

**上海市人民政府  
驻北京办事处  
2025 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市人民政府驻北京办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分      上海市人民政府驻北京办事处概况

一、主要职能

上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府派驻北京的常设办事机构，归口市政府办公厅管理。

主要职责是加强上海市同中央、国务院各部委和北京市等单位部门的联系，沟通、交流和了解信息；负责做好中央重要会议和全国性会议期间上海代表团的接待服务工作，做好市领导和市级机关等单位负责同志的接待服务工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府驻北京办事处决算包括：上海市人民政府驻北京办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称                | 备注 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 上海市人民政府驻北京办事处（本级）   |    |
| 2  | 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 |    |

# 上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3,150.88 | 一、一般公共服务支出      | 2,193.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.47     | 八、社会保障和就业支出     | 168.13   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 76.70    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 175.05   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 3,151.35 | 本年支出合计          | 2,613.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 5.78     | 年末结转和结余         | 543.39   |
| 总计               | 3,157.13 | 总计              | 3,157.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 项目               | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|          |   |   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          |   |   |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 合计               | 3,151.35 | 3,150.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 2,615.25 | 2,614.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,615.25 | 2,614.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 1,355.84 | 1,355.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.29 |
| 2010350  |   |   | 事业运行             | 1,259.41 | 1,259.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.18 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 223.79   | 223.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 223.79   | 223.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 46.48    | 46.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.95   | 120.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.02    | 53.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.34     | 3.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 111.50   | 111.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 111.50   | 111.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 76.00    | 76.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 35.50    | 35.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 200.80   | 200.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 200.80   | 200.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |       |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 108.20 | 108.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴  | 92.60  | 92.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 项目               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|          |   |   | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          |   |   |                  | 决算数      | 决算数      | 决算数      | 决算数    | 决算数  | 决算数       |
| 类        | 款 | 项 | 合计               | 2,613.74 | 1,431.57 | 1,182.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 2,193.86 | 1,011.69 | 1,182.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,193.86 | 1,011.69 | 1,182.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 1,029.23 | 700.57   | 328.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  |   |   | 事业运行             | 1,164.63 | 311.12   | 853.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 168.13   | 168.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 168.13   | 168.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 42.94    | 42.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.13    | 95.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.58    | 27.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 2.48     | 2.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 76.70    | 76.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 76.70    | 76.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 45.30    | 45.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 31.40    | 31.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 97.45  | 97.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 77.60  | 77.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数          |          | 支出决算数          |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3,150.88 | 一、一般公共服务支出     | 2,193.86 | 2,193.86   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 168.13   | 168.13     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 76.70    | 76.70      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |          |                 |          |          |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 175.05   | 175.05   | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 3,150.88 | 本年支出合计          | 2,613.74 | 2,613.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 5.78     | 年末财政拨款结转和结余     | 542.92   | 542.92   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5.78     |                 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计             | 3,156.66 | 总计              | 3,156.66 | 3,156.66 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目      |   |   |  | 一般公共预算财政拨款支出决算数  |          |          |
|----------|---|---|--|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |  | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |
| 类        | 款 | 项 |  |                  |          |          |
| 201      |   |   |  | 一般公共服务支出         | 2,193.86 | 1,011.69 |
| 20103    |   |   |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,193.86 | 1,011.69 |
| 2010301  |   |   |  | 行政运行             | 1,029.23 | 700.57   |
| 2010350  |   |   |  | 事业运行             | 1,164.63 | 311.12   |
| 208      |   |   |  | 社会保障和就业支出        | 168.13   | 168.13   |
| 20805    |   |   |  | 行政事业单位养老支出       | 168.13   | 168.13   |
| 2080501  |   |   |  | 行政单位离退休          | 42.94    | 42.94    |
| 2080505  |   |   |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.13    | 95.13    |
| 2080506  |   |   |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.58    | 27.58    |
| 2080599  |   |   |  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.48     | 2.48     |
| 210      |   |   |  | 卫生健康支出           | 76.70    | 76.70    |
| 21011    |   |   |  | 行政事业单位医疗         | 76.70    | 76.70    |
| 2101101  |   |   |  | 行政单位医疗           | 45.30    | 45.30    |
| 2101102  |   |   |  | 事业单位医疗           | 31.40    | 31.40    |
| 221      |   |   |  | 住房保障支出           | 175.05   | 175.05   |
| 22102    |   |   |  | 住房改革支出           | 175.05   | 175.05   |
| 2210201  |   |   |  | 住房公积金            | 97.45    | 97.45    |
| 2210203  |   |   |  | 购房补贴             | 77.60    | 77.60    |
| 合计       |   |   |  |                  | 2,613.74 | 1,431.57 |
|          |   |   |  |                  |          | 1,182.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 |    | 科目名称        | 决算数    |
|----------|----|----------------|----------|----------|----|-------------|--------|
| 类        | 款  |                |          | 类        | 款  |             |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,142.20 | 302      |    | 商品和服务支出     | 242.06 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 280.47   | 302      | 01 | 办公费         | 42.33  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 385.98   | 302      | 02 | 印刷费         | 0.00   |
| 301      | 03 | 奖金             | 7.69     | 302      | 03 | 手续费         | 0.00   |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0.00     | 302      | 04 | 水费          | 0.00   |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 169.28   | 302      | 05 | 电费          | 0.00   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.13    | 302      | 06 | 邮电费         | 14.11  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 27.58    | 302      | 07 | 取暖费         | 0.00   |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.33    | 302      | 08 | 物业管理费       | 0.00   |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.05     | 302      | 09 | 差旅费         | 33.49  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.70     | 302      | 11 | 因公出国（境）费用   | 9.22   |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 97.45    | 302      | 12 | 维修（护）费      | 9.17   |
| 301      | 14 | 医疗费            | 25.50    | 302      | 13 | 租赁费         | 0.00   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.04     | 302      | 14 | 会议费         | 0.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 47.31    | 302      | 15 | 培训费         | 1.29   |
| 303      | 01 | 离休费            | 0.00     | 302      | 16 | 公务接待费       | 0.00   |
| 303      | 02 | 退休费            | 47.31    | 302      | 17 | 专用材料费       | 0.00   |
| 303      | 03 | 退职（役）费         | 0.00     | 302      | 18 | 被装购置费       | 0.00   |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 0.00     | 302      | 24 | 专用燃料费       | 0.00   |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.00     | 302      | 25 | 劳务费         | 0.00   |
| 303      | 06 | 救济费            | 0.00     | 302      | 26 | 委托业务费       | 0.00   |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.00     | 302      | 27 | 工会经费        | 18.27  |
| 303      | 08 | 助学金            | 0.00     | 302      | 28 | 福利费         | 18.14  |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.00     | 302      | 29 | 公务用车运行维护费   | 47.22  |
| 303      | 10 | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 302      | 31 | 其他交通费用      | 18.17  |
| 303      | 11 | 代缴社会保险费        | 0.00     | 302      | 39 | 税金及附加费用     | 0.00   |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 302      | 40 | 其他商品和服务支出   | 30.65  |
|          |    |                |          | 310      |    | 资本性支出       | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 01 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 02 | 办公设备购置      | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 03 | 专用设备购置      | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 13 | 公务用车购置      | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 19 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 21 | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 22 | 无形资产购置      | 0.00   |

|        |  |  |          |        |    |         |        |
|--------|--|--|----------|--------|----|---------|--------|
|        |  |  |          | 310    | 99 | 其他资本性支出 | 0.00   |
| 人员经费合计 |  |  | 1,189.51 | 公用经费合计 |    |         | 242.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |          |      |            |       |         |      |         |       |       |      |
|------------|-------|----------|------|------------|-------|---------|------|---------|-------|-------|------|
| 合计         |       | 因公出国（境）费 |      | 公务用车购置及运行费 |       |         |      |         |       | 公务接待费 |      |
|            |       |          |      | 小计         |       | 公务用车购置费 |      | 公务用车运行费 |       |       |      |
| 预算数        | 决算数   | 预算数      | 决算数  | 预算数        | 决算数   | 预算数     | 决算数  | 预算数     | 决算数   | 预算数   | 决算数  |
| 69.60      | 56.43 | 10.00    | 9.22 | 56.00      | 47.22 | 0.00    | 0.00 | 56.00   | 47.22 | 3.60  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类        | 款 | 项 |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：  
说明：上海市人民政府驻北京办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目   |   |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |  | 年末结转和结余 |
|------|---|------|----|---------|------|------|------|--|---------|
| 功能分类 |   | 科目名称 | 合计 |         |      | 基本支出 | 项目支出 |  |         |
| 科目编码 |   |      |    |         |      |      |      |  |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计 |         |      |      |      |  |         |
|      |   |      |    |         |      |      |      |  |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市人民政府驻北京办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市人民政府驻北京办事处

#### 2025 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度收入支出总计 3157.13 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 6.28 万元，增长 0.19%。主要原因：日常政务服务保障等业务量增加，各项支出相应增加。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3151.35 万元，其中：财政拨款收入 3150.88 万元，占 99.99%；利息收入 0.47 万元，占 0.01%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2613.74 万元，其中：基本支出 1431.57 万元，占 54.77%；项目支出 1182.17 万元，占 45.23%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度财政拨款收入支出总计 3156.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 7.02 万元，增长 0.22%。主要原因：日常政务服务保障等业务量增加，各项支出相应增加。

##### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2613.74 万元，占本年支出合计

的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.94 万元，增长 4.09%。主要原因：日常政务服务保障等业务量增加，各项支出相应增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2613.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2193.86 万元，占 83.94%；社会保障和就业支出（类）168.13 万元，占 6.43%；卫生健康支出（类）76.70 万元，占 2.93%；住房保障支出（类）175.05 万元，占 6.70%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3150.88 万元，支出决算为 2613.74 万元，完成年初预算的 82.95%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费和习惯过紧日子要求，进一步压缩相关费用的开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费、公用经费、项目经费等基本支出。年初预算为 1355.55 万元，支出决算为 1029.23 万元，完成年初预算的 75.93%。决算数小于预算数的主要原因：进一步压缩差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等行政运行开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位基本支出和项目支出。年初预算数是 1259.24 元，支出决算为 1164.63 万元，

完成了年初预算数的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因：进一步压缩差旅费、日常维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费等事业运行开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员相关费用。年初预算为 46.48 万元，支出决算为 42.94 万元。完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员困难帮扶、重病慰问情况减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 120.95 万元，支出决算为 95.13 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数小于预算数的主要原因：行政和事业单位招录人数未达预期以及人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 53.02 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 52.02%。决算数小于预算数的主要原因：行政和事业单位招录人数未达预期以及人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动支出。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 74.25%。决算数小于预算数的主要原因：驻外单位退休

人员住地分散，集体活动费用支出较少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 76 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位招录人数未达预期以及人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 35.50 万元，支出决算为 31.40 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位招录人数未达预期，编外人员属地补充医疗保险缴费标准未按预期上调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 108.20 万元，支出决算为 97.45 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因：行政和事业单位招录人数未达预期以及人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算为 92.60 万元，支出决算为 77.60 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数小于预算数的主要原因：行政和事业单位招录人数未达预期以及人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1431.57 万元。其中：人员经费 1189.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出；公用经费 242.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 69.60 万元，支出决算为 56.43 万元，完成预算的 81.08%，其中：因公出国（境）费决算为 9.22 万元，完成预算的 92.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.22 万元，完成预算的 84.32%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费和习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 10.82 万元，下降 16.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.82 万元，减少 23.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.27 万元，减少 6.48%；公务接待费支出决算减少 4.73 万元，减少 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国相关费用支出减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分公务用车更新后故障频次减少，维修保养

费用相应减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待对象节约出行、短时公务，不涉及用餐、用车等接待需求。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.22 万元，占 16.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.22 万元，占 83.67%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.22 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 47.22 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 47.22 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年，上海市人民政府驻北京办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度无国有资本经营预

算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照上海市财政局 2025 年预算绩效管理工作要求，结合本单位业务实际，建立了“项目申报有目标”“项目执行有跟踪”“项目结束有评估”“项目评估有反馈”“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。一方面加强预算执行部门与财务管理部门在项目决策、预算编制、执行、决算及信息公开等各环节上的联动，确保预算执行的有效性、及时性、准确性；另一方面按照市财政相关规定，有序开展绩效指标设计与自评价，通过绩效指标的综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 1 个，涉及预算金额 63.73 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 1 个，涉及预算金额 63.73 万元；绩效自评的 2025 年度项目 1 个，涉及预算金额 63.73 万元，得分 99 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 176.29 万元，比 2025 年度减少 33.26 万元，减少 15.87%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费和习惯过紧日子要求，进一步压缩相关费用的开支。

### （二）政府采购支出情况

上海市人民政府驻北京办事处 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.13 万元，其中：货物采购金额 8.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.78 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.13 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 9.13 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 9.13 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。