

附件2

人力资源社会保障部2012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	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	实际执行额			其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		合计	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					
合计	189999.29	5436.10	9323.40	175239.79	150667.39	5731.59	3978.57	140957.23				39331.90	-295.49	5344.83	34282.56
本级	188561.67	4921.16	9055.73	174584.78	149321.62	5245.36	3685.84	140390.42				39240.05	-324.20	5369.89	34194.36
一般公共服务(201)	132095.97		282.14	131585.24	108972.35			108972.35				23123.62		282.14	22612.89
人力资源事务(20110)	132095.97		282.14	131585.24	108972.35			108972.35				23123.62		282.14	22612.89
一般行政管理事务(2011002)	22773.79		271.96	22273.24	17353.62			17353.62				5420.17		271.96	4919.62
政府特殊津贴(2011004)	87697.81			87697.81	78016.27			78016.27				9681.54			9681.54
资助留学回国人员(2011005)	4970.29		10.18	4960.11	3342.92			3342.92				1627.37		10.18	1617.19
军队转业干部安置(2011006)	1062.90			1062.90	792.67			792.67				270.23			270.23
博士后日常经费(2011007)	3542.22			3542.22	3178.85			3178.85				363.37			363.37
公务员考核(2011009)	6342.13			6342.13	1610.30			1610.30				4731.83			4731.83
公务员培训(2011010)	600.96			600.96	599.02			599.02				1.94			1.94
公务员招考(2011011)	5105.87			5105.87	4078.68			4078.68				1027.19			1027.19
外交(202)	10026.47			10026.47	8109.44			8109.44				1917.03			1917.03
国际组织(20204)	9888.08			9888.08	8056.41			8056.41				1831.67			1831.67
国际组织会费(2020401)	9632.08			9632.08	8056.41			8056.41				1575.67			1575.67
国际组织捐赠(2020402)	256.00			256.00								256.00			256.00
对外合作与交流(20205)	67.70			67.70								67.70			67.70
在华国际会议(2020503)	67.70			67.70								67.70			67.70
其他外交支出(20299)	70.69			70.69	53.03			53.03				17.66			17.66
其他外交支出(2029901)	70.69			70.69	53.03			53.03				17.66			17.66
科学技术(206)	3807.00		3739.48	67.92	20.53			20.53				3786.47		3739.48	47.39
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)	2884.48		2884.48									2884.48		2884.48	
社会科学研究机构(2060601)	2884.48		2884.48									2884.48		2884.48	

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	实际执行额			其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		合计	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					
其他科学技术支出(20699)	67.92			67.92	20.53			20.53				47.39			47.39
其他科学技术支出(2069999)	67.92			67.92	20.53			20.53				47.39			47.39
文化体育与传媒(207)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00							
其他文化体育与传媒支出(20799)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00							
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00							
社会保障和就业(208)	40785.78	4074.71	5034.11	31905.15	30393.50	4419.56	3685.84	22288.10				10392.28	-344.85	1348.27	9617.05
人力资源和社会保障管理事务(20801)	38519.73	4074.71	5034.11	29639.10	28570.66	4419.56	3685.84	20465.26				9949.07	-344.85	1348.27	9173.84
行政运行(2080101)	10441.23	4074.71	5034.11	1332.41	8900.51	4419.56	3685.84	795.10				1540.72	-344.85	1348.27	537.31
一般行政管理事务(2080102)	8035.73			8265.73	4638.70			4638.70				3397.03			3627.03
综合业务管理(2080104)	9560.54			9560.54	6923.06			6923.06				2637.48			2637.48
劳动保障监察(2080105)	417.30			417.30	399.85			399.85				17.45			17.45
就业管理事务(2080106)	3775.86			3775.86	3146.86			3146.86				629.00			629.00
社会保险业务管理事务(2080107)	3218.03			3216.22	2188.96			2188.96				1029.07			1027.26
金保工程(2080108)	2028.80			2028.80	1688.60			1688.60				340.20			340.20
劳动关系和维权(2080110)	816.81			816.81	463.60			463.60				353.21			353.21
其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)	225.43			225.43	220.55			220.55				4.88			4.88
行政事业单位离退休(20805)	100.60			100.60	50.69			50.69				49.91			49.91
离退休人员管理机构(2080503)	100.60			100.60	50.69			50.69				49.91			49.91
就业补助(20807)	2165.45			2165.45	1772.15			1772.15				393.30			393.30
扶持公共就业服务(2080701)	2165.45			2165.45	1772.15			1772.15				393.30			393.30
住房保障支出(221)	846.45	846.45			825.80	825.80						20.65	20.65		
住房改革支出(22102)	846.45	846.45			825.80	825.80						20.65	20.65		
住房公积金(2210201)	558.00	558.00			558.00	558.00									
提租补贴(2210202)	84.56	84.56			67.80	67.80						16.76	16.76		
购房补贴(2210203)	203.89	203.89			200.00	200.00						3.89	3.89		
所属单位	1437.62	514.94	267.67	655.01	1345.77	486.23	292.73	566.81				91.85	28.71	-25.06	88.20
外交(202)	360.30			360.30	338.29			338.29				22.01			22.01
其他外交支出(20299)	360.30			360.30	338.29			338.29				22.01			22.01
其他外交支出(2029901)	360.30			360.30	338.29			338.29				22.01			22.01
社会保障和就业(208)	1001.99	439.61	267.67	294.71	935.33	414.08	292.73	228.52				66.66	25.53	-25.06	66.19

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	实际执行额			其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		合计	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					
人力资源和社会保障管理事务(20801)	964.62	402.24	267.67	294.71	897.96	376.71	292.73	228.52				66.66	25.53	-25.06	66.19
其他人力资源事务支出(2080199)	964.62	402.24	267.67	294.71	897.96	376.71	292.73	228.52				66.66	25.53	-25.06	66.19
行政事业单位离退休(20805)	37.37	37.37			37.37	37.37									
事业单位离退休(2080502)	37.37	37.37			37.37	37.37									
住房保障支出(221)	75.33	75.33			72.15	72.15						3.18	3.18		
住房改革支出(22102)	75.33	75.33			72.15	72.15						3.18	3.18		
住房公积金(2210201)	42.00	42.00			42.00	42.00									
提租补贴(2210202)	13.33	13.33			10.15	10.15						3.18	3.18		
购房补贴(2210203)	20.00	20.00			20.00	20.00									

从审计情况看，人力资源社会保障部预算执行差异额为39331.90万元。一是“人力资源事务”、“住房改革支出”科目由于项目执行进度缓慢、公务员考试项目的特殊性形成的差额23123.62万元；二是“国际组织”科目由于汇率变动、国际劳工组织机构改革未能支付形成的差额1852.32万元；三是“对外合作与交流”科目由于在华国际会议未召开形成的差额67.70万元；四是“其他外交支出”科目由于部分项目执行缓慢未能支付形成的差额39.67万元；五是“应用研究”科目由于2012年未安排预算支出形成的差额855.00万元；六是“社会科学”科目由于2012年未安排预算支出形成的差额2884.48万元；七是“其他科学技术支出”科目由于部分项目执行缓慢形成的差额47.39万元；八是“人力资源和社会保障管理事务”科目由于压缩“三公经费”支出和日常公用支出节约资金形成的差额10015.73万元；九是“行政事业单位离退休”科目由于部分项目执行缓慢形成的差额49.91万元；十是“就业补助”科目由于划分为直接支付的资金过多形成的差额393.30万元。