上海市人民代表大会
常务委员会办公厅
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 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 上海市人民代表大会常务委员会办公厅 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　　上海市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职能

上海市人大常委会办公厅是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构。在常委会秘书长的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

主要工作职责是：

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作。

2、负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公厅名义印发的文件。

3、办理中共中央、全国人大及其常委会、国务院、市委、市政府、市高级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

4、按照全国人大常委会的要求，做好上海代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。协同市人大常委会工作机构做好在沪全国人大代表、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调

研的相关服务工作。协同市人大专门委员会和常委会工作委员会，做好全国人大常委会或其工作机构来沪开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

5、按照市人大常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

6、就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公厅、市政府办公厅及市高级人民法院、市人民检察院办公室和区县人大常委会办公室进行联系、沟通和协调。

7、负责机关干部人事管理以及离退休人员的管理和服务工作。

8、负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作；负责机关后勤服务管理和事业单位及挂靠社团的管理工作。

9、负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。

10、负责市人大及其常委会的外事接待和内宾接待工作。

11、负责管理市人大常委会信访接待与处理工作。

12、协助做好代表履职培训、地方性法规实施培训等有关服务保障工作。负责做好市人大机关干部培训的计划、组织和落实等工作。

13、负责市人大常委会机关网络信息建设和服务保障工作。

14、承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

上海市人民代表大会常务委员会依据《上海市人大常委会机构改革方案的通知》及市机构编制委员会办公室的批复，市人大常委会机关内设处级机构33个，另有按规定设置的机关党委、工会、团委。

内设机构包括：监察和司法委员会办公室，财政经济委员会办公室、立法监督处，教育科学文化卫生委员会办公室、立法监督处，城市建设环境保护委员会办公室、立法监督处，华侨民族宗教事务委员会、外事委员会办公室，农业与农村委员会办公室，社会建设委员会办公室、立法监督处，代表资格审查（人事任免工作）委员会办公室，代表工作委员会办公室（代表工作处、全国人大代表联络处）、代表议案建议处，法制工作委员会办公室、立法一处、立法二处、立法三处、备案审查处，预算工作委员会办公室，办公厅下设信访办公室（信访办公室下设信访一处、信访二处），秘书处（信息办公室）、会务处、综合处、监督协调处、接待联络处（外事处）、人事处、老干部处、行政财务处，研究室下设调研处、宣传处、理论处。

第二部分　　上海市人民代表大会常务委员会办公厅

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	18,241.82	一、一般公共服务支出	13,714.94
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	70.01	八、社会保障和就业支出	1,768.93
		九、卫生健康支出	424.37
		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	2,033.24
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,311.83	本年支出合计	17,941.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	242.77	年末结转和结余	613.13
总计	18,554.60	总计	18,554.60

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	18,311.83	18,241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
201	一般公共服务支出	14,085.30	14,015.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
20101	人大事务	14,085.30	14,015.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01
2010101	行政运行	8,903.93	8,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2010102	一般行政管理事务	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	847.43	847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1,189.37	1,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	544.67	544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1,035.40	966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86
2010109	人大信访工作	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	518.50	518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,768.93	1,768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,768.93	1,768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	622.97	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	759.15	759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.37	424.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,033.24	2,033.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,033.24	2,033.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.10	917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,116.14	1,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	17,941.47	12,364.90	5,576.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,714.94	8,155.16	5,559.78	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13,714.94	8,155.16	5,559.78	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	8,919.60	8,155.16	764.44	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	696.30	0.00	696.30	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	847.43	0.00	847.43	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	1,173.67	0.00	1,173.67	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	339.64	0.00	339.64	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1,012.19	0.00	1,012.19	0.00	0.00	0.00
2010109			人大信访工作	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	518.47	0.00	518.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,768.93	1,768.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,768.93	1,768.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	622.97	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	759.15	759.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.37	424.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,033.24	2,033.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,033.24	2,033.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.10	917.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,116.14	1,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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	18,241.82	一、一般公共服务支出	13,666.85	13,666.85	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	1,768.93	1,768.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	424.37	424.37	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	2,033.24	2,033.24	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、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	18,241.82	本年支出合计	17,893.39	17,893.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	185.85	年末财政拨款结转和结余	534.28	534.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	185.85					
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	18,427.67	总计	18,427.67	18,427.67	0.00	0.00

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	13,666.85	8,155.16	5,511.69
20101	人大事务	13,666.85	8,155.16	5,511.69
2010101	行政运行	8,919.60	8,155.16	764.44
2010102	一般行政管理事务	696.30	0.00	696.30
2010104	人大会议	847.43	0.00	847.43
2010105	人大立法	1,173.67	0.00	1,173.67
2010106	人大监督	181.76	0.00	181.76
2010107	人大代表履职能力	339.64	0.00	339.64
2010108	代表工作	964.10	0.00	964.10
2010109	人大信访工作	25.88	0.00	25.88
2010199	其他人大事务支出	518.47	0.00	518.47
208	社会保障和就业支出	1,768.93	1,768.93	0.00
20805	行政事业单位养老	1,768.93	1,768.93	0.00
2080501	行政单位离退休	622.97	622.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.15	759.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.57	379.57	0.00
2080599	其他行政事业单位	7.24	7.24	0.00
210	卫生健康支出	424.37	407.57	16.80
21011	行政事业单位医疗	407.57	407.57	0.00
2101101	行政单位医疗	407.57	407.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.80	0.00	16.80
2109999	其他卫生健康支出	16.80	0.00	16.80
221	住房保障支出	2,033.24	2,033.24	0.00
22102	住房改革支出	2,033.24	2,033.24	0.00
2210201	住房公积金	917.10	917.10	0.00
2210203	购房补贴	1,116.14	1,116.14	0.00
合计		17,893.39	12,364.90	5,528.49

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	10,344.38	302	商品和服务支出	1,404.69
30101	基本工资	1,541.04	30201	办公费	174.47
30102	津贴补贴	3,179.00	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	2,513.98	30203	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	电费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759.15	30206	邮电费	147.24
30109	职业年金缴费	379.57	30207	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288.07	30208	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.50	30209	差旅费	8.62
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	917.10	30212	维修（护）费	64.81
30114	医疗费	0.00	30213	租赁费	140.00
30199	其他工资福利支出	637.63	30214	会议费	1.50
303	对个人和家庭的补助	532.24	30215	培训费	2.57
30301	离休费	55.45	30216	公务接待费	0.00
30302	退休费	476.79	30217	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	劳务费	1.33
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费	62.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	工会经费	143.45
30308	助学金	0.00	30228	福利费	112.66
30309	奖励金	0.00	30229	公务用车运行维护费	189.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	其他交通费用	258.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	其他商品和服务支出	96.96
			30299	资本性支出	83.59
			310	房屋建筑物购建	0.00
			31001	办公设备购置	83.59
			31002	专用设备购置	0.00
			31003	信息网络及软件购置更新	0.00
			31007	公务用车购置	0.00

			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		10,876.62	公用经费合计		1,488.28

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
659.71	468.34	281.41	153.14	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	189.00	189.30	126.20

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				合计	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：上海市人民代表大会常务委员会办公厅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：上海市人民代表大会常务委员会办公厅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 上海市人民代表大会常务委员会办公厅
2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2025 年度收入支出总计 18,554.60 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 561.12 万元，下降 2.94%。主要原因：一是厉行节约，压缩非必要开支；二是部分工作计划调整，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,311.83 万元，其中：财政拨款收入 18,241.82 万元，占 99.62%；其他收入 70.01 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,941.47 万元，其中：基本支出 12,364.90 万元，占 68.92%；项目支出 5,576.58 万元，占 31.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅 2025 年度财政拨款收入支出总计 18,427.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 358.82 万元，下降 1.91%。主要原因：一是厉行节约，压缩非必要开支；二是部分工作计划调整，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 17,893.39 万元，占本年支出合

计的99.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少581.65万元，下降3.15%。主要原因：一是厉行节约，压缩非必要开支；二是部分工作计划调整，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17,893.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,666.85万元，占76.38%；社会保障和就业支出（类）1,768.93万元，占9.89%，卫生健康支出（类）424.37万元，占2.37%，住房保障支出（类）2,033.24万元，占11.36%。

（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19,954.43万元，支出决算为17,893.39万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩非必要开支；二是部分工作计划调整，支出减少；三是部分政府采购项目延期执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为8,562.22万元，支出决算为8,919.60万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：未单独设置项级科目的信息化建设与运维经费、缴纳残疾人保障金等项目支出。年初预算为875.48万

元，支出决算为696.30万元。决算数小于预算数的主要原因：部分信息化建设项目预算核减或延期至次年，实际支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大各类会议的支出。年初预算为1,390.12万元，支出决算为847.43万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，部分会议压缩会期、调整场地，费用支出减少。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。主要用于：人大立法方面的支出。年初预算为1,383.50万元，支出决算为1,173.67万元。决算数小于预算数的主要原因：赴外省市开展立法调研天数压缩，经费支出减少。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。主要用于：人大开展监督工作的支出。年初预算为664.42万元，支出决算为181.76万元。决算数小于预算数的主要原因：部分监督项目形式调整，支出减少。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。主要用于：人大为提高代表履职能力所发生的各项培训支出。年初预算为492.22万元，支出决算为339.64万元。决算数小于预算数的主要原因：部分赴外国交流访问活动及部分培训项目未开展。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大代表开展各类视察等方面工作的支出。年初预算为1,188.87万元，支出决算为964.10万元。决算数小于预算数

的主要原因：工作计划调整，部分代表工作延期开展。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。主要用于：人大处理来信来访工作的支出。年初预算为50.30万元，支出决算为25.88万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作计划调整，支出减少。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：除上述项目以外的其他人大事务支出。年初预算为989.39万元，支出决算为518.47万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作计划调整，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）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为636.75万元，支出决算为622.97万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化，实际支出减少。

11、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：机关事业单位基本养老保险的缴费支出。年初预算为761.58万元，支出决算为759.15万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

12、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：机关事业单位职业年金的缴费支出。年初预算为383.48万元，支出决算为379.57万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支

出标准，实际支出执行数减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。主要用于：其他用于机关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元。决算数与预算数持平。

14、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位缴纳基本医疗保险和地方附加医疗保险的支出。年初预算为 481.11 万元，支出决算为 407.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 16.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出执行数减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 932.38 万元，支出决算为 917.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 1,137.37 万元，支出决算为 1,116.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，根据在职人数及支出标准，实际支出执行数减少。

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12,364.90万元。其中：人员经费10,876.62万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及离（退）休费等；公用经费1,488.28万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费等及办公设备购置。

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659.71万元，支出决算为468.34万元，完成预算的70.99%，其中：因公出国（境）费决算为153.14万元，完成预算的54.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为189.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为126.20万元，完成预算的66.67%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分赴外国交流访问活动及部分培训项目未开展，公务接待厉行节约。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少49.04万元，减少9.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少54.77万元，减少26.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加5.73万元，增长4.76%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是部分赴外国交流访问活动及部分培训项目未开展。公务接待费支出增加的主要原因是是接

待批次、人次较上年增加。

（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153.14万元，占32.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算189.00万元，占40.35%；公务接待费支出决算126.20万元，占26.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出153.14万元。全年安排因公出国（境）团组5个、累计24人次。开支内容包括：与外国地方议会合作交流、赴国（境）外业务培训等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出189.00万元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务用车运行维护支出189.00万元。主要用于执法检查、工作视察及调研、重要会议和机要通信工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年，上海市人民代表大会常务委员会办公厅所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为54辆（全部为由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车）。

3、公务接待费支出126.20万元。其中：

国内公务接待支出126.20万（含外宾接待支出56.38万元）。主要用于专项调研检查、外省市人大来沪考察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。

公务接待300批次、1335人次，其中：接待外宾18批次、252人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会办公厅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

上海市人民代表大会常务委员会办公厅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

上海市人民代表大会常务委员会办公厅2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》及其实施细则，明确预算绩效管理各部门的职责和具体要求，完善绩效管理和绩效评估工作体系，通过绩效指标综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划。贯彻执行市人大常委会办公厅20万元以上项目支出预算情况报告等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13个，涉及预算金额6,526.28万元；绩效跟踪评价的2025年度项目12个，涉及预算金额6,321.58万元；绩效自评的2025年度项目12个，涉及预算金额6,321.58万元万元，平均得分95.78分（其中，绩效评级为“优”的项目12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1,488.28万元，比2024年度减少66.52万元，下降4.28%。主要原因是推进节约型机关建设，进一步压缩行政开支。

（二）政府采购支出情况

上海市人民代表大会常务委员会办公厅2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为456.74万元，其中：货物采购金额67.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额389.08万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆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单位取得的财政拨款，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：利息收入等。

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。