

浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）
2025年度部门决算



目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2025 年度部门决算公开表	3
（一）2025 年度收入支出决算总表	3
（二）2025 年度收入决算表（分单位）	5
（三）2025 年度收入决算表（分科目）	6
（四）2025 年度支出决算表（分单位）	8
（五）2025 年度支出决算表（分科目）	9
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表	11
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	15
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	17
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2025 年度部门决算情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
（十）机关运行经费支出说明.....	27
（十一）政府采购支出说明.....	27
（十二）国有资产占用情况说明.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	33
五、附件.....	37

一、概况

（一）部门职责

1. 负责与上海市各有关部门政务、经济等方面的联络协作工作。

2. 负责接轨上海、推进长三角一体化发展的联络服务工作。开展长三角地区政策分析、专题调研，报送政务、经济、科技、文化等重要信息。

3. 负责在沪浙籍人才联络服务工作。指导全省各地在沪科创飞地建设。协助做好有关单位到沪引进技术、人才智力等工作。

4. 指导、协调各设区市政府驻沪办事机构的有关工作。

5. 负责指导上海市浙江商会和市县两级商会，承担在沪浙商的联络服务工作，服务地方对接长三角地区招商引资资源。

6. 负责联络浙沪两地的新闻宣传单位，指导各设区市政府驻沪办事机构做好宣传推介工作。

7. 负责公务接待服务，承担有关外事活动的服务保障工作，协助提供在沪举办大型活动的服务保障。

8. 受有关部门的委托，做好我省进沪建筑施工企业的管理服务等工作。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省人民政府驻上海办事处（汇

总)部门决算包括:办事处本级决算、办事处所属事业单位决算。

纳入浙江省人民政府驻上海办事处(汇总)2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.浙江省人民政府驻上海办事处(本级)。
- 2.浙江省人民政府驻上海办事处在沪企业服务中心。

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 718. 50	一、一般公共服务支出	32	1, 534. 92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	27. 23	八、社会保障和就业支出	39	131. 07
	9		九、卫生健康支出	40	23. 04
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,745.73	本年支出合计	58	1,759.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.39	年末结转和结余	60	9.75
	30			61	
总 计	31	1,769.12	总 计	62	1,769.12

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,745.73	1,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.23
浙江省人民政府驻上海办事处	1,403.06	1,385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
浙江省人民政府驻上海办事处在沪企业服务中心	342.67	333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,745.73	1,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.23
201			一般公共服务支出	1,521.29	1,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.29	1,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.23
2010301			行政运行	1,044.48	1,026.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70
2010302			一般行政管理事务	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.50	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53
208			社会保障和就业支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,759.36	1,558.19	201.17	0.00	0.00	0.00
浙江省人民政府驻上海办事处	1,416.94	1,220.52	196.42	0.00	0.00	0.00
浙江省人民政府驻上海办事处在沪企业服务中心	342.42	337.67	4.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 759. 36	1, 558. 19	201. 17			
201			一般公共服务支出	1, 534. 92	1, 333. 75	201. 17			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 534. 92	1, 333. 75	201. 17			
2010301			行政运行	1, 049. 99	1, 049. 99				
2010302			一般行政管理事务	73. 72		73. 72			
2010350			事业运行	255. 76	255. 76				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155. 45	28. 00	127. 45			
208			社会保障和就业支出	131. 07	131. 07				
20805			行政事业单位养老支出	131. 07	131. 07				
2080501			行政单位离退休	30. 00	30. 00				
2080502			事业单位离退休	1. 91	1. 91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 91	64. 91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 25	34. 25				

210	卫生健康支出	23.04	23.04				
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44				
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
221	住房保障支出	70.33	70.33				
22102	住房改革支出	70.33	70.33				
2210201	住房公积金	70.33	70.33				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,718.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.07	131.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.33	70.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	0.00	1,732.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.39	年末财政拨款结转和结余	60	9.75	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,741.89	总 计	64	1,741.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 732. 13	1, 530. 96	201. 17
201			一般公共服务支出	1, 507. 69	1, 306. 52	201. 17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 507. 69	1, 306. 52	201. 17
2010301			行政运行	1, 032. 29	1, 032. 29	
2010302			一般行政管理事务	73. 72		73. 72
2010350			事业运行	255. 76	255. 76	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145. 92	18. 47	127. 45

208	社会保障和就业支出	131.07	131.07	
20805	行政事业单位养老支出	131.07	131.07	
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	
210	卫生健康支出	23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
221	住房保障支出	70.33	70.33	
22102	住房改革支出	70.33	70.33	
2210201	住房公积金	70.33	70.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,034.14	302	商品和服务支出	345.06	310	资本性支出	14.15
30101	基本工资	172.00	30201	办公费	13.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	290.00	30202	印刷费	2.44	31002	办公设备购置	14.15
30103	奖金	45.00	30204	手续费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	109.91	30206	电费	9.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	30207	邮电费	7.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.25	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30209	物业管理费	68.45	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	30211	差旅费	23.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30212	因公出国（境）费用	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.33	30213	维修（护）费	55.89	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.35	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	219.32	30215	会议费	3.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.60	30216	培训费	7.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	30.00	30217	公务接待费	11.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.91	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	40.24	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	55.92	30226	劳务费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.08	30228	工会经费	16.65	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	52.84	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.77	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.88	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30299	其他商品和服务支出	15.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,171.74	公用经费合计					359.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	106.48	98.59
1. 因公出国（境）费用	5.00	1.85
2. 公务用车购置及运行维护费小计	86.48	81.79
（1）公务用车购置费	53.48	53.03
（2）公务用车运行维护费	33.00	28.77
3. 公务接待费	15.00	14.94

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1769.12 万元，支出总计 1769.12 万元。与 2024 年度相比，各增加 122.96 万元，增长 7.5%，主要原因是 1. 新增公务用车购置；2. 所属事业单位人员增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1745.73 万元，包括：财政拨款收入 1718.50 万元（其中：一般公共预算 1718.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 98.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 27.23 万元，占 1.6%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1759.36 万元，其中：基本支出 1558.19 万元，占 88.6%；项目支出 201.17 万元，占 11.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1741.89 万元，支出总计 1741.89 万元，与 2024 年度相比，各增加 95.72 万元，增长 5.8%，主要原因是 1. 新增公务用车购置；2. 所属事业单位人员增加。

财政拨款支出年初预算数 1868.24 万元，完成年初预算的 93.2%，主要原因是按规定据实安排人员经费，缩减公用经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障机关正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行方面的支出规模较大，主要是：2010301 行政运行，2025 年度决算数为 1032.29 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 59.6%，主要用于服务保障机关正常运转支出等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1732.13 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.26 万元，增长 7.1%，主要原因是 1. 新增公务用车购置；2. 所属事业单位人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1732.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1507.69 万元，占 87.0%。社会保障和就业支出（类）支出 131.07 万元，占 7.6%。卫

生健康支出（类）支出 23.04 万元，占 1.3%。住房保障支出（类）支出 70.33 万元，占 4.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1868.24 万元，支出决算为 1732.13 万元，完成年初预算的 92.7%，主要原因是按规定据实安排人员经费，缩减公用经费支出。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1057.00 万元，支出决算为 1032.29 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费厉行节约，年中部分经费调整至抚恤金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 99.83 万元，支出决算为 73.72 万元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中部分专项经费调整至抚恤金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 273.58 万元，支出决算为 255.76 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费，严控各项公用开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初

预算为 180.86 万元，支出决算为 145.92 万元，完成年初预算的 80.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据党政机关过紧日子要求，压减一般性项目经费支出。

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)年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按规定据实安排机关本级离休费支出。

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)年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排事业单位退休费支出。

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)年初预算为 64.49 万元，支出决算为 64.91 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中事业单位人员增加养老保险缴费增加。

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)年初预算为 33.34 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中事业单位人员增加职业年金缴费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 27.50 万元，支出决算为 17.44 万元，完

成年初预算的 63.4%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排机关本级医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 6.87 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排事业单位医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 92.77 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 75.8%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排住房公积金缴费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1530.96 万元，其中：

人员经费 1171.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 359.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 106.48 万元，支出决算为 98.59 万元，完成全年预算的 92.6%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照过紧日子原则，从严开支“三公”经费。决算数与 2024 年度相比，增加 55.63 万元，增长 129.5%，主要原因是新增公务用车购置和因公出国（境）任务。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 37.0%，主要用于机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严控相关经费支出。决算数与 2024 年度相比，增加 1.85 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年无因公出国（境）任务。全年使用财政

拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个, 累计 1 人次。开支内容包括参团赴国(境)外学习交流的团组款、国际机票款、保险费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 86.48 万元, 支出决算为 81.79 万元, 完成全年预算的 94.6%, 决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定, 用车节支。决算数与 2024 年度相比, 增加 50.82 万元, 增长 164.1%, 主要原因是新增公务用车购置。截至 2025 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为 53.48 万元, 支出决算为 53.03 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 99.2%, 主要用于经批准购置的 1 辆公务用车, 决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照公务用车采购相关规定开支。决算数与 2024 年度相比, 增加 53.03 万元, 增长 100%, 主要原因是 2024 年无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 33.00 万元, 支出决算为 28.77 万元, 完成全年预算的 87.2%, 主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约, 严控车辆相关经费支出。决算数与 2024 年度相比, 减少 2.21 万元, 下降 7.1%, 主要原因是严格执行公务用车规定, 用车节支。

(3) 公务接待费全年预算数为 15.00 万元, 支出决算

为 14.94 万元，完成全年预算的 99.6%，国内公务接待 471 批次，累计 2147 人次。主要用于接待上级及其他部门在沪调研、考察学习、工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照过紧日子原则，厉行节约严控接待费开支。决算数与 2024 年度相比，增加 2.96 万元，增长 24.7%，主要原因是公务接待人数和批次均有增加。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 14.94 万元，主要用于上级及其他部门在沪调研、考察学习、工作交流接待 471 批次，累计 2147 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 347.00 万元，支出决算为 322.94 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控日常公用经费开支。比 2024 年度减少 38.02 万元，下降 10.5%，主要原因是努力贯彻过“紧日子”要求。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 50.69 万元。其中：政府采购货物支出 47.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.04 万元。授予中小企业合同金额 45.15 万元，占政府采购支出总额的 89.1%，其中：授予小微企业合同金额 45.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.8%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江省人民政府驻上海办事处本级及所属单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 10 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省人民政府驻上海办事处组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 201.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省人民政府驻上海办事处随决算公开 2025 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，联络服务

事务项目和建筑管理事务项目绩效自评具体情况如下：

联络服务事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 188.05 万元，执行数为 178.54 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕做好政务服务这一基本职能，主动对接省直部门，圆满完成全国部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会、第八届进博会、第四届全球数字贸易博览会、世界互联大会乌镇峰会、省级老领导来沪开展“走学看促”等重大活动保障 30 余次；二是创新运用“流线工作法”，建立“周末 48 小时”快速响应值班工作机制，不断提升政务保障规范化、标准化水平。发现的问题及原因：还需要多向兄弟省市沪办学习交流经验，不断找差距、促提升。下一步改进措施：不断提升驻沪干部队伍的综合履职本领，主动转换思考视角，拓宽工作视野，加强信息整合能力。

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	联络服务事务					
主管部门	350-浙江省人民政府驻上海办事处		预算单位	350001-浙江省人民政府驻上海办事处		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	0	0	0	
	一般公共预算资金	218.4	188.05	178.54	0	94.95%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		配合省委省政府的工作，做好联络服务、公务接待，调研企业，服务浙商，联合调研等工作。			紧紧围绕做好政务服务这一基本职能，主动对接省直部门，圆满完成全国部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会、第八届进博会、第四届全球数字贸易博览会、世界互联网大会乌镇峰会、省级老领导来沪开展“走学看促”等重大活动保障 30 余次，创新运用“流水线工作法”，建立“周末 48 小时”快速响应值班工作机制，不断提升政务保障规范化、标准化水平。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	完成相关接待任务	≥50 批次	≥471 批次	50.00	50.00	
		质量指标 (0 分)						
		时效指标 (0 分)						
		成本指标 (0 分)						
	效益指标 (25.00 分)	经济效益 (0 分)						
		社会效益 (25.00 分)	服务安全保障	无差错	优	25.00	25.00	
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (0 分)						
	满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度	服务保障满意度	>95%	>100%	25.00	25.00	

	分)	(25.00分)						
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

建筑管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：一是积极做好联络服务浙江在沪施工企业的工作；二是及时向我省进沪施工企业传达、落实上海市建设主管部门对施工企业和项目现场的各项规定和要求。发现的问题及原因：企业安全生产的隐患不容忽视。下一步改进措施：一是切实加强人员安全教育培训，严格规范操作流程；二是进一步苦练内功，加大技术和管理创新力度，不断提升企业的核心竞争力。

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	建筑管理事务					
主管部门	350-浙江省人民政府驻上海办事处		预算单位	350002-浙江省人民政府驻上海办事处在沪企业服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5	5	4.75	0	95.00%
	一般公共预算资金	5	5	4.75	0	95.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为积极做好联络服务浙江在沪施工企业的工作；及时向我省进沪施工企业传达、落实上海市建设主管部门对施工企业和项目现场的各项规定和要求；走访调研企业，准确把握我省		紧密围绕“安全生产指导、企业精准服务、行业创优培育”三大核心任务，秉持“服务企业、促进发展”的宗旨，扎实推进各项工作，全面实现了预定目标。据统计，本年度累计完成工地			

		进沪施工企业生产经营情况。			指导 70 次，深入走访企业 30 余家，有效处理企业咨询 360 余起。同时，成功组织并参与了行业培训、观摩、咨询等活动 20 余场次，覆盖人数超过 15000 人，显著提升了企业的创优和安全生产管理水平。			
目标偏离原因分析		密切关注安全生产隐患。						
整改措施及建议		一是以安全谋发展。切实加强人员安全教育培训，严格规范操作流程，深入排查整治各类安全隐患，筑牢安全生产防线。二是以品牌谋发展。要充分发挥党建引领作用，大力推进项目创优争先，提升工程质量和企业品牌形象。三是以创新谋发展。进一步苦练内功，加大技术和管理创新力度，不断提升企业的核心竞争力。						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	政策宣贯	≥2 次	≥2 次	50.00	50.00	
		质量指标 (0 分)						
		时效指标 (0 分)						
		成本指标 (0 分)						
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 (0 分)						
		社会效益 (50.00 分)	服务企业	安全无事故	优	50.00	50.00	
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (0 分)						
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)						
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省人民政府驻上海办事处	联络服务事务	优
2	浙江省人民政府驻上海办事处 在沪企业服务中心	建筑管理事务	优

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）