

收支预算总表

部门/单位：林周县达龙寺管委会

金额单位：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	658.30	一、一般公共服务支出	516.95
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	56.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.15
		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	44.94
		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	
本年收入合计	658.30	本年支出合计	658.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	658.30	支出总计	658.30

附表4-2

部门/单位：林周县达龙寺管委会

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
164	林周县达龙寺管委会	658.30	658.30	658.30	
164001	林周县达龙寺管委会本级	658.30	658.30	658.30	
	合 计	658.30	658.30	658.30	

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：万元

结转结余

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
164001	林周县达龙寺管委会本级	658.30	537.42	5.07	
201	一般公共服务支出	516.95	398.59	2.55	
20134	统战事务	516.95	398.59	2.55	
2013404	宗教事务	516.95	398.59	2.55	
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27		
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27		
210	卫生健康支出	40.15	37.63	2.52	
21001	卫生健康管理事务	2.52		2.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.52		2.52	
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63		
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59		
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03		
221	住房保障支出	44.94	44.94		
22102	住房改革支出	44.94	44.94		
2210201	住房公积金	44.94	44.94		
	合 计	658.30	537.42	5.07	

金额单位：万元

	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
公用经费				
52.88	62.93			
52.88	62.93			
52.88	62.93			
52.88	62.93			
52.88	62.93			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：林周县达龙寺管委会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	658.30	一、本年支出	658.30
（一）一般公共预算资金	658.30	（一）一般公共服务支出	516.95
（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	56.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	40.15
		（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	44.94
		（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			
收入总计	658.30	支出总计	658.30

一般公共预算收支总表

部门/单位：林周县达龙寺管委会

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	658.30	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	658.30	（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	658.30	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
164001	林周县达龙寺管委会本级	658.30	537.42	5.07	
201	一般公共服务支出	516.95	398.59	2.55	
20134	统战事务	516.95	398.59	2.55	
2013404	宗教事务	516.95	398.59	2.55	
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27		
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27		
210	卫生健康支出	40.15	37.63	2.52	
21001	卫生健康管理事务	2.52		2.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.52		2.52	
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63		
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59		
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03		
221	住房保障支出	44.94	44.94		
22102	住房改革支出	44.94	44.94		
2210201	住房公积金	44.94	44.94		
	合 计	658.30	537.42	5.07	

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
164001	林周县达龙寺管委会本级	595.37	537.42	5.07	
301	工资福利支出	537.42	537.42		
30101	基本工资	99.47	99.47		
30102	津贴补贴	241.95	241.95		
30103	奖金	28.45	28.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.27	56.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	30.59		
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	44.94	44.94		
30199	其他工资福利支出	28.36	28.36		
302	商品和服务支出	52.88			
30201	办公费	9.20			
30202	印刷费	1.00			
30206	电费	1.50			
30207	邮电费	0.60			
30208	取暖费	0.50			
30211	差旅费	2.00			
30213	维修(护)费	0.50			
30228	工会经费	6.92			
30231	公务用车运行维护费	9.00			
30299	其他商品和服务支出	21.65			
303	对个人和家庭的补助	5.07		5.07	

30307	医疗费补助	2.52		2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55		2.55	
	合 计	595.37	537.42	5.07	

金额单位：万元

公用经费
52.88
52.88
9.20
1.00
1.50
0.60
0.50
2.00
0.50
6.92
9.00
21.65

52.88

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		9.00		9.00	
164	林周县达龙寺管委会	9.00		9.00	
164001	林周县达龙寺管委会本级	9.00		9.00	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
9.00	
9.00	
9.00	

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
	54000021R000000005055 -工资性支出	369.88	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	数量指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	0.35	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
			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
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	28.36	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	时效指标
			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	质量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	56.27	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
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	
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	30.59	产出指标	质量指标	
		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	
		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

164001-林周县达龙寺管
委会本级

54000021R000000005093 -公务员医疗补助	7.03	产出指标	数量指标
		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	社会效益指标
		产出指标	时效指标
54000021R000000005094 -住房公积金	44.94	产出指标	时效指标
		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
		效益指标	社会效益指标
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	2.55	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
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	39.04	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
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	时效指标
54000021Y000000005227 -工会经费	6.92	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
		成本指标	经济成本指标
		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
54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	2.52	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
54012124T000001466809 -寺庙管理机构宣讲教育经费	3.00	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		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
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		54012124T000001466816 -寺庙管理机构”六个一“经费	4.50
产出指标	时效指标		
产出指标	质量指标		
效益指标	经济效益指标		
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	数量指标		
效益指标	社会效益指标		
成本指标	经济成本指标		
54012124T000001466818 -临时工工资经费	3.64	产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54012124Y000001411920 -党建经费	6.92	满意度指标	服务对象满意度指标
		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
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
54012124Y000001520366 -供养供暖运行费	6.05	产出指标	数量指标
		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	可持续影响指标
		效益指标	生态效益指标

			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
			产出指标	时效指标
	54012125T000001901909 -僧尼岗位补贴	5. 11	效益指标	可持续影响指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	经济效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
	54012125T000002053931 -驻寺干部岗位津贴	40. 63	产出指标	安全指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	社会效益指标
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	可持续影响指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
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
使用规范率	=	100	%	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
人员覆盖率★	=	100	%	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
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
及时支付率	=	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
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
使用规范率	=	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
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	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
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
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
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
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
受益对象满意度	≥	90	%	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
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
及时支付率	=	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
足额保障率	=	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
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
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	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
合理配置率	=	100	%	10	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
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
人员积极性	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
人员幸福感	定性	提升		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
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
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

足额保障率	=	100	%	10	正向指标
开展宣讲活动对象	≥	90	人/次	10	正向指标
引导僧人爱国爱教	≥	95	%	10	正向指标
宣讲对象数量	≥	60	人	10	正向指标
完成各类宣讲次数	≥	30	人/次	10	正向指标
完成各类宣讲任务	定性	良		10	
了解僧尼思想	定性	优		10	
激发爱国主义情怀	定性	优		10	
僧人思想观念转变	≥	80	%	10	正向指标
推动藏传佛教中国化方向	定性	优		10	
僧人满意度	≥	95	%	10	正向指标
开展活动及时率	≥	98	%	10	正向指标
僧人参与率	≥	99	%	10	正向指标
慰问成功率	≥	98	%	10	正向指标
提升僧人幸福感	≥	95	%	10	正向指标
僧人遵纪守法	定性	良		10	
僧人满意度	≥	98	%	10	正向指标
慰问僧人	≥	9	人	10	正向指标
铸牢中华民族共同体意识	定性	优		10	
“六个一”经费	≥	4.5	万元	10	正向指标
保障及时出车	≥	98	%	10	正向指标
足额发放厨师工资	≥	5.56	万元	10	正向指标
车辆合格率	≥	99	%	10	正向指标
提供就业保障	定性	长期		10	
临时工工资成本	≥	5.65	万元	10	正向指标
工作质量	定性	90		10	
解决当地就业	≥	1	人数	10	正向指标
干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
聘用人数	≥	1	人/户	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
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
单位编制人数	≥	15	人	10	正向指标
干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
合格率	≥	99	%	10	正向指标
干部在位率提高	定性	优		10	
减少环境污染	定性	良		10	

保障日常工作提高干部干事和积极	定性	优		10	
供暖供氧运行经费	≥	12.1	万元	10	正向指标
完成率	≥	98	%	10	正向指标
及时率	≥	98	%	10	正向指标
受岗位对象影响率	≥	90	%	15	正向指标
收益对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
落实资金时效	定性	优		10	
带领僧尼爱国爱教	定性	优		15	
确保寺庙和谐	定性	优		20	
预算数	=	51060	元	10	
确保宗教领域长期稳定和谐	定性	良好		10	
及时发放岗位津贴	定性	良好		5	
岗位津贴经费	=	406312.	元	10	
驻寺干部政策兑现	≥	90	%	10	正向指标
岗位津贴涉及人数	=	14	人	10	
提高驻寺干部配备	≥	95	%	10	正向指标
驻寺干部能力	定性	良好		5	
驻寺干部满意度	≥	99	%	10	正向指标
年度考核达标率	≥	90	%	10	正向指标

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：万元

	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：万元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：林周县达龙寺管委会

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：万元

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：万元

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 执行经费	164001-林周县达龙寺管委会本级	3.00	3.00
	54012124T000001466816-寺庙管理机构”六 八”经费	164001-林周县达龙寺管委会本级	4.50	4.50
	54012124T000001466818-临时工工资经费	164001-林周县达龙寺管委会本级	3.64	3.64
1-经常性项目	54012124Y000001520366-供养供暖运行费	164001-林周县达龙寺管委会本级	6.05	6.05
	54012125T000001901909-僧尼岗位补贴	164001-林周县达龙寺管委会本级	5.11	5.11
1-经常性项目	54012125T000002053931-驻寺干部岗位津贴	164001-林周县达龙寺管委会本级	40.63	40.63
合 计			62.93	62.93

