

# 深圳市福田区总工会 2017 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 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区总工会 2017 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

2017年本单位共设3个科(含办公室)，编制内实有人数7人，离退休人员5人，公务用车1台。

## 二、深圳市福田区总工会 2017 年度部门决算表

### 1. 《收入支出决算总表》

#### 收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区总工会

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	3,055.40	一、一般公共服务支出	14	2,767.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
六、其他收入	7	0.02	七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	265.98
<b>本年收入合计</b>	9	3,055.42	<b>本年支出合计</b>	22	3,033.30
年初结转和结余	11	4.45	年末结转和结余	23	26.57
其中：项目支出结转和结余	12	3.79	其中：项目支出结转和结余	24	3.81
<b>总计</b>	13	3,059.87	<b>总计</b>	25	3,059.87

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	3,055.42	3,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	2,789.43	2,789.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129			群众团体事务	2,789.43	2,789.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901			行政运行	369.40	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	119.34	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012905			工会疗养休养	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,288.69	2,288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	191.94	191.94	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	<b>3,033.30</b>	<b>421.34</b>	<b>2,611.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	2,767.31	347.30	2,420.01	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2,767.31	347.30	2,420.01	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
2012905			工会疗养休养	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,288.69	0.00	2,288.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	265.98	74.04	191.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	265.98	74.04	191.94	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	191.94	0.00	191.94	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总表》

### 财政拨款收入支出决算总表

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	3,055.40	一、一般公共服务支出	28	2,767.31	2,767.31	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	265.98	265.98	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,055.40	<b>本年支出合计</b>	49	3,033.30	3,033.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.59	年末财政拨款结转和结余	50	25.69	25.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,058.99	<b>总计</b>	54	3,058.99	3,058.99	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

金额单位：万元

部门：深圳市福田区总工会

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,033.30	421.34	2,611.95
201			一般公共服务支出	2,767.31	347.30	2,420.01
20129			群众团体事务	2,767.31	347.30	2,420.01
2012901			行政运行	347.30	347.30	0.00
2012902			一般行政管理事务	119.32	0.00	119.32
2012905			工会疗休养	12.00	0.00	12.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,288.69	0.00	2,288.69
208			社会保障和就业支出	265.98	74.04	191.94
20805			行政事业单位离退休	265.98	74.04	191.94
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.04	74.04	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	191.94	0.00	191.94

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	307.15	302	商品和服务支出	9.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.90	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	121.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	33.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	74.04	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.80	30216	培训费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.25	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.83	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	6.72	30229	福利费	0.06	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		411.79	公用经费合计				9.55	

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。

## 7. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

### 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
4.4		3.9		3.9	0.5	3.62		3.62		3.62	

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。

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和结余情况。

# 深圳市福田区总工会单位 2017 年重点项目绩效评价报告

(公开 09 表)

项目名称：工会工作

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 29 日

## 深圳市福田区总工会

一、项目基本情况							
项目联系人	杨倩			联系电话	0755-82918789		
项目地址	深圳市福田区总工会			邮 编	518000		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	1944.8	实际到位资金 (万元)	1944.8	实际支出 (万元)	1944.8	结余 (万元)	0
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数				备注		
工会经费	1000 万元				工会工作业务		
工会经费	100 万元				工会工作业务		
工会经费	800 万元				工会工作业务		
工会经费	44.8 万元				工会工作业务		
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定	预 期 目 标				实际完成		

性目标及实施计划完成情况	中期预计完成 87%左右确保工会工作顺利开展。				年度预计全部完成, 确保工会工作顺利进行。
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细	工会经费的使用情况测算	1944.8	1944.8
		资金支出进度	1944.8	100%	100%
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用
		质量指标	更好地服务工会工作	100%	100%
		工作指标	全年	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	助力福田经济快速发展	100%	100%
		社会效益指标	为做好服务工会的工作, 配合工会工作顺利开展。	100%	100%
		生态效益指标	不适用	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	100%	100%
	绩效自评综合得分		100		

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本情况

我单位工会工作主要为我区行政事业单位所上缴上级工会的部分，因我区行政事业单位工会经费实行区财政统一划拨形式收取，由我单位财政经费账户收取后统一划转到我单位工会经费账户。

### （二）项目资金使用及管理情况

项目资金主要用于我区职工服务平台建设、“职工书屋·书吧”建设、工会大食堂建设、职工心理援助、劳动技能大比武等服务于职工工作方面，充分发挥了工会“娘家人”的作用。

项目资金管理方面充分认识到内部监督与控制的重要性，加强管理，不断完善内部监督机制。督促下级工会严格按照《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知精神及区总工会有关工会经费支出的各项规定规范经费收支。认真执行本级工会两年一次经审审查、年度工会经费预决算执行情况及经费收支审计，以确保项目资金真实有效的落实到位。

### （三）项目组织实施情况

工联会、基层工会建设加快推进。制定《福田区 2017-2020 年区域性工联会建设方案》、《2017 年工会组建工作考核方案》，发展农民工会员 5.2 万人，民主换届 298 家，民主建会 110 家，完成民主建会典型示范单位 10 家，民主管理典型示范单位 1 家。进一步加强社区、园区、商圈、楼宇、重点行业等区域性工会联合会建设，扩大工联会工作的有效覆盖，建设 11 个区域性工会联合会，其中梅林多丽国际电子商务产业园工联会建设获得市领导、市总与专家的肯定，被确定为广东省总工会“三个一批”建设示范单位。

职工服务平台建设顺利推进。按照“会站家一体化建设”目标，遵循工会主导、社会化、专业化运作原则，建设职工服务中心 10 家，职工服务站 32 家。通过区、街道、基层工会三级联动，整合各类社会资源，构建普惠化、网络化、广覆盖的职工服务体系。

“职工书屋·书吧”建设全面升级。制定《福田区总工会 2017 年“职工书屋”、“职工书吧”建设实施方案》，新建 37 家“职工书屋·书吧”，改造升级 12 家“职工书屋·书吧”，与区图书馆合作实现 180 万馆藏图书通借通还。成功举办福田区第十八届职工读书月活动。

工会大食堂建设有新发展。采取工会引导、企业自办、社会兴办、集中配送的模式，实行专业化、市场化方式建设工会大食堂，因地制宜以“供餐制”和“配餐制”两种模式提供职工就餐服务。建设 5 家工会大食堂，总建设面积达 10000 平方米，撬动社会资金投入 1200 多万元，解决 2 万多名职工就餐难问题。与此同时，在工会大食堂叠加政府服务和社会服务，如福保街道工会大食堂、梅林街道工会大食堂开展公益惠民、工会宣传、学习交流、青工交友、职工婚庆、企业联谊、新春饺子宴等多项服务职能，深受职工群众喜爱。职工心理援助行动进展顺利。制定《首善之区 美丽心聆—福田区职工心理援助行动方案》。以购买服务的方式与社工机构签订服务协议，开展职工心理援助行动。创建 11 个职工心聆驿站点，培训 113 名心理援助 EAP 咨询师，通过聆听、沟通、关爱和辅导，开展心理救援工作，成为深受职工群众欢迎的心理健康服务品

牌。

劳动技能大比武成果丰硕。结合福田区产业发展及社会治理的需要，推动各领域、各行业常态化职工技能大竞赛和岗位大练兵。举办第五届职工技能大比武，覆盖企事业单位 557 家、职工数万人，近 5000 名职工参加了技能竞赛，其中 68 名职工被授予“福田区技术能手”荣誉称号，53 名职工获得了高级技工职业资格证书。

#### **（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析**

##### **1、经济效益**

在职工技能培训上发挥了一定的作用，通过开展职工技能大比武竞赛推动职工技能提升。如“劳动创造·工匠精神·梦圆福田”福田区第五届职工技能大比武竞赛融合行业特色，依据国家高级鉴定标准，设定考试知识点和实操技能水平，举办助理智能楼宇管理师、装潢美术设计员、用户通信终端维修员、室内装饰设计师、助理电子商务师五个高级职业资格项目竞赛，发动 108 家企业积极参与，共吸引 324 名选手参赛。大赛联动政府系统相关职能部门，广泛开展“劳动光荣·幸福福田”岗位练兵项目，包括由机关、教育、卫计、公安工委以及 10 个街道总工会组织的各类行业岗位练兵等等，项目达 30 余个，覆盖 449 家企事业单位，3898 名职工积极参与，引领广大职工掀起练内功、提素质、促发展的竞赛热潮。本次活动由政府搭建平台，以企业为主体，行业协会、民办职业培训机构和社会组织为依托组织开展，广泛宣传，辖区企业积极参与，在各行各业多层次多类型中发掘福田经济和社会发展急需的“工匠型”技术人才，为人才成长注入了更多的动能，助力福田经济快速发展。

##### **2、社会效益**

在依法调解劳动争议，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上做出贡献。2015 年 8 月总工会开展工伤探视以来，落实“四必须”工作原则，共走访定点医院探视工伤病人 797 人次，建立职工档案 141 份，给 141 名工伤职工发放慰问金，为 34 名工伤职工进行情绪心理疏导，为 179 名工伤职工提供政策和法律咨询，为 15 名工伤职工链接资源和后续跟进，协调政府相关职能部门对 6 家存在安全隐患的企业进行整改。2017 年福田区总工会为提高老年人健康水平，更好地服务辖区退休工人，积极组织辖区 1578 名退休工人开展为期四个月的免费体检活动，让福田区退休工人感受到党和政府以及工会对他们的关心与爱护。

按照国家政策法规规定，结合实际情况，福田区总工会建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

#### **（五）主要经验及做法、存在问题和建议**

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，尽量量化各项部门绩效目标，促进绩效评价工作的顺利开展。

针对部分工作只有起点没有终点，在下年度的财政资金管理工作中，福田区总工会将继续以严谨、积极的态度，促进工会事业继续上一个台阶为目的，全方位开展工作，把财政专项资金项目广泛深入、持久扎实地开展下去，切实维护职工合法权益，为推动工会工作顺利开展更加努力。积极推进财政资金绩效评价工作，严格执行财政局相关制度及本单位制定的管理制度，努力完善财政项目资金的绩效管理工作，并且积极开展下年度工作的计划安排，召开会议专门由各部门进行专项资金使用汇报工作，干部职工认真听取并提出下年度开展工作的意见及建议，通过这些专项资金产生更多的经济和社会效益，带动更多职工为社会经济发展做出贡献。今后以强化管理为抓手，逐步摸索一条新的、更健全的专项资金管理模式，从而形成具有特点的资金管理长效机制。

### 三、深圳市福田区总工会 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

根据 2017 年 1 月-12 月会计报表，以前年度累计结余 4.45 万元，本年度财政拨款收入 3,055.40 万元，本年度合计总收入 3,055.42 万元，较上年度减少 1,126.74 万元，降幅为 26.9%。收入较 2017 年度预算增加 180.25 万元。2017 年度合计总支出 3,033.3 万元，截至 2017 年 12 月 31 日累计结余 26.57 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2017 年区总工会总收入 3,055.42 万元，财政拨款收入 3,055.40 万元，上年结余 4.45 万元，收入比上年减少 26.9%。（2016 年财政拨款收入为 4,182.15 万元）

#### (三) 支出决算情况说明

2017 年区总工会总支出 3,033.3 万元，支出比上年减少 27.5%。2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 421.34 万元，占比 13.9%，项目支出 2,611.95 万元，占比 86.1%；主要项目有一般管理事务 119.32 万元，占 4.6%；其他群众团体事务支出 2,288.69 万元，占 87.6%；行政事业单位离退休 191.94 万元，占 7.3%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区总工会 2017 年总收入、总支出都是区财政拨款。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区总工会 2017 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 3.59 万元，年末结转和结余 25.69 万元。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区总工会一般公共预算财政拨款基本支出 421.34 万元，人员经费 411.79 万元，公用经费 9.55 万元。其中人员经费中的在职人员 307.15 万元，对个人与家庭的补助（退休人员经费）104.64 万元。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市福田区总工会 2017 年度“三公”经费支出 3.62 万元，全部为公务用车运行维护费，比上年下降 23.8%，2017 年度预算为 4.40 万元。本年度我单位无因公出国和公务招待费的支出。比上年度支出减少的原因是因为公务用车维修和加油费减少。

## （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）其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

2017 年度，深圳市福田区总工会机关运行经费支出 7.76 万元，比 2016 年决算数同口径减少 5.3 万元，降低 40.6%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2017 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	0.48	9	日常维修费	0.9
2	印刷费	1.3	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	0.06
5	邮电费	1.33	13	公务用车运行维护费	3.6
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费		15	其他费用	
8	差旅费	0.09			
	合计：				7.76

## 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 199.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.16 万元。授予中小企业合同金额 199.75 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 199.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3033.3 万元。从评价情况来看，我中心对 1 个纳入 2017 年度预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 1944.8 万元，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。2017 年深圳市福田区总工会根据制定的计划有序开展各项工作，保障财政经费的支出符合规范。针对工作计划中列示的各项主要任务取得了阶段性的成果：

一是经济效益。

福田区总工会在职工技能培训上发挥了一定的作用，通过开展职工技能大比武竞赛推动职工技能提升。如“劳动创造·工匠精神·梦圆福田”福田区第五届职工技能大比武竞赛融合行业特色，依据国家高级鉴定标准，设定考试知识点和实操技能水平，举办助理智能楼宇管理师、装潢美术设计员、用户通信终端维修员、室内装饰设计员、助理电子商务师五个高级职业资格项目竞赛，发动 108 家企业积极参与，共吸引 324 名选手参赛。大赛联动政府系统相关职能部门，广泛开展“劳动光荣、幸福福田”岗位练兵项目，包括

由机关、教育、卫计、公安工委以及 10 个街道总工会组织的各类行业岗位练兵等等，项目达 30 余个，覆盖 449 家企事业单位，3898 名职工积极参与，引领广大职工掀起练内功、提素质、促发展的竞赛热潮。本次活动由政府搭建平台，以企业为主体，行业协会、民办职业培训机构和社会组织为依托组织开展，广泛宣传，辖区企业积极参与，在各行各业多层次多类型中发掘福田经济和社会发展急需的“工匠型”技术人才，为人才成长注入了更多的动能，助力福田经济快速发展。

二是社会效益。

福田区总工会在依法调解劳动争议，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上做出贡献。2015 年 8 月总工会开展工伤探视以来，落实“四必须”工作原则，共走访定点医院探视工伤病人 797 人次，建立职工档案 141 份，给 141 名工伤职工发放慰问金，为 34 名工伤职工进行情绪心理疏导，为 179 名工伤职工提供政策和法律咨询，为 15 名工伤职工链接资源和后续跟进，协调政府相关职能部门对 6 家存在安全隐患的企业进行整改。2017 年福田区总工会为提高老年人健康水平，更好地服务辖区退休工人，积极组织辖区 1578 名退休工人开展为期四个月的免费体检活动，让福田区退休工人感受到党和政府以及工会对他们的关心与爱护。

#### 4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 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。

#### 5. 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，公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

3. 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经费和日常公用经费。

4. 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。

5. 三公经费：纳入预决算管理的“三公经费”指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. “机关运行经费”支出口径：“工资福利支出”对应2017年决算的“行政运行”，“对个人和家庭的补助”对应2017年决算的“一般行政管理事务”+住房公积金+房补。

7. 退休职工管理：指区属企事业退休人员的慰问等。

8. 区行政事业单位工会经费：指由区财政局统一划拨的区各行政事业单位的工会经费上缴上级工会的部分，即工资总额的2%的40%。