

泽库县夏德日寺管理委员会

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的宗教工作方针和国家法律法规，依法依规对寺庙僧尼履行管理、服务、教育职责，维护祖国统一，反对分裂；（二）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家相关法律、法规、规章，加强民族团结宣传教育，开展中华优秀传统文化教育；（三）指导寺庙使用国家通用语言文字工作，以社会注意核心价值观为引领，促进宗教与中华优秀传统文化相融合，与社会主义社会相适应，铸牢中华民族共同体意识；（四）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题。协调落实僧尼居民最低生活保障，引领僧尼参加医疗保险、养老保险等社会保险；（五）拟定并组织实施寺庙管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；（六）依法保护、管理寺庙文物和资产，指导寺庙健全财务管理制度，组织协调财税监管工作；（七）组织寺庙参与社会公益慈善；（八）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；（九）组织实施僧尼的教育培训工作；（十）协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼合法权益；（十一）承担党委、政府及统战（民族宗教）等部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为副科级片区寺庙管理办公室，核定行政编制5名，其中副科级领导职数1名。

三、部门预算单位构成

纳入夏德日寺院管理委员会部门2026年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无。

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.54	一、一般公共服务支出	154.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.40

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	210.54	本年支出合计	210.54
上年结转		结转下年	
收入总计	210.54	支出总计	210.54

收入总表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	210.54		210.54								
022-泽库县夏德日寺管理委员 会	210.54		210.54								
022001-泽库县夏德日寺管理委 员会（本级）	210.54		210.54								

支出总表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	210.54	196.54	14.00			
201	一般公共服务支出	154.33	140.33	14.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.33	140.33				
2010301	行政运行	140.33	140.33				
20134	统战事务	14.00		14.00			
2013404	宗教事务	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00				
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	15.81	15.81				
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
221	住房保障支出	13.40	13.40				
22102	住房改革支出	13.40	13.40				
2210201	住房公积金	13.40	13.40				

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

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	210.54	一、本年支出	210.54	210.54		
一般公共预算拨款收入	210.54	(一) 一般公共服务支出	154.33	154.33		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	27.00	27.00		
		(九) 卫生健康支出	15.81	15.81		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.40	13.40		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	210.54	支出总计	210.54	210.54		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	210.54	196.54	14.00
201	一般公共服务支出	154.33	140.33	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.33	140.33	
2010301	行政运行	140.33	140.33	
20134	统战事务	14.00		14.00
2013404	宗教事务	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
221	住房保障支出	13.40	13.40	
22102	住房改革支出	13.40	13.40	
2210201	住房公积金	13.40	13.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	196.54	184.52	12.02
301	工资福利支出	184.52	184.52	
30101	基本工资	31.03	31.03	
30102	津贴补贴	67.10	67.10	
30103	奖金	26.97	26.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	13.40	13.40	
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
302	商品和服务支出	12.02		12.02
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	0.27		0.27

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.17					0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：泽库县夏德日寺管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

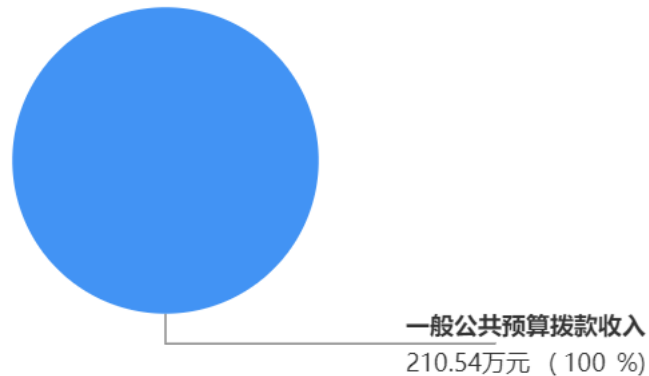
按照综合预算的原则，泽库县夏德日寺管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入210.54万元；支出包括：一般公共服务支出154.33万元、社会保障和就业支出27.00万元、卫生健康支出15.81万元、住房保障支出13.40万元。

泽库县夏德日寺管理委员会2026年收支总预算210.54万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县夏德日寺管理委员会2026年收入预算210.54万元，其中：一般公共预算拨款收入210.54万元，占100.00%。

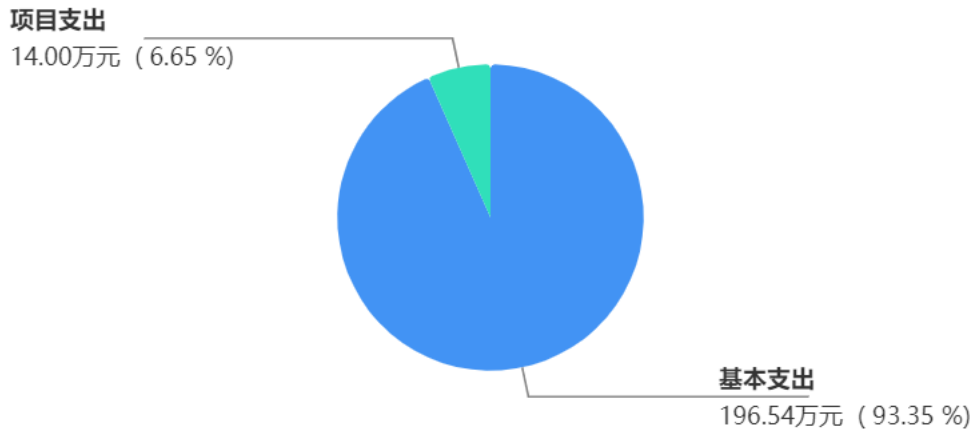
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县夏德日寺管理委员会2026年支出预算210.54万元，其中：基本支出196.54万元，占93.35%；项目支出14.00万元，占6.65%。

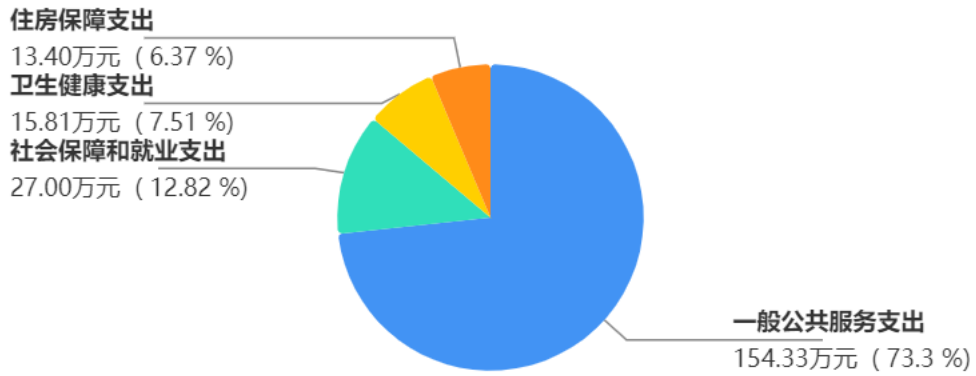
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县夏德日寺管理委员会2026年财政拨款收支总预算210.54万元，比上年增加210.54万元，主要是本单位属于本年新增单位、导致2026年财政拨款收支总预算比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入210.54万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出154.33万元，社会保障和就业支出27.00万元，卫生健康支出15.81万元，住房保障支出13.40万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县夏德日寺管理委员会2026年一般公共预算当年拨款210.54万元，比上年增加210.54万元，主要是本单位属于本年新增单位。

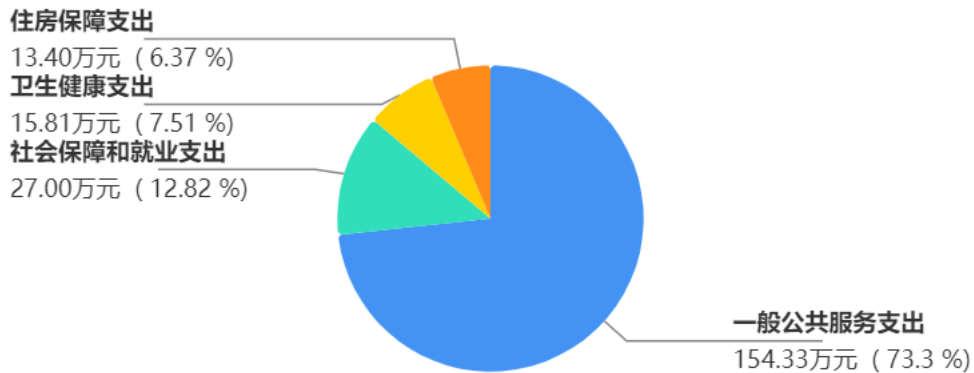
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出154.33万元，占73.30%；社会保障和就业（类）支出27.00万元，占12.82%；卫生健康（类）支出15.81万元，占7.51%；住房保障（类）支出13.40万元，占6.37%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为140.33万元，比上年增加140.33万元，增长100.00%。主要是本单位属于本年新增单位、导致一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）预算数比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100.00%。主要是本单位属于本年新增单位、导致一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）预算数比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100.00%。主要是本单位属于本年新增单位、导致社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老-18-支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数比上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100.00%。主要是本单位属于本年新增单位、导致社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数比上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.09万元，比上年增加7.09万元，增长100.00%。主要是本单位属于本年新增单位、导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数比上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.72万元，比上年增加8.72万元，增长100.00%。主要是本单位属于本年新增单位、导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数比上年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.40万元，比上年增加13.40万元，增长100.00%。主要是本单位属于本年新增单位、导致住房保障支出

(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县夏德日寺管理委员会2026年一般公共预算基本支出196.54万元，其中：

人员经费 184.52万元，主要包括：基本工资31.03万元，津贴补贴67.10万元，奖金26.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.00万元，职业年金缴费9.00万元，职工基本医疗保险缴费7.09万元，公务员医疗补助缴费8.72万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金13.40万元，其他工资福利支出3.02万元；

公用经费 12.02万元，主要包括：办公费0.96万元，印刷费0.14万元，水费0.09万元，电费0.28万元，邮电费0.05万元，取暖费0.80万元，差旅费0.85万元，维修（护）费0.17万元，培训费0.31万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.27万元，工会经费1.84万元，其他交通费用5.90万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县夏德日寺管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.17万元，比上年增加0.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.17万元，增加0.17万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是比上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县夏德日寺管理委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库县夏德日寺管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县夏德日寺管理委员会机关运行经费财政拨款预算12.02万元，比上年增加12.02万元，增长100.00%。主要是本单位属于本年新增单位。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县夏德日寺管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县夏德日寺管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县夏德日寺管理委员会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县夏德日寺管理委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位属于本年新增单位。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县夏德日寺管理委员会预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额14万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目内容	预算数(万元)	绩效目标	一级指标						总体评价			
					产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	满意度指标	得分	评价等级		
合计	-	-	14.00											
022000-洋浦县检察院司法管理科	4122321287000000010149-日常运转补助	>特定目标类	10.00	保障洋浦县检察院司法管理科正常履职的基础性	产出指标	数量指标	开展司法普法活动	定性	4	项	30			
					数量指标	办公室日常运转	定性	良好		30				
					数量指标	社会公益	机关效能建设	定性	良好		20			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2	98	%	10			
	4122321287000000010511-案件	>特定目标类	2.00	参与社会单位人员确保案件卷宗管理委员会所指导	产出指标	数量指标	参与社会单位人数	2	25	人	30			
					质量指标	社会公益	社会公益	0	100	%	30			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2	98	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2	4	元/年	30			
	4122321287000000010512-法治宣传教育	>特定目标类	2.00	落实中央、省、州、县关于法治宣传教育的决策部署	产出指标	数量指标	宣传内容合格率	0	100	%	30			
					数量指标	社会效益	宣传领域法治宣传水平提升	定性	良好		20			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	98	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	98	%	10			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 宗教事务(项): 反映用于宗教事务管理方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。