

黄山市总工会 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.黄山市总工会 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市总工会 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市总工会 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市总工会 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市总工会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市总工会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市总工会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市总工会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市总工会 2026 年基本支出表
- 10.黄山市总工会 2026 年项目支出表
- 11.黄山市总工会 2026 年政府采购预算支出表
- 12.黄山市总工会 2026 年政府购买服务预算支出表
- 13.黄山市总工会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.黄山市总工会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2026 年收入预算情况说明
- 3.关于 2026 年支出预算情况说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 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“三公”经费预算情况说明
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

根据《关于印发黄山市总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市总工会主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务与作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市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政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）协助区、县党委管理县级总工会领导干部，制定和组织实施全市工会干部培训计划。

(六) 根据市委、市政府委托，与有关部门共同做好市级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市总工会 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市总工会本级	行政单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市总工会及局属单位实有各类人员 33 人，其中在职 15 人、离休 1 人、退休 18 人。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年是中国共产党成立 105 周年，是“十五五”开局之年。黄山市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神、关于工人阶级和

工会工作的重要论述，按照全国总工会“559”工作部署和省市市委工作要求，做好全年工会工作，为奋力谱写中国式现代化黄山篇章、推动全市“十五五”时期经济社会高质量发展开好局、起好步，汇聚职工磅礴力量。

（一）着力加强政治建设，坚持党对工会工作的全面领导。聚焦职工群众所思所想，针对职工关切，广泛开展“中国梦·劳动美·黄山篇章”、劳模工匠“六进”宣讲、“好网民”等群众性主题教育活动。提升宣教品牌、创新宣教内容、做强渠道阵地，把党的领导全面有效地落实到工会工作中去、落实到职工群众中去。

（二）着力提升工会服务大局贡献率，坚持围绕服务高质量发展，动员广大职工群众建功“十五五”、奋进新征程。紧扣新质生产力发展要求，引导广大职工提升数字素养和创新能力。高标准做好全国五一奖推荐评选工作，加强劳模服务管理，扎实开展“劳模工匠助企行”，充分发挥劳模工匠示范引领作用。

（三）着力构建和谐劳动关系、优化服务工作体系，坚持以职工为中心的工作导向，用心用情解决职工急难愁盼。扎实开展工会维权服务新就业形态劳动者专项行动，常态化开展关爱行动，推动工会组织和工会工作有形覆盖、有效覆盖。做优做实春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖工会“四季送”传统服务职工项目。

（四）着力夯实基层基础，加强工会基层组织建设，持续扩大工会组织有效覆盖。开展工会组织建设强基固本专项行

动，推动龙头企业、专精特新企业等非公企业建会入会。深化“网上普惠四季送”品牌，推动线上线下服务融合，聚焦新就业形态劳动者等重点群体，提供精准化、差异化服务，切实提升服务质效。

（五）着力加强自身建设，坚持推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，把握目标要求，一体推进学查改。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化。全面加强纪律作风建设、干部队伍建设，以良好作风保障工会工作高质量发展。

第二部分 2026 年部门预算表

黄山市总工会 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	442.76	一、一般公共服务支出	297.49
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	105.34
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	442.76	本年支出小计	442.76
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	442.76	支出总计	442.76

表二、2026 年收入总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							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	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	其他资金	
合计	442.76	442.76	442.76																
黄山市总工会	442.76	442.76	442.76																
黄山市总工会	442.76	442.76	442.76																

表三、2026 年支出总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	442.76	392.76	50.00
201	一般公共服务支出	297.49	247.49	50.00
20129	群众团体事务	297.49	247.49	50.00
2012901	行政运行	198.65	198.65	
2012950	事业运行	48.85	48.85	
2012999	其他群众团体事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	105.34	105.34	
20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34	
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	24.77	24.77	
22102	住房改革支出	24.77	24.77	
2210201	住房公积金	24.77	24.77	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	442.76	一、一般公共服务支出	297.49	297.49		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.34	105.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.15	15.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	24.77	24.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	442.76	本年支出小计	442.76	442.76		
上年结转		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				
收入总计	442.76	本年支出小计	442.76	442.76		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[075]黄山市总工会

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	
	合计	442.76	392.76	363.83	28.92	50.00
201	一般公共服务支出	297.49	247.49	219.69	27.80	50.00
20129	群众团体事务	297.49	247.49	219.69	27.80	50.00
2012901	行政运行	198.65	198.65	173.97	24.68	
2012950	事业运行	48.85	48.85	45.72	3.12	
2012999	其他群众团体事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	105.34	105.34	104.22	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34	104.22	1.12	
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	53.19	1.12	
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	3.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	15.89		
210	卫生健康支出	15.15	15.15	15.15		
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15		
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29		
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	24.77	24.77	24.77		
22102	住房改革支出	24.77	24.77	24.77		
2210201	住房公积金	24.77	24.77	24.77		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[075]黄山市总工会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	392.76	363.83	28.92
301	工资福利支出	307.27	307.27	
30101	基本工资	128.36	128.36	
30103	奖金	90.94	90.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	31.77	
30109	职业年金缴费	15.89	15.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	24.77	24.77	
30114	医疗费	6.94	6.94	
302	商品和服务支出	29.02	0.10	28.92
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	0.40		0.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	10.96		10.96
30299	其他商品和服务支出	6.30	0.10	6.20
303	对个人和家庭的补助	56.46	56.46	
30301	离休费	20.98	20.98	
30302	退休费	35.48	35.48	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[075]黄山市总工会

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:黄山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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[075]黄山市总工会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:黄山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。

表九、2026 年基本支出总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	392.76	392.76
301	工资福利支出	307.27	307.27
30101	基本工资	128.36	128.36
30103	奖金	90.94	90.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	31.77
30109	职业年金缴费	15.89	15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	24.77	24.77
30114	医疗费	6.94	6.94
302	商品和服务支出	29.02	29.02
30201	办公费	0.50	0.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.50	1.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30215	会议费	1.30	1.30
30216	培训费	0.40	0.40
30226	劳务费	1.00	1.00
30227	委托业务费	1.50	1.50
30228	工会经费	2.57	2.57
30239	其他交通费用	10.96	10.96
30299	其他商品和服务支出	6.30	6.30
303	对个人和家庭的补助	56.46	56.46
30301	离休费	20.98	20.98
30302	退休费	35.48	35.48

表十、2026年项目支出总表

[075]黄山市总工会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	50.00	50.00							
	黄山市总工会	50.00	50.00							
市级劳模慰问疗休养及困难补助	黄山市总工会	40.00	40.00							
市级困难职工帮扶	黄山市总工会	10.00	10.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[075]黄山市总工会

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 管理非税收入	其他 资金

注：黄山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。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[075]黄山市总工会

单位：万元

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

注：黄山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购买服务支出，故本表无数据。

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:黄山市总工会

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市总工会	500000		
075001	黄山市总工会	500000		
	本级项目	500000		
075001	市级困难职工帮扶	100000	<p>【项目概况】：市级特困职工临时性帮扶、就医、子女教育、职业培训、职业介绍、法律援助等方面帮扶。</p> <p>【项目立项依据】：财建[2006]468号财政部关于印发《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》的通知、财建[2008]242号安徽省财政厅关于印发《安徽省困难职工帮扶中心专项资金管理暂行办法》的通知。</p>	<p>【总体目标】 减少市级困难职工贫困数,使困难职工有幸福感。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:市级困难职工解困户数(≥20户)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:解困效果(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:2026 年底完成(1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:总金额(10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:成果(100%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:困难职工帮扶工作影响力(显著提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:职工解困(≥20 户)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:帮扶对象满意度(≥98%)</p>

075001	市级劳模慰问疗休养及困难补助	400000	<p>【项目概况】: 认真做好市级劳模专项补助资金发放工作,是贯彻落实习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神的具体举措,是工会服务劳模的一项重要工作。为认真做好关心关爱劳模工作,建立市级劳模春节慰问、低收入补助、特殊困难帮扶、劳模疗休养四项机制。</p> <p>【项目立项依据】: 市政府与市总工会联席会议纪要(2020年12月)原则中同意建立市级劳模春节慰问、低收入补助、特殊困难帮扶、劳模疗休养四项机制,其中所需经费由市财政,市总工会每年各按50%比例分担,市财政、市总工会各承担40万元。</p>	<p>【总体目标】 在全社会大力营造尊重劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围,推动更多劳动模范和先进工作者在黄山大地竞相涌现。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:慰问金、低补、疗养费(≥400000元) 指标 2:服务劳模数量(≥200人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:服务市级劳模质量(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成时间(1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:补助标准(≥2000元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:劳模收入提高(≥2000元/人)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会影响力(提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:关爱劳模氛围(增强)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:劳模满意度(≥95%)</p>
--------	----------------	--------	---	---

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[075]黄山市总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：黄山市总工会没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市总工会 2026 年收支总预算 442.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市总工会 2026 年收入预算 442.76 万元，其中：本年收入 442.76 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 442.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 442.76 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 24.24 万元，增长 5.79%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市总工会 2026 年支出预算 442.76 万元，比 2025 年预算增加 24.2 万元，增长 5.79%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。其中：基本支出 392.76 万元，占 88.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 50 万元，占 11.29%，主要用于市级劳模慰问疗休养及困难补助、市级困难职工帮扶。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市总工会 2026 年财政拨款收支预算 442.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 442.76 万元、政府性基

金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 442.76 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 297.49 万元，占 67.19%；社会保障和就业支出 105.34 万元，占 23.79%；卫生健康支出 15.15 万元，占 3.42%；住房保障支出 24.77 万元，占 5.60%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市总工会 2026 年一般公共预算拨款 442.76 万元，比 2025 年预算拨款增加 24.2 万元，增长 5.79%，主要原因是在职人员经费自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市总工会 2026 年一般公共服务支出 297.49 万元，占 67.19%；社会保障和就业支出 105.34 万元，占 23.79%；卫生健康支出 15.15 万元，占 3.42%；住房保障支出 24.77 万元，占 5.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算 198.65 万元，比 2025 年预算增加 14.3 万元，增长 7.76%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。

2.一般公共服务支出（类）（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026 年预算 48.85 万元，比 2025 年预算增加 3.63 万元，增长 8.03%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算 50 万元，与 2025 年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算54.31万元，与2025年预算持平。

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）2026年预算3.37万元，与2025年预算持平。

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）2026年预算31.77万元，比2025年预算增加2.57万元，增长8.80%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。

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）2026年预算15.89万元，比2025年预算增加1.29万元，增长8.84%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出2026年预算13.29万元，比2025年预算增加1.04万元，增长8.49%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出2026年预算1.67万元，比2025年预算增加0.22万元，增长15.17%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出2026年预算0.19万元，与上年度持平。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算 24.77 万元，比 2025 年预算增加 1.98 万元，增长 8.69%，增长原因主要是在职人员经费自然增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市总工会 2026 年一般公共预算基本支出 392.76 万元，其中：人员经费 363.83 万元，公用经费 28.92 万元。

(一) 人员经费 363.83 万元，主要包括：基本工资 128.36 万元、奖金 90.94 万元、机关事业单位基本养老保险费 31.77 万元、职业年金缴费 15.89 万元、职工基本医疗保险缴费 8.22 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 24.77 万元、医疗费 6.94 万元、离休费 20.98 万元、退休费 35.48 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

(二) 公用经费 28.92 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、差旅费 1 万元、因维修(护)费 1.5 万元、会议费 1.3 万元、培训费 0.4 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 2.57 万元、其他交通费用 10.96 万元、其他商品服务支出 6.2 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市总工会 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拨款情况说明

黄山市总工会 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

黄山市总工会 2026 年预算共安排项目支出 50 万元，与 2025 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 50 万元（其中：一般公共预算拨款安排 50 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市总工会 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

黄山市总工会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市总工会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0 万元。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“市级困难职工帮扶”项目。

（1）项目概述。市级特困职工临时性帮扶、就医、子女教育、职业培训、职业介绍、法律援助等方面帮扶。为支持工会组织更好地对困难职工开展帮扶工作，推进“送温暖”工程社会化、经常化、制度化。

（2）立项依据。财建〔2006〕468 号财政部关于印发《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》的通知、财建〔2008〕242 号安徽省财政厅关于印发[安徽省困难职工帮扶中心专项资金管理暂行办法]的通知。

（3）实施主体。黄山市总工会

（4）起止时间。2026 年

（5）项目内容。市级特困职工临时性帮扶、就医、子女教育、职业培训、职业介绍、法律援助等方面帮扶。

（6）年度预算安排。10 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	市级困难职工帮扶			
主管部门及代码	[075]黄山市总工会	实施单位	黄山市总工会	
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：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	减少市级困难职工贫困数，使困难职工有幸福感。			
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	市级困难职工解困户数	≥20 户
		质量指标	解困效果	≥95%
		时效指标	2026 年底完成	1 年
		成本指标	总金额	10 万元
	效益指标	经济效益	成果	100%
		社会效益	困难职工帮扶工作影响力	显著提高
		生态效益		
		可持续影响	职工解困	≥20 户
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费

2026年黄山市总工会本级1家行政单位机关运行经费拨款预算5.4万元，与2025年持平。

（三）政府采购情况

黄山市总工会2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市总工会固定资产总金额0万元，与上年度持平。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市总工会2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市总工会 2026 年 2 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 50 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指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。

八、“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。

附件： 黄山市总工会 2026 年度项目支出绩效目标