

中共临沂市委机关事务管理办公室

中共临沂市委机关事务管理办公室(本级) 2021 年度预算调整方案

根据《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈市级预算支出标准建设管理暂行办法〉的通知》和《关于开展 2021 年部门预算调整的通知》相关要求，结合我单位工作实际，现将 2021 年度预算调整如下：

一、调整原因

1、本年度我单位通过考录新增 3 名工作人员，相应人员经费增加，因此调增了增人增资经费。

2、按照全市相关工作部署和市财政资金安排，增加公务员考核奖励奖金、招商引资工作经费、2020 年度市级预算单位绩效考核奖励资金、绩效考核奖金。

3、本年度由我单位组织开展了全市机关事务系统新发展理念专题研讨班，按照相关工作安排，增加了相应培训费用。

4、物业集中统一管理以后，严格审核把关，提高资金使用效益，节约了机关运行成本，同时，部分物业维修项目今年尚未全面完工，按进度和合同约定支付了部分费用，因此调减集中管理办公用房物业经费。

5、本年由我单位承接的大中型重要活动较多，部分活

动规格高、时间跨度长，增加了这部分活动的费用，因此调增了专项业务费。

二、调整内容

根据上述原因，相应调整 2021 年部门预算。一般公共预算拨款调减 56.97 万元。

按照经济科目分类，其中工资福利调增 96.37 万元（基本工资增资 31.62 万元，奖金增资 64.75 万元）；商品和服务支出调减 153.34 万元（物业管理费调减 530.67 万元、培训费增加 7.3 万元、委托业务费增加 360 万元、其他商品服务支出增加 10 万元）

按照功能科目分类，2011308 科目招商引资增加 10 万元；2013604 科目行政运行（其他共产党事务支出）增加 96.37 万元；2013602 科目一般行政管理事务（其他共产党事务支出）调减 163.34 万元。

中共临沂市委机关事务管理办公室

2021 年 12 月 26 日



部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：中共临沂市委办公室

单位：万元

项目	收入			支出			
	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、财政拨款收入	6,774.65	-56.97	6,717.68	一般公共服务支出	6,727.09	-56.97	6,670.12
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付				国防支出			
四、事业收入				公共安全支出			
五、经营收入				教育支出			
六、附属单位上缴收入				科学技术支出			
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出			
八、国有资本经营收入				社会保障和就业支出	35.46		35.46
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	12.10		12.10
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
合计	6,774.65	-56.97	6,717.68	合计	6,774.65	-56.97	6,717.68

表2

部门预算调整表-功能分类支出表

单位：万元

功能分类科目编码		单位编码	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项				
			合计	6,774.65	-56.97	6,717.68
		115001	中共临沂市委机关事务管理办公室机关	6,774.65	-56.97	6,717.68
201			一般公共服务支出	6,727.09	-56.97	6,670.12
	13		商贸事务		10.00	10.00
201	13	08	招商引资		10.00	10.00
	36		其他共产党事务支出	6,727.09	-66.97	6,660.12
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	259.09	96.37	355.46
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	6,363.00	-163.34	6,199.66
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	35.46		35.46
	05		行政事业单位养老支出	35.46		35.46
208	05	01	行政单位离退休	4.93		4.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35		20.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18		10.18
210			卫生健康支出	12.10		12.10
	11		行政事业单位医疗	12.10		12.10
210	11	01	行政单位医疗	12.10		12.10

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:中共临汾市委机关事务管理办公室机关

单位: 万元

经济科目编码	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	6,774.65	-56.97	6,717.68
301	工资福利支出	247.88	96.37	344.25
301	基本工资	61.26	31.62	92.88
301	津贴补贴	83.52		83.52
301	奖金	40.12	64.75	104.87
301	机关事业单位基本养老保险	20.35		20.35
301	职业年金缴费	10.18		10.18
301	职工基本医疗保险缴费	10.43		10.43
301	其他社会保障缴费	0.31		0.31
301	住房公积金	21.71		21.71
302	商品和服务支出	6,515.97	-153.34	6,362.63
302	办公费	5.81		5.81
302	印刷费	4.00		4.00
302	邮电费	0.70		0.70
302	物业管理费	5,580.00	-530.67	5,049.33
302	差旅费	4.00		4.00
302	维修(护)费	1.00		1.00
302	租赁费	60.00		60.00
302	会议费	2.00		2.00
302	培训费	1.74	7.33	9.07
302	公务接待费	80.00		80.00
302	劳务费	0.20		0.20
302	委托业务费		360.00	360.00
302	工会经费	3.70		3.70
302	福利费	0.15		0.15
302	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	其他交通费用	46.61		46.61
302	其他商品和服务支出	717.06	10.00	727.06
303	对个人和家庭的补助	10.80		10.80
303	退休费	4.63		4.63
303	医疗费补助	1.67		1.67
303	奖励金	4.50		4.50

表4

部门预算调整汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	6,774.65	-56.97	6,717.68
	行政政法科	6,774.65	-56.97	6,717.68
115001	中共临沂市委机关事务管理办公室机关	6,774.65	-56.97	6,717.68