

自治区知识产权服务促进中心 2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区知识产权保护中心主要工作职责是承担全区知识产权运营、服务、保护、维权援助，负责疆内授权的产业领域专利申请的快速审查、确权、维权等工作；承担知识产权保护协作、业务咨询、维权援助、专利导航与运营等公益职责；承担民族语言文字商标的翻译工作等。为自治区市场监督管理局（知识产权局）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 2024 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 14 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 人，较上年无变化；

自治区知识产权服务促进中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合管理部，人事教育（党建）部，业务受理部（国家知识产权局专利局乌鲁木齐代办处），预审服务部，快维援助部，运用服务部，科技信息部，商标审查协作部。

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

2024 年度收入总计 578.15 万元，其中：本年收入合计 512.33 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 65.81 万元。

2024 年度支出总计 578.15 万元，其中：本年支出合计 498.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 80.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 80.50 万元，增长 16.18%，主要原因是：一是在职增加 1 人，一般公共预算财政拨款基本支出相应增加；二是 2024 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 512.33 万元，其中：财政拨款收入 345.43 万元，占 67.42%；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 166.90 万元，占 32.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出 498.09 万元，其中：基本支出 270.43 万元，占 54.29%；项目支出 227.67 万元，占 45.71%；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

2024 年度财政拨款收入总计 345.43 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 345.43 万元。财政拨款支出总计 345.43 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 345.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 24.60 万元，增长 7.67%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度增加 1 人，财政拨款收入相应增加。与年初预算相比，年初预算数

317.07 万元，决算数 345.43 万元，预决算差异率 8.94%，主要原因是：一是本年度在职人员人数较上年度增加 1 人；二是调增基本工资，因此预决算存在差异率。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 345.43 万元，占本年支出合计的 69.35%。与上年相比，增加 24.60 万元，增长 7.67%，主要原因是：调增基本工资。与年初预算相比，年初预算数 317.07 万元，决算数 345.43 万元，预决算差异率 8.94%，主要原因是：一是本年度在职人员人数较上年度增加 1 人；二是调增基本工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）279.37 万元，占 80.88%。

社会保障和就业支出（类）27.59 万元，占 7.99%。

卫生健康支出（类）20.77 万元，占 6.01%。

住房保障支出（类）17.70 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）专利审批（项）：支出决算数为 75.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年无追加项目。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 204.37 万元，比上年决算增加 17.79 万元，增长 9.53%，主要原因是：在职人员增加 1 人，相应事业运行经费增加。

3、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 0.00 万元，比上年决算减少 3.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位为事业单位，无行政编制，上年度财政下错指标额度，本年据实填写。

4、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 3.99 万元，比

上年决算增加 3.58 万元，增长 873.17%，主要原因是：本单位为事业单位，上年度财政下错指标额度，本年据实填写，因此本年增长比率较大。

5、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 23.60 万元，比上年决算增加 4.68 万元，增长 24.74%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人；二是人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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 0.00 万元，比上年决算减少 12.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度存在退休人员职业年金缴费支出，本年度无机关事业单位职业年金缴费支出。

7、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 11.06 万元，比上年决算增加 9.76 万元，增长 750.77%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人，事业单位医疗支出增加；二是事业单位医疗基数调增。

8、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 9.70 万元，比上年决算增加 1.42 万元，增长 17.15%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人，公务员医疗补助支出增加；二是公务员医疗补助基数调增。

9、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 17.70 万元，比上年决算增加 3.51 万元，增长 24.74%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人；二是住房公积金基数调增，相应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.43 万元，其中：人员经费 251.62 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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费 18.81 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位严格执行全年预算，杜绝超预算和无预算开支，无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位严格执行全年预算，杜绝超预算和无预算开支，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%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位严格执行全年预算，杜绝超预算和无预算开支，无公务用车支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本单位无公务用车支出。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：年中机关事务管

理局同意调剂车辆 1 辆，资产已划转，但公务用车保有量未变更，因此存在差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度自治区知识产权服务促进中心单位（事业单位）公用经费支出 18.81 万元，比上年增加 3.72 万元，增长 24.65%，主要原因是：在职人员增加 1 人，相应公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 85.07 万元，其中：政府采购货物支出 5.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.02 万元。

授予中小企业合同金额 85.07 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 81.57 万元，占政府采购支出总额的 95.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 26.58 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 160.00 万元，实际执行总额 160.00 万元；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：一是“国家局专利代办处补贴款”项目严格按照国家专利局、上级主管局及单位各项规定执行，对考评全过程进行有效监督。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。三是知识产权管理项目，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。四是严格坚持先做事、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：一是由于国家专利局预算资金逐年缩减，造成补贴款经费紧张。二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、广泛的调研、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。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。二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。需通过多渠道、多形式不断培养和壮大知识产权专业队伍，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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》