

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区卫生人才服务中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区卫生人才服务中心主要职能

上海市青浦区卫生人才服务中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 进一步加强我区卫生人才队伍建设，通过招聘人才充实基层卫生人才队伍，招录卫生类应届毕业生及引进卫生类专业技术人员。
2. 对系统内人才的柔性流动。

上海市青浦区卫生人才服务中心机构设置

上海市青浦区卫生人才服务中心，单位设4个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、医政科。单位职级正科级，设主任1名（行政），副主任1名，总的编制数126人，目前在职人员89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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区卫生人才服务中心预算支出总额为2759.19万元，其中：财政拨款支出预算2759.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2759.19万元，比上年执行数增加805.24万元，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人才服务中心，按2019年度考核情况实际发放时，上海市青浦区卫生人才服务中心调减预算，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270.68万元，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2409.70万元，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78.81万元，主要用于在职职工单位公积金的缴交。

2020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	27,591,900	一、社会保障和就业支出	2,706,784	2,706,784		
1、一般公共预算资金	27,591,900	二、卫生健康支出	24,097,014	23,265,414	831,600	
2、政府性基金		三、住房保障支出	788,102	788,102		
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	27,591,900	支出总计	27,591,900	26,760,300	831,600	

2020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	2,706,784.00	2,706,784.00						
208	05		行政事业单位养老支出	2,706,784.00	2,706,784.00						
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,801,376.00	1,801,376.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,688.00	900,688.00						
210			卫生健康支出	24,097,014.00	24,097,014.00						
210	01		卫生健康管理事务	23,027,447.00	23,027,447.00						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	23,027,447.00	23,027,447.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,069,567.00	1,069,567.00						
210	11	02	事业单位医疗	1,069,567.00	1,069,567.00						
221			住房保障支出	788,102.00	788,102.00						
221	02		住房改革支出	788,102.00	788,102.00						
221	02	01	住房公积金	788,102.00	788,102.00						
		总计		27,591,900.00	27,591,900.00						

2020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			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	2,706,784.00	2,706,784.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,706,784.00	2,706,784.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,801,376.00	1,801,376.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,688.00	900,688.00	
210			卫生健康支出	24,097,014.00	24,097,014.00	
210	01		卫生健康管理事务	23,027,447.00	23,027,447.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	23,027,447.00	23,027,447.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,069,567.00	1,069,567.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,069,567.00	1,069,567.00	
221			住房保障支出	788,102.00	788,102.00	
221	02		住房改革支出	788,102.00	788,102.00	

221	02	01	住房公积金	788,102.00	788,102.00	
		总计		27,591,900.00	27,591,900.00	

2020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	27,591,900	一、社会保障和就业支出	2,706,784	2,706,784	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	24,097,014	24,097,014	
		三、住房保障支出	788,102	788,102	
收入总计	27,591,900	支出总计	27,591,900	27,591,900	

2020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	2,706,784	2,706,784	
208	05		行政事业单位养老支出	2,706,784	2,706,784	
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	1,801,376	1,801,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,688	900,688	
210			卫生健康支出	24,097,014	24,097,014	
210	01		卫生健康管理事务	23,027,447	23,027,447	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	23,027,447	23,027,447	
210	11		行政事业单位医疗	1,069,567	1,069,567	
210	11	02	事业单位医疗	1,069,567	1,069,567	
221			住房保障支出	788,102	788,102	
221	02		住房改革支出	788,102	788,102	
221	02	01	住房公积金	788,102	788,102	

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				
		总计		27,591,900	27,591,900	

2020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						

2020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		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	26,751,380	26,751,380	
301	01	基本工资	2,287,944	2,287,944	
301	02	津贴补贴	478,260	478,260	
301	06	伙食补助费	508,368	508,368	
301	07	绩效工资	18,007,874	18,007,874	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,801,376	1,801,376	
301	09	职业年金缴费	900,688	900,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,069,567	1,069,567	
301	12	其他社会保障缴费	384,621	384,621	
301	13	住房公积金	788,102	788,102	
301	99	其他工资福利支出	524,580	524,580	
302		商品和服务支出	831,600		831,600
302	01	办公费	80,348		80,348

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	28	工会经费	225,172		225,172
302	29	福利费	203,680		203,680
302	39	其他交通费用	140,400		140,400
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	8,920	8,920	
303	02	退休费	4,720	4,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,200	4,200	
合计			27,591,900	26,760,300	831,600

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.8万元，比上年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.8万元。比上年预算减少1万元，主要原因是单位严格按照八项规定执行。

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

2020年度本单位政府采购预算2.89万元，其中：政府采购货物预算2.89万元、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

2020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

2020年本单位无国有资本经营预算收入及支出。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区卫生人才服务中心

项目名称*:		项目类别*:	
资金用途*:		资金来源*:	
是否含有政府购买服务:		计划开始日期*:	
计划完成日期*:		项目总预算(元)*:	
项目当年预算(元)*:		同名项目上年预算额(元):	
同名项目上年预算执行数(元):		预算执行率(%):	
项目概况*:			
立项依据*:			
项目设立的必要性*:			
保证项目实施的制度、措施*:			
项目实施计划*:			
项目总目标*:			
年度绩效目标*:			
需要说明的其他问题:			

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理		
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益		
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它		