

# 黑龙江省知识产权保护 中心 2021 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 2021 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

## 第三部分 黑龙江省知识产权保护中心 2021 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，分别为：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 48 人，其中：在职人员 37 人，退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

## **第二部分 黑龙江省知识产权保护中心 2021 年部门预算公开报表**

## 一、收支总表

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,282.47	一、本年支出	1,282.47
一般公共预算拨款收入	1,282.47	一般公共服务支出	1,128.93
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	77.36
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	35.50
财政专户管理资金收入		住房保障支出	40.68
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,282.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,282.47</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

金额单位：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	
合 计		1,282.47	1,282.47	1,282.47															
238	省知识产权局	1,282.47	1,282.47	1,282.47															
238002	黑龙江省知识产权保护中心	1,282.47	1,282.47	1,282.47															

### 三、支出总表

#### 支出总表

金额单位：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
<b>合 计</b>		<b>1,282.47</b>	<b>555.23</b>	<b>727.24</b>			
201	一般公共服务支出	1,128.93	401.69	727.24			
20114	知识产权事务	1,128.93	401.69	727.24			
2011450	事业运行	401.69	401.69				
2011499	其他知识产权事务支出	727.24		727.24			
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36				
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36				
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08				
210	卫生健康支出	35.50	35.50				
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50				
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50				
221	住房保障支出	40.68	40.68				
22102	住房改革支出	40.68	40.68				
2210201	住房公积金	40.68	40.68				

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,282.47	一、本年支出	1,282.47
（一）一般公共预算拨款	1,282.47	一般公共服务支出	1,128.93
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	77.36
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.50
		住房保障支出	40.68
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	1,282.47	支出总计	1,282.47

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

金额单位：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	
合 计		1,282.47	555.23	507.92	47.31	727.24
201	一般公共服务支出	1,128.93	401.69	355.70	45.99	727.24
20114	知识产权事务	1,128.93	401.69	355.70	45.99	727.24
2011450	事业运行	401.69	401.69	355.70	45.99	
2011499	其他知识产权事务支出	727.24				727.24
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36	76.04	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36	76.04	1.32	
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	29.96	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	46.08		
210	卫生健康支出	35.50	35.50	35.50		
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50		
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	35.50		
221	住房保障支出	40.68	40.68	40.68		
22102	住房改革支出	40.68	40.68	40.68		
2210201	住房公积金	40.68	40.68	40.68		



## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

金额单位：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
	合 计	555.23	507.92	47.31
301	工资福利支出	469.57	469.57	
30101	基本工资	190.78	190.78	
30102	津补贴	135.61	135.61	
30103	奖金	28.49	28.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	46.08	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	40.68	40.68	
302	商品和服务支出	47.31		47.31
30201	办公费	3.33		3.33
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	3.29		3.29
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费	3.20		3.20
30209	物业管理费	1.85		1.85
30211	差旅费	4.64		4.64
30213	维修(护)费	0.85		0.85
30216	培训费	3.24		3.24
30226	劳务费	1.30		1.30

30228	工会经费	6.71		6.71
30229	福利费	12.22		12.22
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
303	对个人和家庭的补助	38.35	38.35	
30302	退休费	29.96	29.96	
30307	医疗费补助	8.25	8.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
合 计	2.00		2.00		2.00	
238-省知识产权局	2.00		2.00		2.00	
238002-黑龙江省知识产权保护中心	2.00		2.00		2.00	

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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
	合 计			

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

### 项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			727.24	727.24							
22-其他运转类	单位运转经费	238002-黑龙江省知识产权保护中心	105.05	105.05							
22-其他运转类	办公设备购置	238002-黑龙江省知识产权保护中心	73.30	73.30							
22-其他运转类	网络运行维护服务	238002-黑龙江省知识产权保护中心	62.00	62.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	238002-黑龙江省知识产权保	2.00	2.00							

		护中心									
22-其他运转类	知识产权保护渠道建设研讨会	238002-黑龙江省知识产权保护中心	2.40	2.40							
22-其他运转类	知识产权人才建设培训	238002-黑龙江省知识产权保护中心	22.40	22.40							
22-其他运转类	知识产权宣传运用及保护体系建设	238002-黑龙江省知识产权保护中心	460.09	460.09							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

金额单位：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		
238002-黑龙江省知识产权保护中心	工资支出	10	人员类	316.68	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	=	100	%	22.5		
								科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.71	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
										科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5									

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.49	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	74.01	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	40.68	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	26.61	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%



采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	3.35	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	8.25	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	8.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
工会经费	10	公用经费	6.71	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	4.35	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	27.86	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	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
单位运转经费	10	其他运转类	105.05	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	=	105.5	万元	6	
							项目数	=	4	项	5	
						质量指标	项目完成率	≥	90	%	5	
							预算编制到项目率	=	100	%	4	
							政府采购执行率	=	100	%	5	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							全年预算资金累计支出率	=	100	%		
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						成本指标	专用水费	=	2	万元	5	
							专用房屋取暖费	=	22.98	万元	5	
							物业管理费	=	71.93	万元	4	
专用电费	=	8.14	万元	5								

						效益指标	可持续影响指标	为知识产权工作保驾护航	定性	好坏		15
							社会效益指标	知识产权保护工作顺利开展	定性	好坏		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10
办公设备购置	10	其他运转类	73.30	完成办公家具和设备购置，达到开展工作的要求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
							预算编制到项目率	=	100	%	4	
							政府采购执行率	=	100	%	5	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	=	100	%	2	
							一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1	
							三季度预算资金累计支出率	=	100	%	3	
							全年预算资金支出率	=	100	%		
						数量指标	购买办公家具数量	≥	300	件	5	
							年度总费用	=	73.3	万元	10	
							购买办公设备数量	≥	80	台套	5	
						成本指标	办公设备购置支出	=	36.37	万元	5	
办公家具购置支出	=	36.93	万元	5								

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	6	年	30	
网络运行维护服务	10	其他运转类	62.00	保障办公网络平台系统正常运转。	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快速审查、举报投诉及专利侵权咨询等服务。	定性	好坏				10
							为专利预审工作提供网络支持。	定性	好坏				10
						可持续影响指标	平台正常使用年限	≥	10	年		10	
					产出指标	数量指标	项目总费用	=	62.002	万元		5	
							平台基础环境运行维护	≥	104	次/年		4	
							租用线路	=	2	条		5	
							平台软件运维	≥	251	次/年		4	
							平台硬件运维	≥	30	次/年		3	
						质量指标	系统维护验收合格率	=	100	%		5	
							预算编制到项目率	=	100	%		4	
时效指标	全年预算资金累计支出率	≥	100	%									
	项目完成时间	=	1	年		5							

								三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥		%	1
								二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	租赁费	=	19	万元	4
								平台运行维修维护费	=	43.002	万元	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人满意度	≥	90	%	10
公务用车运行维护	10	其他运转类	2.00	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	项目总费用	=	2	万元	15	
							车辆数	=	1	台	10	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							预算编制到项目率	=	100	%	4	
							全年预算资金累计支出率	≥	100	%		
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						质量指标	政府采购执行率	=	100	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	定性	好坏		10

						效益指标	可持续影响指标	公务用车利用效果	定性	好坏		15
							生态效益指标	节能减排	定性	高中低		15
知识产权保护渠道建设研讨会	10	其他运转类	2.40	开展知识产权纠纷仲裁研讨、专利侵权判定研讨、知识产权专家库年度更新、知识产权人民调解委员会建设等系列研讨活动。	产出指标	数量指标	项目总金额	=	2.4	万元		10
							研讨项目数	≥	3	项	7	
							培训班次（会议次数）	≥	4	次	6	
							培训（会议）天数	≥	4	天	6	
							人均费用	≤	0.4	万元	5	
							培训（参会）人次	≥	40	人次	6	
						质量指标	培训课程数量	≥		个		
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
						成本指标	培训人员合格率	≥		%		
							人均培训成本控制率	≥		%		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							培训计划按期完成率	≥		%		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	

							★全年预算资金支出率	≥	100	%		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	知识产权人业务能力提高，更好服务与社会	定性	好坏		15
							可持续影响指标	知识产权保护意识及建设发展工作不断推进	定性	好坏		15
知识产权人才建设培训	10	其他运转类	22.4	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。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	5	个	5	
							培训班次（会议次数）	≥	14	次	5	
							项目总费用	=	22.4	万元	5	
							培训（参会）人次	≥	150	人次	5	
							培训（会议）天数	≥	15	天	5	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							培训人员合格率	≥	90	%	5	
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	5	



							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%		
							★一季度预算资金累计支出率	≥		%	1	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续发展指标	推进行业沟通和发展	定性	好坏		15
							社会效益指标	提高知识产权工作人员水平	定性	好坏		15
知识产权宣传运用及保护体系建设	10	其他运转类	460.09	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定性	好坏			5
							公众满意度	定性	好坏			5
					产出指标	数量指标	快速协同保护联络点	≥	2	个	2	
							招录人员数	≥	13	人	3	
							审计次数	=	1	次	1	
							入住展会次数	≥	3	次	3	
							委托业务数量	≥	9	个	3	

							志愿者队伍建设	≥	3	个	3
							预算编制到项目率	≥	100	%	4
							知识产权维权援助工作站	≥	3	个	3
							公益宣传次数	≥	4	次	3
							知识产权维权援助专家库	≥	1	个	2
							知识产权远程教育注册人数	≥	3	万人	3
							参加培训调研人员数量	≥	24	人次	3
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	90	%	
							三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						成本指标	项目总费用	=	460.09	万元	5
						质量指标	委托业务执行率	≥	90	%	3
							培训人员合格率	≥	90	%	3
					效益指标	社会效益指标	为企业提供专利预审、保护、导航分析运营服务。	定性	好坏		8

									提高预审人员审查能力	定性	高中低		7
									稳就业保就业	定性	好坏		7
									依据优势产业、重点产业，开展快速审查、快速确权、快速维权工作，形成审查确权、维权援助、仲裁调解和司法衔接相联动的知识产权快速协同保护体系。	定性	好坏		8

### **第三部分 黑龙江省知识产权保护中心 2021 年 部门预算情况说明**

#### **一、关于收支总表的说明**

2021 年，黑龙江省知识产权保护中心收入总预算 1282.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1282.47 万元，占 100%。支出总预算 1282.47 万元，包括：一般公共服务支出 1128.93 万元、社会保障和就业支出 77.36 万元、卫生健康支出 35.5 万元、住房保障支出 40.68 万元。与上年预算相比，增加 534.86 万元，主要原因是：作为事业单位改革新组建单位，知识产权宣传运用及保护体系建设等方面工作经费总预算增加。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。

#### **二、关于收入总表的说明**

2021 年，黑龙江省知识产权保护中心收入预算 1282.47 万元，其中：一般公共预算收入 1282.47 万元，占 100%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2021 年，黑龙江省知识产权保护中心支出预算 1282.47 万元，其中：基本支出 555.23 万元，占 43.29%；项目支出 727.24 万元，占 56.71%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，黑龙江省知识产权保护中心财政拨款收入预算1282.47万元，比上年预算增加534.86万元，主要原因是：作为事业单位改革新组建单位，知识产权宣传运用及保护体系建设等方面工作经费总预算增加。其中，一般公共预算拨款1282.47万元。财政拨款支出预算1282.47万元，其中，一般公共服务支出1128.93万元、社会保障和就业支出77.36万元、卫生健康支出35.5万元、住房保障支出40.68万元。。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省知识产权保护中心一般公共预算支出1282.47万元，其中：基本支出555.23万元，项目支出727.24万元。

1、2011450 事业运行（知识产权事务）401.69万元，比上年预算减少7.15万元，下降1.75%，主要原因是：人员变动，相应的人员支出减少。

2、2011499 其他知识产权事务支出727.24万元，比上年预算增加541.43万元，增长291.39%，主要原因是：作为事业单位改革新组建单位，知识产权宣传运用及保护体系建设等方面工作经费总预算增加。

3、2080502 事业单位离退休31.28万元，比上年预算增加6.96万元，增长28.62%，主要原因是：2021年增加1名退休人员。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.08 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.86%，主要原因是：人员变动产生的变化。

5、2101102 事业单位医疗 35.5 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 3.05%，主要原因是：人员变动产生的变化。

6、2210201 住房公积金 40.68 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 1.38%，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

2021 年，黑龙江省知识产权保护中心一般公共预算基本支出 555.23 万元，其中：人员经费 507.92 万元，公用经费 47.31 万元。

1、30101 基本工资 190.78 万元，比上年预算减少 0.25 万元，减少 0.13%，主要原因是：人员变动产生差额。

2、30102 津贴补贴 135.61 万元，比上年预算减少 4.26 万元，减少 3.05%，主要原因是：人员变动产生差额。

3、30103 奖金 28.49 万元，比上年预算减少 1.22 万元，减少 4.11%，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 46.08 万元，比上年预算减少 0.4 万元，减少 0.86%，主要原因是：人员变动产生差额。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 27.25 万元，比上年预算减少 0.38 万元，减少 1.38%，主要原因是：人员变动

产生差额。

6、30112 其他社会保障缴费 0.68 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 1.45%，主要原因是：人员变动产生差额。

7、30113 住房公积金 40.68 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 1.38%，主要原因是：人员变动产生差额。

8、30201 办公费 3.33 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

10、30205 水费 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

11、30206 电费 3.29 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

12、30207 邮电费 1.46 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

13、30208 取暖费 3.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

14、30209 物业管理费 1.85 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

15、30211 国内差旅费 4.64 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 20%，主要原因是：正常压缩经费。

16、30213 维修(护)费 0.85 万元，比上年预算增加 0 万

元，增长 0%。

17、30216 培训费 3.24 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 20.98%，主要原因是：正常压缩经费。

18、30226 劳务费 1.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

19、30228 工会经费 6.71 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 10.36%，，主要原因是：人员变动，预算数相应发生变化。

20、30229 福利费 12.22 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 7.48%，主要原因是：人员变动，预算数相应发生变化。

21、30239 其他交通费用 4.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

22、30299 其他商品服务支出 0.44 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 10%，主要原因是：2021 年增加 1 名退休人员。

23、30302 退休费 29.96 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 25.25%，主要原因是：2021 年增加 1 名退休人员。

24、30307 医疗费补助 8.25 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 20.97%，主要原因是：人员变动导致费用增加。

25、30399 其他对个人和家庭的补助 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021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：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2万元，主要原因是：公务用车运行维护费比上年预算增加2万元。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年度和本年度均无此项经费预算。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年度和本年度均无此项经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加2万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是：公务用车购置费本年度和上年度均无此项经费预算；公务用车运行维护费上年度无此项预算，2021年是因为我单位经过事业单位改革后，并入单位有车改保留车辆1台，为此2021年预算增加公务用车运行维护费2万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021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

2021年，黑龙江省知识产权保护中心采购预算总额309.16万元，其中：货物类预算73.3万元、服务类预算235.86万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020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

2021年黑龙江省知识产权保护中心实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额739.22万元。

## 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，如主管部门集中收入、事业基金弥补收支差额等。

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。