

黑龙江省知识产权保护 中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省知识产权保护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省知识产权保护中心 2022 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省知识产权保护中心 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省知识产权保护中心概况

一、单位职责

黑龙江省知识产权保护中心隶属于黑龙江省知识产权局，主要职责是承担知识产权保护快速审查、快速确权、快速维权、保护协作、专利导航等方面技术支持工作。

二、单位机构设置

黑龙江省知识产权保护中心内设机构共 7 个，包括：综合管理部、人事教育部、预审一部（装备制造产业）、预审二部（生物产业）、导航运营部、流程受理部、快速维权部。

三、单位人员构成

黑龙江省知识产权保护中心编制总数为 60 个，全部为事业编制。实有人员 64 人，其中：在职人员 53 人，退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 16 人，其中：在职人员增加 16 人。

第二部分 黑龙江省知识产权保护中心 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1281.74	一、一般公共服务支出	1077.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	118.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.53
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1281.74	本年支出合计	1281.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1281.74	支 出 总 计	1281.74

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
238	省知识产权局	1281.74	1281.74	1281.74															
238002	黑龙江省知识产权保护中心	1281.74	1281.74	1281.74															
合 计		1281.74	1281.74	1281.74															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1077.09	527.45	549.64			
20114	知识产权事务	1077.09	527.45	549.64			
2011450	事业运行	527.45	527.45				
2011499	其他知识产权事务支出	549.64		549.64			
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54				
20805	行政事业单位养老支出	118.54	118.54				
2080502	事业单位离退休	32.04	32.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06				
210	卫生健康支出	34.58	34.58				
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58				
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58				
221	住房保障支出	51.53	51.53				
22102	住房改革支出	51.53	51.53				
2210201	住房公积金	51.53	51.53				
合 计		1281.74	732.10	549.64			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1281.74	一、本年支出	1281.74
(一) 一般公共预算拨款	1281.74	(一) 一般公共服务支出	1077.09
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	118.54
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	34.58
		(四) 住房保障支出	51.53
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	1281.74	支出总计	1281.74

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1077.09	527.45	467.11	60.34	549.64
20114	知识产权事务	1077.09	527.45	467.11	60.34	549.64
2011450	事业运行	527.45	527.45	467.11	60.34	
2011499	其他知识产权事务支出	549.64				549.64
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54	117.22	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	118.54	118.54	117.22	1.32	
2080502	事业单位离退休	32.04	32.04	30.72	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	58.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	28.06		
210	卫生健康支出	34.58	34.58	34.58		
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	34.58		
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	34.58		
221	住房保障支出	51.53	51.53	51.53		
22102	住房改革支出	51.53	51.53	51.53		
2210201	住房公积金	51.53	51.53	51.53		
合 计		1281.74	732.10	670.44	61.66	549.64

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	635.12	635.12	
30101	基本工资	236.75	236.75	
3010101	基本工资	231.89	231.89	
3010102	普调工资	4.86	4.86	
30102	津贴补贴	190.11	190.11	
3010201	津补贴	164.51	164.51	
3010202	采暖补贴（在职）	12.80	12.80	
3010203	购房补贴（在职）	12.80	12.80	
30103	奖金	34.83	34.83	
3010301	奖金	33.03	33.03	
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	58.44	
30109	职业年金缴费	28.06	28.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.35	34.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	

30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	51.53	51.53	
302	商品和服务支出	61.66		61.66
30201	办公费	4.68		4.68
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.49		0.49
3020501	办公水费	0.49		0.49
30206	电费	5.88		5.88
3020601	办公电费	4.63		4.63
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.05		2.05
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.87		1.87
30208	取暖费	4.50		4.50
3020801	办公用房取暖费	4.50		4.50
30209	物业管理费	2.60		2.60
30211	差旅费	6.51		6.51
30213	维修(护)费	1.85		1.85
3021301	一般维修费	1.20		1.20
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.12		4.12
30226	劳务费	1.82		1.82

30228	工会经费	7.66		7.66
30229	福利费	14.61		14.61
3022901	福利费	9.57		9.57
3022902	体检费（在职）	4.16		4.16
3022903	体检费（离退休）	0.88		0.88
30239	其他交通费用	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	35.32	35.32	
30302	退休费	35.09	35.09	
3030201	退休工资	27.37	27.37	
3030202	采暖补贴（退休）	3.35	3.35	
3030203	购房补贴（退休）	4.37	4.37	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.19	0.19	
合 计		732.10	670.44	61.66

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
238002	黑龙江省知识产权保护中心	2.00		2.00		2.00	
合 计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

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		
专项业务费项目	知识产权保护体系工作经费	黑龙江省知识产权保护中心	279.26	279.26							
	知识产权运用及纠纷调解工作经费	黑龙江省知识产权保护中心	71.60	71.60							
	规范专利预审培训经费	黑龙江省知识产权保护中心	14.40	14.40							
其他运转类	预审办公系统网络运行维护经费	黑龙江省知识产权保护中心	62.00	62.00							
	单位日常运转经费	黑龙江省知识产权保护中心	110.58	110.58							
	印刷费及公务用车运行维护费	黑龙江省知识产权保护中心	11.80	11.80							
合 计			549.64	549.64							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省知识产权保护中心	工资支出	10	工资支出	414.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	34.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	121.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	51.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	30.72	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	17.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	40.08	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	9.57	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	7.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	

						效益指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	4.35	严格执行相 关政策, 保 障工资及时 发放、足额 发放, 预算 编制科学合 理, 减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数) /预 算数	小于等 于	5	次	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	印刷费及 公务用车 运行维护 费	10	其他运 转类	11.80	保障知识 产权宣传品 印刷, 按照 公车使用管 理办法使用 车辆, 支付 保险、维修、 汽油等费 用。	产出 指标	数量 指标	车辆数	等于	1	辆	5.00
								公益宣 传次数	大于等 于	4	次	5.00
						质量 指标	政府采 购执行 率	大于等 于	100	%	10.00	
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效 指标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等 于	5	%	1.00	
							二季 度预 算资 金累 计	大于等 于	30	%	2.00	

							支出率						
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00		
						成本 指标	印刷费	等于	98000	元	10.00		
							公务用 车运行 维护费	等于	20000	元	10.00		
					效益 指标	社会 效益 指标	提高知 识产权 保护意 识	定性	好坏	/	15.00		
						可持 续影 响指 标	公务用 车利用 效果	定性	好坏	/	15.00		
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	定性	好坏	/	10.00		
	单位日常 运转经费	10	其他运 转类	110.58	保障单位日 常运转所需 经费, 保障 工作顺利开 展, 完成工 作目标。	产出 指标	数量 指标	项目总 费用	等于	1109400	元	5.00	
项目数								等于	4	个	5.00		
质量 指标							项目完 成率	大于等 于	90	%	5.00		
							预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00		
							政府采 购执行 率	等于	100	%	4.00		
时效 指标							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00		

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00				
						成本指标	专用水费	等于	30000	元	6.00				
							专用电费	等于	150000	元	5.00				
							专用房屋取暖费	等于	217700	元	5.00				
							物业管理费	等于	711700	元	5.00				
					效益指标	社会效益指标	知识产权保护工作顺利开展	定性	好坏	/	15.00				
							可持续影响指标	为知识产权工作保驾护航	定性	好坏	/	15.00			
							服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	好坏	/	10.00			
	预审办公系统网络运行维护经费	10	其他运转类	62.00	保障知识产权保护工作办公网络平台及预审等专业网络系统正常运转。	产出指标	项目总费用	等于	62	万元	6.00				
											平台基础环境运行维护	大于等于	104	次/年	5.00
											平台软件运维	大于等于	250	次/年	5.00

							平台硬件运维	大于等于	30	次/年	5.00
							租用线路	等于	2	条	4.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							系统维护验收合格率	等于	100	%	5.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
						成本指标	平台运行维修维护费	等于	43	万元	5.00
							租赁费	等于	19	万元	5.00
					效益指标	社会效益指标	为社会公众、企事业单位提供便捷的网络服务。	定性	好坏	/	10.00
							为专利预审工作提供网络支持。	定性	好坏	/	10.00

						可持 续影 响指 标	平台正 常使用 年限	大于等 于	10	年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	90	%	10.00
							项目总 费用	等于	144000	元	6.00
						数量 指标	组织培 训次数	小于等 于	4	次	6.00
							参加培 训人数	大于等 于	180	人	6.00
						质量 指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
							培训人 员合格 率	大于等 于	90	%	6.00
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						产出 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	5	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00
						时效 指标	三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00
							全年预 算资金 累计支 出率	等于	100	%	0.00
							培训计 划按期	大于等 于	90	%	4.00
	规范专利 预审培训 经费	10	专项业 务费项 目	14.40	完成业务工 作人员执法 上岗培训、 执法能力提 高培训，并 在省内针对 代理机构和 预审领域内 备案的企业 、科研单 位、大学及 服务机构开 展培训工作。						

							完成率					
						成本 指标	组织培 训成本 控制	小于等 于	400	元/ 人次	4.00	
							人均培 训成本 控制率	大于等 于	90	%	4.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	提高知 识产权 工作人 员水平	定性	好坏	/	15.00	
						可持 续影 响指 标	推进行 业沟通 和发展	定性	好坏	/	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训人 员满意 度	大于等 于	90	%	10.00	
知识产权 保护体系 工作经费	专项业 10务费项 目	279.26	加强知识产 权保护渠道 建设、运用 体系建设、 人员队伍建 设、知识产 权保护主题 公益宣传和 学科建设， 完成年度工 作任务	产出 指标	数量 指标	入住展 会次数	大于等 于	4	次	3.00		
						志愿 者队 伍建 设	大于等 于	5	个	3.00		
						知识 产权 维 权 援 助 工 作 站	大于等 于	8	个	3.00		
						公益 宣 传 次 数	大于等 于	4	次	3.00		
						知识 产 权 维 权 援 助 专 家 库	大于等 于	1	个	2.00		
						知识 产 权 远 程 教 育 注 册 人 数	大于等 于	3	万人	3.00		
						招 录 人 员 数	等 于	6	人	3.00		

							委托业务项目数	大于等于	10	项	3.00
							审计次数	等于	1	次	2.00
							委托培训人员数量	大于等于	6	人	2.00
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	3.00
							委托业务执行率	大于等于	90	%	3.00
							委托培训人员合格率	大于等于	90	%	3.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
						成本指标	项目总费用	等于	2792600	元	4.00
					效益指标	社会效益指标	为企业提供专利预审、保护、导航分析	定性	好坏	/	10.00

							运营服务。					
							提高预审人员审查能力	定性	高中低	/		5.00
							稳就业保就业	定性	好坏	/		5.00
							形成审查、维权、仲裁和司法衔接联动的协同保护体系。	定性	好坏	/		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/		5.00
							委托培训人员满意度	定性	好坏	/		5.00
知识产权运用及纠纷调解工作经费	10	专项业务项目	71.60	加强知识产权保护宣传运用及纠纷仲裁调解机制建设，完成年度工作任务。	产出指标	数量指标	调研学习人次	大于等于	30	人次		10.00
							调解仲裁案件	大于等于	100	件		10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%		3.00
							全年预算资金	大于等于	100	%		0.00

							支出率					
						成本 指标	办公费	等于	170000	元	5.00	
							差旅费	等于	516000	元	10.00	
							劳务费	等于	30000	元	5.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	保障开 展知识 产权宣 传运用 及纠纷 仲裁调 解机制 建设	定性	好坏	/	15.00	
						可持 续影 响指 标	健全知 识产权 运用及 纠纷仲 裁调解 机制建 设	定性	好坏	/	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	工作人 员满意 度	定性	高中低	/	5.00	
						调解对 象满意 度	调解对 象满意 度	定性	高中低	/	5.00	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省知识产权保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省知识产权保护中心 2022 年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省知识产权保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省知识产权保护中心收入总预算 1281.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1281.74 万元，占 100%。支出总预算 1281.74 万元，包括：一般公共服务支出 1077.09 万元、社会保障和就业支出 118.54 万元、卫生健康支出 34.58 万元、住房保障支出 51.53 万元。与上年预算减少 0.73 万元，主要原因是：退休人员医疗保险补

助支出减少，致使卫生健康支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省知识产权保护中心收入预算1281.74万元，其中：一般公共预算收入1281.74万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省知识产权保护中心支出预算1281.74万元，其中：基本支出732.10万元，占57.12%；项目支出549.64万元，占42.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省知识产权保护中心财政拨款收入预算1281.74万元，比上年预算减少0.73万元，主要原因是：卫生健康支出减少。其中，一般公共预算拨款1281.74万元。财政拨款支出预算1281.74万元，其中，一般公共服务支出1077.09万元、社会保障和就业支出118.54万元、卫生健康支出34.58万元、住房保障支出51.53万元。与上年预算减少0.73万元，主要原因是：退休人员医疗保险补助支出减少，致使卫生健康支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省知识产权保护中心一般公共预算支出1281.747万元，其中：基本支出732.10万元，项目支出549.64万元。

1、2011450 事业运行（知识产权事务）527.45万元，比上

年预算增加 125.76 万元，主要原因是：在职人员增加，相应人员支出和日常公用支出增加。

2、2011499 其他知识产权事务支出 549.64 万元，比上年预算减少 177.6 万元，主要原因是：上年度作为事业单位改革新组建单位，有一次性项目，本年度无。

3、2080502 事业单位离退休 32.04 万元，比上年预算增加 0.76 万元，主要原因是：退休人员工资调整。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.44 万元，比上年预算增加 12.36 万元，主要原因是：人员增加产生的变化。

5、2101102 事业单位医疗 34.58 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因是：在职人员增加和退休人员医保缴费制度变化相抵产生的变化。

6、2210201 住房公积金 51.53 万元，比上年预算增加 10.85 万元，主要原因是：人员变动产生的变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省知识产权保护中心一般公共预算基本支出 732.1 万元，其中：人员经费 670.44 万元，公用经费 61.66 万元。

1、30101 基本工资 236.75 万元，比上年预算增加 45.97 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

2、30102 津贴补贴 190.11 万元，比上年预算减增加 54.5

万元，主要原因是：人员变动产生差额。

3、30103 奖金 34.83 万元，比上年预算增加 6.34 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.44 万元，比上年预算增加 12.36 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

5、30109 职业年金缴费 28.06 万元，主要原因是：本年度到达退休年龄人员增加，相应增加职业年金记实金额。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 34.54 万元，比上年预算增加 7.29 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

7、30112 其他社会保障缴费 0.86 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

8、30113 住房公积金 51.53 万元，比上年预算增加 10.85 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

9、30201 办公费 4.68 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

10、30204 手续费 0.10 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

11、30205 水费 0.49 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

12、30206 电费 5.88 万元，比上年预算增加 2.59 万元，主要原因是：人员增加、增加 1 部电梯电费。

13、30207 邮电费 2.05 万元，比上年预算增加 0.59 万元，

主要原因是：人员变动产生差额。

14、30208 取暖费 4.5 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

15、30209 物业管理费 2.60 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

16、30211 国内差旅费 6.51 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

17、30213 维修（护）费 1.85 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是：人员增加、增加 1 部电梯维修费。

18、30216 培训费 4.12 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

19、30226 劳务费 1.82 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

20、30228 工会经费 7.66 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

21、30229 福利费 14.61 万元，比上年预算增加 2.39 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

22、30239 其他交通费用 4.35 万元，比上年预算增加 0 万元。

23、30299 其他商品服务支出 0.44 万元，比上年预算增加 0 万元。

24、30302 退休费 29.96 万元，比上年预算增加 5.13 万

元，主要原因是：退休人员工资调整。

25、30307 医疗费补助 8.25 万元，比上年预算减少 8.21 万元，主要原因是：退休人员医疗保险政策改变。

26、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是：人员变动产生差额。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省知识产权保护中心一般公共预算“三公”经费支出 2 万元，其中：公务用车运行维护费 2 万元。比上年预算增加 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省知识产权保护中心采购预算总额 264.37 万元，为服务类预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省知识产权保护中心共有房屋 2734.08 平方米（省机关事务管理局调配使用办公用房），车辆 2 台（并入单位所有，未实际入帐），单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年黑龙江省知识产权保护中心实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1281.74万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

七、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

八、工资福利支出：反映单位开支的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。包括：基本工资、津补贴、奖金、采暖和购房补贴（在职）、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离退休费、采暖和购房补贴（离退休）、抚恤金、离退休医疗费、生活补助和独生子女父母奖励等。

十一、知识产权事务：反映知识产权等方面的支出。

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）专利审批：反映专利申请受理、审批、复审业务

(三) 知识产权宏观管理：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

(四) 其他知识产权事务支出：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(一) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三：卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(一) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是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。

(一) 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。