

海南藏族自治州总工会

2022 年工会经费收支 预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

2022 年工会经费收支预算表

第三部分 部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合海南州实际，指导全州工会工作。

（2）贯彻执行全国总工会、省总工会和州总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全州各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导州总工会直属单位的工作。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州人民政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）依照法律和章程，指导全州各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

（5）协助县委管理县一级工会领导班子；研究制定工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及县工会领导干部的培训工作的。

（6）受州政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、管理工作；负责本州全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（7）负责指导全州各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（8）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

（9）负责全州工会组织的涉外工作。

（10）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2022 年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为单户录入，单位性质为群团组织，是执行工会单位会计制度的一级预算单位。与上年比较没有变动。

第二部分 部门预算表

海南州总工会 2022 年工会经费收支预算表

海南州总工会（本级）

2022 年 4 月 21 日

名称	2021 年决算数	2022 年预算数	预算说明
拨缴经费收入	8,893,269.30	6,500,000.00	州属 205 万元、共和 110 万元、贵德 97 万元、贵南 75 万元、兴海 80 万元、同德县 50 万元、检察院、法院、邮政、税务 20 万元、地税代征 13 万元
上级补助收入	5,827,637.39	3,900,000.00	
一般性转移支付补助	595,637.39	660,000.00	回拨补助 60 万元、社会化工作者工作经费 6 万元
专项转移支付补助	5,232,000.00	3,240,000.00	帮扶资金 200 万元、送温暖资金 30 万元、乡镇工作经费 57 万元、社会化工作经费 6 万元、职工书屋、温馨小屋等建设资金 27 万元
政府补助收入	0.00		
财政拨款收入			
非同级财政拨款收入			
附属单位上缴收入	0.00		
事业单位其他收入	0.00		
投资收益	0.00		
其他收入	765,541.44	980,000.00	利息 6 万元、援建 92 万元
本年收入合计	15,486,448.13	11,380,000.00	
职工活动组织支出	284,292.30	320,000.00	

职工教育费	0.00		
文体活动费	75,376.00	100,000.00	庆五一、七一、国庆节系列文体活动
宣传活动费	183,616.30	200,000.00	报刊杂志、横幅、宣传栏、宣传材料等
其他活动支出	25,300.00	20,000.00	女职工阅读
职工服务支出	53,000.00	1,425,000.00	
劳动和技能竞赛活动支出	53,000.00	240,000.00	技能大赛
建家活动支出		375,000.00	户外驿站 2 个 30 万元、温馨小屋 3 个 3.5 万元、爱心托管班 1 个 4 万元
职工创新活动支出		450,000.00	名师工作室 15 个
职工书屋活动支出		60,000.00	职工书屋 3 个
其他服务支出		300,000.00	劳模广场亮化等工程
维权支出	1,229,225.00	1,880,000.00	
劳动关系协调费			
劳动保护费			
法律援助费			
困难职工帮扶费	45,830.00	1,000,000.00	在档 29+8 户=37 户×700 元×12 月×3 人=93.24 万元，零星救助 50 人×2000 元=10 万元（包括助学救助）
送温暖费	1,183,395.00	850,000.00	两节慰问 40 万元，送清凉 20 万元、疫情一线慰问金 15 万元、零星慰问 5 万元
其他维权支出		30,000.00	退休职工慰问金 3 万元

业务支出	470,054.00	820,000.00	
培训费	91,783.00	200,000.00	计划聘请相关老师举办“工会业务知识、节能低碳、生态文明、消防、书法培训、公文写作等知识培训3万元，党务知识2万元、爱国主义培训10万元、女职工心理辅导讲座3万元，其他2万元、
会议费	3,871.00	50,000.00	委员会、务虚会等
外事费			
专项业务费	74,400.00	150,000.00	第三方对五县审计费
其他业务支出	300,000.00	420,000.00	农民工体检
行政支出	1,363,739.16	1,710,000.00	
工资福利支出	1,170,348.16	1,250,000.00	社会化工作者及临聘人员工资及社保费
商品和服务支出	191,573.00	290,000.00	办公费6万元、印刷费5万元、手续费1万元、交通费5万元、接待费5万元、差旅费5万元、电信费2万元
对个人和家庭的补助			
其他行政支出	1,818.00	170,000.00	法制建设、综合治理、民族团结、保密、意识形态、党建、党风廉政、精神文明、信访、节能减排及其他各1万元，另外党史学习教育等6万元
资本性支出	0.00	1,100,000.00	
房屋建筑物购建			
办公设备购置		100,000.00	安可办公设备购置费
专用设备购置		600,000.00	高原氧吧及职工书屋设备费
交通工具购置			

大型修缮		400,000.00	高原氧吧及职工书屋建设打造装修费用
信息网络购建			
其他资本性支出			
补助下级支出	11,344,065.39	7,812,000.00	
一般性转移支付补助	6,359,265.39	4,377,000.00	回拨经费 303.3 万元、工作经费 29 万元，社会化工作经费 5.4 万元、对基层工会零星补助 100 万元
专项转移支付补助	4,984,800.00	3,435,000.00	
项目 1: 职工书屋	590,000.00		
项目 2: 群团协同化 3 个	150,000.00	90,000.00	共和县、贵南县、兴海县各 1 个，另外贵德县、同德县预留 6 万元在预备费中
项目 3: 户外驿站维修费		135,000.00	贵德县 3.5 万元、共和县 10 万元
项目 4: 交警户外工作室		150,000.00	共和县 3 个
项目 5: 创业就业提升		60,000.00	同德县 5 万元、兴海县 1 万元
项目 6: 八大群体爱心驿站		50,000.00	同德县
项目 7: 移动值班房		50,000.00	贵南县 1 个
项目 8: 党史文化走廊		20,000.00	贵德县 1 个
项目 9: 一体化职工服务站		50,000.00	贵南县 1 个
项目 10: 乡镇工作经费	1,289,000.00	570,000.00	五县
项目 11: 帮扶补助		1,250,000.00	省总帮扶资金补助额 60%左右

项目 12: 送温暖费		250,000.00	省总送温暖资金补助额 80%左右
项目 13: 爱心早餐	650,000.00	700,000.00	暖心早餐
项目 14: 智慧工会	600,000.00		
项目 15: 文化馆建设资金	700,000.00		
项目 16: 设备更新费	200,000.00		
项目 17: 户外驿站建设费	225,000.00		
项目 18: 维修改造费	50,000.00		
项目 19: 温馨小屋	25,000.00		
项目 20: 职工之家	140,000.00	60,000.00	同德县、兴海县各 1 家
项目 21: 劳模广场	365,800.00		
其他支出	49,760.00	200,000.00	援建接待 7 万元、联点村支出 4 万元、美丽乡村 3 万元、结对共建（社区、企业）3 万元、维权中心活动室灯具改造费等 3 万元。
事业支出	87,845.00	200,000.00	零星维修等 20 万元
预备费		80,000.00	协同化预留 6 万元、其他 2 万元
本年支出合计	14,881,980.85	15,547,000.00	
本年结余	604,467.28	-4,167,000.00	其中：政府补助结余：
加：上年结余	14,224,820.98	14,829,288.26	其中：政府补助结余：
加：本年收回投资			

减：本年投资			
减：本年提取后备金			
期末滚存结余	14,829,288.26	10,662,288.26	其中：政府补助结余：

第三部分 部门预算情况说明

一、海南藏族自治州总工会 2022 年工会经费收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州总工会所有收入和支出均纳入预算管理。预算收入包括：拨缴经费收入、上级补助收入、其他收入。预算支出包括：职工活动组织支出、职工服务支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、附属单位支出、其他支出、预备费。

二、海南藏族自治州总工会 2022 年工会经费收入预算情况说明

海南藏族自治州总工会 2022 年工会经费收入预算 1138 万元，包括为拨缴经费收入 650 万元、上级补助收入 390 万元、其他收入 98 万元。

三、海南藏族自治州总工会 2022 年工会经费支出预算情况说明

海南藏族自治州总工会 2022 年工会经费支出预算 1554.7 万元，其中：基本支出 171 万元，占 11%；项目支出及项目补助及其他 1713.7 万元，占 89%。

四、海南藏族自治州总工会 2022 年财政拨入工会经费收支预算情况的总体说明

2022 年海南藏族自治州总工会收到财政拨入 2%工会经费总预算 819.60 万元，比上年增加了 61.48 万元，主要原因由于各单位人员增资。按照《工会法》、《中国工会章程》中的相关规

定，拟下拨 50%工会经费 409.80 万元。

五、海南藏族自治州总工会 2022 年工会经费收支情况说明

（一）收入预算当年规模变化情况

海南藏族自治州总工会 2022 年工会经费预算收入为 1138 万元，比上年减少 410.64 万元，主要原因：一是“拨缴经费收入”预算收入比上年减少了 240 万元，因为部分县级工会 2021 年上解经费时按要求将往年挂账“应付上级经费”年底前进行了足额上缴，而 2022 年只能按当年拨款收入的规定比例上解经费。二是“上级补助收入”预算收入比上年减少了 190 万元，因为上级单位的经费补助金额无法确定，只能估算，所以预算收入在上年的基础上做了调减。

（二）支出预算当年规模变化情况

1、职工活动组织支出：2022 年预算数为 32 万元，比上年增加 3.57 万元，增加了 12.56%。主要原因是考虑到 2022 年庆五一、喜迎二十大等系列活动。

2、职工服务支出：2022 年预算数为 142.5 万元，本科目为 2022 年新增会计科目，主要核算由本级本年度计划实施技能大赛、建家、创新、职工书屋等业务项目资金。

3、维权支出：2022 年预算数为 188 万元，比上年增加 95.41 万元，主要原因是 2021 年只实施了金秋助学及帮扶困难职工零星救助，而对州属在档困难职工由于未及时在帮扶系统中上报，导致所有档案均为审核通过，未备案通过，从而也未达到救助条件，2022 年计划在继续开展金秋助学的基础上，对在档困难职工和大病医疗导致困难的职工也实施救助工作。

4、业务支出：2022 年预算数为 82 万元，比上年增加了 35 万元，增加了 74.46%。主要原因：一是计划将涉及安全、保密、环保及党务知识等方面知识均列入当年培训范围；二是为进一步提升工会干部业务技能和提升党员干部的素质，今年计划组织单位党员干部赴重庆、浙江接受培训教育；三是农民工体检费用比上年有所增加。

5、行政支出：2022 年预算数为 171 万元，比上年增加了 34.63 万元，增加了 25.39%。主要原因：一是考虑社会化工作者和临聘人员增资；二是考虑全州工会工作观摩会，从而将商品服务支出预算支出比上年有所增加；三是将法制建设、综合治理、民族团结、保密、意识形态、党建、党风廉政、精神文明、信访、节能减排等所需经费均列入当年预算。

6、资本性支出：2022 年预算数为 110 万元，比上年增加了 100%。主要原因：一是根据海南州安可工作和政务信息化领导小组（扩大）会议要求，计划购置 7 台安可电脑和 1 台复印机；二是按计划在职工维权服务中心打造高原氧吧和职工书屋各一间，目前委托相关人员就高原氧吧和职工书屋建设项目（大型修缮）做了预算，并且对方已提供了报价单，总计费用大概为 40 万元，另外购置制氧机、书架等配套设备大约需要资金 60 万元。

7、补助下级支出：2022 年预算数为 781 万元，比上年减少了 353.2 万元，其中一般性转移支付补助比上年减少了 198.22 万元、专项转移支付补助比上年减少了 154.98 万元，主要原因：一是考虑到本年收入计划比上年有所下降，因此对下一般性补助做了相应调减；二是对各县上报项目计划中对重复上报、无法实

施项目均进行了核减，从而使补助下级支出比上年有所下降。

8、其他支出：2022 年预算数为 20 万元，比上年增加了 15.03 万元，主要原因：一是将 2021 年未开展对口援建接待工作列入本年度计划；二是将帮扶连点村、美丽乡村、结对共建（社区、企业）等工作经费均列入本年度预算。

9、事业支出：2022 年预算数为 20 万元，比上年增加了 11.22 万元，主要原因是维权中心办公设备（电脑）更换国产机、健身器材等维修费列入本年预算。

六、关于海南藏族自治州总工会 2022 年“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州总工会 2022 年“三公”经费预算数为 10 万元，比上年有所增加，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 5 万元，主要原因是 2022 年将举办全州工会工作观摩会，从而使商品服务支出中的公务用车运行维护费和接待费预算支出比上年有所增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2022 年海南藏族自治州总工会政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元（工会置换安可电脑 10 万元、维权中心置换安可电脑 10 万元、高原氧吧、职工书屋配套设备购置 60 万元）、政府采购工程预算 40 万元（高原氧吧、职工书屋装修改造费 40 万元）、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，海南藏族自治州总工会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。