

2023年昌乐县知识产权事业发展中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（一）贯彻执行上级关于知识产权工作的方针政策和法律法规，研究提出鼓励全县新领域、新业态、新模式创新的知识产权服务措施和规定，并抓好落实。

（二）参与制订全县知识产权工作规划和计划，经批准后组织实施；负责为全县知识产权工作提供技术支持；协调各镇（街、区）、有关部门（单位）及行业组织的知识产权工作。

（三）参与制订全县知识产权政策的宣传普及与培训教育工作计划，组织开展知识产权学术研讨活动，协助做好全县推进知识产权人才培训培养工作。

（四）负责利用好全县专利专项资金，为重大专利项目的实施提供技术支持；贯彻落实好专利相关的补助、奖励等政策。

（五）负责为规范知识产权无形资产评估工作提供技术支持，推进全县知识产权质押、转让、许可等知识产权运营工作。

（六）推进知识产权信息公共服务体系建设，根据全县产业发展的特点和需求搞好专利文献的检索、开发和应用，为社会各界和企事业单位提供高质量的专利信息服务。

（七）会同有关部门为本地主导产业企业提供专利快速预审和快速维权服务工作，组织开展知识产权风险预警工作，推动各级专利导航、分析评议等工作的开展。

(八) 会同有关部门组织开展知识产权工作的对外合作与交流，协调和服务知识产权方面的涉外事务。

(九) 负责对《企业知识产权管理规范》国家标准的贯彻落实，负责企事业知识产权试点示范推动工作。

(十) 承担县政府知识产权工作领导小组办公室的有关工作。

(十一) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(十二) 完成县委、县政府和昌乐县市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入昌乐县知识产权事业发展中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县知识产权事业发展中心机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	137.68	一、一般公共服务支出	102.14
一般公共预算收入	137.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	16.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	137.68	本年支出合计	137.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	137.68	支出总计	137.68

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	137.68	137.68	137.68									
201			一般公共服务支出	102.14	102.14	102.14									
201	14		知识产权事务	102.14	102.14	102.14									
201	14	50	事业运行	94.34	94.34	94.34									
201	14	99	其他知识产权事务支出	7.80	7.80	7.80									
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79	16.79									
208	05		行政事业单位养老支出	16.79	16.79	16.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91									
210			卫生健康支出	6.57	6.57	6.57									
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57									
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57									
221			住房保障支出	12.18	12.18	12.18									
221	02		住房改革支出	12.18	12.18	12.18									
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46	9.46									
221	02	03	购房补贴	2.72	2.72	2.72									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	137.68	129.88	7.80				
201			一般公共服务支出	102.14	94.34	7.80				
201	14		知识产权事务	102.14	94.34	7.80				
201	14	50	事业运行	94.34	94.34					
201	14	99	其他知识产权事务支出	7.80		7.80				
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79					
208	05		行政事业单位养老支出	16.79	16.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91					
210			卫生健康支出	6.57	6.57					
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57					
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57					
221			住房保障支出	12.18	12.18					
221	02		住房改革支出	12.18	12.18					
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46					
221	02	03	购房补贴	2.72	2.72					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	137.68	一、一般公共服务支出	102.14	102.14	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	16.79	16.79	
		八、卫生健康支出	6.57	6.57	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	12.18	12.18	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	137.68	本年支出合计	137.68	137.68	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	137.68	支出总计	137.68	137.68	

一般公共预算支出情况表

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				137.68	129.88	117.45	12.43	7.80
201			一般公共服务支出	102.14	94.34	81.91	12.43	7.80
201	14		知识产权事务	102.14	94.34	81.91	12.43	7.80
201	14	50	事业运行	94.34	94.34	81.91	12.43	
201	14	99	其他知识产权事务支出	7.80				7.80
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79	16.79		
208	05		行政事业单位养老支出	16.79	16.79	16.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91		
210			卫生健康支出	6.57	6.57	6.57		
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
221			住房保障支出	12.18	12.18	12.18		
221	02		住房改革支出	12.18	12.18	12.18		
221	02	01	住房公积金	9.46	9.46	9.46		
221	02	03	购房补贴	2.72	2.72	2.72		

一般公共预算基本支出情况表

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						129.88	117.45	12.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	114.72	114.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.24	11.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.46	9.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.43		12.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.16		3.16
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.90		1.60		1.60	0.30	1.40		1.10		1.10	0.30

政府性基金预算支出情况表

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计			合计	129.88	129.88	129.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	114.72	114.72	114.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	35.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.24	11.24	11.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	7.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	27.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	4.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.46	9.46	9.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.43	12.43	12.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.73	2.73	2.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	2.72						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

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				
合计		7.80	7.80	7.80					
知识产权工作经费	其他运转类	7.80	7.80	7.80					

政府采购预算情况表

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				
			合计	1.43	1.43	1.43					
201			一般公共服务支出	1.43	1.43	1.43					
201	14		知识产权事务	1.43	1.43	1.43					
201	14	50	事业运行	1.43	1.43	1.43					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算137.68万元，其中一般公共预算收入137.68万元。

（二）支出预算：2023年支出预算137.68万元，其中基本支出129.88万元，项目支出7.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算137.68万元，较上年预算减少92.08万元，其中：

1. 收入预算减少92.08万元，其中一般公共预算收入减少92.08万元。

2. 支出预算减少92.08万元，其中基本支出减少17.88万元；项目支出减少74.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，相关费用支出减少；二是项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.40万元，比上年减少0.50万元，下降26.32%，主要原因是公车运行维护费用及公务接待费减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，比上年减少0.50万元，下降31.25%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。

3. 公务接待费0.30万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县知识产权事业发展中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.43万元，其中：政府采购货物预算0.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县知识产权事业发展中心部门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7.80万元，其中财政拨款7.80万元。拟对知识产权工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.80万元，其中财政拨款7.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化知识产权工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		知识产权工作经费		
主管部门及代码		[047]昌乐县知识产权事业发展中心	实施单位	昌乐县知识产权事业发展中心机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7.80	
		其中：财政拨款	7.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：代理人员工资发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代理人员工资支出规模	≤7.8万元
	产出指标	数量指标	单位代理人员人数	=1人
		质量指标	是否按月发放工资	是
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障代理人员基本生活	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	代理人员满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。