

上海市知识产权局

2016 年度部门决算

第一部分 上海市知识产权局概况

一、主要职能

上海市知识产权局为上海市人民政府直属机构，其主要职责内设机构和人员编制规定根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市知识产权局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沪府办〔2009〕77号）设定。主要职责如下：

（一）贯彻执行有关专利方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草专利工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）根据国家知识产权战略纲要总体目标要求及本市国民经济和社会发展总体规划，按权限会同有关本级承担拟订上海知识产权战略职责，并会同有关本级组织实施；编制本市专利工作发展规划和工作计划并组织实施。

（三）会同有关本级开展本市重点领域、重点产业、重大专项的知识产权保护及重大经济活动中的知识产权审查工作；按权限组织开展区域知识产权战略实施工作；按权限会同市有关本级指导和监督区县知识产权战略实施和评估工作。

（四）会同有关本级加强本市知识产权信息公共服务工作，负责本市专利信息公共服务体系建设，会同有关本级推动专利信息的传播

利用；会同有关本级建立知识产权应对预警机制；会同有关本级指导和规范知识产权无形资产评估工作；指导知识产权援助和知识产权仲裁有关工作。

（五）研究制定推动专利制度运用及专利技术转化与实施的政策措施，负责管理专利技术交易市场和专利许可贸易中的专利工作；负责专利的统计、分析和上报；根据国家知识产权局授权或委托，承担专利申请受理、专利费用收缴以及相关事务的查询、咨询等职责。

（六）组织协调实施本市保护知识产权工作，会同有关本级建立知识产权执法协作机制，开展相关的执法工作；承担规范专利管理基本秩序的责任，负责整顿和规范市场经济秩序中的专利保护工作，负责本市展会专利保护工作；负责处理和调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒他人专利行为和冒充专利行为。

（七）组织开展专利的法律法规、政策的宣传普及工作；按规定组织制定本市有关知识产权的教育与培训规划。

（八）拟订本市知识产权涉外工作的政策；研究国外知识产权发展动态；统筹协调涉外知识产权事宜；开展专利工作的对外和对港、澳、台地区的合作与交流活动。

（九）指导本市专利中介服务机构的发展，组织制定规范本市专利中介服务机构的管理办法，负责有关行业协会的监督指导工作。

（十）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市知识产权局部门决算包括：上海市知识产权局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市知识产权局局 2016 年度部门决算编制范围的单位名称见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市知识产权局（本级）	单位本级
2	上海市知识产权服务中心	下属事业单位
3	上海市知识产权发展研究中心 （上海市创造工程研究所）	下属事业单位

第二部分 上海市知识产权局

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	21,294.43	一、一般公共服务支出	3,751.24
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	566.77	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	13,535.5
六、其他收入	135.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	218.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	106.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4,000
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	258.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,996.91	本年支出合计	21,870.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	498.11	年末结转和结余	624.83
总计	22,495.02	总计	22,495.02

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码			科目名称							
行 号	类	款	项							
1				合 计	21,996.91	21,294.43	566.77			135.71
2	201			一般公共服务支 出	3,877.96	3,175.48	566.77			135.71
3	201	14		知识产权事务	3,877.96	3,175.48	566.77			135.71
4	201	14	01	行政运行	956.74	956.74				
5	201	14	02	一般行政管理事 务	133.43					133.43
6	201	14	05	国家知识产权战 略	100.97	100.97				
7	201	14	06	专利试点和产业 化推进	378.76	378.76				
8	201	14	07	专利执法	47.71	47.71				
9	201	14	08	国际组织专项活 动	84.51	84.51				
10	201	14	09	知识产权宏观管 理	69.34	69.34				
11	201	14	50	事业运行	1,214.96	1,209.03	5.60			0.33
12	201	14	99	其他知识产权事 务支出	891.54	328.42	561.17			1.95
13	206			科学技术支出	13,535.50	13,535.50				
14	206	99		其他科学技术支 出	13,535.50	13,535.50				
15	206	99	99	其他科学技术支 出	13,535.50	13,535.50				
16	208			社会保障和就业 支出	218.42	218.42				
17	208	05		行政事业单位离 退休	218.42	218.42				
18	208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	1.04	1.04				
19	208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73				

20	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	166.58	166.58					
21	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78					
22	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.29	1.29					
23	210			医疗卫生与计划生育支出	106.79	106.79					
24	210	05		医疗保障	104.90	104.90					
25	210	05	01	行政单位医疗	50.41	50.41					
26	210	05	02	事业单位医疗	54.49	54.49					
27	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89					
28	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89					
29	216			商业服务业等支出	4,000.00	4,000.00					
30	216	99		其他商业服务业等支出	4,000.00	4,000.00					
31	216	99	99	其他商业服务业等支出	4,000.00	4,000.00					
32	221			住房保障支出	258.24	258.24					
33	221	02		住房改革支出	258.24	258.24					
34	221	02	01	住房公积金	101.76	101.76					
35	221	02	03	购房补贴	156.48	156.48					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
功能分类 科目编码			科目名称							
行 号	类	款	项							
1				合 计	21,870.19	2,844.52	19,025.66			
2	201			一般公共服务支出	3,751.24	2,261.07	1,490.17			
3	201	14		知识产权事务	3,751.24	2,261.07	1,490.17			
4	201	14	01	行政运行	956.74	956.74				
5	201	14	02	一般行政管理事务	89.37	89.37				
6	201	14	05	国家知识产权战略	100.97		100.97			
7	201	14	06	专利试点和产业化推进	378.76		378.76			
8	201	14	07	专利执法	47.71		47.71			
9	201	14	08	国际组织专项活动	84.51		84.51			
10	201	14	09	知识产权宏观管理	69.34		69.34			
11	201	14	50	事业运行	1,214.96	1,214.96				
12	201	14	99	其他知识产权事务支出	808.88		808.88			
13	206			科学技术支出	13,535.50		13,535.50			
14	206	99		其他科学技术支出	13,535.50		13,535.50			
15	206	99	99	其他科学技术支出	13,535.50		13,535.50			
16	208			社会保障和就业支出	218.42	218.42				
17	208	05		行政事业单位离退休	218.42	218.42				

18	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04				
19	208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73				
20	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.58	166.58				
21	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78				
22	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.29	1.29				
23	210			医疗卫生与计划生育支出	106.79	106.79				
24	210	05		医疗保障	104.90	104.90				
25	210	05	01	行政单位医疗	50.41	50.41				
26	210	05	02	事业单位医疗	54.49	54.49				
27	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89				
28	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89				
29	216			商业服务业等支出	4,000.00		4,000.00			
30	216	99		其他商业服务业等支出	4,000.00		4,000.00			
31	216	99	99	其他商业服务业等支出	4,000.00		4,000.00			
32	221			住房保障支出	258.24	258.24				
33	221	02		住房改革支出	258.24	258.24				
34	221	02	01	住房公积金	101.76	101.76				
35	221	02	03	购房补贴	156.48	156.48				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,294.43	一、一般公共服务支出	3,175.48	3,175.48	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	13,535.5	13,535.5	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	218.42	218.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	106.79	106.79	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	4,000	4,000	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	258.24	258.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	21,294.43	本年支出合计	21,294.43	21,294.43	
年初财政拨款结转和结余	42.47	年末财政拨款结转和结余	42.47	42.47	
一般公共预算财政拨款	42.47				
政府性基金预算财政拨款					
总计	21,336.91	总计	21,336.91	21,336.91	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				
1				合 计	21,294.43	2,749.23	18,545.21
2	201			一般公共服务支出	3,175.48	2,165.77	1,009.71
3	201	14		知识产权事务	3,175.48	2,165.77	1,009.71
4	201	14	01	行政运行	956.74	956.74	
5	201	14	02	一般行政管理事务			
6	201	14	05	国家知识产权战略	100.97		100.97
7	201	14	06	专利试点和产业化推进	378.76		378.76
8	201	14	07	专利执法	47.71		47.71
9	201	14	08	国际组织专项活动	84.51		84.51
10	201	14	09	知识产权宏观管理	69.34		69.34
11	201	14	50	事业运行	1,209.03	1,209.03	
12	201	14	99	其他知识产权事务支出	328.42		328.42
13	206			科学技术支出	13,535.50		13,535.50
14	206	99		其他科学技术支出	13,535.50		13,535.50
15	206	99	99	其他科学技术支出	13,535.50		13,535.50
16	208			社会保障和就业支出	218.42	218.42	
17	208	05		行政事业单位离退休	218.42	218.42	
18	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04	
19	208	05	02	事业单位离退休	1.73	1.73	
20	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.58	166.58	
21	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	
22	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.29	1.29	
23	210			医疗卫生与计划生育支出	106.79	106.79	
24	210	05		医疗保障	104.90	104.90	
25	210	05	01	行政单位医疗	50.41	50.41	
26	210	05	02	事业单位医疗	54.49	54.49	
27	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89	
28	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89	
29	216			商业服务业等支出	4,000.00		4,000.00
30	216	99		其他商业服务业等支出	4,000.00		4,000.00
31	216	99	99	其他商业服务业等支出	4,000.00		4,000.00
32	221			住房保障支出	258.24	258.24	
33	221	02		住房改革支出	258.24	258.24	
34	221	02	01	住房公积金	101.76	101.76	
35	221	02	03	购房补贴	156.48	156.48	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,722.54	1,722.54	
301	01	基本工资	307.49	307.49	
301	02	津贴补贴	503.24	503.24	
301	03	奖金	179.05	179.05	
301	04	其他社会保障缴费	138.07	138.07	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	320.94	320.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.25	185.25	
301	09	职业年金缴费	61.22	61.22	
301	99	其他工资福利支出	27.29	27.29	
302		商品和服务支出	702.36		702.36
302	01	办公费	55.3		55.3
302	02	印刷费	17.98		17.98
302	03	咨询费	4.29		4.29
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	3.17		3.17
302	06	电费	17.13		17.13
302	07	邮电费	37.8		37.8
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	62.45		62.45
302	11	差旅费	33.22		33.22
302	12	因公出国（境）费用	19		19
302	13	维修（护）费	28.48		28.48
302	14	租赁费	250.37		250.37
302	15	会议费	13.96		13.96
302	16	培训费	4.1		4.1
302	17	公务接待费	5.99		5.99
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.7		12.7

302	27	委托业务费	4.2		4.2
302	28	工会经费	20.27		20.27
302	29	福利费	15.46		15.46
302	31	公务用车运行维护费	19.17		19.17
302	39	其他交通费用	54.59		54.59
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	21.96		21.96
303		对个人和家庭的补助	273.31	273.31	
303	01	离休费			
303	02	退休费	12.83	12.83	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.54	0.54	
303	11	住房公积金	102.84	102.84	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	156.48	156.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	
310		其他资本性支出	51.01		51.01
310	02	办公设备购置	51.01		51.01
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,749.23	1,995.86	753.37

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购 置费		公务用车运行 费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
73.54	64.06	39	38.9	25.16	19.17			25.16	19.17	9.38	5.99	213.42

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市知识产权局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市知识产权局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市知识产权局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市知识产权局 2016 年度收入总计为 22,495.02 万元、支出总计为 22,495.02 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,199.74 万元。主要原因：财政部下达产业知识产权运营基金及人员经费增加。

二、关于上海市知识产权局 2016 年度收入决算情况说明

上海市知识产权局 2016 年度收入合计 21,996.91 万元，其中：财政拨款收入 21,294.43 万元，占 96.80%；事业收入 566.77 万元，占 2.58%；其他收入 135.71 万元，占 0.62%。

三、关于上海市知识产权局 2016 年度支出决算情况说明

上海市知识产权局 2016 年度支出合计 21,870.19 万元，其中：基本支出 2,844.52 万元，占 13.01%；项目支出 19,025.66 万元，占 86.99%。

四、关于上海市知识产权局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市知识产权局 2016 年度财政拨款收支总决算 21,336.91 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,712.30 万元，增长 28.35%。主要原因：财政部下达产业知识产权运营基金、人员经费增加及专利资助专项资金预算执行力度加大。

五、关于上海市知识产权局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市知识产权局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,294.43 万元，占本年支出合计的 97.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,712.30 万元，增长 28.42%。主要原因：财政部下达产业知识产权运营基金、人员经费增加及专利资助专项资金预算执行力度加大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市知识产权局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,294.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,175.48 万元，占 14.91%；科学技术支出（类）13,535.50 万元，占 63.56%；社会保障和就业支出 218.42 万元，占 1.03%；医疗卫生与计划生育支出 106.79 万元，占 0.50%；商业服务业等支出 4,000 万元，占 18.79%；住房保障支出 258.24 万元，占 1.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市知识产权局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,398.00 万元，支出决算为 21,294.43 万元，完成年初预算的 122.40%。决算数大于预算数的主要原因：在坚持厉行节约，规范经费使用的基础上，人员经费增加及财政增加财政部下达产业知识产权运营基金等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）956.74 万元。主要用于：行政单位人员和公用等经费支出。年初预算为 1,044.88 万元，支出决算为 956.74 万元，完成年初预算的

91.56%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）100.97 万元。主要用于：推进知识产权战略实施，加强知识产权宣传，优化知识产权环境等经费支出。年初预算为 168 万元，支出决算为 100.97 万元，完成年初预算的 60.10%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）378.76 万元。主要用于：知识产权试点示范园区创建，知识产权部市合作项目，企业专利工作推进及培训，专利项目评估评审及专利统计，上海市发明创造专利奖评审与奖励等经费支出。年初预算为 452 万元，支出决算为 378.76 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利执法（项）47.71 万元。主要用于：入驻展会现场提供专利行政保护，处理和调解侵犯专利的纠纷案件，查处假冒专利的违法行为，对本市专利行政执法人员开展专门法和基本法培训等经费支出。年初预算为 88 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 54.22%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

5、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国际组织专项活动（项）84.51 万元。主要用于：知识产权国际合作与交流，知识

产权对外宣传，上海知识产权国际论坛等经费支出。年初预算为 130 万元，支出决算为 84.51 万元，完成年初预算的 65.01%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

6、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）69.34 万元。主要用于：知识产权评议、知识产权培训、知识产权信息平台应用及推广、课题研究、知识产权信息工程运维等经费支出。年初预算为 111 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 62.47%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

7、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）1,209.03 万元。主要用于：本部门职工基本工资及绩效工资，日常办公管理及对个人和家庭的补助支出。年初预算为 1,224.63 万元，支出决算为 1,209.03 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）328.42 万元。主要用于：知识产权信息工程的运行和维护、推进企事业单位科技人员创新思维创新方法培训、高校志愿者服务上交会培训、高校志愿者知识产权信息平台培训、《知识产权专家评论》和《国内外知识产权动态》编辑、知识产权专家咨询委员会全体会议等经费支出。年初预算为 472.98 万元，支出决算为 328.42 万元，完成年初预算的 69.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是坚持厉行节约，规范经费使用；二是部分项目未完成。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）13,535.50 万元。主要用于：一般专利资助和专项资助等经费支出。年初预算为 13,543.83 万元，支出决算为 13,535.50 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：专利专项资金中的一般专利资助存在退票无法重新支付的情况。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.04 万元。主要用于：行政单位离退休等相关经费支出。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加导致经费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.73 万元。主要用于：事业单位离退休等相关经费支出。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）166.58 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费等支出。年初未安排预算，支出决算为 166.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政统一要求规范和新增支出功能分类。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.78 万元。主要用于：机关事业单位在职职工职业年金缴费支出。年初未安排预算，支出决算为

47.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政统一要求规范和新增支出功能分类。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.29 万元。主要用于：行政事业单位退休职工活动等相关经费支出。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50.41 万元。主要用于：行政单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险金等支出。年初预算为 50.41 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 100%。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）54.49 万元。主要用于：事业单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险金等支出。年初预算为 56.23 万元，支出决算为 54.49 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.89 万元。主要用于：行政事业单位在职职工其他医疗卫生等经费支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约，规范经费使用。

18、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他

商业服务业等支出（项）4,000 万元。主要用于：财政部下达产业知识产权运营基金等支出。年初未安排预算，支出决算为 4,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据财政要求临时调整增加财政部下达产业知识产权运营基金支出预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.76 万元。主要用于：本部门按规定为在职职工缴纳住房公积金等经费支出。年初预算为 76.53 万元，支出决算为 101.76 万元，完成年初预算的 132.97%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数增加及人员增加导致经费支出增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）156.48 万元。主要用于：本级按规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初未按捺预算，支出决算为 156.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政统一要求规范和新增支出功能分类。

六、关于上海市知识产权局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市知识产权局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,749.23 万元，包括人员经费 1,995.86 万元，公用经费 753.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,722.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出 702.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、交通费等单位购买商品和服务的支出。

3、对个人家庭的补助支出 273.31 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴等本部门对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 51.01 万元，主要用于：本部门办公设备购置、软件购置更新等经费支出。

七、关于上海市知识产权局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市知识产权局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 73.54 万元，支出决算为 64.06 万元，完成预算的 87.11%，其中：因公出国（境）费决算为 38.90 万元，完成预算的 99.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.17 万元，完成预算的 76.19%；公务接待费支出决算为 5.99 万元，完成预算的 63.86%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车制度改革及单位坚持厉行节约、规范使用经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 22.49 万元，降低 25.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.34 万元，降低 5.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.80 万元，降低 48.15%；公务接待费支出决算减少 2.35 万元，降低 28.18%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是财政预算减少。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车制度改革后公务用车减少、财政预算减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约及规范经费使用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 38.90 万元，占 60.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.17 万元，占 29.93%；公务接待费支出决算 5.99 万元，占 9.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38.90 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：用于知识产权事务考察、调研的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.17 万元。其中：

公务用车运行维护支出 19.17 万元。主要用于公务用车的运行、维护、保险等支出。2016 年，上海市知识产权局财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 5.99 万元。其中：

国内公务接待支出 5.99 万。主要用于安排知识产权领域业务交流研讨活动等各类公务接待经费（含外事接待费），包括会场租赁费、住宿费、交通费、工作餐费等支出，公务接待 55 批次、632 人次。

八、关于上海市知识产权局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市知识产权局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市知识产权局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市知识产权局(本部)机关运行经费支出 213.42 万元,比 2015 年度减少 202.9 万元,降低 48.74%。主要原因是 2016 年机关运行经费中信息网络购建费用大幅减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)454.17 万元,其中:货物采购金额 52.41 万元、服务采购金额 401.76 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 321.70 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.20 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 226.99 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 17.98 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市知识产权局共有车辆 9 辆,其中,一般公务用车 9 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市知识产权局(本部)2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设方面,启动《上海市专利资助办法》修订工作;绩效评价开展情况:2016 年度开展的绩效评价项目 1 个,涉及预算金额

13,543.83 万元，得分 84 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	专利资助专项资金
预算金额	13,543.83 万元
评价分值	84
评价结论	良好
主要绩效	优化政策导向，提升专利申请质量。
存在问题	预算金额不足
整改建议	加强预算管理，足额申请预算
整改情况	编制 2017 年度预算时增加了专项资金预算

第四部分 名词解释

无