

附件1

社保基金会2012年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	12956.41	2481.61	2382.07	8092.73	12383.39	2401.42	2240.33	7741.64	573.02	80.19	141.74	351.09
金融监管等事务支出(217)	12480.84	2006.04	2382.07	8092.73	11956.26	1974.29	2240.33	7741.64	524.58	31.75	141.74	351.09
金融部门行政支出(21701)	5559.51	2006.04	2382.07	1171.40	5273.95	1974.29	2240.33	1059.33	285.56	31.75	141.74	112.07
一般行政管理事务(2170102)	1171.40			1171.40	1059.33			1059.33	112.07			112.07
事业运行(2170150)	4388.11	2006.04	2382.07		4214.62	1974.29	2240.33		173.49	31.75	141.74	
金融部门监管支出(21702)	1942.52			1942.52	1918.77			1918.77	23.75			23.75
金融行业电子化建设(2170206)	1942.52			1942.52	1918.77			1918.77	23.75			23.75
其他金融监管等事务支出(21799)	4978.81			4978.81	4763.54			4763.54	215.27			215.27
其他金融监管等事务支出(2179901)	4978.81			4978.81	4763.54			4763.54	215.27			215.27
住房保障支出(221)	475.57	475.57			427.13	427.13			48.44	48.44		
住房改革支出(22102)	475.57	475.57			427.13	427.13			48.44	48.44		
住房公积金(2210201)	224.40	224.40			224.41	224.41			-0.01	-0.01		
提租补贴(2210202)	62.97	62.97			20.55	20.55			42.42	42.42		
购房补贴(2210203)	188.20	188.20			182.17	182.17			6.03	6.03		

据社保基金会提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为573.02万元。其中：“一般行政管理事务”、“金融行业电子化建设”科目差异额分别为112.07万元和23.75万元，原因主要是根据审计意见调增以前年度扩大开支范围的金额，以及部分款项未结算；“事业运行”科目差异额为173.49万元，主要是人员经费未达到定额标准和压缩了公用经费；“其他金融监管等事务支出”科目差异额为215.27万元，主要是原计划相关调研及会议未能实施，以及预留部分奖金用于下年度奖励；“提租补贴”科目差异额42.42万元，原因为以前年度结转资金数额较大，近7年提租补贴预算均为统筹以前年度结转资金。