

重庆市南岸区民族宗教事务委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 主要职能

(1) 贯彻落实党和国家民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署，并加强督促指导。组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究。

(2) 推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，组织指导民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

(3) 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，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定。

(4) 负责民族宗教领域安全稳定工作，加强对宗教场所安全监管检查，督促安全管理规范和隐患排查整改。

(5) 指导做好城市民族工作，以及散居少数民族工作。

(6) 负责依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

(7) 指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依规开展活动等。

(8) 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。

(9) 增加推进民族宗教事务管理信息化建设, 牵头民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置, 加强和规范互联网宗教管理。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

从预算单位构成看, 纳入本部门 2023 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市南岸区民族宗教事务委员会和重庆市南岸区民族宗教事务服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 340.15 万元, 其中: 一般公共预算拨款 340.15 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元; 收入较去年增加 1.54 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 1.54 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 340.15 万元, 其中: 一般公共服务支出 291.63 万元, 社会保障和就业支出 31.50 万元, 卫生健康支出 7.69 万元, 住房保障支出 9.33 万元。支出较去年整体上增加 1.54 万元, 主要是一般公共服务支出增加 1.48 万元, 社会保障和就业支出增加 0.57 万元, 卫生健康支出减少 1.94 万元, 住房保障支出增加 1.43 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 340.15 万元, 一般公共

预算财政拨款支出 340.15 万元,比 2022 年增加 1.54 万元。其中:基本支出 162.35 万元,比 2022 年减少 59.26 万元,主要原因是人员经费减少 24.15 万元,日常公用经费减少 35.11 万元;项目支出 177.80 万元,比 2022 年增加 60 万元,主要原因是市级宗教活动场所维修补助有 60 万元,主要用于市级宗教活动场所维修的重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.5 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 0.5 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 340.15 万元,比上年增加 1.54 万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 340.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算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。

单位预算公开联系人：胡城城 联系方式：023-62988368

表一

财政拨款收支总表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

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	340.15	一、本年支出	340.15	340.15		
一般公共预算资金	340.15	一般公共服务支出	291.63	291.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.50	31.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.69	7.69		
		住房保障支出	9.33	9.33		
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	340.15	支出合计	340.15	340.15		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		340.15	162.35	177.80
201	一般公共服务支出	291.63	113.83	177.80
20123	民族事务	179.63	1.83	177.80
2012301	行政运行	1.83	1.83	
2012304	民族工作专项	177.80		177.80
20134	统战事务	112.00	112.00	
2013401	行政运行	85.62	85.62	
2013404	宗教事务			
2013450	事业运行	26.38	26.38	
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目		2023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		162.35	136.62	25.73
301	工资福利支出	120.59	120.59	
30101	基本工资	27.70	27.70	
30102	津贴补贴	14.36	14.36	
30103	奖金	29.82	29.82	
30107	绩效工资	5.88	5.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	9.33	9.33	
30199	其他工资福利支出	10.33	10.33	
302	商品和服务支出	24.23		24.23
30201	办公费	6.32		6.32
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	2.42		2.42
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.64		1.64
30239	其他交通费用	4.34		4.34
303	对个人和家庭的补助	16.03	16.03	
30305	生活补助	15.03	15.03	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
309	资本性支出（基本建设）	1.50		1.50
30902	办公设备购置	1.50		1.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

单位：万元

2023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	
0.50					0.50

表五

政府性基金预算支出表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

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

部门收支总表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	340.15	合计	340.15
一般公共预算资金	340.15	一般公共服务支出	291.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.69
财政专户管理资金		住房保障支出	9.33
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

表七

部门收入总表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		340.15	340.15								
201	一般公共服务支出	291.63	291.63								
20123	民族事务	179.63	179.63								
2012301	行政运行	1.83	1.83								
2012304	民族工作专项	177.80	177.80								
20134	统战事务	112.00	112.00								
2013401	行政运行	85.62	85.62								
2013450	事业运行	26.38	26.38								
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50								
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44								
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47								
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06								
210	卫生健康支出	7.69	7.69								
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54								
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38								
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32								
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15								
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15								
221	住房保障支出	9.33	9.33								
22102	住房改革支出	9.33	9.33								
2210201	住房公积金	9.33	9.33								

部门支出总表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		340.15	162.35	177.80
201	一般公共服务支出	291.63	113.83	177.80
20123	民族事务	179.63	1.83	177.80
2012301	行政运行	1.83	1.83	
2012304	民族工作专项	177.80		177.80
20134	统战事务	112.00	112.00	
2013401	行政运行	85.62	85.62	
2013450	事业运行	26.38	26.38	
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

表九

政府采购预算明细表

公开单位：南岸区民族宗教事务委员会

2023年度

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

备注：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	237-重庆市南岸区民族宗教事务委员会		部门支出预算数	340.15		
当年整体绩效目标	加强宗教活动场所保护修缮，切实维护信教群众利益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；民族和睦，宗教和顺，社会和谐；民族和睦，宗教和顺。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	教职人员满意度	20	=	100	%	是
	补贴教职人员覆盖数量	5	=	69	人数	否
	宗教工作完成率	5	=	100	%	否
	慰问宗教界人士数量	5	≥	12	人	否
	信教群众满意度	20	≥	95	%	是
	教职人员满意率	5	≥	95	%	否
	协调民族关系数量	10	≥	4	起	否
	教职人员覆盖率	20	=	100	%	是
	发生重大矛盾纠纷数量	5	=	0	起	否
	教职人员保障率	5	=	100	%	否

表十一

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：237-重庆市南岸区民族宗教事务委员会单位：万元

项目名称	民族宗教专项			主管部门	237-重庆市南岸区民族宗教事务委员会	
当年预算	58.80					
项目概况	1、开展宗教执法，2、节日走访慰问，3、开展少数民族宣传周活动。4、指导区级宗教团体工作。5、处置民族、宗教领域突发事件。6、开展民族宗教工作发生的商品和服务支出。7、开展民族宗教基层基础工作。8、宗教活动场所抢险排危和维护整治。					
立项依据	1、中共南岸区委常委会会议纪要第39期（2017年10月20日） 2、中共重庆市南岸区委常委会会议纪要第20期（2018年9月29日） 3、中共重庆市南岸区委常委会会议纪要第9期（2019年4月16日） 4、关于调整重庆市南岸区民族宗教委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知（南岸委办发〔2019〕41号）					
当年绩效目标	民族和睦，宗教和顺，社会和谐，群众满意。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	节日走访慰问人数	20	≥	30	人数	否
	服务对象满意度	10	=	95	%	否
	社会稳定率	20	≥	95	%	否
	专项资金额度	40	=	58.8	万元	是

表十一

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：237-重庆市南岸区民族宗教事务委员会单位：万元

项目名称	宗教教职人员津补贴专项			主管部门	237-重庆市南岸区民族宗教事务委员会	
当年预算	59.00					
项目概况	对全区符合发放标准的宗教教职人员发放生活补贴和养老补贴，生活补贴各场所负责人按每人每月600元标准、教职人员按每人每月500元标准发放；养老补贴每人每月按300元标准发放补贴。					
立项依据	(1)《中共中央统战部、人事部、财政部关于增加部分党外人士生活费的通知》(统发(1999)35号) (2)《关于进一步解决宗教教职人员社会保障问题的通知》(国宗发【2011】63号) (3)《中共南岸区委常委会会议纪要2018年第26期》(2018年9月29日) (4)《南岸区民宗委关于对宗教场所教职人员发放生活补贴及养老保险补贴的实施方案》					
当年绩效目标	项目资金全部落实到位，保证财政资金发挥最大效益，保障全区宗教工作稳定，持续发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	教职人员满意度	10	≥	95	%	否
	服务质量	20	≥	95	%	否
	津补贴发放及时率	20	≥	98	%	否
	教职人员津补贴	40	=	59	万元	是

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：237-重庆市南岸区民族宗教事务委员会 单位：万元

项目名称	市级宗教活动场所维修补助			主管部门	237-重庆市南岸区民族宗教事务委员会	
当年预算	60.00					
项目概况	鸡冠石慈母堂维修1500平方米，资金总额40万元。南山寺僧僚房维修，资金总额20万元。					
立项依据	重庆市财政局关于下达2022年度市级宗教活动场所维修补助资金的通知，渝财行政《2022》79号					
当年绩效目标	对天主教堂、南山寺维修补助。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	宗教活动人员及民众满意度	10	≥	100	%	否
	投诉上访率	20	≤	5	%	否
	维修项目成本	20	≤	60	万元	否
	维修项目数量	40	=	2	个	是