

青岛市知识产权保护中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）参与拟订知识产权保护、专利代办、消费维权、个体私营经济发展、电梯应急处置、市场监管信息化建设等领域的政策、规划。

（二）承担专利（含国防专利）和商标受理、收缴费用等服务工作。开展知识产权维权援助、信息服务、专利技术展示交易以及专利权、商标权质押等工作。组织知识产权国际交流及公益培训。负责知识产权（运营）公共服务平台管理维护工作。

（三）承担消费者维权保障、信息咨询和投诉举报的受理处置等服务工作。对商品和服务的质量、价格等情况进行调查分析，依法发布消费警示信息。承担市消费者权益保护委员会日常工作。

（四）承担个体私营经济组织维权保障服务工作，提供科技、法律、融资、人才等信息交流服务。组织开展宣传培训、经贸交流等公益活动。

（五）承担电梯困人应急救援调度工作。负责电梯生产、使用、维保等单位电梯安全运行监控、应急救援的技术指导工作。参与电梯安全事故的调查处理工作。负责电梯应急处置服务平台管理维护和电梯安全运行数据发布工作。接受相关咨询服务和投诉。

（六）承担市场监管信息化建设和大数据应用工作。负责职责范围内登记注册企业档案及信息的管理和查询工作。承担广告、网络交易监测的辅助工作。

二、机构设置

青岛市知识产权保护中心内设机构共7个，分别为：

1. 综合部。
2. 知识产权事业部。
3. 消费者权益保护部。
4. 个体私营经济服务发展部。
5. 电梯服务部。
6. 市场监管信息化服务部。
7. 知识产权保护部。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,835.31	一、一般公共服务支出	3,510.46
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	292.17
9	九、其他收入	120.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	192.69
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,955.31	本年支出合计	3,995.31
32	上年结转结余	40.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,995.31	支出总计	3,995.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,995.31	3,955.31	3,835.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	40.00
2	201	一般公共服务支出	3,510.46	3,470.46	3,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	40.00
3	20114	知识产权事务	3,510.46	3,470.46	3,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	40.00
4	2011450	事业运行	3,470.46	3,470.46	3,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5	2011499	其他知识产权事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
6	208	社会保障和就业支出	292.17	292.17	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	292.17	292.17	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.78	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,995.31	2,482.72	1,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,510.46	1,997.86	1,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20114	知识产权事务	3,510.46	1,997.86	1,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011450	事业运行	3,470.46	1,997.86	1,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011499	其他知识产权事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	292.17	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	292.17	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,835.31	一、一般公共服务支出	3,390.46	3,390.46	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	292.17	292.17	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	192.69	192.69	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,835.31	本年支出合计	3,875.31	3,875.31	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	40.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	40.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,875.31	支出总计	3,875.31	3,875.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,875.31	2,482.72	2,368.20	114.52	1,392.60
2	201	一般公共服务支出	3,390.46	1,997.86	1,883.34	114.52	1,392.60
3	20114	知识产权事务	3,390.46	1,997.86	1,883.34	114.52	1,392.60
4	2011450	事业运行	3,350.46	1,997.86	1,883.34	114.52	1,352.60
5	2011499	其他知识产权事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
6	208	社会保障和就业支出	292.17	292.17	292.17	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	292.17	292.17	292.17	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.78	194.78	194.78	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39	97.39	97.39	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	192.69	192.69	192.69	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,482.72	2,368.20	114.52
2	301	工资福利支出	2,179.20	2,179.20	0.00
3	30101	基本工资	433.03	433.03	0.00
4	30102	津贴补贴	630.53	630.53	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	450.21	450.21	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.78	194.78	0.00
8	30109	职业年金缴费	97.39	97.39	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	146.49	146.49	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	0.00
11	30113	住房公积金	192.69	192.69	0.00
12	30199	其他工资福利支出	20.70	20.70	0.00
13	302	商品和服务支出	131.23	16.71	114.52
14	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
15	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
16	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
17	30208	取暖费	2.21	0.00	2.21
18	30209	物业管理费	2.81	0.00	2.81
19	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
20	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
21	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
23	30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	16.71	16.71	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
26	30239	其他交通费用	16.20	0.00	16.20
27	30299	其他商品和服务支出	81.31	0.00	81.31
28	303	对个人和家庭的补助	172.29	172.29	0.00
29	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30	30302	退休费	62.47	62.47	0.00
31	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
32	30307	医疗费补助	8.54	8.54	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	101.28	101.28	0.00
34	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,482.72	2,368.20	114.52
2	505	对事业单位经常性补助	2,310.43	2,195.91	114.52
3	50501	工资福利支出	2,179.20	2,179.20	0.00
4	50502	商品和服务支出	131.23	16.71	114.52
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	172.29	172.29	0.00
8	50901	社会福利和救助	8.54	8.54	0.00
9	50905	离退休费	62.47	62.47	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	101.28	101.28	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.30	2.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.30	2.30	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	1.50	1.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市知识产权保护中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	906.70	906.70	906.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.70
[2011450]事业运行	[C16990000]其他信息技术服务	服务	205.04	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.04
[2011450]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
[2011450]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2011450]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2011450]事业运行	[C21020000]房屋租赁服务	服务	302.17	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.17
[2011450]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.93
[2011450]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
[2011450]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
[2011450]事业运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2011450]事业运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2011450]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2011450]事业运行	[C18040199]其他商业保险服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2011450]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2011450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2011450]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2011450]事业运行	[C19990000]其他专业技术服务	服务	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2011450]事业运行	[C19990000]其他专业技术服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2011450]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
[2011450]事业运行	[A02020100]复印机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2011450]事业运行	[A02020200]投影仪	货物	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
[2011450]事业运行	[A02020200]投影仪	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2011450]事业运行	[A02021002]A3彩色打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2011450]事业运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2011450]事业运行	[A02021099]其他打印机	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2011450]事业运行	[A02021103]LED显示屏	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2011450]事业运行	[A02021103]LED显示屏	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2011450]事业运行	[A02021103]LED显示屏	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2011450]事业运行	[A02021118]扫描仪	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2011450]事业运行	[A02029900]其他办公设备	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2011450]事业运行	[A02081001]文件(图文)传真机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2011450]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
[2011450]事业运行	[A05010504]保密柜	货物	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为3,995.31万元，包括：一般公共预算拨款收入3,835.31万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入120.00万元、上年结转结余40.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为3,995.31万元，其中基本支出2,482.72万元、项目支出1,512.60万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算3,995.31万元，较上年预算增加935.82万元，其中：

1. 收入预算增加935.82万元，其中一般公共预算拨款收入增加865.82万元、其他收入增加30.00万元、上年结转结余增加40.00万元。

2. 支出预算增加935.82万元，其中基本支出增加187.04万元、项目支出增加748.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新增国家级知识产权快速协同保护平台项目。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入3,875.31万元，与上一年相比，增加905.82万元，增长30.50%，主要原因是：新增国家级知识产权快速协同保护平台项目。

2024年一般公共预算支出3,875.31万元，与上一年相比，增加905.82万元，增长30.50%，主要原因是：新增国家级知识产权快速协同保护平台项目。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,482.72万元，其中：

人员经费2,368.20万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费114.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，与上一年相比，减少0.70万元，下降23.33%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费1.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降40.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费1.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降40.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.80万元，与上一年相比，增加0.30万元，增长60.00%，主要原因是：筹建国家级知识产权快速协同保护平台。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市知识产权保护中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市知识产权保护中心事业运行经费财政拨款预算为114.52万元，与上一年相比，增加7.67万元，增长7.18%。主要原因是：一是中心根据业务需要，新聘用人员；二是根据预算编制要求，增加退休人员公用经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额906.70万元，其中：财政拨款安排906.70万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算81.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算825.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市知识产权保护中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1472.60万元，其中财政拨款1352.60万元。拟对国家知识产权快速协同保护平台项目开展重点绩效评价，涉及预算资金355万元，其中财政拨款355万元。根据以前年度绩效评价结果，优化知识产权保护中心专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

国家知识产权快速协同保护平台项目绩效目标表

504003青岛市知识产权保护中心

单位：万元

项目名称	国家知识产权快速协同保护平台项目					
预算规模及资金用途	预算数	355.00	其中：财政资金	355.00	其他资金	0.00
	预审员培训，办公设备采购，参会以及业务交流，非正常专利法律筛查服务，信息分析和专利导航。					
绩效目标	通过搭建国家级知识产权保护中心快速协同保护平台、进行人员培训、初步开展业务，达到国家知识产权局验收标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	知识产权法律筛查服务费	反映知识产权法律筛查服务费	≤8000元/家	
			外出学习伙食费	反映外出学习伙食费	≤100元/天	
			台式计算机采购成本	反映台式计算机采购成本	≤7500元/台	
			固定投影仪采购成本	反映固定投影仪采购成本	≤23000元/台	
			导航项目服务费	反映导航项目服务费	≤10万元/个	
	产出指标	数量指标	预审员培训	反映提供预审员培训次数	≥1次	
			知识产权保护平台运行维护数量	反映知识产权保护平台建设与管理	=1项	
			导航项目服务数量	反映导航项目服务数量	≥13个	
			外出参加会议比赛等活动次数	反映外出参加会议比赛等活动次数	≥40人次	
			提供知识产权法律筛查服务数量	反映提供知识产权法律筛查服务数量	≥75家	
		质量指标	知识产权保护平台运行故障率	反映知识产权保护平台运行故障情况	文字描述：零故障	
			知识产权保护平台建设验收合格率	反映知识产权保护平台建设验收合格情况	=100%	
	时效指标		知识产权保护平台建设验收时间	反映平台建设验收时间	≤30天	
	效益指标	社会效益指标	知识产权保护平台应用率	反映知识产权保护平台应用情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人满意度	反映平台使用人对知识产权公共服务平台提供服务的满意情况	≥85%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年知识产权保护中心专项业务费绩效目标表

504003青岛市知识产权保护中心

单位：万元

项目名称	2024年知识产权保护中心专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	0.00
	房租、物业、水电费等，电梯应急处置服务平台话务员工资等，信创产品等。					
绩效目标	确保青岛市电梯应急处置服务平台运行平稳，各项应急处置工作稳定开展。，做好青岛市知识产权（运营）公共服务平台的管理与维护“一站式”知识产权综合公共服务，实现“一次办好”，服务营商环境优化。，通过搭建国家级知识产权保护中心快速协同保护平台、进行人员培训、初步开展业务，达到国家知识产权局验收标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	产权保护中心快速协同保	反映国家级知识产权保护中心快速协同保护平台基础运行成本	≤277.17万元	
			知识产权公共服务平台房租	反映知识产权公共服务平台基础运行成本	≤61万元	
	产出指标	数量指标	全市电梯维保单位培训次数	反映对全市电梯维保单位的培训	≥1次	
			电梯安全宣传次数	反映电梯安全知识宣传	≥16次	
			入驻展会开展知识产权维权宣传次数	反映提供展会维权服务次数	≥6次	
			国家级知识产权保护中心快速协同保护平台建设	反映国家级知识产权保护中心快速协同保护平台建设数量	=1项	
		质量指标	知识产权公共服务平台各系统维护达标率	反映知识产权公共服务平台系统维护达标情况	=100%	
			电梯应急处置平台突发情况响应率	反映对于电梯应急处置平台突发情况的响应情况	=100%	
			平台建设验收合格率	反映国家级知识产权保护中心快速协同保护平台建设验收情况	=100%	
		时效指标	平台建设验收时间	反映平台建设验收时间	≤30天	
	效益指标	社会效益指标	知识产权保护平台应用率	反映知识产权保护平台应用情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对电梯应急处置平台	反映乘坐电梯人员对电梯应急处置平台的满意情况	≥90%	
			服务企业对于知识产权保护服务满意度	反映服务企业对于国家级知识产权保护中心快速协同保护平台开展知识产权保护服务满意情况	≥85%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年知识产权保护中心政务信息化项目运维资金绩效目标表

504003青岛市知识产权保护中心

单位：万元

项目名称	2024年知识产权保护中心政务信息化项目运维资金					
预算规模及资金用途	预算数	417.60	其中：财政资金	417.60	其他资金	0.00
	知识产权运营公共服务平台系统维护，电梯应急处臵服务平台软硬件维护。					
绩效目标	做好青岛市知识产权（运营）公共服务平台的管理与维护“一站式”知识产权综合公共服务，实现“一次办好”，服务营商环境优化。，确保青岛市电梯应急处臵服务平台运行平稳，各项应急处臵工作稳定开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共服务平台各系统维护成本	反映知识产权公共服务平台各系统维护成本情况	≤63.41万元/个	
			电梯智慧救援服务数据接入成本	反映电梯智慧救援服务数据接入成本情况	≤89.83万元	
	产出指标	数量指标	发布平台运行数据	反映电梯安全应急处臵平台发布平台运行简报的次数	≥12次	
			知识产权公共服务平台管理与维护	反映知识产权公共服务平台运行维护数量	=1项	
		质量指标	平台软件升级项目验收合格率	反映电梯安全应急处臵平台软件升级项目验收合格率	=100%	
			知识产权公共服务平台各系统维护达标率	反映知识产权公共服务平台系统维护达标情况	=100%	
			平台随机情况下的10秒内接通率	反映电梯安全应急处臵平台平台随机情况下的10秒内接通率	≥98%	
	时效指标		平台网络响应时间	反映电梯安全应急处臵平台网络响应时间	≤460毫秒	
	效益指标	社会效益指标	发挥平台作用，提供知识产权线上公益服务	反映提供知识产权公共服务，服务营商环境优化改善情况	=1项	
			急处臵平台作用，提供电梯应	反映提供电梯应急救援服务，保障市民乘梯安全情况	=1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐电梯人员对电梯应急处臵平台的满意度	反映乘坐电梯人员对电梯应急处臵平台的满意情况	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年国家知识产权局专利代办补贴项目经费绩效目标表

504003青岛市知识产权保护中心

单位：万元

项目名称	2024年国家知识产权局专利代办补贴项目经费					
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	120.00
	企业编制人员及技术公司人员开支					
绩效目标	完成受国家知识产权局专利局委托开展的专利代办业务，完成相应工作指标，保障服务顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业编人员工资	反映企业编人员人均工资福利支出情况	≤15万元/人	
			青岛专利技术公司开支	反映青岛专利技术公司人均开支情况	≤20.5万元/人	
	产出指标	数量指标	承担专利代办综合业务项目数量	承担国家局委托的专利代办综合业务数量	≥6项	
			承担专利代办受理业务项目数量	承担国家局委托的专利代办受理业务数量	≥3项	
		质量指标	完成专利代办综合业务质量合格率	完成专利代办综合业务质量情况	=100%	
			完成专利代办受理业务质量合格率	完成专利代办受理业务质量情况	=100%	
	时效指标	按时完成受托业务	按时完成国家局委托的代办业务情况	文字描述：2024年12月20日		
	效益指标	社会效益指标	专利电子申请率	推广专利电子申请业务	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对知识产权服务满意度	服务对象对知识产权公共服务平台提供服务的满意程度	≥85%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

国家知识产权快速协同保护平台项目旨在承接快速预审、快速确权维权等全链条的国家级职能，构建知识产权“一站式”协同保护平台，为创新主体提供专利快速预审、专利代办、商标受理、国防专利受理、知识产权快速维权、专利导航、专利分析等服务。

2. 立项依据

《中共青岛市委关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》（青发〔2022〕23号）、《2023年政府工作报告》、《中共青岛市委常委会2023年工作要点》（青发〔2023〕2号）、《中共青岛市委全面深化改革委员会2023年工作要点》（青改委发〔2023〕1号）、中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅印发《关于强化知识产权保护的实施意见》的通知（青办发〔2021〕1号）、省委主要领导同志以及青岛市委主要领导同志在《中共山东省市场监督管理局党组关于国家知识产权局党组书记、局长申长雨来鲁调研情况的报告》上的批示等。

3. 实施主体

青岛市知识产权保护中心

4. 实施方案

国家知识产权快速协同保护平台项目资金用于预审员培训，办公设备采购，参会以及业务交流，非正常专利法律筛查服务，信息分析和专利导航。通过搭建国家级知识产权保护中心快速协同保护平台、进行人员培训、初步开展业务，达到国家知识产权局验收标准。

5. 实施周期

2024年1月1日-2024年12月20日

6. 年度预算安排

355万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2024年度)

国家知识产权快速协同保护平台项目绩效目标表

504003青岛市知识产权保护中心

单位：万元

项目名称	国家知识产权快速协同保护平台项目					
预算规模及资金用途	预算数	355.00	其中：财政资金	355.00	其他资金	0.00
	预审员培训，办公设备采购，参会以及业务交流，非正常专利法律筛查服务，信息分析和专利导航。					
绩效目标	通过搭建国家级知识产权保护中心快速协同保护平台、进行人员培训、初步开展业务，达到国家知识产权局验收标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	知识产权法律筛查服务费	反映知识产权法律筛查服务费	≤8000元/家	
			外出学习伙食费	反映外出学习伙食费	≤100元/天	
			台式计算机采购成本	反映台式计算机采购成本	≤7500元/台	
			固定投影仪采购成本	反映固定投影仪采购成本	≤23000元/台	
			导航项目服务费	反映导航项目服务费	≤10万元/个	
	产出指标	数量指标	预审员培训	反映提供预审员培训次数	≥1次	
			知识产权保护平台运行维护数量	反映知识产权保护平台建设与管理	=1项	
			导航项目服务数量	反映导航项目服务数量	≥13个	
			外出参加会议比赛等活动次数	反映外出参加会议比赛等活动次数	≥40人次	
			提供知识产权法律筛查服务数量	反映提供知识产权法律筛查服务数量	≥75家	
		质量指标	知识产权保护平台运行故障率	反映知识产权保护平台运行故障情况	文字描述：零故障	
			知识产权保护平台建设验收合格率	反映知识产权保护平台建设验收合格情况	=100%	
		时效指标	知识产权保护平台建设验收时间	反映平台建设验收时间	≤30天	
	效益指标	社会效益指标	知识产权保护平台应用率	反映知识产权保护平台应用情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人满意度	反映平台使用人对知识产权公共服务平台提供服务的满意情况	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

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支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 知识产权事务（款）：反映知识产权等方面的支出。

（1）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（2）其他知识产权事务支出（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、专利审批（项）、知识产权战略和规划（项）、国际交流与合作（项）、知识产权宏观管理（项）、商标管理（项）、原产地地理标志管理（项）、事业运行（项）之外的其他用于知识产权事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 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。

（1）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。