2025年度中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 部门决算

目　　录

第一部分：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 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龙岗区委员会 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龙岗区委员会 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龙岗区委员会概况

一、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 主要职责

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 的主要职责是……

二、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 机构设置

注：主要是列出各部门（单位）的内设机构情况。

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龙岗区委员会 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龙岗区委员会　　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	1,604.24	一、一般公共服务支出	31	1,437.65
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	45.76
	9		九、卫生健康支出	39	12.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	107.75
	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	1,604.24	**本年支出合计**	57	1,604.05
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	2.95	年末结转和结余	59	3.14
总计	30	1,607.19	**总计**	60	1,607.19

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龙岗区委员会　　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	1,604.24	1,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,437.84	1,437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,437.84	1,437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	986.51	986.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	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	31.36	31.36	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	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
221	住房保障支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.01	75.01	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龙岗区委员会　　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	1,604.05	548.38	1,055.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,437.65	381.97	1,055.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,437.65	381.97	1,055.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	986.51	0.00	986.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	69.17	0.00	69.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	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	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	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
221	住房保障支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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龙岗区委员会　　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	1,604.24	一、一般公共服务支出	33	1,437.65	1,437.65	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	45.76	45.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90	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

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	107.75	107.75	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	1,604.24	**本年支出合计**	59	1,604.05	1,604.05	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	2.95	年末财政拨款结转和结余	60	3.14	3.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.95		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	1,607.19	**总计**	64	1,607.19	1,607.19	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龙岗区委员会　　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	1,604.05	548.38	1,055.67
201	一般公共服务支出	1,437.65	381.97	1,055.67
20129	群众团体事务	1,437.65	381.97	1,055.67
2012901	行政运行	381.97	381.97	0.00
2012902	一般行政管理事务	986.51	0.00	986.51
2012999	其他群众团体事务支出	69.17	0.00	69.17
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
221	住房保障支出	107.75	107.75	0.00
22102	住房改革支出	107.75	107.75	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
2210201	住房公积金	32.74	32.74	0.00
2210203	购房补贴	75.01	75.01	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龙岗区委员会　　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	395.17	302	商品和服务支出	153.21
30101	基本工资	41.66	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	193.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.82	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30207	邮电费	3.14
30109	职业年金缴费	14.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30209	物业管理费	63.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.74	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	55.50
30199	其他工资福利支出	39.69	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	1.00
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	0.78
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.40
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.47
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.26
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	1.20
			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	395.17		公用经费合计	153.21

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龙岗区委员会　　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龙岗区委员会　　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龙岗区委员会　　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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	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龙岗区委员会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龙岗区委员会 2025年度总收入1,607.19万元，其中本年收入1,604.24万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,604.24万元，比上年决算数减少37.49万元，下降2.3%，主要变动情况：为落实习惯过“紧日子”要求，优化工作组织，压减部分工作项目经费，提高资金使用效益。

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龙岗区委员会 2025年度总支

出 1,607.19 万元，其中本年支出 1,604.05 万元。具体情况如下：

1.基本支出 548.38 万元，比上年决算数增加 7.11 万元，增长 1.3%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2.项目支出 1,055.67 万元，比上年决算数减少 66.96 万元，下降 6%，主要变动情况：聘员经费减少 48.04 万元，主要是我委根据实际工作安排，按照聘员在职实有人数申请经费。

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龙岗区委员会 2025 年度财政拨款收入合计 1,604.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,604.24 万元，比上年决算数减少 37.49 万元，下降 2.3%，主要变动情况：为落实习惯过“紧日子”要求，优化工作组织，压减部分工作项目经费，提高资金使用效益；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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龙岗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，合理保障志愿服务、创新创业服务、共青团工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是商品和服务支出，2025 年度决算数为 1126.86 万元，占财政拨款支出的 70.25%，主要用于共青团项目、志愿服务活动、青年创新创业服务等方面。

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 2025 年度财政拨款支出合计 1,604.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,604.05 万元，比年初预算数增加 89.07 万元，增长 5.9%，主要变动情况：1.拨付龙岗区志愿者之家装修工项目尾款 56.17 万元；2.拨付青年人才体验卡项目资金 53.2 万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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龙岗区委员会 2025 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成全年预算3.2万元的99.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元，完成全年预算3.2万元的99.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降3%，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3.19万元，完成全年预算3.2万元的99.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降3%；公务接待费支出决算为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%。

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，全年实际支出有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占100%；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0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，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3.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待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153.21万元，比上年决算数减少8.26万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：2025年租赁费用支出减少。

（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374.34万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.41万元。授予中小企业合同金额374.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374.34万元，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100%，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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9个（含转移支付项目1个），二级项目12个（含转移支付项目1个），共涉及资金1055.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1604.05万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部门能认真贯彻落实“全面实施绩效管理”工作部署的要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。项目立项依

据充分，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“青少年工作”“团建工作”“志愿者先锋城区工作”等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1629.65万元，执行数1604.24万元，完成预算的98.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我委2025年部门履职情况总体良好，产出、效益指标完成率普遍较高。2025年，我委紧扣区委区政府中心工作，立足共青团核心职责，围绕“引领青年、组织青年、服务青年”三大核心职能，设定了清晰、可量化、可考核的年度履职目标，全面覆盖思想引领、组织建设、青年服务、志愿服务、创新创业等核心业务领域，具体目标如下：1. 思想引领目标：深化青少年思想政治引领，筑牢青年思想根基，依托“青年大学习”等平台，实现团员青年理论学习全覆盖；深化党团队一体化建设，完善分批入队、积分入团、推优入党等制度，推荐优秀团员青年成为入党积极分子，树立青年榜样；打造特色思想引领品牌，完成《少年请听好》节目20期，覆盖全区广大少先队员，提升思想引领的传播力与影响力。2. 组织建设目标：持续深化共青团基层组织建设，推进“两新”领域团组织覆盖，完善区、街道、社区三级团组织体系；加强团员、团干部队伍建设，完成区级少先队荣誉评选450个，选树各级

优秀青年、先进集体典型，提升团组织的凝聚力与战斗力。3.青年服务目标：聚焦青年成长成才全周期需求，开展“我为青年办实事”系列活动，打造青年服务品牌；全年开展创新创业服务活动≥46 场次，服务创业青年、企业家超万人次；落地第四季导师领航计划，结对比率≥90%，为创业青年提供精准化指导；开设青年夜校≥50 场，为青年提供职业技能、兴趣培养等多元化服务；举办公益暑托班，解决青少年暑期“看护难”问题，9 月份前完成全部暑托班服务。4. 志愿服务目标：完善志愿服务体系建设，全年新增注册志愿者 3.77 万人，全区注册志愿者突破 66 万人；全年开展志愿服务活动≥6000 场次，开展志愿者培训≥80 场，志愿者培训合格率≥99%；深化青少年绿美志愿行动，每月开展环保志愿服务≥5 次，推动志愿服务融入基层社会治理，提升志愿服务的专业化、规范化水平。5. 宣传工作目标：运营维护好“龙岗青年”微信公众平台、视频号等新媒体阵地，全年推送图文≥500 篇，编发视频≥400 条，打造爆款宣传内容，提升共青团宣传工作的传播力、引导力、影响力，构建全方位的青年宣传矩阵。发现的问题及原因主要是一是预算绩效管理精细化水平仍需提升。部分项目绩效指标设定偏宏观，个性化指标的量化程度和可考核性不足，部分效益指标难以通过具体数据考核；绩效运行监控中对指标完成情况的动态跟踪和深度分析不够，对执行偏差预警、整改的及时性有待提高。二是绩效评价结果的深度应用仍需拓展。绩效评价

结果虽已与预算安排、工作考核挂钩，但对评价中发现问题的整改长效机制尚不健全，对优秀经验做法的推广应用力度不够，评价对预算管理、项目管理的指导作用发挥还不充分。三是预算绩效管理专业队伍建设仍需加强。从事绩效管理工作的人员多为财务人员兼职，缺乏系统专业培训，在绩效指标设定、绩效评价实施和绩效分析等方面的专业能力与工作高质量发展的要求还有差距。下一步改进措施主要是一是提升预算绩效管理精细化水平。在后续预算编制中组织各部门对绩效指标逐项优化，进一步细化、量化效益类指标，确保指标清晰、可衡量、可考核，与项目内容和实施效果相匹配；完善绩效运行监控机制，建立月度调度、季度分析体系，对执行偏差及时预警、及时整改。二是深化绩效评价结果应用。将评价结果与预算安排、项目管理、工作考核、评优评先深度绑定，对发现问题建立整改台账，明确责任、时限和措施并实行销号管理，对共性问题完善制度机制，对优秀经验做法在全单位推广。三是加强专业队伍建设。制定系统培训计划，采取线上线下结合、内部与外部培训结合的方式常态化开展专业知识培训，鼓励工作人员参加专业学习和资格考试，加强与先进地区、先进单位的交流，提升绩效管理队伍专业化水平。

青少年工作项目绩效自评情况：项目产出、效益和满意度基本完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 415.89 万元，执行数为 415.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况主要是：围绕青年成长与城区发展双向赋能，全面完成年度目标任务。产出指标方面，开展青年科学人才交流活动18次，年度指标10次；开展青年活动25场；举办五四主题活动1场、少先队主题活动2场；制作播出《少年请听好》节目27期，年度指标20期；实施“流动少年宫 梦想进社区”项目13个，年度指标5个；区青少年艺术团演出193场，年度指标100场；举办公益暑托班2期并在9月份前全部完成；开设青年夜校50场、开展青年社群活动4场；“青心龙岗”系列服务项目服务时长300小时；发放青年人才体验卡2000张；活动内容丰富、形式新颖、青少年参与度高，项目成本控制率100%。效益和满意度指标方面，通过五四“龙岗青年十二时辰创新成果展”、六一及建队日主题实践活动覆盖全区28万少先队员，联合寻乌、惠东团县委开展生态保护和青年交流活动，募集绿美认捐认种款项超10万元、植树超2200株，依托12355热线、心理健康和亲子讲座服务目标人群近千名，青少年社会主义核心价值观教育持续加强；青少年活动满意度达90%。。发现的问题及原因主要是一是部分指标未得满分。社会效益指标“青少年受益程度”得28分（权重30分），满意度指标“青少年活动满意度”得9分（权重10分），反映项目在青少年受益深度和满意度提升上仍有空间。二是效益指标体系不够完整。经济效益、生态效益、可持续影响指标均按“不适用”设置，未结合项目实际设定可考核的效益指标，指标体系对项目长期效果的

反映不足。三是部分指标量化程度不足。活动开展质量等指标以定性描述为主，考核依据不够充分。上述问题的主要原因是青少年工作的成效多体现为思想引领、价值塑造等长期效果，短期内难以用数量指标完整衡量；满意度调查的样本覆盖和方式方法还不够完善。下一步改进措施主要是一是优化绩效指标体系。结合项目业务特点，将“不适用”的效益指标调整为可量化的观测指标，把服务人次、活动覆盖学校（社区）数、课程参与率等纳入考核，减少纯定性表述。二是完善满意度调查。扩大调查样本覆盖范围，规范调查方式和统计口径，针对反馈集中的问题改进活动设计和服务组织，推动满意度稳步提升。三是强化过程管理。按季度跟踪指标完成情况，对偏离目标的指标及时分析原因、调整工作安排，确保绩效目标如期实现。

志愿者先锋城区工作项目绩效自评情况：项目产出、效益和满意度基本完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为106万元，执行数为105.95万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，本项目严格按照既定目标推进各项志愿服务工作，全面完成核心任务，具体完成情况如下：1. 志愿者队伍建设与主题活动落地成效显著。全年新增注册志愿者3.77万人，围绕3.5深圳志愿者（义工）节、12.5国际志愿者日两大核心节点，圆满完成2场志愿服务总结表彰主题活动；高质量完成学雷锋月、文明城市创建、治水提质等7大类主题志愿服务项目，保障20个常规志愿服务项目全年常

态化平稳运行，全年累计开展各类志愿服务活动超4000场次。2. 志愿者培训体系建设完善，服务能力持续提升。全年统筹推进全区志愿者培训工作，实现培训专业化、常态化全覆盖，累计开展各类志愿者培训84场，其中新义工基础培训51场、专项能力培训10场、特色增能培训21场，累计服务志愿者2357人次，有效提升了全区志愿者队伍的服务素养与专业能力。3. 志愿服务组织体系建设纵深推进，基层覆盖全面完善。全力推动龙岗区志愿服务组织与队伍实现区、街道、社区、小区四级全覆盖，截至2025年底，全区已建成小区志愿者队伍超500支，基本完成四级志愿服务网络建设，同步成立1个社区志愿者联合会；持续深耕社会治理领域，推动建立社区调解、平安综治、应急救助、心理干预、养老互助、一老一小服务等多领域专业志愿服务队伍，志愿服务参与基层社会治理的深度与广度持续拓展。4. 志愿服务站点运营规范，便民服务成效突出。全区3个城市志愿服务站点实现全年常态化规范运营，累计服务市民超12万人次，日均在岗服务志愿者约15人次；结合站点服务特色与市民实际需求，全年累计开展特色主题服务活动12场，切实为市民提供了便捷、优质的常态化志愿服务。发现的问题及原因主要是：志愿服务供需匹配精准度不高，部分活动策划贴合群众实际需求不足；志愿激励方式吸引力有限，志愿者持续参与意愿提升难度较大；绩效监控常态化做得不够，资金使用节奏统筹有待优化。下一步改进措施主要是：建立志愿服务

需求摸排机制，精准设计服务项目；丰富志愿者礼遇激励清单，完善关怀保障；落实绩效动态监控，合理安排资金支出进度，提升财政资金使用效益。

部门评价结果。

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维护费和公务接待费。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。