

广西壮族自治区人大常委会办公厅
2015 年部门决算

目 录

第一部分：自治区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：自治区人大常委会办公厅 2015 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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区人大常委会办公厅 2015 年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：自治区人大常委会办公厅概况

一、主要职能

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. 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。

5. 广西人大杂志社的主要职责

宣传人大制度，为全区各级人大代表和人大工作服务，编辑出版发行《广西人大》杂志月刊，承接广告宣传等相关业务。

二、部门决算单位构成

自治区人大常委会办公厅 2015 年部门决算单位共 4 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
4	103004	广西人大杂志社

第二部分：自治区人大常委会办公厅 2015 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	11280.23	一、一般公共服务支出	10055.02
二、事业收入		二、文化体育与传媒支出	267.81
三、事业单位经营收入	347.09	三、社会保障和就业支出	994.25
四、其他收入	379.28	四、医疗卫生与计划生育支出	109.44
		五、住房保障支出	192.08
本年收入合计	12006.61	本年支出合计	11618.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	797.44
上年结转	1784.40	年末结转与结余	1374.96
收入总计	13791.00	支出总计	13791.00

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		12,006.61	11,280.23			347.09		379.28
201	一般公共服务支出	10,362.93	9,983.65					379.28
20101	人大事务	10,362.93	9,983.65					379.28
2010101	行政运行	2,669.29	2,669.29					
2010103	机关服务	265.38	265.38					
2010104	人大会议	1,455.81	1,455.81					
2010105	人大立法	668.71	668.71					
2010106	人大监督	427.89	427.89					
2010107	人大代表履职能力提升	107.00	107.00					
2010108	代表工作	534.00	534.00					
2010109	人大信访工作	45.89	45.89					
2010150	事业运行	1,275.21	895.93					379.28
2010199	其他人大事务支出	2,913.74	2,913.74					
207	文化体育与传媒支出	347.09				347.09		
20705	新闻出版	347.09				347.09		
2070505	出版发行	347.09				347.09		
208	社会保障和就业支出	995.07	995.07					
20805	行政事业单位离退休	948.49	948.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	947.32	947.32					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					

20808	抚恤	46.58	46.58					
2080801	死亡抚恤	46.58	46.58					
210	医疗卫生与计划生育支出	109.44	109.44					
21005	医疗保障	109.44	109.44					
2100501	行政单位医疗	79.84	79.84					
2100502	事业单位医疗	29.60	29.60					
221	住房保障支出	192.08	192.08					
22102	住房改革支出	192.08	192.08					
2210201	住房公积金	192.08	192.08					

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		11,618.60	3,865.90	7,484.90		267.81	
201	一般公共服务支出	10,055.02	2,616.70	7,438.32			
20101	人大事务	10,055.02	2,616.70	7,438.32			
2010101	行政运行	2,526.92	2,235.32	291.60			
2010102	一般行政管理事务	0.08		0.08			
2010103	机关服务	270.11	270.11				
2010104	人大会议	1,384.82		1,384.82			
2010105	人大立法	594.86		594.86			
2010106	人大监督	316.73		316.73			
2010107	人大代表履职能力提升	91.16		91.16			
2010108	代表工作	522.50		522.50			
2010109	人大信访工作	26.49		26.49			
2010150	事业运行	901.34	111.27	790.07			
2010199	其他人大事务支出	3,420.02		3,420.02			
207	文化体育与传媒支出	267.81				267.81	
20705	新闻出版	267.81				267.81	
2070505	出版发行	267.81				267.81	
208	社会保障和就业支出	994.25	947.67	46.58			
20805	行政事业单位离退休	947.67	947.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	946.51	946.51				

2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
20808	抚恤	46.58		46.58			
2080801	死亡抚恤	46.58		46.58			
210	医疗卫生与计划生育支出	109.44	109.44				
21005	医疗保障	109.44	109.44				
2100501	行政单位医疗	79.84	79.84				
2100502	事业单位医疗	29.60	29.60				
221	住房保障支出	192.08	192.08				
22102	住房改革支出	192.08	192.08				
2210201	住房公积金	192.08	192.08				

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	11280.23	一、一般公共服务支出	12	10049.61	10049.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	994.25	994.25	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	109.44	109.44	
	4		四、住房保障支出	15	192.08	192.08	
	5			16			
本年收入合计	6	11280.23	本年支出合计	17	11345.38		
年初财政拨款结转和结余	7	1440.11	年末结转和结余	18	1374.96		
一般公共预算财政拨款	8	1440.11		19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
合计	11	12720.34	合计	22	12720.34		

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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		11345.38	3860.48	7484.90
201	一般公共预算支出	10049.61	2611.29	7438.32
20101	人大事务	10049.61	2611.29	7438.32
2010101	行政运行	2526.92	2235.32	291.60
2010102	一般行政管理事务	0.08		0.08
2010103	机关服务	270.11	270.11	
2010104	人大会议	1384.82		1384.82
2010105	人大立法	594.86		594.86
2010106	人大监督	316.73		316.73
2010107	人大代表履职能力提升	91.16		91.16
2010108	代表工作	522.50		522.50
2010109	人大信访工作	26.49		26.49
2010150	事业运行	895.93	105.86	790.07
2010199	其他人大事务支出	3420.02		3420.02
208	社会保障和就业支出	994.25	947.67	46.58
20805	行政事业单位离退休	947.67	947.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	946.51	946.51	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
20808	抚恤	46.58		46.58
2080801	死亡抚恤	46.58		46.58
210	医疗卫生与计划生育支出	109.44	109.44	
21005	医疗保障	109.44	109.44	
2100501	行政单位医疗	79.84	79.84	
2100502	事业单位医疗	29.60	29.60	
221	住房保障支出	192.08	192.08	
22102	住房改革支出	192.08	192.08	
2210201	住房公积金	192.08	192.08	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3860.48	3094.55	765.93
工资福利支出	1921.08	1921.08	
基本工资	833.24	833.24	
津贴补贴	917.04	917.04	
奖金	58.35	58.35	
社会保障缴费	112.46	112.46	
绩效工资			
其他工资福利支出			
商品和服务支出	765.93		765.93
办公费	95.01		95.01
印刷费	22.27		22.27
水费	8.39		8.39
电费	35.49		35.49
邮电费	40.56		40.56
物业管理费	41.14		41.14
差旅费	65.06		65.06
维修（护）费	27.46		27.46
会议费	38.85		38.85
培训费	4.20		4.20
公务接待费	20.68		20.68
劳务费	22.86		22.86
工会经费	23.75		23.75
福利费	8.18		8.18
公务用车运行维护费	248.40		248.40
其他交通费用	5.35		5.35
其他商品和服务支出	58.30		58.30
对个人和家庭的补助	1173.46	1173.46	
离休费	144.28	144.28	
退休费	788.82	788.82	
抚恤金			
奖励金	3.60	3.60	
住房公积金	192.08	192.08	
购房补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	44.69	44.69	
其他支出			

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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	392.58	33.18	278.36		278.36	81.04

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（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											

备注：自治区人大常委会办公厅没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：自治区人大常委会办公厅 2015 年度部门决算 情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一) 收入总计13791.00万元。

1. 财政拨款收入11280.23万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2. 经营收入347.09万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入379.28万元，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。如：广西人民会堂会议服务收入等。

4. 上年结转和结余1784.40万元，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13791.00万元。包括：

1. 一般公共服务（类）10055.02万元：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. 文化体育与传媒（类）267.81万元：为广西人大杂志社保障机构正常运转，编辑出版发行《广西人大》杂志等支出。

3. 社会保障和就业（类）994.25万元：用于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。

4. 医疗卫生与计划生育（类）109.44万元：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。

5. 住房保障（类）192.08万元：用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

6. 结余分配797.44万元：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。

7. 年末结转和结余1374.96万元：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、2015 年度一般公共预算支出决算情况

自治区人大常委会办公厅2015年度一般公共预算支出11345.38万元，其中：基本支出3860.48万元，项目支出7484.90万元。

行政运行 2526.92 万元，主要用于人大办公厅为保证正常运转发生的基本支出，包括根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

一般行政管理事务 0.08 万元，主要用于一般行政管理事务方面支出。

机关服务 270.11 万元，主要用于机关服务中心的相关支出，包括根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

人大会议 1384.82 万元，主要用于召开人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

人大立法 594.86 万元，主要用于人大立法工作的支出。

人大监督 316.73 万元，主要用于人大开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升 91.16 万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作 522.50 万元，主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。

人大信访工作 26.49 万元，主要用于人大处理来信来访工作的支出。

事业运行 895.93 万元，主要用于厅属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

其他人大事务支出 3420.02 万元，主要用于人大其他专项事务方面的支出。

归口管理的行政单位离退休 946.51 万元，主要用于办公厅本级的离退休人员支出。

事业单位离退休 1.17 万元，主要用于厅属事业单位的离退休人员支出。

死亡抚恤 46.58 万元，主要用于按规定开支的死亡人员遗属的一次性抚恤金。

行政单位医疗 79.84 万元，主要用于办公厅本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

事业单位医疗 29.60 万元，主要用于厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

住房公积金 192.08 万元，主要用于办公厅本级和厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区人大常委会办公厅没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3860.48万元，其中：人员经费3094.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费765.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算33.18万元；公务用车购置及运行费支出决算278.36万元；公务接待费支出决算81.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出33.18万元。全年使用财政拨款安排自治区人大常委会办公厅出国团组2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7个，累计16人次。开支内容包括参加中韩青年友好使者代表团、赴台湾交流团组、赴港参加少数民族州长经济管理研讨班、广西人大代

代表团出访韩国、老挝、越南等团组的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

（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，公务用车购置0辆。

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。2015年，自治区人大常委会办公厅本级及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆（年度内报废9辆）。全年运行费支出278.36 万元，平均每辆4.15万元。

（三）公务接待费支出81.04万元，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支出。2015年国内公务接待批次194次，人次1870次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因。

2015年度“三公”经费支出决算392.58万元，占年初预算的70.20%，比上年减少26.83万元，下降6.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费2015年度支出决算33.18万元，占年初预算的35.30%，比上年增加16.59万元，增加100%。增加的主要原因是2015年对外交流工作任务增加。

公务用车购置及运行费2015年度支出决算278.36万元，占年初预算的100%，支出与上年持平。

公务接待费2015年度支出决算81.04万元，占年初预算的43.36%，比上年减少43.42万元，下降34.89%。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，进一步从严控制接待经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出717.95万元，比2014年增加188.44万元，增加35.59%。主要原因是加强对市县乡人大工作的指导、推进十四个设区的市立法工作等工作任务增加，造成办公费、差旅费、印刷费等增加，有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额907.52万元，其中：政府采购货物支出284.19万元、政府采购工程支出433.83万元、政府采购服务支出189.50万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，部级领导干部用车22辆、一般公务用车43辆、特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，自治区人大常委会办公厅共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款780.45万元，占年初预算的7.09%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

其中：“自治区人民代表大会会议费”项目主要用于召开自治区人民代表大会的会议住宿费、伙食费、文件印刷费等开支。绩效评价结果显示，会议出席率高于应出席代表的三分之二；听取和审议了自治区人民政府工作报告、自治区人民代表大会常务委员会工作报告、自治区高级人民法院工作报告、自治区人民检察院工作报告，审查和批准了2014年国民经济和

社会发展计划执行情况与 2015 年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准了 2015 年国民经济和社会发展规划，审查和批准了自治区全区与自治区本级 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案的报告，批准了自治区本级 2015 年预算；通过了各项决议，各项决议通过率均达到 85%以上。圆满完成了各项会议议程，达到了预期的效果。