

**2021 年**  
**临沂市文化和旅游局机关**  
**单位预算调整**

# 目 录

## 一、2021 年单位预算调整表

1.表 1 部门预算调整表-收入支出总表

2.表 2 部门预算调整表-功能分类支出表

3.表 3 部门预算调整表-经济分类支出表

## 二、2021 年单位预算调整方案

临沂市文化和旅游局机关 2021 年单位预算调整方案

## 一、2021 年单位预算调整表

# 部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市文化和旅游局机关

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	5,411.94	-1,173.88	4,238.06	一般公共服务支出		20.00	20.00
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付	500.00	978.10	1,478.10	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		10.00	10.00
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出	5,583.02	-225.78	5,357.24
八、国有资本经营收入				社会保障和就业支出	242.65		242.65
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	86.27		86.27
				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	5,911.94	-195.78	5,716.16	合计	5,911.94	-195.78	5,716.16

## 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			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	5,911.94	-195.78	5,716.16
			219001	临沂市文化和旅游局机关	5,911.94	-195.78	5,716.16
201				一般公共服务支出		20.00	20.00
	13			商贸事务		20.00	20.00
201	13	08		招商引资		20.00	20.00
206				科学技术支出		10.00	10.00
	99			其他科学技术支出		10.00	10.00
206	99	99		其他科学技术支出		10.00	10.00
207				文化旅游体育与传媒支出	5,583.02	-225.78	5,357.24
	01			文化和旅游	5,583.02	-1,203.88	4,379.14
207	01	01		行政运行（文化）	1,235.20	282.80	1,518.00
207	01	02		一般行政管理事务（文化）	29.94		29.94
207	01	06		艺术表演场所	1,500.00	-500.00	1,000.00
207	01	08		文化活动	50.00		50.00
207	01	09		群众文化	786.13	-526.68	259.45
207	01	13		旅游宣传	1,663.75	-160.00	1,503.75
207	01	99		其他文化和旅游支出	318.00	-300.00	18.00
	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出		6.10	6.10
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出		6.10	6.10
	08			广播电视		13.00	13.00
207	08	99		其他广播电视支出		13.00	13.00
	99			其他文化旅游体育与传媒支出		959.00	959.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出		959.00	959.00
208				社会保障和就业支出	242.65		242.65
	05			行政事业单位养老支出	242.65		242.65
208	05	01		行政单位离退休	102.55		102.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40		93.40
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.70		46.70
210				卫生健康支出	86.27		86.27
	11			行政事业单位医疗	86.27		86.27
210	11	01		行政单位医疗	86.27		86.27

## 部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂市文化和旅游局机关

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	5,911.94	-195.78	5,716.16
301		工资福利支出	1,152.81	282.80	1,435.61
301	30101	基本工资	292.74	15.45	308.19
301	30102	津贴补贴	371.12		371.12
301	30103	奖金	181.89	267.35	449.24
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40		93.40
301	30109	职业年金缴费	46.70		46.70
301	30110	职工基本医疗保险缴费	47.87		47.87
301	30112	其他社会保障缴费	1.27		1.27
301	30113	住房公积金	99.43		99.43
301	30199	其他工资福利支出	18.39		18.39
302		商品和服务支出	4,527.46	-478.58	4,048.88
302	30201	办公费	33.00		33.00
302	30202	印刷费	28.00		28.00
302	30207	邮电费	5.00		5.00
302	30211	差旅费	20.00	20.00	40.00
302	30213	维修(护)费	17.50		17.50
302	30215	会议费	3.00		3.00
302	30216	培训费	7.84		7.84
302	30217	公务接待费	9.00		9.00
302	30226	劳务费	7.00		7.00
302	30227	委托业务费	821.00	28.10	849.10
302	30228	工会经费	16.92		16.92
302	30229	福利费	0.61		0.61
302	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	30239	其他交通费用	86.80		86.80
302	30299	其他商品和服务支出	3,459.79	-526.68	2,933.11
303		对个人和家庭的补助	231.67		231.67
303	30301	离休费	2.88		2.88
303	30302	退休费	94.17		94.17
303	30305	生活补助	2.49		2.49
303	30307	医疗费补助	38.40		38.40
303	30309	奖励金	93.73		93.73

## 二、2021 年单位预算调整方案

# 临沂市文化和旅游局机关 2021 年单位预算调整方案

为规范本单位预算调整，根据市财政通知要求和《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈市级预算支出标准建设管理暂行办法〉的通知》（临财预〔2019〕34号）的有关规定，现制定市文化和旅游局机关 2021 年单位预算调整方案。

## 一、调整总体情况

临沂市文化和旅游局机关 2021 年年初预算数为 5911.94 万元，本次调整数为-195.78 万元，调整后预算数为 5716.16 万元。

## 二、具体调整项目情况

（一）招商引资先进单位奖励专项资金调增 20 万元，功能分类科目为一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），编码为 2011308，资金来源为财政拨款收入，调整原因：该项目为市级专项资金，不纳入单位预算，年中拨付至市文化和旅游局机关用于招商引资项目相关支出。

（二）安可替代工程业务应用系统配适迁移经费项目调增 10 万元，功能分类科目为科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），编码为 2069999，资金来源为财政拨款收入，调整原因：该项目为市级专项资



金，不纳入单位预算，年中拨付至市文化和旅游局机关用于文物保护智慧云系统迁移相关支出。

（三）增人增资等行政运行项目调增 282.80 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），编码为 2070101，资金来源为财政拨款收入，调整原因：1.年中收到增人增资 292.33 万元；2.年中收到 2019 年度公务员年度考核奖励奖金 3.6 万元；3.年中因人员调出调减 13.13 万元。

（四）临沂大剧院运营补助项目调减 500 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项），编码为 2070106，资金来源为财政拨款收入，调整原因：临沂大剧院运营补助项目 500 万元调整至其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

（五）市级公共文化服务体系建设项目调减 526.68 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），编码为 2070109，资金来源为财政拨款收入，调整原因：将市级公共文化服务体系项目 526.68 万元拨付至市文联、市柳琴戏传承保护中心、市文化馆等单位支出，拨付至各县区用于三馆一站免费开放、文物保护等公共文化服务体系建设项目相关支出。

（六）市级旅游宣传资金项目调减 160 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），编码为 2070113，资金来源为财政拨款收入，

调整原因：将市级旅游宣传专项项目 160 万元拨付至市美术馆支出。

（七）文化惠民消费季活动经费项目调减 300 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），编码为 2070199，资金来源为财政拨款收入，调整原因：文化惠民消费季活动经费项目 300 万元调整至其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

（八）国家电影事业发展专项资金项目调增 6.1 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），编码为 2070799，资金来源为上级转移支付，调整原因：年中收到 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2.7 万元、2020 年省级国家电影事业发展专项资金 3.4 万元。

（九）省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）项目调增 13 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项），编码为 2070899，资金来源为上级转移支付，调整原因：年中收到 2021 年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）项目资金 13 万元。

（十）省级宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务、场馆免费开放）项目调增 959 万元，功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），编码为 2079999，资金

来源为上级转移支付，调整原因：1.年中收到 2021 年省级宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务、场馆免费开放）项目资金 159 万元，用于金雀山银雀山墓群测绘费、第四届中国歌剧节活动相关支出；2. 临沂大剧院运营补助项目 500 万元、文化惠民消费季活动经费项目 300 万元从其他科目调整过来。