

# 陕西省知识产权局机关2023年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省知识产权局是省市场监督管理局管理的部门管理机构，单位主要职责：

(一)贯彻实施国家知识产权战略，推进知识产权强省建设。研究拟订全省知识产权地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。拟订全省强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

(二)负责全省知识产权保护工作。拟订全省严格保护专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施；开展全省新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护工作；推进全省知识产权保护体系建设。负责指导全省专利、商标等执法工作；依法受理专利、商标侵权纠纷；指导市县专利、商标等知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

(三)负责促进全省知识产权运用。拟订全省知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。指导和规范知识产权无形资产评估工作。制定和组织实施全省知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(四)负责全省知识产权公共服务体系建设，推进专利、商标等知识产权信息的传播利用。承办国家知识产权局专利局、商标局西安代办处的工作。

(五)统筹协调全省涉外知识产权事宜，研究国外知识产权发展动态，开展对外合作与交流活动。

(六)完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

(七)职能转变。

1.建立健全知识产权信息公共服务体系，汇集专利、商标、原产地地理标志等知识产权信息，为创新创业提供便捷服务，提高全社会知识产权保护和风险防范意识。

2.规范专利和商标注册申请行为，加强知识产权诚信体系建设，维护权利人合法权益。

(八)有关职责分工

1.与省市场监督管理局的职责分工。省知识产权局负责对专利商标执法工作的业务指导，指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准，建立机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。省市场监督管理局负责组织指导商标专利执法工作。

2.与省版权局的职责分工。有关著作权管理工作，按照党中央、国务院和省委、省政府关于版权管理职能的规定分工执行。省知识产权局设下列内设机构：办公室（机关党委）、政策法规处、规划协调处、保护处、运用促进处、公共服务处（知识产权代办处）。

## 二、工作任务

2023年贯彻落实党中央、国务院《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，中央办公厅、国务院办公厅《关于强化知识产权保护的意见》要求，落实省委、省政府《陕西省知识产权强省建设纲要（2021-2035年）》和省委办公厅、省政府办公厅印发

的《陕西省关于强化知识产权保护的若干措施》，高质量建设陕西知识产权强省。

1. 贯彻落实《陕西省知识产权强省建设纲要（2021-2023年）》，促进全省经济高质量发展。

2. 加大知识产权保护，加强对市（区）行政保护工作的业务指导，组织开展知识产权保护专项行动，指导在重点领域、关键环节查处专利、商标侵权假冒行为，组织开展知识产权保护示范区培育和保护规范化市场建设项目，开展知识产权保护满意度调查和评价，加强驰名商标、陕西老字号和地理标志产品保护力度。

3. 继续组织实施专利转化专项计划。组织实施高价值专利培育项目，着力在重点产业领域开展核心专利布局。组织实施专利导航，贯彻实施《专利导航指南》系列国家标准，提升产业核心竞争力。开展知识产权优势企业示范企业培育，开展专利奖励工作。

4. 培育专利密集型企业，支持企业实现专利的高质量创造和高效益运用，促进创新链与产业链融合发展。

5. 推进商标品牌指导站建设，面向企业、产业和基层加强商标品牌建设指导和服务，积极培育驰名商标和区域公共品牌，提升产品和服务质量；

6. 持续实施地理标志运用促进工程和地理标志保护产品培育项目，积极培育增加地理标志保护产品数量；增加地理标志产品核准使用企业，促进地理标志工作与县域经济发展深度融合，助力乡村振兴和县域特色产业高质量发展；

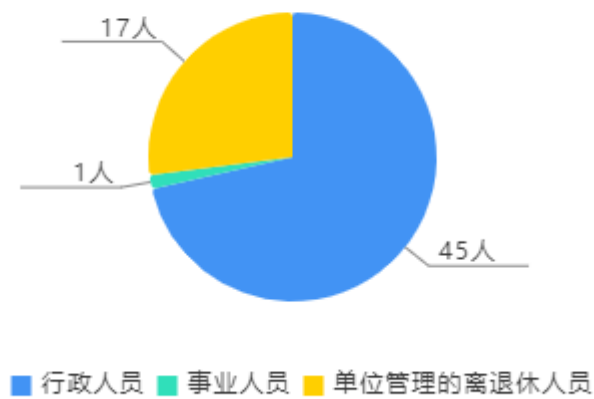
7. 强化公共服务能力建设，加强知识产权信息公共服务和供给，向企事业单位推送知识产权信息，开展知识产权信息分析运

用工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员46人，其中行政45人，事业1人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位2023年预算收入2,894.71万元，其中：一般公共预算拨款2,676.71万元、其他收入218.00万元，较上年增加639.66万元，增长28.37%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加及局机关人员工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长；本单位2023年预算支出2,894.71万元，其中：一般公共预算拨款2,676.71万元、其他收入218.00万元，较上年增加639.66万元，增长28.37%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加及局机关人员工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,676.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,676.71万元，较上年增加601.66万元，增长28.99%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加及局机关人员工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长；本单位2023年财政拨款支出2,676.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2,676.71万元，较上年增加601.66万元，增长28.99%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加及局机关人员工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,676.71万元，较上年增加601.66万元，增长28.99%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加及局机关人员工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,676.71万元，其中：

（1）行政运行（2011401）1,042.72万元，较上年增加57.97万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（2）一般行政管理事务（2011402）85.60万元，较上年减少13.45万元，下降13.58%，下降的主要原因是：知识产权管理事务相关会议减少；

（3）知识产权宏观管理（2011409）1,201.00万元，较上年增加394.00万元，增长48.82%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加；

（4）培训支出（2050803）55.65万元，较上年减少49.10万元，下降46.87%，下降的主要原因是：2023年我局严格执行培训费管理办法，对培训规模和次数进行了压减；

（5）行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：增加退休干部经费支出；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因



是：2023年由行政运行（2011401）调整至该科目；

（7）行政单位医疗（2101101）77.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年由行政运行（2011401）调整至该科目；

（8）住房公积金（2210201）100.00万元，较上年增加22.00万元，增长28.21%，增长的主要原因是：人员工资津贴增长使住房公积金增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

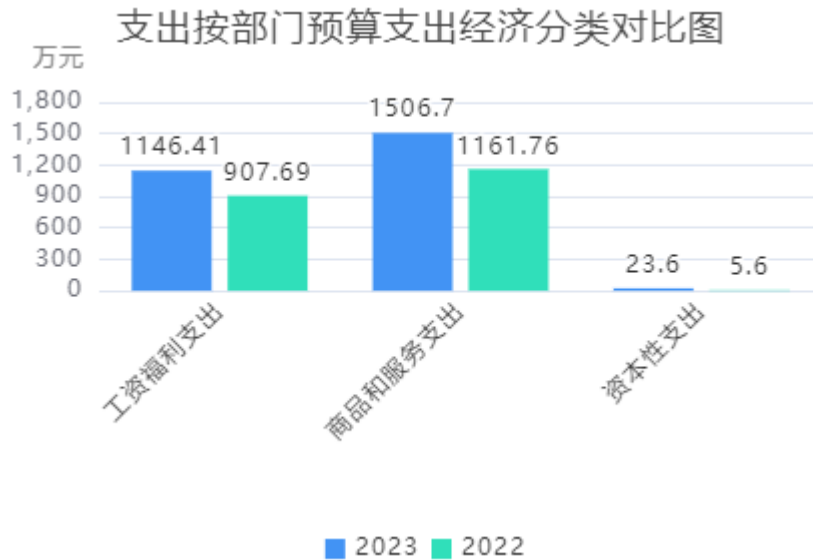
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,676.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,146.41万元，较上年增加238.72万元，增长26.30%，增长的主要原因是：局机关人员工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长；

商品和服务支出（302）1,506.70万元，较上年增加344.94万元，增长29.69%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加；

资本性支出（310）23.60万元，较上年增加18.00万元，增长321.43%，增长的主要原因是：局机关应急车辆严重老化，按照规定完成车辆报废计划，于2023年增加公务用车购置费。



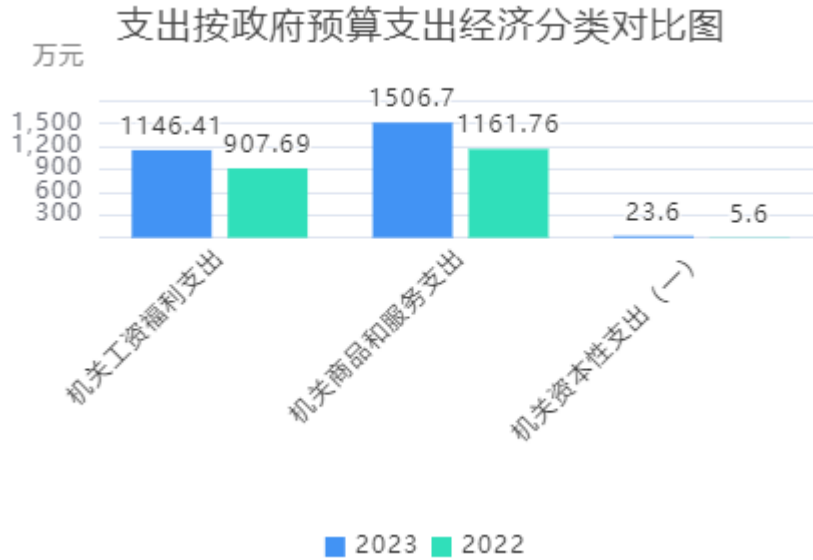
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,676.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,146.41万元，较上年增加238.72万元，增长26.30%，增长的主要原因是：工资正常晋档、部队转业干部引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）1,506.70万元，较上年增加344.94万元，增长29.69%，增长的主要原因是：知识产权专项资金增加；

机关资本性支出（一）（503）23.60万元，较上年增加18.00万元，增长321.43%，增长的主要原因是：局机关应急车辆严重老化，按照规定完成车辆报废计划，于2023年增加公务用车购置费。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.45万元，较上年增加18.00万元，增长73.62%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费10.45万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关应急车辆严重老化，按照规定完成车辆报废计划，于2023年增加公务用车购置费。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.65万元，较上年减少17.10万元，下降63.93%，下降的主要原因是：落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减了会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出55.65万元，较上年减少49.10万元，下降46.87%，下降的主要原因是：厉行节约，2023年我局继续严格执行会议培训费管理办法，对会议、培训规模和次数进行了压减。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高价值专利培育项目评审、验收会	2023年2月4日	20人	1.05	
2	全省知识产权研讨会	2023年4月4日	123人	3	
3	全省知识产权座谈会	2023年6月5日	40人	1.4	
4	全省知识产权工作会	2023年7月10日	150人	3.15	
5	专利导航项目评审、验收会	2023年9月5日	30人	1.05	
6	全省知识产权服务业发展与监管培训班	2023年8月1日	120人	6.5	
7	全省党政领导干部专题培训班	2023年5月10日	80人	21.25	
8	全省知识产权服务能力提升培训班	2023年6月20日	200人	2.4	
9	全省地理标志工作培训班	2023年7月5日	120人	2.4	
10	全省知识产权行政保护培训班	2023年8月15日	100人	1.85	
11	局系统深入学习二十大、二十届二中全会精神专题培训班	2023年3月15日	80人	21.25	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,232.60万元，其中政府采购货物类预算51.60万元、政府采购服务类预算1,181.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,676.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排112.58万元，较上年增加4.06万元，增长3.74%，增长的主要原因是：预算单位增加军转干部，随人员增加定额公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。



十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省知识产权局机关

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	28,947,103.14	一、部门预算	28,947,103.14	一、部门预算	28,947,103.14	一、部门预算	28,947,103.14
1、财政拨款	26,767,103.14	1、一般公共服务支出	25,473,153.05	1、人员经费和公用经费支出	15,026,603.14	1、机关工资福利支出	13,064,114.32
(1)一般公共预算拨款	26,767,103.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,064,114.32	2、机关商品和服务支出	15,366,988.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,962,488.82	3、机关资本性支出（一）	516,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	556,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,920,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,138,595.88	(2)商品和服务支出	13,404,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	778,854.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,180,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	516,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>28,947,103.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,947,103.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,947,103.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,947,103.14</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>28,947,103.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,947,103.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,947,103.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,947,103.14</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	28,947,103.14	26,767,103.14	12,500,000.00									2,180,000.00
307	陕西省知识产权局	28,947,103.14	26,767,103.14	12,500,000.00									2,180,000.00
307001	陕西省知识产权局机关	28,947,103.14	26,767,103.14	12,500,000.00									2,180,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	28,947,103.14	26,767,103.14	12,500,000.00						2,180,000.00	
307	陕西省知识产权局	28,947,103.14	26,767,103.14	12,500,000.00						2,180,000.00	
307001	陕西省知识产权局机关	28,947,103.14	26,767,103.14	12,500,000.00						2,180,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26,767,103.14	一、财政拨款	26,767,103.14	一、财政拨款	26,767,103.14	一、财政拨款	26,767,103.14
1、一般公共预算拨款	26,767,103.14	1、一般公共服务支出	23,293,153.05	1、人员经费和公用经费支出	13,126,603.14	1、机关工资福利支出	11,464,114.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,464,114.32	2、机关商品和服务支出	15,066,988.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,662,488.82	3、机关资本性支出（一）	236,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	556,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,640,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,138,595.88	(2)商品和服务支出	13,404,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	778,854.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	236,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,000,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	26,767,103.14	<b>本年支出合计</b>	26,767,103.14	<b>本年支出合计</b>	26,767,103.14	<b>本年支出合计</b>	26,767,103.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,767,103.14	<b>支出总计</b>	26,767,103.14	<b>支出总计</b>	26,767,103.14	<b>支出总计</b>	26,767,103.14

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,767,103.14	12,000,796.32	1,125,806.82	13,640,500.00	
201	一般公共服务支出	23,293,153.05	9,103,346.23	1,039,306.82	13,150,500.00	
20114	知识产权事务	23,293,153.05	9,103,346.23	1,039,306.82	13,150,500.00	
2011401	行政运行	10,427,153.05	9,103,346.23	1,039,306.82	284,500.00	
2011402	一般行政管理事务	856,000.00			856,000.00	
2011409	知识产权宏观管理	12,010,000.00			12,010,000.00	
205	教育支出	556,500.00		66,500.00	490,000.00	
20508	进修及培训	556,500.00		66,500.00	490,000.00	
2050803	培训支出	556,500.00		66,500.00	490,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,595.88	1,118,595.88	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,138,595.88	1,118,595.88	20,000.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,595.88	1,118,595.88			
210	卫生健康支出	778,854.21	778,854.21			
21011	行政事业单位医疗	778,854.21	778,854.21			
2101101	行政单位医疗	778,854.21	778,854.21			
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			



## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	26,767,103.14	12,000,796.32	1,125,806.82	13,640,500.00	
301	工资福利支出			11,464,114.32	11,464,114.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,391,145.23	3,391,145.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,779,502.00	1,779,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,664,577.00	2,664,577.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,440.00	31,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,118,595.88	1,118,595.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	778,854.21	778,854.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
302	商品和服务支出			15,066,988.82	536,682.00	1,125,806.82	13,404,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	327,800.00		227,800.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	361,900.00		361,900.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	104,500.00			104,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,500.00		73,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	96,500.00		66,500.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	556,500.00		66,500.00	490,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,660,000.00			11,660,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,106.82		96,106.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	546,682.00	536,682.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	843,500.00		43,500.00	800,000.00	
310	资本性支出			236,000.00			236,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	56,000.00			56,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,126,603.14	12,000,796.32	1,125,806.82	
201	一般公共服务支出	10,142,653.05	9,103,346.23	1,039,306.82	
20114	知识产权事务	10,142,653.05	9,103,346.23	1,039,306.82	
2011401	行政运行	10,142,653.05	9,103,346.23	1,039,306.82	
205	教育支出	66,500.00		66,500.00	
20508	进修及培训	66,500.00		66,500.00	
2050803	培训支出	66,500.00		66,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,595.88	1,118,595.88	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,138,595.88	1,118,595.88	20,000.00	
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,595.88	1,118,595.88		
210	卫生健康支出	778,854.21	778,854.21		
21011	行政事业单位医疗	778,854.21	778,854.21		
2101101	行政单位医疗	778,854.21	778,854.21		
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	13,126,603.14	12,000,796.32	1,125,806.82	
301	工资福利支出			11,464,114.32	11,464,114.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,391,145.23	3,391,145.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,779,502.00	1,779,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,664,577.00	2,664,577.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,440.00	31,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,118,595.88	1,118,595.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	778,854.21	778,854.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
302	商品和服务支出			1,662,488.82	536,682.00	1,125,806.82	
30201	办公费	50201	办公经费	227,800.00		227,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	361,900.00		361,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,500.00		73,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	66,500.00		66,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	66,500.00		66,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,106.82		96,106.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	546,682.00	536,682.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,500.00		43,500.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,920,500.00	
307	陕西省知识产权局	13,920,500.00	
307001	陕西省知识产权局机关	13,920,500.00	
	通用项目	440,500.00	
	出国出境	104,500.00	
	出国出境	104,500.00	研究国外知识产权发展动态，开展对外合作与交流。
	专项购置	336,000.00	
	专项购置	336,000.00	根据工具需要，为机关购置电脑，更新部分办公设备，保障机关工作正常运行，提高工作效率。
	专用项目	13,480,000.00	
-	专用项目	13,480,000.00	
	车辆购置	180,000.00	2023年因工作需求，申请购置公车一台。
	履职专项业务费	800,000.00	设置履职专项业务费，通过项目实施，完成机关日常法律咨询专家的工作，完成机关人员能力提升培训，完成相关财务审计工作，为我局工作人员提供工作保障和条件。
	知识产权专项管理	12,500,000.00	贯彻落实《陕西省关于强化知识产权保护的若干措施》，为高质量建设陕西知识产权强省建设提供更有利保障，在全社会范围内营造良好知识产权创造、运用和保护氛围。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				171						12,326,000.00	
201	14	01	307	陕西省知识产权局				1						180,000.00	
201	14	01	307001	陕西省知识产权局机关				1						180,000.00	
201	14	01		车辆购置	A02030622通信专用车		待定	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	14	02	307	陕西省知识产权局				140						466,000.00	
201	14	02	307001	陕西省知识产权局机关				140						466,000.00	
201	14	02		履职专项业务费	C0801法律服务		批次	10	302	27	502	05		30,000.00	
201	14	02		履职专项业务费	C081401印刷服务		批次	20	302	02	502	01		100,000.00	
201	14	02		专项购置	A02010104服务器		服务器	1	310	02	503	06		60,000.00	
201	14	02		专项购置	A02010105台式计算机		计算机	26	310	02	503	06		78,000.00	
201	14	02		专项购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	6	310	02	503	06		21,000.00	
201	14	02		专项购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	503	06		35,000.00	
201	14	02		专项购置	A02020200投影仪		投影仪	1	310	02	503	06		15,000.00	
201	14	02		专项购置	A02021002A3彩色打印机		打印机	2	310	02	503	06		30,000.00	
201	14	02		专项购置	A02021004A4彩色打印机		打印机	16	310	02	503	06		20,000.00	
201	14	02		专项购置	A02029900其他办公设备		传真机	4	310	02	503	06		6,000.00	
201	14	02		专项购置	A02390100钞票处理设备		验钞机	1	310	02	503	06		1,200.00	
201	14	02		专项购置	A05010800组合家具		家具	20	310	02	503	06		29,800.00	
201	14	02		专项购置	A08060303应用软件		软件	32	310	02	503	06		40,000.00	
201	14	09	307	陕西省知识产权局				30						11,680,000.00	
201	14	09	307001	陕西省知识产权局机关				30						11,680,000.00	
201	14	09		知识产权专项管理	C081401印刷服务			10	302	02	502	01	12月份	50,000.00	
201	14	09		知识产权专项管理	C0899其他商务服务			10	302	27	502	05	12月份	3,130,000.00	
201	14	09		知识产权专项管理	C0908其他专业技术服务			10	302	27	502	05	12月份	8,500,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省知识产权局机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,559,500.00	244,500.00	104,500.00	15,000.00	125,000.00		125,000.00	267,500.00	1,047,500.00	1,077,500.00	424,500.00	104,500.00	15,000.00	305,000.00	180,000.00	125,000.00	96,500.00	556,500.00	-482,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-171,000.00	-491,000.00
307	陕西省知识产权局	1,559,500.00	244,500.00	104,500.00	15,000.00	125,000.00		125,000.00	267,500.00	1,047,500.00	1,077,500.00	424,500.00	104,500.00	15,000.00	305,000.00	180,000.00	125,000.00	96,500.00	556,500.00	-482,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-171,000.00	-491,000.00
307001	陕西省知识产权局机关	1,559,500.00	244,500.00	104,500.00	15,000.00	125,000.00		125,000.00	267,500.00	1,047,500.00	1,077,500.00	424,500.00	104,500.00	15,000.00	305,000.00	180,000.00	125,000.00	96,500.00	556,500.00	-482,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-171,000.00	-491,000.00

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加强知识产权管理			
主管部门		陕西省知识产权局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1250		
		其中:财政拨款	1250		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 彻落实《陕西省知识产权强省建设纲要(2021-2023年)》。</p> <p>目标2: 强化知识产权保护, 贯彻落实《陕西省关于强化知识产权保护的若干措施》。加强驰名商标、陕西老字号和地理标志保护。</p> <p>目标3: 培育高价值专利。精心组织高价值专利培育中心项目, 着力在重点产业领域开展核心专利布局。</p> <p>目标4: 推进商标指导品牌建设, 推动实施商标品牌战略。面向企业、产业和基层加强商标品牌建设指导和服务。</p> <p>目标5: 深入实施地理标志运用促进工程, 推进知识产权助力乡村振兴行动和县域特色产业高质量发展。</p> <p>目标6: 强化公共服务能力建设。加强知识产权信息服务和利用。</p> <p>目标7: 做好国家级知识产权保护中心筹建相关工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 企业知识产权规范贯标指数	≥100家	
			指标2: 新增地理标志运用促进项目数	≥10个	
			指标3: 专利代理人培训人数	≥150人	
			指标4: 全省知识产权统计月报	12期	
			指标5: 全省商标数据统计分析	≥2期	
			指标6: 开展陕西省知识产权决策咨询研究	≥5项	
			指标7: 涉农知识产权项目集中展示	≥1场	
		质量指标	指标1: 专项资金项目通过率	≥90%	
			指标2: 资金纳入绩效管理	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金下达进度	6月前	
	指标2: 专项资金支付进度		9月前		
	指标3: 项目完成进度		12月底前		
	成本指标	指标1: 专项业务经费预算控制数	≤1250万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 质押融资总额	≥25亿元	
			指标2: 地理标志专用标志核准使用企业数	≥20家	
		社会效益指标	指标1: 培育知识产权优势企业、示范企业	≥20家	
			指标2: 提升知识产权服务质量水平	长期	
		生态效益指标	指标1: 编制陕西省商标品牌发展指数发展报告	1期	
		可持续影响指标	指标1: 全社会知识产权保护意识和能力是否提升	提升	
指标2: 是否保障全省知识产权工作顺利开展	是				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业和社会公众满意度	满意		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置（车辆购置）			
主管部门		陕西省知识产权局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目	进一步规范公务用车使用管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	1台	
		质量指标	整车质量完好率	≥99%	
		时效指标	采购完成时限	按照财政要求完成采购	
		成本指标	价格	≤180000	
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	≥95%	
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	满意		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省知识产权局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.45		
		其中:财政拨款	10.45		
		其他资金			
总体目标	研究国外知识产权发展动态,开展对外合作与交流。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	出国出境交流人次	≥2人	
			出访天数	≤15天	
			出访国家	≥2个	
		质量 指标	增加合格率	≥95%	
		时效 指标	预算支出进度	≤9月30日	
		成本 指标	费用规模	≤10.45万元	
	效益 指标	社会效益指标	是否达到出访学习、交流目的	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	交流人员对出访学习满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		陕西省知识产权局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目	设置履职专项业务费, 通过项目实施, 完成机关日常法律咨询专家的工作, 完成机关人员能力提升培训, 完成相关财务审计工作, 为我局工作人员提供工作保障和条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成法律咨询批次数	≥10批次	
			培训全省机关人员数量	≤80人次	
			开展知识产权宣传工作	≤12次	
			组织企业参加地理标志展览会	≤6次	
			一带一路知识产权语言服务人才培养	≤400人	
		质量指标	是否达到科学民主合法决策	是	
		时效指标	预算支出进度	≤11月30日	
		成本指标	法律咨询单价	≤2000元/次	
			人员培训定额	≤1500元/次	
			宣传经费	≤60000元/次	
	参加地理标志展览会		≤100000元/次		
	一带一路知识产权语言服务人次培养		≤1500元/人		
	效益指标	社会效益指标	是否依法行政	是	
		可持续影响指标	人员工作能力是否提升	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门对服务质量的满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省知识产权局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.6		
		其中:财政拨款	5.6		
		其他资金	28		
总体目标	购置办公设备,提升知识产权方面管理能力,保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置电脑	≤32台	
			安装验收合格率	98%	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	≤9月30日	
		成本指标	政府采购节省支出率	≥5%	
			政府采购成本控制率	≤33.6万元	
	效益指标	生态效益指标	是否节能减排	是	
		可持续影响指标	是否达到提高办公效率的目标	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省知识产权局

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 研究拟订我省相关知识产权的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施,会同有关部门组织研究并实施知识产权战略,拟订全省专利发展规划和工作计划;建立健全重大经济活动和科技项目的知识产权工作机制。2. 负责规范全省专利管理秩序,组织协调全省知识产权保护工作,推动知识产权保护体系建设;会同有关部门建立全省知识产权执法协作机制,开展专利行政执法和维权援助工作。3. 统筹协调涉外知识产权事宜,研究国外知识产权发展动态,开展专利工作的国际合作与交流。4. 负责规范专利技术交易,组织全省重大专利技术实施;指导和规范知识产权无形资产评估工作。5. 负责全省专利信息公共服务体系建设,会同有关部门推动专利信息的传播利用,承担专利统计工作;监督管理专利中介服务机构。6. 组织开展有关知识产权的宣传普及工作;制定有关知识产权的教育培训规划并组织实施。7. 承办国家知识产权局专利局西安代办处的工作。8. 承办省政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度实际支出总额 1691.19万元,其中基本支出931.75万元,主要用于人员经费支出及日常公用经费支出;项目支出759.44万元,主要用于履职专项业务和知识产权专项支出等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 进一步加强全省知识产权战略管理;2. 进一步改进和优化工作方法;3. 贯彻落实《陕西省关于强化知识产权保护的若干措施》,为高质量建设知识产权强省建设提供更有利保障,在全社会范围内营造良好知识产权创造、运用和保护氛围。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。	财政批复数据	预算完成率=100%	≥98.61%	9	省级知识产权专项资金项目因疫情影响,年底未验收结题,未支出项目尾款。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	财政批复数据	预算调整率绝对值≤5%	≥5%	1	因我部门政府采购工作需要,2021年7月21日提交知识产权专项资金预算调整申请,2021年8月13日省财政厅已批复《陕西省财政厅关于调整2021年省知识产权局部门预算的通知》(陕财办建[2020]105号)同意调整预算资金。	

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

入	(25分)	支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算执行监控数	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%；	半年进度：进度率≤45%；前三季度进度：进度率≥75%；	1	因我部门政府采购工作需要，2021年7月21日提交知识产权专项资金预算调整申请，2021年8月13日省财政厅已批复《陕西省财政厅关于调整2021年省知识产权局部门预算的通知》(陕财办建[2020]105号) 同意调整预算资金。	
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		三公经费控制率 ≤100%	<100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			符合资产管理要求	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合资金使用规定，严格按照《陕西省知识产权专项资金管理办法》要求执行，联合省财政厅严格按照政策要求，加强对市级知识产权主管部门和财政部门在项目申报阶段的职责履行监管。强调市级知识产权主管部门责任意识，严格按照省级项目申报要求，加强对项目的审核、筛选。逐级审核，逐级把关，确保项目审核流程严谨、规范。	5		

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			产出指标完成	40		
		项目效益 (20分)	20				效益指标完成	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级知识产权专项资金			
主管部门		陕西省知识产权局		实施期限	2023年当年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
		其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 贯彻落实《陕西省知识产权强省建设纲要(2021-2023年)》, 促进全省经济高质量发展。 目标2: 加大知识产权保护力度。 目标3: 提升知识产权创造运用能力。 目标4: 培育专利密集型产业, 促进创新链与产业链融合发展。 目标5: 推进商标品牌指导站建设。面向企业、产业和基层加强商标品牌建设和指导和服务。 目标6: 开展地理标志工作。 目标7: 做好国家级知识产权保护中心筹建相关工作。			目标1: 贯彻落实《陕西省知识产权强省建设纲要(2021-2023年)》, 促进全省经济高质量发展。 目标2: 加大知识产权保护力度。 目标3: 提升知识产权创造运用能力。 目标4: 培育专利密集型产业, 促进创新链与产业链融合发展。 目标5: 推进商标品牌指导站建设。面向企业、产业和基层加强商标品牌建设和指导和服务。 目标6: 开展地理标志工作。 目标7: 做好国家级知识产权保护中心筹建相关工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 高价值专利培育项目数量	≥10个	累计计算
			指标2: 企业经营类专利导航项目数量	≥20个	累计计算
			指标3: 专利密集型产业企业培育项目数量	≥8个	累计计算
			指标4: 地理标志运用促进工程项目数量	≥16个	累计计算
			指标5: 商标品牌指导站建设项目数量	≥18个	累计计算
			指标6: 陕西省知识产权保护示范区培育项目数量	≥11个	累计计算
			指标7: 陕西省知识产权保护规范化市场项目数量	≥2个	累计计算
			指标8: 开展陕西省知识产权决策咨询研究	≥5项	
			指标9: 涉农知识产权项目集中展示	≥1场	
			指标10: 全省知识产权统计月报	≥12期	
			指标11: 专利预审数量	≥1000个	
			指标12: 专利代理师培训人数	≥150人	
	质量指标	指标1: 专项资金项目结题验收合格率	≥95%		
		指标2: 国家级知识产权保护中心筹建工作通过验收	通过验收		
		指标3: 资金使用是否合规	是		
		指标4: 专项资金是否纳入绩效管理	是		
	时效指标	指标1: 专项资金是否按时限要求下达	是		
		指标2: 专项资金项目完成进度	≤12月		
	成本指标	指标1: 省级知识产权专项资金2023年控制在预算内	≤10000万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 地理标志推进全省乡村振兴行动和县域特色产业发展	推进		
	社会效益指标	指标1: 培育知识产权优势企业、示范企业	≥20家		
		指标2: 提升知识产权服务能力	长期		
		指标3: 是否激励全省专利权人更好的发挥知识产权的价值和功能	是		
		指标4: 促进全社会公众全面了解知识产权政策和工作	增加了解		
	生态效益指标	指标1: 是否优化全省知识产权环境	是		
		指标2: 编制陕西省商标品牌发展指数发展报告	1期		
	可持续影响指标	指标1: 是否保障全省知识产权工作顺利开展	是		
指标2: 全社会知识产权保护意识和能力		提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业和社会公众满意度	满意		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。