

南阳市知识产权维权保护中心  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市知识产权维权保护中心单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市知识产权维权保护中心2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市知识产权维权保护中心2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市知识产权维权保护中心单位概况

### 一、主要职责

（一）宣传贯彻实施国家、省、市有关知识产权保护法律法规及相关政策。

（二）承担知识产权战略实施和知识产权强市建设相关事务性工作。

（三）承担全市知识产权保护管理服务的事务性工作。

（四）开展知识产权合作交流、培训。

（五）承担全市知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处等方面的事务性工作。

（六）开展商标注册咨询、受理、注册证发放等工作。

（七）完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

南阳市知识产权维权保护中心内设机构4个，包括：综合科、纠纷调解科、协调管理科、商标服务科。

### 三、预算单位构成

南阳市知识产权维权保护中心单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市知识产权维权保护中心2023年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市知识产权维权保护中心2023年收入总计251.28万元，支出总计251.28万元，与2022年相比，收、支各减少44.58万元，下降15.07%。主要原因：2022年度到龄退休3人；贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市知识产权维权保护中心2023年收入总计251.28万元，其中：一般公共预算收入246.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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0.00万元，上年结转结余4.78万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市知识产权维权保护中心2023年支出合计251.28万元，其中：基本支出244.60万元，占97.34%；项目支出6.68万元，占2.66%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市知识产权维权保护中心2023年一般公共预算收支预算251.28万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市知识产权维权保护中心一般公共预算收支预算减少44.58万元，下降15.07%，主要原因：2022年度到龄退休3人；贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市知识产权维权保护中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南阳市知识产权维权保护中心2023年一般公共预算支出预算246.50万元。其中：基本支出244.60万元，占99.23%；项目支出1.90万元，占0.77%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.90万元，占0.77%；科学技术支出149.07万元，占60.48%；社会保障和就业支出70.03万元，占28.41%；卫生健康支出12.55万元，占5.09%；住房保障支出12.95万元，占5.25%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南阳市知识产权维权保护中心2023年一般公共预算基本支出244.60万元，其中：

人员经费支出229.79万元，占93.95%；公用经费支出14.81万元，占6.05%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南阳市知识产权维权保护中心2023年“三公”经费预算为0.50万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.50万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.50万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市知识产权维权保护中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市知识产权维权保护中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）14.81万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.81万元，下降10.89%，主要原因：2022年度到龄退休3人；贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

南阳市知识产权维权保护中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额251.28万元，其中：基本支出244.60万元，项目支出6.68万元，支出项目3个。

南阳市知识产权维权保护中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市知识产权维权保护中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市知识产权维权保护中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：知识产权事业发展项目（2022结转）4.78万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

# 附件南阳市知识产权维权保护中心2023年度 单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	246.50	一、一般公共服务	6.68
其中：财政拨款	246.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	149.07
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	70.03
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	12.55
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.95
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	246.50	本年支出合计	251.28
上年结转结余	4.78	年终结转结余	0.00
收入总计	251.28	支出总计	251.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	251.28	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
138	南阳市市场监 督管理局	251.28	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
138109	南阳市知识产 权维权保护中心	251.28	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	4.78	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	251.28	244.60	198.34	31.45	14.81	0.00	6.68	1.90	4.78
	138	南阳市知识产权维权保护中心	251.28	244.60	198.34	31.45	14.81	0.00	6.68	1.90	4.78
2013802		一般行政管理事务	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	1.90	4.78
2060101		行政运行	149.07	149.07	134.26	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	42.75	42.75	21.27	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.95	12.95	12.95	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	246.50	一、本年支出	251.28	251.28	251.28	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	246.50	（一）一般公共服务支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
其中：财政拨款	246.50	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	4.78	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4.78	（六）科学技术支出	149.07	149.07	149.07	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	70.03	70.03	70.03	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	251.28	支出合计	251.28	251.28	251.28	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	246.50	244.60	198.34	31.45	14.81	0.00	1.90	1.90	0.00
	138	南阳市知识产权维权保护中心	246.50	244.60	198.34	31.45	14.81	0.00	1.90	1.90	0.00
2013802		一般行政管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00
2060101		行政运行	149.07	149.07	134.26	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	42.75	42.75	21.27	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.95	12.95	12.95	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。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	244.60	229.79	14.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.45	23.45	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.00	46.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.19	0.00	1.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	0.00	4.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30
30302	退休费	50905	离退休费	9.97	9.97	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.48	21.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.31	20.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.95	12.95	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	251.28	246.50	246.50	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	南阳市知识产权维权保护中心			251.28	246.50	246.50	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.06	0.28	0.28	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	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。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	6.68	1.90	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	南阳市知识产 权维权保护中心	6.68	1.90	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护经费	南阳市知识产 权维权保护中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	知识产权专项 经费（2023）	南阳市知识产 权维权保护中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	知识产权事业 发展项目（2022 结转）	南阳市知识产 权维权保护中心	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	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。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市知识产权维权保护中心		
年度履职目标	南阳市知识产权维权保护中心是南阳市市场监督管理局直属单位，主要职责是：宣传贯彻实施国家、省、市有关知识产权保护法律法规及相关政策，承担知识产权战略实施和知识产权强市建设相关事务性工作，承担全市知识产权保护管理服务的事务性工作，开展知识产权合作交流、培训，承担全市知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处等方面的事务性工作，开展商标注册咨询、受理、注册证发放等工作，完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度履职目标及上级交办各项工作	年度履职目标及上级交办各项工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	251.28		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	251.28		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	244.60		
	（2）项目支出	6.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到承担具体项目科室的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	0	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/
产出指标	重点工作任务完成	负责全市知识产权工作	≥95%	全市知识产权工作
	履职目标实现	形成良好市场经营环境	≥95%	形成良好市场经营环境
效益指标	履职效益	形成良好市场经营环境	≥95%	形成良好市场经营环境
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市知识产权维权保护中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138		6.68	6.68										
138109	南阳市知识产权维权保护中心	6.68	6.68										
411300230000000001779	知识产权专项经费（2023）	1.40	1.40		厉行节约，是否能够严格按照项目资金管理要求	能按照	该项目资金完成的时间节点	2023年12月31日前	知识产权维权保护工作能否给企业发展和维护社会公平正义带来积极影响	能够保障	社会公众对知识产权维权保护工作的满意	≥95%	
					生态环境成本指标不适用	0	该项目资金使用金额总数不超过预算资金	≤1.4万元	生态效益指标不适用	0			
					社会成本指标不适用	0	制定的财务制度及资金使用是否符合	符合规定	经济效益指标不适用	0			
411300230000000001782	公车运行及维护经费	0.50	0.50		社会成本指标不适用	0	是否能够保障按财务制度规定及时报销开展应急工作产生的车辆费用	能够保障	经济效益指标不适用	0	社会公众对知识产权维权保护应急工作及处理的满意	≥95%	
					厉行节约，是否能够严控该项目	能够严控	该项目资金使用不超过预算资金	≤0.5万元	生态效益指标不适用	0			
					生态环境成本指标不适用	0	制定的财务制度及资金使用是否符合规定	符合规定	知识产权维权保护工作能否能够保障给企业发展和维护社会公平、正义、稳定带来积极影响	能够保障			
4113002300000000053995	知识产权事业发展项目（2022结转）	4.78	4.78		是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	该项目资金能否在2023年度完成	能够完成	引领知识产权产业高端发展和地理标志运用促进的顺利实施是否能够保障给行业发展和维护社会稳定带来积极影响	能够保障	辖区社会公众对知识产权相关工作的满意度	≥90%	
					生态环境成本指标不适用	生态环境成本指标不适用	严控该项目资金合理使用，总额不超过预算资金	≤4.8万元	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用			
					社会成本指标不适用	社会成本指标不适用	该项目资金使用是否符合相关法律法规和财务制度	符合规定	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用			