

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不同特点，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，预期达到的社会经济效益、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 |
| 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 | | | | | | | |
| | 国有资产(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 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金收入 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年收入 | | 6、对企业补助(基本建设) | | | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 7、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 专用基金收入 | 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年单位收入总体情况表

单位：济源市知识产权局

单位：万元

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 | | | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 小计 | 51.8 | | | |
| 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 | | | | | |
| 政府性基金收入 | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | 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 | | | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 小计 | | | | |
| 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 | | | | | |

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市知识产权局

单位：万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位：济源市知识产权局

预算08表

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持。 |
| 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工作经费纳入财政预算；《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 | | |
| 效果目标 | 成本 | 知识产权培训成本 | ≤100元/人 |
| | 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 | | |
| 影响力目标 | 满意度 | 参加知识产权培训人员满意度 | ≥80% |
| | 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 | | |