

**国务院港澳事务办公室机关服务中心**  
**2023 年度部门预算**

二〇二三年五月

# 目 录

第一部分 国务院港澳事务办公室机关服务中心概况 .....	1
一、国务院港澳事务办公室机关服务中心主要职能 .....	1
二、内部机构设置 .....	1
第二部分 2023 年部门预算表 .....	2
一、部门收支总表 .....	2
二、部门收入总表 .....	3
三、部门支出总表 .....	4
四、财政拨款收支总表 .....	5
五、一般公共预算支出表 .....	6
六、一般公共预算基本支出表 .....	7
七、政府性基金预算支出表 .....	7
八、国有资本经营预算支出表 .....	8
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	8
第三部分 2023 年预算情况说明 .....	9
一、关于收支总表的说明 .....	9
二、关于收入总表的说明 .....	9
三、关于支出总表的说明 .....	9
四、关于财政拨款收支总表的说明 .....	9
五、关于一般公共预算支出表的说明 .....	10
六、关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	11
七、其他有关情况说明 .....	11
第四部分 名词解释 .....	12

## **第一部分 国务院港澳事务办公室机关服务中心概况**

### **一、国务院港澳事务办公室机关服务中心主要职能**

- (一) 为机关办公与职工生活提供后勤服务。
- (二) 为机关提供办公保障服务。
- (三) 为机关职工提供生活服务。
- (四) 承办机关委托的其他事项。

### **二、内部机构设置**

国务院港澳事务办公室机关服务中心内设 4 个处级机构，分别为：综合处、物业处、接待处、财务处。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 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	142.08	一、一般公共服务支出	1130.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入	1079.58	四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	66.12
六、其他收入	32.20	六、卫生健康支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	57.97
		九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1253.86	本年支出合计	1254.39
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	0.53		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1254.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1254.39</b>

## 部门收入总表

单位：万元

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	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
					金 额	其 中： 教 育 收 费					
1254.39	0.53	142.08			1079.58					32.20	

## 部门支出总表

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	对附属单位补助支出
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1130.30</b>	<b>1130.30</b>				
20125	港澳台事务	1130.30	1130.30				
2012503	机关服务	1130.30	1130.30				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.12</b>	<b>66.12</b>				
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.97</b>	<b>57.97</b>				
22102	住房改革支出	57.97	57.97				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				
2210202	提租补贴	1.53	1.53				
2210203	购房补贴	13.44	13.44				
<b>合计</b>		<b>1254.39</b>	<b>1254.39</b>				

## 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	142.08	一、本年支出	142.61
（一）一般公共预算拨款	142.08	（一）一般公共服务支出	67.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	48.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	26.53
二、上年结转	0.53		
（一）一般公共预算拨款	0.53		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>142.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>142.61</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>69.02</b>	<b>69.02</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>		<b>67.72</b>	<b>-1.3</b>	<b>-1.88%</b>	<b>-1.3</b>	<b>4.52</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>69.02</b>	<b>69.02</b>	<b>67.72</b>	<b>67.72</b>		<b>67.72</b>	<b>-1.3</b>	<b>-1.88%</b>	<b>-1.3</b>	<b>4.52</b>
2012503	机关服务	69.02	69.02	67.72	67.72		67.72	-1.3	-1.88%	-1.3	5.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.20</b>	<b>43.20</b>	<b>48.36</b>	<b>48.36</b>		<b>48.36</b>	<b>5.16</b>	<b>11.94%</b>	<b>5.16</b>	<b>11.94%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	32.24	32.24		32.24	3.44	11.94%	3.44	11.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	16.12	16.12		16.12	1.72	11.94%	1.72	11.94%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00	26.00		26.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	0	0	0	0
<b>合计</b>		<b>138.22</b>	<b>138.22</b>	<b>142.08</b>	<b>142.08</b>		<b>142.08</b>	<b>3.86</b>	<b>2.79%</b>	<b>3.86</b>	<b>2.79%</b>

## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>142.08</b>	<b>142.08</b>	
30101	基本工资	67.72	67.72	
30102	津贴补贴	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	
30109	职业年金缴费	16.12	16.12	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
<b>合 计</b>		<b>142.08</b>	<b>142.08</b>	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：国务院港澳办机关服务中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：国务院港澳办机关服务中心无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
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	

注：国务院港澳办机关服务中心无使用财政拨款安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，国务院港澳事务办公室机关服务中心所有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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。国务院港澳事务办公室机关服务中心 2023 年收支总预算 1254.39 万元。

### 二、关于收入总表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2023 年收入预算 1254.39 万元，其中：上年结转 0.53 万元，占 0.04%；一般公共预算拨款收入 142.08 万元，占 11.33%；事业收入 1079.58 万元，占 86.06%；其他收入 32.20 万元，占 2.57%。

### 三、关于支出总表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2023 年支出预算 1254.39 万元，其中：一般公共服务支出 1130.30 万元，占 90.11%；社会保障和就业支出 66.12 万元，占 5.27%；住房保障支出 57.97 万元，占 4.62%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 142.61 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和国有资金经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 142.08 万元、上年结转 0.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 67.72 万元、社会保障和就业支出

48.36 万元、住房保障支出 26.53 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，以保障机关安全高效运转为重点需求，合理安排各项经费支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 142.08 万元，比 2022 年执行数 138.22 万元，增加 3.86 万元，增长 2.79%。主要原因：养老保险和职业年金单位缴费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 67.72 万元，占 47.66%；社会保障和就业支出 48.36 万元，占 34.04%；住房保障支出 26.00 万元，占 18.30%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 67.72 万元，比 2022 年执行数 69.02，减少 1.3 万元，减幅 1.88%，主要原因：2022 年执行数含预算调整数 1.3 万元。

2. 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）2023 年预算数为 32.24 万元，比 2022 年执行数 28.80 万元，增加 3.44 万元，增长 11.94%。主要原因：养老保险单位缴费增加。

3. 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）2023年预算数为16.12万元，比2022年执行数14.40万元，增加1.72万元，增长11.94%。主要原因：职业年金单位缴费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算15万元，与2022年执行数15万元持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1万元，与2022年执行数1万元持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算10万元，与2022年执行数10万元持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心2023年一般公共预算基本支出142.08万元，均为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

## 七、其他有关情况说明

### （一）政府采购情况

国务院港澳事务办公室机关服务中心2023年政府采购预算总额392.31万元，其中：政府采购货物预算2.90万元；政府采购服务预算389.41万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，国务院港澳事务办公室机关服务中心共有单位价值100万元以上设备0台（套）。

2023年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上设

备购置预算。

## **（二）预算绩效管理情况说明**

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2023 年对单位整体支出全面实施绩效目标管理,涉及预算收入 1254.39 万元,其中一般公共预算拨款 142.08 万元、事业收入 1079.58 万元、其他收入 32.20 万元、上年结转 0.53 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化单位整体支出 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

## **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）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。

**（二）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。

**（三）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实际缴纳的職業年金支出。

**（四）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。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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。