上海市总工会沪西工人文化宫

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市总工会沪西工人文化宫概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市总工会沪西工人文化宫 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市总工会沪西工人文化宫 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市总工会沪西工人文化宫概况

一、主要职能

（1）组织、承办各类职工文化活动，提供职工文化艺术相关指导、演出展示等服务。

（2）组织、承办各类职工体育赛事及活动，提供职工健身、业余训练、体育竞技等服务。

（3）组织开展公益乐学等职工技能和素质提升项目。

（4）为机关及企事业单位提供影视教育、会展会务等服务。

（5）负责区职工文体活动中心内各类场馆的管理运营，以及设施设备的维护保养等工作。

（6）开展职工爱国主义教育，负责相关爱国主义教育基地日常管理工作。

（7）协助指导基层工会开展职工文化、体育活动。

（8）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市总工会沪西工人文化宫设 4 个内设机构，包括：办公室、群文事业部、体育发展部、综合管理部。

第二部分上海市总工会沪西工人文化宫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	2,232.11	一、一般公共服务支出	2587.69
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	1,328.00	八、社会保障和就业支出	377.91
		九、卫生健康支出	32.59
		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	25.89
		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	3,560.11	本年支出合计	3,024.08
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	536.03
总计	3,560.11	总计	3,560.11

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		3,560.11	2,232.11					1,328.00
201	一般公共服务支出	3,123.72	1,795.72					1,328.00
20129	群众团体事务	3,123.72	1,795.72					1,328.00
2012950	事业运行	720.65	720.65					
2012999	其他群众团体事务支出	2,403.07	1,075.07					1,328.00
208	社会保障就业支出	377.91	377.91					
20805	行政事业单位离退休	344.30	344.30					
2080502	事业支出离退休	254.34	254.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	57.90	57.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97					
2080509	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09					
20808	抚恤	33.61	33.61					
2080801	死亡抚恤	33.61	33.61					
210	卫生健康支出	32.59	32.59					
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59					
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59					
221	住房保障支出	25.89	25.89					
22102	住房改革支出	25.89	25.89					
2210201	住房公积金	25.89	25.89					

注：本表反映单位本年度的收入情况。

支出决算表

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		3,024.08	1,119.10	1,904.98			
201	一般公共服务支出	2,587.69	716.32	1,871.37			
20129	群众团体事务	2,587.69	716.32	1,871.37			
2012950	事业运行	720.65	716.32	4.33			
2012999	其他群众团体事务支出	1,867.04		1,867.04			
208	社会保障就业支出	377.91	344.30	33.61			
20805	行政事业单位离退休	344.30	344.30				
2080502	事业支出离退休	254.34	254.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	57.90	57.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97				
2080509	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09				
20808	抚恤	33.61		33.61			
2080801	死亡抚恤	33.61		33.61			
210	卫生健康支出	32.59	32.59				
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59				
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59				
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				

注：本表反映单位本年度的支出情况。

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	2,232.11	一、一般公共服务支出	1,795.72	1,795.72		
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	377.91	377.91		
		九、卫生健康支出	32.59	32.59		
		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	25.89	25.89		
		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	2,232.11	本年支出合计	2,232.11	2,232.11		
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	2,232.11	总计	2,232.11	2,232.11		

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		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
201	一般公共服务支出	1,795.72	716.32	1,079.40
20129	群众团体事务	1,795.72	716.32	1,079.40
2012950	事业运行	720.65	716.32	4.33
2012999	其他群众团体事务支出	1,075.07		1,075.07
208	社会保障就业支出	377.91	344.30	33.61
20805	行政事业单位离退休	344.30	344.30	
2080502	事业支出离退休	254.34	254.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	57.90	57.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	
2080509	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
20808	抚恤	33.61		33.61
2080801	死亡抚恤	33.61		33.61
210	卫生健康支出	32.59	32.59	
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	
合计		2,232.11	1,119.10	1,113.01

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	600.91	302	商品和服务支出	307.78
30101	基本工资	87.67	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	313.92	30205	水费	6.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	20.38
30109	职业年金缴费	28.97	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	190.03
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	25.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45
30199	其他工资福利支出	28.48	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	202.50	30215	会议费	
30301	离休费	11.49	30216	培训费	0.22
30302	退休费	191.01	30217	公务接待费	
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	0.48
30309	奖励金		30228	工会经费	7.60
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	60.05
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	2.53
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.89
			310	资本性支出	7.91
			31002	办公设备购置	1.78
			31003	专用设备购置	6.13
			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		803.41	公用经费合计		315.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
3.00	2.53	0.00	0.00	3.00	2.53	0.00	0.00	3.00	2.53	0.00	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：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				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：上海市总工会沪西工人文化宫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					

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：上海市总工会沪西工人文化宫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　上海市总工会沪西工人文化宫2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市总工会沪西工人文化宫2025年度收入支出总计3,560.11万元。与2024年度相比，收入支出总计减少602.41万元，减少14.47%。主要原因：2025年1F4F服务阵地装修工程项目已完工，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,560.11万元,其中:财政拨款收入2,232.11万元，占62.70%，其他收入1,328.00万元，占37.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,024.08万元，其中：基本支出1,119.10万元，占37.01%；项目支出1,904.98万元，占62.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市总工会沪西工人文化宫2025年度财政拨款收入支出总计2,232.11万元,与2024年度相比,收入支出总计减少585.41万元，减少20.78%。主要原因：2025年1F4F服务阵地装修工程项目已完工，项目支出减少。

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

上海市总工会沪西工人文化宫2025年度一般公共预算财政

拨款支出 2,232.11 万元，占本年支出合计的 62.70%。与 2024 年度相比，支出总计减少 585.41 万元，减少 20.78%。主要原因：2025 年 1F4F 服务阵地装修工程项目已完工，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市总工会沪西工人文化宫一般公共预算财政拨款支出 2,232.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,795.72 万元，占 80.45%；社会保障和就业支出（类）377.91 万元，占 16.93%；卫生健康支出（类）32.59 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）25.89 万元，占 1.16%。

（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 2,236.59 万元，支出决算为 2,232.11 万元，完成年初预算的 99.79%。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫人员经费及日常办公运行费用。年初预算为 698.76 万元，支出决算为 720.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：2025 年在职人员调整因素。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫项目经费。年初预算为 1050.26 万元，支出决算为 1075.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：2025 年新增纪念百年工运专场演出专项经费及沪西工人文化宫概念设计专项经费，调减了文体中心 1F4F 装修工程和西宫湖生态治理项目未使用的预算额度，

增减相抵后支出决算较年数预算增加了24.81万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫支付离退休人员费用。年初预算为257.28万元，支出决算为254.34万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年死亡退休人员生活补贴停止发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫支付养老金。年初预算为65.25万元，支出决算为57.90万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年在职人员调整因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫支付职业年金。年初预算为32.62万元，支出决算为28.97万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年在职人员调整因素。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫支付退休人员活动费。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫支付抚恤金。年初预算为

60.00 万元，支出决算为 33.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为预估数，与实际发生金额有差异。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫支付医保金。年初预算为 40.78 万元，支出决算为 32.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年在职人员调整因素。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫支付公积金。年初预算为 28.55 万元，支出决算为 25.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年在职人员调整因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市总工会沪西工人文化宫 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1119.10 万元。其中：人员经费 803.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 315.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

上海市总工会沪西工人文化宫 2025 年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 84.33%，其中：因公出国（境）费本年度无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.53 万元，完成预算的 84.33%；公务接待费本年度无该项支出。 2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，主动压减公务用车相关费用。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0.27 万元，增加 11.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.27 万元，增加 11.95%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出与 2024 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：车辆行驶年数较长，维修保养费用增加。公务接待费支出与 2024 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“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 2.53 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

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。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。无开支内容。

公务用车运行维护支出 2.53 万元。主要用于车辆保险、维修保养、加油、通行费。2025 年上海市总工会沪西工人文化宫开支财政拨款的公务用车为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中:

国内公务接待支出 0.00 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。无开支内容，公务接待 0 批次、0 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

上海市总工会沪西工人文化宫 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

上海市总工会沪西工人文化宫 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

上海市总工会沪西工人文化宫 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市总工会沪西工人文化宫预算单位整体支出绩效管理办法（试行），严格按照绩效指标和标准体系建设要求，进一步强化绩效指标和标准约束，促进绩效和预算管理一体化。

2025 年上海市总工会沪西工人文化宫项目支出经费 1,113.01 万元。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目

7 个，涉及预算金额 1,075.08 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,075.08 万元；年末根据当年实际使用情况调整后涉及绩效自评的 2025 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,075.08 万元，平均得分 99.36 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 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

上海市总工会沪西工人文化宫 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市总工会沪西工人文化宫 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 571.82 万元，其中：货物采购金额 2.17 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 569.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市总工会沪西工人文化宫共有车辆 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：工会经费专项收入。

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。