

中共重庆市渝北区政法委员会

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。参与有关规

范性文件的起草、修改工作，及时提出修改建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市渝北区委政法委基本性质为行政单位，内设办公室、执法督查科、国家安全科、维稳指导科、综治协调科、基层社会治理科、政法队伍建设指导科，下设区矛盾纠纷综合调处中心、区综治中心（原名社会治理联动中心）。区法学会由区委政法委代管。

从预算单位构成看，纳入 2024 年度决算预算单位主要包括区委政法委本级、区矛盾纠纷综合调处中心、区综治中心（原名区社会治理联动中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 2,431.91 万元，支出总计 2,431.91 万元。收支较上年决算数增加 176.65 万元，增长 7.83%，主要原因是东环铁路开通，铁路里程大幅增加，为保障铁路安全运行，按照上级要求，新增了护路力量，编外聘用劳务费（铁路护路队员）项目经费增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2,431.91 万元，较上年决算数增加 176.65 万元，增长 7.83%，主要原因是东环铁路开通，铁路里程大幅增加，为保障铁路安全运行，按照上级要求，新增了护路力量，编外聘用劳务费（铁路护路队员）项目经费增加。其中：财政拨款收入 2,431.91 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2,431.91 万元，较上年决算数增加 176.65 万元，增长 7.83%，主要原因是东环铁路开通，铁路里程大幅增加，为保障铁路安全运行，按照上级要求，新增了护路力量，编外聘用劳务费（铁路护路队员）项目经费增加。其中：基本支出 837.18 万元，占 34.43%；项目支出 1,594.73 万元，占 65.58%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,431.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.65 万元，增长 7.83%，主要原因是东环铁路开通，铁路里程大幅增加，为保障铁路安全运行，按照上级要求，新增了护路力量，编外聘用劳务费（铁路护路队员）项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2,431.91 万元，较上年决算数增加 342.09 万元，增长 16.37%，主要原因是东环铁路开通，铁路里程大幅增加，为保障铁路安全运行，按照上级要求，新增了护路力量，编外聘用劳务费（铁路护路队员）项目经费增加。较年初预算数减少 1,772.06 万元，下降 42.15%，主要原因是根据各镇街网格化工作考核情况，网格化社会治理经费调剂到镇街实现支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,431.91 万元，较上年决算数增加 342.09 万元，增长 16.37%，主要原因是东环铁路开通，铁路里程大幅增加，为保障铁路安全运行，按照上级要求，新增了护路力量，编外聘用劳务费（铁路护路队员）项目经费增加。较年初预算数减少 1,772.06 万元，下降 42.15%，主要原因是根据各镇街网格化工作考核情况，网格化社会治理经费调剂到镇街实现支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 2215.17 万元，占 91.09%。较年初预算数减少 1,795.73 万元，下降 44.77%，主要原因是根据各镇街网格化工作考核情况，网格化社会治理经费调剂到镇街实现支出。

（2）社会保障和就业支出 119.79 万元，占 4.93%。较年初预算数增加 13.22 万元，增长 12.41%，主要原因是人员晋级晋档，基数相应增加，支出增加。

（3）卫生健康支出 42.14 万元，占 1.73%。较年初预算数增加 1.69 万元，增长 4.18%，主要原因是人员晋级晋档，基数相应增加，支出增加。

（4）住房保障支出 54.8 万元，占 2.25%。较年初预算数增加 8.75 万元，增长 19.00%，主要原因是年中追加安排了住房补贴。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 837.17 万元。其中：人员经费 690.59 万元，较上年决算数减少 21.27 万元，下降 2.99%，主要原因是人员调动，人员经费减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费等。公用经费 146.58 万元，较上年决算数减少 13.97 万元，下降 8.70%，主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求，减少了部分支出。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、工会经费、印刷费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 5.12 万元，费用支出较年初预算数减少 3.08 万元，下降 37.56%，主要原因是公务车运行维护费严格落实过“紧日子”的要求，压减了部分经费；强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 1.66 万元，下降 24.48%，主要原因是公务车运行维护费严格落实过“紧日子”的要求，压减了部分经费；强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 4.22 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、平安建设指导督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 1.86%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，节约了部分支出。较上年支出数减少 0.57 万元，下降 11.90%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，减少了部分支出。

公务接待费 0.89 万元，主要是用于接待国内其他省市政法委以及本市其他区县政法委到我单位学习调研平安建设工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.01 万元，下降 77.18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少 1.1 万元，下降 55.28%，主要原因是上年因疫情影响，公务接待人数较少，本年公务接待人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 8 批次 62 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 143.55 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.22 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 3.45 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 25.16%，主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求，减少了部分支出。2024 年度培训费支出 38.07 万元，较上年决算数增加 22.94 万元，增长 151.62%，主要原因是组织政法系统二级班子到高校培训，费用有所增加。2024 年度差旅费支出 0 万元，较上年决算数减少了 15.29 万元，下降率为 100.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”有关精神，减少了出差。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 116.71 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 1.66%，主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求，减少了部分支出。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、印刷费、电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要

通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 177.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177 万元。授予中小企业合同金额 177.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 177.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购采购法治·物业纠纷化解一件事应用服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 21 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,594.73 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	中共重庆市 渝北区委政 法委员会整 体自评	项目编 码：	50011200024 P000010	自评总 分：	91.00		
项目主管部 门：	111-中共重 庆市渝北区 委政法委员 会	财政归口 处室：	004-行政政法 科	部门联系 人：	雷老师	联系电 话：	023- 678210 05

资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			42,039,658.95		24,319,057.52		24,319,057.52			
其中：财政拨款			42,039,658.95		24,319,057.52		24,319,057.52	100	10.00	10.00
一般公共预算			42,039,658.95		24,319,057.52		24,319,057.52	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
为进一步加强执法司法监督工作，通过在各政法单位开展案件评查，及时发现和纠正执法司法存在的突出问题，健全完善案件管理、执法司法监督制度机制，规范执法司法行为，提高办案质量和执法司法水平，提升政法系统执法司法公信力。维护国安、社会安全稳定。持续抓好市域治理各项工作任务，做好重点地区整治、基层平安创建、基层社会治理示范点位打造、铁路护路等工作；进一步提升政法队伍素质，打造过硬政法队伍，提升网格员队伍能力素质。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。区综治中心按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。				为进一步加强执法司法监督工作，通过在各政法单位开展案件评查，及时发现和纠正执法司法存在的突出问题，健全完善案件管理、执法司法监督制度机制，规范执法司法行为，提高办案质量和执法司法水平，提升政法系统执法司法公信力。维护国安、社会安全稳定。持续抓好市域治理各项工作任务，做好重点地区整治、基层平安创建、基层社会治理示范点位打造、铁路护路等工作；进一步提升政法队伍素质，打造过硬政法队伍，提升网格员队伍能力素质。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。区综治中心按时完成事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。				为进一步加强执法司法监督工作，及时发现和纠正了执法司法存在的突出问题，健全完善了案件管理、执法司法监督制度机制，规范了执法司法行为，提高了办案质量和执法司法水平，提升了政法系统执法司法公信力。维护了国安、社会安全稳定。持续抓好了市域治理各项工作任务，做好重点地区整治、基层平安创建、基层社会治理示范点位打造、铁路护路等工作；进一步提升了政法队伍素质，打造了过硬政法队伍。扎实推进了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。区综治中心按时完成了事件处理分拨、系统宣传、群众服务等各项工作任务。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每年至少评查案子数	案件数	≥	50	0	100	0	10	0	否	2024年市级未印发文件要求执行该项工作。
全面提升基层治理工作		定性	高中低	高	0	100	10	10	是	
化解矛盾纠纷件数	件	≥	1000	1120	12	100	10	10	否	
维护国安、社会安全稳定		定性	高中低	高	0	100	15	15	是	
执法司法公信力		定性	高中低	高	0	100	10	10	是	
解决突出涉稳问题		定性	优良中低差	优	0	100	10	10	是	
政法队伍能力素质显著提升		定性	优良中低差	优	0	100	15	15	是	
服务对象满意度指标		定性	优良中低差	优	0	100	10	10	否	
培训对象满意度		定性	优良中低差	优	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

--

项目名称：	法治·物业纠纷化解一件事应用	项目编码：	50011225T000004588846	自评总分：	97.00					
项目主管部门：	111-中共重庆市渝北区委政法委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	高老师	联系电话：	023-67378633			
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额			0.00		919,950.00		919,950.00			
其中：财政拨款			0.00		919,950.00		919,950.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		919,950.00		919,950.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
开发建设“法治·物业纠纷化解一件事”应用，建立物业基础信息、物业纠纷数据库，建设物业纠纷信息收集、风险预警处置、物业纠纷联合化解、物业纠纷典型案例复盘、物业纠纷考核指标等4个一级场景、12个二级场景、1077个功能点，对接完成应用“三级贯通”和部署“两端”，对接IRS系统和重庆市社会矛盾纠纷多元化解应用，推动物业纠纷风险提前预警、高效化解。				开发建设“法治·物业纠纷化解一件事”应用，建立物业基础信息、物业纠纷数据库，建设物业纠纷信息收集、风险预警处置、物业纠纷联合化解、物业纠纷典型案例复盘、物业纠纷考核指标等4个一级场景、12个二级场景、1077个功能点，对接完成应用“三级贯通”和部署“两端”，对接IRS系统和重庆市社会矛盾纠纷多元化解应用，推动物业纠纷风险提前预警、高效化解。				开发建设“法治·物业纠纷化解一件事”应用，建立物业基础信息、物业纠纷数据库，建设物业纠纷信息收集、风险预警处置、物业纠纷联合化解、物业纠纷典型案例复盘、物业纠纷考核指标等4个一级场景、12个二级场景、1077个功能点，对接完成了应用“三级贯通”和部署“两端”，对接IRS系统和重庆市社会矛盾纠纷多元化解应用，推动了物业纠纷风险提前预警、高效化解。		

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设应用符合数字重庆建设要求，满足物业纠纷信息归集、风险预警、案例复盘、考核晾晒等功能要求，实现三级贯通、部署“两端”	个	≥	4	9	125	100	30	30	是	超额完成绩效目标
满足数字重庆建设安全防护要求，不存在安全漏洞，未发生泄密漏密事件。	件	≤	0	0	0	100	20	20	是	
能否精准预测物业纠纷潜在风险，及时预警责任单位，高效化解。预警准确率达到70%及以上	%	≥	70	75	0	100	20	17	是	
预警涉及纠纷当事人满意度达到50%及以上。	%	≥	50	87	74	100	10	10	否	超额完成绩效目标
项目投入须符合数字重庆建设定价规定，能否预警物业纠纷风险，预警件数每月不能低于10件。	件	≥	10	23	130	100	10	10	否	超额完成绩效目标

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	铁路护路联防工作经费		项目编码：	50011224T000003843431		自评总分：	97.00			
项目主管部门：	111-中共重庆市渝北区委政法委员会		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	罗老师		联系电话：	023-67821005
资金情况										
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重
年度总金额			280,000.00		280,000.00		280,000.00			
其中：财政拨款			280,000.00		280,000.00		280,000.00		100	10.00
一般公共预算			280,000.00		280,000.00		280,000.00		100	
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
为进一步加强铁路护路联防工作，确保铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。用于开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、护路设施设备购置、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。								为进一步加强铁路护路联防工作，确保了铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。用于开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、护路设施设备购置、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

护路里程数	公里/平方 公里	≥	180	180	0	100	5	5	否	
宣传对象	人数	≥	20000	20000	0	100	5	4.00	否	
专职护路队员数量	人数	≥	140	140	0	100	5	5	否	
防止发生涉铁重特大案事件	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
防止发生因涉铁矛盾纠纷化解不及时引发的群体性拦车断道事件	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
防止发生因治安问题引发的重特大安全事故	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
按时上报资金使用情况	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
工作任务及时完成率	%	≥	90	80	-11.11	100	5	4.00	否	
提升铁路沿线群众、单位、企业的铁路安全意识和法治意识，营造爱路护路浓厚的社会氛围，保障铁路运输安全和沿线社会稳定。	人数	≥	10000	10000	0	100	30	30	是	
受益群体满意度	%	≥	90	80	-11.11	100	10.00	8.00	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	编外聘用人员经费（铁路护路队员）	项目编码：	50011222T00000104995	自评总分：	96.00		
-------	------------------	-------	----------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门：	111-中共重庆市渝北区委政法委员会			财政归口处室：		004-行政政法科		部门联系人：		罗老师		联系电话：		023-67825214	
资金情况															
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分		
年度总金额				6,700,000.00		6,695,201.48		6,695,201.48							
其中：财政拨款				6,700,000.00		6,695,201.48		6,695,201.48	100		10.00			10.00	
一般公共预算				6,700,000.00		6,695,201.48		6,695,201.48	100						
绩效目标															
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况					
支付铁路护路队员工资、劳务费用等，保障铁路护路队员工作正常运转，维护辖区铁路沿线治安稳定，守护列车行车安全等。										支付铁路护路队员工资、劳务费用等，保障了铁路护路队员工作正常运转，维护了辖区铁路沿线治安稳定，守护列车行车安全等。					
绩效指标															
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明					
铁路护路里程数	公里	≥	182	182	0	100	20	20	否						
全年运行		定性	优	优	0	100	20	18.00	是						
费用支出	万	≤	670	670	0	100	10	10	否						
确保护路工作正常进行		定性	优	优	0	100	15	13.00	否						
确保辖区铁路正常运行		定性	好	好	0	100	15	15	否						
不出铁路安全事故		定性	好	好	0	100	10	10	否						

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	智能门禁系统平台运维服务费	项目编码：	50011223T000003295591	自评总分：	96.00					
项目主管部门：	111-中共重庆市渝北区委政法委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	杨老师	联系电话：	023-67825214			
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		1,180,000.00	1,090,620.00	1,090,620.00						
其中：财政拨款		1,180,000.00	1,090,620.00	1,090,620.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		1,180,000.00	1,090,620.00	1,090,620.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
发挥好物防作用，推动信息采集精准化、治安防范智能化、小区治理多元化，严防影响群众安全感、满意度的刑事治安案件，让全区群众感受到实实在在的安全感，基层服务群众水平和能力得到进一步提高。					发挥好了物防作用，推动了信息采集精准化、治安防范智能化、小区治理多元化，严防了影响群众安全感、满意度的刑事治安案件，让全区群众感受到实实在在的安全感，基层服务群众水平和能力得到进一步提高。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

用于全区一二三期智能门禁维护	套	≤	2119	2119	0	100	15	15	否	
按照周期进行		定性	优	优	0	100	15	15	否	
严格控制支出	万元/年	≤	118	109.06	7.58	100	20	20	是	
群众安全感、满意度提升		定性	优	优	0	100	15	15.00	否	
基础信息采集，用于基层社会治理		定性	优	优	0	100	15	13.00	否	
辖区发案率下降，群众安全感、满意度提升		定性	优	优	0	100	10	8.00	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	矛盾纠纷调处	项目编码：	50011222T00000082806	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	111-中共重庆市渝北区委政法委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	高老师	联系电话：	023-67821005
资金情况							
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00	476,382.47	476,382.47			
其中：财政拨款		500,000.00	476,382.47	476,382.47	100	10.00	10.00
一般公共预算		500,000.00	476,382.47	476,382.47	100		
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况	

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，成功率保持在较高水平，群众满意度争取进一步提升。				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，成功率保持在较高水平，群众满意度争取进一步提升。				扎实推进了矛盾纠纷多元化解工作，受理并积极化解矛盾纠纷，成功率保持在较高水平，群众满意度争取进一步提升。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
化解矛盾纠纷1000余件以上	件	≥	1000	1120	12	100	30	30	是		
季度完成工作任务		定性	高	1	0	100	10	10	否		
预算按期支付	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
心理咨询、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，化解成功率达60%。	%	≥	60	70	16.67	100	15	13.00	否		
中心工作有序运行		定性	好	1	0	100	15	15	否		
矛盾纠纷化解当事人满意度达80%	%	≥	80	95	18.75	100	10	8	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门对法治·物业纠纷化解一件事应用、铁路护路联防工作经费等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1,594.73万元，评价得分91分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修

缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：雷老师，023-67821005

收入支出决算总表

部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,431.91	一、一般公共服务支出	2,215.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	119.79
		九、卫生健康支出	42.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,431.91	本年支出合计	2,431.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,431.91	总计	2,431.91

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,431.91	2,431.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,215.17	2,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,215.17	2,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	455.07	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,426.55	1,426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,431.91	837.18	1,594.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,215.17	620.44	1,594.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,215.17	620.44	1,594.73	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	455.07	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,426.55	0.00	1,426.55	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	168.18	0.00	168.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,431.91	一、一般公共服务支出	2,215.17	2,215.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.79	119.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.14	42.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	54.80	54.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,431.91	本年支出合计	2,431.91	2,431.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,431.91	总计	2,431.91	2,431.91	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,431.91	837.18	1,594.73
201	一般公共服务支出	2,215.17	620.44	1,594.73
20136	其他共产党事务支出	2,215.17	620.44	1,594.73
2013601	行政运行	455.07	455.07	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,426.55	0.00	1,426.55
2013650	事业运行	165.37	165.37	0.00
2013699	其他共产党事务支出	168.18	0.00	168.18
208	社会保障和就业支出	119.79	119.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.54	32.54	0.00
210	卫生健康支出	42.14	42.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	0.00
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	0.00
22102	住房改革支出	54.80	54.80	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00
2210203	购房补贴	7.46	7.46	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中共重庆市委政法委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	658.90	302	商品和服务支出	146.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	137.47	30201	办公费	39.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.45	30202	印刷费	14.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	142.73	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	94.67	30205	水费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	30206	电费	10.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.08	30207	邮电费	5.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.73	30213	维修（护）费	6.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.70	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.19	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.22	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		690.59	公用经费合计					146.58

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：中共重庆市渝北区委政法委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

部门：中共重庆市渝北区政法委员会			公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	116.71
（一）支出合计	5.12	5.12	（一）行政单位	116.71
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4.22	4.22	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.22	4.22	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.89	0.89	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.89	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	177.91
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.91
6.国内公务接待人次（人）	—	62	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	177.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	177.91
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	177.91
二、会议费	—	3.45		
三、培训费	—	38.07		
四、差旅费	—	0.00		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。