

2025 年度深圳市光明区群团工作部
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区群团工作部概况

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：深圳市光明区群团工作部 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：深圳市光明区群团工作部 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区群团工作部概况

一、深圳市光明区群团工作部主要职责

深圳市光明区群团工作部的主要职责是：贯彻执行党和国家有关工会、共青团、妇联方面的法律、法规、规章和政策，制定工作计划并组织实施；组织并指导区工会、共青团、妇联开展工作；依据群团组织的相关法律、法规、规章和政策，建立和健全各级群团组织；组织阵地、人才队伍建设工作；负责代表本区工会、共青团、妇联参与社会事务的管理，参与有关群众团体的法律、法规、规章和政策的制定，依法维护职工、青少年和妇女的合法权益；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市光明区群团工作部机构设置

我部 2025 年初独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，截至 2025 年 12 月 31 日，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。下设 3 个科室，包括办公室(工会工作科)、共青团工作科、妇联工作科(区妇女儿童工作委员会办公室)。

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 1 个，包括本级和下属 0 个预算单位。

第二部分：深圳市光明区群团工作部 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	1,417.68	一、一般公共服务支出	31	1,224.98
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	0.49
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	49.71
	9		九、卫生健康支出	39	13.88
	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	128.62
	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	1,417.68	本年支出合计	57	1,417.68
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	1,417.68	总计	60	1,417.68

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：深圳市光明区群团工作部

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	1,417.68	1,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,224.98	1,224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,220.99	1,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	304.54	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	916.45	916.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	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	33.14	33.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.32	92.32	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：深圳市光明区群团工作部

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	1,417.68	496.75	920.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,224.98	304.54	920.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,220.99	304.54	916.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	304.54	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	916.45	0.00	916.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	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	33.14	33.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.32	92.32	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：深圳市光明区群团工作部

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	1,417.68	一、一般公共服务支出	33	1,224.98	1,224.98	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	0.49	0.49	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	49.71	49.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	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	128.62	128.62	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	1,417.68	本年支出合计	59	1,417.68	1,417.68	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	1,417.68	总计	64	1,417.68	1,417.68	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：深圳市光明区群团工作部

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	1,417.68	496.75	920.93
201	一般公共服务支出	1,224.98	304.54	920.44
20129	群众团体事务	1,220.99	304.54	916.45
2012901	行政运行	304.54	304.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	916.45	0.00	916.45
20136	其他共产党事务支出	3.99	0.00	3.99
2013699	其他共产党事务支出	3.99	0.00	3.99
205	教育支出	0.49	0.00	0.49
20508	进修及培训	0.49	0.00	0.49
2050803	培训支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	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
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00
221	住房保障支出	128.62	128.62	0.00
22102	住房改革支出	128.62	128.62	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	0.00
2210203	购房补贴	92.32	92.32	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：深圳市光明区群团工作部

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	444.80	302	商品和服务支出	49.98
30101	基本工资	52.54	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	234.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.60	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30207	邮电费	1.04
30109	职业年金缴费	16.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30209	物业管理费	1.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.30	30213	维修（护）费	2.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.39	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	8.15
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.75
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.57
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	6.28
			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	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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	444.80		公用经费合计	51.95

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：深圳市光明区群团工作部

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	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：深圳市光明区群团工作部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况（本年度无发生额）。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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
9.31	6.31	3.00	0.00	3.00	0.00	7.43	6.31	1.11	0.00	1.11	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：深圳市光明区群团工作部 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

深圳市光明区群团工作部 2025 年度总收入 1,417.68 万元，其中本年收入 1,417.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,417.68 万元，比上年决算数减少 780.22 万元，下降 35.5%，主要变动情况：一是工会事务财政拨款收入减少；二是一般行政管理事务财政拨款收入减少；三是行政运行财政拨款收入减少。

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

深圳市光明区群团工作部 2025 年度总支出 1,417.68 万元，其中本年支出 1,417.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 496.75 万元，比上年决算数减少 50.42 万元，下降 9.2%，主要变动情况：行政运行支出减少。

2. 项目支出 920.93 万元，比上年决算数减少 729.8 万元，下降 44.2%，主要变动情况：一是工会事务项目支出减少；二是一般行政管理事务项目支出减少。

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

深圳市光明区群团工作部 2025 年度财政拨款收入合计 1,417.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,417.68 万元，比上年决算数减少 780.22 万元，下降 35.5%，主要变动情况：一是工会事务财政拨款收入减少；二是一般行政管理事务财政拨款收入减少；三是行政运行财政拨款收入减少；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：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，深圳市光明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，合理保障一般行政管理事务、行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是一般行政管理事务和行政运行，2025 年度决算数为 1,224.98 万元，占财政拨款支出的 86.4%，主要用于履职业务、人员经费、公用经费等方面支出。

深圳市光明区群团工作部 2025 年度财政拨款支出合计 1,417.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,417.68 万元，比年初预算数增加 129.24 万元，增长 10%，主要变动情况：按上级部门要求，年中追加资金用于支持十五运会深圳光明赛区志愿服务和综合保障部文明观赛工作；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市光明区群团工作部 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.43 万元，完成全年预算 9.31 万元的 79.8%，比上年决算数增加 6.04 万元，增长 434.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.31 万元，完成全年预算 6.31 万元的 100%，比上年决算数增加 6.31 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 1.11 万元，完成全年预算 3 万元的 37%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 20.1%，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 1.11 万元，完成全年预算 3 万元的 37%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 20.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增因公出国公务。

（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 6.31 万元，占 84.9%；公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，占 14.9%；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 6.31 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：工作磋商支出 6.31 万元，主要用于开展国际交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.11 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 1.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车的运行维护支出。

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。2025 年度未发生国（境）内外公务来访人员的接待支出。

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 51.95 万元，比上年决算数减少 100.3 万元，下降 65.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子、厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出，费用大幅下降。

（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 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.38 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 3.38 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 0%。

（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，二级项目 15 个，共涉及资金 920.93 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“妇联工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 67.08 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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。“妇联工作经费”项目下设“妇女儿童维权工作经费”和“妇女儿童活动项目经费”2 个二级项目，项目开展持续聚焦妇女儿童维权落到实处，全面助力社会基层治理，打造妇联品牌项目，面向妇女儿童开展形式多样的主题活动，丰

富辖区内妇女儿童业余文化生活，积极选树优秀典型代表，服务、吸引各类巾帼人才参与光明区建设。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 1,417.68 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，部门整体支出绩效完成情况“优”，主要工作任务和履职目标均能达到预期指标，预算执行等都严格按相关制度执行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和较高的群众满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“青年驿站建设、运营经费”“志愿服务活动工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2025 年度本部门整体绩效评价结果为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 1,562.56 万元，已冻结预算 137.4 万元，执行数 1,417.68 万元，完成预算的 99.5%（不含冻结金额）；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；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：在区委区政府的正确领导下，在市总工会、团市委、市妇联的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定推动实现“百千万工程”三年初见成效目标，认真落实区委区政府工作部署，密切联系服务群众，不断改革创新，在推

动经济社会发展等方面积极作为，为“一城三区”建设汇聚起强大群团力量。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率高，人员流动性大。2. 公用经费控制率偏高。3. 预算执行率未能达到100%。4. 资金调整、调剂规范性不足。主要原因是年中追加第十五届全国运动会深圳光明赛区委员会工作经费，反映出年初预算编制对当年重大赛事活动资金需求预估不够充分，预算约束力和前瞻性有待加强。下一步改进措施主要是：1. 建议在三级指标中进行个性化评分，或者修改指标说明。比如，把“编外人员控制率”修改为“专干人员控制率”或者“劳务派遣人员控制率”，然后把指标说明里面的分母“在职人员总数（在编+编外）”修改为“核定额员总数”。2. 细化工作要求，完善管理制度、健全约束机制，加强监督执行力度。3. 在编制年初预算数前，与业务科室充分沟通，分析指导各个项目的执行概率，是否能按时按量完成，年中及年末将不能执行的项目金额及执行完剩余的金额做好统计，随时做好上级部门回收统筹资金的准备。4. 严格落实预算编制主体责任，在编制下一年度年初预算前，与业务科室充分对接，全面梳理当年计划举办的大型活动、重大赛事等刚性支出需求，将可预见的工作经费足额纳入年初预算，从源头压减预算调整调剂空间，切实提高预算编制的准确性。

青年驿站建设、运营经费项目绩效自评情况：本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况“优”。项目全年一般公共预算

财政拨款预算数为 23.62 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 99.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：将“青年驿站”打造成青年落脚光明第一站，升级 15 天“免费住宿+职业导向+城市融入”综合服务，为来深人才提供高品质服务。发现的问题及原因主要是：对项目预估不够精准，存在指标设置偏高情况。下一步改进措施主要是：依据履职项目特点进一步提升绩效目标设置科学性，持续加强预算绩效管理。

志愿服务活动工作经费项目绩效自评情况：本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 26.62 万元，执行数为 26.62 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：有效提升志愿服务社会化的活动开展及运营管理，全年开展志愿服务社会化活动 16 场；深化“志愿者之区”建设，开展 4 场志愿者关爱激励活动，进一步提高志愿者幸福感、归属感、荣誉感。

部门评价结果。本部门组织对“妇联工作经费”项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数为 67.12 万元，执行数为 67.08 万元，完成预算的 99.9%；政府性基金预算数 0 万元，执

行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：

一是进一步推动各相关单位形成合力，共同做好妇女儿童维权关爱工作，实时掌握妇女儿童权益案件的办理情况和发展趋势，实现精准关爱帮扶。进一步发挥“12338”妇女维权公益服务热线作用，收集解决群众信访需求，为妇女儿童提供法律、婚姻、家庭、心理、教育等方面的咨询服务。依托反家暴、婚姻家庭纠纷调解、舒心驿站等项目加强线上线下普法宣传教育活动。建立集婚姻家庭调解员、妇女干部、心理咨询师和社会工作师于一体的多专业调解员队伍，用法治的力量摀住家暴的“拳头”。

二是以服务光明区广大妇女儿童为基础，积极推进妇女儿童服务工作项目化，充分整合各方资源和力量，构建多渠道、立体化、多层次的服务网络，持续开展“奋进光明 绽放芳华”光明区女性交流系列活动、“她成长 她力量”系列活动，集聚巾帼力量，引领巾帼建功立业。开展丰富多彩的妇女儿童主题活动、亲子家庭活动等，为各类群体提供更温馨、更暖心、更贴心的服务。

三是贯彻实施家庭教育促进法，完善区、街道、社区家庭教育指导服务体系，依托街道、社区公共场地探索建立家庭教育指导站。创新开展家庭教育宣传工作，营造辖区重视支持家庭教育的浓厚氛围。

四是推进“校家社”协同育人工作。积极联动区教育部门，发挥学校的主导作用，引导家长树立正确的教育理念。多维度搭建家庭教育平台，打造“数字化”家庭

教育精品微课程。以儿童友好实践基地为抓手，持续赋能家庭教育，切实提高阵地服务的能力和水平，探索建立全覆盖、系统化、高效能的家庭教育主阵地。

发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率未完全达到 100%。2. 绩效指标精细化、量化水平尚有不足。下一步改进措施主要是：1. 编制年初预算时，加强与业务科室沟通研判，科学测算项目资金需求，提升预算编制精准度；年度执行过程中，动态跟踪项目实施进度，及时梳理预计无法执行及项目执行后的结余资金，按规定做好资金上缴统筹相关准备工作。2. 在绩效目标设置阶段，全面研判项目实施情况，参考历年执行数据，综合考量各类波动因素，科学合理设定绩效目标值，进一步提升指标精细化、量化水平。

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。