

# 城固县移民办

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- (1) 牵头负责各类移民搬迁工作；
- (2) 会同发改部门编制全县移民搬迁规划；
- (3) 承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；
- (4) 负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。
- (5) 根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；
- (6) 负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；
- (7) 负责做好县移民（脱贫）搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。

### 二、2018 年年度部门工作任务

围绕年度脱贫目标任务，以竣工率、入住率、脱贫率为抓手，采取倒排工期、挂图作战等措施，全力加快安置点建设和群众入住，全面完成 2018 年 1381 户易地扶贫搬迁建设任务。同时狠抓“社区管理提升、产业发展示范”两大工

程，以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的“双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。积极探索实践提高安置点入住率的对策与成效、大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退等课题，全力打造移民脱贫搬迁工作亮点。

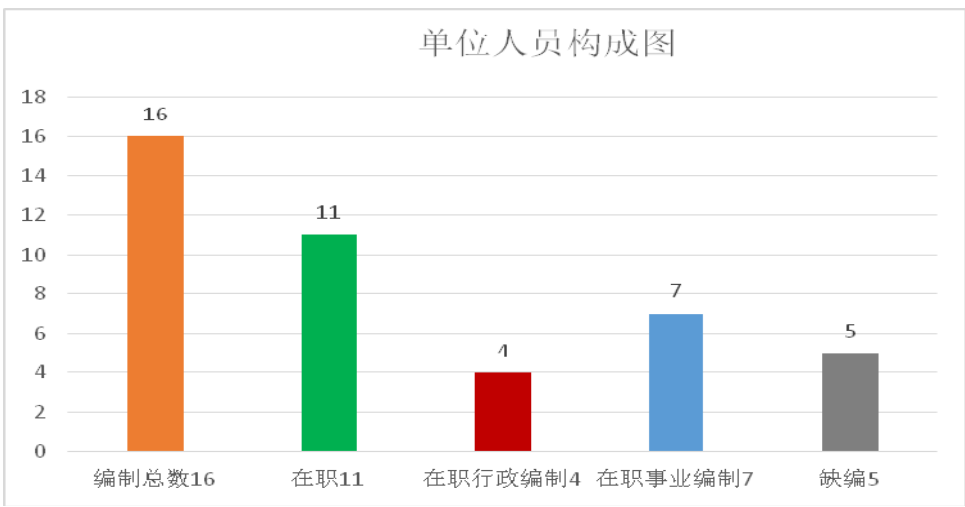
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城固县移民办部门预算只包括移民办本级（机关）预算 1 个单位。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 城固县移民办本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人，实有人员 11 人，缺编 5 人，在职人员中行政 4 人、事业 7 人。单位无离退休人员。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门共有国有资产总计 16.89 万元，其中一般性办公设备 8.91 万元，公务车辆 1 辆，原值 7.98 万元(公车改革时已经上交车改办，上交车辆固定资产于 2017 年 12 月 31 日下账)。2018 年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 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 103.88 万元,无政府性基金预算拨款。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2018 年，本部门收支预算 103.88 元，与 2017 年预算收支数 88.97 万元相比，增加 14.91 万元，主要是事业单位招考，新增录用 2 人和工资调整提高，增加人员支出预算。

### (二) 财政拨款收支情况。

2018 年，本部门财政拨款收支预算 103.88 万元，与 2017 年财政拨款收支数 88.97 万元相比，增加 14.91 万元，主要是事业单位招考，新增录用 2 人和工资调整提高，增加财政拨款支出预算；项目支出财政拨款 33 万元，与去年持平。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款收支情况。

2018 年，本部门一般公共预算拨款收支 103.88 万元，

与 2017 年 88.97 万元相比，增加 14.91 万元，主要是事业单位招考，新增录用 2 人和工资调整提高，增加一般公共预算支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门预算安排国土资源事务行政运行支出 70.88 万元，其中人员经费支出 67.03 万元，公用经费支出 3.85 万元，比去年增加 14.91 万元，主要是事业单位招考，新增录用 2 人和工资调整提高；农业行政运行支出 3 万元，其中专项业务费 3 万元，与去年持平，主要是业务工作与上年一致；其他保障性安居工程支出 30 万元，其中专项业务费 30 万元，与去年持平，主要是业务工作与上年一致。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门预算安排工资福利支出 65.09 万元，对比去年增加 14.56 万元，主要是事业单位招考，新增录用 2 人和在职人员工资调整提高原因；

商品服务支出 36.85 万元，与去年持平，主要是业务工作与上年一致。

个人和家庭的补助支出（主要是在职人员三费）1.94 万元，比上年增加 0.35 万元，主要是事业单位招考，新增录用 2 人。

## （四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年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。

2018 年本部门三公经费预算支出 2.5 万元，其中：因

公出国境经费预算无；公务用车运行维护费 0 元，较去年减少 2.5 万元，主要原因是公车改革后，本部门无公车，减少了公车运行维护费支出；公务接待费 2.5 万元，较去年增加 1 万元，主要原因是本部门实施的易地扶贫搬迁安置项目属扶贫领域重点项目，检查考核次数较多，增加了接待批次和人次；会议费 1.05 万元，与上年持平，主要原因是落实厉行节约规定，压缩一般性支出增长；培训费 1.67 万元，与上年持平，主要原因是落实厉行节约规定，压缩一般性支出增长。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费预算 3.85 万元 其中:办公费 0.35 万元、印刷费 0.45 万元、水电费 1.45 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.75 万元、维修费 0.25 万元、培训费 0.32 万元，较去年建设 2.15 万元，减少的主要原因是公车改革后，本部门取消公务用车，减少了公车运行维护费支出。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元。政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### 八、专业名词解释

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指由移民办实施的易地扶贫搬迁安置工程支出。

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

城固县移民办

2018 年 3 月 12 日

# 2018年部门综合预算公开报表

## 城固县移民办

报送日期： 2018 年 3 月 12 日

单位负责人签章：田国洋

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 |
| 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            | 103.88 | 一．一般公共服务支出     |        | 一、人员经费和公用经费支出 | 70.88  |
| 二、非税收入            |        | 二．外交支出         |        | 工资福利支出        | 65.09  |
| （一）行政事业性收费收入      |        | 三．国防支出         |        | 商品和服务支出       | 3.85   |
| （二）罚没收入           |        | 四．公共安全支出       |        | 对个人和家庭的补助     | 1.94   |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 |        | 五．教育支出         |        | 其他资本性支出       |        |
| （四）其他收入           |        | 六．科学技术支出       |        | 二、专项业务经费支出    | 33.00  |
|                   |        | 七．文化体育与传媒支出    |        | 工资福利支出        |        |
|                   |        | 八．社会保障和就业支出    |        | 商品和服务支出       | 33.00  |
|                   |        | 九．社会保险基金支出     |        | 对个人和家庭的补助     |        |
|                   |        | 十．医疗卫生与计划生育支出  |        | 债务付息及费用       |        |
|                   |        | 十一．节能环保支出      |        | 资本性支出（基本建设）   |        |
|                   |        | 十二．城乡社区支出      |        | 资本性支出         |        |
|                   |        | 十三．农林水支出       | 3.00   | 对企业补助（基本建设）   |        |
|                   |        | 十四．交通运输支出      |        | 对企业补助         |        |
|                   |        | 十五．资源勘探信息等支出   |        | 对社会保障基金补助     |        |
|                   |        | 十六．商业服务业等支出    |        | 其他支出          |        |
|                   |        | 十七．金融支出        |        | 三、上缴上级支出      |        |
|                   |        | 十八．援助其他地区支出    |        | 四、事业单位经营支出    |        |
|                   |        | 十九．国土海洋气象等支出   | 70.88  | 五、对附属单位补助支出   |        |
|                   |        | 二十．住房保障支出      | 30.00  |               |        |
|                   |        | 二十一．粮油物资储备支出   |        |               |        |
|                   |        | 二十二．国有资本经营预算支出 |        |               |        |
|                   |        | 二十三．预备费        |        |               |        |
|                   |        | 二十四．其他支出       |        |               |        |
|                   |        | 二十五．转移性支出      |        |               |        |
|                   |        | 二十六．债务还本支出     |        |               |        |
|                   |        | 二十七．债务付息支出     |        |               |        |
|                   |        | 二十八．债务发行费用支出   |        |               |        |
| 本年收入合计            | 103.88 | 本年支出合计         | 103.88 | 本年支出合计        | 103.88 |

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     | 103.88 | 103.88   |           |      |                |      |
| X49    | 城固县移民办 | 103.88 | 103.88   |           |      |                |      |
| X49001 | 城固县移民办 | 103.88 | 103.88   |           |      |                |      |

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     | 103.88 | 103.88   |           |      |                |      |
| X49    | 城固县移民办 | 103.88 | 103.88   |           |      |                |      |
| X49001 | 城固县移民办 | 103.88 | 103.88   |           |      |                |      |

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            | 103.88 | 一．一般公共服务支出     |        | 一、人员经费和公用经费支出 | 70.88  |
| 二、非税收入            |        | 二．外交支出         |        | 工资福利支出        | 65.09  |
| （一）行政事业性收费收入      |        | 三．国防支出         |        | 商品和服务支出       | 3.85   |
| （二）罚没收入           |        | 四．公共安全支出       |        | 对个人和家庭的补助     | 1.94   |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 |        | 五．教育支出         |        | 其他资本性支出       |        |
| （四）其他收入           |        | 六．科学技术支出       |        | 二、专项业务经费支出    | 33.00  |
|                   |        | 七．文化体育与传媒支出    |        | 工资福利支出        |        |
|                   |        | 八．社会保障和就业支出    |        | 商品和服务支出       | 33.00  |
|                   |        | 九．社会保险基金支出     |        | 对个人和家庭的补助     |        |
|                   |        | 十．医疗卫生与计划生育支出  |        | 债务付息及费用       |        |
|                   |        | 十一．节能环保支出      |        | 资本性支出（基本建设）   |        |
|                   |        | 十二．城乡社区支出      |        | 资本性支出         |        |
|                   |        | 十三．农林水支出       | 3.00   | 对企业补助（基本建设）   |        |
|                   |        | 十四．交通运输支出      |        | 对企业补助         |        |
|                   |        | 十五．资源勘探信息支出    |        | 对社会保障基金补助     |        |
|                   |        | 十六．商业服务业等支出    |        | 其他支出          |        |
|                   |        | 十七．金融支出        |        | 三、上缴上级支出      |        |
|                   |        | 十八．援助其他地区支出    |        | 四、事业单位经营支出    |        |
|                   |        | 十九．国土海洋气象等支出   | 70.88  | 五、对附属单位补助支出   |        |
|                   |        | 二十．住房保障支出      | 30.00  |               |        |
|                   |        | 二十一．粮油物资储备支出   |        |               |        |
|                   |        | 二十二．国有资本经营预算支出 |        |               |        |
|                   |        | 二十三．预备费        |        |               |        |
|                   |        | 二十四．其他支出       |        |               |        |
|                   |        | 二十五．转移性支出      |        |               |        |
|                   |        | 二十六．债务还本支出     |        |               |        |
|                   |        | 二十七．债务付息支出     |        |               |        |
|                   |        | 二十八．债务发行费用支出   |        |               |        |
| 本年收入合计            | 103.88 | 本年支出合计         | 103.88 | 本年支出合计        | 103.88 |

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           | 103.88 | 67.03  | 3.85   | 33.00    |    |
| X49     | 城固县移民办       | 103.88 | 67.03  | 3.85   | 33.00    |    |
| 213     | 农林水支出        | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 21301   | 农业           | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 2130101 | 行政运行（农业）     | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 220     | 国土海洋气象等支出    | 70.88  | 67.03  | 3.85   |          |    |
| 22001   | 国土资源事务       | 70.88  | 67.03  | 3.85   |          |    |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 70.88  | 67.03  | 3.85   |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 30.00  |        |        | 30.00    |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 30.00  |        |        | 30.00    |    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 30.00  |        |        | 30.00    |    |

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         | 103.88 | 67.03  | 3.85   | 33.00    |    |
| X49    | 城固县移民办     | 103.88 | 67.03  | 3.85   | 33.00    |    |
| 301    | 工资福利支出     | 65.09  | 65.09  |        |          |    |
| 30101  | 基本工资       | 30.30  | 30.30  |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴       | 10.77  | 10.77  |        |          |    |
| 30103  | 奖金         | 2.52   | 2.52   |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资       | 17.70  | 17.70  |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 3.48   | 3.48   |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 0.31   | 0.31   |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出    | 36.85  |        | 3.85   | 33.00    |    |
| 30201  | 办公费        | 4.10   |        | 0.35   | 3.75     |    |
| 30202  | 印刷费        | 12.45  |        | 0.45   | 12.00    |    |
| 30205  | 水电费        | 2.35   |        | 1.45   | 0.90     |    |
| 30206  | 电费         | 2.40   |        |        | 2.40     |    |
| 30207  | 邮电费        | 4.38   |        | 0.28   | 4.10     |    |
| 30211  | 差旅费        | 5.70   |        | 0.75   | 4.95     |    |
| 30213  | 维修(护)费     | 0.25   |        | 0.25   |          |    |
| 30215  | 会议费        | 1.05   |        |        | 1.05     |    |
| 30216  | 培训费        | 1.67   |        | 0.32   | 1.35     |    |
| 30217  | 公务接待费      | 2.50   |        |        | 2.50     |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 1.94   | 1.94   |        |          |    |
| 30323  | 在职人员三费     | 1.94   | 1.94   |        |          |    |

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           | 70.88 | 67.03  | 3.85   |    |
| X49     | 城固县移民办       | 70.88 | 67.03  | 3.85   |    |
| 220     | 国土海洋气象等支出    | 70.88 | 67.03  | 3.85   |    |
| 22001   | 国土资源事务       | 70.88 | 67.03  | 3.85   |    |
| 2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 70.88 | 67.03  | 3.85   |    |



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         | 70.88 | 67.03  | 3.85   |    |
| X49    | 城固县移民办     | 70.88 | 67.03  | 3.85   |    |
| 301    | 工资福利支出     | 65.09 | 65.09  |        |    |
| 30101  | 基本工资       | 30.30 | 30.30  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴       | 10.77 | 10.77  |        |    |
| 30103  | 奖金         | 2.52  | 2.52   |        |    |
| 30107  | 绩效工资       | 17.70 | 17.70  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗补助缴费 | 3.48  | 3.48   |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 0.31  | 0.31   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出    | 3.85  |        | 3.85   |    |
| 30201  | 办公费        | 0.35  |        | 0.35   |    |
| 30202  | 印刷费        | 0.45  |        | 0.45   |    |
| 30205  | 水电费        | 1.45  |        | 1.45   |    |
| 30207  | 邮电费        | 0.28  |        | 0.28   |    |
| 30211  | 差旅费        | 0.75  |        | 0.75   |    |
| 30213  | 维修(护)费     | 0.25  |        | 0.25   |    |
| 30216  | 培训费        | 0.32  |        | 0.32   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 1.94  | 1.94   |        |    |
| 30323  | 在职人员三费     | 1.94  | 1.94   |        |    |

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           | 33.00 |                                          |
| X49    | 城固县移民办机关     | 33.00 |                                          |
| X49001 | 移民（脱贫）搬迁工作经费 | 30.00 | 移民（脱贫）搬迁专项业务费，运用印制避灾、生态及易地扶贫“三项协议”及工作宣传等 |
| X49001 | 移民搬迁工作专项业务费  | 3.00  | 移民办专项业务费，主要用于单位日常开支，确保单位正常运转             |

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

|                                   |       |    |              |        |          |            |      |      |        |    |        |      |    |
|-----------------------------------|-------|----|--------------|--------|----------|------------|------|------|--------|----|--------|------|----|
| 表11                               | 单位：万元 |    |              |        |          |            |      |      |        |    |        |      |    |
| 2018年政府采购部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |       |    |              |        |          |            |      |      |        |    |        |      |    |
|                                   |       |    |              |        |          |            |      |      |        |    |        |      |    |
| 科目编码                              |       |    | 单位编码         | 采购项目   | 采购目<br>录 | 购买服务内<br>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           |        |          |            |      | 5.00 |        |    |        | 3.00 |    |
| 220                               | 01    | 01 | 城固县移民办<br>机关 | 办公设备购置 | A010202  |            | 001  | 5.00 | 310    | 02 |        | 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  |  |
|        | 合计       | 6.72  | 4               |           | 1.5   |              |         | 2.5       | 1.05 | 1.67 | 5.22  | 2.50            |           | 2.50  |              |         |           | 1.05 | 1.67 | -1.5   | -1.5            |           | 1     |              |         | -2.5      |     |     |  |
| X49    |          | 6.72  | 4               |           | 1.5   |              |         | 2.5       | 1.05 | 1.67 | 5.22  | 2.50            |           | 2.50  |              |         |           | 1.05 | 1.67 | -1.5   | -1.5            |           | 1     |              |         | -2.5      |     |     |  |
| X49001 | 城固县移民办机关 | 6.72  | 4               |           | 1.5   |              |         | 2.5       | 1.05 | 1.67 | 5.22  | 2.50            |           | 2.50  |              |         |           | 1.05 | 1.67 | -1.5   | -1.5            |           | 1     |              |         | -2.5      |     |     |  |

单位：万元