

附件1

中国文联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	40325.05	7504.65	3228.82	29591.58	37883.29	7727.90	2933.22	27222.17	2441.76	-223.25	295.60	2369.41
外交(202)	107.50			107.50	38.50			38.50	69.00			69.00
国际组织(20204)	107.50			107.50	38.50			38.50	69.00			69.00
国际组织会费(2020401)	107.50			107.50	38.50			38.50	69.00			69.00
文化体育与传媒(207)	35626.83	3386.78	2784.29	29455.76	33262.61	3524.76	2582.50	27155.35	2364.22	-137.98	201.79	2300.41
文化(20701)	30136.43	3386.78	2784.29	23965.36	27772.21	3524.76	2582.50	21664.95	2364.22	-137.98	201.79	2300.41
行政运行(2070101)	5084.96	2483.69	2601.27		5043.00	2572.54	2470.46		41.96	-88.85	130.81	
一般行政管理事务(2070102)	1674.70			1674.70	1560.70			1560.70	114.00			114.00
机关服务(2070103)	25.85	25.85			25.85	25.85						
文化活动(2070108)	6520.08			6520.08	4587.62			4587.62	1932.46			1932.46
文化交流与合作(2070110)	2375.24		33.26	2341.98	2215.04		11.41	2203.63	160.20		21.85	138.35
文化创作与保护(2070111)	1363.00			1363.00	1363.00			1363.00				
其他文化支出(2070199)	13092.60	877.24	149.76	12065.60	12977.00	926.37	100.63	11950.00	115.60	-49.13	49.13	115.60
其他文化体育与传媒支出(20799)	5490.40			5490.40	5490.40			5490.40				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	5490.40			5490.40	5490.40			5490.40				
社会保障和就业(208)	3570.90	3126.37	444.53		3564.90	3214.18	350.72		6.00	-87.81	93.81	
行政事业单位离退休(20805)	3570.90	3126.37	444.53		3564.90	3214.18	350.72		6.00	-87.81	93.81	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	3270.08	2982.08	288.00		3270.08	3061.23	208.85			-79.15	79.15	
离退休人员管理机构(2080503)	300.82	144.29	156.53		294.82	152.95	141.87		6.00	-8.66	14.66	
医疗卫生(210)	28.32			28.32	28.32			28.32				
医疗保障(21005)	28.32			28.32	28.32			28.32				
其他医疗保障支出(2100599)	28.32			28.32	28.32			28.32				
社会保障支出(221)	991.50	991.50			988.96	988.96			2.54	2.54		
住房改革支出(22102)	991.50	991.50			988.96	988.96			2.54	2.54		
住房公积金(2210201)	481.99	481.99			481.99	481.99						
提租补贴(2210202)	150.10	150.10			150.10	150.10						
购房补贴(2210203)	359.41	359.41			356.87	356.87			2.54	2.54		