

附件1

监察部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	19374.16	4445.77	4919.87	10008.52	12758.19	4379.57	2816.37	5562.25	6615.97	66.20	2103.50	4446.27
一般公共服务(201)	17446.22	2586.83	4850.87	10008.52	11040.11	2730.49	2747.37	5562.25	6406.11	-143.66	2103.50	4446.27
纪检监察事务(20111)	17446.22	2586.83	4850.87	10008.52	11040.11	2730.49	2747.37	5562.25	6406.11	-143.66	2103.50	4446.27
行政运行(2011101)	7359.98	2509.11	4850.87		5400.14	2652.77	2747.37		1959.84	-143.66	2103.50	
一般行政管理事务(2011102)	6888.10			6888.10	2971.62			2971.62	3916.48			3916.48
机关服务(2011103)	77.72	77.72			77.72	77.72						
大要案查处(2011104)	3120.42			3120.42	2590.63			2590.63	529.79			529.79
社会保障和就业(208)	944.10	875.10	69.00		944.10	875.10	69.00					
行政事业单位离退休(20805)	944.10	875.10	69.00		944.10	875.10	69.00					
归口管理的行政单位离退休(2080501)	944.10	875.10	69.00		944.10	875.10	69.00					
住房保障支出(221)	983.84	983.84			773.98	773.98			209.86	209.86		
住房改革支出(22102)	983.84	983.84			773.98	773.98			209.86	209.86		
住房公积金(2210201)	484.97	484.97			394.13	394.13			90.84	90.84		
提租补贴(2210202)	91.47	91.47			61.29	61.29			30.18	30.18		
购房补贴(2210203)	407.40	407.40			318.56	318.56			88.84	88.84		

据监察部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为6615.97万元。其中：“纪检监察事务”科目差异额为6406.11万元，主要原因是以前年度资金结转，部分工作和会议推迟到2013年完成，以及监察部整合资源、调整压缩项目经费支出；“住房改革支出”科目差异额209.86万元，主要原因是以前年度资金形成的结转。