

附件2

监察部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	19374.16	4445.77	4919.87	10008.52	12547.99	4379.57	2606.17	5562.25		-210.20		6826.17	66.20	2313.70	4446.27
本级	18750.61	4049.63	4714.46	9986.52	12081.64	4018.04	2522.55	5541.05		-210.20		6668.97	31.59	2191.91	4445.47
一般公共服务(201)	16994.86	2362.88	4645.46	9986.52	10436.27	2441.67	2453.55	5541.05		-210.20		6558.59	-78.79	2191.91	4445.47
纪检监察事务(20111)	16994.86	2362.88	4645.46	9986.52	10436.27	2441.67	2453.55	5541.05		-210.20		6558.59	-78.79	2191.91	4445.47
行政运行(2011101)	7008.34	2362.88	4645.46		4895.22	2441.67	2453.55			-210.20		2113.12	-78.79	2191.91	
一般行政管理事务(2011102)	6866.10			6866.10	2950.42			2950.42				3915.68			3915.68
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)	811.65	811.65			701.27	701.27						110.38	110.38		
住房改革支出(22102)	811.65	811.65			701.27	701.27						110.38	110.38		
住房公积金(2210201)	408.80	408.80			345.06	345.06						63.74	63.74		
提租补贴(2210202)	83.84	83.84			54.13	54.13						29.71	29.71		
购房补贴(2210203)	319.01	319.01			302.08	302.08						16.93	16.93		
所属单位	623.55	396.14	205.41	22.00	466.35	361.53	83.62	21.20				157.20	34.61	121.79	0.80
一般公共服务(201)	451.36	223.95	205.41	22.00	393.64	288.82	83.62	21.20				57.72	-64.87	121.79	
纪检监察事务(20111)	451.36	223.95	205.41	22.00	393.64	288.82	83.62	21.20				57.72	-64.87	121.79	
行政运行(2011101)	351.64	146.23	205.41		294.72	211.10	83.62					56.92	-64.87	121.79	
一般行政管理事务(2011102)	22.00			22.00	21.20			21.20				0.80			0.80
机关服务(2011103)	77.72	77.72			77.72	77.72									
住房保障支出(221)	172.19	172.19			72.71	72.71						99.48	99.48		
住房改革支出(22102)	172.19	172.19			72.71	72.71						99.48	99.48		
住房公积金(2210201)	76.17	76.17			49.07	49.07						27.10	27.10		

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					
提租补贴(2210202)	7.63	7.63			7.16	7.16						0.47	0.47		
购房补贴(2210203)	88.39	88.39			16.48	16.48						71.91	71.91		

从审计情况看，监察部预算执行差异额为6826.17万元。一是“纪检监察事务”和“住房改革支出”科目预算由于预算管理不规范、执行不到位、对以前年度结转资金预估不足等形成的差额6615.97万元；二是“行政运行”科目由于审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调减基本支出而增加结转210.2万元。