

2025 年度中国共产主义青年团深圳市福田区
委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会概况

一、中国共产主义青年团深圳市福田区委员会主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育青年，培养青年的共产主义思想。

2. 开展调查研究，为区委、区政府制定青年工作政策提供决策依据，发挥政府与青年联系的桥梁和纽带作用。

3. 负责全区团的组织建设，研究和制定团组织建设的规章制度；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作。

4. 发展全区青年文化事业，带动和指导青年学习现代化科学文化知识，协调有关力量建立文化活动网络。

5. 维护青年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长。

6. 指导区青年联合会开展工作，团结社会各界各族青年，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

7. 领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导少先队辅导员的工作。

8. 承担区青少年德育工作领导小组的日常工作。

9. 领导区志愿者联合会工作，加强区志联建设。

10. 指导基层团组织工作。

11. 承办区委交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团深圳市福田区委员会机构设置

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室，下设 1 个事业单位，具体为深圳市福田区青少年活动中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团深圳市福田区委员会）2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门决算为单位本级决算。我部门下属单位深圳市福田区青少年活动中心非独立核算，无需独立编制决算。

第二部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,572.68	一、一般公共服务支出	31	1,369.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.02
	9		九、卫生健康支出	39	15.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	110.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,572.68	本年支出合计	57	1,572.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,572.68	总计	60	1,572.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,572.68	1,572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.88	1,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,369.88	1,369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	276.38	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,031.51	1,031.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02	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	38.67	38.67	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,572.68	479.17	1,093.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.88	276.38	1,093.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,369.88	276.38	1,093.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	276.38	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,031.51	0.00	1,031.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02	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	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

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	1,572.68	一、一般公共服务支出	33	1,369.88	1,369.88	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	57.02	57.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.83	15.83	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	19.09	19.09	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

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
	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	110.85	110.85	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	1,572.68	本年支出合计	59	1,572.68	1,572.68	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,572.68	总计	64	1,572.68	1,572.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,572.68	479.17	1,093.51
201	一般公共服务支出	1,369.88	276.38	1,093.51
20129	群众团体事务	1,369.88	276.38	1,093.51
2012901	行政运行	276.38	276.38	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,031.51	0.00	1,031.51
2012999	其他群众团体事务支出	62.00	0.00	62.00
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
212	城乡社区支出	19.09	19.09	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	19.09	19.09	0.00
2120101	行政运行	19.09	19.09	0.00
221	住房保障支出	110.85	110.85	0.00
22102	住房改革支出	110.85	110.85	0.00
2210201	住房公积金	35.98	35.98	0.00
2210203	购房补贴	74.86	74.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.82	302	商品和服务支出	14.35
30101	基本工资	51.22	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	152.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	83.08	30206	电费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	30207	邮电费	1.12
30109	职业年金缴费	18.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30209	物业管理费	2.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.18
30112	其他社会保障缴费	1.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	35.98	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.48	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.31
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	464.82		公用经费合计	14.35

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.20	2.80	0.00	2.80	0.10	1.47	0.20	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2025 年度总收入 1,572.68 万元，其中本年收入 1,572.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,572.68 万元，比上年决算数减少 32.81 万元，下降 2%，主要变动情况：人员变动导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2025 年度总支出 1,572.68 万元，其中本年支出 1,572.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 479.17 万元，比上年决算数减少 83.68 万元，

下降 14.9%，主要变动情况：人员变动导致人员经费减少。

2. 项目支出 1,093.51 万元，比上年决算数增加 50.86 万元，增长 4.9%，主要变动情况：2025 年度新增大型体育赛事志愿保障工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2025 年度财政拨款收入合计 1,572.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,572.68 万元，比上年决算数减少 32.81 万元，下降 2%，主要变动情况：人员变动导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无相关情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无相关情况。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中国共产主义青年团深圳市福田区委员会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障专项志愿服务保障等重点支出，体现在有关支出科目

中。按照支出功能分类，一般公共服务支出的支出规模较大，主要是群众团体事务支出，2025 年度决算数为 1369.88 万元，占财政拨款支出的 86.9%，主要用于青年服务、志愿服务等保障工作。

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2025 年度财政拨款支出合计 1,572.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,572.68 万元，比年初预算数增加 22.68 万元，增长 1.5%，主要变动情况：2025 年度新增大型体育赛事志愿保障工作；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无相关情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无相关情况。

三、2025 年度财政拨款“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

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.47 万元，完成全年预算 3.1 万元的 47.4%，比上年决算数减少 3.16 万元，下降 68.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.2 万元，完成全年预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 86.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 2.8 万元的 45.4%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 54%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 2.8 万元的 45.4%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 54%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 100%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.2 万元，占 13.6%；公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元，占 86.4%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.2 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加香港青年协会 65 周年暨青年邻舍节活动支出 0.06 万元，主要用于在香港参加活动时的公杂费；（2）赴港出席 2025-2026 青创同行青年成就梦想——“粤港澳大湾区创新创业基地体验资助计划”启动仪式支出 0.14 万元，主要用于在香港参加活动时

的伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 14.35 万元，比上年决算数减少 21.88 万元，下降 60.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费、公务用车运行维护费等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 454.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 454.87 万元。授予中小企业合同金额 454.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 454.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1093.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“十五运会专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 153.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,572.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 15 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1550 万元，执行数 1,572.68 万元，完成预算的 101.5%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，所有预算项目均编报绩效目标并监控执行。发现的问题及原因主要是：（1）资金支付效率有待提升。部分项目已完成采购，但因结束时间较晚，未能在封账前及时完成款项支付，导致政府采购执行率仅为 90.63%。（2）编外人员管控力度有待加强。2025 年我委核定雇员额 1 名，实有雇员 1 名；核定劳务派遣员额 4 名，实有劳务派遣人员 4 名，编外人员控制率为 37.5%，超过绩效评分 10%的考核标准。（3）预算执行率有待提升。根据预算执行情况表结果显示及相关计算，一季度预算执行率为 78.96%，二季度预算执行率为 64.1%，三季度预算执行率为 82.35%，四季度预算执行率为 91.26%。一至四季度均未达序时进度。（4）项目完成及时性有待加强。受年底财政封账及项目实际收尾工作跨年度结算影响，部分资金未能及时支付，导致部分项目未按原计划时间闭环完成。下一步改进措施主要是：（1）开展业务培训，提升规范化水平。组织业务人员学习政府采购资金支付相关政策，明确支付所需的发票、验收单、合同等材料清单，避免因材料不齐导致的退件延误，切实提高资金支付效率。在完成验收后立即发起支付流程，确保资金支付与项目实施同步。（2）严控用工规模，规范编外人员管理。严格执行核定的编外人员总额，严禁任何形式的超编、超岗用工。进一步规范录用、聘用流程，严格落实编外用工事前

报批制度，确保“进人必批、缺额补录”。同时，深入落实本单位《编外人员廉政风险防控制度》，加强对关键岗位、关键环节的监督检查，切实规范履职行为，堵塞管理漏洞，有效防范廉政风险。（3）加快预算执行进度，硬化支付刚性约束。一是修订完善资金结算管理有关规定，明确应在项目结项后一个月内完成资金拨付，杜绝无故拖延。二是建立预算执行“双提醒”机制，由财务人员每月开展支出进度统计分析，每季度向各业务部室通报执行情况。对执行偏慢的项目进行预警督办，督促业务科室提前谋划、倒排工期，确保资金支付与项目实施无缝衔接，切实发挥财政资金效益。（4）强化项目节点管控，提升完成及时性。针对项目收尾滞后问题，建立“计划—执行—反馈”闭环管理机制，在项目立项阶段明确各阶段完成时限，在验收完成后立即启动支付与归档流程，切实提升项目整体完成时效。

2. 城市U站考核经费项目绩效自评情况：全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度工作顺利完成。通过8个城市志愿服务U站全年无休运行，累计组织11520人次志愿者上岗服务，志愿者到岗率达100%，累计服务市民420万人次，市民群众对志愿服务给予高度评价，普遍反映服务贴心、响应及时，有效解决了生活中的实际困难。围绕U站开展的特色活动获市级、区级媒体宣传报道10篇，全年共接待中央文明办、团省委、漳州

团市委及其他兄弟城区调研交流 32 次，均获良好反响与积极评价。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 党建经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据基层党建工作要求，我委共开展了 12 次主题党建活动，活动围绕提升政治功能和组织功能，聚焦核心议题，通过系统学习与深入研讨，有力推动了党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。通过外出学习和理论学习模式，党员党性修养得到显著提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 残特奥会专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 39.28 万元，执行数为 26.69 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成残特奥会 545 名赛会志愿者招募、培训、考核工作，达标率 100%；按计划建成 1 个标准化志愿服务功能场所“志愿者之家”并投入使用；赛前充分做好赛会志愿者、城市侧志愿者交通、餐饮、服装等保障，赢得赛会志愿者的一致好评；配合福田赛区各单项竞赛委员会完成十五运会和残特奥会竞赛项目，为助力举办一届精彩圆满的体育盛会交出了合格答卷。发现的问题及原因主要是：项目无法在本年度内进行验收，尾款需要在 2026 年度进行支付，导致 2025

年度预算执行率低。下一步改进措施主要是：对支付进度进行动态监管，对于符合支付条件的项目及时结项并完成支付。

5. 活动中心事务项目绩效自评情况：全年预算数为 15.5 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 36.7%。项目绩效目标完成情况主要是：紧扣年度预期目标，扎实推进暑期爱心托管班、青少年研学活动、关爱来深建设者迎新春饺子宴三项重点工作，所有活动均按计划规范实施、全面落地，各项任务圆满完成。发现的问题及原因主要是：活动实施过程中，通过整合社区资源等方式，大幅压缩了场地等支出，实际开展活动所需资金远低于前期测算的预算标准，导致项目支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：后续编制项目预算时，结合往年实际支出数据等因素，细化活动分项成本，合理预估各项开支，提高预算编制精准度。

6. 机关运行保障项目绩效自评情况：全年预算数为 29.19 万元，执行数为 28.04 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出严格按实际需求统筹安排，主要用于法律顾问咨询、保障电脑运维、档案整理等基础服务的顺利开展，以及办公场地清洁和办公家具等保障。通过资源的合理配置与及时供给，有效满足了单位日常运转的各项支出需求，确保了机关工作环境稳定、业务流程顺畅，整体管理效率和服务效能得到进一步提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 劳务派遣项目绩效自评情况：全年预算数为 88.63 万元，执行数为 85.43 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，我单位共有 4 名劳务派遣人员，通过及时发放了劳务派遣人员工资，保证了劳务派遣人员工资发放准确率，有效保障了部门职能及时履行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 青少年事务社工项目绩效自评情况：全年预算数为 440.1 万元，执行数为 439.27 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，我委通过政府采购方式与四家社工机构签订青少年事务服务领域社会工作专业化服务合同，共派驻 27 名专业社工为我委提供针对青少年服务领域社会工作专业化服务。通过开展活动发掘辖区青少年的潜能，发展青少年的所长，促进青少年健康成长，更好协助团区委完成本年度重点工作任务和上级交办工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 少先队与德育工作项目绩效自评情况：全年预算数为 6.63 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度工作顺利完成，已举办少先队主题活动 2 场，区少先队辅导员技能提升 2 场，录制少先队校外实践教育基地宣讲视频 4 个等，通过创新活动形式和丰富实践内容，切实增强了少先队员的组织认同感和集体荣誉感，持续推动少先队社会化工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：

因年初预算编制不够细化、对实际工作需求预判不足，且严格执行勤俭节约厉行节约要求，从严管控开支，导致支付进度未达标。下一步改进措施主要是：后续将精准研判工作实际需求，细化预算编制内容，规范经费支出管理，杜绝此类偏差问题。

10. 团务活动项目绩效自评情况：全年预算数为 6.78 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成 2025 年春节前夕开展辖区困难青少年家庭春节慰问活动，全年面向全区楼宇或产业园区联合团委开展 4 场团员青年服务活动，平均每场活动 62 人参加。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 志愿者服务项目绩效自评情况：全年预算数为 91.5 万元，执行数为 80.67 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度工作顺利完成，已举办城市 U 站志愿主题活动 10 场，每万人注册志愿者人数达到首善指标达到 2997 人，通过创新活动形式和丰富实践内容，群众对志愿者服务项目的满意度达到 95%，切实提升志愿服务工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：对部分项目结项流程预判不足，部分款项未能按计划完成支付。下一步改进措施主要是：建立项目结项与付款的联合预警机制，提前介入关键节点，确保款项支付与结项流程同步推进。

12. 宣传工作项目绩效自评情况：全年预算数为 42.57 万元，执行数为 42.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况主要是：依托“青春福田”新媒体矩阵推送“青年大学习”专题内容，开展网上主题团课14期，累计参与青年超45万人次；公众号累计发布原创推文120篇，粉丝量突破15.2万。通过平台对本单位的重要工作进行推广宣传，不断提高本单位的社会影响力与群众参与度，让“青春福田”成为凝聚青年力量、展现城区活力的重要窗口，助力各项工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 专项青年服务项目绩效自评情况：全年预算数为55.55万元，执行数为38.25万元，完成预算的68.9%。项目绩效目标完成情况主要是：依托12355青少年服务中心，全年跟进处置心理咨询个案66例，提供线上心理咨询服务800余人次。创新青年参与基层治理新模式，打造“社区青春联盟”，联合哈工大智能学部、岗厦社区开展“萌芽计划”青少年关爱品牌活动，动员超千名大学生党员为百余人次特殊青少年提供手工疗愈、户外拓展、关爱交流等服务。在辖区打造“15分钟青年夜校服务圈”，为青年提供技能提升、运动健身、非遗文化、心理疗愈等青年夜校课程；提供青年驿站来深大学生就业辅导、城市融入等活动，累计服务超2000人次。发现的问题及原因主要是：在实际开展部分青年服务、青年活动等中，因需求的变化导致推迟、取消或减少等，下一步改进措施主要是：在年度预算中设置“常规活动+机动储备”结构，保留10%左右的机动额度用于应对政策变化。

14. 英才荟经费项目绩效自评情况：全年预算数为 127.34 万元，执行数为 117.46 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况主要是：为 1854 名来深应届毕业生提供优质住宿保障，通过升级免费住青年驿站 15 天、文体免费观演、一册通了解福田三大特色礼遇，进一步提升青年在深体验。开展“千名港澳博士行”、“福田—西九龙”高铁口岸志愿服务联盟、“同根同心”交流行动等系列交流融合活动，助力深港青年互融共促。依托粤港澳青年创新创业工场（香港）及福田区青年联合会香港服务处，为湾区青年创业者提供跨区域资源对接服务及深港双向联动创新孵化平台。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中，压减非必要开支，实际支出低于预算编制额度。下一步改进措施主要是：强化预算编制精准度，做实项目前期调研，科学测算支出需求。

15. 因公出国（境）经费项目绩效自评情况：全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，共计赴港 2 次开展深港青年交流工作，推进深港两地青年组织交流，与两岸三地青少年交流促进会举办“青年成就梦想-粤港澳大湾区创新创业基地体验资助计划”，助力港澳青年来深实习就业，深入体验湾区发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

16. 十五运会专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 225.72 万元，执行数为 153.86 万元，完成预算的 68.2%。项目

绩效目标完成情况主要是：顺利完成十五运会 880 名赛会志愿者招募、培训、考核工作，达标率 100%；按计划建成 1 个标准化志愿服务功能场所“志愿者之家”并投入使用；赛前充分做好赛会志愿者、城市侧志愿者交通、餐饮、服装等保障，赢得赛会志愿者的一致好评；配合福田赛区各单项竞赛委员会完成十五运会和残特奥会竞赛项目，为助力举办一届精彩圆满的体育盛会交出了合格答卷。发现的问题及原因主要是：项目无法在本年度内进行验收，尾款需要在 2026 年度进行支付，导致 2025 年度预算执行率低。下一步改进措施主要是：对支付进度进行动态监管，对于符合支付条件的项目及时结项并完成支付。

部门评价结果。我委对“十五运会专项经费”项目开展部门评价，形成本部门评价报告，项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 92.91 分，评价等级为“优”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。