

# 临沂市人民政府办公室

---

## 关于临沂市人民政府办公室（本级） 2021 年部门预算调整情况的说明

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》的有关要求，结合我办 2021 年预算调整批复，现将有关情况说明如下：

### 一、收支预算总体调整情况

2021 年收入和支出均调整为 7769.87 万元，调增 983.46 万元。

#### （一）收入预算调整情况

2021 年收入预算调整为 7769.87 万元，调增 983.46 万元。其中：财政拨款收入调增 812.2 万元，上级转移支付调增 171.26 万元。

#### （二）支出预算调整情况

2021 年支付预算调整为 7769.87 万元，调增 983.46 万元。其中：一般公共服务支出调增 490.78 万元，科学技术支出调增 310.55 万元，社会保障和就业支出调减 51.56 万元，卫生健康支出调减 7.3 万元，商业服务业等支出调增 240.99 万元。具体原因如下：

1. 一般公共服务支出调增主要因为绩效考核奖励金等支出增加；

---

2. 科学技术支出增加是出于市直信息化项目建设的需要。主要用于“12345”政务服务热线受理中心、临沂市政府总值班室信息化建设项目，及临沂市政府门户网站运维、升级等支出。

3. 社会保障和就业支出及卫生健康支出调减是因为部分人员调出，相应支出减少。

4. 商业服务业等支出调增是因为机构改革后，临沂市政府驻上海联络处、临沂市政府驻广东联络处由临沂市商务局划转至我办，该支出主要用于保障两个联络处日常办公需要。

- 附表：1. 部门预算调整表-收入支出总表  
2. 部门预算调整表-功能分类支出表  
3. 部门预算调整表-经济分类支出表  
4. 部门预算调整汇总表

临沂市人民政府办公室

2021年12月29日

## 部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市人民政府办公室机关

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	6,786.41	812.20	7,598.61	一般公共服务支出	6,133.06	490.78	6,623.84
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付		171.26	171.26	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	178.77	310.55	489.32
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	347.91	-51.56	296.35
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	126.67	-7.30	119.37
				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		240.99	240.99
				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	6,786.41	983.46	7,769.87		合计	6,786.41	983.46	7,769.87

# 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	6,786.41	983.46	7,769.87
			201001	临沂市人民政府办公室机关	6,786.41	983.46	7,769.87
201				一般公共服务支出	6,133.06	490.78	6,623.84
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133.06	473.33	6,606.39
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,440.78	845.27	3,286.05
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,504.09	-791.28	2,712.81
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.19	419.34	607.53
	13			商贸事务		17.45	17.45
201	13	08		招商引资		17.45	17.45
206				科学技术支出	178.77	310.55	489.32
	03			应用研究	178.77	-5.16	173.61
206	03	99		其他应用研究支出	178.77	-5.16	173.61
	99			其他科学技术支出		315.71	315.71
206	99	99		其他科学技术支出		315.71	315.71
208				社会保障和就业支出	347.91	-51.56	296.35
	05			行政事业单位离退休	347.91	-51.56	296.35
208	05	01		行政单位离退休	76.68	-51.94	24.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	-2.34	178.48
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	2.72	93.13
210				卫生健康支出	126.67	-7.30	119.37
	11			行政事业单位医疗	126.67	-7.30	119.37
210	11	01		行政单位医疗	126.67	-7.30	119.37
216				商业服务业等支出		240.99	240.99
	06			涉外发展服务支出		240.99	240.99
216	06	02		一般行政管理事务（涉外发展服务支出）		240.99	240.99

## 部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市人民政府办公室机关

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	6,786.41	983.46	7,769.87
301		工资福利支出	2,281.76	819.31	3,101.07
301	30101	基本工资	555.56	41.96	597.52
301	30102	津贴补贴	728.72		728.72
301	30103	奖金	409.94	784.27	1,194.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险	180.82	-2.34	178.48
301	30109	职业年金缴费	90.41	2.72	93.13
301	30110	职工基本医疗保险缴费	92.67	-7.30	85.37
301	30112	其他社会保障缴费	5.49		5.49
301	30113	住房公积金	199.15		199.15
301	30199	其他工资福利支出	19.00		19.00
302		商品和服务支出	4,303.75	-349.05	3,954.70
302	30201	办公费	71.87	5.00	76.87
302	30202	印刷费	181.00		181.00
302	30203	咨询费	130.00		130.00
302	30205	水费		5.00	5.00
302	30206	电费		5.00	5.00
302	30207	邮电费	64.00	2.00	66.00
302	30209	物业管理费	45.00	38.00	83.00
302	30211	差旅费	90.00	12.45	102.45
302	30213	维修(护)费	200.00	240.89	440.89
302	30214	租赁费		150.00	150.00
302	30215	会议费	99.00	2.00	101.00
302	30216	培训费	28.39		28.39
302	30217	公务接待费	148.00	15.00	163.00
302	30226	劳务费	1,774.14	-791.28	982.86
302	30227	委托业务费	520.00		520.00
302	30228	工会经费	33.88		33.88
302	30229	福利费	1.33		1.33
302	30231	公务用车运行维护费	62.00	3.00	65.00
302	30239	其他交通费用	67.87		67.87
302	30299	其他商品和服务支出	787.27	-36.11	751.16
303		对个人和家庭的补助	200.90		200.90
303	30301	离休费	4.68		4.68
303	30302	退休费	67.90		67.90
303	30305	生活补助	4.20		4.20
303	30307	医疗费补助	34.00		34.00
303	30309	奖励金	90.12		90.12
309		资本性支出(基本建设)		119.04	119.04
309	30907	信息网络及软件购置更新		100.00	100.00
309	30913	公务用车购置		19.04	19.04
310		资本性支出		394.16	394.16
310	31002	办公设备购置		98.00	98.00
310	31006	大型修缮		321.34	321.34
310	31007	信息网络及软件购置更新		-25.18	-25.18

## 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	6,786.41	983.46	7,769.87
	行政政法科	6,786.41	983.46	7,769.87
201001	临沂市人民政府办公室机关	6,786.41	983.46	7,769.87