

铜陵工人文化宫 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；

（二）组织职工开展文体活动；

（三）为基层工会开展文体活动提供指导服务；

（四）送文化产品下基层；

（五）围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其它工作。

二、单位预算构成

铜陵工人文化宫 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

以市工会第十三次代表大会会议精神为中心，明晰文化宫功能，体现文化宫是工会工作的重要窗口。开拓进取、积极主动，提升、加强工人文化宫的社会形象和地位。

（一）管理规范，完善制度。2026 年工作以工人文化宫建设为主，根据文化宫建设发展需要，充分履行好公益性服务的职能。建立内设机构，对各类岗位进行合理设置，拟制订工人文化宫各项内部管理制度，严格执行规定，明确职责分工，强化组织纪律和岗位职责意识，让管理更加全面、规范。

（二）围绕工人文化宫试运行，完成好职工活动中心楼文体设备、办公设备、大楼配套设备购置和大楼墙体及水电维修等工作，年初开始运行并做好运行期间各项工作。

（三）积极做好游泳及羽毛球馆建设和配套器材购置工作。制订运行方案，通过既定时间段的试运行，全面检查馆内在日常管理、人员配置、用电用水、安全生产等方面运行效果，发现存在的问题，进一步完善运管机制。

（四）做好游泳及羽毛球馆、职工活动中心楼人员聘用工作，预计需聘用管理员、教练员、救生员、机房管理员、

闸机员等 30 人左右。

（五）为推进工人文化宫阵地建设管理工作，学习和借鉴省外先进经验。组织前往长三角地区及山东省部分市考察学习工人文化宫建设管理运行经验。

（六）拟举办全市职工书画展、乒乓球联赛、五人制足球比赛、篮球比赛、跳绳比赛、钓鱼比赛、游泳比赛和全市职工快闪活动，展现职工奋发向上、积极进取的精神风貌，为庆祝建党 105 周年营造浓厚氛围。

（七）围绕工会中心工作、立足基层和职工需求、适应社会多元化发展趋势开展各类文化服务。创新培训模式，开展好公益性绘画、音乐、舞蹈等文体培训及文化活动。

（八）强化安全管理，确保安全运行。把安全生产作为头等大事来抓，针对文化宫点多、分散的特点，制定相应的安全巡视、安全检查制度和应急处理制度，定期对各类馆、室等场所消防设施、电器设备、安全通道、用电、用水等存在的不安全隐患进行认真、全面、仔细的检查，确保各场所安全有序运转。

2026 年是工人文化宫建设学习的一年，我们将在市总工会的统筹谋划下，总结学习好的经验做法，发挥好自身的优势，以文化宫阵地推进全市职工文化建设。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵工人文化宫 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	186.31	一、一般公共服务支出	
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	55.65
		九、卫生健康支出	4.79
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	21.38
		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	104.49
		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	186.31	本 年 支 出 小 计	186.31
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	186.31	支 出 总 计	186.31

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。

铜陵工人文化宫 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							
铜陵工人文化宫	186.31	186.31	186.31																

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。

铜陵工人文化宫 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
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65				
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65				
2080502	事业单位离退休	39.91	39.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75				
210	卫生健康支出	4.79	4.79				
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
221	住房保障支出	21.38	21.38				
22102	住房改革支出	21.38	21.38				

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
2210201	住房公积金	13.54	13.54				
2210202	提租补贴	3.69	3.69				
2210203	购房补贴	4.15	4.15				
229	其他支出	104.49	104.49				
22999	其他支出	104.49	104.49				
2299999	其他支出	104.49	104.49				
合计		186.31	186.31	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。

铜陵工人文化宫 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	186.31	一、本年支出	186.31
（一）一般公共预算拨款	186.31	（一）一般公共服务支出	
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	55.65
		（九）卫生健康支出	4.79
		（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	21.38
		(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	104.49
		(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	186.31	支 出 总 计	186.31

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。

铜陵工人文化宫 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	
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	55.65		
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	55.65		
2080502	事业单位离退休	39.91	39.91	39.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	15.75		
210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79		
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		

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	
221	住房保障支出	21.38	21.38	21.38		
22102	住房改革支出	21.38	21.38	21.38		
2210201	住房公积金	13.54	13.54	13.54		
2210202	提租补贴	3.69	3.69	3.69		
2210203	购房补贴	4.15	4.15	4.15		
229	其他支出	104.49	104.49	99.17	5.32	
22999	其他支出	104.49	104.49	99.17	5.32	
2299999	其他支出	104.49	104.49	99.17	5.32	
合计		186.31	186.31	180.99	5.32	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。

铜陵工人文化宫 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	141.07	141.07	
30101	基本工资	41.46	41.46	
30102	津贴补贴	26.68	26.68	
30103	奖金	24.73	24.73	
30107	绩效工资	13.38	13.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	13.54	13.54	
302	商品和服务支出	7.06	1.74	5.32
30201	办公费	2.75		2.75
30216	培训费	1.11		1.11
30228	工会经费	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	1.74	1.74	
303	对个人和家庭的补助	38.18	38.18	
30302	退休费	38.17	38.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合计		186.31	180.99	5.32

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。

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

铜陵工人文化宫 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

铜陵工人文化宫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。

铜陵工人文化宫 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：铜陵工人文化宫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。

铜陵工人文化宫 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		
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：铜陵工人文化宫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项目支出，故本表无数据。

铜陵工人文化宫 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：铜陵工人文化宫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。

铜陵工人文化宫 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：铜陵工人文化宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵工人文化宫 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：铜陵工人文化宫没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵工人文化宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵工人文化宫 2026 年收支总预算 186.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

铜陵工人文化宫 2026 年收入预算 186.31 万元，其中，本年收入 186.31 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 186.31 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 186.31 万元，比 2025 年预算增加 4.96 万元，增长 2.74%，增长的原因主要是人员经费开支的增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵工人文化宫 2026 年支出预算 186.31 万元，比 2025 年预算增加 4.96 万元，增长 2.74%，增长原因主要是人员经费开支的增加。其中，基本支出 186.31 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、用于人员支出；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵工人文化宫 2026 年财政拨款收支预算 186.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 55.65 万元，占 29.87%；卫生健康支出 4.79 万元，占 2.57%；住房保障支出 21.38 万元，占 11.48%；其他支出 104.49 万元，占 56.08%。

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。

铜陵工人文化宫 2026 年一般公共预算支出 186.31 万元，比 2025 年预算增加 4.96 万元，增长 2.74%，主要原因：社保、公积金等基数的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 55.65 万元，占 29.87%；卫生健康支出 4.79 万元，占 2.57%；住房保障支出 21.38 万元，占 11.48%；其他支出 104.49 万元，占 56.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 39.91 万元，比 2025 年预算减少 2.60 万元，下降 6.12%，下降原因主要是本年度有人员费用变动调整。

2. 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 15.75 万元，比 2025 年预算增加 0.87 万元，增长 5.85%，增长原因主要是社保基数的增长。

3. 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4.79万元，比2025年预算增加0.35万元，增长7.88%，增长原因主要是基数的调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算13.54万元，比2025年预算增加0.66万元，增长5.12%，增长原因主要是本年度公积金基数的调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算3.69万元，与上年持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算4.15万元，与上年持平。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2026年预算104.49万元，比2025年预算增加5.69万元，增长5.76%，增长原因主要是本年度人员经费的调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵工人文化宫2026年一般公共预算基本支出186.31万元，其中，人员经费180.99万元，公用经费5.32万元。

（一）人员经费180.99万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.32万元，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

铜陵工人文化宫 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

铜陵工人文化宫 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

铜陵工人文化宫 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项目支出。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵工人文化宫 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

铜陵工人文化宫 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

铜陵工人文化宫 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）机关运行经费。

铜陵工人文化宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

铜陵工人文化宫 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，铜陵工人文化宫共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位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。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，铜陵工人文化宫 0 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 0.00 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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。