

重庆市巴南区物业管理服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区物业管理服务中心属事业单位，我中心主要职能是负责物业专项维修资金管理的事务性和服务性工作；协调物业企业与业主、业主与业委会、业主与业主之间涉及物业管理方面的矛盾。

（二）单位构成

巴南区物业管理服务中心设置 4 个内设机构，分别是综合科、业务科、资金管理科、资金审批科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 525.07 万元，其中：一般公共预算拨款 525.07 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年增加 138.8 万元，主要是今年新增 5 个在职职工，新增 25 万的项目支出。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 525.07 万元，其中：社会保障和就业支出 39.15 万元，卫生健康支出 19.67 万元，城乡社

区支出 446.67 万元，住房保障支出 19.58 万元。支出预算比 2023 年增加 138.8 万元，主要是基本支出增加 113.8 万元，项目支出增加 25 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 525.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 525.07 万元，比 2023 年增加 138.8 万元。其中：基本支出 500.07 万元，比 2023 年增加 113.8 万元，主要原因是新增 5 个在职职工，主要用于工资福利支出和公用经费；项目支出 25 万元，比 2023 年增加 25 万元，主要原因是新增 3 个工作项目经费，主要用于物业管理费、物业专项维修资金档案加工、诉前调解。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 3 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 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。2024 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 25 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

部门预算公开联系人：桂青 联系方式：023-66216595

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
一、本年收入	525.07	一、本年支出	525.07	525.07		
一般公共预算资金	525.07	社会保障和就业支出	39.15	39.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.67	19.67		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	446.67	446.67		
		住房保障支出	19.58	19.58		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	525.07	支出合计	525.07	525.07		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		525.07	500.07	25.00
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	446.67	421.67	25.00
21201	城乡社区管理事务	446.67	421.67	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.67	421.67	25.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	
22102	住房改革支出	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	19.58	19.58	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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
合计		500.07	428.28	71.80
301	工资福利支出	363.00	363.00	
30101	基本工资	89.25	89.25	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30107	绩效工资	191.60	191.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	26.10	
30109	职业年金缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	19.58	19.58	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	137.08	65.28	71.80
30201	办公费	34.90		34.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	0.27		0.27
30226	劳务费	65.28	65.28	
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
3.00		3.00		3.00	

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	525.07	合计	525.07
一般公共预算资金	525.07	社会保障和就业支出	39.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.67
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	446.67
财政专户管理资金		住房保障支出	19.58
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		525.07	500.07	25.00
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	
212	城乡社区支出	446.67	421.67	25.00
21201	城乡社区管理事务	446.67	421.67	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.67	421.67	25.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	
22102	住房改革支出	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	19.58	19.58	

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	巴南区物业管理服务中心	部门支出预算数	525.07			
当年整体绩效目标	2024年预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排,按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,加大对预算的拨款监督,确保拨付完成率达百分之百;除涉密信息外,政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开;中心“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。					
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
	区级“三公”经费预决算降幅	15	≥	0	%	是
	区级预决算及时编制率	25	=	100	%	是
	国库集中支付资金拨付完成率	20	=	100	%	是
	区级预算收支平衡	20	无	是	无	否
政府预决算公开率(除涉密信息外)	20	=	100	%	是	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：巴南区物业管理服务中心

单位：万元

项目名称	物业专项维修资金档案加工费		主管部门	巴南区住房和城乡建设委员会		
当年预算	5.00					
项目概况	聘请第三方档案公司对物业专项维修资金全过程档案进行电子化加工。					
立项依据						
当年绩效目标	聘请第三方档案公司对物业专项维修资金全过程档案进行电子化加工。					
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
	档案加工数量	50	\geq	30.5	份	是
	业主查询快捷率	30	=	100	%	否
	业主满意率	20	=	100	%	否