

陕西省知识产权局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 本部门主要职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

(7) 职能转变。

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。

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。

(8) 有关职责分工

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。

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。

(二) 本部门机构设置：

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、2018 年度部门工作完成情况

省知识产权局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、中央纪委二次全会和国务院第一次和第二次廉政工作会议精神，认真落实省第十三次党代会、十三届二次、三次和四次会议和省纪委二次全会、省政府第一次和第二次廉政工作会议部署，按照追赶超越和“五个扎实”的要求，认真落实“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》，充分认识发展枢纽经济、门户经济、流动经济是陕西推动形成全面开放新格局、加快新时代追赶超越步伐的重要抓手，创新实施知识产权“一一八”战略，奋力谱写知识产权强省建设新篇章，特别是在下列方面取得较好成效。

1. 创新成果产权化。实施专利质量提升工程和专利申请“挖潜”工程。

2. 知识产权运用。实施知识产权运用工程。

3. 知识产权管理规范化。实施知识产权强企工程。

4. 知识产权保护。实施知识产权保护工程。

5. 知识产权培训与宣传。实施知识产权培训工程和知识产权文化建设工程。

6. 知识产权决策咨询。实施知识产权评议工程和专利导航工程。

7. 加强知识产权服务能力建设。

8. 知识产权密集型产业培育。

9. 知识产权工作合作机制建设。进一步建立完善省市区纵向联动、兄弟部门横向协同、点上战略合作及对外合作等

四个合作机制，全省知识产权工作的合力、能力不断强化、提升。

10. 不断加强知识产权改革创新的顶层设计。

11. 探索知识产权助力精准扶贫。

12. 深入推进依法行政工作。

三、部门决算单位构成

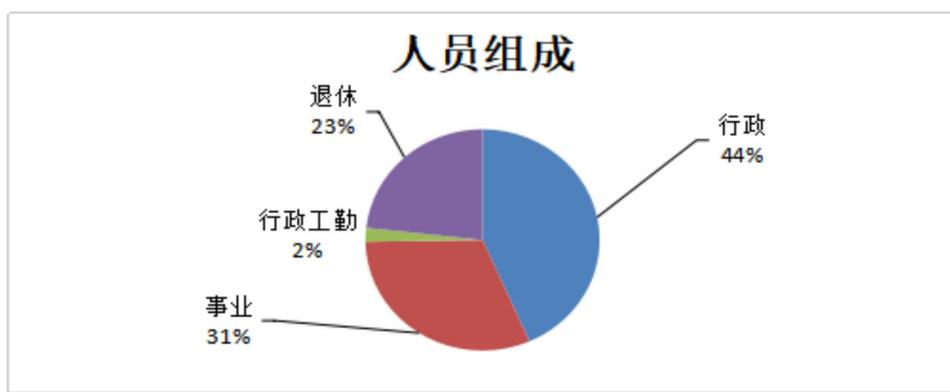
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下属单位：

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

四、部门人员情况说明

本部门机构改革相关编制、人员调整完毕，现机构设置情况如下：

截止 2018 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 34 人，事业编制 26 人；实有人员 76 人，其中行政人员 43 人，事业 31 人，行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 23 人。（详见下图：人员组成图）



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度实际收入总额 4193.22 万元，与上年相比减少 60.75 万元，下降 1.43%，主要原因：知识产权专项由财政直接划拨地市，减少了本部门的预算收入；2018 年度实际支出总额 4038.04 万元，与上年相比减少 402.57 万元，下降 9.07%，主要原因：知识产权专项由财政直接划拨地市，减少本部门的预算支出。

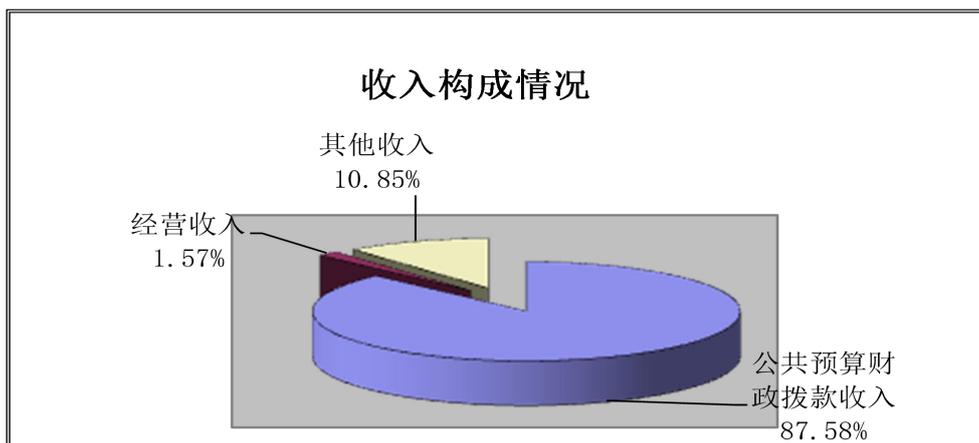
2. 本年度收入构成情况。

(1) 公共预算财政拨款收入 3672.46 万元，为省财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，是我单位主要收入来源；

(2) 经营收入 65.64 万元，为陕西省知识产权服务中心开展专业业务活动取得的收入；

(3) 其他收入 455.11 万元，为我局取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨款和利息收入。

(详见下图：收入构成情况图)



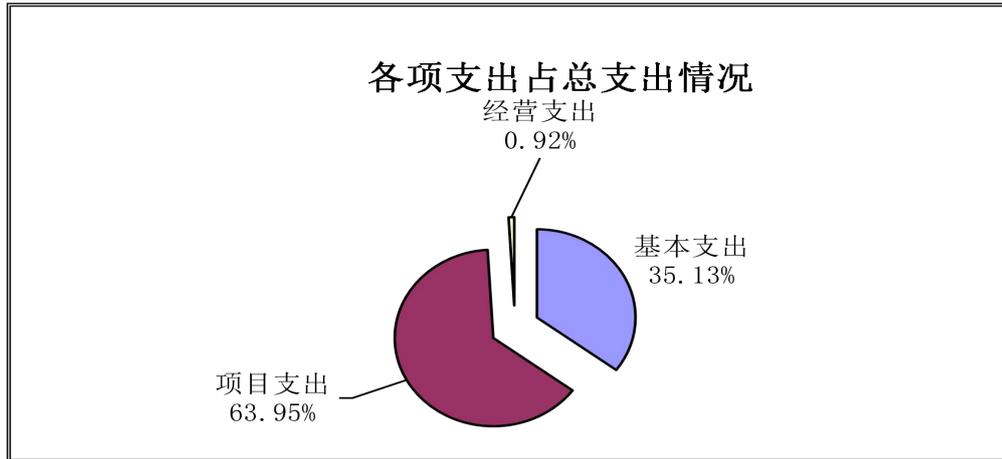
3. 本年支出构成情况。

(1) 基本支出 1418.55 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1162.93 万元，对个人和家庭补助支出 5.37 万元，商品和服务支出 250.24 万元；

(2) 项目支出 2582.36 万元，主要是为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括工资福利支出 39.78 万元；商品和服务支出 2501.49 万元；其他资本性支出 41.09 万元；

(3) 经营支出 37.13 万元，主要为陕西省知识产权服务中心为取得经营收入发生的各项支出。

(详见下图：各项支出占总支出情况图)



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年全局财政拨款收入 3672.46 万元，比上年减少 267.36 万元，下降 6.79%，主要原因：知识产权由财政直接划拨地市，减少了本部门的预算收入；2018 年全局财政拨款支出 3653.22 万元，比上年减少 268.79 万元，下降 6.85%，主要原因：知识产权由财政直接划拨地市，减少了本部门的预算支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 公务员考核经费支出 108 万元，主要为公务员考核奖励；

(2) 行政运行经费支出 689.12 万元，包括局机关在职人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险、医疗保险及局机关日常公用经费支出等；

(3) 事业运行 377.51 万元，为中国杨凌农业知识产权信息中心、陕西省知识产权服务中心在职人员基本工资、绩效工资、奖金、社会保险、医疗保险及部分日常经费支

出等；

(4) 其他知识产权事务支出 2372.90 万元，包括局机关履职专项业务费、省知识产权专项经费等；

(5) 培训支出 17.8 万元，用于机关人员素质提升等相关培训；

(6) 归口管理的行政单位离退休支出 0.72 万元，用于局机关退休人员公用经费支出；

(7) 事业单位离退休支出 0.25 万元，用于陕西省知识产权服务中心退休人员公用经费支出；

(8) 其他行政事业单位离退休支出 2.49 万元，用于陕西省知识产权服务中心退休干部死亡抚恤金；

(9) 行政单位医疗保险支出 19.10 万元，用于局机关人员医疗保险支出；

(10) 事业单位医疗保险支出 5.04 万元，用于陕西省知识产权服务中心人员的医疗保险支出；

(11) 住房公积金支出 60.29 万元，用于局机关及所属事业单位在职人员公积金缴纳。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 1078.70 万元，主要为局机关及所属事业单位在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险、医疗保险、住房公积金及部分聘用人员工资、社会保险等支出；

(2) 公用经费 191.62 万元，主要用于机关及所属单位日常办公支出等。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出 26.59 万元，比上年减少 0.9 万元，主要原因：因公出国经费减少。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年度因公出国（境）团组 3 批次、3 人次，支出 8.76 万元，比上年减少 2.04 万元，原因：例行节约，大力压缩出国经费。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 15.66 万元，比上年增加支出 0.97 万元，原因：车辆老化严重，维修费用大幅增加。

(3) 2018 年公务接待 20 批次，85 人次（其中外事接待 1 批次，11 人次），接待费共支出 2.17 万元，比上年增加 0.17 万元，原因：所属单位中国杨凌农业知识产权信息

中心 2017 年未发生接待费支出，本年度因工作安排发生接待费支出 0.61 万元。

2. 培训费支出情况

2018 年全年培训费支出 17.8 万元，主要用于机关人员素质提升等相关培训，与上年相比增加了 5 万元，增减原因分析：业务量增加，加大业务培训。

3. 会议费支出决算情况

2018 年全年会议费支出为 13.43 万元，与上年相比减少了 6.07 万元，增减原因分析：控制会议规模，压缩会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 2382.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务费		负责人及电话	巨控科		
省级主管部门		陕西省知识产权局		实施单位	陕西省知识产权局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2412.06	2369.14		98.22	
		其中：省级财政资金	2412.06	2369.14		98.22	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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，营造创新创业环境，推动我省知识产权服务，强化知识产权公共信息服务能力提升			2018年全年完成专利申请量7.65万件；发明专利申请量3.93万件；质押融资总额28.78亿元；中小学试点、示范学校达37家；全年知识产权行政执法结案率达94.91%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	专利申请量	7万件	7.65万件		
			质押贷款合同登记数	500项	505项		
		质量指标	发明专利申请量	2.2万件	3.93万件		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	质押融资总额	25亿元	28.78亿元		
			知识产权密集产业工业增加值	300亿元	332.7亿元		
		社会效益指标	中小学知识产权试点、示范学校	30家	37家		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	行政执法结案率	90%	94.91%		
	说明	无					
	<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境费		负责人及电话	巨控科		
省级主管部门		陕西省知识产权局		实施单位	陕西省知识产权局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	11	8.76		79.64	
		其中：省级财政资金	11	8.76		79.64	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过派遣人员参加相关出国访问、交流及培训，学习国外先进的知识产权理念及管理，给我组相关工作提供新思想，打开新局面			2018年度实际完成出国访问、交流及培训3人次，圆满完成相关任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	出国访问及培训交流材料	1篇	2篇		
			组织机关人员交流学习	1次	1次		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指						
说明	无						
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项购置费		负责人及电话	巨控科	
省级主管部门		陕西省知识产权局		实施单位	陕西省知识产权局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5	100	
		其中：省级财政资金	5	5	100	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更新2018年到期且需更换的电脑、办公设备、办公家具及电脑操作系统等，保障办公正常运行			2018年度及时更新了相关设备，保障了机关正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	购置资产通过政府采购	100%	100%	
		时效指标	按时完成采购任务	9月底前	9月底前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指				
	说明	无				
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>						

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:陕西省知识产权局

自评得分: 94.7

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一)贯彻实施国家知识产权战略,推进知识产权强省建设。(二)负责全省知识产权保护工作。(三)负责促进全省知识产权运用。(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。(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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				(一)基本支出1418.55万元,主要用于在职及聘用人员工资、补贴,社保缴费、公积金缴费、机关及所属单位的日常运行经费;(二)项目支出2582.36万元,主要用于知识产权相关的履职专项业务费、出国出境经费、专项购置经费及国家知识产权局委托的相关项目经费支出:1.履职专项业务费2369.14万元;出国出境经费8.76万元;专项购置经费5万元;国家知识产权局委托相关项目经费199.46万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一)提高政治站位,学习贯彻好党的十九大精神(二)深化知识产权改革,进一步改进和发展工作方法(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;2.推进知识产权管理规范化;3.推进知识产权产业化;4.加强知识产权保护;5.加强知识产权服务能力建设;6.加强知识产权决策咨询;7.加强知识产权培训与宣传;8.提升知识产权密集型产业培育发展质量。							
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
投入	预算执行(25分)	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。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。	部门决算收入数/财政批复预算数	3700.51万元	4193.21万元	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	年初一般公共预算数为3488.71万元,实际调整预算数为3672.46万元,预算调整率5.27%	3488.71万元	3672.46万元	4.7	预算调整主要为人员经费的调整,主要包括工资增长,因工资增长而造成的社保、公积金的调增;公务员季度奖及目标责任考核奖的增加	人员经费的调整为部门单位预算环节中不可控因素,应由财政厅统筹绩效较为合理

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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	半年支出进度61.45%；前三季度支出进度79.91%	半年进度≥45%；前三季度支出进度≥75%	半年支出进度61.45%；前三季度支出进度79.91%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	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。	其他收入决算数/其他收入预算数	190.8万元	455.11万元	0	2018年国家知识产权局专利局西安代办处工作经费笔往年较多，预算编制数时较为保守	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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”实际支出数/“三公经费”预算安排	32.37万元	26.59万元	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。	新增资产按预算执行，处置按规定程序审批			5		

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按指标说明逐条分析，我局预算资金均符合相关规定，无截留、挤占、挪用、虚列等情况			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	对照年初项目绩效目标，相关项目数量指标及质量指标均完成			40		
		项目效益（20分）	20			对照年初项目绩效目标，相关项目经济效益及社会效益指标均完成			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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我局机关运行经费支出共 140.15 万元，比上年增长 30.71 万元，增长原因为：因人员职务调整增加的个人交通补助支出及物价上涨导致的办公费等费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年全年政府采购支出总额共 131.81 万元，其中政府采购货物支出 49.49 万元、政府采购服务支出 82.32 万元、无政府采购工程支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底局系统共有一般公务用车 7 辆，其中小轿车 6 辆，小型载客汽车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年未购置车辆；未购置 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,193.22	3,672.46			65.64		455.11
201	一般公共事务支出	4,087.53	3,566.77			65.64		455.12
20110	人力资源事务	108.00	108.00					
2011009	公务员考核	108.00	108.00					
20114	知识产权事务	3,979.53	3,458.77			65.64		455.12
2011401	行政运行	689.12	689.12					
2011405	国家知识产权战略	320.75						320.75
2011450	事业运行	424.46	351.59			65.64		7.23
2011499	其他知识产权事务支出	2,545.20	2,418.06					127.14
205	教育支出	17.80	17.80					
20508	进修及培训	17.80	17.80					
2050803	培训支出	17.80	17.80					
208	社会保障和就业支出	3.46	3.46					
20805	行政事业单位离退休	3.46	3.46					
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					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.49	2.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.14	24.14					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14					
201101	行政单位医疗	19.10	19.10					
201102	事业单位医疗	5.04	5.04					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,038.04	1,418.55	2,582.36		37.13	
201	一般公共事务支出	3,932.34	1,322.86	2,572.36		37.13	
20110	人力资源事务	108.00	108.00				
2011009	公务员考核	108.00	108.00				
20114	知识产权事务	3,824.34	1,214.86	2,572.36		37.13	
2011401	行政运行	689.12	689.12				
2011405	国家知识产权战略	210.71	141.00	69.71			
2011450	事业运行	421.86	384.74				
2011499	其他知识产权事务支出	2,502.65		2502.65			
205	教育支出	17.80	7.80	10.00			
20508	进修及培训	17.80	7.80	10.00			
2050803	培训支出	17.80	7.80	10.00			
208	社会保障和就业支出	3.46	3.46				
20805	行政事业单位离退休	3.46	3.46				
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				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.49	2.49				

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
210	医疗卫生与计划生育支出	24.14	24.14				
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14				
201101	行政单位医疗	19.10	19.10				
201102	事业单位医疗	5.04	5.04				
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,672.46	1、一般公共服务支出	3547.53	3547.53	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	17.8	17.8	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	3.46	3.46	
		9、医疗卫生与计划生育支出	24.14	24.14	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	60.29	60.29	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,672.46	本年支出合计	3653.22	3653.22	
年初财政拨款结转和结余	25.92	年末财政拨款结转和结余	45.16	45.16	
一般公共预算财政拨款	25.92				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,698.38	支出总计	3698.38	3698.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款的总体收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,653.22	1,270.32	1,078.70	191.62	2,382.90	
201	一般公共服务支出	3,547.53	1,174.63	991.78	182.85	2,372.90	
20110	人力资源事务	108.00	108.00	108.00			
2011009	公务员考核	108.00	108.00	108.00			
20114	知识产权事务	3,439.53	1,066.63	883.78	182.85	2,372.90	
2011401	行政运行	689.12	689.12	557.49	131.63		
2011450	事业运行	377.51	377.51	326.29	51.22		
2011499	其他知识产权事务支出	2,372.90				2,372.90	
205	教育支出	17.80	7.80		7.80	10.00	
20508	进修及培训	17.80	7.80		7.80	10.00	
2050803	培训支出	17.80	7.80		7.80	10.00	
208	社会保障和就业支出	3.46	3.46	2.49	0.97		
20805	行政事业单位离退休	3.46	3.46	2.49	0.97		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72		0.72		
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25		0.25		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.49	2.49	2.49			
210	医疗卫生与计划生育支出	24.14	24.14	24.14			
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	24.14			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	19.10			
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04			
221	住房保障支出	60.29	60.29	60.29			
22102	住房改革支出	60.29	60.29	60.29			
2210201	住房公积金	60.29	60.29	60.29			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1270.35	1078.70	191.62	
301	工资福利支出	1,073.34	1,073.33		
30101	基本工资	316.53	316.53		
30102	津贴补贴	227.78	227.78		
30103	奖金	145.01	145.01		
30107	绩效工资	50.06	50.06		
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.58	150.58		
30109	职业年金缴费	17.14	17.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24		
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99		
30112	其他社会保障缴费	40.85	40.85		
30113	住房公积金	60.29	60.29		
30114	医疗费	20.06	20.06		
30199	其他工资福利支出	21.81	21.81		
302	商品和服务支出	191.64		191.62	
30201	办公费	27.92		27.92	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	2.66		2.66	
30207	邮电费	8.64		8.64	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省知识产权局

单位：万元

项 目				
30209	物业管理费	7.05		7.05
30211	差旅费	31.64		31.64
30213	维修（护）费	13.96		13.96
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	5.88		5.88
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	2.17		2.17
30226	劳务费	1.21		1.21
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	15.66		15.66
30239	其他交通费用	44.32		44.32
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
30304	抚恤金	2.49	2.49	
30305	生活补助	2.88	2.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

陕西省知识产权局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	26.59	8.76	2.17	15.66		15.66	13.43	17.80
上年数	27.49	10.80	2.00	14.69		14.69	19.50	12.80
增减额	-0.90	-2.04	0.17	0.97		0.97	-6.07	5.00
增减率（%）	-3.27	-18.89	8.50	6.60		6.60	-31.13	39.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

