

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市文学艺术家权益维护中心

目 录

一、单位主要职能.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、名词解释.....	3
四、单位预算编制说明.....	4
五、单位预算表	
1. 2018年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2018年单位收入预算总表.....	6
3. 2018年单位支出预算总表.....	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表.....	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表.....	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表.....	13
六、其他相关情况说明.....	14

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、法律援助等服务，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。

上海市文学艺术家权益维护中心机构设置

上海市文学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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市文学艺术家权益维护中心预算支出总额为91万元，其中：财政拨款支出预算42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目37万元，主要用于权益维护中心人员经费、公用经费等基本支出及各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、职业年金、退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目0.94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	419,230	一、文化体育与传媒支出	810,262	273,936	125,096	411,230
1. 一般公共预算资金	419,230	二、社会保障和就业支出	61,696	61,296		400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	20,784	20,784		
二、事业收入	492,400	四、住房保障支出	18,888	18,888		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	911,630	支出总计	911,630	374,904	125,096	411,630

2018年单位收入预算总表

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	810,262	368,346	441,916		
207	01		文化	810,262	368,346	441,916		
207	01	99	其他文化支出	810,262	368,346	441,916		
208			社会保障和就业支出	61,696	31,048	30,648		
208	05		行政事业单位离退休	61,696	31,048	30,648		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,776	21,888	21,888		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,520	8,760	8,760		
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	20,784	10,392	10,392		
210	11		行政事业单位医疗	20,784	10,392	10,392		
210	11	02	事业单位医疗	20,784	10,392	10,392		
221			住房保障支出	18,888	9,444	9,444		
221	02		住房改革支出	18,888	9,444	9,444		
221	02	01	住房公积金	18,888	9,444	9,444		
合计				911,630	419,230	492,400		

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			810,262	399,032	411,230
			文化体育与传媒支出		
207	01		810,262	399,032	411,230
			文化		
207	01	99	810,262	399,032	411,230
			其他文化支出		
208			61,696	61,296	400
			社会保障和就业支出		
208	05		61,696	61,296	400
			行政事业单位离退休		
208	05	05	43,776	43,776	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	17,520	17,520	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	400		400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			20,784	20,784	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		20,784	20,784	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	20,784	20,784	
			事业单位医疗		
221			18,888	18,888	
			住房保障支出		
221	02		18,888	18,888	
			住房改革支出		
221	02	01	18,888	18,888	
			住房公积金		
合计			911,630	500,000	411,630

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	419,230	一、文化体育与传媒支出	368,346	368,346	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	31,048	31,048	
		三、医疗卫生与计划生育支出	10,392	10,392	
		四、住房保障支出	9,444	9,444	
收入总计	419,230	支出总计	419,230	419,230	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	368,346	199,516	168,830
207	01		文化	368,346	199,516	168,830
207	01	99	其他文化支出	368,346	199,516	168,830
208			社会保障和就业支出	31,048	30,648	400
208	05		行政事业单位离退休	31,048	30,648	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,888	21,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,760	8,760	
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	10,392	10,392	
210	11		行政事业单位医疗	10,392	10,392	
210	11	02	事业单位医疗	10,392	10,392	
221			住房保障支出	9,444	9,444	
221	02		住房改革支出	9,444	9,444	
221	02	01	住房公积金	9,444	9,444	
合计				419,230	250,000	169,230

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	187,452	187,452	
301	01	基本工资	41,976	41,976	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	87,648	87,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,888	21,888	
301	09	职业年金缴费	8,760	8,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,392	10,392	
301	12	其他社会保障缴费	1,992	1,992	
301	13	住房公积金	9,444	9,444	
302		商品和服务支出	52,548		52,548
302	01	办公费	1,728		1,728
302	03	咨询费	25,500		25,500
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	2,500		2,500
302	13	维修（护）费	3,000		3,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	4,400		4,400
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	2,700		2,700
302	29	福利费	720		720
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			250,000	187,452	62,548

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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	

其他相关情况说明

- 一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年度本单位无“三公”经费预算。
- 二、机关运行经费预算
本单位无机关运行费。
- 三、政府采购预算情况
2018年度本单位无政府采购预算。
- 四、预算绩效情况
2018年度本单位无绩效项目。