

渭南市食品药品和知识产权服务中心
2024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）主要职责

(1)承担食品药品、知识产权产业信息的收集、整理、分析和报告，建立我市食品药品和知识产权信息网络和诚信体系，为产业发展提供信息和技术咨询服务；

(2)承担有关食品药品知识产权从业人员法律法规、专业技能、职业规范的培训以及专业技术人员再教育工作；

(3)承担全市食品药品、专利技术许可和技术产业化项目的实施工作等；

(4)完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市食品药品和知识产权服务中心设5个内设机构：综合科、食品服务科、药品服务科、知识产权服务科、产业信息科。

二、工作任务

（一）全面启动知识产权强市建设。以国家知识产权强市建设试点城市为抓手，落实好市委全面深化改革委员会重大改革创新事项要求，制定创建工作方案，成立领导小组，细化目标任务，高标准推进国家知识产权强市建设试点城市建设。

（二）持续推动知识产权创造质量提升。聚焦省、市重点产业链、战略性新兴产业，围绕秦创原创新驱动平台建设任务，加快高价值专利培育、专利备案许可工作，做好第三届秦创原高价

值专利大赛渭南分赛的组织推荐工作。

（三）深入实施商标品牌价值提升行动。开展“千企百城”商标品牌价值提升行动，做好商标受理窗口日常工作，发挥好商标品牌建设指导站作用，加大对驰名商标、知名商标和地理标志的挖掘培育力度，组织好“陕西好商标”的推荐申报工作，持续实施地理标志运用促进工程，助力乡村振兴。

（四）不断完善知识产权转化运用体系。做好对承担省级专利转化运用项目实施的指导和跟踪问效，加强专利导航与产业创新深度融合，加强企业知识产权管理标准化体系建设，加大国家和省级知识产权优势示范企业的培育力度，组织好企业参加专利奖的评选工作，持续开展知识产权质押融资“入园惠企”活动，强化知识产权保险与保护的有机结合。

（五）持续提升知识产权维权保护效能。强化系统思维，注重全链条保护。扩大专利预审备案主体数量，推动知识产权维权援助工作站和人民调解组织向基层延伸。坚持把加强知识产权保护 and 营造优质营商环境结合起来，拓展延伸工作成果。完成市局交办的知识产权行政保护工作，强化对商标、专利等领域执法的专业指导，健全行政与司法保护的衔接。做好省知识产权行政保护能力提升培训班、行政案例研讨及典型案例评审会的承办工作。

（六）聚力提升知识产权公共服务质效。指导市内园区积极申报和实施知识产权公共服务助力县域经济高质量发展专项，开展知识产权服务主体培育行动。持续开展“蓝天”专项整治行动，加强行业监管，为创新主体提供优质服务。增强信息服务咨询质效，向市场主体和人民群众提供免费知识产权信息服务，全

年完成检索不少于3000次，开展高校园所存量专利梳理盘活工作，争创国家地市级综合性知识产权公共服务机构，深度融入科技创新和产业发展。

（七）全面夯实知识产权文化建设基础。强化宣传引导，谋划好知识产权宣传周等重点活动，塑造知识产权文化，加强对知识产权典型案例、典型企业的宣传。持续加强对各县市区开展订单式培训，做好工作人员的业务能力提升培训，不断优化培训内容，提升干部履职能力。

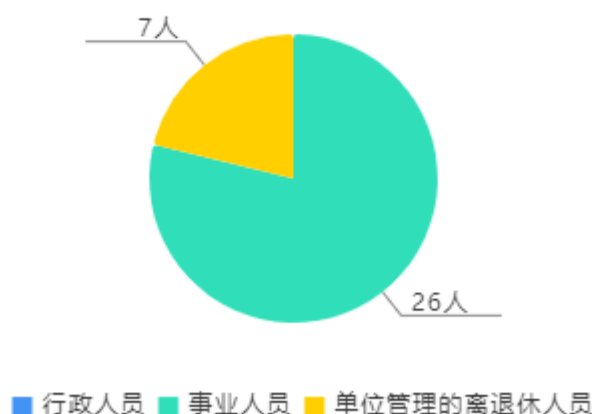
（八）坚决守好食品安全底线。全力配合市局开展国家食品安全示范城市创建工作，扎实推进食品安全“两个责任”落地落实落细。全面完成市局交办的食品监督性抽检任务和重大活动食品安全监督保障工作，配合市局开展系列食品安全整治专项行动，加强校园、餐饮等重要领域的食品安全宣传培训，切实保障我市群众“舌尖上的安全”。

（九）全力开展药品精准帮扶服务。围绕市场主体和人民群众，做好药品企业的培训工作，强化药品安全科普知识宣传。围绕全市医药企业和中药材合作社、种植户等开展“百人帮百企”精准服务活动，推动产业和服务协同发展，切实解决企业难点痛点堵点问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入522.33万元，其中：一般公共预算拨款521.81万元、上年结转0.52万元，较上年增加37.66万元，增长7.77%，增长的主要原因是：一是本年新增了知识产权保护工作经费，二是本年的2024年省级知识产权专项资金较上年增加；本单位2024年预算支出522.33万元，其中：一般公共预算拨款521.81万元、上年结转0.52万元，较上年增加37.66万元，增长7.77%，增长的主要原因是：一是本年新增了知识产权保护工作经费，二是本年的2024年省级知识产权专项资金较上年增加，三是本年将上年结转资金纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入521.81万元，其中：一般公共预算拨款收入521.81万元，较上年增加37.14万元，增长

7.66%，增长的主要原因是：一是本年新增了知识产权保护工作经费，二是本年的2024年省级知识产权专项资金较上年增加；本单位2024年财政拨款支出522.33万元，其中：一般公共预算拨款支出521.81万元，较上年增加37.66万元，增长7.77%，增长的主要原因是：一是本年新增了知识产权保护工作经费，二是本年的2024年省级知识产权专项资金较上年增加，三是本年将上年结转资金纳入年初预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出521.81万元，较上年增加37.14万元，增长7.66%，增长的主要原因是：一是本年新增了知识产权保护工作经费，二是本年的2024年省级知识产权专项资金较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出521.81万元，其中：

（1）知识产权宏观管理（2011409）85.75万元，较上年增加30.75万元，增长55.91%，增长的主要原因是：本年的2024年省级知识产权专项资金较上年增加；

（2）行政运行（2013801）305.21万元，较上年减少48.89万元，下降13.81%，下降的主要原因是：一是本年有两名人员在职转退休，二是本年将住房公积金和医疗保险单独在年初预算列报；

（3）其他市场监督管理事务（2013899）55.00万元，较上年增加23.00万元，增长71.88%，增长的主要原因是：本年新增了知

识产权保护工作经费；

(4) 行政单位离退休（2080501）2.58万元，较上年增加1.17万元，增长82.98%，增长的主要原因是：本年有两名人员在职转退休；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.37万元，较上年减少2.79万元，下降6.62%，下降的主要原因是：一是本年有两名人员在职转退休，养老保险缴费减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）10.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）22.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出521.81万元，其中：

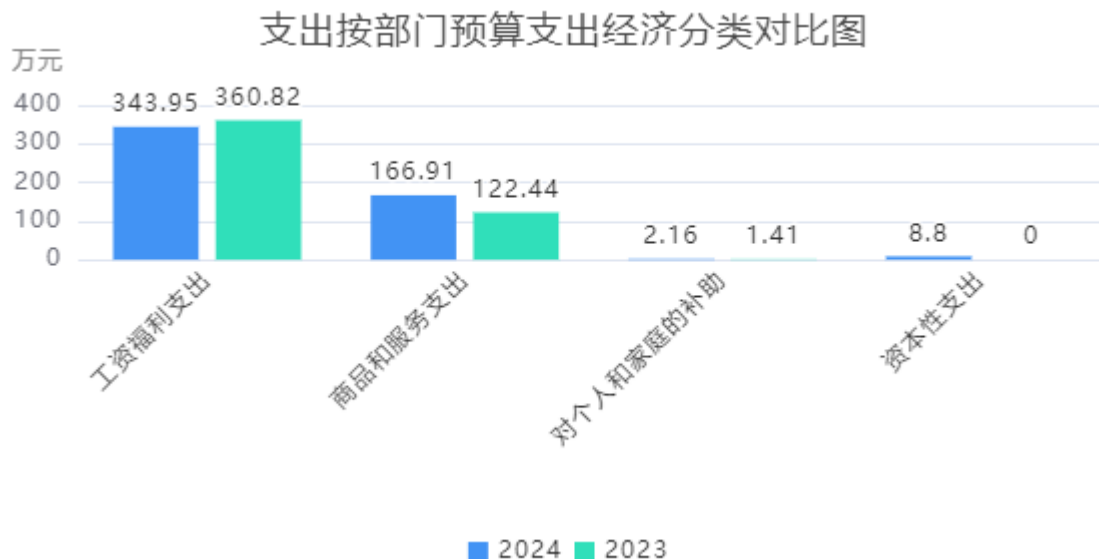
工资福利支出（301）343.95万元，较上年减少16.87万元，下降4.68%，下降的主要原因是：本年有两名人员在职转退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）166.91万元，较上年增加44.47万元，增长36.32%，增长的主要原因是：一是本年新增了知识产权保护工作经费，二是本年的2024年省级知识产权专项资金较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年增加0.75万元，增长53.19%，增长的主要原因是：本年有两名人员在职转退

休，退休费增加；

资本性支出（310）8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据实际需求，增加了办公设备的购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

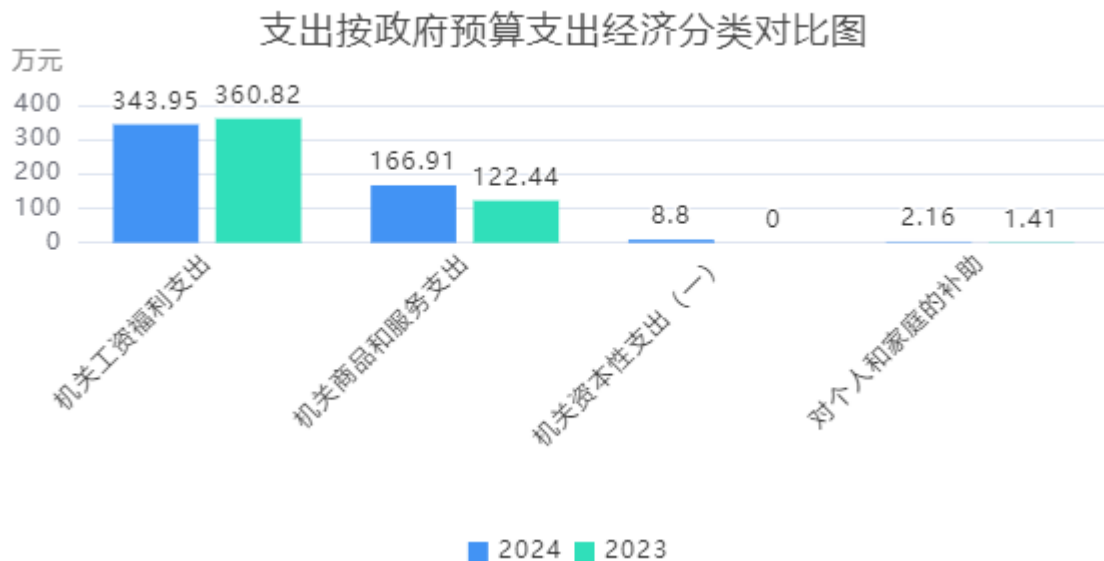
2024年，本单位当年一般公共预算支出521.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.95万元，较上年减少16.87万元，下降4.68%，下降的主要原因是：本年有两名人员在职转退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）166.91万元，较上年增加44.47万元，增长36.32%，增长的主要原因是：一是本年新增了知识产权保护工作经费，二是本年的2024年省级知识产权专项资金较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据实际需求，增加了办公设备的购置；

对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年增加0.75万元，增长53.19%，增长的主要原因是：本年有两名人员在职转退休，退休费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.00万元，较上年增加18.17万元，增长2183.65%，增长的主要原因是：本年根据具体业务需求，增加了知识产权项目培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省知识产权行政保护能力提升培训会	2024.11	100	10	
2	全省知识产权保护行政案例研讨会	2024.11	100	5	
3	全市知识产权行政执法人员专题培训会	2024.04	50	2	
4	全市商标业务基础知识培训会	2024.07	50	2	
5	合计			19	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2024年当年本单位政府采购预算共18.80万元，其中政府采购货物类预算8.80万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款521.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排34.95万元，较上年减少0.49万元，下降1.37%，下降的主要原因是：本年有两名人员在职转退休，相应公用经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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	5,218,127.00	一、部门预算	5,223,307.00	一、部门预算	5,223,307.00	一、部门预算	5,223,307.00
1、财政拨款	5,218,127.00	1、一般公共服务支出	4,464,818.00	1、人员经费和公用经费支出	3,815,807.00	1、机关工资福利支出	3,439,485.00
(1)一般公共预算拨款	5,218,127.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,439,485.00	2、机关商品和服务支出	1,674,266.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	857,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,716.00	3、机关资本性支出（一）	87,950.00
(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	21,606.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,407,500.00	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	419,550.00	(2)商品和服务支出	1,319,550.00	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	21,606.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,388.00	(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	87,950.00		
		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	229,551.00				
		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	5,218,127.00	本年支出合计	5,223,307.00	本年支出合计	5,223,307.00	本年支出合计	5,223,307.00
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	5,180.00						
收入总计	5,223,307.00	支出总计	5,223,307.00	支出总计	5,223,307.00	支出总计	5,223,307.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	5,223,307.00	5,218,127.00	857,500.00							5,180.00		
540014	渭南市食品药品和知识产权服务中心	5,223,307.00	5,218,127.00	857,500.00							5,180.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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	5,223,307.00	5,218,127.00	857,500.00							5,180.00
540014	渭南市食品药品和知识产权服务中心	5,223,307.00	5,218,127.00	857,500.00							5,180.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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	5,218,127.00	一、财政拨款	5,223,307.00	一、财政拨款	5,223,307.00	一、财政拨款	5,223,307.00
1、一般公共预算拨款	5,218,127.00	1、一般公共服务支出	4,464,818.00	1、人员经费和公用经费支出	3,815,807.00	1、机关工资福利支出	3,439,485.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	857,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,439,485.00	2、机关商品和服务支出	1,674,266.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,716.00	3、机关资本性支出（一）	87,950.00
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	21,606.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,407,500.00	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	419,550.00	(2)商品和服务支出	1,319,550.00	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	21,606.00
		10、卫生健康支出	109,388.00	(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	87,950.00		
		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	229,551.00				
		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	5,218,127.00	本年支出合计	5,223,307.00	本年支出合计	5,223,307.00	本年支出合计	5,223,307.00
上年结转	5,180.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,223,307.00	支出总计	5,223,307.00	支出总计	5,223,307.00	支出总计	5,223,307.00

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）

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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	5,218,127.00	3,461,091.00	349,536.00	1,407,500.00	
201	一般公共服务支出	4,459,638.00	2,706,802.00	345,336.00	1,407,500.00	
20114	知识产权事务	857,500.00			857,500.00	
2011409	知识产权宏观管理	857,500.00			857,500.00	
20138	市场监督管理事务	3,602,138.00	2,706,802.00	345,336.00	550,000.00	
2013801	行政运行	3,052,138.00	2,706,802.00	345,336.00		
2013899	其他市场监督管理事务	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	419,550.00	415,350.00	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	419,550.00	415,350.00	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	25,806.00	21,606.00	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,744.00	393,744.00			
210	卫生健康支出	109,388.00	109,388.00			
21011	行政事业单位医疗	109,388.00	109,388.00			
2101101	行政单位医疗	109,388.00	109,388.00			
221	住房保障支出	229,551.00	229,551.00			
22102	住房改革支出	229,551.00	229,551.00			
2210201	住房公积金	229,551.00	229,551.00			

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）

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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	5,218,127.00	3,461,091.00	349,536.00	1,407,500.00	
301	工资福利支出			3,439,485.00	3,439,485.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,108,584.00	1,108,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772,754.00	772,754.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	796,362.00	796,362.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,744.00	393,744.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,388.00	109,388.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,922.00	4,922.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,551.00	229,551.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出			1,669,086.00		349,536.00	1,319,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	178,518.00		44,218.00	134,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00			38,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,500.00		11,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	190,000.00			190,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	32,000.00			32,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	438,000.00			438,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,218.00		49,218.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,800.00		193,800.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	489,450.00		22,200.00	467,250.00	
303	对个人和家庭的补助			21,606.00	21,606.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,606.00	21,606.00			
310	资本性支出			87,950.00			87,950.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	87,950.00			87,950.00	

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）

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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	3,810,627.00	3,461,091.00	349,536.00	
201	一般公共服务支出	3,052,138.00	2,706,802.00	345,336.00	
20138	市场监督管理事务	3,052,138.00	2,706,802.00	345,336.00	
2013801	行政运行	3,052,138.00	2,706,802.00	345,336.00	
208	社会保障和就业支出	419,550.00	415,350.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	419,550.00	415,350.00	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	25,806.00	21,606.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,744.00	393,744.00		
210	卫生健康支出	109,388.00	109,388.00		
21011	行政事业单位医疗	109,388.00	109,388.00		
2101101	行政单位医疗	109,388.00	109,388.00		
221	住房保障支出	229,551.00	229,551.00		
22102	住房改革支出	229,551.00	229,551.00		
2210201	住房公积金	229,551.00	229,551.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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	3,810,627.00	3,461,091.00	349,536.00	
301	工资福利支出			3,439,485.00	3,439,485.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,108,584.00	1,108,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772,754.00	772,754.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	796,362.00	796,362.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,744.00	393,744.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,388.00	109,388.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,922.00	4,922.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,551.00	229,551.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			349,536.00		349,536.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,218.00		44,218.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,500.00		11,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,218.00		49,218.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00		193,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
303	对个人和家庭的补助			21,606.00	21,606.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,606.00	21,606.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,407,500.00	
540	渭南市市场监督管理局	1,407,500.00	
540014	渭南市食品药品和知识产权服务中心	1,407,500.00	
	专用项目	1,407,500.00	
	部门预算专用项目	550,000.00	
	食品及重点商品监督抽检经费	100,000.00	根据《食品安全法》及《陕西省食品安全年度抽检计划》工作任务的要求，科学规范做好食品安全监管工作，持续推进我市食品产业健康有序发展。
	食品药品监管工作经费	100,000.00	按照渭政发〔2013〕8号文件要求，按照我市总人口0.5元标准落实食品药品监管经费，从2014年列入财政预算，主要用于食品药品监管部门日常工作开展。
	市场监管工作经费	20,000.00	保障全人民群众饮食安全
	知识产权保护工作经费	270,000.00	根据中心“三定”方案的职能职责要求，2023年度知识产权业务工作经费。
	新增资产购置	60,000.00	新增资产购置
	省级专款项目	857,500.00	
	2024年省级知识产权专项资金	857,500.00	主要用于支持知识产权保护、专利导航、地理标志产品促进等工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计										187,950.00	
201	38	01	540014	日常公用经费	C18049900-其他保险服务	保险	小车	1	302	31	502	08	2024年	1,920.00	
201	38	01	540014	日常公用经费	C23120301-车辆维修和保养服务	维修保养	小车	1	302	31	502	08	2024年	10,080.00	
201	38	99	540014	食品药品监管工作经费	C23029900-其他会计服务	会计服务	项	1	302	27	502	05	2024年	30,000.00	
201	38	99	540014	食品药品监管工作经费	C23090199-其他印刷服务	印刷	项	1	302	02	502	01	2024年	8,000.00	
201	38	99	540014	新增资产购置	A02010105-台式计算机	台式计算机	台	3	310	02	503	06	2024年	18,000.00	
201	38	99	540014	新增资产购置	A02010108-便携式计算机	笔记本电脑	台	2	310	02	503	06	2024年	14,000.00	
201	38	99	540014	新增资产购置	A02020100-复印机	复印一体机	台	1	310	02	503	06	2024年	22,400.00	
201	38	99	540014	新增资产购置	A02052399-其他制冷空调设备	空调挂机	台	2	310	02	503	06	2024年	5,600.00	
201	38	99	540014	知识产权保护工作经费	A02010105-台式计算机	台式计算机	台	2	310	02	503	06	2024年	12,000.00	
201	38	99	540014	知识产权保护工作经费	A02010108-便携式计算机	笔记本电脑	台	2	310	02	503	06	2024年	14,000.00	
201	38	99	540014	知识产权保护工作经费	A02021003A4-黑白打印机	黑白打印机	台	1	310	02	503	06	2024年	1,950.00	
201	38	99	540014	知识产权保护工作经费	C23090199-其他印刷服务	印刷	项	1	302	02	502	01	2024年	30,000.00	
201	38	99	540014	知识产权保护工作经费	C23110300-车辆及其他运输机械租赁服务	租车	项	1	302	39	502	01	2024年	20,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置		
主管部门		渭南市市场监督管理局（540）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	1、购买办公用台式电脑、笔记本电脑、一体机。 2、购买办公用空调2台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备	8台
		质量指标	采购验收合格率	1
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月
		成本指标	购置成本	6万元
	效益指标	社会效益指标	办公条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权保护工作经费		
主管部门		渭南市市场监督管理局（540）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	1、完成知识产权商标注册申请、商标许可、商标备案等业务。 2、完成知识产权产业信息的收集、整理、分析、报告工作。 3、完成企业的奖补事项。 4、配合上级部门完成知识产权业务专项检查工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	知识产权商标注册受理企业	≥10家
			知识产权公共信息检索数量	≥20条
			企业奖补数量	≥5家企业
		质量指标	工作人员的服务好评率	≥95%
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月
		成本指标	预算控制数	15万元
	效益指标	社会效益指标	人民群众对知识产权保护意识认知度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和社会公众对知识产权工作的满意度	≥85%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品监管工作经费		
主管部门		渭南市市场监督管理局（540）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	1、完成食品药品业务宣传工作。 2、完成市级大型会议餐饮食品安全保障工作。 3、配合上级部门完成日常食品监管和日常检查工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品药品宣传活动	≥2次
			食品药品日常监管活动	≥2次
			重大型活动食品安全保障次数	≥2次
		质量指标	监管保障合格率	≥95%
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月
		成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	社会效益指标	全市人民群众饮食用药安全水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品药品安全监管工作满意度	≥98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品及重点商品监督抽检经费		
主管部门		渭南市市场监督管理局（540）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	1、完成食品安全抽查计划。 2、排查化解食品安全风险隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	餐饮食品抽检数量	≥100批次
		质量指标	食品安全风险排查率	≥95%
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月
		成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	社会效益指标	我市食品产业发展	健康有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管工作经费		
主管部门		渭南市市场监督管理局（540）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	1、保障市场监管工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品药品产业信息收集数量	≥20条
			食品药品产业信息宣传活动	≥1次
			信息质量合格率	≥85%
		质量指标	食品安全风险排查率	≥95%
			时效指标	资金使用支出进度
		成本指标	预算控制数	2万元
	效益指标	社会效益指标	企业诚信体系建设水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对食品药品产业信息认知度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市食品药品和知识产权服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障公务人员基本工资津补贴改革性补贴奖金等支出	346.11	346.11	
	公用经费	保障单位机构正常运转日常工作任务完成的支出	34.95	34.95	
	专项业务费	保障各项专项工作任务开展支出	140.75	140.75	
	金额合计		521.81	521.81	
年度总体目标	1: 完成公务人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金发放、社保费缴纳,保障单位正常运转,完成日常工作任务。 2: 完成知识产权商标注册申请、许可、备案等业务,完成知识产权产业信息收集、整理、分析、报告,日常业务开展,专项业务宣传,完成知识产权专项执法检查等工作。 3: 完成食品药品业务宣传,重大会议餐饮食品安全保障,配合上级部门完成日常食品监管和专项整治。 4: 完成市级下达的食品及重点商品监督抽检,排查食品安全风险隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			日常工作完成率	100%	
			知识产权商标注册受理企业	≥10家	
			知识产权公共信息检索数量	≥20条	
			业务宣传活动次数	≥8次	
			食品药品日常监管活动	≥10次	
			重大型活动食品安全保障次数	≥10次	
			食品及重点商品监督抽检	≥100批次	
			食品安全风险排查率	≥95%	
	质量指标		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	时效指标		监管保障合格率	≥95%	
			食品安全风险排查率	≥90%	
			预算执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
资金使用支出进度			≤12个月		
三公经费控制			只减不增		
效益指标	社会效益指标	人员及公用经费	不超预算		
		专项业务费	不超预算		
		食品及重点商品检验水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	我市食品药品知识产权产业发展	健康有序		
		企业诚信建设水平	不断提高		
		为企业提供优质服务	长期		
			服务对象满意度	≥90%	
			受检单位满意度	≥95%	
			企业对食品药品知识产权产业信息认知度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。