

铜陵市总工会
2025 年度部门决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市总工会 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市总工会 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表
2. 2025 年度 25 年省部级劳模专项补助资金项目
绩效评价报告

第一部分 铜陵市总工会概况

一、部门职责

（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《中华人民共和国工会法》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、

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）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。

（六）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。

（七）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、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市总工会 2025 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入铜陵市总工会 2025 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市总工会本级
2	铜陵工人文化宫

3	铜陵市总工会信息中心
4	铜陵市职工服务中心

第二部分 铜陵市总工会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1324.46	一、一般公共服务支出	31	108.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	337.38
	9		九、卫生健康支出	39	6.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	60.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	748.36
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1324.46	本年支出合计	57	1324.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1324.46	总计	60	1324.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：铜陵市总工会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1324.46	1324.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	108.00	108.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	100.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	100.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.81	3.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3.81	3.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3.81	3.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20703			体育	23.00	23.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	23.00	23.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	337.38	337.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	244.32	244.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	182.11	182.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：铜陵市总工会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育 收费			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.68	17.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.59	32.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.00	37.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	37.00	37.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.47	23.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.47	23.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.50	8.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	8.50	8.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：铜陵市总工会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育 收费			
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.32	5.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.31	5.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	748.36	748.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	748.36	748.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	748.36	748.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：铜陵市总工会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1324. 46	980. 06	344. 40			
201			一般公共服务支出	108. 00		108. 00			
20129			群众团体事务	100. 00		100. 00			
2012906			工会事务	100. 00		100. 00			
20199			其他一般公共服务支出	8. 00		8. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	8. 00		8. 00			
206			科学技术支出	3. 81	3. 81				
20699			其他科学技术支出	3. 81	3. 81				
2069999			其他科学技术支出	3. 81	3. 81				
207			文化旅游体育与传媒支出	23. 00		23. 00			
20703			体育	23. 00		23. 00			
2070399			其他体育支出	23. 00		23. 00			
208			社会保障和就业支出	337. 38	233. 97	103. 40			
20805			行政事业单位养老支出	244. 32	226. 64	17. 68			
2080502			事业单位离退休	182. 11	182. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 33	41. 33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 20	3. 20				

支出决算表

部门：铜陵市总工会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.68		17.68			
20808	抚恤	32.59	7.33	25.25			
2080801	死亡抚恤	32.59	7.33	25.25			
20810	社会福利	37.00		37.00			
2081099	其他社会福利支出	37.00		37.00			
20820	临时救助	23.47		23.47			
2082001	临时救助支出	23.47		23.47			
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
215	资源勘探工业信息等支出	8.50	8.50				
21505	工业和信息产业	8.50	8.50				
2150501	行政运行	8.50	8.50				
216	商业服务业等支出	60.00		60.00			
21699	其他商业服务业等支出	60.00		60.00			
2169999	其他商业服务业等支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	29.08	29.08				
22102	住房改革支出	29.08	29.08				

支出决算表

部门：铜陵市总工会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	18.45	18.45				
2210202	提租补贴	5.32	5.32				
2210203	购房补贴	5.31	5.31				
229	其他支出	748.36	698.36	50.00			
22999	其他支出	748.36	698.36	50.00			
2299999	其他支出	748.36	698.36	50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1324.46	一、一般公共服务支出	33	108.00	108.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.81	3.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.00	23.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.38	337.38		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.50	8.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	60.00	60.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.08	29.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	748.36	748.36		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1324.46	本年支出合计	59	1324.46	1324.46		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1324.46	总计	64	1324.46	1324.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1324.46	980.06	344.40
201			一般公共服务支出	108.00		108.00
20129			群众团体事务	100.00		100.00
2012906			工会事务	100.00		100.00
20199			其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.00		8.00
206			科学技术支出	3.81	3.81	
20699			其他科学技术支出	3.81	3.81	
2069999			其他科学技术支出	3.81	3.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
20703			体育	23.00		23.00
2070399			其他体育支出	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	337.38	233.97	103.40
20805			行政事业单位养老支出	244.32	226.64	17.68
2080502			事业单位离退休	182.11	182.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	17.68		17.68
20808			抚恤	32.59	7.33	25.25
2080801			死亡抚恤	32.59	7.33	25.25
20810			社会福利	37.00		37.00
2081099			其他社会福利支出	37.00		37.00
20820			临时救助	23.47		23.47
2082001			临时救助支出	23.47		23.47
210			卫生健康支出	6.33	6.33	
21011			行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33	
215			资源勘探工业信息等支出	8.50	8.50	
21505			工业和信息产业	8.50	8.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
2150501	行政运行	8.50	8.50	
216	商业服务业等支出	60.00		60.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00		60.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	18.45	18.45	
2210202	提租补贴	5.32	5.32	
2210203	购房补贴	5.31	5.31	
229	其他支出	748.36	698.36	50.00
22999	其他支出	748.36	698.36	50.00
2299999	其他支出	748.36	698.36	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.26	302	商品和服务支出	533.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30101	基本工资	98.40	30201	办公费	0.00	310	资本性支出	0.00
30102	津贴补贴	39.38	30202	印刷费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30103	奖金	24.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30113	住房公积金	18.45	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30114	医疗费	4.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.76	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	38.06	30217	公务接待费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	139.35	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	7.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30305	生活补助	4.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	527.11	31204	费用补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.37	31205	利息补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30299	其他商品和服务支出	4.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		447.01	公用经费合计					533.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：铜陵市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：铜陵市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市总工会 2025 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1324.46 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 1324.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 730.55 万元，增长 123.01%，主要原因：省财下拨 25 年省部级劳模等补助资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1324.46 万元，其中：财政拨款收入 1324.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1324.46 万元，其中：基本支出 980.06 万元，占 74%；项目支出 344.4 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1324.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1324.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 730.55 万元，增长 123.01%，主要原因：省财下拨 25 年省部级劳模等补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1324.46 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 732.55 万元，增长 123.76%。主要原因是省财下拨 25 年省部级劳模等补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1324.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108 万元，占 8.15%；科学技术（类）支出 3.81 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23 万元，占 1.74%；社会保障和就业（类）支出 337.38 万元，占 25.47%；卫生健康（类）支出 6.33 万元，占 0.48%；资源勘探工业信息等（类）支出 8.5 万元，占 0.64%；商业服务业等（类）支出 60 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 29.08 万元，占 2.2%；其他（类）支出 748.36 万元，占 56.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.35 万元，支出决算为 1324.46 万元，完成年初预算的 245.11%。决算数大于预算数的主要原因：省财下拨 25 年省部级劳模等补助资金。其中：基本支出 980.06 万元，占 74%；项目支出 344.4 万元，占 26%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财下拨 25 年省部级劳模补助资金。

2. 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）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请人员经费支出，调整到本科目列支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 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）。年初预算为 182.11 万元，支出决算为 182.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 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）。年初预算为 21.28 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 194.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中申请人员经费支出，调整到本科目列支。

7. 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）。年初预算为 3.2 万元，

支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，申请职业年金虚化。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年市总退休人员去世，抚恤金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是帮扶资金未使用完，结转到下年度开支。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请人员经费支出，调整

到本科目列支。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年住房补助压减。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 146.01 万元，支出决算为 748.36 万元，完成年初预算的 512.54%，决算数大于预算数的主要原因是省财下拨 25 年省部级劳模等补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 980.06 万元，其中：人员经费 447.01 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 533.05 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，铜陵市总工会机关运行经费支出 533.05 万元，比 2024 年增加 520.75 万元，增长 4233.74%，主要原因是财政代收工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，铜陵市总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）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（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 344.40 万元。从评价情况看，整体达到预期安排的目标。项目总体执行情况良好，资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，切实落实对一线职工高温劳动保护、维护了职工劳动卫生健康，开展“送清凉”夏季高温慰问，重点对露天作业、高温作业岗位，特别是农民工人较多的行业领域，通过向职工送清凉物资等多种方式，让更多高温、户外作业职工感受到“清凉”，保障职工生命安全和身体健康。达到了年初预定的绩效目标，职工满意度高，营造全社会关注职工健康的良好氛围，项目社会效益较好。切实增加劳模获得感和幸福感，缓解劳模因本人或家属收入低，患大病，遭受意外灾害等原因造成的生活困难，把党和政府对劳模的关心关爱送到劳模手中，推

动全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。

组织对 25 年省部级劳模专项补助资金、高温慰问补助、困难职工专项帮扶资金、市工人文化宫运维项目等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 344.40 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目目标任务按期完成，“达成预期绩效”，职工满意度高，营造全社会关注职工健康的良好氛围，项目社会效益较好。主要用于全市一线企业高温慰问 10 万元，设定目标已完成，达成预期绩效，职工满意度高，营造全社会关注职工健康的良好氛围，项目社会效益较好。

组织对铜陵市总工会本级、铜陵市工人文化宫、铜陵市职工服务中心、铜陵市总工会信息中心等 4 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 344.40 万元。从评价情况看，项目目标任务按期完成，“达成预期绩效”，职工满意度高，营造全社会关注职工健康的良好氛围，项目社会效益较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市总工会在 2025 年度部门决算中反映“25 年省部级劳模专项补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2025 年省部级劳模专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实增加劳模获得感和幸福感，缓解劳模因本人或家属收入低，患大病，遭受意外灾害等原因造成的生活困难，把党和政府对劳模的关心关爱送到劳模手中，推动全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够科学，比如社会效益指标；部分绩效指标评价受限，如服务对象满意度指标。下一步改进措施：一是进一步规范绩效指标设置，强化绩效目标执行。加强对绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性的审查，为后期绩效管理提供基础。二是进一步做好绩效运行监控，提升预算绩效管理水平。持续加大对绩效指标的评估，做好绩效运行监控。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年省部级劳模专项补助资金							
主管部门		173-铜陵市总工会			实施单位	173001-铜陵市总工会			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，切实增加劳模获得感和幸福感，缓解劳模因本人或家属收入低，患大病，遭受意外灾害等原因造成的生活困难，把党和政府对劳模的关心关爱送到劳模手中，推动全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。				通过项目实施，切实增加劳模获得感和幸福感，缓解劳模因本人或家属收入低，患大病，遭受意外灾害等原因造成的生活困难，把党和政府对劳模的关心关爱送到劳模手中，推动全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥300个	300个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		100%	达成预期指标	10	10	
			打卡发放率		100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出时效性（2025年底前完成）		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本控制		小于等于总成本预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用此指标		不适用此指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对营造浓厚社会氛围的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对缓解劳模生活困难影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
			对增加劳模获得感幸福感影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度指标		90%以上	达成预期指标	10	10	
	总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2025 年度 25 年省部级劳模专项补助资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度 25 年省部级劳模专项补助资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金

额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等事务支出中除上述项目以外的其他支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度 25 年省部级劳模专项补助资金项目绩效评价报告