

2025年度中国共产主义青年团河源市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团河源市委员会概况

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河源市委员会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河源市委员会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河源市委员会概况

一、部门主要职责

贯彻执行市委、市政府和团省委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。团市委内设机构5个：办公室、组宣部、青发部、学少部、市直团工委。本部门编制数11个，其中书记1名，副书记2名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团河源市委员会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河源市委员会 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	1,431.71	一、一般公共服务支出	31	1,413.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.92	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	83.31	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90.92
	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
	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	18.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	83.30
	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	1,605.94	本年支出合计	57	1,606.16
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	32.97	年末结转和结余	59	32.75
总计	30	1,638.91	总计	60	1,638.91

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。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团河源市委员会

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	1,605.94	1,522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	83.31
201	一般公共服务支出	1,413.46	1,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.38	17.38	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,393.22	1,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901	行政运行	281.25	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012999	其他群众团体事务支出	1,111.97	1,111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.30
22999	其他支出	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.30
2299999	其他支出	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团河源市委员会

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	1,606.16	302.60	1,303.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,413.68	284.34	1,129.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,393.44	281.47	1,111.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,111.97	0.00	1,111.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.30	0.00	83.30	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河源市委员会

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	1,431.71	一、一般公共服务支出	33	1,413.68	1,413.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.92	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	0.00	0.00	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	90.92	0.00	90.92	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	18.26	18.26	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

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
	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	1,522.63	本年支出合计	59	1,522.87	1,431.95	90.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.55	年末财政拨款结转和结余	60	7.32	7.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.55		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	1,530.18	总计	64	1,530.18	1,439.26	90.92	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。

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河源市委员会

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	1,431.95	302.60	1,129.34
201	一般公共服务支出	1,413.68	284.34	1,129.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.38	0.00	17.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.38	0.00	17.38
20129	群众团体事务	1,393.44	281.47	1,111.97
2012901	行政运行	281.47	281.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,111.97	0.00	1,111.97
20199	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	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：中国共产主义青年团河源市委员会

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	281.07	302	商品和服务支出	21.53
30101	基本工资	56.07	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	110.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.58	30204	手续费	0.00
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	23.57	30207	邮电费	0.44
30109	职业年金缴费	11.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	18.26	30213	维修（护）费	0.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.43	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
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	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.35
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	2.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.82
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	1.27
			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
			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
			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			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
	人员经费合计	281.07		公用经费合计	21.53

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。

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河源市委员会

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	90.92	90.92	0.00	90.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.92	90.92	0.00	90.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.92	90.92	0.00	90.92	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	90.92	90.92	0.00	90.92	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。

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河源市委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团河源市委员会

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
2.06	0.00	2.00	0.00	2.00	0.06	2.06	0.00	2.00	0.00	2.00	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：中国共产主义青年团河源市委员会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河源市委员会2025年度总收入1,638.91万元，其中本年收入1,605.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,431.71万元，比上年决算数减少1,798.68万元，下降55.7%。主要变动情况：一是受志愿服务乡村振兴行动等项目经费缩减影响，一般公共预算财政拨款收入相应减少；二是新增广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动等项目资金，部分抵消了相关项目资金减少的影响；三是年中追加安排有关重点项目和活动经费，财政拨款收入结构发生变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90.92万元，比上年决算数减少91.41万元，下降50.1%。主要变动情况：主要是志愿服务乡村振兴行动项目政府性基金配套经费因志愿者人数减少而相应缩减。

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83.31万元，比上年决算数增加7.99万元，增长10.6%。主要变动情况：一是新增“十带百坊千创客”等代管资金；二是新增12355个案线下跟进处置经费等项目资金；三是市直机关工委划拨的党支部规范化建设经费、省青少年发展基金会划拨的红领巾基金项目等资金增减相抵后，其他收入较上年净增加7.99万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团河源市委员会2025年度总支出1,638.91万元，其中本年支出1,606.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出302.6万元，比上年决算数减少6.88万元，下降2.2%。主要变动情况：一是本年度调出1名干部，人员经费相应减少；二是工资、社会保险等人员支出基数正常调整；三是贯彻落实厉行节约要求，严格控制机关运行和日常公用经费支出，公用经费相应减少。

2. 项目支出1,303.56万元，比上年决算数减少1,872.56万元，下降59%。主要变动情况：一是志愿服务乡村振兴行动等项目经费较上年大幅缩减；二是新增广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动等项目支出，部分抵消了有关项目经费减少的影响；三是本年度项目支出结构和资金规模较上年发生较大变化，项目支出较上年减少1,872.56万元。

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河源市委员会2025年度财政拨款收入合计1,522.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,431.71万元，比上年决算数减少1,798.68万元，下降55.7%；主要变动情况：主要是志愿服务乡村振兴行动等项目经费较上年大幅缩减，新增广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动等项目资金，部分抵消了相关项目经费减少的影响；政府性基金预算财政拨款收入90.92万元，比上年决算数减少91.41万元，下降50.1%；主要变动情况：主要是志愿服务乡村振兴行动项目政府性基金配套经费因志愿者人数减少而相应缩减；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--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

（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河源市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，提高资金使用效益，合理保障青年工作、志愿服务、青少年发展等重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，2025年度决算数为1,413.68万元，占财政拨款支出的92.83%，主要用于保障团市委机关运行、开展共青团和青年工作、推进志愿服务乡村振兴行动、广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动以及其他重点工作。

中国共产主义青年团河源市委员会2025年度财政拨款支出合计1,522.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,431.95万元，比年初预算数增加888.39万元，增长163.4%；主要变动情况：年中追加安排志愿服务乡村振兴行动、广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动、团代会等项目和活动经费，相关资金

通过一般公共预算财政拨款安排；政府性基金预算财政拨款支出90.92万元，比年初预算数增加90.92万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出主要用于志愿服务乡村振兴行动项目配套经费，相关资金为年中追加安排，年初未安排政府性基金预算；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--%（基数为0，不可比），本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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河源市委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成全年预算2.06万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降12.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降15.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：团市委严格执行经批准的预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，各项支出均严格控制在预算范围内。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：团市委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费等“三公”经费支出，全年“三公”经费实际支出较上年减少0.30万元。

（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2万元，占97.3%；公务接待费支出0.06万元，占2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于满足日常公务交通需求。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待团省委调研，共发生国内公务接待1批次、7人次，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人。主要用于接待团省委调研，共发生国内公务接待1批次、7人次。

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21.53万元，比上年决算数减少2.85万元，下降11.7%。主要增减变动情况是：团市委认真贯

彻落实厉行节约要求，从严控制机关运行和日常公用经费支出，机关运行经费较上年减少2.85万元。

（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1.56万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1431.95万元、政府性基金预算财政拨款支出90.92万元。

组织对青少年发展工作、青少年思想引领、青联及青年社团管理、青年文明号工作、河源市创新创业及“领头雁”青年致富带头人培养、志愿者驿站运营、志愿服务、党建带团建工作、共青团信息化（网上共青团）建设、河源市校外未成年人心理健康辅导站日常运营、青少年权益维护（预防青少年违法犯罪）、学校团队、大学生成长就业服务中心等共计13个项目开展了部门评

价，并开展了整体自评，未委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况上来看，2025年度各项绩效指标预期目标均取得较好效果，在项目立项、资金落实、资金管理、事项管理、经济性、效率性、效果性、公平性等方面与绩效预期目标基本一致。

绩效自评结果。 本单位2025年预算执行取得较好成效。单位全年预算数为1638.91万元，年度实际支出1638.91万元，预算执行率达100%，资金支出进度有序推进，预算执行效率良好。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕青少年发展、青少年思想引领、统战工作、青少年权益维护、心理健康发展、学校团队工作、青年就业创业和青年志愿服务等重点任务，团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真贯彻落实上级决策部署，聚焦“百千万工程”、绿美河源生态建设、“百万英才汇南粤”行动计划等中心工作，推动各项工作取得较好成效。

在青少年思想引领方面，发动青年团员80万余人次参与“青年大学习”，开展各类活动800余场次，覆盖团员青年5万余人次；全年发布推文600余篇，推出专题宣传短视频620余个。

在服务中心大局方面，培育兴乡创客千余名，开发青年实习见习岗位近3600个，引进青年大学生“百千万工程”突击队496支、与镇村结对项目791个，招募120名高校毕业生到基层开展“百千万工程”志愿服务；上线169片青年林，种植23033株树，开展“河小青”“湖小青”巡河护河和垃圾分类志愿服务活动5000余场。

在服务青年成长发展方面，青年夜校开设64门课程458节课，服务青年1.2万余人次；开展心理团辅313场次，服务咨询8028人

次；接待香港青少年11批1110余人，持续提升服务青年和凝聚青年的工作实效。

在基层组织建设方面，圆满召开市第八次团代会，持续推进基层组织规范化建设和新兴领域团建，全年新发展团员13321名，进一步加强团、队干部队伍建设。

尽管绩效目标完成情况较好，但由于资金未全部下达，因此与预期目标仍存在一定差距。下来，我委将持续加强对业务人员在资金管理方面的培训教育，进一步提高资金使用效益。

总体来看，各项绩效指标预期目标均取得较好效果。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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）支出。

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。