

2025 年度深圳市龙华区群团工作部
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区群团工作部概况

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：深圳市龙华区群团工作部 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：深圳市龙华区群团工作部 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区群团工作部概况

一、深圳市龙华区群团工作部主要职责

深圳市龙华区群团工作部的主要职责是贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区工会、共青团、妇联发展的规划、指导、协调，制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作，协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作；依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益。负责指导本区工会干部、共青团干部、妇联干部的培训、管理和推荐工作；负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作；教育、引导本区职工、青少年、妇女提高综合素质，促进全面发展；负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区群团工作部机构设置

深圳市龙华区群团工作部的内设机构共4个，分别是办公室、工会工作科、共青团工作科和妇联工作科。办公室主要负责综合协调、联络工作，承担部内文电、会务、机要、档案、信息、保密、督办、接待、后勤保障、政务公开、综合文稿起草等工作。承担部内党务、人才人事、财务、纪检监察、审计、工青妇、计划生育、离退休人员服务等工作。工会工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；负责

工会组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区工会工作对象的思想政治工作，依法维护本区职工的合法权益；负责指导区工会干部的培训、管理和推荐工作；负责工会对外联络工作。共青团工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；负责共青团组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区共青团工作对象的思想政治工作，依法维护本区青少年的合法权益；负责指导区共青团干部的培训、管理和推荐工作；负责指导志愿者工作，负责共青团对外联络工作。妇联工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；负责妇联组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区妇联工作对象的思想政治工作，依法维护本区妇女的合法权益；负责指导区妇联干部的培训、管理和推荐工作；负责妇联对外联络工作；负责妇女儿童工作委员会办公室相关工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市龙华区群团服务中心（非独立核算）。

第二部分：深圳市龙华区群团工作部 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

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	6,064.35	一、一般公共服务支出	31	5,556.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.00	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	130.28
	9		九、卫生健康支出	39	38.69
	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	336.00
	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	330.00
	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	6,394.35	本年支出合计	57	6,391.36
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	2.99	年末结转和结余	59	5.98
总计	30	6,397.34	总计	60	6,397.34

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：深圳市龙华区群团工作部

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	6,394.35	6,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,558.42	5,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,558.42	5,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,228.46	1,228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4,329.97	4,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.63	130.63	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	87.08	87.08	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	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.50	336.50	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
22102	住房改革支出	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330.00	330.00	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：深圳市龙华区群团工作部

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	6,391.36	1,847.96	4,543.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,556.39	1,343.00	4,213.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,556.39	1,343.00	4,213.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,226.43	1,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4,329.97	116.57	4,213.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.28	130.28	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	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.00	336.00	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
22102	住房改革支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	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：深圳市龙华区群团工作部

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	6,064.35	一、一般公共服务支出	33	5,556.39	5,556.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.00	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	130.28	130.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.69	38.69	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	336.00	336.00	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	330.00	0.00	330.00	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	6,394.35	本年支出合计	59	6,391.36	6,061.36	330.00	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	2.99	年末财政拨款结转和结 余	60	5.98	5.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.99		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	6,397.34	总计	64	6,397.34	6,067.34	330.00	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：深圳市龙华区群团工作部

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	6,061.36	1,847.96	4,213.40
201	一般公共服务支出	5,556.39	1,343.00	4,213.40
20129	群众团体事务	5,556.39	1,343.00	4,213.40
2012901	行政运行	1,226.43	1,226.43	0.00
2012902	一般行政管理事务	4,329.97	116.57	4,213.40
208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.28	130.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00
221	住房保障支出	336.00	336.00	0.00
22102	住房改革支出	336.00	336.00	0.00
2210201	住房公积金	95.29	95.29	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
2210203	购房补贴	240.71	240.71	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区群团工作部

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	1,177.75	302	商品和服务支出	659.23
30101	基本工资	362.52	30201	办公费	11.92
30102	津贴补贴	366.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	35.81	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85	30207	邮电费	2.06
30109	职业年金缴费	43.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30209	物业管理费	0.00
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	3.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	95.29	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	34.71	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	10.98	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	620.86
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	6.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.09
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	2.81
			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	1,188.73		公用经费合计	659.23

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：深圳市龙华区群团工作部

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	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00
229	其他支出	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

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
36.76	30.46	6.30	0.00	6.30	0.00	28.84	22.55	6.30	0.00	6.30	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：深圳市龙华区群团工作部 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

深圳市龙华区群团工作部 2025 年度总收入 6,397.34 万元，其中本年收入 6,394.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,064.35 万元，比上年决算数减少 818.18 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是从严控制经费支出，按照原则上总体预算较上年“只减不增”编制要求，减少相应预算收入；二是落实“零基预算”要求，编实编细年初预算，优化资金支出结构。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 330 万元，比上年决算数减少 1,191.29 万元，下降 78.3%，主要变动情况：青少年宫科技展教项目已接近完工，减少地方专项债预算收入。

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

深圳市龙华区群团工作部 2025 年度总支出 6,397.34 万元，其中本年支出 6,391.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,847.96 万元，比上年决算数增加 48.03 万元，增长 2.7%，主要变动情况：增加编制人员，增加相应预算支出。

2. 项目支出 4,543.4 万元，比上年决算数减少 2,059.97 万元，下降 31.2%，主要变动情况：青少年宫科技展教项目已接近完工，减少地方专项债预算支出。

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

深圳市龙华区群团工作部 2025 年度财政拨款收入合计 6,394.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,064.35 万元，比上年决算数减少 818.18 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是从严控制经费支出，按照原则上总体预算较上年“只减不增”编制要求，减少相应预算收入；二是落实“零基预算”要求，编实编细年初预算，优化资金支出结构；政府性基金预算财政拨款收入 330 万元，比上年决算数减少 1,191.29 万元，下降 78.3%，主要变动情况：青少年宫科技展教项目已接近完工，减少地方专项债预算收入；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：无变动。

（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，深圳市龙华区群团工作部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，合理保障工青妇重点业务支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工会事务管理、共青团事务及活动、家庭服务建设、机构运行辅助管理等项目支出，2025 年度决算数为 4,329.97 万元，占财政拨款支出的 67.7%，主要用于工会社会工作者队伍建设项目、青少年思想引领工作服务项目、婚姻家庭领域社工队伍、“三八”妇女节、“五一”劳动节、“五四”青年节重大活动方面。

深圳市龙华区群团工作部 2025 年度财政拨款支出合计 6,391.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,061.36 万元，比年初预算数减少 17.4 万元，下降 0.3%，主要变动情况：我部根据财政预算统筹回收部分项目经费，相应减少预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 330 万元，比年初预算数增加 330 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：追加下达了青少年宫科技展教项目地方专项债预算收入；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：无变动。

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

深圳市龙华区群团工作部 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.84 万元，完成全年预算 36.76 万元的 78.5%，比上年决算数增加 23.24 万元，增长 415%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.55 万元，完成全年预算 30.46 万元的 74%，比上年决算数增加 22.55 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.3 万元，完成全年预算 6.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 12.5%，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 6.3 万元，完成全年预算 6.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 12.5%；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：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据单位公务安排，追加了因公出国（境）费用。

（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 22.55 万元，占 78.2%；公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元，占 21.8%；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 22.55 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）国际旅费 16.66 万元，主要用于团组 5 人出访荷兰阿姆斯特丹、丹麦哥本哈根的国际往返机票及接送机费用；（2）签证和保险费用 0.72 万元，主要用于团组 5 人于 11 月 23 日-28 日赴外期间境外保险费用及申根签证的服务费及办理费；（3）住宿费 2.95 万元，主要用于团组 5 人赴外期间发生的住宿费用支出；（4）伙食费 1.36 万元，主要用于团组 5 人赴外期间的日常伙食费用支出；（5）公杂费 0.86 万元，主要用于团组 5 人赴外期间的交通、邮电、必要小费等费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.3 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 6.3 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于燃油费、维修费、保险费和其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 659.23 万元，比上年决算数增加 6.24 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：增加人员，增加了公用经费定额。

（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 369.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.88 万元。授予中小企业合同金额 369.19 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 369.19 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 4 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 7 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 0 个，二级项目 27 个（含转移支付项目 0 个），共涉

及资金 4,213.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度青少年宫科技展教项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 330 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2025 年度我部未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,061.36 万元，政府性基金预算支出 330 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效情况较为理想，基本完成了 2025 年度工作计划、重点工作任务和重大项目，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：2025 年我部门紧扣年度工作部署，合理安排财政资金，预算执行到位，各项业务工作有序落地，较好达成整体绩效目标，资金使用规范高效。在预算编制、绩效监控方面仍需持续改进，将不断优化支出结构，提升部门履职效能。

全年一般公共预算财政拨款预算数 6170.22 万元，执行数 6064.35 万元，完成预算的 98.3%；政府性基金预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：一是完成社会化干部队伍建设 125 人；开展工会业务宣传次数 30 次；在江西省赣州顺利开展了 2 期“两令一书”学养活动。此次活动吸引了获 2024 年嘉奖令的各机关单位工作人员，共计 120 余人参加；精准开展困难职工帮扶，发放帮扶资金以及慰问品共 8.23 万元，职工服务的可及性与满意度持续提升，着力提升现有职工服务中心、暖蜂驿站等阵地的使用效能，建立活动计划台账与周报督导制度，确保年度活动计划完成率不低于 95%。推动非公企业“职工之家”规范化建设，加强阵地志愿者队伍建设与积分激励，全面推动服务阵地从“建好”向“用好”“活好”深刻转变；二是依托“五四”青年节、青年演说家、青年夜校等系列活动的开展，进一步增强了团区委对团员青年的号召力与凝聚力，持续强化基层青少年思想政治引领。基层团组织建设、团员发展、基础团务规范、青年服务及志愿服务等工作均有序落实落地，全区青少年思想政治引领和成长成才工作统筹推进，共青团基层基础薄弱问题得到有效破解；三是持续深化思想政治引领。推选巾帼典型代表，形成标杆示范效应。以脱口秀形式打造“龙华她声音”宣讲品牌，巾帼奋斗故事激发女性昂扬斗志。聚焦高质量发展，举办“women+巾帼万象集”系列活动，吸引超 120 个妇女组织参与，促进“她经济”发展。妇儿维权关爱提质增效。积极排查家事情感纠纷，受理调处妇儿权益案件。持续推进“护花”巡回普法与“权益我帮”普法专栏，依托基金解决困境妇儿家庭急难

问题，深化爱心妈妈结对关爱工作，推动临时庇护点社区全覆盖。家庭文明建设扎实推进。精选开展“妇儿之家”特色项目，研发0-3岁婴幼儿家庭教育课程，推出“花房养成”家庭教育服务计划。开展“家的味道”龙华姐妹花厨艺大赛，共创温馨家文化。妇联组织改革持续深化。深化网格妇联组织建设，完善“一建三联”工作模式。以巾帼志愿管理办法结合“七色花”进阶机制，推动130支巾帼志愿者队伍规范化、特色化发展；四是完成深圳市妇女儿童发展规划中期评估工作，全面总结全区妇儿事业发展成就，动态监测“两规”重难点指标；加强城区适儿化改造指导力度，提升儿童服务质量，推动儿童参与基层治理，彰显儿童城市主体地位；创新阅读+剧场模式，开展“童阅剧场”书香文化节活动，以三大特色赛道为纽带，串联线上互动与线下展演，让阅读突破书本边界，成为儿童可感知、可创造、可演绎的成长旅程；开展区妇儿中心社会工作购买服务，引入专业社会工作者力量，增加服务妇女儿童事业的广度和精度，深化妇儿中心无实体运营。

发现的问题及原因主要是：一是部门绩效目标指标设置不够细化、合理；二是部分项目绩效指标年度完成情况跟年初设置的目标存在偏差；三是预算编制缺乏科学性与合理性，存在调整、调剂情况。

下一步改进措施主要是：一是继续强化全过程预算绩效管理理念，强化绩效指标设置的客观性和科学性，同时突出绩效指

标的重要性和综合性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高；二是加强项目绩效监控管理，加强预算绩效信息的跟踪监控，发现目标偏离时候，及时纠正，调整指标，避免存在较大偏差；三是加强预算编制严谨性及合理性。提高预算编制的科学性与合理性，让预算资金能充分保障部门重点工作任务。规范资金调整、调剂工作要求，有效控制大规模的资金调整情况。

2. 项目绩效自评情况：

（1）工会事务管理项目绩效自评情况：自评结论是达到任务目标，完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1164 万元，执行数为 1163.57 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要为：一是全区工会社会工作者队伍稳定在 125 人。二是健全劳动争议多元化解机制，推动“工会+仲裁”三方联调项目实现街道全覆盖。全年成功调解劳动争议 4339 件，为职工挽回经济损失 5691 万元，推动全区劳动仲裁受理量实现近九年来首次下降，降幅达 6.26%。常态化开展工伤职工探视慰问，提供法律援助 53 宗，开展普法宣传、心理服务超 500 场次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）共青团事务及活动项目绩效自评情况：自评结论是本项目整体完成年度既定绩效目标，资金使用规范，项目产出及效益指标均达到预期要求。项目全年一般公共预算财政拨款预

算数为 505.77 万元，执行数为 505.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要为：一是继续开展龙华团区委青少年思想引领工作服务项目，增强青年专干队伍。高标准严要求落实团中央县域共青团基层组织改革指导意见，全面部署改革工作，把力量和资源充实到基层，使基层真正强起来。二是联合辖区安居乐寓公司等主体推出“深梦扬帆”和“万房筑梦”青年安居计划，累计为超 2 万名来深求职大学生提供 15 天免费住宿。三是紧抓“五四”青年节重要节点，精心组织策划“1+10+N”五四文化月系列活动 31 场，发布“十全十美，百分青春”青年工作计划。四是创新推出“青年夜校 4.0”模式和龙华青年“大咖讲堂”，服务青年 5.8 万余名。五是举办湾区青年创新创业大赛（机器人专项赛），为获奖项目提供价值 70 万元支持及配套服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）妇联事务及活动项目绩效自评情况：自评结论是整体完成情况较好，资金使用规范合规，项目产出与效益达到年初设定的绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 88.23 万元，执行数为 88.2 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：龙华区妇联持续为辖区女性儿童提供更多精准化、多元化、可持续的成长助力：一是创新打造“龙华她声音”巾帼宣讲品牌，邀请辖区优秀榜样以脱口秀形式讲述令人同频共振的巾帼奋斗故事激发“示范效应”，吸引超 5.6

万人观看、30 万次点赞，展现新时代女性自信乐观精神风貌。二是打造碧道妇儿之家为女性素养提升特色阵地，搭建妇儿情绪表达与情感联结平台，聚焦妇女实际需求，开展音乐疗愈、戏剧工坊等活动，改善亲子关系，促进身心健康，增强社区凝聚力。三是开展三八妇女节主题活动，推选市、区级巾帼典型，激发妇联队伍内生动力；开展龙华区姐妹花厨艺大赛，传播家庭饮食故事，探索厨艺女性品牌化发展路径；开展主题化联谊交友活动，提升龙华青年人才幸福感和城市融入感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）儿童友好城市建设项目绩效自评情况：自评结论是项目经费使用规范、绩效目标完成良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 85.75 万元，执行数为 85.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要为：一是开展区级儿童代表竞选活动，选拔优秀儿童作为 2025 级区级儿童代表建言献策，开展 3 场儿童参与活动，助力儿童友好城市建设。二是持续以“问题共议+特色议题”形式巩固全区四级儿童观察团建设，全年建有儿童观察团队伍 64 支，开展讨论活动 138 场，形成儿童建议 352 条。三是创新提出“一五一十”儿童友好城中村建设模式，组织专家团队实地踏勘、定向指导，推动街道、社区就首批重点建设城中村制定建设方案，系统总结并形成涵盖 16 个村建设经验的《儿童友好城中村建设工具手册（案例集）》，让“龙华模式”可复制、可推广、可持续。发现问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。本部门 2025 年度未开展部门评价。

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。