

# 2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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，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保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构；

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，为学生就业服务；

山东省药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；

《山东商报》社主要编辑、出版、发行《山东商报》，发挥媒体政策宣传、舆论引导作用。

## 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：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、山东省药学院、《山东商报》社6个所属事业单位预算。

纳入山东省商业集团有限公司2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 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、山东省城市服务技师学院
- 4、青岛酒店管理职业技术学院
- 5、山东省药科学院
- 6、《山东商报》社

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	50871.00	一、一般公共服务支出	2210.85
一般公共预算拨款收入	50871.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	68657.00
二、财政专户管理资金收入	18400.00	五、科学技术支出	5482.38
三、事业收入（不含教育收费）	4797.75	六、文化旅游体育与传媒支出	866.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4453.62
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	472.38
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	7354.25	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	396.00
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	507.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	81423.00	本年支出合计	83046.00
使用非财政拨款结余	1623.00		
上年结转		结转下年	
收入总计	83046.00	支出总计	83046.00

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			<b>合计</b>	<b>83046.00</b>	<b>50871.00</b>	<b>50871.00</b>			<b>18400.00</b>	<b>4797.75</b>				<b>7354.25</b>	<b>1623.00</b>		
201			一般公共服务支出	2210.85	15.14	15.14								2195.71			
201	13		商贸事务	2210.85	15.14	15.14								2195.71			
201	13	50	事业运行	2210.85	15.14	15.14								2195.71			
205			教育支出	68657.00	44400.00	44400.00			18400.00					4234.00	1623.00		
205	03		职业教育	68657.00	44400.00	44400.00			18400.00					4234.00	1623.00		
205	03	03	技校教育	16068.00	15068.00	15068.00			900.00					100.00			
205	03	05	高等职业教育	52589.00	29332.00	29332.00			17500.00					4134.00	1623.00		
206			科学技术支出	5482.38	1766.13	1766.13				3674.00				42.25			
206	03		应用研究	5482.38	1766.13	1766.13				3674.00				42.25			
206	03	01	机构运行	5373.38	1657.13	1657.13				3674.00				42.25			
206	03	99	其他应用研究支出	109.00	109.00	109.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	866.00	357.00	357.00								509.00			
207	06		新闻出版电影	866.00	357.00	357.00								509.00			
207	06	05	出版发行	866.00	357.00	357.00								509.00			
208			社会保障和就业支出	4453.62	3935.07	3935.07				517.26				1.29			
208	05		行政事业单位养老支出	4453.62	3935.07	3935.07				517.26				1.29			
208	05	01	行政单位离退休	2831.00	2831.00	2831.00											
208	05	02	事业单位离退休	892.13	845.08	845.08				45.76				1.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.66	172.66	172.66				314.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243.83	86.33	86.33				157.50							
210			卫生健康支出	472.38	171.35	171.35				285.03				16.00			

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 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	其他收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
210	11		行政事业单位医疗	472.38	171.35	171.35			285.03				16.00				
210	11	02	事业单位医疗	472.38	171.35	171.35			285.03				16.00				
216			商业服务业等支出	396.00	40.00	40.00							356.00				
216	99		其他商业服务业等支出	396.00	40.00	40.00							356.00				
216	99	99	其他商业服务业等支出	396.00	40.00	40.00							356.00				
221			住房保障支出	507.77	186.31	186.31			321.46								
221	02		住房改革支出	507.77	186.31	186.31			321.46								
221	02	01	住房公积金	507.77	186.31	186.31			321.46								

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>83046.00</b>	<b>77182.00</b>	<b>5864.00</b>			
201			一般公共服务支出	2210.85	2210.85				
201	13		商贸事务	2210.85	2210.85				
201	13	50	事业运行	2210.85	2210.85				
205			教育支出	68657.00	63298.00	5359.00			
205	03		职业教育	68657.00	63298.00	5359.00			
205	03	03	技校教育	16068.00	16068.00				
205	03	05	高等职业教育	52589.00	47230.00	5359.00			
206			科学技术支出	5482.38	5373.38	109.00			
206	03		应用研究	5482.38	5373.38	109.00			
206	03	01	机构运行	5373.38	5373.38				
206	03	99	其他应用研究支出	109.00		109.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	866.00	866.00				
207	06		新闻出版电影	866.00	866.00				
207	06	05	出版发行	866.00	866.00				
208			社会保障和就业支出	4453.62	4453.62				
208	05		行政事业单位养老支出	4453.62	4453.62				
208	05	01	行政单位离退休	2831.00	2831.00				
208	05	02	事业单位离退休	892.13	892.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.66	486.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243.83	243.83				
210			卫生健康支出	472.38	472.38				
210	11		行政事业单位医疗	472.38	472.38				
210	11	02	事业单位医疗	472.38	472.38				
216			商业服务业等支出	396.00		396.00			
216	99		其他商业服务业等支出	396.00		396.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	396.00		396.00			
221			住房保障支出	507.77	507.77				

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	507.77	507.77				
221	02	01	住房公积金	507.77	507.77				

## 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
一、一般公共预算拨款收入	50871.00	一、一般公共服务支出	15.14	15.14	
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、公共安全支出			
		四、教育支出	44400.00	44400.00	
		五、科学技术支出	1766.13	1766.13	
		六、文化旅游体育与传媒支出	357.00	357.00	
		七、社会保障和就业支出	3935.07	3935.07	
		八、卫生健康支出	171.35	171.35	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	40.00	40.00	
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	186.31	186.31	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	50871.00	本年支出合计	50871.00	50871.00	
上年结转		结转下年			
本年收入合计		本年支出合计			
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	50871.00	支出总计	50871.00	50871.00	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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	
<b>合计</b>				<b>50871.00</b>	<b>50107.00</b>	<b>43917.00</b>	<b>6190.00</b>	<b>764.00</b>
201			一般公共服务支出	15.14	15.14		15.14	
201	13		商贸事务	15.14	15.14		15.14	
201	13	50	事业运行	15.14	15.14		15.14	
205			教育支出	44400.00	43785.00	37768.00	6017.00	615.00
205	03		职业教育	44400.00	43785.00	37768.00	6017.00	615.00
205	03	03	技校教育	15068.00	15068.00	9051.00	6017.00	
205	03	05	高等职业教育	29332.00	28717.00	28717.00		615.00
206			科学技术支出	1766.13	1657.13	1557.13	100.00	109.00
206	03		应用研究	1766.13	1657.13	1557.13	100.00	109.00
206	03	01	机构运行	1657.13	1657.13	1557.13	100.00	
206	03	99	其他应用研究支出	109.00				109.00
207			文化旅游体育与传媒支出	357.00	357.00	357.00		
207	06		新闻出版电影	357.00	357.00	357.00		
207	06	05	出版发行	357.00	357.00	357.00		
208			社会保障和就业支出	3935.07	3935.07	3877.21	57.86	
208	05		行政事业单位养老支出	3935.07	3935.07	3877.21	57.86	
208	05	01	行政单位离退休	2831.00	2831.00	2774.00	57.00	
208	05	02	事业单位离退休	845.08	845.08	844.22	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66	172.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	86.33		
210			卫生健康支出	171.35	171.35	171.35		
210	11		行政事业单位医疗	171.35	171.35	171.35		
210	11	02	事业单位医疗	171.35	171.35	171.35		
216			商业服务业等支出	40.00				40.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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	
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
221			住房保障支出	186.31	186.31	186.31		
221	02		住房改革支出	186.31	186.31	186.31		
221	02	01	住房公积金	186.31	186.31	186.31		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>50107.00</b>	<b>43917.00</b>	<b>6190.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	37251.99	37251.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7842.24	7842.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5662.16	5662.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4022.70	4022.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10844.83	10844.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2153.91	2153.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1076.37	1076.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1596.60	1596.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	99.00	99.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3354.18	3354.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4390.00		4390.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.05		25.05
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	51.05		51.05
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	253.20		253.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	44.30		44.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	403.00		403.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	503.40		503.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1400.00		1400.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1035.00		1035.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6665.01	6665.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	626.96	626.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4452.69	4452.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	444.83	444.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1136.03	1136.03	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1800.00		1800.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	200.00		200.00
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	1200.00		1200.00
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出（一）	200.00		200.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	200.00		200.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数					
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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				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					

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：山东省商业集团有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省商业集团有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：山东省商业集团有限公司2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转
					小计	一般公共预算	政府性基金					
			<b>合计</b>	<b>5426.38</b>	<b>809.03</b>	<b>809.03</b>			<b>1841.25</b>	<b>2216.00</b>	<b>560.10</b>	
205			教育支出	5426.38	809.03	809.03			1841.25	2216.00	560.10	
205	03		职业教育	5426.38	809.03	809.03			1841.25	2216.00	560.10	
205	03	03	技校教育	850.03	809.03	809.03			11.00	30.00		
205	03	05	高等职业教育	4576.35					1830.25	2186.00	560.10	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>77182.00</b>	<b>50107.00</b>	<b>50107.00</b>			<b>18400.00</b>	<b>8675.00</b>			
301		工资福利支出	53653.66	37251.99	37251.99			8944.80	7456.87			
301	01	基本工资	11277.97	7842.24	7842.24			620.00	2815.73			
301	02	津贴补贴	7237.74	5662.16	5662.16			1125.00	450.58			
301	03	奖金	4461.23	4022.70	4022.70				438.53			
301	07	绩效工资	16708.22	10844.83	10844.83			4439.80	1423.59			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3352.91	2153.91	2153.91			885.00	314.00			
301	09	职业年金缴费	1603.87	1076.37	1076.37			370.00	157.50			
301	10	职工基本医疗保险缴费	3142.63	1596.60	1596.60			1245.00	301.03			
301	12	其他社会保障缴费	459.00	99.00	99.00				360.00			
301	13	住房公积金	3935.64	3354.18	3354.18			260.00	321.46			
301	99	其他工资福利支出	1474.45	600.00	600.00				874.45			
302		商品和服务支出	14874.05	4390.00	4390.00			9334.00	1150.05			
302	01	办公费	366.94	25.05	25.05			304.71	37.18			
302	02	印刷费	179.41	20.00	20.00			159.41				
302	03	咨询费	132.34					109.34	23.00			
302	04	手续费	23.85					23.85				
302	05	水费	387.12	51.05	51.05			330.00	6.07			
302	06	电费	1095.00	253.20	253.20			790.00	51.80			
302	07	邮电费	95.48	44.30	44.30			46.73	4.45			
302	08	取暖费	1418.70	403.00	403.00			1015.70				
302	09	物业管理费	2030.25	503.40	503.40			1524.75	2.10			
302	11	差旅费	315.95	5.00	5.00			309.45	1.50			
302	12	因公出国（境）费用	118.00					118.00				

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	753.40	150.00	150.00		552.16	51.24				
302	14	租赁费	195.03	37.00	37.00		150.13	7.90				
302	15	会议费	87.85				87.85					
302	16	培训费	253.06				253.06					
302	17	公务接待费	88.80				88.80					
302	18	专用材料费	274.95	100.00	100.00		174.95					
302	26	劳务费	1998.56	1400.00	1400.00		598.56					
302	27	委托业务费	277.50	150.00	150.00		122.50	5.00				
302	28	工会经费	369.95	170.00	170.00		199.95					
302	29	福利费	412.50	32.50	32.50		380.00					
302	31	公务用车运行维护费	56.60				53.60	3.00				
302	39	其他交通费用	192.12	10.50	10.50		181.62					
302	40	税金及附加费用	2.43				1.98	0.45				
302	99	其他商品和服务支出	3748.26	1035.00	1035.00		1756.90	956.36				
303		对个人和家庭的补助	6786.34	6665.01	6665.01		121.20	0.13				
303	01	离休费	659.16	626.96	626.96		32.20					
303	02	退休费	4526.69	4452.69	4452.69		74.00					
303	05	生活补助	4.50	4.50	4.50							
303	07	医疗费补助	459.83	444.83	444.83		15.00					
303	09	奖励金	1136.16	1136.03	1136.03			0.13				
310		资本性支出	1867.95	1800.00	1800.00			67.95				
310	02	办公设备购置	11.60					11.60				
310	03	专用设备购置	236.35	200.00	200.00			36.35				

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310	06	大型修缮	1220.00	1200.00	1200.00			20.00				
310	22	无形资产购置	200.00	200.00	200.00							
310	99	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>5864.00</b>	<b>764.00</b>	<b>764.00</b>				<b>3477.00</b>	<b>1623.00</b>		
原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
山东省高分子重点实验室	其他运转类	109.00	109.00	109.00							
国际文旅博览会红色文旅主题展	其他运转类	356.00					356.00				
学科综合建设	特定目标类	5359.00	615.00	615.00			3121.00	1623.00			

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

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。按照收支平衡原则，山东省商业集团有限公司2022年收支总预算均为83046.00万元。

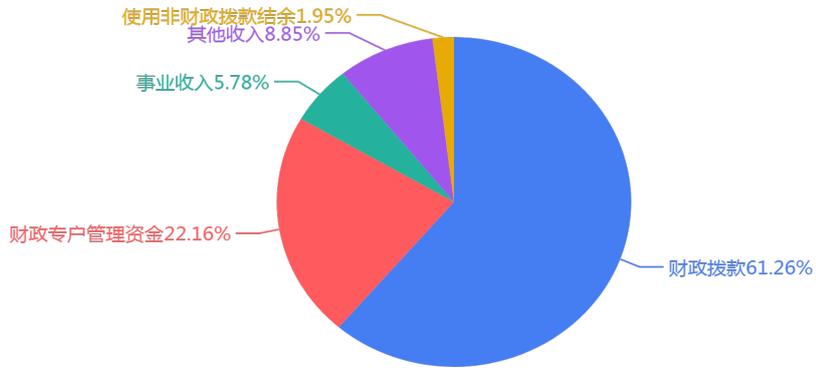
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省商业集团有限公司2022年收入预算为83046.00万元，其中：财政拨款50871.00万元，占61.26%，财政专户管理资金18400.00万元，占22.16%，事业收入4797.75万元，占5.78%，其他收入7354.25万元，占8.85%，使用非财政拨款结余1623.00万元，占1.95%。

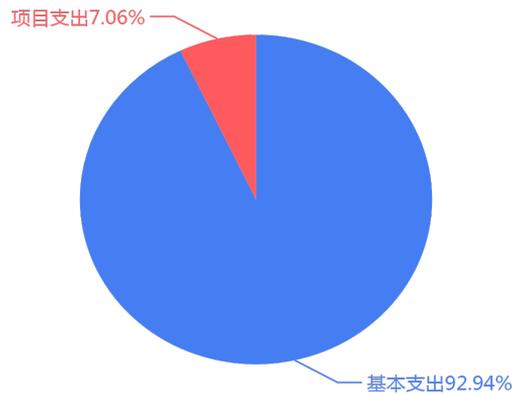
### 收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

山东省商业集团有限公司2022年支出预算为83046.00万元，其中：基本支出77182.00万元，占92.94%，项目支出5864.00万元，占7.06%。

### 支出预算

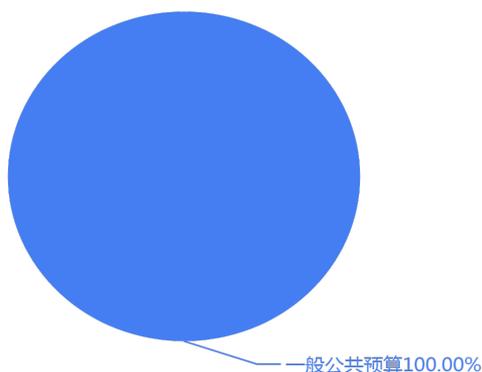


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省商业集团有限公司2022年财政拨款收支总预算为50871.00万元。

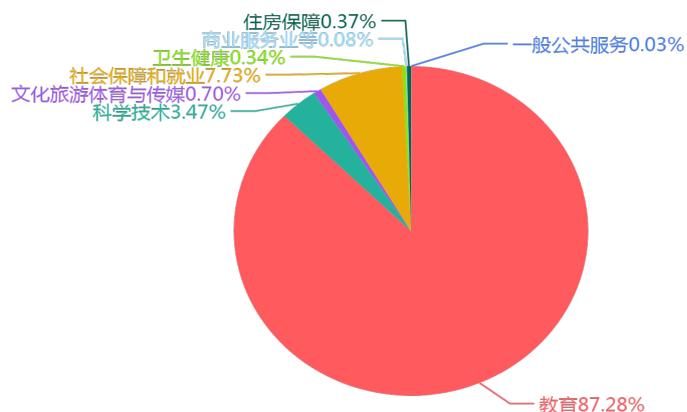
收入包括：一般公共预算50871.00万元，占100.00%。

**财政拨款收入**



支出包括：一般公共服务（类）支出15.14万元，占0.03%；教育（类）支出44400.00万元，占87.28%；科学技术（类）支出1766.13万元，占3.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出357.00万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出3935.07万元，占7.73%；卫生健康（类）支出171.35万元，占0.34%；商业服务业等（类）支出40.00万元，占0.08%；住房保障（类）支出186.31万元，占0.37%。

### 财政拨款支出

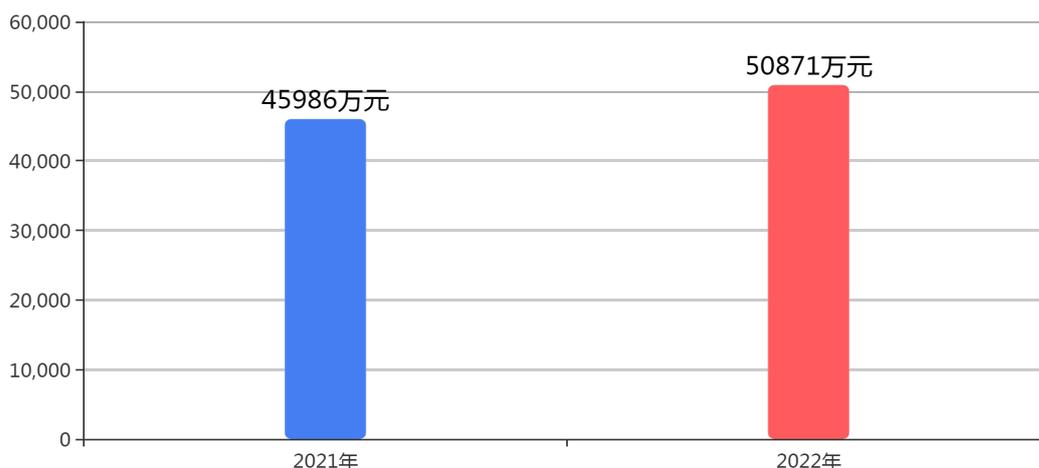


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省商业集团有限公司2022年一般公共预算拨款50871.00万元，比上年增加4885.00万元，增长10.62%，主要原因是：院校学生人数增加，生均财政拨款总额增加。

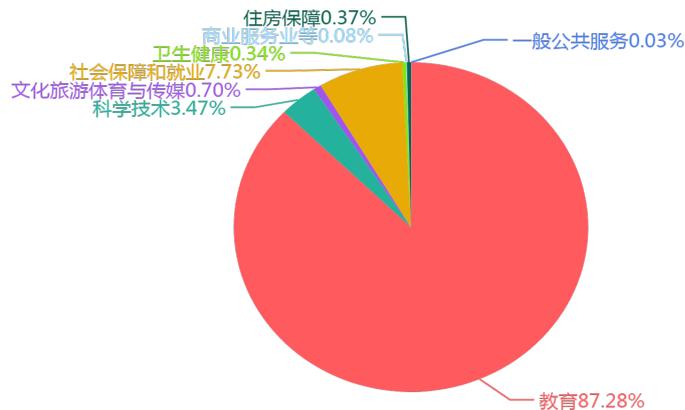
### 一般公共预算收支情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省商业集团有限公司2022年一般公共预算支出为50871.00万元，其中：一般公共服务（类）支出15.14万元，占0.03%；教育（类）支出44400.00万元，占87.28%；科学技术（类）支出1766.13万元，占3.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出357.00万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出3935.07万元，占7.73%；卫生健康（类）支出171.35万元，占0.34%；商业服务业等（类）支出40.00万元，占0.08%；住房保障（类）支出186.31万元，占0.37%。

一般公共预算支出



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出15.14万元，比上年增加15.14万元，主要原因是新增《山东商报》社预算单位。

2. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出15068.00万元，比上年增加2778.00万元，增长22.60%，主要原因是山东省城市服务技术学院学生人数增加，学校支出增加。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出29332.00万元，比上年增加1854.00万元，增长6.75%，主要原因是山东商业职业技术学院和青岛酒店管理职业技术学院学生人数增加，学校支出增加。

4. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出1657.13万元，比上年减少22.18万元，下降1.32%，主要原因是山东省药学院在职人员减少，支出相应减少。

5. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出109.00万元，与上年持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出357.00万元，比上年增加357.00万元，主要原因是新增《山东商报》社预算单位。

7. 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）支出2831.00万元，比上年增加44.00万元，增长1.58%，主要原因是工资标准提高。

8. 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）支出845.08万元，与上年基本持平。

9. 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（项）支出172.66万元，比上年减少2.46

万元，下降1.40%，主要原因是山东省商业集团有限公司幼儿园划转至省教育厅，人员减少。

10. 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（项）支出86.33万元，比上年增加2.36万元，增长2.81%，主要原因是缴费基数进行调整，费用增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出171.35万元，比上年增加12.93万元，增长8.16%，主要原因是新增《山东商报》社预算单位，人员增加。

12. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）支出40.00万元，与上年持平。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出186.31万元，比上年减少3.33万元，下降1.76%，主要原因是山东省商业集团有限公司幼儿园划转至省教育厅，缴纳住房公积金人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省商业集团有限公司2022年一般公共预算拨款安排的基本支出50107.00万元。主要用于：

1. 人员经费43917.00万元。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、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、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。

2. 公用经费6190.00万元。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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年山东省商业集团有限公司通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少6.00万元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排公务运行维护费支出。公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省商业集团有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省商业集团有限公司2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省商业集团有限公司2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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。2022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6190.00万元。较2021年预算增加932.24万元，增长17.73%。主要原因是：山东省城市服务技师学院学生人数增加，学生实训费等相应增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算5426.38万元，其中：财政拨款安排809.03万元，财政专户管理资金安排1841.25万元，单位资金安排2216.00万元，使用非财政拨款结余560.10万元。其中：政府采购货物预算1140.50万元，政府采购工程预算1340.00万元，政府采购服务预算2945.88万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021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53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53辆。其中，其他用车主要是日常工作用车、教学实验用车、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61台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9台（件、套）。

2022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。

### （四）预算绩效管理情况

山东省商业集团有限公司2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金5864.00万元，其中财政拨款764.00万元。拟对山东省高分子重点实验室等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金149.00万元，其中财政拨款149.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省高分子重点实验室等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	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	金额：109 万元			
总体目标	面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，促进高分子材料从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	科研人员数量	20 人
		数量指标	科研项目每年新增数量	≥2 个
		数量指标	年度发表论文数量	5 篇
	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	≥100 万元
		社会效益指标	大型仪器设备共享率	≥95%
		可持续影响指标	提升科研服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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	金额：40 万元			
总体目标	组织离退休职工老干部合唱团活动、书法班学习，慰问特困家庭，做好离退休职工老干部管理服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问频次	2 次/年
		质量指标	离退休人员一对一家访服务	一次/月
		时效指标	发放补助及时率	≥98%
		成本指标	活动组织平均成本	<2 万元
	效益指标	社会效益指标	合唱团比赛参与率	>90%
		社会效益指标	合唱团比赛参与率	>90%
		可持续影响指标	提升离退休管理服务水平	有效提升
		可持续影响指标	离退休管理服务持续开展率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休管理服务对象满意度	≥95%

## 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**指本部门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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：**指我部门《山东商报》社用于报纸出版发行方面安排的基本支出。

**十九、教育(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。

**二十、教育(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。

**二十一、科学技术(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。

**二十二、科学技术(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。

**二十三、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：**指我部门《山东商报》社用于报纸出版发行方面安排的支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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(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。

**二十七、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(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。

**二十八、卫生健康(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。

**二十九、商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(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。

**三十、住房保障(类)住房改革(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。