

附件1

共青团中央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	69226.27	2904.28	4487.61	61834.38	46478.90	2734.53	2709.77	41034.60	22747.37	169.74	1777.85	20799.78
一般公共服务(201)	56659.79	1791.80	4420.61	50447.38	42819.52	1752.24	2686.91	38380.37	13840.28	39.56	1733.71	12067.01
群众团体事务(20129)	56659.79	1791.80	4420.61	50447.38	42819.52	1752.24	2686.91	38380.37	13840.28	39.56	1733.71	12067.01
行政运行(2012901)	6212.41	1791.80	4420.61		4439.15	1752.24	2686.91		1773.27	39.56	1733.71	
一般行政管理事务(2012902)	50447.38			50447.38	38380.37			38380.37	12067.01			12067.01
外交(202)	185.00			185.00	85.23			85.23	99.77			99.77
其他外交支出(20299)	185.00			185.00	85.23			85.23	99.77			99.77
其他外交支出(2029901)	185.00			185.00	85.23			85.23	99.77			99.77
教育(205)	5633.00			5633.00					5633.00			5633.00
教师进修及干部继续教育(20508)	5633.00			5633.00					5633.00			5633.00
其他教师进修及干部继续教育支出(2050899)	5633.00			5633.00					5633.00			5633.00
文化体育与传媒(207)	5569.00			5569.00	2569.00			2569.00	3000.00			3000.00
其他文化体育与传媒支出(20799)	5569.00			5569.00	2569.00			2569.00	3000.00			3000.00
宣传文化发展专项支出(2079902)	2569.00			2569.00	2569.00			2569.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	3000.00			3000.00					3000.00			3000.00
社会保障和就业(208)	707.81	640.81	67.00		604.70	581.85	22.86		103.10	58.96	44.14	
行政事业单位离退休(20805)	707.81	640.81	67.00		604.70	581.85	22.86		103.10	58.96	44.14	

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	
归口管理的行政单位离退休 (2080501)	684.81	635.81	49.00		581.70	576.85	4.86		103.10	58.96	44.14	
离退休人员管理机构 (2080503)	23.00	5.00	18.00		23.00	5.00	18.00					
住房保障支出 (221)	471.67	471.67			400.45	400.45			71.22	71.22		
住房改革支出 (22102)	471.67	471.67			400.45	400.45			71.22	71.22		
住房公积金 (2210201)	190.00	190.00			186.97	186.97			3.03	3.03		
提租补贴 (2210202)	54.98	54.98			27.18	27.18			27.81	27.81		
购房补贴 (2210203)	226.68	226.68			186.30	186.30			40.39	40.39		

据共青团中央提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为22747.37万元。其中：“群众团体事务”科目差异额为13840.28万元，主要原因是行政运行经费以前年度结转资金较多需逐年消化。一般行政管理事务经费相关项目为跨年度项目，受政府采购程序时间较长，实施周期与会计年度不同步等因素影响，造成经费跨年度支付，部分外事项目受对外关系变化等因素影响实际未执行或未按原计划规模执行；“其他外交支出科目差异额”为99.77万元，主要原因是相关活动开展时间为2012年底，部分支出尚未结算；“教师进修及干部继续教育”科目差异额为5633万元，主要原因是资金使用单位新成立，12月底才办理完成零余额账户开户等手续，经费只能在2013年拨付；“其他文化体育与传媒支出”科目差异额为3000万元，主要原因是相关项目预算下拨后，项目承办单位实际未执行，将预算资金收回；“行政事业单位离退休”科目差异额为103.1万元，主要原因是财政追加预算下达时间较晚，导致预算当年未全部执行；“住房改革支出”科目差异额为71.22万元，主要原因是人员调整变动导致资金未全部使用。