长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局

2023 年度部门预算

2023 年 2 月 20 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第三部分　2023 年度部门预算情况说明

一、收支总表情况说明

二、收入总表情况说明

三、支出总表情况说明

四、财政拨款收支总表情况说明

五、一般公共预算支出表情况说明

六、一般公共预算基本支出表情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局按照三定方案，主要职责是：依法查处知识产权监管方面举报、转办、移送、协查和上级交办的重大案件和跨区域案件。组织开展专项重大案件执法稽查行动。指导基层相关执法工作。完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）执法稽查综合科。主要负责分局党务工作，绩效考核（软办）工作；培训宣传工作；各类上报材料收集、整理、保存；公务用车管理及分局领导交办的其它工作任务。承接市局对应处室：办公室、人事处、机关党委、督查办（软办）、宣传教育处、财务审计处、法制处、机关纪委、执法支队和督察分局等。

（二）执法稽查一科。主要负责假冒专利违法案件及分局交办的其它违法案件查处。承接市局知识产权保护处、知识产权管理服务处、商标监督管理处工作安排。

（三）执法稽查二科。主要负责假冒商标违法案，分局交办的其它违法案件查处，承接市局商标监督管理处、知识产权保护处、知识产权管理服务处工作安排。组织协调指导六个开发区相关执法工作。

（四）执法稽查三科。主要负责假冒商标违法案件，分局交办的其它违法案件查处，承接市局商标监督管理处、知识产权保护处、知识产权管理服务处工作安排。组织指导六个开发区分局相关执法工作。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、 收支总表

预算单位：长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局　　单位：万元

序号	收入				支出			
	项　目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	445.01	437.85	7.16	一、一般公共服务支出	342.65	336.27	6.38
2	一般公共预算拨款收入	445.01	437.85	7.16	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	45.16	44.46	0.70
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	18.16	18.07	0.08
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出			
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出			
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出			
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出			
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出			
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出			
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出			
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出			
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	39.04	39.04	
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出			
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出			
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出			
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出			
25	本年收入合计	445.01	437.85	7.16	本年支出合计	445.01	437.85	7.16
26	财政拨款结转			0.00	结转下年支出	0.00		0.00
27	其他收入结转结余			0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	445.01	437.85	7.16	支出总计	445.01	437.85	7.16

二、收入总表

单位：

预算单位：长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局　　万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	445.01	437.85	437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	124	长春市市场监督管理局	445.01	437.85	437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1240015	长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局	445.01	437.85	437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

预算单位：长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	445.01	443.68	1.33	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	342.65	341.32	1.33	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	342.65	341.32	1.33	0.00	0.00	0.00
4	2013801	行政运行	342.65	341.32	1.33	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

预算单位：长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局　　单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	445.01	437.85	7.16	一、本年支出	445.01	437.85	7.16
2	一般公共预算拨款	445.01	437.85	7.16	一、一般公共服务支出	342.65	336.27	6.38
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出			
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出			
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出			
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出			
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	45.16	44.46	0.70
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出			
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	18.16	18.07	0.08
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出			
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出			
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出			
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出			
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出			
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出			
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出			
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出			
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出			
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	39.04	39.04	
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转			0.00	二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款			0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款			0.00	二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款			0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	445.01	437.85	7.16	支出总计	445.01	437.85	7.16

五、一般公共预算支出表

预算单位：长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	445.01	443.68	374.98	68.70	1.33
2	201	一般公共服务支出	342.65	341.32	272.62	68.70	1.33
3	20138	市场监督管理事务	342.65	341.32	272.62	68.70	1.33
4	2013801	行政运行	342.65	341.32	272.62	68.70	1.33
5	208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00
7	2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局　　单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	443.68	374.98	68.70
2	301	工资福利支出	367.55	367.55	0.00
3	30101	基本工资	183.43	183.43	0.00
4	30102	津贴补贴	70.37	70.37	0.00
5	30103	奖金	9.46	9.46	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
10	30113	住房公积金	39.04	39.04	0.00
11	30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00
12	302	商品和服务支出	68.70	0.00	68.70
13	30201	办公费	12.93	0.00	12.93
14	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
15	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
16	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
17	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
18	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
19	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
20	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
21	30216	培训费	2.97	0.00	2.97
22	30217	公务接待费	0.79	0.00	0.79
23	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
24	30228	工会经费	3.96	0.00	3.96
25	30229	福利费	4.95	0.00	4.95
26	30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
27	30239	其他交通费用	20.10	0.00	20.10
28	303	对个人和家庭的补助	7.43	7.43	0.00
29	30302	退休费	3.70	3.70	0.00
30	30307	医疗费补助	2.76	2.76	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

项　　目	2023 年预算数	比 2022 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	9.79	-0.17	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.79	-0.17	公用经费预算总额与去年相比下降，导致公务接待费用预算下降。
3、公务用车费	9	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	9	0	
（2）公务用车购置费			

八、政府性基金预算支出表

预算单位：长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、项目支出表

预算单位：长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局　　单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2							1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3			2022绩效补充（行政政法）				1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2022年绩效补充（市场局知识产权执法稽查分局）	长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5			工资调整（行政政法）				0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6				工资和绩效补充（市场局知识产权执法稽查分局）	长春市市场监督管理局知识产权执法稽查分局		0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分　2023年度部门预算情况说明

一、 收支总表情况

知识产权执法稽查分局2023年部门总收入445.01万元，全部为财政拨款445.01万元，其中当年预算437.85万元，占98.4%，上年结转7.16万元，占1.6%。与2022年相比增加105.63万元，主要原因是补缴社保和职业年金、新增人员、在职人员工资中新增绩效等。

一般公共服务342.65万元，当年预算336.27万元，占98.1%，上年结转6.38万元，占1.9%；医疗卫生18. 16万元，当年预算18.07万元，占99.5%，上年结转0.08万元，占0.5%；住房保障支出39.04万元，均为当年预算；社会保障和就业支出45.16万元，当年预算44.46万元，占98.4%，上年结转0.7万元，占1.6%。

二、 收入总表情况

知识产权执法稽查分局2023年部门总收入445.01万元，全部为财政拨款445.01万元，其中一般公共预算437.85万元，占98.4%；一般公共预算拨款结转7.16万元，占1.6%。与2022年相比增加105.63万元，主要原因是补缴社保和职业年金、新增人员、在职人员工资中新增绩效等。

三、 支出总表

按功能分类：一般公共服务342.65万元，占77.0%；医疗卫生18. 16万元，占4.1%；住房保障支出39.04万元，占8.8%；社会保障和就业支出45.16万元，占10.1%。与2022年相比增加105.63万元，主要原因是补缴社保和职业年金、新增人员、在职人员工资中新增绩效等。

科目分类：基本支出443.68万元，占99.7%；项目支出1.33万元，占0.3%。

四、财政拨款收支总表情况

知识产权执法稽查分局2023年财政拨款收入总预算445.01万元，一般公共预算财政拨款445.01万元，与2022年相比增加105.63万元，主要原因是补缴社保和职业年金、新增人员、在职人员工资中新增绩效等。

知识产权执法稽查分局2023年财政拨款支出总预算445.01万元，其中包括：一般公共服务342.65万元，医疗卫生18. 16万元，住房保障支出39.04万元，社会保障和就业支出45.16万元。与2022年相比增加105.63万元，主要原因是补缴社保和职业年金、新增人员、在职人员工资中新增绩效等。

五、一般公共预算支出表情况

知识产权执法稽查分局2023年一般公共预算财政拨款支出445.01万元，其中：一般公共服务342.65万元，占77.0%，主要用于行政事业单位人员工资、机关运行经费等支出；医疗卫生18. 16万元，占4.1%，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费等支出；住房保障支出39.04万元，占8.8%主要用于行政事业单位人员住房保障支出；社会保障和就业支出45.16万元，占10.1%，主要用于行政事业单位养老保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年基本支出443.68万元，与2022年相比增加104.3万元，主要原因是补缴社保和职业年金、新增人员、在职人员工资中新增绩效等。基本支出是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用支出。其中，人员经费由基本工资、 津贴补贴、行政事业单位养老、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费等支出组成，公用经费由办公费、印刷费、差旅费等支出组成。

1、人员经费支出374.98万元，主要包括:基本工资183.43万元，津贴补贴70.37万元，奖金9.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费41.46万元，职工基本医疗保险缴费12.53万元，公务员医疗补助缴费5.63万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金39.04万元，其他工资福利支出4.56万元，退休费

3.7 万元，医疗补助费 2.76 万元，其他对个人家庭补助 0.98 万元。

2、日常公用支出 68.7 万元，主要包括:办公费 12.93 万元，印刷费 2 万元，咨询费 1 万元，手续费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 2 万元，培训费 2.97 万元，公务接待费 0.79 万元，劳务费 3 万元，工会经费 3.96 万元，福利费 4.95 万元，公务车运行维护费 9 万元，其他交通费 20.1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出表情况

2023 年“三公”经费年度预算 9.79 万元，其中，无因公出国（境）费用；公务接待费 0.79 万元；公务用车费 9 万元，其中公务用车运行维护费 9 万元，占 100%,公务用车购置费 0 万元，占 0.0%。比 2022 年“三公”经费预算减少 0.17 万元，其中,因公出国（境）费用及公务用车费无变化，公务接待费减少 0.17 万元，减少 18%，减少因素：公务接待费为部门预算按公用经费定额 2%自动取数，因 2023 年大幅压减公用经费，故公务接待费相应减少。

八、政府性基金预算支出表情况

2023 年我局未安排政府性基金预算，此表为空表。

九、项目支出表

2023 年项目支出 1.33 万元，其中 2022 年绩效补充 1.03 万元，工资调整 0.3 万元。项目支出是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、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2023 年知识产权执法稽查分局的机关运行经费财政拨款支出 68.7 万元，主要支出有：办公费 12.93 万元，印刷费 2 万元，咨询费 1 万元，手续费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 2 万元，培训费 2.97 万元，公务接待费 0.79 万元，劳务费 3 万元，工会经费 3.96 万元，福利费 4.95 万元，公务车运行维护费 9 万元，其他交通费 20.1 万元。与 2022 年相比减少 8.35 万元，主要原因是大幅压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

知识产权执法稽查分局2023年财政拨款列支无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

2023年知识产权执法稽查分局共有在编车辆3台，均为执法执勤用车。 单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备0台/套。

2023年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况及说明

2023年知识产权执法稽查分局无预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无

法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、事业单位经营支出：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。

十一、三公经费：是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十二、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。