

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市医疗保险监督检查所

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

上海市医疗保险监督检查所主要职能

上海市医疗保险监督检查所是上海市人力资源和社会保障局下属行政执法类参公事业单位。

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. 承担本市基本医疗保险监督检查的具体实施工作，对本市各类医疗保险定点医疗机构、定点零售药店遵守本市基本医疗保险规定情况的实施监督检查。
3. 负责对本市参保人员就医次数及发生的基本医疗保险费用进行实施监测，及时对有关异常情况进行核查。
4. 受上海市人力资源和社会保障局委托，对违反基本医疗保险规定的行为和案件进行查处。
5. 承担本市市、区具有关医保监督档案的收集、整理和保存工作。

上海市医疗保险监督检查所机构设置

上海市医疗保险监督检查所设6个内设机构，包括：办公室、监督检查一科、监督检查二科、监督检查三科、信息监管科、综合监管科（案件受理科）。

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，上海市医疗保险监督检查所预算支出总额为2,331万元，其中：财政拨款支出预算2,331万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,331万元，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1,892万元，主要用于本单位社会保险业务管理、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129万元，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310万元，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：上海市医疗保险监督检查所

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	23,314,250	一、社会保障和就业支出	18,923,726	10,404,384	5,376,342	3,143,000
1. 一般公共预算资金	23,314,250	二、医疗卫生与计划生育支出	1,293,948	1,293,948		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,096,576	3,096,576		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,314,250	支出总计	23,314,250	14,794,908	5,376,342	3,143,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗保险监督检查所

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	18,923,726	18,923,726			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17,002,666	17,002,666			
208	01	07	社会保险业务管理事务	17,002,666	17,002,666			
208	05		行政事业单位离退休	1,921,060	1,921,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884,960	1,884,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,500	32,500			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,293,948	1,293,948			
210	11		行政事业单位医疗	1,293,948	1,293,948			
210	11	01	行政单位医疗	1,293,948	1,293,948			
221			住房保障支出	3,096,576	3,096,576			
221	02		住房改革支出	3,096,576	3,096,576			
221	02	01	住房公积金	1,130,976	1,130,976			
221	02	03	购房补贴	1,965,600	1,965,600			
合计				23,314,250	23,314,250			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗保险监督检查所

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	18,923,726	15,780,726	3,143,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17,002,666	13,895,766	3,106,900
208	01	07	社会保险业务管理事务	17,002,666	13,895,766	3,106,900
208	05		行政事业单位离退休	1,921,060	1,884,960	36,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884,960	1,884,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,500		32,500
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,293,948	1,293,948	
210	11		行政事业单位医疗	1,293,948	1,293,948	
210	11	01	行政单位医疗	1,293,948	1,293,948	
221			住房保障支出	3,096,576	3,096,576	
221	02		住房改革支出	3,096,576	3,096,576	
221	02	01	住房公积金	1,130,976	1,130,976	
221	02	03	购房补贴	1,965,600	1,965,600	
合计				23,314,250	20,171,250	3,143,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗保险监督检查所

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	23,314,250	一、社会保障和就业支出	18,923,726	18,923,726	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,293,948	1,293,948	
		三、住房保障支出	3,096,576	3,096,576	
收入总计	23,314,250	支出总计	23,314,250	23,314,250	

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：上海市医疗保险监督检查所

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			
208			18,923,726	15,780,726	3,143,000
208	01		17,002,666	13,895,766	3,106,900
208	01	07	17,002,666	13,895,766	3,106,900
208	05		1,921,060	1,884,960	36,100
208	05	05	1,884,960	1,884,960	
208	05	06	32,500		32,500
208	05	99	3,600		3,600
210			1,293,948	1,293,948	
210	11		1,293,948	1,293,948	
210	11	01	1,293,948	1,293,948	
221			3,096,576	3,096,576	
221	02		3,096,576	3,096,576	
221	02	01	1,130,976	1,130,976	
221	02	03	1,965,600	1,965,600	
合计			23,314,250	20,171,250	3,143,000

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：上海市医疗保险监督检查所

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			
功能分类科目名称					
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：上海市医疗保险监督检查所

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	14,794,908	14,794,908	
301	01	基本工资	2,052,000	2,052,000	
301	02	津贴补贴	8,101,800	8,101,800	
301	03	奖金	171,000	171,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,884,960	1,884,960	
301	10	职工基本医疗保险缴费	916,956	916,956	
301	11	公务员医疗补助缴费	376,992	376,992	
301	12	其他社会保障缴费	160,224	160,224	
301	13	住房公积金	1,130,976	1,130,976	
302		商品和服务支出	4,754,842		4,754,842
302	01	办公费	603,500		603,500
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	32,000		32,000
302	04	手续费	4,930		4,930
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	168,000		168,000
302	09	物业管理费	1,058,938		1,058,938
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	170,000		170,000
302	14	租赁费	611,304		611,304
302	15	会议费	171,570		171,570
302	16	培训费	113,000		113,000
302	17	公务接待费	30,500		30,500
302	28	工会经费	295,800		295,800
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	431,900		431,900
302	99	其他商品和服务支出	405,000		405,000
310		资本性支出	621,500		621,500
310	02	办公设备购置	621,500		621,500
合计			20,171,250	14,794,908	5,376,342

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗保险监督检查所

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	
21.45	10	3.05	8.4	0	8.4	537.63

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”经费预算数为21.45万元，比2017年预算增加5.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2017年预算增加5.00万元，主要原因是根据主管局年度出国计划统筹安排，较2017年增加

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费3.05万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市医疗保险监督检查所财政拨款的机关运行费为537.63万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算177.17万元，其中：政府采购货物预算65.60万元、政府采购服务预算111.57万元。

四、预算绩效情况

2018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298.80万元。