

2020 年度
焦作市知识产权维权保护中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市知识产权维权保护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市知识产权 维权保护中心概况

一、部门职责

河南省焦作市知识产权维权保护中心系参照公务员管理事业单位。其主要职责：负责知识产权强市建设相关工作，开展知识产权国际交流合作、宣传培训、人才培养等工作；负责全市知识产权相关政策、规划的前瞻性研究工作；开展全市知识产权强市建设有关专利、商标、地理标志等方面的政策研究工作；推进全市知识产权维权保护体系建设，开展知识产权方面的纠纷调解、信用体系建设、维权援助、行业预警等相关工作；负责知识产权奖励激励、分析评议、专利导航及投融资方面的事务性工作；负责知识产权信息资源的开发利用工作；承担知识产权申请方面的事务性工作；参与拟定知识产权服务业发展规划和知识产权服务业体系建设。

二、机构设置

本单位实有在职人员 2 人，没有内设机构。

从决算单位构成看，焦作市知识产权维权保护中心为二级预算单位，本决算公开为本级决算公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市知识产权维权保护中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.39	一、一般公共服务支出	32	41.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	39	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	1.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	77.03	本年支出合计	58	60.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.21	年末结转和结余	60	39.54
	30			61	
总计	31	100.24	总计	62	100.24

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

部门：焦作市知识产权维权保护中心

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77.03	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	49.81	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20114	知识产权事务	46.43	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2011401	行政运行	38.03	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011405	国家知识产权战略	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20138	市场监督管理事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决表

部门：焦作市知识产权维权保护中心

2020 年度

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.70	35.88	24.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.20	31.61	9.59	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	41.20	31.61	9.59	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	2.32	4.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出总表

公开 04 表

部门：焦作市知识产权维权保护中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76.39	一、一般公共服务支出	33	41.20	41.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.61	10.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.94	6.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76.39	本年支出合计	59	60.70	60.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.33	年末财政拨款结转和结余	60	35.02	35.02	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	19.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	95.72	总计	64	95.72	95.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市知识产权维权保护心

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60.70	35.88	24.83
201	一般公共服务支出	41.20	31.61	9.59
20114	知识产权事务	41.20	31.61	9.59
2011401	行政运行	31.61	31.61	0.00
2011405	国家知识产权战略	6.90	0.00	6.90
2011409	知识产权宏观管理	2.69	0.00	2.69

20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.61	0.00	10.61
20699	其他科学技术支出	10.61	0.00	10.61
2069999	其他科学技术支出	10.61	0.00	10.61
208	社会保障和就业支出	6.94	2.32	4.62
20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	0.00
20807	就业补助	4.62	0.00	4.62
2080705	公益性岗位补贴	3.74	0.00	3.74
2080799	其他就业补助支出	0.89	0.00	0.89
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市知识产权维权保护中心

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.68	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.73	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.43			
人员经费合计		32.68	公用经费合计					3.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市知识产权维权保护中心

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作市知识产权维权保护中心

2020 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市知识产权维权保护中心

2020 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 100.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增减少 57.95 万元，下降 36.64%。主要原因是 1、财政收回存量资金。2、压减一般性支出，办公经费、项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 77.03 万元，其中：财政拨款收入 76.39 万元，占 99.17%；其他收入 0.64 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 60.70 万元，其中：基本支出 35.87 万元，占 59.10%；项目支出 24.83 万元，占 40.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 95.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.49 万元，下降 13.15%。主要原因是 1、财政收回存量资金。2、压缩一般性支出，办公经费、项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.87 万元，下降 29.06%。主要原因是 1、财政收回存量资金。2、压缩一般性支出，办公经费、项目资金支

出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.20 万元，占 67.87%；科学技术（类）支出 10.61 万元，占 17.48%；社会保障和就业（类）支出 6.94 万元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 1.95 万元，占 3.22%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.10 万元，支出决算为 60.70 万元，完成年初预算的 118.79%。其中：

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.69 元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严格控制支出，本着过“紧日子”的原则压缩了办公经费开支。

2. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 76.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩一般性支出。

3. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 2.69

万元，完成年初预算的 269%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 2.47 万元。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 15.02 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳养老保险 2.32 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转拨款，预算由其他部门编制。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转拨款，预算由其他部门编制。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是实际缴纳医疗保险金 1.04 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位组织了专项培训，费用在项目支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.88 万元。与上年度相比，减少 6.66 万元，下降 15.65%，主要原因：1、在职人员未休公休补助减少。2、单位加强管理压缩不必要开支，办公费、印刷费、差旅费等办公经费支出下降。其中：人员经费 32.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 60.7 万元，其中人员经费支出 32.68 万元，公用经费支出

3.19 万元;支出项目共 8 个,支出金额 24.83 万元。其中,进行项目绩效自评 8 个,自评金额 24.83 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2 个,评价金额 7.12 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 92 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市知识产权维权保护中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:本级 财政资金	执行 数(万元)	其中:本级 财政资金
	人员经费	完成工资、社保等与人员有关的人员经费支出	32.42	32.42	32.68	32.68
	公用经费	保障完成机关运转	10.01	10.01	3.19	3.19
	知识产权专项资金	2020 年申请专利 7201 件,授权专利 4925 件。设专利宣传咨询服务台 20 余个,发放宣传资料 2000 余册,制作宣传展板 30 余幅,张贴宣传横幅 10 余幅。同时借助焦作电视台、焦作日报宣传。	33.96	33.96	24.83	24.83
	金额合计(万元)		76.39	76.39	60.7	60.7
预算执行情况	预算执行率(%)	80%	分值	10	得分	8

年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	庆祝 4.26 世界知识产权日。加强知识产权法律、法规的宣传教育，提升全社会的知识产权意识。企事业单位知识产权创造、运用、保护知识产权的能力进一步增强。			完成。1. 以多种形式庆祝 4.26 第 20 个世界知识产权日。 2. 加强了知识产权法律、法规的宣传教育，提升全社会的知识产权意识。企事业单位知识产权创造、运用、保护知识产权的能力进一步增强。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	1、设专利宣传咨询服务台个数。2、发放宣传资料册数。3、制作宣传展板数。4、张贴宣传横幅数。5、全年预计申请专利件数。6、授权专利件数。	1、20 个 2、2000 册 3、30 副 4、10 副 5、5000 件 6、4000 件	各项指标完成率 100% 1、20 余个 2、2000 余册 3、30 余幅 4、10 余幅。同时借助焦作电视台、焦作日报宣传。5、申请专利 7201 件 6、授权专利 4925 件。7、全年开展知识产权培训 2 次，共计 260 人。	50	8
		质量指标	专利申请质量提高率	10%	高质量专利比去年增加 20%		18
		时效指标	知识产权宣传工作按照时间要求完成率。	≥90%	100%完成		10
		成本指标	不增加成本的	10%，10%	在压减资		10

		前提下提升专利申请量和专利授权量，比去年增长率		金的情况下，专利申请量增长 18%，专利授权量增长 30%	
效益指标	经济效益指标	企业知识产权运营能力提升	达到或超过省平均水平，进入省先进行列	完成。 2020 年我市多氟多有限责任公司被评为知识产权领军企业（全省仅 2 家）。7 家企业获得全省知识产权优势企业。河南超威电源有限公司的项目列入《2020 年度河南省高价值专利培育项目通过名单》。全省只有六家企业进入该项目中，我市企业被评为其中一家。获得省 50 万元项目经费。	10
	社会效益指标	提升了全民的知识产权保护	达到或超过省平均	完成。中原内配集	9

		意识, 增强了 我市知识产权 文化建设。	水平。	团股份有 限公司、 河南省皓 泽电子有 限公司入 选第二届 河南省专 利奖二等 奖。河南 三和水工 机械有限 公司入选 第二届河 南省专利 奖三等 奖。	30	
	生态效益 指标	无	无	无		
	可持续影 响指标	新增发明专利 申请量在省的 位次	前五名	截止 10 月份有效 发明专利 数量位居 全省第 四。		9
满意度指标	服务对象 满意度指 标	获奖企业满意 度	≥95%	完成。获 得河南省 专利奖等 奖项的企 业满意度 100%	10	10
自评得分						92

单位负责人：李妍

填表人：连敬

联系电话：0391-3569873

我（单位）共有 2 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度, 对 2020 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 91.25 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 3.19 万元，较上年度增加（减少）-0.82 万元，增长（下降）-20.44%。增加（减少）的主要原因是：单位加强管理，严格控制日常办公经费开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。