

国务院港澳事务办公室 2020 年度部门决算

二〇二一年七月

目 录

一、国务院港澳事务办公室基本情况

(一) 主要职能

(二) 决算编报范围

二、国务院港澳事务办公室 2020 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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、国务院港澳事务办公室 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

附件

一、国务院港澳事务办公室基本情况

（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）决算编报范围

国务院港澳事务办公室机关内设 7 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、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 2020 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、国务院港澳事务办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,315.28	一、一般公共服务支出	32	4,810.37
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	932.48	五、教育支出	36	17.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,048.66
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	176.22	八、社会保障和就业支出	39	1,146.01
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	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	604.46
	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
本年收入合计	27	7,423.98	本年支出合计	58	7,656.92
使用非财政拨款结余	28	51.73	结余分配	59	43.67
年初结转和结余	29	1,711.23	年末结转和结余	60	1,486.34
	30			61	
总计	31	9,186.94	总计	62	9,186.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：国务院港澳事务办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,423.98	6,315.28	0.00	932.47	0.00	0.00	176.22
201	一般公共服务支出	4,808.23	3,923.75	0.00	811.87	0.00	0.00	72.60
20125	港澳台事务	4,808.23	3,923.75	0.00	811.87	0.00	0.00	72.60
2012501	行政运行	3,812.80	3,765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	47.02
2012503	机关服务	899.54	62.08	0.00	811.87	0.00	0.00	25.58
2012504	港澳事务	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	875.72	786.67	0.00	60.10	0.00	0.00	28.95
20606	社会科学	875.72	786.67	0.00	60.10	0.00	0.00	28.95
2060601	社会科学研究机构	565.72	476.67	0.00	60.10	0.00	0.00	28.95
2060602	社会科学研究	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,099.70	964.66	0.00	60.37	0.00	0.00	74.67
20805	行政事业单位养老支出	1,099.70	964.66	0.00	60.37	0.00	0.00	74.67
2080501	行政单位离退休	258.55	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	74.67
2080503	离退休人员管理机构	61.32	61.32	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	576.83	536.75	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.01	182.71	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.33	581.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.33	581.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.13	40.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.00	186.00	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

公开03表

部门：国务院港澳事务办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,656.93	7,134.97	521.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,810.37	4,810.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4,810.37	4,810.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	3,876.66	3,876.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	933.71	933.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,048.66	544.13	504.53	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,048.66	544.13	504.53	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	544.13	544.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	504.53	0.00	504.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146.01	1,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,146.01	1,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	89.94	89.94	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	482.39	482.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.46	604.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.46	604.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.35	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.91	193.91	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

部门：国务院港澳事务办公室

金额单位：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	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	6,315.28	一、一般公共服务支出	33	3,891.73	3,891.73	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	17.43	17.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,003.28	1,003.28	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	1,010.96	1,010.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	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	586.77	586.77	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
本年收入合计	27	6,315.28	本年支出合计	59	6,540.17	6,540.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,683.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,458.13	1,458.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,683.03		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				
总计	32	7,998.31	总计	64	7,998.31	7,998.31	0.00	0.00

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

部门：国务院港澳事务办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,540.17	6,018.21	521.96
201	一般公共服务支出	3,891.73	3,891.73	0.00
20125	港澳台事务	3,891.73	3,891.73	0.00
2012501	行政运行	3,829.65	3,829.65	0.00
2012503	机关服务	62.08	62.08	0.00
205	教育支出	17.43	0.00	17.43
20508	进修及培训	17.43	0.00	17.43
2050803	培训支出	17.43	0.00	17.43
206	科学技术支出	1,003.28	498.75	504.53
20606	社会科学	1,003.28	498.75	504.53
2060601	社会科学研究机构	498.75	498.75	0.00
2060602	社会科学研究	504.53	0.00	504.53
208	社会保障和就业支出	1,010.96	1,010.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.96	1,010.96	0.00
2080501	行政单位离退休	157.75	157.75	0.00
2080503	离退休人员管理机构	89.94	89.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.31	442.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.96	320.96	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	586.77	586.77	0.00
22102	住房改革支出	586.77	586.77	0.00
2210201	住房公积金	353.79	353.79	0.00
2210202	提租补贴	39.06	39.06	0.00
2210203	购房补贴	193.91	193.91	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表

公开06表

部门：国务院港澳事务办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,053.36	302	商品和服务支出	1,607.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,146.70	30201	办公费	133.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,553.07	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	138.90
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	124.77	30205	水费	18.22	31002	办公设备购置	97.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.31	30206	电费	56.20	31003	专用设备购置	1.34
30109	职业年金缴费	320.96	30207	邮电费	56.69	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	61.67	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	279.13	31007	信息网络及软件购置更新	39.94
30112	其他社会保障缴费	37.02	30211	差旅费	37.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	353.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.21	30213	维修（护）费	188.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.74	30214	租赁费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	95.62	30216	培训费	10.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.69	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	358.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.79	30227	委托业务费	13.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	200.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.47			
人员经费合计		4,271.58	公用经费合计					1,746.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：国务院港澳事务办公室

金额单位：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
65.05	0.00	60.73	0.00	60.73	4.32	40.52	0.00	40.52	0.00	40.52	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：国务院港澳事务办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：国务院港澳事务办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、国务院港澳事务办公室 2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出总体情况说明

港澳办 2020 年度收入总计 9,186.94 万元(含当年收入和上年结转),支出总计 9,186.94 万元。与 2019 年度相比,收入、支出总计各减少 2,268.97 万元,降幅 19.8%,主要原因是:2019 年财政拨款收入中含财政部追加职业年金缴费资金;2020 年度,为落实过“紧日子”要求,一般性预算支出大力压减;2020 年度,部分研究类项目结余资金上缴国库。

(二) 2020 年当年收入情况说明

2020 年当年收入合计 7,423.98 万元,其中:财政拨款收入 6,315.28 万元,占 85.1%;事业收入 932.48 万元,占 12.5%;其他收入 176.22 万元,占 2.4%。

(三) 2020 年当年支出情况说明

2020 年当年支出合计 7,656.92 万元,其中:基本支出 7,134.96 万元,占 93.2%;项目支出 521.96 万元,占 6.8%。

(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

港澳办 2020 年度财政拨款收支总决算 7,998.31 万元(含当年收入和上年结转)。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2,287.88 万元,降幅 22.2%,主要原因是:2019 年财政拨款收入中含财政部追加职业年金缴费资金;2020 年度,为落实过“紧日子”要求,一般性预算收支大力压减。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

港澳办 2020 年度财政拨款支出 6,540.17 万元，占本年度支出合计的 85.4%。主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3,891.73 万元，占 59.5%；**教育（类）**支出 17.43 万元，占 0.3%；**科学技术（类）**支出 1,003.28 万元，占 15.3%；**社会保障和就业（类）**支出 1,010.96 万元，占 15.5%；**卫生健康（类）**支出 30 万元，占 0.4%；**住房保障（类）**支出 586.77 万元，占 9%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2,036.5 万元，降幅 23.8%。

港澳办 2020 年度财政拨款支出年初预算为 6315.28 万元，支出决算 6,540.17 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）

主要用于保障港澳办机关正常运转、完成日常工作任务。年初预算为 3,558.96 万元，支出决算为 3,891.73 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年中动用部门机动经费，用于弥补我办临时增人增编产生的行政运行人员经费和公用经费缺口；2020 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（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）

主要用于安排我办行政事业类项目。年初预算为 273.25 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人员和公用经费、离退休管理机构人员经费、医药费、住房公积金缺口，将该项目经费调整至基本支出。

3. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）机关服务（项）

主要用于机关服务中心提供办公楼物业管理、日常维护等后勤保障服务的人员支出。年初预算为 62.08 万元，支出决算为 62.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（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》。年初预算为 95.89 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：该项目采用公开招标方式，定期签订采购合同，并于每年下半年支付费用。2020 年采购合同到期，需重新公开招标，受疫情等因素影响，年底前未能完成有关手续，相关费用于 2021 年第一季度合同签订后支付。

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 29 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 60.1%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，今年培训班由线下改为线上，开发线上培训平台的部分支出待验收合格后支付。

6. 科学技术（类）社会科学研究（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 476.67 万元，支出决算为 498.75 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 科学技术（类）社会科学研究（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 310 万元，支出决算为 504.53 万元，完成年初预算的 162.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

主要用于港澳办老干部处统一管理的办机关离退休人员支出。年初预算为 183.88 万元，支出决算为 157.75 万元，完成年初预算的 85.8%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）

主要用于港澳办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 55.09 万元，支出决算为 89.94 万元，完成年初预算的 163.3%。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管理机构人员经费缺口；2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 536.75 万元，支出决算为 442.31，完成年初预算的 82.4%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）

年初预算为 182.71 万元，支出决算为 320.96 万元，完成年初预算的 175.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年中缴纳实施准备期职业年金单位缴费及记账利息，按规定使用了以前年度结转资金。

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 30 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 325 万元，支出决算为 353.79 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是：动用部门机动经费调剂住房公积金资金缺口。

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 40 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 97.7%。

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 186 万元，支出决算为 193.91 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

港澳办 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,018.21 万元，其中：人员经费 4,271.58 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,746.63 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、维修(护)费、租赁费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

(七) 2020 年度“三公”经费支出决算说明

2020 年度港澳办“三公”经费财政拨款支出预算为 65.05 万元，支出决算为 40.52 万元，占预算的 62.3%。其中：因公出国(境)支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.52 万元，占预算的 66.7%；公务接待

费支出决算为 0 万元，预算数为 4.32 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度 49.15 万元减少 8.63 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算较去年 49.14 万元减少 8.62 万元；公务接待费支出决算较去年 0.01 万元减少 0.01 万元。

2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数和上年度决算数相比均有大幅减少，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算和上年均有所节约。

支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.52 万元，均为我办机关本级 18 辆公务用车的日常运行维护费用。
3. 公务接待支出 0 万元。

（八）2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2020 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 7 个，共涉及预算资金 947.12 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 29 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明确中央对港澳工作的方针政策，加深对“一国两制”理论及港澳特别行政区基本法的理解，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. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

《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”。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年度，港澳办机关运行经费支出 1,622.85 万元，比 2019 年 1571.06 万元增加 51.79 万元，增幅 3.3%，主要原因是增人增编。

2. 政府采购支出情况

2020 年度，港澳办政府采购支出总额 101.15 万元，其中：政府采购货物支出 59.35 万元、政府采购服务支出 41.8 万元。授予中小企业合同金额 40.34 万元，占政府采购支出总额的 39.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，港澳办共有车辆 18 辆，其中：部

级领导干部用车 12 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）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“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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年度的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、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(类)港澳台侨事务(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（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指国务院港澳事务办公室机关本级办理、签发《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》事务，维护专用信息平台等未单独设置项级科目的项目支出。

(八) 一般公共服务（类）港澳台侨事务（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办公楼物业管理、日常维护等后勤保障服务的支出。

(九) 一般公共服务（类）港澳台侨事务（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) 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）：指国务院港澳事务办公室除上述项目外，开展其他用于港澳事务方面的支出。

(十一) 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。

(十二) 科学技术（类）社会科学研究（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。

(十三) 科学技术（类）社会科学研究（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。

(十四) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指港澳办老干部处统一管理

的办机关离退休人员的支出。

(十五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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（类）行政事业单位离退休（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) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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港澳办老干部处的支出。

(十九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定

的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

(二十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执

行。

(二十二) 年度未结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

(二十六) 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，包括办公及印刷费、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。

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，具体工作由港澳办交流司负责，港澳研究所具体承办。

2020年该项目申请财政资金总额29万元，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17.43万元，资金完成率60.1%。

（二）项目绩效目标

该项目预算绩效总体目标：赴港澳中资机构常驻人员通过培训，了解中央港澳工作的大政方针，建立对“一国两制”理论及港澳特别行政区基本法的基本认识，熟悉港澳特别行政区政治、经济、社会情况，为赴港澳后做好本职工作和维护港澳地区繁荣稳定做准备。

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、系统地了解项目的情况，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的借鉴，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。单位自评和财政评价职责明确，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

主要采用了成本效益分析法和比较法。通过成本效益分析法将 2020 年度内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。再通过比较法对绩效目标与实施效果、2019 年与 2020 年情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

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、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和顺利开展。根据预算要求专款专用，项目管理、财务支出严格按照相关规定执行。本年度基本完成了线上培训系统的建设，创新了培训形式，较好的完成了培训课程的录制。由于系统调试的原因，实际上线运行略有延迟，至 2021 年 1 月正式使用。考虑到疫情因素，认为本年度赴港澳中资机构适岗培训项目基本达到预期目标，评价合格。综合评分 62 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据财政部财行[2020]58号文件，2020年赴港澳中资机构常驻人员培训班项目财政资金总额29万元。全年用于开发线上培训平台、录制线上课程，共支出17.43万元。

2020年3月，制定年度工作计划并经上级主管部门同意，具体落实。2021年3月，开展实施年度工作总结，绩效考评等工作。

（二）项目过程情况

2020年赴港澳中资机构常驻人员培训班项目财政资金总额29万元，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一项重要工作来抓。港澳研究所领导分工负责、培训部专责落实，将工作内容标准化、程序化。在搭建线上培训系统、根据实际情况和学员需求设计课程、课程录制和后期制作、系统上线前测试等方面明确责任，周密组织，确保线上培训的质量和效果。

（三）项目产出情况

已完成线上培训系统搭建和8个主题11课时线上培训课程录制，对线上培训系统进行了扩容。经过测试，系统各项功能可满足线上培训课程开展的需求，达到了预期效果。经后期制作优化，课程在美观度和流畅度上有了明显提升。目前已具备上线条件，并能够满足200人同时观看的需要。

（四）项目效益情况

本年度基本完成了线上培训系统建设，创新了培训形式。较好完成了培训课程录制，为培训存储了基础课程资源。由于系统测试的原因，实际上线略有延迟，但调整计划后的预期目标基本达成。

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

线上系统开发与课程录制同步推进。根据往期培训学员反馈意见和港澳政治、经济、社会发展变化的实际情况，调动研究力量，有针对性的开发了8个不同主题的课程。在课程录制的技术支持层面，搭建专业的录制环境，使用高清摄像机进行双机位拍摄，并对授课教师在形象设计、语音语调上进行事先培训，完成时长650分钟的样片，经剪辑修整，最终形成时长500分钟的课程。

系统测试阶段，分别使用学员、单位负责人、系统管理员三个不同角色进行了流程测试，发现课程不足和系统漏洞，并及时修改完善。

（二）存在的问题及原因分析

线上培训系统实际上线时间比原计划略有延迟。主要原因是：受疫情影响，原计划在2020年4月开展的对符合资质线上培训系统开发企业的市场调研，被迫延期至年中。为加强学术严谨性，经多级审核把关，课程多次重录补录。项目实施过程中，发现线

上系统宽带不足，难以满足学习需求后，目前已联系北京信安科技有限公司扩容华为云服务器。

六、有关建议

2021年预计培训1000人次。在线上平台维护方面应更加注意与软件开发方的沟通协调，避免因沟通不及时、不到位造成时间成本增加。继续开展线上课程的更新工作，继续优化课程配置，打造精品课程，更好服务常驻人员，发挥适岗培训的功能与作用。