

曲江区总工会部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

1. 主要职能。(1) 大力组织引导职工参与经济建设, 致力发展构建和谐劳动关系, 努力加强工会自身建设。(2) 维护职工合法权益。依照工会法律、法规、规章、政策维护职工合法权益, 全力做好职工维权法律帮扶工作, 关心帮扶困难职工。(3) 着力开展宣传教育工作。组织开展职工培训教育工作, 大力弘扬劳模精神和工匠精神, 开办网络媒体宣传工作。(4) 组织劳模评选、劳模管理、落实劳模政策和待遇, 组织劳模工匠和一线优秀职工疗养; 组织开展劳动竞赛和技能比武; 关爱职工督促用人单位开展劳动保护和安全生产工作。(5) 完成上级工会和区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况。根据工会职责, 曲江区总工会内设办公室、维权部、财务部、宣教部 4 部室。(1) 办公室。协助领导综合协调政务、业务工作; 承担综合性政策调研工作, 起草、审核综合性文字材料; 负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、政务公开、热线、信息宣传等工作。(2) 财务部。制定有关财务管理制度并监督执行, 负责工会“收”“管”“用”, 编制工会经费的预算工作; 负责总工会机关财务、专项资金、固定资产

账务管理资金申请、拨付和监督执行；指导监督基层工会财务工作等。（3）维权服务部。维护工会法律、法规、规章、政策；维护职工合法权益，关心帮扶困难职工等。下设职工服务中心，负责接待基层的来信来访工作，收集整理特困职工上报资料，校对和信息录入工作，负责工会法人登记工作等。（4）宣教部。组织开展职工培训教育工作，开办网络媒体宣传工作。

3. 人员情况。我单位行政编制 4 名：（主席由区人大常委会副主任兼任）；其中常务副主席 1 名，协助主席处理日常工作，副主席 1 名；部长（主任）1 名；后勤服务人员编制 1 名。机关总编制 4 名（3 名行政编，1 名工勤编）。至 2024 年 12 月底止，实际在岗人员 18 人（含 14 名编外人员，经费由区总负担），离退休人员 16 人，人员经费都由财政负担。

（二）收支总体情况。

2024 年全年实现收入 1727185.51 元，实际支出 1727185.51 元，其中工资性支出 1,664,967.86 元，公用经费 62,217.65 元，主要是由在编人员经费、运转经费构成。

（三）部门预算编制情况。

2024 年我会根据《中华人民共和国预算法》及财政局预算管理有关规定，科学编制年初预算，细化工作目标，全面编制预算项目。2024 年一般公共预算安排收入 1,703,851.84 元，其中工资性支出 1,633,851.84 元，公用经费 60000.00 元，项目经费 10000 元。预算收入由在编人员经费、运转经费及项目经费构成。

（四）部门绩效目标。

1. 贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；2. 依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；3. 组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；4. 指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；5. 指导各类企业工会组织建设和工会干部培训增长率工作；6. 承办区委和市总工会交办的其他工作。2024年在区委、区财政及市总的正确领导下，我单位有效完成整体支出绩效目标。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2024年全年财政拨款收入1727185.51元，实际支出1727185.51元，其中工资性支出1,664,967.86元，公用经费62,217.65元，与上年相比，有所减少，主要原因是本年度人员经费及项目经费减少。

（二）部门项目支出情况。

根据韶关市曲江区财政局《关于下达2024年部门预算指标的通知》（韶曲财〔2024〕2号），财政预算安排我单位项目经费共10000元，即五一活动经费，依据《工会法》和《韶关市曲江区总工会主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知，主要用

于用于五一表彰大会与劳动者杯活动支出。根据项目预算工作安排，2024年5月前召开五一表彰大会，表彰一批工会先进工作集体及个人，但4月份接收区人社局文件通知，不能开展此类活动，导致活动无法按期开展。

（三）三公经费情况。

2024年加强内部管理，推行厉行节约，严控“三公”经费支出，“三公经费”预算数5000元，其中因公出国（境）0元，公务用车购置及运行0元，公务接待4200元，2024年“三公经费”决算数4200元，主要用于公务活动接待支出。

三、存在问题及下一步工作计划

本单位对整体支出无问题，下一步工作计划如下：

1. 继续做好帮扶工作。继续开展“春送岗位”和“夏送清凉”“秋送助学”“冬送温暖”和“暖流行动”“职工互助保障四大计划”等工会常态化帮扶服务工作，2025年加大帮扶资金筹集力度，努力为更多职工提供帮扶。预计投入帮扶金额35万元。

2. 积极开展职工文体活动。组织职工开展形式多样的文体活动，提高职工凝聚力、向心力，丰富职工业余生活，2025年计划在全区开展职工运动会、演讲比赛、读书活动等，预计投入金额共计40万元。

3. 加强工会干部培训，积极组织职工开展工会工作相关培训，提高工会干部业务水平及履职能力，2025年计划在全区开展工会综合能力提升、财务与经审业务、产改理论知识等培训工

作，预计投入金额 26 万元。

四、其他需要说明的情况

无。

韶关市曲江区总工会

2025 年 4 月 15 日