

# 中共临沂市委政策研究室

## 市委政策研究室 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，结合我室实际，现将 2021 年度预算调整如下：

### 一、调整原因

2020 年 12 月，我室安置军转干部 1 名，相应人员经费增加。另按照市财政统一部署，增加公务员考核奖励奖金、科学发展观绩效考核奖金经费。

### 二、调整内容

根据上述原因，相应调整 2021 年部门预算。一般公共预算拨款增加 154.19 万元。

按照经济科目分类，其中工资福利调增 154.19 万元（基本工资增资 11.24 万元，奖金增资 142.95 万元）。

按照功能科目分类，2013101 科目行政运行（党委办公厅及相关机构事务）增资 154.19 万元。

中共临沂市委政策研究室

2022 年 1 月 7 日

表1

# 部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：中共临沂市委政策研究室机关

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   | 502.43 | 154.19 | 656.62 | 一般公共服务支出    | 425.93 | 154.19 | 580.12 |
| 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   | 57.00  |        | 57.00  |
|            |        |        |        | 社会保险基金支出    |        |        |        |
|            |        |        |        | 卫生健康支出      | 19.50  |        | 19.50  |
|            |        |        |        | 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         | 502.43 | 154.19 | 656.62 | 合计          | 502.43 | 154.19 | 656.62 |

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                    | 502.43 | 154.19 | 656.62 |
|          |    |    | 109001 | 中共临沂市委政策研究室机关         | 502.43 | 154.19 | 656.62 |
| 201      |    |    |        | 一般公共服务支出              | 425.93 | 154.19 | 580.12 |
|          | 31 |    |        | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 425.93 | 154.19 | 580.12 |
| 201      | 31 | 01 |        | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 393.93 | 154.19 | 548.12 |
| 201      | 31 | 05 |        | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 32.00  |        | 32.00  |
| 208      |    |    |        | 社会保障和就业支出             | 57.00  |        | 57.00  |
|          | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出            | 57.00  |        | 57.00  |
| 208      | 05 | 01 |        | 行政单位离退休               | 10.71  |        | 10.71  |
| 208      | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 30.86  |        | 30.86  |
| 208      | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 15.43  |        | 15.43  |
| 210      |    |    |        | 卫生健康支出                | 19.50  |        | 19.50  |
|          | 11 |    |        | 行政事业单位医疗              | 19.50  |        | 19.50  |
| 210      | 11 | 01 |        | 行政单位医疗                | 19.50  |        | 19.50  |

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:中共临沂市委政策研究室机关

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          | 502.43 | 154.19 | 656.62 |
| 301    |       | 工资福利支出      | 385.54 | 154.19 | 539.73 |
| 301    | 30101 | 基本工资        | 93.24  | 11.24  | 104.48 |
| 301    | 30102 | 津贴补贴        | 125.47 |        | 125.47 |
| 301    | 30103 | 奖金          | 61.38  | 142.95 | 204.33 |
| 301    | 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 30.86  |        | 30.86  |
| 301    | 30109 | 职业年金缴费      | 15.43  |        | 15.43  |
| 301    | 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 15.82  |        | 15.82  |
| 301    | 30112 | 其他社会保障缴费    | 0.44   |        | 0.44   |
| 301    | 30113 | 住房公积金       | 32.90  |        | 32.90  |
| 301    | 30199 | 其他工资福利支出    | 10.00  |        | 10.00  |
| 302    |       | 商品和服务支出     | 90.92  |        | 90.92  |
| 302    | 30201 | 办公费         | 6.00   |        | 6.00   |
| 302    | 30202 | 印刷费         | 18.50  |        | 18.50  |
| 302    | 30207 | 邮电费         | 3.00   |        | 3.00   |
| 302    | 30211 | 差旅费         | 5.00   |        | 5.00   |
| 302    | 30215 | 会议费         | 4.00   |        | 4.00   |
| 302    | 30216 | 培训费         | 2.63   |        | 2.63   |
| 302    | 30217 | 公务接待费       | 2.80   |        | 2.80   |
| 302    | 30228 | 工会经费        | 5.60   |        | 5.60   |
| 302    | 30229 | 福利费         | 0.22   |        | 0.22   |
| 302    | 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.60   |        | 3.60   |
| 302    | 30239 | 其他交通费用      | 26.78  |        | 26.78  |
| 302    | 30299 | 其他商品和服务支出   | 12.79  |        | 12.79  |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助   | 23.97  |        | 23.97  |
| 303    | 30302 | 退休费         | 10.11  |        | 10.11  |
| 303    | 30307 | 医疗费补助       | 3.68   |        | 3.68   |
| 303    | 30309 | 奖励金         | 10.18  |        | 10.18  |
| 310    |       | 资本性支出       | 2.00   |        | 2.00   |
| 310    | 31002 | 办公设备购置      | 2.00   |        | 2.00   |