

城固县人大常委会办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依照《城固县人大常委会主要职责内设机构和人员编制规定》城办发[2016]12 号文件之规定，县人大常委会主要有以下十四项职责：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

（三）召集县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定县域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建

议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）指导镇（街道办）人大开展工作，撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（八）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（十）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十一）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十二）决定授予荣誉称号。

（十三）承办上级人大常委会委托办理的工作。

（十四）承办县委交办的工作。

二、2018 年度部门工作任务

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）召开城固县十八届人民代表大会第二次会议。

（三）讨论、决定县域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）指导镇（街道办）人大开展工作。

（七）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

（八）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县

长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十一）决定授予荣誉称号。

（十二）承办上级人大常委会委托办理的工作。

（十三）承办县委交办的工作。

三、部门预算单位构成

城固县人大常委会机关根据上述职责任务和人员编制，县人大常委会设立县人大办公室、人事和代表联络工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村和农业工作委员会等 7 个机构。

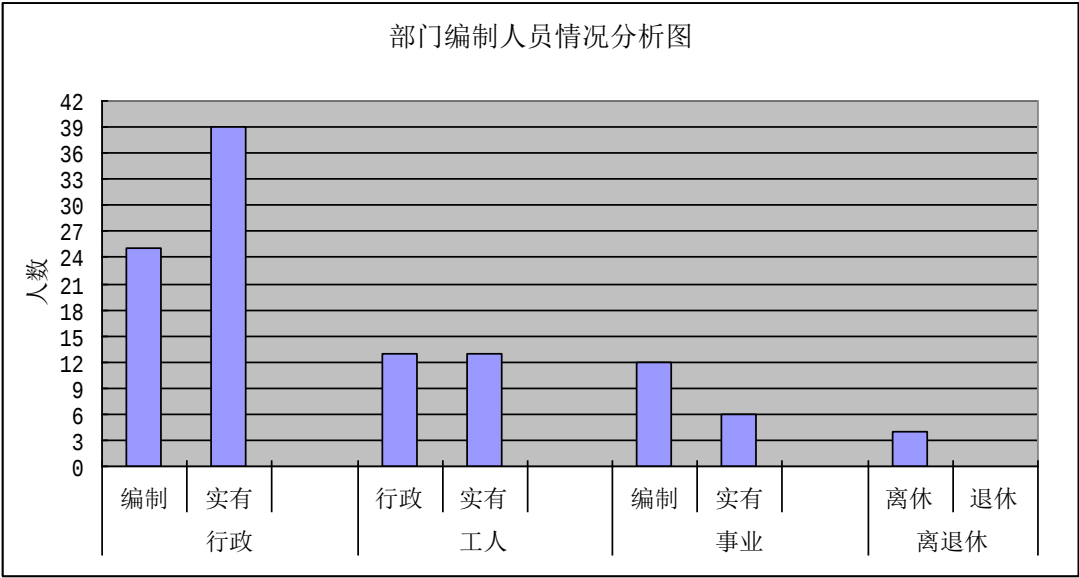
根据工作需要县人大办公室下设 4 个内设机构：综合股、秘书股、后勤股、老干股。

由于上述机构未独立核算，县人大部门预算只包括城固县人大常委会（机关）预算。

序号	单位名称
1	城固县人大常委会办公室

四、部门人员情况说明

城固县人大常委会机关截止 2017 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 25 人，机关工人 13 人（行政编制不占编），事业编制 12 人；实现有财政供养人员 62 人，其中：在职 58 人，其中行



政编制 39 人，机关工人 13 人（行政编制不占编），事业编制 6 人。单位管理的离休人员 4 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年底，本部门共有公务用车 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2018 年本部门预算没有安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 625.48 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。人员经费预算管理规范，保证人员工资按月足额发放；公用经费预算能保障机关正常运转；专项业务经费预算能保障部门各专项业务活动的正常有序开展。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本年部门综合预算收入 625.48 万元，支出为 625.48 万元，收支平衡，均为公共预算拨款。与上年度预算 718.29 万元对比减少 92.81 万元，下降比例为 12.9%。减少的主要原因是退休人员转出，人员经费预算减少；会议经费预算收支减少。

附表 1:2018 年部门综合预算收支总表

附表 2:2018 年部门综合预算收入总表

附表 3:2018 年部门综合预算支出总表

（二）财政拨款收支情况

本年部门综合预算财政拨款收支为 **625.48** 万元,与上年度预算 **718.29** 万元对比减少 **92.81** 万元,下降比例为 **12.9%**。减少的主要原因是退休人员转出,人员经费预算减少;会议经费预算收支减少。

附表 4:2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本年部门一般公共预算拨款收支为 **625.48** 万元,与上年度预算 **718.29** 万元对比减少 **92.81** 万元,下降比例为 **12.9%**。减少的主要原因是退休人员转出,预算减少;会议经费预算收支减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本年一般公共预算安排一般公共服务支出 **625.48** 万元,比上年 **718.29** 万元减少 **92.81** 万元,下

降比例为 **12.9%**。减少的主要原因是退休人员转出，预算减少；会议经费预算收支减少。其中：人员经费支出 **484.4** 万元，比上年 **572.59** 万元减少 **88.19** 万元，下降 **15.4%**，减少原因是退休人员工资转出；公用经费支出 **32.2** 万元，比上年 **30.2** 万元增加 **2** 万元，增加 **6.6%**，增加原因是在职人员增加；专项业务经费支出 **108.88** 万元，比上年 **115.5** 减少 **6.62** 万元，下降 **5.7%**，减少原因是控制会议费预算减少。

本年一般公共服务支出中安排人大事务支出 **625.48** 万元，比上年 **718.29** 万元减少 **92.81** 万元，下降比例为 **12.9%**。减少的主要原因是退休人员转出，人员经费预算减少；会议经费预算收支减少。其中：人员经费支出 **484.4** 万元，比上年 **572.59** 万元减少 **88.19** 万元，下降 **15.4%**，减少原因是退休人员工资转出；公用经费支出 **32.2** 万元，比上年 **30.2** 万元增加 **2** 万元，增加 **6.6%**，增加原因是在职人员增加；专项业务经费支出 **108.88** 万元，比上年 **115.5** 减少 **6.62** 万元，下降 **5.7%**，减少原因是控制会议费预算减少。

附表 **5:2018** 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

附表 **10:2018** 年部门综合预算专项业务经费支出表

本年一般公共预算基本支出(功能科目分): 一般公共服务支出 **516.6** 万元, 比上年 **602.79** 万元减少 **86.19** 万元, 下降 **14.3%**, 减少的主要原因是退休人员转出预算减少。其中: 人员经费支出 **484.4** 万元, 比上年 **572.59** 万元减少 **88.19** 万元, 下降 **15.4%**, 减少原因是退休人员工资转出; 公用经费支出 **32.2** 万元, 比上年 **30.2** 万元增加 **2** 万元, 增加 **6.6%**, 增加原因是在职人员增加。

本年一般公共预算基本支出(功能科目分): 人大事务支出 **516.6** 万元, 比上年 **602.79** 万元减少 **86.19** 万元, 下降 **14.3%**, 减少的主要原因是退休人员转出预算减少。其中: 人员经费支出 **484.4** 万元, 比上年 **572.59** 万元减少 **88.19** 万元, 下降 **15.4%**, 减少原因是退休人员工资转出; 公用经费支出 **32.2** 万元, 比上年 **30.2** 万元增加 **2** 万元, 增加 **6.6%**, 增加原因是在职人员增加。

附表 7:2018 年综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

3、支出按经济科目分类的明细情况

本年部门一般公共预算支出按经济科目类级明细区分说明。

工资福利支出 **442.29** 万元, 比上年 **350.77** 万元增加 **91.52** 万元, 增加比例 **26%**。增加原因是调整工资标准增加支出, 另外单位职工医疗工伤生育保险单位部分 **25.86** 万元纳入单位本年度预算。

商品和服务支出 **141.08** 万元，比上年 **145.7** 万元减少 **4.62** 万元，下降 **3.2%**。减少原因是控制会议费预算减少。

对个人和家庭的补助支出 **42.1** 万元，比上年 **221.82** 万元减少 **179.72** 万元，下降 **81%**。减少原因是单位退休人员工资转出。

附表 **6:2018** 年部门综合预算一般公共预算转出明细表（按经济分类科目分）

本年部门一般公共预算基本支出（按经济分类科目分）：

工资福利支出 **442.29** 万元，比上年 **350.77** 万元增加 **91.52** 万元，增加比例 **26%**。增加原因是调整工资标准增加支出，另外单位职工医疗工伤生育保险单位部分 **25.86** 万元纳入单位本年度预算。公用经费支出 **32.2** 万元，比上年 **30.2** 万元增加 **2** 万元，增加 **6.6%**，增加原因是在职人员增加。

附表 **8:2018** 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

附表 **9:2018** 年部门综合预算政府性基金收支总表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本年“三公”经费预算 14 万元与上年 14.8 万元相比减少 0.8 万元，下降 5.4%。减少原因是压缩接待费支出。其中：公务用车运行维护费 9 万元与上年持平；公务接待费 5 万元与上年 5.8 万元相比减少 0.8 万元，下降 13.8%。下降原因是控制接待标准和规模。

会议费预算 66.88 万元与上年 72.5 万元相比减少 5.62 万元，下降 7.8%，减少原因是控制会议减少开支。

培训费预算 6 万元与上年 5.8 万元相比增加 0.2 万元，较上年增加 3.4%。增加原因是干部培训量增加。

（七）机关运行经费安排情况

本年安排机关运行经费 32.2 万元，比上年 30.2 万元增加 2 万元，增加 6.6%，增加原因是在职人员增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 **17.44** 万元，其中政府采购货物类预算 **5.44** 万元、政府采购服务类预算 **12** 万元。

八、专业名词解释

人大会议：人代会及人大常委会会议。人代会即召开城固县第十八届人民代表大会第二次会议的简称。人代会每届五年，每年一次。人大常委会会议即人代会闭会期间由人代会代表选举产生的人大常委会行使代表职能召开的会议。

代表工作：人大代表每届任期 **5** 年，在任期内履行代表职能工作。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

- 表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
- 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

城固县人大常委会办公室

2018 年 3 月 8 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县人大常委会

报送日期：2018年3月8日

单位负责人签章：饶小明

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	625.48	一．一般公共服务支出	625.48	一、人员经费和公用经费支出	516.60
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	442.29
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	32.20
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	42.10
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	108.88
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	108.88
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	625.48	本年支出合计	625.48	本年支出合计	625.48

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算 拨款	行政事业性 收费收入	罚没收入	国有资源 （资产）有 偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	625.48	625.48				
X12	城固县人大常委会	625.48	625.48				
X12001	城固县人大常委会机关	625.48	625.48				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	625.48	625.48				
X12	城固县人大常委会	625.48	625.48				
X12001	城固县人大常委会机关	625.48	625.48				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	625.48	一．一般公共服务支出	625.48	一、人员经费和公用经费支出	516.60
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	442.29
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	32.20
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	42.10
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	108.88
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	108.88
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	625.48	本年支出合计	625.48	本年支出合计	625.48

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	625.48	484.40	32.20	108.88	
X12	城固县人大常委会	625.48	484.40	32.20	108.88	
201	一般公共服务支出	625.48	484.40	32.20	108.88	
20101	人大事务	625.48	484.40	32.20	108.88	
2010101	行政运行（人大事务）	522.60	484.40	32.20	6.00	
2010104	人大会议	52.38			52.38	
2010108	代表工作	37.00			37.00	
2010199	其他人大事务支出	13.50			13.50	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	625.48	484.40	32.20	108.88	
X12	城固县人大常委会	625.48	484.40	32.20	108.88	
301	工资福利支出	442.29	442.29			
30101	基本工资	231.11	231.11			
30102	津贴补贴	156.11	156.11			
30103	奖金	19.26	19.26			
30107	绩效工资	9.95	9.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95			
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91			
302	商品和服务支出	141.08		32.20	108.88	
30201	办公费	19.20		10.20	9.00	
30202	印刷费	3.00			3.00	
30205	水电费	2.00		2.00		
30206	电费	1.00			1.00	
30207	邮电费	2.00		2.00		
30211	差旅费	10.00		3.00	7.00	
30213	维修(护)费	1.00		1.00		
30214	租赁费	1.00			1.00	
30215	会议费	66.88			66.88	
30216	培训费	6.00		2.00	4.00	
30217	公务接待费	5.00		3.00	2.00	
30228	工会经费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费★	9.00		9.00		
30299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10			
30301	离休费	30.46	30.46			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30321	离休人员三费	0.77	0.77			
30323	在职人员三费	10.45	10.45			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	516.60	484.40	32.20	
X12	城固县人大常委会	516.60	484.40	32.20	
201	一般公共服务支出	516.60	484.40	32.20	
20101	人大事务	516.60	484.40	32.20	
2010101	行政运行（人大事务）	516.60	484.40	32.20	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	516.60	484.40	32.20	
X12	城固县人大常委会	516.60	484.40	32.20	
301	工资福利支出	442.29	442.29		
30101	基本工资	231.11	231.11		
30102	津贴补贴	156.11	156.11		
30103	奖金	19.26	19.26		
30107	绩效工资	9.95	9.95		
30110	职工基本医疗补助缴费	23.95	23.95		
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91		
302	商品和服务支出	32.20		32.20	
30201	办公费	10.20		10.20	
30205	水电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费★	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10		
30301	离休费	30.46	30.46		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30321	离休人员三费	0.77	0.77		
30323	在职人员三费	10.45	10.45		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	108.88	
	城固县人大常委会机关	108.88	
X12001	县十八届二次人代会会议经费	43.38	为召开县十八届二次人代会安排的专项经费
X12001	人大老干部活动经费	15.00	组织人大老干部座谈会、节日慰问安排的专项经费
X12001	人大常委会会议经费	9.00	为召开人大常委会会议安排的专项经费
X12001	人大专项业务费	6.00	县人大及乡镇人大安排的专项业务费
X12001	非脱产人大代表补助经费	13.50	为非脱产人大代表参加人大会议、代表视察活动安排的误工补助经费
X12001	人大代表视察工作经费	22.00	为人大代表视察工作安排的专项经费

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					26.00				17.44	
201	01	01	城固县人大常委会机关	办公家具	A010217	办公家具	001	15.00	310	02		3.00	
201	01	04	城固县人大常委会机关	办公设备	A010201	台式计算机	001	4.00	310	02		1.60	
201	01	02	城固县人大常委会机关	办公设备	A010701	空调机	001	3.00	310	02		0.84	
201	01	02	城固县人大常委会机关	印刷费	A0303	印刷费	003	1.00	302	02		9.00	
201	01	02	城固县人大常委会机关	车辆保险、维修	A0301	车辆保险、维修	003	3.00	302	31		3.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
X12	合计	83.1	14.8		5.8			9	72.5	5.8	86.88	14.00		5.00			9.00	66.88	6.00	-6.22	-0.8		-0.8				-5.62	0.2
		83.1	14.8		5.8			9	72.5	5.8	86.88	14.00		5.00			9.00	66.88	6.00	-6.22	-0.8		-0.8				-5.62	0.2
	X12001	城固县人大常委会机关	83.1	14.8		5.8			9	72.5	5.8	86.88	14.00		5.00			9.00	66.88	6.00	-6.22	-0.8		-0.8				-5.62