

附件1

人力资源社会保障部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	293218.54	15300.19	15783.05	262135.30	248184.33	14677.51	9703.16	223803.66	45034.21	622.68	6079.89	38331.64
一般公共服务(201)	174618.64		282.14	174336.49	150362.38			150362.38	24256.26		282.14	23974.11
人力资源事务(20110)	173918.64		282.14	174336.49	150362.38			150362.38	23556.26		282.14	23974.11
一般行政管理事务(2011002)	22806.56		271.96	22534.60	17488.77			17488.77	5317.79		271.96	5045.83
政府特殊津贴(2011004)	87697.81			87697.81	78016.27			78016.27	9681.54			9681.54
资助留学回国人员(2011005)	4970.29		10.18	4960.11	3342.92			3342.92	1627.37		10.18	1617.19
军队转业干部安置(2011006)	1253.90			1253.90	983.67			983.67	270.23			270.23
博士后日常经费(2011007)	34042.22			34042.22	33678.85			33678.85	363.37			363.37
公务员考核(2011009)	6339.82			6339.82	1610.30			1610.30	4729.52			4729.52
公务员培训(2011010)	600.96			600.96	599.02			599.02	1.94			1.94
公务员招考(2011011)	5105.87			5105.86	4078.68			4078.68	1027.19			1027.18
其他人事事务支出(2011099)	11801.21			11801.21	10563.89			10563.89	1237.32			1237.32
外交(202)	10386.77			10386.77	8447.74			8447.74	1939.03			1939.03
国际组织(20204)	9888.08			9888.08	8056.41			8056.41	1831.67			1831.67
国际组织会费(2020401)	9632.08			9632.08	8056.41			8056.41	1575.67			1575.67
国际组织捐赠(2020402)	256.00			256.00					256.00			256.00
对外合作与交流(20205)	67.70			67.70					67.70			67.70
在华国际会议(2020503)	67.70			67.70					67.70			67.70
其他外交支出(20299)	430.99			430.99	391.33			391.33	39.66			39.66
其他外交支出(2029901)	430.99			430.99	391.33			391.33	39.66			39.66
科学技术(206)	51257.12	1671.77	7770.90	41814.45	44860.78	2158.82	3544.37	39157.59	6396.34	-487.05	4226.53	2656.86
基础研究(20602)	35350.00			35350.00	35255.04			35255.04	94.96			94.96
其他基础研究支出(2060299)	35350.00			35350.00	35255.04			35255.04	94.96			94.96
应用研究(20603)	5722.43	962.80	2583.40	2176.23	4710.93	1280.63	1410.57	2019.73	1011.50	-317.83	1172.83	156.50

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	
机构运行(2060301)	3546.20	962.80	2583.40		2691.20	1280.63	1410.57		855.00	-317.83	1172.83	
社会公益研究(2060302)	2176.23			2176.23	2019.73			2019.73	156.50			156.50
科技条件与服务(20605)	1281.61			1281.61	1222.70			1222.70	58.91			58.91
科技条件专项(2060503)	1281.61			1281.61	1222.70			1222.70	58.91			58.91
社会科学(20606)	8835.16	708.97	5187.50	2938.69	3651.57	878.19	2133.80	639.58	5183.59	-169.22	3053.70	2299.11
社会科学研究机构(2060601)	8835.16	708.97	5187.50	2938.69	3651.57	878.19	2133.80	639.58	5183.59	-169.22	3053.70	2299.11
其他科学技术支出(20699)	67.92			67.92	20.53			20.53	47.39			47.39
其他科学技术支出(2069999)	67.92			67.92	20.53			20.53	47.39			47.39
文化体育与传媒(207)	1275.00			1275.00	1264.00			1264.00	11.00			11.00
新闻出版(20705)	275.00			275.00	264.00			264.00	11.00			11.00
出版发行(2070505)	275.00			275.00	264.00			264.00	11.00			11.00
其他文化体育与传媒支出(20799)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
社会保障和就业(208)	53721.63	11669.04	7730.01	34322.59	41470.09	10739.34	6158.80	24571.95	12251.54	929.70	1571.21	9750.64
人力资源和社会保障管理事务(20801)	45624.94	6588.63	7133.78	31902.54	35382.93	6929.21	5704.61	22749.11	10242.01	-340.58	1429.17	9153.43
行政运行(2080101)	12203.27	4951.21	5919.65	1332.41	10595.09	5318.14	4481.85	795.10	1608.18	-366.93	1437.80	537.31
一般行政管理事务(2080102)	8261.88			8261.88	4868.70			4868.70	3393.18			3393.18
机关服务(2080103)	448.12	263.08	86.30	98.75	347.98	263.08	69.19	15.71	100.14		17.11	83.04
综合业务管理(2080104)	9414.38			9414.38	6923.06			6923.06	2491.32			2491.32
劳动保障监察(2080105)	417.30			417.30	399.85			399.85	17.45			17.45
就业管理事务(2080106)	3775.86			3775.86	3146.86			3146.86	629.00			629.00
社会保险业务管理事务(2080107)	3146.19			3146.19	2188.96			2188.96	957.23			957.23
金保工程(2080108)	2028.80			2028.80	1688.60			1688.60	340.20			340.20
劳动关系和维权(2080110)	816.81			816.81	463.60			463.60	353.21			353.21
其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)	5112.33	1374.34	1127.83	2610.16	4760.25	1348.00	1153.56	2258.69	352.08	26.34	-25.73	351.47
行政事业单位离退休(20805)	5931.24	5080.41	596.23	254.60	4315.00	3810.13	454.18	50.69	1616.24	1270.28	142.05	203.91
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4657.17	4289.13	245.04	123.00	3392.95	3144.95	248.00		1264.22	1144.18	-2.96	123.00
事业单位离退休(2080502)	461.84	423.84	7.00	31.00	432.64	432.64			29.20	-8.80	7.00	31.00
离退休人员管理机构(2080503)	812.23	367.44	344.19	100.60	489.41	232.54	206.18	50.69	322.82	134.90	138.01	49.91

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	
就业补助(20807)	2165.45			2165.45	1772.15			1772.15	393.30			393.30
扶持公共就业服务(2080701)	2165.45			2165.45	1772.15			1772.15	393.30			393.30
住房保障支出(221)	1959.38	1959.38			1779.34	1779.34			180.04	180.04		
住房改革支出(22102)	1959.38	1959.38			1779.34	1779.34			180.04	180.04		
住房公积金(2210201)	1247.72	1247.72			1202.57	1202.57			45.15	45.15		
提租补贴(2210202)	321.74	321.74			258.86	258.86			62.88	62.88		
购房补贴(2210203)	389.92	389.92			317.92	317.92			72.00	72.00		

根据人力资源社会保障部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为45034.21万元。其中：“人力资源事务”科目差异额为23556.26万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“国际组织”科目差异额为1831.67万元，主要原因是汇率变动、国际劳工组织机构改革；“对外合作与交流”科目差异额为67.70万元，主要原因是2012年没有相关支出；“其他外交支出”科目差异额为39.66万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“基础研究”科目差异额为94.96万元，主要原因是工作事项调整；“应用研究”科目差异额为1011.50万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“科技条件与服务”科目差异额为58.91万元，主要原因是部分结转资金未安排当年支出；“社会科学”科目差异额为5183.59万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“其他科学技术支出”科目差异额为47.39万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“新闻出版”科目差异额为11.00万元，主要原因是项目款按合同需结转下年支付尾款；“人力资源和社会保障管理事务”科目差异额为10242.01万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“行政事业单位离退休”科目差异额为1616.24万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“就业补助”科目差异额为393.30万元，主要原因是划分为直接支付的资金过多；“住房改革支出”科目差异额为180.04万元，主要原因是项目执行进度缓慢。