

附表2

## 人力资源社会保障部2014年度重点审计单位财政拨款预算执行情况

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      | 实际执行      |         |         |           | 其中：审计调整影响 |      |         | 小计        | 基本支出    |         | 项目支出     |
|                    |           | 人员经费    | 公用经费    |           | 小计        | 基本支出    |         | 项目支出      | 基本支出      |      | 项目支出    |           |         |         |          |
|                    |           |         |         |           |           | 人员经费    | 公用经费    |           | 人员经费      | 公用经费 |         |           |         |         |          |
| <b>部门合计</b>        | 207906.86 | 7633.23 | 7603.94 | 192669.69 | 136902.64 | 6329.54 | 4114.48 | 126458.62 | -131.18   |      | -105.14 | 71004.22  | 1303.69 | 3489.46 | 66211.07 |
| <b>本级</b>          | 202497.15 | 6125.17 | 6913.18 | 189458.80 | 133286.82 | 5062.13 | 3433.07 | 124791.63 | -131.18   |      | -47.05  | 69210.32  | 1063.04 | 3480.11 | 64667.17 |
| 一般公共服务支出（201）      | 132178.81 |         | 282.14  | 131896.67 | 90760.01  |         |         | 90760.01  |           |      |         | 41418.80  |         | 282.14  | 41136.66 |
| 人力资源事务（20110）      | 132178.81 |         | 282.14  | 131896.67 | 90760.01  |         |         | 90760.01  |           |      |         | 41418.80  |         | 282.14  | 41136.66 |
| 一般行政管理事务（2011002）  | 21123.56  |         | 271.96  | 20851.60  | 14780.59  |         |         | 14780.59  |           |      |         | 6342.97   |         | 271.96  | 6071.01  |
| 政府特殊津贴（2011004）    | 89235.38  |         |         | 89235.38  | 63463.35  |         |         | 63463.35  |           |      |         | 25772.03  |         |         | 25772.03 |
| 资助留学回国人员（2011005）  | 5759.34   |         | 10.18   | 5749.16   | 4093.94   |         |         | 4093.94   |           |      |         | 1665.40   |         | 10.18   | 1655.22  |
| 军队转业干部安置（2011006）  | 1461.15   |         |         | 1461.15   | 960.23    |         |         | 960.23    |           |      |         | 500.92    |         |         | 500.92   |
| 博士后日常经费（2011007）   | 3340.60   |         |         | 3340.60   | 3278.07   |         |         | 3278.07   |           |      |         | 62.53     |         |         | 62.53    |
| 公务员考核（2011009）     | 5405.41   |         |         | 5405.41   | 445.61    |         |         | 445.61    |           |      |         | 4959.80   |         |         | 4959.80  |
| 公务员履职能力提升（2011010） | 500.96    |         |         | 500.96    | 36.79     |         |         | 36.79     |           |      |         | 464.17    |         |         | 464.17   |
| 公务员招考（2011011）     | 4422.42   |         |         | 4422.42   | 3103.21   |         |         | 3103.21   |           |      |         | 1319.21   |         |         | 1319.21  |
| 公务员综合管理（2011012）   | 930.00    |         |         | 930.00    | 598.22    |         |         | 598.22    |           |      |         | 331.78    |         |         | 331.78   |
| 外交支出（202）          | 14793.99  |         |         | 14793.99  | 14179.90  |         |         | 14179.90  |           |      |         | 614.09    |         |         | 614.09   |
| 国际组织（20204）        | 14777.03  |         |         | 14777.03  | 14179.90  |         |         | 14179.90  |           |      |         | 597.13    |         |         | 597.13   |
| 国际组织会费（2020401）    | 14576.42  |         |         | 14576.42  | 13992.71  |         |         | 13992.71  |           |      |         | 583.71    |         |         | 583.71   |
| 国际组织捐赠（2020402）    | 200.61    |         |         | 200.61    | 187.19    |         |         | 187.19    |           |      |         | 13.42     |         |         | 13.42    |
| 其他外交支出（20299）      | 16.97     |         |         | 16.97     |           |         |         |           |           |      |         | 16.97     |         |         | 16.97    |
| 其他外交支出（2029901）    | 16.97     |         |         | 16.97     |           |         |         |           |           |      |         | 16.97     |         |         | 16.97    |
| 教育支出（205）          | 891.40    |         |         | 891.40    | 754.18    |         |         | 754.18    |           |      |         | 137.22    |         |         | 137.22   |
| 进修及培训（20508）       | 891.40    |         |         | 891.40    | 754.18    |         |         | 754.18    |           |      |         | 137.22    |         |         | 137.22   |
| 培训支出（2050803）      | 891.40    |         |         | 891.40    | 754.18    |         |         | 754.18    |           |      |         | 137.22    |         |         | 137.22   |
| 科学技术支出（206）        | 111.84    |         |         | 111.84    | 37.62     |         |         | 37.62     |           |      |         | 74.22     |         |         | 74.22    |
| 应用研究（20603）        | 855.00    |         | 855.00  |           |           |         |         |           |           |      |         | 855.00    |         | 855.00  |          |

|                            |                |                |               |                |                |                |               |                |         |        |                |               |             |                |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|--------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 机构运行（2060301）              | 855.00         |                | 855.00        |                |                |                |               |                |         |        | 855.00         |               | 855.00      |                |
| 社会科学（20606）                | 474.48         |                | 474.48        |                |                |                |               |                |         |        | 474.48         |               | 474.48      |                |
| 社会科学研究机构（2060601）          | 474.48         |                | 474.48        |                |                |                |               |                |         |        | 474.48         |               | 474.48      |                |
| 其他科学技术支出（20699）            | 111.84         |                |               | 111.84         | 37.62          |                |               | 37.62          |         |        | 74.22          |               |             | 74.22          |
| 其他科学技术支出（2069999）          | 111.84         |                |               | 111.84         | 37.62          |                |               | 37.62          |         |        | 74.22          |               |             | 74.22          |
| 社会保障和就业支出（208）             | 52047.99       | 4981.54        | 5301.56       | 41764.89       | 26531.99       | 4039.01        | 3433.07       | 19059.91       | -131.18 | -47.05 | 25516.00       | 942.53        | 1868.49     | 22704.98       |
| 人力资源和社会保障管理事务（20801）       | 49256.91       | 4981.54        | 5301.56       | 38973.81       | 25743.04       | 4039.01        | 3433.07       | 18270.96       | -131.18 | -7.05  | 23513.87       | 942.53        | 1868.49     | 20702.85       |
| 行政运行（2080101）              | 12173.45       | 4981.54        | 5301.56       | 1890.35        | 8131.93        | 4039.01        | 3433.07       | 659.85         | -131.18 | -7.05  | 4041.52        | 942.53        | 1868.49     | 1230.50        |
| 一般行政管理事务（2080102）          | 8165.44        |                |               | 8165.44        | 4039.39        |                |               | 4039.39        |         |        | 4126.05        |               |             | 4126.05        |
| 综合业务管理（2080104）            | 11283.27       |                |               | 11283.27       | 5374.68        |                |               | 5374.68        |         | -40.00 | 5908.59        |               |             | 5908.59        |
| 劳动保障监察（2080105）            | 465.22         |                |               | 465.22         | 365.84         |                |               | 365.84         |         |        | 99.38          |               |             | 99.38          |
| 就业管理事务（2080106）            | 6966.79        |                |               | 6966.79        | 4242.36        |                |               | 4242.36        |         |        | 2724.43        |               |             | 2724.43        |
| 社会保险业务管理事务（2080107）        | 3740.12        |                |               | 3740.12        | 1772.16        |                |               | 1772.16        |         |        | 1967.96        |               |             | 1967.96        |
| 信息化建设（2080108）             | 4598.29        |                |               | 4598.29        | 1238.76        |                |               | 1238.76        |         |        | 3359.53        |               |             | 3359.53        |
| 劳动关系和维权（2080110）           | 479.51         |                |               | 479.51         | 148.50         |                |               | 148.50         |         |        | 331.01         |               |             | 331.01         |
| 劳动人事争议调节仲裁（2080112）        | 472.61         |                |               | 472.61         | 309.36         |                |               | 309.36         |         |        | 163.25         |               |             | 163.25         |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199） | 912.22         |                |               | 912.22         | 120.06         |                |               | 120.06         |         |        | 792.16         |               |             | 792.16         |
| 行政事业单位离退休（20805）           | 90.31          |                |               | 90.31          | 39.60          |                |               | 39.60          |         |        | 50.71          |               |             | 50.71          |
| 离退休人员管理机构（2080503）         | 90.31          |                |               | 90.31          | 39.60          |                |               | 39.60          |         |        | 50.71          |               |             | 50.71          |
| 就业补助（20807）                | 2700.77        |                |               | 2700.77        | 749.35         |                |               | 749.35         |         |        | 1951.42        |               |             | 1951.42        |
| 扶持公共就业服务（2080701）          | 2700.77        |                |               | 2700.77        | 749.35         |                |               | 749.35         |         |        | 1951.42        |               |             | 1951.42        |
| 住房保障支出（221）                | 1143.63        | 1143.63        |               |                | 1023.12        | 1023.12        |               |                |         |        | 120.51         | 120.51        |             |                |
| 住房改革支出（22102）              | 1143.63        | 1143.63        |               |                | 1023.12        | 1023.12        |               |                |         |        | 120.51         | 120.51        |             |                |
| 住房公积金（2210201）             | 600.00         | 600.00         |               |                | 600.00         | 600.00         |               |                |         |        |                |               |             |                |
| 提租补贴（2210202）              | 92.16          | 92.16          |               |                | 66.47          | 66.47          |               |                |         |        | 25.69          | 25.69         |             |                |
| 购房补贴（2210203）              | 451.47         | 451.47         |               |                | 356.65         | 356.65         |               |                |         |        | 94.82          | 94.82         |             |                |
| <b>所属单位</b>                | <b>5409.71</b> | <b>1508.06</b> | <b>690.76</b> | <b>3210.89</b> | <b>3615.81</b> | <b>1267.41</b> | <b>681.41</b> | <b>1666.99</b> |         | -58.09 | <b>1793.90</b> | <b>240.65</b> | <b>9.35</b> | <b>1543.90</b> |
| 一般公共服务支出（201）              | 2608.28        |                |               | 2608.28        | 1098.98        |                |               | 1098.98        |         | -35.09 | 1509.30        |               |             | 1509.30        |
| 人力资源事务（20110）              | 2608.28        |                |               | 2608.28        | 1098.98        |                |               | 1098.98        |         | -35.09 | 1509.30        |               |             | 1509.30        |
| 其他人事事务支出（2011099）          | 2608.28        |                |               | 2608.28        | 1098.98        |                |               | 1098.98        |         | -35.09 | 1509.30        |               |             | 1509.30        |
| 社会保障和就业支出（208）             | 2509.35        | 1215.98        | 690.76        | 602.61         | 2234.15        | 984.73         | 681.41        | 568.01         |         | -23.00 | 275.20         | 231.25        | 9.35        | 34.60          |
| 人力资源和社会保障管理事务（20801）       | 2105.68        | 812.31         | 690.76        | 602.61         | 2036.33        | 786.91         | 681.41        | 568.01         |         | -23.00 | 69.35          | 25.40         | 9.35        | 34.60          |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199） | 1733.74        | 587.87         | 623.26        | 522.61         | 1836.33        | 673.43         | 623.26        | 539.64         |         | -23.00 | -102.59        | -85.56        |             | -17.03         |

|                  |        |        |       |       |        |        |       |       |  |  |  |        |        |      |       |
|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--------|------|-------|
| 行政运行（2080101）    | 291.94 | 224.44 | 67.50 |       | 171.63 | 113.48 | 58.15 |       |  |  |  | 120.31 | 110.96 | 9.35 |       |
| 部门机动经费（2080102）  | 80.00  |        |       | 80.00 | 28.37  |        |       | 28.37 |  |  |  | 51.63  |        |      | 51.63 |
| 行政事业单位离退休（20805） | 403.67 | 403.67 |       |       | 197.82 | 197.82 |       |       |  |  |  | 205.85 | 205.85 |      |       |
| 事业单位离退休（2080502） | 403.67 | 403.67 |       |       | 197.82 | 197.82 |       |       |  |  |  | 205.85 | 205.85 |      |       |
| 住房保障支出（221）      | 292.08 | 292.08 |       |       | 282.68 | 282.68 |       |       |  |  |  | 9.40   | 9.40   |      |       |
| 住房改革支出（22102）    | 292.08 | 292.08 |       |       | 282.68 | 282.68 |       |       |  |  |  | 9.40   | 9.40   |      |       |
| 住房公积金（2210201）   | 120.14 | 120.14 |       |       | 118.53 | 118.53 |       |       |  |  |  | 1.61   | 1.61   |      |       |
| 提租补贴（2210202）    | 26.77  | 26.77  |       |       | 26.22  | 26.22  |       |       |  |  |  | 0.55   | 0.55   |      |       |
| 购房补贴（2210203）    | 145.17 | 145.17 |       |       | 137.93 | 137.93 |       |       |  |  |  | 7.24   | 7.24   |      |       |

从审计情况看，人力资源社会保障部预算执行差异额为71004.22万元。一是预算管理不规范、执行不到位等形成的差异额为70767.90万元，差异原因与人力资源社会保障部提供的原因分析相同；二是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调减行政运行科目基本支出和项目支出，其他人事事务支出、综合业务管理、其他人力资源和社会保障事务支出科目项目支出而增加结转和结余236.32万元。