

2022 年度锡林郭勒盟知识产权保护中心

单位决算公开

批复时间：2023 年 8 月 9 日

公开时间：2023 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1. 协助开展知识产权保护协作、专利快速维权等工作。承担知识产权分析评议、知识产权预警服务等工作、完善知识产权运营体系。为自然人、法人或其他组织在知识产权维权援助等方面提供服务。

2. 协助各类社会调解组织及仲裁机构开展化解知识产权纠纷工作，为解决重大公共知识产权纠纷或争端提供建议。为展会、交易会、大型体育赛事、创新创业活动、文化活动等驻场维权援助提供服务。

3. 协助推进商标品牌战略实施和区域公共品牌建设，为品牌创建企业提供知识产权相关公共服务，为市场主体开展驰名商标保护工作提供服务。

4. 承担知识产权运用、促进和转移转化工作、承担专利信息的统计分析、专利资助等工作。

5. 开展知识产权公益研讨、宣传、培训等工作。

6. 完成盟市场监督管理局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据锡林郭勒盟知识产权保护中心职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟知识产权保护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟市场监督管理局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟知识产权保护中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

一是强化党组织建设工作。继续深入开展党史学习教育，思想上清晰认识到开展党史学习教育的必要性和重要性，提高思想认识、政治站位。紧密围绕党史学习教育、我为群众办实事、履职尽责等方面，将党史教育与日常工作紧密结合起来，通过征求意见、个别谈话等方式，充分了解干部职工、党员同志的思想动态、工作意见、工作困难，真真正正起到“学党史、悟思想、办实事、开新局”的实践作用，用优异的工作成绩迎接党的二十大召开。

二是继续加强业务培训。通过聘请老师现场授课、视频学习、自学等方式对知识产权相关业务知识进行集中培训学习。对上级开展的专题业务培训，以选派学习能力强，体力好的年轻同志为主，争取真正将知识学到手，回

来以新带老，将培训效果最大化，同时梳理职能业务，根据人员实际，调配个人学习侧重点，做到短时间内各项工作均有较为熟悉的同志承担，以便更好更快的开展工作。

三是加强知识产权信息平台建设。指定专人负责平台的信息更新，及线上互动交流，真正发挥信息平台的作用，使其更好地服务社会。

四是进行集中调研，尽快开展知识产权维权及专利预审备案工作。计划利用最快的时间，通过分组集中的方式完成对我盟各旗县重点领域、重点行业、重点企业的调研工作，全面了解我盟知识产权保护工作现状及社会需求，加强与各行业协会的协调沟通，以开展中小微企业维权服务、专利预审备案工作为抓手，逐步推进工作快速开展。

五是督导维权援助站建设。按照区局、盟局对各旗县开展建设知识产权快速维权援助工作站的具体要求，在时间节点前，对各旗县此项工作开展情况进行监督指导，以确保在时间节点前各旗县完成申报工作。

六是开展基础档案管理工作。通过集中调研，详细了解我盟各重点行业重点企业的相关业务开展情况，并逐步完善整理相关信息，做到重点行业情况有清单、重点企业情况有档案，以便于日后工作的逐步开展。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 144.12 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加了 20.39 万元，增长了 16.48%，变动原因：人员的工资增资及调资造成的；与上年决算相比，收、支总计各增加了 144.12 万元，增长了 100%。增长的原因是：我单位为 2022 年度新设立单位，无法与上年决算做对比。其中：

（一）收入决算总计 144.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 144.12 万元。与上年决算相比，增加了 144.12 万元，增长了 100%，变动原因：增长的原因是：我单位为 2022 年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：不存在此项业务。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：不存在此项业务。

(二) 支出决算总计 144.12 万元。包括：

1.本年支出决算合计 144.01 万元。与上年决算相比，增加了 144.01 万元，增长了 100%，变动原因：我单位为 2022 年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无内容。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：不存在此项业务。

3.年末结转和结余 0.10 万元。结转和结余事项：无内容。与上年决算相比，增加了 0.10 万元，增长了 0.00%，变动原因：不存在此项业务。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度本年收入决算合计 144.12 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 144.12 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

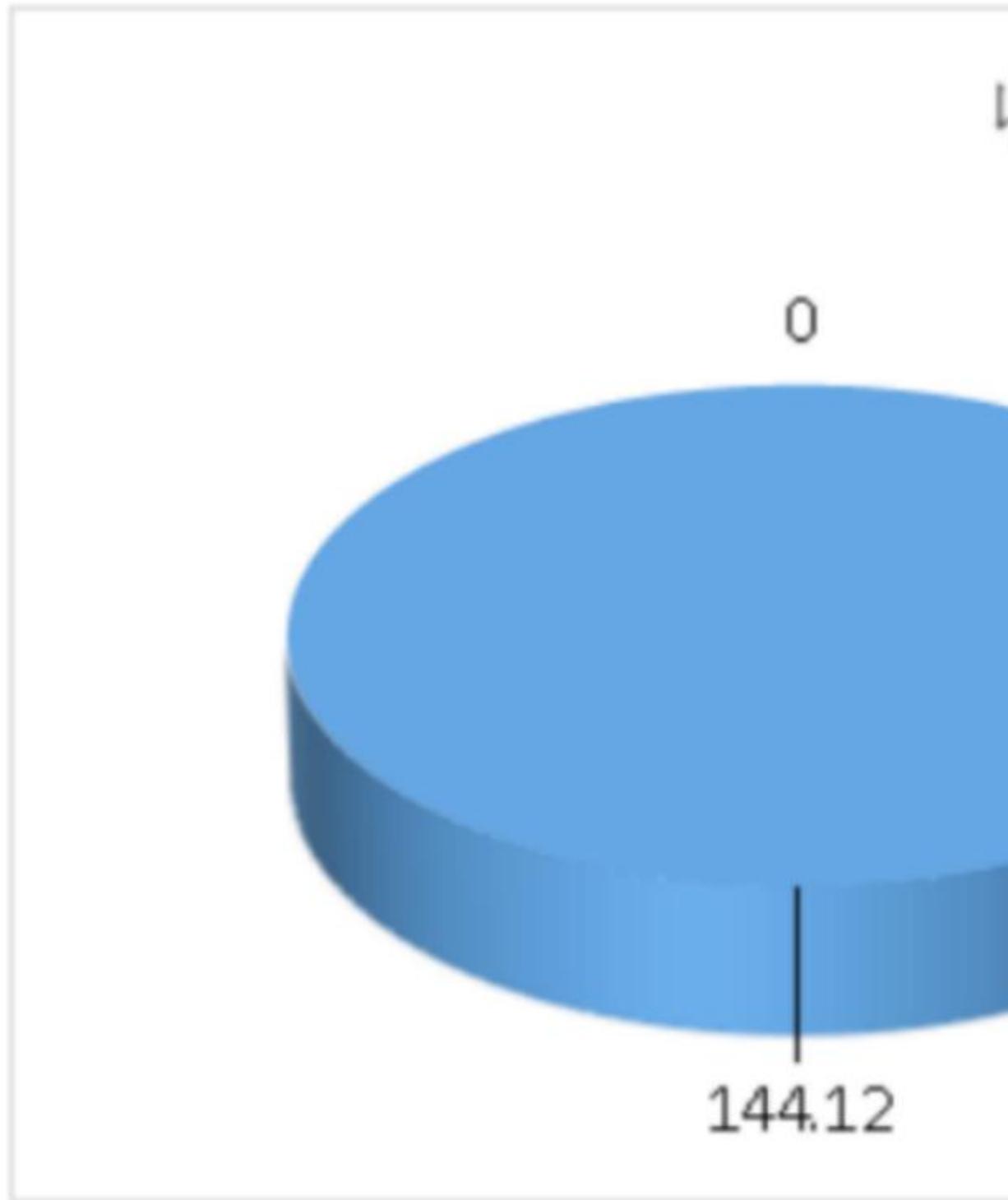
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度本年支出
决算合计 144.01 万元，其中：

本年基本支出 137.11万元，占 95.21%；

本年项目支出 6.90万元，占 4.79%；

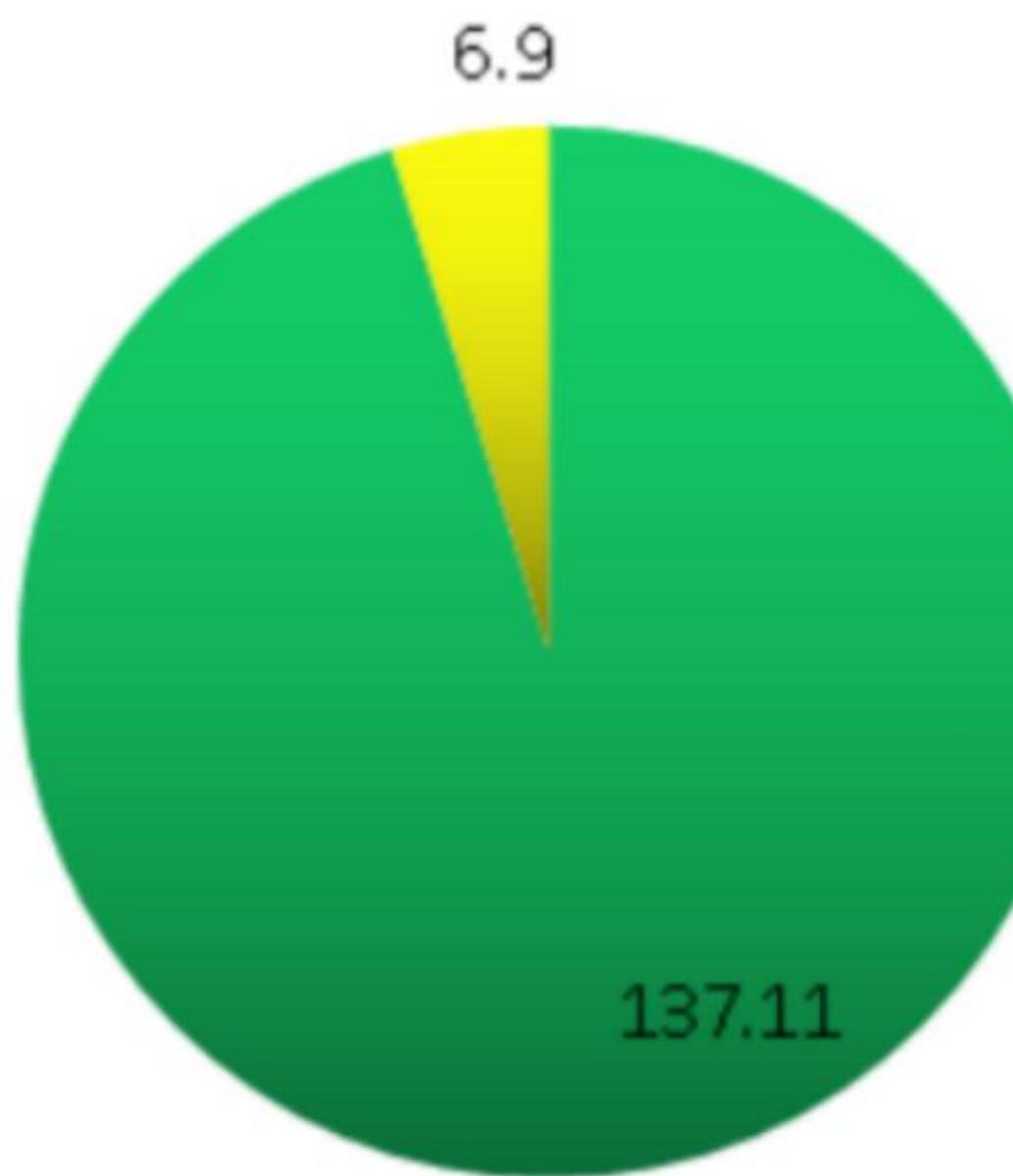
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图

支出决



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 144.12 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加了 20.40 万元，增长了 16.49%，变动原因：由于增加了职工绩效工资及职务变动等原因所致；与上年决算相比，收、支总计各增加了 144.12 万元，增长了 100%，变动原因：我单位为 2022 年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 144.01 万元。与年初预算 123.72 万元相比，完成年初预算的 116.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 115.81 万元，与年初预算相比增加了 17.96 万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算 97.46 万元，支出决算 115.81 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 11.17 万元，与年初预算相比增加了 0.48 万元。其中：

1. 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）。年初预算 10.68 万元，支出决算 11.17 万元，完成年初预算的 104.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5.45 万元，与年初预算相比减少了 0.01 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.77 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 99.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：基本持平。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.67 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 107.46 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 11.59 万元，与年初预算相比增加了 1.44 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.01万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的120.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的增加及住房公积金基数的增长。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算2.13万元，支出决算1.93万元，完成年初预的90.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的调入和调出造成的差距。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 137.11万元，其中：

（一）**人员经费 132.39万元**。主要包括：基本工资 39.84 万元、津贴补贴 14.45 万元、奖金 12.01 万元、社会保障缴费 17.12 万元、绩效工资 29.82 万元、其他工资福利支出 9.51 万元、住房公积金 9.66 万元等。

（二）**公用经费 4.72万元**。主要包括：办公费 0.44 万元、差旅费 0.88 万元、培训费 0.4 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 1.67 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6.90 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元。

(三) 资本性支出 6.9 万元。主要包括：无形资产购置 6.9 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异，本单位无此项业务支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：本单位无此项业务支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无内容。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：本单位无此项业务支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：本单位无此项业务支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无内容；国

(境)外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：本单位无此项业务支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 6.90 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 6.90 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 4.72 万元。比上年决算相比，增加（减少）4.72 万元，增长了 100%，变动原因：我单位为 2022 年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“知识产权保护工作业务费及知识产权信息服务平台建设”、“包联（小区）疫情防控经费”等 1 个项目开展了单位评价。

一是“知识产权保护工作业务费及知识产权信息服务平台建设”项目：财政预算为 8 万元，截止到年末已完成了知识产权信息服务平台建设，购买了终端建设 1 套及移动终端建设 1 套，共支出 6.9 万元，未完成绩效目标，完成率为 86.25%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟知识产权保护中心单位 2022 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 知识产权保护工作业务费及知识产权信息服务平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.26 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 86.25 %。项目绩效目标完成情况：财政预算为 8 万元，截止到年末已完成了知识产权信息服务平台建设，购买了终端建设 1 套及移动终端建设 1 套，共支出 6.9 万元，未完成绩效目标，完成率为 86.25%。项目存在的主要问题是：项目工作需在全年内逐步开展，所以项目实施进度有待提高。下一步改进措施：下一年度，我单位将剩余资金将用于平台建设的维护费用，确保项目工作目标按时完成。同时，项目资金将按照年初预算要求和我局相应的项目资金管理辦法管理和使用。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	知识产权保护工作业务费及知识产权信息服务平台建设						
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）	实施单位	锡林郭勒盟知识产权保护中心				
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	8.00	8.00	6.90	10	86.25	8.63

	其中： 财政拨款	8.00	8.00	6.90	——	86.25	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	结合我盟实际建立知识产权保护公共服务平台						知识产权保护信息服务平台建设项目资金产出情况是：本级财政预算为8万元，截止到年末已完成了知识产权信息服务平台建设，购买了终端建设1套及移动终端建设1套，共支出6.9万元，未完成绩效目标，完成率为86.25%。剩余资金将用于平台建设的维护费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	终端建设	正向	等于	1	1	套	5	5	
			移动终端建设	正向	等于	1	1	套	5	5	
			平台维护	正向	等于	1	1	年	5	5	
		质量指标	平台设备利用率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
			平台维护率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	平台设备建设及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			平台维护及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		成本指标	终端建设	正向	等于	4	2.9	万元	5	3.63	本级财政预算为8万元，此项目共支付8.9万元，其中本级执行数为6.9万元。
			移动终端建设	正向	等于	4	4	万元	5	5	

效益指标	经济效益	节约人力成本	定性		90	90		10	10	
	社会效益	便民利企	定性		90	90		10	10	
	可持续影响	提高民众知识产权保护意识	定性		92	92		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	民众及企业的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	97.26	

(三) 单位项目绩效评价结果。

1. 以知识产权保护工作业务费及知识产权信息服务平台建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.26分，绩效评价结果为“优”。

2022 年知识产权保护工作业务费及知识产权信息服务平台建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

1、开展知识产权业务培训。2、对基层知识产权工作开展情况进行调研督导。3. 结合我盟实际建立知识产权保护公共服务平台

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：结合我盟实际建立知识产权保护公共服务平台

绩效目标实际完成情况：知识产权保护信息服务平台建设项目资金产出情况是：本级财政预算为8万元，截止到年末共支出6.9万元，未完成绩效目标，完成率为86.25%。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

结合我盟实际建立知识产权保护信息服务平台，通过信息共享，服务于社会，从而达到帮助企业充分利用专利信息技术，改善研发工作效率，提高核心竞争能力，促进我盟经济发展的最终目的。知识产权保护信息服务平台建设自评的主要目的是按照绩效目标，严格管理资金，我单位成立了绩效领导小组，促进知识产权保护信息服务平台工作正常使用。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数6.90万元，其中：财政拨款6.90万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

结合我盟实际建立知识产权保护信息服务平台，通过信息共享，服务于社会，从而达到帮助企业充分利用专利信息，改善研发工作效率，提高核心竞争能力，促进我盟经济发展的最终目的。知识产权保护信息服务平台建设项目资金产出情况是：本级财政预算为8万元，截止到年末共支出6.9万元，未完成绩效目标，完成率为86.25%。

（三）项目资金管理情况。

结合我盟实际建立知识产权保护信息服务平台，通过信息共享，服务于社会，从而达到帮助企业充分利用专利信息，改善研发工作效率，提高核心竞争能力，促进我盟经济发展的最终目的。知识产权保护信息服务平台建设自评的主要目的是按照绩效目标，严格管理资金，我单位成立了绩效领导小组，促进知识产权保护信息服务平台工作正常使用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 终端建设，目标值等于1套，实际完成1套，分值5，得分5。

2) 移动终端建设，目标值等于1套，实际完成1套，分值5，得分5。

3) 平台维护，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

2、质量指标

4) 平台设备利用率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 8，得分 8。

5) 平台维护率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

6) 平台设备建设及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

7) 平台维护及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

8) 终端建设，目标值等于 4 万元，实际完成 2.9 万元，分值 5，得分 3.63。

9) 移动终端建设，目标值等于 4 万元，实际完成 4 万元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

10) 节约人力成本，目标值 90，实际完成 90，分值 10，得分 10。

6、社会效益

11) 便民利企，目标值 90，实际完成 90，分值 10，得分 10。

7、生态效益

8、可持续影响

12) 提高民众知识产权保护意识，目标值 92，实际完成 92，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13) 民众及企业的满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 97.26 分，等级为 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、 其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

我单位以建设知识产权保护信息服务平台的目的，结合我盟实际建立知识产权保护信息服务平台，通过信息共享，服务于社会，从而达到帮助企业充分利用专利信息技术，改善研发工作效率，提高核心竞争能力，促进我盟经济发展。按照建设知识产权信息服务平台的要求，通过信息服务平台可有效对我盟知识产权信息进行统一管理发布，对知识产权信息进行社会共享，提供知识产权维权援助，行之有效的推动我盟知识产权保

护工作，提高我盟企业高新技术创新能力，并有效优化营商环境。

(二) 措施及办法。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		知识产权保护工作业务费及知识产权信息服务平台建设									
主管部门		锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟知识产权保护中心			
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	8.00	8.00	6.90	10	86.25	8.63				
	其中：财政拨款	8.00	8.00	6.90	——	86.25	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		结合我盟实际建立知识产权保护公共服务平台				知识产权保护信息服务平台建设项目资金产出情况是：本级财政预算为8万元，截止到年末已完成了知识产权信息服务平台建设，购买了终端建设1套及移动终端建设1套，共支出6.9万元，未完成绩效目标，完成率为86.25%。剩余资金将用于平台建设的维护费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	终端建设	正向	等于	1	1	套	5	5	
			移动终端建设	正向	等于	1	1	套	5	5	
			平台维护	正向	等于	1	1	年	5	5	

质量指标	平台设备利用率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
	平台维护率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
时效指标	平台设备建设及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	平台维护及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
成本指标	终端建设	正向	等于	4	2.9	万元	5	3.63	本级财政预算为8万元，此项目共支付8.9万元，其中本级执行数为6.9万元。
	移动终端建设	正向	等于	4	4	万元	5	5	
效益指标	经济效益	节约人力成本	定性		90	90		10	10
	社会效益	便民利企	定性		90	90		10	10
	可持续影响	提高民众知识产权保护意识	定性		92	92		10	10
满意度指标	服务对象满意度	民众及企业的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分							100	97.26	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用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（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李萍

联系电话：0479-6833066

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.12	一、一般公共服务支出	32	115.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	144.12	本年支出合计	58	144.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	144.12	总计	62	144.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	小计	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			其中：				小 计	其 中： 教 育 收 费			
				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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		144.12	144.12	144.12								
201	一般公共服务支出	115.91	115.91	115.91								
20138	市场监督管理事务	115.91	115.91	115.91								
2013850	事业运行	109.01	109.01	109.01								
2013899	其他市场监督管理事务	6.90	6.90	6.90								
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	11.17								
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	11.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17								
210	卫生健康支出	5.45	5.45	5.45								
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	5.45								
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73								
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72								
221	住房保障支出	11.59	11.59	11.59								
22102	住房改革支出	11.59	11.59	11.59								
2210201	住房公积金	9.66	9.66	9.66								
2210203	购房补贴	1.93	1.93	1.93								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.01	137.11	6.90			
201	一般公共服务支出	115.81	108.91	6.90			
20138	市场监督管理事务	115.81	108.91	6.90			
2013850	事业运行	108.91	108.91				
2013899	其他市场监督管理事务	6.90		6.90			
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17				
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				
2210203	购房补贴	1.93	1.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	144.12	一、一般公共服务支出	33	115.81	115.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.17	11.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.59	11.59		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	144.12	本年支出合计	59	144.01	144.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144.12	总计	64	144.12	144.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

项目			资金来源											支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余				
			合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余										
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码		二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性						是否横向标识	小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出	小计	财政拨款结转	财政拨款结余			
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	6.90			6.90			6.90	6.90							
201			一般公共服务支出						6.90			6.90			6.90	6.90							
20138			市场监督管理事务						6.90			6.90			6.90	6.90							
2013899			其他市场监督管理事务						6.90			6.90			6.90	6.90							
2013899			知识产权保护工作业务费及信息服务平台建设			知识产权保护业务费及信息服务平台建设	非基建项目	否	6.90			6.90			6.90	6.90							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144.01	137.11	6.90
201	一般公共服务支出	115.81	108.91	6.90
20138	市场监督管理事务	115.81	108.91	6.90
2013850	事业运行	108.91	108.91	
2013899	其他市场监督管理事务	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	
2210203	购房补贴	1.93	1.93	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.39	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.84	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.01	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	29.82	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费		31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.51	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		132.39	公用经费合计				4.72	

注：1. 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项目支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		30228	工会经费		310	资本性支出	6.90
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出		30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费		30309	奖励金		31022	无形资产购置	6.90
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	

30207	邮电费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费		309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31299	其他对企业补助	
30213	维修（护）费		30902	办公设备购置		313	对社会保障基金补助	
30214	租赁费		30903	专用设备购置		31302	对社会保险基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31303	补充全国社会保障基金	
30216	培训费		30906	大型修缮		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		399	其他支出	
30218	专用材料费		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39909	经常性赠与	
30226	劳务费		30921	文物和陈列品购置		39910	资本性赠与	
30227	委托业务费		30922	无形资产购置		39999	其他支出	
			30999	其他基本建设支出			合 计	6.90

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

公开 09 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0	0	0			0

注：1. 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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

公开 10 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0	0	0	0	00	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0	0	0	0	0	0
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4						
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
3. 公务接待费	7						
（1）国内接待费	8	—	—		—	—	
其中：外事接待费	9	—	—		—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，本表为空表。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开 12 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟知识产权保护中心

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	
1. 政府采购货物支出	17	
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	
其中：授予小微企业合同金额	21	

本单位无机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出，故此表为空表。

