

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心主要职能

上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心为全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责卫生健康系统基层党建相关事务性工作，提供党建工作政策解答和服务咨询。
2. 对卫生健康系统招录人员开展测评等工作。

上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心机构设置

上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心单位无内设机构，设主任1名（行政），副主任1名，总的编制数16人，目前在职人员11名

。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2021年单位预算编制说明

2021年，本年预算支出总额为6148.99万元，其中：财政拨款支出预算6148.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6148.99万元，比上年执行数增加3389.8万元，主要原因是基层单位绩效清算款年初预算安排在上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心，按2020年考核情况实际发放时，上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心调减预算，各基层单位调增预算；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目404.15万元，主要用于在职职工单位基本养老保险和单位职业年金的缴交；退休人员的活动经费及福利费。
2. “卫生健康支出”科目5627.10万元，主要用于在职职工工资福利、公用经费及经常性项目支出。
3. “住房保障支出”科目117.74万元，主要用于在职职工单位公积金的缴交。

2021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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	61,489,900	一、社会保障和就业支出	4,041,520	4,041,520		
1、一般公共预算资金	61,489,900	二、卫生健康支出	56,270,980	54,823,380	1,447,600	
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,177,400	1,177,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	61,489,900	支出总计	61,489,900	60,042,300	1,447,600	

2021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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	4,041,520	4,041,520						
208	05		行政事业单位养老支出	4,041,520	4,041,520						
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691,200	2,691,200						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345,600	1,345,600						
210			卫生健康支出	56,270,980	56,270,980						
210	01		卫生健康管理事务	54,504,880	54,504,880						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	54,504,880	54,504,880						
210	11		行政事业单位医疗	1,766,100	1,766,100						
210	11	02	事业单位医疗	1,766,100	1,766,100						
221			住房保障支出	1,177,400	1,177,400						
221	02		住房改革支出	1,177,400	1,177,400						
221	02	01	住房公积金	1,177,400	1,177,400						
合计				61,489,900	61,489,900						

2021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			
208			4,041,520	4,041,520	
208	05		4,041,520	4,041,520	
208	05	02	4,720	4,720	
208	05	05	2,691,200	2,691,200	
208	05	06	1,345,600	1,345,600	
210			56,270,980	56,270,980	
210	01		54,504,880	54,504,880	
210	01	99	54,504,880	54,504,880	
210	11		1,766,100	1,766,100	
210	11	02	1,766,100	1,766,100	
221			1,177,400	1,177,400	
221	02		1,177,400	1,177,400	
221	02	01	1,177,400	1,177,400	
合计			61,489,900	61,489,900	

2021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	61,489,900	一、社会保障和就业支出	4,041,520	4,041,520	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	56,270,980	56,270,980	
		三、住房保障支出	1,177,400	1,177,400	
收入总计	61,489,900	支出总计	61,489,900	61,489,900	

2021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				
208			社会保障和就业支出	4,041,520	4,041,520	
208	05		行政事业单位养老支出	4,041,520	4,041,520	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691,200	2,691,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345,600	1,345,600	
210			卫生健康支出	56,270,980	56,270,980	
210	01		卫生健康管理事务	54,504,880	54,504,880	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	54,504,880	54,504,880	
210	11		行政事业单位医疗	1,766,100	1,766,100	
210	11	02	事业单位医疗	1,766,100	1,766,100	
221			住房保障支出	1,177,400	1,177,400	
221	02		住房改革支出	1,177,400	1,177,400	
221	02	01	住房公积金	1,177,400	1,177,400	
合计				61,489,900	61,489,900	

2021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						

本单位2021年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021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	60,028,580	60,028,580	
301	01	基本工资	2,994,696	2,994,696	
301	02	津贴补贴	644,040	644,040	
301	06	伙食补助费	685,440	685,440	
301	07	绩效工资	47,885,029	47,885,029	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,691,200	2,691,200	
301	09	职业年金缴费	1,345,600	1,345,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,766,100	1,766,100	
301	12	其他社会保障缴费	327,649	327,649	
301	13	住房公积金	1,177,400	1,177,400	
301	99	其他工资福利支出	511,426	511,426	
302		商品和服务支出	1,400,100		1,400,100
302	01	办公费	108,100		108,100

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	18,000		18,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	336,400		336,400
302	29	福利费	518,400		518,400
302	39	其他交通费用	265,200		265,200
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
303		对个人和家庭的补助	13,720	13,720	
303	02	退休费	4,720	4,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,000	9,000	
310		资本性支出	47,500		47,500
310	02	办公设备购置费	47,500		47,500
合计			61,489,900	60,042,300	1,447,600

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.8		0.8				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.8万元，和上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，和上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，和上年预算持平。
- （三）公务接待费0.8万元。和上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算4.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度本单位无项目预算。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

项目经费情况说明

2021年度本单位无项目经费

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20XX 年- 20XX年)		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		