中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室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 中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室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　　中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室概况

一、主要职能

(一)、在中共青浦区委领导下，紧密围绕本区中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的政协三大职能。

(二)、负责组织召开区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题议政会等各类会议的会务工作，举办好以区政协名义组织的重要活动，认真开展综合协调服务工作。

(三)、负责区政协全会工作报告、年度工作计划、领导重要讲话、区政协文件和其他文字材料起草、审核等工作；做好区政协重要会议活动的宣传报道工作；做好区政协网络管理工作。

(四)、负责组织协调区政协各专门委员会、各界别委员的调研、视察、考察、座谈研讨、协商等履职活动。

(五)、根据市政协和区委的工作安排，做好国外来宾、国内友好县市政协及本市其他县区政协来青浦视察和参观活动的接待工作。

(六)、负责区政协机关建设，抓好机关日常管理，认真做好办文、办会、委员服务、后勤保障、离退休干部和之友社的服务等工作。

(七)、承办区政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议青浦区委员会设 2 个内设机构：办公室、专门委员会办公室，包括四个内设科室：秘书科、综合科、行政科、联络科。

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室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	1,446.93	一、一般公共服务支出	1,031.62
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	170.97
		九、卫生健康支出	29.39
		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	214.91
		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、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,446.93	本年支出合计	1,446.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.04
总计	1,446.93	总计	1,446.93

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		1,446.93	1,446.93					
201	一般公共服务支出	1,031.66	1,031.66					
20102	政协事务	1,031.66	1,031.66					
2010201	行政运行	815.38	815.38					
2010299	其他政协事务支出	216.28	216.28					
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97					
20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97					
2080501	行政单位离退休	54.35	54.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87					
210	卫生健康支出	29.39	29.39					
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39					

2101101	行政单位医疗	29.39	29.39					
221	住房保障支出	214.91	214.91					
22102	住房改革支出	214.91	214.91					
2210201	住房公积金	102.67	102.67					
2210203	购房补贴	112.24	112.24					

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		1,446.89	1,195.85	251.04			
201	一般公共服务支出	1,031.62	780.58	251.05			
20102	政协事务	1,031.62	780.58	251.05			
2010201	行政运行	815.34	780.58	34.77			
2010299	其他政协事务支出	216.28	0.00	216.28			
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	54.35	54.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87	0.00			
210	卫生健康支出	29.39	29.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00			

2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	0.00			
221	住房保障支出	214.91	214.91	0.00			
22102	住房改革支出	214.91	214.91	0.00			
2210201	住房公积金	102.67	102.67	0.00			
2210203	购房补贴	112.24	112.24	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	1,446.93	一、一般公共服务支出	1,031.62	1,031.62	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	170.97	170.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.39	29.39	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	214.91	214.91	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、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、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	1,446.93	本年支出合计	1,446.89	1,446.89	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	0.04	0.04	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	1,446.93	总计	1,446.93	1,446.93	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	1,031.62	780.58	251.05
20102	政协事务	1,031.62	780.58	251.05
2010201	行政运行	815.34	780.58	34.77
2010299	其他政协事务支出	216.28	0.00	216.28
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97	0.00
2080501	行政单位离退休	54.35	54.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87	0.00
210	卫生健康支出	29.39	29.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	0.00
221	住房保障支出	214.91	214.91	0.00
22102	住房改革支出	214.91	214.91	0.00
2210201	住房公积金	102.67	102.67	0.00
2210203	购房补贴	112.24	112.24	0.00
合计		1,446.89	1,195.84	251.05

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	1,051.72	302	商品和服务支出	88.20
30101	基本工资	157.25	30201	办公费	29.82
30102	津贴补贴	320.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	261.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	102.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	54.35	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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		1,106.12	公用经费合计		89.72

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
10.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.47

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：中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室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：中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室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　中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室2025年度收入支出总计1446.93万元。与2024年度相比，收入支出总计减少13.83万元，下降0.95%。主要原因：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1446.93万元，其中：财政拨款收入1446.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1446.89万元,其中:基本支出1195.84万元，占82.65%；项目支出251.05万元，占17.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室2025年度财政拨款收入支出总计1446.93万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少13.83万元，下降0.95%。主要原因：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1446.89万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

13.82 万元，下降 0.95%。主要原因：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 1446.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1031.62 万元，占 71.30%；卫生健康支出（类）29.39 万元，占 2.03%；社会保障和就业支出（类）170.97 万元，占 11.82%；住房保障支出（类）214.91 万元，占 14.85%。

（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 1584.36 万元，支出决算为 1446.89 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员、公用经费支出。年初预算为 784.52 万元，支出决算为 780.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要用于：项目经费。年初预算为 258.3 万元，支出决算为 251.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。主要用于：医疗方面支出。年初预算为 94.04 万元，支出决算为 29.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费

调整。

4、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：离退休人员经费。年初预算为56.68万元，支出决算为54.35万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：社会保险缴纳支出。年初预算为125.39万元，支出决算为77.75万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6、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：职业年金缴费。年初预算为62.69万元，支出决算为38.87万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于住房公积金等。年初预算为94.25万元，支出决算为102.67万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于购房补贴等。年初预算为110.28万元，支出决算为112.24万元。决算数大于预算数的主要原因：人员提任。

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1195.84万元。其中：人员经费1106.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费 89.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、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 10 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 24.7%，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 2.47 万元，完成预算的 24.7%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待经费使用节省。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 5.04 万元，减少 67.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 5.04 万元，减少 67.11%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待经费使用节省。

（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 2.47 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。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0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2025年，中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出2.47万元。其中:

国内公务接待支出2.47万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待外省市政协，公务接待36批次、480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

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室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

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室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

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室2025年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了项目经费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3个，涉及预算金额258.3万元;绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额258.3万元;绩效自评的2025

年度项目3个，涉及预算金额258.3万元，平均得分97.32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89.72万元，比2024年度减少14.3万元，减少13.74%。主要原因是日常工作开展需要。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会办公室2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.52万元，其中：货物采购金额1.52万元、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，中国人民政治协商会议上海市青浦

区委员会办公室共有车辆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。