

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市医疗保险事业管理中心

# 目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

## 上海市医疗保险事业管理中心主要职能

上海市医疗保险事业管理中心为上海市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理办法的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关医疗保险的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担本市医疗保险费用的结算、拨付、基本医疗保险个人帐户、个人权益记录管理以及基本医疗保险关系转移接续工作。
3. 承担本市基本医疗保险基金预算、决算草案编制，开展基本医疗保险基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。
4. 承担本市工伤医疗和康复费用审核、实时结算工作，及本市高龄老人医疗护理保障计划有关经办服务工作。
5. 承担本市医疗保险经办服务信息化建设和运行管理，医疗保险数据集中管理统计以及业务档案管理等工作。
6. 承担本市医疗保险经办的稽核检查，参与有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
7. 承担上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 上海市医疗保险事业管理中心机构设置

上海市医疗保险事业管理中心设10个内设机构，包括：组织科、办公室、业务管理科、基金管理科、医疗费用审核科、医药机构管理科、审计稽核科、社会服务科（信访办公室）、业务档案科、信息统计科。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市医疗保险事业管理中心预算支出总额为13,316万元，其中：财政拨款支出预算13,316万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,316万元，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12,585万元，主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目207万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目524万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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	133,160,000	一、社会保障和就业支出	125,848,832	17,955,496	8,445,336	99,448,000
1. 一般公共预算资金	133,160,000	二、医疗卫生与计划生育支出	2,071,464	2,071,464		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,239,704	5,239,704		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	133,160,000	支出总计	133,160,000	25,266,664	8,445,336	99,448,000

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	125,848,832	125,848,832			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	122,724,388	122,724,388			
208	01	07	社会保险业务管理事务	100,000	100,000			
208	01	09	社会保险经办机构	122,624,388	122,624,388			
208	05		行政事业单位离退休	3,124,444	3,124,444			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,068,844	3,068,844			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,071,464	2,071,464			
210	11		行政事业单位医疗	2,071,464	2,071,464			
210	11	01	行政单位医疗	2,071,464	2,071,464			
221			住房保障支出	5,239,704	5,239,704			
221	02		住房改革支出	5,239,704	5,239,704			
221	02	01	住房公积金	1,841,304	1,841,304			
221	02	03	购房补贴	3,398,400	3,398,400			
合计				133,160,000	133,160,000			

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	125,848,832	26,400,832	99,448,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	122,724,388	23,331,988	99,392,400
208	01	07	社会保险业务管理事务	100,000		100,000
208	01	09	社会保险经办机构	122,624,388	23,331,988	99,292,400
208	05		行政事业单位离退休	3,124,444	3,068,844	55,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,068,844	3,068,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,071,464	2,071,464	
210	11		行政事业单位医疗	2,071,464	2,071,464	
210	11	01	行政单位医疗	2,071,464	2,071,464	
221			住房保障支出	5,239,704	5,239,704	
221	02		住房改革支出	5,239,704	5,239,704	
221	02	01	住房公积金	1,841,304	1,841,304	
221	02	03	购房补贴	3,398,400	3,398,400	
合计				133,160,000	33,712,000	99,448,000

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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	133,160,000	一、 社会保障和就业支出	125,848,832	125,848,832	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	2,071,464	2,071,464	
		三、 住房保障支出	5,239,704	5,239,704	
收入总计	133,160,000	支出总计	133,160,000	133,160,000	

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	125,848,832	26,400,832	99,448,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	122,724,388	23,331,988	99,392,400
208	01	07	社会保险业务管理事务	100,000		100,000
208	01	09	社会保险经办机构	122,624,388	23,331,988	99,292,400
208	05		行政事业单位离退休	3,124,444	3,068,844	55,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,068,844	3,068,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,071,464	2,071,464	
210	11		行政事业单位医疗	2,071,464	2,071,464	
210	11	01	行政单位医疗	2,071,464	2,071,464	
221			住房保障支出	5,239,704	5,239,704	
221	02		住房改革支出	5,239,704	5,239,704	
221	02	01	住房公积金	1,841,304	1,841,304	
221	02	03	购房补贴	3,398,400	3,398,400	
合计				133,160,000	33,712,000	99,448,000

## 2018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：上海市医疗保险事业管理中心

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					

## 2018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：上海市医疗保险事业管理中心

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	25,266,664	25,266,664	
301	01	基本工资	3,433,836	3,433,836	
301	02	津贴补贴	14,320,372	14,320,372	
301	03	奖金	270,000	270,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,068,844	3,068,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,457,700	1,457,700	
301	11	公务员医疗补助缴费	613,764	613,764	
301	12	其他社会保障缴费	260,844	260,844	
301	13	住房公积金	1,841,304	1,841,304	
302		商品和服务支出	7,819,876		7,819,876
302	01	办公费	887,040		887,040
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	2,318,237		2,318,237

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	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	374,000		374,000
302	14	租赁费	162,000		162,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	734,000		734,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	360,284		360,284
302	29	福利费	384,480		384,480
302	39	其他交通费用	770,335		770,335
302	99	其他商品和服务支出	667,500		667,500
310		资本性支出	625,460		625,460
310	02	办公设备购置	625,460		625,460
合计			33,712,000	25,266,664	8,445,336

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗保险事业管理中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
30	20	10	0	0	0	844.53

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算为30万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算20万元，与2017年预算持平。

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费预算10万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市医疗保险事业管理中心2018年度机关运行经费财政拨款预算844.53万元。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算4,350.2万元，其中：政府采购货物预算1,023.4万元、政府采购服务预算3,326.8万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额9919.2万元。