

2021 年烟台市知识产权保护中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 开展国内外知识产权发展动态研究，为政府决策提供参考；

2. 开展知识产权维权援助公共服务，承办知识产权举报投诉服务；

3. 维护运行综合专利数据库信息平台，提供知识产权信息的检索、技术跟踪、咨询、预警等公共服务；

4. 提供并维护专利展示交易平台，为专利转化实施提供有关服务；

5. 按照国家知识产权局有关规定，开展有关知识产权快速协同保护，组织开展知识产权公共服务，为知识产权事业发展提供支持保障等工作。

二、预算单位构成

烟台市知识产权保护中心预算只包括本单位预算。

纳入烟台市知识产权保护中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市知识产权保护中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	631.04	一般公共服务支出	609.75
一般公共预算	631.04	知识产权事务	609.75
政府性基金预算		事业运行	351.12
二、财政专户管理资金		其他知识产权事务支出	258.63
三、事业收入		社会保障和就业支出	43.81
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	43.81
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.08
		卫生健康支出	27.61
		行政事业单位医疗	27.61
		事业单位医疗	17.67
		其他行政事业单位医疗支出	9.94
本年收入合计	631.04		
上级补助收入	4.00	本年支出合计	681.17
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
上年结转	51.72	结余分配	
财政收回结转结余	-1.59	结转下年	
收入总计	681.17	支出总计	681.17

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	681.17	631.04	631.04										50.13
	337	烟台市市场监督管理局	681.17	631.04	631.04										50.13
	337027	烟台市知识产权保护中心	681.17	631.04	631.04										50.13
201		一般公共服务支出	609.75	559.62	559.62										50.13
20114		知识产权事务	609.75	559.62	559.62										50.13
2011450		事业运行	351.12	351.12	351.12										
2011499		其他知识产权事务支出	258.63	208.50	208.50										50.13

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
208		社会保障和就业支出	43.81	43.81	43.81										
20805		行政事业单位养老支出	43.81	43.81	43.81										
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.73	38.73	38.73										
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.08	5.08	5.08										
210		卫生健康支出	27.61	27.61	27.61										
21011		行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61										
2101102		事业单位医疗	17.67	17.67	17.67										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	9.94										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计				
			337	烟台市市场监督管理局	681.17	422.54	258.63
			337027	烟台市知识产权保护中心	681.17	422.54	258.63
201				一般公共服务支出	609.75	351.12	258.63
	14			知识产权事务	609.75	351.12	258.63
		50		事业运行	351.12	351.12	
		99		其他知识产权事务支出	258.63		258.63
208				社会保障和就业支出	43.81	43.81	
	05			行政事业单位养老支出	43.81	43.81	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210				卫生健康支出	27.61	27.61	
	11			行政事业单位医疗	27.61	27.61	
		02		事业单位医疗	17.67	17.67	
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	631.04	一、一般公共服务支出	559.62
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	43.81
		三、卫生健康支出	27.61
本年收入合计	631.04	本年支出合计	631.04
三、上年结转	1.59	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.59		
收入总计	631.04	支出总计	631.04

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	631.04	422.54	383.71	9.45	29.38	208.50
	337	烟台市市场监督管理局	631.04	422.54	383.71	9.45	29.38	208.50
	337027	烟台市知识产权保护中心	631.04	422.54	383.71	9.45	29.38	208.50
201		一般公共服务支出	559.62	351.12	312.29	9.45	29.38	208.50
20114		知识产权事务	559.62	351.12	312.29	9.45	29.38	208.50
2011450		事业运行	351.12	351.12	312.29	9.45	29.38	
2011499		其他知识产权事务支出	208.50					208.50
208		社会保障和就业支出	43.81	43.81	43.81			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支出	43.81	43.81	43.81			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	38.73			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	5.08			
210		卫生健康支出	27.61	27.61	27.61			
21011		行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61			
2101102		事业单位医疗	17.67	17.67	17.67			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	9.94			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					
			0					
			0					
			0					

注：烟台市知识产权保护中心不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	422.54	422.54
505	对事业单位经常性补助	413.09	413.09
50501	工资福利支出	383.71	383.71
50502	商品和服务支出	29.38	29.38
509	对个人和家庭的补助	9.45	9.45
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	6.86	6.86
50999	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30102	津贴补贴	143.68	143.68
30107	绩效工资	22.38	22.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	38.73
30109	职业年金缴费	5.08	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67
30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36
30113	住房公积金	30.48	30.48

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	29.38	29.38
30201	办公费	4.50	4.50
30202	印刷费	0.60	0.60
30203	咨询费	0.20	0.20
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	0.80	0.80
30207	邮电费	1.20	1.20
30208	取暖费	1.20	1.20
30209	物业管理费	1.20	1.20

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	0.56	0.56
30216	培训费	1.35	1.35
30217	公务接待费	0.72	0.72
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	5.00	5.00
30229	福利费	0.10	0.10
30239	其他交通费用	2.15	2.15
30299	其他商品和服务支出	6.60	6.60
303	对个人和家庭的补助	9.45	9.45

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30302	退休费	6.86	6.86
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						
					0							
					0							
					0							
					0							

注：烟台市知识产权保护中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
烟台市知识产权保护中心	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

第三部分

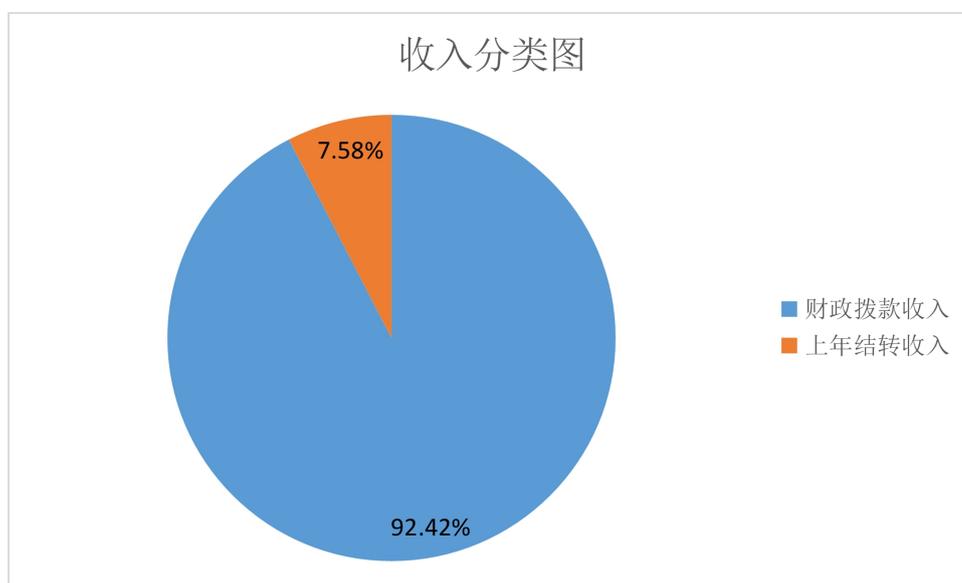
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

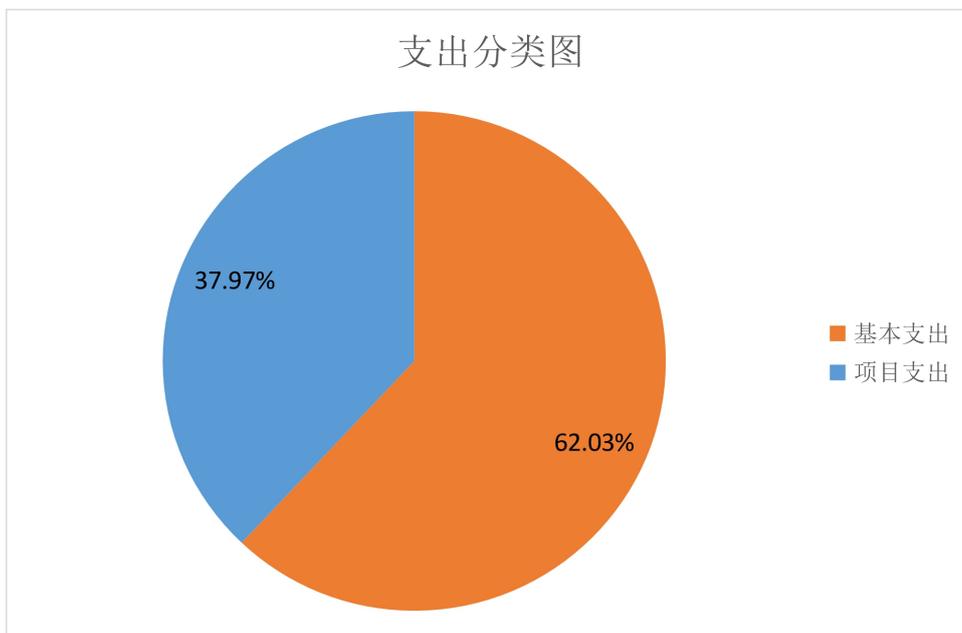
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 681.17 万元，比上年增加 126.05 万元，增长 22.71%，主要原因是人员增加，项目经费增加。其中：财政拨款 631.04 万元，占比 92.42%；上年结转 51.72 万元，占比 7.58%。

2021 年支出预算为 681.17 万元，比上年增加 126.97 万元，增长 22.91%，主要原因是人员增加，增加了物业费。其中：基本支出 422.54 万元，占比 62.03%；项目支出 258.63 万元，占比 37.97%。





（二）财政拨款收支预算情况

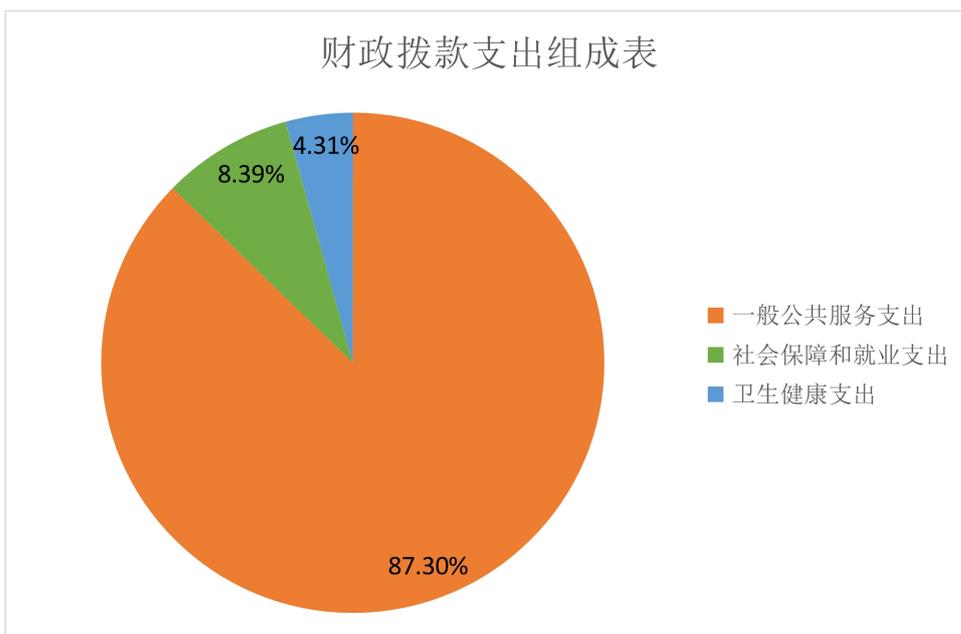
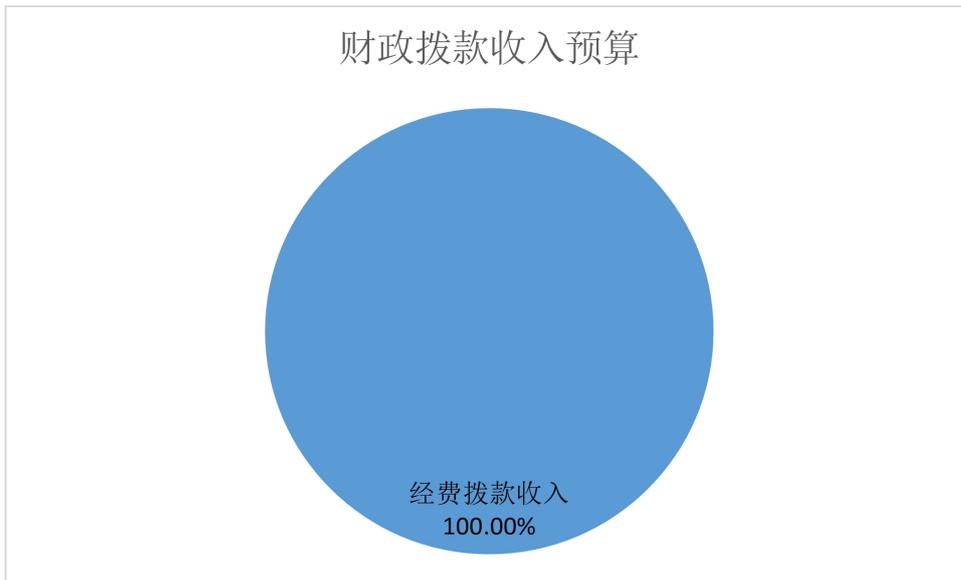
2021年财政拨款收入预算为631.04万元。其中：经费拨款631.04万元。

2021年财政拨款支出预算为631.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出559.62万元，占比88.68%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出43.81万元，占比6.94%，主要用于职工的社保费用。

3. 卫生健康（类）支出27.61万元，占比4.38%，主要用于职工的医疗保险费用缴纳



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入631.04万元，比上年增长27.25%，主要原因是人员增加，物业费支出。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为631.04万元，具

体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）351.12万元，比上年增长21.19%，主要原因是：人员经费增加，办公经费增加。

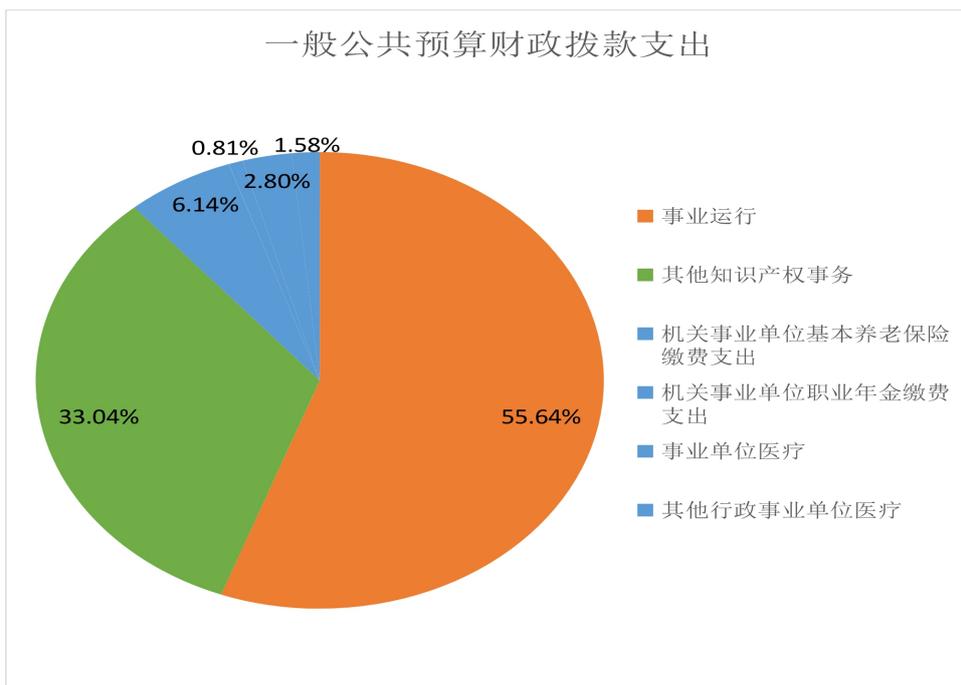
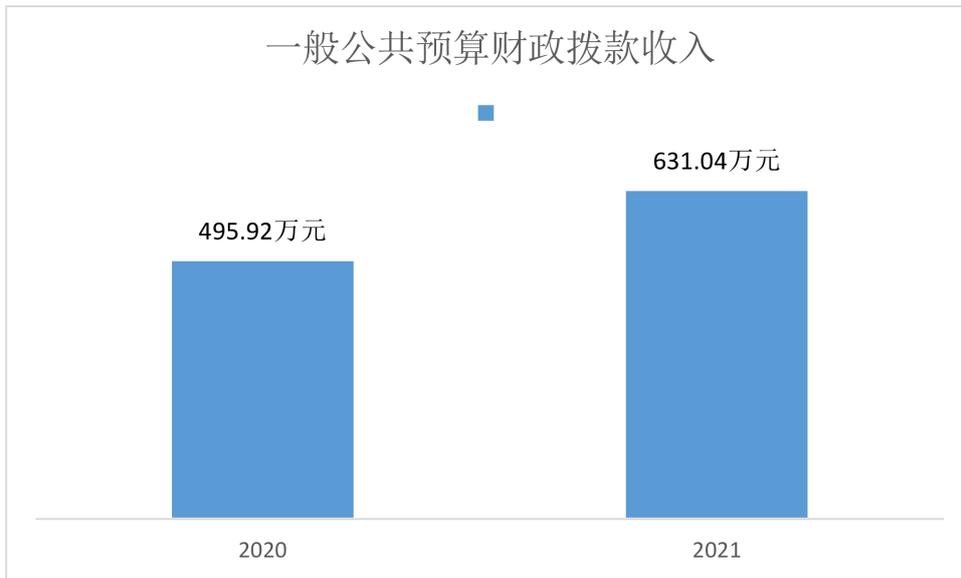
2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）208.5万元，比上年增长33.65%，主要原因是：业务经费压缩，增加了物业费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.73万元，比上年增长30.89%，主要原因是：人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.08万元，比去年增加5.08万元，原因是2021年增加退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.67万元，比上年增长36.45%，主要原因是：人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）9.94万元，比上年增长29.93%，主要原因是：人员增加。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市知识产权保护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 393.16 万元，主要用于人员的工资、社会保险，和医疗保险以及退休人员的退休金等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 29.38 万元，主要用于日常办公用品和服务的购置。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年烟台市知识产权保护中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.72万元，全部用于公务接待费用，包括接待知识产权系统的单位前来参观，考察，交流，学习。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置费预算0万元、公务用车运行费预算0万元。

3. 公务接待费预算0.72万元。全部用于公务接待费用。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.08万元，主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国计划；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无公务用车；公务接待费减少0.08万元，主要原因是节约开支。

（三）机关运行经费情况

烟台市知识产权保护中心为事业单位无机关运行费。

（四）国有资产占有使用情况

烟台市知识产权保护中心无公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市知识产权保护中心所有项目均实行绩效目

标管理，涉及当年财政拨款 208.5 万元。

其中，保护中心运行经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	保护中心运行经费			
预算部门	烟台市知识产权保护中心			
资金情况	财政拨款年度额:		208.5	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	预算资金到位，加强人员培训，提高业务水平，保障保护中心快速审查、快速确权、快速维权、导航运营各类业务工作的开展。		加大对保护中心业务培训力度，提升人员业务水平，提高队伍稳定性，保障保护中心快速审查、快速确权、快速维权、导航运营各类业务工作的开展，保障专利权人权益。探索建立知识产权纠纷调解机制，为权利人提供更多的争议解决途径和维权选择，充分利用已建成的知识产权诉调对接平台、烟台市知识产权纠纷人民调解委员会和仲裁调解机构能力建设，构建大保护格局。提高知识产权权利人维权效率，降低维权成本，营造良好的营商环境，助推新旧动能转换重大工程，提升烟台新旧动能转换核心区地位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	接收专利申请数量	1000
			完成专利导航项目报告3项	3项
			办理知识产权维权援助案件数量	100件
		质量指标	预审专利申请互检率	100%
			预审专利质检合格率	90%以上
			知识产权维权援助案件办案质量提高	结案率95%以上
	时效指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	公众知识产权意识大幅提升	知识产权意识提升
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	受益率满意度		90%
		公众知晓率		90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本

年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：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)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。