

# 上海市青浦区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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
  - 1. 基层党建工作项目
  - 2. 卫生人才招聘专项经费
  - 3. 开办经费

# 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，设主任1名（行政），副主任2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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，预算支出总额为2140.36万元，其中：财政拨款支出预算2140.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2140.36万元，比上年执行数减少4008.63万元，主要原因是事业单位改革，编制数减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目48.66万元，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2075.19万元，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16.51万元，主要用于在职职工单位公积金的缴交。

## 2022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	21,403,600	一、社会保障和就业支出	486,604	486,604		
1. 一般公共预算	21,403,600	二、卫生健康支出	20,751,900	19,131,600	450,800	1,169,500
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	165,096	165,096		
3. 国有资本经营预算						
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	21,403,600	支出总计	21,403,600	19,783,300	450,800	1,169,500

## 2022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	486,604	486,604						
208	05		行政事业单位养老支出	486,604	486,604						
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	321,280	321,280						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,604	160,604						
210			卫生健康支出	20,751,900	20,751,900						
210	01		卫生健康管理事务	20,541,100	20,541,100						
210	01	99	其它卫生健康管理事务支出	20,541,100	20,541,100						
210	11		行政事业单位医疗	210,800	210,800						
210	11	02	事业单位医疗	210,800	210,800						
221			住房保障支出	165,096	165,096						
221	02		住房改革支出	165,096	165,096						
221	02	01	住房公积金	165,096	165,096						
合计				21,403,600	21,403,600						

## 2022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	486,604	486,604	
208	05		行政事业单位养老支出	486,604	486,604	
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	321,280	321,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,604	160,604	
210			卫生健康支出	20,751,900	19,582,400	1,169,500
210	01		卫生健康管理事务	20,541,100	19,371,600	1,169,500
210	01	99	其它卫生健康管理事务支出	20,541,100	19,371,600	1,169,500
210	11		行政事业单位医疗	210,800	210,800	
210	11	02	事业单位医疗	210,800	210,800	
221			住房保障支出	165,096	165,096	
221	02		住房改革支出	165,096	165,096	
221	02	01	住房公积金	165,096	165,096	
合计				21,403,600	20,234,100	1,169,500



2022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	486,604	486,604	
208	05		行政事业单位养老支出	486,604	486,604	
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	321,280	321,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,604	160,604	
210			卫生健康支出	20,751,900	19,582,400	1,169,500
210	01		卫生健康管理事务	20,541,100	19,371,600	1,169,500
210	01	99	其它卫生健康管理事务支出	20,541,100	19,371,600	1,169,500
210	11		行政事业单位医疗	210,800	210,800	
210	11	02	事业单位医疗	210,800	210,800	
221			住房保障支出	165,096	165,096	
221	02		住房改革支出	165,096	165,096	
221	02	01	住房公积金	165,096	165,096	
合计				21,403,600	20,234,100	1,169,500

## 2022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2022年度无政府性基金拨款支出，故本表无数据。

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2022年度无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

2022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	19,777,380	19,777,380	
301	01	基本工资	396,500	396,500	
301	02	津贴补贴	60,200	60,200	
301	06	伙食补助费	62,900	62,900	
301	07	绩效工资	18,004,000	18,004,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321,280	321,280	
301	09	职业年金缴费	160,604	160,604	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210,800	210,800	
301	12	其他社会保障缴费	167,300	167,300	
301	13	住房公积金	165,096	165,096	
301	99	其他工资福利支出	228,700	228,700	
302		商品和服务支出	439,590		439,590
302	01	办公费	186,990		186,990

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	40,280		40,280
302	29	福利费	47,520		47,520
302	39	其他交通费用	85,800		85,800
302	99	其他商品和服务支出	47,000		47,000
303		对个人和家庭的补助	5,920	5,920	
303	02	退休费	4,720	4,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	11,210		11,210
310	02	办公设备购置费	11,210		11,210
合计			20,234,100	19,783,300	450,800

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022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

2022年度本单位政府采购预算1.121万元，其中：政府采购货物预算1.121万元、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

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金116.95万元。

# 基层党建工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

由于卫生健康系统行业属性较强、业务工作繁重，基层党组织建设存在政治功能不强、融合程度不够、工作推进不平衡不扎实等问题。基于以上背景，按照新时代基层党的建设工作要求，结合区卫生健康系统基层党建工作的实际需要，参考各街镇社区党群服务中心关于基层党建工作的开展情况，制定此项目，按照区卫生健康工作党委的要求，助力加强卫生健康系统基层党建工作。

## 二、立项依据

- 1、《关于加强各级党建服务中心规范化建设的实施意见》（沪委组〔2015〕发字63号）
- 2、《关于转发《中共上海市委组织部印发〈关于全面加强我市街镇社区党群服务阵地建设的意见〉的通知》的通知》（青委组〔2020〕4号）
- 3、《关于全面加强我区街镇社区党群服务阵地规范化建设的实施意见》

## 三、实施主体

中心按照指南要求，制订项目实施方案和绩效目标，细化管理机制，明确在2022年度完成项目，有计划部署和组织实施本项目工作。定期开展监督指导和考核评估，确保项目顺利实施。

## 四、实施方案

宣传方面：公众号及小程序开发运营、拍摄制作专题电教视频、宣传印刷品。活动方面：基层支部活动资料费、群团活动资料费、微党课评选制作、党建案例评选、七一活动。培训方面：1、书记培训、党员培训、入党积极分子培训、新党员培训。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算安排74万元

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 卫生人才招聘项目经费情况说明

## 一、项目概述

为实现卫生事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。坚持政府宏观管理与落实单位用人自主权相结合，统一规范、分类指导、分级管理。提高新进人员素质，优化人员结构，根据上海市人力资源和社会保障局《关于印发〈上海市事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》（沪人社专发〔2009〕45号）等相关文件规定，本区事业单位机构编制管理要求、本区人力资源和社会保障局《关于印发〈青浦区事业单位公开招聘实施意见〉的通知》（青人社〔2017〕51号）文件精神，结合青浦区卫健委下属的基层医疗卫生单位的功能定位、人员需求情况，青浦区卫生健康系统应向社会公开招聘一批卫生类专业技术人员。

## 二、立项依据

《关于印发〈青浦区事业单位公开招聘实施意见〉的通知》（青人社〔2017〕51号）

## 三、实施主体

中心按照指南要求，制订项目实施方案和绩效目标，细化管理机制，明确在2022年度完成项目，有计划部署和组织实施本项目工作。定期开展监督指导和考核评估，确保项目顺利实施。

## 四、实施方案

卫生事业单位公开招聘人员应当面向社会，各单位依据编制空缺数，提出编制使用计划，区编办对编制使用计划提出审核意见，编制使用计划经批准后，根据本区人力资源社会保障局招聘工作安排，制定招聘简章，发布招聘简章，采取网上报名，参加统一组织的笔试，考生资格审核，参加面试，确定拟录用人员，体检，政审，公示，录用，培训。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算安排32.95万元

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 开办项目经费情况说明

## 一、项目概述

党群服务中心开办经费

## 二、立项依据

- 1、《关于加强各级党建服务中心规范化建设的实施意见》（沪委组〔2015〕发字63号）
- 2、《关于转发《中共上海市委组织部印发〈关于全面加强我市街镇社区党群服务阵地建设的意见〉的通知》的通知》（青委组〔2020〕4号）
- 3、《关于全面加强我区街镇社区党群服务阵地规范化建设的实施意见》

## 三、实施主体

中心按照指南要求，制订项目实施方案和绩效目标，细化管理机制，明确在2022年度完成项目，有计划部署和组织实施本项目工作。定期开展监督指导和考核评估，确保项目顺利实施。

## 四、实施方案

开办经费：办公家具、通用设备、标识标牌

## 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算安排10万元

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基层党建工作专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	74	年度资金申请总额	74
	其中：财政资金	74	其中：当年财政拨款	74
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	加强区卫生健康系统基层党建工作，为卫生健康工作党委部署的宣传、活动、培训、课题等基层党建相关工作提供经费保障。		加强区卫生健康系统基层党建工作，为卫生健康工作党委本年度部署的宣传、活动、培训、课题等基层党建相关工作提供经费保障。	
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	基层党建活动、培训、课题次数	达标
		质量指标	基层党建工作完成情况	达标
		时效指标	基层党建工作开展的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层党建	达标
		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	项目受益人对项目实施的满意度、项目实施者对项目的满意度等	》95%

# 财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	卫生人才招聘专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	32.95	年度资金申请总额	32.95
	其中：财政资金	32.95	其中：当年财政拨款	32.95
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为卫生人才招聘工作提供经费支持，保障招聘工作的顺利完成，为区卫生健康工作提供人员支持，不断满足群众对卫生健康从业者的需求。		为卫生人才招聘工作提供经费支持，保障招聘工作的顺利完成，为区卫生健康工作提供人员支持，不断满足群众对卫生健康从业者的需求。	
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	卫生人才招聘人数	达标
		质量指标	卫生人才招聘工作完成情况	达标
		时效指标	招聘工作完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为区卫生健康工作提供人员支持，不断满足群众对卫生健康从业者的需求。	达标
		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	项目受益人对项目实施的满意度、项目实施者对项目的满意度等	》95%

# 财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	开办经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	年度资金申请总额	10
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	10
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成青浦区卫生健康委员会党群服务中心的开办，满足党群服务工作需要。		完成青浦区卫生健康委员会党群服务中心的开办，满足党群服务工作需要。	
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	开办所需办公家具设备数量	达标
		质量指标	开办满足党群服务工作需要	达标
		时效指标	开办事项及时到位	及时
		成本指标	不超出现预算	成本控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足系统党群服务工作，助力基层党建	达标
		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	项目受益人对项目实施的满意度、项目实施者对项目的满意度等	》95%