上海市青浦区工人文化宫
（上海市青浦区工会职工援助服务中心）
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）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 上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）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　上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）概况

一、主要职能

上海市青浦区工人文化宫(上海市青浦区工会职工援助服务中心)是青浦区总工会直属的公益一类事业单位。 主要职能包括: 1.负责本区范围内开展职工文化、体育活动，提高职工的文化素质。 2.为职工群众提供法律援助、困难帮扶、互助保障、心理援助、政策咨询、就业服务等“一门式”服务。

二、机构设置

上海市青浦区工人文化宫(上海市青浦区工会职工援助服务中心)单位设 1 个内设机构,包括: 上海市青浦区工人文化宫(上海市青浦区工会职工援助服务中心)。

第二部分　上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）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	575.50	一、一般公共服务支出	442.39
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	91.08
		九、卫生健康支出	22.17
		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	19.86
		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	575.50	本年支出合计	575.50
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	575.50	总计	575.50

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		575.50	575.50					
201	一般公共服务支出	442.39	442.39					
20129	群众团体事务	442.39	442.39					
2012950	事业运行	442.39	442.39					
208	社会保障和就业支出	91.08	91.08					
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08					
2080502	事业单位离退休	31.95	31.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
210	卫生健康支出	22.17	22.17					
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					

221	住房保障支出	19.86	19.86					
22102	住房改革支出	19.86	19.86					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					

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		575.50	562.45	13.05			
201	一般公共服务支出	442.39	429.34	13.05			
20129	群众团体事务	442.39	429.34	13.05			
2012950	事业运行	442.39	429.34	13.05			
208	社会保障和就业支出	91.08	91.08				
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08				
2080502	事业单位离退休	31.95	31.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71				
210	卫生健康支出	22.17	22.17				
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17				
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17				

221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

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	575.50	一、一般公共服务支出	442.39	442.39		
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	91.08	91.08		
		九、卫生健康支出	22.17	22.17		
		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	19.86	19.86		
		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	575.50	本年支出合计	575.50	575.50		
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	575.50	总计	575.50	575.50		

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	442.39	429.34	13.05
20129	群众团体事务	442.39	429.34	13.05
2012950	事业运行	442.39	429.34	13.05
208	社会保障和就业支出	91.08	91.08	
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	
2080502	事业单位离退休	31.95	31.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
210	卫生健康支出	22.17	22.17	
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	
合计		575.50	562.45	13.05

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	401.80	302	商品和服务支出	135.35
30101	基本工资	61.07	30201	办公费	
30102	津贴补贴	6.79	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	205.91	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	30206	电费	19.75
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.19
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	25.16	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	25.30	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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	25.30	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66
30309	奖励金		30229	福利费	4.67
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	
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	6.65
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		427.10	公用经费合计		135.35

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）本年度没有财政拨款三公经费支出，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：上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，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：上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故本表无数据。

第三部分　上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）2025 年度收入支出总计 575.50 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 17.03 万元，增长 3.05%。主要原因：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 575.50 万元，其中：财政拨款收入 575.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 575.50 万元，其中：基本支出 575.50 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）2025 年度财政拨款收入支出总计 575.50 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17.03 万元，增长 3.05%。主要原因：人员经费增长。

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 575.50 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增加

17.03 万元，增长 3.05%。主要原因：人员经费增长。

（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 575.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 442.39 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 91.08 万元，占 15.83%；卫生健康支出 22.17 万元，占 3.85%；住房保障支出 19.86 万元，占 3.45%。

（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 586.38 万元，支出决算为 575.50 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支各项支出。其中：

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：人员经费、水电物业管理费。年初预算为 463.86 万元，支出决算为 442.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支各项支出。

2、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：单位职工社保费缴纳。年初预算为 84.89 万元，支出决算为 91.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，按实支付社保费用。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。主要用于：单位职工医疗保险缴纳。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 22.17 万元。决算数大于预算数的主要

原因：社保基数调整，按实支付医保费用。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位职工医疗保险缴纳。年初预算为19.81万元，支出预算为19.86万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整，按实支付公积金费用。

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562.45万元。其中：人员经费427.10万元，主要包括：基本工资61.07万元、津贴补贴6.79万元、绩效工资205.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.42万元、职业年金缴费19.71万元、职工基本医疗保险缴费22.17万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金19.86万元、其他工资福利支出25.16万元、生活补助25.30万元；公用经费135.35万元，主要包括：水费2.44万元、电费19.75万元、物业管理费96.19万元、工会经费5.66万元、福利费4.67万元、其他商品和服务支出6.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）2025年无“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

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）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

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）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

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）2025年度无安排项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 96.19 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 96.19 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）单位共有车辆 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。