

附件1

信访局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	11076.63	4094.00	2102.37	4880.26	9806.25	3649.48	1928.88	4227.89	1270.38	444.52	173.49	652.37
一般公共服务(201)	8793.35	1988.72	1924.37	4880.26	7700.57	1721.80	1750.88	4227.89	1092.78	266.92	173.49	652.37
政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)	8793.35	1988.72	1924.37	4880.26	7700.57	1721.80	1750.88	4227.89	1092.78	266.92	173.49	652.37
行政运行(2010301)	3505.64	1805.54	1700.10		3065.23	1538.62	1526.61		440.41	266.92	173.49	
一般行政管理事务(2010302)	431.53			431.53	307.22			307.22	124.31			124.31
机关服务(2010303)	199.18	78.43	120.75		199.18	78.43	120.75					
信访事务(2010308)	2069.70			2069.70	1803.25			1803.25	266.45			266.45
事业运行(2010350)	208.27	104.75	103.52		208.27	104.75	103.52					
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)	2379.03			2379.03	2117.42			2117.42	261.61			261.61
社会保障和就业(208)	1599.68	1421.68	178.00		1519.56	1341.56	178.00		80.12	80.12		
行政事业单位离退休(20805)	1599.68	1421.68	178.00		1519.56	1341.56	178.00		80.12	80.12		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1470.48	1358.48	112.00		1396.67	1284.67	112.00		73.81	73.81		
离退休人员管理机构(2080503)	129.20	63.20	66.00		122.89	56.89	66.00		6.31	6.31		
住房保障支出(221)	683.60	683.60			586.12	586.12			97.48	97.48		
住房改革支出(22102)	683.60	683.60			586.12	586.12			97.48	97.48		
住房公积金(2210201)	230.00	230.00			230.00	230.00						
提租补贴(2210202)	73.60	73.60			56.78	56.78			16.82	16.82		
购房补贴(2210203)	380.00	380.00			299.34	299.34			80.66	80.66		

据信访局提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为1270.38万元。其中:“政府办公厅(室)及相关机关事务”科目差异额为1092.78万元,主要原因是使用财政资金垫付医药费;“行政事业单位离退休”科目差异额为80.12万元,主要原因是使用财政资金垫付医药费;“住房改革支出”科目差异额为97.48万元,主要原因是新调入人员购房补贴未发放形成结转。