

广西壮族自治区人大常委会办公厅
2014 年部门决算

目 录

第一部分：人大常委会办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：人大常委会办公厅 2014 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：人大常委会办公厅 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第一部分：人大常委会办公厅概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、广西壮族自治区人大常委会设八个专门委员会（法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族委员会、外事华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会）、五个办事机构、工作机构（自治区人大常委会办公厅、法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、民族工作委员会）、一个代表资格审查委员会。

2、自治区人大常委会办公厅是广西壮族自治区人大常委会的工作机构，为财政全额拨款的行政单位，设12个职能处（室）：研究室（副厅级，内设综合处）、秘书处、人事处、宣传处、信访处、接待处、行政财务处、离退休人员管理处、信息处、安全保卫处、机关党委。

3、自治区人大常委会办公厅下属两个财政全额拨款的事业编制机构——广西人民会堂管理中心、广西壮族自治区人大机关服务中心。

（二）基本职能

1. 自治区人大常委会主要职能：

（1）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(2) 审议、审查地方性法规草案和审查地方性法规。

(3) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(4) 召集自治区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(5) 讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(6) 根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(7) 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(9) 行使人民代表大会授予的其他职权。

2. 广西壮族自治区人大常委会办公厅主要职责

(1) 承担自治区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和人大常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。

(2) 负责自治区人民代表大会及其常委会的文电、档案、保密、文印工作和公务接洽。

(3) 办理人民群众来信，接待人民群众来访，向自治区党委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

(4) 围绕人民代表大会制度和自治区人民代表大会及其常委会职权,进行调查研究和理论研究,起草常委会有关工作报告、收集区内外人大工作的信息资料,协助组织人大工作的宣传报道。

(5) 负责全区人大干部的业务培训。

(6) 负责自治区人大机关办事机构的人事管理和机关安全保卫工作;负责对自治区人大机关离退休人员的管理和服务工作。

(7) 承担自治区人大机关的行政事务工作。

(8) 负责自治区人大机关的接待工作和外事接待工作。

(9) 编辑出版自治区人大常委会《公报》、《广西人大》等刊物。

(10) 办理主任会议和人大常委会领导同志交办的其他工作。

3. 广西人民会堂管理中心的主要职责

为自治区人民代表大会及其常委会、常委会各办事机构的各种会议,自治区各种重要会议及重大活动提供服务。

4. 广西壮族自治区人大机关服务中心的主要职责

在自治区人大常委会办公厅领导下按保障机关工作和职工生活提供劳务和技术服务,对外开展经营服务以及兴办经济实体的规定开展工作。

二、部门决算单位构成

自治区人大常委会办公厅 2014 年部门决算单位共 3 个:

序号	单位代码	部门名称
1	103001	广西壮族自治区人大常委会办公厅
2	103002	广西人民会堂管理中心
3	103003	广西壮族自治区人大机关服务中心

第二部分：人大常委会办公厅 2014 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	9068.95	一、一般公共服务支出	10108.42
二、事业收入		二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	
四、其他收入	261.95	四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	842.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.45
		十、住房保障支出	141.76
		
本年收入合计	9330.90	本年支出合计	11183.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	152.32
上年结转	3986.74	年末结转与结余	1981.88
收入总计	13317.64	支出总计	13317.64

表二：收入决算表

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9330.90	9068.95					261.95
201	一般公共服务支出	8255.89	7993.94					261.95
20101	人大事务	8255.89	7993.94					261.95
2010101	行政运行	2024.68	2024.68					
2010102	一般行政管理事务	82.80	82.80					
2010103	机关服务	223.12	223.12					
2010104	人大会议	653.00	653.00					
2010105	人大立法	220.00	220.00					
2010106	人大监督	356.00	356.00					
2010107	人大代表履职能力提升	132.50	132.50					
2010108	代表工作	584.00	584.00					
2010109	人大信访工作	28.50	28.50					
2010150	事业运行	835.27	573.32					261.95
2010199	其他人大事务支出	3116.02	3116.02					
208	社会保障和就业支出	842.81	842.81					
20805	行政事业单位离退休	787.70	787.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	784.23	784.23					
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47					
20808	抚恤	55.10	55.10					
2080801	死亡抚恤	55.10	55.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	90.45	90.45					
21005	医疗保障	90.45	90.45					

2100501	行政单位医疗	76.21	76.21				
2100502	事业单位医疗	14.24	14.24				
221	住房保障支出	141.76	141.76				
22102	住房改革支出	141.76	141.76				
2210201	住房公积金	141.76	141.76				

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11183.43	3098.88	8084.56			
201	一般公共服务支出	10108.42	2023.86	8084.56			
20101	人大事务	10108.42	2023.86	8084.56			
2010101	行政运行	1762.33	1622.53	139.80			
2010102	一般行政管理事务	82.72		82.72			
2010103	机关服务	218.39	218.39	0.00			
2010104	人大会议	994.91		994.91			
2010105	人大立法	311.57		311.57			
2010106	人大监督	294.01		294.01			
2010107	人大代表履职能力提升	122.20		122.20			
2010108	代表工作	597.12		597.12			
2010109	人大信访工作	23.86		23.86			
2010150	事业运行	682.94	182.94	500.00			
2010199	其他人大事务支出	5018.39		5018.39			
208	社会保障和就业支出	842.81	842.81				

20805	行政事业单位离退休	787.70	787.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	784.23	784.23				
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47				
20808	抚恤	55.10	55.10				
2080801	死亡抚恤	55.10	55.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.45	90.45				
21005	医疗保障	90.45	90.45				
2100501	行政单位医疗	76.21	76.21				
2100502	事业单位医疗	14.24	14.24				
221	住房保障支出	141.76	141.76				
22102	住房改革支出	141.76	141.76				
2210201	住房公积金	141.76	141.76				

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9068.95	一、一般公共服务支出	18	9998.79	9998.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20			
	4		四、科学技术支出	21			
	5		五、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23	842.81	842.81	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	90.45	90.45	
	8		八、住房保障支出	25	141.76	141.76	
	9			26			
	10		27			
	11			28			
本年收入合计	12	9068.95	本年支出合计	29			11073.81
年初财政拨款结转和结余	13	3986.74	年末结转和结余	30			1981.88
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	13055.69	合计	34			13055.69

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11073.81	2989.25	8084.56
201	一般公共服务支出	9998.79	1914.24	8084.56
20101	人大事务	9998.79	1914.24	8084.56
2010101	行政运行	1762.33	1622.53	139.80
2010102	一般行政管理事务	82.72		82.72
2010103	机关服务	218.39	218.39	0.00
2010104	人大会议	994.91		994.91
2010105	人大立法	311.57		311.57
2010106	人大监督	294.01		294.01
2010107	人大代表履职能力提升	122.20		122.20
2010108	代表工作	597.12		597.12
2010109	人大信访工作	23.86		23.86
2010150	事业运行	573.32	73.32	500.00
2010199	其他人大事务支出	5018.39	0.00	5018.39
208	社会保障和就业支出	842.81	842.81	
20805	行政事业单位离退休	787.70	787.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	784.23	784.23	
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	
20808	抚恤	55.10	55.10	
2080801	死亡抚恤	55.10	55.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	90.45	90.45	
21005	医疗保障	90.45	90.45	

2100501	行政单位医疗	76.21	76.21	
2100502	事业单位医疗	14.24	14.24	
221	住房保障支出	141.76	141.76	
22102	住房改革支出	141.76	141.76	
2210201	住房公积金	141.76	141.76	

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2989.25	2410.64	578.61
工资福利支出	1415.85	1415.85	
基本工资	392.62	392.62	
津贴补贴	925.54	925.54	
奖金	3.57	3.57	
社会保障缴费	94.12	94.12	
绩效工资			
其他工资福利支出			
商品和服务支出	578.61		578.61
办公费	79.23		79.23
印刷费	0.23		0.23
水费	6.37		6.37
电费	11.06		11.06
邮电费	36.71		36.71
物业管理费	1.61		1.61
差旅费	35.20		35.20
维修（护）费	32.89		32.89
会议费	38.01		38.01
培训费	5.30		5.30
公务接待费	19.91		19.91
劳务费	7.30		7.30
工会经费	22.61		22.61
福利费	5.35		5.35
公务用车运行维护费	252.36		252.36
其他商品和服务支出	24.47		24.47
对个人和家庭的补助	994.79	994.79	
离休费	142.70	142.70	
退休费	627.87	627.87	
抚恤金	55.10	55.10	
奖励金	3.34	3.34	
住房公积金	141.76	141.76	
购房补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	24.02	24.02	
.....			
其他支出			

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014 年度预算数						2014 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559.27	94.00	278.36		278.36	186.91	419.41	16.59	278.36		278.36	124.46

表八：政府性基金收入支出决算表

(此表无数据)

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计											
类											
款											
项											

第三部分：人大常委会办公厅 2014 年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一) 收入总计13317.64万元。

1. 财政拨款收入9068.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入261.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余3986.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出总计13317.64万元。包括：

1. 一般公共服务（类）10108.42万元：主要用于自治区人大常委会办公厅机关所属各单位保障机构正常运转，召开人民代表大会等专门会议，开展立法、监督、代表视察、代表集中学习及其他人大事务等活动所发生支出。

2. 社会保障和就业（类）842.81万元，用于自治区人大常委会办公厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）90.45万元，主要用于自治区人大常委会办公厅机关所属各单位按国家规定计缴的医疗保险费用支出。

4. 住房保障（类）141.76万元，用于自治区人大常委会办

公厅机关按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

5. 结余分配152.32 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余1981.88 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

人大常委会办公厅2014 年度一般公共预算支出11073.81万元，其中：基本支出2989.25万元，项目支出8084.56万元。

行政运行（人大事务）支出 1762.33 万元，占财政拨款支出预算 15.91%，同比减少 7.49 万元，下降 0.42%。

一般行政管理事务支出 82.72 万元，占财政拨款支出预算 0.75%，同比增加 82.72 万元。

机关服务（人大事务）支出 218.39 万元，占财政拨款支出预算 1.97%，同比增加 36.73 万元，增长 20.22%。

人大会议支出 994.91 万元，占财政拨款支出预算 8.98%，同比减少 1315.85 万元，下降 56.94%。

人大立法支出 311.57 万元，占财政拨款支出预算 2.81%，同比减少 78.29 万元，下降 20.08%。

人大监督支出 294.01 万元，占财政拨款支出预算 2.65%，同比减少 17.49 万元，下降 5.61%。

人大代表履职能力提升支出 122.20 万元，占财政拨款支出预算 1.10%，同比增加 9.20 万元，增长 8.14%。

代表工作支出 597.12 万元，占财政拨款支出预算 5.39%，同比增加 213.56 万元，增长 55.68%。

人大信访工作支出 23.86 万元，占财政拨款支出预算 0.22%，同比增加 9.71 万元，增长 68.69%。

事业运行（人大事务）支出 573.32 万元，占财政拨款支出预算 5.18%，同比增加 235.02 万元，增长 69.47%。

其他人大事务支出 5018.39 万元，占财政拨款支出预算 45.32%，同比增加 3170.85 万元，增长 171.63%。

归口管理的行政单位离退休支出 784.23 万元，占财政拨款支出预算 7.08%，同比增加 60.80 万元，增长 8.40%。

事业单位离退休支出 3.47 万元，占财政拨款支出预算 0.03%，减少 5.99 万元，下降 63.32%。

死亡抚恤支出 55.10 万元，占财政拨款支出预算 0.50%，减少 9.19 万元，下降 14.29%。

行政单位医疗支出 76.21 万元，占财政拨款支出预算 0.69%，同比增加 5.61 万元，增长 7.95%。

事业单位医疗支出 14.24 万元，占财政拨款支出预算 0.13%，与上年持平。

住房公积金支出 141.76 万元，占财政拨款支出预算 1.28%，同比增加 7.65 万元，增长 5.70%。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.59万元，比上年减少2.08万元，

下降11.14%；公务用车购置及运行费支出决算278.36万元，比上年减少96.36万元，下降25.72%；公务接待费支出决算124.46万元，比上年减少85.45万元，下降40.71%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化财务管理工作，狠抓各项制度落实，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。“三公经费”支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出16.59万元。全年使用财政拨款安排自治区人大常委会办公厅、2个所属单位出国团组3个，参加其他单位组织的出国团组5个，全年因公出国（境）团组共计8个，累计24人次。开支内容包括因公临时出国及因公短期出国培训的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出278.36万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出278.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人大业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，自治区人大常委会办公厅、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆，全年运行费支出278.36万元，平均每辆3.66万元。

（三）公务接待费支出124.46万元，主要用于全国人大、各省区市人大来桂调研接待，办公厅机关工作相关协作单位、区内各市县人大接待以及外事接待支出。据统计，2014年国内公务接待共214批次、1386人次。