

# 上海市文学艺术家权益维护中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市文学艺术家权益维护中心主要职能

上海市文学艺术家权益维护中心是上海市文学艺术界联合会下属差额拨款单位。

主要职能包括：

1. 为文艺工作者免费提供法律咨询、维权咨询、律援助等服务，接受文艺工作者的维权投诉，提供侵权纠纷调解服务，并根据需要向文艺工作者推荐优秀律师。
- 2、了解与维权有关的法律、法规实施情况和文艺家权益保障情况，研究有关问题，促进文艺知识产权保护制度及其他各项维权制度的完善。
- 3、为文艺家的知识产权提供保护服务、转化服务、信息服务和管理服务。
- 4、推广、宣传、普及与文艺家维权有关的法律知识。

## 上海市文学家艺术家权益维护中心机构设置

上海市文学家艺术家权益维护中心下设3个内设机构，包括：办公室、司法部、维权部。

## 上海市文学艺术家权益维护中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市文学艺术家权益维护中心预算支出总额为89万元，其中：财政拨款支出预算64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目58万元，主要用于权益维护中心在职人员工资、中心日常办公支出及中心举办各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4万元，主要用于在职职工的养老保险费、职业年金等社保费用的缴纳。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1万元，主要用于在职人员医疗保险费的缴纳。
4. “住房保障支出”科目0.90万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文学艺术家权益维护中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	640,000	一、文化体育与传媒支出	773,604
1. 一般公共预算资金	640,000	二、社会保障和就业支出	72,472
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	25,752
二、事业收入	249,852	四、住房保障支出	18,024
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	889,852	支出总计	889,852

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文学艺术家权益维护中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化体育与传媒支出	773,604	581,676	191,928		
207	01		文化体育与传媒支出	773,604	581,676	191,928		
207	01	09	其他文化支出	773,604	581,676	191,928		
208			社会保障和就业支出	72,472	36,436	36,036		
208	05		行政事业单位离退休	72,472	36,436	36,036		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,480	25,740	25,740		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,592	10,296	10,296		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	25,752	12,876	12,876		
210	11		行政事业单位医疗	25,752	12,876	12,876		
210	11	02	事业单位医疗	25,752	12,876	12,876		
221			住房保障支出	18,024	9,012	9,012		
221	02		住房改革支出	18,024	9,012	9,012		
221	02	01	住房公积金	18,024	9,012	9,012		
合计				889,852	640,000	249,852		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文学艺术家权益维护中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	773,604	404,004	369,600
207	01		文化体育与传媒支出	773,604	404,004	369,600
207	01	09	其他文化支出	773,604	404,004	369,600
208			社会保障和就业支出	72,472	72,072	400
208	05		行政事业单位离退休	72,472	72,072	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,480	51,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,592	20,592	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	25,752	25,752	
210	11		行政事业单位医疗	25,752	25,752	
210	11	02	事业单位医疗	25,752	25,752	
221			住房保障支出	18,024	18,024	
221	02		住房改革支出	18,024	18,024	
221	02	01	住房公积金	18,024	18,024	
合计				889,852	519,852	370,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文学艺术家权益维护中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	640,000	一、文化体育与传媒支出	581,676	581,676	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	36,436	36,436	
		三、医疗卫生与计划生育支出	12,876	12,876	
		四、住房保障支出	9,012	9,012	
收入总计	640,000	支出总计	640,000	640,000	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文学艺术家权益维护中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	581,676	212,076	369,600
207	01		文化体育与传媒支出	581,676	212,076	369,600
207	01	09	其他文化支出	581,676	212,076	369,600
208			社会保障和就业支出	36,436	36,036	400
208	05		行政事业单位离退休	36,436	36,036	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,740	25,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,296	10,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	12,876	12,876	
210	11		行政事业单位医疗	12,876	12,876	
210	11	02	事业单位医疗	12,876	12,876	
221			住房保障支出	9,012	9,012	
221	02		住房改革支出	9,012	9,012	
221	02	01	住房公积金	9,012	9,012	
合计				640,000	270,000	370,000

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文学艺术家权益维护中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市文学艺术家权益维护中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	200,988	200,988	
301	01	基本工资	40,908	40,908	
301	02	津贴补贴	107,952	107,952	
301	04	其他社会保障缴费	16,092	16,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,740	25,740	
301	09	职业年金缴费	10,296	10,296	
302		商品和服务支出	60,000		60,000
302	01	办公费	9,196		9,196
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	3,000		3,000
302	15	会议费	4,000		4,000

302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	204		204
302	29	福利费	600		600
303		对个人和家庭的补助	9,012	9,012	
303	11	住房公积金	9,012	9,012	
合计			270,000	210,000	60,000

2017年上海市文学艺术家权益维护中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0	0	0	0	0	0	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市文学艺术家权益维护中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算0元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市文学艺术家权益维护中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

上海市文学艺术家权益维护中心2017年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额37万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市文学艺术家权益维护中心

项目名称	维权鉴定咨询活动				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	王珂	联系人	董文艳	联系电话	62483323
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	保护艺术家艺术作品、著作权，通过司法介入，更好的维护艺术家的合法权益，并通过培训，咨询等活动使艺术家在思想上提高维权的意识。				
立项依据	保护艺术家艺术作品、著作权，通过司法介入，更好的维护艺术家的合法权益，并通过培训，咨询等活动使艺术家在思想上提高维权的意识。				
项目设立的必要性	随着我国经济和社会的快速发展，大量的文化艺术作品问世并进入文化市场，在产生良好经济效益和社会效益的同时，文艺作品被侵权，盗用、盗录、盗版等侵犯著作权人权利的情况大量出现，许多艺术家提出维权诉求，引起社会广泛关注				
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务制度，每个项目按照流程，制定合同，同时做好留档、存档工作。				
项目总预算（元）	79852		项目当年预算（元）	79852	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	维权鉴定咨询活动			79852	
项目实施计划	2017年全年拟开展司法鉴定人员培训 定期开展维权咨询活动等				
项目总目标	与各级行政部门和司法机关协调运作，有力地保障了市场经济秩序的稳定，切实维护艺术家和文艺工作者的合法权益，打击侵权盗版行为提供了有力的法律保证、营造了良好的法治环境。				
年度绩效目标	与各级行政部门和司法机关协调运作，有力地保障了市场经济秩序的稳定，切实维护艺术家和文艺工作者的合法权益，打击侵权盗版行为提供了有力的法律保证、营造了良好的法治环境。				

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	$\geq 1.00$
产出目标	质量达标率	$\geq 1.00$
效果目标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 1.00$
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 钱春妹      填报人： 王珂      填报日期： 2016年9月30日		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市文学艺术家权益维护中心

项目名称	维权网站及编辑宣传费			
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目			
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目			
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类			
项目负责人	王珂	联系人	董文艳	联系电话 62483323
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	维权通讯是维权中心内部杂志，服务文联相关会员，在刊物里刊登维权案例，邀请法律界和有关人士，解读案例，对艺术家在维权方进行指导			
立项依据	维权通讯是维权中心内部杂志，服务文联相关会员，在刊物里刊登维权案例，邀请法律界和有关人士，解读案例，对艺术家在维权方进行指导			
项目设立的必要性	通过案例，法律条文解读等向艺术家宣传法律法规，使艺术家能提高维权意识。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务制度，每个项目按照流程，制定合同，同时做好留档、存档工作的。			
项目总预算（元）	114748	项目当年预算（元）	114748	
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	维权网站及编辑		114748	
项目实施计划	维权通讯是每月一期的刊物			
项目总目标	通过案例，法律条文解读等向艺术家宣传法律法规，使艺术家能提高维权意识			
年度绩效目标	通过案例，法律条文解读等向艺术家宣传法律法规，使艺术家能提高维权意识			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标	指标目标值		
投入和管理目标	重点支出安排率	≥1.00		
产出目标	质量达标率	≥1.00		
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥1.00		
影响力目标	人员到位率	=100.00%		
备注				
填报单位负责人（签名）： 钱春妹                      填报人：王珂                      填报日期：2016年9月30日				

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市文学艺术家权益维护中心

项目名称	文艺维权调研讲座		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	王珂	联系人	董文艳    联系电话 62483323
开始时间	2017-01-01		结束时间    2017-12-31
项目概况	文艺家和广大文艺工作者的维权诉求逐年增多。随着我国经济和社会的快速发展，大量的文化艺术作品问世并进入文化市场，在产生良好经济效益和社会效益的同时，文艺作品被侵权，盗用、盗录、盗版等侵犯著作权人权利的情况大量出现，许多艺术家提出维权诉求，引起社会广泛关注。		
立项依据	文艺家和广大文艺工作者的维权诉求逐年增多。随着我国经济和社会的快速发展，大量的文化艺术作品问世并进入文化市场，在产生良好经济效益和社会效益的同时，文艺作品被侵权，盗用、盗录、盗版等侵犯著作权人权利的情况大量出现，许多艺术家提出维权诉求，引起社会广泛关注。		
项目设立的必要性	文艺家和广大文艺工作者对侵犯著作权诉求增多，在新形势下切实加强维权工作，保护好文艺家和广大文艺工作者的合法权益，是十分必要的。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务制度，每个项目按照流程，制定合同，同时做好留档、存档工作。		
项目总预算（元）	175000	项目当年预算（元）	175000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文艺维权调研	175000	
项目实施计划	2017年拟召开各项咨询活动，向艺术家提供咨询，和法律介入，同时与相关单位协调努力化解维权中的瓶颈制约机制障碍，提高维权工作能力和水平，把艺术家合法权益维护好、利用好、发展好，实现其作品价值的最大化，充分发挥。		
项目总目标	开展了一系列知识产权普法、培训和调研活动。为各文艺家协会广大文艺工作者提供了来信来访、解答咨询、起草和修改合同、调解纠纷等一系列维权服务。		

年度绩效目标	开展了一系列知识产权普法、培训和调研活动。为各文艺家协会广大文艺工作者提供了来信来访、解答咨询、起草和修改合同、调解纠纷等一系列维权服务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≥1.00
产出目标	质量达标率	≥1.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 钱春妹                  填报人： 王珂                  填报日期： 2016年9月30日		