

陕西省知识产权局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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，部门主要职责：

(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、2020 年度部门工作任务

2020 年全省知识产权工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中和四中全会精神，坚持党的领导，继续深入实施知识产权“一一八”战略，强化顶层设计、树立战略思维、加强宏观管理，推进知识产权治理体系和治理能力现代化，坚持高质量发展要求，做好基础性关键性前瞻性工作，努力推动知识产权强省建设取得新成效，为我省实现追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务，发展“三个经济”做出新贡献。

以党的政治建设为统领，彰显机关政治属性。旗帜鲜明讲政治，始终坚持在党的领导下履行职责、开展工作。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒主题和全体党员干部的终身课题，持续巩固深化主题教育成果，坚持不懈锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格。严格落实中央八项规定实施细则和省委实施办法，履行廉政建设“一岗双责”。锲而不舍纠正“四风”，为全省知识产权发展提供强有力的政治保障。加强意识形态工作，提高知识产权舆论引导能力和水平。推进知识产权助力精准脱贫，打好精准脱贫攻坚战。

（一）提升知识产权治理能力和治理水平：加强全省知识产权战略管理；推进法治政府建设；汇聚力量形成合力。

（二）推进创新成果产权化，实施知识产权质量提升工程。

（三）推进知识产权管理规范化，实施知识产权强企工程。

（四）推进知识产权产业化，实施知识产权运用工程。

（五）强化知识产权保护，实施知识产权保护工程。

（六）强化知识产权服务能力，实施知识产权服务能力提升工程。

（七）加强知识产权决策咨询，实施知识产权评议工程。

（八）实施商标品牌战略，促进地理标志产品运用：实施商标品牌建设工程；实施地理标志运用促进工程。

（九）加强知识产权宣传、培训与教育：实施知识产权文化建设工程；实施知识产权培训工程。

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。

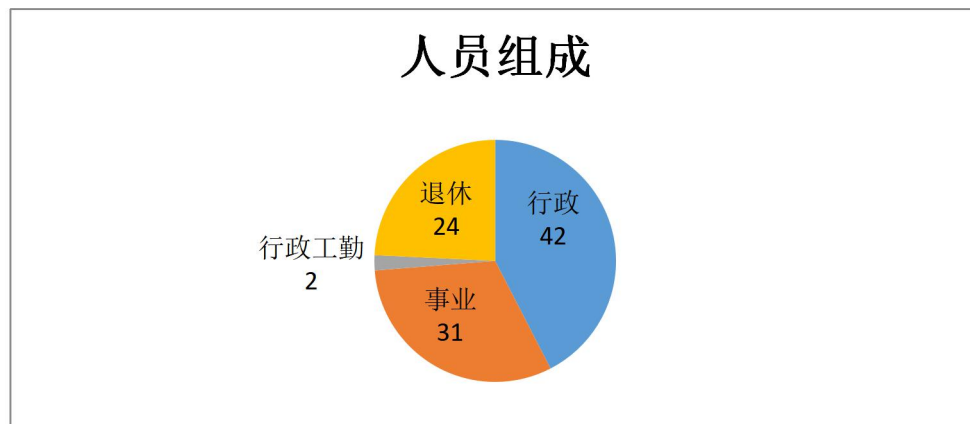
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	陕西省知识产权局（汇总）	一级预算
1	陕西省知识产权局本级（机关）	二级预算
2	陕西省知识产权服务中心	二级预算
3	中国杨凌农业知识产权信息中心	二级预算

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 34 人，事业编制 26 人，行政工勤编制 2 人；实有人员 75 人，其中行政人员 42 人，事业 31 人，行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 24 人，如下图所示。

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1936.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1367.22 万元、事业单位经营收入 19 万元、其他收入 251.15

万元,用事业基金弥补收支差额3万元,实户资金余额271.89万元,2019年结转的财政拨款资金23.98万元。2020年本部门预算收入较上年减少27.22万元,主要原因是实户资金余额减少;2020年本部门预算支出1936.24万元,其中一般公共预算拨款支出1367.22万元,事业单位经营支出19万元,2019年实户资金余额支出271.89万元,其他资金支出251.15万元,2019年结转的财政拨款资金23.98万元。2020年本部门预算支出较上年增加117.98万元,主要原因是因机构改革,我局新增职能及新增行政人员6名,故增加了部分人员经费、日常公用经费及相关履职专项业务费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1391.2万元,其中一般公共预算拨款收入1367.22万元、2019年结转的财政拨款资金23.98万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加114.84万元,主要原因是因机构改革,我局新增职能及新增行政人员6名,故增加了部分人员经费、日常公用经费及相关履职专项业务费;2020年本部门财政拨款支出1391.2万元,其中一般公共预算拨款支出1367.22万元,2019年结转的财政拨款资金23.98万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加114.84万元,主要原因是因机构改革,我局新增职能及新增行政人员6名,故增加了部分人员经费、日常公用经费及相关履

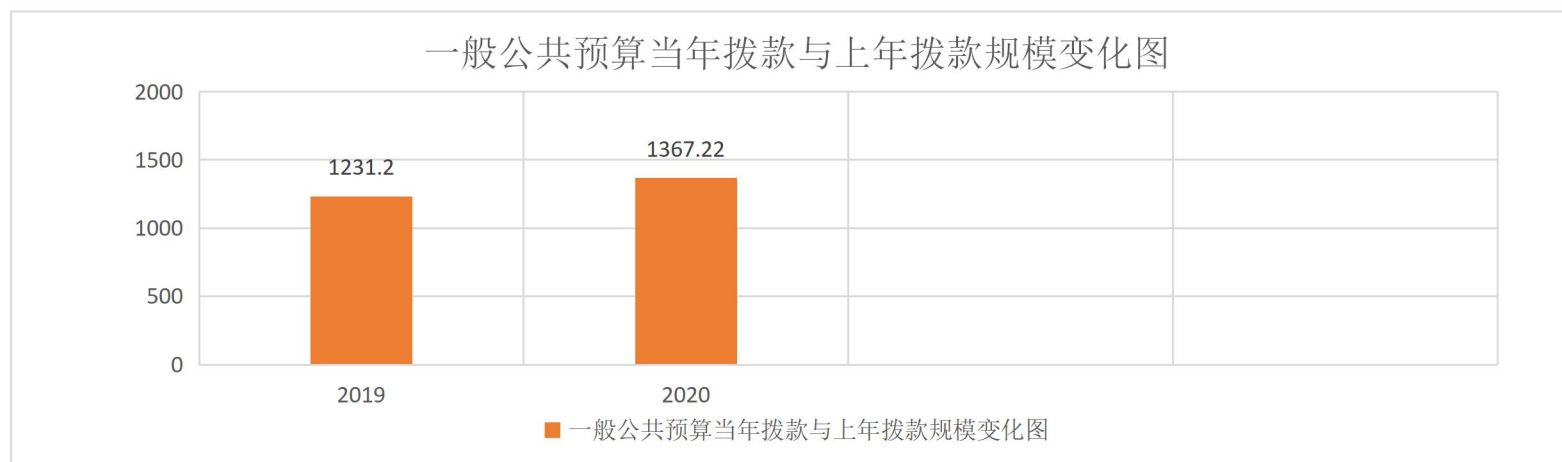
职专项业务费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1367.22万元，较上年增加136.02万元，主要原因是因机构改革，我局新增职能及新增行政人员6名，故增加了部分人员经费、日常公用经费及相关履职专项业务费。如下图所示。

单位：万元



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1367.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2011401）824.58 万元，较上年增加 70.35 万元，原因是；因人员增加而增加的人员经费及公用经费；

(2) 一般行政事务管理（2011402）105.43 万元，较上年增加 105.43 万元，原因一是将原履职专项业务费由原科目其他知识产权事务支出（2011499）调整至该科目；二是因机构改革新增职能增加了履职专项业务费；

(3) 事业运行（2011450）356.3 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员正常调资及因调资引起的其他人员经费支出；

(4) 培训支出（2050803）17.8 万元，较上年无增减变化；

(5) 行政单位离退休（2080501）2 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是退休人员增加；

(6) 事业单位离退休（2080502）0.5 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是退休人员增加，

(7) 住房公积金（2210201）60.61 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是当年有在职人员退

休。

如下表所示。

功能科目编码	功能科目名称	2020年(万元)	2019年(万元)	增减金额(万元)
2011401	行政运行	824.58	754.23	70.35
2011401	一般行政事务管理	105.43		105.43
2011450	事业运行	356.3	355.58	0.72
2011499	其他知识产权事务支出		41.7	-41.7
2050803	培训支出	17.8	17.8	
2080501	行政单位离退休	2	0.78	1.22
2080502	事业单位离退休	0.5	0.25	0.25
2210201	住房公积金	60.61	60.86	-0.25
合计		1367.22	1231.2	136.02

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 1367.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1060.69 万元，较上年增加 71.74 万元，原因是因人员增加而增加的人员经费；

商品和服务支出（302）300.93 万元，较上年增加 63.68 万元，原因是人员增加公用经费增加及因机构改革新增职能增加了履职专项业务费；

资本性支出（310）5.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度需更新设备较上年增加。

单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）744.89万元，较上年增加82.97万元，原因是局机关人员增加，而增加的人员工资以及职工养老保险、公积金、医疗保险等；

机关商品和服务支出（502）249.32万元，较上年增加65.11万元，原因是人员增加公用经费增加及因机构改革新增职能增加了履职专项业务费。

机关资本性支出（503）5.6万元，较上年增加0.6万元，原因是本年度需更新设备较上年增加。

对事业单位经常性补助（505）367.41万元，较上年减少12.66万元，原因是厉行节约，大力压缩行政事业运行经费；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出23.98万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少21.18万元，原因是2019年加大支出力度，加快资金拨付进度。

（1）按功能支出分类：

知识产权宏观管理（2010109）23.98万元，较上年增加23.98万元，原因是2019年结转资金列入其他知识产权事务支出。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）7.98万元，较上年增加7.98万元，原因是2019年结转资金列入其他知识产权事务支出；

对事业单位经常性补助（505）16万元，较上年增加16万元，原因是2019年结转资金列入其他知识产权事务支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2. 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.49 万元，较上年减少 0.25 万元，减少的主要原因是进一步压缩了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 10.45 万元，较上年持平，原因：我局一直严格控制因公出国（境）经费，因公出国（境）经费较平稳；公务接待费 2.57 万元，较上年减少 0.25 万元，减少的主要原因是厉行节约，从严审核公务接待费；公务用车运行费 17.47 万元，较上年持平，原因：我局一直严格审核车辆费用，公车运行费平稳运行；本年度及 2019 年度均无公务用车购置费预算支出。

2020 年本部门会议费 15.8 万元，较上年减少了 4 万元，减少原因是厉行节约，大力压缩会议费；

2020 年本部门培训费 17.8 万元，较上年持平，原因：我局一直严格控制培训费用支出，培训费支出较平稳。

2020 年度，本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 44.14 万元，其中政府采购货物类预算 37.04 万元、政府采购服务类预算 7.1 万元、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 7.98 万元编入 2020 年部门综合预算执行，均为政府采购服务类预算。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1367.22 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 137.56 万元，较上年减少 8.24 万元，主要原因是原因是厉行节约，缩减了公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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）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、过桥过路费、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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 陕西省知识产权局

保密审查情况： 已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1936.24	1367.22					19		3	23.98	271.89	251.15
307	陕西省知识产权局	1936.24	1367.22					19		3	23.98	271.89	251.15
307001	陕西省知识产权局机关	1245.96	999.81										246.15
307002	陕西省知识产权服务中心	353.84	165.84					19		3	16	150	
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	336.44	201.57								7.98	121.89	5

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1936.24	1367.22				19		271.89	254.15	23.98
307	陕西省知识产权局	1936.24	1367.22				19		271.89	254.15	23.98
307001	陕西省知识产权局机关	1245.96	999.81							246.15	
307002	陕西省知识产权服务中心	353.84	165.84				19		150	3	16
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	336.44	201.57						121.89	5	7.98

表4

2020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	1367.22	一、财政拨款	1391.20	一、财政拨款	1391.20	一、财政拨款	1391.20
1、一般公共预算拨款	1367.22	1、一般公共服务支出	1310.29	1、人员经费和公用经费支出	1251.79	1、机关工资福利支出	744.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1060.69	2、机关商品和服务支出	265.32
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	191.10	3、机关资本性支出（一）	5.60
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	17.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	375.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2.50	(2)商品和服务支出	133.81	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.60	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1367.22	本年支出合计	1391.20	本年支出合计	1391.20	本年支出合计	1391.20
上年结转	23.98	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1391.20	支出总计	1391.20	支出总计	1391.20	支出总计	1391.20

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1367.22	1114.23	137.56	115.43	
201	一般公共服务支出	1286.31	1053.62	127.26	105.43	
20114	知识产权事务	1286.31	1053.62	127.26	105.43	
2011401	行政运行	824.58	744.48	80.1		
2011402	一般行政管理事务	105.43			105.43	
2011450	事业运行	356.3	309.14	47.16		
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	2.5		2.5		
20805	行政事业单位养老支出	2.5		2.5		
2080501	行政单位离退休	2		2		
2080502	事业单位离退休	0.5		0.5		
221	住房保障支出	60.61	60.61			
22102	住房改革支出	60.61	60.61			
2210201	住房公积金	60.61	60.61			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1367.22	1114.23	137.56	115.43	
301	工资福利支出			1060.69	1060.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.94	254.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.88	127.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.4	151.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.27	11.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.05	119.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76	76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68	68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.69	42.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8	8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.08	7.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48	48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.84	21.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.5	15.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50	50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.11	23.11			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8	8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22	22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
302	商品和服务支出			300.93	53.54	137.56	109.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2.89		2.89		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.63		15.63		
30202	印刷费	50201	办公经费	10		5	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	24.62		21.54	3.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.89		6.89		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.45			10.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30215	会议费	50202	会议费	15.8		7.8	8	
30216	培训费	50203	培训费	17.8		7.8	10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.59		3.59		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.1			2.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.63		7.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.5		12.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.59	49.59		3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.35	3.95		1.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.85		12.65	71.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
310	资本性支出			5.6			5.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.6			5.6	

表7

2020年部门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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1251.79	1114.23	137.56	
201	一般公共服务支出	1180.88	1053.62	127.26	
20114	知识产权事务	1180.88	1053.62	127.26	
2011401	行政运行	824.58	744.48	80.1	
2011450	事业运行	356.3	309.14	47.16	
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	2.5		2.5	
20805	行政事业单位养老支出	2.5		2.5	
2080501	行政单位离退休	2		2	
2080502	事业单位离退休	0.5		0.5	
221	住房保障支出	60.61	60.61		
22102	住房改革支出	60.61	60.61		
2210201	住房公积金	60.61	60.61		

表8

2020年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			1251.79	1114.23	137.56	
301	工资福利支出			1060.69	1060.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.94	254.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.88	127.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.4	151.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.27	11.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.05	119.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76	76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68	68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.69	42.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8	8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.08	7.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48	48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.84	21.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.5	15.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50	50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.11	23.11		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8	8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22	22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
302	商品和服务支出			191.1	53.54	137.56	
30201	办公费	50201	办公经费	2.89		2.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.63		15.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.54		21.54	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.89		6.89	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30215	会议费	50202	会议费	7.8		7.8	
30216	培训费	50203	培训费	7.8		7.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.59		3.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.63		7.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.5		12.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.59	49.59	3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.35	3.95	1.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.65		12.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	146.87	
307	陕西省知识产权局	146.87	
307001	陕西省知识产权局机关	134.48	
	通用项目	35.1	
	办公设备购置	24.65	
	出国出境	10.45	
	专用项目	99.38	
	履职专项业务费	99.38	
307002	陕西省知识产权服务中心	3	
	通用项目	3	
	设备购置	3	
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	9.39	
	通用项目	9.39	
	办公设备购置	9.39	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		23.98							
307	陕西省知识产权局		23.98							
307002	陕西省知识产权服务中心	知识产权专项	16	2011409	知识产权宏观管理	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	知识产权专项	7.98	2011409	知识产权宏观管理	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				84						44.14	
201	14	02	307	陕西省知识产权局				57						31.75	
201	14	02	307001	陕西省知识产权局机关				57						31.75	
201	14	02		办公设备购置	便携式计算机		笔记本电脑	10	310	02			9	6.3	办公设备更新
201	14	02		办公设备购置	普通服装		工装	24	310	02			9	2	办公设备更新
201	14	02		办公设备购置	其他计算机软件		计算机软件	10	310	02			9	0.75	办公设备更新
201	14	02		办公设备购置	其他家具用具		家具	2	310	02			9	5	办公设备更新
201	14	02		办公设备购置	其他文印设备		验钞机	4	310	02			9	2.7	办公设备更新
201	14	02		办公设备购置	速印机		高速打印机	1	310	02			9	4.5	办公设备更新
201	14	02		办公设备购置	台式计算机		台式计算机	2	310	02			9	1.8	办公设备更新
201	14	02		办公设备购置	装订机		装订机	2	310	02			9	1.6	办公设备更新
201	14	02		履职专项业务费	其他印刷服务	其他印刷服务	印刷	1	302	02			9	5	资料印刷
201	14	02		履职专项业务费	知识产权法律服务	法律咨询	咨询	1	302	27			9	2.1	相关法律咨询
201	14	99	307	陕西省知识产权局				27						12.39	
201	14	99	307002	陕西省知识产权服务中心				1						3	
201	14	99		设备购置	其他办公设备		待定	1	310	02			9	3	办公设备更新
201	14	99	307003	中国杨凌农业知识产权信息中心				26						9.39	
201	14	99		办公设备购置	便携式计算机		联想	5	310	02			9	3.85	办公设备更新
201	14	99		办公设备购置	其他计算机设备及软件		WPS	13	310	02			9	0.98	办公设备更新
201	14	99		办公设备购置	台式计算机		联想	8	310	02			9	4.56	办公设备更新

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-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:		99.38
		其中: 财政拨款		99.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成机关聘请法律咨询专家工作			
	目标2: 完成机关人员能力提升培训			
	目标3: 完成相关财务审计工作			
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	完成相关法律咨询	10批次
		时效指标	预算支出进度	2020年12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	科学民主合法决策	提供专业高效法律意见≥10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对服务质量满意度	>90%
专项（项目）名称		通用项目-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:		37.04
		其中: 财政拨款		5.6
		其他资金		31.44
总体目标	年度目标			
	目标1: 9月底前完成年度政府采购			
	目标2: 固定资产购置办理政府采购手续大于等于95%			
	目标3: 政府采购执行率不低于90%			
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	政府采购执行率	>90%
		质量指标	验收合格率	≥98%
			政府采购率	≥95%
		时效指标	预算支出进度	12月底前
	采购物品到位时间		12月底前	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障及时率	≥80%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	
专项（项目）名称		通用项目-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	年度目标			
	通过派遣人员参加出国访问、交流晃相关培训, 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
	产出指标	数量指标	出国出境交流人数	2—3人
			出国出境交流次数	1—2次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	预算支出进度	2020年12月底前完成
	成本指标	费用规模	≤10.45万元	
效益指标	社会效益指标	达到出访学习, 交流的目的	完成2020年度出国培训、访问年度任务	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省知识产权局			
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
	任务1	保证机关日常支出	1765.39	1251.79	513.6
	任务2	保证知识产权专项履职支出	146.87	115.43	31.44
	金额合计		1912.26	1367.22	545.04
年度 总体 目标	目标1: 进一步加强全省知识产权战略管理 目标2: 进一步改进和优化工作方法 目标3: 进一步抓好基础性、前瞻性、关键性等八项重点工作				
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	预算执行率		>95%
			政府采购执行率		>90%
			机关人员能力提升培训		1次/人/年
			出版《陕西知识产权》		4期
		质量指标	资金纳入绩效管理		≥95%
			资金预算支付准确率		≥99%
			时效指标	预算执行进度	
	政府采购执行进度			12月底前完成	
	社会效益指标	推送专利信息		20000条	
		完成专利检索		3200人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和单位满意度		>90%	

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

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。