

# 原重庆市渝北区回兴街道物业服务中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位现行的职能职责：主要承担物业服务管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作；负责抓好所涉行业领域的安全监管、灾害防治和环境保护的“一岗双责”工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

### （二）单位构成

本单位无内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 211.74 万元，其中：一般公共预算拨款 211.74 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 1,160.41 万元，主要是因为 2026 年不包含上年结转数，因此较 2025 年一般公共预算拨款数有所下降，其中主要包含“老旧小区改造”项目。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 211.74 万元，其中：社会保障和就业支出 23.36 万元，卫生健康支出 5.57 万元，城乡社区支出 177.27 万元，住房保障支出 5.53 万元。支出比

2025年减少1,160.41万元，主要是基本支出增加37.44万元，项目支出减少1,197.85万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026年一般公共预算财政拨款收入211.74万元，一般公共预算财政拨款支出211.74万元，比2025年减少1,160.41万元。其中：基本支出146.5万元，比2025年增加37.44万元，主要是2025年有新入职在职在编干部，因此工资福利及保险缴纳费用都相应的增加，主要用于在职在编干部工资福利及保险缴纳等费用的保障支出；项目支出65.24万元，比2025年减少1,197.85万元，主要是2026年结转项目“老旧小区改造”金额不包含在内，因此金额较2025年有较大的减少，主要用于农转非安置房物业服务费及物业纠纷调解经费等项目保障支出。

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0.42万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.42万元，与上年持平；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 65.24 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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：胡开贵 联系方式：023-67452281

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>211.74</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>211.74</b>	<b>211.74</b>		
一般公共预算资金	211.74	社会保障和就业支出	23.36	23.36		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.57	5.57		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	177.27	177.27		
		住房保障支出	5.53	5.53		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>211.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>211.74</b>	<b>211.74</b>		

## 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	小计	基本支出	项目支出
合计		211.74	146.50	65.24
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
212	城乡社区支出	177.27	112.03	65.24
21201	城乡社区管理事务	177.27	112.03	65.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.27	112.03	65.24
221	住房保障支出	5.53	5.53	
22101	保障性安居工程支出			
2210108	老旧小区改造			
22102	住房改革支出	5.53	5.53	
2210201	住房公积金	5.53	5.53	

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>146.50</b>	<b>120.95</b>	<b>25.55</b>
301	工资福利支出	115.23	115.23	
30101	基本工资	25.56	25.56	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	59.58	59.58	
3010701	事业基础绩效工资	19.62	19.62	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	
30109	职业年金缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	5.53	5.53	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	25.55		25.55
30201	办公费	10.54		10.54
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.45		3.45
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

## 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	
0.42					0.42

## 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	211.74	合计	211.74
一般公共预算资金	211.74	社会保障和就业支出	23.36
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.57
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	177.27
财政专户管理资金		住房保障支出	5.53
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			

# 收入总表

单位：万元

科目		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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		211.74	211.74								
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36								
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90								
210	卫生健康支出	5.57	5.57								
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57								
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57								
212	城乡社区支出	177.27	177.27								
21201	城乡社区管理事务	177.27	177.27								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.27	177.27								
221	住房保障支出	5.53	5.53								
22102	住房改革支出	5.53	5.53								
2210201	住房公积金	5.53	5.53								

## 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
<b>合计</b>		<b>211.74</b>	<b>146.50</b>	<b>65.24</b>
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
212	城乡社区支出	177.27	112.03	65.24
21201	城乡社区管理事务	177.27	112.03	65.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.27	112.03	65.24
221	住房保障支出	5.53	5.53	
22102	住房改革支出	5.53	5.53	
2210201	住房公积金	5.53	5.53	

## 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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

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：原重庆市渝北区人民政府回兴街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	50011226T000005390217-农转非安置房物业服务费	主管部门	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
当年预算	60.24					
项目概况	关于下达农转非安置房物业服务费调整，上级每季度给我单位安排资金为 150596.04 元。					
立项依据	关于下达农转非安置房物业服务费调整，上级每季度给我单位安排资金为 150596.04 元。					
当年绩效目标	<p>整体目标可以构建为一个多层次、系统性的框架，核心是：在政府引导和监督下，建立质价相符、可持续、且被安置居民广泛接受的物业服务与收费体系，以实现社区的长期和谐、稳定与资产保值。</p> <p>1、核心根本目标：实现社区“软着陆”与长治久安，促进融合，通过规范的物业服务，帮助居民适应城市社区公共规则，完成从“村民”到“市民”的身份转变。</p> <p>2、对居民而言的目标：可接受、可感知、可参与，合理定价，收费标准必须充分考虑安置房居民的平均收入水平。</p> <p>3、对物业服务企业而言的目标：可持续、有微利、树品牌，服务标准化与专业化。</p> <p>4、对政府科监管，建立指导体系，出台针对安置房的物业管理费办法。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	产出指标	20	≤	1	年	是
	产出指标	20	=	4	次	是
	效益指标	20	≥	100	%	是
	成本指标	10	≥	150596.04	元	是
	满意度指标	10	≥	98	%	否
	成本指标	10	≥	110	万元	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区人民政府回兴街道物业服务中心

单位：万元

<b>项目名称</b>	50011222T000000078685-物业纠纷调解经费	<b>主管部门</b>	908-重庆市两江新区人民政府回兴街道办事处			
<b>当年预算</b>	5.00					
<b>项目概况</b>	关于印发《渝北区人民调解案件补贴发放管理办法（试行）》的通知。1、关于支付2025年调解卷宗经费的安排，共计4万元。2、关于支付2025年日常需要垫资的纠纷经费安排，共计2万元。					
<b>立项依据</b>	关于印发《渝北区人民调解案件补贴发放管理办法（试行）》的通知。1、关于支付2025年调解卷宗经费的安排，共计4万元。2、关于支付2025年日常需要垫资的纠纷经费安排，共计2万元。					
<b>当年绩效目标</b>	为进一步发挥人民调解委员会在化解矛盾纠纷，维护社会稳定中的作用，调动广大人民调解员的工作积极性和主动性，促进人民调解工作规范化建设，根据《中华人民共和国人民调解法》和财政部、司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行[2007]179号）的规定，落实人民调解工作的案件补助，区、镇街按1:1配套的要求。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	产出指标	20	≥	98	%	是
	效益指标	20	>	100	%	是
	成本指标	20	=	6	万元	是
	产出指标	10	>	90	次	否
	产出指标	10	=	4	次	否
	满意度指标	10	>	90	%	否