

上海市2023年市级单位预算

上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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

上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）主要职能

上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）是根据沪委编委（2020）179号文由上海市知识产权发展研究中心（上海市创造工程研究所）更名而来，是公益一类全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担高端装备制造、生物医药、信息技术、新材料、新能源、节能环保等领域知识产权快速审查、快速确权、快速维权；
2. 我市知识产权战略及公共政策研究等。

上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）（单位）机构设置

上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）设5个内设机构，分别为办公室、预审服务部、快速维权部、综合运用部、发展研究部。

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。

（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，上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）收入预算3,514万元，其中：财政拨款收入3,514万元，比2022年预算增加2,520万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,514万元，其中：财政拨款支出预算3,514万元，比2022年预算增加2,520万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,514万元，比2022年预算增加2,520万元；政府性基金拨款支出预算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3,005万元，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306万元，主要用于在职职工机关事业单位养老保险缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目122万元，主要用于在职职工机关事业单位医疗保险金缴费支出。
4. “住房保障支出”科目81万元，主要用于在职职工机关事业单位住房公积金缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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	35,142,500	一、一般公共服务支出	30,054,155	11,798,834	10,367,725	7,887,596
1、一般预算资金	35,142,500	二、社会保障和就业支出	3,057,116	2,785,686	28,320	243,110
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,218,738	1,218,738		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	812,491	812,491		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,142,500	支出总计	35,142,500	16,615,749	10,396,045	8,130,706

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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	30,054,155	30,054,155			
201	14		知识产权事务	30,054,155	30,054,155			
201	14	50	事业运行	26,802,414	26,802,414			
201	14	99	其他知识产权事务支出	3,251,741	3,251,741			
208			社会保障和就业支出	3,057,116	3,057,116			
208	05		行政事业单位养老支出	2,814,006	2,814,006			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857,124	1,857,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928,562	928,562			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
208	08		抚恤	243,110	243,110			
208	08	01	死亡抚恤	243,110	243,110			
210			卫生健康支出	1,218,738	1,218,738			

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						
210	11		行政事业单位医疗	1,218,738	1,218,738			
210	11	02	事业单位医疗	1,218,738	1,218,738			
221			住房保障支出	812,491	812,491			
221	02		住房改革支出	812,491	812,491			
221	02	01	住房公积金	812,491	812,491			
合计				35,142,500	35,142,500			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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	30,054,155	22,166,559	7,887,596
201	14		知识产权事务	30,054,155	22,166,559	7,887,596
201	14	50	事业运行	26,802,414	22,166,559	4,635,855
201	14	99	其他知识产权事务支出	3,251,741		3,251,741
208			社会保障和就业支出	3,057,116	2,814,006	243,110
208	05		行政事业单位养老支出	2,814,006	2,814,006	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857,124	1,857,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928,562	928,562	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
208	08		抚恤	243,110		243,110
208	08	01	死亡抚恤	243,110		243,110
210			卫生健康支出	1,218,738	1,218,738	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,218,738	1,218,738	
210	11	02	事业单位医疗	1,218,738	1,218,738	
221			住房保障支出	812,491	812,491	
221	02		住房改革支出	812,491	812,491	
221	02	01	住房公积金	812,491	812,491	
合计				35,142,500	27,011,794	8,130,706

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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	35,142,500	一、一般公共服务支 出	30,054,155	30,054,155		
二、政府性基金		二、社会保障和就业 支出	3,057,116	3,057,116		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	1,218,738	1,218,738		
		四、住房保障支出	812,491	812,491		
收入总计	35,142,500	支出总计	35,142,500	35,142,500		

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：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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	30,054,155	22,166,559	7,887,596
201	14		知识产权事务	30,054,155	22,166,559	7,887,596
201	14	50	事业运行	26,802,414	22,166,559	4,635,855
201	14	99	其他知识产权事务支出	3,251,741		3,251,741
208			社会保障和就业支出	3,057,116	2,814,006	243,110
208	05		行政事业单位养老支出	2,814,006	2,814,006	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,857,124	1,857,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	928,562	928,562	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
208	08		抚恤	243,110		243,110
208	08	01	死亡抚恤	243,110		243,110
210			卫生健康支出	1,218,738	1,218,738	
210	11		行政事业单位医疗	1,218,738	1,218,738	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,218,738	1,218,738	
221			住房保障支出	812,491	812,491	
221	02		住房改革支出	812,491	812,491	
221	02	01	住房公积金	812,491	812,491	
合计				35,142,500	27,011,794	8,130,706

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：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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				功能分类科目名称
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：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,615,749	16,615,749	
301	01	基本工资	2,313,828	2,313,828	
301	02	津贴补贴	305,064	305,064	
301	07	绩效工资	8,979,495	8,979,495	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,857,124	1,857,124	
301	09	职业年金缴费	928,562	928,562	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,218,738	1,218,738	
301	12	其他社会保障缴费	76,607	76,607	
301	13	住房公积金	812,491	812,491	
301	99	其他工资福利支出	123,840	123,840	
302		商品和服务支出	10,056,045		10,056,045
302	01	办公费	465,900		465,900
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

		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	30,000		30,000
302	06	电费	144,000		144,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	584,345		584,345
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	7,029,600		7,029,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	7,500		7,500
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	232,140		232,140
302	29	福利费	272,160		272,160
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	354,400		354,400
310		资本性支出	340,000		340,000
310	02	办公设备购置	340,000		340,000

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				
合计			27,011,794	16,615,749	10,396,045

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

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	
3.25		0.75	2.50		2.50	

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3.25万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费2.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.75万元，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23.90万元，其中：政府采购货物预算21.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.10万元。

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768.92万元。