

武汉经济技术开发区知识产权工作中心 2018 年部门预算草案编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

协调推进国家知识产权试点园区建设各项工作；负责组织制定和实施区知识产权战略；完成国家对开发区考核有关专利指标的统计和发布；承办区知识产权保护工作领导小组日常工作；推进区内企业知识产权创造、运用、保护和管理等工作；促进区内知识产权服务业快速发展；创新区内专利和金融融合工作。

(二) 部门预算单位构成

武汉经济技术开发区知识产权工作中心是武汉经济技术开发区管委会直属管理的正处级全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉经济技术开发区知识产权工作中心总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人，在职人数 5 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、工作目标及主要任务

健全知识产权工作体制机制；加大企业知识产权服务力度；加快知识产权服务体系建设和建设；鼓励企业开展专利信息利用工作；大力推进专利权质押工作；开展核心产业专利集群研究；认真做好企业维权服务工作。

三、部门收支预算安排情况

(一) 2018 年部门预算总收入 357.36 万元。其中：财政拨款收入 357.36 万元（一般公共预算安排 357.36 万元，政府性基金预算安排 0 万元），事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

(二) 2018 年部门预算总支出 357.36 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 357.36 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 97.69 万元；302 商品和服务支出 17.67 万元；303 对个人和家庭的补助 0 万元；不可预见费支出 55.16 万元；项目经费支出 186.84 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 357.36 万元。主要用于：

①工资福利支出 152.85 万元。其中：

基本工资 20.19 万元；津贴补贴 11.5 万元；奖金（年终一次性）0 万元；绩效工资 20.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 10.13 万元；职业年金缴费 4.05 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 4.28 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 1.6 万元；住房公积金 13.93 万元；医疗费 4.82 万元；其他工资福利支出 62.19 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。其中：

离休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补

助支出 0 万元。

③商品和服务支出 17.67 万元。其中：

办公费 0.4 万元；水电费 0.75 万元；物业管理费 0.2 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 0.05 万元；租赁费 0 万元；会议费 0 元；培训费 1.51 万元；工会经费 2.01 万元；福利费 2.51 万元；交通费 3 万元。

④项目支出 186.84 万元。其中：

部门项目支出 186.84 万元，包括：

(1) 知识产权管理与保护经费 83.84 万元；

(2) 知识产权服务经费 75 万元；

(3) 知识产权工作经费 23 万元；

(4) 办公设备购置经费 5 万元。

公共项目 0 万元。

⑤上缴上级支出 0 万元。

⑥对附属单位补助支出 0 万元。

⑦事业单位经营支出 0 万元。

(2) 所属单位支出预算 0 万元。其中：

①工资福利支出 0 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 0 万元。

④项目支出 0 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 357.36 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 170.52 万元。其中：

1. 工资福利支出 152.85 万元。基本工资 20.19 万元；

津贴补贴 11.5 万元；奖金（年终一次性）0 万元；绩效工资 20.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 10.13 万元；职业年金缴费 4.05 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 4.28 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 1.6 万元；住房公积金 13.93 万元；医疗费 4.82 万元；其他工资福利支出 62.19 万元。

2. 对个人和家庭补助支出 0 万元。

3. 商品服务支出 17.67 万元。办公费 0.4 万元；水电费 0.75 万元；物业管理费 0.2 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 0.05 万元；租赁费 0 万元；会议费 0 元；培训费 1.51 万元；工会经费 2.01 万元；福利费 2.51 万元；交通费 3 万元。

（二）项目支出 186.84 万元。其中：

1. 部门项目 186.84 万元。主要安排为：

（1）部门项目 186.84 万元。包括：

- ①知识产权管理与保护经费 83.84 万元；
- ②知识产权服务经费 75 万元；
- ③知识产权工作经费 23 万元；
- ④办公设备购置经费 5 万元。

2. 公共项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.35 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 1 万元，处以下干部 5 人，人均 0.2 万元，共 1 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 3 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 3 万元，一辆公务小轿车鄂 AN2112 全年运行维护费。

(三) 公务接待费 1.35 万元，处以下干部 5 人，人均 0.27 万元，共 1.35 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元。包括：

(一) 货物类 1 万元。其中：两台计算机，每台 0.5 万元，共 1 万元。

(二) 工程类 0 万元。

(三) 服务类 0 万元。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年知识产权中心整体绩效目标编制,和 186.84 万元项目资金绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

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

(五)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。

(六)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支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 知识产权局机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	357.36	170.52	152.85	17.67		186.84	186.84	
543	知识产权局	357.36	170.52	152.85	17.67		186.84	186.84	
543001	知识产权局机关	357.36	170.52	152.85	17.67		186.84	186.84	
201	一般公共服务	325.73	138.94	121.27	17.67		186.84	186.84	
20114	知识产权事务	325.73	138.94	121.27	17.67		186.84	186.84	
2011450	事业运行（知识产权）	138.94	138.94	121.27	17.67				
2011499	其他知识产权事务支出	186.84					186.84	186.84	
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	5.65					
20805	行政事业单位离退休	4.05	4.05	4.05					
2080506	年金缴费支出	4.05	4.05	4.05					
20827	基金补助	1.60	1.60	1.60					
2082701	金龄补助	1.07	1.07	1.07					
2082702	金龄补助	0.16	0.16	0.16					
2082703	金龄补助	0.37	0.37	0.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.10	9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10					
221	住房保障支出	16.83	16.83	16.83					
22102	住房改革支出	16.83	16.83	16.83					
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93					
2210202	房租补贴	2.90	2.90	2.90					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位编码	单位名称	总计	基本支出		项目支出		合计	其中项目	公共项目
			工资福利支出	商品和服务支出	基本支出	项目支出			
	合计	367.36	170.62	192.85	17.07	185.84	367.36	185.84	185.84
543	知识产成局	367.36	170.62	192.85	17.07	185.84	367.36	185.84	185.84
543001	知识产成局利息	367.36	170.62	192.85	17.07	185.84	367.36	185.84	185.84
301	工资福利支出	165.68	162.85	162.85	17.07	3.84	165.68	162.85	162.85
30101	基本工资	20.18	20.18	20.18			20.18	20.18	20.18
30102	津贴补贴	11.50	11.50	11.50			11.50	11.50	11.50
30107	绩效工资	20.16	20.16	20.16			20.16	20.16	20.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	10.13	10.13			10.13	10.13	10.13
30109	职业年金缴费	4.05	4.05	4.05			4.05	4.05	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	4.28			4.28	4.28	4.28
30112	其他社会保险缴费	1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00
30113	住房公积金	13.93	13.93	13.93			13.93	13.93	13.93
30114	医疗费	4.82	4.82	4.82			4.82	4.82	4.82
30199	其他工资福利支出	65.03	62.19	62.19			65.03	62.19	62.19
302	商品和服务支出	195.67	17.07	17.07	17.07	178.00	195.67	178.00	178.00
30201	办公费	0.88	0.88	0.88	0.88		0.88	0.88	0.88
30202	印刷费	0.12	0.12	0.12	0.12		0.12	0.12	0.12
30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10	0.10
30206	电费	0.65	0.65	0.65	0.65		0.65	0.65	0.65
30207	邮电费	1.83	1.83	1.83	1.83		1.83	1.83	1.83
30209	物业管理费	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20
30211	差旅费	2.20	2.20	2.20	2.20		2.20	2.20	2.20
30213	维修（护）费	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05	0.05	0.05
30214	租赁费	25.30	25.30	25.30	25.30		25.30	25.30	25.30
30216	培训费	3.51	1.51	1.51	1.51		3.51	1.51	1.51
30217	公务接待费	1.08	1.08	1.08	1.08		1.08	1.08	1.08
30218	专用材料费	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10	0.10
30226	劳务费	44.70	44.70	44.70	44.70		44.70	44.70	44.70
30227	委托业务费	101.35	1.35	1.35	1.35		101.35	1.35	1.35
30228	工会经费	2.01	2.01	2.01	2.01		2.01	2.01	2.01
30229	福利费	2.51	2.51	2.51	2.51		2.51	2.51	2.51
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.08		0.08	0.08	0.08
309	资本性支出（基本建设）	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00
30902	办公设备的购置（基本建设）	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800				
543	知识产权局	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800				
543001	知识产权局机关	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800				
201	一般公共服务	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800				
20114	知识产权事务	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800				
2011450	事业运行 (知识产权)	4.0800	3.0000		1.0800	4.0800	3.0000		1.0800				

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	357.36	一、基本支出	170.52	201一般公共服务支出	325.73
（一）一般公共预算拨款	357.36	工资福利性支出	152.85	203国防支出	
（1）经营拨款	357.36	商品和服务支出	17.67	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出		205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	188.84	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	188.84	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208社会保障和就业支出	
二、事业收入		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	5.6500
（一）财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	9.1000
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入		支出经济分类		214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	156.69	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		302商品服务支出	135.67	216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金		303对个人和家庭补助		217金融支出	
（二）其他资金		307债务利息及费用支出		219其他地区支出	
		309资本性支出（基本建设）		220国土资源气象等支出	
		310资本性支出	5.00	221住房保障支出	16.8300
		311对企业补助（基本建设）		222粮油物资储备支出	
		312对企业补助		227预备费	
		313对社会保险基金补助		229其他支出	
		399其他支出		230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务利息支出	
				233债务发行费支出	
				本年支出合计	357.36
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算结转					
（二）政府性基金预算结转					
（三）其他资金结转（含事业结转分配）					

表七

单位：万元

支出预算总表（功能科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	357.36	170.52	152.05	17.67	186.84				
543	知识产权局	357.36	170.52	152.05	17.67	186.84				
543001	知识产权局机关	357.36	170.52	152.05	17.67	186.84				
201	一般公共服务	325.78	158.94	121.27	17.67	186.84				
20114	知识产权事务	325.78	158.94	121.27	17.67	186.84				
201145	事业运行（知识产权）	138.94	138.94	121.27	17.67					
201145	其他知识产权事务支出	186.84				186.84				
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	5.65						
20805	行政事业单位离退休	4.05	4.05	4.05						
208050	机关事业单位养老保险	4.05	4.05	4.05						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60						
208270	财政对失业保险基金补助	1.07	1.07	1.07						
208270	财政对工伤保险基金补助	0.16	0.16	0.16						
208270	财政对生育保险基金补助	0.37	0.37	0.37						
210	医疗卫生与计划生育支出	9.10	9.10	9.10						
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	9.10						
210110	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10						
221	住房保障支出	16.83	16.83	16.83						
22102	住房改革支出	16.83	16.83	16.83						
221020	住房公积金	13.93	13.93	13.93						
221020	提租补贴	2.90	2.90	2.90						

支出预算总表 (经济科目)

单位编码	单位名称	总计	基本支出				对个人和家庭的补助支出	项目支出	上级部门或专项支出	其他支出	单位支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出					
	合计	377.36	170.52	152.85	17.57	185.84					
543	行政支出	377.36	170.52	152.85	17.57	185.84					
54301	行政支出	377.36	170.52	152.85	17.57	185.84					
301	工资福利支出	152.85	152.85			3.84					
30101	基本工资	20.15	20.15								
30102	津贴补贴	11.57	11.57								
30107	绩效工资	20.15	20.15								
30109	机关事业单位基本养老保险费	10.13	10.13								
30109	机关事业单位基本养老保险费	4.05	4.05								
30110	机关事业单位职业年金费	4.23	4.23								
30112	其他社会保险缴费	1.57	1.57								
30113	住房公积金	13.98	13.98								
30114	医疗费	4.82	4.82								
30119	其他工资福利支出	65.03	62.13	2.90		3.84					
302	商品和服务支出	195.57	17.57	178.00							
30201	办公费	0.88	0.88								
30202	印刷费	0.12	0.12								
30205	水费	0.10	0.10								
30206	电费	0.55	0.55								
30207	邮电费	1.82	1.82								
30209	物业管理费	0.20	0.20								
30211	差旅费	2.20	2.20								
30213	维修(护)费	0.05	0.05								
30214	租赁费	25.30		25.30							
30216	折旧费	3.51	1.51	2.00							
30217	公安费	1.08	1.08								
30218	车租费	0.10	0.10								
30226	劳务费	44.70		44.70							
30227	委托业务费	107.35	1.55	105.80							
30228	工会经费	2.01	2.01								
30229	福利费	2.51	2.51								
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00								
30239	其他商品和服务支出	0.03	0.03								
303	资本性支出(固定资产投资)	5.00		5.00							
30302	办公设备购置(基本)	5.00		5.00							

表十

单位:万元

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	152.85	20.19	11.50			20.16	10.13	4.05	4.28		1.60	13.93	4.82	62.19
543	知识产权局	152.85	20.19	11.50			20.16	10.13	4.05	4.28		1.60	13.93	4.82	62.19
543001	知识产权局机关	152.85	20.19	11.50			20.16	10.13	4.05	4.28		1.60	13.93	4.82	62.19
201	一般公共服务	121.27	20.19	8.60			20.16	10.13							62.19
20114	知识产权事务	121.27	20.19	8.60			20.16	10.13							62.19
2011450	事业运行（知识产权）	121.27	20.19	8.60			20.16	10.13							62.19
208	社会保障和就业支出	5.65							4.05			1.60			
20805	行政事业单位离退休	4.05							4.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05							4.05						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60									1.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07									1.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16									0.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37									0.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.10								4.28				4.82	
21011	行政事业单位医疗	9.10								4.28				4.82	
2101102	事业单位医疗	9.10								4.28				4.82	
221	住房保障支出	16.83		2.90									13.93		
22102	住房改革支出	16.83		2.90									13.93		
2210201	住房公积金	13.93											13.93		
2210202	提租补贴	2.90		2.90											

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出								其他对个人和家庭补助支出	
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴		

基本支出-日常公用支出-商品服务支出																				
项目	支出总额	基本支出	项目支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出
合计	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类													
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
	合计		186.84	3.84		178.00		5.00								
543	知识产权局		186.84	3.84		178.00		5.00								
543001	知识产权局机关		186.84	3.84		178.00		5.00								
201	一般公共服务		186.84	3.84		178.00		5.00								
20114	知识产权事务 其他知识产权事务支出		186.84	3.84		178.00		5.00								
2011499	其他知识产权事务支出	办公设备购置	5.00					5.00								
2011499	其他知识产权事务支出	知识产权工作经费	23.00			23.00										
2011499	其他知识产权事务支出	知识产权管理与保护	83.84	3.84		80.00										
2011499	其他知识产权事务支出	知识产权服务	75.00			75.00										