

黄山市商务局（市政府口岸办）
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.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.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年收支预算总表
- 2.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年收入预算总表
- 3.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年支出预算总表
- 4.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年基本支出表
- 10.黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年项目支出表

11.黄山市商务局（市政府口岸办）2026年政府采购预算支出表

12.黄山市商务局（市政府口岸办）2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市商务局（市政府口岸办）2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市商务局（市政府口岸办）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

(一) 贯彻执行国家和省商务、口岸管理工作的法律法规和方针政策；起草有关规范性文件并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势、宏观调控和流通体制改革，提出政策建议，拟订商贸经济、商贸业态等相关规划、计划、方案并组织实施；负责全市商贸流通企业的安全监督管理。

(二) 推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作；牵头组织规范零售企业促销行为；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应

应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导和协调加工贸易工作；指导机电产品进出口工作。

（七）推进进出口贸易标准化建设工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）行业管理工作；负责会展业促进与管理。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）负责全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施；联系全市经济开发区、出口加工区等有关工作。

（十一）负责全市对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十二) 负责口岸管理工作，协调有关方面，维护口岸安全平稳运行；承担口岸客货运量统计分析职责。

(十三) 指导电子商务、电子政务和信息网络建设等工作；指导有关协会、学会工作；培育和发展行业中介组织。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

黄山市商务局（市政府口岸办）2026年度部门预算包括局本级预算，纳入单位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	黄山市商务局（市政府口岸办）	行政单位	独立核算

截至2025年12月31日，黄山市商务局（市政府口岸办）及局属单位实有各类人员82人，其中在职21人、离休2人、退休59人。

三、2026年度主要工作任务

一是深入实施提振消费专项行动，激活消费内生动力，办好一系列促消费活动、推进国家有奖发票试点、发展“票根经济”、壮大数字化全域旅游；二是深入实施项目招引攻坚行动，加快商贸产业升级，发展会展经济、引育商贸企业、畅通城乡流通、构建三级商圈体系；三是深入实施外贸提质增效行动，推动外贸高质量发展，孵化外贸主体、拓展国际市场、优化产品结构、培育新动能、做实为企服务；四是深入实施吸引外资新优势塑造行动，推动外资金量增质提，加大招商力度、创新招

商方式、优化营商环境、深化“三外”联动；五是深入实施电商新业态培育行动，打造数字游民友好型城市，拓展即时零售、培育“直播+产业带”、推进“黄山村播”、探索数字游民赋能路径；六是深入实施商务作风能力提升行动，锻造忠诚干净担当的商务铁军，强化党的全面领导、树立正确政绩观、锤炼过硬本领。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2026 年收支总表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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	785.44	一、一般公共服务支出	489.94
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	229.73
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	31.19
		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	268.62
		十六、商业服务业等支出	206.94
		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	34.58
		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	785.44	本年支出小计	1,260.99
上年结转	475.56	结转下年	
一般公共预算	449.77	一般公共预算	
政府性基金预算	25.79	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	1,260.99	支出总计	1,260.99

表二、2026 年收入总表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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
合计	1,260.99	785.44	785.44									475.56	449.77	25.79			
黄山市商务局（市政府口岸办）	1,260.99	785.44	785.44									475.56	449.77	25.79			
黄山市商务局（市政府口岸办）	1,260.99	785.44	785.44									475.56	449.77	25.79			

表三、2026 年支出总表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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	1,260.99	647.44	613.56
201	一般公共服务支出	489.94	351.94	138.00
20113	商贸事务	488.94	350.94	138.00
2011301	行政运行	488.94	350.94	138.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73	
20805	行政事业单位养老支出	229.73	229.73	
2080501	行政单位离退休	165.02	165.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210	卫生健康支出	31.19	31.19	
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	
215	资源勘探工业信息等支出	268.62		268.62
21502	制造业	242.83		242.83
2150299	其他制造业支出	242.83		242.83
21598	超长期特别国债安排的支出	25.79		25.79
2159802	制造业	25.79		25.79
216	商业服务业等支出	206.94		206.94
21699	其他商业服务业等支出	206.94		206.94

2169999	其他商业服务业等支出	206.94		206.94
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	

单位公开表 4

表四、2026 年财政拨款收支总表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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	785.44	一、一般公共服务支出	489.94	489.94		
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	229.73	229.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.19	31.19		
		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	268.62	242.83	25.79	
		十六、商业服务业等支出	206.94	206.94		
		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	34.58	34.58		
		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	785.44	本年支出小计	1,260.99	1,235.21	25.79	
上年结转	475.56	结转下年				
一般公共预算	449.77	一般公共预算				
政府性基金预算	25.79	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	1,260.99	本年支出小计	1,260.99	1,235.21	25.79	

表五、2026 年一般公共预算支出表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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	1,235.21	647.44	599.93	47.51	587.77
201	一般公共服务支出	489.94	351.94	308.02	43.92	138.00
20113	商贸事务	488.94	350.94	308.02	42.92	138.00
2011301	行政运行	488.94	350.94	308.02	42.92	138.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00		1.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73	226.14	3.59	
20805	行政事业单位养老支出	229.73	229.73	226.14	3.59	
2080501	行政单位离退休	165.02	165.02	161.43	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	43.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	21.57		
210	卫生健康支出	31.19	31.19	31.19		
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	31.19		
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	31.19		
215	资源勘探工业信息等支出	242.83				242.83
21502	制造业	242.83				242.83
2150299	其他制造业支出	242.83				242.83
216	商业服务业等支出	206.94				206.94
21699	其他商业服务业等支出	206.94				206.94

2169999	其他商业服务业等支出	206.94				206.94
221	住房保障支出	34.58	34.58	34.58		
22102	住房改革支出	34.58	34.58	34.58		
2210201	住房公积金	34.58	34.58	34.58		

单位公开表 6

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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	647.44	599.93	47.51
301	工资福利支出	430.99	430.99	
30101	基本工资	174.93	174.93	
30103	奖金	125.24	125.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14	
30109	职业年金缴费	21.57	21.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	34.58	34.58	
30114	医疗费	19.99	19.99	
302	商品和服务支出	47.71	0.20	47.51
30201	办公费	9.52		9.52
30207	邮电费	1.92		1.92
30211	差旅费	1.00		1.00

30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.58		18.58
30299	其他商品和服务支出	12.19	0.20	11.99
303	对个人和家庭的补助	168.73	168.73	
30301	离休费	43.55	43.55	
30302	退休费	117.68	117.68	
30305	生活补助	7.50	7.50	
30309	奖励金	0.01	0.01	

单位公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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
	合计	25.79		25.79
215	资源勘探工业信息等支出	25.79		25.79
21598	超长期特别国债安排的支出	25.79		25.79
2159802	制造业	25.79		25.79

单位公开表 8

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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：黄山市商务局（市政府口岸办）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。

单位公开表 9

表九、2026年基本支出总表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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	647.44	647.44
301	工资福利支出	430.99	430.99
30101	基本工资	174.93	174.93
30103	奖金	125.24	125.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14
30109	职业年金缴费	21.57	21.57
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	34.58	34.58

30114	医疗费	19.99	19.99
302	商品和服务支出	47.71	47.71
30201	办公费	9.52	9.52
30207	邮电费	1.92	1.92
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	18.58	18.58
30299	其他商品和服务支出	12.19	12.19
303	对个人和家庭的补助	168.73	168.73
30301	离休费	43.55	43.55
30302	退休费	117.68	117.68
30305	生活补助	7.50	7.50
30309	奖励金	0.01	0.01

单位公开表 10

表十、2026 年项目支出总表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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	613.56	138.00			449.77	25.79			
	黄山市商务局（市政府口岸办）	613.56	138.00			449.77	25.79			
2025年黄山市“徽动消费·悦享黄山”消费券	黄山市商务局（市政府口岸办）	10.04				10.04				
黄山市生猪活体储备及菜篮子工程经费	黄山市商务局（市政府口岸办）	25.00	25.00							
黄山市商贸领域安全生产及消费品以旧换新工作经费	黄山市商务局（市政府口岸办）	10.00	10.00							
深化口岸扩大开放及国际航空货运发展工作经费	黄山市商务局（市政府口岸办）	40.00	40.00							
2025年第二批有奖发票资金	黄山市商务局（市政府口岸办）	150.00				150.00				
2025年省级流通业发展专项资金	黄山市商务局（市政府口岸办）	23.40				23.40				
商务业务工作经费	黄山市商务局（市政府口岸办）	63.00	63.00							
2025年消费品以旧换新补贴资金	黄山市商务局（市政府口岸办）	10.00					10.00			
新能源汽车推广资金	黄山市商务局（市政府口岸办）	242.83				242.83				
2025提振消费资金	黄山市商务局（市政府口岸办）	23.50				23.50				
2025年四季度消费品以旧换新补贴	黄山市商务局（市政府口岸办）	15.79					15.79			

表十一、2026 年政府采购支出表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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		4.70	4.70				
黄山市商贸领域安全生产及消费品以旧换新工作经费	审计服务	4.50	4.50				
深化口岸扩大开放及国际航空货运发展工作经费	审计服务	0.20	0.20				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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
合计						13.15
商务业务工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计服务	1	2.30
商务业务工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	1	5.35
商务业务工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	0.80
黄山市商贸领域安全生产及消费品以旧换新工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计服务	1	4.50
深化口岸扩大开放及国际航空货运发展工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计服务	1	0.20

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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
	黄山市商务局（市政府口岸办）	1380000		
076001	黄山市商务局（市政府口岸办）	1380000		
	本级项目	1380000		

076001	商务 业务工作经 费	630000	<p>【项目概况】："1.组织企业参加国家和省市三级政府组织的各类对外投资活动，借助广交会、中东欧博览会、厦门投洽会、东盟博览会、农商互联等各类经贸展会平台，抓住经贸合作对接机会，稳步拓展对“一带一路”沿线国家投资，深化对重点国际市场和地区投资和经贸合作，增加企业对外信息交流、开阔视野和人员往来。充分利用国内外两个市场两种资源，实现优势互补和资源共享，为我市企业开展国际化和长三角、粤港澳、中西部等合作创造良好的发展环境。2.围绕市场主体培育、促进消费、扩大内需、促进对外贸易、拉动投资等工作，构建以内循环经济为主体的发展格局，实施网络布局、基础设施、主体竞争力、发展方式、供应链现代化和内外贸一体化六个方面开展商务各项工作。3.全力保障商务部门日常管理、综合服务、后勤保障等工作高效有序运转。4.开展提振消费行动，近年来，省委、省政府坚持把促进消费摆在突出位置。2024年省委经济工作会议提出，要把提振消费作为重中之重，推动一系列促消费扩内需政策落地显效。与先发地区相比、与群众美好生活需要相比，我省在消费信心提振、供给创新、环境优化、政策协同等方面还有一定差距。5.法治政府建设。6.开展培训，培育更多优秀的企业和人才，促进商务经济高质量发展。7.促进外向型经济高质量发展、营造良好的国际营山环境、打造黄山国际会客厅。8.监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理；做好商贸服务业安全生产监督管理工作。”</p> <p>【项目立项依据】：黄山市商务局（市政府口岸办）职能配置、内设机构和人员编制规定</p>	<p>【总体目标】 促进全市内贸流、对外贸易、外商投资稳定增长，维护商贸领域、口岸等安全平稳运行，确保政府考核绩效目标顺利完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:组织参展企业数量(≥200 家次) 指标 2:商贸领域安全生产检查(≥10 次) 指标 3:开展消费促进活动场次(≥10 场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支出及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(不超过预算数)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对提升行业整体经济效益的影响程度(程度较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进商务工作平稳运行，营造良好的商务工作环境(程度较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:为全市商务经济高质量发展奠定积极的基础(程度较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:业务服务对象满意度(≥90%)</p>
--------	------------------	--------	--	---

076001	黄山市生猪活体储备及菜篮子工程经费	250000	<p>【项目概况】：1.生猪活体储备工作，促进生猪生产发展，稳定市场供应；2.生猪储备是保障应急突发情况下，做好市场保障供应，稳定市场猪肉价格的主要手段和支撑；2.支持农超、农商对接，做好我市“菜篮子”工程和市场保障供应；3.贯彻市委市政府关于扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；保障好市直改制破产企业离休干部和中心城区困难群众生活，确保他们度过一个温暖祥和的春节；春节前集中采购一批蔬菜、肉等过节慰问品，为中心城区特困下岗职工和市直退休老干部送去党和政府的关心和温暖；</p> <p>【项目立项依据】：1、关于印发黄山市市级储备肉管理暂行办法的通知（黄政办〔2011〕37号）2、安徽省商务厅关于推荐首批省级重要商品储备（生猪活畜类）企业和基地场资质的通知（皖商明电〔2012〕210号）3、安徽省发改委省财政厅省农业农村厅省商务厅关于印发安徽省“惠民菜篮子”提升行动方案的通知；4、黄发改价格函4号——关于印发2022年黄山市惠民菜篮子运营实施方案的通知等5、《国务院办公厅关于进一步做好困难群众基本生活保障有关工作的通知》精神6、黄办[2018]2号中共黄山市委办公厅黄山市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知</p>	<p>【总体目标】 1.促进生猪生产发展，稳定市场供应； 2.保障应急突发事件情况下，做好市场保障供应，稳定市场猪肉价格的主要手段和支撑；</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:生猪活体储备(3000 头) 指标 2:慰问送温暖人数(按照市委老干部局、民政局要求)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金拨付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金拨付及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(不超过预算数)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:保障猪肉价格稳定(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障民生、为中心城区特困人员提供温暖(显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:维护社会稳定(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
--------	-------------------	--------	--	--

076001	黄山市商贸领域安全生产及消费品以旧换新工作经费	100000	<p>【项目概况】：按照商务部关于进一步加强商务系统安全生产管理工作的指导意见，厘清安全管理职责边界，准确把握安全生产管理职责定位，积极配合安全生产综合监督管理部门、商贸行业安全生产监督管理部门及其他负有安全生产监督管理职责的部门，形成齐抓共管合力，依法依规做好安全生产行业管理工作。2025 年国家政策继续支持扩大消费品以旧换新的品种和规模，促消费、扩内需仍然是明年的主题，预计支持资金将有大幅提升。该项目为落实国家政策，为促进消费，拉动内需而被动配套，主要为聘请第三方机构对政策的执行、审核进行全程把关监督；对参与企业、区县业务人员开展业务培训；对国家政策进行全方位宣传，让老百姓家喻户晓，使国家政策真正惠及到每一个消费者，实现拉动消费，促进经济增长。</p> <p>【项目立项依据】：1.《国务院安委会办公室关于坚决防范遏制小型餐饮场所群死群伤火灾事故的通知》(安委办[2025]3 号) 2.《商务部关于进一步加强商务系统安全生产管理工作的指导意见》(商建函〔2024〕238 号) 3.商务部办公厅关于印发《商务系统安全生产风险隐患事项清单》的通知(商办建函〔2024〕321 号) 4.2025 年安徽省消费品以旧换新补贴实施细则</p>	<p>【总体目标】 不断提高商贸流通领域安全生产管理水平及能力，拉动消费增长预计高于全省平均水平以上</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:开展商贸领域安全检查(≥5 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金拨付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金拨付及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(不超过预算数)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:拉动消费增长(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:刺激大众消费,创造安全可靠的消费环境(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:商贸流通经济稳步上升(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
--------	-------------------------	--------	---	--

076001	深化口岸扩大开放及国际航空货运发展工作经费	400000	<p>【项目概况】："1.完善口岸查验设施标准化、智能化建设。健全海关设施、检验检疫设施、边检设施等内容，包括监管查验设备、监管查验信息化建设、疫情防控和安防设施建设等费用支出。2.推动口岸设施补齐与更新改造。包括屯溪国际机场海关监管场所、进境水果指定监管场地、国际航站楼的查验设施设备和符合要求的场地场所建设等费用支出。3.聘用专业技术人员工作费用（市级财政明确给予进境水果指定监管场地植保人员每年的工作费用）。4.提升口岸队伍服务水平。用于扩大口岸开放的考察调研、宣传、会务、差旅、培训、口岸协会会费等费用的支出。5.海关监管场所维修及运营费用。主要用于场所日常维修、网络专线运营、信息系统运行维护、卫生保洁、用水、消防设施设备检查维护、X光机维护保养、海关信息系统、视频监控系统24小时不间断运行等。6.黄山屯溪国际机场国际货站于2022年9月5日通过合肥海关的审批，参照我市客运航班及其他地方的做法，为培育国际航空货运航线及拓展国际航空货运业务，需要专项资金支持。（a.培育国际货运航线航线补贴；b.对积极参与我市国际航空货运业务的进出口企业给予物流费用补贴；c.对积极组织货源为我市国际航空货运业务发展做出贡献的企业给予支持）7.黄山屯溪国际机场海关监管场所已过保修期，目前属我局固定资产，暂时无法交接，为保证期功能正常，需保障专项维修运营费用。"</p> <p>【项目立项依据】：1.《国家“十四五”口岸发展规划》（2021年）；2.《安徽省口岸建设发展行动方案（2022-2025年）》（2022年）；3.安徽省智慧口岸建设实施意见（2024年）；4.《2025年全省口岸管理工作要点》；5.《海关总署安徽省人民政府合作备忘录》以及往年预算执行情况等</p>	<p>【总体目标】 建立健全口岸应急处置机制，引导口岸查验单位开展共建、联建，自建，推进口岸营商环境进一步优化。协调口岸查验单位各司其职，进一步提升口岸服务水平，提高通关效率，确保口岸安全平稳运行。完善口岸功能，实现客运和货运协同发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:联检和航线(≥2 条) 指标 2:出入境人员(≥3 万人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金拨付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金拨付及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(不超过预算数)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:扩大口岸开放，发展国际货运业务，增加我市进出口额及增加当地税收(提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:通过实施强有力的口岸监管，确保口岸安全(提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:加强口岸安全管控，提升口岸通关效率和服务水平(提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
--------	-----------------------	--------	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[076001]黄山市商务局（市政府口岸办）

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	
5.00					5.00

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，黄山市商务局（市政府口岸办）所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年收支总预算 1260.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年收入预算 1260.99 万元，其中：本年收入 785.44 万元，上年结转收入 475.56 万元。

（一）本年收入 785.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 785.44 万元，占 100.0%，比 2025 年预算增加 13.56 万元，增长 1.8%，增长原因主要是项目资金增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因

主要是近两年本单位均无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本单位均无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本单位均无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本单位均无单位资金收入。

（二）上年结转收入 475.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 449.77 万元，占 94.6%，比 2025 年预算减少 23.08 万元，下降 4.9%，下降原因主要是结转项目资金减少；政府性基金预算拨款收入 25.79 万元，占 5.4%，比 2025 年预算增加 25.79 万元，增长 100.0%，增长原因主要是新增 2025 年四季度消费品以旧换新补贴、2025 年消费品以旧换新补贴资金结转资金；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本单位均无国有资本经营预算拨款结转收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本单位均无财政专户管理资金结转收入；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本单位均无单位资金结转收入。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年支出预算 1260.99 万元，比 2025 年预算增加 16.26 万元，增长 1.3%，增长原因主要是项目资金增加。其中：基本支出 647.44 万元，占 51.3%，

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 613.56 万元，占 48.7%，主要用于新能源汽车推广、2025 年第二批有奖发票资金等支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年财政拨款收支预算 1260.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1235.21 万元、政府性基金预算拨款 25.79 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 785.44 万元，上年结转 475.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 489.94 万元，占 38.9%；社会保障和就业支出 229.73 万元，占 18.2%；卫生健康支出 31.19 万元，占 2.5%；资源勘探工业信息等支出 268.62 万元，占 21.3%；商业服务业等支出 206.94 万元，占 16.4%；住房保障支出 34.58 万元，占 2.7%。

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。

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年一般公共预算拨款 1235.21 万元，比 2025 年预算拨款减少 9.52 万元，下降 0.8%，主要原因是一般公共预算拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年一般公共服务支出 489.94 万元，占 38.9%；社会保障和就业支出 229.73 万元，占 18.2%；卫生健康支出 31.19 万元，占 2.5%；资源勘探工业信息等支出 268.62 万元，占 21.3%；商业服务业等支出 206.94 万元，占 16.4%；住房保障支出 34.58 万元，占 2.7%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算488.94万元，比2025年预算增加74.17万元，增长17.9%，增长原因主要是黄山市生猪活体储备及菜篮子工程经费功能科目由一般行政管理事务调整至行政运行。

2. 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1万元，比2025年预算增加0.05万元，增长5.3%，增长原因主要是新增一名党员。

3. 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165.02万元，比2025年预算增加2.89万元，增长1.8%，增长原因主要是新增一名退休人员。

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43.14万元，比2025年预算增加0.25万元，增长0.6%，增长原因主要是季度调资人员经费增加，社会保险缴费基数随之增加。

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21.57万元，比2025年预算增加0.12万元，增长0.6%，增长原因主要是季度调资人员经费增加，社会保险缴费基数随之增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算31.19万元，比2025年预算增加1.02万元，增长3.4%，增长原因主要是季度调资人员经费增加，社会保险缴费基数随之增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2026年预算242.83万元，比2025年预算减少221.06万元，下降47.7%，下降原因主要是结转项目资金减少。

8.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）2026年预算206.94万元，比2025年预算增加206.94万元，增长100.0%，增长原因主要是新增结转项目资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算34.58万元，比2025年预算增加0.06万元，增长0.2%，增长原因主要是季度调资人员经费增加，公积金缴费基数随之增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市商务局（市政府口岸办）2026年一般公共预算基本支出647.44万元，其中：人员经费599.93万元，公用经费47.51万元。

（一）人员经费599.93万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费47.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年政府性基金预算拨款 25.79 万元，比 2025 年预算拨款 25.79 万元，增长 100.0%，主要原因是新增 2025 年四季度消费品以旧换新补贴、2025 年消费品以旧换新补贴资金结转资金。具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026 年预算 25.79 万元，比 2025 年预算增加 25.79 万元，增长 100.0%，增长原因主要是新增 2025 年四季度消费品以旧换新补贴、2025 年消费品以旧换新补贴资金结转资金。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市商务局（市政府口岸办）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

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年预算共安排项目支出 613.56 万元，比 2025 年预算增加 12.71 万元，增长 2.1%，增长原因主要是结转项目金额增加。主要包括：本年财政拨款安排 138 万元（其中：一般公共预算拨款安排 138 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 475.56 万元（其中：一般公共预算拨款安排 449.77 万元，政府性基金预算拨款安排 25.79 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年预算安排政府采购支出 4.7 万元，比 2025 年预算增加 4.7 万元，增长 100.0%，增长原因主要是审计服务纳入采购预算。其中：一般公共预算安排 4.7 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市商务局（市政府口岸办）2026 年预算安排政府购买服务支出 13.15 万元，比 2025 年预算减少 1.38 万元，下降 9.5%，下降原因主要是 2026 年未做档案管理服务预算。

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，黄山市商务局（市政府口岸办）机关本级“三公”经费支出预算 5 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 16.7%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5 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 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年本单位无公务用车支出，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，持平原因主要是近两年本单

位无公务用车购置计划。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 5 万元。支出预算 5 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 16.7%，主要原因是厉行节约，减少公务接待预算，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动。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. “商务业务工作经费”项目。

（1）项目概述。此项目属于保障局本级机关正常运转和事业发展的常年项目。

（2）立项依据。黄山市商务局（市政府口岸办）职能配置、内设机构和人员编制规定。

（3）实施主体。黄山市商务局（市政府口岸办）

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（5）项目内容。1.组织企业参加国家和省市三级政府组织的各类对外投资活动，借助广交会、中东欧博览会、厦门投洽会、东盟博览会、农商互联等各类经贸展会平台，抓住经贸合作对接机会，稳步拓展对“一带一路”沿线国家投资，深化对重点国际市场和地区投资和经贸合作，增加企业对外信息交流、开阔视野和人员往来。充分利用国内外两个市场两种资源，实现优势互补和资源共享，为我市企业开展国际化和长三角、粤

港澳、中西部等合作创造良好的发展环境。2.围绕市场主体培育、促进消费、扩大内需、促进对外贸易、拉动投资等工作，构建以内循环经济为主体的发展格局，实施网络布局、基础设施、主体竞争力、发展方式、供应链现代化和内外贸一体化六个方面开展商务各项工作。3.全力保障商务部门日常管理、综合服务、后勤保障等工作高效有序运转。4.开展提振消费行动，近年来，省委、省政府坚持把促进消费摆在突出位置。2024年省委经济工作会议提出，要把提振消费作为重中之重，推动一系列促消费扩内需政策落地显效。与先发地区相比、与群众美好生活需要相比，我省在消费信心提振、供给创新、环境优化、政策协同等方面还有一定差距。5.法治政府建设。6.开展培训，培育更多优秀的企业和人才，促进商务经济高质量发展。7.促进外向型经济高质量发展、营造良好的国际营商环境、打造黄山国际会客厅。8.监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理；做好商贸服务业安全生产监督管理工作。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 63 万元。

（7）绩效目标。

促进全市内贸流、对外贸易、外商投资稳定增长，维护商贸领域、口岸等安全平稳运行，确保政府考核绩效目标顺利完成。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		商务业务工作经费		
主管部门及代码		[076]黄山市商务局（市政府口岸办）	实施单位	黄山市商务局（市政府口岸办）
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：	63.00	
		其中：财政拨款	63.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进全市内贸流、对外贸易、外商投资稳定增长，维护商贸领域、口岸等安全平稳运行，确保政府考核绩效目标顺利完成。			
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	商贸领域安全生产检查	≥10 次
			开展消费促进活动场次	≥10 场次
			组织参展企业数量	≥200 家次
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益	对提升行业整体经济效益的影响程度	程度较好
		社会效益	促进商务工作平稳运行，营造良好的商务工作环境	程度较好
		生态效益		
		可持续影响	为全市商务经济高质量发展奠定积极的基础	程度较好
	满意度指标	服务对象满意度	业务服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

2026年黄山市商务局（市政府口岸办）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.43万元，比2025年增加3.29万元，增长14.9%，增长主要原因是福利费纳入。

（三）政府采购情况

黄山市商务局（市政府口岸办）2026年单位政府采购预算总额17.85万元。其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.15万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市商务局（市政府口岸办）固定资产总金额2188.06万元，较上年增加0万元，其中：土地、房屋及构筑物1010.21万元、通用设备1157.99万元、专用设备0万元、其他资产19.87万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

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3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

黄山市商务局（市政府口岸办）2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市商务局（市政府口岸办）2026年4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138万元，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：黄山市商务局（市政府口岸办）2026年度项目支出绩效目标