

重庆市巴南区物业管理服务中心 2025 年单位预算情况说明

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

重庆市巴南区物业管理服务中心属于重庆市巴南区住房和城乡建设委员会下属公益一类事业单位，机构规格为正科级，无内设二级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 493.88 万元，其中：一般公共预算拨款 493.88 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 2024 年减少 31.19 万元，主要是有单位职工退休，相关经费预算减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 493.88 万元，其中：社会保障和就业支出 62.53 万元，卫生健康支出 16.94 万元，城乡社

区支出 397.53 万元，住房保障支出 16.87 万元。支出预算比 2024 年减少 31.19 万元，主要是基本支出减少 31.19 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 493.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 493.88 万元，比 2024 年减少 31.19 万元。其中：基本支出 468.88 万元，比 2024 年减少 31.19 万元，主要原因是有单位职工退休，主要用于工资福利支出；项目支出 25 万元，与上年持平，主要用于物业专项维修资金档案加工费、办公场地物业管理费用、物业纠纷人民法院调解费。

2025 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

2025 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。2025 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 2024 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。2025 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

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：何雅琦 联系方式：023-66228177

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	493.88	一、本年支出	493.88	493.88		
一般公共预算资金	493.88	社会保障和就业支出	62.53	62.53		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.94	16.94		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	397.53	397.53		
		住房保障支出	16.87	16.87		
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	493.88	支出合计	493.88	493.88		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		493.88	468.88	25.00
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
212	城乡社区支出	397.53	372.53	25.00
21201	城乡社区管理事务	397.53	372.53	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.53	372.53	25.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	
22102	住房改革支出	16.87	16.87	
2210201	住房公积金	16.87	16.87	

备注：本表反映2025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		2025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		468.88	406.33	62.55
301	工资福利支出	335.30	335.30	
30101	基本工资	77.17	77.17	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	164.32	164.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
30109	职业年金缴费	18.98	18.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	16.87	16.87	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	127.86	65.31	62.55
30201	办公费	16.90		16.90
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	4.00		4.00
30216	培训费	0.23		0.23
30226	劳务费	65.28	65.28	
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.65		2.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.89	0.03	10.87
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

2025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。

表六

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	493.88	合计	493.88
一般公共预算资金	493.88	社会保障和就业支出	62.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.94
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	397.53
财政专户管理资金		住房保障支出	16.87
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		493.88	468.88	25.00
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
212	城乡社区支出	397.53	372.53	25.00
21201	城乡社区管理事务	397.53	372.53	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.53	372.53	25.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	
22102	住房改革支出	16.87	16.87	
2210201	住房公积金	16.87	16.87	

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	493.88		
当年整体绩效目标	<p>强化物业专项维修资金的首期归集，通过巡查检查，内部联动机制等措施，从源头加强监管督促，确保首期归集应缴尽缴。坚持开展全区物业专项维修资金的清理及追缴工作，并将其作为工作重点，集中攻关、重点突破、力争取得好的成果。认真做好信访接待和信访回复工作，严格按照“三到位一处理”的原则做好信访工作，做到合理诉求解决到位，不合理诉求解释到位，困难群众帮扶到位。进一步健全业主查询制度，通过线上渠道做好物业专项维修资金的余额、使用明细等信息公示工作。每月对各规上物业服务企业开展走访（线上或线下）工作。通过走访，及时了解企业困难和相应的诉求，研究针对性的优惠政策。</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
	信访维稳工作完成率	20	≥	98	%	否
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	20	=	100	%	否
	区级收支平衡	20	=	100	%	否
	保持物业工作持续发展	30	定性	保持效果良好		是
服务群众满意度	10	=	100	%	否	

2025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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025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	≥	30.5	万分	是
	业主查询快捷率	30	=	100	%	否
	业主满意率	20	=	100	%	否