

# 原重庆市渝北区矛盾纠纷综合调处中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

主要职责任务：纠纷案件立案调解；基层纠纷调解业务指导和培训；司法确认及相关法律文书制定；司法确认案件卷宗和档案管理；矛盾纠纷信息收集与统计分析。具体职责任务：1、依法对区内民事纠纷,轻微刑事纠纷,行政纠纷以及其他可以调处的纠纷案件进行登记立案、免费调处、定期结案，及时督促双方兑现调解结果；2、受理、调解镇街调解室呈转的疑难、重大矛盾纠纷,参与全区重大事项的应急维稳处理协调工作；3、指导协调镇街、村居调解室和区内其他人民调解组织开展工作，定期对综合调处人员进行法律培训和调解业务培训；4、引导当事人依法向人民法院申请确认综合调处协议的效力，进行合法性审查，负责与人民法院对接予以司法确认，制定司法确认及相关法律文书，建立完善司法确认案件卷宗和档案；5、掌握全区矛盾纠纷态势，准确预判发展趋势，总结提出改进工作的意见或建议，有针对性地制定对策措施，为领导决策借助综合调处工作体系拓宽群众信息收集途径,畅通民意表达渠道，利用综合调处机制化解信访矛盾；6、定期统计、分析、报告综合调处工作开展情况，为建立专项统计台帐制度提供参考。

## （二）单位构成

原重庆市渝北区矛盾纠纷综合调处中心是原中共重庆市渝北区委政法委员会的二级正科级事业单位，无内设科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数169.41万元，其中：一般公共预算拨款169.41万元，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20.97万元，主要是一般公共预算拨款收入减少20.97万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数169.41万元，其中：一般公共服务支出144.34万元，社会保障和就业支出15.21万元，卫生健康支出4.92万元，住房保障支出4.94万元。支出比2025年减少20.97万元，主要是基本支出减少5.97万元，项目支出减少15万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入169.41万元，一般公共预算财政拨款支出169.41万元，比2025年减少20.97万元。其中：基本支出119.41万元，比2025年减少5.97万元，主要是按照政策要求，2025年为事业在职人员补缴了2022年、2023年的养老保险、职业年金，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等；项目支出50万元，比2025年减少15万元，主要是落实“过紧日子”有关要求，压减了部分项目经费，主要

用于矛盾纠纷多元化解等重点工作。

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0.15万元，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0.15万元，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0.15万元：政府采购货物预算0.15万元、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0.15万元：政府采购货物预算0.15万元、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50万元。

（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：雷婷      联系方式：023—67821005

表一

## 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	169.41	一、本年支出	169.41	169.41		
一般公共预算资金	169.41	一般公共服务支出	144.34	144.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.21	15.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.92	4.92		
		住房保障支出	4.94	4.94		
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	169.41	支出合计	169.41	169.41		

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		169.41	119.41	50.00
201	一般公共服务支出	144.34	94.34	50.00
20136	其他共产党事务支出	144.34	94.34	50.00
2013650	事业运行	94.34	94.34	
2013699	其他共产党事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	4.94	4.94	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	
2210201	住房公积金	4.94	4.94	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		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
		119.41	100.10	19.31
301	工资福利支出	49.80	49.80	
30101	基本工资	23.42	23.42	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	
30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	4.94	4.94	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50.29	50.29	
3010701	事业基础绩效工资	16.99	16.99	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	19.31		19.31
30201	办公费	11.75		11.75

30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

## 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	
0.15					0.15

表五

## 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	169.41	合计	169.41
一般公共预算资金	169.41	一般公共服务支出	144.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.92
财政专户管理资金		住房保障支出	4.94
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			



2101102	事业单位医疗	4.92	4.92								
221	住房保障支出	4.94	4.94								
22102	住房改革支出	4.94	4.94								
2210201	住房公积金	4.94	4.94								

表八

## 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		169.41	119.41	50.00
201	一般公共服务支出	144.34	94.34	50.00
20136	其他共产党事务支出	144.34	94.34	50.00
2013650	事业运行	94.34	94.34	
2013699	其他共产党事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	4.94	4.94	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	
2210201	住房公积金	4.94	4.94	



表十

## 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

编制单位：

原重庆市渝北区矛盾纠纷综合调处中心

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。）

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

编制单位：原重庆市渝北区矛盾纠纷综合调处中心

项目名称	编外聘用人员经费（调处中心）	主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会			
当年预算	20.00					
项目概况	扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷。					
立项依据	区矛盾纠纷综合调处中心职能职责；全市社会矛盾纠纷化解处置攻坚战工作要求；全市矛盾纠纷“大排查大起底大化解”专项行动工作要求等。					
当年绩效目标	扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷，成功率保持在70%以上，群众满意度争取进一步提升。					
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
	保障人员工资待遇	25	定性	高		是
	逐月完成非聘用人员工资待遇，年底前全部支付完成	25	≤	12	月	否

	<p>区调处中心规范运行，各项工作有序开展，人员管理到位，律师服务等推动矛盾纠纷化解，重大疑难纠纷得到有效化解，化解成功率</p>	15	≥	70	%	否
	<p>人员管理规范，各项工作有序开展，不发生违纪违法行为。</p>	15	定性	优		否
	<p>矛盾纠纷化解当事人满意度率</p>	10	≥	80	%	否

表十二

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

编制单位：原重庆市渝北区矛盾纠纷综合调处中心

项目名称	矛盾纠纷调处			主管部门	中共重庆市两江新区区委政法委员会	
当年预算	30.00					
项目概况	扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷。					
立项依据	区矛盾纠纷综合调处中心职能职责；全市社会矛盾纠纷化解处置攻坚战工作要求；全市矛盾纠纷“大排查大起底大化解”专项行动工作要求等。					
当年绩效目标	扎实推进矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷，成功率保持在70%以上，群众满意度争取进一步提升。					
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
	化解矛盾纠纷1000余件以上	30	件	≥	1000	是
	季度完成工作任务	10		定性	高	否
	项目资金	10	万元	≤	40	否
	中心工作有序运行	15		定性	好	否
	律师服务等推动矛盾纠纷化解，重大疑难纠纷得到有效化解，化解成功率	15	%	≥	70	否
	矛盾纠纷化解当事人满意度达80%	10	%	≥	80	否