

中共临沂市委办公室

关于 2021 年部门预算调整的说明

根据《中华人民共和国预算法》和临沂市财政局《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》有关要求，结合预算执行实际，中共临沂市委办公室 2021 年部门预算进行调整，有关情况说明如下：

一、调整情况

中共临沂市委办公室 2021 年预算调整共计 3749.78 万元，主要为一般公共服务支出 749.76 万元，公共安全支出 197.53 万元，科学技术支出 2795.69 万元，社会保障和就业支出 5.07 万元，卫生健康支出 1.73 万元。

二、调整原因

1、一般公共服务支出调整原因为增人增资费用、招商引资奖励金等。

2、公共安全支出、科学技术支出调整原因为信息化建设类项目支出。

3、社会保障和就业支出、卫生健康支出调整原因为新增人员的社保费用。

表1

部门预算调整表-收入支出汇总表

单位名称：中共临沂市委办公室机关				单位：万元			
收入				支出			
项目	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	2,319.47	3,749.78	6,069.25	一般公共服务支出	1,973.20	749.76	2,722.96
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		197.53	197.53
五、经营收入				教育支出			
六、附属单位上缴收入				科学技术支出		2,795.69	2,795.69
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	249.31	5.07	254.38
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	96.96	1.73	98.69
				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	2,319.47	3,749.78	6,069.25	合计	2,319.47	3,749.78	6,069.25

部门预算调整表-功能分类支出表

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	2,319.47	3,749.78	6,069.25
		104001	中共临沂市委办公室机关	2,319.47	3,749.78	6,069.25
201			一般公共服务支出	1,973.20	749.76	2,722.96
	13		商贸事务		20.00	20.00
201	13	08	招商引资		20.00	20.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,973.20	729.76	2,702.96
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,726.20	637.56	2,363.76
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		76.14	76.14
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	247.00	12.00	259.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		4.06	4.06
204			公共安全支出		197.53	197.53
	99		其他公共安全支出		197.53	197.53
204	99	99	其他公共安全支出		197.53	197.53
206			科学技术支出		2,795.69	2,795.69
	03		应用研究		138.92	138.92
206	03	99	其他应用研究支出		138.92	138.92
	99		其他科学技术支出		2,656.77	2,656.77
206	99	99	其他科学技术支出		2,656.77	2,656.77
208			社会保障和就业支出	249.31	5.07	254.38
	05		行政事业单位养老支出	249.31	5.07	254.38
208	05	01	行政单位离退休	64.72		64.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	3.38	126.44
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	1.69	63.22
210			卫生健康支出	96.96	1.73	98.69
	11		行政事业单位医疗	96.96	1.73	98.69
210	11	01	行政单位医疗	96.96	1.73	98.69

单位：万元

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:中共临沂市委办公室机关

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
类	款				
		合计	2,319.47	3,749.78	6,069.25
301		工资福利支出	1,574.80	630.69	2,205.49
301	30101	基本工资	377.49	39.58	417.07
301	30102	津贴补贴	502.85		502.85
301	30103	奖金	279.52		279.52
301	30108	机关事业单位基本养老保险	123.06	20.07	143.13
301	30109	职业年金缴费	61.53	1.69	63.22
301	30110	职工基本医疗保险缴费	63.07	1.73	64.80
301	30112	其他社会保障缴费	2.94		2.94
301	30113	住房公积金	136.34	76.14	212.48
301	30199	其他工资福利支出	28.00	491.48	519.48
302		商品和服务支出	555.99	121.81	677.80
302	30201	办公费	57.34	20.00	77.34
302	30202	印刷费	54.00		54.00
302	30207	邮电费	9.76	2.14	11.90
302	30211	差旅费	27.63	23.00	50.63
302	30213	维修(护)费	13.57		13.57
302	30215	会议费	80.00		80.00
302	30216	培训费	25.57	13.86	39.43
302	30217	公务接待费	40.60		40.60
302	30226	劳务费	70.19	62.81	133.00
302	30228	工会经费	23.20		23.20
302	30229	福利费	0.87		0.87
302	30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
302	30239	其他交通费用	69.63		69.63
302	30299	其他商品和服务支出	28.63		28.63
303		对个人和家庭的补助	174.68		174.68
303	30301	离休费	6.40		6.40
303	30302	退休费	54.62		54.62
303	30305	生活补助	3.61		3.61
303	30307	医疗费补助	33.89		33.89
303	30309	奖励金	76.16		76.16
309		资本性支出(基本建设)		142.98	142.98
309	30903	专用设备购置		142.98	142.98
310		资本性支出	14.00	2,854.30	2,868.30
310	31002	办公设备购置	7.00		7.00
310	31003	专用设备购置	7.00	2,854.30	2,861.30

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	2,319.47	3,749.78	6,069.25
	行政政法科	2,319.47	3,749.78	6,069.25
104001	中共临沂市委办公室机关	2,319.47	3,749.78	6,069.25