附件2

信访局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		人员经费	公用经费					
合计	10955.88	4094.00	1981.62	4880.26	9273.91	3649.48	1716.30	3908.13		-91.83	-319.76	1681.97	444.52	265.32	972.13
本级	10669.18	3910.82	1878.10	4880.26	8987.21	3466.30	1612.78	3908.13		-91.83	-319.76	1681.97	444.52	265.32	972.13
一般公共服务(201)	8385.90	1805.54	1700.10	4880.26	6881.53	1538.62	1434.78	3908.13		-91.83	-319.76	1504.37	266.92	265.32	972.13
政府办公厅(室）及相关机构事务(20103)	8385.90	1805.54	1700.10	4880.26	6881.53	1538.62	1434.78	3908.13		-91.83	-319.76	1504.37	266.92	265.32	972.13
行政运行(2010301)	3505.64	1805.54	1700.10		2973.40	1538.62	1434.78			-91.83		532.24	266.92	265.32	
一般行政管理事务(2010302)	431.53			431.53	307.22			307.22				124.31			124.31
信访事务(2010308)	2069.70			2069.70	1607.44			1607.44			-195.81	462.26			462.26
其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出(2010399)	2379.03			2379.03	1993.47			1993.47			-123.95	385.56			385.56
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		
所属单位	286.70	183.18	103.52		286.70	183.18	103.52								
一般公共服务(201)	286.70	183.18	103.52		286.70	183.18	103.52								
政府办公厅(室）及相关机构事务(20103)	286.70	183.18	103.52		286.70	183.18	103.52								
机关服务(2010303)	78.43	78.43			78.43	78.43									
事业运行(2010350)	208.27	104.75	103.52		208.27	104.75	103.52								

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		人员经费	公用经费					

从审计情况看，信访局预算执行差异总额为1681.97万元。其中：“政府办公厅(室）及相关机关事务”科目由于使用财政资金垫付医药费和审计调整调增结转形成的差额1504.37万元；“行政事业单位离退休”科目由于使用财政资金垫付医药费形成差额80.12万元；“住房改革支出”科目由于新调入人员购房补贴未发放形成的差额97.48万元。