

南充市专利事务所

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我所 2019 年的基本职能及主要工作是专利纠纷调处，企事业单位专利法律法规宣传及历年来专利案件后续工作。

(二) 2019 年重点工作

我所目前因人员及经费有限，工作重点主要还是维护历年专利案件，做好每年度的各类报表，做好社会保障及住房公积金的缴纳等工作。

二、部门预算单位构成

我所 2019 年预算包括机关一级预算事业单位，无下属单位，无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，专利所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。专利所 2019 年收支总预算 12.39 万元，比 2018 收支预算总数减少-2.62 万元，主要原因是单位职工正常退休。

(收入和支出, 根据“表 1-1 部门预算收支总表”详细列出)

(一) 收入预算情况

专利所 2019 年收入预算 12.39 万元。其中：一般公共预算拨款收入 12.39 万元，占 100.00%。

(根据“表 1-1 部门预算收支总表”详细列出)

(二) 支出预算情况

专利所 2019 年支出预算 12.39 万元。其中：基本支出 9.39 万元，占 75.79%；项目支出 3.00 万元，占 24.21%。

(根据“表 1-3 部门预算支出总表”详细列出)

四、财政拨款收支预算情况说明

专利所 2019 年财政拨款收支总预算 12.39 万元，比 2018 年收支预算总数减少 2.62 万元，主要原因是单位职工正常退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12.39 万元；支出包括：科学技术支出 9.32 万元、社会保障和就业支出 1.14 万元、卫生健康支出 1.25 万元、住房保障支出 0.68 万元。

(根据“表 2-1 财政拨款收支预算总表”详细列出)

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

专利所 2019 年一般公共预算当年拨款 12.39 万元，比 2018 年收支预算总数减少 2.62 万元，主要原因是单位职工正常退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 9.32 万元，占 75.22%；社会保障和就业支

出 1.14 万元,占 9.20%;卫生健康支出 1.25 万元,占 10.09%;住房保障支出 0.68 万元,占 5.49%。

(根据“表 3-1 一般公共预算支出预算表”详细列出)

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术支出(206)科技条件与服务(05)机构运行(01)2019 年预算数为 6.32 万元,主要用于机构正常运行。

2. 科学技术支出(206)科技条件与服务(05)其他科技条件与服务支出(99)2019 年预算数为 3.00 万元,主要用于专利平台建设维护与扩建。

3. 社会保障和就业支出(206)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(01)2019 年预算数为 1.14 万元,主要用于职工养老保险支出。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2019 年预算数为 1.25 万元,主要用于职工医疗保险支出。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2019 年预算数为 0.68 万元,主要用于职工住房公积金费用。

(根据“表 3-1 一般公共预算支出预算表”详细列出)

六、一般公共预算基本支出情况说明

专利所 2019 年一般公共预算基本支出 9.39 万元,其中:人员经费 8.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 0.57 万元，主要包括：办公费、工会经费等支出。

(根据“表 3-3 一般公共预算基本支出预算表”详细列出)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

专利所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

(一) 2019 年本单位未安排因公出国(境)费用，与上年度预算一致。

(二) 2019 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

(三) 2019 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

专利所 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

(根据“表 4-1 政府性基金支出预算表”填报)

九、国有资本经营预算支出情况说明

专利所 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年，专利所（一级预算单位）运行经费支出 12.39 万元，比 2018 年减少 2.65 万元，下降 0.8%。主要原因是职工正常退休。

(二) 政府采购情况

本所 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。）

(三) 国有资产占有使用情况

专利所 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、... 等日常办公设备。）

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年专利所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）机构运行（01）：指我所机构的正常运行费用。
3. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）：指我所当年为维护历年专利申请所建平台的维护和扩展专项申请经费。
4. 社会保障和就业支出（206）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（01）：指我所需要为职工缴纳的单位部分养老保险费用支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指我所为职工缴纳的单位部分医疗保险费用支出。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指我所为职工缴纳的单位部分住房公积金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
9. 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公用支出。
10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入专利所预算管理的“三公”经费，是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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 单位运行经费：为保障单位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、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。

附件：南充市专利事务所 2019 年部门预算

南充市专利事务所

2019年部门预算

部门预算收支总表

单位: 专利所

来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	9.32
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	0.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	12.39	本年支出合计	12.39
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	12.39	支出总计	12.39

部门预算支出总表

单位: 专利所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
科目编码			类								款	项
合计						12.39	9.39	3				
教科文科						12.39	9.39	3				
专利所						12.39	9.39	3				
206				206	科学技术支出	9.32	6.32	3				
206	05			20605	科技条件与服务	9.32	6.32	3				
206	05	01		2060501	机构运行	6.32	6.32					
206	05	99		2060599	其他科技条件与服务	3		3				
208				208	社会保障和就业支出	1.14	1.14					
208	05			20805	行政事业单位离退休	1.14	1.14					
208	05	05		2080505	机关事业单位基本	1.14	1.14					
210				210	卫生健康支出	1.25	1.25					
210	11			21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25					
210	11	02		2101102	事业单位医疗	1.25	1.25					
221				221	住房保障支出	0.68	0.68					
221	02			22102	住房改革支出	0.68	0.68					
221	02	01		2210201	住房公积金	0.68	0.68					

财政拨款收支预算总表

单位: 专利所		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	12.39	一、本年支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	12.39	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	9.32	9.32	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1.14	1.14	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1.25	1.25	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	0.68	0.68	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	12.39	支出总计	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

专利所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				9.39	8.82	0.57
教科文				9.39	8.82	0.57
专利所				9.39	8.82	0.57
301		301	工资福利支出	8.82	8.82	
301	01	30101	基本工资	3.09	3.09	
301	02	30102	津贴补贴	0.06	0.06	
301	03	30103	奖金	0.26	0.26	
301	07	30107	绩效工资	2.28	2.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	1.14	1.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	0.68	0.68	
302		302	商品和服务支出	0.57		0.57
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.07		0.07

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

专利所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				9.39	8.82	0.57
教科文				9.39	8.82	0.57
专利所				9.39	8.82	0.57
505		505	对事业单位经常性补助	9.39	8.82	0.57
505	01	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
505	02	50502	商品和服务支出	0.57		0.57

一般公共预算项目支出预算表

单位:专利所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		3
			004	教科文科		3
			306006	专利所		3
206			306006	科学技术支出		3
206	5		306006	科技条件与服务		3
206	5	99	306006	其他科技条件与服务支出	南充市企事业单位专利申请数据化管理信息平台建设	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

专利所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

政府性基金“三公”经费支出预算表

专利所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值