中共上海市普陀区区级机关工作委员会
2025年度部门决算

目　录

第一部分 中共上海市普陀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 中共上海市普陀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 中共上海市普陀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　中共上海市普陀区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，制订区级机关系统党的建设规划并组织实施。

2、负责区级机关系统党的思想政治建设。

3、负责区级机关系统工会、共青团和群众组织工作。

4、负责区级机关纪律检查委员会工作。

5、承办区委交办其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市普陀区区级机关工作委员会部门决算包括：中共上海市普陀区区级机关工作委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市普陀区区级机关工作委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市普陀区区级机关工作委员会（本级）	

第二部分　　中共上海市普陀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	605.8	一、一般公共服务支出	440.66
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	71.88
		九、卫生健康支出	12.71
		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	80.55
		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	605.8	本年支出合计	605.8
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	605.8	总计	605.8

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		605.8	605.8					
201	一般公共服务支出	440.66	440.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	440.66	440.66					
2013101	行政运行	316.01	316.01					
2013105	专项业务	124.65	124.65					
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88					
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88					
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	12.71	12.71					

21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71					
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71					
221	住房保障支出	80.55	80.55					
22102	住房改革支出	80.55	80.55					
2210201	住房公积金	38.19	38.19					
2210203	购房补贴	42.36	42.36					

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		605.8	478.84	126.96			
201	一般公共服务支出	440.66	313.70	126.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	440.66	313.70	126.96			
2013101	行政运行	313.70	313.70	0			
2013105	专项业务	126.96	0	126.96			
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88				
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88				
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	12.71	12.71				

21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
221	住房保障支出	80.51	80.55				
22102	住房改革支出	80.51	80.55				
2210201	住房公积金	38.19	38.19				
2210203	购房补贴	42.36	42.36				

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	605.8	一、一般公共服务支出	440.66	440.66		
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	71.88	71.88		
		九、卫生健康支出	12.71	12.71		
		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	80.55	80.55		
		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	605.8	本年支出合计	605.8	605.8		
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	605.8	总计	605.8	605.8		

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	440.66	313.70	126.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	440.66	313.70	126.96
2013101	行政运行	316.01	313.70	2.31
2013105	专项业务	124.65		124.65
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
221	住房保障支出	80.55	80.55	
22102	住房改革支出	80.55	80.55	
2210201	住房公积金	38.19	38.19	
2210203	购房补贴	42.36	42.36	
合计		605.8	478.84	126.96

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	417.51	302	商品和服务支出	35.12
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	7.17
30102	津贴补贴	234.34	30202	印刷费	
30103	奖金		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	30.99	30206	电费	
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	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	0.38	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	38.19	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	25.69	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	21.58	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	21.58	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	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76
30309	奖励金		30229	福利费	7.78
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	9.19
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	2.99
			310	资本性支出	4.63
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.63
			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		439.09	公用经费合计		39.75

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：中共上海市普陀区区级机关工作委员会本年度没有“三公”经费预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：中共上海市普陀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	

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：中共上海市普陀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　中共上海市普陀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

中共上海市普陀区区级机关工作委员会2025年度收入支出总计605.8万元。与2024年度相比，收入支出总计减少74.51万元，下降10.95%。主要原因：工作实际要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计605.8万元，其中：财政拨款收入605.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计605.8万元，其中：基本支出478.84万元，占79.04%；项目支出126.96万元，占20.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区区级机关工作委员会2025年度财政拨款收入支出总计605.8万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少74.51万元，下降10.95%。主要原因：工作实际要求。

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605.8万元，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74.51万元，下降10.95%。主要原因：工作实际要求。

（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605.8万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）440.66万元，占72.74%；社会保障和就业支出（类）71.88万元，占11.87%;卫生健康支出(类)12.71万元，占2.10%;住房保障支出(类)80.55万元,占13.30%。

（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612.16万元，支出决算为605.8万元，完成年初预算的98.96%。小于预算数的主要原因：工作实际要求。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：人员经费和行政运行的公用支出。年初预算为484.71万元，支出决算为478.84万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动实际情况。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要用于:机关党建、机关精神文明建设、机关全民健身、公务员补充医疗保险、机关绩效考核社会民意测评与调查、驻村工作、抚恤金和残保金等项目支出。年初预算为127.45万元，支出决算为124.65万元。决算数小于预算数的主要原因：根据年度实际工作情况。

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:本委退休人员学习、活动、福利等。年初预算为25.47万元，支出决算为25.46万元。决算

数小于预算数的主要原因：根据年度实际工作情况。

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：本委人员养老保险缴费。年初预算为31万元，支出决算为31万元。决算数与预算数持平。

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:本委人员职业年金缴费。年初预算为15.23万元，支出决算为15.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据年度实际工作情况。

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)。主要用于其他养老相关支出。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元。决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于:本委人员医疗保障。年初预算为12.72万元，支出决算为12.71万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员变动实际情况。

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:本委在职人员公积金。年初预算为38.27万元，支出决算为38.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员变动实际情况。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于:本委在职人员购房补助。年初预算为 42.36 万元，支出决算为 42.36 万元。决算数与预算数持平。

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 478.84 万元。其中：人员经费 439.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 39.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2025 年度“三公”经费支出决算数和预算数持平。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。主要原因为年度工作实际情况。

（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0万元，占0%。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，中共上海市普陀区区级机关工作委员会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0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

中共上海市普陀区区级机关工作委员会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

中共上海市普陀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

中共上海市普陀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

中共上海市普陀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：进一步完善了“区级机关党工委经费使用管理规定”“普陀区区级机关党工委内部控制管理手册”“执行‘三重一大’制度的实施方案”“区级机关工作党委合同管理制度”“区级机关工作党委政府采购审批审核业务制度”等制度规则；重新修订了“区级机关工作党委议事规则”等制度汇编；加强落实本委预算编制“二上二下”审核制、季度预算执行进度的分析报告制、年中（年末）工作总结点评制等。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目4个，涉及预算金额125万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额125万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额125万元，平均得分99.98分（其中，绩效评级为“优”的项目4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 39.75 万元，比 2024 年度增加 5.8 万元，增长 17.08%。主要原因是根据年度实际工作情况。

（二） 政府采购支出情况

中共上海市普陀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 4.41 万元，其中：货物采购金额 4.41

万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，中共上海市普陀区区级机关工作委员会共有车辆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。