

上海市2023年市级单位预算

上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）主要职能

上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）是上海市知识产权局直属事业单位。主要职责内设机构和人员编制规定根据《上海市机构编制委员会关于同意建立上海市知识产权服务中心的通知》（沪编【2000】173号），为市属公益一类事业单位，市财政全额拨款。

主要职能包括：落实国家知识产权战略，促进经济、科学发展。承担本市知识产权信息发布、举报投诉、维权援助、宣传培训、科技服务、知识产权司法鉴定服务、知识普及及相关服务。

上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）（单位）机构设置

上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）设6个内设机构，包括：综合办公室、情报分析部、法律服务部、人才服务部、合作交流部、信息保障部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：指除上述“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）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位编制说明

2023年，上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）收入预算1,799万元，其中：财政拨款收入1,739万元，比2022年预算增加112万元；事业收入60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,799万元，其中：财政拨款支出预算1,739万元，比2022年预算增加112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,739万元，比2022年预算增加112万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,410万元，主要用于知识产权事务方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目192万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目82万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目55万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,393,800	一、一般公共服务支出	14,698,534	8,010,807	5,106,968	1,580,759
1、一般预算资金	17,393,800	二、社会保障和就业支出	1,921,619	1,883,859	37,760	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	824,188	824,188		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	549,459	549,459		
二、事业收入	600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,993,800	支出总计	17,993,800	11,268,313	5,144,728	1,580,759

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	14,698,534	14,098,534	600,000		
201	14		知识产权事务	14,698,534	14,098,534	600,000		
201	14	09	知识产权宏观管理	900,000	900,000			
201	14	50	事业运行	13,717,775	13,117,775	600,000		
201	14	99	其他知识产权事务支出	80,759	80,759			
208			社会保障和就业支出	1,921,619	1,921,619			
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,619	1,921,619			
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,906	1,255,906			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	627,953	627,953			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	824,188	824,188			
210	11		行政事业单位医疗	824,188	824,188			
210	11	02	事业单位医疗	824,188	824,188			
221			住房保障支出	549,459	549,459			
221	02		住房改革支出	549,459	549,459			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	01	住房公积金	549,459	549,459			
合计				17,993,800	17,393,800	600,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,698,534	13,117,775	1,580,759
201	14		知识产权事务	14,698,534	13,117,775	1,580,759
201	14	09	知识产权宏观管理	900,000		900,000
201	14	50	事业运行	13,717,775	13,117,775	600,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	80,759		80,759
208			社会保障和就业支出	1,921,619	1,921,619	
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,619	1,921,619	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,906	1,255,906	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	627,953	627,953	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	824,188	824,188	
210	11		行政事业单位医疗	824,188	824,188	
210	11	02	事业单位医疗	824,188	824,188	
221			住房保障支出	549,459	549,459	
221	02		住房改革支出	549,459	549,459	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	549,459	549,459	
合计				17,993,800	16,413,041	1,580,759

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	17,393,800	一、一般公共服务支出	14,098,534	14,098,534		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,921,619	1,921,619		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	824,188	824,188		
		四、住房保障支出	549,459	549,459		
收入总计	17,393,800	支出总计	17,393,800	17,393,800		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,098,534	13,117,775	980,759
201	14		知识产权事务	14,098,534	13,117,775	980,759
201	14	09	知识产权宏观管理	900,000		900,000
201	14	50	事业运行	13,117,775	13,117,775	
201	14	99	其他知识产权事务支出	80,759		80,759
208			社会保障和就业支出	1,921,619	1,921,619	
208	05		行政事业单位养老支出	1,921,619	1,921,619	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,906	1,255,906	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	627,953	627,953	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	824,188	824,188	
210	11		行政事业单位医疗	824,188	824,188	
210	11	02	事业单位医疗	824,188	824,188	
221			住房保障支出	549,459	549,459	
221	02		住房改革支出	549,459	549,459	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	549,459	549,459	
合计				17,393,800	16,413,041	980,759

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,268,313	11,268,313	
301	01	基本工资	1,773,892	1,773,892	
301	02	津贴补贴	219,228	219,228	
301	07	绩效工资	5,878,353	5,878,353	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,255,906	1,255,906	
301	09	职业年金缴费	627,953	627,953	
301	10	职工基本医疗保险缴费	824,188	824,188	
301	12	其他社会保障缴费	78,494	78,494	
301	13	住房公积金	549,459	549,459	
301	99	其他工资福利支出	60,840	60,840	
302		商品和服务支出	4,972,728		4,972,728
302	01	办公费	302,000		302,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	240,040		240,040
302	14	租赁费	2,950,000		2,950,000
302	15	会议费	104,590		104,590
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	17,300		17,300
302	26	劳务费	22,070		22,070
302	28	工会经费	156,988		156,988
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	303,200		303,200
310		资本性支出	172,000		172,000
310	02	办公设备购置	172,000		172,000
合计			16,413,041	11,268,313	5,144,728

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市知识产权服务中心（上海市知识产权援助中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
4.93		1.73	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.93万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.73万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金150万元。