

国务院港澳事务办公室港澳研究所

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 国务院港澳事务办公室港澳研究所概况

一、主要职能

二、内部机构设置

第二部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

附件：项目绩效目标表

第一部分 国务院港澳事务办公室港澳研究所概况

一、国务院港澳事务办公室港澳研究所主要职能

国务院港澳事务办公室港澳研究所是隶属于国务院港澳办的财政全额拨款事业单位。港澳研究所主要任务是：开展港澳问题研究，促进港澳地区的繁荣稳定；对港澳经济、政治、法律、社会等各方面的基本情况和各个时期、各方面的政治力量、各经济集团的重要动态进行调查研究，搜集情况和资料；对港澳的政治、经济形势作出近期、中期的预测和分析，参与研究港澳一些带有方针性的问题，并提出解决这些问题的意见和方案，供领导决策时参考，同时，开展相关培训与信息咨询服务；承担全国港澳研究会秘书处职能，负责研究会会员管理、课题管理、会议和活动组织、网站维护管理、财务后勤，编辑、出版会刊《港澳研究》等。

二、内部机构设置

国务院港澳事务办公室港澳研究所内设 7 个部门，分别为：办公室、科研管理部、经济研究室、政法研究室、社会文化研究室、信息部、培训部。

第二部分 2022 年部门预算表

单位公开表 1

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,309.52 | 一、教育支出 | 15.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、科学技术支出 | 1,287.58 |
| 三、事业收入 | 140.00 | 三、社会保障和就业支出 | 186.50 |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、住房保障支出 | 137.63 |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,449.52 | 本年支出合计 | 1,626.71 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 177.19 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,626.71 | 支出总计 | 1,626.71 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 事业收入 | | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 下级 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 使用非 财政拨 款结余 |
|---------|------------------|----------|--------|--------------------|---------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 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 | 1,287.58 | 174.56 | 993.02 | | 120.00 | | | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 1,287.58 | 174.56 | 993.02 | | 120.00 | | | | | | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 683.02 | | 563.02 | | 120.00 | | | | | | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 604.56 | 174.56 | 430.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.50 | | 166.50 | | 20.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.50 | | 166.50 | | 20.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.00 | | 111.00 | | 10.00 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.50 | | 55.50 | | 10.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 137.63 | 2.63 | 135.00 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.63 | 2.63 | 135.00 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.81 | 0.81 | 7.00 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.82 | 1.82 | 53.00 | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,626.71 | 177.19 | 1,309.52 | | 140.00 | | | | | | |

部门支出汇总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| 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 | 1287.58 | 683.02 | 604.56 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 1287.58 | 683.02 | 604.56 | | | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 683.02 | 683.02 | | | | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 604.56 | | 604.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.50 | 186.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.50 | 186.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.00 | 121.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.50 | 65.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 137.63 | 137.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.63 | 137.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.81 | 7.81 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 54.82 | 54.82 | | | | |
| 合计 | | 1,626.71 | 1,007.15 | 619.56 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,309.52 | 一、本年支出 | 1,486.71 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,309.52 | (一) 教育支出 | 15.00 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二) 科学技术支出 | 1,167.58 |
| | | (三) 社会保障和就业支出 | 166.50 |
| 二、上年结转 | 177.19 | (四) 住房保障支出 | 137.63 |
| (一)一般公共预算拨款 | 177.19 | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,486.71 | 支出总计 | 1,486.71 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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 | 993.02 | 563.02 | 430.00 |
| 206 6 | 社会科学 | 993.02 | 563.02 | 430.00 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 563.02 | 563.02 | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 430.00 | | 430.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.50 | 166.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.50 | 166.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.50 | 55.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.00 | 135.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.00 | 135.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.00 | 75.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.00 | 7.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.00 | 53.00 | |
| | 合 计 | 1,309.52 | 864.52 | 445.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 721.02 | 721.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 208.52 | 208.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.00 | 100.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 161.00 | 161.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.00 | 111.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.50 | 55.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.00 | 75.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.50 | | 92.50 |
| 30201 | 办公费 | | | 12.62 |
| 30202 | 印刷费 | | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | | | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | | | 20.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | 4.50 |
| 30209 | 物业管理费 | | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | | | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费 | | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.78 |
| 30226 | 劳务费 | | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 14.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.00 | 39.00 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30302 | 退休费 | 17.00 | 17.00 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12.00 | | 12.00 |
| | 合 计 | 864.52 | 760.02 | 104.50 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 | |
| 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，港澳研究所全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。港澳研究所 2022 年收支总预算 1626.71 万元。

二、关于部门收入总表的说明

港澳研究所 2022 年收入预算 1626.71 万元，其中：上年结转 177.19 万元，一般公共预算拨款收入 1309.52 万元，事业收入 140 万元。

三、关于部门支出总表的说明

港澳研究所 2022 年支出预算 1626.71 万元，其中：基本支出 1007.15 万元，项目支出 619.56 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

港澳研究所 2022 年财政拨款收支总预算 1486.71 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1309.52 万元、上年结转 177.19 万元；支出包括：教育支出 15 万元、科学技术支出 1167.58 万元、社会保障和就业支出 166.50 万元、住房保障支出

137.63 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

港澳研究所 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1309.52 万元,比 2021 年执行数增加 314.02 万元。增加的主要原因一是编制内实有人数增加;二是受疫情影响,2021 年赴港澳调研等相关工作延后开展,部分委托课题正在结题评审阶段,课题委托费尾款待支付,造成上年执行数较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 15 万元,占 1.14%;科学技术支出 993.02 万元,占 75.83%;社会保障和就业支出 166.50 万元,占 12.72%;住房保障支出 135 万元,占 10.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育(类)进修及培训(款)培训(项)2022 年预算数为 15 万元,比 2021 年执行数 26.57 万元,减少 11.57 万元,下降 43.55%。减少的主要原因是严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费、教育培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

2. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项) 2022 年预算数为 563.02 万元, 比 2021 年执行数 460.09 万元, 增加 102.93 万元, 增长 22.37%。主要原因是编制内实有人数增加。

3. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项) 2022 年预算数为 430 万元, 比 2021 年执行数 264.13 万元, 增加 165.87 万元, 增长 62.79%。主要原因是受疫情影响, 2021 年赴港澳调研等相关工作延后开展, 部分委托课题正在结题评审阶段, 课题委托费尾款待支付, 造成上年执行数较少, 如果剔除这一因素, 2022 年经费预算与 2021 年持平。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 111 万元, 比 2021 年执行数 82.31 万元, 增加 28.69 万元, 增长 34.86%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 55.50 万元, 比 2021 年执行数 41.16 万元, 增加 14.34 万元, 增长 34.84%。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 2022 年预算 75 万元, 比 2021 年执行数 64.59 万元, 增加 10.41 万元, 增长 16.12%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2022年预算7万元，比2021年执行数7.19万元，减少0.19万元，下降2.6%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022年预算53万元，比2021年执行数49.46万元，增加3.54万元，增长7.2%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

港澳研究所2022年一般公共预算基本支出864.52万元，具体情况如下：

人员经费760.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

日常公用经费104.50万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

港澳研究所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元，均为公务接待费。

八、其他有关情况说明

（一）政府采购情况

2022 年港澳研究所政府采购预算总额 64 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元；政府采购服务预算 52 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年未安排车辆购置预算和单位价值 50 万元以上通用设备购置预算以及单位价值 100 万元以上专用设备的购置预算。

（三）预算绩效情况

2022 年港澳研究所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 445 万元，二级项目 3 个。同时，拟对赴港澳中资机构常驻人员培训班 1 个项目开展部门评价，涉及预算拨款 15 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

（五）上年结转：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。

二、支出科目

（一）教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指举办赴港澳中资机构常驻人员培训班的支出。

（二）科学技术（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。

（三）科学技术（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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障（类）住房改革（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。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。

（七）住房保障（类）住房改革（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。

（八）住房保障（类）住房改革（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。

（九）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。

（十）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。

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

三、“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费”反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

附件

项目绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 赴港澳中资机构常驻人员培训班 | | | | |
| 主管部门及代码 | [171] 国务院港澳事务办公室 | 实施单位 | 国务院港澳事务办公室港澳研究所 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 15.00 | 执行率分 值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 15.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员数量 | ≥200 人 | 30 |
| | | | 培训班举办次数 | ≥2 次 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 支持特区政府依法施政,维护港澳地区的繁荣稳定 | 有所提升 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥98% | 10 | |