

重庆市南岸区龙门浩街道 物业管理服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区物业管理提供服务。负责指导辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业委会依法履行职责。监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况。调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系。

（二）单位构成

为龙门浩街道办事处下属事业单位，属全额拨款事业单位。编制人数 3 人，实有在职人数 3 人，退休 2 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 63.72 万元，其中：一般公共预算拨款 63.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较 2022 年减少 1.27 万元，主要是公用经费减少 1.27 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 63.72 万元，其中：社会保障和就业支出预算 10.91 万元，卫生健康支出预算 3.39 万元，城乡社区支出 46.68 万元，住房保障支出预算 2.74 万元。支出预算较 2022 年减少 1.27 万元，主要是基本支出预算减少 1.27 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入63.72万元，一般公共预算财政拨款支出63.72万元，比2022年减少1.27万元。其中：基本支出63.72万元，比2022年减少1.27万元，主要原因是公用经费减少等，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本部门2023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

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，与2022年相比无变化，主要原因是本年未安排公务接待活动；公务用车运行维护费0万元，与2022年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化，主要原因是本年未安排购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位属事业单位，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。本单位 2023 年无项目支出，因此无绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，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。2023 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。

单位预算公开联系人：张建 联系方式： 023-62832876

表一

2023年重庆市南岸区龙门浩街道物业管理服务中心财政拨款收支总表

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 | 63.72 | 一、本年支出 | 63.72 | 63.72 | | |
| 一般公共预算资金 | 63.72 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 46.68 | 46.68 | | |
| | | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 63.72 | 支出合计 | 63.72 | 63.72 | | |

表二

2023年重庆市南岸区龙门浩街道物业管理服务中心 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 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 63.72 | 63.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 | 5.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 46.68 | 46.68 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.68 | 46.68 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.68 | 46.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.74 | 2.74 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**2023年重庆市南岸区龙门浩街道物业管理服务中心
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 | | 2023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 | | 63.72 | 55.75 | 7.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 50.03 | 50.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.36 | 12.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.57 | 0.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.89 | 9.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.65 | 3.65 | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|-------|------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.83 | 1.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.74 | 2.74 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.97 | | 7.97 |
| 30201 | 办公费 | 6.60 | | 6.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30228 | 工会经费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30229 | 福利费 | 0.57 | | 0.57 |
| 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 | |

表四

**2023年重庆市南岸区龙门浩街道物业管理服务中心
一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

| 2023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 | |
| | | | | | |

（备注：本单位本年无“三公”经费预算，故此表无数据。）

表五

2023年重庆市南岸区龙门浩街道物业管理服务中心 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

2023年重庆市南岸区龙门浩街道物业管理服务中心 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 | 63.72 | 合计 | 63.72 |
| 一般公共预算资金 | 63.72 | 社会保障和就业支出 | 10.91 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.39 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 46.68 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 2.74 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 46.68 | 46.68 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.68 | 46.68 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.68 | 46.68 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | | |

表八

2023年重庆市南岸区龙门浩街道物业管理服务中心 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 | 63.72 | 63.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 | 5.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 46.68 | 46.68 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.68 | 46.68 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.68 | 46.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.74 | 2.74 | |

表九

2023年重庆市南岸区龙门浩街道物业管理服务中心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：本单位本年无采购预算，故此表无数据。)