

2023年淄博市知识产权事业发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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

淄博市知识产权事业发展中心是2002年淄博市政府批准成立的正县级全额预算管理事业单位，其主要职能：

（一）承担知识产权战略实施和国家知识产权强市建设具体工作。落实国家、省、市知识产权相关法律法规和政策，参与制定全市知识产权战略、规划、地方性法规、政府规章和政策文件。

（二）负责开展高价值专利培育技术保障及评审组织工作。承担知识产权试点示范服务保障工作。负责开展企事业单位知识产权管理规范国家标准的推广工作和知识产权优势企业的培育工作。负责推动知识产权联盟建设。

（三）配合构建国防知识产权军地军民双向转化新机制新模式，负责建立利军利民知识产权公共服务体系有关工作。

（四）负责组织开展重大经济和科技活动知识产权分析评议工作。负责开展重点领域和重大技术专利分析、预警、导航工作。

（五）承担知识产权公共服务平台建设、运行和维护工作。负责推动知识产权资源开发利用和开放共享。负责专利数据的统计、分析和发布工作。

（六）负责研究国内外知识产权发展动态，开展重大知识产权问题研究。负责开展知识产权工作的对外合作与交流活动的。

（七）负责知识产权有关宣传、培训工作。负责开展知识产权人才培养工作。承担促进知识产权服务业发展工作。

（八）承担知识产权运营服务工作。负责知识产权金融创新工作。承担专利权质押贷款、专利保险和知识产权证券化的服务保障工作。

（九）负责创新知识产权保护手段，做好知识产权维权援助服务保障工作。

（十）承担驻地高校和中小学知识产权普及教育服务工作。

（十一）负责本单位党的建设相关工作。

（十二）接受市市场监督管理局的监督管理，承担市市场监督管理局安排的相关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合办公室。承担本单位日常运转工作，综合协调本单位的日常工作。

（二）规划科。承担知识产权战略实施重点工作任务。

（三）协调科。承担国家知识产权强市建设工作。

（四）促进科。承担全市知识产权公共服务体系建设工作。

第二部分

2023年单位预算表

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	402.42	一、一般公共服务支出	325.31
一般公共预算收入	402.42	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	37.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.12
		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	22.47
		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	402.42	本年支出合计	402.42
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	402.42	支出总计	402.42

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	国有资本经营预算收入								
			合计	402.42	402.42	402.42										
201			一般公共服务支出	325.31	325.31	325.31										
201	14		知识产权事务	325.31	325.31	325.31										
201	14	01	行政运行	275.31	275.31	275.31										
201	14	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	37.52	37.52	37.52										
208	05		行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52										
208	05	01	行政单位离退休	10.66	10.66	10.66										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	26.86										
210			卫生健康支出	17.12	17.12	17.12										
210	11		行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12										
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12										
221			住房保障支出	22.47	22.47	22.47										
221	02		住房改革支出	22.47	22.47	22.47										
221	02	01	住房公积金	22.47	22.47	22.47										

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	402.42	352.42	50.00				
201			一般公共服务支出	325.31	275.31	50.00				
201	14		知识产权事务	325.31	275.31	50.00				
201	14	01	行政运行	275.31	275.31					
201	14	02	一般行政管理事务	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出	37.52	37.52					
208	05		行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
208	05	01	行政单位离退休	10.66	10.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
210			卫生健康支出	17.12	17.12					
210	11		行政事业单位医疗	17.12	17.12					
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12					
221			住房保障支出	22.47	22.47					
221	02		住房改革支出	22.47	22.47					
221	02	01	住房公积金	22.47	22.47					

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	402.42	一、一般公共服务支出	325.31	325.31	
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	37.52	37.52	
		八、卫生健康支出	17.12	17.12	
		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	22.47	22.47	
		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	402.42	本年支出合计	402.42	402.42	
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	402.42	支出总计	402.42	402.42	

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				402.42	352.42	307.35	45.07	50.00
201			一般公共服务支出	325.31	275.31	231.74	43.57	50.00
201	14		知识产权事务	325.31	275.31	231.74	43.57	50.00
201	14	01	行政运行	275.31	275.31	231.74	43.57	
201	14	02	一般行政管理事务	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	37.52	37.52	36.02	1.50	
208	05		行政事业单位养老支出	37.52	37.52	36.02	1.50	
208	05	01	行政单位离退休	10.66	10.66	9.16	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	26.86		
210			卫生健康支出	17.12	17.12	17.12		
210	11		行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12		
221			住房保障支出	22.47	22.47	22.47		
221	02		住房改革支出	22.47	22.47	22.47		
221	02	01	住房公积金	22.47	22.47	22.47		

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						352.42	307.35	45.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.83	287.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.40	144.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.44	3.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.19	73.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.47	22.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.07		45.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.38		16.38
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.41		2.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52		11.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.52	19.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.39	10.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.13	9.13	

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	352.42	352.42	352.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.83	287.83	287.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.40	144.40	144.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.44	3.44	3.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.19	73.19	73.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	26.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	12.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	5.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.47	22.47	22.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.07	45.07	45.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.38	16.38	16.38						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.52	19.52	19.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.39	10.39	10.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.13	9.13	9.13						

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	国有资本经营预算				
合计		50.00	50.00	50.00						
2023年知识产权发展中心及保护中心项目综合工作经费 (知识产权中心)	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算402.42万元，其中一般公共预算收入402.42万元。

（二）支出预算：2023年支出预算402.42万元，其中基本支出352.42万元，项目支出50.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算402.42万元，较上年预算减少117.15万元，其中：

1. 收入预算减少117.15万元，其中一般公共预算收入减少117.15万元。

2. 支出预算减少117.15万元，其中基本支出减少7.23万元；项目支出减少109.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，综合预算项目市级专利发展专项资金减少。

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0.00万元，比上年减少0.65万元，主要原因是公务接待减少。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.65万元，主要原因是单位公务接待减少。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排45.07万元。较2022年预算增加18.80万元，增长71.56%。主要原因是：1.增加了中国（淄博）保护中心的取暖费 2.其他交通费用列支在机关运行经费下。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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0辆。

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

淄博市知识产权事业发展中心单位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50.00万元，其中财政拨款50.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年知识产权发展中心及保护中心项目综合工作经费（知识产权中心）		
主管部门		淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市知识产权事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织相关工作会议、培训, 提升全市专利拥有量, 推进知识产权强市建设, 提升全市知识产权创造、运用、保护和管理服务水平。			
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	知识产权相关工作项目经费	≤50万元
			知识产权工作经费	≤30万元
			基础运转费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	组织知识产权工作会议的数量	≥1次
			组织知识产权信息利用培训班的数量	≥1次
			发明专利拥有量	≤10项
			高价值发明专利拥有量	≤15个
		质量指标	人员培训合格率	≥95%
	时效指标	知识产权信息利用培训工作完成及时率	=100%	
	社会效益指标	提高全市知识产权意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指市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。