

武汉经济技术开发区知识产权工作中心
2020 年部门预算

2019 年 2 月 4 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区知识产权工作中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区知识产权工作中心 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区知识产权工作中心 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区知识产权工作中心

概况

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数 21 个，其中：事业在编在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区知识产权工作中心

2020 年度部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	740.53	201 一般公共服务支出	613.84	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	740.53	202 外交支出		一、基本支出	509.69
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	452.22
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	57.47
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	230.84
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	230.84
		208 社会保障和就业支出	43.23	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	36.93	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	46.53	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	452.22

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	280.31
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	8.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	740.53	本年支出合计	740.53	本年支出合计	740.53
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	740.53	支出总计	740.53	支出总计	740.53

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	740.53	509.69	230.84
201	一般公共服务	613.84	383.00	230.84
20114	知识产权事务	613.84	383.00	230.84
2011450	事业运行（知识产权）	383.00	383.00	
2011499	其他知识产权事务支出	230.84		230.84
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	36.93	36.93	
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	
221	住房保障支出	46.53	46.53	
22102	住房改革支出	46.53	46.53	
2210201	住房公积金	38.51	38.51	
2210202	提租补贴	8.02	8.02	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	509.69	452.22	57.47
301	工资福利支出	452.22	452.22	
30101	基本工资	58.04	58.04	
30102	津贴补贴	25.38	25.38	
30107	绩效工资	69.56	69.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	
30109	职业年金缴费	12.24	12.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	19.55	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	38.51	38.51	
30199	其他工资福利支出	180.57	180.57	
302	商品和服务支出	57.47		57.47
30201	办公费	2.24		2.24
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	3.64		3.64
30207	邮电费	2.11		2.11
30209	物业管理费	1.12		1.12
30211	差旅费	5.60		5.60
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	5.93		5.93
30217	公务接待费	4.86		4.86
30218	专用材料费	0.36		0.36
30228	工会经费	11.54		11.54
30229	福利费	7.21		7.21
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	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 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7.56		2.70		2.70	4.86
201	一般公共服务	7.56		2.70		2.70	4.86
20114	知识产权事务	7.56		2.70		2.70	4.86
2011450	事业运行（知识产权）	7.56		2.70		2.70	4.86

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	740.53	201 一般公共服务支出	613.84	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	740.53	202 外交支出		一、基本支出	509.69
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	452.22
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	57.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	230.84
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	230.84
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	43.23	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	36.93	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	46.53	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	452.22
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	280.31
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	8.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	740.53	本年支出合计	740.53	本年支出合计	740.53
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	740.53	支出总计	740.53	支出总计	740.53

2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表七

单位：万元

总计	740.53
一、一般公共预算收入	740.53
1. 财政拨款收入	740.53
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	740.53	509.69	452.22	57.47		230.84				
201	一般公共服务	613.84	383.00	325.53	57.47		230.84				
20114	知识产权事务	613.84	383.00	325.53	57.47		230.84				
2011450	事业运行（知识产权）	383.00	383.00	325.53	57.47						
2011499	其他知识产权事务支出	230.84					230.84				
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	43.23							
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72	36.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	24.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	12.24							
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51							
2089901	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51							
210	卫生健康支出	36.93	36.93	36.93							
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	36.93							
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	17.38							

部门名称：武汉经济技术开发区知识产权工作中心

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	19.55							
221	住房保障支出	46.53	46.53	46.53							
22102	住房改革支出	46.53	46.53	46.53							
2210201	住房公积金	38.51	38.51	38.51							
2210202	提租补贴	8.02	8.02	8.02							

第三部分 武汉经济技术开发区知识产权工作中心 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 740.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 740.53 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 509.69 万元，项目支出 230.84 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 740.53 万元。其中：（1）本年预算 740.53 万元，比 2019 年预算增加 261.06 万元，增长 54.45%，主要是由于今年新增在职员工 15 名，新增在职人员工资从追加项目经费里调剂使用；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 509.69 万元，主要用于：

（1）基本工资 58.04 万元；津贴补贴 25.38 万元；绩效工资 69.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.48 万元；职业年金缴费 12.24 万元；职工基本医疗保险缴费 17.38 万元；公务员医疗补助缴费 19.55 万元；其他社会保障缴费 6.51 元；住房公积金 38.51 万元；其他工资福利支出 180.57 万元。

（2）对个人和家庭补助支出 0 万元。

(3) 商品服务支出 57.47 万元。办公费 2.24 万元；印刷费 0.32 万元；水电费 4.20 万元；邮电费 2.11 万元；物业管理费 1.12 万元；差旅费 5.60 万元；维修（护）费 0.28 万元；会议费 9.00 万元；培训费 5.93 万元；公务接待费 4.86 万元；专用材料费 0.36 万元；工会经费 11.54 万元；福利费 7.21 万元；公务用车维护费 2.70 万元。

(二) 项目支出 230.84 万元。其中：

(1) 部门项目 230.84 万元。主要安排为：知识产权保护与服务经费 199.84 万元；知识产权工作经费 23 万元；办公设备购置 8 万元。

(2) 公共项目 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 509.69 万元。其中：

(一) 人员经费 452.22 万元。包括：

工资福利支出 452.22 万元，主要用于：在职人员基本工资 58.04 万元；津贴补贴 25.38 万元；绩效工资 69.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.48 万元；职业年金缴费 12.24 万元；职工基本医疗保险缴费 17.38 万元；公务员医疗补助缴费 19.55 万元；其他社会保障缴费 6.51 元；住房公积金 38.51 万元；其他工资福利支出 180.57 万元

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 57.47 万元。主要用于：办公费 2.24 万元；印刷费 0.32 万元；水电费 4.20 万元；邮电费 2.11 万元；物业管理费 1.12 万元；差旅费 5.60 万元；维修（护）费 0.28 万元；会议费 9.00 万元；培训费 5.93 万元；公务接待费 4.86 万元；专用材料费 0.36 万元；工会经费 11.54 万元；福利费 7.21 万元；公务用车维护费 2.70 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.56 万元。其中：

(1) 因公出国（境）经费 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 2.70 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 2.70 万元，一辆公务小轿车鄂 AN2112 全年运行维护费。

(3) 公务接待费 4.86 万元，处级以上干部 20 人，人均 0.24 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 3.21 万元，主要是增加在职人员 15 名，公务接待经费测算比例增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区知识产权工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算740.53万元。比2019年预算增加261.06万元，增长54.45%，主要是由于今年新增在职员工15名，新增在职人员工资从追加项目经费里调剂使用。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算740.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入740.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算740.53万元，其中：基本支出509.69万元，占68.83%；项目支出230.84万元，占31.17%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年度武汉经济技术开发区知识产权工作中心机关运行经费预算支出 57.47 万元。主要用于：办公费 2.24 万元；印刷费 0.32 万元；水电费 4.20 万元；邮电费 2.11 万元；物业管理费 1.12 万元；差旅费 5.60 万元；维修（护）费 0.28 万元；会议费 9.00 万元；培训费 5.93 万元；公务接待费 4.86 万元；专用材料费 0.36 万元；工会经费 11.54 万元；福利费 7.21 万元；公务用车维护费 2.70 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 32.70 万元，其中：土地 0 万元；房屋 0 万元；通用设备 27.84 万元；通用家具 4.86 万元；专用设备 0 万元；车辆 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

我中心有公务用车 1 台，由于该辆公务用车资产未从所属单位转出，所以无法在本单位办理固定资产登记。但是公务用车出

行所产生的车辆运行维护费均由本单位承担。

2020年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是按照人员所需标准配置。与该资产配置标准相比，未出现超标情况。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、三个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款230.84万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目三个230.84万元，督促改进一般项目0个，调整交叉重复项目0个，削减项目0个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

- 附件:1. 武汉经济技术开发区知识产权工作中心 2020 年项目
支出绩效目标和部门整体支出绩效目标
2. 武汉经济技术开发区知识产权工作中心预算公开工
作通讯录

武汉经济技术开发区知识产权工作中心

2020 年 2 月 4 日

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2019 年 11 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区知识产权工作中心					
填报人	王佳	联系电话	027-84662172			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	740.53		319.73	479.47
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	509.69		123.01	170.81
		项目支出	230.84		99.53	308.66
合计		740.53	100%	222.54	479.47	
部门职能概述	<p>1. <u>协调推进国家知识产权试点园区建设各项工作</u>；</p> <p>2. <u>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</u>；</p> <p>3. <u>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。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>国家知识产权试点园区、质押融资试点园区建设各项工作</u>；</p> <p>2. <u>完成 2019 国家、省市对开发区考核有关专利指标的统计和发布</u>；</p> <p>3. <u>提升区内企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。</u></p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	知识产权保护与服务	部门项目	199.84	199.84		
	知识产权工作经费	部门项目	23	23		
	办公设备购置	部门项目	8	8		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2019 年)		年度目标			
	<p>目标 1：完成国家局专利代办处任务目标 100%；</p> <p>目标 2：全区发明专利申请每年增幅超过</p>		<p>目标 1：完成国家局专利代办处任务目标 100%</p> <p>目标 2：全区发明专利申请增幅超过</p>			

	10%; 目标 3: 我区知识产权工作进行宣传。培训人次每年超过 300 人次。	10%; 目标 3: 我区知识产权工作进行宣传。培训人次 300 人次。			
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成国家知识产权局布置给快维中心的工作任务	100%	100%
		<u>数量</u> 指标	全区发明专利申请每年增幅	10%	10%
				
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	我区知识产权工作进行宣传	每年超过 300 人次	每年超过 300 人次
		_____ 指标			
.....					
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
				
	效益指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
.....					
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
				
	效益指标	_____ 指标			
_____ 指标					
年度目标 1:					

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2018年	2019年		
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成国家局专利代办处任务		100%	100%	
		数量指标	全区发明专利申请增幅	1300	1400	1430	
						
	效益指标	社会效益指标	我区知识产权工作进行宣传	300	300	300	
		_____指标					
年度目标 2:							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				____年	____年		
年度绩效 指标	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		_____指标					
年度目标 3:							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				____年	____年		
年度绩效 指标	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						

2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	知识产权保护与服务	项目代码	
项目主管部门	开发区知识产权工作中 心	项目执行单位	开发区知识产权工作 中心
项目负责人	张于威	联系电话	84662172
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、经委领导批准，国家知识产权局专利局武汉代办处同意在我区设立办事处，聘用人员、办公相关费用均由我区承担。经委领导批准，武汉知识产权交易所同意在我区设立武汉开发区（汉南区）知识产权交易市场，聘用人员、办公费用均由我区承担。</p> <p>2、2019年6月，国家知识产权局批准同意我区成为国家知识产权示范园区，并要求我区在建设期内完成各项工作任务，其中知识产权培训、宣传、专利导航产业发展、专利托管等方面是建设的主要考核指标，相关费用由我单位承担。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、<u>国家知识产权局专利局武汉代办处开发区办事处聘用人工工资等费用；</u></p> <p>2、<u>武汉知识产权交易所武汉开发区（汉南区）知识产权交易市场人工工资等费用；</u></p> <p>3、<u>对区内企事业单位进行专项培训等相关费用；</u></p> <p>4、<u>专利导航产业发展研究；</u></p> <p>5、<u>委托专利代理机构围绕园区、孵化器、加速器开展专利托管；</u></p> <p>6、<u>世界知识产权日等重要活动长江日报等媒体宣传；</u></p> <p>7、<u>区知识产权交易市场、国家知识产权局武汉代办处开发区窗口工作经费；</u></p> <p>8、<u>聘请律师事务所律师为园区提供知识产权法律咨询服务；</u></p>		
项目总预算	199.84	项目当年预算	199.84

项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1、前两年预算安排情况：2018年预算为158.84万元，2019年预算为177.66。今年增加了22.18万。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：2020年预算中新增了国家知识产权示范园区建设，2019年预算中没有国家知识产权示范园区相关费用预算。</p>	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	199.84
		1.一般公共预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	199.84
		1.国家知识产权局武汉代办处开发区办事处人员工资等费用	44.64
		2.武汉开发区（汉南区）知识产权交易市场人员工资等费用	48

		3. 对企事业单位开展知识产权培训相关费用		15	
		4. 专利导航产业发展研究		28	
		5. 委托专利代理机构围绕园区、孵化器、加速器开展专利托管或专利信息查询,委托专利代理机构开展区知识产权政策兑现相关专利证书真实性核实		10	
		6. 世界知识产权日、中国专利周等重要活动湖北日报、长江日报等媒体宣传、为区内企业赠送《知识产权报》		30	
		7. 聘请律师为园区提供知识产权法律咨询		5	
		8. 餐贴		19.2	
	测算依据及说明	<p>1、国家知识产权局武汉代办处开发区办事处人员工资等费用,通过第三方派遣购买服务的6名聘用人员一年工资等相关费用:6200元*12月*6人=44.64万元。</p> <p>2、武汉开发区(汉南区)知识产权交易市场人员工资等费用,通过第三方派遣购买服务的5名聘用人员一年工资等相关费用:8000元*12月*5人=48万元。</p> <p>3、企业知识产权培训:15万,3到4场,包括区内培训和组织企业到市外先进企业学习考察。</p> <p>4、专利导航产业发展后续研究:28万,专利导航智能汽车产业发展后续研究。</p> <p>5、专利托管工作:10万,委托区内两家专利事务所为区内园区、孵化器、加速器提供专利托管服务。</p> <p>6. 世界知识产权日、中国专利周等重要活动湖北日报、长江日报等媒体宣传相关费用、为区内企业赠送《知识产权报》,提升企业知识产权意识:30万。</p> <p>7、法律咨询费:5万,聘请律所律师为园区提供知识产权法律咨询服务。</p> <p>8、餐贴:19.2万</p>			
项目绩效总目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成国家局专利代办处任务目标	100%	

		质量指标	完成国家知识产权局专利局武汉代办处各项工作要求	圆满完成各项工作任务	
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

2020 年项目申报表（知识产权工作经费）

资金单位：万元

项目名称	知识产权工作经费	项目代码	
项目主管部门	开发区知识产权工作中心	项目执行单位	开发区知识产权工作中心
项目负责人	张于威	联系电话	84662172
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	该项目为延续性项目。按照有关规定开展知识产权相关的商标、版权及知识产权人才培养等工作。推进国家专利质押融资试点园区工作。		
项目主要内容	1.按照有关规定开展知识产权相关的商标、版权服务工作；2.国家专利质押融资试点园区工作； 3.知识产权内控工作； 4.知识产权人才培养等工作。		
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018、2019 年为 23 万，今年仍然没有变化。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23
	1.财政拨款收入		23
	其中：申请当年预算拨款		23
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	23			
		1. 知识产权相关的商标、版权服务工作	5			
		2. 国家专利质押融资试点园区工作	6			
		3. 知识产权内控工作	2			
	4. 知识产权人才培养与交流合作	10				
	测算依据及说明	1、知识产权相关的商标、版权与人才培养 15 万。2、国家专利质押融资试点园区 6 万。3、知识产权内控工作 2 万。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	知识产权人才参训人次	100 人次		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

2020 年项目申报表（办公设备购置）

资金单位：万元

项目名称	办公设备购置	项目代码	
项目主管部门	开发区知识产权工作中心	项目执行单位	开发区知识产权工作中心
项目负责人	张于威	联系电话	84662172
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据我单位 2019 年将新增在编事业人员 15 人，日常办公用品量大增，需要逐步完善和优化。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 日常办公用品； 2. 其他。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年预算 5 万元，2019 年预算 8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：因新增工作人员较多经费增加。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1. 财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额		
		合计			
		1. 办公打印、复印纸张及墨粉耗材	6		
	2. 其他	2			
	测算 依据 及 说明	按照湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准测算价格依据文件为武经开财[2017]53号。			
项目绩效 总目标					
项目年度 绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	办公效率提高	100%	

附件 2

武汉经济技术开发区知识产权工作中心 预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电 话	移动电 话		QQ
武汉经 济技术 开发区 知识产 权工作 中心	张于威	张于威	027-8485 9299		覃 丹	027-8466 2172	1301800 3362	175835567 @qq.com	