

榆林市知识产权保护服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市知识产权保护服务中心原为市知识产权局，正县级建制事业单位。2019年2月，根据中共榆林市委机构编制委员会市市场监督管理局职能调整和人员转隶方案，由市科技局转隶至市市场监督管理局并更为现名，为财政全额预算单位。根据中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市市场监督管理局所属事业单位改革方案〉的批复（榆编发〔2020〕52号），调整为副县级建制事业单位。榆林市知识产权保护服务中心主要职责是：开展知识产权宣传培训教育，促进知识产权的创造与运用，承担知识产权维权援助工作，承担促进知识产权服务业发展，培养知识产权服务人才。

（二）机构设置

榆林市知识产权保护服务中心设立3个内设机构：1、办公室2、产业促进科3、维权援助科。

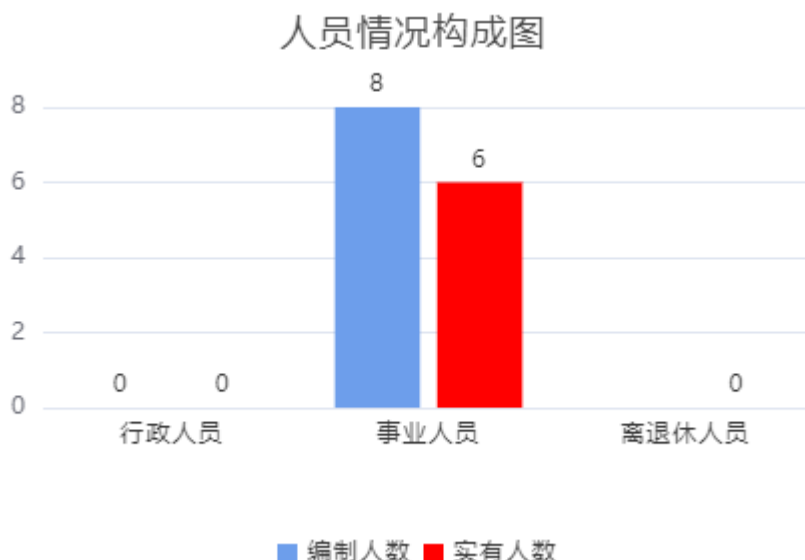
二、工作任务

2025年我单位结合各项重点工作制定工作计划：1. 加强知识产权宣传培训。加强知识产权常态化宣传，适时组织宣传活动，不断提升全社会知识产权保护意识。适时组织业务骨干深入企业、学校开展知识产权专题讲座，提高社会对专利、商标、地理标志等知识产权的知晓率。集中开展全市知

识产权能力提升培训。2. 加强知识产权维权援助。结合知识产权保护管理工作与专业知识产权服务机构的作用，发挥知识产权服务机构的专业优势，在能源化工、装备制造、新材料、现代特色农业等领域，积极提供全方位援助服务。3. 加强地理标志服务工作。培育地理标志优势产业，打造地理标志区域品牌。加强地理标志产品保护，培育地理标志商标，发挥地理标志促进高质量发展的独特作用，促进农民增收、农业增效和农村发展。全面完成农产品地理标志的转换认定工作。4. 加强高价值专利的培育。发明专利是经过市场选择的公认的高价值专利。注重培育发明专利，促进专利转移转化。引导支持发明人以专利形式保护创新成果。建立以企业为主体的高价值专利培育机制，在能源等重点产业领域，培育高价值专利组合。实现发明专利数量和质量的提升。5. 加强专利商标与金融结合。畅通知识产权质押融资银企对接渠道，指导帮助挖掘专利商标资源，征集知识产权质押融资需求，即时推送至金融机构。加强与企业的日常联系服务，持续推动企业专利保险。6. 加强干部管理和学习教育。继续按照中心集体学习“两个百小时”计划，搞好日常学习培训，持续推进党的二十届三中全会精神的学习，提升业务工作能力，改进干部工作作风，着力营造干事创业的良好局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入208.35万元，其中：一般公共预算拨款208.35万元，较上年减少3.38万元，下降1.60%，下降的主要原因是：部门预算经费减少；本单位当年预算支出208.35万元，其中：一般公共预算拨款208.35万元，较上年减少3.38万元，下降1.60%，下降的主要原因是：部门预算经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入208.35万元，其中：一般公共预算拨款收入208.35万元，较上年减少3.38万元，下降1.60%，下降的主要原因是：部门预算经费减少；本单位当年财政拨款支出208.35万元，其中：一般公共预算拨款支出208.35万元，较上年减少3.38万元，下降1.60%，下降的主要原因是：部门预算经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出208.35万元，较上年减少3.38万元，下降1.60%，下降的主要原因是：部门预算经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出208.35万元，其中：

1. 事业运行（2011450）103.17万元，较上年减少2.39万元，下降2.26%，下降的主要原因是：在编人员工资福利补缴减少；

2. 其他知识产权事务支出（2011499）59.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.51%，增长的主要原因是：知识产权业务增加；

3. 培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

14.94万元，较上年减少0.36万元，下降2.35%，下降的主要原因是：在编人员工资福利补缴减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.47万元，较上年减少0.18万元，下降2.35%，下降的主要原因是：在编人员工资福利补缴减少；

6. 事业单位医疗（2101102）6.57万元，较上年减少0.16万元，下降2.38%，下降的主要原因是：在编人员工资福利补缴减少；

7. 住房公积金（2210201）11.20万元，较上年减少0.28万元，下降2.44%，下降的主要原因是：在编人员工资福利补缴减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

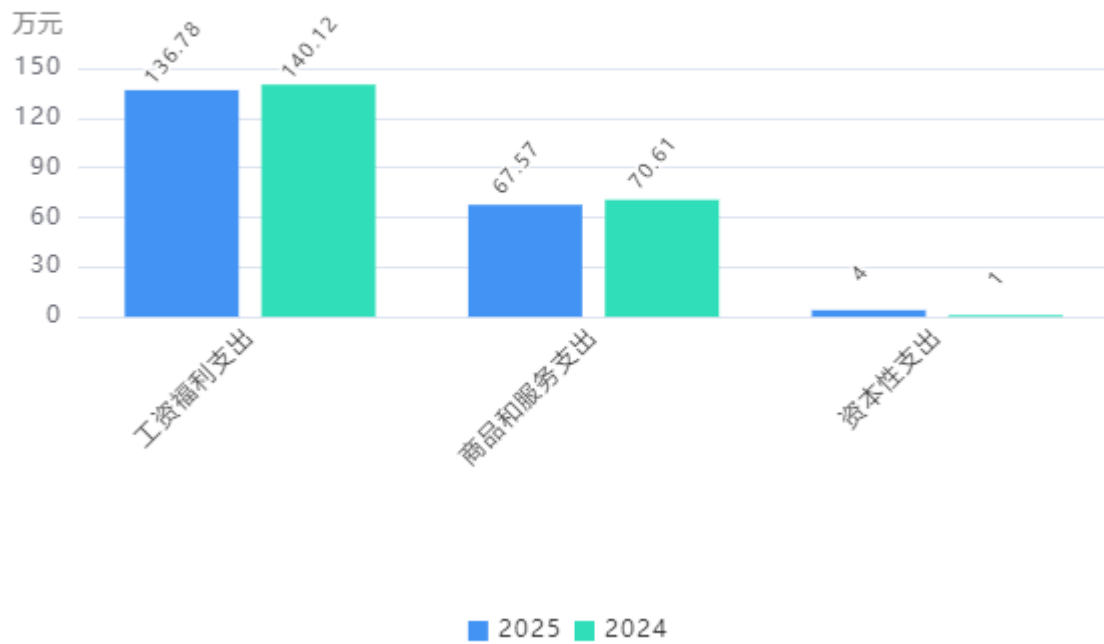
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出208.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）136.78万元，较上年减少3.34万元，下降2.38%，下降的主要原因是：在编人员工资福利补缴减少；

（2）商品和服务支出（302）67.57万元，较上年减少3.04万元，下降4.31%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训业务支出；

（3）资本性支出（310）4.00万元，较上年增加3.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：安排购置办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图

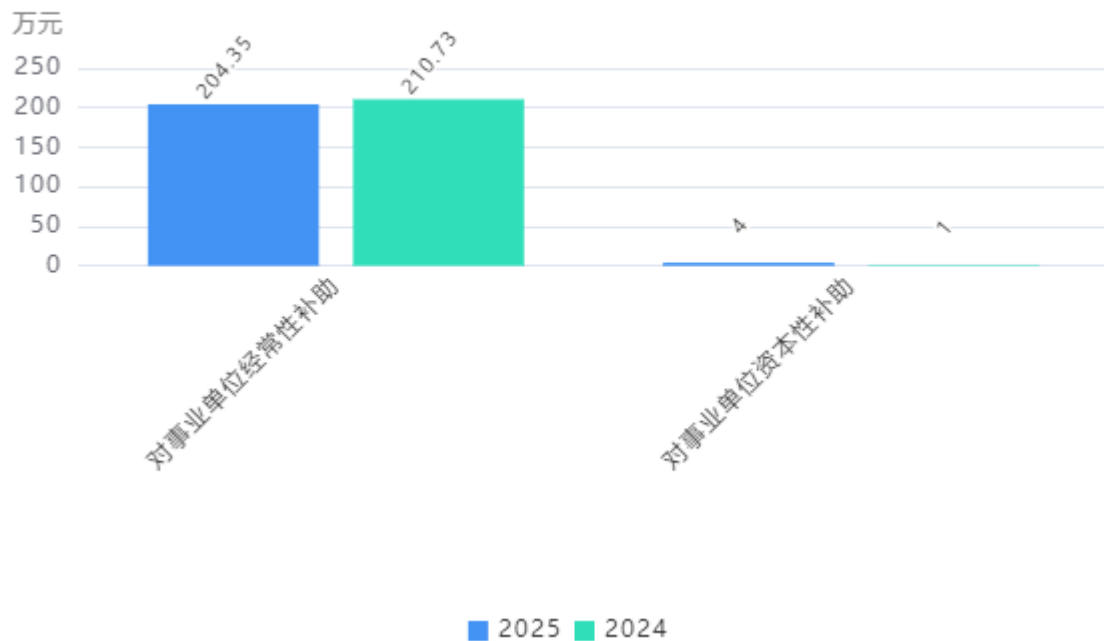


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出208.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）204.35万元，较上年减少6.38万元，下降3.03%，下降的主要原因是：在编人员工资福利补缴减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年增加3.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：安排购置办公设备。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市知识产权能力提升培训班	2025年7-10月	100	6.00	榆林市知识产权能力提升培训班

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.57万元，较上年减少0.04万元，下降0.61%，下降的主要原因是：厉行节约，工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市知识产权保护服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金收支

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,083,483.58	一、部门预算	2,083,483.58	一、部门预算	2,083,483.58	一、部门预算	2,083,483.58
1、财政拨款	2,083,483.58	1、一般公共服务支出	1,621,685.20	1、人员经费和公用经费支出	1,433,483.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,083,483.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,367,812.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,671.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,043,483.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	224,091.60	(2)商品和服务支出	610,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,660.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112,045.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,083,483.58	本年支出合计	2,083,483.58	本年支出合计	2,083,483.58	本年支出合计	2,083,483.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,083,483.58	支出总计	2,083,483.58	支出总计	2,083,483.58	支出总计	2,083,483.58

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,083,483.58	2,083,483.58										
225	榆林市市场监督管理局	2,083,483.58	2,083,483.58										
225013	榆林市知识产权保护服务中心	2,083,483.58	2,083,483.58										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,083,483.58	2,083,483.58								
225	榆林市市场监督管理局	2,083,483.58	2,083,483.58								
225013	榆林市知识产权保护服务中心	2,083,483.58	2,083,483.58								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,083,483.58	一、财政拨款	2,083,483.58	一、财政拨款	2,083,483.58	一、财政拨款	2,083,483.58
1、一般公共预算拨款	2,083,483.58	1、一般公共服务支出	1,621,685.20	1、人员经费和公用经费支出	1,433,483.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,367,812.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,671.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,043,483.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	224,091.60	(2)商品和服务支出	610,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	65,660.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112,045.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,083,483.58	本年支出合计	2,083,483.58	本年支出合计	2,083,483.58	本年支出合计	2,083,483.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,083,483.58	支出总计	2,083,483.58	支出总计	2,083,483.58	支出总计	2,083,483.58

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,083,483.58	1,367,812.54	65,671.04	650,000.00	
201	一般公共服务支出	1,621,685.20	966,014.16	65,671.04	590,000.00	
20114	知识产权事务	1,621,685.20	966,014.16	65,671.04	590,000.00	
2011450	事业运行	1,031,685.20	966,014.16	65,671.04		
2011499	其他知识产权事务支出	590,000.00			590,000.00	
205	教育支出	60,000.00			60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00			60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,091.60	224,091.60			
20805	行政事业单位养老支出	224,091.60	224,091.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,394.40	149,394.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,697.20	74,697.20			
210	卫生健康支出	65,660.98	65,660.98			
21011	行政事业单位医疗	65,660.98	65,660.98			
2101102	事业单位医疗	65,660.98	65,660.98			
221	住房保障支出	112,045.80	112,045.80			
22102	住房改革支出	112,045.80	112,045.80			
2210201	住房公积金	112,045.80	112,045.80			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,083,483.58	1,367,812.54	65,671.04	650,000.00	
301	工资福利支出			1,367,812.54	1,367,812.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,356.00	400,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,356.00	119,356.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,863.00	437,863.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,394.40	149,394.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,697.20	74,697.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,660.98	65,660.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,439.16	8,439.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,045.80	112,045.80			
302	商品和服务支出			675,671.04		65,671.04	610,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,071.04		18,071.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,433,483.58	1,367,812.54	65,671.04	
201	一般公共服务支出	1,031,685.20	966,014.16	65,671.04	
20114	知识产权事务	1,031,685.20	966,014.16	65,671.04	
2011450	事业运行	1,031,685.20	966,014.16	65,671.04	
2011499	其他知识产权事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	224,091.60	224,091.60		
20805	行政事业单位养老支出	224,091.60	224,091.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,394.40	149,394.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,697.20	74,697.20		
210	卫生健康支出	65,660.98	65,660.98		
21011	行政事业单位医疗	65,660.98	65,660.98		
2101102	事业单位医疗	65,660.98	65,660.98		
221	住房保障支出	112,045.80	112,045.80		
22102	住房改革支出	112,045.80	112,045.80		
2210201	住房公积金	112,045.80	112,045.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,433,483.58	1,367,812.54	65,671.04	
301	工资福利支出			1,367,812.54	1,367,812.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,356.00	400,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,356.00	119,356.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,863.00	437,863.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,394.40	149,394.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,697.20	74,697.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,660.98	65,660.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,439.16	8,439.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,045.80	112,045.80		
302	商品和服务支出			65,671.04		65,671.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,071.04		18,071.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	650,000.00	
225013	榆林市知识产权保护服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	
	市场监管系统业务经费	650,000.00	目标1：推动我市专利创造、运用、保护、管理和服务工作的全面发展。目标2：促进商标注册量、专利授权量、专利质量不断提升。目标3：推进地理标志工作，提升地理标志产品和用标企业数量，促进地方特色产业发展。目标4：加强知识产权人才培育，加大知识产权宣传培训，提升知识产权知晓率和创新意识。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	80,000.00						80,000.00	60,000.00							60,000.00	-20,000.00								-20,000.00				
225	榆林市市场监督管理局	80,000.00						80,000.00	60,000.00							60,000.00	-20,000.00								-20,000.00				
225013	榆林市知识产权保护服务中心	80,000.00						80,000.00	60,000.00							60,000.00	-20,000.00								-20,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场监管系统业务经费			
主管部门		榆林市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 推动我市专利创造、运用、保护、管理和服务工作的全面发展。 目标2: 促进商标注册量、专利授权量、专利质量不断提升。 目标3: 推进地理标志工作, 提升地理标志产品和用标企业数量, 促进地方特色产业发展。 目标4: 加强知识产权人才培育, 加大知识产权宣传培训, 提升知识产权知晓率和创新意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 知识产权业务经费	65万元	10
		社会成本	指标1: 非正常专利清查	≥75%	3
		生态环境成本	指标1: 营造自主创新环境	持续	3
	产出指标	数量指标	指标1: 知识产权现场宣传、媒体集中宣传	3次	10
			指标2: 知识产权业务培训	1次	10
			指标3: 地理标志产品增加值	8户	5
		质量指标	指标1: 每万人发明专利拥有量	3件/万人	7
			指标2: 知识产权知晓率	≥70%	5
		时效指标	指标1: 知识产权业务培训及宣传期限	2025年1月-12月	10
			指标2: 业务经费完成期限	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 地理标志产品广泛运用	一县一品	3
		社会效益指标	指标1: 非正常专利清查	≥75%	3
		生态效益指标	指标1: 营造自主创新环境	持续	3
		可持续影响指标	指标1: 知识产权产业协调发展	持续推进	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务社会公众满意度	≥80%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市知识产权保护服务中心			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出（人员及公用支出）	143.35	143.35		
	任务2	项目支出	65.00	65.00		
	金额合计		208.35	208.35		
年度 总体目标	目标1：完成单位人员工资福利支出。 目标2：推动我市专利创造、运用、保护、管理和服务工作的全面发展。 目标3：促进商标注册量、专利授权量、专利质量不断提升。 目标4：推进地理标志工作，提升地理标志产品和用标企业数量，促进地方特色产业发展。 目标5：加强知识产权人才培育，加大知识产权宣传培训，提升知识产权知晓率和创新意识。					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员及公用经费		143.35万	5
			指标2：业务经费		65万	5
		社会成本	指标1：非正常专利清查		≥75%	3
		生态环境成本	指标1：营造自主创新环境		持续	3
	产出指标	数量指标	指标1：知识产权现场宣传、媒体集中宣传		3次	10
			指标2：知识产权业务培训		1次	10
			指标3：地理标志产品增加值		8户	5
		质量指标	指标1：每万人发明专利拥有量		3件/万人	7
			指标2：知识产权知晓率		≥70%	5
		时效指标	指标1：基本支出完成期限		2025年12月31日	10
			指标2：项目支出完成期限		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：地理标志产品广泛运用		一县一品	3
		社会效益指标	指标1：非正常专利清查		≥75%	3
		生态效益指标	指标1：营造自主创新环境		持续	3
		可持续影响指标	指标1：知识产权产业协调发展		持续推进	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务社会公众满意度		≥80%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。