

秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会财政拨款收支总表

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	3,396.35	一、本年支出	3,396.35	3,396.35		
一般公共预算资金	3,396.35	一般公共服务支出	1,174.36	1,174.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.08	72.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.73	17.73		
		农林水支出	1,680.00	1,680.00		
		商业服务业等支出	432.82	432.82		
		住房保障支出	19.35	19.35		
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	3,396.35	支出合计	3,396.35	3,396.35		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会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		3,396.35	360.53	3,035.82
201	一般公共服务支出	1,174.36	251.36	923.00
20123	民族事务	1,154.36	251.36	903.00
2012301	行政运行	176.98	176.98	
2012304	民族工作专项	903.00		903.00
2012350	事业运行	74.38	74.38	
20134	统战事务	20.00		20.00
2013404	宗教事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	
2080501	行政单位离退休	36.12	36.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	17.73	17.73	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
213	农林水支出	1,680.00		1,680.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,680.00		1,680.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,680.00		1,680.00
216	商业服务业等支出	432.82		432.82
21602	商业流通事务	432.82		432.82
2160219	民贸民品贷款贴息	432.82		432.82
221	住房保障支出	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

**秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会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		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		360.53	308.39	52.14
301	工资福利支出	272.27	272.27	
30101	基本工资	61.34	61.34	
30102	津贴补贴	32.82	32.82	
30103	奖金	49.82	49.82	
30107	绩效工资	40.56	40.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	
30109	职业年金缴费	11.88	11.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	19.35	19.35	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	51.14		51.14
30201	办公费	15.70		15.70
30207	邮电费	3.74		3.74
30209	物业管理费	3.00		3.00
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	4.70		4.70
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	36.12	36.12	
30305	生活补助	32.20	32.20	
30307	医疗费补助	3.92	3.92	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会一般公共预算“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	
5.50		4.50		4.50	1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会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

秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,396.35	合计	3,396.35
一般公共预算资金	3,396.35	一般公共服务支出	1,174.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.73
财政专户管理资金		农林水支出	1,680.00
事业收入资金		商业服务业等支出	432.82
上级补助收入资金		住房保障支出	19.35
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			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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
科目编码	科目名称											
合计		3,396.35		3,396.35								
201	一般公共服务支出	1,174.36		1,174.36								
20123	民族事务	1,154.36		1,154.36								
2012301	行政运行	176.98		176.98								
2012304	民族工作专项	903.00		903.00								
2012350	事业运行	74.38		74.38								
20134	统战事务	20.00		20.00								
2013404	宗教事务	20.00		20.00								
208	社会保障和就业支出	72.08		72.08								
20805	行政事业单位养老支出	71.76		71.76								
2080501	行政单位离退休	36.12		36.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76		23.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88		11.88								
20899	其他社会保障和就业支出	0.32		0.32								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32		0.32								
210	卫生健康支出	17.73		17.73								
21011	行政事业单位医疗	17.73		17.73								
2101101	行政单位医疗	10.54		10.54								
2101102	事业单位医疗	4.31		4.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88		2.88								
213	农林水支出	1,680.00		1,680.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,680.00		1,680.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,680.00		1,680.00								
216	商业服务业等支出	432.82		432.82								
21602	商业流通事务	432.82		432.82								
2160219	民贸民品贷款贴息	432.82		432.82								
221	住房保障支出	19.35		19.35								
22102	住房改革支出	19.35		19.35								
2210201	住房公积金	19.35		19.35								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,396.35	360.53	3,035.82
201	一般公共服务支出	1,174.36	251.36	923.00
20123	民族事务	1,154.36	251.36	903.00
2012301	行政运行	176.98	176.98	
2012304	民族工作专项	903.00		903.00
2012350	事业运行	74.38	74.38	
20134	统战事务	20.00		20.00
2013404	宗教事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	
2080501	行政单位离退休	36.12	36.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	17.73	17.73	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
213	农林水支出	1,680.00		1,680.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,680.00		1,680.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,680.00		1,680.00
216	商业服务业等支出	432.82		432.82
21602	商业流通事务	432.82		432.82
2160219	民贸民品贷款贴息	432.82		432.82
221	住房保障支出	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会			部门支出预算数	3396.35			
当年整体绩效目标	实现党的少数民族地区优惠政策落实到位，宗教领域和谐稳定，宗教团结建设有较大的改善，确保民族领域团结稳定，宗教领域和睦。主要包括：开展民族宗教普法宣传教育活动；开展特色村寨、宗教场所消防安全检查；开展民族团结进步创建相关活动；走访慰问外来少数民族及解决困难；指导宗教团体在法律、法规和政策范围内按照各教特点开展工作，指导宗教爱国团体的建设；协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件。							
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	开展民族团结进步宣传周活动场次	5	次	≥	1	否
	效益指标	可持续影响	可持续影响年限	5	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展民族宗教普法宣传活动次数	15	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	开展特色村寨、宗教场所消防安全检查次数	15	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	走访慰问外来少数民族及解决困难	15	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	开展民贸民品企业认定及贴息检查次数	15	次	≥	30	是
	产出指标	数量指标	开展宗教领域矛盾纠纷排查次数	15	次	≥	12	是
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	部门预决算及时公开率	5	%	=	100	否
效益指标	可持续发展	保障机构正常运转率	5	%	=	100	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：118001-秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003150896-市级宗教活动场所维修补助资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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）				
				上级补助（万元）	20.00			
项目概述	开展排危工作，保障宗教活动场所安全、稳定，宗教领域和睦							
立项依据	1.关于印发《秀山自治县民宗委职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕6号）2.《中共重庆市委 市人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》（渝委发〔2015〕11号）							
当年绩效目标	开展排危工作，保障宗教活动场所安全、稳定，宗教领域和睦							
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	排危寺观教堂数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	指导宗教场所排危工作次数	10	次	≥	10	否
	产出指标	质量指标	排危验收合格率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	宗教活动场所安全率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	宗教场所排危工作经费成本	10	万元	=	20	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：118001-秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004297284-市级少数民族发展专项-渝财行政〔2023〕145号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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）	1,361.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,361.00			
项目概述	少数民族发展资金主要用于支持少数民族和民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 补齐少数民族和地区发展短板。主要用于支持少数民族特色村寨建设、少数民族特色产业发展、少数民族手工艺品传承创新、水电路网等农业生产配套设施、必要的产业配套设施基础设施建设等。							
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果〉》 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知							
当年绩效目标	少数民族发展资金主要用于支持少数民族和民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 补齐少数民族和地区发展短板。主要用于支持少数民族特色村寨建设、少数民族特色产业发展、少数民族手工艺品传承创新、水电路网等农业生产配套设施、必要的产业配套设施基础设施建设等。							
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	产业及配套设施建设工程验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	少数民族特色村寨建设工程验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	少数民族发展资金成本	10	万元	=	1361	否
	效益指标	经济效益指标	户均年增加收入	10	元	≥	1000	否
	效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数	10	人	≥	1000	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续年限	10	年	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：118001-秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004297318-市级少数民族发展专项-渝财行政〔2023〕146号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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）	1,119.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,119.00			
项目概述	少数民族发展资金主要用于支持少数民族和民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，补齐少数民族和地区发展短板。主要用于支持少数民族特色村寨建设、少数民族特色产业发展、少数民族手工艺品传承创新、水电路网等农业生产配套设施、必要的产业配套基础设施建设等。							
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果〉》 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知							
当年绩效目标	少数民族发展资金主要用于支持少数民族和民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，补齐少数民族和地区发展短板。主要用于支持少数民族特色村寨建设、少数民族特色产业发展、少数民族手工艺品传承创新、水电路网等农业生产配套设施、必要的产业配套基础设施建设等。							
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	产业及配套设施建设工程验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	少数民族特色村寨建设工程验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	少数民族发展资金成本	10	万元	=	1119	否
	效益指标	经济效益指标	户均年增加收入	10	元	≥	1000	否
	效益指标	社会效益指标	收益贫困人口数	10	人	≥	1000	否
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续年限	10	年	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：118001-秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会(本级)

单位：万元

项目名称	50024124T000004309146-第十二届少数民族运动会经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	全国少数民族传统体育运动会是由国家民委、国家体育总局主办的全国性体育运动会，每四年举办一届，备战全国民族运动会属于经常性项目性质。2024年计划备战《秋千》项目，计划运动员、领队及教练员6人，计划表演项目运动员、领队及教练员23人。							
立项依据	关于印发《重庆市少数民族发展资金使用管理办法》（渝财行政【2021】13号）；国家民委关于做好2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）使用管理工作的通知（民委发【2022】49号）							
当年绩效目标	全国少数民族传统体育运动会是由国家民委、国家体育总局主办的全国性体育运动会，每四年举办一届，备战全国民族运动会属于经常性项目性质。2024年计划备战《秋千》项目，计划运动员、领队及教练员6人，计划表演项目运动员、领队及教练员23人。							
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	表演项目参演人数	5	人	≥	16	否
	产出指标	数量指标	参赛获取奖牌数量	30	块	≥	3	是
	产出指标	数量指标	参赛具体项目数量	5	个	≥	4	否
	产出指标	数量指标	督导参赛参演训练次数	10	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	购买参赛人员服装	5	套	≥	35	否
	产出指标	数量指标	竞技项目运动员人数	5	人	≥	3	否
	效益指标	可持续发展指标	民运会知识持续使用效率	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	民运会比赛成果作用年限	20	年	≥	4	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 118001-秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004309152-全国民族团结进步示范县创建工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	负责全县民族团结进步创建工作，推进党和国家民族政策的贯彻落实，促进少数民族和民族地区经济社会发展，维护民族团结社会稳定，使各族人民交往交流交融。							
立项依据	关于印发《重庆市少数民族发展资金使用管理办法》（渝财行政【2021】13号）；国家民委关于做好2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）使用管理工作的通知（民委发【2022】49号）							
当年绩效目标	负责全县民族团结进步创建工作，推进党和国家民族政策的贯彻落实，促进少数民族和民族地区经济社会发展，维护民族团结社会稳定，使各族人民交往交流交融。							
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	编印创建工作手册数量	5	册	≥	120	否
	产出指标	数量指标	示范点打造数量	10	处	≥	1	否
	产出指标	数量指标	制作创建宣传片数量	30	部	≥	1	是
	产出指标	数量指标	制作发放宣传单数量	5	份	≥	5000	否
	产出指标	数量指标	制作发放宣传画册数量	5	册	≥	100	否
	产出指标	数量指标	制作民族服饰数量	5	套	≥	10	否
	效益指标	可持续发展指标	创建知识持续使用效率	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	创建成果作用年限	20	年	≥	5	否