

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市知识产权服务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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主要职能

上海市知识产权服务中心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。主要职责为：落实国家知识产权战略，促进经济、科技发展。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机构设置

上海市知识产权服务中心内设1室7部，即办公室、合作交流宣传部、项目实施服务部、培训部、信息部、法律服务部、举报投诉部、专利情报分析部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市知识产权服务中心预算支出总额为1,718万元，其中：财政拨款支出预算1,418万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,418万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,189万元，主要用于知识产权事务方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目144万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目49万元，主要用于在职职工机关事业单位医疗保险金缴纳等支出。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于在职职工机关事业单位住房公积金缴纳等支出。

2018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

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	14,176,213	一、一般公共服务支出	14,885,081	5,247,048	5,327,871	4,310,162
1. 一般公共预算资金	14,176,213	二、社会保障和就业支出	1,442,360	1,440,360		2,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	488,688	488,688		
二、事业收入	3,000,000	四、住房保障支出	360,084	360,084		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,176,213	支出总计	17,176,213	7,536,180	5,327,871	4,312,162

2018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

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	14,885,081	11,885,081	3,000,000		
201	14		知识产权事务	14,885,081	11,885,081	3,000,000		
201	14	06	专利试点和产业化推进	985,000	985,000			
201	14	09	知识产权宏观管理	230,000	230,000			
201	14	50	事业运行	13,670,081	10,670,081	3,000,000		
208			社会保障和就业支出	1,442,360	1,442,360			
208	05		行政事业单位离退休	1,442,360	1,442,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,832	1,028,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,528	411,528			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	488,688	488,688			
210	11		行政事业单位医疗	488,688	488,688			
210	11	02	事业单位医疗	488,688	488,688			
221			住房保障支出	360,084	360,084			
221	02		住房改革支出	360,084	360,084			
221	02	01	住房公积金	360,084	360,084			
合计				17,176,213	14,176,213	3,000,000		

2018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

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			14,885,081	10,574,919	4,310,162
201	14		14,885,081	10,574,919	4,310,162
201	14	06	985,000		985,000
201	14	09	230,000		230,000
201	14	50	13,670,081	10,574,919	3,095,162
208			1,442,360	1,440,360	2,000
208	05		1,442,360	1,440,360	2,000
208	05	05	1,028,832	1,028,832	
208	05	06	411,528	411,528	
208	05	99	2,000		2,000
210			488,688	488,688	
210	11		488,688	488,688	
210	11	02	488,688	488,688	
221			360,084	360,084	

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		住房改革支出	360,084	360,084	
221	02	01	住房公积金	360,084	360,084	
合计				17,176,213	12,864,051	4,312,162

2018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

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
一、 一般公共预算资金	14,176,213	一、 一般公共服务支出	11,885,081	11,885,081	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,442,360	1,442,360	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	488,688	488,688	
		四、 住房保障支出	360,084	360,084	
收入总计	14,176,213	支出总计	14,176,213	14,176,213	

2018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

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11,885,081	10,574,919	1,310,162
201	14		11,885,081	10,574,919	1,310,162
201	14	06	985,000		985,000
201	14	09	230,000		230,000
201	14	50	10,670,081	10,574,919	95,162
208			1,442,360	1,440,360	2,000
208	05		1,442,360	1,440,360	2,000
208	05	05	1,028,832	1,028,832	
208	05	06	411,528	411,528	
208	05	99	2,000		2,000
210			488,688	488,688	
210	11		488,688	488,688	
210	11	02	488,688	488,688	
221			360,084	360,084	

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		住房改革支出	360,084	360,084	
221	02	01	住房公积金	360,084	360,084	
合计				14,176,213	12,864,051	1,312,162

2018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

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					

2018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

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	7,536,180	7,536,180	
301	01	基本工资	1,364,508	1,364,508	
301	02	津贴补贴	197,712	197,712	
301	07	绩效工资	3,581,964	3,581,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028,832	1,028,832	
301	09	职业年金缴费	411,528	411,528	
301	10	职工基本医疗保险缴费	488,688	488,688	
301	12	其他社会保障缴费	102,864	102,864	
301	13	住房公积金	360,084	360,084	
302		商品和服务支出	5,100,871		5,100,871
302	01	办公费	278,538		278,538
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
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	17,340		17,340
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	102,883		102,883
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	227,000		227,000
310	02	办公设备购置	227,000		227,000
合计			12,864,051	7,536,180	5,327,871

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

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4.93万元，与2017年预算一致。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算一致。

（三）公务接待费1.73万元，与2017年预算一致。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算7.20万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金131.22万元。