

铜陵市总工会 2026 年 部门预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.铜陵市总工会 2026 年收支总表
- 2.铜陵市总工会 2026 年收入总表
- 3.铜陵市总工会 2026 年支出总表
- 4.铜陵市总工会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市总工会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市总工会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市总工会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市总工会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市总工会 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市总工会 2026 年政府采购支出表
- 11.铜陵市总工会 2026 年政府购买服务支出表
- 12.铜陵市总工会 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

(二) 依照法律和中国工会章程，领导全市各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(三) 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益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。

(四) 负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；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，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

(五)协助县、区党委和市直有关部委办局党委(党组)管理县、区总工会和产业、系统工会的领导干部；领导市总工会直属事业单位的工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)承担全国、省、市级劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、省、市级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承担市委交办的其他事项和人民政府委托处理的有关问题。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市总工会 2026 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市总工会本级	行政单位
2	铜陵工人文化宫	事业单位
3	铜陵市总工会信息中心	事业单位
4	铜陵市职工服务中心	事业单位

三、2026 年度主要工作任务

（一）努力收好工会经费，力争完成上缴省总工会经费任务；

（二）落实一线职工高温劳动保护、维护职工劳动卫生健康；

（三）体现党和政府对困难职工和困难劳模的关怀关爱、助力职工解困脱困，弘扬劳模精神；

（四）加强职工政治思想引导，培养健康向上的职工文化；

（五）促进安全生产整体水平进一步好转维护职工劳动安全权益；

（六）推动全市文明行业创建，提升职工文明。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市总工会 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	511.14	一、一般公共服务支出	83.50
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	216.59
		九、卫生健康支出	7.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	170.60
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	511.14	本 年 支 出 小 计	511.67
上年结转数	0.53	结转下年	
一般公共预算	0.53	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	511.67	支 出 总 计	511.67

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市总工会 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
铜陵市总工会	215.03	214.50	214.50										0.53	0.53				
铜陵工人文化宫本 级	186.31	186.31	186.31															
铜陵市总工会信息 中心	55.70	55.70	55.70															
铜陵市职工服务中 心	54.63	54.63	54.63															

部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	单位资金	小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市总工会 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	83.50		83.50			
20199	其他一般公共服务支出	83.50		83.50			
2019999	其他一般公共服务支出	83.50		83.50			
208	社会保障和就业支出	216.59	216.06	0.53			
20805	行政事业单位养老支出	216.06	216.06				
2080502	事业单位离退休	186.11	186.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
20820	临时救助	0.53		0.53			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2082001	临时救助支出	0.53		0.53			
210	卫生健康支出	7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
221	住房保障支出	33.38	33.38				
22102	住房改革支出	33.38	33.38				
2210201	住房公积金	21.79	21.79				
2210202	提租补贴	5.94	5.94				
2210203	购房补贴	5.64	5.64				
229	其他支出	170.60	170.60				
22999	其他支出	170.60	170.60				
2299999	其他支出	170.60	170.60				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		511.67	427.64	84.03			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市总工会 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	511.14	一、本年支出	511.67
（一）一般公共预算拨款	511.14	（一）一般公共服务支出	83.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	0.53	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.53	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	216.59
		（九）卫生健康支出	7.61
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	33.38
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	170.60
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	511.67	支 出 总 计	511.67

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市总工会 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	83.50				83.50
20199	其他一般公共服务支出	83.50				83.50
2019999	其他一般公共服务支出	83.50				83.50
208	社会保障和就业支出	216.59	216.06	216.06		0.53
20805	行政事业单位养老支出	216.06	216.06	216.06		
2080502	事业单位离退休	186.11	186.11	186.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	25.22		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74		
20820	临时救助	0.53				0.53
2082001	临时救助支出	0.53				0.53
210	卫生健康支出	7.61	7.61	7.61		
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
221	住房保障支出	33.38	33.38	33.38		
22102	住房改革支出	33.38	33.38	33.38		
2210201	住房公积金	21.79	21.79	21.79		
2210202	提租补贴	5.94	5.94	5.94		
2210203	购房补贴	5.64	5.64	5.64		
229	其他支出	170.60	170.60	161.89	8.71	
22999	其他支出	170.60	170.60	161.89	8.71	

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2299999	其他支出	170.60	170.60	161.89	8.71	
合计		511.67	427.64	418.93	8.71	84.03

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市总工会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	229.72	229.72	
30101	基本工资	68.75	68.75	
30102	津贴补贴	40.76	40.76	
30103	奖金	40.60	40.60	
30107	绩效工资	19.09	19.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	25.22	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	21.79	21.79	
302	商品和服务支出	16.16	7.45	8.71
30201	办公费	4.62		4.62
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	7.45	7.45	
303	对个人和家庭的补助	181.76	181.76	
30301	离休费	38.06	38.06	
30302	退休费	140.60	140.60	

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	3.07	3.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合计		427.64	418.93	8.71

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市总工会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

铜陵市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市总工会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：铜陵市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市总工会 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	工会慰问经费（铜陵市劳模困难补助、高温慰问、困难职工帮扶经费）	铜陵市总工会本级	24.00	24.00							
其他运转类	市总工会微信公众号运维服务	铜陵市总工会本级	8.00	8.00							
其他运转类	全市职工文体活动补助	铜陵市总工会本级	21.50	21.50							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	工会慰问经费（铜陵市劳模困难补助、高温慰问、困难职工帮扶经费）	铜陵市总工会本级	0.53				0.53				
其他运转类	市工人文化宫运维项目	铜陵市总工会本级	30.00	30.00							
合计			84.03	83.50	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市总工会 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：铜陵市总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市总工会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：铜陵市总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市总工会 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：铜陵市总工会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市总工会 2026 年收支总预算 511.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

铜陵市总工会 2026 年收入预算 511.67 万元，其中，本年收入 511.14 万元，上年结转收入 0.53 万元。

（一）本年收入 511.14 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 511.14 万元，比 2025 年预算减少 29.21 万元，下降 5.41%，下降的原因主要是一是本年压减全市劳动模范、先进工作者和先进团体表彰经费 60 万，二是市工人文化宫运维项目和全市职工文体活动补助经费压减。

（二）上年结转收入 0.53 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 0.53 万元，比 2025 年预算增加 0.53 万元，增长的原因主要是年末控制项目经费支出，结余资金未支付，结转本年使用。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市总工会 2026 年支出预算 511.67 万元，比 2025 年预算减少 28.68 万元，下降 5.31%，下降原因主要是一

是本年压减全市劳动模范、先进工作者和先进团体表彰经费 60 万,二是市工人文化宫运维项目和全市职工文体活动补助经费压减。其中,基本支出 427.64 万元,占 83.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、用于人员支出;项目支出 84.03 万元,占 16.42%,主要用于高温慰问、困难职工帮扶、劳模困难补助、市工人文化宫运维项目、微信公众号运维、全市职工文体活动补助。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市总工会 2026 年财政拨款收支预算 511.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;收入按资金年度分为:本年财政拨款收入 511.14 万元、上年结转收入 0.53 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 83.50 万元,占 16.32%;社会保障和就业支出 216.59 万元,占 42.33%;卫生健康支出 7.61 万元,占 1.49%;住房保障支出 33.38 万元,占 6.52%;其他支出 170.60 万元,占 33.34%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市总工会 2026 年一般公共预算支出 511.67 万元,比 2025 年预算减少 28.68 万元,下降 5.31%,主要原因:一是本年压减全市劳动模范、先进工作者和先进团体表彰经费 60 万,二是市工人文化宫运维项目和全市职工文体活动补助经费压减。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 83.50 万元,占 16.32%;社会保障

和就业支出 216.59 万元，占 42.33%；卫生健康支出 7.61 万元，占 1.49%；住房保障支出 33.38 万元，占 6.52%；其他支出 170.60 万元，占 33.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026 年预算 83.50 万元，比 2025 年预算增加 75.50 万元，增长 943.75%，增长原因主要是功能性科目的更改，本年度其他科目的支持转入本科目列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 186.11 万元，比 2025 年预算增加 4.00 万元，增长 2.20%，增长原因主要是社保基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 25.22 万元，比 2025 年预算增加 3.94 万元，增长 18.52%，增长原因主要是退休人员社保基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 4.74 万元，比 2025 年预算增加 1.54 万元，增长 48.13%，增长原因主要是社保基数的调整。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026 年预算 0.53 万元，比 2025 年预算减少 23.47 万元，下降 97.79%，下降原因主要是功能性科目的

更改，本年度本科目的支持转出本科目列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 7.61 万元，比 2025 年预算增加 1.28 万元，增长 20.22%，增长原因主要是事业单位人员医疗费用的调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 21.79 万元，比 2025 年预算增加 3.34 万元，增长 18.10%，增长原因主要是公积金基数的调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 5.94 万元，比 2025 年预算增加 0.62 万元，增长 11.65%，增长原因主要是提租补贴的调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算 5.64 万元，与上年持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2026 年预算 170.60 万元，比 2025 年预算增加 24.59 万元，增长 16.84%，增长原因主要是功能性可的更改，本年度其他科目的支出转入本科目列支。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市总工会 2026 年一般公共预算基本支出 427.64 万元，其中，人员经费 418.93 万元，公用经费 8.71 万元。

（一）人员经费 418.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市总工会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市总工会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

铜陵市总工会 2026 年预算共安排项目支出 84.03 万元，比 2025 年预算减少 67.97 万元，下降 44.72%，下降原因主要是一是本年压减全市劳动模范、先进工作者和先进团体表彰经费 60 万，二是市工人文化宫运维项目和全市职工文体活动补助经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 83.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 83.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.53 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵市总工会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管

理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市总工会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市总工会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.全市职工文体活动补助。

（1）项目概述。2026 年，拟举办系列体育赛事，项目包括乒乓球、篮球、桥牌、气排球、羽毛球、网球比赛；通过组织职工参加丰富多彩、健康向上的文体活动，向职工正面传播社会主义核心价值观，涵养培育职工崇德向善、爱岗敬业的思想追求，展现新时代广大职工朝气蓬勃、昂扬向上的精神风貌。

（2）立项依据。参照铜陵市文化体育事业，省总、市总工会文体活动比赛文件执行。

（3）实施主体。铜陵市总工会。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过引领职工参加多彩、健康的文体活动，丰富职工业余文化生活，展示我市职工体育运动水平，促进广大职工强身健体，推进全市职工文化体育建设，动员广大职工立足岗位，为建设“四创两高”现代化幸福铜陵作出新贡献，。

(6) 年度预算安排。21.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市职工文体活动补助		
主管部门及代码		[173]铜陵市总工会	实施单位	铜陵市总工会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	21.50	
		其中：财政拨款	21.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过引领职工参加多彩、健康的文体活动，丰富职工业余文化生活，展示我市职工体育运动水平，促进广大职工强身健体，推进全市职工文化体育建设，动员广大职工立足岗位，为建设“四创两高”现代化幸福铜陵作出新贡献，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办全市职工乒乓球、篮球、桥牌、气排球、羽毛球、网球场次	≥6场
		质量指标	活动赛事完成效果	顺利圆满完成
		时效指标	开展活动截止时间	2026年底前
		成本指标	总成本	≤预算数
	效益指标	经济效益	吸引职工参加全民健身，拉动内需促进消费	有效提升
		社会效益	引领职工参加多彩、健康的文体活动，向职工正面传播社会主义核心价值观，涵养培育职工崇德向善	长期
		生态效益	节约资源、保护环境	环保
		可持续影响	丰富广大职工业余文化生活，提高职工身体素质，营造全市广大职工参与健康向上文体活动的浓厚氛围。	长期
满意度指标	服务对象满意度	参与职工满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

铜陵市总工会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 8.71 万元，比 2025 年预算增加 0.69 万元，增长 8.60%，增长主要原因是行政机关正常运行费用。

(三) 政府采购情况。

铜陵市总工会 2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，铜陵市总工会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，铜陵市总工会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 84.03 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。