上海市机关事务管理局
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市机关事务管理局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 上海市机关事务管理局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　　上海市机关事务管理局概况

一、主要职能

上海市机关事务管理局是上海市人民政府直属机构。主要职能包括:

（一）贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施；负责推进本市机关后勤体制改革；负责市级机关事务的管理、保障、服务。

（二）按照规定承担市级机关国有资产管理工作；履行出资人职责，监督管理市国资委委托的经营性国有资产；承担市领导受赠公务礼品的管理工作。

（三）制定本市机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查市级机关和区四套班子等机关办公用房使用管理情况；负责市级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理；审核市级机关和区四套班子等机关办公用房建设规模以及市级机关办公用房大中修和专项维修计划。

（四）负责本市机关、人民团体、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制和新增管理，负责市级机关公务用车（执法执勤用车除外）的配备、更新，以及区四套班子公务用车的更新管理。

（五）指导、协调、推进本市公共机构节约能源资源工作；会同有关部门制定本市公共机构节约能源工作规划、规章制度，

按照规定组织实施；负责市级公共机构节能监督管理，对本市公共机构节能技改项目和固定资产投资项目进行节能评估和审查。

（六）负责对本市机关后勤服务工作的指导和监督；确定市级机关各部门引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。

（七）负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施；负责本市省部级以上领导干部住房的规划、管理、调配和服务保障工作。

（八）按照规定会同市公安局对本市机关办公场所内部安全技术防范实施业务指导；承担市人大常委会、市政府机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责由其管理的市级机关后勤单位以及本市机关所属企事业单位生产安全、消防、道路交通等安全运行保障工作的监督和指导。

（九）负责本市有关重要会议和重大活动的保障工作；负责市级机关办公用房基建经费的管理；承办部分市级机关日常行政经费的会计核算工作。

（十）按照市级机关资产配置规定和标准，对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见。

（十一）负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障管理。

（十二）负责市级领导机关人防设施的规划编制、基本建设、维修维护和日常管理工作。

（十三）负责对市政府采购中心的日常管理，并依法督促其规范实施政府采购活动。

（十四）管理上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会及其所属单位工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市机关事务管理局部门决算包括：上海市机关事务管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市机关事务管理局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	上海市机关事务管理局（本级）	
2	上海市机关事务管理局人防工程管理中心(上海市机关事务管理局老干部活动室)	
3	上海市市级机关国有资产事务中心(上海市机关事务行政服务中心)	
4	上海市政府采购中心	
5	上海市市级机关建设管理事务中心	
6	上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会	
7	上海孙中山故居纪念馆	
8	上海宋庆龄故居纪念馆	
9	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处	

上海市机关事务管理局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	194,846.06	一、一般公共服务支出	66,211.85
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	33,346.70
五、事业收入	1,119.49	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	9,342.60
八、其他收入	24.20	八、社会保障和就业支出	4,091.99
		九、卫生健康支出	802.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,706.21
		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	3,940.28
		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	195,989.75	本年支出合计	130,442.55
使用非财政拨款结余	40.84	结余分配	660.59
年初结转和结余	45,830.18	年末结转和结余	110,757.63
总计	241,860.77	总计	241,860.77

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		195,989.75	194,846.06	0.00	1,119.49	0.00	0.00	24.20
201	一般公共服务支出	140,995.63	140,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,530.6	36,530.6	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
2010301	行政运行	16,966.26	16,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2010302	一般行政管理事务	14,518.44	14,518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,018.97	5,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	104,465.03	104,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	104,465.03	104,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,013.00	12,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,877.00	11,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	11,877.00	11,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,999.43	8,899.47	0.00	1,089.82	0.00	0.00	10.15
20702	文物	9,999.43	8,899.47	0.00	1,089.82	0.00	0.00	10.15
2070204	文物保护	9,999.43	8,899.47	0.00	1,089.82	0.00	0.00	10.15
208	社会保障和就业支出	4,100.09	4,081.06	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,991.28	3,972.25	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,270.33	1,270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	577.46	577.46	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	1,418.65	1,405.96	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.40	703.06	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	821.30	816.89	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	818.30	813.89	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	531.21	526.80	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,940.30	3,934.05	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,229.79	2,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	2,229.79	2,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,710.51	1,704.26	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	976.91	970.66	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	733.60	733.60	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

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						
合计		130,442.55	33,945.71	96,496.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66,211.82	21,798.19	44,413.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,547.8	21,798.19	14,749.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16,858.93	16,762.01	96.92	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14,607.65	0.00	14,607.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,054.29	5,036.18	18.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29,664.02	0.00	29,664.02	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29,664.02	0.00	29,664.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,346.70	0.00	33,346.70	0.00	0.00	0.00
20404	检察	368.27	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	368.27	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	32,978.43	0.00	32,978.43	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	32,978.43	0.00	32,978.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,342.60	5,653.93	3,688.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,342.60	5,653.93	3,688.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9,342.60	5,653.93	3,688.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,092.01	3,983.20	108.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,983.20	3,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,267.44	1,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	576.37	576.37	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	1,418.65	1,418.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.40	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	802.91	799.91	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	799.91	799.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268.70	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	531.21	531.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,706.21	0.00	12,706.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,706.21	0.00	12,706.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,706.21	0.00	12,706.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,940.30	1,710.51	2,229.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,229.79	0.00	2,229.79	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	2,229.79	0.00	2,229.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,710.51	1,710.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	976.91	976.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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		支出				
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	194,846.07	一、一般公共服务支出	66,169.97	66,169.97	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	33,346.70	33,346.70	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	8,967.90	8,967.90	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,072.97	4,072.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	798.50	798.50	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	12,706.21	12,706.21	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	3,934.03	3,934.03	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	194,846.07	本年支出合计	129,996.28	129,996.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	41,123.11	年末财政拨款结转和结余	105,972.89	105,972.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	41,123.11					
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	235,969.18	总计	235,969.18	235,969.18	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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	66,169.94	21,756.31	44,413.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,505.96	21,756.31	14,749.65
2010301	行政运行	16,858.95	16,762.01	96.94
2010302	一般行政管理事务	14,607.61	0.00	14,607.61
2010350	事业运行	5,012.41	4,994.30	18.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.94	0.00	26.94
20111	纪检监察事务	29,664.02	0.00	29,664.02
2011199	其他纪检监察事务支出	29,664.02	0.00	29,664.02
204	公共安全支出	33,346.70	0.00	33,346.70
20404	检察	368.27	0.00	368.27
2040409	“两房”建设	368.27	0.00	368.27
20405	法院	32,978.43	0.00	32,978.43
2040506	“两庭”建设	32,978.43	0.00	32,978.43
207	文化旅游体育与传媒支出	8,967.90	5,469.78	3,498.11
20702	文物	8,967.90	5,469.78	3,498.11
2070204	文物保护	8,967.90	5,469.78	3,498.11
208	社会保障和就业支出	4,072.98	3,964.17	108.81
20805	行政事业单位养老支出	3,964.17	3,964.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1,267.44	1,267.44	0.00
2080502	事业单位离退休	576.37	576.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405.96	1,405.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703.06	703.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00
20808	抚恤	86.64	0.00	86.64
2080801	死亡抚恤	86.64	0.00	86.64
20899	其他社会保障和就业支出	22.17	0.00	22.17
2089999	其他社会保障和就业支出	22.17	0.00	22.17
210	卫生健康支出	798.50	795.50	3.00
21011	行政事业单位医疗	795.50	795.50	0.00
2101101	行政单位医疗	268.70	268.70	0.00
2101102	事业单位医疗	526.80	526.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	12,706.21	0.00	12,706.21
21203	城乡社区公共设施	12,706.21	0.00	12,706.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,706.21	0.00	12,706.21
221	住房保障支出	3,934.05	1,704.26	2,229.79
22101	保障性安居工程支出	2,229.79	0.00	2,229.79
2210111	配租型住房保障	2,229.79	0.00	2,229.79

22102	住房改革支出	1,704.26	1,704.26	0.00
2210201	住房公积金	970.66	970.66	0.00
2210203	购房补贴	733.60	733.60	0.00
合计		129,996.28	33,690.02	96,306.26

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
301	工资福利支出	15,586.16	302	商品和服务支出	16,262.05
30101	基本工资	2,254.21	30201	办公费	268.67
30102	津贴补贴	3,673.91	30202	印刷费	32.10
30103	奖金	74.24	30203	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	水费	13.23
30107	绩效工资	4,728.01	30205	电费	57.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,405.96	30206	邮电费	160.19
30109	职业年金缴费	703.06	30207	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	705.23	30208	物业管理费	12,911.36
30111	公务员医疗补助缴费	90.27	30209	差旅费	81.14
30112	其他社会保障缴费	52.58	30211	因公出国（境）费用	110.22
30113	住房公积金	970.66	30212	维修（护）费	413.47
30114	医疗费	0.00	30213	租赁费	703.08
30199	其他工资福利支出	928.06	30214	会议费	1.99
303	对个人和家庭的补助	1,676.87	30215	培训费	25.25
30301	离休费	87.58	30216	公务接待费	8.92
30302	退休费	1,589.29	30217	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	劳务费	80.90
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费	150.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	工会经费	211.77
30308	助学金	0.00	30228	福利费	346.26
30309	奖励金	0.00	30229	公务用车运行维护费	268.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	其他交通费用	156.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	其他商品和服务支出	260.71
			30299	资本性支出	164.92
			310	房屋建筑物购建	0.00
			31001	办公设备购置	157.75
			31002	专用设备购置	7.17
			31003	信息网络及软件购置更新	0.00
			31007	公务用车购置	0.00
			31013	其他交通工具购置	0.00
			31019	文物和陈列品购置	0.00
			31021	无形资产购置	0.00
			31022	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		17,263.04	公用经费合计		16,426.98

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
3,476.38	3,361.97	119.30	110.22	3,326.08	3,242.84	3,024.98	2,974.69	301.10	268.15	31.00	8.92

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

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

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。

说明：上海市机关事务管理局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
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市机关事务管理局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　上海市机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市机关事务管理局2025年度收入支出总计241,860.77万元。与2024年度相比，收入支出总计增加76,705.86万元，增长46.44%。主要原因：基本建设资金及预算资金较2024年支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计195,989.75万元，其中：财政拨款收入194,846.06万元，占99.42%；事业收入1,119.49万元，占0.57%；其他收入24.20万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计130,442.55万元，其中：基本支出33,945.71万元，占26.02%；项目支出96,496.84万元，占73.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市机关事务管理局2025年度财政拨款收入支出总计235,969.18万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加76,824.74万元，增长48.27%。主要原因：基本建设资金及预算资金较2024年支出增加。

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129,996.28万元，占本年支出合

计的 99.66%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,886.51 万元，增长 10.06%。主要原因：基本建设资金及预算资金较 2024 年支出增加。

（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 129,996.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）66,169.94 万元，占 50.90%；公共安全支出（类）33,346.70 万元，占 25.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）8,967.90 万元，占 6.90%；社会保障和就业支出（类）4,072.98 万元，占 3.13%；卫生健康支出（类）798.50 万元，占 0.61%；城乡社区支出（类）12,706.21，占 9.78%；住房保障支出（类）3,934.05 万元，占 3.03%。

（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 54,502.09 万元，支出决算为 129,996.28 万元，完成年初预算的 238.52%。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金并入决算。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、公用等基本支出。年初预算为 16,801.28 万元，支出决算为 16,858.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中人员经费清算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 17,185.42 万元，支出决算为 14,607.61 万元。

决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般支出等。

3、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：事业单位人员、公用等基本支出以及部分项目支出。年初预算为4,837.86万元，支出决算为5,012.41万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员及年中人员经费清算调整等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：事业单位项目支出。年初预算为27.50万元，支出决算为26.94万元。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般支出等。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于基本建设支出。年初预算为0元，支出决算数为29,664.02万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金为专项资金，不纳入年初部门预算。

6、公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项）。主要用于：基本建设支出。年初预算数为0元，支出决算数为368.27万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金为专项资金，不纳入年初部门预算。

7、公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。主要用于：基本建设支出。年初预算数为0元，支出决算数为

32,978.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金为专项资金，不纳入年初部门预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会系统单位人员、公用支出，以及孙中山宋庆龄文博事业发展项目支出。年初预算为 8,902.87 万元，支出决算为 8,967.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中人员经费清算调整。

9、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：行政单位离退休人员费用。年初预算为 1,282.79 万元，支出决算为 1,267.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致相应经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为 583.72 万元，支出决算为 576.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致相应经费减少。

11、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：机关事业单位缴纳在职人员基本养老金。年初预算为 1,459.50 万元，支出决算为 1,405.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致相应经费减少。

12、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：机关事业单

位缴纳在职人员职业年金。年初预算为729.75万元，支出决算为703.06万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致相应经费支出减少。

13、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：机关事业单位退休人员活动费支出等。年初预算为15.44万元，支出决算为11.34万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：发放抚恤金。年初预算为0元，支出决算为86.64万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：事业单位其他社会保障和就业支出。年初预算为24.00万元，支出决算为22.17万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数支出。

16、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：行政单位缴纳在职人员医疗保险费。年初预算为306.17万元，支出决算为268.70万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致实际缴费减少。

17、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：事业单位缴纳在职人员医疗保险费。年初预算为602.45万元，支出决算为526.80万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致实际缴费减少。

18、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：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：基本建设支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 12,706.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设资金为专项资金，不纳入年初部门预算。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。主要用于：公租房的物业管理和运营支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2,229.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为非部门预算的专项资金，不纳入年初部门预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 1,005.66 万元，支出决算为 970.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致相应经费支出减少。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位和参照公务员法管理的事业单位住房改革支出。年初预算为 734.65 万元，支出决算为 733.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致实际支出减少。

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 33,690.02 万元。其中：人

员经费17,263.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费等；公用经费16,426.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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3,476.38万元，支出决算为3,361.97万元，完成预算的96.71%，其中：因公出国（境）费决算为110.22万元，完成预算的92.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3,242.84万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为8.92万元，完成预算的28.77%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加133.07万元，增长4.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.00万元，下降3.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加141.58万元，增长4.57%；公务接待费支出决算减少4.50万元，下降33.53%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。公务用车购

置及运行维护费支出增加的主要原因是按照工作计划更新老旧公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（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 110.22 万元，占 3.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3,242.84 万元，占 96.46%；公务接待费支出决算 8.92 万元，占 0.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 110.22 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 19 人次。开支内容包括：因公出国（境）开支的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3,242.84 万元。其中：

公务用车购置支出为 2,974.69 万元。主要用于市级机关的车辆更新（执法执勤车辆除外），2025 年购置公务用车 108 辆。

公务用车运行维护支出 268.15 万元。主要用于保障范围内政务、应急抢险救灾、机要通讯及其他公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2025 年，上海市机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 75 辆。

3、公务接待费支出 8.92 万元。其中：

国内公务接待支出 8.92 万元（含外宾接待支出 0.69 万元）。主要用于进行业务交流、考察调研、检查指导接待等，全年公务接待 34 批次、184 人次，其中：接待外宾 4 批次、16 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市机关事务管理局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

上海市机关事务管理局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

上海市机关事务管理局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《市机管局项目预算评审管理实施细则》《市机管局预算绩效管理实施细则》，建立了“预算评审一过程监管一绩效评价”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28个，涉及预算金额8,343.25万元；绩效跟踪评价的2025年度项目28个，涉及预算金额8,343.25万元；绩效自评的2025年度项目28个，涉及预算金额8,413.25万元，平均得分95.95分（其中，绩效评级为“优”的项目22个；绩效评级为“良”的项目6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。绩效自评中未发现问题）。

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1,488.14万元，比2024年度减少80.11万元，下降5.11%。主要原因是落实过紧日子要求，压减非必要

支出。

（二）政府采购支出情况

上海市机关事务管理局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为7,146.73万元，其中：货物采购金额2,871.51万元、工程采购金额913.87万元、服务采购金额3,361.35万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额568.29万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0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568.29万元；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0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123.50万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市机关事务管理局部门共有车辆1,194辆，其中：部级领导干部用车126辆、主要领导干部用车170辆、机要通信用车240辆、应急保障用车87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270辆、其他用车301辆，其中实物保障市级机关的一般公务用车1,121辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）107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。主要是：门票收入等。

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。主要是：利息收入等。

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。