

附表1

贸促会2014年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	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	36273.51	4984.69	4532.89	26755.93	23314.80	4653.66	3223.97	15437.17	12958.71	331.03	1308.92	11318.76
一般公共服务支出(201)	33690.70	2994.09	4318.89	26377.72	21274.28	3023.58	3014.98	15235.72	12416.42	-29.49	1303.91	11142.00
群众团体事务(20129)	33690.70	2994.09	4318.89	26377.72	21274.28	3023.58	3014.98	15235.72	12416.42	-29.49	1303.91	11142.00
行政运行(2012901)	3521.87	1780.64	1741.23		3453.72	1717.60	1736.12		68.15	63.04	5.11	
一般行政管理事务(2012902)	23197.72			23197.72	13552.45			13552.45	9645.27			9645.27
事业运行(2012950)	520.39	188.24	332.15		520.39	250.22	270.17			-61.98	61.98	
其他群众团体事务支出(2012999)	6450.72	1025.21	2245.51	3180.00	3747.72	1055.76	1008.69	1683.27	2703.00	-30.55	1236.82	1496.73
外交支出(202)	158.21			158.21	43.96			43.96	114.25			114.25
国际组织(20204)	18.21			18.21	18.21			18.21				
国际组织会费(2020401)	18.21			18.21	18.21			18.21				
其他外交支出(20299)	140.00			140.00	25.75			25.75	114.25			114.25
其他外交支出(2029901)	140.00			140.00	25.75			25.75	114.25			114.25
教育支出(205)	220.00			220.00	157.49			157.49	62.51			62.51
进修及培训(20508)	220.00			220.00	157.49			157.49	62.51			62.51
培训支出(2050803)	220.00			220.00	157.49			157.49	62.51			62.51
社会保障和就业支出(208)	1979.60	1765.60	214.00		1614.62	1405.63	208.99		364.98	359.97	5.01	
行政事业单位离退休(20805)	1979.60	1765.60	214.00		1614.62	1405.63	208.99		364.98	359.97	5.01	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1762.58	1642.58	120.00		1438.26	1324.40	113.86		324.32	318.18	6.14	
离退休人员管理机构(2080503)	217.02	123.02	94.00		176.36	81.23	95.13		40.66	41.79	-1.13	
住房保障支出(221)	225.00	225.00			224.45	224.45			0.55	0.55		
住房改革支出(22102)	225.00	225.00			224.45	224.45			0.55	0.55		
住房公积金(2210201)	170.00	170.00			170.00	170.00						
提租补贴(2210202)	55.00	55.00			54.45	54.45			0.55	0.55		

据贸促会提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为12 958.71万元。其中：“行政运行”科目差异额为68.15万元，主要原因是机动经费事项较少；“一般行政管理事务”科目差异额为9645.27万元，主要原因是米兰世博会追加经费较晚等；“其他群众团体事务支出”科目差异额为2703万元，主要原因是驻外代表处房租押金在第二年支付等；“其他外交支出”科目差异额为114.25万元，主要原因是财政部追加预算较晚；“培训支出”科目差异额为62.51万元，主要原因是部门职能调整，经费节约；“归口管理的行政单位离退休”、“离退休人员管理机构”科目差异额分别为324.32万元、40.66万元，主要原因是2014年追加工资在2015发放。