

2025 年度
龙岩市永定区商务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规、政策，起草并组织实施相关政策。

（二）负责流通行业管理、促进工作；负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。

（三）负责组织开展商务领域综合行政执法、协调管理商贸秩序、知识产权等工作。

（四）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务发展的管理体制，拟定并组织实施我区电商发展规划和政策，指导商务领域电子政务建设。

（五）贯彻执行进出口、加工贸易管理，对外技术贸易等进出口相关业务工作，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其它促进进出口公平贸易相关工作；指导管理外商投资工作。

（六）负责对外经济交流、对外承包工程、对外劳务合作等工作，负责与港、澳、台等地区的经贸联系、协调工作。

（七）负责全区工业园区的综合协调、指导和管理等工作。

（八）负责组织实施商务人才规划工作。

（九）负责管理、协调区招商局、市场服务中心、产业办和外商投资管理中心工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区商务局包括 7 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市永定区商务局
2	龙岩市永定区投资服务中心
3	龙岩市永定区互联网产业发展服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，龙岩市永定区商务局主要任务是：2025 年，商务局的主要预期目标：全区社会消费品零售总额 159 亿元，比 2024 年增长 9%；外贸出口增长 3%；实现实际利用外资 4000 万元人民币，比增 3。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓培育，壮大市场主体规模。
- （二）促消费，抓准时机发展经济。
- （三）保政策，提振企业信心。
- （四）稳外贸，补齐短板增总量。
- （五）稳外资，加快推进企业到资。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.27	一、一般公共服务支出	227.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.68
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.68
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	296.27	支出合计	296.27

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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 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	上年结 转结余
合计		296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		296.27	286.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	133.40	123.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.27	一、一般公共服务支出	227.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.68
		九、卫生健康支出	21.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	296.27	支出合计	296.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		296.27	286.27	10.00
2011301	行政运行	133.40	123.40	10.00
2011350	事业运行	93.93	93.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		296.27
301	工资福利支出	265.41
302	商品和服务支出	28.21
303	对个人和家庭的补助	2.65
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		286.27
301	工资福利支出	265.41
30101	基本工资	93.15
30102	津贴补贴	30.35
30103	奖金	48.03
30107	绩效工资	27.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39
30111	公务员医疗补助缴费	9.29
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	18.58
302	商品和服务支出	18.21
30201	办公费	2.00
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	1.81
30239	其他交通费用	6.60
30299	其他商品和服务支出	7.40
303	对个人和家庭的补助	2.65
30302	退休费	1.56
30305	生活补助	1.09

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，龙岩市永定区商务局部门收入预算为296.27万元，比上年减少7.69万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入296.27万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算296.27万元，比上年减少7.69万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出286.27万元、项目支出10.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出296.27万元，比上年增长4.31万元，增长1.48%，主要原因是：人员变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了招商等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行133.40万元。主要用于人员及

公用经费支出。

（二）2011350-事业运行 93.93 万元。主要用于事业人员的工资福利及办公运行支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.79 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 2.65 万元。主要用于离退休人员费用支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 1.24 万元。主要用于单位人员的其他社会保障和就业支出。

（六）2101101-行政单位医疗 6.40 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（七）2101102-事业单位医疗 5.99 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 9.29 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（九）2210201-住房公积金 18.58 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 286.27 万元，其中：

（一）人员经费 268.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.40万元，比上年减少1.60万元，下降80.00%。主要原因是：严格控制接待，收紧开支。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，龙岩市永定区商务局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	龙岩市永定区商务局	部门预算编码	101	
年度预算安排（万元）	资金总额	296.27		
	项目支出	10.00		
	基本支出	286.27		
	其他资金	0.00		
总体目标	2025 年商务局的主要预期目标：全区社会消费品零售总额 159 亿元，比 2024 年增长 9%；外贸出口增长 3%；实现实际利用外资 4000 万元人民币，比增 3%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥90%
	产出指标	时效指标	业务费支出及时性	≥90%
		数量指标	新增限上商贸企业数	≥20 家
		质量指标	社会消费品零售总额增速	≥5%
	效益指标	经济效益指标	提高我区社会消费品零售总额	≥6 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年龙岩市永定区商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.91万元，比上年减少0.97万元，降低6.99%。主要原因是：精简开支。

（二）政府采购情况

2025年龙岩市永定区商务局政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，龙岩市永定区商务局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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。