

---

# 黑龙江省知识产权保护 中心2020年度单位决算

---

# 目 录

第一部分	黑龙江省知识产权保护中心概况.....	1
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	黑龙江省知识产权保护中心 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分	黑龙江省知识产权保护中心 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、	关于收入支出总体情况说明.....	11
二、	关于财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
五、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
六、	关于机关运行经费情况说明.....	14
七、	关于政府采购支出情况说明.....	14
八、	关于国有资产占有使用情况说明.....	14
九、	预算绩效情况说明.....	15
第四部分	名词解释.....	16
第五部分	附录.....	19

---

## 第一部分 黑龙江省知识产权保护中心概况

### 一、单位职责

黑龙江省知识产权保护中心隶属于黑龙江省知识产权局，主要职责是承担知识产权保护快速审查、快速确权、快速维权、保护协作、专利导航等方面技术支持工作。

### 二、机构设置

黑龙江省知识产权保护中心内设机构共 7 个，包括：综合管理部、人事教育部、预审一部（装备制造产业）、预审二部（生物产业）、导航运营部、流程受理部、快速维权部。

### 三、人员构成

2020 年末实有人数 48 人，其中：事业人员 37 人、退休人员 11 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 30 人，其中，事业人员增加 27 人、退休人员增加 3 人。

## 第二部分 黑龙江省知识产权保护中心 2020 年度部门决算

### 公开报表

#### 一、收入支出决算总表

预算代码：238002

公开 01 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.5	一、一般公共服务支出	32	631.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	75.4
	9		九、卫生健康支出	40	35.7
	19		十、住房保障支出	50	41.8
<b>本年收入合计</b>	27	790.7	<b>本年支出合计</b>	58	784.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	8.1	年末结转和结余	60	14.1
<b>总计</b>	31	798.8	<b>总计</b>	62	798.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

预算代码：238002

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2020 年度

公开 02 表

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		790.7	790.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	631.3	631.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20114	知识产权事务	631.3	631.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2011450	事业运行	439.8	439.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011499	其他知识产权事务支出	191.5	191.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
208	社会保障和就业支出	81.8	81.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	81.8	81.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

预算代码：238002

公开 03 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2020 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>784.7</b>	<b>592.7</b>	<b>192.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>631.8</b>	<b>439.8</b>	<b>192.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>631.8</b>	<b>439.8</b>	<b>192.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2011450	事业运行	439.7	439.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2011499	其他知识产权事务支出	192.1	0.1	192.0	0.0	0.0	0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.4</b>	<b>75.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.4</b>	<b>75.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2080502	事业单位离退休	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.7</b>	<b>35.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.7</b>	<b>35.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2101102	事业单位医疗	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.8</b>	<b>41.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.8</b>	<b>41.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

预算代码：238002

公开 04 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	790.5	一、一般公共服务支出	33	631.1	631.1	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.4	75.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	35.7	35.7	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	41.8	41.8	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	790.5	<b>本年支出合计</b>	59	784.0	784.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	6.6	6.6	0.0	0.0
<b>总计</b>	32	790.5	<b>总计</b>	64	790.5	790.5	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

预算代码：238002

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2020 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>784.0</b>	<b>592.6</b>	<b>191.4</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>631.1</b>	<b>439.7</b>	<b>191.4</b>
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>631.1</b>	<b>439.7</b>	<b>191.4</b>
2011450	事业运行	439.7	439.7	0.0
2011499	其他知识产权事务支出	191.4	0.0	191.4
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.4</b>	<b>75.4</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.4</b>	<b>75.4</b>	<b>0.0</b>
2080502	事业单位离退休	28.2	28.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.2	47.2	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.7</b>	<b>35.7</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.7</b>	<b>35.7</b>	<b>0.0</b>
2101102	事业单位医疗	35.7	35.7	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.8</b>	<b>41.8</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.8</b>	<b>41.8</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	41.8	41.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

预算代码：238002

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2020 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.7	302	商品和服务支出	41.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	323.9	30201	办公费	4.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	10.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	63.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.2	30206	电费	2.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.7	30208	取暖费	3.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	3.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	41.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.9	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	27.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	27.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.3	399	其他支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	11.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0

30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0		
			30299	其他商品和服务支出	0.4		
人员经费合计		550.6	公用经费合计				41.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：238002

公开 07 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

制表日期：2020 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：238002

公开 08 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

制表日期：2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映本年度政府性基金财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位没有政府性基金财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算代码：238002

公开 09 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

制表日期：2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计			

注：本表反映部门本年度国有资本运营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江省知识产权保护中心 2020 年度部门决算

#### 情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省知识产权保护中心 2020 年度部门决算收支总额 798.8 万元，其中：本年收入 790.7 万元，年初结转和结余 8.1 万元；本年支出 794.7 万元，年末结转和结余 14.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 377.9 万元，增长 91.6%，主要原因是由于事业单位改革，两个单位整合后成立，人员大幅度增加；支出总额增加 371.6 万元，增长 90%，主要原因是由于由于事业单位改革，两个单位整合后成立，人员支出和公用支出大幅度增加；年末结转和结余增加 5.7 万元，增长 67.6%，主要原因是由于本年度退休人员职业年金记实未清算产生结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	790.7	377.9	+91.6	事业单位改革，人员大幅度增加
1. 财政拨款收入	790.6	399.9	+102.4	事业单位改革，人员大幅度增加
2. 上级补助收入		-22	-100	本年度无上级补助收入
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	0.1			

项目	2020 年度 决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	784.7	371.6	+90	事业单位改革，人员大幅度增加
1. 基本支出	592.7	385.6	+186.3	事业单位改革，人员大幅度增加
2. 项目支出	192	-14	-6.8	压缩经费
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省知识产权保护中心 2020 年度财政拨款收入 790.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 784 万元，年末财政拨款结转和结余 6.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 399.9 万元，增长 102.4%，财政拨款支出增加 393.4 万元，增长 100.7%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 6.6 万元，增 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 43 万元，增长 5.8%；财政拨款支出增加 36.4 万元，增长 4.9%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省知识产权保护中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 790.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 784 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.6 万元。

---

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 399.9 万元，增长 102.4%，主要原因是事业单位改革，人员大幅度增加；一般公共预算财政拨款支出增加 393.4 万元，增长 100.7%，主要原因是事业单位改革，人员大幅度增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 43 万元，增长 5.8%，变化的主要原因是追加应休未休年假补贴及新调入人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 36.4 万元，增长 4.9%，变化的主要原因是增加应休未休年假补贴支出及新调入人员经费支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 592.6 万元，其中：人员经费 550.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 42 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省知识产权保护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

---

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省知识产权保护中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省知识产权保护中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有此项预算和支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有此项经费预算和支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有此项预算和支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变



---

化的主要原因是本年度没有此项经费预算和支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有此项预算和支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有此项经费预算和支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有此项预算和支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有此项经费预算和支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省知识产权保护中心 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有此项预算和支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有此项经费预算和支出。

---

## 八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省知识产权保护中心2020年度政府采购支出总额88.9万元，其中：政府采购服务支出88.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省知识产权保护中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算项目支出开展绩效自评，项目支出自评共涉及专项2个，资金75.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算

---

数合计75.3万元，执行数合计69.7万元，完成预算的92.6%，平均得分99分。具体情况为：

1.“知识产权保护工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为54.9万元，执行数为49.3万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：按照财政统一要求正常压缩经费后，完成全年预算，完成全年工作目标。

2.“网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算，完成全年工作目标。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

---

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务(类)知识产权事务(款)：反映政府提供一般公共服务的知识产权方面支出。

事业运行(项)：主要用于省知识产权保护中心的人员开支和保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

其他知识产权事务支出(项)：主要用于知识产权保护专项工作的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的职工医疗保险反面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

---

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十三、“三公”经费：“三公”经费指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效

管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1、知识产权保护工作经费项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	知识产权保护工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		徐凤霞 0451-87916633
省级主管部门	黑龙江省知识产权局		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分

	年度资金总额:	54.9 万元	49.3 万元	10 分	89.8%	10 分			
	其中: 中央补助								
	省级资金	54.9 万元	49.3 万元						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照保护中心职能要求, 面向社会公众宣传知识产权保护知识、知识产权保护途径, 加大知识产权培训力度, 营造全社会知识产权保护意识。		完成广告宣传、远程教育及培训的相关工作, 达到年初预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	★全年预算资金支出率	100%	89.8%	89.8%	0	0	财政统一压缩经费
			利用知识产权日和宣传周进行新闻媒体宣传	3 次	3 次	3 次	12	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			为知识产权人和社会公众提供有关知识产权保护法律法规政策的远程教育培训服务	1000 人次	1000 人次	1000 人次	23	13	
			一季度预算资金累计支出率	0%		0%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	50%		44.21%	3	3	受疫情影响, 资金支付稍有迟缓。
			三季度预算资金累计支出率	100%		89.8%	5	5	
	质量指标		培训完成率	98%		98%	12	5	
	时效指标		项目完成时间	1 年		1 年	12	10	
	成本指标		项目总费用	54.9 万元		49.3 万元	6	10	
	效益指标	社会效益指标	公众知识产权意识	好坏		好	5	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训对象满意度	90%		90%	5	10	
总分							90	98	
说明	全年执行数比全年预算数减少是财政正常压缩资金所致。								

※注: 此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

## 2、网络运行维护费项目支出绩效自我评价表

### 专项支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话		徐凤霞 0451-87916633	
省级主管部门	黑龙江省知识产权局		实施单位						
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.4	20.4万元		10分	100%	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金	20.4	20.4万元						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障保护中心业务系统正常运行,达到网络及硬件设备的正常运行,从而保障知识产权权利人和社会公众通过网络办理业务的需要。			完成全年预定硬件设备的维修维护,完成网络租赁费支付,达到网络系统正常运转的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	100%	0	0	
			网络运行软件维护	1次/年	1次/年	1次/年	25	18	
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			网络运行硬件维护	1次/年	1次/年	1次/年	14	5	
			一季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	0%	3	0	受疫情影响资金支付稍晚。
			三季度预算资金累计支出率	100%	100%	100%	5	5	
	质量指标	系统维护验收合格率	98%	100%	100%	3	5		
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	1年	1	10		
成本指标	项目总费用	20.4万元	20.4万元	20.4万元	1	10			
社会效益指标	网络运行正常工作运转,并达到网络办各项安全检查	好坏	好	好	11	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	90%	90%	90%	20	10		
总分							90	100	
说	无								



明	
---	--

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。