

2021年度济源市知识产权局 预算说明

目 录

第一部分 济源市知识产权局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市知识产权局 2021 年度单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：济源市知识产权局 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市知识产权局概况

一、济源市知识产权局主要职能

济源市知识产权局主要职责是：

(一)负责拟订贯彻实施《中华人民共和国专利法》及其实施细则的地方性法规草案及专利工作的规章制度，协助有关部门拟定其他知识产权的地方性法规。

(二)研究、制定知识产权涉外工作的政策、措施，统筹协调涉外知识产权事宜。

(三)研究、制定市知识产权事业发展战略并组织实施；研究、制定知识产权保护与相关产业协调发展的政策；指导各行业的知识产权工作；协调知识产权法律实施和执行中的政策问题；

(四)依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。

(五)组织专利技术实施，管理专利专项基金和经费，管理专利许可贸易，推动专利产业化；

(六)组织专利信息传播与服务，制定市内专利信息服务体系的发展规划。

(七)组织、规划知识产权法律、法规的宣传、教育和培训工作。

(八)指导市内专利代理、专利资产评估和专利信息服务等中介机构的工作；负责专利广告出证工作。

二、济源市知识产权局预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市知识产权局本单位预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市知识产权局
2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市知识产权局 2021 年收入总计 58.0 万元，支出总计 58.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 50.8 万元，下降 46.69%。主要原因是：机构改革，奖补政策调整，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市知识产权局 2021 年收入合计 58.0 万元，其中：一般公共预算收入 58.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市知识产权局 2021 年支出合计 58.0 万元，其中：基本支出 53.0 万元，占 91.38%；项目支出 5.0 万元，占 8.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市知识产权局 2021 年一般公共预算 58.0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 50.8 万元，下降 46.69%，主要原因是：机构改革，奖补政策调整，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市知识产权局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 58.0 万元。主要用于以下方面：行政运行（类）46.8 万元，占 80.69%；知识产权宏观管理（类）5.0 万元，占 8.62%；社会保障和就业（类）支出 3.5 万元，占 6.03%；住房保障

(类)支出 2.7 万元,占 4.66%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元,下降 50.00%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

(二)公务接待费 0.1 万元,主要用于外来客人的公务接待,比 2020 年减少 0.1 万元,下降 50.00%,主要原因是:厉行节约,压缩经费。

(三)公务用车购置及运行费 0.0 万元,其中,公务用车运行维护费 0.0 万元,预算数与 2020 年持平;公务用车购置费 0.0 万元,预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市知识产权局 2021 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

济源市知识产权局 2021 年机关运行经费支出预算 5.3 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比 2020 年

增加 0.5 万元，增长 10.42%，主要原因：人员职务晋升，公务交通补贴调整，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市知识产权局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市知识产权局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市知识产权局 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市知识产权局

单位：万元

收 入			支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	58.0	一、基本支出	53.0		53.0	53.0	53.0								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	47.7		47.7	47.7	47.7								
	专项收入		公用经费	5.3		5.3	5.3	5.3								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出													
	国有资本经营收入		二、项目支出	5.0		5.0	5.0	5.0								
	政府住房基金收入		一般性项目													
	债务收入		专项资金	5.0		5.0	5.0	5.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	5.0		5.0	5.0	5.0								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出													
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）													
	上年结余（结转）		5、资本性支出													
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余（结转）		9、其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计		58.0														
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		58.0	支出合计	58.0		58.0	58.0	58.0								

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市知识产权局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	58.0	53.0	47.7	5.3		5.0		5.0
			025032	济源市知识产权局	58.0	53.0	47.7	5.3		5.0		5.0
201	14	01	025032	行政运行（知识产权事务）	46.8	46.8	41.5	5.3				
201	14	09	025032	知识产权宏观管理	5.0					5.0		5.0
208	05	05	025032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5	3.5	3.5					
221	02	01	025032	住房公积金	2.7	2.7	2.7					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市知识产权局

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	58.0	一、一般公共服务	51.8	51.8	51.8		
	财政拨款	58.0	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	3.5	3.5	3.5		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市知识产权局

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出						
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	2.7	2.7	2.7			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
		三十四、抗议特别国债安排的支出						
收入合计	58.0	支出合计	58.0	58.0	58.0			

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市知识产权局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	58.0	53.0	47.7	5.3		5.0		5.0
			025032	济源市知识产权局	58.0	53.0	47.7	5.3		5.0		5.0
201	14	01	025032	行政运行（知识产权事务）	46.8	46.8	41.5	5.3				
201	14	09	025032	知识产权宏观管理	5.0					5.0		5.0
208	05	05	025032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5	3.5	3.5					
221	02	01	025032	住房公积金	2.7	2.7	2.7					

单位：济源市知识产权局

[illegible]

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市知识产权局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市知识产权局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

济源市知识产权局支出项目绩效目标表

(2021年) 单位：万元

项目名称	知识产权事业发展专项-知识产权宏观管理		
单位编码	025032	资金用途	业务类
项目负责人	赵斌	联系人	冯晓燕
联系电话	13838927965		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	该项目资金用于中小学知识产权普及教育、企业知识产权贯标认证、专利导航、质押融资、知识产权宣传培训、专利执法等方面的支出。		
立项依据	《河南省专利保护条例》第二条要求将专利保护和管理经费纳入财政预算；《河南省人民政府关于新形势下加快知识产权强省建设的若干意见》；《关于成立中国（河南）知识产权维权援助中心济源分中心的批复》豫知维[2013]4号。		
项目设立的必要性	加强领导干部和公众的知识产权意识，提升知识产权管理能力和水平，强化知识产权保护氛围，为知识产权强省建设提供有力支撑。		
项目配套制度措施	《济源产城融合示范区知识产权事业发展专项资金管理办法》		
项目实施计划	4月 知识产权宣传周 7月 中小学知识产权普及教育巡讲 5-6月 专利执法专项行动 10月 中小学知识产权普及教育巡讲 10-12月 专利执法专项行动		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	公众知识产权意识明显提高，企业自主创新能力明显增强，专利申请质量和区域经济发展水平、产业发展需求和科技创新能力相匹配，推进更多高水平科技创新成果知识产权化。		
年度绩效目标	专利申请量1000件，万人发明专利拥有量5件。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	开展知识产权宣传活动	≥2次
		举办知识产权培训	≥3次
		发放知识产权宣传册	≥2000份
	质量	专利授权量	≥800件
		发明专利授权量	≥40件
	时效		
	成本	知识产权培训成本	≤100元/人
效果目标	经济效益		
	社会效益	专利申请量	≥1000件
		万人发明专利拥有量	≥5件
	环境效益		
	满意度	参加知识产权培训人员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	知识产权培训长效机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		