

附件1

社保基金会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 | 12956.41 | 2481.61 | 2382.07 | 8092.73 | 12383.39 | 2401.42 | 2240.33 | 7741.64 | 573.02 | 80.19 | 141.74 | 351.09 |
| 金融监管等事务支出(217) | 12480.84 | 2006.04 | 2382.07 | 8092.73 | 11956.26 | 1974.29 | 2240.33 | 7741.64 | 524.58 | 31.75 | 141.74 | 351.09 |
| 金融部门行政支出(21701) | 5559.51 | 2006.04 | 2382.07 | 1171.40 | 5273.95 | 1974.29 | 2240.33 | 1059.33 | 285.56 | 31.75 | 141.74 | 112.07 |
| 一般行政管理事务(2170102) | 1171.40 | | | 1171.40 | 1059.33 | | | 1059.33 | 112.07 | | | 112.07 |
| 事业运行(2170150) | 4388.11 | 2006.04 | 2382.07 | | 4214.62 | 1974.29 | 2240.33 | | 173.49 | 31.75 | 141.74 | |
| 金融部门监管支出(21702) | 1942.52 | | | 1942.52 | 1918.77 | | | 1918.77 | 23.75 | | | 23.75 |
| 金融行业电子化建设(2170206) | 1942.52 | | | 1942.52 | 1918.77 | | | 1918.77 | 23.75 | | | 23.75 |
| 其他金融监管等事务支出(21799) | 4978.81 | | | 4978.81 | 4763.54 | | | 4763.54 | 215.27 | | | 215.27 |
| 其他金融监管等事务支出(2179901) | 4978.81 | | | 4978.81 | 4763.54 | | | 4763.54 | 215.27 | | | 215.27 |
| 住房保障支出(221) | 475.57 | 475.57 | | | 427.13 | 427.13 | | | 48.44 | 48.44 | | |
| 住房改革支出(22102) | 475.57 | 475.57 | | | 427.13 | 427.13 | | | 48.44 | 48.44 | | |
| 住房公积金(2210201) | 224.40 | 224.40 | | | 224.41 | 224.41 | | | -0.01 | -0.01 | | |
| 提租补贴(2210202) | 62.97 | 62.97 | | | 20.55 | 20.55 | | | 42.42 | 42.42 | | |
| 购房补贴(2210203) | 188.20 | 188.20 | | | 182.17 | 182.17 | | | 6.03 | 6.03 | | |

据社保基金会提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为573.02万元。其中：“一般行政管理事务”、“金融行业电子化建设”科目差异额分别为112.07万元和23.75万元，原因主要是根据审计意见调增以前年度扩大开支范围的金额，以及部分款项未结算；“事业运行”科目差异额为173.49万元，主要是人员经费未达到定额标准和压缩了公用经费；“其他金融监管等事务支出”科目差异额为215.27万元，主要是原计划相关调研及会议未能实施，以及预留部分奖金用于下年度奖励；“提租补贴”科目差异额42.42万元，原因为以前年度结转资金数额较大，近7年提租补贴预算均为统筹以前年度结转资金。