

2025年威海市文登区市场监督管理 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处职责范围内的无照生产经营和无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导区消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全区反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按规定承担对经营者集中行为进行调查的相关工作。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。协助做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理工作。监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。配合做好纤维

质量监督工作。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。指导、监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家检查制度，按照职责组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的监督检查。按照职责组织查处药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的违法行为。配合查处跨区域违法案件。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。配合开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。按照职责权限对执业药师进行监督管理。

（十二）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制

度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、省市地方标准，开展标准实施的监督工作。推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。

（十四）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十五）负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十六）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（十七）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。配合做好技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资、招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十九）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市文登区市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市文登区市场监督管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市文登区市场监督管理局本级
2. 威海市文登区市场监督管理综合服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,421.82	一、一般公共服务支出	4,387.88
一般公共预算收入	5,421.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	469.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	226.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	337.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,421.82	本年支出合计	5,421.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,421.82	支出总计	5,421.82

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,421.82	5,421.82	5,421.82									
201			一般公共服务支出	4,387.88	4,387.88	4,387.88									
	38		市场监督管理事务	4,387.88	4,387.88	4,387.88									
		01	行政运行	2,755.60	2,755.60	2,755.60									
		05	市场秩序执法	400.00	400.00	400.00									
		50	事业运行	1,232.28	1,232.28	1,232.28									
208			社会保障和就业支出	469.88	469.88	469.88									
	05		行政事业单位养老支出	389.36	389.36	389.36									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	389.36	389.36	389.36									
	08		抚恤	80.52	80.52	80.52									
		01	死亡抚恤	80.52	80.52	80.52									
210			卫生健康支出	226.32	226.32	226.32									
	11		行政事业单位医疗	226.32	226.32	226.32									
		01	行政单位医疗	120.12	120.12	120.12									
		02	事业单位医疗	57.53	57.53	57.53									
		03	公务员医疗补助	48.67	48.67	48.67									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,421.82	4,673.78	748.04	
201			一般公共服务支出	4,387.88	3,639.84	748.04	
	38		市场监督管理事务	4,387.88	3,639.84	748.04	
		01	行政运行	2,755.60	2,597.56	158.04	
		05	市场秩序执法	400.00		400.00	
		50	事业运行	1,232.28	1,042.28	190.00	
208			社会保障和就业支出	469.88	469.88		
	05		行政事业单位养老支出	389.36	389.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.36	389.36		
	08		抚恤	80.52	80.52		
		01	死亡抚恤	80.52	80.52		
210			卫生健康支出	226.32	226.32		
	11		行政事业单位医疗	226.32	226.32		
		01	行政单位医疗	120.12	120.12		
		02	事业单位医疗	57.53	57.53		
		03	公务员医疗补助	48.67	48.67		
221			住房保障支出	337.74	337.74		
	02		住房改革支出	337.74	337.74		
		01	住房公积金	337.74	337.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,421.82	一、一般公共服务支出	4,387.88	4,387.88		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	469.88	469.88		
		八、卫生健康支出	226.32	226.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	337.74	337.74		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,421.82	本 年 支 出 合 计	5,421.82	5,421.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,421.82	支 出 总 计	5,421.82	5,421.82		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市文登区市场监督管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,421.82	4,673.78	4,032.63	641.15	748.04
201			一般公共服务支出	4,387.88	3,639.84	2,998.69	641.15	748.04
	38		市场监督管理事务	4,387.88	3,639.84	2,998.69	641.15	748.04
		01	行政运行	2,755.60	2,597.56	2,055.53	542.03	158.04
		05	市场秩序执法	400.00				400.00
		50	事业运行	1,232.28	1,042.28	943.16	99.12	190.00
208			社会保障和就业支出	469.88	469.88	469.88		
	05		行政事业单位养老支出	389.36	389.36	389.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.36	389.36	389.36		
	08		抚恤	80.52	80.52	80.52		
		01	死亡抚恤	80.52	80.52	80.52		
210			卫生健康支出	226.32	226.32	226.32		
	11		行政事业单位医疗	226.32	226.32	226.32		
		01	行政单位医疗	120.12	120.12	120.12		
		02	事业单位医疗	57.53	57.53	57.53		
		03	公务员医疗补助	48.67	48.67	48.67		
221			住房保障支出	337.74	337.74	337.74		
	02		住房改革支出	337.74	337.74	337.74		
		01	住房公积金	337.74	337.74	337.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,673.78	4,032.63	641.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,871.61	2,593.38	278.23
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	677.19	677.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	735.46	735.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	493.41	493.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.01	38.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.28	263.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.12	120.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.91	32.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	35.34	4.76	30.58
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.24	228.24	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	247.65		247.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,265.86	1,251.77	14.09
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	340.92	340.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.54	131.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	289.08	289.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.26	174.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.08	126.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.53	57.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.19	7.10	14.09
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.50	109.50	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	263.80		263.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.68		75.68
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	67.96		67.96
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.22		4.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	98.94		98.94
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.03		85.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.40		47.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.27		11.27
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.44		25.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	187.48	187.48	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	80.52	80.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.75	39.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	67.01	67.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
90.68		88.68		88.68	2.00	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区市场监督管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				4,673.78	4,673.78	4,673.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,871.61	2,871.61	2,871.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	677.19	677.19	677.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	735.46	735.46	735.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	493.41	493.41	493.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.01	38.01	38.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.28	263.28	263.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.12	120.12	120.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.91	32.91	32.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	35.34	35.34	35.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.24	228.24	228.24						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	247.65	247.65	247.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,265.86	1,265.86	1,265.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	340.92	340.92	340.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.54	131.54	131.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	289.08	289.08	289.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.26	174.26	174.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.08	126.08	126.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.53	57.53	57.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	15.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.19	21.19	21.19						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区市场监督管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.50	109.50	109.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	263.80	263.80	263.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.68	75.68	75.68						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	67.96	67.96	67.96						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	98.94	98.94	98.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.03	85.03	85.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.40	47.40	47.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.27	11.27	11.27						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.44	25.44	25.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	187.48	187.48	187.48						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	80.52	80.52	80.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.75	39.75	39.75						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	67.01	67.01	67.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		748.04	748.04	748.04						
执法业务经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
大楼运行费	其他运转类	71.50	71.50	71.50						
就餐补助	其他运转类	86.54	86.54	86.54						
综合服务中心定额补助	其他运转类	190.00	190.00	190.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	20.00	20.00	20.00					
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00					
	38		市场监督管理事务	20.00	20.00	20.00					
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算5,421.82万元，其中：一般公共预算收入5,421.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,421.82万元，其中：基本支出4,673.78万元，项目支出748.04万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,421.82万元，比上年减少307.5万元，其中：

1. 收入预算减少307.5万元，其中一般公共预算收入减少307.5万元。

2. 支出预算减少307.5万元，其中基本支出减少245.7万元，项目支出减少61.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员经费减少；二是综合定额标准降低，且执法执勤、行政执法和特种专业技术用车经费取消，公用经费减少；三是项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年减少88.68万元，下降97.79%。主要原因是本年度执法执勤、行政执法和特种专业技术用车经费取消，上年度车改单位公用交通费定额补助在该项列支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少88.68万元，下降100%，主

主要原因是本年度执法执勤、行政执法和特种专业技术用车经费取消，上年度车改单位公用交通费定额补助在该项列支。

3. 公务接待费2万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本部门机关运行经费安排263.8万元，较2024年预算减少113.64万元。主要原因是：本年度综合定额标准降低。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是威海市文登区市场监督管理综合服务中心业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市文登区市场监督管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金748.04万元，其中财政拨款748.04万元。拟

对大楼运行费、综合服务中心定额补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金261.5万元，其中财政拨款261.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大楼运行费、综合服务中心定额补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法业务经费		
主管部门及代码		215_威海市文登区市场监督管理局	实施单位	威海市文登区市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障执法业务顺利开展,计划对80名执法人员进行业务培训,对3个农批市场进行快检服务,为新取得执法证21人配发制服,快检服务超过3.9万批次,申请行政复议率减少率超过10%,项目推进及时率达到100%,经费支出总金额不超过400万元,从而优化市场监管环境,提高执法业务效率,使执法人员满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	平均每名执法人员业务提升培训金额	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法人员业务提升培训人数	≥80人
			执法人员发放制服人数	=21人
			快检服务批次	≥3.9万
绩效指标	产出指标	质量指标	申请行政复议率减少率	≥10%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目推进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化市场监管环境	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高执法业务效率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	大楼运行费			
主管部门及代码	215_威海市文登区市场监督管理局		实施单位	威海市文登区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		71.50	
	其中:财政拨款		71.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为保障市场监管工作运行,市场监督管理大楼4至6和11至18楼共计11层为区市场监督管理局与区检验检测中心办公区域,需投入71.5万元进行大楼运行维护。每月维护费用不超过5.96万元,保障运行面积共计1.1万平方米,大楼运转工作效率达到90%以上,项目推进及时率达到100%,资金节约率超过20%,保障市场监管工作运转率达到90%以上,进一步促进大楼高效运转,更好地为群众服务,使群众满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每月维护费用	≤5.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运行面积	=1.1万平米
绩效指标	产出指标	质量指标	大楼运转工作效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目推进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	就餐补助			
主管部门及代码	215_威海市文登区市场监督管理局		实施单位	威海市文登区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		86.54	
	其中: 财政拨款		86.54	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为了满足职工在工作期间的饮食需求, 提高职工的工作效率和工作质量, 将进行就餐补助, 餐补标准为2875元, 补助人员数量301人, 共计865375元, 保证餐食合格率不低于90%, 供餐及时率不低于90%, 显著提升餐厅运行水平, 促进工作持续稳定开展, 使职工满意度不低于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=301人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	综合服务中心定额补助			
主管部门及代码	215_威海市文登区市场监督管理局	实施单位	威海市文登区市场监督管理局综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>为全区计量器具检定、商品净含量检验等工作顺利开展,计划发放共27人的综合定额补助,支出总金额不超过190万元,其中商品和服务支出不超过19万元,补助准确率达到100%,项目支出推进及时率达到100%,从而促进全区计量工作开展,提升计量校准和仪表维修服务水平,使全区计量、条码等工作服务群体满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	商品和服务支出金额	≤19万
			定额补助支出金额	≤190万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	=27人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目推进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全区计量工作开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	计量校准和仪表维修服务水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区计量、条码等工作服务群体满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。