

# 2020 年山东省商业集团 有限公司部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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、主要职能

山东省商业集团有限公司所属6个事业单位：原山东省商业厅离退休职工、山东省商业集团有限公司幼儿园、山东商业职业技术学院、山东省城市服务技师学院、青岛酒店管理职业技术学院、山东省药学科学院，主要职能：

原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时候保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构；

山东省商业集团有限公司幼儿园主要职能是承担学龄前幼儿的教育培养工作；

山东商业职业技术学院、山东省城市服务技师学院与青岛酒店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务，坚持为社会用人需求服务，为学生就业城市服务；

山东省药学科学院主要职能是承担化学药物、中药、天然药物、生物药物的研究与开发工作；承担常见病、多发病以及临床急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；按照有关要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保障用药安全；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医药疗等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流。

## 二、部门预算单位构成

山东省商业集团有限公司部门预算包括：集团所属事业单位预算。

纳入山东省商业集团有限公司 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原山东省商业厅离退休职工
- 2、山东商业职业技术学院
- 3、山东省商业集团有限公司幼儿园
- 4、山东省城市服务技师学院
- 5、青岛酒店管理职业技术学院
- 6、山东省药学科学院

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	42139.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	42139.71	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	17003.56	五、教育支出	71845.22
三、事业收入、经营收入等其他收入	11601.03	六、科学技术支出	5399.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4432.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	389.76
		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	
		十六、商业服务业等支出	180.34
		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	474.91
		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	
本 年 收 入 合 计	70744.30	本 年 支 出 合 计	82721.45
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	10206.03		
六、上年结转	1771.12	二十六、结转下年	
收 入 总 计	82721.45	支 出 总 计	82721.45

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转			
类	款	项				合计	一般公共预算						上年结转	其中：财政拨款结转		
							小计	经费拨款						其他	财政拨款结转	一般公共预算
合计					82,721.45	42,139.71	42,139.71	42,125.86	13.85	17,003.56	3,885.00	10,206.03	7,716.03	1,771.12	1,771.12	1,771.12
			905	山东省商业集团有限公司	82,721.45	42,139.71	42,139.71	42,125.86	13.85	17,003.56	3,885.00	10,206.03	7,716.03	1,771.12	1,771.12	1,771.12
			905001	原山东省商业厅离退休职工	3,148.38	3,148.38	3,148.38	3,148.38								
208				社会保障和就业支出	2,968.04	2,968.04	2,968.04	2,968.04								
208	05			行政事业单位养老支出	2,968.04	2,968.04	2,968.04	2,968.04								
208	05	01		行政单位离退休	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00								
208	05	02		事业单位离退休	8.04	8.04	8.04	8.04								
216				商业服务业等支出	180.34	180.34	180.34	180.34								
216	99			其他商业服务业等支出	180.34	180.34	180.34	180.34								
216	99	99		其他商业服务业等支出	180.34	180.34	180.34	180.34								
			905003	山东商业职业技术学院	29,311.62	13,553.00	13,553.00	13,553.00		8,000.00			6,000.00	1,758.62	1,758.62	1,758.62
205				教育支出	29,311.62	13,553.00	13,553.00	13,553.00		8,000.00			6,000.00	1,758.62	1,758.62	1,758.62
205	03			职业教育	29,311.62	13,553.00	13,553.00	13,553.00		8,000.00			6,000.00	1,758.62	1,758.62	1,758.62
205	03	05		高等职业教育	29,311.62	13,553.00	13,553.00	13,553.00		8,000.00			6,000.00	1,758.62	1,758.62	1,758.62

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转			
类	款	项				合计	一般公共预算						上年结转	其中：财政拨款结转		
							小计	经费拨款						其他	财政拨款结转	一般公共预算经费拨款
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	268.00	183.00	183.00	183.00		85.00						
205				教育支出	178.13	119.47	119.47	119.47		58.66						
205	02			普通教育	178.13	119.47	119.47	119.47		58.66						
205	02	01		学前教育	178.13	119.47	119.47	119.47		58.66						
208				社会保障和就业支出	58.84	45.33	45.33	45.33		13.51						
208	05			行政事业单位养老支出	58.84	45.33	45.33	45.33		13.51						
208	05	02		事业单位离退休	35.38	31.24	31.24	31.24		4.14						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	9.39	9.39	9.39		6.25						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	4.70	4.70	4.70		3.12						
210				卫生健康支出	15.20	8.92	8.92	8.92		6.28						
210	11			行政事业单位医疗	15.20	8.92	8.92	8.92		6.28						
210	11	02		事业单位医疗	15.20	8.92	8.92	8.92		6.28						
221				住房保障支出	15.83	9.28	9.28	9.28		6.55						
221	02			住房改革支出	15.83	9.28	9.28	9.28		6.55						
221	02	01		住房公积金	15.83	9.28	9.28	9.28		6.55						
			905006	山东省城市服务技师学院	11,431.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00	900.00			200.00				
205				教育支出	11,431.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00	900.00			200.00				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转		
类	款	项				合计	一般公共预算							上年结转	其中：财政拨款结转	
							小计	经费拨款	其他						财政拨款结转	一般公共预算经费拨款
205	03			职业教育	11,431.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00		900.00		200.00				
205	03	03		技校教育	11,431.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00		900.00		200.00				
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	30,924.47	11,798.85	11,798.85	11,785.00	13.85	8,103.56		10,206.03	816.03			
205				教育支出	30,924.47	11,798.85	11,798.85	11,785.00	13.85	8,103.56		10,206.03	816.03			
205	03			职业教育	30,924.47	11,798.85	11,798.85	11,785.00	13.85	8,103.56		10,206.03	816.03			
205	03	05		高等职业教育	30,924.47	11,798.85	11,798.85	11,785.00	13.85	8,103.56		10,206.03	816.03			
			905009	山东省药学院	7,637.98	3,125.48	3,125.48	3,125.48			3,800.00		700.00	12.50	12.50	12.50
206				科学技术支出	5,399.22	1,772.67	1,772.67	1,772.67			2,914.05		700.00	12.50	12.50	12.50
206	03			应用研究	5,399.22	1,772.67	1,772.67	1,772.67			2,914.05		700.00	12.50	12.50	12.50
206	03	01		机构运行	5,253.52	1,639.47	1,639.47	1,639.47			2,914.05		700.00			
206	03	09		其他应用研究支出	145.70	133.20	133.20	133.20						12.50	12.50	12.50
208				社会保障和就业支出	1,405.12	1,019.35	1,019.35	1,019.35			385.77					
208	05			行政事业单位养老支出	1,405.12	1,019.35	1,019.35	1,019.35			385.77					
208	05	02		事业单位离退休	762.17	762.17	762.17	762.17								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.63	171.45	171.45	171.45			257.18					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	214.32	85.73	85.73	85.73			128.59					
210				卫生健康支出	374.56	149.83	149.83	149.83			224.73					
210	11			行政事业单位医疗	374.56	149.83	149.83	149.83			224.73					

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转			
类	款	项				合计	一般公共预算						上年结转	其中：财政拨款结转		
							小计	经费拨款						其他	财政拨款结转	一般公共预算经费拨款
210	11	02		事业单位医疗	374.56	149.83	149.83	149.83		224.73						
221				住房保障支出	459.08	183.63	183.63	183.63		275.45						
221	02			住房改革支出	459.08	183.63	183.63	183.63		275.45						
221	02	01		住房公积金	459.08	183.63	183.63	183.63		275.45						

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					82,721.45	73,574.47	9,146.98
			905	山东省商业集团有限公司	82,721.45	73,574.47	9,146.98
			905001	原山东省商业厅离退休职工	3,148.38	2,960.00	188.38
208				社会保障和就业支出	2,968.04	2,960.00	8.04
208	05			行政事业单位养老支出	2,968.04	2,960.00	8.04
208	05	01		行政单位离退休	2,960.00	2,960.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.04		8.04
216				商业服务业等支出	180.34		180.34
216	99			其他商业服务业等支出	180.34		180.34
216	99	99		其他商业服务业等支出	180.34		180.34
			905003	山东商业职业技术学院	29,311.62	25,553.00	3,758.62
205				教育支出	29,311.62	25,553.00	3,758.62
205	03			职业教育	29,311.62	25,553.00	3,758.62
205	03	05		高等职业教育	29,311.62	25,553.00	3,758.62

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	268.00	268.00	
205				教育支出	178.13	178.13	
205	02			普通教育	178.13	178.13	
205	02	01		学前教育	178.13	178.13	
208				社会保障和就业支出	58.84	58.84	
208	05			行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
208	05	02		事业单位离退休	35.38	35.38	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210				卫生健康支出	15.20	15.20	
210	11			行政事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	02		事业单位医疗	15.20	15.20	
221				住房保障支出	15.83	15.83	
221	02			住房改革支出	15.83	15.83	
221	02	01		住房公积金	15.83	15.83	
			905006	山东省城市服务技师学院	11,431.00	11,431.00	
205				教育支出	11,431.00	11,431.00	
205	03			职业教育	11,431.00	11,431.00	
205	03	03		技校教育	11,431.00	11,431.00	
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	30,924.47	25,872.47	5,052.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
205				教育支出	30,924.47	25,872.47	5,052.00
205	03			职业教育	30,924.47	25,872.47	5,052.00
205	03	05		高等职业教育	30,924.47	25,872.47	5,052.00
			905009	山东省药学科学院	7,637.98	7,490.00	147.98
206				科学技术支出	5,399.22	5,253.52	145.70
206	03			应用研究	5,399.22	5,253.52	145.70
206	03	01		机构运行	5,253.52	5,253.52	
206	03	99		其他应用研究支出	145.70		145.70
208				社会保障和就业支出	1,405.12	1,402.84	2.28
208	05			行政事业单位养老支出	1,405.12	1,402.84	2.28
208	05	02		事业单位离退休	762.17	759.89	2.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.63	428.63	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	214.32	214.32	
210				卫生健康支出	374.56	374.56	
210	11			行政事业单位医疗	374.56	374.56	
210	11	02		事业单位医疗	374.56	374.56	
221				住房保障支出	459.08	459.08	
221	02			住房改革支出	459.08	459.08	
221	02	01		住房公积金	459.08	459.08	

表 4. 财政拨款收支预算表

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	42139.71	一、教育支出	37560.94	37560.94		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	1785.17	1785.17		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	4032.72	4032.72		
		四、卫生健康支出	158.75	158.75		
		五、商业服务业等支出	180.34	180.34		
		六、住房保障支出	192.91	192.91		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	42139.71	<b>本 年 支 出 合 计</b>	43910.83	43910.83		
四、上年结转	1771.12	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	43910.83	<b>支 出 总 计</b>	43910.83	43910.83		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					42,139.71	41,815.85	38,361.04	3,454.81	323.86
			905	山东省商业集团有限公司	42,139.71	41,815.85	38,361.04	3,454.81	323.86
			905001	原山东省商业厅离退休职工	3,148.38	2,960.00	2,885.00	75.00	188.38
208				社会保障和就业支出	2,968.04	2,960.00	2,885.00	75.00	8.04
208	05			行政事业单位养老支出	2,968.04	2,960.00	2,885.00	75.00	8.04
208	05	01		行政单位离退休	2,960.00	2,960.00	2,885.00	75.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.04				8.04
216				商业服务业等支出	180.34				180.34
216	99			其他商业服务业等支出	180.34				180.34
216	99	99		其他商业服务业等支出	180.34				180.34
			905003	山东商业职业技术学院	13,553.00	13,553.00	13,553.00		
205				教育支出	13,553.00	13,553.00	13,553.00		
205	03			职业教育	13,553.00	13,553.00	13,553.00		
205	03	05		高等职业教育	13,553.00	13,553.00	13,553.00		
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	183.00	183.00	146.00	37.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
205				教育支出	119.47	119.47	82.47	37.00	
205	02			普通教育	119.47	119.47	82.47	37.00	
205	02	01		学前教育	119.47	119.47	82.47	37.00	
208				社会保障和就业支出	45.33	45.33	45.33		
208	05			行政事业单位养老支出	45.33	45.33	45.33		
208	05	02		事业单位离退休	31.24	31.24	31.24		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	9.39		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70		
210				卫生健康支出	8.92	8.92	8.92		
210	11			行政事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
210	11	02		事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
221				住房保障支出	9.28	9.28	9.28		
221	02			住房改革支出	9.28	9.28	9.28		
221	02	01		住房公积金	9.28	9.28	9.28		
			905006	山东省城市服务技师学院	10,331.00	10,331.00	7,102.04	3,228.96	
205				教育支出	10,331.00	10,331.00	7,102.04	3,228.96	
205	03			职业教育	10,331.00	10,331.00	7,102.04	3,228.96	
205	03	03		技校教育	10,331.00	10,331.00	7,102.04	3,228.96	
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	11,798.85	11,798.85	11,785.00	13.85	
205				教育支出	11,798.85	11,798.85	11,785.00	13.85	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
205	03			职业教育	11,798.85	11,798.85	11,785.00	13.85	
205	03	05		高等职业教育	11,798.85	11,798.85	11,785.00	13.85	
			905009	山东省药学科学院	3,125.48	2,990.00	2,890.00	100.00	135.48
206				科学技术支出	1,772.67	1,639.47	1,539.47	100.00	133.20
206	03			应用研究	1,772.67	1,639.47	1,539.47	100.00	133.20
206	03	01		机构运行	1,639.47	1,639.47	1,539.47	100.00	
206	03	99		其他应用研究支出	133.20				133.20
208				社会保障和就业支出	1,019.35	1,017.07	1,017.07		2.28
208	05			行政事业单位养老支出	1,019.35	1,017.07	1,017.07		2.28
208	05	02		事业单位离退休	762.17	759.89	759.89		2.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45	171.45		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	85.73	85.73	85.73		
210				卫生健康支出	149.83	149.83	149.83		
210	11			行政事业单位医疗	149.83	149.83	149.83		
210	11	02		事业单位医疗	149.83	149.83	149.83		
221				住房保障支出	183.63	183.63	183.63		
221	02			住房改革支出	183.63	183.63	183.63		
221	02	01		住房公积金	183.63	183.63	183.63		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东省商业集团有限公司部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	41,815.85	41,815.85
502	机关商品和服务支出	75.00	75.00
50201	办公经费	69.00	69.00
50207	因公出国（境）费用		
50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
505	对事业单位经常性补助	35,010.66	35,010.66
50501	工资福利支出	33,030.85	33,030.85
50502	商品和服务支出	1,979.81	1,979.81
506	对事业单位资本性补助	1,400.00	1,400.00
50601	资本性支出（一）	1,400.00	1,400.00
50602	资本性支出（二）		
507	对企业补助		
50799	其他对企业补助		
509	对个人和家庭的补助	5,330.19	5,330.19
50901	社会福利和救助	880.89	880.89
50902	助学金		
50905	离退休费	4,449.30	4,449.30
50999	其他对个人和家庭补助		
599	其他支出		
59999	其他支出		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		41,815.85	41,815.85
301	工资福利支出	33,030.85	33,030.85
30101	基本工资	6,680.02	6,680.02
30102	津贴补贴	3,217.17	3,217.17
30103	奖金	4,490.86	4,490.86
30106	伙食补助费	150.00	150.00
30107	绩效工资	6,245.17	6,245.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,542.67	1,542.67
30109	职业年金缴费	2,451.43	2,451.43
30110	职工基本医疗保险缴费	2,976.75	2,976.75
30112	其他社会保障缴费	1,261.70	1,261.70
30113	住房公积金	2,582.91	2,582.91
30199	其他工资福利支出	1,432.17	1,432.17
302	商品和服务支出	2,054.81	2,054.81
30201	办公费	57.45	57.45
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30204	手续费		
30205	水费	116.85	116.85
30206	电费	205.00	205.00
30207	邮电费	55.00	55.00
30208	取暖费	208.50	208.50
30209	物业管理费	13.00	13.00
30211	差旅费	120.00	120.00
30212	因公出国（境）费用		
3021201	因公出国（境）培训费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费	150.00	150.00

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	60.00	60.00
30217	公务接待费	9.00	9.00
30218	专用材料费	40.00	40.00
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费	10.00	10.00
30226	劳务费	605.25	605.25
30227	委托业务费		
30228	工会经费	80.00	80.00
30229	福利费	140.00	140.00
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	9.00	9.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	119.76	119.76
303	对个人和家庭的补助	5,330.19	5,330.19
30301	离休费	823.95	823.95
30302	退休费	3,621.29	3,621.29
30303	退职（役）费	4.06	4.06
30304	抚恤金		
30305	生活补助	4.47	4.47
30307	医疗费补助	564.18	564.18
30308	助学金		
30309	奖励金	312.24	312.24
30399	其他对个人和家庭的补助		
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出	1,400.00	1,400.00
31002	办公设备购置	100.00	100.00
31003	专用设备购置	600.00	600.00
31006	大型修缮	500.00	500.00
31007	信息网络及软件购置更新		
31022	无形资产购置	150.00	150.00
31099	其他资本性支出	50.00	50.00
312	对企业补助		
31299	其他对企业补助		
399	其他支出		
39999	其他支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
					合计	财政拨款			财政专户管理 资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有资 金	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					6,282.40					1,994.87		4,287.53	
			905	山东省商业集团有限公司	6,282.40					1,994.87		4,287.53	
			905003	山东商业职业技术学院	2,776.30							2,776.30	
205				教育支出	2,776.30							2,776.30	
205	03			职业教育	2,776.30							2,776.30	
205	03	05		高等职业教育	2,776.30							2,776.30	
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	3,506.10					1,994.87		1,511.23	
205				教育支出	3,506.10					1,994.87		1,511.23	
205	03			职业教育	3,506.10					1,994.87		1,511.23	
205	03	05		高等职业教育	3,506.10					1,994.87		1,511.23	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
25.00		16.00		16.00	9.00

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

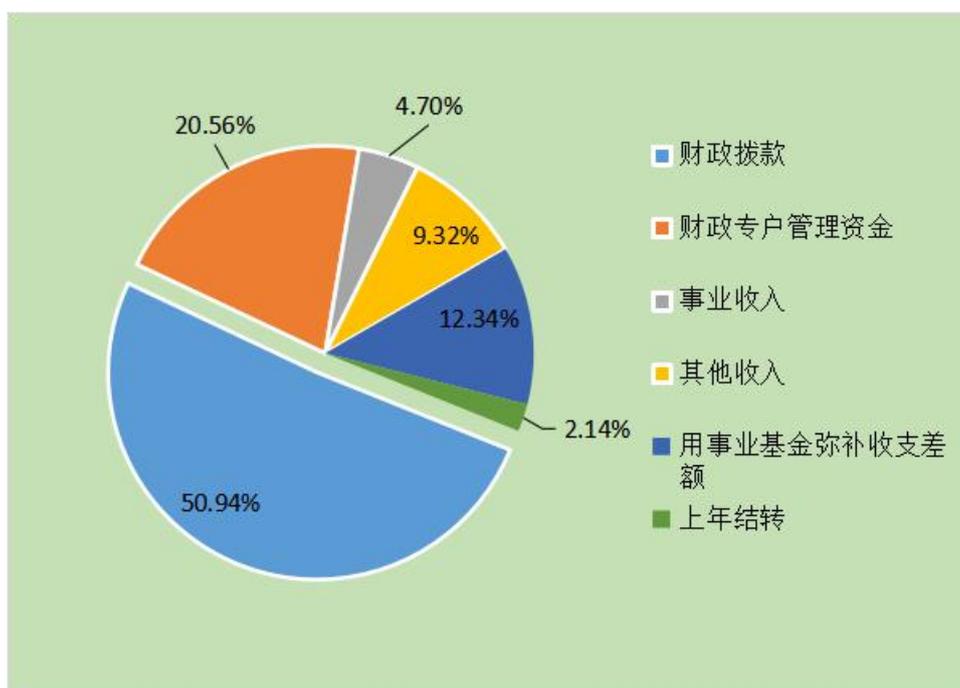
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省商业集团有限公司部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

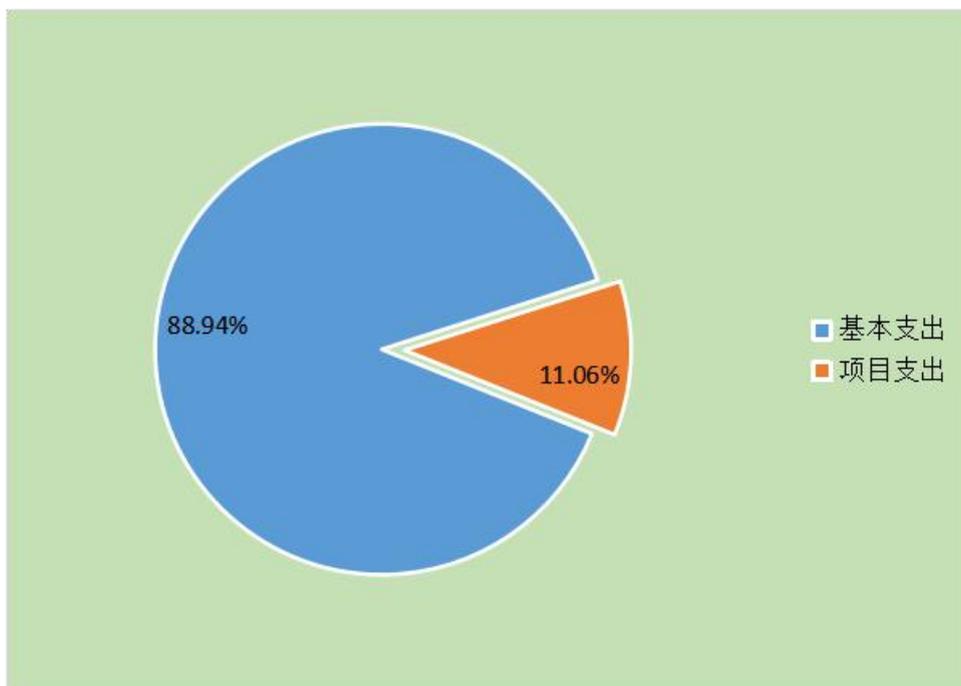
2020 年收入预算为 82721.45 万元，其中：财政拨款 42139.71 万元，占 50.94%，财政专户管理资金 17003.56 万元，占 20.56%，事业收入 3885 万元，占 4.70%，其他收入 7716.03 万元，占 9.32%，用事业基金弥补收支差额 10206.03 万元，占 12.34%，上年结转 1771.12 万元，占 2.14%。

#### 收入预算构成情况



2020年支出预算为82721.45万元，其中：基本支出73574.47万元，占88.94%，项目支出9146.98万元，占11.06%。

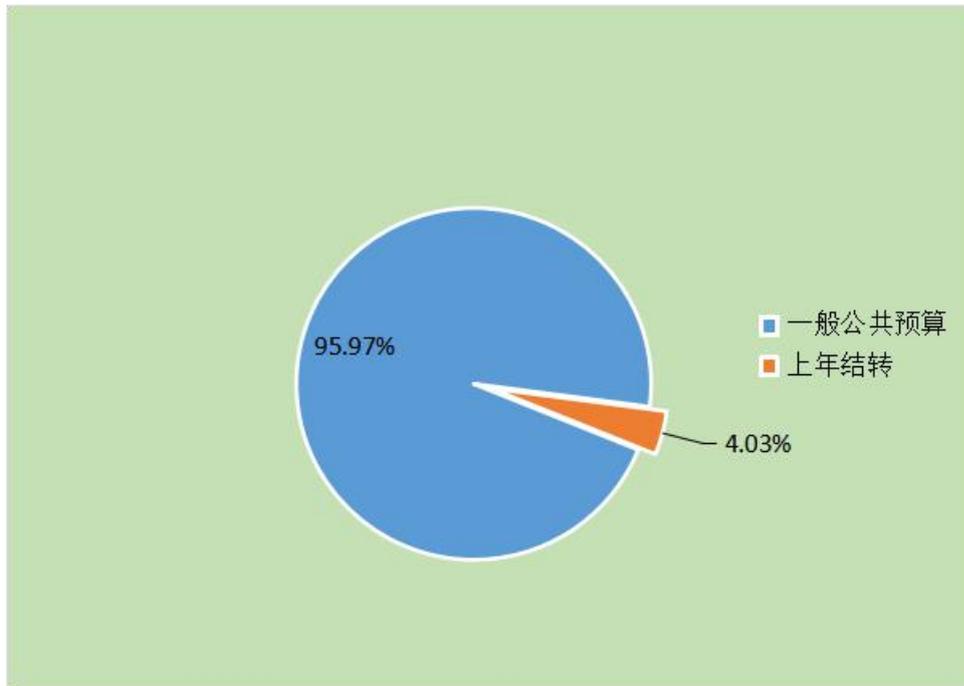
支出预算构成情况



## (二) 财政拨款收支情况

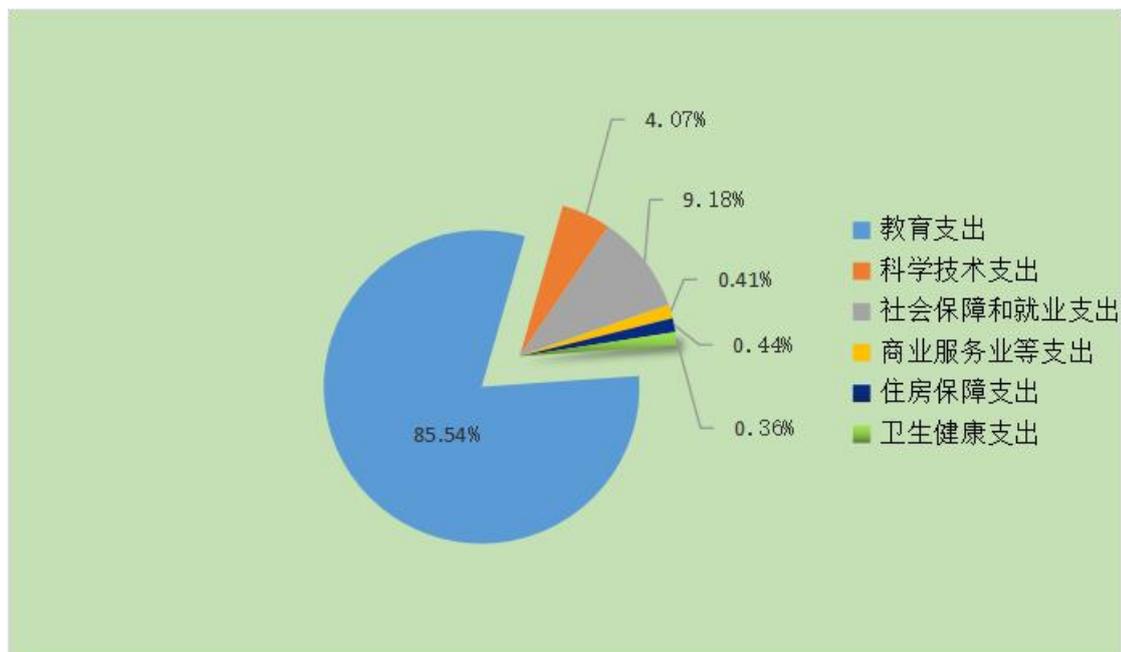
2020年财政拨款收入预算为43910.83万元，其中：一般公共预算42139.71万元，占95.97%；上年结转收入1771.12万元，占4.03%。

## 财政拨款收入构成情况



2020年财政拨款支出预算为43910.83万元，其中：教育支出37560.94万元，占85.54%；科学技术支出1785.17万元，占4.07%；社会保障和就业支出4032.72万元，占比9.18%；卫生健康支出158.75万元，占0.36%；商业服务业等支出180.34万元，占0.41%；住房保障支出192.91万元，占0.44%。

## 财政拨款支出构成情况

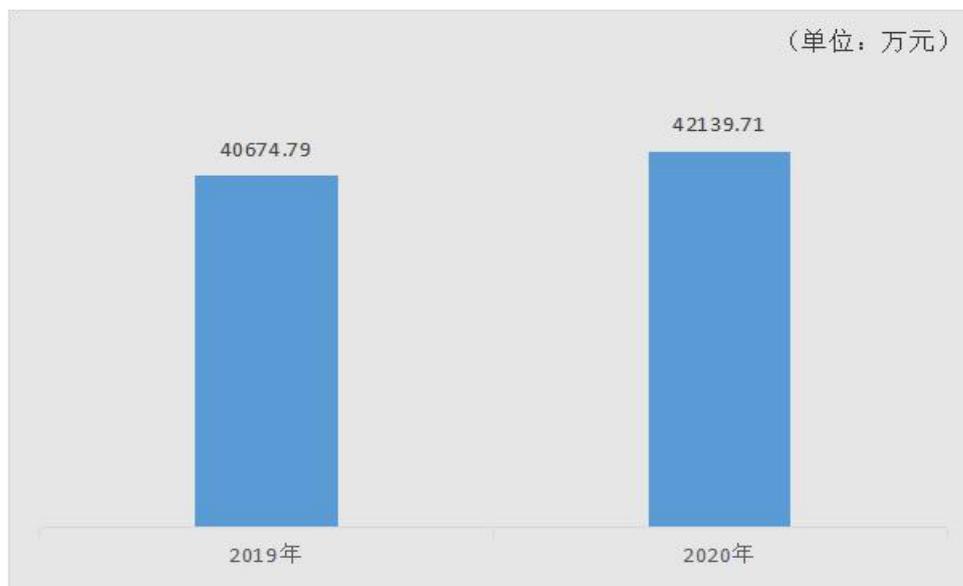


### （三）一般公共预算收支情况

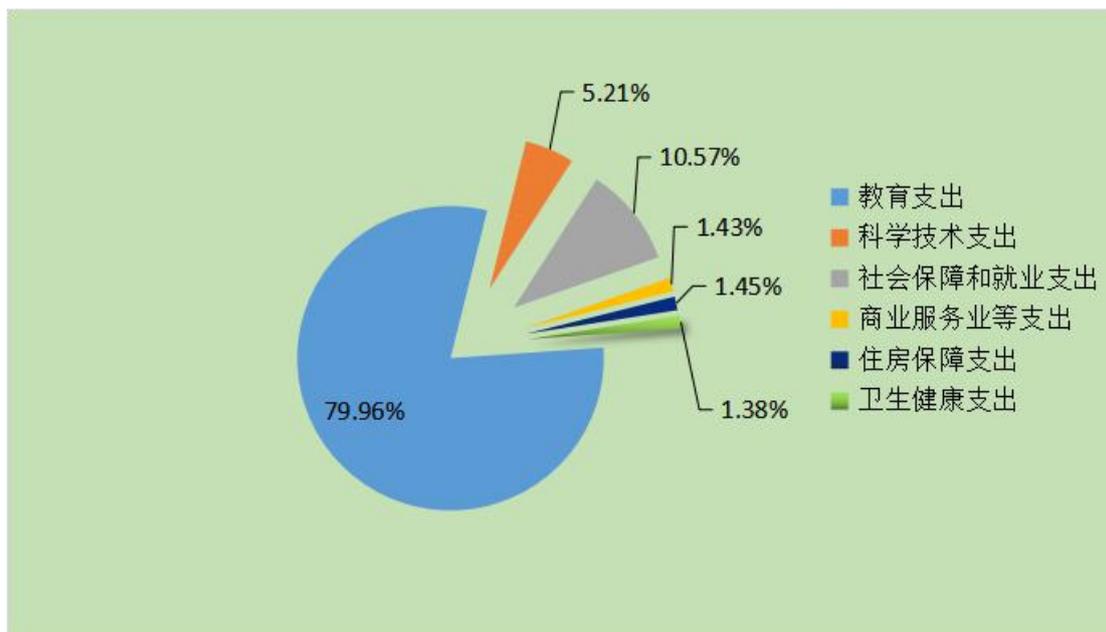
2020年一般公共预算当年拨款42139.71万元，比上年增长3.60%，主要是各高校人员增加，商职院特高校项目确立后增加184人所致。

2020年当年一般公共预算支出预算为42139.71万元，比上年增长3.60%，其中：教育支出35802.32万元，占84.96%；科学技术支出1772.67万元，占4.21%；社会保障和就业支出4032.72万元，占比9.57%；卫生健康支出158.75万元，占0.38%；商业服务业等支出180.34万元，占0.43%；住房保障支出192.91万元，占0.45%。

## 一般公共预算拨款变化情况



## 一般公共预算支出构成情况



一般公共预算分项同比变化具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）119.47万元，比上年下降8.24%，主要是幼儿园2019年部

分学前教育支出本年调整科目列支社会保障和就业支出所致。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 10331 万元，比上年增长 9.90%，主要是城市学院建立分校，学生增加，人员支出相应增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 25351.85 万元，比上年增长 1.28%，主要是特高校建设的原因学生数量和教师数量增加，相应费用支出增加所致。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出 1639.47 万元，比上年下降 10.76%，主要是人员经费预算编制比例压缩、社保缴费比例降低所致。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 133.20 万元，比上年下降 10.00%，主要是药科院业务类项目经费减少。

6. 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）支出 2960 万元，比上年增加 18.42%，主要原因：一是在职（离退休）人员增加，人员支出相应增加；二是和上年口径有变化，去年列支医疗的相关费用今年合并一起所致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 801.45 万元，比上年增长 25.94%，主要原因：一是在职（离退休）人员增加，人员支出相应增加；二是和上年口径有变化，去年列支医疗的相

关费用今年合并一起所致。

8. 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（项）支出 180.84 万元，比上年增长 5.80%，主要是在职（离退休）人员增加，人员支出相应增加。

9. 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（项）支出 90.43 万元，比上年增长 37.75%，主要是在职（离退休）人员增加，人员支出相应增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 158.75 万元，比上年下降 71.39%，主要是去年原商业厅离退休职工事业单位医疗 355.42 万元，今年口径变化为行政单位离退休全包括。

11. 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（项）支出 180.34 万元，比上年增长 283.38%，主要是去年年中下拨的转企改制单位补助金 138 万元在 2020 年补助金列支为年初预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 192.91 万元，比上年增长 25.04%，主要是今年药科院增加 30 人，商职院增加 184 人，再增加相应无房补贴支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省商业集团有限公司 2020 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 41815.85 万元（一般公共预算安排 41815.85 万元），其中：

人员经费 38361.04 万元（一般公共预算安排 38361.04 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 3454.81 万元（一般公共预算安排 3454.81 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年山东省商业集团有限公司部门所属各预算单位政府采购预算总额6282.40万元，按照资金来源分类，其中：财政专户管理资金安排1994.87万元，其他自有资金安排4287.53万元；按照采购内容分类，其中：政府采购货物预算1342.37万元，政府采购工程预算2967.64万元，政府采购服务预算1972.39万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.00万元，公务接待费9.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.00万元，其中：公务用车运行维护费减少1.00万元、公务接待费与2019年持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是压缩开支，减少公务用车的使用。

### （三）事业运行经费情况

2020年山东省商业集团有限公司6家事业单位事业运行经费财政拨款预算为2054.81万元。较2019年预算减少600.19万元，下降25.21%。主要是严格落实过紧日子要求，进一步压缩办公费等相关运行支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，山东省商业集团有限公司所属

各预算单位共有车辆 31 辆，其中，实物保障用车 0 辆，机要应急用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，接待用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是所属院校日常工作用车、教学实验用车、保卫用摩托车、学校卫生清扫车、校园巡逻车等。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17（台、件、套）。

2020 年山东省商业集团有限公司部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

山东省商业集团有限公司部门 2020 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 323.86 万元。

山东省商业集团有限公司所主管业务类项目资金的绩效目标表如下：

表一：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省药学科学院山东省高分子重点实验室				
主管部门	山东省商业集团有限公司				
资金情况	财政拨款年度金额：	133.2 万元			
总体目标	年度目标（2020 年）				
	2020 年实验室加强学术交流，会议培训人次不少于 50 人，完成率 100%，预备引进人才 3 人；坚持开放共享，服务社会，设备、耗材采购完成率 100%，为省内中小微企业提供大型仪器检测技术共享服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	会议培训人次	50	
		质量指标	采购完成率	100%	
		成本指标	引进（外聘）人才	3	
		时效指标	会议培训任务完成率	100%	
	效益指标	生态效益指标	满足环保要求	满足环保要求	
		经济效益指标	为企业进行技术服务、开发项目数量	5	
		社会效益指标	大型仪器设备共享率	100%	
		可持续影响指标	促进省内医药行业发展	好	
	满意度指标	服务企业满意度			好

表二：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省商会事业单位改企补助资金			
主管部门	山东省商业集团有限公司			
资金情况	财政拨款年度金额：	138 万元		
总体目标	<b>年度目标（2020 年）</b>			
	积极响应党中央号召做好鲁渝消费扶贫、援疆、援藏工作向脱贫攻坚发起最后冲锋，坚决夺取脱贫攻坚全面胜利；落实《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》（国办发〔2020〕16 号）做好稳外贸稳外资工作，支持出口产品转内销，帮助外贸企业纾困，确保产业链供应链畅通运转，稳住外贸外资基本盘。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改企职工情绪稳定，无群体性事件	0
		质量指标	采购完成率	100%
		成本指标	办公设备更新	1
		时效指标	组织活动	1
	效益指标	生态效益指标	加强内外交流，促进商贸流通企业相互交融	好
		经济效益指标	为会员企业搭建合作平台	1
		社会效益指标	发挥纽带作用，开阔会员企业视野，拓展思路谋发展	好
		可持续影响指标	助力鲁渝消费扶贫项目、外贸企业出口转内销	12
	满意度指标	服务企业满意度		好

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。如：山东省药学科学院科研成果转化取得的技术转让、技术开发及咨询收入。

**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。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指山东省商业集团有限公司幼儿园安排的基本支出。

**十一、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**指山东省城市服务技师学院用于学生教育安排的基本支出。

**十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**指我部门两所高校（山东省商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院）安排的基本教育支出。

**十三、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指我部门（药科院）用于研究机构运行安排的基本支出。

**十四、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：**指我部门药科院用于应用研究方面安排的支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**指我部门实行归口管理的行政单位用于离退休人员安排的支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）**

**事业单位离退休（项）：**指我部门实行归口管理的事业单位用于离退休人员经费安排的支出。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指我部门所属机关事业单位用于缴纳在职人员基本养老保险费安排的支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指我部门所属事业单位用于缴纳在职人员职业年金安排的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指我部门所属事业单位用于缴纳人员医疗保险安排的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指我部门所属事业单位用于缴纳住房公积金安排的支出。

**二十一、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）：**指原山东省商业厅离退休职工用于人员管理服务保障安排的支出。