

表1

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年财政拨款收支总表

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	2,930.84	一、本年支出	3,954.65	3,954.65		
一般公共预算资金	2,930.84	一般公共服务支出	1,008.47	1,008.47		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	51.46	51.46		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	85.97	85.97		
		卫生健康支出	27.89	27.89		
		农林水支出	1,862.00	1,862.00		
		商业服务业等支出	893.23	893.23		
		住房保障支出	25.63	25.63		
二、上年结转	1,023.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,023.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,954.65	支出合计	3,954.65	3,954.65		

表2

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年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		3,954.65	432.40	3,522.25
201	一般公共服务支出	1,008.47	292.91	715.56
20123	民族事务	982.03	292.91	689.12
2012301	行政运行	209.76	209.76	
2012302	一般行政管理事务			
2012304	民族工作专项	689.12		689.12
2012350	事业运行	83.15	83.15	
20134	统战事务	26.44		26.44
2013404	宗教事务	26.44		26.44
207	文化旅游体育与传媒支出	51.46		51.46
20702	文物	51.46		51.46
2070205	博物馆	51.46		51.46
208	社会保障和就业支出	85.97	85.97	
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
213	农林水支出	1,862.00		1,862.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,862.00		1,862.00
2130506	社会发展			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,862.00		1,862.00
216	商业服务业等支出	893.23		893.23
21602	商业流通事务	893.23		893.23
2160219	民贸民品贷款贴息	893.23		893.23
221	住房保障支出	25.63	25.63	
22102	住房改革支出	25.63	25.63	
2210201	住房公积金	25.63	25.63	

表3

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		432.40	378.06	54.34
301	工资福利支出	348.68	334.20	14.48
30101	基本工资	81.01	81.01	
30102	津贴补贴	42.11	42.11	
30103	奖金	71.13	71.13	
30106	伙食补助费	14.48		14.48
30107	绩效工资	43.74	43.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	31.25	
30109	职业年金缴费	15.62	15.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	25.63	25.63	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	39.86		39.86
30201	办公费	4.91		4.91
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	3.15		3.15
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	1.80		1.80
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	43.86	43.86	
30305	生活补助	39.10	39.10	
30307	医疗费补助	4.76	4.76	

表4

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年一般公共预算“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	
7.12		5.32		5.32	1.80

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年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6

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,954.65	合计	3,954.65
一般公共预算资金	3,954.65	一般公共服务支出	1,008.47
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	51.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	85.97
财政专户管理资金		卫生健康支出	27.89
事业收入资金		农林水支出	1,862.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	893.23
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	25.63
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

213	农林水支出	1,862.00	1,862.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,862.00	1,862.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,862.00	1,862.00								
216	商业服务业等支出	893.23	893.23								
21602	商业流通事务	893.23	893.23								
2160219	民贸民品贷款贴息	893.23	893.23								
221	住房保障支出	25.63	25.63								
22102	住房改革支出	25.63	25.63								
2210201	住房公积金	25.63	25.63								

表8

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,954.65	432.40	3,522.25
201	一般公共服务支出	1,008.47	292.91	715.56
20123	民族事务	982.03	292.91	689.12
2012301	行政运行	209.76	209.76	
2012304	民族工作专项	689.12		689.12
2012350	事业运行	83.15	83.15	
20134	统战事务	26.44		26.44
2013404	宗教事务	26.44		26.44
207	文化旅游体育与传媒支出	51.46		51.46
20702	文物	51.46		51.46
2070205	博物馆	51.46		51.46
208	社会保障和就业支出	85.97	85.97	
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.25	31.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.62	15.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
213	农林水支出	1,862.00		1,862.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,862.00		1,862.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,862.00		1,862.00
216	商业服务业等支出	893.23		893.23
21602	商业流通事务	893.23		893.23
2160219	民贸民品贷款贴息	893.23		893.23
221	住房保障支出	25.63	25.63	
22102	住房改革支出	25.63	25.63	
2210201	住房公积金	25.63	25.63	

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	301-重庆市黔江区民族宗教事务委员会			部门支出预算数	3,954.65			
当年整体绩效目标	<p>贯彻落实党和国家民族、宗教方面的法律、法规、规章和各项方针政策以及重大决策部署，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，民族、宗教动态和信息的汇总、分析，提出有效的政策建议；实现民族宗教事务法治化管理；全面开展法律法规和基本知识宣传教育，少数民族合法权益得到有效保障；开展城市民族宗教工作；协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。推进民族事务社会化化管理；参与拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依规开展活动，加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。组织、指导好宗教界对外宗教交往活动，组织协调好民族工作领域对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作。联系少数民族干部，协助有关部门培养好少数民族干部、做好教育和选拔使用工作；联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。完成区委、区政府交办的其他任务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	民族宗教事务法治化、信息化社会化管理和宣传执行率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	少数民族事业和民族地区经济社会相关领域等专项规划覆盖	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时性	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	项目绩效目标编制合格率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	政府采购预算应编尽编率	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	指导依法依规开展工作，加强自身建设的宗教团体和宗教场所	10	个	≥	7	是
	产出指标	数量指标	实施少数民族发展资金项目个数	10	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	重庆市民族博物馆免费开放天数	5	天	≥	310	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	民族宗教相关政策和知识宣传受益人数	15	人	≥	300000	是
	效益指标	社会效益指标	少数民族发展资金项目受益人数	10	人	≥	100000	否

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市黔江区民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000075947-宗教工作补助费			业务主管部门	重庆市黔江区民族宗教事务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.44			本级安排(万元)	6.44			
				上级补助(万元)				
项目概述	策依据：渝委发〔2016〕31号、区政府办2019年收文办字184号、185号资金用途：宗教团体、教职人员补助、管理监测费计算标准：合计12万元，其中：1.宗教团体运行经费3个×2.5万元/个=7.5万元；2.教职人员生活补助13人×0.3万元/人=3.9万元；3.宗教维稳监测0.6万元（宗教领域反渗透经费）。							
立项依据	政策依据：渝委发〔2016〕31号，区政府办2019年收文办字184号、185号							
当年绩效目标	通过扶持，提升宗教团体自身管理水平，解决宗教领域实际困难，发挥宗教团体在党和政府与信教群众之间的桥梁纽带作用。开展宗教领域维稳监测工作，防止非法渗透，抵御极端思想，确保国家安全稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助宗教团体个数	15	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	补助教职人员人数	20	人	≥	8	是
	产出指标	时效指标	完成时间	5	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	月均运行成本	10	万元	≤	0.54	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	提升宗教领域和谐稳定	15	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	提升宗教领域建设水平	10	%	≥	60	否
	产出指标	质量指标	补助率、监测率	10	%	=	100	否

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市黔江区民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003435572-博物馆免费开放运行经费			业务主管部门	重庆市黔江区民族宗教事务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排(万 元)	10.00			
				上级补助(万 元)				
项目概述	政策依据：区政府办2019年收文办字184号、185号资金用途：重庆市民族博物馆免费开放运行维护计算标准：合计73万元，其中：其中：1. 电费7.2万元：每月0.6万元×12月=7.2万元；2. 水费0.72万元：每月0.06万元×12月=0.72万元；3. 日常运行维修（护）费2.08万元，主要用于消防、安防设施设备维修（护）；4. 活动展演费：每场次5万元×4场次=20万元；5、人员劳务费：保安、讲解员等5名每月2.5万元×12月=30万元；6. 藏品修复费用：100件×每件约300元=3万元；7. 藏品征集费用10万元。							
立项依据	区政府办2019年收文办字184号、185号							
当年绩效目 标	重庆市民族博物馆全年对社会免费开放正常运行。每年免费开放310天以上，接待游客10万人以上。广泛宣传我区人文历史、自然资源、民族风情、生活习俗。充分发挥旅游窗口作用，促进我区文旅深度融合发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	博物馆日常运行维护投入	20	万元/年	≤	73	是
	效益指标	可持续影响指 标	促进文旅融合发展深度	10		定性	持续提升	否
	产出指标	质量指标	博物馆正常开放日	20	天	≥	310	是
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	10	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	年接待人数	20	人	≥	100000	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市黔江区民族宗教事务委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市黔江区民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004303494-市级少数民族发展专项转移支付资金			业务主管部门	重庆市黔江区民族宗教事务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	2,462.00			本级安排(万元)	2,462.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝财行政〔2023〕145、146号资金用途：2024年市级少数民族发展专项转移支付资金计算标准：合计4000万元，其中：1. 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付项目3400万元；2. 民族工作专项资金600万元。							
立项依据	重庆市财政局重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达 2023 年市级少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2022〕104 号）、重庆市民族宗教事务委员会关于开展2022年度绩效自评和做好2023年拟实施项目储备工作有关情况的通知（便笺〔2022〕115号）、黔江区2023年少数民族发展资金拟安排项目表。							
当年绩效目标	一是实施巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目14个，受益群众10276人以上，大幅提升群众生产生活水平，改善居住出行条件。二是实施少数民族卫生补助项目5个，用于基层卫生院购置医疗设备。项目实施建成后提高5个乡镇卫生院医疗水平，解决辖区内5万余人看病难，就医难问题，降低受益群众医疗费用5%以上。三是实施黔江区民族文化进校园项目，在区内10所民族特色中小学开展铸牢中华民族共同体意识教育宣传，少数民族传统文化传承。开展民族文化进校园，进行民族团结进步宣传，保护传承本土少数民族文化。四是实施黔江区年民族手工艺传承项目，民族传统手工艺非遗项目土陶及西兰卡普等保护传承。保护和传承民间优秀手工艺，推动优秀传统文化创造性继承、转化、发展，以“科学保护、提高能力、弘扬价值、发展振兴”为主要任务，让民间传统手工艺传承见人见物见生活，有效扩大民间手工艺市场影响力，焕发新的光彩与活力，更好、更多的惠及人民群众。五是实施黔江区巩固全国民族团结进步示范区创建成果项目，巩固全国民族团结进步示范区创建成果，加强和完善党对民族工作的全面领导，进一步推进中华民族共有精神家园建设，促进各民族交往交流交融，推动各民族群众共同走向社会主义现代化，提高民族事务治理的现代化水平。全面深入持久开展民族团结进步创建工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以广泛深入开展民族团结进步创建“七进”活动为载体，促进各民族交往交流交融，建立互嵌式社会结构和社区环境。同时加强宣传引导，营造民族团结进步创建浓厚氛围，让“三个离不开”、“五个认同”思想更加深入人心，使全区民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，为民族地区发展提供安全和谐稳定的社会环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安排项目数量	20	项	≥	5	是
	产出指标	成本指标	项目资金投入	20	万元	≥	2462	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	验收合格率、资金拨付率、项目实施进度	20	%	=	100	是
效益指标	社会效益指标	受益少数民族群众数量	20	人	≥	60276	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市黔江区民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004303597-寺观教堂维修补助经费			业务主管部门	重庆市黔江区民族宗教事务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝财行政〔2023〕142号资金用途：寺观教堂维修补助经费计算标准：合计20万元，用于黔江区观音寺房屋建筑及设施维修。							
立项依据	政策依据：渝委发〔2016〕31号，区政府办2019年收文办字184号、185号							
当年绩效目标	落实寺观教堂维修补助经费20万元，用于黔江区观音寺房屋建筑及设施维修，提升信教群众安全感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率、资金拨付率、项目实施进度	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	提升宗教界安全稳定	20	%	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	资金投入	20	万元	=	20	是
	产出指标	数量指标	修复房屋及设施	20	处	≥	138	是