上海市公务网管理中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市公务网管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公务网管理中心 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 上海市公务网管理中心 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　　上海市公务网管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关公务网运行、管理的方针、政策。

（二）负责本市公务网骨干网的规划、建设和全网的运行管理、安全管理；负责公务网通用应用服务体系的规划、建设和管理。

（三）负责本市党政机关、高等院校、大型国有企业（集团）等单位公务网接入受理；负责区县公务网和部委办局等局级以上单位公务网工作的业务指导。

（四）负责为市委、市人大、市政府、市政协、市纪委召开的视频会议提供服务保障；负责为全国视频会议上海分会场提供转播服务。

（五）负责本市公务网网上应用项目的备案管理和跨地区、跨部门网上应用技术保障的协调工作。

（六）负责本市涉密应用系统使用人员的身份审核和证书发放管理，以及公务网管理制度的制定、颁布和执行情况的督促检查。

（七）承办市委办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公务网管理中心设5个内设机构，包括：办公室、运行科、安全科、保障科、应用科。

第二部分　　上海市公务网管理中心2025年度决算表

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	1,203.27	一、一般公共服务支出	930.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	89.82
		九、卫生健康支出	42.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	140.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,203.27	本年支出合计	1,203.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,203.27	总计	1,203.27

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

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		1,203.27	1,203.27					
201	一般公共服务支出	930.40	930.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	930.40	930.40					
2013101	行政运行	696.37	696.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	234.03	234.03					
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82					
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82					
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					

210	卫生健康支出	42. 25	42. 25					
21011	行政事业单位医疗	42. 25	42. 25					
2101101	行政单位医疗	42. 25	42. 25					
221	住房保障支出	140. 80	140. 80					
22102	住房改革支出	140. 80	140. 80					
2210201	住房公积金	61. 47	61. 47					
2210203	购房补贴	79. 33	79. 33					

注：本表反映单位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		1,203.27	964.61	238.66			
201	一般公共服务支出	930.40	691.74	238.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	930.40	691.74	238.66			
2013101	行政运行	696.37	691.74	4.63			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	234.03		234.03			
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82				
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82				
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				

210	卫生健康支出	42. 25	42. 25				
21011	行政事业单位医疗	42. 25	42. 25				
2101101	行政单位医疗	42. 25	42. 25				
221	住房保障支出	140. 80	140. 80				
22102	住房改革支出	140. 80	140. 80				
2210201	住房公积金	61. 47	61. 47				
2210203	购房补贴	79. 33	79. 33				

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

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	1, 203. 27	一、一般公共服务支出	930. 40	930. 40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89. 82	89. 82		
		九、卫生健康支出	42. 25	42. 25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	140. 80	140. 80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1, 203. 27	本年支出合计	1, 203. 27	1, 203. 27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1, 203. 27	总计	1, 203. 27	1, 203. 27		

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

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	930.40	691.74	238.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	930.40	691.74	238.66
2013101	行政运行	696.37	691.74	4.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	234.03		234.03
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82	
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	42.25	42.25	
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	
221	住房保障支出	140.80	140.80	
22102	住房改革支出	140.80	140.80	
2210201	住房公积金	61.47	61.47	
2210203	购房补贴	79.33	79.33	
合计		1203.27	964.61	238.66

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

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	733.08	302	商品和服务支出	218.35
30101	基本工资	99.83	30201	办公费	12.76
30102	津贴补贴	444.13	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	8.51	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	30206	电费	33.54
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	30209	物业管理费	113.78
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	61.47	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.43
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	11.19	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.50
30309	奖励金		30229	福利费	10.80
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.92
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		744.27	公用经费合计		220.34

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

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
6. 50	1. 61			3. 50	1. 33			3. 50	1. 33	3. 00	0. 28

注：本表反映单位本年度“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：本表反映单位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：上海市公务网管理中心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：上海市公务网管理中心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　上海市公务网管理中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市公务网管理中心2025年度收入支出总计1,203.27万元。与2024年度相比，收入支出总计减少101.11万元，下降7.75%。主要原因：中心本年度在册人数较上年减少，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,203.27万元,其中:财政拨款收入1,203.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,203.27万元,其中:基本支出964.61万元，占80.17%；项目支出238.66万元，占19.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公务网管理中心2025年度财政拨款收入支出总计1,203.27万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少101.11万元，下降7.75%。主要原因：中心本年度在册人数较上年减少，人员经费支出减少。

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1,203.27万元，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

减少 101.11 万元，下降 7.75%。主要原因：中心本年度在册人数较上年减少，人员经费支出减少。

（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 1,203.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）930.40 万元，占 77.32%；社会保障和就业支出（类）89.82 万元，占 7.47%；卫生健康支出（类）42.25 万元，占 3.51%；住房保障支出（类）140.80 万元，占 11.70%。

（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 1,356.73 万元，支出决算为 1,203.27 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动，日常经费支出少于预计数。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。年初预算为 772.64 万元，支出决算为 696.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动，人员经费小于预算数，行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：机房设备用电项目、机关服务费项目、大楼修缮工程项目。年初预算为 237.73 万元，支出决算为 234.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心部分项目开展实施过程中有所调整，其

他党委办公厅（室）及相关机构事务支出金额减少。

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）。主要用于退休人员经费发放。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 13.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：符合发放退休人员经费的数量少于预计数，退休人员经费支出减少。

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障缴费支出（项）。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 50.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动，符合缴纳养老保险的相关人员数量少于预计数，机关事业单位基本养老保障缴费支出减少。

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）。主要用于缴纳单位职业年金。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 25.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动，符合缴纳职业年金的相关人员数量少于预计数，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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）。主要用于退休人员活动经费。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为 58.00

万元，支出决算为 42.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动，符合缴纳职工医疗保险的相关人员数量少于预计数，职工医疗保险缴费支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金缴费支出。年初预算 80.00 万元，支出决算为 61.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动，符合缴纳住房公积金的相关人员数量少于预计数，住房公积金缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于职工购房补贴支出。年初预算 96.00 万元，支出决算为 79.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心人员变动，符合发放购房补贴的相关人员数量少于预计数，购房补贴缴费支出减少。

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 964.61 万元。其中：人员经费 744.27 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；公用经费 220.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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 6.50 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 24.77%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.33 万元，完成预算的 38.00%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 9.33%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心严格控制“三公”经费支出，实际支出少于预计数。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.21 万元，下降 11.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.22 万元，下降 14.19%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 3.70%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度公务用车出行频次减少。公务接待费支出增加的主要原因是本年度招待人数、批次增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.33 万元，占 82.61%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 17.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.33 万元。主要用于车辆加油和维修、保险等费用。2025 年，上海市公务网管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.28 万元。其中:

国内公务接待支出 0.28 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待外省市及外单位来访工作人员执行公务、开展业务所需的伙食费支出。全年公务接待 27 批次，共 52 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

上海市公务网管理中心 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

上海市公务网管理中心 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

上海市公务网管理中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻本市全面实施预算绩效管理要求，结合单位业务实际，执行《上海市公务网管理中心财政项目支出预算绩效管理办法》，动态反映项目资金预算绩效成果。建立了预算

编制有目标、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理工作机制。一是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；二是按照市财政局相关规定，有序开展绩效指标设计与自评价。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目3个，涉及预算金额237.73万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额237.73万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额237.73万元，平均得分99.57分（其中，绩效评级为“优”的项目3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0个，已经完成整改的0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220.34万元，比2024年度减少35.31万元，下降13.81%。主要原因是2025年度部分公务活动支出较去年有所减少。

（二） 政府采购支出情况

上海市公务网管理中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为271.38万元，其中：货物采购金额2.78万元、工程采购金额153.50万元、服务采购金额115.10万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市公务网管理中心共有车辆1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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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。