

2018 年烟台市知识产权局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 管理全市专利及有关知识产权工作,全市知识产权工作领导小组办公室设在知识产权局:

(1) 贯彻执行国家和省专利及有关知识产权方面的方针、政策和法律、法规,会同有关部门拟订专利及有关知识产权方面的规范性文件;会同有关部门对全市贯彻执行专利法和有关知识产权法规情况进行监督检查。

(2) 拟订并组织实施全市专利及有关知识产权工作规划;协调、指导知识产权保护和创新体系建设,指导县市区及企业、科研单位、高等院校的专利工作;负责专利信息网络发展规划,指导全市专利信息网络的建设和管理,指导专利文献检索利用管理;负责食品·酒业知识产权相关信息的管理利用工作。

(3) 依法调处专利纠纷和查处假冒专利行为,为人民法院及有关 部门提供专利法律咨询;会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;对申请设立冠以“专利”名称的机构进行审核,按规定对以专利名义所开展的贸易洽谈会、展览会等活动进行备案。

(4) 指导全市专利技术的实施,会同有关部门管理专利技术市场和专利许可贸易,负责全市技术进出口贸易中的专利管理工作,参与指导和规范知识产权无形资产评估工作。会同有关部门按规

定管理专利发展资金。

(5) 会同有关部门组织开展专利工作的国际联络、合作、交流等活动，统筹协调全市涉外知识产权事宜。

(6) 拟订专利代理中介服务体系发展与监管的政策措施，规范和指导专利服务工作，管理专利代理机构和专利代理人。

(7) 组织开展专利及有关知识产权的法律法规、政策的宣传普及工作，组织、制定、实施专利及有关知识产权的教育与培训工作计划，组织开展知识产权学术研究。

(8) 市知识产权发展中心职能：负责开展国内外知识产权发展动态研究，为政府决策提供参考；负责开展知识产权维权援助公共服务；负责知识产权举报投诉服务；负责维护运行综合专利数据库信息平台，提供知识产权信息的检索、技术跟踪、咨询、预警等公共服务；负责提供并维护专利展示交易平台，为专利转化实施提供有关服务。

(9) 中国（烟台）知识产权保护中心主要承担专利快速审查、确权、维权工作，推进知识产权保护协作，承担专利导航、知识产权运营服务、专利预警分析及动态监测等工作。

(10) 承担市知识产权工作领导小组的日常工作。

(11) 承办市委、市政府和市科技局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市知识产权局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市知识产权局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市知识产权局	
2	烟台市知识产权发展中心	
3	中国（烟台）知识产权保护中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	702.06	一般公共服务支出	875.87
二、财政专户管理资金		知识产权事务	875.87
三、事业收入		行政运行	307.81
四、事业单位经营收入		事业运行	310.01
五、其他收入		其他知识产权事务支出	258.05
		科学技术支出	40.00
		技术与开发	40.00
		应用技术与开发	40.00
		社会保障和就业支出	65.85
		行政事业单位离退休	65.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.52
		医疗卫生与计划生育支出	36.26
		行政事业单位医疗	36.26
		行政单位医疗	11.71
		事业单位医疗	10.46
		其他行政事业单位医疗支出	14.09
本年收入合计	702.06	本年支出合计	1,017.98
上级补助收入	80.00	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	235.92	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,017.98	支出总计	1,017.98

表2. 2018年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1017.98	702.06						80.00			235.92
	217	烟台市知识产权局	1017.98	702.06						80.00			235.92
	217001	烟台市知识产权局	581.93	413.36						50.00			118.57
201		一般公共服务支出	486.38	317.81						50.00			118.57
20114		知识产权事务	486.38	317.81						50.00			118.57
2011401		行政运行	307.81	307.81									
2011499		其他知识产权事务支出	178.57	10.00						50.00			118.57
206		科学技术支出	40.00	40.00									
20604		技术与研究开发	40.00	40.00									
2060402		应用技术研究开发	40.00	40.00									
208		社会保障和就业支出	35.96	35.96									
20805		行政事业单位离退休	35.96	35.96									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52									
210		医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59									
21011		行政事业单位医疗	19.59	19.59									
2101101		行政单位医疗	11.71	11.71									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88									
	217002	烟台市知识产权发展中心	174.24	106.37									67.87
201		一般公共服务支出	157.88	90.01									67.87
20114		知识产权事务	157.88	90.01									67.87
2011450		事业运行	157.88	90.01									67.87
208		社会保障和就业支出	10.41	10.41									
20805		行政事业单位离退休	10.41	10.41									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95									
21011		行政事业单位医疗	5.95	5.95									
2101102		事业单位医疗	3.64	3.64									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31									
	217003	中国(烟台)知识产权保护中心	261.81	182.33						30.00			49.48
201		一般公共服务支出	231.61	152.13						30.00			49.48
20114		知识产权事务	231.61	152.13						30.00			49.48
2011450		事业运行	152.13	152.13									
2011499		其他知识产权事务支出	79.48							30.00			49.48
208		社会保障和就业支出	19.48	19.48									
20805		行政事业单位离退休	19.48	19.48									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48									
210		医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72									
21011		行政事业单位医疗	10.72	10.72									
2101102		事业单位医疗	6.82	6.82									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90									

表3. 2018年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合计	1017.98	652.06	365.92					
201			一般公共服务支出	875.87	549.95	325.92					
	14		知识产权事务	875.87	549.95	325.92					
		01	行政运行	307.81	307.81						
		50	事业运行	310.01	242.14	67.87					
		99	其他知识产权事务支出	258.05		258.05					
206			科学技术支出	40.00		40.00					
	04		技术与开发	40.00		40.00					
		02	应用技术与开发	40.00		40.00					
208			社会保障和就业支出	65.85	65.85						
	05		行政事业单位离退休	65.85	65.85						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52						
210			医疗卫生与计划生育支出	36.26	36.26						
	11		行政事业单位医疗	36.26	36.26						
		01	行政单位医疗	11.71	11.71						
		02	事业单位医疗	10.46	10.46						
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	1017.98	652.06	365.92					
217	烟台市知识产权局	1017.98	652.06	365.92					
217001	烟台市知识产权局	581.93	363.36	218.57					
217002	烟台市知识产权发展中心	174.24	106.37	67.87					
217003	中国（烟台）知识产权保 护中心	261.81	182.33	79.48					

表5. 2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	702.06	一般公共服务支出	559.95
经费拨款（补助）	702.06	知识产权事务	559.95
统筹安排的专项收入		行政运行	307.81
专项收入		事业运行	242.14
罚没收入		其他知识产权事务支出	10.00
行政事业性收费		科学技术支出	40.00
城市重点项目		技术与研究与开发	40.00
政府性基金		应用技术与研究与开发	40.00
		社会保障和就业支出	65.85
		行政事业单位离退休	65.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.52
		医疗卫生与计划生育支出	36.26
		行政事业单位医疗	36.26
		行政单位医疗	11.71
		事业单位医疗	10.46
		其他行政事业单位医疗支出	14.09
本年收入合计	702.06	本年支出合计	702.06

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	702.06	548.11	17.33	86.62	50.00
	217	烟台市知识产权局	702.06	548.11	17.33	86.62	50.00
	217001	烟台市知识产权局	413.36	288.18	14.28	60.90	50.00
201		一般公共服务支出	317.81	232.63	14.28	60.90	10.00
20114		知识产权事务	317.81	232.63	14.28	60.90	10.00
2011401		行政运行	307.81	232.63	14.28	60.90	
2011499		其他知识产权事务支出	10.00				10.00
206		科学技术支出	40.00				40.00
20604		技术与开发	40.00				40.00
2060402		应用技术与开发	40.00				40.00
208		社会保障和就业支出	35.96	35.96			
20805		行政事业单位离退休	35.96	35.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52			
210		医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59			
21011		行政事业单位医疗	19.59	19.59			
2101101		行政单位医疗	11.71	11.71			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88			
	217002	烟台市知识产权发展中心	106.37	90.62	2.35	13.40	
201		一般公共服务支出	90.01	74.26	2.35	13.40	
20114		知识产权事务	90.01	74.26	2.35	13.40	
2011450		事业运行	90.01	74.26	2.35	13.40	
208		社会保障和就业支出	10.41	10.41			
20805		行政事业单位离退休	10.41	10.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95			
21011		行政事业单位医疗	5.95	5.95			
2101102		事业单位医疗	3.64	3.64			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31			
	217003	中国(烟台)知识产权保护中心	182.33	169.31	0.70	12.32	
201		一般公共服务支出	152.13	139.11	0.70	12.32	
20114		知识产权事务	152.13	139.11	0.70	12.32	
2011450		事业运行	152.13	139.11	0.70	12.32	
208		社会保障和就业支出	19.48	19.48			
20805		行政事业单位离退休	19.48	19.48			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.72	10.72			
21011		行政事业单位医疗	10.72	10.72			
2101102		事业单位医疗	6.82	6.82			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90			

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位编码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				基本工资	津贴补贴	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)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	其他对个人和家庭补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计	565.44	154.51	220.28	17.02			63.33	2.52	22.17		21.31	46.97				14.74							0.05		2.54
	217	烟台市知识产权局	565.44	154.51	220.28	17.02			63.33	2.52	22.17		21.31	46.97				14.74							0.05		2.54
	217001	烟台市知识产权局	302.46	77.83	109.71	17.02			33.44	2.52	11.71		11.45	24.50				12.86							0.03		1.39
201		一般公共服务支出	246.91	77.83	109.71	17.02							3.57	24.50				12.86							0.03		1.39
20114		知识产权事务	246.91	77.83	109.71	17.02							3.57	24.50				12.86							0.03		1.39
2011401		行政运行	246.91	77.83	109.71	17.02							3.57	24.50				12.86							0.03		1.39
208		社会保障和就业支出	35.96						33.44	2.52																	
20805		行政事业单位离退休	35.96						33.44	2.52																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44						33.44																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.52							2.52																	
210		医疗卫生与计划生育支出	19.59									11.71		7.88													
21011		行政事业单位医疗	19.59									11.71		7.88													
2101101		行政单位医疗	11.71									11.71															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.88											7.88													
	217002	烟台市知识产权发展中心	92.97	27.60	37.64				10.41		3.64		3.50	7.83				1.88							0.01		0.46
201		一般公共服务支出	76.61	27.60	37.64								1.19	7.83				1.88							0.01		0.46
20114		知识产权事务	76.61	27.60	37.64								1.19	7.83				1.88							0.01		0.46
2011450		事业运行	76.61	27.60	37.64								1.19	7.83				1.88							0.01		0.46
208		社会保障和就业支出	10.41						10.41																		
20805		行政事业单位离退休	10.41						10.41																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41						10.41																		
210		医疗卫生与计划生育支出	5.95									3.64		2.31													
21011		行政事业单位医疗	5.95									3.64		2.31													
2101102		事业单位医疗	3.64									3.64															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.31											2.31													
	217003	中国(烟台)知识产权保护中心	170.01	49.08	72.93				19.48		6.82		6.36	14.64											0.01		0.69
201		一般公共服务支出	139.81	49.08	72.93								2.46	14.64											0.01		0.69
20114		知识产权事务	139.81	49.08	72.93								2.46	14.64											0.01		0.69
2011450		事业运行	139.81	49.08	72.93								2.46	14.64											0.01		0.69
208		社会保障和就业支出	19.48						19.48																		
20805		行政事业单位离退休	19.48						19.48																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48						19.48																		
210		医疗卫生与计划生育支出	10.72									6.82		3.90													
21011		行政事业单位医疗	10.72									6.82		3.90													
2101102		事业单位医疗	6.82									6.82															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.90											3.90													

表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	商品和服务支出																										
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合计	86.62	13.76	1.90	1.20	0.20	0.84	2.65	2.05	1.20	1.00	9.20			3.20	1.30	7.00	1.20				6.20	6.00	7.02	0.25	2.30	18.15		
	217	烟台市知识产权局	86.62	13.76	1.90	1.20	0.20	0.84	2.65	2.05	1.20	1.00	9.20			3.20	1.30	7.00	1.20				6.20	6.00	7.02	0.25	2.30	18.15		
	217001	烟台市知识产权局	60.90	8.20	0.80	0.60	0.10	0.60		1.05			6.40				0.60	5.50	0.60				6.20	6.00	4.10	0.10	2.30	17.75		
201		一般公共服务支出	60.90	8.20	0.80	0.60	0.10	0.60		1.05			6.40				0.60	5.50	0.60				6.20	6.00	4.10	0.10	2.30	17.75		
20114		知识产权事务	60.90	8.20	0.80	0.60	0.10	0.60		1.05			6.40				0.60	5.50	0.60				6.20	6.00	4.10	0.10	2.30	17.75		
2011401		行政运行	60.90	8.20	0.80	0.60	0.10	0.60		1.05			6.40				0.60	5.50	0.60				6.20	6.00	4.10	0.10	2.30	17.75		
	217002	烟台市知识产权发展中心	13.40	4.06	0.50			0.04	1.85	0.50	0.20		0.80			3.20	0.20	0.30	0.10						1.50	0.05		0.10		
201		一般公共服务支出	13.40	4.06	0.50			0.04	1.85	0.50	0.20		0.80			3.20	0.20	0.30	0.10						1.50	0.05		0.10		
20114		知识产权事务	13.40	4.06	0.50			0.04	1.85	0.50	0.20		0.80			3.20	0.20	0.30	0.10						1.50	0.05		0.10		
2011450		事业运行	13.40	4.06	0.50			0.04	1.85	0.50	0.20		0.80			3.20	0.20	0.30	0.10						1.50	0.05		0.10		
	217003	中国(烟台)知识产权保护中心	12.32	1.50	0.60	0.60	0.10	0.20	0.80	0.50	1.00	1.00	2.00				0.50	1.20	0.50						1.42	0.10		0.30		
201		一般公共服务支出	12.32	1.50	0.60	0.60	0.10	0.20	0.80	0.50	1.00	1.00	2.00				0.50	1.20	0.50						1.42	0.10		0.30		
20114		知识产权事务	12.32	1.50	0.60	0.60	0.10	0.20	0.80	0.50	1.00	1.00	2.00				0.50	1.20	0.50						1.42	0.10		0.30		
2011450		事业运行	12.32	1.50	0.60	0.60	0.10	0.20	0.80	0.50	1.00	1.00	2.00				0.50	1.20	0.50						1.42	0.10		0.30		

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)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	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
				217001	烟台市知识产权局	0				

注：2018 年本单位无年初政府采购预算

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	3.50	0	2.30	0	2.30	1.20
烟台市知识产权局	2.90	0	2.30	0	2.30	0.60
烟台市知识产权发展中心	0.10	0	0	0	0	0.10
中国（烟台）知识产权保护 中心	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1017.98 万元，比上年增加 28.88 万元，增长 2.92%，主要原因是新进人员增加人员经费和日常办公经费。其中：财政拨款 702.06 万元、上级补助收入 80 万元、上年结转 235.92 万元。

2018 年支出预算为 1017.98 万元，比上年增加 28.88 万元，增长 2.92%，主要原因是新进人员增加人员经费和日常办公经费。其中：一般公共服务类 875.87 万元、科学技术支出 40 万元、社会保障和就业类 65.85 万元、医疗卫生与计划生育支出 36.26 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 702.06 万元。其中：经费拨款 702.06 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 702.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 559.95 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等日常公用支出。

2. 科学技术（类）支出 40 万元，主要用于知识产权战略纲要实施及知识产权管理支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 65.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 36.26 万元，主要用于行政事业单位医疗保险和补充医疗保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 702.06 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行项 307.81 万元，主要用于机关工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等日常公用支出。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）242.14 万元，主要用于事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等日常公用支出。

3、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）10 万元，主要用于专利数据库更新费支出。

4、科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）40 万元，主要用于知识产权强市建设与知识产权管理支出。另外，对市直专利补助等发展资金支持和专利奖支出，待补助申报科技财政预算批复后支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费（项）63.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2.52 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）支出 11.71 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.46 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 14.09 万元，主要用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位无年政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 565.44 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费、医疗保险、补充医疗保险、住房补贴、物业补贴、住房公积金、退休费等工资福利及对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 86.62 万元，主要用于办公费、手续费、水电费、物业费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行费等商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）60.9 万元，比上年增长 8.85%，其中：办公费 8.2 万元，主要用于日常办公用品和书报杂志支出；印刷费 0.8 万元，主要用于印刷费支出；咨询费 0.6 万元，主要用于单位咨询方面支出；手续费 0.1 万元，主要用于各类手续费支出；水费 0.6 万元，主要用于单位水费支出；邮

电费 1.05 万元，主要用于单位话费、邮寄费等支出；差旅费 6.4 万元，主要用于国内出差交通费、伙食补助费和市内交通费等支出；会议费 0.6 万元，主要用于会议期间按规定标准开支的住宿、伙食、场地租金、交通费、文件印刷费等支出；培训费 6.4 万元，主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地费、交通费、资料费等支出；公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定标准开支的接待费；劳务费 6.2 万元，主要用于派遣人员派遣费支出；委托业务费 6 万元，主要用于委托外单位办理业务支付的委托业务费；工会经费 4.1 万元，主要用于提取工会支出；福利费 0.1 万元，主要用于退休干部福利费支出；公务用车维护费 2.3 万元，主要用于公务车辆的日常运行维护支出；公务交通补贴 17.75 万元，主要用于机关车改人员发放交通补贴支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车运行费预算 2.3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算 1.2 万元。包括局机关和两个事业单位按规定标准开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 0.1 万元，主要原因是增加预算单位公务接待费略有增加。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是增加预算单位公务接待费略有增加，今年将继续落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2018 年，烟台市知识产权局共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 60.90 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市知识产权局及所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）重点项目预算绩效目标设置情况

2018 年，烟台市知识产权局及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 700 万元。

其中，知识产权发展专项资金项目绩效目标表如下：

2018年预算支出绩效目标表

项目名称		知识产权发展专项资金			
主管部门		烟台市知识产权局		实施单位	烟台市知识产权局
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)	资金总额:		700.00	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		700.00	其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过对专利项目的资助, 充分调动广大发明人的积极性, 提高我市自主创新能力, 促进创新型城市建设。			有效发挥发展资金对自主创新的激励推动作用, 促进科技成果产权化、知识产权产业化, 促进国家知识产权示范城市建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	财政资金到位率	100%到位得5分	
		到位及时率	财政资金到位及时率	100%到位得5分	
				
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	制订管理制度得5分	
		财务管理	管理制度健全性	制订管理制度得5分	
		项目质量可控性	资金拨付及时到位	资金拨付及时到位得10分	
				
	产出指标	数量指标	指标1万人发明专利拥有量(8件)	完成目标的15分	
			指标2培育知识产权优势企业(30家)	完成目标的15分	
				
		质量指标	指标1	0	
			指标2	0	
				
		时效指标	指标1 2018年末完成万人发明专利拥有量指标	完成目标的10分	
			指标2	0	
				
				
	成本指标	指标1	0		
		指标2	0		
				
				
				
	效益指标	经济效益指标	推动创新驱动发展战略实施	完成目标的得10分	
			指标2	0	
				
		社会效益指标	公众知识产权意识大幅提升	完成目标得10分	
			指标2	0	
.....					
生态效益指标		指标1	0		
		指标2	0		
.....					
可持续影响指标		0			
	指标2	0			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	知晓率达到90%的5分		
		受益人满意度	满意度达到90%得5分		
				
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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接待（含外宾接待）支出。