

## 收支预算总表

部门/单位：林周县波多寺管委会

金额单位：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	3,933,346.27	一、一般公共服务支出	3,041,253.47
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	349,704.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	260,864.76
		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	
		二十、住房保障支出	281,523.72
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,933,346.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,933,346.27</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,933,346.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,933,346.27</b>





附表4-2

部门/单位：林周县波多寺管委会

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
166	林周县波多寺管委会	3,933,346.27	3,933,346.27	3,933,346.27	
166001	林周县波多寺管委会本级	3,933,346.27	3,933,346.27	3,933,346.27	
	合 计	3,933,346.27	3,933,346.27	3,933,346.27	

# 收入总表

F收入			上年结		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：元

吉转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

## 支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
166001	林周县波多寺管委会本级	3,933,346.27	3,423,089.49	44,000.00	
201	一般公共服务支出	3,041,253.47	2,557,996.69	17,000.00	
20134	统战事务	3,041,253.47	2,557,996.69	17,000.00	
2013404	宗教事务	3,041,253.47	2,557,996.69	17,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,704.32	349,704.32		
20805	行政事业单位养老支出	349,704.32	349,704.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,704.32	349,704.32		
210	卫生健康支出	260,864.76	233,864.76	27,000.00	
21001	卫生健康管理事务	27,000.00		27,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27,000.00		27,000.00	
21011	行政事业单位医疗	233,864.76	233,864.76		
2101101	行政单位医疗	190,151.72	190,151.72		
2101103	公务员医疗补助	43,713.04	43,713.04		
221	住房保障支出	281,523.72	281,523.72		
22102	住房改革支出	281,523.72	281,523.72		
2210201	住房公积金	281,523.72	281,523.72		
	合 计	3,933,346.27	3,423,089.49	44,000.00	



## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：林周县波多寺管委会

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,933,346.27	一、本年支出	3,933,346.27
（一）一般公共预算资金	3,933,346.27	（一）一般公共服务支出	3,041,253.47
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	349,704.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	260,864.76
		（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	
		（二十）住房保障支出	281,523.72
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>3,933,346.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,933,346.27</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：林周县波多寺管委会

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	3,933,346.27	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	3,933,346.27	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(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
		(九) 卫生健康支出
		(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
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	3,933,346.27	支出总计



## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
166001	林周县波多寺管委会本级	3,933,346.27	3,423,089.49	44,000.00	
201	一般公共服务支出	3,041,253.47	2,557,996.69	17,000.00	
20134	统战事务	3,041,253.47	2,557,996.69	17,000.00	
2013404	宗教事务	3,041,253.47	2,557,996.69	17,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,704.32	349,704.32		
20805	行政事业单位养老支出	349,704.32	349,704.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	349,704.32	349,704.32		
210	卫生健康支出	260,864.76	233,864.76	27,000.00	
21001	卫生健康管理事务	27,000.00		27,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27,000.00		27,000.00	
21011	行政事业单位医疗	233,864.76	233,864.76		
2101103	公务员医疗补助	43,713.04	43,713.04		
2101101	行政单位医疗	190,151.72	190,151.72		
221	住房保障支出	281,523.72	281,523.72		
22102	住房改革支出	281,523.72	281,523.72		
2210201	住房公积金	281,523.72	281,523.72		
	合 计	3,933,346.27	3,423,089.49	44,000.00	



## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
166001	林周县波多寺管委会本级	3,808,046.27	3,423,089.49	44,000.00	
301	工资福利支出	3,423,089.49	3,423,089.49		
30101	基本工资	725,640.00	725,640.00		
30102	津贴补贴	1,408,894.56	1,408,894.56		
30103	奖金	177,524.00	177,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349,704.32	349,704.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	190,151.72	190,151.72		
30111	公务员医疗补助缴费	43,713.04	43,713.04		
30112	其他社会保障缴费	7,054.91	7,054.91		
30113	住房公积金	281,523.72	281,523.72		
30199	其他工资福利支出	238,883.22	238,883.22		
302	商品和服务支出	340,956.78			
30201	办公费	58,282.00			
30202	印刷费	5,000.00			
30206	电费	10,000.00			
30207	邮电费	2,320.00			
30211	差旅费	5,000.00			
30213	维修(护)费	5,000.00			
30228	工会经费	43,370.00			
30231	公务用车运行维护费	60,000.00			
30299	其他商品和服务支出	151,984.78			
303	对个人和家庭的补助	44,000.00		44,000.00	
30307	医疗费补助	27,000.00		27,000.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	17,000.00		17,000.00	
	合 计	3,808,046.27	3,423,089.49	44,000.00	



340,956.78

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		60,000.00		60,000.00	
166	林周县波多寺管委会	60,000.00		60,000.00	
166001	林周县波多寺管委会本级	60,000.00		60,000.00	

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	
60,000.00	
60,000.00	
60,000.00	

## 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005 055-工资性支出	2,312,058.56	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R000000005 088-其他社会保险缴费	7,054.91	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005 089-其他工资福利支出	238,883.22	效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005 090-机关事业单位养老保险缴费	349,704.32	产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
效益指标			社会效益指标	
产出指标			质量指标	
产出指标			时效指标	
效益指标			社会效益指标	
54000021R000000005 092-城镇职工基本医疗保险缴费	190,151.72	产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	社会效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	

166001-林周县波多寺管  
委会本级

166001-林周县波多寺管 委会本级	54000021R000000005 093-公务员医疗补助	43,713.04	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005 094-住房公积金	281,523.72	效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005 096-对个人和家庭的补 助	17,000.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
			产出指标	质量指标
	54000021Y000000005 098-商品和服务支出	257,856.78	产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
54000021Y000000005 227-工会经费	43,370.00	满意度指标	服务对象满意度 指标	
		成本指标	经济成本指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
54000022R000000070 137-在职干部职工体检 费	27,000.00	效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	时效指标	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	

		产出指标	质量指标
54012124T000001466 809-寺庙管理机构宣讲教育经费	20,000.00	效益指标	可持续发展指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	生态效益指标
54012124T000001466 816-寺庙管理机构“六个一”经费	12,500.00	产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	社会效益指标
54012124T000001466 818-临时工工资经费	32,800.00	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	生态效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
54012124Y000001411 920-党建经费	39,730.00	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	成本指标

54012124Y000001520 366-供养供暖运行费	60,000.00	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

足额保障率	=	100	%	10	正向指标
进一步坚定感党恩、听党话、跟	定性	优	人/户	10	
僧尼受宣讲人数	≥	20	人	10	
按时每周宣讲率	≥	80	%	9	
僧尼满意度	≥	90	%	10	
1-6月预算完成率	≥	50	%	7	
预算资金	≤	6	万元	10	
达到广大僧人学法、守法、懂法	定性	优	人/户	10	
宣讲达到预期效益	≥	75	%	10	
僧尼知晓率	≥	90	%	8	
增进僧尼生活环境	定性	及时	人/户	6	
僧尼每人兑现金额	=	500	元	8	
预算数	≥	1.25	万元	9	
僧尼人数	=	25	名	9	
僧尼满意度	≥	90	%	8	
进一步坚定感党恩、听党话、跟	定性	好	人/户	8	
9月底完成	定性	95	%	9	
慰问成功率	≤	1.25	万元	9	
僧尼基本生活保障情况	定性	25	人/户	8	
改善僧尼生活环境	定性	优	人/户	8	
按时兑现率	≥	90	%	9	
厨师每季度工资完成兑现率	≤	100	人/户	9	
年度绩效平忧虑	≤	2	次	9	
保障干部生活	定性	优		8	
及时完成兑现	≥	100	%	10	
促进干部生活环境	定性	及时		9	
厨师满意度	≥	95	%	10	
厨师每月工资	≤	2700	元	8	
每月工资及绩效	≥	2700	元/月	9	
预算数	≤	3.28	万元	9	
方便干部工作及生活	定性	及时		9	
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
完成率	≥	95	%	10	
保障供暖月	≤	7	月	10	

保障干部职工身体状况	≥	90	%	10	
干部职工满意度	≥	95	%	10	
每月支出金额	≥	1.65	万元	10	
保障日常工作	≥	95	%	5	
改善办公环境满意度	≥	95	%	10	
预算资金	≤	8.5	万元	10	
提高工作热情	≥	95	%	5	
供暖房间	≥	25	户（套）	10	

### 政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合计		

# 预算表

金额单位：元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

### 政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合计	

金额单位：元

政府购买服务预算金额

## 政府性基金收支总表

部门/单位：林周县波多寺管委会

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计



## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

## 政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

夏

金额单位：元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

### 政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

# 三公”经费支出预算表

金额单位：元

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	



## 项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
	54012124T000001466809-寺庙管理机构宣 讲教育经费	166001-林周县波多寺管委会本级	20,000.00	20,000.00
	54012124T000001466816-寺庙管理机构”六 八”经费	166001-林周县波多寺管委会本级	12,500.00	12,500.00
	54012124T000001466818-临时工工资经费	166001-林周县波多寺管委会本级	32,800.00	32,800.00
1-经常性项目	54012124Y000001520366-供养供暖运行费	166001-林周县波多寺管委会本级	60,000.00	60,000.00
合 计			125,300.00	125,300.00

表

金额单位：元

本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		