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、〔……〕”

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。

第五條

生效

本法律自公佈翌日起生效。

二零二零年十二月九日通過。

立法會主席　高開賢

二零二零年十二月十一日簽署。

命令公佈。

行政長官　賀一誠

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.[…].»

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.

Artigo 5.º

Entrada em vigor

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

Aprovada em 9 de Dezembro de 2020.

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

Assinada em 11 de Dezembro de 2020.

Publique-se.

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.°)

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 **Orçamento Central**					
			收入項目 **Rubricas da receita**					
		05-31-01-01-00	博彩特別稅 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 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 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 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 **Rubricas da despesa**					
1-01-1	102001	31-01-01-01-00	編制人員 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 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 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 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	102001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	256,500.00	256,500.00	(100,000.00)	156,500.00	-39.0%

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
1-01-1	102001	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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
1-01-1	102001	32-01-05-00-00	食品及飲品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
1-01-1	102001	32-02-08-01-00	不動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
1-01-1	102001	32-02-19-00-00	研究及顧問 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
1-01-1	102001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Gratificações diversas	233,900.00	233,900.00	(4,000.00)	229,900.00	-1.7%

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
1-01-1	103001	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	(14,500.00)	5,500.00	-72.5%

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
1-01-1	103001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 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 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 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 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 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 Bens imóveis	-	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-
1-01-1	103001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%

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
1-01-1	103001	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 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 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 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 Mobílias	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	103001	41-02-12-00-00	書刊 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 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 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 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 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 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 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 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
1-01-1	104001	31-01-02-00-00	年資獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
1-01-1	104001	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Consumo de água	12,000.00	27,000.00	(5,000.00)	22,000.00	83.3%

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
1-01-1	104001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
1-01-1	104001	41-02-07-00-00	住所用品 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 Mobilias	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Prémios do tempo de contribuição	310,400.00	260,400.00	(15,000.00)	245,400.00	-20.9%

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
1-01-1	105001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-02-0	105001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Passagens para missão oficial	80,000.00	80,000.00	(60,000.00)	20,000.00	-75.0%

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
1-01-1	105001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
1-01-1	105001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	11,800.00	(11,800.00)	-	-100.0%

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
8-99-0	105002	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Passagens para missão oficial	15,000.00	15,000.00	(13,700.00)	1,300.00	-91.3%

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
8-99-0	105002	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	13,000.00	(12,000.00)	1,000.00	-92.3%

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
8-99-0	105002	41-02-99-00-00	其他—動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Subsídio de residência	1,065,100.00	1,065,100.00	(111,000.00)	954,100.00	-10.4%

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
1-01-1	106001	31-02-02-02-00	家庭津貼 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	(23,000.00)	27,000.00	-46.0%

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
1-01-1	106001	32-01-10-00-00	禮品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Encargos com anúncios	10,000.00	10,000.00	(7,500.00)	2,500.00	-75.0%

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
1-01-1	106001	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	(96,000.00)	4,000.00	-96.0%

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
1-01-1	106001	41-02-99-00-00	其他—動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Subsídio de residência	958,800.00	1,048,800.00	(45,000.00)	1,003,800.00	4.7%

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
1-01-1	107001	31-02-02-02-00	家庭津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	260,000.00	(30,000.00)	230,000.00	-11.5%

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
1-01-1	107001	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,940,000.00)	60,000.00	-97.0%

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
1-01-1	107001	32-02-14-00-00	會議 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	108001	31-01-02-00-00	年資獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	(60,000.00)	60,000.00	-50.0%

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
1-01-1	108001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(44,000.00)	6,000.00	-88.0%

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
1-01-1	108001	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Mobílias	140,000.00	140,000.00	(50,000.00)	90,000.00	-35.7%

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
1-01-1	108001	41-02-12-00-00	書刊 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Senhas de presença	55,100.00	55,100.00	(55,100.00)	-	-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
2-05-1	201001	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 Combustíveis e lubrificantes	1,770,000.00	1,548,800.00	(462,200.00)	1,086,600.00	-38.6%

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
2-05-1	201001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Representação	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,590,000.00)	410,000.00	-79.5%

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
2-05-1	201001	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-05-1	201001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	法規草擬及法律筆譯附加報酬 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 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 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 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
1-01-2	202001	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Horas extraordinárias	3,211,800.00	10,570,800.00	(4,200,000.00)	6,370,800.00	98.4%

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	203001	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%

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
8-01-0	203001	32-02-02-00-00	電費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	(20,000.00)	160,000.00	-11.1%

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	203001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	195,000.00	(160,000.00)	35,000.00	-82.1%

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	203001	41-02-99-00-00	其他—動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	204001	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	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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Condomínio e segurança	11,100,000.00	11,100,000.00	(200,000.00)	10,900,000.00	-1.8%

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**
2-05-3	204001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	1,140,000.00	1,140,000.00	(850,000.00)	290,000.00	-74.6%

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
2-05-3	204001	32-05-04-00-00	會費及分擔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 Dádivas	101,500.00	74,500.00	(48,800.00)	25,700.00	-74.7%

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	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Actividades de propaganda	250,000.00	50,000.00	(31,000.00)	19,000.00	-92.4%

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
3-03-0	205001	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	(38,000.00)	362,000.00	-9.5%

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**
7-05-0	206001	31-01-01-01-00	編制人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ajudas de custo diárias	125,000.00	125,000.00	(120,000.00)	5,000.00	-96.0%

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
7-05-0	206001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	75,000.00	(25,000.00)	50,000.00	-33.3%

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
7-05-0	206001	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Actividades de propaganda	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%

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
3-03-0	206001	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 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 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 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 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 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 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 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 Edificios 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 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 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 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 Livros	90,000.00	90,000.00	(45,000.00)	45,000.00	-50.0%

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
7-05-0	206001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	696,900.00	696,900.00	(300,000.00)	396,900.00	-43.0%

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
8-01-0	207001	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	3,300,000.00	(800,000.00)	2,500,000.00	19.0%

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**
8-01-0	207001	32-02-02-00-00	電費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Mobílias	530,000.00	530,000.00	(250,000.00)	280,000.00	-47.2%

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	207001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Senhas de presença	418,600.00	418,600.00	(241,700.00)	176,900.00	-57.7%

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
8-08-0	208001	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	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	302,000.00	302,000.00	(87,000.00)	215,000.00	-28.8%

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
5-02-0	208001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Consumo de água	963,000.00	963,000.00	(921,600.00)	41,400.00	-95.7%

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
8-08-0	208001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	(315,200.00)	184,800.00	-63.0%

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
8-08-0	208001	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 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 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 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 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 Outras	-	1,000.00	(1,000.00)	-	-
8-08-0	208001	41-02-09-00-00	傢具 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 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 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 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 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 Pessoal dos quadros	75,418,400.00	75,418,400.00	(822,000.00)	74,596,400.00	-1.1%

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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Passagens para missão oficial	430,000.00	430,000.00	(396,000.00)	34,000.00	-92.1%

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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	(3,000.00)	17,000.00	-15.0%

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
7-07-0	209001	32-02-20-99-00	其他—保險 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	210001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 **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	210001	32-01-05-00-00	食品及飲品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	210001	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-04-1	210001	33-01-09-00-00	公共照明網絡 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	211001	31-01-05-02-00	委員會成員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	-20.0%

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	211001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Passagens para missão oficial	91,700.00	91,700.00	(71,200.00)	20,500.00	-77.6%

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	211001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	(18,000.00)	12,000.00	-60.0%

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	211001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	211002	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Dádivas	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 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 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 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 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-08-02-00	動產 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 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 Representação	12,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-14-00-00	會議 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	32,400.00	32,400.00	(32,400.00)	-	-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
7-06-0	212001	31-01-01-01-00	編制人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
7-06-0	212001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Estudos e consultadoria	2,080,000.00	2,080,000.00	(770,000.00)	1,310,000.00	-37.0%

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
7-06-0	212001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-03-0	213001	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-05-1	216001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-05-1	216001	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	152,700.00	(90,000.00)	62,700.00	-58.9%

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
2-05-1	216001	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	(28,300.00)	71,700.00	-28.3%

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
2-05-1	216001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Subsídio de família	1,718,000.00	1,718,000.00	(300,000.00)	1,418,000.00	-17.5%

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
2-05-3	216002	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Remunerações para formação	14,500.00	14,500.00	(14,500.00)	-	-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/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	217001	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 Combustíveis e lubrificantes	130,000.00	130,000.00	(65,300.00)	64,700.00	-50.2%

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
2-01-0	217001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	627,000.00	627,000.00	(182,300.00)	444,700.00	-29.1%

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
2-01-0	217001	32-02-08-01-00	不動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	(2,500.00)	500.00	-83.3%

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
2-01-0	217001	32-02-19-00-00	研究及顧問 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-05-1	219001	31-01-02-00-00	年資獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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
8-05-1	219001	32-01-06-00-00	服裝 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens imóveis	1,348,000.00	1,348,000.00	(540,000.00)	808,000.00	-40.1%

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
8-05-1	219001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal	52,000.00	52,000.00	(46,000.00)	6,000.00	-88.5%

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
8-05-1	219001	32-02-20-99-00	其他—保險 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-10-1	220001	31-02-01-01-00	出席費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Condomínio e segurança	10,488,000.00	10,188,000.00	(300,000.00)	9,888,000.00	-5.7%

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
8-10-1	220001	32-02-08-01-00	不動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-10-1	220001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	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	-	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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens imóveis	44,000.00	44,000.00	(44,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Estudos e consultadoria	440,000.00	440,000.00	(20,000.00)	420,000.00	-4.5%

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	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	(25,800.00)	14,200.00	-64.5%

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
4-01-0	223001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	(37,000.00)	13,000.00	-74.0%

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
4-01-0	223001	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Bens intangíveis	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

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
4-01-0	224001	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	(15,000.00)	35,000.00	-30.0%

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
4-01-0	224001	32-02-05-00-00	管理費及保安 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	(130,000.00)	20,000.00	-86.7%

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
4-01-0	224001	41-02-09-00-00	傢具 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	(45,000.00)	228,000.00	-16.5%

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
1-01-3	225001	31-02-01-01-00	出席費 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	(30,000.00)	50,000.00	-37.5%

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	225001	32-01-06-00-00	服裝 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Passagens para missão oficial	300,000.00	300,000.00	(240,000.00)	60,000.00	-80.0%

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	225001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	750,000.00	(400,000.00)	350,000.00	-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
1-01-3	225001	41-02-09-00-00	傢具 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	121,700.00	121,700.00	(60,000.00)	61,700.00	-49.3%

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	301001	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Dádivas	20,000.00	20,000.00	(16,400.00)	3,600.00	-82.0%

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
8-01-0	301001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Congressos	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
8-01-0	301001	32-02-15-00-00	臨時工作 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-01-0	301001	41-02-12-00-00	書刊 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 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 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 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 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 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 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 Remunerações para formação	-	100,000.00	(100,000.00)	-	-
8-11-0	302001	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 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 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 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 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
8-11-0	302001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Higiene e limpeza	1,000,000.00	2,100,000.00	(800,000.00)	1,300,000.00	30.0%

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
8-11-0	302001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Trabalhos pontuais	1,700,000.00	1,700,000.00	(1,400,000.00)	300,000.00	-82.4%

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
8-11-0	302001	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	(50,000.00)	20,000.00	-71.4%

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	303001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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—劳務的取得 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 Prémios	190,000.00	190,000.00	(190,000.00)	-	-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
8-01-0	303001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Compensação em cessação definitiva de funções	27,900.00	27,900.00	(8,300.00)	19,600.00	-29.7%

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
1-01-2	304001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 Vestuário	25,000.00	25,000.00	(15,300.00)	9,700.00	-61.2%

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
1-01-2	304001	32-01-10-00-00	禮品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Representação	184,000.00	184,000.00	(172,500.00)	11,500.00	-93.8%

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/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	304001	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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/註銷 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 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 Compensação em cessação definitiva de funções	258,600.00	258,600.00	(80,000.00)	178,600.00	-30.9%

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
2-05-3	305001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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
2-05-3	305001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	(25,000.00)	45,000.00	-35.7%

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
2-05-3	305001	32-02-10-00-00	招待費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	32-05-04-00-00	會費及分擔 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 Prémios	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

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
2-05-3	305001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Trabalho por turnos	131,300.00	131,300.00	(41,000.00)	90,300.00	-31.2%

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
1-01-1	309001	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 Combustíveis e lubrificantes	65,000.00	65,000.00	(46,300.00)	18,700.00	-71.2%

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
1-01-1	309001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Condomínio e segurança	1,844,000.00	1,844,000.00	(383,300.00)	1,460,700.00	-20.8%

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/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	309001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
1-01-1	309001	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 Compensação	-	3,800.00	(3,800.00)	-	-
1-01-1	309001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal do contrato individual de trabalho	-	1,607,000.00	(920,000.00)	687,000.00	-

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
1-01-2	310001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ajudas de custo de embarque	-	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-

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
1-01-2	310001	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 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 Alimentos e bebidas	-	120,000.00	(102,000.00)	18,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-06-00-00	服裝 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 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 Material de limpeza	-	40,000.00	(26,000.00)	14,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-10-00-00	禮品 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 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 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 Software e rede informática	-	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-

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
1-01-2	310001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 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 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 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 Representação	-	300,000.00	(220,000.00)	80,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	-	100,000.00	(100,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
3-03-0	310001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	-	50,000.00	(50,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	-	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-

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
1-01-2	310001	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 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 Outros - Seguros	-	20,000.00	(20,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 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 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 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 Outras - Famílias e indivíduos	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
7-01-0	501001	31-01-01-01-00	編制人員 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 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 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 Prémios de antiguidade	7,178,200.00	7,178,200.00	(280,000.00)	6,898,200.00	-3.9%

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
7-01-0	501001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
7-01-0	501001	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Materiais promocionais e ofertas	1,188,200.00	1,188,200.00	(539,500.00)	648,700.00	-45.4%

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
7-01-0	501001	32-01-09-00-00	清潔用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Passagens para missão oficial	832,200.00	832,200.00	(493,400.00)	338,800.00	-59.3%

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
7-01-0	501001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Seguros	341,500.00	341,500.00	(261,500.00)	80,000.00	-76.6%

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
7-01-0	501001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artigos de escritório e papelarias	866,300.00	866,300.00	(440,000.00)	426,300.00	-50.8%

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
7-01-0	501001	41-02-99-00-00	其他—動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	650,000.00	(400,000.00)	250,000.00	-64.3%

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
7-02-0	502001	41-02-07-00-00	住所用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	114,500.00	(60,000.00)	54,500.00	-52.4%

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
1-01-1	503001	32-02-10-00-00	招待費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-01-0	504001	31-01-05-02-00	委員會成員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-01-0	504001	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 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
2-01-0	504001	32-01-07-01-00	藥物 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-01-0	504001	32-02-08-01-00	不動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-01-0	504001	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-01-0	504001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	31-02-01-01-00	出席費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-01-0	505001	32-01-09-00-00	清潔用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis	525,500.00	525,500.00	(386,900.00)	138,600.00	-73.6%

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
3-01-0	505001	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Seguros	174,200.00	174,200.00	(106,000.00)	68,200.00	-60.8%

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
3-01-0	505001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-01-0	505001	41-02-09-00-00	傢具 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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
3-02-3	505002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Condomínio e segurança	7,548,300.00	7,548,300.00	(294,700.00)	7,253,600.00	-3.9%

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
3-02-3	505002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal	35,500.00	35,500.00	(1,500.00)	34,000.00	-4.2%

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
3-02-3	505002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	506001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	(20,000.00)	300,000.00	-6.3%

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	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens imóveis	600,000.00	600,000.00	(400,000.00)	200,000.00	-66.7%

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
1-01-3	506001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Prémios	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%

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	506001	32-99-00-00-00	其他 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	(9,500.00)	10,500.00	-47.5%

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
7-01-0	506002	32-01-06-00-00	服裝 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Congressos	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%

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
7-01-0	506002	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 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 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	會費及分攤 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 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 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	506002	41-02-12-00-00	書刊 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 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 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 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 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 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 Instalações e equipamentos	1,054,800.00	774,800.00	(150,000.00)	624,800.00	-40.8%

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
3-03-0	506003	32-02-02-00-00	電費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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/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	506003	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(7,500.00)	2,500.00	-75.0%

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
8-11-0	506004	32-05-02-00-00	賠償 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Instalações e equipamentos	93,000.00	93,000.00	(18,000.00)	75,000.00	-19.4%

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
1-01-1	507001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Diferenças cambiais	60,000.00	60,000.00	(40,000.00)	20,000.00	-66.7%

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
1-01-1	507001	32-99-00-00-00	其他 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	517,100.00	(109,300.00)	407,800.00	-21.1%

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
2-06-0	508001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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
2-06-0	508001	32-01-05-00-00	食品及飲品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-06-0	508001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal	161,000.00	161,000.00	(156,400.00)	4,600.00	-97.1%

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
2-06-0	508001	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 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 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	會費及分攤 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artigos de escritório e papelarias	103,600.00	203,600.00	(28,100.00)	175,500.00	69.4%

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
2-06-0	508001	41-02-99-00-00	其他—動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Abono de instalação	17,000.00	17,000.00	(10,200.00)	6,800.00	-60.0%

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
5-02-0	509001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%

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
1-01-1	509001	32-02-15-00-00	臨時工作 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	720,800.00	(3,500.00)	717,300.00	-0.5%

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
2-02-0	510001	31-01-02-00-00	年資獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-02-0	510001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 Dádivas	40,000.00	40,000.00	(17,400.00)	22,600.00	-43.5%

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
2-02-0	510001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-02-0	510001	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-02-0	510001	41-02-12-00-00	書刊 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 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—動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Subsídio de deslocação	3,000,000.00	3,000,000.00	(600,000.00)	2,400,000.00	-20.0%

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
1-01-1	511001	31-02-03-06-00	安頓補助 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal dos quadros	3,092,000.00	2,952,000.00	(585,200.00)	2,366,800.00	-23.5%

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	512001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	(7,000.00)	8,000.00	-46.7%

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
1-01-1	512001	32-01-06-00-00	服裝 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	(11,300.00)	3,700.00	-75.3%

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
1-01-1	512001	32-02-10-00-00	招待費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Livros	2,000.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	-50.0%

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
3-02-4	513001	31-01-01-01-00	編制人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Dádivas	26,600.00	17,600.00	(1,600.00)	16,000.00	-39.8%

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
3-02-4	513001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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/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	513001	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	會費及分擔 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 Prémios	910,000.00	864,000.00	(85,000.00)	779,000.00	-14.4%

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
3-02-4	513001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
	601	41-01-99-00-00	其他—不動產 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 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 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 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 Material médico e clínico	-	33,700,000.00	(33,700,000.00)	-	-
	601	41-02-07-00-00	住所用品 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 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 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 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 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 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 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 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	(710,000.00)	550,000.00	-56.3%

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
1-01-1	612001	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	(16,000.00)	4,000.00	-80.0%

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
1-01-2	612001	32-02-05-00-00	管理費及保安 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	143,850.00	(22,800.00)	121,050.00	303.5%

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
9-99-0	612001	32-05-01-01-00	稅項的返還 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	(70,000.00)	430,000.00	-14.0%

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	612001	41-02-09-00-00	傢具 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 IPIM	676,542,100.00	692,542,100.00	(263,049,000.00)	429,493,100.00	-36.5%

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
9-02-0	613001	38-01-03-07-06	民航局 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
9-02-0	613001	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
9-02-0	613001	38-01-03-09-03	退休基金會 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 **Orçamentos privativos**					
			自治機構 **Organismos autónomos**					
			收入項目 **Rubricas da receita**					
	701001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
	706001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	(99,900.00)	100.00	-99.9%

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
	713001	07-31-00-00-00	住宿及餐飲 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
	804001	04-32-02-00-00	體育設施租金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
	816001	03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 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 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 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 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 **Rubricas da despesa**					
4-01-0	701001	31-01-01-01-00	編制人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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
4-01-0	701001	31-02-02-02-00	家庭津貼 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 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) 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) 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
4-01-0	701001	41-03-01-00-00	軟件及版權 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 Dádivas	192,000.00	192,000.00	(82,000.00)	110,000.00	-42.7%

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
5-01-0	702001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-01-0	702001	32-02-14-00-00	會議 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-02-0	702001	38-02-03-10-00	敬老金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-01-0	702001	41-03-01-00-00	軟件及版權 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
7-06-0	703001	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 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 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) 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) 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	130,000.00	(110,000.00)	20,000.00	-84.6%

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
7-06-0	703001	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%

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
7-06-0	703001	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
7-06-0	703001	41-02-99-00-00	其他—動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Horas extraordinárias	15,837,200.00	15,837,200.00	(5,160,300.00)	10,676,900.00	-32.6%

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
6-01-0	704001	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-03-0	704001	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)	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) 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
6-01-0	704001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ensino e formação	300,000.00	180,000.00	(78,200.00)	101,800.00	-66.1%

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
6-01-0	704001	32-02-13-00-00	刊物製作 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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—勞務的取得 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 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 Compensação	-	5,000.00	(2,800.00)	2,200.00	-

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
6-01-0	704001	32-05-06-00-00	獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	90,000.00	(500.00)	89,500.00	-74.4%

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
6-01-0	704001	41-02-99-00-00	其他—動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	1,344,400.00	1,344,400.00	(500,000.00)	844,400.00	-37.2%

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
8-11-0	705001	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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 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 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 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 Alimentos e bebidas	162,000.00	162,000.00	(46,800.00)	115,200.00	-28.9%

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
8-11-0	705001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis	70,000.00	70,000.00	(16,500.00)	53,500.00	-23.6%

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
8-11-0	705001	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis e imóveis	135,000.00	135,000.00	(42,700.00)	92,300.00	-31.6%

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
8-11-0	705001	32-02-20-99-00	其他—保險 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 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 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 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 Prémios	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	32-99-00-00-00	其他 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-11-0	705001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 Combustíveis e lubrificantes	28,000.00	28,000.00	(8,000.00)	20,000.00	-28.6%

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
8-05-3	706001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Encargos com anúncios	432,000.00	432,000.00	(232,000.00)	200,000.00	-53.7%

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
8-05-3	706001	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 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 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 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 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 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 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	會費及分擔 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 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 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 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 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 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 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
3-02-4	707001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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
3-02-4	707001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis	3,353,400.00	3,353,400.00	(937,500.00)	2,415,900.00	-28.0%

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
3-02-4	707001	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal	583,400.00	666,400.00	(55,000.00)	611,400.00	4.8%

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
3-02-4	707001	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 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	會費及分擔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Senhas de presença	206,900.00	206,900.00	(6,900.00)	200,000.00	-3.3%

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
3-02-4	708001	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-02-4	708001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-02-4	708001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-02-4	708001	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-02-4	708001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Software e direitos	5,394,200.00	8,594,400.00	(621,000.00)	7,973,400.00	47.8%

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
2-05-1	709001	31-01-01-01-00	編制人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Prémio de avaliação de desempenho	264,000.00	344,000.00	(60,000.00)	284,000.00	7.6%

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
2-05-1	709001	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	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) 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Higiene e limpeza	1,358,000.00	2,058,000.00	(750,000.00)	1,308,000.00	-3.7%

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
2-05-1	709001	32-02-05-00-00	管理費及保安 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal	50,000.00	50,000.00	(8,000.00)	42,000.00	-16.0%

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
2-05-1	709001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Membros de conselhos	76,600.00	76,600.00	(100.00)	76,500.00	-0.1%

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	710001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Abono de vestuário e artigos pessoais	7,700.00	7,700.00	(2,300.00)	5,400.00	-29.9%

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	710001	31-02-03-04-00	特別假期補助 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 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 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 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 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 Material de limpeza	25,000.00	105,000.00	(71,000.00)	34,000.00	36.0%

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
8-01-0	710001	32-01-10-00-00	禮品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Encargos com anúncios	800,000.00	800,000.00	(237,000.00)	563,000.00	-29.6%

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
8-01-0	710001	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	150,000.00	(52,000.00)	98,000.00	-51.0%

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
8-01-0	710001	32-05-04-00-00	會費及分攤 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 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 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 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 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 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	其他一動產 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 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 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 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 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 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 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 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
3-02-4	711001	31-01-05-02-00	委員會成員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-02-4	711001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 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 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 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
3-02-4	711001	32-01-05-00-00	食品及飲品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
3-02-4	711001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Actividades culturais e recreativas	928,000.00	928,000.00	(913,900.00)	14,100.00	-98.5%

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
3-02-4	711001	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Livros	348,000.00	245,000.00	(113,100.00)	131,900.00	-62.1%

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
3-02-4	711001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	(6,400.00)	3,600.00	-64.0%

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
5-02-0	712001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	(6,400.00)	23,600.00	-21.3%

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
5-02-0	712001	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 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 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 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 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 Compensação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	712001	32-99-00-00-00	其他 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 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 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 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 Artigos de habitação	600,000.00	600,000.00	(195,400.00)	404,600.00	-32.6%

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
5-02-0	712001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	60,000.00	(6,000.00)	54,000.00	-10.0%

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
5-02-0	713001	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-40.0%

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
5-02-0	713001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	541,600.00	541,600.00	(100,000.00)	441,600.00	-18.5%

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	714001	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 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 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 Higiene e limpeza	432,000.00	432,000.00	(50,000.00)	382,000.00	-11.6%

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
1-01-1	714001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Prémios de antiguidade	5,077,400.00	5,077,400.00	(200,000.00)	4,877,400.00	-3.9%

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	715001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	715001	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 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 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 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) 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) 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 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 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 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 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 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 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 Condomínio e segurança	10,650,000.00	11,550,000.00	(250,000.00)	11,300,000.00	6.1%

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
2-05-1	715001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

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
2-05-1	715001	32-05-02-00-00	賠償 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 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 Prémios	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-99-00-00-00	其他 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-05-1	716001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Subsídio de residência	20,268,200.00	20,268,200.00	(73,500.00)	20,194,700.00	-0.4%

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
2-05-1	716001	31-02-02-02-00	家庭津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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 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
5-02-0	716001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis	130,000.00	130,000.00	(60,000.00)	70,000.00	-46.2%

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
2-05-1	716001	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	-50.0%

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
2-05-1	716001	41-02-09-00-00	傢具 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
2-05-1	717001	31-02-01-01-00	出席費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Abono de licença especial	524,300.00	524,300.00	(450,000.00)	74,300.00	-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/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	717001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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) 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) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Pessoal dos quadros	27,976,300.00	29,046,300.00	(165,000.00)	28,881,300.00	3.2%

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
1-01-4	718001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	151,600.00	(151,600.00)	-	-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
1-01-4	718001	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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 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 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 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
1-01-4	718001	32-01-05-00-00	食品及飲品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis	550,000.00	580,000.00	(150,000.00)	430,000.00	-21.8%

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/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-4	718001	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

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
1-01-4	718001	32-05-05-00-00	兌換差額 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-02-0	720001	32-01-05-00-00	食品及飲品 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 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 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 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 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 Software e rede informática	-	200.00	(200.00)	-	-
5-02-0	720001	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 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 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 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 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 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
5-02-0	721001	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	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Software e rede informática	-	1,000.00	(1,000.00)	-	-
5-02-0	721001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	(2,000.00)	8,000.00	-20.0%

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
5-02-0	721001	32-02-08-01-00	不動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Bens móveis	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%

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
5-02-0	721001	42-02-01-00-00	短期借款 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens imóveis	40,000.00	56,000.00	(10,000.00)	46,000.00	15.0%

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
5-02-0	722001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	723001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ajudas de custo de embarque	380,000.00	300,000.00	(245,000.00)	55,000.00	-85.5%

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
1-01-3	723001	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 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 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 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 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	723001	32-01-06-00-00	服裝 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	723001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Famílias e indivíduos	1,325,000.00	1,325,000.00	(606,000.00)	719,000.00	-45.7%

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
1-01-3	723001	39-01-00-00-00	備用撥款 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Artesanato e colecções	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%

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	723001	41-02-12-00-00	書刊 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	(40,000.00)	40,000.00	-50.0%

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
8-11-0	801001	32-02-10-00-00	招待費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	7,400,000.00	(900,000.00)	6,500,000.00	-12.2%

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
8-11-0	801001	41-02-09-00-00	傢具 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%

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
3-02-4	803001	32-02-08-01-00	不動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Senhas de presença	206,900.00	206,900.00	(9,000.00)	197,900.00	-4.3%

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
7-02-0	804001	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	21,405,700.00	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Energia eléctrica	46,000,000.00	46,000,000.00	(1,000,000.00)	45,000,000.00	-2.2%

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
7-02-0	804001	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
7-02-0	804001	32-02-19-00-00	研究及顧問 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	850,000.00	(130,000.00)	720,000.00	-15.3%

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
7-02-0	804001	41-02-99-00-00	其他—動產 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 Dádivas	154,000.00	154,000.00	(154,000.00)	-	-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	805001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
7-01-0	805001	32-05-06-00-00	獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ajudas de custo de embarque	277,500.00	277,500.00	(194,000.00)	83,500.00	-69.9%

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
8-08-0	806001	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Dádivas	-	1,300.00	(700.00)	600.00	-
8-08-0	806001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 Instalações e equipamentos	5,092,900.00	4,932,900.00	(4,566,500.00)	366,400.00	-92.8%

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
8-08-0	806001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ensino e formação	1,510,000.00	1,510,000.00	(950,000.00)	560,000.00	-62.9%

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
8-08-0	806001	32-02-13-00-00	刊物製作 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras	1,115,000.00	1,110,200.00	(1,056,000.00)	54,200.00	-95.1%

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
9-02-0	806001	38-01-03-08-04	體育基金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-08-0	806002	31-01-02-00-00	年資獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	(200.00)	800.00	-20.0%

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
5-02-0	806002	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 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 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 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 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 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 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 Higiene e limpeza	-	10,500.00	(1,200.00)	9,300.00	-
8-08-0	806002	32-02-08-01-00	不動產 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 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 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 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 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 Trabalhos pontuais	12,900.00	12,900.00	(10,500.00)	2,400.00	-81.4%

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
8-08-0	806002	32-02-20-01-00	人員 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 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 Compensação	330,000.00	330,000.00	(330,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-99-00-00-00	其他 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 Mobílias	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-
8-08-0	806002	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 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 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 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 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 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 Subsídios de Natal e de férias	889,400.00	769,400.00	(13,000.00)	756,400.00	-15.0%

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
8-08-0	806003	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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) 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 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	(9,900.00)	5,100.00	-66.0%

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
8-08-0	806003	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-08-0	806003	32-02-08-01-00	不動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras	600,000.00	600,000.00	(350,000.00)	250,000.00	-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
8-08-0	806003	41-01-03-00-00	樓宇及場所 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Dádivas	800,000.00	770,000.00	(250,000.00)	520,000.00	-35.0%

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
5-02-0	807001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%

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
5-02-0	807001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	8,000.00	(5,000.00)	3,000.00	-62.5%

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
2-05-2	808001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Material fabril e de restaurante	120,000.00	120,000.00	(30,000.00)	90,000.00	-25.0%

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
2-05-2	808001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-03-0	809001	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)	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens imóveis	6,428,200.00	6,068,200.00	(2,166,700.00)	3,901,500.00	-39.3%

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
8-12-0	809001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Estudos e consultadoria	5,617,000.00	5,617,000.00	(934,000.00)	4,683,000.00	-16.6%

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
8-12-0	809001	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Livros	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%

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
8-12-0	809001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	210,000.00	210,000.00	(180,000.00)	30,000.00	-85.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação ecoúomica	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
3-02-3	810001	38-02-01-02-00	校本發展計劃 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%

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
8-02-0	811001	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 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 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 Congressos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 Dotação provisional	350,000.00	350,000.00	(350,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	41-02-09-00-00	傢具 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 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 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 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 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
6-03-0	812001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Encargos com anúncios	1,860,000.00	1,500,000.00	(953,000.00)	547,000.00	-70.6%

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
6-03-0	812001	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Transferências orçamentais	-	-	249,636,700.00	249,636,700.00	-

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
6-03-0	812001	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	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
9-99-0	813001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Diferenças cambiais	2,500.00	2,500.00	(2,500.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	2,400.00	(2,400.00)	-	-100.0%

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
9-99-0	813001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outras - Empresas	11,669,600.00	11,669,600.00	(5,840,400.00)	5,829,200.00	-50.0%

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
8-10-4	814001	39-01-00-00-00	備用撥款 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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 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
5-03-0	815001	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)	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens imóveis	5,650,000.00	5,650,000.00	(595,000.00)	5,055,000.00	-10.5%

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
8-11-0	815001	32-02-08-02-00	動產 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Estudos e consultadoria	760,000.00	760,000.00	(450,000.00)	310,000.00	-59.2%

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
8-11-0	815001	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 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 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 Mobilias	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 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 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 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 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 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 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 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 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	816001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
9-02-0	817001	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 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 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 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 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 **Orçamentos privativos**					
			特定機構 **Organismos especiais**					
			收入項目 **Rubricas da receita**					
	903001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 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 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 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 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 **Rubricas da despesa**					
8-06-1	901001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,456,200.00	56,456,200.00	(500,000.00)	55,956,200.00	-0.9%

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
8-06-1	901001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	(83,000.00)	2,000.00	-97.6%

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
8-06-1	901001	31-02-02-05-00	家具津貼 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 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 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 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 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) 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) 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 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 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 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 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 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 Dádivas	320,000.00	320,000.00	(40,000.00)	280,000.00	-12.5%

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
8-06-1	901001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Congressos	403,000.00	403,000.00	(246,000.00)	157,000.00	-61.0%

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
8-06-1	901001	32-02-19-00-00	研究及顧問 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Instalações e equipamentos	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%

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
8-11-0	902001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
8-11-0	902001	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	737,100.00	(6,100.00)	731,000.00	-0.8%

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/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	31-01-02-00-00	年資獎金 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%

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
5-03-0	903001	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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) 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) 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) 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 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 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 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 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 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 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	(2,100.00)	7,900.00	-21.0%

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
5-03-0	903001	32-01-10-00-00	禮品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Representação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%

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
5-03-0	903001	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Prémios de antiguidade	5,012,900.00	5,012,900.00	(63,400.00)	4,949,500.00	-1.3%

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
1-01-2	904001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 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 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 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 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 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 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 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) 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 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 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 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 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 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 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
1-01-2	904001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis e imóveis	112,400.00	112,400.00	(70,000.00)	42,400.00	-62.3%

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
1-01-2	904001	32-02-20-99-00	其他—保險 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-02-0	905001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	156,400.00	156,400.00	(7,000.00)	149,400.00	-4.5%

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
5-02-0	905001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
5-02-0	905001	39-01-00-00-00	備用撥款 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
9-99-0	907001	31-01-05-02-00	委員會成員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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) 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) 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 Combustíveis e lubrificantes	102,000.00	102,000.00	(48,000.00)	54,000.00	-47.1%

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
9-99-0	907001	32-01-06-00-00	服裝 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Bens móveis	735,500.00	735,500.00	(380,000.00)	355,500.00	-51.7%

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
9-99-0	907001	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Outros - Seguros	166,000.00	166,000.00	(142,500.00)	23,500.00	-85.8%

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
9-99-0	907001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 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	會費及分攤 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 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 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 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 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 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 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 Software e rede informática	-	1,000.00	(700.00)	300.00	-
5-99-0	908001	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

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
5-99-0	908001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	-	500,000.00	(200,000.00)	300,000.00	-
5-99-0	908001	32-99-00-00-00	其他 Outras	-	20,000.00	(16,000.00)	4,000.00	-
5-99-0	908001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	99,000.00	99,000.00	(99,000.00)	-	-100.0%
			特定機構投資預算 **Orçamento de investimento do organismo especial**					
	901001	51-01-03-01-00	設備-成本 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 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 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 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 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 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 Viaturas - Custos	600,000.00	600,000.00	(600,000.00)	-	-100.0%
	907001	51-01-03-01-00	設備-成本 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 Obras de arte e colecções - Custos	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-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
	907001	51-02-01-01-00	軟件及版權-成本 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 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 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 %
	政府一般綜合收入 **Receita ordinária integrada do Governo**	**122,385,188,000.00**	**103,312,299,400.00**	**-15.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,559,658,000.00**	**46,393,447,200.00**	**-60.2**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,217,000,900.00	-1.2
02	間接稅 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 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,923,065,200.00	1,524,102,900.00	-20.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	711,096,800.00	667,837,200.00	-6.1
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	30,052,143,500.00	-69.5
06	財務收入 Receitas financeiras	416,321,900.00	408,902,500.00	-1.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	836,016,600.00	863,340,300.00	3.3
08	轉移 Transferências	195,291,300.00	284,284,700.00	45.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	47,959,800.00	56,795,100.00	18.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**56,918,852,200.00**	**877.1**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,217,719,900.00	173,687,600.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	581,153,000.00	628,920,300.00	8.2
24	出售股票及其他股權 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 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 %
29	其他資本收入 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 **Despesa ordinária integrada do Governo**	**103,343,952,900.00**	**102,238,340,400.00**	**-1.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,896,328,900.00**	**83,582,786,245.61**	**5.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	26,311,016,700.00	26,613,231,974.00	1.1
32	運作開支 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 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 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,510,285,300.00	40,308,709,344.69	27.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,689,675,300.00	1,159,876,064.12	-68.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**18,655,554,154.39**	**-23.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,759,639,900.00	13,175,695,254.39	-29.8
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	2,250,093,900.00	227.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	5,000,010,000.00	3,229,765,000.00	-35.4
	預算結餘 **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 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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,559,658,000.00**	**46,393,447,200.00**	**-60.2**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,217,000,900.00**	**-1.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	7,976,952,800.00	-0.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,334,000,000.00	-11.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	805,351,800.00	-12.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,837,600,000.00	7.4
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,239,497,500.00**	**-22.6**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	355,761,100.00	-62.2
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,045,634,000.00	-26.3
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 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 Selo de verba	551,560,000.00	605,041,000.00	9.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 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 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 %
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6
02-03-03-04-00	煙草 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 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 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 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 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 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,923,065,200.00**	**1,524,102,900.00**	**-20.7**
03-01	規費 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 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 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 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 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 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 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 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 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 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 %
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 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 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 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 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 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 Taxas dos contabilistas	385,000.00	365,200.00	-5.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 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 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 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 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	291,816,600.00	-37.2
03-01-20-00-00	原水收費 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 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 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 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 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 %
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 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 Outras - Taxas	8,768,900.00	11,003,400.00	25.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	283,839,900.00	367,378,500.00	29.4
03-02-01-00-00	稅務違反 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 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) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 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 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 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 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	535,000.00	11,496,000.00	2,048.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 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 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 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 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 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 %
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**711,096,800.00**	**667,837,200.00**	**-6.1**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	205,822,100.00	205,809,300.00	-0.0
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
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	140,933,100.00	149,809,300.00	6.3
04-32	樓宇及設施租金 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 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 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 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 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 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,891,300.00	29,004,300.00	-3.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	627,700.00	513,100.00	-18.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 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 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 %
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	1,976,800.00	19,668.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**30,052,143,500.00**	**-69.5**
05-31	幸運博彩收入 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 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 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 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 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 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 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,051,800.00	3.9
05-31-02-01-00	年金 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 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 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,601,000.00	342.7
05-31-04-01-00	年稅 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 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 %
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 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 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 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 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 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 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 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 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 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) 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 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 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 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 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 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 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 %
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 %
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	500,000.00	1,000.00	-99.8
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**416,321,900.00**	**408,902,500.00**	**-1.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 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 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **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 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 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 Higiene, saúde e medicina	74,520,000.00	93,059,900.00	24.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,973,000.00	494,057,100.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 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 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	59,775,500.00	-34.1
07-38-00-00-00	物業管理 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 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 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 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 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 %
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,641,000.00	7,302,100.00	29.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	22,105,100.00	14,528,200.00	-34.3
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**195,291,300.00**	**284,284,700.00**	**45.6**
08-32	共享收入 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 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 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 Transferências orçamentais - DSEJ	0.00	10,900.00	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 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 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 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 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	30,900,000.00	-
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	2,490,900.00	-
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
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
08-98-00-00-00	其他 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 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 %
09	**保障制度供款** **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 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**47,959,800.00**	**56,795,100.00**	**18.4**
19-01	雜項 Diversas	47,959,800.00	56,795,100.00	18.4
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-02-00-00	政府代表報酬 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 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,143,000.00	5,037,900.00	135.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	8,963,700.00	14,639,100.00	63.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**56,918,852,200.00**	**877.1**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,217,719,900.00**	**173,687,600.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,899,000.00	172,599,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 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 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 %
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	737,900.00	353,200.00	-52.1
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 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 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,500.00	1,600.00	6.7
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**581,153,000.00**	**628,920,300.00**	**8.2**
22-02	借款 Empréstimos	581,153,000.00	628,920,300.00	8.2
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 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 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) 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

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 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 %
22-02-02-08-00	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	284,661,000.00	365,976,300.00	28.6
24	**出售股票及其他股權** **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 Acções e outras participações	2,000.00	102,100.00	5,005.0
29	**其他資本收入** **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 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 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 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） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
29-99-00-00-00	其他 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 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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,896,328,900.00**	**83,582,786,245.61**	**5.9**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**26,311,016,700.00**	**26,613,231,974.00**	**1.1**
31-01	主要報酬 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 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 Contribuições para os regimes de protecção social	2,500,148,100.00	2,577,257,774.00	3.1
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,414,825,400.00**	**14,358,368,862.80**	**-6.9**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,810,601,600.00	3,541,835,537.00	26.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,079,292,600.00	8,590,103,129.90	-14.8
32-05	雜項 Diversas	2,520,655,800.00	2,224,057,377.90	-11.8
32-99	其他 Outras	4,275,400.00	2,372,818.00	-44.5
33	**提供公用事業服務開支** **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 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** **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	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,510,285,300.00**	**40,308,709,344.69**	**27.9**
38-01	轉移 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 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 %
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,139,397,000.00	35,063,996,644.69	34.1
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,689,675,300.00**	**1,159,876,064.12**	**-68.6**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,689,675,300.00	1,159,876,064.12	-68.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**18,655,554,154.39**	**-23.7**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,759,639,900.00**	**13,175,695,254.39**	**-29.8**
41-01	不動產 Bens imóveis	14,296,361,400.00	10,510,682,500.09	-26.5
41-02	動產 Bens móveis	3,584,388,800.00	2,281,605,139.55	-36.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	303,433,600.00	125,529,700.00	-58.6
41-99	其他 Outras	575,456,100.00	257,877,914.75	-55.2
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**2,250,093,900.00**	**227.1**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	2,250,093,900.00	227.1
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**5,000,010,000.00**	**3,229,765,000.00**	**-35.4**
44-01	股本出資 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	288,775,400.00	-16.6
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	21,907,600.00	-36.4
104	行政法務司司長辦公室 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 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 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 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 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 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,084,394,800.00	-0.5
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	597,884,300.00	6.1
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	245,885,400.00	-1.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	293,363,900.00	-14.3
205	統計暨普查局 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 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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,674,200.00	288,754,700.00	-4.9
208	旅遊局 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
209	勞工事務局 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 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 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	464,578,200.00	-17.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	149,057,800.00	-12.1
213	地球物理暨氣象局 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 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	135,700.00	-78.0
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	283,448,400.00	-2.9
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	45,058,500.00	-20.0
219	交通事務局 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 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	957,669,300.00	7.2
222	人才發展委員會 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 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 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 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 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 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 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 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 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	30,572,400.00	-24.5
305	個人資料保護辦公室 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 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 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 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 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	972,133,500.00	-5.0
502	體育局 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 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 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 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 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
507	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	5,015,200.00	4,338,300.00	-13.5
508	懲教管理局 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 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 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 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 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	15,108,500.00	-16.1
513	高等教育局 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 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 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 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 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**30,060,786,000.00**	**30,680,435,300.00**	**2.1**
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,823,780,700.00	17.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,598,147,900.00	-7.3
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	88,741,400.00	-34.4
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	450,915,500.00	-11.1
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	486,068,100.00	-38.2
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	85,257,000.00	-13.1
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	829,367,000.00	-9.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,535,864,000.00	-7.4
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	179,954,000.00	-23.7
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	47,353,000.00	-7.0
711	澳門旅遊學院 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 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	32,034,900.00	-41.9
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	7,273,200.00	-22.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	162,115,700.00	-7.0
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	442,092,700.00	-3.9
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	643,896,700.00	-1.4
717	廉政公署 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	183,637,700.00	-5.5
720	海關福利會 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 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 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	5,046,100.00	-29.0
723	市政署 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 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 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	726,300.00	-66.7
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	362,960,500.00	-11.1
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,728,500.00	685,810,600.00	-26.3
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	236,494,100.00	-56.8
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	869,586,400.00	553,619,000.00	-36.3
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,149,500.00	45,797,500.00	-10.5
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	4,484,700.00	-30.5
809	科學技術發展基金 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 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	722,607,400.00	-11.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	8,449,600.00	-29.7
812	樓宇維修基金 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	1,876,500.00	-70.6
814	環保與節能基金 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 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	164,699,000.00	-35.8
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	13,055,800.00	-51.8
817	高等教育基金 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 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**	**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 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 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,655,419,600.00**	**12,652,019,493.51**	**0.0**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	5,644,401,406.40	-1.6
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,551,162,587.60	17.0
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	3,552,600,100.00	3,457,844,099.51	-2.7
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	868,594,300.00	-22.8
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**14,013,621,700.00**	**12,700,551,680.00**	**-9.4**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,529,439,200.00	-0.2
3-02	教育 Ensino	7,191,772,200.00	6,017,055,080.00	-16.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	281,023,600.00	154,057,400.00	-45.2
4	**衛生 SAÚDE**	**9,571,986,700.00**	**11,017,218,400.00**	**15.1**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,226,967,500.00	4,787,034,000.00	-23.1
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,339,729,200.00	5,185,708,200.00	55.3
4-03	公共健康及衛生 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 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 %
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,869,469,100.00**	**9,193,256,974.00**	**-6.9**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	540,259,900.00	-31.3
5-02	社會援助 Apoio social	6,784,740,500.00	6,287,282,400.00	-7.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,298,634,200.00	2,365,714,674.00	2.9
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,699,303,500.00**	**1,352,815,000.00**	**-20.4**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	484,579,600.00	422,132,400.00	-12.9
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	892,883,000.00	-23.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	37,799,600.00	-26.2
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**5,393,982,200.00**	**3,672,906,799.00**	**-31.9**
7-01	文化 Cultura	1,688,451,600.00	1,233,915,000.00	-26.9
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	2,250,535,900.00	1,089,461,799.00	-51.6
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	173,331,000.00	-12.6
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	85,381,300.00	-7.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	647,054,300.00	624,220,000.00	-3.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	517,045,800.00	466,597,700.00	-9.8
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**19,825,103,700.00**	**17,617,792,443.40**	**-11.1**
8-01	行政、規範及研究 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 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 %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	8,449,600.00	-29.7
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,045,404,948.35	2.4
8-05	運輸 Transportes	8,068,454,900.00	6,430,012,126.63	-20.3
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,100,000.00	-13.0
8-08	旅遊 Turismo	1,952,285,200.00	975,237,000.00	-50.0
8-10	環保 Protecção ambiental	1,745,225,000.00	1,814,084,000.00	3.9
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,871,466,000.00	4,690,032,300.00	21.1
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	723,133,700.00	320,809,300.00	-55.6
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	16,010,068.42	-65.3
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**23,119,175,900.00**	**27,453,655,086.71**	**18.7**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,370,865,300.00	5,244,687,400.00	-2.3
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	1,117,824,142.02	-62.5
9-05	其他津貼及補助 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 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 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 %
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	155,300.00	38,500.00	-75.2
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 Horas extraordinárias	8,798,100.00	8,208,100.00	-6.7
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	226,800.00	156,500.00	-31.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	7,174,600.00	6,238,700.00	-13.0
	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	120,000.00	55,000.00	-54.2
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	148,800.00	35,900.00	-75.9
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 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 Abono de vestuário e artigos pessoais	78,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	112,300.00	74,300.00	-33.8

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 %
1-01-1	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	476,000.00	227,300.00	-52.2
	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)	316,400.00	266,400.00	-15.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**73,700,600.00**	**46,979,500.00**	**-36.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	3,711,900.00	867,100.00	-76.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,564,000.00	795,000.00	-49.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	545,000.00	420,000.00	-22.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	900,000.00	153,000.00	-83.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,120,200.00	2,205,000.00	4.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	6,804,400.00	5,064,600.00	-25.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,721,000.00	6,495,000.00	-3.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	375,000.00	320,000.00	-14.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	771,000.00	795,000.00	3.1

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 %
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,650,000.00	3,810,000.00	4.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,152,000.00	339,500.00	-70.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	110,000.00	83,700.00	-23.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	510,000.00	455,000.00	-10.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	4,098,000.00	1,171,000.00	-71.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,200,000.00	197,000.00	-95.3
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,230,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	686,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	1,302,400.00	-78.3
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	40,000.00	-60.0

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 %
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	288,000.00	361,000.00	25.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	854,000.00	308,600.00	-63.9
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,000,000.00**	**300,000.00**	**-70.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	300,000.00	-70.0
		資本開支 Despesas de capital	**27,827,500.00**	**10,450,500.00**	**-62.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**27,827,500.00**	**10,450,500.00**	**-62.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	3,400,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	9,500,000.00	1,010,000.00	-89.4
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Artigos de habitação	980,000.00	1,150,000.00	17.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 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 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 Artesanato e colecções	150,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	-100.0

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 %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	3,356,000.00	696,700.00	-79.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,552,500.00	1,000,000.00	-35.6
		總開支 Total das despesas	**346,302,400.00**	**288,775,400.00**	**-16.6**

行政會
CONSELHO EXECUTIVO

組織分類: 103001
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	**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 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 %
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	715,400.00	342,100.00	-52.2
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	86,600.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	117,000.00	15,400.00	-86.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	929,500.00	539,000.00	-42.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	433,300.00	263,200.00	-39.3
	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	40,000.00	5,000.00	-87.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	22,800.00	9,100.00	-60.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	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)	11,600.00	5,400.00	-53.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,813,500.00**	**1,062,100.00**	**-77.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,500.00	5,500.00	-64.5

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 %
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	0.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,000.00	10,500.00	-34.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	7,500.00	-25.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	40,000.00	-50.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,033,000.00	110,000.00	-89.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	75,000.00	50,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	38,700.00	-14.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	23,000.00	6,000.00	-73.9
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	270,000.00	50,000.00	-81.5
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	0.00	-100.0

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 %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	1,100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	30,000.00	-75.0
		資本開支 Despesas de capital	**435,000.00**	**172,000.00**	**-60.5**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**435,000.00**	**172,000.00**	**-60.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	35,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	35,000.00	7,000.00	-80.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	5,000.00	-85.7
		總開支 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 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 %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	51,800.00	28,000.00	-45.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	557,000.00	414,600.00	-25.6
	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	60,000.00	40,000.00	-33.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 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 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)	21,000.00	11,000.00	-47.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,786,000.00**	**3,575,500.00**	**-5.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	210,000.00	100,000.00	-52.4

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 %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	75,000.00	-60.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	90,000.00	-57.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	108,000.00	44,000.00	-59.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	22,000.00	83.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Condomínio e segurança	0.00	535,000.00	-
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	334,000.00	364,000.00	9.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	330,000.00	190,000.00	-42.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	5,000.00	-50.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	55,000.00	10.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	249,000.00	-58.5

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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	7,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	-66.7
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	61,000.00	5,000.00	-91.8
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	50,000.00	5,000.00	-90.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	15,000.00	-
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	75,000.00	115,000.00	53.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**855,000.00**	**923,000.00**	**8.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**855,000.00**	**923,000.00**	**8.0**

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	5,000.00	-98.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	85,000.00	10,000.00	-88.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	160,000.00	505,000.00	215.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	100,000.00	20,000.00	-80.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	240,000.00	166.7
總開支 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 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 %
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	54,500.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	150,000.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	19,400.00	20,100.00	3.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	707,600.00	455,200.00	-35.7
	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	68,000.00	30,000.00	-55.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 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 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)	18,000.00	13,000.00	-27.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,034,000.00**	**2,393,400.00**	**-40.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	460,000.00	-14.8

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 %
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	75,000.00	25.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	25,000.00	25.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	40,000.00	300.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	60,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	160,000.00	120,000.00	-25.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	290,000.00	-12.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	257,000.00	-24.9
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	10,000.00	-90.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	20,000.00	-75.0

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

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**750,000.00**	**340,000.00**	**-54.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**750,000.00**	**340,000.00**	**-54.7**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	40,000.00	-66.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	70,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	300,000.00	70,000.00	-76.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	20,000.00	-50.0
		總開支 **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 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 %
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	74,300.00	76,900.00	3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,400.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	84,900.00	100,000.00	17.8
	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)	1,000.00	1,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,289,700.00**	**243,400.00**	**-81.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	20,000.00	10,000.00	-50.0
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	10,000.00	-33.3
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	5,000.00	-75.0

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 %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	20,000.00	3,000.00	-85.0
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,000.00	30,000.00	0.0
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	0.0
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	25,000.00	-50.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	5,000.00	-90.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	7,000.00	-88.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	0.0

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 %
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	450,000.00	41,900.00	-90.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	21,000.00	-89.5
	32-05	雜項 Diversas			
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	8,800.00	-41.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**147,000.00**	**37,000.00**	**-74.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**147,000.00**	**37,000.00**	**-74.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-99-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	15,000.00	-70.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	80,000.00	5,000.00	-93.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	2,000.00	0.0
		總開支 **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 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 %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	72,300.00	5,800.00	-92.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	929,300.00	954,100.00	2.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	443,600.00	428,800.00	-3.3
	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	50,000.00	15,000.00	-70.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,345,900.00	720,000.00	-46.5
	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)	14,000.00	15,000.00	7.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,010,000.00**	**2,243,500.00**	**-44.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	200,000.00	102,000.00	-49.0

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 %
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	27,000.00	-46.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	8,000.00	-88.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	85,000.00	-15.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	20,000.00	17,000.00	-15.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	104,000.00	-48.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	12,200.00	-59.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	330,000.00	-17.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	3,000.00	-90.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	280,000.00	-60.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	2,500.00	-75.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	300.00	-

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

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 %
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	15,000.00	-92.5
總開支 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 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**	**85,101,000.00**	**46,507,900.00**	**-45.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	43,548,700.00	31,720,100.00	-27.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,552,300.00	4,637,800.00	-81.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,000,000.00	10,150,000.00	-36.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**874,400.00**	**1,326,600.00**	**51.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	874,400.00	1,326,600.00	51.7
	總開支 **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 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 %
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,800.00	20,700.00	-0.5
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700.00	2,200.00	-88.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	40,700.00	35,100.00	-13.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	844,800.00	1,003,800.00	18.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	496,400.00	349,200.00	-29.7
	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	140,900.00	41,500.00	-70.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,700.00	41,400.00	121.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 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 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 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)	14,400.00	16,600.00	15.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**20,776,800.00**	**4,637,800.00**	**-77.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	20,000.00	-83.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	110,000.00	-8.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	150,000.00	-75.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	230,000.00	-11.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	20,000.00	-66.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	140,000.00	-22.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	27,000.00	-46.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,006,800.00	556,800.00	-44.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	190,000.00	-68.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	2,000.00	-83.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

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 %
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	600,000.00	-75.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	40,000.00	-93.3
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	2,000,000.00	60,000.00	-97.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	50,000.00	-83.3
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	120,000.00	-96.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	28,000.00	-41.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	120,000.00	-80.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0

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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**16,000,000.00**	**10,150,000.00**	**-36.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	16,000,000.00	10,150,000.00	-36.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**722,600.00**	**1,326,600.00**	**83.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**722,600.00**	**1,326,600.00**	**83.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 Artigos de habitação	500,000.00	600,000.00	20.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	200,000.00	566.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	305,000.00	205.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	9,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	51,000.00	51,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	100,000.00	900.0
		總開支 **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 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 %
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	67,300.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,700.00	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)	6,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,855,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,500.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	4,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	4,000.00	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			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	120,000.00	0.00	-100.0

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 %
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	57,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	180,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	730,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	800,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	0.00	-100.0

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 %
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**37,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**37,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	24,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,500.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,500.00	0.00	-100.0
		總開支 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 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 %
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	211,200.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	158,400.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,300.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	33,800.00	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)	3,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,920,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	0.00	-100.0

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 %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	200,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	65,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	0.00	-100.0

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**114,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**114,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	51,800.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 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 %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	25,900.00	8,900.00	-65.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	676,100.00	619,100.00	-8.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	338,600.00	292,300.00	-13.7
	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	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,399,800.00	833,600.00	-40.4
	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)	10,000.00	10,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,210,000.00**	**2,309,000.00**	**-45.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	250,000.00	200,000.00	-20.0

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 %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	45,000.00	-10.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	70,000.00	-22.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	55,000.00	-21.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	100,000.00	50,000.00	-50.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	245,000.00	-38.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	20,000.00	-60.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	420,000.00	180,000.00	-57.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	10,000.00	-95.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	6,000.00	-88.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	16,000.00	-60.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	500,000.00	-16.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	20,000.00	-80.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	10,000.00	-90.0

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 %
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	10,000.00	-95.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	150,000.00	75,000.00	-50.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	12,000.00	-
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	10,000.00	-93.3
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**950,000.00**	**545,000.00**	**-42.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**950,000.00**	**545,000.00**	**-42.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	400,000.00	200,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	90,000.00	-35.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	140,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	10,000.00	-75.0

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 %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	60,000.00	20,000.00	-66.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	15,000.00	-50.0
總開支 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 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 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 Horas extraordinárias	11,695,800.00	10,581,700.00	-9.5
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	931,800.00	497,100.00	-46.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	23,328,800.00	25,376,900.00	8.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	437,000.00	130,000.00	-70.3
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	612,900.00	883,800.00	44.2
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	254,700.00	1,553,600.00	510.0
	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)	719,200.00	637,300.00	-11.4

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**	**139,280,800.00**	**126,871,400.00**	**-8.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,800,000.00	3,500,000.00	-7.9
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Alimentos e bebidas	530,000.00	790,000.00	49.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 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 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 Material de limpeza	400,000.00	960,000.00	140.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	400,000.00	305,000.00	-23.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,700,000.00	3,100,000.00	82.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	1,662,000.00	2,876,000.00	73.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,000,000.00	14,850,000.00	-1.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	0.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Condomínio e segurança	3,550,000.00	4,450,000.00	25.4

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	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,804,800.00	8,933,800.00	-24.3
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	50,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	530,000.00	0.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	20,000.00	-75.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	562,000.00	700,000.00	24.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,400,000.00	410,000.00	-70.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Ensino e formação	1,100,000.00	278,000.00	-74.7
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	600,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			

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	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	50,000.00	-66.7
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	584,000.00	650,000.00	11.3
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	1,610,000.00	1,647,000.00	2.3
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	11,200.00	-
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	18,718,000.00	7,800,000.00	-58.3
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**29,360,000.00**	**24,371,200.00**	**-17.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**29,360,000.00**	**24,371,200.00**	**-17.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,800,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 Material fabril e de restaurante	200,000.00	1,385,000.00	592.5
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	440,000.00	-26.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,740,000.00	6,783,000.00	-36.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,450,000.00	400,000.00	-72.4

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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,000,000.00	5,125,000.00	-14.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,445,000.00	-3.7
總開支 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 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 %
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	1,242,400.00	684,800.00	-44.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	9,554,800.00	10,517,000.00	10.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	125,000.00	7,500.00	-94.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	155,300.00	710,300.00	357.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,400.00	64,000.00	290.2
	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)	280,000.00	290,000.00	3.6

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**	**70,125,100.00**	**78,223,800.00**	**11.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	110,000.00	100,000.00	-9.1
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	260,000.00	-48.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	774,000.00	29.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	380,000.00	40.7
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	50,000.00	42.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	300,000.00	-14.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	8,770,000.00	8,140,000.00	-7.2
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,350,000.00	4,500,000.00	3.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	155,000.00	160,000.00	3.2
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,000,000.00	9,050,000.00	13.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

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 %
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	307,000.00	420,000.00	36.8
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	450,000.00	700,000.00	55.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	320,000.00	500,000.00	56.3
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	107,000.00	100,000.00	-6.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	300,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,402,000.00	370,000.00	-73.6
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	835,000.00	1,000,000.00	19.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	30,000.00	-62.5
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,450,000.00	37,000.00	-99.3
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	4,957,100.00	6,058,000.00	22.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	6,800.00	240.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	155,000.00	150,000.00	-3.2
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	14,000.00	0.0

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 %
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	921,000.00	741,000.00	-19.5
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	570,000.00	1,452,000.00	154.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**865,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	865,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**19,451,900.00**	**27,516,000.00**	**41.5**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,451,900.00**	**27,516,000.00**	**41.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	600,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,500,000.00	11,250,000.00	50.0
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	75,000.00	10,000.00	-86.7
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	900,000.00	1,753,500.00	94.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,161,000.00	13,277,500.00	115.5
1-01-2	41-99-00-00-00	其他 Outras	3,850,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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:
Classificação orgânica: 203001

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 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 %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	6,370,800.00	105.1
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,200.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	685,300.00	1,038,700.00	51.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	4,165,500.00	3,807,600.00	-8.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	50,000.00	-58.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	62,200.00	64,400.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	53,200.00	62,100.00	16.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	62,000.00	-70.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,800.00	53,600.00	3.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

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	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	131,000.00	131,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**48,596,000.00**	**40,857,300.00**	**-15.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	133,000.00	137,500.00	3.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	200,000.00	11.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	500,000.00	-44.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	260,000.00	-13.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	1,950,000.00	-2.5
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	35,000.00	50,000.00	42.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Condomínio e segurança	2,250,000.00	2,000,000.00	-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 %
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,510,000.00	1,410,000.00	-6.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	531,000.00	75,000.00	-85.9
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,500.00	150,000.00	-7.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	364,000.00	1.1
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	55,000.00	-81.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	572,000.00	69,000.00	-87.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	101,000.00	63,000.00	-37.6
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	568,900.00	270,500.00	-52.5
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	5,000.00	-90.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	150,000.00	1,050,000.00	600.0
	32-02-20	保險 Seguros			

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 %
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	7,300.00	-77.9
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	37,000.00	-35.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	3,000,000.00	2,427,000.00	-19.1
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,612,000.00	2,165,000.00	-17.1
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**400,000.00**	**360,000.00**	**-10.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	400,000.00	360,000.00	-10.0
		資本開支 Despesas de capital	**6,072,300.00**	**2,158,700.00**	**-64.5**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,072,300.00**	**2,158,700.00**	**-64.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,695,000.00	1,607,400.00	-5.2
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,300.00	3,300.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	35,000.00	-82.1

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 %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	715,000.00	83,000.00	-88.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	220,000.00	-56.0
總開支 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 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 %
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	569,500.00	556,100.00	-2.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	4,669,200.00	5,222,200.00	11.8
	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	25,000.00	30,000.00	20.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	186,400.00	136,200.00	-26.9
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,209,500.00	2,950,600.00	-8.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	911,100.00	862,400.00	-5.3
	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)	160,000.00	160,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**141,005,000.00**	**83,347,000.00**	**-40.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	100,000.00	110,000.00	10.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	270,000.00	190,000.00	-29.6
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	60,000.00	-75.0
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	160,000.00	6.7
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	380,000.00	30,000.00	-92.1
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,250,000.00	1,100,000.00	-12.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	6,500,000.00	7,130,000.00	9.7
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,500,000.00	4,950,000.00	-10.0
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	5,000.00	25.0
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,300,000.00	5,000,000.00	-5.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	370,000.00	90,000.00	-75.7
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	70,000.00	-53.3

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	260,000.00	-25.7
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	60,000.00	-50.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,330,000.00	700,000.00	-79.0
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	200,000.00	60,000.00	-70.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	20,000.00	-87.5
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	700,000.00	740,000.00	5.7
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	320,000.00	340,000.00	6.3
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	50,000.00	-28.6
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	350,000.00	290,000.00	-17.1
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**17,253,000.00**	**20,183,000.00**	**17.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,253,000.00**	**20,183,000.00**	**17.0**

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 %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	4,480,000.00	124.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	370,000.00	23.3
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,250,000.00	11,840,000.00	28.0
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	1,000,000.00	490,000.00	-51.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,500,000.00	2,800,000.00	-37.8
		總開支 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 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 %
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	901,300.00	887,100.00	-1.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	4,019,900.00	3,347,700.00	-16.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	66,600.00	68,900.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	80,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	57,000.00	20,000.00	-64.9
	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)	310,000.00	281,000.00	-9.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**18,613,700.00**	**17,404,900.00**	**-6.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	48,000.00	0.0

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 %
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	63,600.00	63,600.00	0.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	65,000.00	18.2
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	110,000.00	91,000.00	-17.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,800.00	25,700.00	-4.1
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	215,100.00	224,500.00	4.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,050,000.00	842,000.00	-19.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	12,000.00	-20.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,221,400.00	1,292,100.00	5.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	412,000.00	220,600.00	-46.5
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	620,000.00	660,600.00	6.5

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	121,100.00	96,100.00	-20.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	11,000.00	-81.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	570,000.00	19,000.00	-96.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,417,100.00	5,053,700.00	47.9
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	250,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	44,200.00	63,000.00	42.5
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	28,000.00	-49.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	7,000.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	170,000.00	155,000.00	-8.8
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	0.0

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,610,000.00**	**2,027,000.00**	**-69.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,610,000.00**	**2,027,000.00**	**-69.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,000,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	30,000.00	-86.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	830,000.00	1,495,000.00	80.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	1,000.00	-90.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	125,000.00	99,000.00	-20.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	362,000.00	20.7
		總開支 **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 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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	2,541,400.00	2,365,500.00	-6.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	31,900.00	0.00	-100.0
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	66,900.00	51,400.00	-23.2
	31-02-03	補助 Abonos			
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	44,700.00	45,500.00	1.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-05-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,300.00	10,700.00	-47.3
	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	75,000.00	-25.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,049,000.00**	**7,004,400.00**	**-13.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	5,000.00	-66.7
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	100,000.00	-9.1

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 %
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	65,000.00	45,000.00	-30.8
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	70,000.00	61,000.00	-12.9
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	5,000.00	-90.0
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	9,000.00	-77.5
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	50,000.00	-33.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	2,196,000.00	2,969,800.00	35.2
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	775,000.00	-3.1
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	801,000.00	677,500.00	-15.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	3,000.00	-85.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	15,000.00	200.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	2,000.00	-90.0

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 %
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	5,000.00	-50.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	6,000.00	-88.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	50,000.00	-50.0
7-05-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	0.00	-100.0
7-05-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	0.00	-100.0
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	2,000.00	-93.3
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	6,000.00	-40.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.0
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	53,000.00	22,000.00	-58.5
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	893,000.00	25,000.00	-97.2
	32-05	雜項 Diversas			
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	9,100.00	-39.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,995,000.00**	**684,100.00**	**-77.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,995,000.00**	**684,100.00**	**-77.2**
	41-02	動產 Bens móveis			

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 %
7-05-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Material fabril e de restaurante	6,000.00	6,000.00	0.0
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	35,000.00	-75.0
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	730,000.00	136,000.00	-81.4
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	170,000.00	45,000.00	-73.5
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	1,159,000.00	250,000.00	-78.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	195,800.00	-51.1
		總開支 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 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 %
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	79,200.00	11,900.00	-85.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,592,000.00	7,850,900.00	3.4
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	673,900.00	396,900.00	-41.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	7,546,300.00	6,167,800.00	-18.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,185,500.00	191,900.00	-83.8
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,697,800.00	1,306,700.00	-51.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	44,000.00	815,500.00	1,753.4

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 %
	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)	214,000.00	214,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**16,599,200.00**	**13,445,200.00**	**-19.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	100,000.00	60,000.00	-40.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	550,000.00	-45.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	450,000.00	-35.7
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	180,000.00	80.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	230,000.00	187.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	75,000.00	75,000.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	540,000.00	-10.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,100,000.00	970,000.00	-11.8

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	100,000.00	-16.7
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	62,000.00	-13.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,060,000.00	760,000.00	-28.3
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	50,000.00	-50.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	50,000.00	-75.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	1,443,900.00	1,393,900.00	-3.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	60,000.00	-60.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.0

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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,210,000.00**	**3,080,000.00**	**-50.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,210,000.00**	**3,080,000.00**	**-50.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	530,000.00	280,000.00	-47.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,700,000.00	1,700,000.00	-37.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	10,000.00	-85.7
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	710,000.00	230,000.00	-67.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,800,000.00	760,000.00	-57.8
		總開支 **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 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 %
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	22,750,000.00	9.9
8-08-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	655,100.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	1,760,000.00	1,530,700.00	-13.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	6,864,000.00	6,441,500.00	-6.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	42,500.00	10,000.00	-76.5
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	490,300.00	57.9
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	318,800.00	315,600.00	-1.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	441,000.00	4,140.4
	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)	300,000.00	215,000.00	-28.3

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	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	483,300.00	225,900.00	-53.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**49,727,100.00**	**37,114,100.00**	**-25.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	138,000.00	95,000.00	-31.2
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	171,000.00	241,900.00	41.5
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	14,000.00	-53.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	255,000.00	405,000.00	58.8
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	10,000.00	-60.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	351,500.00	250,700.00	-28.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	6,644,500.00	7,794,000.00	17.3
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,200,000.00	3,418,900.00	-58.3
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	245,000.00	41,400.00	-83.1
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,308,100.00	2,076,600.00	-37.2

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	283,000.00	130,600.00	-53.9
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	225,500.00	227,200.00	0.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	669,000.00	285,100.00	-57.4
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	22,000.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Ensino e formação	430,000.00	19,400.00	-95.5
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	807,500.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,000.00	10,800.00	-66.3
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	63,300.00	-42.5
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	2,095,600.00	506,700.00	-75.8
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**168,000.00**	**0.00**	**-100.0**

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	168,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,224,400.00**	**5,105,400.00**	**-29.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,224,400.00**	**5,105,400.00**	**-29.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	480,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	502,700.00	290,600.00	-42.2
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,200,000.00	2,950,000.00	-7.8
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	74,000.00	8,200.00	-88.9
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	1,266,700.00	678,700.00	-46.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,450,000.00	1,161,200.00	-19.9
		總開支 **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 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 %
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	0.0
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	3,351,200.00	1,451,200.00	-56.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	9,288,000.00	8,289,800.00	-10.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	385,000.00	50,000.00	-87.0
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	445,200.00	471,300.00	5.9
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	581,800.00	250,000.00	-57.0
	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)	320,000.00	274,000.00	-14.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**84,615,100.00**	**72,788,700.00**	**-14.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
7-07-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,280,000.00	1,627,000.00	-28.6
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	250,000.00	160,000.00	-36.0
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	445,000.00	539,500.00	21.2
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	230,000.00	256,000.00	11.3
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	170,000.00	10,000.00	-94.1
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	286,000.00	-18.3
	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	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	3,900,000.00	3,784,000.00	-3.0
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	4,700,000.00	-17.5
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	190,000.00	-34.5
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,200,000.00	2,143,600.00	-33.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	900,000.00	262,000.00	-70.9

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 %
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	170,000.00	-43.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	373,000.00	89,700.00	-76.0
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	45,900.00	-93.9
	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	8,140,000.00	8,544,000.00	5.0
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 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 Produção de publicações	216,000.00	501,700.00	132.3
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,914,000.00	0.00	-100.0
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	80,000.00	0.00	-100.0
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	1,471,000.00	1,424,000.00	-3.2
	32-02-20	保險 Seguros			
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	422,000.00	230,700.00	-45.3
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	38,100.00	17,000.00	-55.4
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	531,000.00	981,600.00	84.9

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

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 %
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	1,800,000.00	136,000.00	-92.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	1,418,000.00	-43.3
		總開支 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 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 %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	1,553,000.00	1,508,200.00	-2.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	9,926,400.00	9,177,000.00	-7.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	30,000.00	-70.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	237,600.00	137,400.00	-42.2
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	116,400.00	120,000.00	3.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	103,600.00	290,000.00	179.9
	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)	329,700.00	324,000.00	-1.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**103,812,400.00**	**75,065,200.00**	**-27.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	200,000.00	90,000.00	-55.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	30,000.00	500.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	150,000.00	-50.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,000.00	45,000.00	18.4
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	350,000.00	-22.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	6,160,000.00	3,478,000.00	-43.5
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,000,000.00	4,250,000.00	6.3
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,975,000.00	1,715,000.00	-13.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,740,000.00	40,000.00	-97.7
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	400,000.00	220,000.00	-45.0

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	660,000.00	300,000.00	-54.5
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	50,000.00	-90.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Ensino e formação	450,000.00	80,000.00	-82.2
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	20,000.00	-80.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	750,000.00	800,000.00	6.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	27,974,400.00	24,876,700.00	-11.1
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	65,000.00	-69.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	80,000.00	-42.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	17,105,000.00	9,075,000.00	-46.9
	32-05	雜項 Diversas			

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 %
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支** **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 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 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 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 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** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,720,000.00**	**4,220,000.00**	**-37.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,720,000.00**	**4,220,000.00**	**-37.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	110,000.00	-75.6
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,280,000.00	3,180,000.00	39.5
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	450,000.00	30,000.00	-93.3
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	790,000.00	200,000.00	-74.7

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 %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,100,000.00	200,000.00	-81.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,650,000.00	500,000.00	-69.7
總開支 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 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 %
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	645,100.00	571,900.00	-11.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	2,528,500.00	1,285,600.00	-49.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	6,990,800.00	6,845,800.00	-2.1
	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	121,000.00	30,000.00	-75.2
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	310,300.00	-0.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	912,700.00	844,900.00	-7.4
	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)	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 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 %
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,680,000.00	1,642,500.00	-38.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	2,925,000.00	3,800.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	109,000.00	300,000.00	175.2
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	268,500.00	47,500.00	-82.3
	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	2,593,000.00	4,012,000.00	54.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	335,000.00	340,000.00	1.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 Produção de publicações	2,015,000.00	1,418,300.00	-29.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	25,000.00	-94.3
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	6,407,400.00	921,900.00	-85.6
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	56,000.00	9,500.00	-83.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	12,000.00	-52.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	44,000.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	714,600.00	1,161,000.00	62.5

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,300.00	3,900.00	-74.5
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	20,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**16,436,000.00**	**10,978,300.00**	**-33.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	663,000.00	2,353,100.00	254.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,773,000.00	8,625,200.00	-45.3
		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**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	1,342,200.00	-46.3
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	330,000.00	1,000.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	540,000.00	80.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,995,000.00	1,490,000.00	-70.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	185,000.00	20,000.00	-89.2
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	837,000.00	950,000.00	13.5

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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	14,230,000.00	7,800,000.00	-45.2
		總開支 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 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**	**526,400.00**	**3,800.00**	**-99.3**
	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	6,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	500.00	-88.9
	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	3,300.00	-67.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	75,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	91,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	76,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	153,400.00	0.00	-100.0

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 %
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	51,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 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 %
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	497,000.00	514,000.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	2,386,600.00	1,755,400.00	-26.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	326,000.00	237,200.00	-27.2
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	310,300.00	-
	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)	80,000.00	80,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**55,166,400.00**	**42,183,400.00**	**-23.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	174,800.00	156,800.00	-10.3

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 %
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	95,000.00	95,000.00	0.0
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	105,000.00	10,000.00	-90.5
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	191,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	8,254,000.00	8,190,400.00	-0.8
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	560,000.00	540,000.00	-3.6
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	971,400.00	1,176,500.00	21.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,800,000.00	150,000.00	-96.1
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	580,000.00	465,000.00	-19.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	190,000.00	146,000.00	-23.2
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	546,400.00	196,400.00	-64.1

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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Ensino e formação	160,000.00	70,900.00	-55.7
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 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 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	2,112,600.00	1,310,000.00	-38.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	0.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	1,442,500.00	1,698,500.00	17.7
	32-05	雜項 Diversas			
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	1,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**19,675,600.00**	**18,200,000.00**	**-7.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,800,000.00	2,400,000.00	-14.3
	38-02-02	企業 Empresas			

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 %
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	16,875,600.00	15,770,000.00	-6.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	30,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**3,753,000.00**	**1,485,000.00**	**-60.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**3,753,000.00**	**1,485,000.00**	**-60.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	0.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,668,000.00	578,000.00	-65.3
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	5,000.00	-
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	871,000.00	443,000.00	-49.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	339,000.00	249,000.00	-26.5
		總開支 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 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 %
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	707,200.00	603,700.00	-14.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	2,005,200.00	2,073,600.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	10,000.00	-80.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,400.00	41,800.00	3.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,800.00	757,200.00	3,540.4
	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)	38,000.00	37,000.00	-2.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**43,331,300.00**	**38,988,300.00**	**-10.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	40,000.00	10,000.00	-75.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	0.0

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 %
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	0.0
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	0.0
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	40,000.00	60,000.00	50.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	0.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,505,000.00	2,850,000.00	13.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	2,900,000.00	3,930,000.00	35.5
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	2,470,000.00	76.4
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	126,000.00	250.0
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,123,000.00	8,979,000.00	10.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	30,000.00	-95.7
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	25,000.00	25.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	650,000.00	350,000.00	-46.2

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 %
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	500,000.00	250,000.00	-50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	616,000.00	226,000.00	-63.3
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	1,392,000.00	2,260,000.00	62.4
	32-02-20	保險 Seguros			
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	15,000.00	-16.7
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	8,317,000.00	6,001,300.00	-27.8
	32-05	雜項 Diversas			
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	236,000.00	-11.3
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**17,040,000.00**	**7,233,000.00**	**-57.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

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 %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	3,488,000.00	-3.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	45,000.00	-
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	13,440,000.00	3,700,000.00	-72.5
		資本開支 Despesas de capital	**23,430,000.00**	**20,634,000.00**	**-11.9**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,430,000.00**	**20,634,000.00**	**-11.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,200,000.00	3,468,000.00	-51.8
	41-02	動產 Bens móveis			
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Material fabril e de restaurante	5,000.00	166,000.00	3,220.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	220,000.00	120.0
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,200,000.00	13,118,000.00	496.3
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	12,250,000.00	1,672,000.00	-86.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,310,000.00	1,690,000.00	29.0
		總開支 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 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 %
3-02-4	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	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,504,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	362,400.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,882,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,879,700.00	0.00	-100.0
	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	60,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	79,200.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	546,700.00	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)	81,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,495,100.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	32,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	55,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	38,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,052,700.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	128,100.00	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			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	577,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	543,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	414,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	763,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	740,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	0.00	-100.0

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	15,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	407,300.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	789,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,028,800.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,465,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	700,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	243,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	138,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	1,552,200.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	24,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,729,500.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			

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 %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,645,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	6,600.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**871,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	871,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**475,600.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**475,600.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	18,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	185,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	23,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	72,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	157,100.00	0.00	-100.0
		總開支 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 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	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 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**	**289,287,000.00**	**281,902,600.00**	**-2.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	274,514,200.00	270,525,300.00	-1.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,667,800.00	11,300,600.00	-23.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	105,000.00	76,700.00	-27.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**2,655,000.00**	**1,545,800.00**	**-41.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,655,000.00	1,545,800.00	-41.8
總開支 **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 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	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 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 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 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 Duplicação de vencimentos	1,394,000.00	844,100.00	-39.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	4,361,300.00	4,151,800.00	-4.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	155,500.00	25,000.00	-83.9
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	79,200.00	41,900.00	-47.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	387,400.00	105,000.00	-72.9
	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)	192,000.00	171,000.00	-10.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**14,667,800.00**	**11,300,600.00**	**-23.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	60,700.00	163,500.00	169.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	125,500.00	201,500.00	60.6
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	366,500.00	-38.9
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	274,000.00	95.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	16,000.00	2,000.00	-87.5
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	62,700.00	-58.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	825,000.00	1,540,000.00	86.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,600,000.00	-4.8
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	50,000.00	-16.7
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,109,500.00	630,500.00	-43.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	849,000.00	25,500.00	-97.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.0

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	68,100.00	63,000.00	-7.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	405,000.00	69,500.00	-82.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	838,000.00	616,100.00	-26.5
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	541,500.00	206,500.00	-61.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	554,200.00	50,000.00	-91.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	236,000.00	30,000.00	-87.3
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	342,700.00	68,700.00	-80.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	5,000.00	-66.7
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	13,000.00	-35.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	254,500.00	-63.6
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	44,000.00	50,000.00	13.6

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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**105,000.00**	**76,700.00**	**-27.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	5,000.00	5,000.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	71,700.00	-28.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,655,000.00**	**1,545,800.00**	**-41.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,655,000.00**	**1,545,800.00**	**-41.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	105,500.00	48,500.00	-54.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	904,300.00	123.3
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	20,500.00	-77.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	608,500.00	170,500.00	-72.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	731,000.00	280,000.00	-61.7
		總開支 **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 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 %
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	79,200.00	71,200.00	-10.1
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	426,000.00	415,400.00	-2.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	355,500.00	305,500.00	-14.1
		總開支 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:
Classificação orgânica: 217001

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 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 %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	551,900.00	468,100.00	-15.2
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	40,400.00	43,500.00	7.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	655,400.00	546,000.00	-16.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	88,000.00	5,200.00	-94.1
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,600.00	5,100.00	-69.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	72,500.00	213,500.00	194.5
	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)	26,000.00	17,200.00	-33.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**11,130,000.00**	**7,077,400.00**	**-36.4**

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 Munições e explosivos	70,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	124,000.00	260,000.00	109.7
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	38,000.00	-52.5
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	470,000.00	125,000.00	-73.4
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	48,000.00	80,000.00	66.7
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	350,000.00	28,000.00	-92.0
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	186,000.00	-7.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	1,180,000.00	150,000.00	-87.3
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	555,000.00	444,000.00	-20.0
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	4,000.00	-80.0
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	659,000.00	444,700.00	-32.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

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 %
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	180,000.00	15,000.00	-91.7
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	52,000.00	9,100.00	-82.5
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,100,000.00	423,900.00	-61.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	600,000.00	311,200.00	-48.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	66,000.00	120.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	205,000.00	112,000.00	-45.4
2-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	500.00	-83.3
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	6,000.00	20.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	33,000.00	45,000.00	36.4
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	251,000.00	157,300.00	-37.3

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	50,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**81,000.00**	**20,000.00**	**-75.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	81,000.00	20,000.00	-75.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,214,200.00**	**1,519,200.00**	**-70.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,214,200.00**	**1,519,200.00**	**-70.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 Artigos de habitação	150,000.00	100,000.00	-33.3
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	100,000.00	-68.8
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	940,000.00	568,400.00	-39.5
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	2,414,200.00	98,000.00	-95.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	330,000.00	237,000.00	-28.2

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 %
		總開支 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: 219001
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	**1,781,679,900.00**	**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 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 %
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,607,600.00	23,750,000.00	15.2
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	1,060,200.00	1,096,200.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	9,636,500.00	10,996,600.00	14.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	220,000.00	54,000.00	-75.5
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	317,900.00	580,600.00	82.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,934,100.00	2,841,000.00	-3.2
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,500.00	53,800.00	4.5
	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)	440,000.00	418,000.00	-5.0

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**	**311,183,000.00**	**278,867,700.00**	**-10.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	297,000.00	354,000.00	19.2
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	230,000.00	644,000.00	180.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	355,000.00	405,000.00	14.1
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	159,000.00	19,000.00	-88.1
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,241,000.00	6,311,000.00	-48.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	15,763,000.00	37,886,000.00	140.3
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	26,215,000.00	31,410,000.00	19.8
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	826,000.00	624,000.00	-24.5
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,396,000.00	20,019,000.00	-10.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

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 %
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	597,000.00	808,000.00	35.3
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	328,000.00	214,000.00	-34.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Representação	315,000.00	192,000.00	-39.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	234,000.00	46,000.00	-80.3
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,114,000.00	6,859,000.00	-3.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	13,124,000.00	3,670,000.00	-72.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	6,000.00	-87.2
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	415,000.00	700,000.00	68.7
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	235,000.00	-21.7

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 %
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,915,000.00	19,451,000.00	-42.6
	32-05	雜項 Diversas			
8-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	130,000.00	27,000.00	-79.2
	33	**提供公用事業服務開支 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 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 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 Rede viária	56,785,000.00	73,138,000.00	28.8
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,031,000,000.00**	**2,294,396,600.00**	**122.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 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 Assistência financeira ao metro ligeiro	0.00	1,212,020,600.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 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 Despesas de capital	**67,514,000.00**	**42,541,000.00**	**-37.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**67,514,000.00**	**42,541,000.00**	**-37.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	275,000.00	-

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 Material de transportes	6,900,000.00	23,640,000.00	242.6
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	392,000.00	-51.1
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,703,000.00	11,684,000.00	9.2
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	14,000.00	-26.3
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	15,950,000.00	2,612,000.00	-83.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,450,000.00	3,180,000.00	-88.8
		總開支 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 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 %
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	1,664,200.00	523,900.00	-68.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	3,727,700.00	4,265,500.00	14.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	64,800.00	0.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	70,000.00	-65.0
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	954,900.00	-
	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)	220,000.00	220,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**103,025,100.00**	**78,774,900.00**	**-23.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 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 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 Material de consumo de consumíveis de secretaria	416,800.00	410,000.00	-1.6

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 %
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	166,000.00	170,000.00	2.4
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	160,000.00	0.0
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	1,120,000.00	2,110,000.00	88.4
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	20,000.00	-55.6
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	214,000.00	304,000.00	42.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	2,390,000.00	1,240,000.00	-48.1
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,005,000.00	1,778,000.00	-40.8
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,655,000.00	1,330,000.00	-19.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	950,000.00	40,000.00	-95.8
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	35,000.00	75.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-10-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	8,116,700.00	3,130,000.00	-61.4

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 %
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	85,000.00	-75.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Ensino e formação	120,000.00	40,000.00	-66.7
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	0.00	-100.0
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	37,500.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	65,000.00	-74.0
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	38,569,500.00	24,200,100.00	-37.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,500.00	90,000.00	195.1
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	10,544,000.00	6,553,800.00	-37.8
	32-05	雜項 Diversas			
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	340,000.00	299,000.00	-12.1
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**572,243,300.00**	**596,767,400.00**	**4.3**

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 %
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 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 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 Saúde pública	140,000.00	340,000.00	142.9
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**270,000.00**	**150,000.00**	**-44.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	150,000.00	50,000.00	-66.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	120,000.00	100,000.00	-16.7
		資本開支 Despesas de capital	**28,191,000.00**	**86,316,300.00**	**206.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**28,191,000.00**	**86,316,300.00**	**206.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	4,000,000.00	14,200,000.00	255.0
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	19,555,000.00	-
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	4,000,000.00	1,231,800.00	-69.2
	41-02	動產 Bens móveis			
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Mobílias	370,000.00	1,310,000.00	254.1

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 %
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	849,000.00	2,330,000.00	174.4
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	17,000.00	2,000.00	-88.2
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	15,005,000.00	45,377,500.00	202.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	450,000.00	-77.5
		總開支 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:
Classificação orgânica: 222001

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 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 %
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	57,700.00	18,200.00	-68.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	675,900.00	626,100.00	-7.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	250,000.00	207,500.00	-17.0
	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	12,500.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	43,000.00	-
	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)	9,400.00	7,700.00	-18.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,859,000.00**	**2,673,300.00**	**-30.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	11,500.00	8,500.00	-26.1
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	155,000.00	39,800.00	-74.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0

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 %
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	1,000.00	-75.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	13,000.00	10,000.00	-23.1
	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	93,000.00	73,000.00	-21.5
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,500.00	857,700.00	-14.3
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	43,400.00	-27.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	600.00	-40.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	77,400.00	55,000.00	-28.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	11,000.00	3,000.00	-72.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	30,000.00	-40.0
	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	134,000.00	87,200.00	-34.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	0.00	-100.0

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 %
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,600.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	220,000.00	420,000.00	90.9
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,640,000.00	858,400.00	-47.7
		資本開支 Despesas de capital	**1,071,000.00**	**238,000.00**	**-77.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,071,000.00**	**238,000.00**	**-77.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	5,000.00	-50.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	590,000.00	80,000.00	-86.4
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	133,000.00	-70.4
		總開支 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 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 %
	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	28,200.00	2,700.00	-90.4
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.0
	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)	2,100.00	1,500.00	-28.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,924,100.00**	**1,085,800.00**	**-72.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	15,000.00	50.0
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	140,000.00	17,000.00	-87.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	20,000.00	10,000.00	-50.0

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 %
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	40,000.00	10,000.00	-75.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	45,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	65,000.00	60,000.00	-7.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	18,000.00	-88.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	10,000.00	-60.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	10,000.00	-90.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	25,000.00	-83.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	13,000.00	-87.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	700,000.00	190,000.00	-72.9

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,500.00	-85.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	4,900.00	-12.5
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	100,000.00	-80.0
		資本開支 Despesas de capital	**510,000.00**	**95,000.00**	**-81.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**510,000.00**	**95,000.00**	**-81.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	190,000.00	15,000.00	-92.1
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	10,000.00	-66.7
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	17,000.00	-66.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	50,000.00	18,000.00	-64.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 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 Outros - Bens intangíveis	50,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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 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 %
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,706,200.00**	**773,000.00**	**-54.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 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 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	1,000.00	-96.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	10,000.00	-90.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	20,000.00	-42.9
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	31,000.00	-32.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	12,000.00	-60.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	3,000.00	-40.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

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 %
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	520,000.00	-37.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**397,000.00**	**48,000.00**	**-87.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**397,000.00**	**48,000.00**	**-87.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	20,000.00	-86.7
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	5,000.00	-83.3
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	10,000.00	-80.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	5,000.00	-90.0

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 %
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	5,000.00	-95.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,000.00	3,000.00	-75.0
總開支 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 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 %
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	62,200.00	105,200.00	69.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	1,221,700.00	1,478,800.00	21.0
	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	100,000.00	32,000.00	-68.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,500.00	41,400.00	-0.2
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	5,000.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	3,000.00	-
	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)	60,000.00	50,000.00	-16.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**21,818,000.00**	**12,146,800.00**	**-44.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	30,000.00	50,000.00	66.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	165,000.00	65.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	7,000.00	-30.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	6,000.00	-75.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	560,000.00	370,000.00	-33.9
	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	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 Software e rede informática	1,350,000.00	490,000.00	-63.7
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	0.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	10,000.00	25.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	310,000.00	-11.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	90,000.00	-82.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	110,000.00	-52.2

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	20,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	120,000.00	-73.3
	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	100,000.00	260,800.00	160.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	100,000.00	10,000.00	-90.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	150,000.00	-70.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	900,000.00	5,000.00	-99.4
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	1,708,000.00	-82.9
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	5,000.00	-83.3
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	1,100,000.00	350,000.00	-68.2
		資本開支 Despesas de capital	**1,660,000.00**	**950,000.00**	**-42.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,660,000.00**	**950,000.00**	**-42.8**

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	80,000.00	-60.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	560,000.00	280,000.00	-50.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	10,000.00	-83.3
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	240,000.00	140,000.00	-41.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	380,000.00	-24.0
		總開支 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 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 %
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	1,318,600.00	61,700.00	-95.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	1,166,900.00	1,148,100.00	-1.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	13,000.00	-71.1
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	103,500.00	-66.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	155,300.00	26,000.00	-83.3
	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)	120,000.00	120,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,602,500.00**	**6,901,100.00**	**-45.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000,000.00	700,000.00	-65.0

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 %
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	20,000.00	-60.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	40,000.00	-20.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	15,000.00	-85.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	3,600.00	-64.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	30,000.00	-40.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	250,000.00	272,700.00	9.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	900,000.00	1,900,000.00	111.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	4,500.00	-92.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	405,000.00	168,200.00	-58.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	213,900.00	-57.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	207,500.00	55,000.00	-73.5

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 %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	10,000.00	-95.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	500,000.00	820,000.00	64.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	474,000.00	-84.2
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	30,000.00	-40.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	10,000.00	-66.7
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	25,000.00	-87.5
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支 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 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 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 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	0.00	4,850,300.00	-

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,385,000.00**	**3,610,600.00**	**51.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,385,000.00**	**3,610,600.00**	**51.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	1,000,000.00	150.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	530,000.00	770,000.00	45.3
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	0.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	800,600.00	60.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	125,000.00	40,000.00	-68.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	400,000.00	100.0
		總開支 **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 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 %
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	516,900.00	150,500.00	-70.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	633,300.00	773,200.00	22.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	60,000.00	-66.7
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	141,600.00	-54.4
	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	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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	621,200.00	30,000.00	-95.2
	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)	30,000.00	32,000.00	6.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**78,525,000.00**	**37,553,200.00**	**-52.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	0.0

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 %
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	30,000.00	60,000.00	100.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	40,000.00	-33.3
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	200,000.00	-80.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	260,000.00	271.4
	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	850,000.00	2,100,000.00	147.1
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	5,000.00	-90.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,050,000.00	4,400,000.00	319.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	80,000.00	300,000.00	275.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,300,000.00	1,750,000.00	-23.9
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	530,000.00	6.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

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 %
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,500,000.00	600,000.00	-89.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	1,800,000.00	530,000.00	-70.6
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,700,000.00	300,000.00	-91.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,200,000.00	150,000.00	-87.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 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 Produção de publicações	1,500,000.00	50,000.00	-96.7
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,700,000.00	660,000.00	-75.6
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,670,000.00	300,000.00	-82.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	4,200,000.00	970,000.00	-76.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	300,000.00	180,000.00	-40.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	65,000.00	333.3
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	70,000.00	600.0

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 %
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	300,000.00	-40.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	3,200.00	-68.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,010,000.00**	**12,000,000.00**	**-0.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,010,000.00	12,000,000.00	-0.1
		資本開支 Despesas de capital	**9,896,000.00**	**2,246,000.00**	**-77.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**9,896,000.00**	**2,246,000.00**	**-77.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Artigos de habitação	250,000.00	300,000.00	20.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	800,000.00	60.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	300,000.00	200.0
		總開支 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 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 %
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	93,200.00	56,000.00	-39.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	652,300.00	700,600.00	7.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	5,000.00	-83.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	37,300.00	20,700.00	-44.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	93,300.00	797.1
	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)	30,000.00	28,100.00	-6.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,712,100.00**	**4,666,600.00**	**-46.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	28,500.00	16,000.00	-43.9

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 %
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	13,000.00	-35.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	550,000.00	45,600.00	-91.7
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	14,000.00	10,000.00	-28.6
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	2,000.00	-60.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	11,600.00	8,000.00	-31.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	488,000.00	547,000.00	12.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	126,000.00	130,000.00	3.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300.00	200.00	-33.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	216,000.00	140,000.00	-35.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	136,000.00	40,000.00	-70.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	140,000.00	62,000.00	-55.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	76,000.00	24,500.00	-67.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	59,700.00	10,000.00	-83.2

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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	44,000.00	615,500.00	1,298.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	92,000.00	78,800.00	-14.3
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	87,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	1,300,000.00	-35.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	1,000.00	-80.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	2,500.00	-50.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,000.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	478,000.00	70,000.00	-85.4
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	230,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	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**	**50,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	0.00	-100.0

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**619,000.00**	**140,000.00**	**-77.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**619,000.00**	**140,000.00**	**-77.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	52,000.00	2,000.00	-96.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	192,000.00	100,000.00	-47.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	40,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	230,000.00	28,000.00	-87.8
		總開支 **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:
Classificação orgânica: 304001

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 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 %
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	140,000.00	52,100.00	-62.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	850,100.00	652,300.00	-23.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,400.00	7,500.00	-88.4
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	190,800.00	1,700.00	-99.1
	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)	30,000.00	23,200.00	-22.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,282,800.00**	**4,608,100.00**	**-44.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	59,300.00	21,900.00	-63.1
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	9,700.00	-61.2
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	157,000.00	3,040.0

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 %
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	17,000.00	18,800.00	10.6
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,000.00	1,900.00	-91.7
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	14,000.00	11,300.00	-19.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	120,000.00	330,900.00	175.8
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	144,700.00	-34.2
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	346,600.00	177,200.00	-48.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	283,400.00	15,000.00	-94.7
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	17,000.00	-73.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	2,500.00	-50.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	11,500.00	-85.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	355,100.00	601,800.00	69.5
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	0.00	-100.0

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 %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	140,000.00	97,500.00	-30.4
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	95,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	77,900.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	48,800.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	4,395,600.00	1,724,600.00	-60.8
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	189,000.00	15,300.00	-91.9
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	180,000.00	144,800.00	-19.6
		資本開支 Despesas de capital	**2,080,000.00**	**1,142,600.00**	**-45.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,080,000.00**	**1,142,600.00**	**-45.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	486,000.00	369,300.00	-24.0
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	160,000.00	9,000.00	-94.4
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	6,100.00	22.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

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 %
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,409,000.00	748,200.00	-46.9
		總開支 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 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 %
2-05-3	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	264,000.00	143,000.00	-45.8
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	759,300.00	620,500.00	-18.3
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	207,100.00	97,900.00	-52.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	828,300.00	780,400.00	-5.8
	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	60,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	77,700.00	38,200.00	-50.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,100.00	36,200.00	16.4
	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)	60,000.00	40,000.00	-33.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**10,023,700.00**	**5,350,100.00**	**-46.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	50,000.00	19,000.00	-62.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	20,900.00	-79.1
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	800,000.00	198,500.00	-75.2
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	31,000.00	3.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	10,000.00	-80.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	61,000.00	-69.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	270,000.00	168,800.00	-37.5
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	356,900.00	-28.6
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	460,000.00	333,000.00	-27.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	400,000.00	27,000.00	-93.3
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	300.00	-95.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

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 %
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	45,000.00	-25.0
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	210,000.00	80,000.00	-61.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	750,000.00	-42.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	19,800.00	-95.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	31,900.00	-68.1
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	407,700.00	0.00	-100.0
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	0.00	-100.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	5,500.00	-72.5
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,000.00	-90.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	330,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	15,000.00	-50.0
2-05-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**49,000.00**	**20,000.00**	**-59.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

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 %
2-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	49,000.00	20,000.00	-59.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,110,000.00**	**800,000.00**	**-27.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,110,000.00**	**800,000.00**	**-27.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	50,000.00	-75.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	550,000.00	57.1
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	10,000.00	-80.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	110,000.00	60,000.00	-45.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	150,000.00	100,000.00	-33.3
		總開支 **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 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 %
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,300.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,470,400.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,293,600.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	67,300.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	181,200.00	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)	100,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**24,121,600.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	42,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	815,000.00	0.00	-100.0

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 %
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	101,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	91,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	420,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,200.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	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			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	1,740,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,470,200.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	304,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	465,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	965,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,500.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	158,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	110,000.00	0.00	-100.0

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

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**2,861,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,861,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	1,000,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	65,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,141,400.00	0.00	-100.0
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	370,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	105,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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 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 %
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	761,100.00	52,900.00	-93.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	1,262,800.00	1,135,900.00	-10.0
	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	100,000.00	26,000.00	-74.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	70,200.00	5,600.00	-92.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	95,000.00	71,100.00	-25.2
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	26,100.00	-60.5
	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)	80,000.00	40,000.00	-50.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**110,255,000.00**	**7,219,900.00**	**-93.5**

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	1,644,000.00	498,600.00	-69.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	409,000.00	27,700.00	-93.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	120,000.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	8,000.00	-60.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,251,000.00	171,100.00	-92.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,095,500.00	4,100.00	-99.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	162,000.00	24,100.00	-85.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,302,000.00	799,600.00	-38.6
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	800.00	-73.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,610,000.00	391,200.00	-75.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,850,000.00	209,600.00	-98.7

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 %
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,780,000.00	65,700.00	-96.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	3,956,500.00	128,400.00	-96.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,196,500.00	649,200.00	-96.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	10,700.00	-64.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	200.00	-95.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	54,249,300.00	830,000.00	-98.5
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,734,700.00**	**237,300.00**	**-86.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,734,700.00**	**237,300.00**	**-86.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	209,000.00	-

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	98,200.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	933,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	35,000.00	1,200.00	-96.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	586,000.00	24,600.00	-95.8
		總開支 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 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 %
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	250,000.00	-
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	80,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	465,000.00	-
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	120,000.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	20,000.00	-
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	150,000.00	-
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	200,000.00	-
	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)	0.00	17,000.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**1,685,000.00**	-
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	17,000.00	-
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	0.00	18,000.00	-
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	15,000.00	-

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

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	5,000.00	-
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,000.00	-
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	15,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**2,010,000.00**	**-**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**2,010,000.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	-
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	190,000.00	-
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	800,000.00	-
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	30,000.00	-
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	180,000.00	-
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	70,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	140,000.00	-
		總開支 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 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**	**967,197,700.00**	**947,546,700.00**	**-2.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	609,737,000.00	658,759,000.00	8.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	357,460,700.00	288,787,700.00	-19.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**56,458,400.00**	**24,586,800.00**	**-56.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,458,400.00	24,586,800.00	-56.5
	總開支 **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 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 %
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,600.00	106,800.00	238.0
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 Horas extraordinárias	25,457,600.00	21,918,600.00	-13.9
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	1,425,000.00	2,187,900.00	53.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	11,362,600.00	14,865,900.00	30.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	340,200.00	111,400.00	-67.3
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	372,800.00	342,600.00	-8.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 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 Abono de vestuário e artigos pessoais	60,000.00	30,000.00	-50.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	520,000.00	570,000.00	9.6

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 %
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	485,000.00	6,587,900.00	1,258.3
	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)	610,000.00	1,100,000.00	80.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**356,734,200.00**	**288,787,700.00**	**-19.0**
	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	180,000.00	50,000.00	-72.2
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	779,000.00	531,600.00	-31.8
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	433,100.00	295,700.00	-31.7
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	1,440,000.00	1,320,000.00	-8.3
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	27,000.00	27,000.00	0.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,400,500.00	3,569,100.00	-57.5
	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	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 Software e rede informática	10,226,300.00	10,705,400.00	4.7
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	31,470,000.00	27,954,600.00	-11.2

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 %
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,429,100.00	7,212,400.00	12.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,085,200.00	2,846,200.00	-7.7
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,220,500.00	1,037,800.00	-15.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Representação	200,000.00	74,400.00	-62.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	800,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	762,000.00	458,800.00	-39.8
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,213,000.00	50,000.00	-95.9
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	264,900.00	300,000.00	13.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	0.00	-100.0

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 %
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,520,000.00	18,898,100.00	-31.3
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	330,000.00	295,000.00	-10.6
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 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 Outras - Aquisição de serviços	44,530,700.00	31,016,300.00	-30.3
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	136,000.00	79,700.00	-41.4
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,000.00	3,000.00	-50.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	15,000.00	-
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	43,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**56,333,400.00**	**24,586,800.00**	**-56.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**56,333,400.00**	**24,586,800.00**	**-56.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,800,000.00	200,000.00	-98.1
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 Material fabril e de restaurante	40,000.00	0.00	-100.0

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 %
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 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 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 Artesanato e colecções	3,280,400.00	150,000.00	-95.4
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 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 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 Outros - Bens móveis	23,393,000.00	16,671,200.00	-28.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	685,000.00	1,153,800.00	68.4
		總開支 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 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 %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,200.00	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)	7,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**726,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	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			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	2,000.00	0.00	-100.0

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 %
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,500.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	230,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	63,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**125,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**125,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	0.00	-100.0

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 %
		總開支 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 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 %
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	673,000.00	596,000.00	-11.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	5,694,200.00	6,088,400.00	6.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	50,000.00	-66.7
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	207,100.00	114,200.00	-44.9
	31-02-03	補助 Abonos			
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,200.00	111,900.00	3.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,800.00	271,600.00	1,205.8
	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)	250,000.00	250,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,695,000.00**	**11,345,000.00**	**-10.6**
	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	20,000.00	20,000.00	0.0

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 %
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	185,000.00	85,000.00	-54.1
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 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 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	710,000.00	1,110,000.00	56.3
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,200,000.00	-4.3
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	850,000.00	850,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	200,000.00	-60.0
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	20,000.00	-60.0

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 %
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	170,000.00	170,000.00	0.0
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	70,000.00	-53.3
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	10,000.00	-66.7
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	75,000.00	45,000.00	-40.0
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	0.0
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	250,000.00	-64.3
	32-05	雜項 Diversas			
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	10,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**1,310,000.00**	**990,000.00**	**-24.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,310,000.00**	**990,000.00**	**-24.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.0

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 %
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	10,000.00	-66.7
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	0.0
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	580,000.00	-27.5
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	270,000.00	90,000.00	-66.7
		總開支 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 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 %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,300.00	25,000.00	-4.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de deslocação	2,037,200.00	1,458,500.00	-28.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 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 Abono de instalação	14,100.00	13,400.00	-5.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,300.00	0.00	-100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	646,500.00	600,000.00	-7.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,617,600.00**	**4,364,300.00**	**-22.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	94,500.00	44,500.00	-52.9
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	12,500.00	-68.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,400.00	109,400.00	272.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	63,000.00	-68.5

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 %
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	42,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	340,200.00	340,200.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	31,500.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	290,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	131,300.00	71,000.00	-45.9
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	66,400.00	-26.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	54,500.00	-52.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	202,900.00	-63.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	7,000.00	-53.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	53,400.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0

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 %
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	149,100.00	200,000.00	34.1
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	165,000.00	165,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	275,000.00	145,000.00	-47.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	157,500.00	150,000.00	-4.8
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	20,000.00	-90.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**278,000.00**	**422,500.00**	**52.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**278,000.00**	**422,500.00**	**52.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,500.00	100,000.00	852.4
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	52,500.00	52,500.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	10,000.00	-
		總開支 **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 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 %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	227,800.00	149,300.00	-34.5
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 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 Horas extraordinárias	4,202,100.00	4,750,600.00	13.1
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	3,625,400.00	3,483,100.00	-3.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	151,975,200.00	154,920,900.00	1.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,345,800.00	4,094,000.00	-5.8
	31-02-03	補助 Abonos			
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 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 Abono de alimentação e alojamento	1,200,000.00	700,000.00	-41.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			

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 %
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 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)	3,564,000.00	3,409,400.00	-4.3
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**629,893,800.00**	**542,272,400.00**	**-13.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,432,800.00	6,572,900.00	-37.0
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Alimentos e bebidas	8,396,000.00	5,757,000.00	-31.4
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	22,308,000.00	11,645,000.00	-47.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	600,000.00	165,000.00	-72.5
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 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 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 Material de limpeza	2,756,800.00	4,670,000.00	69.4
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,350,500.00	166,500.00	-87.7
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,517,500.00	5,125,200.00	-21.4

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 %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	7,366,600.00	8,337,500.00	13.2
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	96,830,000.00	91,892,000.00	-5.1
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	44,030,000.00	55,685,000.00	26.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,737,600.00	1,566,000.00	-42.8
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,937,000.00	8,479,000.00	-14.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	1,100,000.00	605,700.00	-44.9
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,475,000.00	62,800.00	-95.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Produção de publicações	110,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	210,000.00	0.00	-100.0

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 %
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	2,653,000.00	1,019,000.00	-61.6
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	28,744,300.00	4,812,900.00	-83.3
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	80,000.00	-71.4
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	288,000.00	-44.2
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	1,000.00	-95.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	191,000.00	75,000.00	-60.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**556,000.00**	**389,000.00**	**-30.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	556,000.00	389,000.00	-30.0
		資本開支 Despesas de capital	**302,319,800.00**	**189,798,800.00**	**-37.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**302,319,800.00**	**189,798,800.00**	**-37.2**

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 %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	740,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Animais	1,200,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 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 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 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 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 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 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 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 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	129,000.00	30,000.00	-76.7
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	63,155,100.00	39,935,000.00	-36.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,425,000.00	15,613,800.00	65.7
		總開支 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 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**	**7,048,509,300.00**	**7,023,391,500.00**	**-0.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	935,618,300.00	950,071,000.00	1.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	441,930,200.00	323,550,000.00	-26.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,670,960,800.00	5,749,770,500.00	1.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,152,600.00**	**42,912,800.00**	**150.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,152,600.00	42,912,800.00	150.2
	總開支 **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 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 %
3-01-0	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	355,600.00	568,000.00	59.7
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,800,000.00	12,409,100.00	41.0
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,551,200.00	-
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	1,345,900.00	1,391,800.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	11,950,900.00	12,977,300.00	8.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	214,400.00	-38.7
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	454,400.00	469,900.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	200,000.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 Contribuições para os regimes de protecção social			

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	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	552,000.00	580,000.00	5.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**374,341,700.00**	**243,348,500.00**	**-35.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	27,000.00	1,274,000.00	4,618.5
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	1,867,400.00	1,379,300.00	-26.1
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	895,200.00	687,400.00	-23.2
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	998,300.00	1,196,100.00	19.8
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 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 Outros - Bens não duradouros	1,449,100.00	1,370,100.00	-5.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	6,361,500.00	11,169,400.00	75.6
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,075,800.00	9,159,000.00	-9.1
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 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 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 Condomínio e segurança	15,095,000.00	16,357,700.00	8.4

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 %
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,170,700.00	3,094,800.00	-2.4
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,016,200.00	1,594,800.00	-80.1
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	422,300.00	138,600.00	-67.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	1,303,300.00	970,700.00	-25.5
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	460,000.00	-8.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Produção de publicações	47,862,000.00	18,069,600.00	-62.2
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	326,000.00	10,000.00	-96.9
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	710,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	9,440,700.00	1,876,400.00	-80.1

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 %
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,690,000.00	4,234,200.00	-51.3
	32-02-20	保險 Seguros			
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	766,600.00	403,300.00	-47.4
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	80,000.00	-68.4
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	29,372,000.00	26,775,600.00	-8.8
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.0
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	549,000.00	439,000.00	-20.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	8,415,500.00	6,962,000.00	-17.3
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	331,500.00	361,500.00	9.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,670,680,800.00**	**5,749,629,800.00**	**1.4**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	8,630,000.00	5,589,100.00	-35.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 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 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 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 %
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	547,522,900.00	569,334,300.00	4.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 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 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 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 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 Outras - Famílias e indivíduos	123,339,700.00	108,912,600.00	-11.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**9,799,600.00**	**26,741,000.00**	**172.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**9,799,600.00**	**26,741,000.00**	**172.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 Material fabril e de restaurante	24,000.00	270,000.00	1,025.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 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 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 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0

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 %
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	394,100.00	325,500.00	-17.4
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	2,324,000.00	7,165,000.00	208.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,871,500.00	3,212,600.00	71.7
總開支 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 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 %
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	111,700.00	124,100.00	11.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	8,691,600.00	9,141,000.00	5.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	120,000.00	100.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	138,100.00	944,800.00	584.1
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	300,000.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	238,200.00	413,700.00	73.7
	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)	410,800.00	416,800.00	1.5
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**67,588,500.00**	**80,201,500.00**	**18.7**

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 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 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 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 Alimentos e bebidas	749,300.00	745,600.00	-0.5
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	128,000.00	279,300.00	118.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 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 Materiais promocionais e ofertas	173,100.00	249,600.00	44.2
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,200.00	57,600.00	10.3
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	52,000.00	1,633.3
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,900.00	1,194,900.00	162.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	700,000.00	515,000.00	-26.4
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,040,000.00	6,255,000.00	-22.2
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	408,000.00	442,000.00	8.3
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Condomínio e segurança	6,538,000.00	7,253,600.00	10.9

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 %
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	835,100.00	872,400.00	4.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	64,000.00	71,000.00	10.9
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	165,000.00	450.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	2,021,200.00	1,948,600.00	-3.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	100,000.00	150.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	270,900.00	378,900.00	39.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 Produção de publicações	53,000.00	38,000.00	-28.3
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,000.00	-28.6
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	20,000.00	-33.3
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	29,400.00	34,000.00	15.6
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	13,978,600.00	13,981,000.00	0.0

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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**280,000.00**	**140,700.00**	**-49.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	280,000.00	140,700.00	-49.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,353,000.00**	**16,171,800.00**	**119.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,353,000.00**	**16,171,800.00**	**119.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 Material fabril e de restaurante	69,000.00	295,000.00	327.5
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 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 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 Artesanato e colecções	30,000.00	10,000.00	-66.7
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	226,000.00	327,600.00	45.0
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	3,365,500.00	4,154,000.00	23.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	270,000.00	1,379,000.00	410.7
		總開支 **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:
Classificação orgânica: 506

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**	**1,024,615,800.00**	**879,715,500.00**	**-14.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	333,183,700.00	321,336,100.00	-3.6
32	運作開支 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 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 Transferências, apoios e abonos	6,500,000.00	3,560,000.00	-45.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**33,592,100.00**	**13,383,800.00**	**-60.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	33,592,100.00	13,383,800.00	-60.2
	總開支 **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 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 %
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 Horas extraordinárias	14,494,200.00	11,471,500.00	-20.9
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	1,242,400.00	930,700.00	-25.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	12,734,200.00	11,329,600.00	-11.0
	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	150,000.00	100,000.00	-33.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	258,900.00	308,600.00	19.2
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	641,900.00	631,900.00	-1.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,700.00	918,600.00	4,562.9

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 %
	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)	320,000.00	300,000.00	-6.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**327,280,100.00**	**243,950,000.00**	**-25.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,200,000.00	700,000.00	-41.7
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Alimentos e bebidas	500,000.00	350,000.00	-30.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	900,000.00	700,000.00	-22.2
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	800,000.00	-11.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	250,000.00	25.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,500,000.00	3,100,000.00	24.0
	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	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 Software e rede informática	400,000.00	1,600,000.00	300.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000,000.00	47,100,000.00	-47.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,700,000.00	1,369,900.00	-49.3

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 %
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	2,500,000.00	-16.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	200,000.00	-33.3
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	50,000.00	-83.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	200,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	100,000.00	-33.3
	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	1,000,000.00	1,200,000.00	20.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	800,000.00	200,000.00	-75.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	50,000.00	-
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	9,900.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	10,000.00	-66.7

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 %
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,000,000.00	7,200,000.00	-34.5
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	50,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	21,000,000.00	20,300,000.00	-3.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	130,000.00	-18.8
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	100.00	0.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	10,000.00	9,900.0
	33	**提供公用事業服務開支** **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 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	326,000,000.00	295,500,000.00	-9.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**6,500,000.00**	**3,560,000.00**	**-45.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	550,000.00	-54.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,300,000.00	3,010,000.00	-43.2

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**30,294,100.00**	**12,420,000.00**	**-59.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**30,294,100.00**	**12,420,000.00**	**-59.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-2	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	1,500,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Material fabril e de restaurante	200,000.00	140,000.00	-30.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,000,000.00	4,380,000.00	119.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	13,584,100.00	4,700,000.00	-65.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,700,000.00	70.0
		總開支 **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 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 %
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,000.00	137,000.00	-14.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	80,000.00	700.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,200.00	-18.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	900,000.00	50,000.00	-94.4
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	7,000.00	-12.5
		資本開支 Despesas de capital	**1,649,000.00**	**539,000.00**	**-67.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,649,000.00**	**539,000.00**	**-67.3**
	41-02	動產 Bens móveis			

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 %
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	6,000.00	-40.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	2,000.00	-60.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	1,540,000.00	510,000.00	-66.9
總開支 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 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 %
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	85,000.00	100,000.00	17.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500.00	4,000.00	-11.1
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	1,600.00	-99.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	125,000.00	25,000.00	-80.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	470,000.00	4.4
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Outras - Aquisição de serviços	1,010,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**226,000.00**	**158,500.00**	**-29.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**226,000.00**	**158,500.00**	**-29.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	10,000.00	-66.7
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	15,000.00	-70.0

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 %
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	8,500.00	-46.9
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	0.0
		總開支 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 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**	**19,927,000.00**	**10,468,800.00**	**-47.5**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**19,927,000.00**	**10,468,800.00**	**-47.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,309,000.00	1,955,000.00	-40.9
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Alimentos e bebidas	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	30,000.00	-70.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 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 Outros - Bens não duradouros	65,000.00	80,000.00	23.1
	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	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 Software e rede informática	800,000.00	120,000.00	-85.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	620,000.00	-11.4

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 %
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	105,000.00	5.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,500.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	400.00	-92.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	0.00	255,000.00	-
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	660,000.00	450.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,423,000.00**	**266,300.00**	**-81.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,423,000.00**	**266,300.00**	**-81.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,115,000.00	196,600.00	-82.4
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	6,000.00	-88.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	28,000.00	-81.3

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 %
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	700.00	-76.7
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	50,000.00	30,000.00	-40.0
		總開支 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 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 %
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	20,500.00	-59.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	536,800.00	380,000.00	-29.2
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,546,000.00**	**2,210,100.00**	**-13.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	19,000.00	8,000.00	-57.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,500.00	31,000.00	148.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	46,000.00	13,000.00	-71.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,000.00	10,000.00	66.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	30,000.00	16,000.00	-46.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	23,000.00	19,000.00	-17.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Condomínio e segurança	210,000.00	270,000.00	28.6

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 %
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	140,000.00	120,000.00	-14.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	755,000.00	930,000.00	23.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	71,000.00	33,500.00	-52.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	280,000.00	37,000.00	-86.8
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	70,000.00	37,000.00	-47.1
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	89,000.00	60,700.00	-31.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	42,000.00	34,000.00	-19.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	4,500.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	82,000.00	28,000.00	-65.9
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	18,000.00	-10.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	60,000.00	20,000.00	-66.7
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	220,500.00	215,000.00	-2.5

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**56,000.00**	**92,000.00**	**64.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**56,000.00**	**92,000.00**	**64.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	31,500.00	215.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	2,500.00	-
		總開支 **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 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 %
2-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	2,730.00	-
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,368,400.00	239,200.00	-82.5
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	3,988,500.00	-14.4
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	828,300.00	747,700.00	-9.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	26,136,000.00	24,554,500.00	-6.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	147,000.00	20,000.00	-86.4
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	528,000.00	487,400.00	-7.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 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)	719,000.00	668,700.00	-7.0

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**	**100,096,500.00**	**80,415,300.00**	**-19.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	387,000.00	664,600.00	71.7
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 Munições e explosivos	483,000.00	0.00	-100.0
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	27,220,800.00	23,772,100.00	-12.7
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,313,600.00	6,762,000.00	-27.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	885,000.00	1,168,400.00	32.0
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 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 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	70,500.00	-65.6
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,678,500.00	1,867,800.00	11.3
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	660,500.00	55,700.00	-91.6
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,214,300.00	3,535,700.00	-51.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	4,026,700.00	1,460,100.00	-63.7
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,492,000.00	8,145,800.00	8.7

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 %
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,774,500.00	1,590,500.00	-57.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,515,300.00	96,300.00	-93.6
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	582,300.00	261,700.00	-55.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	407,000.00	345,200.00	-15.2
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	571,000.00	81,000.00	-85.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,379,700.00	388,200.00	-71.9
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	520,200.00	318,100.00	-38.9
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,374,900.00	643,300.00	-72.9
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	12,000.00	0.00	-100.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	458,800.00	0.00	-100.0
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	600.00	-80.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	58,000.00	4,600.00	-92.1
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	98,600.00	-10.4

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 %
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	1,996,200.00	1,487,000.00	-25.5
	32-05	雜項 Diversas			
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	28,500.00	13,600.00	-52.3
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**8,100.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	8,100.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**42,766,900.00**	**11,564,500.00**	**-73.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**42,766,900.00**	**11,564,500.00**	**-73.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 Material médico e clínico	30,000.00	66,600.00	122.0
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 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 Material fabril e de restaurante	405,000.00	379,900.00	-6.2
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,223,400.00	2,388,500.00	-66.9
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,300.00	800.00	-92.9

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 %
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	10,726,200.00	3,642,800.00	-66.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,614,300.00	291,700.00	-81.9
總開支 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 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 %
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	170,900.00	138,400.00	-19.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	84,900.00	0.00	-100.0
	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	40,000.00	5,000.00	-87.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	8,300.00	8,600.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	30,000.00	6,800.00	-77.3
	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)	4,000.00	4,000.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	660,000.00	470,000.00	-28.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**23,701,200.00**	**16,162,100.00**	**-31.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	50,000.00	20,000.00	-60.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	15,000.00	-70.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	139,000.00	178.0

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 %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	30,000.00	-40.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	77,200.00	56,000.00	-27.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	170,000.00	150,000.00	-11.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,020,000.00	215,000.00	-78.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,800,000.00	11,550,000.00	-9.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	75,000.00	50.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	65,000.00	8.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	120,000.00	-85.0

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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,800,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	250,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	70,000.00	40.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	155,000.00	1,023,100.00	560.1
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,403,000.00**	**292,500.00**	**-79.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,403,000.00**	**292,500.00**	**-79.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,000.00	0.00	-100.0

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 %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	30,000.00	-92.5
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	505,000.00	150,000.00	-70.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	180,000.00	60,000.00	-66.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	66,000.00	30,000.00	-54.5
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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: 510001
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	**940,334,800.00**	**973,240,500.00**	**3.5**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**856,900,400.00**	**880,026,100.00**	**2.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 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 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 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 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 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 Subsídios de Natal e de férias	88,508,400.00	89,906,000.00	1.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 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 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 Representação	301,500.00	320,900.00	6.4
	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 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 %
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 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 Horas extraordinárias	217,500.00	130,400.00	-40.0
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	749,800.00	739,200.00	-1.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	29,706,200.00	28,643,100.00	-3.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	15,000.00	-87.5
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	636,200.00	490,200.00	-22.9
	31-02-03	補助 Abonos			
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	86,800.00	94,000.00	8.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,239,800.00	700,400.00	-43.5
	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)	469,200.00	537,200.00	14.5

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**	**83,434,400.00**	**93,214,400.00**	**11.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,000,000.00	837,200.00	-16.3
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Alimentos e bebidas	950,000.00	741,200.00	-22.0
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 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 Materiais promocionais e ofertas	810,000.00	473,300.00	-41.6
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	222,000.00	672,000.00	202.7
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	22,600.00	-43.5
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000,000.00	1,574,100.00	-21.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	2,400,000.00	4,351,500.00	81.3
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,600,000.00	6,350,000.00	-3.8
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	98,800.00	-1.2
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Condomínio e segurança	7,100,000.00	6,707,100.00	-5.5

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 %
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,440,500.00	5,790,900.00	68.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	450,000.00	510,000.00	13.3
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,860,000.00	16,454,500.00	238.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	180,000.00	0.0
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	103,500.00	-74.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,254,000.00	820,300.00	-34.6
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	475,000.00	100,000.00	-78.9
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	0.00	-100.0
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	2,416,000.00	4,216,300.00	74.5
	32-02-20	保險 Seguros			
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	15,400.00	-53.3
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	915,000.00	288,100.00	-68.5
	32-05	雜項 Diversas			
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	300,000.00	240,000.00	-20.0

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 %
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	58,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**66,950,400.00**	**18,480,600.00**	**-72.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**66,950,400.00**	**18,480,600.00**	**-72.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 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 Material fabril e de restaurante	60,000.00	41,300.00	-31.2
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,020,000.00	8,552,700.00	-22.4
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	2,700.00	-67.9
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	12,000,000.00	4,260,200.00	-64.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000,000.00	1,651,500.00	-58.7
		總開支 **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 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 %
	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	34,000.00	34,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,300.00	7,600.00	4.1
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 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 Abono de instalação	40,000.00	30,000.00	-25.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	150,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,183,000.00**	**4,178,400.00**	**-0.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	30,000.00	15,000.00	-50.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	4,500.00	-50.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0

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 %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	110,000.00	125,000.00	13.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	193,500.00	166,900.00	-13.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,120,000.00	2,120,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	11,600.00	-46.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	84,600.00	-61.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	15,000.00	-50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	2,400.00	-52.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	67,000.00	150,000.00	123.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	0.0

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 %
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	150,000.00	-25.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	17,500.00	-50.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,000.00	4,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**266,600.00**	**239,400.00**	**-10.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**266,600.00**	**239,400.00**	**-10.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,600.00	40,000.00	365.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	115,000.00	85,000.00	-26.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	58,000.00	58,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.0
		總開支 **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 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 %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,600.00	15,100.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	6,500.00	-49.2
	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)	6,000.00	3,300.00	-45.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	543,300.00	468,100.00	-13.8
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**10,689,100.00**	**9,115,000.00**	**-14.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	14,000.00	8,000.00	-42.9
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	52,000.00	40,000.00	-23.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	54,000.00	40,000.00	-25.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	3,800.00	-24.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	27,500.00	175.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	56,400.00	17,200.00	-69.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			

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 %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	32,000.00	25,100.00	-21.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	220,000.00	-12.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	17,000.00	-15.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	115,000.00	-30.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,300,000.00	6,128,000.00	-2.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	3,700.00	-81.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	483,700.00	199,700.00	-58.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,000.00	8,000.00	-77.1
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	420,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	23,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	-100.0

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 %
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	4,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	31,000.00	31,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	440,000.00	-12.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	18,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**262,000.00**	**96,500.00**	**-63.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**262,000.00**	**96,500.00**	**-63.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artesanato e colecções	500.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	1,000.00	100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	25,000.00	10,000.00	-60.0

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 %
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	15,500.00	-69.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	40,000.00	-20.0
總開支 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 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 %
3-02-4	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	0.00	109,200.00	-
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	2,251,200.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	655,000.00	-
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	540,100.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	5,299,900.00	-
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,112,200.00	-
	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	0.00	23,300.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	89,000.00	-
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	77,900.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	443,800.00	-
	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)	0.00	80,000.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**15,721,800.00**	-
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	26,000.00	-
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	0.00	56,600.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	15,100.00	-
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	710,100.00	-
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	35,600.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	16,000.00	-
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	99,800.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,200,900.00	-
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	890,700.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	546,200.00	-
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	6,900.00	-
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	274,400.00	-
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	585,000.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	728,800.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	248,500.00	-
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	38,300.00	-

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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	9,500.00	-
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	38,900.00	-
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	155,400.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	2,627,100.00	-
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	121,600.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	743,800.00	-
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	487,100.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	95,000.00	-
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	66,900.00	-
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,085,600.00	-
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	0.00	678,200.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	21,000.00	-
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,600.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	3,500.00	-
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,944,800.00	-
	32-05	雜項 Diversas			

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 %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	12,000.00	-
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	779,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**180,500.00**	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	180,500.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**1,127,900.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**1,127,900.00**	-
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	8,000.00	-
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	835,000.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	3,500.00	-
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	60,400.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	11,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	210,000.00	-
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**16,634,939,900.00**	**11,597,261,754.39**	**-30.3**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,634,939,900.00**	**11,597,261,754.39**	**-30.3**
41-01	不動產 Bens imóveis			
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	892,609,100.00	745,583,001.00	-16.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,341,533,400.00	1,229,205,117.27	-8.4
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,065,105,700.00	4,200,302,996.15	-40.5
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
41-01-04-01-00	路橋及航道 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 Terminais marítimos	177,986,200.00	103,775,300.00	-41.7
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	15,230,800.00	8,691,500.00	-42.9
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	711,891,800.00	894,801,382.50	25.7
41-02	動產 Bens móveis			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 Material de transportes	37,400,000.00	0.00	-100.0
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,400,000.00	6,789,141.20	25.7

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 %
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	141,908,800.00	62,320,800.00	-56.1
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,900,000.00	5,273,068.00	177.5
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	371,447,600.00	79,069,277.00	-78.7
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	355,401,200.00	46,061,432.00	-87.0
41-03	無形資產 Bens intangíveis			
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	146,212,400.00	16,567,000.00	-88.7
41-99-00-00-00	其他 Outras	564,906,100.00	256,940,314.75	-54.5
	總開支 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:
Classificação orgânica: 612

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**	**26,351,050,145.61**	**28.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,502,528,600.00	1,549,723,354.00	3.1
32	運作開支 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 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 Transferências, apoios e abonos	12,571,691,800.00	20,563,145,444.69	63.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	1,117,824,142.02	-62.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,735,555,000.00**	**-49.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,940,000.00	2,755,000.00	-76.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	總開支 **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 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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Materiais promocionais e ofertas	62,000.00	8,000.00	-87.1
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	2,703,202.00	-
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	35,000.00	-53.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	0.00	165,800.00	-
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	730,000.00	62.2
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	52,000.00	40,000.00	-23.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,415,000.00	2,100,000.00	-13.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000,000.00	591,200,000.00	-1.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	0.00	-100.0

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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Trabalhos pontuais	190,000.00	120,000.00	-36.8
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	2,750,000.00	120.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	57,000.00	-96.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	5,000.00	-50.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	130,000.00	121,050.00	-6.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 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 Outras - Restituições	38,077,400.00	26,000,000.00	-31.7
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	240,130,000.00	160,710,000.00	-33.1
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	400,000.00	877,000.00	119.3
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	65,000.00	275,918.00	324.5
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**67,000,000.00**	**95,989,200.00**	**43.3**

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 %
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	67,000,000.00	95,989,200.00	43.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,571,691,800.00**	**20,563,145,444.69**	**63.6**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-01	指定 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 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 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 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 Outras - Fundações, associações e organizações	39,353,400.00	30,300,000.00	-23.0
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 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 Outras - Empresas	9,645,400.00	242,000,000.00	2,409.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 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 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 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 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 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	6,400,000.00	-50.8

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	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 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 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 Outras - Apoios e abonos	996,247,900.00	3,000,000,000.00	201.1
	39	**其他經常開支** **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 Dotação provisional	2,977,764,400.00	1,117,824,142.02	-62.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,735,555,000.00**	**-49.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,940,000.00**	**2,755,000.00**	**-76.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,540,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Artigos de habitação	500,000.00	430,000.00	-14.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artesanato e colecções	0.00	730,800.00	-
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	260,000.00	4,200.00	-98.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	0.00	-100.0

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 %
	44	**股票及其他股權 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 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
		總開支 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 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 %
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 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 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 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 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 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 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 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 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 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 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 Imprensa Oficial	13,506,300.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 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 IPIM	713,041,200.00	429,493,100.00	-39.8
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 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 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 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 Conselho de Consumidores	50,923,000.00	47,348,000.00	-7.0

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 %
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 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 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 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 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 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 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 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 Fundo de Desenvolvimento Educativo	809,801,200.00	717,092,400.00	-11.4

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 %
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 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 Fundo do Ensino Superior	260,981,900.00	178,626,300.00	-31.6
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais			
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	155,236,300.00	810,958,100.00	422.4
總開支 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 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 %
	中央收入 **Receita central**	**117,320,237,600.00**	**97,737,658,000.00**	**-16.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**45,044,247,600.00**	**-60.8**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,217,000,900.00	-1.2
02	間接稅 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 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,799,307,100.00	1,407,126,200.00	-21.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	411,955,500.00	394,812,300.00	-4.2
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	30,052,143,500.00	-69.5
06	財務收入 Receitas financeiras	392,572,200.00	377,947,200.00	-3.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,022,300.00	26,182,800.00	137.5
08	轉移 Transferências		299,636,700.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**52,693,410,400.00**	**2,164.9**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,215,702,000.00	172,403,000.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 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 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 %
	中央開支 **Despesa central**	**99,258,815,800.00**	**97,737,658,000.00**	**-1.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**83,806,323,645.61**	**7.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	15,410,265,900.00	15,478,962,354.00	0.4
32	運作開支 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 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 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,744,793,400.00	60,130,723,344.69	18.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	1,117,824,142.02	-62.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**13,931,334,354.39**	**-33.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,506,894,100.00	12,198,534,354.39	-30.3
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**18,061,421,800.00**	**0.00**	**-100.0**

中央預算 — 收入
Orçamento central – 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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**45,044,247,600.00**	**-60.8**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,217,000,900.00**	**-1.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	7,976,952,800.00	-0.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,334,000,000.00	-11.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	805,351,800.00	-12.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,837,600,000.00	7.4
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,239,497,500.00**	**-22.6**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	355,761,100.00	-62.2
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,045,634,000.00	-26.3
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 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 Selo de verba	551,560,000.00	605,041,000.00	9.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2
02-03-03	消費稅 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 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 %
02-03-03-04-00	煙草 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 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 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 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 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 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,799,307,100.00**	**1,407,126,200.00**	**-21.8**
03-01	規費 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 Taxa de justiça e custas judiciais		1,000.00	-
03-01-03	公證登記服務收費 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 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 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 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 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 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 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 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 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 %
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 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 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 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 Taxas dos contabilistas	385,000.00	365,200.00	-5.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 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 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 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	291,816,600.00	-37.2
03-01-20-00-00	原水收費 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 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 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 Outras - Taxas	5,062,900.00	6,797,400.00	34.3
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	247,096,100.00	327,912,300.00	32.7
03-02-01-00-00	稅務違反 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 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) 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 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 %
03-02-05	遲延利息 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 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 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 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	45,000.00	10,745,000.00	23,777.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 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 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 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 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,958,800.00	8,070,600.00	35.4
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**411,955,500.00**	**394,812,300.00**	**-4.2**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	-2.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 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 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 %
04-32	樓宇及設施租金 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 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 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 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 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	560,000.00	310,000.00	-44.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	90,000.00	100,000.00	11.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	90,000.00	100,000.00	11.1
04-99-00-00-00	其他 Outros		1,966,700.00	-
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**30,052,143,500.00**	**-69.5**
05-31	幸運博彩收入 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 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 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 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 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 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 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,051,800.00	3.9
05-31-02-01-00	年金 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 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 %
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 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 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,601,000.00	342.7
05-31-04-01-00	年稅 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 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 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 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 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 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 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 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 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 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) 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 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 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 %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 %
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 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 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	500,000.00	1,000.00	-99.8
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**392,572,200.00**	**377,947,200.00**	**-3.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 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 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務 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 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	48,000.00	20.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	220,000.00	320,000.00	45.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	620,100.00	539,300.00	-13.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária		13,963,300.00	-
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 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 Venda de material abatido		50,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,200,000.00	6,852,000.00	31.8
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,482,200.00	1,560,200.00	-37.1
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**		**299,636,700.00**	**-**

中央預算 — 收入
Orçamento central – 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 %
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 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 Transferências orçamentais - FDAP		50,000,000.00	-
08-35-08-12-00	預算轉移 - 樓宇維修基金 Transferências orçamentais - FRP		249,636,700.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,299,700.00**	**29,900,500.00**	**28.3**
19-01	雜項 Diversas	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3
19-01-02-00-00	政府代表報酬 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 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	768,600.00	1,511,300.00	96.6
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	2,371,100.00	9,256,100.00	290.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**52,693,410,400.00**	**2,164.9**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,215,702,000.00**	**172,403,000.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,700,000.00	172,400,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 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 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 %
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários		1,000.00	-
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**110,370,000.00**	**149,370,000.00**	**35.3**
22-02	借款 Empréstimos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
22-02-02	中期及長期借款 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 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** **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 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **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 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 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） 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 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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**83,806,323,645.61**	**7.0**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**15,410,265,900.00**	**15,478,962,354.00**	**0.4**
31-01	主要報酬 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 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 Contribuições para os regimes de protecção social	1,489,107,100.00	1,558,970,454.00	4.7
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,245,301,800.00**	**5,943,320,204.90**	**-18.0**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	465,692,600.00	295,946,602.00	-36.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,367,283,500.00	3,536,307,284.90	-19.0
32-05	雜項 Diversas	2,410,454,000.00	2,110,037,900.00	-12.5
32-99	其他 Outras	1,871,700.00	1,028,418.00	-45.1
33	**提供公用事業服務開支** **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 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** **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	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,744,793,400.00**	**60,130,723,344.69**	**18.5**
38-01	轉移 Transferências	31,346,537,200.00	31,424,465,600.00	0.2
38-02	資助及補助 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 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 %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**1,117,824,142.02**	**-62.5**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	1,117,824,142.02	-62.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**13,931,334,354.39**	**-33.4**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,506,894,100.00**	**12,198,534,354.39**	**-30.3**
41-01	不動產 Bens imóveis	13,660,827,800.00	9,958,210,900.09	-27.1
41-02	動產 Bens móveis	3,037,887,100.00	1,901,796,939.55	-37.4
41-03	無形資產 Bens intangíveis	239,223,100.00	81,586,200.00	-65.9
41-99	其他 Outras	568,956,100.00	256,940,314.75	-54.8
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
44-01	股本出資 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	288,775,400.00	-16.6
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	21,907,600.00	-36.4
104	行政法務司司長辦公室 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 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 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 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 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 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,084,394,800.00	-0.5
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	597,884,300.00	6.1
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	245,885,400.00	-1.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	293,363,900.00	-14.3
205	統計暨普查局 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 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 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,874,200.00	288,954,700.00	-4.9
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	328,797,400.00	-4.3
209	勞工事務局 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
210	土地工務運輸局 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 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	464,578,200.00	-17.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	149,057,800.00	-12.1
213	地球物理暨氣象局 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 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	135,700.00	-78.0
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	283,448,400.00	-2.9
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	45,058,500.00	-20.0
219	交通事務局 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 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	957,669,300.00	7.2
222	人才發展委員會 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 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 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 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 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 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 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 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 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	30,572,400.00	-24.5
305	個人資料保護辦公室 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 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 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 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 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	972,133,500.00	-5.0
502	體育局 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 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 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 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 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
507	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	5,015,200.00	4,338,300.00	-13.5
508	懲教管理局 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 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 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 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 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	15,108,500.00	-16.1
513	高等教育局 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 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 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 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 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 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**	**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 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** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,048,277,300.00**	**11,173,334,493.51**	**1.1**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	5,644,401,406.40	-1.6
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,551,162,587.60	17.0
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	1,945,457,800.00	1,979,159,099.51	1.7
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	868,594,300.00	-22.8
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**8,576,745,300.00**	**7,882,284,700.00**	**-8.1**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,529,439,200.00	-0.2
3-02	教育 Ensino	1,873,809,200.00	1,279,123,500.00	-31.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	162,110,200.00	73,722,000.00	-54.5
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,542,226,900.00**	**1,566,080,600.00**	**1.5**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	14,810,200.00	9,173,300.00	-38.1
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,556,567,300.00	1.9
4-03	公共健康及衛生 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 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 %
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,910,068,100.00**	**4,537,009,154.00**	**-7.6**
5-02	社會援助 Apoio social	3,425,104,300.00	2,984,417,600.00	-12.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,484,963,800.00	1,552,591,554.00	4.6
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
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**	**3,778,347,900.00**	**2,663,103,299.00**	**-29.5**
7-01	文化 Cultura	1,149,125,700.00	997,420,900.00	-13.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,329,007,400.00	410,051,199.00	-69.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	173,331,000.00	-12.6
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	85,381,300.00	-7.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	519,334,400.00	543,377,000.00	4.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	489,985,800.00	453,541,900.00	-7.4
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**14,946,590,900.00**	**11,840,700,443.40**	**-20.8**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,358,598,800.00	1,272,069,900.00	-6.4
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,045,404,948.35	2.4
8-05	運輸 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 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 %
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,100,000.00	-13.0
8-08	旅遊 Turismo	1,085,588,300.00	423,780,100.00	-61.0
8-10	環保 Protecção ambiental	1,720,661,600.00	1,807,328,100.00	5.0
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	501,306,900.00	94,664,900.00	-81.1
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	2,602,300.00	-99.2
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	16,010,068.42	-65.3
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**49,088,435,600.00**	**53,631,531,486.71**	**9.3**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,346,514,200.00	31,424,440,300.00	0.2
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	1,117,824,142.02	-62.5
9-05	其他津貼及補助 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 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-108	運輸工務司司長辦公室 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 Polícia Judiciária	73,150,000.00	64,700,700.00	-11.6
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	356,831,000.00	2,417,900.00	-99.3
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	12,000,000.00	3,973,100.00	-66.9
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	14,790,000.00	0.00	-100.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	736,920,700.00	95,443,000.00	-87.0
601-210	土地工務運輸局 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 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 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	25,900,000.00	11,330,100.00	-56.3
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	15,460,000.00	-
601-219	交通事務局 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 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	856,160,000.00	850,258,800.00	-0.7
601-501	文化局 Instituto Cultural	91,453,600.00	7,691,900.00	-91.6
601-502	體育局 Instituto do Desporto	973,711,000.00	24,805,000.00	-97.5
601-504	澳門保安部隊事務局 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 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-506	海事及水務局 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 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 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	104,209,200.00	143,156,700.00	37.4
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,778,296,800.00	1,498,422,100.00	-15.7
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	163,596,000.00	59,814,000.00	-63.4
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	65,440,000.00	180,431,600.00	175.7
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	187,249,100.00	166,537,000.00	-11.1
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	436,207,200.00	323,906,700.00	-25.7
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	11,855,000.00	3,105,500.00	-73.8
601-719	市政署 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 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**	**8,395,150,400.00**	**9,823,780,700.00**	**17.0**
	經常收入 **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 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	7,000,000.00	8,000,000.00	14.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	700,000.00	700,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	73,330,000.00	91,330,000.00	24.5
08	轉移 Transferências	8,228,070,400.00	9,632,700,700.00	17.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	68,000,000.00	73,000,000.00	7.4
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**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	16,000,000.00	16,000,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**8,395,150,400.00**	**9,823,780,700.00**	**17.0**
	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
32	運作開支 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 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,000,000.00	5,000,300.00	66.7

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 %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,014,730,500.00	1,037,029,800.00	2.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	210,000,000.00	24,360,000.00	-88.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**245,482,500.00**	**161,470,000.00**	**-34.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	245,482,500.00	161,470,000.00	-34.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: **701001**
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**	**8,379,150,400.00**	**9,807,780,700.00**	**17.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**7,000,000.00**	**8,000,000.00**	**14.3**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,000,000.00	3,500,000.00	16.7
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	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 Outras - Receitas das multas e penalidades	500,000.00	500,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**700,000.00**	**700,000.00**	**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	700,000.00	700,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **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 Alojamento e alimentação	300,000.00	300,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	72,000,000.00	90,000,000.00	25.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0

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 %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	50,000.00	50,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	900,000.00	900,000.00	0.0
08	**轉移** **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 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** **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 Contribuições para assistência médica	68,000,000.00	73,000,000.00	7.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	414,200.00	3,350,700.00	709.0
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 Horas extraordinárias	227,764,800.00	382,687,500.00	68.0
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	4,938,900.00	5,107,300.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	76,533,600.00	72,618,800.00	-5.1
	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	150,000.00	80,000.00	-46.7
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,738,500.00	1,797,800.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 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 Abono de licença especial	1,060,000.00	1,119,000.00	5.6

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 %
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,100,000.00	3,105,700.00	0.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,045,370,300.00**	**4,440,139,900.00**	**45.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	125,000,000.00	192,640,000.00	54.1
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	36,000,000.00	37,900,000.00	5.3
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	6,360,000.00	27.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 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 Material de consumo clínico	182,460,000.00	878,000,000.00	381.2

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 %
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	9,000,000.00	11,044,000.00	22.7
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	200,000.00	100.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	14,960,000.00	15.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	13,000,000.00	16,500,000.00	26.9
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,200,000.00	87,080,000.00	15.8
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,950,000.00	16,400,000.00	106.3
	32-02-07	醫療服務費 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 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 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 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	181,100,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

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 %
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,400,000.00	68,810,400.00	13.9
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,300,000.00	9,900,000.00	6.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Representação	725,800.00	1,000,000.00	37.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Produção de publicações	400,000.00	200,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	1,596,000.00	59.6
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	240,000.00	100,000.00	-58.3
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	15,000,000.00	10,291,900.00	-31.4
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 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 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	111,820,000.00	205,076,300.00	83.4

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	600,000.00	1,600,000.00	166.7
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.7
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	200,000.00	-
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	300,000.00	200.0
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	500,000.00	-
	33	**提供公用事業服務開支 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 Participação nos projectos de utilidade pública			
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	3,000,000.00	5,000,300.00	66.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,014,730,500.00**	**1,037,029,800.00**	**2.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
4-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 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 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	1,005,099,800.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
4-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 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 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 Outras - Apoios e abonos	18,300,000.00	0.00	-100.0

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 %
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	0.00	11,920,000.00	-
	39	**其他經常開支** **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 Dotação provisional	210,000,000.00	24,360,000.00	-88.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**245,482,500.00**	**161,470,000.00**	**-34.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**245,482,500.00**	**161,470,000.00**	**-34.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,350,200.00	32,770,000.00	-64.5
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 Material médico e clínico	70,313,700.00	0.00	-100.0
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	68,638,400.00	-
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 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 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 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,045,100.00	14,155,900.00	-25.7
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	26,735,900.00	11,436,800.00	-57.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

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 %
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	16,400,000.00	7,832,000.00	-52.2
		總開支 **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 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**	**3,882,103,500.00**	**3,598,147,900.00**	**-7.3**
	經常收入 **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 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,000.00	8,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	900.00	900.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	170,000.00	170,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	3,860,909,600.00	3,546,954,000.00	-8.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	21,000,000.00	51,000,000.00	142.9
	開支 **Despesas**	**3,882,103,500.00**	**3,598,147,900.00**	**-7.3**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,487,300.00	83,317,700.00	-32.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,033,681,700.00	3,002,556,200.00	-1.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	116,000,600.00	10,148,300.00	-91.3

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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**153,867,900.00**	**41,934,100.00**	**-72.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	153,867,900.00	41,934,100.00	-72.7
	預算結餘 **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 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**	**3,861,103,500.00**	**3,547,147,900.00**	**-8.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,000.00	4,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	3,000.00	3,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**900.00**	**900.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	900.00	900.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **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 Cultura, desporto e recreio	10,000.00	10,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	150,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0

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 %
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**3,860,909,600.00**	**3,546,954,000.00**	**-8.1**
08-31	指定收入 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 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 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 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,623,600.00	4,479,200.00	23.6
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	1,478,600.00	1,529,100.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	11,196,300.00	10,908,500.00	-2.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,400.00	0.00	-100.0
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	880,000.00	358,300.00	-59.3
	31-02-03	補助 Abonos			
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 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 Abono de estudos no exterior	75,000.00	50,000.00	-33.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	495,100.00	-1.0

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 %
5-01-0	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	2,060,200.00	3,268,000.00	58.6
	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)	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) 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) 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 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,746,000.00	1,080,000.00	-38.1
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**122,487,300.00**	**83,317,700.00**	**-32.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	80,000.00	-20.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	773,000.00	2,580,000.00	233.8
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	135,000.00	430,000.00	218.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	900,000.00	800.0
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 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 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 Material de limpeza	490,000.00	805,000.00	64.3

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 %
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	353,000.00	110,000.00	-68.8
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,443,000.00	2,529,900.00	-53.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	8,512,000.00	5,633,000.00	-33.8
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,440,000.00	3,900,000.00	13.4
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	426,000.00	314,000.00	-26.3
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,103,000.00	2,297,000.00	9.2
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,163,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,436,900.00	2,493,700.00	-27.4
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	215,000.00	200,000.00	-7.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Representação	380,000.00	132,000.00	-65.3

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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Produção de publicações	735,000.00	325,000.00	-55.8
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	528,000.00	190,000.00	-64.0
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	0.00	-100.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	17,950,000.00	7,817,100.00	-56.5
	32-02-20	保險 Seguros			
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	235,500.00	350,000.00	48.6
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	445,000.00	622,500.00	39.9
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	6,598,600.00	5,730,200.00	-13.2
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	2,300.00	-
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	0.00	-100.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	5,000.00	-50.0

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 %
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	433,900.00	394,800.00	-9.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	81,000.00	-59.5
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,033,681,700.00**	**3,002,556,200.00**	**-1.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 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 Outras - Fundações, associações e organizações	71,446,100.00	45,681,000.00	-36.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 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 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 Outras - Famílias e indivíduos	317,296,300.00	281,596,500.00	-11.3
	39	**其他經常開支 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 Dotação provisional	116,000,600.00	10,148,300.00	-91.3
		資本開支 Despesas de capital	**153,867,900.00**	**41,934,100.00**	**-72.7**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**153,867,900.00**	**41,934,100.00**	**-72.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	43,777,000.00	4,430,000.00	-89.9
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	88,477,400.00	26,619,000.00	-69.9
	41-02	動產 Bens móveis			
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	743,600.00	-

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 %
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 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 Artigos de habitação	0.00	300,000.00	-
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,827,000.00	3,531,000.00	24.9
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	20,000.00	-33.3
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	2,980,000.00	1,806,000.00	-39.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,796,500.00	3,496,000.00	-60.3
		總開支 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 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**	**135,220,300.00**	**96,547,000.00**	**-28.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**89,756,300.00**	**70,850,000.00**	**-21.1**
06	財務收入 Receitas financeiras	600,000.00	250,000.00	-58.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	75,500,000.00	70,550,000.00	-6.6
08	轉移 Transferências	13,506,300.00	0.00	-100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	150,000.00	50,000.00	-66.7
	資本收入 **Receitas de capital**	**45,464,000.00**	**25,697,000.00**	**-43.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	450,000.00	10,000.00	-97.8
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	45,014,000.00	25,687,000.00	-42.9
	開支 **Despesas**	**135,220,300.00**	**88,741,400.00**	**-34.4**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,670,000.00	14,722,400.00	-28.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	70,000.00	250.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	100,000.00	-
	資本開支 **Despesas de capital**	**39,290,000.00**	**2,371,700.00**	**-94.0**

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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	39,290,000.00	2,371,700.00	-94.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**7,805,600.00**	**-**

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類: 703001
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**	**89,756,300.00**	**70,850,000.00**	**-21.1**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**600,000.00**	**250,000.00**	**-58.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	600,000.00	250,000.00	-58.3
07	**出售物品及勞務** **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 Imprensa e publicações	75,500,000.00	70,500,000.00	-6.6
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	50,000.00	-
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	13,506,300.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**150,000.00**	**50,000.00**	**-66.7**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	150,000.00	50,000.00	-66.7
	資本收入 **Receitas de capital**	**45,464,000.00**	**25,697,000.00**	**-43.5**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**450,000.00**	**10,000.00**	**-97.8**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	450,000.00	10,000.00	-97.8
29	**其他資本收入** **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 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	14,000.00	7,000.00	-50.0

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 %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	45,000,000.00	25,680,000.00	-42.9
	總收入 **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 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 %
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,138,900.00	327,300.00	-71.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	2,277,700.00	2,057,800.00	-9.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	207,100.00	56,900.00	-72.5
	31-02-03	補助 Abonos			
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 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 Abono de licença especial	800,000.00	42,600.00	-94.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,800.00	200.00	-99.6
	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	100,000.00	80,000.00	-20.0

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**	**20,670,000.00**	**14,722,400.00**	**-28.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,900,000.00	6,226,700.00	5.5
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	25,000.00	50,000.00	100.0
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	12,000.00	-82.9
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	110,000.00	20,000.00	-81.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	650,000.00	886,300.00	36.4
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	2,010,000.00	-33.0
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	60,000.00	-40.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	400,000.00	-27.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

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 %
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	5,000.00	-90.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	2,100,000.00	188,000.00	-91.0
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	12,000.00	-88.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	100,000.00	264,000.00	164.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	500.00	-95.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	50.0
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,000.00	-
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,800,000.00	1,503,000.00	-16.5
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	5,000.00	-95.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.0

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 %
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	5,000.00	-83.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**20,000.00**	**70,000.00**	**250.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	40,000.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,000.00	30,000.00	50.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0.00**	**100,000.00**	**-**
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	100,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**39,290,000.00**	**2,371,700.00**	**-94.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**39,290,000.00**	**2,371,700.00**	**-94.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 Material fabril e de restaurante	200,000.00	136,000.00	-32.0
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	1,000.00	-98.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,500,000.00	1,430,000.00	-59.1
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	700.00	-86.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	35,000,000.00	550,000.00	-98.4

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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	250,000.00	-16.7
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**60,828,000.00**	**36,168,900.00**	**-40.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,828,000.00	36,168,900.00	-40.5
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	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**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	40,000.00	40,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	60,000.00	60,000.00	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**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis			
21-01-01	房屋 Habitações			
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	0.0
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,000,000.00	12,000,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	1,449,500.00	682,400.00	-52.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	6,625,900.00	5,847,700.00	-11.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	2,500.00	-90.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	207,100.00	71,500.00	-65.5
	31-02-03	補助 Abonos			
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 Abono de estudos no exterior	30,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	134,600.00	5,100.00	-96.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

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 %
5-03-0	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	204,900.00	-31.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**154,337,000.00**	**126,008,000.00**	**-18.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	13,300.00	-86.7
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	180,000.00	78,100.00	-56.6
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	190,000.00	1,200.00	-99.4
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	150,000.00	111,300.00	-25.8
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	35,600.00	-83.8
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	140,000.00	-39.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	4,900,000.00	4,701,700.00	-4.0
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	2,165,900.00	-43.0

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 %
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	86,700.00	-71.1
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,230,000.00	2,830,000.00	26.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	39,100.00	-87.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	34,300.00	-42.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	524,000.00	30,400.00	-94.2
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	5,000.00	-95.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	830,000.00	71,700.00	-91.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	101,800.00	-66.1
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	13,100.00	-73.8
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	1,100.00	-98.9
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100.00	-99.9
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	124,300.00	-75.1

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 %
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 Estudos e consultadoria	11,200,000.00	8,695,300.00	-22.4
	32-02-20	保險 Seguros			
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	3,700.00	-92.6
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 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 Outras - Aquisição de serviços	2,800,000.00	427,000.00	-84.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	4,268,400.00	1,322.8
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	2,200.00	-
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	100.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**650,000.00**	**18,004,400.00**	**2,669.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 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 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 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	25,200.00	-95.0
	39	**其他經常開支 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 Dotação provisional	14,845,500.00	1,000,000.00	-93.3

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**60,828,000.00**	**36,168,900.00**	**-40.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**60,828,000.00**	**36,168,900.00**	**-40.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	23,300,000.00	17,609,600.00	-24.4
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	24,475,000.00	12,095,300.00	-50.6
	41-02	動產 Bens móveis			
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 Material fabril e de restaurante	15,000.00	1,000.00	-93.3
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	41,500.00	-95.1
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,918,000.00	4,463,900.00	132.7
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	100.00	-99.5
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	750,000.00	292,400.00	-61.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,830,000.00	611,000.00	-78.4
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	6,300,000.00	937,600.00	-85.1
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	21,677,400.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**59,526,400.00**	**38,818,600.00**	**-34.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,636,400.00	2,818,600.00	-77.7
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	46,890,000.00	36,000,000.00	-23.2
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 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 Transferências do orçamento central da RAEM	713,041,200.00	429,493,100.00	-39.8
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,000.00	1,000.00	0.0
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**	**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**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	20,000,000.00	100.0
	總收入 **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 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 %
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	17,600.00	-66.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 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 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	863,700.00	-
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,700.00	844,400.00	63.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	2,786,500.00	2,666,800.00	-4.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	318,200.00	91,300.00	-71.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	177,300.00	163,800.00	-7.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 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 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 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 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)	293,900.00	160,000.00	-45.6

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 %
5-03-0	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)	0.00	170,000.00	-
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) 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 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,586,300.00	13,500,000.00	7.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**332,825,800.00**	**198,328,500.00**	**-40.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 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 Material de limpeza	116,200.00	86,600.00	-25.5
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	470,800.00	87,600.00	-81.4
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,900.00	202,000.00	-45.8
	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	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 Software e rede informática	10,815,000.00	9,337,200.00	-13.7
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,284,200.00	1,472,000.00	14.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,600.00	2,700.00	-83.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Condomínio e segurança	3,934,300.00	4,094,100.00	4.1

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 %
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,249,600.00	1,348,900.00	-58.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	47,726,800.00	26,129,600.00	-45.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	53,500.00	-40.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	2,730,700.00	195,700.00	-92.8
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,548,400.00	787,600.00	-92.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Ensino e formação	500,000.00	144,900.00	-71.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	6,204,500.00	1,623,500.00	-73.8
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,084,900.00	396,500.00	-81.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	4,250,000.00	1,878,000.00	-55.8
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	595,400.00	193,600.00	-67.5
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	111,000.00	92,300.00	-16.8
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	122,000.00	12,700.00	-89.6

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 %
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,446,200.00	12,067,800.00	-34.6
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	55,000.00	50,000.00	-9.1
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	89,200.00	-64.8
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	106,700.00	5,100.00	-95.2
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	322,100.00	137,900.00	-57.2
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**177,125,500.00**	**61,424,500.00**	**-65.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	111,225,000.00	42,501,000.00	-61.8
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	65,350,000.00	18,703,500.00	-71.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	550,500.00	220,000.00	-60.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**21,677,400.00**	**0.00**	**-100.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	21,677,400.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**59,526,400.00**	**38,818,600.00**	**-34.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,636,400.00**	**2,818,600.00**	**-77.7**

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 %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,970,000.00	875,400.00	-85.3
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,890,000.00	864,000.00	-54.3
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	318,000.00	222,900.00	-29.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,375,500.00	541,500.00	-77.2
	44	**股票及其他股權 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 Participação em capital social	46,890,000.00	36,000,000.00	-23.2
		總開支 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 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 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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	1,003,200.00	1,069,800.00	6.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,900.00	22,000.00	10.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	114,200.00	142,400.00	24.7
	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)	60,000.00	55,000.00	-8.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,965,500.00	7,000,000.00	0.5
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**25,973,000.00**	**17,335,600.00**	**-33.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	70,000.00	64,000.00	-8.6

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 %
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	20,000.00	-20.0
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	250,000.00	100,000.00	-60.0
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	36,000.00	-28.0
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	6,000.00	20.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	83,100.00	-30.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	692,000.00	1,168,000.00	68.8
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	252,000.00	240,000.00	-4.8
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	8,000.00	33.3
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	240,500.00	-3.8
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,000.00	80,000.00	33.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,353,000.00	4,900,000.00	-8.5
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	26,000.00	30.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

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 %
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	35,000.00	35,000.00	0.0
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	110,000.00	-26.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	920,000.00	200,000.00	-78.3
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	10,000.00	-50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,825,000.00	150,000.00	-91.8
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	9,312,000.00	3,597,000.00	-61.4
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	175,000.00	238,000.00	36.0
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	12,000.00	20.0
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	2,744,000.00	2,290,000.00	-16.5
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 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 Comparticipações e quotas	790,000.00	770,000.00	-2.5

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 %
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	1,000.00	-66.7
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	2,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**7,200.00**	**-76.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	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**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	0.00	-100.0
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	50,000.00	150.0
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,950,000.00	780,000.00	-60.0
		總開支 **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 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**	**913,598,500.00**	**829,367,000.00**	**-9.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**907,996,500.00**	**819,256,000.00**	**-9.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	47,000.00	82,000.00	74.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	5,797,400.00	6,539,700.00	12.8
06	財務收入 Receitas financeiras	100,000.00	100,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	77,854,900.00	80,962,900.00	4.0
08	轉移 Transferências	822,453,600.00	729,736,100.00	-11.3
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,729,600.00	1,792,600.00	3.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	14,000.00	42,700.00	205.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,602,000.00**	**10,111,000.00**	**80.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	10,000.00	900.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,600,000.00	10,100,000.00	80.4
	開支 **Despesas**	**913,598,500.00**	**829,367,000.00**	**-9.2**
	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

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	258,523,300.00	198,686,800.00	-23.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,046,600.00	13,530,900.00	22.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	20,000,000.00	65,000.00	-99.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**48,907,700.00**	**53,550,400.00**	**9.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	48,907,700.00	53,525,400.00	9.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	25,000.00	-
	預算結餘 **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 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**	**907,996,500.00**	**819,256,000.00**	**-9.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**47,000.00**	**82,000.00**	**74.5**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	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	45,000.00	80,000.00	77.8
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
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**5,797,400.00**	**6,539,700.00**	**12.8**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	4,067,700.00	4,800,000.00	18.0
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	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	528,000.00	738,200.00	39.8
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	1,000.00	1,000.00	0.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	700.00	500.00	-28.6

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 %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100,000.00	100,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **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 Cultura, desporto e recreio	492,700.00	12,700.00	-97.4
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	72,079,500.00	76,575,900.00	6.2
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	232,700.00	33,500.00	-85.6
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	2,880,000.00	2,400,000.00	-16.7
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	250,800.00	21,600.00	-91.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,919,200.00	1,919,200.00	0.0
08	**轉移** **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 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 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 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 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 Transferências orçamentais - FES	1,500,000.00	1,100,000.00	-26.7
08-98-00-00-00	其他 Outras	12,000.00	1,000.00	-91.7
09	**保障制度供款** **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 Contribuições para assistência médica	1,729,600.00	1,792,600.00	3.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14,000.00**	**42,700.00**	**205.0**
19-01	雜項 Diversas			

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 %
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,000.00	2,000.00	-33.3
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	11,000.00	40,700.00	270.0
	資本收入 Receitas de capital	**5,602,000.00**	**10,111,000.00**	**80.5**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**10,000.00**	**900.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	10,000.00	900.0
24	**出售股票及其他股權 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 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入 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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	9,300,000.00	86.0
	總收入 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 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 %
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	44,000.00	-
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 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 Horas extraordinárias	6,223,000.00	3,400,000.00	-45.4
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	569,500.00	874,300.00	53.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	12,157,100.00	11,532,300.00	-5.1
	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	443,900.00	35,600.00	-92.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	146,000.00	1,170,000.00	701.4
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	147,500.00	116,300.00	-21.2
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	25,529,400.00	27,093,100.00	6.1

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 %
	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)	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) 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) 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 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	41,412,200.00	42,387,700.00	2.4
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**258,523,300.00**	**198,686,800.00**	**-23.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 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 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 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 Alimentos e bebidas	627,800.00	457,000.00	-27.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	987,300.00	935,600.00	-5.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	577,100.00	574,400.00	-0.5
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	240,400.00	28,500.00	-88.1
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,437,800.00	2,620,500.00	-51.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	29,596,600.00	20,985,600.00	-29.1

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 %
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,852,300.00	15,806,800.00	33.4
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	17,100,000.00	16,377,000.00	-4.2
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	663,000.00	720,000.00	8.6
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,176,100.00	3,438,200.00	8.3
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	39,000.00	23,000.00	-41.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,130,000.00	24,802,200.00	-35.0
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,872,800.00	2,415,900.00	-15.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	765,100.00	1,653,900.00	116.2
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,016,800.00	202,100.00	-80.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	339,000.00	319,200.00	-5.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 Produção de publicações	4,649,300.00	2,586,400.00	-44.4

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 %
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,242,000.00	739,100.00	-67.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,041,800.00	1,931,800.00	-72.6
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	20,267,500.00	4,375,900.00	-78.4
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	646,300.00	611,400.00	-5.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	451,800.00	410,000.00	-9.3
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	8,450,300.00	10,545,600.00	24.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,701,400.00	5,660,000.00	232.7
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	304,100.00	252,700.00	-16.9
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	28,500.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	413,400.00	234,000.00	-43.4
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,200.00	0.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**11,046,600.00**	**13,530,900.00**	**22.5**

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,562,100.00	1,230,000.00	-21.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 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 Outras - Apoios e abonos	25,000.00	10,000.00	-60.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20,000,000.00**	**65,000.00**	**-99.7**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,000,000.00	65,000.00	-99.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**48,907,700.00**	**53,550,400.00**	**9.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**48,907,700.00**	**53,525,400.00**	**9.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	14,430,000.00	-
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	27,584,000.00	5,190,000.00	-81.2
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 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 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,224,000.00	14,613,000.00	134.8

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 %
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 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 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 Outros - Bens móveis	4,367,900.00	4,095,100.00	-6.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,900,000.00	860,000.00	-77.9
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**25,000.00**	-
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	25,000.00	-
		總開支 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 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**	**2,737,881,500.00**	**2,535,864,000.00**	**-7.4**
	經常收入 **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 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	521,000.00	528,000.00	1.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	135,913,000.00	145,286,000.00	6.9
06	財務收入 Receitas financeiras	4,400,000.00	7,800,000.00	77.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	408,941,000.00	408,271,700.00	-0.2
08	轉移 Transferências	1,900,948,600.00	1,720,735,000.00	-9.5
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	4,600,000.00	4,750,000.00	3.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	6,547,000.00	5,262,500.00	-19.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**276,010,900.00**	**243,230,800.00**	**-11.9**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	248,000.00	300,000.00	21.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	275,762,900.00	242,830,800.00	-11.9
	開支 **Despesas**	**2,737,881,500.00**	**2,535,864,000.00**	**-7.4**
	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

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	871,981,700.00	706,774,453.00	-18.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	51,661,800.00	59,641,000.00	15.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,979,500.00	500,047.00	-98.1
	資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**86,564,100.00**	**-44.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	156,132,900.00	86,524,100.00	-44.6
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	40,000.00	-
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: **708001**
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**	**2,461,870,600.00**	**2,292,633,200.00**	**-6.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **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 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	301,000.00	348,000.00	15.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	220,000.00	180,000.00	-18.2
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**135,913,000.00**	**145,286,000.00**	**6.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	121,812,000.00	130,250,000.00	6.9
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	2,689,000.00	4,754,000.00	76.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	1,120,000.00	1,135,000.00	1.3
04-32-05-00-00	停車場收入 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 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,087,000.00	2,610,000.00	-36.1
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	10,000.00	1,000.00	-90.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	35,000.00	36,000.00	2.9

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 %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**4,400,000.00**	**7,800,000.00**	**77.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	4,400,000.00	7,800,000.00	77.3
07	**出售物品及勞務** **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 Cultura, desporto e recreio	12,000.00	11,000.00	-8.3
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	314,457,000.00	348,974,000.00	11.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	766,000.00	1,060,000.00	38.4
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	85,880,000.00	55,375,500.00	-35.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,650,000.00	1,900,000.00	15.2
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	2,000.00	1,000.00	-50.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	6,174,000.00	950,200.00	-84.6
08	**轉移** **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 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 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 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 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 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 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 Transferências orçamentais - FES	800,000.00	6,261,000.00	682.6
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,695,000.00	26,440,800.00	463.2
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**4,600,000.00**	**4,750,000.00**	**3.3**

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 %
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	4,600,000.00	4,750,000.00	3.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6,547,000.00**	**5,262,500.00**	**-19.6**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	375,000.00	424,000.00	13.1
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,172,000.00	4,838,500.00	-21.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**276,010,900.00**	**243,230,800.00**	**-11.9**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**248,000.00**	**300,000.00**	**21.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	248,000.00	300,000.00	21.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**100,000.00**	**-**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	274,462,900.00	241,330,800.00	-12.1
	總收入 **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: 708001
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	**2,581,748,600.00**	**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 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 %
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	312,700.00	944,000.00	201.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	24,029,200.00	25,654,000.00	6.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,489,800.00	1,315,000.00	-11.7
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,000.00	92,000.00	-47.4
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 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 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 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)	190,500.00	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)	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 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	122,997,100.00	130,842,000.00	6.4

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**	**871,981,700.00**	**706,774,453.00**	**-18.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 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 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 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 Alimentos e bebidas	45,385,800.00	23,732,539.00	-47.7
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	869,900.00	962,600.00	10.7
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	0.00	2,605,200.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	281,300.00	45,000.00	-84.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	21,181,000.00	16,549,800.00	-21.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	51,831,100.00	44,748,000.00	-13.7
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	91,163,200.00	75,928,600.00	-16.7
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,649,800.00	7,182,545.00	-17.0

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 %
	32-02-07	醫療服務費 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 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,456,500.00	3,567,000.00	-76.9
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	916,600.00	1,003,300.00	9.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Representação	3,640,700.00	729,260.00	-80.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Produção de publicações	6,883,900.00	5,001,200.00	-27.3
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,220,100.00	1,208,400.00	-71.4
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	48,272,600.00	33,887,515.00	-29.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,114,900.00	0.00	-100.0

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 %
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	162,986,300.00	129,384,570.00	-20.6
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	12,907,500.00	13,058,300.00	1.2
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 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 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 Diferenças cambiais	25,900.00	5,800.00	-77.6
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	253,000.00	142,500.00	-43.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**51,661,800.00**	**59,641,000.00**	**15.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,285,000.00	1,457,200.00	-36.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	49,376,800.00	58,183,800.00	17.8
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**26,979,500.00**	**500,047.00**	**-98.1**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,979,500.00	500,047.00	-98.1

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**86,564,100.00**	**-44.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**156,132,900.00**	**86,524,100.00**	**-44.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 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 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,181,100.00	22,756,000.00	-35.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 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 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 Outros - Bens móveis	19,880,100.00	7,663,300.00	-61.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,421,500.00	7,973,400.00	80.3
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**40,000.00**	**-**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	40,000.00	-
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**22,786,500.00**	**15,031,500.00**	**-34.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,786,500.00	15,031,500.00	-34.0
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	155,077,700.00	64,269,500.00	-58.6
	總收入 **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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	181,500.00	136,200.00	-25.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	2,468,600.00	1,823,900.00	-26.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	62,000.00	62,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,600.00	26,900.00	-74.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,944,900.00	825,700.00	-57.5
	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)	3,830,600.00	2,174,700.00	-43.2

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 %
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)	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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	135,600.00	69,000.00	-49.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**72,735,000.00**	**71,925,900.00**	**-1.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	140,000.00	168,000.00	20.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	450,000.00	-55.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	270,000.00	240,000.00	-11.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	130,000.00	340,000.00	161.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	0.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	190,000.00	-20.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,168,000.00	3,116,000.00	-1.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	89,000.00	91,000.00	2.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,300,000.00	1,308,000.00	0.6

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	32-02-05-00-00	管理費及保安 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,384,000.00	1,950,400.00	-18.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	25,400,000.00	24,220,000.00	-4.6
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	99,000.00	102.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	760,000.00	620,000.00	-18.4
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	310,000.00	-13.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	300,000.00	102,000.00	-66.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 Produção de publicações	1,328,800.00	1,110,600.00	-16.4
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	394,000.00	320,000.00	-18.8
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	40,000.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	3,436,000.00	-42.7

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	42,000.00	40.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	1,922,600.00	796,100.00	-58.6
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	20,000.00	-
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	169,500.00	239.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**4,870,000.00**	**5,705,000.00**	**17.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,870,000.00	4,905,000.00	26.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,000,000.00	800,000.00	-20.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6,000,000.00**	**700,000.00**	**-88.3**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,000,000.00	700,000.00	-88.3
		資本開支 Despesas de capital	**22,786,500.00**	**15,031,500.00**	**-34.0**

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 %
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**22,786,500.00**	**15,031,500.00**	**-34.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	13,750,000.00	3,173,000.00	-76.9
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	530,000.00	67,000.00	-87.4
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,910,000.00	8,250,000.00	111.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	376,500.00	416,500.00	10.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600,000.00	2,725,000.00	4.8
		總開支 **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: **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 %
	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**
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	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,000.00	1,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	1,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	1,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	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**
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	1,000.00	1,000.00	0.0
	總收入 **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 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	**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**
	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	2,691,800.00	3,053,900.00	13.5
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 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 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 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 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 Subsídios de Natal e de férias	4,000,400.00	3,837,100.00	-4.1
	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	74,000.00	76,500.00	3.4
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 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 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	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 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	50,600.00	-

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 %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	49,700.00	154,900.00	211.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	982,300.00	736,300.00	-25.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	48,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	67,600.00	16,400.00	-75.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 Abono de estudos no exterior	0.00	11,200.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,600.00	149,900.00	563.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

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 %
5-03-0	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	45,900.00	30,300.00	-34.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**13,261,600.00**	**9,618,100.00**	**-27.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	36,000.00	48,000.00	33.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	21,100.00	-89.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	566,500.00	418,000.00	-26.2
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	34,000.00	36.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	3,700.00	-53.8
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	342,000.00	329,000.00	-3.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	80,000.00	50,000.00	-37.5
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	388,600.00	-2.9

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 %
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	4,000.00	-20.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	571,200.00	-21.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,025,000.00	3,363,000.00	-16.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	19,800.00	890.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	126,000.00	9,400.00	-92.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	563,000.00	87.7
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	30,000.00	108,000.00	260.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	48,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	332,700.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	700,000.00	68,000.00	-90.3
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	0.00	-100.0

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 %
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	675,000.00	403,500.00	-40.2
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,300.00	43,200.00	-8.7
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	6,900.00	-56.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	98,000.00	-67.3
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	23,500.00	-41.3
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,500.00	-
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	1,000.00	-50.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**300,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	312,900.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	19,200.00	-90.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	779,000.00	-13.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	900.00	-70.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	182,800.00	0.00	-100.0

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 %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	17,000.00	-77.3
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,795,600.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,628,000.00**	**21,884,100.00**	**24.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,628,000.00	21,884,100.00	24.1
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07	**出售物品及勞務** **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 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 Cultura, desporto e recreio	20,000.00	20,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	51,865,500.00	57,482,200.00	10.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	40,000.00	40,000.00	0.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	4,000.00	4,000.00	0.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	100.00	-
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,706,800.00	1,094,900.00	-35.9
08	**轉移** **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 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 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 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 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	500,000.00	-
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	840,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**200.00**	**200.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0

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 %
	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**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 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 Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	100.00	-
21-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
29	**其他資本收入** **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 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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
	總收入 **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 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 %
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	108,000.00	-
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 Horas extraordinárias	4,121,500.00	1,087,200.00	-73.6
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	222,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	745,500.00	918,800.00	23.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	7,102,100.00	6,323,100.00	-11.0
	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	227,000.00	20,200.00	-91.1
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	558,100.00	236,100.00	-57.7
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	178,100.00	75,900.00	-57.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	268,700.00	-10.4

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 %
3-02-4	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	1,678,500.00	1,483,300.00	-11.6
	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	374,000.00	305,200.00	-18.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**122,037,600.00**	**83,134,480.00**	**-31.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,239,000.00	431,700.00	-65.2
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	10,263,000.00	3,154,100.00	-69.3
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	383,000.00	171,300.00	-55.3
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	558,000.00	364,000.00	-34.8
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	133,600.00	26,400.00	-80.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,925,000.00	2,171,700.00	-25.8
	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 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 %
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	1,225,000.00	3,970,800.00	224.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,000,000.00	7,087,700.00	-29.1
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	320,900.00	-46.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,036,000.00	2,853,000.00	40.1
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	23,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,711,000.00	77,600.00	-97.9
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	410,000.00	185,900.00	-54.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	1,364,000.00	873,800.00	-35.9
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	96,900.00	-80.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	421,000.00	172,700.00	-59.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,651,000.00	8,194,300.00	-50.8

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 %
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	401,000.00	28,800.00	-92.8
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,133,000.00	2,590,700.00	-63.7
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	1,652,000.00	480,400.00	-70.9
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	385,000.00	88,000.00	-77.1
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	330,000.00	69.2
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	12,207,000.00	5,834,100.00	-52.2
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	433,000.00	662,200.00	52.9
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	149,000.00	82,100.00	-44.9
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	2,500.00	-
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	5,000.00	-75.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,758,000.00**	**1,137,600.00**	**-58.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

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 %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,758,000.00	1,137,600.00	-58.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12,795,600.00**	**0.00**	**-100.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,795,600.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**17,628,000.00**	**21,884,100.00**	**24.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,628,000.00**	**21,884,100.00**	**24.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 Material fabril e de restaurante	1,695,000.00	234,500.00	-86.2
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,138,000.00	7,531,400.00	82.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	298,000.00	131,900.00	-55.7
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	5,166,000.00	5,539,100.00	7.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,173,000.00	5,361,600.00	28.5
		總開支 **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 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**	**71,979,700.00**	**67,012,900.00**	**-6.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**32,796,700.00**	**22,495,800.00**	**-31.4**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	2,534,400.00	1,508,300.00	-40.5
06	財務收入 Receitas financeiras	859,200.00	529,300.00	-38.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	12,226,900.00	4,436,000.00	-63.7
08	轉移 Transferências	7,444,000.00	5,583,000.00	-25.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,732,200.00	10,439,200.00	7.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**39,183,000.00**	**44,517,100.00**	**13.6**
22	財務資產 Activos financeiros	6,760,000.00	5,407,000.00	-20.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	100.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	32,423,000.00	39,110,000.00	20.6
	開支 **Despesas**	**55,119,400.00**	**32,034,900.00**	**-41.9**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,800,500.00	8,273,300.00	-66.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,915,800.00	8,059,300.00	1.8

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 %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,600,000.00	90,000.00	-94.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**11,460,000.00**	**5,391,400.00**	**-53.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,960,000.00	1,355,500.00	-54.2
42	財務資產 Activos financeiros	8,500,000.00	4,035,900.00	-52.5
	預算結餘 **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 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**	**32,796,700.00**	**22,495,800.00**	**-31.4**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**2,534,400.00**	**1,508,300.00**	**-40.5**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	100.00	1,000.00	900.0
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	2,101,200.00	1,074,200.00	-48.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	433,100.00	433,100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**859,200.00**	**529,300.00**	**-38.4**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	859,200.00	529,300.00	-38.4
07	**出售物品及勞務** **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 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 Cultura, desporto e recreio	120,000.00	24,000.00	-80.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,500.00	2,000.00	-20.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	7,444,000.00	5,583,000.00	-25.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9,732,200.00**	**10,439,200.00**	**7.3**
19-01	雜項 Diversas			

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 %
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	9,732,000.00	10,439,000.00	7.3
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
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	**39,183,000.00**	**44,517,100.00**	**13.6**
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**6,760,000.00**	**5,407,000.00**	**-20.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,760,000.00	5,407,000.00	-20.0
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**100.00**	**-**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	100.00	-
29	**其他資本收入 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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	32,412,000.00	39,100,000.00	20.6
	總收入 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 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	330,000.00	296,800.00	-10.1
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	7,463,300.00	1,651,900.00	-77.9
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	35,000.00	50,000.00	42.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	300.00	-99.7
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 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 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	120,000.00	-45.5
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 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 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	47,400.00	-76.3
	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	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 Software e rede informática	0.00	2,800.00	-
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	161,200.00	-46.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	36,200.00	-39.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	28,900.00	-17.4

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,300.00	0.5
	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	15,000.00	-50.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	23,600.00	-21.3
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	100,000.00	2,200.00	-97.8
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	52,100.00	48.9
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	5,600.00	-65.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	43,000.00	-57.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	8,400.00	-72.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	25,200.00	26.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,915,800.00**	**8,059,300.00**	**1.8**

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	7,915,800.00	8,059,300.00	1.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,600,000.00**	**90,000.00**	**-94.4**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,600,000.00	90,000.00	-94.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**11,460,000.00**	**5,391,400.00**	**-53.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,960,000.00**	**1,355,500.00**	**-54.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 Material médico e clínico	80,000.00	1,000.00	-98.8
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 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 Material fabril e de restaurante	1,500,000.00	593,100.00	-60.5
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	108,200.00	-63.9
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 Outros - Bens móveis	304,000.00	69,400.00	-77.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	49,000.00	63.3
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**8,500,000.00**	**4,035,900.00**	**-52.5**
	42-02	借款 Empréstimos			

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 %
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	8,500,000.00	4,035,900.00	-52.5
		總開支 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 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**	**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**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 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 Cultura, desporto e recreio	120,000.00	20,000.00	-83.3
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	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**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 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 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	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**
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	120,000.00	120,000.00	0.0
	總收入 **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 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	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	11,500.00	15.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,500.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	0.00	5,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	16,000.00	-60.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	536,400.00	546,700.00	1.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,014,400.00**	**2,979,000.00**	**-1.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	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**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	80,000.00	0.00	-100.0

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 %
		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**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 Material fabril e de restaurante	85,000.00	111,000.00	30.6
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,000.00	6,000.00	100.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 Outros - Bens móveis	5,000.00	1,000.00	-80.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	3,000.00	-25.0
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 Saldo Orçamental	0.00	0.00	-

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 %
	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**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	500.00	500.00	0.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	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**
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**	**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**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	523,800.00	441,600.00	-15.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	2,354,900.00	2,046,200.00	-13.1
	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	41,500.00	34,500.00	-16.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	44,600.00	100,700.00	125.8
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 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 Abono de estudos no exterior	50,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	316,800.00	0.00	-100.0
	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)	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) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,581,600.00	7,991,500.00	-6.9

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	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	72,600.00	67,000.00	-7.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**28,052,800.00**	**25,804,200.00**	**-8.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	53,000.00	80,000.00	50.9
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	35,900.00	-10.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	162,000.00	106,000.00	-34.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	257,500.00	221,500.00	-14.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	594,100.00	757,800.00	27.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	608,000.00	609,200.00	0.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	494,200.00	434,200.00	-12.1

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,342,900.00	14,844,800.00	-3.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	67,200.00	3.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	354,000.00	171,000.00	-51.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	945,800.00	283,800.00	-70.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,600,000.00	-35.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,800.00	34,400.00	57.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	40,000.00	14.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	448,000.00	171,400.00	-61.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

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 %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	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**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	-
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	180,000.00	-10.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artesanato e colecções	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	34,000.00	34,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	100,000.00	50,000.00	-50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	1,002,000.00	300.8
		總開支 **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 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	**459,859,200.00**	**442,092,700.00**	**-3.9**
	經常收入 Receitas correntes	**458,565,200.00**	**440,927,700.00**	**-3.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,000.00	3,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	0.00	36,000.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	1,000.00	1,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,000.00	2,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	458,544,200.00	440,870,700.00	-3.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	15,000.00	15,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**1,294,000.00**	**1,165,000.00**	**-10.0**
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	1,293,000.00	1,164,000.00	-10.0
	開支 Despesas	**459,859,200.00**	**442,092,700.00**	**-3.9**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	64,922,300.00	64,032,000.00	-1.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	20,000.00	-33.3

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 %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	5,500,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**12,300,000.00**	**12,262,000.00**	**-0.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,300,000.00	12,262,000.00	-0.3
	預算結餘 **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 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**	**458,565,200.00**	**440,927,700.00**	**-3.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 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 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	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,000.00	1,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**0.00**	**36,000.00**	**-**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	0.00	36,000.00	-
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	1,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	1,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	458,544,200.00	440,870,700.00	-3.9

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 %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,000.00	10,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,294,000.00**	**1,165,000.00**	**-10.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	總收入 **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 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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	63,700.00	67,300.00	5.7
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	64,200.00	6,400.00	-90.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	469,000.00	696,400.00	48.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	5,523,300.00	6,066,300.00	9.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	215,000.00	68,000.00	-68.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	465,900.00	300,900.00	-35.4
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 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 Abono de combustíveis	55,000.00	90,000.00	63.6

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 %
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,000.00	195,000.00	8.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**64,922,300.00**	**64,032,000.00**	**-1.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	416,000.00	360,000.00	-13.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	570,000.00	250,000.00	-56.1
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	226,000.00	360,000.00	59.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	20,000.00	-80.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	420,000.00	430,000.00	2.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			

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 %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	550,000.00	450,000.00	-18.2
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,740,000.00	2,600,000.00	-5.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	91,000.00	355.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,700,000.00	2,750,000.00	1.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,650,300.00	34,050,000.00	11.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	100,000.00	25.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	810,000.00	440.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	100,000.00	-58.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,175,000.00	800,000.00	-31.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	140,000.00	-53.3

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	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	700,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	490,000.00	280,000.00	-42.9
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	590,000.00	500,000.00	-15.3
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	30,000.00	-40.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**20,000.00**	**-33.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	20,000.00	-33.3

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 %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5,500,000.00**	**0.00**	**-100.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,500,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,300,000.00**	**12,262,000.00**	**-0.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,300,000.00**	**12,262,000.00**	**-0.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	3,100,000.00	3.3
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Artigos de habitação	200,000.00	80,000.00	-60.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,670,000.00	3,182,000.00	19.2
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	120,000.00	20,000.00	-83.3
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	200,000.00	2,580,000.00	1,190.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,300,000.00	1,550,000.00	-64.0
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,540,000.00	6,706,000.00	-59.5
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	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**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
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**	**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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
	總收入 **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 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	31-02-01-01-00	出席費 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 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 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 Duplicação de vencimentos	5,124,800.00	4,766,500.00	-7.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	10,249,500.00	10,449,500.00	2.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,000.00	37,500.00	-42.3
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	621,200.00	620,500.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 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 Abono de combustíveis	250,000.00	244,800.00	-2.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			

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	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	285,000.00	285,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**109,885,000.00**	**109,407,000.00**	**-0.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	500,000.00	700,000.00	40.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	450,000.00	250,000.00	-44.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	8,000.00	-73.3
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	480,000.00	1,150,000.00	139.6
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	120,000.00	-47.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	550,000.00	1,050,000.00	90.9
	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 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	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	200,000.00	500,000.00	150.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,000,000.00	9,100,000.00	-17.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	180,000.00	-40.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,100,000.00	6,000,000.00	-1.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	28,271,000.00	25,744,000.00	-8.9
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	70,000.00	-46.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,000.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	410,000.00	-25.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	350,000.00	150,000.00	-57.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	13,600.00	-93.2
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	900,000.00	300,000.00	-66.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	20,000.00	-83.3
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	300,000.00	-53.8

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	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	9,000,000.00	13,300,000.00	47.8
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	290,000.00	290,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	710,000.00	650,000.00	-8.5
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	6,650,000.00	7,050,000.00	6.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	615,000.00	4,000.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5,000,000.00**	**500,000.00**	**-90.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,540,000.00**	**6,706,000.00**	**-59.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,000,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	480,000.00	300,000.00	-37.5

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	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	100,000.00	-50.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	520,000.00	710,000.00	36.5
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,230,000.00	1,417,500.00	15.2
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	250,000.00	-28.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	1,920,000.00	1,432,500.00	-25.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	1,306,000.00	37.5
		總開支 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 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	**390,624,500.00**	**338,770,000.00**	**-13.3**
	經常收入 Receitas correntes	**385,623,000.00**	**333,768,500.00**	**-13.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	500.00	500.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	20,000.00	20,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,000.00	2,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	385,600,000.00	333,745,500.00	-13.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	500.00	500.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**5,001,500.00**	**5,001,500.00**	**0.0**
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	5,000,500.00	5,000,500.00	0.0
	開支 Despesas	**390,624,500.00**	**338,770,000.00**	**-13.3**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	108,936,000.00	92,948,200.00	-14.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	55,000.00	83.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	9,315,800.00	0.00	-100.0

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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**13,348,000.00**	**10,596,900.00**	**-20.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,348,000.00	10,596,900.00	-20.6
	預算結餘 **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 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**	**385,623,000.00**	**333,768,500.00**	**-13.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**500.00**	**500.00**	**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	500.00	500.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	20,000.00	20,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **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 Cultura, desporto e recreio	500.00	500.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	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
07-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	500.00	0.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	385,600,000.00	333,745,500.00	-13.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**500.00**	**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	500.00	500.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,001,500.00**	**5,001,500.00**	**0.0**

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 %
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	500.00	500.00	0.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	500.00	500.00	0.0
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
	總收入 **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 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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	24,400.00	-52.9
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	461,300.00	302,100.00	-34.5
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	730,900.00	980,100.00	34.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	5,111,100.00	4,223,200.00	-17.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	112,000.00	92,500.00	-17.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	776,500.00	350,000.00	-54.9
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 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 Abono de licença especial	0.00	74,300.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	331,300.00	302,000.00	-8.8

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 %
	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	206,000.00	210,300.00	2.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**108,936,000.00**	**92,948,200.00**	**-14.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 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 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 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 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 Alimentos e bebidas	425,000.00	389,000.00	-8.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	360,000.00	265,000.00	-26.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	89,000.00	119,000.00	33.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	875,000.00	1,133,700.00	29.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,200,000.00	8,760,000.00	-4.8

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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	72,000.00	-28.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,900,000.00	2,522,000.00	-13.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	20,000.00	-33.3
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,422,000.00	3,136,900.00	-8.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	39,500,000.00	41,339,000.00	4.7
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	415,000.00	360,000.00	-13.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	470,000.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900,000.00	489,000.00	-45.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Produção de publicações	100,000.00	10,000.00	-90.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	60,000.00	-40.0

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	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	350,000.00	800,000.00	128.6
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	115,000.00	129,500.00	12.6
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,000.00	150,000.00	15.4
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	1,216,000.00	858,000.00	-29.4
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	20,000.00	-60.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 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 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,500.00	5,500.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	340,000.00	655.6
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**55,000.00**	**83.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

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 %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	55,000.00	83.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**9,315,800.00**	**0.00**	**-100.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,315,800.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**13,348,000.00**	**10,596,900.00**	**-20.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**13,348,000.00**	**10,596,900.00**	**-20.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,300,000.00	997,800.00	-23.2
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 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 Artigos de habitação	100,000.00	600,000.00	500.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	650,000.00	677,900.00	4.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	19,000.00	-68.3
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	500,000.00	678,000.00	35.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

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	41-03-01-00-00	軟件及版權 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 Outros - Bens intangíveis	100,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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 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	**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**
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移 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 Transferências do orçamento central da RAEM	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**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	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**
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	500,000.00	500,000.00	0.0
	總收入 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 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 %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 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 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 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 Duplicação de vencimentos	207,100.00	72,800.00	-64.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	1,805,700.00	1,998,300.00	10.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	0.00	-100.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de arrendamento	56,400.00	210,200.00	272.7
1-01-4	31-02-02-05-00	家具津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	47,600.00	136,300.00	186.3
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 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 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 Abono de estudos no exterior	0.00	5,500.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			

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 %
1-01-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	90,000.00	50.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**26,357,600.00**	**21,102,300.00**	**-19.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	305,000.00	195,000.00	-36.1
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	95,000.00	-20.8
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	145,000.00	-51.7
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	600,000.00	275,000.00	-54.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,028,000.00	1,507,000.00	46.6

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 %
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,714,000.00	1,549,000.00	-9.6
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,000,000.00	-13.0
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	525,000.00	-15.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	1,545,000.00	-24.6
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	430,000.00	-21.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	20,000.00	-80.0
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	646,000.00	-54.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	60,000.00	-40.0
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,200,000.00	1,000,000.00	-54.5
1-01-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	0.00	-100.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	250,000.00	0.00	-100.0

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	20,000.00	-50.0
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	41,600.00	61,600.00	48.1
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	4,568,000.00	4,236,000.00	-7.3
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	1,000.00	-80.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,000.00**	**10,000.00**	**-16.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	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**
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,600,000.00	530,000.00	-66.9
	41-02	動產 Bens móveis			

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 %
1-01-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Artigos de habitação	150,000.00	0.00	-100.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	26,000.00	-83.8
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	360,000.00	630,500.00	75.1
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	140,000.00	70,000.00	-50.0
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	1,428,000.00	190,000.00	-86.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	221,000.00	-44.8
		總開支 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**52,000.00**	**0.00**	**-100.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000.00	0.00	-100.0
42	財務資產 Activos financeiros	50,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	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**
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	150,000.00	100,000.00	-33.3
	總收入 **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:
Classificação orgânica: 720001

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 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	32-02-16-00-00	文康活動 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 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,500.00	3,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,154,400.00**	**2,400,000.00**	**11.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	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**	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	64,500.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**52,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000.00	0.00	-100.0
	42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**50,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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 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	**2,452,500.00**	**2,252,500.00**	**-8.2**
	經常收入 Receitas correntes	**1,892,500.00**	**1,692,500.00**	**-10.6**
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	644,800.00	592,300.00	-8.1
08	轉移 Transferências	207,600.00	100.00	-100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,040,000.00	1,100,000.00	5.8
	資本收入 Receitas de capital	**560,000.00**	**560,000.00**	**0.0**
22	財務資產 Activos financeiros	60,000.00	60,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	500,000.00	500,000.00	0.0
	開支 Despesas	**2,452,500.00**	**1,761,200.00**	**-28.2**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,221,700.00	823,100.00	-32.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	800,000.00	765,000.00	-4.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	71,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 Despesas de capital	**145,000.00**	**7,500.00**	**-94.8**

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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	105,000.00	7,500.00	-92.9
42	財務資產 Activos financeiros	40,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **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 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**	**1,892,500.00**	**1,692,500.00**	**-10.6**
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**	**644,800.00**	**592,300.00**	**-8.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	479,800.00	487,300.00	1.6
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	165,000.00	105,000.00	-36.4
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	207,500.00	0.00	-100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,040,000.00**	**1,100,000.00**	**5.8**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	1,040,000.00	1,100,000.00	5.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**560,000.00**	**560,000.00**	**0.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			

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 %
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	30,000.00	30,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	500,000.00	0.0
	總收入 **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 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	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	4,000.00	-42.9
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	1,000.00	-90.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	2,000.00	-80.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**800,000.00**	**765,000.00**	**-4.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	800,000.00	765,000.00	-4.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**71,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	71,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**145,000.00**	**7,500.00**	**-94.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**105,000.00**	**7,500.00**	**-92.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	40,000.00	6,000.00	-85.0

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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	-100.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**40,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	0.00	-100.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	20,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 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: **722001**
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	**6,704,300.00**	**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 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	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	0.00	500.00	-
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	1,000.00	-80.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	46,000.00	53.3
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	2,000.00	-80.0
	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	40,000.00	2,000.00	-95.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	0.00	1,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	1,000.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	2,000.00	-90.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	5,000.00	-75.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**210,000.00**	**30,000.00**	**-85.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

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	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	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**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	380,000.00	270,000.00	-28.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	1,000.00	-90.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	10,000.00	1,000.00	-90.0
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	85,040,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**364,888,000.00**	**492,023,700.00**	**34.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	364,888,000.00	492,023,700.00	34.8
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	30,000.00	23,400.00	-22.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,465,000.00**	**2,505,000.00**	**1.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,460,000.00	2,500,000.00	1.6
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **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 Alojamento e alimentação	0.00	6,000.00	-
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 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 Higiene, saúde e medicina	2,360,000.00	2,811,900.00	19.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	268,000.00	520,600.00	94.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	60,000.00	30,000.00	-50.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	440,000.00	450,000.00	2.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	4,020,000.00	3,105,000.00	-22.8
08	**轉移** **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 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 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**925,000.00**	**3,229,200.00**	**249.1**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	920,000.00	3,029,200.00	229.3
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	200,000.00	3,900.0

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 %
	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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	22,500,000.00	64,500,000.00	186.7
	總收入 **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 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**	**2,527,393,700.00**	**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**
	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	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 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 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 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	403,900.00	-
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 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 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 Subsídios de Natal e de férias	183,899,300.00	188,269,600.00	2.4
	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	174,000.00	180,000.00	3.4
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 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 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	1,300,000.00	1,650,500.00	27.0

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 %
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 Horas extraordinárias	23,190,600.00	40,322,400.00	73.9
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 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 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 Duplicação de vencimentos	2,805,700.00	4,115,700.00	46.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	47,467,200.00	49,512,300.00	4.3
	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	300,000.00	55,000.00	-81.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	2,412,300.00	3,433,200.00	42.3
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 Abono de estudos no exterior	100,000.00	23,800.00	-76.2
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,800,000.00	500,000.00	-72.2

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 %
1-01-3	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	1,857,700.00	4,596,800.00	147.4
	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,807,000.00	1,784,500.00	-1.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**728,878,500.00**	**798,893,200.00**	**9.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 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 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 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 Alimentos e bebidas	6,726,000.00	3,850,000.00	-42.8
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,990,000.00	2,712,000.00	-9.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,840,000.00	1,488,200.00	-19.1
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 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 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 Material de limpeza	2,100,000.00	5,400,000.00	157.1
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	750,000.00	141,000.00	-81.2

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 %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	23,200,000.00	35,495,000.00	53.0
	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	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 Software e rede informática	18,000,000.00	13,171,000.00	-26.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	55,000,000.00	66,920,000.00	21.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,800,000.00	8,700,000.00	-19.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	37,160,000.00	34,866,000.00	-6.2
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,790,000.00	2,500,000.00	-34.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Representação	1,700,000.00	390,000.00	-77.1
	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	25,900,000.00	31,900,000.00	23.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	1,700,000.00	1,235,000.00	-27.4

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 %
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	820,000.00	345,000.00	-57.9
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,970,000.00	3,000.00	-99.8
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,650,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	11,750,000.00	10,600,000.00	-9.8
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	370,000.00	250,000.00	-32.4
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 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 Outras - Aquisição de serviços	101,150,000.00	119,345,000.00	18.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	66,000.00	6,252,500.00	9,373.5
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	200,000.00	-60.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	91,000.00	11,400.00	-87.5
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,000.00	57,500.00	161.4
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	170,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	21,400.00	-61.1

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 %
	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**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde 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**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000,000.00	29,380,000.00	46.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,325,000.00	719,000.00	-69.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**85,040,000.00**	**0.00**	**-100.0**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	85,040,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**364,888,000.00**	**492,023,700.00**	**34.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**364,888,000.00**	**492,023,700.00**	**34.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	750,000.00	416,500.00	-44.5
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	510,000.00	-70.0
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	228,000,000.00	248,005,000.00	8.8
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	60,000,000.00	175,220,000.00	192.0

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Animais	80,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 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 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 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 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 Artesanato e colecções	40,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	227,100.00	69,500.00	-69.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	26,100,000.00	21,116,000.00	-19.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,100,000.00	7,249,500.00	-10.5
		總開支 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,000,000.00	7,720,000.00	10.3
42	財務資產 Activos financeiros	412,000,000.00	2,035,000,000.00	393.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,537,000,000.00	1,454,600,000.00	-5.4
	預算結餘 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**344,002,000.00**	**347,815,000.00**	**1.1**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 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) 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
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	-31.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	150,000,000.00	185,508,000.00	23.7
29	**其他資本收入** **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 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 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 Outras	10,000,000.00	1,000.00	-100.0
	總收入 **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 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 %
5-03-0	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)	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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,932,300.00**	**41,933,600.00**	**-2.3**
	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	17,500.00	9,000.00	-48.6
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 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 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	1,800,000.00	500.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	10,000.00	-
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0
	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	800,000.00	100,000.00	-87.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	550,000.00	-72.5
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	150,000.00	-78.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	3,000.00	-90.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	762,000.00	52.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000,000.00	400,000.00	-80.0

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 %
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	30,000.00	-40.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	40,000.00	-20.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	200,000.00	-63.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Produção de publicações	500,000.00	9,000.00	-98.2
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	200,000.00	-60.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	12,400,000.00	6,500,000.00	-47.6
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	26,000.00	-74.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,200,000.00	4,000,000.00	81.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	50,000.00	400.0
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	130,000.00	-

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 %
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**279,500,000.00**	**424,460,700.00**	**51.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	169,500,000.00	144,750,700.00	-14.6
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	106,000,000.00	279,210,000.00	163.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,000,000.00	500,000.00	-87.5
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**68,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,000,000.00**	**7,720,000.00**	**10.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,500,000.00	6,500,000.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	600,000.00	20.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	300,000.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	220,000.00	-

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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	100,000.00	-
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**412,000,000.00**	**2,035,000,000.00**	**393.9**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 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) 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) 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 Plano de apoio a jovens empreendedores	64,000,000.00	31,200,000.00	-51.3
	44	**股票及其他股權** **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 Participação em capital social	1,537,000,000.00	1,454,600,000.00	-5.4
		總開支 **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 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**	**53,889,200.00**	**53,263,900.00**	**-1.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	100.00	100.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,100.00	5,100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**53,884,000.00**	**53,258,700.00**	**-1.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,081,000.00	733,300.00	-32.2
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	52,803,000.00	52,525,400.00	-0.5
	開支 **Despesas**	**2,178,300.00**	**726,300.00**	**-66.7**
	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
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	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
	預算結餘 **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 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**	**5,200.00**	**5,200.00**	**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
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,100.00**	**5,100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,100.00	5,100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**53,884,000.00**	**53,258,700.00**	**-1.2**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,081,000.00**	**733,300.00**	**-32.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis			
21-01-01	房屋 Habitações			
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,081,000.00	733,300.00	-32.2
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,783,200.00	52,505,400.00	-0.5
	總收入 **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:
Classificação orgânica: 802001

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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,000,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**168,754,100.00**	**148,088,900.00**	**-12.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	0.00	-100.0
42	財務資產 Activos financeiros	168,734,100.00	148,088,900.00	-12.2
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	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**
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**	**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**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,500.00	230,000.00	15,233.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	95,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	50,000.00	25.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	140,000.00	65,000.00	-53.6
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	250,000.00	350,000.00	40.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**205,580,900.00**	**198,913,800.00**	**-3.2**

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	205,580,900.00	198,913,800.00	-3.2
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**10,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,000,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**168,754,100.00**	**148,088,900.00**	**-12.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	-100.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**168,734,100.00**	**148,088,900.00**	**-12.2**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	168,734,100.00	148,088,900.00	-12.2
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**43,390,000.00**	**12,420,000.00**	**-71.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	43,390,000.00	12,420,000.00	-71.4
	預算結餘 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
08	**轉移** **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 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 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 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 Transferências orçamentais - FSAP	700,000.00	650,000.00	-7.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	47,950,000.00	14,657,800.00	-69.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,072,300.00	3,800,000.00	83.4
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000,000.00	2,900,000.00	-27.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 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 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 Material de limpeza	500,000.00	1,000,000.00	100.0
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	350,000.00	200,000.00	-42.9
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,500,000.00	4,067,500.00	-73.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	2,100,000.00	3,100,000.00	47.6
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	41,000,000.00	45,000,000.00	9.8
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 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 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000,000.00	24,550,000.00	391.0
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	100,000.00	750,000.00	650.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

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 %
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,500,000.00	6,000,000.00	-20.0
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000,000.00	4,750,000.00	-5.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Representação	8,000,000.00	7,000,000.00	-12.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 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 Trabalhos pontuais	2,600,000.00	4,200,000.00	61.5
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	10,270,000.00	8,500,000.00	-17.2
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 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 Bens móveis e imóveis	814,000.00	370,000.00	-54.5
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	129,400,000.00	92,900,000.00	-28.2

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	200,000.00	800,000.00	300.0
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,050,000.00	787,000.00	-80.6
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	50,000.00	25.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,550,000.00	4,200,000.00	-60.2
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**212,663,000.00**	**115,383,000.00**	**-45.7**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	13,000.00	13,000.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	210,000,000.00	114,250,000.00	-45.6
	38-02-02	企業 Empresas			
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	800,000.00	-60.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	650,000.00	320,000.00	-50.8
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**15,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	-100.0

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**43,390,000.00**	**12,420,000.00**	**-71.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**43,390,000.00**	**12,420,000.00**	**-71.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,700,000.00	800,000.00	-52.9
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	400,000.00	-
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 Outros - Bens móveis	39,690,000.00	9,000,000.00	-77.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,500,000.00	-
		總開支 **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 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**	**546,964,600.00**	**236,494,100.00**	**-56.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**528,244,600.00**	**210,494,100.00**	**-60.2**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	234,000.00	256,000.00	9.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,760,000.00	1,744,000.00	-0.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	25,675,000.00	24,717,000.00	-3.7
08	轉移 Transferências	500,565,600.00	183,772,100.00	-63.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	5,000.00	-50.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**18,720,000.00**	**26,000,000.00**	**38.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	18,720,000.00	26,000,000.00	38.9
	開支 **Despesas**	**546,964,600.00**	**236,494,100.00**	**-56.8**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	434,971,700.00	149,660,400.00	-65.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	93,070,200.00	86,455,000.00	-7.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	16,407,500.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**766,000.00**	**24,700.00**	**-96.8**

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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	766,000.00	24,700.00	-96.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

文化基金
FUNDO DE CULTURA

組織分類: 805001
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	**528,244,600.00**	**210,494,100.00**	**-60.2**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 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 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	229,000.00	226,000.00	-1.3
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	30,000.00	500.0
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,760,000.00**	**1,744,000.00**	**-0.9**
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	260,000.00	244,000.00	-6.2
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	1,500,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務 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 Alojamento e alimentação	20,000.00	17,000.00	-15.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	15,480,000.00	15,500,000.00	0.1
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	10,000,000.00	9,000,000.00	-10.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	25,000.00	15,000.00	-40.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	150,000.00	185,000.00	23.3
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**500,565,600.00**	**183,772,100.00**	**-63.3**

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 %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	500,555,600.00	183,772,100.00	-63.3
08-98-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,000.00**	**5,000.00**	**-50.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	5,000.00	0.00	-100.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**18,720,000.00**	**26,000,000.00**	**38.9**
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	17,920,000.00	25,000,000.00	39.5
	總收入 **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 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 %
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	900,400.00	15,500.00	-98.3
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	469,000.00	30,000.00	-93.6
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	35,900.00	3,000.00	-91.6
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	235,500.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,743,800.00	314,400.00	-88.5
	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	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 Software e rede informática	2,670,300.00	241,200.00	-91.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	342,000.00	80,000.00	-76.6
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	307,500.00	121,700.00	-60.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,202,800.00	3,172,700.00	-80.4
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,424,000.00	5,333,600.00	-36.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,203,000.00	3,426,300.00	-74.0

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 %
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 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 Representação	2,639,200.00	365,300.00	-86.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Ensino e formação	6,909,900.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	9,460,000.00	4,548,700.00	-51.9
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,410,800.00	197,100.00	-91.8
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	280,000.00	30,000.00	-89.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	5,634,700.00	1,127,000.00	-80.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,131,800.00	345,800.00	-69.4
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 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 Outras - Aquisição de serviços	89,031,200.00	21,169,700.00	-76.2
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	246,000.00	1,663,100.00	576.1

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 %
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	24,000.00	16,500.00	-31.3
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	10,000.00	-66.7
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,142,500.00	678,700.00	-40.6
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	961,600.00	172,400.00	-82.1
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**93,070,200.00**	**86,455,000.00**	**-7.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	67,113,200.00	70,624,500.00	5.2
	38-02-02	企業 Empresas			
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	618,000.00	150,000.00	-75.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	25,339,000.00	15,680,500.00	-38.1
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16,407,500.00**	**0.00**	**-100.0**
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,407,500.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**766,000.00**	**24,700.00**	**-96.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**766,000.00**	**24,700.00**	**-96.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	125,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	22,700.00	-77.3

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 %
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	141,000.00	2,000.00	-98.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,387,200.00**	**2,651,900.00**	**-84.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,387,200.00	2,651,900.00	-84.7
	預算結餘 **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 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**	**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**
03-01	規費 Taxas			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 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 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	370,000.00	202,500.00	-45.3
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**480,000.00**	**882,000.00**	**83.8**
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	462,000.00	882,000.00	90.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	18,000.00	0.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	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**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	3,400.00	96,000.00	2,723.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	51,000.00	5,000.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	364,300.00	456,000.00	25.2

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 %
07-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**994,004,400.00**	**428,109,900.00**	**-56.9**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	402,109,000.00	-57.3
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	900.00	900.00	0.0
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**	**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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	290,000,000.00	800,000,000.00	175.9
	總收入 **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 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**	**1,122,480,900.00**	**802,368,400.00**	**-28.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**5,095,500.00**	**929,700.00**	**-81.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	264,000.00	271,200.00	2.7
	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	336,700.00	104,100.00	-69.1
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	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			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	247,500.00	83,500.00	-66.3
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,170,800.00	26,400.00	-98.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**717,508,700.00**	**484,007,500.00**	**-32.5**

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Alimentos e bebidas	256,000.00	13,500.00	-94.7
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	249,500.00	-50.1
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	5,000.00	1,103,700.00	21,974.0
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	600.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,771,000.00	2,226,300.00	25.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	3,356,000.00	14,150,000.00	321.6
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	361,000.00	269,300.00	-25.4
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,240,700.00	2,303,100.00	2.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

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 %
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,397,000.00	121,859,500.00	1,547.4
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,180,000.00	945,000.00	-90.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Representação	7,998,000.00	489,000.00	-93.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Ensino e formação	1,100,000.00	560,000.00	-49.1
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	725,000.00	354,900.00	-51.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	237,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	776,000.00	890,000.00	14.7
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	7,670,800.00	6,273,900.00	-18.2
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	96,500.00	32,300.00	-66.5
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	175,400.00	161,100.00	-8.2
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	31,345,100.00	21,227,500.00	-32.3

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	610,700.00	618.5
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	600,000.00	-
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	943,000.00	816,400.00	-13.4
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	280,000.00	120,000.00	-57.1
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	13,000.00	54,200.00	316.9
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**367,040,600.00**	**317,431,200.00**	**-13.5**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	0.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	268,000,000.00	250,000,000.00	-6.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,145,600.00	28,890,100.00	-42.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 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 Outras - Apoios e abonos	10,815,000.00	481,100.00	-95.6

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 %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**32,836,100.00**	**0.00**	**-100.0**
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,836,100.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,960,000.00**	**2,601,100.00**	**-83.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**15,960,000.00**	**2,601,100.00**	**-83.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 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 Outros - Bens móveis	0.00	20,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 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 %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	5,000.00	-87.5
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	21,800.00	22,600.00	3.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 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 Abono de licença especial	64,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	0.00	10,000.00	-
	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)	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) 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) 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 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	662,600.00	553,200.00	-16.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,977,000.00**	**750,900.00**	**-62.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	8,000.00	-63.6

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 %
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 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			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Higiene e limpeza	0.00	9,300.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	42,000.00	-16.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	500.00	-99.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 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 Ensino e formação	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	2,400.00	-95.2
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	60,000.00	84,000.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros			

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 %
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	36,000.00	-55.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	324,000.00	-38.3
	32-05	雜項 Diversas			
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	1,000.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	9,000.00	-82.0
		資本開支 Despesas de capital	**302,200.00**	**9,800.00**	**-96.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**302,200.00**	**9,800.00**	**-96.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	201,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	7,000.00	-80.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,200.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,800.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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 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 %
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	253,700.00	183,900.00	-27.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	12,500.00	-37.5
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,200.00	27,300.00	35.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	445,200.00	1,116,500.00	150.8
	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	6,800.00	-32.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**18,444,000.00**	**18,702,900.00**	**1.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	5,100.00	-66.0

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 %
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	18,000.00	13,000.00	-27.8
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 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 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	10,000.00	-77.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	1,100.00	-98.9
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	666,000.00	-52.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	3,652,000.00	-8.7
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	800.00	-98.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

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 %
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	10,000.00	-90.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	28,000.00	40.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,547,700.00	968,400.00	-72.7
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	392,300.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	1,560,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	10,000.00	-71.4
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	713,000.00	2,613,000.00	266.5
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	250,000.00	-58.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,125,000.00**	**41,000.00**	**-96.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,125,000.00**	**41,000.00**	**-96.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

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 %
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	6,000.00	-97.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	-100.0
		總開支 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 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**	**51,849,500.00**	**45,797,500.00**	**-11.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**50,739,500.00**	**44,987,500.00**	**-11.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,000.00	5,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	21,000.00	21,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000.00	5,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	17,131,000.00	16,271,000.00	-5.0
08	轉移 Transferências	33,571,500.00	28,679,500.00	-14.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	6,000.00	6,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,110,000.00**	**810,000.00**	**-27.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,110,000.00	810,000.00	-27.0
	開支 **Despesas**	**51,849,500.00**	**45,797,500.00**	**-11.7**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,118,000.00	14,878,000.00	-32.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,335,300.00	30,370,500.00	3.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.0**

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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	0.0
	預算結餘 **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 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**	**50,739,500.00**	**44,987,500.00**	**-11.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **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 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	5,000.00	5,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**21,000.00**	**21,000.00**	**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	20,000.00	20,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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
07	**出售物品及勞務** **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 Cultura, desporto e recreio	4,000,000.00	3,700,000.00	-7.5
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0

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 %
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	500,000.00	500,000.00	0.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	11,400,000.00	10,940,000.00	-4.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	900,000.00	-10.0
08	**轉移** **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 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 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	0.00	10,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,000.00	6,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,110,000.00**	**810,000.00**	**-27.0**
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,100,000.00	800,000.00	-27.3
	總收入 **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 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 %
	32-02	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	1,500,000.00	750,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,000,000.00	5,880,000.00	-2.0
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	180,000.00	180,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	250,000.00	-28.6
	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	70,000.00	20,000.00	-71.4
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	10,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	15,000.00	-50.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	3,000.00	-95.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,000.00	-20.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	90,000.00	-88.0
	32-05	雜項 Diversas			

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 %
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	40,000.00	40,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**29,335,300.00**	**30,370,500.00**	**3.5**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	700,000.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	840,000.00	-30.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	27,435,300.00	29,530,500.00	7.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	0.0
		總開支 **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 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**	**6,057,200.00**	**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**
07-36-00-00-00	印務及刊物 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 Serviços de manutenção e reparação de veículos	100,000.00	120,000.00	20.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	560,000.00	480,000.00	-14.3
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	5,357,400.00	3,444,700.00	-35.7
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	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**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	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**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	0.0

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 %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	400,000.00	400,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	774,200.00	641,700.00	-17.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	0.00	100.00	-
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	90,000.00	46,500.00	-48.3
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	3,000.00	-90.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	47,600.00	-32.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,200.00	4.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	102,000.00	0.00	-100.0
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	145,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,159,200.00	470,000.00	-59.5
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	110,000.00	-8.3
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	0.00	-100.0
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	53,600.00	13,000.00	-75.7

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	34,900.00	16,200.00	-53.6
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,140,000.00**	**1,060,000.00**	**-7.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	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**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-2	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 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 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	183,000.00	-
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	27,300.00	13,500.00	-50.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	34,500.00	-65.5
		總開支 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
42	財務資產 Activos financeiros	7,000,000.00	219,100.00	-96.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	7,700,000.00	6,300,000.00	-18.2
	預算結餘 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	259,700.00	190,300.00	-26.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	802,600.00	928,200.00	15.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	203,500.00	88,000.00	-56.8
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,600.00	51,700.00	-50.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	120,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	199,800.00	66,000.00	-67.0
	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)	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) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,458,500.00	3,616,600.00	4.6

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	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,900.00	31,000.00	0.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**44,778,700.00**	**36,991,624.90**	**-17.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	268,600.00	105,500.00	-60.7
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	0.0
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	233,000.00	50,000.00	-78.5
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	53,000.00	76.7
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	150,000.00	50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	10,000.00	-
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	300,000.00	-14.3
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	393,400.00	390,000.00	-0.9

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,179,200.00	3,901,500.00	-61.7
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	812,000.00	210,000.00	-74.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	1,482,000.00	80,000.00	-94.6
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,456,000.00	650,800.00	-55.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 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 Produção de publicações	310,000.00	300,000.00	-3.2
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	10,000.00	-98.0
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	505,000.00	104,000.00	-79.4
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	2,968,000.00	4,683,000.00	57.8
	32-02-20	保險 Seguros			
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	154,500.00	44,900.00	-70.9
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	50.0

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 %
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	5,700,400.00	2,022,000.00	-64.5
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	2,987,424.90	298,642.5
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,500,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**540,000,000.00**	**425,845,800.00**	**-21.1**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 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 Universidade de Macau	240,000,000.00	192,529,000.00	-19.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	261,400,000.00	212,815,800.00	-18.6
	38-02-02	企業 Empresas			
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	21,500,000.00	17,300,000.00	-19.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,838,000.00	2,130,000.00	-56.0

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 %
8-12-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	8,262,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **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 Dotação provisional	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**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-12-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	50,000.00	-83.3
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	50,000.00	-54.5
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	-100.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	180,000.00	6,000.00	-96.7
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**7,000,000.00**	**219,100.00**	**-96.9**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 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 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** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**7,700,000.00**	**6,300,000.00**	**-18.2**

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 %
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	7,700,000.00	6,300,000.00	-18.2
總開支 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 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**	**815,316,200.00**	**722,607,400.00**	**-11.4**
	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
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000.00	5,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	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
	開支 **Despesas**	**815,316,200.00**	**722,607,400.00**	**-11.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**815,316,200.00**	**722,607,400.00**	**-11.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	442,300.00	456,700.00	3.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,149,800.00	454,800.00	-60.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	810,724,100.00	721,695,900.00	-11.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **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 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**	**815,316,200.00**	**722,607,400.00**	**-11.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**442,300.00**	**456,700.00**	**3.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	442,300.00	456,700.00	3.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,149,800.00**	**454,800.00**	**-60.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	14,800.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	42,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	410,000.00	410,000.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	378,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	52,500.00	0.00	-100.0

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 %
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Outras - Aquisição de serviços	216,000.00	30,000.00	-86.1
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**810,724,100.00**	**721,695,900.00**	**-11.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 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 Outras - Fundações, associações e organizações	620,278,100.00	579,823,900.00	-6.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,600,000.00	6,600,000.00	-23.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 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	**109,000,000.00**	**109,000,000.00**	**0.0**
	經常收入 Receitas correntes	**49,100.00**	**249,100.00**	**407.3**
06	財務收入 Receitas financeiras	49,000.00	249,000.00	408.2
08	轉移 Transferências	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**108,950,900.00**	**108,750,900.00**	**-0.2**
22	財務資產 Activos financeiros	5,550,000.00	5,050,000.00	-9.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	103,400,900.00	103,700,900.00	0.3
	開支 Despesas	**12,022,000.00**	**58,449,600.00**	**386.2**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,000.00	69,000.00	-73.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	50,000,000.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	350,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 Despesas de capital	**10,680,000.00**	**7,710,000.00**	**-27.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	10,000.00	-66.7
42	財務資產 Activos financeiros	10,650,000.00	7,700,000.00	-27.7

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 %
	預算結餘 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 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**	**49,100.00**	**249,100.00**	**407.3**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**49,000.00**	**249,000.00**	**408.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	49,000.00	249,000.00	408.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**108,950,900.00**	**108,750,900.00**	**-0.2**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**5,550,000.00**	**5,050,000.00**	**-9.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
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
29	**其他資本收入** **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 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	103,400,000.00	103,700,000.00	0.3
	總收入 **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 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 %
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 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 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	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			
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,000.00	-
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	10,000.00	-50.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	5,000.00	-83.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	8,000.00	-86.7
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.0
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			

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 %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	5,000.00	-50.0
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**50,000,000.00**	**-**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
9-02-0	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	0.00	50,000,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**350,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,680,000.00**	**7,710,000.00**	**-27.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**30,000.00**	**10,000.00**	**-66.7**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	0.00	-100.0
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**10,650,000.00**	**7,700,000.00**	**-27.7**
	42-02	借款 Empréstimos			
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	0.00	-100.0
	42-02-02	中期及長期借款 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 Plano de concessão de apoio - FDAP	10,300,000.00	7,700,000.00	-25.2

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 %
		總開支 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	總收入 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 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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 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 Alimentos e bebidas	10,000.00	100.00	-99.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	100.00	-99.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	100.00	-99.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	100.00	-99.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,294,000.00	547,000.00	-57.7
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	940,000.00	5,100.00	-99.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	100.00	-99.8
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	100.00	-99.5
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	128,000.00	497,300.00	288.5
	32-02-20	保險 Seguros			
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	100.00	-99.0

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 %
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	100.00	-99.3
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	64,900.00	-27.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	100.00	-99.3
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,000.00	100.00	-99.5
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	100.00	-99.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**41,260,000.00**	**284,981,800.00**	**590.7**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
9-02-0	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	0.00	249,636,700.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 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 Outras - Fundações, associações e organizações	1,560,000.00	620,000.00	-60.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 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 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 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	100.00	-99.0

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 %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,472,000.00**	**3,000.00**	**-99.8**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	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**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 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 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	3,000,000.00	50,000.00	-98.3
		總開支 **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 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	**7,390,800.00**	**2,740,000.00**	**-62.9**
	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
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,110,000.00	860,000.00	-59.2
08	轉移 Transferências	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
	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
	開支 Despesas	**6,389,200.00**	**1,876,500.00**	**-70.6**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,535,800.00	1,691,300.00	-69.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	0.00	-100.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	190,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 Despesas de capital	**485,000.00**	**21,400.00**	**-95.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	485,000.00	21,400.00	-95.6

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 %
	預算結餘 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 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 %
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	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			
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	205,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	820,000.00	92,800.00	-88.7
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 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 Outras - Aquisição de serviços	961,800.00	260,900.00	-72.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			

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 %
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	2,000.00	-60.0
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	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**	**20,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	0.00	-100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**190,000.00**	**0.00**	**-100.0**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	190,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**485,000.00**	**21,400.00**	**-95.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**485,000.00**	**21,400.00**	**-95.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 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 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	21,400.00	-28.7

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 %
		總開支 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 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**	**35,070,000.00**	**42,870,000.00**	**22.2**
	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
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**	**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
	開支 **Despesas**	**24,563,400.00**	**6,755,900.00**	**-72.5**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,495,000.00	230,700.00	-84.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	21,668,000.00	5,829,200.00	-73.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	714,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **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 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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,310,000.00	0.00	-100.0
	38-02-02	企業 Empresas			
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 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 Outras - Apoios e abonos	1,000,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**714,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	714,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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: **815001**
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**	**256,559,000.00**	**164,699,000.00**	**-35.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**231,268,200.00**	**132,600,700.00**	**-42.7**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100.00	100.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	10,000.00	4,000.00	-60.0
08	轉移 Transferências	231,258,000.00	132,596,500.00	-42.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**25,290,800.00**	**32,098,300.00**	**26.9**
22	財務資產 Activos financeiros	24,290,000.00	31,097,300.00	28.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,000,800.00	1,001,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**256,559,000.00**	**164,699,000.00**	**-35.8**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,352,300.00	12,365,600.00	-39.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	112,000,000.00	60,410,400.00	-46.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	7,400,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**79,311,600.00**	**55,005,000.00**	**-30.6**

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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,311,600.00	5,000.00	-99.6
42	財務資產 Activos financeiros	78,000,000.00	55,000,000.00	-29.5
	預算結餘 **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 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**	**231,268,200.00**	**132,600,700.00**	**-42.7**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**100.00**	**100.00**	**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	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**10,000.00**	**4,000.00**	**-60.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	10,000.00	4,000.00	-60.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	231,258,000.00	132,596,500.00	-42.7
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**	**25,290,800.00**	**32,098,300.00**	**26.9**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**24,290,000.00**	**31,097,300.00**	**28.0**
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	24,290,000.00	31,097,300.00	28.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,000,800.00**	**1,001,000.00**	**0.0**

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 %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	總收入 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:
Classificação orgânica: 815001

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 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 %
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	165,700.00	60,200.00	-63.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	538,600.00	543,800.00	1.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	7,000.00	-65.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	27,800.00	28,800.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,600.00	20,300.00	3.6
	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	27,400.00	30,300.00	10.6
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**20,352,300.00**	**12,365,600.00**	**-39.2**

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	39,600.00	50,600.00	27.8
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,800.00	10,000.00	-7.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	15,000.00	21,000.00	40.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	57,000.00	5,000.00	-91.2
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,400.00	44,300.00	4.5
	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	592,100.00	838,000.00	41.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	630,000.00	654,000.00	3.8
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	287,200.00	59.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	208,500.00	164,900.00	-20.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,352,200.00	5,055,000.00	16.1

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 %
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	5,000.00	-83.3
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	5,000.00	-96.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades de propaganda	4,221,400.00	799,000.00	-81.1
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 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 Estudos e consultadoria	2,867,600.00	310,000.00	-89.2
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	5,700.00	-85.8
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 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 Outras - Aquisição de serviços	1,105,000.00	478,000.00	-56.7
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**112,000,000.00**	**60,410,400.00**	**-46.1**

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 %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	112,000,000.00	60,410,400.00	-46.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**7,400,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	7,400,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**79,311,600.00**	**55,005,000.00**	**-30.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,311,600.00**	**5,000.00**	**-99.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	24,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	26,600.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,150,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 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 Outros - Bens móveis	28,000.00	3,500.00	-87.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	76,000.00	0.00	-100.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**78,000,000.00**	**55,000,000.00**	**-29.5**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 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 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	78,000,000.00	55,000,000.00	-29.5

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 %
總開支 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 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**	**218,400,000.00**	**241,202,000.00**	**10.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**30,404,000.00**	**25,202,000.00**	**-17.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,000.00	0.00	-100.0
06	財務收入 Receitas financeiras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	30,400,000.00	25,200,000.00	-17.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	1,000.00	-50.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**187,996,000.00**	**216,000,000.00**	**14.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	187,996,000.00	216,000,000.00	14.9
	開支 **Despesas**	**27,060,000.00**	**13,055,800.00**	**-51.8**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,090,000.00	12,892,000.00	-50.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	811,600.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **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 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**	**30,404,000.00**	**25,202,000.00**	**-17.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,000.00**	**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	1,000.00	0.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**30,400,000.00**	**25,200,000.00**	**-17.1**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 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 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	-50.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**1,000.00**	**-50.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**187,996,000.00**	**216,000,000.00**	**14.9**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**187,996,000.00**	**216,000,000.00**	**14.9**

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 %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	187,995,000.00	216,000,000.00	14.9
	總收入 **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 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 %
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000,000.00	12,473,700.00	-50.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**811,600.00**	**0.00**	**-100.0**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	811,600.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 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	**261,182,400.00**	**178,926,800.00**	**-31.5**
	經常收入 Receitas correntes	**261,082,300.00**	**178,826,700.00**	**-31.5**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100.00	100.00	0.0
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	100,100.00	200,100.00	99.9
08	轉移 Transferências	260,981,900.00	178,626,300.00	-31.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	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	**261,182,400.00**	**178,926,800.00**	**-31.5**
	經常開支 Despesas correntes	**261,182,400.00**	**178,926,800.00**	**-31.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	422,400.00	436,800.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,160,000.00	232,500.00	-98.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	245,600,000.00	178,207,500.00	-27.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	50,000.00	-
	預算結餘 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 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**	**261,082,300.00**	**178,826,700.00**	**-31.5**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**100.00**	**100.00**	**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	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**	**100,100.00**	**200,100.00**	**99.9**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	100,000.00	-
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **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 Transferências do orçamento central da RAEM	260,981,900.00	178,626,300.00	-31.6
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**	**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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 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 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 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: **817001**
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	**261,182,400.00**	**178,926,800.00**	**-31.5**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**422,400.00**	**436,800.00**	**3.4**
	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	422,400.00	436,800.00	3.4
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,160,000.00**	**232,500.00**	**-98.5**
	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	10,000.00	6,500.00	-35.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	172,000.00	330.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,100,000.00	54,000.00	-99.6
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**245,600,000.00**	**178,207,500.00**	**-27.4**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			

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 %
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 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 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 Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	371,000.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	111,000,000.00	33,648,900.00	-69.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 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 Outras - Famílias e indivíduos	20,100,000.00	26,648,500.00	32.6
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0.00**	**50,000.00**	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	50,000.00	-
		總開支 **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 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 %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**31,593,612,300.00**	**32,541,354,100.00**	**3.0**
	經常收入 **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 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	123,758,100.00	116,976,700.00	-5.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	299,141,300.00	273,024,900.00	-8.7
06	財務收入 Receitas financeiras	23,749,700.00	30,955,300.00	30.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	824,994,300.00	837,157,500.00	1.5
08	轉移 Transferências	26,723,953,200.00	26,951,360,700.00	0.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	24,660,100.00	26,894,600.00	9.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**4,225,441,800.00**	**20.8**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,017,900.00	1,284,600.00	-36.3
22	財務資產 Activos financeiros	470,783,000.00	479,550,300.00	1.9
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
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,224,100.00	3,744,505,800.00	23.7
	自治機構開支 **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 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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,081,489,100.00**	**26,743,175,300.00**	**-1.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	10,900,750,800.00	11,134,269,620.00	2.1
32	運作開支 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 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 Transferências, apoios e abonos	7,294,153,800.00	7,144,698,700.00	-2.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	711,910,900.00	42,051,922.10	-94.1
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**4,724,219,800.00**	**33.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,252,745,800.00	977,160,900.00	-22.0
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	2,250,093,900.00	227.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,591,590,000.00	1,496,965,000.00	-5.9
	預算結餘 **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 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 %
	經常收入 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 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**123,758,100.00**	**116,976,700.00**	**-5.5**
03-01	規費 Taxas	87,014,300.00	77,510,500.00	-10.9
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 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 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 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 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 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 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 Outras - Taxas	3,706,000.00	4,206,000.00	13.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 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 Sentenças judiciais e leis de processo	11,901,000.00	12,401,000.00	4.2
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	490,000.00	751,000.00	53.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	490,000.00	751,000.00	53.3
03-02-07	行政違反 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 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 %
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 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 Outras - Receitas das multas e penalidades	969,800.00	1,635,400.00	68.6
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**299,141,300.00**	**273,024,900.00**	**-8.7**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	191,118,100.00	191,492,200.00	0.2
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
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	126,229,100.00	135,492,200.00	7.3
04-32	樓宇及設施租金 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 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 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	11,047,000.00	-62.2
04-32-05-00-00	停車場收入 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 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,331,300.00	28,694,300.00	-2.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	537,700.00	413,100.00	-23.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 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 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,100.00	1.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**23,749,700.00**	**30,955,300.00**	**30.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 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 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 %
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **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 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 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 Higiene, saúde e medicina	74,480,000.00	93,011,900.00	24.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,753,000.00	493,737,100.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 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 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	59,775,500.00	-34.1
07-38-00-00-00	物業管理 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 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 Serviços de manutenção e reparação de veículos	100,000.00	120,000.00	20.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	137,600.00	17.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	441,000.00	450,100.00	2.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,622,900.00	12,968,000.00	-33.9
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**26,723,953,200.00**	**26,951,360,700.00**	**0.9**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	944,003,500.00	403,909,000.00	-57.2
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 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 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 %
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 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 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 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
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 %
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 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 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	0.0
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 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 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 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 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 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
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
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	42,222,900.00	-23.6
09	**保障制度供款** **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 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**24,660,100.00**	**26,894,600.00**	**9.1**
19-01	雜項 Diversas	24,660,100.00	26,894,600.00	9.1
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,374,400.00	3,526,600.00	156.6
19-01-05-00-00	債項的取回 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 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 %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,592,600.00	5,383,000.00	-18.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**4,225,441,800.00**	**20.8**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,017,900.00**	**1,284,600.00**	**-36.3**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	1,281,000.00	933,300.00	-27.1
21-01-01	房屋 Habitações	1,281,000.00	933,300.00	-27.1
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	0.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,081,000.00	733,300.00	-32.2
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	736,900.00	351,200.00	-52.3
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 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 Outros - Receitas da venda de bens móveis	500.00	600.00	20.0
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**470,783,000.00**	**479,550,300.00**	**1.9**
22-02	借款 Empréstimos	470,783,000.00	479,550,300.00	1.9
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 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 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 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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,081,489,100.00**	**26,743,175,300.00**	**-1.2**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**10,900,750,800.00**	**11,134,269,620.00**	**2.1**
31-01	主要報酬 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 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 Contribuições para os regimes de protecção social	1,011,041,000.00	1,018,287,320.00	0.7
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,169,523,600.00**	**8,415,048,657.90**	**3.0**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,344,909,000.00	3,245,888,935.00	38.4
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,712,009,100.00	5,053,795,845.00	-11.5
32-05	雜項 Diversas	110,201,800.00	114,019,477.90	3.5
32-99	其他 Outras	2,403,700.00	1,344,400.00	-44.1
33	**提供公用事業服務開支** **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 Participação nos projectos de utilidade pública	5,150,000.00	7,106,400.00	38.0
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,294,153,800.00**	**7,144,698,700.00**	**-2.0**
38-01	轉移 Transferências	553,013,000.00	786,959,800.00	42.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,741,140,800.00	6,357,738,900.00	-5.7
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**711,910,900.00**	**42,051,922.10**	**-94.1**
39-01	備用撥款 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 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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**4,724,219,800.00**	**33.7**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,252,745,800.00**	**977,160,900.00**	**-22.0**
41-01	不動產 Bens imóveis	635,533,600.00	552,471,600.00	-13.1
41-02	動產 Bens móveis	546,501,700.00	379,808,200.00	-30.5
41-03	無形資產 Bens intangíveis	64,210,500.00	43,943,500.00	-31.6
41-99	其他 Outras	6,500,000.00	937,600.00	-85.6
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**2,250,093,900.00**	**227.1**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	2,250,093,900.00	227.1
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,591,590,000.00**	**1,496,965,000.00**	**-5.9**
44-01	股本出資 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,823,780,700.00	17.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,598,147,900.00	-7.3
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	88,741,400.00	-34.4
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	450,915,500.00	-11.1
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	486,068,100.00	-38.2
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	85,257,000.00	-13.1
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	829,367,000.00	-9.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,535,864,000.00	-7.4
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	179,954,000.00	-23.7
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	47,353,000.00	-7.0
711	澳門旅遊學院 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 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	32,034,900.00	-41.9
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	7,273,200.00	-22.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	162,115,700.00	-7.0
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	442,092,700.00	-3.9
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	643,896,700.00	-1.4
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	338,770,000.00	-13.3
718	立法會 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
720	海關福利會 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 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 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	5,046,100.00	-29.0
723	市政署 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 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 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	726,300.00	-66.7
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	362,960,500.00	-11.1
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,741,500.00	685,823,600.00	-26.3
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	236,494,100.00	-56.8
806	旅遊基金 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 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,849,500.00	45,797,500.00	-11.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	4,484,700.00	-30.5
809	科學技術發展基金 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 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	722,607,400.00	-11.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	58,449,600.00	386.2
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	286,710,100.00	484.0
813	大熊貓基金 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
814	環保與節能基金 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 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	164,699,000.00	-35.8
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	13,055,800.00	-51.8
817	高等教育基金 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 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**	**2,999,595,100.00**	**3,027,393,700.00**	**0.9**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 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** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,607,142,300.00**	**1,478,685,000.00**	**-8.0**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,607,142,300.00	1,478,685,000.00	-8.0
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,436,876,400.00**	**4,818,266,980.00**	**-11.4**
3-02	教育 Ensino	5,317,963,000.00	4,737,931,580.00	-10.9
3-03	職業培訓 Formação profissional	118,913,400.00	80,335,400.00	-32.4
4	**衛生** **SAÚDE**	**8,029,759,800.00**	**9,451,137,800.00**	**17.7**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,212,157,300.00	4,777,860,700.00	-23.1
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,812,452,500.00	3,629,140,900.00	100.2
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,150,000.00	1,044,136,200.00	20,174.5
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,959,401,000.00**	**4,656,247,820.00**	**-6.1**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	540,259,900.00	-31.3
5-02	社會援助 Apoio social	3,359,636,200.00	3,302,864,800.00	-1.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	813,670,400.00	813,123,120.00	-0.1
6	**房屋** **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 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 %
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	476,249,600.00	422,132,400.00	-11.4
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	37,799,600.00	-26.2
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,615,634,300.00**	**1,009,803,500.00**	**-37.5**
7-01	文化 Cultura	539,325,900.00	236,494,100.00	-56.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	921,528,500.00	679,410,600.00	-26.3
7-06	社會傳播 Comunicação social	127,719,900.00	80,843,000.00	-36.7
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	27,060,000.00	13,055,800.00	-51.8
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**4,878,512,800.00**	**5,777,092,000.00**	**18.4**
8-01	行政、規範及研究 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 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	8,449,600.00	-29.7
8-05	運輸 Transportes	149,247,900.00	253,272,000.00	69.7
8-08	旅遊 Turismo	866,696,900.00	551,456,900.00	-36.4
8-10	環保 Protecção ambiental	24,563,400.00	6,755,900.00	-72.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,370,159,100.00	4,595,367,400.00	36.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	408,735,300.00	318,207,000.00	-22.1
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**559,402,200.00**	**788,836,300.00**	**41.0**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	553,013,000.00	786,959,800.00	42.3
9-99	各種未列明的功能 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 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 %
	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 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 %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**18,697,751,200.00**	**16,863,546,400.00**	**-9.8**
	經常收入 **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 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	666,598,100.00	664,320,200.00	-0.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,344,000.00	90,297,000.00	4.6
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,133,204,000.00	912,624,000.00	-70.9
06	財務收入 Receitas financeiras	7,030,635,800.00	7,487,324,800.00	6.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	551,960,800.00	557,773,800.00	1.1
08	轉移 Transferências	5,377,877,300.00	5,249,158,400.00	-2.4
09	保障制度供款 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 Outras receitas correntes	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**14,831,223,100.00**	**23,659,937,400.00**	**59.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**23,659,937,400.00**	**59.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,545,241,500.00	1,604,093,800.00	3.8
32	運作開支 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 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 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 %
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 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 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 Transferências, apoios e abonos	7,119,373,500.00	16,343,536,600.00	129.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	215,115,600.00	31,885,400.00	-85.2
	營運損益淨值 **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 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	354,939,400.00	157,606,900.00	-55.6
53	存貨 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 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 %
	經常收入 **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** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**666,598,100.00**	**664,320,200.00**	**-0.3**
03-01	規費 Taxas	659,208,000.00	656,750,100.00	-0.4
03-01-11-00-00	電信服務收費 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 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 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 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	7,390,100.00	7,570,100.00	2.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
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	6,950,000.00	6,960,000.00	0.1
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 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 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,100.00	110,100.00	174.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,344,000.00**	**90,297,000.00**	**4.6**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	457,000.00	322,000.00	-29.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 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 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 %
04-32	樓宇及設施租金 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 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 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,729,000.00	1,914,000.00	10.7
04-33	耐用品租金 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 Rendas de máquinas e equipamentos	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,133,204,000.00**	**912,624,000.00**	**-70.9**
05-31	幸運博彩收入 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 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 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 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 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,030,635,800.00**	**7,487,324,800.00**	**6.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,748,641,400.00	4,865,927,400.00	29.8
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	3,272,584,700.00	2,609,939,300.00	-20.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	5,320,500.00	7,368,900.00	38.5
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,089,200.00	4,089,200.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **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 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 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 %
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	205,731,000.00	194,006,000.00	-5.7
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	12,085,000.00	26,020,000.00	115.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	33,934,300.00	37,542,300.00	10.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,377,877,300.00**	**5,249,158,400.00**	**-2.4**
08-31	指定收入 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 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 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 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 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） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
08-32	共享收入 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 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 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 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 %
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
08-98-00-00-00	其他 Outras	7,012,000.00	4,471,000.00	-36.2
09	**保障制度供款** **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 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 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 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 Contribuições para assistência médica	400,000.00		-100.0
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,960,700.00	7,232,400.00	3.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,261,000.00**	**13,179,000.00**	**-0.6**
19-01	雜項 Diversas	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
19-01-02-00-00	政府代表報酬 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 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	0.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 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 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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**23,659,937,400.00**	**59.5**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,545,241,500.00**	**1,604,093,800.00**	**3.8**
31-01	主要報酬 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 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	225,150,900.00	179,655,400.00	-20.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	532,047,100.00	643,590,400.00	21.0
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,587,916,000.00**	**1,474,912,800.00**	**-7.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	31,712,100.00	14,203,200.00	-55.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,407,299,800.00	1,232,146,100.00	-12.4
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	12,620,000.00	49,228,400.00	290.1
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	124,347,100.00	105,816,300.00	-14.9
32-05	雜項 Diversas	10,462,000.00	13,118,200.00	25.4
32-99	其他 Outras	1,475,000.00	60,400,600.00	3,995.0
33	**提供公用事業服務開支** **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 Participação nos projectos de utilidade pública	25,780,000.00	24,526,000.00	-4.9
34	**退休及撫卹制度** **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 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 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	630,372,000.00	568,635,300.00	-9.8
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	58,956,900.00	57,932,900.00	-1.7
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,684,296,000.00	2,847,020,400.00	6.1
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	3,320,511,900.00	2,442,837,000.00	-26.4
905	社會保障基金 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 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,153,000.00	8,233,100.00	-10.1
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,990,641,400.00	12,045,977,100.00	302.8
908	存款保障基金 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 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**	**630,372,000.00**	**628,151,900.00**	**-0.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**630,372,000.00**	**628,151,900.00**	**-0.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	243,033,000.00	240,418,000.00	-1.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	82,134,000.00	86,227,000.00	5.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
06	財務收入 Receitas financeiras	51,186,000.00	57,775,900.00	12.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	235,232,000.00	227,090,000.00	-3.5
08	轉移 Transferências	4,837,000.00	4,471,000.00	-7.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	746,000.00	746,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**630,372,000.00**	**568,635,300.00**	**-9.8**
	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
32	運作開支 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 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	24,526,000.00	-4.9
35	財務開支 Despesas financeiras	200,000.00	200,000.00	0.0
36	銷售貨品及提供服務成本 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 Transferências, apoios e abonos	1,238,000.00	658,000.00	-46.8

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 %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	17,000,000.00	5,700,000.00	-66.5
	營運損益淨值 **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 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**	**630,372,000.00**	**628,151,900.00**	**-0.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**243,033,000.00**	**240,418,000.00**	**-1.1**
03-01	規費 Taxas			
03-01-11-00-00	電信服務收費 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 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 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	10,000.00	-
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	70,000.00	-
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**82,134,000.00**	**86,227,000.00**	**5.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	307,000.00	312,000.00	1.6
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	76,563,000.00	79,531,000.00	3.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,629,000.00	1,814,000.00	11.4
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	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7

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 %
05	**特許批給收入** **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 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública			
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**51,186,000.00**	**57,775,900.00**	**12.9**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	50,586,000.00	56,075,900.00	10.9
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	600,000.00	1,700,000.00	183.3
07	**出售物品及勞務** **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 Cultura, desporto e recreio	110,000.00	105,000.00	-4.5
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	205,731,000.00	194,006,000.00	-5.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	29,391,000.00	32,979,000.00	12.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**4,837,000.00**	**4,471,000.00**	**-7.6**
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,837,000.00	4,471,000.00	-7.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**746,000.00**	**746,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-02-00-00	政府代表報酬 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 Outras - Outras receitas correntes	650,000.00	650,000.00	0.0
	總收入 **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:
Classificação orgânica: **901001**

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 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 %
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	4,438,000.00	2,114,800.00	-52.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	9,551,000.00	9,979,000.00	4.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	20,000.00	-86.7
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de arrendamento	0.00	2,000.00	-
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	949,000.00	935,900.00	-1.4
	31-02-03	補助 Abonos			
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 Abono de estudos no exterior	0.00	10,000.00	-
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	640,000.00	640,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,159,000.00	14,084,200.00	-12.8

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 %
	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**127,419,000.00**	**99,496,600.00**	**-21.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 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 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 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 Alimentos e bebidas	123,000.00	100,000.00	-18.7
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	600,000.00	-60.0
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	325,000.00	38.3
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	382,000.00	280,000.00	-26.7
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	126,000.00	70,000.00	-44.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	150,000.00	90,000.00	-40.0
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,500,000.00	5,515,000.00	-15.2

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 %
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	83,000.00	-34.6
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	562,000.00	575,000.00	2.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,040,000.00	1,416,000.00	-53.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,272,000.00	235,000.00	-81.5
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	300,000.00	-40.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Ensino e formação	800,000.00	242,000.00	-69.8
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	783,000.00	157,000.00	-79.9
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,260,000.00	9,050,000.00	-50.4
	32-02-20	保險 Seguros			
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	33,000.00	-37.7
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	242,000.00	-2.0
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	768,000.00	494,000.00	-35.7
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			

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 %
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 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 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 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 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 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 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 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 Outros - Activos fixos e intangíveis	6,536,000.00	4,867,000.00	-25.5
	32-05	雜項 Diversas			
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	76,000.00	83,000.00	9.2
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 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 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支** **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 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	25,780,000.00	24,526,000.00	-4.9
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	200,000.00	200,000.00	0.0

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 %
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **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 Custos directos			
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 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 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 Outros - Custos directos	1,420,000.00	1,293,000.00	-8.9
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,238,000.00**	**658,000.00**	**-46.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,238,000.00	658,000.00	-46.8
	39	**其他經常開支** **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 Dotação provisional	17,000,000.00	5,700,000.00	-66.5
		總開支 **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 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**	**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**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	59,916,300.00	67,886,300.00	13.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,200,000.00	1,300,000.00	8.3
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	1,918,600.00	1,918,600.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,989,000.00	3,989,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**4,543,300.00**	**4,563,300.00**	**0.4**
07-99-00-00-00	其他 Outras	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**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	總收入 **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 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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,500,000.00	2,630,000.00	5.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	10,000.00	-90.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	10,000.00	-87.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	160,000.00	87,000.00	-45.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	10,000.00	-81.8
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	3,350,000.00	1,060,400.00	-68.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	5,000.00	-50.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	23,399,200.00	24,724,300.00	5.7
	32-03	各項風險準備金 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 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 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 %
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	221,000.00	146,000.00	-33.9
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**15,915,100.00**	**19,765,100.00**	**24.2**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	14,530,000.00	19,030,000.00	31.0
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,385,100.00	735,100.00	-46.9
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**180,000.00**	**146,000.00**	**-18.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	85,000.00	-15.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	61,000.00	-23.8
	39	**其他經常開支** **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 Dotação provisional	1,600,000.00	1,700,000.00	6.3
		總開支 **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 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**	**2,017,286,400.00**	**2,845,050,000.00**	**41.0**
	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
06	財務收入 Receitas financeiras	454,115,100.00	584,715,600.00	28.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	500.00	500.00	0.0
08	轉移 Transferências	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
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0
	開支 **Despesas**	**2,684,296,000.00**	**2,847,020,400.00**	**6.1**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,638,000.00	33,296,300.00	-21.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 Despesas financeiras	40,091,000.00	39,591,000.00	-1.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,700,000.00	500,000.00	-98.1
	營運損益淨值 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	總收入 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 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 %
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	476,000.00	183,800.00	-61.4
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 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 Duplicação de vencimentos	386,100.00	584,200.00	51.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	2,228,300.00	1,795,700.00	-19.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	110,900.00	472,800.00	326.3
	31-02-03	補助 Abonos			
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 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 Abono de estudos no exterior	45,700.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	221,300.00	22,100.00	-90.0
	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)	3,010,200.00	3,176,900.00	5.5

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 %
5-03-0	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)	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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	71,700.00	56,300.00	-21.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,638,000.00**	**33,296,300.00**	**-21.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	32,000.00	27,900.00	-12.8
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	46,000.00	9,800.00	-78.7
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	10,000.00	7,900.00	-21.0
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	189,500.00	53,100.00	-72.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	0.00	119,000.00	-
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	390,800.00	-1.3
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,609,300.00	-10.1

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 %
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	565,500.00	388,800.00	-31.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,637,400.00	16,420,200.00	5.0
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	30,600.00	-60.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	56,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	32,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	378,200.00	194,700.00	-48.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	1,000.00	-98.8
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,900.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	301,100.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	9,791,000.00	2,298,800.00	-76.5
	32-02-20	保險 Seguros			
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,500.00	89,600.00	-31.3
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	231,800.00	38,600.00	-83.3

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 %
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 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 Depreciações de viaturas	88,800.00	40,800.00	-54.1
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 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 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 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,328,800.00	4,328,800.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	4,150,000.00	69.4
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	3,000.00	200.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	68,000.00	36,000.00	-47.1
	34	**退休及撫卹制度 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 Pensões e outras prestações			
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,598,180,700.00	1,745,421,800.00	9.2
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 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 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 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 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 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 Prémio de antiguidade	255,696,100.00	277,910,600.00	8.7

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 %
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,083,800.00	8,076,900.00	-0.1
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**40,091,000.00**	**39,591,000.00**	**-1.2**
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	5,000,000.00	12,700,000.00	154.0
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	35,091,000.00	26,891,000.00	-23.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,700,000.00**	**500,000.00**	**-98.1**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,700,000.00	500,000.00	-98.1
		總開支 **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:
Classificação orgânica: **904001**

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**	**3,868,920,700.00**	**3,809,933,300.00**	**-1.5**
	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
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	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
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	312,085,000.00	326,020,000.00	4.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	692,000.00	772,000.00	11.6
	開支 **Despesas**	**3,320,511,900.00**	**2,442,837,000.00**	**-26.4**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,100,739,300.00	501,615,700.00	-54.4
35	財務開支 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 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 Transferências, apoios e abonos	1,410,000.00	775,500.00	-45.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,000,000.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**692,000.00**	**772,000.00**	**11.6**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 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 Outras - Outras receitas correntes	192,000.00	272,000.00	41.7
	總收入 **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 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 %
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,668,600.00	3,841,700.00	-42.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	5,074,100.00	3,719,400.00	-26.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	237,400.00	270,900.00	14.1
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 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 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 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 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)	0.00	523,900.00	-
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) 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 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	449,595,700.00	558,858,100.00	24.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,100,739,300.00**	**501,615,700.00**	**-54.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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 %
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 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 Materiais promocionais e ofertas	262,400.00	344,400.00	31.3
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,700.00	52,100.00	231.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,600.00	270,000.00	17.1
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	123,200.00	203,600.00	65.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 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 Software e rede informática	29,145,000.00	40,885,000.00	40.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,350,000.00	3,000,000.00	27.7
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	120,000.00	20.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,083,200.00	9,011,500.00	11.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,260,400.00	1,090,500.00	-13.5
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

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 %
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	573,400.00	541,500.00	-5.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	651,000.00	410,000.00	-37.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Produção de publicações	515,000.00	365,000.00	-29.1
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	62,000,000.00	117,000.00	-99.8
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	100,861,800.00	28,230,000.00	-72.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 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 Bens móveis e imóveis	77,600.00	42,400.00	-45.4
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	808,723,000.00	334,668,900.00	-58.6
	32-03	各項風險準備金 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 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 Outras provisões para riscos de perdas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
1-01-2	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	15,527,600.00	0.00	-100.0

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 %
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	603,300.00	527,600.00	-12.5
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 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 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 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,120,600.00	4,378,100.00	106.5
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
1-01-2	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	1,854,100.00	-
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	550,000.00	375,000.00	-31.8
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	217,000.00	219,400.00	1.1
	35	**財務開支 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 Juros devedores	939,829,000.00	588,325,200.00	-37.4
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 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 Perdas cambiais	266,967,000.00	376,801,600.00	41.1
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	43,402,200.00	46,402,700.00	6.9
	36	**銷售貨品及提供服務成本 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 Custos directos			
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 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 Outros - Custos directos	407,100.00	959,500.00	135.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,410,000.00**	**775,500.00**	**-45.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

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 %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,410,000.00	775,500.00	-45.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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: **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 %
	收入 **Receitas**	**8,261,582,300.00**	**7,793,943,200.00**	**-5.7**
	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
06	財務收入 Receitas financeiras	2,248,415,200.00	2,552,863,100.00	13.5
08	轉移 Transferências	5,212,281,100.00	4,430,808,400.00	-15.0
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	391,973,500.00	401,259,500.00	2.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	12,400.00	12,100.00	-2.4
	開支 **Despesas**	**5,134,061,800.00**	**5,688,821,800.00**	**10.8**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	77,678,200.00	64,855,300.00	-16.5
35	財務開支 Despesas financeiras	177,500,000.00	161,100,000.00	-9.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,660,305,500.00	5,289,408,900.00	13.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,861,600.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31	指定收入 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） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	1,616,179,900.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 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 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	572,512,600.00	-56.4
09	**保障制度供款** **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 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 Contribuições para assistência médica	400,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12,400.00**	**12,100.00**	**-2.4**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,300.00	12,000.00	-2.4
	總收入 **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 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	31-02-01-02-00	導師報酬 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 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 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 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 Duplicação de vencimentos	895,600.00	738,200.00	-17.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	3,852,700.00	3,942,200.00	2.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	20,000.00	-71.4
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	493,400.00	410,200.00	-16.9
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 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 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 Abono de estudos no exterior	0.00	50,000.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	118,900.00	36,000.00	-69.7

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	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	931,800.00	100,900.00	-89.2
	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)	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) 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) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	164,300.00	149,400.00	-9.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**77,678,200.00**	**64,855,300.00**	**-16.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	0.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	596,000.00	300,000.00	-49.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	100,000.00	150,000.00	50.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	210,000.00	-79.0
	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	2,200,000.00	1,700,000.00	-22.7

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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,500,000.00	2,050,000.00	-18.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,630,000.00	3,280,000.00	-9.6
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,964,000.00	9,310,000.00	-15.1
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	350,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	900,000.00	0.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Ensino e formação	300,000.00	250,000.00	-16.7
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	74,000.00	100,000.00	35.1

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	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	400,000.00	50,000.00	-87.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 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 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 Estudos e consultadoria	8,000,000.00	2,500,000.00	-68.8
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	40,000.00	11.1
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 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 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	700,000.00	-53.3
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 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 Depreciações de viaturas	155,000.00	214,900.00	38.6
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 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 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 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,897,500.00	9,308,000.00	90.1
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,200,000.00	3,000,000.00	36.4
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,500,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0

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	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	150,000.00	200.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	550,000.00	560,000.00	1.8
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**177,500,000.00**	**161,100,000.00**	**-9.2**
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 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 Perdas cambiais	54,000,000.00	14,100,000.00	-73.9
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	122,000,000.00	144,500,000.00	18.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**4,660,305,500.00**	**5,289,408,900.00**	**13.5**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-02	共同分享 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 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 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações			
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 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 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 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 Abonos sociais e subsídios	78,161,200.00	120,277,900.00	53.9

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	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 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 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	333,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,861,600.00**	**0.00**	**-100.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,861,600.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 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**	**45,150,000.00**	**25,060,000.00**	**-44.5**
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	300,000.00	300,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	7,800,000.00	11,900,000.00	52.6
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	3,050,000.00	3,860,000.00	26.6
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	34,000,000.00	9,000,000.00	-73.5
	總額 **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 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**	**10,697,100.00**	**10,360,900.00**	**-3.1**
	經常收入 **Receitas correntes**	**10,697,100.00**	**10,360,900.00**	**-3.1**
06	財務收入 Receitas financeiras	2,090,300.00	1,738,100.00	-16.8
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	6,960,700.00	7,232,400.00	3.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,646,100.00	1,390,400.00	-15.5
	開支 **Despesas**	**9,153,000.00**	**8,233,100.00**	**-10.1**
	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
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	266,000.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **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 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**	**10,697,100.00**	**10,360,900.00**	**-3.1**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,090,300.00**	**1,738,100.00**	**-16.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,090,300.00	1,738,100.00	-16.8
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**6,960,700.00**	**7,232,400.00**	**3.9**
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,960,700.00	7,232,400.00	3.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,646,100.00**	**1,390,400.00**	**-15.5**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,646,100.00	1,390,400.00	-15.5
	總收入 **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 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 %
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 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 Outras	20,000.00	70,000.00	250.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**266,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	266,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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 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**	**3,796,350,500.00**	**1,648,940,900.00**	**-56.6**
	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
05	特許批給收入 Receitas das concessões	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
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	5,522,900.00	2,920,900.00	-47.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	開支 **Despesas**	**2,990,641,400.00**	**12,045,977,100.00**	**302.8**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	186,675,300.00	731,119,300.00	291.7
35	財務開支 Despesas financeiras	129,330,000.00	105,000,000.00	-18.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,456,240,000.00	11,052,548,200.00	350.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	89,594,000.00	23,985,400.00	-73.2
	營運損益淨值 **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 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31-04-00-00	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
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 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 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,175,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9,926,000.00**	**10,020,000.00**	**0.9**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	總收入 **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 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 %
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 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 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 Duplicação de vencimentos	621,200.00	642,400.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 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 Subsídio de família	3,696,000.00	4,040,400.00	9.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 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 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	834,400.00	862,900.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 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 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 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 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 Contribuições para os regimes de protecção social			

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 %
5-03-0	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)	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) 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) 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 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,411,900.00	13,337,900.00	7.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**186,675,300.00**	**731,119,300.00**	**291.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 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 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 Vestuário	502,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	60,000.00	46,000.00	-23.3
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	217,000.00	25,000.00	-88.5
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,000.00	524,200.00	12.7
	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	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 Software e rede informática	1,750,000.00	1,688,800.00	-3.5
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	870,000.00	-22.6
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	45,000.00	18.4

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 %
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,291,000.00	1,558,100.00	20.7
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,480,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,307,000.00	18,319,000.00	5.8
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	435,500.00	355,500.00	-18.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 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 Outras - Encargos de transportes	945,500.00	200,700.00	-78.8
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,478,000.00	949,100.00	-61.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,360,000.00	981,800.00	-27.8
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	240,000.00	140,000.00	-41.7
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	12,048,000.00	5,893,500.00	-51.1
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,301,000.00	1,175,700.00	-85.8
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	129,000.00	-48.4
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,481,500.00	4,350,100.00	-91.4

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 %
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 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 Estudos e consultadoria	22,199,000.00	2,820,800.00	-87.3
	32-02-20	保險 Seguros			
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	246,000.00	86,500.00	-64.8
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	51,400.00	-83.9
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	145,000.00	23,500.00	-83.8
	32-02-98	專項服務 Serviço de projectos específicos			
9-99-0	32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金） 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 Outras - Aquisição de serviços	4,150,000.00	1,022,500.00	-75.4
	32-03	各項風險準備金 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 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 Depreciações e amortizações			
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 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 Depreciações de viaturas	310,000.00	280,000.00	-9.7
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 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 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 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,950,000.00	1,550,000.00	-20.5
	32-05	雜項 Diversas			

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 %
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	192,000.00	1,379,100.00	618.3
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	150,000.00	200.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	204,000.00	-
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	59,291,200.00	14,722.8
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**129,330,000.00**	**105,000,000.00**	**-18.8**
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 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 Perdas cambiais	33,830,000.00	25,000,000.00	-26.1
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	64,000,000.00	70,000,000.00	9.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,456,240,000.00**	**11,052,548,200.00**	**350.0**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 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 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,864,910,000.00	1,255,994,900.00	-32.7
	38-02-02	企業 Empresas			
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	255,680,000.00	108,800,000.00	-57.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	215,650,000.00	117,753,300.00	-45.4

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 %
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial			
9-99-0	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	0.00	9,420,000,000.00	-
	39	**其他經常開支** **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 Dotação provisional	89,594,000.00	23,985,400.00	-73.2
		總開支 **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:

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**	**40,775,000.00**	**47,309,000.00**	**16.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**40,775,000.00**	**47,309,000.00**	**16.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	5,775,000.00	12,309,000.00	113.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	35,000,000.00	35,000,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**3,230,100.00**	**479,800.00**	**-85.1**
	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
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,104,000.00	460,800.00	-85.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	94,000.00	0.00	-100.0
	營運損益淨值 **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 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	**40,775,000.00**	**47,309,000.00**	**16.0**
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,775,000.00**	**12,309,000.00**	**113.1**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,675,000.00	12,209,000.00	115.1
06-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
09	**保障制度供款 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 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	0.0
	總收入 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 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 %
5-99-0	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	50,000.00	-
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	300,000.00	-
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**94,000.00**	**0.00**	**-100.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	94,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **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