

焦作市知识产权维权保护中心  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市知识产权维权保护中心 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市知识产权维权保护中心 2023 年度预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年机关(机构)运行经费
- 十四、2023 年单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市知识产权维权保护中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市知识产权维权保护中心系参照公务员管理副县级事业单位，无内设科室。

#### （二）单位职责

负责全市知识产权体系建设相关工作；开展知识产权国际合作交流、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；参与拟订知识产权服务业发展规划和知识产权服务业体系建设。

### 二、知识产权维权保护中心预算单位构成

本预算为焦作市知识产权维权保护中心单位预算。

## 第二部分

### 焦作市知识产权维权保护中心

### 2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计39.53万元，支出总计39.53万元，与上年相比，收、支总计各增加1.67万元，增长4.41%。主要原因：在职人员工资增长，工资福利支出增加；退休人员平时、年度健康修养费增长，对个人和家庭补助支出增加；培训费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计39.53万元，其中：一般公共预算收入39.53万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计39.53万元，其中：基本支出30.67万元，占77.59%；项目支出8.86万元，占22.41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算39.53万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1.67万元，增长4.41%，主要原因：在职人员工资增长，工资福利支出增加；退休人员平时、年度健康修养费增长，对个人和家庭补助支出增加；培训

费支出增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：.2023年我单位无政府性基金收支预算。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023年一般公共预算支出年初预算为39.53万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出32.12万元，占81.26%；教育支出0.07万元，占0.18%；社会保障和就业支出5.27万元，占13.33%；卫生健康支出1.1万元，占2.78%；住房保障支出0.97万元，占2.45%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023年一般公共预算基本支出30.67万元，其中：人员经费20.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费9.71万元，主要包括：邮电费、劳务费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年、2022年均无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年、2022年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年、2022年均无公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年、2022年均无公务接待费预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算8.38万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.01万元，增长0.12%，主要原因：培训费增加0.01万元。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市知识产权维权保护中心按要求编制了绩效目标，

包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为39.53万元。其中：人员经费支出20.96万元；公用经费支出9.71万元；项目支出8.86万元，涉及项目2个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，固定资产总额7.57万元，其中，办公设备5.81万元，专用设备0.39万元，其他资产1.37万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

（一）专利：指国家专利主管机关授予的专利权、取得专利权的发明创造及国家颁发的授予专利权的专利证书。也特指专利权。

（二）知识产权：人们对其通过脑力劳动创造出来的智力成果所享有的权利。具有排他性、地域性和时间性。分著作权、专利权和商标权，其中专利权和商标权也叫工业产权。国家利用知识产权

制度保护人的创造力，鼓励技术发明，发展科学文化事业。

附件：焦作市知识产权维权保护中心2023年度预算表

预算 01 表

### 2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39.53	一、一般公共服务	32.12
其中：财政拨款	39.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.07
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	0.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39.53	本年支出合计	39.53
上年结转结余			
收入总计	39.53	支出总计	39.53



## 2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	39.53	30.67	16.99	3.97	9.71		8.86	8.86	
			130202	焦作市知识产权维权保护中心	39.53	30.67	16.99	3.97	9.71		8.86	8.86	
201	14	01		行政运行	23.26	23.26	13.62		9.64				
201	14	05		知识产权战略和规划	8.86						8.86	8.86	
205	08	03		培训支出	0.07	0.07			0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1.30	1.30	1.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97		3.97					
210	11	01		行政单位医疗	0.61	0.61	0.61						
210	11	03		公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49						
221	02	01		住房公积金	0.97	0.97	0.97						



		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	0.97	0.97	0.97					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	39.53	30.67	16.99	3.97	9.71		8.86		
			130202	焦作市知识产权维权保护中 心	39.53	30.67	16.99	3.97	9.71		8.86		
201	14	01		行政运行	23.26	23.26	13.62		9.64				
201	14	05		知识产权战略和规划	8.86						8.86		
205	08	03		培训支出	0.07	0.07			0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.30	1.30	1.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97		3.97					
210	11	01		行政单位医疗	0.61	0.61	0.61						
210	11	03		公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49						
221	02	01		住房公积金	0.97	0.97	0.97						

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市知识产权维权保护中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				30.67	20.96	9.71
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.70		7.70
30201	办公费	50201	办公经费	0.52		0.52
30228	工会经费	50201	办公经费	0.16		0.16
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
30216	培训费	50203	培训费	0.07		0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30302	退休费	50905	离退休费	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.97	0.97	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.67	30.67							
	130202	焦作市知识产权维权保护中心	30.67	30.67							
焦作市知识产权维权保护中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	4.94	4.94							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		年终一次性奖金	0.90	0.90							
		工伤保险费（行政）	0.02	0.02							
		在职人员文明奖（行政）	1.20	1.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（行政）	0.90	0.90							
		月度目标考核奖（行政）	1.78	1.78							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	0.90	0.90							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		在职人员公务通讯补贴	0.16	0.16							
		规范性津贴补贴	2.51	2.51							
		养老保险金（行政）	1.30	1.30							
		退休人员文明奖（行政）	1.20	1.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		退休人员年健康体检费（行政）	0.77	0.77							

		退休人员平时健康休养费（行政）	0.77	0.77							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	0.77	0.77							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	0.61	0.61							
		公务员医疗补助（行政）	0.49	0.49							
		住房公积金（行政）	0.97	0.97							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	8.22	8.22							
		工会经费（行政）	0.16	0.16							
		福利费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	0.78	0.78							
		退休干部活动费（行政）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.07	0.07							





预算 09 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市知识产权维权保护中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本表无数据

预算 10 表

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表无数据

预算 11 表

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表无数据

预算 12 表

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市知识产权维权保护中心

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.86	8.86							
	130202	焦作市知识产权维权保护中心	8.86	8.86							
其他运转类	专利专项资金	焦作市知识产权维权保护中心	8.00	8.00							
其他运转类	知识产权宣传周	焦作市知识产权维权保护中心	0.86	0.86							

预算 13 表

## 2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市知识产权维权保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.38
30201	办公费	0.52
30216	培训费	0.07
30226	劳务费	7.70
30299	其他商品和服务支出	0.09

## 2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
130202	焦作市知识产权维 权保护中心	8.86	8.86										
410800220000000017256	专利专项资金	8.00	8.00					累计有效发 明专利数量	≥2300 件	全民知识产 权保护意识	提高	获奖企业满 意度	≥80%
								万人有效发 明专利拥有 量	≥5 件				
								12 个月完成	≤12 月				
410800220000000017257	知识产权宣传周	0.86	0.86					宣传次数	1 次	全民知识产 权保护意识	提高	市民满意度	≥80%
								宣传对象数	≥500 人				