

2018 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 2018 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、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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、山东商业职业技术学院、山东省商业集团有限公司幼儿园、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：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	43453.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	43183.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	270.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	18058.59	五、教育支出	61476.64
三、事业收入、经营收入等其他收入	6439.99	六、科学技术支出	8081.16
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4525.28
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	342.71
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	39.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	393.73
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	270.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	67951.58	本 年 支 出 合 计	75128.52
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	2950.00		
六、上年结转	4226.94	二十五、结转下年	0.00
收 入 总 计	75128.52	支 出 总 计	75128.52

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	批准 留用的 教育及 医疗 收费	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 级 补 助 收 入	事业 收入、 经营 收入 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						国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转	上 年 结 转	合 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
							小计	经 费 拨 款	其 他											经 费 拨 款	其 他		
			905	山东省商业集团有 限公司	75,128.52	43,453.00	43,183.00	39,753.00	3,430.00		270.00	18,058.59		2,950.00		6,439.99	4,226.94	3,847.38	3,451.38	396.00			
			905001	原山东省商业厅离 退休职工	75,128.52	43,453.00	43,183.00	39,753.00	3,430.00		270.00	18,058.59		2,950.00		6,439.99	4,226.94	3,847.38	3,451.38	396.00			
208				社会保障和就业支 出	3,259.00	3,259.00	3,259.00	3,259.00															
208	05			行政事业单位离退 休	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00															
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00															
210				医疗卫生与计划生 育支出	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00															

210	11			行政事业单位医疗																		
210	11	01		行政单位医疗																		
216				商业服务业等支出																		
216	02			商业流通事务	39.00	39.00	39.00	39.00														
216	02	99		其他商业流通事务支出	39.00	39.00	39.00	39.00														
			905003	山东商业职业技术学院	39.00	39.00	39.00	39.00														
205				教育支出	26,562.91	13,338.00	13,338.00	13,338.00			9,000.00			1,200.00	3,024.91	3,024.91	3,024.91					
205	03			职业教育	26,562.91	13,338.00	13,338.00	13,338.00			9,000.00			1,200.00	3,024.91	3,024.91	3,024.91					
205	03	05		高等职业教育	26,562.91	13,338.00	13,338.00	13,338.00			9,000.00			1,200.00	3,024.91	3,024.91	3,024.91					
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	26,562.91	13,338.00	13,338.00	13,338.00			9,000.00			1,200.00	3,024.91	3,024.91	3,024.91					
205				教育支出	321.00	201.00	201.00	201.00						120.00								
205	02			普通教育	321.00	201.00	201.00	201.00						120.00								
205	02	01		学前教育	321.00	201.00	201.00	201.00						120.00								
			905006	山东省城市服务技师学院	321.00	201.00	201.00	201.00						120.00								
205				教育支出	9,774.47	8,832.00	8,832.00	8,832.00			700.00				242.47	242.47	242.47					
205	03			职业教育	9,774.47	8,832.00	8,832.00	8,832.00			700.00				242.47	242.47	242.47					
205	03	03		技校教育	9,774.47	8,832.00	8,832.00	8,832.00			700.00				242.47	242.47	242.47					

			905008	青岛酒店管理职业技术学院	9,774.47	8,832.00	8,832.00	8,832.00				700.00					242.47	242.47	242.47				
205				教育支出	24,818.26	11,305.00	11,305.00	11,305.00				8,358.59		2,950.00		1,245.11	959.56	580.00	184.00	396.00			
205	03			职业教育	24,818.26	11,305.00	11,305.00	11,305.00				8,358.59		2,950.00		1,245.11	959.56	580.00	184.00	396.00			
205	03	05		高等职业教育	24,818.26	11,305.00	11,305.00	11,305.00				8,358.59		2,950.00		1,245.11	959.56	580.00	184.00	396.00			
			905009	山东省药学科学院	24,818.26	11,305.00	11,305.00	11,305.00				8,358.59		2,950.00		1,245.11	959.56	580.00	184.00	396.00			
206				科学技术支出	10,392.88	6,518.00	6,248.00	2,818.00	3,430.00		270.00					3,874.88							
206	03			应用研究	8,081.16	5,025.52	5,025.52	1,595.52	3,430.00							3,055.64							
206	03	01		机构运行	8,081.16	5,025.52	5,025.52	1,595.52	3,430.00							3,055.64							
206	03	99		其他应用研究支出	7,933.16	4,877.52	4,877.52	1,447.52	3,430.00							3,055.64							

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	2018 年预算		
类	款	项			合 计	基本支出	项目支出
合计					75,128.52	61,405.10	13,723.42
			905	山东省商业集团有限公司	75,128.52	61,405.10	13,723.42
			905001	原山东省商业厅离退休职工	3,259.00	3,220.00	39.00
208				社会保障和就业支出	3,220.00	3,220.00	
208	05			行政事业单位离退休	3,220.00	3,220.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	3,220.00	3,220.00	
210				医疗卫生与计划生育支出			
210	11			行政事业单位医疗			
210	11	01		行政单位医疗			
216				商业服务业等支出	39.00		39.00
216	02			商业流通事务	39.00		39.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	39.00		39.00
			905003	山东商业职业技术学院	26,562.91	21,600.00	4,962.91

205				教育支出	26,562.91	21,600.00	4,962.91
205	03			职业教育	26,562.91	21,600.00	4,962.91
205	03	05		高等职业教育	26,562.91	21,600.00	4,962.91
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	321.00	321.00	
205				教育支出	321.00	321.00	
205	02			普通教育	321.00	321.00	
205	02	01		学前教育	321.00	321.00	
			905006	山东省城市服务技师学院	9,774.47	9,532.00	242.47
205				教育支出	9,774.47	9,532.00	242.47
205	03			职业教育	9,774.47	9,532.00	242.47
205	03	03		技校教育	9,774.47	9,532.00	242.47
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	24,818.26	20,187.22	4,631.04
205				教育支出	24,818.26	20,187.22	4,631.04
205	03			职业教育	24,818.26	20,187.22	4,631.04
205	03	05		高等职业教育	24,818.26	20,187.22	4,631.04
			905009	山东省药学院	10,392.88	6,544.88	3,848.00
206				科学技术支出	8,081.16	4,503.16	3,578.00
206	03			应用研究	8,081.16	4,503.16	3,578.00
206	03	01		机构运行	7,933.16	4,503.16	3,430.00
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	1,305.28	1,305.28	

208	05			行政事业单位离退休	1,305.28	1,305.28	
208	05	02		事业单位离退休	677.00	677.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.77	448.77	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	179.51	179.51	
210				医疗卫生与计划生育支出	342.71	342.71	
210	11			行政事业单位医疗	342.71	342.71	
210	11	02		事业单位医疗	342.71	342.71	
221				住房保障支出	393.73	393.73	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 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	43183.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	270.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	37523.38	37523.38	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5025.52	5025.52	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4148.32	4148.32	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	137.08	137.08	0.00	0.00

		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	39.00	39.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	157.08	157.08	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支	270.00	0.00	0.00	270.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	43453.00	本年支出合计	47300.38	47030.38	0.00	270.00
四、上年结转	3847.38	二十五、结转下年	0.00			
收入总计	47300.38	支出总计	47300.38	47030.38	0.00	270.00

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					43,183.00	39,566.00	36,016.00	3,550.00	3,617.00
			905	山东省商业集团有限公司	43,183.00	39,566.00	36,016.00	3,550.00	3,617.00
			905001	原山东省商业厅离退休职工	3,259.00	3,220.00	3,121.00	99.00	39.00
208				社会保障和就业支出	3,220.00	3,220.00	3,121.00	99.00	
208	05			行政事业单位离退休	3,220.00	3,220.00	3,121.00	99.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	3,220.00	3,220.00	3,121.00	99.00	
210				医疗卫生与计划生育支出					
210	11			行政事业单位医疗					
210	11	01		行政单位医疗					
216				商业服务业等支出	39.00				39.00
216	02			商业流通事务	39.00				39.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	39.00				39.00

			905003	山东商业职业技术学院	13,338.00	13,338.00	12,420.00	918.00	
205				教育支出	13,338.00	13,338.00	12,420.00	918.00	
205	03			职业教育	13,338.00	13,338.00	12,420.00	918.00	
205	03	05		高等职业教育	13,338.00	13,338.00	12,420.00	918.00	
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	201.00	201.00	156.00	45.00	
205				教育支出	201.00	201.00	156.00	45.00	
205	02			普通教育	201.00	201.00	156.00	45.00	
205	02	01		学前教育	201.00	201.00	156.00	45.00	
			905006	山东省城市服务技师学院	8,832.00	8,832.00	6,444.00	2,388.00	
205				教育支出	8,832.00	8,832.00	6,444.00	2,388.00	
205	03			职业教育	8,832.00	8,832.00	6,444.00	2,388.00	
205	03	03		技校教育	8,832.00	8,832.00	6,444.00	2,388.00	
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	11,305.00	11,305.00	11,305.00		
205				教育支出	11,305.00	11,305.00	11,305.00		
205	03			职业教育	11,305.00	11,305.00	11,305.00		
205	03	05		高等职业教育	11,305.00	11,305.00	11,305.00		
			905009	山东省药学院	6,248.00	2,670.00	2,570.00	100.00	3,578.00
206				科学技术支出	5,025.52	1,447.52	1,347.52	100.00	3,578.00
206	03			应用研究	5,025.52	1,447.52	1,347.52	100.00	3,578.00
206	03	01		机构运行	4,877.52	1,447.52	1,347.52	100.00	3,430.00

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	928.32	928.32	928.32		
208	05			行政事业单位离退休	928.32	928.32	928.32		
208	05	02		事业单位离退休	677.00	677.00	677.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51	179.51		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81	71.81		
210				医疗卫生与计划生育支出	137.08	137.08	137.08		
210	11			行政事业单位医疗	137.08	137.08	137.08		
210	11	02		事业单位医疗	137.08	137.08	137.08		
221				住房保障支出	157.08	157.08	157.08		
221	02			住房改革支出	157.08	157.08	157.08		
221	02	01		住房公积金	157.08	157.08	157.08		
223				国有资本经营预算支出					

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	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	39,566.00	39,566.00
501	机关工资福利支出		
50102	社会保障缴费		
502	机关商品和服务支出	99.00	99.00
50201	办公经费	88.00	88.00
50207	因公出国（境）费用		
50299	其他商品和服务支出	11.00	11.00
505	对事业单位经常性补助	33,958.61	33,958.61
50501	工资福利支出	30,507.61	30,507.61
50502	商品和服务支出	3,451.00	3,451.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	5,508.39	5,508.39
50901	社会福利和救助	631.17	631.17
50902	助学金		
50905	离退休费	4,877.22	4,877.22
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	2018 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
合计		39,566.00	39,566.00
301	工资福利支出	30,507.61	30,507.61
30101	基本工资	5,819.57	5,819.57
30102	津贴补贴	4,610.78	4,610.78
30103	奖金	2,660.63	2,660.63
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	7,614.00	7,614.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,958.98	1,958.98
30109	职业年金缴费	1,776.90	1,776.90
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,137.08	1,137.08
30110	职工基本医疗保险缴费	811.12	811.12
30111	公务员医疗补助缴费	500.00	500.00
30112	其他社会保障缴费	490.79	490.79
30113	住房公积金	2,127.76	2,127.76
30199	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00
302	商品和服务支出	3,550.00	3,550.00
30201	办公费	848.00	848.00
30202	印刷费	100.00	100.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30204	手续费	5.00	5.00
30205	水费	169.50	169.50
30206	电费	610.00	610.00
30207	邮电费	52.00	52.00
30208	取暖费	417.00	417.00
30209	物业管理费	304.00	304.00
30211	差旅费	200.00	200.00
30212	因公出国(境)费用		
30212	因公出国(境)费用		
3021201	因公出国(境)培训费用		
30213	维修(护)费	350.00	350.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	12.00	12.00

30216	培训费	12.00	12.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30218	专用材料费	110.00	110.00
30224	被装购置费	10.00	10.00
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	50.00	50.00
30229	福利费	77.00	77.00
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
30239	其他交通费用	158.50	158.50
30240	税金及附加费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	16.00	16.00
303	对个人和家庭的补助	5,508.39	5,508.39
30301	离休费	1,030.37	1,030.37
30302	退休费	3,838.87	3,838.87
30303	退职（役）费	7.98	7.98
30304	抚恤金		
30305	生活补助	3.89	3.89
30307	医疗费补助	626.76	626.76
30308	助学金		
30309	奖励金	0.52	0.52
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋建筑物购建		
30905	基础设施建设		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31008	物资储备		
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						7,664.18					4,139.98		504.20	3,020.00
				905	山东省商业集团有 限公司	7,664.18					4,139.98		504.20	3,020.00
				905003	山东商业职业技 术学院	5,208.15					2,188.15			3,020.00
205			教育支出			5,208.15					2,188.15			3,020.00
205	03		职业教育			5,208.15					2,188.15			3,020.00
205	03	05	高等职业教育			5,208.15					2,188.15			3,020.00
				905008	青岛酒店管理职业 技术学院	2,456.03					1,951.83		504.20	
205			教育支出			2,456.03					1,951.83		504.20	
205	03		职业教育			2,456.03					1,951.83		504.20	
205	03	05	高等职业教育			2,456.03					1,951.83		504.20	

**表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表**

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	
28.00	0.00	18.00	0.00	18.00	10.00

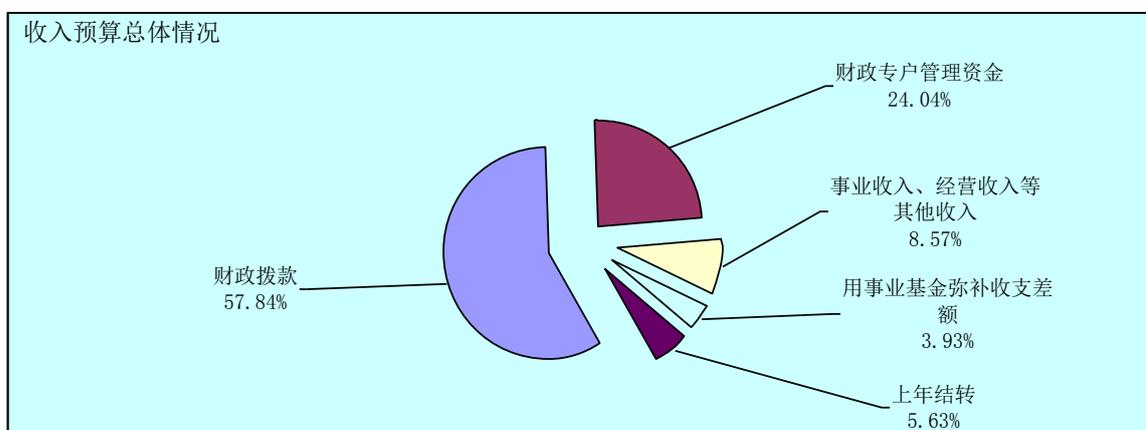
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

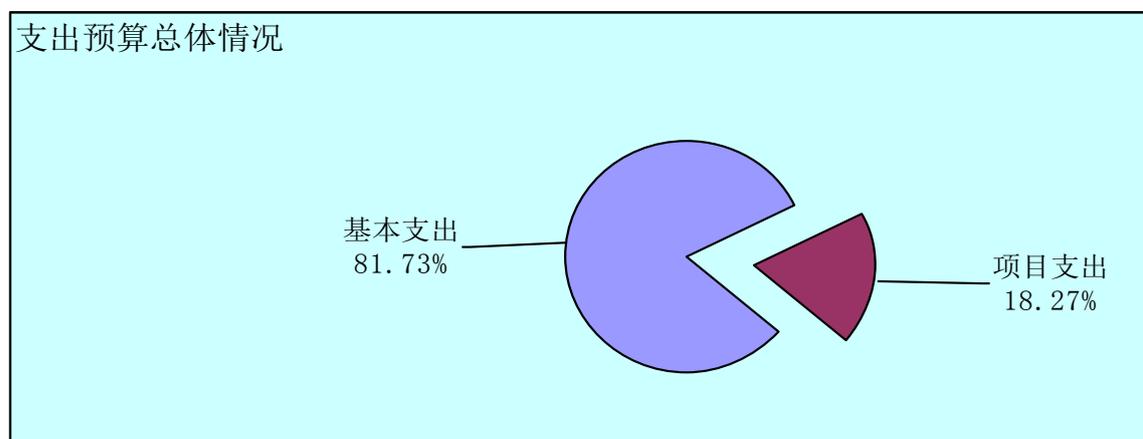
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 75128.52 万元，其中：财政拨款 43453.00 万元，占 57.84%，事业收入、经营收入等其他收入 6439.99 万元，占 8.57%，财政专户管理资金 18058.59 万元，占 24.04%，用事业基金弥补收支差额 2950.00 万元，占 3.93%，上年结转 4226.94 万元，占 5.63%。

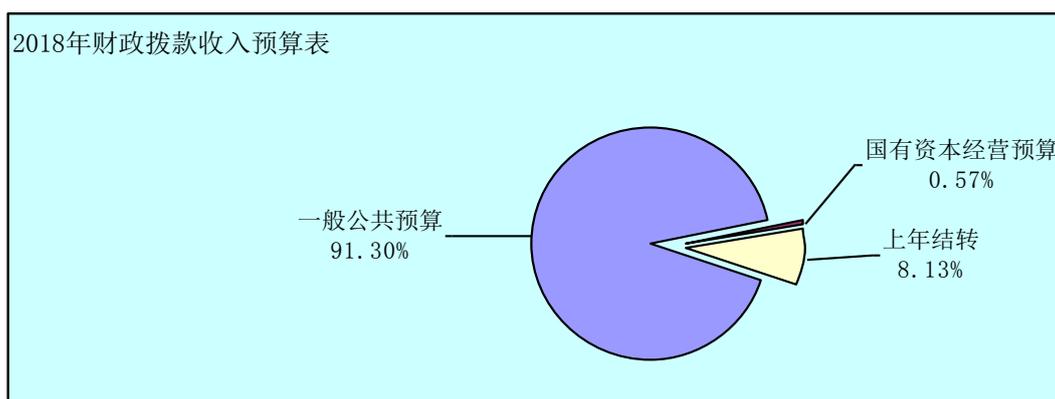


2018 年支出预算为 75128.52 万元，其中：基本支出 61405.10 万元，占 81.73%，项目支出 13723.42 万元，占 18.27%。

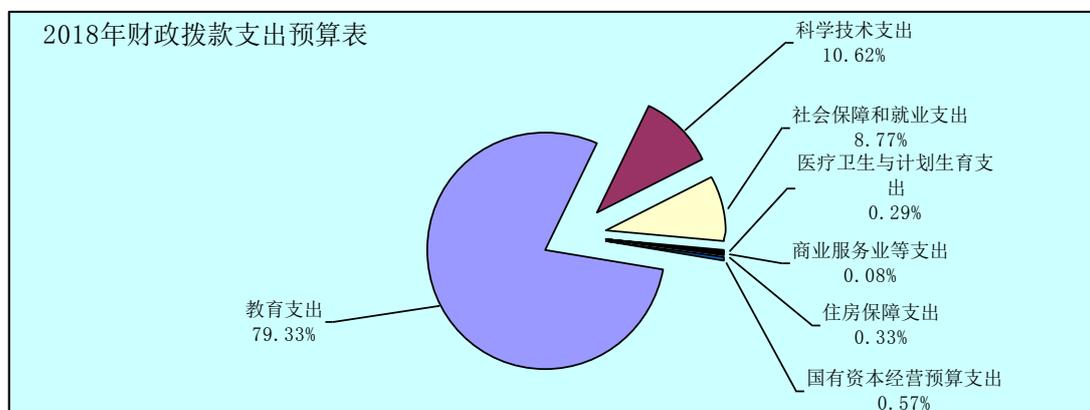


（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为47300.38万元，其中：一般公共预算43183.00万元，占91.30%；国有资本经营预算270.00万元，占0.57%；上年结转3847.38万元，占8.13%。



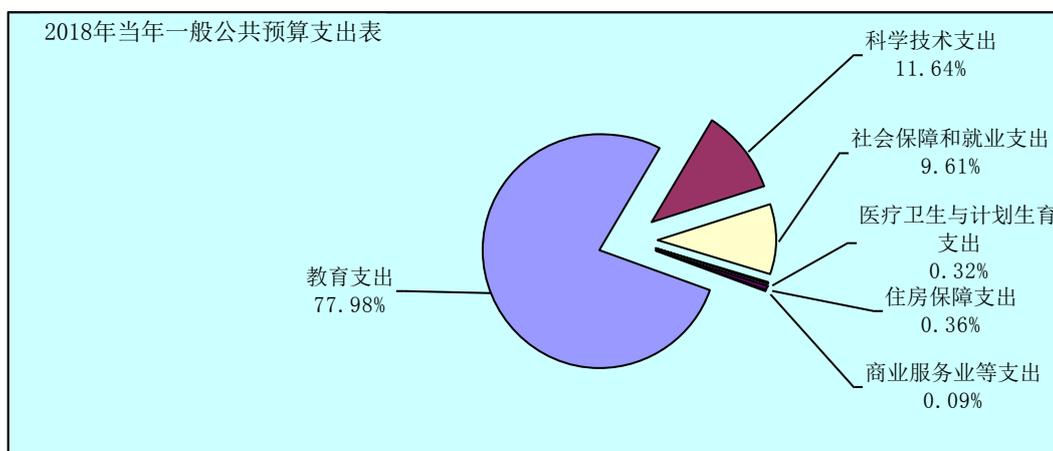
2018年财政拨款支出预算为47300.38万元，其中：教育支出37523.38万元，占79.33%；科学技术支出5025.52万元，占10.62%；社会保障和就业支出4148.32万元，占8.77%；医疗卫生与计划生育支出137.08万元，占0.29%；商业服务业等支出39万元，占0.08%；住房保障支出157.08万元，占0.33%；国有资本经营预算支出270万元，占0.57%。



（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款43183.00万元，比上年增长16.52%，主要是落实基本工资调整政策，人员支出相应增加；所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高；药学院建设安全评价中心。

2018年当年一般公共预算支出预算为43183.00万元，比上年增长16.52%，其中：教育支出33676.00万元，占77.98%；科学技术支出5025.52万元，占11.64%；社会保障和就业支出4148.32万元，占9.61%；医疗卫生与计划生育支出137.08万元，占0.32%；商业服务业等支出39.00万元，占0.09%，住房保障支出157.08万元，占0.36%。



具体情况如下：

1、教育支出—职业教育—高等职业教育支出24643.00万元，比上年增长5.29%，主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高。

2、教育支出—职业教育—技校教育支出8832.00万元，比上年增长16.29%，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—普通教育—学前教育支出 201.00 万元，2018 年新增预算单位山东省商业集团有限公司幼儿园，从事学龄前幼儿教育培养。

4、科学技术支出—应用研究—机构运行支出 4877.52 万元，比上年增长 242.76%，主要是山东省药学科学院建设安全评价中心。

5、科学技术支出—应用研究—其他应用研究与支出（项）支出 148.00 万元，比上年下降 5.31%，主要是一般性业务类项目支出压减。

6、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出 677.00 万元，比上年增长 38.16%，主要是离退休人员增加，人员支出相应增加，落实离退休费调整政策，离退休人员经费支出相应增加。

7、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支出 3220.00 万元，比上年增长 14.96%，主要是离退休人员增加，人员支出相应增加，落实离退休费调整政策，离退休人员经费支出相应增加

8、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（项）支出 179.51 万元，与上年基本持平

9、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（项）支出 71.81 万元，与上年基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出 137.08 万元，与上年基本持平。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 39.00 万元，比上年下降 78.21%，主要是一般性业务类项目支出压减。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省商业集团有限公司 2018 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

2018 年财政拨款安排基本支出预算 39566.00 万元，其中，通过一般公共预算安排 39566.00 万元，包括：

人员支出 36016.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 3550.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算7664.18万元，其中：财政专户管理资金安排4139.98万元，其他自有资金安排504.20万元，上年结转资金安排3020.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18.00万元，公务接待费10.00万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少5.00万元，其中：公务用车购置及运行费减少2.00万元、公务接待费减少3.00万元。公务用车购置及运行费是贯彻执行省直机关公车改革精神，相关单位已减少公务车使用。公务接待费减少的主要原因是贯彻执行八项规定，相关单位已减少业务招待费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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；单位价值 100 万元以上大型设备 8 套。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年山东省商业集团有限公司无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省级部门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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。