

陕西省知识产权局 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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。

（一）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）内设机构

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)。

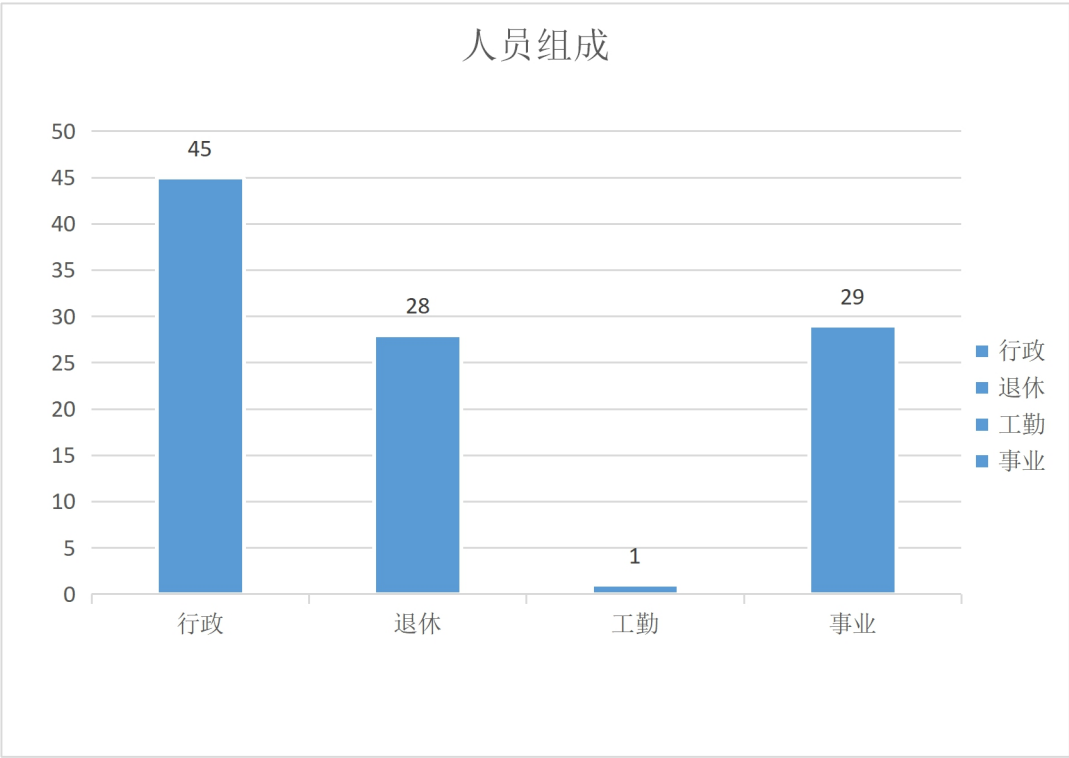
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 名，其中行政编制 34 名，事业编制 26 名，行政工勤编制 1 名；实有人员 75 名，其中行政人员 45 名，事业 29 名，行政工勤 1 名。单位管理的离退休人员 28 名。如下图所示（单位:名）



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

编制部门：陕西省知识产权局 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,975.38	1. 一般公共服务支出	3,302.76
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	10.04
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	326.59	8. 社会保障和就业支出	5.45
		9. 卫生健康支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	60.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,301.97	本年支出合计	3,378.87
使用非财政拨款结余		结余分配	1.68
年初结转和结余	420.65	年末结转和结余	342.08
收入总计	3,722.62	支出总计	3,722.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省知识产权局

金额单位：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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		3,301.97	2,975.38						326.59
201	一般公共服务支出	3,225.86	2,899.28						326.59
20114	知识产权事务	3,225.86	2,899.28						326.59
2011401	行政运行	858.24	858.23						0.02
2011402	一般行政管理事务	89.18	89.18						
2011405	国家知识产权战略	181.19							181.19
2011409	知识产权宏观管理	1,585.13	1,585.13						
2011450	事业运行	352.64	352.64						
2011499	其他知识产权事务支出	159.48	14.10						145.38
205	教育支出	10.04	10.04						
20508	进修及培训	10.04	10.04						
2050803	培训支出	10.04	10.04						
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45						
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45						
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00						
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95						
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						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省知识产权局

金额单位：万元

项目		本年支出 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		3,378.87	1,623.12	1,755.75			
201	一般公共服务支出	3,302.75	1,556.36	1,746.39			
20114	知识产权事务	3,302.75	1,556.36	1,746.39			
2011401	行政运行	858.24	858.24				
2011402	一般行政管理事务	89.18		89.18			
2011405	国家知识产权战略	196.90	187.68	9.22			
2011409	知识产权宏观管理	1,609.11		1,609.11			
2011450	事业运行	352.64	352.64				
2011499	其他知识产权事务支出	196.68	157.80	38.88			
205	教育支出	10.04	0.69	9.35			
20508	进修及培训	10.04	0.69	9.35			
2050803	培训支出	10.04	0.69	9.35			
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45				
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95				
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省知识产权局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,975.38	1. 一般公共服务支出	2,923.26	2,923.26		
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	10.04	10.04		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.45	5.45		
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	60.61	60.61		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省知识产权局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2,975.38	本年支出合计	2,999.36	2,999.36		
年初财政拨款结转和结余	23.98	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,999.36	支出总计	2,999.36	2,999.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省知识产权局 金额单位：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		2,999.36	1,291.71	1,141.21	150.50	1,707.65	
201	一般公共服务支出	2,923.26	1,224.97	1,077.65	147.32	1,698.29	
20114	知识产权事务	2,923.26	1,224.97	1,077.65	147.32	1,698.29	
2011401	行政运行	858.23	858.23	747.73	110.50		
2011402	一般行政管理事务	89.18				89.18	
2011409	知识产权宏观管理	1,609.11				1,609.11	
2011450	事业运行	352.64	352.64	315.82	36.82		
2011499	其他知识产权事务支出	14.10	14.10	14.10			
205	教育支出	10.04	0.69		0.69	9.35	
20508	进修及培训	10.04	0.69		0.69	9.35	
2050803	培训支出	10.04	0.69		0.69	9.35	
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	2.95	2.50		
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	2.95	2.50		
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00		2.00		
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50		0.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	2.95			
221	住房保障支出	60.61	60.61	60.61			
22102	住房改革支出	60.61	60.61	60.61			
2210201	住房公积金	60.61	60.61	60.61			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省知识产权局

金额单位：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		1,291.71	1,141.21	150.50	
301	工资福利支出		1,141.21		
30101	基本工资		402.56		
30102	津贴补贴		206.42		
30103	奖金		134.79		
30107	绩效工资		92.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.85		
30109	职业年金缴费		11.61		
30110	职工基本医疗保险缴费		59.10		
30111	公务员医疗补助缴费		9.99		
30113	住房公积金		100.63		
30114	医疗费		3.51		
30199	其他工资福利支出		35.55		
302	商品和服务支出			150.50	
30201	办公费			31.18	
30202	印刷费			3.59	
30206	电费			1.20	
30207	邮电费			6.61	
30209	物业费			1.89	
30211	差旅费			8.56	
30213	维修（护）费			2.92	
30214	租赁费			2.00	
30215	会议费			4.99	

30216	培训费			0.69	
30217	公务接待费			0.84	
30226	劳务费			0.51	
30227	委托业务费			1.89	
30228	工会经费			13.13	
30229	福利费			3.57	
30231	公务用车运行维护费			6.97	
30239	其他交通费用			49.68	
30299	其他商品和服务支出			10.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省知识产权局

公开 07 表
金额单位：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	7	8
预算数	30.49	10.45	2.57	17.47		17.47	15.80	17.80
决算数	7.81	0	0.84	6.97		6.97	7.19	10.04

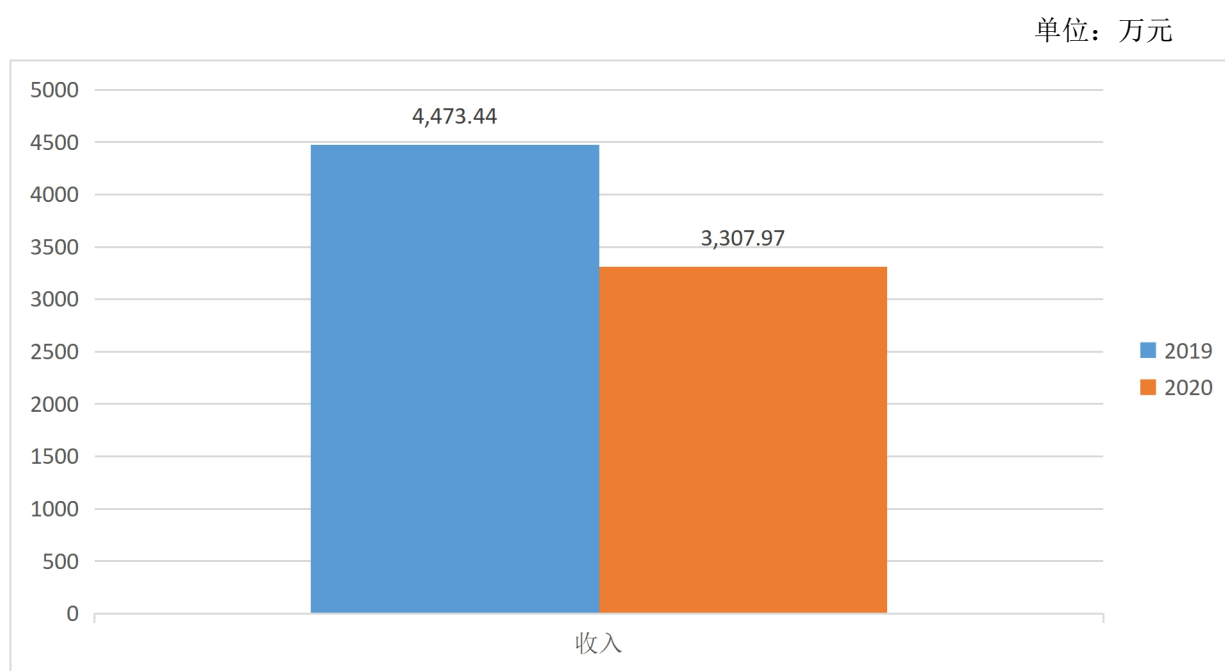
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度实际收入总额 3,301.97 万元，比上年减少 1,171.47 万元，增幅-26.19%。主要原因为：按照《陕西省知识产权专项资金管理办法》要求，2020 年知识产权专项资金转移支付各市知识产权主管部门。

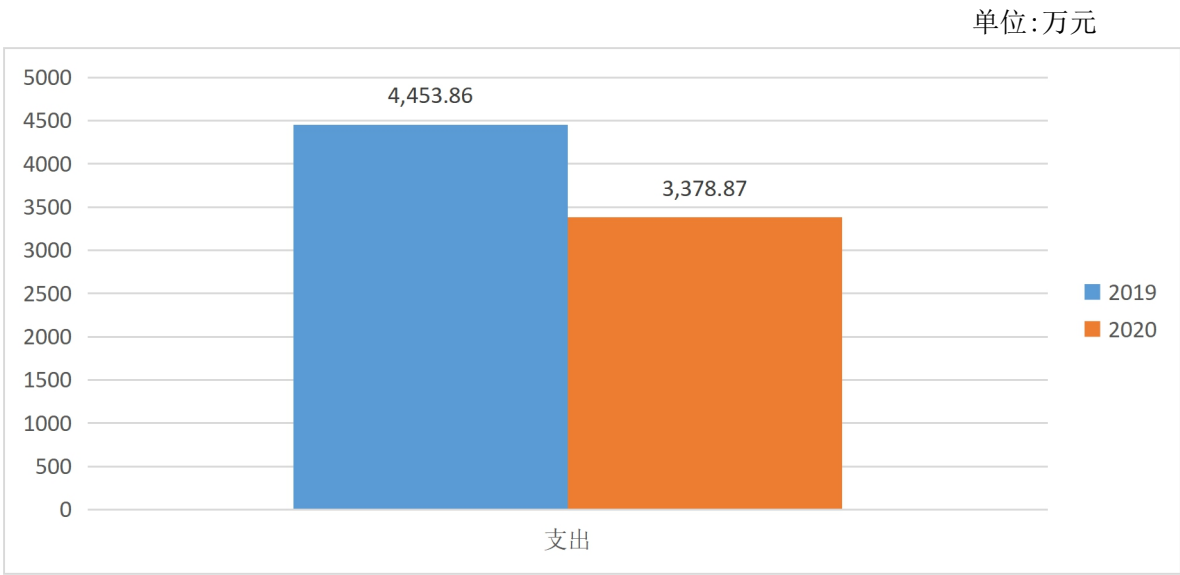
2020 年度与 2019 年度收入对比图



2020 年度实际支出总额 3,378.87 万元，比上年减少 1,074.99 万元，增幅-24.14%。主要原因：按照《陕西省知识产

权专项资金管理办法》要求，2020 年知识产权专项资金转移支付各市知识产权主管部门。

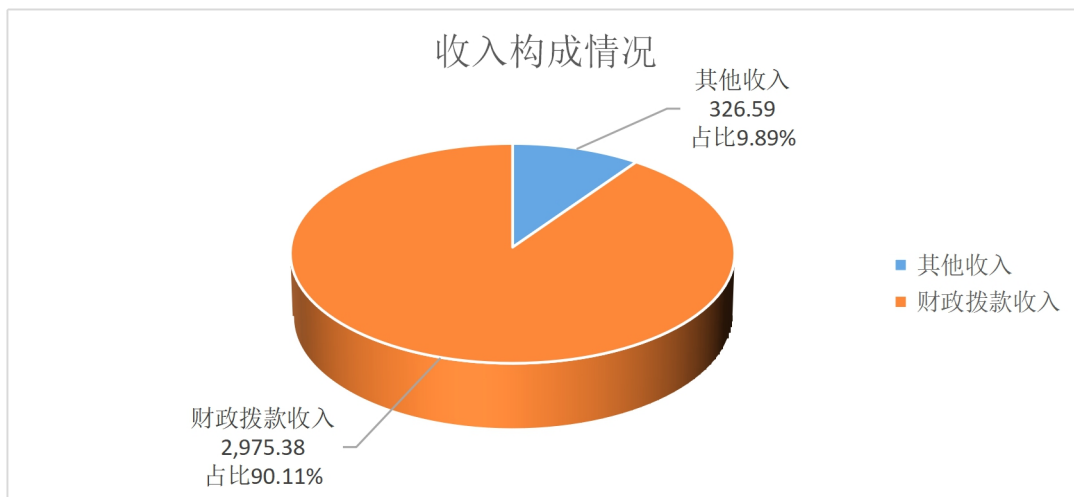
2020 年度与 2019 年度支出对比图



二、收入决算情况说明

2020 年收入 3,301.97 万元，其中：财政拨款收入 2,975.38 万元，占 90.11%；无事业收入和经营收入；其他收入 326.59 万元，占 9.89%。

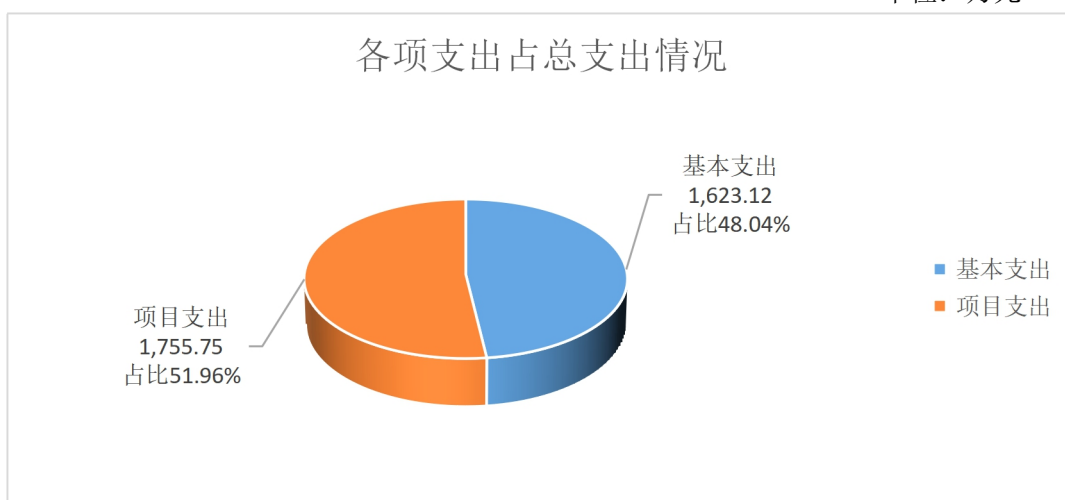
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3,378.87 万元，其中：基本支出 1,623.12 万元，占 48.04%；项目支出 1,755.75 万元，占 51.96%；无经营支出。

单位：万元

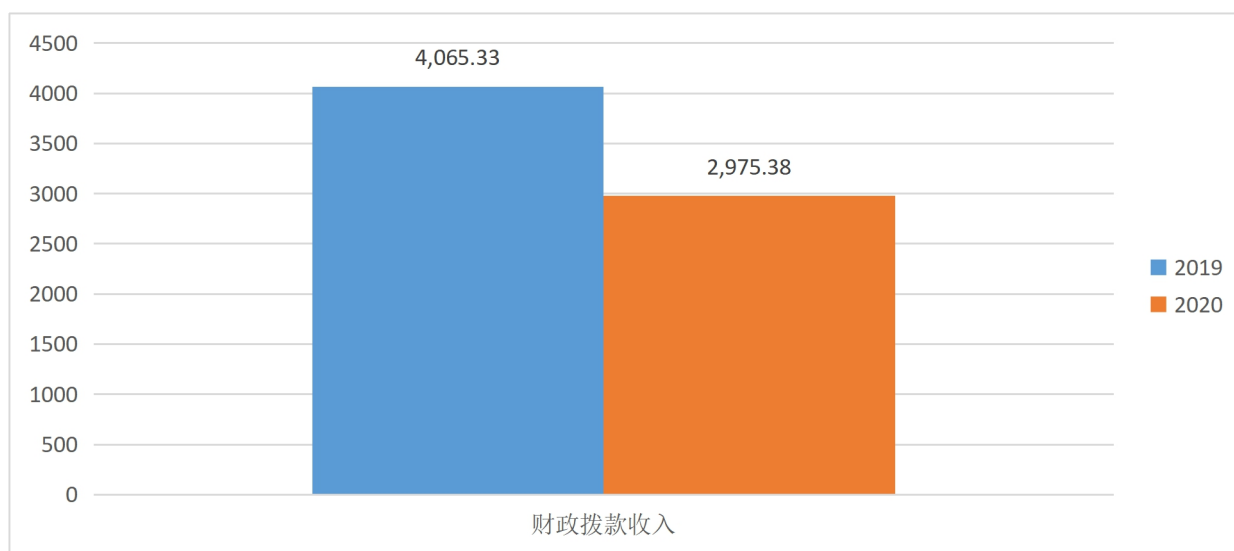


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2,975.38 万元,比上年减少 1,089.95,增幅-26.81%,主要原因:按照《陕西省知识产权专项资金管理办法》要求,2020 年知识产权专项资金转移支付各市知识产权主管部门。

2020 年度与 2019 年度财政拨款收入对比图

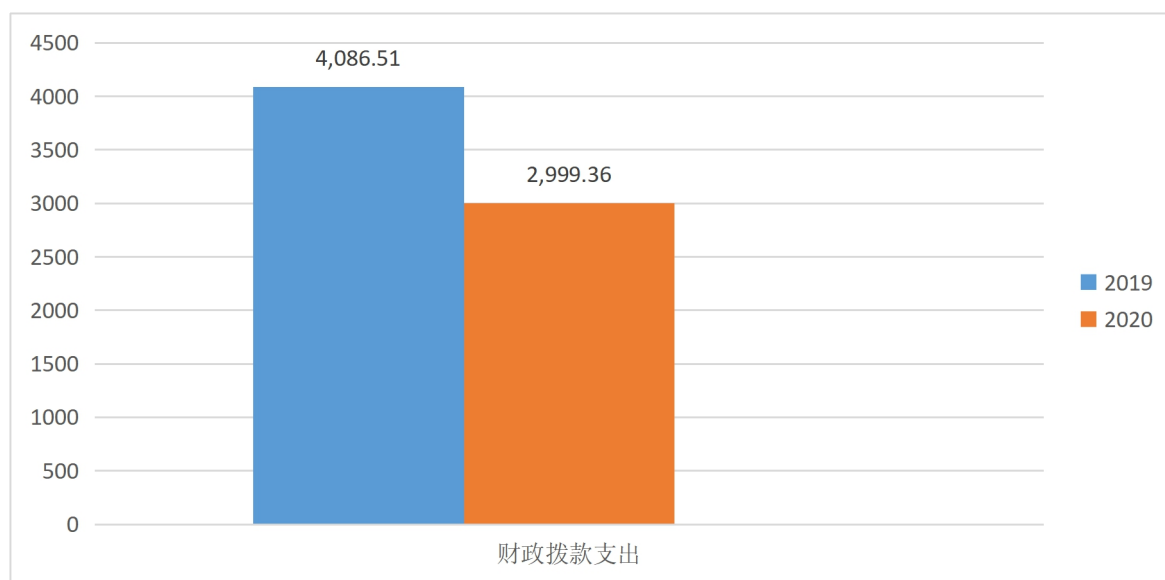
单位:万元



2020 年财政拨款支出 2,999.36 万元,比上年增长减少 1,087.15 万元,增幅-26.60%,主要原因:按照《陕西省知识产权专项资金管理办法》要求,2020 年知识产权专项资金转移支付各市知识产权主管部门。

2020 年度与 2019 年度财政拨款支出对比图

单位：万元



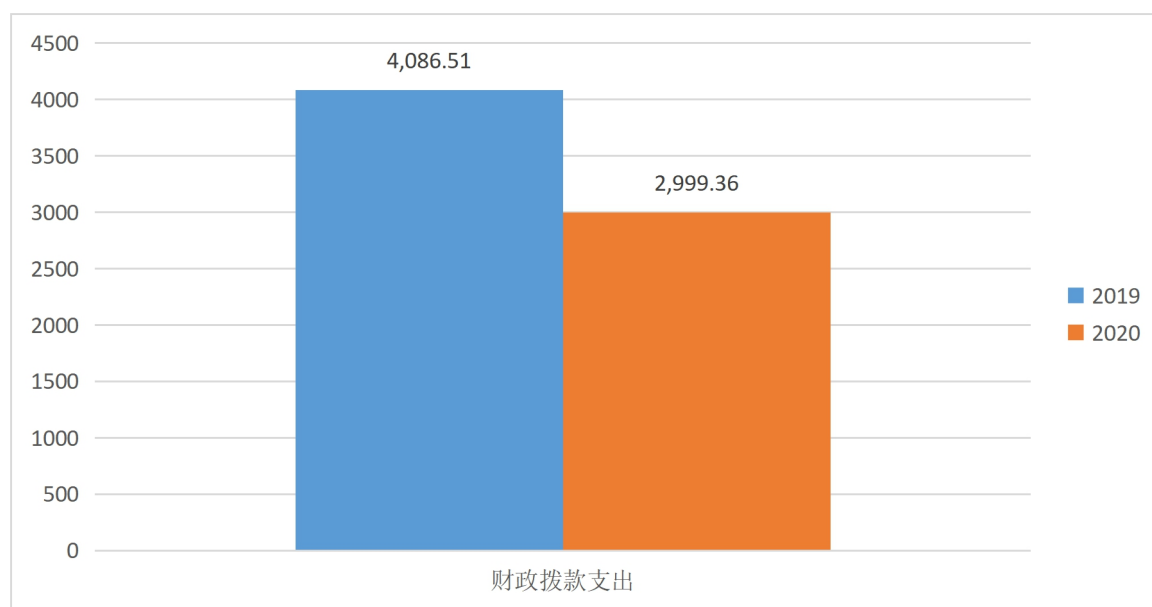
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2,999.36 万元，占本年支出合计的 88.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,087.15 万元，增幅 -26.60%，主要原因：按照《陕西省知识产权专项资金管理办法》要求，2020 年知识产权专项资金转移支付各市知识产权主管部门。

2020 年度与 2019 年度财政拨款支出对比图

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3,063.43 万元，支出决算为 2,999.36 万元，完成预算的 97.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 2,976.66 万元，支出决算为 2,923.26 万元，完成预算的 98.21%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

全年预算为 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为 13.62 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算数的 21.66%。决算数小于预算数的主要原因：因人员岗位调整，机关事业单位职业年金缴费支出未使用完毕。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为 60.61 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,291.71 万元，包括：人员经费支出 1,141.21 万元和公用经费支出 150.50 万元。

人员经费 1,141.21 万元，主要包括：基本工资 402.56 万元，津贴补贴 206.42 万元，奖金 134.79 万元，绩效工资 92.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.85 万元，职业年金缴费 11.62 万元，职工基本医疗保险缴费 59.10 万元，公务员医疗补助缴费 9.99 万元，住房公积金 100.63 万元，医疗费 3.5 万元，其他工资福利支出 35.55 万元。

公用经费 150.50 万元，主要包括：办公费 31.18 万元，印刷费 3.59 万元，电费 1.2 万元，邮电费 6.61 万元，物业管理费 1.89 万元，差旅费 8.56 万元，维修费 2.92 万元，租赁费 2.02 万元，会议费 4.99 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 0.84 万元，劳务费 0.51 万元，委托业务费 1.89 万元，工会费 13.12 万元，福利费 3.57 万元，公务用车运行维护费 6.96 万元，其他交通费用 49.68 万元，其他商品和服务支出 10.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.49 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 25.61%。决算数较预算数减少 22.68 万元，主要原因是我单位严格执行接待、车辆运行等规章制度，严控费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.97 万元，占 89.24%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 10.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 批，0 人次，预算为 10.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10.45 万元，主要原因是疫情影响，未安排因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 17.47 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 39.89%，决算数较预算数减少 10.5 万元，主要原因是严格落实公务用车管理制度，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，38 人次，预算为 2.57 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 32.68%，决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是落实中央八项规定，严格执行接待规定及接待标准。

预、决算对比情况表

单位：万元

科目	预算数	决算数	预算结余
因公出国（境）	10.45	0	10.45
公务用车运行维护费	17.47	6.97	10.50
公务接待	2.57	0.84	1.73

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 17.8 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 56.40%，决算数较预算数减少 7.76 万元，主要原因是例行节约，严格执行培训管理办法，压缩培训人数和天数，大力缩减培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 15.8 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 45.51%，决算数较预算数减少 8.61 万元，主要原因是压缩精简会议支出，控制会议规模和次数，采取视频会议等方式减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 137.56 万元，支出决算为 113.18 万元，完成预算的 82.28%。决算数较预算数减少 24.38 万元，主要原因是 2020 年按照中央过紧日子要求，大力压减日常公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 336.87 万元，其中政府采购货物类支出 14.82 万元、政府采购服务类支出 322.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31.92 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,707.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“加强知识产权管理”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 加强知识产权管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,644.91 万元，执行数 1,618.46 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：通过加强知识产权管理项目实施，知识产权创新成果产权化取得新成效，知识产权管理规范化扎实推进，知识产权运用取得新发展，知识产权保护全面加强，知识产权服务体系日趋完善，知识产权公众认知进一步增强，知识产权支持产业发展成效显著。发现的问题及原因：：财政支出绩效管理理念有待提高。财政支出绩效自评及财政支出运行实践经验不足。下一步改进措施：定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

2. 履职专项业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 99.38 万元，执行数为 92.93 万元，完成预算的 93.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初项目绩效目标，聘请法律咨

询专家，提供专业高效法律意见 11 次；开展全省知识产权系统工作全覆盖培训等工作，提升全省知识产权系统工作人员能力。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因是预算编制不精准。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为机关购置了电脑，更新了部分办公设备，保障了机关工作正常运行，提高了工作效率。发现的问题及原因：因年度工作安排，年中执行预算时，调整了部分采购需求。下一步改进措施：改进年度编制采购计划时，充分考虑临时性工作安排，进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。

4. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。存在的问题：受疫情影响，本年度未开展出国出境项目。下一步改进措施：强化管理，健全制度，进一步学习国外先进的知识产权工作管理理念。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			加强知识产权管理				
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：	1644. 91	1618. 46	98. 39%	
			其中：省级财 政资金	1644. 91	1618. 46	98. 38%	
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步加强全省知识产权战略管理；进一步改进和 优化工作方法；进一步抓好基础性、前瞻性、 关键性等八项工作。				加强全省知识产权战略管理，提高全省知识产权工作法制化、科学 化、专业化水平；紧抓高质量创造、高效益运用、高标准保护、高 水平服务等工作，持续推进知识产权强省建设取得新成效。		
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	预算执行率		≥95%	99%	
			政府采购执行率		≥90%	95%	
			机关人员能力提升培训		1次/人/年	已完成	
			出版《陕西知识产权》		4期	已完成	
		质量 指标	资金纳入绩效管理		≥95%	99%	
			资金预算支出准确率		≥99%	98%	支付过程中，科目选择错误，已及时 纠正该错误。
			时效 指标	预算执行进度		≥95%	99%
		政府采购执行进度		12月底前	已完成		
	社会 效益		推送专利信息		20000条	已完成	
			完成专利检索		3200人次	已完成	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务企业和单位满意度		满意	满意	

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			履职专项业务费				
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:	99.38	92.93	93.51%	
			其中: 省级财政资金	99.38	92.93	93.51%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标一: 完成机关聘请法律咨询专家工作; 目标二: 完成机关人员能力提升培训; 目标三: 完成相关财务审计工作				聘请法律咨询专家, 提供专业高效法律意见11次; 开展全省知识产权系统工作全覆盖培训等工作, 提升全省知识产权系统工作人员能力; 完成相关财务审计工作等。		
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	完成相关法律咨询		10批次	已完成 11次	
		时效指标	预算支出进度		2020年12 月底	已完成	
	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	已完成 11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%	95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专项购置				
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:	37.04	14.82	40.00%	
			其中: 省级财政资金	5.6	5.6	100.00%	
			其他资金	31.44	9.22	29.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标一: 9月底前完成年度政府采购; 目标二: 固定资产购置办理政府采购手续≥95%				年度目标已完成		
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	政府采购执行率		≥90%	95%	
		质量指标	验收合格率		≥98%	98%	
			政府采购率		≥95%	97%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前	已完成	
			采购物品到位时间		12月底前	已完成	
		成本指标	年度预算资金		≤37.04	14.82	
	效益指标	社会效益 指标	后勤保障及时率		≥80%	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关人员满意度		≥90%	95%	
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括与省级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。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			出国出境				
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：	10.45	0	100%	
			其中：省级财政资金	10.45	0	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过派遣人员参加出国访问、交流等相关培训，学习国外先进的知识产权管理理念，为我局相关工作提供新思路、打开新局面。				2020年受疫情影响，未开展出国出境工作。		
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	出国出境交流人数		2-3人	未完成	疫情影响
			出国出境交流次数		1-2次	未完成	疫情影响
		质量指标	培训合格率		≥98%	未完成	疫情影响
		时效指标	预算支出进度		12月底前	未完成	疫情影响
		成本指标	费用规模		≤10.45万元	未完成	疫情影响
	效益指标	社会效益 指标	达到出访学习，交流的目的		完成出国培 训、访问任 务	未完成	疫情影响
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥90%	未完成	疫情影响
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 3786.70 万元，执行数 3378.87 万元，完成预算的 89.23%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，面对疫情冲击，今年全省知识产权创造逆势上扬，引领创新动能加速释放。全省申请专利 9.05 万件，发明专利申请占比 39.7%，PCT 专利申请 397 件，同比增长 52.7%。商标注册申请 15.53 万件，同比增长 27.7%。截至 11 月，全省有效专利拥有量 5.5 万件，每万人发明专利拥有量 13.98 件，居全国第 7、中西部第 1。有效地理标志商标 139 件，地理标志保护产品 86 个，地理标志专用标志使用企业 238 家。发现的问题及原因：前期绩效指标设定不规范，财政支出绩效管理理念有待提高。财政支出绩效自评及财政支出运行实践经验不足。下一步改进措施：定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省知识产权局					自评得分：94分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1.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。 2.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。 3.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工作。 4.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。 5.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。 6.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工作计划并组织实施。? 7.承办国家知识产权局专利局西安代办处的工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年度实际支出总额 3378.87万元,其中基本支出1623.12万元,主要用于人员经费支出及日常公用经费支出;项目支出1755.75万元,主要用于履职专项业务和知识产权专项支出等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1.实施知识产权质量提升工程和实施知识产权创造挖潜工程,创新成果产权化取得新成效。2.实施知识产权强企工程,知识产权管理规范化扎实推进。3.实施知识产权运用工程,知识产权运用取得新发展。4.实施知识产权保护工程,知识产权保护全面加强。5.实施知识产权服务能力提升工程,知识产权服务体系日趋完善。6.实施知识产权评议工程和专利导航工程,加强知识产权决策咨询。7.实施知识产权文化建设工程和知识产权培训工程,知识产权公众认知进一步增强。8.夯实知识产权密集型产业培育,知识产权支撑产业发展成效显著。9.进一步加强知识产权战略管理,改进和优化工作方法,全省知识产权工作的合力、能力不断强化,提升10.知识产权助力精准脱贫巩固提升,乡村振兴。						
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来源获取方式	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。 预算完成率<70%的,得0分。		预算完成率=100%	≥89.23%	8	部分科目执行与预算情况存在差距;进一步做好数据分析,提高预算决算水平。	
		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。		预算调整率绝对值≤5%	≤5%	5		
		支出进度(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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。		半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≤45%;前三季度进度:进度率≥75%;	3	经费预算编制时保守,改进措施:改进工作思路。	
		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。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
		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。		三公经费控制率≤100%	<100%	5
过程	预算管理(15分)	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。			滞留车辆报废度款181元	3	控部门没有非税账户,该车车辆报废度款181元已“其他收入”入账。	
		资金使用合规性(5分)	5	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合资金使用规定,修订《陕西省知识产权局专项资金管理办法》	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值+该指标分值。		产出指标完成		40		绩效指标制定不统一
		项目效益(20分)	20					效益指标完成		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。

第四部分 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。