

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：中共临沂市委机关事务管理办公室机关

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 | 1,276.44 | 2,544.86 | 3,821.30 | 一般公共服务支出 | 1,234.66 | 2,545.49 | 3,780.15 |
| 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 | 21.58 | | 21.58 |
| | | | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 卫生健康支出 | 7.32 | -0.63 | 6.69 |
| | | | | 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 | 12.88 | | 12.88 |
| | | | | 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 | 1,276.44 | 2,544.86 | 3,821.30 | 合计 | 1,276.44 | 2,544.86 | 3,821.30 |

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 | 1,276.44 | 2,544.86 | 3,821.30 |
| | | | 115001 | 中共临沂市委机关事务管理办公室机关 | 1,276.44 | 2,544.86 | 3,821.30 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1,234.66 | 2,545.49 | 3,780.15 |
| | 13 | | | 商贸事务 | 200.00 | | 200.00 |
| 201 | 13 | 08 | | 招商引资 | 200.00 | | 200.00 |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 1,034.66 | 2,545.49 | 3,580.15 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 137.91 | 123.19 | 261.10 |
| 201 | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 800.00 | 2,422.30 | 3,222.30 |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 96.75 | | 96.75 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 21.58 | | 21.58 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.58 | | 21.58 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 3.52 | | 3.52 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.04 | | 12.04 |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.02 | | 6.02 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 7.32 | -0.63 | 6.69 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 7.32 | -0.63 | 6.69 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.32 | -0.63 | 6.69 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 12.88 | | 12.88 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 12.88 | | 12.88 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.88 | | 12.88 |

表3

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:中共临沂市委机关事务管理办公室机关

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 | 1,276.44 | 2,544.86 | 3,821.30 |
| 301 | | 工资福利支出 | 150.38 | 122.33 | 272.71 |
| | 30101 | 基本工资 | 37.96 | 94.66 | 132.62 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 48.35 | | 48.35 |
| | 30103 | 奖金 | 26.69 | 28.30 | 54.99 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.04 | | 12.04 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 6.02 | | 6.02 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.17 | -0.63 | 5.54 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | | 0.27 |
| | 30113 | 住房公积金 | 12.88 | | 12.88 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,121.86 | 2,422.30 | 3,544.16 |
| | 30201 | 办公费 | 4.93 | | 4.93 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| | 30209 | 物业管理费 | | 2,550.40 | 2,550.40 |
| | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 30214 | 租赁费 | 120.00 | | 120.00 |
| | 30215 | 会议费 | 400.00 | | 400.00 |
| | 30216 | 培训费 | 1.03 | | 1.03 |
| | 30217 | 公务接待费 | 100.00 | | 100.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 2.19 | | 2.19 |
| | 30229 | 福利费 | 0.09 | | 0.09 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 37.57 | | 37.57 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 450.95 | -128.10 | 322.85 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.20 | 0.23 | 4.43 |
| | 30302 | 退休费 | 3.05 | | 3.05 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 1.15 | | 1.15 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.23 | 0.23 |

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市机关事务服务中心

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 | 4,994.96 | 420.96 | 5,415.92 | 一般公共服务支出 | 4,497.62 | 435.76 | 4,933.38 |
| 二、财政专户核拨资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、事业收入 | | 0.00 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、经营收入 | | 0.00 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 0.00 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 社会保障和就业支出 | 279.72 | -9.20 | 270.52 |
| | | | | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 卫生健康支出 | 102.42 | -5.60 | 96.82 |
| | | | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 住房保障支出 | 115.20 | 0.00 | 115.20 |
| | | | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 |
| 合计 | 4,994.96 | 420.96 | 5,415.92 | 合计 | 4,994.96 | 420.96 | 5,415.92 |

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 | 4,994.96 | 420.96 | 5,415.92 |
| | | | 115002 | 临沂市机关事务服务中心 | 4,994.96 | 420.96 | 5,415.92 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 4,497.62 | 435.76 | 4,933.38 |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,497.62 | 235.61 | 4,733.23 |
| 201 | 03 | 03 | | 机关服务 | 3,240.00 | 90.90 | 3,330.90 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 1,257.62 | 144.71 | 1,402.33 |
| | 13 | | | 商贸事务 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 201 | 13 | 08 | | 招商引资 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 36 | | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 190.15 | 190.15 |
| 201 | 36 | 02 | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 190.15 | 190.15 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 279.72 | -9.20 | 270.52 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 279.72 | -9.20 | 270.52 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 117.49 | 0.00 | 117.49 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.15 | -6.00 | 102.15 |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.08 | -3.20 | 50.88 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 102.42 | -5.60 | 96.82 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 102.42 | -5.60 | 96.82 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 102.42 | -5.60 | 96.82 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 115.20 | 0.00 | 115.20 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 115.20 | 0.00 | 115.20 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 115.20 | 0.00 | 115.20 |

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市机关事务服务中心

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 | 4,994.96 | 420.96 | 5,415.92 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,427.61 | 119.66 | 1,547.27 |
| | 30101 | 基本工资 | 339.29 | -38.89 | 300.40 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 430.88 | 0.00 | 430.88 |
| | 30103 | 奖金 | 319.24 | 173.35 | 492.59 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 108.15 | -6.00 | 102.15 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 54.08 | -3.20 | 50.88 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.43 | -5.60 | 49.83 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |
| | 30113 | 住房公积金 | 115.20 | 0.00 | 115.20 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,394.01 | 14.00 | 3,408.01 |
| | 30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 30205 | 水费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 30206 | 电费 | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30208 | 取暖费 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 1,025.36 | 0.00 | 1,025.36 |
| | 30211 | 差旅费 | 12.00 | 9.00 | 21.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 1,304.64 | 0.00 | 1,304.64 |
| | 30215 | 会议费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 30216 | 培训费 | 9.21 | 0.00 | 9.21 |
| | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 19.61 | 0.00 | 19.61 |
| | 30229 | 福利费 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 28.16 | 0.00 | 28.16 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.70 | 5.00 | 38.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 173.34 | 1.25 | 174.59 |
| | 30301 | 离休费 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| | 30302 | 退休费 | 100.48 | 0.00 | 100.48 |
| | 30303 | 退职(役)费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| | 30305 | 生活补助 | 15.10 | 0.00 | 15.10 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 46.99 | 0.00 | 46.99 |
| | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1.25 | 1.25 |
| 310 | | 资本性支出 | 0.00 | 286.05 | 286.05 |
| | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 130.90 | 130.90 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 150.15 | 150.15 |