

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	42139.71	一、教育支出	71845.22
一般公共预算	42139.71	二、科学技术支出	5399.22
政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	4432.00
国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	389.76
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	17003.56	十六、商业服务业等支出	180.34
三、事业收入、经营收入等其他收入	11601.03		
本年收入合计	70744.30	本年支出合计	82721.45
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	10206.03		
六、上年结转	1771.12	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				

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				教育支出	11,431.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00			200.00					
205	03			职业教育	11,431.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00			200.00					
205	03	03		技校教育	11,431.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00			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	214.32	85.73	85.73	85.73			128.59					

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
				费支出												
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						
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

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	03	05		高等职业教育	29,311.62	25,553.00	3,758.62
			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	

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	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
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	

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					
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

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		
本 年 收 入 合 计	42139.71	本 年 支 出 合 计	43910.83	43910.83		
四、上年结转	1771.12	二十六、结转下年				
收 入 总 计	43910.83	支 出 总 计	43910.83	43910.83		

表 5. 一般公共预算支出表

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	

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	
			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	
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		

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							
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 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		16		16	9

第三部分

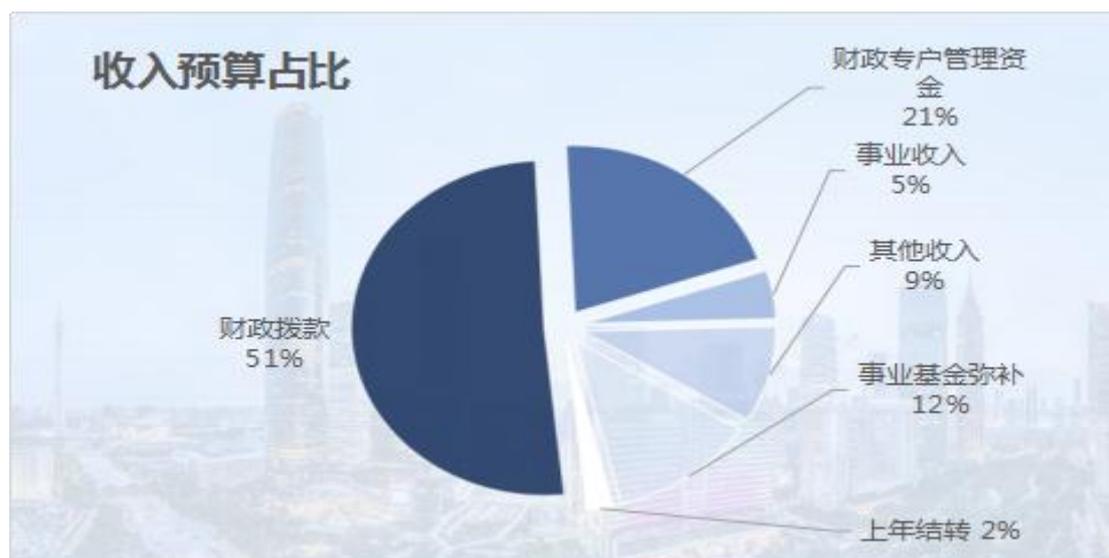
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

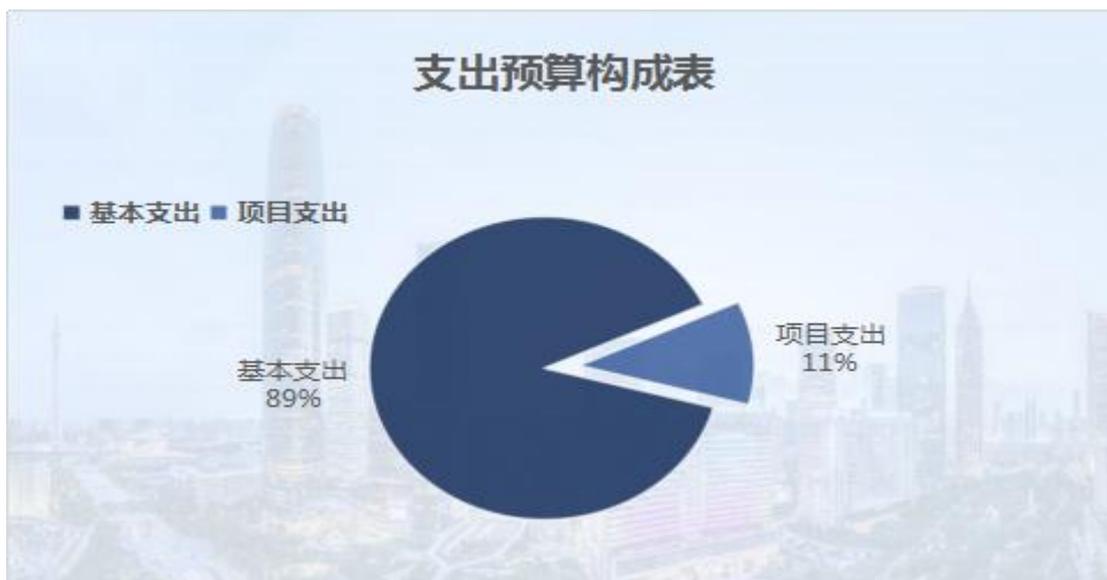
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省商业集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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%。

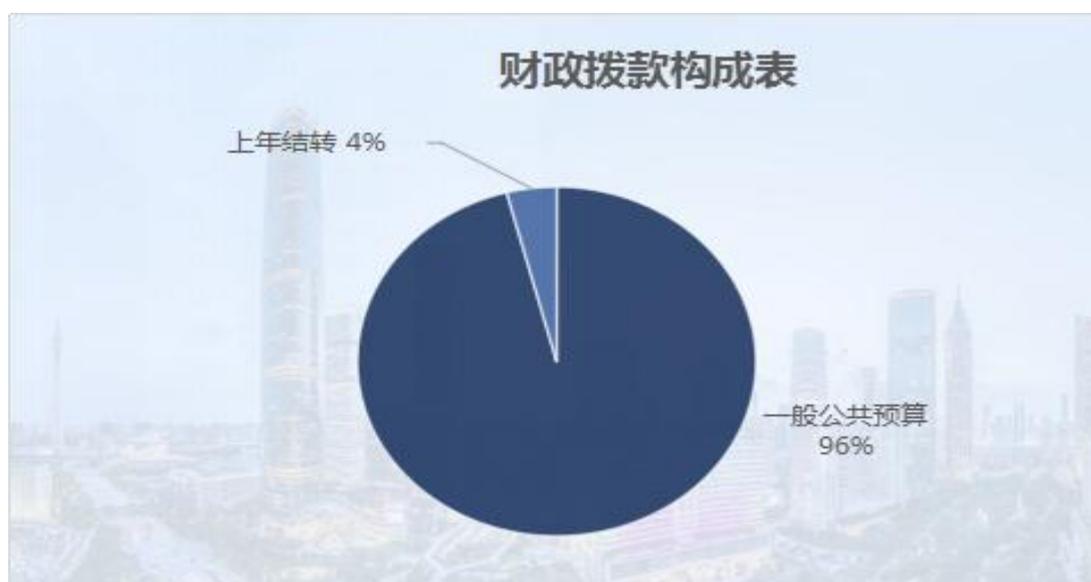


2020 年支出预算为 82721.45 万元，其中：基本支出 73574.47 万元，占 88.94%，项目支出 9146.98 万元，占 11.06%。



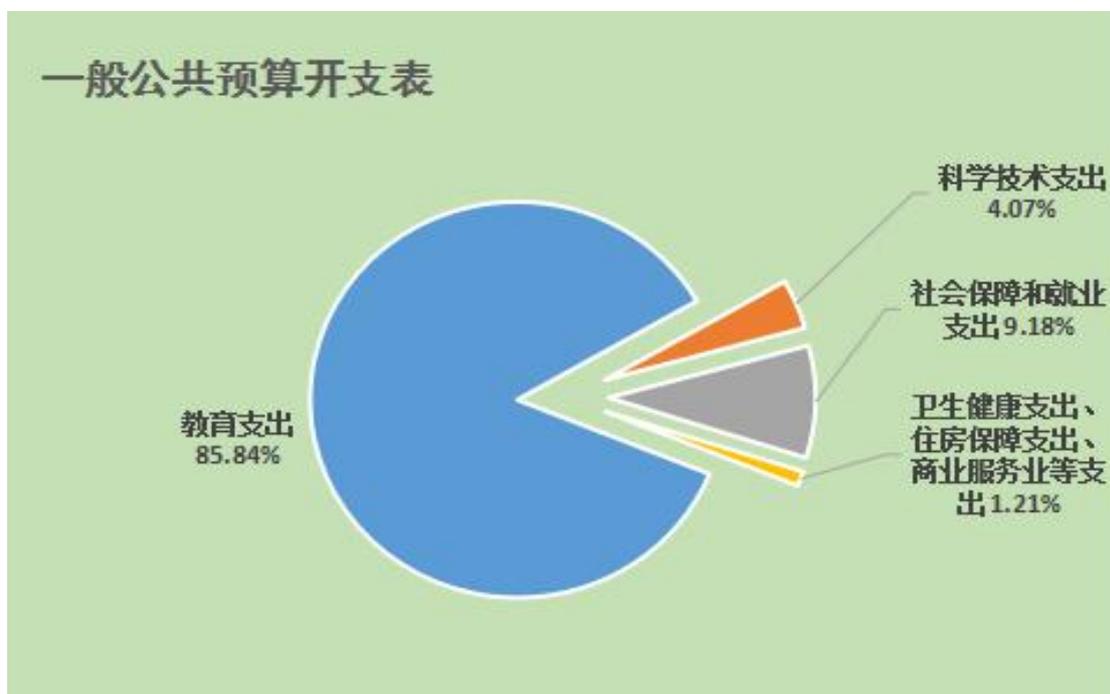
(二) 财政拨款收支情况

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 100 %；上年结转收入 1771.12 万元占 4.03%。



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%；

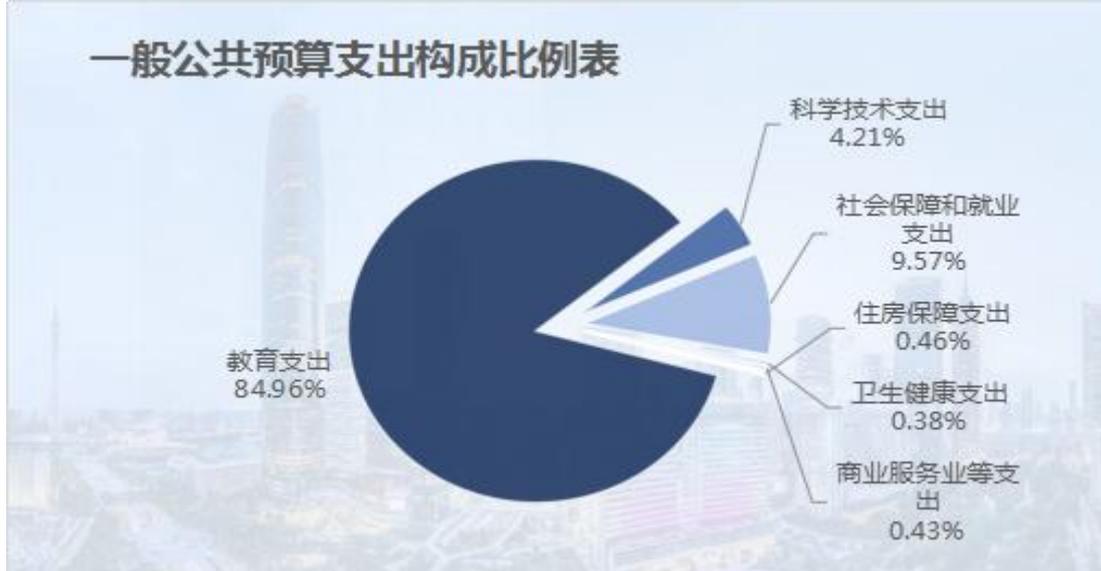
卫生健康支出 158.75 万元，占 0.36%；商业服务业等支出 180.34 万元，占 0.41%；住房保障支出 192.91 万元，占 0.44%。



（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，比上年增加 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，比上年增加 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 0.46%。



一般公共预算分项同比变化具体情况如下：



1. 教育支出-普通教育-学前教育支出 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-职业教育-技校教育支出 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，人员支出增加。

3. 教育支出-职业教育-高等职业教育支出 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-应用研究-机构运行支出 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-应用研究-其他应用研究支出 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-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出 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-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出 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-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 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-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 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-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 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，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-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出 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-住房改革支出-住房公积金支出 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，其中：

人员经费 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 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、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、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、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 6282.40 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，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。

（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，公务用车购置及运行费16万元，公务接待费9万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年减少1万元、公务接待费与2019年基本持平。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是压缩开支，减少公务用车的使用。

（三）机关运行经费情况

2020年山东省商业集团有限公司无财政拨款安排的机关运行费。

（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，全部为其他用车。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备17（台、件、套）。

2020年山东省商业集团有限公司预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年山东省商业集团有限公司项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款323.86万元。

其中，山东省商业集团有限公司所主管专项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	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	实验室以医用高分子材料领域的基础研究及应用研究为核心，以国家及山东省重大战略需求为导向，通过化学、材料学、生物学和医药学等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平台建设等，在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究领域取得一系列创新性成果，为国内医用高分子产业和医疗器械行业的发展做出贡献。				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	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	每年不少于 50 人次	数量指标	会议培训人次	50
		质量指标	采购完成率	100%	质量指标	采购完成率	100
		成本指标	仪器设备更新	每年有新进仪器设备	数量指标	引进（外聘）人才	3
		时效指标	会议培训任务完成率	100%	质量指标	会议培训任务完成率	100%
	效益指标	生态效益	满足环保要求	满足环保要求	生态效益	满足环保要求	满足环保要求
		经济效益	为企业进行技术服务、开发项目数量	逐年提高	经济效益	为企业进行技术服务、开发项目数量	5
		社会效益	大型仪器设备共享	100%	社会效益	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	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	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	山东省药学科学院离退休党组织经费						
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：	2.28万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	常年组织党员学习、活动、健身、交流、阅读、慰问、查体等事项				疫情防控、参加活动、节日慰问、福利发放、组织学习、捐款活动及查体		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问	长期坚持	数量指标	组织离退休党员活动（次）	2
		质量指标	为党员办实事	经常	数量指标	慰问离退休党员（次）	2
		成本指标	组织活动	每年都做，按时完成	数量指标	组织离退休党员学习（次）	2
		时效指标	生活质量高	100%	数量指标	发放补助（次）	2
	效益指标	生态效益	离退休管理服务	好	生态效益	离退休管理服务	好
		经济效益	离退休管理服务	好	经济效益	离退休管理服务	好
		社会效益	离退休管理服务	高	社会效益	离退休管理服务	高
		可持续影响指标	离退休管理服务	好	可持续影响指标	离退休管理服务	好
	满意度指标	离退休管理服务		高	离退休管理服务		高

表三：

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	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	及时解读国家相关政策，下发会员企业，搭建好政府与企业间，企业与企业间的桥梁与纽带关系、搭建企业合作平台、增强服务会员企业的能力，助推实体经济发展。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	企业员工补助	100%	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%	数量指标	采购完成率	100%
		成本指标	办公设备更新	每年依据办公用品情况更新设备	数量指标	办公设备更新	1
		时效指标	组织活动	依据国家政策，组织相关活动	数量指标	组织活动	1
	效益指标	生态效益	加强内外交流，促进商贸流通企业相互交融	好	生态效益	加强内外交流，促进商贸流通企业相互交融	好
		经济效益	为会员企业搭建合作平台	逐年提高	经济效益	为会员企业搭建合作平台	1
		社会效益	发挥纽带作用，开阔会员企业视野，拓展思路谋发展	好	社会效益	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、援 疆、援藏工 作、外贸企 业出口转内 销等工作	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	服务企业满意度		好

表四：

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	原山东省商业厅离退休职工离退休党组织经费						
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：	8.04 万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	常年组织党支部会议、学习、合唱团、书法班、阅读、慰问、查体，离休人员一对一服务等事项				疫情捐款、合唱团活动、书法班学习、党支部会议、慰问特困家庭、离休人员一对一服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问	长期坚持	数量指标	离退休党员学习	2
		质量指标	离休人员一对一服务	每月一次家访	质量指标	活动满意度	100%
		成本指标	组织活动	每年两次	时效指标	党员材料发放及时率	>90%
		时效指标	生活质量	高	数量指标	离退休党员活动	2
	效益指标	生态效益	离退休管理服务	好	生态效益	离退休管理服务	好
		经济效益	开展党员学习	6次	经济效益	开展党员活动	2次
		社会效益	提高党员凝聚力	高	社会效益	提高党员凝聚力	高
		可持续影响指标	离退休管理服务	好	可持续影响指标	离退休管理服务	好
	满意度指标	离退休管理服务		好	离退休管理服务		好

表五：

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出						
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：	42.34万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	常年组织集体学习、合唱团、书法班、文体活动、阅读、慰问、查体等事项				疫情捐款、合唱团活动、书法班学习、福利发放、慰问特困家庭等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问	长期坚持	数量指标	发放补助次数	2
		质量指标	离休人员 一对一服务	每月一次家访	数量指标	组织活动次数	3
		成本指标	离退休管理服务	好	质量指标	发放补助种类完成率	100%
		时效指标	离退休管理服务	好	时效指标	支付离退休人员经费完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	离退休管理服务	好	生态效益	离退休管理服务	好
		经济效益	参加书画展	提高书画质量	经济效益	书画展	展览作品
		社会效益	合唱团比赛	取得优异成绩	社会效益	春节合唱团节目	高质量
		可持续影响指标	离退休管理服务	好	可持续影响指标	离退休管理服务	好
	满意度指标	离退休管理服务		好	离退休管理服务		好

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：我部门的财政拨款收入就是指由省级财政拨款形成的部门收入，没有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：我部门财政专户资金主要是指单位纳入财政专户管理的资金，主要就是教育收费等。

三、事业收入：是指我部门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：我部门其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指我部门在预算中用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指我部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目资金。

七、基本支出：我部门为保障正常运转、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：是指我部门业务类项目所发生的支出和学校特高校相关文化建设支出。

九、“三公”经费：我部门“三公”经费是指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，只有山东省城市服务技师学院有。

十、教育支出普通教育学前教育：指山东省和商业集团有限公司幼儿园的基本支出。

十一、教育支出职业教育技校教育：指山东省城市服务技师学院学生教育的基本支出。

十二、教育支出职业教育高等职业教育：我部门两所高校（山东省商业职业技术学院、青岛酒店管理学院）的基本教育支出。

十三、科学技术支出应用研究机构运行：是我部门（药科院）的研究机构基本支出。

十四、科学技术支出应用研究其他应用研究：是我部门药科院用于应用研究方面的支出。

十五、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政事业单位离退休人员支出。

十六、社会保障和就业行政事业单位离退休事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休人员支出。

十七、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位的职业年金支出。

十九、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位的住房公积金支出。

二十一、商业流通事务其他商业流通事务支出：主要反映用于原山东省商业厅离退休的人员管理服务保障支出。