

2018 年北京市东城区科学技术委员会
(东城区知识产权局)
部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和北京市关于科技工作方面的法律、法规、规章和政策，研究制定本区科技发展和科技促进经济社会发展的行政措施和管理办法，并组织实施。

2.组织编制本区科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施；推动本区科技创新体系和科技服务体系建设。

3.会同有关部门拟定科技成果推广措施，做好科技成果转化工作；组织相关成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

4.促进科技企业及高新技术企业的发展；负责高新技术企业的申报及年审等管理服务工作的。

5.负责本区科技类民办非企业法人单位和科技类社会团体的管理工作。

6.负责研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全区科技计划项目和科普经费的预算、决算和资金管理。

7.研究制定本区科学技术普及工作规划和措施，负责协调推动全区科学技术普及工作，承担本区科普联席会议办公室日常工作。

8.负责技术合同认定登记、技术市场、科技统计的管理工作，促进技术市场、科技中介组织发展。

9.指导、协调区内各部门的科技管理工作；研究制定本区的科技合作交流措施；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，

提出政策建议。

10.贯彻执行国家、北京市有关知识产权方面的法律、法规和政策；负责区内企事业单位和社会层面的知识产权保护和专利法律、法规、政策的宣传培训工作。

11.负责统筹协调本区知识产权工作；推进知识产权保护机制建设；负责首都知识产权战略在本区的实施，协调建立本区知识产权保护和创新体系。

12.协助市知识产权局开展专利执法检查工作，定期对本区流通领域内的专利违法行为进行检查；协助市知识产权局开展自主知识产权的培育、保护和专利技术实施等工作。

13.负责本区专利试点企业服务及培训工作；负责市知识产权局管理的有关专利工作专项资助资金的申报工作；负责国家级、市级专利示范、试点企业和专利系统先进集体和先进工作者的推荐工作。

14.在本部门职责权限范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位服务。

15.承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出								
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7				
一、财政拨款	1	866.577270	一、基本支出	22	412.897270	412.897270	412.897270			
其中：一般公共预算拨款	2	866.577270	工资福利支出	23	368.373580	368.373580	368.373580			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	13.333000	13.333000	13.333000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	31.190690	31.190690	31.190690			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	453.680000	453.680000	453.680000			
批准留用	6		经常性项目	27	449.480000	449.480000	449.480000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	4.200000	4.200000	4.200000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	866.577270	本年支出合计	36	866.577270	866.577270	866.577270			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	866.577270	支出总计	42	866.577270	866.577270	866.577270			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局） 单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	866.577270
其中：一般公共预算拨款	866.577270
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	866.577270
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	866.577270

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	866.577270	412.897270	453.680000			
206	科学技术支出	850.761270	397.081270	453.680000			
20601	科学技术管理事务	398.281270	397.081270	1.200000			
2060101	行政运行	397.081270	397.081270				
2060102	一般行政管理事务	1.200000		1.200000			
20602	基础研究	300.000000		300.000000			
2060206	专项基础科研	300.000000		300.000000			
20607	科学技术普及	106.820000		106.820000			
2060702	科普活动	106.820000		106.820000			
20699	其他科学技术支出	45.660000		45.660000			
2069999	其他科学技术支出	45.660000		45.660000			
208	社会保障和就业支出	15.816000	15.816000				
20805	行政事业单位离退休	15.816000	15.816000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.816000	15.816000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	866.577270	本年支出			
一般公共预算	866.577270	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	850.761270	850.761270	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.816000	15.816000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	866.577270	支出总计	866.577270	866.577270	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	866.577270	412.897270	453.680000
206	科学技术支出	850.761270	397.081270	453.680000
20601	科学技术管理事务	398.281270	397.081270	1.200000
2060101	行政运行	397.081270	397.081270	
2060102	一般行政管理事务	1.200000		1.200000
20602	基础研究	300.000000		300.000000
2060206	专项基础科研	300.000000		300.000000
20607	科学技术普及	106.820000		106.820000
2060702	科普活动	106.820000		106.820000
20699	其他科学技术支出	45.660000		45.660000
2069999	其他科学技术支出	45.660000		45.660000
208	社会保障和就业支出	15.816000	15.816000	
20805	行政事业单位离退休	15.816000	15.816000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.816000	15.816000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
		1	2	4
**	**			
	总计：	412.897270	381.706580	31.190690
301	工资福利支出	368.373580	368.373580	
30101	基本工资	63.222000	63.222000	
30102	津贴补贴	177.019096	177.019096	
30103	奖金	5.268500	5.268500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.053700	34.053700	
30109	职业年金缴费	13.621480	13.621480	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.894450	21.894450	
30111	公务员医疗补助缴费	6.568335	6.568335	
30112	其他社会保障缴费	2.846279	2.846279	
30113	住房公积金	32.743740	32.743740	
30199	其他工资福利支出	11.136000	11.136000	
302	商品和服务支出	31.190690		31.190690
30201	办公费	2.176000		2.176000
30205	水费	0.408000		0.408000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.632000		1.632000
30207	邮电费	1.088000		1.088000
30211	国内差旅费	0.272000		0.272000
30213	维修(护)费	0.068000		0.068000
30215	会议费	0.544000		0.544000
30216	培训费	0.680000		0.680000
30228	工会经费	4.058890		4.058890
30229	福利费	4.300800		4.300800
30239	其他交通费用	11.520000		11.520000
30299	其他商品和服务支出	4.443000		4.443000
303	对个人和家庭的补助	13.333000	13.333000	
30302	退休费	13.309000	13.309000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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
		1	2	3	4	5	6
	合计：						
1045001	北京市东城区科学技术委员会（本级）						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				453.680000	453.680000		
1045001	北京市东城区科学技术委员会（本级）				453.680000	453.680000		
2060102	一般行政管理事务				1.200000	1.200000		
		购置计算机终端保密检查装备经费	否	否	1.200000	1.200000		
2060206	专项基础科研				300.000000	300.000000		
		2018年东城区科技计划项目经费（科技三项）	否	否	300.000000	300.000000		
2060702	科普活动				106.820000	106.820000		
		2018年科普经费（科普经费投入）	否	否	106.820000	106.820000		
2069999	其他科学技术支出				45.660000	45.660000		
		2018年法律顾问经费	否	否	3.000000	3.000000		
		2018年科技创新服务能力建设（科普经费投入）	否	否	7.660000	7.660000		
		2018年技术市场管理经费（科普经费投入）	否	否	20.000000	20.000000		
		2018年知识产权工作经费（科普经费投入）	否	否	15.000000	15.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
1045001	北京市东城区科学技术委员会（本级）					

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		2018年东城区科技计划项目经费					
主管部门及代码		北京市东城区科学技术委员会(01045)		实施单位		项目承担单位	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 300万	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款 300万	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 拟立项支持区科技计划项目不少于20项, 支持资金300万元。 目标2: 通过项目实施带动社会科技创新投资不少于1: 1, 产生15项自主知识产权和5篇论文等成果; 20%的成果在惠及民生方面有明显效果。 目标3: 项目申报单位对区科委的服务满意度之满意比例不低于60%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 产生自主知识产权	15 (项)
			指标2:			指标2: 发表论文	5 (篇)
					指标3: 拟立项支持区科技计划项目	不少于20项
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合《北京市东城区科技计划项目管理暂行办法》	符合
			指标2:			指标2: 符合“十三五”期间科技事业发展规划的规定	符合

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 当年立项当年完成	1年完成	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2: 当年经费最迟2年内支出完毕	2年内经费支出完毕	
		时效指标		时效指标		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 科技经费300万	300万	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 自筹经费不少于300万	不少于300万	
		成本指标		成本指标		
				
		效益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 带动社会科技投资	不少于300万
				指标2:		经济效益指标	指标2: 成果促进经济发展	效果明显
				经济效益指标		
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 成果在惠及民生方面有明显效果	20%	
			指标2:		社会效益指标	指标2: 促进全区科技进步	效果明显	
				社会效益指标		

双 益 指 标	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1: 支持节能环保项目	加大力度	
		指标2:			指标2: 支持低碳项目	加大力度	
			
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 带动人才培养	效果明显	
		指标2:			指标2: 项目持续发挥作用	有效指导本单位科研	
			
			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 申报单位满意度	不低于60%
			指标2:				
			
.....						

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 866.58 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 866.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 866.58 万元，占 100%；

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 866.58 元，其中：基本支出 412.90 万元，占 47.65%；项目支出 453.68 万元，占 52.35%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 866.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 866.58 万元；支出包括：科学技术支出 850.76 万元、社会保障和就业支出 15.82 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 866.58 万元，比 2017 年执行数减少 239.32 万元，减少的主要原因是 2018 年提前下达市级转移支付资金减少，造成 2018 年年初预算数比 2017 年执行数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 850.76 万元占 98.17%；社会保障和就业支出 15.82 万元，占 1.83%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 397.08 万元，比 2017 年执行数减少 40.54 万元，下降 9.26%。

(2) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2018 年预算数为 1.2 万元，比 2017 年执行数减少 8.83 万元，下降 88.03%。减少的主要原因是：2018 年无办公设备更新。

(3) 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2018 年预算数为 300.00 万元，比 2017 年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2018 年预算数为 106.82 万元，比 2017 年执行数减少 184.52 万元，下降 63.33%，减少的主要原因是 2018 年提前下达市级转移支付资金减少，造成 2018 年年初预算数比 2017 年执行数减少。

(5) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2018 年预算数为 45.66 万元，比 2017 年执行数减少 2.53 万元，下降 5.25%。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为15.82万元，比2017年执行数增加0.48万元，增长3.13%。

（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出412.90万元，其中：

人员经费381.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门2018年“三公”经费预算情况说明

东城区科学技术委员会（东城区知识产权局）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2017年增加0元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年预算数0元，比2017年增加0元。

2.公务接待费

2018年预算数0元，比2017年增加0元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元。

(八) 关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本委 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 311906.90 元，比 2017 年预算数 327208.48 元减少 15301.58 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 453.68 万元。其中：财政拨款预算 453.68 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 453.68 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门“2018 年东城区科技计划项目经费（科技三项）”项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

206 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20601 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

2060101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20602 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

2060206 专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的

支出。

20607 科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

20699 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

北京市东城区科学技术委员会
(东城区知识产权局)

2018年02月12日