

铜陵市职工服务中心 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.铜陵市职工服务中心 2026 年收支总表
- 2.铜陵市职工服务中心 2026 年收入总表
- 3.铜陵市职工服务中心 2026 年支出总表
- 4.铜陵市职工服务中心 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市职工服务中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市职工服务中心 2026 年一般公共预算基本支出
表
- 7.铜陵市职工服务中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市职工服务中心 2026 年国有资本经营预算支出
表
- 9.铜陵市职工服务中心 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市职工服务中心 2026 年政府采购支出表
- 11.铜陵市职工服务中心 2026 年政府购买服务支出表
- 12.铜陵市职工服务中心 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

铜陵市职工服务中心是对全市职工实施“救助、维权、服务”为一体的多功能服务窗口。主要业务范围是：

（一）负责面向全市职工开展科学文化教育、职业技能提升培训、职工经济技术创新及职工技术交流；

（二）负责组织开展全市工会干部政治素质和业务能力提升培训；

（三）负责为全市职工提供维权、就业、困难帮扶、劳动争议调解和促进职工身心健康等服务；

（四）负责其它服务职工事项。

二、单位预算构成

铜陵市职工服务中心 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

（一）对 2026 年达到建档标准的 260 户困难职工实施生活救助、子女助学救助、医疗救助；

（二）组织开展全市工会干部政治素质和业务能力提升培训，全年拟举办 2-3 期培训班；

（三）会同铜陵市总工会举办多场线上和线下的“工会送岗位，就业乐江淮”等招聘会。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市职工服务中心 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	54.63	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	17.16
		九、卫生健康支出	1.34
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	5.89
		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	30.25
		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	54.63	本 年 支 出 小 计	54.63
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	54.63	支 出 总 计	54.63

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。

铜陵市职工服务中心 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							
铜陵市职工服务中 心	54.63	54.63	54.63																

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。

铜陵市职工服务中心 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	17.16	17.16				
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	1.34	1.34				
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34				
221	住房保障支出	5.89	5.89				

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
22102	住房改革支出	5.89	5.89				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				
2210202	提租补贴	1.20	1.20				
2210203	购房补贴	0.71	0.71				
229	其他支出	30.25	30.25				
22999	其他支出	30.25	30.25				
2299999	其他支出	30.25	30.25				
合计		54.63	54.63	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。

铜陵市职工服务中心 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	54.63	一、本年支出	54.63
（一）一般公共预算拨款	54.63	（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	17.16
		（九）卫生健康支出	1.34
		（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	5.89
		(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	30.25
		(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	54.63	支 出 总 计	54.63

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。

铜陵市职工服务中心 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	17.16	17.16	17.16		
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16		
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27		
210	卫生健康支出	1.34	1.34	1.34		
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	1.34		

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34	
221	住房保障支出	5.89	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	3.98	
2210202	提租补贴	1.20	1.20	1.20	
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.71	
229	其他支出	30.25	30.25	28.55	1.71
22999	其他支出	30.25	30.25	28.55	1.71
2299999	其他支出	30.25	30.25	28.55	1.71
	合计	54.63	54.63	52.92	1.71
					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。

铜陵市职工服务中心 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	42.57	42.57	
30101	基本工资	13.08	13.08	
30102	津贴补贴	6.05	6.05	
30103	奖金	7.79	7.79	
30107	绩效工资	3.33	3.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.98	3.98	
302	商品和服务支出	2.13	0.42	1.71
30201	办公费	0.99		0.99
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42	
303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
30302	退休费	9.93	9.93	
合计		54.63	52.92	1.71

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。

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

铜陵市职工服务中心 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

铜陵市职工服务中心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。

铜陵市职工服务中心 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：铜陵市职工服务中心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。

铜陵市职工服务中心 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：铜陵市职工服务中心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。

铜陵市职工服务中心 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：铜陵市职工服务中心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。

铜陵市职工服务中心 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：铜陵市职工服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市职工服务中心 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：铜陵市职工服务中心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，铜陵市职工服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市职工服务中心 2026 年收支总预算 54.63 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

铜陵市职工服务中心 2026 年收入预算 54.63 万元，其中，本年收入 54.63 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 54.63 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 54.63 万元，比 2025 年预算增加 10.42 万元，增长 23.57%，增长的原因主要是本年度人员数增加，人员经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市职工服务中心 2026 年支出预算 54.63 万元，比 2025 年预算增加 10.42 万元，增长 23.57%，增长原因主要是本年度人员数增加，人员经费增加。其中，基本支出 54.63 万元，占 100.00%，主要用于保障机构的正常运转，人员经费的开支；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

铜陵市职工服务中心2026年财政拨款收支预算54.63万元。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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.16万元，占31.41%；卫生健康支出1.34万元，占2.45%；住房保障支出5.89万元，占10.78%；其他支出30.25万元，占55.36%。

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。

铜陵市职工服务中心2026年一般公共预算支出54.63万元，比2025年预算增加10.42万元，增长23.57%，主要原因：本年度人员数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出17.16万元，占31.41%；卫生健康支出1.34万元，占2.45%；住房保障支出5.89万元，占10.78%；其他支出30.25万元，占55.36%。

（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10.35万元，与上年持平。

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4.53万元，比2025年预算增加1.10万元，增长32.07%，增长原因主要是本年度人员经费增加，社保支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算2.27万元,比2025年预算增加0.56万元,增长32.75%,增长原因主要是本年度人员经费增加,年金支出增加。

4.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1.34万元,比2025年预算增加0.29万元,增长27.62%,增长原因主要是本年度人员经费增加,医疗支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算3.98万元,比2025年预算增加1.03万元,增长34.92%,增长原因主要是本年度人员经费增加,公积金支出增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算1.20万元,比2025年预算增加0.34万元,增长39.53%,增长原因主要是本年度人员经费增加,提租补助支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算0.71万元,与上年持平。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2026年预算30.25万元,比2025年预算增加7.11万元,增长30.73%,增长原因主要是本年度人员经费增加,其他支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市职工服务中心2026年一般公共预算基本支出54.63万元,其中,人员经费52.92万元,公用经费1.71

万元。

（一）人员经费 52.92 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、退休费。

（二）公用经费 1.71 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

铜陵市职工服务中心 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

铜陵市职工服务中心 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

铜陵市职工服务中心 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

铜陵市职工服务中心 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

铜陵市职工服务中心 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

铜陵市职工服务中心 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。

铜陵市职工服务中心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。

铜陵市职工服务中心 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，铜陵市职工服务中心共有车辆 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，铜陵市职工服务中心 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、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)。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。