

北京版权保护中心 2021 年财政预算信息

目 录

第一部分 2021 年度单位预算情况说明

- 一、单位基本情况
- 二、2021 年收入及支出总体情况
- 三、主要支出情况
- 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、政府采购预算明细表
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”
经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021 年北京版权保护中心预算情况说明

一、单位基本情况

北京版权保护中心是全额拨款事业单位，主要职责是：负责北京地区著作权自愿登记、涉外版权贸易合同登记、涉外版权贸易合同认证工作；承担北京地区著作权使用费的收转工作。

北京版权保护中心事业编制 19 人，实际 18 人。离退休人员 0 人。

二、2021 年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021 年收入预算 1173.34 万元，比 2020 年 1325.05 万元减少 151.71 万元，下降 11.45%。其中：财政拨款 1173.34 万元，比 2020 年 1325.05 万元减少 151.71 万元；统筹使用结余资金安排预算 0 万元，与 2020 年持平；其他资金 0 万元，与 2020 年持平。

（二）支出预算说明

1. 基本支出预算 629.59 万元，占总支出预算 53.66%，比 2020 年 623.08 万元增加 6.51 万元，增长 1.05%，主要原因是落实北京市人员工资调整有关政策，人员结构调整，人员经费有所增加。

2. 项目支出预算 543.75 万元，比 2020 年 701.98 万元减少 158.23 万元，下降 22.54%，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”的要求，压减部门预算规模。

三、主要支出情况

2021 年预算项目支出方向主要为版权管理,用于北京地区著作权登记管理平台运维、北京版权资源信息中心和北京版权云计算服务平台运维工作等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 0.24 万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021 年预算数 0 万元。

2.公务接待费。2021 年预算数 0.24 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021 年北京版权保护中心政府采购预算总额 544.38 万元,其中:政府采购货物预算 1.8 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 542.58 万元。

(二)政府购买服务预算说明

2021 年北京版权保护中心政府购买服务预算总额 0 万元。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021 年,北京版权保护中心填报绩效目标的预算项目 3 个,占全部预算项目 3 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 543.75 万元,占本单位全部项目支出预算的 100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位 2021 年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2020 年底，北京版权保护中心共有车辆 0 台、0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套）、914.47 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2021 年单位预算报表

附件：北京版权保护中心 2021 年度单位预算报表