

# 2024年济南市知识产权保护中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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、主要职责

主要负责高端装备制造、生物医药等相关产业领域专利快速审查、快速确权工作，开展知识产权维权援助工作，开展专利导航与知识产权运营工作，承担知识产权相关信息分析、利用、传播及业务知识培训等工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、预审服务部、快速维权部、综合运用部、信息服务部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市知识产权保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	974.60	一、一般公共服务支出	739.83
一般公共预算拨款收入	974.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	174.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	974.60	本年支出合计	974.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	974.60	支出总计	974.60

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	974.60	974.60	974.60									
201			一般公共服务支出	739.83	739.83	739.83									
	38		市场监督管理事务	739.83	739.83	739.83									
		50	事业运行	727.03	727.03	727.03									
		99	其他市场监督管理事务	12.80	12.80	12.80									
208			社会保障和就业支出	174.77	174.77	174.77									
	05		行政事业单位养老支出	174.77	174.77	174.77									
		02	事业单位离退休	63.48	63.48	63.48									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	74.19									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	37.10									
210			卫生健康支出	60.00	60.00	60.00									
	11		行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00									
		02	事业单位医疗	60.00	60.00	60.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	974.60	957.50	17.10	
201			一般公共服务支出	739.83	722.73	17.10	
	38		市场监督管理事务	739.83	722.73	17.10	
		50	事业运行	727.03	722.73	4.30	
		99	其他市场监督管理事务	12.80		12.80	
208			社会保障和就业支出	174.77	174.77		
	05		行政事业单位养老支出	174.77	174.77		
		02	事业单位离退休	63.48	63.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10		
210			卫生健康支出	60.00	60.00		
	11		行政事业单位医疗	60.00	60.00		
		02	事业单位医疗	60.00	60.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	974.60	一、一般公共服务支出	739.83	739.83		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	174.77	174.77		
		八、卫生健康支出	60.00	60.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	974.60	本 年 支 出 合 计	974.60	974.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	974.60	支 出 总 计	974.60	974.60		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	974.60	957.50	864.59	92.91	17.10
201			一般公共服务支出	739.83	722.73	629.82	92.91	17.10
	38		市场监督管理事务	739.83	722.73	629.82	92.91	17.10
		50	事业运行	727.03	722.73	629.82	92.91	4.30
		99	其他市场监督管理事务	12.80				12.80
208			社会保障和就业支出	174.77	174.77	174.77		
	05		行政事业单位养老支出	174.77	174.77	174.77		
		02	事业单位离退休	63.48	63.48	63.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	74.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	37.10		
210			卫生健康支出	60.00	60.00	60.00		
	11		行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00		
		02	事业单位医疗	60.00	60.00	60.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				957.50	864.59	92.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	801.11	801.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.42	170.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	186.00	186.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	189.29	189.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.19	74.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.10	37.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.13	39.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.87	20.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.54	63.54	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.87	15.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	94.41	1.50	92.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市知识产权保护中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00		2.00		2.00	1.00	2.90		2.00		2.00	0.90

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	957.50	957.50	957.50					
301		工资福利支出	801.11	801.11	801.11					
301	01	基本工资	170.42	170.42	170.42					
301	02	津贴补贴	186.00	186.00	186.00					
301	03	奖金	189.29	189.29	189.29					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.19	74.19	74.19					
301	09	职业年金缴费	37.10	37.10	37.10					
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.13	39.13	39.13					
301	11	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	20.87					
301	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	4.70					
301	13	住房公积金	63.54	63.54	63.54					
301	99	其他工资福利支出	15.87	15.87	15.87					
302		商品和服务支出	94.41	94.41	94.41					
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00					
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00					
302	05	水费	1.70	1.70	1.70					
302	06	电费	0.20	0.20	0.20					
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60					
302	09	物业管理费	4.50	4.50	4.50					
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00					
302	13	维修(护)费	0.10	0.10	0.10					
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90					

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50					
302	27	委托业务费	15.00	15.00	15.00					
302	28	工会经费	15.33	15.33	15.33					
302	29	福利费	8.85	8.85	8.85					
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00					
302	99	其他商品和服务支出	38.73	38.73	38.73					
303		对个人和家庭补助	61.98	61.98	61.98					
303	01	离休费	23.90	23.90	23.90					
303	02	退休费	38.08	38.08	38.08					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		17.10	17.10	17.10						
专利维权援助工作经费	其他运转类	12.80	12.80	12.80						
运行经费	其他运转类	4.30	4.30	4.30						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	8.50	8.50	8.50					
201			一般公共服务支出	8.50	8.50	8.50					
	38		市场监督管理事务	8.50	8.50	8.50					
		50	事业运行	8.50	8.50	8.50					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算974.60万元，其中：一般公共预算收入974.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算974.60万元，其中：基本支出957.50万元，项目支出17.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算974.60万元，比上年增加141.96万元，其中：

1. 收入预算增加141.96万元，其中一般公共预算收入增加141.96万元。

2. 支出预算增加141.96万元，其中基本支出增加140.86万元，项目支出增加1.10万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，在职人员增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.90万元，比上年减少0.10万元，下降3.33%。主要原因是财政政策性压减。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是财政政策性压减。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市知识产权保护中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运

行经费财政拨款预算为92.91万元。较2023预算增加18.51万元，增长24.88%。主要原因是：预算申报的在职人员数量增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算8.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.50万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济南市知识产权保护中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金17.10万元，其中财政拨款17.10万元。拟对专利维权援助工作经费、运行经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17.10万元，其中财政拨款17.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专利维权援助工作经费、运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	专利维权援助工作经费			
主管部门	济南市市场监督管理局	实施单位		济南市知识产权保护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.80		
	其中:财政拨款	12.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为促进我市知识产权协同保护、激发创造创新热情,充分调动和整合社会各界资源,针对我市知识产权相关权利人诉求,开展知识产权维权援助服务及纠纷调解等工作。根据相关权利人申请,解决知识产权纠纷案件及维权诉求,全年出具知识产权侵权判定参考意见12件,科学合理缩短案件处理周期,保护知识产权,减少权利人侵权风险及损失,服务对象满意度达95%以上,营造良好知识产权保护氛围,助力全市营商环境进一步优化。同时也开展专利预审、专利导航等工作,不断提升知识产权信息传播利用效能,努力夯实服务知识产权全链条的基础,积极助推经济转型升级和高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	知识产权维权案件专家费用支出	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权维权、预审等业务咨询答复数量	≥800件/次
			知识产权纠纷调解案件数量	25件
			联系服务企业数量	≥200家
			预审案件接收量	≥1500件
			出具知识产权侵权判定参考意见案件数量	12件
绩效指标	产出指标	质量指标	知识产权等业务咨询答复率	100%
			知识产权保护规范化市场知识产权法律状态查询	10件
			知识产权培训人数	300人
绩效指标	产出指标	时效指标	办理知识产权维权案件周期及时率	≥90%
			平均预审周期	<7个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业根据维权建议维权成功率	≥80%
			维权援助对象服务投诉率	<1%
			维权案件办结率	95%
			实用新型授权率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	所服务企业知识产权保护人员队伍数量	100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护培训对象满意度	≥90%
			侵权判定参考意见认可或采信率	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	运行经费			
主管部门	济南市市场监督管理局	实施单位		济南市知识产权保护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.30		
	其中:财政拨款	4.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付2024年度电费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电费支出标准	≤50000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	支付单位	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。