上海市青浦区总工会
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市青浦区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区总工会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 上海市青浦区总工会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　　上海市青浦区总工会概况

一、主要职能

上海市青浦区总工会在区委和市总工会的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的路线、方针、政策，发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用、国家政权重要社会支柱作用、职工合法权益代表者和维护者作用。

依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出强化工会的维护职能，全面履行各项社会职能，紧紧围绕中心大局，加强职工思想引领，广泛开展劳动竞赛和立功竞赛，加强和推进职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质，发挥工人阶级在经济社会发展中的主力军作用。

代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，坚持以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，发挥职工民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的作用。

做好职工关心关爱工作，坚持以人为本，协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展职工互助互济活动，深入实施工会服务职工实事项目，切实解决广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区总工会部门决算包括：上海市青浦区总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区总工会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	上海市青浦区总工会（本级）	
2	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)	

上海市青浦区总工会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	1,589.74	一、一般公共服务支出	1,201.60
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	197.36
		九、卫生健康支出	47.58
		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	143.19
		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	1,589.74	本年支出合计	1,589.74
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	1,589.74	总计	1,589.74

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		1,589.74	1,589.74					
201	一般公共服务支出	1,201.6	1,201.6					
20129	群众团体事务	1,201.6	1,201.6					
2012901	行政运行	634.02	634.02					
2012950	事业运行	442.39	442.39					
2012999	其他群众团体事务支出	125.19	125.19					
208	社会保障和就业支出	197.36	197.36					
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36					
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53					
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	84.59	84.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29					

210	卫生健康支出	47.58	47.58					
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58					
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					
221	住房保障支出	143.19	143.19					
22102	住房改革支出	143.19	143.19					
2210201	住房公积金	75.79	75.79					
2210203	购房补贴	67.40	67.40					

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		1,589.74	1,263.96	325.77			
201	一般公共服务支出	1,201.60	875.82	325.77			
20129	群众团体事务	1,201.60	875.82	325.77			
2012901	行政运行	634.02	446.48	187.53			
2012950	事业运行	442.39	429.34	13.05			
2012999	其他群众团体事务支出	125.19		125.19			
208	社会保障和就业支出	197.36	197.36				
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36				
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53				
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	84.59	84.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29				

210	卫生健康支出	47.58	47.58				
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58				
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41				
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17				
221	住房保障支出	143.19	143.19				
22102	住房改革支出	143.19	143.19				
2210201	住房公积金	75.79	75.79				
2210203	购房补贴	67.40	67.40				

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	1,589.74	一、一般公共服务支出	1,201.60	1,201.60		
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	197.36	197.36		
		九、卫生健康支出	47.58	47.58		
		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	143.19	143.19		
		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	1,589.74	本年支出合计	1,589.74	1,589.74		
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	1,589.74	总计	1,589.74	1,589.74		

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	1,201.60	875.82	325.77
20129	群众团体事务	1,201.60	875.82	325.77
2012901	行政运行	634.02	446.48	187.53
2012950	事业运行	442.39	429.34	13.05
2012999	其他群众团体事务支出	125.19	0.00	125.19
208	社会保障和就业支出	197.36	197.36	
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36	
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	
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	84.59	84.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	
210	卫生健康支出	47.58	47.58	
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
221	住房保障支出	143.19	143.19	
22102	住房改革支出	143.19	143.19	
2210201	住房公积金	75.79	75.79	
2210203	购房补贴	67.40	67.40	
合计		1,589.73	1,263.96	325.77

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	1,027.74	302	商品和服务支出	172.61
30101	基本工资	153.80	30201	办公费	
30102	津贴补贴	201.33	30202	印刷费	
30103	奖金	152.72	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	84.59	30206	电费	19.75
30109	职业年金缴费	42.29	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96.19
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	
30113	住房公积金	75.79	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	61.45	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	63.62	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	38.32	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	14.91
30309	奖励金		30229	福利费	18.96
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	13.73
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	
			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		1,091.36	公用经费合计		172.61

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市青浦区总工会本年度没有财政预算“三公”经费收入和支出，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：上海市青浦区总工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：上海市青浦区总工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　上海市青浦区总工会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区总工会2025年度收入支出总计1,589.74万元。与2024年度相比，收入支出总计增加21.98万元，增长1.40%。主要原因：2025年因社保、公积金基数调整，造成人员支出略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,589.74万元，其中：财政拨款收入1,589.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,589.74万元，其中：基本支出1,263.96万元，占79.51%；项目支出325.77万元，占20.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区总工会2025年度财政拨款收入支出总计1,589.74万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加21.98万元，增长1.40%。主要原因：2025年因社保、公积金基数调整，造成人员支出略有增加。

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1,589.74万元，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

21.98 万元，增长 1.40%。主要原因：2025 年因社保、公积金基数调整，造成人员支出略有增加。

（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 1,589.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,201.60 万元，占 75.58%；社会保障和就业支出（类）197.36 万元，占 12.41%；卫生健康支出（类）47.58 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）143.19 万元，占 9.02%。

（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 1,645.58 万元，支出决算为 1,589.74 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支各项经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政人员工资福利费用等。年初预算为 596.49 万元，支出决算为 634.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付行政人员工资福利等经费。

2、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：事业人员工资福利等。年初预算为 459.55 万元，支出决算为 442.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付事业人员经费。

3、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：工会会员卡专项资金补贴等项目经费支出。年初预算为 127.04 万元，支出决算为 125.09 万元。

决算数小于预算数的主要原因：按实支付各项目经费。

4、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：行政退休人员退休费用。年初预算为41.18万元，支出决算为38.53万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付退休人员生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员退休费用。年初预算为25.90万元，支出决算为31.95万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度一名事业退休人员去世，发放抚恤金。

6、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缴费支出。年初预算为83.73万元，支出决算为84.59万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付机关事业单位基本养老保险费用。

7、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缴费支出。年初预算为41.86万元，支出决算为42.29万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付机关事业单位职业年金。

8、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：行政人员医疗保障经费。年初预算为25.00万元，支出决算为25.41万元。决算数大于预算数的原因：

按实支付行政人员医疗保障费。

9、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：事业人员医疗保障经费。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原因：按实支付事业人员医疗保障费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：行政事业人员公积金。年初预算为75.39万元，支出决算为75.79万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：行政人员购房补贴。年初预算为67.32万元，支出决算为67.40万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付行政人员购房补贴。

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1,263.96万元。其中：人员经费1,091.35万元，主要包括：基本工资153.80万元、津贴补贴201.33万元、奖金152.72万元、绩效工资205.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.59万元、职业年金缴费42.29万元、职工基本医疗保险缴费47.58万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金75.79万元、其他工资福利支出61.45万元；对个人和家庭的补助63.62万元，主要包括：退休费38.32万元、生活补助25.30万元。公用经费172.61万元，主要包括：水费

2.43 万元、电费 19.74 万元、物业管理费 96.19 万元、工会经费 14.91 万元、福利费 18.96 万元、其他交通费用 13.73 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

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2024 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；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持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区总工会 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

上海市青浦区总工会 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

上海市青浦区总工会 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

上海市青浦区总工会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立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3个，涉及预算金额127.04万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额127.04万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额127.04万元，平均得分97.86分（其中，绩效评级为“优”的项目3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4个，已经完成整改的4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 37.26 万元，比 2024 年度减少 0.70 万元，下降 2.84%。主要原因是厉行节约，按实列支 2025 年机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区总工会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 177.62 万元，其中：货物采购金额 1.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 176.59 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 177.62 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 177.62 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应

商中标或成交的，采购金额 177.62 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 177.62 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，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，上海市青浦区总工会共有车辆 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。