

武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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（汉南区）知识产权工作中心 2021 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（汉南区）知识产权工

作中心 2021 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（汉南区）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（汉南区）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（汉南区）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（汉南区）知识产权 工作中心 2021 年度部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,163.24	201 一般公共服务支出	1,029.31	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,163.24	202 外交支出		一、基本支出	537.60
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	477.50
（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	60.10
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	625.64
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	625.64
		208 社会保障和就业支出	43.59	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	40.18	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	50.16		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	477.5000
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	685.7400
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,163.24	本年支出合计	1,163.24	本年支出合计	1,163.24
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,163.24	支出总计	1,163.24	支出总计	1,163.24

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,163.24	537.60	625.64
201	一般公共服务	1,029.31	403.67	625.64
20114	知识产权事务	1,029.31	403.67	625.64
2011450	事业运行（知识产权）	403.67	403.67	
2011499	其他知识产权事务支出	625.64		625.64
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	40.18	40.18	
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	
221	住房保障支出	50.16	50.16	
22102	住房改革支出	50.16	50.16	
2210201	住房公积金	41.51	41.51	
2210202	提租补贴	8.65	8.65	

2021 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（汉南区）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	537.60	477.50	60.10
301	工资福利支出	477.50	477.50	
30101	基本工资	62.63	62.63	
30102	津贴补贴	26.06	26.06	
30107	绩效工资	71.21	71.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
30109	职业年金缴费	12.79	12.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
30111	公务员医疗补助缴费	20.43	20.43	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	41.51	41.51	
30199	其他工资福利支出	192.32	192.32	
302	商品和服务支出	60.10		60.10
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	7.10		7.10
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	12.44		12.44
30229	福利费	7.77		7.77
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

2021 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（汉南区）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

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）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：2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

单位：万元

表六

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	1,163.24	201 一般公共服务支出	1,029.31	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,163.24	202 外交支出		一、基本支出	537.60
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	477.50
(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	60.10
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	625.64
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	625.64
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	43.59	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	40.18	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			
		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	50.16		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	477.50
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	685.74
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,163.24	本年支出合计	1,163.24	本年支出合计	1,163.24
		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	1,163.24	支出总计	1,163.24	支出总计	1,163.24

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

表七

单位：万元

总计	1,163.24
一、一般公共预算收入	1,163.24
1. 财政拨款收入	1,163.24
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	

2021 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,163.24	537.60	477.50	60.10		625.64				
201	一般公共服务	1,029.31	403.67	343.57	60.10		625.64				
20114	知识产权事务	1,029.31	403.67	343.57	60.10		625.64				
2011450	事业运行（知识产权）	403.67	403.67	343.57	60.10						
2011499	其他知识产权事务支出	625.64					625.64				
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	43.59							
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	38.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	25.58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	12.79							
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22							
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22							
210	卫生健康支出	40.18	40.18	40.18							
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	40.18							
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	19.75							

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）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	20.43	20.43	20.43							
221	住房保障支出	50.16	50.16	50.16							
22102	住房改革支出	50.16	50.16	50.16							
2210201	住房公积金	41.51	41.51	41.51							
2210202	提租补贴	8.65	8.65	8.65							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1163.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1163.24 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 537.6 万元，项目支出 625.64 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1163.24 万元。其中：（1）本年预算 1163.24 万元，比 2020 年预算增加 42.71 万元，增长 3.81%，2021 年支出预算总数与去年基本持平，主要增加了快维中心搬至新办公场地的日常维护费用；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 537.6 万元，主要用于：

（1）基本工资 62.63 万元；津贴补贴 26.06 万元；绩效工资 71.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 25.58 万元；职业年金缴费 12.79 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 19.75 万元；公务员医疗补助缴费 20.43 万元；其他社会保障缴费 5.22 元；住房公积金 41.51 万元；其他工资福利支出 192.32 万元。

(2) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(3) 商品服务支出 60.1 万元。办公费 2.24 万元；印刷费 0.32 万元；水电费 4.2 万元；邮电费 2.11 万元；物业管理费 1.12 万元；差旅费 5.6 万元；维修（护）费 0.28 万元；会议费 9 万元；专用材料费 0.36 万元；培训费 7.1 万元；公务接待费 4.86 万元；工会经费 12.44 万元；福利费 7.77 万元；公务用车维护费 2.70 万元。

(二) 项目支出 625.64 万元。其中：

(1) 部门项目 625.64 万元。主要安排为：快维中心建设经费 380 万元；知识产权保护与服务经费 222.64 万元；知识产权工作经费 23 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

2021 年一般公共预算基本支出 537.6 万元。其中：

(一) 人员经费 477.5 万元。包括：

工资福利支出 477.5 万元，主要用于：在职人员基本工资 62.63 万元；津贴补贴 26.06 万元；绩效工资 71.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 25.58 万元；职业年金缴费 12.79 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 19.75 万元；公务员医疗补助缴费 20.43 万元；其他社会保障缴费 5.22 元；住房公积金 41.51 万元；其他工资福利支出 192.32 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 60.1 万元。主要用于：办公费 2.24 万元；印刷费 0.32 万元；水电费 4.2 万元；邮电费 2.11 万元；物业管理费 1.12 万元；差旅费 5.6 万元；维修（护）费 0.28 万元；会议费 9 万元；专用材料费 0.36 万元；培训费 7.1 万元；公务接待费 4.86 万元；工会经费 12.44 万元；福利费 7.77 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

2021 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。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年一致，公务接待经费与 2020 年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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（汉南区）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。

2021年部门收支总预算1163.24万元。比2020年预算增加42.71万元，增长3.81%，2021年支出预算总数与去年基本持平，主要增加了快维中心搬至新办公场地的日常维护费用

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1163.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1163.24万元，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

2021年部门支出预算1163.24万元，其中：基本支出537.6万元，占46.22%；项目支出625.64万元，占53.78%；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

2021 年部门本级机关运行经费 537.6 万元。我中心是开发区管委会直属管理一级预算全额拨款事业单位，无下属行政单位，也非参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 392.64 万元。包括：货物类 230 万元，工程类 0 万元，服务类 162.64 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 47.35 万元，其中：土地 0 万元；房屋 0 万元；通用设备 30.18 万元；通用家具 17.17 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。

2021 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

2021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625.64万元、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625.64万元，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（汉南区）知识产权工作中心
2021 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（汉南区）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（汉南区）知识产权工作中心
2020 年 11 月 25 日

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 10 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)知识产权工作中心					
填报人	覃丹	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	
					2019 年 2020 年	
	收入构成	财政拨款	1163.24		479.47	1120.53
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	537.60		170.81	509.69
		项目支出	625.64		308.66	610.84
合计		1163.24	100%	479.47	1120.53	
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	
	快维中心建设	部门项目	380	380		
	知识产权保护与服务	部门项目	222.64	222.64		
	知识产权工作经费	部门项目	23	23		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2021 年)		年度目标			

	目标 1: 完成国家局专利代办处任务目标 100%; 目标 2: 全区发明专利申请每年增幅超过 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。			目标 1: 完成国家局专利代办处任务目标 100% 目标 2: 全区发明专利申请增幅超过 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		
		<u>可持续影响</u> 指标	企业认可相关工作, 大力推进相关工作				
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	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成国家局专利代办处任务		100%	100%	
<u>数量</u> 指标		全区发明专利申请增幅	1300	1400	1430		
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	我区知识产权工作进行宣传	300	300	300		

2021 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 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、地标及知识产权人才培养等工作。推进知识产权运营工作工作。		
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.按照有关规定开展开展知识产权相关的商标、地标服务工作； 2.知识产权运营工作； 3.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	2019、2020 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、地标服务工作			7	
		2.知识产权运营工作			6	
		3.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 17 万 。 2、国家专利质押融资试点园区 6 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				

2021 年项目申报表（知识产权快维中心建设）

资金单位：万元

项目名称	知识产权快维中心建设	项目代码	
项目主管部门	经开区（汉南区）知识产权工作中心	项目执行单位	
项目负责人	张于威	联系电话	84859299
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	2018年11月，区党政办印发《中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心建设方案》其中规定按照国家知识产权局要求，我区每年安排快维中心工作经费不少于150万元。		
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>中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心运行相关费用；</u></p> <p>2. <u>中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心信息化维护相关费用；</u></p> <p>3. <u>中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心后勤运转保障相关费用；</u></p>		
项目总预算	380	项目当年预算	380
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019年预算为106元，2020年预算为380万。今年无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		380
	1.财政拨款收入		380
	其中：申请当年预算拨款		380
	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	380
		1.办公场地物业费	50
		2.办公场地年租金	75
		3.后勤服务费	15
		4.办公设备购置费	10
		5.联通专线、政务云专线等互联网租用年费	35
		6.信息化预审系统运行维护费用	15
		7.外观设计专利对比检索软件系统	28
		8.专利申请预估系统	28
		9.产业专利导航、专利导航可视化	50
		10.预审员业务系统培训等相关费用	16
		11.员工日常参加国家局培训学习、研讨会、调研考察等相关费用	18
		12.建立专家智库咨询费	10
		13.其他费用（其他不可预见费用）	30
	测算依据及说明	<p>1.办公场地物业费 50 万。</p> <p>2.办公场地年租金 75 万。</p> <p>3.后勤服务费 15 万。</p> <p>4.办公设备购置费 10 万。</p> <p>5.联通专线、政务云专线等互联网租用年费，具体涉及到连接国家局 E 系统的联通专线两条，年租赁费 10 万，2 条*10 万/条=20 万，电信的政务网专线年租赁费及电信外网等其他网线租赁费用 15 万，合计 35 万。</p> <p>6.现有信息化预审系统运行维护费用，预审系统维护费用 15 万。</p> <p>7.外观设计专利对比检索软件系统，用于业务工作的支撑软件，软件的设计及租赁年费共 28 万。</p> <p>8.专利申请预估系统，涉及到拓展领域后的实用新型专利对比检索，软件的设计及租赁年费共 28 万。</p>	

		<p>9. 产业专利导航 25 万；为现有的专利导航可视化系统增加实时信息报送等模块化功能，增加功能模块费用 25，两项合计 50 万。</p> <p>10. 预审员业务培训学习等相关费用，8 人/次*20000 元=16 万。</p> <p>11. 参加国家局培训学习、研讨会、调研考察等相关费用。5000 元/人次*36 人=18 万元。</p> <p>12. 建立健全专家智库，健全专家智库，咨询相关专家，10 万。</p>			
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	完成国家知识产权局布置给快维中心的工作任务	100%	
		质量指标	高质量完成国家知识产权局授权的预审查工作任务	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					

2021 年项目申报表（知识产权保护与服务）

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 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.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；</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；</p> <p>3.对企事业单位开展知识产权培训相关费用；</p> <p>4.利导航产业发展研究、专利联盟研究；</p> <p>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；</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、为区内企业赠送《知识产权报》；</p> <p>7.单位聘请法律顾问经费；</p> <p>8.职工餐费、体检费。</p>		
项目总预算	222.64	项目当年预算	222.64
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：2019年预算为177.66万元。2020年预算为199.84万元，今年增加了22.8万。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：建设国家知识产权示范园区。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		222.64

		1.财政拨款收入	222.64
		其中：申请当年预算拨款	222.64
		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	222.64
		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、专利联盟研究	48
		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. 单位聘请法律顾问经费	5
		8.职工餐费、体检费	22

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、专利联盟研究：48万，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。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。</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，单位聘请法律顾问法律咨询服务。</p> <p>8、职工餐费、体检费：22万</p>				
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	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					

附件 2

武汉经济技术开发区（汉南区）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（汉南区）知识产权工作中心	谭松	谭松	027-84858320		覃丹	027-84662172	13018003362	175835567@qq.com	