

关于临沂市人民政府办公室 2020 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 2020 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

2020 年收入和支出均调整为 6693.83 万元，调增 1365.23 万元。

（一）收入预算调整情况

2020 年收入预算调整为 6693.83 万元，调增 1365.23 万元。其中：财政拨款（补助）调增 1185.91 万元，财政专户核拨资金调增 135 万元，上级转移支付调增 44.32 万元。

（二）支出预算调整情况

2020 年支出预算调整为 6693.83 万元，调增 1365.23 万元。其中：一般公共服务支出调增 842.92 万元，科学技术支出调增 522.31 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调增 453.08 万元，主要原因为 2020 年新增绩效考核奖金 358 万元；新调入 4 名人员增人增

资调增工资支出 48.06 万元；省下拨 2019 年市级领导班子经济社会发展考核资金 44.32 万元；2019 年公务员考核优秀奖励资金 2.7 万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）调增 234.84 万元，主要原因为新增临沂市全市营商环境第三方评估资金 129 万元及“12345”市民热线受理中心追加话务员工资 105.84 万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）调增 135 万元，主要为省下拨缉私经费 135 万元。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）调增 20 万元，主要为市财政下拨 2019 年度“三引一促”奖励资金。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）调增 522.31 万元，全部为临沂市市直信息化专项经费，主要用于“12345”市民热线受理中心及临沂市政府总值班室信息化建设项目。

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。

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	5,328.60	1,185.91	6,514.51	一般公共服务支出	4,638.70	842.92	5,481.62
二、财政专户核拨资金		135.00	135.00	外交支出			
三、上级转移支付		44.32	44.32	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		522.31	522.31
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	357.79		357.79
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	128.11		128.11
				节能环保支出			
				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	204.00		204.00
				抗疫特别国债安排的支出			
合计	5,328.60	1,365.23	6,693.83	合计	5,328.60	1,365.23	6,693.83

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	5,328.60	1,365.23	6,693.83
			201001	临沂市人民政府办公室机关	5,328.60	1,365.23	6,693.83
201				一般公共服务支出	4,638.70	842.92	5,481.62
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,238.70	822.92	5,061.62
201	03	01		行政运行	2,292.70	453.08	2,745.78
201	03	02		一般行政管理事务	1,946.00	234.84	2,180.84
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		135.00	135.00
	09			海关事务	400.00		400.00
201	09	99		其他海关事务支出	400.00		400.00
	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		522.31	522.31
	03			应用研究		522.31	522.31
206	03	99		其他应用研究支出		522.31	522.31
208				社会保障和就业支出	357.79		357.79
	05			行政事业单位养老支出	357.79		357.79
208	05	01		行政单位离退休	81.06		81.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49		184.49
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	92.24		92.24
210				卫生健康支出	128.11		128.11
	11			行政事业单位医疗	128.11		128.11
210	11	01		行政单位医疗	128.11		128.11
221				住房保障支出	204.00		204.00
	02			住房改革支出	204.00		204.00
221	02	01		住房公积金	204.00		204.00

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	5,328.60	1,365.23	6,693.83
301		工资福利支出	2,424.61	453.08	2,877.69
	30101	基本工资	570.23	48.06	618.29
	30102	津贴补贴	743.18		743.18
	30103	奖金	511.30	405.02	916.32
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.49		184.49
	30109	职业年金缴费	92.24		92.24
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.55		94.55
	30112	其他社会保障缴费	5.62		5.62
	30113	住房公积金	204.00		204.00
	30199	其他工资福利支出	19.00		19.00
302		商品和服务支出	2,770.59	912.15	3,682.74
	30201	办公费	76.95		76.95
	30202	印刷费	96.50		96.50
	30205	水费	10.00		10.00
	30206	电费	20.00		20.00
	30207	邮电费	73.00		73.00
	30209	物业管理费	112.00		112.00
	30211	差旅费	64.11		64.11
	30213	维修(护)费	98.00		98.00
	30214	租赁费	30.00		30.00
	30215	会议费	20.00		20.00
	30216	培训费	25.71		25.71
	30217	公务接待费	120.00		120.00
	30226	劳务费	1,045.04	105.84	1,150.88
	30227	委托业务费	700.00	129.00	829.00
	30228	工会经费	34.72		34.72
	30229	福利费	1.37		1.37
	30231	公务用车运行维护费	115.00		115.00
	30239	其他交通费用	75.38		75.38
	30299	其他商品和服务支出	52.81	677.31	730.12
303		对个人和家庭的补助	108.84		108.84
	30301	离休费	4.68		4.68
	30302	退休费	66.76		66.76
	30305	生活补助	3.84		3.84
	30307	医疗费补助	33.56		33.56
310		资本性支出	24.56		24.56
	31002	办公设备购置	9.00		9.00
	31007	信息网络及软件购置更新	15.56		15.56