

**中共上海市市级机关工作
委员会(本级)
2025 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级) 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级) 2025 年度决算表

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 中共上海市市级机关工作委员会(本级) 2025 年度决算情况说明

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 中共上海市市级机关工作委员会(本级) 概况

一、主要职能

(一) 指导市级机关系统落实全面从严治党要求, 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 深入推进反腐败斗争。研究拟订加强和改进市级机关系统党建工作规划和措施并组织实施。

(二) 统一领导市级机关系统党的工作, 指导督促部门和单位党组(党委) 落实机关党建主体责任。代管部分中央在沪单位以及各省区市驻沪办党的工作。指导区级机关党建工作。

(三) 负责市级机关系统基层党建工作。督促指导市级机关系统机关党委按期换届, 审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示, 审批市级机关系统机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制, 增强基层党组织政治功能和组织功能。加强党员队伍建设, 做好发展党员工作和党员教育、管理、监督和服务工作。

(四) 指导市级机关系统党的宣传、思想政治和精神文明建设等工作, 落实意识形态工作责任制, 参与指导和督促检查部门和单位党组(党委) 理论学习中心组学习。根据授权, 加强对市级机关系统统一战线工作的指导和监督检查。

(五) 指导市级机关系统部门和单位落实全面从严治党主体

责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。领导上海市市级机关 纪检监察工作委员会的工作。

（六）领导市级机关系统所属工会、共青团、妇联等群团组织按照有关规定独立开展工作。

（七）督促市级机关系统贯彻落实有关老干部工作的方针、政策以及制度规定，指导、检查、协调市级机关离退休干部管理、教育和服务工作，充分发挥离退休干部作用。

（八）参与市委、市政府重大决策落实情况的督促检查，加强对市级机关系统党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的领导建议，为市委提供决策参考。

（九）负责反映有关中央在沪单位的意见和要求，协商解决其发展中的困难。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市市级机关工作委员会设 11 个内设机构，包括：纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、统战部、基层指导部、研究室、老干部工作部、工会工委、团工委、机关党委。

第二部分中共上海市市级机关工作委员会(本级) 2025 年度

决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市市级机关工作委员会(本级)		2025 年度	金额单位：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	3,577.28	一、一般公共服务支出	2,566.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	427.22
		九、卫生健康支出	114.77
		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、资源勘探工业信息等支出	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	469.00
		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	3,577.28	本年支出合计	3,577.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	176.07	年末结转和结余	176.05
总计	3,753.35	总计	3,753.35

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共上海市市级机关工作委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

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	3,577.28	3,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,566.29	2,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,566.29	2,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	2,048.50	2,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	517.79	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	427.21	427.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	427.21	427.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	168.48	168.48	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	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	207.79	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共上海市市级机关工作委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,577.30	2,922.39	654.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,566.32	1,913.20	653.12	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,566.32	1,913.20	653.12	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	2,048.53	1,913.20	135.33	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	517.79	0.00	517.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	427.21	427.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	427.21	427.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	168.48	168.48	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	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114.77	112.97	1.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	207.79	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共上海市市级机关工作委员会(本级)

2025 年度

金额单位：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	3,577.28	一、一般公共服务支出	2,566.29	2,566.29	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	427.22	427.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.77	114.77	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	469.00	469.00	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	3,577.28	本年支出合计	3,577.28	3,577.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	3,577.28	总计	3,577.28	3,577.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：中共上海市市级机关工作委员会(本级) 2025 年度 金额单位：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	2,566.29	1,913.18
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	2,566.29	1,913.18
2013101				行政运行	2,048.50	1,913.18
2013102				一般行政管理事务	517.79	0.00
208				社会保障和就业支出	427.21	427.21
20805				行政事业单位养老支出	427.21	427.21
2080501				行政单位离退休	168.48	168.48
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	85.67	85.67
2080599				其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68
210				卫生健康支出	114.77	112.97
21011				行政事业单位医疗	112.97	112.97
2101101				行政单位医疗	112.97	112.97
21099				其他卫生健康支出	1.80	0.00
2109999				其他卫生健康支出	1.80	0.00
221				住房保障支出	469.00	469.00
22102				住房改革支出	469.00	469.00
2210201				住房公积金	207.79	207.79
2210203				购房补贴	261.21	261.21
合计					3,577.27	2,922.36

注：小数点保留两位

注：本表反映单位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

部门：中共上海市市级机关工作委员会(本级)

2025 年度

金额单位：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	2,420.51	302		商品和服务支出	325.16
301	01	基本工资	352.14	302	01	办公费	45.04
301	02	津贴补贴	1,294.32	302	02	印刷费	8.73
301	03	奖金	29.45	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	06	电费	2.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.38	302	07	邮电费	25.07
301	09	职业年金缴费	85.67	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.34	302	09	物业管理费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	45.63	302	11	差旅费	10.41
301	12	其他社会保障缴费	2.11	302	12	因公出国（境）费用	23.47
301	13	住房公积金	207.79	302	13	维修（护）费	21.53
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	164.69	302	15	会议费	14.12
303		对个人和家庭的补助	149.48	302	16	培训费	5.20
303	01	离休费	28.57	302	17	公务接待费	0.33
303	02	退休费	120.91	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	5.70
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	16.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	32.15
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	42.34
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	9.54
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	59.83
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	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	99	其他商品和服务支出	2.83
				310		资本性支出	27.22
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	26.19
				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	1.03
人员经费合计			2,569.99	公用经费合计			352.37

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位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

部门：中共上海市市级机关工作委员会(本级)

2025 年度

金额单位：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
48.92	33.34	33.50	23.47	10.50	9.54	0.00	0.00	10.50	9.54	4.92	0.33

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共上海市市级机关工作委员会(本级)

2025 年度

金额单位：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：本表反映单位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。

说明：中共上海市市级机关工作委员会（本级）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 中共上海市市级机关工作委员会（本级）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市市级机关工作委员会（本级）2025 年度收入支出总计 3753.35 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 51.37 万元，增长 1.39%。主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3577.28 万元，其中：财政拨款收入 3577.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3577.30 万元，其中：基本支出 2922.39 万元，占 81.69%；项目支出 654.91 万元，占 18.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市市级机关工作委员会（本级）2025 年度财政拨款收入支出总计 3577.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 49.05 万元，增长 1.39%。主要原因：项目经费增加。

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 3577.28 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 49.04 万元，增长 1.39%。主要原因：项目经费增加。

（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 3577.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2566.29 万元，占 71.74%；社会保障和就业支出 427.22 万元，占 11.94%；卫生健康支出 114.77 万元，占 3.21%；住房保障支出 469 万元，占 13.11%。

（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 3398.85 万元，支出决算为 3577.28 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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、公用经费支出。年初预算为 1826.39 万元，支出决算为 2048.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加、级别工资调整等。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为 520.73 万元，支出决算为 517.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

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：归口管理的行政单位离退休人员相关费用的支出。年初预算为 167.19 万元，支出决算为

168.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休人员经费支出增加。

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：单位缴纳基本养老保险。年初预算为 182.52 万元，支出决算为 171.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准按规定调整。

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：单位缴纳职业年金。年初预算为 91.26 万元，支出决算为 85.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准按规定调整。

6、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：单位缴纳基本医疗保险。年初预算为 121.90 万元，支出决算为 112.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准按规定调整。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 222.10 万元，支出决算为 207.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位住房改革支出。年初预算为 262.68 万元，支出决算为 261.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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 2922.36 万元。其中：人员经费 2569.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 352.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 48.92 万元，支出决算为 33.34 万元，完成预算的 68.15%，其中：因公出国（境）费决算为 23.47 万元，完成预算的 70.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.54 万元，完成预算的 70.06%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 6.71%。2025 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“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 0.58 万元，下降 1.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.58 万元，下降 13.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.41 万元，下降 4.1%；公务接待费支出决算减少 1.03 万元，下降 75.9%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）团组、人次较上年分别减少 1 个、2 人。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约、据实列支。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次、人次分别减少 5 个、41 人。

（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 23.47 万元，占 70.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.54 万元，占 28.61%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 0.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 23.47 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.54 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 9.54 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。2025 年，中共上海市市级机关工作委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.33 万元。其中：

国内公务接待支出 0.33 万（无外宾接待支出）。主要用于接待国内来沪调研、学习团组 2 批次、13 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市市级机关工作委员会（本级）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

中共上海市市级机关工作委员会（本级）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

中共上海市市级机关工作委员会（本级）2025年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《中共上海市市级机关工作委员会预算绩效管理办法》（试行）、《中共上海市市级机关工作委员会预算评审管理办法》（试行），建立了事前评估、事中监控、事后评价的全过程性的预算绩效管理工作机制；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480.73万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额480.73万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额480.73万元，平均得分93.78分（其中，

绩:效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个,已经完成整改的1个,正在整改的0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 352.37 万元,比 2024 年度减少 47.7 万元,下降 11.92%。主要原因是三公经费、差旅费较上年下降。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2025 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 35.52 万元,其中:货物采购金额 10.88 万元、服务采购金额 24.64 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,中共上海市市级机关工作委员会(本级)共有车辆 3 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 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。