

# 广西壮族自治区人大常委会办公厅

## 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

### 目 录

#### 第一部分：人大常委会办公厅概况

- 一、基本情况
- 二、人员构成情况

#### 第二部分：人大常委会办公厅 2017 年部门预算报表

- 表一：部门收支预算总表
- 表二：收入预算总表
- 表三：支出预算总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：部门预算资金安排的“三公”经费支出表
- 表八：政府性基金预算拨款支出预算表
- 表九：国有资本经营预算拨款支出预算表

#### 第三部分：人大常委会办公厅 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

- 一、2017 年收入支出总体情况
- 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

## 第一部分：部门概况

### 一、主管部门及所属预算单位的基本情况

#### (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) 根据本自治区的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定、修改、废止地方性法规，批准设区的市人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规和民族自治地方人民代表大会通过的自治条例、单行条例。

(3) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，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。

(4) 讨论、决定本自治区的政治、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。

(5) 监督自治区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系自治区人大代表，组织、指导人大代表开展履职活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(6) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(7) 宪法和法律赋予的其他职权。

##### 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。

## 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）机构设置情况

人大常委会办公厅预算单位共有 4 个，其中：行政单位 1 个，即广西壮族自治区人大常委会办公厅本级；事业单位 3 个，其中公益一类单位 1 个：广西壮族自治区人大机关服务中心，公益二类单位 2 个：广西人民会堂管理中心、广西人大杂志社。

广西壮族自治区人大八个专门委员会：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。广西壮族自治区人大常委会六个机构：自治区人大常委会办公厅、自治区人大常委会选举联络工作委员会、自治区人大常委会法制工作委员会、自治区人大常委会预算工作委员会、自治区人大常委会民族工作委员会、自治区人大常委会研究室。广西壮族自治区人大常委会设一个代表资格审查委员会。

自治区人大常委会办公厅是自治区人大常委会的工作机构，下设秘书处、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、机关党委共 10 个职能处室。另外，自治区纪委向自治区人大常委会机关派驻有纪检组。

## 二、人员构成情况

自治区人大常委会机关及所属单位人员编制数为 251 人，其中：行政编制 171 人；自治区人大常委会编制 21 人，办公厅

编制 150 人；事业编制 55 人：人民会堂管理中心 20 人、机关服务中心 29 人、广西人大杂志社 6 人；机关后勤服务控制数 25 人：人民会堂管理中心 25 人。

编制内实有在职人数 212 人，其中行政在职 162 人，事业在职 50 人。离退休人员 125 人，其中离休 10 人，退休 115 人。编外在职实有人数 114 人。

## 第二部分：人大常委会办公厅 2017 年部门预算报表

### 表一：部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	项 目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	10,323.29	一、一般公共服务支出	9,689.19	一、基本支出	4,251.43
1.经费拨款	10,323.29	二、外交支出		1.工资福利支出	2,515.31
(1)自治区本级	10,323.29	三、国防支出		2.商品和服务支出	1,167.46
(2)中央补助		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	568.66
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	7,026.49
(1)专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	512.23
(2)行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出	546.15	2.商品和服务支出	5,618.70
(3)罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	589.59	3.对个人和家庭的补助	102.34
(4)国有资本经营收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	156.50	4.对企事业单位的补贴	
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出		5.转移性支出	
(6)捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6.债务利息支出	
(7)政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出		7.债务还本支出	
(8)其他收入安排的资金		十三、交通运输支出		8.基本建设支出	
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出		9.其他资本性支出	793.22
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出		10.其他支出	
2.中央补助		十六、金融支出			
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出			
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出			
1.教育收费收入安排的资金		十九、住房保障支出	296.49		
2.其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	735.63	二十一、国有资本经营预算支出			
1.事业收入安排的资金		二十二、预备费			
2.经营收入安排的资金	547.36	二十三、其他支出			
3.其他收入安排的资金	188.27	二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	11,058.92	本年支出合计	11,277.92	本年支出合计	11,277.92

六、上年结余收入	219.00	二十七、结转下年支出		三、结转下年支出	
1.一般公共预算拨款结转	219.00	1.一般公共服务支出		1.基本支出结转	
(1)自治区本级	219.00	2.外交支出		2.项目支出结转	
(2)中央补助		3.国防支出			
2.政府性基金预算拨款结转		4.公共安全支出			
(1)自治区本级		5.教育支出			
(2)中央补助		6.科学技术支出			
3.国有资本经营预算拨款结转		7.文化体育与传媒支出			
4.其他结转		8.社会保障和就业支出			
5.历年净结余可安排的资金		9.医疗卫生与计划生育支出			
其中：政府性基金预算拨款净结余		10.节能环保支出			
(1)自治区本级		11.城乡社区支出			
(2)中央补助		12.农林水支出			
国有资本经营预算拨款净结余		13.交通运输支出			
其他净结余		14.资源勘探信息等支出			
		15.商业服务业等支出			
		16.金融支出			
		17.援助其他地区支出			
		18.国土海洋气象等支出			
		19.住房保障支出			
		20.粮油物资储备支出			
		21.国有资本经营预算支出			
		22.预备费			
		23.其他支出			
		24.债务还本支出			
		25.债务付息支出			
		26.债务发行费用支出			
收 入 总 计	11,277.92	支 出 总 计	11,277.92	支 出 总 计	11,277.92

表二：收入预算总表

单位：万元

科目编码					单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款													政府性基金预算拨款		纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金			上年结余收入																							
类	款	项	目	单位代码			合计	经费拨款		纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金						合计	自治区本级	中央补助	国有资本经营预算拨款	合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金	一般公共预算拨款结转			政府性基金预算拨款结转			历年净结余可安排的资金																			
								小计	自治区本级	中央补助	小计	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资产(产)摆用收入安排的资金											捐赠收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	自治区本级	中央补助	其他结转	小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助	其他结转	小计	自治区本级	中央补助	其他净结余									
																																											小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
					合计	11,277.92	10,323.29	10,323.29	10,323.29												735.63	547.36	188.27	219.00	219.00	219.00																									
103					非税收入	735.63														735.63	547.36	188.27																													
	06				国有资本经营收入	547.36														547.36	547.36																														
		01			其他企业利润收入	547.36														547.36	547.36																														
			99		其他收入	188.27														188.27		188.27																													
				99	其他收入	188.27														188.27		188.27																													
106					经费拨款	10,323.29	10,323.29	10,323.29	10,323.29																																										
		01			经费拨款	10,323.29	10,323.29	10,323.29	10,323.29																																										
					经费拨款	10,323.29	10,323.29	10,323.29	10,323.29																																										
110					转移性收入	219.00																					219.00	219.00	219.00																						
	08				上年结余收入	219.00																					219.00	219.00	219.00																						
		01			一般公共预算上年结余收入	219.00																					219.00	219.00	219.00																						

表三：支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出					项目支出										结转下年支出			
类	款	项			合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	对事业单 位的补贴	转移性 支付	债务利息 支出	债务还 本支出	基本建 设支出	其他资本 性支出	其他 支出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	11,277.92	4,251.43	2,515.31	1,167.46	568.66	7,026.49	512.23	5,618.70	102.34						793.22				
201				一般公共服务支出	9,689.19	3,200.17	1,955.92	1,146.74	97.51	6,489.02	465.94	5,130.68	99.18						793.22				
	01			人大事务	9,689.19	3,200.17	1,955.92	1,146.74	97.51	6,489.02	465.94	5,130.68	99.18						793.22				
		01		行政运行(人大事务)	2,766.95	2,766.95	1,680.61	1,002.31	84.03														
		03		机关服务(人大事务)	300.32	300.32	211.74	78.21	10.37														
		04		人大会议	1,009.00					1,009.00		1,002.80	6.20										
		05		人大立法	695.00					695.00		695.00											
		06		人大监督	477.00					477.00		477.00											
		07		人大代表履职能力提升	107.00					107.00		107.00											
		08		代表工作	555.00					555.00		538.96	16.04										
		09		人大信访工作	30.00					30.00		30.00											
		50		事业运行(人大事务)	1,010.92	132.90	63.57	66.22	3.11	878.02	381.39	437.78	45.85						13.00				
		99		其他人大事务支出	2,738.00					2,738.00	84.55	1,842.14	31.09						780.22				
207				文化体育与传媒支出	546.15	8.68	7.86	0.52	0.30	537.47	46.29	488.02	3.16										
	04			新闻出版广播影视	546.15	8.68	7.86	0.52	0.30	537.47	46.29	488.02	3.16										
		08		出版发行	546.15	8.68	7.86	0.52	0.30	537.47	46.29	488.02	3.16										
208				社会保障和就业支出	589.59	589.59	395.03	20.20	174.36														
	05			行政事业单位离退休	589.59	589.59	395.03	20.20	174.36														
		01		归口管理的行政单位离退休	194.15	194.15		19.95	174.20														
		02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.25	0.16														
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.05	390.05	390.05																
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98																
210				医疗卫生与计划生育支出	156.50	156.50	156.50																
	11			行政事业单位医疗	156.50	156.50	156.50																
		01		行政单位医疗	134.45	134.45	134.45																
		02		事业单位医疗	22.05	22.05	22.05																
221				住房保障支出	296.49	296.49			296.49														
		02		住房改革支出	296.49	296.49			296.49														
		01		住房公积金	296.49	296.49			296.49														

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	一般公共 预算拨款	项 目(按支出功能科目分类)	一般公共 预算拨款
一、一般公共预算拨款	10,323.29	一、一般公共服务支出	9,507.76
二、政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	583.60
三、国有资本经营预算拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	155.68
本 年 收 入 合 计	10,323.29	四、住房保障支出	295.25
六、上年结余收入	219.00		
1.一般公共预算拨款结转	219.00		
2.其他结转			
收 入 总 计	10,542.29	本 年 支 出 合 计	10,542.29

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	10,323.29	4,223.29	6,100.00	
201			一般公共服务支出	9,288.76	3,188.76	6,100.00	
	01		人大事务	9,288.76	3,188.76	6,100.00	
		01	行政运行(人大事务)	2,766.95	2,766.95		
		03	机关服务(人大事务)	300.32	300.32		
		04	人大会议	1,009.00		1,009.00	
		05	人大立法	695.00		695.00	
		06	人大监督	458.00		458.00	
		07	人大代表履职能力提升	107.00		107.00	
		08	代表工作	555.00		555.00	
		09	人大信访工作	30.00		30.00	
		50	事业运行(人大事务)	829.49	121.49	708.00	
		99	其他人大事务支出	2,538.00		2,538.00	
208			社会保障和就业支出	583.60	583.60		
	05		行政事业单位离退休	583.60	583.60		
		01	归口管理的行政单位离退休	194.15	194.15		
		02	事业单位离退休	0.25	0.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.20	389.20		
210			医疗卫生与计划生育支出	155.68	155.68		
	11		行政事业单位医疗	155.68	155.68		
		01	行政单位医疗	134.45	134.45		
		02	事业单位医疗	21.23	21.23		
221			住房保障支出	295.25	295.25		
	02		住房改革支出	295.25	295.25		
		01	住房公积金	295.25	295.25		

表六：一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	4,223.29	3,063.23	1,160.06
301		工资福利支出	2,496.48	2,496.48	
301	01	基本工资	988.44	988.44	
	02	津贴补贴	880.07	880.07	
	03	奖金	77.53	77.53	
	04	其他社会保障缴费	161.24	161.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	389.20	389.20	
302		商品和服务支出	1,160.06		1,160.06
302	01	办公费	87.69		87.69
	02	印刷费	21.92		21.92
	05	水费	9.44		9.44
	06	电费	34.70		34.70
	07	邮电费	41.83		41.83
	09	物业管理费	25.88		25.88
	11	差旅费	303.58		303.58
	13	维修（护）费	9.97		9.97
	15	会议费	42.13		42.13
	16	培训费	11.01		11.01
	17	公务接待费	20.44		20.44
	26	劳务费	14.65		14.65
	28	工会经费	38.93		38.93
	29	福利费	18.13		18.13
	31	公务用车运行维护费	110.32		110.32
	39	其他交通费用	258.72		258.72
	99	其他商品和服务支出	110.72		110.72
303		对个人和家庭的补助	566.75	566.75	
303	01	离休费	160.31	160.31	
	02	退休费	13.89	13.89	
	11	住房公积金	295.25	295.25	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	97.30	97.30	

表七：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

项目	全口径			其中：一般公共预算		
	2016年 预算数	2017年预 算数	2017年比 2016年 增减%	2016年预 算数	2017年预 算数	2017年比 2016年 增减%
* * *	1	2	3	4	5	6
合 计	2,356.72	1,828.08	-22.43%	2,344.72	1,820.58	-22.35%
一、“三公”经费小计	292.90	398.26	35.97%	280.90	390.76	39.11%
（一）因公出国（境）费	94.00	94.00		94.00	94.00	
（二）公务接待费	198.90	193.94	-2.49%	186.90	186.44	-0.25%
（三）公务用车费		110.32			110.32	
1. 公务用车运行维护费		110.32			110.32	
2. 公务用车购置费						
二、会议费	1,884.44	1,151.89	-38.87%	1,884.44	1,151.89	-38.87%
三、培训费	179.38	277.93	54.94%	179.38	277.93	54.94%

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			(本表无数据)				

注：人大办公厅无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，本表无数据

表九：国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			(本表无数据)				

注：人大办公厅无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，本表无数据

### 第三部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

#### 一、2017 年收支总体情况

##### （一）收入预算说明

2017 年收入总预算 11277.92 万元，同比减少 754.68 万元，下降 6.27%。其中：

一般公共预算拨款 10323.29 万元，同比减少 536.33 万元，下降 4.94%；其中：自治区本级经费拨款 10323.29 万元，同比减少 536.33 万元，下降 4.94%。

政府性基金预算拨款 0 万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 735.63 万元，同比增加 51.95 万元，增长 7.60%；其中经营收入安排的资金 547.36 万元，同比增加 53.68 万元，增长 10.87%；其他收入安排的资金 188.27 万元，同比减少 1.73 万元，下降 0.91%。

上年结余收入 219 万元，同比减少 270.30 万元，下降 55.24%。

##### （二）支出预算说明

2017 年支出总预算 11277.92 万元，基本支出 4251.43 万元，占支出总预算 37.70%，同比增加 911.09 万元，增长 27.28%；项目支出 7026.49 万元，占支出总预算 62.30%，同比减少 1665.77 万元，下降 19.16%。

##### 1. 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

一般公共服务类科目 9689.19 万元，占总支出预算 85.91%，同比减少 1344.46 万元，下降 12.19%。

文化体育与传媒类科目 546.15 万元，占总支出预算 4.84%，同比增加 53.45 万元，增长 10.85%。

社会保障和就业类科目 589.59 万元，占总支出预算 5.23%，同比增加 432.56 万元，增长 275.46%。

医疗卫生类科目 156.50 万元，占总支出预算 1.39%，同比增加 18.69 万元，增长 13.56%。

住房保障支出类科目 296.49 万元，占总支出预算 2.63%，同比增加 85.08 万元，增长 40.24%。

## 2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

### (1) 基本支出预算

基本支出 4251.43 万元，占支出总预算 37.70%，同比增加 911.09 万元，增长 27.28%；其中：

工资福利支出预算 2515.31 万元，占基本支出预算 59.16%，同比增加 304.78 万元，增长 13.79%；

商品和服务支出预算 1167.46 万元，占基本支出预算 27.46%，同比增加 474.08 万元，增长 68.37%；

对个人和家庭的补助支出预算 568.66 万元，占基本支出预算 13.38%，同比增加 132.23 万元，增长 30.30%。

### (2) 项目支出预算

项目支出 7026.49 万元，占支出总预算 62.30%，同比减少 1665.77 万元，下降 19.16%；其中：

工资福利支出预算 512.23 万元，占项目支出预算的 7.29%，同比减少 75.78 万元，下降 12.89%；

商品和服务支出预算 5618.70 万元，占项目支出预算的

79.96%，同比减少 1284.47 万元，下降 18.61%；

对个人和家庭补助支出 102.34 万元，占项目支出预算的 1.46%，同比减少 27.81 万元，下降 21.37%；

其他资本性支出 793.22 万元，占项目支出预算的 11.29%，同比减少 277.71 万元，下降 25.93%。

## 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算拨款 10323.29 万元，其中：基本支出 4223.29 万元，项目支出 6100 万元。主要用于以下方面：

行政运行 2766.95 万元，全部是基本支出预算。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统一规定的标准安排的基本工资和津补贴标准等的人员经费支出和日常公用经费支出。

机关服务 300.32 万元，全部是基本支出预算。主要用于为人大机关提供后勤服务的机关服务中心的相关支出，包括根据国家及自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴标准等的人员经费支出和日常公用经费支出。

人大会议 1009 万元，全部是项目支出预算。主要用于人大召开人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

人大立法 695 万元，全部是项目支出预算。主要用于人大立法工作方面的支出。

人大监督 458 万元，全部是项目支出预算。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 107 万元，全部是项目支出预算。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 555 万元，全部是项目支出预算。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 30 万元，全部是项目支出预算。主要用于人大处理来信来访工作的支出。

事业运行 829.49 万元，其中基本支出 121.49 万元，项目支出 708 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 2538.00 万元，全部是项目支出预算。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 194.15 万元，全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级离退休人员离退休费及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

事业单位离退休 0.25 万元，全部是基本支出预算。主要用于广西人民会堂管理中心按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.20 万元，全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级和厅属事业单位缴纳的基本养老保险费。

行政单位医疗 134.45 万元，全部是基本支出预算。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 21.23 万元，全部是基本支出预算。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 295.25 万元，全部是基本支出预算。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、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

#### (一) 2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算398.26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算94万元,公务接待费支出预算193.94万元,公务用车运行维护费支出预算及公务用车购置费支出预算110.32万元。

#### (二) 2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算390.76万元,同比增加109.86万元,增长39.11%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:2016年,因自治区公务用车改革,人大办公厅厅机关及参公事业单位年初部门预算不编制公务用车费预算,2016年预算没有安排公务用车购置费。2017年将公务用车运行维护费110.32万元编入年初部门预算,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所增加。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算94万元,与2016年初预算持平,计划用于人大机关约24人次的6个出访团组以及随外单位出访、培训等公务活动所发生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。

2. 公务接待费2017年预算186.44万元,基本与2016年初预算持平,主要用于接待全国人大、各省区市人大及区内各市县人大来桂、来邕调研考察、学习交流、参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务

接待费用。

3. 公务用车运行维护费及公务用车购置费 2017 年预算 110.32 万元，比 2016 年增加 110.32 万元。2016 年，因自治区公务用车改革，人大办公厅厅机关及参公事业单位年初部门预算不编制公务用车费预算，2016 年预算没有安排公务用车购置费。2017 年将公务用车运行维护费 110.32 万元编入年初部门预算，主要用于机要通信和应急用车、省部级领导干部用车、老干部服务用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。2017 年预算没有安排公务用车购置费。

#### 四、政府性基金预算支出情况

自治区人大常委会办公厅机关无政府性基金预算支出。

#### 五、国有资本经营预算拨款支出情况

自治区人大常委会办公厅机关无国有资本经营预算支出。

#### 六、其他事项说明

（一）机关运行经费。2017 年机关行政本级机关运行经费财政拨款预算 1022.26 万元，比 2016 年预算增加 427.78 万元，主要原因是由于自治区公务用车改革，2016 年不编制公务用车费预算及公务交通补贴预算，2017 年将公车运行维护费、公务交通补贴纳入部门预算。

（二）政府采购情况。2017 年自治区人大常委会办公厅机关各单位政府采购预算总额 1311.62 万元，其中：集中采购预算 1257.62 万元（包括：集中采购货物类预算 529.07 万元、集中采购工程类预算 180 万元、集中采购服务类预算 548.55 万元），分散采购预算 54 万元（均为分散采购服务类预算）。

（三）重点项目预算的绩效目标。2017 年编制项目绩效目

标的重点项目有 3 个，其中：(1)代表视察、调研活动费年度绩效目标为组织代表开展调研、视察活动，组织代表深入基层和群众，了解情况，为代表履职提供服务，提升代表履职能力；(2)立法经费年度绩效目标为实施 2017 年年度立法计划，提高立法质量，推进科学立法、民主立法；(3)培训教育经费年度绩效目标为组织培训，加强对基层人大的指导及对自治区人大机关自身干部队伍建设，使受训对象工作能力和业务水平得到提升。

(四)国有资产占有使用情况。截至 2016 年 8 月 1 日，自治区人大常委会办公厅机关共有车辆 26 辆，其中，省部级领导干部用车 10 辆、厅级干部实物保障用车 5 辆、机要通信和应急用车 8 辆，老干部服务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## 七、有关口径名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用

的资金。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）：反映自治区人大常委会办公厅机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

8. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 人大会议（项）：反映自治区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 人大立法（项）：反映自治区人大立法方面的支出。

13. 人大监督（项）：反映自治区人大开展监督工作的支出。

14. 人大代表履职能力提升（项）：反映自治区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

15. 代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

16. 人大信访工作（项）：反映自治区人大处理来信来访工作的支出。

17. 事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 其他人大事务支出（项）：反映上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）：反映在新闻出版等方面的支出。

20. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

27. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴。

30. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. “三公经费”：纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用等。