

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   | 2,185.26 | 6,368.33 | 8,553.59 | 一般公共服务支出    | 1,717.09 | 5,776.98 | 7,494.07 |
| 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      |          | 597.63   | 597.63   |
| 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   | 244.20   |          | 244.20   |
|            |          |          |          | 社会保险基金支出    |          |          |          |
|            |          |          |          | 卫生健康支出      | 94.58    | -6.28    | 88.30    |
|            |          |          |          | 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      | 129.39   |          | 129.39   |
|            |          |          |          | 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         | 2,185.26 | 6,368.33 | 8,553.59 | 合计          | 2,185.26 | 6,368.33 | 8,553.59 |

## 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                  | 2,185.26 | 6,368.33 | 8,553.59 |
|          |    |    | 104001 | 中共临沂市委办公室机关         | 2,185.26 | 6,368.33 | 8,553.59 |
| 201      |    |    |        | 一般公共服务支出            | 1,717.09 | 5,776.98 | 7,494.07 |
|          | 13 |    |        | 商贸事务                |          | 20.00    | 20.00    |
| 201      | 13 | 08 |        | 招商引资                |          | 20.00    | 20.00    |
|          | 31 |    |        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,717.09 | 5,756.98 | 7,474.07 |
| 201      | 31 | 01 |        | 行政运行                | 1,492.09 | 370.49   | 1,862.58 |
| 201      | 31 | 05 |        | 专项业务                | 225.00   | 147.30   | 372.30   |
| 201      | 31 | 99 |        | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |          | 5,239.19 | 5,239.19 |
| 206      |    |    |        | 科学技术支出              |          | 597.63   | 597.63   |
|          | 03 |    |        | 应用研究                |          | 597.63   | 597.63   |
| 206      | 03 | 99 |        | 其他应用研究支出            |          | 597.63   | 597.63   |
| 208      |    |    |        | 社会保障和就业支出           | 244.20   |          | 244.20   |
|          | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出          | 244.20   |          | 244.20   |
| 208      | 05 | 01 |        | 行政单位离退休             | 63.41    |          | 63.41    |
| 208      | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 120.53   |          | 120.53   |
| 208      | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 60.26    |          | 60.26    |
| 210      |    |    |        | 卫生健康支出              | 94.58    | -6.28    | 88.30    |
|          | 11 |    |        | 行政事业单位医疗            | 94.58    | -6.28    | 88.30    |
| 210      | 11 | 01 |        | 行政单位医疗              | 94.58    | -6.28    | 88.30    |
| 221      |    |    |        | 住房保障支出              | 129.39   |          | 129.39   |
|          | 02 |    |        | 住房改革支出              | 129.39   |          | 129.39   |
| 221      | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 129.39   |          | 129.39   |

## 部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:中共临沂市委办公室机关

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           | 2,185.26 | 6,368.33 | 8,553.59 |
| 301    |       | 工资福利支出       | 1,545.78 | 362.90   | 1,908.68 |
|        | 30101 | 基本工资         | 373.39   | 104.34   | 477.73   |
|        | 30102 | 津贴补贴         | 488.70   |          | 488.70   |
|        | 30103 | 奖金           | 301.25   | 264.84   | 566.09   |
|        | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 120.53   |          | 120.53   |
|        | 30109 | 职业年金缴费       | 60.26    |          | 60.26    |
|        | 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 61.77    | -6.28    | 55.49    |
|        | 30112 | 其他社会保障缴费     | 2.47     |          | 2.47     |
|        | 30113 | 住房公积金        | 129.39   |          | 129.39   |
|        | 30199 | 其他工资福利支出     | 8.02     |          | 8.02     |
| 302    |       | 商品和服务支出      | 546.07   | 185.61   | 731.68   |
|        | 30201 | 办公费          | 52.71    | 167.30   | 220.01   |
|        | 30202 | 印刷费          | 39.00    |          | 39.00    |
|        | 30207 | 邮电费          | 12.76    |          | 12.76    |
|        | 30209 | 物业管理费        | 22.00    |          | 22.00    |
|        | 30211 | 差旅费          | 33.80    |          | 33.80    |
|        | 30213 | 维修(护)费       | 11.00    |          | 11.00    |
|        | 30215 | 会议费          | 101.00   |          | 101.00   |
|        | 30216 | 培训费          | 30.34    | 17.00    | 47.34    |
|        | 30217 | 公务接待费        | 22.00    |          | 22.00    |
|        | 30226 | 劳务费          | 67.99    |          | 67.99    |
|        | 30228 | 工会经费         | 22.02    |          | 22.02    |
|        | 30229 | 福利费          | 0.84     |          | 0.84     |
|        | 30231 | 公务用车运行维护费    | 51.00    |          | 51.00    |
|        | 30239 | 其他交通费用       | 66.16    |          | 66.16    |
|        | 30299 | 其他商品和服务支出    | 13.45    | 1.31     | 14.76    |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助    | 93.41    |          | 93.41    |
|        | 30301 | 离休费          | 5.61     |          | 5.61     |
|        | 30302 | 退休费          | 51.73    |          | 51.73    |
|        | 30305 | 生活补助         | 3.26     |          | 3.26     |
|        | 30307 | 医疗费补助        | 32.81    |          | 32.81    |
| 309    |       | 资本性支出(基本建设)  |          | 5,222.19 | 5,222.19 |
|        | 30903 | 专用设备购置       |          | 5,222.19 | 5,222.19 |
| 310    |       | 资本性支出        |          | 597.63   | 597.63   |
|        | 31002 | 办公设备购置       |          | 597.63   | 597.63   |