**成安县人口和计划生育局2017年部门预算公开**

**情况说明**

 按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县人口和计划生育局局2017年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责**

1 认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

2 向群众宣传计划生育政策法规，优生优育，生殖健康等知识，帮助群众树立文明，科学的婚育观，保证宣传资金发放到每家每户。

3 掌握育龄群众结婚，生育，节育动态情况，做好随访慰问工作。

4 协助征收社会抚养费。

做好统计工作，按规定真实准确的做好各类数据的统计。

**人员编制和领导职数**

人员编制75名，其中领导职数6个。

**机构设置**

 部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县计划生育局 | 事业 | 正科级 | 全额财政拨款（行政） |

成安县人口和计划生育局，预算编码是363002，内设10个内部机构。

**1、办公室**

主要负责：

协助局领导处理好有关事务。

负责组织制定有关制度、规定标准。

负责县计生领导小组办公室的具体事宜。

负责会议筹备,做好文件、材料工作

负责文秘、保密、保卫、档案和信息处理工作。

做好领导交办的其他有关事项。

**2、财务科室**

主要负责：

1、负责单位财务计划及预、结算的编制。

2、负责专项资金、现金的管理、监督及检查。

3、负责债权、债务的管理和清理；

 4、负责单位各项经费开支的审核、支付、入账等工作经费管理，做好会计档案的报管。

 5、负责资产管理，对固定资产按照国家规定做好账务处理和登记。

6、负责各种会议、培训班的经费和安排来客的接待。

7、负责单位器械设备、办公用品、日用消耗品的采购、管理、供应和维修。主要职责：积极协助行政办好集体福利事业，督促、帮助行政改善集体福利设施。

1. **法规科**

主要职责

1、负责制订、解释、咨询本县计划生育工作的规定和办法。

2、按照生育政策，遵循人口计划发放生育证。

3、负责特殊生育的申请、审核、报批。

4、负责对乡镇执法人员的政策法规知识培训和业务指导。

**4、宣传站**

工作职责：

1、制定全县人口计生工作的宣传规划，开展民性宣传教育工作。

2、严格按照上级计划生育部门的安排部署，抓好县、乡、村三级宣传网络建设。

3、根据育龄群众需求调查，搞好"零距离"宣传服务。

4、联合有关部门抓好全县计生舆论宣传。

5、组织做好宣传品的制作与发放。

6、指导乡镇开展好计划生育宣传教育工作。

7、组织引导广大育龄群众因地制宜开展丰富多彩的宣传教育活动，大力推进"新型生育文化县"创建活动。

8、做好计生工作宣传报道，为新闻媒体提供稿件。

9、完成领导交办的其他任务。

1. **统计科**

工作职责

1、拟定人口和计划生育中、长期规划和年度规划，拟定全县计生事业发展计划。

2、拟定全县人口和计划生育目标管理责任书，并对人口计划执行情况和责任目标完成情况进行监督、检查和考核，负责制定人口调查方案和考核方案，并组织实施。

3、负责组织、协调、部署、检查和指导全县的计生系统计工作。

4、组织实施全县人口计生抽样调查和专项调查。

5、收集、整理、汇总、保管全县人口计生统计报表和其他统计资料，并按规定进行公布。分析、研究全县及各乡镇的人口统计数据，为领导决策提供依据。

1. **人事科**

工作职责

1、负责全县计生基层队伍建设。

2、负责全县计生干部教育培训。

3、负责局机关干部、职工的政治学习和业务学习。

4、负责局机关及下属单位干部、职工的年度考核。

5、负责局机关及下属单位的机构编制、干部职工的人事档案管理。

6、负责机关及下属单位离、退休干部职工的管理。

1. **流管办**

工作职责

1、负责流动人口计生管理，制定全县流动人口计生工作计划并组织实施。

2、指导各乡镇、工业区（城区）流动人口计生管理工作。

3、组织检查和监督全县流动人口计生的清查、办证和验证工作，负责与流动人口户籍所在地有关部门进行沟通和协调，实行双向管理。

4、负责流动人口计生信息采集与统计，定期在全国流动人口信息网络平台进行交流。

5、负责指导各乡镇、工业区（城区）为流动人口已婚育龄妇女提供优质的避孕节育、生殖健康服务，督导各乡镇、工业区（城区）将流动人口在现居住地的结婚、生育状况通报其户籍所在地。

1. **协会**

工作职责

1、发动会员贯彻落实国家的计划生育方针政策和法律、法规，贯彻落实《河北省人口与计划生育条例》带头实行计划生育；

2、向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育生育基本国策，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；

3、协调社会力量向群众提供生产、生活、生育服务开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；

4、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；

5、进行国内外交流合作。

1. **技术科**

工作职责

1、负责技术服务的全面工作,及县、乡、村生殖健康服务站建设工作。

2、督促乡镇完成计划生育季服务工作及统计报表。

３、负责全县的生殖健康服务工作，全面推进出生缺陷干预、妇女生殖道疾病普查和防治、避孕节育措施知情选择三大工程。

**9、县直中队**

工作职责

1、主要负责成安镇、城西工业区、县直单位的社会抚养费征收及案卷整理工作，并协助相关部门做好所辖乡镇的计生执法工作。

1. 做好领导交办的其他有关事项。

**10、信访科**

工作职责

（1）负责接待人民群众来信来访；

（2）查处违反计生政策案件；

（3）负责计生行政复议和行政案件的应诉；

　二、预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2017年预算收入484.98万元，其中：一般公共预算收入484.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2017年支出预算484.98万元。其中基本支出431.64万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出53.34万元。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排484.98万元，较2016年预算增加272.58万元，其中：基本支出增加50.9万元，主要为增加人员经费；经费支出；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排484.98万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。由于2016年公车拍卖，2017年实行车补，油修费用预算安排减少。

五、绩效预算情况

部门职责-工作活动绩效目标

| 363成安县计划生育局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **计划生育** | 53.34 | 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 |  |  |  |  |  |
| **计划生育服务** | 35.84 | 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 | 改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。 | 流动人口计划生育服务管理信息反馈率 |  |  |  |  |
| 免费计划生育基本服务项目覆盖率 |  |  |  |  |
| 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |  |  |  |  |
| **计划生育奖励扶持政策** | 17.50 | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 | 增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 |  |  |  |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 |  |  |  |  |
| **出生人口性别比治理** |  | 做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。 | 有效遏制我县出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。 | 出生人口性别比 |  |  |  |  |
| **计划生育群众工作** |  | 协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | 增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 | 失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面 |  |  |  |  |
| 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

 2017年，我单位安排政府采购预算22万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 部门（单位）名称：成安县计划生育局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **22** |  |  |  |  |  | **22** | **22** | **22** |  |  |  |  |
| **计算机** | **4** | **计算机** |  | **台** | **10** | **0.4** | **4** | **4** | **4** |  |  |  |  |
| **通讯设备** | **18** | **通讯设备** |  | **套** | **20** | **0.9** | **18** | **18** | **18** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

部门（含所属单位）上年末固定资产金额为563万元，本年度拟购置固定资产主要为22万元。计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：成安县计划生育局 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 563 |
| 1、房屋（平方米） | 3000 | 250 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3000 | 3000 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 68 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 261 | 245 |

**八、名词解释**

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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。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、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。