

2025年济南市历下区 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。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策。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，拟订相关规划并组织实施。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）承担市场主体信用监督管理职责。组织对企业公示信息情况的监督检查。建立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，组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）承担市场秩序监督管理职责。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。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。监督管理拍卖活动。实施合同行政监督管理。查处职责范围内的无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展职责范围内的消费维权工作，指导历下区消费者协会开展消费维权工作，推进全区消费环境建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）承担市场监管、知识产权等综合执法职责。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，规范市场监管行政执法行为，依法查处违法案件。组织落实公平竞争审查制度。配合做好反垄断执法相关工作。加强执法队伍建设。

（五）承担宏观质量管理职责。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。组织实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。承担区质量强区及名牌战略推进工作领导小组办公室的具体工作。

（六）承担产品质量安全监督管理职责。组织实施产品质量安全风险监

控和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治工作。按照职责分工开展较大产品质量事故调查。负责纤维质量监督工作。

（七）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、地方标准，指导团体标准建设和企业标准化工作。

（八）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，依法监督管理计量器具和计量检定等计量活动，组织量值传递，规范和监督商品计量行为。

（九）负责统一管理全区认证工作。推动强制性产品认证制度实施和自愿性认证工作开展。按照授权对辖区内认证活动实施监督管理。对辖区内获得资质认定的检验检测机构进行监督检查。

（十）负责特种设备安全监督管理。负责辖区特种设备安全监察工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准执行情况。

（十一）负责全区食品药品安全监督管理综合协调。承担区食品安全委员会具体工作，落实上级食品药品安全重大政策并组织落实。健全食品药品安全跨部门协调联动机制。负责区级食品药品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。

（十二）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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、风险监测、核查处置和风险交流工作。

（十三）负责按权限监督管理全区药品、医疗器械和化妆品工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品标准及分类管理制度。监督实

施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品质量抽查检验工作。贯彻执行执业药师资格准入制度。配合实施国家基本药物制度。监督实施中药饮片炮制规范。

（十四）负责全区知识产权工作。拟订促进知识产权发展的规划并组织实施。负责保护知识产权，推进知识产权公共服务体系建设，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）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。

（十六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市历下区市场监督管理局部门预算包括：局本级及下属事业单位预算。

纳入济南市历下区市场监督管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历下区市场监督管理局
2. 济南市历下区消费者投诉中心
3. 济南市历下区个体私营经济服务中心
4. 济南市历下区知识产权服务中心
5. 济南市历下区市场监管综合保障中心
6. 济南市历下区市场监管综合行政执法大队

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	7,230.16	一、一般公共服务支出	5,508.56
一般公共预算收入	7,230.16	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	1,075.60
五、其他收入	80.00	八、卫生健康支出	349.00
		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	377.00
		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	7,310.16	本 年 支 出 合 计	7,310.16
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	7,310.16	支 出 总 计	7,310.16

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,310.16	7,230.16	7,230.16						80.00				
201			一般公共服务支出	5,508.56	5,428.56	5,428.56						80.00				
	38		市场监督管理事务	5,508.56	5,428.56	5,428.56						80.00				
		01	行政运行	2,971.14	2,971.14	2,971.14										
		04	经营主体管理	45.00	45.00	45.00										
		16	食品安全监管	290.00	290.00	290.00										
		50	事业运行	591.54	591.54	591.54										
		99	其他市场监督管理事务	1,610.88	1,530.88	1,530.88						80.00				
208			社会保障和就业支出	1,075.60	1,075.60	1,075.60										
	05		行政事业单位养老支出	1,075.60	1,075.60	1,075.60										
		01	行政单位离退休	419.58	419.58	419.58										
		02	事业单位离退休	12.02	12.02	12.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.00	429.00	429.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00	215.00										
210			卫生健康支出	349.00	349.00	349.00										
	11		行政事业单位医疗	349.00	349.00	349.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,310.16	7,230.16	7,230.16						80.00				
		01	行政单位医疗	282.00	282.00	282.00										
		02	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00										
221			住房保障支出	377.00	377.00	377.00										
	02		住房改革支出	377.00	377.00	377.00										
		01	住房公积金	377.00	377.00	377.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	7,310.16	5,364.28	1,945.88	
201			一般公共服务支出	5,508.56	3,562.68	1,945.88	
	38		市场监督管理事务	5,508.56	3,562.68	1,945.88	
		01	行政运行	2,971.14	2,971.14		
		04	经营主体管理	45.00		45.00	
		16	食品安全监管	290.00		290.00	
		50	事业运行	591.54	591.54		
		99	其他市场监督管理事务	1,610.88		1,610.88	
208			社会保障和就业支出	1,075.60	1,075.60		
	05		行政事业单位养老支出	1,075.60	1,075.60		
		01	行政单位离退休	419.58	419.58		
		02	事业单位离退休	12.02	12.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.00	429.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00		
210			卫生健康支出	349.00	349.00		
	11		行政事业单位医疗	349.00	349.00		
		01	行政单位医疗	282.00	282.00		
		02	事业单位医疗	67.00	67.00		
221			住房保障支出	377.00	377.00		
	02		住房改革支出	377.00	377.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	7,230.16	一、一般公共服务支出	5,428.56	5,428.56		
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	1,075.60	1,075.60		
		八、卫生健康支出	349.00	349.00		
		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	377.00	377.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	7,230.16	本 年 支 出 合 计	7,230.16	7,230.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,230.16	支 出 总 计	7,230.16	7,230.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	7,230.16	5,364.28	4,866.81	497.47	1,865.88
201			一般公共服务支出	5,428.56	3,562.68	3,068.81	493.87	1,865.88
	38		市场监督管理事务	5,428.56	3,562.68	3,068.81	493.87	1,865.88
		01	行政运行	2,971.14	2,971.14	2,520.81	450.33	
		04	经营主体管理	45.00				45.00
		16	食品安全监管	290.00				290.00
		50	事业运行	591.54	591.54	548.00	43.54	
		99	其他市场监督管理事务	1,530.88				1,530.88
208			社会保障和就业支出	1,075.60	1,075.60	1,072.00	3.60	
	05		行政事业单位养老支出	1,075.60	1,075.60	1,072.00	3.60	
		01	行政单位离退休	419.58	419.58	416.00	3.58	
		02	事业单位离退休	12.02	12.02	12.00	0.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.00	429.00	429.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00	215.00		
210			卫生健康支出	349.00	349.00	349.00		
	11		行政事业单位医疗	349.00	349.00	349.00		
		01	行政单位医疗	282.00	282.00	282.00		
		02	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
221			住房保障支出	377.00	377.00	377.00		
	02		住房改革支出	377.00	377.00	377.00		
		01	住房公积金	377.00	377.00	377.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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				5,364.28	4,866.81	497.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,607.00	3,607.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	731.00	731.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	875.00	875.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	884.00	884.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	351.00	351.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	176.00	176.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	282.00	282.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	308.00	308.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	801.00	801.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.00	165.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.00	188.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.00	195.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	474.72	30.81	443.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.00		14.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	52.29		52.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	108.18		108.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	162.50		162.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.25	30.81	20.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.56		43.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40		20.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.82		10.82
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.32		2.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	428.00	428.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	425.00	425.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	
109.58		108.18		108.18	1.40	109.58		108.18		108.18	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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）：济南市历下区市场监督管理局

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）：济南市历下区市场监督管理局

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				5,364.28	5,364.28	5,364.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,607.00	3,607.00	3,607.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	731.00	731.00	731.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	875.00	875.00	875.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	884.00	884.00	884.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	351.00	351.00	351.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	176.00	176.00	176.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	282.00	282.00	282.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	308.00	308.00	308.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	801.00	801.00	801.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.00	165.00	165.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.00	188.00	188.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.00	195.00	195.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	39.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	67.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	69.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	474.72	474.72	474.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.00	14.00	14.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	52.29	52.29	52.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	108.18	108.18	108.18						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	162.50	162.50	162.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.25	51.25	51.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.56	43.56	43.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40	20.40	20.40						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.82	10.82	10.82						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	428.00	428.00	428.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	425.00	425.00	425.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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				
		1,945.88	1,865.88	1,865.88				80.00		
机构运行及监管保障	其他运转类	1,575.88	1,575.88	1,575.88						
食品安全监管	其他运转类	290.00	290.00	290.00						
机关保障（基本户结转）资金	其他运转类	80.00						80.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区市场监督管理局

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	国有资本经营预算				
			合 计	1, 298. 03	1, 278. 03	1, 278. 03				20. 00		
201			一般公共服务支出	1, 298. 03	1, 278. 03	1, 278. 03				20. 00		
	38		市场监督管理事务	1, 298. 03	1, 278. 03	1, 278. 03				20. 00		
		01	行政运行	125. 15	125. 15	125. 15						
		04	经营主体管理	39. 00	39. 00	39. 00						
		16	食品安全监管	212. 00	212. 00	212. 00						
		50	事业运行	5. 00	5. 00	5. 00						
		99	其他市场监督管理事务	916. 88	896. 88	896. 88				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7,310.16万元，其中：一般公共预算收入7,230.16万元，其他收入80万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,310.16万元，其中：基本支出5,364.28万元，项目支出1,945.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,310.16万元，比上年减少213.94万元，其中：

1. 收入预算减少213.94万元，其中一般公共预算收入减少188.94万元，其他收入增加80万元，使用非财政拨款结余减少105万元。

2. 支出预算减少213.94万元，其中基本支出减少153.75万元，项目支出减少60.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是因维持机关运行的公用经费及人员经费、项目经费收支减少。

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109.58万元，与上年基本持平。

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108.18万元，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108.18万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.4万元，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484.72万元，较2024预算增加56.35万元。主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,298.03万元，其中：政府采购货物预算20.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,277.06万元。

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45辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历下区市场监督管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1945.88万元，其中财政拨款1945.88万元。拟对食品安全监管等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金290万元，其中财政拨款290万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构运行及监管保障等项目支出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			机构运行及监管保障		
主管部门及代码			355_济南市历下区市场监督管理局	实施单位	济南市历下区市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1575.88	
			其中:财政拨款	1575.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障局机关及各市场监管所正常运行，确保市场监管执法工作高效开展。2025年，按照年度重点工作安排，继续做好8个市场监管所办公场所保障，购买局机关及各市场监管所物业服务31人和食品药品综合监管服务67人，年度检查药械经营使用单位不少于2000家，年度法律咨询服务不少于50次，组织工业产品抽检不少于55批次、重点特种设备抽查不少于120家、检验检测机构抽查不少于20家，完成省市双随机抽查审计任务不少于1300家，开展标准化与计量、价格、广告等监管工作，打击不正当竞争、垄断和消费维权等专项整治监管执法工作。保障局机关及监管所正常运行，保障监管执法高效开展，保障市场综合秩序稳定，市场安全监管推进有力，辖区营商环境优化，人民群众的满足感、幸福感持续提升。				
	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	机构运行及监管保障总成本	≤1575.88万元	
			机构运行保障成本	≤1293.52万元	
			药品医疗器械监管成本	≤1.76万元	
			市场主体管理成本	≤45万元	
			市场秩序执法成本	≤179.6万元	
			质量强区创建成本	≤50万元	
			标准化与计量监管成本	≤6万元	
			机构运行保障支出标准	≤1293.52万元	
			药械监管支出标准	≤1.76万元	
			市场主体管理支出标准	≤45万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	市场秩序执法支出标准	≤179.6万元	
			质量强区创建支出标准	≤50万元	
			标准化与计量监管支出标准	≤6万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	监管所办公场所保障个数	=8个
			全局物业管理服务总人数	=31人
			食药综合监管服务总人数	=67人
			药品医疗器械检查总家数	≥2000家
			双随机抽查审计企业家数	≥1300家
			年度法律咨询服务总次数	≥50次
			抽检工业产品批次总数量	≥55批次
			抽查重点特种设备总家数	≥120家
			检验检测机构抽查总家数	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	监管所办公场所的达标率	=100%
			物业管理服务履约到位率	=100%
			监管员综合素质的适配率	=100%
			药品医疗器械检查覆盖率	=100%
			市场主体审计报告合格率	=100%
			法律代理服务案件胜诉率	≥95%
			检测工业产品结果准确率	=100%
			特种设备抽查整改完成率	=100%
			检验检测机构抽查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障各监管所运维及时率	=100%
			物业管理服务完成及时率	=100%
			食品药品综合监管及时率	=100%
			药械企业检查整改及时率	=100%
			双随机抽查完成的及时率	=100%
			法律代理咨询服务及时率	=100%
			工业产品抽检完成及时率	=100%
			特种设备抽查整改及时率	=100%
			检验检测机构抽查及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关及监管所正的常运转率	=100%
			提升市场综合监管执法效率	高效
			提升辖区市场整体营商环境	良好
			提升整体执法人员办案水平	提升
			全力保障市场综合秩序稳定	稳定
			市场安全监管工作推进有力	有力
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目资金管理制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管对象满意度	≥80%
			辖区人民群众满意度	≥90%
			全局工作人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			食品安全监管	
主管部门及代码			355_济南市历下区市场监督管理局	实施单位 济南市历下区市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	290.00
			其中:财政拨款	290.00
			其他资金	0.00
总体目标	食品安全绩效目标: 全区食品安全总体状况良好, 食品安全监管工作落实到位, 不发生重大食品安全事故, 保障辖区内食品安全环境。项目实施后当前年度产出目标: 2025年, 按照食品安全监管工作计划, 全力保障食品安全监管工作正常开展, 印刷食品安全监管材料不少于3000份; 年度食品抽检样本数不少于2180批次, 食品抽检结果信息100%公开。效果性目标: 持续规范食品生产经营、餐饮服务企业行为, 确保辖区内不发生重大食品安全事故, 保障历下辖区人民群众“舌尖上的安全”, 辖区群众对食品安全满意度90%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	食品安全监管总成本	≤290万元
			食品安全年度抽检成本	≤218万元
			食品安全监管保障成本	≤7万元
			食用农产品委托检测补助成本	≤65万元
			食品安全年度抽检支出标准	≤1000元/批次
			食品安全监管材料支出标准	≤20元/份
			食用农产品委托检测补助标准	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全年度抽检总批次数	≥2180批次
			食品安全监管材料印刷份数	≥3000份
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全检测结果的准确率	=100%
			监管材料印刷品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食品检测结果公示及时率	=100%
			食品安全监管保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区食品安全的总体状况	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	食品安全监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众食安满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关保障（基本户结转）资金		
主管部门及代码			355_济南市历下区市场监督管理局	实施单位	济南市历下区市场监督管理局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	80.00	
总体目标	此项资金为基本户结转资金，用于2025年保障基层公益岗和济钢安置人员共108名非在编人员的工资保险等，保持非在编人员队伍的稳定，非在编人员满意度98%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	总成本	≤80万元	
			机关保障（基本户结转）成本	≤80万元	
			机关保障（基本户结转）支出标准	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编总人数	=108人	
绩效指标	产出指标	质量指标	非在编人员岗位适配率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付非在编人员费用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持非在编人员稳定率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本户资金监管机制健全性	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥98%	

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。