

西安市知识产权保护中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能"西安市知识产权保护中心紧密围绕我局工作重点，以基层组织建设、中心筹建、业务开展、内部管理为主线，认真扎实开展各项工作，努力完成各项工作任务2017年10月，保护中心经市委编办批复成立，为公益一类全额拨款事业单位，编制35人，主要职责是为我市高端装备制造业提供专利预审、快速维权和综合运用等知识产权保护服务；机构设置：目前中心实有在编人员32人，设综合管理、预审确权、快速维权、综合运用四个业务部门。

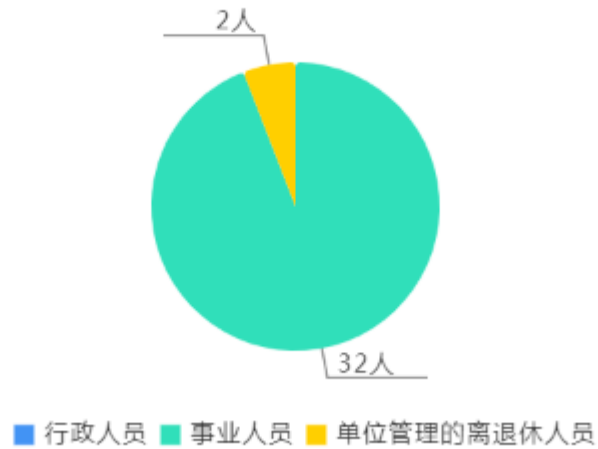
二、工作任务

2024年工作任务围绕我市高端装备制造业提供专利预审、快速维权和综合运用等知识产权保护服务。

三、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32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入1,021.50万元，其中：一般公共预算拨款1,021.50万元，较上年增加115.64万元，增长12.77%，增长的主要原因是：新增公招人员；本单位2023年预算支出1,021.50万元，其中：一般公共预算拨款1,021.50万元，较上年增加115.64万元，增长12.77%，增长的主要原因是：新增公招人员。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,021.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,021.50万元，较上年增加115.64万元，增长12.77%，增长的主要原因是：新增公招人员；本单位2023年财政拨款支出1,021.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,021.50万元，较上年增加115.64万元，增长12.77%，增长的主要原因是：新增公招人员。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,021.50万元，较上年增加115.64万元，增长12.77%，增长的主要原因是：新增公招人员。

2、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1,021.50万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011402）175.13万元，较上年无增减；

（2）事业运行（2011450）471.82万元，较上年增加97.68万元，增长26.11%，增长的主要原因是：新增公招人员；

（3）其他知识产权事务支出（2011499）178.11万元，较上年减少40.00万元，下降18.34%，下降的主要原因是：压减项目经费；

(4) 培训支出（2050803）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无培训费预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.92万元，较上年增加29.34万元，增长90.06%，增长的主要原因是：新增公招人员；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.96万元，较上年增加14.67万元，增长90.06%，增长的主要原因是：新增公招人员；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.05万元，增长12.29%，增长的主要原因是：新增公招人员；

(8) 事业单位医疗（2101102）23.15万元，较上年增加2.50万元，增长12.12%，增长的主要原因是：新增公招人员；

(9) 住房公积金（2210201）46.44万元，较上年增加8.74万元，增长23.18%，增长的主要原因是：新增公招人员；

(10) 购房补贴（2210203）32.66万元，较上年增加1.82万元，增长5.88%，增长的主要原因是：新增公招人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

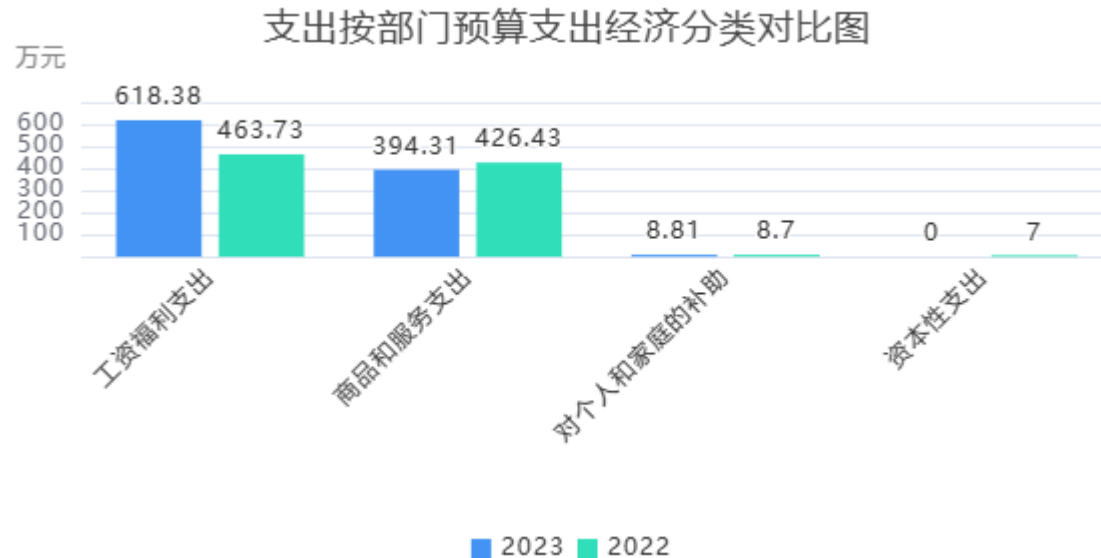
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,021.50万元，其中：

工资福利支出（301）618.38万元，较上年增加154.65万元，增长33.35%，增长的主要原因是：新增公招人员；

商品和服务支出（302）394.31万元，较上年减少32.13万元，下降7.53%，下降的主要原因是：压减办公及委托业务费开支；

对个人和家庭的补助（303）8.81万元，较上年增加0.11万元，增长1.28%，增长的主要原因是：新增公招人员。

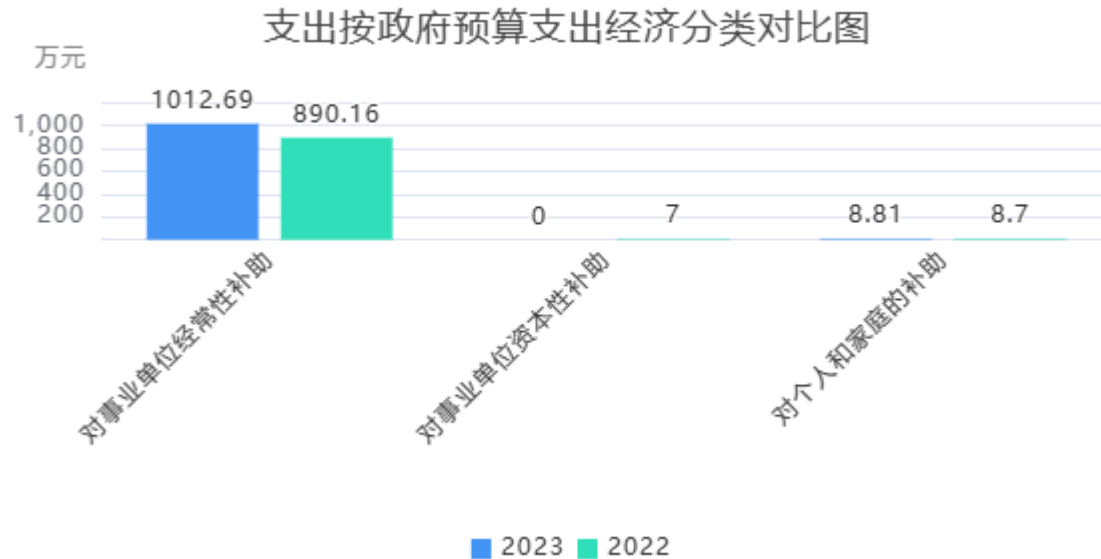


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,021.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,012.69万元，较上年增加122.52万元，增长13.76%，增长的主要原因是：新增公招人员；

对个人和家庭的补助（509）8.81万元，较上年增加0.11万元，增长1.28%，增长的主要原因是：新增公招人员。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：压减公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：压减公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无培训预算。

会议费培训费明细表

西安市知识产权保护中心

单位：万元

序号	会议/培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	知识产权协同业务培训	2023年4月18日-4月18日	80人	0.42	
2	知识产权协同业务培训	2023年8月22日-8月22日	80人	0.42	
合计				0.84	

六、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0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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共268.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算268.44万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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1,021.50万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排41.06万元，较上年增加0.87万元，增长2.17%，增长的主要原因是：新增公招人员。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

2023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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市知识产权保护中心

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	10,214,974.45	一、部门预算	10,214,974.45	一、部门预算	10,214,974.45	一、部门预算	10,214,974.45
1、财政拨款	10,214,974.45	1、一般公共服务支出	8,250,631.37	1、人员经费和公用经费支出	6,682,560.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,214,974.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,183,803.36	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	410,641.49	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	88,116.00	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	8,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,126,858.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,532,413.60	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	933,402.85	(2)商品和服务支出	3,532,413.60	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	88,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,532.49	(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			
		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	791,007.74				
		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					
本年收入合计	10,214,974.45	本年支出合计	10,214,974.45	本年支出合计	10,214,974.45	本年支出合计	10,214,974.45
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							
收入总计	10,214,974.45	支出总计	10,214,974.45	支出总计	10,214,974.45	支出总计	10,214,974.45

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市知识产权保护中心

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	10,214,974.45	一、财政拨款	10,214,974.45	一、财政拨款	10,214,974.45	一、财政拨款	10,214,974.45
1、一般公共预算拨款	10,214,974.45	1、一般公共服务支出	8,250,631.37	1、人员经费和公用经费支出	6,682,560.85	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	6,183,803.36	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	410,641.49	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	88,116.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,126,858.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,532,413.60	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	933,402.85	(2)商品和服务支出	3,532,413.60	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	88,116.00
		10、卫生健康支出	231,532.49	(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			
		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	791,007.74				
		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					
本年收入合计	10,214,974.45	本年支出合计	10,214,974.45	本年支出合计	10,214,974.45	本年支出合计	10,214,974.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,214,974.45	支出总计	10,214,974.45	支出总计	10,214,974.45	支出总计	10,214,974.45

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）

单位名称：西安市知识产权保护中心

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	10,214,974.45	6,271,919.36	410,641.49	3,532,413.60	
201	一般公共服务支出	8,250,631.37	4,315,976.28	402,241.49	3,532,413.60	
20114	知识产权事务	8,250,631.37	4,315,976.28	402,241.49	3,532,413.60	
2011402	一般行政管理事务	1,751,340.00			1,751,340.00	
2011450	事业运行	4,718,217.77	4,315,976.28	402,241.49		
2011499	其他知识产权事务支出	1,781,073.60			1,781,073.60	
205	教育支出	8,400.00		8,400.00		
20508	进修及培训	8,400.00		8,400.00		
2050803	培训支出	8,400.00		8,400.00		
208	社会保障和就业支出	933,402.85	933,402.85			
20805	行政事业单位养老支出	928,829.80	928,829.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,219.89	619,219.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,609.91	309,609.91			
20899	其他社会保障和就业支出	4,573.05	4,573.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,573.05	4,573.05			
210	卫生健康支出	231,532.49	231,532.49			
21011	行政事业单位医疗	231,532.49	231,532.49			
2101102	事业单位医疗	231,532.49	231,532.49			
221	住房保障支出	791,007.74	791,007.74			
22102	住房改革支出	791,007.74	791,007.74			
2210201	住房公积金	464,414.90	464,414.90			
2210203	购房补贴	326,592.84	326,592.84			

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）

单位名称：西安市知识产权保护中心

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	10,214,974.45	6,271,919.36	410,641.49	3,532,413.60	
301	工资福利支出			6,183,803.36	6,183,803.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,343,449.80	1,343,449.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	835,604.52	835,604.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,375,398.80	2,375,398.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	619,219.89	619,219.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,609.91	309,609.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,369.37	174,369.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,163.12	57,163.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,573.05	4,573.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464,414.90	464,414.90			
302	商品和服务支出			3,943,055.09		410,641.49	3,532,413.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	788,750.00		188,750.00	600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117,000.00		5,000.00	112,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	165,000.00		25,000.00	140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	241,000.00		13,000.00	228,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,759,340.00		8,000.00	1,751,340.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,250.00		20,250.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	675,073.60		14,000.00	661,073.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,441.49		46,441.49		
303	对个人和家庭的补助			88,116.00	88,116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,232.00	86,232.00			

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）

单位名称：西安市知识产权保护中心

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	6,682,560.85	6,271,919.36	410,641.49	
201	一般公共服务支出	4,718,217.77	4,315,976.28	402,241.49	
20114	知识产权事务	4,718,217.77	4,315,976.28	402,241.49	
2011402	一般行政管理事务				
2011450	事业运行	4,718,217.77	4,315,976.28	402,241.49	
2011499	其他知识产权事务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013850	事业运行				
205	教育支出	8,400.00		8,400.00	
20508	进修及培训	8,400.00		8,400.00	
2050803	培训支出	8,400.00		8,400.00	
208	社会保障和就业支出	933,402.85	933,402.85		
20805	行政事业单位养老支出	928,829.80	928,829.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,219.89	619,219.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,609.91	309,609.91		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,573.05	4,573.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,573.05	4,573.05		
210	卫生健康支出	231,532.49	231,532.49		
21011	行政事业单位医疗	231,532.49	231,532.49		
2101102	事业单位医疗	231,532.49	231,532.49		
221	住房保障支出	791,007.74	791,007.74		
22102	住房改革支出	791,007.74	791,007.74		
2210201	住房公积金	464,414.90	464,414.90		
2210203	购房补贴	326,592.84	326,592.84		

表8

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：西安市知识产权保护中心

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	6,682,560.85	6,271,919.36	410,641.49	
301	工资福利支出			6,183,803.36	6,183,803.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,343,449.80	1,343,449.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	835,604.52	835,604.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,375,398.80	2,375,398.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	619,219.89	619,219.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,609.91	309,609.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,369.37	174,369.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,163.12	57,163.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,573.05	4,573.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464,414.90	464,414.90		
302	商品和服务支出			410,641.49		410,641.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,750.00		188,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,250.00		20,250.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,441.49		46,441.49	
303	对个人和家庭的补助			88,116.00	88,116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,232.00	86,232.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市知识产权保护中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市知识产权保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,532,413.60	
118	西安市市场监督管理局	3,532,413.60	
118013	西安市知识产权保护中心	3,532,413.60	
	通用项目	1,751,340.00	
	办公场所租赁	1,751,340.00	
	办公场所租赁	1,751,340.00	
	专用项目	1,781,073.60	
	其他履职尽责专项业务费	1,781,073.60	
	办公场地配套服务费	173,073.60	
	知识产权密集型企业服务	152,000.00	
	专利快速预审服务体系建设	1,146,000.00	
	专利维权援助与保护协作	310,000.00	

表11

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：西安市知识产权保护中心

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				5						2,684,413.60	
201	14	02	1	全额				1						1,751,340.00	
201	14	02	118013	西安市知识产权保护中心				1						1,751,340.00	
201	14	02		办公场所租赁	C1202房屋租赁服务		平方米	1	302	14	505	02		1,751,340.00	
201	14	99	1	全额				4						933,073.60	
201	14	99	118013	西安市知识产权保护中心				4						933,073.60	
201	14	99		办公场地配套服务费	C13公共设施管理服务			1	302	27	505	02		173,073.60	
201	14	99		专利快速预审服务体系建设	C0203数据处理服务		专利检索数据库	1	302	01	505	02		150,000.00	
201	14	99		专利快速预审服务体系建设	C0207运营服务		全国知识产权保护中心预审管理平台	1	302	01	505	02		450,000.00	
201	14	99		专利维权援助与保护协作	C99其他服务			1	302	27	505	02		160,000.00	

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

单位名称：西安市知识产权保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年														
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
		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			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	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										
					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	8,000.00	8,000.00		8,000.00						16,200.00	7,800.00		7,800.00				8,400.00	8,200.00	-200.00		-200.00				8,400.00
118	西安市市场监督管理局	8,000.00	8,000.00		8,000.00						16,200.00	7,800.00		7,800.00				8,400.00	8,200.00	-200.00		-200.00				8,400.00
118013	西安市知识产权保护中心	8,000.00	8,000.00		8,000.00						16,200.00	7,800.00		7,800.00				8,400.00	8,200.00	-200.00		-200.00				8,400.00

表13-1

单位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:		17.31		
	其中: 财政拨款		17.31		
	其他资金				
总体目标	符合相关要求, 达到办公场地的基础设施, 满足中心工作人员及服务人员的服务人员的工作需要及提供基础设施保障需要。				
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	办公场地配套服务	根据协议落实	
		质量指标	办公场地配套服务	满足工作需要, 符合各项规定	
		时效指标	办公场地配套服务	每季度的费用在每季度末前十天支付	
		成本指标	项目预算控制数	173073.60元	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	办公场地配套服务	满足工作需要	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:	175.13		
		其中: 财政拨款	175.13		
		其他资金			
总体目标	办公场所租赁, 符合相关要求, 达到办公场地的基础功能, 满足中心工作人员及服务人员的工作需要及提供基础设施保障需求。				
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	办公用房租赁服务	根据协议落实	
		质量指标	办公用房租赁费	满足工作需要, 符合各项规定	
		时效指标	办公用房租赁费	每季度的租金需在前一个季度结束前十天支付	
		成本指标	办公用房租赁费	1751340.00元	
		社会效益指标	办公用房租赁费	满足工作需要	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

备注: 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

单位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:	15.20		
		其中: 财政拨款	15.20		
		其他资金			
总体目标	完成《西安市知识产权发展与保护状况》(2022)白皮书编写、印刷及对外发布、宣传; 每月对西安市全年度知识产权数据进行分析整理, 编制、印刷、发布《西安市知识产权统计月报》; 完成法律法规等知识产权相关资料编制印刷; 继续对安市知识产权专家库进行专家征集、遴选、管理, 组织专家开展知识产权咨询、评审服务活动, 组织专家开展交流、学习活动; 根据西安市知识产权强市建设工作要求, 开展知识产权公益培训等多主题知识产权公共服务活动。				
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	《西安知识产权发展与保护状况》白皮书	1本	
			西安市知识产权统计月报	12期	
			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	
			统计月报编写指标	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	2023. 1. 1-4. 30	
			西安市知识产权统计月报	2023. 1. 1-12. 31	
			专家服务总次数	2023. 1. 1-12. 3	
			知识产权公益培训	2023. 1. 1-12. 31	
	成本指标	项目预算控制数	15.20万元		
	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	提升我市知识产权公共服务能力	合格	
可持续影响指标		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务及培训满意度	90%		

备注: 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

单位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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114.60		
		其中: 财政拨款	114.60		
		其他资金			
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、租用两条150兆互联网专线, 保障互联网专利检索、远程审理等正常开展; 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、疑难案件的专家咨询。				
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	联通SDH专线	1套	
			150兆互联网专线	2套	
			全国知识产权保护中心预审管理平台	1套	
			预审案件量年申请量	≥1500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	全国知识产权保护中心预审管理平台	45万元	
			租用联通SDH专线	3.6万元	
			专利分类	25万元	
	专利检索数据库		15万元		
	两条150兆互联网专线		19.2万元		
	社会效益指标	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	
		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%	

备注: 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

单位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:	31.00		
		其中: 财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	<p>为贯彻落实中央全面深化改革领导小组《关于强化知识产权保护的意见》等相关文件精神, 促进我市知识产权保护工作发展, 完善知识产权领域多元化纠纷解决机制, 优化我市营商环境, 结合我市知识产权事业发展实际需求, 依据国家知识产权局《知识产权保护中心建设与运行工作手册》, 开展西安知识产权保护中心专利维权援助与保护协作相关工作。 按照国家知识产权局和市政府相关要求开展以下工作: 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。</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	维权援助案件, 侵权判定意见, 维权咨询服务量	≥100件	
		质量指标	维权援助案件办理程序合规性, 办结率	100%	
		时效指标	维权援助案件按时办结率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	31万元	
	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、知识产权宣传活动	保护合法权益, 扩大宣传	
		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	维权援助对象满意度	≥90%	

备注: 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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市知识产权保护中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	促进我市知识产权保护工作发展	围绕我市高端装备制造业提供专利预审、快速维权和综合运用等知识产权保护服务	1021.50	1021.50	
	金额合计		1,021.50	1,021.50	
年度总体目标	完成《西安市知识产权发展与保护状况》（2022）白皮书编写、印刷及对外发布、宣传；每月对西安市全年度知识产权数据进行分析整理，编制、印刷、发布《西安市知识产权统计月报》；完成法律法规等知识产权相关资料编制印刷；继续对西安市知识产权专家库进行专家征集、遴选、管理，组织专家开展知识产权咨询、评审服务活动，组织专家开展交流、学习活动；根据西安市知识产权强市建设工作要求，开展知识产权公益培训等多主题知识产权公共服务活动。为贯彻落实中央全面深化改革领导小组《关于强化知识产权保护的意见》等相关文件精神，促进我市知识产权保护工作发展，完善知识产权领域多元化纠纷解决机制，优化我市营商环境，结合我市知识产权事业发展实际需求，依据国家知识产权局《知识产权保护中心建设与运行工作手册》，开展西安知识产权保护中心专利维权援助与保护协作相关工作。按照国家知识产权局和市政府相关要求开展以下工作：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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
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		
		知识产权公益培训	300人次		
		预审案件年申请量	≥1500件		
	质量指标	白皮书编写指标	合格		
		知识产权公益培训指标	合格		
	时效指标	《西安市知识产权发展与保护状况》白皮书	4月30日前		
		预审案件审结周期	≤7个工作日		
成本指标	年度预算	≤1021.5			
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、知识产权宣传活动	保护合法权益、扩大宣传		
	可持续影响指标		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				