

国家知识产权局专利局新疆乌鲁木齐代办
处 2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

国家知识产权局专利局乌鲁木齐代办处（新疆维吾尔自治区知识产权服务促进中心）主要的工作职责是知识产权保护、运营、维权援助，同时还承担国家知识产权局专利局授权委托的专利业务及相关服务性工作，工作职能属于执行专利法的公务行为，其主要业务包括：专利申请文件的受理、费用减缓请求的审批、专利费用的收缴、专利实施许可合同备案、办理专利登记簿副本及相关业务咨询服务。2020年机构改革后为自治区市场监督管理局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。

二、机构设置及人员情况

国家知识产权局专利局新疆乌鲁木齐代办处2021年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，国家知识产权局专利局新疆乌鲁木齐代办处部门决算包括：国家知识产权局专利局新疆乌鲁木齐代办处决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：受理审查部、运营维护部、维权援助部、综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 293.78 万元，与上年相比，增加 93.80 万元，增长 46.90%，主要原因是： 在职人员增加，人员经费增加。本年支出 376.97 万元，与上年相比，减少 2.43 万元，降低 0.64%，主要原因是： 压减项目资金，项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 293.78 万元，其中： 财政拨款收入 186.02 万元，占 63.32%； 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%； 经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%； 其他收入 107.76 万元，占 36.68%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 376.97 万元，其中： 基本支出 117.02 万元，占 31.04%； 项目支出 259.94 万元，占 68.96%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%； 经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 186.02 万元，与上年相比，增加 77.52 万元，增长 71.45%，主要原因是： 在职人员增加，人员经费增加。财政拨款支出 186.02 万元，与上年相比，

增加 77.52 万元，增长 71.45%，主要原因是： 在职人员增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算数 159.31 万元，决算数 186.02 万元，预决算差异率 16.77%，主要原因是： 在职人员增加，人员经费增加； 追加年终绩效奖金和访惠聚专项经费。财政拨款支出年初预算数 159.31 万元，决算数 186.02 万元，预决算差异率 16.77%，主要原因是： 在职人员增加，人员经费增加； 追加年终绩效奖金和访惠聚专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 186.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011404 专利审批 75.00 万元；

2013850 事业运行 88.92 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.18 万元；

2101102 事业单位医疗 4.38 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.41 万元；

2210201 住房公积金 6.13 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.02 万元，其中：

人员经费 100.19 万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.83 万元，包括： 办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中： 因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无因公出国（境）费； 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无公务用车购置及运行维护费； 公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中： 公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括： 我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况： 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中： 因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无因公出国（境）费； 公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无公务用车购置费； 公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无公务用车运行维护费； 公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度国家知识产权局专利局新疆乌鲁木齐代办处（事业单位）公用经费 10.83 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 18.88%，主要原因是：因办公地点变更，我单位整体办公及技术用房面积增大，采暖费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 38.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.50 万元。

授予中小企业合同金额 38.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.09 万元，占政府采购支出总额的 78.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 160 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全区知识产权电子申请率显著提升。二是窗口办理业务人员满意度 95%。三是提高我区自主创新能力及经济发展核心竞争力。四是受理专利费收缴、登记专利簿副本、专利费费减备案等业务全年零差错。发现的问题及原因：发现的问题：一是深入企业、高校、科研院所、各地州等创新主体调查研究不够。二是知识产权相关的专业高层次、复合型的专业人才较少。三是知识产权各项业务工作经费紧张。主要原因：一是受到新冠病毒疫情影响，未能深入各地州实际考察、调研、帮扶等。二是知识产权服务促进中心设立新疆知识产权业务受理窗口实现“一窗通办”各项业务有序开展，由于国家专利局预算资金逐年缩减，造成补贴款经费紧张。下一步改进措施：一是通过多渠道扩展、提升我区知识产权业务，推进建设新疆知识产权事业发展新高地；二是举办银企对接会，技术供需对接会等，走进高校、科研院所，加快地理标志建设，为我区经济高质量发展提供有力支撑。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		知识产权管理专项经费						
主管部门		自治区知识产权服务促进中心		实施单位	自治区知识产权服务促进中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	75	75		—	—	—	
	上年结 转资金				—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《新疆维吾尔自治区专利奖评奖办法(暂行)》(新政发[2016] 41号),为鼓励发明创造和自主创新,扶持一批具有自主知识产权和市场前景的专利技术,组织各分组专家对我区企业或个人知识产权成果统一集中进行专业评审。促进创新成果转化、增加持续创新动力,评选出符合国家自治区产业政策的专利项目、科技含量高、创新性强、经济效益好、有市场前景的专利技术产品及专利项目等。提高我区自主创新能力及经济发展核心竞争力,提高发明专利申请增长率。			提高我区自主创新能力及经济发展核心竞争力,提高发明专利申请增长率。通过“4·26”知识产权宣传周、知识产权服务走基层、知识产权入园惠企等形式进行广泛宣传,不断增强社会保护知识产权、尊重知识产权的意识。高标准落实《关于强化知识产权保护的意见》,优化规范维权援助服务工作流程,进一步拓宽服务范围,将服务触角向基层延伸,打通维权援助服务“最后一公里”。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	聘用综合评审专家数 (人)	>=40 人	34 人	5	4.25	根据 2021 年工作任务量,聘请专家人数有所减少。
		数量指 标	评审场地租赁个数	=1 个	1 个	6	6	
		数量指 标	发放评审咨询费次数	=2 次	2 次	6.77	6.77	
		质量指	专利申请质量审核率	>=90%	90%	7.14	7.14	

	标	(%)					
	质量指标	企业申报完成率 (%)	>=90%	90%	6.09	6.09	
	时效指标	专利申请审核及时性	>=90%	90%	6	6	
	成本指标	平均每次发放专家评审咨询费	=8.4 万元	8.4 万元	6	6	
	成本指标	评审场地等费用 (万元)	=13.2 万元	13.2 万元	7	7	
	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提高我区自主创新能力及经济发展核心竞争力	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	评审专家满意度 (%)	>=95%	95%	5	5
		满意度指标	企业满意度 (%)	>=95%	95%	5	5
总分					100	99.25 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专利补贴款						
主管部门		自治区知识产权服务促进中心		实施单位	自治区知识产权服务促进中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.00	106.94	106.94	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	85	106.94		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以全面代办处业务质量为重心，从电子受理业务、电子申请注册业务、专利收费业务、专利事务服务、专利政策咨询等各项业务工作入手狠抓质量建设，继续保持代办处“零差错”。已全面普及和巩固电子申请为重点，着力关注企事业单位知识产权工作，继续针对企业、大专院校和科研院所提供相关服务指导，深入开展专利电子申请进企业、进校园活动，全面提升全区电子申请率，努力完成国家局专利电子申请率“双达标”目标任务。			从电子受理业务、电子申请注册业务、专利收费业务、专利事务服务、专利政策咨询等各项业务工作入手狠抓质量建设，保持代办处“零差错”。已全面普及和巩固电子申请为重点，着力关注企事业单位知识产权工作，继续针对企业、大专院校和科研院所提供相关服务指导，深入开展专利电子申请进企业、进校园活动，全面提升全区电子申请率，努力完成国家局专利电子申请率“双达标”目标任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人员数量	>=11 个	8 个	4	2.92	根据工作任务量，减少聘用人员人数，2021 年度人员工资有调整。
		数量指标	发放工资次数	=12 次	12 次	5	5	
		数量指标	受理申请、缴费、登记专利业务个数	>=10000 个	10000 个	6	6	
		质量指标	专利注册覆盖率 (%)	>=80%	80%	6	6	
		质量指标	专利申请质量审核率 (%)	>=80%	80%	6	6	

	质量指标	专利事务覆盖率 (%)	≥80%	80%	6	6	
	时效指标	知识产权业务办理及时性	≥80%	80%	5	5	
	成本指标	平均每次发放资金数	=4.07万元	4.07万元	6	6	
	成本指标	日常办公经费支出	=36.2万元	36.2万元	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升全区知识产权电子申请率	显著提升	显著提升	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	窗口办理业务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	电子申请群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98.92分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：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、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》