

黄山风景区市场监督管理局 2025 年单位预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 黄山风景区市场监管局 2025 年收支预算总表
2. 黄山风景区市场监管局 2025 年收入预算总表
3. 黄山风景区市场监管局 2025 年支出预算总表
4. 黄山风景区市场监管局 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山风景区市场监管局 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山风景区市场监管局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山风景区市场监管局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山风景区市场监管局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山风景区市场监管局 2025 年基本支出表
10. 黄山风景区市场监管局 2025 年项目支出表
11. 黄山风景区市场监管局 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山风景区市场监管局 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山风景区市场监管局 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山风景区市场监管局 2025 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2025 年部门(或单位)预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 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《关于印发黄山市黄山风景区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《黄山风景区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定调整方案》文件规定，黄山风景区市场监督管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理等方面的法律、法规和政策；

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；

（三）承担涉及市场监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为；

（四）承担食品安全综合协调工作；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；组织食盐经营质量安全监督管理工作；

（五）承担对各类市场秩序的监管职责。根据授权协助省市场监督管理局承担有关反垄断执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、价格违法、违法直销和传销等市场违法行为；负责各类市场主体经营行为的监督管理；

（六）负责商标监督管理工作，保护商标专用权；负责辖区内知识产权发展、保护和运用促进工作；

（七）实施合同行政监督管理，监督管理拍卖行为；

(八) 承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；

(九) 管理和指导产品（商品）质量工作；

(十) 负责管理计量工作；

(十一) 负责管理合格评定工作；

(十二) 负责管理标准化工作；

(十三) 负责特种设备的安全监察工作；

(十四) 负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作；

(十五) 组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；

(十六) 承办黄山风景区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

黄山风景区市场监督管理局设置内设机构 6 个、直属行政机构 1 个、派出机构 5 个，编制总数 50 人，2024 年 12 月底实有各类人员人，其中在职 51 人(含聘用 4 人)，退休 15 人。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 旗帜鲜明讲政治，脚踏实地强监管。全面深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安徽重要系列讲话指示批示以及党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于市场监管的重要讲话指示批示和给中国好人重要回信精神。坚持“党建引领，双网融合”，推深做实“三坚持一维护”监管工作法。扎实开展专项整治行动，守牢食品、药品、特种设备、工业产品安全底线。

(二) 深化景区先行赔付工作机制。推深做实涉旅消费纠纷市场经营主体先行赔付和涉旅消费监管部门先行赔付“双轮

并驱”机制，在机构框架、操作流程、统计口径等方面全面形成标准化体系，努力打造独具景区经验的先行赔付工作品牌。

（三）实施监管方式信用化改革。进一步推深做实市场经营主体年度信用积分制管理，探索实施“守信免查”、触发式监管。深化“诚信黄山 放心消费”诚信体系建设，巩固放心消费示范街区、“食安安徽”品牌示范区建设成果，发挥“诚信黄山 放心消费”市场经营主体共建联盟诚信引导作用。

（四）加强公平竞争审查刚性约束。全面推行公平竞争审查提质增效三项机制，进一步完善景区公平竞争审查制度，创造景区公平竞争的市场环境。

（五）继续提升景区优质营商环境。提升企业开办、注销便利度，开展政务服务“好差评”“我陪群众走流程”等工作。建立个体工商户分型分类精准帮扶制度，为个体工商户提供差异化政策支持和服务。制定鼓励景区民营经济高质量发展的若干举措，发挥景区个民协会的桥梁纽带作用，鼓励支持景区民营经济发展壮大。

（六）持续完善景区管理服务标准。巩固拓展关于停车收费、网络退订房等旅游服务规范化经验做法，进一步形成景区特色品牌。与综合执法局共同起草《高山应急救援服务规范（暂定）》地方标准草案，做好申报准备工作。

（七）做好东大门开放工作准备。厘清东大门区域与黄山区在市场监管领域的管理边界，谋划东黄山登山道沿线旅游服务经营点布局，提前做好东黄山经营主体入驻和监管准备工作。

(八) 助力景区低山旅游资源开发。梳理低山旅游开发的政策意见，为入驻企业提供康养、研学、度假等领域政策支持和品牌指导，在企业开办、证照许可等流程上提供便利服务，加强商标、地理标志等知识产权无形资产保护利用。参与景区无人机多场景应用及低空游览项目开发，助力景区低空经济发展。

第二部分 2025 年单位预算表

黄山风景区市场监督管理局 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2025 年收支总表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	1,172.40	一、一般公共服务支出	839.15
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	189.75
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	55.50

		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	88.00
		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	1,172.40	本年支出小计	1,172.40
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	1,172.40	支出总计	1,172.40

部门(单位)

表二、2025 年收入总表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	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	1,172.40	1,172.40	1,172.40														
黄山风景区管理委员会本级	1,172.40	1,172.40	1,172.40														
黄山风景区市场监督管理局	1,172.40	1,172.40	1,172.40														

部门(单位)公
开表 3

表三、2025 年支出总表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	1,172.40	1,037.40	135.00
201	一般公共服务支出	839.15	704.15	135.00
20136	其他共产党事务支出	3.44	3.44	
2013699	其他共产党事务支出	3.44	3.44	
20138	市场监督管理事务	835.71	700.71	135.00
2013801	行政运行	700.71	700.71	
2013802	一般行政管理事务	135.00		135.00
208	社会保障和就业支出	189.75	189.75	
20805	行政事业单位养老支出	189.75	189.75	
2080501	行政单位离退休	60.75	60.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	55.50	55.50	
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	88.00	88.00	

部门（单位）
公开表 4

表四、2025 年财政拨款收支总表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	1,172.40	一、一般公共服务支出	839.15	839.15		
其中： 国库管理 非税收入	1,172.40	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	189.75	189.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.50	55.50		
		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	88.00	88.00		
		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	1,172.40	本年支出小计	1,172.40	1,172.40		
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	1,172.40	本年支出小计	1,172.40	1,172.40		

表五、2025 年一般公共预算支出表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	1,172.40	1,037.40	870.68	166.72	135.00
201	一般公共服务支出	839.15	704.15	538.18	165.97	135.00
20136	其他共产党事务支出	3.44	3.44		3.44	
2013699	其他共产党事务支出	3.44	3.44		3.44	
20138	市场监督管理事务	835.71	700.71	538.18	162.53	135.00
2013801	行政运行	700.71	700.71	538.18	162.53	
2013802	一般行政管理事务	135.00				135.00
208	社会保障和就业支出	189.75	189.75	189.00	0.75	
20805	行政事业单位养老支出	189.75	189.75	189.00	0.75	
2080501	行政单位离退休	60.75	60.75	60.00	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	43.00		
210	卫生健康支出	55.50	55.50	55.50		
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	55.50		
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	55.50		
221	住房保障支出	88.00	88.00	88.00		
22102	住房改革支出	88.00	88.00	88.00		
2210201	住房公积金	88.00	88.00	88.00		

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	1,037.40	870.68	166.72
301	工资福利支出	809.58	809.58	
30101	基本工资	183.00	183.00	
30102	津贴补贴	135.00	135.00	
30103	奖金	97.00	97.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
30109	职业年金缴费	43.00	43.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	88.00	88.00	
30114	医疗费	30.50	30.50	
30199	其他工资福利支出	121.38	121.38	
302	商品和服务支出	166.72		166.72
30201	办公费	18.50		18.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	7.50		7.50

30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	27.50		27.50
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	39.03		39.03
30299	其他商品和服务支出	14.19		14.19
303	对个人和家庭的补助	61.10	61.10	
30302	退休费	60.00	60.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	

部门（单位）公开表 7

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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：黄山风景区市场监督管理局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。

部门（单位）公开

表 8

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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：黄山风景区市场监督管理局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。

部门（单位）公开表 9

表九、2025 年基本支出总表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	1,037.40	1,037.40
301	工资福利支出	809.58	809.58
30101	基本工资	183.00	183.00
30102	津贴补贴	135.00	135.00
30103	奖金	97.00	97.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00
30109	职业年金缴费	43.00	43.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00

30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	88.00	88.00
30114	医疗费	30.50	30.50
30199	其他工资福利支出	121.38	121.38
302	商品和服务支出	166.72	166.72
30201	办公费	18.50	18.50
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	8.50	8.50
30207	邮电费	7.00	7.00
30211	差旅费	7.50	7.50
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	4.50	4.50
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	11.00	11.00
30229	福利费	27.50	27.50
30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00
30239	其他交通费用	39.03	39.03
30299	其他商品和服务支出	14.19	14.19
303	对个人和家庭的补助	61.10	61.10
30302	退休费	60.00	60.00
30305	生活补助	1.00	1.00
30309	奖励金	0.10	0.10

表十、2025 年项目支出总表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	135.00	135.00							
	黄山风景区市场监督管理局	135.00	135.00							
市场监管专项	黄山风景区市场监督管理局	135.00	135.00							

表十一、2025 年政府采购支出表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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：黄山风景区市场监督管理局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

部门（单位）公开表 12

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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：黄山风景区市场监督管理局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。

部门（单位）公开表 13

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

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
	黄山风景区 管理委员会 本级	1350000		
084010	黄山风景 区市场监督 管理局	1350000		

	本级项目	1350000		
084010	市场监管专项	1350000	<p>【项目概况】：根据市场主体监管、食药监管、质量监管安排各项支出</p> <p>【项目立项依据】：“市场主体监管方面：1.《中华人民共和国消费者权益保护法》、《安徽省消费者权益保护条例》。根据辖区实际，为保障好消费者和广大游客的合法权益，确保人民群众生命财产安全，维护黄山美好旅游形象，提高本局执法人员的消费维权业务水平；2.根据“八五”普法需要，为提升本局执法人员的监管业务水平，宣传市场监管方面的法律知识。同时，根据省政府文件精神要求，结合辖区实际，为推进依法治山建设，增强行政机关领导干部及工作人员的法治观念；3.《黄山风景名胜区管理条例》、《文明诚信经营户评选办法》及《黄山风景区个体承包经营户文明诚信经营管暂行办法》《黄山风景区创建全国放心消费示范城市工作方案》。根据辖区实际，激励辖区企业与个体户诚信守法经营，提高文明服务意识，促进社会信用体系建设，推动文明景区和</p>	<p>【总体目标】 保证市场监管日常工作的开展，促进市场监管工作更好的发展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:监督检查单位数量(≥700 家) 指标 2:印刷册数、份数(≥500 册、份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2025 年底完成) 指标 2:项目完成及时性(2025 年底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤135 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对促进地区经济发展的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提高行政运行效率及结果的影响程度(影响程度较高) 指标 2:对监督检查水平及能力的提升程度(影响程度较高) 指标 3:提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

			诚信黄山创建工作的深入开展;4. 依据《价格法》，对金融企业、供水供电等公用企事业单位开展价格监督检查;5. 依据《食品安全法》《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》，对重大违法行为的举报人进行奖励...等	指标 1:对提升监督检查水平及能力的持续影响程度(影响程度较高) 指标 2: 对宣传、普及工作提供可持续性保障 (影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度指标(≥90%)
--	--	--	--	--

部门(单位)公开表 14

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[084010]黄山风景区市场监督管理局

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	
21.50		17.00		17.00	4.50

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区市场监督管理局 2025 年收支总预算 1172.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山风景区市场监督管理局 2025 年收入预算 1172.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1172.4 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 294.24 万元，下降 20.1%，下降原因主要是 2025 年上级转移支付金额纳入年初预算进行统筹，且无上年结转结余。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山风景区市场监督管理局 2025 年支出预算 1172.4 万元，比 2024 年预算减少 294.24 万元，下降 20.1%，下降原因主要是 2025 年上级转移支付金额纳入年初预算进行统筹，且无上年结转结余。其中，基本支出 1037.4 万元，占 88.49%，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 135 万元，占 11.51%，主要用于一般行政管理事务及其他市场监督管理事务支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算 1172.4 万元。收入按资金来源分均为一般公共预算拨款 1172.4 万元，按资金年度分均为当年财政拨款收入 1172.4 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 839.15 万元，占 71.58%；社会保障和就业支出 189.75 万元，占 16.18%；卫生健康支出 55.5 万元，占 4.73%；住房保障支出 88 万元，占 7.51%。

五、关于 2025 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。

黄山风景区市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款 1172.4 万元,比 2024 年预算拨款减少 294.24 万元,下降 20.1%,主要原因:一是 2025 年上级转移支付金额纳入年初预算进行统筹,且无上年结转结余;二是人员费用减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

黄山风景区市场监督管理局 2025 年一般公共服务支出 839.15 万元,占 71.58%;社会保障和就业支出 189.75 万元,占 16.18%;卫生健康支出 55.5 万元,占 4.73%;住房保障支出 88 万元,占 7.51%。

(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)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算 700.71 万元,比 2024 年预算减少 257.29 万元,下降 26.86%,下降原因主要是 2025 年上级转移支付金额纳入年初预算进行统筹,且人员费用减少。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算 135 万元,比 2024 年预算减少 15 万元,减少 10%,减少原因主要是项目整合。

3. 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)2025 年预算 3.44 万元,与 2024 年预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2025 年预算 60.75 万元,比 2024 年预算减少 9.95 万元,减少 14.07%,增长原因主要是退休人员支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算86万元，与2024年预算基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算43万元，与2024年预算基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算55.5万元，比2024年预算增加5万元，增长9.9%，增长原因主要是缴费基数调整，缴费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算88万元，比2024年预算减少7万元，下降7.37%，下降原因主要是支出减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出1037.4万元，其中，人员经费870.68万元，公用经费166.72万元。

人员经费870.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费166.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区市场监管局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区市场监管局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局 2025 年预算共安排项目支出 135 万元，比 2024 年预算减少 25 万元，减少 15.63%，减少原因主要是 2025 年项目整合，节约项目开支，且无上年结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 135 万元（其中，一般公共预算拨款安排 135 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 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。2025 年，黄山风景区市场监督管理局“三公”经费支出预算 21.5 万元，比 2024 年预算持平。其中因公出国

(境)费 0 万元，公务接待费 4.5 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，与上年预算持平。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。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划，年初预算统一安排到管委会本级，不安排到部门，由管委会本级集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 17 万元，比 2024 年预算持平。其中：公务用车运行费 17 万元，比 2024 年预算持平，持平原因主要是公务用车编制数未发生变化，该项经费主要用于本单位执法执勤业务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。公务用车运行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。支出预算 4.5 万元，比 2024 年预算持平，该项经费主要用于上级业务主管部门检查指导调研及单位正常公务接待需要。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》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

黄山风景区市场监督管理局 2025 年 1 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 135 万元。

其中：市场监管专项业务费项目 135 万元。

1. “市场监管专项业务费”项目。

(1) 项目概述。根据单位职责开展日常执法、监管各项工作需要。

(2) 立项依据。详见附表 13 项目绩效目标表。

(3) 实施主体。黄山风景区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。详见附表 13 项目绩效目标表。

(6) 年度预算安排。135 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市场监管专项		
主管部门及代码		[084]黄山风景区管理委员会本级	实施单位	黄山风景区市场监督管理局
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:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证市场监管日常工作的开展,促进市场监管工作更好的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	印刷册数、份数	≥500 册、份
			监督检查单位数量	≥700 家

标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	经费支出时效性	2025 年底完成	
		项目完成及时性	2025 年底完成	
	成本指标	项目总成本	≤135 万元	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	影响程度较高
			对监督检查水平及能力的提升程度	影响程度较高
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度较高
对宣传、普及工作提供可持续性保障	影响程度较高			
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

（二）机关运行经费

2025 年黄山风景区市场监督管理局机关运行经费一般公共预算拨款预算 166.72 万元，比 2024 年增加 5.18 万元，增加 3.21%，增加主要原因是各类支出增加。

（三）政府采购情况

黄山风景区市场监管局 2025 年单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山风景区市场监督管理局固定资产总金额 629.15 万元，较上年增加 49.61 万元，其中：土地、房屋及构筑物 387.8 万元、通用设备 213.26 万元、专用设备 6.15 万元、其他资产 21.94 万元。

车改车辆 5 辆，均为执法执勤用车。

截至 2024 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：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。

2025 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

黄山风景区市场监督管理局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山风景区市场监督管理局 2025 年 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 130 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：黄山风景区市场监督管理局 2025 年度项目支出绩效目标