**杨陵区总工会2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

杨陵区总工会总编制7个，其中行政编制3个，事业编制4个；实有在职人员8人，其中行政人员5人，事业人员3人;单位管理的离退休人员13人。2019年下设杨陵区职工俱乐部一个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区总工会（本级） |
| 2 | 杨陵区职工俱乐部 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门本年度没有三公经费决算收支 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 否 | 本部门无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 杨陵区总工会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 177.84 | 1、一般公共服务支出 | 181.45 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  | 5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  | 6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 7.02 | 8、社会保障和就业支出 | 3.65 |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 184.86 | **本年支出合计** | 185.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 0.24 | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 185.1 | **支出总计** | 185.1 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门： 杨陵区总工会 金额单位：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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 184.86 | 177.84 |  |  |  |  |  | 7.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：杨陵区总工会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 185.1 | 119 | 66.1 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 181.45 | 119 | 62.45 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | 178.08 | 119 | 59.08 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | | 82.58 | 82.58 |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |
| 2102999 | 其他群众团体事务支出 | | 59.08 |  | 59.08 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | | 3.37 |  | 3.37 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 3.37 |  | 3.37 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区总工会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 177.84 | 1、一般公共服务支出 | 177.96 | 177.96 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 杨陵区总工会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 177.84 | **本年支出合计** | 177.96 | 177.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.12 | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 0.12 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 177.96 | **支出总计** | 189.47 | 189.47 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：杨陵区总工会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 177.96 | 119 | 106 | 13 | 58.96 |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 177.96 | 119 | 106 | 13 | 58.96 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 177.96 | 119 | 106 | 13 | 58.96 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 82.57 | 82.58 | 70.22 | 12.36 |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 36.42 | 36.42 | 35.78 | 0.64 |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 58.96 |  |  |  | 58.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 杨陵区总工会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **119** | **106** | **13** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 106 | 106 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 36.27 | 36.27 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.53 | 21.53 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 14.14 | 14.14 |  |  |
|  | 伙食补助 | 1.97 | 1.97 |  |  |
|  | 绩效工资 | 10.11 | 10.11 |  |  |
|  | 养老保险缴费 | 10.5 | 10.5 |  |  |
|  | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.01 |  | 13 |  |
| 30201 | 办公费 | 1.61 |  | 1.6 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.51 |  | 0.51 |  |
| …… | 水费 | 0.07 |  | 0.07 |  |
|  | 邮电费 | 2 |  | 2 |  |
|  | 差旅费 | 0.43 |  | 0.43 |  |
|  | 维修费 | 2.08 |  | 2.08 |  |
|  | 劳务费 | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 工会经费 | 1.4 |  | 1.4 |  |
|  | 其他交通费 | 3.1 |  | 3.1 |  |
|  | 其他商品和服务支出 | 1.76 |  | 1.76 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 杨陵区总工会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **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 |
| **预算数** | **1.26** | **0** | **0.23** | **1.03** | **0** | **1.03** |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 杨陵区总工会 金额单位：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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入184.86万元，比上年188.94万元减少4.08万元，减少0.02%，主要原因是2019年度一名人员退休，人员经费收入减少。

2019年度总支出185.1万元，比上年193.65万元减少8.55万元，减少0.04%，主要原是2019年度一名人员退休，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计184.86万元，其中：财政拨款收入177.84万元，占96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.02万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计185.1万元，其中：基本支出119万元，占64%；项目支出66.1万元，占36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入177.84万元，较上年185.31减少7.47万元，减少0.04%，原因是2019年度一名人员退休，人员经费收入减少。

2019年财政拨款支出177.96万元，较上年187.64万元减少9.68万元，减少0.05%，原因是2019年度一名人员退休，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出177.96万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出减少9.68万元，减少0.05%，主要原因是2019年度一名人员退休，人员经费减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为189.35万元，支出决算为177.96万元，完成年初预算的94%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

行政运行（2012901）年初预算为71.58万元，决算支出为82.58万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是上年部分经费在本年度支出，故本年支出较预算数增加。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

事业运行（2012950）年初预算为35.77万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整。

**3.其他群众团体事务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

工会经费群众团体事务（2012999）年初预算为82万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目中职工晨练活动经费在下一年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出119万元，包括：人员经费支出106万元和公用经费支出13万元。

**人员经费**106万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资36.27万元、津贴补贴21.53万元、奖金14.14万元、伙食补助费1.97万元、绩效工资10.11万元、养老保险缴费10.5万元、住房公积金11.48万元。

**公用经费**13万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.6万元、印刷费0.51万元、水费0.07万元、邮电费2万元、差旅费0.43万元、维修费2.08万元、劳务费0.05万元、工会经费1.40万元、其他交通费用3.1万元、其他商品服务支出1.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是本年度无三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为1.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是我单位没有公务车辆运行费。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是本年度我单位没有公务接待。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

杨陵区总工会工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。项目全年预算数82万元，执行数66.1万元，完成预算的81%。

2019年帮扶救助各类困难群体和人员共计600余人，发放慰问款物约36万元；开展大型职工文化活动6场次，覆盖全区干部职工，共计支出25万元。1.为全区1000余名环卫职工施粥送温暖，充分把工会组织关怀送到基层。2.三八妇女节，联合区委区政府机关大院妇委会对大院99名女职工进行节日慰问，发放慰问物资1800元3.为全区405名一线环卫职工和22名农民劳模进行健康体检，共计支出18万元。4.在规模以上企业开展安全生产检查和夏送清凉活动，排除安全隐患，慰问一线职工，发放慰问物资约65000元。5.在全区创新举办职工退休仪式，2019年全区退休人员发放退休纪念牌，共支出11000元。6.国庆、五一前夕，慰问各级劳模和先进工作者48人，发放慰问物资48000元。7.开展职工技术创新、技能比武、岗位练兵活动。8.组织政府大院200余名干部职工观看爱国电影《我和我的祖国》，共计支出11000元。9.组织全区干部职工在渭河湿地公园开展杨陵区2019年干部职工“迎新春健步走”活动，各基层工会500余名干部职工参加了此项活动，得到了大家的一致好评。10.联合杨凌五泰金属设备有限公司工会委员会举办职工拔河比赛，与区教育局工会联合会举办了第三届教职工羽毛球乒乓球比赛，促进了交流，拉近了职工和工会组织的距离。11.每年区总组织的职工晨练健身活动已经成为工会活动的品牌、特色，2019年参与职工达1600余人，成为杨陵晨练活动一道亮丽的风景线，共计支出19万元。12.开展的其他慰问及文化活动。各项活动的开展，促进企业健康发展，极大地调动了干部职工团结进取、健康向上的热情和工作积极性。

存在问题：1.基层工会组织建设滞后，职工权益得不到有效保障，利用新方法、新手段解决问题的能力欠佳。2.服务职工群众的能力和水平需进一步提升。

改进措施：1.充分发挥工会社会化工作者作用，不断夯实基层基础，加强企业管理，维护职工合法权益。

2.在重大节庆日积极开展演出活动，指导基层工会结合单位实际开展形式多样的文体活动，不断丰富职工业余生活。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共26.82万元，其中政府采购货物类支出26.82万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。