

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

山东省商业集团有限公司所属6个事业单位，主要职能：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）《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、机构设置情况

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、山东省药学科学院、《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2023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、山东省药科学学院
- 6、《山东商报》社

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	54464.00	一、一般公共服务支出	3313.00
一般公共预算收入	54464.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	111570.00
二、财政专户管理资金收入	22500.00	五、科学技术支出	6545.26
三、事业收入（不含教育收费）	4927.00	六、文化旅游体育与传媒支出	162.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4931.74
五、其他收入	40774.00	八、卫生健康支出	704.00
		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
		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	699.00
		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	122665.00	本年支出合计	127965.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	5300.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	127965.00	支出总计	127965.00

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	127965.00	54464.00	54464.00			22500.00	4927.00		40774.00			5300.00	
201			一般公共服务支出	3313.00	261.00	261.00						3052.00				
201	13		商贸事务	3313.00	261.00	261.00						3052.00				
201	13	50	事业运行	3313.00	261.00	261.00						3052.00				
205			教育支出	111570.00	47386.00	47386.00			22500.00			36384.00			5300.00	
205	03		职业教育	111570.00	47386.00	47386.00			22500.00			36384.00			5300.00	
205	03	03	技校教育	18057.00	16657.00	16657.00			1000.00			400.00				
205	03	05	高等职业教育	93513.00	30729.00	30729.00			21500.00			35984.00			5300.00	
206			科学技术支出	6545.26	2129.06	2129.06				3416.20		1000.00				
206	03		应用研究	6545.26	2129.06	2129.06				3416.20		1000.00				
206	03	01	机构运行	5403.26	2020.06	2020.06				3383.20						
206	03	99	其他应用研究支出	1142.00	109.00	109.00				33.00		1000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	162.00								162.00				
207	06		新闻出版电影	162.00								162.00				
207	06	05	出版发行	162.00								162.00				
208			社会保障和就业支出	4931.74	4118.54	4118.54				730.20		83.00				
208	05		行政事业单位养老支出	4931.74	4118.54	4118.54				730.20		83.00				
208	05	01	行政单位离退休	2708.00	2708.00	2708.00										
208	05	02	事业单位离退休	1004.74	955.74	955.74				49.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.00	303.20	303.20				453.80		55.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407.00	151.60	151.60				227.40		28.00				
210			卫生健康支出	704.00	265.60	265.60				391.40		47.00				

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
210	11		行政事业单位医疗	704.00	265.60	265.60			391.40		47.00					
210	11	02	事业单位医疗	704.00	265.60	265.60			391.40		47.00					
216			商业服务业等支出	40.00	40.00	40.00										
216	99		其他商业服务业等支出	40.00	40.00	40.00										
216	99	99	其他商业服务业等支出	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	699.00	263.80	263.80			389.20		46.00					
221	02		住房改革支出	699.00	263.80	263.80			389.20		46.00					
221	02	01	住房公积金	699.00	263.80	263.80			389.20		46.00					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	127965.00	86464.00	41501.00				
201			一般公共服务支出	3313.00	3313.00					
201	13		商贸事务	3313.00	3313.00					
201	13	50	事业运行	3313.00	3313.00					
205			教育支出	111570.00	70380.00	41190.00				
205	03		职业教育	111570.00	70380.00	41190.00				
205	03	03	技校教育	18057.00	18057.00					
205	03	05	高等职业教育	93513.00	52323.00	41190.00				
206			科学技术支出	6545.26	6436.26	109.00				
206	03		应用研究	6545.26	6436.26	109.00				
206	03	01	机构运行	5403.26	5403.26					
206	03	99	其他应用研究支出	1142.00	1033.00	109.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	162.00		162.00				
207	06		新闻出版电影	162.00		162.00				
207	06	05	出版发行	162.00		162.00				
208			社会保障和就业支出	4931.74	4931.74					
208	05		行政事业单位养老支出	4931.74	4931.74					
208	05	01	行政单位离退休	2708.00	2708.00					
208	05	02	事业单位离退休	1004.74	1004.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.00	812.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407.00	407.00					
210			卫生健康支出	704.00	704.00					
210	11		行政事业单位医疗	704.00	704.00					
210	11	02	事业单位医疗	704.00	704.00					
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				
221			住房保障支出	699.00	699.00					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	699.00	699.00					
221	02	01	住房公积金	699.00	699.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	54464.00	一、一般公共服务支出	261.00	261.00	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	47386.00	47386.00	
		五、科学技术支出	2129.06	2129.06	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4118.54	4118.54	
		八、卫生健康支出	265.60	265.60	
		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	263.80	263.80	
		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	54464.00	本年支出合计	54464.00	54464.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	54464.00	支出总计	54464.00	54464.00	

一般公共预算支出情况表

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	
合计				54464.00	47855.00	40027.00	7828.00	6609.00
201			一般公共服务支出	261.00	261.00	248.00	13.00	
201	13		商贸事务	261.00	261.00	248.00	13.00	
201	13	50	事业运行	261.00	261.00	248.00	13.00	
205			教育支出	47386.00	40926.00	33268.00	7658.00	6460.00
205	03		职业教育	47386.00	40926.00	33268.00	7658.00	6460.00
205	03	03	技校教育	16657.00	16657.00	8999.00	7658.00	
205	03	05	高等职业教育	30729.00	24269.00	24269.00		6460.00
206			科学技术支出	2129.06	2020.06	1920.06	100.00	109.00
206	03		应用研究	2129.06	2020.06	1920.06	100.00	109.00
206	03	01	机构运行	2020.06	2020.06	1920.06	100.00	
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	4118.54	4118.54	4061.54	57.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4118.54	4118.54	4061.54	57.00	
208	05	01	行政单位离退休	2708.00	2708.00	2654.00	54.00	
208	05	02	事业单位离退休	955.74	955.74	952.74	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.20	303.20	303.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.60	151.60	151.60		
210			卫生健康支出	265.60	265.60	265.60		
210	11		行政事业单位医疗	265.60	265.60	265.60		
210	11	02	事业单位医疗	265.60	265.60	265.60		
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
221			住房保障支出	263.80	263.80	263.80		

一般公共预算支出情况表

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	
221	02		住房改革支出	263.80	263.80	263.80		
221	02	01	住房公积金	263.80	263.80	263.80		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						47855.00	40027.00	7828.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	34488.86	34488.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8118.60	8118.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3470.40	3470.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2487.80	2487.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9677.86	9677.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4464.20	4464.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1490.60	1490.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1767.60	1767.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	434.00	434.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2577.80	2577.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5328.00		5328.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.00		46.00
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	81.00		81.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	302.00		302.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
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	457.00		457.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1500.00		1500.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00

一般公共预算基本支出情况表

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1527.00		1527.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5538.14	5538.14	
303	01	离休费	509	05	离退休费	518.00	518.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3198.00	3198.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	507.00	507.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1309.14	1309.14	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2500.00		2500.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	100.00		100.00
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）	1500.00		1500.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	600.00		600.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	100.00		100.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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			公务接待费
		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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			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			合计	86464.00	47855.00	47855.00			21141.00	17468.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	62111.26	34488.86	34488.86			17140.00	10482.40		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11339.00	8118.60	8118.60				3220.40		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10327.00	3470.40	3470.40			6395.00	461.60		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6889.00	2487.80	2487.80			3745.00	656.20		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15596.26	9677.86	9677.86			2789.00	3129.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4973.00	4464.20	4464.20				508.80		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2245.00	1490.60	1490.60			499.00	255.40		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2802.00	1767.60	1767.60			746.00	288.40		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1864.00	434.00	434.00			936.00	494.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5043.00	2577.80	2577.80			2030.00	435.20		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1033.00						1033.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16195.00	5328.00	5328.00			4000.00	6867.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	442.00	46.00	46.00			180.00	216.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	217.00	20.00	20.00			15.00	182.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	18.00					10.00	8.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	423.00	81.00	81.00			200.00	142.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	972.00	302.00	302.00			410.00	260.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	82.00	32.00	32.00			30.00	20.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1420.00	403.00	403.00				1017.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1993.00	457.00	457.00			900.00	636.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	345.00	1.00	1.00			190.00	154.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	118.00					90.00	28.00		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1024.00	400.00	400.00			300.00	324.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	178.00	15.00	15.00				163.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	95.00					65.00	30.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	351.00					190.00	161.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	91.00					56.00	35.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	489.00	200.00	200.00				289.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1847.00	1500.00	1500.00			50.00	297.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	433.00	300.00	300.00			50.00	83.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	205.00					40.00	165.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	410.00	30.00	30.00			380.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	57.00					36.00	21.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	198.00	14.00	14.00			150.00	34.00		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	70.00						70.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4657.00	1527.00	1527.00			658.00	2472.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5571.74	5538.14	5538.14			1.00	32.60		
303	01	离休费	509	05	离退休费	518.00	518.00	518.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3198.00	3198.00	3198.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.00	6.00	6.00				32.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	507.00	507.00	507.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1310.74	1309.14	1309.14			1.00	0.60		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2586.00	2500.00	2500.00				86.00		
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	108.00	100.00	100.00				8.00		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	258.00	200.00	200.00				58.00		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	1510.00	1500.00	1500.00				10.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	610.00	600.00	600.00				10.00		
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	100.00	100.00	100.00						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		41501.00	6609.00	6609.00			1359.00	28233.00	5300.00
原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
山东省生物药物重点实验室	其他运转类	109.00	109.00	109.00					
《山东商报》社运营管理支出	其他运转类	162.00					162.00		
学科综合建设	特定目标类	6000.00	2875.00	2875.00			3119.00	6.00	
学校基本办学条件改善	特定目标类	34570.00	2965.00	2965.00		1359.00	24952.00	5294.00	
教学教研专项经费	特定目标类	620.00	620.00	620.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	42173.72	4388.00	4388.00			2542.22	29949.50	5294.00
205			教育支出	42173.72	4388.00	4388.00			2542.22	29949.50	5294.00
205	03		职业教育	42173.72	4388.00	4388.00			2542.22	29949.50	5294.00
205	03	03	技校教育	1463.00	1423.00	1423.00			10.00	30.00	
205	03	05	高等职业教育	40710.72	2965.00	2965.00			2532.22	29919.50	5294.00

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算127,965.00万元，其中一般公共预算收入54,464.00万元、财政专户管理资金收入22,500.00万元、事业收入4,927.00万元、其他收入40,774.00万元、使用非财政拨款结余5,300.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算127,965.00万元，其中基本支出86,464.00万元，项目支出41,501.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算127,965.00万元，较上年预算增加44,919.00万元，其中：

1. 收入预算增加44,919.00万元，其中一般公共预算收入增加3,593.00万元、财政专户管理资金收入增加4,100.00万元、事业收入增加129.25万元、其他收入增加33,419.75万元、使用非财政拨款结余增加3,677.00万元。

2. 支出预算增加44,919.00万元，其中基本支出增加9,282.00万元；项目支出增加35,637.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年

初预算；二是院校学生人数增加，生均拨款收入支出相应增加；三是学校改善办学条件，贷款收入和对应的项目支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为7,828.00万元。较2022年预算增加1,638.00万元，增长26.46%。主要原因是：山东省城市服务技师学院学生人数增加，学校日常支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算42,173.72万元，其中：政府采购货物预算2,840.50万元，政府采购工程预算35,779.00万元，政府采购服务预算3,554.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车1辆、其他按照规定配备的公务用车52辆。其他按照规定配备的公务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75台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省商业集团有限公司部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金41,501.00万元，其中财政拨款6,609.00万元。拟对山东省生物药物重点实验室等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金109.00万元，其中财政拨款109.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省生物药物重点实验室等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

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服务支出			
主管部门及代码	[905]山东省商业集团有限公司	实施单位	原山东省商业厅离退休职工	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.0		
年度总体绩效目标	目标1：组织集体学习、合唱团、书法班、文体活动、阅读、慰问、查体等活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单次活动成本	≤2万元
			总成本指标	≤40万元
	产出指标	数量指标	走访慰问	≥2次
		质量指标	每月一次家访	≥95百分比
		时效指标	按时发放	≥98百分比
	效益指标	社会效益指标	合唱团比赛	取得优异成绩
		生态效益指标	离退休管理服务	好
满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	学科综合建设			
主管部门及代码	[905]山东省商业集团有限公司	实施单位	山东商业职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5000.00		
	其中：财政拨款	2875.00		
	其他资金	2125.0		
年度总体绩效目标	目标1：提升学院学科建设质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设、技能大赛、信息化建设等多方面的水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本指标	=5000万元
			单位成本指标	≤300万元
			项目总成本控制程度	控制在总预算内
	产出指标	数量指标	国家级学生大赛获奖	≥10项
			发表论文	≥100篇
			国家教学成果奖	≥1项
			软著	≥20项
		质量指标	完善数字经济下的高技术服务业专业集群	辐射带动省内外专业群发展
			完善“双渠道、分层次、多循环、高平台、广激励”的教师培养模式	教师培养模式不断完善
			完善实训条件	升级医养健康专业群实训条件
	时效指标	项目完成时间	=12月	
	效益指标	社会效益指标	培养高素质创新型、复合型技术技能人才	≥5000人
			支撑区域经济发展	赋能区域经济发展
			高素质人才培养水平提升	为区域经济发展提供智力支持和人才支撑
服务“一带一路”国家职业教育发展			助力“一带一路”国家职业教育发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教学教研专项经费		
主管部门及代码		[905]山东省商业集团有限公司	实施单位	山东商业职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	620.00	
		其中：财政拨款	620.00	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标		目标1：通过开展教学教研专项活动，提高教师的教学水平，提高学生的学习力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本指标	=620万元
			单位成本指标	≤50万元
			项目成本控制程度	控制在总体预算内
	产出指标	数量指标	发表论文	≥15篇
			省级以上教学成果奖	≥3项
		质量指标	项目覆盖率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	支撑区域经济发展	不断提升
		生态效益指标	培养高素质人才	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥95%
			毕业生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学科综合建设		
主管部门及代码		[905]山东省商业集团有限公司	实施单位	青岛酒店管理职业技术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1000.00	
年度总体绩效目标		目标1：提升学院教育教学质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设、技能大赛、信息化建设等多方面的水平		
		目标2：提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设经济成本	≤1000万元
			项目建设单位经济成本	≤2万元
		社会成本指标	项目建设潜在社会成本控制	有效控制
	产出指标	生态环境成本指标	项目建设潜在生态环境成本控制	有效控制
		数量指标	项目惠及人员数量	≥5000人
		质量指标	项目覆盖率	≥80%
	效益指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
		经济效益指标	项目对经济效益的直接或间接影响	有利影响
		社会效益指标	项目支撑学院提升社会服务能力	持续提升
	满意度指标	生态效益指标	项目对生态效益的直接或间接影响	有利影响
		服务对象满意度指标	项目涉及教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校基本办学条件改善			
主管部门及代码	[905]山东省商业集团有限公司	实施单位	青岛酒店管理职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34570.00		
	其中：财政拨款	2965.00		
	其他资金	31605.0		
年度总体绩效目标	目标1：改善学院基本办学条件，提升培养高等专科学历技术应用人才的能力 目标2：提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设经济成本	<=34570万元
			项目建设单位经济成本	<=70万元
		社会成本指标	项目建设潜在社会成本控制	有效控制
			生态环境成本指标	项目建设潜在生态环境成本控制
	产出指标	数量指标	新增建设面积	>=2万平方米
		质量指标	学院基本办学条件改善情况	改善明显
		时效指标	资金到位及时率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的直接或间接影响	有利影响
		社会效益指标	向社会输出专业技能人才的能力	持续提升
		生态效益指标	对生态效益的直接或间接影响	有利影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及教职工满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省生物药物重点实验室			
主管部门及代码	[905]山东省商业集团有限公司	实施单位	山东省药学科学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	109.00		
	其中：财政拨款	109.00		
	其他资金	0.0		
年度总体绩效目标	目标1：面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，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
	成本指标	经济成本指标	总成本金额	=109万元
			维修支出金额	=50万元
	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥20人
		质量指标	维修维护完成率	≥95百分比
			时效指标	维修维护及时率
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥5项
		社会效益指标	大型仪器设备共享	≥90百分比
			专业技术人才培养	≥5人
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		《山东商报》社运营管理支出		
主管部门及代码		[905]山东省商业集团有限公司	实施单位	《山东商报》社
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	162.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	162.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付人员工会经费	≤40万元
			总控制数	≤162万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≤175人
		质量指标	支付对象准确率	≤100%
			各项支付工作完成率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤100%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”、“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。