

韶关市曲江区总工会

曲江区总工会部门整体支出绩效自评报告

(2025 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、组织宣教部 4 部室。(1) 办公室。主要负责调查、研究工会工作情况；草拟工作计划，总结报告及其他重要文件；负责重要会议和重大活动的安排和组织、协调机关各部

室及直属单位工作;负责工会国际、国内交流的有关工作;负责工会经费审计工作;负责文秘、档案、保密、保卫、信息、统计、车辆管理和机关后勤服务工作。(2)财务部。负责依法收缴工会经费,指导基层工会依法计提工会经费;负责区总工会各种经费的使用和管理;负责研究制定区总工会有关财务管理的规章制度,指导协调全区工会财务工作;编制年度工会经费收支预决算。(3)维权部。根据《劳动法》等有关法律、法规的规定,及时了解并掌握基层职工的合法权益保护情况,依法维护职工合法权益;做好职工救急解难和特困职工慰问、帮扶工作;指导、督促基层工会建立劳动争议调解组织并开展工作;指导基层工会开展协商签订劳动合同、集体合同工作;做好女职工委员会日常工作,健全基层女职委组织,加强对女工干部培训;配合劳动、卫生等有关部门做好职工工伤、病退的鉴定工作、劳动争议仲裁工作以及《劳动法》等法律、法规执行情况的监督检查工作;做好职工来信来访接待、登记、联系、处理工作;指导基层工会开展安全生产、劳动保护监督检查工作,参与重大伤亡事故的调查处理。(4)组织宣教部。负责全区工会组织建设、会员发展工作;掌握全区工会组织情况,指导基层工会开展建设职工之家活动工作;负责指导基层工会职工民主管理工作,不断完善健全职代会、厂务公开制度;负责工会代表大会和换届选举工作;制定全区劳动模范、先进生产工作者评选、表彰、奖励以及劳动模范管理方案,做好区劳动竞赛工

作；制定和提出工会宣传教育工作规划和任务；指导职工思想政治、文化教育工作，并参与研究和制订有关方针、政策，调查研究和反映职工思想状况；指导和组织基层工会开展劳动竞赛活动和职工思想政治工作，指导基层工会搞好宣传阵地建设，开展丰富多彩的群众性文化活动。

3. 人员情况

我单位行政编制 5 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）2 名；后勤服务人员编制 1 名。截至 2025 年 12 月底，实际在岗人员 19 人（含 14 名编外人员，经费由省总、市总、区总负担），退休人员 15 人，人员经费都由财政负担。

（二）收支总体情况

2025 年全年实际收入 2484363.67 元，实际支出 2484363.67 元，其中工资性支出 1984363.67 元，公用经费 61261 元，项目经费 500000 元，主要是由在编人员经费、运转经费及项目经费构成。

（三）部门预算编制情况

2025 年我单位根据《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。2025 年一般公共预算安排收入 1435253.64 元，其中工资性支出 1390253.64 元，公用经费 45000 元，预算收入由在编人员经费、运转经费构成。

（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工作；6. 承办区委和市总工会交办的其他工作。2025 年在区委、区政府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

2025 年全年财政拨款收入 2484363.67 元，实际支出 2484363.67 元，其中工资性支出 1923102.67 元，公用经费 61261 元，项目经费 500000 元，与上年相比，有所增加，主要是本年度增加曲江区工人文化宫建设项目及人员经费。

（二）部门项目支出情况

根据韶关市曲江区政财局《关于下达 2025 年部门预算指标的通知》，区财政预算安排我单位项目经费 0 元，2024 年 6 月曲江区工人文化宫正式启动，为推动曲江区工人文化宫建设项目顺利进行，2025 年年中通过追加曲江区工人文化宫建设项目经费 500000 元，用于曲江区工人文化宫建设项

目，根据项目预算工作安排，2025 年 2 月区财政局将该笔专项资金转入区代建中心账户，用于直接支付曲江区工人文化宫建设相关费用。2025 年 6 月，经与区代建中心核对，该笔专项资金已依法依规支付完毕，无结余。

（三）三公经费情况

2025 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 1100 元，2025 年“三公经费”决算数 1100 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”、“夏送清凉”“秋送助学”、“冬送温暖”、“暖流行动”四大品牌等工会工作，2026 年加大帮扶资金筹集力度，为更多职工提供帮扶，预计投入帮扶金额 37 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，2026 年计划在全区开展职工运动会、演讲比赛、象棋与围棋比赛等，预计投入金额共计 50 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，2026 年计划在全区开展工会综合能力提升、财务与经审业务等培训工作，预计投入金额 26 万元。

四、其他需要说明的情况

无

