

**2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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 2021 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

2021 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、财政拨款收入	45986.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	45986.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	19866.00	五、教育支出	63942.82
三、事业收入	3789.92	六、科学技术支出	7012.48
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4268.05
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	5520.00	十、卫生健康支出	384.80
		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	40.00
		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	462.39
		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、其他支出	
本年收入合计	75161.92	本年支出合计	76110.54
事业基金弥补收支差额	948.62		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	76110.54	支出总计	76110.54

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	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	事业单 位弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金								国 有 资 本 经 营 预 算	财政拨 款结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
		206	03	01	机构运行	4764.98	1679.31	1679.31	1679.31							800.50	184.92							
		206	03	99	其他应用研究支 出	2247.50	109.00	109.00	109.00							839.50	486.31							
		208			社会保障和就业 支出	1440.79	1062.94	1062.94	1062.94							377.85								
		208	05		行政事业单位养 老支出	1440.79	1062.94	1062.94	1062.94							377.85								
		208	05	02	事业单位离退休	811.04	811.04	811.04	811.04															
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	419.83	167.93	167.93	167.93							251.90								
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	209.92	83.97	83.97	83.97							125.95								
		210			卫生健康支出	377.30	150.92	150.92	150.92							226.38								
		210	11		行政事业单位医 疗	377.30	150.92	150.92	150.92							226.38								
		210	11	02	事业单位医疗	377.30	150.92	150.92	150.92							226.38								
		221			住房保障支出	454.58	181.83	181.83	181.83							272.75								
		221	02		住房改革支出	454.58	181.83	181.83	181.83							272.75								
		221	02	01	住房公积金	454.58	181.83	181.83	181.83							272.75								

表 3. 支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					76110.54	69966.21	6144.33
905	山东省商业集团有限公司					76110.54	69966.21	6144.33
905001	原山东省商业厅离退休职工					2827.00	2787.00	40.00
		208			社会保障和就业支出	2787.00	2787.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	2787.00	2787.00	
		208	05	01	行政单位离退休	2787.00	2787.00	
		216			商业服务业等支出	40.00		40.00
		216	99		其他商业服务业等支出	40.00		40.00
		216	99	99	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
905003	山东商业职业技术学院					27683.00	25683.00	2000.00
		205			教育支出	27683.00	25683.00	2000.00
		205	03		职业教育	27683.00	25683.00	2000.00
		205	03	05	高等职业教育	27683.00	25683.00	2000.00
905005	山东省商业集团有限公司幼儿园					207.00	207.00	
		205			教育支出	151.43	151.43	
		205	02		普通教育	151.43	151.43	
		205	02	01	学前教育	151.43	151.43	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	40.26	40.26	
		208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
		208	05	02	事业单位离退休	33.07	33.07	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
		210			卫生健康支出	7.50	7.50	
		210	11		行政事业单位医疗	7.50	7.50	
		210	11	02	事业单位医疗	7.50	7.50	
		221			住房保障支出	7.81	7.81	
		221	02		住房改革支出	7.81	7.81	
		221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	
905006	山东省城市服务技师学院					13290.00	13290.00	
		205			教育支出	13290.00	13290.00	
		205	03		职业教育	13290.00	13290.00	
		205	03	03	技校教育	13290.00	13290.00	
905008	青岛酒店管理职业技术学院					22818.39	20961.56	1856.83
		205			教育支出	22818.39	20961.56	1856.83
		205	03		职业教育	22818.39	20961.56	1856.83
		205	03	05	高等职业教育	22818.39	20961.56	1856.83
905009	山东省药学科学院					9285.15	7037.65	2247.50
		206			科学技术支出	7012.48	4764.98	2247.50
		206	03		应用研究	7012.48	4764.98	2247.50

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		206	03	01	机构运行	4764.98	4764.98	
		206	03	99	其他应用研究支出	2247.50		2247.50
		208			社会保障和就业支出	1440.79	1440.79	
		208	05		行政事业单位养老支出	1440.79	1440.79	
		208	05	02	事业单位离退休	811.04	811.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.83	419.83	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.92	209.92	
		210			卫生健康支出	377.30	377.30	
		210	11		行政事业单位医疗	377.30	377.30	
		210	11	02	事业单位医疗	377.30	377.30	
		221			住房保障支出	454.58	454.58	
		221	02		住房改革支出	454.58	454.58	
		221	02	01	住房公积金	454.58	454.58	

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	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
一、一般公共预算拨款收入	45986.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	39919.43	39919.43		
		六、科学技术支出	1788.31	1788.31		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3890.20	3890.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	158.42	158.42		
		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	40.00	40.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	189.64	189.64		
		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、其他支出				
本年收入合计	45986.00	本年支出合计	45986.00	45986.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	45986.00	支出总计	45986.00	45986.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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					45986.00	45837.00	40579.24	5257.76	149.00
905	山东省商业集团有限公司					45986.00	45837.00	40579.24	5257.76	149.00
905001	原山东省商业厅离退休职工					2827.00	2787.00	2724.00	63.00	40.00
		208			社会保障和就业支出	2787.00	2787.00	2724.00	63.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	2787.00	2787.00	2724.00	63.00	
		208	05	01	行政单位离退休	2787.00	2787.00	2724.00	63.00	
		216			商业服务业等支出	40.00				40.00
		216	99		其他商业服务业等支出	40.00				40.00
		216	99	99	其他商业服务业等支出	40.00				40.00
905003	山东商业职业技术学院					14683.00	14683.00	14683.00		
		205			教育支出	14683.00	14683.00	14683.00		
		205	03		职业教育	14683.00	14683.00	14683.00		
		205	03	05	高等职业教育	14683.00	14683.00	14683.00		
905005	山东省商业集团有限公司幼儿园					207.00	207.00	186.00	21.00	
		205			教育支出	151.43	151.43	130.43	21.00	
		205	02		普通教育	151.43	151.43	130.43	21.00	
		205	02	01	学前教育	151.43	151.43	130.43	21.00	

单位编码	单位名称	科目编码			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	
		208			社会保障和就业支出	40.26	40.26	40.26		
		208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	40.26		
		208	05	02	事业单位离退休	33.07	33.07	33.07		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19		
		210			卫生健康支出	7.50	7.50	7.50		
		210	11		行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
		210	11	02	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
		221			住房保障支出	7.81	7.81	7.81		
		221	02		住房改革支出	7.81	7.81	7.81		
		221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	7.81		
905006	山东省城市服务技师学院					12290.00	12290.00	7216.24	5073.76	
		205			教育支出	12290.00	12290.00	7216.24	5073.76	
		205	03		职业教育	12290.00	12290.00	7216.24	5073.76	
		205	03	03	技校教育	12290.00	12290.00	7216.24	5073.76	
905008	青岛酒店管理职业技术学院					12795.00	12795.00	12795.00		
		205			教育支出	12795.00	12795.00	12795.00		
		205	03		职业教育	12795.00	12795.00	12795.00		
		205	03	05	高等职业教育	12795.00	12795.00	12795.00		
905009	山东省药学科学院					3184.00	3075.00	2975.00	100.00	109.00
		206			科学技术支出	1788.31	1679.31	1580.31	99.00	109.00

单位编码	单位名称	科目编码			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	
		206	03		应用研究	1788.31	1679.31	1580.31	99.00	109.00
		206	03	01	机构运行	1679.31	1679.31	1580.31	99.00	
		206	03	99	其他应用研究支出	109.00				109.00
		208			社会保障和就业支出	1062.94	1062.94	1061.94	1.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	1062.94	1062.94	1061.94	1.00	
		208	05	02	事业单位离退休	811.04	811.04	810.04	1.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	167.93		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.97	83.97	83.97		
		210			卫生健康支出	150.92	150.92	150.92		
		210	11		行政事业单位医疗	150.92	150.92	150.92		
		210	11	02	事业单位医疗	150.92	150.92	150.92		
		221			住房保障支出	181.83	181.83	181.83		
		221	02		住房改革支出	181.83	181.83	181.83		
		221	02	01	住房公积金	181.83	181.83	181.83		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		45837.00	45837.00
505	对事业单位经常性补助	38361.52	38361.52
50501	工资福利支出	34603.76	34603.76
50502	商品和服务支出	3757.76	3757.76
506	对事业单位资本性补助	1500.00	1500.00
50601	资本性支出（一）	1500.00	1500.00
509	对个人和家庭的补助	5975.48	5975.48
50901	社会福利和救助	1598.87	1598.87
50905	离退休费	4376.61	4376.61

表 9. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	45837.00	45837.00
301	工资福利支出	34603.76	34603.76
30101	基本工资	7199.15	7199.15
30102	津贴补贴	3557.91	3557.91
30103	奖金	3872.81	3872.81
30107	绩效工资	12970.85	12970.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1754.56	1754.56
30109	职业年金缴费	1060.29	1060.29
30110	职工基本医疗保险缴费	1528.02	1528.02
30112	其他社会保障缴费	35.29	35.29
30113	住房公积金	1917.48	1917.48
30199	其他工资福利支出	707.40	707.40
302	商品和服务支出	3757.76	3757.76
30201	办公费	64.59	64.59
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	51.94	51.94
30206	电费	216.28	216.28
30207	邮电费	39.00	39.00
30208	取暖费	354.82	354.82
30209	物业管理费	342.00	342.00
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
30213	维修（护）费	300.00	300.00
30214	租赁费	15.00	15.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	12.00	12.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费	10.00	10.00
30226	劳务费	1502.15	1502.15
30227	委托业务费	85.00	85.00

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	96.00	96.00
30229	福利费	34.00	34.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	8.30	8.30
30299	其他商品和服务支出	608.68	608.68
303	对个人和家庭的补助	5975.48	5975.48
30301	离休费	694.71	694.71
30302	退休费	3681.90	3681.90
30305	生活补助	14.15	14.15
30307	医疗费补助	640.57	640.57
30309	奖励金	944.15	944.15
310	资本性支出	1500.00	1500.00
31003	专用设备购置	400.00	400.00
31006	大型修缮	750.00	750.00
31022	无形资产购置	200.00	200.00
31099	其他资本性支出	150.00	150.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	3856.83							799.44	3057.39
		[905]山东省商业集 团有限公司	3856.83							799.44	3057.39
特定目标类	[37000020S07170 8000007]教育支 出(工商贸易)	[905003]山东商业 职业技术学院	2000.00								2000.00
特定目标类	[37000020S07170 8000007]教育支 出(工商贸易)	[905008]青岛酒店 管理职业技术学院	1856.83							799.44	1057.39

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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					2932.44	222.00	222.00			699.75	2010.69	
905	山东省商业集团有限公司					2932.44	222.00	222.00			699.75	2010.69	
905003	山东商业职业技术学院					1763.21					210.72	1552.49	
		205			教育支出	1763.21					210.72	1552.49	
		205	03		职业教育	1763.21					210.72	1552.49	
		205	03	05	高等职业教育	1763.21					210.72	1552.49	
905006	山东省城市服务技师学院					222.00	222.00	222.00					
		205			教育支出	222.00	222.00	222.00					
		205	03		职业教育	222.00	222.00	222.00					
		205	03	03	技校教育	222.00	222.00	222.00					
905008	青岛酒店管理职业技术学院					947.23					489.03	458.20	
		205			教育支出	947.23					489.03	458.20	
		205	03		职业教育	947.23					489.03	458.20	
		205	03	05	高等职业教育	947.23					489.03	458.20	

表 12. 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) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费	
6.00		4.00		4.00	2.00

第三部分

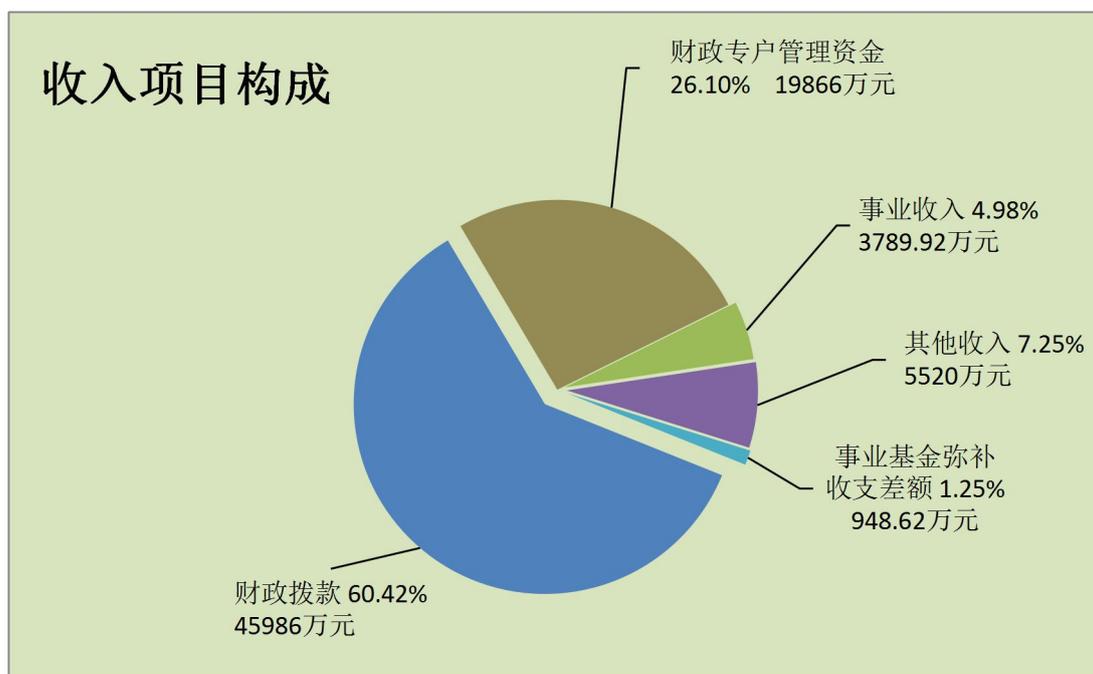
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

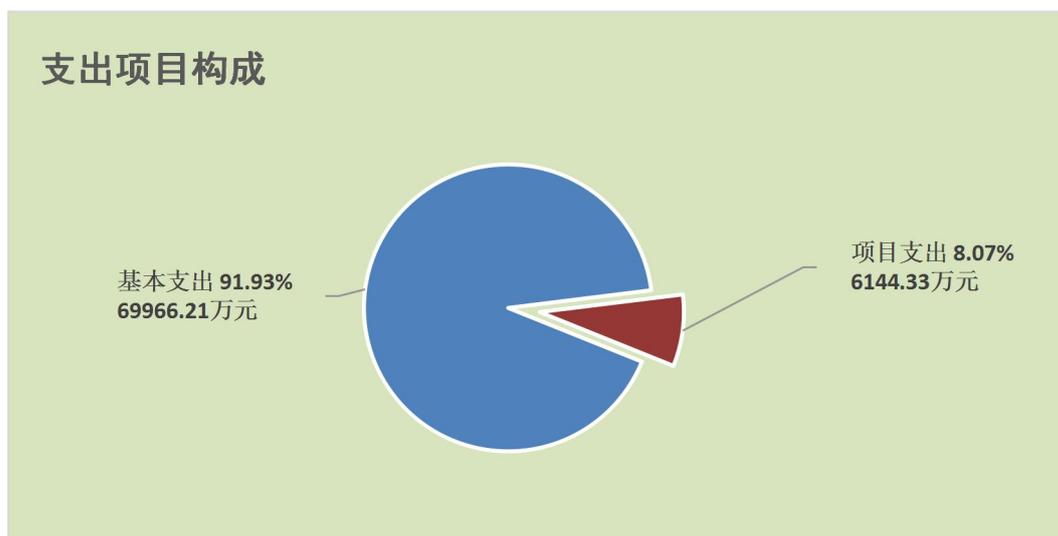
(一) 收支预算总体情况

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；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、商业服务业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 76110.54 万元，其中：财政拨款 45986 万元，占 60.42%；财政专户管理资金 19866 万元，占 26.10%；事业收入 3789.92 万元，占 4.98%；其他收入 5520 万元，占 7.25%；事业基金弥补收支差额 948.62 万元，占 1.25%。



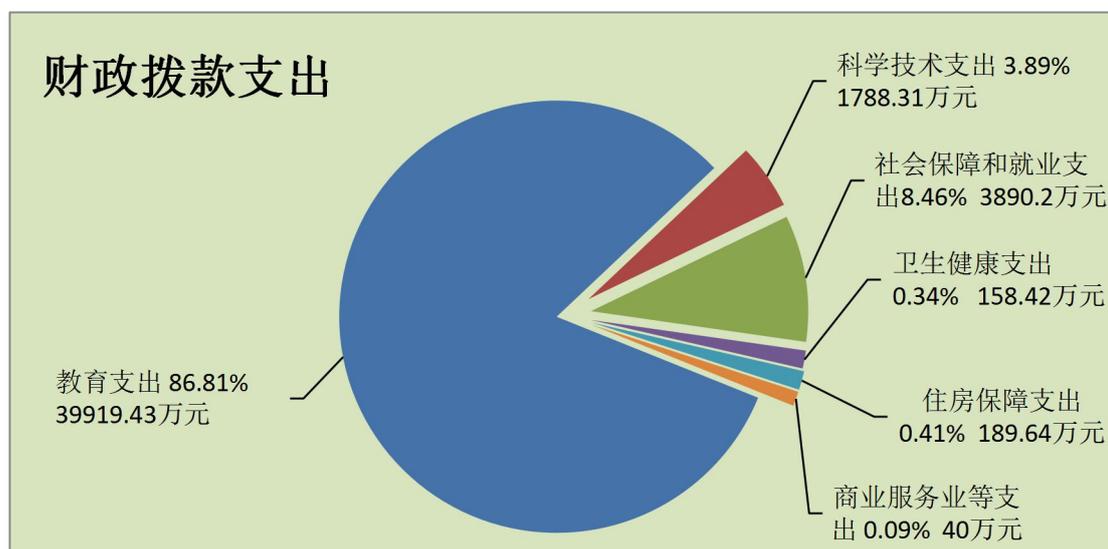
2021年支出预算为76110.54万元，其中：基本支出69966.21万元，占91.93%，项目支出6144.33万元，占8.07%。



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为45986万元，其中：一般公共预算45986万元，占100%。

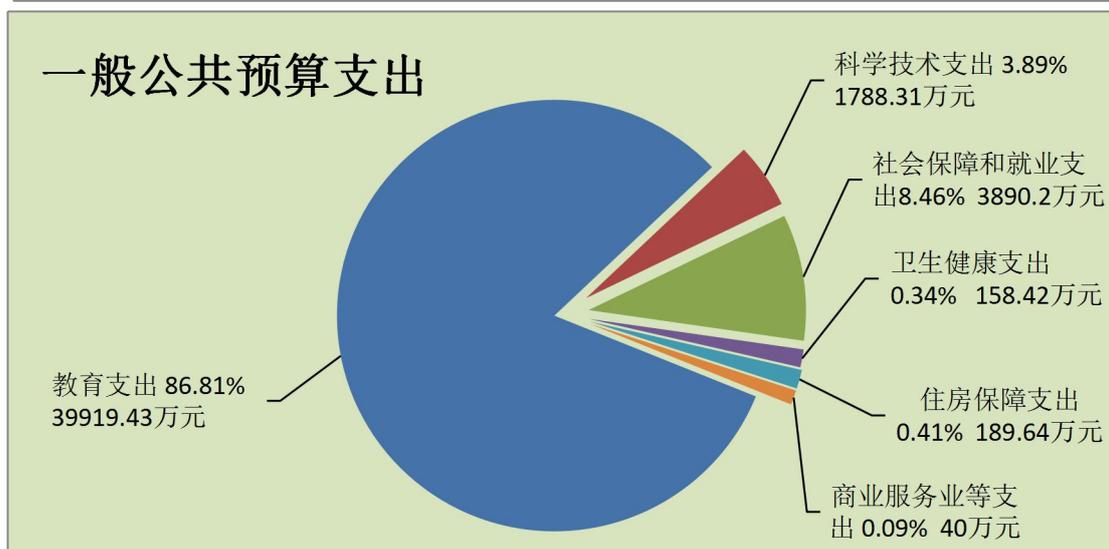
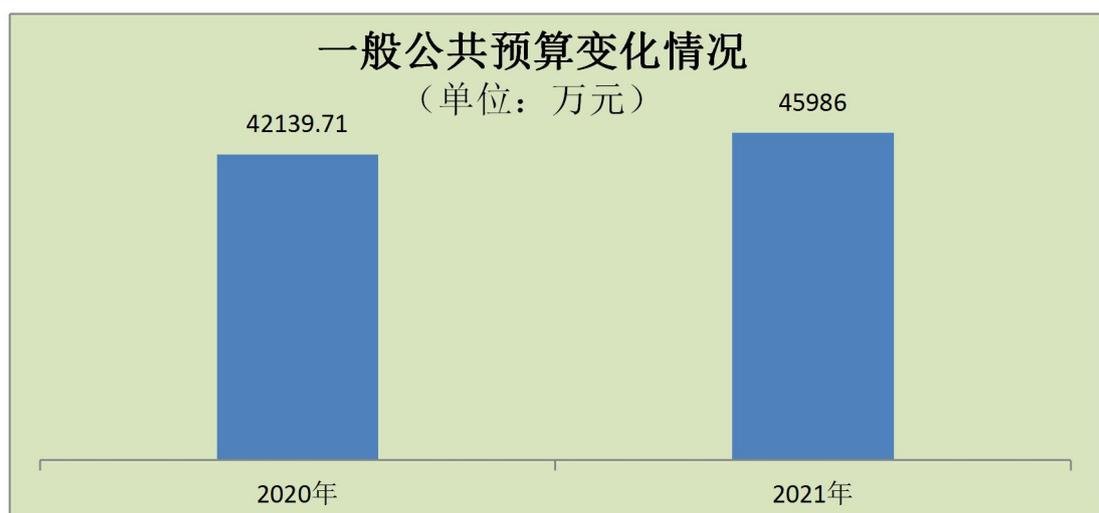
2021年财政拨款支出预算为45986万元，其中：教育支出39919.43万元，占86.81%；科学技术支出1788.31万元，占3.89%；社会保障和就业支出3890.2万元，占8.46%；卫生健康支出158.42万元，占0.34%；住房保障支出189.64万元，占0.41%；商业服务业等支出40万元，占0.09%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款45986万元，比上年增长9.13%，主要是院校学生人数增加，财政拨款安排的教育支出相应增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为45986万元，比上年增长9.13%，其中：教育支出39919.43万元，占86.81%；科学技术支出1788.31万元，占3.89%；社会保障和就业支出3890.2万元，占8.46%；卫生健康支出158.42万元，占0.34%；住房保障支出189.64万元，占0.41%；商业服务业等支出40万元，占0.09%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 151.43 万元，比上年增长 26.75%，主要是幼儿园 2021 年扩大招生，新增设一个班级，人员支出相应增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 12290 万元，比上年增长 18.96%，主要是城市学院学生人数增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 27478 万元，比上年增长 8.39%，主要是商职学院和酒店管理学院学生人数增加。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出 1679.31 万元，比上年增长 2.43%，主要是药科院人员增加，人员费用相应增加。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）109 万元，比上年下降 18.17%，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 2787 万元，比上年减少 5.84%，主要原因是老干部中心离退休人员减少，人员支出相应减少。

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 844.11 万元，比上年增长 5.32%，主要原因是药科院退休人员增加，人员支出相应

增加。

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支出（项）175.12万元，比上年减少3.16%，主要是幼儿园、药科院在职人员减少，人员支出相应减少。

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支出（项）83.97万元，比上年减少7.14%，主要是在职（离退休）人员减少，人员支出相应减少。

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158.42万元，比上年减少0.21%，主要是落实降费政策，医疗保险缴费相应减少。

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）40万元，比上年减少77.82%，主要是去年年中下拨的转企改制单位补助金138万元，今年无此预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出189.64万元，比上年减少1.7%，主要是今年药科院在职人员转退休增加，住房公积金缴纳减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省商业集团有限公司2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省商业集团有限公司 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 45837 万元（其中一般公共预算安排 45837 万元），包括：

人员经费 40579.24 万元（其中一般公共预算安排 40579.24 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、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、抚恤金、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：工资奖金津补贴、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、其他对事业单位补助等。

公用经费 5257.76 万元（其中一般公共预算安排 5257.76 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、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

2021 年政府采购预算 2932.44 万元，其中：财政拨款安排 222 万元，财政专户管理资金安排 699.75 万元，单位资金安排 2010.69 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 1157.18 万元，政府采购工程预算 331 万元，政府采购服务预算 1444.26 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 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 4 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 19 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费减少 12 万元、公务接待费减少 7 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是该项支出部分调整为财政专户管理资金。公务接待费减少的主要原因是该项支出部分调整为财政专户管理资金。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省商业集团有限公司及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省商业集团有限公司及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为5257.76万元。较2020年预算增加1802.95万元，增长52.19%。主要原因是：院校学生人数增加，相应事业运行费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020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58辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车58辆。其中，其他用车主要是日常工作用车、教学实验车、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（件、套），单位价值100万元以上大型设备9台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省商业集团有限公司2021年预算项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款149万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 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：	40 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2021 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				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		
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	每年 2 次	数量指标	走访慰问	2 次
		质量指标	离休人员 一对一服务	每月一次家访	质量指标	离休人员 一对一服务	每月一次家访
		成本指标	补助完成率	100%	成本指标	补助完成率	100%
		时效指标	发放补助	按时发放	时效指标	发放补助	按时发放
	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	参加书画展	提高书画质量
		社会效益	合唱团比赛	取得优异成绩	社会效益	合唱团比赛	取得优异成绩
		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

2021 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:	109 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 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。				项目完成后将大幅提高可吸收医用高分子聚酯生产效率，优化材料性能，为进一步的应用研究和产业化奠定基础。		
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	科研人员数量	稳中有增	数量指标	科研人员数量	20
		数量指标	论文数量	每年不少于 2 篇	数量指标	发表论文数量	2
		数量指标	科研仪器总价值	大于 2000 万元	数量指标	科研仪器总价值	1500 万元
		质量指标	科研项目数量	每年新增不少于 2 个	质量指标	科研项目数量	2
		数量指标	会议培训人次	每年不少于 50 人次	质量指标	会议培训人次	50 人次
		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	质量指标	仪器设备更新	新进仪器设备 1 台
		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	经济效益	为企业进行技术服务、开发项目数量	每年不少于 5 个项目且逐年提高	经济效益	为企业进行技术服务、开发项目数量	5
		社会效益	大型仪器设备共享率	100%	社会效益	大型仪器设备共享率	100%
	满意度指标	科研人员满意度		好	科研人员满意度		好
		服务企业满意度		好	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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”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。

九、上年结转结余：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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。