

附件1

民政部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	122348.37	13681.78	5718.05	102948.54	100821.87	12187.17	5628.93	83005.77	21526.50	1494.61	89.12	19942.77
外交(202)	672.12			672.12	567.57			567.57	104.55			104.55
国际组织(20204)	621.27			621.27	516.72			516.72	104.55			104.55
国际组织会费(2020401)	82.11			82.11	54.82			54.82	27.29			27.29
国际组织捐赠(2020402)	539.16			539.16	461.90			461.90	77.26			77.26
其他外交支出(20299)	50.85			50.85	50.85			50.85				
其他外交支出(2029901)	50.85			50.85	50.85			50.85				
教育(205)	4750.00	2485.00	1065.00	1200.00	4750.00	2485.00	1065.00	1200.00				
普通教育(20502)	4750.00	2485.00	1065.00	1200.00	4750.00	2485.00	1065.00	1200.00				
高等教育(2050205)	4750.00	2485.00	1065.00	1200.00	4750.00	2485.00	1065.00	1200.00				
科学技术(206)	7650.09	924.28	1086.38	5639.43	7514.46	924.28	1086.38	5503.80	135.63			135.63
应用研究(20603)	4332.14	924.28	1086.38	2321.48	4226.42	924.28	1086.38	2215.76	105.72			105.72
机构运行(2060301)	2010.66	924.28	1086.38		2010.66	924.28	1086.38					
社会公益研究(2060302)	2321.48			2321.48	2215.76			2215.76	105.72			105.72
科技条件与服务(20605)	2845.70			2845.70	2821.79			2821.79	23.91			23.91
科技条件专项(2060503)	2845.70			2845.70	2821.79			2821.79	23.91			23.91
科技重大专项(20609)	416.25			416.25	414.00			414.00	2.25			2.25
科技重大专项(2060901)	416.25			416.25	414.00			414.00	2.25			2.25
其他科学技术支出(20699)	56.00			56.00	52.25			52.25	3.75			3.75
其他科学技术支出(2069999)	56.00			56.00	52.25			52.25	3.75			3.75
文化体育与传媒(207)	41.00			41.00	41.00			41.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	41.00			41.00	41.00			41.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	41.00			41.00	41.00			41.00				
社会保障和就业(208)	80419.13	7206.50	3498.67	69713.96	73252.30	7139.27	3409.55	62703.48	7166.83	67.23	89.12	7010.48
民政管理事务(20802)	59368.05	3747.52	3099.67	52520.86	52811.10	3733.32	3010.55	46067.23	6556.95	14.20	89.12	6453.63

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	
行政运行(2080201)	5822.87	3121.97	2700.90		5745.79	3121.97	2623.82		77.08		77.08	
一般行政管理事务(2080202)	15778.15			15778.15	10194.08			10194.08	5584.07			5584.07
机关服务(2080203)	249.44	169.44		80.00	249.44	169.44		80.00				
拥军优属(2080204)	301.07			301.07	300.94			300.94	0.13			0.13
老龄事务(2080205)	847.00			847.00	837.55			837.55	9.45			9.45
民间组织管理(2080206)	20970.00			20970.00	20970.00			20970.00				
行政区划和地名管理(2080207)	2508.97			2508.97	2501.88			2501.88	7.09			7.09
基层政权和社区建设(2080208)	441.11			441.11	417.66			417.66	23.45			23.45
其他民政管理事务支出(2080299)	12449.44	456.11	398.77	11594.56	11593.76	441.91	386.73	10765.12	855.68	14.20	12.04	829.44
行政事业单位离退休(20805)	3857.98	3458.98	399.00		3804.95	3405.95	399.00		53.03	53.03		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	2633.84	2435.84	198.00		2598.84	2400.84	198.00		35.00	35.00		
事业单位离退休(2080502)	801.81	792.81	9.00		801.81	792.81	9.00					
离退休人员管理机构(2080503)	422.33	230.33	192.00		404.30	212.30	192.00		18.03	18.03		
抚恤(20808)	1013.99			1013.99	466.25			466.25	547.74			547.74
优抚事业单位(2080804)	1013.99			1013.99	466.25			466.25	547.74			547.74
其他城市生活救助(20813)	8.36			8.36					8.36			8.36
流浪乞讨人员救助(2081301)	8.36			8.36					8.36			8.36
自然灾害生活救助(20815)	16170.75			16170.75	16170.00			16170.00	0.75			0.75
中央自然灾害生活补助(2081501)	15000.75			15000.75	15000.00			15000.00	0.75			0.75
其他自然灾害生活救助支出(2081599)	1170.00			1170.00	1170.00			1170.00				
医疗卫生(210)	740.80	164.00	68.00	508.80	740.80	164.00	68.00	508.80				
公立医院(21002)	740.80	164.00	68.00	508.80	740.80	164.00	68.00	508.80				
行业医院(2100210)	740.80	164.00	68.00	508.80	740.80	164.00	68.00	508.80				
住房保障支出(221)	2902.00	2902.00			1474.62	1474.62			1427.38	1427.38		
住房改革支出(22102)	2902.00	2902.00			1474.62	1474.62			1427.38	1427.38		
住房公积金(2210201)	727.41	727.41			712.60	712.60			14.81	14.81		
提租补贴(2210202)	216.67	216.67			162.24	162.24			54.43	54.43		
购房补贴(2210203)	1957.92	1957.92			599.78	599.78			1358.14	1358.14		
其他支出(229)	25173.23			25173.23	12481.12			12481.12	12692.11			12692.11

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	
其他政府性基金支出(22904)	257.28			257.28					257.28			257.28
其他政府性基金支出(2290400)	257.28			257.28					257.28			257.28
彩票公益金安排的支出(22960)	24915.95			24915.95	12481.12			12481.12	12434.83			12434.83
用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)	24915.95			24915.95	12481.12			12481.12	12434.83			12434.83

根据民政部提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为21 526.50万元。其中国际组织会费科目差异额27.29万元,主要原因为汇率变化节约了国际组织会费支出;国际组织捐赠科目差异额77.26万元,主要原因为民政部国家减灾中心承担的UN-SPIDER北京办公室项目人员工资历年累计结转;社会公益研究科目差异额105.72万元,主要原因为中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设项目执行缓慢;科技条件专项科目差异额23.91万元,主要原因为修缮购置项目机器设备尚未验收,需要预留质保金等;行政运行科目差异额77.08万元,主要原因为水、电费等经费需跨年度支付;一般行政管理事务、其他政府性基金支出、用于社会福利的彩票公益金支出科目差异额分别为5 584.07万元、257.28万元、12 434.83万元,主要原因是基建项目审批、建设周期长,需预留保证金等;其他民政管理事务支出科目差异额855.68万元,主要原因是海峡两岸婚姻家庭服务中心部分工作人员到位较晚产生结转,以及部分项目结束后需支付的尾款形成结转资金;住房公积金科目差异额14.81万元,主要原因是预留公积金未能于年底前发放;提租补贴科目差异额54.43万元,为历年累计结转资金;购房补贴科目差异额1358.14万元,主要原因是未及时发放。