

表一

## 秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）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	4,052.09	一、本年支出	4,052.09	4,052.09		
一般公共预算资金	4,052.09	一般公共预算服务支出	642.86	642.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.02	59.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.98	10.98		
		农林水支出	2,082.00	2,082.00		
		商业服务业等支出	1,244.41	1,244.41		
		住房保障支出	12.82	12.82		
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	4,052.09	支出合计	4,052.09	4,052.09		

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（本级）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	小计	基本支出	项目支出
合计		4,052.09	240.18	3,811.91
201	一般公共服务支出	642.86	157.36	485.50
20123	民族事务	602.86	157.36	445.50
2012301	行政运行	157.36	157.36	
2012304	民族工作专项	445.50		445.50
20134	统战事务	40.00		40.00
2013404	宗教事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02	
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02	
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	15.26	15.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	2,082.00		2,082.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,082.00		2,082.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,082.00		2,082.00
216	商业服务业等支出	1,244.41		1,244.41
21602	商业流通事务	1,244.41		1,244.41
2160219	民贸民品贷款贴息	1,244.41		1,244.41
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

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（本级）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

部门预算经济科目		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
<b>合计</b>		<b>240.18</b>	<b>214.94</b>	<b>25.24</b>
301	工资福利支出	169.44	169.44	
30101	基本工资	35.85	35.85	
30102	津贴补贴	26.50	26.50	
30103	奖金	44.90	44.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.26	15.26	
30109	职业年金缴费	7.63	7.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	12.82	12.82	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	33.62	9.37	24.24
30201	办公费	13.00		13.00
30207	邮电费	1.87	1.87	
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.50	7.50	
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
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。

## 秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>240.18</b>
501	机关工资福利支出	169.44
50101	工资奖金津补贴	107.25
50102	社会保障缴费	32.72
50103	住房公积金	12.82
50199	其他工资福利支出	16.65
502	机关商品和服务支出	33.62
50201	办公经费	23.88
50203	培训费	0.54
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	4.70
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
509	对个人和家庭的补助	36.12
50901	社会福利和救助	36.12

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（本级）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	
4.50		4.00		4.00	0.50

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。

表六

## 秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。）

表七

## 秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）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	4,052.09	合计	4,052.09
一般公共预算资金	4,052.09	一般公共服务支出	642.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.98
财政专户管理资金		农林水支出	2,082.00
事业收入资金		商业服务业等支出	1,244.41
上级补助收入资金		住房保障支出	12.82
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。

表八

## 秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入资金	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		4,052.09		4,052.09								
201	一般公共服务支出	642.86		642.86								
20123	民族事务	602.86		602.86								
2012301	行政运行	157.36		157.36								
2012304	民族工作专项	445.50		445.50								
20134	统战事务	40.00		40.00								
2013404	宗教事务	40.00		40.00								
208	社会保障和就业支出	59.02		59.02								
20805	行政事业单位养老支出	59.02		59.02								
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	15.26		15.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.63		7.63								
210	卫生健康支出	10.98		10.98								
21011	行政事业单位医疗	10.98		10.98								
2101101	行政单位医疗	9.54		9.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
213	农林水支出	2,082.00		2,082.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,082.00		2,082.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	2,082.00		2,082.00								
216	商业服务业等支出	1,244.41		1,244.41								
21602	商业流通事务	1,244.41		1,244.41								
2160219	民贸民品贷款贴息	1,244.41		1,244.41								
221	住房保障支出	12.82		12.82								
22102	住房改革支出	12.82		12.82								
2210201	住房公积金	12.82		12.82								

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。

表九

## 秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）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		4,052.09	240.18	3,811.91
201	一般公共服务支出	642.86	157.36	485.50
20123	民族事务	602.86	157.36	445.50
2012301	行政运行	157.36	157.36	
2012304	民族工作专项	445.50		445.50
20134	统战事务	40.00		40.00
2013404	宗教事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02	
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02	
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	15.26	15.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	2,082.00		2,082.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,082.00		2,082.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,082.00		2,082.00
216	商业服务业等支出	1,244.41		1,244.41
21602	商业流通事务	1,244.41		1,244.41
2160219	民贸民品贷款贴息	1,244.41		1,244.41
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

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。

表十

## 秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>3,811.91</b>
302	商品和服务支出	2,547.50
30216	培训费	30.00
30227	委托业务费	20.00
30299	其他商品和服务支出	2,497.50
312	对企业补助	1,264.41
31204	费用补贴	1,232.00
31205	利息补贴	32.41

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（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>3,811.91</b>
502	机关商品和服务支出	2,547.50
50203	培训费	30.00
50205	委托业务费	20.00
50299	其他商品和服务支出	2,497.50
507	对企业补助	1,264.41
50701	费用补贴	1,232.00
50702	利息补贴	32.41

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。



表十三

## 秀山土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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	是否核心指标	指标值



表十五

## 2025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	

# 2025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)	30.00			本级安排(万元)	30.00			
				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	民族团结进步宣传周活动场次	25	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	民族团结进步知识网络宣传次	10	份	≥	1	否
	产出指标	数量指标	示范点打造数量	5	处	≥	1	否
	产出指标	数量指标	制作发放宣传资料	10	万份	≥	1	否
	效益指标	可持续发展指标	创建知识持续使用效率	20	%	≥	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

# 2025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	50024125T000004957397-少数民族发展专项（民族工作专项）			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)	360.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	360.00			
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	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	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	项目验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	少数民族发展资金成本	10	万元	≤	360	否
	效益指标	经济效益指标	户均年增加收入	20	元/户	≥	1000	否
效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	10	年	≥	5	否	

# 2025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	50024125T000004957410-中央少数民族发展专项			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)	1,259.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	1,259.00			
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	项目验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	少数民族发展资金成本	10	万元	≤	1259	否
	效益指标	经济效益指标	户均年增加收入	20	元/户	≥	1000	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	10	年	≥	5	否

# 2025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	50024125T000004957416-市级少数民族发展专项			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)	793.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	793.00			
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	项目验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	少数民族发展资金成本	10	万元	≤	793	否
	效益指标	经济效益指标	户均年增加收入	20	元/户	≥	1000	否
效益指标	可持续发展指标	项目可持续时间	10	年	≥	5	否	

表十六

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	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
合计		1		1								
A	货物 类	1		1								

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。