

2025 年度  
福建省罗源县商业局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

商业局部门的主要职责是：

(一) 服务市场、服务群众、平抑物价、保障供应。全面推进“放心肉”工程建设，确保人民群众吃上放心肉。

(二) 承当政府生活日用品战备物资的储备任务。

(三) 承当县委、县政府中心任务。(1)抓好招商引资和起步镇田中村精准扶贫工作；(2)抓好包村防台防汛和支部结对工作；(3)处理历史遗留债务清理；(4)抓好第二招待所托管工作。

(四) 抓好维稳安定工作。解决好职工信访、来访和群体性上访；把矛盾和隐患解决在基础，不影响全县大局。

(五) 加强基层企业管理和监督，建立目标管理和考核体系，落实“一个机制、三个确保”。即：建立不亏、限亏和增盈机制，确保资产安全、队伍稳定和两保一金按时足额缴纳。

(六) 组织开展“以强带弱、结对帮扶”活动，促进企业和谐发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，商业局部门包括6个机关行政处（科）室，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	福建省罗源县商业局

## 三、部门主要工作任务

2025年，商业局部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对福建、福州工作的重要指示精神，认真贯彻县委、县政府工作部署，持续抓好县委、县政府和攻坚 2024 年中心任务，紧紧围绕县委“强担当、抓落实、促发展”主题，进一步弘扬“马上就办、真抓实干”精神，以不忘初心、继续前进为主线，以为民服务为宗旨，以改革创新为动力，以强化管理为目标，以提高经济效益为中心，以从严治党为抓手，扎实工作、锐意进取，为商业工作再上新台阶作出努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、加强商业系统全体干部职工队伍建设。

联系商业实际组织全系统干部职工学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，进一步抓好理想、信念和宗旨教育，更加牢固树立社会主义核心价值观，二是紧紧围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”主题，进一步加强干部职工的思想建设。

2. 强化下属企业经营管理，提升公司效益。

一是以六意超市为依托抓好各个公司在城区管角大街商业繁华地段网点的服务与监管，进一步发挥品牌效应，提升服务质量，加大管理力度，规范企业行为构建管角小商圈经济，为我县商圈经济作出贡献。二是坚持咬住节支不放松，做到有计划、有检查、有考核、有督办。三是抓好企业资产运营管理，全面实行向社会公开招标租赁或承包等经营形式，不断提高基层网点经营收益率。四是扩宽服务领域，扩大经营范围。坚持以重点商场、品牌门店、专营网店为龙头，扩展城乡市场，促进业务发展。五是抓好中心屠宰场承包经营责任制的

落实，全面推进“放心肉”建设工程，进一步充实完善屠宰场管理机制，以抓好“人车货单，四合一”为重点，进一步强化管理，促使管理进一步规范，质量进一步提高，市场进一步扩大，效益进一步提升。

### 3. 筑牢全体干部职工安全防范意识，确保公司安定、稳定。

一是坚持把安全工作放在首位，不定期地组织安全大检查，进一步建立健全安全制度，严格落实安全责任主体。二是做好内部稳定工作，紧紧围绕县委、县政府创建平安罗源总要求，不断加强维稳工作，做到无上访闹事，无群体性突出事件发生，无安全事故出现。

### 4. 关切热点难点转化，深入开展为企业和职工办实事。

一是突出特困企业扭亏重点，深入开展“结对帮扶”活动。二是进一步完善“两保一金”按时足额缴纳机制。三是抓好下岗职工和退休人员两支队伍建设，关心特困职工疾苦，切实解决实际问题。四是持续深入开展慰问困难党员干部职工，走访慰问困难群众，及时了解他们所思所想，把党的温度及时送到家。五是继续抓好挂点共建单位扶贫帮扶工作，定期组织力量进居入户，多为群众办实事和好事

### 5. 坚持问题导向，压实县委巡察整改工作的成果。

把贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为出发点、落脚点，把县委巡察工作的战略部署转化为行动指南，以党的政治建设为统领，盯住查找政治偏差，着眼于商业工作实际，以县委第一巡察组反馈突出问题清单，做到思想不松懈、标准不降低、力度不减弱，切实推动商业巡察整改工作与时俱进、持续用力、久久为功。

## 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	41.21	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	25.93
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0.72
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	12.62
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1.94
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>41.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>41.21</b>

## 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		41.21	41.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160250	事业运行	12.62	12.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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		41.21	41.21	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0	0	0	0
2160250	事业运行	12.62	12.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.68	1.68	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.26	0.26	0	0	0	0

## 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	41.21	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	25.93
		九、卫生健康支出	0.72
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	12.62
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1.94
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>41.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>41.21</b>

## 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		41.21	41.21	0
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	0
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0
2160250	事业运行	12.62	12.62	0
2210201	住房公积金	1.68	1.68	0
2210202	提租补贴	0.26	0.26	0

## 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				

备注：本部门 2025 年没有使用政府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				

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		41.21
301	工资福利支出	18.14
302	商品和服务支出	0.64
303	对个人和家庭的补助	22.43
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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		41.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>18.14</b>
30101	基本工资	4.39
30102	津贴补贴	1.64
30103	奖金	4.21
30107	绩效工资	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92
30109	职业年金缴费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.7
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	1.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.64</b>
30201	办公费	0.36
30228	工会经费	0.15
30299	其他商品和服务支出	0.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.43</b>
30305	生活补助	22.43

## 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							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											

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，商业局部门收入预算为41.21万元，比上年增加2.87万元，主要原因是退休人数增加1人，退休生活补助增加。其中：一般公共预算拨款收入41.21万元。

相应安排支出预算41.21万元，比上年增加2.87万元，主要原因是退休人数增加1人，退休生活补助增加。其中：基本支出41.21万元。

## 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41.21万元，比上年增加2.87万元，增长6.96%，主要原因是退休人数增加1人，退休生活补助增加。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和培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休生活补助10.87万元。主要用于机关单位离退休人员生活补助支出。

（二）2080502-事业单位离退休生活补助11.56万元。主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.92万元。主要用于人员养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.58万元。主要用于人员职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 0.72 万元。主要用于人员医疗保险支出。

(六) 2160250-事业运行支出 12.62 万元。主要用于人员工资经费,对个人和家庭补助支出、日常公用经费支出。

(七) 2210201-住房公积金 1.68 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 0.26 万元。主要用于人员提租补贴支出。

### 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 2024 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 41.21 万元,其中:

(一) 人员经费 40.57 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 0.64 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0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

### （二）公务接待费

2025年预算安排0万元，比上年减少0.2万元，降低100%。主要原因是：本年未安排公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，商业部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （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. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，商业部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2025年，商业部门政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，商业部门共有车辆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

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。