

隆务寺管理委员会

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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。

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。

指导寺庙使用国家通用语言文字工作，以社会主义核心价值观为引领，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。

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。

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。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。

组织寺庙参与社会公益慈善。

维护寺庙治安秩序，消防安全和环境卫生。组织实施僧尼的教育培训工作。

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。

承办党委，政府及统战(民族宗教)等部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，隆务寺管理委员会机关内设机构请填写数量 1 个，具体为：隆务寺管理委员会。

三、预算单位构成

纳入隆务寺管理委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	隆务寺管理委员会

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	1,890.11	一、一般公共服务支出	1,490.11
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	186.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	103.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,890.11	本年支出合计	1,890.11
上年结转		结转下年	
收入总计	1,890.11	支出总计	1,890.11

收入总表

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
隆务寺管理委员会	1,890.11										

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,890.11	1,367.14	522.96					
201	一般公共服务支出	1,490.11	967.14	522.96					
20134	统战事务	1,490.11	967.14	522.96					
2013404	宗教事务	1,490.11	967.14	522.96					
208	社会保障和就业支出	186.44	186.44						
20805	行政事业单位养老支出	186.44	186.44						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	124.29	124.29						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	62.15	62.15						
210	卫生健康支出	109.88	109.88						
21011	行政事业单位医疗	109.88	109.88						
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30						
2101103	公务员医疗补助	60.57	60.57						
221	住房保障支出	103.69	103.69						
22102	住房改革支出	103.69	103.69						
2210201	住房公积金	103.69	103.69						

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	1,890.11	一、本年支出	1,890.11	1,890.11		
一般公共预算拨款	1,890.11	（一）一般公共服务支出	1,490.11	1,490.11		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	186.44	186.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	109.88	109.88		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	103.69	103.69		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,890.11	支出总计	1,890.11	1,890.11		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	1,890.11	1,367.14	522.96
201	一般公共服务支出	1,490.11	967.14	522.96
20134	统战事务	1,490.11	967.14	522.96
2013404	宗教事务	1,490.11	967.14	522.96
208	社会保障和就业支出	186.44	186.44	
20805	行政事业单位养老支出	186.44	186.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.29	124.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.15	62.15	
210	卫生健康支出	109.88	109.88	
21011	行政事业单位医疗	109.88	109.88	
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	
2101103	公务员医疗补助	60.57	60.57	
221	住房保障支出	103.69	103.69	
22102	住房改革支出	103.69	103.69	
2210201	住房公积金	103.69	103.69	

一般公共预算基本支出表

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	1,367.14	1,242.63	124.51
301	工资福利支出	1,242.63	1,242.63	
30101	基本工资	236.28	236.28	
30102	津贴补贴	385.28	385.28	
30103	奖金	217.78	217.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.29	124.29	
30109	职业年金缴费	62.15	62.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.30	49.30	
30111	公务员医疗补助缴费	60.57	60.57	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	103.69	103.69	
302	商品和服务支出	124.51		124.51
30201	办公费	19.51		19.51
30202	印刷费	3.28		3.28
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	4.37		4.37
30208	取暖费	8.73		8.73
30211	差旅费	13.55		13.55
30213	维修（护）费	1.55		1.55
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	13.77		13.77

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
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	44.44		44.44
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
						6.98		5.00		5.00	1.98

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

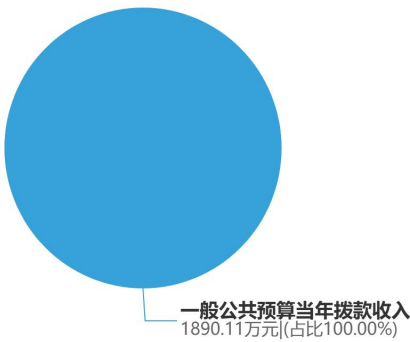
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，隆务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：一般公共预算当年拨款收入 1890.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 1490.11 万元，社会保障和就业支出 186.44 万元，卫生健康支出 109.88 万元，住房保障支出 103.69 万元。隆务寺管理委员会 2026 年收支总预算 1890.11 万元。

二、单位收入预算情况说明

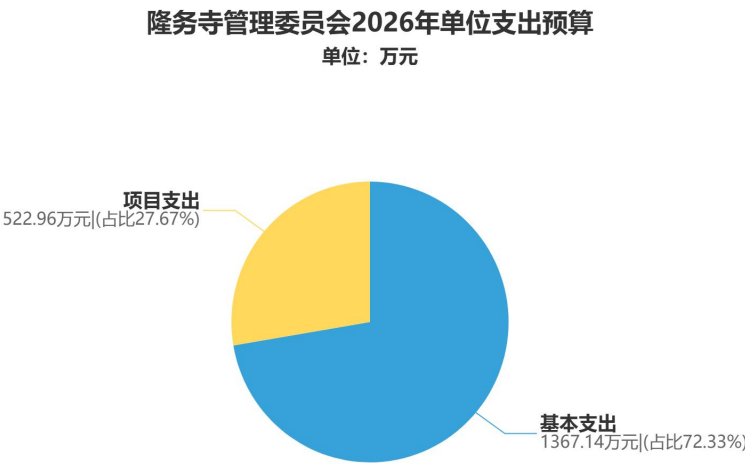
隆务寺管理委员会 2026 年收入预算 1890.11 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1890.11 万元，占 100.00%。

隆务寺管理委员会2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

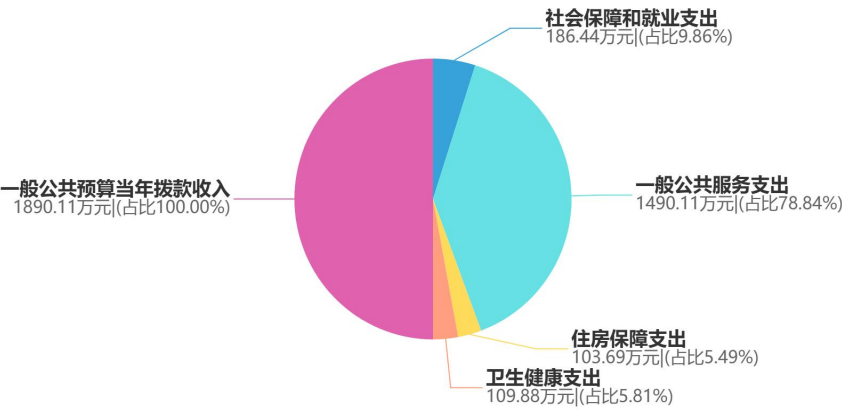
隆务寺管理委员会 2026 年支出预算 1890.11 万元，其中：基本支出 1367.14 万元，项目支出 522.96 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

隆务寺管理委员会 2026 年财政拨款收支总预算 1890.11 万元，比上年增加 1890.11 万元，主要是 53 名在职干部和同仁市内十个片区驻寺协管员的各项费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1890.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 1490.11 万元，社会保障和就业支出 186.44 万元，卫生健康支出 109.88 万元，住房保障支出 103.69 万元。

隆务寺管理委员会2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

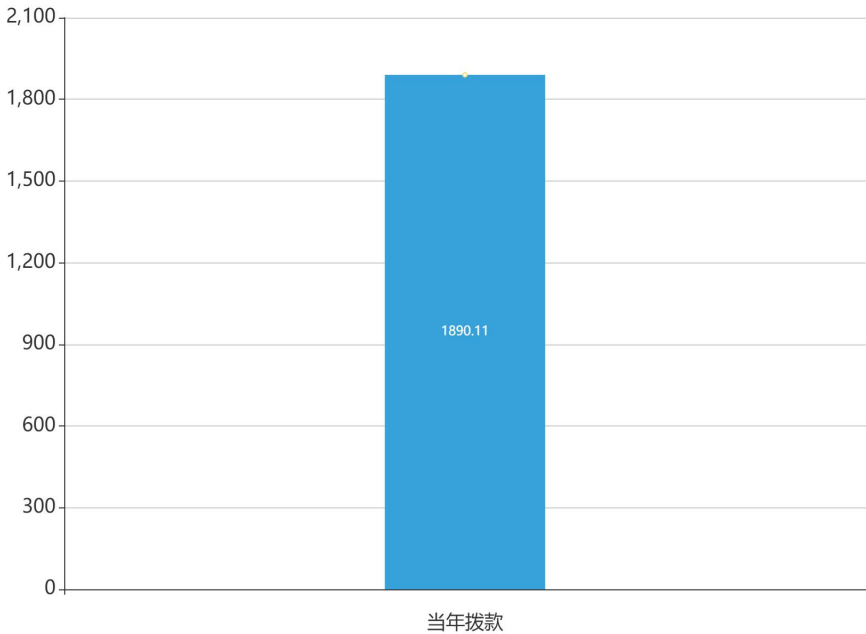


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

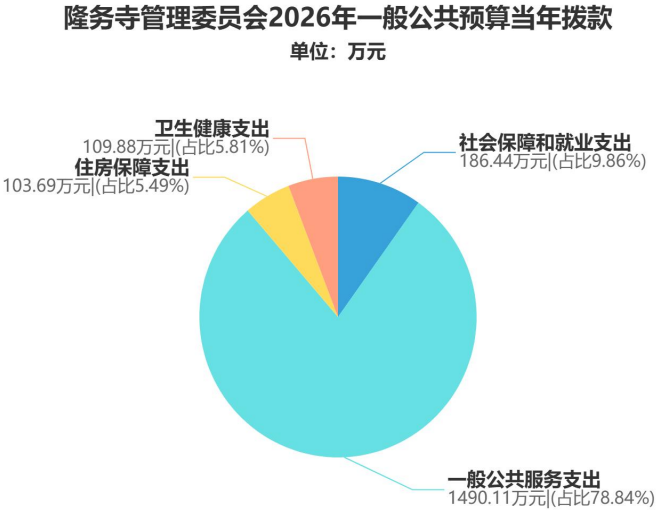
隆务寺管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 1890.11 万元，比上年增加 1890.11 万元，主要是 53 名在职干部和同仁市内十个片区驻寺协管员的各项费用。

隆务寺管理委员会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。

一般公共服务支出 1490.11 万元，占 78.84%。住房保障支出 103.69 万元，占 5.49%。卫生健康支出 109.88 万元，占 5.81%。社会保障和就业支出 186.44 万元，占 9.86%。



（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）统战事务（款）宗教事务（项）2026 年预算数为 1490.11 万元，比上年增加 1490.11 万元，增长 100%，主要是 53 名在职干部和同仁市内十个片区驻寺协管员的费用。
2. 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 124.29 万元，比上年增加 124.29 万元，增长 100%，主要是 53 名在职干部的保险费用。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 62.15 万元，比上年增加 62.15 万元，增长 100%，主要是 53 名在职干部的养老保险。
4. 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 49.30 万元，比上年增加 49.30 万元，增长 100%，主要是 53 名在职干部的医疗保险。

5. 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 60.57 万元，比上年增加 60.57 万元，增长 100%，主要是 53 名在职干部公务员医疗。

6. 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 103.69 万元，比上年增加 103.69 万元，增长 100%，主要是 53 名在职干部住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

隆务寺管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1367.14 万元。其中：

人员经费 1242.63 万元，主要包括：基本工资 236.28 万元，津贴补贴 385.28 万元，奖金 217.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 124.29 万元，职业年金缴费 62.15 万元，职工基本医疗保险缴费 49.30 万元，公务员医疗补助缴费 60.57 万元，其他社会保障缴费 3.30 万元，住房公积金 103.69 万元。

公用经费 124.51 万元，主要包括：办公费 19.51 万元，印刷费 3.28 万元，电费 2.70 万元，邮电费 4.37 万元，取暖费 8.73 万元，差旅费 13.55 万元，维修（护）费 1.55 万元，培训费 2.55 万元，公务接待费 1.98 万元，工会经费 13.77 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 44.44 万元，其他商品和服务支出 3.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

隆务寺管理委员会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.98 万元，比上年增加 6.98 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元；公务接待费 1.98 万元，比上年增加 1.98 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为新成立单位，费用比较高一些。

八、政府性基金预算支出情况的说明

隆务寺管理委员会 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

隆务寺管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年隆务寺管理委员会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 124.51 万元，比上年增加 124.51 万元，增长 100%。主要是 53 名在职干部和同仁市内十个片区驻寺协管员费用。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，隆务寺管理委员会预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年隆务寺管理委员会预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年隆务寺管理委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 522.96 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
隆务寺管理委员会	寺庙片区工作经费	特定目标类	308.71	社会主义核心价值观，引导宗教与社会相适应。引导，服务，管理等工作职能。在开展寺庙工作中承担了重要工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	616.52	万元	20
					产出指标	数量指标	完成各寺庙片区工作经费发放工作	=	1	项	20
						质量指标	覆盖寺庙片区率	=	100	%	10
						时效指标	工作经费及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障寺庙工作正常运转	定性	正常运转	是	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	智慧消防维保经费	特定目标类	30.00	2026 年隆务寺内各项职能用电设施设备无法及时维修保养更换，风险隐患不断加大，隆务寺管理委员会因经费有限无法支付后续维保费用，需要解决项目维保费用。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	完成隆务寺消防维修保养工作	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	火灾风险隐患降低	定性	有效降低		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2026 年驻寺协管员人身意外伤害保	特定目标类	3.70	认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守国家法律法规及甲方的各项	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	37000	元	20
					产出指标	数量指标	保险缴纳人数	=	37	人	20
						质量指标	保险缴纳准确率	=	100	%	10

	险费			规章制度和工作纪律。同时为体现关心关爱的原则，多哇镇人民政府为协管员购买一份意外伤害保险，用于协管员在劳务过程中发生意外伤害补偿。		时效指标	保险缴纳及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高协管员工作积极性	定性	提高		10
						可持续影响	工作开展状况	定性	正常有序		10
					满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	90	%	10
	2026 年驻寺协管员岗位补贴	特定目标类	92.35	协寺协管员主要承担政策传达，事务协调，反馈诉求，保障宗教活动规范有序。维护宗教领域稳定，畅通政寺沟通渠道，助力基层治理。	成本指标	经济成本	2026 年驻寺协管员岗位补贴	=	24960	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	补贴人数	=	37	人	10
						质量指标	补贴发放准确度	=	100	%	20
						时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	协管员工作积极性	定性	有效提高		10
						可持续影响	工作开展状况	定性	正常有序		10
					满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	90	%	10
	驻寺干部差旅伙食补助	特定目标类	74.88	为了更好的促进民族团结与社会和谐，营造宗教和睦的良好氛围，持之以恒做好各项目重点工作。36 座各片区驻寺干部差旅伙食补助标准增加至每人每月 1200 元。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	74.88	万	20
					产出指标	数量指标	补助覆盖人数	=	53	人	10
							补助发放月数	=	12	月	10
						质量指标	补助发放正确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	人员工作积极性	定性	有效提高		10
						可持续影响	工作开展情况	定性	正常有序		10
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年驻寺	特定目标	13.32	2026 年驻寺协管员岗位	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	13.32	万元	20.00

	协管员岗位 补贴（追加部分）	类		补贴, 坚持以建强驻寺为关键抓手, 强化培训、规范管理、有效提升基层管理现代化水平。	产出指标	数量指标	完成经费发放工作	=	37	人	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进民族团结	定性	效果明显	10	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00

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、福利费、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）统战事务（款）宗教事务（项）：指请填写支出科目定义。

（二）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）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”

