

# 2025年度山东上合组织地方经贸 研究院（山东省商务发展研究 院）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

承担有关上合组织国家间经贸投资合作等研究，提出推动上合示范区建设政策措施建议；分析国内外投资、国际经济贸易与合作和国内经济贸易发展趋势；梳理多双边经贸合作机制、自贸区和国别政策；参与全省商务发展战略规划制定；承担本系统信息化规划、建设、实施等具体事务性工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：办公室、上合组织地方经贸研究中心、区域开放创新研究中心、对外开放研究所、商贸流通研究所、商务大数据研究应用中心、信息技术中心。

## 第二部分

### 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,333.97 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 100.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 907.37   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 169.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 71.27    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 86.12    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,333.97 | 本年支出合计          | 58 | 1,333.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,333.97 | 总计              | 62 | 1,333.97 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,333.97 | 1,333.97 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务             | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 2011350 | 事业运行             | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 907.37   | 907.37   |        |      |      |          |      |
| 20606   | 社会科学             | 907.37   | 907.37   |        |      |      |          |      |
| 2060601 | 社会科学研究机构         | 855.14   | 855.14   |        |      |      |          |      |
| 2060602 | 社会科学研究           | 52.23    | 52.23    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.21   | 169.21   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.21   | 169.21   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36.93    | 36.93    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.45    | 85.45    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.83    | 46.83    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.27    | 71.27    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.27    | 71.27    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 71.27    | 71.27    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 86.12    | 86.12    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.12    | 86.12    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.12    | 86.12    |        |      |      |          |      |

| 项目   |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次   |      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1, 333. 97 | 1, 265. 77 | 68. 20 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 100. 00    | 100. 00    |        |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 100. 00    | 100. 00    |        |        |      |           |
| 2011350 | 事业运行             | 100. 00    | 100. 00    |        |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 907. 37    | 839. 17    | 68. 20 |        |      |           |
| 20606   | 社会科学             | 907. 37    | 839. 17    | 68. 20 |        |      |           |
| 2060601 | 社会科学研究机构         | 855. 14    | 839. 17    | 15. 97 |        |      |           |
| 2060602 | 社会科学研究           | 52. 23     |            | 52. 23 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169. 21    | 169. 21    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169. 21    | 169. 21    |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36. 93     | 36. 93     |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85. 45     | 85. 45     |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46. 83     | 46. 83     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 71. 27     | 71. 27     |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71. 27     | 71. 27     |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 71. 27     | 71. 27     |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 86. 12     | 86. 12     |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 86. 12     | 86. 12     |        |        |      |           |

| 项目      |       | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
| 栏次      |       | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.12  | 86.12 |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,333.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 100.00   | 100.00     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 907.37   | 907.37     |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 169.21   | 169.21     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 71.27    | 71.27      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 86.12    | 86.12      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,333.97 | 本年支出合计          | 59 | 1,333.97 | 1,333.97   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,333.97 | 总计              | 64 | 1,333.97 | 1,333.97   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

| 项目      |                  | 本年支出     |          |       |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     |
|         | 合计               | 1,333.97 | 1,265.77 | 68.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 100.00   | 100.00   |       |
| 20113   | 商贸事务             | 100.00   | 100.00   |       |
| 2011350 | 事业运行             | 100.00   | 100.00   |       |
| 206     | 科学技术支出           | 907.37   | 839.17   | 68.20 |
| 20606   | 社会科学             | 907.37   | 839.17   | 68.20 |
| 2060601 | 社会科学研究机构         | 855.14   | 839.17   | 15.97 |
| 2060602 | 社会科学研究           | 52.23    |          | 52.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.21   | 169.21   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.21   | 169.21   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36.93    | 36.93    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.45    | 85.45    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.83    | 46.83    |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.27    | 71.27    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.27    | 71.27    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 71.27    | 71.27    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 86.12    | 86.12    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.12    | 86.12    |       |

| 项目      |       | 本年支出  |       |      |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称  | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次      |       | 1     | 2     | 3    |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,126.92 | 302    | 商品和服务支出   | 93.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 249.23   | 30201  | 办公费       | 38.31 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 127.04   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 267.60   | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 8.00   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 0.57  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 187.47   | 30206  | 电费        | 3.94  | 31002 | 办公设备购置             | 8.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.45    | 30207  | 邮电费       | 3.59  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 46.83    | 30208  | 取暖费       | 4.88  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 47.87    | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 4.40  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 23.40    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 92.03    | 30213  | 维修（护）费    | 4.84  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 36.93    | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 20.74    | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.81     | 30228  | 工会经费      | 15.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 14.39    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.52  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 5.25  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.17 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,163.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 101.92 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.52 |          | 1.52         |         | 1.52      |       | 1.52 |          | 1.52         |         | 1.52      |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,333.97万元。与2024年相比，收、支总计各增加61.9万元，增长4.87%。主要是人员岗位工资标准变动，人员及公用经费支出相应增加。

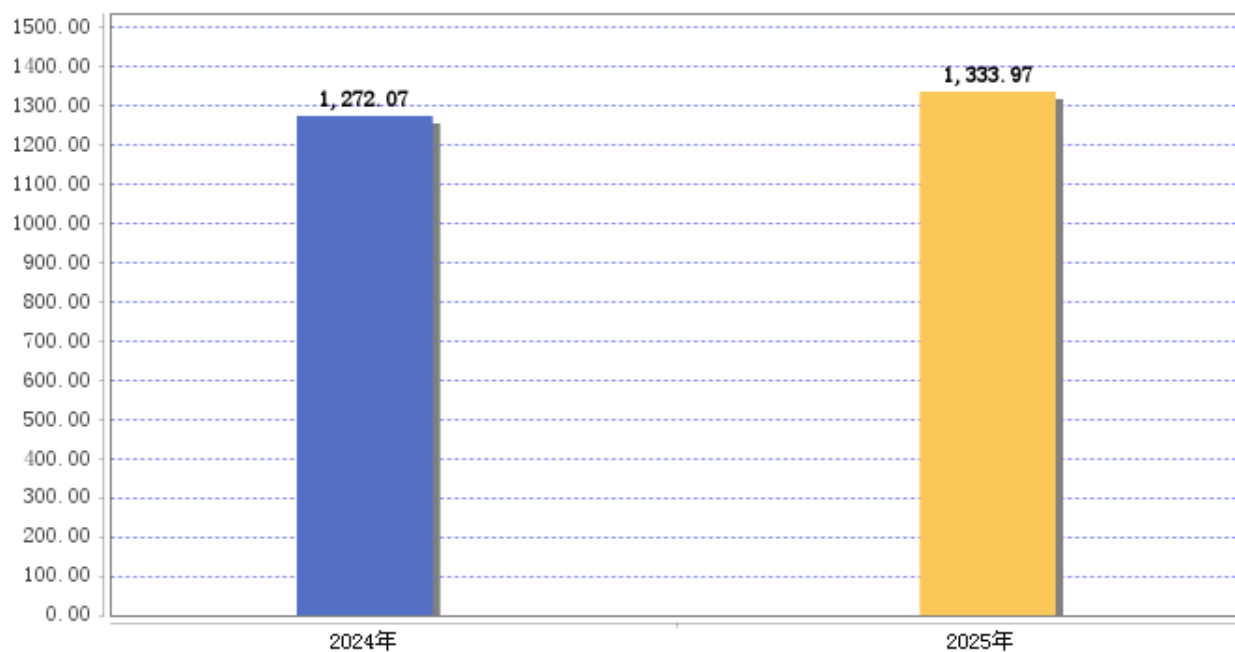
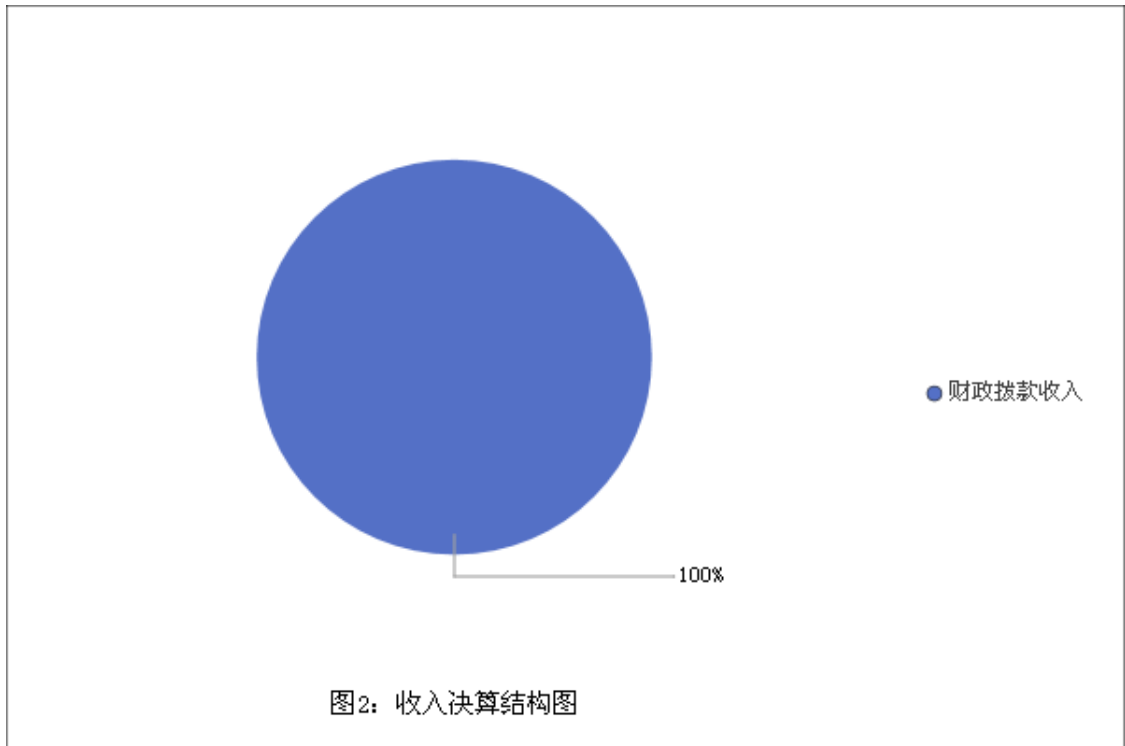


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,333.97万元，其中：财政拨款收入1,333.97万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

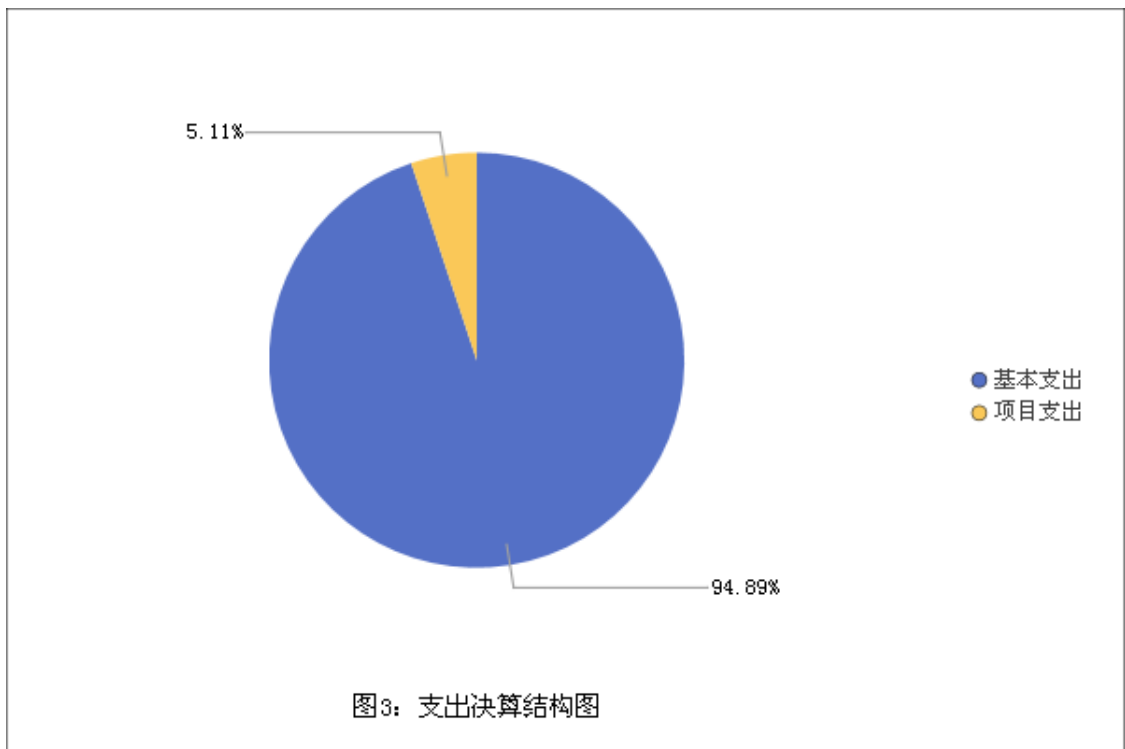
1. 财政拨款收入1,333.97万元。与2024年度相比，增加61.92万元，增长4.87%。主要是人员岗位工资标准变动，人员及公用经费支出相应增加。

2. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少0.02万元，下降100%。主要是其他收入主要为利息收入，2025年利息收入未在其他收入中列支。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,333.97万元，其中：基本支出1,265.77万元，占94.89%；项目支出68.2万元，占5.11%。



## （二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,265.77万元。与2024年度相比，增加78.76万元，增长6.64%。主要是在职人员工资标准变动及发放2024年度考核奖。

2. 项目支出68.2万元。与2024年度相比，减少16.86万元，下降19.82%。主要是因年中临时工作计划调整导致上合经贸研究项目支出减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,333.97万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加61.92万元，增长4.87%。主要是在职人员工资标准变动，人员经费和公用经费支出相应增加。

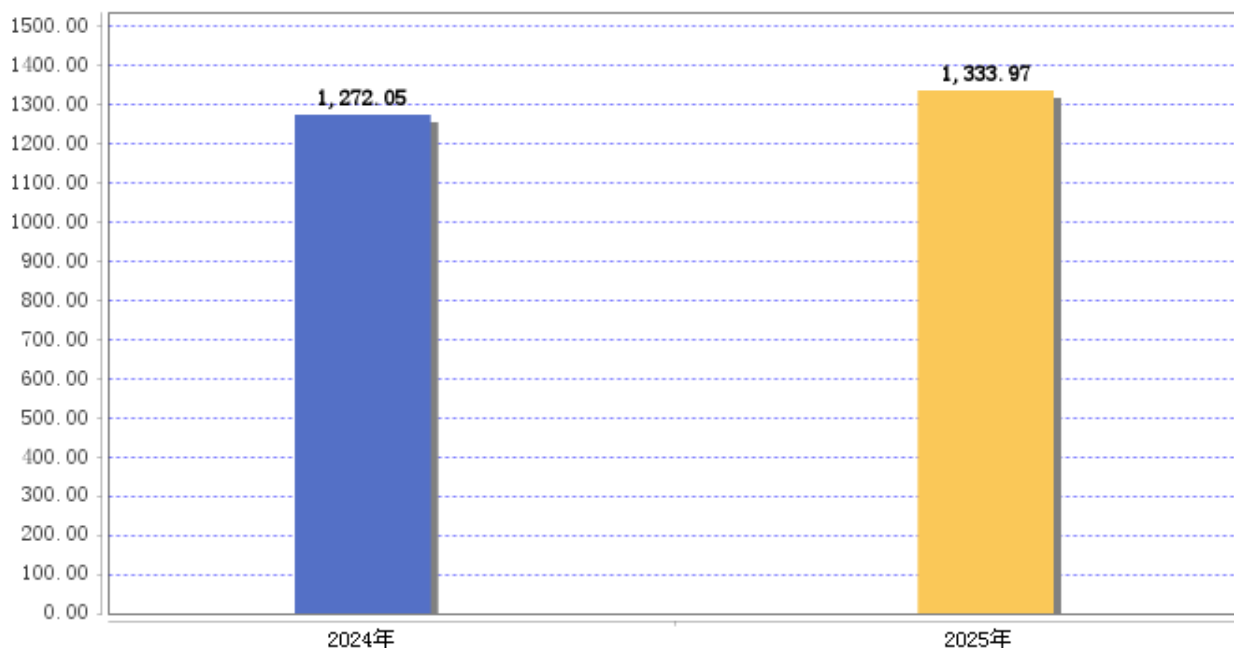


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、单位运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大，主要是：社会科学研究机构，2025年度决算数为839.17万元，占财政拨款支出总额的62.91%，主要用于研究院在职人员工资发放以及日常公用支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,333.97万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.92万元，增长

4.87%。主要是在职人员工资标准变动及发放2024年度考核奖。

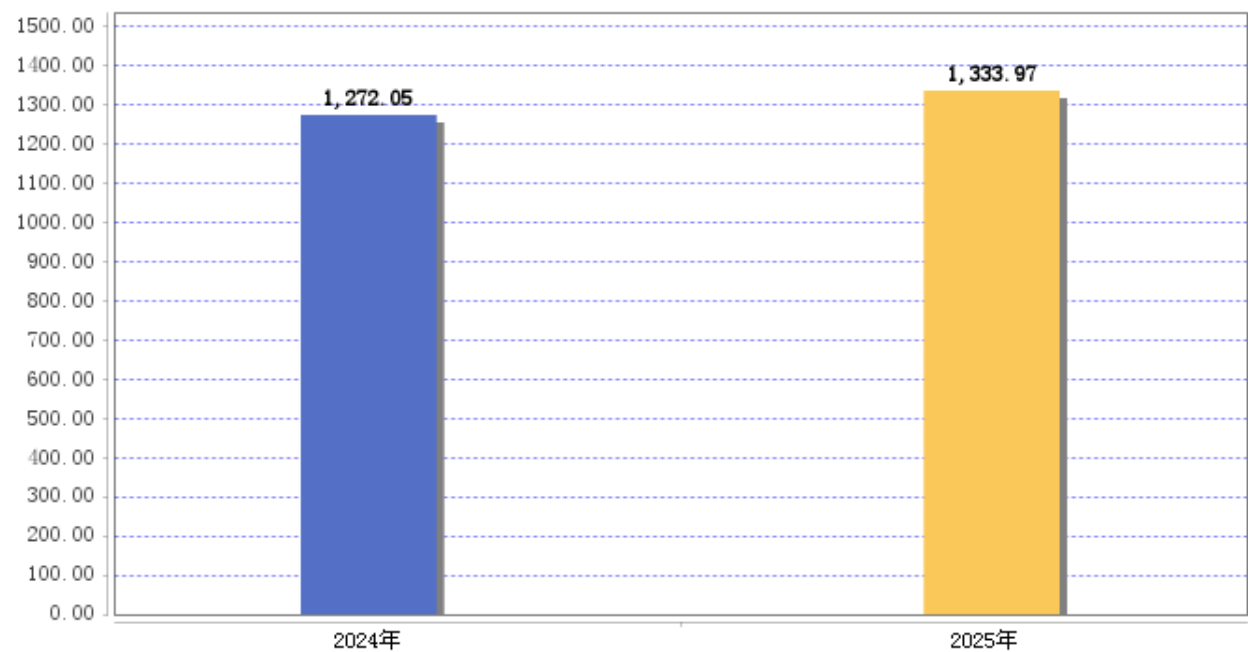
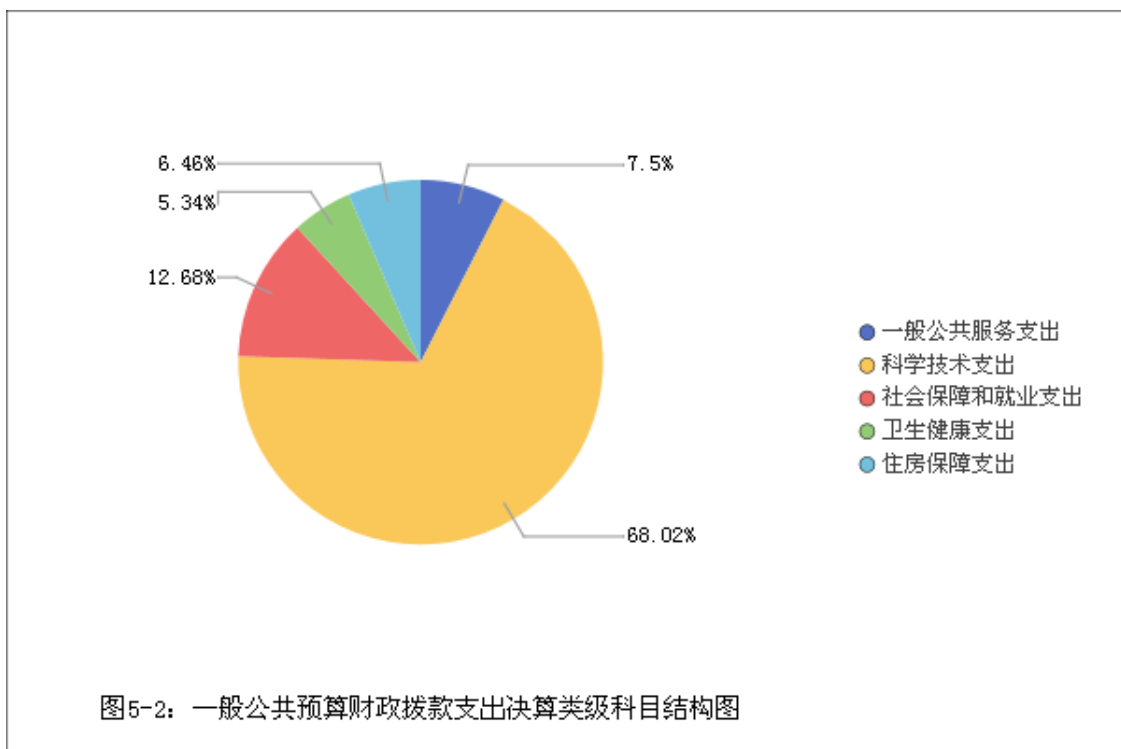


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,333.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出100万元，占7.5%；科学技术支出（类）支出907.37万元，占68.02%；社会保障和就业支出（类）支出169.21万元，占12.68%；卫生健康支出（类）支出71.27万元，占5.34%；住房保障支出（类）支出86.12万元，占6.46%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,224万元，支出决算为1,333.97万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员岗位变动及发放2024年度考核奖。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2024年度考核奖。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为801万元，支出决算为855.14万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员岗位变动及发放2024年度考核奖。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为92万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的56.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是因年中临时工作计划调整导致上合经贸研究项目支出减少。

4. 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）。年初预算为35万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增退休人员，相应经费支出增加。

5. 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）。年初预算为92万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年新增退休人员和离职人员，缴费人数减少。

6. 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）。年初预算为46万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年1月补缴2024年12月职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年新增退休人员和离职人员，缴费人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82万元，支出决算为86.12万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中发放单位考核奖相应增加公积金缴纳金额。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,265.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,163.85万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费101.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算数的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额18.83万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.38万元。授予中小企业合同金额18.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占授予中小企业合同金额的15.19%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金68.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东上合组织地方经贸研究院2025年度省级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以

及商务发展课题研究等1个项目的绩效自评表。

1. 商务发展课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目所立13项绩效目标全部完成，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，服务对象满意度较高，达到预期效果。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项），主要用于反映各级社会科学院、中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十八、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），主要用于反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十九、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

| 序号          | 项目名称        | 资金使用单位                    | 自评得分   | 自评等级 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------|------|
| 省本级项目支出绩效自评 |             |                           |        |      |
| 1           | 办公楼物业管理     | 山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院） | 99.98  | 优    |
| 2           | 上合地方经贸研究    | 山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院） | 93.22  | 优    |
| 3           | 商务发展课题研究    | 山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院） | 100.00 | 优    |
| 4           | 2025年四进工作经费 | 山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院） | 100.00 | 优    |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                                                                                                                 |               |            |                                                                                                                                                                                                      |                           |       |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|
| 项目名称                              |           | 商务发展课题研究                                                                                                                                        |               |            |                                                                                                                                                                                                      |                           |       |             |
| 主管部门                              |           | 山东省商务厅                                                                                                                                          |               |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                 | 山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院） |       |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           | 年初预算数                                                                                                                                           | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）   | 分值                                                                                                                                                                                                   | 执行率（B/A）                  | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额    | 12                                                                                                                                              | 12            | 12         | 10                                                                                                                                                                                                   | 100.00%                   | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 12                                                                                                                                              | 12            | 12         |                                                                                                                                                                                                      |                           |       |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                                                                                               | 0             | 0          |                                                                                                                                                                                                      |                           |       |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                                                                                               | 0             | 0          |                                                                                                                                                                                                      |                           |       |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                                                                                          |               |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                             |                           |       |             |
|                                   |           | 密切跟踪国际国内新形势新变化，持续服务国家战略，为黄河流域生态保护和高质量发展国家战略、绿色低碳高质量发展先行区建设等建言献策；围绕商务厅中心工作，加强消费、外贸、外资、开放平台深层次研究。加强基层企业调研，提高调研报告完成质量；赴省外先进地区学习发展经验，为我省开拓创新提供借鉴参考。 |               |            | 立足服务国家重大战略和全省商务工作大局，聚焦核心任务靶向发力、扎实推进，统筹做好战略建言、商务领域深度研究、基层调研、外出取经借鉴等各项工作。紧扣国家战略部署，围绕绿色低碳高质量发展先行区建设、黄河重大国家战略实施撰写相关课题报告；聚焦商务中心工作，围绕中美经贸摩擦、“十五五”商务发展规划、商贸流通体系、对外开放等撰写系列研究报告；深化基层企业调研，对省内省外重点地区开展深度调研，总结分析 |                           |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标          | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B）                                                                                                                                                                                           | 分值                        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                          | 年度项目总成本       | ≤12.02万元   | 12                                                                                                                                                                                                   | 5                         | 5     |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 单位差旅费成本       | ≤0.1万元/人/天 | 0.1                                                                                                                                                                                                  | 5                         | 5     |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                            | 撰写商务热点报告数量    | ≥15个       | 17个                                                                                                                                                                                                  | 5                         | 5     |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 《商务调研与参阅》完成数量 | ≥25期       | 31期                                                                                                                                                                                                  | 5                         | 5     |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 调研人次          | ≥50人次      | 50人次                                                                                                                                                                                                 | 5                         | 5     |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 撰写专题调研报告数量    | ≥10个       | 12个                                                                                                                                                                                                  | 5                         | 5     |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 参加培训人次        | ≥20人次      | 20人次                                                                                                                                                                                                 | 5                         | 5     |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                            | 调研任务完成率       | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                                                                 | 15                        | 15    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 培训出勤率         | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                                                                 | 10                        | 10    |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                                            | 研究成果按时结题率     | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                                                                 | 10                        | 10    |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                          | 成果获领导批示次数     | ≥15次       | 17次                                                                                                                                                                                                  | 10                        | 10    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 研究成果刊发、媒体报道次数 | ≥3次        | 5次                                                                                                                                                                                                   | 5                         | 5     |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 主管部门满意度       | ≥90%       | 100%                                                                                                                                                                                                 | 5                         | 5     |             |
| 总分                                |           |                                                                                                                                                 | 100.00        |            |                                                                                                                                                                                                      |                           |       |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                                                                                                 |               |            |                                                                                                                                                                                                      |                           |       |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）•该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）•该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。