

# 上海市干部保健事务中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市财政支出项目绩效目标申报表

## 上海市干部保健事务中心主要职能

上海市干部保健事务中心成立于2001年，是上海市卫生和计划生育委员会、上海市干部保健局所属财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责干部保健对象就诊、健康体检和因病疗养工作，受理干部保健对象办证、换证、补证以及发放就诊卡、政策咨询；
2. 负责审核干部保健对象医疗费用、外埠就医、特殊用药、转诊转院审核工作；
3. 负责干部保健对象医保执行情况的监督检查；
4. 负责市级干部保健对象医疗保险费用的植入、汇总，以及干部保健信息的收集、整理、统计、分析。

## 上海市干部保健事务中心机构设置

根据职能，上海市干部保健事务中心设3个内设机构，包括：综合办公室、受理科和审核科。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市干部保健事务中心预算支出总额为3,952万元，其中：财政拨款支出预算3,952万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,952万元，政府性基金拨款支出预算0万元。一般公共预算拨款支出中，基本支出354万元，项目支出3598万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目48万元，主要用于单位缴纳社保费等支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3,892万元，主要用于职工绩效工资、单位公用经费及专项项目等支出；
3. “住房保障支出”科目12万元，主要用于单位缴纳住房公积金等支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部保健事务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	39,521,880	一、社会保障和就业支出	481,956
1. 一般公共预算资金	39,521,880	二、医疗卫生与计划生育支出	38,918,184
2. 政府性基金		三、住房保障支出	121,740
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	39,521,880	支出总计	39,521,880

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市干部保健事务中心

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						
208			社会保障和就业支出	481,956	481,956			
208	05		行政事业单位离退休	481,956	481,956			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,628	341,628			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,128	139,128			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	38,918,184	38,918,184			
210	11		行政事业单位医疗	173,916	173,916			
210	11	02	事业单位医疗	173,916	173,916			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	38,744,268	38,744,268			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	38,744,268	38,744,268			
221			住房保障支出	121,740	121,740			
221	02		住房改革支出	121,740	121,740			
221	02	01	住房公积金	121,740	121,740			
合计				39,521,880	39,521,880			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市干部保健事务中心

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			
208			481,956	480,756	1,200
208	05		481,956	480,756	1,200
208	05	05	341,628	341,628	
208	05	06	139,128	139,128	
208	05	99	1,200		1,200
210			38,918,184	2,941,104	35,977,080
210	11		173,916	173,916	
210	11	02	173,916	173,916	
210	99		38,744,268	2,767,188	35,977,080
210	99	01	38,744,268	2,767,188	35,977,080
221			121,740	121,740	
221	02		121,740	121,740	
221	02	01	121,740	121,740	
合计			39,521,880	3,543,600	35,978,280

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部保健事务中心

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	39,521,880	一、 社会保障和就业支出	481,956	481,956	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	38,918,184	38,918,184	
		三、 住房保障支出	121,740	121,740	
收入总计	39,521,880	支出总计	39,521,880	39,521,880	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市干部保健事务中心

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				
208			社会保障和就业支出	481,956	480,756	1,200
208	05		行政事业单位离退休	481,956	480,756	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,628	341,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,128	139,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	38,918,184	2,941,104	35,977,080
210	11		行政事业单位医疗	173,916	173,916	
210	11	02	事业单位医疗	173,916	173,916	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	38,744,268	2,767,188	35,977,080
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	38,744,268	2,767,188	35,977,080
221			住房保障支出	121,740	121,740	
221	02		住房改革支出	121,740	121,740	
221	02	01	住房公积金	121,740	121,740	
合计				39,521,880	3,543,600	35,978,280

## 2017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：上海市干部保健事务中心

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市干部保健事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,641,860	2,641,860	
301	01	基本工资	487,224	487,224	
301	02	津贴补贴	1,216,488	1,216,488	
301	04	其他社会保障缴费	217,392	217,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341,628	341,628	
301	09	职业年金缴费	139,128	139,128	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	689,300		689,300
302	01	办公费	102,913		102,913
302	05	水费	4,800		4,800
302	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	43,000		43,000
302	09	物业管理费	102,000		102,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	46,800		46,800
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费	178,000		178,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	28,487		28,487
302	29	福利费	46,800		46,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	28,500		28,500
303		对个人和家庭的补助	121,740	121,740	
303	11	住房公积金	121,740	121,740	
310		其他资本性支出	90,700		90,700
310	02	办公设备购置	90,700		90,700
合计			3,543,600	2,763,600	780,000

## 2017年上海市干部保健事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
3.6	0	0.4	3.2	0	3.2	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市干部保健事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算相比无变化。

公务接待费预算0.4万元，主要用于医疗保障接待等支出。与2016年预算基本持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要安排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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市干部保健事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算344.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算339万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额3595.8万元。