

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	2,736.48	一、本年支出	2,736.48	2,736.48		
一般公共预算资金	2,736.48	一般公共服务支出	567.56	567.56		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	77.33	77.33		
		卫生健康支出	22.41	22.41		
		农林水支出	2,039.00	2,039.00		
		住房保障支出	20.18	20.18		
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	2,736.48	支出合计	2,736.48	2,736.48		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,736.48	330.48	2,406.00
201	一般公共服务支出	567.56	210.56	357.00
20123	民族事务	515.56	210.56	305.00
2012301	行政运行	210.56	210.56	
2012304	民族工作专项	305.00		305.00
20134	统战事务	52.00		52.00
2013404	宗教事务	52.00		52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20702	文物	10.00		10.00
2070205	博物馆	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
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	5.84	5.84	
213	农林水支出	2,039.00		2,039.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,039.00		2,039.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,039.00		2,039.00
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

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		2025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		330.48	288.57	41.91
301	工资福利支出	251.73	242.13	9.60
30101	基本工资	56.43	56.43	
30102	津贴补贴	39.83	39.83	
30103	奖金	71.94	71.94	
30106	伙食补助费	9.60		9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
30109	职业年金缴费	11.98	11.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	20.18	20.18	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	31.81		31.81
30201	办公费	2.05		2.05
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.21		4.21
30229	福利费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	46.44	46.44	
30305	生活补助	41.40	41.40	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
4.16		2.66		2.66	1.50

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。)

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	2,736.48	合计	2,736.48
一般公共预算资金	2,736.48	一般公共服务支出	567.56
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	10.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	77.33
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.41
事业收入资金		农林水支出	2,039.00
上级补助收入资金		住房保障支出	20.18
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			

221	住房保障支出	20.18	20.18								
22102	住房改革支出	20.18	20.18								
2210201	住房公积金	20.18	20.18								

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		2,736.48	330.48	2,406.00
201	一般公共服务支出	567.56	210.56	357.00
20123	民族事务	515.56	210.56	305.00
2012301	行政运行	210.56	210.56	
2012304	民族工作专项	305.00		305.00
20134	统战事务	52.00		52.00
2013404	宗教事务	52.00		52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20702	文物	10.00		10.00
2070205	博物馆	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
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	5.84	5.84	
213	农林水支出	2,039.00		2,039.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,039.00		2,039.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,039.00		2,039.00
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

2025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)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：渝委发〔2016〕31号、区政府办2011年收文办字3294号。</p> <p>资金用途：宗教团体、教职人员补助、管理监测费</p> <p>计算标准：合计26万元，其中：1.宗教团体运行经费3个×5万元/个=15万元；2.教职人员生活补助13人×0.5万元/人=6.5万元；3.宗教维稳监测4.5万元（宗教领域反渗透经费）。</p>							
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	≥	13	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	≤	1	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

2025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	<p>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50万元，其中：1.保安劳务费9.6万元：保安2人×每人0.4万元/月×12月=9.6万元；2.讲解员劳务费12万元：讲解员2人×每人0.5万元/月×12月=12万元；3.水电费7.2万元：每月0.6万元×12月=7.2万元；4.网络通讯费7.2万元：每月0.6万元×12月=7.2万元，5.开展活动10万元：每场2万元×每年5场=10万元；日常运行维修（护）费4万元，主要用于消防、照明、安防设施设备维修（护）。</p>							
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。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。							
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	≤	10	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	≥	5	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

2025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)	2,344.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	2,344.00
项目概述	政策依据：渝财行政〔2024〕117号、渝财行政〔2024〕118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2344万元，其中：1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付项目2039万元；2.民族工作专项资金305万元。		
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	一是实施巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目10个以上，受益群众3000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。五是实施少数民族传统体育推广项目。弘扬中华民族优秀传统文化，培养选拔民族传统体育人才，推进我区少数民族传统体育事业发展。六是实施黔江区2025年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。		

2025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)	2,344.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2,344.00			
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	≥	2344	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	万人	≥	5	否

2025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)	40.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	40.00			
项目概述	政策依据：渝财行政〔2024〕127号 资金用途：寺观教堂维修补助经费 计算标准：合计40万元，用于黔江区寺观教堂建筑及设施维修。							
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40万元，用于黔江区寺观教堂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	=	40	是
	产出指标	数量指标	修复房屋及设施	20	处	≥	5	是