

2022 年度
新乡市知识产权维权保护中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市知识产权维权保护中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市知识产权维权保护 中心概况

一、单位职责

承担重点产业专利快速审查与确权相关事务性工作；承担知识产权维权援助、侵权判定、纠纷调解与仲裁技术性工作；承担知识产权分析评议与专利导航预警工作；承担知识产权保护、运营、公共服务相关事务性工作；承担知识产权人才培养和普及教育工作。

二、机构设置

新乡市知识产权维权保护中心内设机构 4 个，包括：办公室、预审确权科、运用发展科、维权事务科。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：新乡市知识产权维权保护中心。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市知识产权维权保护中心

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	404.60	一、一般公共服务支出	32	349.30
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	6.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.10
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	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	404.60	本年支出合计	58	404.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	404.60	总计	62	404.60

注：本表反映单位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

单位：新乡市知识产权维权保护中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.30	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	346.92	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	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	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市知识产权维权保护中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404.60	282.14	122.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.30	232.93	116.37	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	346.92	232.93	113.98	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	113.98	0.00	113.98	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	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	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市知识产权维权保护中心

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	404.60	一、一般公共服务支出	33	349.30	349.30	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6.10	6.10	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	30.10	30.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10	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	404.60	本年支出合计	59	404.60	404.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	404.60	总计	64	404.60	404.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市知识产权维权保护中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		404.60	282.14	122.46
201	一般公共服务支出	349.30	232.93	116.37
20114	知识产权事务	346.92	232.93	113.98
2011401	行政运行	114.09	114.09	0.00
2011450	事业运行	118.84	118.84	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	113.98	0.00	113.98
20138	市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38
2013899	其他市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38
206	科学技术支出	6.10	0.00	6.10
20699	其他科学技术支出	6.10	0.00	6.10
2069999	其他科学技术支出	6.10	0.00	6.10
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市知识产权维权保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.39	302	商品和服务支出	21.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.90	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.16	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	6.98	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	16.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	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	9.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	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	0.17	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.75	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	13.08	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	13.08	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15	39999	其他支出	0.00
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	0.36			
	人员经费合计	260.47		公用经费合计				21.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市知识产权维权保护中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，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支出决算表

单位：新乡市知识产权维权保护中心

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市知识产权维权保护中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 404.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.51 万元，下降 12.45%。主要原因是在职转退休 1 人；坚持厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 404.60 万元，其中：财政拨款收入 404.60 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 404.60 万元，其中：基本支出 282.14 万元，占 69.73%；项目支出 122.46 万元，占 30.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 404.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.51 万元，下降 12.45%。主要原因是在职转退休 1 人；坚持厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.60 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 57.51 万元，下降 12.45%。主要原因是在职转退休 1 人；坚持厉行节约，压减一般性支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 349.30 万元，占 86.33%；科学技术（类）支出 6.10 万元，占 1.51%；社会保障和就业（类）支出 30.10 万元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 19.10 万元，占 4.72%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 381.06 万元，支出决算为 404.60 万元，完成年初预算的 106.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为 123.65 万元，支出决算为 114.09 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，2022 年在职转退休 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为 204.55 万元，支出决算为 118.84 万元，完成年初预算的 58.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将知识产权维权保护中心运行工作经费项目（年初预算 80 万，支出决算 76.98 万）由一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）调整为一般

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）；坚持厉行节约，压减一般性支出。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将知识产权维权保护中心运行工作经费项目（年初预算 80 万，支出决算 76.98 万）由一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）调整为一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到省级下达知识产权事业发展专项资金。

5. 科学技术支出（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 6.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底下达发放名校英才租房补贴。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为

7.53 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算正常误差。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 27.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例下调。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 1 人。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算正常误差。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出282.14万元。其中：人员经费260.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费；公用经费21.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为0.67万元，完成预算的51.54%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，着力控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支

出决算 0.67 万元，完成预算的 51.54%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 51.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，着力控制公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.67 万元。主要用于公务用车运行维护等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对市场监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥市场监管部门在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，资金 122.46 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果

专项资金项目完成后，我单位对全部 3 个项目进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申报时设定的绩效目标。其中：

1. 知识产权维权保护中心运行工作经费项目年初预算

数为 80 万元，全年执行数为 76.98 万元，执行率 96.23%，自评结果为优，主要问题是对预算绩效管理工作认识不够深刻，有些具体目标值设置过低，整改措施是做好事前调研预测，科学设置目标值。

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	知识产权维权保护中心运行工作经费								
主管部门	新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市知识产权维权保护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	80	80	76.98	10	96.23 %	9.62		
	财政拨款	80	80	76.98	-	96.23 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为办公场所提供水、电、暖、物业等服务，保障知识产权维权保护中心各项业务工作正常开展。			为办公场所提供了水、电、暖、物业等服务，保障了知识产权维权保护中心的各项业务工作的正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	76.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业服务人数	=6人	5人	6	5	-16.67	厉行节约，减少开支。	
		专利预审数量	≥1000件	1848件	6	4.12	54.80	原因：预审员业务熟练程度提高，企业专利意识增强。措施：科学设置年度目标值。	
	质量指标	中心秩序维持率	≥98%	98%	6	6	0.00		
	时效指标	物业服务人员到岗及时率	≥98%	98%	6	6	0.00		
按时支付各项费用		≥100%	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	≥98%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	96.74			

2. 2022 年市级知识产权专项资金项目年初预算数为 37 万元，全年执行数为 37 万元，执行率 100%，自评结果为优，主要问题是对预算绩效管理工作认识不够深刻，有些具体目标值设置过低，整改措施是做好事前调研预测，科学设置目标值。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	2022年市级知识产权专项资金							
主管部门	新乡市市场监督管理局	实施单位			新乡市知识产权维权保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	37	37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	37	37	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展知识产权公共服务，推进中小企业专利托管等工作开展。 2、提升企业知识产权创造、运用、保护、管理能力。			1、开展知识产权公共服务，推进了中小企业专利托管等工作的开展。 2、提升企业知识产权创造、运用、保护、管理能力。 3、开展专利导航工作，为主管部门、产业园区整体发展规划、制定产业发展政策提供了咨询意见。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤37万元	37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥6次	8次	6	5.89	3.33	目标设置过低，改进措施：科学设置目标值。
		开展知识产权调查	≥1次	1次	6	6	0.00	
		开展中小企业知识产权托管	≥10家	20家	6	3.6	70.00	目标设置过低，改进措施：做好事前调研预测，科学设置目标值。
	质量指标	宣传培训覆盖面	不少于8个县区	100%	6	6	0.00	
	时效指标	宣传培训完成时限	2023年6月30日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升创新主体知识产权工作能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创新主体满意度	≥90%	96.3%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

2. 知识产权事业发展项目年初预算数为 14 万元，全年执行数为 2.38 万元，执行率 17.00%，自评结果为良，主要

问题是资金执行率偏低，整改措施是实时监控项目资金使用情况，督促项目的履职完成情况及支出完成进度，规范使用资金，提高项目资金的使用效益。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		知识产权事业发展						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市知识产权维权保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	14	2.38	10	17.0%	1.70	
	财政拨款	0	14	2.38	-	17.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持中国(新乡)知识产权保护中心持续发挥知识产权工作引领作用,更好的服务新乡市知识产权发展。 目标2:完成以保护中心为纽带构建知识产权系统保护能力的研究。			支持中国(新乡)知识产权保护中心持续发挥知识产权工作领域作用,更好的服务了新乡市知识产权的发展;完成以保护中心为纽带构建知识产权系统保护能力的研讨。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	软硬件设施建设	≤2万元	1万元	3	3	0.00	
		项目研究支出	≤4万元	1.38万元	3	3	0.00	
		培训	≤4万元	0万元	2	2	0.00	
		宣传费	≤4万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥2次	0次	3	0	-100.00	项目时间为2022年8月-2023年6月,且受疫情影响,工作安
		发表论文	≥1篇	3篇	5	3	170.00	工作人员重视论文成果,完成3篇论文
		开展培训次数	≥3次	0次	2	0	-100.00	项目时间为2022年8月-2023年6月,且受疫情影响,工作安
	质量指标	专利预审申请质量达标率	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升创新主体知识产权工作能力	有效提升	100%	13	13	0.00	
		有效提升知识产权系统保护能力	有效提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.7		

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。