西安市知识产权保护中心

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

西安市知识产权保护中心于2017年10月经市委编办批复成立，为公益一类全额拨款事业单位，编制35人。主要职能是为我市高端装备制造业提供专利预审、快速维权和综合运用等知识产权保护服务。

（二）机构设置

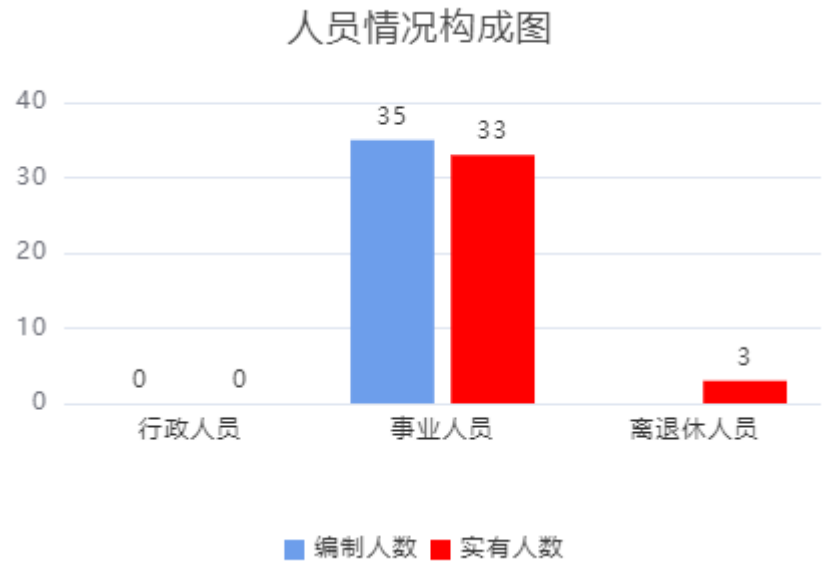
机构设置：目前中心实有在编人员33人，设综合管理、预审确权、快速维权、综合运用四个业务部门。

二、工作任务

2025年工作任务围绕我市高端装备制造业提供专利预审、快速维权和综合运用等知识产权保护服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员3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1,100.33万元，其中：一般公共预算拨款1,100.33万元，较上年增加48.19万元，增长4.58%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出以及新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人；本单位当年预算支出1,100.33万元，其中：一般公共预算拨款1,100.33万元，较

上年增加48.19万元，增长4.58%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出以及新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,100.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,100.33万元，较上年增加48.19万元，增长4.58%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出以及新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人；本单位当年财政拨款支出1,100.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,100.33万元，较上年增加48.19万元，增长4.58%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出以及新增调入人员2人，在职转退休1减少人，在职实际增加1人。

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1,100.33万元，较上年增加48.19万元，增长4.58%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出以及新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人。

（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1,100.33万元，其中：

1.一般行政管理事务（2011402）175.13万元，较上年无增减；

2.事业运行（2011450）489.19万元，较上年减少5.51万元，下降1.11%，下降的主要原因是：2025年无在职人员丧抚金支出；

3.其他知识产权事务支出（2011499）199.21万元，较上年增加31.90万元，增长19.07%，增长的主要原因是：增加专项业务费；

4.培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加0.92万元，增长158.62%，增长的主要原因是：培训人员增加；

5.事业单位离退休（2080502）0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：指标科目变化；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.42万元，较上年增加1.24万元，增长1.93%，增长的主要原因是：新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.71万元，较上年增加0.62万元，增长1.93%，增长的主要原因是：新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.01万元，增长2.13%，增长的主要原因是：新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人；

9.事业单位医疗（2101102）18.16万元，较上年增加0.22万元，增长1.23%，增长的主要原因是：新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人；

10.公务员医疗补助（2101103）15.49万元，较上年增加9.62万元，增长163.88%，增长的主要原因是：新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人；

11.住房公积金（2210201）49.07万元，较上年减少8.18万元，下降14.29%，下降的主要原因是：住房公积金缴纳基数降低；

12.购房补贴（2210203）53.61万元，较上年增加17.36万元，增长47.89%，增长的主要原因是：新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

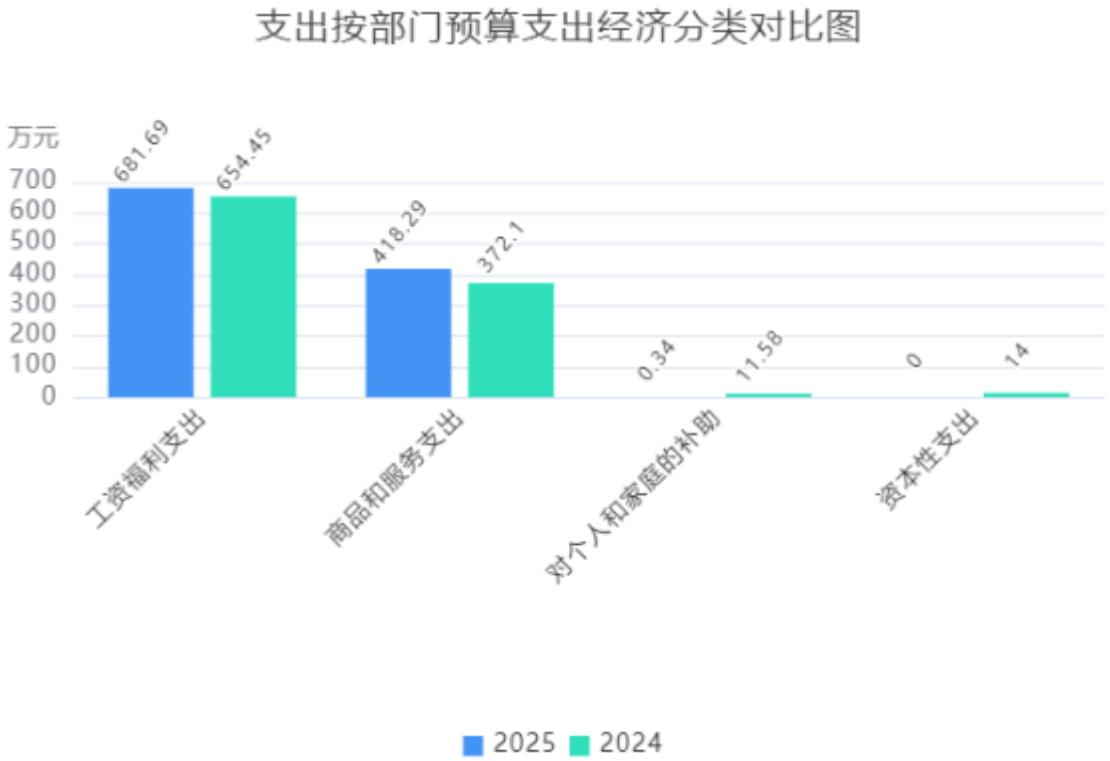
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,100.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）681.69万元，较上年增加27.24万元，增长4.16%，增长的主要原因是：新增调入人员2人，在职转退休减少1人，在职实际增加1人；

（2）商品和服务支出（302）418.29万元，较上年增加46.19万元，增长12.41%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年减少11.24万元，下降97.06%，下降的主要原因是：2025年无在职人员丧抚金支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年资本性预算支出14万元，2025年无资本性支出。



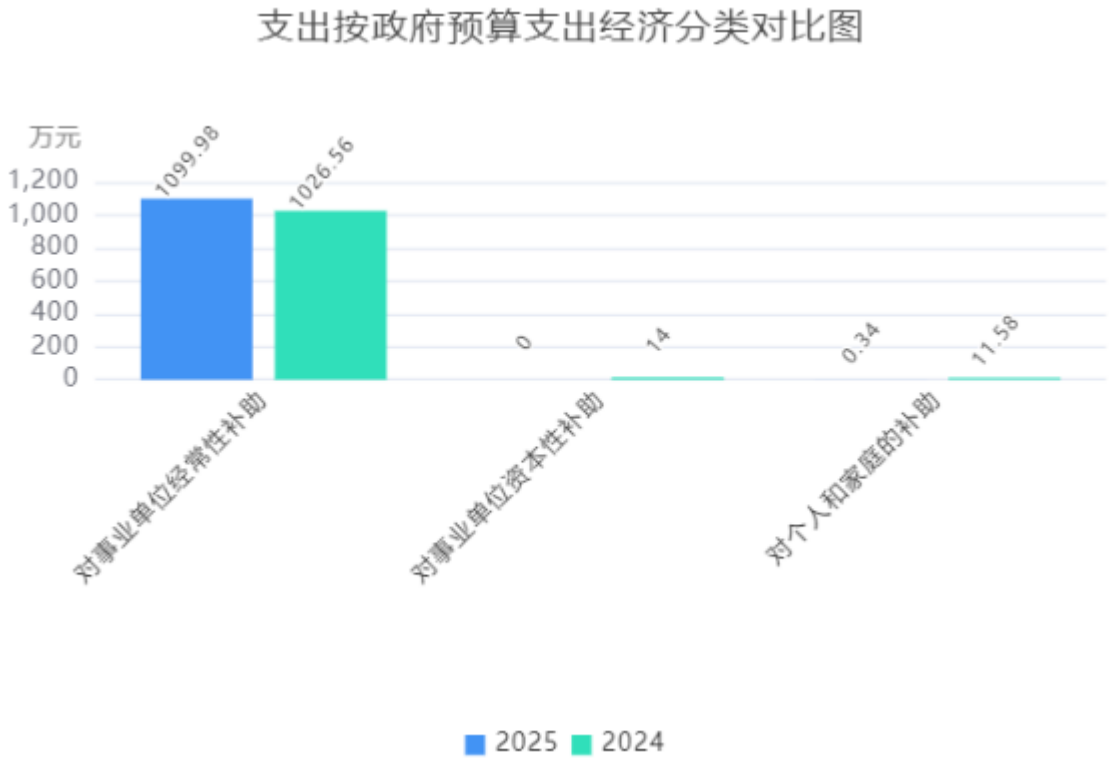
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,100.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,099.98万元，较上年增加73.42万元，增长7.15%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：2024年资本性预算支出14万元，2025年无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年减少11.24万元，下降97.06%，下降的主要原因是：2025年无在职人员丧抚金支出。



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0.78万元，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0.78万元，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1.50万元，较上年增加0.92万元，增长158.62%，增长的主要原因是：培训人员增加。

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	知识产权协同业务培训	2025年4月18日--4月18日	100	0.75	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	知识产权协同业务培训	2025年8月22日--8月22日	100	0.75	

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0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

当年本单位政府采购预算共318.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算318.44万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,100.33万元，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43.95万元，较上年增加0.29万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市知识产权保护中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	11,003,250.03	一、部门预算	11,003,250.03	一、部门预算	11,003,250.03	一、部门预算	11,003,250.03
1、财政拨款	11,003,250.03	1、一般公共服务支出	8,635,316.43	1、人员经费和公用经费支出	7,259,836.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,003,250.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,816,924.22	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	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	439,492.21	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	3,420.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,999,830.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,743,413.60	6、对事业单位资本性补助	
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	989,538.41	(2)商品和服务支出	3,743,413.60	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	3,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,595.04	(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			
		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	1,026,800.15				
		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	11,003,250.03	**本年支出合计**	11,003,250.03	**本年支出合计**	11,003,250.03	**本年支出合计**	11,003,250.03
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	11,003,250.03	**支出总计**	11,003,250.03	**支出总计**	11,003,250.03	**支出总计**	11,003,250.03

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		11,003,250.03	11,003,250.03	400,000.00									
118	西安市市场监督管理局	11,003,250.03	11,003,250.03	400,000.00									
118013	西安市知识产权保护中心	11,003,250.03	11,003,250.03	400,000.00									

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		11,003,250.03	11,003,250.03	400,000.00							
118	西安市市场监督管理局	11,003,250.03	11,003,250.03	400,000.00							
118013	西安市知识产权保护中心	11,003,250.03	11,003,250.03	400,000.00							

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	11,003,250.03	一、财政拨款	11,003,250.03	一、财政拨款	11,003,250.03	一、财政拨款	11,003,250.03
1、一般公共预算拨款	11,003,250.03	1、一般公共服务支出	8,635,316.43	1、人员经费和公用经费支出	7,259,836.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,816,924.22	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	439,492.21	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	3,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,999,830.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,743,413.60	6、对事业单位资本性补助	
		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	989,538.41	(2)商品和服务支出	3,743,413.60	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	3,420.00
		10、卫生健康支出	336,595.04	(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			
		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	1,026,800.15				
		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	11,003,250.03	**本年支出合计**	11,003,250.03	**本年支出合计**	11,003,250.03	**本年支出合计**	11,003,250.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,003,250.03	**支出总计**	11,003,250.03	**支出总计**	11,003,250.03	**支出总计**	11,003,250.03

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		11,003,250.03	6,820,344.22	439,492.21	3,743,413.60	
201	一般公共服务支出	8,635,316.43	4,467,410.62	424,492.21	3,743,413.60	
20114	知识产权事务	8,635,316.43	4,467,410.62	424,492.21	3,743,413.60	
2011402	一般行政管理事务	1,751,340.00			1,751,340.00	
2011450	事业运行	4,891,902.83	4,467,410.62	424,492.21		
2011499	其他知识产权事务支出	1,992,073.60			1,992,073.60	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	989,538.41	989,538.41			
20805	行政事业单位养老支出	984,784.11	984,784.11			
2080502	事业单位离退休	3,420.00	3,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,242.75	654,242.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,121.36	327,121.36			
20899	其他社会保障和就业支出	4,754.30	4,754.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,754.30	4,754.30			
210	卫生健康支出	336,595.04	336,595.04			
21011	行政事业单位医疗	336,595.04	336,595.04			
2101102	事业单位医疗	181,646.28	181,646.28			
2101103	公务员医疗补助	154,948.76	154,948.76			
221	住房保障支出	1,026,800.15	1,026,800.15			
22102	住房改革支出	1,026,800.15	1,026,800.15			
2210201	住房公积金	490,682.07	490,682.07			
2210203	购房补贴	536,118.08	536,118.08			

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				11,003,250.03	6,820,344.22	439,492.21	3,743,413.60	
301	工资福利支出			6,816,924.22	6,816,924.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,362,198.60	1,362,198.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,054,329.78	1,054,329.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,567,800.32	2,567,800.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	654,242.75	654,242.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,121.36	327,121.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,646.28	181,646.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,948.76	154,948.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,754.30	4,754.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,682.07	490,682.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
302	商品和服务支出			4,182,905.81		439,492.21	3,743,413.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	958,844.00		168,844.00	790,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42,000.00		5,000.00	37,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,757,340.00		6,000.00	1,751,340.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,780.00		7,780.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		24,000.00	196,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	983,073.60		14,000.00	969,073.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,068.21		49,068.21		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,420.00	3,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00			

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		7,259,836.43	6,820,344.22	439,492.21	
201	一般公共服务支出	4,891,902.83	4,467,410.62	424,492.21	
20114	知识产权事务	4,891,902.83	4,467,410.62	424,492.21	
2011402	一般行政管理事务				
2011450	事业运行	4,891,902.83	4,467,410.62	424,492.21	
2011499	其他知识产权事务支出				
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	989,538.41	989,538.41		
20805	行政事业单位养老支出	984,784.11	984,784.11		
2080502	事业单位离退休	3,420.00	3,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,242.75	654,242.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,121.36	327,121.36		
20899	其他社会保障和就业支出	4,754.30	4,754.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,754.30	4,754.30		
210	卫生健康支出	336,595.04	336,595.04		
21011	行政事业单位医疗	336,595.04	336,595.04		
2101102	事业单位医疗	181,646.28	181,646.28		
2101103	公务员医疗补助	154,948.76	154,948.76		
221	住房保障支出	1,026,800.15	1,026,800.15		
22102	住房改革支出	1,026,800.15	1,026,800.15		
2210201	住房公积金	490,682.07	490,682.07		
2210203	购房补贴	536,118.08	536,118.08		

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				7,259,836.43	6,820,344.22	439,492.21	
301	工资福利支出			6,816,924.22	6,816,924.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,362,198.60	1,362,198.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,054,329.78	1,054,329.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,567,800.32	2,567,800.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	654,242.75	654,242.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,121.36	327,121.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,646.28	181,646.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,948.76	154,948.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,754.30	4,754.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,682.07	490,682.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
302	商品和服务支出			439,492.21		439,492.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,844.00		168,844.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,780.00		7,780.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,068.21		49,068.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,420.00	3,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00		

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		3,743,413.60	
118	西安市市场监督管理局	3,743,413.60	
118013	西安市知识产权保护中心	3,743,413.60	
	通用项目	1,751,340.00	
	办公场所租赁	1,751,340.00	
	办公场所租赁	1,751,340.00	
	专用项目	1,992,073.60	
	物业管理服务	173,073.60	
	办公场地配套服务费	173,073.60	
	知识产权事务	1,819,000.00	
	知识产权密集型企业服务	194,000.00	
	知识产权预审能力提升	400,000.00	
	专利快速预审服务体系建设	960,000.00	
	专利维权援助与保护协作	265,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3,445						3,184,413.60	
201	14	02	1	全额				1,717						1,751,340.00	
201	14	02	118013	西安市知识产权保护中心				1,717						1,751,340.00	
201	14	02		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		平方米	1,717	302	14	505	02		1,751,340.00	
201	14	99	1	全额				1,728						1,433,073.60	
201	14	99	118013	西安市知识产权保护中心				1,728						1,433,073.60	
201	14	99		办公场地配套服务费	C99000000其他服务		平方米	1,717	302	27	505	02		173,073.60	
201	14	99		知识产权预审能力提升	C99000000其他服务			8	302	27	505	02		400,000.00	
201	14	99		专利快速预审服务体系建设	C16030200数据加工处理服务		专利检索数据库	1	302	01	505	02		200,000.00	
201	14	99		专利快速预审服务体系建设	C16080200平台运营服务		全国知识产权保护中心预审管理平台	1	302	01	505	02		500,000.00	
201	14	99		专利快速预审服务体系建设	C99000000其他服务		辅助审查系统服务	1	302	27	505	02		160,000.00	

表13

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		13,590.00	7,790.00		7,790.00					5,800.00	22,780.00	7,780.00		7,780.00					15,000.00	9,190.00	-10.00		-10.00						9,200.00
118	西安市市场监督管理局	13,590.00	7,790.00		7,790.00					5,800.00	22,780.00	7,780.00		7,780.00					15,000.00	9,190.00	-10.00		-10.00						9,200.00
118013	西安市知识产权保护中心	13,590.00	7,790.00		7,790.00					5,800.00	22,780.00	7,780.00		7,780.00					15,000.00	9,190.00	-10.00		-10.00						9,200.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场所租赁		
主管部门	西安市市场监督管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	175.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	175.13	
	其他资金		
年度目标	2025年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717㎡，因合同签订情况，目前房屋租赁合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间至2025年12月31日（1年），预算资金175.134万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁(万元)	175.13	10
	产出指标	数量指标	租赁面积（㎡）	≥1717	5
			租赁期限（个月）	12	5
		质量指标	合同执行率（%）	100%	5
			符合办公用房标准需求	100%	10
			符合人均办公面积	100%	5
		时效指标	租赁时间	2025年1月1日-12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	办公用房租赁	满意	15
		可持续影响指标	执行年度（个月）	12	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
			部门相关满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务		
主管部门	西安市市场监督管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	17.31	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	17.31	
	其他资金		
年度目标	2025年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717㎡，因合同签订情况，目前房屋租赁合同及物业合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间至2025年12月31日（租赁时限为1年），预算资金17.31万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。		

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	办公场地配套服务(物业管理)	17.31	10
	产出指标	数量指标	租赁面积（㎡）	≥1717	5
			租赁期限（个月）	12	5
		质量指标	合同执行率（%）	100%	5
			符合办公用房标准需求	100%	10
			符合人均办公面积	100%	5
		时效指标	租赁时间	2025年1月1日-12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保证日常办公条件，保证办公公共区域卫生环境，保证工作的顺利开展	满意	15
		可持续影响指标	执行年度（个月）	12	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
			部门相关满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	知识产权事务		
主管部门	西安市市场监督管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	181.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	181.90	
	其他资金		
年度目标	完成绩效考核满意度评价，达到业务满意度样本量400个/年；完成《西安市知识产权发展与保护状况》（2025）白皮书；各区县及全市的地理标志涉外的宣传编制、印刷及对外发布、宣传；每月对西安市全年度知识产权数据进行分析整理，编制、印刷、发布《西安市知识产权统计月报》；知识产权保护案例相关资料编制印刷；继续对西安市知识产权导航专家库进行专家征集、遴选、管理，组织专家开展交流、学习活动；根据西安市知识产权强市建设工作要求及国家知识产权局对专利导航基地的工作要求，开展专利导航的需求征集、论证、委托专业机构及相关单位实施专利导航项目等相关活动、开展知识产权公益培训等多主题知识产权公共服务活动；委托审协中心对人员进行能力提升；扩展预审领域，新增预审审查员，配置电脑设备；每年至少需完成3项产业类专利导航项目报告；专利导航分析系统账号使用费；全市专利（授权、非正常、高价值等管理）、维权、商标等相关数据分析系统账号使用费；监控全省及全市与知识产权有关的舆情信息；知识产权维权援助预警监测系统；知识产权维权援助与保护协作动画影视宣传片；采购年度全国知识产权保护中心预审管理平台服务，建设保护中心管理端系统，预审提交端系统，为申请主体提供快速、低成本、高效的预审申请服务；采购专利检索数据库，保障专利预审质量；委托国家专利分类机构开展预审案件领域分类工作，确保分类准确性及一致性，减少预审资源浪费；通过辅助审查系统服务，同步审协中心统计的国知局新审查标准，用于抽查管控；主要开展工作：协助开展行政裁决工作；开展维权援助工作；开展电子商务领域维权工作；开展知识产权纠纷调解工作；开展专利侵权判定咨询服务；企业知识产权服务指引；中心各类法律服务。		

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	绩效考核满意度评；价大宗印刷；专家咨询费及劳务费；知识产权事务(万元)	181.90	10
	产出指标	数量指标	绩效考核满意度评价（个样本量/年）	400	2
			《西安知识产权发展与保护状况》2024白皮书；《2025西安市知识产权保护案例》（册）	1	2
			西安市知识产权统计月报（期）	≥12期+1期年报+特殊事件分析报告	1
			知识产权公益培训（人次/年）；专家服务总次数（人次/年）	≥500；10	1
			委托审协中心对人员进行能力提升(人)；产业类专利导航项目报告（项）	8人；3项	1
			全国知识产权保护中心预审管理平台服务年费（套）；预审案件申请量(件)	1； ≥2000	1
			专利检索数据库（套）；辅助审查系统服务（套）	1	1
			协同保护办理案件量（支撑行政裁决、侵权判定、纠纷调解、维权援助、电商平台纠纷处理）（件）	≥300	1
		质量指标	绩效考核满意度评价；《西安知识产权发展与保护状况》2025白皮书	≥合格	4
			《2025西安市知识产权保护案例》；西安市知识产权统计月报；知识产权公益培训；专家服务总次数	≥合格	4
			产业类专利导航项目报告；监控全省及全市与知识产权有关的舆情信息并出具相关报告	≥合格	4
			每部MG动画影视宣传片时长不超过3分钟	≥合格	4
			系统的可用性（%）；案件办理程序合规性（%）	≥95%；100%	4
		时效指标	绩效考核满意度评价；《西安知识产权发展与保护状况》2025白皮书	2025年1月1日-12月31日	2
			《2024西安市知识产权保护案例》；西安市知识产权统计月报；知识产权公益培训；专家服务总次数	2025年1月1日-12月31日	2
			产业类专利导航项目报告；专利导航分析系统账号使用经费	2025年1月1日-12月31日	2
			拍摄制作知识产权维权援助与保护协作业务MG动画影视宣传片2部	2025年1月1日-12月31日	2
			预审案件审结周期(工作日)	≤7个	2
	效益指标	社会效益指标	促进我市知识产权公共服务工作以及社会影响力	较上年进一步提升	15
			服务高端装备制造业创新能力和效率	较上年进一步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及培训满意度	≥90%	5
			备案主体满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市知识产权保护中心				
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	
	促进我市知识产权保护工作发展	围绕我市专利预审服务、快速维权和综合运用等知识产权保护服务	1060.33	1060.33		
	知识产权预审能力提升	人员能力提升、扩展预审领域，新增预审审查员、全市专利维权、商标等相关数据分析、监控全省及全市与知识产权有关的舆情信息等能力提升	40.00	40.00		
	金额合计		1100.33	1100.33		
年度总体目标	支撑行政裁决案件，出具侵权判定意见书，开展维权援助；采购全国知识产权保护中心预审管理平台，建设保护中心管理端系统，预审提交端系统，为申请主体提供快速、低成本、高效的预审申请服务。租用互联网专线，保障互联网专利检索、为公众提供在线预审服务；采购专利检索数据库，保障专利预审质量。委托国家专利分类机构开展预审案件领域分类工作，确保分类准确性及一致性，减少预审资源浪费；2025年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717㎡，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展；编写发布《西安知识产权发展与保护状况》白皮书,进行西安市知识产权专家智库征集、管理、开展服务,开展知识产权公益培训等多主题知识产权公共服务活动；为管理部门及社会公众提供知识产权公共信息服务;委托审协中心对人员进行能力提升；扩展预审领域，新增预审审查员；每年至少需完成3项产业类专利导航项目报告；专利导航分析系统账号使用费；全市专利（授权、非正常、高价值等管理）、维权、商标等相关数据分析系统账号使用费；监控全省及全市与知识产权有关的舆情信息；知识产权维权援助预警监测系统；知识产权维权援助与保护协作动画影视宣传片。					
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	项目预算控制数(万元)	1100.33	10	
	产出指标	数量指标	租赁面积（㎡）及期限（个月）	≥1717；12	1	
			专利检索数据库；辅助审查系统服务（套）	1	1	
			《西安知识产权发展与保护状况》2025白皮书；《2025西安市知识产权保护案例》（册）	各1册	1	
			西安市知识产权统计月报（期）	≥12期+1期年报+特殊事件分析报告	1	
			知识产权公益培训（人次/年）；专家服务总次数（人次/年）	≥500；10	2	
			协同保护办理案件量（支撑行政裁决、侵权判定、纠纷调解、维权援助、电商平台纠纷处理）（件）	≥300	1	
			委托审协中心对人员进行能力提升（人）	8	1	
			监控全省及全市与知识产权有关的舆情信息并出具相关报告（月报；年报）	12个月的月报+1个年报	1	
			拍摄制作知识产权维权援助与保护协作业务MG动画影视宣传片（部）	2	1	
		质量指标	符合办公用房标准需求；符合人均办公面积	100%	3	
			系统的可用性（%）	≥95%	3	
			《西安知识产权发展与保护状况》2025白皮书；《2025西安市知识产权保护案例》	≥合格	3	
			西安市知识产权统计月报；知识产权公益培训；专家服务总次数	≥合格	3	
			案件办理程序合规性（%）	100%	2	
			预审审查能力	较上年逐步提升	2	
			监控全省及全市与知识产权有关的舆情信息并出具相关报告	≥合格	2	
			每部MG动画影视宣传片时长不超过3分钟	≥合格	2	
		时效指标	租赁时间	2025年1月1日-12月31日	2	
			预审案件审结周期（工作日）	≤7个	2	
			《西安知识产权发展与保护状况》2025白皮书；《2025西安市知识产权保护案例》	2025年1月1日-12月31日	2	
			西安市知识产权统计月报；知识产权公益培训；专家服务总次数	2025年1月1日-12月31日	2	
			监控全省及全市与知识产权有关的舆情信息并出具相关报告	2025年1月1日-12月31日	1	
			拍摄制作知识产权维权援助与保护协作业务MG动画影视宣传片2部	2025年1月1日-12月31日	1	
	效益指标	社会效益指标	办公用房租赁；保证日常办公条件，保证办公公共区域卫生环境，保证工作的顺利开展	较上年逐步提高	10	
			社会影响力；服务高端装备制造业创新能力和效率	较上年逐步提高	10	
			促进我市知识产权公共服务质量	较上年进一步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度及备案主体满意度	≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>