

上海市医疗保险事业管理中心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

上海市医疗保险事业管理中心主要职能

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9个内设机构，包括：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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市医疗保险事业管理中心预算支出总额为12,729万元，其中：财政拨款支出预算12,729万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,729万元，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11,957万元，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242万元，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530万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	127,286,000	一、社会保障和就业支出	119,571,092
1. 一般公共预算资金	127,286,000	二、医疗卫生与计划生育支出	2,416,032
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,298,876
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	127,286,000	支出总计	127,286,000

2017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	119,571,092	119,571,092			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115,864,028	115,864,028			
208	01	09	社会保险经办机构	115,864,028	115,864,028			
208	05		行政事业单位离退休	3,707,064	3,707,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,451,464	3,451,464			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000	250,000			
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	2,416,032	2,416,032			
210	11		行政事业单位医疗	2,416,032	2,416,032			
210	11	01	行政单位医疗	2,416,032	2,416,032			
221			住房保障支出	5,298,876	5,298,876			
221	02		住房改革支出	5,298,876	5,298,876			
221	02	01	住房公积金	2,070,876	2,070,876			
221	02	03	购房补贴	3,228,000	3,228,000			
合计				127,286,000	127,286,000			

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			119,571,092	25,630,092	93,941,000
208	01		115,864,028	22,178,628	93,685,400
208	01	09	115,864,028	22,178,628	93,685,400
208	05		3,707,064	3,451,464	255,600
208	05	05	3,451,464	3,451,464	
208	05	06	250,000		250,000
208	05	99	5,600		5,600
210			2,416,032	2,416,032	
210	11		2,416,032	2,416,032	
210	11	01	2,416,032	2,416,032	
221			5,298,876	5,298,876	
221	02		5,298,876	5,298,876	
221	02	01	2,070,876	2,070,876	
221	02	03	3,228,000	3,228,000	
合计			127,286,000	33,345,000	93,941,000

2017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	127,286,000	一、 社会保障和就业支出	119,571,092	119,571,092	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	2,416,032	2,416,032	
		三、 住房保障支出	5,298,876	5,298,876	
收入总计	127,286,000	支出总计	127,286,000	127,286,000	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			119,571,092	25,630,092	93,941,000
208	01		115,864,028	22,178,628	93,685,400
208	01	09	115,864,028	22,178,628	93,685,400
208	05		3,707,064	3,451,464	255,600
208	05	05	3,451,464	3,451,464	
208	05	06	250,000		250,000
208	05	99	5,600		5,600
210			2,416,032	2,416,032	
210	11		2,416,032	2,416,032	
210	11	01	2,416,032	2,416,032	
221			5,298,876	5,298,876	
221	02		5,298,876	5,298,876	
221	02	01	2,070,876	2,070,876	
221	02	03	3,228,000	3,228,000	
合计			127,286,000	33,345,000	93,941,000

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			
功能分类科目名称					
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		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	20,986,467	20,986,467	
301	01	基本工资	3,354,060	3,354,060	
301	02	津贴补贴	10,638,388	10,638,388	
301	03	奖金	266,867	266,867	
301	04	其他社会保障缴费	2,795,688	2,795,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,451,464	3,451,464	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	6,418,857		6,418,857
302	01	办公费	982,017		982,017
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	1,895,840		1,895,840
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000

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	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	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	276,500		276,500
302	29	福利费	309,600		309,600
302	39	其他交通费用	702,000		702,000
302	99	其他商品和服务支出	644,900		644,900
303		对个人和家庭的补助	5,298,876	5,298,876	
303	11	住房公积金	2,070,876	2,070,876	
303	13	购房补贴	3,228,000	3,228,000	
310		其他资本性支出	640,800		640,800
310	02	办公设备购置	640,800		640,800
合计			33,345,000	26,285,343	7,059,657

2017年上海市医疗保险事业管理中心“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	
30	20	10	0	0	0	705.97

上海市医疗保险事业管理中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市医疗保险事业管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为30万元，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，比2016年预算减少10万元。其中：

因公出国（境）费预算20万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算减少10万元，主要原因是主管局统筹安排减少。

公务接待费预算10万元，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。与2016年预算持平。

无公务用车购置及运行费预算，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费和公务用车运行费预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市医疗保险事业管理中心2017年度机关运行经费财政拨款预算705.97万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3661.9万元，其中：政府采购货物预算639.5万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算3022.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3342.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1701.4万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额9349.5万元。