

深圳市福田区总工会 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区总工会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区总工会 2018 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表》

（七）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、深圳市福田区总工会 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区总工会概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；组织推荐评选劳模和先进工作者，搞好安全生产和劳动保护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好退管工作；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置

2018 年本单位共设 3 个科(含办公室)，编制内实有人数 9 人，离退休人员 5 人，公务用车 1 台。

二、深圳市福田区总工会 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,975.00	一、一般公共服务支出	30	2,714.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00

五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	283.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,975.00	本年支出合计	51	2,997.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	26.57	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3.81	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3.81
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.81
	28			57	
总计	29	3,001.57	总计	58	3,001.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,691.62	2,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,691.62	2,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	257.74	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012905			工会疗养休养	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,408.07	2,408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	283.38	283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.38	283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	205.92	205.92	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,997.76	357.96	2,639.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,714.38	280.50	2,433.88	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,714.38	280.50	2,433.88	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012905			工会疗养休养	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,408.07	0.00	2,408.07	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	283.38	77.46	205.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.38	77.46	205.92	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	205.92	0.00	205.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,975.00	一、一般公共服务支出	28	2,714.38	2,714.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	283.38	283.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,975.00	本年支出合计	49	2,997.76	2,997.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.69	年末财政拨款结转和结余	50	2.93	2.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,000.69	总计	54	3,000.69	3,000.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 997. 76	357. 96	2, 639. 8
201	一般公共服务支出	2, 714. 38	280. 50	2, 433. 88
20129	群众团体事务	2, 714. 38	280. 50	2, 433. 88
2012901	行政运行	280. 50	280. 50	0. 00
2012902	一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
2012905	工会疗养休养	25. 31	0. 00	25. 31
2012999	其他群众团体事务支出	2, 408. 07	0. 00	2, 408. 07
208	社会保障和就业支出	283. 38	77. 46	205. 92

20805	行政事业单位离退休	283.38	77.46	205.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.46	77.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	205.92	0.00	205.92

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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.66	302	商品和服务支出	15.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.04	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.13	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.47	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	3.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.02			
人员经费合计		342.25	公用经费合计					15.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区总工会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3		3.9		3.9	0.4	3.99		3.76		3.76	0.23

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”经费年初预算数，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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区总工会

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							

注：本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、深圳市福田区总工会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算总收入 3,001.57 万元，包括：本年财政拨款收入 2,975 万元、年初结转和结余 26.57 万元；决算总支出 3,001.57 万元，包括：本年支出 2,997.76 万元、年末结转和结余 3.81 万元。与 2017 年决算数 3,059.87 万元相比，总收支减少 58.30 万元。主要原因为厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,975 万元，其中：财政拨款收入 2,975 万元，占比 100%。与 2017 年决算数 3,055.42 万元相比，本年收入减少 80.42 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,997.76 万元，其中：基本支出 357.96 万元，占比 11.94%；项目支出 2,639.80 万元，占比 88.06%。与 2017 年决算数 3,033.30 万元相比，本年支出减少 35.54 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 3,000.69 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,975 万元，年初财政拨款结转和结余 25.69 万元。与 2018 年预算数 3,002.89 万元相比，财政拨款总收支分别减少 2.2 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款 2,997.76 万元，较

2018 年预算数 3,002.89 万元减少了 5.13 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.97 万元。其中：人员经费 342.25 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 15.72 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及维修（护）费等。与 2018 年预算数 385.55 万元相比减少了 27.58 万元，主要原因是养老改革实施，离退休人员工资由社保局发放，相应退休人员经费减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 3.99 万元，较 2018 年预算数 4.3 万元减少了 0.31 万元，主要原因是我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报。因此，2018 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0 万元；较 2017 年决算数 3.62 万元相比增加了 0.37 万元，主要原因是公务车维修成本提高导致公务车运行维护费有所增加。本年度我单位公务招待费的支出比上年度支出增加 0.23 万元，主要用于相关部门来深交流学习的接待。

1. 2018 年度因公出国（境）决算费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 批次、0 人数。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少了 0 万元，原因是本年

度我单位未产生因公出国费用。

2. 2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 3.76 万元。2018 年我单位公务用车购置数为 0 台,保有量 1 台。公务用车购置费支出 0 万元,相比 2018 年预算数节约 0 万元,相比 2017 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,原因是本年度我单位未购置公务车。公务用车运行维护费支出 3.76 万元,相比 2018 年预算数节约 0.14 万元,相比 2017 年度决算数增加 0.14 万元,增长 3.87%,原因是公务车使用年限较久,维护成本提高,相应增加公务车运行维护费。具体开支内容包括:购买皮革制座套更换旧座套、公务车高速费用、停车费用及加油费用。

3. 2018 年度公务接待费支出决算数为 0.23 万元,共接待 2 批,总计约 21 人。与 2018 年预算数相比,节约 0.17 万元,与 2017 年决算数相比增加 0.23 万元,增加原因是相关部门来深交流学习产生公务接待费用。具体开支内容包括:和平县总工会主席陈奕铭率 6 人赴深交流学习、接待南宁市青秀区总工会(15 人)的公务接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标,重点项目及 200 万以上项目共 2 个,共涉及财政资金 2,116.18 万元,2019 年绩效目标编报情况如

下:

预算项目支出绩效目标表					
2019 年度					
项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称		项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会				
本年预算金额 (万元)	259	其中：财政拨款 (万元)	259	其他资金 (万元)	
项目中长期目标	为提高服务基层工会工作的服务质量，更好地为广大工会会员服务，中期目标预计完成 50%左右，以确保落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。				
项目年度目标	年度预计全部完成，以确保落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	产出指标	数量指标	19 人		259 万元
		质量指标	提高服务基层工会工作的服务质量。		99%
		工作时效	全年		全年

	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标	更好地为广大工会会 员服务。	99%
		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影 响	对工会工作服务效益 有较大影响	99%
		服务对象 满意度指 标	群众对工会工作的满 意度	99%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	工会工作	项目属性 名称		项目起止时 间	2019-01-01 至 2019-12-31
项目主管部 门	深圳市福田区 总工会	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单 位	深圳市福田区总工会				
本年预算金 额 (万元)	1, 857. 18	其中: 财政 拨款 (万元)	1, 857. 18	其他资金 (万元)	
项目中长期 目标	为了更好地履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级，维护工人阶段合法权益，中期目标预计完成 80%左右，以确保工会工作的顺利开展。				
项目年度目 标	加强工会组建工作，深入推进工会改革创新工作, 进一步增强基层工会活力，并深入开展职工服务工作，不断增强广大职工获得感。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	产出指标	数量指标	不适用		不适用
		质量指标	更好地服务工会工作。		99%
		工作时效	全年		全年
	效益指标	经济效益	不适用		不适用

		指标		
		社会效益 指标	做好服务工会工作，配合 工会工作顺利开展。	99%
		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影 响	不适用	不适用
		服务对象 满意度指 标	群众对工会工作的满意 度	99%

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本单位年度部门预算编制工作符合财政部门关于预算编制的要求和规范，相对往年来说绩效目标设置的完整性已经有较大提升，绩效情况比较理想。发现的主要问题：明确性方面仍待加强，由于总工会工作的特殊性，2018 年度主要工作目标及任务采用定性指标进行说明，未进行量化处理。下一步改进措施：

部门预算编制情况上，本单位结合实际情况及工作计划对各项收支进行详细列示。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1857.18 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1857.18 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 11.61 万元，较 2017 年决算数 7.76 万元，增加 3.85 万元，增加 49.61%。主要原因是编制人员增加，相应增加机关运行维护费用。2018 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	4.24	9	日常维修费	1.58
2	印刷费		10	会议费	

3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	0.03
5	邮电费	1.52	13	公务用车运行维护费	3.71
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费	0.36	15	其他费用	0.02
8	差旅费	0.15			
	合计：				11.61

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 238.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237 万元。授予中小企业合同金额 237 万元，占政府采购支出总额的 99.18%，其中：授予小微企业合同金额 237 万元，占政府采购支出总额的 99.18%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
5. 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。
6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. “三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1

工会工作项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	工会工作	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	办公室		项目实施单位		深圳市福田区总工会			
项目周期	1 年	项目属性	新增	√		延续		
预算金额	1857.18 万元	其中：财政拨款	1857.18 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	加强工会组建工作，深入推进工会改革创新工作, 进一步增强基层工会活力，并深入开展职工服务工作，不断增强广大职工获得感。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因 及改进措施	
投入目标（包括 单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 总成本：1857.18 万元 使用进度：年度				根据决算统计数据显示，本年度工会工作按照预算使用金额，年度资金使用情况符合预期进度安排。			
产出目标（包括 提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：不适用 质量目标：更好地服务工会工作 工作时效：1 年							

效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 1. 间接促进经济发展 社会效益：为做好服务工会的工作，配合工会工作顺利开展 生态效益：不适用 服务对象满意度：良好	1、法律服务点截止目前，共安排律师值班240场，服务职工群众1705人次，接待176起电话咨询，解答55起网络咨询，上门咨询56起，提供法律援助2起，30人以上劳资纠纷2宗。“圆桌行动”形成机制，共开展19场次层级训练营和法律宣讲营系列活动，参与的工会专职干部、企业劳资管理人员超过1500人。为工会、企业提供日常咨询与调解，服务职工200余人次，有效调解10余宗案件。 2、职工互助保障、工伤探视稳步开展，完成市总工会分配的3500份“住院二次医保”，重点向环卫、	
--	---	---	--

		制造、物流等一线困难职工倾斜，已为我区 17 家企业 2800 多名职工赠送省“二次医保”。走访辖区定点医院 8 家，探访职工 235 人次，建立工伤职工档案 95 份，给 75 名工伤职工发放工伤探视慰问金，共计 3.75 万元。 3、开展心灵关爱活动 27 场，其中 6 节心灵驿站工作人员培训，10 场街道工会工作人员培训，11 场企业职工心理健康讲座，10 例个案，赢得企业和困难职工的一致好评。	
--	--	--	--

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告 ---工会工作

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为了更好地履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，制定本项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目由区总工会主席章海蓉领导，副主席刘东升统筹各项具体分工，办公室及其他各科室负责实际执行。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金全部来源财政拨款，纳入日常资金使用管理范畴。使用方式、范围依照预算及相关政府采购项目规定进行管理。政府采购及预算调整均参照上级领导部门相关规定执行。

2. 项目资金管理和使用《福田区总工会经费使用管理办法》、《福田区总工会固定资产管理办法》等制度执行。资产采购、配置、使用及处置情况，依照《关于深圳市福田区政府集中采购目录(2016 年版)等事项的通知》(福财[2016]6 号)和《关于进一步规范我区政府采购有关事项的通知》(福财[2015]2 号)要求，结合《福田区总工会经费使用管理办

法》（福工[2016]10号）等制度开展。

（四）项目绩效目标及实现情况。

绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

本单位绩效目标内容与向财政部门编报的绩效目标一致，按照年度进行编制。考虑到本单位工作的特殊性，项目目标以定性为主，定量为辅。本项目的开展旨在履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，项目目标与具体活动性质进行对应。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

目前已基本实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，在实际执行过程中存在进一步提升空间。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 从项目决策角度分析。

本项目设计金额较大、涉及范围较广，已经做到明确与量化，在细化方面有一定提升空间。项目决策依据符合经济社会发展规划，同时也贴合工会的职能范围和部门年度工作计划。项目立项根据2016年制定的《福田区总工会三年行

动计划（2016-2018）》（福工[2016]9号）积极开展，也考虑到实际情况对计划进行调整。项目决策严格按照规定执行，资金管理办法及相关财务管理制度健全，执行有效。项目决策充分考虑项目资金分配因素及资金分配结果，依据项目执行反馈情况及时评价。

2. 从项目管理角度分析。

本项目资金到位率 100%，及时有效地拨付保障了本项目的顺利进行。资金使用时严格执行单位制定的经费使用管理规定，在申请、审批、使用等环节均采取有效内部控制措施，保障了资金使用过程中的合法合规性，切实履行工会职责。项目组织实施依照立项规定开展，由工会主席章海蓉形成的领导小组进行管理，各科室分工协作，通过制定各项管理规定对项目支出进行严格管控，确保工会经费合理有效使用。

3. 从项目绩效角度分析。

本项目为工会工作，依照项目立项时设立的目标来看，基本完成所制定的目标。由于工会工作的特殊性，起产出的数量、质量、时效及成本方面采取定性管理、定量辅助的原则。

经济效益方面：区总工会通过深入开展维权服务保障职工群众的合法利益，切合职工需求深入推进工会大食堂建设，围绕福田产业特点，扎实推进产业工人队伍建设，促进经济发展。截止目前，收到劳动纠纷案件 492 起，电话联系案件当事人 761 余次，邀请案件当事人到调解室进行 110 余次，成功调解劳动纠纷案件 16 起，涉及金额 140 万元。区

总工会全年在福保、沙头、华强北街道先后新建 3 家工会大食堂，建筑面积将近 3000 平方米，撬动社会资金 800 万，解决了近万名职工就餐问题。劳动技能大比武方面，积分入户项目共有 374 家企业 527 名职工报名参加比赛，30 名职工获得了“福田区技术能手”称号，颁发高级技工证书 35 本、中级技工证书 28 本，并获得相应积分入户奖励，提升了职工技能。

社会效益方面：深入开展维权服务，职工群众获得感、幸福感有效提升。法律服务点截止目前，共安排律师值班 240 场，服务职工群众 1705 人次，接待 176 起电话咨询，解答 55 起网络咨询，上门咨询 56 起，提供法律援助 2 起，30 人以上劳资纠纷 2 宗。“圆桌行动”形成机制，共开展 19 场次层级训练营和法律宣讲营系列活动，参与的工会专职干部、企业劳资管理人员超过 1500 人。为工会、企业提供日常咨询与调解，服务职工 200 余人次，有效调解 10 余宗案件，累计帮劳动者争取工资、产假工资、工伤补偿金、经济补偿金等近 40 万元。职工互助保障、工伤探视稳步开展，完成市总工会分配的 3500 份“住院二次医保”，重点向环卫、制造、物流等一线困难职工倾斜，已为我区 17 家企业 2800 多名职工赠送省“二次医保”。走访辖区定点医院 8 家，探访职工 235 人次，建立工伤职工档案 95 份，给 75 名工伤职工发放工伤探视慰问金，共计 3.75 万元。开展心灵关爱活动 27 场，其中 6 节心灵驿站工作人员培训，10 场街道工会工作人员培训，11 场企业职工心理健康讲座，10 例个案，

赢得企业和困难职工的一致好评。指导并支持理光公司制定年度 EAP 员工心聆关爱方案。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

项目基本完成制定的目标。

三、取得的成效

本项目履行了工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，推进了劳动关系协调机制的建立和完善，依法调解劳动争议，参与劳动争议仲裁，为职工提供法律咨询、法律援助，开展“送温暖”活动，做好困难职工解困济难工作，基本满足了本项目的目标。

四、存在的问题

绩效目标设置与预算安排有待改进，绩效目标的明确性有待加强。因工会工作的特殊性，各项经费开支未能有效与对应的产出相结合，建议在以后的工作计划中加入各项产出指标及具体经费预算。

五、相关建议和整改措施

1、根据单位工作情况细化项目目标，确定可量化的指标对项目进行管控。

2、根据本单位实际情况探索可行的绩效考核目标，按照规定对各项资金使用绩效进行跟踪管理，对产出和效果加强管理。

附件 3

深圳市福田区总工会 2018 年财政拨款“三公”经费支出 决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区总工会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区总工会（本级）共 1 家单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 3.99 万元，较 2018 年预算 4.3 万元节约了 0.31 万元，与 2017 年决算数相比增加了 0.37 万元，增加的主要原因是相关部门来深交流学习产生公务接待费用，以及公务车维修成本提高导致公务车运行维护费有所增加。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 个、0 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少了 0 万元，原因是本年度我单位未产生因公出国费用。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 3.76 万元。2018 年我单位公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是本年度我单位未购置公务车。公务用车运行维护费支出 3.76 万元，相比 2018 年预算数节约 0.14 万元，相比 2017 年度决算数增加 0.14 万元，增长 3.87%，原因是公务车使用年限较长，维护成本提高，相应增加公务车运行维护费。具体开支内容包括：购买皮革制座套更换旧座套、公务车高速费用、停车费用及加油费用。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 0.23 万元，共接待 2 批，总计约 21 人。与 2018 年预算数相比，节约 0.17 万元，与 2017 年决算数相比增加 0.23 万元，增加原因是相关部门来深交流学习产生公务接待费用。具体开支内容包括：和平县总工会主席陈奕铭率 6 人赴深交流学习、接待南宁市青秀区总工会（15 人）的公务接待支出。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 年度决算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
深圳市福田区总工会（本级）	4.3		3.9		3.9	0.4	3.99		3.76		3.76	0.23