

# 陕西省知识产权局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

陕西省知识产权局为省政府直属机构，部门主要职责：

（一）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。

（二）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，推动知识产权保护工作体系建设；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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 承办国家知识产权局专利局西安代办处的工作。

(八) 承办省政府交办的其他事项。

## **二、2018 年年度部门工作任务**

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年工作的总体要求是：认真贯彻党的十九大和省委十三次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五个扎实”和追赶超越的要求，全面落实“五新”战略任务和《陕西省人民政府关于建设知识产权强省的实施意见》，以知识产权创造、保护和运用为重点，努力开创知识产权强省建设新篇章。

### （一）提高政治站位，学习贯彻好党的十九大精神

按照抓首要、大学习、促发展的要求深入学习贯彻党的十九大精神，切实做到学懂弄通做实，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”。坚持和加强党的全面领导，发挥党组领导核心作用。坚持稳中求进的工作总基调，强化知识产权创造、保护、运用，加快知识产权强省建设。深化知识产权精准扶贫，认真做好镇安县云盖寺镇西华村精准扶贫精准脱贫工作。

### （二）深化知识产权改革，进一步改进和发展工作方法

推进西安市、中国（陕西）自由贸易区开展知识产权综合管理改革。探索开展知识产权权益分配改革。推进“中国军民融合知识产权运营平台”有效运行。促进将知识产权指标纳入国民经济和社会发展考核体系，发布陕西省知识产权发展状况报告。开展陕西省专利事业发展战略推进工作。

### （三）做好八项工作，努力建设知识产权强省

1. 推进创新成果产权化。继续实施专利质量提升工程。专利创造资助向授权发明专利和国际专利申请倾斜。提升专利代理质量。在我省支柱产业和战略性新兴产业中培育一批核心专利。

2. 推进知识产权管理规范化。实施知识产权强企（强校、强所）工程。继续推进知识产权管理规范化，着手培育一批知识产权数量多、价值高、具有国际竞争力的优势企业和示范企业。完

善高等学校和科研机构贯标工作体系，制定高校贯标验收方案并开展验收工作。组织我省有条件的市县积极申报国家知识产权试点示范市县。

3. 推进知识产权产业化。实施知识产权运用工程。抓好国家知识产权投融资试点和国家专利保险示范市建设。进一步着力推进知识产权质押融资，专利权质押合同登记数、金额分别增长10%以上。指导支持西安市建设知识产权运营服务体系。引导知识产权运营机构形成特色、突出优势，形成较强影响力。促进航空航天产业知识产权运营基金发展运用。实施专利创业富民工程。

4. 加强知识产权保护。实施知识产权保护工程。围绕重点领域、关键环节等开展“护航”“雷霆”专项行动，严厉打击侵权、假冒专利违法行为，营造良好的创新创业和营商环境。推动建立陕西自贸区知识产权跨部门执法维权协作机制。

5. 加强知识产权服务能力建设。继续实施“知识产权服务能力提升工程”，壮大知识产权服务业规模，鼓励本省符合条件人员成立专利代理机构，引进外省高水平知识产权服务机构。支持建立全省专利代理人协会。

6. 加强知识产权决策咨询。实施知识产权评议工程。完善知识产权评议机制，推进重点领域知识产权评议工作，推动评议成果运用。在中国（陕西）自由贸易试验区、西安全面改革创新改革试验、

西安高新区国家自主创新示范区等，推动建立专利导航产业发展工作机制。建设我省知识产权专家库。

7. 加强知识产权培训与宣传。实施知识产权培训工程。继续开展“培训年”活动。继续推进全省知识产权培训工作向常态化、专业化、系统化和规范化发展。推进高等学校知识产权专业学位教育。鼓励高等学校、科研院所开展知识产权学术交流。加强知识产权高层次人才队伍建设。

8. 提升知识产权密集型产业培育发展质量。按照“一产业一方案、综合施策”原则，建立产业培育激励和退出机制，开展产业培育发展成效研判，提升各产业培育发展质量。建立产业培育发展典型通报制度，加强产业培育发展信息统计工作，引导知识产权中介服务机构为培育发展提供专业化服务支撑。新增 2—4 个产业开展知识产权密集型产业培育发展工作。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省知识产权局局机关（省政府直属机构）
2	陕西省知识产权服务中心（差额拨款事业单位）
3	中国杨凌农业知识产权信息中心（全额拨款事业单位）

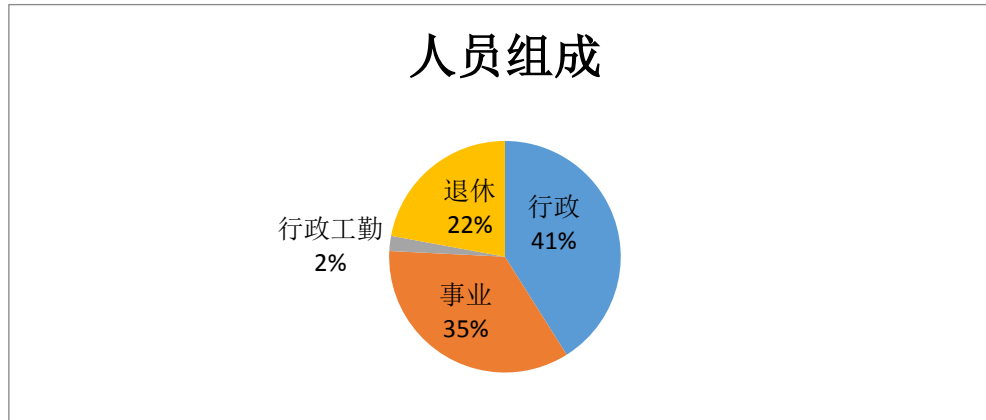
#### 四、部门人员情况说明

局机关行政编制 32 人，实有行政在职 39 人，行政工勤 2 人，退休 12 人。

局所属单位陕西省知识产权服务中心事业编制 13 人，实有 17 人，退休 9 人；

局所属单位中国杨凌农业知识产权信息中心事业编制 13 人，实有 16 人，无离退休人员。

见下图：



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 7 台辆，无单价 20 万元以上设备。  
2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 20 万元以上设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3488.71 万元，无政府性基金。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1. 2018 年度总收入为 4081.51 万元，其中公共预算拨款 3488.71 万元(含专项经费 2387 万元)，事业收入 21 万元，其他收入 190.8 万元（非本级财政拨款：主要为国家知识产权局拨付给国家知识产权局西安代办处的工作经费），实户资金余额 381 万元。与 2017 年相比，总收入增加 1909.6 万元，原因：2017 年度知识产权专项未列入部门预算。其中一般公共预算拨款增加 2156.8 万元，原因：2017 年度知识产权专项未列入部门预算。事业收入增长 6 万元，原因：事业单位业务量增加。其他收入增加 8.2 万元，原因：西安代办处业务量增加，国家知识产权局专利局拨付的相关工作经费增长；实户资金余额比 2017 年度减少 459 万元，原因：我局 2017 年加大对结余资金及往来款项管理，消化了部分实户资金。

2. 2018 年我局总支出为 4081.51 万元，其中：人员经费和公用经费支出 1412.45 万元，包含工资福利支出 952.08 万元，商品和服务支出 359.59 万元，对个人和家庭的补助支出 18.48 万元，其他资本性支出 82.3 万元；专项业务经费 2439.86 万元，包含商品和服务支出 2423.06 万元（含知识产权专项 2387 万元），其他资本性支出 16.8 万元。与 2017 年相比，工资福利支出增加 145.65 万元，增长原因：1. 主要为人员工资调资增加，以及因工资调整增加的养老金、医疗保险等人员支出增加。



2. 财政口径调整；公用经费商品和服务支出增加 45.12，原因：今年财政按标准公用经费下拨；对个人和家庭补助支出减少 82.04 万元，减少原因：财政口径调整。专项业务经费增加了 1722.8 万元，原因：主要为 2018 年知识产权专项列入部门预算。未安排支出的实户资金余额为 229.2 万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年度财政拨款总收支为 3488.71 万元，其中专项资金项目 2387 万元。同去年相比总收入增加了 2354.4 万元，原因：2018 年度将知识产权专项 2387 万元列入部门预算中。

### （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。

2018 年度一般公共预算拨款 3488.71 万元，比上年增加 2354.4 万元，主要原因：2018 年知识产权专项 2387 万元列入部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算按功能科目明细及与 2017 年对比情况，原因分析如下表：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2017年	2018年	增减金额	增减原因
2011401	行政运行	587.03	644.41	57.38	人员增加，工资调资增加，以及因工资调整增加的公积金、医疗保险等支出增加；调增取暖费
2011450	事业运行	315.76	347.18	31.42	人员增加，工资调资增加，以及因工资调整增加的公积金、医疗保险等支出增加；调增取暖费
2011499	其他知识产权事务支出	151.36	2418.06	2266.7	知识产权专项 2387 万元列入部门预算
2050803	培训支出	17.8	17.8	0	
2210201	住房公积金	60.72	60.29	0.43	财政经费紧张，用其他经费予以弥补
2080501	行政单位离退休	1.39	0.72	0.67	标准核算
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25		
合计		1134.31	3488.71	2354.4	知识产权专项 2387 万元列入部门预算

### 3. 按经济科目分类

单位：万元

经济科目名称	2017年	2018年	增减金额	增减原因
合计	1134.31	3488.71	2354.4	2017年财政给予了100万元一次性专项业务费
人员经费	841.05	890.59	49.54	因人员增加及人员工资增加；因工资增加公积金，医疗费用等增长，取暖费增长
工资福利支出	718.43	840.58	122.15	10. 因人员增加及人员工资增加；医疗费及养老保险；2. 财政口径调整

对个人和家庭的补助	73.05	1.48	-71.5	财政口径调整
福利费	3.2	2.7	0.5	财政经费紧张，部分福利费从其他收入支出
其他交通费用	46.37	45.83	0.54	财政给予数字调整
<b>公用经费</b>	<b>131.9</b>	<b>170.06</b>	<b>38.16</b>	公用经费标准调整
商品和服务支出	131.9	170.06	38.16	公用经费标准调整
<b>专项业务费</b>	<b>172.36</b>	<b>41.06</b>	<b>-131.3</b>	财政资金紧张，减少了2017年增加的100万元专项业务费
商品和服务支出	141.36	25.06	-116.3	财政资金紧张，减少了2017年增加的100万元专项业务费
办公设备购置	20	5	-15	经费紧张，减少财政资金购置
出国经费	11	11		
<b>专项资金</b>		<b>2387</b>	<b>2387</b>	知识产权专项2387万元列入部门预算
知识产权专项		2387	2387	知识产权专项2387万元列入部门预算

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018年全局“三公”经费预算32.37万元。其中因公出国（境）11万元，公务用车17.97万元，公务接待3.4万元。“三公”经费总体较上年基本持平，公务用车经费调增3.18万元，公务接待

费调减 3.19 万元，主要原因是我单位车辆老化严重，车辆维修费大幅增加，而公务接待费年年结余，故在保证“三公经费”整体只减不增的前提下，将部分公务接待费用转入公务用车经费支出。

2018 年会议费安排经费 19.8 万元，同 2017 年基本持平，原因：2017 年已将会议费压缩。

2018 年培训费安排经费 17.8 万元，同 2017 年持平，原因：2017 年已将培训费压缩。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款 170.06 万元，比 2017 年预算增加了 100.11 万元，原因：1. 支出口径调整；2. 财政按标准公用经费拨付。

（八）政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算总额 101.1 万元，其中，政府采购货物预算 99.1 万元、政府购买服务 2 万元。

## 八、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

陕西省知识产权局

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省知识产权局

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

目 录		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	





表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											部门管理的 专项资金 (未分解部 分)	
			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 (非财政 性资金)		其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	4081.51	4081.51	3488.71	2387			21					381	190.8	
307	陕西省知识产权局	4081.51	4081.51	3488.71	2387			21					381	190.8	
307001	陕西省知识产权局机关	2908.99	2908.99	2568.19	1837								150	190.8	
307002	陕西省知识产权服务中心	621.96	621.96	430.96	260			21					170		
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	550.56	550.56	489.56	290								61		

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的 专项资金 (未分解部 分)
			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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3852.31	3852.31	3488.71	2387		21			151.8	190.8		
307	陕西省知识产权局	3852.31	3852.31	3488.71	2387		21			151.8	190.8		
307001	陕西省知识产权局机关	2768.99	2768.99	2568.19	1837					10	190.8		
307002	陕西省知识产权服务中心	532.76	532.76	430.96	260		21			80.8			
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	550.56	550.56	489.56	290					61			

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3488.71	一、财政拨款	3488.71	一、财政拨款	3488.71
1、一般公共预算拨款	3488.71	1、一般公共服务支出	3409.65	1、人员经费和公用经费支出	1060.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	2387	2、外交支出		(1)工资福利支出	840.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218.59
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	1.48
		5、教育支出	17.8	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2428.06
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	0.97	(2)商品和服务支出	2423.06
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	60.29		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	3488.71	<b>本年支出合计</b>	3488.71	<b>本年支出合计</b>	3488.71
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	3488.71	<b>支出总计</b>	3488.71	<b>支出总计</b>	3488.71

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3488.71	890.59	170.06	2428.06	
201	一般公共服务支出	3409.65	830.3	161.29	2418.06	
20114	知识产权事务	3409.65	830.3	161.29	2418.06	
2011401	行政运行	644.41	535.63	108.78		
2011450	事业运行	347.18	294.67	52.51		
2011499	其他知识产权事务支出	2418.06			2418.06	
205	教育支出	17.8		7.8	10	
20508	进修及培训	17.8		7.8	10	
2050803	培训支出	17.8		7.8	10	
208	社会保障和就业支出	0.97		0.97		
20805	行政事业单位离退休	0.97		0.97		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72		0.72		
2080502	事业单位离退休	0.25		0.25		
221	住房保障支出	60.29	60.29			
22102	住房改革支出	60.29	60.29			
2210201	住房公积金	60.29	60.29			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3488.71	890.59	170.06	2428.06	
301	工资福利支出	840.58	840.58			
30101	基本工资	304.53	304.53			
30102	津贴补贴	177	177			
30103	奖金	16.34	16.34			
30107	绩效工资	84	84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	100.49			
30109	职业年金缴费	40.2	40.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24			
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48			
30113	住房公积金	60.29	60.29			
30199	其他工资福利支出	6.01	6.01			
302	商品和服务支出	2641.65	48.53	170.06	2423.06	
30201	办公费	54.84		37.84	17	
30202	印刷费	40.85		20.85	20	
30203	咨询费	25			25	
30207	邮电费	15.48		15.48		
30209	物业管理费	6.28		6.28		
30211	差旅费	32.12		22.12	10	
30212	因公出国（境）费用	11			11	
30213	维修（护）费	24.5		9.5	15	
30215	会议费	19.8		7.8	12	
30216	培训费	17.8		7.8	10	
30217	公务接待费	3.4		3.4		
30226	劳务费	18			18	
30227	委托业务费	2285.06			2285.06	
30228	工会经费	10.05		10.05		
30229	福利费	2.7	2.7			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30231	公务用车运行维护费	17.97		17.97		
30239	其他交通费用	55.83	45.83	10		
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97		
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48			
30399	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48			
310	资本性支出	5			5	
31007	信息网络及软件购置更新	1			1	
31099	其他资本性支出	4			4	

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1060.65	890.59	170.06	
201	一般公共服务支出	991.59	830.3	161.29	
20114	知识产权事务	991.59	830.3	161.29	
2011401	行政运行	644.41	535.63	108.78	
2011450	事业运行	347.18	294.67	52.51	
205	教育支出	7.8		7.8	
20508	进修及培训	7.8		7.8	
2050803	培训支出	7.8		7.8	
208	社会保障和就业支出	0.97		0.97	
20805	行政事业单位离退休	0.97		0.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72		0.72	
2080502	事业单位离退休	0.25		0.25	
221	住房保障支出	60.29	60.29		
22102	住房改革支出	60.29	60.29		
2210201	住房公积金	60.29	60.29		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1060.65	890.59	170.06	
301	工资福利支出	840.58	840.58		
30101	基本工资	304.53	304.53		
30102	津贴补贴	177	177		
30103	奖金	16.34	16.34		
30107	绩效工资	84	84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	100.49		
30109	职业年金缴费	40.2	40.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24		
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48		
30113	住房公积金	60.29	60.29		
30199	其他工资福利支出	6.01	6.01		
302	商品和服务支出	218.59	48.53	170.06	
30201	办公费	37.84		37.84	
30202	印刷费	20.85		20.85	
30207	邮电费	15.48		15.48	
30209	物业管理费	6.28		6.28	
30211	差旅费	22.12		22.12	
30213	维修(护)费	9.5		9.5	
30215	会议费	7.8		7.8	
30216	培训费	7.8		7.8	
30217	公务接待费	3.4		3.4	
30228	工会经费	10.05		10.05	
30229	福利费	2.7	2.7		
30231	公务用车运行维护费	17.97		17.97	
30239	其他交通费用	55.83	45.83	10	
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97	
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48		
30399	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48		



表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2439.86	
307	陕西省知识产权局	2439.86	
307001	陕西省知识产权局机关	1889.86	
	出国出境经费	11	
	出国经费	11	
	专项购置经费	16.8	
	办公设备购置、更新	16.8	
	履职专项业务经费	1862.06	
	知识产权履职专项业务费	25.06	
	知识产权专项经费	1837	
307002	陕西省知识产权服务中心	260	
	履职专项业务经费	260	
	知识产权专项	260	
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	290	
	履职专项业务经费	290	
	知识产权专项	290	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								101.1	
			307	陕西省知识产权局								101.1	
			307001	陕西省知识产权局机关								18.8	
201	14	99	307001	办公设备购置、更新	台式计算机		联想系列, 型号待定	10	310	99	5月	6	
201	14	99	307001	办公设备购置、更新	打印机*		打印机	2	310	99	5月	0.9	
201	14	99	307001	办公设备购置、更新	打印机*		佳能打印一体机	2	310	99	5月	2	
201	14	99	307001	办公设备购置、更新	便携式计算机		索尼系列, 型号待定	2	310	99	5月	1.6	
201	14	99	307001	办公设备购置、更新	家具		办公桌椅更新	1	310	99	5月	3.5	
201	14	99	307001	办公设备购置、更新	操作系统		WOOD系统	1	310	07	5月	2	
201	14	99	307001	办公设备购置、更新	其他电器设备		空气净化器	2	310	99	5月	0.8	
201	14	99	307001	知识产权履职专项业务费	法律援助咨询服务	法律相关业务咨询	律师协会	1	302	27	6月	2	
			307002	陕西省知识产权服务中心								24.8	
201	14	99	307002	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想(型号待定)	10	310	02	6月	6	
201	14	99	307002	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		惠普(型号待定)	1	310	02	6月	1	
201	14	99	307002	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想(型号待定)	2	310	02	6月	1.8	
201	14	99	307002	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公桌椅、文件柜等	1	310	02	6月	5	
201	14	99	307002	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		型号待定	1	310	02	6月	8	
201	14	99	307002	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		空气净化器(型号待定)	3	310	02	6月	3	
			307003	中国杨凌农业知识产权信息中心								57.5	
201	14	99	307003	通用办公设备购置及更新	台式计算机		联想 型号待定	5	310	02	5月	3	
201	14	99	307003	通用办公设备购置及更新	便携式计算机		THINDPAD 型号待定	5	310	02	5月	4.5	
201	14	99	307003	通用办公设备购置及更新	家具		办公桌椅等	1	310	02	1月	25	
201	14	99	307003	通用办公设备购置及更新	饮水机		型号待定	1	310	02	1月	1	
201	14	99	307003	通用办公设备购置及更新	其他电器设备		空气净化器, 型号待定	4	310	02	5月	4	
201	14	99	307003	通用办公设备购置及更新	灯光、音响设备		型号待定	1	310	02	3月	20	



表13

## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务费					
主管部门		陕西省知识产权局			实施期限		2018年1月-2018年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2412.06	年度资金总额:		2412.06
		其中:财政拨款		2412.06	其中:财政拨款		2412.06
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	围绕我省知识产权强省建设方案,促进大众创新,提升我省专利创造数量及质量,改善企业市场竞争地位,支撑企业持续创新发展,形成具有陕西特色和优势的创新发展格局,有效打击知识产权侵权,假冒伪劣行为,营造创新创业环境,推动我身知识产权服务,强化知识产权公共信息服务能力。				目标1:2018年全省发明专利申请量达2.2万件; 目标2:全省知识产权质押融资贷款合同登记500件以上,贷款总额达25亿元,逾期还贷项目比例小于等于1%; 目标3:全省专利行政执法结案率达90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:发明专利申请量	年增长5%以上	数量指标	指标1:发明专利申请量	2.2万件
			指标2:质押贷款合同登记数	年500件以上		指标2:质押贷款合同登记数	500件
			指标3:代理人增加人数	年增加5%以上		指标数:代理人增加人数	30人
		质量指标	指标1:专利导航项目通过率	通过率100%	质量指标	指标1:专利导航项目通过率	100%
			指标2:专利信息分析项目通过率	通过率100%		指标2:专利信息分析项目通过率	通过率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:质押融资总额	年增长5%以上	经济效益指标	指标1:质押融资贷款总额	25亿元
			指标2:知识产权密集产业工业增加值	年增加300亿元		指标2:知识产权密集产业工业增加值	300亿元
		社会效益指标	指标1:国家级知识产权示范区	18个	社会效益指标	指标1:国家级知识产权示范区	18个
			指标2:中小学知识产权教育试点学校	每年30所		指标3:中小学知识产权教育试点学校	30所
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:行政执法结案率	90%以上	服务对象满意度指标	指标1:行政执法结案率	90%以上
			指标2:			指标2:	

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		省知识产权局		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11	年度资金总额：		11
		其中：财政拨款		11	其中：财政拨款		11
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	通过派遣人员参加相关出国访问、交流及相关培训，学习国外先进的知识产权管理理念，给我局相关工作提供新思路，打开新局面。				通过派遣人员参加相关出国访问、交流及相关培训，学习国外先进的知识产权管理理念，给我局相关工作提供新思路，打开新局面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出国访问及培训相关论文	1篇	数量指标	指标1：出国访问及培训相关论文	1篇
			指标2：组织机关交流学习	1次		指标2：组织机关交流学习	1次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省知识产权局		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.8	年度资金总额：		16.8
		其中：财政拨款		5	其中：财政拨款		5
		其他资金		11.8	其他资金		11.8
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标		
	更新2018年到期需更换的电脑、办公设备、办公家具及电脑操作系统等，保障办公正常运行				更新2018年到期需更换的电脑、办公设备、办公家具及电脑操作系统等，保障办公正常运行		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级 指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：		数量 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		质量 指标	指标1：购置资产通过政府采购	100%	质量 指标	指标1：购置资产通过政府采购	100%
			指标2：			指标2：	
		时效 指标	指标1：按时完成采购任务	9月底前	时效 指标	指标1：按时完成采购任务	9月底前
			指标2：			指标2：	
	成本 指标	指标1：		成本 指标	指标1：		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标1：		经济 效益 指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会 效益 指 标	指标1：		社会 效益 指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		生态 效益 指 标	指标1：		生态 效益 指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持 续影 响指 标	指标1：		可持 续影 响指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：	

备注：本部门涉及专项业务经费一级项目3个