

## 附件1

## 人力资源社会保障部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    |          |
| <b>合计</b>         | 293218.54 | 15300.19 | 15783.05 | 262135.30 | 248184.33 | 14677.51 | 9703.16 | 223803.66 | 45034.21  | 622.68  | 6079.89 | 38331.64 |
| 一般公共服务(201)       | 174618.64 |          | 282.14   | 174336.49 | 150362.38 |          |         | 150362.38 | 24256.26  |         | 282.14  | 23974.11 |
| 人力资源事务(20110)     | 173918.64 |          | 282.14   | 174336.49 | 150362.38 |          |         | 150362.38 | 23556.26  |         | 282.14  | 23974.11 |
| 一般行政管理事务(2011002) | 22806.56  |          | 271.96   | 22534.60  | 17488.77  |          |         | 17488.77  | 5317.79   |         | 271.96  | 5045.83  |
| 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) | 1253.90   |          |          | 1253.90   | 983.67    |          |         | 983.67    | 270.23    |         |         | 270.23   |
| 博士后日常经费(2011007)  | 34042.22  |          |          | 34042.22  | 33678.85  |          |         | 33678.85  | 363.37    |         |         | 363.37   |
| 公务员考核(2011009)    | 6339.82   |          |          | 6339.82   | 1610.30   |          |         | 1610.30   | 4729.52   |         |         | 4729.52  |
| 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   |          |          | 5105.86   | 4078.68   |          |         | 4078.68   | 1027.19   |         |         | 1027.18  |
| 其他人事事务支出(2011099) | 11801.21  |          |          | 11801.21  | 10563.89  |          |         | 10563.89  | 1237.32   |         |         | 1237.32  |
| 外交(202)           | 10386.77  |          |          | 10386.77  | 8447.74   |          |         | 8447.74   | 1939.03   |         |         | 1939.03  |
| 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)     | 430.99    |          |          | 430.99    | 391.33    |          |         | 391.33    | 39.66     |         |         | 39.66    |
| 其他外交支出(2029901)   | 430.99    |          |          | 430.99    | 391.33    |          |         | 391.33    | 39.66     |         |         | 39.66    |
| 科学技术(206)         | 51257.12  | 1671.77  | 7770.90  | 41814.45  | 44860.78  | 2158.82  | 3544.37 | 39157.59  | 6396.34   | -487.05 | 4226.53 | 2656.86  |
| 基础研究(20602)       | 35350.00  |          |          | 35350.00  | 35255.04  |          |         | 35255.04  | 94.96     |         |         | 94.96    |
| 其他基础研究支出(2060299) | 35350.00  |          |          | 35350.00  | 35255.04  |          |         | 35255.04  | 94.96     |         |         | 94.96    |
| 应用研究(20603)       | 5722.43   | 962.80   | 2583.40  | 2176.23   | 4710.93   | 1280.63  | 1410.57 | 2019.73   | 1011.50   | -317.83 | 1172.83 | 156.50   |

| 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    |         |
| 机构运行(2060301)              | 3546.20  | 962.80   | 2583.40 |          | 2691.20  | 1280.63  | 1410.57 |          | 855.00    | -317.83 | 1172.83 |         |
| 社会公益研究(2060302)            | 2176.23  |          |         | 2176.23  | 2019.73  |          |         | 2019.73  | 156.50    |         |         | 156.50  |
| 科技条件与服务(20605)             | 1281.61  |          |         | 1281.61  | 1222.70  |          |         | 1222.70  | 58.91     |         |         | 58.91   |
| 科技条件专项(2060503)            | 1281.61  |          |         | 1281.61  | 1222.70  |          |         | 1222.70  | 58.91     |         |         | 58.91   |
| 社会科学(20606)                | 8835.16  | 708.97   | 5187.50 | 2938.69  | 3651.57  | 878.19   | 2133.80 | 639.58   | 5183.59   | -169.22 | 3053.70 | 2299.11 |
| 社会科学研究机构(2060601)          | 8835.16  | 708.97   | 5187.50 | 2938.69  | 3651.57  | 878.19   | 2133.80 | 639.58   | 5183.59   | -169.22 | 3053.70 | 2299.11 |
| 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)               | 1275.00  |          |         | 1275.00  | 1264.00  |          |         | 1264.00  | 11.00     |         |         | 11.00   |
| 新闻出版(20705)                | 275.00   |          |         | 275.00   | 264.00   |          |         | 264.00   | 11.00     |         |         | 11.00   |
| 出版发行(2070505)              | 275.00   |          |         | 275.00   | 264.00   |          |         | 264.00   | 11.00     |         |         | 11.00   |
| 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)               | 53721.63 | 11669.04 | 7730.01 | 34322.59 | 41470.09 | 10739.34 | 6158.80 | 24571.95 | 12251.54  | 929.70  | 1571.21 | 9750.64 |
| 人力资源和社会保障管理事务(20801)       | 45624.94 | 6588.63  | 7133.78 | 31902.54 | 35382.93 | 6929.21  | 5704.61 | 22749.11 | 10242.01  | -340.58 | 1429.17 | 9153.43 |
| 行政运行(2080101)              | 12203.27 | 4951.21  | 5919.65 | 1332.41  | 10595.09 | 5318.14  | 4481.85 | 795.10   | 1608.18   | -366.93 | 1437.80 | 537.31  |
| 一般行政管理事务(2080102)          | 8261.88  |          |         | 8261.88  | 4868.70  |          |         | 4868.70  | 3393.18   |         |         | 3393.18 |
| 机关服务(2080103)              | 448.12   | 263.08   | 86.30   | 98.75    | 347.98   | 263.08   | 69.19   | 15.71    | 100.14    |         | 17.11   | 83.04   |
| 综合业务管理(2080104)            | 9414.38  |          |         | 9414.38  | 6923.06  |          |         | 6923.06  | 2491.32   |         |         | 2491.32 |
| 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)        | 3146.19  |          |         | 3146.19  | 2188.96  |          |         | 2188.96  | 957.23    |         |         | 957.23  |
| 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) | 5112.33  | 1374.34  | 1127.83 | 2610.16  | 4760.25  | 1348.00  | 1153.56 | 2258.69  | 352.08    | 26.34   | -25.73  | 351.47  |
| 行政事业单位离退休(20805)           | 5931.24  | 5080.41  | 596.23  | 254.60   | 4315.00  | 3810.13  | 454.18  | 50.69    | 1616.24   | 1270.28 | 142.05  | 203.91  |
| 归口管理的行政单位离退休(2080501)      | 4657.17  | 4289.13  | 245.04  | 123.00   | 3392.95  | 3144.95  | 248.00  |          | 1264.22   | 1144.18 | -2.96   | 123.00  |
| 事业单位离退休(2080502)           | 461.84   | 423.84   | 7.00    | 31.00    | 432.64   | 432.64   |         |          | 29.20     | -8.80   | 7.00    | 31.00   |
| 离退休人员管理机构(2080503)         | 812.23   | 367.44   | 344.19  | 100.60   | 489.41   | 232.54   | 206.18  | 50.69    | 322.82    | 134.90  | 138.01  | 49.91   |

| 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 |        |
| 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)       | 1959.38 | 1959.38 |      |         | 1779.34 | 1779.34 |      |         | 180.04    | 180.04 |      |        |
| 住房改革支出(22102)     | 1959.38 | 1959.38 |      |         | 1779.34 | 1779.34 |      |         | 180.04    | 180.04 |      |        |
| 住房公积金(2210201)    | 1247.72 | 1247.72 |      |         | 1202.57 | 1202.57 |      |         | 45.15     | 45.15  |      |        |
| 提租补贴(2210202)     | 321.74  | 321.74  |      |         | 258.86  | 258.86  |      |         | 62.88     | 62.88  |      |        |
| 购房补贴(2210203)     | 389.92  | 389.92  |      |         | 317.92  | 317.92  |      |         | 72.00     | 72.00  |      |        |

根据人力资源社会保障部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为45034.21万元。其中：“人力资源事务”科目差异额为23556.26万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“国际组织”科目差异额为1831.67万元，主要原因是汇率变动、国际劳工组织机构改革；“对外合作与交流”科目差异额为67.70万元，主要原因是2012年没有相关支出；“其他外交支出”科目差异额为39.66万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“基础研究”科目差异额为94.96万元，主要原因是工作事项调整；“应用研究”科目差异额为1011.50万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“科技条件与服务”科目差异额为58.91万元，主要原因是部分结转资金未安排当年支出；“社会科学”科目差异额为5183.59万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“其他科学技术支出”科目差异额为47.39万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“新闻出版”科目差异额为11.00万元，主要原因是项目款按合同需结转下年支付尾款；“人力资源和社会保障管理事务”科目差异额为10242.01万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“行政事业单位离退休”科目差异额为1616.24万元，主要原因是项目执行进度缓慢；“就业补助”科目差异额为393.30万元，主要原因是划分为直接支付的资金过多；“住房改革支出”科目差异额为180.04万元，主要原因是项目执行进度缓慢。