

自治区知识产权服务促进中心

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 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

自治区知识产权服务促进中心单位2023年度，实有人数15人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员2人。

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、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

2023 年度收入总计 497.65 万元，其中：本年收入合计 418.89 万元，使用非财政拨款结余 48.40 万元，年初结转和结余 30.37 万元。

2023 年度支出总计 497.65 万元，其中：本年支出合计 431.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 65.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 127.42 万元，增长 34.42%，主要原因是：2023 年使用非财政拨款结余弥补金额增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 418.89 万元，其中：财政拨款收入 320.83 万元，占 76.59%；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 98.06 万元，占 23.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 431.84 万元，其中：基本支出 245.83 万元，占 56.93%；项目支出 186.01 万元，占 43.07%；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

2023 年度财政拨款收入总计 320.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 320.83 万元。财政拨款支出总计 320.83 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 320.83 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 71.55 万元，增长 28.70%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 3 人，财政拨款收入相应增加。与年初预算相比，年初预算数 246.58 万元，决算数 320.83 万元，预决算差异率 30.11%，主要原因是：财政年中追加人员增资经费、追加访惠聚人员津补贴和民族团结一家亲交通费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 320.83 万元，占本年支出合计的 74.29%，与上年相比，增加 71.55 万元，增长 28.70%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 3 人，财政年中追加人员增资经费，财政拨款收入相应增加。与年初预算数相比，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 246.58 万元，决算数 320.83 万元，预决算差异率 30.11%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 3 人，财政年中追加人员增资经费，财政拨款收入相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 261.58 万元，占 81.53%；
2. 社会保障和就业（类）支出 35.48 万元，占 11.06%；
3. 卫生健康（类）支出 9.58 万元，占 2.99%；
4. 住房保障（类）支出 14.19 万元，占 4.42%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利审批（项）：支出决算数为 75.00 万元，比上年决算增加 5.60 万元，增长 8.07%，主要原因是：2022 年因情况特殊部分项目资金未使用，本年项目如期举行，经费按要求使用完毕。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 1.30 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度调整会计科目为 2101102，与上年度产生差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 8.28 万元，比上年决算增加 2.92 万元，增长 54.48%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 3 人，财政拨款收入相应增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 14.19 万元，比上年决算增加 4.62 万元，增长 48.28%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 3 人，财政拨款收入相应增加。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事

业运行（项）：支出决算数为 186.58 万元，比上年决算增加 37.16 万元，增长 24.87%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 3 人，财政拨款收入相应增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.41 万元，比上年决算减少 2.37 万元，下降 85.25%，主要原因是：我单位行政退休人员费用调整到行政单位离退休款项列支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：支出决算数为 3.62 万元，比上年决算增加 3.62 万元，增长 100%，主要原因是：我单位行政退休人员费用调整到行政单位离退休款项列支。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 12.53 万元，比上年决算增加 12.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年度年中追加退休人员职业年金缴费支出，上年度未产生该支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 18.92 万元，比上年决算增加 6.16 万元，增长 48.28%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 3 人，财政拨款收入相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出245.83万元，其中：人员经费230.73万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费15.09万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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）费支出；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支出；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支出。

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）费支出。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。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车。

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。

与全年预算数相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 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费；公务接待费全年预算数 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、支出及

结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度自治区知识产权服务促进中心（事业单位）公用经费支出 15.09 万元，比上年减少 4.71 万元，下降 23.78%，主要原因是：我单位厉行节约，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 98.40 万元，其中：政府采购货物支出 14.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.11 万元。

授予中小企业合同金额 98.40 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 98.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 55.04 万元，房屋 0.0 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、主要负责人

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 160.00 万元，全年执行数 160.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位 2 个绩效自评项目。一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

发现的问题及原因：一是知识产权专业专项培训及高层次业务培训力度不够，知识产权专业知识宣传范围需继续扩

大，需更深入、广泛地调研、学习、走访，实地考察、帮扶等。

下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。二是需通过多渠道、多形式不断培养和壮大知识产权专业人才队伍，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，在经费方面财政给予更多的资金支持。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》