

呼图壁县人口和计划生育委员会 2016 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定，现将我单位 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

（一）负责实施全县人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（二）负责贯彻实施国家及省、县人口和计划生育工作的法律、法规和政策；督查指导基层贯彻《河南省人口与计划生育条例》；负责群众来信来访工作和重大计划生育案件的查处工作。

（三）指导和管理流动人口计划生育工作；协调有关部门建立健全流动人口计划生育综合治理的管理机制；负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（四）监测人口和计划生育发展动态，负责全县人口和计划生育的信息综合及信息化建设；提出发布人口和计划生育安全预

警预报建议;负责计划生育统计、信息分析工作;参与人口基础信息库建设。

(五) 综合管理人口和计划生育技术服务工作;围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范;指导开展出生缺陷一级预防工作,提高出生人口素质;指导、监督计划生育药具的发放与管理。

(六) 制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

(七) 编制全县计划生育事业经费和基本建设支出的预决算及计划生育药具需求计划;负责对乡(镇)级计划生育事业费和社会抚养费管理使用的督查指导。

(八) 组织实施计划生育的生殖健康促进计划,提高人口素质;协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

(九) 承担县人口和计划生育领导小组办公室的具体工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设行政办、发展信息规划信息科、政策法规奖扶科、宣传教育科 4 个科室。

(三) 人员编制

呼图壁县人口计生委行政编 10,事业编 1 人。实有在职行政

编 9 人，事业编 1 人，增加或减少 0 人； 退休 2 人，增加或减少 0 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，呼图壁县人口和计划生育委员会 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出。

（二）关于呼图壁县人口和计划生育委员会 2016 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年呼图壁县人口和计划生育委员会收入预算为 124.20 万元，其中：一般公共预算 124.20 万元占 100%，比上年预算数减少 34.68 万元，主要原因是预算未安排人均计划生育事业费。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于呼图壁县人口和计划生育委员会 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县人口和计划生育委员会支出预算为 124.20 万元，其中：基本支出预算 124.20 万元，

比上年预算数减少 34.68 万元，主要原因是预算未安排计划生育事业费；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

（四）关于呼图壁县人口和计划生育委员会 2016 年预算支出主要内容

呼图壁县人口和计划生育委员会基本支出预算 124.20 万元，比上年预算数减少 34.68 万元，下降 21.80%。主要原因是：预算未安排人均计划生育事业费。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 100.48 万元，商品和服务支出 4 万元、对个人和家庭补助支出 19.72 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：预算未安排。

（五）2016 年呼图壁县人口和计划生育委员会财政拨款支出预算公开

呼图壁县人口和计划生育委员会 2016 年一般公共预算基本支出 124.20 万元，其中：

人员经费 120.20 万元，主要包括：基本工资 24.66 万元、津贴补贴 33.51 万元、奖金 2.2 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.54 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 9.25 万元、公务员医疗补助缴费 1.82 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 7.30 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 12.6 万元、离

休费 0 万元、退休费 12.22 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.06 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.94 万元等。

公用经费 4 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.28 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年呼图壁县人口和计划生育委员会“三公”经费预算安排总额为 2.5 万元，与 2015 年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0.5 万元，与 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于上级专项检查、督导。2016 年预计接待批次 5 批，接待人数 60 人。公务接待费减少的主要原因是单位严格执行接待费用标准。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2 万元，比 2015 年预算安排（增加）减少 0 万元。主要用于计划生育工作督导、各项奖励扶助金的人员信息核对、奖励发放等，未安排公务用车购置费。

呼图壁县人口和计划生育委员会一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2 万元，公务用车运行维护费（增加）减少的主要原因是严格执行《公车用车管理制度》及中央八项规定和自治区十条规定。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是预算未安排其他经费、单位人员没有增减变化。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，呼图壁县人口和计划生育委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 380 平方米，价值 7.1 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.56 万元。

4. 其他资产价值 49.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

(三) 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四) 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五) 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六) 项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七) “三公” 经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。