中共上海市青浦区区级机关工作委员会

2025年度部门决算

目　录

第一部分 中共上海市青浦区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市青浦区区级机关工作委员会 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 中共上海市青浦区区级机关工作委员会 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　　中共上海市青浦区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

中共上海市青浦区区级机关工作委员会主要职责是:

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委工作部署，研究制定区级机关党的建设规划并组织实施。

（二）负责区委工作机关、区委直属事业单位、区国家机关党组、区群众团体党组、部分区政府直属事业单位党组以及部分本市在青机构党组等区级机关各单位机关党组织的党建工作。指导党委单位各机关党组织的党建工作。

（三）指导区级机关各单位机关党组织思想政治建设、宣传、统战以及精神文明建设等工作。

（四）按照党组织的隶属关系，审批区级机关各单位机关党组织的设置、班子成员的组成、任免工作，以及组织开展培训、考核工作。指导区级机关各单位机关党组织党员的教育、管理、服务、监督、发展等工作。

（五）负责区级机关党的纪律检查工作，指导区级机关各单位机关党组织加强党风廉政建设，按有关规定做好党员违纪案件的审议和备案等工作。

（六）对区级机关干部的选拔任用、评优评先等提出意

见建议。

（七）督促指导区级机关各单位机关党组织落实老干部工作，引导发挥老干部作用。

（八）领导机关工会、共青团、妇联等工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共上海市青浦区区级机关工作委员会设2个内设机构，包括办公室、综合科。

中共上海市青浦区区级机关工作委员会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	445.27	一、一般公共服务支出	334.95
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	46.24
		九、卫生健康支出	7.95
		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	55.57
		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	445.27	本年支出合计	444.70
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	0.56
总计	445.27	总计	445.27

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		445.27	445.27					
2013601	行政运行	233.79	233.79					
2013699	其他共产党事务支出	101.71	101.71					
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2210201	住房公积金	27.10	27.10					
2210203	购房补贴	28.46	28.46					

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		444.70	339.34	105.37			
2013601	行政运行	233.24	229.58	3.66			
2013699	其他共产党事务支出	101.71		101.71			
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				
2210203	购房补贴	28.46	28.46				

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	445.27	一、一般公共服务支出	334.95	334.95		
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	46.24	46.24		
		九、卫生健康支出	7.95	7.95		
		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	55.57	55.57		
		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	445.27	本年支出合计	444.70	444.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.56	0.56		
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	445.27	总计	445.27	445.27		

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			
2013601	行政运行	233.24	229.58	3.66
2013699	其他共产党事务支出	101.71		101.71
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2210201	住房公积金	27.10	27.10	
2210203	购房补贴	28.46	28.46	
合计		444.70	339.34	105.37

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	293.97	302	商品和服务支出	30.27
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	11.64
30102	津贴补贴	83.66	30202	印刷费	
30103	奖金	76.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	
30113	住房公积金	27.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	25.89	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	15.09	30215	会议费	0.28
30301	离休费		30216	培训费	0.11
30302	退休费	15.09	30217	公务接待费	0.04
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.77
30309	奖励金		30229	福利费	5.30
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15
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	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		309.06	公用经费合计		30.27

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
0.3	0.04									0.3	0.04

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	

说明：中共上海市青浦区区级机关工作委员会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	

说明：中共上海市青浦区区级机关工作委员会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　中共上海市青浦区区级机关工作委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区区级机关工作委员会2025年度收入支出总计445.27万元。与2024年度相比，收入支出总计减少78.14万元，下降14.93%。主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计445.27万元，其中：财政拨款收入445.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计444.7万元，其中：基本支出339.34万元，占76.31%；项目支出105.37万元，占23.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区区级机关工作委员会2025年度财政拨款收入支出总计445.27万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少78.14万元，下降14.93%。主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。

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444.7万元，占本年支出合计的

99.87%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.51 万元，下降 15.01%。主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。

（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 444.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）334.95 万元，占 75.32%；社会保障和就业支出（类）46.24 万元，占 10.4%；卫生健康支出（类）7.95 万元，占 1.78%；住房保障支出（类）55.57 万元，占 12.5%

（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 565.71 万元，支出决算为 444.7 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：人员公用经费。年初预算为 291.46 万元，支出决算为 233.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：项目经费。年初预算为 82.8 万元，支出决算为 101.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出调整。

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：人员经费保证等。年初预算

为15.24万元，支出决算为15.09万元。决算数小于预算数的主要原因：相关人员经费减少。

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：人员经费保证等。年初预算为46.14万元，支出决算为20.77万元。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少,相关人员经费减少。

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：人员经费保证等。年初预算为23.07万元，支出决算为10.38万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。

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：人员经费保证等。年初预算为28.83万元，支出决算为7.95万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：人员经费保证等。年初预算为34.6万元，支出决算为27.1万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。主要用于：人员经费保证等。年初预算为37.8万元，支出决算为28.46万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，相关人员经费减少。

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339.34万元。其中：人员经费309.06万元，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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费30.27万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

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0.3万元，支出决算为0.04万元，完成预算的13.33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的13.33%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精简支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.17万元，下降80.95%，其中：公务接待费支出决算减少0.17万元，下降80.95%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情

况如下:

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.04 万元。其中:

国内公务接待支出 0.04 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各区级机关党组织交流学习，公务接待 4 批次、15 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

中共上海市青浦区区级机关工作委员会 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

中共上海市青浦区区级机关工作委员会 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

中共上海市青浦区区级机关工作委员会 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:《中共青浦区区级机关工作委员会财务管理办法》《青浦区区级机关工作党委部门预算管理办法》、《青浦区区级机关工作党委办公用品采购保管领用管理办法》、《青浦区区级机关工作党委财务收支管理办法》、《青浦区区级机关工作党委固定资产管理办法》、《青浦区区级机关工作党委合同业务管理办法》、《青浦区区级机关工作党委政府采购管理办法》、《青浦区区级机关工作党委

政府采购管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2025年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额86.8万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目5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30.27万元，比2024年度减少4.4万元，下降12.69%。主要原因是精简支出。

（二）政府采购支出情况

中共上海市青浦区区级机关工作委员会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为2万元，其中：货物采购金额2万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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0万元；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，区级机关工作党委共有车辆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。