

# 国务院港澳事务办公室 2022 年度部门决算

二〇二三年七月

# 目 录

## 一、国务院港澳事务办公室概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

## 二、2022 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

## 三、2022 年度部门决算情况说明

## 四、名词解释

## 五、附件

## 一、国务院港澳事务办公室概况

### （一）主要职能

1.贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的政策规定，执行香港特别行政区基本法、澳门特别行政区基本法。

2.了解香港、澳门的有关情况，提出政策建议。

3.负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。

4.承办国务院交办的与香港、澳门有关的法律事宜，就基本法实施涉及的相关法律问题研究提出意见。

5.负责指导和管理内地与香港、澳门因公往来的有关事务，协同有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

6.参与拟订对驻香港、澳门中资机构有关管理的政策，参与内地企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作。

7.对中央驻香港、澳门机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

8.承办国务院交办的其他事项。

### （二）机构设置

国务院港澳事务办公室机关内设9个司级机构，分别为：秘书行政司、综合司、政研司、联络司、交流司、法律司、宣传司、安全事务司、机关党委（人事司）。下设2个事业单位，分别为：港澳研究所、机关服务中心。

纳入国务院港澳事务办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 国务院港澳事务办公室本级
2. 国务院港澳事务办公室港澳研究所
3. 国务院港澳事务办公室机关服务中心

## 二、2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：国务院港澳事务办公室

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,743.15	一、一般公共服务支出	32	5,865.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,177.70	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,216.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	188.96	八、社会保障和就业支出	39	1,052.77
	9		九、卫生健康支出	40	132.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	722.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,109.81	<b>本年支出合计</b>	58	9,004.36
使用非财政拨款结余	28	92.99	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	562.11	年末结转和结余	60	760.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,764.91	<b>总计</b>	62	9,764.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：国务院港澳事务办公室

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,109.81	7,743.15	0.00	1,177.70	0.00	0.00	188.96
201	一般公共服务支出	5,944.13	4,917.65	0.00	989.70	0.00	0.00	36.78
20125	港澳台事务	5,944.13	4,917.65	0.00	989.70	0.00	0.00	36.78
2012501	行政运行	4,003.93	3,998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2012503	机关服务	1,090.20	69.02	0.00	989.70	0.00	0.00	31.48
2012504	港澳事务	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,225.00	997.32	0.00	188.00	0.00	0.00	39.68
20606	社会科学	1,225.00	997.32	0.00	188.00	0.00	0.00	39.68
2060601	社会科学研究机构	795.00	567.32	0.00	188.00	0.00	0.00	39.68
2060602	社会科学研究	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.18	1,112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.18	1,112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.28	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
21011	行政事业单位医疗	132.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
2101101	行政单位医疗	132.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
221	住房保障支出	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：国务院港澳事务办公室

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,004.36</b>	<b>8,220.08</b>	<b>784.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5,865.43	5,490.78	374.65	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5,865.43	5,490.78	374.65	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	4,384.73	4,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	1,106.05	1,106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	374.65	0.00	374.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,216.12	821.50	394.62	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,216.12	821.50	394.62	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	821.50	821.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	394.62	0.00	394.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.77	1,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.77	1,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.18	536.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.93	264.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	722.54	722.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.54	722.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.32	425.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：国务院港澳事务办公室

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,743.15	一、一般公共服务支出	33	4,774.25	4,774.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	961.94	961.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,030.35	1,030.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	694.32	694.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,743.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,495.86</b>	<b>7,495.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	534.94	年末财政拨款结转和结余	60	782.23	782.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	534.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,278.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,278.09</b>	<b>8,278.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：国务院港澳事务办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,495.86	6,711.59	784.27
201	一般公共服务支出	4,774.25	4,399.60	374.65
20125	港澳台事务	4,774.25	4,399.60	374.65
2012501	行政运行	4,330.58	4,330.58	0.00
2012503	机关服务	69.02	69.02	0.00
2012504	港澳事务	374.65	0.00	374.65
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	961.94	567.32	394.62
20606	社会科学	961.94	567.32	394.62
2060601	社会科学研究机构	567.32	567.32	0.00
2060602	社会科学研究	394.62	0.00	394.62
208	社会保障和就业支出	1,030.35	1,030.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.35	1,030.35	0.00
2080501	行政单位离退休	178.47	178.47	0.00
2080503	离退休人员管理机构	73.19	73.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.76	513.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.93	264.93	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	694.32	694.32	0.00
22102	住房改革支出	694.32	694.32	0.00
2210201	住房公积金	397.57	397.57	0.00
2210202	提租补贴	44.36	44.36	0.00
2210203	购房补贴	252.39	252.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：国务院港澳事务办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,892.52	302	商品和服务支出	1,547.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,453.52	30201	办公费	27.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,907.56	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.28	30205	水费	8.99	31002	办公设备购置	55.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.76	30206	电费	32.10	31003	专用设备购置	9.80
30109	职业年金缴费	264.93	30207	邮电费	42.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	38.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	473.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.41	30211	差旅费	16.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	397.57	30212	因公出国（境）费用	0.31	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	35.18	30213	维修（护）费	81.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.82	30214	租赁费	22.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.73	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.03	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	376.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	58.09	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	243.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.26			
人员经费合计		5,098.60	公用经费合计					1,612.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，其中因公出国（境）费用为科研人员因公出国（境）费用。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：国务院港澳事务办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：国务院港澳事务办公室

公开08表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：国务院港澳事务办公室

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.78	0.00	60.00	0.00	60.00	1.78	60.20	0.00	59.83	0.00	59.83	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,764.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 648.12 万元，增幅 7.1%，主要原因是：编制内实有人数增加和新增项目支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,109.81 万元，其中：财政拨款收入 7,743.15 万元，占 85%；事业收入 1,177.7 万元，占 12.9%；其他收入 188.96 万元，占 2.1%。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,004.36 万元，其中：基本支出 8,220.08 万元，占 91.3%；项目支出 784.27 万元，占 8.7%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,278.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.25 万元，增幅 7.7%，主要原因是：编制内实有人数增加和新增项目支出。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 7,495.86 万元，占本年支出合计的 83.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,774.25 万元，占 63.7%；教育支出 15 万元，占 0.2%；科学技术支出 961.94 万元，占 12.8%；社会保障和就业支出 1030.35 万

元，占 13.7%；卫生健康支出 20 万元，占 0.3%；住房保障支出 694.32 万元，占 9.3%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 842.74 万元，增幅 12.7%，主要原因是：编制内实有人数增加和新增项目支出。

2022 年度财政拨款支出年初预算为 7,710.49 万元，支出决算 7,495.86 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：

### **1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）**

主要用于保障办机关正常运转、完成日常工作任务。年初预算为 3,795.22 万元，支出决算为 4,330.58 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定使用部门机动经费弥补我办行政运行公用经费缺口；2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### **2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）**

主要用于安排我办部门机动经费项目。年初预算为 224.08 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：年中按规定使用部门机动经费弥补我办行政运行公用经费、离退休公用经费、医疗费、养老保险、职业年金及住房改革支出缺口，将该项目经费调整至基本支出。

### **3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）机关服务（项）**

主要用于机关服务中心提供后勤保障服务的人员支出。年初预算为 67.72 万元，支出决算为 69.02 万元，完成年初预算的 101.9%。

#### **4.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）**

主要用于我办印制空白《因公往来香港澳门特别行政区通行证》及通行证电子化项目建设费用。年初预算为 929.89 万元，支出决算为 374.65 万元，完成年初预算的 40.3%。主要原因是：按规定将通行证印制工本费项目结余资金及时上交国库；受疫情影响，通行证电子化项目虽达到初步验收条件但均未组织验收，影响经费支付进度。

#### **5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

主要用于对赴港澳常驻人员的培训。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

#### **6.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）**

主要为用于港澳研究所保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 563.02 万元，支出决算为 567.32 万元，完成年初预算的 100.8%。

#### **7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**

主要用于港澳研究所开展课题研究的专项支出。年初预算为 430 万元，支出决算为 394.62 万元，完成年初预算的

91.8%。主要原因是：受疫情影响，课题组部分调研等工作延后开展；部分课题处于结题评审阶段，课题委托费尾款待支付。

#### **8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)**

主要用于办机关及所属事业单位离退休人员支出。年初预算为 168.99 万元，支出决算为 178.47 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定使用部门机动经费弥补我办离退休公用经费支出缺口。

#### **9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项)**

主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的支出。年初预算为 79.73 万元，支出决算为 73.19 万元，完成年初预算的 91.8%。

#### **10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

年初预算为 520.56 万元，支出决算为 513.76，完成年初预算的 98.7%。

#### **11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)**

年初预算为 260.28 万元，支出决算为 264.93 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年

中按规定使用部门机动经费弥补我办职业年金缴费支出缺口。

### **12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定使用部门机动经费弥补我办医疗费经费缺口。

### **13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 390 万元，支出决算为 397.57 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定使用部门机动经费弥补我办住房公积金经费缺口。

### **14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

年初预算为 46 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 96.4%。

### **15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**

年初预算为 220 万元，支出决算为 252.39 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定使用部门机动经费弥补我办购房补贴经费缺口；2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,711.59 万元，

其中：

**人员经费** 5,098.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 1,612.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.78 万元，支出决算为 60.2 万元，完成预算的 97.4%；较上年增加 9.21 万元，增长 18.1%。决算数小于预算数的原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；受疫情影响，公务接待比计划减少。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费较去年有所增长。其中：

**因公出国（境）费** 预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。



公务用车购置及运行维护费预算数为 60 万元，支出决算为 59.83 万元，完成预算的 99.7%，为我办机关本级 19 辆公务用车的日常运行维护费用；较上年增加 9.55 万元，增长 19%。决算数较上年增加的主要原因是：因接收调拨，公务用车保有量较去年增加 1 台，车辆运行维护费有所增长。

公务接待费预算数为 1.78 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 20.8%，为国内公务接待 6 批次，共 124 人次费用；较上年减少 0.34 万元，下降 47.9%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是：受疫情影响，接待任务有所减少。

#### （八）机关运行经费支出说明

2022 年度，机关运行经费支出 1,508.49 万元，比 2021 年 1,626.22 万元减少 117.73 万元，下降 7.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

#### （九）政府采购支出说明

2022 年度，政府采购支出总额 392.33 万元，其中：政府采购货物支出 99.68 万元、政府采购服务支出 292.65 万元。授予中小企业合同金额 310.73 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 310.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.1%。

#### （十）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中：部级领导干部用车 12 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （十一）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### 1. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 1693.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“赴港澳中资机构常驻人员培训班”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 万元。从评价情况来看，该项目实施促使驻港澳中资机构常驻人员进一步了解中央对港澳的方针政策，加深对“一国两制”及基本法的理解，适应港澳特殊环境，坚定不移地支持特区政府依法施政，为维护港澳地区的繁荣稳定做出贡献。绩效评价结果详见“附件”。

### 2. 部门评价结果

《赴港澳中资机构常驻人员培训班项目支出绩效评价报告》见“附件”。

## 四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付

的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**(四) 使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**(五) 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按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。

**(六) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：**指国务院港澳事务办公室机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(七) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：**指国务院港澳事务办公室部门机动经费项目支出。

**(八) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）机关服务（项）：**指国务院港澳事务办公室机关服务中心提供后勤保障服务的支出。

**(九) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）：**指国务院港澳事务办公室用于涉港澳事务的支出。

(十) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指港澳研究所举办赴港澳常驻人员培训班的支出。

(十一) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项): 指港澳研究所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十二) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项): 指港澳研究所开展课题研究的专项支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指办机关及所属事业单位离退休人员的支出。

(十四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项): 指为离退休人员提供管理服务的离退休人员管理机构的支出。

(十五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指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。

(十六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映中央财政安排的行政单位(包括参

照公务员法管理事业单位)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。

**(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按照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。

**(十九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**(二十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

**(二十一) 年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**(二十二) 基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(二十三) 项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(二十四) “三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**(二十五) 机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 五、附件

# 赴港澳中资机构常驻人员培训班 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据国务院《关于派往港澳地区常驻人员的审批办法》（国办发〔1991〕52号）要求，中资机构常驻人员赴港澳地区工作前，应接受有关方针政策、组织纪律的教育和必要的业务知识培训，经考核合格方可派出。国务院港澳事务办公室负责归口管理该项培训，具体工作由交流司负责，港澳研究所承办。

2022年该项目申请财政资金总额15万元，款项全部按时到位，该项目为财政全额拨款项目。全年培训项目实际支出15万元，资金完成率100%。

#### （二）项目绩效目标

该项目预算绩效总体目标：首次赴港澳中资机构常驻人员通过培训，进一步了解中央对港澳的方针政策，加深对“一国两制”及基本法的理解，适应港澳特殊环境，坚定不移地支持特区政府依法施政，为维护港澳地区的繁荣稳定做出贡献。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的及范围

#### 1.绩效评价目的

通过绩效评价使项目单位从项目实施、管理、绩效等方面，全面、系统地了解项目基本情况，发现项目执行中的不足，并为今后的绩效管理工作提供更多借鉴，进一步规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

#### 2.绩效评价范围

赴港澳中资机构常驻人员培训班项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1.绩效评价原则

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束等基本原则。

该项目的绩效评价运用科学合理的方法，按照规定程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效评价结果与预算安排、改进管理实质性挂钩，体现了奖优罚劣和激励相容的导向。

#### 2.绩效评价体系

从决策、过程、产出、效益四个方面入手建立绩效评价



体系。

### 3.绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的办法，主要包括比较法、因素分析法、公众评判法。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。

### 4.绩效评价标准

采用计划标准与历史标准相结合的方式。以预先制定的目标、计划、预算等数据，结合参照同类指标的历史数据作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备：根据财政部绩效评价的要求，确定评价对象并向港澳研究所下达评价通知；成立有秘书行政司财务处、港澳研究所相关部门同志参加的绩效评价工作小组。

2.组织实施：制定绩效评价方案并确定培训项目的绩效评价体系；港澳研究所报送绩效评价相关资料（主要包括：项目申报资料，项目执行有关的规章制度，项目执行期间财务账目、报表）。

3.分析评价：对港澳研究所报送的绩效评价资料审查核实，形成评价结论；撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目设置是根据赴港澳中资机构常驻人员培训工作形势的发展设定的，符合港澳工作总体规划。项目申报、批复

程序严格按照相关管理办法进行，项目资金分配科学，预算较为合理全面。项目资金及时足额到位，确保了项目正常有序开展。根据预算管理要求专款专用，项目管理按照相关规定严格执行，财务支出符合制度规定。本年度完成了线上培训系统的升级及课程的更新扩容，完善了培训课程的体系化建设，为后续开展更大规模的培训奠定了坚实基础。2022年共举办2期培训班，完成线上录播和线上直播全部培训学时的学员337人。各项既定指标均达到预期目标，评价优秀。综合评分98分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

根据财政部财行〔2022〕62号文件，2022年“赴港澳中资机构常驻人员培训班”项目财政资金总额15万元。全年用于开发扩容培训平台、录制线上课程、会场租赁，共支出15万元。

2022年3月，制定年度工作计划并经上级主管部门同意，组织实施。2023年2月，开展项目实施工作总结、绩效考评等工作。

##### （二）项目过程情况

2022年“赴港澳中资机构常驻人员培训班”项目财政资金总额15万元，款项按时全部到位。

项目单位把办好赴港澳中资机构常驻人员培训班作为

年内的重要工作来抓。港澳研究所领导高度重视，组织严谨周密，成立了由所领导负责、培训部为骨干的培训小组，将工作内容标准化、程序化。从线上培训系统改版升级、培训课程更新、线上培训及线下培训等方面明确责任，周密组织，确保培训的质量和效果。

### （三）项目产出情况

完成线上培训系统改造升级及线上直播培训平台搭建，完成 12 个课时的直播培训课程，有效缓解赴港中资机构培训需求不断增加的压力，培训完成结业学员 337 人。

### （四）项目效益情况

经过初步测试和学员反馈，线上培训系统改造升级后美观程度、使用便捷程度均达到预期效果，线上培训课程在内容深度和广度上继续加强，学员普遍表示学习收获很大。本年度赴港澳中资机构常驻人员培训班项目圆满完成年初设定的绩效指标。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

进行培训课程的需求调研，根据实际情况和学员需求进行课程设计并进行线上课程的录制，使课程在清晰度、流畅度和美观性上符合线上播放的需要。

学员需完成线上培训 12 课时（每课时 30 分钟）方可结业，切实保证了培训效果达到预期。

## （二）存在的问题及原因分析

由于财政资金有限，实际每年赴港澳中资机构常驻人员的培训需求远远大于所能提供的学员培训供给。尽管已经采用了线上线下相结合的培训方式，并大幅压缩线下培训时间以减少经费的使用，但受疫情影响仍有相当一部分已完成线上培训的学员无法参加线下培训。

## 六、有关建议

2023年，建议紧跟港澳工作的热点和重点，邀请该领域有影响的专家授课，更新完善课程体系。对线上培训平台进行扩容，满足更多学员同时学习需求，并拓展线下培训场地资源，力争大幅提高培训人数。