

2019 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 2019 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 2019 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 2019 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

2019 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	40674.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	40674.79	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	18439.67	五、教育支出	63277.27
三、事业收入、经营收入等其他收入	7764.00	六、科学技术支出	5607.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3844.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	721.70
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	47.04
		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	462.40
		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	66878.46	本 年 支 出 合 计	73961.14
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	5878.71		
六、上年结转	1203.97	二十六、结转下年	
收 入 总 计	73961.14	支 出 总 计	73961.14

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				国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事业收入	经营 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											政府 性基 金预 算	上年结转	其中：财政拨款结转			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 性 预 算
							小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算			
																					经费拨 款	其 他		
合计				73,961.14	40,674.79	40,674.79	40,643.04	31.75		18,439.67			3,940.00	5,878.71	3,824.00	1,203.97	1,203.97	1,203.97						
			905	山东省商业集团有限公司	73,961.14	40,674.79	40,674.79	40,643.04	31.75		18,439.67			3,940.00	5,878.71	3,824.00	1,203.97	1,203.97	1,203.97					
			905001	原山东省商业厅离退休职工	2,902.04	2,902.04	2,902.04	2,902.04																
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2,499.58	2,499.58	2,499.58	2,499.58																
210	11	02		事业单位医疗	355.42	355.42	355.42	355.42																
216	99	99		其他商业服务业等支出	47.04	47.04	47.04	47.04																
			905003	山东商业职业技术学院	26,006.97	13,303.00	13,303.00	13,303.00		9,000.00						2,500.00	1,203.97	1,203.97	1,203.97					

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	批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事业收入	经营 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			国 有 资 本 经 营 预 算								上年结转	其中：财政拨款结转			国 有 资 本 经 营 性 预 算	
							小计	经费拨款	其他										财政拨款 结转	一般公共预 算			政 府 性 基 金
																				经费拨 款	其 他		
205	03	02		中专教育	2.60												2.60	2.60	2.60				
205	03	05		高等职业教育	25,891.95	13,303.00	13,303.00			9,000.00						2,500.00	1,088.95	1,088.95	1,088.95				
206	02	03		自然科学基金	5.00												5.00	5.00	5.00				
206	04	02		应用技术与开发	4.03												4.03	4.03	4.03				
206	09	02		重点研发计划	53.39												53.39	53.39	53.39				
206	99	99		其他科学技术支出	50.00												50.00	50.00	50.00				
			905005	山东省商业集团有限公司 幼儿园	339.00	199.00	199.00						140.00										
205	02	01		学前教育	246.59	130.20	130.20						116.39										
208	05	02		事业单位离退休	29.57	29.57	29.57																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.39	11.63	11.63						7.76										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费	7.76	4.66	4.66						3.10										

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					73,961.14	63,207.41	10,753.73
			905	山东省商业集团有限公司	73,961.14	63,207.41	10,753.73
			905001	原山东省商业厅离退休职工	2,902.04	2,855.00	47.04
208				社会保障和就业支出	2,499.58	2,499.58	
208	05			行政事业单位离退休	2,499.58	2,499.58	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2,499.58	2,499.58	
210				卫生健康支出	355.42	355.42	
210	11			行政事业单位医疗	355.42	355.42	
210	11	02		事业单位医疗	355.42	355.42	
216				商业服务业等支出	47.04		47.04
216	99			其他商业服务业等支出	47.04		47.04
216	99	99		其他商业服务业等支出	47.04		47.04
			905003	山东商业职业技术学院	26,006.97	22,089.00	3,917.97
205				教育支出	25,894.55	22,089.00	3,805.55
205	03			职业教育	25,894.55	22,089.00	3,805.55
205	03	02		中专教育	2.60		2.60
205	03	05		高等职业教育	25,891.95	22,089.00	3,802.95
206				科学技术支出	112.42		112.42
206	02			基础研究	5.00		5.00

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					
206	02	03		自然科学基金	5.00		5.00
206	04			技术与开发	4.03		4.03
206	04	02		应用技术与开发	4.03		4.03
206	09			科技重大项目	53.39		53.39
206	09	02		重点研发计划	53.39		53.39
206	99			其他科学技术支出	50.00		50.00
206	99	99		其他科学技术支出	50.00		50.00
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	339.00	339.00	
205				教育支出	246.59	246.59	
205	02			普通教育	246.59	246.59	
205	02	01		学前教育	246.59	246.59	
208				社会保障和就业支出	56.72	56.72	
208	05			行政事业单位离退休	56.72	56.72	
208	05	02		事业单位离退休	29.57	29.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
210				卫生健康支出	19.41	19.41	
210	11			行政事业单位医疗	19.41	19.41	
210	11	02		事业单位医疗	19.41	19.41	
221				住房保障支出	16.28	16.28	
221	02			住房改革支出	16.28	16.28	
221	02	01		住房公积金	16.28	16.28	
			905006	山东省城市服务技师学院	10,400.00	10,400.00	

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					
205				教育支出	10,400.00	10,400.00	
205	03			职业教育	10,400.00	10,400.00	
205	03	03		技校教育	10,400.00	10,400.00	
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	26,736.13	20,095.41	6,640.72
205				教育支出	26,736.13	20,095.41	6,640.72
205	03			职业教育	26,736.13	20,095.41	6,640.72
205	03	05		高等职业教育	26,736.13	20,095.41	6,640.72
			905009	山东省药学院	7,577.00	7,429.00	148.00
206				科学技术支出	5,495.53	5,347.53	148.00
206	03			应用研究	5,495.53	5,347.53	148.00
206	03	01		机构运行	5,347.53	5,347.53	
206	03	99		其他应用研究支出	148.00		148.00
208				社会保障和就业支出	1,288.48	1,288.48	
208	05			行政事业单位离退休	1,288.48	1,288.48	
208	05	02		事业单位离退休	606.82	606.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.61	522.61	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	159.05	159.05	
210				卫生健康支出	346.87	346.87	
210	11			行政事业单位医疗	346.87	346.87	
210	11	02		事业单位医疗	346.87	346.87	
221				住房保障支出	446.12	446.12	
221	02			住房改革支出	446.12	446.12	
221	02	01		住房公积金	446.12	446.12	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	40674.79	一、教育支出	35652.50	35652.50		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	2097.58	2097.58		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3372.55	3372.55		
		四、卫生健康支出	554.81	554.81		
		五、商业服务业等支出	47.04	47.04		
		六、住房保障支出	154.28	154.28		
本 年 收 入 合 计	40674.79	本 年 支 出 合 计	41878.76	41878.76		
四、上年结转	1203.97	二十六、结转下年				
收 入 总 计	41878.76	支 出 总 计	41878.76	41878.76		

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					40,674.79	40,448.00	36,393.00	4,055.00	226.79
			905	山东省商业集团有限公司	40,674.79	40,448.00	36,393.00	4,055.00	226.79
			905001	原山东省商业厅离退休职工	2,902.04	2,855.00	2,766.00	89.00	47.04
208				社会保障和就业支出	2,499.58	2,499.58	2,410.58	89.00	
208	05			行政事业单位离退休	2,499.58	2,499.58	2,410.58	89.00	
	05	01		归口管理的行政单位离退休	2,499.58	2,499.58	2,410.58	89.00	
210				卫生健康支出	355.42	355.42	355.42		
210	11			行政事业单位医疗	355.42	355.42	355.42		
	11	02		事业单位医疗	355.42	355.42	355.42		
216				商业服务业等支出	47.04				47.04
216	99			其他商业服务业等支出	47.04				47.04
	99	99		其他商业服务业等支出	47.04				47.04
			905003	山东商业职业技术学院	13,303.00	13,303.00	12,880.00	423.00	
205				教育支出	13,303.00	13,303.00	12,880.00	423.00	
205	03			职业教育	13,303.00	13,303.00	12,880.00	423.00	
	03	02		中专教育					
	03	05		高等职业教育	13,303.00	13,303.00	12,880.00	423.00	
206				科学技术支出					
206	02			基础研究					

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	
	02	03		自然科学基金					
206	04			技术与开发					
	04	02		应用技术与开发					
206	09			科技重大项目					
	09	02		重点研发计划					
206	99			其他科学技术支出					
	99	99		其他科学技术支出					
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	199.00	199.00	156.00	43.00	
205				教育支出	130.20	130.20	87.20	43.00	
205	02			普通教育	130.20	130.20	87.20	43.00	
	02	01		学前教育	130.20	130.20	87.20	43.00	
208				社会保障和就业支出	45.86	45.86	45.86		
208	05			行政事业单位离退休	45.86	45.86	45.86		
	05	02		事业单位离退休	29.57	29.57	29.57		
	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	11.63		
	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66		
210				卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
210	11			行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
	11	02		事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
221				住房保障支出	9.77	9.77	9.77		
221	02			住房改革支出	9.77	9.77	9.77		
	02	01		住房公积金	9.77	9.77	9.77		
			905006	山东省城市服务技师学院	9,400.00	9,400.00	6,000.00	3,400.00	

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	9,400.00	9,400.00	6,000.00	3,400.00	
205	03			职业教育	9,400.00	9,400.00	6,000.00	3,400.00	
	03	03		技校教育	9,400.00	9,400.00	6,000.00	3,400.00	
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	11,727.75	11,696.00	11,696.00		31.75
205				教育支出	11,727.75	11,696.00	11,696.00		31.75
205	03			职业教育	11,727.75	11,696.00	11,696.00		31.75
	03	05		高等职业教育	11,727.75	11,696.00	11,696.00		31.75
			905009	山东省药学科学院	3,143.00	2,995.00	2,895.00	100.00	148.00
206				科学技术支出	1,985.16	1,837.16	1,737.16	100.00	148.00
206	03			应用研究	1,985.16	1,837.16	1,737.16	100.00	148.00
	03	01		机构运行	1,837.16	1,837.16	1,737.16	100.00	
	03	99		其他应用研究支出	148.00				148.00
208				社会保障和就业支出	827.11	827.11	827.11		
208	05			行政事业单位离退休	827.11	827.11	827.11		
	05	02		事业单位离退休	606.82	606.82	606.82		
	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.30	159.30	159.30		
	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.99	60.99	60.99		
210				卫生健康支出	186.22	186.22	186.22		
210	11			行政事业单位医疗	186.22	186.22	186.22		
	11	02		事业单位医疗	186.22	186.22	186.22		
221				住房保障支出	144.51	144.51	144.51		
221	02			住房改革支出	144.51	144.51	144.51		
	02	01		住房公积金	144.51	144.51	144.51		

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	2019 年预算		
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 2019 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	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	40,448.00	40,448.00
502	机关商品和服务支出	89.00	89.00
50201	办公经费	88.15	88.15
50202	会议费	0.85	0.85
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	33,056.51	33,056.51
50501	工资福利支出	30,490.51	30,490.51
50502	商品和服务支出	2,566.00	2,566.00
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）		
509	对个人和家庭的补助	5,902.49	5,902.49
50901	社会福利和救助	637.10	637.10
50902	助学金		
50905	离退休费	5,265.39	5,265.39
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	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		40,448.00	40,448.00
301	工资福利支出	30,490.51	30,490.51
30101	基本工资	6,529.76	6,529.76
30102	津贴补贴	3,007.56	3,007.56
30103	奖金	2,193.70	2,193.70
30106	伙食补助费	150.00	150.00
30107	绩效工资	9,895.96	9,895.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520.93	1,520.93
30109	职业年金缴费	635.65	635.65
30110	职工基本医疗保险缴费	1,799.39	1,799.39
30111	公务员医疗补助缴费	400.00	400.00
30112	其他社会保障缴费	809.38	809.38
30113	住房公积金	2,284.28	2,284.28
30114	医疗费	100.00	100.00
30199	其他工资福利支出	1,163.90	1,163.90
302	商品和服务支出	2,655.00	2,655.00
30201	办公费	326.00	326.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	50.00	50.00
30204	手续费		
30205	水费	103.00	103.00
30206	电费	453.60	453.60
30207	邮电费	40.00	40.00
30208	取暖费	308.70	308.70
30209	物业管理费	2.80	2.80
30211	差旅费	250.00	250.00
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
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	10.85	10.85
30216	培训费	60.00	60.00
30217	公务接待费	9.00	9.00
30218	专用材料费	60.00	60.00
30226	劳务费	55.50	55.50
30227	委托业务费		
30228	工会经费	80.00	80.00

科目编码	经济分类科目名称	2019年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30229	福利费	263.55	263.55
30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00
30239	其他交通费用	15.00	15.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	370.00	370.00
303	对个人和家庭的补助	5,902.49	5,902.49
30301	离休费	915.46	915.46
30302	退休费	4,342.72	4,342.72
30303	退职（役）费	7.21	7.21
30304	抚恤金		
30305	生活补助	4.37	4.37
30307	医疗费补助	433.63	433.63
30308	助学金		
30309	奖励金	199.10	199.10
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		
31003	专用设备购置	850.00	850.00
31006	大型修缮	500.00	500.00
31007	信息网络及软件购置更新		
31013	公务用车购置		
31099	其他资本性支出	50.00	50.00
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			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源								
类	款	项				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
			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						8,782.31	31.75	31.75			3,357.97		5,392.59	
				905	山东省商业集团有限公司	8,782.31	31.75	31.75			3,357.97		5,392.59	
				905003	山东商业职业技术学院	2,801.57					1,285.99		1,515.58	
205					教育支出	2,801.57					1,285.99		1,515.58	
205	03				职业教育	2,801.57					1,285.99		1,515.58	
205	03	05			高等职业教育	2,801.57					1,285.99		1,515.58	
				905008	青岛酒店管理职业技术学院	5,980.74	31.75	31.75			2,071.98		3,877.01	
205					教育支出	5,980.74	31.75	31.75			2,071.98		3,877.01	
205	03				职业教育	5,980.74	31.75	31.75			2,071.98		3,877.01	
205	03	05			高等职业教育	5,980.74	31.75	31.75			2,071.98		3,877.01	

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	
26.00		17.00		17.00	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

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

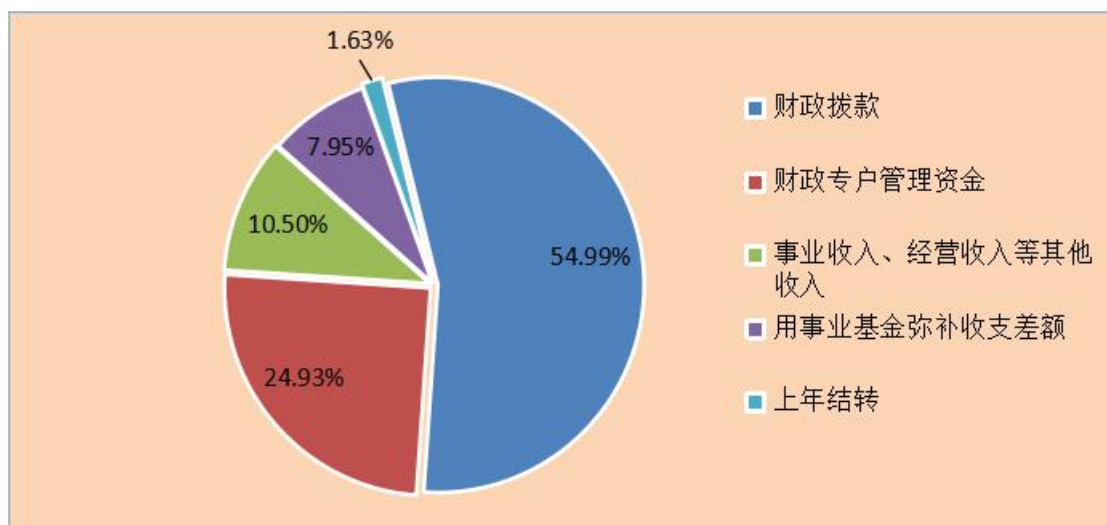
一、2019 年部门预算情况说明

(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。

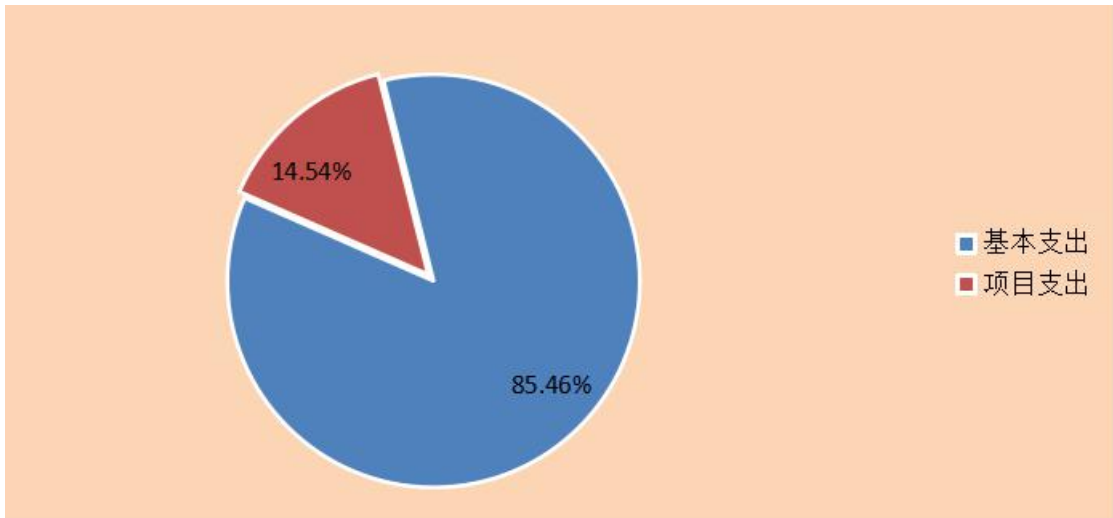
2019 年收入预算为 73961.14 万元，其中：财政拨款 40674.79 万元，占 54.99%，财政专户管理资金 18439.67 万元，占 24.93%，事业收入、经营收入等其他收入 7764.00 万元，占 10.50%，用事业基金弥补收支差额 5878.71 万元，占 7.95%，上年结转 1203.97 万元，占 1.63%。

收入预算构成情况



2019 年支出预算为 73961.14 万元，其中：基本支出 63207.41 万元，占 85.46%，项目支出 10753.73 万元，占 14.54%。

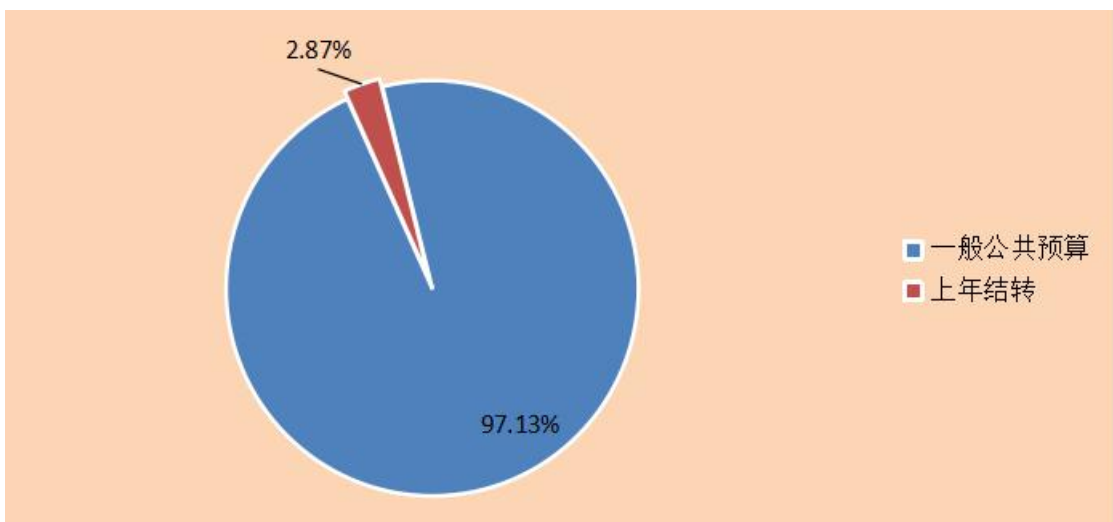
支出预算构成情况



(二) 财政拨款收支情况

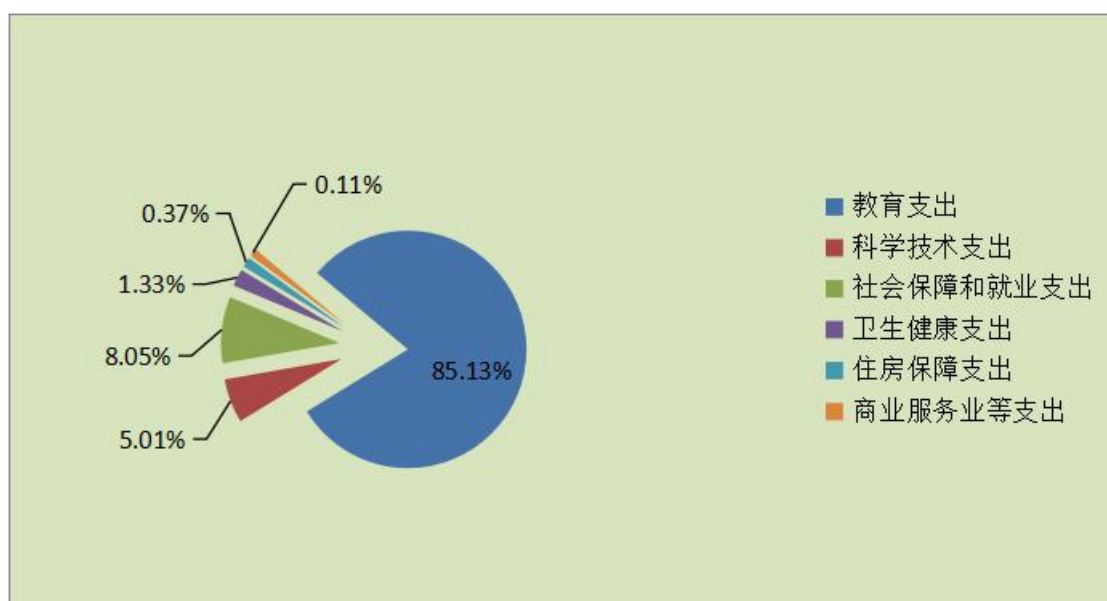
2019年财政拨款收入预算为41878.76万元，其中：一般公共预算40674.79万元，占97.13%；上年结转收入1203.97万元，占2.87%。

财政拨款收入构成情况



2019年财政拨款支出预算为41878.76万元，其中：教育支出35652.50万元，占85.13%；科学技术支出2097.58万元，占5.01%；社会保障和就业支出3372.55万元，占8.05%；卫生健康支出554.81万元，占1.33%；商业服务业等支出47.04万元，占0.11%；住房保障支出154.28万元，占0.37%。

财政拨款支出构成情况



(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款40674.79万元，比上年下降5.81%，主要是药学院较上年减少项目建设支出。

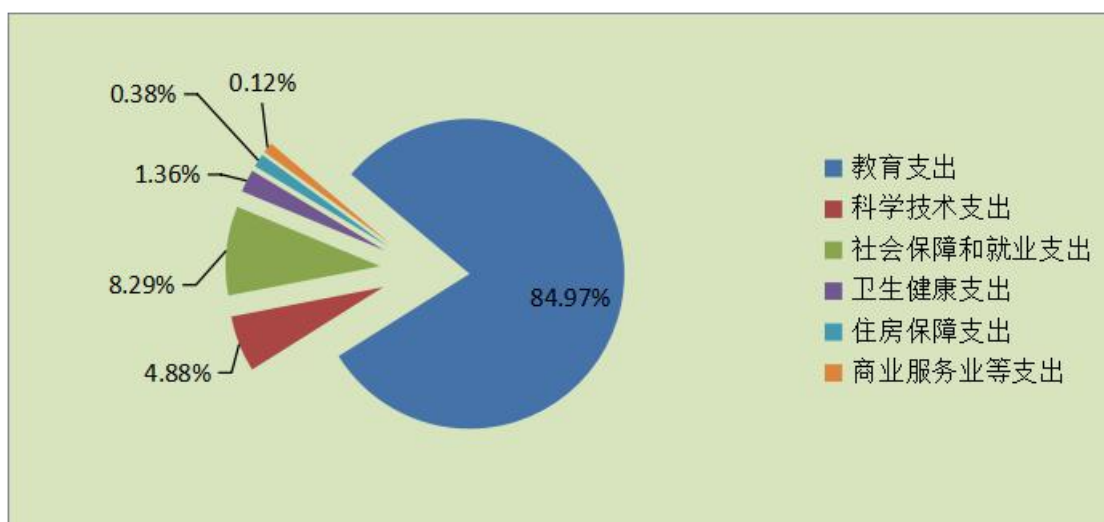
2019年当年一般公共预算支出预算为40674.79万元，比上年下降5.81%，其中：其中：教育支出34560.95万元，占84.97%；科学技术支出1985.16万元，占4.88%；社会保障和就业支出3372.55万元，占8.29%；卫生健康支出554.81

万元，占 1.36%；商业服务业等支出 47.04 万元，占 0.12%；住房保障支出 154.28 万元，占 0.38%。

一般公共预算较上年变化情况



一般公共预算支出构成情况



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支

出 130.20 万元，比上年下降 35.22%，主要是将幼儿园 2018 年部分学前教育支出做入社会保障和就业支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 9400.00 万元，比上年增长 6.43%，主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 25030.75 万元，比上年增长 1.57%，主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行支出（项）1837.16 万元，比上年下降 62.33%，主要是 2018 年山东省药学科学院进行安全评建中心项目建设，2019 年无此项目预算。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）148.00 万元，与上年持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 2499.59 万元，比上年下降 22.37%，主要是将 2018 年部分支出调整到卫生健康支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 636.39 万元，比上年下降 6.00%，主要是离退休人员减少，支出相应减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 170.93 万元，

比上年下降 4.78%，主要是在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 65.65 万元，比上年下降 8.57%，主要是在职人员减少，职业年金缴费相应减少。

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 554.81 万元，较上年增长 121.85%，主要是将 2018 年部分社会保障支出调整到卫生健康支出。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）47.04 万元，比上年增长 20.62%，主要是增加对基层党支部组织补助。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.28 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省商业集团有限公司部门 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 40448.00 万元（一般公共预算安排 40448.00 万元），其中：

人员经费 36393.00 万元（一般公共预算安排 36393.00 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、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 4055.00 万元（一般公共预算安排 4055.00 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、大型修缮、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、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

2019 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 8782.31 万元，按照资金来源分类，其中：财政拨款安排 31.75 万元，财政专户管理资金安排 3357.97 万元，其他自有资金安排 5392.59 万元；按照采购内容分类，其中：政府采购货物预算 1379.59 万元，政府采购工程预算 4893.34 万元，政府采购服务预算 2509.38 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 26.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.00 万元，公务接待费 9.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.00 万元，其中：公务用车运行维护费减少 1.00 万元、公务接待费减少 1.00 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是贯彻执行省直机关公车改革精神，减少公车使用。公务接待费减少的主要原因是贯彻执行八项规定，减少业务招待支出。

（三）事业运行经费情况

2019 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 2655.00 万元。较 2018 年预算减少 895.00 万元，下降 22.61%。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 2018 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 45 辆，其中，实物保障用车 3 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 42 辆，其他用车主要是所属院校日常工作用车、教学用车、保卫用摩托车、学校卫生清扫车、货车、待报废车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 6（台、件、套）。

2019 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 2019 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 226.79 万元。业务类项目资金的绩效目标表如下：

表一：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	青岛酒店管理职业技术学院烹饪实训楼建设项目				
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：	31.75 万元			
总体目标	年度目标（2019 年）				
	饪实训楼建设项目为建设烹饪楼一座，总建筑面积 9599.80 m ² ，包含施工图纸范围内的建筑、装饰、给排水、采暖、电气、消防、通风工程及室外管网、道路、铺装、园林绿化、路灯照明等内容。2018 年底已完成主体结构，剩余图纸中的工程项目计划在本年度完工。				
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	建设工程主体设施完成情况	100%	
		质量指标	建设质量合格率	100%	
		成本指标	工程造价预算执行率	100%	
		时效指标	2019 年底前完工	30	
	效益指标	生态效益指标	满足环保要求	20	
		经济效益指标	为学院改善办学条件	20	
		社会效益指标	提高烹饪专业发展水平	10	
		可持续影响指标	提高学生实践技能	5	
	满意度指标	服务对象满意度			好

表二：

2019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：	148万元			
总体目标	年度目标（2019年）				
	加强医用高分子材料新技术、尖端技术和新产品开发，建立生物可降解医用高分子材料聚合技术、天然多糖高分子接枝改性技术、生物复合高分子材料制备技术、体内植入高分子材料制备技术和人体组织再生修复技术及其动物疗效评价体系，推进创新性成果向生产转化，提高我省乃至我国医用高分子材料研发及产业化水平。进一步完善高层次人才引进管理办法，加大博士及领军人才的引进力度，创新人才观念，加大人才投入，优化人才环境，为引进人才、留住人才提供良好的激励机制。另外，重点培养一批优秀的中青年骨干作为未来技术带头人，以多种途径和方式加强技术骨干的培养力度，带动技术梯队的建设，提高团队的创新能力，提升科研水平。				
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

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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。