

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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（单位）机构设置

上海市卫生人才交流服务中心设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。

单位编制说明

2023年，上海市卫生人才交流服务中心收入预算60,102万元，其中：财政拨款收入58,471万元，比2022年预算增加15,938万元；事业收入1,359万元；事业单位经营收入0万元；其他收入271万元。

支出预算60,102万元，其中：财政拨款支出预算58,471万元，比2022年预算增加15,938万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算58,471万元，比2022年预算增加15,938万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目50,425万元，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114万元，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7,899万元，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33万元，主要用于本单位职工公积金的缴费支出。

2023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	584,709,860	一、教育支出	504,250,000			504,250,000
1、一般预算资金	584,709,860	二、社会保障和就业支出	2,287,827	2,245,347	42,480	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	93,824,971	10,630,108	12,933,281	70,261,582
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	654,894	654,894		
二、事业收入	13,593,832					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,714,000					
收入总计	601,017,692	支出总计	601,017,692	13,530,349	12,975,761	574,511,582

2023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	504,250,000	504,250,000			
205	08		进修及培训	504,250,000	504,250,000			
205	08	03	培训支出	504,250,000	504,250,000			
208			社会保障和就业支出	2,287,827	1,143,914	1,143,913		
208	05		行政事业单位养老支出	2,287,827	1,143,914	1,143,913		
208	05	02	事业单位离退休	42,480	21,240	21,240		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496,898	748,449	748,449		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,449	374,225	374,224		
210			卫生健康支出	93,824,971	78,988,499	12,122,472		2,714,000
210	11		行政事业单位医疗	982,340	491,170	491,170		
210	11	02	事业单位医疗	982,340	491,170	491,170		
210	99		其他卫生健康支出	92,842,631	78,497,329	11,631,302		2,714,000
210	99	99	其他卫生健康支出	92,842,631	78,497,329	11,631,302		2,714,000
221			住房保障支出	654,894	327,447	327,447		
221	02		住房改革支出	654,894	327,447	327,447		
221	02	01	住房公积金	654,894	327,447	327,447		
合计				601,017,692	584,709,860	13,593,832		2,714,000

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	504,250,000		504,250,000
205	08		进修及培训	504,250,000		504,250,000
205	08	03	培训支出	504,250,000		504,250,000
208			社会保障和就业支出	2,287,827	2,287,827	
208	05		行政事业单位养老支出	2,287,827	2,287,827	
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496,898	1,496,898	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,449	748,449	
210			卫生健康支出	93,824,971	23,563,389	70,261,582
210	11		行政事业单位医疗	982,340	982,340	
210	11	02	事业单位医疗	982,340	982,340	
210	99		其他卫生健康支出	92,842,631	22,581,049	70,261,582
210	99	99	其他卫生健康支出	92,842,631	22,581,049	70,261,582
221			住房保障支出	654,894	654,894	
221	02		住房改革支出	654,894	654,894	
221	02	01	住房公积金	654,894	654,894	
合计				601,017,692	26,506,110	574,511,582

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	504,250,000		504,250,000
205	08		进修及培训	504,250,000		504,250,000
205	08	03	培训支出	504,250,000		504,250,000
208			社会保障和就业支出	1,143,914	1,143,914	
208	05		行政事业单位养老支出	1,143,914	1,143,914	
208	05	02	事业单位离退休	21,240	21,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,449	748,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,225	374,225	
210			卫生健康支出	78,988,499	8,726,917	70,261,582
210	11		行政事业单位医疗	491,170	491,170	
210	11	02	事业单位医疗	491,170	491,170	
210	99		其他卫生健康支出	78,497,329	8,235,747	70,261,582
210	99	99	其他卫生健康支出	78,497,329	8,235,747	70,261,582
221			住房保障支出	327,447	327,447	
221	02		住房改革支出	327,447	327,447	
221	02	01	住房公积金	327,447	327,447	
合计				584,709,860	10,198,278	574,511,582

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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

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	9,018,920	9,018,920	
301	01	基本工资	829,980	829,980	
301	02	津贴补贴	108,240	108,240	
301	07	绩效工资	5,991,715	5,991,715	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	748,449	748,449	
301	09	职业年金缴费	374,225	374,225	
301	10	职工基本医疗保险缴费	491,170	491,170	
301	12	其他社会保障缴费	30,874	30,874	
301	13	住房公积金	327,447	327,447	
301	99	其他工资福利支出	116,820	116,820	
302		商品和服务支出	1,173,358		1,173,358
302	01	办公费	100,000		100,000
302	03	咨询费	86,000		86,000

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				
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	26	劳务费	392,000		392,000
302	28	工会经费	85,558		85,558
302	29	福利费	108,000		108,000
302	99	其他商品和服务支出	1,800		1,800
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			10,198,278	9,018,920	1,179,358

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算133.08万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算131.48万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金57,451.00万元。