

西安市知识产权保护中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 1、单位主要职责

西安市知识产权保护中心受市知识产权局委托，开展全市假冒专利案件查处、专利纠纷案件调解等工作；负责新一代信息技术产业的发明、实用新型、外观设计专利申请的预审服务，受理相关复审请求、无效宣告请求以及评价报告请求等服务；建立新一代信息技术产业专利快速维权机制，提供专利导航、评议等专业性服务，负责行业知识产权公共服务平台建设，协助相关部门做好有关专项基金的管理；开展知识产权维权援助工作，提供专利分析、预警等专业性服务。

#### 2、单位机构设置

单位内设办公室、预审服务部、快速维权和保护协作部、导航运营部。

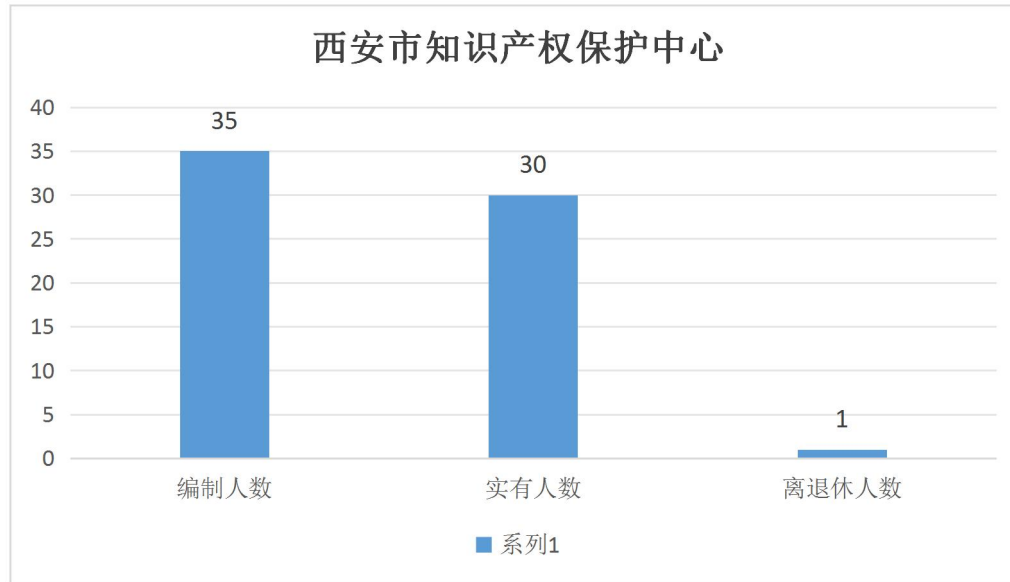
### 二、2022 年单位工作任务

积极拓展预审服务可受理分类号，为促进陕西“秦创原”创新发展，对接创新主体的需求，形成分析报告，向国家知识产权局申请增加 IPC 分类号至 51 个。积极对知识产权纠纷

调解委员会，细化人民调解工作流程，规范调解程序。疫情防控期间西安分委员会成功调解德国某农药公司与陕西某医药化工有限公司的专利侵权纠纷案件，既有效避免人员聚集，又规范、高效、便捷地为当事人提供“一站式”知识产权纠纷非诉化解服务，真正做到疫情防控和调解工作两不误。创新性开展知识产权公共服务，参加西安市知识产权地方标准-“专利信息咨询规程”的起草制订，该标准已经西安市市场监管局批准正式立项，标准草案编写已完成。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人，单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 905.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 47.19 万元，主要原因是是市级预算单位公用经费提高和单位业务量提升，故预算增加；本单位当年预算支出 905.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.19 万元，主要是市级预算单位公用经费提高和单位业务量提升，故预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 905.86 万元，其中一般共预算拨款收入 905.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.1 万元，主要原因是是市级预算单位公用经费提高和单位业务量提升，故预算增加；本单位当年财政拨款支出 905.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.1 万元，主要原因是是市级预算单位公用经费提高和单位业务量提升，故预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 905.86 万元，较上年增加 90.1 万元，主要原因是是市级预算单位公用经费提高和单位业务量提升，故预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 905.86 万元，其中：

(1) 事业运行（2011450） 374.15 万元，较上年减少 295.43 万元，原因是事业运行 2011450 中的养老保险经费转至 2080505 科目中，2011450 中的职业年金经费转至 20850506 科目中等等；

(2) 一般行政管理事务（2011402） 175.13 万元，上年无此项内容；

(3) 其他知识产权事务支出（2011499） 218.11 万元，较上年增加了 113.57 万元，原因是部分项目资金由 2011450 科目调整至 2011499 科目中；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 32.58 万元，较上年增加 31.07 万元，主要原因是事业运行 2011450 中的养老保险经费转至 2080505 科目中；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 16.29 万元，较上年增加 11.24 万元，主要原因事业运行 2011450 中的职业年金保险经费转至 2080506 科目中；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999） 0.41 万元，基本一致；

(7) 事业单位医疗（2101102） 20.65 万元，较上年增加 14.42 万元，主要原因事业运行 2011450 中的事业单位医疗转至 2101102 科目中；

(8) 住房公积金（2210201） 37.7 万元，较上年增加 36.56 万元，主要原因事业运行

2011450 中的住房公积金转至 2210201 科目中；

(9)购房补贴(2210203)30.84 万元,较上年增加 15.41 万元,主要原因事业运行 2011450 中购房补贴转至 2210201 科目中。

### 3、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。

本单位当年一般公共预算支出 905.86 万元,其中:

工资福利支出(301)463.73 万元,较上年减少 22.74 万元,原因是绩效奖金预算较少,后期预算追加;

商品和服务支出(302)426.43 万元,较上年增加 97.27 万元,原因是是市级预算单位公用经费提高;

对个人和家庭的补助支出(303)8.7 万元,较上年增加 8.57 万元,原因是是市级预算单位公用经费提高;

资本性支出(310)7 万元,新增内容,上年无此项预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 905.86 万元,其中:



工资福利支出（501）463.73万元，较上年减少22.74万元，原因是绩效奖金预算较少，后期预算追加；

商品和服务支出（502）426.43万元，较上年增加97.27万元，原因是市级预算单位公用经费提高；

资本性支出（503）7万元，新增内容，上年无此项预算。

对个人和家庭的补助支出（509）8.7万元，较上年增加8.57万元，原因是市级预算单位公用经费提高。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.22 万元（-21.57%），减少的主要原因是严控三公经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.22 万元（-21.57%），减少的主要原因是压减公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.89 万元（-100%），减少的主要原因是节能降本。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.68 万元（-100%），减少的主要原因是压减培训费支出预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 208.13 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购

服务类预算 208.13 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 393.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 40.19 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是市级预算单位公用经费提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 对个人和家庭的补助：包括未参保退休费、其他对个人和家庭补助。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市知识产权保护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	9058619.48	一、部门预算	9058619.48	一、部门预算	9058619.48	一、部门预算	9058619.48
1、财政拨款	9058619.48	1、一般公共服务支出	7673878.99	1、人员经费和公用经费支出	5126205.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9058619.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	4637303.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401902.35	3、机关资本性支出（一）	
(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	87000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8901619.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3932413.60	6、对事业单位资本性补助	70000.00
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	492771.35	(2)商品和服务支出	3862413.60	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	87000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206504.52	(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		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	70000.00		
		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	685464.62				
		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>	9058619.48	<b>本年支出合计</b>	9058619.48	<b>本年支出合计</b>	9058619.48	<b>本年支出合计</b>	9058619.48
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>	9058619.48	<b>支出总计</b>	9058619.48	<b>支出总计</b>	9058619.48	<b>支出总计</b>	9058619.48





表3

## 2022年单位综合预算支出总表

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	9058619.48	9058619.48								
118	西安市市场监督管理局	9058619.48	9058619.48								
118013	西安市知识产权保护中心	9058619.48	9058619.48								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	9058619.48	一、财政拨款	9058619.48	一、财政拨款	9058619.48	一、财政拨款	9058619.48
1、一般公共预算拨款	9058619.48	1、一般公共服务支出	7673878.99	1、人员经费和公用经费支出	5126205.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4637303.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401902.35	3、机关资本性支出（一）	
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	87000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8901619.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3932413.60	6、对事业单位资本性补助	70000.00
		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	492771.35	(2)商品和服务支出	3862413.60	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	87000.00
		10、卫生健康支出	206504.52	(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	70000.00		
		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	685464.62				
		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>	9058619.48	<b>本年支出合计</b>	9058619.48	<b>本年支出合计</b>	9058619.48	<b>本年支出合计</b>	9058619.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9058619.48	<b>支出总计</b>	9058619.48	<b>支出总计</b>	9058619.48	<b>支出总计</b>	9058619.48

表5

## 2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	9058619.48	4724303.53	401902.35	3932413.6	
201	一般公共服务支出	7673878.99	3339563.04	401902.35	3932413.6	
20114	知识产权事务	7673878.99	3339563.04	401902.35	3932413.6	
2011402	一般行政管理事务	1751340			1751340	
2011450	事业运行	3741465.39	3339563.04	401902.35		
2011499	其他知识产权事务支出	2181073.6			2181073.6	
208	社会保障和就业支出	492771.35	492771.35			
20805	行政事业单位养老支出	488698.86	488698.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325799.34	325799.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162899.52	162899.52			
20899	其他社会保障和就业支出	4072.49	4072.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	4072.49	4072.49			
210	卫生健康支出	206504.52	206504.52			
21011	行政事业单位医疗	206504.52	206504.52			
2101102	事业单位医疗	206504.52	206504.52			
221	住房保障支出	685464.62	685464.62			
22102	住房改革支出	685464.62	685464.62			
2210201	住房公积金	377023.46	377023.46			
2210203	购房补贴	308441.16	308441.16			

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			9058619.48	4724303.53	401902.35	3932413.6	
301	工资福利支出			4637303.53	4637303.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1106832	1106832			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768591	768591			
30103	奖金	50501	工资福利支出	900000	900000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785581.2	785581.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325799.34	325799.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162899.52	162899.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155598.39	155598.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50906.13	50906.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4072.49	4072.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377023.46	377023.46			
302	商品和服务支出			4264315.95		401902.35	3862413.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	502200		163200	339000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	86000		8000	78000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	148000		30000	118000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	253000		25000	228000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000		20000	10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1761340		10000	1751340	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72000		40000	32000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1143000		10000	1133000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37702.35		37702.35		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	173073.6			173073.6	
303	对个人和家庭的补助			87000	87000			
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85116	85116			
310	资本性支出			70000			70000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	70000			70000	

表7

2022年单位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：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	5126205.88	4724303.53	401902.35	
201	一般公共服务支出	3741465.39	3339563.04	401902.35	
20114	知识产权事务	3741465.39	3339563.04	401902.35	
2011402	一般行政管理事务				
2011450	事业运行	3741465.39	3339563.04	401902.35	
2011499	其他知识产权事务支出				
208	社会保障和就业支出	492771.35	492771.35		
20805	行政事业单位养老支出	488698.86	488698.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325799.34	325799.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162899.52	162899.52		
20899	其他社会保障和就业支出	4072.49	4072.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	4072.49	4072.49		
210	卫生健康支出	206504.52	206504.52		
21011	行政事业单位医疗	206504.52	206504.52		
2101102	事业单位医疗	206504.52	206504.52		
221	住房保障支出	685464.62	685464.62		
22102	住房改革支出	685464.62	685464.62		
2210201	住房公积金	377023.46	377023.46		
2210203	购房补贴	308441.16	308441.16		

表8

2022年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）

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			5126205.88	4724303.53	401902.35	
301	工资福利支出			4637303.53	4637303.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1106832	1106832		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768591	768591		
30103	奖金	50501	工资福利支出	900000	900000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785581.2	785581.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325799.34	325799.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162899.52	162899.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155598.39	155598.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50906.13	50906.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4072.49	4072.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377023.46	377023.46		
302	商品和服务支出			401902.35		401902.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163200		163200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37702.35		37702.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			87000	87000		
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85116	85116		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3932413.6	
1	全额	3932413.6	
118013	西安市知识产权保护中心	3932413.6	
	通用项目	1751340	
	办公场所租赁	1751340	
	办公场所租赁费	1751340	2022年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m <sup>2</sup> ，因合同签订情况，目前房屋租赁合同及物业合同到期，根据工作需要续租，租赁时间至2022年12月31日（租赁时限为1年）
	专用项目	2181073.6	
	其他履职尽责专项业务费	2181073.6	
	办公场地配套服务费	173073.6	2022年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m <sup>2</sup> ，因合同签订情况，目前房屋租赁合同及物业合同到期，根据工作需要续租，租赁时间至2022年12月31日（租赁时限为1年）
	西安市知识产权信用服务系统运维及升级改造	900000	为管理部门及社会公众提供知识产权公共信息服务
	知识产权密集型企业服务	158000	进行西安市知识产权专家智库征集、管理、开展服务
	专利快速预审服务体系建设	800000	采购全国知识产权保护中心预审管理平台，建设保护中心管理端系统，预审提交端系统，为申请主体提供快速、低成本、高效的预审申请服务
	专利维权援助与保护协作	150000	建立健全各项工作制度和机制，确保专利维权援助与保护协作工作有序开展





表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						2081340	
201	14	02	1	全额				1						1751340	
201	14	02	118013	西安市知识产权保护中心				1						1751340	
201	14	02		办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务	房屋租赁服务	1717平方米	1	302	14	505	02	2022年5月31日	1751340	根据需求继续租，满足日常办公需求
201	14	99	1	全额				13						330000	
201	14	99	118013	西安市知识产权保护中心				13						330000	
201	14	99		专利快速预审服务体系建设	C0299其他信息技术服务	服务平台		1	302	01	505	02	2022年10月31日	250000	保证快速预审服务
201	14	99		专利维权援助与保护协作	A02010201路由器	接入国家知识产权局远程审理系统		1	310	03	506	01	2022年9月30日	20000	确保专利维权援助与保护协作工作有序开展
201	14	99		专利维权援助与保护协作	A020199其他计算机设备及软件	接入国家知识产权局远程审理系统		8	310	03	506	01	2022年9月30日	8000	确保专利维权援助与保护协作工作有序开展
201	14	99		专利维权援助与保护协作	A032599其他政法、检测专用设备	接入国家知识产权局远程审理系统		2	310	03	506	01	2022年9月30日	42000	确保专利维权援助与保护协作工作有序开展
201	14	99		专利维权援助与保护协作	C0908其他专业技术服务	委托服务费		1	302	13	505	02	2022年9月30日	10000	确保专利维权援助与保护协作工作有序开展



表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场地配套服务费				
主管部门	西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		17.30736		
	其中：财政拨款		17.30736		
	其他资金				
总体目标	2022年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m <sup>2</sup> ，因合同签订情况，目前房屋租赁合同及物业合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间至2022年12月31日（租赁时限为1年），预算资金17.30736万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。				
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	租赁面积	1717m <sup>2</sup>	
			租赁期限	12个月	
		质量指标	合同执行率	100%	
			符合办公用房标准需求	100%	
			符合人均办公面积	100%	
		时效指标	租赁时间	2022年1月1日-12月31日	
	成本指标	办公场地租赁费	17.30736万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证日常办公条件，保证办公公共区域卫生环境，保证工作的顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		部门相关满意度	≥90%		

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场所租赁费				
主管部门	西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		175.134		
	其中：财政拨款		175.134		
	其他资金				
总体目标	2022年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m <sup>2</sup> ，因合同签订情况，目前房屋租赁合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间至2022年12月31日（1年），预算资金175.134万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。				
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	租赁面积	1717m <sup>2</sup>	
			租赁期限	12个月	
		质量指标	合同执行率	100%	
			符合办公用房标准需求	100%	
			符合人均办公面积	100%	
		时效指标	租赁时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	办公场地租赁费	175.134万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证日常办公条件，保证办公公共区域卫生环境，保证工作的顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			部门相关满意度	≥90%	

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	知识产权密集型企业服务				
主管部门	西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额				15.8
	其中：财政拨款				15.8
	其他资金				
总体目标	目标1：编写发布《西安知识产权发展与保护状况》白皮书 目标2：进行西安市知识产权专家智库征集、管理、开展服务 目标3：开展知识产权公益培训				
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	《西安知识产权发展与保护状况》白皮书	1本	
			专家服务总次数	20人次	
			知识产权公益培训	300人次	
		质量指标	白皮书编写指标	合格	
			专家服务指标	合格	
			知识产权公益培训指标	合格	
		时效指标	《西安知识产权发展与保护状况》白皮书	2022.1.1-4.30	
			专家服务总次数	2022.1.1-12.31	
			知识产权公益培训	2022.1.1-12.31	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	公益性	不产生经济效益	
		社会效益指标	促进我市知识产权保护工作	/	
		生态效益指标	无	/	
	可持续影响指标	无	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及培训满意度	90%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专利快速预审服务体系建设			
主管部门		西安市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年度资金总额: (万元)		80	
		其中: 财政拨款 (万元)		80	
		其他资金 (万元)			
总体目标		1、采购全国知识产权保护中心预审管理平台, 建设保护中心管理端系统, 预审提交端系统, 为申请主体提供快速、低成本、高效的预审申请服务。 2、通过联通SDH专线连接国家知识产权局内网环境, 开通国家知识产权局E系统专线; 3、租用200兆互联网专线, 保障互联网专利检索、为公众提供在线预审服务; 4、采购专利检索数据库, 保障专利预审质量。 5、委托国家专利分类机构开展预审案件领域分类工作, 确保分类准确性及一致性, 减少预审资源浪费。 6、委托审协中心开展专利预审质检。 7、委托国家知识产权局开展新进预审员岗前业务能力提升。			
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	联通SDH专线	1套	
			200兆互联网专线	1套	
			全国知识产权保护中心预审管理平台	1套	
			预审案件申请量	≥500件	
			专利检索数据库	1套	
		质量指标	系统的可用性	≥95%	
		时效指标	预审案件审结周期	≤7个工作日	
		成本指标	专利检索系统	25万	
			联通SDH专线	3.6万	
			专利分类	8万	
	专利检索数据库		8.9万		
	200兆互联网专线		19.2万		
	预审员岗前能力提升	10.5万			
	专利质检	4.8万			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	逐步提高	
			服务高端装备制造产业创新能力和效率	逐步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	备案主体满意度	≥95%		

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专利维权援助与保护协作			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标		1. 建立健全各项工作制度和机制，确保专利维权援助与保护协作工作有序开展； 2. 建立维权援助工作体系，开展各项有关工作； 3. 开展电子商务领域维权工作； 4. 建立健全展会维权与协同保护工作； 5. 开展专利侵权判定咨询服务； 6. 推进与司法衔接工作； 7. 接入国家知识产权局远程审理系统。			
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	维权援助案件受理量	≥10件	
			侵权判定意见书	≥15件	
			维权咨询服务量	≥50件	
			远程审理系统	1套	
		质量指标	维权援助案件办理程序合规性	100%	
			维权援助案件年度案件完结率	100%	
			维权咨询服务年度完结率	100%	
			远程审理系统运行顺畅	良好	
		时效指标	维权援助案件按时办结率	100%	
			维权咨询服务办结率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	15万元		
	效益指标	经济效益指标	企业维权成本	降低	
		社会效益指标	权利人和消费者的合法权益	保护	
			西安营商环境	优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	维权援助对象满意度	≥95%		



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市知识产权信用服务系统运维及升级改造					
主管部门	西安市市场监督管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额	90				
	其中：财政拨款	90				
	其他资金					
总体目标	目标1：完成西安市知识产权信用服务系统升级改造 目标2：完成知识产权信用服务系统运维服务 目标3：知识产权信用服务系统运维服务					
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	知识产权信用服务系统运维服务		1年	
			国家知识产权出版社数据服务		1年	
			西安市知识产权信用服务系统升级改造		1批	
		质量指标	平台运行时间		全年不间断运行	
			数据更新频率		每月更新一次	
		时效指标	知识产权信用服务系统运维服务		2022.1.1-12.31	
			国家知识产权出版社数据服务		2022.1.1-12.31	
			西安市知识产权信用服务系统升级改造		2022.1.1-12.31	
	成本指标	无		/		
	效益指标	经济效益指标	公益性		不产生经济效益	
		社会效益指标	为管理部门及社会公众提供知识产权公共信息服务		/	
		生态效益指标	无		/	
	可持续影响指标	无		/		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度		90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市知识产权保护中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
西安市知识产权信用服务系统运维及升级改造	完成西安市知识产权信用服务系统升级改造；完成知识产权信用服务系统运维服务；知识产权信用服务系统运维服务。	90	90		
知识产权密集型企业服务	编写发布《西安知识产权发展与保护状况》白皮书，进行西安市知识产权专家智库征集、管理、开展服务，开展知识产权公益培训。	15.8	15.8		
专利快速预审服务体系建设	采购全国知识产权保护中心预审管理平台，建设保护中心管理端系统，预审提交端系统，为申请主体提供快速、低成本、高效的预审申请服务。	80	80		
专利维权援助与保护协作	建立健全各项工作制度和机制，确保专利维权援助与保护协作工作有序开展。	15	15		
办公场地配套服务费	2022年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m <sup>2</sup> ，因合同签订情况，目前房屋租赁合同及物业合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间至2022年12月31日（租赁时限为1年），预算资金17.31万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。	17.31	17.31		
办公场所租赁费	2022年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m <sup>2</sup> ，因合同签订情况，目前房屋租赁合同及物业合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间至2022年12月31日（租赁时限为1年），预算资金175.13万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。	175.13	175.13		
金额合计		393.24	393.24		
年度主要任务	<p>目标1：编写发布《西安知识产权发展与保护状况》白皮书；进行西安市知识产权专家智库征集、管理、开展服务；开展知识产权公益培训。</p> <p>目标2：2022年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m<sup>2</sup>，因合同签订情况，目前房屋租赁合同及物业合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间至2022年12月31日（租赁时限为1年）。</p> <p>目标3：采购全国知识产权保护中心预审管理平台，建设保护中心管理端系统，预审提交端系统，为申请主体提供快速、低成本、高效的预审申请服务；通过联通SDH专线连接国家知识产权局内网环境，开通国家知识产权局E系统专线。</p>				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：《西安知识产权发展与保护状况》白皮书	1本	
			指标2：知识产权公益培训	300人次	
			指标3：预审案件申请量	≥500件	
			指标4：租赁面积	1717平米	
			指标5：租赁期间	1年	
		质量指标	指标1：白皮书编写指标	合格	
			指标2：数据更新频率	每月更新一次	
			指标3：维权援助案件年度案件完结率	100%	
			指标4：符合办公用房标准需求	100%	
			指标5：预审案件审结周期	≤7个工作日	
	时效指标	指标1：《西安知识产权发展与保护状况》白皮书	2022.1.1-4.30		
		指标2：知识产权信用服务系统运维服务	2022.1.1-12.31		
		指标3：维权援助案件按时办结率	100%		
		指标4：租赁时间	2022年1月1日-12月31日		
	成本指标	指标1：项目预算控制数	15万元		
		指标2：专利检索数据库	8.5万元		
		指标3：办公场地租赁费	17.3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：企业维权成本	降低	
			指标2：公益性	不产生经济效益	
社会效益指标		指标1：权利人和消费者的合法权益	保护		
		指标2：西安营商环境	优化		
		指标3：保证日常办公条件，保证办公公共区域卫生环境，保证工作的顺利开展	100%		
可持续影响指标		指标1：执行年度	12个月		
	指标2：服务高端装备制造产业创新能力和效率	逐步提高			
	指标3：执行年度	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维权援助对象满意度	≥95%		
		指标2：备案主体满意度	≥95%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			