

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市卫生人才交流服务中心

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. 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

上海市卫生人才交流服务中心主要职能

上海市卫生人才交流服务中心是经上海市机构编制委员会批准，上海市卫生健康委员会直属的从事卫生行业人力资源专业化服务的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责卫生系统人才招聘、推荐、咨询服务，并提供人才培养、测评及人事代理服务。
2. 负责医科类院校毕业生就业咨询、指导，并提供卫生系统人才引进与流动和网络招聘服务。
3. 承担上海市住院医师规范化培训招录、就业推荐及培训期间社会化人事管理工作。
4. 承担上海市专科医师规范化培训相关工作。
5. 承办政府部门委托的卫生类考试、全行业高级职称评审、卫生职业技能鉴定等工作。
6. 建立卫生人才信息库和卫生人力资源信息交流网络，定期发布卫生人才交流服务信息。

上海市卫生人才交流服务中心机构设置

上海市卫生人才交流服务中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室、财务管理部、信息技术部、住院医师事务管理部、人才服务部、人才评价部、人才培训部、人才研究部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市卫生人才交流服务中心收入预算44,202万元，其中：财政拨款收入42,533万元，比2021年预算减少7,357万元；事业收入1,410万元；事业单位经营收入0万元；其他收入259万元。

支出预算44,202万元，其中：财政拨款支出预算42,533万元，比2021年预算减少7,357万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,533万元，比2021年预算减少7,357万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因为编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算。“教育支出”科目中的住院医师规范化培训人力成本项目既包含中央专项资金，又包含部门预算资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目40,173万元，主要用于住院医师规范化培训人力成本项目。
2. “社会保障和就业支出”科目102万元，主要用于本单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目2,228万元，主要用于本单位正常业务开展的基本和项目支出。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于本单位职工公积金的缴费支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

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	425,329,380	一、教育支出	401,733,262			401,733,262
1. 一般公共预算资金	425,329,380	二、社会保障和就业支出	2,040,646	2,039,046		1,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	37,655,123	9,638,382	11,358,709	16,658,032
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	594,722	594,722		
二、事业收入	14,104,373					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,590,000					
收入总计	442,023,753	支出总计	442,023,753	12,272,150	11,358,709	418,392,894

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

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						
205			教育支出	401,733,262	401,733,262			
205	08		进修及培训	401,733,262	401,733,262			
205	08	03	培训支出	401,733,262	401,733,262			
208			社会保障和就业支出	2,040,646	1,021,123	1,019,523		
208	05		行政事业单位养老支出	2,040,646	1,021,123	1,019,523		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359,364	679,682	679,682		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,682	339,841	339,841		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	37,655,123	22,277,634	12,787,489		2,590,000
210	11		行政事业单位医疗	892,082	446,041	446,041		
210	11	02	事业单位医疗	892,082	446,041	446,041		
210	99		其他卫生健康支出	36,763,041	21,831,593	12,341,448		2,590,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,763,041	21,831,593	12,341,448		2,590,000
221			住房保障支出	594,722	297,361	297,361		
221	02		住房改革支出	594,722	297,361	297,361		
221	02	01	住房公积金	594,722	297,361	297,361		
合计				442,023,753	425,329,380	14,104,373		2,590,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

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			
205			401,733,262		401,733,262
205	08		401,733,262		401,733,262
205	08	03	401,733,262		401,733,262
208			2,040,646	2,039,046	1,600
208	05		2,040,646	2,039,046	1,600
208	05	05	1,359,364	1,359,364	
208	05	06	679,682	679,682	
208	05	99	1,600		1,600
210			37,655,123	20,997,091	16,658,032
210	11		892,082	892,082	
210	11	02	892,082	892,082	
210	99		36,763,041	20,105,009	16,658,032
210	99	99	36,763,041	20,105,009	16,658,032
221			594,722	594,722	
221	02		594,722	594,722	
221	02	01	594,722	594,722	
合计			442,023,753	23,630,859	418,392,894

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			401,733,262		401,733,262
205	08		401,733,262		401,733,262
205	08	03	401,733,262		401,733,262
208			1,021,123	1,019,523	1,600
208	05		1,021,123	1,019,523	1,600
208	05	05	679,682	679,682	
208	05	06	339,841	339,841	
208	05	99	1,600		1,600
210			22,277,634	5,619,602	16,658,032
210	11		446,041	446,041	
210	11	02	446,041	446,041	
210	99		21,831,593	5,173,561	16,658,032
210	99	99	21,831,593	5,173,561	16,658,032
221			297,361	297,361	
221	02		297,361	297,361	
221	02	01	297,361	297,361	
合计			425,329,380	6,936,486	418,392,894

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,785,791	5,785,791	
301	01	基本工资	758,934	758,934	
301	02	津贴补贴	111,336	111,336	
301	07	绩效工资	3,036,460	3,036,460	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	679,682	679,682	
301	09	职业年金缴费	339,841	339,841	
301	10	职工基本医疗保险缴费	446,041	446,041	
301	12	其他社会保障缴费	29,736	29,736	
301	13	住房公积金	297,361	297,361	
301	99	其他工资福利支出	86,400	86,400	
302		商品和服务支出	1,091,995		1,091,995
302	01	办公费	100,000		100,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	26	劳务费	445,300		445,300
302	28	工会经费	78,135		78,135
302	29	福利费	88,560		88,560

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310		资本性支出	58,700		58,700
310	02	办公设备购置	58,700		58,700
合计			6,936,486	5,785,791	1,150,695

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

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	

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0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算20.17万元，其中：政府采购货物预算6.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.3万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金41,839.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市卫生人才交流服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年度单位预算安排购置车0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。