電子證書
e-Cert

第 50 期

第 一 組

澳門特別行政區公報
由第一組及第二組組成

二零二零年十二月十八日，星期五

Número 50

I

SÉRIE

do *Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau*, constituído pelas séries I e II

Sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020

# 澳門特別行政區公報
# BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

## 第 二 副 刊
## 2.º SUPLEMENTO

目 錄

SUMÁRIO

澳 門 特 別 行 政 區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

第 23/2020 號法律：

修改《2020年財政年度預算案》。 ..... 5226

Lei n.º 23/2020:

Alteração à Lei do Orçamento de 2020. ..... 5226

印務局，澳門氹仔北安O1地段多功能政府大樓。電話：2857 3822 • 傳真：2859 6802 • 電子郵件：info@io.gov.mo
Imprensa Oficial, Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do Governo, Taipa, Macau.
*Tel.:* 2857 3822 • *Fax:* 2859 6802 • *E-mail:* info@io.gov.mo
網址*Website:* https://www.io.gov.mo

# 澳門特別行政區

## 澳門特別行政區
## 第23/2020號法律

## 修改《2020年財政年度預算案》

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（一）項及（二）項，制定本法律。

第一條
標的

本法律修改經第3/2020號法律和第6/2020號法律修改的第22/2019號法律《2020年財政年度預算案》所通過的二零二零年財政年度澳門特別行政區財政預算，其目的為：

（一）根據第8/2011號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款的規定，使用該法律第五條第一款規定的超額儲備金額，追加澳門特別行政區一般綜合預算組成部分收入項目標題為“澳門特別行政區財政儲備調撥”的收入，金額為$8,156,560,800.00（澳門元捌拾壹億伍仟陸佰伍拾陸萬零捌佰元），以及減少同一預算的其他收入，金額為$20,336,007,300.00（澳門元貳佰零叁億叁仟陸佰萬零柒仟叁佰元）；

（二）減少澳門特別行政區一般綜合預算開支，金額為$12,424,518,300.00（澳門元壹佰貳拾肆億貳仟肆佰伍拾壹萬捌仟叁佰元）；

（三）減少特定機構彙總預算收入，金額為$1,683,961,800.00（澳門元壹拾陸億捌仟叁佰玖拾陸萬壹仟捌佰元）；

（四）減少特定機構彙總預算開支，金額為$2,610,161,400.00（澳門元貳拾陸億壹仟零壹拾陸萬壹仟肆佰元）；

（五）減少特定機構彙總投資預算開支，金額為$148,072,000.00（澳門元壹億肆仟捌佰零柒萬貳仟元）。

第二條
修改預算

修改澳門特別行政區二零二零年財政年度預算，是透過減少或追加載於作為本法律組成部分的附件一內的一般綜合預算收

# REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

## REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

## Lei n.º 23/2020

## Alteração à Lei do Orçamento de 2020

A Assembleia Legislativa decreta, nos termos das alíneas 1) e 2) do artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º
**Objecto**

A presente lei procede à alteração do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, para o ano económico de 2020, aprovado pela Lei n.º 22/2019 (Lei do Orçamento de 2020) e alterado pelas Leis n.º 3/2020 e n.º 6/2020, visando:

1) O reforço da receita, na rubrica sob a epígrafe «Mobilização da reserva financeira da RAEM», na parte integrante do orçamento ordinário integrado da RAEM, no montante de $8 156 560 800,00 (oito mil, cento e cinquenta e seis milhões, quinhentas e sessenta mil e oitocentas patacas), mediante o recurso, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), à verba da reserva extraordinária prevista no n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei, bem como a redução de outras receitas do mesmo orçamento, no montante de $20 336 007 300,00 (vinte mil, trezentos e trinta e seis milhões, sete mil e trezentas patacas);

2) A redução da despesa do orçamento ordinário integrado da RAEM, no montante de $12 424 518 300,00 (doze mil, quatrocentos e vinte e quatro milhões, quinhentas e dezoito mil e trezentas patacas);

3) A redução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais, no montante de $1 683 961 800,00 (mil, seiscentos e oitenta e três milhões, novecentas e sessenta e uma mil e oitocentas patacas);

4) A redução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais, no montante de $2 610 161 400,00 (dois mil, seiscentos e dez milhões, cento e sessenta e uma mil e quatrocentas patacas);

5) A redução da despesa do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais, no montante de $148 072 000,00 (cento e quarenta e oito milhões, setenta e duas mil patacas).

Artigo 2.º
**Alteração ao Orçamento**

A alteração do Orçamento da RAEM para o ano económico de 2020 efectua-se mediante a redução ou o reforço dos valores orçamentados das rubricas da receita e da despesa do orçamento

入項目和開支項目的預算金額、特定機構彙總預算收入項目及開支項目的預算金額，以及特定機構彙總投資預算開支項目的預算金額。

第三條

修改第22/2019號法律

第22/2019號法律第二條至第四條修改如下：

“第二條

預計收入

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的收入總額為$103,312,299,400.00（澳門元壹仟零叁拾叁億壹仟貳佰貳拾玖萬玖仟肆佰元）。

二、二零二零年財政年度特定機構彙總預算的收入總額為$16,863,546,400.00（澳門元壹佰陸拾捌億陸仟叁佰伍拾肆萬陸仟肆佰元）。

第三條

預計開支

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的開支總額為$102,238,340,400.00（澳門元壹仟零貳拾貳億叁仟捌佰叁拾肆萬零肆佰元）。

二、二零二零年財政年度特定機構彙總預算的開支總額為$23,659,937,400.00（澳門元貳佰叁拾陸億伍仟玖佰玖拾叁萬柒仟肆佰元）。

三、二零二零年財政年度特定機構彙總投資預算的開支總額為$170,777,900.00（澳門元壹億柒仟零柒拾柒萬柒仟玖佰元）。

第四條

預算執行結餘

一、根據第15/2017號法律第十五條的規定，二零二零年度澳門特別行政區一般綜合預算的結餘為$1,073,959,000.00（澳門元壹拾億零柒仟叁佰玖拾伍萬玖仟元），該結餘僅由自治部門及機構預算執行結餘所組成。

ordinário integrado, dos valores orçamentados das rubricas da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais, e dos valores orçamentados da rubrica da despesa do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais, constantes do Anexo I à presente lei e que dela faz parte integrante.

Artigo 3.º

**Alteração à Lei n.º 22/2019**

Os artigos 2.º a 4.º da Lei n.º 22/2019 passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 2.º

**Estimativa das receitas**

1. O valor total da receita do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $103 312 299 400,00 (cento e três mil, trezentos e doze milhões, duzentas e noventa e nove mil e quatrocentas patacas).

2. O valor total da receita do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de $16 863 546 400,00 (dezasseis mil, oitocentos e sessenta e três milhões, quinhentas e quarenta e seis mil e quatrocentas patacas).

Artigo 3.º

**Estimativa das despesas**

1. O valor total da despesa do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $102 238 340 400,00 (cento e dois mil, duzentos e trinta e oito milhões, trezentas e quarenta mil e quatrocentas patacas).

2. O valor total da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de $23 659 937 400,00 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e nove milhões, novecentas e trinta e sete mil e quatrocentas patacas).

3. O valor total da despesa do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de $170 777 900,00 (cento e setenta milhões, setecentas e setenta e sete mil e novecentas patacas).

Artigo 4.º

**Saldo da execução orçamental**

1. Nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 15/2017, o saldo do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $1 073 959 000,00 (mil, setenta e três milhões, novecentas e cinquenta e nove mil patacas), constituído, unicamente, pelos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos.

二、二零二零年財政年度特定機構的營運虧損為$6,796,391,000.00（澳門元陸拾柒億玖仟陸佰叁拾玖萬壹仟元）。

三、〔……〕”

2. As perdas do exercício dos organismos especiais para o ano económico de 2020 são calculadas em $6 796 391 000,00 (seis mil, setecentos e noventa e seis milhões, trezentas e noventa e uma mil patacas).

3.[…].»

第四條

更新預算表

根據上條所修改的第22/2019號法律第二條至第四條的規定而須更新的附於第22/2019號法律的預算表，載於作為本法律組成部分的附件二。

Artigo 4.º

**Actualização dos mapas orçamentais**

Os mapas orçamentais em anexo à Lei n.º 22/2019, que se encontram sujeitos à actualização, por força do disposto nos artigos 2.º a 4.º da Lei n.º 22/2019, alterados pelo artigo anterior, constam do Anexo II à presente lei e que dela faz parte integrante.

第五條

生效

本法律自公佈翌日起生效。

Artigo 5.º

**Entrada em vigor**

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

二零二零年十二月九日通過。

立法會主席　高開賢

Aprovada em 9 de Dezembro de 2020.

O Presidente da Assembleia Legislativa, *Kou Hoi In*.

二零二零年十二月十一日簽署。

命令公佈。

Assinada em 11 de Dezembro de 2020.

Publique-se.

行政長官　賀一誠

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

附件一
**Anexo I**

（第二條所指者）
**( a que se refere o artigo 2.º )**

修改收入及開支項目的預算撥款
**Alteração das dotações orçamentais das rubricas da receita e da despesa**

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 中央預算<br>**Orçamento Central** | | | | | |
| | | | 收入項目<br>**Rubricas da receita** | | | | | |
| | | 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 91,000,000,000.00 | 45,500,000,000.00 | (19,215,000,000.00) | 26,285,000,000.00 | -71.1% |
| | | 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 5,200,000,000.00 | 2,600,000,000.00 | (1,098,000,000.00) | 1,502,000,000.00 | -71.1% |
| | | 08-35-08-12-00 | 預算轉移－樓宇維修基金<br>Transferências orçamentais - FRP | - | - | 249,636,700.00 | 249,636,700.00 | - |
| | | 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM | - | 42,597,594,700.00 | 8,156,560,800.00 | 50,754,155,500.00 | - |
| | | | 開支項目<br>**Rubricas da despesa** | | | | | |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 36,865,400.00 | 36,865,400.00 | (2,807,400.00) | 34,058,000.00 | -7.6% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 99,303,800.00 | 99,303,800.00 | (1,500,000.00) | 97,803,800.00 | -1.5% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 12,988,200.00 | 12,988,200.00 | (6,000,000.00) | 6,988,200.00 | -46.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 4,002,000.00 | 4,002,000.00 | (350,000.00) | 3,652,000.00 | -8.7% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,362,900.00 | 2,362,900.00 | (116,100.00) | 2,246,800.00 | -4.9% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,442,400.00 | 6,442,400.00 | (515,400.00) | 5,927,000.00 | -8.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 27,176,000.00 | 27,176,000.00 | (2,100,000.00) | 25,076,000.00 | -7.7% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 873,600.00 | 873,600.00 | (125,000.00) | 748,600.00 | -14.3% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 587,400.00 | 587,400.00 | (75,000.00) | 512,400.00 | -12.8% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 19,906,300.00 | 19,906,300.00 | (359,000.00) | 19,547,300.00 | -1.8% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 160,600.00 | 160,600.00 | (122,100.00) | 38,500.00 | -76.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 56,400.00 | 56,400.00 | (56,400.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 109,200.00 | 109,200.00 | (104,600.00) | 4,600.00 | -95.8% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 9,098,100.00 | 9,098,100.00 | (890,000.00) | 8,208,100.00 | -9.8% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 230,200.00 | 230,200.00 | (50,000.00) | 180,200.00 | -21.7% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 256,500.00 | 256,500.00 | (100,000.00) | 156,500.00 | -39.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 18,334,500.00 | 18,334,500.00 | (950,000.00) | 17,384,500.00 | -5.2% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,238,700.00 | 7,238,700.00 | (1,000,000.00) | 6,238,700.00 | -13.8% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 140,000.00 | 140,000.00 | (85,000.00) | 55,000.00 | -60.7% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | (1,062,700.00) | 537,300.00 | -66.4% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 44,000.00 | 44,000.00 | (38,000.00) | 6,000.00 | -86.4% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 153,900.00 | 153,900.00 | (118,000.00) | 35,900.00 | -76.7% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 80,400.00 | 80,400.00 | (42,500.00) | 37,900.00 | -52.9% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 78,000.00 | 78,000.00 | (78,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 112,300.00 | 112,300.00 | (38,000.00) | 74,300.00 | -33.8% |
| 1-01-1 | 102001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 492,300.00 | 492,300.00 | (265,000.00) | 227,300.00 | -53.8% |
| 5-02-0 | 102001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 316,400.00 | 316,400.00 | (50,000.00) | 266,400.00 | -15.8% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 590,000.00 | 590,000.00 | (184,000.00) | 406,000.00 | -31.2% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,423,000.00 | 2,423,000.00 | (74,000.00) | 2,349,000.00 | -3.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 102001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 4,317,100.00 | 4,317,100.00 | (3,450,000.00) | 867,100.00 | -79.9% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,675,000.00 | 1,675,000.00 | (880,000.00) | 795,000.00 | -52.5% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,170,000.00 | 2,170,000.00 | (1,177,900.00) | 992,100.00 | -54.3% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 545,000.00 | 545,000.00 | (125,000.00) | 420,000.00 | -22.9% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,201,000.00 | 1,201,000.00 | (1,048,000.00) | 153,000.00 | -87.3% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,465,000.00 | 2,865,000.00 | (660,000.00) | 2,205,000.00 | -10.5% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 19,705,000.00 | 19,705,000.00 | (3,495,500.00) | 16,209,500.00 | -17.7% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 5,564,600.00 | 5,564,600.00 | (500,000.00) | 5,064,600.00 | -9.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 7,873,000.00 | 7,873,000.00 | (1,378,000.00) | 6,495,000.00 | -17.5% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 389,000.00 | 389,000.00 | (69,000.00) | 320,000.00 | -17.7% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | (260,000.00) | 795,000.00 | -24.6% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,911,000.00 | 1,911,000.00 | (140,000.00) | 1,771,000.00 | -7.3% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,240,000.00 | 5,240,000.00 | (1,430,000.00) | 3,810,000.00 | -27.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,199,500.00 | 3,199,500.00 | (2,860,000.00) | 339,500.00 | -89.4% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 130,000.00 | 130,000.00 | (46,300.00) | 83,700.00 | -35.6% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 436,000.00 | 436,000.00 | (399,000.00) | 37,000.00 | -91.5% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 521,000.00 | 521,000.00 | (66,000.00) | 455,000.00 | -12.7% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 5,114,000.00 | 5,114,000.00 | (3,943,000.00) | 1,171,000.00 | -77.1% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 407,000.00 | 407,000.00 | (210,000.00) | 197,000.00 | -51.6% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 500,000.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 102001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 830,000.00 | 830,000.00 | (830,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 680,000.00 | 340,000.00 | (340,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | (8,000.00) | 7,000.00 | -53.3% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 790,000.00 | 710,000.00 | (710,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | (3,697,600.00) | 1,302,400.00 | -74.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 100,000.00 | 100,000.00 | (60,000.00) | 40,000.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 350,000.00 | 456,000.00 | (95,000.00) | 361,000.00 | 3.1% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 150,000.00 | 64,000.00 | (40,000.00) | 24,000.00 | -84.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 952,600.00 | 952,600.00 | (644,000.00) | 308,600.00 | -67.6% |
| 1-01-1 | 102001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,000.00 | 20,000.00 | (19,000.00) | 1,000.00 | -95.0% |
| 9-05-0 | 102001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (700,000.00) | 300,000.00 | -70.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (3,000,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,000,000.00 | 2,320,000.00 | (1,310,000.00) | 1,010,000.00 | -74.8% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 2,830,000.00 | 2,130,000.00 | (577,500.00) | 1,552,500.00 | -45.1% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 250,000.00 | 1,550,000.00 | (400,000.00) | 1,150,000.00 | 360.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 710,000.00 | 710,000.00 | (570,000.00) | 140,000.00 | -80.3% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,731,300.00 | 7,281,300.00 | (2,650,000.00) | 4,631,300.00 | -19.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 102001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 150,000.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 310,000.00 | 310,000.00 | (40,000.00) | 270,000.00 | -12.9% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,196,700.00 | 1,726,700.00 | (1,030,000.00) | 696,700.00 | -68.3% |
| 1-01-1 | 102001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | (1,400,000.00) | 1,000,000.00 | -58.3% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 5,997,300.00 | 5,510,300.00 | (1,813,000.00) | 3,697,300.00 | -38.4% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 4,667,100.00 | 4,667,100.00 | (1,930,000.00) | 2,737,100.00 | -41.4% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,829,100.00 | 1,829,100.00 | (869,100.00) | 960,000.00 | -47.5% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 305,800.00 | 305,800.00 | (90,000.00) | 215,800.00 | -29.4% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 171,200.00 | 171,200.00 | (43,000.00) | 128,200.00 | -25.1% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 1,952,000.00 | 1,952,000.00 | (713,000.00) | 1,239,000.00 | -36.5% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 9,350,600.00 | 9,381,600.00 | (900.00) | 9,380,700.00 | 0.3% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 233,900.00 | 233,900.00 | (4,000.00) | 229,900.00 | -1.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 672,100.00 | 672,100.00 | (330,000.00) | 342,100.00 | -49.1% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | - | 141,000.00 | (54,400.00) | 86,600.00 | - |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 72,400.00 | 72,400.00 | (57,000.00) | 15,400.00 | -78.7% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 830,000.00 | 830,000.00 | (291,000.00) | 539,000.00 | -35.1% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 382,200.00 | 382,200.00 | (119,000.00) | 263,200.00 | -31.1% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | - | 30,000.00 | (25,000.00) | 5,000.00 | - |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | - | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | - |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | - | 5,000.00 | (3,000.00) | 2,000.00 | - |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 22,800.00 | 22,800.00 | (13,700.00) | 9,100.00 | -60.1% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 37,400.00 | 37,400.00 | (37,400.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 9,100.00 | 9,100.00 | (9,100.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 103001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 9,400.00 | 9,400.00 | (4,000.00) | 5,400.00 | -42.6% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | (14,500.00) | 5,500.00 | -72.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 103001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 170,000.00 | 170,000.00 | (40,000.00) | 130,000.00 | -23.5% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 17,000.00 | 17,000.00 | (6,500.00) | 10,500.00 | -38.2% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 7,500.00 | 17,500.00 | (10,000.00) | 7,500.00 | 0.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 80,000.00 | (40,000.00) | 40,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 120,000.00 | 120,000.00 | (25,000.00) | 95,000.00 | -20.8% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 35,000.00 | 35,000.00 | (15,000.00) | 20,000.00 | -42.9% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,080,000.00 | 350,000.00 | (240,000.00) | 110,000.00 | -89.8% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | - | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | - |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 45,000.00 | 45,000.00 | (6,300.00) | 38,700.00 | -14.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | - | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | - |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 15,000.00 | 15,000.00 | (9,000.00) | 6,000.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 40,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | (3,000.00) | 1,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | - | 500,000.00 | (500,000.00) | - | - |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 17,000.00 | 17,000.00 | (4,100.00) | 12,900.00 | -24.1% |
| 1-01-1 | 103001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 60,000.00 | 60,000.00 | (30,000.00) | 30,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 80,000.00 | 80,000.00 | (80,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 35,000.00 | 35,000.00 | (28,000.00) | 7,000.00 | -80.0% |
| 1-01-1 | 103001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 35,000.00 | 35,000.00 | (30,000.00) | 5,000.00 | -85.7% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 16,334,900.00 | 19,534,900.00 | (2,796,800.00) | 16,738,100.00 | 2.5% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 7,402,800.00 | 4,002,800.00 | (1,911,100.00) | 2,091,700.00 | -71.7% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,087,300.00 | 2,257,300.00 | (824,700.00) | 1,432,600.00 | -71.8% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 619,500.00 | 3,349,500.00 | (1,919,200.00) | 1,430,300.00 | 130.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 568,400.00 | 668,400.00 | (155,000.00) | 513,400.00 | -9.7% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 433,700.00 | 433,700.00 | (235,000.00) | 198,700.00 | -54.2% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,118,300.00 | 5,118,300.00 | (1,325,000.00) | 3,793,300.00 | -25.9% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 482,500.00 | 482,500.00 | (35,000.00) | 447,500.00 | -7.3% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,998,200.00 | 2,998,200.00 | (1,100,000.00) | 1,898,200.00 | -36.7% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 91,400.00 | 91,400.00 | (66,000.00) | 25,400.00 | -72.2% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 214,200.00 | 414,200.00 | (20,000.00) | 394,200.00 | 84.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 60,000.00 | 60,000.00 | (32,000.00) | 28,000.00 | -53.3% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,267,600.00 | 1,267,600.00 | (247,000.00) | 1,020,600.00 | -19.5% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 630,600.00 | 630,600.00 | (216,000.00) | 414,600.00 | -34.3% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 60,000.00 | (20,000.00) | 40,000.00 | -33.3% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 620,000.00 | 620,000.00 | (480,000.00) | 140,000.00 | -77.4% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 19,000.00 | 19,000.00 | (8,000.00) | 11,000.00 | -42.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 319,900.00 | 319,900.00 | (267,200.00) | 52,700.00 | -83.5% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 41,400.00 | 41,400.00 | (20,000.00) | 21,400.00 | -48.3% |
| 1-01-1 | 104001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,729,000.00 | 1,729,000.00 | (500,000.00) | 1,229,000.00 | -28.9% |
| 5-02-0 | 104001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 21,000.00 | 21,000.00 | (10,000.00) | 11,000.00 | -47.6% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 88,000.00 | 118,000.00 | (41,000.00) | 77,000.00 | -12.5% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 490,000.00 | 490,000.00 | (54,000.00) | 436,000.00 | -11.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 180,000.00 | 130,000.00 | (30,000.00) | 100,000.00 | -44.4% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 190,000.00 | 130,000.00 | (55,000.00) | 75,000.00 | -60.5% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 180,000.00 | 180,000.00 | (90,000.00) | 90,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 490,000.00 | 860,000.00 | (40,000.00) | 820,000.00 | 67.3% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 115,000.00 | 95,000.00 | (36,000.00) | 59,000.00 | -48.7% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 90,000.00 | 90,000.00 | (46,000.00) | 44,000.00 | -51.1% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 12,000.00 | 27,000.00 | (5,000.00) | 22,000.00 | 83.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 130,000.00 | (22,000.00) | 108,000.00 | 440.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | - | 550,000.00 | (15,000.00) | 535,000.00 | - |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 384,000.00 | 494,000.00 | (130,000.00) | 364,000.00 | -5.2% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 530,000.00 | 330,000.00 | (140,000.00) | 190,000.00 | -64.2% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 255,000.00 | 255,000.00 | (170,000.00) | 85,000.00 | -66.7% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 100,000.00 | (45,000.00) | 55,000.00 | 10.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 550,000.00 | (301,000.00) | 249,000.00 | -58.5% |
| 3-03-0 | 104001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | (45,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 25,000.00 | (20,000.00) | 5,000.00 | -80.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 200,000.00 | (195,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 17,000.00 | 17,000.00 | (4,500.00) | 12,500.00 | -26.5% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 104001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 300,000.00 | 200,000.00 | (195,000.00) | 5,000.00 | -98.3% |
| 1-01-1 | 104001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 95,000.00 | 95,000.00 | (85,000.00) | 10,000.00 | -89.5% |
| 1-01-1 | 104001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 140,000.00 | 690,000.00 | (185,000.00) | 505,000.00 | 260.7% |
| 1-01-1 | 104001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 104001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 120,000.00 | 150,000.00 | (17,000.00) | 133,000.00 | 10.8% |
| 1-01-1 | 104001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 90,000.00 | 90,000.00 | (70,000.00) | 20,000.00 | -77.8% |
| 1-01-1 | 104001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 90,000.00 | 300,000.00 | (60,000.00) | 240,000.00 | 166.7% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 17,674,900.00 | 17,674,900.00 | (40,000.00) | 17,634,900.00 | -0.2% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 7,451,800.00 | 6,321,800.00 | (960,000.00) | 5,361,800.00 | -28.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,423,500.00 | 2,423,500.00 | (140,000.00) | 2,283,500.00 | -33.3% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,583,400.00 | 3,333,400.00 | (170,000.00) | 3,163,400.00 | 99.8% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 783,300.00 | 833,300.00 | (30,000.00) | 803,300.00 | 2.6% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 310,400.00 | 260,400.00 | (15,000.00) | 245,400.00 | -20.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,201,100.00 | 5,101,100.00 | (450,000.00) | 4,651,100.00 | -10.6% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 455,000.00 | 455,000.00 | (27,000.00) | 428,000.00 | -5.9% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,657,500.00 | 2,007,500.00 | (85,000.00) | 1,922,500.00 | 16.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 25,000.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 56,400.00 | 56,400.00 | (56,400.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 30,100.00 | 30,100.00 | (10,000.00) | 20,100.00 | -33.2% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,354,200.00 | 1,334,200.00 | (20,000.00) | 1,314,200.00 | -3.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 655,200.00 | 655,200.00 | (200,000.00) | 455,200.00 | -30.5% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 68,000.00 | 68,000.00 | (38,000.00) | 30,000.00 | -55.9% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 800,000.00 | 800,000.00 | (550,000.00) | 250,000.00 | -68.8% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 14,000.00 | 14,000.00 | (10,000.00) | 4,000.00 | -71.4% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 25,000.00 | 25,000.00 | (15,000.00) | 10,000.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,325,700.00 | 1,325,700.00 | (100,000.00) | 1,225,700.00 | -7.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 105001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 16,000.00 | 16,000.00 | (3,000.00) | 13,000.00 | -18.8% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 68,000.00 | 68,000.00 | (15,000.00) | 53,000.00 | -22.1% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 540,000.00 | 540,000.00 | (80,000.00) | 460,000.00 | -14.8% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 120,000.00 | 110,000.00 | (50,000.00) | 60,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 400,000.00 | 400,000.00 | (50,000.00) | 350,000.00 | -12.5% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 160,000.00 | 140,000.00 | (20,000.00) | 120,000.00 | -25.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 330,000.00 | 330,000.00 | (40,000.00) | 290,000.00 | -12.1% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 55,000.00 | 65,000.00 | (10,000.00) | 55,000.00 | 0.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 342,000.00 | 342,000.00 | (85,000.00) | 257,000.00 | -24.9% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 80,000.00 | 80,000.00 | (60,000.00) | 20,000.00 | -75.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 80,000.00 | 80,000.00 | (60,000.00) | 20,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 480,000.00 | 480,000.00 | (150,000.00) | 330,000.00 | -31.3% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 50,000.00 | (45,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 105001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 150,000.00 | (71,500.00) | 78,500.00 | -47.7% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 470,000.00 | (470,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | (22,100.00) | 77,900.00 | -22.1% |
| 1-01-1 | 105001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 9-05-0 | 105001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 300,000.00 | 300,000.00 | (260,000.00) | 40,000.00 | -86.7% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 105001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文娛用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 120,000.00 | 120,000.00 | (80,000.00) | 40,000.00 | -66.7% |
| 1-01-1 | 105001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 105001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 130,000.00 | (60,000.00) | 70,000.00 | -46.2% |
| 1-01-1 | 105001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 300,000.00 | 300,000.00 | (230,000.00) | 70,000.00 | -76.7% |
| 1-01-1 | 105001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 40,000.00 | 40,000.00 | (20,000.00) | 20,000.00 | -50.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 64,400.00 | 64,400.00 | (13,000.00) | 51,400.00 | -20.2% |
| 8-99-0 | 105002 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 103,500.00 | 103,500.00 | (64,000.00) | 39,500.00 | -61.8% |
| 8-99-0 | 105002 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 14,600.00 | 14,600.00 | (14,600.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 170,000.00 | 170,000.00 | (170,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 11,800.00 | 11,800.00 | (11,800.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-99-0 | 105002 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 47,200.00 | 47,200.00 | (47,200.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 8,000.00 | 8,000.00 | (4,000.00) | 4,000.00 | -50.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,000.00 | 40,000.00 | (9,000.00) | 31,000.00 | -22.5% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 15,000.00 | 15,000.00 | (5,000.00) | 10,000.00 | -33.3% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 70,000.00 | 70,000.00 | (35,000.00) | 35,000.00 | -50.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 20,000.00 | (17,000.00) | 3,000.00 | -85.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | (18,300.00) | 1,700.00 | -91.5% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 50,000.00 | 50,000.00 | (25,000.00) | 25,000.00 | -50.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 15,000.00 | 15,000.00 | (13,700.00) | 1,300.00 | -91.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 50,000.00 | (45,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 40,000.00 | 40,000.00 | (33,000.00) | 7,000.00 | -82.5% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 105002 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 100,000.00 | (58,100.00) | 41,900.00 | -58.1% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | (79,000.00) | 21,000.00 | -79.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 15,000.00 | 15,000.00 | (6,200.00) | 8,800.00 | -41.3% |
| 8-99-0 | 105002 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 29,000.00 | 29,000.00 | (15,000.00) | 14,000.00 | -51.7% |
| 8-99-0 | 105002 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 8-99-0 | 105002 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 13,000.00 | 13,000.00 | (12,000.00) | 1,000.00 | -92.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-99-0 | 105002 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 40,000.00 | 40,000.00 | (35,000.00) | 5,000.00 | -87.5% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 17,589,900.00 | 16,839,900.00 | (1,140,000.00) | 15,699,900.00 | -10.7% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,499,300.00 | 2,219,300.00 | (94,500.00) | 2,124,800.00 | 41.7% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,292,400.00 | 6,232,400.00 | (1,981,000.00) | 4,251,400.00 | -32.4% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 640,700.00 | 640,700.00 | (43,500.00) | 597,200.00 | -6.8% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 447,800.00 | 447,800.00 | (98,000.00) | 349,800.00 | -21.9% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 320,600.00 | 320,600.00 | (32,000.00) | 288,600.00 | -10.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,446,600.00 | 4,446,600.00 | (483,000.00) | 3,963,600.00 | -10.9% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 465,400.00 | 465,400.00 | (40,000.00) | 425,400.00 | -8.6% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 21,600.00 | 21,600.00 | (18,800.00) | 2,800.00 | -87.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 420,500.00 | 420,500.00 | (408,500.00) | 12,000.00 | -97.1% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 62,100.00 | 62,100.00 | (56,300.00) | 5,800.00 | -90.7% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,065,100.00 | 1,065,100.00 | (111,000.00) | 954,100.00 | -10.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 458,800.00 | 458,800.00 | (30,000.00) | 428,800.00 | -6.5% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | (35,000.00) | 15,000.00 | -70.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 350,000.00 | 410,000.00 | (250,000.00) | 160,000.00 | -54.3% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 14,000.00 | 14,000.00 | (12,000.00) | 2,000.00 | -85.7% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 120,000.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 16,500.00 | 16,500.00 | (11,400.00) | 5,100.00 | -69.1% |
| 1-01-1 | 106001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 950,000.00 | 950,000.00 | (230,000.00) | 720,000.00 | -24.2% |
| 5-02-0 | 106001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 25,000.00 | 25,000.00 | (10,000.00) | 15,000.00 | -40.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 70,000.00 | (34,000.00) | 36,000.00 | -48.6% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 310,000.00 | 310,000.00 | (108,000.00) | 202,000.00 | -34.8% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 200,000.00 | (98,000.00) | 102,000.00 | -49.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 145,000.00 | (145,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | (23,000.00) | 27,000.00 | -46.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 106001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 70,000.00 | 70,000.00 | (62,000.00) | 8,000.00 | -88.6% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 100,000.00 | 100,000.00 | (15,000.00) | 85,000.00 | -15.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,000,000.00 | 1,055,000.00 | (210,000.00) | 845,000.00 | -15.5% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 25,000.00 | 25,000.00 | (8,000.00) | 17,000.00 | -32.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 210,000.00 | 210,000.00 | (106,000.00) | 104,000.00 | -50.5% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 30,000.00 | (17,800.00) | 12,200.00 | -59.3% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 80,000.00 | 80,000.00 | (30,000.00) | 50,000.00 | -37.5% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 400,000.00 | 400,000.00 | (70,000.00) | 330,000.00 | -17.5% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 30,000.00 | 30,000.00 | (28,000.00) | 2,000.00 | -93.3% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 20,000.00 | (17,000.00) | 3,000.00 | -85.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 700,000.00 | 700,000.00 | (420,000.00) | 280,000.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 10,000.00 | 10,000.00 | (7,500.00) | 2,500.00 | -75.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 18,000.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,000.00 | (700.00) | 300.00 | -70.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 24,000.00 | 24,000.00 | (22,000.00) | 2,000.00 | -91.7% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 12,000.00 | 12,000.00 | (6,000.00) | 6,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 11,000.00 | (5,500.00) | 5,500.00 | -72.5% |
| 1-01-1 | 106001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 400,000.00 | 400,000.00 | (295,000.00) | 105,000.00 | -73.8% |
| 9-05-0 | 106001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,000.00 | 30,000.00 | (10,000.00) | 20,000.00 | -33.3% |
| 9-05-0 | 106001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 100,000.00 | 100,000.00 | (6,000.00) | 94,000.00 | -6.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 250,000.00 | 250,000.00 | (212,000.00) | 38,000.00 | -84.8% |
| 1-01-1 | 106001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 150,000.00 | 150,000.00 | (60,000.00) | 90,000.00 | -40.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | (7,500.00) | 2,500.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 100,000.00 | (96,000.00) | 4,000.00 | -96.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 106001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 150,000.00 | 150,000.00 | (135,000.00) | 15,000.00 | -90.0% |
| 1-01-1 | 106001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 12,034,000.00 | 14,270,800.00 | (740,000.00) | 13,530,800.00 | 12.4% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 6,930,800.00 | 6,330,800.00 | (950,000.00) | 5,380,800.00 | -22.4% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,815,300.00 | 3,415,300.00 | (530,000.00) | 2,885,300.00 | -24.4% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,768,800.00 | 668,800.00 | (650,000.00) | 18,800.00 | -98.9% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 414,100.00 | 414,100.00 | (50,000.00) | 364,100.00 | -12.1% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,169,700.00 | 4,169,700.00 | (330,000.00) | 3,839,700.00 | -7.9% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 487,100.00 | 487,100.00 | (50,000.00) | 437,100.00 | -10.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,539,800.00 | 1,959,800.00 | (150,000.00) | 1,809,800.00 | 17.5% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 13,200.00 | 13,200.00 | (11,000.00) | 2,200.00 | -83.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 60,100.00 | 60,100.00 | (25,000.00) | 35,100.00 | -41.6% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 958,800.00 | 1,048,800.00 | (45,000.00) | 1,003,800.00 | 4.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 489,200.00 | 489,200.00 | (140,000.00) | 349,200.00 | -28.6% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 141,500.00 | 141,500.00 | (100,000.00) | 41,500.00 | -70.7% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,578,000.00 | 877,200.00 | (630,000.00) | 247,200.00 | -84.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 84,500.00 | 128,500.00 | (10,000.00) | 118,500.00 | 40.2% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 12,000.00 | 12,000.00 | (5,000.00) | 7,000.00 | -41.7% |
| 1-01-1 | 107001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,283,600.00 | 1,283,600.00 | (140,000.00) | 1,143,600.00 | -10.9% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 202,000.00 | 202,000.00 | (110,000.00) | 92,000.00 | -54.5% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 102,000.00 | 102,000.00 | (10,000.00) | 92,000.00 | -9.8% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 120,000.00 | 120,000.00 | (100,000.00) | 20,000.00 | -83.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 120,000.00 | 120,000.00 | (10,000.00) | 110,000.00 | -8.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 600,000.00 | 600,000.00 | (450,000.00) | 150,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 260,000.00 | 260,000.00 | (30,000.00) | 230,000.00 | -11.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 700,000.00 | 700,000.00 | (100,000.00) | 600,000.00 | -14.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (720,000.00) | 280,000.00 | -72.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 60,000.00 | 60,000.00 | (40,000.00) | 20,000.00 | -66.7% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 180,000.00 | 180,000.00 | (40,000.00) | 140,000.00 | -22.2% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 50,000.00 | 50,000.00 | (23,000.00) | 27,000.00 | -46.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,006,800.00 | 1,006,800.00 | (450,000.00) | 556,800.00 | -44.7% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 600,000.00 | 600,000.00 | (410,000.00) | 190,000.00 | -68.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 12,000.00 | 12,000.00 | (10,000.00) | 2,000.00 | -83.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 150,000.00 | (80,000.00) | 70,000.00 | -53.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | (1,800,000.00) | 600,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 600,000.00 | 600,000.00 | (560,000.00) | 40,000.00 | -93.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | (4,950,000.00) | 50,000.00 | -99.0% |
| 3-03-0 | 107001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | (1,940,000.00) | 60,000.00 | -97.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 300,000.00 | 300,000.00 | (250,000.00) | 50,000.00 | -83.3% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 750,000.00 | 750,000.00 | (570,000.00) | 180,000.00 | -76.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (2,880,000.00) | 120,000.00 | -96.0% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 48,000.00 | 48,000.00 | (20,000.00) | 28,000.00 | -41.7% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 15,000.00 | (10,000.00) | 5,000.00 | -66.7% |
| 1-01-1 | 107001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 600,000.00 | 600,000.00 | (480,000.00) | 120,000.00 | -80.0% |
| 9-05-0 | 107001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | (5,850,000.00) | 10,150,000.00 | -36.6% |
| 1-01-1 | 107001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 3,600.00 | 3,600.00 | (2,000.00) | 1,600.00 | -55.6% |
| 1-01-1 | 107001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 18,000.00 | 18,000.00 | (9,000.00) | 9,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 10,309,900.00 | 9,249,900.00 | (800,000.00) | 8,449,900.00 | -18.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,011,300.00 | 3,011,300.00 | (750,000.00) | 2,261,300.00 | -24.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 108001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 316,800.00 | 316,800.00 | (50,000.00) | 266,800.00 | -15.8% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 327,600.00 | 327,600.00 | (85,000.00) | 242,600.00 | -25.9% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 2,840,700.00 | 2,840,700.00 | (310,000.00) | 2,530,700.00 | -10.9% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 492,300.00 | 492,300.00 | (40,000.00) | 452,300.00 | -8.1% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 20,700.00 | 20,700.00 | (15,000.00) | 5,700.00 | -72.5% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 160,300.00 | 160,300.00 | (50,000.00) | 110,300.00 | -31.2% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 26,900.00 | 26,900.00 | (18,000.00) | 8,900.00 | -66.9% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 699,100.00 | 699,100.00 | (80,000.00) | 619,100.00 | -11.4% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 372,300.00 | 372,300.00 | (80,000.00) | 292,300.00 | -21.5% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | (100,000.00) | 100,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 21,600.00 | 21,600.00 | (5,000.00) | 16,600.00 | -23.1% |
| 1-01-1 | 108001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,423,600.00 | 1,423,600.00 | (590,000.00) | 833,600.00 | -41.4% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 120,000.00 | (60,000.00) | 60,000.00 | -50.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 108001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 300,000.00 | 300,000.00 | (100,000.00) | 200,000.00 | -33.3% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 250,000.00 | 250,000.00 | (50,000.00) | 200,000.00 | -20.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | (5,000.00) | 45,000.00 | -10.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 90,000.00 | 90,000.00 | (20,000.00) | 70,000.00 | -22.2% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 70,000.00 | 70,000.00 | (15,000.00) | 55,000.00 | -21.4% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 470,000.00 | 470,000.00 | (55,000.00) | 415,000.00 | -11.7% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 400,000.00 | 400,000.00 | (155,000.00) | 245,000.00 | -38.8% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 50,000.00 | 50,000.00 | (30,000.00) | 20,000.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | (60,000.00) | 40,000.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 420,000.00 | 420,000.00 | (240,000.00) | 180,000.00 | -57.1% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 200,000.00 | 200,000.00 | (190,000.00) | 10,000.00 | -95.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | (44,000.00) | 6,000.00 | -88.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 50,000.00 | (15,000.00) | 35,000.00 | -30.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 40,000.00 | (24,000.00) | 16,000.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 600,000.00 | (100,000.00) | 500,000.00 | -16.7% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 100,000.00 | (80,000.00) | 20,000.00 | -80.0% |
| 3-03-0 | 108001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 200,000.00 | (190,000.00) | 10,000.00 | -95.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | (5,000.00) | 10,000.00 | -33.3% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 150,000.00 | 150,000.00 | (75,000.00) | 75,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 150,000.00 | 150,000.00 | (140,000.00) | 10,000.00 | -93.3% |
| 1-01-1 | 108001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 400,000.00 | 400,000.00 | (200,000.00) | 200,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 140,000.00 | 140,000.00 | (50,000.00) | 90,000.00 | -35.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 108001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 40,000.00 | 40,000.00 | (30,000.00) | 10,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 140,000.00 | 140,000.00 | (70,000.00) | 70,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 108001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 60,000.00 | 60,000.00 | (40,000.00) | 20,000.00 | -66.7% |
| 1-01-1 | 108001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 509,439,700.00 | 508,909,700.00 | (6,549,000.00) | 502,360,700.00 | -1.4% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 96,776,000.00 | 96,776,000.00 | (13,133,000.00) | 83,643,000.00 | -13.6% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 10,208,900.00 | 10,208,900.00 | (2,844,000.00) | 7,364,900.00 | -27.9% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 16,750,700.00 | 16,750,700.00 | (105,000.00) | 16,645,700.00 | -0.6% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 12,513,400.00 | 12,513,400.00 | (54,000.00) | 12,459,400.00 | -0.4% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 107,025,900.00 | 107,025,900.00 | (2,479,000.00) | 104,546,900.00 | -2.3% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,985,800.00 | 3,985,800.00 | (1,121,000.00) | 2,864,800.00 | -28.1% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 102,804,600.00 | 102,404,600.00 | (4,083,200.00) | 98,321,400.00 | -4.4% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 55,100.00 | 55,100.00 | (55,100.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 2,880,700.00 | 2,880,700.00 | (801,300.00) | 2,079,400.00 | -27.8% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 15,956,700.00 | 15,956,700.00 | (5,375,000.00) | 10,581,700.00 | -33.7% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 963,600.00 | 963,600.00 | (466,500.00) | 497,100.00 | -48.4% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 57,126,200.00 | 57,126,200.00 | (2,559,000.00) | 54,567,200.00 | -4.5% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 25,602,900.00 | 25,602,900.00 | (226,000.00) | 25,376,900.00 | -0.9% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 487,000.00 | 487,000.00 | (357,000.00) | 130,000.00 | -73.3% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 3,765,700.00 | 3,765,700.00 | (3,256,000.00) | 509,700.00 | -86.5% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | (17,000.00) | 3,000.00 | -85.0% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 818,000.00 | 818,000.00 | (280,000.00) | 538,000.00 | -34.2% |
| 2-05-1 | 201001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,654,600.00 | 1,654,600.00 | (101,000.00) | 1,553,600.00 | -6.1% |
| 5-02-0 | 201001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 722,300.00 | 722,300.00 | (85,000.00) | 637,300.00 | -11.8% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | (300,000.00) | 3,500,000.00 | -7.9% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,770,000.00 | 1,548,800.00 | (462,200.00) | 1,086,600.00 | -38.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 201001 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 2,198,000.00 | 1,498,000.00 | (120,800.00) | 1,377,200.00 | -37.3% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | (600,000.00) | 3,800,000.00 | -13.6% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,110,000.00 | 1,290,000.00 | (500,000.00) | 790,000.00 | -28.8% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | (5,380,000.00) | 1,420,000.00 | -79.1% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 500,000.00 | 1,260,000.00 | (300,000.00) | 960,000.00 | 92.0% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (695,000.00) | 305,000.00 | -69.5% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 60,773,600.00 | 60,773,600.00 | (3,233,000.00) | 57,540,600.00 | -5.3% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,978,000.00 | 3,556,000.00 | (680,000.00) | 2,876,000.00 | -27.7% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 15,350,000.00 | 15,350,000.00 | (500,000.00) | 14,850,000.00 | -3.3% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 9,724,000.00 | 9,424,000.00 | (490,200.00) | 8,933,800.00 | -8.1% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 150,000.00 | 150,000.00 | (130,000.00) | 20,000.00 | -86.7% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 300,000.00 | 300,000.00 | (271,000.00) | 29,000.00 | -90.3% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | (1,590,000.00) | 410,000.00 | -79.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,200,000.00 | 5,362,000.00 | (1,810,000.00) | 3,552,000.00 | -31.7% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | (1,700,000.00) | 100,000.00 | -94.4% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | (822,000.00) | 278,000.00 | -74.7% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 700,000.00 | 700,000.00 | (700,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 300,000.00 | (300,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 150,000.00 | 150,000.00 | (100,000.00) | 50,000.00 | -66.7% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | (263,000.00) | 1,647,000.00 | -13.8% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 19,322,000.00 | 18,322,000.00 | (10,522,000.00) | 7,800,000.00 | -59.6% |
| 2-05-1 | 201001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 150,000.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 201001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | (1,800,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 201001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | (3,906,800.00) | 3,093,200.00 | -55.8% |
| 2-05-1 | 201001 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | (120,000.00) | 5,680,000.00 | -2.1% |
| 2-05-1 | 201001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 920,000.00 | 920,000.00 | (480,000.00) | 440,000.00 | -52.2% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 201001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,115,000.00 | 11,115,000.00 | (4,332,000.00) | 6,783,000.00 | -39.0% |
| 2-05-1 | 201001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 450,000.00 | 450,000.00 | (50,000.00) | 400,000.00 | -11.1% |
| 2-05-1 | 201001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 6,350,000.00 | 6,265,000.00 | (1,140,000.00) | 5,125,000.00 | -19.3% |
| 2-05-1 | 201001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | (1,355,000.00) | 1,445,000.00 | -48.4% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 130,295,500.00 | 130,295,500.00 | (3,000,000.00) | 127,295,500.00 | -2.3% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 219,832,900.00 | 215,592,900.00 | (11,800,000.00) | 203,792,900.00 | -7.3% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 11,271,600.00 | 11,271,600.00 | (500,000.00) | 10,771,600.00 | -4.4% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,066,000.00 | 8,066,000.00 | (300,000.00) | 7,766,000.00 | -3.7% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 61,268,700.00 | 61,268,700.00 | (2,000,000.00) | 59,268,700.00 | -3.3% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 11,763,200.00 | 11,763,200.00 | (1,567,000.00) | 10,196,200.00 | -13.3% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 219,300.00 | 219,300.00 | (30,000.00) | 189,300.00 | -13.7% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,284,800.00 | 1,284,800.00 | (600,000.00) | 684,800.00 | -46.7% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 31,022,800.00 | 31,022,800.00 | (2,400,000.00) | 28,622,800.00 | -7.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 202001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 107,500.00 | 107,500.00 | (100,000.00) | 7,500.00 | -93.0% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 894,200.00 | 889,200.00 | (849,200.00) | 40,000.00 | -95.5% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,000.00) | 1,000.00 | -80.0% |
| 1-01-2 | 202001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 202001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 880,000.00 | 880,000.00 | (880,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 202001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 620,000.00 | 620,000.00 | (620,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 202001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 240,000.00 | 240,000.00 | (240,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 202001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 14,350,000.00 | 12,250,000.00 | (1,000,000.00) | 11,250,000.00 | -21.6% |
| 1-01-2 | 202001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 60,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -83.3% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,841,600.00 | 1,201,600.00 | (150,000.00) | 1,051,600.00 | -42.9% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 7,021,500.00 | 7,021,500.00 | (1,000,000.00) | 6,021,500.00 | -14.2% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,792,100.00 | 2,792,100.00 | (300,000.00) | 2,492,100.00 | -10.7% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,211,800.00 | 10,570,800.00 | (4,200,000.00) | 6,370,800.00 | 98.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 203001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 620,500.00 | 620,500.00 | (100,000.00) | 520,500.00 | -16.1% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,750,000.00 | 11,750,000.00 | (250,000.00) | 11,500,000.00 | -2.1% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,307,600.00 | 4,107,600.00 | (300,000.00) | 3,807,600.00 | -11.6% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | (100,000.00) | 50,000.00 | -66.7% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,800,000.00 | 970,000.00 | (600,000.00) | 370,000.00 | -79.4% |
| 8-01-0 | 203001 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 212,000.00 | 212,000.00 | (150,000.00) | 62,000.00 | -70.8% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | (200,000.00) | 1,400,000.00 | -12.5% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 187,500.00 | 187,500.00 | (50,000.00) | 137,500.00 | -26.7% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 650,000.00 | 1,150,000.00 | (650,000.00) | 500,000.00 | -23.1% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 560,000.00 | 560,000.00 | (300,000.00) | 260,000.00 | -53.6% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,400,000.00 | 3,900,000.00 | (1,500,000.00) | 2,400,000.00 | -45.5% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,262,000.00 | 1,762,000.00 | (300,000.00) | 1,462,000.00 | 15.8% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | (250,000.00) | 1,950,000.00 | -11.4% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,500,000.00 | 2,200,000.00 | (200,000.00) | 2,000,000.00 | -20.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | (590,000.00) | 1,410,000.00 | -29.5% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 345,000.00 | 345,000.00 | (270,000.00) | 75,000.00 | -78.3% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 180,000.00 | 180,000.00 | (30,000.00) | 150,000.00 | -16.7% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 212,000.00 | 212,000.00 | (150,000.00) | 62,000.00 | -70.8% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 514,000.00 | 514,000.00 | (150,000.00) | 364,000.00 | -29.2% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 400,000.00 | 255,000.00 | (200,000.00) | 55,000.00 | -86.3% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 849,000.00 | 349,000.00 | (280,000.00) | 69,000.00 | -91.9% |
| 3-03-0 | 203001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 363,000.00 | 193,000.00 | (130,000.00) | 63,000.00 | -82.6% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | (45,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 180,000.00 | 180,000.00 | (20,000.00) | 160,000.00 | -11.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 200,000.00 | 200,000.00 | (190,000.00) | 10,000.00 | -95.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 300,000.00 | 2,700,000.00 | (1,650,000.00) | 1,050,000.00 | 250.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 27,300.00 | 27,300.00 | (20,000.00) | 7,300.00 | -73.3% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 57,000.00 | 57,000.00 | (20,000.00) | 37,000.00 | -35.1% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 20,000.00 | (5,000.00) | 15,000.00 | -25.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 3,807,000.00 | 2,527,000.00 | (100,000.00) | 2,427,000.00 | -36.2% |
| 8-01-0 | 203001 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 150,000.00 | 150,000.00 | (50,000.00) | 100,000.00 | -33.3% |
| 8-01-0 | 203001 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 450,000.00 | 450,000.00 | (90,000.00) | 360,000.00 | -20.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 203001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 860,000.00 | 860,000.00 | (650,000.00) | 210,000.00 | -75.6% |
| 8-01-0 | 203001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,067,400.00 | 2,367,400.00 | (760,000.00) | 1,607,400.00 | -22.3% |
| 8-01-0 | 203001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 195,000.00 | 195,000.00 | (160,000.00) | 35,000.00 | -82.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 203001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,733,000.00 | 1,733,000.00 | (1,650,000.00) | 83,000.00 | -95.2% |
| 8-01-0 | 203001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 750,000.00 | 450,000.00 | (230,000.00) | 220,000.00 | -70.7% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 40,639,800.00 | 39,669,800.00 | (2,000,000.00) | 37,669,800.00 | -7.3% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 558,500.00 | 558,500.00 | (70,000.00) | 488,500.00 | -12.5% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 23,401,500.00 | 23,401,500.00 | (180,000.00) | 23,221,500.00 | -0.8% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 709,400.00 | 709,400.00 | (50,000.00) | 659,400.00 | -7.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 113,800.00 | 113,800.00 | (10,000.00) | 103,800.00 | -8.8% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,102,300.00 | 3,102,300.00 | (1,000,000.00) | 2,102,300.00 | -32.2% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,344,400.00 | 1,344,400.00 | (100,000.00) | 1,244,400.00 | -7.4% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 250,000.00 | (200,000.00) | 50,000.00 | -80.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 186,200.00 | 186,200.00 | (50,000.00) | 136,200.00 | -26.9% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 3,050,600.00 | 3,050,600.00 | (100,000.00) | 2,950,600.00 | -3.3% |
| 2-05-3 | 204001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (300,000.00) | 700,000.00 | -30.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 204001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 982,400.00 | 982,400.00 | (120,000.00) | 862,400.00 | -12.2% |
| 5-02-0 | 204001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 180,000.00 | 180,000.00 | (20,000.00) | 160,000.00 | -11.1% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 70,000.00 | (20,000.00) | 50,000.00 | -28.6% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 14,020,000.00 | 14,020,000.00 | (320,000.00) | 13,700,000.00 | -2.3% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 130,000.00 | 130,000.00 | (20,000.00) | 110,000.00 | -15.4% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 280,000.00 | 280,000.00 | (90,000.00) | 190,000.00 | -32.1% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 160,000.00 | 160,000.00 | (100,000.00) | 60,000.00 | -62.5% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 80,000.00 | (50,000.00) | 30,000.00 | -62.5% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | (350,000.00) | 1,100,000.00 | -24.1% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,110,000.00 | 8,110,000.00 | (980,000.00) | 7,130,000.00 | -12.1% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | (650,000.00) | 4,950,000.00 | -11.6% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | (450,000.00) | 1,170,000.00 | -27.8% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 11,100,000.00 | 11,100,000.00 | (200,000.00) | 10,900,000.00 | -1.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | (450,000.00) | 5,000,000.00 | -8.3% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 150,000.00 | 150,000.00 | (60,000.00) | 90,000.00 | -40.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | (30,000.00) | 70,000.00 | -30.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 360,000.00 | 360,000.00 | (100,000.00) | 260,000.00 | -27.8% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 120,000.00 | 120,000.00 | (60,000.00) | 60,000.00 | -50.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | (1,100,000.00) | 700,000.00 | -61.1% |
| 3-03-0 | 204001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 160,000.00 | 160,000.00 | (140,000.00) | 20,000.00 | -87.5% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 900,000.00 | 900,000.00 | (160,000.00) | 740,000.00 | -17.8% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 250,000.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 940,000.00 | 940,000.00 | (600,000.00) | 340,000.00 | -63.8% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 70,000.00 | 70,000.00 | (20,000.00) | 50,000.00 | -28.6% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 34,000.00 | 34,000.00 | (10,000.00) | 24,000.00 | -29.4% |
| 2-05-3 | 204001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | (850,000.00) | 290,000.00 | -74.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 204001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 260,000.00 | 260,000.00 | (260,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,000,000.00 | 4,700,000.00 | (220,000.00) | 4,480,000.00 | 12.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 500,000.00 | 500,000.00 | (130,000.00) | 370,000.00 | -26.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 15,340,000.00 | 14,640,000.00 | (2,800,000.00) | 11,840,000.00 | -22.8% |
| 2-05-3 | 204001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | (910,000.00) | 490,000.00 | -65.0% |
| 2-05-3 | 204001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | (3,400,000.00) | 2,800,000.00 | -54.8% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 80,278,600.00 | 82,478,600.00 | (7,212,700.00) | 75,265,900.00 | -6.2% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 46,831,400.00 | 44,731,400.00 | (2,883,400.00) | 41,848,000.00 | -10.6% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,230,800.00 | 5,230,800.00 | (796,800.00) | 4,434,000.00 | -15.2% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,435,200.00 | 2,435,200.00 | (141,300.00) | 2,293,900.00 | -5.8% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 24,333,200.00 | 24,233,200.00 | (1,835,100.00) | 22,398,100.00 | -8.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,037,400.00 | 1,067,400.00 | (11,800.00) | 1,055,600.00 | 1.8% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 33,000.00 | 33,000.00 | (23,000.00) | 10,000.00 | -69.7% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgância | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 205001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 100,000.00 | 100,000.00 | (60,300.00) | 39,700.00 | -60.3% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,561,500.00 | 3,561,500.00 | (570,900.00) | 2,990,600.00 | -16.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 12,623,600.00 | 12,223,600.00 | (1,200,900.00) | 11,022,700.00 | -12.7% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,033,000.00 | 4,033,000.00 | (685,300.00) | 3,347,700.00 | -17.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 100,000.00 | (89,000.00) | 11,000.00 | -89.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 52,600.00 | 52,600.00 | (32,800.00) | 19,800.00 | -62.4% |
| 8-01-0 | 205001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 30,000.00 | 30,000.00 | (10,000.00) | 20,000.00 | -33.3% |
| 5-02-0 | 205001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 351,000.00 | 351,000.00 | (70,000.00) | 281,000.00 | -19.9% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,704,900.00 | 1,967,900.00 | (581,100.00) | 1,386,800.00 | -18.7% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 55,000.00 | 75,000.00 | (10,000.00) | 65,000.00 | 18.2% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,047,300.00 | 3,284,300.00 | (1,834,300.00) | 1,450,000.00 | -52.4% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 110,000.00 | 110,000.00 | (19,000.00) | 91,000.00 | -17.3% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 101,500.00 | 74,500.00 | (48,800.00) | 25,700.00 | -74.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 205001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 294,500.00 | 294,500.00 | (70,000.00) | 224,500.00 | -23.8% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,601,000.00 | 1,901,000.00 | (500,000.00) | 1,401,000.00 | -12.5% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 165,000.00 | 165,000.00 | (75,000.00) | 90,000.00 | -45.5% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,262,000.00 | 1,192,000.00 | (350,000.00) | 842,000.00 | -33.3% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 15,000.00 | 15,000.00 | (3,000.00) | 12,000.00 | -20.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 710,000.00 | 710,000.00 | (115,000.00) | 595,000.00 | -16.2% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,323,000.00 | 2,273,000.00 | (160,000.00) | 2,113,000.00 | -9.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,367,900.00 | 1,367,900.00 | (75,800.00) | 1,292,100.00 | -5.5% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 680,000.00 | 680,000.00 | (459,400.00) | 220,600.00 | -67.6% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 121,100.00 | 121,100.00 | (25,000.00) | 96,100.00 | -20.6% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 71,000.00 | 51,000.00 | (40,000.00) | 11,000.00 | -84.5% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,800,800.00 | 1,400,800.00 | (224,100.00) | 1,176,700.00 | -34.7% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 250,000.00 | 50,000.00 | (31,000.00) | 19,000.00 | -92.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 205001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,153,700.00 | 5,153,700.00 | (100,000.00) | 5,053,700.00 | -1.9% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 345,000.00 | 345,000.00 | (195,000.00) | 150,000.00 | -56.5% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 8,000.00 | 8,000.00 | (3,500.00) | 4,500.00 | -43.8% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 68,000.00 | 68,000.00 | (5,000.00) | 63,000.00 | -7.4% |
| 8-01-0 | 205001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 70,000.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (3,000,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 120,000.00 | (90,000.00) | 30,000.00 | -85.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,512,000.00 | 1,512,000.00 | (17,000.00) | 1,495,000.00 | -1.1% |
| 8-01-0 | 205001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 70,000.00 | 70,000.00 | (30,000.00) | 40,000.00 | -42.9% |
| 8-01-0 | 205001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 75,000.00 | 179,000.00 | (80,000.00) | 99,000.00 | 32.0% |
| 8-01-0 | 205001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 400,000.00 | 400,000.00 | (38,000.00) | 362,000.00 | -9.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 206001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 22,657,200.00 | 22,657,200.00 | (1,780,000.00) | 20,877,200.00 | -7.9% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 35,418,300.00 | 35,418,300.00 | (950,000.00) | 34,468,300.00 | -2.7% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 413,700.00 | 413,700.00 | (6,000.00) | 407,700.00 | -1.5% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,608,100.00 | 1,608,100.00 | (120,000.00) | 1,488,100.00 | -7.5% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,706,300.00 | 1,706,300.00 | (132,000.00) | 1,574,300.00 | -7.7% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,444,400.00 | 10,444,400.00 | (564,600.00) | 9,879,800.00 | -5.4% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 327,600.00 | 327,600.00 | (14,000.00) | 313,600.00 | -4.3% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 475,700.00 | 475,700.00 | (320,700.00) | 155,000.00 | -67.4% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 237,900.00 | 237,900.00 | (140,000.00) | 97,900.00 | -58.8% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 6,086,700.00 | 6,086,700.00 | (444,700.00) | 5,642,000.00 | -7.3% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,529,800.00 | 2,529,800.00 | (164,300.00) | 2,365,500.00 | -6.5% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 32,000.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | - | -100.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 125,000.00 | 125,000.00 | (120,000.00) | 5,000.00 | -96.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 3,000.00 | (2,500.00) | 500.00 | -83.3% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 96,200.00 | 96,200.00 | (44,800.00) | 51,400.00 | -46.6% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 92,000.00 | 92,000.00 | (92,000.00) | - | -100.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,700.00 | 20,700.00 | (10,000.00) | 10,700.00 | -48.3% |
| 5-02-0 | 206001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 100,000.00 | 100,000.00 | (25,000.00) | 75,000.00 | -25.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 15,000.00 | 15,000.00 | (10,000.00) | 5,000.00 | -66.7% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 110,000.00 | 110,000.00 | (10,000.00) | 100,000.00 | -9.1% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 300,000.00 | 300,000.00 | (81,000.00) | 219,000.00 | -27.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 65,000.00 | 65,000.00 | (20,000.00) | 45,000.00 | -30.8% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 100,000.00 | 100,000.00 | (39,000.00) | 61,000.00 | -39.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 50,000.00 | (45,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 45,000.00 | 45,000.00 | (36,000.00) | 9,000.00 | -80.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 75,000.00 | 75,000.00 | (25,000.00) | 50,000.00 | -33.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 831,000.00 | 831,000.00 | (45,000.00) | 786,000.00 | -5.4% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | (40,200.00) | 2,969,800.00 | -1.3% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 850,000.00 | 850,000.00 | (75,000.00) | 775,000.00 | -8.8% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 300,000.00 | (60,000.00) | 240,000.00 | -20.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 850,000.00 | 850,000.00 | (70,000.00) | 780,000.00 | -8.2% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 897,500.00 | 897,500.00 | (220,000.00) | 677,500.00 | -24.5% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 72,000.00 | 72,000.00 | (69,000.00) | 3,000.00 | -95.8% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 20,000.00 | (18,000.00) | 2,000.00 | -90.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 70,000.00 | (65,000.00) | 5,000.00 | -92.9% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 220,000.00 | 220,000.00 | (214,000.00) | 6,000.00 | -97.3% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 206001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 80,000.00 | 80,000.00 | (80,000.00) | - | -100.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 225,000.00 | 225,000.00 | (223,000.00) | 2,000.00 | -99.1% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 130,000.00 | 130,000.00 | (50,000.00) | 80,000.00 | -38.5% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | (4,000.00) | 6,000.00 | -40.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 35,000.00 | 35,000.00 | (13,000.00) | 22,000.00 | -37.1% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 32,000.00 | 32,000.00 | (30,000.00) | 2,000.00 | -93.8% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 560,000.00 | 560,000.00 | (535,000.00) | 25,000.00 | -95.5% |
| 7-05-0 | 206001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 10,500.00 | 10,500.00 | (1,400.00) | 9,100.00 | -13.3% |
| 7-05-0 | 206001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 500,000.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | - | -100.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 320,000.00 | 320,000.00 | (320,000.00) | - | -100.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 140,000.00 | 140,000.00 | (105,000.00) | 35,000.00 | -75.0% |
| 7-05-0 | 206001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 686,000.00 | 686,000.00 | (550,000.00) | 136,000.00 | -80.2% |
| 7-05-0 | 206001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 90,000.00 | 90,000.00 | (45,000.00) | 45,000.00 | -50.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 206001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 50,000.00 | (33,700.00) | 16,300.00 | -67.4% |
| 7-05-0 | 206001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 640,000.00 | 640,000.00 | (390,000.00) | 250,000.00 | -60.9% |
| 7-05-0 | 206001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 332,000.00 | 332,000.00 | (136,200.00) | 195,800.00 | -41.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 37,622,400.00 | 37,622,400.00 | (1,700,000.00) | 35,922,400.00 | -4.5% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 148,839,600.00 | 148,619,600.00 | (5,500,000.00) | 143,119,600.00 | -3.8% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,310,800.00 | 5,310,800.00 | (100,000.00) | 5,210,800.00 | -1.9% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,528,800.00 | 1,528,800.00 | (100,000.00) | 1,428,800.00 | -6.5% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 43,000.00 | 43,000.00 | (20,000.00) | 23,000.00 | -46.5% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 124,100.00 | 124,100.00 | (100,000.00) | 24,100.00 | -80.6% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 81,900.00 | 81,900.00 | (70,000.00) | 11,900.00 | -85.5% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 17,543,600.00 | 16,993,600.00 | (1,800,000.00) | 15,193,600.00 | -13.4% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,539,000.00 | 1,539,000.00 | (1,050,000.00) | 489,000.00 | -68.2% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 696,900.00 | 696,900.00 | (300,000.00) | 396,900.00 | -43.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 18,094,300.00 | 18,094,300.00 | (800,000.00) | 17,294,300.00 | -4.4% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,817,800.00 | 6,817,800.00 | (650,000.00) | 6,167,800.00 | -9.5% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 400,000.00 | (300,000.00) | 100,000.00 | -75.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 277,200.00 | 277,200.00 | (150,000.00) | 127,200.00 | -54.1% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 1,406,700.00 | 1,406,700.00 | (100,000.00) | 1,306,700.00 | -7.1% |
| 8-01-0 | 207001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 74,800.00 | 74,800.00 | (50,000.00) | 24,800.00 | -66.8% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 96,000.00 | 96,000.00 | (30,000.00) | 66,000.00 | -31.3% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,700,000.00 | 2,350,000.00 | (50,000.00) | 2,300,000.00 | -14.8% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 70,000.00 | (10,000.00) | 60,000.00 | -40.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,000,000.00 | 850,000.00 | (300,000.00) | 550,000.00 | -45.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 700,000.00 | 700,000.00 | (250,000.00) | 450,000.00 | -35.7% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 40,000.00 | (20,000.00) | 20,000.00 | -75.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,100,000.00 | 3,300,000.00 | (800,000.00) | 2,500,000.00 | 19.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 600,000.00 | 600,000.00 | (60,000.00) | 540,000.00 | -10.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,400,000.00 | 2,250,000.00 | (30,000.00) | 2,220,000.00 | -7.5% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,400,000.00 | 1,200,000.00 | (230,000.00) | 970,000.00 | -30.7% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 150,000.00 | 120,000.00 | (20,000.00) | 100,000.00 | -33.3% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 72,000.00 | 72,000.00 | (10,000.00) | 62,000.00 | -13.9% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,560,000.00 | 1,460,000.00 | (700,000.00) | 760,000.00 | -51.3% |
| 3-03-0 | 207001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | -75.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 160,000.00 | 160,000.00 | (160,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,443,900.00 | 1,443,900.00 | (50,000.00) | 1,393,900.00 | -3.5% |
| 8-01-0 | 207001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 150,000.00 | 150,000.00 | (90,000.00) | 60,000.00 | -60.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 580,000.00 | 580,000.00 | (580,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 530,000.00 | 530,000.00 | (250,000.00) | 280,000.00 | -47.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 207001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | (1,000,000.00) | 1,700,000.00 | -37.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 50,000.00 | 50,000.00 | (40,000.00) | 10,000.00 | -80.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 400,000.00 | 400,000.00 | (300,000.00) | 100,000.00 | -75.0% |
| 8-01-0 | 207001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | (500,000.00) | 760,000.00 | -39.7% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 95,233,100.00 | 94,803,100.00 | (9,102,400.00) | 85,700,700.00 | -10.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 102,679,300.00 | 102,679,300.00 | (2,230,000.00) | 100,449,300.00 | -2.2% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,170,800.00 | 5,170,800.00 | (246,000.00) | 4,924,800.00 | -4.8% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 62,300.00 | 62,300.00 | (43,900.00) | 18,400.00 | -70.5% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,873,300.00 | 4,873,300.00 | (760,000.00) | 4,113,300.00 | -15.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 5,546,300.00 | 5,546,300.00 | (478,000.00) | 5,068,300.00 | -8.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 36,503,700.00 | 36,503,700.00 | (2,507,400.00) | 33,996,300.00 | -6.9% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,092,000.00 | 1,201,200.00 | (80,000.00) | 1,121,200.00 | 2.7% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 418,600.00 | 418,600.00 | (241,700.00) | 176,900.00 | -57.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 327,600.00 | 327,600.00 | (18,000.00) | 309,600.00 | -5.5% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 723,700.00 | 168,500.00 | (168,500.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,758,000.00 | 1,758,000.00 | (227,300.00) | 1,530,700.00 | -12.9% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,997,800.00 | 17,997,800.00 | (1,290,700.00) | 16,707,100.00 | -7.2% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,106,500.00 | 7,106,500.00 | (665,000.00) | 6,441,500.00 | -9.4% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 45,500.00 | 45,500.00 | (35,500.00) | 10,000.00 | -78.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 82,900.00 | 82,900.00 | (62,100.00) | 20,800.00 | -74.9% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,600.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 361,400.00 | 361,400.00 | (45,800.00) | 315,600.00 | -12.7% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 164,200.00 | 164,200.00 | (164,200.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (215,900.00) | 784,100.00 | -21.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 250,500.00 | 696,500.00 | (255,500.00) | 441,000.00 | 76.0% |
| 5-02-0 | 208001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 302,000.00 | 302,000.00 | (87,000.00) | 215,000.00 | -28.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 208001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 425,900.00 | 425,900.00 | (200,000.00) | 225,900.00 | -47.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 240,000.00 | 240,000.00 | (72,800.00) | 167,200.00 | -30.3% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,821,800.00 | 1,821,800.00 | (412,500.00) | 1,409,300.00 | -22.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 145,000.00 | 145,000.00 | (50,000.00) | 95,000.00 | -34.5% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 141,200.00 | 260,000.00 | (18,100.00) | 241,900.00 | 71.3% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 40,000.00 | 40,000.00 | (26,000.00) | 14,000.00 | -65.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 205,000.00 | 505,000.00 | (100,000.00) | 405,000.00 | 97.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 25,000.00 | 25,000.00 | (15,000.00) | 10,000.00 | -60.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 465,600.00 | 485,300.00 | (234,600.00) | 250,700.00 | -46.2% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,149,500.00 | 10,149,500.00 | (6,749,500.00) | 3,400,000.00 | -66.5% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 9,578,700.00 | 9,578,700.00 | (1,784,700.00) | 7,794,000.00 | -18.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | (3,881,100.00) | 3,418,900.00 | -53.2% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 963,000.00 | 963,000.00 | (921,600.00) | 41,400.00 | -95.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,445,800.00 | 4,445,800.00 | (1,282,000.00) | 3,163,800.00 | -28.8% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 15,838,000.00 | 14,825,700.00 | (4,166,200.00) | 10,659,500.00 | -32.7% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,524,400.00 | 2,770,200.00 | (693,600.00) | 2,076,600.00 | -17.7% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 336,300.00 | 336,300.00 | (205,700.00) | 130,600.00 | -61.2% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 401,600.00 | 451,600.00 | (224,400.00) | 227,200.00 | -43.4% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 69,400.00 | 69,400.00 | (64,400.00) | 5,000.00 | -92.8% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 885,000.00 | 885,000.00 | (599,900.00) | 285,100.00 | -67.8% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | (8,000.00) | 22,000.00 | -26.7% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,795,100.00 | 2,795,100.00 | (328,900.00) | 2,466,200.00 | -11.8% |
| 3-03-0 | 208001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 474,000.00 | 474,000.00 | (454,600.00) | 19,400.00 | -95.9% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 13,000.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 18,000.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 500,000.00 | 500,000.00 | (315,200.00) | 184,800.00 | -63.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 40,900.00 | 47,900.00 | (11,500.00) | 36,400.00 | -11.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 400,000.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 32,400.00 | 32,400.00 | (21,600.00) | 10,800.00 | -66.7% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 154,000.00 | 304,000.00 | (240,700.00) | 63,300.00 | -58.9% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 50,000.00 | 170,000.00 | (160,700.00) | 9,300.00 | -81.4% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | (885,300.00) | 506,700.00 | -63.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | - | 1,000.00 | (1,000.00) | - | - |
| 8-08-0 | 208001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,500,000.00 | 1,200,000.00 | (909,400.00) | 290,600.00 | -80.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 11,000.00 | 11,000.00 | (2,800.00) | 8,200.00 | -25.5% |
| 8-08-0 | 208001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 160,000.00 | 160,000.00 | (143,300.00) | 16,700.00 | -89.6% |
| 8-08-0 | 208001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,939,000.00 | 1,689,000.00 | (1,010,300.00) | 678,700.00 | -65.0% |
| 8-08-0 | 208001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,220,000.00 | 1,170,000.00 | (8,800.00) | 1,161,200.00 | -4.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 75,418,400.00 | 75,418,400.00 | (822,000.00) | 74,596,400.00 | -1.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 209001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 172,058,300.00 | 172,058,300.00 | (1,345,000.00) | 170,713,300.00 | -0.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 37,300.00 | 37,300.00 | (37,300.00) | - | -100.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 350,000.00 | 350,000.00 | (300,000.00) | 50,000.00 | -85.7% |
| 7-07-0 | 209001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | (1,000,000.00) | 300,000.00 | -76.9% |
| 7-07-0 | 209001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 600,000.00 | 600,000.00 | (200,000.00) | 400,000.00 | -33.3% |
| 7-07-0 | 209001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 500,000.00 | 300,000.00 | (50,000.00) | 250,000.00 | -50.0% |
| 5-02-0 | 209001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 320,000.00 | 320,000.00 | (46,000.00) | 274,000.00 | -14.4% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,980,000.00 | 1,872,400.00 | (245,400.00) | 1,627,000.00 | -17.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 170,000.00 | 170,000.00 | (58,000.00) | 112,000.00 | -34.1% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | (470,000.00) | 1,630,000.00 | -22.4% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 250,000.00 | 250,000.00 | (90,000.00) | 160,000.00 | -36.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 300,000.00 | 940,000.00 | (400,500.00) | 539,500.00 | 79.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 5,207,000.00 | 5,207,000.00 | (2,020,200.00) | 3,186,800.00 | -38.8% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgância | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 240,000.00 | 270,000.00 | (14,000.00) | 256,000.00 | 6.7% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 130,000.00 | 130,000.00 | (120,000.00) | 10,000.00 | -92.3% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 300,000.00 | 300,000.00 | (14,000.00) | 286,000.00 | -4.7% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 | (1,380,200.00) | 6,719,800.00 | -17.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,274,000.00 | 4,417,000.00 | (633,000.00) | 3,784,000.00 | -11.5% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | (1,000,000.00) | 4,700,000.00 | -17.5% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 290,000.00 | 290,000.00 | (100,000.00) | 190,000.00 | -34.5% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,500,000.00 | 2,200,000.00 | (500,000.00) | 1,700,000.00 | -32.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,600,000.00 | 5,260,000.00 | (600,000.00) | 4,660,000.00 | -16.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (856,400.00) | 2,143,600.00 | -28.5% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,420,000.00 | 1,320,000.00 | (1,058,000.00) | 262,000.00 | -81.5% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 270,000.00 | 270,000.00 | (100,000.00) | 170,000.00 | -37.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 430,000.00 | 430,000.00 | (396,000.00) | 34,000.00 | -92.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 210,000.00 | 210,000.00 | (120,300.00) | 89,700.00 | -57.3% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 600,000.00 | (554,100.00) | 45,900.00 | -92.4% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 8,644,000.00 | 9,144,000.00 | (600,000.00) | 8,544,000.00 | -1.2% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,528,000.00 | 2,428,000.00 | (1,833,500.00) | 594,500.00 | -76.5% |
| 3-03-0 | 209001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 22,500,000.00 | 32,500,000.00 | (4,758,000.00) | 27,742,000.00 | 23.3% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (498,300.00) | 501,700.00 | -49.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 250,000.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | - | -100.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 450,000.00 | 450,000.00 | (442,100.00) | 7,900.00 | -98.2% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 250,000.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | - | -100.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,897,000.00 | 3,224,000.00 | (1,800,000.00) | 1,424,000.00 | -63.5% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 320,000.00 | 320,000.00 | (89,300.00) | 230,700.00 | -27.9% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | (3,000.00) | 17,000.00 | -15.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 209001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 67,500.00 | 67,500.00 | (12,000.00) | 55,500.00 | -17.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 280,000.00 | 280,000.00 | (36,500.00) | 243,500.00 | -13.0% |
| 7-07-0 | 209001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,050,000.00 | 850,000.00 | (750,000.00) | 100,000.00 | -90.5% |
| 7-07-0 | 209001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 25,090,000.00 | 25,090,000.00 | (3,940,000.00) | 21,150,000.00 | -15.7% |
| 7-07-0 | 209001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 11,000,000.00 | 21,700,000.00 | (2,096,000.00) | 19,604,000.00 | 78.2% |
| 7-07-0 | 209001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 7,400,000.00 | 6,748,000.00 | (1,848,000.00) | 4,900,000.00 | -33.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 928,000.00 | 928,000.00 | (42,000.00) | 886,000.00 | -4.5% |
| 7-07-0 | 209001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 645,000.00 | 645,000.00 | (195,000.00) | 450,000.00 | -30.2% |
| 7-07-0 | 209001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 850,000.00 | 584,000.00 | (412,300.00) | 171,700.00 | -79.8% |
| 7-07-0 | 209001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,136,100.00 | 4,136,100.00 | (501,800.00) | 3,634,300.00 | -12.1% |
| 7-07-0 | 209001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 350,000.00 | 350,000.00 | (207,000.00) | 143,000.00 | -59.1% |
| 7-07-0 | 209001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 210,000.00 | 210,000.00 | (74,000.00) | 136,000.00 | -35.2% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 76,066,900.00 | 76,066,900.00 | (3,000,000.00) | 73,066,900.00 | -3.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 210001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 182,410,800.00 | 182,410,800.00 | (200,000.00) | 182,210,800.00 | -0.1% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 46,033,800.00 | 46,033,800.00 | (200,000.00) | 45,833,800.00 | -0.4% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 1,644,300.00 | 1,644,300.00 | (500,000.00) | 1,144,300.00 | -30.4% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 800,000.00 | 800,000.00 | (600,000.00) | 200,000.00 | -75.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 227,500.00 | 227,500.00 | (220,000.00) | 7,500.00 | -96.7% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 2,068,200.00 | 2,068,200.00 | (560,000.00) | 1,508,200.00 | -27.1% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 23,150,400.00 | 23,150,400.00 | (1,100,000.00) | 22,050,400.00 | -4.8% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,577,000.00 | 9,577,000.00 | (400,000.00) | 9,177,000.00 | -4.2% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | (70,000.00) | 30,000.00 | -70.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 250,000.00 | (150,000.00) | 100,000.00 | -60.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 237,400.00 | 237,400.00 | (100,000.00) | 137,400.00 | -42.1% |
| 8-01-0 | 210001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 110,000.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,401,500.00 | 2,401,500.00 | (1,230,000.00) | 1,171,500.00 | -51.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 210001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 150,000.00 | 150,000.00 | (60,000.00) | 90,000.00 | -40.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 300,000.00 | 300,000.00 | (150,000.00) | 150,000.00 | -50.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 550,000.00 | 550,000.00 | (200,000.00) | 350,000.00 | -36.4% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 16,669,000.00 | 22,769,000.00 | (6,500,000.00) | 16,269,000.00 | -2.4% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,178,000.00 | 4,178,000.00 | (700,000.00) | 3,478,000.00 | -16.8% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | (250,000.00) | 4,250,000.00 | -5.6% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,165,000.00 | 2,165,000.00 | (450,000.00) | 1,715,000.00 | -20.8% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 640,000.00 | 640,000.00 | (600,000.00) | 40,000.00 | -93.8% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 420,000.00 | 420,000.00 | (200,000.00) | 220,000.00 | -47.6% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | -75.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 800,000.00 | 800,000.00 | (500,000.00) | 300,000.00 | -62.5% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 500,000.00 | 500,000.00 | (450,000.00) | 50,000.00 | -90.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 10,750,000.00 | 10,750,000.00 | (6,000,000.00) | 4,750,000.00 | -55.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | (700,000.00) | 560,000.00 | -55.6% |
| 3-03-0 | 210001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | (1,380,000.00) | 80,000.00 | -94.5% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 50,000.00 | (40,000.00) | 10,000.00 | -80.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 100,000.00 | (80,000.00) | 20,000.00 | -80.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 500,000.00 | 500,000.00 | (250,000.00) | 250,000.00 | -50.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 450,000.00 | 450,000.00 | (400,000.00) | 50,000.00 | -88.9% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 23,915,500.00 | 44,376,700.00 | (19,500,000.00) | 24,876,700.00 | 4.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 215,000.00 | 215,000.00 | (150,000.00) | 65,000.00 | -69.8% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | (20,000.00) | 80,000.00 | -20.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 200,000.00 | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | -75.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 17,075,000.00 | 17,075,000.00 | (8,000,000.00) | 9,075,000.00 | -46.9% |
| 8-01-0 | 210001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 50,000.00 | 50,000.00 | (40,000.00) | 10,000.00 | -80.0% |
| 8-05-1 | 210001 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 34,346,000.00 | 40,146,000.00 | (4,100,000.00) | 36,046,000.00 | 4.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-04-1 | 210001 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas | 10,320,000.00 | 10,320,000.00 | (2,250,000.00) | 8,070,000.00 | -21.8% |
| 8-01-0 | 210001 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 | (2,500,000.00) | 4,500,000.00 | 125.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 340,000.00 | 340,000.00 | (230,000.00) | 110,000.00 | -67.6% |
| 8-01-0 | 210001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 200,000.00 | 200,000.00 | (170,000.00) | 30,000.00 | -85.0% |
| 8-01-0 | 210001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 850,000.00 | 750,000.00 | (550,000.00) | 200,000.00 | -76.5% |
| 8-01-0 | 210001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 700,000.00 | 700,000.00 | (500,000.00) | 200,000.00 | -71.4% |
| 8-01-0 | 210001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,700,000.00 | 1,000,000.00 | (500,000.00) | 500,000.00 | -70.6% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 120,620,800.00 | 120,570,800.00 | (8,320,700.00) | 112,250,100.00 | -6.9% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 114,351,800.00 | 113,882,200.00 | (2,200,000.00) | 111,682,200.00 | -2.3% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 9,161,500.00 | 9,161,500.00 | (1,600,000.00) | 7,561,500.00 | -17.5% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 7,645,200.00 | 7,645,200.00 | (500,000.00) | 7,145,200.00 | -6.5% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,921,000.00 | 4,921,000.00 | (400,000.00) | 4,521,000.00 | -8.1% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 42,622,100.00 | 42,622,100.00 | (1,800,000.00) | 40,822,100.00 | -4.2% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 211001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,476,400.00 | 1,476,400.00 | (313,400.00) | 1,163,000.00 | -21.2% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 753,500.00 | 753,500.00 | (181,600.00) | 571,900.00 | -24.1% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 4,581,100.00 | 4,081,100.00 | (1,523,600.00) | 2,557,500.00 | -44.2% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 819,000.00 | 928,200.00 | (54,600.00) | 873,600.00 | 6.7% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 10,287,800.00 | 10,287,800.00 | (3,141,400.00) | 7,146,400.00 | -30.5% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 714,600.00 | 1,164,600.00 | (150,000.00) | 1,014,600.00 | 42.0% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,585,600.00 | 1,585,600.00 | (300,000.00) | 1,285,600.00 | -18.9% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 18,462,000.00 | 18,462,000.00 | (500,000.00) | 17,962,000.00 | -2.7% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 178,800.00 | 178,800.00 | (148,800.00) | 30,000.00 | -83.2% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 588,200.00 | 588,200.00 | (418,500.00) | 169,700.00 | -71.1% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 6,500.00 | 6,500.00 | (1,500.00) | 5,000.00 | -23.1% |
| 1-01-3 | 211001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,127,200.00 | 1,127,200.00 | (282,300.00) | 844,900.00 | -25.0% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | (20,000.00) | 80,000.00 | -20.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 211001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | (490,000.00) | 1,100,000.00 | -30.8% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 353,000.00 | 353,000.00 | (112,500.00) | 240,500.00 | -31.9% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 325,000.00 | 325,000.00 | (80,000.00) | 245,000.00 | -24.6% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 887,500.00 | 887,500.00 | (427,500.00) | 460,000.00 | -48.2% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 12,500.00 | 12,500.00 | (7,500.00) | 5,000.00 | -60.0% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,464,200.00 | 17,114,200.00 | (1,920,000.00) | 15,194,200.00 | -13.0% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 9,656,400.00 | 25,356,400.00 | (4,018,400.00) | 21,338,000.00 | 121.0% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,623,000.00 | 2,623,000.00 | (460,000.00) | 2,163,000.00 | -17.5% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 17,450,000.00 | 16,430,000.00 | (1,832,100.00) | 14,597,900.00 | -16.3% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 19,778,200.00 | 21,778,200.00 | (4,280,500.00) | 17,497,700.00 | -11.5% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,415,000.00 | 4,415,000.00 | (2,772,500.00) | 1,642,500.00 | -62.8% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,355,000.00 | 3,055,000.00 | (130,000.00) | 2,925,000.00 | 115.9% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 91,700.00 | 91,700.00 | (71,200.00) | 20,500.00 | -77.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 549,000.00 | 549,000.00 | (249,000.00) | 300,000.00 | -45.4% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 231,800.00 | 231,800.00 | (184,300.00) | 47,500.00 | -79.5% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,621,000.00 | 5,321,000.00 | (1,309,000.00) | 4,012,000.00 | -13.2% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 576,000.00 | 826,000.00 | (486,000.00) | 340,000.00 | -41.0% |
| 3-03-0 | 211001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 19,087,600.00 | 19,087,600.00 | (7,751,200.00) | 11,336,400.00 | -40.6% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | (191,700.00) | 1,418,300.00 | -11.9% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 225,000.00 | 225,000.00 | (200,000.00) | 25,000.00 | -88.9% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 300,000.00 | 300,000.00 | (150,000.00) | 150,000.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 34,000.00 | 34,000.00 | (21,200.00) | 12,800.00 | -62.4% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 56,000.00 | 56,000.00 | (52,000.00) | 4,000.00 | -92.9% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,050,000.00 | 3,050,000.00 | (2,128,100.00) | 921,900.00 | -81.7% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 21,500.00 | 21,500.00 | (12,000.00) | 9,500.00 | -55.8% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | (18,000.00) | 12,000.00 | -60.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 211001 | 32-02-99-00-00 | 其他—劳務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,057,600.00 | 2,057,600.00 | (896,600.00) | 1,161,000.00 | -43.6% |
| 1-01-3 | 211001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 5,300.00 | 5,300.00 | (1,400.00) | 3,900.00 | -26.4% |
| 1-01-3 | 211001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,524,000.00 | 10,277,000.00 | (1,651,800.00) | 8,625,200.00 | -18.0% |
| 1-01-3 | 211001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 85,000.00 | 85,000.00 | (65,000.00) | 20,000.00 | -76.5% |
| 1-01-3 | 211001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,270,000.00 | 10,780,000.00 | (2,980,000.00) | 7,800,000.00 | 514.2% |
| 1-01-3 | 211002 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 491,400.00 | 491,400.00 | (484,500.00) | 6,900.00 | -98.6% |
| 1-01-3 | 211002 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,638,000.00 | 1,638,000.00 | (1,589,300.00) | 48,700.00 | -97.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 163,800.00 | 163,800.00 | (159,200.00) | 4,600.00 | -97.2% |
| 1-01-3 | 211002 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 57,500.00 | 57,500.00 | (57,500.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 80,500.00 | 80,500.00 | (80,500.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 3,700.00 | 3,700.00 | (3,700.00) | - | -100.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 211002 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dadivas | 4,500.00 | 4,500.00 | (4,000.00) | 500.00 | -88.9% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 10,000.00 | (6,700.00) | 3,300.00 | -67.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 29,500.00 | 29,500.00 | (29,500.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 12,000.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 82,100.00 | 82,100.00 | (82,100.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 211002 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 32,400.00 | 32,400.00 | (32,400.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 212001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 27,549,700.00 | 25,349,700.00 | (2,751,500.00) | 22,598,200.00 | -18.0% |
| 7-06-0 | 212001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 38,228,300.00 | 38,228,300.00 | (2,652,600.00) | 35,575,700.00 | -6.9% |
| 7-06-0 | 212001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,933,000.00 | 1,933,000.00 | (327,400.00) | 1,605,600.00 | -16.9% |
| 7-06-0 | 212001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,332,400.00 | 1,332,400.00 | (200,700.00) | 1,131,700.00 | -15.1% |
| 7-06-0 | 212001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 11,782,100.00 | 11,782,100.00 | (1,596,000.00) | 10,186,100.00 | -13.5% |
| 7-06-0 | 212001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,657,700.00 | 5,657,700.00 | (698,700.00) | 4,959,000.00 | -12.3% |
| 7-06-0 | 212001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,555,400.00 | 2,555,400.00 | (800,000.00) | 1,755,400.00 | -31.3% |
| 7-06-0 | 212001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 337,200.00 | 337,200.00 | (100,000.00) | 237,200.00 | -29.7% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 501,000.00 | 501,000.00 | (50,000.00) | 451,000.00 | -10.0% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,783,800.00 | 1,783,800.00 | (17,300.00) | 1,766,500.00 | -1.0% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 105,000.00 | 105,000.00 | (95,000.00) | 10,000.00 | -90.5% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,747,900.00 | 1,747,900.00 | (485,000.00) | 1,262,900.00 | -27.7% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,966,300.00 | 9,616,300.00 | (1,425,900.00) | 8,190,400.00 | -8.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 42,000.00 | 42,000.00 | (30,000.00) | 12,000.00 | -71.4% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,048,700.00 | 3,048,700.00 | (440,000.00) | 2,608,700.00 | -14.4% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 976,900.00 | 1,326,900.00 | (150,400.00) | 1,176,500.00 | 20.4% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 200,000.00 | 200,000.00 | (50,000.00) | 150,000.00 | -25.0% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 505,000.00 | 505,000.00 | (40,000.00) | 465,000.00 | -7.9% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 265,000.00 | 265,000.00 | (210,000.00) | 55,000.00 | -79.2% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 176,000.00 | 176,000.00 | (30,000.00) | 146,000.00 | -17.0% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 696,400.00 | 696,400.00 | (500,000.00) | 196,400.00 | -71.8% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 9,253,000.00 | 11,053,000.00 | (640,000.00) | 10,413,000.00 | 12.5% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 9,700,000.00 | 6,900,000.00 | (2,870,000.00) | 4,030,000.00 | -58.5% |
| 3-03-0 | 212001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 180,000.00 | 180,000.00 | (109,100.00) | 70,900.00 | -60.6% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 6,963,900.00 | 6,963,900.00 | (130,000.00) | 6,833,900.00 | -1.9% |
| 7-06-0 | 212001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | (770,000.00) | 1,310,000.00 | -37.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 212001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | (950,000.00) | 2,400,000.00 | -28.4% |
| 7-06-0 | 212001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 17,770,000.00 | 17,770,000.00 | (2,000,000.00) | 15,770,000.00 | -11.3% |
| 7-06-0 | 212001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 660,000.00 | 660,000.00 | (660,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 212001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 978,000.00 | 978,000.00 | (400,000.00) | 578,000.00 | -40.9% |
| 7-06-0 | 212001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 549,000.00 | 549,000.00 | (300,000.00) | 249,000.00 | -54.6% |
| 7-04-0 | 213001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 44,666,200.00 | 44,666,200.00 | (2,000,000.00) | 42,666,200.00 | -4.5% |
| 7-04-0 | 213001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 25,263,800.00 | 24,501,800.00 | (2,000,000.00) | 22,501,800.00 | -10.9% |
| 7-04-0 | 213001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 6,036,000.00 | 6,036,000.00 | (600,000.00) | 5,436,000.00 | -9.9% |
| 7-04-0 | 213001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | (40,000.00) | 10,000.00 | -80.0% |
| 7-04-0 | 213001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 640,000.00 | 640,000.00 | (600,000.00) | 40,000.00 | -93.8% |
| 7-04-0 | 213001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 50,500.00 | 50,500.00 | (50,000.00) | 500.00 | -99.0% |
| 7-04-0 | 213001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 13,679,000.00 | 12,979,000.00 | (4,000,000.00) | 8,979,000.00 | -34.4% |
| 7-04-0 | 213001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,450,000.00 | 5,350,000.00 | (1,500,000.00) | 3,850,000.00 | -29.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 213001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 596,000.00 | 496,000.00 | (270,000.00) | 226,000.00 | -62.1% |
| 7-04-0 | 213001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,160,000.00 | 2,860,000.00 | (600,000.00) | 2,260,000.00 | -28.5% |
| 7-04-0 | 213001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 7,601,300.00 | 6,801,300.00 | (800,000.00) | 6,001,300.00 | -21.0% |
| 7-04-0 | 213001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 4,158,000.00 | 3,798,000.00 | (310,000.00) | 3,488,000.00 | -16.1% |
| 7-04-0 | 213001 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 4,250,000.00 | 4,000,000.00 | (300,000.00) | 3,700,000.00 | -12.9% |
| 7-04-0 | 213001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 16,450,000.00 | 15,638,000.00 | (2,520,000.00) | 13,118,000.00 | -20.3% |
| 2-05-1 | 215001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 78,600.00 | 78,600.00 | (33,100.00) | 45,500.00 | -42.1% |
| 2-05-1 | 215001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 18,000.00 | 18,000.00 | (6,500.00) | 11,500.00 | -36.1% |
| 2-05-1 | 215001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,000.00 | 1,000.00 | (900.00) | 100.00 | -90.0% |
| 2-05-1 | 215001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 215001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,000.00 | 2,000.00 | (1,200.00) | 800.00 | -60.0% |
| 2-05-1 | 215001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 74,490,300.00 | 72,725,300.00 | (4,685,000.00) | 68,040,300.00 | -8.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 216001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 54,770,700.00 | 55,320,700.00 | (650,000.00) | 54,670,700.00 | -0.2% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 8,908,500.00 | 9,558,500.00 | (510,000.00) | 9,048,500.00 | 1.6% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,265,300.00 | 4,265,300.00 | (150,000.00) | 4,115,300.00 | -3.5% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,016,700.00 | 3,016,700.00 | (330,000.00) | 2,686,700.00 | -10.9% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 25,625,000.00 | 25,625,000.00 | (1,500,000.00) | 24,125,000.00 | -5.9% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | (245,700.00) | 1,119,300.00 | -18.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 218,400.00 | 218,400.00 | (8,400.00) | 210,000.00 | -3.8% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 219,600.00 | 219,600.00 | (190,000.00) | 29,600.00 | -86.5% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 3,527,200.00 | 3,527,200.00 | (50,000.00) | 3,477,200.00 | -1.4% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 7,652,300.00 | 8,652,300.00 | (1,022,300.00) | 7,630,000.00 | -0.3% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 339,500.00 | 439,500.00 | (150,000.00) | 289,500.00 | -14.7% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,778,800.00 | 11,128,800.00 | (1,280,000.00) | 9,848,800.00 | -16.4% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,661,800.00 | 4,411,800.00 | (260,000.00) | 4,151,800.00 | -10.9% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 155,500.00 | 155,500.00 | (130,500.00) | 25,000.00 | -83.9% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,135,700.00 | 1,035,700.00 | (835,000.00) | 200,700.00 | -82.3% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 35,000.00 | 35,000.00 | (30,000.00) | 5,000.00 | -85.7% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 81,900.00 | 81,900.00 | (40,000.00) | 41,900.00 | -48.8% |
| 2-05-1 | 216001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 359,300.00 | 339,300.00 | (234,300.00) | 105,000.00 | -70.8% |
| 5-02-0 | 216001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 192,000.00 | 192,000.00 | (21,000.00) | 171,000.00 | -10.9% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 120,000.00 | (30,000.00) | 90,000.00 | -25.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 230,000.00 | 230,000.00 | (66,500.00) | 163,500.00 | -28.9% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 451,500.00 | 301,500.00 | (100,000.00) | 201,500.00 | -55.4% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 669,700.00 | 739,700.00 | (373,200.00) | 366,500.00 | -45.3% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 154,000.00 | 354,000.00 | (80,000.00) | 274,000.00 | 77.9% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 78,000.00 | 78,000.00 | (76,000.00) | 2,000.00 | -97.4% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 152,700.00 | 152,700.00 | (90,000.00) | 62,700.00 | -58.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,468,000.00 | 1,668,000.00 | (72,700.00) | 1,595,300.00 | 8.7% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,950,000.00 | 2,550,000.00 | (1,010,000.00) | 1,540,000.00 | -21.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | (80,000.00) | 1,600,000.00 | -4.8% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 60,000.00 | (10,000.00) | 50,000.00 | -16.7% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 500,000.00 | 600,000.00 | (250,000.00) | 350,000.00 | -30.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | (240,000.00) | 2,110,000.00 | -10.2% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 883,500.00 | 883,500.00 | (253,000.00) | 630,500.00 | -28.6% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 448,500.00 | 448,500.00 | (423,000.00) | 25,500.00 | -94.3% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 100,000.00 | 100,000.00 | (70,000.00) | 30,000.00 | -70.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 82,400.00 | 82,400.00 | (19,400.00) | 63,000.00 | -23.5% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 405,000.00 | 275,000.00 | (205,500.00) | 69,500.00 | -82.8% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,215,000.00 | 1,815,000.00 | (1,198,900.00) | 616,100.00 | -72.2% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 541,500.00 | 461,500.00 | (255,000.00) | 206,500.00 | -61.9% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 216001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 626,000.00 | 326,000.00 | (276,000.00) | 50,000.00 | -92.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 154,000.00 | 154,000.00 | (124,000.00) | 30,000.00 | -80.5% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 342,700.00 | 342,700.00 | (274,000.00) | 68,700.00 | -80.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 254,800.00 | 254,800.00 | (120,500.00) | 134,300.00 | -47.3% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 18,000.00 | 18,000.00 | (7,000.00) | 11,000.00 | -38.9% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 265,000.00 | 265,000.00 | (265,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 15,000.00 | 15,000.00 | (10,000.00) | 5,000.00 | -66.7% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | (7,000.00) | 13,000.00 | -35.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 9,000.00 | 9,000.00 | (5,500.00) | 3,500.00 | -61.1% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 959,500.00 | 819,500.00 | (565,000.00) | 254,500.00 | -73.5% |
| 2-05-1 | 216001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 60,000.00 | 90,000.00 | (40,000.00) | 50,000.00 | -16.7% |
| 2-05-1 | 216001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 100,000.00 | 100,000.00 | (28,300.00) | 71,700.00 | -28.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 216001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 190,000.00 | 190,000.00 | (190,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 8,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 105,500.00 | 105,500.00 | (57,000.00) | 48,500.00 | -54.0% |
| 2-05-1 | 216001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 150,000.00 | 70,000.00 | (49,500.00) | 20,500.00 | -86.3% |
| 2-05-1 | 216001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 142,000.00 | 142,000.00 | (20,000.00) | 122,000.00 | -14.1% |
| 2-05-1 | 216001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 743,500.00 | 743,500.00 | (573,000.00) | 170,500.00 | -77.1% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 57,363,300.00 | 56,813,300.00 | (2,108,800.00) | 54,704,500.00 | -4.6% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 3,439,800.00 | 3,439,800.00 | (400,000.00) | 3,039,800.00 | -11.6% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 557,000.00 | 557,000.00 | (50,000.00) | 507,000.00 | -9.0% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,715,300.00 | 10,565,300.00 | (460,000.00) | 10,105,300.00 | -5.7% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 501,400.00 | 1,201,400.00 | (540,000.00) | 661,400.00 | 31.9% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,318,100.00 | 5,318,100.00 | (750,000.00) | 4,568,100.00 | -14.1% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,718,000.00 | 1,718,000.00 | (300,000.00) | 1,418,000.00 | -17.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 216002 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 50,000.00 | 50,000.00 | (30,000.00) | 20,000.00 | -60.0% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | (3,000.00) | 2,000.00 | -60.0% |
| 2-05-3 | 216002 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 465,400.00 | 465,400.00 | (50,000.00) | 415,400.00 | -10.7% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 25,788,000.00 | 25,525,000.00 | (2,775,100.00) | 22,749,900.00 | -11.8% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 981,600.00 | 981,600.00 | (195,300.00) | 786,300.00 | -19.9% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 439,500.00 | 439,500.00 | (25,700.00) | 413,800.00 | -5.8% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,141,100.00 | 5,141,100.00 | (420,900.00) | 4,720,200.00 | -8.2% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 273,000.00 | 273,000.00 | (110,500.00) | 162,500.00 | -40.5% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 480,900.00 | 480,900.00 | (65,100.00) | 415,800.00 | -13.5% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 343,400.00 | 343,400.00 | (500.00) | 342,900.00 | -0.1% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 51,800.00 | 51,800.00 | (51,800.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 14,500.00 | 14,500.00 | (14,500.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 519,200.00 | 769,200.00 | (301,100.00) | 468,100.00 | -9.8% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 568,800.00 | 568,800.00 | (337,600.00) | 231,200.00 | -59.4% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 48,700.00 | 48,700.00 | (5,200.00) | 43,500.00 | -10.7% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,843,100.00 | 1,843,100.00 | (157,700.00) | 1,685,400.00 | -8.6% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 769,200.00 | 769,200.00 | (223,200.00) | 546,000.00 | -29.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 84,000.00 | 84,000.00 | (78,800.00) | 5,200.00 | -93.8% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 713,000.00 | 713,000.00 | (629,000.00) | 84,000.00 | -88.2% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 25,000.00 | (24,500.00) | 500.00 | -98.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 20,700.00 | 20,700.00 | (15,600.00) | 5,100.00 | -75.4% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 90,000.00 | 90,000.00 | (12,300.00) | 77,700.00 | -13.7% |
| 2-01-0 | 217001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 383,700.00 | 383,700.00 | (170,200.00) | 213,500.00 | -44.4% |
| 5-02-0 | 217001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 23,900.00 | 23,900.00 | (6,700.00) | 17,200.00 | -28.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 130,000.00 | 130,000.00 | (65,300.00) | 64,700.00 | -50.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 217001 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 70,000.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 392,000.00 | 392,000.00 | (30,000.00) | 362,000.00 | -7.7% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 65,000.00 | 65,000.00 | (27,000.00) | 38,000.00 | -41.5% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 500,000.00 | 500,000.00 | (375,000.00) | 125,000.00 | -75.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 100,000.00 | (20,000.00) | 80,000.00 | 60.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 388,000.00 | 388,000.00 | (360,000.00) | 28,000.00 | -92.8% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 742,000.00 | 910,000.00 | (20,000.00) | 890,000.00 | 19.9% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 788,000.00 | 620,000.00 | (470,000.00) | 150,000.00 | -81.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 594,000.00 | 594,000.00 | (150,000.00) | 444,000.00 | -25.3% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 20,000.00 | 20,000.00 | (16,000.00) | 4,000.00 | -80.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 157,000.00 | 157,000.00 | (127,000.00) | 30,000.00 | -80.9% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,127,000.00 | 1,127,000.00 | (85,000.00) | 1,042,000.00 | -7.5% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 627,000.00 | 627,000.00 | (182,300.00) | 444,700.00 | -29.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 215,000.00 | 215,000.00 | (200,000.00) | 15,000.00 | -93.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 30,000.00 | 30,000.00 | (25,000.00) | 5,000.00 | -83.3% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 57,000.00 | 57,000.00 | (47,900.00) | 9,100.00 | -84.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | (676,100.00) | 423,900.00 | -61.5% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,813,000.00 | 1,813,000.00 | (150,000.00) | 1,663,000.00 | -8.3% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 696,000.00 | 596,000.00 | (284,800.00) | 311,200.00 | -55.3% |
| 3-03-0 | 217001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 212,000.00 | 212,000.00 | (146,000.00) | 66,000.00 | -68.9% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 212,000.00 | 212,000.00 | (100,000.00) | 112,000.00 | -47.2% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 280,000.00 | 280,000.00 | (170,000.00) | 110,000.00 | -60.7% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | (2,500.00) | 500.00 | -83.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 25,000.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 277,300.00 | 277,300.00 | (120,000.00) | 157,300.00 | -43.3% |
| 2-01-0 | 217001 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 300,000.00 | 410,000.00 | (8,000.00) | 402,000.00 | 34.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 150,000.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 541,000.00 | 606,000.00 | (37,600.00) | 568,400.00 | 5.1% |
| 2-01-0 | 217001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 217001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 93,000.00 | 83,000.00 | (69,200.00) | 13,800.00 | -85.2% |
| 2-01-0 | 217001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 258,000.00 | 258,000.00 | (160,000.00) | 98,000.00 | -62.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 26,408,800.00 | 26,408,800.00 | (900,000.00) | 25,508,800.00 | -3.4% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 253,488,800.00 | 252,188,800.00 | (6,300,000.00) | 245,888,800.00 | -3.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 219001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,554,200.00 | 2,554,200.00 | (150,000.00) | 2,404,200.00 | -5.9% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,897,400.00 | 8,897,400.00 | (620,000.00) | 8,277,400.00 | -7.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 49,642,600.00 | 49,642,600.00 | (1,800,000.00) | 47,842,600.00 | -3.6% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 561,600.00 | 561,600.00 | (280,000.00) | 281,600.00 | -49.9% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 27,785,000.00 | 27,785,000.00 | (890,000.00) | 26,895,000.00 | -3.2% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 264,000.00 | 264,000.00 | (210,000.00) | 54,000.00 | -79.5% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 833,000.00 | 833,000.00 | (450,000.00) | 383,000.00 | -54.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 60,000.00 | 60,000.00 | (30,000.00) | 30,000.00 | -50.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,881,000.00 | 2,931,000.00 | (90,000.00) | 2,841,000.00 | -1.4% |
| 8-05-1 | 219001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 350,000.00 | (100,000.00) | 250,000.00 | -16.7% |
| 5-02-0 | 219001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 478,000.00 | 478,000.00 | (60,000.00) | 418,000.00 | -12.6% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 355,000.00 | 355,000.00 | (90,000.00) | 265,000.00 | -25.4% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,610,000.00 | 6,500,000.00 | (2,210,000.00) | 4,290,000.00 | -35.1% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 219001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,120,000.00 | 1,030,000.00 | (386,000.00) | 644,000.00 | -42.5% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,686,000.00 | 976,000.00 | (400,000.00) | 576,000.00 | -78.6% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 155,000.00 | 505,000.00 | (100,000.00) | 405,000.00 | 161.3% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 160,000.00 | 30,000.00 | (11,000.00) | 19,000.00 | -88.1% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,903,000.00 | 8,763,000.00 | (2,452,000.00) | 6,311,000.00 | -42.1% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 45,671,000.00 | 48,991,000.00 | (8,125,000.00) | 40,866,000.00 | -10.5% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 43,686,000.00 | 44,286,000.00 | (6,400,000.00) | 37,886,000.00 | -13.3% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 35,810,000.00 | 35,810,000.00 | (4,400,000.00) | 31,410,000.00 | -12.3% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 686,000.00 | 686,000.00 | (62,000.00) | 624,000.00 | -9.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 5,578,000.00 | 4,965,000.00 | (438,000.00) | 4,527,000.00 | -18.8% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 98,260,000.00 | 98,030,000.00 | (11,170,000.00) | 86,860,000.00 | -11.6% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 22,129,000.00 | 22,129,000.00 | (2,110,000.00) | 20,019,000.00 | -9.5% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | (540,000.00) | 808,000.00 | -40.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 225,000.00 | 308,000.00 | (94,000.00) | 214,000.00 | -4.9% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | (2,224,300.00) | 3,125,700.00 | -41.6% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 307,000.00 | 307,000.00 | (115,000.00) | 192,000.00 | -37.5% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | (12,025,000.00) | 4,425,000.00 | -73.1% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,828,000.00 | 1,828,000.00 | (1,546,000.00) | 282,000.00 | -84.6% |
| 3-03-0 | 219001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 4,274,000.00 | 3,657,000.00 | (1,816,000.00) | 1,841,000.00 | -56.9% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 313,000.00 | 313,000.00 | (267,000.00) | 46,000.00 | -85.3% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 7,499,000.00 | 7,499,000.00 | (640,000.00) | 6,859,000.00 | -8.5% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 490,000.00 | 332,000.00 | (42,000.00) | 290,000.00 | -40.8% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | (700,000.00) | 1,140,000.00 | -38.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 250,000.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | - | -100.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 19,360,000.00 | 19,360,000.00 | (15,690,000.00) | 3,670,000.00 | -81.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 52,000.00 | 52,000.00 | (46,000.00) | 6,000.00 | -88.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 300,000.00 | 300,000.00 | (65,000.00) | 235,000.00 | -21.7% |
| 8-05-1 | 219001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 18,747,000.00 | 20,162,000.00 | (711,000.00) | 19,451,000.00 | 3.8% |
| 8-05-1 | 219001 | 33-01-07-00-00 | 交通網絡<br>Rede viária | 81,958,000.00 | 80,958,000.00 | (7,820,000.00) | 73,138,000.00 | -10.8% |
| 8-05-1 | 219001 | 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助<br>Assistência financeira ao metro ligeiro | 1,141,056,000.00 | 1,391,134,000.00 | (179,113,400.00) | 1,212,020,600.00 | 6.2% |
| 8-05-1 | 219001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | (5,221,000.00) | 429,000.00 | -92.4% |
| 8-05-1 | 219001 | 41-02-05-00-00 | 交通用品<br>Material de transportes | 26,140,000.00 | 26,140,000.00 | (2,500,000.00) | 23,640,000.00 | -9.6% |
| 8-05-1 | 219001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 802,000.00 | 802,000.00 | (410,000.00) | 392,000.00 | -51.1% |
| 8-05-1 | 219001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 15,364,000.00 | 16,884,000.00 | (5,200,000.00) | 11,684,000.00 | -24.0% |
| 8-05-1 | 219001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 21,000.00 | 21,000.00 | (7,000.00) | 14,000.00 | -33.3% |
| 8-05-1 | 219001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 705,000.00 | 705,000.00 | (410,000.00) | 295,000.00 | -58.2% |
| 8-05-1 | 219001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 7,212,000.00 | 4,617,000.00 | (2,005,000.00) | 2,612,000.00 | -63.8% |
| 8-05-1 | 219001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,580,000.00 | 4,380,000.00 | (1,200,000.00) | 3,180,000.00 | -11.2% |
| 8-10-1 | 220001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 113,958,400.00 | 113,308,400.00 | (7,175,000.00) | 106,133,400.00 | -6.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 220001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 182,000.00 | 182,000.00 | (50,000.00) | 132,000.00 | -27.5% |
| 8-10-1 | 220001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 295,000.00 | 295,000.00 | (295,000.00) | - | -100.0% |
| 8-10-1 | 220001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 6,800,700.00 | 6,800,700.00 | (2,500,000.00) | 4,300,700.00 | -36.8% |
| 8-10-1 | 220001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 723,900.00 | 723,900.00 | (200,000.00) | 523,900.00 | -27.6% |
| 8-10-1 | 220001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 14,218,000.00 | 14,158,000.00 | (1,700,000.00) | 12,458,000.00 | -12.4% |
| 8-10-1 | 220001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | (130,000.00) | 70,000.00 | -65.0% |
| 8-10-1 | 220001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 56,400.00 | 56,400.00 | (56,400.00) | - | -100.0% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 440,000.00 | 425,000.00 | (15,000.00) | 410,000.00 | -6.8% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,643,500.00 | 11,616,500.00 | (2,250,000.00) | 9,366,500.00 | -12.0% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,702,000.00 | 1,928,000.00 | (150,000.00) | 1,778,000.00 | 4.5% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (500,000.00) | 1,000,000.00 | -33.3% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 950,000.00 | 950,000.00 | (200,000.00) | 750,000.00 | -21.1% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 10,488,000.00 | 10,188,000.00 | (300,000.00) | 9,888,000.00 | -5.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 950,000.00 | 240,000.00 | (200,000.00) | 40,000.00 | -95.8% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 110,000.00 | (50,000.00) | 60,000.00 | -60.0% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 4,730,000.00 | 4,730,000.00 | (1,600,000.00) | 3,130,000.00 | -33.8% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 385,000.00 | 285,000.00 | (200,000.00) | 85,000.00 | -77.9% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 9,600,000.00 | 9,473,000.00 | (500,000.00) | 8,973,000.00 | -6.5% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,500,000.00 | 4,000,000.00 | (1,600,000.00) | 2,400,000.00 | -56.4% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 160,000.00 | 160,000.00 | (50,000.00) | 110,000.00 | -31.3% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 800,000.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | - | -100.0% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 28,646,100.00 | 30,040,100.00 | (5,840,000.00) | 24,200,100.00 | -15.5% |
| 8-10-1 | 220001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 9,822,800.00 | 11,953,800.00 | (5,400,000.00) | 6,553,800.00 | -33.3% |
| 8-10-2 | 220001 | 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及監測<br>Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 147,547,500.00 | 147,547,500.00 | (12,690,000.00) | 134,857,500.00 | -8.6% |
| 8-10-2 | 220001 | 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測<br>Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 478,569,900.00 | 514,569,900.00 | (53,000,000.00) | 461,569,900.00 | -3.6% |
| 8-10-1 | 220001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 23,020,000.00 | 24,265,000.00 | (4,710,000.00) | 19,555,000.00 | -15.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 220001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 5,300,000.00 | 5,340,000.00 | (4,050,000.00) | 1,290,000.00 | -75.7% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 5,656,700.00 | 5,611,700.00 | (575,100.00) | 5,036,600.00 | -11.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,489,100.00 | 3,489,100.00 | (233,700.00) | 3,255,400.00 | -6.7% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 232,700.00 | 232,700.00 | (21,700.00) | 211,000.00 | -9.3% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 109,200.00 | 109,200.00 | (21,800.00) | 87,400.00 | -20.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 1,503,400.00 | 1,503,400.00 | (146,500.00) | 1,356,900.00 | -9.7% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 64,100.00 | 64,100.00 | (40,800.00) | 23,300.00 | -63.7% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 699,000.00 | 699,000.00 | (72,900.00) | 626,100.00 | -10.4% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 251,200.00 | 251,200.00 | (43,700.00) | 207,500.00 | -17.4% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 12,500.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 42,000.00 | 42,000.00 | (42,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 28,800.00 | 28,800.00 | (12,400.00) | 16,400.00 | -43.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 222001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | - | 45,000.00 | (2,000.00) | 43,000.00 | - |
| 5-02-0 | 222001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 8,700.00 | 8,700.00 | (1,000.00) | 7,700.00 | -11.5% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 29,000.00 | 29,000.00 | (2,000.00) | 27,000.00 | -6.9% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 11,500.00 | 11,500.00 | (3,000.00) | 8,500.00 | -26.1% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 4,000.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 119,800.00 | 119,800.00 | (80,000.00) | 39,800.00 | -66.8% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 4,000.00 | 4,000.00 | (3,000.00) | 1,000.00 | -75.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 13,000.00 | 13,000.00 | (3,000.00) | 10,000.00 | -23.1% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 103,000.00 | 103,000.00 | (30,000.00) | 73,000.00 | -29.1% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 60,000.00 | 60,000.00 | (16,600.00) | 43,400.00 | -27.7% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,000.00 | 1,000.00 | (400.00) | 600.00 | -40.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 55,000.00 | 70,000.00 | (2,800.00) | 67,200.00 | 22.2% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 88,000.00 | 88,000.00 | (7,000.00) | 81,000.00 | -8.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgância | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 60,000.00 | 60,000.00 | (5,000.00) | 55,000.00 | -8.3% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 44,000.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 21,000.00 | 21,000.00 | (18,000.00) | 3,000.00 | -85.7% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 50,000.00 | 50,000.00 | (20,000.00) | 30,000.00 | -40.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 219,200.00 | 174,200.00 | (87,000.00) | 87,200.00 | -60.2% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 25,000.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 13,600.00 | 13,600.00 | (13,600.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,000.00 | (500.00) | 500.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 35,000.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 440,000.00 | 440,000.00 | (20,000.00) | 420,000.00 | -4.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,000.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,748,400.00 | 1,248,400.00 | (390,000.00) | 858,400.00 | -50.9% |
| 1-01-3 | 222001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 100,000.00 | (20,000.00) | 80,000.00 | -20.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 222001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 315,000.00 | 315,000.00 | (182,000.00) | 133,000.00 | -57.8% |
| 4-01-0 | 223001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 4,343,200.00 | 4,343,200.00 | (235,000.00) | 4,108,200.00 | -5.4% |
| 4-01-0 | 223001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 28,200.00 | 28,200.00 | (25,500.00) | 2,700.00 | -90.4% |
| 4-01-0 | 223001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 100,000.00 | (94,500.00) | 5,500.00 | -94.5% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 21,000.00 | 21,000.00 | (16,800.00) | 4,200.00 | -80.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 137,800.00 | 137,800.00 | (56,000.00) | 81,800.00 | -40.6% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 40,000.00 | 40,000.00 | (25,800.00) | 14,200.00 | -64.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 223001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | (33,000.00) | 17,000.00 | -66.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 130,000.00 | 130,000.00 | (80,000.00) | 50,000.00 | -61.5% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 40,000.00 | 40,000.00 | (30,000.00) | 10,000.00 | -75.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 84,000.00 | 84,000.00 | (10,000.00) | 74,000.00 | -11.9% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 410,000.00 | 410,000.00 | (100,000.00) | 310,000.00 | -24.4% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 150,000.00 | 150,000.00 | (132,000.00) | 18,000.00 | -88.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 15,000.00 | 15,000.00 | (5,000.00) | 10,000.00 | -33.3% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 150,000.00 | (145,000.00) | 5,000.00 | -96.7% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 70,000.00 | (60,000.00) | 10,000.00 | -85.7% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | (75,000.00) | 25,000.00 | -75.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 50,000.00 | (37,000.00) | 13,000.00 | -74.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 24,000.00 | 24,000.00 | (10,000.00) | 14,000.00 | -41.7% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 530,000.00 | 520,000.00 | (330,000.00) | 190,000.00 | -64.2% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | (8,500.00) | 1,500.00 | -85.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 5,600.00 | 5,600.00 | (700.00) | 4,900.00 | -12.5% |
| 4-01-0 | 223001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 5,000.00 | (2,300.00) | 2,700.00 | -46.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 50,000.00 | 50,000.00 | (35,000.00) | 15,000.00 | -70.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |
| 4-01-0 | 223001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 50,000.00 | (33,000.00) | 17,000.00 | -66.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 12,000.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | (2,000.00) | 18,000.00 | -10.0% |
| 4-01-0 | 223001 | 41-03-99-00-00 | 其他—無形資產<br>Outros - Bens intangíveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 224001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 20,000.00 | (18,000.00) | 2,000.00 | -90.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 12,000.00 | 12,000.00 | (10,000.00) | 2,000.00 | -83.3% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 30,000.00 | (29,000.00) | 1,000.00 | -96.7% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 35,000.00 | 35,000.00 | (15,000.00) | 20,000.00 | -42.9% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,200.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | (15,000.00) | 35,000.00 | -30.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 150,000.00 | 150,000.00 | (25,000.00) | 125,000.00 | -16.7% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 46,000.00 | 46,000.00 | (15,000.00) | 31,000.00 | -32.6% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | (18,000.00) | 12,000.00 | -60.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | (2,000.00) | 3,000.00 | -40.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 830,000.00 | 830,000.00 | (310,000.00) | 520,000.00 | -37.3% |
| 4-01-0 | 224001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 150,000.00 | 150,000.00 | (130,000.00) | 20,000.00 | -86.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 224001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 30,000.00 | 30,000.00 | (25,000.00) | 5,000.00 | -83.3% |
| 4-01-0 | 224001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 50,000.00 | (40,000.00) | 10,000.00 | -80.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 50,000.00 | (45,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | (95,000.00) | 5,000.00 | -95.0% |
| 4-01-0 | 224001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 12,000.00 | 12,000.00 | (9,000.00) | 3,000.00 | -75.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 10,134,100.00 | 10,934,100.00 | (405,000.00) | 10,529,100.00 | 3.9% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 21,405,700.00 | 21,405,700.00 | (1,000,000.00) | 20,405,700.00 | -4.7% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 7,859,100.00 | 7,559,100.00 | (330,000.00) | 7,229,100.00 | -8.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 227,500.00 | 227,500.00 | (10,000.00) | 217,500.00 | -4.4% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 910,000.00 | 910,000.00 | (20,000.00) | 890,000.00 | -2.2% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 6,980,200.00 | 6,980,200.00 | (90,000.00) | 6,890,200.00 | -1.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 273,000.00 | 273,000.00 | (45,000.00) | 228,000.00 | -16.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 103,500.00 | 103,500.00 | (50,000.00) | 53,500.00 | -48.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,033,000.00 | 3,533,000.00 | (2,050,000.00) | 1,483,000.00 | -63.2% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 155,200.00 | 155,200.00 | (50,000.00) | 105,200.00 | -32.2% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,978,200.00 | 2,978,200.00 | (145,000.00) | 2,833,200.00 | -4.9% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 115,000.00 | 112,000.00 | (80,000.00) | 32,000.00 | -72.2% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 850,000.00 | 850,000.00 | (640,000.00) | 210,000.00 | -75.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 150,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -96.7% |
| 5-02-0 | 225001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 70,000.00 | 70,000.00 | (20,000.00) | 50,000.00 | -28.6% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 80,000.00 | 80,000.00 | (45,000.00) | 35,000.00 | -56.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 460,000.00 | 460,000.00 | (200,000.00) | 260,000.00 | -43.5% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 80,000.00 | 80,000.00 | (30,000.00) | 50,000.00 | -37.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 225001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | (10,000.00) | 20,000.00 | -33.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 360,000.00 | 360,000.00 | (195,000.00) | 165,000.00 | -54.2% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 12,000.00 | 12,000.00 | (5,000.00) | 7,000.00 | -41.7% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 24,000.00 | 24,000.00 | (18,000.00) | 6,000.00 | -75.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 520,000.00 | 520,000.00 | (150,000.00) | 370,000.00 | -28.8% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 930,000.00 | 6,230,000.00 | (270,000.00) | 5,960,000.00 | 540.9% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,320,000.00 | 920,000.00 | (430,000.00) | 490,000.00 | -62.9% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 380,000.00 | 380,000.00 | (5,000.00) | 375,000.00 | -1.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 540,000.00 | 540,000.00 | (100,000.00) | 440,000.00 | -18.5% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 350,000.00 | 350,000.00 | (40,000.00) | 310,000.00 | -11.4% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 500,000.00 | 500,000.00 | (410,000.00) | 90,000.00 | -82.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 250,000.00 | 250,000.00 | (140,000.00) | 110,000.00 | -56.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 300,000.00 | 300,000.00 | (240,000.00) | 60,000.00 | -80.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 120,000.00 | 120,000.00 | (100,000.00) | 20,000.00 | -83.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 450,000.00 | 450,000.00 | (330,000.00) | 120,000.00 | -73.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 800,800.00 | 800,800.00 | (540,000.00) | 260,800.00 | -67.4% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 700,000.00 | 700,000.00 | (600,000.00) | 100,000.00 | -85.7% |
| 3-03-0 | 225001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 500,000.00 | 500,000.00 | (350,000.00) | 150,000.00 | -70.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (2,995,000.00) | 5,000.00 | -99.8% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 100,000.00 | (95,000.00) | 5,000.00 | -95.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 500,000.00 | 500,000.00 | (320,000.00) | 180,000.00 | -64.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 7,818,000.00 | 2,918,000.00 | (1,210,000.00) | 1,708,000.00 | -78.2% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | (35,000.00) | 5,000.00 | -87.5% |
| 1-01-3 | 225001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 750,000.00 | 750,000.00 | (400,000.00) | 350,000.00 | -53.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 225001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 200,000.00 | (120,000.00) | 80,000.00 | -60.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 700,000.00 | 700,000.00 | (420,000.00) | 280,000.00 | -60.0% |
| 1-01-3 | 225001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 60,000.00 | 60,000.00 | (50,000.00) | 10,000.00 | -83.3% |
| 1-01-3 | 225001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 180,000.00 | 180,000.00 | (120,000.00) | 60,000.00 | -66.7% |
| 1-01-3 | 225001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 220,000.00 | 220,000.00 | (80,000.00) | 140,000.00 | -36.4% |
| 1-01-3 | 225001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 700,000.00 | 700,000.00 | (320,000.00) | 380,000.00 | -45.7% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 36,676,800.00 | 36,676,800.00 | (500,000.00) | 36,176,800.00 | -1.4% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 772,500.00 | 772,500.00 | (30,000.00) | 742,500.00 | -3.9% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 246,700.00 | 246,700.00 | (30,000.00) | 216,700.00 | -12.2% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 31,100.00 | 31,100.00 | (31,100.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,861,400.00 | 1,861,400.00 | (500,000.00) | 1,361,400.00 | -26.9% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 450,000.00 | 450,000.00 | (250,000.00) | 200,000.00 | -55.6% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 121,700.00 | 121,700.00 | (60,000.00) | 61,700.00 | -49.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,578,200.00 | 3,578,200.00 | (70,000.00) | 3,508,200.00 | -2.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,248,100.00 | 1,248,100.00 | (100,000.00) | 1,148,100.00 | -8.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 25,000.00 | (12,000.00) | 13,000.00 | -56.7% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 400,000.00 | (250,000.00) | 150,000.00 | -62.5% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | (24,000.00) | 6,000.00 | -80.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 50,000.00 | 50,000.00 | (24,000.00) | 26,000.00 | -48.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 70,000.00 | (23,300.00) | 46,700.00 | -33.3% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 50,000.00 | (30,000.00) | 20,000.00 | -60.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 100,000.00 | 100,000.00 | (60,000.00) | 40,000.00 | -60.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | (35,000.00) | 15,000.00 | -70.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 20,000.00 | (16,400.00) | 3,600.00 | -82.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 301001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | (20,000.00) | 30,000.00 | -40.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 850,000.00 | 500,000.00 | (93,000.00) | 407,000.00 | -52.1% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 300,000.00 | 300,000.00 | (27,300.00) | 272,700.00 | -9.1% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 60,000.00 | (55,500.00) | 4,500.00 | -92.5% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 250,000.00 | (20,000.00) | 230,000.00 | -8.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 300,000.00 | 280,000.00 | (111,800.00) | 168,200.00 | -43.9% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 300,000.00 | 300,000.00 | (86,100.00) | 213,900.00 | -28.7% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 300,000.00 | 100,000.00 | (45,000.00) | 55,000.00 | -81.7% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 200,000.00 | (190,000.00) | 10,000.00 | -95.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 900,000.00 | 900,000.00 | (80,000.00) | 820,000.00 | -8.9% |
| 3-03-0 | 301001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 80,000.00 | (20,000.00) | 60,000.00 | -40.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 40,000.00 | 40,000.00 | (34,500.00) | 5,500.00 | -86.3% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 700,000.00 | 700,000.00 | (226,000.00) | 474,000.00 | -32.3% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 50,000.00 | 50,000.00 | (20,000.00) | 30,000.00 | -40.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | (75,000.00) | 25,000.00 | -75.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 8-05-1 | 301001 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 800,000.00 | 800,000.00 | (737,700.00) | 62,300.00 | -92.2% |
| 8-05-1 | 301001 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | - | 12,000,000.00 | (7,149,700.00) | 4,850,300.00 | - |
| 8-01-0 | 301001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (230,000.00) | 770,000.00 | -23.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 301001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 301001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 120,000.00 | 120,000.00 | (80,000.00) | 40,000.00 | -66.7% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 1,119,400.00 | 1,119,400.00 | (10,000.00) | 1,109,400.00 | -0.9% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 709,800.00 | 709,800.00 | (40,000.00) | 669,800.00 | -5.6% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 637,000.00 | 637,000.00 | (20,000.00) | 617,000.00 | -3.1% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 3,637,000.00 | 3,637,000.00 | (230,000.00) | 3,407,000.00 | -6.3% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 289,300.00 | 289,300.00 | (180,000.00) | 109,300.00 | -62.2% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | - | 100,000.00 | (100,000.00) | - | - |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,893,800.00 | 2,893,800.00 | (790,000.00) | 2,103,800.00 | -27.3% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 250,000.00 | 250,000.00 | (200,000.00) | 50,000.00 | -80.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 330,500.00 | 230,500.00 | (80,000.00) | 150,500.00 | -54.5% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 180,000.00 | 180,000.00 | (120,000.00) | 60,000.00 | -66.7% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 3,103,800.00 | 2,503,800.00 | (2,000,000.00) | 503,800.00 | -83.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 300,000.00 | (250,000.00) | 50,000.00 | -83.3% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 291,600.00 | 291,600.00 | (150,000.00) | 141,600.00 | -51.4% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 100,000.00 | (59,000.00) | 41,000.00 | -59.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (1,470,000.00) | 30,000.00 | -98.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 420,000.00 | 420,000.00 | (100,000.00) | 320,000.00 | -23.8% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 70,000.00 | 70,000.00 | (10,000.00) | 60,000.00 | -14.3% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 60,000.00 | 60,000.00 | (20,000.00) | 40,000.00 | -33.3% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,500,000.00 | 2,800,000.00 | (2,150,000.00) | 650,000.00 | -74.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,000,000.00 | 900,000.00 | (700,000.00) | 200,000.00 | -80.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | (1,250,000.00) | 1,950,000.00 | -39.1% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 50,000.00 | 50,000.00 | (45,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 600,000.00 | 400,000.00 | (100,000.00) | 300,000.00 | -50.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,000,000.00 | 2,100,000.00 | (800,000.00) | 1,300,000.00 | 30.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,900,000.00 | 2,800,000.00 | (1,050,000.00) | 1,750,000.00 | -39.7% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 800,000.00 | 800,000.00 | (270,000.00) | 530,000.00 | -33.8% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 22,500,000.00 | 22,300,000.00 | (21,700,000.00) | 600,000.00 | -97.3% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 2,000,000.00 | 1,700,000.00 | (1,500,000.00) | 200,000.00 | -90.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 29,500,000.00 | 26,800,000.00 | (24,300,000.00) | 2,500,000.00 | -91.5% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | (15,470,000.00) | 530,000.00 | -96.7% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 8,600,000.00 | 8,100,000.00 | (7,800,000.00) | 300,000.00 | -96.5% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,600,000.00 | 1,300,000.00 | (1,150,000.00) | 150,000.00 | -90.6% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | (3,200,000.00) | 2,400,000.00 | -57.1% |
| 3-03-0 | 302001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 9,200,000.00 | 6,700,000.00 | (5,700,000.00) | 1,000,000.00 | -89.1% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,500,000.00 | 800,000.00 | (750,000.00) | 50,000.00 | -96.7% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 48,600,000.00 | 47,960,000.00 | (47,300,000.00) | 660,000.00 | -98.6% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | (1,400,000.00) | 300,000.00 | -82.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 10,500,000.00 | 11,000,000.00 | (3,600,000.00) | 7,400,000.00 | -29.5% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (1,280,000.00) | 220,000.00 | -85.3% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 850,000.00 | 1,450,000.00 | (480,000.00) | 970,000.00 | 14.1% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 200,000.00 | 200,000.00 | (20,000.00) | 180,000.00 | -10.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 100,000.00 | (30,000.00) | 70,000.00 | 600.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 500,000.00 | 500,000.00 | (200,000.00) | 300,000.00 | -40.0% |
| 8-11-0 | 302001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 100,000.00 | 100,000.00 | (96,800.00) | 3,200.00 | -96.8% |
| 8-11-0 | 302001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | (1,000,000.00) | 12,000,000.00 | -7.7% |
| 8-01-0 | 303001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,294,100.00 | 19,844,100.00 | (500,000.00) | 19,344,100.00 | -4.7% |
| 8-01-0 | 303001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,296,700.00 | 4,296,700.00 | (150,000.00) | 4,146,700.00 | -3.5% |
| 8-01-0 | 303001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,835,600.00 | 1,835,600.00 | (114,000.00) | 1,721,600.00 | -6.2% |
| 8-01-0 | 303001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | (10,000.00) | 5,000.00 | -66.7% |
| 8-01-0 | 303001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 70,000.00 | (50,000.00) | 20,000.00 | -71.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 303001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 435,600.00 | 435,600.00 | (390,000.00) | 45,600.00 | -89.5% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 867,000.00 | 867,000.00 | (320,000.00) | 547,000.00 | -36.9% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 80,000.00 | 80,000.00 | (40,000.00) | 40,000.00 | -50.0% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 162,000.00 | 162,000.00 | (100,000.00) | 62,000.00 | -61.7% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,387,500.00 | 1,387,500.00 | (772,000.00) | 615,500.00 | -55.6% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,213,500.00 | 1,213,500.00 | (800,000.00) | 413,500.00 | -65.9% |
| 3-03-0 | 303001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 108,800.00 | 108,800.00 | (30,000.00) | 78,800.00 | -27.6% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 56,500.00 | 56,500.00 | (56,500.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 40,000.00 | 40,000.00 | (18,000.00) | 22,000.00 | -45.0% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,408,000.00 | 1,408,000.00 | (108,000.00) | 1,300,000.00 | -7.7% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 260,000.00 | 260,000.00 | (190,000.00) | 70,000.00 | -73.1% |
| 8-01-0 | 303001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 190,000.00 | 190,000.00 | (190,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 303001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 303001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 150,000.00 | 150,000.00 | (50,000.00) | 100,000.00 | -33.3% |
| 8-01-0 | 303001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 303001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 45,000.00 | 45,000.00 | (35,000.00) | 10,000.00 | -77.8% |
| 8-01-0 | 303001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 78,000.00 | 78,000.00 | (50,000.00) | 28,000.00 | -64.1% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 1,816,700.00 | 2,041,900.00 | (100.00) | 2,041,800.00 | 12.4% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 17,320,700.00 | 17,320,700.00 | (1,388,600.00) | 15,932,100.00 | -8.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 62,900.00 | 52,900.00 | (31,000.00) | 21,900.00 | -65.2% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 602,200.00 | 602,200.00 | (32,800.00) | 569,400.00 | -5.4% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 3,475,800.00 | 3,475,800.00 | (353,100.00) | 3,122,700.00 | -10.2% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 23,300.00 | 23,300.00 | (17,500.00) | 5,800.00 | -75.1% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,226,700.00 | 1,226,700.00 | (816,900.00) | 409,800.00 | -66.6% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 27,900.00 | 27,900.00 | (8,300.00) | 19,600.00 | -29.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 370,700.00 | 145,500.00 | (93,400.00) | 52,100.00 | -85.9% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,554,400.00 | 1,554,400.00 | (98,400.00) | 1,456,000.00 | -6.3% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 750,800.00 | 750,800.00 | (98,500.00) | 652,300.00 | -13.1% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 86,300.00 | 86,300.00 | (78,800.00) | 7,500.00 | -91.3% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,423,700.00 | 1,423,700.00 | (1,325,500.00) | 98,200.00 | -93.1% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 27,900.00 | 27,900.00 | (24,400.00) | 3,500.00 | -87.5% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 47,800.00 | 47,800.00 | (25,900.00) | 21,900.00 | -54.2% |
| 1-01-2 | 304001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 6,200.00 | 6,200.00 | (4,500.00) | 1,700.00 | -72.6% |
| 5-02-0 | 304001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 20,000.00 | 30,000.00 | (6,800.00) | 23,200.00 | 16.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 15,000.00 | (7,200.00) | 7,800.00 | -48.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 110,500.00 | 110,500.00 | (51,900.00) | 58,600.00 | -47.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 129,900.00 | 129,900.00 | (108,000.00) | 21,900.00 | -83.1% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 25,000.00 | 25,000.00 | (15,300.00) | 9,700.00 | -61.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 304001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 43,000.00 | 43,000.00 | (41,100.00) | 1,900.00 | -95.6% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 25,500.00 | 25,500.00 | (14,200.00) | 11,300.00 | -55.7% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,145,600.00 | 495,600.00 | (172,500.00) | 323,100.00 | -71.8% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 128,000.00 | 528,000.00 | (197,100.00) | 330,900.00 | 158.5% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 220,000.00 | 220,000.00 | (75,300.00) | 144,700.00 | -34.2% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 70,000.00 | 70,000.00 | (8,400.00) | 61,600.00 | -12.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 765,000.00 | 765,000.00 | (126,500.00) | 638,500.00 | -16.5% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 341,800.00 | 341,800.00 | (164,600.00) | 177,200.00 | -48.2% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 209,000.00 | 69,000.00 | (54,000.00) | 15,000.00 | -92.8% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 46,400.00 | 46,400.00 | (29,400.00) | 17,000.00 | -63.4% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 37,800.00 | 37,800.00 | (34,300.00) | 3,500.00 | -90.7% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 66,000.00 | 66,000.00 | (63,500.00) | 2,500.00 | -96.2% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 184,000.00 | 184,000.00 | (172,500.00) | 11,500.00 | -93.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 841,500.00 | 841,500.00 | (239,700.00) | 601,800.00 | -28.5% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 304001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,081,400.00 | 1,074,700.00 | (1,074,700.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 150,000.00 | 150,000.00 | (52,500.00) | 97,500.00 | -35.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 53,700.00 | 53,700.00 | (53,700.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 11,100.00 | 11,100.00 | (7,700.00) | 3,400.00 | -69.4% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,353,300.00 | 2,750,000.00 | (1,025,400.00) | 1,724,600.00 | 27.4% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 12,000.00 | 12,000.00 | (3,800.00) | 8,200.00 | -31.7% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 169,600.00 | 169,600.00 | (154,300.00) | 15,300.00 | -91.0% |
| 1-01-2 | 304001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 200,000.00 | 200,000.00 | (55,200.00) | 144,800.00 | -27.6% |
| 1-01-2 | 304001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 751,000.00 | 751,000.00 | (381,700.00) | 369,300.00 | -50.8% |
| 1-01-2 | 304001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | (1,000.00) | 9,000.00 | -10.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 304001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 6,500.00 | 6,500.00 | (400.00) | 6,100.00 | -6.2% |
| 1-01-2 | 304001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,227,500.00 | 1,227,500.00 | (479,300.00) | 748,200.00 | -39.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 26,213,200.00 | 25,513,200.00 | (3,450,000.00) | 22,063,200.00 | -15.8% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,051,800.00 | 1,051,800.00 | (811,500.00) | 240,300.00 | -77.2% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,644,600.00 | 2,344,600.00 | (390,000.00) | 1,954,600.00 | 18.8% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 568,000.00 | 568,000.00 | (220,000.00) | 348,000.00 | -38.7% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 904,300.00 | 904,300.00 | (300,000.00) | 604,300.00 | -33.2% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,896,800.00 | 5,896,800.00 | (1,150,000.00) | 4,746,800.00 | -19.5% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 436,800.00 | (18,000.00) | 418,800.00 | -4.1% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 32,200.00 | 32,200.00 | (30,000.00) | 2,200.00 | -93.2% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律審譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 273,000.00 | 273,000.00 | (130,000.00) | 143,000.00 | -47.6% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 258,600.00 | 258,600.00 | (80,000.00) | 178,600.00 | -30.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 237,900.00 | 237,900.00 | (140,000.00) | 97,900.00 | -58.8% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,021,200.00 | 3,021,200.00 | (750,000.00) | 2,271,200.00 | -24.8% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,020,400.00 | 1,020,400.00 | (240,000.00) | 780,400.00 | -23.5% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 45,000.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 320,000.00 | 320,000.00 | (263,000.00) | 57,000.00 | -82.2% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | (9,000.00) | 6,000.00 | -60.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 88,200.00 | 88,200.00 | (50,000.00) | 38,200.00 | -56.7% |
| 2-05-3 | 305001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 150,000.00 | 150,000.00 | (12,500.00) | 137,500.00 | -8.3% |
| 5-02-0 | 305001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 60,000.00 | 60,000.00 | (20,000.00) | 40,000.00 | -33.3% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 40,000.00 | 40,000.00 | (23,000.00) | 17,000.00 | -57.5% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 260,000.00 | 260,000.00 | (66,000.00) | 194,000.00 | -25.4% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 45,000.00 | 45,000.00 | (26,000.00) | 19,000.00 | -57.8% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 89,700.00 | 89,700.00 | (68,800.00) | 20,900.00 | -76.7% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 305001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 500,000.00 | 500,000.00 | (301,500.00) | 198,500.00 | -60.3% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 200,000.00 | (139,000.00) | 61,000.00 | -69.5% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 600,000.00 | 600,000.00 | (24,000.00) | 576,000.00 | -4.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 170,000.00 | 170,000.00 | (1,200.00) | 168,800.00 | -0.7% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 510,000.00 | 510,000.00 | (153,100.00) | 356,900.00 | -30.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 360,000.00 | 360,000.00 | (110,000.00) | 250,000.00 | -30.6% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | (685,500.00) | 2,114,500.00 | -24.5% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 460,000.00 | 460,000.00 | (127,000.00) | 333,000.00 | -27.6% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 330,000.00 | 330,000.00 | (303,000.00) | 27,000.00 | -91.8% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 6,000.00 | 6,000.00 | (5,700.00) | 300.00 | -95.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 55,000.00 | 55,000.00 | (35,000.00) | 20,000.00 | -63.6% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 70,000.00 | (25,000.00) | 45,000.00 | -35.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 250,000.00 | 250,000.00 | (170,000.00) | 80,000.00 | -68.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 150,000.00 | 150,000.00 | (130,200.00) | 19,800.00 | -86.8% |
| 3-03-0 | 305001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 40,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 100,000.00 | 100,000.00 | (68,100.00) | 31,900.00 | -68.1% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 250,000.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 80,000.00 | 80,000.00 | (80,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | (14,500.00) | 5,500.00 | -72.5% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 250,000.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,000.00) | 1,000.00 | -90.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (6,000.00) | 4,000.00 | -60.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 200,000.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分攤<br>Comparticipações e quotas | 150,000.00 | 150,000.00 | (135,000.00) | 15,000.00 | -90.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 305001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 40,000.00 | 40,000.00 | (20,000.00) | 20,000.00 | -50.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 60,000.00 | (30,000.00) | 30,000.00 | -70.0% |
| 2-05-3 | 305001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 110,000.00 | 90,000.00 | (30,000.00) | 60,000.00 | -45.5% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 26,957,500.00 | 26,957,500.00 | (3,600,000.00) | 23,357,500.00 | -13.4% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,380,600.00 | 2,380,600.00 | (350,000.00) | 2,030,600.00 | -14.7% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 469,600.00 | 469,600.00 | (469,600.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 327,600.00 | 327,600.00 | (100,000.00) | 227,600.00 | -30.5% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 753,600.00 | 753,600.00 | (130,000.00) | 623,600.00 | -17.3% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 6,215,600.00 | 6,215,600.00 | (1,270,000.00) | 4,945,600.00 | -20.4% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 273,000.00 | 273,000.00 | (50,000.00) | 223,000.00 | -18.3% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 31,100.00 | 31,100.00 | (25,600.00) | 5,500.00 | -82.3% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 5,170,500.00 | 5,170,500.00 | (2,850,000.00) | 2,320,500.00 | -55.1% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 131,300.00 | 131,300.00 | (41,000.00) | 90,300.00 | -31.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 123,400.00 | 123,400.00 | (123,400.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 206,900.00 | 206,900.00 | (154,000.00) | 52,900.00 | -74.4% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,792,100.00 | 2,792,100.00 | (290,000.00) | 2,502,100.00 | -10.4% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,305,900.00 | 1,305,900.00 | (170,000.00) | 1,135,900.00 | -13.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 60,000.00 | (34,000.00) | 26,000.00 | -56.7% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 350,000.00 | 350,000.00 | (294,000.00) | 56,000.00 | -84.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 9,000.00 | 9,000.00 | (8,000.00) | 1,000.00 | -88.9% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 72,600.00 | 72,600.00 | (67,000.00) | 5,600.00 | -92.3% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 96,100.00 | 96,100.00 | (25,000.00) | 71,100.00 | -26.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 96,200.00 | 96,200.00 | (96,200.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 66,100.00 | 66,100.00 | (40,000.00) | 26,100.00 | -60.5% |
| 5-02-0 | 309001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 50,000.00 | 50,000.00 | (10,000.00) | 40,000.00 | -20.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 65,000.00 | 65,000.00 | (46,300.00) | 18,700.00 | -71.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 309001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 306,800.00 | 306,800.00 | (131,800.00) | 175,000.00 | -43.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 859,000.00 | 859,000.00 | (360,400.00) | 498,600.00 | -42.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 132,000.00 | 128,200.00 | (100,500.00) | 27,700.00 | -79.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 140,000.00 | 140,000.00 | (20,000.00) | 120,000.00 | -14.3% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 22,000.00 | 22,000.00 | (14,000.00) | 8,000.00 | -63.6% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 551,500.00 | 551,500.00 | (380,400.00) | 171,100.00 | -69.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 35,900.00 | 35,900.00 | (31,800.00) | 4,100.00 | -88.6% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,034,000.00 | 1,034,000.00 | (388,900.00) | 645,100.00 | -37.6% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 67,000.00 | 67,000.00 | (42,900.00) | 24,100.00 | -64.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 950,000.00 | 950,000.00 | (150,400.00) | 799,600.00 | -15.8% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,200.00 | 4,200.00 | (3,400.00) | 800.00 | -81.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 76,000.00 | 76,000.00 | (8,100.00) | 67,900.00 | -10.7% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,844,000.00 | 1,844,000.00 | (383,300.00) | 1,460,700.00 | -20.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 585,000.00 | 585,000.00 | (193,800.00) | 391,200.00 | -33.1% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,272,000.00 | 2,272,000.00 | (2,062,400.00) | 209,600.00 | -90.8% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 330,000.00 | 330,000.00 | (264,300.00) | 65,700.00 | -80.1% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 342,000.00 | 342,000.00 | (331,800.00) | 10,200.00 | -97.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 911,500.00 | 911,500.00 | (783,100.00) | 128,400.00 | -85.9% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 6,169,500.00 | 6,169,500.00 | (5,520,300.00) | 649,200.00 | -89.5% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 90,000.00 | 90,000.00 | (79,300.00) | 10,700.00 | -88.1% |
| 3-03-0 | 309001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 240,000.00 | 240,000.00 | (240,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 | (496,200.00) | 879,800.00 | -36.1% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,800.00) | 200.00 | -96.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 200,000.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 32,500.00 | 32,500.00 | (9,000.00) | 23,500.00 | -27.7% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,560,800.00 | 2,560,800.00 | (1,730,800.00) | 830,000.00 | -67.6% |
| 1-01-1 | 309001 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | - | 3,800.00 | (3,800.00) | - | - |
| 1-01-1 | 309001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | - | 6,456,000.00 | (6,247,000.00) | 209,000.00 | - |
| 1-01-1 | 309001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 170,000.00 | 170,000.00 | (170,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 3,000.00 | 3,000.00 | (500.00) | 2,500.00 | -16.7% |
| 1-01-1 | 309001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 3,000.00 | 3,000.00 | (1,800.00) | 1,200.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 309001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 425,000.00 | 216,000.00 | (191,400.00) | 24,600.00 | -94.2% |
| 1-01-2 | 310001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | - | 1,050,000.00 | (80,000.00) | 970,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | - | 8,913,000.00 | (4,000,000.00) | 4,913,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | - | 1,607,000.00 | (920,000.00) | 687,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 310001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | - | 2,140,000.00 | (710,000.00) | 1,430,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | - | 187,000.00 | (114,000.00) | 73,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | - | 400,000.00 | (235,000.00) | 165,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | - | 2,350,000.00 | (960,000.00) | 1,390,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | - | 384,000.00 | (260,000.00) | 124,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | - | 90,000.00 | (80,000.00) | 10,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | - | 150,000.00 | (150,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | - | 660,000.00 | (660,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | - | 1,200,000.00 | (950,000.00) | 250,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | - | 80,000.00 | (80,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | - | 1,095,000.00 | (630,000.00) | 465,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | - | 500,000.00 | (380,000.00) | 120,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | - | 40,000.00 | (20,000.00) | 20,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | - | 450,000.00 | (300,000.00) | 150,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | - | 18,000.00 | (12,000.00) | 6,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | - | 40,000.00 | (20,000.00) | 20,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | - | 90,000.00 | (73,000.00) | 17,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | - | 400,000.00 | (221,000.00) | 179,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | - | 120,000.00 | (102,000.00) | 18,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | - | 50,000.00 | (35,000.00) | 15,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | - | 100,000.00 | (85,000.00) | 15,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | - | 40,000.00 | (26,000.00) | 14,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | - | 160,000.00 | (131,000.00) | 29,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | - | 100,000.00 | (45,000.00) | 55,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | - | 500,000.00 | (160,000.00) | 340,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | - | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | - | 10,000.00 | (10,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | - | 10,000.00 | (10,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | - | 50,000.00 | (10,000.00) | 40,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | - | 380,000.00 | (140,000.00) | 240,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | - | 350,000.00 | (330,000.00) | 20,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | - | 100,000.00 | (75,000.00) | 25,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | - | 50,000.00 | (20,000.00) | 30,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | - | 300,000.00 | (220,000.00) | 80,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | - | 100,000.00 | (100,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | - | 30,000.00 | (30,000.00) | - | - |
| 3-03-0 | 310001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | - | 30,000.00 | (30,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | - | 50,000.00 | (50,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | - | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | - |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | - | 70,000.00 | (55,000.00) | 15,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | - | 30,000.00 | (30,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | - | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | - | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | - | 20,000.00 | (20,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | - | 50,000.00 | (35,000.00) | 15,000.00 | - |
| 1-01-2 | 310001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | - | 3,000.00 | (3,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | - | 30,000.00 | (30,000.00) | - | - |
| 1-01-2 | 310001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | - | 30,000.00 | (30,000.00) | - | - |
| 7-01-0 | 501001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 98,567,300.00 | 98,567,300.00 | (6,670,000.00) | 91,897,300.00 | -6.8% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 331,444,600.00 | 331,444,600.00 | (23,800,000.00) | 307,644,600.00 | -7.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,633,200.00 | 1,633,200.00 | (70,000.00) | 1,563,200.00 | -4.3% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 7,178,200.00 | 7,178,200.00 | (280,000.00) | 6,898,200.00 | -3.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 501001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 11,452,500.00 | 11,452,500.00 | (500,000.00) | 10,952,500.00 | -4.4% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 75,375,900.00 | 75,375,900.00 | (1,000,000.00) | 74,375,900.00 | -1.3% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,658,200.00 | 3,658,200.00 | (560,000.00) | 3,098,200.00 | -15.3% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 627,300.00 | 627,300.00 | (100,000.00) | 527,300.00 | -15.9% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 191,500.00 | 191,500.00 | (84,700.00) | 106,800.00 | -44.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | (5,087,100.00) | 3,662,900.00 | -58.1% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 273,000.00 | 273,000.00 | (28,000.00) | 245,000.00 | -10.3% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 26,325,500.00 | 26,325,500.00 | (4,406,900.00) | 21,918,600.00 | -16.7% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 2,264,000.00 | 2,264,000.00 | (860,000.00) | 1,404,000.00 | -38.0% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 3,988,100.00 | 3,988,100.00 | (1,790,000.00) | 2,198,100.00 | -44.9% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 2,407,900.00 | 2,407,900.00 | (220,000.00) | 2,187,900.00 | -9.1% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 49,669,200.00 | 49,669,200.00 | (6,700,000.00) | 42,969,200.00 | -13.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 16,295,900.00 | 16,295,900.00 | (1,430,000.00) | 14,865,900.00 | -8.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 323,900.00 | 323,900.00 | (212,500.00) | 111,400.00 | -65.6% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,362,600.00 | 2,362,600.00 | (1,773,700.00) | 588,900.00 | -75.1% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 107,000.00 | 107,000.00 | (7,000.00) | 100,000.00 | -6.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 902,600.00 | 902,600.00 | (560,000.00) | 342,600.00 | -62.0% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 366,300.00 | 366,300.00 | (30,000.00) | 336,300.00 | -8.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 80,000.00 | 80,000.00 | (50,000.00) | 30,000.00 | -62.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 600,000.00 | 600,000.00 | (30,000.00) | 570,000.00 | -5.0% |
| 7-01-0 | 501001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 6,601,900.00 | 6,601,900.00 | (14,000.00) | 6,587,900.00 | -0.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 90,000.00 | 90,000.00 | (40,000.00) | 50,000.00 | -44.4% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 15,523,200.00 | 15,523,200.00 | (3,147,800.00) | 12,375,400.00 | -20.3% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 717,600.00 | 717,600.00 | (186,000.00) | 531,600.00 | -25.9% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,028,000.00 | 1,028,000.00 | (732,300.00) | 295,700.00 | -71.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,188,200.00 | 1,188,200.00 | (539,500.00) | 648,700.00 | -45.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 501001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | (20,000.00) | 1,320,000.00 | -1.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 59,000.00 | 59,000.00 | (32,000.00) | 27,000.00 | -54.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,963,600.00 | 5,963,600.00 | (2,394,500.00) | 3,569,100.00 | -40.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 98,975,400.00 | 113,975,400.00 | (26,478,200.00) | 87,497,200.00 | -11.6% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 11,738,200.00 | 11,738,200.00 | (1,032,800.00) | 10,705,400.00 | -8.8% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 36,878,700.00 | 36,878,700.00 | (8,924,100.00) | 27,954,600.00 | -24.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,235,000.00 | 2,235,000.00 | (1,153,500.00) | 1,081,500.00 | -51.6% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 25,430,000.00 | 25,430,000.00 | (6,378,400.00) | 19,051,600.00 | -25.1% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 63,643,900.00 | 63,643,900.00 | (10,300,200.00) | 53,343,700.00 | -16.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,604,900.00 | 8,604,900.00 | (1,392,500.00) | 7,212,400.00 | -16.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,609,600.00 | 3,609,600.00 | (763,400.00) | 2,846,200.00 | -21.1% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | (337,200.00) | 1,037,800.00 | -24.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 832,200.00 | 832,200.00 | (493,400.00) | 338,800.00 | -59.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,378,000.00 | 2,378,000.00 | (393,000.00) | 1,985,000.00 | -16.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 544,800.00 | 544,800.00 | (470,400.00) | 74,400.00 | -86.3% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,468,700.00 | 2,468,700.00 | (277,400.00) | 2,191,300.00 | -11.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 481,000.00 | 481,000.00 | (481,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 501001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 624,700.00 | 624,700.00 | (165,900.00) | 458,800.00 | -26.6% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 216,000.00 | 216,000.00 | (166,000.00) | 50,000.00 | -76.9% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 3,352,300.00 | 3,352,300.00 | (2,335,100.00) | 1,017,200.00 | -69.7% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 221,000.00 | 221,000.00 | (75,300.00) | 145,700.00 | -34.1% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 699,500.00 | 699,500.00 | (699,500.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 23,522,300.00 | 23,522,300.00 | (4,624,200.00) | 18,898,100.00 | -19.7% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 407,000.00 | 407,000.00 | (112,000.00) | 295,000.00 | -27.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | (861,500.00) | 1,968,500.00 | -30.4% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 341,500.00 | 341,500.00 | (261,500.00) | 80,000.00 | -76.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 501001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 41,247,800.00 | 41,247,800.00 | (10,231,500.00) | 31,016,300.00 | -24.8% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 138,000.00 | 138,000.00 | (58,300.00) | 79,700.00 | -42.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 9,000.00 | 9,000.00 | (6,000.00) | 3,000.00 | -66.7% |
| 7-01-0 | 501001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 119,000.00 | 119,000.00 | (76,000.00) | 43,000.00 | -63.9% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,400,000.00 | 2,400,000.00 | (2,200,000.00) | 200,000.00 | -95.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | (943,500.00) | 236,500.00 | -80.0% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 499,200.00 | 499,200.00 | (272,200.00) | 227,000.00 | -54.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | (1,199,000.00) | 661,000.00 | -64.5% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,552,000.00 | 5,552,000.00 | (2,679,200.00) | 2,872,800.00 | -48.3% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 1,705,000.00 | 1,705,000.00 | (1,555,000.00) | 150,000.00 | -91.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,873,500.00 | 2,873,500.00 | (885,300.00) | 1,988,200.00 | -30.8% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 866,300.00 | 866,300.00 | (440,000.00) | 426,300.00 | -50.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 501001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 21,418,500.00 | 21,418,500.00 | (4,747,300.00) | 16,671,200.00 | -22.2% |
| 7-01-0 | 501001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 8,391,000.00 | 8,391,000.00 | (7,237,200.00) | 1,153,800.00 | -86.2% |
| 7-02-0 | 502001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 98,124,900.00 | 97,004,900.00 | (3,950,000.00) | 93,054,900.00 | -5.2% |
| 7-02-0 | 502001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 4,736,200.00 | 4,636,200.00 | (1,300,000.00) | 3,336,200.00 | -29.6% |
| 7-02-0 | 502001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 850,000.00 | 650,000.00 | (500,000.00) | 150,000.00 | -82.4% |
| 7-02-0 | 502001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 175,000.00 | 135,000.00 | (50,000.00) | 85,000.00 | -51.4% |
| 7-02-0 | 502001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | (100,000.00) | 2,200,000.00 | -4.3% |
| 7-02-0 | 502001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,350,000.00 | 1,180,000.00 | (400,000.00) | 780,000.00 | -42.2% |
| 7-02-0 | 502001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,500,000.00 | 1,280,000.00 | (90,000.00) | 1,190,000.00 | -20.7% |
| 7-02-0 | 502001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 500,000.00 | 400,000.00 | (200,000.00) | 200,000.00 | -60.0% |
| 3-03-0 | 502001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 150,000.00 | (80,000.00) | 70,000.00 | -53.3% |
| 7-02-0 | 502001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 75,000.00 | 75,000.00 | (30,000.00) | 45,000.00 | -40.0% |
| 7-02-0 | 502001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 700,000.00 | 650,000.00 | (400,000.00) | 250,000.00 | -64.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 502001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |
| 7-02-0 | 502001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 800,000.00 | 800,000.00 | (220,000.00) | 580,000.00 | -27.5% |
| 7-02-0 | 502001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 270,000.00 | 170,000.00 | (80,000.00) | 90,000.00 | -66.7% |
| 1-01-1 | 503001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,037,800.00 | 2,037,800.00 | (150,000.00) | 1,887,800.00 | -7.4% |
| 1-01-1 | 503001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 86,000.00 | 86,000.00 | (30,000.00) | 56,000.00 | -34.9% |
| 1-01-1 | 503001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 450,000.00 | 450,000.00 | (200,000.00) | 250,000.00 | -44.4% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 98,200.00 | 98,200.00 | (20,000.00) | 78,200.00 | -20.4% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 94,500.00 | 94,500.00 | (50,000.00) | 44,500.00 | -52.9% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 40,000.00 | 40,000.00 | (27,500.00) | 12,500.00 | -68.8% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 130,000.00 | 130,000.00 | (67,000.00) | 63,000.00 | -51.5% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 125,000.00 | 125,000.00 | (54,000.00) | 71,000.00 | -43.2% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 375,000.00 | 375,000.00 | (163,000.00) | 212,000.00 | -43.5% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 114,500.00 | 114,500.00 | (60,000.00) | 54,500.00 | -52.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 503001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 372,900.00 | 372,900.00 | (170,000.00) | 202,900.00 | -45.6% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 15,000.00 | 15,000.00 | (8,000.00) | 7,000.00 | -53.3% |
| 3-03-0 | 503001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 60,000.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,000.00 | 8,000.00 | (600.00) | 7,400.00 | -7.5% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 225,000.00 | 225,000.00 | (80,000.00) | 145,000.00 | -35.6% |
| 1-01-1 | 503001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 200,000.00 | 120,000.00 | (100,000.00) | 20,000.00 | -90.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,477,069,000.00 | 2,476,269,000.00 | (41,550,000.00) | 2,434,719,000.00 | -1.7% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 362,828,300.00 | 362,828,300.00 | (39,500,000.00) | 323,328,300.00 | -10.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,697,200.00 | 6,697,200.00 | (1,600,000.00) | 5,097,200.00 | -23.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 16,711,000.00 | 17,511,000.00 | (3,400,000.00) | 14,111,000.00 | -15.6% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 138,802,300.00 | 138,802,300.00 | (3,500,000.00) | 135,302,300.00 | -2.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 52,786,500.00 | 52,786,500.00 | (500,000.00) | 52,286,500.00 | -0.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 505,792,000.00 | 505,792,000.00 | (9,500,000.00) | 496,292,000.00 | -1.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,338,200.00 | 1,338,200.00 | (270,000.00) | 1,068,200.00 | -20.2% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 9,282,000.00 | 9,282,000.00 | (1,780,000.00) | 7,502,000.00 | -19.2% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 778,072,900.00 | 778,072,900.00 | (31,000,000.00) | 747,072,900.00 | -4.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 310,300.00 | 310,300.00 | (161,000.00) | 149,300.00 | -51.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 5,273,900.00 | 5,273,900.00 | (2,400,000.00) | 2,873,900.00 | -45.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,616,800.00 | 1,616,800.00 | (600,000.00) | 1,016,800.00 | -37.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 13,575,700.00 | 13,575,700.00 | (6,000,000.00) | 7,575,700.00 | -44.2% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 4,783,100.00 | 4,783,100.00 | (1,300,000.00) | 3,483,100.00 | -27.2% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 342,069,000.00 | 342,069,000.00 | (12,100,000.00) | 329,969,000.00 | -3.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 165,520,900.00 | 165,520,900.00 | (10,600,000.00) | 154,920,900.00 | -6.4% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 1,507,000.00 | 1,507,000.00 | (1,370,000.00) | 137,000.00 | -90.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 9,780,000.00 | 9,780,000.00 | (8,224,000.00) | 1,556,000.00 | -84.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 510,000.00 | 510,000.00 | (500,000.00) | 10,000.00 | -98.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 624,000.00 | 624,000.00 | (224,000.00) | 400,000.00 | -35.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,494,000.00 | 4,494,000.00 | (400,000.00) | 4,094,000.00 | -8.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 6,642,600.00 | 6,642,600.00 | (2,770,000.00) | 3,872,600.00 | -41.7% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | (500,000.00) | 700,000.00 | -41.7% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 5,732,100.00 | 5,732,100.00 | (300,000.00) | 5,432,100.00 | -5.2% |
| 2-01-0 | 504001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 4,671,900.00 | 4,671,900.00 | (2,480,000.00) | 2,191,900.00 | -53.1% |
| 5-02-0 | 504001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,879,400.00 | 3,879,400.00 | (470,000.00) | 3,409,400.00 | -12.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 10,434,900.00 | 10,334,900.00 | (3,762,000.00) | 6,572,900.00 | -37.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 11,850,000.00 | 11,850,000.00 | (2,310,000.00) | 9,540,000.00 | -19.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | (5,308,000.00) | 1,092,000.00 | -82.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 19,847,000.00 | 16,547,000.00 | (5,647,000.00) | 10,900,000.00 | -45.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 | (2,943,000.00) | 5,757,000.00 | -33.8% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 24,952,000.00 | 24,952,000.00 | (13,307,000.00) | 11,645,000.00 | -53.3% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 600,000.00 | 400,000.00 | (235,000.00) | 165,000.00 | -72.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 1,557,000.00 | 3,327,000.00 | (410,000.00) | 2,917,000.00 | 87.3% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 9,931,600.00 | 9,506,600.00 | (7,447,000.00) | 2,059,600.00 | -79.3% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 2,728,000.00 | 6,423,000.00 | (1,753,000.00) | 4,670,000.00 | 71.2% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,383,500.00 | 1,273,500.00 | (1,107,000.00) | 166,500.00 | -88.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,637,200.00 | 7,437,200.00 | (2,312,000.00) | 5,125,200.00 | -9.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 261,898,600.00 | 261,898,600.00 | (65,836,000.00) | 196,062,600.00 | -25.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 14,851,500.00 | 14,851,500.00 | (6,514,000.00) | 8,337,500.00 | -43.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 123,382,000.00 | 123,382,000.00 | (31,490,000.00) | 91,892,000.00 | -25.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | (3,081,000.00) | 2,219,000.00 | -58.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 37,072,000.00 | 38,172,000.00 | (7,942,000.00) | 30,230,000.00 | -18.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 66,811,900.00 | 66,811,900.00 | (6,582,000.00) | 60,229,900.00 | -9.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 60,400,000.00 | 60,400,000.00 | (4,715,000.00) | 55,685,000.00 | -7.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,848,000.00 | 2,848,000.00 | (1,282,000.00) | 1,566,000.00 | -45.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,973,000.00 | 10,973,000.00 | (2,494,000.00) | 8,479,000.00 | -22.7% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 500,000.00 | 500,000.00 | (480,000.00) | 20,000.00 | -96.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | (419,300.00) | 605,700.00 | -40.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,288,800.00 | 2,088,800.00 | (2,026,000.00) | 62,800.00 | -97.3% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 19,770,300.00 | 18,470,300.00 | (7,351,000.00) | 11,119,300.00 | -43.8% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 17,527,500.00 | 15,527,500.00 | (10,276,000.00) | 5,251,500.00 | -70.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 110,000.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 190,000.00 | 190,000.00 | (190,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 4,566,000.00 | 3,836,000.00 | (3,654,000.00) | 182,000.00 | -96.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 110,000.00 | 110,000.00 | (59,000.00) | 51,000.00 | -53.6% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,869,000.00 | 3,869,000.00 | (2,850,000.00) | 1,019,000.00 | -73.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,216,000.00 | 2,216,000.00 | (1,066,000.00) | 1,150,000.00 | -48.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | (170,000.00) | 1,930,000.00 | -8.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 923,000.00 | 923,000.00 | (610,000.00) | 313,000.00 | -66.1% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 9,286,900.00 | 9,286,900.00 | (4,474,000.00) | 4,812,900.00 | -48.2% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 280,000.00 | 280,000.00 | (200,000.00) | 80,000.00 | -71.4% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 516,000.00 | 516,000.00 | (228,000.00) | 288,000.00 | -44.2% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 20,000.00 | 20,000.00 | (19,000.00) | 1,000.00 | -95.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 211,000.00 | 211,000.00 | (136,000.00) | 75,000.00 | -64.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 560,000.00 | 560,000.00 | (171,000.00) | 389,000.00 | -30.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (260,000.00) | 740,000.00 | -26.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 66,784,000.00 | 66,784,000.00 | (7,208,000.00) | 59,576,000.00 | -10.8% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-02-00-00 | 動物<br>Animais | 600,000.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 60,700,000.00 | 60,700,000.00 | (36,573,000.00) | 24,127,000.00 | -60.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | (2,771,000.00) | 2,229,000.00 | -55.4% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 600,000.00 | 600,000.00 | (125,000.00) | 475,000.00 | -20.8% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | (1,533,000.00) | 767,000.00 | -66.7% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | (420,000.00) | 1,230,000.00 | -25.5% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,680,000.00 | 10,680,000.00 | (7,108,000.00) | 3,572,000.00 | -66.6% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 58,546,000.00 | 58,546,000.00 | (21,401,000.00) | 37,145,000.00 | -36.6% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 110,000.00 | 110,000.00 | (80,000.00) | 30,000.00 | -72.7% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | (2,441,000.00) | 4,359,000.00 | -35.9% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 71,095,000.00 | 71,095,000.00 | (31,160,000.00) | 39,935,000.00 | -43.8% |
| 2-01-0 | 504001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 19,943,800.00 | 19,943,800.00 | (4,330,000.00) | 15,613,800.00 | -21.7% |
| 3-01-0 | 505001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 317,367,700.00 | 315,557,700.00 | (26,700,000.00) | 288,857,700.00 | -9.0% |
| 3-01-0 | 505001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 75,281,900.00 | 74,681,900.00 | (10,000,000.00) | 64,681,900.00 | -14.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 505001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 815,200.00 | 815,200.00 | (166,500.00) | 648,700.00 | -20.4% |
| 3-01-0 | 505001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 517,100.00 | 517,100.00 | (34,300.00) | 482,800.00 | -6.6% |
| 3-01-0 | 505001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 42,883,800.00 | 42,883,800.00 | (7,800,000.00) | 35,083,800.00 | -18.2% |
| 3-01-0 | 505001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 14,477,300.00 | 14,477,300.00 | (1,500,000.00) | 12,977,300.00 | -10.4% |
| 3-01-0 | 505001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 476,700.00 | 476,700.00 | (262,300.00) | 214,400.00 | -55.0% |
| 3-01-0 | 505001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,118,900.00 | 1,118,900.00 | (523,000.00) | 595,900.00 | -46.7% |
| 3-01-0 | 505001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,832,600.00 | 1,832,600.00 | (159,900.00) | 1,672,700.00 | -8.7% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,274,000.00 | 2,274,000.00 | (1,000,000.00) | 1,274,000.00 | -44.0% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 435,100.00 | 435,100.00 | (100,000.00) | 335,100.00 | -23.0% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,791,200.00 | 3,791,200.00 | (365,000.00) | 3,426,200.00 | -9.6% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,847,600.00 | 1,847,600.00 | (468,300.00) | 1,379,300.00 | -25.3% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 826,400.00 | 826,400.00 | (139,000.00) | 687,400.00 | -16.8% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,178,200.00 | 9,628,200.00 | (5,048,700.00) | 4,579,500.00 | -55.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação - c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,016,100.00 | 1,236,100.00 | (40,000.00) | 1,196,100.00 | 17.7% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 9,942,200.00 | 10,906,200.00 | (1,469,600.00) | 9,436,600.00 | -5.1% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,577,600.00 | 1,577,600.00 | (207,500.00) | 1,370,100.00 | -13.2% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 31,387,900.00 | 38,317,900.00 | (4,865,400.00) | 33,452,500.00 | 6.6% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,379,800.00 | 11,825,800.00 | (656,400.00) | 11,169,400.00 | 7.6% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 10,900,900.00 | 10,900,900.00 | (1,741,900.00) | 9,159,000.00 | -16.0% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 557,700.00 | 2,246,700.00 | (93,400.00) | 2,153,300.00 | 286.1% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 8,365,000.00 | 8,365,000.00 | (981,400.00) | 7,383,600.00 | -11.7% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 18,011,600.00 | 18,011,600.00 | (1,653,900.00) | 16,357,700.00 | -9.2% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,252,100.00 | 3,252,100.00 | (157,300.00) | 3,094,800.00 | -4.8% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 3,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | - | -100.0% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 7,834,100.00 | 5,282,600.00 | (3,687,800.00) | 1,594,800.00 | -79.6% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 525,500.00 | 525,500.00 | (386,900.00) | 138,600.00 | -73.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 609,500.00 | 609,500.00 | (496,700.00) | 112,800.00 | -81.5% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,076,000.00 | 1,076,000.00 | (105,300.00) | 970,700.00 | -9.8% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 18,004,300.00 | 16,440,400.00 | (4,446,400.00) | 11,994,000.00 | -33.4% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,405,300.00 | 2,241,300.00 | (1,498,700.00) | 742,600.00 | -78.2% |
| 3-03-0 | 505001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 29,657,600.00 | 23,467,600.00 | (7,551,800.00) | 15,915,800.00 | -46.3% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 23,544,600.00 | 19,584,600.00 | (1,515,000.00) | 18,069,600.00 | -23.3% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 110,223,200.00 | 81,989,200.00 | (36,534,000.00) | 45,455,200.00 | -58.8% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 337,700.00 | 337,700.00 | (113,100.00) | 224,600.00 | -33.5% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 11,826,000.00 | 7,438,600.00 | (5,562,200.00) | 1,876,400.00 | -84.1% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,040,000.00 | 5,211,000.00 | (976,800.00) | 4,234,200.00 | -29.9% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 768,400.00 | 768,400.00 | (365,100.00) | 403,300.00 | -47.5% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 180,000.00 | 180,000.00 | (100,000.00) | 80,000.00 | -55.6% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 174,200.00 | 174,200.00 | (106,000.00) | 68,200.00 | -60.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 505001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 26,669,100.00 | 29,025,800.00 | (2,250,200.00) | 26,775,600.00 | 0.4% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,567,000.00 | 10,276,000.00 | (3,314,000.00) | 6,962,000.00 | -34.1% |
| 3-01-0 | 505001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 391,500.00 | 391,500.00 | (30,000.00) | 361,500.00 | -7.7% |
| 9-02-0 | 505001 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | (10,900.00) | 5,589,100.00 | -0.2% |
| 3-01-0 | 505001 | 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼<br>Subsídio do ensino gratuito | 3,023,000,000.00 | 3,016,640,000.00 | (97,714,100.00) | 2,918,925,900.00 | -3.4% |
| 3-01-0 | 505001 | 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼<br>Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 785,485,700.00 | 785,485,700.00 | (38,622,500.00) | 746,863,200.00 | -4.9% |
| 3-01-0 | 505001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 633,043,800.00 | 618,353,800.00 | (49,019,500.00) | 569,334,300.00 | -10.1% |
| 3-01-0 | 505001 | 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼<br>Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 773,497,500.00 | 774,757,500.00 | (10,205,500.00) | 764,552,000.00 | -1.2% |
| 3-01-0 | 505001 | 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃<br>Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 312,200,000.00 | 312,200,000.00 | (94,126,000.00) | 218,074,000.00 | -30.1% |
| 3-01-0 | 505001 | 38-02-03-07-00 | 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼<br>Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 170,020,700.00 | 170,020,700.00 | (5,764,200.00) | 164,256,500.00 | -3.4% |
| 3-01-0 | 505001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 124,745,700.00 | 124,685,700.00 | (15,773,100.00) | 108,912,600.00 | -12.7% |
| 3-01-0 | 505001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 399,000.00 | 399,000.00 | (219,000.00) | 180,000.00 | -54.9% |
| 3-01-0 | 505001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 4,607,000.00 | 3,243,000.00 | (1,457,000.00) | 1,786,000.00 | -61.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 505001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,982,000.00 | 1,940,000.00 | (166,000.00) | 1,774,000.00 | -10.5% |
| 3-01-0 | 505001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,129,900.00 | 10,477,900.00 | (1,317,900.00) | 9,160,000.00 | -17.7% |
| 3-01-0 | 505001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 467,000.00 | 467,000.00 | (141,500.00) | 325,500.00 | -30.3% |
| 3-01-0 | 505001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,125,000.00 | 2,125,000.00 | (267,100.00) | 1,857,900.00 | -12.6% |
| 3-01-0 | 505001 | 41-02-99-00-00 | 其他一動產<br>Outros - Bens móveis | 6,457,000.00 | 7,457,000.00 | (292,000.00) | 7,165,000.00 | 11.0% |
| 3-01-0 | 505001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,348,200.00 | 3,848,200.00 | (635,600.00) | 3,212,600.00 | -4.0% |
| 3-02-3 | 505002 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 278,573,800.00 | 278,573,800.00 | (2,100,000.00) | 276,473,800.00 | -0.8% |
| 3-02-3 | 505002 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 56,616,500.00 | 56,016,500.00 | (4,000,000.00) | 52,016,500.00 | -8.1% |
| 3-02-3 | 505002 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 246,200.00 | 246,200.00 | (90,000.00) | 156,200.00 | -36.6% |
| 3-02-3 | 505002 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 30,092,100.00 | 30,092,100.00 | (3,000,000.00) | 27,092,100.00 | -10.0% |
| 3-02-3 | 505002 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 10,341,000.00 | 10,341,000.00 | (1,200,000.00) | 9,141,000.00 | -11.6% |
| 5-02-0 | 505002 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 418,800.00 | 418,800.00 | (2,000.00) | 416,800.00 | -0.5% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 291,000.00 | 291,000.00 | (67,100.00) | 223,900.00 | -23.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 11,500.00 | 11,500.00 | (5,000.00) | 6,500.00 | -43.5% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 622,200.00 | 622,200.00 | (70,800.00) | 551,400.00 | -11.4% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 990,600.00 | 990,600.00 | (245,000.00) | 745,600.00 | -24.7% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 325,300.00 | 325,300.00 | (46,000.00) | 279,300.00 | -14.1% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 104,800.00 | 104,800.00 | (23,100.00) | 81,700.00 | -22.0% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 394,600.00 | 394,600.00 | (145,000.00) | 249,600.00 | -36.7% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 58,000.00 | 73,000.00 | (15,400.00) | 57,600.00 | -0.7% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,226,900.00 | 1,446,900.00 | (252,000.00) | 1,194,900.00 | -2.6% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 30,237,000.00 | 34,137,000.00 | (4,876,100.00) | 29,260,900.00 | -3.2% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 8,115,000.00 | 7,925,000.00 | (1,670,000.00) | 6,255,000.00 | -22.9% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 462,000.00 | 462,000.00 | (20,000.00) | 442,000.00 | -4.3% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,737,400.00 | 3,737,400.00 | (394,200.00) | 3,343,200.00 | -10.5% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,548,300.00 | 7,548,300.00 | (294,700.00) | 7,253,600.00 | -3.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 923,200.00 | 923,200.00 | (50,800.00) | 872,400.00 | -5.5% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 180,000.00 | 180,000.00 | (15,000.00) | 165,000.00 | -8.3% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 90,000.00 | 90,000.00 | (43,000.00) | 47,000.00 | -47.8% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,591,300.00 | 2,591,300.00 | (642,700.00) | 1,948,600.00 | -24.8% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 140,000.00 | 140,000.00 | (40,000.00) | 100,000.00 | -28.6% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 575,900.00 | 575,900.00 | (197,000.00) | 378,900.00 | -34.2% |
| 3-03-0 | 505002 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,892,100.00 | 12,082,100.00 | (673,000.00) | 11,409,100.00 | 4.7% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 73,000.00 | 73,000.00 | (35,000.00) | 38,000.00 | -47.9% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,800.00 | 2,800.00 | (800.00) | 2,000.00 | -28.6% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,139,100.00 | 1,139,100.00 | (613,700.00) | 525,400.00 | -53.9% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,900.00 | 20,900.00 | (4,000.00) | 16,900.00 | -19.1% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 120,000.00 | 120,000.00 | (100,000.00) | 20,000.00 | -83.3% |
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 35,500.00 | 35,500.00 | (1,500.00) | 34,000.00 | -4.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 505002 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 16,950,400.00 | 14,530,400.00 | (549,400.00) | 13,981,000.00 | -17.5% |
| 3-02-3 | 505002 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 327,000.00 | 387,000.00 | (246,300.00) | 140,700.00 | -57.0% |
| 3-02-3 | 505002 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 429,000.00 | 1,409,000.00 | (20,000.00) | 1,389,000.00 | 223.8% |
| 3-02-3 | 505002 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,840,000.00 | 3,140,000.00 | (240,000.00) | 2,900,000.00 | 2.1% |
| 3-02-3 | 505002 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 329,000.00 | 329,000.00 | (1,400.00) | 327,600.00 | -0.4% |
| 3-02-3 | 505002 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,662,000.00 | 4,374,000.00 | (220,000.00) | 4,154,000.00 | -26.6% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 86,205,100.00 | 86,205,100.00 | (2,150,000.00) | 84,055,100.00 | -2.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 138,866,300.00 | 138,416,300.00 | (11,100,000.00) | 127,316,300.00 | -8.3% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,742,000.00 | 1,742,000.00 | (30,000.00) | 1,712,000.00 | -1.7% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,563,500.00 | 5,563,500.00 | (80,000.00) | 5,483,500.00 | -1.4% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,938,800.00 | 6,938,800.00 | (220,000.00) | 6,718,800.00 | -3.2% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 40,122,800.00 | 40,122,800.00 | (2,100,000.00) | 38,022,800.00 | -5.2% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,598,100.00 | 2,598,100.00 | (150,000.00) | 2,448,100.00 | -5.8% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgância | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 506001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 744,600.00 | 744,600.00 | (370,000.00) | 374,600.00 | -49.7% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | (700,000.00) | 1,500,000.00 | -31.8% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 109,200.00 | 109,200.00 | (85,000.00) | 24,200.00 | -77.8% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 15,771,500.00 | 15,771,500.00 | (4,300,000.00) | 11,471,500.00 | -27.3% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 4,167,400.00 | 4,167,400.00 | (600,000.00) | 3,567,400.00 | -14.4% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 24,197,800.00 | 24,197,800.00 | (1,600,000.00) | 22,597,800.00 | -6.6% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 13,029,600.00 | 13,029,600.00 | (1,700,000.00) | 11,329,600.00 | -13.0% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | (50,000.00) | 100,000.00 | -33.3% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (500,000.00) | 500,000.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 661,900.00 | 661,900.00 | (30,000.00) | 631,900.00 | -4.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 300,000.00 | (130,000.00) | 170,000.00 | -43.3% |
| 1-01-3 | 506001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 718,600.00 | 1,018,600.00 | (100,000.00) | 918,600.00 | 27.8% |
| 5-02-0 | 506001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 320,000.00 | 320,000.00 | (20,000.00) | 300,000.00 | -6.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 506001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,000,000.00 | 1,700,000.00 | (1,000,000.00) | 700,000.00 | -65.0% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | (400,000.00) | 1,300,000.00 | -23.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 800,000.00 | 800,000.00 | (100,000.00) | 700,000.00 | -12.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | (500,000.00) | 800,000.00 | -38.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | (400,000.00) | 3,100,000.00 | -11.4% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 114,300,000.00 | 114,300,000.00 | (7,000,000.00) | 107,300,000.00 | -6.1% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 80,000,000.00 | 70,100,000.00 | (23,000,000.00) | 47,100,000.00 | -41.1% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,369,900.00 | 2,369,900.00 | (1,000,000.00) | 1,369,900.00 | -42.2% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | (4,300,000.00) | 15,700,000.00 | -21.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | (700,000.00) | 28,300,000.00 | -2.4% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (500,000.00) | 2,500,000.00 | -16.7% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 600,000.00 | 600,000.00 | (400,000.00) | 200,000.00 | -66.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 300,000.00 | 300,000.00 | (250,000.00) | 50,000.00 | -83.3% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 150,000.00 | (50,000.00) | 100,000.00 | -33.3% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | (500,000.00) | 1,200,000.00 | -29.4% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | (1,000,000.00) | 1,500,000.00 | -50.0% |
| 3-03-0 | 506001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 700,000.00 | 700,000.00 | (500,000.00) | 200,000.00 | -71.4% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 400,000.00 | 400,000.00 | (150,000.00) | 250,000.00 | -37.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,700,000.00 | 9,700,000.00 | (2,500,000.00) | 7,200,000.00 | 53.2% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 16,000,000.00 | 20,800,000.00 | (500,000.00) | 20,300,000.00 | 26.9% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 160,000.00 | 160,000.00 | (30,000.00) | 130,000.00 | -18.8% |
| 1-01-3 | 506001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 506001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 8-04-3 | 506001 | 33-01-03-00-00 | 原水<br>Água bruta | 367,000,000.00 | 367,000,000.00 | (71,500,000.00) | 295,500,000.00 | -19.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | (650,000.00) | 550,000.00 | -54.2% |
| 1-01-3 | 506001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | (2,290,000.00) | 3,010,000.00 | -43.2% |
| 8-05-2 | 506001 | 41-01-04-02-00 | 碼頭<br>Terminais marítimos | 500,000.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 506001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | (330,000.00) | 790,000.00 | -29.5% |
| 1-01-3 | 506001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 200,000.00 | 200,000.00 | (60,000.00) | 140,000.00 | -30.0% |
| 1-01-3 | 506001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 600,000.00 | 600,000.00 | (100,000.00) | 500,000.00 | -16.7% |
| 1-01-3 | 506001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 11,300,000.00 | 10,700,000.00 | (6,000,000.00) | 4,700,000.00 | -58.4% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 60,000.00 | 60,000.00 | (27,000.00) | 33,000.00 | -45.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 3,500.00 | 3,500.00 | (1,500.00) | 2,000.00 | -42.9% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 34,000.00 | 34,000.00 | (7,000.00) | 27,000.00 | -20.6% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 20,000.00 | (9,500.00) | 10,500.00 | -47.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 506002 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 20,000.00 | 20,000.00 | (19,000.00) | 1,000.00 | -95.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 60,000.00 | 60,000.00 | (29,700.00) | 30,300.00 | -49.5% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 35,000.00 | 35,000.00 | (12,000.00) | 23,000.00 | -34.3% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 360,000.00 | 360,000.00 | (240,000.00) | 120,000.00 | -66.7% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 20,000.00 | (5,500.00) | 14,500.00 | -27.5% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 680,000.00 | 630,000.00 | (90,000.00) | 540,000.00 | -20.6% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 50,000.00 | 40,000.00 | (4,000.00) | 36,000.00 | -28.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 700,000.00 | 250,000.00 | (44,000.00) | 206,000.00 | -70.6% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 40,000.00 | 40,000.00 | (21,000.00) | 19,000.00 | -52.5% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 160,000.00 | 160,000.00 | (23,000.00) | 137,000.00 | -14.4% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 506002 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 3,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (1,800.00) | 8,200.00 | -18.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 4,000.00 | 4,000.00 | (2,000.00) | 2,000.00 | -50.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 113,000.00 | 113,000.00 | (63,000.00) | 50,000.00 | -55.8% |
| 7-01-0 | 506002 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 8,000.00 | 8,000.00 | (1,000.00) | 7,000.00 | -12.5% |
| 7-01-0 | 506002 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 10,000.00 | 10,000.00 | (4,000.00) | 6,000.00 | -40.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | (3,000.00) | 2,000.00 | -60.0% |
| 7-01-0 | 506002 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,000.00) | 1,000.00 | -80.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 2,000.00 | 2,000.00 | (500.00) | 1,500.00 | -25.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 60,000.00 | 53,000.00 | (15,000.00) | 38,000.00 | -36.7% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,054,800.00 | 774,800.00 | (150,000.00) | 624,800.00 | -40.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 180,000.00 | 180,000.00 | (20,000.00) | 160,000.00 | -11.1% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 12,000.00 | 12,000.00 | (2,000.00) | 10,000.00 | -16.7% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 35,000.00 | 35,000.00 | (15,000.00) | 20,000.00 | -42.9% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,000.00 | 5,000.00 | (1,000.00) | 4,000.00 | -20.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 240,000.00 | 140,000.00 | (138,400.00) | 1,600.00 | -99.3% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,000.00 | 2,000.00 | (1,000.00) | 1,000.00 | -50.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 130,000.00 | 130,000.00 | (105,000.00) | 25,000.00 | -80.8% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 500,000.00 | 880,000.00 | (410,000.00) | 470,000.00 | -6.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,000.00 | (800.00) | 200.00 | -80.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 500.00 | 500.00 | (500.00) | - | -100.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 506003 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |
| 3-03-0 | 506003 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 50,000.00 | (35,000.00) | 15,000.00 | -70.0% |
| 3-03-0 | 506003 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 16,000.00 | 16,000.00 | (7,500.00) | 8,500.00 | -46.9% |
| 3-03-0 | 506003 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,626,000.00 | 2,286,000.00 | (331,000.00) | 1,955,000.00 | -25.6% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 250,000.00 | 250,000.00 | (70,000.00) | 180,000.00 | -28.0% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 4,000.00 | 4,000.00 | (2,500.00) | 1,500.00 | -62.5% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 30,000.00 | (10,000.00) | 20,000.00 | -33.3% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 50,000.00 | (20,000.00) | 30,000.00 | -40.0% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,276,000.00 | 8,276,000.00 | (1,997,600.00) | 6,278,400.00 | -24.1% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 150,000.00 | 150,000.00 | (30,000.00) | 120,000.00 | -20.0% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,000.00 | 2,000.00 | (1,600.00) | 400.00 | -80.0% |
| 8-11-0 | 506004 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | (7,500.00) | 2,500.00 | -75.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 506004 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 420,000.00 | 420,000.00 | (420,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 506004 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 296,600.00 | 276,600.00 | (80,000.00) | 196,600.00 | -33.7% |
| 8-11-0 | 506004 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (4,000.00) | 6,000.00 | -40.0% |
| 8-11-0 | 506004 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 50,000.00 | (22,000.00) | 28,000.00 | -44.0% |
| 8-11-0 | 506004 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 3,000.00 | (2,300.00) | 700.00 | -76.7% |
| 1-01-1 | 507001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,405,000.00 | 1,295,000.00 | (155,000.00) | 1,140,000.00 | -18.9% |
| 1-01-1 | 507001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 8,300.00 | 8,300.00 | (2,700.00) | 5,600.00 | -32.5% |
| 1-01-1 | 507001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | (500.00) | 500.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 507001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 38,500.00 | 38,500.00 | (18,000.00) | 20,500.00 | -46.8% |
| 5-02-0 | 507001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 500,000.00 | 500,000.00 | (120,000.00) | 380,000.00 | -24.0% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 5,000.00 | 5,000.00 | (1,600.00) | 3,400.00 | -32.0% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 15,000.00 | 15,000.00 | (2,000.00) | 13,000.00 | -13.3% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 93,000.00 | 93,000.00 | (18,000.00) | 75,000.00 | -19.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 20,000.00 | (4,000.00) | 16,000.00 | -20.0% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 21,000.00 | 21,000.00 | (2,000.00) | 19,000.00 | -9.5% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 145,000.00 | 145,000.00 | (18,000.00) | 127,000.00 | -12.4% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 78,500.00 | 58,500.00 | (25,000.00) | 33,500.00 | -57.3% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 57,000.00 | 57,000.00 | (20,000.00) | 37,000.00 | -35.1% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 4,000.00 | 4,000.00 | (2,000.00) | 2,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 35,000.00 | 35,000.00 | (8,000.00) | 27,000.00 | -22.9% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 55,000.00 | 55,000.00 | (18,000.00) | 37,000.00 | -32.7% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 77,000.00 | 77,000.00 | (16,300.00) | 60,700.00 | -21.2% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 40,000.00 | 40,000.00 | (6,000.00) | 34,000.00 | -15.0% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 5,000.00 | (500.00) | 4,500.00 | -10.0% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 70,000.00 | 50,000.00 | (22,000.00) | 28,000.00 | -60.0% |
| 1-01-1 | 507001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 60,000.00 | 60,000.00 | (40,000.00) | 20,000.00 | -66.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 507001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 245,000.00 | 245,000.00 | (30,000.00) | 215,000.00 | -12.2% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 210,642,800.00 | 210,640,070.00 | (6,577,400.00) | 204,062,670.00 | -3.1% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 140,096,000.00 | 138,912,000.00 | (12,994,000.00) | 125,918,000.00 | -10.1% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 617,100.00 | 617,100.00 | (100.00) | 617,000.00 | 0.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 9,425,000.00 | 9,425,000.00 | (433,000.00) | 8,992,000.00 | -4.6% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 9,272,900.00 | 9,272,900.00 | (1,085,500.00) | 8,187,400.00 | -11.7% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 62,497,400.00 | 62,497,400.00 | (3,940,900.00) | 58,556,500.00 | -6.3% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員<br>Pessoal médico | 1,207,400.00 | 1,207,400.00 | (87,500.00) | 1,119,900.00 | -7.2% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 62,973,000.00 | 62,973,000.00 | (1,725,500.00) | 61,247,500.00 | -2.7% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 1,870,700.00 | 1,870,700.00 | (1,631,500.00) | 239,200.00 | -87.2% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 5,381,500.00 | 5,381,500.00 | (1,393,000.00) | 3,988,500.00 | -25.9% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 3,845,300.00 | 3,845,300.00 | (673,000.00) | 3,172,300.00 | -17.5% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 517,100.00 | 517,100.00 | (109,300.00) | 407,800.00 | -21.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 875,700.00 | 875,700.00 | (128,000.00) | 747,700.00 | -14.6% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 40,560,600.00 | 40,560,600.00 | (4,178,800.00) | 36,381,800.00 | -10.3% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 27,704,200.00 | 27,704,200.00 | (3,149,700.00) | 24,554,500.00 | -11.4% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 65,200.00 | 65,200.00 | (45,200.00) | 20,000.00 | -69.3% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 381,600.00 | 381,600.00 | (329,800.00) | 51,800.00 | -86.4% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 546,000.00 | 546,000.00 | (58,600.00) | 487,400.00 | -10.7% |
| 2-06-0 | 508001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,893,200.00 | 2,643,200.00 | (460,000.00) | 2,183,200.00 | 15.3% |
| 5-02-0 | 508001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 730,000.00 | 730,000.00 | (61,300.00) | 668,700.00 | -8.4% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 490,000.00 | 710,000.00 | (45,400.00) | 664,600.00 | 35.6% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,574,100.00 | 1,574,100.00 | (446,200.00) | 1,127,900.00 | -28.3% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 324,000.00 | 324,000.00 | (324,000.00) | - | -100.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,348,400.00 | 2,348,400.00 | (981,500.00) | 1,366,900.00 | -41.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 27,645,200.00 | 25,839,200.00 | (2,067,100.00) | 23,772,100.00 | -14.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 7,053,200.00 | 7,053,200.00 | (291,200.00) | 6,762,000.00 | -4.1% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 1,020,000.00 | 1,320,000.00 | (151,600.00) | 1,168,400.00 | 14.5% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 305,000.00 | 305,000.00 | (84,500.00) | 220,500.00 | -27.7% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 200,000.00 | (129,500.00) | 70,500.00 | -64.8% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,753,600.00 | 2,373,600.00 | (505,800.00) | 1,867,800.00 | 6.5% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 443,600.00 | 443,600.00 | (387,900.00) | 55,700.00 | -87.4% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,120,000.00 | 4,820,000.00 | (1,284,300.00) | 3,535,700.00 | -30.9% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 22,638,700.00 | 24,756,800.00 | (5,294,000.00) | 19,462,800.00 | -14.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,499,900.00 | 2,499,900.00 | (1,039,800.00) | 1,460,100.00 | -41.6% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 7,156,300.00 | 8,773,900.00 | (628,100.00) | 8,145,800.00 | 13.8% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,254,400.00 | 1,924,400.00 | (161,100.00) | 1,763,300.00 | -21.8% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,553,300.00 | 1,553,300.00 | (150,000.00) | 1,403,300.00 | -9.7% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/減 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,206,800.00 | 2,206,800.00 | (616,300.00) | 1,590,500.00 | -27.9% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 745,900.00 | 745,900.00 | (649,600.00) | 96,300.00 | -87.1% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 792,600.00 | 792,600.00 | (530,900.00) | 261,700.00 | -67.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 129,000.00 | 129,000.00 | (114,000.00) | 15,000.00 | -88.4% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 470,000.00 | 470,000.00 | (124,800.00) | 345,200.00 | -26.6% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 450,000.00 | 450,000.00 | (369,000.00) | 81,000.00 | -82.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 697,300.00 | 697,300.00 | (309,100.00) | 388,200.00 | -44.3% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 350,000.00 | 350,000.00 | (31,900.00) | 318,100.00 | -9.1% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,179,400.00 | 1,249,400.00 | (606,100.00) | 643,300.00 | -70.5% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | -100.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 619,800.00 | 619,800.00 | (619,800.00) | - | -100.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | (2,400.00) | 600.00 | -80.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 161,000.00 | 161,000.00 | (156,400.00) | 4,600.00 | -97.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | (1,400.00) | 98,600.00 | -1.4% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 107,000.00 | 107,000.00 | (47,000.00) | 60,000.00 | -43.9% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,579,300.00 | 2,579,300.00 | (1,092,300.00) | 1,487,000.00 | -42.3% |
| 2-06-0 | 508001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 18,500.00 | 18,500.00 | (4,900.00) | 13,600.00 | -26.5% |
| 2-06-0 | 508001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 10,000.00 | (1,900.00) | 8,100.00 | -19.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 4,596,800.00 | 4,196,800.00 | (2,111,500.00) | 2,085,300.00 | -54.6% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 5,452,900.00 | 5,452,900.00 | (3,519,700.00) | 1,933,200.00 | -64.5% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 567,000.00 | 1,517,000.00 | (1,047,400.00) | 469,600.00 | -17.2% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 310,000.00 | 610,000.00 | (230,100.00) | 379,900.00 | 22.5% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 220,000.00 | 220,000.00 | (89,400.00) | 130,600.00 | -40.6% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,465,900.00 | 6,786,900.00 | (4,398,400.00) | 2,388,500.00 | -56.3% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,200.00) | 800.00 | -92.0% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 103,600.00 | 203,600.00 | (28,100.00) | 175,500.00 | 69.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 508001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 4,615,200.00 | 7,687,600.00 | (4,044,800.00) | 3,642,800.00 | -21.1% |
| 2-06-0 | 508001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 713,300.00 | 713,300.00 | (421,600.00) | 291,700.00 | -59.1% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 3,722,800.00 | 3,027,200.00 | (593,700.00) | 2,433,500.00 | -34.6% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 410,000.00 | 815,600.00 | (150,000.00) | 665,600.00 | 62.3% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 820,000.00 | 1,110,000.00 | (350,000.00) | 760,000.00 | -7.3% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 103,500.00 | 103,500.00 | (47,000.00) | 56,500.00 | -45.4% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 839,700.00 | 839,700.00 | (397,100.00) | 442,600.00 | -47.3% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 20,700.00 | 20,700.00 | (10,700.00) | 10,000.00 | -51.7% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 218,400.00 | 218,400.00 | (80,000.00) | 138,400.00 | -36.6% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 54,600.00 | 54,600.00 | (54,600.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 1,272,000.00 | 1,272,000.00 | (655,800.00) | 616,200.00 | -51.6% |
| 1-01-1 | 509001 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 17,000.00 | 17,000.00 | (10,200.00) | 6,800.00 | -60.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 509001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 720,000.00 | 720,000.00 | (250,000.00) | 470,000.00 | -34.7% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 50,000.00 | (31,000.00) | 19,000.00 | -62.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 550,000.00 | 275,000.00 | (60,000.00) | 215,000.00 | -60.9% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | (450,000.00) | 11,550,000.00 | -3.8% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | -75.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 800,000.00 | 640,000.00 | (520,000.00) | 120,000.00 | -85.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 300,000.00 | 300,000.00 | (300,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 509001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 60,000.00 | 60,000.00 | (20,000.00) | 40,000.00 | -33.3% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,623,100.00 | 1,623,100.00 | (600,000.00) | 1,023,100.00 | -37.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 120,000.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 30,000.00 | 30,000.00 | (7,500.00) | 22,500.00 | -25.0% |
| 1-01-1 | 509001 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 60,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 479,554,000.00 | 477,094,900.00 | (22,628,900.00) | 454,466,000.00 | -5.2% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 53,223,500.00 | 53,223,500.00 | (290,000.00) | 52,933,500.00 | -0.5% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 720,800.00 | 720,800.00 | (3,500.00) | 717,300.00 | -0.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 510001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 36,200,800.00 | 36,200,800.00 | (1,357,000.00) | 34,843,800.00 | -3.7% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 94,698,900.00 | 94,698,900.00 | (4,792,900.00) | 89,906,000.00 | -5.1% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,528,800.00 | 1,528,800.00 | (325,600.00) | 1,203,200.00 | -21.3% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 151,559,900.00 | 151,559,900.00 | (8,136,500.00) | 143,423,400.00 | -5.4% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 2,018,600.00 | 2,018,600.00 | (821,000.00) | 1,197,600.00 | -40.7% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 310,300.00 | 310,300.00 | (179,900.00) | 130,400.00 | -58.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 103,500.00 | 1,903,500.00 | (20,000.00) | 1,883,500.00 | 1,719.8% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 584,300.00 | 834,300.00 | (95,100.00) | 739,200.00 | 26.5% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 63,438,000.00 | 63,438,000.00 | (1,107,700.00) | 62,330,300.00 | -1.7% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 30,143,800.00 | 30,143,800.00 | (1,500,700.00) | 28,643,100.00 | -5.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 120,000.00 | 120,000.00 | (105,000.00) | 15,000.00 | -87.5% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (881,300.00) | 118,700.00 | -88.1% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | (13,800.00) | 1,200.00 | -92.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 661,900.00 | 661,900.00 | (171,700.00) | 490,200.00 | -25.9% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 97,900.00 | 97,900.00 | (3,900.00) | 94,000.00 | -4.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 450,000.00 | 850,000.00 | (165,300.00) | 684,700.00 | 52.2% |
| 2-02-0 | 510001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,451,300.00 | 1,451,300.00 | (750,900.00) | 700,400.00 | -51.7% |
| 5-02-0 | 510001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 558,800.00 | 558,800.00 | (21,600.00) | 537,200.00 | -3.9% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | (362,800.00) | 837,200.00 | -30.2% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 7,660,000.00 | 7,660,000.00 | (595,600.00) | 7,064,400.00 | -7.8% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 1,407,000.00 | 507,000.00 | (506,900.00) | 100.00 | -100.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 800,000.00 | 800,000.00 | (50,000.00) | 750,000.00 | -6.3% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 950,000.00 | 950,000.00 | (208,800.00) | 741,200.00 | -22.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 4,616,700.00 | 4,616,700.00 | (1,811,800.00) | 2,804,900.00 | -39.2% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | (636,700.00) | 473,300.00 | -57.4% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 40,000.00 | (17,400.00) | 22,600.00 | -43.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 510001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | (885,900.00) | 1,574,100.00 | -36.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 33,841,400.00 | 29,491,400.00 | (350,000.00) | 29,141,400.00 | -13.9% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,540,000.00 | 4,940,000.00 | (588,500.00) | 4,351,500.00 | 71.3% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 100,000.00 | 100,000.00 | (1,200.00) | 98,800.00 | -1.2% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,880,000.00 | 2,380,000.00 | (828,400.00) | 1,551,600.00 | -46.1% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,244,400.00 | 7,244,400.00 | (537,300.00) | 6,707,100.00 | -7.4% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,040,000.00 | 5,940,000.00 | (149,100.00) | 5,790,900.00 | 90.5% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 18,087,000.00 | 18,337,000.00 | (1,882,500.00) | 16,454,500.00 | -9.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 90,000.00 | 90,000.00 | (83,500.00) | 6,500.00 | -92.8% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 400,000.00 | 400,000.00 | (296,500.00) | 103,500.00 | -74.1% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,054,000.00 | 1,054,000.00 | (233,700.00) | 820,300.00 | -22.2% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 375,000.00 | 375,000.00 | (275,000.00) | 100,000.00 | -73.3% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | (1,436,400.00) | 1,163,600.00 | -55.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 400,000.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | - | -100.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | (2,800.00) | 2,200.00 | -56.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 33,000.00 | 33,000.00 | (17,600.00) | 15,400.00 | -53.3% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 195,000.00 | 195,000.00 | (12,100.00) | 182,900.00 | -6.2% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 665,000.00 | 665,000.00 | (376,900.00) | 288,100.00 | -56.7% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 300,000.00 | 300,000.00 | (60,000.00) | 240,000.00 | -20.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 15,000,000.00 | 11,500,000.00 | (10,546,000.00) | 954,000.00 | -93.6% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 9,200,000.00 | 7,700,000.00 | (5,819,700.00) | 1,880,300.00 | -79.6% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 60,000.00 | 60,000.00 | (18,700.00) | 41,300.00 | -31.2% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (127,600.00) | 872,400.00 | -12.8% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,000,000.00 | 11,000,000.00 | (2,447,300.00) | 8,552,700.00 | 42.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 8,400.00 | 8,400.00 | (5,700.00) | 2,700.00 | -67.9% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 600,000.00 | 600,000.00 | (414,500.00) | 185,500.00 | -69.1% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-02-99-00-00 | 其他一動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | (5,739,800.00) | 4,260,200.00 | -57.4% |
| 2-02-0 | 510001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (1,348,500.00) | 1,651,500.00 | -45.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 1,602,900.00 | 1,515,540.00 | (1,000,000.00) | 515,540.00 | -67.8% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | (400,000.00) | 2,050,000.00 | -16.3% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 62,100.00 | 62,100.00 | (47,000.00) | 15,100.00 | -75.7% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 529,500.00 | 529,500.00 | (279,000.00) | 250,500.00 | -52.7% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 60,000.00 | 60,000.00 | (30,000.00) | 30,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 62,100.00 | 62,100.00 | (47,000.00) | 15,100.00 | -75.7% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 46,600.00 | 46,600.00 | (35,000.00) | 11,600.00 | -75.1% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 140,000.00 | 140,000.00 | (9,000.00) | 131,000.00 | -6.4% |
| 1-01-1 | 511001 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (600,000.00) | 2,400,000.00 | -20.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 511001 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 40,000.00 | 40,000.00 | (10,000.00) | 30,000.00 | -25.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 40,000.00 | 40,000.00 | (20,000.00) | 20,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 9,000.00 | 9,000.00 | (4,500.00) | 4,500.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 193,500.00 | 193,500.00 | (26,600.00) | 166,900.00 | -13.7% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 21,600.00 | 21,600.00 | (10,000.00) | 11,600.00 | -46.3% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 170,000.00 | 170,000.00 | (85,400.00) | 84,600.00 | -50.2% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 3-03-0 | 511001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 5,000.00 | (2,600.00) | 2,400.00 | -52.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,400.00 | 8,400.00 | (4,200.00) | 4,200.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 200,000.00 | (50,000.00) | 150,000.00 | -25.0% |
| 1-01-1 | 511001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 35,000.00 | 35,000.00 | (17,500.00) | 17,500.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 3,092,000.00 | 2,952,000.00 | (585,200.00) | 2,366,800.00 | -23.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 512001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | (360,000.00) | 940,000.00 | -27.7% |
| 1-01-1 | 512001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 94,800.00 | 94,800.00 | (17,400.00) | 77,400.00 | -18.4% |
| 1-01-1 | 512001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 639,100.00 | 639,100.00 | (181,400.00) | 457,700.00 | -28.4% |
| 1-01-1 | 512001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 | (54,600.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 241,400.00 | 241,400.00 | (44,000.00) | 197,400.00 | -18.2% |
| 1-01-1 | 512001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 54,600.00 | 54,600.00 | (4,500.00) | 50,100.00 | -8.2% |
| 1-01-1 | 512001 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 1,380,600.00 | 1,380,600.00 | (270,100.00) | 1,110,500.00 | -19.6% |
| 1-01-1 | 512001 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 12,800.00 | 12,800.00 | (6,300.00) | 6,500.00 | -49.2% |
| 5-02-0 | 512001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 5,000.00 | 5,000.00 | (1,700.00) | 3,300.00 | -34.0% |
| 5-02-0 | 512001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 563,700.00 | 563,700.00 | (95,600.00) | 468,100.00 | -17.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,200.00) | 9,800.00 | -51.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 96,000.00 | 96,000.00 | (5,200.00) | 90,800.00 | -5.4% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 15,000.00 | 15,000.00 | (7,000.00) | 8,000.00 | -46.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 512001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 55,000.00 | 55,000.00 | (15,000.00) | 40,000.00 | -27.3% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 75,000.00 | 75,000.00 | (35,000.00) | 40,000.00 | -46.7% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 5,000.00 | 5,000.00 | (1,200.00) | 3,800.00 | -24.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 55,000.00 | 55,000.00 | (27,500.00) | 27,500.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 590,000.00 | 590,000.00 | (50,000.00) | 540,000.00 | -8.5% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 32,000.00 | 32,000.00 | (6,900.00) | 25,100.00 | -21.6% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 250,000.00 | 250,000.00 | (30,000.00) | 220,000.00 | -12.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 20,000.00 | 20,000.00 | (3,000.00) | 17,000.00 | -15.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 165,000.00 | 165,000.00 | (50,000.00) | 115,000.00 | -30.3% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | (172,000.00) | 6,128,000.00 | -2.7% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 130,000.00 | 130,000.00 | (65,000.00) | 65,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 15,000.00 | 15,000.00 | (11,300.00) | 3,700.00 | -75.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 399,500.00 | 399,500.00 | (199,800.00) | 199,700.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 35,000.00 | 35,000.00 | (27,000.00) | 8,000.00 | -77.1% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 213,000.00 | 213,000.00 | (213,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 12,000.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 12,000.00 | 12,000.00 | (7,600.00) | 4,400.00 | -63.3% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 350,000.00 | 350,000.00 | (350,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 6,000.00 | 6,000.00 | (2,000.00) | 4,000.00 | -33.3% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 32,000.00 | 32,000.00 | (2,000.00) | 30,000.00 | -6.3% |
| 1-01-1 | 512001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 506,500.00 | 506,500.00 | (66,500.00) | 440,000.00 | -13.1% |
| 1-01-1 | 512001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 512001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 2,000.00 | (1,000.00) | 1,000.00 | -50.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 513001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 19,849,000.00 | 19,009,000.00 | (500,000.00) | 18,509,000.00 | -6.8% |
| 3-02-4 | 513001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 39,673,500.00 | 39,121,500.00 | (1,236,100.00) | 37,885,400.00 | -4.5% |
| 3-02-4 | 513001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 175,400.00 | 145,400.00 | (30,000.00) | 115,400.00 | -34.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 63,300.00 | 63,300.00 | (40,000.00) | 23,300.00 | -63.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 159,000.00 | (70,000.00) | 89,000.00 | -77.8% |
| 3-02-4 | 513001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 555,800.00 | 555,800.00 | (112,000.00) | 443,800.00 | -20.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 46,600.00 | 30,000.00 | (4,000.00) | 26,000.00 | -44.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 239,900.00 | 222,900.00 | (38,500.00) | 184,400.00 | -23.1% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 158,600.00 | 83,600.00 | (27,000.00) | 56,600.00 | -64.3% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,900.00 | 24,900.00 | (9,800.00) | 15,100.00 | -51.1% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 908,600.00 | 1,230,600.00 | (520,500.00) | 710,100.00 | -21.8% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 35,600.00 | 49,600.00 | (14,000.00) | 35,600.00 | 0.0% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 26,600.00 | 17,600.00 | (1,600.00) | 16,000.00 | -39.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 513001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 169,600.00 | 259,600.00 | (159,800.00) | 99,800.00 | -41.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,675,900.00 | 1,525,900.00 | (325,000.00) | 1,200,900.00 | -28.3% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,289,000.00 | 1,227,500.00 | (336,800.00) | 890,700.00 | -30.9% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 316,500.00 | 397,300.00 | (122,900.00) | 274,400.00 | -13.3% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 669,300.00 | 715,800.00 | (130,800.00) | 585,000.00 | -12.6% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 771,300.00 | 761,300.00 | (32,500.00) | 728,800.00 | -5.5% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 907,000.00 | 862,000.00 | (613,500.00) | 248,500.00 | -72.6% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 57,000.00 | 57,000.00 | (18,700.00) | 38,300.00 | -32.8% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 122,400.00 | 122,400.00 | (112,900.00) | 9,500.00 | -92.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 62,600.00 | 62,600.00 | (23,700.00) | 38,900.00 | -37.9% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 628,700.00 | 628,700.00 | (473,300.00) | 155,400.00 | -75.3% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,182,200.00 | 4,023,200.00 | (1,396,100.00) | 2,627,100.00 | -37.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 855,000.00 | 420,000.00 | (298,400.00) | 121,600.00 | -85.8% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 513001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,227,400.00 | 4,299,900.00 | (3,556,100.00) | 743,800.00 | -85.8% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 664,000.00 | 574,000.00 | (86,900.00) | 487,100.00 | -26.6% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 280,100.00 | 280,100.00 | (185,100.00) | 95,000.00 | -66.1% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 222,400.00 | 242,400.00 | (175,500.00) | 66,900.00 | -69.9% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,998,000.00 | 1,588,000.00 | (502,400.00) | 1,085,600.00 | -45.7% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 29,000.00 | 29,000.00 | (14,700.00) | 14,300.00 | -50.7% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,875,000.00 | 3,090,000.00 | (1,920,800.00) | 1,169,200.00 | -59.3% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 772,800.00 | 1,112,800.00 | (434,600.00) | 678,200.00 | -12.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 22,000.00 | 27,000.00 | (6,000.00) | 21,000.00 | -4.5% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 6,500.00 | 6,500.00 | (3,000.00) | 3,500.00 | -46.2% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 3,313,400.00 | 3,507,100.00 | (1,562,300.00) | 1,944,800.00 | -41.3% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分攤<br>Comparticipações e quotas | 14,000.00 | 14,000.00 | (2,000.00) | 12,000.00 | -14.3% |
| 3-02-4 | 513001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 910,000.00 | 864,000.00 | (85,000.00) | 779,000.00 | -14.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 513001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,201,200.00 | 1,201,200.00 | (1,020,700.00) | 180,500.00 | -85.0% |
| 3-02-4 | 513001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 700,000.00 | 700,000.00 | (700,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 513001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 14,300.00 | 14,300.00 | (6,300.00) | 8,000.00 | -44.1% |
| 3-02-4 | 513001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,142,900.00 | 1,142,900.00 | (307,900.00) | 835,000.00 | -26.9% |
| 3-02-4 | 513001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | (16,500.00) | 3,500.00 | -82.5% |
| 3-02-4 | 513001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 76,300.00 | 76,300.00 | (15,900.00) | 60,400.00 | -20.8% |
| 3-02-4 | 513001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 90,000.00 | 90,000.00 | (79,000.00) | 11,000.00 | -87.8% |
| 3-02-4 | 513001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 317,500.00 | 317,500.00 | (107,500.00) | 210,000.00 | -33.9% |
| | 601 | 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 966,084,900.00 | 967,248,601.00 | (221,665,600.00) | 745,583,001.00 | -22.8% |
| | 601 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 1,049,474,900.00 | 1,297,734,717.27 | (68,529,600.00) | 1,229,205,117.27 | 17.1% |
| | 601 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,135,203,000.00 | 4,804,075,596.15 | (603,772,600.00) | 4,200,302,996.15 | 1.6% |
| | 601 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 3,009,662,600.00 | 3,625,619,103.17 | (903,938,500.00) | 2,721,680,603.17 | -9.6% |
| | 601 | 41-01-04-02-00 | 碼頭<br>Terminais marítimos | 113,180,000.00 | 107,903,700.00 | (4,128,400.00) | 103,775,300.00 | -8.3% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 601 | 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 886,811,500.00 | 902,014,282.50 | (7,212,900.00) | 894,801,382.50 | 0.9% |
| | 601 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 571,067,900.00 | 448,423,421.35 | (58,530,400.00) | 389,893,021.35 | -31.7% |
| | 601 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 921,072,300.00 | 922,206,900.00 | (100,859,100.00) | 821,347,800.00 | -10.8% |
| | 601 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | (10,040,000.00) | 8,960,000.00 | -52.8% |
| | 601 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | - | 33,700,000.00 | (33,700,000.00) | - | - |
| | 601 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 9,916,100.00 | 8,278,541.20 | (1,489,400.00) | 6,789,141.20 | -31.5% |
| | 601 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | - | 63,889,100.00 | (1,568,300.00) | 62,320,800.00 | - |
| | 601 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,670,100.00 | 10,734,668.00 | (5,461,600.00) | 5,273,068.00 | -50.6% |
| | 601 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 53,371,900.00 | 106,565,577.00 | (27,496,300.00) | 79,069,277.00 | 48.1% |
| | 601 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 70,332,200.00 | 104,096,632.00 | (58,035,200.00) | 46,061,432.00 | -34.5% |
| | 601 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 54,107,000.00 | 67,107,000.00 | (50,540,000.00) | 16,567,000.00 | -69.4% |
| | 601 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 101,079,100.00 | 263,710,214.75 | (6,769,900.00) | 256,940,314.75 | 154.2% |
| 1-01-1 | 612001 | 31-02-01-06-00 | 政府代表<br>Delegados do governo | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | (710,000.00) | 550,000.00 | -56.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 612001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 850,000.00 | 850,000.00 | (190,000.00) | 660,000.00 | -22.4% |
| 1-01-1 | 612001 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | (17,900,000.00) | 2,100,000.00 | -89.5% |
| 1-01-2 | 612001 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (699,000.00) | 301,000.00 | -69.9% |
| 5-03-0 | 612001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 836,579,600.00 | 836,579,600.00 | (6,579,600.00) | 830,000,000.00 | -0.8% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 817,000.00 | 817,000.00 | (50,500.00) | 766,500.00 | -6.2% |
| 1-01-3 | 612001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 15,000.00 | 15,000.00 | (7,000.00) | 8,000.00 | -46.7% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 70,000.00 | 70,000.00 | (35,000.00) | 35,000.00 | -50.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | (11,900,000.00) | 10,100,000.00 | -54.1% |
| 1-01-3 | 612001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 300,000.00 | 300,000.00 | (134,200.00) | 165,800.00 | -44.7% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 500,000.00 | 800,000.00 | (70,000.00) | 730,000.00 | 46.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 100,000.00 | 100,000.00 | (60,000.00) | 40,000.00 | -60.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | (16,000.00) | 4,000.00 | -80.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | (7,500,000.00) | 11,500,000.00 | -39.5% |
| 8-06-1 | 612001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | (435,000.00) | 2,100,000.00 | -17.2% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 619,000,000.00 | 618,700,000.00 | (27,500,000.00) | 591,200,000.00 | -4.5% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | (56,000,000.00) | 4,000,000.00 | -93.3% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 60,000.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 45,000.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 1,215,134.90 | (15,100.00) | 1,200,034.90 | 2,300.1% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 190,000.00 | 190,000.00 | (70,000.00) | 120,000.00 | -36.8% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,355,000.00 | 4,355,000.00 | (1,655,000.00) | 2,700,000.00 | -38.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 8,146,000.00 | (5,396,000.00) | 2,750,000.00 | 5,400.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,417,000.00 | 1,417,000.00 | (1,360,000.00) | 57,000.00 | -96.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 1-01-2 | 612001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 143,850.00 | (22,800.00) | 121,050.00 | 303.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 612001 | 32-05-01-01-00 | 稅項的返還<br>Restituições de impostos | 1,772,893,000.00 | 2,006,131,800.00 | (106,131,800.00) | 1,900,000,000.00 | 7.2% |
| 9-99-0 | 612001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 39,613,600.00 | 39,613,600.00 | (13,613,600.00) | 26,000,000.00 | -34.4% |
| 9-05-0 | 612001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 13,407,000.00 | 256,307,000.00 | (14,307,000.00) | 242,000,000.00 | 1,705.0% |
| 9-05-0 | 612001 | 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃<br>Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico | 7,159,066,200.00 | 7,159,066,200.00 | (49,066,200.00) | 7,110,000,000.00 | -0.7% |
| 5-02-0 | 612001 | 38-02-03-02-00 | 非強制央積金個人帳戶<br>Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 3,227,161,000.00 | 3,227,161,000.00 | (327,161,000.00) | 2,900,000,000.00 | -10.1% |
| 9-05-0 | 612001 | 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃<br>Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 540,000,000.00 | 792,900,000.00 | (46,900,000.00) | 746,000,000.00 | 38.1% |
| 9-05-0 | 612001 | 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃<br>Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 320,000,000.00 | 741,203,000.00 | (311,203,000.00) | 430,000,000.00 | 34.4% |
| 5-02-0 | 612001 | 38-02-03-13-00 | 工作收入補貼<br>Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | (6,600,000.00) | 6,400,000.00 | -50.8% |
| 5-02-0 | 612001 | 38-02-03-18-00 | 產假報酬補貼臨時措施<br>Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | (36,150,000.00) | 3,850,000.00 | -90.4% |
| 9-05-0 | 612001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 12,383,600.00 | 5,910,767,844.69 | (210,767,800.00) | 5,700,000,044.69 | 45,928.6% |
| 9-05-0 | 612001 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 737,980,000.00 | 4,285,980,000.00 | (1,285,980,000.00) | 3,000,000,000.00 | 306.5% |
| 1-01-2 | 612001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | - | 2,300,000.00 | (760,000.00) | 1,540,000.00 | - |
| 1-01-2 | 612001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 500,000.00 | (70,000.00) | 430,000.00 | -14.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 612001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 612001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | - | 756,000.00 | (25,200.00) | 730,800.00 | - |
| 1-01-3 | 612001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 58,000.00 | (53,800.00) | 4,200.00 | -91.6% |
| 1-01-3 | 612002 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 936,900.00 | 936,900.00 | (85,900.00) | 851,000.00 | -9.2% |
| 1-01-3 | 612002 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,700.00) | 300.00 | -94.0% |
| 1-01-3 | 612002 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 20,000.00 | 20,000.00 | (5,800.00) | 14,200.00 | -29.0% |
| 1-01-3 | 612003 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 416,900.00 | 416,900.00 | (215,000.00) | 201,900.00 | -51.6% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-02-05-00 | 社會保障基金—博彩撥款<br>Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo | 3,900,000,000.00 | 3,065,615,900.00 | (823,500,000.00) | 2,242,115,900.00 | -42.5% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-02-06-00 | 社會保障基金—百分之一的共同分享<br>Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1% | 1,201,045,800.00 | 734,148,900.00 | (161,636,300.00) | 572,512,600.00 | -52.3% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-01 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 8,878,672,200.00 | 9,875,276,200.00 | (242,575,500.00) | 9,632,700,700.00 | 8.5% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-02 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 3,886,361,600.00 | 3,935,131,600.00 | (389,977,700.00) | 3,545,153,900.00 | -8.8% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-04 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 415,016,600.00 | 431,768,300.00 | (75,377,800.00) | 356,390,500.00 | -14.1% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局<br>IPIM | 676,542,100.00 | 692,542,100.00 | (263,049,000.00) | 429,493,100.00 | -36.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-06 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 92,402,300.00 | 92,402,300.00 | (12,802,700.00) | 79,599,600.00 | -13.9% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 825,145,500.00 | 825,145,500.00 | (100,523,400.00) | 724,622,100.00 | -12.2% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 1,744,200,800.00 | 1,806,105,200.00 | (343,872,000.00) | 1,462,233,200.00 | -16.2% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-10 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 53,066,700.00 | 53,066,700.00 | (5,718,700.00) | 47,348,000.00 | -10.8% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 339,999,500.00 | 339,999,500.00 | (89,840,000.00) | 250,159,500.00 | -26.4% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-12 | 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 7,444,000.00 | 7,444,000.00 | (1,861,000.00) | 5,583,000.00 | -25.0% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-13 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 2,638,700.00 | 2,638,700.00 | (921,500.00) | 1,717,200.00 | -34.9% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-14 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 179,785,300.00 | 179,785,300.00 | (17,773,300.00) | 162,012,000.00 | -9.9% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 484,558,700.00 | 484,558,700.00 | (43,688,000.00) | 440,870,700.00 | -9.0% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do TUI | 657,740,300.00 | 657,740,300.00 | (68,094,400.00) | 589,645,900.00 | -10.4% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-17 | 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção | 379,402,700.00 | 379,402,700.00 | (45,657,200.00) | 333,745,500.00 | -12.0% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-18 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 203,171,300.00 | 203,171,300.00 | (20,068,600.00) | 183,102,700.00 | -9.9% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-20 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 950,100.00 | 950,100.00 | (706,500.00) | 243,600.00 | -74.4% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-21 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água | 90,300.00 | 90,300.00 | (90,300.00) | - | -100.0% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-07-23 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 3,235,194,900.00 | 3,384,974,900.00 | (474,354,200.00) | 2,910,620,700.00 | -10.0% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-01 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização | 291,950,100.00 | 2,549,637,100.00 | (373,322,900.00) | 2,176,314,200.00 | 645.4% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-03 | 學生福利基金<br>Fundo de Acção Social Escolar | 282,080,800.00 | 282,080,800.00 | (23,794,400.00) | 258,286,400.00 | -8.4% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 513,862,600.00 | 513,862,600.00 | (205,526,800.00) | 308,335,800.00 | -40.0% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-05 | 文化基金<br>Fundo de Cultura | 391,652,100.00 | 391,652,100.00 | (207,880,000.00) | 183,772,100.00 | -53.1% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-06 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | - | 17,352,700.00 | (17,352,700.00) | - | - |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-07 | 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública de Macau | 34,449,500.00 | 34,449,500.00 | (5,780,000.00) | 28,669,500.00 | -16.8% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-08 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 5,910,200.00 | 5,910,200.00 | (2,465,500.00) | 3,444,700.00 | -41.7% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 522,415,000.00 | 518,375,000.00 | (151,389,400.00) | 366,985,600.00 | -29.8% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-10 | 教育發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Educativo | 798,148,900.00 | 798,148,900.00 | (81,056,500.00) | 717,092,400.00 | -10.2% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-15 | 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 212,696,600.00 | 212,696,600.00 | (80,100,100.00) | 132,596,500.00 | -37.7% |
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-08-17 | 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 246,475,800.00 | 246,475,800.00 | (67,849,500.00) | 178,626,300.00 | -27.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 613001 | 38-01-03-09-03 | 退休基金會<br>Fundo de Pensões | 150,983,600.00 | 850,983,600.00 | (40,025,500.00) | 810,958,100.00 | 437.1% |
| | | | **本身預算**<br>**Orçamentos privativos** | | | | | |
| | | | **自治機構**<br>**Organismos autónomos** | | | | | |
| | | | **收入項目**<br>**Rubricas da receita** | | | | | |
| | 701001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 8,878,672,200.00 | 9,875,276,200.00 | (242,575,500.00) | 9,632,700,700.00 | 8.5% |
| | 702001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 3,886,361,600.00 | 3,935,131,600.00 | (389,977,700.00) | 3,545,153,900.00 | -8.8% |
| | 703001 | 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 600,000.00 | 600,000.00 | (350,000.00) | 250,000.00 | -58.3% |
| | 703001 | 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | (5,500,000.00) | 70,500,000.00 | -7.2% |
| | 703001 | 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| | 703001 | 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| | 703001 | 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 13,000.00 | 13,000.00 | (6,000.00) | 7,000.00 | -46.2% |
| | 704001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 415,016,600.00 | 431,768,300.00 | (75,377,800.00) | 356,390,500.00 | -14.1% |
| | 705001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 676,542,100.00 | 692,542,100.00 | (263,049,000.00) | 429,493,100.00 | -36.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 706001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 92,402,300.00 | 92,402,300.00 | (12,802,700.00) | 79,599,600.00 | -13.9% |
| | 707001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 825,145,500.00 | 825,145,500.00 | (100,523,400.00) | 724,622,100.00 | -12.2% |
| | 708001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 1,744,200,800.00 | 1,806,105,200.00 | (343,872,000.00) | 1,462,233,200.00 | -16.2% |
| | 710001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 53,066,700.00 | 53,066,700.00 | (5,718,700.00) | 47,348,000.00 | -10.8% |
| | 711001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 339,999,500.00 | 339,999,500.00 | (89,840,000.00) | 250,159,500.00 | -26.4% |
| | 712001 | 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 1,174,200.00 | 1,174,200.00 | (100,000.00) | 1,074,200.00 | -8.5% |
| | 712001 | 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 818,300.00 | 818,300.00 | (289,000.00) | 529,300.00 | -35.3% |
| | 712001 | 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 12,020,000.00 | 12,020,000.00 | (7,610,000.00) | 4,410,000.00 | -63.3% |
| | 712001 | 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 109,000.00 | 109,000.00 | (85,000.00) | 24,000.00 | -78.0% |
| | 712001 | 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,000.00 | 3,000.00 | (1,000.00) | 2,000.00 | -33.3% |
| | 712001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 7,444,000.00 | 7,444,000.00 | (1,861,000.00) | 5,583,000.00 | -25.0% |
| | 712001 | 22-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | (1,313,000.00) | 5,407,000.00 | -19.5% |
| | 712001 | 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 100,000.00 | 100,000.00 | (99,900.00) | 100.00 | -99.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 713001 | 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 3,639,000.00 | 3,639,000.00 | (920,000.00) | 2,719,000.00 | -25.3% |
| | 713001 | 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 120,000.00 | 120,000.00 | (100,000.00) | 20,000.00 | -83.3% |
| | 713001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 2,638,700.00 | 2,638,700.00 | (921,500.00) | 1,717,200.00 | -34.9% |
| | 714001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 179,785,300.00 | 179,785,300.00 | (17,773,300.00) | 162,012,000.00 | -9.9% |
| | 715001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 484,558,700.00 | 484,558,700.00 | (43,688,000.00) | 440,870,700.00 | -9.0% |
| | 716001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 657,740,300.00 | 657,740,300.00 | (68,094,400.00) | 589,645,900.00 | -10.4% |
| | 717001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 379,402,700.00 | 379,402,700.00 | (45,657,200.00) | 333,745,500.00 | -12.0% |
| | 718001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 203,171,300.00 | 203,171,300.00 | (20,068,600.00) | 183,102,700.00 | -9.9% |
| | 720001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 950,100.00 | 950,100.00 | (706,500.00) | 243,600.00 | -74.4% |
| | 721001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 90,300.00 | 90,300.00 | (90,300.00) | - | -100.0% |
| | 723001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 3,235,194,900.00 | 3,384,974,900.00 | (474,354,200.00) | 2,910,620,700.00 | -10.0% |
| | 801001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 291,950,100.00 | 2,549,637,100.00 | (373,322,900.00) | 2,176,314,200.00 | 645.4% |
| | 803001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 282,080,800.00 | 282,080,800.00 | (23,794,400.00) | 258,286,400.00 | -8.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 804001 | 04-32-02-00-00 | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | (18,000,000.00) | 8,000,000.00 | -69.2% |
| | 804001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 513,862,600.00 | 513,862,600.00 | (205,526,800.00) | 308,335,800.00 | -40.0% |
| | 804001 | 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 53,250,000.00 | 53,250,000.00 | (38,592,200.00) | 14,657,800.00 | -72.5% |
| | 805001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 391,652,100.00 | 391,652,100.00 | (207,880,000.00) | 183,772,100.00 | -53.1% |
| | 806001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | - | 17,352,700.00 | (17,352,700.00) | - | - |
| | 807001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 34,449,500.00 | 34,449,500.00 | (5,780,000.00) | 28,669,500.00 | -16.8% |
| | 808001 | 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 580,000.00 | 580,000.00 | (100,000.00) | 480,000.00 | -17.2% |
| | 808001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 5,910,200.00 | 5,910,200.00 | (2,465,500.00) | 3,444,700.00 | -41.7% |
| | 809001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 522,415,000.00 | 518,375,000.00 | (151,389,400.00) | 366,985,600.00 | -29.8% |
| | 810001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 798,148,900.00 | 798,148,900.00 | (81,056,500.00) | 717,092,400.00 | -10.2% |
| | 813001 | 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | (1,200,000.00) | 850,000.00 | -58.5% |
| | 813001 | 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | (1,500,000.00) | 900,000.00 | -62.5% |
| | 815001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 212,696,600.00 | 212,696,600.00 | (80,100,100.00) | 132,596,500.00 | -37.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 816001 | 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| | 816001 | 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| | 816001 | 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| | 817001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 246,475,800.00 | 246,475,800.00 | (67,849,500.00) | 178,626,300.00 | -27.5% |
| | | | **開支項目**<br>**Rubricas da despesa** | | | | | |
| 4-01-0 | 701001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 682,097,600.00 | 662,097,600.00 | (516,600.00) | 661,581,000.00 | -3.0% |
| 4-01-0 | 701001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,613,971,100.00 | 1,538,971,100.00 | (44,888,800.00) | 1,494,082,300.00 | -7.4% |
| 4-01-0 | 701001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 134,509,100.00 | 119,509,100.00 | (11,645,300.00) | 107,863,800.00 | -19.8% |
| 4-01-0 | 701001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 444,292,600.00 | 444,292,600.00 | (18,417,500.00) | 425,875,100.00 | -4.1% |
| 4-01-0 | 701001 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員<br>Pessoal médico | 230,668,500.00 | 230,168,500.00 | (11,807,800.00) | 218,360,700.00 | -5.3% |
| 4-01-0 | 701001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 5,850,700.00 | 5,850,700.00 | (2,500,000.00) | 3,350,700.00 | -42.7% |
| 4-01-0 | 701001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 106,950,900.00 | 113,350,900.00 | (11,820,700.00) | 101,530,200.00 | -5.1% |
| 4-01-0 | 701001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 217,268,000.00 | 217,268,000.00 | (17,021,500.00) | 200,246,500.00 | -7.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 701001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 85,276,100.00 | 85,276,100.00 | (12,657,300.00) | 72,618,800.00 | -14.8% |
| 4-01-0 | 701001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | (70,000.00) | 80,000.00 | -46.7% |
| 5-03-0 | 701001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 100,871,700.00 | 100,871,700.00 | (1,000,000.00) | 99,871,700.00 | -1.0% |
| 5-03-0 | 701001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 266,362,000.00 | 266,362,000.00 | (2,000,000.00) | 264,362,000.00 | -0.8% |
| 5-02-0 | 701001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,605,700.00 | 3,605,700.00 | (500,000.00) | 3,105,700.00 | -13.9% |
| 4-03-0 | 701001 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 6,000,300.00 | 6,000,300.00 | (1,000,000.00) | 5,000,300.00 | -16.7% |
| 4-03-0 | 701001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,066,299,800.00 | 1,053,299,800.00 | (48,200,000.00) | 1,005,099,800.00 | -5.7% |
| 4-01-0 | 701001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 92,700,000.00 | 74,700,000.00 | (41,930,000.00) | 32,770,000.00 | -64.6% |
| 4-01-0 | 701001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 4,346,400.00 | 4,346,400.00 | (3,400,000.00) | 946,400.00 | -78.2% |
| 4-01-0 | 701001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 3,390,000.00 | 3,390,000.00 | (1,500,000.00) | 1,890,000.00 | -44.2% |
| 4-01-0 | 701001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | - | -100.0% |
| 4-01-0 | 701001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 20,155,900.00 | 19,155,900.00 | (5,000,000.00) | 14,155,900.00 | -29.8% |
| 4-01-0 | 701001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 3,142,900.00 | 3,142,900.00 | (1,200,000.00) | 1,942,900.00 | -38.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 701001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 5,832,000.00 | 12,832,000.00 | (5,000,000.00) | 7,832,000.00 | 34.3% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 73,671,200.00 | 73,671,200.00 | (368,500.00) | 73,302,700.00 | -0.5% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 230,537,400.00 | 230,537,400.00 | (11,569,700.00) | 218,967,700.00 | -5.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,981,500.00 | 4,981,500.00 | (32,700.00) | 4,948,800.00 | -0.7% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 7,081,700.00 | 7,081,700.00 | (62,700.00) | 7,019,000.00 | -0.9% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 53,266,900.00 | 53,266,900.00 | (2,104,400.00) | 51,162,500.00 | -4.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 75,000.00 | 75,000.00 | (67,700.00) | 7,300.00 | -90.3% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 218,400.00 | 218,400.00 | (54,600.00) | 163,800.00 | -25.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,958,000.00 | 26,958,000.00 | (1,113,800.00) | 25,844,200.00 | -4.1% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,158,500.00 | 11,158,500.00 | (250,000.00) | 10,908,500.00 | -2.2% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 143,000.00 | 143,000.00 | (143,000.00) | - | -100.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 697,800.00 | 697,800.00 | (565,200.00) | 132,600.00 | -81.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 858,300.00 | 858,300.00 | (500,000.00) | 358,300.00 | -58.3% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 500,000.00 | 500,000.00 | (4,900.00) | 495,100.00 | -1.0% |
| 5-03-0 | 702001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 18,110,200.00 | 18,110,200.00 | (79,200.00) | 18,031,000.00 | -0.4% |
| 5-03-0 | 702001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 34,908,800.00 | 34,908,800.00 | (1,650,800.00) | 33,258,000.00 | -4.7% |
| 5-02-0 | 702001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 529,700.00 | 529,700.00 | (209,900.00) | 319,800.00 | -39.6% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 100,000.00 | 100,000.00 | (20,000.00) | 80,000.00 | -20.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,726,000.00 | 1,726,000.00 | (256,000.00) | 1,470,000.00 | -14.8% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 595,000.00 | 2,595,000.00 | (15,000.00) | 2,580,000.00 | 333.6% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 435,000.00 | 435,000.00 | (5,000.00) | 430,000.00 | -1.1% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 3,685,000.00 | 3,685,000.00 | (1,175,000.00) | 2,510,000.00 | -31.9% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 6,093,500.00 | 6,093,500.00 | (2,375,700.00) | 3,717,800.00 | -39.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 455,000.00 | 955,000.00 | (150,000.00) | 805,000.00 | 76.9% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 192,000.00 | 192,000.00 | (82,000.00) | 110,000.00 | -42.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 702001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 3,539,900.00 | 3,539,900.00 | (1,010,000.00) | 2,529,900.00 | -28.5% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 6,857,700.00 | 6,857,700.00 | (936,000.00) | 5,921,700.00 | -13.6% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | (400,000.00) | 3,900,000.00 | -9.3% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 414,000.00 | 414,000.00 | (100,000.00) | 314,000.00 | -24.2% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,723,000.00 | 4,723,000.00 | (410,000.00) | 4,313,000.00 | -8.7% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 9,968,400.00 | 9,968,400.00 | (10,000.00) | 9,958,400.00 | -0.1% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,054,900.00 | 4,054,900.00 | (1,561,200.00) | 2,493,700.00 | -38.5% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,133,000.00 | 1,133,000.00 | (704,000.00) | 429,000.00 | -62.1% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,593,000.00 | 2,593,000.00 | (1,324,000.00) | 1,269,000.00 | -51.1% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 399,300.00 | 399,300.00 | (267,300.00) | 132,000.00 | -66.9% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,901,000.00 | 6,901,000.00 | (199,200.00) | 6,701,800.00 | -2.9% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | (1,080,000.00) | 680,000.00 | -61.4% |
| 3-03-0 | 702001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,161,000.00 | 10,161,000.00 | (7,518,000.00) | 2,643,000.00 | -74.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | (860,000.00) | 190,000.00 | -81.9% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 200,000.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | - | -100.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 828,000.00 | 828,000.00 | (828,000.00) | - | -100.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 10,535,800.00 | 10,535,800.00 | (10,395,800.00) | 140,000.00 | -98.7% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 16,618,700.00 | 17,718,700.00 | (9,901,600.00) | 7,817,100.00 | -53.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 1,389,500.00 | 1,389,500.00 | (11,000.00) | 1,378,500.00 | -0.8% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 4,138,800.00 | 6,385,200.00 | (655,000.00) | 5,730,200.00 | 38.5% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 455,800.00 | 455,800.00 | (61,000.00) | 394,800.00 | -13.4% |
| 5-01-0 | 702001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 197,000.00 | 197,000.00 | (116,000.00) | 81,000.00 | -58.9% |
| 5-02-0 | 702001 | 38-02-01-05-00 | 社會援助活動<br>Actividades de apoio social | 1,656,759,000.00 | 1,656,759,000.00 | (123,947,200.00) | 1,532,811,800.00 | -7.5% |
| 5-02-0 | 702001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 71,193,600.00 | 71,193,600.00 | (25,512,600.00) | 45,681,000.00 | -35.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 702001 | 38-02-03-10-00 | 敬老金<br>Subsídio para idosos | 976,500,000.00 | 976,500,000.00 | (34,412,500.00) | 942,087,500.00 | -3.5% |
| 5-02-0 | 702001 | 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼<br>Subsídio de invalidez | 203,250,000.00 | 203,250,000.00 | (2,870,600.00) | 200,379,400.00 | -1.4% |
| 5-02-0 | 702001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 285,196,500.00 | 324,196,500.00 | (42,600,000.00) | 281,596,500.00 | -1.3% |
| 5-01-0 | 702001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 104,611,500.00 | 93,030,800.00 | (82,882,500.00) | 10,148,300.00 | -90.3% |
| 5-01-0 | 702001 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 130,000.00 | 5,130,000.00 | (700,000.00) | 4,430,000.00 | 3,307.7% |
| 5-01-0 | 702001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 27,949,000.00 | 36,619,000.00 | (10,000,000.00) | 26,619,000.00 | -4.8% |
| 5-01-0 | 702001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | - | 800,000.00 | (56,400.00) | 743,600.00 | - |
| 5-01-0 | 702001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| 5-01-0 | 702001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,778,900.00 | 2,778,900.00 | (2,400,400.00) | 378,500.00 | -86.4% |
| 5-01-0 | 702001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | (1,319,000.00) | 3,531,000.00 | -27.2% |
| 5-01-0 | 702001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 30,000.00 | 30,000.00 | (10,000.00) | 20,000.00 | -33.3% |
| 5-01-0 | 702001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 491,100.00 | 491,100.00 | (231,100.00) | 260,000.00 | -47.1% |
| 5-01-0 | 702001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,927,500.00 | 2,927,500.00 | (1,121,500.00) | 1,806,000.00 | -38.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 702001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,896,000.00 | 3,896,000.00 | (400,000.00) | 3,496,000.00 | -10.3% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 17,154,900.00 | 17,154,900.00 | (650,000.00) | 16,504,900.00 | -3.8% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 26,017,700.00 | 26,017,700.00 | (850,000.00) | 25,167,700.00 | -3.3% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,371,300.00 | 1,371,300.00 | (100,000.00) | 1,271,300.00 | -7.3% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 7,962,500.00 | 7,962,500.00 | (400,000.00) | 7,562,500.00 | -5.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,647,300.00 | 2,647,300.00 | (790,000.00) | 1,857,300.00 | -29.8% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 413,700.00 | 413,700.00 | (335,500.00) | 78,200.00 | -81.1% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 827,300.00 | 827,300.00 | (500,000.00) | 327,300.00 | -60.4% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | (500,000.00) | 4,960,000.00 | -9.2% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,357,800.00 | 2,357,800.00 | (300,000.00) | 2,057,800.00 | -12.7% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 206,900.00 | 206,900.00 | (150,000.00) | 56,900.00 | -72.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 206,900.00 | 206,900.00 | (10,000.00) | 196,900.00 | -4.8% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 280,000.00 | 280,000.00 | (237,400.00) | 42,600.00 | -84.8% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 380,000.00 | 380,000.00 | (135,000.00) | 245,000.00 | -35.5% |
| 7-06-0 | 703001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 5,200.00 | 5,200.00 | (5,000.00) | 200.00 | -96.2% |
| 5-03-0 | 703001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 5,067,100.00 | 5,067,100.00 | (320,000.00) | 4,747,100.00 | -6.3% |
| 5-02-0 | 703001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 100,000.00 | 100,000.00 | (20,000.00) | 80,000.00 | -20.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 6,357,500.00 | 6,312,500.00 | (85,800.00) | 6,226,700.00 | -2.1% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | (30,000.00) | 70,000.00 | -30.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 150,000.00 | 150,000.00 | (107,800.00) | 42,200.00 | -71.9% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 30,000.00 | 30,000.00 | (18,000.00) | 12,000.00 | -60.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 130,000.00 | 130,000.00 | (110,000.00) | 20,000.00 | -84.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | (500,000.00) | 1,500,000.00 | -25.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 900,000.00 | 900,000.00 | (13,700.00) | 886,300.00 | -1.5% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | (190,000.00) | 2,010,000.00 | -8.6% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 80,000.00 | 80,000.00 | (20,000.00) | 60,000.00 | -25.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 550,000.00 | 550,000.00 | (309,000.00) | 241,000.00 | -56.2% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (360,000.00) | 1,140,000.00 | -24.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 570,000.00 | 570,000.00 | (170,000.00) | 400,000.00 | -29.8% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,300.00) | 700.00 | -93.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 50,000.00 | (38,000.00) | 12,000.00 | -76.0% |
| 3-03-0 | 703001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 50,000.00 | 60,000.00 | (20,000.00) | 40,000.00 | -20.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 414,000.00 | (150,000.00) | 264,000.00 | 164.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,500.00) | 500.00 | -95.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 34,000.00 | (4,000.00) | 30,000.00 | 0.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | (197,000.00) | 1,503,000.00 | -11.6% |
| 7-06-0 | 703001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,000,000.00 | 558,000.00 | (458,000.00) | 100,000.00 | -90.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 500,000.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 3,550,000.00 | 3,350,000.00 | (3,214,000.00) | 136,000.00 | -96.2% |
| 7-06-0 | 703001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 50,000.00 | (49,000.00) | 1,000.00 | -98.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | (720,000.00) | 1,430,000.00 | -33.5% |
| 7-06-0 | 703001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,300.00) | 700.00 | -86.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 50,000.00 | (46,000.00) | 4,000.00 | -92.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/注銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 703001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 500,000.00 | 700,000.00 | (150,000.00) | 550,000.00 | 10.0% |
| 7-06-0 | 703001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 350,000.00 | 350,000.00 | (100,000.00) | 250,000.00 | -28.6% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 84,146,100.00 | 81,836,300.00 | (6,140,300.00) | 75,696,000.00 | -10.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 96,687,500.00 | 96,537,500.00 | (4,636,700.00) | 91,900,800.00 | -5.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,520,200.00 | 1,520,200.00 | (6,500.00) | 1,513,700.00 | -0.4% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 3,619,400.00 | 3,619,400.00 | (127,800.00) | 3,491,600.00 | -3.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,627,600.00 | 4,627,600.00 | (540,900.00) | 4,086,700.00 | -11.7% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 33,091,000.00 | 33,091,000.00 | (3,473,700.00) | 29,617,300.00 | -10.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 87,900.00 | 87,900.00 | (500.00) | 87,400.00 | -0.6% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | (208,100.00) | 1,156,900.00 | -15.2% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 177,900.00 | 177,900.00 | (148,800.00) | 29,100.00 | -83.6% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 7,000.00 | 7,000.00 | (4,700.00) | 2,300.00 | -67.1% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 15,837,200.00 | 15,837,200.00 | (5,160,300.00) | 10,676,900.00 | -32.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 362,000.00 | 512,000.00 | (173,200.00) | 338,800.00 | -6.4% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,499,000.00 | 1,000,000.00 | (317,600.00) | 682,400.00 | -54.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,658,200.00 | 17,658,200.00 | (1,966,100.00) | 15,692,100.00 | -11.1% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,272,800.00 | 7,272,800.00 | (1,425,100.00) | 5,847,700.00 | -19.6% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 25,000.00 | (22,500.00) | 2,500.00 | -90.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,400.00) | 9,600.00 | -90.4% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 24,000.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | - | -100.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 204,800.00 | 204,800.00 | (133,300.00) | 71,500.00 | -65.1% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 55,900.00 | 55,900.00 | (10,000.00) | 45,900.00 | -17.9% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 434,000.00 | 434,000.00 | (405,600.00) | 28,400.00 | -93.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 7,000.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | - | -100.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 200,000.00 | 200,000.00 | (129,800.00) | 70,200.00 | -64.9% |
| 6-01-0 | 704001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,700.00 | 20,700.00 | (15,600.00) | 5,100.00 | -75.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 704001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 10,909,700.00 | 10,909,700.00 | (514,100.00) | 10,395,600.00 | -4.7% |
| 5-03-0 | 704001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 21,302,300.00 | 21,302,300.00 | (3,221,500.00) | 18,080,800.00 | -15.1% |
| 5-02-0 | 704001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 245,000.00 | 245,000.00 | (40,100.00) | 204,900.00 | -16.4% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 100,000.00 | 100,000.00 | (86,700.00) | 13,300.00 | -86.7% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | (68,600.00) | 31,400.00 | -68.6% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,100,000.00 | 1,230,000.00 | (457,400.00) | 772,600.00 | -29.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 184,000.00 | 184,000.00 | (105,900.00) | 78,100.00 | -57.6% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 100,000.00 | 100,000.00 | (98,800.00) | 1,200.00 | -98.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,052,000.00 | 780,000.00 | (151,100.00) | 628,900.00 | -40.2% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 150,000.00 | 120,000.00 | (8,700.00) | 111,300.00 | -25.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 222,000.00 | 172,000.00 | (136,400.00) | 35,600.00 | -84.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 230,000.00 | 280,000.00 | (140,000.00) | 140,000.00 | -39.1% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 40,634,000.00 | 41,834,000.00 | (7,460,700.00) | 34,373,300.00 | -15.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,492,000.00 | 4,822,000.00 | (120,300.00) | 4,701,700.00 | 34.6% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,400,000.00 | 2,606,800.00 | (440,900.00) | 2,165,900.00 | -36.3% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 275,000.00 | 234,500.00 | (147,800.00) | 86,700.00 | -68.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,785,000.00 | 1,447,800.00 | (335,600.00) | 1,112,200.00 | -37.7% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 69,430,800.00 | 64,805,800.00 | (3,932,200.00) | 60,873,600.00 | -12.3% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 300,000.00 | 300,000.00 | (260,900.00) | 39,100.00 | -87.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 60,000.00 | 60,000.00 | (25,700.00) | 34,300.00 | -42.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 250,000.00 | (202,000.00) | 48,000.00 | -76.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 300,000.00 | 300,000.00 | (269,600.00) | 30,400.00 | -89.9% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | (95,000.00) | 5,000.00 | -95.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,700,000.00 | 3,755,000.00 | (699,600.00) | 3,055,400.00 | -54.4% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 600,000.00 | 459,000.00 | (387,300.00) | 71,700.00 | -88.1% |
| 3-03-0 | 704001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 300,000.00 | 180,000.00 | (78,200.00) | 101,800.00 | -66.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 100,000.00 | (86,900.00) | 13,100.00 | -73.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 100,000.00 | (98,900.00) | 1,100.00 | -98.9% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 100,000.00 | 100,000.00 | (99,900.00) | 100.00 | -99.9% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 465,000.00 | 300,000.00 | (185,000.00) | 115,000.00 | -75.3% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 500,000.00 | 500,000.00 | (375,700.00) | 124,300.00 | -75.1% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | (99,900.00) | 100.00 | -99.9% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,624,000.00 | 10,299,000.00 | (1,603,700.00) | 8,695,300.00 | 31.3% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 100,000.00 | 100,000.00 | (96,300.00) | 3,700.00 | -96.3% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | (97,300.00) | 1,002,700.00 | -8.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 100,000.00 | 100,000.00 | (86,600.00) | 13,400.00 | -86.6% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-02-99-00-00 | 其他—劳務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,100,000.00 | 997,600.00 | (570,600.00) | 427,000.00 | -79.7% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 300,000.00 | 4,330,000.00 | (61,600.00) | 4,268,400.00 | 1,322.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | - | 5,000.00 | (2,800.00) | 2,200.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 704001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 38-02-03-12-00 | 社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃<br>Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | (12,020,800.00) | 17,979,200.00 | 79.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 500,000.00 | 500,000.00 | (474,800.00) | 25,200.00 | -95.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 15,500,000.00 | 3,762,100.00 | (2,762,100.00) | 1,000,000.00 | -93.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 13,000,000.00 | 18,124,400.00 | (514,800.00) | 17,609,600.00 | 35.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 32,812,000.00 | 20,726,900.00 | (8,631,600.00) | 12,095,300.00 | -63.1% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 548,000.00 | 48,000.00 | (21,100.00) | 26,900.00 | -95.1% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 20,000.00 | 20,000.00 | (19,900.00) | 100.00 | -99.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 15,000.00 | 15,000.00 | (14,000.00) | 1,000.00 | -93.3% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 850,000.00 | 100,000.00 | (58,500.00) | 41,500.00 | -95.1% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,900,000.00 | 4,710,000.00 | (246,100.00) | 4,463,900.00 | 53.9% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | (19,900.00) | 100.00 | -99.5% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 350,000.00 | 90,000.00 | (500.00) | 89,500.00 | -74.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 704001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 750,000.00 | 330,000.00 | (37,600.00) | 292,400.00 | -61.0% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,600,000.00 | 850,000.00 | (239,000.00) | 611,000.00 | -61.8% |
| 6-01-0 | 704001 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,438,000.00 | 3,126,000.00 | (2,188,400.00) | 937,600.00 | -61.5% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 139,091,100.00 | 103,456,100.00 | (17,291,100.00) | 86,165,000.00 | -38.1% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,581,600.00 | 716,600.00 | (716,600.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,447,800.00 | 1,447,800.00 | (200,000.00) | 1,247,800.00 | -13.8% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | (100,000.00) | 2,175,000.00 | -4.4% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 24,301,200.00 | 24,301,200.00 | (2,999,900.00) | 21,301,300.00 | -12.3% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 972,000.00 | 972,000.00 | (213,600.00) | 758,400.00 | -22.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,040,900.00 | 1,040,900.00 | (100,000.00) | 940,900.00 | -9.6% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 62,100.00 | 62,100.00 | (44,500.00) | 17,600.00 | -71.7% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,272,800.00 | 8,272,800.00 | (1,300,000.00) | 6,972,800.00 | -15.7% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,344,400.00 | 1,344,400.00 | (500,000.00) | 844,400.00 | -37.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,968,400.00 | 11,968,400.00 | (1,939,000.00) | 10,029,400.00 | -16.2% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,221,400.00 | 3,221,400.00 | (554,600.00) | 2,666,800.00 | -17.2% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 306,700.00 | 306,700.00 | (215,400.00) | 91,300.00 | -70.2% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,291,000.00 | 2,291,000.00 | (1,925,000.00) | 366,000.00 | -84.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 102,000.00 | 102,000.00 | (100,500.00) | 1,500.00 | -98.5% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 650,000.00 | 830,000.00 | (226,600.00) | 603,400.00 | -7.2% |
| 8-11-0 | 705001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,382,800.00 | 2,382,800.00 | (327,800.00) | 2,055,000.00 | -13.8% |
| 5-03-0 | 705001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 304,000.00 | 304,000.00 | (144,000.00) | 160,000.00 | -47.4% |
| 5-02-0 | 705001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 219,200.00 | 219,200.00 | (26,100.00) | 193,100.00 | -11.9% |
| 5-02-0 | 705001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 14,632,400.00 | 14,632,400.00 | (1,132,400.00) | 13,500,000.00 | -7.7% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 84,000.00 | 84,000.00 | (32,200.00) | 51,800.00 | -38.3% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,325,000.00 | 1,325,000.00 | (539,900.00) | 785,100.00 | -40.7% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 162,000.00 | 162,000.00 | (46,800.00) | 115,200.00 | -28.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 705001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 4,969,000.00 | 4,969,000.00 | (4,799,400.00) | 169,600.00 | -96.6% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 127,200.00 | 127,200.00 | (40,600.00) | 86,600.00 | -31.9% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 355,000.00 | 355,000.00 | (267,400.00) | 87,600.00 | -75.3% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 325,800.00 | 325,800.00 | (123,800.00) | 202,000.00 | -38.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | (884,400.00) | 2,005,600.00 | -30.6% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 11,106,700.00 | 11,106,700.00 | (1,769,500.00) | 9,337,200.00 | -15.9% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | (28,000.00) | 1,472,000.00 | 13.2% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 10,000.00 | 10,000.00 | (7,300.00) | 2,700.00 | -73.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 926,000.00 | 1,206,000.00 | (141,000.00) | 1,065,000.00 | 15.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,852,900.00 | 4,852,900.00 | (758,800.00) | 4,094,100.00 | -15.6% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,184,200.00 | 2,184,200.00 | (835,300.00) | 1,348,900.00 | -38.2% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 44,700,300.00 | 44,700,300.00 | (18,570,700.00) | 26,129,600.00 | -41.5% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 70,000.00 | 70,000.00 | (16,500.00) | 53,500.00 | -23.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 13,918,000.00 | 13,918,000.00 | (12,203,800.00) | 1,714,200.00 | -87.7% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,022,700.00 | 1,022,700.00 | (827,000.00) | 195,700.00 | -80.9% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 6,843,800.00 | 6,363,800.00 | (5,576,200.00) | 787,600.00 | -88.5% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 11,378,100.00 | 11,378,100.00 | (6,366,100.00) | 5,012,000.00 | -56.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 178,618,800.00 | 168,618,800.00 | (41,834,000.00) | 126,784,800.00 | -29.0% |
| 3-03-0 | 705001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 493,200.00 | 493,200.00 | (348,300.00) | 144,900.00 | -70.6% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 7,975,500.00 | 7,975,500.00 | (6,352,000.00) | 1,623,500.00 | -79.6% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 1,854,000.00 | 1,854,000.00 | (1,457,500.00) | 396,500.00 | -78.6% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 168,000.00 | 168,000.00 | (72,000.00) | 96,000.00 | -42.9% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 342,200.00 | 342,200.00 | (302,000.00) | 40,200.00 | -88.3% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | (1,722,000.00) | 1,878,000.00 | -47.8% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 438,100.00 | 438,100.00 | (244,500.00) | 193,600.00 | -55.8% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 135,000.00 | 135,000.00 | (42,700.00) | 92,300.00 | -31.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 53,000.00 | 53,000.00 | (40,300.00) | 12,700.00 | -76.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 24,167,300.00 | 24,167,300.00 | (12,099,500.00) | 12,067,800.00 | -50.1% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分攤<br>Comparticipações e quotas | 253,100.00 | 253,100.00 | (163,900.00) | 89,200.00 | -64.8% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 103,700.00 | 103,700.00 | (98,600.00) | 5,100.00 | -95.1% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 25,000.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 268,200.00 | 268,200.00 | (130,300.00) | 137,900.00 | -48.6% |
| 8-11-0 | 705001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 90,965,000.00 | 90,965,000.00 | (48,464,000.00) | 42,501,000.00 | -53.3% |
| 8-11-0 | 705001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 50,200,000.00 | 50,200,000.00 | (31,496,500.00) | 18,703,500.00 | -62.7% |
| 8-11-0 | 705001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 711,000.00 | 711,000.00 | (491,000.00) | 220,000.00 | -69.1% |
| 8-11-0 | 705001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 22,567,200.00 | 22,567,200.00 | (22,567,200.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | (7,124,600.00) | 875,400.00 | -89.1% |
| 8-11-0 | 705001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 830,000.00 | 830,000.00 | (755,000.00) | 75,000.00 | -91.0% |
| 8-11-0 | 705001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,892,000.00 | 1,892,000.00 | (1,028,000.00) | 864,000.00 | -54.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 705001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 560,000.00 | 560,000.00 | (340,200.00) | 219,800.00 | -60.8% |
| 8-11-0 | 705001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 517,000.00 | 517,000.00 | (294,100.00) | 222,900.00 | -56.9% |
| 8-11-0 | 705001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,205,500.00 | 2,205,500.00 | (1,664,000.00) | 541,500.00 | -75.4% |
| 8-05-3 | 706001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 43,738,600.00 | 43,328,600.00 | (1,888,600.00) | 41,440,000.00 | -5.3% |
| 8-05-3 | 706001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 7,859,100.00 | 7,899,100.00 | (259,100.00) | 7,640,000.00 | -2.8% |
| 8-05-3 | 706001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 588,800.00 | 638,800.00 | (50,000.00) | 588,800.00 | 0.0% |
| 8-05-3 | 706001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 310,300.00 | 630,300.00 | (180,300.00) | 450,000.00 | 45.0% |
| 8-05-3 | 706001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,188,800.00 | 3,188,800.00 | (86,800.00) | 3,102,000.00 | -2.7% |
| 8-05-3 | 706001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,100,000.00 | 1,050,000.00 | (900,000.00) | 150,000.00 | -86.4% |
| 8-05-3 | 706001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 12,000.00 | 12,000.00 | (6,000.00) | 6,000.00 | -50.0% |
| 5-02-0 | 706001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 58,000.00 | 58,000.00 | (3,000.00) | 55,000.00 | -5.2% |
| 5-02-0 | 706001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 7,238,700.00 | 7,238,700.00 | (238,700.00) | 7,000,000.00 | -3.3% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 28,000.00 | 28,000.00 | (8,000.00) | 20,000.00 | -28.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-3 | 706001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 348,000.00 | 348,000.00 | (68,000.00) | 280,000.00 | -19.5% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 70,000.00 | 70,000.00 | (6,000.00) | 64,000.00 | -8.6% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 465,000.00 | 465,000.00 | (365,000.00) | 100,000.00 | -78.5% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 56,000.00 | 56,000.00 | (20,000.00) | 36,000.00 | -35.7% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 125,500.00 | 125,500.00 | (42,400.00) | 83,100.00 | -33.8% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 250,000.00 | 250,000.00 | (10,000.00) | 240,000.00 | -4.0% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 280,000.00 | 280,000.00 | (40,000.00) | 240,000.00 | -14.3% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 690,000.00 | 690,000.00 | (55,000.00) | 635,000.00 | -8.0% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,353,000.00 | 5,353,000.00 | (453,000.00) | 4,900,000.00 | -8.5% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 36,000.00 | 36,000.00 | (10,000.00) | 26,000.00 | -27.8% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (800,000.00) | 200,000.00 | -80.0% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 150,000.00 | (40,000.00) | 110,000.00 | -26.7% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 432,000.00 | 432,000.00 | (232,000.00) | 200,000.00 | -53.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 3-03-0 | 706001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | (1,500,000.00) | 150,000.00 | -90.9% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 30,000.00 | (10,000.00) | 20,000.00 | -33.3% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 70,000.00 | 70,000.00 | (30,000.00) | 40,000.00 | -42.9% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 8,000.00 | (4,000.00) | 4,000.00 | -50.0% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 7,347,000.00 | 7,347,000.00 | (3,750,000.00) | 3,597,000.00 | -51.0% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | (500,000.00) | 2,290,000.00 | -17.9% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分攤<br>Comparticipações e quotas | 790,000.00 | 790,000.00 | (20,000.00) | 770,000.00 | -2.5% |
| 8-05-3 | 706001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 3,000.00 | 3,000.00 | (2,000.00) | 1,000.00 | -66.7% |
| 8-05-3 | 706001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 22,000.00 | 22,000.00 | (14,800.00) | 7,200.00 | -67.3% |
| 8-05-3 | 706001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,780,000.00 | 1,500,000.00 | (500,000.00) | 1,000,000.00 | -64.0% |
| 8-05-3 | 706001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,450,000.00 | 1,480,000.00 | (700,000.00) | 780,000.00 | -46.2% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 362,374,300.00 | 360,078,300.00 | (12,716,600.00) | 347,361,700.00 | -4.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 707001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 14,348,300.00 | 14,348,300.00 | (240,000.00) | 14,108,300.00 | -1.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 61,849,500.00 | 61,759,500.00 | (2,063,600.00) | 59,695,900.00 | -3.5% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,457,000.00 | 2,357,000.00 | (106,900.00) | 2,250,100.00 | -8.4% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 15,783,100.00 | 14,883,100.00 | (4,615,200.00) | 10,267,900.00 | -34.9% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 7,009,700.00 | 6,489,700.00 | (3,089,700.00) | 3,400,000.00 | -51.5% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 294,600.00 | 294,600.00 | (117,000.00) | 177,600.00 | -39.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 469,900.00 | 444,900.00 | (409,300.00) | 35,600.00 | -92.4% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,527,900.00 | 2,427,900.00 | (2,048,000.00) | 379,900.00 | -85.0% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 170,800.00 | 145,800.00 | (134,100.00) | 11,700.00 | -93.1% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 159,300.00 | 159,300.00 | (43,000.00) | 116,300.00 | -27.0% |
| 3-02-4 | 707001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,100,000.00 | 980,000.00 | (150,000.00) | 830,000.00 | -24.5% |
| 5-02-0 | 707001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 560,300.00 | 560,300.00 | (34,800.00) | 525,500.00 | -6.2% |
| 5-02-0 | 707001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 42,981,600.00 | 42,941,600.00 | (553,900.00) | 42,387,700.00 | -1.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 707001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,397,000.00 | 2,397,000.00 | (352,600.00) | 2,044,400.00 | -14.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 739,500.00 | 739,500.00 | (282,500.00) | 457,000.00 | -38.2% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 991,500.00 | 1,091,500.00 | (155,900.00) | 935,600.00 | -5.6% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 4,027,700.00 | 4,027,700.00 | (1,921,400.00) | 2,106,300.00 | -47.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 106,000.00 | 106,000.00 | (77,500.00) | 28,500.00 | -73.1% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 3,897,600.00 | 3,897,600.00 | (1,277,100.00) | 2,620,500.00 | -32.8% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 24,749,300.00 | 23,549,300.00 | (2,563,700.00) | 20,985,600.00 | -15.2% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 15,898,500.00 | 15,898,500.00 | (91,700.00) | 15,806,800.00 | -0.6% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | (1,823,000.00) | 16,377,000.00 | -10.0% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 14,681,100.00 | 14,681,100.00 | (1,724,000.00) | 12,957,100.00 | -11.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 31,030,000.00 | 31,030,000.00 | (3,042,300.00) | 27,987,700.00 | -9.8% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 28,725,300.00 | 28,289,300.00 | (3,487,100.00) | 24,802,200.00 | -13.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 3,353,400.00 | 3,353,400.00 | (937,500.00) | 2,415,900.00 | -28.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 8,155,000.00 | 7,155,000.00 | (6,077,500.00) | 1,077,500.00 | -86.8% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,455,300.00 | 3,455,300.00 | (1,801,400.00) | 1,653,900.00 | -52.1% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 940,400.00 | 940,400.00 | (738,300.00) | 202,100.00 | -78.5% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,593,800.00 | 3,593,800.00 | (865,100.00) | 2,728,700.00 | -24.1% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 710,000.00 | 710,000.00 | (390,800.00) | 319,200.00 | -55.0% |
| 3-03-0 | 707001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 34,201,800.00 | 33,471,800.00 | (5,439,200.00) | 28,032,600.00 | -18.0% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 4,436,900.00 | 4,436,900.00 | (1,850,500.00) | 2,586,400.00 | -41.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,695,200.00 | 2,695,200.00 | (1,956,100.00) | 739,100.00 | -72.6% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 6,595,400.00 | 5,595,400.00 | (3,663,600.00) | 1,931,800.00 | -70.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 2,098,100.00 | 2,098,100.00 | (1,508,000.00) | 590,100.00 | -71.9% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,585,300.00 | 2,585,300.00 | (2,251,700.00) | 333,600.00 | -87.1% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 21,691,900.00 | 19,591,900.00 | (15,216,000.00) | 4,375,900.00 | -79.8% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 583,400.00 | 666,400.00 | (55,000.00) | 611,400.00 | 4.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 432,000.00 | 432,000.00 | (22,000.00) | 410,000.00 | -5.1% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 65,000.00 | 65,000.00 | (22,700.00) | 42,300.00 | -34.9% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分攤<br>Comparticipações e quotas | 329,100.00 | 329,100.00 | (76,400.00) | 252,700.00 | -23.2% |
| 3-02-4 | 707001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 372,000.00 | 372,000.00 | (138,000.00) | 234,000.00 | -37.1% |
| 3-02-4 | 707001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,735,000.00 | 1,735,000.00 | (505,000.00) | 1,230,000.00 | -29.1% |
| 3-02-4 | 707001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 15,137,000.00 | 15,137,000.00 | (2,846,100.00) | 12,290,900.00 | -18.8% |
| 3-02-4 | 707001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 20,000,000.00 | 11,065,000.00 | (11,000,000.00) | 65,000.00 | -99.7% |
| 3-02-4 | 707001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 628,500.00 | 728,500.00 | (41,600.00) | 686,900.00 | 9.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,217,382,900.00 | 1,217,368,400.00 | (38,961,800.00) | 1,178,406,600.00 | -3.2% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 184,519,100.00 | 184,519,100.00 | (6,520,100.00) | 177,999,000.00 | -3.5% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 8,981,700.00 | 9,213,700.00 | (700.00) | 9,213,000.00 | 2.6% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 42,072,000.00 | 42,072,000.00 | (319,000.00) | 41,753,000.00 | -0.8% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 206,900.00 | 206,900.00 | (6,900.00) | 200,000.00 | -3.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 13,917,900.00 | 13,917,900.00 | (2,773,800.00) | 11,144,100.00 | -19.9% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,962,900.00 | 8,962,900.00 | (5,120,400.00) | 3,842,500.00 | -57.1% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 574,000.00 | 574,000.00 | (154,000.00) | 420,000.00 | -26.8% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 4,262,600.00 | 4,262,600.00 | (974,600.00) | 3,288,000.00 | -22.9% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,096,200.00 | 1,096,200.00 | (152,200.00) | 944,000.00 | -13.9% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 57,878,100.00 | 57,878,100.00 | (2,300,100.00) | 55,578,000.00 | -4.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 25,424,200.00 | 25,654,200.00 | (200.00) | 25,654,000.00 | 0.9% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 5,121,200.00 | 5,121,200.00 | (4,419,900.00) | 701,300.00 | -86.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 60,000.00 | 60,000.00 | (20,000.00) | 40,000.00 | -33.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,319,500.00 | 1,319,500.00 | (4,500.00) | 1,315,000.00 | -0.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 92,100.00 | 92,100.00 | (100.00) | 92,000.00 | -0.1% |
| 3-02-4 | 708001 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 12,000.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 708001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 130,142,500.00 | 130,842,500.00 | (500.00) | 130,842,000.00 | 0.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 708001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,333,300.00 | 1,658,300.00 | (473,700.00) | 1,184,600.00 | -11.2% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,605,900.00 | 5,605,900.00 | (1,795,200.00) | 3,810,700.00 | -32.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 46,197,100.00 | 28,958,239.00 | (5,225,700.00) | 23,732,539.00 | -48.6% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 4,680,300.00 | 4,462,100.00 | (1,909,800.00) | 2,552,300.00 | -45.5% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 583,900.00 | 493,100.00 | (448,100.00) | 45,000.00 | -92.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 19,045,500.00 | 19,045,500.00 | (2,495,700.00) | 16,549,800.00 | -13.1% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 125,666,400.00 | 126,106,341.00 | (21,483,900.00) | 104,622,441.00 | -16.7% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 45,303,200.00 | 48,024,900.00 | (3,276,900.00) | 44,748,000.00 | -1.2% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 93,301,500.00 | 93,301,500.00 | (17,372,900.00) | 75,928,600.00 | -18.6% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,856,000.00 | 5,856,000.00 | (1,519,800.00) | 4,336,200.00 | -26.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 37,811,100.00 | 37,811,100.00 | (3,792,900.00) | 34,018,200.00 | -10.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 42,848,700.00 | 43,120,000.00 | (504,700.00) | 42,615,300.00 | -0.5% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,109,500.00 | 8,293,145.00 | (1,110,600.00) | 7,182,545.00 | -11.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,139,000.00 | 2,139,000.00 | (72,900.00) | 2,066,100.00 | -3.4% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 18,349,800.00 | 17,570,600.00 | (14,003,600.00) | 3,567,000.00 | -80.6% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,464,100.00 | 1,464,100.00 | (460,800.00) | 1,003,300.00 | -31.5% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 18,314,400.00 | 17,152,300.00 | (12,932,300.00) | 4,220,000.00 | -77.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 18,167,200.00 | 18,167,200.00 | (11,914,800.00) | 6,252,400.00 | -65.6% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,648,500.00 | 2,104,360.00 | (1,375,100.00) | 729,260.00 | -72.5% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,427,800.00 | 6,427,800.00 | (3,460,900.00) | 2,966,900.00 | -53.8% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,316,900.00 | 2,436,900.00 | (1,080,200.00) | 1,356,700.00 | -41.4% |
| 3-03-0 | 708001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 21,063,000.00 | 21,063,000.00 | (4,330,600.00) | 16,732,400.00 | -20.6% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 7,970,900.00 | 7,970,900.00 | (2,969,700.00) | 5,001,200.00 | -37.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 9,322,800.00 | 9,322,800.00 | (8,114,400.00) | 1,208,400.00 | -87.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 54,986,600.00 | 51,833,115.00 | (17,945,600.00) | 33,887,515.00 | -38.4% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 12,960,000.00 | 12,960,000.00 | (9,141,200.00) | 3,818,800.00 | -70.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 955,300.00 | 1,078,600.00 | (145,700.00) | 932,900.00 | -2.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 879,000.00 | 879,000.00 | (879,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 170,610,100.00 | 175,688,770.00 | (46,304,200.00) | 129,384,570.00 | -24.2% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,027,100.00 | 5,027,100.00 | (547,600.00) | 4,479,500.00 | -10.9% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 9,457,100.00 | 9,457,100.00 | (754,800.00) | 8,702,300.00 | -8.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 259,700.00 | 325,800.00 | (42,500.00) | 283,300.00 | 9.1% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 15,051,700.00 | 16,978,100.00 | (3,919,800.00) | 13,058,300.00 | -13.2% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,867,500.00 | 33,116,853.00 | (1,787,000.00) | 31,329,853.00 | 188.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 5,070,000.00 | 7,441,500.00 | (1,054,200.00) | 6,387,300.00 | 26.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 15,600.00 | 15,600.00 | (9,800.00) | 5,800.00 | -62.8% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 210,000.00 | 210,000.00 | (67,500.00) | 142,500.00 | -32.1% |
| 3-02-4 | 708001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,400.00 | 4,400.00 | (4,400.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 2,227,000.00 | 2,147,000.00 | (689,800.00) | 1,457,200.00 | -34.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 708001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 71,712,900.00 | 71,508,900.00 | (13,325,100.00) | 58,183,800.00 | -18.9% |
| 3-02-4 | 708001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 51,081,100.00 | 38,430,047.00 | (37,930,000.00) | 500,047.00 | -99.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | (953,300.00) | 166,700.00 | -85.1% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 115,000.00 | 115,000.00 | (115,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 5,341,500.00 | 4,995,900.00 | (1,441,300.00) | 3,554,600.00 | -33.5% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 35,831,000.00 | 38,342,500.00 | (2,937,400.00) | 35,405,100.00 | -1.2% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 6,392,600.00 | 6,392,600.00 | (2,830,300.00) | 3,562,300.00 | -44.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 33,682,800.00 | 32,468,100.00 | (9,712,100.00) | 22,756,000.00 | -32.4% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,746,000.00 | 1,746,000.00 | (214,300.00) | 1,531,700.00 | -12.3% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,677,700.00 | 5,677,700.00 | (1,766,700.00) | 3,911,000.00 | -31.1% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 11,908,300.00 | 12,429,700.00 | (4,766,400.00) | 7,663,300.00 | -35.6% |
| 3-02-4 | 708001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 5,394,200.00 | 8,594,400.00 | (621,000.00) | 7,973,400.00 | 47.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 709001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,899,300.00 | 2,899,300.00 | (1,800,000.00) | 1,099,300.00 | -62.1% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 45,307,100.00 | 45,307,100.00 | (7,000,000.00) | 38,307,100.00 | -15.5% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 8,015,100.00 | 8,015,100.00 | (700,000.00) | 7,315,100.00 | -8.7% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 3,742,400.00 | 3,662,400.00 | (1,200,000.00) | 2,462,400.00 | -34.2% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 447,600.00 | 447,600.00 | (190,000.00) | 257,600.00 | -42.4% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 3,439,000.00 | 3,439,000.00 | (800,000.00) | 2,639,000.00 | -23.3% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 17,091,500.00 | 17,091,500.00 | (2,000,000.00) | 15,091,500.00 | -11.7% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 517,100.00 | 517,100.00 | (340,000.00) | 177,100.00 | -65.8% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 186,200.00 | 186,200.00 | (50,000.00) | 136,200.00 | -26.9% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,874,000.00 | 4,874,000.00 | (1,100,000.00) | 3,774,000.00 | -22.6% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,223,900.00 | 2,223,900.00 | (400,000.00) | 1,823,900.00 | -18.0% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 206,900.00 | 206,900.00 | (180,000.00) | 26,900.00 | -87.0% |
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 264,000.00 | 344,000.00 | (60,000.00) | 284,000.00 | 7.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 709001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,025,700.00 | 2,025,700.00 | (1,200,000.00) | 825,700.00 | -59.2% |
| 5-03-0 | 709001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,674,700.00 | 2,674,700.00 | (500,000.00) | 2,174,700.00 | -18.7% |
| 5-03-0 | 709001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 5,905,900.00 | 5,905,900.00 | (600,000.00) | 5,305,900.00 | -10.2% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 155,000.00 | 155,000.00 | (50,000.00) | 105,000.00 | -32.3% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | (300,000.00) | 4,700,000.00 | -6.0% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 700,000.00 | 550,000.00 | (100,000.00) | 450,000.00 | -35.7% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 400,000.00 | 400,000.00 | (160,000.00) | 240,000.00 | -40.0% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 140,000.00 | 390,000.00 | (50,000.00) | 340,000.00 | 142.9% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 240,000.00 | 240,000.00 | (50,000.00) | 190,000.00 | -20.8% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,655,000.00 | 10,655,000.00 | (2,540,000.00) | 8,115,000.00 | -23.8% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,396,000.00 | 3,396,000.00 | (280,000.00) | 3,116,000.00 | -8.2% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,358,000.00 | 2,058,000.00 | (750,000.00) | 1,308,000.00 | -3.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | (530,000.00) | 3,570,000.00 | -12.9% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,740,400.00 | 2,740,400.00 | (790,000.00) | 1,950,400.00 | -28.8% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 26,440,000.00 | 26,440,000.00 | (2,220,000.00) | 24,220,000.00 | -8.4% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 800,000.00 | 800,000.00 | (450,000.00) | 350,000.00 | -56.3% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 800,000.00 | 800,000.00 | (180,000.00) | 620,000.00 | -22.5% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 560,000.00 | 560,000.00 | (250,000.00) | 310,000.00 | -44.6% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,021,000.00 | 6,021,000.00 | (550,000.00) | 5,471,000.00 | -9.1% |
| 3-03-0 | 709001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,976,300.00 | 1,976,300.00 | (670,000.00) | 1,306,300.00 | -33.9% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,660,600.00 | 1,660,600.00 | (550,000.00) | 1,110,600.00 | -33.1% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 324,500.00 | 324,500.00 | (180,000.00) | 144,500.00 | -55.5% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 600,000.00 | 600,000.00 | (200,000.00) | 400,000.00 | -33.3% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 8,188,000.00 | 5,688,000.00 | (2,252,000.00) | 3,436,000.00 | -58.0% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 50,000.00 | 50,000.00 | (8,000.00) | 42,000.00 | -16.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 709001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,846,100.00 | 1,846,100.00 | (1,050,000.00) | 796,100.00 | -56.9% |
| 2-05-1 | 709001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 219,500.00 | 219,500.00 | (50,000.00) | 169,500.00 | -22.8% |
| 2-05-1 | 709001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 6,350,000.00 | 5,050,000.00 | (4,350,000.00) | 700,000.00 | -89.0% |
| 2-05-1 | 709001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 7,450,000.00 | 7,450,000.00 | (4,277,000.00) | 3,173,000.00 | -57.4% |
| 2-05-1 | 709001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 430,000.00 | 430,000.00 | (363,000.00) | 67,000.00 | -84.4% |
| 2-05-1 | 709001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 450,000.00 | 450,000.00 | (300,000.00) | 150,000.00 | -66.7% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 3,722,800.00 | 3,564,800.00 | (510,900.00) | 3,053,900.00 | -18.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,164,800.00 | 19,701,800.00 | (241,100.00) | 19,460,700.00 | -3.5% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 180,000.00 | 243,600.00 | (27,200.00) | 216,400.00 | 20.2% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 207,600.00 | 207,600.00 | (19,000.00) | 188,600.00 | -9.2% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 667,000.00 | 667,000.00 | (82,000.00) | 585,000.00 | -12.3% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,239,800.00 | 4,139,800.00 | (302,700.00) | 3,837,100.00 | -9.5% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 76,600.00 | 76,600.00 | (100.00) | 76,500.00 | -0.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 710001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 436,800.00 | (18,800.00) | 418,000.00 | -4.3% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 120,200.00 | 112,100.00 | (36,400.00) | 75,700.00 | -37.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 54,600.00 | 54,600.00 | (4,000.00) | 50,600.00 | -7.3% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 62,400.00 | 62,400.00 | (39,000.00) | 23,400.00 | -62.5% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 54,900.00 | 164,900.00 | (10,000.00) | 154,900.00 | 182.1% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,362,900.00 | 2,340,900.00 | (87,600.00) | 2,253,300.00 | -4.6% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 863,500.00 | 863,500.00 | (127,200.00) | 736,300.00 | -14.7% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,400.00 | 50,400.00 | (50,400.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 315,000.00 | 229,500.00 | (228,000.00) | 1,500.00 | -99.5% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,500.00 | 10,500.00 | (10,500.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 47,800.00 | 47,800.00 | (31,400.00) | 16,400.00 | -65.7% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 134,500.00 | 176,500.00 | (3,400.00) | 173,100.00 | 28.7% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 7,700.00 | 7,700.00 | (2,300.00) | 5,400.00 | -29.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 90,000.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 14,200.00 | 14,200.00 | (3,000.00) | 11,200.00 | -21.1% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 60,000.00 | 91,000.00 | (100.00) | 90,900.00 | 51.5% |
| 8-01-0 | 710001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 43,500.00 | 163,500.00 | (13,600.00) | 149,900.00 | 244.6% |
| 5-03-0 | 710001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 1,017,600.00 | 967,600.00 | (125,000.00) | 842,600.00 | -17.2% |
| 5-03-0 | 710001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 2,998,900.00 | 2,918,900.00 | (130,000.00) | 2,788,900.00 | -7.0% |
| 5-02-0 | 710001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 46,800.00 | 46,800.00 | (16,500.00) | 30,300.00 | -35.3% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 30,000.00 | (6,000.00) | 24,000.00 | -20.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 140,000.00 | 140,000.00 | (20,000.00) | 120,000.00 | -14.3% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 36,000.00 | 58,000.00 | (10,000.00) | 48,000.00 | 33.3% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 200,000.00 | 200,000.00 | (178,900.00) | 21,100.00 | -89.5% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 566,500.00 | 566,500.00 | (148,500.00) | 418,000.00 | -26.2% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 25,000.00 | 105,000.00 | (71,000.00) | 34,000.00 | 36.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 710001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 8,000.00 | 8,000.00 | (4,300.00) | 3,700.00 | -53.8% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 456,000.00 | 504,000.00 | (175,000.00) | 329,000.00 | -27.9% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,200,000.00 | 1,240,000.00 | (141,800.00) | 1,098,200.00 | -8.5% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 60,000.00 | 60,000.00 | (10,000.00) | 50,000.00 | -16.7% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 468,000.00 | 468,000.00 | (79,400.00) | 388,600.00 | -17.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,000.00 | 5,000.00 | (1,000.00) | 4,000.00 | -20.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 242,000.00 | 242,000.00 | (36,000.00) | 206,000.00 | -14.9% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 332,200.00 | 332,200.00 | (34,000.00) | 298,200.00 | -10.2% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 724,100.00 | 724,100.00 | (152,900.00) | 571,200.00 | -21.1% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,000,000.00 | 3,605,000.00 | (242,000.00) | 3,363,000.00 | -15.9% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 505,000.00 | 405,000.00 | (403,500.00) | 1,500.00 | -99.7% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 50,000.00 | (40,600.00) | 9,400.00 | -90.6% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 800,000.00 | 800,000.00 | (237,000.00) | 563,000.00 | -29.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 560,000.00 | 460,000.00 | (407,400.00) | 52,600.00 | -90.6% |
| 3-03-0 | 710001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 250,000.00 | 249,500.00 | (141,500.00) | 108,000.00 | -56.8% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 300,000.00 | 300,000.00 | (232,000.00) | 68,000.00 | -77.3% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 72,000.00 | 72,000.00 | (35,000.00) | 37,000.00 | -48.6% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | (1,800.00) | 3,200.00 | -36.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 800,000.00 | 600,000.00 | (196,500.00) | 403,500.00 | -49.6% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 67,000.00 | 67,000.00 | (23,800.00) | 43,200.00 | -35.5% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 16,000.00 | 16,000.00 | (9,100.00) | 6,900.00 | -56.9% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 6,000.00 | 6,000.00 | (4,000.00) | 2,000.00 | -66.7% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 200,000.00 | 150,000.00 | (52,000.00) | 98,000.00 | -51.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 710001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 40,000.00 | 40,000.00 | (16,500.00) | 23,500.00 | -41.3% |
| 8-01-0 | 710001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,000.00 | 2,000.00 | (1,000.00) | 1,000.00 | -50.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 580,000.00 | 330,000.00 | (17,100.00) | 312,900.00 | -46.1% |
| 8-01-0 | 710001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 120,000.00 | 40,000.00 | (20,800.00) | 19,200.00 | -84.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | (100.00) | 900.00 | -10.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-01-0 | 710001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | (83,000.00) | 17,000.00 | -83.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 15,398,700.00 | 15,398,700.00 | (427,200.00) | 14,971,500.00 | -2.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 78,592,000.00 | 78,592,000.00 | (5,421,100.00) | 73,170,900.00 | -6.9% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 95,627,600.00 | 95,627,600.00 | (12,041,500.00) | 83,586,100.00 | -12.6% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 913,100.00 | 913,100.00 | (79,900.00) | 833,200.00 | -8.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 5,199,400.00 | 5,199,400.00 | (180,600.00) | 5,018,800.00 | -3.5% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 32,596,700.00 | 32,596,700.00 | (2,844,500.00) | 29,752,200.00 | -8.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 76,600.00 | 476,600.00 | (158,900.00) | 317,700.00 | 314.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,256,400.00 | 1,256,400.00 | (436,700.00) | 819,700.00 | -34.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,254,400.00 | 2,254,400.00 | (472,700.00) | 1,781,700.00 | -21.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 207,900.00 | 207,900.00 | (99,900.00) | 108,000.00 | -48.1% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 828,000.00 | 828,000.00 | (574,100.00) | 253,900.00 | -69.3% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,548,000.00 | 3,516,000.00 | (2,428,800.00) | 1,087,200.00 | -69.4% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 219,200.00 | 219,200.00 | (219,200.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,034,100.00 | 1,034,100.00 | (635,900.00) | 398,200.00 | -61.5% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 2,896,400.00 | 2,896,400.00 | (1,977,600.00) | 918,800.00 | -68.3% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 15,773,000.00 | 15,773,000.00 | (1,260,800.00) | 14,512,200.00 | -8.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,168,300.00 | 7,168,300.00 | (845,200.00) | 6,323,100.00 | -11.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 242,000.00 | 242,000.00 | (221,800.00) | 20,200.00 | -91.7% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,657,000.00 | 1,657,000.00 | (1,577,100.00) | 79,900.00 | -95.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 67,000.00 | 67,000.00 | (64,700.00) | 2,300.00 | -96.6% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 1,441,600.00 | 1,441,600.00 | (569,100.00) | 872,500.00 | -39.5% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 155,200.00 | 315,200.00 | (79,100.00) | 236,100.00 | 52.1% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 122,100.00 | 122,100.00 | (46,200.00) | 75,900.00 | -37.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 40,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 300,000.00 | (31,300.00) | 268,700.00 | -10.4% |
| 3-02-4 | 711001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,776,600.00 | 1,776,600.00 | (293,300.00) | 1,483,300.00 | -16.5% |
| 5-03-0 | 711001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,935,800.00 | 2,935,800.00 | (238,800.00) | 2,697,000.00 | -8.1% |
| 5-03-0 | 711001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 26,617,500.00 | 26,014,900.00 | (2,999,380.00) | 23,015,520.00 | -13.5% |
| 5-02-0 | 711001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 371,000.00 | 371,000.00 | (65,800.00) | 305,200.00 | -17.7% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 950,000.00 | 950,000.00 | (518,300.00) | 431,700.00 | -54.6% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 430,000.00 | 430,000.00 | (232,600.00) | 197,400.00 | -54.1% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,235,000.00 | 1,275,000.00 | (608,600.00) | 666,400.00 | -46.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 9,332,000.00 | 8,732,000.00 | (5,577,900.00) | 3,154,100.00 | -66.2% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 280,000.00 | 280,000.00 | (108,700.00) | 171,300.00 | -38.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,398,000.00 | 1,670,400.00 | (692,300.00) | 978,100.00 | -30.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 561,000.00 | 561,000.00 | (197,000.00) | 364,000.00 | -35.1% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 195,000.00 | 195,000.00 | (168,600.00) | 26,400.00 | -86.5% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,980,000.00 | 2,281,900.00 | (110,200.00) | 2,171,700.00 | 9.7% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 24,708,000.00 | 28,938,200.00 | (4,656,800.00) | 24,281,400.00 | -1.7% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,214,000.00 | 4,525,800.00 | (555,000.00) | 3,970,800.00 | 23.5% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 9,000,000.00 | 8,852,000.00 | (1,764,300.00) | 7,087,700.00 | -21.2% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 600,000.00 | 600,000.00 | (279,100.00) | 320,900.00 | -46.5% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 9,740,000.00 | 10,100,000.00 | (1,310,200.00) | 8,789,800.00 | -9.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,980,000.00 | 5,320,000.00 | (934,400.00) | 4,385,600.00 | -11.9% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,868,000.00 | 3,228,800.00 | (375,800.00) | 2,853,000.00 | 52.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 60,000.00 | 60,000.00 | (37,000.00) | 23,000.00 | -61.7% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,138,000.00 | 1,838,000.00 | (1,760,400.00) | 77,600.00 | -96.4% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 380,000.00 | 380,000.00 | (194,100.00) | 185,900.00 | -51.1% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 3,151,000.00 | 2,551,200.00 | (2,303,920.00) | 247,280.00 | -92.2% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | (746,200.00) | 873,800.00 | -46.1% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 751,000.00 | 751,000.00 | (654,100.00) | 96,900.00 | -87.1% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,673,000.00 | 4,641,000.00 | (2,257,200.00) | 2,383,800.00 | -49.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 285,000.00 | 397,000.00 | (224,300.00) | 172,700.00 | -39.4% |
| 3-03-0 | 711001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 18,278,000.00 | 17,278,000.00 | (9,083,700.00) | 8,194,300.00 | -55.2% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 500,000.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 402,000.00 | 402,000.00 | (373,200.00) | 28,800.00 | -92.8% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 7,484,000.00 | 6,984,000.00 | (4,393,300.00) | 2,590,700.00 | -65.4% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 928,000.00 | 928,000.00 | (913,900.00) | 14,100.00 | -98.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,407,000.00 | 1,299,000.00 | (488,000.00) | 811,000.00 | -42.4% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 59,000.00 | 59,000.00 | (59,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,270,000.00 | 1,385,000.00 | (904,600.00) | 480,400.00 | -62.2% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 302,000.00 | 302,000.00 | (214,000.00) | 88,000.00 | -70.9% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,053,000.00 | 10,812,000.00 | (4,977,900.00) | 5,834,100.00 | -42.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 432,000.00 | 2,142,200.00 | (1,480,000.00) | 662,200.00 | 53.3% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 145,000.00 | 145,000.00 | (62,900.00) | 82,100.00 | -43.4% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | (2,500.00) | 2,500.00 | -50.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 2,768,000.00 | 2,768,000.00 | (1,630,400.00) | 1,137,600.00 | -58.9% |
| 3-02-4 | 711001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,427,000.00 | 442,400.00 | (207,900.00) | 234,500.00 | -83.6% |
| 3-02-4 | 711001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,251,000.00 | 1,551,000.00 | (180,000.00) | 1,371,000.00 | 9.6% |
| 3-02-4 | 711001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 348,000.00 | 245,000.00 | (113,100.00) | 131,900.00 | -62.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 711001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 525,000.00 | 793,200.00 | (331,200.00) | 462,000.00 | -12.0% |
| 3-02-4 | 711001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,735,000.00 | 5,960,900.00 | (421,800.00) | 5,539,100.00 | -3.4% |
| 3-02-4 | 711001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,546,000.00 | 6,261,000.00 | (899,400.00) | 5,361,600.00 | 17.9% |
| 5-02-0 | 712001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | (2,922,900.00) | 10,077,100.00 | -22.5% |
| 5-02-0 | 712001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 54,500.00 | 54,500.00 | (3,400.00) | 51,100.00 | -6.2% |
| 5-02-0 | 712001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 50,400.00 | 50,400.00 | (12,300.00) | 38,100.00 | -24.4% |
| 5-02-0 | 712001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 300,000.00 | 300,000.00 | (300,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 979,200.00 | 979,200.00 | (684,000.00) | 295,200.00 | -69.9% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 330,000.00 | 330,000.00 | (33,200.00) | 296,800.00 | -10.1% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 86,500.00 | 86,500.00 | (50,800.00) | 35,700.00 | -58.7% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 7,463,300.00 | 7,463,300.00 | (5,811,400.00) | 1,651,900.00 | -77.9% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 100,000.00 | 100,000.00 | (99,700.00) | 300.00 | -99.7% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | (6,400.00) | 3,600.00 | -64.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 220,000.00 | 220,000.00 | (100,000.00) | 120,000.00 | -45.5% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,747,000.00 | 3,747,000.00 | (1,363,100.00) | 2,383,900.00 | -36.4% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 200,000.00 | (152,600.00) | 47,400.00 | -76.3% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 9,367,800.00 | 9,367,800.00 | (7,379,900.00) | 1,987,900.00 | -78.8% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 20,000.00 | (17,200.00) | 2,800.00 | -86.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 300,000.00 | 300,000.00 | (138,800.00) | 161,200.00 | -46.3% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 60,000.00 | (23,800.00) | 36,200.00 | -39.7% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 30,000.00 | 30,000.00 | (21,400.00) | 8,600.00 | -71.3% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 822,000.00 | 822,000.00 | (113,600.00) | 708,400.00 | -13.8% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 35,000.00 | 35,000.00 | (6,100.00) | 28,900.00 | -17.4% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 65,000.00 | 65,000.00 | (4,700.00) | 60,300.00 | -7.2% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 30,000.00 | 30,000.00 | (6,400.00) | 23,600.00 | -21.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 765,000.00 | 765,000.00 | (588,900.00) | 176,100.00 | -77.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 100,000.00 | (97,800.00) | 2,200.00 | -97.8% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 60,000.00 | (7,900.00) | 52,100.00 | 30.3% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 16,000.00 | 16,000.00 | (10,400.00) | 5,600.00 | -65.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 200,000.00 | 200,000.00 | (157,000.00) | 43,000.00 | -78.5% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 30,000.00 | 30,000.00 | (21,600.00) | 8,400.00 | -72.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 55,000.00 | 55,000.00 | (29,800.00) | 25,200.00 | -54.2% |
| 5-02-0 | 712001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,800,000.00 | 1,730,000.00 | (1,640,000.00) | 90,000.00 | -95.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 30,000.00 | 30,000.00 | (22,600.00) | 7,400.00 | -75.3% |
| 5-02-0 | 712001 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 80,000.00 | 80,000.00 | (79,000.00) | 1,000.00 | -98.8% |
| 5-02-0 | 712001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 600,000.00 | 600,000.00 | (195,400.00) | 404,600.00 | -32.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 712001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | (2,606,900.00) | 593,100.00 | -81.5% |
| 5-02-0 | 712001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 300,000.00 | 300,000.00 | (191,800.00) | 108,200.00 | -63.9% |
| 5-02-0 | 712001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 58,000.00 | 58,000.00 | (43,200.00) | 14,800.00 | -74.5% |
| 5-02-0 | 712001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 304,000.00 | 304,000.00 | (234,600.00) | 69,400.00 | -77.2% |
| 5-02-0 | 712001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 50,000.00 | 50,000.00 | (1,000.00) | 49,000.00 | -2.0% |
| 5-02-0 | 712001 | 42-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | (3,464,100.00) | 4,035,900.00 | -46.2% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 82,000.00 | 82,000.00 | (5,000.00) | 77,000.00 | -6.1% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 47,000.00 | 47,000.00 | (28,000.00) | 19,000.00 | -59.6% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 98,500.00 | 98,500.00 | (10,000.00) | 88,500.00 | -10.2% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 | (632,000.00) | 2,428,000.00 | -20.7% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 180,000.00 | 180,000.00 | (151,000.00) | 29,000.00 | -83.9% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 594,500.00 | 594,500.00 | (35,000.00) | 559,500.00 | -5.9% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 60,000.00 | 60,000.00 | (6,000.00) | 54,000.00 | -10.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 713001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 150,000.00 | 150,000.00 | (85,000.00) | 65,000.00 | -56.7% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,000.00 | 10,000.00 | (2,000.00) | 8,000.00 | -20.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 12,500.00 | 12,500.00 | (1,000.00) | 11,500.00 | -8.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 13,500.00 | 13,500.00 | (13,500.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 694,000.00 | 694,000.00 | (663,000.00) | 31,000.00 | -95.5% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | (24,000.00) | 16,000.00 | -60.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 566,700.00 | 566,700.00 | (20,000.00) | 546,700.00 | -3.5% |
| 5-02-0 | 713001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 12,000.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 3,029,000.00 | 3,029,000.00 | (50,000.00) | 2,979,000.00 | -1.7% |
| 5-02-0 | 713001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 120,000.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 161,000.00 | 161,000.00 | (50,000.00) | 111,000.00 | -31.1% |
| 5-02-0 | 713001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (4,000.00) | 6,000.00 | -40.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 713001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 12,400.00 | 12,400.00 | (4,000.00) | 8,400.00 | -32.3% |
| 5-02-0 | 713001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,000.00) | 1,000.00 | -80.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,000.00) | 1,000.00 | -80.0% |
| 5-02-0 | 713001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 6,000.00 | 6,000.00 | (3,000.00) | 3,000.00 | -50.0% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 53,702,400.00 | 53,702,400.00 | (4,808,700.00) | 48,893,700.00 | -9.0% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 34,582,300.00 | 34,582,300.00 | (1,778,100.00) | 32,804,200.00 | -5.1% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,025,000.00 | 3,025,000.00 | (1,542,900.00) | 1,482,100.00 | -51.0% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,516,100.00 | 1,516,100.00 | (190,700.00) | 1,325,400.00 | -12.6% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,564,400.00 | 1,564,400.00 | (187,300.00) | 1,377,100.00 | -12.0% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 16,211,700.00 | 16,211,700.00 | (1,784,200.00) | 14,427,500.00 | -11.0% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 8,096,300.00 | 8,096,300.00 | (154,500.00) | 7,941,800.00 | -1.9% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,266,300.00 | 1,266,300.00 | (435,800.00) | 830,500.00 | -34.4% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 541,600.00 | 541,600.00 | (100,000.00) | 441,600.00 | -18.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 714001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 6,148,000.00 | 6,148,000.00 | (465,900.00) | 5,682,100.00 | -7.6% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,148,600.00 | 2,148,600.00 | (102,400.00) | 2,046,200.00 | -4.8% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 54,500.00 | 54,500.00 | (20,000.00) | 34,500.00 | -36.7% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 517,600.00 | 517,600.00 | (200,000.00) | 317,600.00 | -38.6% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 80,000.00 | 80,000.00 | (80,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-1 | 714001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 105,600.00 | 105,600.00 | (105,600.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 714001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 7,385,100.00 | 7,385,100.00 | (1,039,700.00) | 6,345,400.00 | -14.1% |
| 5-03-0 | 714001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,909,400.00 | 8,909,400.00 | (917,900.00) | 7,991,500.00 | -10.3% |
| 5-02-0 | 714001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 72,600.00 | 72,600.00 | (5,600.00) | 67,000.00 | -7.7% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 65,900.00 | 65,900.00 | (30,000.00) | 35,900.00 | -45.5% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 156,000.00 | 156,000.00 | (50,000.00) | 106,000.00 | -32.1% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 281,500.00 | 281,500.00 | (60,000.00) | 221,500.00 | -21.3% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 432,000.00 | 432,000.00 | (50,000.00) | 382,000.00 | -11.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 714001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 484,200.00 | 484,200.00 | (50,000.00) | 434,200.00 | -10.3% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,544,800.00 | 15,544,800.00 | (700,000.00) | 14,844,800.00 | -4.5% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,555,500.00 | 1,555,500.00 | (550,000.00) | 1,005,500.00 | -35.4% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 321,000.00 | 321,000.00 | (150,000.00) | 171,000.00 | -46.7% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| 3-03-0 | 714001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 987,800.00 | 987,800.00 | (704,000.00) | 283,800.00 | -71.3% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | (1,400,000.00) | 2,600,000.00 | -35.0% |
| 1-01-1 | 714001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 231,400.00 | 231,400.00 | (60,000.00) | 171,400.00 | -25.9% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 164,637,700.00 | 163,317,700.00 | (10,000,000.00) | 153,317,700.00 | -6.9% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 61,466,400.00 | 61,466,400.00 | (4,050,000.00) | 57,416,400.00 | -6.6% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,163,200.00 | 7,213,200.00 | (150,000.00) | 7,063,200.00 | 14.6% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,615,200.00 | 3,615,200.00 | (400,000.00) | 3,215,200.00 | -11.1% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,077,400.00 | 5,077,400.00 | (200,000.00) | 4,877,400.00 | -3.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,671,100.00 | 3,671,100.00 | (250,000.00) | 3,421,100.00 | -6.8% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 41,059,700.00 | 41,059,700.00 | (2,700,000.00) | 38,359,700.00 | -6.6% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 655,200.00 | 655,200.00 | (100,000.00) | 555,200.00 | -15.3% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,408,500.00 | 1,408,500.00 | (450,000.00) | 958,500.00 | -31.9% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 66,400.00 | 66,400.00 | (60,000.00) | 6,400.00 | -90.4% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 15,614,800.00 | 15,614,800.00 | (3,900,000.00) | 11,714,800.00 | -25.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 723,900.00 | 723,900.00 | (200,000.00) | 523,900.00 | -27.6% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 496,400.00 | 746,400.00 | (50,000.00) | 696,400.00 | 40.3% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 15,097,800.00 | 15,097,800.00 | (1,050,000.00) | 14,047,800.00 | -7.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,316,300.00 | 6,316,300.00 | (250,000.00) | 6,066,300.00 | -4.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 228,000.00 | 228,000.00 | (160,000.00) | 68,000.00 | -70.2% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | (850,000.00) | 200,000.00 | -81.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 60,000.00 | 60,000.00 | (50,000.00) | 10,000.00 | -83.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 8,050,000.00 | 8,050,000.00 | (500,000.00) | 7,550,000.00 | -6.2% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 480,900.00 | 480,900.00 | (180,000.00) | 300,900.00 | -37.4% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 468,000.00 | 468,000.00 | (250,000.00) | 218,000.00 | -53.4% |
| 2-05-1 | 715001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 14,063,700.00 | 14,063,700.00 | (1,400,000.00) | 12,663,700.00 | -10.0% |
| 5-03-0 | 715001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 27,610,300.00 | 27,610,300.00 | (2,300,000.00) | 25,310,300.00 | -8.3% |
| 5-03-0 | 715001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 16,507,200.00 | 16,507,200.00 | (1,700,000.00) | 14,807,200.00 | -10.3% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 500,000.00 | 500,000.00 | (100,000.00) | 400,000.00 | -20.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 500,000.00 | 1,100,000.00 | (850,000.00) | 250,000.00 | -50.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 230,000.00 | 430,000.00 | (70,000.00) | 360,000.00 | 56.5% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 50,000.00 | (30,000.00) | 20,000.00 | -60.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 480,000.00 | 580,000.00 | (150,000.00) | 430,000.00 | -10.4% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 10,650,000.00 | 11,550,000.00 | (250,000.00) | 11,300,000.00 | 6.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,550,000.00 | 2,800,000.00 | (50,000.00) | 2,750,000.00 | 7.8% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 35,260,000.00 | 35,260,000.00 | (1,210,000.00) | 34,050,000.00 | -3.4% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (1,000,000.00) | 500,000.00 | -66.7% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 900,000.00 | 900,000.00 | (100,000.00) | 800,000.00 | -11.1% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 715001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 148,000.00 | 148,000.00 | (148,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 60,000.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 300,000.00 | 300,000.00 | (160,000.00) | 140,000.00 | -53.3% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 350,000.00 | 350,000.00 | (300,000.00) | 50,000.00 | -85.7% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 600,000.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 330,000.00 | 330,000.00 | (50,000.00) | 280,000.00 | -15.2% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 715001 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 50,000.00 | 50,000.00 | (20,000.00) | 30,000.00 | -40.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,000.00 | 30,000.00 | (10,000.00) | 20,000.00 | -33.3% |
| 2-05-1 | 715001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 6,300,000.00 | 3,750,000.00 | (3,750,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 260,000.00 | 260,000.00 | (260,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 4,600,000.00 | 3,000,000.00 | (1,500,000.00) | 1,500,000.00 | -67.4% |
| 2-05-1 | 715001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 80,000.00 | 80,000.00 | (60,000.00) | 20,000.00 | -75.0% |
| 2-05-1 | 715001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 350,000.00 | 350,000.00 | (100,000.00) | 250,000.00 | -28.6% |
| 2-05-1 | 715001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,380,000.00 | 3,680,000.00 | (1,100,000.00) | 2,580,000.00 | 8.4% |
| 2-05-1 | 715001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,150,000.00 | 1,750,000.00 | (200,000.00) | 1,550,000.00 | 34.8% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 227,903,300.00 | 227,903,300.00 | (4,831,700.00) | 223,071,600.00 | -2.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 62,004,100.00 | 62,224,100.00 | (128,700.00) | 62,095,400.00 | 0.1% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 22,139,900.00 | 22,139,900.00 | (2,759,700.00) | 19,380,200.00 | -12.5% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 7,006,000.00 | 7,006,000.00 | (130,000.00) | 6,876,000.00 | -1.9% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,137,400.00 | 6,137,400.00 | (330,000.00) | 5,807,400.00 | -5.4% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 55,572,100.00 | 55,572,100.00 | (1,597,800.00) | 53,974,300.00 | -2.9% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,046,800.00 | 3,046,800.00 | (81,400.00) | 2,965,400.00 | -2.7% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,395,600.00 | 1,395,600.00 | (104,900.00) | 1,290,700.00 | -7.5% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,947,400.00 | 1,947,400.00 | (361,700.00) | 1,585,700.00 | -18.6% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 6,204,600.00 | 6,204,600.00 | (1,540,000.00) | 4,664,600.00 | -24.8% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 15,097,800.00 | 15,097,800.00 | (5,155,500.00) | 9,942,300.00 | -34.1% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,706,300.00 | 1,706,300.00 | (350,000.00) | 1,356,300.00 | -20.5% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 5,118,800.00 | 5,118,800.00 | (352,300.00) | 4,766,500.00 | -6.9% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 20,268,200.00 | 20,268,200.00 | (73,500.00) | 20,194,700.00 | -0.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 10,599,500.00 | 10,599,500.00 | (150,000.00) | 10,449,500.00 | -1.4% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 65,000.00 | 65,000.00 | (27,500.00) | 37,500.00 | -42.3% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 300,000.00 | (97,300.00) | 202,700.00 | -32.4% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 11,116,200.00 | 11,116,200.00 | (730,400.00) | 10,385,800.00 | -6.6% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 312,000.00 | 312,000.00 | (202,000.00) | 110,000.00 | -64.7% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 193,300.00 | 193,300.00 | (5,000.00) | 188,300.00 | -2.6% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 800,000.00 | 800,000.00 | (203,400.00) | 596,600.00 | -25.4% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 120,000.00 | 120,000.00 | (49,100.00) | 70,900.00 | -40.9% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 250,000.00 | 250,000.00 | (5,200.00) | 244,800.00 | -2.1% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | (112,500.00) | 1,487,500.00 | -7.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 32,591,300.00 | 32,591,300.00 | (5,092,800.00) | 27,498,500.00 | -15.6% |
| 5-03-0 | 716001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 32,056,900.00 | 32,056,900.00 | (651,400.00) | 31,405,500.00 | -2.0% |
| 5-03-0 | 716001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 24,146,100.00 | 24,146,100.00 | (926,600.00) | 23,219,500.00 | -3.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 716001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 305,000.00 | 305,000.00 | (20,000.00) | 285,000.00 | -6.6% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 700,000.00 | 700,000.00 | (110,000.00) | 590,000.00 | -15.7% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 300,000.00 | 300,000.00 | (50,000.00) | 250,000.00 | -16.7% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 30,000.00 | 30,000.00 | (22,000.00) | 8,000.00 | -73.3% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 220,000.00 | 220,000.00 | (100,000.00) | 120,000.00 | -45.5% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 | (2,913,600.00) | 11,686,400.00 | -20.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | (1,400,000.00) | 9,100,000.00 | -13.3% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 250,000.00 | 250,000.00 | (70,000.00) | 180,000.00 | -28.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | (60,000.00) | 4,740,000.00 | -1.3% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | (700,000.00) | 19,600,000.00 | -3.4% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | (500,000.00) | 6,000,000.00 | -7.7% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | (756,000.00) | 25,744,000.00 | -2.9% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 130,000.00 | 130,000.00 | (60,000.00) | 70,000.00 | -46.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (450,000.00) | 550,000.00 | -45.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 450,000.00 | 450,000.00 | (40,000.00) | 410,000.00 | -8.9% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 200,000.00 | 200,000.00 | (50,000.00) | 150,000.00 | -25.0% |
| 3-03-0 | 716001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 200,000.00 | 200,000.00 | (186,400.00) | 13,600.00 | -93.2% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 750,000.00 | 750,000.00 | (450,000.00) | 300,000.00 | -60.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 120,000.00 | 120,000.00 | (100,000.00) | 20,000.00 | -83.3% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 600,000.00 | 600,000.00 | (300,000.00) | 300,000.00 | -50.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 19,000,000.00 | 17,056,500.00 | (3,756,500.00) | 13,300,000.00 | -30.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 5,750,000.00 | 7,150,000.00 | (100,000.00) | 7,050,000.00 | 22.6% |
| 2-05-1 | 716001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 8,000,000.00 | 5,678,000.00 | (5,178,000.00) | 500,000.00 | -93.8% |
| 2-05-1 | 716001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 21,457,500.00 | 21,457,500.00 | (21,457,500.00) | - | -100.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 200,000.00 | 200,000.00 | (100,000.00) | 100,000.00 | -50.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 716001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | (290,000.00) | 710,000.00 | -29.0% |
| 2-05-1 | 716001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,417,500.00 | 2,417,500.00 | (1,000,000.00) | 1,417,500.00 | -41.4% |
| 2-05-1 | 716001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 350,000.00 | 350,000.00 | (100,000.00) | 250,000.00 | -28.6% |
| 2-05-1 | 716001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,232,500.00 | 2,232,500.00 | (800,000.00) | 1,432,500.00 | -35.8% |
| 2-05-1 | 716001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | (894,000.00) | 1,306,000.00 | -40.6% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 108,591,300.00 | 108,591,300.00 | (16,600,000.00) | 91,991,300.00 | -15.3% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 50,660,400.00 | 50,660,400.00 | (5,000,000.00) | 45,660,400.00 | -9.9% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 720,800.00 | 720,800.00 | (720,000.00) | 800.00 | -99.9% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 720,800.00 | 720,800.00 | (720,000.00) | 800.00 | -99.9% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,484,300.00 | 1,484,300.00 | (350,000.00) | 1,134,300.00 | -23.6% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,946,800.00 | 4,946,800.00 | (900,000.00) | 4,046,800.00 | -18.2% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 28,358,000.00 | 28,358,000.00 | (3,050,000.00) | 25,308,000.00 | -10.8% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 24,761,700.00 | 24,761,700.00 | (4,350,000.00) | 20,411,700.00 | -17.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 41,400.00 | 41,400.00 | (17,000.00) | 24,400.00 | -41.1% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 602,100.00 | 602,100.00 | (300,000.00) | 302,100.00 | -49.8% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 775,400.00 | 775,400.00 | (200,000.00) | 575,400.00 | -25.8% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,467,500.00 | 1,207,500.00 | (800,000.00) | 407,500.00 | -72.2% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,780,100.00 | 1,780,100.00 | (800,000.00) | 980,100.00 | -44.9% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 12,383,400.00 | 12,383,400.00 | (1,550,000.00) | 10,833,400.00 | -12.5% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,023,200.00 | 5,023,200.00 | (800,000.00) | 4,223,200.00 | -15.9% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 189,500.00 | 189,500.00 | (97,000.00) | 92,500.00 | -51.2% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,725,800.00 | 1,725,800.00 | (977,800.00) | 748,000.00 | -56.7% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 111,000.00 | 111,000.00 | (96,000.00) | 15,000.00 | -86.5% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | - | 510,000.00 | (40,000.00) | 470,000.00 | - |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 790,000.00 | 790,000.00 | (440,000.00) | 350,000.00 | -55.7% |
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 524,300.00 | 524,300.00 | (450,000.00) | 74,300.00 | -85.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 717001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,234,000.00 | 984,000.00 | (100,000.00) | 884,000.00 | -28.4% |
| 5-03-0 | 717001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 6,578,700.00 | 6,578,700.00 | (900,000.00) | 5,678,700.00 | -13.7% |
| 5-03-0 | 717001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 21,312,100.00 | 21,312,100.00 | (2,300,000.00) | 19,012,100.00 | -10.8% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 393,500.00 | 393,500.00 | (128,500.00) | 265,000.00 | -32.7% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | (28,000.00) | 2,522,000.00 | -1.1% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,239,000.00 | 3,239,000.00 | (102,100.00) | 3,136,900.00 | -3.2% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 42,020,000.00 | 41,620,000.00 | (281,000.00) | 41,339,000.00 | -1.6% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,477,000.00 | 972,000.00 | (612,200.00) | 359,800.00 | -75.6% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,069,000.00 | 1,069,000.00 | (580,000.00) | 489,000.00 | -54.3% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 262,700.00 | 262,700.00 | (202,700.00) | 60,000.00 | -77.2% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 314,900.00 | 314,900.00 | (164,900.00) | 150,000.00 | -52.4% |
| 2-05-1 | 717001 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 13,500,000.00 | 12,220,000.00 | (2,000,000.00) | 10,220,000.00 | -24.3% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 27,976,300.00 | 29,046,300.00 | (165,000.00) | 28,881,300.00 | 3.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 718001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 29,943,200.00 | 28,987,700.00 | (1,040,000.00) | 27,947,700.00 | -6.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 13,337,800.00 | 12,157,800.00 | (750,000.00) | 11,407,800.00 | -14.5% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,124,800.00 | 804,800.00 | (24,000.00) | 780,800.00 | -30.6% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,699,100.00 | 1,699,100.00 | (190,000.00) | 1,509,100.00 | -11.2% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,160,800.00 | 1,160,800.00 | (60,000.00) | 1,100,800.00 | -5.2% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 11,613,900.00 | 12,213,900.00 | (150,000.00) | 12,063,900.00 | 3.9% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 21,530,900.00 | 21,530,900.00 | (240,000.00) | 21,290,900.00 | -1.1% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 4,601,800.00 | 4,601,800.00 | (1,320,000.00) | 3,281,800.00 | -28.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,722,800.00 | 4,072,800.00 | (2,250,000.00) | 1,822,800.00 | -51.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 82,800.00 | 282,800.00 | (50,000.00) | 232,800.00 | 181.2% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 82,800.00 | 82,800.00 | (10,000.00) | 72,800.00 | -12.1% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,090,900.00 | 5,090,900.00 | (480,000.00) | 4,610,900.00 | -9.4% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 151,600.00 | 151,600.00 | (151,600.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 460,000.00 | 460,000.00 | (460,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 28,700.00 | 28,700.00 | (25,000.00) | 3,700.00 | -87.1% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 251,200.00 | 251,200.00 | (41,000.00) | 210,200.00 | -16.3% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 49,300.00 | 139,300.00 | (3,000.00) | 136,300.00 | 176.5% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 30,000.00 | 30,000.00 | (8,000.00) | 22,000.00 | -26.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 762,000.00 | 762,000.00 | (112,000.00) | 650,000.00 | -14.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,291,100.00 | 1,291,100.00 | (199,000.00) | 1,092,100.00 | -15.4% |
| 5-03-0 | 718001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,817,300.00 | 5,817,300.00 | (510,000.00) | 5,307,300.00 | -8.8% |
| 5-03-0 | 718001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,913,500.00 | 6,913,500.00 | (210,000.00) | 6,703,500.00 | -3.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 55,000.00 | 55,000.00 | (20,000.00) | 35,000.00 | -36.4% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 700,000.00 | 700,000.00 | (236,000.00) | 464,000.00 | -33.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 718001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 200,000.00 | (5,000.00) | 195,000.00 | -2.5% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 120,000.00 | 120,000.00 | (25,000.00) | 95,000.00 | -20.8% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 300,000.00 | 300,000.00 | (155,000.00) | 145,000.00 | -51.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 500,000.00 | 500,000.00 | (225,000.00) | 275,000.00 | -45.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,117,000.00 | 2,117,000.00 | (610,000.00) | 1,507,000.00 | -28.8% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,949,000.00 | 1,949,000.00 | (400,000.00) | 1,549,000.00 | -20.5% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | (300,000.00) | 2,000,000.00 | -13.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 30,000.00 | (10,000.00) | 20,000.00 | -33.3% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 210,000.00 | 270,000.00 | (190,000.00) | 80,000.00 | -61.9% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,680,700.00 | 6,380,700.00 | (381,000.00) | 5,999,700.00 | 5.6% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 620,000.00 | 620,000.00 | (95,000.00) | 525,000.00 | -15.3% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 | (635,000.00) | 1,545,000.00 | -29.1% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 550,000.00 | 580,000.00 | (150,000.00) | 430,000.00 | -21.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | (1,357,000.00) | 93,000.00 | -93.6% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 100,000.00 | (80,000.00) | 20,000.00 | -80.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,406,000.00 | 1,406,000.00 | (760,000.00) | 646,000.00 | -54.1% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 200,000.00 | 200,000.00 | (140,000.00) | 60,000.00 | -70.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 718001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | (900,000.00) | 1,000,000.00 | -47.4% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 150,000.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | (5,000.00) | 10,000.00 | -33.3% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | (20,000.00) | 20,000.00 | -50.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | (164,000.00) | 4,236,000.00 | -3.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 718001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,000.00) | 1,000.00 | -80.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 12,000.00 | 12,000.00 | (2,000.00) | 10,000.00 | -16.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,000,000.00 | 1,870,000.00 | (1,440,000.00) | 430,000.00 | -85.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,500,000.00 | 1,600,000.00 | (1,070,000.00) | 530,000.00 | -64.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 60,000.00 | 280,000.00 | (58,000.00) | 222,000.00 | 270.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 150,000.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 160,000.00 | 160,000.00 | (134,000.00) | 26,000.00 | -83.8% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,210,500.00 | 910,500.00 | (280,000.00) | 630,500.00 | -47.9% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 120,000.00 | 120,000.00 | (50,000.00) | 70,000.00 | -41.7% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 70,000.00 | 70,000.00 | (50,000.00) | 20,000.00 | -71.4% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 700,000.00 | 700,000.00 | (510,000.00) | 190,000.00 | -72.9% |
| 1-01-4 | 718001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 550,000.00 | 850,000.00 | (629,000.00) | 221,000.00 | -59.8% |
| 5-02-0 | 720001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,200.00) | 4,800.00 | -52.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 720001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 158,000.00 | 158,000.00 | (21,800.00) | 136,200.00 | -13.8% |
| 5-02-0 | 720001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 720001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 680,000.00 | 680,000.00 | (141,000.00) | 539,000.00 | -20.7% |
| 5-02-0 | 720001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 720001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 6,000.00 | 5,800.00 | (2,400.00) | 3,400.00 | -43.3% |
| 5-02-0 | 720001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | - | 200.00 | (200.00) | - | - |
| 5-02-0 | 720001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 500,000.00 | 500,000.00 | (440,900.00) | 59,100.00 | -88.2% |
| 5-02-0 | 720001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 720001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 720001 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 40,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 10,400.00 | 10,400.00 | (10,400.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 38,000.00 | 38,000.00 | (1,000.00) | 37,000.00 | -2.6% |
| 5-02-0 | 721001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 72,400.00 | 72,400.00 | (53,000.00) | 19,400.00 | -73.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 28,000.00 | 28,000.00 | (16,000.00) | 12,000.00 | -57.1% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 8,000.00 | 8,000.00 | (5,000.00) | 3,000.00 | -62.5% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,600.00 | 10,600.00 | (3,000.00) | 7,600.00 | -28.3% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 500,000.00 | 500,000.00 | (117,500.00) | 382,500.00 | -23.5% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 8,000.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 25,000.00 | (8,700.00) | 16,300.00 | -34.8% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 15,000.00 | 15,000.00 | (3,000.00) | 12,000.00 | -20.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 405,200.00 | 405,200.00 | (40,000.00) | 365,200.00 | -9.9% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,500.00) | 500.00 | -95.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,000.00 | 10,000.00 | (7,000.00) | 3,000.00 | -70.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | - | 1,000.00 | (1,000.00) | - | - |
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 5,000.00 | 5,000.00 | (2,000.00) | 3,000.00 | -40.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 10,000.00 | (2,000.00) | 8,000.00 | -20.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,000.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 8,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,000.00 | 7,000.00 | (3,000.00) | 4,000.00 | -42.9% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 70,000.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,000.00) | 1,000.00 | -90.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 8,000.00 | 8,000.00 | (6,000.00) | 2,000.00 | -75.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 800,000.00 | 800,000.00 | (35,000.00) | 765,000.00 | -4.4% |
| 5-02-0 | 721001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 70,000.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 20,000.00 | 20,000.00 | (14,000.00) | 6,000.00 | -70.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 10,000.00 | (8,500.00) | 1,500.00 | -85.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 8,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 721001 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 721001 | 42-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 260,000.00 | 260,000.00 | (54,000.00) | 206,000.00 | -20.8% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 200,000.00 | 200,000.00 | (15,000.00) | 185,000.00 | -7.5% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | (700,000.00) | 2,900,000.00 | -19.4% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 70,000.00 | 70,000.00 | (65,000.00) | 5,000.00 | -92.9% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 70,000.00 | 70,000.00 | (30,000.00) | 40,000.00 | -42.9% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 980,000.00 | 980,000.00 | (10,000.00) | 970,000.00 | -1.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 90,000.00 | 90,000.00 | (55,000.00) | 35,000.00 | -61.1% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 280,000.00 | 280,000.00 | (90,000.00) | 190,000.00 | -32.1% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 30,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | -50.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,000.00) | 1,000.00 | -80.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 40,000.00 | 56,000.00 | (10,000.00) | 46,000.00 | 15.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (8,000.00) | 2,000.00 | -80.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 40,000.00 | (38,000.00) | 2,000.00 | -95.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 538,000.00 | 521,500.00 | (500,000.00) | 21,500.00 | -96.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | (1,000.00) | 1,000.00 | -50.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,000.00) | 1,000.00 | -90.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 50,000.00 | 50,000.00 | (48,000.00) | 2,000.00 | -96.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 180,000.00 | 180,000.00 | (150,000.00) | 30,000.00 | -83.3% |
| 5-02-0 | 722001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 200,000.00 | 200,000.00 | (180,000.00) | 20,000.00 | -90.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 550,000.00 | 550,000.00 | (280,000.00) | 270,000.00 | -50.9% |
| 5-02-0 | 722001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,000.00) | 1,000.00 | -90.0% |
| 5-02-0 | 722001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,000.00) | 1,000.00 | -90.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 106,097,800.00 | 102,677,800.00 | (4,080,000.00) | 98,597,800.00 | -7.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 723001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 297,818,200.00 | 298,818,200.00 | (1,600,000.00) | 297,218,200.00 | -0.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 695,219,400.00 | 688,419,400.00 | (19,100,000.00) | 669,319,400.00 | -3.7% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 723,900.00 | 723,900.00 | (320,000.00) | 403,900.00 | -44.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 11,406,100.00 | 11,406,100.00 | (400,000.00) | 11,006,100.00 | -3.5% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 38,695,700.00 | 38,695,700.00 | (450,000.00) | 38,245,700.00 | -1.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 194,119,600.00 | 192,519,600.00 | (4,250,000.00) | 188,269,600.00 | -3.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 300,000.00 | 300,000.00 | (13,700.00) | 286,300.00 | -4.6% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 186,200.00 | 186,200.00 | (80,000.00) | 106,200.00 | -43.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 31,922,400.00 | 43,522,400.00 | (3,200,000.00) | 40,322,400.00 | 26.3% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 17,197,000.00 | 17,197,000.00 | (1,800,000.00) | 15,397,000.00 | -10.5% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 119,334,100.00 | 118,634,100.00 | (1,900,000.00) | 116,734,100.00 | -2.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 49,512,300.00 | 50,012,300.00 | (500,000.00) | 49,512,300.00 | 0.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 380,000.00 | 300,000.00 | (245,000.00) | 55,000.00 | -85.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,883,000.00 | 1,463,000.00 | (1,224,500.00) | 238,500.00 | -87.3% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | (1,327,600.00) | 102,400.00 | -92.8% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 120,000.00 | 120,000.00 | (96,200.00) | 23,800.00 | -80.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 600,000.00 | 600,000.00 | (100,000.00) | 500,000.00 | -16.7% |
| 1-01-3 | 723001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 9,456,800.00 | 9,456,800.00 | (4,860,000.00) | 4,596,800.00 | -51.4% |
| 5-03-0 | 723001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 32,977,200.00 | 32,477,200.00 | (700,000.00) | 31,777,200.00 | -3.6% |
| 5-03-0 | 723001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 141,318,900.00 | 140,118,900.00 | (2,700,000.00) | 137,418,900.00 | -2.8% |
| 5-02-0 | 723001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,004,500.00 | 2,004,500.00 | (220,000.00) | 1,784,500.00 | -11.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 32,600,000.00 | 45,310,000.00 | (2,500,000.00) | 42,810,000.00 | 31.3% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 4,600,000.00 | 4,180,000.00 | (1,322,000.00) | 2,858,000.00 | -37.9% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 7,524,000.00 | 8,054,000.00 | (1,700,000.00) | 6,354,000.00 | -15.6% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 4,120,000.00 | 4,620,000.00 | (770,000.00) | 3,850,000.00 | -6.6% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 | (1,048,000.00) | 2,712,000.00 | -27.9% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 1,760,000.00 | 2,010,000.00 | (521,800.00) | 1,488,200.00 | -15.4% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 322,000.00 | 572,000.00 | (34,000.00) | 538,000.00 | 67.1% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 11,681,000.00 | 12,631,000.00 | (6,720,000.00) | 5,911,000.00 | -49.4% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 7,000,000.00 | 7,800,000.00 | (2,400,000.00) | 5,400,000.00 | -22.9% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 700,000.00 | 700,000.00 | (559,000.00) | 141,000.00 | -79.9% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 31,300,000.00 | 38,200,000.00 | (2,705,000.00) | 35,495,000.00 | 13.4% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 84,440,000.00 | 80,440,000.00 | (17,800,000.00) | 62,640,000.00 | -25.8% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 18,341,000.00 | 17,941,000.00 | (4,770,000.00) | 13,171,000.00 | -28.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 67,570,000.00 | 69,070,000.00 | (2,150,000.00) | 66,920,000.00 | -1.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | (2,000,000.00) | 8,000,000.00 | 0.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 96,950,000.00 | 110,950,000.00 | (8,400,000.00) | 102,550,000.00 | 5.8% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 165,750,000.00 | 179,150,000.00 | (8,800,000.00) | 170,350,000.00 | 2.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 16,580,000.00 | 10,380,000.00 | (1,680,000.00) | 8,700,000.00 | -47.5% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 38,866,000.00 | 38,866,000.00 | (4,000,000.00) | 34,866,000.00 | -10.3% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 3,500,000.00 | 4,200,000.00 | (1,700,000.00) | 2,500,000.00 | -28.6% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 3,214,900.00 | 2,414,900.00 | (2,160,000.00) | 254,900.00 | -92.1% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-09-99-00 | 其他--交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 7,494,000.00 | 10,294,000.00 | (1,130,000.00) | 9,164,000.00 | 22.3% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,700,000.00 | 1,450,000.00 | (1,060,000.00) | 390,000.00 | -77.1% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 35,700,000.00 | 37,000,000.00 | (5,100,000.00) | 31,900,000.00 | -10.6% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 10,286,000.00 | 9,786,000.00 | (7,876,000.00) | 1,910,000.00 | -81.4% |
| 3-03-0 | 723001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,741,000.00 | 2,141,000.00 | (906,000.00) | 1,235,000.00 | -54.9% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 825,000.00 | 825,000.00 | (480,000.00) | 345,000.00 | -58.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 346,000.00 | 346,000.00 | (343,000.00) | 3,000.00 | -99.1% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 470,000.00 | 470,000.00 | (470,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 69,035,000.00 | 60,235,000.00 | (25,224,000.00) | 35,011,000.00 | -49.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 697,000.00 | 697,000.00 | (668,000.00) | 29,000.00 | -95.8% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 38,450,000.00 | 25,450,000.00 | (14,850,000.00) | 10,600,000.00 | -72.4% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 420,000.00 | 420,000.00 | (170,000.00) | 250,000.00 | -40.5% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 5,008,000.00 | 5,008,000.00 | (1,985,000.00) | 3,023,000.00 | -39.6% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 1,872,000.00 | 1,872,000.00 | (473,000.00) | 1,399,000.00 | -25.3% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 114,600,000.00 | 158,080,000.00 | (38,735,000.00) | 119,345,000.00 | 4.1% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 77,500.00 | 8,277,500.00 | (2,025,000.00) | 6,252,500.00 | 7,967.7% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 500,000.00 | 500,000.00 | (300,000.00) | 200,000.00 | -60.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 131,000.00 | 131,000.00 | (119,600.00) | 11,400.00 | -91.3% |
| 1-01-3 | 723001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 40,000.00 | 40,000.00 | (18,600.00) | 21,400.00 | -46.5% |
| 4-03-0 | 723001 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 2,400,000.00 | 3,400,000.00 | (1,293,900.00) | 2,106,100.00 | -12.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | (4,620,000.00) | 29,380,000.00 | -13.6% |
| 1-01-3 | 723001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,325,000.00 | 1,325,000.00 | (606,000.00) | 719,000.00 | -45.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 723001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 98,565,500.00 | 27,965,500.00 | (27,965,500.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 700,000.00 | 700,000.00 | (283,500.00) | 416,500.00 | -40.5% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 | (2,990,000.00) | 510,000.00 | -89.8% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 324,000,000.00 | 370,000,000.00 | (121,995,000.00) | 248,005,000.00 | -23.5% |
| 8-05-1 | 723001 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 95,000,000.00 | 221,320,000.00 | (46,100,000.00) | 175,220,000.00 | 84.4% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 25,100,000.00 | 25,100,000.00 | (7,902,300.00) | 17,197,700.00 | -31.5% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-02-00-00 | 動物<br>Animais | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 580,000.00 | 580,000.00 | (418,000.00) | 162,000.00 | -72.1% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 500,000.00 | (320,000.00) | 180,000.00 | -64.0% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | (480,000.00) | 8,520,000.00 | -5.3% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 4,184,000.00 | 4,984,000.00 | (2,500,000.00) | 2,484,000.00 | -40.6% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 17,360,000.00 | 13,360,000.00 | (4,190,000.00) | 9,170,000.00 | -47.2% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 40,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 180,000.00 | 180,000.00 | (110,500.00) | 69,500.00 | -61.4% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 29,100,000.00 | 42,050,000.00 | (20,934,000.00) | 21,116,000.00 | -27.4% |
| 1-01-3 | 723001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 18,750,000.00 | 13,950,000.00 | (6,700,500.00) | 7,249,500.00 | -61.3% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 30,000.00 | (23,000.00) | 7,000.00 | -76.7% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 600,000.00 | 600,000.00 | (500,000.00) | 100,000.00 | -83.3% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 800,000.00 | 800,000.00 | (250,000.00) | 550,000.00 | -31.3% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 500,000.00 | 300,000.00 | (150,000.00) | 150,000.00 | -70.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 30,000.00 | (27,000.00) | 3,000.00 | -90.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 400,000.00 | 400,000.00 | (200,000.00) | 200,000.00 | -50.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,640,000.00 | 1,560,000.00 | (1,160,000.00) | 400,000.00 | -75.6% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | (20,000.00) | 30,000.00 | -40.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | (1,800,000.00) | 200,000.00 | -90.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 80,000.00 | 80,000.00 | (40,000.00) | 40,000.00 | -50.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 602,000.00 | 602,000.00 | (402,000.00) | 200,000.00 | -66.8% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 50,138,000.00 | 50,138,000.00 | (30,000,000.00) | 20,138,000.00 | -59.8% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 350,000.00 | 44,000.00 | (35,000.00) | 9,000.00 | -97.4% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 500,000.00 | 500,000.00 | (300,000.00) | 200,000.00 | -60.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 13,100.00 | 13,100.00 | (5,500.00) | 7,600.00 | -42.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 3,182,000.00 | 3,182,000.00 | (2,800,000.00) | 382,000.00 | -88.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 11,500,000.00 | 19,500,000.00 | (13,000,000.00) | 6,500,000.00 | -43.5% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 186,400.00 | 186,400.00 | (160,400.00) | 26,000.00 | -86.1% |
| 8-11-0 | 801001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | (4,000,000.00) | 4,000,000.00 | 0.0% |
| 8-11-0 | 801001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 164,750,700.00 | 199,750,700.00 | (55,000,000.00) | 144,750,700.00 | -12.1% |
| 8-11-0 | 801001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 148,210,000.00 | 504,210,000.00 | (225,000,000.00) | 279,210,000.00 | 88.4% |
| 8-11-0 | 801001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | (3,500,000.00) | 500,000.00 | -87.5% |
| 8-11-0 | 801001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | (900,000.00) | 6,500,000.00 | -12.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 801001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | (1,600,000.00) | 600,000.00 | -72.7% |
| 8-11-0 | 801001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | (2,900,000.00) | 300,000.00 | -90.6% |
| 8-11-0 | 801001 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 1,484,150,000.00 | 1,484,150,000.00 | (29,550,000.00) | 1,454,600,000.00 | -2.0% |
| 6-03-0 | 802001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | (1,700.00) | 300.00 | -85.0% |
| 6-03-0 | 802001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 660,000.00 | 660,000.00 | (65,000.00) | 595,000.00 | -9.8% |
| 6-03-0 | 802001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 6-03-0 | 802001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,366,000.00 | 1,366,000.00 | (1,256,000.00) | 110,000.00 | -91.9% |
| 6-03-0 | 802001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 62,800.00 | 62,800.00 | (41,800.00) | 21,000.00 | -66.6% |
| 3-02-4 | 803001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 247,700.00 | 247,700.00 | (9,500.00) | 238,200.00 | -3.8% |
| 3-02-4 | 803001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 18,000.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 15,630,600.00 | 14,921,266.00 | (4,588,000.00) | 10,333,266.00 | -33.9% |
| 3-02-4 | 803001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 803001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 95,000.00 | 95,000.00 | (95,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 120,000.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 200,000.00 | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | -75.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 180,000.00 | 180,000.00 | (180,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 8,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 140,000.00 | 140,000.00 | (75,000.00) | 65,000.00 | -53.6% |
| 3-02-4 | 803001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 202,765,600.00 | 202,765,600.00 | (3,851,800.00) | 198,913,800.00 | -1.9% |
| 3-02-4 | 803001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 639,100.00 | 639,100.00 | (639,100.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 803001 | 42-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 162,088,900.00 | 162,088,900.00 | (14,000,000.00) | 148,088,900.00 | -8.6% |
| 7-02-0 | 804001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 206,900.00 | 206,900.00 | (9,000.00) | 197,900.00 | -4.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 804001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 21,405,700.00 | 21,405,700.00 | (3,100,000.00) | 18,305,700.00 | -14.5% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | (1,000,000.00) | 1,000,000.00 | -50.0% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (1,000,000.00) | 2,000,000.00 | -33.3% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 400,000.00 | 400,000.00 | (200,000.00) | 200,000.00 | -50.0% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 2,800,000.00 | 7,800,000.00 | (4,000,000.00) | 3,800,000.00 | 35.7% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | (1,100,000.00) | 2,900,000.00 | -27.5% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | (2,200,000.00) | 4,800,000.00 | -31.4% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 500,000.00 | 1,300,000.00 | (300,000.00) | 1,000,000.00 | 100.0% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 450,000.00 | 450,000.00 | (250,000.00) | 200,000.00 | -55.6% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 6,367,500.00 | 6,367,500.00 | (2,300,000.00) | 4,067,500.00 | -36.1% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | (50,000,000.00) | 140,000,000.00 | -26.3% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | (300,000.00) | 3,100,000.00 | -8.8% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | (1,000,000.00) | 45,000,000.00 | -2.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | (1,200,000.00) | 5,800,000.00 | -17.1% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 21,000,000.00 | 23,750,000.00 | (700,000.00) | 23,050,000.00 | 9.8% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 73,000,000.00 | 63,000,000.00 | (11,000,000.00) | 52,000,000.00 | -28.8% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 7,000,000.00 | 11,000,000.00 | (5,000,000.00) | 6,000,000.00 | -14.3% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | (400,000.00) | 4,750,000.00 | -7.8% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | (1,000,000.00) | 600,000.00 | -62.5% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | (1,600,000.00) | 3,400,000.00 | -32.0% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | (3,000,000.00) | 7,000,000.00 | -30.0% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | (2,500,000.00) | 10,500,000.00 | -19.2% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 23,600,000.00 | 23,600,000.00 | (9,000,000.00) | 14,600,000.00 | -38.1% |
| 3-03-0 | 804001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 11,500,000.00 | 12,000,000.00 | (5,600,000.00) | 6,400,000.00 | -44.3% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | (1,300,000.00) | 4,200,000.00 | -23.6% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 46,000,000.00 | 60,000,000.00 | (8,500,000.00) | 51,500,000.00 | 12.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | (5,500,000.00) | 8,500,000.00 | -39.3% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 7,230,000.00 | 7,230,000.00 | (2,000,000.00) | 5,230,000.00 | -27.7% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 720,000.00 | 720,000.00 | (350,000.00) | 370,000.00 | -48.6% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 2,125,000.00 | 2,125,000.00 | (800,000.00) | 1,325,000.00 | -37.6% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 114,900,000.00 | 110,900,000.00 | (18,000,000.00) | 92,900,000.00 | -19.1% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 5,587,000.00 | 5,587,000.00 | (4,800,000.00) | 787,000.00 | -85.9% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| 7-02-0 | 804001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | (7,000,000.00) | 4,200,000.00 | -62.5% |
| 7-02-0 | 804001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 207,250,000.00 | 207,250,000.00 | (93,000,000.00) | 114,250,000.00 | -44.9% |
| 7-02-0 | 804001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | (1,200,000.00) | 800,000.00 | -60.0% |
| 7-02-0 | 804001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 450,000.00 | 450,000.00 | (130,000.00) | 320,000.00 | -28.9% |
| 7-02-0 | 804001 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | (1,200,000.00) | 800,000.00 | -73.3% |
| 7-02-0 | 804001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 850,000.00 | 850,000.00 | (130,000.00) | 720,000.00 | -15.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 804001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 18,800,000.00 | 17,800,000.00 | (8,800,000.00) | 9,000,000.00 | -52.1% |
| 7-02-0 | 804001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,100,000.00 | 3,100,000.00 | (1,600,000.00) | 1,500,000.00 | 36.4% |
| 7-01-0 | 805001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 171,700.00 | 171,700.00 | (118,700.00) | 53,000.00 | -69.1% |
| 7-01-0 | 805001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 98,000.00 | 98,000.00 | (70,000.00) | 28,000.00 | -71.4% |
| 5-02-0 | 805001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 180,000.00 | 180,000.00 | (172,900.00) | 7,100.00 | -96.1% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 261,000.00 | 261,000.00 | (245,500.00) | 15,500.00 | -94.1% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 36,000.00 | 36,000.00 | (6,000.00) | 30,000.00 | -16.7% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 13,007,300.00 | 13,007,300.00 | (6,862,800.00) | 6,144,500.00 | -52.8% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 29,900.00 | 29,900.00 | (26,900.00) | 3,000.00 | -90.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 154,000.00 | 154,000.00 | (154,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 805001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,722,500.00 | 1,722,500.00 | (1,408,100.00) | 314,400.00 | -81.7% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 3,952,200.00 | 3,952,200.00 | (2,636,900.00) | 1,315,300.00 | -66.7% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,511,300.00 | 1,511,300.00 | (1,270,100.00) | 241,200.00 | -84.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 195,000.00 | 195,000.00 | (115,000.00) | 80,000.00 | -59.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 410,300.00 | 410,300.00 | (258,600.00) | 151,700.00 | -63.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,526,300.00 | 2,526,300.00 | (1,877,100.00) | 649,200.00 | -74.3% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 268,600.00 | 268,600.00 | (146,900.00) | 121,700.00 | -54.7% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 17,942,200.00 | 17,942,200.00 | (14,769,500.00) | 3,172,700.00 | -82.3% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 8,235,000.00 | 8,235,000.00 | (2,901,400.00) | 5,333,600.00 | -35.2% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 15,610,000.00 | 15,610,000.00 | (12,183,700.00) | 3,426,300.00 | -78.1% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 23,099,200.00 | 23,099,200.00 | (13,333,300.00) | 9,765,900.00 | -57.7% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,455,100.00 | 2,455,100.00 | (2,089,800.00) | 365,300.00 | -85.1% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 18,173,700.00 | 18,173,700.00 | (7,048,000.00) | 11,125,700.00 | -38.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,715,000.00 | 5,715,000.00 | (3,949,700.00) | 1,765,300.00 | -69.1% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 8,495,000.00 | 8,495,000.00 | (3,946,300.00) | 4,548,700.00 | -46.5% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 878,700.00 | 878,700.00 | (681,600.00) | 197,100.00 | -77.6% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 156,702,500.00 | 155,287,400.00 | (82,422,800.00) | 72,864,600.00 | -53.5% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 763,000.00 | 763,000.00 | (59,000.00) | 704,000.00 | -7.7% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,936,800.00 | 1,936,800.00 | (1,471,800.00) | 465,000.00 | -76.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,797,800.00 | 3,797,800.00 | (2,670,800.00) | 1,127,000.00 | -70.3% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 631,000.00 | 631,000.00 | (285,200.00) | 345,800.00 | -45.2% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 3,823,000.00 | 3,823,000.00 | (2,348,600.00) | 1,474,400.00 | -61.4% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 379,000.00 | 379,000.00 | (214,000.00) | 165,000.00 | -56.5% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 33,079,800.00 | 33,079,800.00 | (11,910,100.00) | 21,169,700.00 | -36.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 20,000.00 | 30,000.00 | (13,500.00) | 16,500.00 | -17.5% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 27,000.00 | 27,000.00 | (17,000.00) | 10,000.00 | -63.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 805001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,512,000.00 | 1,512,000.00 | (833,300.00) | 678,700.00 | -55.1% |
| 7-01-0 | 805001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 666,800.00 | 666,800.00 | (494,400.00) | 172,400.00 | -74.1% |
| 7-01-0 | 805001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 79,898,700.00 | 79,898,700.00 | (9,274,200.00) | 70,624,500.00 | -11.6% |
| 7-01-0 | 805001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 242,000.00 | 242,000.00 | (92,000.00) | 150,000.00 | -38.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 20,965,000.00 | 20,965,000.00 | (5,284,500.00) | 15,680,500.00 | -25.2% |
| 7-01-0 | 805001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 13,330,700.00 | 13,330,700.00 | (13,330,700.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 160,000.00 | 160,000.00 | (160,000.00) | - | -100.0% |
| 7-01-0 | 805001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 48,000.00 | 48,000.00 | (25,300.00) | 22,700.00 | -52.7% |
| 7-01-0 | 805001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 62,000.00 | 62,000.00 | (60,000.00) | 2,000.00 | -96.8% |
| 7-01-0 | 805001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 500,000.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 273,000.00 | 273,000.00 | (1,800.00) | 271,200.00 | -0.7% |
| 8-08-0 | 806001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 456,600.00 | 208,500.00 | (104,400.00) | 104,100.00 | -77.2% |
| 8-08-0 | 806001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 277,500.00 | 277,500.00 | (194,000.00) | 83,500.00 | -69.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,778,500.00 | 950,800.00 | (507,100.00) | 443,700.00 | -75.1% |
| 8-08-0 | 806001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 169,000.00 | 169,000.00 | (168,200.00) | 800.00 | -99.5% |
| 8-08-0 | 806001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 297,900.00 | 268,900.00 | (242,500.00) | 26,400.00 | -91.1% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 66,000.00 | 66,000.00 | (51,000.00) | 15,000.00 | -77.3% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 3,012,000.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 106,500.00 | 106,500.00 | (77,500.00) | 29,000.00 | -72.8% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 217,500.00 | 202,500.00 | (189,000.00) | 13,500.00 | -93.8% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 481,000.00 | 450,000.00 | (200,500.00) | 249,500.00 | -48.1% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 28,061,000.00 | 21,232,000.00 | (10,452,100.00) | 10,779,900.00 | -61.6% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 5,000.00 | 1,605,000.00 | (501,300.00) | 1,103,700.00 | 21,974.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | - | 1,300.00 | (700.00) | 600.00 | - |
| 8-08-0 | 806001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 9,215,000.00 | 5,962,000.00 | (3,735,700.00) | 2,226,300.00 | -75.8% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 5,092,900.00 | 4,932,900.00 | (4,566,500.00) | 366,400.00 | -92.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,680,000.00 | 14,580,000.00 | (430,000.00) | 14,150,000.00 | 63.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 571,000.00 | 371,000.00 | (101,700.00) | 269,300.00 | -52.8% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,000.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,605,800.00 | 13,357,300.00 | (990,000.00) | 12,367,300.00 | 374.6% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,839,200.00 | 2,942,200.00 | (639,100.00) | 2,303,100.00 | -18.9% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,250,000.00 | 122,359,500.00 | (500,000.00) | 121,859,500.00 | 1,088.9% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 8,655,000.00 | 965,000.00 | (20,000.00) | 945,000.00 | -89.1% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 7,950,000.00 | 7,665,700.00 | (6,338,400.00) | 1,327,300.00 | -83.3% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 12,344,000.00 | 22,136,000.00 | (2,618,900.00) | 19,517,100.00 | 58.1% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 8,482,000.00 | 7,614,000.00 | (7,125,000.00) | 489,000.00 | -94.2% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 151,850,000.00 | 88,154,700.00 | (28,265,700.00) | 59,889,000.00 | -60.6% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 406,424,000.00 | 367,045,800.00 | (190,526,000.00) | 176,519,800.00 | -56.6% |
| 3-03-0 | 806001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | (950,000.00) | 560,000.00 | -62.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 720,000.00 | 720,000.00 | (365,100.00) | 354,900.00 | -50.7% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 185,000.00 | 185,000.00 | (185,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 213,000.00 | 1,120,000.00 | (230,000.00) | 890,000.00 | 317.8% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 473,200.00 | 633,200.00 | (194,100.00) | 439,100.00 | -7.2% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 13,554,800.00 | 12,684,300.00 | (6,410,400.00) | 6,273,900.00 | -53.7% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 107,500.00 | 117,500.00 | (85,200.00) | 32,300.00 | -70.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 72,900.00 | 168,900.00 | (7,800.00) | 161,100.00 | 121.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 796,000.00 | 568,000.00 | (515,700.00) | 52,300.00 | -93.4% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 41,777,700.00 | 37,538,800.00 | (16,311,300.00) | 21,227,500.00 | -49.2% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 85,000.00 | 650,000.00 | (39,300.00) | 610,700.00 | 618.5% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,138,000.00 | 1,138,000.00 | (321,600.00) | 816,400.00 | -28.3% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 520,000.00 | 240,000.00 | (120,000.00) | 120,000.00 | -76.9% |
| 8-08-0 | 806001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,115,000.00 | 1,110,200.00 | (1,056,000.00) | 54,200.00 | -95.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 806001 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 288,000,000.00 | 270,000,000.00 | (20,000,000.00) | 250,000,000.00 | -13.2% |
| 8-08-0 | 806001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 48,657,100.00 | 87,275,100.00 | (58,385,000.00) | 28,890,100.00 | -40.6% |
| 8-08-0 | 806001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 80,000.00 | 80,000.00 | (20,000.00) | 60,000.00 | -25.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 10,530,000.00 | 10,530,000.00 | (10,048,900.00) | 481,100.00 | -95.4% |
| 8-08-0 | 806001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 10,046,400.00 | 8,637,400.00 | (8,637,400.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 547,400.00 | 596,600.00 | (200,800.00) | 395,800.00 | -27.7% |
| 8-08-0 | 806001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 17,000,000.00 | 16,250,800.00 | (14,065,500.00) | 2,185,300.00 | -87.1% |
| 8-08-0 | 806001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | - | 700,000.00 | (680,000.00) | 20,000.00 | - |
| 8-08-0 | 806001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 1,402,300.00 | 2,030,300.00 | (21,400.00) | 2,008,900.00 | 43.3% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,341,200.00 | 2,056,200.00 | (163,600.00) | 1,892,600.00 | -19.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806002 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 67,300.00 | 122,300.00 | (1,800.00) | 120,500.00 | 79.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 103,500.00 | 103,500.00 | (96,500.00) | 7,000.00 | -93.2% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 31,100.00 | 31,100.00 | (5,500.00) | 25,600.00 | -17.7% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 87,900.00 | 124,900.00 | (1,100.00) | 123,800.00 | 40.8% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 44,500.00 | 44,500.00 | (800.00) | 43,700.00 | -1.8% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 40,000.00 | (35,000.00) | 5,000.00 | -87.5% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 171,700.00 | (136,800.00) | 34,900.00 | -82.6% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,500.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 650,000.00 | 945,000.00 | (722,500.00) | 222,500.00 | -65.8% |
| 8-08-0 | 806002 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 110,000.00 | 110,000.00 | (18,000.00) | 92,000.00 | -16.4% |
| 5-03-0 | 806002 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 124,100.00 | 261,100.00 | (3,300.00) | 257,800.00 | 107.7% |
| 5-03-0 | 806002 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 124,100.00 | 124,100.00 | (6,000.00) | 118,100.00 | -4.8% |
| 5-02-0 | 806002 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,000.00 | 1,000.00 | (200.00) | 800.00 | -20.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 806002 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 703,200.00 | 703,200.00 | (150,000.00) | 553,200.00 | -21.3% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 22,000.00 | 22,000.00 | (14,000.00) | 8,000.00 | -63.6% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 19,000.00 | (1,000.00) | 18,000.00 | -40.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 85,000.00 | 85,000.00 | (22,000.00) | 63,000.00 | -25.9% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 40,000.00 | 40,000.00 | (18,000.00) | 22,000.00 | -45.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | - | 10,500.00 | (1,200.00) | 9,300.00 | - |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 70,000.00 | 59,500.00 | (59,000.00) | 500.00 | -99.3% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 276,000.00 | 312,000.00 | (293,300.00) | 18,700.00 | -93.2% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 70,000.00 | (29,000.00) | 41,000.00 | 105.0% |
| 3-03-0 | 806002 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 12,900.00 | 12,900.00 | (10,500.00) | 2,400.00 | -81.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 80,000.00 | 105,000.00 | (69,000.00) | 36,000.00 | -55.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 525,000.00 | 525,000.00 | (201,000.00) | 324,000.00 | -38.3% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 330,000.00 | 330,000.00 | (330,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 50,000.00 | 44,000.00 | (35,000.00) | 9,000.00 | -82.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | - | 10,000.00 | (10,000.00) | - | - |
| 8-08-0 | 806002 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 35,000.00 | 35,000.00 | (28,000.00) | 7,000.00 | -80.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 11,200.00 | 11,200.00 | (11,200.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806002 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | - | 5,000.00 | (2,200.00) | 2,800.00 | - |
| 8-08-0 | 806002 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 54,000.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 4,912,000.00 | 4,382,000.00 | (14,900.00) | 4,367,100.00 | -11.1% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 191,400.00 | 144,400.00 | (8,000.00) | 136,400.00 | -28.7% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 889,400.00 | 769,400.00 | (13,000.00) | 756,400.00 | -15.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806003 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 | (54,600.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 12,600.00 | 12,600.00 | (12,600.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 536,600.00 | 456,600.00 | (19,800.00) | 436,800.00 | -18.6% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 262,400.00 | 222,400.00 | (38,500.00) | 183,900.00 | -29.9% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 20,000.00 | (7,500.00) | 12,500.00 | -37.5% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 74,000.00 | (30,000.00) | 44,000.00 | -37.1% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 620,500.00 | 1,220,500.00 | (104,000.00) | 1,116,500.00 | 79.9% |
| 5-03-0 | 806003 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 104,000.00 | 104,000.00 | (1,000.00) | 103,000.00 | -1.0% |
| 5-03-0 | 806003 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 677,400.00 | 577,400.00 | (15,000.00) | 562,400.00 | -17.0% |
| 5-02-0 | 806003 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 10,000.00 | 10,000.00 | (3,200.00) | 6,800.00 | -32.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 15,000.00 | (9,900.00) | 5,100.00 | -66.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806003 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 120,000.00 | 100,000.00 | (82,000.00) | 18,000.00 | -85.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 18,000.00 | 18,000.00 | (5,000.00) | 13,000.00 | -27.8% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 6,000.00 | 21,000.00 | (4,000.00) | 17,000.00 | 183.3% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 45,000.00 | 35,000.00 | (25,000.00) | 10,000.00 | -77.8% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | (412,000.00) | 588,000.00 | -54.8% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 400,000.00 | 330,000.00 | (160,000.00) | 170,000.00 | -57.5% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 100,000.00 | 85,000.00 | (83,900.00) | 1,100.00 | -98.9% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 225,000.00 | (82,500.00) | 142,500.00 | -43.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,100,000.00 | 900,000.00 | (183,000.00) | 717,000.00 | -34.8% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,600,000.00 | 1,300,000.00 | (634,000.00) | 666,000.00 | -58.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,000,000.00 | 3,820,000.00 | (168,000.00) | 3,652,000.00 | -8.7% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 40,000.00 | 40,000.00 | (39,200.00) | 800.00 | -98.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 80,000.00 | (70,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 48,000.00 | (20,000.00) | 28,000.00 | 40.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,303,100.00 | 2,273,100.00 | (1,304,700.00) | 968,400.00 | -70.7% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 292,300.00 | 2,300.00 | (2,300.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 806003 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 140,000.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 20,000.00 | 20,000.00 | (17,000.00) | 3,000.00 | -85.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | (6,000.00) | 4,000.00 | -60.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 35,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -71.4% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 11,000.00 | 11,000.00 | (5,000.00) | 6,000.00 | -45.5% |
| 8-08-0 | 806003 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 600,000.00 | 600,000.00 | (350,000.00) | 250,000.00 | -58.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 806003 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 300,000.00 | 300,000.00 | (300,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 95,000.00 | 95,000.00 | (95,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 305,000.00 | 305,000.00 | (270,000.00) | 35,000.00 | -88.5% |
| 8-08-0 | 806003 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 8-08-0 | 806003 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 155,000.00 | 155,000.00 | (149,000.00) | 6,000.00 | -96.1% |
| 8-08-0 | 806003 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 124,100.00 | 124,100.00 | (45,000.00) | 79,100.00 | -36.3% |
| 5-02-0 | 807001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 175,800.00 | 175,800.00 | (65,000.00) | 110,800.00 | -37.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 579,100.00 | 579,100.00 | (380,000.00) | 199,100.00 | -65.6% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 130,000.00 | 130,000.00 | (45,000.00) | 85,000.00 | -34.6% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 60,000.00 | (58,000.00) | 2,000.00 | -96.7% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 205,000.00 | 205,000.00 | (203,000.00) | 2,000.00 | -99.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 800,000.00 | 770,000.00 | (250,000.00) | 520,000.00 | -35.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 807001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 70,000.00 | 70,000.00 | (30,000.00) | 40,000.00 | -42.9% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | (450,000.00) | 750,000.00 | -37.5% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | (60,000.00) | 5,880,000.00 | -1.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | (45,000.00) | 5,000.00 | -90.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | (50,000.00) | 5,450,000.00 | -0.9% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 350,000.00 | 350,000.00 | (100,000.00) | 250,000.00 | -28.6% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 70,000.00 | (50,000.00) | 20,000.00 | -71.4% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | (3,730,000.00) | 1,520,000.00 | -71.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 40,000.00 | 40,000.00 | (25,000.00) | 15,000.00 | -62.5% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 60,000.00 | 60,000.00 | (57,000.00) | 3,000.00 | -95.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | (12,000.00) | 8,000.00 | -60.0% |
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 20,000.00 | (15,000.00) | 5,000.00 | -75.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 807001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 190,000.00 | 190,000.00 | (100,000.00) | 90,000.00 | -52.6% |
| 2-05-2 | 808001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 225,000.00 | 225,000.00 | (40,000.00) | 185,000.00 | -17.8% |
| 2-05-2 | 808001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 7,900.00 | 7,900.00 | (3,200.00) | 4,700.00 | -40.5% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,024,000.00 | 1,024,000.00 | (323,200.00) | 700,800.00 | -31.6% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,000.00) | 1,000.00 | -80.0% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 84,200.00 | 84,200.00 | (68,500.00) | 15,700.00 | -81.4% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 100,000.00 | 100,000.00 | (45,000.00) | 55,000.00 | -45.0% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 57,100.00 | 57,100.00 | (37,600.00) | 19,500.00 | -65.8% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 299,500.00 | 299,500.00 | (85,000.00) | 214,500.00 | -28.4% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 722,200.00 | 722,200.00 | (80,500.00) | 641,700.00 | -11.1% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 360,200.00 | 411,600.00 | (14,000.00) | 397,600.00 | 10.4% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 66,500.00 | 66,500.00 | (20,000.00) | 46,500.00 | -30.1% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 8,000.00 | 8,000.00 | (5,000.00) | 3,000.00 | -62.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 87,000.00 | 87,000.00 | (39,400.00) | 47,600.00 | -45.3% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 5,000.00 | 7,000.00 | (1,800.00) | 5,200.00 | 4.0% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 152,000.00 | 152,000.00 | (152,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 157,000.00 | 103,500.00 | (103,500.00) | - | -100.0% |
| 3-03-0 | 808001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,237,000.00 | 1,237,000.00 | (767,000.00) | 470,000.00 | -62.0% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 135,000.00 | 135,000.00 | (25,000.00) | 110,000.00 | -18.5% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 3,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | - | -100.0% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 53,000.00 | 53,000.00 | (40,000.00) | 13,000.00 | -75.5% |
| 2-05-2 | 808001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 20,500.00 | 20,500.00 | (4,300.00) | 16,200.00 | -21.0% |
| 2-05-2 | 808001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | (500,000.00) | 1,060,000.00 | -32.1% |
| 2-05-2 | 808001 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 118,000.00 | 118,000.00 | (16,000.00) | 102,000.00 | -13.6% |
| 2-05-2 | 808001 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 120,000.00 | 120,000.00 | (30,000.00) | 90,000.00 | -25.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-2 | 808001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 238,000.00 | 238,000.00 | (55,000.00) | 183,000.00 | -23.1% |
| 2-05-2 | 808001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 26,000.00 | 26,000.00 | (12,500.00) | 13,500.00 | -48.1% |
| 2-05-2 | 808001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 121,500.00 | 121,500.00 | (87,000.00) | 34,500.00 | -71.6% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 22,782,700.00 | 22,782,700.00 | (2,282,300.00) | 20,500,400.00 | -10.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 929,200.00 | 929,200.00 | (174,800.00) | 754,400.00 | -18.8% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,554,200.00 | 4,554,200.00 | (300,900.00) | 4,253,300.00 | -6.6% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 372,800.00 | 362,800.00 | (189,300.00) | 173,500.00 | -53.5% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,183,900.00 | 2,183,900.00 | (350,000.00) | 1,833,900.00 | -16.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 124,000.00 | 124,000.00 | (36,000.00) | 88,000.00 | -29.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 637,800.00 | 567,800.00 | (196,000.00) | 371,800.00 | -41.7% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 348,500.00 | 294,300.00 | (140,500.00) | 153,800.00 | -55.9% |
| 8-12-0 | 809001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 260,700.00 | 190,700.00 | (124,700.00) | 66,000.00 | -74.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 809001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,192,700.00 | 4,192,700.00 | (576,100.00) | 3,616,600.00 | -13.7% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 300,000.00 | 300,000.00 | (100,000.00) | 200,000.00 | -33.3% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 261,000.00 | 261,000.00 | (155,500.00) | 105,500.00 | -59.6% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 315,000.00 | 310,000.00 | (260,000.00) | 50,000.00 | -84.1% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 83,000.00 | 83,000.00 | (30,000.00) | 53,000.00 | -36.1% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 350,000.00 | 350,000.00 | (200,000.00) | 150,000.00 | -57.1% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 630,000.00 | 630,000.00 | (150,000.00) | 480,000.00 | -23.8% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | (1,474,800.00) | 1,075,200.00 | -57.8% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 350,000.00 | 350,000.00 | (50,000.00) | 300,000.00 | -14.3% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 350,000.00 | 350,000.00 | (70,000.00) | 280,000.00 | -20.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,090,000.00 | 1,080,000.00 | (120,000.00) | 960,000.00 | -11.9% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 557,000.00 | 447,000.00 | (57,000.00) | 390,000.00 | -30.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 6,428,200.00 | 6,068,200.00 | (2,166,700.00) | 3,901,500.00 | -39.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 2,180,000.00 | 1,430,000.00 | (1,220,000.00) | 210,000.00 | -90.4% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 4,453,000.00 | 4,003,000.00 | (3,375,500.00) | 627,500.00 | -85.9% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,510,000.00 | 1,480,000.00 | (1,400,000.00) | 80,000.00 | -94.7% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,041,800.00 | 1,841,800.00 | (1,191,000.00) | 650,800.00 | -68.1% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,270,000.00 | 2,120,000.00 | (750,000.00) | 1,370,000.00 | -39.6% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 8,325,000.00 | 7,175,000.00 | (6,433,400.00) | 741,600.00 | -91.1% |
| 3-03-0 | 809001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,760,000.00 | 2,750,000.00 | (900,000.00) | 1,850,000.00 | -33.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 540,000.00 | 540,000.00 | (240,000.00) | 300,000.00 | -44.4% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 220,000.00 | 220,000.00 | (210,000.00) | 10,000.00 | -95.5% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 501,000.00 | 441,000.00 | (337,000.00) | 104,000.00 | -79.2% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 185,000.00 | 175,000.00 | (30,800.00) | 144,200.00 | -22.1% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 6,230,000.00 | 6,230,000.00 | (3,810,000.00) | 2,420,000.00 | -61.2% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,617,000.00 | 5,617,000.00 | (934,000.00) | 4,683,000.00 | -16.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 91,400.00 | 51,400.00 | (6,500.00) | 44,900.00 | -50.9% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 3,017,000.00 | 2,972,000.00 | (950,000.00) | 2,022,000.00 | -33.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | (3,500,000.00) | 10,500,000.00 | -25.0% |
| 9-02-0 | 809001 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | (2,929,000.00) | 1,071,000.00 | -73.2% |
| 9-02-0 | 809001 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | (27,471,000.00) | 192,529,000.00 | -12.5% |
| 8-12-0 | 809001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 268,050,000.00 | 273,050,000.00 | (60,234,200.00) | 212,815,800.00 | -20.6% |
| 8-12-0 | 809001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 25,300,000.00 | 20,300,000.00 | (3,000,000.00) | 17,300,000.00 | -31.6% |
| 8-12-0 | 809001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 6,090,000.00 | 6,090,000.00 | (3,960,000.00) | 2,130,000.00 | -65.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 20,140,000.00 | 17,153,575.10 | (14,153,500.00) | 3,000,075.10 | -85.1% |
| 8-12-0 | 809001 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 424,000.00 | 424,000.00 | (374,000.00) | 50,000.00 | -88.2% |
| 8-12-0 | 809001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 900,000.00 | 900,000.00 | (620,000.00) | 280,000.00 | -68.9% |
| 8-12-0 | 809001 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 809001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 125,000.00 | 125,000.00 | (75,000.00) | 50,000.00 | -60.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 180,000.00 | 180,000.00 | (174,000.00) | 6,000.00 | -96.7% |
| 8-12-0 | 809001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 8-12-0 | 809001 | 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | (3,780,900.00) | 219,100.00 | -94.5% |
| 3-02-3 | 810001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 12,500.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | - | -100.0% |
| 3-02-3 | 810001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 35,400.00 | 35,400.00 | (35,400.00) | - | -100.0% |
| 3-02-3 | 810001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-3 | 810001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-3 | 810001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-3 | 810001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-3 | 810001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-3 | 810001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 900,000.00 | 900,000.00 | (900,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-3 | 810001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 210,000.00 | 210,000.00 | (180,000.00) | 30,000.00 | -85.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 810001 | 38-02-01-02-00 | 校本發展計劃<br>Plano de desenvolvimento escolar | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | (34,728,000.00) | 135,272,000.00 | -20.4% |
| 3-02-3 | 810001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 619,964,500.00 | 619,964,500.00 | (40,140,600.00) | 579,823,900.00 | -6.5% |
| 3-02-3 | 810001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | (2,000,000.00) | 6,600,000.00 | -23.3% |
| 3-02-3 | 810001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (3,000,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 40,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,400.00 | 10,400.00 | (5,400.00) | 5,000.00 | -51.9% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 | -50.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-02-0 | 811001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 29,000.00 | (24,000.00) | 5,000.00 | -83.3% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 48,000.00 | 48,000.00 | (40,000.00) | 8,000.00 | -83.3% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 8,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 350,000.00 | 350,000.00 | (350,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 350,000.00 | 350,000.00 | (350,000.00) | - | -100.0% |
| 8-02-0 | 811001 | 42-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 — 援助計劃<br>Plano de concessão de apoio - FDAP | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | (2,300,000.00) | 7,700,000.00 | -23.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-03-0 | 812001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 9,100.00 | 9,100.00 | (5,000.00) | 4,100.00 | -54.9% |
| 6-03-0 | 812001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | (14,900.00) | 100.00 | -99.3% |
| 6-03-0 | 812001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 30,000.00 | 30,000.00 | (29,900.00) | 100.00 | -99.7% |
| 6-03-0 | 812001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 52,800.00 | 52,800.00 | (4,000.00) | 48,800.00 | -7.6% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 50,000.00 | (49,900.00) | 100.00 | -99.8% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 637,000.00 | 637,000.00 | (350,000.00) | 287,000.00 | -54.9% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,860,000.00 | 1,500,000.00 | (953,000.00) | 547,000.00 | -70.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 480,000.00 | 425,000.00 | (419,900.00) | 5,100.00 | -98.9% |
| 3-03-0 | 812001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 50,000.00 | (49,900.00) | 100.00 | -99.8% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 20,000.00 | 20,000.00 | (19,900.00) | 100.00 | -99.5% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,000.00) | 1,000.00 | -80.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | (29,900.00) | 100.00 | -99.7% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 515,000.00 | (17,700.00) | 497,300.00 | 397.3% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 40,000.00 | 40,000.00 | (39,900.00) | 100.00 | -99.8% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | (35,100.00) | 64,900.00 | -35.1% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 15,000.00 | 15,000.00 | (14,900.00) | 100.00 | -99.3% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 9-02-0 | 812001 | 38-01-03-99-00 | 其他—預算轉移<br>Outras - Transferências orçamentais | - | - | 249,636,700.00 | 249,636,700.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-03-0 | 812001 | 38-02-01-01-00 | 樓宇管理資助計劃<br>Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 1,000,000.00 | 350,000.00 | (100,000.00) | 250,000.00 | -75.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,510,000.00 | 1,000,000.00 | (380,000.00) | 620,000.00 | -58.9% |
| 6-03-0 | 812001 | 38-02-03-14-00 | 樓宇維修資助計劃<br>Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | 23,000,000.00 | 19,500,000.00 | (6,500,000.00) | 13,000,000.00 | -43.5% |
| 6-03-0 | 812001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,900.00) | 100.00 | -99.0% |
| 6-03-0 | 812001 | 42-02-02-04-00 | 樓宇維修基金 — 資助計劃<br>Planos de concessão de apoio financeiro - FRP | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (2,950,000.00) | 50,000.00 | -98.3% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 30,000.00 | (23,300.00) | 6,700.00 | -77.7% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 40,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 200,000.00 | (174,400.00) | 25,600.00 | -87.2% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 455,000.00 | 455,000.00 | (405,100.00) | 49,900.00 | -89.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 40,000.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 400,000.00 | 400,000.00 | (307,200.00) | 92,800.00 | -76.8% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 3,600.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | (1,600.00) | 3,400.00 | -32.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | (200,000.00) | 1,250,000.00 | -13.8% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 500,000.00 | 500,000.00 | (239,100.00) | 260,900.00 | -47.8% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 4,000.00 | 4,000.00 | (2,000.00) | 2,000.00 | -50.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 2,500.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,400.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 813001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 100,000.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 110,000.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 813001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 30,000.00 | (8,600.00) | 21,400.00 | -28.7% |
| 8-10-4 | 814001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 709,800.00 | 709,800.00 | (13,800.00) | 696,000.00 | -1.9% |
| 8-10-4 | 814001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 33,000.00 | 33,000.00 | (33,000.00) | - | -100.0% |
| 8-10-4 | 814001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 100,000.00 | 100,000.00 | (93,800.00) | 6,200.00 | -93.8% |
| 8-10-4 | 814001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 25,000.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | - | -100.0% |
| 8-10-4 | 814001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 500,000.00 | 500,000.00 | (452,700.00) | 47,300.00 | -90.5% |
| 8-10-4 | 814001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 500,000.00 | 500,000.00 | (322,800.00) | 177,200.00 | -64.6% |
| 8-10-4 | 814001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 11,669,600.00 | 11,669,600.00 | (5,840,400.00) | 5,829,200.00 | -50.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-4 | 814001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 393,500.00 | 393,500.00 | (393,500.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 18,072,300.00 | 18,072,300.00 | (3,120,000.00) | 14,952,300.00 | -17.3% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,377,500.00 | 4,377,500.00 | (465,000.00) | 3,912,500.00 | -10.6% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 4,184,800.00 | 4,184,800.00 | (2,054,400.00) | 2,130,400.00 | -49.1% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 384,100.00 | 384,100.00 | (30,000.00) | 354,100.00 | -7.8% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,814,700.00 | 1,814,700.00 | (450,000.00) | 1,364,700.00 | -24.8% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 155,200.00 | 155,200.00 | (95,000.00) | 60,200.00 | -61.2% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,111,200.00 | 2,111,200.00 | (327,600.00) | 1,783,600.00 | -15.5% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 677,200.00 | 677,200.00 | (133,400.00) | 543,800.00 | -19.7% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 20,000.00 | (13,000.00) | 7,000.00 | -65.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 88,000.00 | 88,000.00 | (75,000.00) | 13,000.00 | -85.2% |
| 8-11-0 | 815001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 815001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 953,600.00 | 953,600.00 | (180,000.00) | 773,600.00 | -18.9% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 815001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,056,800.00 | 3,056,800.00 | (162,600.00) | 2,894,200.00 | -5.3% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 65,600.00 | 65,600.00 | (15,000.00) | 50,600.00 | -22.9% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 12,800.00 | 12,800.00 | (2,800.00) | 10,000.00 | -21.9% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,323,500.00 | 1,323,500.00 | (153,500.00) | 1,170,000.00 | -11.6% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 15,000.00 | 15,000.00 | (10,000.00) | 5,000.00 | -66.7% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 84,300.00 | 84,300.00 | (40,000.00) | 44,300.00 | -47.4% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,078,000.00 | 1,078,000.00 | (240,000.00) | 838,000.00 | -22.3% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,033,000.00 | 1,033,000.00 | (379,000.00) | 654,000.00 | -36.7% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 301,200.00 | 301,200.00 | (14,000.00) | 287,200.00 | -4.6% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 223,900.00 | 223,900.00 | (25,000.00) | 198,900.00 | -11.2% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 961,900.00 | 961,900.00 | (160,000.00) | 801,900.00 | -16.6% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 209,900.00 | 209,900.00 | (45,000.00) | 164,900.00 | -21.4% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | (595,000.00) | 5,055,000.00 | -10.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 399,400.00 | 399,400.00 | (288,000.00) | 111,400.00 | -72.1% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 80,000.00 | 80,000.00 | (75,000.00) | 5,000.00 | -93.8% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | (25,000.00) | 5,000.00 | -83.3% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,993,000.00 | 1,993,000.00 | (945,700.00) | 1,047,300.00 | -47.5% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,249,000.00 | 2,249,000.00 | (1,450,000.00) | 799,000.00 | -64.5% |
| 3-03-0 | 815001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 80,000.00 | 80,000.00 | (80,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 8,500.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 53,900.00 | 53,900.00 | (25,000.00) | 28,900.00 | -46.4% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 38,100.00 | 38,100.00 | (1,500.00) | 36,600.00 | -3.9% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 55,000.00 | 55,000.00 | (55,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 760,000.00 | 760,000.00 | (450,000.00) | 310,000.00 | -59.2% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 44,200.00 | 44,200.00 | (38,500.00) | 5,700.00 | -87.1% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,038,000.00 | 1,038,000.00 | (560,000.00) | 478,000.00 | -53.9% |
| 8-11-0 | 815001 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 82,800,000.00 | 82,800,000.00 | (22,389,600.00) | 60,410,400.00 | -27.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | (3,800,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 300,000.00 | 300,000.00 | (300,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 5,000.00 | (3,500.00) | 1,500.00 | -70.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 28,000.00 | 28,000.00 | (24,500.00) | 3,500.00 | -87.5% |
| 8-11-0 | 815001 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 750,000.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 815001 | 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | (40,000,000.00) | 55,000,000.00 | -42.1% |
| 7-07-0 | 816001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,000.00 | 40,000.00 | (32,000.00) | 8,000.00 | -80.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 816001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,000.00 | 10,000.00 | (8,900.00) | 1,100.00 | -89.0% |
| 7-07-0 | 816001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 10,000.00 | (7,900.00) | 2,100.00 | -79.0% |
| 7-07-0 | 816001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 630,000.00 | 630,000.00 | (223,400.00) | 406,600.00 | -35.5% |
| 7-07-0 | 816001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | (9,500.00) | 500.00 | -95.0% |
| 7-07-0 | 816001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | - | -100.0% |
| 7-07-0 | 816001 | 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支<br>Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | (12,526,300.00) | 12,473,700.00 | -50.1% |
| 7-07-0 | 816001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 200,000.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 817001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 49,500.00 | 49,500.00 | (43,000.00) | 6,500.00 | -86.9% |
| 3-02-4 | 817001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 225,000.00 | 225,000.00 | (53,000.00) | 172,000.00 | -23.6% |
| 3-02-4 | 817001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |
| 3-02-4 | 817001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 90,000.00 | 90,000.00 | (36,000.00) | 54,000.00 | -40.0% |
| 9-02-0 | 817001 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 1,100,000.00 | 5,600,000.00 | (4,790,500.00) | 809,500.00 | -26.4% |
| 9-02-0 | 817001 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 6,261,000.00 | 6,261,000.00 | (1,731,400.00) | 4,529,600.00 | -27.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 817001 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 840,000.00 | 840,000.00 | (469,000.00) | 371,000.00 | -55.8% |
| 3-02-4 | 817001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 90,859,000.00 | 80,759,000.00 | (47,110,100.00) | 33,648,900.00 | -63.0% |
| 3-02-4 | 817001 | 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼<br>Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 112,200,000.00 | 118,800,000.00 | (6,600,000.00) | 112,200,000.00 | 0.0% |
| 3-02-4 | 817001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 34,655,000.00 | 33,655,000.00 | (7,006,500.00) | 26,648,500.00 | -23.1% |
| | | | **本身預算**<br>**Orçamentos privativos** | | | | | |
| | | | **特定機構**<br>**Organismos especiais** | | | | | |
| | | | **收入項目**<br>**Rubricas da receita** | | | | | |
| | 903001 | 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 150,983,600.00 | 850,983,600.00 | (40,025,500.00) | 810,958,100.00 | 437.1% |
| | 905001 | 08-32-05-00-00 | 社會保障基金－博彩撥款<br>FSS - Contribuição do jogo | 3,900,000,000.00 | 3,065,615,900.00 | (823,500,000.00) | 2,242,115,900.00 | -42.5% |
| | 905001 | 08-32-06-00-00 | 社會保障基金－百分之一的共同分享<br>FSS - Comparticipação de 1% | 1,201,045,800.00 | 734,148,900.00 | (161,636,300.00) | 572,512,600.00 | -52.3% |
| | 907001 | 05-31-01-05-00 | 發展文化、教育及科技撥款<br>Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência | 3,120,000,000.00 | 1,560,000,000.00 | (658,800,000.00) | 901,200,000.00 | -71.1% |
| | | | **開支項目**<br>**Rubricas da despesa** | | | | | |
| 8-06-1 | 901001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 56,456,200.00 | 56,456,200.00 | (500,000.00) | 55,956,200.00 | -0.9% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 901001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 178,594,800.00 | 178,594,800.00 | (2,992,100.00) | 175,602,700.00 | -1.7% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,677,300.00 | 2,677,300.00 | (1,911,400.00) | 765,900.00 | -71.4% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,274,000.00 | 5,274,000.00 | (960,000.00) | 4,314,000.00 | -18.2% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 44,672,800.00 | 44,672,800.00 | (2,380,000.00) | 42,292,800.00 | -5.3% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 5,337,100.00 | 5,337,100.00 | (869,700.00) | 4,467,400.00 | -16.3% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,918,400.00 | 4,918,400.00 | (1,318,400.00) | 3,600,000.00 | -26.8% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 20,681,900.00 | 20,681,900.00 | (15,000,000.00) | 5,681,900.00 | -72.5% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 5,264,800.00 | 5,264,800.00 | (3,150,000.00) | 2,114,800.00 | -59.8% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,886,400.00 | 26,886,400.00 | (1,000,000.00) | 25,886,400.00 | -3.7% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 180,000.00 | 180,000.00 | (160,000.00) | 20,000.00 | -88.9% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,549,000.00 | 1,549,000.00 | (1,342,000.00) | 207,000.00 | -86.6% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 220,000.00 | 220,000.00 | (210,000.00) | 10,000.00 | -95.5% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 85,000.00 | 85,000.00 | (83,000.00) | 2,000.00 | -97.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 40,000.00 | 40,000.00 | (38,000.00) | 2,000.00 | -95.0% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,432,900.00 | 1,432,900.00 | (497,000.00) | 935,900.00 | -34.7% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 3,094,000.00 | 3,094,000.00 | (29,000.00) | 3,065,000.00 | -0.9% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 251,000.00 | 251,000.00 | (44,000.00) | 207,000.00 | -17.5% |
| 8-06-1 | 901001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 17,484,200.00 | 17,484,200.00 | (3,400,000.00) | 14,084,200.00 | -19.4% |
| 5-03-0 | 901001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會---退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 11,892,200.00 | 11,892,200.00 | (300,000.00) | 11,592,200.00 | -2.5% |
| 5-03-0 | 901001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 31,549,100.00 | 31,549,100.00 | (1,000,000.00) | 30,549,100.00 | -3.2% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 350,000.00 | 350,000.00 | (200,000.00) | 150,000.00 | -57.1% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 452,000.00 | 452,000.00 | (82,000.00) | 370,000.00 | -18.1% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,663,000.00 | 1,663,000.00 | (170,000.00) | 1,493,000.00 | -10.2% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (900,000.00) | 600,000.00 | -60.0% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 235,000.00 | 335,000.00 | (10,000.00) | 325,000.00 | 38.3% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 320,000.00 | 320,000.00 | (40,000.00) | 280,000.00 | -12.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 901001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 150,000.00 | 150,000.00 | (80,000.00) | 70,000.00 | -53.3% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 13,382,000.00 | 13,582,000.00 | (1,730,000.00) | 11,852,000.00 | -11.4% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 100,000.00 | 100,000.00 | (10,000.00) | 90,000.00 | -10.0% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,415,000.00 | 6,415,000.00 | (900,000.00) | 5,515,000.00 | -14.0% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 127,000.00 | 127,000.00 | (44,000.00) | 83,000.00 | -34.6% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,036,000.00 | 7,436,000.00 | (500,000.00) | 6,936,000.00 | 14.9% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | (684,000.00) | 1,416,000.00 | -32.6% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | (950,000.00) | 235,000.00 | -80.2% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 400,000.00 | 400,000.00 | (100,000.00) | 300,000.00 | -25.0% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,040,000.00 | 3,140,000.00 | (100,000.00) | 3,040,000.00 | 0.0% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | (675,400.00) | 924,600.00 | -42.2% |
| 3-03-0 | 901001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 890,000.00 | 890,000.00 | (648,000.00) | 242,000.00 | -72.8% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 403,000.00 | 403,000.00 | (246,000.00) | 157,000.00 | -61.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | (150,000.00) | 9,050,000.00 | -1.6% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 53,000.00 | 53,000.00 | (20,000.00) | 33,000.00 | -37.7% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 247,000.00 | 247,000.00 | (5,000.00) | 242,000.00 | -2.0% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 60,000.00 | 60,000.00 | (10,000.00) | 50,000.00 | -16.7% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 774,000.00 | 774,000.00 | (280,000.00) | 494,000.00 | -36.2% |
| 8-06-1 | 901001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 2,045,000.00 | 2,045,000.00 | (941,000.00) | 1,104,000.00 | -46.0% |
| 8-06-2 | 901001 | 33-01-02-00-00 | 無線網絡<br>Redes sem fios | 27,790,000.00 | 27,790,000.00 | (3,264,000.00) | 24,526,000.00 | -11.7% |
| 8-06-1 | 901001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 848,000.00 | 848,000.00 | (190,000.00) | 658,000.00 | -22.4% |
| 8-06-1 | 901001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 17,000,000.00 | 15,100,000.00 | (9,400,000.00) | 5,700,000.00 | -66.5% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 300,000.00 | 300,000.00 | (162,000.00) | 138,000.00 | -54.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 60,000.00 | 60,000.00 | (40,000.00) | 20,000.00 | -66.7% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 30,000.00 | 30,000.00 | (20,000.00) | 10,000.00 | -66.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 200,000.00 | 200,000.00 | (100,000.00) | 100,000.00 | -50.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,849,000.00 | 2,849,000.00 | (1,905,000.00) | 944,000.00 | -66.9% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | (1,870,000.00) | 2,630,000.00 | -41.6% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 80,000.00 | 80,000.00 | (70,000.00) | 10,000.00 | -87.5% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 160,000.00 | 160,000.00 | (73,000.00) | 87,000.00 | -45.6% |
| 3-03-0 | 902001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 55,000.00 | 55,000.00 | (45,000.00) | 10,000.00 | -81.8% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | (40,000.00) | 10,000.00 | -80.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 100,000.00 | (90,000.00) | 10,000.00 | -90.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 26,000.00 | 26,000.00 | (3,000.00) | 23,000.00 | -11.5% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,870,400.00 | 2,870,400.00 | (1,810,000.00) | 1,060,400.00 | -63.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | -50.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 52,000.00 | 52,000.00 | (47,000.00) | 5,000.00 | -90.4% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 27,294,300.00 | 27,294,300.00 | (2,570,000.00) | 24,724,300.00 | -9.4% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | (1,800,000.00) | 1,200,000.00 | -60.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 221,000.00 | 221,000.00 | (75,000.00) | 146,000.00 | -33.9% |
| 8-11-0 | 902001 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 20,030,000.00 | 20,030,000.00 | (1,000,000.00) | 19,030,000.00 | -5.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 1,385,100.00 | 1,385,100.00 | (650,000.00) | 735,100.00 | -46.9% |
| 8-11-0 | 902001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 100,000.00 | 100,000.00 | (15,000.00) | 85,000.00 | -15.0% |
| 8-11-0 | 902001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 80,000.00 | 80,000.00 | (19,000.00) | 61,000.00 | -23.8% |
| 8-11-0 | 902001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | (390,000.00) | 1,700,000.00 | -18.7% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 39,024,500.00 | 38,297,100.00 | (3,992,600.00) | 34,304,500.00 | -12.1% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,445,300.00 | 19,999,300.00 | (749,700.00) | 19,249,600.00 | -5.8% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 737,100.00 | 737,100.00 | (6,100.00) | 731,000.00 | -0.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 903001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 945,800.00 | 945,800.00 | (10,000.00) | 935,800.00 | -1.1% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,696,600.00 | 1,696,600.00 | (261,100.00) | 1,435,500.00 | -15.4% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,799,500.00 | 10,799,500.00 | (1,159,500.00) | 9,640,000.00 | -10.7% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 513,400.00 | 513,400.00 | (32,800.00) | 480,600.00 | -6.4% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 546,000.00 | 546,000.00 | (263,900.00) | 282,100.00 | -48.3% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 33,700.00 | 33,700.00 | (13,600.00) | 20,100.00 | -40.4% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 36,300.00 | 36,300.00 | (36,300.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 361,000.00 | 361,000.00 | (177,200.00) | 183,800.00 | -49.1% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 912,000.00 | 1,439,000.00 | (103,500.00) | 1,335,500.00 | 46.4% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 494,100.00 | 782,500.00 | (198,300.00) | 584,200.00 | 18.2% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,917,800.00 | 4,917,800.00 | (633,500.00) | 4,284,300.00 | -12.9% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,218,900.00 | 2,218,900.00 | (423,200.00) | 1,795,700.00 | -19.1% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 241,900.00 | 241,900.00 | (241,900.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 66,000.00 | 66,000.00 | (66,000.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 99,400.00 | 99,400.00 | (59,500.00) | 39,900.00 | -59.9% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,231,900.00 | 3,231,900.00 | (55,000.00) | 3,176,900.00 | -1.7% |
| 5-03-0 | 903001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 7,463,100.00 | 7,463,100.00 | (1,135,300.00) | 6,327,800.00 | -15.2% |
| 5-02-0 | 903001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 64,000.00 | 64,000.00 | (7,700.00) | 56,300.00 | -12.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 31,200.00 | 31,200.00 | (16,800.00) | 14,400.00 | -53.8% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 305,500.00 | 305,500.00 | (93,500.00) | 212,000.00 | -30.6% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 30,000.00 | (2,100.00) | 27,900.00 | -7.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 33,000.00 | 33,000.00 | (23,200.00) | 9,800.00 | -70.3% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 895,900.00 | 895,900.00 | (816,400.00) | 79,500.00 | -91.1% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 10,000.00 | (2,100.00) | 7,900.00 | -21.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 903001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 190,000.00 | 190,000.00 | (136,900.00) | 53,100.00 | -72.1% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 915,300.00 | 915,300.00 | (231,300.00) | 684,000.00 | -25.3% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 174,000.00 | 174,000.00 | (55,000.00) | 119,000.00 | -31.6% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 420,000.00 | 420,000.00 | (29,200.00) | 390,800.00 | -7.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 230,000.00 | 230,000.00 | (37,200.00) | 192,800.00 | -16.2% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,790,500.00 | 1,790,500.00 | (181,200.00) | 1,609,300.00 | -10.1% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 551,300.00 | 550,300.00 | (161,500.00) | 388,800.00 | -29.5% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 16,718,600.00 | 16,718,600.00 | (298,400.00) | 16,420,200.00 | -1.8% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 78,000.00 | 78,000.00 | (47,400.00) | 30,600.00 | -60.8% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 117,100.00 | 117,100.00 | (117,100.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 57,000.00 | 57,000.00 | (57,000.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類 Classificação funcional | 組織分類 Classificação orgânica | 經濟分類 Classificação económica | 收入/開支名稱 Designação da receita / despesa | 最初預算 Orçamento inicial a | 截至30/10/2020的經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b | 追加/註銷 Reforço/Anulação c | 修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c | 變化 Variação (d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 247,400.00 | 247,400.00 | (52,700.00) | 194,700.00 | -21.3% |
| 3-03-0 | 903001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 40,000.00 | 40,000.00 | (39,000.00) | 1,000.00 | -97.5% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 2,600.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 933,500.00 | 933,500.00 | (908,900.00) | 24,600.00 | -97.4% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 37,000.00 | 37,000.00 | (6,000.00) | 31,000.00 | -16.2% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,722,300.00 | 3,722,300.00 | (1,423,500.00) | 2,298,800.00 | -38.2% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 7,500.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | - | -100.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 128,000.00 | 128,000.00 | (38,400.00) | 89,600.00 | -30.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 124,500.00 | 124,500.00 | (85,900.00) | 38,600.00 | -69.0% |
| 5-03-0 | 903001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 64,000.00 | 64,000.00 | (28,000.00) | 36,000.00 | -43.8% |
| 5-03-0 | 903001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 27,600,000.00 | 25,900,000.00 | (25,400,000.00) | 500,000.00 | -98.2% |
| 1-01-2 | 904001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 64,696,700.00 | 64,650,900.00 | (7,458,900.00) | 57,192,000.00 | -11.6% |
| 1-01-2 | 904001 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,012,900.00 | 5,012,900.00 | (63,400.00) | 4,949,500.00 | -1.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 904001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 28,924,000.00 | 28,924,000.00 | (2,174,100.00) | 26,749,900.00 | -7.5% |
| 1-01-2 | 904001 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 650,000.00 | 650,000.00 | (300,000.00) | 350,000.00 | -46.2% |
| 1-01-2 | 904001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,699,500.00 | 11,699,500.00 | (253,400.00) | 11,446,100.00 | -2.2% |
| 1-01-2 | 904001 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,782,800.00 | 3,782,800.00 | (63,400.00) | 3,719,400.00 | -1.7% |
| 1-01-2 | 904001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 5,227,500.00 | 5,227,500.00 | (4,613,800.00) | 613,700.00 | -88.3% |
| 1-01-2 | 904001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 5,144,600.00 | 5,144,600.00 | (2,800,000.00) | 2,344,600.00 | -54.4% |
| 1-01-2 | 904001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 25,420,800.00 | 25,420,800.00 | (1,271,000.00) | 24,149,800.00 | -5.0% |
| 5-02-0 | 904001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 189,900.00 | 189,900.00 | (4,300.00) | 185,600.00 | -2.3% |
| 5-02-0 | 904001 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 559,562,500.00 | 559,562,500.00 | (704,400.00) | 558,858,100.00 | -0.1% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 48,186,300.00 | 5,671,300.00 | (2,000,000.00) | 3,671,300.00 | -92.4% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 688,900.00 | 688,900.00 | (344,500.00) | 344,400.00 | -50.0% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 540,000.00 | 540,000.00 | (270,000.00) | 270,000.00 | -50.0% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,676,400.00 | 14,176,400.00 | (7,000,000.00) | 7,176,400.00 | -17.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 28,870,000.00 | 65,885,000.00 | (25,000,000.00) | 40,885,000.00 | 41.6% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,488,600.00 | 4,488,600.00 | (2,000,000.00) | 2,488,600.00 | -44.6% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 14,611,500.00 | 14,611,500.00 | (5,600,000.00) | 9,011,500.00 | -38.3% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 8,181,000.00 | 8,181,000.00 | (7,090,500.00) | 1,090,500.00 | -86.7% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 8,496,400.00 | 8,496,400.00 | (7,800,000.00) | 696,400.00 | -91.8% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,141,500.00 | 1,141,500.00 | (600,000.00) | 541,500.00 | -52.6% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | (1,210,000.00) | 410,000.00 | -74.7% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,455,200.00 | 7,455,200.00 | (2,033,000.00) | 5,422,200.00 | -27.3% |
| 3-03-0 | 904001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 4,414,000.00 | 4,414,000.00 | (2,207,000.00) | 2,207,000.00 | -50.0% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | (25,883,000.00) | 117,000.00 | -99.6% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,330,000.00 | 100,330,000.00 | (72,100,000.00) | 28,230,000.00 | -71.9% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 3,987,700.00 | 3,987,700.00 | (1,400,000.00) | 2,587,700.00 | -35.1% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 112,400.00 | 112,400.00 | (70,000.00) | 42,400.00 | -62.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 329,000.00 | 329,000.00 | (250,000.00) | 79,000.00 | -76.0% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 745,835,600.00 | 743,981,500.00 | (409,312,600.00) | 334,668,900.00 | -55.1% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 14,957,600.00 | 21,485,500.00 | (10,000,000.00) | 11,485,500.00 | -23.2% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 12,672,800.00 | 12,672,800.00 | (7,000,000.00) | 5,672,800.00 | -55.2% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 1,207,300.00 | 6,378,100.00 | (2,000,000.00) | 4,378,100.00 | 262.6% |
| 1-01-2 | 904001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 605,000.00 | 605,000.00 | (230,000.00) | 375,000.00 | -38.0% |
| 1-01-2 | 904001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,551,000.00 | 1,551,000.00 | (775,500.00) | 775,500.00 | -50.0% |
| 1-01-2 | 904001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | (50,000,000.00) | - | -100.0% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 37,272,300.00 | 37,272,300.00 | (4,630,000.00) | 32,642,300.00 | -12.4% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 71,735,300.00 | 71,735,300.00 | (714,000.00) | 71,021,300.00 | -1.0% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 948,200.00 | 948,200.00 | (179,000.00) | 769,200.00 | -18.9% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,865,800.00 | 3,865,800.00 | (250,000.00) | 3,615,800.00 | -6.5% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 19,444,500.00 | 19,444,500.00 | (500,000.00) | 18,944,500.00 | -2.6% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 905001 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 928,200.00 | 928,200.00 | (54,000.00) | 874,200.00 | -5.8% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 163,800.00 | 163,800.00 | (54,600.00) | 109,200.00 | -33.3% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 10,701,600.00 | 10,515,900.00 | (600,000.00) | 9,915,900.00 | -7.3% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 70,000.00 | 70,000.00 | (50,000.00) | 20,000.00 | -71.4% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 208,500.00 | 208,500.00 | (108,000.00) | 100,500.00 | -51.8% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 50,000.00 | (20,000.00) | 30,000.00 | -40.0% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 510,200.00 | 510,200.00 | (100,000.00) | 410,200.00 | -19.6% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 980,000.00 | 980,000.00 | (965,000.00) | 15,000.00 | -98.5% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 200,000.00 | 200,000.00 | (150,000.00) | 50,000.00 | -75.0% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 118,800.00 | 118,800.00 | (82,800.00) | 36,000.00 | -69.7% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 206,900.00 | 206,900.00 | (106,000.00) | 100,900.00 | -51.2% |
| 5-03-0 | 905001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 15,094,000.00 | 15,094,000.00 | (700,000.00) | 14,394,000.00 | -4.6% |
| 5-02-0 | 905001 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 156,400.00 | 156,400.00 | (7,000.00) | 149,400.00 | -4.5% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 905001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | (800,000.00) | 900,000.00 | -47.1% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 500,000.00 | 500,000.00 | (200,000.00) | 300,000.00 | -40.0% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | (600,000.00) | 1,000,000.00 | -37.5% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | (1,800,000.00) | 1,700,000.00 | -51.4% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | (750,000.00) | 2,050,000.00 | -26.8% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | (320,000.00) | 3,280,000.00 | -8.9% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | (690,000.00) | 9,310,000.00 | -6.9% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | (1,956,000.00) | 4,044,000.00 | -32.6% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | (913,700.00) | 586,300.00 | -60.9% |
| 3-03-0 | 905001 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 450,000.00 | 450,000.00 | (200,000.00) | 250,000.00 | -44.4% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 150,000.00 | 150,000.00 | (50,000.00) | 100,000.00 | -33.3% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 100,000.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 | -50.0% |
| 5-02-0 | 905001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | (2,000,000.00) | 2,500,000.00 | -44.4% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 905001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 41,843,700.00 | 41,843,700.00 | (41,843,700.00) | - | -100.0% |
| 5-99-0 | 906001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 5-99-0 | 906001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | - | 1,000.00 | (700.00) | 300.00 | - |
| 5-99-0 | 906001 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | - | -100.0% |
| 5-99-0 | 906001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 60,000.00 | 60,000.00 | (7,600.00) | 52,400.00 | -12.7% |
| 5-99-0 | 906001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,500.00) | 500.00 | -90.0% |
| 5-99-0 | 906001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 660,500.00 | 660,500.00 | (294,000.00) | 366,500.00 | -44.5% |
| 5-99-0 | 906001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 27,000.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | - | -100.0% |
| 5-99-0 | 906001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100,000.00 | 100,000.00 | (30,000.00) | 70,000.00 | -30.0% |
| 5-99-0 | 906001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 268,000.00 | 268,000.00 | (268,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 7,204,600.00 | 7,204,600.00 | (1,500,000.00) | 5,704,600.00 | -20.8% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 324,000.00 | 324,000.00 | (21,000.00) | 303,000.00 | -6.5% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,014,000.00 | 3,014,000.00 | (100,000.00) | 2,914,000.00 | -3.3% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 907001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,265,400.00 | 1,265,400.00 | (965,400.00) | 300,000.00 | -76.3% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 220,000.00 | 220,000.00 | (129,500.00) | 90,500.00 | -58.9% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 130,000.00 | 130,000.00 | (70,000.00) | 60,000.00 | -53.8% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,686,400.00 | 7,256,400.00 | (4,000,000.00) | 3,256,400.00 | -62.5% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 6,377,400.00 | 6,377,400.00 | (164,800.00) | 6,212,600.00 | -2.6% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 607,000.00 | 607,000.00 | (350,000.00) | 257,000.00 | -57.7% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 58,000.00 | 58,000.00 | (56,000.00) | 2,000.00 | -96.6% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 130,000.00 | 130,000.00 | (79,900.00) | 50,100.00 | -61.5% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 169,000.00 | 169,000.00 | (112,400.00) | 56,600.00 | -66.5% |
| 9-99-0 | 907001 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,005,600.00 | 10,005,600.00 | (327,900.00) | 9,677,700.00 | -3.3% |
| 5-03-0 | 907001 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 318,500.00 | 318,500.00 | (200,000.00) | 118,500.00 | -62.8% |
| 5-03-0 | 907001 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 223,300.00 | 223,300.00 | (100,000.00) | 123,300.00 | -44.8% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 102,000.00 | 102,000.00 | (48,000.00) | 54,000.00 | -47.1% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 907001 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 480,000.00 | 480,000.00 | (480,000.00) | - | -100.0% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,054,000.00 | 2,054,000.00 | (1,691,000.00) | 363,000.00 | -82.3% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 76,000.00 | 76,000.00 | (30,000.00) | 46,000.00 | -39.5% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 275,000.00 | 275,000.00 | (250,000.00) | 25,000.00 | -90.9% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 625,500.00 | 625,500.00 | (101,300.00) | 524,200.00 | -16.2% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | (392,000.00) | 1,378,000.00 | -22.1% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | (351,200.00) | 1,688,800.00 | -17.2% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,124,000.00 | 970,000.00 | (100,000.00) | 870,000.00 | -22.6% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 48,000.00 | 48,000.00 | (3,000.00) | 45,000.00 | -6.3% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | (324,000.00) | 970,000.00 | -25.0% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,451,100.00 | 4,055,100.00 | (879,800.00) | 3,175,300.00 | -28.7% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 20,538,000.00 | 20,538,000.00 | (2,219,000.00) | 18,319,000.00 | -10.8% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 735,500.00 | 735,500.00 | (380,000.00) | 355,500.00 | -51.7% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 650,000.00 | 650,000.00 | (556,000.00) | 94,000.00 | -85.5% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,044,500.00 | 2,044,500.00 | (1,843,800.00) | 200,700.00 | -90.2% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 5,395,800.00 | 5,395,800.00 | (4,446,700.00) | 949,100.00 | -82.4% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | (1,078,200.00) | 981,800.00 | -52.3% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 27,800,000.00 | 27,800,000.00 | (4,401,500.00) | 23,398,500.00 | -15.8% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 8,492,300.00 | 8,492,300.00 | (2,598,800.00) | 5,893,500.00 | -30.6% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 3,385,000.00 | 3,385,000.00 | (2,209,300.00) | 1,175,700.00 | -65.3% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 29,574,500.00 | 29,574,500.00 | (25,224,400.00) | 4,350,100.00 | -85.3% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 387,000.00 | 387,000.00 | (362,000.00) | 25,000.00 | -93.5% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 16,925,800.00 | 16,925,800.00 | (14,105,000.00) | 2,820,800.00 | -83.3% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 443,000.00 | 443,000.00 | (356,500.00) | 86,500.00 | -80.5% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 255,000.00 | 255,000.00 | (203,600.00) | 51,400.00 | -79.8% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 166,000.00 | 166,000.00 | (142,500.00) | 23,500.00 | -85.8% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 907001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 3,917,000.00 | 3,917,000.00 | (2,894,500.00) | 1,022,500.00 | -73.9% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,442,000.00 | 1,442,000.00 | (62,900.00) | 1,379,100.00 | -4.4% |
| 9-99-0 | 907001 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 508,500.00 | 508,500.00 | (304,500.00) | 204,000.00 | -59.9% |
| 9-99-0 | 907001 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 2,011,895,400.00 | 2,811,895,400.00 | (1,555,900,500.00) | 1,255,994,900.00 | -37.6% |
| 9-99-0 | 907001 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 191,993,600.00 | 191,993,600.00 | (83,193,600.00) | 108,800,000.00 | -43.3% |
| 9-99-0 | 907001 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 173,200,000.00 | 173,200,000.00 | (55,446,700.00) | 117,753,300.00 | -32.0% |
| 5-99-0 | 908001 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 33,100.00 | 33,100.00 | (14,100.00) | 19,000.00 | -42.6% |
| 5-99-0 | 908001 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | - | -100.0% |
| 5-99-0 | 908001 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | - | 1,000.00 | (700.00) | 300.00 | - |
| 5-99-0 | 908001 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 180,000.00 | 180,000.00 | (127,000.00) | 53,000.00 | -70.6% |
| 5-99-0 | 908001 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | (4,500.00) | 500.00 | -90.0% |
| 5-99-0 | 908001 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,000,000.00 | 2,439,000.00 | (2,386,000.00) | 53,000.00 | -98.2% |
| 5-99-0 | 908001 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgância | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-99-0 | 908001 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | - | 500,000.00 | (200,000.00) | 300,000.00 | - |
| 5-99-0 | 908001 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | - | 20,000.00 | (16,000.00) | 4,000.00 | - |
| 5-99-0 | 908001 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 99,000.00 | 99,000.00 | (99,000.00) | - | -100.0% |
| | | | **特定機構投資預算**<br>**Orçamento de investimento do organismo especial** | | | | | |
| | 901001 | 51-01-03-01-00 | 設備-成本<br>Equipamentos - Custos | 45,798,000.00 | 45,798,000.00 | (15,500,000.00) | 30,298,000.00 | -33.8% |
| | 901001 | 51-99-01-00-00 | 其他固定及無形資產 - 成本<br>Outros activos fixos e intangíveis - Custos | 42,689,000.00 | 41,989,000.00 | (14,300,000.00) | 27,689,000.00 | -35.1% |
| | 904001 | 51-01-03-01-00 | 設備-成本<br>Equipamentos - Custos | 49,320,000.00 | 49,320,000.00 | (25,500,000.00) | 23,820,000.00 | -51.7% |
| | 904001 | 51-01-04-01-00 | 藝術品及收藏品-成本<br>Obras de arte e colecções - Custos | 70,500.00 | 70,500.00 | (70,000.00) | 500.00 | -99.3% |
| | 904001 | 51-99-01-00-00 | 其他固定及無形資產 - 成本<br>Outros activos fixos e intangíveis - Custos | 50,700,000.00 | 28,000,000.00 | (21,000,000.00) | 7,000,000.00 | -86.2% |
| | 904001 | 53-02-00-00-00 | 紀念幣<br>Moeda comemorativa | 39,998,000.00 | 39,998,000.00 | (39,998,000.00) | - | -100.0% |
| | 907001 | 51-01-02-01-00 | 車輛-成本<br>Viaturas - Custos | 600,000.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | - | -100.0% |
| | 907001 | 51-01-03-01-00 | 設備-成本<br>Equipamentos - Custos | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | (520,000.00) | 880,000.00 | -37.1% |
| | 907001 | 51-01-04-01-00 | 藝術品及收藏品-成本<br>Obras de arte e colecções - Custos | 500,000.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | - | -100.0% |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 組織分類<br>Classificação orgânica | 經濟分類<br>Classificação económica | 收入/開支名稱<br>Designação da receita / despesa | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 截至30/10/2020的經核准預算<br>Orçamento autorizado até a 30/10/2020<br>b | 追加/註銷<br>Reforço/Anulação<br>c | 修改後的預算<br>Orçamento alterado<br>d=b+c | 變化<br>Variação<br>(d-a)/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 907001 | 51-02-01-01-00 | 軟件及版權-成本<br>Softwares ou direitos de autor - Custos | 700,000.00 | 700,000.00 | (440,000.00) | 260,000.00 | -62.9% |
| | 907001 | 51-99-01-00-00 | 其他固定及無形資產 - 成本<br>Outros activos fixos e intangíveis - Custos | 665,727,900.00 | 34,397,300.00 | (29,644,000.00) | 4,753,300.00 | -99.3% |

附件二

Anexo II

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **政府一般綜合收入**<br>**Receita ordinária integrada do Governo** | **122,385,188,000.00** | **103,312,299,400.00** | **-15.6** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **116,559,658,000.00** | **46,393,447,200.00** | **-60.2** |
| 01 | 直接稅<br>Impostos directos | 8,312,918,900.00 | 8,217,000,900.00 | -1.2 |
| 02 | 間接稅<br>Impostos indirectos | 5,476,292,900.00 | 4,239,497,500.00 | -22.6 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,923,065,200.00 | 1,524,102,900.00 | -20.7 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 711,096,800.00 | 667,837,200.00 | -6.1 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 98,566,365,000.00 | 30,052,143,500.00 | -69.5 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 416,321,900.00 | 408,902,500.00 | -1.8 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 836,016,600.00 | 863,340,300.00 | 3.3 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 195,291,300.00 | 284,284,700.00 | 45.6 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 74,329,600.00 | 79,542,600.00 | 7.0 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 47,959,800.00 | 56,795,100.00 | 18.4 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **5,825,530,000.00** | **56,918,852,200.00** | **877.1** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 2,217,719,900.00 | 173,687,600.00 | -92.2 |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 581,153,000.00 | 628,920,300.00 | 8.2 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 2,000.00 | 102,100.00 | 5,005.0 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 3,026,655,100.00 | 56,116,142,200.00 | 1,754.1 |
| | **政府一般綜合開支<br>Despesa ordinária integrada do Governo** | **103,343,952,900.00** | **102,238,340,400.00** | **-1.1** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **78,896,328,900.00** | **83,582,786,245.61** | **5.9** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 26,311,016,700.00 | 26,613,231,974.00 | 1.1 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 15,414,825,400.00 | 14,358,368,862.80 | -6.9 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,959,645,900.00 | 1,135,029,600.00 | -42.1 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 10,880,300.00 | 7,570,400.00 | -30.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 31,510,285,300.00 | 40,308,709,344.69 | 27.9 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 3,689,675,300.00 | 1,159,876,064.12 | -68.6 |
| | **資本開支<br>Despesas de capital** | **24,447,624,000.00** | **18,655,554,154.39** | **-23.7** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 18,759,639,900.00 | 13,175,695,254.39 | -29.8 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 687,974,100.00 | 2,250,093,900.00 | 227.1 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 5,000,010,000.00 | 3,229,765,000.00 | -35.4 |
| | **預算結餘<br>Saldo orçamental** | **19,041,235,100.00** | **1,073,959,000.00** | **-94.4** |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **116,559,658,000.00** | **46,393,447,200.00** | **-60.2** |
| **01** | **直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS** | **8,312,918,900.00** | **8,217,000,900.00** | **-1.2** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 8,052,918,900.00 | 7,976,952,800.00 | -0.9 |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅<br>Contribuição industrial | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅<br>Imposto profissional | 2,626,968,000.00 | 2,334,000,000.00 | -11.2 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅<br>Contribuição predial urbana | 922,949,900.00 | 805,351,800.00 | -12.7 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅<br>Imposto complementar | 4,503,000,000.00 | 4,837,600,000.00 | 7.4 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 260,000,000.00 | 240,048,100.00 | -7.7 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅<br>Imposto de circulação | 260,000,000.00 | 240,048,100.00 | -7.7 |
| **02** | **間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS** | **5,476,292,900.00** | **4,239,497,500.00** | **-22.6** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 5,476,292,900.00 | 4,239,497,500.00 | -22.6 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅<br>Imposto de turismo | 942,003,500.00 | 355,761,100.00 | -62.2 |
| 02-03-02 | 印花稅<br>Imposto do selo | 2,775,584,000.00 | 2,045,634,000.00 | -26.3 |
| 02-03-02-01-00 | 印花<br>Estampilha fiscal | 6,498,000.00 | 6,932,000.00 | 6.7 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花<br>Selo por transmissão de bens | 2,101,000,000.00 | 1,354,000,000.00 | -35.6 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項<br>Selo de verba | 551,560,000.00 | 605,041,000.00 | 9.7 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花<br>Selo de conhecimento de cobrança | 105,050,000.00 | 67,700,000.00 | -35.6 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花<br>Selos diversos | 11,476,000.00 | 11,961,000.00 | 4.2 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 02-03-03 | 消費稅<br>Imposto de consumo | 506,571,500.00 | 540,000,000.00 | 6.6 |
| 02-03-03-04-00 | 煙草<br>Tabaco | 372,392,600.00 | 400,000,000.00 | 7.4 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品<br>Vinho e outras bebidas alcoólicas | 134,178,900.00 | 140,000,000.00 | 4.3 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅<br>Imposto sobre veículos motorizados | 749,133,900.00 | 855,402,400.00 | 14.2 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅<br>Imposto do selo especial | 21,000,000.00 | 12,700,000.00 | -39.5 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不動產的印花稅<br>Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 482,000,000.00 | 430,000,000.00 | -10.8 |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,923,065,200.00** | **1,524,102,900.00** | **-20.7** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,639,225,300.00 | 1,156,724,400.00 | -29.4 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 33,001,000.00 | 40,002,000.00 | 21.2 |
| 03-01-03 | 公證登記服務收費<br>Taxas dos serviços de registo e notariado | 787,508,400.00 | 543,033,000.00 | -31.0 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 708,757,600.00 | 386,911,000.00 | -45.4 |
| 03-01-03-02-00 | 法務公庫分享的金額<br>Comparticipações do CAJ | 78,750,800.00 | 156,122,000.00 | 98.2 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費<br>Taxas de serviços de identificação | 37,500,000.00 | 43,700,000.00 | 16.5 |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費<br>Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 24,800,000.00 | 27,087,500.00 | 9.2 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費<br>Taxas de construção urbana | 46,673,800.00 | 40,632,700.00 | -12.9 |
| 03-01-07 | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos | 47,000,000.00 | 19,678,900.00 | -58.1 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 47,000,000.00 | 19,678,900.00 | -58.1 |
| 03-01-08 | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial | 33,678,000.00 | 35,612,300.00 | 5.7 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 13,471,200.00 | 14,244,900.00 | 5.7 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC | 20,206,800.00 | 21,367,400.00 | 5.7 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費<br>Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 25,179,500.00 | 27,250,200.00 | 8.2 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用<br>Taxas dos contabilistas | 385,000.00 | 365,200.00 | -5.1 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費<br>Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,151,200.00 | 988,700.00 | -14.1 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費<br>Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 1,081,700.00 | 805,700.00 | -25.5 |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費<br>Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 3,600,000.00 | 3,140,000.00 | -12.8 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos | 464,965,000.00 | 291,816,600.00 | -37.2 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta | 100,080,000.00 | 68,300,000.00 | -31.8 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 6,549,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費<br>Taxa da actividade de mediação imobiliária | 11,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費<br>Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 5,670,000.00 | 3,076,000.00 | -45.7 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 633,500.00 | 232,200.00 | -63.3 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 8,768,900.00 | 11,003,400.00 | 25.5 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 283,839,900.00 | 367,378,500.00 | 29.4 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反<br>Infracções fiscais | 8,000,000.00 | 8,240,000.00 | 3.0 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 11,901,000.00 | 12,402,000.00 | 4.2 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三)<br>Três por cento de dívida | 64,000.00 | 2,264,000.00 | 3,437.5 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 1,059,400.00 | 12,181,400.00 | 1,049.8 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos | 448,800.00 | 530,000.00 | 18.1 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos | 2,200.00 | 3,000.00 | 36.4 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息<br>Prémios de concessões de terrenos | 73,400.00 | 152,400.00 | 107.6 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 535,000.00 | 11,496,000.00 | 2,048.8 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息<br>Juros compensatórios | 1,000.00 | 20,655,400.00 | 2,065,440.0 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 255,885,900.00 | 301,929,700.00 | 18.0 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 185,954,800.00 | 227,374,200.00 | 22.3 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 69,931,100.00 | 74,555,500.00 | 6.6 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 6,928,600.00 | 9,706,000.00 | 40.1 |

# 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
# Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **04** | **財產收入<br>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **711,096,800.00** | **667,837,200.00** | **-6.1** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 225,494,200.00 | 258,716,000.00 | 14.7 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅<br>Foros | 122,000.00 | 123,500.00 | 1.2 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金<br>Rendas de concessões | 206,856,700.00 | 245,644,900.00 | 18.8 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐<br>Contribuição especial | 18,515,500.00 | 12,947,600.00 | -30.1 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 87,487,400.00 | 76,720,400.00 | -12.3 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 205,822,100.00 | 205,809,300.00 | -0.0 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金<br>Renda de habitações sociais | 64,889,000.00 | 56,000,000.00 | -13.7 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 140,933,100.00 | 149,809,300.00 | 6.3 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 191,655,400.00 | 124,101,600.00 | -35.2 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 47,137,100.00 | 30,905,300.00 | -34.4 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 29,232,000.00 | 11,047,000.00 | -62.2 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金<br>Rendas de edifícios da Pelota Basca | 8,000,000.00 | 6,600,000.00 | -17.5 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos | 77,395,000.00 | 46,545,000.00 | -39.9 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 29,891,300.00 | 29,004,300.00 | -3.0 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 627,700.00 | 513,100.00 | -18.3 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 502,000.00 | 403,100.00 | -19.7 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 125,700.00 | 110,000.00 | -12.5 |
| 04-99-00-00-00 | 其他<br>Outros | 10,000.00 | 1,976,800.00 | 19,668.0 |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **98,566,365,000.00** | **30,052,143,500.00** | **-69.5** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 98,228,410,000.00 | 29,664,002,800.00 | -69.8 |
| 05-31-01 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 98,040,000,000.00 | 29,457,000,000.00 | -70.0 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 91,000,000,000.00 | 26,285,000,000.00 | -71.1 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金<br>Prémio | 1,480,000,000.00 | 1,460,000,000.00 | -1.4 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo | 360,000,000.00 | 210,000,000.00 | -41.7 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 5,200,000,000.00 | 1,502,000,000.00 | -71.1 |
| 05-31-02 | 中式彩票<br>Lotarias chinesas | 2,938,000.00 | 3,051,800.00 | 3.9 |
| 05-31-02-01-00 | 年金<br>Renda anual | 2,300,000.00 | 2,400,000.00 | 4.3 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 115,000.00 | 126,500.00 | 10.0 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 23,000.00 | 25,300.00 | 10.0 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金<br>Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 05-31-04 | 賽馬<br>Corridas de cavalos | 4,202,000.00 | 18,601,000.00 | 342.7 |
| 05-31-04-01-00 | 年稅<br>Renda anual | 1,000.00 | 15,000,000.00 | 1,499,900.0 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | -10.0 |
| 05-31-04-03-00 | 彩金百分比<br>Tributação sobre o montante das apostas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益<br>Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | -23.1 |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金<br>Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 900,000.00 | 800,000.00 | -11.1 |
| 05-31-05 | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | 181,270,000.00 | 185,350,000.00 | 2.3 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金<br>Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償金<br>Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金<br>Renda anual de lotaria desportiva | 177,500,000.00 | 182,000,000.00 | 2.5 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 1,720,000.00 | 1,300,000.00 | -24.4 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票)<br>Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 337,955,000.00 | 388,140,700.00 | 14.8 |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 15,010,000.00 | 13,472,900.00 | -10.2 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 66,230,000.00 | 67,430,000.00 | 1.8 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 3,280,000.00 | 6,110,700.00 | 86.3 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 213,312,000.00 | 222,341,400.00 | 4.2 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 05-32-06-00-00 | 澳門航空公司專營收入<br>Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau | 1,575,300.00 | 4,259,200.00 | 170.4 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 249,200.00 | 742,300.00 | 197.9 |
| 05-32-08-00-00 | 南粵批發市場專營收入<br>Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 258,500.00 | 513,200.00 | 98.5 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 600,000.00 | 650,000.00 | 8.3 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 10,330,000.00 | 16,200,000.00 | 56.8 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 22,670,000.00 | 10,250,000.00 | -54.8 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,940,000.00 | 3,930,000.00 | -0.3 |
| 05-32-13-00-00 | 內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior | | 120,000.00 | - |
| 05-32-14-00-00 | 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | | 42,120,000.00 | - |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 05-32-99-00-00 | 其他 - 公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 500,000.00 | 1,000.00 | -99.8 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **416,321,900.00** | **408,902,500.00** | **-1.8** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 166,316,800.00 | 158,897,400.00 | -4.5 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.0 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **836,016,600.00** | **863,340,300.00** | **3.3** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 31,469,200.00 | 25,112,300.00 | -20.2 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 59,128,600.00 | 57,591,800.00 | -2.6 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 74,520,000.00 | 93,059,900.00 | 24.9 |
| 07-34-00-00-00 | 社會服務<br>Acção social | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 449,973,000.00 | 494,057,100.00 | 9.8 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 78,075,000.00 | 73,373,800.00 | -6.0 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 90,760,000.00 | 59,775,500.00 | -34.1 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 15,665,100.00 | 29,280,900.00 | 86.9 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 6,601,000.00 | 6,700,100.00 | 1.5 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,960,000.00 | 2,370,000.00 | 20.9 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 117,600.00 | 187,600.00 | 59.5 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 5,641,000.00 | 7,302,100.00 | 29.4 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 22,105,100.00 | 14,528,200.00 | -34.3 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **195,291,300.00** | **284,284,700.00** | **45.6** |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.0 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享<br>FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.0 |
| 08-34 | 非自治部門或行政自治部門運作預算轉移<br>Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa | 0.00 | 10,900.00 | - |
| 08-34-05-05-00 | 預算轉移 - 教育暨青年局<br>Transferências orçamentais - DSEJ | 0.00 | 10,900.00 | - |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 120,000,000.00 | 222,050,900.00 | 85.0 |
| 08-35-08-06-00 | 預算轉移 - 旅遊基金<br>Transferências orçamentais - FT | 0.00 | 38,000,000.00 | - |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金<br>Transferências orçamentais - FSAP | 0.00 | 650,000.00 | - |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 0.00 | 30,900,000.00 | - |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金<br>Transferências orçamentais - FES | 0.00 | 2,490,900.00 | - |
| 08-35-09-03-00 | 預算轉移 - 退休基金會<br>Transferências orçamentais - F.Pensões | | 10,000.00 | - |
| 08-35-09-07-00 | 預算轉移 - 澳門基金會<br>Transferências orçamentais - FM | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 | 25.0 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 55,291,300.00 | 42,222,900.00 | -23.6 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **74,329,600.00** | **79,542,600.00** | **7.0** |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 74,329,600.00 | 79,542,600.00 | 7.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **47,959,800.00** | **56,795,100.00** | **18.4** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 47,959,800.00 | 56,795,100.00 | 18.4 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費<br>Quotas de sócios | 16,692,100.00 | 17,984,000.00 | 7.7 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.0 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 18,900,000.00 | 17,873,100.00 | -5.4 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 2,143,000.00 | 5,037,900.00 | 135.1 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回<br>Recuperações de créditos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 8,963,700.00 | 14,639,100.00 | 63.3 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **5,825,530,000.00** | **56,918,852,200.00** | **877.1** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,217,719,900.00** | **173,687,600.00** | **-92.2** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 2,216,982,000.00 | 173,334,300.00 | -92.2 |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | 2,216,982,000.00 | 173,334,300.00 | -92.2 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 2,215,899,000.00 | 172,599,000.00 | -92.2 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 1,082,000.00 | 734,300.00 | -32.1 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 21-01-01-99-00 | 其他 - 房屋<br>Outras - Habitações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 737,900.00 | 353,200.00 | -52.1 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 736,400.00 | 351,600.00 | -52.3 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 1,500.00 | 1,600.00 | 6.7 |
| 21-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | | 100.00 | - |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **581,153,000.00** | **628,920,300.00** | **8.2** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 581,153,000.00 | 628,920,300.00 | 8.2 |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 580,973,000.00 | 628,740,300.00 | 8.2 |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de Apoio a PME's | 162,000,000.00 | 140,426,000.00 | -13.3 |
| 22-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項)<br>Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修基金 - 資助計劃<br>Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃<br>Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 | -9.1 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃<br>Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 32,000,000.00 | 21,879,000.00 | -31.6 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 6,790,000.00 | 5,437,000.00 | -19.9 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 284,661,000.00 | 365,976,300.00 | 28.6 |
| **24** | **出售股票及其他股權<br>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **2,000.00** | **102,100.00** | **5,005.0** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 2,000.00 | 102,100.00 | 5,005.0 |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **3,026,655,100.00** | **56,116,142,200.00** | **1,754.1** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 43,231,500.00 | 78,676,400.00 | 82.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 2,973,423,600.00 | 3,667,129,300.00 | 23.3 |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM | | 50,754,155,500.00 | - |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | | 1,616,179,900.00 | - |
| 29-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000,000.00 | 1,100.00 | -100.0 |
| | **總額 TOTAL** | **122,385,188,000.00** | **103,312,299,400.00** | **-15.6** |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **78,896,328,900.00** | **83,582,786,245.61** | **5.9** |
| **31** | **人員開支<br>DESPESAS COM PESSOAL** | **26,311,016,700.00** | **26,613,231,974.00** | **1.1** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 20,410,805,600.00 | 20,610,084,370.00 | 1.0 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,400,063,000.00 | 3,425,889,830.00 | 0.8 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 2,500,148,100.00 | 2,577,257,774.00 | 3.1 |
| **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **15,414,825,400.00** | **14,358,368,862.80** | **-6.9** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 2,810,601,600.00 | 3,541,835,537.00 | 26.0 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 10,079,292,600.00 | 8,590,103,129.90 | -14.8 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 2,520,655,800.00 | 2,224,057,377.90 | -11.8 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 4,275,400.00 | 2,372,818.00 | -44.5 |
| **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,959,645,900.00** | **1,135,029,600.00** | **-42.1** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,959,645,900.00 | 1,135,029,600.00 | -42.1 |
| **34** | **退休及撫卹制度<br>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **10,880,300.00** | **7,570,400.00** | **-30.4** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 10,880,300.00 | 7,570,400.00 | -30.4 |
| **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **31,510,285,300.00** | **40,308,709,344.69** | **27.9** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 5,370,888,300.00 | 5,244,712,700.00 | -2.3 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 26,139,397,000.00 | 35,063,996,644.69 | 34.1 |
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **3,689,675,300.00** | **1,159,876,064.12** | **-68.6** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,689,675,300.00 | 1,159,876,064.12 | -68.6 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **24,447,624,000.00** | **18,655,554,154.39** | **-23.7** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **18,759,639,900.00** | **13,175,695,254.39** | **-29.8** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 14,296,361,400.00 | 10,510,682,500.09 | -26.5 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 3,584,388,800.00 | 2,281,605,139.55 | -36.3 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 303,433,600.00 | 125,529,700.00 | -58.6 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 575,456,100.00 | 257,877,914.75 | -55.2 |
| **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **687,974,100.00** | **2,250,093,900.00** | **227.1** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 687,974,100.00 | 2,250,093,900.00 | 227.1 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **5,000,010,000.00** | **3,229,765,000.00** | **-35.4** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 5,000,010,000.00 | 3,229,765,000.00 | -35.4 |
| | **總額 TOTAL** | **103,343,952,900.00** | **102,238,340,400.00** | **-1.1** |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM | 24,080,800.00 | 21,957,900.00 | -8.8 |
| 102 | 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 346,302,400.00 | 288,775,400.00 | -16.6 |
| 103 | 行政會<br>Conselho Executivo | 34,432,700.00 | 21,907,600.00 | -36.4 |
| 104 | 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 46,816,100.00 | 36,460,200.00 | -22.1 |
| 105 | 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 56,247,500.00 | 45,929,400.00 | -18.3 |
| 106 | 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 40,886,700.00 | 34,007,800.00 | -16.8 |
| 107 | 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 85,975,400.00 | 47,834,500.00 | -44.4 |
| 108 | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 28,796,300.00 | 24,421,500.00 | -15.2 |
| 201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 1,089,940,300.00 | 1,084,394,800.00 | -0.5 |
| 202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 563,762,500.00 | 597,884,300.00 | 6.1 |
| 203 | 經濟局<br>Direcção dos Serviços de Economia | 250,322,800.00 | 245,885,400.00 | -1.8 |
| 204 | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 342,358,700.00 | 293,363,900.00 | -14.3 |
| 205 | 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 203,887,300.00 | 186,081,400.00 | -8.7 |
| 206 | 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 92,775,000.00 | 85,456,300.00 | -7.9 |
| 207 | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 303,674,200.00 | 288,754,700.00 | -4.9 |
| 208 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 343,616,800.00 | 328,797,400.00 | -4.3 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 515,519,800.00 | 481,557,900.00 | -6.6 |
| 210 | 土地工務運輸局<br>Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | 504,875,400.00 | 488,411,700.00 | -3.3 |
| 211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 562,211,700.00 | 464,578,200.00 | -17.4 |
| 212 | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 169,669,000.00 | 149,057,800.00 | -12.1 |
| 213 | 地球物理暨氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 173,133,600.00 | 162,263,900.00 | -6.3 |
| 214 | 高等教育輔助辦公室<br>Gabinete de Apoio ao Ensino Superior | 121,556,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 215 | 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais | 618,100.00 | 135,700.00 | -78.0 |
| 216 | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 291,942,000.00 | 283,448,400.00 | -2.9 |
| 217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 56,310,700.00 | 45,058,500.00 | -20.0 |
| 219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 1,849,193,900.00 | 3,105,762,700.00 | 68.0 |
| 220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 893,182,300.00 | 957,669,300.00 | 7.2 |
| 222 | 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Talentos | 16,485,600.00 | 14,064,700.00 | -14.7 |
| 223 | 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 11,604,200.00 | 7,232,800.00 | -37.7 |
| 224 | 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 3,208,100.00 | 1,942,000.00 | -39.5 |
| 225 | 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 81,961,800.00 | 66,562,000.00 | -18.8 |
| 301 | 建設發展辦公室<br>Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | 69,569,400.00 | 72,599,900.00 | 4.4 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室<br>Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 133,405,900.00 | 82,543,900.00 | -38.1 |
| 303 | 能源業發展辦公室<br>Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético | 40,830,500.00 | 36,762,200.00 | -10.0 |
| 304 | 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira | 40,490,700.00 | 30,572,400.00 | -24.5 |
| 305 | 個人資料保護辦公室<br>Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 56,581,600.00 | 43,225,900.00 | -23.6 |
| 307 | 運輸基建辦公室<br>Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes | 971,896,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 309 | 禮賓公關外事辦公室<br>Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos | 176,534,800.00 | 48,496,100.00 | -72.5 |
| 310 | 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室<br>Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau | 0.00 | 14,785,000.00 | - |
| 501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 1,023,656,100.00 | 972,133,500.00 | -5.0 |
| 502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 232,096,400.00 | 239,463,700.00 | 3.2 |
| 503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 13,713,100.00 | 12,710,200.00 | -7.3 |
| 504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,606,735,000.00 | 5,475,781,900.00 | -2.3 |
| 505 | 教育暨青年局<br>Direcção dos Serviços de Educação e Juventude | 7,057,031,900.00 | 7,060,715,200.00 | 0.1 |
| 506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 1,058,207,900.00 | 893,099,300.00 | -15.6 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 5,015,200.00 | 4,338,300.00 | -13.5 |
| 508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 696,333,100.00 | 635,693,500.00 | -8.7 |
| 509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 33,991,000.00 | 22,159,400.00 | -34.8 |
| 510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,007,285,200.00 | 991,721,100.00 | -1.5 |
| 511 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | 13,295,100.00 | 10,140,100.00 | -23.7 |
| 512 | 澳門經濟文化辦事處<br>Delegação Económica e Cultural de Macau | 18,001,700.00 | 15,108,500.00 | -16.1 |
| 513 | 高等教育局<br>Direcção dos Serviços do Ensino Superior | 0.00 | 100,072,200.00 | - |
| | **小結 SOMA** | **27,360,018,500.00** | **26,621,780,400.00** | **-2.7** |
| 601 | 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 16,634,939,900.00 | 11,597,261,754.39 | -30.3 |
| 611 | 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas | 10,880,300.00 | 7,570,400.00 | -30.4 |
| 612 | 共用開支<br>Despesas Comuns | 23,906,462,900.00 | 28,086,605,145.61 | 17.5 |
| 613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 5,370,865,300.00 | 5,244,687,400.00 | -2.3 |
| | **小結 SOMA** | **45,923,148,400.00** | **44,936,124,700.00** | **-2.1** |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **自治部門及機構<br>SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS** | **30,060,786,000.00** | **30,680,435,300.00** | **2.1** |
| 701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 8,395,150,400.00 | 9,823,780,700.00 | 17.0 |
| 702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 3,882,103,500.00 | 3,598,147,900.00 | -7.3 |
| 703 | 印務局<br>Imprensa Oficial | 135,220,300.00 | 88,741,400.00 | -34.4 |
| 704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 507,080,300.00 | 450,915,500.00 | -11.1 |
| 705 | 澳門貿易投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 785,941,200.00 | 486,068,100.00 | -38.2 |
| 706 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 98,098,400.00 | 85,257,000.00 | -13.1 |
| 707 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 913,598,500.00 | 829,367,000.00 | -9.2 |
| 708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 2,737,881,500.00 | 2,535,864,000.00 | -7.4 |
| 709 | 法務公庫<br>Cofre dos Assuntos de Justiça | 235,828,500.00 | 179,954,000.00 | -23.7 |
| 710 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 50,928,000.00 | 47,353,000.00 | -7.0 |
| 711 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 449,205,900.00 | 369,400,000.00 | -17.8 |
| 712 | 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 55,119,400.00 | 32,034,900.00 | -41.9 |
| 713 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 9,397,000.00 | 7,273,200.00 | -22.6 |
| 714 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 174,302,800.00 | 162,115,700.00 | -7.0 |
| 715 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 459,859,200.00 | 442,092,700.00 | -3.9 |
| 716 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 652,806,300.00 | 643,896,700.00 | -1.4 |
| 717 | 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 390,624,500.00 | 338,770,000.00 | -13.3 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 718 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 194,366,500.00 | 183,637,700.00 | -5.5 |
| 720 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,706,600.00 | 3,269,600.00 | -11.8 |
| 721 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,452,500.00 | 1,761,200.00 | -28.2 |
| 722 | 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 7,109,300.00 | 5,046,100.00 | -29.0 |
| 723 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 2,892,281,700.00 | 3,057,970,500.00 | 5.7 |
| 801 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 2,348,869,400.00 | 3,966,233,800.00 | 68.9 |
| 802 | 居屋貸款優惠基金<br>Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 2,178,300.00 | 726,300.00 | -66.7 |
| 803 | 學生福利基金<br>Fundo de Acção Social Escolar | 408,275,700.00 | 362,960,500.00 | -11.1 |
| 804 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 930,728,500.00 | 685,810,600.00 | -26.3 |
| 805 | 文化基金<br>Fundo de Cultura | 546,964,600.00 | 236,494,100.00 | -56.8 |
| 806 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 869,586,400.00 | 553,619,000.00 | -36.3 |
| 807 | 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública de Macau | 51,149,500.00 | 45,797,500.00 | -10.5 |
| 808 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 6,457,400.00 | 4,484,700.00 | -30.5 |
| 809 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 413,624,500.00 | 323,857,600.00 | -21.7 |
| 810 | 教育發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Educativo | 815,316,200.00 | 722,607,400.00 | -11.4 |
| 811 | 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 12,022,000.00 | 8,449,600.00 | -29.7 |
| 812 | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 49,097,200.00 | 37,073,400.00 | -24.5 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

**Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica**

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 813 | 大熊貓基金<br>Fundo dos Pandas | 6,389,200.00 | 1,876,500.00 | -70.6 |
| 814 | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 24,563,400.00 | 6,755,900.00 | -72.5 |
| 815 | 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 256,559,000.00 | 164,699,000.00 | -35.8 |
| 816 | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 27,060,000.00 | 13,055,800.00 | -51.8 |
| 817 | 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 258,882,400.00 | 173,216,700.00 | -33.1 |
| | **總額 TOTAL** | **103,343,952,900.00** | **102,238,340,400.00** | **-1.1** |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務<br>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **7,195,890,500.00** | **6,578,124,523.38** | **-8.6** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 7,195,890,500.00 | 6,578,124,523.38 | -8.6 |
| **2** | **司法、秩序及治安<br>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **12,655,419,600.00** | **12,652,019,493.51** | **0.0** |
| 2-01 | 指揮部<br>Comando | 5,737,855,700.00 | 5,644,401,406.40 | -1.6 |
| 2-02 | 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 2,180,101,100.00 | 2,551,162,587.60 | 17.0 |
| 2-03 | 消防<br>Bombeiros | 60,230,500.00 | 114,557,100.00 | 90.2 |
| 2-04 | 民防<br>Protecção civil | 0.00 | 15,460,000.00 | - |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 3,552,600,100.00 | 3,457,844,099.51 | -2.7 |
| 2-06 | 懲教<br>Correcção | 1,124,632,200.00 | 868,594,300.00 | -22.8 |
| **3** | **教育<br>EDUCAÇÃO** | **14,013,621,700.00** | **12,700,551,680.00** | **-9.4** |
| 3-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 6,540,825,900.00 | 6,529,439,200.00 | -0.2 |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 7,191,772,200.00 | 6,017,055,080.00 | -16.3 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 281,023,600.00 | 154,057,400.00 | -45.2 |
| **4** | **衛生<br>SAÚDE** | **9,571,986,700.00** | **11,017,218,400.00** | **15.1** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 6,226,967,500.00 | 4,787,034,000.00 | -23.1 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 3,339,729,200.00 | 5,185,708,200.00 | 55.3 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 5,290,000.00 | 1,044,476,200.00 | 19,644.4 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **社會保障**<br>**PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **9,869,469,100.00** | **9,193,256,974.00** | **-6.9** |
| 5-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 786,094,400.00 | 540,259,900.00 | -31.3 |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 6,784,740,500.00 | 6,287,282,400.00 | -7.3 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 2,298,634,200.00 | 2,365,714,674.00 | 2.9 |
| **6** | **房屋**<br>**HABITAÇÃO** | **1,699,303,500.00** | **1,352,815,000.00** | **-20.4** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 484,579,600.00 | 422,132,400.00 | -12.9 |
| 6-02 | 公共房屋<br>Habitação pública | 1,163,498,400.00 | 892,883,000.00 | -23.3 |
| 6-03 | 房屋援助<br>Apoio à habitação | 51,225,500.00 | 37,799,600.00 | -26.2 |
| **7** | **社會及社區服務**<br>**SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **5,393,982,200.00** | **3,672,906,799.00** | **-31.9** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 1,688,451,600.00 | 1,233,915,000.00 | -26.9 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 2,250,535,900.00 | 1,089,461,799.00 | -51.6 |
| 7-04 | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 198,379,600.00 | 173,331,000.00 | -12.6 |
| 7-05 | 地圖繪製<br>Cartografia | 92,515,000.00 | 85,381,300.00 | -7.7 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 647,054,300.00 | 624,220,000.00 | -3.5 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 517,045,800.00 | 466,597,700.00 | -9.8 |
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **19,825,103,700.00** | **17,617,792,443.40** | **-11.1** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,405,687,000.00 | 1,315,653,100.00 | -6.4 |

## 澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
## Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 12,022,000.00 | 8,449,600.00 | -29.7 |
| 8-04 | 基礎設施<br>Instalações básicas | 1,998,252,800.00 | 2,045,404,948.35 | 2.4 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 8,068,454,900.00 | 6,430,012,126.63 | -20.3 |
| 8-06 | 通訊<br>Comunicações | 2,415,000.00 | 2,100,000.00 | -13.0 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 1,952,285,200.00 | 975,237,000.00 | -50.0 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 1,745,225,000.00 | 1,814,084,000.00 | 3.9 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 3,871,466,000.00 | 4,690,032,300.00 | 21.1 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 723,133,700.00 | 320,809,300.00 | -55.6 |
| 8-99 | 其他<br>Outras | 46,162,100.00 | 16,010,068.42 | -65.3 |
| **9** | **其他功能<br>OUTRAS FUNÇÕES** | **23,119,175,900.00** | **27,453,655,086.71** | **18.7** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 5,370,865,300.00 | 5,244,687,400.00 | -2.3 |
| 9-04 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,977,764,400.00 | 1,117,824,142.02 | -62.5 |
| 9-05 | 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos | 8,993,238,400.00 | 17,268,880,044.69 | 92.0 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 5,777,307,800.00 | 3,822,263,500.00 | -33.8 |
| | **總額 TOTAL** | **103,343,952,900.00** | **102,238,340,400.00** | **-1.1** |

# 澳門特別行政區政府
# GOVERNO DA RAEM

**組織分類: 101001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **24,080,800.00** | **21,957,900.00** | **-8.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **24,080,800.00** | **21,957,900.00** | **-8.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 14,329,900.00 | 14,818,500.00 | 3.4 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 199,900.00 | 242,800.00 | 21.5 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 2,428,400.00 | 2,367,200.00 | -2.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 3,997,600.00 | 4,133,900.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 2,847,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 179,900.00 | 186,100.00 | 3.4 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 0.00 | 88,000.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 98,000.00 | 121,400.00 | 23.9 |
| | | **總開支 Total das despesas** | **24,080,800.00** | **21,957,900.00** | **-8.8** |

# 行政長官辦公室
# GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 102001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **318,474,900.00** | **278,324,900.00** | **-12.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **243,774,300.00** | **231,045,400.00** | **-5.2** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 36,049,000.00 | 34,058,000.00 | -5.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 95,749,200.00 | 97,803,800.00 | 2.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 12,510,200.00 | 6,988,200.00 | -44.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 4,477,700.00 | 3,652,000.00 | -18.4 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 2,422,600.00 | 2,246,800.00 | -7.3 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,947,800.00 | 5,927,000.00 | -0.3 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 26,501,500.00 | 25,076,000.00 | -5.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 792,000.00 | 748,600.00 | -5.5 |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 543,600.00 | 512,400.00 | -5.7 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 19,484,300.00 | 19,547,300.00 | 0.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 155,300.00 | 38,500.00 | -75.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 54,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 105,600.00 | 4,600.00 | -95.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,798,100.00 | 8,208,100.00 | -6.7 |
| 1-01-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 222,600.00 | 180,200.00 | -19.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,863,600.00 | 1,034,100.00 | -44.5 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 226,800.00 | 156,500.00 | -31.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,872,100.00 | 17,384,500.00 | -2.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,174,600.00 | 6,238,700.00 | -13.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 120,000.00 | 55,000.00 | -54.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,450,000.00 | 537,300.00 | -62.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 44,000.00 | 6,000.00 | -86.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 148,800.00 | 35,900.00 | -75.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 77,700.00 | 37,900.00 | -51.2 |
| 1-01-1 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 78,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 112,300.00 | 74,300.00 | -33.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 476,000.00 | 227,300.00 | -52.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 316,400.00 | 266,400.00 | -15.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **73,700,600.00** | **46,979,500.00** | **-36.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 580,000.00 | 406,000.00 | -30.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,010,000.00 | 2,349,000.00 | 16.9 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 3,711,900.00 | 867,100.00 | -76.6 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,564,000.00 | 795,000.00 | -49.2 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,760,000.00 | 992,100.00 | -73.6 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 545,000.00 | 420,000.00 | -22.9 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 900,000.00 | 153,000.00 | -83.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,120,200.00 | 2,205,000.00 | 4.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 16,159,100.00 | 16,209,500.00 | 0.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,804,400.00 | 5,064,600.00 | -25.6 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,721,000.00 | 6,495,000.00 | -3.4 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 375,000.00 | 320,000.00 | -14.7 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 771,000.00 | 795,000.00 | 3.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,840,000.00 | 1,771,000.00 | -3.8 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,650,000.00 | 3,810,000.00 | 4.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,152,000.00 | 339,500.00 | -70.5 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 110,000.00 | 83,700.00 | -23.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 406,000.00 | 37,000.00 | -90.9 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 510,000.00 | 455,000.00 | -10.8 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 4,098,000.00 | 1,171,000.00 | -71.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,200,000.00 | 197,000.00 | -95.3 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,230,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 686,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 7,000.00 | -53.3 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,240,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,000,000.00 | 1,302,400.00 | -78.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 100,000.00 | 40,000.00 | -60.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 288,000.00 | 361,000.00 | 25.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 100,000.00 | 24,000.00 | -76.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 854,000.00 | 308,600.00 | -63.9 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 1,000.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **1,000,000.00** | **300,000.00** | **-70.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,000,000.00 | 300,000.00 | -70.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **27,827,500.00** | **10,450,500.00** | **-62.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **27,827,500.00** | **10,450,500.00** | **-62.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 1-01-1 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 3,400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 9,500,000.00 | 1,010,000.00 | -89.4 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 3,024,000.00 | 1,552,500.00 | -48.7 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 980,000.00 | 1,150,000.00 | 17.3 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,430,000.00 | 140,000.00 | -94.2 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,190,000.00 | 4,631,300.00 | 45.2 |
| 1-01-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 230,000.00 | 270,000.00 | 17.4 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 3,356,000.00 | 696,700.00 | -79.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,552,500.00 | 1,000,000.00 | -35.6 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **346,302,400.00** | **288,775,400.00** | **-16.6** |

# 行政會
# CONSELHO EXECUTIVO

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 103001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **33,997,700.00** | **21,735,600.00** | **-36.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **29,184,200.00** | **20,673,500.00** | **-29.2** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 6,658,500.00 | 3,697,300.00 | -44.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 5,031,600.00 | 2,737,100.00 | -45.6 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 750,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,652,900.00 | 960,000.00 | -41.9 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 284,300.00 | 215,800.00 | -24.1 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 179,700.00 | 128,200.00 | -28.7 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 2,248,700.00 | 1,239,000.00 | -44.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 9,042,300.00 | 9,380,700.00 | 3.7 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 226,300.00 | 229,900.00 | 1.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 672,800.00 | 767,700.00 | 14.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 715,400.00 | 342,100.00 | -52.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 86,600.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 117,000.00 | 15,400.00 | -86.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 929,500.00 | 539,000.00 | -42.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 433,300.00 | 263,200.00 | -39.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 5,000.00 | -87.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 115,000.00 | 50,000.00 | -56.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 2,000.00 | -60.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 22,800.00 | 9,100.00 | -60.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 36,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 11,600.00 | 5,400.00 | -53.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **4,813,500.00** | **1,062,100.00** | **-77.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,500.00 | 5,500.00 | -64.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 160,000.00 | 130,000.00 | -18.8 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 16,000.00 | 10,500.00 | -34.4 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 7,500.00 | -25.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 40,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 110,000.00 | 95,000.00 | -13.6 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 37,000.00 | 20,000.00 | -45.9 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,033,000.00 | 110,000.00 | -89.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 75,000.00 | 50,000.00 | -33.3 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 45,000.00 | 38,700.00 | -14.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 23,000.00 | 6,000.00 | -73.9 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 270,000.00 | 50,000.00 | -81.5 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 1,000.00 | -75.0 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 18,000.00 | 12,900.00 | -28.3 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 120,000.00 | 30,000.00 | -75.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **435,000.00** | **172,000.00** | **-60.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **435,000.00** | **172,000.00** | **-60.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 35,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 170,000.00 | 60,000.00 | -64.7 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 35,000.00 | 7,000.00 | -80.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 35,000.00 | 5,000.00 | -85.7 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **34,432,700.00** | **21,907,600.00** | **-36.4** |

# 行政法務司司長辦公室
# GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 104001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **45,961,100.00** | **35,537,200.00** | **-22.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **42,145,100.00** | **31,931,700.00** | **-24.2** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 15,275,700.00 | 16,738,100.00 | 9.6 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 7,081,300.00 | 2,091,700.00 | -70.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,000,500.00 | 1,432,600.00 | -71.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 776,500.00 | 1,430,300.00 | 84.2 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 486,600.00 | 513,400.00 | 5.5 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 321,000.00 | 198,700.00 | -38.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,834,700.00 | 3,793,300.00 | -21.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 466,600.00 | 447,500.00 | -4.1 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,991,900.00 | 1,898,200.00 | -36.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 88,300.00 | 25,400.00 | -71.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 207,100.00 | 394,200.00 | 90.3 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 51,800.00 | 28,000.00 | -45.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,225,800.00 | 1,020,600.00 | -16.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 557,000.00 | 414,600.00 | -25.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 40,000.00 | -33.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 620,000.00 | 140,000.00 | -77.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 19,000.00 | 11,000.00 | -42.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 357,200.00 | 52,700.00 | -85.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 31,100.00 | 21,400.00 | -31.2 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,672,000.00 | 1,229,000.00 | -26.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 21,000.00 | 11,000.00 | -47.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **3,786,000.00** | **3,575,500.00** | **-5.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 88,000.00 | 77,000.00 | -12.5 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 490,000.00 | 436,000.00 | -11.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 210,000.00 | 100,000.00 | -52.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 190,000.00 | 75,000.00 | -60.5 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 210,000.00 | 90,000.00 | -57.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 490,000.00 | 820,000.00 | 67.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 100,000.00 | 59,000.00 | -41.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 108,000.00 | 44,000.00 | -59.3 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 12,000.00 | 22,000.00 | 83.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 108,000.00 | 440.0 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 535,000.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 334,000.00 | 364,000.00 | 9.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 330,000.00 | 190,000.00 | -42.4 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 191,000.00 | 85,000.00 | -55.5 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 55,000.00 | 10.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 249,000.00 | -58.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 61,000.00 | 5,000.00 | -91.8 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 4,000.00 | -20.0 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 5,000.00 | -80.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 15,000.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 17,000.00 | 12,500.00 | -26.5 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 75,000.00 | 115,000.00 | 53.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **855,000.00** | **923,000.00** | **8.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **855,000.00** | **923,000.00** | **8.0** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 300,000.00 | 5,000.00 | -98.3 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 85,000.00 | 10,000.00 | -88.2 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 160,000.00 | 505,000.00 | 215.6 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 133,000.00 | 33.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 20,000.00 | -80.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 90,000.00 | 240,000.00 | 166.7 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **46,816,100.00** | **36,460,200.00** | **-22.1** |

## 經濟財政司司長辦公室
## GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS

**組織分類: 105**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支 Despesas correntes** | **55,350,500.00** | **45,552,400.00** | **-17.7** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 49,726,800.00 | 42,875,600.00 | -13.8 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 5,323,700.00 | 2,636,800.00 | -50.5 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 300,000.00 | 40,000.00 | -86.7 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **897,000.00** | **377,000.00** | **-58.0** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 897,000.00 | 377,000.00 | -58.0 |
| | **總開支 Total das despesas** | **56,247,500.00** | **45,929,400.00** | **-18.3** |

# 經濟財政司司長辦公室-部門預算
# GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類:** **105001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **50,953,400.00** | **42,503,900.00** | **-16.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **46,619,400.00** | **40,070,500.00** | **-14.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 18,176,400.00 | 17,634,900.00 | -3.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 9,698,400.00 | 5,361,800.00 | -44.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,313,200.00 | 2,283,500.00 | -31.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,522,900.00 | 3,163,400.00 | 107.7 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 631,900.00 | 803,300.00 | 27.1 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 364,200.00 | 245,400.00 | -32.6 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 5,712,200.00 | 4,651,100.00 | -18.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 440,000.00 | 428,000.00 | -2.7 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,119,500.00 | 1,922,500.00 | -9.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 24,100.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 54,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 150,000.00 | - |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 19,400.00 | 20,100.00 | 3.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,520,700.00 | 1,314,200.00 | -13.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 707,600.00 | 455,200.00 | -35.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 68,000.00 | 30,000.00 | -55.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 800,000.00 | 250,000.00 | -68.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 14,000.00 | 4,000.00 | -71.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 24,100.00 | 10,000.00 | -58.5 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,285,900.00 | 1,225,700.00 | -4.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 18,000.00 | 13,000.00 | -27.8 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **4,034,000.00** | **2,393,400.00** | **-40.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 68,000.00 | 53,000.00 | -22.1 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 540,000.00 | 460,000.00 | -14.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 75,000.00 | 25.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 20,000.00 | 25,000.00 | 25.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 40,000.00 | 300.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 120,000.00 | 60,000.00 | -50.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 400,000.00 | 350,000.00 | -12.5 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 160,000.00 | 120,000.00 | -25.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 330,000.00 | 290,000.00 | -12.1 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 342,000.00 | 257,000.00 | -24.9 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 1-01-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 80,000.00 | 20,000.00 | -75.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 80,000.00 | 20,000.00 | -75.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 480,000.00 | 330,000.00 | -31.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 78,500.00 | -47.7 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 5,000.00 | -75.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 9,000.00 | 12,000.00 | 33.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 77,900.00 | -22.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **300,000.00** | **40,000.00** | **-86.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 300,000.00 | 40,000.00 | -86.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **750,000.00** | **340,000.00** | **-54.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **750,000.00** | **340,000.00** | **-54.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 120,000.00 | 40,000.00 | -66.7 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 70,000.00 | -46.2 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 300,000.00 | 70,000.00 | -76.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 40,000.00 | 20,000.00 | -50.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **51,703,400.00** | **42,843,900.00** | **-17.1** |

## 經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會
## GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS - CONSELHO PERMANENTE DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

**組織分類: 105002**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **4,397,100.00** | **3,048,500.00** | **-30.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **3,107,400.00** | **2,805,100.00** | **-9.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-99-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,145,200.00 | 1,197,100.00 | 4.5 |
| 8-99-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 63,400.00 | 43,800.00 | -30.9 |
| 8-99-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 22,000.00 | - |
| 8-99-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 201,500.00 | 211,200.00 | 4.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 942,200.00 | 974,400.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-99-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 62,200.00 | 51,400.00 | -17.4 |
| 8-99-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 62,200.00 | 39,500.00 | -36.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 8-99-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 84,900.00 | 87,800.00 | 3.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-99-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 74,300.00 | 76,900.00 | 3.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 11,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-99-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 47,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 84,900.00 | 100,000.00 | 17.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,289,700.00** | **243,400.00** | **-81.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-99-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 8,000.00 | 4,000.00 | -50.0 |
| 8-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,000.00 | 31,000.00 | -22.5 |
| 8-99-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 8-99-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 15,000.00 | 10,000.00 | -33.3 |
| 8-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 5,000.00 | -75.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 60,000.00 | 35,000.00 | -41.7 |
| 8-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 3,000.00 | -85.0 |
| 8-99-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 1,700.00 | -91.5 |
| 8-99-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 50,000.00 | 25,000.00 | -50.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-99-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-99-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 15,000.00 | 1,300.00 | -91.3 |
| 8-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |
| 8-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 60,000.00 | 7,000.00 | -88.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 300.00 | 300.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 450,000.00 | 41,900.00 | -90.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-99-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 200,000.00 | 21,000.00 | -89.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 15,000.00 | 8,800.00 | -41.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **147,000.00** | **37,000.00** | **-74.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **147,000.00** | **37,000.00** | **-74.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-99-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 14,000.00 | - |
| 8-99-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 15,000.00 | -70.0 |
| 8-99-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-99-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 13,000.00 | 1,000.00 | -92.3 |
| 8-99-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 80,000.00 | 5,000.00 | -93.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-99-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **4,544,100.00** | **3,085,500.00** | **-32.1** |

# 保安司司長辦公室
# GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

**組織分類: 106001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **39,976,700.00** | **33,764,300.00** | **-15.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **35,926,700.00** | **31,500,800.00** | **-12.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 17,164,700.00 | 15,699,900.00 | -8.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,407,200.00 | 2,124,800.00 | 51.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,117,400.00 | 4,251,400.00 | -30.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 619,500.00 | 597,200.00 | -3.6 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 453,300.00 | 349,800.00 | -22.8 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 261,500.00 | 288,600.00 | 10.4 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,317,200.00 | 3,963,600.00 | -8.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 450,000.00 | 425,400.00 | -5.5 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,449,500.00 | 1,479,500.00 | 2.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 20,800.00 | 2,800.00 | -86.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 310,600.00 | 12,000.00 | -96.1 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 72,300.00 | 5,800.00 | -92.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 929,300.00 | 954,100.00 | 2.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 443,600.00 | 428,800.00 | -3.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 15,000.00 | -70.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 160,000.00 | -46.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 14,000.00 | 2,000.00 | -85.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 170,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,900.00 | 5,100.00 | -67.9 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,345,900.00 | 720,000.00 | -46.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 14,000.00 | 15,000.00 | 7.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **4,010,000.00** | **2,243,500.00** | **-44.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 36,000.00 | -40.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 350,000.00 | 202,000.00 | -42.3 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 102,000.00 | -49.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 27,000.00 | -46.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 70,000.00 | 8,000.00 | -88.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 100,000.00 | 85,000.00 | -15.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,000,000.00 | 845,000.00 | -15.5 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 17,000.00 | -15.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 200,000.00 | 104,000.00 | -48.0 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 12,200.00 | -59.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 80,000.00 | 50,000.00 | -37.5 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 400,000.00 | 330,000.00 | -17.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 2,000.00 | -80.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 3,000.00 | -90.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 700,000.00 | 280,000.00 | -60.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 10,000.00 | 2,500.00 | -75.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 18,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 300.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 40,000.00 | 2,000.00 | -95.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 12,000.00 | 6,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 19,000.00 | 90.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 5,500.00 | -72.5 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 400,000.00 | 105,000.00 | -73.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **40,000.00** | **20,000.00** | **-50.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 9-05-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **910,000.00** | **243,500.00** | **-73.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **910,000.00** | **243,500.00** | **-73.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 300,000.00 | 94,000.00 | -68.7 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 150,000.00 | 38,000.00 | -74.7 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 150,000.00 | 90,000.00 | -40.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 2,500.00 | -75.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 4,000.00 | -96.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 200,000.00 | 15,000.00 | -92.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **40,886,700.00** | **34,007,800.00** | **-16.8** |

## 社會文化司司長辦公室
## GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA

**組織分類: 107**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **85,101,000.00** | **46,507,900.00** | **-45.3** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 43,548,700.00 | 31,720,100.00 | -27.2 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 25,552,300.00 | 4,637,800.00 | -81.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 16,000,000.00 | 10,150,000.00 | -36.6 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **874,400.00** | **1,326,600.00** | **51.7** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 874,400.00 | 1,326,600.00 | 51.7 |
| | **總開支**<br>**Total das despesas** | **85,975,400.00** | **47,834,500.00** | **-44.4** |

## 社會文化司司長辦公室-部門預算
## GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類: 107001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **70,896,500.00** | **46,507,900.00** | **-34.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **34,119,700.00** | **31,720,100.00** | **-7.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 11,836,900.00 | 13,530,800.00 | 14.3 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 5,899,700.00 | 5,380,800.00 | -8.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,843,000.00 | 2,885,300.00 | -24.9 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,827,400.00 | 18,800.00 | -99.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 380,200.00 | 416,900.00 | 9.7 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 353,000.00 | 364,100.00 | 3.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,878,800.00 | 3,839,700.00 | -1.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 454,900.00 | 437,100.00 | -3.9 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,550,200.00 | 1,809,800.00 | 16.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 20,800.00 | 20,700.00 | -0.5 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 18,700.00 | 2,200.00 | -88.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 40,700.00 | 35,100.00 | -13.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 844,800.00 | 1,003,800.00 | 18.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 496,400.00 | 349,200.00 | -29.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 140,900.00 | 41,500.00 | -70.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,095,900.00 | 247,200.00 | -77.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 18,000.00 | 10,000.00 | -44.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 81,600.00 | 118,500.00 | 45.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 18,700.00 | 41,400.00 | 121.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 12,000.00 | 7,000.00 | -41.7 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,292,700.00 | 1,143,600.00 | -11.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 14,400.00 | 16,600.00 | 15.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **20,776,800.00** | **4,637,800.00** | **-77.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 200,000.00 | 92,000.00 | -54.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 92,000.00 | -8.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 120,000.00 | 20,000.00 | -83.3 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 120,000.00 | 110,000.00 | -8.3 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 600,000.00 | 150,000.00 | -75.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 260,000.00 | 230,000.00 | -11.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 700,000.00 | 600,000.00 | -14.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000,000.00 | 280,000.00 | -72.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 60,000.00 | 20,000.00 | -66.7 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 180,000.00 | 140,000.00 | -22.2 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 50,000.00 | 27,000.00 | -46.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,006,800.00 | 556,800.00 | -44.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 600,000.00 | 190,000.00 | -68.3 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 12,000.00 | 2,000.00 | -83.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 70,000.00 | -53.3 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,400,000.00 | 600,000.00 | -75.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 600,000.00 | 40,000.00 | -93.3 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,000,000.00 | 50,000.00 | -99.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,000,000.00 | 60,000.00 | -97.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 300,000.00 | 50,000.00 | -83.3 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 750,000.00 | 180,000.00 | -76.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,000,000.00 | 120,000.00 | -96.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 48,000.00 | 28,000.00 | -41.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 5,000.00 | -66.7 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 600,000.00 | 120,000.00 | -80.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **16,000,000.00** | **10,150,000.00** | **-36.6** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 16,000,000.00 | 10,150,000.00 | -36.6 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **722,600.00** | **1,326,600.00** | **83.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **722,600.00** | **1,326,600.00** | **83.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 3,600.00 | 1,600.00 | -55.6 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 600,000.00 | 20.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 30,000.00 | 200,000.00 | 566.7 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 305,000.00 | 205.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 18,000.00 | 9,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 60,000.00 | 500.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 10,000.00 | 100,000.00 | 900.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **71,619,100.00** | **47,834,500.00** | **-33.2** |

## 社會文化司司長辦公室-文化產業委員會
## GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS CULTURAIS

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 107002**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **8,047,200.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 31 | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **5,191,700.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,616,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 32,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 63,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 619,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 205,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 74,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 5,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 338,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 67,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 18,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 6,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **2,855,500.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 8,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 4,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 4,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 120,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 90,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 57,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 110,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 180,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 730,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 230,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 800,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 90,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **37,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **37,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 24,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 7,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **8,084,200.00** | **0.00** | **-100.0** |

## 社會文化司司長辦公室-旅遊發展委員會
## GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 107003**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **6,157,300.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **4,237,300.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 905,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,842,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 29,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 105,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 483,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 289,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 47,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 11,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 211,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 158,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 14,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-08-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 33,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,920,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 65,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 25,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 65,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 35,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 80,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 250,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **114,800.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **114,800.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 18,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 51,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **6,272,100.00** | **0.00** | **-100.0** |

# 運輸工務司司長辦公室
# GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 108001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **27,846,300.00** | **23,876,500.00** | **-14.3** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **23,596,300.00** | **21,527,500.00** | **-8.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 9,969,900.00 | 8,449,900.00 | -15.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,795,300.00 | 2,261,300.00 | -19.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,666,900.00 | 1,675,300.00 | 0.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,294,200.00 | 2,086,100.00 | 61.2 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 296,100.00 | 266,800.00 | -9.9 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 253,700.00 | 242,600.00 | -4.4 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 2,702,200.00 | 2,530,700.00 | -6.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 476,300.00 | 452,300.00 | -5.0 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,221,700.00 | 1,491,000.00 | 22.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 20,000.00 | 5,700.00 | -71.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 155,300.00 | 110,300.00 | -29.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 25,900.00 | 8,900.00 | -65.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 676,100.00 | 619,100.00 | -8.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 338,600.00 | 292,300.00 | -13.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 100,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 42,500.00 | 44,000.00 | 3.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 20,800.00 | 16,600.00 | -20.2 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,399,800.00 | 833,600.00 | -40.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **4,210,000.00** | **2,309,000.00** | **-45.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 60,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 300,000.00 | 200,000.00 | -33.3 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 250,000.00 | 200,000.00 | -20.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 45,000.00 | -10.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 90,000.00 | 70,000.00 | -22.2 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 70,000.00 | 55,000.00 | -21.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 470,000.00 | 415,000.00 | -11.7 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 100,000.00 | 50,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 400,000.00 | 245,000.00 | -38.8 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 50,000.00 | 20,000.00 | -60.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 100,000.00 | 40,000.00 | -60.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 420,000.00 | 180,000.00 | -57.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 200,000.00 | 10,000.00 | -95.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 6,000.00 | -88.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 35,000.00 | -30.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 16,000.00 | -60.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 500,000.00 | -16.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 20,000.00 | -80.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 10,000.00 | -95.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 10,000.00 | -33.3 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 150,000.00 | 75,000.00 | -50.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 12,000.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 150,000.00 | 10,000.00 | -93.3 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **40,000.00** | **40,000.00** | **0.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **950,000.00** | **545,000.00** | **-42.6** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **950,000.00** | **545,000.00** | **-42.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 400,000.00 | 200,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 140,000.00 | 90,000.00 | -35.7 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 40,000.00 | 10,000.00 | -75.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 140,000.00 | 70,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 60,000.00 | 20,000.00 | -66.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 15,000.00 | -50.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **28,796,300.00** | **24,421,500.00** | **-15.2** |

# 司法警察局
# POLÍCIA JUDICIÁRIA

**組織分類: 201001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **1,060,580,300.00** | **1,060,023,600.00** | **-0.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **921,299,500.00** | **933,152,200.00** | **1.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 488,931,400.00 | 502,360,700.00 | 2.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 84,634,900.00 | 83,643,000.00 | -1.2 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 9,494,200.00 | 7,364,900.00 | -22.4 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 15,928,700.00 | 16,645,700.00 | 4.5 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 10,587,700.00 | 12,459,400.00 | 17.7 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 102,120,100.00 | 104,546,900.00 | 2.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,854,400.00 | 2,864,800.00 | -25.7 |
| 2-05-1 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 99,415,400.00 | 98,321,400.00 | -1.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 53,200.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 3,041,100.00 | 2,079,400.00 | -31.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 11,695,800.00 | 10,581,700.00 | -9.5 |
| 2-05-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 2,183,700.00 | 2,793,800.00 | 27.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 891,300.00 | 921,700.00 | 3.4 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 931,800.00 | 497,100.00 | -46.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 55,242,900.00 | 54,567,200.00 | -1.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 23,328,800.00 | 25,376,900.00 | 8.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 437,000.00 | 130,000.00 | -70.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,850,000.00 | 509,700.00 | -82.1 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 3,000.00 | -85.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 916,000.00 | 538,000.00 | -41.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 612,900.00 | 883,800.00 | 44.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 3,154,300.00 | 3,872,200.00 | 22.8 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 254,700.00 | 1,553,600.00 | 510.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 719,200.00 | 637,300.00 | -11.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **139,280,800.00** | **126,871,400.00** | **-8.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-05-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 3,800,000.00 | 3,500,000.00 | -7.9 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,600,000.00 | 1,086,600.00 | -32.1 |
| 2-05-1 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 900,000.00 | 1,377,200.00 | 53.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,800,000.00 | 3,800,000.00 | 35.7 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 530,000.00 | 790,000.00 | 49.1 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,537,000.00 | 1,420,000.00 | -59.9 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 400,000.00 | 960,000.00 | 140.0 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 400,000.00 | 305,000.00 | -23.8 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,700,000.00 | 3,100,000.00 | 82.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 54,155,000.00 | 57,540,600.00 | 6.3 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,662,000.00 | 2,876,000.00 | 73.0 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 15,000,000.00 | 14,850,000.00 | -1.0 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,670,000.00 | 4,450,000.00 | 21.3 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,550,000.00 | 4,450,000.00 | 25.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 11,804,800.00 | 8,933,800.00 | -24.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 2-05-1 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 50,000.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 530,000.00 | 530,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 80,000.00 | 20,000.00 | -75.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 300,000.00 | 29,000.00 | -90.3 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 562,000.00 | 700,000.00 | 24.6 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,400,000.00 | 410,000.00 | -70.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 295,000.00 | 3,552,000.00 | 1,104.1 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,888,000.00 | 100,000.00 | -98.3 |
| 2-05-1 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,100,000.00 | 278,000.00 | -74.7 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 600,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 150,000.00 | 50,000.00 | -66.7 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 584,000.00 | 650,000.00 | 11.3 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,610,000.00 | 1,647,000.00 | 2.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 11,200.00 | - |
| 2-05-1 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 18,718,000.00 | 7,800,000.00 | -58.3 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **29,360,000.00** | **24,371,200.00** | **-17.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **29,360,000.00** | **24,371,200.00** | **-17.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,800,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 4,500,000.00 | 3,093,200.00 | -31.3 |
| 2-05-1 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 2,550,000.00 | 5,680,000.00 | 122.7 |
| 2-05-1 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 200,000.00 | 1,385,000.00 | 592.5 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 600,000.00 | 440,000.00 | -26.7 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,740,000.00 | 6,783,000.00 | -36.8 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,450,000.00 | 400,000.00 | -72.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 6,000,000.00 | 5,125,000.00 | -14.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,500,000.00 | 1,445,000.00 | -3.7 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **1,089,940,300.00** | **1,084,394,800.00** | **-0.5** |

# 財政局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

**組織分類: 202001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **544,310,600.00** | **570,368,300.00** | **4.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **473,320,500.00** | **492,144,500.00** | **4.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 129,200,800.00 | 127,295,500.00 | -1.5 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 194,608,600.00 | 203,792,900.00 | 4.7 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 8,177,900.00 | 7,545,500.00 | -7.7 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 11,075,500.00 | 10,771,600.00 | -2.7 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,608,200.00 | 7,766,000.00 | 2.1 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 59,011,800.00 | 59,268,700.00 | 0.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 9,208,700.00 | 10,196,200.00 | 10.7 |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,608,300.00 | 2,720,800.00 | 4.3 |
| 1-01-2 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 312,400.00 | 328,500.00 | 5.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 35,200.00 | 10,400.00 | -70.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 130,000.00 | 45,000.00 | -65.4 |
| 1-01-2 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 108,800.00 | 189,300.00 | 74.0 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 10,353,000.00 | 18,511,400.00 | 78.8 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 362,400.00 | 1,273,900.00 | 251.5 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,242,400.00 | 684,800.00 | -44.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 27,182,600.00 | 28,622,800.00 | 5.3 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,554,800.00 | 10,517,000.00 | 10.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 125,000.00 | 7,500.00 | -94.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 40,000.00 | -92.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 1,000.00 | -90.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 210,000.00 | 147,000.00 | -30.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 155,300.00 | 710,300.00 | 357.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 1,242,400.00 | 1,344,400.00 | 8.2 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 16,400.00 | 64,000.00 | 290.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 280,000.00 | 290,000.00 | 3.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **70,125,100.00** | **78,223,800.00** | **11.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 80,000.00 | -20.0 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 | -14.3 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 110,000.00 | 100,000.00 | -9.1 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 500,000.00 | 260,000.00 | -48.0 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 600,000.00 | 774,000.00 | 29.0 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 270,000.00 | 380,000.00 | 40.7 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 35,000.00 | 50,000.00 | 42.9 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 350,000.00 | 300,000.00 | -14.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 9,600,000.00 | 23,100,000.00 | 140.6 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,770,000.00 | 8,140,000.00 | -7.2 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 4,350,000.00 | 4,500,000.00 | 3.4 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 155,000.00 | 160,000.00 | 3.2 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,900,000.00 | 5,000,000.00 | 2.0 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,000,000.00 | 9,050,000.00 | 13.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 5,000.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 307,000.00 | 420,000.00 | 36.8 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 450,000.00 | 700,000.00 | 55.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 50,000.00 | 150.0 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 320,000.00 | 500,000.00 | 56.3 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 107,000.00 | 100,000.00 | -6.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,230,000.00 | 5,430,000.00 | -12.8 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,402,000.00 | 370,000.00 | -73.6 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 835,000.00 | 1,000,000.00 | 19.8 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 80,000.00 | 30,000.00 | -62.5 |
| 1-01-2 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,450,000.00 | 37,000.00 | -99.3 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 865,000.00 | 866,000.00 | 0.1 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,957,100.00 | 6,058,000.00 | 22.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,000.00 | 6,800.00 | 240.0 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 155,000.00 | 150,000.00 | -3.2 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 921,000.00 | 741,000.00 | -19.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 570,000.00 | 1,452,000.00 | 154.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **865,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 1-01-2 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 865,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **19,451,900.00** | **27,516,000.00** | **41.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **19,451,900.00** | **27,516,000.00** | **41.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-2 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 600,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 1,170,000.00 | 485.0 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,500,000.00 | 11,250,000.00 | 50.0 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 75,000.00 | 10,000.00 | -86.7 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 165,900.00 | 55,000.00 | -66.8 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 900,000.00 | 1,753,500.00 | 94.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 6,161,000.00 | 13,277,500.00 | 115.5 |
| 1-01-2 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,850,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **563,762,500.00** | **597,884,300.00** | **6.1** |

# 經濟局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

**組織分類: 203001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **244,250,500.00** | **243,726,700.00** | **-0.2** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **195,254,500.00** | **202,509,400.00** | **3.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 82,513,000.00 | 83,181,900.00 | 0.8 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 52,748,300.00 | 57,474,100.00 | 9.0 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,780,800.00 | 1,051,600.00 | -40.9 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 6,211,800.00 | 6,021,500.00 | -3.1 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 2,277,700.00 | 2,492,100.00 | 9.4 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 24,433,000.00 | 25,493,100.00 | 4.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 1,087,100.00 | 1,169,400.00 | 7.6 |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,056,000.00 | 1,092,000.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 352,000.00 | 406,400.00 | 15.5 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 20,800.00 | 21,600.00 | 3.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,105,900.00 | 6,370,800.00 | 105.1 |
| 8-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 106,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 828,300.00 | 520,500.00 | -37.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 685,300.00 | 1,038,700.00 | 51.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,362,600.00 | 11,500,000.00 | 1.2 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,165,500.00 | 3,807,600.00 | -8.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 120,000.00 | 50,000.00 | -58.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,800,000.00 | 370,000.00 | -79.4 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 15,000.00 | 50.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 62,200.00 | 64,400.00 | 3.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 53,200.00 | 62,100.00 | 16.7 |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 212,000.00 | 62,000.00 | -70.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 80,000.00 | 60,000.00 | -25.0 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 51,800.00 | 53,600.00 | 3.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 131,000.00 | 131,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **48,596,000.00** | **40,857,300.00** | **-15.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 80,000.00 | 100,000.00 | 25.0 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | -6.7 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 133,000.00 | 137,500.00 | 3.4 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 180,000.00 | 200,000.00 | 11.1 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 900,000.00 | 500,000.00 | -44.4 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 300,000.00 | 260,000.00 | -13.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 3,200,000.00 | 2,400,000.00 | -25.0 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,175,000.00 | 1,462,000.00 | -32.8 |
| 8-01-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,000,000.00 | 1,950,000.00 | -2.5 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 35,000.00 | 50,000.00 | 42.9 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 600,000.00 | 650,000.00 | 8.3 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,250,000.00 | 2,000,000.00 | -11.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,510,000.00 | 1,410,000.00 | -6.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 531,000.00 | 75,000.00 | -85.9 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 162,500.00 | 150,000.00 | -7.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 62,000.00 | -58.7 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 360,000.00 | 364,000.00 | 1.1 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 300,000.00 | 55,000.00 | -81.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 23,709,600.00 | 21,132,000.00 | -10.9 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 572,000.00 | 69,000.00 | -87.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 101,000.00 | 63,000.00 | -37.6 |
| 8-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 568,900.00 | 270,500.00 | -52.5 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 180,000.00 | 160,000.00 | -11.1 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 900,000.00 | 10,000.00 | -98.9 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 150,000.00 | 1,050,000.00 | 600.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 33,000.00 | 7,300.00 | -77.9 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 57,000.00 | 37,000.00 | -35.1 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 3,000,000.00 | 2,427,000.00 | -19.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 2,612,000.00 | 2,165,000.00 | -17.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **400,000.00** | **360,000.00** | **-10.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| 8-01-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 400,000.00 | 360,000.00 | -10.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **6,072,300.00** | **2,158,700.00** | **-64.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **6,072,300.00** | **2,158,700.00** | **-64.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 450,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,464,000.00 | 210,000.00 | -91.5 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,695,000.00 | 1,607,400.00 | -5.2 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 195,000.00 | 35,000.00 | -82.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 715,000.00 | 83,000.00 | -88.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 500,000.00 | 220,000.00 | -56.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **250,322,800.00** | **245,885,400.00** | **-1.8** |

# 身份證明局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

**組織分類: 204001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **325,105,700.00** | **273,180,900.00** | **-16.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **184,100,700.00** | **189,833,900.00** | **3.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 37,063,600.00 | 37,669,800.00 | 1.6 |
| 2-05-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 90,070,600.00 | 94,278,500.00 | 4.7 |
| 2-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 538,400.00 | 488,500.00 | -9.3 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 2,660,800.00 | 2,947,200.00 | 10.8 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,023,100.00 | 3,877,900.00 | 28.3 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 22,362,400.00 | 23,221,500.00 | 3.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 739,200.00 | 659,400.00 | -10.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 165,700.00 | 103,800.00 | -37.4 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,002,400.00 | 2,102,300.00 | -30.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,242,400.00 | 1,244,400.00 | 0.2 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 227,800.00 | 164,000.00 | -28.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 569,500.00 | 556,100.00 | -2.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 12,423,600.00 | 12,409,100.00 | -0.1 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,669,200.00 | 5,222,200.00 | 11.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 30,000.00 | 20.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 50,000.00 | -75.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 186,400.00 | 136,200.00 | -26.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 2-05-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 3,209,500.00 | 2,950,600.00 | -8.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 630,000.00 | 700,000.00 | 11.1 |
| 2-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 911,100.00 | 862,400.00 | -5.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **141,005,000.00** | **83,347,000.00** | **-40.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 54,000.00 | 50,000.00 | -7.4 |
| 2-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 64,000,000.00 | 13,700,000.00 | -78.6 |
| 2-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 110,000.00 | 10.0 |
| 2-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 270,000.00 | 190,000.00 | -29.6 |
| 2-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 240,000.00 | 60,000.00 | -75.0 |
| 2-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 150,000.00 | 160,000.00 | 6.7 |
| 2-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 380,000.00 | 30,000.00 | -92.1 |
| 2-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,250,000.00 | 1,100,000.00 | -12.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 40,200,000.00 | 36,065,000.00 | -10.3 |
| 2-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,500,000.00 | 7,130,000.00 | 9.7 |
| 2-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,500,000.00 | 4,950,000.00 | -10.0 |
| 2-05-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,000.00 | 5,000.00 | 25.0 |
| 2-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,100,000.00 | 1,170,000.00 | 6.4 |
| 2-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 9,400,000.00 | 10,900,000.00 | 16.0 |
| 2-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,300,000.00 | 5,000,000.00 | -5.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 370,000.00 | 90,000.00 | -75.7 |
| 2-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 150,000.00 | 70,000.00 | -53.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-05-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 350,000.00 | 260,000.00 | -25.7 |
| 2-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 120,000.00 | 60,000.00 | -50.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,330,000.00 | 700,000.00 | -79.0 |
| 2-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 200,000.00 | 60,000.00 | -70.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 160,000.00 | 20,000.00 | -87.5 |
| 2-05-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 700,000.00 | 740,000.00 | 5.7 |
| 2-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 120,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 320,000.00 | 340,000.00 | 6.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 70,000.00 | 50,000.00 | -28.6 |
| 2-05-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 34,000.00 | 24,000.00 | -29.4 |
| 2-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 350,000.00 | 290,000.00 | -17.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 260,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **17,253,000.00** | **20,183,000.00** | **17.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **17,253,000.00** | **20,183,000.00** | **17.0** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 2-05-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,000,000.00 | 4,480,000.00 | 124.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 300,000.00 | 370,000.00 | 23.3 |
| 2-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,250,000.00 | 11,840,000.00 | 28.0 |
| 2-05-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,000,000.00 | 490,000.00 | -51.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,500,000.00 | 2,800,000.00 | -37.8 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **342,358,700.00** | **293,363,900.00** | **-14.3** |

## 統計暨普查局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

**組織分類: 205001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **197,277,300.00** | **184,054,400.00** | **-6.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **178,663,600.00** | **166,649,500.00** | **-6.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 81,388,900.00 | 75,265,900.00 | -7.5 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 44,268,200.00 | 41,848,000.00 | -5.5 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,614,800.00 | 4,434,000.00 | -3.9 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 2,175,000.00 | 2,293,900.00 | 5.5 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 23,001,600.00 | 22,398,100.00 | -2.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 950,400.00 | 1,055,600.00 | 11.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 31,900.00 | 10,000.00 | -68.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 310,000.00 | 39,700.00 | -87.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,734,300.00 | 2,990,600.00 | -19.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 724,800.00 | 620,500.00 | -14.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 901,300.00 | 887,100.00 | -1.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,841,300.00 | 11,022,700.00 | -6.9 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,019,900.00 | 3,347,700.00 | -16.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 11,000.00 | -89.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 66,600.00 | 68,900.00 | 3.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 80,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 52,600.00 | 19,800.00 | -62.4 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 57,000.00 | 20,000.00 | -64.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 310,000.00 | 281,000.00 | -9.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **18,613,700.00** | **17,404,900.00** | **-6.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,191,500.00 | 1,386,800.00 | -36.7 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 55,000.00 | 65,000.00 | 18.2 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,020,300.00 | 1,450,000.00 | -28.2 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 110,000.00 | 91,000.00 | -17.3 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 26,800.00 | 25,700.00 | -4.1 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 215,100.00 | 224,500.00 | 4.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,339,100.00 | 1,401,000.00 | 4.6 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 84,000.00 | 90,000.00 | 7.1 |
| 8-01-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,050,000.00 | 842,000.00 | -19.8 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 15,000.00 | 12,000.00 | -20.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 710,000.00 | 595,000.00 | -16.2 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,120,000.00 | 2,113,000.00 | -0.3 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,221,400.00 | 1,292,100.00 | 5.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 412,000.00 | 220,600.00 | -46.5 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 620,000.00 | 660,600.00 | 6.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 121,100.00 | 96,100.00 | -20.6 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 60,000.00 | 11,000.00 | -81.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,107,000.00 | 1,176,700.00 | 6.3 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 570,000.00 | 19,000.00 | -96.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 3,417,100.00 | 5,053,700.00 | 47.9 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 282,000.00 | 150,000.00 | -46.8 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,500.00 | 4,500.00 | -18.2 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 250,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 44,200.00 | 63,000.00 | 42.5 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 55,000.00 | 28,000.00 | -49.1 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 7,000.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 170,000.00 | 155,000.00 | -8.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **6,610,000.00** | **2,027,000.00** | **-69.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **6,610,000.00** | **2,027,000.00** | **-69.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 5,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 220,000.00 | 30,000.00 | -86.4 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 830,000.00 | 1,495,000.00 | 80.1 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 1,000.00 | -90.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 120,000.00 | 40,000.00 | -66.7 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 125,000.00 | 99,000.00 | -20.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 300,000.00 | 362,000.00 | 20.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **203,887,300.00** | **186,081,400.00** | **-8.7** |

## 地圖繪製暨地籍局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO

**組織分類: 206001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **89,780,000.00** | **84,772,200.00** | **-5.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **81,731,000.00** | **77,767,800.00** | **-4.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 7-05-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 23,666,500.00 | 20,877,200.00 | -11.8 |
| 7-05-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 33,353,800.00 | 34,468,300.00 | 3.3 |
| 7-05-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 393,500.00 | 407,700.00 | 3.6 |
| 7-05-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,813,800.00 | 1,488,100.00 | -18.0 |
| 7-05-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,530,400.00 | 1,574,300.00 | 2.9 |
| 7-05-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 10,353,000.00 | 9,879,800.00 | -4.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-05-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 316,800.00 | 313,600.00 | -1.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-05-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 456,000.00 | 155,000.00 | -66.0 |
| 7-05-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 222,700.00 | 97,900.00 | -56.0 |
| 7-05-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 414,200.00 | 310,300.00 | -25.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 7-05-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 6,185,700.00 | 5,642,000.00 | -8.8 |
| 7-05-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,541,400.00 | 2,365,500.00 | -6.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 31,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 124,200.00 | 5,000.00 | -96.0 |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 500.00 | -83.3 |
| 7-05-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 66,900.00 | 51,400.00 | -23.2 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 7-05-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 44,700.00 | 45,500.00 | 1.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 7-05-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 92,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-05-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,300.00 | 10,700.00 | -47.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 100,000.00 | 75,000.00 | -25.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **8,049,000.00** | **7,004,400.00** | **-13.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 7-05-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 15,000.00 | 5,000.00 | -66.7 |
| 7-05-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 110,000.00 | 100,000.00 | -9.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 300,000.00 | 219,000.00 | -27.0 |
| 7-05-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 65,000.00 | 45,000.00 | -30.8 |
| 7-05-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 70,000.00 | 61,000.00 | -12.9 |
| 7-05-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |
| 7-05-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 9,000.00 | -77.5 |
| 7-05-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 75,000.00 | 50,000.00 | -33.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-05-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 779,000.00 | 786,000.00 | 0.9 |
| 7-05-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,196,000.00 | 2,969,800.00 | 35.2 |
| 7-05-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 800,000.00 | 775,000.00 | -3.1 |
| 7-05-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 700,000.00 | 780,000.00 | 11.4 |
| 7-05-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 801,000.00 | 677,500.00 | -15.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 7-05-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 20,000.00 | 3,000.00 | -85.0 |
| 7-05-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 15,000.00 | 200.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-05-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 2,000.00 | -90.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 7-05-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 50,000.00 | 6,000.00 | -88.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-05-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 50,000.00 | -50.0 |
| 7-05-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 160,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-05-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 250,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-05-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 2,000.00 | -93.3 |
| 7-05-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 130,000.00 | 80,000.00 | -38.5 |
| 7-05-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 6,000.00 | -40.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-05-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 53,000.00 | 22,000.00 | -58.5 |
| 7-05-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 2,000.00 | -60.0 |
| 7-05-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 893,000.00 | 25,000.00 | -97.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 7-05-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 15,000.00 | 9,100.00 | -39.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **2,995,000.00** | **684,100.00** | **-77.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,995,000.00** | **684,100.00** | **-77.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 190,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-05-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 140,000.00 | 35,000.00 | -75.0 |
| 7-05-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 730,000.00 | 136,000.00 | -81.4 |
| 7-05-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 170,000.00 | 45,000.00 | -73.5 |
| 7-05-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 16,300.00 | -91.9 |
| 7-05-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,159,000.00 | 250,000.00 | -78.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 7-05-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 400,000.00 | 195,800.00 | -51.1 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **92,775,000.00** | **85,456,300.00** | **-7.9** |

# 博彩監察協調局
# DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

**組織分類: 207001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **297,664,200.00** | **285,874,700.00** | **-4.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **280,865,000.00** | **272,229,500.00** | **-3.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 41,690,500.00 | 35,922,400.00 | -13.8 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 135,748,700.00 | 143,119,600.00 | 5.4 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 987,400.00 | 1,021,100.00 | 3.4 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 755,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,295,100.00 | 5,210,800.00 | -1.6 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,821,900.00 | 4,381,400.00 | 14.6 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 31,347,100.00 | 30,838,800.00 | -1.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,531,200.00 | 1,428,800.00 | -6.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 41,500.00 | 23,000.00 | -44.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 440,000.00 | 24,100.00 | -94.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 79,200.00 | 11,900.00 | -85.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 7,592,000.00 | 7,850,900.00 | 3.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 19,050,300.00 | 15,193,600.00 | -20.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,488,200.00 | 489,000.00 | -67.1 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 673,900.00 | 396,900.00 | -41.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,738,600.00 | 17,294,300.00 | -2.5 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,546,300.00 | 6,167,800.00 | -18.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 100,000.00 | -75.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 277,200.00 | 127,200.00 | -54.1 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,185,500.00 | 191,900.00 | -83.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 2,697,800.00 | 1,306,700.00 | -51.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 144,500.00 | 24,800.00 | -82.8 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 44,000.00 | 815,500.00 | 1,753.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **16,599,200.00** | **13,445,200.00** | **-19.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 66,000.00 | -5.7 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,900,000.00 | 2,300,000.00 | -20.7 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 60,000.00 | -40.0 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,000,000.00 | 550,000.00 | -45.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 700,000.00 | 450,000.00 | -35.7 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 100,000.00 | 180,000.00 | 80.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 80,000.00 | 230,000.00 | 187.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 | -28.6 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 600,000.00 | 540,000.00 | -10.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 360,000.00 | 280,000.00 | -22.2 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,100,000.00 | 2,220,000.00 | 5.7 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,100,000.00 | 970,000.00 | -11.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 200,000.00 | 150,000.00 | -25.0 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 120,000.00 | 100,000.00 | -16.7 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 72,000.00 | 62,000.00 | -13.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,060,000.00 | 760,000.00 | -28.3 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 50,000.00 | -50.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 200,000.00 | 50,000.00 | -75.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 160,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,443,900.00 | 1,393,900.00 | -3.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 150,000.00 | 60,000.00 | -60.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.0** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **6,210,000.00** | **3,080,000.00** | **-50.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **6,210,000.00** | **3,080,000.00** | **-50.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 530,000.00 | 280,000.00 | -47.2 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,700,000.00 | 1,700,000.00 | -37.0 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 70,000.00 | 10,000.00 | -85.7 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 400,000.00 | 100,000.00 | -75.0 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 710,000.00 | 230,000.00 | -67.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,800,000.00 | 760,000.00 | -57.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **303,874,200.00** | **288,954,700.00** | **-4.9** |

# 旅遊局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 208001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **336,392,400.00** | **323,692,000.00** | **-3.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **286,497,300.00** | **286,577,900.00** | **0.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 90,463,900.00 | 85,700,700.00 | -5.3 |
| 8-08-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 94,585,600.00 | 100,449,300.00 | 6.2 |
| 8-08-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,079,300.00 | 4,924,800.00 | -3.0 |
| 8-08-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 18,400.00 | - |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,649,700.00 | 4,113,300.00 | -11.5 |
| 8-08-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 4,940,300.00 | 5,068,300.00 | 2.6 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 34,723,500.00 | 33,996,300.00 | -2.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,056,000.00 | 1,121,200.00 | 6.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 202,200.00 | 176,900.00 | -12.5 |
| 8-08-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 316,800.00 | 309,600.00 | -2.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 20,705,900.00 | 22,750,000.00 | 9.9 |
| 8-08-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 655,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 517,700.00 | 767,100.00 | 48.2 |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,760,000.00 | 1,530,700.00 | -13.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,529,600.00 | 16,707,100.00 | -4.7 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,864,000.00 | 6,441,500.00 | -6.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 42,500.00 | 10,000.00 | -76.5 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 99,100.00 | 20,800.00 | -79.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 310,600.00 | 490,300.00 | 57.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-08-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 318,800.00 | 315,600.00 | -1.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-08-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 880,000.00 | 784,100.00 | -10.9 |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,400.00 | 441,000.00 | 4,140.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 300,000.00 | 215,000.00 | -28.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 483,300.00 | 225,900.00 | -53.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **49,727,100.00** | **37,114,100.00** | **-25.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 250,000.00 | 167,200.00 | -33.1 |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,293,600.00 | 1,409,300.00 | -38.6 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 138,000.00 | 95,000.00 | -31.2 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 171,000.00 | 241,900.00 | 41.5 |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 30,000.00 | 14,000.00 | -53.3 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 255,000.00 | 405,000.00 | 58.8 |
| 8-08-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 25,000.00 | 10,000.00 | -60.0 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 351,500.00 | 250,700.00 | -28.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,396,400.00 | 3,400,000.00 | -22.7 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,644,500.00 | 7,794,000.00 | 17.3 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 8,200,000.00 | 3,418,900.00 | -58.3 |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 245,000.00 | 41,400.00 | -83.1 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,031,900.00 | 3,163,800.00 | 4.4 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 11,423,400.00 | 10,659,500.00 | -6.7 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,308,100.00 | 2,076,600.00 | -37.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 283,000.00 | 130,600.00 | -53.9 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 225,500.00 | 227,200.00 | 0.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 61,700.00 | 5,000.00 | -91.9 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 669,000.00 | 285,100.00 | -57.4 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 0.00 | 22,000.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,690,000.00 | 2,466,200.00 | -33.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 430,000.00 | 19,400.00 | -95.5 |
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 18,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 500,000.00 | 184,800.00 | -63.0 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 24,300.00 | 36,400.00 | 49.8 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 807,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 32,000.00 | 10,800.00 | -66.3 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 110,000.00 | 63,300.00 | -42.5 |
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 14,100.00 | 9,300.00 | -34.0 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,095,600.00 | 506,700.00 | -75.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **168,000.00** | **0.00** | **-100.0** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-08-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 168,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **7,224,400.00** | **5,105,400.00** | **-29.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **7,224,400.00** | **5,105,400.00** | **-29.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-08-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 480,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 502,700.00 | 290,600.00 | -42.2 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,200,000.00 | 2,950,000.00 | -7.8 |
| 8-08-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 74,000.00 | 8,200.00 | -88.9 |
| 8-08-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 251,000.00 | 16,700.00 | -93.3 |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,266,700.00 | 678,700.00 | -46.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,450,000.00 | 1,161,200.00 | -19.9 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **343,616,800.00** | **328,797,400.00** | **-4.3** |

## 勞工事務局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

**組織分類: 209001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **491,880,800.00** | **469,812,400.00** | **-4.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **366,575,700.00** | **356,269,700.00** | **-2.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 7-07-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 71,853,400.00 | 74,596,400.00 | 3.8 |
| 7-07-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 172,200,700.00 | 170,713,300.00 | -0.9 |
| 7-07-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,570,400.00 | 906,000.00 | -42.3 |
| 7-07-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 467,300.00 | 492,300.00 | 5.3 |
| 7-07-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,152,900.00 | 4,295,600.00 | -16.6 |
| 7-07-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,030,900.00 | 7,239,900.00 | 3.0 |
| 7-07-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 45,304,900.00 | 43,666,000.00 | -3.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-07-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 36,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-07-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,874,000.00 | 1,856,500.00 | -0.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-07-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 64,200.00 | 66,400.00 | 3.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 20,705,900.00 | 17,443,200.00 | -15.8 |
| 7-07-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,138,900.00 | 1,200,000.00 | 5.4 |
| 7-07-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 3,351,200.00 | 1,451,200.00 | -56.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 7-07-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 22,220,000.00 | 21,922,800.00 | -1.3 |
| 7-07-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,288,000.00 | 8,289,800.00 | -10.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 385,000.00 | 50,000.00 | -87.0 |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,500,000.00 | 300,000.00 | -80.0 |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 445,200.00 | 471,300.00 | 5.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 7-07-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 700,000.00 | 400,000.00 | -42.9 |
| 7-07-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 581,800.00 | 250,000.00 | -57.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 320,000.00 | 274,000.00 | -14.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **84,615,100.00** | **72,788,700.00** | **-14.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,280,000.00 | 1,627,000.00 | -28.6 |
| 7-07-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 112,000.00 | -25.3 |
| 7-07-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,700,000.00 | 1,630,000.00 | -4.1 |
| 7-07-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 250,000.00 | 160,000.00 | -36.0 |
| 7-07-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 445,000.00 | 539,500.00 | 21.2 |
| 7-07-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 4,100,000.00 | 3,186,800.00 | -22.3 |
| 7-07-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 230,000.00 | 256,000.00 | 11.3 |
| 7-07-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 170,000.00 | 10,000.00 | -94.1 |
| 7-07-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 350,000.00 | 286,000.00 | -18.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-07-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 7,075,000.00 | 6,719,800.00 | -5.0 |
| 7-07-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,900,000.00 | 3,784,000.00 | -3.0 |
| 7-07-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,700,000.00 | 4,700,000.00 | -17.5 |
| 7-07-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 290,000.00 | 190,000.00 | -34.5 |
| 7-07-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,500,000.00 | 1,700,000.00 | -32.0 |
| 7-07-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,600,000.00 | 4,660,000.00 | -16.8 |
| 7-07-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,200,000.00 | 2,143,600.00 | -33.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 7-07-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 900,000.00 | 262,000.00 | -70.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 300,000.00 | 170,000.00 | -43.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-07-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 330,000.00 | 34,000.00 | -89.7 |
| 7-07-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 373,000.00 | 89,700.00 | -76.0 |
| 7-07-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 750,000.00 | 45,900.00 | -93.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-07-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 8,140,000.00 | 8,544,000.00 | 5.0 |
| 7-07-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,900,000.00 | 594,500.00 | -79.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 25,214,000.00 | 27,742,000.00 | 10.0 |
| 7-07-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 216,000.00 | 501,700.00 | 132.3 |
| 7-07-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,914,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-07-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 80,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-07-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 450,000.00 | 7,900.00 | -98.2 |
| 7-07-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 550,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-07-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,471,000.00 | 1,424,000.00 | -3.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-07-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 422,000.00 | 230,700.00 | -45.3 |
| 7-07-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 38,100.00 | 17,000.00 | -55.4 |
| 7-07-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 76,000.00 | 55,500.00 | -27.0 |
| 7-07-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 531,000.00 | 981,600.00 | 84.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 7-07-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 280,000.00 | 243,500.00 | -13.0 |
| 7-07-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 700,000.00 | 100,000.00 | -85.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **40,690,000.00** | **40,754,000.00** | **0.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 7-07-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 25,720,000.00 | 21,150,000.00 | -17.8 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 7-07-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 14,970,000.00 | 19,604,000.00 | 31.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **23,639,000.00** | **11,745,500.00** | **-50.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **23,639,000.00** | **11,745,500.00** | **-50.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 7-07-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 12,450,000.00 | 4,900,000.00 | -60.6 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-07-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 928,000.00 | 886,000.00 | -4.5 |
| 7-07-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,090,000.00 | 450,000.00 | -58.7 |
| 7-07-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 670,000.00 | 171,700.00 | -74.4 |
| 7-07-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,844,000.00 | 3,634,300.00 | -5.5 |
| 7-07-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 7,000.00 | 6,500.00 | -7.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 350,000.00 | 143,000.00 | -59.1 |
| 7-07-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,800,000.00 | 136,000.00 | -92.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 7-07-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,500,000.00 | 1,418,000.00 | -43.3 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **515,519,800.00** | **481,557,900.00** | **-6.6** |

## 土地工務運輸局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

**組織分類: 210001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **498,155,400.00** | **484,191,700.00** | **-2.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **348,339,400.00** | **360,460,500.00** | **3.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 75,524,300.00 | 73,066,900.00 | -3.3 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 168,934,500.00 | 182,210,800.00 | 7.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,409,800.00 | 1,457,900.00 | 3.4 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,779,100.00 | 6,434,100.00 | 11.3 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,090,000.00 | 6,932,600.00 | 36.2 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 43,059,200.00 | 45,833,800.00 | 6.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,742,400.00 | 1,801,800.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 2,122,400.00 | 1,144,300.00 | -46.1 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 931,800.00 | 200,000.00 | -78.5 |
| 8-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 169,000.00 | 7,500.00 | -95.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 7,077,800.00 | 6,659,600.00 | -5.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 962,800.00 | 974,200.00 | 1.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,553,000.00 | 1,508,200.00 | -2.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 22,809,600.00 | 22,050,400.00 | -3.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,926,400.00 | 9,177,000.00 | -7.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 30,000.00 | -70.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 100,000.00 | -60.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 237,600.00 | 137,400.00 | -42.2 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 116,400.00 | 120,000.00 | 3.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 110,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 103,600.00 | 290,000.00 | 179.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 329,700.00 | 324,000.00 | -1.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **103,812,400.00** | **75,065,200.00** | **-27.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,051,000.00 | 1,171,500.00 | -42.9 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 90,000.00 | -55.0 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 200,000.00 | 150,000.00 | -25.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 5,000.00 | 30,000.00 | 500.0 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 300,000.00 | 150,000.00 | -50.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 38,000.00 | 45,000.00 | 18.4 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 450,000.00 | 350,000.00 | -22.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,049,000.00 | 16,269,000.00 | -4.6 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,160,000.00 | 3,478,000.00 | -43.5 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 4,000,000.00 | 4,250,000.00 | 6.3 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,975,000.00 | 1,715,000.00 | -13.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,740,000.00 | 40,000.00 | -97.7 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 400,000.00 | 220,000.00 | -45.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 50,000.00 | -75.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 660,000.00 | 300,000.00 | -54.5 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 500,000.00 | 50,000.00 | -90.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 11,350,000.00 | 4,750,000.00 | -58.1 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,560,000.00 | 560,000.00 | -64.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 450,000.00 | 80,000.00 | -82.2 |
| 8-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 10,000.00 | -80.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 20,000.00 | -80.0 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 750,000.00 | 800,000.00 | 6.7 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 500,000.00 | 250,000.00 | -50.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 450,000.00 | 50,000.00 | -88.9 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 27,974,400.00 | 24,876,700.00 | -11.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 215,000.00 | 65,000.00 | -69.8 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 140,000.00 | 80,000.00 | -42.9 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 160,000.00 | 50,000.00 | -68.8 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 17,105,000.00 | 9,075,000.00 | -46.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 50,000.00 | 10,000.00 | -80.0 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **45,953,600.00** | **48,616,000.00** | **5.8** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 33,593,600.00 | 36,046,000.00 | 7.3 |
| 8-04-1 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas | 10,360,000.00 | 8,070,000.00 | -22.1 |
| 8-01-0 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 2,000,000.00 | 4,500,000.00 | 125.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **6,720,000.00** | **4,220,000.00** | **-37.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **6,720,000.00** | **4,220,000.00** | **-37.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 450,000.00 | 110,000.00 | -75.6 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,280,000.00 | 3,180,000.00 | 39.5 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 450,000.00 | 30,000.00 | -93.3 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 790,000.00 | 200,000.00 | -74.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,100,000.00 | 200,000.00 | -81.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,650,000.00 | 500,000.00 | -69.7 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **504,875,400.00** | **488,411,700.00** | **-3.3** |

## 行政公職局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA

**組織分類: 211**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支 Despesas correntes** | **538,854,700.00** | **450,736,000.00** | **-16.4** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 342,126,900.00 | 328,895,200.00 | -3.9 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 180,291,800.00 | 110,862,500.00 | -38.5 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 16,436,000.00 | 10,978,300.00 | -33.2 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **23,357,000.00** | **13,842,200.00** | **-40.7** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 23,357,000.00 | 13,842,200.00 | -40.7 |
| | **總開支 Total das despesas** | **562,211,700.00** | **464,578,200.00** | **-17.4** |

## 行政公職局-部門預算
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類: 211001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **535,976,300.00** | **450,672,000.00** | **-15.9** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **339,774,900.00** | **328,835,000.00** | **-3.2** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 118,124,300.00 | 112,250,100.00 | -5.0 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 107,715,100.00 | 111,682,200.00 | 3.7 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 7,303,200.00 | 7,561,500.00 | 3.5 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,077,600.00 | 1,421,100.00 | 31.9 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 7,381,500.00 | 7,145,200.00 | -3.2 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 4,414,500.00 | 4,521,000.00 | 2.4 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 41,198,600.00 | 40,822,100.00 | -0.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 1,473,600.00 | 1,163,000.00 | -21.1 |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,636,800.00 | 1,638,000.00 | 0.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 645,100.00 | 571,900.00 | -11.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 7,143,600.00 | 2,557,500.00 | -64.2 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 792,000.00 | 873,600.00 | 10.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 9,666,600.00 | 7,146,400.00 | -26.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 405,400.00 | 1,014,600.00 | 150.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 2,528,500.00 | 1,285,600.00 | -49.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 18,585,600.00 | 17,962,000.00 | -3.4 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,990,800.00 | 6,845,800.00 | -2.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 121,000.00 | 30,000.00 | -75.2 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 527,400.00 | 169,700.00 | -67.8 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 6,500.00 | 5,000.00 | -23.1 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 310,600.00 | 310,300.00 | -0.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 600,000.00 | 800,000.00 | 33.3 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 912,700.00 | 844,900.00 | -7.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 213,900.00 | 213,500.00 | -0.2 |

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **179,765,400.00** | **110,858,700.00** | **-38.3** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 80,000.00 | -20.0 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,448,000.00 | 1,100,000.00 | -24.0 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 342,000.00 | 240,500.00 | -29.7 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 310,000.00 | 245,000.00 | -21.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 521,000.00 | 460,000.00 | -11.7 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 170,000.00 | 180,000.00 | 5.9 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 42,000.00 | 5,000.00 | -88.1 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 130,000.00 | 370,500.00 | 185.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 11,949,600.00 | 15,194,200.00 | 27.2 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 76,305,000.00 | 21,338,000.00 | -72.0 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 8,316,000.00 | 12,757,000.00 | 53.4 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 183,600.00 | 223,600.00 | 21.8 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,556,800.00 | 2,163,000.00 | 38.9 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 14,684,800.00 | 14,597,900.00 | -0.6 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 17,408,100.00 | 17,497,700.00 | 0.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,680,000.00 | 1,642,500.00 | -38.7 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 75,000.00 | 2,925,000.00 | 3,800.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 133,900.00 | 20,500.00 | -84.7 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 109,000.00 | 300,000.00 | 175.2 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 268,500.00 | 47,500.00 | -82.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,593,000.00 | 4,012,000.00 | 54.7 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 335,000.00 | 340,000.00 | 1.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,077,000.00 | 11,336,400.00 | -62.3 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 2,015,000.00 | 1,418,300.00 | -29.6 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 442,000.00 | 25,000.00 | -94.3 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 300,000.00 | 150,000.00 | -50.0 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 51,800.00 | 12,800.00 | -75.3 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 4,000.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,407,400.00 | 921,900.00 | -85.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 56,000.00 | 9,500.00 | -83.0 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 25,000.00 | 12,000.00 | -52.0 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 44,000.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 714,600.00 | 1,161,000.00 | 62.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 15,300.00 | 3,900.00 | -74.5 |
| 1-01-3 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 20,000.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **16,436,000.00** | **10,978,300.00** | **-33.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 663,000.00 | 2,353,100.00 | 254.9 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 1-01-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 15,773,000.00 | 8,625,200.00 | -45.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **23,357,000.00** | **13,842,200.00** | **-40.7** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **23,357,000.00** | **13,842,200.00** | **-40.7** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 1-01-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,500,000.00 | 1,342,200.00 | -46.3 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 30,000.00 | 330,000.00 | 1,000.0 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 300,000.00 | 540,000.00 | 80.0 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,995,000.00 | 1,490,000.00 | -70.2 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 185,000.00 | 20,000.00 | -89.2 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 280,000.00 | 1,370,000.00 | 389.3 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 837,000.00 | 950,000.00 | 13.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 14,230,000.00 | 7,800,000.00 | -45.2 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **559,333,300.00** | **464,514,200.00** | **-17.0** |

## 行政公職局-公共行政改革諮詢委員會
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA - CONSELHO CONSULTIVO PARA A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**組織分類: 211002**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,878,400.00** | **64,000.00** | **-97.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **2,352,000.00** | **60,200.00** | **-97.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 6,900.00 | - |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 2,059,200.00 | 48,700.00 | -97.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 95,100.00 | 4,600.00 | -95.2 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 17,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 57,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 117,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **526,400.00** | **3,800.00** | **-99.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 6,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 4,500.00 | 500.00 | -88.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 3,300.00 | -67.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 29,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 75,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 91,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 76,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 153,400.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 51,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,878,400.00** | **64,000.00** | **-97.8** |

# 新聞局
# GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**組織分類: 212001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **165,916,000.00** | **147,572,800.00** | **-11.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **91,074,000.00** | **87,189,400.00** | **-4.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 7-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 25,026,500.00 | 22,598,200.00 | -9.7 |
| 7-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 35,988,300.00 | 35,575,700.00 | -1.1 |
| 7-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,753,000.00 | 1,605,600.00 | -8.4 |
| 7-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,087,700.00 | 1,131,700.00 | 4.0 |
| 7-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 11,203,500.00 | 10,186,100.00 | -9.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 580,800.00 | 600,600.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-06-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 56,800.00 | 59,000.00 | 3.9 |
| 7-06-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 31,400.00 | 33,100.00 | 5.4 |
| 7-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 5,176,500.00 | 6,853,500.00 | 32.4 |
| 7-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 621,200.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 497,000.00 | 514,000.00 | 3.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,568,700.00 | 4,959,000.00 | -10.9 |
| 7-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,386,600.00 | 1,755,400.00 | -26.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 326,000.00 | 237,200.00 | -27.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 7-06-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 310,300.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **55,166,400.00** | **42,183,400.00** | **-23.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 7-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 502,000.00 | 451,000.00 | -10.2 |
| 7-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 174,800.00 | 156,800.00 | -10.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 5,793,800.00 | 1,766,500.00 | -69.5 |
| 7-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 105,000.00 | 10,000.00 | -90.5 |
| 7-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 191,000.00 | 191,000.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,450,700.00 | 1,262,900.00 | -12.9 |
| 7-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,254,000.00 | 8,190,400.00 | -0.8 |
| 7-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 560,000.00 | 540,000.00 | -3.6 |
| 7-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 46,000.00 | 12,000.00 | -73.9 |
| 7-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,721,900.00 | 2,608,700.00 | -4.2 |
| 7-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 971,400.00 | 1,176,500.00 | 21.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 7-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,800,000.00 | 150,000.00 | -96.1 |
| 7-06-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 580,000.00 | 465,000.00 | -19.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-06-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 300,000.00 | 55,000.00 | -81.7 |
| 7-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 190,000.00 | 146,000.00 | -23.2 |
| 7-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 546,400.00 | 196,400.00 | -64.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 353,000.00 | 10,413,000.00 | 2,849.9 |
| 7-06-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 16,876,500.00 | 4,030,000.00 | -76.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 160,000.00 | 70,900.00 | -55.7 |
| 7-06-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 7,563,900.00 | 6,833,900.00 | -9.7 |
| 7-06-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 13,000.00 | 20,000.00 | 53.8 |
| 7-06-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,112,600.00 | 1,310,000.00 | -38.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,442,500.00 | 1,698,500.00 | 17.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 7-06-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 0.00 | 1,000.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **19,675,600.00** | **18,200,000.00** | **-7.5** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 7-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 2,800,000.00 | 2,400,000.00 | -14.3 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 16,875,600.00 | 15,770,000.00 | -6.6 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 7-06-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 30,000.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **3,753,000.00** | **1,485,000.00** | **-60.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **3,753,000.00** | **1,485,000.00** | **-60.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-06-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 660,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,668,000.00 | 578,000.00 | -65.3 |
| 7-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 7-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 871,000.00 | 443,000.00 | -49.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 7-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 339,000.00 | 249,000.00 | -26.5 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **169,669,000.00** | **149,057,800.00** | **-12.1** |

## 地球物理暨氣象局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS

**組織分類: 213001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **149,703,600.00** | **141,629,900.00** | **-5.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **89,332,300.00** | **95,408,600.00** | **6.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 7-04-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 41,961,600.00 | 42,666,200.00 | 1.7 |
| 7-04-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 19,096,900.00 | 22,501,800.00 | 17.8 |
| 7-04-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 237,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-04-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 2,914,600.00 | 3,178,700.00 | 9.1 |
| 7-04-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 542,100.00 | 623,400.00 | 15.0 |
| 7-04-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 10,789,800.00 | 12,374,300.00 | 14.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-04-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 211,200.00 | 218,400.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-04-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,553,000.00 | 1,606,000.00 | 3.4 |
| 7-04-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 3,019,000.00 | 3,140,000.00 | 4.0 |
| 7-04-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 155,300.00 | 100,000.00 | -35.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-04-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 707,200.00 | 603,700.00 | -14.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 7-04-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,294,100.00 | 5,436,000.00 | 2.7 |
| 7-04-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,005,200.00 | 2,073,600.00 | 3.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 10,000.00 | -80.0 |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 640,000.00 | 40,000.00 | -93.8 |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-04-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 40,400.00 | 41,800.00 | 3.5 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 7-04-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 50,500.00 | 500.00 | -99.0 |
| 7-04-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,800.00 | 757,200.00 | 3,540.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 38,000.00 | 37,000.00 | -2.6 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **43,331,300.00** | **38,988,300.00** | **-10.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 7-04-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 40,000.00 | 10,000.00 | -75.0 |
| 7-04-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-04-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,110,000.00 | 810,000.00 | -27.0 |
| 7-04-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 40,000.00 | 60,000.00 | 50.0 |
| 7-04-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,505,000.00 | 2,850,000.00 | 13.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-04-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 5,391,300.00 | 4,420,000.00 | -18.0 |
| 7-04-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,900,000.00 | 3,930,000.00 | 35.5 |
| 7-04-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,400,000.00 | 2,470,000.00 | 76.4 |
| 7-04-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 36,000.00 | 126,000.00 | 250.0 |
| 7-04-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 565,000.00 | 600,000.00 | 6.2 |
| 7-04-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 750,000.00 | 900,000.00 | 20.0 |
| 7-04-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,123,000.00 | 8,979,000.00 | 10.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 7-04-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 700,000.00 | 30,000.00 | -95.7 |
| 7-04-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 25,000.00 | 25.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-04-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 10,000.00 | -80.0 |
| 7-04-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 650,000.00 | 350,000.00 | -46.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-04-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-04-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,062,000.00 | 3,850,000.00 | -45.5 |
| 7-04-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 500,000.00 | 250,000.00 | -50.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 616,000.00 | 226,000.00 | -63.3 |
| 7-04-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 250,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-04-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 200,000.00 | 100,000.00 | -50.0 |
| 7-04-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,392,000.00 | 2,260,000.00 | 62.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-04-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 18,000.00 | 15,000.00 | -16.7 |
| 7-04-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 8,317,000.00 | 6,001,300.00 | -27.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 7-04-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 266,000.00 | 236,000.00 | -11.3 |
| 7-04-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 50,000.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **17,040,000.00** | **7,233,000.00** | **-57.6** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 7-04-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 3,600,000.00 | 3,488,000.00 | -3.1 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 7-04-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 45,000.00 | - |
| 7-04-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 13,440,000.00 | 3,700,000.00 | -72.5 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **23,430,000.00** | **20,634,000.00** | **-11.9** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **23,430,000.00** | **20,634,000.00** | **-11.9** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 7-04-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 7,200,000.00 | 3,468,000.00 | -51.8 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-04-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 290,000.00 | 270,000.00 | -6.9 |
| 7-04-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 5,000.00 | 166,000.00 | 3,220.0 |
| 7-04-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 220,000.00 | 120.0 |
| 7-04-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,200,000.00 | 13,118,000.00 | 496.3 |
| 7-04-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-04-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 65,000.00 | 30,000.00 | -53.8 |
| 7-04-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 12,250,000.00 | 1,672,000.00 | -86.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 7-04-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,310,000.00 | 1,690,000.00 | 29.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **173,133,600.00** | **162,263,900.00** | **-6.3** |

## 高等教育輔助辦公室
## GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

**組織分類: 214001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **121,080,400.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **77,714,300.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 8,389,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 44,347,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,383,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 554,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 479,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,217,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 9,600,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 633,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 580,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 332,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 211,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,504,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 159,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 362,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,882,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,879,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 378,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 79,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 51,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 546,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 81,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **42,495,100.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 32,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 208,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 55,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 38,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,052,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 29,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 23,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 128,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,846,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 577,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 543,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 414,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 595,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 763,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 740,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 45,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 30,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 15,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 407,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 789,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,028,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 4,465,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 700,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 243,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 138,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,685,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 34,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 3,875,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,552,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 24,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 5,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 4,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 4,729,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 14,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 11,645,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 6,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **871,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 871,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **475,600.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **475,600.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 18,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 185,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 23,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 72,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 157,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **121,556,000.00** | **0.00** | **-100.0** |

# 法官委員會
# CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS

**組織分類: 215001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **618,100.00** | **135,700.00** | **-78.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **554,000.00** | **123,300.00** | **-77.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 37,800.00 | 36,000.00 | -4.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 78,700.00 | 45,500.00 | -42.2 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 437,500.00 | 41,800.00 | -90.4 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **64,100.00** | **12,400.00** | **-80.7** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 18,100.00 | 11,500.00 | -36.5 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,000.00 | 100.00 | -95.0 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,000.00 | 800.00 | -80.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **618,100.00** | **135,700.00** | **-78.0** |

## 法務局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

**組織分類: 216**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **289,287,000.00** | **281,902,600.00** | **-2.6** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 274,514,200.00 | 270,525,300.00 | -1.5 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 14,667,800.00 | 11,300,600.00 | -23.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 105,000.00 | 76,700.00 | -27.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **2,655,000.00** | **1,545,800.00** | **-41.8** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,655,000.00 | 1,545,800.00 | -41.8 |
| | **總開支**<br>**Total das despesas** | **291,942,000.00** | **283,448,400.00** | **-2.9** |

## 法務局-部門預算
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類: 216001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **214,463,900.00** | **205,844,000.00** | **-4.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **199,691,100.00** | **194,466,700.00** | **-2.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 69,421,600.00 | 68,040,300.00 | -2.0 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 54,208,200.00 | 54,670,700.00 | 0.9 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 10,246,600.00 | 9,048,500.00 | -11.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,544,900.00 | 2,626,300.00 | 3.2 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 3,925,800.00 | 4,115,300.00 | 4.8 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 2,808,300.00 | 2,686,700.00 | -4.3 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 24,287,800.00 | 24,125,000.00 | -0.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,161,600.00 | 1,119,300.00 | -3.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 211,200.00 | 210,000.00 | -0.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 262,300.00 | 29,600.00 | -88.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 4,034,000.00 | 3,477,200.00 | -13.8 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 7,414,200.00 | 7,630,000.00 | 2.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 308,400.00 | 289,500.00 | -6.1 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,394,000.00 | 844,100.00 | -39.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 10,402,300.00 | 9,848,800.00 | -5.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,361,300.00 | 4,151,800.00 | -4.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 155,500.00 | 25,000.00 | -83.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 860,000.00 | 200,700.00 | -76.7 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 22,000.00 | 5,000.00 | -77.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 79,200.00 | 41,900.00 | -47.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,002,500.00 | 1,005,000.00 | 0.2 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 387,400.00 | 105,000.00 | -72.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 192,000.00 | 171,000.00 | -10.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **14,667,800.00** | **11,300,600.00** | **-23.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 90,000.00 | -25.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 628,000.00 | 628,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,700.00 | 163,500.00 | 169.4 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 125,500.00 | 201,500.00 | 60.6 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 600,000.00 | 366,500.00 | -38.9 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 140,000.00 | 274,000.00 | 95.7 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 16,000.00 | 2,000.00 | -87.5 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 152,700.00 | 62,700.00 | -58.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,028,000.00 | 1,595,300.00 | 55.2 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 825,000.00 | 1,540,000.00 | 86.7 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,680,000.00 | 1,600,000.00 | -4.8 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 50,000.00 | -16.7 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 450,000.00 | 350,000.00 | -22.2 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,350,000.00 | 2,110,000.00 | -10.2 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,109,500.00 | 630,500.00 | -43.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 849,000.00 | 25,500.00 | -97.0 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 25,100.00 | 30,000.00 | 19.5 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 68,100.00 | 63,000.00 | -7.5 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 405,000.00 | 69,500.00 | -82.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 838,000.00 | 616,100.00 | -26.5 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 541,500.00 | 206,500.00 | -61.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 554,200.00 | 50,000.00 | -91.0 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 236,000.00 | 30,000.00 | -87.3 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 342,700.00 | 68,700.00 | -80.0 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 254,800.00 | 134,300.00 | -47.3 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 18,000.00 | 11,000.00 | -38.9 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 365,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 15,000.00 | 5,000.00 | -66.7 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 13,000.00 | -35.0 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 3,500.00 | -65.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 700,000.00 | 254,500.00 | -63.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 44,000.00 | 50,000.00 | 13.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **105,000.00** | **76,700.00** | **-27.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 2-05-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 100,000.00 | 71,700.00 | -28.3 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **2,655,000.00** | **1,545,800.00** | **-41.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,655,000.00** | **1,545,800.00** | **-41.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 580,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 8,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 105,500.00 | 48,500.00 | -54.0 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 405,000.00 | 904,300.00 | 123.3 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 90,000.00 | 20,500.00 | -77.2 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 127,000.00 | 122,000.00 | -3.9 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 608,500.00 | 170,500.00 | -72.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 731,000.00 | 280,000.00 | -61.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **217,118,900.00** | **207,389,800.00** | **-4.5** |

# 法務局-登記及公證機關
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA - SERVIÇOS DOS REGISTOS E DO NOTARIADO

**組織分類: 216002**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **74,823,100.00** | **76,058,600.00** | **1.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **74,823,100.00** | **76,058,600.00** | **1.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 53,263,000.00 | 54,704,500.00 | 2.7 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 3,274,600.00 | 3,039,800.00 | -7.2 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 413,600.00 | 507,000.00 | 22.6 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 9,645,100.00 | 10,105,300.00 | 4.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 437,900.00 | 661,400.00 | 51.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 727,000.00 | 235,400.00 | -67.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 4,625,300.00 | 4,568,100.00 | -1.2 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 1,552,400.00 | 1,418,000.00 | -8.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 2,500.00 | 5,000.00 | 100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 2,000.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 79,200.00 | 71,200.00 | -10.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 2-05-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 426,000.00 | 415,400.00 | -2.5 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 355,500.00 | 305,500.00 | -14.1 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **74,823,100.00** | **76,058,600.00** | **1.7** |

# 警察總局
# SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

**組織分類:** **217001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **51,096,500.00** | **43,539,300.00** | **-14.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **39,885,500.00** | **36,441,900.00** | **-8.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 24,085,100.00 | 22,749,900.00 | -5.5 |
| 2-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,968,300.00 | 3,473,100.00 | -12.5 |
| 2-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 38,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 997,000.00 | 786,300.00 | -21.1 |
| 2-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 479,400.00 | 413,800.00 | -13.7 |
| 2-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,910,400.00 | 4,720,200.00 | -3.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 211,200.00 | 162,500.00 | -23.1 |
| 2-01-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 464,900.00 | 415,800.00 | -10.6 |
| 2-01-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 332,400.00 | 342,900.00 | 3.2 |
| 2-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 10,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | |
| 2-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 551,900.00 | 468,100.00 | -15.2 |
| 2-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 258,900.00 | 231,200.00 | -10.7 |
| 2-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 40,400.00 | 43,500.00 | 7.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,739,300.00 | 1,685,400.00 | -3.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 655,400.00 | 546,000.00 | -16.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 88,000.00 | 5,200.00 | -94.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 814,000.00 | 84,000.00 | -89.7 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 500.00 | -98.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 16,600.00 | 5,100.00 | -69.3 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 90,000.00 | 77,700.00 | -13.7 |
| 2-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 72,500.00 | 213,500.00 | 194.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 26,000.00 | 17,200.00 | -33.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **11,130,000.00** | **7,077,400.00** | **-36.4** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 110,000.00 | 64,700.00 | -41.2 |
| 2-01-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 350,000.00 | 362,000.00 | 3.4 |
| 2-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 124,000.00 | 260,000.00 | 109.7 |
| 2-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 80,000.00 | 38,000.00 | -52.5 |
| 2-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 470,000.00 | 125,000.00 | -73.4 |
| 2-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 48,000.00 | 80,000.00 | 66.7 |
| 2-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 350,000.00 | 28,000.00 | -92.0 |
| 2-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 186,000.00 | -7.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,300,000.00 | 890,000.00 | -31.5 |
| 2-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,180,000.00 | 150,000.00 | -87.3 |
| 2-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 555,000.00 | 444,000.00 | -20.0 |
| 2-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 20,000.00 | 4,000.00 | -80.0 |
| 2-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 90,000.00 | 30,000.00 | -66.7 |
| 2-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,160,000.00 | 1,042,000.00 | -10.2 |
| 2-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 659,000.00 | 444,700.00 | -32.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 180,000.00 | 15,000.00 | -91.7 |
| 2-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 30,000.00 | 5,000.00 | -83.3 |
| 2-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 52,000.00 | 9,100.00 | -82.5 |
| 2-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,100,000.00 | 423,900.00 | -61.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,400,000.00 | 1,663,000.00 | 18.8 |
| 2-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 600,000.00 | 311,200.00 | -48.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 30,000.00 | 66,000.00 | 120.0 |
| 2-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 205,000.00 | 112,000.00 | -45.4 |
| 2-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 260,000.00 | 110,000.00 | -57.7 |
| 2-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 500.00 | -83.3 |
| 2-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 25,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 6,000.00 | 20.0 |
| 2-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 33,000.00 | 45,000.00 | 36.4 |
| 2-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 2-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 251,000.00 | 157,300.00 | -37.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-01-0 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **81,000.00** | **20,000.00** | **-75.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 2-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 81,000.00 | 20,000.00 | -75.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **5,214,200.00** | **1,519,200.00** | **-70.9** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **5,214,200.00** | **1,519,200.00** | **-70.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 650,000.00 | 402,000.00 | -38.2 |
| 2-01-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 150,000.00 | 100,000.00 | -33.3 |
| 2-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 320,000.00 | 100,000.00 | -68.8 |
| 2-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 940,000.00 | 568,400.00 | -39.5 |
| 2-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 190,000.00 | 13,800.00 | -92.7 |
| 2-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,414,200.00 | 98,000.00 | -95.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 330,000.00 | 237,000.00 | -28.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 總開支<br>Total das despesas | 56,310,700.00 | 45,058,500.00 | -20.0 |

## 交通事務局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 219001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **1,781,679,900.00** | **3,063,221,700.00** | **71.9** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **368,711,900.00** | **403,819,400.00** | **9.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 25,727,100.00 | 25,508,800.00 | -0.8 |
| 8-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 222,220,700.00 | 245,888,800.00 | 10.7 |
| 8-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,082,900.00 | 1,155,100.00 | 6.7 |
| 8-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 713,300.00 | 740,400.00 | 3.8 |
| 8-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 2,400,900.00 | 2,404,200.00 | 0.1 |
| 8-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,205,700.00 | 8,277,400.00 | 14.9 |
| 8-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 43,924,500.00 | 47,842,600.00 | 8.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,376,000.00 | 2,457,000.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 490,000.00 | 281,600.00 | -42.5 |
| 8-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 196,000.00 | 439,500.00 | 124.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 20,607,600.00 | 23,750,000.00 | 15.2 |
| 8-05-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 664,700.00 | 689,800.00 | 3.8 |
| 8-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 760,000.00 | 786,000.00 | 3.4 |
| 8-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,060,200.00 | 1,096,200.00 | 3.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 24,559,300.00 | 26,895,000.00 | 9.5 |
| 8-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,636,500.00 | 10,996,600.00 | 14.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 220,000.00 | 54,000.00 | -75.5 |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 833,000.00 | 383,000.00 | -54.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 40,000.00 | 30,000.00 | -25.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 317,900.00 | 580,600.00 | 82.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,934,100.00 | 2,841,000.00 | -3.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 51,500.00 | 53,800.00 | 4.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 440,000.00 | 418,000.00 | -5.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **311,183,000.00** | **278,867,700.00** | **-10.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 335,000.00 | 265,000.00 | -20.9 |
| 8-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,630,000.00 | 4,290,000.00 | -35.3 |
| 8-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 297,000.00 | 354,000.00 | 19.2 |
| 8-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 230,000.00 | 644,000.00 | 180.0 |
| 8-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 4,092,000.00 | 576,000.00 | -85.9 |
| 8-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 355,000.00 | 405,000.00 | 14.1 |
| 8-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 159,000.00 | 19,000.00 | -88.1 |
| 8-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 12,241,000.00 | 6,311,000.00 | -48.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 48,020,000.00 | 40,866,000.00 | -14.9 |
| 8-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 15,763,000.00 | 37,886,000.00 | 140.3 |
| 8-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 26,215,000.00 | 31,410,000.00 | 19.8 |
| 8-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 826,000.00 | 624,000.00 | -24.5 |
| 8-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 5,712,000.00 | 4,527,000.00 | -20.7 |
| 8-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 93,436,000.00 | 86,860,000.00 | -7.0 |
| 8-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 22,396,000.00 | 20,019,000.00 | -10.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 597,000.00 | 808,000.00 | 35.3 |
| 8-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 328,000.00 | 214,000.00 | -34.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,750,000.00 | 3,125,700.00 | -16.6 |
| 8-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 315,000.00 | 192,000.00 | -39.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,000,000.00 | 4,425,000.00 | -26.3 |
| 8-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,481,000.00 | 282,000.00 | -81.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 3,169,000.00 | 1,841,000.00 | -41.9 |
| 8-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 234,000.00 | 46,000.00 | -80.3 |
| 8-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 7,114,000.00 | 6,859,000.00 | -3.6 |
| 8-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 480,000.00 | 290,000.00 | -39.6 |
| 8-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,822,000.00 | 1,140,000.00 | -37.4 |
| 8-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 750,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 13,124,000.00 | 3,670,000.00 | -72.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 47,000.00 | 6,000.00 | -87.2 |
| 8-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 415,000.00 | 700,000.00 | 68.7 |
| 8-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 300,000.00 | 235,000.00 | -21.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 33,915,000.00 | 19,451,000.00 | -42.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 130,000.00 | 27,000.00 | -79.2 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **70,785,000.00** | **86,138,000.00** | **21.7** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 14,000,000.00 | 13,000,000.00 | -7.1 |
| 8-05-1 | 33-01-07-00-00 | 交通網絡<br>Rede viária | 56,785,000.00 | 73,138,000.00 | 28.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **1,031,000,000.00** | **2,294,396,600.00** | **122.5** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 8-05-1 | 38-02-02-02-00 | 道路集體客運公共服務財政援助<br>Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 1,030,000,000.00 | 1,080,800,000.00 | 4.9 |
| 8-05-1 | 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助<br>Assistência financeira ao metro ligeiro | 0.00 | 1,212,020,600.00 | - |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-05-1 | 38-02-03-17-00 | 車資優惠計劃—製卡及其他開支<br>Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | 1,000,000.00 | 1,576,000.00 | 57.6 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **67,514,000.00** | **42,541,000.00** | **-37.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **67,514,000.00** | **42,541,000.00** | **-37.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 275,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 3,700,000.00 | 429,000.00 | -88.4 |
| 8-05-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 100,000.00 | 20,000.00 | -80.0 |
| 8-05-1 | 41-02-05-00-00 | 交通用品<br>Material de transportes | 6,900,000.00 | 23,640,000.00 | 242.6 |
| 8-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 802,000.00 | 392,000.00 | -51.1 |
| 8-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,703,000.00 | 11,684,000.00 | 9.2 |
| 8-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 19,000.00 | 14,000.00 | -26.3 |
| 8-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 890,000.00 | 295,000.00 | -66.9 |
| 8-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 15,950,000.00 | 2,612,000.00 | -83.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 28,450,000.00 | 3,180,000.00 | -88.8 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **1,849,193,900.00** | **3,105,762,700.00** | **68.0** |

## 環境保護局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

**組織分類:** **220001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **864,991,300.00** | **871,353,000.00** | **0.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **189,452,900.00** | **195,660,700.00** | **3.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-10-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 30,842,300.00 | 31,836,800.00 | 3.2 |
| 8-10-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 101,467,500.00 | 106,133,400.00 | 4.6 |
| 8-10-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,154,200.00 | 1,692,600.00 | -21.4 |
| 8-10-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 712,800.00 | 737,100.00 | 3.4 |
| 8-10-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 798,300.00 | 958,300.00 | 20.0 |
| 8-10-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,399,500.00 | 4,023,200.00 | 18.3 |
| 8-10-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 23,998,900.00 | 25,661,200.00 | 6.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-10-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,108,800.00 | 1,146,600.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-10-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 176,000.00 | 132,000.00 | -25.0 |
| 8-10-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 253,500.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 5,176,500.00 | 4,300,700.00 | -16.9 |
| 8-10-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 155,300.00 | 264,100.00 | 70.1 |
| 8-10-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,664,200.00 | 523,900.00 | -68.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-10-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 13,178,900.00 | 12,458,000.00 | -5.5 |
| 8-10-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,727,700.00 | 4,265,500.00 | 14.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 64,800.00 | 64,800.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 70,000.00 | -65.0 |
| 8-10-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 111,700.00 | 175,600.00 | 57.2 |
| 8-10-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 954,900.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **103,025,100.00** | **78,774,900.00** | **-23.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-10-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 350,000.00 | 80,000.00 | -77.1 |
| 8-10-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 180,000.00 | 210,000.00 | 16.7 |
| 8-10-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 416,800.00 | 410,000.00 | -1.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 166,000.00 | 170,000.00 | 2.4 |
| 8-10-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,230,000.00 | 3,760,000.00 | 68.6 |
| 8-10-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,120,000.00 | 2,110,000.00 | 88.4 |
| 8-10-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 45,000.00 | 20,000.00 | -55.6 |
| 8-10-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 214,000.00 | 304,000.00 | 42.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-10-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 5,040,000.00 | 9,366,500.00 | 85.8 |
| 8-10-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,390,000.00 | 1,240,000.00 | -48.1 |
| 8-10-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,005,000.00 | 1,778,000.00 | -40.8 |
| 8-10-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,100,000.00 | 1,000,000.00 | -52.4 |
| 8-10-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 900,000.00 | 750,000.00 | -16.7 |
| 8-10-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 8,535,100.00 | 9,888,000.00 | 15.9 |
| 8-10-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,655,000.00 | 1,330,000.00 | -19.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-10-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 950,000.00 | 40,000.00 | -95.8 |
| 8-10-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 35,000.00 | 75.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-10-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 60,000.00 | -60.0 |
| 8-10-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 8,116,700.00 | 3,130,000.00 | -61.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 340,000.00 | 85,000.00 | -75.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-10-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 9,680,000.00 | 8,973,000.00 | -7.3 |
| 8-10-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,200,000.00 | 2,400,000.00 | -42.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 120,000.00 | 40,000.00 | -66.7 |
| 8-10-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-10-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 250,000.00 | 65,000.00 | -74.0 |
| 8-10-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 160,000.00 | 110,000.00 | -31.3 |
| 8-10-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 850,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-10-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 38,569,500.00 | 24,200,100.00 | -37.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-10-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,500.00 | 90,000.00 | 195.1 |
| 8-10-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| 8-10-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,544,000.00 | 6,553,800.00 | -37.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-10-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 340,000.00 | 299,000.00 | -12.1 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **572,243,300.00** | **596,767,400.00** | **4.3** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 8-10-2 | 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及監測<br>Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 140,025,900.00 | 134,857,500.00 | -3.7 |
| 8-10-2 | 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測<br>Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 432,077,400.00 | 461,569,900.00 | 6.8 |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 140,000.00 | 340,000.00 | 142.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **270,000.00** | **150,000.00** | **-44.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-10-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 150,000.00 | 50,000.00 | -66.7 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-10-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 120,000.00 | 100,000.00 | -16.7 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **28,191,000.00** | **86,316,300.00** | **206.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **28,191,000.00** | **86,316,300.00** | **206.2** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-10-1 | 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 4,000,000.00 | 14,200,000.00 | 255.0 |
| 8-10-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 19,555,000.00 | - |
| 8-10-1 | 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 4,000,000.00 | 1,231,800.00 | -69.2 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-10-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,850,000.00 | 1,290,000.00 | -30.3 |
| 8-10-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 370,000.00 | 1,310,000.00 | 254.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 849,000.00 | 2,330,000.00 | 174.4 |
| 8-10-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 17,000.00 | 2,000.00 | -88.2 |
| 8-10-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 570,000.00 | 470.0 |
| 8-10-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 15,005,000.00 | 45,377,500.00 | 202.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-10-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,000,000.00 | 450,000.00 | -77.5 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **893,182,300.00** | **957,669,300.00** | **7.2** |

# 人才發展委員會
# COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

**組織分類: 222001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **15,414,600.00** | **13,826,700.00** | **-10.3** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **11,555,600.00** | **11,153,400.00** | **-3.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 4,994,400.00 | 5,036,600.00 | 0.8 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,077,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,571,400.00 | 3,255,400.00 | 26.6 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 148,100.00 | 211,000.00 | 42.5 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 73,000.00 | 87,400.00 | 19.7 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 1,317,200.00 | 1,356,900.00 | 3.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 163,800.00 | 210.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 96,800.00 | 100,100.00 | 3.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 71,400.00 | 23,300.00 | -67.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 75,700.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 57,700.00 | 18,200.00 | -68.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 675,900.00 | 626,100.00 | -7.4 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 250,000.00 | 207,500.00 | -17.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 12,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 42,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 29,100.00 | 16,400.00 | -43.6 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 43,000.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 9,400.00 | 7,700.00 | -18.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **3,859,000.00** | **2,673,300.00** | **-30.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 29,000.00 | 27,000.00 | -6.9 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 11,500.00 | 8,500.00 | -26.1 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 4,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 155,000.00 | 39,800.00 | -74.3 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 4,000.00 | 1,000.00 | -75.0 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 13,000.00 | 10,000.00 | -23.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 93,000.00 | 73,000.00 | -21.5 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000,500.00 | 857,700.00 | -14.3 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 60,000.00 | 43,400.00 | -27.7 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,000.00 | 600.00 | -40.0 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 55,000.00 | 67,200.00 | 22.2 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 88,000.00 | 81,000.00 | -8.0 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 77,400.00 | 55,000.00 | -28.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 11,000.00 | 3,000.00 | -72.7 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 134,000.00 | 87,200.00 | -34.9 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 12,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 500.00 | -50.0 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 220,000.00 | 420,000.00 | 90.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,640,000.00 | 858,400.00 | -47.7 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,071,000.00** | **238,000.00** | **-77.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,071,000.00** | **238,000.00** | **-77.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 590,000.00 | 80,000.00 | -86.4 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 450,000.00 | 133,000.00 | -70.4 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **16,485,600.00** | **14,064,700.00** | **-14.7** |

# 醫療事故鑑定委員會
# COMISSÃO DE PERÍCIA DO ERRO MÉDICO

**組織分類:** **223001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **11,094,200.00** | **7,137,800.00** | **-35.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **7,170,100.00** | **6,052,000.00** | **-15.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 869,600.00 | 911,000.00 | 4.8 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 35,200.00 | 43,800.00 | 24.4 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 223,600.00 | 236,600.00 | 5.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 4-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 5,207,600.00 | 4,108,200.00 | -21.1 |
| 4-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 53,800.00 | 54,600.00 | 1.5 |
| 4-01-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員 Pessoal médico | 522,800.00 | 547,100.00 | 4.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 17,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 51,700.00 | 51,800.00 | 0.2 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 42,500.00 | 43,800.00 | 3.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 28,200.00 | 2,700.00 | -90.4 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 5,500.00 | -94.5 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 35,000.00 | 600.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,100.00 | 1,500.00 | -28.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **3,924,100.00** | **1,085,800.00** | **-72.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 4,200.00 | -72.0 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 220,000.00 | 81,800.00 | -62.8 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 14,200.00 | -76.3 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 15,000.00 | 50.0 |
| 4-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 140,000.00 | 17,000.00 | -87.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 130,000.00 | 50,000.00 | -61.5 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 40,000.00 | 10,000.00 | -75.0 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 90,000.00 | 45,000.00 | -50.0 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 84,000.00 | 74,000.00 | -11.9 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 410,000.00 | 310,000.00 | -24.4 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 65,000.00 | 60,000.00 | -7.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 150,000.00 | 18,000.00 | -88.0 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 25,000.00 | 10,000.00 | -60.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 5,000.00 | -96.7 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 25,000.00 | -83.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 13,000.00 | -87.0 |
| 4-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 24,000.00 | 14,000.00 | -41.7 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 700,000.00 | 190,000.00 | -72.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 1,500.00 | -85.0 |
| 4-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 5,600.00 | 4,900.00 | -12.5 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 2,700.00 | -46.0 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 500,000.00 | 100,000.00 | -80.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **510,000.00** | **95,000.00** | **-81.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **510,000.00** | **95,000.00** | **-81.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 4-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 190,000.00 | 15,000.00 | -92.1 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 17,000.00 | -66.0 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 18,000.00 | -64.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-03-99-00-00 | 其他—無形資產<br>Outros - Bens intangíveis | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **11,604,200.00** | **7,232,800.00** | **-37.7** |

# 醫療爭議調解中心
# CENTRO DE MEDIAÇÃO DE LITÍGIOS MÉDICOS

**組織分類:** **224001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,811,100.00** | **1,894,000.00** | **-32.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **1,104,900.00** | **1,121,000.00** | **1.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 813,300.00 | 841,100.00 | 3.4 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 53,000.00 | 54,800.00 | 3.4 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 148,400.00 | 153,400.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 42,500.00 | 44,000.00 | 3.5 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 21,300.00 | 22,100.00 | 3.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 5,400.00 | 5,600.00 | 3.7 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,706,200.00** | **773,000.00** | **-54.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 2,000.00 | -90.0 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 12,000.00 | 2,000.00 | -83.3 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 1,000.00 | -96.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 35,000.00 | 20,000.00 | -42.9 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 50,000.00 | 35,000.00 | -30.0 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 150,000.00 | 125,000.00 | -16.7 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 46,000.00 | 31,000.00 | -32.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 30,000.00 | 12,000.00 | -60.0 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 3,000.00 | -40.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 830,000.00 | 520,000.00 | -37.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **397,000.00** | **48,000.00** | **-87.9** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **397,000.00** | **48,000.00** | **-87.9** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 150,000.00 | 20,000.00 | -86.7 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 30,000.00 | 5,000.00 | -83.3 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 10,000.00 | -80.0 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 5,000.00 | -95.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 12,000.00 | 3,000.00 | -75.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **3,208,100.00** | **1,942,000.00** | **-39.5** |

## 政策研究和區域發展局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**組織分類: 225001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **80,301,800.00** | **65,612,000.00** | **-18.3** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **58,483,800.00** | **53,465,200.00** | **-8.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 9,110,600.00 | 10,529,100.00 | 15.6 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,362,400.00 | 20,405,700.00 | -8.7 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 7,247,100.00 | 7,229,100.00 | -0.2 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,294,200.00 | 620,500.00 | -52.1 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 165,700.00 | 217,500.00 | 31.3 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 641,900.00 | 890,000.00 | 38.7 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 7,040,000.00 | 6,890,200.00 | -2.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 269,200.00 | 228,000.00 | -15.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 100,000.00 | 53,500.00 | -46.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 4,658,900.00 | 1,483,000.00 | -68.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 372,800.00 | 140,000.00 | -62.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 62,200.00 | 105,200.00 | 69.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,095,600.00 | 2,833,200.00 | -8.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,221,700.00 | 1,478,800.00 | 21.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 32,000.00 | -68.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 470,000.00 | 210,000.00 | -55.3 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 15,000.00 | -25.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 41,500.00 | 41,400.00 | -0.2 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 0.00 | 5,000.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 150,000.00 | 5,000.00 | -96.7 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 3,000.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 60,000.00 | 50,000.00 | -16.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **21,818,000.00** | **12,146,800.00** | **-44.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 35,000.00 | -41.7 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 460,000.00 | 260,000.00 | -43.5 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 50,000.00 | 66.7 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 100,000.00 | 165,000.00 | 65.0 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 7,000.00 | -30.0 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 24,000.00 | 6,000.00 | -75.0 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 560,000.00 | 370,000.00 | -33.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,520,000.00 | 5,960,000.00 | 292.1 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,350,000.00 | 490,000.00 | -63.7 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 8,000.00 | 10,000.00 | 25.0 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 420,000.00 | 375,000.00 | -10.7 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 450,000.00 | 440,000.00 | -2.2 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 350,000.00 | 310,000.00 | -11.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 500,000.00 | 90,000.00 | -82.0 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 230,000.00 | 110,000.00 | -52.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 60,000.00 | -70.0 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 20,000.00 | -50.0 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 450,000.00 | 120,000.00 | -73.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 260,800.00 | 160.8 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,500,000.00 | 100,000.00 | -93.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 500,000.00 | 150,000.00 | -70.0 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 900,000.00 | 5,000.00 | -99.4 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 40,000.00 | 5,000.00 | -87.5 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 180,000.00 | -40.0 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,000,000.00 | 1,708,000.00 | -82.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,000.00 | 5,000.00 | -83.3 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 6,000.00 | 30,000.00 | 400.0 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,100,000.00 | 350,000.00 | -68.2 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,660,000.00** | **950,000.00** | **-42.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,660,000.00** | **950,000.00** | **-42.8** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 80,000.00 | -60.0 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 560,000.00 | 280,000.00 | -50.0 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 60,000.00 | 10,000.00 | -83.3 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 60,000.00 | -40.0 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 240,000.00 | 140,000.00 | -41.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 500,000.00 | 380,000.00 | -24.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **81,961,800.00** | **66,562,000.00** | **-18.8** |

## 建設發展辦公室
## GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS

**組織分類: 301001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **67,184,400.00** | **68,989,300.00** | **2.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **52,631,900.00** | **57,175,600.00** | **8.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,344,400.00 | 3,298,000.00 | 40.7 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 31,869,400.00 | 36,176,800.00 | 13.5 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,224,600.00 | 1,255,300.00 | 2.5 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 821,200.00 | 742,500.00 | -9.6 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 274,600.00 | 216,700.00 | -21.1 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,070,100.00 | 1,217,700.00 | 13.8 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 6,107,200.00 | 7,019,700.00 | 14.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 528,000.00 | 551,000.00 | 4.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 34,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,216,700.00 | 1,361,400.00 | 11.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 414,200.00 | 200,000.00 | -51.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,318,600.00 | 61,700.00 | -95.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,030,800.00 | 3,508,200.00 | 15.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,166,900.00 | 1,148,100.00 | -1.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 45,000.00 | 13,000.00 | -71.1 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 150,000.00 | -70.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 6,000.00 | -80.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 310,600.00 | 103,500.00 | -66.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 155,300.00 | 26,000.00 | -83.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **12,602,500.00** | **6,901,100.00** | **-45.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 46,700.00 | -53.3 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,000,000.00 | 700,000.00 | -65.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 20,000.00 | -60.0 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 40,000.00 | -20.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 100,000.00 | 15,000.00 | -85.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 3,600.00 | -64.0 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 850,000.00 | 407,000.00 | -52.1 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 250,000.00 | 272,700.00 | 9.1 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 900,000.00 | 1,900,000.00 | 111.1 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 4,500.00 | -92.5 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 230,000.00 | -8.0 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,000,000.00 | 1,360,000.00 | -32.0 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 405,000.00 | 168,200.00 | -58.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 500,000.00 | 213,900.00 | -57.2 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 207,500.00 | 55,000.00 | -73.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 10,000.00 | -95.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 500,000.00 | 820,000.00 | 64.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 60,000.00 | -40.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 70,000.00 | 5,500.00 | -92.1 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,000,000.00 | 474,000.00 | -84.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 200,000.00 | 25,000.00 | -87.5 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,950,000.00** | **4,912,600.00** | **151.9** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 1,950,000.00 | 62,300.00 | -96.8 |
| 8-05-1 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 0.00 | 4,850,300.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **2,385,000.00** | **3,610,600.00** | **51.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,385,000.00** | **3,610,600.00** | **51.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 400,000.00 | 1,000,000.00 | 150.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 530,000.00 | 770,000.00 | 45.3 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 500,000.00 | 800,600.00 | 60.1 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 125,000.00 | 40,000.00 | -68.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 200,000.00 | 400,000.00 | 100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **69,569,400.00** | **72,599,900.00** | **4.4** |

# 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
# GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

**組織分類: 302001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **123,509,900.00** | **80,297,900.00** | **-35.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **32,974,900.00** | **30,744,700.00** | **-6.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 1,082,500.00 | 1,109,400.00 | 2.5 |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 9,212,300.00 | 9,694,000.00 | 5.2 |
| 8-11-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,431,600.00 | 2,690,300.00 | 10.6 |
| 8-11-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 5,001,900.00 | 6,492,900.00 | 29.8 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 633,500.00 | 669,800.00 | 5.7 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 528,000.00 | 617,000.00 | 16.9 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,167,400.00 | 3,407,000.00 | 7.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 316,700.00 | 327,300.00 | 3.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 227,800.00 | 109,300.00 | -52.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,550,700.00 | 2,103,800.00 | -17.5 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 207,100.00 | 50,000.00 | -75.9 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 516,900.00 | 150,500.00 | -70.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,319,600.00 | 1,691,800.00 | 28.2 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 633,300.00 | 773,200.00 | 22.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 180,000.00 | 60,000.00 | -66.7 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 3,603,800.00 | 503,800.00 | -86.0 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 50,000.00 | -83.3 |
| 8-11-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 310,600.00 | 141,600.00 | -54.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-11-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 41,000.00 | -59.0 |
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 621,200.00 | 30,000.00 | -95.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,000.00 | 32,000.00 | 6.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **78,525,000.00** | **37,553,200.00** | **-52.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 350,000.00 | 320,000.00 | -8.6 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 60,000.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 60,000.00 | 40,000.00 | -33.3 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,990,000.00 | 650,000.00 | -67.3 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,000,000.00 | 200,000.00 | -80.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 70,000.00 | 260,000.00 | 271.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 850,000.00 | 2,100,000.00 | 147.1 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,000,000.00 | 1,950,000.00 | -2.5 |
| 8-11-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,050,000.00 | 4,400,000.00 | 319.0 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 80,000.00 | 300,000.00 | 275.0 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 1,300,000.00 | 333.3 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,600,000.00 | 5,700,000.00 | 256.3 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,300,000.00 | 1,750,000.00 | -23.9 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 8-11-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 500,000.00 | 530,000.00 | 6.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,500,000.00 | 600,000.00 | -89.1 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 17,600,000.00 | 2,500,000.00 | -85.8 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,800,000.00 | 530,000.00 | -70.6 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,700,000.00 | 300,000.00 | -91.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,200,000.00 | 150,000.00 | -87.5 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,500,000.00 | 2,400,000.00 | -4.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,200,000.00 | 1,000,000.00 | -90.2 |
| 8-11-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,500,000.00 | 50,000.00 | -96.7 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,700,000.00 | 660,000.00 | -75.6 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 1,670,000.00 | 300,000.00 | -82.0 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 11,000,000.00 | 7,400,000.00 | -32.7 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,600,000.00 | 220,000.00 | -86.3 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,200,000.00 | 970,000.00 | -76.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 300,000.00 | 180,000.00 | -40.0 |
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 15,000.00 | 65,000.00 | 333.3 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 70,000.00 | 600.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 500,000.00 | 300,000.00 | -40.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-11-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 3,200.00 | -68.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **12,010,000.00** | **12,000,000.00** | **-0.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 12,010,000.00 | 12,000,000.00 | -0.1 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **9,896,000.00** | **2,246,000.00** | **-77.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **9,896,000.00** | **2,246,000.00** | **-77.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-11-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 190,000.00 | 290,000.00 | 52.6 |
| 8-11-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 250,000.00 | 300,000.00 | 20.0 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 8,500,000.00 | 200,000.00 | -97.6 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 500,000.00 | 800,000.00 | 60.0 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 300,000.00 | 200.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **133,405,900.00** | **82,543,900.00** | **-38.1** |

## 能源業發展辦公室
## GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR ENERGÉTICO

**組織分類: 303001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **40,211,500.00** | **36,622,200.00** | **-8.9** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **31,449,400.00** | **31,955,600.00** | **1.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,194,900.00 | 2,254,400.00 | 2.7 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 18,635,300.00 | 19,344,100.00 | 3.8 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,656,500.00 | 1,583,200.00 | -4.4 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 89,100.00 | 113,800.00 | 27.7 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 616,000.00 | 661,900.00 | 7.5 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,934,200.00 | 4,146,700.00 | 5.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 217,500.00 | 219,300.00 | 0.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,035,300.00 | 863,700.00 | -16.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 180,200.00 | 30,000.00 | -83.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 93,200.00 | 56,000.00 | -39.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,760,000.00 | 1,721,600.00 | -2.2 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 652,300.00 | 700,600.00 | 7.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 5,000.00 | -83.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 101,000.00 | 20,000.00 | -80.2 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 37,300.00 | 20,700.00 | -44.5 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 170,000.00 | 90,000.00 | -47.1 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,400.00 | 93,300.00 | 797.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,000.00 | 28,100.00 | -6.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **8,712,100.00** | **4,666,600.00** | **-46.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 16,000.00 | -20.0 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 220,000.00 | 170,000.00 | -22.7 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 28,500.00 | 16,000.00 | -43.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 20,000.00 | 13,000.00 | -35.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 550,000.00 | 45,600.00 | -91.7 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 14,000.00 | 10,000.00 | -28.6 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 2,000.00 | -60.0 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 11,600.00 | 8,000.00 | -31.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 310,000.00 | 300,000.00 | -3.2 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 488,000.00 | 547,000.00 | 12.1 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 126,000.00 | 130,000.00 | 3.2 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 300.00 | 200.00 | -33.3 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 230,000.00 | 156,000.00 | -32.2 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 530,000.00 | 468,000.00 | -11.7 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 216,000.00 | 140,000.00 | -35.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 136,000.00 | 40,000.00 | -70.6 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 140,000.00 | 62,000.00 | -55.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 21,000.00 | 1,000.00 | -95.2 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 76,000.00 | 24,500.00 | -67.8 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 59,700.00 | 10,000.00 | -83.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 44,000.00 | 615,500.00 | 1,298.9 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,500,000.00 | 413,500.00 | -83.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 92,000.00 | 78,800.00 | -14.3 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 87,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 60,000.00 | 22,000.00 | -63.3 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 2,000.00 | -50.0 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,000,000.00 | 1,300,000.00 | -35.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 1,000.00 | -80.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 5,000.00 | 2,500.00 | -50.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 478,000.00 | 70,000.00 | -85.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 230,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **50,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **619,000.00** | **140,000.00** | **-77.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **619,000.00** | **140,000.00** | **-77.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 52,000.00 | 2,000.00 | -96.2 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 192,000.00 | 100,000.00 | -47.9 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 12,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 73,000.00 | 10,000.00 | -86.3 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 230,000.00 | 28,000.00 | -87.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **40,830,500.00** | **36,762,200.00** | **-10.0** |

# 金融情報辦公室
# GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

**組織分類:** **304001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **38,410,700.00** | **29,429,800.00** | **-23.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **30,127,900.00** | **24,821,700.00** | **-17.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,027,600.00 | 2,041,800.00 | 0.7 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 17,732,700.00 | 15,932,100.00 | -10.2 |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 722,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 63,400.00 | 21,900.00 | -65.5 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 613,900.00 | 569,400.00 | -7.2 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,568,500.00 | 3,122,700.00 | -12.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 369,600.00 | 382,200.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 22,500.00 | 5,800.00 | -74.2 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,076,400.00 | 409,800.00 | -61.9 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 19,600.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 140,000.00 | 52,100.00 | -62.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,710,800.00 | 1,456,000.00 | -14.9 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 850,100.00 | 652,300.00 | -23.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 64,400.00 | 7,500.00 | -88.4 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 884,600.00 | 98,200.00 | -88.9 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 14,400.00 | 3,500.00 | -75.7 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 46,200.00 | 21,900.00 | -52.6 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 190,800.00 | 1,700.00 | -99.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,000.00 | 23,200.00 | -22.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **8,282,800.00** | **4,608,100.00** | **-44.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 7,800.00 | -48.0 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 103,500.00 | 58,600.00 | -43.4 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 59,300.00 | 21,900.00 | -63.1 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 25,000.00 | 9,700.00 | -61.2 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 5,000.00 | 157,000.00 | 3,040.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 17,000.00 | 18,800.00 | 10.6 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 23,000.00 | 1,900.00 | -91.7 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 14,000.00 | 11,300.00 | -19.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 473,600.00 | 323,100.00 | -31.8 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 120,000.00 | 330,900.00 | 175.8 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 220,000.00 | 144,700.00 | -34.2 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 62,000.00 | 61,600.00 | -0.6 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 750,000.00 | 638,500.00 | -14.9 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 346,600.00 | 177,200.00 | -48.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 283,400.00 | 15,000.00 | -94.7 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 65,000.00 | 17,000.00 | -73.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 24,900.00 | 3,500.00 | -85.9 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 5,000.00 | 2,500.00 | -50.0 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 80,000.00 | 11,500.00 | -85.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 355,100.00 | 601,800.00 | 69.5 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 55,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 140,000.00 | 97,500.00 | -30.4 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 95,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 77,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 48,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 11,100.00 | 3,400.00 | -69.4 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,395,600.00 | 1,724,600.00 | -60.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 13,000.00 | 8,200.00 | -36.9 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 189,000.00 | 15,300.00 | -91.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 180,000.00 | 144,800.00 | -19.6 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **2,080,000.00** | **1,142,600.00** | **-45.1** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,080,000.00** | **1,142,600.00** | **-45.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 486,000.00 | 369,300.00 | -24.0 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 160,000.00 | 9,000.00 | -94.4 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,000.00 | 6,100.00 | 22.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,409,000.00 | 748,200.00 | -46.9 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **40,490,700.00** | **30,572,400.00** | **-24.5** |

## 個人資料保護辦公室
## GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

**組織分類: 305001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **55,471,600.00** | **42,425,900.00** | **-23.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **45,398,900.00** | **37,055,800.00** | **-18.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,196,200.00 | 2,271,100.00 | 3.4 |
| 2-05-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 24,770,900.00 | 22,063,200.00 | -10.9 |
| 2-05-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,225,100.00 | 240,300.00 | -89.2 |
| 2-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,885,300.00 | 1,954,600.00 | 3.7 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 485,800.00 | 348,000.00 | -28.4 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,024,400.00 | 604,300.00 | -41.0 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 6,108,300.00 | 4,746,800.00 | -22.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 422,400.00 | 418,800.00 | -0.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 31,100.00 | 2,200.00 | -92.9 |
| 2-05-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 264,000.00 | 143,000.00 | -45.8 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 759,300.00 | 620,500.00 | -18.3 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 207,100.00 | 178,600.00 | -13.8 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 207,100.00 | 97,900.00 | -52.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,956,800.00 | 2,271,200.00 | -23.2 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 828,300.00 | 780,400.00 | -5.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 395,000.00 | 57,000.00 | -85.6 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 13,000.00 | 6,000.00 | -53.8 |
| 2-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 77,700.00 | 38,200.00 | -50.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 360,000.00 | 137,500.00 | -61.8 |
| 2-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 31,100.00 | 36,200.00 | 16.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 60,000.00 | 40,000.00 | -33.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **10,023,700.00** | **5,350,100.00** | **-46.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 40,000.00 | 17,000.00 | -57.5 |
| 2-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 250,000.00 | 194,000.00 | -22.4 |
| 2-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 19,000.00 | -62.0 |
| 2-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 100,000.00 | 20,900.00 | -79.1 |
| 2-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 800,000.00 | 198,500.00 | -75.2 |
| 2-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 30,000.00 | 31,000.00 | 3.3 |
| 2-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 10,000.00 | -80.0 |
| 2-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 61,000.00 | -69.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 450,000.00 | 576,000.00 | 28.0 |
| 2-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 270,000.00 | 168,800.00 | -37.5 |
| 2-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 500,000.00 | 356,900.00 | -28.6 |
| 2-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 350,000.00 | 250,000.00 | -28.6 |
| 2-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,900,000.00 | 2,114,500.00 | -27.1 |
| 2-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 460,000.00 | 333,000.00 | -27.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 400,000.00 | 27,000.00 | -93.3 |
| 2-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 6,000.00 | 300.00 | -95.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 20,000.00 | -60.0 |
| 2-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 60,000.00 | 45,000.00 | -25.0 |
| 2-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 210,000.00 | 80,000.00 | -61.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,300,000.00 | 750,000.00 | -42.3 |
| 2-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 400,000.00 | 19,800.00 | -95.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 100,000.00 | 31,900.00 | -68.1 |
| 2-05-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 407,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 80,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 5,500.00 | -72.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-05-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 1,000.00 | -90.0 |
| 2-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 4,000.00 | -60.0 |
| 2-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 330,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 30,000.00 | 15,000.00 | -50.0 |
| 2-05-3 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **49,000.00** | **20,000.00** | **-59.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 49,000.00 | 20,000.00 | -59.2 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,110,000.00** | **800,000.00** | **-27.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,110,000.00** | **800,000.00** | **-27.9** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 2-05-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 50,000.00 | -75.0 |
| 2-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 350,000.00 | 550,000.00 | 57.1 |
| 2-05-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 50,000.00 | 10,000.00 | -80.0 |
| 2-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 30,000.00 | -70.0 |
| 2-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 110,000.00 | 60,000.00 | -45.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 150,000.00 | 100,000.00 | -33.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **56,581,600.00** | **43,225,900.00** | **-23.6** |

# 運輸基建辦公室
# GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES

**組織分類:** **307001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **969,034,800.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **74,319,200.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 3,189,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 44,630,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 7,612,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 74,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 983,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 9,091,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 528,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 18,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 25,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,660,700.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 124,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,470,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,293,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 12,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 52,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 82,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 67,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 120,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 181,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **24,121,600.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 42,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 815,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 101,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 91,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 420,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 7,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 75,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,493,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,740,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 8,470,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 304,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 465,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,183,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 965,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 66,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 158,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 110,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 689,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 970,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 700,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 134,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 58,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,600,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 19,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 51,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 783,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **870,564,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 8-05-1 | 33-01-10-00-00 | 輕軌集體運輸<br>Transportes colectivos por Metros | 870,564,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **30,000.00** | **0.00** | **-100.0** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **2,861,400.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,861,400.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 1,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 65,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,141,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 370,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 105,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **971,896,200.00** | **0.00** | **-100.0** |

## 禮賓公關外事辦公室
## GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS

**組織分類: 309001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **174,800,100.00** | **48,258,800.00** | **-72.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **64,545,100.00** | **41,038,900.00** | **-36.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 3,281,700.00 | 3,298,000.00 | 0.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 26,153,000.00 | 23,357,500.00 | -10.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 9,372,400.00 | 2,030,600.00 | -78.3 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 717,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 316,800.00 | 227,600.00 | -28.2 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 728,700.00 | 623,600.00 | -14.4 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 6,010,600.00 | 4,945,600.00 | -17.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 264,000.00 | 223,000.00 | -15.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 78,700.00 | 5,500.00 | -93.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 10,932,200.00 | 2,320,500.00 | -78.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 126,900.00 | 90,300.00 | -28.8 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 119,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 761,100.00 | 52,900.00 | -93.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,548,200.00 | 2,502,100.00 | -29.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,262,800.00 | 1,135,900.00 | -10.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 26,000.00 | -74.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 360,000.00 | 56,000.00 | -84.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 4,000.00 | 1,000.00 | -75.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 70,200.00 | 5,600.00 | -92.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 95,000.00 | 71,100.00 | -25.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 96,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 66,100.00 | 26,100.00 | -60.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 80,000.00 | 40,000.00 | -50.0 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **110,255,000.00** | **7,219,900.00** | **-93.5** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 18,700.00 | -68.8 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,381,900.00 | 175,000.00 | -87.3 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,644,000.00 | 498,600.00 | -69.7 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 409,000.00 | 27,700.00 | -93.2 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 120,000.00 | - |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 20,000.00 | 8,000.00 | -60.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 2,251,000.00 | 171,100.00 | -92.4 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,095,500.00 | 4,100.00 | -99.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,989,000.00 | 645,100.00 | -78.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 162,000.00 | 24,100.00 | -85.1 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,302,000.00 | 799,600.00 | -38.6 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 3,000.00 | 800.00 | -73.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 100,000.00 | 67,900.00 | -32.1 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,165,200.00 | 1,460,700.00 | 25.4 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,610,000.00 | 391,200.00 | -75.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,850,000.00 | 209,600.00 | -98.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,780,000.00 | 65,700.00 | -96.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 442,000.00 | 10,200.00 | -97.7 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,956,500.00 | 128,400.00 | -96.8 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 17,196,500.00 | 649,200.00 | -96.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 30,000.00 | 10,700.00 | -64.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 240,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,194,100.00 | 879,800.00 | -26.3 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 200.00 | -95.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 25,000.00 | 23,500.00 | -6.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 54,249,300.00 | 830,000.00 | -98.5 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,734,700.00** | **237,300.00** | **-86.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,734,700.00** | **237,300.00** | **-86.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 1-01-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 209,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 98,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 933,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 82,000.00 | 2,500.00 | -97.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 35,000.00 | 1,200.00 | -96.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 586,000.00 | 24,600.00 | -95.8 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **176,534,800.00** | **48,496,100.00** | **-72.5** |

# 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
# GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

**組織分類:** **310001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **0.00** | **12,775,000.00** | - |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **0.00** | **11,090,000.00** | - |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 0.00 | 970,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 0.00 | 4,913,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 687,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 1,430,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 0.00 | 73,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 165,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 1,390,000.00 | - |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 124,000.00 | - |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 0.00 | 10,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 0.00 | 250,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 0.00 | 80,000.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 0.00 | 465,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 0.00 | 120,000.00 | - |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 0.00 | 150,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 6,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 200,000.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 17,000.00 | - |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **0.00** | **1,685,000.00** | - |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 17,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 179,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 18,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 15,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 15,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 14,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 29,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 55,000.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 340,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 40,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 240,000.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 5,000.00 | - |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 0.00 | 25,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 30,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 0.00 | 80,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 15,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 500,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 15,000.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **0.00** | **2,010,000.00** | **-** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **0.00** | **2,010,000.00** | **-** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-2 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 600,000.00 | - |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 190,000.00 | - |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 800,000.00 | - |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 30,000.00 | - |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 180,000.00 | - |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 70,000.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 140,000.00 | - |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **0.00** | **14,785,000.00** | **-** |

# 文化局
# INSTITUTO CULTURAL

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 501**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **967,197,700.00** | **947,546,700.00** | **-2.0** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 609,737,000.00 | 658,759,000.00 | 8.0 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 357,460,700.00 | 288,787,700.00 | -19.2 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **56,458,400.00** | **24,586,800.00** | **-56.5** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 56,458,400.00 | 24,586,800.00 | -56.5 |
| | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,023,656,100.00** | **972,133,500.00** | **-5.0** |

# 文化局-部門預算
# INSTITUTO CULTURAL - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類: 501001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **961,104,000.00** | **947,546,700.00** | **-1.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **604,369,800.00** | **658,759,000.00** | **9.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 7-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 93,516,000.00 | 91,897,300.00 | -1.7 |
| 7-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 301,975,600.00 | 307,644,600.00 | 1.9 |
| 7-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 27,291,400.00 | 62,252,400.00 | 128.1 |
| 7-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,532,400.00 | 1,563,200.00 | 2.0 |
| 7-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 6,594,400.00 | 6,898,200.00 | 4.6 |
| 7-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 9,801,200.00 | 10,952,500.00 | 11.7 |
| 7-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 70,954,400.00 | 74,375,900.00 | 4.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 216,500.00 | 223,900.00 | 3.4 |
| 7-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,537,600.00 | 3,098,200.00 | -12.4 |
| 7-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 598,800.00 | 527,300.00 | -11.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 31,600.00 | 106,800.00 | 238.0 |
| 7-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 103,600.00 | 3,662,900.00 | 3,435.6 |
| 7-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 316,800.00 | 245,000.00 | -22.7 |
| 7-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 25,457,600.00 | 21,918,600.00 | -13.9 |
| 7-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,882,200.00 | 1,404,000.00 | -25.4 |
| 7-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 2,563,600.00 | 2,198,100.00 | -14.3 |
| 7-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,425,000.00 | 2,187,900.00 | 53.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 39,959,100.00 | 42,969,200.00 | 7.5 |
| 7-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,362,600.00 | 14,865,900.00 | 30.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 340,200.00 | 111,400.00 | -67.3 |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,409,400.00 | 588,900.00 | -75.6 |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 372,800.00 | 342,600.00 | -8.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 7-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 352,000.00 | 336,300.00 | -4.5 |
| 7-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 60,000.00 | 30,000.00 | -50.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 7-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 520,000.00 | 570,000.00 | 9.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 485,000.00 | 6,587,900.00 | 1,258.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 610,000.00 | 1,100,000.00 | 80.3 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **356,734,200.00** | **288,787,700.00** | **-19.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 7-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 180,000.00 | 50,000.00 | -72.2 |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 221,000.00 | 280,000.00 | 26.7 |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 12,854,000.00 | 12,375,400.00 | -3.7 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 779,000.00 | 531,600.00 | -31.8 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 433,100.00 | 295,700.00 | -31.7 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,284,000.00 | 648,700.00 | -49.5 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,440,000.00 | 1,320,000.00 | -8.3 |
| 7-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 8,400,500.00 | 3,569,100.00 | -57.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 116,861,300.00 | 87,497,200.00 | -25.1 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,226,300.00 | 10,705,400.00 | 4.7 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 31,470,000.00 | 27,954,600.00 | -11.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,777,000.00 | 1,081,500.00 | -39.1 |
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 19,347,400.00 | 19,051,600.00 | -1.5 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 54,335,400.00 | 53,343,700.00 | -1.8 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,429,100.00 | 7,212,400.00 | 12.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 7-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,085,200.00 | 2,846,200.00 | -7.7 |
| 7-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,220,500.00 | 1,037,800.00 | -15.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 254,000.00 | 338,800.00 | 33.4 |
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,581,000.00 | 1,985,000.00 | -23.1 |
| 7-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 74,400.00 | -62.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,835,000.00 | 2,191,300.00 | 19.4 |
| 7-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 800,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 762,000.00 | 458,800.00 | -39.8 |
| 7-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,213,000.00 | 50,000.00 | -95.9 |
| 7-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 264,900.00 | 300,000.00 | 13.3 |
| 7-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 2,700,000.00 | 1,017,200.00 | -62.3 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 176,800.00 | 145,700.00 | -17.6 |
| 7-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 27,520,000.00 | 18,898,100.00 | -31.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 330,000.00 | 295,000.00 | -10.6 |
| 7-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 2,466,000.00 | 1,968,500.00 | -20.2 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 388,000.00 | 80,000.00 | -79.4 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 44,530,700.00 | 31,016,300.00 | -30.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分攤<br>Comparticipações e quotas | 136,000.00 | 79,700.00 | -41.4 |
| 7-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 6,000.00 | 3,000.00 | -50.0 |
| 7-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 15,000.00 | - |
| 7-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 43,000.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **56,333,400.00** | **24,586,800.00** | **-56.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **56,333,400.00** | **24,586,800.00** | **-56.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 7-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 10,800,000.00 | 200,000.00 | -98.1 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 2,014,500.00 | 236,500.00 | -88.3 |
| 7-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 272,000.00 | 227,000.00 | -16.5 |
| 7-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 6,320,000.00 | 661,000.00 | -89.5 |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,580,000.00 | 2,872,800.00 | -19.8 |
| 7-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 3,280,400.00 | 150,000.00 | -95.4 |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 4,888,500.00 | 1,988,200.00 | -59.3 |
| 7-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,050,000.00 | 426,300.00 | -59.4 |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 23,393,000.00 | 16,671,200.00 | -28.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 7-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 685,000.00 | 1,153,800.00 | 68.4 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **1,017,437,400.00** | **972,133,500.00** | **-4.5** |

## 文化局-文化遺產委員會
## INSTITUTO CULTURAL - CONSELHO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

**組織分類: 501002**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **6,093,700.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **5,367,200.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 7-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 897,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,873,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 38,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 32,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 647,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 103,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 155,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 51,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 349,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 120,700.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 28,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 7,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **726,500.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 7-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 155,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 230,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 63,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **125,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **125,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 35,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 總開支<br>Total das despesas | 6,218,700.00 | 0.00 | -100.0 |

# 體育局
# INSTITUTO DO DESPORTO

**組織分類: 502001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **230,786,400.00** | **238,473,700.00** | **3.3** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **218,091,400.00** | **227,128,700.00** | **4.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 7-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 51,557,700.00 | 57,494,400.00 | 11.5 |
| 7-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 90,484,800.00 | 93,054,900.00 | 2.8 |
| 7-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,046,200.00 | 3,336,200.00 | -44.8 |
| 7-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,987,800.00 | 1,975,500.00 | -0.6 |
| 7-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 4,917,700.00 | 5,035,500.00 | 2.4 |
| 7-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 24,178,300.00 | 26,452,600.00 | 9.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 422,400.00 | 436,800.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 103,600.00 | 127,200.00 | 22.8 |
| 7-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 11,548,800.00 | 12,239,300.00 | 6.0 |
| 7-02-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 3,364,800.00 | 2,829,500.00 | -15.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 207,100.00 | 506,900.00 | 144.8 |
| 7-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 673,000.00 | 596,000.00 | -11.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 15,218,900.00 | 15,987,800.00 | 5.1 |
| 7-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,694,200.00 | 6,088,400.00 | 6.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 50,000.00 | -66.7 |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 850,000.00 | 150,000.00 | -82.4 |
| 7-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 207,100.00 | 114,200.00 | -44.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 7-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 108,200.00 | 111,900.00 | 3.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 7-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 20,000.00 | -80.0 |
| 7-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 20,800.00 | 271,600.00 | 1,205.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **12,695,000.00** | **11,345,000.00** | **-10.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 7-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 750,000.00 | 950,000.00 | 26.7 |
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 185,000.00 | 85,000.00 | -54.1 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 80,000.00 | 110,000.00 | 37.5 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 710,000.00 | 1,110,000.00 | 56.3 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,300,000.00 | 2,200,000.00 | -4.3 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,350,000.00 | 780,000.00 | -42.2 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,500,000.00 | 1,190,000.00 | -20.7 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 7-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 500,000.00 | 200,000.00 | -60.0 |
| 7-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 20,000.00 | -60.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 70,000.00 | -53.3 |
| 7-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 75,000.00 | 45,000.00 | -40.0 |
| 7-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 700,000.00 | 250,000.00 | -64.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 7-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 10,000.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,310,000.00** | **990,000.00** | **-24.4** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,310,000.00** | **990,000.00** | **-24.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 7-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 800,000.00 | 580,000.00 | -27.5 |
| 7-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 120,000.00 | 220,000.00 | 83.3 |
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 270,000.00 | 90,000.00 | -66.7 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **232,096,400.00** | **239,463,700.00** | **3.2** |

# 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
# DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, EM LISBOA

**組織分類: 503001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **13,435,100.00** | **12,287,700.00** | **-8.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **7,817,500.00** | **7,923,400.00** | **1.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 1,161,600.00 | 2,249,600.00 | 93.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,837,900.00 | 1,887,800.00 | 2.7 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 202,900.00 | 253,900.00 | 25.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 533,900.00 | 766,300.00 | 43.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 79,100.00 | 56,000.00 | -29.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 525,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 37,100.00 | 59,600.00 | 60.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 42,300.00 | 87,600.00 | 107.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 42,300.00 | 65,700.00 | 55.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 26,300.00 | 25,000.00 | -4.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 450,000.00 | 250,000.00 | -44.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 2,037,200.00 | 1,458,500.00 | -28.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 14,100.00 | 13,400.00 | -5.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 31,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 646,500.00 | 600,000.00 | -7.2 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **5,617,600.00** | **4,364,300.00** | **-22.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 98,200.00 | 78,200.00 | -20.4 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 94,500.00 | 44,500.00 | -52.9 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 40,000.00 | 12,500.00 | -68.8 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 29,400.00 | 109,400.00 | 272.1 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 200,000.00 | 63,000.00 | -68.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 340,200.00 | 340,200.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 440,000.00 | 498,800.00 | 13.4 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,067,000.00 | 1,067,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 131,300.00 | 71,000.00 | -45.9 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 90,000.00 | 66,400.00 | -26.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 550,000.00 | 212,000.00 | -61.5 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 114,500.00 | 54,500.00 | -52.4 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 550,000.00 | 202,900.00 | -63.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 15,000.00 | 7,000.00 | -53.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 53,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,000.00 | 7,400.00 | -7.5 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 149,100.00 | 200,000.00 | 34.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 275,000.00 | 145,000.00 | -47.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 157,500.00 | 150,000.00 | -4.8 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 200,000.00 | 20,000.00 | -90.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **278,000.00** | **422,500.00** | **52.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **278,000.00** | **422,500.00** | **52.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,500.00 | 100,000.00 | 852.4 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 105,000.00 | 150,000.00 | 42.9 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 10,000.00 | - |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **13,713,100.00** | **12,710,200.00** | **-7.3** |

# 澳門保安部隊事務局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU

**組織分類: 504001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **5,304,415,200.00** | **5,285,983,100.00** | **-0.3** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **4,673,965,400.00** | **4,743,321,700.00** | **1.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,361,762,900.00 | 2,434,719,000.00 | 3.1 |
| 2-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 351,399,700.00 | 323,328,300.00 | -8.0 |
| 2-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,512,400.00 | 5,097,200.00 | -7.5 |
| 2-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 13,278,400.00 | 14,111,000.00 | 6.3 |
| 2-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 135,419,700.00 | 135,302,300.00 | -0.1 |
| 2-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 43,764,200.00 | 52,286,500.00 | 19.5 |
| 2-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 480,631,800.00 | 496,292,000.00 | 3.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 2,009,000.00 | 1,068,200.00 | -46.8 |
| 2-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 10,084,800.00 | 7,502,000.00 | -25.6 |
| 2-01-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 734,404,300.00 | 747,072,900.00 | 1.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | |
| 2-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 227,800.00 | 149,300.00 | -34.5 |
| 2-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 5,260,400.00 | 2,873,900.00 | -45.4 |
| 2-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,202,100.00 | 4,750,600.00 | 13.1 |
| 2-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 2,216,400.00 | 1,016,800.00 | -54.1 |
| 2-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 11,151,700.00 | 7,575,700.00 | -32.1 |
| 2-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 3,625,400.00 | 3,483,100.00 | -3.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 324,649,600.00 | 329,969,000.00 | 1.6 |
| 2-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 151,975,200.00 | 154,920,900.00 | 1.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 1,147,400.00 | 137,000.00 | -88.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 7,448,300.00 | 1,556,000.00 | -79.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 200,000.00 | 10,000.00 | -95.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 500,000.00 | 400,000.00 | -20.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,345,800.00 | 4,094,000.00 | -5.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 2-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 6,416,500.00 | 3,872,600.00 | -39.6 |
| 2-01-0 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 1,200,000.00 | 700,000.00 | -41.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 5,002,700.00 | 5,432,100.00 | 8.6 |
| 2-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,564,900.00 | 2,191,900.00 | -14.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,564,000.00 | 3,409,400.00 | -4.3 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **629,893,800.00** | **542,272,400.00** | **-13.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 10,432,800.00 | 6,572,900.00 | -37.0 |
| 2-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 12,500,000.00 | 9,540,000.00 | -23.7 |
| 2-01-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 10,800,000.00 | 1,092,000.00 | -89.9 |
| 2-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 24,245,000.00 | 10,900,000.00 | -55.0 |
| 2-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 8,396,000.00 | 5,757,000.00 | -31.4 |
| 2-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 22,308,000.00 | 11,645,000.00 | -47.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | |
| 2-01-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 600,000.00 | 165,000.00 | -72.5 |
| 2-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 1,703,700.00 | 2,917,000.00 | 71.2 |
| 2-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 8,300,000.00 | 2,059,600.00 | -75.2 |
| 2-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 2,756,800.00 | 4,670,000.00 | 69.4 |
| 2-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,350,500.00 | 166,500.00 | -87.7 |
| 2-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 6,517,500.00 | 5,125,200.00 | -21.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 203,206,100.00 | 196,062,600.00 | -3.5 |
| 2-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 7,366,600.00 | 8,337,500.00 | 13.2 |
| 2-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 96,830,000.00 | 91,892,000.00 | -5.1 |
| 2-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,900,000.00 | 2,219,000.00 | -54.7 |
| 2-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 28,591,100.00 | 30,230,000.00 | 5.7 |
| 2-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 43,252,000.00 | 60,229,900.00 | 39.3 |
| 2-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 44,030,000.00 | 55,685,000.00 | 26.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,737,600.00 | 1,566,000.00 | -42.8 |
| 2-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 9,937,000.00 | 8,479,000.00 | -14.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 504,500.00 | 20,000.00 | -96.0 |
| 2-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,100,000.00 | 605,700.00 | -44.9 |
| 2-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,475,000.00 | 62,800.00 | -95.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 18,514,800.00 | 11,119,300.00 | -39.9 |
| 2-01-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 15,665,500.00 | 5,251,500.00 | -66.5 |
| 2-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 110,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 210,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 4,382,000.00 | 182,000.00 | -95.8 |
| 2-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 30,000.00 | 51,000.00 | 70.0 |
| 2-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,653,000.00 | 1,019,000.00 | -61.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,390,000.00 | 1,150,000.00 | -51.9 |
| 2-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 1,552,000.00 | 1,930,000.00 | 24.4 |
| 2-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 745,000.00 | 313,000.00 | -58.0 |
| 2-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 28,744,300.00 | 4,812,900.00 | -83.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 280,000.00 | 80,000.00 | -71.4 |
| 2-01-0 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 516,000.00 | 288,000.00 | -44.2 |
| 2-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 20,000.00 | 1,000.00 | -95.0 |
| 2-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 191,000.00 | 75,000.00 | -60.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **556,000.00** | **389,000.00** | **-30.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 2-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 556,000.00 | 389,000.00 | -30.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **302,319,800.00** | **189,798,800.00** | **-37.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **302,319,800.00** | **189,798,800.00** | **-37.2** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 2-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 740,000.00 | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 87,042,400.00 | 59,576,000.00 | -31.6 |
| 2-01-0 | 41-02-02-00-00 | 動物<br>Animais | 1,200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 80,920,800.00 | 24,127,000.00 | -70.2 |
| 2-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 2,900,000.00 | 2,229,000.00 | -23.1 |
| 2-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 2,100,000.00 | 475,000.00 | -77.4 |
| 2-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 2,678,000.00 | 767,000.00 | -71.4 |
| 2-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,410,000.00 | 1,230,000.00 | -12.8 |
| 2-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 7,807,300.00 | 3,572,000.00 | -54.2 |
| 2-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 39,453,200.00 | 37,145,000.00 | -5.9 |
| 2-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 129,000.00 | 30,000.00 | -76.7 |
| 2-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 4,049,000.00 | 4,359,000.00 | 7.7 |
| 2-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 63,155,100.00 | 39,935,000.00 | -36.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 9,425,000.00 | 15,613,800.00 | 65.7 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **5,606,735,000.00** | **5,475,781,900.00** | **-2.3** |

## 教育暨青年局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 505**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **7,048,509,300.00** | **7,023,391,500.00** | **-0.4** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 935,618,300.00 | 950,071,000.00 | 1.5 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 441,930,200.00 | 323,550,000.00 | -26.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 5,670,960,800.00 | 5,749,770,500.00 | 1.4 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **17,152,600.00** | **42,912,800.00** | **150.2** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,152,600.00 | 42,912,800.00 | 150.2 |
| | **總開支**<br>**Total das despesas** | **7,065,661,900.00** | **7,066,304,300.00** | **0.0** |

# 教育暨青年局-部門預算
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類: 505001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **6,567,913,800.00** | **6,524,783,100.00** | **-0.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **522,891,300.00** | **531,804,800.00** | **1.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 3-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 78,655,500.00 | 75,434,900.00 | -4.1 |
| 3-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 277,614,200.00 | 288,857,700.00 | 4.1 |
| 3-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 15,382,400.00 | 13,737,900.00 | -10.7 |
| 3-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,073,000.00 | 5,377,300.00 | 6.0 |
| 3-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 8,230,600.00 | 8,686,400.00 | 5.5 |
| 3-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 67,294,200.00 | 64,681,900.00 | -3.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 3-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,689,600.00 | 1,829,100.00 | 8.3 |
| 3-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,156,400.00 | 1,114,000.00 | -3.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 3-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 750,200.00 | 648,700.00 | -13.5 |
| 3-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 494,100.00 | 482,800.00 | -2.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 355,600.00 | 568,000.00 | 59.7 |
| 3-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,800,000.00 | 12,409,100.00 | 41.0 |
| 3-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 0.00 | 1,551,200.00 | - |
| 3-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,760,000.00 | 2,430,000.00 | 38.1 |
| 3-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,345,900.00 | 1,391,800.00 | 3.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 37,788,300.00 | 35,083,800.00 | -7.2 |
| 3-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,950,900.00 | 12,977,300.00 | 8.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 350,000.00 | 214,400.00 | -38.7 |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 996,600.00 | 595,900.00 | -40.2 |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 454,400.00 | 469,900.00 | 3.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 3-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 0.00 | 200,000.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 3-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,387,400.00 | 1,672,700.00 | 20.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 552,000.00 | 580,000.00 | 5.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **374,341,700.00** | **243,348,500.00** | **-35.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 3-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 27,000.00 | 1,274,000.00 | 4,618.5 |
| 3-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 327,100.00 | 335,100.00 | 2.4 |
| 3-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,717,100.00 | 3,426,200.00 | -27.4 |
| 3-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,867,400.00 | 1,379,300.00 | -26.1 |
| 3-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 895,200.00 | 687,400.00 | -23.2 |
| 3-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 7,018,000.00 | 4,579,500.00 | -34.7 |
| 3-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 998,300.00 | 1,196,100.00 | 19.8 |
| 3-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,357,000.00 | 9,436,600.00 | 181.1 |
| 3-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,449,100.00 | 1,370,100.00 | -5.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 3-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 30,603,500.00 | 33,452,500.00 | 9.3 |
| 3-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,361,500.00 | 11,169,400.00 | 75.6 |
| 3-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 10,075,800.00 | 9,159,000.00 | -9.1 |
| 3-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 449,900.00 | 2,153,300.00 | 378.6 |
| 3-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 7,490,400.00 | 7,383,600.00 | -1.4 |
| 3-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 15,095,000.00 | 16,357,700.00 | 8.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,170,700.00 | 3,094,800.00 | -2.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 3-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 8,016,200.00 | 1,594,800.00 | -80.1 |
| 3-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 422,300.00 | 138,600.00 | -67.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 595,100.00 | 112,800.00 | -81.0 |
| 3-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,303,300.00 | 970,700.00 | -25.5 |
| 3-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 500,000.00 | 460,000.00 | -8.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 10,483,000.00 | 11,994,000.00 | 14.4 |
| 3-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 11,677,200.00 | 742,600.00 | -93.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 27,705,500.00 | 15,915,800.00 | -42.6 |
| 3-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 47,862,000.00 | 18,069,600.00 | -62.2 |
| 3-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 326,000.00 | 10,000.00 | -96.9 |
| 3-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 710,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 112,498,200.00 | 45,455,200.00 | -59.6 |
| 3-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 337,400.00 | 224,600.00 | -33.4 |
| 3-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 9,440,700.00 | 1,876,400.00 | -80.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 8,690,000.00 | 4,234,200.00 | -51.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 3-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 766,600.00 | 403,300.00 | -47.4 |
| 3-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 253,000.00 | 80,000.00 | -68.4 |
| 3-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 176,200.00 | 68,200.00 | -61.3 |
| 3-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 29,372,000.00 | 26,775,600.00 | -8.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 3-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 549,000.00 | 439,000.00 | -20.0 |
| 3-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 8,415,500.00 | 6,962,000.00 | -17.3 |
| 3-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 331,500.00 | 361,500.00 | 9.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **5,670,680,800.00** | **5,749,629,800.00** | **1.4** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 8,630,000.00 | 5,589,100.00 | -35.2 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 3-01-0 | 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼<br>Subsídio do ensino gratuito | 2,797,515,200.00 | 2,918,925,900.00 | 4.3 |
| 3-01-0 | 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼<br>Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 761,995,100.00 | 746,863,200.00 | -2.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 547,522,900.00 | 569,334,300.00 | 4.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-01-0 | 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼<br>Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 718,660,300.00 | 764,552,000.00 | 6.4 |
| 3-01-0 | 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃<br>Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 297,600,000.00 | 218,074,000.00 | -26.7 |
| 3-01-0 | 38-02-03-07-00 | 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼<br>Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 163,862,300.00 | 164,256,500.00 | 0.2 |
| 3-01-0 | 38-02-03-08-00 | 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼<br>Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 251,555,300.00 | 253,122,200.00 | 0.6 |
| 3-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 123,339,700.00 | 108,912,600.00 | -11.7 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **9,799,600.00** | **26,741,000.00** | **172.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **9,799,600.00** | **26,741,000.00** | **172.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 240,000.00 | 1,000,000.00 | 316.7 |
| 3-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 226,500.00 | 180,000.00 | -20.5 |
| 3-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 14,000.00 | 1,786,000.00 | 12,657.1 |
| 3-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 24,000.00 | 270,000.00 | 1,025.0 |
| 3-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,078,000.00 | 1,774,000.00 | 64.6 |
| 3-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,313,400.00 | 9,160,000.00 | 176.5 |
| 3-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 394,100.00 | 325,500.00 | -17.4 |
| 3-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 304,100.00 | 1,857,900.00 | 511.0 |
| 3-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,324,000.00 | 7,165,000.00 | 208.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 3-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,871,500.00 | 3,212,600.00 | 71.7 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **6,577,713,400.00** | **6,551,524,100.00** | **-0.4** |

## 教育暨青年局-公立學校
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ESCOLAS OFICIAIS

**組織分類: 505002**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **480,595,500.00** | **498,608,400.00** | **3.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **412,727,000.00** | **418,266,200.00** | **1.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 3-02-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 27,029,500.00 | 26,098,400.00 | -3.4 |
| 3-02-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 265,370,800.00 | 276,473,800.00 | 4.2 |
| 3-02-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 8,983,100.00 | 2,859,300.00 | -68.2 |
| 3-02-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 3,778,900.00 | 3,929,600.00 | 4.0 |
| 3-02-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,713,000.00 | 8,066,000.00 | 4.6 |
| 3-02-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 52,800,000.00 | 52,016,500.00 | -1.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 3-02-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 264,000.00 | 273,000.00 | 3.4 |
| 3-02-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,261,500.00 | 2,647,300.00 | 17.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 3-02-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 155,000.00 | 156,200.00 | 0.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,762,400.00 | 4,963,700.00 | 4.2 |
| 3-02-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 742,300.00 | 1,875,600.00 | 152.7 |
| 3-02-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 111,700.00 | 124,100.00 | 11.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 28,976,700.00 | 27,092,100.00 | -6.5 |
| 3-02-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 8,691,600.00 | 9,141,000.00 | 5.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 120,000.00 | 100.0 |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 130,700.00 | 250,600.00 | 91.7 |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 138,100.00 | 944,800.00 | 584.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 3-02-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 0.00 | 300,000.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 3-02-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 238,200.00 | 413,700.00 | 73.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 410,800.00 | 416,800.00 | 1.5 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **67,588,500.00** | **80,201,500.00** | **18.7** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 3-02-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 655,500.00 | 223,900.00 | -65.8 |
| 3-02-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 12,500.00 | 6,500.00 | -48.0 |
| 3-02-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 541,200.00 | 551,400.00 | 1.9 |
| 3-02-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 749,300.00 | 745,600.00 | -0.5 |
| 3-02-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 128,000.00 | 279,300.00 | 118.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | |
| 3-02-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 87,300.00 | 81,700.00 | -6.4 |
| 3-02-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 173,100.00 | 249,600.00 | 44.2 |
| 3-02-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 52,200.00 | 57,600.00 | 10.3 |
| 3-02-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,000.00 | 52,000.00 | 1,633.3 |
| 3-02-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 455,900.00 | 1,194,900.00 | 162.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 3-02-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,806,500.00 | 29,260,900.00 | 64.3 |
| 3-02-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 700,000.00 | 515,000.00 | -26.4 |
| 3-02-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 8,040,000.00 | 6,255,000.00 | -22.2 |
| 3-02-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 408,000.00 | 442,000.00 | 8.3 |
| 3-02-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,977,000.00 | 3,343,200.00 | 12.3 |
| 3-02-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,538,000.00 | 7,253,600.00 | 10.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 835,100.00 | 872,400.00 | 4.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-02-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 64,000.00 | 71,000.00 | 10.9 |
| 3-02-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 165,000.00 | 450.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-02-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 44,000.00 | 47,000.00 | 6.8 |
| 3-02-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,021,200.00 | 1,948,600.00 | -3.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 40,000.00 | 100,000.00 | 150.0 |
| 3-02-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 270,900.00 | 378,900.00 | 39.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,022,600.00 | 11,409,100.00 | 13.8 |
| 3-02-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 53,000.00 | 38,000.00 | -28.3 |
| 3-02-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,800.00 | 2,000.00 | -28.6 |
| 3-02-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 730,600.00 | 525,400.00 | -28.1 |
| 3-02-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 18,800.00 | 16,900.00 | -10.1 |
| 3-02-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 3-02-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 29,400.00 | 34,000.00 | 15.6 |
| 3-02-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 90,000.00 | 80,000.00 | -11.1 |
| 3-02-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 13,978,600.00 | 13,981,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **280,000.00** | **140,700.00** | **-49.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 280,000.00 | 140,700.00 | -49.8 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **7,353,000.00** | **16,171,800.00** | **119.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **7,353,000.00** | **16,171,800.00** | **119.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-02-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 234,000.00 | 1,389,000.00 | 493.6 |
| 3-02-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 69,000.00 | 295,000.00 | 327.5 |
| 3-02-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,144,000.00 | 2,900,000.00 | 153.5 |
| 3-02-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,368,000.00 | 4,437,200.00 | 224.4 |
| 3-02-3 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 3-02-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 226,000.00 | 327,600.00 | 45.0 |
| 3-02-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 646,500.00 | 1,280,000.00 | 98.0 |
| 3-02-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 3,365,500.00 | 4,154,000.00 | 23.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 3-02-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 270,000.00 | 1,379,000.00 | 410.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **487,948,500.00** | **514,780,200.00** | **5.5** |

## 海事及水務局
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

**組織分類:** **506**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,024,615,800.00** | **879,715,500.00** | **-14.1** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 333,183,700.00 | 321,336,100.00 | -3.6 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 358,932,100.00 | 259,319,400.00 | -27.8 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 326,000,000.00 | 295,500,000.00 | -9.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 6,500,000.00 | 3,560,000.00 | -45.2 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **33,592,100.00** | **13,383,800.00** | **-60.2** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 33,592,100.00 | 13,383,800.00 | -60.2 |
| | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,058,207,900.00** | **893,099,300.00** | **-15.6** |

# 海事及水務局-部門預算
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類:** **506001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **992,963,800.00** | **864,346,100.00** | **-13.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **333,183,700.00** | **321,336,100.00** | **-3.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 84,352,700.00 | 84,055,100.00 | -0.4 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 130,597,700.00 | 127,316,300.00 | -2.5 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,540,400.00 | 1,712,000.00 | 11.1 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,321,500.00 | 5,483,500.00 | 3.0 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 6,180,800.00 | 6,718,800.00 | 8.7 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 38,161,000.00 | 38,022,800.00 | -0.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,376,000.00 | 2,448,100.00 | 3.0 |
| 1-01-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,816,000.00 | 374,600.00 | -86.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 20,800.00 | 20,700.00 | -0.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 2,277,700.00 | 1,500,000.00 | -34.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 211,200.00 | 24,200.00 | -88.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 14,494,200.00 | 11,471,500.00 | -20.9 |
| 1-01-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 2,070,600.00 | 3,567,400.00 | 72.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 517,700.00 | 823,900.00 | 59.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,242,400.00 | 930,700.00 | -25.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 25,468,300.00 | 22,597,800.00 | -11.3 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 12,734,200.00 | 11,329,600.00 | -11.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 100,000.00 | -33.3 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,100,000.00 | 500,000.00 | -54.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 258,900.00 | 308,600.00 | 19.2 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 641,900.00 | 631,900.00 | -1.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 170,000.00 | -43.3 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 19,700.00 | 918,600.00 | 4,562.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 320,000.00 | 300,000.00 | -6.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **327,280,100.00** | **243,950,000.00** | **-25.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,200,000.00 | 700,000.00 | -41.7 |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,800,000.00 | 1,300,000.00 | -27.8 |
| 1-01-3 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 800,000.00 | 1,000,000.00 | 25.0 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 500,000.00 | 350,000.00 | -30.0 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 900,000.00 | 700,000.00 | -22.2 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 900,000.00 | 800,000.00 | -11.1 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 200,000.00 | 250,000.00 | 25.0 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,500,000.00 | 3,100,000.00 | 24.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 135,000,000.00 | 107,300,000.00 | -20.5 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 400,000.00 | 1,600,000.00 | 300.0 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 90,000,000.00 | 47,100,000.00 | -47.7 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,700,000.00 | 1,369,900.00 | -49.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 18,000,000.00 | 15,700,000.00 | -12.8 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 30,000,000.00 | 28,300,000.00 | -5.7 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | -16.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 300,000.00 | 200,000.00 | -33.3 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 300,000.00 | 50,000.00 | -83.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 150,000.00 | 50,000.00 | -66.7 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 400,000.00 | 200,000.00 | -50.0 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 100,000.00 | -33.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 20.0 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | -50.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 800,000.00 | 200,000.00 | -75.0 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 0.00 | 50,000.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 9,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 400,000.00 | 250,000.00 | -37.5 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 11,000,000.00 | 7,200,000.00 | -34.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 100,000.00 | 50,000.00 | -50.0 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 300,000.00 | 200,000.00 | -33.3 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 21,000,000.00 | 20,300,000.00 | -3.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 160,000.00 | 130,000.00 | -18.8 |
| 1-01-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 10,000.00 | 9,900.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **326,000,000.00** | **295,500,000.00** | **-9.4** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 8-04-3 | 33-01-03-00-00 | 原水<br>Água bruta | 326,000,000.00 | 295,500,000.00 | -9.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **6,500,000.00** | **3,560,000.00** | **-45.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,200,000.00 | 550,000.00 | -54.2 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 1-01-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 5,300,000.00 | 3,010,000.00 | -43.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **30,294,100.00** | **12,420,000.00** | **-59.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **30,294,100.00** | **12,420,000.00** | **-59.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | |
| 8-05-2 | 41-01-04-02-00 | 碼頭<br>Terminais marítimos | 1,500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 11,200,000.00 | 790,000.00 | -92.9 |
| 1-01-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 200,000.00 | 140,000.00 | -30.0 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,000,000.00 | 4,380,000.00 | 119.0 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 300,000.00 | 200,000.00 | -33.3 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 13,584,100.00 | 4,700,000.00 | -65.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,000,000.00 | 1,700,000.00 | 70.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,023,257,900.00** | **876,766,100.00** | **-14.3** |

## 海事及水務局-海事博物館
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA - MUSEU MARÍTIMO

**組織分類: 506002**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **8,751,000.00** | **3,298,000.00** | **-62.3** |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **8,751,000.00** | **3,298,000.00** | **-62.3** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 7-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 90,000.00 | 33,000.00 | -63.3 |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 1,500.00 | 2,000.00 | 33.3 |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,000.00 | 27,000.00 | -32.5 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 10,500.00 | -65.0 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 60,000.00 | 1,000.00 | -98.3 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 75,000.00 | 30,300.00 | -59.6 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 35,000.00 | 23,000.00 | -34.3 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 290,000.00 | 120,000.00 | -58.6 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 5,360,000.00 | 1,950,000.00 | -63.6 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 27,000.00 | 14,500.00 | -46.3 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 800,000.00 | 540,000.00 | -32.5 |
| 7-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 50,000.00 | 36,000.00 | -28.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 700,000.00 | 206,000.00 | -70.6 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 38,000.00 | 19,000.00 | -50.0 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 160,000.00 | 137,000.00 | -14.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 80,000.00 | 700.0 |
| 7-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 8,200.00 | -18.0 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 4,000.00 | 2,000.00 | -50.0 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 900,000.00 | 50,000.00 | -94.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 8,000.00 | 7,000.00 | -12.5 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,649,000.00** | **539,000.00** | **-67.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,649,000.00** | **539,000.00** | **-67.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 10,000.00 | 6,000.00 | -40.0 |
| 7-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 14,000.00 | 20,000.00 | 42.9 |
| 7-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 2,000.00 | -60.0 |
| 7-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 1,000.00 | -98.0 |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,540,000.00 | 510,000.00 | -66.9 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **10,400,000.00** | **3,837,000.00** | **-63.1** |

## 海事及水務局-航海學校
## DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA - ESCOLA DE PILOTAGEM

**組織分類: 506003**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,974,000.00** | **1,602,600.00** | **-46.1** |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **2,974,000.00** | **1,602,600.00** | **-46.1** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 3-03-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 2,000.00 | 1,500.00 | -25.0 |
| 3-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 15,000.00 | 19,000.00 | 26.7 |
| 3-03-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 15,000.00 | 10,000.00 | -33.3 |
| 3-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 22,000.00 | 25,500.00 | 15.9 |
| 3-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 55,000.00 | 38,000.00 | -30.9 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 3-03-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 620,000.00 | 624,800.00 | 0.8 |
| 3-03-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 180,000.00 | 160,000.00 | -11.1 |
| 3-03-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 9,000.00 | 10,000.00 | 11.1 |
| 3-03-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 85,000.00 | 100,000.00 | 17.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-03-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,500.00 | 4,000.00 | -11.1 |
| 3-03-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 230,000.00 | 1,600.00 | -99.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-03-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 125,000.00 | 25,000.00 | -80.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 450,000.00 | 470,000.00 | 4.4 |
| 3-03-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 200.00 | -80.0 |
| 3-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,010,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 3-03-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **226,000.00** | **158,500.00** | **-29.9** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **226,000.00** | **158,500.00** | **-29.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-03-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 3-03-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 15,000.00 | -70.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 16,000.00 | 8,500.00 | -46.9 |
| 3-03-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 3-03-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **3,200,000.00** | **1,761,100.00** | **-45.0** |

# 海事及水務局-政府船塢
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA - OFICINAS NAVAIS

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 506004**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **19,927,000.00** | **10,468,800.00** | **-47.5** |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **19,927,000.00** | **10,468,800.00** | **-47.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-11-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 3,309,000.00 | 1,955,000.00 | -40.9 |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 200,000.00 | 180,000.00 | -10.0 |
| 8-11-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 4,000.00 | 1,500.00 | -62.5 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 75,000.00 | 50.0 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 100,000.00 | 30,000.00 | -70.0 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 65,000.00 | 80,000.00 | 23.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 14,256,500.00 | 6,278,400.00 | -56.0 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 800,000.00 | 120,000.00 | -85.0 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 700,000.00 | 620,000.00 | -11.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 30,000.00 | 15,000.00 | -50.0 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 100,000.00 | 105,000.00 | 5.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 5,000.00 | 400.00 | -92.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 2,500.00 | -75.0 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 255,000.00 | - |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 120,000.00 | 660,000.00 | 450.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,423,000.00** | **266,300.00** | **-81.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,423,000.00** | **266,300.00** | **-81.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-11-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,115,000.00 | 196,600.00 | -82.4 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 6,000.00 | -88.0 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 150,000.00 | 28,000.00 | -81.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 700.00 | -76.7 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 55,000.00 | 5,000.00 | -90.9 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **21,350,000.00** | **10,735,100.00** | **-49.7** |

## 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
## DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, JUNTO DA UNIÃO EUROPEIA, EM BRUXELAS

**組織分類: 507001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **4,959,200.00** | **4,246,300.00** | **-14.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **2,413,200.00** | **2,036,200.00** | **-15.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,450,000.00 | 1,140,000.00 | -21.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 120,000.00 | 230,000.00 | 91.7 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 5,800.00 | 5,600.00 | -3.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 32,000.00 | 42,000.00 | 31.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 500.00 | -50.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 50,000.00 | 20,500.00 | -59.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 536,800.00 | 380,000.00 | -29.2 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **2,546,000.00** | **2,210,100.00** | **-13.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 5,000.00 | 3,400.00 | -32.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 35,000.00 | 26,000.00 | -25.7 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 19,000.00 | 8,000.00 | -57.9 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 12,500.00 | 31,000.00 | 148.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 46,000.00 | 13,000.00 | -71.7 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 6,000.00 | 10,000.00 | 66.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 100,000.00 | 75,000.00 | -25.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 30,000.00 | 16,000.00 | -46.7 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 23,000.00 | 19,000.00 | -17.4 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 152,000.00 | 127,000.00 | -16.4 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 210,000.00 | 270,000.00 | 28.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 140,000.00 | 120,000.00 | -14.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 755,000.00 | 930,000.00 | 23.2 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 6,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 38,000.00 | 45,000.00 | 18.4 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 71,000.00 | 33,500.00 | -52.8 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 280,000.00 | 37,000.00 | -86.8 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 4,000.00 | 2,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 30,000.00 | 27,000.00 | -10.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 70,000.00 | 37,000.00 | -47.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 89,000.00 | 60,700.00 | -31.8 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 42,000.00 | 34,000.00 | -19.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 4,500.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 82,000.00 | 28,000.00 | -65.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 20,000.00 | 18,000.00 | -10.0 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 60,000.00 | 20,000.00 | -66.7 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 220,500.00 | 215,000.00 | -2.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **56,000.00** | **92,000.00** | **64.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **56,000.00** | **92,000.00** | **64.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 31,500.00 | 215.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 35,000.00 | 38,000.00 | 8.6 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 6,000.00 | 15,000.00 | 150.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 2,500.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **5,015,200.00** | **4,338,300.00** | **-13.5** |

# 懲教管理局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

**組織分類: 508001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **653,566,200.00** | **624,129,000.00** | **-4.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **553,469,700.00** | **543,705,600.00** | **-1.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 202,355,100.00 | 204,062,670.00 | 0.8 |
| 2-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 129,740,600.00 | 125,918,000.00 | -2.9 |
| 2-06-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,362,700.00 | 617,000.00 | -54.7 |
| 2-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 9,050,000.00 | 8,992,000.00 | -0.6 |
| 2-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 8,574,800.00 | 8,187,400.00 | -4.5 |
| 2-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 59,426,300.00 | 58,556,500.00 | -1.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,372,800.00 | 1,365,000.00 | -0.6 |
| 2-06-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員 Pessoal médico | 1,134,800.00 | 1,119,900.00 | -1.3 |
| 2-06-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 61,671,400.00 | 61,247,500.00 | -0.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 0.00 | 2,730.00 | - |
| 2-06-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 1,368,400.00 | 239,200.00 | -82.5 |
| 2-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,658,900.00 | 3,988,500.00 | -14.4 |
| 2-06-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 3,742,500.00 | 3,172,300.00 | -15.2 |
| 2-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 621,200.00 | 407,800.00 | -34.4 |
| 2-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 828,300.00 | 747,700.00 | -9.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 37,452,800.00 | 36,381,800.00 | -2.9 |
| 2-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 26,136,000.00 | 24,554,500.00 | -6.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 147,000.00 | 20,000.00 | -86.4 |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,172,500.00 | 51,800.00 | -95.6 |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 31,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 528,000.00 | 487,400.00 | -7.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-06-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 734,000.00 | 144.7 |
| 2-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,075,500.00 | 2,183,200.00 | 103.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 719,000.00 | 668,700.00 | -7.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **100,096,500.00** | **80,415,300.00** | **-19.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-06-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 387,000.00 | 664,600.00 | 71.7 |
| 2-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,565,500.00 | 1,127,900.00 | -28.0 |
| 2-06-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 483,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,777,800.00 | 1,366,900.00 | -50.8 |
| 2-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 27,220,800.00 | 23,772,100.00 | -12.7 |
| 2-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 9,313,600.00 | 6,762,000.00 | -27.4 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | |
| 2-06-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 885,000.00 | 1,168,400.00 | 32.0 |
| 2-06-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 276,000.00 | 220,500.00 | -20.1 |
| 2-06-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 205,000.00 | 70,500.00 | -65.6 |
| 2-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,678,500.00 | 1,867,800.00 | 11.3 |
| 2-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 660,500.00 | 55,700.00 | -91.6 |
| 2-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 7,214,300.00 | 3,535,700.00 | -51.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 15,702,500.00 | 19,462,800.00 | 23.9 |
| 2-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,026,700.00 | 1,460,100.00 | -63.7 |
| 2-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 7,492,000.00 | 8,145,800.00 | 8.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,355,000.00 | 1,763,300.00 | -25.1 |
| 2-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,053,900.00 | 2,164,200.00 | 5.4 |
| 2-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,676,300.00 | 1,403,300.00 | -16.3 |
| 2-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,774,500.00 | 1,590,500.00 | -57.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,515,300.00 | 96,300.00 | -93.6 |
| 2-06-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 582,300.00 | 261,700.00 | -55.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-06-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 196,700.00 | 15,000.00 | -92.4 |
| 2-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 407,000.00 | 345,200.00 | -15.2 |
| 2-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 571,000.00 | 81,000.00 | -85.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,379,700.00 | 388,200.00 | -71.9 |
| 2-06-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 520,200.00 | 318,100.00 | -38.9 |
| 2-06-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,374,900.00 | 643,300.00 | -72.9 |
| 2-06-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 12,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 458,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 600.00 | -80.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 58,000.00 | 4,600.00 | -92.1 |
| 2-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 110,000.00 | 98,600.00 | -10.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 105,000.00 | 60,000.00 | -42.9 |
| 2-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,996,200.00 | 1,487,000.00 | -25.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-06-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 28,500.00 | 13,600.00 | -52.3 |
| 2-06-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **0.00** | **8,100.00** | **-** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 2-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 8,100.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **42,766,900.00** | **11,564,500.00** | **-73.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **42,766,900.00** | **11,564,500.00** | **-73.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-06-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 4,496,000.00 | 2,085,300.00 | -53.6 |
| 2-06-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 15,886,000.00 | 1,933,200.00 | -87.8 |
| 2-06-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 30,000.00 | 66,600.00 | 122.0 |
| 2-06-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 659,000.00 | 469,600.00 | -28.7 |
| 2-06-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 405,000.00 | 379,900.00 | -6.2 |
| 2-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,452,100.00 | 130,600.00 | -91.0 |
| 2-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,223,400.00 | 2,388,500.00 | -66.9 |
| 2-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 11,300.00 | 800.00 | -92.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 263,600.00 | 175,500.00 | -33.4 |
| 2-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,726,200.00 | 3,642,800.00 | -66.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,614,300.00 | 291,700.00 | -81.9 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **696,333,100.00** | **635,693,500.00** | **-8.7** |

# 澳門特別行政區駐北京辦事處
# DELEGAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU EM PEQUIM

**組織分類: 509001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **32,588,000.00** | **21,866,900.00** | **-32.9** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **8,886,800.00** | **5,704,800.00** | **-35.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,774,600.00 | 2,433,500.00 | -12.3 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,334,600.00 | 665,600.00 | -71.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 841,000.00 | 760,000.00 | -9.6 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 32,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 105,600.00 | 56,500.00 | -46.5 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 590,200.00 | 442,600.00 | -25.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 258,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 48,700.00 | 10,000.00 | -79.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 170,900.00 | 138,400.00 | -19.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 84,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 5,000.00 | -87.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 797,200.00 | 616,200.00 | -22.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 8,300.00 | 8,600.00 | 3.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 30,000.00 | 6,800.00 | -77.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 660,000.00 | 470,000.00 | -28.8 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **23,701,200.00** | **16,162,100.00** | **-31.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 19,000.00 | -68.3 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 20,000.00 | -60.0 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 15,000.00 | -70.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 139,000.00 | 178.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 77,200.00 | 56,000.00 | -27.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,400,000.00 | 600,000.00 | -57.1 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,455,000.00 | 360,000.00 | -85.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 170,000.00 | 150,000.00 | -11.8 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,350,000.00 | 1,300,000.00 | -3.7 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,020,000.00 | 215,000.00 | -78.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 12,800,000.00 | 11,550,000.00 | -9.8 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 75,000.00 | 50.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 100,000.00 | 50,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 60,000.00 | 65,000.00 | 8.3 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 800,000.00 | 120,000.00 | -85.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,800,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 350,000.00 | 10,000.00 | -97.1 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 80,000.00 | 40,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 250,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 70,000.00 | 40.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 155,000.00 | 1,023,100.00 | 560.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 120,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,403,000.00** | **292,500.00** | **-79.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,403,000.00** | **292,500.00** | **-79.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 400,000.00 | 30,000.00 | -92.5 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 505,000.00 | 150,000.00 | -70.3 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 40,000.00 | 22,500.00 | -43.8 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 180,000.00 | 60,000.00 | -66.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 66,000.00 | 30,000.00 | -54.5 |
| 1-01-1 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **33,991,000.00** | **22,159,400.00** | **-34.8** |

# 澳門特別行政區海關
# SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 510001**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **940,334,800.00** | **973,240,500.00** | **3.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **856,900,400.00** | **880,026,100.00** | **2.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 440,467,200.00 | 454,466,000.00 | 3.2 |
| 2-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 42,959,900.00 | 52,933,500.00 | 23.2 |
| 2-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 696,100.00 | 717,300.00 | 3.0 |
| 2-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 36,177,800.00 | 34,843,800.00 | -3.7 |
| 2-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,965,300.00 | 4,646,500.00 | 17.2 |
| 2-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 88,508,400.00 | 89,906,000.00 | 1.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | |
| 2-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,654,400.00 | 1,203,200.00 | -27.3 |
| 2-02-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 140,950,500.00 | 143,423,400.00 | 1.8 |
| 2-02-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 301,500.00 | 320,900.00 | 6.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 4,024,900.00 | 1,197,600.00 | -70.2 |
| 2-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 217,500.00 | 130,400.00 | -40.0 |
| 2-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 5,039,100.00 | 1,883,500.00 | -62.6 |
| 2-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 749,800.00 | 739,200.00 | -1.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 57,604,800.00 | 62,330,300.00 | 8.2 |
| 2-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 29,706,200.00 | 28,643,100.00 | -3.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 120,000.00 | 15,000.00 | -87.5 |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,000,000.00 | 118,700.00 | -88.1 |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 1,200.00 | -92.0 |
| 2-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 636,200.00 | 490,200.00 | -22.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 2-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 86,800.00 | 94,000.00 | 8.3 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 310,000.00 | 684,700.00 | 120.9 |
| 2-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,239,800.00 | 700,400.00 | -43.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 469,200.00 | 537,200.00 | 14.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **83,434,400.00** | **93,214,400.00** | **11.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,000,000.00 | 837,200.00 | -16.3 |
| 2-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 8,160,000.00 | 7,064,400.00 | -13.4 |
| 2-02-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 2,607,000.00 | 100.00 | -100.0 |
| 2-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 900,000.00 | 750,000.00 | -16.7 |
| 2-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 950,000.00 | 741,200.00 | -22.0 |
| 2-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 5,116,700.00 | 2,804,900.00 | -45.2 |
| 2-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 810,000.00 | 473,300.00 | -41.6 |
| 2-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 222,000.00 | 672,000.00 | 202.7 |
| 2-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 22,600.00 | -43.5 |
| 2-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,000,000.00 | 1,574,100.00 | -21.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 22,080,000.00 | 29,141,400.00 | 32.0 |
| 2-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,400,000.00 | 4,351,500.00 | 81.3 |
| 2-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,600,000.00 | 6,350,000.00 | -3.8 |
| 2-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 100,000.00 | 98,800.00 | -1.2 |
| 2-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,880,000.00 | 1,551,600.00 | -60.0 |
| 2-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,100,000.00 | 6,707,100.00 | -5.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,440,500.00 | 5,790,900.00 | 68.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 450,000.00 | 510,000.00 | 13.3 |
| 2-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 4,860,000.00 | 16,454,500.00 | 238.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 90,000.00 | 6,500.00 | -92.8 |
| 2-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.0 |
| 2-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 400,000.00 | 103,500.00 | -74.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,254,000.00 | 820,300.00 | -34.6 |
| 2-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 475,000.00 | 100,000.00 | -78.9 |
| 2-02-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 4,098,600.00 | 1,163,600.00 | -71.6 |
| 2-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,600.00 | 2,200.00 | -38.9 |
| 2-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,416,000.00 | 4,216,300.00 | 74.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 33,000.00 | 15,400.00 | -53.3 |
| 2-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 195,000.00 | 182,900.00 | -6.2 |
| 2-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 915,000.00 | 288,100.00 | -68.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 300,000.00 | 240,000.00 | -20.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 58,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **66,950,400.00** | **18,480,600.00** | **-72.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **66,950,400.00** | **18,480,600.00** | **-72.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-02-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 21,362,000.00 | 954,000.00 | -95.5 |
| 2-02-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 16,420,000.00 | 1,880,300.00 | -88.5 |
| 2-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 280,000.00 | 80,000.00 | -71.4 |
| 2-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 60,000.00 | 41,300.00 | -31.2 |
| 2-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,000,000.00 | 872,400.00 | -12.8 |
| 2-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,020,000.00 | 8,552,700.00 | -22.4 |
| 2-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 8,400.00 | 2,700.00 | -67.9 |
| 2-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 600,000.00 | 185,500.00 | -69.1 |
| 2-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 12,000,000.00 | 4,260,200.00 | -64.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,000,000.00 | 1,651,500.00 | -58.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,007,285,200.00** | **991,721,100.00** | **-1.5** |

## 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
## DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, JUNTO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

**組織分類: 511001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **13,028,500.00** | **9,900,700.00** | **-24.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **8,845,500.00** | **5,722,300.00** | **-35.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 1,760,000.00 | 515,540.00 | -70.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,600,000.00 | 2,050,000.00 | -21.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 87,360.00 | - |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 63,700.00 | 15,100.00 | -76.3 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 557,400.00 | 250,500.00 | -55.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 40,000.00 | 30,000.00 | -25.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 115,400.00 | 134,500.00 | 16.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 84,900.00 | 15,100.00 | -82.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 52,800.00 | 11,600.00 | -78.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 120,000.00 | 131,000.00 | 9.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 3,210,000.00 | 2,400,000.00 | -25.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 7,300.00 | 7,600.00 | 4.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 40,000.00 | 30,000.00 | -25.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **4,183,000.00** | **4,178,400.00** | **-0.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 40,000.00 | 20,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 15,000.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 9,000.00 | 4,500.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 110,000.00 | 125,000.00 | 13.6 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 220,000.00 | 305,200.00 | 38.7 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 193,500.00 | 166,900.00 | -13.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 277,000.00 | 390,000.00 | 40.8 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 21,600.00 | 11,600.00 | -46.3 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 220,000.00 | 84,600.00 | -61.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 30,000.00 | 15,000.00 | -50.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 2,400.00 | -52.0 |
| 1-01-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 67,000.00 | 150,000.00 | 123.9 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,400.00 | 4,200.00 | -50.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 150,000.00 | -25.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 35,000.00 | 17,500.00 | -50.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **266,600.00** | **239,400.00** | **-10.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **266,600.00** | **239,400.00** | **-10.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 8,600.00 | 40,000.00 | 365.1 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 115,000.00 | 85,000.00 | -26.1 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 21,400.00 | -57.2 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **13,295,100.00** | **10,140,100.00** | **-23.7** |

# 澳門經濟文化辦事處
# DELEGAÇÃO ECONÓMICA E CULTURAL DE MACAU

**組織分類:** **512001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **17,739,700.00** | **15,012,000.00** | **-15.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **7,050,600.00** | **5,897,000.00** | **-16.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,798,300.00 | 2,366,800.00 | -15.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,280,000.00 | 940,000.00 | -26.6 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 84,400.00 | 77,400.00 | -8.3 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 543,000.00 | 457,700.00 | -15.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 41,500.00 | 186,600.00 | 349.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 233,400.00 | 197,400.00 | -15.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 42,400.00 | 50,100.00 | 18.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 1,380,600.00 | 1,110,500.00 | -19.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 14,600.00 | 15,100.00 | 3.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 12,800.00 | 6,500.00 | -49.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 6,000.00 | 3,300.00 | -45.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 543,300.00 | 468,100.00 | -13.8 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **10,689,100.00** | **9,115,000.00** | **-14.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 9,800.00 | -51.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 96,000.00 | 90,800.00 | -5.4 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 14,000.00 | 8,000.00 | -42.9 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 52,000.00 | 40,000.00 | -23.1 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 54,000.00 | 40,000.00 | -25.9 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 5,000.00 | 3,800.00 | -24.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 27,500.00 | 175.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 56,400.00 | 17,200.00 | -69.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 565,000.00 | 540,000.00 | -4.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 32,000.00 | 25,100.00 | -21.6 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 250,000.00 | 220,000.00 | -12.0 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 20,000.00 | 17,000.00 | -15.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 548,000.00 | 548,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 165,000.00 | 115,000.00 | -30.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 6,300,000.00 | 6,128,000.00 | -2.7 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 100,000.00 | 65,000.00 | -35.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 3,700.00 | -81.5 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 483,700.00 | 199,700.00 | -58.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 35,000.00 | 8,000.00 | -77.1 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 420,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 23,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 12,000.00 | 4,400.00 | -63.3 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 320,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 6,000.00 | 4,000.00 | -33.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 32,000.00 | 30,000.00 | -6.3 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 500,000.00 | 440,000.00 | -12.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **262,000.00** | **96,500.00** | **-63.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **262,000.00** | **96,500.00** | **-63.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 135,000.00 | 30,000.00 | -77.8 |
| 1-01-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 500.00 | 1,000.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 25,000.00 | 10,000.00 | -60.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 15,500.00 | -69.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 50,000.00 | 40,000.00 | -20.0 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **18,001,700.00** | **15,108,500.00** | **-16.1** |

# 高等教育局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

**組織分類: 513001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **0.00** | **98,944,300.00** | - |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **0.00** | **83,042,000.00** | - |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 0.00 | 18,509,000.00 | - |
| 3-02-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 0.00 | 37,885,400.00 | - |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 1,309,800.00 | - |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 573,300.00 | - |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 0.00 | 555,100.00 | - |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 1,483,300.00 | - |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 10,021,500.00 | - |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 0.00 | 655,200.00 | - |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 0.00 | 204,800.00 | - |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 0.00 | 115,400.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 109,200.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 0.00 | 2,251,200.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 655,000.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 0.00 | 540,100.00 | - |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 0.00 | 5,299,900.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 0.00 | 2,112,200.00 | - |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 23,300.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 0.00 | 89,000.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 700.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 77,900.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 46,900.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 443,800.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 80,000.00 | - |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **0.00** | **15,721,800.00** | - |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 26,000.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 184,400.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 56,600.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 15,100.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 710,100.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 35,600.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 16,000.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 99,800.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 1,200,900.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 890,700.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 546,200.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 0.00 | 6,900.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 274,400.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 585,000.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 728,800.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 0.00 | 248,500.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 38,300.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 0.00 | 9,500.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 38,900.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 0.00 | 155,400.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 2,627,100.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 121,600.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 743,800.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 0.00 | 487,100.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 0.00 | 95,000.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 0.00 | 66,900.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 1,085,600.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 14,300.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 1,169,200.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 678,200.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 0.00 | 21,000.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 0.00 | 5,600.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 3,500.00 | - |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 1,944,800.00 | - |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 0.00 | 12,000.00 | - |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 779,000.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **0.00** | **180,500.00** | - |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 180,500.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **0.00** | **1,127,900.00** | - |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **0.00** | **1,127,900.00** | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 8,000.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 835,000.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 0.00 | 3,500.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 60,400.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 11,000.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 210,000.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **0.00** | **100,072,200.00** | - |

## 行政當局投資與發展開支計劃
## PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

**組織分類:** 601
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **16,634,939,900.00** | **11,597,261,754.39** | **-30.3** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **16,634,939,900.00** | **11,597,261,754.39** | **-30.3** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 892,609,100.00 | 745,583,001.00 | -16.5 |
| 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 1,341,533,400.00 | 1,229,205,117.27 | -8.4 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 7,065,105,700.00 | 4,200,302,996.15 | -40.5 |
| 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 3,390,520,800.00 | 2,721,680,603.17 | -19.7 |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭<br>Terminais marítimos | 177,986,200.00 | 103,775,300.00 | -41.7 |
| 41-01-04-03-00 | 陸路口岸<br>Fronteira terrestre | 15,230,800.00 | 8,691,500.00 | -42.9 |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 711,891,800.00 | 894,801,382.50 | 25.7 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,106,724,800.00 | 389,893,021.35 | -64.8 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 303,761,200.00 | 821,347,800.00 | 170.4 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000,000.00 | 8,960,000.00 | 79.2 |
| 41-02-05-00-00 | 交通用品<br>Material de transportes | 37,400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 5,400,000.00 | 6,789,141.20 | 25.7 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 141,908,800.00 | 62,320,800.00 | -56.1 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,900,000.00 | 5,273,068.00 | 177.5 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 371,447,600.00 | 79,069,277.00 | -78.7 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 355,401,200.00 | 46,061,432.00 | -87.0 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 146,212,400.00 | 16,567,000.00 | -88.7 |
| 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 564,906,100.00 | 256,940,314.75 | -54.5 |
| | **總開支<br>Total das despesas** | **16,634,939,900.00** | **11,597,261,754.39** | **-30.3** |

# 退休金及退伍金
# PENSÕES E REFORMAS

**組織分類: 611001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **10,880,300.00** | **7,570,400.00** | **-30.4** |
| | **34** | **退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **10,880,300.00** | **7,570,400.00** | **-30.4** |
| | 34-01 | 退休金及其他給付 Pensões e outras prestações | | | |
| 5-03-0 | 34-01-01-00-00 | 退休金 Pensões | 4,984,400.00 | 2,473,500.00 | -50.4 |
| 5-03-0 | 34-01-02-00-00 | 撫卹金 Pensões de sobrevivência | 0.00 | 1,851,100.00 | - |
| 5-03-0 | 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 Subsídios de residência | 1,937,300.00 | 779,200.00 | -59.8 |
| 5-03-0 | 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 Subsídios de família | 137,300.00 | 98,400.00 | -28.3 |
| 5-03-0 | 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês | 521,000.00 | 360,400.00 | -30.8 |
| 5-03-0 | 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 Subsídio de natal | 521,000.00 | 360,400.00 | -30.8 |
| 5-03-0 | 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 714,400.00 | 848,000.00 | 18.7 |
| 5-03-0 | 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações | 2,064,900.00 | 799,400.00 | -61.3 |
| | | **總開支 Total das despesas** | **10,880,300.00** | **7,570,400.00** | **-30.4** |

# 共用開支
# DESPESAS COMUNS

**組織分類: 612**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **20,486,102,900.00** | **26,351,050,145.61** | **28.6** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 1,502,528,600.00 | 1,549,723,354.00 | 3.1 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 3,367,118,100.00 | 3,024,368,004.90 | -10.2 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 67,000,000.00 | 95,989,200.00 | 43.3 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 12,571,691,800.00 | 20,563,145,444.69 | 63.6 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 2,977,764,400.00 | 1,117,824,142.02 | -62.5 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,420,360,000.00** | **1,735,555,000.00** | **-49.3** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 11,940,000.00 | 2,755,000.00 | -76.9 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 3,408,420,000.00 | 1,732,800,000.00 | -49.2 |
| | **總開支**<br>**Total das despesas** | **23,906,462,900.00** | **28,086,605,145.61** | **17.5** |

# 共用開支-共用預算
# DESPESAS COMUNS - ORÇAMENTOS COMUNS

**組織分類: 612001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **20,486,102,900.00** | **26,349,982,745.61** | **28.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **1,502,528,600.00** | **1,548,670,454.00** | **3.1** |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 39,400.00 | 38,300.00 | -2.8 |
| 1-01-1 | 31-02-01-06-00 | 政府代表 Delegados do governo | 1,260,000.00 | 550,000.00 | -56.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 850,000.00 | 660,000.00 | -22.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 25,245,700.00 | 2,100,000.00 | -91.7 |
| 1-01-2 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 1,000,000.00 | 301,000.00 | -69.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 682,083,500.00 | 715,021,154.00 | 4.8 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 792,000,000.00 | 830,000,000.00 | 4.8 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **3,367,118,100.00** | **3,024,353,504.90** | **-10.2** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 917,000.00 | 766,500.00 | -16.4 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 62,000.00 | 8,000.00 | -87.1 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 2,703,202.00 | - |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 75,000.00 | 35,000.00 | -53.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 14,500,000.00 | 10,100,000.00 | -30.3 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 165,800.00 | - |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 450,000.00 | 730,000.00 | 62.2 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 52,000.00 | 40,000.00 | -23.1 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 20,000.00 | 4,000.00 | -80.0 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 15,500,000.00 | 11,500,000.00 | -25.8 |
| 8-06-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,415,000.00 | 2,100,000.00 | -13.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 600,000,000.00 | 591,200,000.00 | -1.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 53,548,000.00 | 4,000,000.00 | -92.5 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,050,000.00 | 1,200,034.90 | -80.2 |
| 1-01-2 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 190,000.00 | 120,000.00 | -36.8 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,673,500.00 | 2,700,000.00 | 61.3 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,250,000.00 | 2,750,000.00 | 120.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,417,000.00 | 57,000.00 | -96.0 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-21-00-00 | 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務<br>Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas | 6,180,000.00 | 6,180,000.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-22-00-00 | 財務管理費<br>Despesas com a gestão financeira | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 130,000.00 | 121,050.00 | -6.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 9-99-0 | 32-05-01-01-00 | 稅項的返還<br>Restituições de impostos | 2,083,891,200.00 | 1,900,000,000.00 | -8.8 |
| 9-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 38,077,400.00 | 26,000,000.00 | -31.7 |
| 9-99-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 240,130,000.00 | 160,710,000.00 | -33.1 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 400,000.00 | 877,000.00 | 119.3 |
| 1-01-2 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 65,000.00 | 275,918.00 | 324.5 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **67,000,000.00** | **95,989,200.00** | **43.3** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 8-04-1 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas | 67,000,000.00 | 95,989,200.00 | 43.3 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **12,571,691,800.00** | **20,563,145,444.69** | **63.6** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-01 | 指定<br>Consignações | | | |
| 5-02-0 | 38-01-01-08-00 | 澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅<br>Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas | 23,000.00 | 25,300.00 | 10.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-06-00 | 社會及福利基金<br>Fundo de social e assistencial | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 39,353,400.00 | 30,300,000.00 | -23.0 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 7-06-0 | 38-02-02-01-00 | 公共廣播服務津貼<br>Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 349,905,400.00 | 394,470,100.00 | 12.7 |
| 9-05-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 9,645,400.00 | 242,000,000.00 | 2,409.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 9-05-0 | 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃<br>Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico | 7,051,186,800.00 | 7,110,000,000.00 | 0.8 |
| 5-02-0 | 38-02-03-02-00 | 非強制央積金個人帳戶<br>Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 3,232,835,000.00 | 2,900,000,000.00 | -10.3 |
| 9-05-0 | 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃<br>Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 540,000,000.00 | 746,000,000.00 | 38.1 |
| 9-05-0 | 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃<br>Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 320,000,000.00 | 430,000,000.00 | 34.4 |
| 5-02-0 | 38-02-03-13-00 | 工作收入補貼<br>Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho | 13,000,000.00 | 6,400,000.00 | -50.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 38-02-03-18-00 | 產假報酬補貼措施<br>Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | 0.00 | 3,850,000.00 | - |
| 9-05-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 19,394,900.00 | 5,700,000,044.69 | 29,289.2 |
| 9-05-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 996,247,900.00 | 3,000,000,000.00 | 201.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **2,977,764,400.00** | **1,117,824,142.02** | **-62.5** |
| 9-04-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,977,764,400.00 | 1,117,824,142.02 | -62.5 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,420,360,000.00** | **1,735,555,000.00** | **-49.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **11,940,000.00** | **2,755,000.00** | **-76.9** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 1-01-2 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 1,540,000.00 | - |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 10,500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 430,000.00 | -14.0 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 0.00 | 730,800.00 | - |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 50,000.00 | -61.5 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 260,000.00 | 4,200.00 | -98.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **44** | **股票及其他股權<br>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **3,408,420,000.00** | **1,732,800,000.00** | **-49.2** |
| 9-99-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 3,408,420,000.00 | 1,732,800,000.00 | -49.2 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **23,906,462,900.00** | **28,085,537,745.61** | **17.5** |

## 共用開支-立法會選舉管理委員會
## DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**組織分類: 612002**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **0.00** | **865,500.00** | **-** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **0.00** | **851,000.00** | **-** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 0.00 | 851,000.00 | - |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **0.00** | **14,500.00** | **-** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 0.00 | 300.00 | - |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 0.00 | 14,200.00 | - |
| | | **總開支 Total das despesas** | **0.00** | **865,500.00** | **-** |

## 共用開支-行政長官選舉管理委員會
## DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DO CHEFE DO EXECUTIVO

**組織分類: 612003**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **0.00** | **201,900.00** | - |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **0.00** | **201,900.00** | - |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 0.00 | 201,900.00 | - |
| | | **總開支 Total das despesas** | **0.00** | **201,900.00** | - |

## 指定撥款、共同分擔及預算轉移
## CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS

**組織分類: 613001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **31,337,684,200.00** | **31,418,651,200.00** | **0.3** |
| | **38** | **轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **31,337,684,200.00** | **31,418,651,200.00** | **0.3** |
| | 38-01 | 轉移 Transferências | | | |
| | 38-01-01 | 指定 Consignações | | | |
| 9-02-0 | 38-01-01-01-00 | 旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo | 942,003,500.00 | 402,109,000.00 | -57.3 |
| 9-02-0 | 38-01-01-02-00 | 社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | -10.0 |
| 9-02-0 | 38-01-01-03-00 | 澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 9-02-0 | 38-01-01-04-00 | 澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 115,000.00 | 126,500.00 | 10.0 |
| 9-02-0 | 38-01-01-05-00 | 澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,151,200.00 | 988,700.00 | -14.1 |
| 9-02-0 | 38-01-01-06-00 | 澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 1,081,700.00 | 805,700.00 | -25.5 |
| 9-02-0 | 38-01-01-09-00 | 社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 0.00 | 1,616,179,900.00 | - |
| | 38-01-02 | 共同分享 Comparticipações | | | |
| 9-02-0 | 38-01-02-01-00 | 工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 38-01-02-02-00 | 工商業發展基金—工業產權註冊費<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial | 20,206,800.00 | 21,367,400.00 | 5.7 |
| 9-02-0 | 38-01-02-03-00 | 旅遊基金—博彩撥款<br>Fundo de Turismo - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-04-00 | 法務公庫—公證登記服務收費<br>Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado | 78,750,800.00 | 156,122,000.00 | 98.2 |
| 9-02-0 | 38-01-02-05-00 | 社會保障基金—博彩撥款<br>Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo | 3,900,000,000.00 | 2,242,115,900.00 | -42.5 |
| 9-02-0 | 38-01-02-06-00 | 社會保障基金—百分之一的共同分享<br>Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1% | 1,312,281,100.00 | 572,512,600.00 | -56.4 |
| 9-02-0 | 38-01-02-07-00 | 澳門貿易投資促進局—博彩撥款<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-11-00 | 勞動債權保障基金—博彩撥款<br>Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo | 10,400,000.00 | 5,200,000.00 | -50.0 |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-01 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 8,228,070,400.00 | 9,632,700,700.00 | 17.1 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-02 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 3,858,909,500.00 | 3,545,153,900.00 | -8.1 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-03 | 印務局<br>Imprensa Oficial | 13,506,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-04 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 382,880,300.00 | 356,390,500.00 | -6.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局<br>IPIM | 713,041,200.00 | 429,493,100.00 | -39.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-06 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 90,501,200.00 | 79,599,600.00 | -12.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 816,928,600.00 | 724,622,100.00 | -11.3 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 1,646,623,600.00 | 1,462,233,200.00 | -11.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-10 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 50,923,000.00 | 47,348,000.00 | -7.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 338,755,200.00 | 250,159,500.00 | -26.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-12 | 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 7,444,000.00 | 5,583,000.00 | -25.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-13 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 2,655,000.00 | 1,717,200.00 | -35.3 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-14 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 174,199,300.00 | 162,012,000.00 | -7.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 458,544,200.00 | 440,870,700.00 | -3.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do TUI | 606,276,300.00 | 589,645,900.00 | -2.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-17 | 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção | 385,600,000.00 | 333,745,500.00 | -13.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-18 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 193,831,500.00 | 183,102,700.00 | -5.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-20 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 1,147,300.00 | 243,600.00 | -78.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-21 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água | 207,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-23 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 2,793,642,700.00 | 2,910,620,700.00 | 4.2 |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-01 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização | 788,565,600.00 | 2,176,314,200.00 | 176.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-03 | 學生福利基金<br>Fundo de Acção Social Escolar | 303,605,500.00 | 258,286,400.00 | -14.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 522,931,500.00 | 308,335,800.00 | -41.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-05 | 文化基金<br>Fundo de Cultura | 500,555,600.00 | 183,772,100.00 | -63.3 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-07 | 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública de Macau | 33,561,500.00 | 28,669,500.00 | -14.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-08 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 5,357,400.00 | 3,444,700.00 | -35.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 537,152,500.00 | 366,985,600.00 | -31.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-10 | 教育發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Educativo | 809,801,200.00 | 717,092,400.00 | -11.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 38-01-03-08-15 | 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 231,258,000.00 | 132,596,500.00 | -42.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-17 | 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 260,981,900.00 | 178,626,300.00 | -31.6 |
| | 38-01-03-09 | 特定機構<br>Organismos especiais | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-09-03 | 退休基金會<br>Fundo de Pensões | 155,236,300.00 | 810,958,100.00 | 422.4 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **31,337,684,200.00** | **31,418,651,200.00** | **0.3** |

## 中央預算 — 收入及開支
## Orçamento central – Receita e despesa

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **中央收入**<br>**Receita central** | **117,320,237,600.00** | **97,737,658,000.00** | **-16.7** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **114,993,733,600.00** | **45,044,247,600.00** | **-60.8** |
| 01 | 直接稅<br>Impostos directos | 8,312,918,900.00 | 8,217,000,900.00 | -1.2 |
| 02 | 間接稅<br>Impostos indirectos | 5,476,292,900.00 | 4,239,497,500.00 | -22.6 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,799,307,100.00 | 1,407,126,200.00 | -21.8 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 411,955,500.00 | 394,812,300.00 | -4.2 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 98,566,365,000.00 | 30,052,143,500.00 | -69.5 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 392,572,200.00 | 377,947,200.00 | -3.7 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 11,022,300.00 | 26,182,800.00 | 137.5 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | | 299,636,700.00 | - |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 23,299,700.00 | 29,900,500.00 | 28.3 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **2,326,504,000.00** | **52,693,410,400.00** | **2,164.9** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 2,215,702,000.00 | 172,403,000.00 | -92.2 |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 110,370,000.00 | 149,370,000.00 | 35.3 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 431,000.00 | 52,371,636,400.00 | 12,151,091.7 |

## 中央預算 — 收入及開支
## Orçamento central – Receita e despesa

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **中央開支**<br>**Despesa central** | **99,258,815,800.00** | **97,737,658,000.00** | **-1.5** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **78,343,501,700.00** | **83,806,323,645.61** | **7.0** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 15,410,265,900.00 | 15,478,962,354.00 | 0.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 7,245,301,800.00 | 5,943,320,204.90 | -18.0 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,954,495,900.00 | 1,127,923,200.00 | -42.3 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 10,880,300.00 | 7,570,400.00 | -30.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 50,744,793,400.00 | 60,130,723,344.69 | 18.5 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 2,977,764,400.00 | 1,117,824,142.02 | -62.5 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **20,915,314,100.00** | **13,931,334,354.39** | **-33.4** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,506,894,100.00 | 12,198,534,354.39 | -30.3 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 3,408,420,000.00 | 1,732,800,000.00 | -49.2 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo orçamental** | **18,061,421,800.00** | **0.00** | **-100.0** |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **114,993,733,600.00** | **45,044,247,600.00** | **-60.8** |
| **01** | **直接稅<br>IMPOSTOS DIRECTOS** | **8,312,918,900.00** | **8,217,000,900.00** | **-1.2** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 8,052,918,900.00 | 7,976,952,800.00 | -0.9 |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅<br>Contribuição industrial | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅<br>Imposto profissional | 2,626,968,000.00 | 2,334,000,000.00 | -11.2 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅<br>Contribuição predial urbana | 922,949,900.00 | 805,351,800.00 | -12.7 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅<br>Imposto complementar | 4,503,000,000.00 | 4,837,600,000.00 | 7.4 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 260,000,000.00 | 240,048,100.00 | -7.7 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅<br>Imposto de circulação | 260,000,000.00 | 240,048,100.00 | -7.7 |
| **02** | **間接稅<br>IMPOSTOS INDIRECTOS** | **5,476,292,900.00** | **4,239,497,500.00** | **-22.6** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 5,476,292,900.00 | 4,239,497,500.00 | -22.6 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅<br>Imposto de turismo | 942,003,500.00 | 355,761,100.00 | -62.2 |
| 02-03-02 | 印花稅<br>Imposto do selo | 2,775,584,000.00 | 2,045,634,000.00 | -26.3 |
| 02-03-02-01-00 | 印花<br>Estampilha fiscal | 6,498,000.00 | 6,932,000.00 | 6.7 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花<br>Selo por transmissão de bens | 2,101,000,000.00 | 1,354,000,000.00 | -35.6 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項<br>Selo de verba | 551,560,000.00 | 605,041,000.00 | 9.7 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花<br>Selo de conhecimento de cobrança | 105,050,000.00 | 67,700,000.00 | -35.6 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花<br>Selos diversos | 11,476,000.00 | 11,961,000.00 | 4.2 |
| 02-03-03 | 消費稅<br>Imposto de consumo | 506,571,500.00 | 540,000,000.00 | 6.6 |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 02-03-03-04-00 | 煙草<br>Tabaco | 372,392,600.00 | 400,000,000.00 | 7.4 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品<br>Vinho e outras bebidas alcoólicas | 134,178,900.00 | 140,000,000.00 | 4.3 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅<br>Imposto sobre veículos motorizados | 749,133,900.00 | 855,402,400.00 | 14.2 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅<br>Imposto do selo especial | 21,000,000.00 | 12,700,000.00 | -39.5 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不動產的印花稅<br>Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 482,000,000.00 | 430,000,000.00 | -10.8 |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,799,307,100.00** | **1,407,126,200.00** | **-21.8** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,552,211,000.00 | 1,079,213,900.00 | -30.5 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | | 1,000.00 | - |
| 03-01-03 | 公證登記服務收費<br>Taxas dos serviços de registo e notariado | 787,508,400.00 | 543,033,000.00 | -31.0 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 708,757,600.00 | 386,911,000.00 | -45.4 |
| 03-01-03-02-00 | 法務公庫分享的金額<br>Comparticipações do CAJ | 78,750,800.00 | 156,122,000.00 | 98.2 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費<br>Taxas de serviços de identificação | 37,500,000.00 | 43,700,000.00 | 16.5 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費<br>Taxas de construção urbana | 46,673,800.00 | 40,632,700.00 | -12.9 |
| 03-01-07 | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos | 47,000,000.00 | 19,678,900.00 | -58.1 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 47,000,000.00 | 19,678,900.00 | -58.1 |
| 03-01-08 | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial | 33,678,000.00 | 35,612,300.00 | 5.7 |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 13,471,200.00 | 14,244,900.00 | 5.7 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC | 20,206,800.00 | 21,367,400.00 | 5.7 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費<br>Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 25,179,500.00 | 27,250,200.00 | 8.2 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用<br>Taxas dos contabilistas | 385,000.00 | 365,200.00 | -5.1 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費<br>Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,151,200.00 | 988,700.00 | -14.1 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費<br>Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 1,081,700.00 | 805,700.00 | -25.5 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos | 464,965,000.00 | 291,816,600.00 | -37.2 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta | 100,080,000.00 | 68,300,000.00 | -31.8 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 1,312,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 633,500.00 | 232,200.00 | -63.3 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 5,062,900.00 | 6,797,400.00 | 34.3 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 247,096,100.00 | 327,912,300.00 | 32.7 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反<br>Infracções fiscais | 8,000,000.00 | 8,240,000.00 | 3.0 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | | 1,000.00 | - |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三)<br>Três por cento de dívida | 64,000.00 | 2,264,000.00 | 3,437.5 |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 569,400.00 | 11,430,400.00 | 1,907.4 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos | 448,800.00 | 530,000.00 | 18.1 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos | 2,200.00 | 3,000.00 | 36.4 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息<br>Prémios de concessões de terrenos | 73,400.00 | 152,400.00 | 107.6 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 45,000.00 | 10,745,000.00 | 23,777.8 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息<br>Juros compensatórios | 1,000.00 | 20,655,400.00 | 2,065,440.0 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 232,502,900.00 | 277,250,900.00 | 19.2 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 185,954,800.00 | 227,374,200.00 | 22.3 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 46,548,100.00 | 49,876,700.00 | 7.2 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 5,958,800.00 | 8,070,600.00 | 35.4 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **411,955,500.00** | **394,812,300.00** | **-4.2** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 225,494,200.00 | 258,716,000.00 | 14.7 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅<br>Foros | 122,000.00 | 123,500.00 | 1.2 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金<br>Rendas de concessões | 206,856,700.00 | 245,644,900.00 | 18.8 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐<br>Contribuição especial | 18,515,500.00 | 12,947,600.00 | -30.1 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 87,487,400.00 | 76,720,400.00 | -12.3 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 14,704,000.00 | 14,317,100.00 | -2.6 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 14,704,000.00 | 14,317,100.00 | -2.6 |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 84,179,900.00 | 42,992,100.00 | -48.9 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 9,624,900.00 | 1,437,100.00 | -85.1 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金<br>Rendas de edifícios da Pelota Basca | 8,000,000.00 | 6,600,000.00 | -17.5 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos | 65,995,000.00 | 34,645,000.00 | -47.5 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 560,000.00 | 310,000.00 | -44.6 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 90,000.00 | 100,000.00 | 11.1 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 90,000.00 | 100,000.00 | 11.1 |
| 04-99-00-00-00 | 其他<br>Outros | | 1,966,700.00 | - |
| **05** | **特許批給收入<br>RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **98,566,365,000.00** | **30,052,143,500.00** | **-69.5** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 98,228,410,000.00 | 29,664,002,800.00 | -69.8 |
| 05-31-01 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 98,040,000,000.00 | 29,457,000,000.00 | -70.0 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 91,000,000,000.00 | 26,285,000,000.00 | -71.1 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金<br>Prémio | 1,480,000,000.00 | 1,460,000,000.00 | -1.4 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo | 360,000,000.00 | 210,000,000.00 | -41.7 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 5,200,000,000.00 | 1,502,000,000.00 | -71.1 |
| 05-31-02 | 中式彩票<br>Lotarias chinesas | 2,938,000.00 | 3,051,800.00 | 3.9 |
| 05-31-02-01-00 | 年金<br>Renda anual | 2,300,000.00 | 2,400,000.00 | 4.3 |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 115,000.00 | 126,500.00 | 10.0 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 23,000.00 | 25,300.00 | 10.0 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金<br>Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 05-31-04 | 賽馬<br>Corridas de cavalos | 4,202,000.00 | 18,601,000.00 | 342.7 |
| 05-31-04-01-00 | 年稅<br>Renda anual | 1,000.00 | 15,000,000.00 | 1,499,900.0 |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | -10.0 |
| 05-31-04-03-00 | 彩金百分比<br>Tributação sobre o montante das apostas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益<br>Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | -23.1 |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金<br>Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 900,000.00 | 800,000.00 | -11.1 |
| 05-31-05 | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | 181,270,000.00 | 185,350,000.00 | 2.3 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金<br>Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償金<br>Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金<br>Renda anual de lotaria desportiva | 177,500,000.00 | 182,000,000.00 | 2.5 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 1,720,000.00 | 1,300,000.00 | -24.4 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票)<br>Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 337,955,000.00 | 388,140,700.00 | 14.8 |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 15,010,000.00 | 13,472,900.00 | -10.2 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 66,230,000.00 | 67,430,000.00 | 1.8 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 3,280,000.00 | 6,110,700.00 | 86.3 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 213,312,000.00 | 222,341,400.00 | 4.2 |
| 05-32-06-00-00 | 澳門航空公司專營收入<br>Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau | 1,575,300.00 | 4,259,200.00 | 170.4 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 249,200.00 | 742,300.00 | 197.9 |
| 05-32-08-00-00 | 南粵批發市場專營收入<br>Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 258,500.00 | 513,200.00 | 98.5 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 600,000.00 | 650,000.00 | 8.3 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 10,330,000.00 | 16,200,000.00 | 56.8 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 22,670,000.00 | 10,250,000.00 | -54.8 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,940,000.00 | 3,930,000.00 | -0.3 |
| 05-32-13-00-00 | 內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior | | 120,000.00 | - |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 05-32-14-00-00 | 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | | 42,120,000.00 | - |
| 05-32-99-00-00 | 其他 - 公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 500,000.00 | 1,000.00 | -99.8 |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **392,572,200.00** | **377,947,200.00** | **-3.7** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 142,572,200.00 | 127,947,200.00 | -10.3 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **11,022,300.00** | **26,182,800.00** | **137.5** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.0 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 40,000.00 | 48,000.00 | 20.0 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 220,000.00 | 320,000.00 | 45.5 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 620,100.00 | 539,300.00 | -13.0 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | | 13,963,300.00 | - |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,860,000.00 | 2,250,000.00 | 21.0 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | | 50,000.00 | - |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 5,200,000.00 | 6,852,000.00 | 31.8 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,482,200.00 | 1,560,200.00 | -37.1 |
| **08** | **轉移<br>TRANSFERÊNCIAS** | | **299,636,700.00** | **-** |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | | 299,636,700.00 | - |
| 08-35-08-11-00 | 預算轉移 - 漁業發展及援助基金<br>Transferências orçamentais - FDAP | | 50,000,000.00 | - |
| 08-35-08-12-00 | 預算轉移 - 樓宇維修基金<br>Transferências orçamentais - FRP | | 249,636,700.00 | - |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **23,299,700.00** | **29,900,500.00** | **28.3** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 23,299,700.00 | 29,900,500.00 | 28.3 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.0 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 18,900,000.00 | 17,873,100.00 | -5.4 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 768,600.00 | 1,511,300.00 | 96.6 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 2,371,100.00 | 9,256,100.00 | 290.4 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **2,326,504,000.00** | **52,693,410,400.00** | **2,164.9** |
| **21** | **出售設施及設備<br>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,215,702,000.00** | **172,403,000.00** | **-92.2** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 2,215,701,000.00 | 172,401,000.00 | -92.2 |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | 2,215,701,000.00 | 172,401,000.00 | -92.2 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 2,215,700,000.00 | 172,400,000.00 | -92.2 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 1,000.00 | 2,000.00 | 100.0 |

## 中央預算 — 收入
## Orçamento central – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | | 1,000.00 | - |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **110,370,000.00** | **149,370,000.00** | **35.3** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 110,370,000.00 | 149,370,000.00 | 35.3 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 110,370,000.00 | 149,370,000.00 | 35.3 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 110,370,000.00 | 149,370,000.00 | 35.3 |
| **24** | **出售股票及其他股權**<br>**VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **431,000.00** | **52,371,636,400.00** | **12,151,091.7** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 431,000.00 | 1,301,000.00 | 201.9 |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥<br>Mobilização da reserva financeira da RAEM | | 50,754,155,500.00 | - |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | | 1,616,179,900.00 | - |
| | **總額 TOTAL** | **117,320,237,600.00** | **97,737,658,000.00** | **-16.7** |

## 中央預算 — 按經濟分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **78,343,501,700.00** | **83,806,323,645.61** | **7.0** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **15,410,265,900.00** | **15,478,962,354.00** | **0.4** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 12,055,309,100.00 | 12,163,470,470.00 | 0.9 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,865,849,700.00 | 1,756,521,430.00 | -5.9 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 1,489,107,100.00 | 1,558,970,454.00 | 4.7 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **7,245,301,800.00** | **5,943,320,204.90** | **-18.0** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 465,692,600.00 | 295,946,602.00 | -36.5 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 4,367,283,500.00 | 3,536,307,284.90 | -19.0 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 2,410,454,000.00 | 2,110,037,900.00 | -12.5 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 1,871,700.00 | 1,028,418.00 | -45.1 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,954,495,900.00** | **1,127,923,200.00** | **-42.3** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,954,495,900.00 | 1,127,923,200.00 | -42.3 |
| **34** | **退休及撫卹制度**<br>**REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **10,880,300.00** | **7,570,400.00** | **-30.4** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 10,880,300.00 | 7,570,400.00 | -30.4 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **50,744,793,400.00** | **60,130,723,344.69** | **18.5** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 31,346,537,200.00 | 31,424,465,600.00 | 0.2 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 19,398,256,200.00 | 28,706,257,744.69 | 48.0 |

## 中央預算 — 按經濟分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **2,977,764,400.00** | **1,117,824,142.02** | **-62.5** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,977,764,400.00 | 1,117,824,142.02 | -62.5 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **20,915,314,100.00** | **13,931,334,354.39** | **-33.4** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **17,506,894,100.00** | **12,198,534,354.39** | **-30.3** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 13,660,827,800.00 | 9,958,210,900.09 | -27.1 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 3,037,887,100.00 | 1,901,796,939.55 | -37.4 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 239,223,100.00 | 81,586,200.00 | -65.9 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 568,956,100.00 | 256,940,314.75 | -54.8 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **3,408,420,000.00** | **1,732,800,000.00** | **-49.2** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 3,408,420,000.00 | 1,732,800,000.00 | -49.2 |
| | **總額 TOTAL** | **99,258,815,800.00** | **97,737,658,000.00** | **-1.5** |

## 中央預算 — 按組織分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM | 24,080,800.00 | 21,957,900.00 | -8.8 |
| 102 | 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 346,302,400.00 | 288,775,400.00 | -16.6 |
| 103 | 行政會<br>Conselho Executivo | 34,432,700.00 | 21,907,600.00 | -36.4 |
| 104 | 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 46,816,100.00 | 36,460,200.00 | -22.1 |
| 105 | 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 56,247,500.00 | 45,929,400.00 | -18.3 |
| 106 | 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 40,886,700.00 | 34,007,800.00 | -16.8 |
| 107 | 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 85,975,400.00 | 47,834,500.00 | -44.4 |
| 108 | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 28,796,300.00 | 24,421,500.00 | -15.2 |
| 201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 1,089,940,300.00 | 1,084,394,800.00 | -0.5 |
| 202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 563,762,500.00 | 597,884,300.00 | 6.1 |
| 203 | 經濟局<br>Direcção dos Serviços de Economia | 250,322,800.00 | 245,885,400.00 | -1.8 |
| 204 | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 342,358,700.00 | 293,363,900.00 | -14.3 |
| 205 | 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 203,887,300.00 | 186,081,400.00 | -8.7 |
| 206 | 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 92,775,000.00 | 85,456,300.00 | -7.9 |
| 207 | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 303,874,200.00 | 288,954,700.00 | -4.9 |
| 208 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 343,616,800.00 | 328,797,400.00 | -4.3 |
| 209 | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 515,519,800.00 | 481,557,900.00 | -6.6 |

## 中央預算 — 按組織分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 土地工務運輸局<br>Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | 504,875,400.00 | 488,411,700.00 | -3.3 |
| 211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 562,211,700.00 | 464,578,200.00 | -17.4 |
| 212 | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 169,669,000.00 | 149,057,800.00 | -12.1 |
| 213 | 地球物理暨氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 173,133,600.00 | 162,263,900.00 | -6.3 |
| 214 | 高等教育輔助辦公室<br>Gabinete de Apoio ao Ensino Superior | 121,556,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 215 | 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais | 618,100.00 | 135,700.00 | -78.0 |
| 216 | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 291,942,000.00 | 283,448,400.00 | -2.9 |
| 217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 56,310,700.00 | 45,058,500.00 | -20.0 |
| 219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 1,849,193,900.00 | 3,105,762,700.00 | 68.0 |
| 220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 893,182,300.00 | 957,669,300.00 | 7.2 |
| 222 | 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Talentos | 16,485,600.00 | 14,064,700.00 | -14.7 |
| 223 | 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 11,604,200.00 | 7,232,800.00 | -37.7 |
| 224 | 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 3,208,100.00 | 1,942,000.00 | -39.5 |
| 225 | 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 81,961,800.00 | 66,562,000.00 | -18.8 |
| 301 | 建設發展辦公室<br>Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas | 69,569,400.00 | 72,599,900.00 | 4.4 |

## 中央預算 — 按組織分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室<br>Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 133,405,900.00 | 82,543,900.00 | -38.1 |
| 303 | 能源業發展辦公室<br>Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético | 40,830,500.00 | 36,762,200.00 | -10.0 |
| 304 | 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira | 40,490,700.00 | 30,572,400.00 | -24.5 |
| 305 | 個人資料保護辦公室<br>Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 56,581,600.00 | 43,225,900.00 | -23.6 |
| 307 | 運輸基建辦公室<br>Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes | 971,896,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 309 | 禮賓公關外事辦公室<br>Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos | 176,534,800.00 | 48,496,100.00 | -72.5 |
| 310 | 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室<br>Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau | 0.00 | 14,785,000.00 | - |
| 501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 1,023,656,100.00 | 972,133,500.00 | -5.0 |
| 502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 232,096,400.00 | 239,463,700.00 | 3.2 |
| 503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 13,713,100.00 | 12,710,200.00 | -7.3 |
| 504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,606,735,000.00 | 5,475,781,900.00 | -2.3 |
| 505 | 教育暨青年局<br>Direcção dos Serviços de Educação e Juventude | 7,065,661,900.00 | 7,066,304,300.00 | 0.0 |
| 506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 1,058,207,900.00 | 893,099,300.00 | -15.6 |

## 中央預算 — 按組織分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 5,015,200.00 | 4,338,300.00 | -13.5 |
| 508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 696,333,100.00 | 635,693,500.00 | -8.7 |
| 509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 33,991,000.00 | 22,159,400.00 | -34.8 |
| 510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,007,285,200.00 | 991,721,100.00 | -1.5 |
| 511 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | 13,295,100.00 | 10,140,100.00 | -23.7 |
| 512 | 澳門經濟文化辦事處<br>Delegação Económica e Cultural de Macau | 18,001,700.00 | 15,108,500.00 | -16.1 |
| 513 | 高等教育局<br>Direcção dos Serviços do Ensino Superior | 0.00 | 100,072,200.00 | - |
| | **小結 SOMA** | **27,368,848,500.00** | **26,627,569,500.00** | **-2.7** |
| 601 | 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 16,634,939,900.00 | 11,597,261,754.39 | -30.3 |
| 611 | 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas | 10,880,300.00 | 7,570,400.00 | -30.4 |
| 612 | 共用開支<br>Despesas Comuns | 23,906,462,900.00 | 28,086,605,145.61 | 17.5 |
| 613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 31,337,684,200.00 | 31,418,651,200.00 | 0.3 |
| | **小結 SOMA** | **71,889,967,300.00** | **71,110,088,500.00** | **-1.1** |
| | **總額 TOTAL** | **99,258,815,800.00** | **97,737,658,000.00** | **-1.5** |

## 中央預算 — 按功能分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務<br>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **4,196,295,400.00** | **3,550,730,823.38** | **-15.4** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 4,196,295,400.00 | 3,550,730,823.38 | -15.4 |
| **2** | **司法、秩序及治安<br>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **11,048,277,300.00** | **11,173,334,493.51** | **1.1** |
| 2-01 | 指揮部<br>Comando | 5,737,855,700.00 | 5,644,401,406.40 | -1.6 |
| 2-02 | 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 2,180,101,100.00 | 2,551,162,587.60 | 17.0 |
| 2-03 | 消防<br>Bombeiros | 60,230,500.00 | 114,557,100.00 | 90.2 |
| 2-04 | 民防<br>Protecção civil | 0.00 | 15,460,000.00 | - |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 1,945,457,800.00 | 1,979,159,099.51 | 1.7 |
| 2-06 | 懲教<br>Correcção | 1,124,632,200.00 | 868,594,300.00 | -22.8 |
| **3** | **教育<br>EDUCAÇÃO** | **8,576,745,300.00** | **7,882,284,700.00** | **-8.1** |
| 3-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 6,540,825,900.00 | 6,529,439,200.00 | -0.2 |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 1,873,809,200.00 | 1,279,123,500.00 | -31.7 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 162,110,200.00 | 73,722,000.00 | -54.5 |
| **4** | **衛生<br>SAÚDE** | **1,542,226,900.00** | **1,566,080,600.00** | **1.5** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 14,810,200.00 | 9,173,300.00 | -38.1 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 1,527,276,700.00 | 1,556,567,300.00 | 1.9 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 140,000.00 | 340,000.00 | 142.9 |

## 中央預算 — 按功能分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **社會保障<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **4,910,068,100.00** | **4,537,009,154.00** | **-7.6** |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 3,425,104,300.00 | 2,984,417,600.00 | -12.9 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 1,484,963,800.00 | 1,552,591,554.00 | 4.6 |
| **6** | **房屋<br>HABITAÇÃO** | **1,171,828,400.00** | **892,883,000.00** | **-23.8** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 8,330,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 6-02 | 公共房屋<br>Habitação pública | 1,163,498,400.00 | 892,883,000.00 | -23.3 |
| **7** | **社會及社區服務<br>SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **3,778,347,900.00** | **2,663,103,299.00** | **-29.5** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 1,149,125,700.00 | 997,420,900.00 | -13.2 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 1,329,007,400.00 | 410,051,199.00 | -69.1 |
| 7-04 | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 198,379,600.00 | 173,331,000.00 | -12.6 |
| 7-05 | 地圖繪製<br>Cartografia | 92,515,000.00 | 85,381,300.00 | -7.7 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 519,334,400.00 | 543,377,000.00 | 4.6 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 489,985,800.00 | 453,541,900.00 | -7.4 |
| **8** | **經濟服務<br>SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **14,946,590,900.00** | **11,840,700,443.40** | **-20.8** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,358,598,800.00 | 1,272,069,900.00 | -6.4 |
| 8-04 | 基礎設施<br>Instalações básicas | 1,998,252,800.00 | 2,045,404,948.35 | 2.4 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 7,919,207,000.00 | 6,176,740,126.63 | -22.0 |

## 中央預算 — 按功能分類的開支
## Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 8-06 | 通訊<br>Comunicações | 2,415,000.00 | 2,100,000.00 | -13.0 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 1,085,588,300.00 | 423,780,100.00 | -61.0 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 1,720,661,600.00 | 1,807,328,100.00 | 5.0 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 501,306,900.00 | 94,664,900.00 | -81.1 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 314,398,400.00 | 2,602,300.00 | -99.2 |
| 8-99 | 其他<br>Outras | 46,162,100.00 | 16,010,068.42 | -65.3 |
| **9** | **其他功能<br>OUTRAS FUNÇÕES** | **49,088,435,600.00** | **53,631,531,486.71** | **9.3** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 31,346,514,200.00 | 31,424,440,300.00 | 0.2 |
| 9-04 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,977,764,400.00 | 1,117,824,142.02 | -62.5 |
| 9-05 | 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos | 8,993,238,400.00 | 17,268,880,044.69 | 92.0 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 5,770,918,600.00 | 3,820,387,000.00 | -33.8 |
| | **總額 TOTAL** | **99,258,815,800.00** | **97,737,658,000.00** | **-1.5** |

## 投資計劃 — 按組織分類的開支
## PIDDA – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 601-108 | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 7,690,500,000.00 | 5,498,277,588.00 | -28.5 |
| 601-201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 73,150,000.00 | 64,700,700.00 | -11.6 |
| 601-202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 356,831,000.00 | 2,417,900.00 | -99.3 |
| 601-203 | 經濟局<br>Direcção dos Serviços de Economia | 12,000,000.00 | 3,973,100.00 | -66.9 |
| 601-204 | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 14,790,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 601-208 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 736,920,700.00 | 95,443,000.00 | -87.0 |
| 601-210 | 土地工務運輸局<br>Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | 924,000,000.00 | 1,125,501,860.99 | 21.8 |
| 601-211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 351,798,400.00 | 2,602,300.00 | -99.3 |
| 601-213 | 地球物理暨氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 25,900,000.00 | 11,330,100.00 | -56.3 |
| 601-217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 0.00 | 15,460,000.00 | - |
| 601-219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 78,310,000.00 | 26,777,000.00 | -65.8 |
| 601-220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 856,160,000.00 | 850,258,800.00 | -0.7 |
| 601-501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 91,453,600.00 | 7,691,900.00 | -91.6 |
| 601-502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 973,711,000.00 | 24,805,000.00 | -97.5 |
| 601-504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 348,990,600.00 | 658,663,900.00 | 88.7 |
| 601-505 | 教育暨青年局<br>Direcção dos Serviços de Educação e Juventude | 352,253,200.00 | 192,551,600.00 | -45.3 |

## 投資計劃 — 按組織分類的開支
## PIDDA – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 601-506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 245,500,000.00 | 178,945,800.00 | -27.1 |
| 601-508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 429,018,100.00 | 233,569,500.00 | -45.6 |
| 601-510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 104,209,200.00 | 143,156,700.00 | 37.4 |
| 601-701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 1,778,296,800.00 | 1,498,422,100.00 | -15.7 |
| 601-702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 163,596,000.00 | 59,814,000.00 | -63.4 |
| 601-704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 65,440,000.00 | 180,431,600.00 | 175.7 |
| 601-707 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 187,249,100.00 | 166,537,000.00 | -11.1 |
| 601-708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 436,207,200.00 | 323,906,700.00 | -25.7 |
| 601-711 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 11,855,000.00 | 3,105,500.00 | -73.8 |
| 601-719 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 326,800,000.00 | 228,918,105.40 | -30.0 |
| | **總額 TOTAL** | **16,634,939,900.00** | **11,597,261,754.39** | **-30.3** |

## 投資計劃 — 按功能分類的開支
## PIDDA – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類 Classificação funcional | 名稱 Designação | 上年度預算 Orçamento do ano anterior | 本年度預算 Orçamento do ano corrente | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **345,230,900.00** | **233,585,018.48** | **-32.3** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 345,230,900.00 | 233,585,018.48 | -32.3 |
| **2** | **司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **1,907,046,200.00** | **2,326,221,593.51** | **22.0** |
| 2-01 | 指揮部 Comando | 78,500,000.00 | 126,987,606.40 | 61.8 |
| 2-02 | 警察及海關 Polícia e alfândega | 1,173,285,100.00 | 1,559,978,687.60 | 33.0 |
| 2-03 | 消防 Bombeiros | 60,230,500.00 | 114,557,100.00 | 90.2 |
| 2-04 | 民防 Protecção civil | 0.00 | 15,460,000.00 | - |
| 2-05 | 司法及秩序 Justiça e ordem | 166,012,500.00 | 275,668,699.51 | 66.1 |
| 2-06 | 懲教 Correcção | 429,018,100.00 | 233,569,500.00 | -45.6 |
| **3** | **教育 EDUCAÇÃO** | **1,316,684,600.00** | **676,920,800.00** | **-48.6** |
| 3-02 | 教育 Ensino | 1,279,284,600.00 | 676,920,800.00 | -47.1 |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 37,400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **4** | **衛生 SAÚDE** | **1,527,276,700.00** | **1,556,567,300.00** | **1.9** |
| 4-02 | 醫療服務 Cuidados de saúde | 1,527,276,700.00 | 1,556,567,300.00 | 1.9 |
| **5** | **社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **164,122,700.00** | **60,093,000.00** | **-63.4** |
| 5-02 | 社會援助 Apoio social | 164,122,700.00 | 60,093,000.00 | -63.4 |
| **6** | **房屋 HABITAÇÃO** | **1,171,828,400.00** | **892,883,000.00** | **-23.8** |
| 6-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 8,330,000.00 | 0.00 | -100.0 |

## 投資計劃 — 按功能分類的開支
## PIDDA – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類 Classificação funcional | 名稱 Designação | 上年度預算 Orçamento do ano anterior | 本年度預算 Orçamento do ano corrente | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 6-02 | 公共房屋 Habitação pública | 1,163,498,400.00 | 892,883,000.00 | -23.3 |
| **7** | **社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **1,239,664,600.00** | **205,246,799.00** | **-83.4** |
| 7-01 | 文化 Cultura | 116,453,600.00 | 23,009,200.00 | -80.2 |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 1,097,311,000.00 | 170,907,499.00 | -84.4 |
| 7-04 | 氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica | 25,900,000.00 | 11,330,100.00 | -56.3 |
| **8** | **經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **8,963,085,800.00** | **5,645,744,243.40** | **-37.0** |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 25,262,300.00 | 3,973,100.00 | -84.3 |
| 8-04 | 基礎設施 Instalações básicas | 1,594,892,800.00 | 1,645,845,748.35 | 3.2 |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 5,065,182,300.00 | 3,032,277,826.63 | -40.1 |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 736,920,700.00 | 95,443,000.00 | -87.0 |
| 8-10 | 環保 Protecção ambiental | 827,959,300.00 | 850,258,800.00 | 2.7 |
| 8-11 | 商業及工業 Comércio e indústria | 356,831,000.00 | 2,417,900.00 | -99.3 |
| 8-12 | 科學技術 Ciências e tecnologias | 314,398,400.00 | 2,602,300.00 | -99.2 |
| 8-99 | 其他 Outras | 41,639,000.00 | 12,925,568.42 | -69.0 |
| | **總額 TOTAL** | **16,634,939,900.00** | **11,597,261,754.39** | **-30.3** |

# 衛生局
# SERVIÇOS DE SAÚDE

**組織分類: 701001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **8,395,150,400.00** | **9,823,780,700.00** | **17.0** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **8,379,150,400.00** | **9,807,780,700.00** | **17.0** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 7,000,000.00 | 8,000,000.00 | 14.3 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 73,330,000.00 | 91,330,000.00 | 24.5 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 8,228,070,400.00 | 9,632,700,700.00 | 17.1 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 68,000,000.00 | 73,000,000.00 | 7.4 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **16,000,000.00** | **16,000,000.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.0 |
| | **開支<br>Despesas** | **8,395,150,400.00** | **9,823,780,700.00** | **17.0** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **8,149,667,900.00** | **9,662,310,700.00** | **18.6** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 3,876,567,100.00 | 4,155,780,700.00 | 7.2 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 3,045,370,300.00 | 4,440,139,900.00 | 45.8 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 3,000,000.00 | 5,000,300.00 | 66.7 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 1,014,730,500.00 | 1,037,029,800.00 | 2.2 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 210,000,000.00 | 24,360,000.00 | -88.4 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **245,482,500.00** | **161,470,000.00** | **-34.2** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 245,482,500.00 | 161,470,000.00 | -34.2 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | - |

# 衛生局
# SERVIÇOS DE SAÚDE

**組織分類:** **701001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **8,379,150,400.00** | **9,807,780,700.00** | **17.0** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **7,000,000.00** | **8,000,000.00** | **14.3** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 16.7 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 3,500,000.00 | 4,000,000.00 | 14.3 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **700,000.00** | **700,000.00** | **0.0** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **73,330,000.00** | **91,330,000.00** | **24.5** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.0 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 72,000,000.00 | 90,000,000.00 | 25.0 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **8,228,070,400.00** | **9,632,700,700.00** | **17.1** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 8,228,070,400.00 | 9,632,700,700.00 | 17.1 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **68,000,000.00** | **73,000,000.00** | **7.4** |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 68,000,000.00 | 73,000,000.00 | 7.4 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **16,000,000.00** | **16,000,000.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **16,000,000.00** | **16,000,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **8,395,150,400.00** | **9,823,780,700.00** | **17.0** |

# 衛生局
# SERVIÇOS DE SAÚDE

**組織分類:** **701001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **8,149,667,900.00** | **9,662,310,700.00** | **18.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **3,876,567,100.00** | **4,155,780,700.00** | **7.2** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 648,236,000.00 | 661,581,000.00 | 2.1 |
| 4-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,459,533,900.00 | 1,494,082,300.00 | 2.4 |
| 4-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 118,059,000.00 | 107,863,800.00 | -8.6 |
| 4-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 362,400.00 | 354,700.00 | -2.1 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 28,574,200.00 | 32,561,000.00 | 14.0 |
| 4-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 39,962,400.00 | 46,312,600.00 | 15.9 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 397,097,500.00 | 425,875,100.00 | 7.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 4-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 621,200.00 | 5,656,600.00 | 810.6 |
| 4-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 5,812,500.00 | 6,360,900.00 | 9.4 |
| 4-01-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員 Pessoal médico | 207,045,400.00 | 218,360,700.00 | 5.5 |
| 4-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 546,000.00 | - |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 414,200.00 | 3,350,700.00 | 709.0 |
| 4-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 350,000.00 | 517,100.00 | 47.7 |
| 4-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 321,000.00 | 332,000.00 | 3.4 |
| 4-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 227,764,800.00 | 382,687,500.00 | 68.0 |
| 4-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 92,431,600.00 | 101,530,200.00 | 9.8 |
| 4-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 7,421,800.00 | 8,272,800.00 | 11.5 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 4,938,900.00 | 5,107,300.00 | 3.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 193,969,900.00 | 200,246,500.00 | 3.2 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 76,533,600.00 | 72,618,800.00 | -5.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 80,000.00 | -46.7 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,738,500.00 | 1,797,800.00 | 3.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 4-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,588,300.00 | 3,404,600.00 | 31.5 |
| 4-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,060,000.00 | 1,119,000.00 | 5.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 4-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 3,072,300.00 | 4,000,000.00 | 30.2 |
| 4-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 207,100.00 | 3,102,300.00 | 1,398.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 100,146,100.00 | 99,871,700.00 | -0.3 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 254,334,500.00 | 264,362,000.00 | 3.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,100,000.00 | 3,105,700.00 | 0.2 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **3,045,370,300.00** | **4,440,139,900.00** | **45.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 4-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 125,000,000.00 | 192,640,000.00 | 54.1 |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 5,000,000.00 | 5,500,000.00 | 10.0 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 13,000,000.00 | 12,000,000.00 | -7.7 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 36,000,000.00 | 37,900,000.00 | 5.3 |
| 4-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 5,000,000.00 | 6,360,000.00 | 27.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | |
| 4-02-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 1,495,992,500.00 | 1,715,700,000.00 | 14.7 |
| 4-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 182,460,000.00 | 878,000,000.00 | 381.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,800,000.00 | 5,300,000.00 | 89.3 |
| 4-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 9,000,000.00 | 11,044,000.00 | 22.7 |
| 4-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 100,000.00 | 200,000.00 | 100.0 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 12,960,000.00 | 14,960,000.00 | 15.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 91,300,000.00 | 105,072,300.00 | 15.1 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 13,000,000.00 | 16,500,000.00 | 26.9 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 75,200,000.00 | 87,080,000.00 | 15.8 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,200,000.00 | 2,692,000.00 | 22.4 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 41,100,000.00 | 56,800,000.00 | 38.2 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 64,500,000.00 | 124,840,000.00 | 93.6 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,950,000.00 | 16,400,000.00 | 106.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 4-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 354,700,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-02-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 582,018,500.00 | - |
| 4-01-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 243,600,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-02-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 181,100,000.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 60,400,000.00 | 68,810,400.00 | 13.9 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 9,300,000.00 | 9,900,000.00 | 6.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,500,000.00 | 19,140,000.00 | 1,176.0 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 6,500,000.00 | 18,404,700.00 | 183.1 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 725,800.00 | 1,000,000.00 | 37.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 19,100,000.00 | 18,302,200.00 | -4.2 |
| 4-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,500,000.00 | 3,800,000.00 | -15.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 9,960,000.00 | 7,409,600.00 | -25.6 |
| 4-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 400,000.00 | 200,000.00 | -50.0 |
| 4-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000,000.00 | 1,596,000.00 | 59.6 |
| 4-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 240,000.00 | 100,000.00 | -58.3 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,700,000.00 | 1,750,000.00 | 2.9 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 660,000.00 | 1,250,000.00 | 89.4 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 15,000,000.00 | 10,291,900.00 | -31.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 9,800,000.00 | 9,500,000.00 | -3.1 |
| 4-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000,000.00 | 3,700,000.00 | -26.0 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 111,820,000.00 | 205,076,300.00 | 83.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 4-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 600,000.00 | 1,600,000.00 | 166.7 |
| 4-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | -16.7 |
| 4-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 0.00 | 200,000.00 | - |
| 4-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 100,000.00 | 300,000.00 | 200.0 |
| 4-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 500,000.00 | - |
| | **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **3,000,000.00** | **5,000,300.00** | **66.7** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 3,000,000.00 | 5,000,300.00 | 66.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **1,014,730,500.00** | **1,037,029,800.00** | **2.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 4-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 987,530,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-03-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 1,005,099,800.00 | - |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 4-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 8,900,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-03-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 20,010,000.00 | - |
| 4-01-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 18,300,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-03-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 0.00 | 11,920,000.00 | - |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **210,000,000.00** | **24,360,000.00** | **-88.4** |
| 4-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 210,000,000.00 | 24,360,000.00 | -88.4 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **245,482,500.00** | **161,470,000.00** | **-34.2** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **245,482,500.00** | **161,470,000.00** | **-34.2** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 92,350,200.00 | 32,770,000.00 | -64.5 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 4-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 4,130,000.00 | 946,400.00 | -77.1 |
| 4-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 257,600.00 | 1,890,000.00 | 633.7 |
| 4-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 70,313,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 0.00 | 68,638,400.00 | - |
| 4-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 4-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 12,650,000.00 | 17,614,700.00 | 39.2 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,000,000.00 | 4,142,900.00 | 107.1 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 19,045,100.00 | 14,155,900.00 | -25.7 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,000,000.00 | 1,942,900.00 | 94.3 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 26,735,900.00 | 11,436,800.00 | -57.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 16,400,000.00 | 7,832,000.00 | -52.2 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **8,395,150,400.00** | **9,823,780,700.00** | **17.0** |

# 社會工作局
# INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

**組織分類: 702001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **3,882,103,500.00** | **3,598,147,900.00** | **-7.3** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **3,861,103,500.00** | **3,547,147,900.00** | **-8.1** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.0 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 900.00 | 900.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 3,860,909,600.00 | 3,546,954,000.00 | -8.1 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **21,000,000.00** | **51,000,000.00** | **142.9** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 21,000,000.00 | 51,000,000.00 | 142.9 |
| | **開支<br>Despesas** | **3,882,103,500.00** | **3,598,147,900.00** | **-7.3** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **3,728,235,600.00** | **3,556,213,800.00** | **-4.6** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 456,066,000.00 | 460,191,600.00 | 0.9 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 122,487,300.00 | 83,317,700.00 | -32.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 3,033,681,700.00 | 3,002,556,200.00 | -1.0 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 116,000,600.00 | 10,148,300.00 | -91.3 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **153,867,900.00** | **41,934,100.00** | **-72.7** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 153,867,900.00 | 41,934,100.00 | -72.7 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 社會工作局
# INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

**組織分類:** **702001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **3,861,103,500.00** | **3,547,147,900.00** | **-8.1** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **8,000.00** | **8,000.00** | **0.0** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **10,000.00** | **10,000.00** | **0.0** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **900.00** | **900.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 900.00 | 900.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **170,000.00** | **170,000.00** | **0.0** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **3,860,909,600.00** | **3,546,954,000.00** | **-8.1** |
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | | | |
| 08-31-02-00-00 | 社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金<br>IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | -10.0 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 3,858,909,500.00 | 3,545,153,900.00 | -8.1 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **21,000,000.00** | **51,000,000.00** | **142.9** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **21,000,000.00** | **51,000,000.00** | **142.9** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | 150.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **3,882,103,500.00** | **3,598,147,900.00** | **-7.3** |

# 社會工作局
# INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 702001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **3,728,235,600.00** | **3,556,213,800.00** | **-4.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **456,066,000.00** | **460,191,600.00** | **0.9** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 5-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 76,236,700.00 | 73,302,700.00 | -3.8 |
| 5-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 214,900,900.00 | 218,967,700.00 | 1.9 |
| 5-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,657,900.00 | 4,948,800.00 | 6.2 |
| 5-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,930,400.00 | 7,019,000.00 | 18.4 |
| 5-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 50,048,100.00 | 51,162,500.00 | 2.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 84,500.00 | 87,400.00 | 3.4 |
| 5-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,795,200.00 | 2,074,800.00 | 15.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 5-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 429,700.00 | 909,700.00 | 111.7 |
| 5-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 72,500.00 | 7,300.00 | -89.9 |
| 5-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 211,200.00 | 163,800.00 | -22.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,623,600.00 | 4,479,200.00 | 23.6 |
| 5-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 436,400.00 | 451,300.00 | 3.4 |
| 5-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 919,500.00 | 1,018,200.00 | 10.7 |
| 5-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,478,600.00 | 1,529,100.00 | 3.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 5-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,030,400.00 | 25,844,200.00 | -0.7 |
| 5-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,196,300.00 | 10,908,500.00 | -2.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 130,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 950,200.00 | 132,600.00 | -86.0 |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 880,000.00 | 358,300.00 | -59.3 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 5-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 129,400.00 | 134,600.00 | 4.0 |
| 5-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 90,000.00 | 180,000.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 75,000.00 | 50,000.00 | -33.3 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 5-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 500,000.00 | 495,100.00 | -1.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,060,200.00 | 3,268,000.00 | 58.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 17,800,900.00 | 18,031,000.00 | 1.3 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 33,249,200.00 | 33,258,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 342,800.00 | 319,800.00 | -6.7 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 1,746,000.00 | 1,080,000.00 | -38.1 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **122,487,300.00** | **83,317,700.00** | **-32.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 5-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 100,000.00 | 80,000.00 | -20.0 |
| 5-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 265,000.00 | 300,000.00 | 13.2 |
| 5-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,300,000.00 | 1,470,000.00 | 13.1 |
| 5-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 773,000.00 | 2,580,000.00 | 233.8 |
| 5-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 135,000.00 | 430,000.00 | 218.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | |
| 5-01-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 100,000.00 | 900,000.00 | 800.0 |
| 5-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 4,874,000.00 | 2,510,000.00 | -48.5 |
| 5-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 8,445,600.00 | 3,717,800.00 | -56.0 |
| 5-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 490,000.00 | 805,000.00 | 64.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 353,000.00 | 110,000.00 | -68.8 |
| 5-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,443,000.00 | 2,529,900.00 | -53.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 5-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 5,236,000.00 | 5,921,700.00 | 13.1 |
| 5-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,512,000.00 | 5,633,000.00 | -33.8 |
| 5-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,440,000.00 | 3,900,000.00 | 13.4 |
| 5-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 426,000.00 | 314,000.00 | -26.3 |
| 5-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 9,876,000.00 | 4,313,000.00 | -56.3 |
| 5-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 9,222,600.00 | 9,958,400.00 | 8.0 |
| 5-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,103,000.00 | 2,297,000.00 | 9.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 5-01-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 3,163,000.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 5-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,436,900.00 | 2,493,700.00 | -27.4 |
| 5-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 215,000.00 | 200,000.00 | -7.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 5-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,815,300.00 | 429,000.00 | -76.4 |
| 5-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,676,000.00 | 1,269,000.00 | -52.6 |
| 5-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 380,000.00 | 132,000.00 | -65.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 5-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,970,000.00 | 6,701,800.00 | 12.3 |
| 5-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,403,200.00 | 680,000.00 | -51.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 9,188,500.00 | 2,643,000.00 | -71.2 |
| 5-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 735,000.00 | 325,000.00 | -55.8 |
| 5-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 528,000.00 | 190,000.00 | -64.0 |
| 5-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,552,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 6,150,500.00 | 140,000.00 | -97.7 |
| 5-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 17,950,000.00 | 7,817,100.00 | -56.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 5-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 235,500.00 | 350,000.00 | 48.6 |
| 5-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 445,000.00 | 622,500.00 | 39.9 |
| 5-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 464,500.00 | 1,378,500.00 | 196.8 |
| 5-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 6,598,600.00 | 5,730,200.00 | -13.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 0.00 | 2,300.00 | - |
| 5-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 433,900.00 | 394,800.00 | -9.0 |
| 5-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 200,000.00 | 81,000.00 | -59.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **3,033,681,700.00** | **3,002,556,200.00** | **-1.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-05-00 | 社會援助活動<br>Actividades de apoio social | 1,636,039,300.00 | 1,532,811,800.00 | -6.3 |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 71,446,100.00 | 45,681,000.00 | -36.1 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-10-00 | 敬老金<br>Subsídio para idosos | 847,300,000.00 | 942,087,500.00 | 11.2 |
| 5-02-0 | 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼<br>Subsídio de invalidez | 161,600,000.00 | 200,379,400.00 | 24.0 |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 317,296,300.00 | 281,596,500.00 | -11.3 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **116,000,600.00** | **10,148,300.00** | **-91.3** |
| 5-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 116,000,600.00 | 10,148,300.00 | -91.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **153,867,900.00** | **41,934,100.00** | **-72.7** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **153,867,900.00** | **41,934,100.00** | **-72.7** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 5-01-0 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 43,777,000.00 | 4,430,000.00 | -89.9 |
| 5-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 88,477,400.00 | 26,619,000.00 | -69.9 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 5-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 743,600.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 100,000.00 | 50,000.00 | -50.0 |
| 5-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 3,900,000.00 | 200,000.00 | -94.9 |
| 5-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 0.00 | 300,000.00 | - |
| 5-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,070,000.00 | 378,500.00 | -81.7 |
| 5-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,827,000.00 | 3,531,000.00 | 24.9 |
| 5-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| 5-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 810,000.00 | 260,000.00 | -67.9 |
| 5-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,980,000.00 | 1,806,000.00 | -39.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 5-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 8,796,500.00 | 3,496,000.00 | -60.3 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **3,882,103,500.00** | **3,598,147,900.00** | **-7.3** |

# 印務局
# IMPRENSA OFICIAL

**組織分類:** **703001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **135,220,300.00** | **96,547,000.00** | **-28.6** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **89,756,300.00** | **70,850,000.00** | **-21.1** |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 600,000.00 | 250,000.00 | -58.3 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 75,500,000.00 | 70,550,000.00 | -6.6 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 13,506,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 150,000.00 | 50,000.00 | -66.7 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **45,464,000.00** | **25,697,000.00** | **-43.5** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 450,000.00 | 10,000.00 | -97.8 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 45,014,000.00 | 25,687,000.00 | -42.9 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **135,220,300.00** | **88,741,400.00** | **-34.4** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **95,930,300.00** | **86,369,700.00** | **-10.0** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 75,240,300.00 | 71,477,300.00 | -5.0 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 20,670,000.00 | 14,722,400.00 | -28.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 70,000.00 | 250.0 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 0.00 | 100,000.00 | - |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **39,290,000.00** | **2,371,700.00** | **-94.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 39,290,000.00 | 2,371,700.00 | -94.0 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **7,805,600.00** | **-** |

## 印務局
## IMPRENSA OFICIAL

**組織分類: 703001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **89,756,300.00** | **70,850,000.00** | **-21.1** |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **600,000.00** | **250,000.00** | **-58.3** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 600,000.00 | 250,000.00 | -58.3 |
| **07** | **出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **75,500,000.00** | **70,550,000.00** | **-6.6** |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 75,500,000.00 | 70,500,000.00 | -6.6 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 0.00 | 50,000.00 | - |
| **08** | **轉移<br>TRANSFERÊNCIAS** | **13,506,300.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 13,506,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **150,000.00** | **50,000.00** | **-66.7** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 150,000.00 | 50,000.00 | -66.7 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **45,464,000.00** | **25,697,000.00** | **-43.5** |
| **21** | **出售設施及設備<br>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **450,000.00** | **10,000.00** | **-97.8** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 450,000.00 | 10,000.00 | -97.8 |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **45,014,000.00** | **25,687,000.00** | **-42.9** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 14,000.00 | 7,000.00 | -50.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 45,000,000.00 | 25,680,000.00 | -42.9 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **135,220,300.00** | **96,547,000.00** | **-28.6** |

## 印務局
## IMPRENSA OFICIAL

**組織分類:** **703001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **95,930,300.00** | **86,369,700.00** | **-10.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **75,240,300.00** | **71,477,300.00** | **-5.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 7-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 17,058,100.00 | 16,504,900.00 | -3.2 |
| 7-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 24,368,100.00 | 25,167,700.00 | 3.3 |
| 7-06-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,967,100.00 | 1,271,300.00 | -35.4 |
| 7-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 931,800.00 | 1,065,200.00 | 14.3 |
| 7-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,304,500.00 | 1,551,200.00 | 18.9 |
| 7-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 7,764,800.00 | 7,562,500.00 | -2.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-06-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 84,900.00 | 87,900.00 | 3.5 |
| 7-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 475,200.00 | 546,000.00 | 14.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,105,900.00 | 1,857,300.00 | -40.2 |
| 7-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 207,100.00 | 78,200.00 | -62.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,138,900.00 | 327,300.00 | -71.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,280,000.00 | 4,960,000.00 | -6.1 |
| 7-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,277,700.00 | 2,057,800.00 | -9.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 207,100.00 | 56,900.00 | -72.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 7-06-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 206,900.00 | 196,900.00 | -4.8 |
| 7-06-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 800,000.00 | 42,600.00 | -94.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 7-06-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 380,000.00 | 245,000.00 | -35.5 |
| 7-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 51,800.00 | 200.00 | -99.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,691,700.00 | 3,071,300.00 | 14.1 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,658,700.00 | 4,747,100.00 | 1.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 100,000.00 | 80,000.00 | -20.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **20,670,000.00** | **14,722,400.00** | **-28.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 7-06-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,900,000.00 | 6,226,700.00 | 5.5 |
| 7-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 110,000.00 | 70,000.00 | -36.4 |
| 7-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 100,000.00 | 42,200.00 | -57.8 |
| 7-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 25,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| 7-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 70,000.00 | 12,000.00 | -82.9 |
| 7-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 110,000.00 | 20,000.00 | -81.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,850,000.00 | 1,500,000.00 | -18.9 |
| 7-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 650,000.00 | 886,300.00 | 36.4 |
| 7-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,000,000.00 | 2,010,000.00 | -33.0 |
| 7-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 100,000.00 | 60,000.00 | -40.0 |
| 7-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,000,000.00 | 241,000.00 | -88.0 |
| 7-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,500,000.00 | 1,140,000.00 | -24.0 |
| 7-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 550,000.00 | 400,000.00 | -27.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 50,000.00 | 5,000.00 | -90.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-06-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 700.00 | -96.5 |
| 7-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,100,000.00 | 188,000.00 | -91.0 |
| 7-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 12,000.00 | -88.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 50,000.00 | 40,000.00 | -20.0 |
| 7-06-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 264,000.00 | 164.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 500.00 | -95.0 |
| 7-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 30,000.00 | 50.0 |
| 7-06-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 0.00 | 6,000.00 | - |
| 7-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,800,000.00 | 1,503,000.00 | -16.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 7-06-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 100,000.00 | 5,000.00 | -95.0 |
| 7-06-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 30,000.00 | 5,000.00 | -83.3 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **20,000.00** | **70,000.00** | **250.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 7-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 40,000.00 | - |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 7-06-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 20,000.00 | 30,000.00 | 50.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **0.00** | **100,000.00** | - |
| 7-06-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 0.00 | 100,000.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **39,290,000.00** | **2,371,700.00** | **-94.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **39,290,000.00** | **2,371,700.00** | **-94.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-06-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-06-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 200,000.00 | 136,000.00 | -32.0 |
| 7-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 1,000.00 | -98.0 |
| 7-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,500,000.00 | 1,430,000.00 | -59.1 |
| 7-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 700.00 | -86.0 |
| 7-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 4,000.00 | -98.0 |
| 7-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 35,000,000.00 | 550,000.00 | -98.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 7-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 300,000.00 | 250,000.00 | -16.7 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **135,220,300.00** | **88,741,400.00** | **-34.4** |

# 房屋局
# INSTITUTO DE HABITAÇÃO

**組織分類: 704001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **507,080,300.00** | **450,915,500.00** | **-11.1** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **494,380,300.00** | **438,215,500.00** | **-11.4** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 13,000,000.00 | 1,100,000.00 | -91.5 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 98,389,000.00 | 80,614,000.00 | -18.1 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 382,880,300.00 | 356,390,500.00 | -6.9 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **12,700,000.00** | **12,700,000.00** | **0.0** |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **507,080,300.00** | **450,915,500.00** | **-11.1** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **446,252,300.00** | **414,746,600.00** | **-7.1** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 276,419,800.00 | 269,734,200.00 | -2.4 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 154,337,000.00 | 126,008,000.00 | -18.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 650,000.00 | 18,004,400.00 | 2,669.9 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 14,845,500.00 | 1,000,000.00 | -93.3 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **60,828,000.00** | **36,168,900.00** | **-40.5** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 60,828,000.00 | 36,168,900.00 | -40.5 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 房屋局
# INSTITUTO DE HABITAÇÃO

**組織分類: 704001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **494,380,300.00** | **438,215,500.00** | **-11.4** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **13,000,000.00** | **1,100,000.00** | **-91.5** |
| 03-01 | 規費 Taxas | | | |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária | 11,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 1,300,000.00 | 900,000.00 | -30.8 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **98,389,000.00** | **80,614,000.00** | **-18.1** |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | | | |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金 Renda de habitações sociais | 64,889,000.00 | 56,000,000.00 | -13.7 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais | 32,000,000.00 | 22,514,000.00 | -29.6 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,500,000.00 | 2,100,000.00 | 40.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **11,000.00** | **11,000.00** | **0.0** |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **382,880,300.00** | **356,390,500.00** | **-6.9** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 382,880,300.00 | 356,390,500.00 | -6.9 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **12,700,000.00** | **12,700,000.00** | **0.0** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.0** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | | | |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 199,000.00 | 199,000.00 | 0.0 |
| 21-01-01-99-00 | 其他 - 房屋<br>Outras - Habitações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **12,500,000.00** | **12,500,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **507,080,300.00** | **450,915,500.00** | **-11.1** |

## 房屋局
## INSTITUTO DE HABITAÇÃO

**組織分類: 704001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **446,252,300.00** | **414,746,600.00** | **-7.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **276,419,800.00** | **269,734,200.00** | **-2.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 6-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 72,660,100.00 | 75,696,000.00 | 4.2 |
| 6-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 94,301,900.00 | 91,900,800.00 | -2.5 |
| 6-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,462,900.00 | 1,513,700.00 | 3.5 |
| 6-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 3,540,800.00 | 3,491,600.00 | -1.4 |
| 6-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,644,500.00 | 4,086,700.00 | 12.1 |
| 6-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 29,256,400.00 | 29,617,300.00 | 1.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 6-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 84,900.00 | 87,400.00 | 2.9 |
| 6-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,399,700.00 | 1,156,900.00 | -17.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 6-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 207,100.00 | 29,100.00 | -85.9 |
| 6-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 50,000.00 | 2,300.00 | -95.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 13,458,900.00 | 10,676,900.00 | -20.7 |
| 6-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 362,400.00 | 338,800.00 | -6.5 |
| 6-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,449,500.00 | 682,400.00 | -52.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 6-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 16,098,900.00 | 15,692,100.00 | -2.5 |
| 6-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,625,900.00 | 5,847,700.00 | -11.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 2,500.00 | -90.0 |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 9,600.00 | -90.4 |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 24,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 6-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 207,100.00 | 71,500.00 | -65.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 6-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 56,000.00 | 45,900.00 | -18.0 |
| 6-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 350,000.00 | 28,400.00 | -91.9 |
| 6-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 6-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 358,500.00 | 70,200.00 | -80.4 |
| 6-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 134,600.00 | 5,100.00 | -96.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 11,388,300.00 | 10,395,600.00 | -8.7 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 18,842,400.00 | 18,080,800.00 | -4.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 300,000.00 | 204,900.00 | -31.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **154,337,000.00** | **126,008,000.00** | **-18.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 6-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 100,000.00 | 13,300.00 | -86.7 |
| 6-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 31,400.00 | -79.1 |
| 6-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 800,000.00 | 772,600.00 | -3.4 |
| 6-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 180,000.00 | 78,100.00 | -56.6 |
| 6-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 190,000.00 | 1,200.00 | -99.4 |
| 6-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,110,000.00 | 628,900.00 | -43.3 |
| 6-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 150,000.00 | 111,300.00 | -25.8 |
| 6-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 220,000.00 | 35,600.00 | -83.8 |
| 6-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 230,000.00 | 140,000.00 | -39.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 6-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 45,400,000.00 | 34,373,300.00 | -24.3 |
| 6-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,900,000.00 | 4,701,700.00 | -4.0 |
| 6-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,800,000.00 | 2,165,900.00 | -43.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 300,000.00 | 86,700.00 | -71.1 |
| 6-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,383,000.00 | 1,112,200.00 | -19.6 |
| 6-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 66,800,000.00 | 60,873,600.00 | -8.9 |
| 6-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,230,000.00 | 2,830,000.00 | 26.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 6-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 300,000.00 | 39,100.00 | -87.0 |
| 6-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 60,000.00 | 34,300.00 | -42.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 6-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 48,000.00 | -76.0 |
| 6-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 524,000.00 | 30,400.00 | -94.2 |
| 6-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 5,000.00 | -95.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 6-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,700,000.00 | 3,055,400.00 | -54.4 |
| 6-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 830,000.00 | 71,700.00 | -91.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 300,000.00 | 101,800.00 | -66.1 |
| 6-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 13,100.00 | -73.8 |
| 6-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 1,100.00 | -98.9 |
| 6-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 100,000.00 | 100.00 | -99.9 |
| 6-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 400,000.00 | 115,000.00 | -71.3 |
| 6-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 500,000.00 | 124,300.00 | -75.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 100.00 | -99.9 |
| 6-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 11,200,000.00 | 8,695,300.00 | -22.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 6-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 50,000.00 | 3,700.00 | -92.6 |
| 6-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 1,630,000.00 | 1,002,700.00 | -38.5 |
| 6-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 150,000.00 | 13,400.00 | -91.1 |
| 6-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,800,000.00 | 427,000.00 | -84.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 6-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 300,000.00 | 4,268,400.00 | 1,322.8 |
| 6-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 2,200.00 | - |
| 6-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 100.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **650,000.00** | **18,004,400.00** | **2,669.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 6-01-0 | 38-02-03-12-00 | 社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃<br>Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social | 150,000.00 | 17,979,200.00 | 11,886.1 |
| 6-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 500,000.00 | 25,200.00 | -95.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **14,845,500.00** | **1,000,000.00** | **-93.3** |
| 6-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 14,845,500.00 | 1,000,000.00 | -93.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **60,828,000.00** | **36,168,900.00** | **-40.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **60,828,000.00** | **36,168,900.00** | **-40.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 6-01-0 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 23,300,000.00 | 17,609,600.00 | -24.4 |
| 6-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 24,475,000.00 | 12,095,300.00 | -50.6 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 6-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 26,900.00 | - |
| 6-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 20,000.00 | 100.00 | -99.5 |
| 6-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 15,000.00 | 1,000.00 | -93.3 |
| 6-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 850,000.00 | 41,500.00 | -95.1 |
| 6-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,918,000.00 | 4,463,900.00 | 132.7 |
| 6-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 100.00 | -99.5 |
| 6-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 350,000.00 | 89,500.00 | -74.4 |
| 6-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 750,000.00 | 292,400.00 | -61.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 6-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,830,000.00 | 611,000.00 | -78.4 |
| 6-01-0 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 6,300,000.00 | 937,600.00 | -85.1 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **507,080,300.00** | **450,915,500.00** | **-11.1** |

# 澳門貿易投資促進局
# INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

**組織分類: 705001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **785,941,200.00** | **486,068,100.00** | **-38.2** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **775,440,200.00** | **465,567,100.00** | **-40.0** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 3,602,000.00 | 3,142,000.00 | -12.8 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 15,000.00 | 10,000.00 | -33.3 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 150,000.00 | 200,000.00 | 33.3 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 6,630,000.00 | 6,720,000.00 | 1.4 |
| 08 | 轉移 Transferências | 765,041,200.00 | 455,493,100.00 | -40.5 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **10,501,000.00** | **20,501,000.00** | **95.2** |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 10,500,000.00 | 20,500,000.00 | 95.2 |
| | **開支 Despesas** | **785,941,200.00** | **486,068,100.00** | **-38.2** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **726,414,800.00** | **447,249,500.00** | **-38.4** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 194,786,100.00 | 187,496,500.00 | -3.7 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 332,825,800.00 | 198,328,500.00 | -40.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 177,125,500.00 | 61,424,500.00 | -65.3 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 21,677,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **59,526,400.00** | **38,818,600.00** | **-34.8** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 12,636,400.00 | 2,818,600.00 | -77.7 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 46,890,000.00 | 36,000,000.00 | -23.2 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

## 澳門貿易投資促進局
## INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

**組織分類: 705001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **775,440,200.00** | **465,567,100.00** | **-40.0** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **3,602,000.00** | **3,142,000.00** | **-12.8** |
| 03-01 | 規費 Taxas | | | |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 3,600,000.00 | 3,140,000.00 | -12.8 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **15,000.00** | **10,000.00** | **-33.3** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 15,000.00 | 10,000.00 | -33.3 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **150,000.00** | **200,000.00** | **33.3** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 150,000.00 | 200,000.00 | 33.3 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **6,630,000.00** | **6,720,000.00** | **1.4** |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 6,600,000.00 | 6,700,000.00 | 1.5 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **765,041,200.00** | **455,493,100.00** | **-40.5** |
| 08-32 | 共享收入 Comparticipações | | | |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 08-32-07-00-00 | 澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款<br>IPIM - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 713,041,200.00 | 429,493,100.00 | -39.8 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **10,501,000.00** | **20,501,000.00** | **95.2** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **10,500,000.00** | **20,500,000.00** | **95.2** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **785,941,200.00** | **486,068,100.00** | **-38.2** |

# 澳門貿易投資促進局
# INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

**組織分類:** **705001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **726,414,800.00** | **447,249,500.00** | **-38.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **194,786,100.00** | **187,496,500.00** | **-3.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 0.00 | 35,700,000.00 | - |
| 8-11-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 127,450,000.00 | 86,165,000.00 | -32.4 |
| 8-11-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,529,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,452,400.00 | 1,247,800.00 | -14.1 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 2,175,000.00 | - |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 20,188,300.00 | 21,301,300.00 | 5.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 790,200.00 | 758,400.00 | -4.0 |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 264,000.00 | 273,000.00 | 3.4 |
| 8-11-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 1,006,700.00 | 940,900.00 | -6.5 |
| 8-11-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 163,800.00 | - |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 51,800.00 | 17,600.00 | -66.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 7,764,800.00 | 6,972,800.00 | -10.2 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 863,700.00 | - |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 517,700.00 | 844,400.00 | 63.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 10,623,400.00 | 10,029,400.00 | -5.6 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,786,500.00 | 2,666,800.00 | -4.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 318,200.00 | 91,300.00 | -71.3 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 3,446,000.00 | 366,000.00 | -89.4 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 91,500.00 | 1,500.00 | -98.4 |
| 8-11-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 177,300.00 | 163,800.00 | -7.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-11-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 650,000.00 | 603,400.00 | -7.2 |
| 8-11-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 222,000.00 | 72,500.00 | -67.3 |
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,381,200.00 | 2,055,000.00 | -13.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 293,900.00 | 160,000.00 | -45.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 0.00 | 170,000.00 | - |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 194,500.00 | 193,100.00 | -0.7 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 12,586,300.00 | 13,500,000.00 | 7.3 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **332,825,800.00** | **198,328,500.00** | **-40.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 83,200.00 | 51,800.00 | -37.7 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,639,800.00 | 785,100.00 | -52.1 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 173,200.00 | 115,200.00 | -33.5 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,301,000.00 | 169,600.00 | -87.0 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 116,200.00 | 86,600.00 | -25.5 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 470,800.00 | 87,600.00 | -81.4 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 372,900.00 | 202,000.00 | -45.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 7,279,900.00 | 2,005,600.00 | -72.5 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,815,000.00 | 9,337,200.00 | -13.7 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,284,200.00 | 1,472,000.00 | 14.6 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 16,600.00 | 2,700.00 | -83.7 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 944,500.00 | 1,065,000.00 | 12.8 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,934,300.00 | 4,094,100.00 | 4.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,249,600.00 | 1,348,900.00 | -58.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 47,726,800.00 | 26,129,600.00 | -45.3 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 90,000.00 | 53,500.00 | -40.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 19,714,000.00 | 1,714,200.00 | -91.3 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,730,700.00 | 195,700.00 | -92.8 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,548,400.00 | 787,600.00 | -92.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 8,699,700.00 | 5,012,000.00 | -42.4 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 177,980,700.00 | 126,784,800.00 | -28.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 500,000.00 | 144,900.00 | -71.0 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 6,204,500.00 | 1,623,500.00 | -73.8 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 2,084,900.00 | 396,500.00 | -81.0 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 140,000.00 | 96,000.00 | -31.4 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 438,400.00 | 40,200.00 | -90.8 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,250,000.00 | 1,878,000.00 | -55.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 595,400.00 | 193,600.00 | -67.5 |
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 111,000.00 | 92,300.00 | -16.8 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 122,000.00 | 12,700.00 | -89.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 18,446,200.00 | 12,067,800.00 | -34.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 8-11-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 55,000.00 | 50,000.00 | -9.1 |
| 8-11-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 253,100.00 | 89,200.00 | -64.8 |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 106,700.00 | 5,100.00 | -95.2 |
| 8-11-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 25,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 322,100.00 | 137,900.00 | -57.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **177,125,500.00** | **61,424,500.00** | **-65.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 111,225,000.00 | 42,501,000.00 | -61.8 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 65,350,000.00 | 18,703,500.00 | -71.4 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 550,500.00 | 220,000.00 | -60.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **21,677,400.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 21,677,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **59,526,400.00** | **38,818,600.00** | **-34.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **12,636,400.00** | **2,818,600.00** | **-77.7** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-11-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 5,970,000.00 | 875,400.00 | -85.3 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,250,000.00 | 75,000.00 | -94.0 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,890,000.00 | 864,000.00 | -54.3 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 812,900.00 | 219,800.00 | -73.0 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 318,000.00 | 222,900.00 | -29.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,375,500.00 | 541,500.00 | -77.2 |
| | **44** | **股票及其他股權<br>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **46,890,000.00** | **36,000,000.00** | **-23.2** |
| 8-11-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 46,890,000.00 | 36,000,000.00 | -23.2 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **785,941,200.00** | **486,068,100.00** | **-38.2** |

# 民航局
# AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

**組織分類: 706001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **98,098,400.00** | **85,257,000.00** | **-13.1** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **97,998,300.00** | **85,156,900.00** | **-13.1** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 5,700,000.00 | 3,106,000.00 | -45.5 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 1,796,000.00 | 2,450,000.00 | 36.4 |
| 08 | 轉移 Transferências | 90,501,200.00 | 79,599,600.00 | -12.0 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 1,100.00 | 1,300.00 | 18.2 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **100,100.00** | **100,100.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **98,098,400.00** | **85,257,000.00** | **-13.1** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **94,208,400.00** | **83,417,000.00** | **-11.5** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 65,425,400.00 | 65,074,200.00 | -0.5 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 25,973,000.00 | 17,335,600.00 | -33.3 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 30,000.00 | 7,200.00 | -76.0 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 2,780,000.00 | 1,000,000.00 | -64.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **3,890,000.00** | **1,840,000.00** | **-52.7** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 3,890,000.00 | 1,840,000.00 | -52.7 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | 預算結餘<br>Saldo Orçamental | 0.00 | 0.00 | - |

# 民航局
# AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

**組織分類: 706001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **97,998,300.00** | **85,156,900.00** | **-13.1** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **5,700,000.00** | **3,106,000.00** | **-45.5** |
| 03-01 | 規費 Taxas | | | |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 5,670,000.00 | 3,076,000.00 | -45.7 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **1,796,000.00** | **2,450,000.00** | **36.4** |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 Ensino e formação | 296,000.00 | 650,000.00 | 119.6 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 20.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **90,501,200.00** | **79,599,600.00** | **-12.0** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM | 90,501,200.00 | 79,599,600.00 | -12.0 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1,100.00** | **1,300.00** | **18.2** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 1,100.00 | 1,300.00 | 18.2 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **100,100.00** | **100,100.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **100,100.00** | **100,100.00** | **0.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **98,098,400.00** | **85,257,000.00** | **-13.1** |

## 民航局
## AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

**組織分類: 706001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **94,208,400.00** | **83,417,000.00** | **-11.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **65,425,400.00** | **65,074,200.00** | **-0.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 1,452,000.00 | 2,662,000.00 | 83.3 |
| 8-05-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 42,737,400.00 | 41,440,000.00 | -3.0 |
| 8-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 7,486,500.00 | 7,640,000.00 | 2.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-05-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 84,500.00 | 87,400.00 | 3.4 |
| 8-05-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 389,800.00 | 588,800.00 | 51.1 |
| 8-05-3 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-05-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 2,100.00 | 2,000.00 | -4.8 |
| 8-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 289,900.00 | 450,000.00 | 55.2 |
| 8-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 8-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 362,400.00 | 374,400.00 | 3.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,083,600.00 | 3,102,000.00 | 0.6 |
| 8-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,003,200.00 | 1,069,800.00 | 6.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,100,000.00 | 150,000.00 | -86.4 |
| 8-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 12,000.00 | 6,000.00 | -50.0 |
| 8-05-3 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 176,400.00 | 176,400.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 19,900.00 | 22,000.00 | 10.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-05-3 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 114,200.00 | 142,400.00 | 24.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 60,000.00 | 55,000.00 | -8.3 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 6,965,500.00 | 7,000,000.00 | 0.5 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **25,973,000.00** | **17,335,600.00** | **-33.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 23,000.00 | 20,000.00 | -13.0 |
| 8-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 367,000.00 | 280,000.00 | -23.7 |
| 8-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 70,000.00 | 64,000.00 | -8.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 25,000.00 | 20,000.00 | -20.0 |
| 8-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 250,000.00 | 100,000.00 | -60.0 |
| 8-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 36,000.00 | -28.0 |
| 8-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 6,000.00 | 20.0 |
| 8-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 120,000.00 | 83,100.00 | -30.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 382,000.00 | 487,000.00 | 27.5 |
| 8-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 692,000.00 | 1,168,000.00 | 68.8 |
| 8-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 252,000.00 | 240,000.00 | -4.8 |
| 8-05-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,000.00 | 8,000.00 | 33.3 |
| 8-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 240,000.00 | -4.0 |
| 8-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 687,000.00 | 635,000.00 | -7.6 |
| 8-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 250,000.00 | 240,500.00 | -3.8 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 8-05-3 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 60,000.00 | 80,000.00 | 33.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,353,000.00 | 4,900,000.00 | -8.5 |
| 8-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 26,000.00 | 30.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,000,000.00 | 200,000.00 | -80.0 |
| 8-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 110,000.00 | -26.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 920,000.00 | 200,000.00 | -78.3 |
| 8-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,825,000.00 | 150,000.00 | -91.8 |
| 8-05-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| 8-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 70,000.00 | 40,000.00 | -42.9 |
| 8-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 16,000.00 | 60.0 |
| 8-05-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 4,000.00 | -60.0 |
| 8-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 9,312,000.00 | 3,597,000.00 | -61.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-05-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 175,000.00 | 238,000.00 | 36.0 |
| 8-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 12,000.00 | 20.0 |
| 8-05-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,744,000.00 | 2,290,000.00 | -16.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 8-05-3 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,000.00 | 1,002,000.00 | 50,000.0 |
| 8-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 790,000.00 | 770,000.00 | -2.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 3,000.00 | 1,000.00 | -66.7 |
| 8-05-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 2,000.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **30,000.00** | **7,200.00** | **-76.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-05-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 30,000.00 | 7,200.00 | -76.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **2,780,000.00** | **1,000,000.00** | **-64.0** |
| 8-05-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,780,000.00 | 1,000,000.00 | -64.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,890,000.00** | **1,840,000.00** | **-52.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **3,890,000.00** | **1,840,000.00** | **-52.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-05-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 240,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 50,000.00 | 150.0 |
| 8-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 950,000.00 | 800,000.00 | -15.8 |
| 8-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 700,000.00 | 180,000.00 | -74.3 |
| 8-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,950,000.00 | 780,000.00 | -60.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **98,098,400.00** | **85,257,000.00** | **-13.1** |

# 澳門理工學院
# INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

**組織分類:** **707001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **913,598,500.00** | **829,367,000.00** | **-9.2** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **907,996,500.00** | **819,256,000.00** | **-9.8** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 47,000.00 | 82,000.00 | 74.5 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 5,797,400.00 | 6,539,700.00 | 12.8 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 77,854,900.00 | 80,962,900.00 | 4.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 822,453,600.00 | 729,736,100.00 | -11.3 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 1,729,600.00 | 1,792,600.00 | 3.6 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 14,000.00 | 42,700.00 | 205.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **5,602,000.00** | **10,111,000.00** | **80.5** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 1,000.00 | 10,000.00 | 900.0 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 5,600,000.00 | 10,100,000.00 | 80.4 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **913,598,500.00** | **829,367,000.00** | **-9.2** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **864,690,800.00** | **775,816,600.00** | **-10.3** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 575,120,900.00 | 563,533,900.00 | -2.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 258,523,300.00 | 198,686,800.00 | -23.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 11,046,600.00 | 13,530,900.00 | 22.5 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 20,000,000.00 | 65,000.00 | -99.7 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **48,907,700.00** | **53,550,400.00** | **9.5** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 48,907,700.00 | 53,525,400.00 | 9.4 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 0.00 | 25,000.00 | - |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 澳門理工學院
# INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

**組織分類:** 707001
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **907,996,500.00** | **819,256,000.00** | **-9.8** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **47,000.00** | **82,000.00** | **74.5** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 45,000.00 | 80,000.00 | 77.8 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **5,797,400.00** | **6,539,700.00** | **12.8** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 4,067,700.00 | 4,800,000.00 | 18.0 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | -16.7 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 528,000.00 | 738,200.00 | 39.8 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 700.00 | 500.00 | -28.6 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **77,854,900.00** | **80,962,900.00** | **4.0** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 492,700.00 | 12,700.00 | -97.4 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 72,079,500.00 | 76,575,900.00 | 6.2 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 232,700.00 | 33,500.00 | -85.6 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 2,880,000.00 | 2,400,000.00 | -16.7 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 250,800.00 | 21,600.00 | -91.4 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,919,200.00 | 1,919,200.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **822,453,600.00** | **729,736,100.00** | **-11.3** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 816,928,600.00 | 724,622,100.00 | -11.3 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | | | |
| 08-35-08-04-00 | 預算轉移 - 體育基金<br>Transferências orçamentais - FD | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.0 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.0 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金<br>Transferências orçamentais - FES | 1,500,000.00 | 1,100,000.00 | -26.7 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 12,000.00 | 1,000.00 | -91.7 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **1,729,600.00** | **1,792,600.00** | **3.6** |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 1,729,600.00 | 1,792,600.00 | 3.6 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **14,000.00** | **42,700.00** | **205.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 3,000.00 | 2,000.00 | -33.3 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 11,000.00 | 40,700.00 | 270.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **5,602,000.00** | **10,111,000.00** | **80.5** |
| **21** | **出售設施及設備<br>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,000.00** | **10,000.00** | **900.0** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 1,000.00 | 10,000.00 | 900.0 |
| **24** | **出售股票及其他股權<br>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **5,600,000.00** | **10,100,000.00** | **80.4** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 600,000.00 | 800,000.00 | 33.3 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 5,000,000.00 | 9,300,000.00 | 86.0 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **913,598,500.00** | **829,367,000.00** | **-9.2** |

# 澳門理工學院
# INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

**組織分類: 707001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **864,690,800.00** | **775,816,600.00** | **-10.3** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **575,120,900.00** | **563,533,900.00** | **-2.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 4,958,000.00 | 4,286,100.00 | -13.6 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 355,973,000.00 | 347,361,700.00 | -2.4 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,404,500.00 | 1,970,500.00 | 40.3 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 160,700.00 | 203,900.00 | 26.9 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 13,402,000.00 | 14,108,300.00 | 5.3 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 59,581,000.00 | 59,695,900.00 | 0.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 84,500.00 | 763,400.00 | 803.4 |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,672,100.00 | 2,250,100.00 | -15.8 |
| 3-02-4 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 242,100.00 | 250,400.00 | 3.4 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 6,365,100.00 | 6,636,800.00 | 4.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 0.00 | 44,000.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 10,890,400.00 | 10,267,900.00 | -5.7 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 6,223,000.00 | 3,400,000.00 | -45.4 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 308,500.00 | 177,600.00 | -42.4 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 724,800.00 | 927,300.00 | 27.9 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 569,500.00 | 874,300.00 | 53.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,497,200.00 | 25,654,800.00 | -3.2 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 12,157,100.00 | 11,532,300.00 | -5.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 443,900.00 | 35,600.00 | -92.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,783,700.00 | 379,900.00 | -86.4 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 234,800.00 | 11,700.00 | -95.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 146,000.00 | 1,170,000.00 | 701.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 147,500.00 | 116,300.00 | -21.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,000,000.00 | 830,000.00 | -17.0 |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 25,529,400.00 | 27,093,100.00 | 6.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 465,900.00 | 420,300.00 | -9.8 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 153,200.00 | 158,500.00 | 3.5 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 590,800.00 | 525,500.00 | -11.1 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 41,412,200.00 | 42,387,700.00 | 2.4 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **258,523,300.00** | **198,686,800.00** | **-23.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 677,000.00 | 835,000.00 | 23.3 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 247,400.00 | 206,000.00 | -16.7 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,360,200.00 | 2,044,400.00 | -13.4 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 627,800.00 | 457,000.00 | -27.2 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 987,300.00 | 935,600.00 | -5.2 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,932,800.00 | 2,106,300.00 | -46.4 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 577,100.00 | 574,400.00 | -0.5 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 240,400.00 | 28,500.00 | -88.1 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,437,800.00 | 2,620,500.00 | -51.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 29,596,600.00 | 20,985,600.00 | -29.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 11,852,300.00 | 15,806,800.00 | 33.4 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 17,100,000.00 | 16,377,000.00 | -4.2 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 663,000.00 | 720,000.00 | 8.6 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 13,641,100.00 | 12,957,100.00 | -5.0 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 28,582,900.00 | 27,987,700.00 | -2.1 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,176,100.00 | 3,438,200.00 | 8.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 3-02-4 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 39,000.00 | 23,000.00 | -41.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 38,130,000.00 | 24,802,200.00 | -35.0 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 2,872,800.00 | 2,415,900.00 | -15.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 9,109,900.00 | 1,077,500.00 | -88.2 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 765,100.00 | 1,653,900.00 | 116.2 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,016,800.00 | 202,100.00 | -80.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,370,800.00 | 2,728,700.00 | -19.0 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 339,000.00 | 319,200.00 | -5.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 31,314,900.00 | 28,032,600.00 | -10.5 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 4,649,300.00 | 2,586,400.00 | -44.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,242,000.00 | 739,100.00 | -67.0 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 7,041,800.00 | 1,931,800.00 | -72.6 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 2,060,600.00 | 590,100.00 | -71.4 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 740,000.00 | 950,000.00 | 28.4 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,736,900.00 | 333,600.00 | -87.8 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 20,267,500.00 | 4,375,900.00 | -78.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 646,300.00 | 611,400.00 | -5.4 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 451,800.00 | 410,000.00 | -9.3 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 71,300.00 | 42,300.00 | -40.7 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 8,450,300.00 | 10,545,600.00 | 24.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 1,701,400.00 | 5,660,000.00 | 232.7 |
| 3-02-4 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 304,100.00 | 252,700.00 | -16.9 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 413,400.00 | 234,000.00 | -43.4 |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 50,000.00 | 50,200.00 | 0.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **11,046,600.00** | **13,530,900.00** | **22.5** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 3-02-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,562,100.00 | 1,230,000.00 | -21.3 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 9,459,500.00 | 12,290,900.00 | 29.9 |
| 3-02-4 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 25,000.00 | 10,000.00 | -60.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **20,000,000.00** | **65,000.00** | **-99.7** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 20,000,000.00 | 65,000.00 | -99.7 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **48,907,700.00** | **53,550,400.00** | **9.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **48,907,700.00** | **53,525,400.00** | **9.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 3-02-4 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 0.00 | 14,430,000.00 | - |
| 3-02-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 27,584,000.00 | 5,190,000.00 | -81.2 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-02-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 240,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 335,600.00 | 83,000.00 | -75.3 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 800,000.00 | 2,430,000.00 | 203.8 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,468,200.00 | 9,081,000.00 | 518.5 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,055,500.00 | 1,825,400.00 | -11.2 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,224,000.00 | 14,613,000.00 | 134.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,228,500.00 | 686,900.00 | -44.1 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 704,000.00 | 231,000.00 | -67.2 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 4,367,900.00 | 4,095,100.00 | -6.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,900,000.00 | 860,000.00 | -77.9 |
| | **44** | **股票及其他股權<br>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **0.00** | **25,000.00** | - |
| 3-02-4 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 0.00 | 25,000.00 | - |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **913,598,500.00** | **829,367,000.00** | **-9.2** |

# 澳門大學
# UNIVERSIDADE DE MACAU

**組織分類:** **708001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **2,737,881,500.00** | **2,535,864,000.00** | **-7.4** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **2,461,870,600.00** | **2,292,633,200.00** | **-6.9** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 521,000.00 | 528,000.00 | 1.3 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 135,913,000.00 | 145,286,000.00 | 6.9 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 4,400,000.00 | 7,800,000.00 | 77.3 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 408,941,000.00 | 408,271,700.00 | -0.2 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 1,900,948,600.00 | 1,720,735,000.00 | -9.5 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 4,600,000.00 | 4,750,000.00 | 3.3 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 6,547,000.00 | 5,262,500.00 | -19.6 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **276,010,900.00** | **243,230,800.00** | **-11.9** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 248,000.00 | 300,000.00 | 21.0 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 0.00 | 100,000.00 | - |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 275,762,900.00 | 242,830,800.00 | -11.9 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **2,737,881,500.00** | **2,535,864,000.00** | **-7.4** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,581,748,600.00** | **2,449,299,900.00** | **-5.1** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 1,631,125,600.00 | 1,682,384,400.00 | 3.1 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 871,981,700.00 | 706,774,453.00 | -18.9 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 51,661,800.00 | 59,641,000.00 | 15.4 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 26,979,500.00 | 500,047.00 | -98.1 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **156,132,900.00** | **86,564,100.00** | **-44.6** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 156,132,900.00 | 86,524,100.00 | -44.6 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 0.00 | 40,000.00 | - |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 澳門大學
# UNIVERSIDADE DE MACAU

**組織分類:** **708001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **2,461,870,600.00** | **2,292,633,200.00** | **-6.9** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **521,000.00** | **528,000.00** | **1.3** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 301,000.00 | 348,000.00 | 15.6 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 220,000.00 | 180,000.00 | -18.2 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **135,913,000.00** | **145,286,000.00** | **6.9** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 121,812,000.00 | 130,250,000.00 | 6.9 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 2,689,000.00 | 4,754,000.00 | 76.8 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 1,120,000.00 | 1,135,000.00 | 1.3 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos | 6,160,000.00 | 6,500,000.00 | 5.5 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 4,087,000.00 | 2,610,000.00 | -36.1 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 10,000.00 | 1,000.00 | -90.0 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 35,000.00 | 36,000.00 | 2.9 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **4,400,000.00** | **7,800,000.00** | **77.3** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 4,400,000.00 | 7,800,000.00 | 77.3 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **408,941,000.00** | **408,271,700.00** | **-0.2** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 12,000.00 | 11,000.00 | -8.3 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 314,457,000.00 | 348,974,000.00 | 11.0 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 766,000.00 | 1,060,000.00 | 38.4 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 85,880,000.00 | 55,375,500.00 | -35.5 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 1,650,000.00 | 1,900,000.00 | 15.2 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 2,000.00 | 1,000.00 | -50.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 6,174,000.00 | 950,200.00 | -84.6 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **1,900,948,600.00** | **1,720,735,000.00** | **-9.5** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 1,646,623,600.00 | 1,462,233,200.00 | -11.2 |
| 08-34 | 非自治部門或行政自治部門運作預算轉移<br>Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa | | | |
| 08-34-02-07-00 | 預算轉移 - 博彩監察協調局<br>Transferências orçamentais - DICJ | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 08-34-05-05-00 | 預算轉移 - 教育暨青年局<br>Transferências orçamentais - DSEJ | 8,630,000.00 | 5,600,000.00 | -35.1 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | | | |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 240,000,000.00 | 220,000,000.00 | -8.3 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金<br>Transferências orçamentais - FES | 800,000.00 | 6,261,000.00 | 682.6 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,695,000.00 | 26,440,800.00 | 463.2 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **4,600,000.00** | **4,750,000.00** | **3.3** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 4,600,000.00 | 4,750,000.00 | 3.3 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **6,547,000.00** | **5,262,500.00** | **-19.6** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 375,000.00 | 424,000.00 | 13.1 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 6,172,000.00 | 4,838,500.00 | -21.6 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **276,010,900.00** | **243,230,800.00** | **-11.9** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **248,000.00** | **300,000.00** | **21.0** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 248,000.00 | 300,000.00 | 21.0 |
| **24** | **出售股票及其他股權**<br>**VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **0.00** | **100,000.00** | **-** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 0.00 | 100,000.00 | - |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **275,762,900.00** | **242,830,800.00** | **-11.9** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | 15.4 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 274,462,900.00 | 241,330,800.00 | -12.1 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **2,737,881,500.00** | **2,535,864,000.00** | **-7.4** |

# 澳門大學
# UNIVERSIDADE DE MACAU

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 708001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,581,748,600.00** | **2,449,299,900.00** | **-5.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **1,631,125,600.00** | **1,682,384,400.00** | **3.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,153,828,800.00 | 1,178,406,600.00 | 2.1 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 950,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 32,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 173,931,500.00 | 177,999,000.00 | 2.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 8,178,900.00 | 9,213,000.00 | 12.6 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 40,361,000.00 | 41,753,000.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 19,335,400.00 | 11,144,100.00 | -42.4 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 8,639,600.00 | 3,842,500.00 | -55.5 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 653,300.00 | 420,000.00 | -35.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 4,499,400.00 | 3,288,000.00 | -26.9 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 312,700.00 | 944,000.00 | 201.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 56,301,400.00 | 55,578,000.00 | -1.3 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 24,029,200.00 | 25,654,000.00 | 6.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 4,632,900.00 | 701,300.00 | -84.9 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 97,300.00 | 19,300.00 | -80.2 |
| 3-02-4 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 60,000.00 | 40,000.00 | -33.3 |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,489,800.00 | 1,315,000.00 | -11.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 175,000.00 | 92,000.00 | -47.4 |
| 3-02-4 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 12,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 7,991,300.00 | 38,759,600.00 | 385.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 190,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,226,000.00 | 2,173,000.00 | -2.4 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 122,997,100.00 | 130,842,000.00 | 6.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **871,981,700.00** | **706,774,453.00** | **-18.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 50,473,200.00 | 64,364,130.00 | 27.5 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,148,200.00 | 1,184,600.00 | 3.2 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,324,900.00 | 3,810,700.00 | -28.4 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 45,385,800.00 | 23,732,539.00 | -47.7 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 869,900.00 | 962,600.00 | 10.7 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,399,600.00 | 2,552,300.00 | -24.9 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 2,605,200.00 | - |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 281,300.00 | 45,000.00 | -84.0 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 21,181,000.00 | 16,549,800.00 | -21.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 127,093,700.00 | 104,622,441.00 | -17.7 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 51,831,100.00 | 44,748,000.00 | -13.7 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 91,163,200.00 | 75,928,600.00 | -16.7 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,159,600.00 | 4,336,200.00 | -16.0 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 37,231,000.00 | 34,018,200.00 | -8.6 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 42,849,400.00 | 42,615,300.00 | -0.5 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,649,800.00 | 7,182,545.00 | -17.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 3-02-4 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 23,850,000.00 | 2,066,100.00 | -91.3 |
| 3-02-4 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,456,500.00 | 3,567,000.00 | -76.9 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 916,600.00 | 1,003,300.00 | 9.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 15,357,500.00 | 4,220,000.00 | -72.5 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 18,535,300.00 | 6,252,400.00 | -66.3 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,640,700.00 | 729,260.00 | -80.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,634,500.00 | 2,966,900.00 | -47.3 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,608,500.00 | 1,356,700.00 | -62.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 19,083,000.00 | 16,732,400.00 | -12.3 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 6,883,900.00 | 5,001,200.00 | -27.3 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 4,220,100.00 | 1,208,400.00 | -71.4 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 48,272,600.00 | 33,887,515.00 | -29.8 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 13,902,800.00 | 3,818,800.00 | -72.5 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 937,500.00 | 932,900.00 | -0.5 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,114,900.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 162,986,300.00 | 129,384,570.00 | -20.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 7,025,400.00 | 4,479,500.00 | -36.2 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 3,113,000.00 | 8,702,300.00 | 179.5 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 290,100.00 | 283,300.00 | -2.3 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 12,907,500.00 | 13,058,300.00 | 1.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 9,627,500.00 | 31,329,853.00 | 225.4 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 2,196,900.00 | 6,387,300.00 | 190.7 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 25,900.00 | 5,800.00 | -77.6 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 253,000.00 | 142,500.00 | -43.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **51,661,800.00** | **59,641,000.00** | **15.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 3-02-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 2,285,000.00 | 1,457,200.00 | -36.2 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 49,376,800.00 | 58,183,800.00 | 17.8 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **26,979,500.00** | **500,047.00** | **-98.1** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 26,979,500.00 | 500,047.00 | -98.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **156,132,900.00** | **86,564,100.00** | **-44.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **156,132,900.00** | **86,524,100.00** | **-44.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-02-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,240,000.00 | 166,700.00 | -86.6 |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 1,520,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 3,948,300.00 | 3,554,600.00 | -10.0 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 83,095,000.00 | 35,405,100.00 | -57.4 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 3,072,800.00 | 3,562,300.00 | 15.9 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 35,181,100.00 | 22,756,000.00 | -35.3 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,734,000.00 | 1,531,700.00 | -11.7 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 2,039,600.00 | 3,911,000.00 | 91.8 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 19,880,100.00 | 7,663,300.00 | -61.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,421,500.00 | 7,973,400.00 | 80.3 |
| | **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **0.00** | **40,000.00** | **-** |
| 3-02-4 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 0.00 | 40,000.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,737,881,500.00** | **2,535,864,000.00** | **-7.4** |

# 法務公庫
# COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

**組織分類:** **709001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **235,828,500.00** | **221,674,000.00** | **-6.0** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **79,880,800.00** | **157,292,000.00** | **96.9** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 905,000.00 | 905,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 60,000.00 | 100,000.00 | 66.7 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 78,750,800.00 | 156,122,000.00 | 98.2 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **155,947,700.00** | **64,382,000.00** | **-58.7** |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 155,927,700.00 | 64,362,000.00 | -58.7 |
| | **開支 Despesas** | **235,828,500.00** | **179,954,000.00** | **-23.7** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **213,042,000.00** | **164,922,500.00** | **-22.6** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 129,437,000.00 | 86,591,600.00 | -33.1 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 72,735,000.00 | 71,925,900.00 | -1.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 4,870,000.00 | 5,705,000.00 | 17.1 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 6,000,000.00 | 700,000.00 | -88.3 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **22,786,500.00** | **15,031,500.00** | **-34.0** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 22,786,500.00 | 15,031,500.00 | -34.0 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **41,720,000.00** | **-** |

# 法務公庫
# COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

**組織分類: 709001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **79,880,800.00** | **157,292,000.00** | **96.9** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **905,000.00** | **905,000.00** | **0.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.0 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **60,000.00** | **100,000.00** | **66.7** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 60,000.00 | 100,000.00 | 66.7 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **155,000.00** | **155,000.00** | **0.0** |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 Ensino e formação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **78,750,800.00** | **156,122,000.00** | **98.2** |
| 08-32 | 共享收入 Comparticipações | | | |
| 08-32-04-00-00 | 法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado | 78,750,800.00 | 156,122,000.00 | 98.2 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **10,000.00** | **10,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **155,947,700.00** | **64,382,000.00** | **-58.7** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.0** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **155,927,700.00** | **64,362,000.00** | **-58.7** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 850,000.00 | 92,500.00 | -89.1 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 155,077,700.00 | 64,269,500.00 | -58.6 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **235,828,500.00** | **221,674,000.00** | **-6.0** |

## 法務公庫
## COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

**組織分類: 709001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **213,042,000.00** | **164,922,500.00** | **-22.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **129,437,000.00** | **86,591,600.00** | **-33.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 7,613,400.00 | 1,099,300.00 | -85.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 55,894,100.00 | 38,307,100.00 | -31.5 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,103,600.00 | 1,141,300.00 | 3.4 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,040,200.00 | 1,075,700.00 | 3.4 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 901,200.00 | 561,600.00 | -37.7 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,503,100.00 | 1,260,400.00 | -16.1 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 9,930,600.00 | 7,315,100.00 | -26.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 3,934,200.00 | 2,462,400.00 | -37.4 |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 316,800.00 | 436,800.00 | 37.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 289,900.00 | 257,600.00 | -11.1 |

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 4,658,900.00 | 2,639,000.00 | -43.4 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 16,109,200.00 | 15,091,500.00 | -6.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 828,300.00 | 177,100.00 | -78.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 181,500.00 | 136,200.00 | -25.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 7,437,600.00 | 3,774,000.00 | -49.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,468,600.00 | 1,823,900.00 | -26.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 60,000.00 | 58,400.00 | -2.7 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 103,600.00 | 26,900.00 | -74.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 255,000.00 | 284,000.00 | 11.4 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,944,900.00 | 825,700.00 | -57.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,830,600.00 | 2,174,700.00 | -43.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,608,100.00 | 5,305,900.00 | -38.4 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 135,600.00 | 69,000.00 | -49.1 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **72,735,000.00** | **71,925,900.00** | **-1.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 115,000.00 | 105,000.00 | -8.7 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,200,000.00 | 4,700,000.00 | 11.9 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 140,000.00 | 168,000.00 | 20.0 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,000,000.00 | 450,000.00 | -55.0 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 270,000.00 | 240,000.00 | -11.1 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 130,000.00 | 340,000.00 | 161.5 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 240,000.00 | 190,000.00 | -20.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,000,000.00 | 8,052,000.00 | 0.7 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,550,000.00 | 8,115,000.00 | 128.6 |
| 2-05-1 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,168,000.00 | 3,116,000.00 | -1.6 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 89,000.00 | 91,000.00 | 2.2 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,300,000.00 | 1,308,000.00 | 0.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,600,000.00 | 3,570,000.00 | -0.8 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,384,000.00 | 1,950,400.00 | -18.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 25,400,000.00 | 24,220,000.00 | -4.6 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 49,000.00 | 99,000.00 | 102.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 800,000.00 | 350,000.00 | -56.3 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 760,000.00 | 620,000.00 | -18.4 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 360,000.00 | 310,000.00 | -13.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,000,000.00 | 5,471,000.00 | 36.8 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 300,000.00 | 102,000.00 | -66.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,569,600.00 | 1,306,300.00 | -16.8 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,328,800.00 | 1,110,600.00 | -16.4 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 394,000.00 | 320,000.00 | -18.8 |
| 2-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 360,000.00 | 144,500.00 | -59.9 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 340,000.00 | 387,500.00 | 14.0 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 550,000.00 | 400,000.00 | -27.3 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,000,000.00 | 3,436,000.00 | -42.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,000.00 | 42,000.00 | 40.0 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 25,000.00 | 16,000.00 | -36.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,922,600.00 | 796,100.00 | -58.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 50,000.00 | 169,500.00 | 239.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **4,870,000.00** | **5,705,000.00** | **17.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 3,870,000.00 | 4,905,000.00 | 26.7 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 2-05-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,000,000.00 | 800,000.00 | -20.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **6,000,000.00** | **700,000.00** | **-88.3** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 6,000,000.00 | 700,000.00 | -88.3 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **22,786,500.00** | **15,031,500.00** | **-34.0** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **22,786,500.00** | **15,031,500.00** | **-34.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 13,750,000.00 | 3,173,000.00 | -76.9 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 530,000.00 | 67,000.00 | -87.4 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,260,000.00 | 150,000.00 | -88.1 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,910,000.00 | 8,250,000.00 | 111.0 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 340,000.00 | 230,000.00 | -32.4 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 376,500.00 | 416,500.00 | 10.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,600,000.00 | 2,725,000.00 | 4.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **235,828,500.00** | **179,954,000.00** | **-23.7** |

# 消費者委員會
# CONSELHO DE CONSUMIDORES

**組織分類: 710001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **50,928,000.00** | **47,353,000.00** | **-7.0** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **50,926,000.00** | **47,351,000.00** | **-7.0** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 50,923,000.00 | 47,348,000.00 | -7.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **50,928,000.00** | **47,353,000.00** | **-7.0** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **49,567,200.00** | **46,224,000.00** | **-6.7** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 36,005,600.00 | 36,605,900.00 | 1.7 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 13,261,600.00 | 9,618,100.00 | -27.5 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **1,360,800.00** | **1,129,000.00** | **-17.0** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,360,800.00 | 1,129,000.00 | -17.0 |
| | **預算結餘 Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 消費者委員會
# CONSELHO DE CONSUMIDORES

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 710001**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **50,926,000.00** | **47,351,000.00** | **-7.0** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **50,923,000.00** | **47,348,000.00** | **-7.0** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 50,923,000.00 | 47,348,000.00 | -7.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **50,928,000.00** | **47,353,000.00** | **-7.0** |

# 消費者委員會
# CONSELHO DE CONSUMIDORES

**組織分類:** **710001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **49,567,200.00** | **46,224,000.00** | **-6.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **36,005,600.00** | **36,605,900.00** | **1.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,691,800.00 | 3,053,900.00 | 13.5 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 19,256,500.00 | 19,460,700.00 | 1.1 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 186,400.00 | 216,400.00 | 16.1 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 200,700.00 | 188,600.00 | -6.0 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 575,600.00 | 585,000.00 | 1.6 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,000,400.00 | 3,837,100.00 | -4.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 74,000.00 | 76,500.00 | 3.4 |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 316,800.00 | 418,000.00 | 31.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 116,200.00 | 75,700.00 | -34.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 50,600.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 773,200.00 | 1,365,300.00 | 76.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 60,400.00 | 23,400.00 | -61.3 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 49,700.00 | 154,900.00 | 211.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,260,100.00 | 2,253,300.00 | -0.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 982,300.00 | 736,300.00 | -25.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 48,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 1,500.00 | -99.5 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 67,600.00 | 16,400.00 | -75.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 159,500.00 | 173,100.00 | 8.5 |
| 8-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 12,000.00 | 5,400.00 | -55.0 |
| 8-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 0.00 | 11,200.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 40,000.00 | 90,900.00 | 127.3 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 22,600.00 | 149,900.00 | 563.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 1,116,700.00 | 842,600.00 | -24.5 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 2,647,200.00 | 2,788,900.00 | 5.4 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 45,900.00 | 30,300.00 | -34.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **13,261,600.00** | **9,618,100.00** | **-27.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 24,000.00 | -20.0 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 203,100.00 | 120,000.00 | -40.9 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 36,000.00 | 48,000.00 | 33.3 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 200,000.00 | 21,100.00 | -89.5 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 566,500.00 | 418,000.00 | -26.2 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 25,000.00 | 34,000.00 | 36.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 8,000.00 | 3,700.00 | -53.8 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 342,000.00 | 329,000.00 | -3.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,722,700.00 | 1,098,200.00 | -36.3 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 93,000.00 | 1,150,000.00 | 1,136.6 |
| 8-01-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 80,000.00 | 50,000.00 | -37.5 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 400,000.00 | 388,600.00 | -2.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,000.00 | 4,000.00 | -20.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 242,000.00 | 206,000.00 | -14.9 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 332,200.00 | 298,200.00 | -10.2 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 724,100.00 | 571,200.00 | -21.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,025,000.00 | 3,363,000.00 | -16.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 405,000.00 | 1,500.00 | -99.6 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,000.00 | 19,800.00 | 890.0 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 126,000.00 | 9,400.00 | -92.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 300,000.00 | 563,000.00 | 87.7 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,100,000.00 | 52,600.00 | -95.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 108,000.00 | 260.0 |
| 8-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 48,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 332,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 700,000.00 | 68,000.00 | -90.3 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 72,000.00 | 37,000.00 | -48.6 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 3,200.00 | -36.0 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 675,000.00 | 403,500.00 | -40.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 47,300.00 | 43,200.00 | -8.7 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 16,000.00 | 6,900.00 | -56.9 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 6,000.00 | 2,000.00 | -66.7 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 300,000.00 | 98,000.00 | -67.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 40,000.00 | 23,500.00 | -41.3 |
| 8-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 50,500.00 | - |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,000.00 | 1,000.00 | -50.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **300,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 8-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,360,800.00** | **1,129,000.00** | **-17.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,360,800.00** | **1,129,000.00** | **-17.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 312,900.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 19,200.00 | -90.4 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 900,000.00 | 779,000.00 | -13.4 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 900.00 | -70.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 182,800.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 75,000.00 | 17,000.00 | -77.3 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **50,928,000.00** | **47,353,000.00** | **-7.0** |

## 澳門旅遊學院
## INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

**組織分類: 711001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **449,205,900.00** | **369,400,000.00** | **-17.8** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **444,188,900.00** | **364,389,700.00** | **-18.0** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 40,000.00 | 40,100.00 | 0.3 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 562,100.00 | 605,600.00 | 7.7 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 66,631,300.00 | 74,044,200.00 | 11.1 |
| 08 | 轉移 Transferências | 376,955,200.00 | 289,699,500.00 | -23.1 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 200.00 | 200.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **5,017,000.00** | **5,010,300.00** | **-0.1** |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 12,000.00 | 5,200.00 | -56.7 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 5,005,000.00 | 5,005,100.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **449,205,900.00** | **369,400,000.00** | **-17.8** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **431,577,900.00** | **347,515,900.00** | **-19.5** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 293,986,700.00 | 263,243,820.00 | -10.5 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 122,037,600.00 | 83,134,480.00 | -31.9 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 2,758,000.00 | 1,137,600.00 | -58.8 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 12,795,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **17,628,000.00** | **21,884,100.00** | **24.1** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,628,000.00 | 21,884,100.00 | 24.1 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 澳門旅遊學院
# INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

**組織分類: 711001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **444,188,900.00** | **364,389,700.00** | **-18.0** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **40,000.00** | **40,100.00** | **0.3** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 100.00 | - |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **562,100.00** | **605,600.00** | **7.7** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 Rendas de instalações desportivas | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 Receita dos auto-silos | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 360,100.00 | 403,300.00 | 12.0 |
| 04-33 | 耐用品租金 Rendas de bens duradouros | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos | 0.00 | 100.00 | - |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros | 0.00 | 100.00 | - |
| 04-99-00-00-00 | 其他 Outros | 0.00 | 100.00 | - |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 100.00 | 100.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **66,631,300.00** | **74,044,200.00** | **11.1** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 11,495,000.00 | 13,903,000.00 | 20.9 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 51,865,500.00 | 57,482,200.00 | 10.8 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.0 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.0 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 0.00 | 100.00 | - |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,706,800.00 | 1,094,900.00 | -35.9 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **376,955,200.00** | **289,699,500.00** | **-23.1** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 338,755,200.00 | 250,159,500.00 | -26.2 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | | | |
| 08-35-08-06-00 | 預算轉移 - 旅遊基金<br>Transferências orçamentais - FT | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0.0 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 0.00 | 500,000.00 | - |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金<br>Transferências orçamentais - FES | 0.00 | 840,000.00 | - |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **200.00** | **200.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **5,017,000.00** | **5,010,300.00** | **-0.1** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **12,000.00** | **5,200.00** | **-56.7** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 12,000.00 | 5,000.00 | -58.3 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 0.00 | 100.00 | - |
| 21-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 100.00 | - |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **5,005,000.00** | **5,005,100.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.0 |
| 29-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 100.00 | - |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **449,205,900.00** | **369,400,000.00** | **-17.8** |

# 澳門旅遊學院
# INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

**組織分類: 711001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **431,577,900.00** | **347,515,900.00** | **-19.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **293,986,700.00** | **263,243,820.00** | **-10.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 13,078,900.00 | 14,971,500.00 | 14.5 |
| 3-02-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 78,648,200.00 | 73,170,900.00 | -7.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 94,611,400.00 | 83,586,100.00 | -11.7 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 136,400.00 | 155,600.00 | 14.1 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 962,800.00 | 833,200.00 | -13.5 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 4,840,000.00 | 5,018,800.00 | 3.7 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 32,885,100.00 | 29,752,200.00 | -9.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 74,600.00 | 317,700.00 | 325.9 |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 897,600.00 | 819,700.00 | -8.7 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,883,200.00 | 1,781,700.00 | -5.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 0.00 | 108,000.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 639,000.00 | 253,900.00 | -60.3 |
| 3-02-4 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 178,400.00 | - |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,121,500.00 | 1,087,200.00 | -73.6 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 222,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,035,300.00 | 398,200.00 | -61.5 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 745,500.00 | 918,800.00 | 23.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 15,650,600.00 | 14,512,200.00 | -7.3 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,102,100.00 | 6,323,100.00 | -11.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 227,000.00 | 20,200.00 | -91.1 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,659,000.00 | 79,900.00 | -95.2 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 59,000.00 | 2,300.00 | -96.1 |
| 3-02-4 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 1,732,100.00 | 872,500.00 | -49.6 |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 558,100.00 | 236,100.00 | -57.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 178,100.00 | 75,900.00 | -57.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 3-02-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 268,700.00 | -10.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,678,500.00 | 1,483,300.00 | -11.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,926,900.00 | 2,697,000.00 | -31.3 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 25,759,200.00 | 23,015,520.00 | -10.7 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 374,000.00 | 305,200.00 | -18.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **122,037,600.00** | **83,134,480.00** | **-31.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,239,000.00 | 431,700.00 | -65.2 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 430,000.00 | 197,400.00 | -54.1 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,347,000.00 | 666,400.00 | -50.5 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,263,000.00 | 3,154,100.00 | -69.3 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 383,000.00 | 171,300.00 | -55.3 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,431,000.00 | 978,100.00 | -31.6 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 558,000.00 | 364,000.00 | -34.8 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 133,600.00 | 26,400.00 | -80.2 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,925,000.00 | 2,171,700.00 | -25.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 16,666,000.00 | 24,281,400.00 | 45.7 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,225,000.00 | 3,970,800.00 | 224.1 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 10,000,000.00 | 7,087,700.00 | -29.1 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 600,000.00 | 320,900.00 | -46.5 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 11,310,000.00 | 8,789,800.00 | -22.3 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,000,000.00 | 4,385,600.00 | -26.9 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,036,000.00 | 2,853,000.00 | 40.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 3-02-4 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 23,000.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,711,000.00 | 77,600.00 | -97.9 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 410,000.00 | 185,900.00 | -54.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 2,682,000.00 | 247,280.00 | -90.8 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,364,000.00 | 873,800.00 | -35.9 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 500,000.00 | 96,900.00 | -80.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,705,000.00 | 2,383,800.00 | -49.3 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 421,000.00 | 172,700.00 | -59.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 16,651,000.00 | 8,194,300.00 | -50.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 401,000.00 | 28,800.00 | -92.8 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 7,133,000.00 | 2,590,700.00 | -63.7 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 791,000.00 | 14,100.00 | -98.2 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,236,000.00 | 811,000.00 | -34.4 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,652,000.00 | 480,400.00 | -70.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 385,000.00 | 88,000.00 | -77.1 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 195,000.00 | 330,000.00 | 69.2 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 95,000.00 | 100,000.00 | 5.3 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 12,207,000.00 | 5,834,100.00 | -52.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 433,000.00 | 662,200.00 | 52.9 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 149,000.00 | 82,100.00 | -44.9 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 0.00 | 2,500.00 | - |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,000.00 | 5,000.00 | -75.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **2,758,000.00** | **1,137,600.00** | **-58.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 2,758,000.00 | 1,137,600.00 | -58.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **12,795,600.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 12,795,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **17,628,000.00** | **21,884,100.00** | **24.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **17,628,000.00** | **21,884,100.00** | **24.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-02-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 290,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 10,000.00 | 100,000.00 | 900.0 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 1,160,000.00 | 1,152,600.00 | -0.6 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,695,000.00 | 234,500.00 | -86.2 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 548,000.00 | 1,371,000.00 | 150.2 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,138,000.00 | 7,531,400.00 | 82.0 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 298,000.00 | 131,900.00 | -55.7 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 150,000.00 | 462,000.00 | 208.0 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,166,000.00 | 5,539,100.00 | 7.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,173,000.00 | 5,361,600.00 | 28.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **449,205,900.00** | **369,400,000.00** | **-17.8** |

# 治安警察局福利會
# OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

**組織分類:** **712001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **71,979,700.00** | **67,012,900.00** | **-6.9** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **32,796,700.00** | **22,495,800.00** | **-31.4** |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 2,534,400.00 | 1,508,300.00 | -40.5 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 859,200.00 | 529,300.00 | -38.4 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 12,226,900.00 | 4,436,000.00 | -63.7 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 7,444,000.00 | 5,583,000.00 | -25.0 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 9,732,200.00 | 10,439,200.00 | 7.3 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **39,183,000.00** | **44,517,100.00** | **13.6** |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 6,760,000.00 | 5,407,000.00 | -20.0 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 0.00 | 100.00 | - |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 32,423,000.00 | 39,110,000.00 | 20.6 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **55,119,400.00** | **32,034,900.00** | **-41.9** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **43,659,400.00** | **26,643,500.00** | **-39.0** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 9,343,100.00 | 10,220,900.00 | 9.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 24,800,500.00 | 8,273,300.00 | -66.6 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 7,915,800.00 | 8,059,300.00 | 1.8 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 1,600,000.00 | 90,000.00 | -94.4 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **11,460,000.00** | **5,391,400.00** | **-53.0** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,960,000.00 | 1,355,500.00 | -54.2 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 8,500,000.00 | 4,035,900.00 | -52.5 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **16,860,300.00** | **34,978,000.00** | **107.5** |

# 治安警察局福利會
# OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

**組織分類:** **712001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **32,796,700.00** | **22,495,800.00** | **-31.4** |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **2,534,400.00** | **1,508,300.00** | **-40.5** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 100.00 | 1,000.00 | 900.0 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 2,101,200.00 | 1,074,200.00 | -48.9 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 433,100.00 | 433,100.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **859,200.00** | **529,300.00** | **-38.4** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 859,200.00 | 529,300.00 | -38.4 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **12,226,900.00** | **4,436,000.00** | **-63.7** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 12,104,400.00 | 4,410,000.00 | -63.6 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 120,000.00 | 24,000.00 | -80.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,500.00 | 2,000.00 | -20.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **7,444,000.00** | **5,583,000.00** | **-25.0** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 7,444,000.00 | 5,583,000.00 | -25.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **9,732,200.00** | **10,439,200.00** | **7.3** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 19-01-01-00-00 | 會員費<br>Quotas de sócios | 9,732,000.00 | 10,439,000.00 | 7.3 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **39,183,000.00** | **44,517,100.00** | **13.6** |
| **22** | **財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS** | **6,760,000.00** | **5,407,000.00** | **-20.0** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | | | |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 6,760,000.00 | 5,407,000.00 | -20.0 |
| **24** | **出售股票及其他股權<br>VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **0.00** | **100.00** | **-** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 0.00 | 100.00 | - |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **32,423,000.00** | **39,110,000.00** | **20.6** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 11,000.00 | 10,000.00 | -9.1 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 32,412,000.00 | 39,100,000.00 | 20.6 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **71,979,700.00** | **67,012,900.00** | **-6.9** |

# 治安警察局福利會
# OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **712001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **43,659,400.00** | **26,643,500.00** | **-39.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **9,343,100.00** | **10,220,900.00** | **9.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| 5-02-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 8,858,000.00 | 10,077,100.00 | 13.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 51,900.00 | 51,100.00 | -1.5 |
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 50,400.00 | 38,100.00 | -24.4 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **24,800,500.00** | **8,273,300.00** | **-66.6** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 979,200.00 | 295,200.00 | -69.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 330,000.00 | 296,800.00 | -10.1 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 86,500.00 | 35,700.00 | -58.7 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 7,463,300.00 | 1,651,900.00 | -77.9 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 35,000.00 | 50,000.00 | 42.9 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | |
| 5-02-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 100,000.00 | 300.00 | -99.7 |
| 5-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 3,600.00 | -64.0 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 220,000.00 | 120,000.00 | -45.5 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,931,000.00 | 2,383,900.00 | -39.4 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 47,400.00 | -76.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 9,000,000.00 | 1,987,900.00 | -77.9 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 2,800.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 300,000.00 | 161,200.00 | -46.3 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 36,200.00 | -39.7 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 30,000.00 | 8,600.00 | -71.3 |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 740,000.00 | 708,400.00 | -4.3 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 35,000.00 | 28,900.00 | -17.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 35,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 60,000.00 | 60,300.00 | 0.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 15,000.00 | -50.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 30,000.00 | 23,600.00 | -21.3 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 730,000.00 | 176,100.00 | -75.9 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 5-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 2,200.00 | -97.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 35,000.00 | 52,100.00 | 48.9 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 16,000.00 | 5,600.00 | -65.0 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 14,500.00 | 3,000.00 | -79.3 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 43,000.00 | -57.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 30,000.00 | 8,400.00 | -72.0 |
| 5-02-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,000.00 | 25,200.00 | 26.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **7,915,800.00** | **8,059,300.00** | **1.8** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 7,915,800.00 | 8,059,300.00 | 1.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **1,600,000.00** | **90,000.00** | **-94.4** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,600,000.00 | 90,000.00 | -94.4 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **11,460,000.00** | **5,391,400.00** | **-53.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,960,000.00** | **1,355,500.00** | **-54.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 5-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 30,000.00 | 7,400.00 | -75.3 |
| 5-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 80,000.00 | 1,000.00 | -98.8 |
| 5-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 600,000.00 | 404,600.00 | -32.6 |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,500,000.00 | 593,100.00 | -60.5 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 300,000.00 | 108,200.00 | -63.9 |
| 5-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 58,000.00 | 108,000.00 | 86.2 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 58,000.00 | 14,800.00 | -74.5 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 304,000.00 | 69,400.00 | -77.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 5-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 49,000.00 | 63.3 |
| | **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **8,500,000.00** | **4,035,900.00** | **-52.5** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | |
| 5-02-0 | 42-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 8,500,000.00 | 4,035,900.00 | -52.5 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **55,119,400.00** | **32,034,900.00** | **-41.9** |

## 消防局福利會
## OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

**組織分類: 713001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **9,397,000.00** | **7,273,200.00** | **-22.6** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **9,276,000.00** | **7,152,200.00** | **-22.9** |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 4,120,000.00 | 2,739,000.00 | -33.5 |
| 08 | 轉移 Transferências | 2,655,000.00 | 1,717,200.00 | -35.3 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 2,501,000.00 | 2,696,000.00 | 7.8 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **121,000.00** | **121,000.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 121,000.00 | 121,000.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **9,397,000.00** | **7,273,200.00** | **-22.6** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **9,278,500.00** | **6,975,800.00** | **-24.8** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 6,131,300.00 | 3,942,200.00 | -35.7 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 3,014,400.00 | 2,979,000.00 | -1.2 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 80,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **118,500.00** | **297,400.00** | **151.0** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 118,500.00 | 297,400.00 | 151.0 |
| | **預算結餘 Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 消防局福利會
# OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

**組織分類: 713001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **9,276,000.00** | **7,152,200.00** | **-22.9** |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **4,120,000.00** | **2,739,000.00** | **-33.5** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 4,000,000.00 | 2,719,000.00 | -32.0 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 120,000.00 | 20,000.00 | -83.3 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **2,655,000.00** | **1,717,200.00** | **-35.3** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 2,655,000.00 | 1,717,200.00 | -35.3 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **2,501,000.00** | **2,696,000.00** | **7.8** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-01-00-00 | 會員費<br>Quotas de sócios | 2,500,000.00 | 2,695,000.00 | 7.8 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **121,000.00** | **121,000.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **121,000.00** | **121,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **9,397,000.00** | **7,273,200.00** | **-22.6** |

# 消防局福利會
# OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

**組織分類: 713001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **9,278,500.00** | **6,975,800.00** | **-24.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **52,800.00** | **54,600.00** | **3.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **6,131,300.00** | **3,942,200.00** | **-35.7** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 60,000.00 | 77,000.00 | 28.3 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 47,000.00 | 19,000.00 | -59.6 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 97,200.00 | 88,500.00 | -9.0 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 3,763,200.00 | 2,428,000.00 | -35.5 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 191,000.00 | 29,000.00 | -84.8 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 582,000.00 | 559,500.00 | -3.9 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 25,000.00 | 54,000.00 | 116.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 52,000.00 | 65,000.00 | 25.0 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 11,500.00 | 15.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 13,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 690,000.00 | 31,000.00 | -95.5 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 5,000.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 16,000.00 | -60.0 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 536,400.00 | 546,700.00 | 1.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 12,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **3,014,400.00** | **2,979,000.00** | **-1.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 3,014,400.00 | 2,979,000.00 | -1.2 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **80,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 80,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **118,500.00** | **297,400.00** | **151.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **118,500.00** | **297,400.00** | **151.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 5-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 5,500.00 | 167,000.00 | 2,936.4 |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 85,000.00 | 111,000.00 | 30.6 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 3,000.00 | 6,000.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,000.00 | 8,400.00 | -23.6 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 1,000.00 | -80.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,000.00 | 1,000.00 | -80.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 5-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,000.00 | 3,000.00 | -25.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **9,397,000.00** | **7,273,200.00** | **-22.6** |

# 審計署
# COMISSARIADO DA AUDITORIA

**組織分類:** **714001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **174,302,800.00** | **162,115,700.00** | **-7.0** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **174,199,900.00** | **162,012,600.00** | **-7.0** |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 174,199,300.00 | 162,012,000.00 | -7.0 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **102,900.00** | **103,100.00** | **0.2** |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 2,800.00 | 3,000.00 | 7.1 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **174,302,800.00** | **162,115,700.00** | **-7.0** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **172,153,800.00** | **158,959,700.00** | **-7.7** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 142,081,000.00 | 133,135,500.00 | -6.3 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 28,052,800.00 | 25,804,200.00 | -8.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 2,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **2,149,000.00** | **3,156,000.00** | **46.9** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 2,149,000.00 | 3,156,000.00 | 46.9 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | 預算結餘<br>Saldo Orçamental | 0.00 | 0.00 | - |

# 審計署
# COMISSARIADO DA AUDITORIA

**組織分類: 714001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **174,199,900.00** | **162,012,600.00** | **-7.0** |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **500.00** | **500.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移<br>TRANSFERÊNCIAS** | **174,199,300.00** | **162,012,000.00** | **-7.0** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 174,199,300.00 | 162,012,000.00 | -7.0 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **102,900.00** | **103,100.00** | **0.2** |
| **21** | **出售設施及設備<br>VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,800.00** | **3,000.00** | **7.1** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 2,800.00 | 3,000.00 | 7.1 |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **100,100.00** | **100,100.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **174,302,800.00** | **162,115,700.00** | **-7.0** |

# 審計署
# COMISSARIADO DA AUDITORIA

**組織分類: 714001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **172,153,800.00** | **158,959,700.00** | **-7.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **142,081,000.00** | **133,135,500.00** | **-6.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 51,031,800.00 | 48,893,700.00 | -4.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 32,866,900.00 | 32,804,200.00 | -0.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,925,200.00 | 1,482,100.00 | -49.3 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,324,500.00 | 1,325,400.00 | 0.1 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,574,400.00 | 1,377,100.00 | -12.5 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 15,429,100.00 | 14,427,500.00 | -6.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 885,400.00 | 915,600.00 | 3.4 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 7,064,000.00 | 7,941,800.00 | 12.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,209,000.00 | 830,500.00 | -31.3 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,035,300.00 | 100,000.00 | -90.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 523,800.00 | 441,600.00 | -15.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,945,300.00 | 5,682,100.00 | -4.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,354,900.00 | 2,046,200.00 | -13.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 41,500.00 | 34,500.00 | -16.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 766,300.00 | 317,600.00 | -58.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 11,000.00 | 10.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 44,600.00 | 100,700.00 | 125.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 316,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 7,568,000.00 | 6,345,400.00 | -16.2 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,581,600.00 | 7,991,500.00 | -6.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 72,600.00 | 67,000.00 | -7.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **28,052,800.00** | **25,804,200.00** | **-8.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 91,500.00 | 52.5 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 53,000.00 | 80,000.00 | 50.9 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 40,000.00 | 35,900.00 | -10.3 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 162,000.00 | 106,000.00 | -34.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 257,500.00 | 221,500.00 | -14.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 854,200.00 | 1,430,200.00 | 67.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 594,100.00 | 757,800.00 | 27.6 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 608,000.00 | 609,200.00 | 0.2 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 514,000.00 | 382,000.00 | -25.7 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,742,000.00 | 1,742,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 494,200.00 | 434,200.00 | -12.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,342,900.00 | 14,844,800.00 | -3.2 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 765,500.00 | 1,005,500.00 | 31.4 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 65,000.00 | 67,200.00 | 3.4 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 354,000.00 | 171,000.00 | -51.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 945,800.00 | 283,800.00 | -70.0 |
| 1-01-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,000,000.00 | 2,600,000.00 | -35.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 21,800.00 | 34,400.00 | 57.8 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 35,000.00 | 40,000.00 | 14.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 448,000.00 | 171,400.00 | -61.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 1-01-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **2,000,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 1-01-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **2,149,000.00** | **3,156,000.00** | **46.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,149,000.00** | **3,156,000.00** | **46.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 600,000.00 | - |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 200,000.00 | 180,000.00 | -10.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,155,000.00 | 1,180,000.00 | 2.2 |
| 1-01-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 50,000.00 | -50.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 250,000.00 | 1,002,000.00 | 300.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **174,302,800.00** | **162,115,700.00** | **-7.0** |

# 檢察長辦公室
# GABINETE DO PROCURADOR

**組織分類: 715**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **459,859,200.00** | **442,092,700.00** | **-3.9** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **458,565,200.00** | **440,927,700.00** | **-3.8** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 0.00 | 36,000.00 | - |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 458,544,200.00 | 440,870,700.00 | -3.9 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **1,294,000.00** | **1,165,000.00** | **-10.0** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 1,293,000.00 | 1,164,000.00 | -10.0 |
| | **開支<br>Despesas** | **459,859,200.00** | **442,092,700.00** | **-3.9** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **447,559,200.00** | **429,830,700.00** | **-4.0** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 377,106,900.00 | 365,778,700.00 | -3.0 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 64,922,300.00 | 64,032,000.00 | -1.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 5,500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **12,300,000.00** | **12,262,000.00** | **-0.3** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 12,300,000.00 | 12,262,000.00 | -0.3 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 檢察長辦公室
# GABINETE DO PROCURADOR

**組織分類: 715001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **458,565,200.00** | **440,927,700.00** | **-3.8** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.0** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **0.00** | **36,000.00** | **-** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 0.00 | 36,000.00 | - |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.0** |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **458,544,200.00** | **440,870,700.00** | **-3.9** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 458,544,200.00 | 440,870,700.00 | -3.9 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **15,000.00** | **15,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **1,294,000.00** | **1,165,000.00** | **-10.0** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **1,293,000.00** | **1,164,000.00** | **-10.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 293,000.00 | 164,000.00 | -44.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **459,859,200.00** | **442,092,700.00** | **-3.9** |

# 檢察長辦公室
# GABINETE DO PROCURADOR

**組織分類:** **715001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **447,559,200.00** | **429,830,700.00** | **-4.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **377,106,900.00** | **365,778,700.00** | **-3.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 150,925,200.00 | 153,317,700.00 | 1.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 60,574,100.00 | 57,416,400.00 | -5.2 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,954,100.00 | 7,063,200.00 | 1.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,479,700.00 | 3,215,200.00 | -7.6 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,898,000.00 | 4,877,400.00 | -0.4 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,302,600.00 | 3,421,100.00 | 3.6 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 38,310,100.00 | 38,359,700.00 | 0.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 633,600.00 | 555,200.00 | -12.4 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 1,040,500.00 | 1,080,700.00 | 3.9 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,335,600.00 | 958,500.00 | -28.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 63,700.00 | 67,300.00 | 5.7 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 64,200.00 | 6,400.00 | -90.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 17,631,100.00 | 11,714,800.00 | -33.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,138,900.00 | 523,900.00 | -54.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 469,000.00 | 696,400.00 | 48.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 13,769,500.00 | 14,047,800.00 | 2.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,523,300.00 | 6,066,300.00 | 9.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 215,000.00 | 68,000.00 | -68.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,130,000.00 | 200,000.00 | -82.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 60,000.00 | 10,000.00 | -83.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 8,460,000.00 | 7,550,000.00 | -10.8 |
| 2-05-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 0.00 | 106,000.00 | - |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 465,900.00 | 300,900.00 | -35.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 69,200.00 | 71,600.00 | 3.5 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 343,000.00 | 218,000.00 | -36.4 |
| 2-05-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 55,000.00 | 90,000.00 | 63.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 13,617,400.00 | 12,663,700.00 | -7.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 26,327,600.00 | 25,310,300.00 | -3.9 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 15,270,600.00 | 14,807,200.00 | -3.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 180,000.00 | 195,000.00 | 8.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **64,922,300.00** | **64,032,000.00** | **-1.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 500,000.00 | 400,000.00 | -20.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,660,000.00 | 1,851,000.00 | 11.5 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 416,000.00 | 360,000.00 | -13.5 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 570,000.00 | 250,000.00 | -56.1 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 226,000.00 | 360,000.00 | 59.3 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 100,000.00 | 20,000.00 | -80.0 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 420,000.00 | 430,000.00 | 2.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,340,000.00 | 3,300,000.00 | 41.0 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 550,000.00 | 450,000.00 | -18.2 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,740,000.00 | 2,600,000.00 | -5.1 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 20,000.00 | 91,000.00 | 355.0 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,380,000.00 | 2,410,000.00 | 1.3 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 12,480,000.00 | 11,300,000.00 | -9.5 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,700,000.00 | 2,750,000.00 | 1.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 30,650,300.00 | 34,050,000.00 | 11.1 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 80,000.00 | 100,000.00 | 25.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,690,000.00 | 500,000.00 | -70.4 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 150,000.00 | 810,000.00 | 440.0 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 240,000.00 | 100,000.00 | -58.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,175,000.00 | 800,000.00 | -31.9 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 600,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 240,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 300,000.00 | 140,000.00 | -53.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 350,000.00 | 50,000.00 | -85.7 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 700,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 490,000.00 | 280,000.00 | -42.9 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 590,000.00 | 500,000.00 | -15.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **30,000.00** | **20,000.00** | **-33.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **5,500,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 5,500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **12,300,000.00** | **12,262,000.00** | **-0.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **12,300,000.00** | **12,262,000.00** | **-0.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 3,000,000.00 | 3,100,000.00 | 3.3 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,010,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 200,000.00 | 80,000.00 | -60.0 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 200.0 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,670,000.00 | 3,182,000.00 | 19.2 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 120,000.00 | 20,000.00 | -83.3 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 300,000.00 | 250,000.00 | -16.7 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 200,000.00 | 2,580,000.00 | 1,190.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,300,000.00 | 1,550,000.00 | -64.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **459,859,200.00** | **442,092,700.00** | **-3.9** |

## 終審法院院長辦公室
## GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

**組織分類: 716001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **652,806,300.00** | **643,896,700.00** | **-1.4** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **650,806,200.00** | **641,896,600.00** | **-1.4** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 44,490,000.00 | 52,250,000.00 | 17.4 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 39,400.00 | 200.00 | -99.5 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 200.00 | 200.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 606,276,300.00 | 589,645,900.00 | -2.7 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 200.00 | 200.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **2,000,100.00** | **2,000,100.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 2,000,100.00 | 2,000,100.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **652,806,300.00** | **643,896,700.00** | **-1.4** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **636,266,300.00** | **637,190,700.00** | **0.1** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 521,381,300.00 | 527,283,700.00 | 1.1 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 109,885,000.00 | 109,407,000.00 | -0.4 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 5,000,000.00 | 500,000.00 | -90.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **16,540,000.00** | **6,706,000.00** | **-59.5** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 16,540,000.00 | 6,706,000.00 | -59.5 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 終審法院院長辦公室
# GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

**組織分類: 716001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **650,806,200.00** | **641,896,600.00** | **-1.4** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **44,490,000.00** | **52,250,000.00** | **17.4** |
| 03-01 | 規費 Taxas | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais | 33,000,000.00 | 40,000,000.00 | 21.2 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo | 11,000,000.00 | 11,500,000.00 | 4.5 |
| 03-02-05 | 遲延利息 Juros de mora | | | |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora | 490,000.00 | 750,000.00 | 53.1 |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **39,400.00** | **200.00** | **-99.5** |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações | 39,300.00 | 100.00 | -99.7 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **200.00** | **200.00** | **0.0** |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 100.00 | 100.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **606,276,300.00** | **589,645,900.00** | **-2.7** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 606,276,300.00 | 589,645,900.00 | -2.7 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **200.00** | **200.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **2,000,100.00** | **2,000,100.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **2,000,100.00** | **2,000,100.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **652,806,300.00** | **643,896,700.00** | **-1.4** |

# 終審法院院長辦公室
# GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

**組織分類: 716001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **636,266,300.00** | **637,190,700.00** | **0.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **521,381,300.00** | **527,283,700.00** | **1.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 211,251,800.00 | 223,071,600.00 | 5.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 58,856,500.00 | 62,095,400.00 | 5.5 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 21,917,200.00 | 19,380,200.00 | -11.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,294,200.00 | 2,500,000.00 | 93.2 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 6,340,200.00 | 6,876,000.00 | 8.5 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,450,600.00 | 5,807,400.00 | 6.5 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 52,158,200.00 | 53,974,300.00 | 3.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,893,500.00 | 2,965,400.00 | 2.5 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 1,397,200.00 | 1,290,700.00 | -7.6 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,381,200.00 | 1,585,700.00 | -33.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 6,211,800.00 | 4,664,600.00 | -24.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 16,233,500.00 | 9,942,300.00 | -38.8 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,708,300.00 | 1,356,300.00 | -20.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 5,124,800.00 | 4,766,500.00 | -7.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 19,153,000.00 | 20,194,700.00 | 5.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 10,249,500.00 | 10,449,500.00 | 2.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 65,000.00 | 37,500.00 | -42.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 202,700.00 | -32.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 10,748,000.00 | 10,385,800.00 | -3.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 206,000.00 | 110,000.00 | -46.6 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 621,200.00 | 620,500.00 | -0.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 131,500.00 | 188,300.00 | 43.2 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,100,000.00 | 596,600.00 | -45.8 |
| 2-05-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 150,000.00 | 70,900.00 | -52.7 |
| 2-05-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 250,000.00 | 244,800.00 | -2.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,500,000.00 | 1,487,500.00 | -0.8 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 30,644,800.00 | 27,498,500.00 | -10.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 30,541,200.00 | 31,405,500.00 | 2.8 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 22,207,100.00 | 23,219,500.00 | 4.6 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 285,000.00 | 285,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **109,885,000.00** | **109,407,000.00** | **-0.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 700,000.00 | 590,000.00 | -15.7 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,800,000.00 | 4,000,000.00 | 5.3 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 500,000.00 | 700,000.00 | 40.0 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 450,000.00 | 250,000.00 | -44.4 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 30,000.00 | 8,000.00 | -73.3 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 480,000.00 | 1,150,000.00 | 139.6 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 230,000.00 | 120,000.00 | -47.8 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 550,000.00 | 1,050,000.00 | 90.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 11,900,000.00 | 11,686,400.00 | -1.8 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 200,000.00 | 500,000.00 | 150.0 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 11,000,000.00 | 9,100,000.00 | -17.3 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 300,000.00 | 180,000.00 | -40.0 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,500,000.00 | 4,740,000.00 | 5.3 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 20,000,000.00 | 19,600,000.00 | -2.0 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,100,000.00 | 6,000,000.00 | -1.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 28,271,000.00 | 25,744,000.00 | -8.9 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 130,000.00 | 70,000.00 | -46.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,000,000.00 | 550,000.00 | -45.0 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 550,000.00 | 410,000.00 | -25.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 350,000.00 | 150,000.00 | -57.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 200,000.00 | 13,600.00 | -93.2 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 900,000.00 | 300,000.00 | -66.7 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 120,000.00 | 20,000.00 | -83.3 |
| 2-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 650,000.00 | 300,000.00 | -53.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 6,000.00 | 7,000.00 | 16.7 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 9,000,000.00 | 13,300,000.00 | 47.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 710,000.00 | 650,000.00 | -8.5 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 6,650,000.00 | 7,050,000.00 | 6.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 15,000.00 | 615,000.00 | 4,000.0 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **5,000,000.00** | **500,000.00** | **-90.0** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 5,000,000.00 | 500,000.00 | -90.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **16,540,000.00** | **6,706,000.00** | **-59.5** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **16,540,000.00** | **6,706,000.00** | **-59.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 10,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 480,000.00 | 300,000.00 | -37.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 200,000.00 | 100,000.00 | -50.0 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 520,000.00 | 710,000.00 | 36.5 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,230,000.00 | 1,417,500.00 | 15.2 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 350,000.00 | 250,000.00 | -28.6 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 890,000.00 | 1,190,000.00 | 33.7 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,920,000.00 | 1,432,500.00 | -25.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 950,000.00 | 1,306,000.00 | 37.5 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **652,806,300.00** | **643,896,700.00** | **-1.4** |

# 廉政公署
# COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

**組織分類:** **717001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **390,624,500.00** | **338,770,000.00** | **-13.3** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **385,623,000.00** | **333,768,500.00** | **-13.4** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 385,600,000.00 | 333,745,500.00 | -13.4 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **5,001,500.00** | **5,001,500.00** | **0.0** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 5,000,500.00 | 5,000,500.00 | 0.0 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **390,624,500.00** | **338,770,000.00** | **-13.3** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **377,276,500.00** | **328,173,100.00** | **-13.0** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 258,994,700.00 | 235,169,900.00 | -9.2 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 108,936,000.00 | 92,948,200.00 | -14.7 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 30,000.00 | 55,000.00 | 83.3 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 9,315,800.00 | 0.00 | -100.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **13,348,000.00** | **10,596,900.00** | **-20.6** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 13,348,000.00 | 10,596,900.00 | -20.6 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 廉政公署
# COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

**組織分類:** **717001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **385,623,000.00** | **333,768,500.00** | **-13.4** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **500.00** | **500.00** | **0.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.0** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **385,600,000.00** | **333,745,500.00** | **-13.4** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 385,600,000.00 | 333,745,500.00 | -13.4 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **500.00** | **500.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **5,001,500.00** | **5,001,500.00** | **0.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **5,000,500.00** | **5,000,500.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **390,624,500.00** | **338,770,000.00** | **-13.3** |

# 廉政公署
# COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

**組織分類:** **717001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **377,276,500.00** | **328,173,100.00** | **-13.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **258,994,700.00** | **235,169,900.00** | **-9.2** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 93,413,700.00 | 91,991,300.00 | -1.5 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 59,352,600.00 | 45,660,400.00 | -23.1 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 285,200.00 | 800.00 | -99.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 51,800.00 | 800.00 | -98.5 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,482,000.00 | 1,134,300.00 | -23.5 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,726,000.00 | 4,046,800.00 | 8.6 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 26,598,000.00 | 25,308,000.00 | -4.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 211,200.00 | 218,400.00 | 3.4 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 944,100.00 | 1,214,400.00 | 28.6 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 22,381,100.00 | 20,411,700.00 | -8.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 51,800.00 | 24,400.00 | -52.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 461,300.00 | 302,100.00 | -34.5 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 51,800.00 | 575,400.00 | 1,010.8 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 836,200.00 | 407,500.00 | -51.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 730,900.00 | 980,100.00 | 34.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 13,263,400.00 | 10,833,400.00 | -18.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,111,100.00 | 4,223,200.00 | -17.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 112,000.00 | 92,500.00 | -17.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 951,000.00 | 748,000.00 | -21.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 37,700.00 | 15,000.00 | -60.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 0.00 | 470,000.00 | - |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 776,500.00 | 350,000.00 | -54.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 0.00 | 74,300.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,530,000.00 | 884,000.00 | -42.2 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 331,300.00 | 302,000.00 | -8.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,920,600.00 | 5,678,700.00 | -4.1 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 20,172,400.00 | 19,012,100.00 | -5.8 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 206,000.00 | 210,300.00 | 2.1 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **108,936,000.00** | **92,948,200.00** | **-14.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 2-05-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 8,000.00 | 10,000.00 | 25.0 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 250,000.00 | 230,000.00 | -8.0 |
| 2-05-1 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 50,000.00 | 20,000.00 | -60.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,000,000.00 | 700,000.00 | -30.0 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 425,000.00 | 389,000.00 | -8.5 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 360,000.00 | 265,000.00 | -26.4 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 665,000.00 | 2,645,000.00 | 297.7 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 89,000.00 | 119,000.00 | 33.7 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 875,000.00 | 1,133,700.00 | 29.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 9,200,000.00 | 8,760,000.00 | -4.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,100,000.00 | 4,797,800.00 | 17.0 |
| 2-05-1 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 100,000.00 | 72,000.00 | -28.0 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,900,000.00 | 2,522,000.00 | -13.0 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,200,000.00 | 2,100,000.00 | -4.5 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,000,000.00 | 6,350,000.00 | -9.3 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,422,000.00 | 3,136,900.00 | -8.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 39,500,000.00 | 41,339,000.00 | 4.7 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 415,000.00 | 360,000.00 | -13.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,101,000.00 | 359,800.00 | -67.3 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 900,000.00 | 489,000.00 | -45.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,600,000.00 | 2,152,000.00 | -17.2 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,450,000.00 | 385,000.00 | -73.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,580,000.00 | 1,050,000.00 | -33.5 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 60,000.00 | -40.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 350,000.00 | 800,000.00 | 128.6 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 311,000.00 | 150,000.00 | -51.8 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,500.00 | 30,000.00 | 46.3 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 115,000.00 | 129,500.00 | 12.6 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 130,000.00 | 150,000.00 | 15.4 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,216,000.00 | 858,000.00 | -29.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 50,000.00 | 20,000.00 | -60.0 |
| 2-05-1 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 25,488,000.00 | 10,220,000.00 | -59.9 |
| 2-05-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 45,000.00 | 340,000.00 | 655.6 |
| 2-05-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **30,000.00** | **55,000.00** | **83.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 30,000.00 | 55,000.00 | 83.3 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **9,315,800.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 9,315,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **13,348,000.00** | **10,596,900.00** | **-20.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **13,348,000.00** | **10,596,900.00** | **-20.6** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,300,000.00 | 997,800.00 | -23.2 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 638,000.00 | 600,600.00 | -5.9 |
| 2-05-1 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 30,000.00 | 275,000.00 | 816.7 |
| 2-05-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 100,000.00 | 600,000.00 | 500.0 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 650,000.00 | 677,900.00 | 4.3 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,650,000.00 | 5,685,000.00 | -25.7 |
| 2-05-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 60,000.00 | 19,000.00 | -68.3 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 400,000.00 | 577,000.00 | 44.3 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 500,000.00 | 678,000.00 | 35.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,700,000.00 | 476,600.00 | -72.0 |
| 2-05-1 | 41-03-99-00-00 | 其他—無形資產<br>Outros - Bens intangíveis | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-1 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **390,624,500.00** | **338,770,000.00** | **-13.3** |

# 立法會
# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**組織分類: 718001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **194,366,500.00** | **183,637,700.00** | **-5.5** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **193,861,500.00** | **183,132,700.00** | **-5.5** |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 193,831,500.00 | 183,102,700.00 | -5.5 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **505,000.00** | **505,000.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **194,366,500.00** | **183,637,700.00** | **-5.5** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **189,998,500.00** | **181,728,200.00** | **-4.4** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 160,628,900.00 | 160,185,900.00 | -0.3 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 26,357,600.00 | 21,102,300.00 | -19.9 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 12,000.00 | 10,000.00 | -16.7 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 3,000,000.00 | 430,000.00 | -85.7 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **4,368,000.00** | **1,909,500.00** | **-56.3** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 4,368,000.00 | 1,909,500.00 | -56.3 |
| | **預算結餘 Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 立法會
# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**組織分類: 718001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **193,861,500.00** | **183,132,700.00** | **-5.5** |
| **07** | **出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **10,000.00** | **10,000.00** | **0.0** |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移<br>TRANSFERÊNCIAS** | **193,831,500.00** | **183,102,700.00** | **-5.5** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 193,831,500.00 | 183,102,700.00 | -5.5 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **505,000.00** | **505,000.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入<br>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **505,000.00** | **505,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **194,366,500.00** | **183,637,700.00** | **-5.5** |

# 立法會
# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**組織分類: 718001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **189,998,500.00** | **181,728,200.00** | **-4.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **160,628,900.00** | **160,185,900.00** | **-0.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 26,674,400.00 | 28,881,300.00 | 8.3 |
| 1-01-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 28,553,500.00 | 27,947,700.00 | -2.1 |
| 1-01-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 11,854,200.00 | 11,407,800.00 | -3.8 |
| 1-01-4 | 31-01-01-04-00 | 議員 Deputados | 27,881,500.00 | 28,830,700.00 | 3.4 |
| 1-01-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,110,900.00 | 780,800.00 | -29.7 |
| 1-01-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,535,400.00 | 1,509,100.00 | -1.7 |
| 1-01-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,125,400.00 | 1,100,800.00 | -2.2 |
| 1-01-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 11,620,200.00 | 12,063,900.00 | 3.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 75,700.00 | 78,300.00 | 3.4 |
| 1-01-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| 1-01-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 20,792,900.00 | 21,290,900.00 | 2.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | |
| 1-01-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 3,468,300.00 | 3,281,800.00 | -5.4 |
| 1-01-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,711,000.00 | 1,822,800.00 | -50.9 |
| 1-01-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 148,500.00 | 232,800.00 | 56.8 |
| 1-01-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 207,100.00 | 72,800.00 | -64.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,942,100.00 | 4,610,900.00 | -6.7 |
| 1-01-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,805,700.00 | 1,998,300.00 | 10.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 151,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 580,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 28,700.00 | 3,700.00 | -87.1 |
| 1-01-4 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 56,400.00 | 210,200.00 | 272.7 |
| 1-01-4 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 47,600.00 | 136,300.00 | 186.3 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-4 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 30,000.00 | 22,000.00 | -26.7 |
| 1-01-4 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-4 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 0.00 | 5,500.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 768,100.00 | 650,000.00 | -15.4 |
| 1-01-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,281,400.00 | 1,092,100.00 | -14.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,694,700.00 | 5,307,300.00 | -6.8 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,270,800.00 | 6,703,500.00 | 6.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 60,000.00 | 90,000.00 | 50.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **26,357,600.00** | **21,102,300.00** | **-19.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 55,000.00 | 35,000.00 | -36.4 |
| 1-01-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 700,000.00 | 464,000.00 | -33.7 |
| 1-01-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 305,000.00 | 195,000.00 | -36.1 |
| 1-01-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 120,000.00 | 95,000.00 | -20.8 |
| 1-01-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 300,000.00 | 145,000.00 | -51.7 |
| 1-01-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 600,000.00 | 275,000.00 | -54.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,028,000.00 | 1,507,000.00 | 46.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,714,000.00 | 1,549,000.00 | -9.6 |
| 1-01-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,300,000.00 | 2,000,000.00 | -13.0 |
| 1-01-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 20,000.00 | -33.3 |
| 1-01-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 210,000.00 | 80,000.00 | -61.9 |
| 1-01-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,300,000.00 | 5,999,700.00 | 13.2 |
| 1-01-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 620,000.00 | 525,000.00 | -15.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,050,000.00 | 1,545,000.00 | -24.6 |
| 1-01-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 550,000.00 | 430,000.00 | -21.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,450,000.00 | 93,000.00 | -93.6 |
| 1-01-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 20,000.00 | -80.0 |
| 1-01-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,406,000.00 | 646,000.00 | -54.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 60,000.00 | -40.0 |
| 1-01-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 2,200,000.00 | 1,000,000.00 | -54.5 |
| 1-01-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 10,000.00 | -33.3 |
| 1-01-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 250,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 20,000.00 | -50.0 |
| 1-01-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 41,600.00 | 61,600.00 | 48.1 |
| 1-01-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 20,000.00 | 30,000.00 | 50.0 |
| 1-01-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 4,568,000.00 | 4,236,000.00 | -7.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 1-01-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 1,000.00 | -80.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **12,000.00** | **10,000.00** | **-16.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 1-01-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 12,000.00 | 10,000.00 | -16.7 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **3,000,000.00** | **430,000.00** | **-85.7** |
| 1-01-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,000,000.00 | 430,000.00 | -85.7 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **4,368,000.00** | **1,909,500.00** | **-56.3** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **4,368,000.00** | **1,909,500.00** | **-56.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 1-01-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,600,000.00 | 530,000.00 | -66.9 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 60,000.00 | 222,000.00 | 270.0 |
| 1-01-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 160,000.00 | 26,000.00 | -83.8 |
| 1-01-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 360,000.00 | 630,500.00 | 75.1 |
| 1-01-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 140,000.00 | 70,000.00 | -50.0 |
| 1-01-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 70,000.00 | 20,000.00 | -71.4 |
| 1-01-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,428,000.00 | 190,000.00 | -86.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 400,000.00 | 221,000.00 | -44.8 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **194,366,500.00** | **183,637,700.00** | **-5.5** |

# 海關福利會
# OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

**組織分類: 720001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **3,985,400.00** | **3,269,600.00** | **-18.0** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **3,734,400.00** | **3,068,600.00** | **-17.8** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 5,000.00 | 4,000.00 | -20.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 440,000.00 | 450,000.00 | 2.3 |
| 08 | 轉移 Transferências | 1,168,300.00 | 263,600.00 | -77.4 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 2,120,100.00 | 2,350,000.00 | 10.8 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **251,000.00** | **201,000.00** | **-19.9** |
| 22 | 財務資產 Activos financeiros | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 151,000.00 | 101,000.00 | -33.1 |
| | **開支 Despesas** | **3,706,600.00** | **3,269,600.00** | **-11.8** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **3,654,600.00** | **3,269,600.00** | **-10.5** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,447,400.00 | 750,500.00 | -48.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 2,154,400.00 | 2,400,000.00 | 11.4 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 0.00 | 64,500.00 | - |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **52,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **278,800.00** | **0.00** | **-100.0** |

## 海關福利會
## OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

**組織分類: 720001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **3,734,400.00** | **3,068,600.00** | **-17.8** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 03-01 | 規費 Taxas | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **5,000.00** | **4,000.00** | **-20.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 5,000.00 | 4,000.00 | -20.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **440,000.00** | **450,000.00** | **2.3** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.0 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 170,000.00 | 180,000.00 | 5.9 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **1,168,300.00** | **263,600.00** | **-77.4** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM | 1,147,300.00 | 243,600.00 | -78.8 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 Outras | 21,000.00 | 20,000.00 | -4.8 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **2,120,100.00** | **2,350,000.00** | **10.8** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 Quotas de sócios | 2,120,100.00 | 2,350,000.00 | 10.8 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **251,000.00** | **201,000.00** | **-19.9** |
| **22** | **財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **151,000.00** | **101,000.00** | **-33.1** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 150,000.00 | 100,000.00 | -33.3 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **3,985,400.00** | **3,269,600.00** | **-18.0** |

# 海關福利會
# OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

**組織分類:** **720001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **3,654,600.00** | **3,269,600.00** | **-10.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **52,800.00** | **54,600.00** | **3.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,447,400.00** | **750,500.00** | **-48.1** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 15,000.00 | 4,800.00 | -68.0 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 148,000.00 | 136,200.00 | -8.0 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 158,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 3,000.00 | 5,000.00 | 66.7 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 575,000.00 | 539,000.00 | -6.3 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 8,500.00 | 3,400.00 | -60.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 500,000.00 | 59,100.00 | -88.2 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 1,500.00 | 3,000.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **2,154,400.00** | **2,400,000.00** | **11.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 2,154,400.00 | 2,400,000.00 | 11.4 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **0.00** | **64,500.00** | - |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 0.00 | 64,500.00 | - |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **52,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **42** | **財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS** | **50,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 5-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **3,706,600.00** | **3,269,600.00** | **-11.8** |

# 海事及水務局福利會
# OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

**組織分類: 721001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **2,452,500.00** | **2,252,500.00** | **-8.2** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **1,892,500.00** | **1,692,500.00** | **-10.6** |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 644,800.00 | 592,300.00 | -8.1 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 207,600.00 | 100.00 | -100.0 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 1,040,000.00 | 1,100,000.00 | 5.8 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **560,000.00** | **560,000.00** | **0.0** |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| | **開支<br>Despesas** | **2,452,500.00** | **1,761,200.00** | **-28.2** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **2,307,500.00** | **1,753,700.00** | **-24.0** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 214,800.00 | 165,600.00 | -22.9 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 1,221,700.00 | 823,100.00 | -32.6 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 800,000.00 | 765,000.00 | -4.4 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 71,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支<br>Despesas de capital** | **145,000.00** | **7,500.00** | **-94.8** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 105,000.00 | 7,500.00 | -92.9 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **預算結餘<br>Saldo Orçamental** | **0.00** | **491,300.00** | **-** |

# 海事及水務局福利會
# OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

**組織分類:** 721001
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **1,892,500.00** | **1,692,500.00** | **-10.6** |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **644,800.00** | **592,300.00** | **-8.1** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 479,800.00 | 487,300.00 | 1.6 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 165,000.00 | 105,000.00 | -36.4 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **207,600.00** | **100.00** | **-100.0** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 207,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1,040,000.00** | **1,100,000.00** | **5.8** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-01-00-00 | 會員費<br>Quotas de sócios | 1,040,000.00 | 1,100,000.00 | 5.8 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **560,000.00** | **560,000.00** | **0.0** |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **60,000.00** | **60,000.00** | **0.0** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | | | |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.0** |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **2,452,500.00** | **2,252,500.00** | **-8.2** |

## 海事及水務局福利會
## OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類: 721001
Classificação orgânica:

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,307,500.00** | **1,753,700.00** | **-24.0** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **214,800.00** | **165,600.00** | **-22.9** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| 5-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| 5-02-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 10,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 5-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 10,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 36,300.00 | 37,000.00 | 1.9 |
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 51,800.00 | 19,400.00 | -62.5 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,221,700.00** | **823,100.00** | **-32.6** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 28,000.00 | 12,000.00 | -57.1 |

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 3,000.00 | -85.0 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 15,000.00 | 7,600.00 | -49.3 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 414,700.00 | 382,500.00 | -7.8 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 30,000.00 | 16,300.00 | -45.7 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 15,000.00 | 12,000.00 | -20.0 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 340,000.00 | 365,200.00 | 7.4 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 500.00 | -95.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 20,000.00 | 3,000.00 | -85.0 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 120,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 15,000.00 | 3,000.00 | -80.0 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 8,000.00 | -20.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 4,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔 Encargos de transportes | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,000.00 | 4,000.00 | -42.9 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 1,000.00 | -90.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 2,000.00 | -80.0 |
| 5-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **800,000.00** | **765,000.00** | **-4.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 800,000.00 | 765,000.00 | -4.4 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **71,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 71,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **145,000.00** | **7,500.00** | **-94.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **105,000.00** | **7,500.00** | **-92.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 40,000.00 | 6,000.00 | -85.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 15,000.00 | 1,500.00 | -90.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **40,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 5-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | |
| 5-02-0 | 42-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,452,500.00** | **1,761,200.00** | **-28.2** |

# 司法警察局福利會
# OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

**組織分類: 722001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **8,944,500.00** | **9,357,000.00** | **4.6** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **4,139,500.00** | **4,362,000.00** | **5.4** |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 2,500.00 | 30,000.00 | 1,100.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 2,835,000.00 | 2,930,000.00 | 3.4 |
| 08 | 轉移 Transferências | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 1,301,000.00 | 1,401,000.00 | 7.7 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **4,805,000.00** | **4,995,000.00** | **4.0** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 4,805,000.00 | 4,995,000.00 | 4.0 |
| | **開支 Despesas** | **7,109,300.00** | **5,046,100.00** | **-29.0** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **6,704,300.00** | **4,769,100.00** | **-28.9** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 6,241,500.00 | 4,664,500.00 | -25.3 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 210,000.00 | 30,000.00 | -85.7 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 200,000.00 | 20,000.00 | -90.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **405,000.00** | **277,000.00** | **-31.6** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 405,000.00 | 277,000.00 | -31.6 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | 預算結餘<br>Saldo Orçamental | 1,835,200.00 | 4,310,900.00 | 134.9 |

# 司法警察局福利會
# OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

**組織分類: 722001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **4,139,500.00** | **4,362,000.00** | **5.4** |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **2,500.00** | **30,000.00** | **1,100.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 2,500.00 | 30,000.00 | 1,100.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **2,835,000.00** | **2,930,000.00** | **3.4** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação | 2,800,000.00 | 2,900,000.00 | 3.6 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 35,000.00 | 30,000.00 | -14.3 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 08-98-00-00-00 | 其他 Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1,301,000.00** | **1,401,000.00** | **7.7** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 Quotas de sócios | 1,300,000.00 | 1,400,000.00 | 7.7 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **4,805,000.00** | **4,995,000.00** | **4.0** |
| **29** | **其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **4,805,000.00** | **4,995,000.00** | **4.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 4,800,000.00 | 4,990,000.00 | 4.0 |
| | **總收入 Total das receitas** | **8,944,500.00** | **9,357,000.00** | **4.6** |

# 司法警察局福利會
# OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 722001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **6,704,300.00** | **4,769,100.00** | **-28.9** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **52,800.00** | **54,600.00** | **3.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **6,241,500.00** | **4,664,500.00** | **-25.3** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 260,000.00 | 206,000.00 | -20.8 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 190,000.00 | 185,000.00 | -2.6 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 3,600,000.00 | 2,900,000.00 | -19.4 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 40,000.00 | 5,000.00 | -87.5 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 70,000.00 | 40,000.00 | -42.9 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 980,000.00 | 970,000.00 | -1.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 90,000.00 | 35,000.00 | -61.1 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 270,000.00 | 190,000.00 | -29.6 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 500.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 30,000.00 | 15,000.00 | -50.0 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,000.00 | 1,000.00 | -80.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 30,000.00 | 46,000.00 | 53.3 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 2,000.00 | -80.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 2,000.00 | -95.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 550,000.00 | 21,500.00 | -96.1 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 1,000.00 | - |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 2,000.00 | -90.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 20,000.00 | 5,000.00 | -75.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **210,000.00** | **30,000.00** | **-85.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 210,000.00 | 30,000.00 | -85.7 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **200,000.00** | **20,000.00** | **-90.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 200,000.00 | 20,000.00 | -90.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **405,000.00** | **277,000.00** | **-31.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **405,000.00** | **277,000.00** | **-31.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 380,000.00 | 270,000.00 | -28.9 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 1,000.00 | -90.0 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 1,000.00 | -90.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **7,109,300.00** | **5,046,100.00** | **-29.0** |

# 市政署
# INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

**組織分類: 723001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **2,892,281,700.00** | **3,057,970,500.00** | **5.7** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **2,868,681,700.00** | **2,992,470,500.00** | **4.3** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 42,530,000.00 | 47,180,400.00 | 10.9 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 20,020,000.00 | 20,278,100.00 | 1.3 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 2,465,000.00 | 2,505,000.00 | 1.6 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 9,098,000.00 | 8,656,100.00 | -4.9 |
| 08 | 轉移 Transferências | 2,793,643,700.00 | 2,910,621,700.00 | 4.2 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 925,000.00 | 3,229,200.00 | 249.1 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **23,600,000.00** | **65,500,000.00** | **177.5** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 23,600,000.00 | 65,500,000.00 | 177.5 |
| | **開支 Despesas** | **2,892,281,700.00** | **3,057,970,500.00** | **5.7** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **2,527,393,700.00** | **2,565,946,800.00** | **1.5** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 1,689,000,200.00 | 1,734,848,500.00 | 2.7 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 728,878,500.00 | 798,893,200.00 | 9.6 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 2,150,000.00 | 2,106,100.00 | -2.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 22,325,000.00 | 30,099,000.00 | 34.8 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 85,040,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **364,888,000.00** | **492,023,700.00** | **34.8** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 364,888,000.00 | 492,023,700.00 | 34.8 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

## 市政署
## INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

**組織分類: 723001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **2,868,681,700.00** | **2,992,470,500.00** | **4.3** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **42,530,000.00** | **47,180,400.00** | **10.9** |
| 03-01 | 規費 Taxas | | | |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 24,800,000.00 | 27,087,500.00 | 9.2 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 200,000.00 | 700,000.00 | 250.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-05 | 遲延利息 Juros de mora | | | |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 17,500,000.00 | 18,685,300.00 | 6.8 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 30,000.00 | 706,600.00 | 2,255.3 |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **20,020,000.00** | **20,278,100.00** | **1.3** |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações | 300,000.00 | 395,100.00 | 31.7 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 Receita dos auto-silos | 5,040,000.00 | 5,200,000.00 | 3.2 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 14,640,000.00 | 14,649,600.00 | 0.1 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | | | |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 30,000.00 | 23,400.00 | -22.0 |
| 04-99-00-00-00 | 其他<br>Outros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **2,465,000.00** | **2,505,000.00** | **1.6** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 2,460,000.00 | 2,500,000.00 | 1.6 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務<br>VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **9,098,000.00** | **8,656,100.00** | **-4.9** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 0.00 | 6,000.00 | - |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 1,950,000.00 | 1,732,600.00 | -11.1 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 2,360,000.00 | 2,811,900.00 | 19.1 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 268,000.00 | 520,600.00 | 94.3 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 60,000.00 | 30,000.00 | -50.0 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 440,000.00 | 450,000.00 | 2.3 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,020,000.00 | 3,105,000.00 | -22.8 |
| **08** | **轉移<br>TRANSFERÊNCIAS** | **2,793,643,700.00** | **2,910,621,700.00** | **4.2** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 2,793,642,700.00 | 2,910,620,700.00 | 4.2 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **925,000.00** | **3,229,200.00** | **249.1** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 920,000.00 | 3,029,200.00 | 229.3 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 5,000.00 | 200,000.00 | 3,900.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **23,600,000.00** | **65,500,000.00** | **177.5** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **23,600,000.00** | **65,500,000.00** | **177.5** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | -9.1 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 22,500,000.00 | 64,500,000.00 | 186.7 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **2,892,281,700.00** | **3,057,970,500.00** | **5.7** |

# 市政署
# INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **723001**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,527,393,700.00** | **2,565,946,800.00** | **1.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **1,689,000,200.00** | **1,734,848,500.00** | **2.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 103,110,200.00 | 98,597,800.00 | -4.4 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 303,359,800.00 | 297,218,200.00 | -2.0 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 645,863,100.00 | 669,319,400.00 | 3.6 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 403,900.00 | - |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 10,818,900.00 | 11,006,100.00 | 1.7 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 36,721,900.00 | 38,245,700.00 | 4.1 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 183,899,300.00 | 188,269,600.00 | 2.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 174,000.00 | 180,000.00 | 3.4 |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 11,880,000.00 | 13,377,000.00 | 12.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 1,300,000.00 | 1,650,500.00 | 27.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 260,000.00 | 286,300.00 | 10.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 127,400.00 | 106,200.00 | -16.6 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 23,190,600.00 | 40,322,400.00 | 73.9 |
| 1-01-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 21,223,600.00 | 15,397,000.00 | -27.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 3,468,300.00 | 6,785,700.00 | 95.6 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 2,805,700.00 | 4,115,700.00 | 46.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 115,156,800.00 | 116,734,100.00 | 1.4 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 47,467,200.00 | 49,512,300.00 | 4.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 300,000.00 | 55,000.00 | -81.7 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,220,000.00 | 238,500.00 | -80.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 27,000.00 | 5,000.00 | -81.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 2,412,300.00 | 3,433,200.00 | 42.3 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 1,584,000.00 | 3,385,300.00 | 113.7 |
| 1-01-3 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 590,000.00 | 102,400.00 | -82.6 |
| 1-01-3 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 100,000.00 | 23,800.00 | -76.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,800,000.00 | 500,000.00 | -72.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,857,700.00 | 4,596,800.00 | 147.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 32,611,800.00 | 31,777,200.00 | -2.6 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 133,863,600.00 | 137,418,900.00 | 2.7 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,807,000.00 | 1,784,500.00 | -1.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **728,878,500.00** | **798,893,200.00** | **9.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 1-01-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 24,300,000.00 | 42,810,000.00 | 76.2 |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 4,280,000.00 | 2,858,000.00 | -33.2 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,700,000.00 | 6,354,000.00 | -5.2 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 6,726,000.00 | 3,850,000.00 | -42.8 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 2,990,000.00 | 2,712,000.00 | -9.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | |
| 1-01-3 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 1,840,000.00 | 1,488,200.00 | -19.1 |
| 1-01-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 760,000.00 | 538,000.00 | -29.2 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 12,130,000.00 | 5,911,000.00 | -51.3 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 2,100,000.00 | 5,400,000.00 | 157.1 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 750,000.00 | 141,000.00 | -81.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 23,200,000.00 | 35,495,000.00 | 53.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 62,000,000.00 | 62,640,000.00 | 1.0 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 18,000,000.00 | 13,171,000.00 | -26.8 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 55,000,000.00 | 66,920,000.00 | 21.7 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,800,000.00 | 8,000,000.00 | 17.6 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 76,800,000.00 | 102,550,000.00 | 33.5 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 145,700,000.00 | 170,350,000.00 | 16.9 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,800,000.00 | 8,700,000.00 | -19.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 37,160,000.00 | 34,866,000.00 | -6.2 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 3,790,000.00 | 2,500,000.00 | -34.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,800,000.00 | 254,900.00 | -85.8 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 7,280,000.00 | 9,164,000.00 | 25.9 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,700,000.00 | 390,000.00 | -77.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 25,900,000.00 | 31,900,000.00 | 23.2 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 9,315,500.00 | 1,910,000.00 | -79.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,700,000.00 | 1,235,000.00 | -27.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 820,000.00 | 345,000.00 | -57.9 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,970,000.00 | 3,000.00 | -99.8 |
| 1-01-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 3,650,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 55,200,000.00 | 35,011,000.00 | -36.6 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 80,000.00 | 237,300.00 | 196.6 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 600,000.00 | 29,000.00 | -95.2 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 11,750,000.00 | 10,600,000.00 | -9.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 370,000.00 | 250,000.00 | -32.4 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 1,463,000.00 | 3,023,000.00 | 106.6 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 1,400,000.00 | 1,399,000.00 | -0.1 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 101,150,000.00 | 119,345,000.00 | 18.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 1-01-3 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 66,000.00 | 6,252,500.00 | 9,373.5 |
| 1-01-3 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 500,000.00 | 200,000.00 | -60.0 |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 91,000.00 | 11,400.00 | -87.5 |
| 1-01-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 22,000.00 | 57,500.00 | 161.4 |
| 1-01-3 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 170,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 55,000.00 | 21,400.00 | -61.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **2,150,000.00** | **2,106,100.00** | **-2.0** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 2,150,000.00 | 2,106,100.00 | -2.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **22,325,000.00** | **30,099,000.00** | **34.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000,000.00 | 29,380,000.00 | 46.9 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 1-01-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 2,325,000.00 | 719,000.00 | -69.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **85,040,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 1-01-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 85,040,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **364,888,000.00** | **492,023,700.00** | **34.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **364,888,000.00** | **492,023,700.00** | **34.8** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 1-01-3 | 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 750,000.00 | 416,500.00 | -44.5 |
| 1-01-3 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 1,700,000.00 | 510,000.00 | -70.0 |
| 1-01-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 228,000,000.00 | 248,005,000.00 | 8.8 |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 60,000,000.00 | 175,220,000.00 | 192.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 1-01-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 19,800,000.00 | 17,197,700.00 | -13.1 |
| 1-01-3 | 41-02-02-00-00 | 動物<br>Animais | 80,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 150,000.00 | 162,000.00 | 8.0 |
| 1-01-3 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 160,000.00 | 180,000.00 | 12.5 |
| 1-01-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 3,450,000.00 | 8,520,000.00 | 147.0 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,630,000.00 | 2,484,000.00 | -5.6 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 12,400,000.00 | 9,170,000.00 | -26.0 |
| 1-01-3 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 227,100.00 | 69,500.00 | -69.4 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,300,900.00 | 1,723,500.00 | 32.5 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 26,100,000.00 | 21,116,000.00 | -19.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 8,100,000.00 | 7,249,500.00 | -10.5 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **2,892,281,700.00** | **3,057,970,500.00** | **5.7** |

## 工商業發展基金
## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

**組織分類:** **801001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **2,348,869,400.00** | **3,966,233,800.00** | **68.9** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **865,778,400.00** | **2,230,885,200.00** | **157.7** |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 5,000,100.00 | 7,200,100.00 | 44.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 5,800.00 | 3,400.00 | -41.4 |
| 08 | 轉移 Transferências | 860,772,400.00 | 2,223,681,600.00 | 158.3 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **1,483,091,000.00** | **1,735,348,600.00** | **17.0** |
| 22 | 財務資產 Activos financeiros | 344,002,000.00 | 347,815,000.00 | 1.1 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 1,139,089,000.00 | 1,387,533,600.00 | 21.8 |
| | **開支 Despesas** | **2,348,869,400.00** | **3,966,233,800.00** | **68.9** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **392,869,400.00** | **468,913,800.00** | **19.4** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 2,437,100.00 | 2,519,500.00 | 3.4 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 42,932,300.00 | 41,933,600.00 | -2.3 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 279,500,000.00 | 424,460,700.00 | 51.9 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 68,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **1,956,000,000.00** | **3,497,320,000.00** | **78.8** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 7,000,000.00 | 7,720,000.00 | 10.3 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 412,000,000.00 | 2,035,000,000.00 | 393.9 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 1,537,000,000.00 | 1,454,600,000.00 | -5.4 |
| | **預算結餘<br>Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | - |

# 工商業發展基金
# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

**組織分類: 801001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **865,778,400.00** | **2,230,885,200.00** | **157.7** |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **5,000,100.00** | **7,200,100.00** | **44.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 5,000,000.00 | 7,200,000.00 | 44.0 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 Outras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **5,800.00** | **3,400.00** | **-41.4** |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 1,000.00 | 3,200.00 | 220.0 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 1,000.00 | 100.00 | -90.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 Outras | 3,800.00 | 100.00 | -97.4 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **860,772,400.00** | **2,223,681,600.00** | **158.3** |
| 08-32 | 共享收入 Comparticipações | | | |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial | 20,206,800.00 | 21,367,400.00 | 5.7 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM | 788,565,600.00 | 2,176,314,200.00 | 176.0 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **1,483,091,000.00** | **1,735,348,600.00** | **17.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **344,002,000.00** | **347,815,000.00** | **1.1** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | | | |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de Apoio a PME's | 162,000,000.00 | 140,426,000.00 | -13.3 |
| 22-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項)<br>Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃<br>Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 32,000,000.00 | 21,879,000.00 | -31.6 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 150,000,000.00 | 185,508,000.00 | 23.7 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **1,139,089,000.00** | **1,387,533,600.00** | **21.8** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,128,289,000.00 | 1,386,732,600.00 | 22.9 |
| 29-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000,000.00 | 1,000.00 | -100.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **2,348,869,400.00** | **3,966,233,800.00** | **68.9** |

## 工商業發展基金
## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

**組織分類: 801001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **392,869,400.00** | **468,913,800.00** | **19.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **2,437,100.00** | **2,519,500.00** | **3.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 783,500.00 | 810,300.00 | 3.4 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 21,800.00 | 22,600.00 | 3.7 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 133,800.00 | 138,400.00 | 3.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 1,268,100.00 | 1,311,400.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 42,500.00 | 44,000.00 | 3.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 42,500.00 | 44,000.00 | 3.5 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | |
| 8-11-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 31,400.00 | 31,400.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 112,500.00 | 116,400.00 | 3.5 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **42,932,300.00** | **41,933,600.00** | **-2.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 17,500.00 | 9,000.00 | -48.6 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 7,000.00 | -76.7 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 300,000.00 | 1,800,000.00 | 500.0 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 800,000.00 | 100,000.00 | -87.5 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,000,000.00 | 550,000.00 | -72.5 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 700,000.00 | 150,000.00 | -78.6 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 30,000.00 | 3,000.00 | -90.0 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 200,000.00 | -20.0 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 600,000.00 | 200,000.00 | -66.7 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 500,000.00 | 762,000.00 | 52.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,000,000.00 | 400,000.00 | -80.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 2,000,000.00 | 200,000.00 | -90.0 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 40,000.00 | -20.0 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 550,000.00 | 200,000.00 | -63.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,600,000.00 | 1,950,000.00 | -25.0 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 6,500,000.00 | 20,138,000.00 | 209.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 4,000,000.00 | 3,650,000.00 | -8.8 |
| 8-11-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 500,000.00 | 9,000.00 | -98.2 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 500,000.00 | 200,000.00 | -60.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 14,800.00 | 7,600.00 | -48.6 |
| 8-11-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 4,000,000.00 | 382,000.00 | -90.5 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 12,400,000.00 | 6,500,000.00 | -47.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 100,000.00 | 26,000.00 | -74.0 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,200,000.00 | 4,000,000.00 | 81.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 8-11-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 50,000.00 | 400.0 |
| 8-11-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 130,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **279,500,000.00** | **424,460,700.00** | **51.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 169,500,000.00 | 144,750,700.00 | -14.6 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 106,000,000.00 | 279,210,000.00 | 163.4 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 4,000,000.00 | 500,000.00 | -87.5 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **68,000,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 68,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **1,956,000,000.00** | **3,497,320,000.00** | **78.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **7,000,000.00** | **7,720,000.00** | **10.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-11-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 500,000.00 | 600,000.00 | 20.0 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 300,000.00 | - |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 220,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 100,000.00 | - |
| | **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **412,000,000.00** | **2,035,000,000.00** | **393.9** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | |
| 8-11-0 | 42-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de apoio a PME's | 340,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 488.2 |
| 8-11-0 | 42-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 6,000,000.00 | 3,400,000.00 | -43.3 |
| 8-11-0 | 42-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項)<br>Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico) | 2,000,000.00 | 400,000.00 | -80.0 |
| 8-11-0 | 42-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃<br>Plano de apoio a jovens empreendedores | 64,000,000.00 | 31,200,000.00 | -51.3 |
| | **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **1,537,000,000.00** | **1,454,600,000.00** | **-5.4** |
| 8-11-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 1,537,000,000.00 | 1,454,600,000.00 | -5.4 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,348,869,400.00** | **3,966,233,800.00** | **68.9** |

# 居屋貸款優惠基金
# FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

**組織分類:** **802001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **53,889,200.00** | **53,263,900.00** | **-1.2** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **5,200.00** | **5,200.00** | **0.0** |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **53,884,000.00** | **53,258,700.00** | **-1.2** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 1,081,000.00 | 733,300.00 | -32.2 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 52,803,000.00 | 52,525,400.00 | -0.5 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **2,178,300.00** | **726,300.00** | **-66.7** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,178,300.00** | **726,300.00** | **-66.7** |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 647,000.00 | 595,300.00 | -8.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 1,466,000.00 | 110,000.00 | -92.5 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 65,300.00 | 21,000.00 | -67.8 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **51,710,900.00** | **52,537,600.00** | **1.6** |

# 居屋貸款優惠基金
# FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

**組織分類:** **802001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **5,200.00** | **5,200.00** | **0.0** |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **5,100.00** | **5,100.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **53,884,000.00** | **53,258,700.00** | **-1.2** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,081,000.00** | **733,300.00** | **-32.2** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | | | |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 1,081,000.00 | 733,300.00 | -32.2 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **52,803,000.00** | **52,525,400.00** | **-0.5** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 19,800.00 | 20,000.00 | 1.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 52,783,200.00 | 52,505,400.00 | -0.5 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **53,889,200.00** | **53,263,900.00** | **-1.2** |

# 居屋貸款優惠基金
# FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

**組織分類:** **802001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,178,300.00** | **726,300.00** | **-66.7** |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **647,000.00** | **595,300.00** | **-8.0** |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| 6-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 300.00 | -85.0 |
| 6-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 640,000.00 | 595,000.00 | -7.0 |
| 6-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **1,466,000.00** | **110,000.00** | **-92.5** |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | | | |
| 6-03-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 1,466,000.00 | 110,000.00 | -92.5 |
| | **39** | **其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **65,300.00** | **21,000.00** | **-67.8** |
| 6-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 65,300.00 | 21,000.00 | -67.8 |
| | | **總開支 Total das despesas** | **2,178,300.00** | **726,300.00** | **-66.7** |

# 學生福利基金
# FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

**組織分類: 803001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **408,275,700.00** | **362,960,500.00** | **-11.1** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **308,225,700.00** | **262,910,500.00** | **-14.7** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 50,100.00 | 54,000.00 | 7.8 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 303,605,500.00 | 258,286,400.00 | -14.9 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **100,050,000.00** | **100,050,000.00** | **0.0** |
| 22 | 財務資產 Activos financeiros | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **408,275,700.00** | **362,960,500.00** | **-11.1** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **239,521,600.00** | **214,871,600.00** | **-10.3** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 271,300.00 | 238,200.00 | -12.2 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 23,669,400.00 | 15,719,600.00 | -33.6 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 205,580,900.00 | 198,913,800.00 | -3.2 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 10,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **168,754,100.00** | **148,088,900.00** | **-12.2** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 168,734,100.00 | 148,088,900.00 | -12.2 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

## 學生福利基金
## FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

組織分類: 803001
Classificação orgânica:

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **308,225,700.00** | **262,910,500.00** | **-14.7** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **50,100.00** | **54,000.00** | **7.8** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 100.00 | 4,000.00 | 3,900.0 |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **1,940,000.00** | **1,940,000.00** | **0.0** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 Rendas de instalações desportivas | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.0 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **2,600,000.00** | **2,600,000.00** | **0.0** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.0 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 Ensino e formação | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **303,605,500.00** | **258,286,400.00** | **-14.9** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 303,605,500.00 | 258,286,400.00 | -14.9 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **100,050,000.00** | **100,050,000.00** | **0.0** |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **90,000,000.00** | **90,000,000.00** | **0.0** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | | | |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **10,050,000.00** | **10,050,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **408,275,700.00** | **362,960,500.00** | **-11.1** |

# 學生福利基金
# FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

組織分類: 803001
Classificação orgânica:

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **239,521,600.00** | **214,871,600.00** | **-10.3** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **271,300.00** | **238,200.00** | **-12.2** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 239,500.00 | 238,200.00 | -0.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 14,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 17,400.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **23,669,400.00** | **15,719,600.00** | **-33.6** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 18,998,900.00 | 10,333,266.00 | -45.6 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 12,000.00 | 15,000.00 | 25.0 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,500.00 | 230,000.00 | 15,233.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 95,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 120,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 40,000.00 | 50,000.00 | 25.0 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 140,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 3,800,000.00 | 4,633,334.00 | 21.9 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 140,000.00 | 65,000.00 | -53.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 250,000.00 | 350,000.00 | 40.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **205,580,900.00** | **198,913,800.00** | **-3.2** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 205,580,900.00 | 198,913,800.00 | -3.2 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **10,000,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 10,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **168,754,100.00** | **148,088,900.00** | **-12.2** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **20,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **42** | **財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS** | **168,734,100.00** | **148,088,900.00** | **-12.2** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | |
| 3-02-4 | 42-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 168,734,100.00 | 148,088,900.00 | -12.2 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **408,275,700.00** | **362,960,500.00** | **-11.1** |

# 體育基金
# FUNDO DO DESPORTO

**組織分類: 804001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **930,741,500.00** | **685,823,600.00** | **-26.3** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **906,941,500.00** | **662,023,600.00** | **-27.0** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 0.00 | 100,000.00 | - |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 30,960,000.00 | 12,850,000.00 | -58.5 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 500,000.00 | 600,000.00 | 20.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 35,850,000.00 | 36,780,000.00 | 2.6 |
| 08 | 轉移 Transferências | 839,581,500.00 | 611,643,600.00 | -27.1 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **23,800,000.00** | **23,800,000.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 23,800,000.00 | 23,800,000.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **930,741,500.00** | **685,823,600.00** | **-26.3** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **887,351,500.00** | **673,403,600.00** | **-24.1** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 21,849,500.00 | 18,941,100.00 | -13.3 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 637,839,000.00 | 539,079,500.00 | -15.5 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 212,663,000.00 | 115,383,000.00 | -45.7 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 15,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **43,390,000.00** | **12,420,000.00** | **-71.4** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 43,390,000.00 | 12,420,000.00 | -71.4 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 體育基金
# FUNDO DO DESPORTO

**組織分類:** **804001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **906,941,500.00** | **662,023,600.00** | **-27.0** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **0.00** | **100,000.00** | **-** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 0.00 | 100,000.00 | - |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **30,960,000.00** | **12,850,000.00** | **-58.5** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 Rendas de instalações desportivas | 26,000,000.00 | 8,000,000.00 | -69.2 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.0 |
| 04-33 | 耐用品租金 Rendas de bens duradouros | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos | 400,000.00 | 300,000.00 | -25.0 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros | 60,000.00 | 50,000.00 | -16.7 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **500,000.00** | **600,000.00** | **20.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 500,000.00 | 600,000.00 | 20.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **35,850,000.00** | **36,780,000.00** | **2.6** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 33,550,000.00 | 34,400,000.00 | 2.5 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina | 120,000.00 | 200,000.00 | 66.7 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **839,581,500.00** | **611,643,600.00** | **-27.1** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 522,931,500.00 | 308,335,800.00 | -41.0 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | | | |
| 08-35-08-06-00 | 預算轉移 - 旅遊基金<br>Transferências orçamentais - FT | 268,000,000.00 | 288,000,000.00 | 7.5 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金<br>Transferências orçamentais - FSAP | 700,000.00 | 650,000.00 | -7.1 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 47,950,000.00 | 14,657,800.00 | -69.4 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **23,800,000.00** | **23,800,000.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **23,800,000.00** | **23,800,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **930,741,500.00** | **685,823,600.00** | **-26.3** |

# 體育基金
# FUNDO DO DESPORTO

**組織分類:** **804001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **887,351,500.00** | **673,403,600.00** | **-24.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **21,849,500.00** | **18,941,100.00** | **-13.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 422,400.00 | 437,500.00 | 3.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 207,100.00 | 197,900.00 | -4.4 |
| 7-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 21,120,000.00 | 18,305,700.00 | -13.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **637,839,000.00** | **539,079,500.00** | **-15.5** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 7-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 0.00 | 1,000,000.00 | - |
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | -33.3 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 300,000.00 | 200,000.00 | -33.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 2,072,300.00 | 3,800,000.00 | 83.4 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 4,000,000.00 | 2,900,000.00 | -27.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | |
| 7-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 7,000,000.00 | 4,800,000.00 | -31.4 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| 7-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 350,000.00 | 200,000.00 | -42.9 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 15,500,000.00 | 4,067,500.00 | -73.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 191,787,700.00 | 140,000,000.00 | -27.0 |
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,100,000.00 | 3,100,000.00 | 47.6 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 41,000,000.00 | 45,000,000.00 | 9.8 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,000,000.00 | 5,800,000.00 | -3.3 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 17,000,000.00 | 23,050,000.00 | 35.6 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 47,000,000.00 | 52,000,000.00 | 10.6 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,000,000.00 | 24,550,000.00 | 391.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 7-02-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 100,000.00 | 750,000.00 | 650.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 7,500,000.00 | 6,000,000.00 | -20.0 |
| 7-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000,000.00 | 4,750,000.00 | -5.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,800,000.00 | 600,000.00 | -66.7 |
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 4,000,000.00 | 3,400,000.00 | -15.0 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 8,000,000.00 | 7,000,000.00 | -12.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 16,350,000.00 | 10,500,000.00 | -35.8 |
| 7-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 24,150,000.00 | 14,600,000.00 | -39.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 9,100,000.00 | 6,400,000.00 | -29.7 |
| 7-02-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,200,000.00 | 1,050,000.00 | -12.5 |
| 7-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 2,600,000.00 | 4,200,000.00 | 61.5 |
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 51,845,000.00 | 51,500,000.00 | -0.7 |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 80,000.00 | 220,000.00 | 175.0 |
| 7-02-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,270,000.00 | 8,500,000.00 | -17.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,400,000.00 | 5,230,000.00 | -3.1 |
| 7-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 814,000.00 | 370,000.00 | -54.5 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 2,300,000.00 | 1,325,000.00 | -42.4 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 129,400,000.00 | 92,900,000.00 | -28.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 7-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 200,000.00 | 800,000.00 | 300.0 |
| 7-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 4,050,000.00 | 787,000.00 | -80.6 |
| 7-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 40,000.00 | 50,000.00 | 25.0 |
| 7-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,550,000.00 | 4,200,000.00 | -60.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **212,663,000.00** | **115,383,000.00** | **-45.7** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 7-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 210,000,000.00 | 114,250,000.00 | -45.6 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 7-02-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 2,000,000.00 | 800,000.00 | -60.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 7-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 650,000.00 | 320,000.00 | -50.8 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **15,000,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 7-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 15,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **43,390,000.00** | **12,420,000.00** | **-71.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **43,390,000.00** | **12,420,000.00** | **-71.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 1,700,000.00 | 800,000.00 | -52.9 |
| 7-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 0.00 | 400,000.00 | - |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,000,000.00 | 720,000.00 | -28.0 |
| 7-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 39,690,000.00 | 9,000,000.00 | -77.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 7-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 1,500,000.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **930,741,500.00** | **685,823,600.00** | **-26.3** |

# 文化基金
# FUNDO DE CULTURA

**組織分類:** **805001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **546,964,600.00** | **236,494,100.00** | **-56.8** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **528,244,600.00** | **210,494,100.00** | **-60.2** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 234,000.00 | 256,000.00 | 9.4 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 1,760,000.00 | 1,744,000.00 | -0.9 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 25,675,000.00 | 24,717,000.00 | -3.7 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 500,565,600.00 | 183,772,100.00 | -63.3 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **18,720,000.00** | **26,000,000.00** | **38.9** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 18,720,000.00 | 26,000,000.00 | 38.9 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **546,964,600.00** | **236,494,100.00** | **-56.8** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **546,198,600.00** | **236,469,400.00** | **-56.7** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 1,749,200.00 | 354,000.00 | -79.8 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 434,971,700.00 | 149,660,400.00 | -65.6 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 93,070,200.00 | 86,455,000.00 | -7.1 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 16,407,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **766,000.00** | **24,700.00** | **-96.8** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 766,000.00 | 24,700.00 | -96.8 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | - |

# 文化基金
# FUNDO DE CULTURA

**組織分類:** 805001
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **528,244,600.00** | **210,494,100.00** | **-60.2** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **234,000.00** | **256,000.00** | **9.4** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 229,000.00 | 226,000.00 | -1.3 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 5,000.00 | 30,000.00 | 500.0 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **1,760,000.00** | **1,744,000.00** | **-0.9** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 260,000.00 | 244,000.00 | -6.2 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **25,675,000.00** | **24,717,000.00** | **-3.7** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 20,000.00 | 17,000.00 | -15.0 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 15,480,000.00 | 15,500,000.00 | 0.1 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | -10.0 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 25,000.00 | 15,000.00 | -40.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 150,000.00 | 185,000.00 | 23.3 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **500,565,600.00** | **183,772,100.00** | **-63.3** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 500,555,600.00 | 183,772,100.00 | -63.3 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **10,000.00** | **5,000.00** | **-50.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **18,720,000.00** | **26,000,000.00** | **38.9** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **18,720,000.00** | **26,000,000.00** | **38.9** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 800,000.00 | 1,000,000.00 | 25.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 17,920,000.00 | 25,000,000.00 | 39.5 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **546,964,600.00** | **236,494,100.00** | **-56.8** |

# 文化基金
# FUNDO DE CULTURA

**組織分類: 805001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **546,198,600.00** | **236,469,400.00** | **-56.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **1,749,200.00** | **354,000.00** | **-79.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 282,700.00 | 273,000.00 | -3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 7-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 142,100.00 | 53,000.00 | -62.7 |
| 7-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 18,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 576,900.00 | 28,000.00 | -95.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 328,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **434,971,700.00** | **149,660,400.00** | **-65.6** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 200,700.00 | 7,100.00 | -96.5 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 900,400.00 | 15,500.00 | -98.3 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 469,000.00 | 30,000.00 | -93.6 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 12,912,600.00 | 6,144,500.00 | -52.4 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 35,900.00 | 3,000.00 | -91.6 |
| 7-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 235,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,743,800.00 | 314,400.00 | -88.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,885,500.00 | 1,315,300.00 | -85.2 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,670,300.00 | 241,200.00 | -91.0 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 342,000.00 | 80,000.00 | -76.6 |
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 678,500.00 | 151,700.00 | -77.6 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,636,000.00 | 649,200.00 | -75.4 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 307,500.00 | 121,700.00 | -60.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 7-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 16,202,800.00 | 3,172,700.00 | -80.4 |
| 7-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 8,424,000.00 | 5,333,600.00 | -36.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 13,203,000.00 | 3,426,300.00 | -74.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 27,582,800.00 | 9,765,900.00 | -64.6 |
| 7-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,639,200.00 | 365,300.00 | -86.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 7-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 16,768,000.00 | 11,125,700.00 | -33.6 |
| 7-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 6,633,000.00 | 1,765,300.00 | -73.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 6,909,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 9,460,000.00 | 4,548,700.00 | -51.9 |
| 7-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,410,800.00 | 197,100.00 | -91.8 |
| 7-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 280,000.00 | 30,000.00 | -89.3 |
| 7-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 186,196,100.00 | 72,864,600.00 | -60.9 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,232,600.00 | 704,000.00 | -42.9 |
| 7-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,125,600.00 | 465,000.00 | -58.7 |
| 7-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,634,700.00 | 1,127,000.00 | -80.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 7-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,131,800.00 | 345,800.00 | -69.4 |
| 7-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 4,045,000.00 | 1,474,400.00 | -63.6 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 489,400.00 | 165,000.00 | -66.3 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 89,031,200.00 | 21,169,700.00 | -76.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 7-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 246,000.00 | 1,663,100.00 | 576.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 24,000.00 | 16,500.00 | -31.3 |
| 7-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 7-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,142,500.00 | 678,700.00 | -40.6 |
| 7-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 961,600.00 | 172,400.00 | -82.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **93,070,200.00** | **86,455,000.00** | **-7.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 7-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 67,113,200.00 | 70,624,500.00 | 5.2 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 7-01-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 618,000.00 | 150,000.00 | -75.7 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 7-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 25,339,000.00 | 15,680,500.00 | -38.1 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **16,407,500.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 7-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 16,407,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **766,000.00** | **24,700.00** | **-96.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **766,000.00** | **24,700.00** | **-96.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 7-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 125,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 100,000.00 | 22,700.00 | -77.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 141,000.00 | 2,000.00 | -98.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 7-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 250,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **546,964,600.00** | **236,494,100.00** | **-56.8** |

# 旅遊基金
# FUNDO DE TURISMO

**組織分類: 806**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **1,291,665,500.00** | **1,230,947,500.00** | **-4.7** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **1,000,665,500.00** | **429,947,500.00** | **-57.0** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 5,607,300.00 | 202,500.00 | -96.4 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 480,000.00 | 882,000.00 | 83.8 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 423,700.00 | 603,000.00 | 42.3 |
| 08 | 轉移 Transferências | 994,004,400.00 | 428,109,900.00 | -56.9 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **291,000,000.00** | **801,000,000.00** | **175.3** |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 291,000,000.00 | 801,000,000.00 | 175.3 |
| | **開支 Despesas** | **1,175,586,400.00** | **841,619,000.00** | **-28.4** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **1,158,199,200.00** | **838,967,100.00** | **-27.6** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 20,392,800.00 | 18,074,600.00 | -11.4 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 737,929,700.00 | 503,461,300.00 | -31.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 367,040,600.00 | 317,431,200.00 | -13.5 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 32,836,100.00 | 0.00 | -100.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **17,387,200.00** | **2,651,900.00** | **-84.7** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,387,200.00 | 2,651,900.00 | -84.7 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **116,079,100.00** | **389,328,500.00** | **235.4** |

# 旅遊基金-部門預算
# FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類:** **806001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **1,000,665,500.00** | **429,947,500.00** | **-57.0** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **5,607,300.00** | **202,500.00** | **-96.4** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | | | |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 5,237,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 370,000.00 | 202,500.00 | -45.3 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **480,000.00** | **882,000.00** | **83.8** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 462,000.00 | 882,000.00 | 90.9 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 18,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **150,000.00** | **150,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **423,700.00** | **603,000.00** | **42.3** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 3,400.00 | 96,000.00 | 2,723.5 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 1,000.00 | 51,000.00 | 5,000.0 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 364,300.00 | 456,000.00 | 25.2 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 55,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **994,004,400.00** | **428,109,900.00** | **-56.9** |
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | | | |
| 08-31-01-00-00 | 旅遊基金 - 旅遊稅<br>FT - Imposto de turismo | 942,003,500.00 | 402,109,000.00 | -57.3 |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | | | |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款<br>FT - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 900.00 | 900.00 | 0.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **291,000,000.00** | **801,000,000.00** | **175.3** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **291,000,000.00** | **801,000,000.00** | **175.3** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 290,000,000.00 | 800,000,000.00 | 175.9 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **1,291,665,500.00** | **1,230,947,500.00** | **-4.7** |

# 旅遊基金-部門預算
# FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **806001**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,122,480,900.00** | **802,368,400.00** | **-28.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **5,095,500.00** | **929,700.00** | **-81.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 264,000.00 | 271,200.00 | 2.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 336,700.00 | 104,100.00 | -69.1 |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 217,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 247,500.00 | 83,500.00 | -66.3 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,809,000.00 | 443,700.00 | -75.5 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 800.00 | -98.4 |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,170,800.00 | 26,400.00 | -98.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **717,508,700.00** | **484,007,500.00** | **-32.5** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 15,000.00 | -78.6 |
| 8-08-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 2,512,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 116,500.00 | 29,000.00 | -75.1 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 256,000.00 | 13,500.00 | -94.7 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 500,000.00 | 249,500.00 | -50.1 |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 38,567,700.00 | 10,779,900.00 | -72.0 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 5,000.00 | 1,103,700.00 | 21,974.0 |
| 8-08-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 600.00 | - |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,771,000.00 | 2,226,300.00 | 25.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 409,000.00 | 366,400.00 | -10.4 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,356,000.00 | 14,150,000.00 | 321.6 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 361,000.00 | 269,300.00 | -25.4 |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 26,000.00 | 12,400.00 | -52.3 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,543,000.00 | 12,367,300.00 | 701.5 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,240,700.00 | 2,303,100.00 | 2.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 7,397,000.00 | 121,859,500.00 | 1,547.4 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,180,000.00 | 945,000.00 | -90.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 7,170,000.00 | 1,327,300.00 | -81.5 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 14,149,000.00 | 19,517,100.00 | 37.9 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 7,998,000.00 | 489,000.00 | -93.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 131,115,600.00 | 59,889,000.00 | -54.3 |
| 8-08-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 415,762,600.00 | 176,519,800.00 | -57.5 |
| 8-08-0 | 32-02-11-03-00 | 駐外代辦服務<br>Serviços de representação no exterior | 27,385,800.00 | 27,382,400.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,100,000.00 | 560,000.00 | -49.1 |
| 8-08-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 725,000.00 | 354,900.00 | -51.0 |
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 237,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 776,000.00 | 890,000.00 | 14.7 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 356,500.00 | 439,100.00 | 23.2 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 7,670,800.00 | 6,273,900.00 | -18.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 96,500.00 | 32,300.00 | -66.5 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 175,400.00 | 161,100.00 | -8.2 |
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 808,500.00 | 52,300.00 | -93.5 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 31,345,100.00 | 21,227,500.00 | -32.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 8-08-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 85,000.00 | 610,700.00 | 618.5 |
| 8-08-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 600,000.00 | - |
| 8-08-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 943,000.00 | 816,400.00 | -13.4 |
| 8-08-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 280,000.00 | 120,000.00 | -57.1 |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 13,000.00 | 54,200.00 | 316.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **367,040,600.00** | **317,431,200.00** | **-13.5** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0.0 |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 268,000,000.00 | 250,000,000.00 | -6.7 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-08-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 50,145,600.00 | 28,890,100.00 | -42.4 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-08-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 80,000.00 | 60,000.00 | -25.0 |
| 8-08-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 10,815,000.00 | 481,100.00 | -95.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **32,836,100.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 8-08-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 32,836,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **15,960,000.00** | **2,601,100.00** | **-83.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **15,960,000.00** | **2,601,100.00** | **-83.7** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-08-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,770,000.00 | 395,800.00 | -89.5 |
| 8-08-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 9,660,000.00 | 2,185,300.00 | -77.4 |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 20,000.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,138,440,900.00** | **804,969,500.00** | **-29.3** |

## 旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
## FUNDO DE TURISMO - CENTRO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU, EM PORTUGAL

**組織分類:** 806002
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **8,433,600.00** | **7,370,000.00** | **-12.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **6,456,600.00** | **6,619,100.00** | **2.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 1,352,100.00 | 2,008,900.00 | 48.6 |
| 8-08-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,029,200.00 | 1,892,600.00 | -6.7 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 66,300.00 | 120,500.00 | 81.7 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 600,500.00 | 766,800.00 | 27.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 103,600.00 | 7,000.00 | -93.2 |
| 8-08-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 313,300.00 | - |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 165,700.00 | 25,600.00 | -84.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 84,900.00 | 123,800.00 | 45.8 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 43,500.00 | 43,700.00 | 0.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 5,000.00 | -87.5 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 34,900.00 | -82.6 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 650,000.00 | 222,500.00 | -65.8 |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 21,800.00 | 22,600.00 | 3.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-08-0 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 110,000.00 | 92,000.00 | -16.4 |
| 8-08-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 64,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 0.00 | 10,000.00 | - |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 134,600.00 | 257,800.00 | 91.5 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 124,300.00 | 118,100.00 | -5.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,000.00 | 800.00 | -20.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 662,600.00 | 553,200.00 | -16.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,977,000.00** | **750,900.00** | **-62.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 22,000.00 | 8,000.00 | -63.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 30,000.00 | 18,000.00 | -40.0 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 85,000.00 | 63,000.00 | -25.9 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 40,000.00 | 22,000.00 | -45.0 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 9,300.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 50,000.00 | 42,000.00 | -16.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 100,000.00 | 500.00 | -99.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 276,000.00 | 18,700.00 | -93.2 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 41,000.00 | 105.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 2,400.00 | -95.2 |
| 8-08-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 60,000.00 | 84,000.00 | 40.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 80,000.00 | 36,000.00 | -55.0 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 525,000.00 | 324,000.00 | -38.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-08-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 50,000.00 | 9,000.00 | -82.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **302,200.00** | **9,800.00** | **-96.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **302,200.00** | **9,800.00** | **-96.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 201,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 35,000.00 | 7,000.00 | -80.0 |
| 8-08-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 11,200.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 2,800.00 | - |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 54,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **8,735,800.00** | **7,379,800.00** | **-15.5** |

## 旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
## FUNDO DE TURISMO - GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

**組織分類: 806003**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **27,284,700.00** | **29,228,700.00** | **7.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **8,840,700.00** | **10,525,800.00** | **19.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 4,720,300.00 | 4,367,100.00 | -7.5 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 21,800.00 | 22,600.00 | 3.7 |
| 8-08-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 132,600.00 | 136,400.00 | 2.9 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 849,000.00 | 756,400.00 | -10.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 51,100.00 | 12,900.00 | -74.8 |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 887,900.00 | 2,737,200.00 | 208.3 |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 12,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 518,900.00 | 436,800.00 | -15.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 253,700.00 | 183,900.00 | -27.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 12,500.00 | -37.5 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 44,000.00 | -37.1 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 20,200.00 | 27,300.00 | 35.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-08-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-08-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 28,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 445,200.00 | 1,116,500.00 | 150.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 100,500.00 | 103,000.00 | 2.5 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 636,500.00 | 562,400.00 | -11.6 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 10,000.00 | 6,800.00 | -32.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **18,444,000.00** | **18,702,900.00** | **1.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 5,100.00 | -66.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 120,000.00 | 18,000.00 | -85.0 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 18,000.00 | 13,000.00 | -27.8 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 6,000.00 | 17,000.00 | 183.3 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 45,000.00 | 10,000.00 | -77.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,300,000.00 | 588,000.00 | -54.8 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 500,000.00 | 170,000.00 | -66.0 |
| 8-08-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 100,000.00 | 1,100.00 | -98.9 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 142,500.00 | -52.5 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,300,000.00 | 717,000.00 | -44.8 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,400,000.00 | 666,000.00 | -52.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,000,000.00 | 3,652,000.00 | -8.7 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 40,000.00 | 800.00 | -98.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,600,000.00 | 8,600,000.00 | 437.5 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 28,000.00 | 40.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,547,700.00 | 968,400.00 | -72.7 |
| 8-08-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 392,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 110,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 20,000.00 | 3,000.00 | -85.0 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 4,000.00 | -60.0 |
| 8-08-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,560,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 35,000.00 | 10,000.00 | -71.4 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 11,000.00 | 6,000.00 | -45.5 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 713,000.00 | 2,613,000.00 | 266.5 |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 600,000.00 | 250,000.00 | -58.3 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,125,000.00** | **41,000.00** | **-96.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,125,000.00** | **41,000.00** | **-96.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 300,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 95,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 405,000.00 | 35,000.00 | -91.4 |
| 8-08-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 205,000.00 | 6,000.00 | -97.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **28,409,700.00** | **29,269,700.00** | **3.0** |

# 澳門公共行政福利基金
# FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 807001**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **51,849,500.00** | **45,797,500.00** | **-11.7** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **50,739,500.00** | **44,987,500.00** | **-11.3** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 17,131,000.00 | 16,271,000.00 | -5.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 33,571,500.00 | 28,679,500.00 | -14.6 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **1,110,000.00** | **810,000.00** | **-27.0** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 1,110,000.00 | 810,000.00 | -27.0 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **51,849,500.00** | **45,797,500.00** | **-11.7** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **51,689,500.00** | **45,637,500.00** | **-11.7** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 236,200.00 | 389,000.00 | 64.7 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 22,118,000.00 | 14,878,000.00 | -32.7 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 29,335,300.00 | 30,370,500.00 | 3.5 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **160,000.00** | **160,000.00** | **0.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.0 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 澳門公共行政福利基金
# FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU

**組織分類:** 807001
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **50,739,500.00** | **44,987,500.00** | **-11.3** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **21,000.00** | **21,000.00** | **0.0** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **17,131,000.00** | **16,271,000.00** | **-5.0** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 4,000,000.00 | 3,700,000.00 | -7.5 |
| 07-34-00-00-00 | 社會服務<br>Acção social | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 11,400,000.00 | 10,940,000.00 | -4.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000,000.00 | 900,000.00 | -10.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **33,571,500.00** | **28,679,500.00** | **-14.6** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 33,561,500.00 | 28,669,500.00 | -14.6 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | | | |
| 08-35-09-03-00 | 預算轉移 - 退休基金會<br>Transferências orçamentais - F.Pensões | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **6,000.00** | **6,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **1,110,000.00** | **810,000.00** | **-27.0** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **1,110,000.00** | **810,000.00** | **-27.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,100,000.00 | 800,000.00 | -27.3 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **51,849,500.00** | **45,797,500.00** | **-11.7** |

# 澳門公共行政福利基金
# FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 807001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **51,689,500.00** | **45,637,500.00** | **-11.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **236,200.00** | **389,000.00** | **64.7** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 124,300.00 | 79,100.00 | -36.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 111,900.00 | 110,800.00 | -1.0 |
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 199,100.00 | - |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **22,118,000.00** | **14,878,000.00** | **-32.7** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 120,000.00 | 85,000.00 | -29.2 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 40,000.00 | 2,000.00 | -95.0 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,070,000.00 | 2,000.00 | -99.8 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 5,000.00 | 520,000.00 | 10,300.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 40,000.00 | 33.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,500,000.00 | 750,000.00 | -50.0 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,000,000.00 | 5,880,000.00 | -2.0 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 180,000.00 | 5,000.00 | -97.2 |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,000,000.00 | 5,450,000.00 | -9.2 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 350,000.00 | 250,000.00 | -28.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 20,000.00 | -71.4 |
| 5-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 5,650,000.00 | 1,520,000.00 | -73.1 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 30,000.00 | 15,000.00 | -50.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 60,000.00 | 3,000.00 | -95.0 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 8,000.00 | -20.0 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 750,000.00 | 90,000.00 | -88.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **29,335,300.00** | **30,370,500.00** | **3.5** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 700,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,200,000.00 | 840,000.00 | -30.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 27,435,300.00 | 29,530,500.00 | 7.6 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **160,000.00** | **160,000.00** | **0.0** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **160,000.00** | **160,000.00** | **0.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 5-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.0 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **51,849,500.00** | **45,797,500.00** | **-11.7** |

# 懲教基金
# FUNDO CORRECCIONAL

**組織分類: 808001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **6,457,400.00** | **4,484,700.00** | **-30.5** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **6,057,200.00** | **4,084,500.00** | **-32.6** |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 699,600.00 | 639,600.00 | -8.6 |
| 08 | 轉移 Transferências | 5,357,500.00 | 3,444,800.00 | -35.7 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **400,200.00** | **400,200.00** | **0.0** |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 400,100.00 | 400,100.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **6,457,400.00** | **4,484,700.00** | **-30.5** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **5,895,600.00** | **4,061,700.00** | **-31.1** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 277,900.00 | 244,300.00 | -12.1 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 4,477,700.00 | 2,757,400.00 | -38.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 1,140,000.00 | 1,060,000.00 | -7.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **561,800.00** | **423,000.00** | **-24.7** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 561,800.00 | 423,000.00 | -24.7 |
| | **預算結餘 Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 懲教基金
# FUNDO CORRECCIONAL

**組織分類: 808001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **6,057,200.00** | **4,084,500.00** | **-32.6** |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **699,600.00** | **639,600.00** | **-8.6** |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.0 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 100,000.00 | 120,000.00 | 20.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 560,000.00 | 480,000.00 | -14.3 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **5,357,500.00** | **3,444,800.00** | **-35.7** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 5,357,400.00 | 3,444,700.00 | -35.7 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **400,200.00** | **400,200.00** | **0.0** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **400,100.00** | **400,100.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 100.00 | 100.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **6,457,400.00** | **4,484,700.00** | **-30.5** |

# 懲教基金
# FUNDO CORRECCIONAL

**組織分類: 808001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **5,895,600.00** | **4,061,700.00** | **-31.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **277,900.00** | **244,300.00** | **-12.1** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 2-05-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 217,500.00 | 185,000.00 | -14.9 |
| 2-05-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 2-05-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 7,600.00 | 4,700.00 | -38.2 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **4,477,700.00** | **2,757,400.00** | **-38.4** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 2-05-2 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,045,700.00 | 700,800.00 | -33.0 |
| 2-05-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,000.00 | 1,000.00 | -80.0 |
| 2-05-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 98,600.00 | 15,700.00 | -84.1 |
| 2-05-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 100,000.00 | 55,000.00 | -45.0 |
| 2-05-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 53,000.00 | 19,500.00 | -63.2 |
| 2-05-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 262,500.00 | 214,500.00 | -18.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 774,200.00 | 641,700.00 | -17.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 2-05-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 326,000.00 | 397,600.00 | 22.0 |
| 2-05-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 100.00 | - |
| 2-05-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 90,000.00 | 46,500.00 | -48.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 2-05-2 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 30,000.00 | 3,000.00 | -90.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 2-05-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 70,000.00 | 47,600.00 | -32.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 2-05-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 5,000.00 | 5,200.00 | 4.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 2-05-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 102,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 145,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,159,200.00 | 470,000.00 | -59.5 |
| 2-05-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 120,000.00 | 110,000.00 | -8.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 2-05-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 2-05-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 53,600.00 | 13,000.00 | -75.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 2-05-2 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 34,900.00 | 16,200.00 | -53.6 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **1,140,000.00** | **1,060,000.00** | **-7.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 2-05-2 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,140,000.00 | 1,060,000.00 | -7.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **561,800.00** | **423,000.00** | **-24.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **561,800.00** | **423,000.00** | **-24.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 2-05-2 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 159,500.00 | 102,000.00 | -36.1 |
| 2-05-2 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 275,000.00 | 90,000.00 | -67.3 |
| 2-05-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 183,000.00 | - |
| 2-05-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 27,300.00 | 13,500.00 | -50.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 2-05-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 34,500.00 | -65.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **6,457,400.00** | **4,484,700.00** | **-30.5** |

## 科學技術發展基金
## FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

**組織分類: 809001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **657,624,500.00** | **517,457,600.00** | **-21.3** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **657,423,500.00** | **517,256,600.00** | **-21.3** |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 657,152,500.00 | 516,985,600.00 | -21.3 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **201,000.00** | **201,000.00** | **0.0** |
| 22 | 財務資產 Activos financeiros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **657,624,500.00** | **517,457,600.00** | **-21.3** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **641,284,500.00** | **510,502,500.00** | **-20.4** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 44,026,800.00 | 44,665,000.00 | 1.4 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 44,778,700.00 | 36,991,624.90 | -17.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 540,000,000.00 | 425,845,800.00 | -21.1 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 12,479,000.00 | 3,000,075.10 | -76.0 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **16,340,000.00** | **6,955,100.00** | **-57.4** |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,640,000.00 | 436,000.00 | -73.4 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 7,000,000.00 | 219,100.00 | -96.9 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 7,700,000.00 | 6,300,000.00 | -18.2 |
| | **預算結餘<br>Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | - |

## 科學技術發展基金
## FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

**組織分類: 809001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **657,423,500.00** | **517,256,600.00** | **-21.3** |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **270,000.00** | **270,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **657,152,500.00** | **516,985,600.00** | **-21.3** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM | 537,152,500.00 | 366,985,600.00 | -31.7 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | | | |
| 08-35-09-07-00 | 預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 | 25.0 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **201,000.00** | **201,000.00** | **0.0** |
| **22** | **財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 22-02 | 借款 Empréstimos | | | |
| 22-02-02 | 中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **657,624,500.00** | **517,457,600.00** | **-21.3** |

## 科學技術發展基金
## FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

**組織分類: 809001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **641,284,500.00** | **510,502,500.00** | **-20.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **44,026,800.00** | **44,665,000.00** | **1.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-12-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,027,600.00 | 2,506,800.00 | 23.6 |
| 8-12-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 20,740,700.00 | 20,500,400.00 | -1.2 |
| 8-12-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,351,700.00 | 2,200,500.00 | 62.8 |
| 8-12-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 32,700.00 | 43,800.00 | 33.9 |
| 8-12-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 783,200.00 | 754,400.00 | -3.7 |
| 8-12-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,971,100.00 | 4,253,300.00 | 7.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-12-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 3,605,700.00 | 4,168,700.00 | 15.6 |
| 8-12-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 158,400.00 | 163,800.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-12-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 517,400.00 | 173,500.00 | -66.5 |
| 8-12-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,070,600.00 | 1,833,900.00 | -11.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 551,200.00 | 425,900.00 | -22.7 |
| 8-12-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 259,700.00 | 190,300.00 | -26.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-12-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,858,600.00 | 1,965,600.00 | 5.8 |
| 8-12-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 802,600.00 | 928,200.00 | 15.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 203,500.00 | 88,000.00 | -56.8 |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 659,400.00 | 371,800.00 | -43.6 |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 57,000.00 | 24,000.00 | -57.9 |
| 8-12-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 103,600.00 | 51,700.00 | -50.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-12-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 120,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-12-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 317,100.00 | 153,800.00 | -51.5 |
| 8-12-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 199,800.00 | 66,000.00 | -67.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 145,800.00 | 153,000.00 | 4.9 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,458,500.00 | 3,616,600.00 | 4.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,900.00 | 31,000.00 | 0.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **44,778,700.00** | **36,991,624.90** | **-17.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-12-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 50,000.00 | -16.7 |
| 8-12-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 250,000.00 | 200,000.00 | -20.0 |
| 8-12-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 268,600.00 | 105,500.00 | -60.7 |
| 8-12-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 233,000.00 | 50,000.00 | -78.5 |
| 8-12-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 30,000.00 | 53,000.00 | 76.7 |
| 8-12-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 100,000.00 | 150,000.00 | 50.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-12-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 535,000.00 | 480,000.00 | -10.3 |
| 8-12-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 900,000.00 | 1,075,200.00 | 19.5 |
| 8-12-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 8-12-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 350,000.00 | 300,000.00 | -14.3 |
| 8-12-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 400,000.00 | 280,000.00 | -30.0 |
| 8-12-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,080,000.00 | 960,000.00 | -11.1 |
| 8-12-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 393,400.00 | 390,000.00 | -0.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-12-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,179,200.00 | 3,901,500.00 | -61.7 |
| 8-12-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 812,000.00 | 210,000.00 | -74.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-12-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 2,659,800.00 | 627,500.00 | -76.4 |
| 8-12-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,482,000.00 | 80,000.00 | -94.6 |
| 8-12-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,456,000.00 | 650,800.00 | -55.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-12-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,273,800.00 | 1,370,000.00 | -58.2 |
| 8-12-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 7,556,500.00 | 741,600.00 | -90.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,254,000.00 | 1,850,000.00 | 47.5 |
| 8-12-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 310,000.00 | 300,000.00 | -3.2 |
| 8-12-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 502,000.00 | 10,000.00 | -98.0 |
| 8-12-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 505,000.00 | 104,000.00 | -79.4 |
| 8-12-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 80,000.00 | 81,000.00 | 1.3 |
| 8-12-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 281,500.00 | 144,200.00 | -48.8 |
| 8-12-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 865,000.00 | 2,420,000.00 | 179.8 |
| 8-12-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,968,000.00 | 4,683,000.00 | 57.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-12-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 154,500.00 | 44,900.00 | -70.9 |
| 8-12-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 30,000.00 | 50.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 63,000.00 | 75,000.00 | 19.0 |
| 8-12-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 5,700,400.00 | 2,022,000.00 | -64.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 8-12-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 1,000.00 | 2,987,424.90 | 298,642.5 |
| 8-12-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 10,500,000.00 | - |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **540,000,000.00** | **425,845,800.00** | **-21.1** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 4,000,000.00 | 1,071,000.00 | -73.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 240,000,000.00 | 192,529,000.00 | -19.8 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-12-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 261,400,000.00 | 212,815,800.00 | -18.6 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 8-12-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 21,500,000.00 | 17,300,000.00 | -19.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-12-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 4,838,000.00 | 2,130,000.00 | -56.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 8,262,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **12,479,000.00** | **3,000,075.10** | **-76.0** |
| 8-12-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 12,479,000.00 | 3,000,075.10 | -76.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **16,340,000.00** | **6,955,100.00** | **-57.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,640,000.00** | **436,000.00** | **-73.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | |
| 8-12-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 200,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-12-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 300,000.00 | 50,000.00 | -83.3 |
| 8-12-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 110,000.00 | 50,000.00 | -54.5 |
| 8-12-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 700,000.00 | 280,000.00 | -60.0 |
| 8-12-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-12-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-12-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 125,000.00 | 50,000.00 | -60.0 |
| 8-12-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 180,000.00 | 6,000.00 | -96.7 |
| | **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **7,000,000.00** | **219,100.00** | **-96.9** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | |
| 8-12-0 | 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 7,000,000.00 | 219,100.00 | -96.9 |
| | **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **7,700,000.00** | **6,300,000.00** | **-18.2** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 7,700,000.00 | 6,300,000.00 | -18.2 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **657,624,500.00** | **517,457,600.00** | **-21.3** |

# 教育發展基金
# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

**組織分類:** **810001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **815,316,200.00** | **722,607,400.00** | **-11.4** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **809,816,200.00** | **717,107,400.00** | **-11.4** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 809,801,200.00 | 717,092,400.00 | -11.4 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **5,500,000.00** | **5,500,000.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0.0 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **815,316,200.00** | **722,607,400.00** | **-11.4** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **815,316,200.00** | **722,607,400.00** | **-11.4** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 442,300.00 | 456,700.00 | 3.3 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 1,149,800.00 | 454,800.00 | -60.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 810,724,100.00 | 721,695,900.00 | -11.0 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 3,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

## 教育發展基金
## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

**組織分類: 810001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **809,816,200.00** | **717,107,400.00** | **-11.4** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **10,000.00** | **10,000.00** | **0.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **809,801,200.00** | **717,092,400.00** | **-11.4** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM | 809,801,200.00 | 717,092,400.00 | -11.4 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **5,500,000.00** | **5,500,000.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **5,500,000.00** | **5,500,000.00** | **0.0** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| | **總收入 Total das receitas** | **815,316,200.00** | **722,607,400.00** | **-11.4** |

# 教育發展基金
# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 810001**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **815,316,200.00** | **722,607,400.00** | **-11.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **442,300.00** | **456,700.00** | **3.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | |
| 3-02-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 442,300.00 | 456,700.00 | 3.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,149,800.00** | **454,800.00** | **-60.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 3-02-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 3-02-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 35,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 3-02-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 42,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 378,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 52,500.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 3-02-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 216,000.00 | 30,000.00 | -86.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **810,724,100.00** | **721,695,900.00** | **-11.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 3-02-3 | 38-02-01-02-00 | 校本發展計劃<br>Plano de desenvolvimento escolar | 181,846,000.00 | 135,272,000.00 | -25.6 |
| 3-02-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 620,278,100.00 | 579,823,900.00 | -6.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-3 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 8,600,000.00 | 6,600,000.00 | -23.3 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **3,000,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 3-02-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **815,316,200.00** | **722,607,400.00** | **-11.4** |

# 漁業發展及援助基金
# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

**組織分類: 811001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **109,000,000.00** | **109,000,000.00** | **0.0** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **49,100.00** | **249,100.00** | **407.3** |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 49,000.00 | 249,000.00 | 408.2 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **108,950,900.00** | **108,750,900.00** | **-0.2** |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 5,550,000.00 | 5,050,000.00 | -9.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 103,400,900.00 | 103,700,900.00 | 0.3 |
| | **開支<br>Despesas** | **12,022,000.00** | **58,449,600.00** | **386.2** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **1,342,000.00** | **50,739,600.00** | **3,680.9** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 734,000.00 | 670,600.00 | -8.6 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 258,000.00 | 69,000.00 | -73.3 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 0.00 | 50,000,000.00 | - |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 350,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支<br>Despesas de capital** | **10,680,000.00** | **7,710,000.00** | **-27.8** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 30,000.00 | 10,000.00 | -66.7 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 10,650,000.00 | 7,700,000.00 | -27.7 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | 預算結餘<br>Saldo Orçamental | 96,978,000.00 | 50,550,400.00 | -47.9 |

# 漁業發展及援助基金
# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 811001**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **49,100.00** | **249,100.00** | **407.3** |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **49,000.00** | **249,000.00** | **408.2** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 49,000.00 | 249,000.00 | 408.2 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **108,950,900.00** | **108,750,900.00** | **-0.2** |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **5,550,000.00** | **5,050,000.00** | **-9.0** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | | | |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃<br>Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 | -9.1 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **103,400,900.00** | **103,700,900.00** | **0.3** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 900.00 | 900.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 103,400,000.00 | 103,700,000.00 | 0.3 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **109,000,000.00** | **109,000,000.00** | **0.0** |

## 漁業發展及援助基金
## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

**組織分類: 811001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **1,342,000.00** | **50,739,600.00** | **3,680.9** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **734,000.00** | **670,600.00** | **-8.6** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 633,600.00 | 655,200.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 10,000.00 | 10,400.00 | 4.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,400.00 | 5,000.00 | -51.9 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **258,000.00** | **69,000.00** | **-73.3** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 8-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 8-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 8-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 5,000.00 | -83.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 60,000.00 | 8,000.00 | -86.7 |
| 8-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 8-02-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 8,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 8-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 8-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **0.00** | **50,000,000.00** | **-** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-99-00 | 其他—預算轉移<br>Outras - Transferências orçamentais | 0.00 | 50,000,000.00 | - |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **350,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 8-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 350,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **10,680,000.00** | **7,710,000.00** | **-27.8** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **30,000.00** | **10,000.00** | **-66.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | **42** | **財務資產<br>ACTIVOS FINANCEIROS** | **10,650,000.00** | **7,700,000.00** | **-27.7** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 8-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 350,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | |
| 8-02-0 | 42-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金—援助計劃<br>Plano de concessão de apoio - FDAP | 10,300,000.00 | 7,700,000.00 | -25.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 總開支<br>Total das despesas | 12,022,000.00 | 58,449,600.00 | 386.2 |

## 樓宇維修基金
## FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

**組織分類: 812001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **542,320,000.00** | **513,823,000.00** | **-5.3** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **6,997,000.00** | **8,802,000.00** | **25.8** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 6,995,000.00 | 8,800,000.00 | 25.8 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **535,323,000.00** | **505,021,000.00** | **-5.7** |
| 22 | 財務資產 Activos financeiros | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 535,303,000.00 | 505,001,000.00 | -5.7 |
| | **開支 Despesas** | **49,097,200.00** | **286,710,100.00** | **484.0** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **46,097,200.00** | **286,660,100.00** | **521.9** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 323,200.00 | 271,600.00 | -16.0 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 3,042,000.00 | 1,403,700.00 | -53.9 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 41,260,000.00 | 284,981,800.00 | 590.7 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 1,472,000.00 | 3,000.00 | -99.8 |
| | **資本開支 Despesas de capital** | **3,000,000.00** | **50,000.00** | **-98.3** |
| 42 | 財務資產 Activos financeiros | 3,000,000.00 | 50,000.00 | -98.3 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | 預算結餘<br>Saldo Orçamental | 493,222,800.00 | 227,112,900.00 | -54.0 |

# 樓宇維修基金
# FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

**組織分類: 812001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **6,997,000.00** | **8,802,000.00** | **25.8** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **6,995,000.00** | **8,800,000.00** | **25.8** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 6,995,000.00 | 8,800,000.00 | 25.8 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **535,323,000.00** | **505,021,000.00** | **-5.7** |
| **22** | **財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.0** |
| 22-02 | 借款 Empréstimos | | | |
| 22-02-02 | 中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos | | | |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **535,303,000.00** | **505,001,000.00** | **-5.7** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 535,302,000.00 | 505,000,000.00 | -5.7 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | 總收入<br>Total das receitas | 542,320,000.00 | 513,823,000.00 | -5.3 |

## 樓宇維修基金
## FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

**組織分類: 812001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **46,097,200.00** | **286,660,100.00** | **521.9** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **323,200.00** | **271,600.00** | **-16.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 6-03-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 158,400.00 | 163,800.00 | 3.4 |
| 6-03-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 52,800.00 | 54,600.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 6-03-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 10,400.00 | 4,100.00 | -60.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 100.00 | -99.3 |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 30,000.00 | 100.00 | -99.7 |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | |
| 6-03-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 46,600.00 | 48,800.00 | 4.7 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **3,042,000.00** | **1,403,700.00** | **-53.9** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 6-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 100.00 | -99.8 |
| 6-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |
| 6-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 315,000.00 | 287,000.00 | -8.9 |
| 6-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| 6-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 6-03-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |
| 6-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 6-03-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,294,000.00 | 547,000.00 | -57.7 |
| 6-03-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 940,000.00 | 5,100.00 | -99.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 50,000.00 | 100.00 | -99.8 |
| 6-03-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 20,000.00 | 100.00 | -99.5 |
| 6-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 1,000.00 | -80.0 |
| 6-03-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 100.00 | -99.7 |
| 6-03-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 128,000.00 | 497,300.00 | 288.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 6-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-03-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 15,000.00 | 100.00 | -99.3 |
| 6-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 90,000.00 | 64,900.00 | -27.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 6-03-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 15,000.00 | 100.00 | -99.3 |
| 6-03-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 20,000.00 | 100.00 | -99.5 |
| 6-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **41,260,000.00** | **284,981,800.00** | **590.7** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-99-00 | 其他—預算轉移<br>Outras - Transferências orçamentais | 0.00 | 249,636,700.00 | - |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 6-03-0 | 38-02-01-01-00 | 樓宇管理資助計劃<br>Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 1,000,000.00 | 250,000.00 | -75.0 |
| 6-03-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,560,000.00 | 620,000.00 | -60.3 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 6-03-0 | 38-02-03-14-00 | 樓宇維修資助計劃<br>Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | 23,345,000.00 | 13,000,000.00 | -44.3 |
| 6-03-0 | 38-02-03-15-00 | 低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃<br>Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos | 15,345,000.00 | 21,475,000.00 | 39.9 |
| 6-03-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,000.00 | 100.00 | -99.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **1,472,000.00** | **3,000.00** | **-99.8** |
| 6-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,472,000.00 | 3,000.00 | -99.8 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,000,000.00** | **50,000.00** | **-98.3** |
| | **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **3,000,000.00** | **50,000.00** | **-98.3** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | |
| 6-03-0 | 42-02-02-04-00 | 樓宇維修基金—資助計劃<br>Planos de concessão de apoio financeiro - FRP | 3,000,000.00 | 50,000.00 | -98.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **49,097,200.00** | **286,710,100.00** | **484.0** |

# 大熊貓基金
# FUNDO DOS PANDAS

**組織分類: 813001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **7,390,800.00** | **2,740,000.00** | **-62.9** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **4,580,000.00** | **1,840,000.00** | **-59.8** |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 2,110,000.00 | 860,000.00 | -59.2 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 2,390,000.00 | 900,000.00 | -62.3 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **2,810,800.00** | **900,000.00** | **-68.0** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 2,810,800.00 | 900,000.00 | -68.0 |
| | **開支<br>Despesas** | **6,389,200.00** | **1,876,500.00** | **-70.6** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **5,904,200.00** | **1,855,100.00** | **-68.6** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 158,400.00 | 163,800.00 | 3.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 5,535,800.00 | 1,691,300.00 | -69.4 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 190,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支<br>Despesas de capital** | **485,000.00** | **21,400.00** | **-95.6** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 485,000.00 | 21,400.00 | -95.6 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | 預算結餘<br>Saldo Orçamental | 1,001,600.00 | 863,500.00 | -13.8 |

# 大熊貓基金
# FUNDO DOS PANDAS

**組織分類: 813001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **4,580,000.00** | **1,840,000.00** | **-59.8** |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **2,110,000.00** | **860,000.00** | **-59.2** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 2,100,000.00 | 850,000.00 | -59.5 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **2,390,000.00** | **900,000.00** | **-62.3** |
| 08-98-00-00-00 | 其他 Outras | 2,390,000.00 | 900,000.00 | -62.3 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **2,810,800.00** | **900,000.00** | **-68.0** |
| **29** | **其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **2,810,800.00** | **900,000.00** | **-68.0** |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 2,810,800.00 | 900,000.00 | -68.0 |
| | **總收入 Total das receitas** | **7,390,800.00** | **2,740,000.00** | **-62.9** |

# 大熊貓基金
# FUNDO DOS PANDAS

**組織分類: 813001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **5,904,200.00** | **1,855,100.00** | **-68.6** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **158,400.00** | **163,800.00** | **3.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 9-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 158,400.00 | 163,800.00 | 3.4 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **5,535,800.00** | **1,691,300.00** | **-69.4** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 9-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 80,000.00 | 6,700.00 | -91.6 |
| 9-99-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | |
| 9-99-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物 Medicamentos | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 400,000.00 | 25,600.00 | -93.6 |
| 9-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 850,000.00 | 49,900.00 | -94.1 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 9-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 130,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 40,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 9-99-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 9-99-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 360,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 9-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 205,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 820,000.00 | 92,800.00 | -88.7 |
| 9-99-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 3,400.00 | -66.0 |
| 9-99-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,350,000.00 | 1,250,000.00 | -7.4 |
| 9-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 961,800.00 | 260,900.00 | -72.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 5,000.00 | 2,000.00 | -60.0 |
| 9-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 4,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **20,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 9-99-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 9-99-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **190,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 9-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 190,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支<br>Despesas de capital** | **485,000.00** | **21,400.00** | **-95.6** |
| | **41** | **設施及設備<br>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **485,000.00** | **21,400.00** | **-95.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 9-99-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 35,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 9-99-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 21,400.00 | -28.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 總開支<br>Total das despesas | 6,389,200.00 | 1,876,500.00 | -70.6 |

## 環保與節能基金
## FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

**組織分類:** **814001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **35,070,000.00** | **42,870,000.00** | **22.2** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **40,000.00** | **70,000.00** | **75.0** |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 20,000.00 | 50,000.00 | 150.0 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **35,030,000.00** | **42,800,000.00** | **22.2** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 35,030,000.00 | 42,800,000.00 | 22.2 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **24,563,400.00** | **6,755,900.00** | **-72.5** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **24,563,400.00** | **6,755,900.00** | **-72.5** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 686,400.00 | 696,000.00 | 1.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 1,495,000.00 | 230,700.00 | -84.6 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 21,668,000.00 | 5,829,200.00 | -73.1 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 714,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **10,506,600.00** | **36,114,100.00** | **243.7** |

## 環保與節能基金
## FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

**組織分類:** **814001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **40,000.00** | **70,000.00** | **75.0** |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **20,000.00** | **50,000.00** | **150.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 20,000.00 | 50,000.00 | 150.0 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20,000.00** | **20,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| | **資本收入 Receitas de capital** | **35,030,000.00** | **42,800,000.00** | **22.2** |
| **29** | **其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **35,030,000.00** | **42,800,000.00** | **22.2** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 30,000.00 | 5,000,000.00 | 16,566.7 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 35,000,000.00 | 37,800,000.00 | 8.0 |
| | **總收入 Total das receitas** | **35,070,000.00** | **42,870,000.00** | **22.2** |

## 環保與節能基金
## FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

**組織分類:** **814001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **24,563,400.00** | **6,755,900.00** | **-72.5** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **686,400.00** | **696,000.00** | **1.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-10-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 686,400.00 | 696,000.00 | 1.4 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,495,000.00** | **230,700.00** | **-84.6** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 8-10-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 70,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| 8-10-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 200,000.00 | 6,200.00 | -96.9 |
| 8-10-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 25,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | |
| 8-10-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 700,000.00 | 47,300.00 | -93.2 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還 Restituições | | | |
| 8-10-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還 Outras - Restituições | 500,000.00 | 177,200.00 | -64.6 |
| | **38** | **轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **21,668,000.00** | **5,829,200.00** | **-73.1** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-10-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,310,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 8-10-4 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 19,358,000.00 | 5,829,200.00 | -69.9 |
| 8-10-4 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Apoios e abonos | 1,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **714,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 8-10-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 714,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **24,563,400.00** | **6,755,900.00** | **-72.5** |

# 文化產業基金
# FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 815001**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **256,559,000.00** | **164,699,000.00** | **-35.8** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **231,268,200.00** | **132,600,700.00** | **-42.7** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 10,000.00 | 4,000.00 | -60.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 231,258,000.00 | 132,596,500.00 | -42.7 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **25,290,800.00** | **32,098,300.00** | **26.9** |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 24,290,000.00 | 31,097,300.00 | 28.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 1,000,800.00 | 1,001,000.00 | 0.0 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **256,559,000.00** | **164,699,000.00** | **-35.8** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **177,247,400.00** | **109,694,000.00** | **-38.1** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 37,495,100.00 | 36,918,000.00 | -1.5 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 20,352,300.00 | 12,365,600.00 | -39.2 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 112,000,000.00 | 60,410,400.00 | -46.1 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 7,400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **79,311,600.00** | **55,005,000.00** | **-30.6** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,311,600.00 | 5,000.00 | -99.6 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 78,000,000.00 | 55,000,000.00 | -29.5 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 文化產業基金
# FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

**組織分類: 815001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **231,268,200.00** | **132,600,700.00** | **-42.7** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **10,000.00** | **4,000.00** | **-60.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 10,000.00 | 4,000.00 | -60.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **231,258,000.00** | **132,596,500.00** | **-42.7** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 231,258,000.00 | 132,596,500.00 | -42.7 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **25,290,800.00** | **32,098,300.00** | **26.9** |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **24,290,000.00** | **31,097,300.00** | **28.0** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 24,290,000.00 | 31,097,300.00 | 28.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **1,000,800.00** | **1,001,000.00** | **0.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 800.00 | 1,000.00 | 25.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **256,559,000.00** | **164,699,000.00** | **-35.8** |

# 文化產業基金
# FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

**組織分類: 815001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **177,247,400.00** | **109,694,000.00** | **-38.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **37,495,100.00** | **36,918,000.00** | **-1.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 7,119,400.00 | 6,268,200.00 | -12.0 |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 14,787,500.00 | 14,952,300.00 | 1.1 |
| 8-11-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 730,500.00 | - |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 154,900.00 | 263,900.00 | 70.4 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 471,700.00 | 583,400.00 | 23.7 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,817,000.00 | 3,912,500.00 | 2.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 2,928,500.00 | 2,130,400.00 | -27.3 |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 105,600.00 | 109,200.00 | 3.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 79,200.00 | 354,100.00 | 347.1 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,677,200.00 | 1,364,700.00 | -18.6 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 88,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 165,700.00 | 60,200.00 | -63.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,816,400.00 | 1,783,600.00 | -1.8 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 538,600.00 | 543,800.00 | 1.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 7,000.00 | -65.0 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 154,700.00 | 13,000.00 | -91.6 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 27,800.00 | 28,800.00 | 3.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-11-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 0.00 | 94,000.00 | - |
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 19,600.00 | 20,300.00 | 3.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 598,100.00 | 773,600.00 | 29.3 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 2,896,800.00 | 2,894,200.00 | -0.1 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 27,400.00 | 30,300.00 | 10.6 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **20,352,300.00** | **12,365,600.00** | **-39.2** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 22,400.00 | 31,000.00 | 38.4 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 156,000.00 | 201,000.00 | 28.8 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 39,600.00 | 50,600.00 | 27.8 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 10,800.00 | 10,000.00 | -7.4 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,038,000.00 | 1,170,000.00 | 12.7 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 15,000.00 | 21,000.00 | 40.0 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 57,000.00 | 5,000.00 | -91.2 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 42,400.00 | 44,300.00 | 4.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 592,100.00 | 838,000.00 | 41.5 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 630,000.00 | 654,000.00 | 3.8 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 180,000.00 | 287,200.00 | 59.6 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 223,900.00 | 198,900.00 | -11.2 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 926,500.00 | 801,900.00 | -13.4 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 208,500.00 | 164,900.00 | -20.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,352,200.00 | 5,055,000.00 | 16.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 669,400.00 | 111,400.00 | -83.4 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 5,000.00 | -83.3 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 5,000.00 | -96.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,593,000.00 | 1,047,300.00 | -59.6 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,221,400.00 | 799,000.00 | -81.1 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 8,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 53,900.00 | 28,900.00 | -46.4 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 22,700.00 | 36,600.00 | 61.2 |
| 8-11-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 60,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,867,600.00 | 310,000.00 | -89.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 5,700.00 | -85.8 |
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 3,000.00 | 3,500.00 | 16.7 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,105,000.00 | 478,000.00 | -56.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **112,000,000.00** | **60,410,400.00** | **-46.1** |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 112,000,000.00 | 60,410,400.00 | -46.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **7,400,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 7,400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **79,311,600.00** | **55,005,000.00** | **-30.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,311,600.00** | **5,000.00** | **-99.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | |
| 8-11-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 24,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 26,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,150,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 1,500.00 | -70.0 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 28,000.00 | 3,500.00 | -87.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 76,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **78,000,000.00** | **55,000,000.00** | **-29.5** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | |
| 8-11-0 | 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 78,000,000.00 | 55,000,000.00 | -29.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 總開支<br>Total das despesas | 256,559,000.00 | 164,699,000.00 | -35.8 |

# 勞動債權保障基金
# FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

**組織分類: 816001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **218,400,000.00** | **241,202,000.00** | **10.4** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **30,404,000.00** | **25,202,000.00** | **-17.1** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 30,400,000.00 | 25,200,000.00 | -17.1 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 2,000.00 | 1,000.00 | -50.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **187,996,000.00** | **216,000,000.00** | **14.9** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 187,996,000.00 | 216,000,000.00 | 14.9 |
| | **開支<br>Despesas** | **27,060,000.00** | **13,055,800.00** | **-51.8** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **27,060,000.00** | **13,055,800.00** | **-51.8** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 158,400.00 | 163,800.00 | 3.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 26,090,000.00 | 12,892,000.00 | -50.6 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 811,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **預算結餘<br>Saldo Orçamental** | **191,340,000.00** | **228,146,200.00** | **19.2** |

## 勞動債權保障基金
## FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類: 816001
Classificação orgânica:

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **30,404,000.00** | **25,202,000.00** | **-17.1** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **30,400,000.00** | **25,200,000.00** | **-17.1** |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | | | |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享<br>FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.0 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥款<br>FGCL - Contribuição do jogo | 10,400,000.00 | 5,200,000.00 | -50.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **2,000.00** | **1,000.00** | **-50.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回<br>Recuperações de créditos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **187,996,000.00** | **216,000,000.00** | **14.9** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **187,996,000.00** | **216,000,000.00** | **14.9** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 187,995,000.00 | 216,000,000.00 | 14.9 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **218,400,000.00** | **241,202,000.00** | **10.4** |

# 勞動債權保障基金
# FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

**組織分類:** **816001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **27,060,000.00** | **13,055,800.00** | **-51.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **158,400.00** | **163,800.00** | **3.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 7-07-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 158,400.00 | 163,800.00 | 3.4 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **26,090,000.00** | **12,892,000.00** | **-50.6** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 7-07-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,000.00 | 8,000.00 | -80.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 7-07-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 0.00 | 1,100.00 | - |
| 7-07-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 2,100.00 | -79.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | |
| 7-07-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 630,000.00 | 406,600.00 | -35.5 |
| 7-07-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 500.00 | -95.0 |
| 7-07-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支<br>Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 25,000,000.00 | 12,473,700.00 | -50.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **811,600.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 7-07-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 811,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **27,060,000.00** | **13,055,800.00** | **-51.8** |

# 高等教育基金
# FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

**組織分類: 817001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **261,182,400.00** | **178,926,800.00** | **-31.5** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **261,082,300.00** | **178,826,700.00** | **-31.5** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 100,100.00 | 200,100.00 | 99.9 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 260,981,900.00 | 178,626,300.00 | -31.6 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入<br>Receitas de capital** | **100,100.00** | **100,100.00** | **0.0** |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 100,100.00 | 100,100.00 | 0.0 |
| | **開支<br>Despesas** | **261,182,400.00** | **178,926,800.00** | **-31.5** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **261,182,400.00** | **178,926,800.00** | **-31.5** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 422,400.00 | 436,800.00 | 3.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 15,160,000.00 | 232,500.00 | -98.5 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 245,600,000.00 | 178,207,500.00 | -27.4 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 0.00 | 50,000.00 | - |
| | **預算結餘<br>Saldo Orçamental** | **0.00** | **0.00** | **-** |

# 高等教育基金
# FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

**組織分類:** **817001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **261,082,300.00** | **178,826,700.00** | **-31.5** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **100,100.00** | **200,100.00** | **99.9** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 0.00 | 100,000.00 | - |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **260,981,900.00** | **178,626,300.00** | **-31.6** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 260,981,900.00 | 178,626,300.00 | -31.6 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **100.00** | **100.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **100,100.00** | **100,100.00** | **0.0** |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **100,100.00** | **100,100.00** | **0.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **261,182,400.00** | **178,926,800.00** | **-31.5** |

# 高等教育基金
# FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

**組織分類:**
**Classificação orgânica:** **817001**

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **261,182,400.00** | **178,926,800.00** | **-31.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **422,400.00** | **436,800.00** | **3.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 422,400.00 | 436,800.00 | 3.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **15,160,000.00** | **232,500.00** | **-98.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 6,500.00 | -35.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 40,000.00 | 172,000.00 | 330.0 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 15,100,000.00 | 54,000.00 | -99.6 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **245,600,000.00** | **178,207,500.00** | **-27.4** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 1,500,000.00 | 809,500.00 | -46.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 800,000.00 | 4,529,600.00 | 466.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 0.00 | 371,000.00 | - |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 3-02-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 111,000,000.00 | 33,648,900.00 | -69.7 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼<br>Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 112,200,000.00 | 112,200,000.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 20,100,000.00 | 26,648,500.00 | 32.6 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **0.00** | **50,000.00** | - |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 0.00 | 50,000.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **261,182,400.00** | **178,926,800.00** | **-31.5** |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入及開支
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **自治機構收入**<br>**Receita dos organismos autónomos** | **31,593,612,300.00** | **32,541,354,100.00** | **3.0** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **28,094,586,300.00** | **28,315,912,300.00** | **0.8** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 123,758,100.00 | 116,976,700.00 | -5.5 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 299,141,300.00 | 273,024,900.00 | -8.7 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 23,749,700.00 | 30,955,300.00 | 30.3 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 824,994,300.00 | 837,157,500.00 | 1.5 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 26,723,953,200.00 | 26,951,360,700.00 | 0.9 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 74,329,600.00 | 79,542,600.00 | 7.0 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 24,660,100.00 | 26,894,600.00 | 9.1 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **3,499,026,000.00** | **4,225,441,800.00** | **20.8** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 2,017,900.00 | 1,284,600.00 | -36.3 |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 470,783,000.00 | 479,550,300.00 | 1.9 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 1,000.00 | 101,100.00 | 10,010.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 3,026,224,100.00 | 3,744,505,800.00 | 23.7 |
| | **自治機構開支**<br>**Despesa dos organismos autónomos** | **30,613,799,000.00** | **31,467,395,100.00** | **2.8** |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入及開支
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **27,081,489,100.00** | **26,743,175,300.00** | **-1.2** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 10,900,750,800.00 | 11,134,269,620.00 | 2.1 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 8,169,523,600.00 | 8,415,048,657.90 | 3.0 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 5,150,000.00 | 7,106,400.00 | 38.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 7,294,153,800.00 | 7,144,698,700.00 | -2.0 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 711,910,900.00 | 42,051,922.10 | -94.1 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,532,309,900.00** | **4,724,219,800.00** | **33.7** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,252,745,800.00 | 977,160,900.00 | -22.0 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 687,974,100.00 | 2,250,093,900.00 | 227.1 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 1,591,590,000.00 | 1,496,965,000.00 | -5.9 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo orçamental** | **979,813,300.00** | **1,073,959,000.00** | **9.6** |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **28,094,586,300.00** | **28,315,912,300.00** | **0.8** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **123,758,100.00** | **116,976,700.00** | **-5.5** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 87,014,300.00 | 77,510,500.00 | -10.9 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 33,001,000.00 | 40,001,000.00 | 21.2 |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費<br>Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 24,800,000.00 | 27,087,500.00 | 9.2 |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費<br>Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 3,600,000.00 | 3,140,000.00 | -12.8 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 5,237,300.00 | 0.00 | -100.0 |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費<br>Taxa da actividade de mediação imobiliária | 11,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費<br>Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 5,670,000.00 | 3,076,000.00 | -45.7 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 3,706,000.00 | 4,206,000.00 | 13.5 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 36,743,800.00 | 39,466,200.00 | 7.4 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 11,901,000.00 | 12,401,000.00 | 4.2 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 490,000.00 | 751,000.00 | 53.3 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 490,000.00 | 751,000.00 | 53.3 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 23,383,000.00 | 24,678,800.00 | 5.5 |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 23,383,000.00 | 24,678,800.00 | 5.5 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 969,800.00 | 1,635,400.00 | 68.6 |
| **04** | **財產收入<br>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **299,141,300.00** | **273,024,900.00** | **-8.7** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 191,118,100.00 | 191,492,200.00 | 0.2 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金<br>Renda de habitações sociais | 64,889,000.00 | 56,000,000.00 | -13.7 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 126,229,100.00 | 135,492,200.00 | 7.3 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 107,475,500.00 | 81,109,500.00 | -24.5 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 37,512,200.00 | 29,468,200.00 | -21.4 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 29,232,000.00 | 11,047,000.00 | -62.2 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos | 11,400,000.00 | 11,900,000.00 | 4.4 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 29,331,300.00 | 28,694,300.00 | -2.2 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 537,700.00 | 413,100.00 | -23.2 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 412,000.00 | 303,100.00 | -26.4 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 125,700.00 | 110,000.00 | -12.5 |
| 04-99-00-00-00 | 其他<br>Outros | 10,000.00 | 10,100.00 | 1.0 |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **23,749,700.00** | **30,955,300.00** | **30.3** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 23,744,600.00 | 30,950,200.00 | 30.3 |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **824,994,300.00** | **837,157,500.00** | **1.5** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 31,469,200.00 | 25,112,300.00 | -20.2 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 58,528,600.00 | 56,991,800.00 | -2.6 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 74,480,000.00 | 93,011,900.00 | 24.9 |
| 07-34-00-00-00 | 社會服務<br>Acção social | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 449,753,000.00 | 493,737,100.00 | 9.8 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 77,454,900.00 | 72,834,500.00 | -6.0 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 90,760,000.00 | 59,775,500.00 | -34.1 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 15,665,100.00 | 15,317,600.00 | -2.2 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 6,601,000.00 | 6,700,100.00 | 1.5 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 100,000.00 | 120,000.00 | 20.0 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 117,600.00 | 137,600.00 | 17.0 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 441,000.00 | 450,100.00 | 2.1 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 19,622,900.00 | 12,968,000.00 | -33.9 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **26,723,953,200.00** | **26,951,360,700.00** | **0.9** |
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | 944,003,500.00 | 403,909,000.00 | -57.2 |
| 08-31-01-00-00 | 旅遊基金 - 旅遊稅<br>FT - Imposto de turismo | 942,003,500.00 | 402,109,000.00 | -57.3 |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 08-31-02-00-00 | 社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金<br>IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | -10.0 |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 285,357,600.00 | 280,689,400.00 | -1.6 |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款<br>FDIC - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權註冊費<br>FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial | 20,206,800.00 | 21,367,400.00 | 5.7 |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款<br>FT - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |
| 08-32-04-00-00 | 法務公庫 - 公證登記服務收費<br>CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado | 78,750,800.00 | 156,122,000.00 | 98.2 |
| 08-32-07-00-00 | 澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款<br>IPIM - Contribuição do jogo | 52,000,000.00 | 26,000,000.00 | -50.0 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享<br>FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.0 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥款<br>FGCL - Contribuição do jogo | 10,400,000.00 | 5,200,000.00 | -50.0 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 24,757,457,800.00 | 25,509,365,400.00 | 3.0 |
| 08-34 | 非自治部門或行政自治部門運作預算轉移<br>Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa | 8,830,000.00 | 5,800,000.00 | -34.3 |
| 08-34-02-07-00 | 預算轉移 - 博彩監察協調局<br>Transferências orçamentais - DICJ | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 08-34-05-05-00 | 預算轉移 - 教育暨青年局<br>Transferências orçamentais - DSEJ | 8,630,000.00 | 5,600,000.00 | -35.1 |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 673,013,000.00 | 709,374,000.00 | 5.4 |
| 08-35-08-04-00 | 預算轉移 - 體育基金<br>Transferências orçamentais - FD | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.0 |
| 08-35-08-06-00 | 預算轉移 - 旅遊基金<br>Transferências orçamentais - FT | 306,000,000.00 | 326,000,000.00 | 6.5 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金<br>Transferências orçamentais - FSAP | 700,000.00 | 650,000.00 | -7.1 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 244,000,000.00 | 224,500,000.00 | -8.0 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金<br>Transferências orçamentais - FES | 2,300,000.00 | 8,201,000.00 | 256.6 |
| 08-35-09-03-00 | 預算轉移 - 退休基金會<br>Transferências orçamentais - F.Pensões | | 10,000.00 | - |
| 08-35-09-07-00 | 預算轉移 - 澳門基金會<br>Transferências orçamentais - FM | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 | 25.0 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 55,291,300.00 | 42,222,900.00 | -23.6 |
| **09** | **保障制度供款<br>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **74,329,600.00** | **79,542,600.00** | **7.0** |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 74,329,600.00 | 79,542,600.00 | 7.0 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **24,660,100.00** | **26,894,600.00** | **9.1** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 24,660,100.00 | 26,894,600.00 | 9.1 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費<br>Quotas de sócios | 16,692,100.00 | 17,984,000.00 | 7.7 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 1,374,400.00 | 3,526,600.00 | 156.6 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回<br>Recuperações de créditos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 6,592,600.00 | 5,383,000.00 | -18.3 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **3,499,026,000.00** | **4,225,441,800.00** | **20.8** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **2,017,900.00** | **1,284,600.00** | **-36.3** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 1,281,000.00 | 933,300.00 | -27.1 |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | 1,281,000.00 | 933,300.00 | -27.1 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 199,000.00 | 199,000.00 | 0.0 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 1,081,000.00 | 733,300.00 | -32.2 |
| 21-01-01-99-00 | 其他 - 房屋<br>Outras - Habitações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 736,900.00 | 351,200.00 | -52.3 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 736,400.00 | 350,600.00 | -52.4 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 500.00 | 600.00 | 20.0 |
| 21-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | | 100.00 | - |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **470,783,000.00** | **479,550,300.00** | **1.9** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 470,783,000.00 | 479,550,300.00 | 1.9 |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 470,603,000.00 | 479,370,300.00 | 1.9 |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de Apoio a PME's | 162,000,000.00 | 140,426,000.00 | -13.3 |

## 自治部門及機構本身預算 — 收入
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Orçamento do ano anterior | 本年度預算 Orçamento do ano corrente | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金 Bolsas-empréstimo | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.0 |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 | -9.1 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 32,000,000.00 | 21,879,000.00 | -31.6 |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款 Empréstimos a sócios | 6,790,000.00 | 5,437,000.00 | -19.9 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 174,291,000.00 | 216,606,300.00 | 24.3 |
| **24** | **出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **1,000.00** | **101,100.00** | **10,010.0** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 1,000.00 | 101,100.00 | 10,010.0 |
| **29** | **其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **3,026,224,100.00** | **3,744,505,800.00** | **23.7** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 42,800,500.00 | 77,375,400.00 | 80.8 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 2,973,423,600.00 | 3,667,129,300.00 | 23.3 |
| 29-99-00-00-00 | 其他 Outras | 10,000,000.00 | 1,100.00 | -100.0 |
| | **總額 TOTAL** | **31,593,612,300.00** | **32,541,354,100.00** | **3.0** |

## 自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **27,081,489,100.00** | **26,743,175,300.00** | **-1.2** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **10,900,750,800.00** | **11,134,269,620.00** | **2.1** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 8,355,496,500.00 | 8,446,613,900.00 | 1.1 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,534,213,300.00 | 1,669,368,400.00 | 8.8 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 1,011,041,000.00 | 1,018,287,320.00 | 0.7 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **8,169,523,600.00** | **8,415,048,657.90** | **3.0** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 2,344,909,000.00 | 3,245,888,935.00 | 38.4 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 5,712,009,100.00 | 5,053,795,845.00 | -11.5 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 110,201,800.00 | 114,019,477.90 | 3.5 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 2,403,700.00 | 1,344,400.00 | -44.1 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **5,150,000.00** | **7,106,400.00** | **38.0** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 5,150,000.00 | 7,106,400.00 | 38.0 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **7,294,153,800.00** | **7,144,698,700.00** | **-2.0** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 553,013,000.00 | 786,959,800.00 | 42.3 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 6,741,140,800.00 | 6,357,738,900.00 | -5.7 |
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **711,910,900.00** | **42,051,922.10** | **-94.1** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 711,910,900.00 | 42,051,922.10 | -94.1 |

## 自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,532,309,900.00** | **4,724,219,800.00** | **33.7** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,252,745,800.00** | **977,160,900.00** | **-22.0** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 635,533,600.00 | 552,471,600.00 | -13.1 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 546,501,700.00 | 379,808,200.00 | -30.5 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 64,210,500.00 | 43,943,500.00 | -31.6 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 6,500,000.00 | 937,600.00 | -85.6 |
| **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **687,974,100.00** | **2,250,093,900.00** | **227.1** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 687,974,100.00 | 2,250,093,900.00 | 227.1 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **1,591,590,000.00** | **1,496,965,000.00** | **-5.9** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 1,591,590,000.00 | 1,496,965,000.00 | -5.9 |
| | **總額 TOTAL** | **30,613,799,000.00** | **31,467,395,100.00** | **2.8** |

## 自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 8,395,150,400.00 | 9,823,780,700.00 | 17.0 |
| 702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 3,882,103,500.00 | 3,598,147,900.00 | -7.3 |
| 703 | 印務局<br>Imprensa Oficial | 135,220,300.00 | 88,741,400.00 | -34.4 |
| 704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 507,080,300.00 | 450,915,500.00 | -11.1 |
| 705 | 澳門貿易投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 785,941,200.00 | 486,068,100.00 | -38.2 |
| 706 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 98,098,400.00 | 85,257,000.00 | -13.1 |
| 707 | 澳門理工學院<br>Instituto Politécnico de Macau | 913,598,500.00 | 829,367,000.00 | -9.2 |
| 708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 2,737,881,500.00 | 2,535,864,000.00 | -7.4 |
| 709 | 法務公庫<br>Cofre dos Assuntos de Justiça | 235,828,500.00 | 179,954,000.00 | -23.7 |
| 710 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 50,928,000.00 | 47,353,000.00 | -7.0 |
| 711 | 澳門旅遊學院<br>Instituto de Formação Turística de Macau | 449,205,900.00 | 369,400,000.00 | -17.8 |
| 712 | 治安警察局福利會<br>Obra Social da Polícia de Segurança Pública | 55,119,400.00 | 32,034,900.00 | -41.9 |
| 713 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 9,397,000.00 | 7,273,200.00 | -22.6 |
| 714 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 174,302,800.00 | 162,115,700.00 | -7.0 |
| 715 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 459,859,200.00 | 442,092,700.00 | -3.9 |
| 716 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 652,806,300.00 | 643,896,700.00 | -1.4 |
| 717 | 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 390,624,500.00 | 338,770,000.00 | -13.3 |
| 718 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 194,366,500.00 | 183,637,700.00 | -5.5 |

## 自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,706,600.00 | 3,269,600.00 | -11.8 |
| 721 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,452,500.00 | 1,761,200.00 | -28.2 |
| 722 | 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 7,109,300.00 | 5,046,100.00 | -29.0 |
| 723 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 2,892,281,700.00 | 3,057,970,500.00 | 5.7 |
| 801 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 2,348,869,400.00 | 3,966,233,800.00 | 68.9 |
| 802 | 居屋貸款優惠基金<br>Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 2,178,300.00 | 726,300.00 | -66.7 |
| 803 | 學生福利基金<br>Fundo de Acção Social Escolar | 408,275,700.00 | 362,960,500.00 | -11.1 |
| 804 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 930,741,500.00 | 685,823,600.00 | -26.3 |
| 805 | 文化基金<br>Fundo de Cultura | 546,964,600.00 | 236,494,100.00 | -56.8 |
| 806 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 1,175,586,400.00 | 841,619,000.00 | -28.4 |
| 807 | 澳門公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública de Macau | 51,849,500.00 | 45,797,500.00 | -11.7 |
| 808 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 6,457,400.00 | 4,484,700.00 | -30.5 |
| 809 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 657,624,500.00 | 517,457,600.00 | -21.3 |
| 810 | 教育發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Educativo | 815,316,200.00 | 722,607,400.00 | -11.4 |
| 811 | 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 12,022,000.00 | 58,449,600.00 | 386.2 |
| 812 | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 49,097,200.00 | 286,710,100.00 | 484.0 |
| 813 | 大熊貓基金<br>Fundo dos Pandas | 6,389,200.00 | 1,876,500.00 | -70.6 |

## 自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支

## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 814 | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 24,563,400.00 | 6,755,900.00 | -72.5 |
| 815 | 文化產業基金<br>Fundo das Indústrias Culturais | 256,559,000.00 | 164,699,000.00 | -35.8 |
| 816 | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 27,060,000.00 | 13,055,800.00 | -51.8 |
| 817 | 高等教育基金<br>Fundo do Ensino Superior | 261,182,400.00 | 178,926,800.00 | -31.5 |
| | **總額 TOTAL** | **30,613,799,000.00** | **31,467,395,100.00** | **2.8** |

## 自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務<br>SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **2,999,595,100.00** | **3,027,393,700.00** | **0.9** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 2,999,595,100.00 | 3,027,393,700.00 | 0.9 |
| **2** | **司法、秩序及治安<br>JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **1,607,142,300.00** | **1,478,685,000.00** | **-8.0** |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 1,607,142,300.00 | 1,478,685,000.00 | -8.0 |
| **3** | **教育<br>EDUCAÇÃO** | **5,436,876,400.00** | **4,818,266,980.00** | **-11.4** |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 5,317,963,000.00 | 4,737,931,580.00 | -10.9 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 118,913,400.00 | 80,335,400.00 | -32.4 |
| **4** | **衛生<br>SAÚDE** | **8,029,759,800.00** | **9,451,137,800.00** | **17.7** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 6,212,157,300.00 | 4,777,860,700.00 | -23.1 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 1,812,452,500.00 | 3,629,140,900.00 | 100.2 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 5,150,000.00 | 1,044,136,200.00 | 20,174.5 |
| **5** | **社會保障<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **4,959,401,000.00** | **4,656,247,820.00** | **-6.1** |
| 5-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 786,094,400.00 | 540,259,900.00 | -31.3 |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 3,359,636,200.00 | 3,302,864,800.00 | -1.7 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 813,670,400.00 | 813,123,120.00 | -0.1 |
| **6** | **房屋<br>HABITAÇÃO** | **527,475,100.00** | **459,932,000.00** | **-12.8** |

## 自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支

## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 476,249,600.00 | 422,132,400.00 | -11.4 |
| 6-03 | 房屋援助<br>Apoio à habitação | 51,225,500.00 | 37,799,600.00 | -26.2 |
| **7** | **社會及社區服務<br>SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **1,615,634,300.00** | **1,009,803,500.00** | **-37.5** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 539,325,900.00 | 236,494,100.00 | -56.2 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 921,528,500.00 | 679,410,600.00 | -26.3 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 127,719,900.00 | 80,843,000.00 | -36.7 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 27,060,000.00 | 13,055,800.00 | -51.8 |
| **8** | **經濟服務<br>SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **4,878,512,800.00** | **5,777,092,000.00** | **18.4** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 47,088,200.00 | 43,583,200.00 | -7.4 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 12,022,000.00 | 8,449,600.00 | -29.7 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 149,247,900.00 | 253,272,000.00 | 69.7 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 866,696,900.00 | 551,456,900.00 | -36.4 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 24,563,400.00 | 6,755,900.00 | -72.5 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 3,370,159,100.00 | 4,595,367,400.00 | 36.4 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 408,735,300.00 | 318,207,000.00 | -22.1 |
| **9** | **其他功能<br>OUTRAS FUNÇÕES** | **559,402,200.00** | **788,836,300.00** | **41.0** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 553,013,000.00 | 786,959,800.00 | 42.3 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 6,389,200.00 | 1,876,500.00 | -70.6 |

## 自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
## Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 總額 TOTAL | 30,613,799,000.00 | 31,467,395,100.00 | 2.8 |

## 特定機構彙總預算 — 收入及開支
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **特定機構收入**<br>**Receitas dos organismos especiais** | **18,697,751,200.00** | **16,863,546,400.00** | **-9.8** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **18,697,751,200.00** | **16,863,546,400.00** | **-9.8** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 666,598,100.00 | 664,320,200.00 | -0.3 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 86,344,000.00 | 90,297,000.00 | 4.6 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 3,133,204,000.00 | 912,624,000.00 | -70.9 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 7,030,635,800.00 | 7,487,324,800.00 | 6.5 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 551,960,800.00 | 557,773,800.00 | 1.1 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 5,377,877,300.00 | 5,249,158,400.00 | -2.4 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 1,837,870,200.00 | 1,888,869,200.00 | 2.8 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 13,261,000.00 | 13,179,000.00 | -0.6 |
| | **特定機構開支**<br>**Depesas dos organismos especiais** | **14,831,223,100.00** | **23,659,937,400.00** | **59.5** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **14,831,223,100.00** | **23,659,937,400.00** | **59.5** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 1,545,241,500.00 | 1,604,093,800.00 | 3.8 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 1,587,916,000.00 | 1,474,912,800.00 | -7.1 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 25,780,000.00 | 24,526,000.00 | -4.9 |

## 特定機構彙總預算 — 收入及開支
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **34** | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 2,480,664,100.00 | 2,688,274,600.00 | 8.4 |
| **35** | 財務開支<br>Despesas financeiras | 1,816,244,800.00 | 1,445,497,500.00 | -20.4 |
| **36** | 銷售貨品及提供服務成本<br>Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 40,887,600.00 | 47,210,700.00 | 15.5 |
| **38** | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 7,119,373,500.00 | 16,343,536,600.00 | 129.6 |
| **39** | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 215,115,600.00 | 31,885,400.00 | -85.2 |
| | **營運損益淨值**<br>**Resultado líquido do exercício** | **3,866,528,100.00** | **-6,796,391,000.00** | **-275.8** |

## 特定機構彙總投資預算
## Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

| 資產分類<br>Classificação de activos | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 固定及無形資產<br>Activos fixos e intangíveis | 354,939,400.00 | 157,606,900.00 | -55.6 |
| 53 | 存貨<br>Inventários | 21,020,000.00 | 13,171,000.00 | -37.3 |
| | **總額 TOTAL** | **375,959,400.00** | **170,777,900.00** | **-54.6** |

## 特定機構彙總預算 — 收入
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **18,697,751,200.00** | **16,863,546,400.00** | **-9.8** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **666,598,100.00** | **664,320,200.00** | **-0.3** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 659,208,000.00 | 656,750,100.00 | -0.4 |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費<br>Taxa dos serviços de telecomunicações | 132,169,000.00 | 138,238,000.00 | 4.6 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費<br>Taxa dos serviços de radiocomunicações | 110,864,000.00 | 102,100,000.00 | -7.9 |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費<br>Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 14,625,000.00 | 14,862,100.00 | 1.6 |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費<br>Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.0 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 7,390,100.00 | 7,570,100.00 | 2.4 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 400,000.00 | 500,000.00 | 25.0 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 400,000.00 | 500,000.00 | 25.0 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 6,950,000.00 | 6,960,000.00 | 0.1 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 6,950,000.00 | 6,960,000.00 | 0.1 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 40,100.00 | 110,100.00 | 174.6 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **86,344,000.00** | **90,297,000.00** | **4.6** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 457,000.00 | 322,000.00 | -29.5 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 457,000.00 | 322,000.00 | -29.5 |

## 特定機構彙總預算 — 收入
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 82,252,000.00 | 85,405,000.00 | 3.8 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 80,523,000.00 | 83,491,000.00 | 3.7 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,729,000.00 | 1,914,000.00 | 10.7 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 3,635,000.00 | 4,570,000.00 | 25.7 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 3,635,000.00 | 4,570,000.00 | 25.7 |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **3,133,204,000.00** | **912,624,000.00** | **-70.9** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 3,120,000,000.00 | 901,200,000.00 | -71.1 |
| 05-31-01 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 3,120,000,000.00 | 901,200,000.00 | -71.1 |
| 05-31-01-05-00 | 發展文化、教育及科技撥款<br>Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência | 3,120,000,000.00 | 901,200,000.00 | -71.1 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 13,204,000.00 | 11,424,000.00 | -13.5 |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 13,204,000.00 | 11,424,000.00 | -13.5 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **7,030,635,800.00** | **7,487,324,800.00** | **6.5** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 3,748,641,400.00 | 4,865,927,400.00 | 29.8 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入<br>Receitas de investimentos | 3,272,584,700.00 | 2,609,939,300.00 | -20.2 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入<br>Receitas dos ganhos cambiais | 5,320,500.00 | 7,368,900.00 | 38.5 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,089,200.00 | 4,089,200.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **551,960,800.00** | **557,773,800.00** | **1.1** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 110,000.00 | 105,000.00 | -4.5 |

## 特定機構彙總預算 — 收入
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品<br>Correios e filatelia | 205,731,000.00 | 194,006,000.00 | -5.7 |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣<br>Venda de moedas comemorativas | 12,085,000.00 | 26,020,000.00 | 115.3 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理<br>Gestão financeira | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 33,934,300.00 | 37,542,300.00 | 10.6 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **5,377,877,300.00** | **5,249,158,400.00** | **-2.4** |
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | 3,347,900.00 | 1,619,100,800.00 | 48,261.7 |
| 08-31-03-00-00 | 澳門基金會 - 即發彩票的年金<br>FM - Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 08-31-04-00-00 | 澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅<br>FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 115,000.00 | 126,500.00 | 10.0 |
| 08-31-05-00-00 | 澳門基金會 - 工程准照收費<br>FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,151,200.00 | 988,700.00 | -14.1 |
| 08-31-06-00-00 | 澳門基金會 - 執行稽查收費<br>FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 1,081,700.00 | 805,700.00 | -25.5 |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三）<br>FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | | 1,616,179,900.00 | - |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 5,212,281,100.00 | 2,814,628,500.00 | -46.0 |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款<br>FSS - Contribuição do jogo | 3,900,000,000.00 | 2,242,115,900.00 | -42.5 |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共同分享<br>FSS - Comparticipação de 1% | 1,312,281,100.00 | 572,512,600.00 | -56.4 |

## 特定機構彙總預算 — 收入
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 155,236,300.00 | 810,958,100.00 | 422.4 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 7,012,000.00 | 4,471,000.00 | -36.2 |
| **09** | **保障制度供款<br>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **1,837,870,200.00** | **1,888,869,200.00** | **2.8** |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款<br>Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,403,936,000.00 | 1,445,377,300.00 | 3.0 |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款<br>Contribuições do Regime da Segurança Social | 391,573,500.00 | 401,259,500.00 | 2.5 |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款<br>Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.0 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 400,000.00 | | -100.0 |
| 09-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 6,960,700.00 | 7,232,400.00 | 3.9 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **13,261,000.00** | **13,179,000.00** | **-0.6** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 13,261,000.00 | 13,179,000.00 | -0.6 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.0 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 12,664,900.00 | 12,582,900.00 | -0.6 |
| | **總額 TOTAL** | **18,697,751,200.00** | **16,863,546,400.00** | **-9.8** |

## 特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **14,831,223,100.00** | **23,659,937,400.00** | **59.5** |
| **31** | **人員開支<br>DESPESAS COM PESSOAL** | **1,545,241,500.00** | **1,604,093,800.00** | **3.8** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 788,043,500.00 | 780,848,000.00 | -0.9 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 225,150,900.00 | 179,655,400.00 | -20.2 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 532,047,100.00 | 643,590,400.00 | 21.0 |
| **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,587,916,000.00** | **1,474,912,800.00** | **-7.1** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 31,712,100.00 | 14,203,200.00 | -55.2 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 1,407,299,800.00 | 1,232,146,100.00 | -12.4 |
| 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | 12,620,000.00 | 49,228,400.00 | 290.1 |
| 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | 124,347,100.00 | 105,816,300.00 | -14.9 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 10,462,000.00 | 13,118,200.00 | 25.4 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 1,475,000.00 | 60,400,600.00 | 3,995.0 |
| **33** | **提供公用事業服務開支<br>DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **25,780,000.00** | **24,526,000.00** | **-4.9** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 25,780,000.00 | 24,526,000.00 | -4.9 |
| **34** | **退休及撫卹制度<br>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **2,480,664,100.00** | **2,688,274,600.00** | **8.4** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 2,480,664,100.00 | 2,688,274,600.00 | 8.4 |

## 特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Orçamento do ano anterior | 本年度預算 Orçamento do ano corrente | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **35** | **財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS** | **1,816,244,800.00** | **1,445,497,500.00** | **-20.4** |
| 35-01 | 利息支出 Juros devedores | 954,359,000.00 | 607,355,200.00 | -36.4 |
| 35-02 | 投資損失 Perdas em investimentos | 236,010,500.00 | 120,811,900.00 | -48.8 |
| 35-03 | 匯兌損失 Perdas cambiais | 361,382,100.00 | 429,536,700.00 | 18.9 |
| 35-99 | 其他 Outras | 264,493,200.00 | 287,793,700.00 | 8.8 |
| **36** | **銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS** | **40,887,600.00** | **47,210,700.00** | **15.5** |
| 36-01 | 直接成本 Custos directos | 40,887,600.00 | 47,210,700.00 | 15.5 |
| **38** | **轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **7,119,373,500.00** | **16,343,536,600.00** | **129.6** |
| 38-01 | 轉移 Transferências | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 | 21.4 |
| 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | 6,979,373,500.00 | 16,173,536,600.00 | 131.7 |
| **39** | **其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **215,115,600.00** | **31,885,400.00** | **-85.2** |
| 39-01 | 備用撥款 Dotação provisional | 215,115,600.00 | 31,885,400.00 | -85.2 |
| | **總額 TOTAL** | **14,831,223,100.00** | **23,659,937,400.00** | **59.5** |

## 特定機構彙總預算 — 按組織分類的開支
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação orgânica

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Orçamento do ano anterior | 本年度預算<br>Orçamento do ano corrente | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 郵電局<br>Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações | 630,372,000.00 | 568,635,300.00 | -9.8 |
| 902 | 郵政儲金局<br>Caixa Económica Postal | 58,956,900.00 | 57,932,900.00 | -1.7 |
| 903 | 退休基金會<br>Fundo de Pensões | 2,684,296,000.00 | 2,847,020,400.00 | 6.1 |
| 904 | 澳門金融管理局<br>Autoridade Monetária de Macau | 3,320,511,900.00 | 2,442,837,000.00 | -26.4 |
| 905 | 社會保障基金<br>Fundo de Segurança Social | 5,134,061,800.00 | 5,688,821,800.00 | 10.8 |
| 906 | 汽車及航海保障基金<br>Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | 9,153,000.00 | 8,233,100.00 | -10.1 |
| 907 | 澳門基金會<br>Fundação Macau | 2,990,641,400.00 | 12,045,977,100.00 | 302.8 |
| 908 | 存款保障基金<br>Fundo de Garantia de Depósitos | 3,230,100.00 | 479,800.00 | -85.1 |
| | **總額 TOTAL** | **14,831,223,100.00** | **23,659,937,400.00** | **59.5** |

## 特定機構彙總預算 — 按功能分類的開支
## Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação funcional

| 功能分類 Classificação funcional | 名稱 Designação | 上年度預算 Orçamento do ano anterior | 本年度預算 Orçamento do ano corrente | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **2,869,894,200.00** | **1,881,062,400.00** | **-34.5** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 2,869,894,200.00 | 1,881,062,400.00 | -34.5 |
| **3** | **教育 EDUCAÇÃO** | **2,497,000.00** | **2,850,000.00** | **14.1** |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 2,497,000.00 | 2,850,000.00 | 14.1 |
| **5** | **社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **8,314,462,400.00** | **9,140,142,700.00** | **9.9** |
| 5-02 | 社會援助 Apoio social | 5,559,512,400.00 | 6,223,518,300.00 | 11.9 |
| 5-03 | 退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências | 2,742,566,900.00 | 2,907,911,500.00 | 6.0 |
| 5-99 | 其他 Outras | 12,383,100.00 | 8,712,900.00 | -29.6 |
| **8** | **經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **647,053,900.00** | **583,774,900.00** | **-9.8** |
| 8-06 | 通訊 Comunicações | 588,152,000.00 | 525,852,000.00 | -10.6 |
| 8-11 | 商業及工業 Comércio e indústria | 58,901,900.00 | 57,922,900.00 | -1.7 |
| **9** | **其他功能 OUTRAS FUNÇÕES** | **2,997,315,600.00** | **12,052,107,400.00** | **302.1** |
| 9-02 | 部門間的轉移 Transferências entre serviços | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 | 21.4 |
| 9-99 | 各種未列明的功能 Diversas, não especificadas | 2,857,315,600.00 | 11,882,107,400.00 | 315.8 |
| | **總額 TOTAL** | **14,831,223,100.00** | **23,659,937,400.00** | **59.5** |

# 郵電局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

**組織分類: 901001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **630,372,000.00** | **628,151,900.00** | **-0.4** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **630,372,000.00** | **628,151,900.00** | **-0.4** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 243,033,000.00 | 240,418,000.00 | -1.1 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 82,134,000.00 | 86,227,000.00 | 5.0 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 13,204,000.00 | 11,424,000.00 | -13.5 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 51,186,000.00 | 57,775,900.00 | 12.9 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 235,232,000.00 | 227,090,000.00 | -3.5 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 4,837,000.00 | 4,471,000.00 | -7.6 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 746,000.00 | 746,000.00 | 0.0 |
| | **開支<br>Despesas** | **630,372,000.00** | **568,635,300.00** | **-9.8** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **630,372,000.00** | **568,635,300.00** | **-9.8** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 422,197,000.00 | 403,804,700.00 | -4.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 127,419,000.00 | 99,496,600.00 | -21.9 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 25,780,000.00 | 24,526,000.00 | -4.9 |
| 35 | 財務開支<br>Despesas financeiras | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本<br>Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 36,538,000.00 | 34,250,000.00 | -6.3 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 1,238,000.00 | 658,000.00 | -46.8 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 17,000,000.00 | 5,700,000.00 | -66.5 |
| | **營運損益淨值**<br>**Resultado líquido do exercício** | **0.00** | **59,516,600.00** | - |

# 郵電局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

**組織分類: 901001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **630,372,000.00** | **628,151,900.00** | **-0.4** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁<br>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **243,033,000.00** | **240,418,000.00** | **-1.1** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | | | |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費<br>Taxa dos serviços de telecomunicações | 132,169,000.00 | 138,238,000.00 | 4.6 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費<br>Taxa dos serviços de radiocomunicações | 110,864,000.00 | 102,100,000.00 | -7.9 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 70,000.00 | - |
| **04** | **財產收入<br>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **82,134,000.00** | **86,227,000.00** | **5.0** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 307,000.00 | 312,000.00 | 1.6 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 76,563,000.00 | 79,531,000.00 | 3.9 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,629,000.00 | 1,814,000.00 | 11.4 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 3,635,000.00 | 4,570,000.00 | 25.7 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **13,204,000.00** | **11,424,000.00** | **-13.5** |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | | | |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 13,204,000.00 | 11,424,000.00 | -13.5 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **51,186,000.00** | **57,775,900.00** | **12.9** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 50,586,000.00 | 56,075,900.00 | 10.9 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入<br>Receitas dos ganhos cambiais | 600,000.00 | 1,700,000.00 | 183.3 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **235,232,000.00** | **227,090,000.00** | **-3.5** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 110,000.00 | 105,000.00 | -4.5 |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品<br>Correios e filatelia | 205,731,000.00 | 194,006,000.00 | -5.7 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 29,391,000.00 | 32,979,000.00 | 12.2 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **4,837,000.00** | **4,471,000.00** | **-7.6** |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,837,000.00 | 4,471,000.00 | -7.6 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **746,000.00** | **746,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **630,372,000.00** | **628,151,900.00** | **-0.4** |

# 郵電局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

**組織分類:** **901001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **630,372,000.00** | **568,635,300.00** | **-9.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **422,197,000.00** | **403,804,700.00** | **-4.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 8-06-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 57,827,000.00 | 55,956,200.00 | -3.2 |
| 8-06-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 171,383,000.00 | 175,602,700.00 | 2.5 |
| 8-06-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,968,000.00 | 765,900.00 | -61.1 |
| 8-06-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,002,000.00 | 4,314,000.00 | -13.8 |
| 8-06-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,014,000.00 | 7,638,900.00 | 8.9 |
| 8-06-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 41,038,000.00 | 42,292,800.00 | 3.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 8-06-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 2,386,000.00 | 2,467,400.00 | 3.4 |
| 8-06-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,197,000.00 | 1,237,900.00 | 3.4 |
| 8-06-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 4,947,000.00 | 4,467,400.00 | -9.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-06-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 4,124,000.00 | 3,600,000.00 | -12.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 21,431,000.00 | 5,681,900.00 | -73.5 |
| 8-06-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 4,438,000.00 | 2,114,800.00 | -52.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 8-06-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,193,000.00 | 25,886,400.00 | -1.2 |
| 8-06-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,551,000.00 | 9,979,000.00 | 4.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 20,000.00 | -86.7 |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,071,000.00 | 207,000.00 | -80.7 |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 10,000.00 | -50.0 |
| 8-06-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 8-06-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 8-06-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 949,000.00 | 935,900.00 | -1.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 8-06-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,754,000.00 | 3,065,000.00 | 11.3 |
| 8-06-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 460,000.00 | 207,000.00 | -55.0 |
| 8-06-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 8-06-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 640,000.00 | 640,000.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 8-06-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 16,159,000.00 | 14,084,200.00 | -12.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 11,514,000.00 | 11,592,200.00 | 0.7 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 29,506,000.00 | 30,549,100.00 | 3.5 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **127,419,000.00** | **99,496,600.00** | **-21.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 8-06-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 350,000.00 | 150,000.00 | -57.1 |
| 8-06-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 452,000.00 | 370,000.00 | -18.1 |
| 8-06-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,167,000.00 | 1,493,000.00 | -31.1 |
| 8-06-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 123,000.00 | 100,000.00 | -18.7 |
| 8-06-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,500,000.00 | 600,000.00 | -60.0 |
| 8-06-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 235,000.00 | 325,000.00 | 38.3 |
| 8-06-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 382,000.00 | 280,000.00 | -26.7 |
| 8-06-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 126,000.00 | 70,000.00 | -44.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 8-06-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 18,994,000.00 | 11,852,000.00 | -37.6 |
| 8-06-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 150,000.00 | 90,000.00 | -40.0 |
| 8-06-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,500,000.00 | 5,515,000.00 | -15.2 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 127,000.00 | 83,000.00 | -34.6 |
| 8-06-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,800,000.00 | 3,180,000.00 | 13.6 |
| 8-06-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,851,000.00 | 6,936,000.00 | 43.0 |
| 8-06-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 562,000.00 | 575,000.00 | 2.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-06-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,040,000.00 | 1,416,000.00 | -53.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-06-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 1,272,000.00 | 235,000.00 | -81.5 |
| 8-06-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 500,000.00 | 300,000.00 | -40.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-06-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,364,000.00 | 3,040,000.00 | -9.6 |
| 8-06-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,744,000.00 | 924,600.00 | -66.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 800,000.00 | 242,000.00 | -69.8 |
| 8-06-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 783,000.00 | 157,000.00 | -79.9 |
| 8-06-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 18,260,000.00 | 9,050,000.00 | -50.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-06-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 53,000.00 | 33,000.00 | -37.7 |
| 8-06-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 247,000.00 | 242,000.00 | -2.0 |
| 8-06-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 60,000.00 | 50,000.00 | -16.7 |
| 8-06-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 768,000.00 | 494,000.00 | -35.7 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 100,000.00 | 350,000.00 | 250.0 |
| 8-06-1 | 32-03-03-00-00 | 存貨及其他資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos | 250,000.00 | 1,265,000.00 | 406.0 |
| 8-06-1 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.0 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | |
| 8-06-1 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 17,260,000.00 | 16,746,000.00 | -3.0 |
| 8-06-1 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 1,342,000.00 | 1,374,000.00 | 2.4 |
| 8-06-1 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 26,860,000.00 | 23,821,000.00 | -11.3 |
| 8-06-1 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 1,503,000.00 | 1,754,000.00 | 16.7 |
| 8-06-1 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 6,536,000.00 | 4,867,000.00 | -25.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-06-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 76,000.00 | 83,000.00 | 9.2 |
| 8-06-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,952,000.00 | 1,104,000.00 | -43.4 |
| 8-06-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **25,780,000.00** | **24,526,000.00** | **-4.9** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | |
| 8-06-2 | 33-01-02-00-00 | 無線網絡<br>Redes sem fios | 25,780,000.00 | 24,526,000.00 | -4.9 |
| | **35** | **財務開支**<br>**DESPESAS FINANCEIRAS** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.0** |
| 8-06-1 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **36** | **銷售貨品及提供服務成本**<br>**CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS** | **36,538,000.00** | **34,250,000.00** | **-6.3** |
| | 36-01 | 直接成本<br>Custos directos | | | |
| 8-06-1 | 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本<br>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 17,057,000.00 | 14,382,000.00 | -15.7 |
| 8-06-1 | 36-01-02-00-00 | 提供服務成本<br>Custo das prestações de serviço | 18,061,000.00 | 18,575,000.00 | 2.8 |
| 8-06-1 | 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本<br>Outros - Custos directos | 1,420,000.00 | 1,293,000.00 | -8.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **1,238,000.00** | **658,000.00** | **-46.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-06-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,238,000.00 | 658,000.00 | -46.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **17,000,000.00** | **5,700,000.00** | **-66.5** |
| 8-06-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 17,000,000.00 | 5,700,000.00 | -66.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **630,372,000.00** | **568,635,300.00** | **-9.8** |

# 郵電局
# DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 901**

| 資產分類 Classificação de activos | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **51** | **固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS** | **132,142,000.00** | **69,767,000.00** | **-47.2** |
| 51-01 | 固定資產 Activos fixos | | | |
| 51-01-01 | 土地及物業 Terrenos e imobiliária | | | |
| 51-01-01-01-00 | 土地及物業 - 成本 Terrenos e imobiliárias - Custos | 2,015,000.00 | 700,000.00 | -65.3 |
| 51-01-02 | 車輛 Viaturas | | | |
| 51-01-02-01-00 | 車輛 - 成本 Viaturas - Custos | 2,710,000.00 | 5,970,000.00 | 120.3 |
| 51-01-03 | 設備 Equipamentos | | | |
| 51-01-03-01-00 | 設備 - 成本 Equipamentos - Custos | 62,452,000.00 | 30,298,000.00 | -51.5 |
| 51-02 | 無形資產 Activos intangíveis | | | |
| 51-02-01 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | | | |
| 51-02-01-01-00 | 軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos | 2,755,000.00 | 5,110,000.00 | 85.5 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis | | | |
| 51-99-01-00-00 | 其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos | 62,210,000.00 | 27,689,000.00 | -55.5 |
| **53** | **存貨 INVENTÁRIOS** | **14,520,000.00** | **13,171,000.00** | **-9.3** |
| 53-01-00-00-00 | 郵品及郵政產品 Produtos filatélicos e postais | 13,961,000.00 | 11,620,000.00 | -16.8 |
| 53-99-00-00-00 | 存貨 - 其他 Inventários - Outros | 559,000.00 | 1,551,000.00 | 177.5 |
| | **總額 Total** | **146,662,000.00** | **82,938,000.00** | **-43.4** |

# 郵政儲金局
# CAIXA ECONÓMICA POSTAL

**組織分類: 902001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入 Receitas** | **71,767,200.00** | **79,857,200.00** | **11.3** |
| | **經常收入 Receitas correntes** | **71,767,200.00** | **79,857,200.00** | **11.3** |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 67,023,900.00 | 75,093,900.00 | 12.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 4,543,300.00 | 4,563,300.00 | 0.4 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| | **開支 Despesas** | **58,956,900.00** | **57,932,900.00** | **-1.7** |
| | **經常開支 Despesas correntes** | **58,956,900.00** | **57,932,900.00** | **-1.7** |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 486,600.00 | 486,100.00 | -0.1 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 40,775,200.00 | 35,835,700.00 | -12.1 |
| 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 15,915,100.00 | 19,765,100.00 | 24.2 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 180,000.00 | 146,000.00 | -18.9 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 1,600,000.00 | 1,700,000.00 | 6.3 |
| | **營運損益淨值 Resultado líquido do exercício** | **12,810,300.00** | **21,924,300.00** | **71.1** |

# 郵政儲金局
# CAIXA ECONÓMICA POSTAL

**組織分類:** **902001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **71,767,200.00** | **79,857,200.00** | **11.3** |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **67,023,900.00** | **75,093,900.00** | **12.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 59,916,300.00 | 67,886,300.00 | 13.3 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入<br>Receitas de investimentos | 1,200,000.00 | 1,300,000.00 | 8.3 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入<br>Receitas dos ganhos cambiais | 1,918,600.00 | 1,918,600.00 | 0.0 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,989,000.00 | 3,989,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **4,543,300.00** | **4,563,300.00** | **0.4** |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,543,300.00 | 4,563,300.00 | 0.4 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **71,767,200.00** | **79,857,200.00** | **11.3** |

# 郵政儲金局
# CAIXA ECONÓMICA POSTAL

**組織分類: 902001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **58,956,900.00** | **57,932,900.00** | **-1.7** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **486,600.00** | **486,100.00** | **-0.1** |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 486,600.00 | 486,100.00 | -0.1 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **40,775,200.00** | **35,835,700.00** | **-12.1** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 265,000.00 | 138,000.00 | -47.9 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 60,000.00 | 20,000.00 | -66.7 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 200,000.00 | 100,000.00 | -50.0 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,344,000.00 | 944,000.00 | -71.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,500,000.00 | 2,630,000.00 | 5.2 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 3,635,000.00 | 4,570,000.00 | 25.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 80,000.00 | 10,000.00 | -87.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 160,000.00 | 87,000.00 | -45.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 55,000.00 | 10,000.00 | -81.8 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 10,000.00 | -80.0 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 10,000.00 | -90.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 21,000.00 | 23,000.00 | 9.5 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,350,000.00 | 1,060,400.00 | -68.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 5,000.00 | -50.0 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 52,000.00 | 5,000.00 | -90.4 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 23,399,200.00 | 24,724,300.00 | 5.7 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | |
| 8-11-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 3,000,000.00 | 1,200,000.00 | -60.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 8-11-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 221,000.00 | 146,000.00 | -33.9 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| | **35** | **財務開支<br>DESPESAS FINANCEIRAS** | **15,915,100.00** | **19,765,100.00** | **24.2** |
| 8-11-0 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 14,530,000.00 | 19,030,000.00 | 31.0 |
| 8-11-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 1,385,100.00 | 735,100.00 | -46.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **180,000.00** | **146,000.00** | **-18.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 100,000.00 | 85,000.00 | -15.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 80,000.00 | 61,000.00 | -23.8 |
| | **39** | **其他經常開支<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **1,600,000.00** | **1,700,000.00** | **6.3** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,600,000.00 | 1,700,000.00 | 6.3 |
| | | **總開支<br>Total das despesas** | **58,956,900.00** | **57,932,900.00** | **-1.7** |

# 退休基金會
# FUNDO DE PENSÕES

**組織分類: 903001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **2,017,286,400.00** | **2,845,050,000.00** | **41.0** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **2,017,286,400.00** | **2,845,050,000.00** | **41.0** |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 454,115,100.00 | 584,715,600.00 | 28.8 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 155,236,300.00 | 810,958,100.00 | 422.4 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 1,403,936,000.00 | 1,445,377,300.00 | 3.0 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.0 |
| | **開支<br>Despesas** | **2,684,296,000.00** | **2,847,020,400.00** | **6.1** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **2,684,296,000.00** | **2,847,020,400.00** | **6.1** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 95,202,900.00 | 85,358,500.00 | -10.3 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 42,638,000.00 | 33,296,300.00 | -21.9 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 2,480,664,100.00 | 2,688,274,600.00 | 8.4 |
| 35 | 財務開支<br>Despesas financeiras | 40,091,000.00 | 39,591,000.00 | -1.2 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 25,700,000.00 | 500,000.00 | -98.1 |
| | **營運損益淨值<br>Resultado líquido do exercício** | **-667,009,600.00** | **-1,970,400.00** | **-99.7** |

# 退休基金會
# FUNDO DE PENSÕES

**組織分類: 903001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **2,017,286,400.00** | **2,845,050,000.00** | **41.0** |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **3,960,000.00** | **3,960,000.00** | **0.0** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **454,115,100.00** | **584,715,600.00** | **28.8** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 96,968,800.00 | 53,883,400.00 | -44.4 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 Receitas de investimentos | 357,146,200.00 | 530,832,000.00 | 48.6 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais | 100.00 | 200.00 | 100.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **500.00** | **500.00** | **0.0** |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 Venda de material abatido | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **155,236,300.00** | **810,958,100.00** | **422.4** |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM | 155,236,300.00 | 810,958,100.00 | 422.4 |
| **09** | **保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **1,403,936,000.00** | **1,445,377,300.00** | **3.0** |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,403,936,000.00 | 1,445,377,300.00 | 3.0 |
| **19** | **其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **38,500.00** | **38,500.00** | **0.0** |
| 19-01 | 雜項 Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| | 總收入<br>Total das receitas | 2,017,286,400.00 | 2,845,050,000.00 | 41.0 |

# 退休基金會
# FUNDO DE PENSÕES

**組織分類:** **903001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,684,296,000.00** | **2,847,020,400.00** | **6.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **95,202,900.00** | **85,358,500.00** | **-10.3** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 5-03-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 38,331,700.00 | 34,304,500.00 | -10.5 |
| 5-03-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 21,207,600.00 | 19,249,600.00 | -9.2 |
| 5-03-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 712,800.00 | 731,000.00 | 2.6 |
| 5-03-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 867,000.00 | 935,800.00 | 7.9 |
| 5-03-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,680,300.00 | 1,435,500.00 | -14.6 |
| 5-03-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 10,592,100.00 | 9,640,000.00 | -9.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-03-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 496,400.00 | 480,600.00 | -3.2 |
| 5-03-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 580,800.00 | 282,100.00 | -51.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 5-03-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 35,700.00 | 20,100.00 | -43.7 |
| 5-03-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 65,000.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 476,000.00 | 183,800.00 | -61.4 |
| 5-03-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 792,600.00 | 1,335,500.00 | 68.5 |
| 5-03-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 386,100.00 | 584,200.00 | 51.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 5-03-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,984,400.00 | 4,284,300.00 | -14.0 |
| 5-03-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,228,300.00 | 1,795,700.00 | -19.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 5-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 246,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 110,900.00 | 472,800.00 | 326.3 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 5-03-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 125,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 45,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 5-03-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 99,400.00 | 39,900.00 | -59.9 |
| 5-03-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 221,300.00 | 22,100.00 | -90.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,010,200.00 | 3,176,900.00 | 5.5 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 7,820,700.00 | 6,327,800.00 | -19.1 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 71,700.00 | 56,300.00 | -21.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **42,638,000.00** | **33,296,300.00** | **-21.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 5-03-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 34,600.00 | 14,400.00 | -58.4 |
| 5-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 341,500.00 | 212,000.00 | -37.9 |
| 5-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 32,000.00 | 27,900.00 | -12.8 |
| 5-03-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 46,000.00 | 9,800.00 | -78.7 |
| 5-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,080,100.00 | 79,500.00 | -92.6 |
| 5-03-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 7,900.00 | -21.0 |
| 5-03-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 189,500.00 | 53,100.00 | -72.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 5-03-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 952,100.00 | 684,000.00 | -28.2 |
| 5-03-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 119,000.00 | - |
| 5-03-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 396,000.00 | 390,800.00 | -1.3 |
| 5-03-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 249,400.00 | 192,800.00 | -22.7 |
| 5-03-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,790,500.00 | 1,609,300.00 | -10.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 565,500.00 | 388,800.00 | -31.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 5-03-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,637,400.00 | 16,420,200.00 | 5.0 |
| 5-03-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 78,000.00 | 30,600.00 | -60.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 5-03-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 124,700.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 56,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 32,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 5-03-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 378,200.00 | 194,700.00 | -48.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 80,000.00 | 1,000.00 | -98.8 |
| 5-03-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 2,900.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 301,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,013,700.00 | 24,600.00 | -97.6 |
| 5-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 47,000.00 | 31,000.00 | -34.0 |
| 5-03-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 9,791,000.00 | 2,298,800.00 | -76.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 5-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 7,500.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-03-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 130,500.00 | 89,600.00 | -31.3 |
| 5-03-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 231,800.00 | 38,600.00 | -83.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | |
| 5-03-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 457,900.00 | 457,900.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 88,800.00 | 40,800.00 | -54.1 |
| 5-03-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 1,148,300.00 | 1,054,500.00 | -8.2 |
| 5-03-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 486,700.00 | 300,400.00 | -38.3 |
| 5-03-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 4,328,800.00 | 4,328,800.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-03-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,450,000.00 | 4,150,000.00 | 69.4 |
| 5-03-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 1,000.00 | 3,000.00 | 200.0 |
| 5-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 68,000.00 | 36,000.00 | -47.1 |
| | **34** | **退休及撫卹制度<br>REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **2,480,664,100.00** | **2,688,274,600.00** | **8.4** |
| | 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | | | |
| 5-03-0 | 34-01-01-00-00 | 退休金<br>Pensões | 1,598,180,700.00 | 1,745,421,800.00 | 9.2 |
| 5-03-0 | 34-01-02-00-00 | 撫卹金<br>Pensões de sobrevivência | 47,090,900.00 | 48,419,000.00 | 2.8 |
| 5-03-0 | 34-01-03-00-00 | 房屋津貼<br>Subsídios de residência | 171,721,200.00 | 185,874,700.00 | 8.2 |
| 5-03-0 | 34-01-04-00-00 | 家庭津貼<br>Subsídios de família | 77,451,400.00 | 72,093,000.00 | -6.9 |
| 5-03-0 | 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼<br>Subsídio do 14.º mês | 155,591,500.00 | 170,035,900.00 | 9.3 |
| 5-03-0 | 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼<br>Subsídio de natal | 166,848,500.00 | 180,442,700.00 | 8.1 |
| 5-03-0 | 34-01-07-00-00 | 年資獎金<br>Prémio de antiguidade | 255,696,100.00 | 277,910,600.00 | 8.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付<br>Outros - Pensões e outras prestações | 8,083,800.00 | 8,076,900.00 | -0.1 |
| | **35** | **財務開支**<br>**DESPESAS FINANCEIRAS** | **40,091,000.00** | **39,591,000.00** | **-1.2** |
| 5-03-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 5,000,000.00 | 12,700,000.00 | 154.0 |
| 5-03-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 35,091,000.00 | 26,891,000.00 | -23.4 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **25,700,000.00** | **500,000.00** | **-98.1** |
| 5-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 25,700,000.00 | 500,000.00 | -98.1 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,684,296,000.00** | **2,847,020,400.00** | **6.1** |

## 退休基金會
## FUNDO DE PENSÕES

**組織分類: 903**
**Classificação orgânica:**

| 資產分類 Classificação de activos | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **51** | **固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS** | **1,159,000.00** | **930,000.00** | **-19.8** |
| 51-01 | 固定資產 Activos fixos | | | |
| 51-01-02 | 車輛 Viaturas | | | |
| 51-01-02-01-00 | 車輛 - 成本 Viaturas - Custos | 30,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 51-01-03 | 設備 Equipamentos | | | |
| 51-01-03-01-00 | 設備 - 成本 Equipamentos - Custos | 965,000.00 | 680,000.00 | -29.5 |
| 51-02 | 無形資產 Activos intangíveis | | | |
| 51-02-01 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | | | |
| 51-02-01-01-00 | 軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos | 164,000.00 | 250,000.00 | 52.4 |
| | **總額 Total** | **1,159,000.00** | **930,000.00** | **-19.8** |

# 澳門金融管理局
# AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

**組織分類: 904001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **3,868,920,700.00** | **3,809,933,300.00** | **-1.5** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **3,868,920,700.00** | **3,809,933,300.00** | **-1.5** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 14,665,000.00 | 14,902,100.00 | 1.6 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 150,000.00 | 10,000.00 | -93.3 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 3,541,328,700.00 | 3,468,229,200.00 | -2.1 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 312,085,000.00 | 326,020,000.00 | 4.5 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 692,000.00 | 772,000.00 | 11.6 |
| | **開支<br>Despesas** | **3,320,511,900.00** | **2,442,837,000.00** | **-26.4** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **3,320,511,900.00** | **2,442,837,000.00** | **-26.4** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 720,804,300.00 | 807,643,700.00 | 12.0 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 1,100,739,300.00 | 501,615,700.00 | -54.4 |
| 35 | 財務開支<br>Despesas financeiras | 1,453,208,700.00 | 1,119,841,400.00 | -22.9 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本<br>Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 4,349,600.00 | 12,960,700.00 | 198.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 1,410,000.00 | 775,500.00 | -45.0 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 40,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **營運損益淨值<br>Resultado líquido do exercício** | **548,408,800.00** | **1,367,096,300.00** | **149.3** |

# 澳門金融管理局
# AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

**組織分類: 904001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **3,868,920,700.00** | **3,809,933,300.00** | **-1.5** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **14,665,000.00** | **14,902,100.00** | **1.6** |
| 03-01 | 規費 Taxas | | | |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 14,625,000.00 | 14,862,100.00 | 1.6 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.0 |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **150,000.00** | **10,000.00** | **-93.3** |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações | 150,000.00 | 10,000.00 | -93.3 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **3,541,328,700.00** | **3,468,229,200.00** | **-2.1** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 2,168,550,000.00 | 3,068,216,700.00 | 41.5 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 Receitas de investimentos | 1,372,778,500.00 | 400,012,300.00 | -70.9 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 Outras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **312,085,000.00** | **326,020,000.00** | **4.5** |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas | 12,085,000.00 | 26,020,000.00 | 115.3 |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理 Gestão financeira | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **692,000.00** | **772,000.00** | **11.6** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 192,000.00 | 272,000.00 | 41.7 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **3,868,920,700.00** | **3,809,933,300.00** | **-1.5** |

# 澳門金融管理局
# AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

**組織分類: 904001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **3,320,511,900.00** | **2,442,837,000.00** | **-26.4** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **720,804,300.00** | **807,643,700.00** | **12.0** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 94,917,500.00 | 98,508,600.00 | 3.8 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 66,947,400.00 | 57,192,000.00 | -14.6 |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 5,994,400.00 | 7,272,100.00 | 21.3 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,222,000.00 | 4,949,500.00 | -5.2 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 29,948,200.00 | 26,749,900.00 | -10.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 743,400.00 | 845,700.00 | 13.8 |
| 1-01-2 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員 Pessoal médico | 152,000.00 | 167,200.00 | 10.0 |
| 1-01-2 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 1,656,500.00 | 1,371,700.00 | -17.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 5,497,000.00 | 4,068,300.00 | -26.0 |
| 1-01-2 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 0.00 | 350,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 6,668,600.00 | 3,841,700.00 | -42.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,214,800.00 | 11,446,100.00 | 2.1 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,074,100.00 | 3,719,400.00 | -26.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 865,700.00 | 613,700.00 | -29.1 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 237,400.00 | 270,900.00 | 14.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 206,500.00 | 134,900.00 | -34.7 |
| 1-01-2 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 1,284,100.00 | 0.00 | -100.0 |
| 1-01-2 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 3,035,900.00 | 2,344,600.00 | -22.8 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 31,463,100.00 | 24,149,800.00 | -23.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 0.00 | 523,900.00 | - |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 185,600.00 | - |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 449,595,700.00 | 558,858,100.00 | 24.3 |
| | **32** | **運作開支<br>DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **1,100,739,300.00** | **501,615,700.00** | **-54.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 150,000.00 | 25.0 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 14,618,500.00 | 3,671,300.00 | -74.9 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 300,000.00 | 450,000.00 | 50.0 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 262,400.00 | 344,400.00 | 31.3 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 15,700.00 | 52,100.00 | 231.8 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 230,600.00 | 270,000.00 | 17.1 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 123,200.00 | 203,600.00 | 65.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,487,900.00 | 7,176,400.00 | -31.6 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 29,145,000.00 | 40,885,000.00 | 40.3 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,350,000.00 | 3,000,000.00 | 27.7 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 100,000.00 | 120,000.00 | 20.0 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 807,000.00 | 1,807,700.00 | 124.0 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,976,700.00 | 2,488,600.00 | -37.4 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,083,200.00 | 9,011,500.00 | 11.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,260,400.00 | 1,090,500.00 | -13.5 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 2,249,600.00 | 696,400.00 | -69.0 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 573,400.00 | 541,500.00 | -5.6 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 651,000.00 | 410,000.00 | -37.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,062,000.00 | 5,422,200.00 | -23.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,022,000.00 | 2,207,000.00 | 115.9 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 515,000.00 | 365,000.00 | -29.1 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 62,000,000.00 | 117,000.00 | -99.8 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 100,100.00 | 15,000.00 | -85.0 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,861,800.00 | 28,230,000.00 | -72.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 3,253,000.00 | 2,587,700.00 | -20.5 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 77,600.00 | 42,400.00 | -45.4 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 275,800.00 | 79,000.00 | -71.4 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 808,723,000.00 | 334,668,900.00 | -58.6 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | |
| 1-01-2 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 30,000,000.00 | - |
| 1-01-2 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | |
| 1-01-2 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 15,527,600.00 | 0.00 | -100.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 603,300.00 | 527,600.00 | -12.5 |
| 1-01-2 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 12,268,900.00 | 11,485,500.00 | -6.4 |
| 1-01-2 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 9,202,000.00 | 5,672,800.00 | -38.4 |
| 1-01-2 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 2,120,600.00 | 4,378,100.00 | 106.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 1-01-2 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 0.00 | 1,854,100.00 | - |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 550,000.00 | 375,000.00 | -31.8 |
| 1-01-2 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 217,000.00 | 219,400.00 | 1.1 |
| | **35** | **財務開支<br>DESPESAS FINANCEIRAS** | **1,453,208,700.00** | **1,119,841,400.00** | **-22.9** |
| 1-01-2 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 939,829,000.00 | 588,325,200.00 | -37.4 |
| 1-01-2 | 35-02-00-00-00 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 203,010,500.00 | 108,311,900.00 | -46.6 |
| 1-01-2 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 266,967,000.00 | 376,801,600.00 | 41.1 |
| 1-01-2 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 43,402,200.00 | 46,402,700.00 | 6.9 |
| | **36** | **銷售貨品及提供服務成本<br>CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS** | **4,349,600.00** | **12,960,700.00** | **198.0** |
| | 36-01 | 直接成本<br>Custos directos | | | |
| 1-01-2 | 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本<br>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 3,942,500.00 | 12,001,200.00 | 204.4 |
| 1-01-2 | 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本<br>Outros - Custos directos | 407,100.00 | 959,500.00 | 135.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **1,410,000.00** | **775,500.00** | **-45.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 1-01-2 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,410,000.00 | 775,500.00 | -45.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **40,000,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 1-01-2 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 40,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,320,511,900.00** | **2,442,837,000.00** | **-26.4** |

# 澳門金融管理局
# AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

**組織分類: 904**
**Classificação orgânica:**

| 資產分類 Classificação de activos | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **51** | **固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS** | **119,488,400.00** | **55,956,600.00** | **-53.2** |
| 51-01 | 固定資產 Activos fixos | | | |
| 51-01-02 | 車輛 Viaturas | | | |
| 51-01-02-01-00 | 車輛 - 成本 Viaturas - Custos | 950,000.00 | 451,200.00 | -52.5 |
| 51-01-03 | 設備 Equipamentos | | | |
| 51-01-03-01-00 | 設備 - 成本 Equipamentos - Custos | 59,463,400.00 | 23,820,000.00 | -59.9 |
| 51-01-04 | 藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções | | | |
| 51-01-04-01-00 | 藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos | 32,500.00 | 500.00 | -98.5 |
| 51-02 | 無形資產 Activos intangíveis | | | |
| 51-02-01 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | | | |
| 51-02-01-01-00 | 軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos | 27,317,000.00 | 24,684,900.00 | -9.6 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis | | | |
| 51-99-01-00-00 | 其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos | 31,725,500.00 | 7,000,000.00 | -77.9 |
| **53** | **存貨 INVENTÁRIOS** | **6,500,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 53-02-00-00-00 | 紀念幣 Moeda comemorativa | 6,500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **總額 Total** | **125,988,400.00** | **55,956,600.00** | **-55.6** |

# 社會保障基金
# FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 905001**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **8,261,582,300.00** | **7,793,943,200.00** | **-5.7** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **8,261,582,300.00** | **7,793,943,200.00** | **-5.7** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 408,900,100.00 | 409,000,100.00 | 0.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 2,248,415,200.00 | 2,552,863,100.00 | 13.5 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 5,212,281,100.00 | 4,430,808,400.00 | -15.0 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 391,973,500.00 | 401,259,500.00 | 2.4 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 12,400.00 | 12,100.00 | -2.4 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **5,134,061,800.00** | **5,688,821,800.00** | **10.8** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **5,134,061,800.00** | **5,688,821,800.00** | **10.8** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 177,716,500.00 | 173,457,600.00 | -2.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 77,678,200.00 | 64,855,300.00 | -16.5 |
| 35 | 財務開支<br>Despesas financeiras | 177,500,000.00 | 161,100,000.00 | -9.2 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 4,660,305,500.00 | 5,289,408,900.00 | 13.5 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 40,861,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **營運損益淨值**<br>**Resultado líquido do exercício** | **3,127,520,500.00** | **2,105,121,400.00** | **-32.7** |

## 社會保障基金
## FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

**組織分類: 905001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **8,261,582,300.00** | **7,793,943,200.00** | **-5.7** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **408,900,100.00** | **409,000,100.00** | **0.0** |
| 03-01 | 規費 Taxas | | | |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.0 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | | | |
| 03-02-05 | 遲延利息 Juros de mora | | | |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora | 400,000.00 | 500,000.00 | 25.0 |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 6,950,000.00 | 6,950,000.00 | 0.0 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **2,248,415,200.00** | **2,552,863,100.00** | **13.5** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 910,455,000.00 | 1,076,718,000.00 | 18.3 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 Receitas de investimentos | 1,337,960,000.00 | 1,474,395,000.00 | 10.2 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais | 100.00 | 1,750,000.00 | 1,749,900.0 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 Outras | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **5,212,281,100.00** | **4,430,808,400.00** | **-15.0** |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | | | |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三）<br>FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 0.00 | 1,616,179,900.00 | - |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | | | |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款<br>FSS - Contribuição do jogo 、 | 3,900,000,000.00 | 2,242,115,900.00 | -42.5 |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共同分享<br>FSS - Comparticipação de 1% | 1,312,281,100.00 | 572,512,600.00 | -56.4 |
| **09** | **保障制度供款<br>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **391,973,500.00** | **401,259,500.00** | **2.4** |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款<br>Contribuições do Regime da Segurança Social | 391,573,500.00 | 401,259,500.00 | 2.5 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 400,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **12,400.00** | **12,100.00** | **-2.4** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 100.00 | 100.00 | 0.0 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 12,300.00 | 12,000.00 | -2.4 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **8,261,582,300.00** | **7,793,943,200.00** | **-5.7** |

## 社會保障基金
## FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

**組織分類: 905001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **5,134,061,800.00** | **5,688,821,800.00** | **10.8** |
| | 31 | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **177,716,500.00** | **173,457,600.00** | **-2.4** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 5-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 27,209,200.00 | 32,642,300.00 | 20.0 |
| 5-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 71,293,700.00 | 71,021,300.00 | -0.4 |
| 5-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,850,100.00 | 769,200.00 | -80.0 |
| 5-02-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 475,200.00 | 491,400.00 | 3.4 |
| 5-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 994,400.00 | 1,113,000.00 | 11.9 |
| 5-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 2,837,200.00 | 3,615,800.00 | 27.4 |
| 5-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 18,356,800.00 | 18,944,500.00 | 3.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 823,700.00 | 1,651,800.00 | 100.5 |
| 5-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 897,600.00 | 874,200.00 | -2.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 5-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 52,800.00 | 60,900.00 | 15.3 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 12,500.00 | 13,000.00 | 4.0 |
| 5-02-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 164,000.00 | 109,200.00 | -33.4 |
| 5-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 5,797,700.00 | 5,474,800.00 | -5.6 |
| 5-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 9,317,700.00 | 2,275,000.00 | -75.6 |
| 5-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 895,600.00 | 738,200.00 | -17.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 5-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 10,626,900.00 | 9,915,900.00 | -6.7 |
| 5-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,852,700.00 | 3,942,200.00 | 2.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 70,000.00 | 20,000.00 | -71.4 |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 642,100.00 | 100,500.00 | -84.3 |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 50,000.00 | 30,000.00 | -40.0 |
| 5-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 493,400.00 | 410,200.00 | -16.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 789,500.00 | 851,500.00 | 7.9 |
| 5-02-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 120,000.00 | 15,000.00 | -87.5 |
| 5-02-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 0.00 | 50,000.00 | - |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 5-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 118,900.00 | 36,000.00 | -69.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 931,800.00 | 100,900.00 | -89.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,266,100.00 | 3,647,400.00 | 11.7 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 13,612,600.00 | 14,394,000.00 | 5.7 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 164,300.00 | 149,400.00 | -9.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **77,678,200.00** | **64,855,300.00** | **-16.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,500,000.00 | 900,000.00 | -40.0 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 596,000.00 | 300,000.00 | -49.7 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | -23.1 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 100,000.00 | 150,000.00 | 50.0 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,000,000.00 | 210,000.00 | -79.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,200,000.00 | 1,700,000.00 | -22.7 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,500,000.00 | 2,050,000.00 | -18.0 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | -8.3 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 10.0 |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,000,000.00 | 3,100,000.00 | 3.3 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,630,000.00 | 3,280,000.00 | -9.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 5-02-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,000,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,964,000.00 | 9,310,000.00 | -15.1 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 62,100.00 | 24.2 |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,915,000.00 | 4,044,000.00 | -31.6 |
| 5-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,000,000.00 | 586,300.00 | -41.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 300,000.00 | 250,000.00 | -16.7 |
| 5-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 74,000.00 | 100,000.00 | 35.1 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 400,000.00 | 50,000.00 | -87.5 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 250,000.00 | 300,000.00 | 20.0 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 7,500,000.00 | 7,800,000.00 | 4.0 |
| 5-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 8,000,000.00 | 2,500,000.00 | -68.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 36,000.00 | 40,000.00 | 11.1 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 40,000.00 | 55,000.00 | 37.5 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,500,000.00 | 700,000.00 | -53.3 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | |
| 5-02-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 620,900.00 | 620,900.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 155,000.00 | 214,900.00 | 38.6 |
| 5-02-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 6,887,300.00 | 4,938,100.00 | -28.3 |
| 5-02-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 1,792,500.00 | 3,406,000.00 | 90.0 |
| 5-02-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 4,897,500.00 | 9,308,000.00 | 90.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,200,000.00 | 3,000,000.00 | 36.4 |
| 5-02-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 2,500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 5-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 50,000.00 | 150,000.00 | 200.0 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 550,000.00 | 560,000.00 | 1.8 |
| | **35** | **財務開支**<br>**DESPESAS FINANCEIRAS** | **177,500,000.00** | **161,100,000.00** | **-9.2** |
| 5-02-0 | 35-02-00-00-00 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | 66.7 |
| 5-02-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 54,000,000.00 | 14,100,000.00 | -73.9 |
| 5-02-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 122,000,000.00 | 144,500,000.00 | 18.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **4,660,305,500.00** | **5,289,408,900.00** | **13.5** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-02 | 共同分享<br>Comparticipações | | | |
| 9-02-0 | 38-01-02-10-00 | 勞動債權保障基金—聘用費的共同分享<br>Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| | 38-02-03-16 | 社會保障及其他給付<br>Previdência Social e outras prestações | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-01 | 養老金<br>Pensão de velhice | 1,284,748,400.00 | 1,323,824,300.00 | 3.0 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放<br>Antecipação da pensão de velhice | 2,956,450,000.00 | 3,336,140,000.00 | 12.8 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-03 | 殘疾金<br>Pensão de invalidez | 317,945,900.00 | 485,833,700.00 | 52.8 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼<br>Abonos sociais e subsídios | 78,161,200.00 | 120,277,900.00 | 53.9 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 38-02-03-16-99 | 其他—社會保障及其他給付<br>Outras - Previdência social e outras prestações | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 333,000.00 | - |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **40,861,600.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 40,861,600.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **5,134,061,800.00** | **5,688,821,800.00** | **10.8** |

# 社會保障基金
# FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 905**

| 資產分類<br>Classificação de activos | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **51** | **固定及無形資產**<br>**ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS** | **45,150,000.00** | **25,060,000.00** | **-44.5** |
| 51-01 | 固定資產<br>Activos fixos | | | |
| 51-01-02 | 車輛<br>Viaturas | | | |
| 51-01-02-01-00 | 車輛 - 成本<br>Viaturas - Custos | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.0 |
| 51-01-03 | 設備<br>Equipamentos | | | |
| 51-01-03-01-00 | 設備 - 成本<br>Equipamentos - Custos | 7,800,000.00 | 11,900,000.00 | 52.6 |
| 51-02 | 無形資產<br>Activos intangíveis | | | |
| 51-02-01 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | | | |
| 51-02-01-01-00 | 軟件及版權 - 成本<br>Softwares ou direitos de autor - Custos | 3,050,000.00 | 3,860,000.00 | 26.6 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產<br>Outros activos fixos e intangíveis | | | |
| 51-99-01-00-00 | 其他固定及無形資產 - 成本<br>Outros activos fixos e intangíveis - Custos | 34,000,000.00 | 9,000,000.00 | -73.5 |
| | **總額**<br>**Total** | **45,150,000.00** | **25,060,000.00** | **-44.5** |

# 汽車及航海保障基金
# FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

**組織分類: 906001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **10,697,100.00** | **10,360,900.00** | **-3.1** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **10,697,100.00** | **10,360,900.00** | **-3.1** |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 2,090,300.00 | 1,738,100.00 | -16.8 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 6,960,700.00 | 7,232,400.00 | 3.9 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 1,646,100.00 | 1,390,400.00 | -15.5 |
| | **開支<br>Despesas** | **9,153,000.00** | **8,233,100.00** | **-10.1** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **9,153,000.00** | **8,233,100.00** | **-10.1** |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 8,887,000.00 | 8,233,100.00 | -7.4 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 266,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **營運損益淨值<br>Resultado líquido do exercício** | **1,544,100.00** | **2,127,800.00** | **37.8** |

# 汽車及航海保障基金
# FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

**組織分類:** **906001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **10,697,100.00** | **10,360,900.00** | **-3.1** |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **2,090,300.00** | **1,738,100.00** | **-16.8** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 2,090,300.00 | 1,738,100.00 | -16.8 |
| **09** | **保障制度供款<br>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **6,960,700.00** | **7,232,400.00** | **3.9** |
| 09-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 6,960,700.00 | 7,232,400.00 | 3.9 |
| **19** | **其他經常收入<br>OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1,646,100.00** | **1,390,400.00** | **-15.5** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 1,646,100.00 | 1,390,400.00 | -15.5 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **10,697,100.00** | **10,360,900.00** | **-3.1** |

# 汽車及航海保障基金
# FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

**組織分類: 906001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **9,153,000.00** | **8,233,100.00** | **-10.1** |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **8,887,000.00** | **8,233,100.00** | **-7.4** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 5-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 5-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 0.00 | 300.00 | - |
| 5-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | |
| 5-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 60,000.00 | 52,400.00 | -12.7 |
| 5-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 500.00 | -90.0 |
| 5-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 555,000.00 | 366,500.00 | -34.0 |
| 5-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 27,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-03 | 各項風險準備金 Provisões para riscos diversos | | | |
| 5-99-0 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 600,000.00 | - |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-99-0 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 7,350,000.00 | 6,343,400.00 | -13.7 |
| 5-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,000.00 | 70,000.00 | 250.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **266,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 5-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 266,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **9,153,000.00** | **8,233,100.00** | **-10.1** |

# 澳門基金會
# FUNDAÇÃO MACAU

**組織分類: 907001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入<br>Receitas** | **3,796,350,500.00** | **1,648,940,900.00** | **-56.6** |
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **3,796,350,500.00** | **1,648,940,900.00** | **-56.6** |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 3,120,000,000.00 | 901,200,000.00 | -71.1 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 660,701,600.00 | 734,600,000.00 | 11.2 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 5,522,900.00 | 2,920,900.00 | -47.1 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 9,926,000.00 | 10,020,000.00 | 0.9 |
| | **開支<br>Despesas** | **2,990,641,400.00** | **12,045,977,100.00** | **302.8** |
| | **經常開支<br>Despesas correntes** | **2,990,641,400.00** | **12,045,977,100.00** | **302.8** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 128,802,100.00 | 133,324,200.00 | 3.5 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 186,675,300.00 | 731,119,300.00 | 291.7 |
| 35 | 財務開支<br>Despesas financeiras | 129,330,000.00 | 105,000,000.00 | -18.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 2,456,240,000.00 | 11,052,548,200.00 | 350.0 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 89,594,000.00 | 23,985,400.00 | -73.2 |
| | **營運損益淨值<br>Resultado líquido do exercício** | **805,709,100.00** | **-10,397,036,200.00** | **-1,390.4** |

# 澳門基金會
# FUNDAÇÃO MACAU

**組織分類: 907001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入 Receitas correntes** | **3,796,350,500.00** | **1,648,940,900.00** | **-56.6** |
| **04** | **財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.0** |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | | | |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| **05** | **特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **3,120,000,000.00** | **901,200,000.00** | **-71.1** |
| 05-31 | 幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar | | | |
| 05-31-01 | 幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar | | | |
| 05-31-01-05-00 | 發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência | 3,120,000,000.00 | 901,200,000.00 | -71.1 |
| **06** | **財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS** | **660,701,600.00** | **734,600,000.00** | **11.2** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 454,400,000.00 | 529,200,000.00 | 16.5 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 Receitas de investimentos | 203,500,000.00 | 203,400,000.00 | 0.0 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais | 2,801,600.00 | 2,000,000.00 | -28.6 |
| **07** | **出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.0** |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| **08** | **轉移 TRANSFERÊNCIAS** | **5,522,900.00** | **2,920,900.00** | **-47.1** |
| 08-31 | 指定收入 Receitas consignadas | | | |
| 08-31-03-00-00 | 澳門基金會 - 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|
| 08-31-04-00-00 | 澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅<br>FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 115,000.00 | 126,500.00 | 10.0 |
| 08-31-05-00-00 | 澳門基金會 - 工程准照收費<br>FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 1,151,200.00 | 988,700.00 | -14.1 |
| 08-31-06-00-00 | 澳門基金會 - 執行稽查收費<br>FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 1,081,700.00 | 805,700.00 | -25.5 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,175,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **9,926,000.00** | **10,020,000.00** | **0.9** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 9,926,000.00 | 10,020,000.00 | 0.9 |
| | **總收入**<br>**Total das receitas** | **3,796,350,500.00** | **1,648,940,900.00** | **-56.6** |

# 澳門基金會
# FUNDAÇÃO MACAU

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 907001**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **2,990,641,400.00** | **12,045,977,100.00** | **302.8** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **128,802,100.00** | **133,324,200.00** | **3.5** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | |
| 9-99-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 7,037,300.00 | 5,704,600.00 | -18.9 |
| 9-99-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 64,444,000.00 | 67,709,900.00 | 5.1 |
| 9-99-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 315,000.00 | 303,000.00 | -3.8 |
| 9-99-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 84,500.00 | 87,400.00 | 3.4 |
| 9-99-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 2,587,200.00 | 2,914,000.00 | 12.6 |
| 9-99-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 12,591,800.00 | 13,633,800.00 | 8.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 9-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 1,243,200.00 | 300,000.00 | -75.9 |
| 9-99-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 158,400.00 | 193,800.00 | 22.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | |
| | 31-02-01 | 報酬 Remunerações | | | |
| 9-99-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 220,000.00 | 90,500.00 | -58.9 |
| 9-99-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 130,000.00 | 60,000.00 | -53.8 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,068,900.00 | 3,256,400.00 | -59.6 |
| 9-99-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 5,398,300.00 | 3,261,400.00 | -39.6 |
| 9-99-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 621,200.00 | 642,400.00 | 3.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | |
| 9-99-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 6,167,100.00 | 6,212,600.00 | 0.7 |
| 9-99-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,696,000.00 | 4,040,400.00 | 9.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços | | | |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 420,000.00 | 257,000.00 | -38.8 |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 40,300.00 | 2,000.00 | -95.0 |
| 9-99-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 834,400.00 | 862,900.00 | 3.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | |
| 9-99-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 130,000.00 | 50,100.00 | -61.5 |
| 9-99-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 170,000.00 | 100,000.00 | -41.2 |
| 9-99-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | |
| 9-99-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 169,000.00 | 56,600.00 | -66.5 |
| 9-99-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,011,700.00 | 9,677,700.00 | 856.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 308,000.00 | 118,500.00 | -61.5 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 215,900.00 | 123,300.00 | -42.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 12,411,900.00 | 13,337,900.00 | 7.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **186,675,300.00** | **731,119,300.00** | **291.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | |
| 9-99-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 96,000.00 | 54,000.00 | -43.8 |
| 9-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material de consumo de consumíveis de secretaria | 646,000.00 | 1,211,000.00 | 87.5 |
| 9-99-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 502,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 9-99-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,730,000.00 | 363,000.00 | -79.0 |
| 9-99-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 60,000.00 | 46,000.00 | -23.3 |
| 9-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 217,000.00 | 25,000.00 | -88.5 |
| 9-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 465,000.00 | 524,200.00 | 12.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação de bens | | | |
| 9-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,000,000.00 | 1,378,000.00 | -31.1 |
| 9-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,750,000.00 | 1,688,800.00 | -3.5 |
| 9-99-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,124,000.00 | 870,000.00 | -22.6 |
| 9-99-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 38,000.00 | 45,000.00 | 18.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,196,000.00 | 970,000.00 | -18.9 |
| 9-99-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,628,100.00 | 3,175,300.00 | -31.4 |
| 9-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,291,000.00 | 1,558,100.00 | 20.7 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | |
| 9-99-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 8,480,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | |
| 9-99-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 17,307,000.00 | 18,319,000.00 | 5.8 |
| 9-99-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 435,500.00 | 355,500.00 | -18.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | |
| 9-99-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費<br>Passagens para missão oficial | 433,700.00 | 94,000.00 | -78.3 |
| 9-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 945,500.00 | 200,700.00 | -78.8 |
| 9-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 2,478,000.00 | 949,100.00 | -61.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | |
| 9-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,360,000.00 | 981,800.00 | -27.8 |
| 9-99-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 29,828,000.00 | 23,398,500.00 | -21.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 240,000.00 | 140,000.00 | -41.7 |
| 9-99-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 12,048,000.00 | 5,893,500.00 | -51.1 |
| 9-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 8,301,000.00 | 1,175,700.00 | -85.8 |
| 9-99-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 250,000.00 | 129,000.00 | -48.4 |
| 9-99-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 50,481,500.00 | 4,350,100.00 | -91.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 232,000.00 | 25,000.00 | -89.2 |
| 9-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 22,199,000.00 | 2,820,800.00 | -87.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | |
| 9-99-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 246,000.00 | 86,500.00 | -64.8 |
| 9-99-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產<br>Bens móveis e imóveis | 320,000.00 | 51,400.00 | -83.9 |
| 9-99-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險<br>Outros - Seguros | 145,000.00 | 23,500.00 | -83.8 |
| | 32-02-98 | 專項服務<br>Serviço de projectos específicos | | | |
| 9-99-0 | 32-02-98-01-00 | 專項計劃服務（援助抗疫基金）<br>Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia) | 0.00 | 580,000,000.00 | - |
| 9-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 4,150,000.00 | 1,022,500.00 | -75.4 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | |
| 9-99-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 7,500,000.00 | - |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | |
| 9-99-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 310,000.00 | 280,000.00 | -9.7 |
| 9-99-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 1,200,000.00 | 1,300,000.00 | 8.3 |
| 9-99-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 2,800,000.00 | 3,390,000.00 | 21.1 |
| 9-99-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 1,950,000.00 | 1,550,000.00 | -20.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação<br>% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 192,000.00 | 1,379,100.00 | 618.3 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 50,000.00 | 150,000.00 | 200.0 |
| 9-99-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 204,000.00 | - |
| 9-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 400,000.00 | 59,291,200.00 | 14,722.8 |
| | **35** | **財務開支<br>DESPESAS FINANCEIRAS** | **129,330,000.00** | **105,000,000.00** | **-18.8** |
| 9-99-0 | 35-02-00-00-00 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 31,500,000.00 | 10,000,000.00 | -68.3 |
| 9-99-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 33,830,000.00 | 25,000,000.00 | -26.1 |
| 9-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 64,000,000.00 | 70,000,000.00 | 9.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助<br>TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **2,456,240,000.00** | **11,052,548,200.00** | **350.0** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 | 25.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | |
| 9-99-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,864,910,000.00 | 1,255,994,900.00 | -32.7 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | |
| 9-99-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 255,680,000.00 | 108,800,000.00 | -57.4 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | |
| 9-99-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 215,650,000.00 | 117,753,300.00 | -45.4 |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-98 | 特別援助計劃<br>Plano de apoio especial | | | |
| 9-99-0 | 38-02-98-01-00 | 援助抗疫基金<br>Fundo de apoio ao combate à epidemia | 0.00 | 9,420,000,000.00 | - |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **89,594,000.00** | **23,985,400.00** | **-73.2** |
| 9-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 89,594,000.00 | 23,985,400.00 | -73.2 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,990,641,400.00** | **12,045,977,100.00** | **302.8** |

# 澳門基金會
# FUNDAÇÃO MACAU

**組織分類: 907**
**Classificação orgânica:**

| 資產分類 Classificação de activos | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|
| **51** | **固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS** | **57,000,000.00** | **5,893,300.00** | **-89.7** |
| 51-01 | 固定資產 Activos fixos | | | |
| 51-01-02 | 車輛 Viaturas | | | |
| 51-01-02-01-00 | 車輛 - 成本 Viaturas - Custos | 600,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 51-01-03 | 設備 Equipamentos | | | |
| 51-01-03-01-00 | 設備 - 成本 Equipamentos - Custos | 1,600,000.00 | 880,000.00 | -45.0 |
| 51-01-04 | 藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções | | | |
| 51-01-04-01-00 | 藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos | 500,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| 51-02 | 無形資產 Activos intangíveis | | | |
| 51-02-01 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | | | |
| 51-02-01-01-00 | 軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos | 500,000.00 | 260,000.00 | -48.0 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis | | | |
| 51-99-01-00-00 | 其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos | 53,800,000.00 | 4,753,300.00 | -91.2 |
| | **總額 Total** | **57,000,000.00** | **5,893,300.00** | **-89.7** |

# 存款保障基金
# FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

**組織分類: 908001**
**Classificação orgânica: 908001**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **收入**<br>**Receitas** | **40,775,000.00** | **47,309,000.00** | **16.0** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **40,775,000.00** | **47,309,000.00** | **16.0** |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 5,775,000.00 | 12,309,000.00 | 113.1 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.0 |
| | **開支**<br>**Despesas** | **3,230,100.00** | **479,800.00** | **-85.1** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,230,100.00** | **479,800.00** | **-85.1** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 32,100.00 | 19,000.00 | -40.8 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 3,104,000.00 | 460,800.00 | -85.2 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 94,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | **營運損益淨值**<br>**Resultado líquido do exercício** | **37,544,900.00** | **46,829,200.00** | **24.7** |

# 存款保障基金
# FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

**組織分類: 908001**
**Classificação orgânica:**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入<br>Receitas correntes** | **40,775,000.00** | **47,309,000.00** | **16.0** |
| **06** | **財務收入<br>RECEITAS FINANCEIRAS** | **5,775,000.00** | **12,309,000.00** | **113.1** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 5,675,000.00 | 12,209,000.00 | 115.1 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.0 |
| **09** | **保障制度供款<br>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **35,000,000.00** | **35,000,000.00** | **0.0** |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款<br>Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.0 |
| | **總收入<br>Total das receitas** | **40,775,000.00** | **47,309,000.00** | **16.0** |

# 存款保障基金
# FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

**組織分類:** **908001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類 Classificação funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 上年度預算 Do anterior | 本年度預算 Do exercício | 變化 Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支 Despesas correntes** | **3,230,100.00** | **479,800.00** | **-85.1** |
| | **31** | **人員開支 DESPESAS COM PESSOAL** | **32,100.00** | **19,000.00** | **-40.8** |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | |
| 5-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 32,100.00 | 19,000.00 | -40.8 |
| | **32** | **運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **3,104,000.00** | **460,800.00** | **-85.2** |
| | 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | | | |
| 5-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação de bens | | | |
| 5-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 0.00 | 300.00 | - |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | |
| 5-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 180,000.00 | 53,000.00 | -70.6 |
| 5-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 500.00 | -90.0 |
| 5-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,859,000.00 | 53,000.00 | -98.1 |
| 5-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | 32-03 | 各項風險準備金 Provisões para riscos diversos | | | |

| 功能分類<br>Classificação funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 上年度預算<br>Do anterior | 本年度預算<br>Do exercício | 變化<br>Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-99-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 50,000.00 | - |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | |
| 5-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 0.00 | 300,000.00 | - |
| 5-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 4,000.00 | - |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **94,000.00** | **0.00** | **-100.0** |
| 5-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 94,000.00 | 0.00 | -100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,230,100.00** | **479,800.00** | **-85.1** |

印務局
Imprensa Oficial
每份售價 $100.00
PREÇO DESTE NÚMERO $100,00