

**上海市知识产权保护中心
(上海市知识产权发展研究
中心)**

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)概况

一、主要职能

根据《上海市机构编制委员会关于同意建立上海市知识产权保护中心的批复》(沪委编委[2020]179号),上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)为市知识产权局直属公益一类事业单位,市财政全额拨款。主要职责为:受国家知识产权局委托,承担高端装备制造、生物医药、快速确权、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,以及我市知识产权战略及公共政策研究等职能。

二、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)单位设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。

第二部分 上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,656.54	一、一般公共服务支出	1,516.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	99.81
		九、卫生健康支出	41.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,656.56	本年支出合计	1,690.58
使用非财政拨款结余		结余分配	32.28
年初结转和结余	182.25	年末结转和结余	115.95
总计	1,838.81	总计	1,838.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,656.56	1,656.54					0.02
201	一般公共服务支出	1,481.22	1,481.20					0.02
20114	知识产权事务	1,481.22	1,481.20					0.02
2011450	事业运行	897.55	897.53					0.02
2011499	其他知识产权事务支出	583.67	583.67					
208	社会保障和就业支出	101.41	101.41					
20805	行政事业单位养老支出	101.41	101.41					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	41.78	41.78					
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78					
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78					
221	住房保障支出	32.15	32.15					
22102	住房改革支出	32.15	32.15					
2210201	住房公积金	32.15	32.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,690.57	1,087.12	603.45			
201	一般公共服务支出	1,516.84	915.08	601.76			
20114	知识产权事务	1,516.84	915.08	601.76			
2011450	事业运行	917.47	915.08	2.39			
2011499	其他知识产权事务支出	599.37		599.37			
208	社会保障和就业支出	99.80	98.11	1.69			
20805	行政事业单位养老支出	99.80	98.11	1.69			
2080502	事业单位离退休	1.68		1.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	41.78	41.78				
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78				
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78				
221	住房保障支出	32.15	32.15				
22102	住房改革支出	32.15	32.15				
2210201	住房公积金	32.15	32.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	1,656.54	一、一般公共服务支出	1,501.14	1,501.14		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.80	99.80		
		九、卫生健康支出	41.78	41.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.15	32.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,656.54	本年支出合计	1,674.87	1,674.87		
年初财政拨款结转和结余	39.39	年末财政拨款结转和结余	21.06	21.06		
一、一般公共预算财政拨款	39.39					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,695.93	总计	1,695.93	1,695.93		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,501.14	915.08	586.06
20114	知识产权事务	1,501.14	915.08	586.06
2011450	事业运行	917.47	915.08	2.39
2011499	其他知识产权事务支出	583.67		583.67
208	社会保障和就业支出	99.80	98.11	1.69
20805	行政事业单位养老支出	99.80	98.11	1.69
2080502	事业单位离退休	1.68		1.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01		0.01
210	卫生健康支出	41.78	41.78	
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	
221	住房保障支出	32.15	32.15	
22102	住房改革支出	32.15	32.15	
2210201	住房公积金	32.15	32.15	
合计		1,674.87	1,087.12	587.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.80	302	商品和服务支出	183.63
30101	基本工资	123.20	30201	办公费	27.06
30102	津贴补贴	11.85	30202	印刷费	
30103	奖金	18.98	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	536.56	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	32.70	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	92.32
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	32.15	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.99
30199	其他工资福利支出	9.47	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.34
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.19
30308	助学金		30228	工会经费	12.16
30309	奖励金		30229	福利费	5.75
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.52
			310	资本性支出	28.69
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	28.69
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		874.80	公用经费合计		212.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2.50	2.28	0.00	0.00	2.50	2.28	0.00	0.00	2.50	2.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）2022 年度收入支出总计 1,838.81 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1,295.97 万元，增长 238.74%。主要原因：保护中心建设，在职人员增加，导致财政补助收入增加、事业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,656.56 万元，其中：财政拨款收入 1,656.54 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,690.57 万元，其中：基本支出 1,087.12 万元，占 64.30%；项目支出 603.45 万元，占 35.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市知识产权保护中心（上海市知识产权发展研究中心）2022 年度财政拨款收入支出总计 1,695.93 万元，。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出增加 1,297.49 万元，增长 325.64% 。主要原因：保护中心建设，在职人员增加，导致财政预算人员经费增加、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,674.87 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增长 1,306.78 万元，增长 355.02%。主要原因：单位扩编后人员增加，财政预算人员经费增加，公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,674.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,501.14 万元，占 89.63%；社会保障和就业支出（类）99.80 万元，占 5.96%；卫生健康支出（类）41.78 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）32.15 万元，占 1.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 994.21 万元，支出决算为 1,674.87 万元，完成年初预算的 168.46%。决算数大于预算数的主要原因：按照实际结算。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。主要用于：本单位职工基本工资及绩效工资发放，本单位日常办公管理支出，本单位对个人和家庭的补助支出。年初预算为 329.09 万元，支出决算 917.47 万元，完成年初预算 278.79%。决算数大于预算数的主要原因：单位扩编人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。主要用于：知识产权保护专项支出。年初预算为 582.47 万元，支出决算为 583.67 万元，完成年初预算 100.21%。 决算数大于预算数的主要原因：按照实际结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于本单位退休职工节日慰问，疾病帮困等福利。年初预算 3.02 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算 55.63%。剩余资金结转到下一年。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）主要用于本单位职工养老金缴纳。年初预算 30.60 万元，支出决算 65.41 万元，完成年初预算 213.76%。单位扩编人员增加，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于本单位职工养老金缴纳。年初预算 15.30 万元，支出决算 32.70 万元，完成年初预算 213.73%。单位扩编人员增加，人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于本单位退休职工活动费。年初预算 0.28 万元，支出决算 0.01 万元，完成年初预算 3.57%。剩余资金结转到下一年。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于本单位医疗保险金支出。年初预算 20.07

万元，支出决算 41.78 万元，完成年初预算 208.17%。单位扩编人员增加，人员经费增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于本单位住房公积金缴纳支出。年初预算 13.38 万元，支出决算 32.15 万元，完成年初预算 240.28%。单位扩编人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、工资福利支出 874.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 183.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、维修(护)费、会议费、租赁费工会经费、福利费等。

3、资本性支出 28.69 万元，主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 91.20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.28 万元，完成预算的 91.20%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受全球疫情影响，相关外事活动部分转为线上开展，公务接待活动减少，经费支出减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减

少 0.17 万元，减少 6.94%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.17 万元，下降 6.94%；无公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆已经完成报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元。其中：

上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 2.28 万元。主要用于车辆保险、车辆维护保养、车辆加油。2022 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)所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)2022年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:建立了财政项目的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2022年度项目3个,涉及预算金额582.47万元;绩效自评的2022年度项目3个,涉及预算金额582.47万元,平均得分97.97分(其中,绩效评级为“优”的项目3个;绩效评级为“良”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个,已经完成整改的3个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)2022年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市知识产权保护中心(上海市知识产权发展研究中心)2022年度政府采购金额(以合同签订为准)为303万元,其中:货物采购金额27.86万元、服务采购金额275.14万元、无工程采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市知识产权保护中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）没有。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：知识产权培训、知识产权服务收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。