

临沂市归国华侨联合会

Linyi Federation Of Returned Overseas Chinese

临沂市归国华侨联合会 关于调整 2021 年部门预算的报告

市财政局：

为了强化预算约束，规范我会 2021 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，调整我会 2021 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

增加 2020 年公务员年度考核奖励金 0.45 万元，增加 2020 绩效考核奖金 55 万元。

二、上级转移支付情况

增加 2020 年度中央华侨专项事务补助经费 6.08 万元。根据工作实际，2021 年我会共调整增加预算 61.53 万元。

临沂市归国华侨联合会
2021 年 12 月 24 日





表1

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市归国华侨联合会本级

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	275.89	55.45	331.34	一般公共服务支出	231.01	61.53	292.54
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付		6.08	6.08	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			
八、国有资本经营收入				社会保障和就业支出	33.50		33.50
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	11.38		11.38
				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			
				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	275.89	61.53	337.42	合计	275.89	61.53	337.42



部门预算调整表-功能分类支出表

表2

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	275.89	61.53	337.42
			404001	临沂市归国华侨联合会本级	275.89	61.53	337.42
201				一般公共服务支出	231.01	61.53	292.54
	29			群众团体事务	231.01	55.45	286.46
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	221.01	55.45	276.46
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
	34			统战事务		6.08	6.08
201	34	05		华侨事务		6.08	6.08
208				社会保障和就业支出	33.50		33.50
	05			行政事业单位养老支出	33.50		33.50
208	05	01		行政单位离退休	6.10		6.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27		18.27
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.13		9.13
210				卫生健康支出	11.38		11.38
	11			行政事业单位医疗	11.38		11.38
210	11	01		行政单位医疗	11.38		11.38



部门预算调整表—经济分类支出表

单位名称 临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

经济科目编码 类	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	275.89	61.53	337.42
301	工资福利支出	221.52	55.45	276.97
301	30101 基本工资	59.70		59.70
301	30102 津贴补贴	70.54		70.54
301	30103 奖金	34.80	55.45	90.25
301	30108 机关事业单位基本养老保险	18.27		18.27
301	30109 职业年金缴费	9.13		9.13
301	30110 职工基本医疗保险缴费	9.36		9.36
301	30112 其他社会保障缴费	0.29		0.29
301	30113 住房公积金	19.43		19.43
302	商品和服务支出	39.43		39.43
302	30201 办公费	2.00		2.00
302	30202 印刷费	1.00		1.00
302	30207 邮电费	2.00		2.00
302	30211 差旅费	3.02		3.02
302	30213 维修(护)费	2.00		2.00
302	30215 会议费	1.00		1.00
302	30216 培训费	2.35		2.35
302	30217 公务接待费	1.40		1.40
302	30228 工会经费	3.30		3.30
302	30229 福利费	0.11		0.11
302	30231 公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	30239 其他交通费用	13.71		13.71
302	30299 其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	14.44		14.44
303	30302 退休费	5.80		5.80
303	30305 生活补助	1.52		1.52
303	30307 医疗费补助	2.02		2.02
303	30309 奖励金	5.10		5.10
310	资本性支出	0.50		0.50
310	31002 办公设备购置	0.50		0.50
399	其他支出		6.08	6.08
399	39999 其他支出		6.08	6.08



部门预算调整汇总表

表4

单位：万元

单位编码	单位名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	275.89	61.53	337.42
	行政政法科	275.89	61.53	337.42
404001	临沂市归国华侨联合会本级	275.89	61.53	337.42