2023年烟台市链长制服务中心

预　算　公　开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责全市重点产业链以及相关产业园区发展规划的制定,协调推进和重点任务的落实;

（二）负责重点产业线相关企业发展建设工作,全市工业领域内重点产业、龙头企业的培育,重点产业服务体系的建设和完善;

（三）调研、统计重点产业企业信息,研究解决产业发展中存在的问题,总结推广产业链发展先进经验。

二、单位预算单位构成

烟台市链长制服务中心单位预算包括:烟台市链长制服务中心事业单位预算。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：烟台市链长制服务中心　　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	125.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	125.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.85
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	110.55
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	125.47	**本年支出合计**	125.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	125.47	支　出　总　计	125.47

单位公开表 2

收入预算总表

单位：烟台市链长制服务中心　　单位：万元

科目编码			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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	125.47	125.47	125.47											
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07											
208	05		行政事业单位养老支出	10.07	10.07	10.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07											
210			卫生健康支出	4.85	4.85	4.85											
210	11		行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85											
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72											
215			资源勘探工业信息等支出	110.55	110.55	110.55											
215	05		工业和信息产业监管	110.55	110.55	110.55											
215	05	17	产业发展	20.00	20.00	20.00											
215	05	50	事业运行	90.55	90.55	90.55											

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 3

支出预算总表

单位：烟台市链长制服务中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
			合计	125.47	105.47	20.00			
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07				
208	05		行政事业单位养老支出	10.07	10.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
210			卫生健康支出	4.85	4.85				
210	11		行政事业单位医疗	4.85	4.85				
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
215			资源勘探工业信息等支出	110.55	90.55	20.00			
215	05		工业和信息产业监管	110.55	90.55	20.00			
215	05	17	产业发展	20.00		20.00			
215	05	50	事业运行	90.55	90.55				

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：烟台市链长制服务中心　　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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	125.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.07	10.07		
		九、卫生健康支出	4.85	4.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出	110.55	110.55		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	125.47	本年支出合计	125.47	125.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	125.47	支　出　总　计	125.47	125.47		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：烟台市链长制服务中心　　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	125.47	105.47	99.38	6.09	20.00
208			社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07		
208	05		行政事业单位养老支出	10.07	10.07	10.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07		
210			卫生健康支出	4.85	4.85	4.85		
210	11		行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85		
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72		
215			资源勘探工业信息等支出	110.55	90.55	84.46	6.09	20.00
215	05		工业和信息产业监管	110.55	90.55	84.46	6.09	20.00
215	05	17	产业发展	20.00				20.00
215	05	50	事业运行	90.55	90.55	84.46	6.09	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：烟台市链长制服务中心　　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				105.47	99.38	6.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	99.38	99.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.10	21.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.14	43.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.09		6.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.59		3.59
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：烟台市链长制服务中心　　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：烟台市链长制服务中心 2023 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：烟台市链长制服务中心　　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：烟台市链长制服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：烟台市链长制服务中心　　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：烟台市链长制服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表 10

国有资本经营预算支出表

单位：烟台市链长制服务中心　　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：烟台市链长制服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

单位公开表 11

政府采购预算表

单位：烟台市链长制服务中心　　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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	14.00	14.00	14.00							
215			资源勘探工业信息等支出	14.00	14.00	14.00							
215	05		工业和信息产业监管	14.00	14.00	14.00							
215	05	17	产业发展	14.00	14.00	14.00							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 12

基本支出预算表

单位：烟台市链长制服务中心　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	105.47	105.47	105.47							
301		工资福利支出	99.38	99.38	99.38							
301	01	基本工资	21.10	21.10	21.10							
301	02	津贴补贴	43.14	43.14	43.14							
301	07	绩效工资	9.88	9.88	9.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	10.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	3.13							
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	3.16							
301	13	住房公积金	8.90	8.90	8.90							
302		商品和服务支出	6.09	6.09	6.09							
302	01	办公费	3.59	3.59	3.59							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 13

项目支出预算表

单位：烟台市链长制服务中心　　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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		20.00	20.00	20.00							
重点产业链发展专项	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

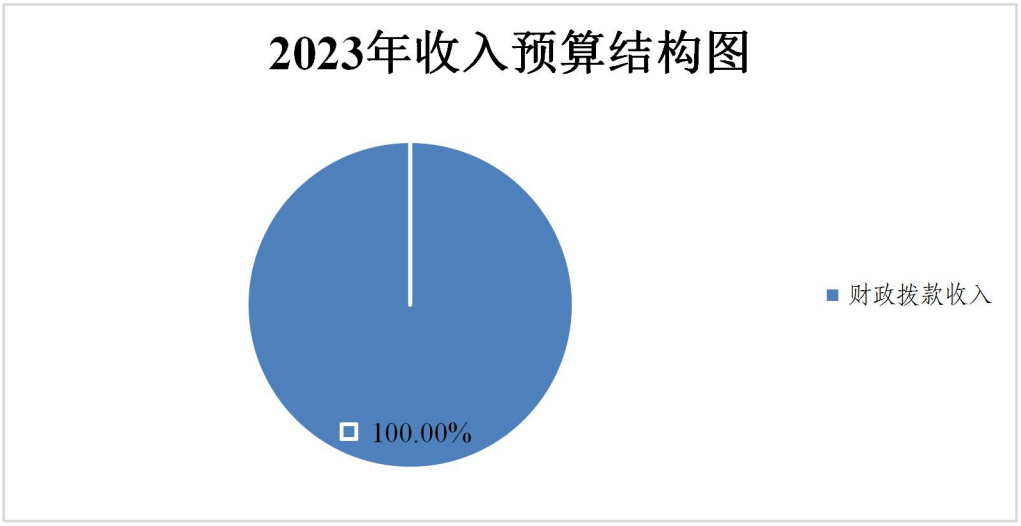
按照综合预算的原则，烟台市链长制服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市链长制服务中心2023年收支总预算均为125.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入;

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。

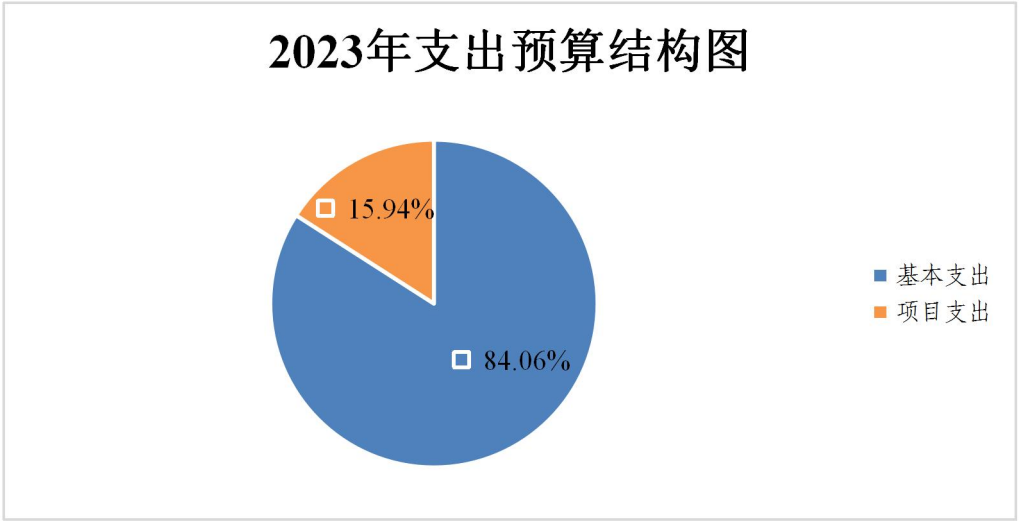
二、关于收入预算总表的说明

烟台市链长制服务中心2023年收入预算为125.47万元，其中：财政拨款125.47万元，占比100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

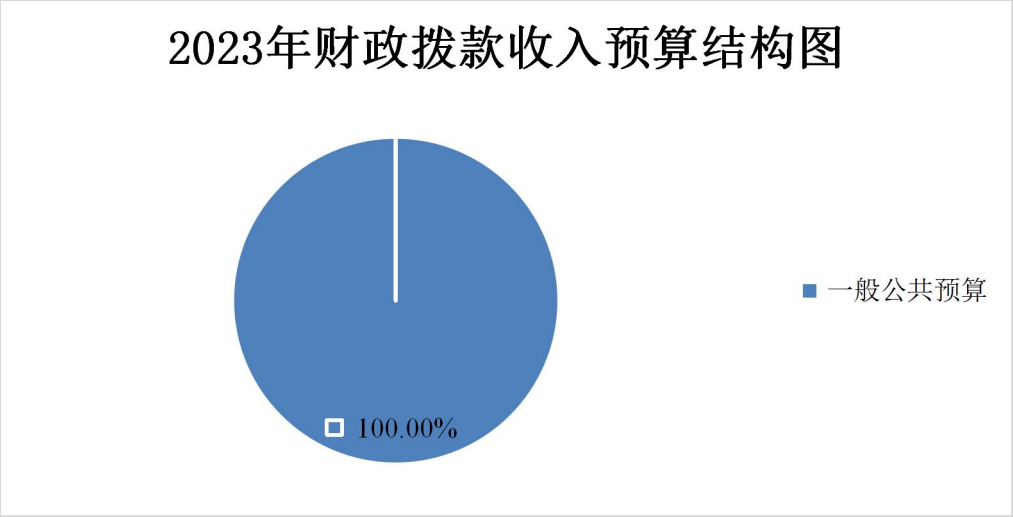
烟台市链长制服务中心2023年支出预算为125.47元，其中：基本支出105.47万元，占比84.06%，项目支出20.00万元，占比15.94%。



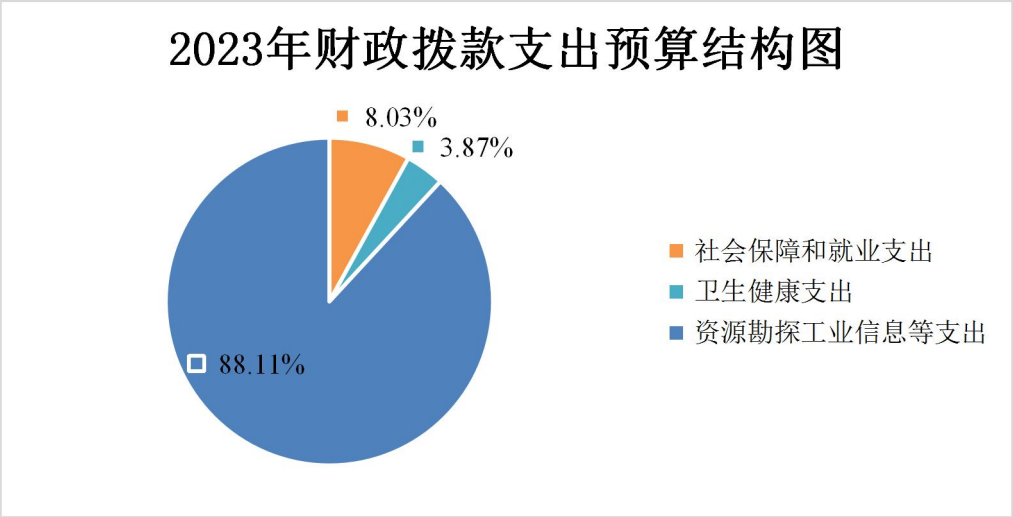
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市链长制服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 125.47 万元。

收入包括：一般公共预算 125.47 万元，占比 100.00%。



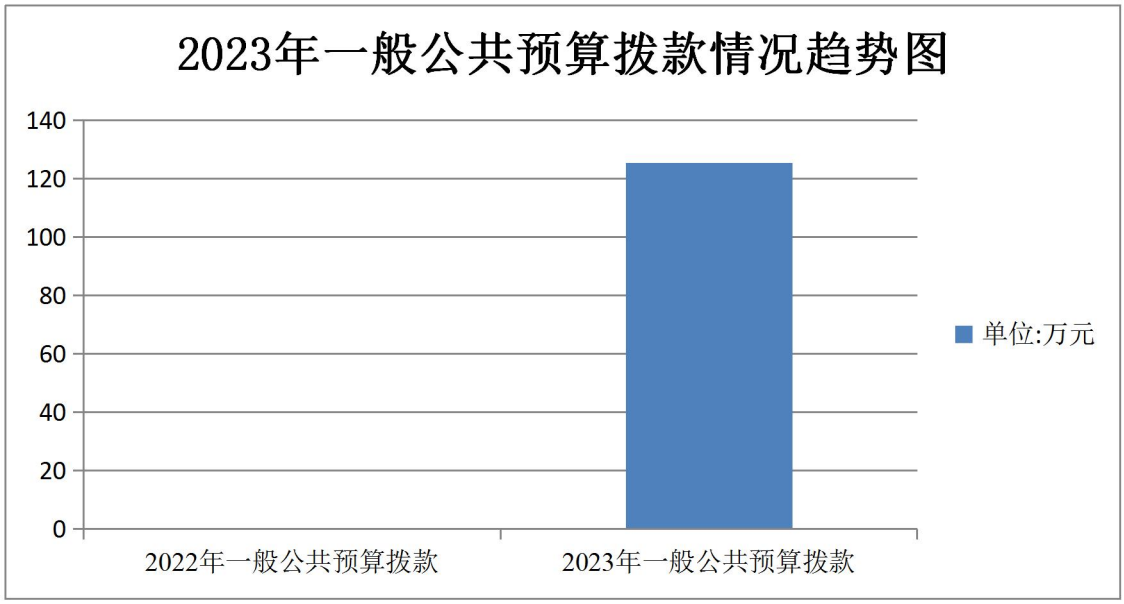
支出包括：社会保障和就业支出 10.07 万元，占比 8.03%；卫生健康支出 4.85 万元，占比 3.87%；资源勘探工业信息等支出 110.55 万元，占比 88.11%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

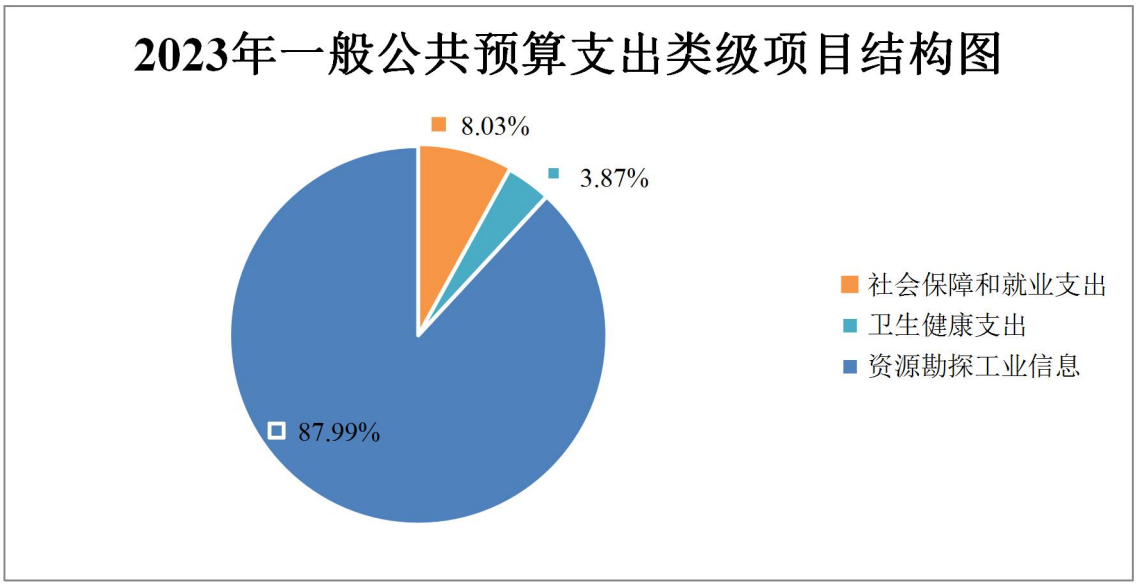
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市链长制服务中心2023年一般公共预算拨款125.47万元，比上年增加125.47万元，上年无预算数，主要原因是2022年新设立单位，所需支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市链长制服务中心2023年一般公共预算支出为125.47万元，其中：社会保障和就业支出10.07万元，占比8.03%；卫生健康支出4.85万元，占比3.87%；资源勘探工业信息等支出110.55万元，占比87.99%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算为 125.47 万元，具体情况如下：

1. 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）10.07 万元，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，上年无预算数，主要原因是：2022 年新设立单位，导致养老保险等支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.13 万元，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人员的医疗经费，上年无预算数，主要原因是：2022 年新设立单位，导致事业单位基本医疗保险支出增加；其他行政事业单位医疗支出（项）1.72 万元，主要用于反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出，上年无预算数，主要原因是：2022 年新设立单位，导致相关支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）预算支出 20.00 万元，主要反映工业和信息化产业发展的支出，上年无预算数，主要原因是：2022 年新设立单位，相关支出增加；事业运行（项）预算支出 90.55 万元，主要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，上年无预算数，主要原因是：2022 年新设立单位，相关支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市链长制服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 105.47 万元。主要用于:

1. 人员经费 99.38 万元。主要用于事业单位在职和离退休人员工资、津贴和各类保险等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 21.10 万元、津贴补贴 43.14 万元、绩效工资 9.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.07 万元、职工基本医疗保险缴费 3.13 万元、其他社会保障缴费 3.16 万元、住房公积金 8.90 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 99.38 万元。

2. 公用经费 6.09 万元，主要用于事业单位日常办公经费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 3.59 万元、邮电费 0.50 万元、工会经费 2.00 万元。按政府预算

支出经济分类主要包括：商品和服务支出6.09万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

烟台市链长制服务中心2023年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市链长制服务中心2023年无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

烟台市链长制服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市链长制服务中心2023年无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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算14.00万元，其中：财政拨款安排14.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算14.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市链长制服务中心共有

车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市链长制服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	重点产业链发展专项						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	金额：20.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年)				年度目标（2023 年）		
	提升产业链自主性、可持续性，增强产业链韧性，打好我市产业基础高级化、产业链现代化攻坚战。				重点培育一批控制力和根植性强的链主企业和生态主导型企业，沿链集聚一批高成长创新型中小企业，招引实施一批支撑增量扩张的延链补链强链项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	产业链专题交流活动数量	≥2 次	数量指标	产业链专题交流活动数量	≥2 次
		质量指标	专题交流活动专家参与度	≥2 人	质量指标	专题交流活动专家参与度	≥2 人
		时效指标	产业链调研的及时性	≥6 次	时效指标	产业链调研的及时性	≥6 次
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	16 个链 5 亿元以上市外项目招引数量	≥16 个	经济效益指标	16 个链 5 亿元以上市外项目招引数量	≥16 个
		社会效益指标	吸引更多社会力量关注烟台产业链发展	≥16 个	社会效益指标	吸引更多社会力量关注烟台产业链发展	≥16 个
		生态效益指标	链主企业涉及环保处罚事项	≤0.00 个	生态效益指标	链主企业涉及环保处罚事项	≤0.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务单位满意率	≥80%	服务对象满意度指标	直接服务单位满意率	≥80%

（六）涉密事项说明。

烟台市链长制服务中心预算中不涉及涉密事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市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，主要包括教育收费等。

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。

六、上级补助收入：指单位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：反映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、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：指市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购置支出(含车辆购置税、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（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。

十五、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人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：主要反映工业和信息化产业发展的支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：主要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。