

附表1

司法部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	56368.32	11517.45	5775.37	39075.5	45196.38	11681.86	3499.65	30014.87	11171.94	-164.41	2275.72	9060.63
外交支出（202）	309			309	91.91			91.91	217.09			217.09
国际组织（20204）	294			294	85.66			85.66	208.34			208.34
国际组织会费（2020401）	294			294	85.66			85.66	208.34			208.34
其他外交支出（20299）	15			15	6.25			6.25	8.75			8.75
其他外交支出（2029901）	15			15	6.25			6.25	8.75			8.75
公共安全支出（204）	24695.83	3746.24	2776.82	18172.77	16941.68	4680.62	1765.77	10495.3	7754.14	-934.38	1011.05	7677.47
司法（20406）	24695.83	3746.24	2776.82	18172.77	16941.68	4680.62	1765.77	10495.3	7754.14	-934.38	1011.05	7677.47
行政运行（2040601）	5700.24	3184.25	2515.99		5676.22	4047.9	1628.32		24.02	-863.65	887.67	
一般行政管理事务（2040602）	4237.1			4237.1	2020.44			2020.44	2216.66			2216.66
机关服务（2040603）	230.71	210.72	19.99		219.71	199.72	19.99		11	11		
基层司法业务（2040604）	1154.78			1154.78	448.22			448.22	706.56			706.56
普法宣传（2040605）	2296.62			2296.62	1859.47			1859.47	437.15			437.15
律师公证管理（2040606）	1063.45			1063.45	746.36			746.36	317.09			317.09
法律援助（2040607）	733.61			733.61	612.04			612.04	121.57			121.57
司法统一考试（2040608）	1968.54			1968.54	1815.25			1815.25	153.29			153.29
事业运行（2040650）	592.11	351.27	240.84		550.46	433	117.46		41.65	-81.73	123.38	
其他司法支出（2040699）	6718.67			6718.67	2993.52			2993.52	3725.15			3725.15

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	
教育支出（205）	1629.85	45.2		1584.65	1386.92			1386.92	242.93	45.2		197.73
普通教育（20502）	409.85	45.2		364.65	409.85			409.85		45.2		-45.2
高等教育（2050205）	409.85	45.2		364.65	409.85			409.85		45.2		-45.2
进修及培训（20508）	1220			1220	977.07			977.07	242.93			242.93
培训支出（2050803）	1220			1220	977.07			977.07	242.93			242.93
科学技术支出（206）	6713.22	1665.27	2629.07	2418.88	4866.85	1837.04	1451.27	1578.54	1846.37	-171.77	1177.8	840.34
应用研究（20603）	5401.92	1665.27	2629.07	1107.58	3987.73	1837.04	1451.27	699.42	1414.19	-171.77	1177.8	408.16
机构运行（2060301）	4294.34	1665.27	2629.07		3288.31	1837.04	1451.27		1006.03	-171.77	1177.8	
社会公益研究（2060302）	1107.58			1107.58	699.42			699.42	408.16			408.16
科技条件与服务（20605）	1263.76			1263.76	831.58			831.58	432.18			432.18
科技条件专项（2060503）	1263.76			1263.76	831.58			831.58	432.18			432.18
其他科学技术支出（20699）	47.54			47.54	47.54			47.54				
其他科学技术支出（2069999）	47.54			47.54	47.54			47.54				
文化体育与传媒支出（207）	4983.2			4983.2	4983.2			4983.2				
新闻出版（20705）	3000			3000	3000			3000				
出版发行（2070505）	3000			3000	3000			3000				
其他文化体育与传媒支出（20799）	1983.2			1983.2	1983.2			1983.2				
宣传文化发展专项支出（2079902）	983.2			983.2	983.2			983.2				
文化产业发展专项支出（2079903）	1000			1000	1000			1000				
社会保障和就业支出（208）	4258.62	3889.14	369.48		3582.2	3299.59	282.61		676.42	589.55	86.87	
行政事业单位离退休（20805）	4258.62	3889.14	369.48		3582.2	3299.59	282.61		676.42	589.55	86.87	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	3280.17	3081.66	198.51		2684.19	2512.57	171.62		595.98	569.09	26.89	

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	
事业单位离退休（2080502）	630.08	626.08	4		676.08	672.08	4		-46	-46		
离退休人员管理机构（2080503）	348.37	181.4	166.97		221.93	114.94	106.99		126.44	66.46	59.98	
资源勘探信息等支出（215）	1607			1607	1479			1479	128			128
资源勘探开发（21501）	225			225	225			225				
煤炭勘探开采和洗选（2150104）	225			225	225			225				
安全生产监管（21506）	965			965	837			837	128			128
煤炭安全（2150607）	965			965	837			837	128			128
其他资源勘探电力信息等支出（21599）	417			417	417			417				
建设项目贷款贴息（2159902）	417			417	417			417				
住房保障支出（221）	2171.6	2171.6			1864.61	1864.61			306.99	306.99		
住房改革支出（22102）	2171.6	2171.6			1864.61	1864.61			306.99	306.99		
住房公积金（2210201）	1130	1130			1130	1130						
提租补贴（2210202）	435.63	435.63			133.36	133.36			302.27	302.27		
购房补贴（2210203）	605.97	605.97			601.25	601.25			4.72	4.72		
其他支出（229）	10000			10000	10000			10000				
彩票公益金安排的支出（22960）	10000			10000	10000			10000				
用于法律援助的彩票公益金支出（2296012）	10000			10000	10000			10000				

据司法部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为11 171.94万元。其中：“国际组织会费”科目差异额208.34万元，主要原因是本年外事工作计划调整，留待下一年支出。“一般行政管理事务”、“基层司法业务”、“普法宣传”、“律师公正管理”、“法律援助”、“司法统一考试”、“其他司法支出”科目差异额分别2216.66万元、706.56万元、437.15万元、317.09万元、121.57万元、153.29万元和3725.15万元，主要原因一是司法部严格控制会议数量，压缩会议费支出，部分项目经费形成结余，二是部分单位工作计划调整，导致本年支出减少。“归口管理的行政单位离退休”、“培训支出”科目差异额分别595.98万元、242.93万元，主要原因是财政部追加调整津补贴预算时间较晚，年底前无法完成支付。“机构运行”、“提租补贴”科目差异额分别1006.03万元、302.27万元，主要原因是多年形成的结转资金；“社会公益研究”、“科技条件专项”科目差异额分别408.16万元和432.18万元，主要原因是一些设备选型、采购的程序比较复杂，采购周期较长。