

2020 年部门预算调整
临沂市文化和旅游局部门汇总

目 录

一、2020 年部门预算调整表

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

二、2020 年部门预算调整方案

1. 临沂市文化和旅游局机关 2020 年部门预算调整方案
2. 临沂市文化市场综合执法支队 2020 年部门预算调整方案
3. 临沂市文化旅游发展促进中心 2020 年部门预算调整方案
4. 临沂市文化馆 2020 年部门预算调整方案
5. 临沂市博物馆 2020 年部门预算调整方案
6. 临沂画院 2020 年部门预算调整方案
7. 王羲之故居 2020 年部门预算调整方案
8. 临沂市图书馆 2020 年部门预算调整方案
9. 临沂市美术馆 2020 年部门预算调整方案
10. 临沂市柳琴戏传承保护中心 2020 年部门预算调整方案

一、2020 年部门预算调整表

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市文化和旅游局部门汇总

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	13,345.34	2,042.00	15,387.34	一般公共服务支出		57.02	57.02
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付	981.60	709.40	1,691.00	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		56.28	56.28
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出	12,232.94	1,500.25	13,733.19
				社会保障和就业支出	1,138.70	-2.00	1,136.70
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	413.79	-32.32	381.47
				节能环保支出			
				城乡社区支出		1,172.17	1,172.17
				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	541.51		541.51
				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	14,326.94	2,751.40	17,078.34	合计	14,326.94	2,751.40	17,078.34

部门预算调整表-功能分类支出表

单位：万元

功能分类科目编类	款	项	单位编	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
				合计	14,326.94	2,751.40	17,078.34
			219001	临沂市文化和旅游局机关	5,880.28	494.76	6,375.04
201				一般公共服务支出		20.00	20.00
	13			商贸事务		20.00	20.00
201	13	08		招商引资		20.00	20.00
206				科学技术支出		56.28	56.28
	03			应用研究		56.28	56.28
206	03	99		其他应用研究支出		56.28	56.28
207				文化旅游体育与传媒支出	5,444.55	423.14	5,867.69
	01			文化和旅游	5,444.55	-277.26	5,167.29
207	01	01		行政运行	1,092.61	258.89	1,351.50
207	01	02		一般行政管理事务	282.94	35.85	318.79
207	01	06		艺术表演场所	1,600.00	-200.00	1,400.00
207	01	08		文化活动	150.00	-100.00	50.00
207	01	09		群众文化	675.00	-210.00	465.00
207	01	13		旅游宣传	1,620.00	-62.00	1,558.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	24.00		24.00
	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出		20.40	20.40
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出		20.40	20.40
	09			旅游发展基金支出		120.00	120.00
207	09	04		地方旅游开发项目补助		120.00	120.00
	99			其他文化旅游体育与传媒支出		560.00	560.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出		560.00	560.00
208				社会保障和就业支出	239.38		239.38
	05			行政事业单位养老支出	239.38		239.38
208	05	01		行政单位离退休	105.07		105.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.54		89.54
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	44.77		44.77
210				卫生健康支出	100.68	-4.66	96.02
	11			行政事业单位医疗	100.68	-4.66	96.02
210	11	01		行政单位医疗	100.68	-4.66	96.02
221				住房保障支出	95.67		95.67
	02			住房改革支出	95.67		95.67
221	02	01		住房公积金	95.67		95.67
			219002	临沂市文化市场综合执法支队	357.41	37.02	394.43
201				一般公共服务支出		37.02	37.02
	01			人大事务		37.02	37.02
201	01	02		一般行政管理事务		37.02	37.02
207				文化旅游体育与传媒支出	278.03		278.03
	01			文化和旅游	278.03		278.03
207	01	12		文化和旅游市场管理	278.03		278.03
208				社会保障和就业支出	40.02		40.02
	05			行政事业单位养老支出	40.02		40.02
208	05	02		事业单位离退休	3.92		3.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07		24.07
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.03		12.03
210				卫生健康支出	13.60		13.60
	11			行政事业单位医疗	13.60		13.60
210	11	02		事业单位医疗	13.60		13.60
221				住房保障支出	25.76		25.76
	02			住房改革支出	25.76		25.76
221	02	01		住房公积金	25.76		25.76
			219003	临沂市文化旅游发展促进中心	1,194.43	14.70	1,209.13
207				文化旅游体育与传媒支出	985.89	28.10	1,013.99
	01			文化和旅游	985.89	28.10	1,013.99
207	01	02		一般行政管理事务	5.00		5.00

部门预算调整表-功能分类支出表

单位：万元

功能分类科目编类	款	项	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
207	01	03		机关服务	675.89	28.10	703.99
207	01	99		其他文化和旅游支出	305.00		305.00
208				社会保障和就业支出	104.60	-2.00	102.60
	05			行政事业单位养老支出	104.60	-2.00	102.60
208	05	02		事业单位离退休	6.77	-2.00	4.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22		65.22
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.61		32.61
210				卫生健康支出	34.06	-11.40	22.66
	11			行政事业单位医疗	34.06	-11.40	22.66
210	11	02		事业单位医疗	34.06	-11.40	22.66
221				住房保障支出	69.88		69.88
	02			住房改革支出	69.88		69.88
221	02	01		住房公积金	69.88		69.88
			219004	临沂市文化馆	775.20	107.42	882.62
207				文化旅游体育与传媒支出	571.89	109.61	681.50
	01			文化和旅游	571.89	109.61	681.50
207	01	09		群众文化	571.89	88.61	660.50
207	01	11		文化创作与保护		16.00	16.00
207	01	99		其他文化和旅游支出		5.00	5.00
208				社会保障和就业支出	112.80		112.80
	05			行政事业单位养老支出	112.80		112.80
208	05	02		事业单位离退休	49.65		49.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10		42.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.05		21.05
210				卫生健康支出	45.50	-2.19	43.31
	11			行政事业单位医疗	45.50	-2.19	43.31
210	11	02		事业单位医疗	45.50	-2.19	43.31
221				住房保障支出	45.01		45.01
	02			住房改革支出	45.01		45.01
221	02	01		住房公积金	45.01		45.01
			219005	临沂市博物馆	1,531.20	1,215.84	2,747.04
207				文化旅游体育与传媒支出	1,271.97	47.06	1,319.03
	02			文物	1,271.97	47.06	1,319.03
207	02	05		博物馆	1,271.97	47.06	1,319.03
208				社会保障和就业支出	144.17		144.17
	05			行政事业单位养老支出	144.17		144.17
208	05	02		事业单位离退休	46.49		46.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12		65.12
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.56		32.56
210				卫生健康支出	47.74	-3.39	44.35
	11			行政事业单位医疗	47.74	-3.39	44.35
210	11	02		事业单位医疗	47.74	-3.39	44.35
212				城乡社区支出		1,172.17	1,172.17
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,172.17	1,172.17
212	08	03		城市建设支出		1,172.17	1,172.17
221				住房保障支出	67.32		67.32
	02			住房改革支出	67.32		67.32
221	02	01		住房公积金	67.32		67.32
			219006	临沂画院	229.64	3.81	233.45
207				文化旅游体育与传媒支出	161.00	3.81	164.81
	01			文化和旅游	161.00	3.81	164.81
207	01	11		文化创作与保护	161.00	3.81	164.81
208				社会保障和就业支出	40.77		40.77
	05			行政事业单位养老支出	40.77		40.77
208	05	02		事业单位离退休	20.75		20.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35		13.35

部门预算调整表-功能分类支出表

单位：万元

功能分类科目编类	款	项	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
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.67		6.67
210				卫生健康支出	13.61		13.61
	11			行政事业单位医疗	13.61		13.61
210	11	02		事业单位医疗	13.61		13.61
221				住房保障支出	14.26		14.26
	02			住房改革支出	14.26		14.26
221	02	01		住房公积金	14.26		14.26
			219007	王羲之故居	1,290.08	63.54	1,353.62
207				文化旅游体育与传媒支出	1,037.02	67.33	1,104.35
	01			文化和旅游	1,037.02	67.33	1,104.35
207	01	05		文化展示及纪念机构	1,037.02	67.33	1,104.35
208				社会保障和就业支出	131.64		131.64
	05			行政事业单位养老支出	131.64		131.64
208	05	02		事业单位离退休	22.40		22.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83		72.83
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.41		36.41
210				卫生健康支出	43.39	-3.79	39.60
	11			行政事业单位医疗	43.39	-3.79	39.60
210	11	02		事业单位医疗	43.39	-3.79	39.60
221				住房保障支出	78.03		78.03
	02			住房改革支出	78.03		78.03
221	02	01		住房公积金	78.03		78.03
			219008	临沂市图书馆	1,063.50	259.10	1,322.60
207				文化旅游体育与传媒支出	948.17	261.00	1,209.17
	01			文化和旅游	948.17	85.00	1,033.17
207	01	04		图书馆	948.17	60.00	1,008.17
207	01	99		其他文化和旅游支出		25.00	25.00
	99			其他文化旅游体育与传媒支出		176.00	176.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出		176.00	176.00
208				社会保障和就业支出	57.46		57.46
	05			行政事业单位养老支出	57.46		57.46
208	05	02		事业单位离退休	2.74		2.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48		36.48
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.24		18.24
210				卫生健康支出	18.69	-1.90	16.79
	11			行政事业单位医疗	18.69	-1.90	16.79
210	11	02		事业单位医疗	18.69	-1.90	16.79
221				住房保障支出	39.18		39.18
	02			住房改革支出	39.18		39.18
221	02	01		住房公积金	39.18		39.18
			219009	临沂市美术馆	537.20	131.50	668.70
207				文化旅游体育与传媒支出	515.68	131.50	647.18
	01			文化和旅游	515.68	131.50	647.18
207	01	05		文化展示及纪念机构	515.68	131.50	647.18
208				社会保障和就业支出	10.71		10.71
	05			行政事业单位养老支出	10.71		10.71
208	05	02		事业单位离退休	0.51		0.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80		6.80
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40		3.40
210				卫生健康支出	3.48		3.48
	11			行政事业单位医疗	3.48		3.48
210	11	02		事业单位医疗	3.48		3.48
221				住房保障支出	7.33		7.33
	02			住房改革支出	7.33		7.33
221	02	01		住房公积金	7.33		7.33
			219010	临沂市柳琴戏传承保护中心	1,468.00	423.71	1,891.71

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			单位编	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项	码				
207				文化旅游体育与传媒支出	1,018.74	428.70	1,447.44
	01			文化和旅游	1,018.74	273.00	1,291.74
207	01	07		艺术表演团体	1,018.74	157.00	1,175.74
207	01	09		群众文化		50.00	50.00
207	01	11		文化创意与保护		66.00	66.00
	99			其他文化旅游体育与传媒支出		155.70	155.70
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出		155.70	155.70
208				社会保障和就业支出	257.15		257.15
	05			行政事业单位养老支出	257.15		257.15
208	05	02		事业单位离退休	113.32		113.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89		95.89
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.94		47.94
210				卫生健康支出	93.04	-4.99	88.05
	11			行政事业单位医疗	93.04	-4.99	88.05
210	11	02		事业单位医疗	93.04	-4.99	88.05
221				住房保障支出	99.07		99.07
	02			住房改革支出	99.07		99.07
221	02	01		住房公积金	99.07		99.07

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市文化和旅游局部门汇总

单位:万元

经济科目编		科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款				
		合计	14,326.94	2,751.40	17,078.34
301		工资福利支出	6,511.92	573.02	7,084.94
	30101	基本工资	1,597.18	16.53	1,613.71
	30102	津贴补贴	2,042.96		2,042.96
	30103	奖金	1,269.12	594.85	1,863.97
	30107	绩效工资		3.00	3.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.40	-4.00	507.40
	30109	职业年金缴费	255.68	-1.00	254.68
	30110	职工基本医疗保险缴费	262.09	-32.67	229.42
	30112	其他社会保障缴费	31.78	-1.00	30.78
	30113	住房公积金	541.51	-2.00	539.51
	30114	医疗费		-0.69	-0.69
	30199	其他工资福利支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	7,006.10	2,044.94	9,051.04
	30201	办公费	123.50		123.50
	30202	印刷费	6.00		6.00
	30205	水费	17.00		17.00
	30206	电费	114.24	-3.00	111.24
	30207	邮电费	22.50		22.50
	30208	取暖费	129.90		129.90
	30209	物业管理费	734.56	17.00	751.56
	30211	差旅费	77.15	20.69	97.84
	30213	维修(护)费	866.70	113.05	979.75
	30214	租赁费		96.00	96.00
	30215	会议费	18.80		18.80
	30216	培训费	44.37		44.37
	30217	公务接待费	21.20		21.20
	30218	专用材料费	5.00	67.00	72.00
	30225	专用燃料费		9.00	9.00
	30226	劳务费	118.00	157.00	275.00
	30227	委托业务费	2,019.70	1,568.20	3,587.90
	30228	工会经费	83.47		83.47
	30229	福利费	3.76		3.76
	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
	30239	其他交通费用	79.30		79.30
	30299	其他商品和服务支出	2,480.95		2,480.95
303		对个人和家庭的补助	497.42	48.35	545.77
	30301	离休费	18.74		18.74
	30302	退休费	299.50		299.50
	30305	生活补助	25.35		25.35
	30307	医疗费补助	151.70		151.70
	30309	奖励金	0.13		0.13
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	48.35	50.35
309		资本性支出(基本建设)		36.70	36.70
	30906	大型修缮		6.70	6.70
	30913	公务用车购置		30.00	30.00
310		资本性支出	311.50	48.39	359.89
	31002	办公设备购置	3.00		3.00
	31003	专用设备购置	151.00	48.39	199.39
	31006	大型修缮	7.50		7.50
	31099	其他资本性支出	150.00		150.00

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	14,326.94	2,751.40	17,078.34
	教科文科	14,326.94	2,751.40	17,078.34
219001	临沂市文化和旅游局机关	5,880.28	494.76	6,375.04
219002	临沂市文化市场综合执法支队	357.41	37.02	394.43
219003	临沂市文化旅游发展促进中心	1,194.43	14.70	1,209.13
219004	临沂市文化馆	775.20	107.42	882.62
219005	临沂市博物馆	1,531.20	1,215.84	2,747.04
219006	临沂画院	229.64	3.81	233.45
219007	王羲之故居	1,290.08	63.54	1,353.62
219008	临沂市图书馆	1,063.50	259.10	1,322.60
219009	临沂市美术馆	537.20	131.50	668.70
219010	临沂市柳琴戏传承保护中心	1,468.00	423.71	1,891.71

二、2020 年部门预算调整方案

临沂市文化和旅游局机关 2020 年部门预算调整方案

为规范本单位部门预算调整，根据市财政通知要求和《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》（临财预〔2019〕34号）的有关规定，现制定市文化和旅游局机关 2020 年部门预算调整方案。

一、调整总体情况

临沂市文化和旅游局机关 2020 年初预算数为 5880.28 万元，本次调整预算数为 494.76 万元，调整后预算数为 6375.04 万元，其中：财政拨款收入调减 205.64 万元，调整后为 5374.64 万元；上级转移支付调增 700.4 万元，调整后为 1000.4 万元。

二、具体调整项目情况

（一）招商引资先进单位奖励专项资金调增 20 万元，功能分类科目为一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），编码为 2011308，资金来源为财政拨款收入，调整原因：该项目为市级专项资金，无需纳入单位预算，年中拨付至局机关用于招商引资项目相关支出。

（二）市直信息化建设专项资金调增 56.28 万元，功能分类科目为科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），编码为 2060399，资金来源为财政拨款收入，调整原因：该项目为市级专项资金，无需纳入单位预算，年

中拨付至单位用于文化惠民消费季服务平台研发相关支出。

(三) 绩效考核奖励、增人增资等行政运行项目调增 258.89 万元,功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项),编码为 2070101,资金来源为财政拨款收入,调整原因: 1.年中收到 2019 年度绩效考核奖励、省对市考核挂钩奖励; 2.年中收到 2019 年度公务员年度考核奖励奖金; 3.年中收到增人增资、职级并行增资、大气污染防治强化攻坚抽调人员午餐补助、四进补助、国企民企服务队补助等。

(四) 办公楼运转经费等一般行政管理事务项目合计调增 35.85 万元,功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项),编码为 2070102,资金来源为财政拨款收入,调整原因: 1.因办公地点搬迁,年中收到办公楼运转经费项目资金; 2.压减出租房屋维修费项目。

(五) 临沂大剧院运营补助项目调减 200 万元,功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项),编码为 2070106,资金来源为财政拨款收入,调整原因: 该项目部分资金调整至其他功能分类科目。

(六) 文化惠民消费季活动经费项目调减 100 万元,功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项),编码为 2070108,资金来源为财政拨款收入,调整原因: 该项目部分资金调整至其他功能分类科目。

(七) 市级公共文化服务体系建设项目调减 210 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），编码为 2070109，资金来源为财政拨款收入，调整原因：1.压减部分公共文化服务体系建设项目资金；2.将公共文化服务体系建设项目部分资金分配至传承中心、文化馆、美术馆、文联等单位支出。

(八) 市级旅游宣传资金项目调减 62 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），编码为 2070113，资金来源为财政拨款收入，调整原因：压减旅游宣传专项资金项目部分资金。

(九) 国家电影事业发展专项资金项目调增 20.4 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），编码为 2070799，资金来源为上级转移支付，调整原因：年中收到提前下达 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、2019 年省级国家电影事业发展专项资金。

(十) 2019 年国家旅游发展基金补助项目调增 120 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），编码为 2070904，资金来源为上级转移支付，调整原因：年中收到 2019 年国家旅游发展基金补助项目。

(十一) 临沂大剧院演出补贴项目、公共数字文化建设

项目、文化惠民消费季活动等其他文化旅游体育与传媒支出项目调增 560 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），编码为 2079999，资金来源为上级转移支付，调整原因：1.临沂大剧院运营补助项目、文化惠民消费季活动项目部分资金由其他科目调整过来；2.年中收到提前下达 2020 年地方公共文化服务体系建设资金用于公共数字文化建设项目、文化惠民消费季活动经费。

（十二）行政单位医疗项目调减 4.66 万元，功能分类科目为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），编码为 2101101，资金来源为财政拨款收入，调整原因：因医保费率调整，调减行政单位医疗项目。

临沂市文化市场综合执法支队 2020 年部门预算调整方案

市文化市场综合执法支队 2020 年部门预算调增金额共计 50 万元，调减金额共 12.98 万元，调整项目有以下几项：

一、绩效考核奖金调增 20 万元，功能科目为一般行政管理事务文化和旅游市场管理，经济科目为其他奖励金，资金来源为财政拨款收入，调整原因为 2019 年度绩效考核奖金。

二、执法办案经费调增 30 万元，功能科目为一般行政管理事务文化和旅游市场管理，经济科目为公务用车购置，资金来源为财政拨款收入，调整原因为执法车辆更新。

三、基本工资调减 6.98 万元，功能科目为一般行政管理事务文化和旅游市场管理，经济科目基本工资，资金来源为财政拨款收入，调整原因为人员调出。

四、机关事业单位基本养老保险调减 2 万元，功能科目为一般行政管理事务文化和旅游市场管理，经济科目基本养老保险，资金来源为财政拨款收入，调整原因为人员调出。

五、职业年金调减 1 万元，功能科目为一般行政管理事务文化和旅游市场管理，经济科目职业年金缴费，资金来源为财政拨款收入，调整原因为人员调出。

六、住房公积金调减 2 万元，功能科目为一般行政管理事务文化和旅游市场管理，经济科目住房公积金，资金来源

为财政拨款收入，调整原因为人员调出。

三、其他社保调减 1 万元，功能科目为一般行政管理事务文化和旅游市场管理，经济科目其他保险，资金来源为财政拨款收入，调整原因为人员调出。

临沂市文化旅游发展促进中心 部门预算调整方案

我单位年初预算 1194.43 万元，3 月份单位医疗保险比例下降，调减事业单位医疗 3.4 万元；6 月份增加事业单位绩效奖励金 26.5 万元；7 月份人员调动调减经费 18.22 万元，（其中调减机关服务 8.22 万元，调减事业单位医疗 8 万元，调减事业单位离退休 2 万元）；11 月份追加经费 9.82 万元（其中增人增资 4.13 万元，驻企补助及“四进”工作补助经费 5.19 万元）。调整后预算数 1209.13 万元。

临沂市文化馆

2020 年部门预算调整方案

临沂市文化馆 2020 年年初部门预算为 775.20 万元，调整预算数为 107.42 万元，调整后预算数为 882.62 万元，调整项目有以下 7 项：

一、年中追加绩效考核资金 32 万元，资金来源为财政拨款收入，市文化馆在全市事业单位绩效考核中获得合格档次，本资金用于发放奖励金。

二、年中追加免费开放资金 5 万元，资金来源为省级转移支付收入，主要用于免费开放开展各类活动及专用材料费。

三、年中收到提前下达 2020 非物质文化遗产保护专项资金 4 万元，资金来源为省级转移支付收入，用于发放国家级非遗传承人补助。

四、年中追加 2020 年宣传文化旅游发展资金 12 万元，资金来源为省专项收入，用于发放省级非遗传承人补助。

五、年中收到市局拨付公共文化服务体系建设资金 55 万元，资金来源为财政拨款收入，用于支付百场送文化下乡演出产生的租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费等。

六、年中追加其他专项资金 1.61 万元，资金来源为财政拨款收入，主要用于场馆运行维护产生的维修（护）费。

七、职工医疗保险缴费调减 2.19 万元，调整原因为医保费率调整。

临沂市博物馆

2020 年部门预算调整方案

临沂市博物馆 2020 年部门预算调增金额共 1222.23 万元，调减金额 6.39 万元，调整项目有以下 5 项：

一、年中追加博物馆陈列布展工程款 1172.17 万元，功能科目为 2120803-城市建设支出『国有土地使用权出让收入安排的支出』，经济科目为委托业务费，资金来源为年初部门预算（预算内基金），调整原因为结算工程尾款。

二、绩效考核奖金调增 48 万元，功能科目为 2070205 博物馆『文物』，经济科目为其他奖励金，资金来源为财政拨款收入，调整原因为 2019 年度绩效考核奖金。

三、职工医疗保险缴费调减 3.39 万元，功能科目为 2101102 事业单位医疗，经济科目为职工基本医疗保险缴费调整原因为医保费率调整。

四、博物馆运行经费调减 3 万元，功能科目为 2070205 博物馆『文物』，经济科目为物业管理费，调整原因为年初预算减压。

五、博物馆增加基本支出 2.06 万元，功能科目 2070205 博物馆『文物』，经济科目为基本工资，调整原因为新增加人员 1 名。

临沂画院

2020 年部门预算调整方案

临沂画院 2020 年部门预算调增金额共计 4.5 万元，调减金额共 0.69 万元，调整项目有以下两项：

一、绩效考核奖金调增 4.5 万元，功能科目为文化创作与保护，经济科目为其他奖励金，资金来源为财政拨款收入，调整原因为 2019 年度绩效考核奖金。

二、职工医疗保障缴费调减 0.69 万元，功能科目为文化创作与保护，经济科目为医疗费，资金来源为财政拨款收入，调整原因为医保费率调整。

王羲之故居

2020 年部门预算调整方案

王羲之故居 2020 年部门预算调增金额共计 63.54 万元，调整项目有以下五项：

一、出租房屋维修费调减 3 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为维修（护）费，资金来源为财政拨款收入，调整原因为年初预算压减。

二、绩效考核奖金调增 59 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为其他奖励金，资金来源为财政拨款收入，调整原因为 2019 年度绩效考核奖金。

三、非税收入超收返还调增 27.58 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为维修（护）费，资金来源为财政拨款收入，调整原因为其他专项资金支出。

四、非税收入短收扣减 16.25 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为维修（护）费，资金来源为财政拨款收入，调整原因为 2020 年非税收入征收计划未完成，短收 16.25 万元，短收部分从 2020 年项目经费中扣减。

五、医疗保险调减 3.79 万元，功能科目为事业单位医疗，经济科目为职工基本医疗保险缴费，资金来源为财政拨款收入，调整原因为医疗保险缴费比率调减。

临沂市图书馆

2020 年部门预算调整方案

临沂市图书馆 2020 年年初部门预算为 1063.5 万元，调整预算数为 259.1 万元，调整后预算数为 1322.6 万元，全部为财政拨款，调整项目有以下 6 项：

一、年中追加绩效考核资金 60 万元，列 2070104 图书馆科目，市图书馆在全市事业单位绩效考核中获得优秀，本资金用于发放奖励金。

二、因事业发展需要，年中追加免费开放资金 25 万元，主要用于中心馆及在建分馆的场馆运行，水电物业空调等，列 2070199 其他文化和旅游支出。

三、职工医疗保险缴费调减 1.9 万元，功能科目为 2101102 事业单位医疗，经济科目为职工基本医疗保险缴费调整原因为医保费率调整。

四、图书馆运行经费调减 5 万元，功能科目为 2070104 图书馆，经济科目为物业管理费，调整原因为年初预算压减。

五、文化中心分馆建设，场馆装修及设备购置共计 176 万元，年中追加预算，列 2079999 其他文化和旅游体育与传媒支出，经济科目为维修维护和专用设备购置。

六、上级下达数字文化建设资金 5 万元，列 2070104 图书馆科目，用于公开课视频制作，经济科目为委托业务费。

临沂市美术馆

2020 年部门预算调整方案

临沂市美术馆 2020 年部门预算调增金额共计 129.65 万元，调整项目有以下六项：

一、职工基本医疗保险费调减 0.35 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为职工基本医疗保险缴费，调整原因为职工医疗基数发生变化。

二、绩效工资调增 3 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为绩效工资，调整原因 2019 年度绩效考核奖。

三、电费调减 3 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为电费，调整原因年初预算压减。

四、维修费调增 1 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为维修（护）费，调整原因文化和旅游局年中拨付 10 万元公共文化服务体系建设资金。

五、专用燃料费调增 9 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为专用燃料费，调整原因文化和旅游局年中拨付 10 万元公共文化服务体系建设资金。

六、委托业务费调增 120 万元，功能科目为文化展示及纪念机构，经济科目为委托业务费，调整原因政府提前下达 2020 年地方公共文化服务体系建设资金。

七、预留增人增资经费 1.85 万元，功能科目为文化展

示及纪念机构，经济科目为基本工资，调整原因是 2020 年新进 1 名沂蒙优才人员。

临沂市柳琴戏传承保护中心 2020 年部门预算调整方案

临沂市柳琴戏传承保护中心 2020 年年初预算为 1468 万元，调整预算数为 1891.71 万元，全部为财政补助款，调整项目有以下七项：

一、根据文化和旅游部的要求，柳琴戏《灵堂花烛》《梁祝》需要到江苏、安徽、济宁等地巡演，年中追加临财教指函〔2020〕85 号追加非物质文化遗产柳琴戏《灵堂花烛》《梁祝》巡演经费 66 万元。

二、临沂市柳琴戏传承保护中心在全市事业单位绩效考核中获优秀，年中收到临财教指函〔2020〕129 号追加绩效考核奖励金 142 万元。

三、因事业发展需要，收到临财教指函〔2020〕156 号追加运行经费 15 万元。

四、2020 年度我单位完成公益性下乡演出 100 场，年中收到临财教指函〔2020〕185 号追加公益性下乡演出经费 50 万元。

五、收到临财教指函〔2020〕264 号现代京剧《燕翼堂·浮屠》经费 149 万元。

六、蒙山沂水大剧院大型维修改造工程已于 2019 年完成，保质期 1 年，2020 年需支付质量保证金，2020 年收到临财教指函〔2020〕306 号追加蒙山沂水大剧院大型修缮项

目经费 6.7 万元

七、因医疗保险费率调减，根据临沂医保发〔2020〕10号文件，调减医疗保险经费 4.99 万元。