

## 附件1

## 信访局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>	11076.63	4094.00	2102.37	4880.26	9806.25	3649.48	1928.88	4227.89	1270.38	444.52	173.49	652.37
一般公共服务(201)	8793.35	1988.72	1924.37	4880.26	7700.57	1721.80	1750.88	4227.89	1092.78	266.92	173.49	652.37
政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)	8793.35	1988.72	1924.37	4880.26	7700.57	1721.80	1750.88	4227.89	1092.78	266.92	173.49	652.37
行政运行(2010301)	3505.64	1805.54	1700.10		3065.23	1538.62	1526.61		440.41	266.92	173.49	
一般行政管理事务(2010302)	431.53			431.53	307.22			307.22	124.31			124.31
机关服务(2010303)	199.18	78.43	120.75		199.18	78.43	120.75					
信访事务(2010308)	2069.70			2069.70	1803.25			1803.25	266.45			266.45
事业运行(2010350)	208.27	104.75	103.52		208.27	104.75	103.52					
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)	2379.03			2379.03	2117.42			2117.42	261.61			261.61
社会保障和就业(208)	1599.68	1421.68	178.00		1519.56	1341.56	178.00		80.12	80.12		
行政事业单位离退休(20805)	1599.68	1421.68	178.00		1519.56	1341.56	178.00		80.12	80.12		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1470.48	1358.48	112.00		1396.67	1284.67	112.00		73.81	73.81		
离退休人员管理机构(2080503)	129.20	63.20	66.00		122.89	56.89	66.00		6.31	6.31		
住房保障支出(221)	683.60	683.60			586.12	586.12			97.48	97.48		
住房改革支出(22102)	683.60	683.60			586.12	586.12			97.48	97.48		
住房公积金(2210201)	230.00	230.00			230.00	230.00						
提租补贴(2210202)	73.60	73.60			56.78	56.78			16.82	16.82		
购房补贴(2210203)	380.00	380.00			299.34	299.34			80.66	80.66		

据信访局提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为1270.38万元。其中:“政府办公厅(室)及相关机关事务”科目差异额为1092.78万元,主要原因是使用财政资金垫付医药费;“行政事业单位离退休”科目差异额为80.12万元,主要原因是使用财政资金垫付医药费;“住房改革支出”科目差异额为97.48万元,主要原因是新调入人员购房补贴未发放形成结转。