

2016 年山东省商务厅部门 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2016 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2016 年收入预算表
- 四、2016 年支出预算表
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2016 年政府采购预算表
- 十、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 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

1. 起草商务领域的地方性法规、规章草案，拟订全省商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

5. 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

6. 拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作，指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全省机电产品国际招标投标工作。

8. 拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

9. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

10. 会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我省的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立省内进出口公平贸易预警机制；协助商务部组织开展对外贸易壁垒调查和产业损

害调查；指导、协调产业安全应对工作；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

11. 指导、管理全省外商投资工作；拟订全省吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。

12. 拟订全省“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法核准、审核上报省内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；承担省实施“走出去”战略协调领导小组办公室的具体工作。

13. 负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；核准对外承包工程经营资格；审核对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我省承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我省提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我省赠款）。

14. 会同有关部门研究拟订全省经济开发区、保税港区、保税区、出口加工区、保税物流中心等发展规划、政策；负责国家级经济技术开发区设立的审核上报工作；负责省级经济开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责经济开发区的综合评价、统计、考核工作。

15. 负责发展我省与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；指导与未建交国家的经贸活动；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我省对台直接通商工作。

16. 审批、管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我省代表机构；承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请，负责审批商务系统处级及其以下人员因公出国（境）任务。

17. 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山东省商务厅部门预算单位包括厅机关及所属事业单位共 12 个。2016 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省商务厅机关	
2	山东省商务厅机关服务中心	
3	山东商务厅幼儿园	
4	山东外贸职业学院	
5	山东省商务发展研究院（原山东省国际贸易研究所）	
6	山东省国际投资促进中心	
7	山东省对外经济贸易科学技术研究所	

8	山东省商务厅业务联络办公室	
9	新加坡-山东经济贸易理事会秘书处	
10	山东省人民政府驻哈尔滨办事处	
11	山东省人民政府驻新疆办事处	
12	山东省商务信息中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	20,695.00	一般公共服务支出	8,420.21
一般公共预算	20,695.00	商贸事务	8,420.21
政府性基金预算		行政运行	4,053.46
国有资本经营预算		一般行政管理事务	58.00
二、财政专户管理资金	6,260.00	机关服务	363.00
三、事业收入	882.00	国际经济合作	100.00
四、事业单位经营收入	1,500.00	外资管理	30.20
五、其他收入	1,200.00	招商引资	1,687.40
		事业运行	534.53
		其他商贸事务支出	1,593.62
		教育支出	19,558.80
		普通教育	775.00
		学前教育	775.00
		职业教育	18,783.80
		高等职业教育	18,783.80
		科学技术支出	350.00
		社会科学	350.00
		社会科学研究机构	330.00
		社会科学研究	20.00
		社会保障和就业支出	1,551.00
		行政事业单位离退休	1,551.00
		归口管理的行政单位离退休	1,320.00
		事业单位离退休	231.00
		医疗卫生与计划生育支出	467.00
		医疗保障	467.00
		行政单位医疗	358.00
		事业单位医疗	109.00
		商业服务业等支出	3,825.85
		商业流通事务	1,501.66
		其他商业流通事务支出	1,501.66
		涉外发展服务支出	2,324.19
		其他涉外发展服务支出	2,324.19

本年收入合计	30,537.00		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	3,635.86		
收入总计	34,172.86	支出总计	34,172.86

表 2. 2016 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	20,695.00	合 计	34,172.86
一般公共预算	20,695.00	工资福利支出	12,775.53
政府性基金预算		商品和服务支出	12,002.25
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	5,381.64
二、财政专户管理资金	6,260.00	其他资本性支出	2,013.44
三、批准留用的教育及医疗收费		其他支出	2,000.00
四、事业收入（不含教育及医疗收费）	882.00		
五、事业单位经营收入	1,500.00		
六、其他收入	1,200.00		
本年收入合计	30,537.00	本年支出合计	34,172.86
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
十、上年结转	3,635.86		
专项结转	3,058.34		
纳入预算管理的政府性基金结转			
其他结转	577.52		

收入总计	34,172.86	支出总计	34,172.86
------	-----------	------	-----------

表 3. 2016 年收入预算表

单位：万元

单位编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
280	山东省商务厅	34172.86	20695.00	6260.00	882.00	1500.00	1200.00	3635.86
280001	山东省商务厅机关	11772.31	9142.00					2630.31
280002	山东省商务厅机关服务中心	1009.00	460.00		500.00			49.00
280003	山东省商务厅幼儿园	775.00	383.00		382.00		10.00	
280004	山东外贸职业学院	18783.80	8934.00	6260.00		1500.00	1190.00	899.80
280007	山东省国际贸易研究所	502.00	499.00					3.00
280009	山东省国际投资促进中心	510.33	488.00					22.33
280011	山东省对外经济贸易科学技术研究所	75.00	75.00					
280017	山东省商务厅业务联络办公室	264.57	251.00					13.57
280018	鲁新经贸理事会秘书处（设山东省商务厅亚洲处内）	36.20	27.00					9.20
280019	山东省人民政府驻哈尔滨办事处	163.00	163.00					
280020	山东省人民政府驻新疆办事处	113.00	113.00					
280021	山东省商务信息中心	168.65	160.00					8.65

表 4. 2016 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目(单位)名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	34,172.86	22,200.52	9,972.34	1,500.00	500.00		
			280	山东省商务厅	34,172.86	22,200.52	9,972.34	1,500.00	500.00		
			280001	山东省商务厅机关	11,772.31	5,248.89	6,523.42				
201				一般公共服务支出	6,328.46	3,630.89	2,697.57				
	13			商贸事务	6,328.46	3,630.89	2,697.57				
201	13	01	280001	行政运行	3,630.89	3,630.89					
201	13	05	280001	国际经济合作	100.00		100.00				
201	13	06	280001	外资管理	30.20		30.20				
201	13	08	280001	招商引资	1,651.20		1,651.20				

201	13	99	280001	其他商贸事务支出	916.17		916.17				
208				社会保障和就业支出	1,279.00	1,279.00					
	05			行政事业单位离退休	1,279.00	1,279.00					
208	05	01	280001	归口管理的行政单位离退休	1,279.00	1,279.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	339.00	339.00					
	05			医疗保障	339.00	339.00					
210	05	01	280001	行政单位医疗	339.00	339.00					
216				商业服务业等支出	3,825.85		3,825.85				
	02			商业流通事务	1,501.66		1,501.66				
216	02	99	280001	其他商业流通事务支出	1,501.66		1,501.66				
	06			涉外发展服务支出	2,324.19		2,324.19				
216	06	99	280001	其他涉外发展服务支出	2,324.19		2,324.19				
			280002	山东省商务厅机关服务中心	1,009.00	487.00	22.00		500.00		
201				一般公共服务支出	885.00	363.00	22.00		500.00		
	13			商贸事务	885.00	363.00	22.00		500.00		

201	13	03	280002	机关服务	363.00	363.00					
201	13	99	280002	其他商贸事务支出	522.00		22.00		500.00		
208				社会保障和就业支出	91.00	91.00					
	05			行政事业单位离退休	91.00	91.00					
208	05	02	280002	事业单位离退休	91.00	91.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00					
	05			医疗保障	33.00	33.00					
210	05	02	280002	事业单位医疗	33.00	33.00					
			280003	山东省商务厅幼儿园	775.00	775.00					
205				教育支出	775.00	775.00					
	02			普通教育	775.00	775.00					
205	02	01	280003	学前教育	775.00	775.00					
			280004	山东外贸职业学院	18,783.80	14,126.53	3,157.27	1,500.00			
205				教育支出	18,783.80	14,126.53	3,157.27	1,500.00			
	03			职业教育	18,783.80	14,126.53	3,157.27	1,500.00			

205	03	05	280004	高等职业教育	18,783.80	14,126.53	3,157.27	1,500.00			
			280007	山东省国际贸易研究所	502.00	482.00	20.00				
206				科学技术支出	350.00	330.00	20.00				
	06			社会科学	350.00	330.00	20.00				
206	06	01	280007	社会科学研究机构	330.00	330.00					
206	06	02	280007	社会科学研究	20.00		20.00				
208				社会保障和就业支出	120.00	120.00					
	05			行政事业单位离退休	120.00	120.00					
208	05	02	280007	事业单位离退休	120.00	120.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	32.00	32.00					
	05			医疗保障	32.00	32.00					
210	05	02	280007	事业单位医疗	32.00	32.00					
			280009	山东省国际投资促进中心	510.33	429.88	80.45				
201				一般公共服务支出	458.33	377.88	80.45				
	13			商贸事务	458.33	377.88	80.45				

201	13	50	280009	事业运行	377.88	377.88					
201	13	99	280009	其他商贸事务支出	80.45		80.45				
208				社会保障和就业支出	20.00	20.00					
	05			行政事业单位离退休	20.00	20.00					
208	05	02	280009	事业单位离退休	20.00	20.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	32.00	32.00					
	05			医疗保障	32.00	32.00					
210	05	02	280009	事业单位医疗	32.00	32.00					
			280011	山东省对外经济贸易科学技术研究所	75.00		75.00				
201				一般公共服务支出	75.00		75.00				
	13			商贸事务	75.00		75.00				
201	13	99	280011	其他商贸事务支出	75.00		75.00				
			280017	山东省商务厅业务联络办公室	264.57	243.57	21.00				
201				一般公共服务支出	213.57	192.57	21.00				
	13			商贸事务	213.57	192.57	21.00				

201	13	01	280017	行政运行	192.57	192.57				
201	13	02	280017	一般行政管理事务	21.00		21.00			
208				社会保障和就业支出	41.00	41.00				
	05			行政事业单位离退休	41.00	41.00				
208	05	01	280017	归口管理的行政单位离退休	41.00	41.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00				
	05			医疗保障	10.00	10.00				
210	05	01	280017	行政单位医疗	10.00	10.00				
			280018	鲁新经贸理事会秘书处（设山东省商务厅亚洲处内）	36.20		36.20			
201				一般公共服务支出	36.20		36.20			
	13			商贸事务	36.20		36.20			
201	13	08	280018	招商引资	36.20		36.20			
			280019	山东省人民政府驻哈尔滨办事处	163.00	139.00	24.00			
201				一般公共服务支出	156.00	132.00	24.00			
	13			商贸事务	156.00	132.00	24.00			

201	13	01	280019	行政运行	132.00	132.00					
201	13	02	280019	一般行政管理事务	24.00		24.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00					
	05			医疗保障	7.00	7.00					
210	05	01	280019	行政单位医疗	7.00	7.00					
			280020	山东省人民政府驻新疆办事处	113.00	100.00	13.00				
201				一般公共服务支出	111.00	98.00	13.00				
	13			商贸事务	111.00	98.00	13.00				
201	13	01	280020	行政运行	98.00	98.00					
201	13	02	280020	一般行政管理事务	13.00		13.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00					
	05			医疗保障	2.00	2.00					
210	05	01	280020	行政单位医疗	2.00	2.00					
			280021	山东省商务信息中心	168.65	168.65					
201				一般公共服务支出	156.65	156.65					

	13			商贸事务	156.65	156.65					
201	13	50	280021	事业运行	156.65	156.65					
210				医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00					
	05			医疗保障	12.00	12.00					
210	05	02	280021	事业单位医疗	12.00	12.00					

表 5. 2016 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
本年收入合计	20,695.00	本年支出合计	20,695.00
一般公共预算	20,695.00	一般公共服务支出	7,388.00
经费拨款（补助）	20,695.00	商贸事务	7,388.00
地方政府债券		行政运行	3,892.00
预算内投资		一般行政管理事务	58.00
专项收入		机关服务	347.00
纳入预算管理的行政性收费		国际经济合作	50.00
罚没收入		外资管理	30.00
国有资源（资产）有偿使用收入		招商引资	1,571.00
政府性基金转列一般公共预算收入		事业运行	522.00
纳入预算管理的其他收入		其他商贸事务支出	918.00
中央转移支付（一般公共预算）		教育支出	9,317.00
国有资本经营预算收入		普通教育	383.00
纳入预算管理的政府性基金		学前教育	383.00
中央转移支付（政府性基金）		职业教育	8,934.00
		高等职业教育	8,934.00
		科学技术支出	347.00

		社会科学	347.00
		社会科学研究机构	327.00
		社会科学研究	20.00
		社会保障和就业支出	1,176.00
		行政事业单位离退休	1,176.00
		归口管理的行政单位离退休	978.00
		事业单位离退休	198.00
		医疗卫生与计划生育支出	467.00
		医疗保障	467.00
		行政单位医疗	358.00
		事业单位医疗	109.00
		商业服务业等支出	2,000.00
		涉外发展服务支出	2,000.00
		其他涉外发展服务支出	2,000.00

表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	20,695.00	15,348.00	9,705.88	3,355.12	2,287.00	5,347.00
			280	山东省商务厅	20,695.00	15,348.00	9,705.88	3,355.12	2,287.00	5,347.00
			280001	山东省商务厅机关	9,142.00	4,759.00	2,189.85	1,463.15	1,106.00	4,383.00
201				一般公共服务支出	5,866.00	3,483.00	1,850.85	526.15	1,106.00	2,383.00
	13			商贸事务	5,866.00	3,483.00	1,850.85	526.15	1,106.00	2,383.00
201	13	01	280001	行政运行	3,483.00	3,483.00	1,850.85	526.15	1,106.00	
201	13	05	280001	国际经济合作	50.00					50.00
201	13	06	280001	外资管理	30.00					30.00
201	13	08	280001	招商引资	1,544.00					1,544.00

201	13	99	280001	其他商贸事务支出	759.00					759.00
208				社会保障和就业支出	937.00	937.00		937.00		
	05			行政事业单位离退休	937.00	937.00		937.00		
208	05	01	280001	归口管理的行政单位离退休	937.00	937.00		937.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	339.00	339.00	339.00			
	05			医疗保障	339.00	339.00	339.00			
210	05	01	280001	行政单位医疗	339.00	339.00	339.00			
216				商业服务业等支出	2,000.00					2,000.00
	06			涉外发展服务支出	2,000.00					2,000.00
216	06	99	280001	其他涉外发展服务支出	2,000.00					2,000.00
			280002	山东省商务厅机关服务中心	460.00	438.00	269.00	122.00	47.00	22.00
201				一般公共服务支出	369.00	347.00	236.00	64.00	47.00	22.00
	13			商贸事务	369.00	347.00	236.00	64.00	47.00	22.00
201	13	03	280002	机关服务	347.00	347.00	236.00	64.00	47.00	
201	13	99	280002	其他商贸事务支出	22.00					22.00
208				社会保障和就业支出	58.00	58.00		58.00		
	05			行政事业单位离退休	58.00	58.00		58.00		
208	05	02	280002	事业单位离退休	58.00	58.00		58.00		

210				医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00	33.00			
	05			医疗保障	33.00	33.00	33.00			
210	05	02	280002	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00			
			280003	山东省商务厅幼儿园	383.00	383.00	182.00	201.00		
205				教育支出	383.00	383.00	182.00	201.00		
	02			普通教育	383.00	383.00	182.00	201.00		
205	02	01	280003	学前教育	383.00	383.00	182.00	201.00		
			280004	山东外贸职业学院	8,934.00	8,234.00	6,200.00	1,200.00	834.00	700.00
205				教育支出	8,934.00	8,234.00	6,200.00	1,200.00	834.00	700.00
	03			职业教育	8,934.00	8,234.00	6,200.00	1,200.00	834.00	700.00
205	03	05	280004	高等职业教育	8,934.00	8,234.00	6,200.00	1,200.00	834.00	700.00
			280007	山东省国际贸易研究所	499.00	479.00	275.38	155.62	48.00	20.00
206				科学技术支出	347.00	327.00	243.38	35.62	48.00	20.00
	06			社会科学	347.00	327.00	243.38	35.62	48.00	20.00
206	06	01	280007	社会科学研究机构	327.00	327.00	243.38	35.62	48.00	
206	06	02	280007	社会科学研究	20.00					20.00
208				社会保障和就业支出	120.00	120.00		120.00		
	05			行政事业单位离退休	120.00	120.00		120.00		

208	05	02	280007	事业单位离退休	120.00	120.00		120.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	32.00	32.00	32.00			
	05			医疗保障	32.00	32.00	32.00			
210	05	02	280007	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00			
			280009	山东省国际投资促进中心	488.00	426.00	282.40	87.60	56.00	62.00
201				一般公共服务支出	436.00	374.00	250.40	67.60	56.00	62.00
	13			商贸事务	436.00	374.00	250.40	67.60	56.00	62.00
201	13	50	280009	事业运行	374.00	374.00	250.40	67.60	56.00	
201	13	99	280009	其他商贸事务支出	62.00					62.00
208				社会保障和就业支出	20.00	20.00		20.00		
	05			行政事业单位离退休	20.00	20.00		20.00		
208	05	02	280009	事业单位离退休	20.00	20.00		20.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	32.00	32.00	32.00			
	05			医疗保障	32.00	32.00	32.00			
210	05	02	280009	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00			
			280011	山东省对外经济贸易科学技术研究所	75.00					75.00
201				一般公共服务支出	75.00					75.00
	13			商贸事务	75.00					75.00

201	13	99	280011	其他商贸事务支出	75.00					75.00
			280017	山东省商务厅业务联络办公室	251.00	230.00	95.65	65.35	69.00	21.00
201				一般公共服务支出	200.00	179.00	85.65	24.35	69.00	21.00
	13			商贸事务	200.00	179.00	85.65	24.35	69.00	21.00
201	13	01	280017	行政运行	179.00	179.00	85.65	24.35	69.00	0.00
201	13	02	280017	一般行政管理事务	21.00					21.00
208				社会保障和就业支出	41.00	41.00		41.00		
	05			行政事业单位离退休	41.00	41.00		41.00		
208	05	01	280017	归口管理的行政单位离退休	41.00	41.00		41.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	10.00			
	05			医疗保障	10.00	10.00	10.00			
210	05	01	280017	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00			
			280018	鲁新经贸理事会秘书处（设山东省商务厅亚洲处内）	27.00					27.00
201				一般公共服务支出	27.00					27.00
	13			商贸事务	27.00					27.00
201	13	08	280018	招商引资	27.00					27.00
			280019	山东省人民政府驻哈尔滨办事处	163.00	139.00	71.00	18.00	50.00	24.00
201				一般公共服务支出	156.00	132.00	64.00	18.00	50.00	24.00

	13			商贸事务	156.00	132.00	64.00	18.00	50.00	24.00
201	13	01	280019	行政运行	132.00	132.00	64.00	18.00	50.00	
201	13	02	280019	一般行政管理事务	24.00					24.00
210				医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	7.00			
	05			医疗保障	7.00	7.00	7.00			
210	05	01	280019	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00			
			280020	山东省人民政府驻新疆办事处	113.00	100.00	39.00	10.00	51.00	13.00
201				一般公共服务支出	111.00	98.00	37.00	10.00	51.00	13.00
	13			商贸事务	111.00	98.00	37.00	10.00	51.00	13.00
201	13	01	280020	行政运行	98.00	98.00	37.00	10.00	51.00	
201	13	02	280020	一般行政管理事务	13.00					13.00
210				医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	2.00			
	05			医疗保障	2.00	2.00	2.00			
210	05	01	280020	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00			
			280021	山东省商务信息中心	160.00	160.00	101.60	32.40	26.00	
201				一般公共服务支出	148.00	148.00	89.60	32.40	26.00	
	13			商贸事务	148.00	148.00	89.60	32.40	26.00	
201	13	50	280021	事业运行	148.00	148.00	89.60	32.40	26.00	

210				医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	12.00			
	05			医疗保障	12.00	12.00	12.00			
210	05	02	280021	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00			

表 7. 2016 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2016 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 8. 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	经济科目名称	2016 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	15,348.00	15,348.00
301	工资福利支出	9,705.88	9,705.88
30101	基本工资	2,476.81	2,476.81
30102	津贴补贴	4,930.00	4,930.00
30103	奖金	801.94	801.94
30104	社会保障缴费	506.00	506.00
30106	伙食补助费	29.00	29.00
30107	绩效工资	743.28	743.28
30199	其他工资福利支出	218.85	218.85
302	商品和服务支出	2,287.00	2,287.00
30201	办公费	154.50	154.50
30202	印刷费	33.50	33.50
30205	水费	55.10	55.10
30206	电费	162.30	162.30
30207	邮电费	70.02	70.02
30208	取暖费	6.50	6.50
30209	物业管理费	619.50	619.50
30211	差旅费	338.36	338.36
30213	维修(护)费	31.00	31.00
30214	租赁费	37.90	37.90
30215	会议费	60.00	60.00
30216	培训费	12.00	12.00
30217	公务接待费	67.50	67.50
30218	专用材料费	65.00	65.00

30226	劳务费	37.50	37.50
30228	工会经费	53.82	53.82
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	84.00	84.00
30239	其他交通费用	220.50	220.50
30240	税金及附加费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	175.00	175.00
303	对个人和家庭的补助	3,355.12	3,355.12
30301	离休费	331.00	331.00
30302	退休费	2,225.00	2,225.00
30305	生活补助	2.00	2.00
30311	住房公积金	382.55	382.55
30313	购房补贴	306.55	306.55
30314	采暖补贴	82.19	82.19
30315	物业服务补贴	25.83	25.83

表 9. 2016 年政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转	
							小计	一般公共预 算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	2,984.47	1,799.99	1,799.99			464.30	320.16	400.02
				280	山东省商务厅	2,984.47	1,799.99	1,799.99			464.30	320.16	400.02
201	13	01	行政运行	280001	山东省商务厅机关	161.90	161.90	161.90					
201	13	99	其他商贸事务支出	280001	山东省商务厅机关	19.00	19.00	19.00					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	280001	山东省商务厅机关	800.00	800.00	800.00					
205	03	05	高等职业教育	280004	山东外贸职业学院	1,965.37	780.89	780.89			464.30	320.16	400.02
206	06	01	社会科学研究机构	280007	山东省国际贸易研究所	16.00	16.00	16.00					
201	13	50	事业运行	280009	山东省国际投资促进中心	8.70	8.70	8.70					
201	13	99	其他商贸事务支出	280009	山东省国际投资促进中心	10.00	10.00	10.00					

201	13	01	行政运行	280017	山东省商务厅业务联络办公室	3.50	3.50	3.50					
-----	----	----	------	--------	---------------	------	------	------	--	--	--	--	--

表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	643.99	450.00	84.00		84.00	109.99
280	山东省商务厅	643.99	450.00	84.00		84.00	109.99

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2016年收入预算为34172.86万元，其中：财政拨款20695万元，财政专户管理资金6260万元，事业收入882万元，事业单位经营收入1500万元，其他收入1200万元，上年结转3635.86万元。

2016年支出预算为34172.86万元，其中：**按功能分类科目**，一般公共服务支出（类）8420.21万元，教育支出19558.8万元，科学技术支出350万元，社会保障和就业支出1551万元，医疗卫生与计划生育支出467万元，商业服务业等支出3825.85万元；**按经济分类科目**，工资福利支出（类）12775.53万元，商品和服务支出12002.25万元，对个人和家庭补助支出5381.64万元，其他资本性支出2013.44万元，其他支出2000万元。

(二) 财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为20695万元，全部为经费拨款。

2016年财政拨款支出预算为20695万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出7388万元，主要用于山东省商务厅机关及所属行政事业单位在职人员工资、按规定发放的津补贴；运转所需的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用支出；省政府驻外经贸代表处工作经费；从事对

外贸易、国内贸易、招商引资、对外经济合作等业务管理相关支出。

2. 教育（类）支出 9317 万元，主要用于山东外贸职业学院、山东省商务厅幼儿园在职和离退休人员工资、按规定发放的津补贴和学校教学办公支出。

3. 科学技术（类）支出 347 万元，主要用于山东省商务发展研究院（原山东省国际贸易研究所）在职人员工资、按规定发放的津补贴，运转所需的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用支出和物业管理费。

4. 社会保障和就业（类）支出 1176 万元，主要用于山东省商务厅机关及所属行政事业单位离退休人员的离休费、退休费和按规定发放的补贴。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 467 万元，主要用于山东省商务厅机关及所属行政事业单位在编人员医疗保险支出。

6. 商业服务业等（类）支出 2000 万元，主要用于境外展览专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 20695 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 7388 万元。

（1）商贸事务（款）支出 7388 万元。

①行政运行（项）支出 3892 万元，主要用于山东省商

务厅机关及所属行政单位在职人员工资、按规定发放的津补贴；运转所需的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用支出。

②一般行政管理事务（项）支出 58 万元，主要用于山东省商务厅业务联络办公室、省政府驻新疆和哈尔滨办事处房屋租赁费用支出。

③机关服务（项）支出 347 万元，主要用于山东省商务厅机关服务中心在职人员工资、按规定发放的津补贴；运转所需的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用支出。

④国际经济合作（项）支出 50 万元，主要用于山东省商务厅机关境外项目监管支出。

⑤外资管理（项）支出 30 万元，主要用于山东省商务厅机关外资事务管理支出。

⑥招商引资（项）支出 1571 万元，主要用于省政府驻外经贸代表处工作经费、招商和市场开拓专项及鲁新经贸理事會秘书处工作经费支出。

⑦事业运行（项）支出 522 万元，主要用于山东省国际投资促进中心和山东省商务信息中心在职人员工资、按规定发放的津补贴；运转所需的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用支出。

⑧其他商贸事务支出（项）支出 918 万元，主要用于山东省商务厅机关从事对外贸易、国内贸易、招商引资、对外经济合作等业务管理相关支出；山东省商务厅机关服务中心

房屋租赁费支出；山东省国际投资促进中心国际合作项目管理费用支出；山东省对外经济贸易科学技术研究所转企改制费用支出。

2. 教育（类）支出 9317 万元。

（1）普通教育（款）支出 383 万元。

①学前教育（项）支出 383 万元，主要用于山东省商务厅幼儿园在职人员工资、按规定发放的津补贴支出。

（2）职业教育（款）支出 8934 万元。

①高等职业教育（项）支出 8934 万元，主要用于山东外贸职业学院在职和离退休人员工资、按规定发放的津补贴和学校教学办公支出。

3. 科学技术（类）支出 347 万元。

（1）社会科学（款）支出 347 万元。

①社会科学研究机构（项）支出 327 万元，主要用于山东省商务发展研究院（原山东省国际贸易研究所）在职人员工资、按规定发放的津补贴，运转所需的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用支出和物业管理费。

②社会科学研究（项）支出 20 万元，主要用于山东省商务发展研究院商务发展研究经费支出。

4. 社会保障和就业（类）支出 1176 万元。

（1）行政事业单位离退休（款）支出 1176 万元。

①归口管理的行政单位离退休（项）支出 978 万元，主要用于山东省商务厅机关及所属行政单位离退休人员的离

休费、退休费和按规定发放的补贴支出。

②事业单位离退休（项）支出 198 万元，主要用于山东省商务厅所属事业单位离退休人员的离休费、退休费和按规定发放的补贴支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 467 万元。

（1）医疗保障（款）支出 467 万元。

①行政单位医疗（项）支出 358 万元，主要用于山东省商务厅机关及所属行政单位在编人员医疗保险支出。

②事业单位医疗（项）支出 109 万元，主要用于山东省商务厅所属事业单位在编人员医疗保险支出。

6. 商业服务业等（类）支出 2000 万元。

（1）涉外发展服务（款）支出 2000 万元。

①其他涉外发展服务（项）支出 2000 万元，主要用于境外展览专项支出。

（四）商务厅部门无政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016 财政拨款安排的基本支出预算 15348 万元，其中：

人员经费 13061 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 2287 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算2984.47万元，其中：财政拨款安排1799.99万元，财政专户管理资金安排464.3万元，其他自有资金安排320.16万元，上年结转资金安排400.02万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共643.99万元，其中：因公出国（境）费450万元，公务用车购置及运行费84万元，公务接待费109.99万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少338.41万元，其中：因公出国（境）费减少50万元、公务用车购置及运行费减少128.5万元、公务接待费减少159.91万元。因公出国（境）费减少的主要原因是使用上年结转经费安排了部分因公出国（境）经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是省商务厅按照全省省直机关公务用车改革部署要求，实行公务用车改革，减少公务用车运行经费支出。公务接待费减少的主要原因是使用上年结转经费安排了部分公务接待费。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。