

陕西省知识产权局

2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

2019 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，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和省委十三届二次、三次、四次全会精神，坚持“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，按照追赶超越和“五个扎实”的要求，大力发展“三个经济”，深入创新实施知识产权“一一八”战略，以改革开放精神开创知识产权强省建设新局面。

（一）、进一步加强全省知识产权战略管理

认真落实《陕西省人民政府关于建设知识产权强省的实施意见》，推进实施知识产权战略，大力倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用、管理和服务，实施更加严格的知识产权保护制度。支持西安市建设国家知识产权强市，支持西安市国家知识产权运营服务体系重点城市建设，推进知识产权强市、强县（区）工作，支持知识产权强企建设，建立和完善知识产权强省建设工作体系。认真落实省政府与国家知识产权局会商议定书，全力打造我国西部知识产权战略高地。

（二）、进一步改进和优化工作方法

进一步完善知识产权工作与市、县、园区等纵向联动机制，与相关政府部门横向协同机制，与重

点企业、高校、科研机构等点上战略合作机制，与省外及国（境）外知识产权相关机构的合作机制，进一步强化和提升全省知识产权工作的合力和能力。

加强与丝绸之路经济带沿线国家（地区）的知识产权交流合作。支持省“一带一路”知识产权语言服务人才培养中心建设。对“走出去”企业提供涉外知识产权服务。

建设法治机关。深化知识产权“放管服”改革。进一步完善各项工作管理规范。改进经费使用方法，提高财政资金使用效益。进一步落实好权力清单和责任清单制度。做好行政复议、行政应诉有关工作。加强规范性文件“三统一”管理。加强信息化建设，推进政务公开。做好保密工作。

（三）、进一步抓好基础性、前瞻性、关键性等八项重点工作

1. 推进创新成果产权化。深入实施专利、商标质量提升工程；深入实施专利申请“挖潜”工程，全年发明专利申请达到 3.3 万件以上。每万人口发明专利拥有量达到 11 件以上。PCT 国际专利申请增长 10%以上；加大商标品牌培育力度，引导企业树立商标品牌意识；以“一带一路”建设为契机，支持引导陕西商标品牌参与国际交流合作，加快提升国际知名度和影响力，结合企业核心专利全球布局，有效推动更多陕西品牌参与国际市场竞争。

2. 推进知识产权管理规范化。实施知识产权强企工程。继续开展“贯标年”活动，完善贯标

工作机制，新组织60家企事业单位参加贯标，做好贯标验收与认证工作。做好省级层面专利、商标申请、质押等知识产权业务有机融合，探索试行统一服务窗口、标识标牌和办事流程，提高工作效能和便民服务水平，努力承接更多服务项目，不断优化我省营商环境。

3. 推进知识产权产业化。实施知识产权运用工程。推进全省知识产权金融服务工作，支持中小微企业以专利权、注册商标专用权进行质押融资，做好专利权、注册商标专用权质押登记全流程服务，推进知识产权保险服务工作。提升发展中国军民融合知识产权运营平台。建设陕西农业知识产权公共服务平台。推进专利、商标、地理标志等奖励工作发展。

4. 强化知识产权保护。实施知识产权保护工程，营造良好的创新创业和营商环境。严格按照有关部门职责职能划分要求，制订关于商标、专利侵权假冒案件线索、投诉举报等移交、转办机制，指导市县做好知识产权综合执法工作。进一步完善全省知识产权维权援助体系，指导维权援助各分中心积极开展知识产权服务与举报投诉工作，加强“12330”平台宣传与推广。指导支持中国（西安）知识产权保护中心建设。发布《2018年陕西省知识产权保护状况》。

5. 强化知识产权服务能力。实施知识产权服务能力提升工程。推进专利、商标等知识产权服务体系建，提升知识产权中介服务质量。加大知识产权服务品牌机构、星级专利代理机构、星级专

利代理人培育力度。规范商标代理机构服务行为，强化事中事后监管，做好信用信息公示，引导商标代理机构做好行业自律。

6. 加强知识产权决策咨询。实施知识产权评议工程。完善重大经济活动知识产权评议机制，推进重点领域知识产权评议工作及评议成果运用，完成15项评议项目。实施专利导航工程。组织实施产业规划类和企业运营类专利导航项目，推动建立专利导航产业发展工作机制。加强专利信息分析利用工作。完成10项专利导航、专利预警、专利信息分析等项目。推进全省专利资源调查与分析工作，定期发布重点产业专利发展态势分析报告。加大知识产权调查研究工作力度，以问题为导向开展知识产权决策咨询研究，促进研究成果在工作中运用。开展知识产权决策咨询研究。探索建立省级层面地理标志统一管理制度，在开展全省地理标志商标品牌发展指数报告编制工作的基础上，研究编制我省地理标志产业发展规划，将地理标志工作与助推精准扶贫、区域经济发展和优势特色产业布局有机结合。

（七）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。充分利用局门户网站、政务微信加强知识产权宣传。办好《陕西知识产权信息》《陕西知识产权》。组织办好世界知识产权日、全国知识产权宣传周、中国专利周等大型活动。组织办好“知识产权杯”大学生工业设计大赛。

实施知识产权培训工程。继续开展“培训年”活动，加强对领导干部、企业家和各类创新人才的知识产权培训，全年培训人员3万人次以上。加强国家知识产权培训基地建设。加强知识产权人才工作，强化紧缺人才培养。全面推进中小学知识产权教育试点示范工作。

（八）推进知识产权密集型产业培育发展工作。深化实施“一产业一方案、综合施策”办法，充分运用产业培育进入、退出机制，集成创新成果产权化，知识产权运用、保护、贯标、培训，专利导航、预警、信息推送等措施，支持知识产权服务机构为培育发展提供专业化高水平服务支撑，加强产业培育发展信息统计，加强对省级知识产权密集型产业培育发展的成效管理。培育发展2—3个以中国驰名商标为核心的知识产权密集型产业，探索和推动1—2个以地理标志保护产品为核心的知识产权密集型产业。加强对全省各地知识产权密集型产业、区域经济发展工作的指导。

三、部门预算单位构成

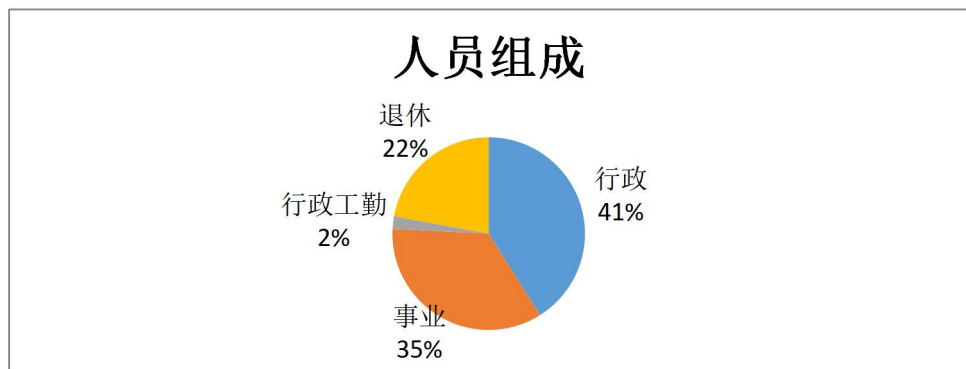
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019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
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

截止 2018 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 32 人，事业编制 26 人，行政工勤编制 2 人；实有人员 74 人，其中行政人员 39 人，事业 33 人，行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员退休 21 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，无单价 20 万元以上设备。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 套。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1231.2 万元，当年无政府性基金拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 45.16 万元继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入为 1963.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.2 万元，事业收入 56.5 万元，其他收入 200.6 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 45.16 万元，实户资金余额 430 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 2118.05 万元，主要原因是知识产权专项经费未列入年初部门预算。2019 年本部门预算支出 1818.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.2 万

元，2018 年实户结余资金支出 284.8 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款支出 45.16 万元，其他资金支出 257.1 万元。2018 年未安排支出的实户资金 145.2 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 2034.05 万元，主要原因是知识产权专项经费支出未列入年初部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1276.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.2 万元，2018 年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金 45.16 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 2212.35 万元，主要原因是知识产权专项经费未列入年初部门预算；2019 年本部门财政拨款支出 1276.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.2 万元，2018 年结转的列权责发生制核算的财政拨款支出 45.16 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 2212.35 万元，主要原因是知识产权专项经费未列入年初部门预算

（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。

2019 年度本部门当年一般公共预算拨款支出 1231.2 万元，较上年减少 2257.51 万元，主要原因是知识产权专项经费未列入年初部门预算。

2、2019 年本部门一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况及与 2018 年对比情况，增减原因分析如下表：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2019 年	2018 年	增减金额	增减原因
2011401	行政运行	754.23	644.41	109.82	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；调增医疗补助等
2011450	事业运行	355.58	347.18	31.42	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；调增医疗补助等
2011499	其他知识产权事务支出	41.7	2418.06	-2376.36	知识产权专项未列入部门预算
2050803	培训支出	17.8	17.8	0	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.72	0.06	新增退休人员
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25		
2210201	住房公积金	60.86	60.29	0.57	因调资增加的公积金增长
合 计		1231.2	3488.71	2257.51	知识产权专项未列入部门预算

3. 2019 年本部门一般公共预算支出按经济分类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。

2019 年本部门一般公共预算支出 1231.2 万元，其中：

工资福利支出（301）988.95 万元，较上年增加 148.37 万元，原因是工资调资增加，以及因工

资调整增加的公积金、医疗保险等支出增加；调增医疗补助等；

商品和服务支出（302）237.25 万元，较上年减少 2404.4 万元，原因是知识产权专项未列入部门预算；

资本性支出（310）5 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1231.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）661.92 万元，较上年增加 88.37 万元，原因是局机关人员工资调资增加，以及因工资调整增加的公积金、医疗保险等支出增加；调增医疗补助等；

机关商品和服务支出（502）184.21 万元，较上年减少 36.94 万元，原因是厉行节约，缩减了办公经费。

机关资本性支出（503）5 万元，较上年持平。

对事业单位经常性补助（505）380.07 万元，较上年增加 62.06 万元，原因是事业单位人员工资调资增加，以及因工资调整增加的公积金、医疗保险等支出增加；调增医疗补助等；

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本单位 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 45.16 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：事业运行（2010450）45.16 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：商品和服务支出（302）45.16 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算 “三公” 经费预算支出 30.74 万元，较上年减少 1.63 万元，减少的主要原因是：大力压缩 “三公经费” 支出。其中：因公出国（境）10.45 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因是厉行节约，压缩出国（境）经费 5%；公务接待 2.82 万元，较上年减少 0.58 万元，原因：厉行节约，压缩招待费用；公务用车运行维护费 17.47 万元，较上年减少 0.5 万元，厉行节约，

压缩车辆费用。会议费 19.8 万元，较上年持平；培训费 17.8 万元，较上年持平。无 2018 年结转的权责发生制核算的“三公经费”、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 145.8 万元，较上年减少了 24.8 万元，主要原因是厉行节约，缩减了办公经费。无 2018 年结转的权责发生制核算的机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 112.15 万元，其中，政府采购货物类预算 76.3 万元、政府购买服务类预算 35.85 万元。无 2018 年结转的权责发生制核算的政府采购经费。

八、专业名词解释

（一）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及其他费用。

（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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（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	1,488.30	一、部门预算	1,818.26	一、部门预算	1,818.26	一、部门预算	1,818.26
1、财政拨款	1,231.20	1、一般公共服务支出	1,724.57	1、人员经费和公用经费支出	1,650.10	1、机关工资福利支出	770.92
(1)一般公共预算拨款	1,231.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,280.95	2、机关商品和服务支出	269.31
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	369.15	3、机关资本性支出（一）	18.50
(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		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	17.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	701.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168.16	6、对事业单位资本性补助	57.80
3、事业收入	56.50	7、文化体育与传媒支出		(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	1.03	(2)商品和服务支出	91.86	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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	200.60	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	76.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	74.86				
		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					
本年收入合计	1,488.30	本年支出合计	1,818.26	本年支出合计	1,818.26	本年支出合计	1,818.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	430.00	未安排支出的实户资金	145.20	未安排支出的实户资金	145.20	未安排支出的实户资金	145.20
上年结转	45.16						
其中：财政拨款资金结转	45.16						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,963.46	支出总计	1,963.46	支出总计	1,963.46		1,963.46

表2

2019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											其他收入
			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	
				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
	合计	1,963.46	1,918.30	1,231.20				56.50				45.16	430.00	200.60
307	陕西省知识产权局	1,963.46	1,918.30	1,231.20				56.50				45.16	430.00	200.60
307001	陕西省知识产权局机关	1,161.73	1,161.73	851.13									120.00	190.60
307002	陕西省知识产权服务中心	408.19	408.19	171.69				56.50					180.00	
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	393.54	348.38	208.38								45.16	130.00	10.00

表3

2019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									
			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
	合计	1,818.26	1,773.10	1,231.20			56.50			284.80	200.60	45.16
307	陕西省知识产权局	1,818.26	1,773.10	1,231.20			56.50			284.80	200.60	45.16
307001	陕西省知识产权局机关	1,058.73	1,058.73	851.13						17.00	190.60	
307002	陕西省知识产权服务中心	370.99	370.99	171.69			56.50			142.80		
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	388.54	343.38	208.38						125.00	10.00	45.16

表4

2019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	1,231.20	一、财政拨款	1,276.36	一、财政拨款	1,276.36	一、财政拨款	1,276.36
1、一般公共预算拨款	1,231.20	1、一般公共服务支出	1,196.67	1、人员经费和公用经费支出	1,179.50	1、机关工资福利支出	661.92
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	988.95	2、机关商品和服务支出	184.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190.55	3、机关资本性支出（一）	5.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	425.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.86	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.03	(2)商品和服务支出	91.86	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	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	60.86				
		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					
本年收入合计	1,231.20	本年支出合计	1,276.36	本年支出合计	1,276.36	本年支出合计	1,276.36
上年结转	45.16	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	45.16						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,276.36	支出总计	1,276.36	支出总计	1,276.36		1,276.36

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,231.20	1,033.70	145.80	51.70	
201	一般公共服务支出	1,151.51	972.84	136.97	41.70	
20114	知识产权事务	1,151.51	972.84	136.97	41.70	
2011401	行政运行	754.23	670.05	84.18		
2011450	事业运行	355.58	302.79	52.79		
2011499	其他知识产权事务支出	41.70			41.70	
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	1.03		1.03		
20805	行政事业单位离退休	1.03		1.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78		0.78		
2080502	事业单位离退休	0.25		0.25		
221	住房保障支出	60.86	60.86			
22102	住房改革支出	60.86	60.86			
2210201	住房公积金	60.86	60.86			

表6

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1, 231. 20	1, 033. 70	145. 80	51. 70	
301	工资福利支出			988. 95	988. 95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121. 99	121. 99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194. 28	194. 28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147. 20	147. 20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8. 05	8. 05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127. 34	127. 34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80. 00	80. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61. 04	61. 04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40. 40	40. 40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16. 16	16. 16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24. 41	24. 41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30. 52	30. 52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20. 20	20. 20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12. 51	12. 51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36. 62	36. 62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24. 24	24. 24			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8. 00	8. 00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5. 04	5. 04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20. 00	20. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10. 95	10. 95			
302	商品和服务支出			237. 25	44. 75	145. 80	46. 70	
30201	办公费	50201	办公经费	19. 28		7. 03	12. 25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20. 75		20. 75		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4. 85		4. 85		
30202	印刷费	50201	办公经费	10. 00		10. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2. 59		2. 59		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 48		0. 48		
30207	邮电费	50201	办公经费	10. 00		10. 00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4. 78		4. 78		
30211	差旅费	50201	办公经费	25. 00		25. 00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5. 12		5. 12		
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	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4. 00		4. 00		
30215	会议费	50202	会议费	19. 80		7. 80	12. 00	
30216	培训费	50203	培训费	17. 80		7. 80	10. 00	

表6

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.75	44.75			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78		
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

表7

2019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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,179.50	1,033.70	145.80	
201	一般公共服务支出	1,109.81	972.84	136.97	
20114	知识产权事务	1,109.81	972.84	136.97	
2011401	行政运行	754.23	670.05	84.18	
2011450	事业运行	355.58	302.79	52.79	
205	教育支出	7.80		7.80	
20508	进修及培训	7.80		7.80	
2050803	培训支出	7.80		7.80	
208	社会保障和就业支出	1.03		1.03	
20805	行政事业单位离退休	1.03		1.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78		0.78	
2080502	事业单位离退休	0.25		0.25	
221	住房保障支出	60.86	60.86		
22102	住房改革支出	60.86	60.86		
2210201	住房公积金	60.86	60.86		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,179.50	1,033.70	145.80	
301	工资福利支出			988.95	988.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.99	121.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.28	194.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.20	147.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.34	127.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.00	80.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.04	61.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.40	40.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.16	16.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.20	20.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.52	30.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.62	36.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.24	24.24		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.00	8.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.95	10.95		
302	商品和服务支出			190.55	44.75	145.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.75		20.75	
30201	办公费	50201	办公经费	7.03		7.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.12		5.12	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.80		7.80	
30216	培训费	50203	培训费	7.80		7.80	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.75	44.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	

表9

2019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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019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	123.00	
307	陕西省知识产权局	123.00	
307001	陕西省知识产权局机关	65.20	
	通用项目	28.95	
	专项购置	18.50	
	办公设备购置	18.50	
	出国出境	10.45	
	出国出境	10.45	
	专用项目	36.25	
	知识产权管理	36.25	
	履职专项业务费	36.25	
307002	陕西省知识产权服务中心	5.80	
	通用项目	5.80	
	专项购置	5.80	
	办公设备购置	5.80	
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	52.00	
	通用项目	52.00	
	专项购置	52.00	
	设备更新	52.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目编码	功能分类科目名称	部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计											
307	陕西省知识产权局											
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	知识产权专项	45.16	2011499	其他知识产权事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

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

2019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										112.15	
			307	陕西省知识产权局										112.15	
			307001	陕西省知识产权局机关										46.50	
201	14	01	307001	日常公用经费	办公印刷	资料印刷	待定	3	302	02	502	01	5月	10.00	
201	14	01	307001	日常公用经费	办公印刷	资料印刷	待定	5	302	02	502	01	8月	10.00	
201	14	99	307001	办公设备购置	计算机	笔记本电脑		8	310	02	503	06	5月	4.80	
201	14	99	307001	办公设备购置	计算机	台式计算机		2	310	02	503	06	5月	1.60	
201	14	99	307001	办公设备购置	计算机软件		待定	10	310	02	503	06	5月	3.00	
201	14	99	307001	办公设备购置	打印机	惠普或佳能		2	310	02	503	06	9月	0.80	
201	14	99	307001	办公设备购置	多功能一体机	多功能一体机		1	310	02	503	06	9月	0.80	
201	14	99	307001	办公设备购置	办公家具	文件柜、办公桌等		1	310	02	503	06	9月	5.00	
201	14	99	307001	办公设备购置	空气调节电器	空气净化设备		5	310	02	503	06	8月	2.50	
201	14	99	307001	履职专项业务费	法律服务	法律咨询	待定	1	302	27	502	05	7月	2.00	
201	14	99	307001	履职专项业务费	审计服务	财务审计	待定	3	302	01	502	01	2月	6.00	
			307002	陕西省知识产权服务中心										11.65	
201	14	50	307002	日常公用经费	办公印刷	资料印刷等	批	1	302	02	505	02	9月	5.85	
201	14	99	307002	办公设备购置	计算机		待定	7	310	02	506	01	9月	4.80	
201	14	99	307002	办公设备购置	打印设备		待定	2	310	02	506	01	9月	1.00	
			307003	中国杨凌农业知识产权信息中心										54.00	
201	14	50	307003	日常公用经费	办公印刷	资料印刷	待定	1	302	02	505	02	6月	2.00	
201	14	99	307003	设备更新	计算机		待定	15	310	02	506	01	9月	10.50	
201	14	99	307003	设备更新	打印设备		待定	3	310	02	506	01	9月	1.50	
201	14	99	307003	设备更新	视频会议系统设备		待定	2	310	02	506	01	9月	40.00	

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		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	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	69.97	32.37	11.00	3.40	17.97		17.97	19.80	17.80	68.34	30.74	10.45	2.82	17.47		17.47	19.80	17.80	-1.63	-1.63	-0.55	-0.58	-0.50		-0.50			
307	陕西省知识产权局	69.97	32.37	11.00	3.40	17.97		17.97	19.80	17.80	68.34	30.74	10.45	2.82	17.47		17.47	19.80	17.80	-1.63	-1.63	-0.55	-0.58	-0.50		-0.50			
307001	陕西省知识产权局机关	63.60	26.00	11.00	2.00	13.00		13.00	19.80	17.80	62.30	24.70	10.45	1.75	12.50		12.50	19.80	17.80	-1.30	-1.30	-0.55	-0.25	-0.50		-0.50			
307002	陕西省知识产权服务中心	1.88	1.88		0.40	1.48		1.48			1.78	1.78		0.30	1.48		1.48			-0.10	-0.10		-0.10						
307003	中国杨凌农业知识产权信息中心	4.49	4.49		1.00	3.49		3.49			4.26	4.26		0.77	3.49		3.49			-0.23	-0.23		-0.23						

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省知识产权局		
专项（项目）名称		专用项目-知识产权管理		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	36.25	
		其中：财政拨款	36.25	
		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	指标1：法律专家咨询	全年
			指标2：机关人员能力提升培训	1次/人/年
			指标3：政府采购项目完成率	90%以上
		时效指标	指标1：政府采购项目完成	9月底前
部门（单位）名称		陕西省知识产权局		
专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	76.3	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	71.3	
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达100%			
	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	指标1：固定资产购置办理政府采购手续	100%
			指标2：政府财股执行率	不低于90%
		时效指标	指标1：年度政府采购完成时间	9月底前
		生态效益指标	指标1：办公办事效率	有效提升
			指标2：无纸化办公	有效提升
部门（单位）名称		陕西省知识产权局		
专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
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
	产出指标	数量指标	指标1：出国访问及培训相关的论文或交流材料	1篇
			指标2：组织机关人员交流学习	1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考察成果应用满意度	≥80%

表15

2019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	1650.1	1179.5	470.6
	任务2	保证知识产权专项履职支出	168.16	96.86	71.3
	金额合计		1818.26	1276.36	541.9
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	指标1：预算执行率		95%以上
			指标2：政府采购执行率		90%以上
			指标3：机关人员能力提升培训		1次/人/年
			指标4：出版《陕西知识产权》		4期
		质量指标	指标1：资金纳入绩效管理		100%
			指标2：资金支付准确率		大于99%
		时效指标	指标1：预算执行进度		不低于全省平均水平
			指标2：政府采购执行进度		9月底前完成
		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：推送专利信息		20000条
			指标2：完成专利检索		3200人次
		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：服务企业和单位满意度		提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

省级专项资金绩效目标表
(2019年度)

专项（项目）名称			知识产权专项资金			
主管部门			陕西省知识产权局		实施期限	长期
资金金额 （万元）			年度资金总额：		5000万元	
			其中：财政拨款		5000万元	
			其他资金			
年度总体目标	目标1：2019年全省PCT专利申请救济100件以上； 目标2：全省知识产权质押融资贷款合同登记 380件以上，贷款总额达20亿元，逾期还贷项目比例小于等于 1%； 目标3：专利代理人人数增长5% 目标4：专利信息推送20000余条					
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	PCT专利申请救济		100件以上	
			知识产权质押贷款数		380件以上	
			代理人增加人数		年增加5%以上	
		质量指标	专利导航项目通过率		通过率90%	
			完成重大经济评议项目		18个	
		时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底	
			资金支付进度		每年9月底前不低于预算的 80%；12月底前不低于预算的 98%	
		效益指标	经济效益指标	质押融资总额		20亿元
	知识产权密集产业工业增加产值			年增加300亿元		
	社会效益指标		国家、省知识产权试点、示范县、区		44个	
			完成专利信息检索		3200人次	
			推送专利信息		20000条	
			中小学知识产权教育试点学校		64所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和单位满意度		提高	