

**黄山市市场监管综合行政执法支队**  
**2026 年单位预算**

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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 年单位预算表

1. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年收支预算总表
2. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年收入预算总表
3. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年支出预算总表
4. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年基本支出表
10. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年项目支出表
11. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

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 单位概况

### 一、主要职责

根据关于印发《黄山市市场监管综合行政执法支队机构编制方案》的通知文件规定，黄山市市场监管综合执法支队主要职责是：

（一）贯彻执行市场监管综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府市场监管、药品安全监管、知识产权主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）负责查处食品生产、流通、餐饮服务领域食品安全及食盐质量安全的相关违法案件。

（三）负责查处药品、医疗器械、化妆品流通使用环节的相关违法案件。

（四）负责查处产品质量安全、特种设备安全领域相关违法案件。

（五）负责查处广告、网络交易、价格、计量、标准化、认证认可、检验检测等领域违法案件。

（六）负责查处不正当竞争、侵犯知识产权、制售假冒伪劣、侵害消费者合法权益、违法直销、传销等案件。

（七）负责查处违反经营主体登记管理规定、无照经营和相关无证经营等案件。

（八）负责查处全市市场监管领域重大复杂行政案件、跨区域案件。

（九）负责投诉、举报、信访类案件的受理和处置工作。

(十) 承办上级交办、督办及有关部门移交的各类案件的查处工作。

(十一) 配合上级市场监管部门做好反垄断执法相关工作。

(十二) 承担市直管餐饮企业的日常执法检查工作和重大活动食品安全检查工作。

(十三) 参与市场秩序专项治理工作和农贸市场文明创建等相关工作。

(十四) 完成市市场监督管理局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

黄山市市场监管综合行政执法支队 2025 年度单位预算，纳入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	黄山市市场监管综合行政执法支队	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市市场监管综合行政执法支队实有各类人员 84 人，其中在职 72 人、退休 12 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

(一) 加强理论学习。继续深入学习党的二十大精神和中央八项规定及其实施细则精神，创新学习方式方法，开展形式多样的学习活动，提高学习效果，做到学用结合、知行合一。

(二) 抓好队伍建设。积极引进或培养专业人才，探索建立专家库，加大现有执法人员的新业态监管、电子取证、网络技术等专业培训，密切关注新经济、新模式发展动态及监管政

策，探索运用大数据、人工智能等技术提升网络交易监测、风险预警和精准执法能力，积极打造一支能够适应新时期、新要求、新业务的专业化执法队伍。

（三）提升办案力度。加强市场监管领域的行政执法与刑事司法衔接工作，充分认清执法办案工作的严峻形势，在案件移送、证据转换、信息共享等方面加强沟通协调，形成更高效合力；进一步完善与公安、检察、法院及其他相关部门的协作机制，畅通案件移送渠道，深化信息共享和联合执法，探索建立常态化会商机制，形成打击合力。

（四）创新执法工作。在重点领域、重点环节的日常监管和执法工作中，创新理念路径，让市场主体感受有温度的执法。落实省市局出台的轻微违法违规经营行为免罚清单，优化营商环境，推动产业高质量发展，推动执法活动科学化、信息化、专业化。

（五）加强廉政建设。严守政治纪律，深入开展自查自纠，扎实开展“5+1”专项整治、专项警示教育，严格履行“一岗双责”制度，进一步深化思想认识，引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏，真正在思想上固本培元、打牢根基，以作风建设实际成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、清正廉洁的市场监管执法铁军。

## 第二部分 2026 年单位预算表

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

### 表一、2026 年收支预算总表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	1426.97	一、一般公共服务支出	1036.92
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	194.01
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	30.85
		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	165.18
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1426.97</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1426.97</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1426.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1426.97</b>

表二、2026 年收入预算总表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	1,426.97	1,426.97	1,426.97																
黄山市市场监督管理局	1,426.97	1,426.97	1,426.97																
黄山市市场监管综合行政执法支队	1426.97	1426.97	1426.97																

## 表三、2026 年支出总表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	1,426.97	1,368.41	58.56
201	一般公共服务支出	1,036.92	978.36	58.56
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95	
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95	
20138	市场监督管理事务	1,034.97	976.41	58.56
2013850	事业运行	1,034.97	976.41	58.56
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01	
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	
2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71	115.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86	
210	卫生健康支出	30.85	30.85	
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
221	住房保障支出	165.18	165.18	
22102	住房改革支出	165.18	165.18	
2210201	住房公积金	165.18	165.18	

表四、2026年财政拨款收支总表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	1,426.97	一、一般公共服务支出	1,036.92	1,036.92		
其中：国库管理非税收入	210.00	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	194.01	194.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.85	30.85		
		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	165.18	165.18		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,426.97</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,426.97</b>	<b>1,426.97</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>1,426.97</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,426.97</b>	<b>1,426.97</b>		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	1,426.97	1,368.41	1,257.85	110.56	58.56
201	一般公共服务支出	1,036.92	978.36	868.40	109.96	58.56
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95		1.95	
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95		1.95	
20138	市场监督管理事务	1,034.97	976.41	868.40	108.01	58.56
2013850	事业运行	1,034.97	976.41	868.40	108.01	58.56
208	社会保障和就业支出	194.01	194.01	193.41	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	194.01	194.01	193.41	0.60	
2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	19.84	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71	115.71	115.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86	57.86		
210	卫生健康支出	30.85	30.85	30.85		
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85		
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	29.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81		
221	住房保障支出	165.18	165.18	165.18		
22102	住房改革支出	165.18	165.18	165.18		
2210201	住房公积金	165.18	165.18	165.18		

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	1,368.41	1,257.85	110.56
301	工资福利支出	1,237.95	1,237.95	
30101	基本工资	448.09	448.09	
30103	奖金	347.11	347.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.71	115.71	
30109	职业年金缴费	57.86	57.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	28.68	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	165.18	165.18	
30114	医疗费	2.17	2.17	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	110.56		110.56
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.70		3.70
30228	工会经费	33.96		33.96
30299	其他商品和服务支出	33.40		33.40
303	对个人和家庭的补助	19.90	19.90	
30302	退休费	19.84	19.84	
30309	奖励金	0.06	0.06	

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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：黄山市市场监管综合行政执法支队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

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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：黄山市市场监管综合行政执法支队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

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	1,368.41	1,368.41
301	工资福利支出	1,237.95	1,237.95
30101	基本工资	448.09	448.09
30103	奖金	347.11	347.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.71	115.71
30109	职业年金缴费	57.86	57.86
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	28.68
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14
30113	住房公积金	165.18	165.18
30114	医疗费	2.17	2.17
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00
302	商品和服务支出	110.56	110.56
30201	办公费	28.00	28.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.50	2.50
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30226	劳务费	3.70	3.70
30228	工会经费	33.96	33.96
30299	其他商品和服务支出	33.40	33.40
303	对个人和家庭的补助	19.90	19.90
30302	退休费	19.84	19.84
30309	奖励金	0.06	0.06

表十、2026 年项目支出总表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	58.56	58.56							
	黄山市市场监管综合行政执法支队	58.56	58.56							
食品药品执法经费	黄山市市场监管综合行政执法支队	15.20	15.20							
执法车辆购置经费	黄山市市场监管综合行政执法支队	10.00	10.00							
市场监管执法经费	黄山市市场监管综合行政执法支队	33.36	33.36							

## 表十一、2026 年政府采购支出表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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
合计		21.99	21.99				
食品药品执法经费	车辆加油、添加燃料服务	3.60	3.60				
食品药品执法经费	车辆维修和保养服务	3.00	3.00				
市场监管执法经费	空调机	2.00	2.00				
市场监管执法经费	A4 黑白打印机	1.05	1.05				
市场监管执法经费	便携式计算机	2.34	2.34				
执法车辆购置经费	轿车	10.00	10.00				

## 表十二、2026 年政府购买服务支出表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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：黄山市市场监管综合行政执法支队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。

## 表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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
	黄山市市场 监督管理局	585600		
038002	黄山市市 场监管综合 行政执法 支队	585600		
	其他运 转类	433600		
038002	市场 监管执法经 费	333600	<p>【项目概况】：强化市场监管执法保障，加强基层基础建设，持续提升市场监管综合行政执法能力和保障水平。</p> <p>【项目立项依据】：市场监督管理、其他市场监督管理事务（含打击传销等工作经费）项目经费</p>	<p>【总体目标】 强化市场监管执法保障，加强基层基础建设，持续提升市场监管综合行政执法能力和保障水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:外聘人员(≤2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:维护经费支出合规性(符合相关规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:维修完成时间(≤312026 年 12 月 31 日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:维修总成本(≤300000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:维持单位运转(保持工作稳定)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障各项日常工作正常开展(完成各项任务)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念(绿色环保)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:单位长期发展提供保障(持续发展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:社会满意程度(≥98%)</p>

038002	执法 车辆购置经 费	100000	<p>【项目概况】：单位车辆老旧，为了更好的满足日常执法的需求，急需购置执法用车一辆</p>	<p>【总体目标】 为满足日常执法需求，急需购置执法用车一辆</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:购置执法用车一辆(1辆)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:满足日常公务用车需求(经久耐用)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:2026年12月31日前完成购置(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:车辆购置价格(≤100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:减少老旧车辆的维修费,更好的开展执法工作(减少老旧车辆的维修费用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:更好的开展执法工作(更好的开展执法工作)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:减少尾气排放(减少尾气排放)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:不断提升执法工作效率(提高工作效率)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:执法能力满意度(满意)</p>
--------	------------------	--------	--	--

	<b>本级项目</b>	<b>152000</b>		
038002	食品 药品执法经费	152000	<p><b>【项目概况】:</b> 承担全市范围内的食品生产、流通、消费环节及药品、医疗器械、化妆品的保障工作,协调并落实好重大活动食品安全保障任务和负责食品药品投诉举报的受理、转办和查处等工作所需的经费保障。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 黄政办秘【2014】第17号、黄编办字(2020)51号,按职能负责查处全市范围内的生产、流通、餐饮服务食品安全及食盐质量安全的相关违法案件;负责查处药品、医疗器械、化妆品流通使用环节的相关违法行为;食品生产、流通、消费环节及药品、医疗器械、化妆品的稽查制度建设,组织查处重大食品药品案件。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 强化食品药品稽查办案力度,全面加强执法监管,深入开展专项整治,以查办案件为重点,严惩重处各种违法行为,有效的震慑违法犯罪分子,守住不发生重特大食品药品安全事故的底线,保障人民群众的饮食、用药安全。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:组织各项执法、打假、巡查工作(≥420人次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:案件办结率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:处置投诉举报问题的及时性(投诉是否按受理7个工作日,办结45个工作日,举报是否按立案15个工作日,一般程序结案90日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:开展各类执法、打假工作(保障督查、办案所需各项经费15.2万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:打击假冒伪劣产品、有效维护消费者利益(阻止经济损失进一步扩大)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:有效维护消费者利益和社会公共利益(创作和谐、稳定的营商环境)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:查处非法出售野生动物(保护生态环境)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:提升执法人员业务能力的影响程度(对已发现的问题督促相关单位或个人及时整改)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:公众对市场监督管理满意度(≥95%)</p>

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[038002]黄山市市场监管综合行政执法支队

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	
17.50		17.00	10.00	7.00	0.50

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市市场监管综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年收支总预算 1426.97 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

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年收入预算 1426.97 万元，其中：本年收入 1426.97 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1426.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1426.97 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 102.63 万元，增长 7.75%，增长原因主要是机构改革，市市场监管综合行政执法支队屯溪区大队、徽州区大队整建制划入市市场监

管综合行政执法支队，导致各类支出增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年支出预算 1426.97 万元，比 2025 年预算增加 102.63 万元，增长 7.75%，增长原因主要是机构改革，市市场监管综合行政执法支队屯溪区大队、徽州区大队整建制划入市市场监管综合行政执法支队，导致各类支出增加。其中：基本支出 1368.41 万元，占 95.90%，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 58.56 万元，占 4.10%，主要用于执法办案、购置执法服装和执法车辆。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算 1426.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1426.97 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1426.97 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 1036.92 万元，占 72.67%；社会保障和就业支出 194.01 万元，占 13.60%；卫生健康支出 30.85 万元，占 2.16%；住房保障支出 165.18 万元，占 11.57%。

### 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。

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年一般公共预算拨款 1426.97 万元，比 2025 年预算拨款增加 102.63 万元，增长 7.75%，主要原因机构改革，市市场监管综合行政执法支队

屯溪区大队、徽州区大队整建制划入市市场监管综合行政执法支队。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年一般公共服务支出 1036.92 万元，占 72.67%；社会保障和就业支出 194.01 万元，占 13.60%；卫生健康支出 30.85 万元，占 2.16%；住房保障支出 165.18 万元，占 11.57%。

## **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 1.95 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，下降 85.71%，增加原因主要是机构改革，人员上划，支部党员数量增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算 1034.97 万元，比 2025 年预算增加 43 万元，增长 4.33%，增长原因主要是机构改革，人员上划，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）事业单位离退休（项）2026 年预算 20.44 万元，比 2025 年预算增加 3.48 万元，增长 20.52%，增长原因主要是 2026 年新增 2 名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 115.71 万元，比 2025 年预算增加 2.38 万元，增长 2.10%，增长原因主要是机构改革，人员上划，支出增加。

5.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57.86万元，比2025年预算增加1.2万元，增加2.12%，增加原因主要是机构改革，人员上划，支出增加。

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29.04万元，比2025年预算增加1.66万元，增长6.06%，增长原因主要是机构改革，人员上划，支出增加。

7.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（项）2026年预算1.81万元，比2025年预算减少0.03万元，下降1.63%，下降原因主要是2026年新增2名退休人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算165.18万元，比2025年预算增加50.03万元，增长43.45%，增长原因主要是机构改革，人员上划，支出增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市市场监管综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出1368.41万元，其中：人员经费1257.85万元，公用经费110.56万元。

（一）人员经费1257.85万元，主要包括：基本工资448.09万元、奖金347.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.71万元、职业年金缴费57.86万元、职工基本医疗保险缴费28.68万元、其他社会保障缴费3.14万元、住房公积金165.18万元、医疗费2.17万元、其他工资福利支出70万元、退休费19.84

万元、奖励金 0.06 万元。

（二）公用经费 110.56 万元，主要包括：办公费 28 万元、水费 0.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 4 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 3.7 万元、工会经费 33.96 万元、其他商品服务支出 33.4 万元。

#### **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市市场监管综合行政执法支队 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**

黄山市市场监管综合行政执法支队 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**

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年预算共安排项目支出 58.56 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 9.34%，增长原因主要是机构改革后执法办案范围扩大，业务量增加。主要包括：本年财政拨款安排 58.56 万元（其中：一般公共预算拨款安排 58.56 万元）。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年预算安排政府采购支出 21.99 万元，比 2025 年预算减少 3.85 万元，下降 14.9%，下降原因主要是执法车辆购置经费同比减少。其中：一般公共预算安排 21.99 万元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市市场监管综合行政执法支队 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”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市市场监管综合行政执法支队“三公”经费支出预算 17.5 万元，比 2025 年预算减少 10.2 万元，下降 36.82%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 17 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 17 万元，比 2025 年预算减少 10.2 万元，下降 37.5%。其中：公务用车运行费 7 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 10 万元，比 2025 年预算减少 15 万元，下降 60%，下降原因主要是 2025 年已购置 1 辆执法用车，2026 年度车辆购置经费减少。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 0.5 万元。**支出预算 0.5 万元，与 2025 年预算持平，主要用于其他地市来支队交流学习，协同办案工作用餐。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.“黄山市市场监管综合行政执法支队食品药品执法经费”项目。

（1）项目概述。强化市场监管执法保障，加强基层基础设施建设，持续提升市场监管综合行政执法能力和保障水平。

（2）立项依据。市场监督管理、其他市场监督管理事务（含打击传销等工作经费）项目经费。

（3）实施主体。实施主体为黄山市市场监管综合行政执法支队。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。主要包括办公费、委托业务费等经费支出。保障支队有序开展执法打假工作。

（6）年度预算安排。市场监管执法经费拨款预算33.36万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	市场监管执法经费			
主管部门及代码	[038]黄山市市场监督管理局		实施单位	黄山市市场监管综合行政执法支队
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	市场监管
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		33.36	
	其中：财政拨款		33.36	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	强化市场监管执法保障，加强基层基础建设，持续提升市场监管综合行政执法能力建设和保障水平。			
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	外聘人员	≤2人
		质量指标	维护经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	维修完成时间	≤2026年12月31日
		成本指标	维修总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益	维持单位运转	保持工作稳定
		社会效益	保障各项日常工作正常开展	完成各项任务
		生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	绿色环保
		可持续影响	单位长期发展提供保障	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意程度	≤98%

## 2.“黄山市市场监管综合行政执法支队执法车辆购置经费”项目。

(1) 项目概述。单位车辆老旧，无法满足日常执法需求，急需购置新的执法用车。

(2) 立项依据。黄市监发〔2020〕24号。

(3) 实施主体。实施主体为黄山市市场监管综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。购置执法用车一辆。

(6) 年度预算安排。执法车辆购置经费拨款预算 10 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		执法车辆购置费			
主管部门及代码		[038]黄山市市场监督管理局	实施单位		黄山市市场监管综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	市场监管
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			10.00
		其中：财政拨款			10.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	为满足日常执法需求，急需购置执法用车一辆。				
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	购置支队业务用车		1 辆
		质量指标	满足日常公务用车需求		经久耐用
		时效指标	2026 年 12 月 31 日前完成购置		≤2026 年 12 月 31 日
		成本指标	车辆购置价格		≤100000 元
	效益指标	经济效益	减少老旧车辆的维修费，更好的开展执法工作		减少老旧车辆的维修费用
		社会效益	更好的开展执法工作		更好的开展执法工作
		生态效益	减少尾气排放		绿色环保
		可持续影响	不断提升执法工作效率		提高工作效率
	满意度	服务对象满意度	执法能力满意度		满意

	指标		
--	----	--	--

### 3.“黄山市市场监管综合行政执法支队食品药品执法经费”项目。

(1) 项目概述。承担全市范围内的食品生产、流通、消费环节及药品、医疗器械、化妆品的保障工作，协调并落实好重大活动食品安全保障任务和负责食品药品投诉举报的受理、转办和查处等工作所需的经费保障。

(2) 立项依据。黄政办秘〔2014〕第 17 号、黄编办字〔2020〕51 号，按职能负责查处全市范围内的生产、流通、餐饮服务食品安全及食盐质量安全的相关违法案件；负责查处药品、医疗器械、化妆品流通使用环节的相关违法行为；食品生产、流通、消费环节及药品、医疗器械、化妆品的稽查制度建设，组织查处重大食品药品案件。

(3) 实施主体。实施主体为黄山市市场监管综合行政执法支队。

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

(5) 项目内容。执法支队食品药品执法经费，主要包括办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等经费支出，保障支队执法办案工作。

(6) 年度预算安排。执法车辆购置经费拨款预算 15.2 万元。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	食品药品执法经费			
主管部门及代码	[038]黄山市市场监督管理局	实施单位	黄山市市场监管综合行政执法支队	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	市场监管
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.20	
	其中：财政拨款		15.20	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	强化食品药品稽查办案力度，全面加强执法监管，深入开展专项整治，以查办案件为重点，严惩重处各种违法行为，有效的震慑违法犯罪分子，守住不发生重特大食品药品安全事故的底线，保障人民群众的饮食、用药安全。			
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	组织各项执法、打假、巡查工作	≥420人次
		质量指标	案件办结率	100%
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性	投诉是否按受理7个工作日，办结45个工作日，举报是否按立案15个工作日，一般程序结案90日
		成本指标	开展各类执法、打假工作	保障督查、办案所需各项经费15.2万元
	效益指标	经济效益	打击假冒伪劣产品、有效维护消费者利益	阻止经济损失进一步扩大
		社会效益	有效维护消费者利益和社会公共利益	营造和谐、稳定的营商环境
		生态效益	查处非法出售野生动物	保护生态环境
		可持续影响	提升执法人员业务能力的影 响程度	对已发现的问题督促相关单位或个人及时整改
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监督管理满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费**

黄山市市场监管综合行政执法支队系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

## **（三）政府采购情况**

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年（各）单位政府采购预算总额 21.99 万元。其中：政府采购货物预算 21.99 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市市场监管综合行政执法支队固定资产总金额 179.16 万元，较上年减少 5.83 万元，其中：通用设备 150.16 万元、专用设备 18.34 万元、其他资产 10.66 万元。

未车改事业单位车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

其中：其他用车 4 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 年单位预算安排购置车辆 1 辆，购置费 10 万元。其中：其他用车 1 辆。

2026 年单位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**

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年预算安排通用资产配置支出 15.39 万元，比 2025 年预算减少 10.45 万元，下

降 40.44%，下降原因主要是 2025 年已经配置了部分通用资产。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年 3 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 58.56 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：黄山市市场监管综合行政执法支队 2026 年度项目支出绩效目标**

附件：

**黄山市市场监管综合行政执法支队  
2025 年度项目支出绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	食品药品执法经费	15.20
2	执法车辆购置经费	10.00
3	市场监管执法经费	33.36