

昌吉市人口和计划生育委员会 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市人口和计划生育委员会 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市人口和计划生育委员会基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、州关于人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规，推动人口和计划生育工作的综合治理，推动昌吉市统筹解决人口问题体制机制建设，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2、根据自治区、州确定的人口发展目标，拟定昌吉市人口中、长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。负责人口和计划生育统计和信息分析工作，承担昌吉市人口和计划生育信息化建设工作。

3、加强全市人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究。

4、负责编制昌吉市财政拨付的人口和计划生育各项经费的

预决算及计划生育药具需求计划。

5、制定昌吉市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织力量开展全市性人口与计划生育宣传教育；依法督促大众传媒落实人口与计划生育公益性宣传义务；组织开展婴幼儿早期教育、青少年健康人格教育的宣传倡导工作；承担协调出生人口性别比综合治理工作。

6、综合管理人口和计划生育技术服务工作，对计划生育技术服务工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督，负责优生优育和生殖健康，重点做好出生缺陷一级预防工作。

7、制定昌吉市人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划，组织人口和计划生育专业教育和干部培训工作。

8、负责制定流动人口计划生育服务管理工作规划并组织实施；知道基层做好流动人口计划生育服务和管理；负责推动建立昌吉市流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

9、推动完善人口和计划生育利益导向机制，知道基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实工作，负责对社会抚养费的征收。

10、指导计划生育群众团体的工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

昌吉市人口和计划生育委员会下辖两个事业单位：计划生育协会和计划生育技术服务站。计生委内设 5 个科室，分别为

行政办公室、基层管理办公室、党建办公室、政策法规办公室、流动人口管理办公室。

（三）人员编制

昌吉市人口和计划生育委员会机关行政编制 8 名，机关后勤编制 1 名。事业编制 9 名，退休人数 11 人。

二、2017 年昌吉市人口和计划生育委员会预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市人口和计划生育委员会 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 315 万元。

收入预算包括：一般公共预算 315 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 315 万元。

（二）关于昌吉市人口和计划生育委员会 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市人口和计划生育委员会收入预算为 315 万元，其中：一般公共预算 315 万元占 100%，比上年预算数减少 36 万元，主要原因是人员变动相关经费减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数减少 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于昌吉市人口和计划生育委员会 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市人口和计划生育委员会支出预算为 315 万元，其中：基本支出预算 256 万元，2016 年 292 万元，比上年预算数减少 36 万元，主要原因是人员减少；项目支出预算 59 万元，2016 年 59 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度较上年度无增减变化。

（四）预算支出主要内容

昌吉市人口和计划生育委员会基本支出预算 256 万元，比上年预算数减少 36 万元，下降 12%。主要原因是：人员减少。具体明细包括：工资福利支出 195 万元，商品和服务支出 21 万元、对个人和家庭补助支出 40 万元。

项目支出预算 59 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 %。主要原因是：本年度较上年度无变化。具体明细包括：计划生育和谐幸福家庭经费 5 万元、计划生育免费药具基本服务经费 8 万元、计划生育生殖保健促进工程 11 万元、流动人口计划生育管理和服务 5 万元、人口和计划生育信息系统建设经费 3 万元、人口计划生育宣传教育经费 27 万元。

（五）2017 年昌吉市人口和计划生育委员会财政拨款支出预算公开

昌吉市人口和计划生育委员会 2017 年一般公共预算基本支出 256 万元，其中：

人员经费 235 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市人口和计划生育委员会“三公”经费预算安排总额为 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是本年较上年无增减变动。

（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，较 2016 年预算安排无增减变化，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

公务接待费未预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因未做财政预算安排。2017 年公务接待费预算，主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市人口和计划生育委员会一般公务用车实有数 2 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是本年较上年无增减变动。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是预算未安排；公务用车运行维护费 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的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，压减公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 21 万元，比上年预算数增加 0.18 万元，增长 0.8%。主要原因日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2017 年，本单位政府采购预算 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 2016 年底，昌吉市人口和计划生育委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3000 平方米，价值 492 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 42 万元。

3. 办公家具价值 21 万元。

4. 其他资产价值 253 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费，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，是州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：指单位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。

表一：○○○○

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	315	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	0
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	315
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	315			315

预算单位
昌吉市人口和计划生育委员会（行政）

总计:

表三：						
部门支出总体情况表						
单位：万元						
项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				315	256	59
210				315	256	59
	01			315	256	59
		01	行政运行	256	256	0
		02	一般行政管理事务	59	0	59
				315	256	59

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	315	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	0	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	315	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	315			315	

表五：						
一般公共预算支出情况表						
单位：万元						
项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				315	256	59
				315	256	59
210				315	256	59
	01			315	256	59
		01	行政运行	256	256	0
		02	一般行政管理事务	59	0	59

预算单位

总计:
昌吉市人口和计划生育委员会（行政）

删除区域

预算单位

总计:

昌吉市人口和计划生育委员会（行政）

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
单位：万元					
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	日常公用经费
经济分类类编码	经济分类款编码	经济分类科目名称			
			256	235	21
			256	235	21
301			195	195	0
	01	基本工资	88	88	0
	02	津贴补贴	51	51	0
	04	社会保障缴费	56	56	0
302			21	0	21
	01	办公费	3	0	3
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	08	取暖费	7	0	7
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	5	0	5
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			41	41	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	17	17	0
	99	其他补助支出	23	23	0

删除区

011027001001-昌吉市人口和计划生育委员会（行政）

总计:

表八:					
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车费		
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
	5	0	5	5	0
	5	0	5	5	0

单位：万元

删除区

表九：						
政府性基金预算支出情况表						
单位：万元						
项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				