

国务院港澳事务办公室 2021 年度部门决算

二〇二二年七月

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 2021 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 2021 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 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 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	6,250.69	一、一般公共服务支出	32	5,223.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,056.55	五、教育支出	36	26.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,025.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	172.83	八、社会保障和就业支出	39	1,002.85
	9		九、卫生健康支出	40	143.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	633.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,480.07	本年支出合计	58	8,055.89
使用非财政拨款结余	28	172.35	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,464.37	年末结转和结余	60	1,060.90
	30			61	
总计	31	9,116.79	总计	62	9,116.79

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

部门：国务院港澳事务办公室

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,480.07	6,250.69		1,056.55			172.83
201	一般公共服务支出	4,780.50	3,780.41		904.33			23.76
20125	港澳台事务	4,780.50	3,780.41		904.33			23.76
2012501	行政运行	3,539.68	3,538.44					1.24
2012503	机关服务	988.93	62.08		904.33			22.52
2012504	港澳事务	179.89	179.89					
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	1,057.01	890.09		134.85			32.06
20606	社会科学	1,057.01	890.09		134.85			32.06
2060601	社会科学研究机构	627.01	460.09		134.85			32.06
2060602	社会科学研究	430.00	430.00					
208	社会保障和就业支出	943.34	928.10		15.24			
20805	行政事业单位养老支出	943.34	928.10		15.24			
2080501	行政单位离退休	163.99	163.99					
2080503	离退休人员管理机构	77.00	77.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.46	448.07		5.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.88	239.04		9.84			
210	卫生健康支出	143.09	26.09					117.00
21011	行政事业单位医疗	143.09	26.09					117.00
2101101	行政单位医疗	143.09	26.09					117.00
221	住房保障支出	613.13	611.00		2.13			
22102	住房改革支出	613.13	611.00		2.13			
2210201	住房公积金	352.13	350.00		2.13			
2210202	提租补贴	41.00	41.00					
2210203	购房补贴	220.00	220.00					

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
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		8,055.89	7,618.53	437.66			
201	一般公共服务支出	5,223.88	5,077.22	146.66			
20125	港澳台事务	5,223.88	5,077.22	146.66			
2012501	行政运行	4,071.01	4,071.01				
2012503	机关服务	1,006.21	1,006.21				
2012504	港澳事务	146.66		146.66			
205	教育支出	26.57		26.57			
20508	进修及培训	26.57		26.57			
2050803	培训支出	26.57		26.57			
206	科学技术支出	1,025.53	761.40	264.13			
20606	社会科学	1,025.53	761.40	264.13			
2060601	社会科学研究机构	761.40	761.40				
2060602	社会科学研究	264.13		264.13			
208	社会保障和就业支出	1,002.85	1,002.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,002.85	1,002.85				
2080501	行政单位离退休	189.75	189.75				
2080503	离退休人员管理机构	81.68	81.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.52	482.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.90	248.90				
210	卫生健康支出	143.09	143.09				
21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09				
2101101	行政单位医疗	143.09	143.09				
221	住房保障支出	633.97	633.97				
22102	住房改革支出	633.97	633.97				
2210201	住房公积金	385.00	385.00				
2210202	提租补贴	41.83	41.83				
2210203	购房补贴	207.14	207.14				

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	6,250.69	一、一般公共服务支出	33	4,277.46	4,277.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26.57	26.57		
	6		六、科学技术支出	38	724.22	724.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	987.61	987.61		
	9		九、卫生健康支出	41	26.09	26.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	611.16	611.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,250.69	本年支出合计	59	6,653.12	6,653.12		
年初财政拨款结转和结余	28	1,436.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,033.72	1,033.42		
一般公共预算财政拨款	29	1,436.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,686.84	总计	64	7,686.84	7,686.84		

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

部门：国务院港澳事务办公室

公开05表
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		6,653.12	6,215.76	437.36
201	一般公共服务支出	4,227.46	4,130.80	146.66
20125	港澳台事务	4,277.46	4,130.80	146.66
2012501	行政运行	4,068.72	4,068.72	
2012503	机关服务	62.08	62.08	
2012504	港澳事务	146.66		146.66
205	教育支出	26.57		26.57
20508	进修及培训	26.57		26.57
2050803	培训支出	26.57		26.57
206	科学技术支出	724.22	460.09	264.13
20606	社会科学	724.22	460.09	264.13
2060601	社会科学研究机构	460.09	460.09	
2060602	社会科学研究	264.13		264.13
208	社会保障和就业支出	987.61	987.61	
20805	行政事业单位养老支出	987.61	987.61	
2080501	行政单位离退休	189.75	189.75	
2080503	离退休人员管理机构	81.68	81.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.13	477.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.05	239.05	
210	卫生健康支出	26.09	26.09	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
221	住房保障支出	611.16	611.16	
22102	住房改革支出	611.16	611.16	
2210201	住房公积金	362.56	362.56	
2210202	提租补贴	41.83	41.83	
2210203	购房补贴	206.78	206.78	

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
金额单位：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	4,248.62	302	商品和服务支出	1,667.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,244.29	30201	办公费	96.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,675.47	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.15	30203	咨询费	2.11	310	资本性支出	56.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.50	30205	水费	6.99	31002	办公设备购置	51.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.13	30206	电费	89.73	31003	专用设备购置	5.81
30109	职业年金缴费	239.05	30207	邮电费	43.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	41.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	419.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.24	30211	差旅费	19.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.71	30213	维修(护)费	187.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.53	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.81	30216	培训费	5.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.71	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	353.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.99	30227	委托业务费	21.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	217.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.63			
人员经费合计		4,491.37	公用经费合计					1,724.39

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

部门：国务院港澳事务办公室

公开07表
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
61.78		60.00		60.00	1.78	50.99		50.28		50.28	0.71

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

部门：国务院港澳事务办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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支出。

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09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

三、国务院港澳事务办公室 2021 年度部门决算情况说明

(一) 2021 年度收入支出总体情况说明

港澳办 2021 年度收入总计 9,116.79 万元 (含当年收入和上年结转), 支出总计 9,116.79 万元。与 2020 年度相比, 收入、支出总计各减少 70.15 万元, 降幅 0.8%, 主要原因是: 财政拨款当年预算和年初结转结余均有所减少。

(二) 2021 年度当年收入情况说明

2021 年度当年收入合计 7,480.07 万元, 其中: 财政拨款收入 6,250.69 万元, 占 83.6%; 事业收入 1056.55 万元, 占 14.1%; 其他收入 172.83 万元, 占 2.3%。

(三) 2021 年度当年支出情况说明

2021 年当年支出合计 8,055.89 万元, 其中: 基本支出 7,618.53 万元, 占 94.6%; 项目支出 437.66 万元, 占 5.4%。

(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

港澳办 2021 年度财政拨款收支总决算 7,686.84 万元 (含当年收入和上年结转)。与 2020 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 311.47 万元, 降幅 3.9%, 主要原因是: 财政拨款当年预算和年初结转结余均有所减少。

(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

港澳办 2021 年度财政拨款支出 6,653.12 万元, 占本年度支出合计的 82.6%。主要用于以下方面: 一般公共服务(类)

支出 4,277.46 万元,占 64.3%;**教育(类)**支出 26.57 万元,占 0.4%;**科学技术(类)**支出 724.22 万元,占 10.9%;**社会保障和就业(类)**支出 987.61 万元,占 14.8%;**卫生健康(类)**支出 26.09 万元,占 0.4%;**住房保障(类)**支出 611.16 万元,占 9.2%。与 2020 年度相比,财政拨款支出增加 112.95 万元,增幅 1.7%。

港澳办 2021 年度财政拨款支出年初预算为 6,250.69 万元,支出决算 6,653.12 万元,完成年初预算的 106.4%。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 3,358.44 万元,支出决算为 4,068.72 万元,完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算数的主要原因是:年中使用部门机动经费,弥补我办因增人增编产生的行政运行公用经费缺口;2021 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 235.09 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、离退休管理机构人员经费、医药费、职业年金缺口,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》及通行证电子化项目前期费用。年初预算为 179.89 万元，支出决算为 146.66 万元，完成年初预算的 81.5%。主要原因是：受疫情影响，因公赴港澳数量大幅减少，同时为进一步降低行政成本，减少浪费，2021 年我办将两年有效期通行证全部延长至五年，极大控制了通行证的使用数量，并优先消化库存通行证，故印制支出减少；受疫情影响，原定赴港澳以及内地关于通行证电子化的调研延期。

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 26.57 万元，完成年初预算的 177.1%。主要原因是：2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 460.09 万元，支出决算为 460.09

万元，完成年初预算的 100%。

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 430 万元，支出决算为 264.13 万元，完成年初预算的 61.4%。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（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 163.99 万元，支出决算为 189.75 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 63 万元，支出决算为 81.68 万元，完成年初预算的 129.7%。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离退休管理机构人员经费缺口；2021 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 448.07 万元，支出决算为 477.13，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 224.04 万元，支出决算为 239.05 万元，完成年初预算的 106.7%。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 26.09 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 350 万元，支出决算为 362.56 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 41 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 206.78 万元，完成年初预算的 94.5%。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

港澳办 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,215.76 万元，其中：人员经费 4,491.37 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 1,724.39 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

（七）2021 年度“三公”经费支出决算说明

2021 年度港澳办“三公”经费财政拨款支出预算为 61.78 万元，支出决算为 50.99 万元，占预算的 82.5%，决算数小于预算数的原因是：认真贯彻落实“过紧日子”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。

其中：因公出国（境）费支出决算为 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 50.28 万元，为我办机关本级 18 辆公务用车的日常运行维护费用，占预算的 83.8%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，为国内公务接待 4 批次，共 244 人次费用，占预算的 39.9%。

（八）2021 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 2021 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 975.92 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 26.57 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

2021 年度，港澳办机关运行经费支出 1,626.22 万元，比 2020 年 1,622.85 万元增加 3.37 万元，增幅 0.2%。

2. 政府采购支出情况

2021 年度，港澳办政府采购支出总额 159.96 万元，其中：政府采购货物支出 126.64 万元、政府采购服务支出 33.32 万元。授予中小企业合同金额 20.07 万元，占政府采购支出总额的 12.5%，其中：授予小微企业合同金额 2.11 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 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 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

2021年该项目申请财政资金总额26.57万元，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26.57万元，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，适应新环境，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

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；成立以主管财务司领导为组长，财务处、港澳研究所有关部门相关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。本年度完成了线上培训系统的改造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。2021年共举办3期培训班，完成线上线下全部培训学时的学员269人。各项指标均达到预期目标，评价优秀。综合评分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据财政部财行〔2021〕26号文件，2021年赴港澳中资机构常驻人员培训班项目财政资金总额26.57万元。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26.57万元。

2021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。2022年2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

2021年赴港澳中资机构常驻人员培训班项目财政资金总额26.57万元，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。港澳研究所领导高度重视，组织严谨周密，成立了以所领导负责、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

已完成线上培训系统改造升级、录制完成4个课时的线上培训课程。依托线上平台开展了5次线上培训，有效缓解赴港中资机构培训需求不断增加的压力，同时抓住疫情窗口期，开展3次线下培训，培训完成结业学员269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、使用的便捷程度达到预期效果，线上培训课程在内容深度和广度上继续加强，学员普遍表示学习之后深受教育。通过线下课程的引导，参训同志对中央治港治澳方略以及当前港澳形势有了更深刻的认识，对港澳资本主义经济运行模式有了更深入的了解，提高了参训学员在驻港澳工作中维护国家主权、安全和发展利益的自觉性，增强了参培学员对港澳工作政治性、特殊性和复杂性的认知。

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。

根据用户的体验反馈和培训课程丰富细化的需要，在培训平台现有功能的基础上，完善学员端和授课端相关功能，新增以“线上打卡、题库管理、考试管理”为主的七个模块。改版升级后的培训系统更加完善，功能更丰富，界面更美观，学员学习和操作更便捷。

学员需完成线上培训 11 课时（每课时 30 分钟），线下培训 4 课时（每课时 60 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

2022 年，建议对线上培训平台进行扩容，满足更多学员同时学习，并拓展线下培训场地资源，力争大幅提高培训人

数。通过该培训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。