

原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

(二) 单位构成

原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心是基层事业单位，本单位未设内部机构，也没有二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 228.77 万元，其中：一般公共预算拨款 228.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 1,155.32 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 1,155.32 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 228.77 万元，其中：社会保障和就业支出 11.85 万元，卫生健康支出 3.8 万元，城乡社区支出 209.32 万元，住房保障支出 3.79 万元。支出比 2025 年减少 1,155.32 万元，主要是基本支出减少 16.99 万元，项目支出减少 1,138.33 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入228.77万元，一般公共预算财政拨款支出228.77万元，比2025年减少1,126.68万元。其中：基本支出96.56万元，比2025年减少16.99万元，主要是人员调整工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调减等，主要用于保障原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出132.21万元，比2025年减少1,109.7万元，主要是老旧小区改造工程及宝圣西路片区老旧小区配套基础设施改造工程项目部分完工等，主要用于物业小区应急管理、农转非物业服务费等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.2万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.2万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是维持厉行节约压减公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 132.21 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公




公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张学钦 联系方式：023-60350600

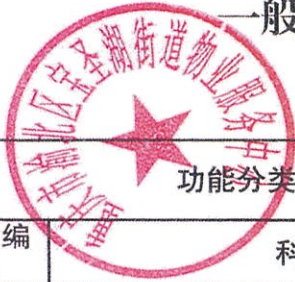
2026年原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务 中心预算公开表



报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	228.77	96.56	132.21
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
212	城乡社区支出	209.32	77.11	132.21
21201	城乡社区管理事务	209.32	77.11	132.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.32	77.11	132.21
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.20				1.20	

政府性基金预算支出表




单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	228.77	合计	228.77
一般公共预算资金	228.77	社会保障和就业支出	11.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.80
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	209.32
财政专户管理资金		住房保障支出	3.79
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	228.77	96.56	132.21
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
212	城乡社区支出	209.32	77.11	132.21
21201	城乡社区管理事务	209.32	77.11	132.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.32	77.11	132.21
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

政府采购预算明细表



单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	其他收入
	合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称	业务主管部门				
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注: 本单位无重点项目, 故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心 单位：万元

项目名称	农转非安置房地产业务费		业务主管部门		
当年预算	121.21				
项目概况	保证农转非小区正常运营				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	保证农转非小区正常运营				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务时限	20	月	=	3
	管理面积	20	平方米	=	129745.31
	小区环境满意提升度	20	%	≥	5
	单位成本	20	元/平方米	≤	2.3
	群众满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心 单位：万元

项目名称	物业小区应急管理经费		业务主管部门		
当年预算	5.00				
项目概况	老旧小区应急管理经费				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	正常进行老旧小区应急管理、果园新村饮食一条街清扫保洁、蓝丝带物业纠纷调解补贴				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务小区数量	20	个	≥	128
	问题督促整改时限	20	天	<	3
	覆盖率	20	%	≥	95
	发挥作用年限	20	年	>	3
	居民满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心 单位：万元

项目名称	清和源泵站维护运行		业务主管部门		
当年预算	6.00				
项目概况	泵站的专人管理、保养、运行电费				
立项依据	两江财预〔2026〕01001号				
当年绩效目标	规范安全高效地实施清和源化粪池设施设备的日常管理和维修				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	问题督促整改时限	20	天	<	3
	检查合格率	20	%	≥	90
	发挥作用年限	20	年	>	3
	覆盖率	20	%	≥	95
	居民满意度	10	%	≥	98