

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市知识产权局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市知识产权局主要职能

上海市知识产权局主要职责内设机构和人员编制规定根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕17号）的规定，设立上海市知识产权局，为市政府直属机构。主要职责：

（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规划，按权限会同有关部门承担拟订上海知识产权战略职责，并会同有关部门组织实施；编制本市专利工作发展规划和工作计划并组织实施。

（三）会同有关部门开展本市重点领域、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；按权限会同市有关部门指导和监督区县知识产权战略实施和评估工作。

（四）会同有关部门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，会同有关部门推动专利信息的传播利用；会同有关部门建立知识产权应对预警机制；会同有关部门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，会同有关部门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工作规划。

（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

上海市知识产权局机构设置

上海市知识产权局部门预算是包括上海市知识产权局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家, 具体包括:

1. 上海市知识产权局（本部）
2. 上海市知识产权服务中心
3. 上海市知识产权发展研究中心（上海市创造工程研究所）

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年部门预算编制说明

2018年，上海市知识产权局预算支出总额为21,690万元，其中：财政拨款支出预算21,390万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,390万元，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3,676万元，主要用于知识产权事务方面的支出。
2. “科学技术支出”科目17,000万元，主要用于知识产权(专利扶持)专项资金等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目289万元，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。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目130万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险金等支出。
5. “住房保障支出”科目295万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金和购房补贴等支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市知识产权局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	213,899,913	一、一般公共服务支出	39,757,777
1. 一般公共预算资金	213,899,913	二、科学技术支出	170,000,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,891,208
二、事业收入	3,000,000	四、医疗卫生与计划生育支出	1,302,288
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,948,640
四、其他收入			
收入总计	216,899,913	支出总计	216,899,913

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市知识产权局

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	39,757,777	36,757,777	3,000,000		
201	14		知识产权事务	39,757,777	36,757,777	3,000,000		
201	14	01	行政运行	10,312,580	10,312,580			
201	14	05	国家知识产权战略	2,190,000	2,190,000			
201	14	06	专利试点和产业化推进	3,825,860	3,825,860			
201	14	07	专利执法	790,000	790,000			
201	14	08	国际组织专项活动	1,010,000	1,010,000			
201	14	09	知识产权宏观管理	1,050,000	1,050,000			
201	14	50	事业运行	16,206,561	13,206,561	3,000,000		
201	14	99	其他知识产权事务支出	4,372,776	4,372,776			
206			科学技术支出	170,000,000	170,000,000			
206	99		其他科学技术支出	170,000,000	170,000,000			
206	99	99	其他科学技术支出	170,000,000	170,000,000			
208			社会保障和就业支出	2,891,208	2,891,208			

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						
208	05		行政事业单位离退休	2,891,208	2,891,208			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10,440	10,440			
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,293,752	2,293,752			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,976	539,976			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,302,288	1,302,288			
210	11		行政事业单位医疗	1,278,288	1,278,288			
210	11	01	行政单位医疗	637,068	637,068			
210	11	02	事业单位医疗	641,220	641,220			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,948,640	2,948,640			
221	02		住房改革支出	2,948,640	2,948,640			
221	02	01	住房公积金	1,437,840	1,437,840			
221	02	03	购房补贴	1,510,800	1,510,800			
合计				216,899,913	213,899,913	3,000,000		

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市知识产权局

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	39,757,777	22,798,855	16,958,922
201	14		知识产权事务	39,757,777	22,798,855	16,958,922
201	14	01	行政运行	10,312,580	9,706,516	606,064
201	14	05	国家知识产权战略	2,190,000		2,190,000
201	14	06	专利试点和产业化推进	3,825,860		3,825,860
201	14	07	专利执法	790,000		790,000
201	14	08	国际组织专项活动	1,010,000		1,010,000
201	14	09	知识产权宏观管理	1,050,000		1,050,000
201	14	50	事业运行	16,206,561	13,092,339	3,114,222
201	14	99	其他知识产权事务支出	4,372,776		4,372,776
206			科学技术支出	170,000,000		170,000,000
206	99		其他科学技术支出	170,000,000		170,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	170,000,000		170,000,000
208			社会保障和就业支出	2,891,208	2,844,168	47,040

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				
208	05		行政事业单位离退休	2,891,208	2,844,168	47,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10,440	10,440	
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,293,752	2,293,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,976	539,976	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,302,288	1,278,288	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,278,288	1,278,288	
210	11	01	行政单位医疗	637,068	637,068	
210	11	02	事业单位医疗	641,220	641,220	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,948,640	2,948,640	
221	02		住房改革支出	2,948,640	2,948,640	
221	02	01	住房公积金	1,437,840	1,437,840	
221	02	03	购房补贴	1,510,800	1,510,800	
合计				216,899,913	29,869,951	187,029,962

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市知识产权局

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			36,757,777	22,798,855	13,958,922
201	14		36,757,777	22,798,855	13,958,922
201	14	01	10,312,580	9,706,516	606,064
201	14	05	2,190,000		2,190,000
201	14	06	3,825,860		3,825,860
201	14	07	790,000		790,000
201	14	08	1,010,000		1,010,000
201	14	09	1,050,000		1,050,000
201	14	50	13,206,561	13,092,339	114,222
201	14	99	4,372,776		4,372,776
206			170,000,000		170,000,000
206	99		170,000,000		170,000,000
206	99	99	170,000,000		170,000,000
208			2,891,208	2,844,168	47,040

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				
208	05		行政事业单位离退休	2,891,208	2,844,168	47,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10,440	10,440	
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,293,752	2,293,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,976	539,976	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,302,288	1,278,288	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,278,288	1,278,288	
210	11	01	行政单位医疗	637,068	637,068	
210	11	02	事业单位医疗	641,220	641,220	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,948,640	2,948,640	
221	02		住房改革支出	2,948,640	2,948,640	
221	02	01	住房公积金	1,437,840	1,437,840	
221	02	03	购房补贴	1,510,800	1,510,800	
合计				213,899,913	29,869,951	184,029,962

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市知识产权局

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市知识产权局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	20,685,940	20,685,940	
301	01	基本工资	3,472,368	3,472,368	
301	02	津贴补贴	6,483,580	6,483,580	
301	03	奖金	136,644	136,644	
301	07	绩效工资	4,698,936	4,698,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,293,752	2,293,752	
301	09	职业年金缴费	539,976	539,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,183,908	1,183,908	
301	11	公务员医疗补助缴费	94,380	94,380	
301	12	其他社会保障缴费	229,356	229,356	
301	13	住房公积金	1,437,840	1,437,840	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	8,866,571		8,866,571
302	01	办公费	650,978		650,978

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	19,000		19,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	460,000		460,000
302	07	邮电费	375,000		375,000
302	09	物业管理费	17,220		17,220
302	11	差旅费	480,000		480,000
302	12	因公出国（境）费用	390,000		390,000
302	13	维修（护）费	590,000		590,000
302	14	租赁费	3,030,000		3,030,000
302	15	会议费	394,590		394,590
302	16	培训费	255,000		255,000
302	17	公务接待费	93,840		93,840
302	26	劳务费	185,000		185,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	264,366		264,366

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	367,200		367,200
302	31	公务用车运行维护费	162,000		162,000
302	39	其他交通费用	437,600		437,600
302	99	其他商品和服务支出	124,777		124,777
303		对个人和家庭的补助	10,440	10,440	
303	02	退休费	10,440	10,440	
310		资本性支出	307,000		307,000
310	02	办公设备购置	297,000		297,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			29,869,951	20,696,380	9,173,571

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市知识产权局

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	
64.58	39.00	9.38	16.20		16.20	308.11

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64.58万元，与2017年预算一致。其中：

（一）因公出国（境）费39.00万元，与2017年预算一致。

（二）公务用车购置及运行费16.20万元，与2017年预算一致。

（三）公务接待费9.38万元。与2017年预算一致。

二、机关运行经费预算

2018年上海市知识产权局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为308.11万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算298.50万元，其中：政府采购货物预算14.32万元、政府采购服务预算284.18万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.52万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为30.52万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目43个，涉及项目预算资金18268.00万元。