上海市政协办公厅(本部)
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市政协办公厅(本部)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市政协办公厅(本部)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 上海市政协办公厅(本部)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　　上海市政协办公厅(本部)概况

一、主要职能

（一）负责市政协重要会议、重大活动的会务组织工作，统筹协调年度协商计划、民主监督计划、议政调研计划、学习计划落实，负责文件收发、流转、重要信息报送，开展机关档案、信访、值班、机要等日常工作。

（二）负责市政协领导应邀出席各类会议活动、接待重要团组、外出调研考察的统筹协调、联络服务工作。负责市政协机关局级干部出席会议活动的联络反馈。联系历届市政协老领导出席有关会议活动。

（三）负责市政协委员人事任免、信息管理、新任培训、履职管理及日常联系服务工作。负责特约监督员推荐和管理工作。负责在沪全国政协委员联络和服务工作。

（四）负责干部任免调配和机构编制管理工作。开展干部监督管理、考核、教育培训、人事档案管理等工作。负责机关干部工资、津补贴核定调整和干部福利工作。指导事业单位人事工作。做好离退休老同志服务管理工作。

（五）负责市政协机关党组会务和活动的服务保障及有关工作的督查督办。协调组织各专门委员会（指导组）分党组党建工作及指导机关党支部党建工作。负责市政协机关纪委、机关工会的日常工作及指导机关团组织工作。

（六）负责社情民意信息的收集反映、跟踪反馈、统计分析，并编辑和报送社情民意信息刊物。负责社情民意信息特邀委员、信息联络员队伍建设。

（七）负责编制机关财政预算，对机关行政经费和日常预算执行情况实施管理。负责机关办公用房、非经营性国有资产管理工作。负责公务用车、办公用品等采购、配置和管理。组织相关内部审计。做好医务室卫生保健工作、物业管理工作。

（八）负责拟制国内公务接待工作计划、工作安排。负责做好全国政协副国级来沪团组、全国政协和地方政协（省部级、厅局级）团组来沪学习考察的接待服务工作。

（九）负责与境外议会类机构、地方政府、友好组织、国际智库、团体、重要人士及在沪外国机构和外籍人士代表的交流交往工作，服务政协履职，开展对外宣传。负责统一归口管理、承办市政协组织的各类外事活动、国际会议、外事接待、因公出国（境）工作。

（十）负责市政协机关日常及重要会议、重大活动、重要团组来沪视察访问期间的安全保卫工作。负责机关门禁、车辆停放、消防及监控系统设备管理工作。

（十一）负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究政协工作的经验和共同性问题及解决的办法，负责政协工作的宣传报道。

（十二）负责委员视察、参观考察、调研、座谈、论坛等会

议、活动的组织和服务工作。

（十三）负责与全国政协办公厅、本市各区县政协和市党政有关部门的联系工作。

二、机构设置

上海市政协机关按照工作职能设置办公厅、研究室及专门委员会三部分，机关共设置25个处室。

第二部分　　上海市政协办公厅(本部)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	17,699.53	一、一般公共服务支出	14,489.26
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	1,469.57
		九、卫生健康支出	284.84
		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	1,502.47
		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	17,699.53	本年支出合计	17,746.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,452.66	年末结转和结余	1,406.05
总计	19,152.19	总计	19,152.19

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		17,699.53	17,699.53					
201	一般公共服务支出	14,442.65	14,442.65					
20102	政协事务	14,442.65	14,442.65					
2010201	行政运行	7,964.17	7,964.17					
2010202	一般行政管理事务	1,107.03	1,107.03					
2010203	机关服务	1,475.95	1,475.95					
2010204	政协会议	745.34	745.34					
2010206	参政议政	1,699.41	1,699.41					
2010299	其他政协事务支出	1,450.75	1,450.75					
208	社会保障和就业支出	1,469.57	1,469.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,326.96	1,326.96					
2080501	行政单位离退休	492.03	492.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.87	554.87					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.43	277.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63					
20808	抚恤	142.61	142.61					
2080801	死亡抚恤	142.61	142.61					
210	卫生健康支出	284.84	284.84					
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04					
2101101	行政单位医疗	271.04	271.04					
21099	其他卫生健康支出	13.80	13.80					
2109999	其他卫生健康支出	13.80	13.80					
221	住房保障支出	1,502.48	1,502.48					
22102	住房改革支出	1,502.48	1,502.48					
2210201	住房公积金	676.80	676.80					
2210203	购房补贴	825.68	825.68					

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：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		17,746.14	11,066.25	6,679.89			
201	一般公共服务支出	14,489.26	7,965.78	6,523.48			
20102	政协事务	14,489.26	7,965.78	6,523.48			
2010201	行政运行	8,010.78	7,965.78	45.00			
2010202	一般行政管理事务	1,107.03		1,107.03			
2010203	机关服务	1,475.95		1,475.95			
2010204	政协会议	745.34		745.34			
2010206	参政议政	1,699.41		1,699.41			
2010299	其他政协事务支出	1,450.75		1,450.75			
208	社会保障和就业支出	1,469.57	1,326.96	142.61			
20805	行政事业单位养老支出	1,326.96	1,326.96				
2080501	行政单位离退休	492.03	492.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.87	554.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.43	277.43				

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63				
20808	抚恤	142.61		142.61			
2080801	死亡抚恤	142.61		142.61			
210	卫生健康支出	284.84	271.04	13.80			
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04				
2101101	行政单位医疗	271.04	271.04				
21099	其他卫生健康支出	13.80		13.80			
2109999	其他卫生健康支出	13.80		13.80			
221	住房保障支出	1,502.48	1,502.48				
22102	住房改革支出	1,502.48	1,502.48				
2210201	住房公积金	676.80	676.80				
2210203	购房补贴	825.68	825.68				

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：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	17,699.53	一、一般公共服务支出	14,442.64	14,442.64		
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	1,469.57	1,469.57		
		九、卫生健康支出	284.84	284.84		
		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	1,502.47	1,502.47		
		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	17,699.53	本年支出合计	17,699.53	17,699.53		
年初财政拨款结转和结余	457.92	年末财政拨款结转和结余	457.92	457.92		
一、一般公共预算财政拨款	457.92					
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	18,157.45	总计	18,157.45	18,157.45		

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		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	14,442.65	7,919.17	6,523.48
20102	政协事务	14,442.65	7,919.17	6,523.48
2010201	行政运行	7,964.17	7,919.17	45.00
2010202	一般行政管理事务	1,107.03		1,107.03
2010203	机关服务	1,475.95		1,475.95
2010204	政协会议	745.34		745.34
2010206	参政议政	1,699.41		1,699.41
2010299	其他政协事务支出	1,450.75		1,450.75
208	社会保障和就业支出	1,469.57	1,326.96	142.61
20805	行政事业单位养老支出	1,326.96	1,326.96	
2080501	行政单位离退休	492.03	492.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.87	554.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.43	277.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
20808	抚恤	142.61		142.61
2080801	死亡抚恤	142.61		142.61
210	卫生健康支出	284.84	271.04	13.80
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04	
2101101	行政单位医疗	271.04	271.04	
21099	其他卫生健康支出	13.80		13.80
2109999	其他卫生健康支出	13.80		13.80
221	住房保障支出	1,502.48	1,502.48	
22102	住房改革支出	1,502.48	1,502.48	
2210201	住房公积金	676.80	676.80	
2210203	购房补贴	825.68	825.68	
合计		17,699.53	11,019.65	6,679.89

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	7,574.28	302	商品和服务支出	2,889.26
30101	基本工资	1,130.84	30201	办公费	70.66
30102	津贴补贴	2,315.92	30202	印刷费	18.51
30103	奖金	2,335.67	30203	咨询费	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.25
30107	绩效工资		30205	水费	164.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.87	30206	电费	129.54
30109	职业年金缴费	277.43	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.44	30208	取暖费	1,724.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	30209	物业管理费	13.52
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	
30113	住房公积金	676.80	30212	因公出国（境）费用	103.59
30114	医疗费	19.60	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	503.36	30215	会议费	9.33
30301	离休费	35.11	30216	培训费	
30302	退休费	459.55	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	0.75
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.28
30308	助学金		30228	工会经费	108.33
30309	奖励金	8.70	30229	福利费	74.30
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	213.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185.75
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	22.80
			310	资本性支出	52.73
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	52.73
			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		8,077.64	公用经费合计		2,941.99

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：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
717.10	564.22	256.00	248.86	213.50	213.50			213.50	213.50	247.60	101.86

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	

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：上海市政协办公厅（本部）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：上海市政协办公厅（本部）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　上海市政协办公厅(本部)2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市政协办公厅(本部)2025 年度收入支出总计19,152.19 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 246.07 万元，下降 1.27%。主要原因：（1）2024 年市政协承办或协助承办沿长江流域水环境共保联治协商议政会、基础教育年会、中国经社理事会 2024 年系列国际会议等大型会议和活动，2025 年相关大型活动减少，且办公厅坚持务实高效、节俭办会，全年会议、公务接待等支出减少。(2）办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，精减外出学习考察调研，全年委员履职、专门委员会工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,699.53 万元，其中：财政拨款收入17,699.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,746.14 万元，其中：基本支出 11,066.25 万元，占 62.36%；项目支出 6,679.89 万元，占 37.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市政协办公厅(本部)2025 年度财政拨款收入支出总计18,157.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 194.94 万元，下降 1.06%。主要原因：（1）2024 年市政协承

办或协助承办沿长江流域水环境共保联治协商议政会、基础教育年会、中国经社理事会2024年系列国际会议等大型会议和活动，2025年相关大型活动减少，且办公厅坚持务实高效、节俭办会，全年会议、公务接待等支出减少。（2）办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，精减外出学习考察调研，全年委员履职、专门委员会工作经费支出减少。

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

一般公共预算财政拨款支出17,699.54万元，占本年支出合计的99.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.98万元，下降1.07%。主要原因：（1）2024年市政协承办或协助承办沿长江流域水环境共保联治协商议政会、基础教育年会、中国经社理事会2024年系列国际会议等大型会议和活动，2025年相关大型活动减少，且办公厅坚持务实高效、节俭办会，全年会议、公务接待等支出减少。（2）办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，精减外出学习考察调研，全年委员履职、专门委员会工作经费支出减少。

（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17,699.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14,442.65万元，占81.60%；社会保障和就业支出（类）1,469.57万元，占8.30%；卫生健康支出（类）284.84万元，占1.61%；住房保障支出（类）1,502.48

万元，占 8.49%。

（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 18,583.67 万元，支出决算为 17,699.54 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因：市政协办公厅全面贯彻新发展理念，认真落实党政机关习惯过紧日子的要求,精简会议规模，加强经费监督，政协会议、委员履职、政协工作交流等项目支出减少。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：在职人员基本工资、津贴补贴和公用经费支出。年初预算为 7,611.64 万元，支出决算为 7,964.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中人员经费清算追加,全年在职人员津贴补贴支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：信息化项目新建、改造及运维、全过程人民民主实践点运维、大院基础设施改造。年初预算为 1,003.55 万元，支出决算为 1,107.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）市政协办公厅（本部）进一步通过信息化技术手段赋能政协履职和机关工作提质增效，提升阅文系统的使用效率和便捷度，年中调增电子阅文系统升级改造支出。（2）办公厅部分办公楼办公环境陈旧、空调设备严重故障，亟待更新改造，年中调增基础设施改造支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。

主要用于：车队驾驶员、机关餐厅及委员活动中心服务支出。年初预算为1,603.90万元，支出决算为1,475.95万元。决算数小于预算数的主要原因：市政协机关认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，机关餐厅部分计划内更新设备未予以更新，全年机关服务支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：全体会议、常委会、主席会、党组会等各类政协会议。年初预算为1,149万元，支出决算为745.34万元。决算数小于预算数的主要原因：市政协机关认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，精简会议规模、加强经费监督，全年会议支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要用于：政协委员履职、政协理论研究和课题调研。年初预算为1,950.11万元，支出决算为1,699.41万元。决算数小于预算数的主要原因：市政协办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，精减外出学习考察调研，全年履职调研支出减少。

6、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：专门委员会工作经费、政协工作交流和政协宣传工作经费。年初预算为1,924.60万元，支出决算为1,450.75万元。决算数小于预算数的主要原因：（1）市政协办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，精减外出学习考察调研，全年专门委员会工作支出减少；（2）年度工作计划调整，政协宣传电视片暂缓制作，全年宣传工作支出减少。

7、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：离退休人员月补贴费及各项福利支出。年初预算为522.78万元，支出决算为492.03万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有3位离退休老同志过世，全年离退休人员月补贴支出减少。

8、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：在职人员养老保险缴费。年初预算为582.80万元，支出决算为554.87万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有6位在职干部到龄退休，1位在职干部调出，全年养老保险缴费支出减少。

9、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：在职人员职业年金缴费。年初预算为291.40万元，支出决算为277.43万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有6位在职干部到龄退休，1位在职干部调出，全年职业年金缴费支出减少。

10、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：退休人员活动支出。年初预算为6万元，支出决算为2.63万元。决算数小于预算数的主要原因：市政协办公厅认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，组织退休干部活动充分利用内部资源，全年退休人员活动支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要用于:机关离退休人员过世抚恤金。年初预算为46.59万元，支出决算为142.61万元。决算数大于预算数的主要原因：年中有3位离退休老同志过世，全年死亡抚恤支出增加。

12、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:在职人员医疗保险缴费。年初预算为303.90万元，支出决算为271.04万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有6位在职干部到龄退休，1位在职干部调出，全年医疗保险缴费支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项)。主要用于：市管干部医疗保健统筹。年初预算为15.60万元，支出决算为13.80万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有1位市管干部到龄退休，1位市管干部调出，全年市管干部医疗保健统筹支出减少。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为706.30万元，支出决算为676.80万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有6位在职干部到龄退休，1位在职干部调出，全年住房公积金缴费支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项)。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为865.50万元，支出决算为825.68万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有6位在职干部到龄退休，1位在职干部调出，全年购房补贴支出减

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11,019.63万元。其中：人员经费8,077.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、离退休人员生活补贴等支出；公用经费2,941.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、固定资产维修护费、物业管理费、公务用车运维、办公设备购置等支出。

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717.10万元，支出决算为564.22万元，完成预算的78.68%，其中：因公出国（境）费决算为248.86万元，完成预算的97.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算为213.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为101.86万元，完成预算的41.14%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：市政协办公厅国内公务接待严格执行市公务接待标准，严控陪同人员数量，全年公务接待支出减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少67.88万元，下降10.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.66万元，下降1.45%；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出决算减少64.23万元，下降

38.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2025 年市政协办公厅出国(境)团组及人次较上年减少,全年因公出国(境)支出减少。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。公务接待费支出减少的主要原因是：2025 年市政协办公厅接待批次及人次较上年显著减少，全年公务接待支出减少。

（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 248.86 万元，占 44.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 213.50 万元，占 37.84%；公务接待费支出决算 101.86 万元，占 18.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 248.86 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 38 人次。开支内容包括：赴国（境）外考察国际旅费、交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 213.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 213.50 万元。主要用于公务车辆保险、维修、燃油、停车费等支出。2025 年，上海市政协办公厅（本部）开支财政拨款的公务用车保有量为 61 辆。

3、公务接待费支出 101.86 万元。其中：

国内公务接待支出 101.86 万(含外宾接待支出 35.68 万元)。主要用于友好城市合作交流、国际会议及活动、境外及外省政协来沪考察团所需的食宿费、会场费及交通费等支出，全年公务接

待309批次、1,528人次，其中：接待外宾28批次、413人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市政协办公厅(本部)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

上海市政协办公厅(本部)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

2025年，上海市政协办公厅(本部)对所有一级项目制定了绩效目标，绩效目标覆盖率达到100%全覆盖，同时编报了单位整体绩效目标，绩效目标完成情况总体良好，项目总体计划完成率高，及时性和各部门满意度水平较好。全年对所有项目（人员专项除外）开展了绩效跟踪，涉及17个项目，预算资金7,410.50万元。全年对所有项目开展项目绩效自评价，涉及17个项目，预算资金7,410.50万元。其中，对机关服务费项目开展重点评价，项目得分94.75分。

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2,941.99万元，比2024年度增加56.54万元，增长1.96%。主要原因是：市政协机关在用内网电脑为2019年统一购置，故障较多，维修困难，一定程度影响办公效率；且当年机关新进人员较多，为满足日常实际办公需求，年中调增办

公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况

上海市政协办公厅(本部)2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,047.75 万元，其中：货物采购金额 47.78 万元、工程采购金额 478.22 万元、服务采购金额 521.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市政协办公厅(本部)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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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。