

中共临沂市委政策研究室 2020 年度预算调整情况说明

根据《中华人民共和国预算法》和临沂市财政局《关于批复 2020 年市级部门预算调整的通知》要求，结合我室实际，现将有关情况说明如下：

一、收入类调整情况

收入共调增 126.56 万元，财政拨款收入调整 126.56 万元，其中一般公共服务支出调增 128.18 万元，卫生健康支出调减 1.62 万元。

二、支出类调整情况

支出共调增 126.56 万元。工资福利支出调增 31.86 万元；绩效奖金等调增 85.27 万元；四进、大气污染防治等工作工作补助调增 11.05 万元；卫生健康支出调减 1.62 万元。

以上预算调整主要是增人工工资调整、年度考核奖励金、四进等工作补助以及医疗保险缴费调整所致。

市委政研室

2021 年 1 月 8 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	496.46	126.56	623.02	一般公共服务支出	390.68	128.18	518.86
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			
				社会保障和就业支出	54.03		54.03
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	18.35	-1.62	16.73
				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	33.40		33.40
				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	496.46	126.56	623.02	合计	496.46	126.56	623.02

表2

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	496.46	126.56	623.02
			109001	中共临沂市委政策研究室机关	496.46	126.56	623.02
201				一般公共服务支出	390.68	128.18	518.86
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	390.68	128.18	518.86
201	31	01		行政运行	353.68	128.18	481.86
201	31	02		一般行政管理事务	5.00		5.00
201	31	05		专项业务	32.00		32.00
208				社会保障和就业支出	54.03		54.03
	05			行政事业单位养老支出	54.03		54.03
208	05	01		行政单位离退休	7.30		7.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15		31.15
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.58		15.58
210				卫生健康支出	18.35	-1.62	16.73
	11			行政事业单位医疗	18.35	-1.62	16.73
210	11	01		行政单位医疗	18.35	-1.62	16.73
221				住房保障支出	33.40		33.40
	02			住房改革支出	33.40		33.40
221	02	01		住房公积金	33.40		33.40

表3

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	496.46	126.56	623.02
301		工资福利支出	387.84	115.51	503.35
	30101	基本工资	95.09	31.86	126.95
	30102	津贴补贴	126.75		126.75
	30103	奖金	69.45	85.27	154.72
	30108	机关事业单位基本养老保险	31.15		31.15
	30109	职业年金缴费	15.58		15.58
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	-1.62	14.35
	30112	其他社会保障缴费	0.44		0.44
	30113	住房公积金	33.40		33.40
	30199	其他工资福利支出	0.01		0.01
302		商品和服务支出	97.78		97.78
	30201	办公费	5.50		5.50
	30202	印刷费	20.00		20.00
	30207	邮电费	3.01		3.01
	30211	差旅费	9.00		9.00
	30215	会议费	5.00		5.00
	30216	培训费	2.66		2.66
	30217	公务接待费	3.50		3.50
	30226	劳务费	5.00		5.00
	30228	工会经费	5.69		5.69
	30229	福利费	0.23		0.23
	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
	30239	其他交通费用	23.16		23.16
	30299	其他商品和服务支出	10.53		10.53
303		对个人和家庭的补助	8.84	11.05	19.89
	30302	退休费	6.46		6.46
	30307	医疗费补助	2.38		2.38
	30399	其他对个人和家庭的补助		11.05	11.05
310		资本性支出	2.00		2.00