新密市人口和计划生育委员会

2016年度部门预算

一、新密市人口和计划生育委员会概况

（一）主要职能

建立人口发展战略研究计划，编制、实施人口发展规划；继续稳定低生育水平，每年按计划完成人口出生率、人口自然增长率、符合政策生育率；提高出生人口素质，综合治理出生人口性别比偏高问题；加强流动人口计划生育管理和服务工作，完善利益导向政策体系，加强人口和计划生育机构和队伍建设；实行人口和计划生育目标管理，落实“一票否决”，建立、健全人口和计划生育工作综合协调机制与检查考核制度，做好定期督办和检查评估工作。

（二）人员编制情况

新密市人口和计划生育委员会2016年度部门预算人员编制共116人，其中行政人员12人，事业人员103人，工勤人员1人。

二、新密市人口和计划生育委员会2016年部门预算表（详见附表）

三、新密市人口和计划生育委员会2016年部门预算说明

（一）2016年度部门预算收支总体情况说明

2016年度预算总收入2454.35万元，其中：财政拨款收入1884.35万元，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入250万元,其他收入320万元。

2016年度预算总支出2454.35万元，其中：工资福利支出774.41万元，商品服务支出188.94万元，住房公积金支出34万元，项目支出1457万元。

（二）人员经费预算情况说明

2016年度人员经费预算支出为774.41万元，其中：行政人员经费预算支出64.48万元，事业人员经费预算支出709.93万元。

（三）公用及运转支出预算情况说明

2016年度基本支出预算为997.35万元

（四）项目支出预算情况说明

2016年度项目支出预算为1025万元

四、新密市人口和计划生育委员会2016年三公经费预算及增减原因说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项       目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 增减原因 |
| 合       计 | 25.2 | 11 |  |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 与上年一样 |
| 2、公务接待费 | 6 | 5 | 按照八项规定厉行节约1万元 |
| 3、公车用车购置及运行维护费小计 | 19.2 | 6 | 公车改革减少13.2万元 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 19.2 | 6 | 公车改革减少13.2万元 |
| （2）公务用车购置 | 0 | 0 | 与上年一样 |