

中共临沂市委统战部

中共临沂市委统战部 关于调整 2020 年部门预算的报告

市财政局：

为了强化预算约束，规范我部 2020 年部门预算调整，提高财政资金使用效益，推动建立全面规范、公开透明的现代预算制度，根据《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》规定，调整我部 2020 年部门预算，预算调整情况如下：

一、市级财政拨款预算调整情况

（一）增加各类奖金预算

增加 2019 年公务员年度考核奖励金 2.10 万元，增加 2019 年度绩效考核奖励金 158.00 万元，增加招商引资先进单位奖励金 10.00 万。

（二）增人增资情况

增加新考录 5 名公务员 2020 年 1-12 月经费 62.34 万元，增加退休人员 2020 年 1-12 月住房补贴、医疗保险费 26.95 万元，增加新考聘 10 名沂蒙优才 2020 年 10-12 月经费 21.84 万元。

（三）业务工作增加预算情况

增加大气污染防治干部下基层补助经费 3.91 万元，增加人才培训工作专项资金 12.50 万元，增加市各民主党派机关

物业费 9.90 万元，增加四进工作经费 18.12 万元。

（四）调减预算情况

调减医疗保险费 4.04 万元，调减 1 人调出经费 4.53 万元。

二、上级转移支付情况

增加 2019 年度经济社会发展综合考核奖励金 6.82 万元，增加 2020 年中央华侨事务补助经费 10.08 万元。

根据工作实际，2020 年我部共调整增加预算 333.99 万元。



中共临沂市委统战部
2020 年 12 月 10 日

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：中共临沂市委统一战线工作部机关

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	1,407.03	317.09	1,724.12	一般公共服务支出	1,158.05	311.08	1,469.13
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付		16.90	16.90	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	125.49	26.95	152.44
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	40.52	-4.04	36.48
				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	82.97		82.97
				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	1,407.03	333.99	1,741.02	合计	1,407.03	333.99	1,741.02

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 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
				合计	1,407.03	333.99	1,741.02
			107001	中共临沂市委统一战线工作部机关	1,407.03	333.99	1,741.02
201				一般公共服务支出	1,158.05	311.08	1,469.13
	13			商贸事务		10.00	10.00
201	13	08		招商引资		10.00	10.00
	34			统战事务	1,158.05	301.08	1,459.13
201	34	01		行政运行	935.05	278.50	1,213.55
201	34	02		一般行政管理事务	124.00		124.00
201	34	04		宗教事务	19.00		19.00
201	34	05		华侨事务	80.00	10.08	90.08
201	34	99		其他统战事务支出		12.50	12.50
208				社会保障和就业支出	125.49	26.95	152.44
	05			行政事业单位养老支出	125.49	26.95	152.44
208	05	01		行政单位离退休	9.07	26.95	36.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61		77.61
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.81		38.81
210				卫生健康支出	40.52	-4.04	36.48
	11			行政事业单位医疗	40.52	-4.04	36.48
210	11	01		行政单位医疗	40.52	-4.04	36.48
221				住房保障支出	82.97		82.97
	02			住房改革支出	82.97		82.97
221	02	01		住房公积金	82.97		82.97

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:中共临沂市委统一战线工作部机关

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	1,407.03	333.99	1,741.02
301		工资福利支出	982.26	242.53	1,224.79
	30101	基本工资	242.99	79.65	322.64
	30102	津贴补贴	310.25		310.25
	30103	奖金	178.18	166.92	345.10
	30108	机关事业单位基本养老保险	77.61		77.61
	30109	职业年金缴费	38.81		38.81
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	-4.04	35.74
	30112	其他社会保障缴费	1.63		1.63
	30113	住房公积金	82.97		82.97
	30199	其他工资福利支出	10.04		10.04
302		商品和服务支出	389.34	54.43	443.77
	30201	办公费	16.07	10.00	26.07
	30202	印刷费	39.00		39.00
	30207	邮电费	13.50		13.50
	30209	物业管理费		9.90	9.90
	30211	差旅费	20.00		20.00
	30212	因公出国(境)费用	20.00		20.00
	30213	维修(护)费	10.00		10.00
	30215	会议费	20.20		20.20
	30216	培训费	45.62	12.50	58.12
	30217	公务接待费	20.00		20.00
	30226	劳务费	5.00		5.00
	30228	工会经费	14.12		14.12
	30229	福利费	0.53		0.53
	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	30239	其他交通费用	74.11		74.11
	30299	其他商品和服务支出	79.19	22.03	101.22
303		对个人和家庭的补助	16.43	37.03	53.46
	30302	退休费	6.04	26.95	32.99
	30305	生活补助	6.45		6.45
	30306	救济费		10.08	10.08
	30307	医疗费补助	0.74		0.74
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20		3.20
310		资本性支出	19.00		19.00
	31002	办公设备购置	19.00		19.00