上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 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 上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 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　　上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心概况

一、主要职能

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心负责做好上海市人民政府驻北京办事处接待工作，并提供后勤保障等配套服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心设4个内设机构，包括：综合科、财务科、车辆管理科和后勤运行监管科。

第二部分　　上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　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	1,375.15	一、一般公共服务支出	1,164.63
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	0.18	八、社会保障和就业支出	47.70
		九、卫生健康支出	31.40
		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	0.00
		十九、住房保障支出	31.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的	0.00
本年收入合计	1,375.32	本年支出合计	1,274.97
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	106.14
总计	1,381.11	总计	1,381.11

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

单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	1,375.32	1,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	1,259.41	1,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,259.41	1,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
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	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	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	43.95	43.95	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0.00	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

单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　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						
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	1,274.97	421.46	853.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,164.63	311.12	853.51	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.63	311.12	853.51	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	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.70	47.70	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	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.40	31.40	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	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.24	31.24	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

单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　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	1,375.15	一、一般公共服务支出	1,164.63	1,164.63	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	47.70	47.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.40	31.40	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	31.24	31.24	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	1,375.15	本年支出合计	1,274.97	1,274.97	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	105.96	105.96	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	1,380.93	总计	1,380.93	1,380.93	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

单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　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	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,164.63	311.12	853.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.63	311.12	853.51
2010350			事业运行	1,164.63	311.12	853.51
208			社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00
210			卫生健康支出	31.40	31.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101102			事业单位医疗	31.40	31.40	0.00
221			住房保障支出	31.24	31.24	0.00
22102			住房改革支出	31.24	31.24	0.00
2210201			住房公积金	31.24	31.24	0.00
合计				1,274.97	421.46	853.51

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

单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　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	351.92	302		商品和服务支出	65.77
301	01	基本工资	57.29	302	01	办公费	15.30
301	02	津贴补贴	15.00	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	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	43.87	302	06	邮电费	6.88
301	09	职业年金缴费	1.95	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.40	302	08	物业管理费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	差旅费	3.85
301	12	其他社会保障缴费	1.88	302	11	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	31.24	302	12	维修（护）费	7.17
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	3.78	302	15	培训费	0.57
303	01	离休费	0.00	302	16	公务接待费	0.00
303	02	退休费	3.78	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	5.50
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	9.94
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	0.00
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	16.56
				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	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			355.69	公用经费合计			65.77

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

单位：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　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
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00

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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　2025 年度　　金额单位：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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心　　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
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
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：上海市人民政府驻北京办事处后勤服务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　上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心2025年度收入支出总计1381.11万元。与2024年度相比，收入支出总计增加87.13万元，增长6.73%。主要原因：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1375.32万元，其中：财政拨款收入1375.15万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1274.97万元，其中：基本支出421.46万元，占33.06%；项目支出853.51万元，占66.94%。

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后勤服务中心2025年度财政拨款收入支出总计1380.93万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加87.42万元，增长6.76%。主要原因：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1274.97万元，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 85.09 万元，增长 7.15%。主要原因：政务服务保障等业务量增加，且事业运行成本上涨等因素，经费支出较往年有所增加。

（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 1274.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1164.63 万元，占 91.35%；社会保障和就业支出（类）47.70 万元，占 3.74%；卫生健康支出（类）31.40 万元，占 2.46%；住房保障支出（类）31.24 万元，占 2.45%。

（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 1375.15 万元，支出决算为 1274.97 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数小于预算数的主要原因：本中心坚持“过紧日子”要求，进一步压缩事业运行各项开支，实际经费支出均小于预算。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）事业运行（项）。主要用于后勤服务中心日常运行，包括：基本支出和项目支出。年初预算数是 1259.24 万元，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：坚持“过紧日子”要求，进一步压缩事业运行各项开支，邮电费、差旅费、日常维修（护）费、培训费以及公务接待费等支出均小于预算。

2、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和其他行政事业单位养老

支出（项）。主要用于：事业单位缴纳在职人员基本养老保险等支出。年初预算为46.69万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的98.00%。支出决算数与预算数基本持平。

3、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：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为2.02万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的96.53%。支出决算数与预算数基本持平。

4、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：补充医疗保险缴费额未上调，相应经费支出未增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为31.70万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的98.55%。支出决算数与预算数基本持平。

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421.46万元。其中：人员经费355.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障各项缴费支出及其他对个人和家庭的补助；公用经费65.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

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3.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，完成预算的0.00%；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：本年度未安排公务接待及因公出国（境）事项，相应经费未支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

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后勤服务中心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

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心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

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心2025年度预算

绩效管理工作开展情况如下：在上海市人民政府驻北京办事处的正确领导下，按照上海市财政局2025年预算绩效管理工作相关要求，结合本单位业务实际，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督，建立了“申报有目标、执行有跟踪、结束有评估、评估有反馈、反馈有整改”等预算绩效管理工作机制，提高单位财政资金使用效率，提升后勤服务质量和水平。本中心严格按照办事处财务管理办法和内部控制制度规定，不断建立健全预算绩效管理工作机制。经统计，编报绩效目标的2025年度项目1个，涉及预算金额902.64万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额902.64万元，得分91.66分，绩效评级为“优”。绩效自评中未发现需要整改的问题。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.15 万元，其中：货物采购金额 3.85 万元，服务采购金额 0.3 万元。

2025 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 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后勤服务中心共有车辆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。主要是：银行存款利息收入等。

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。