

上海市医药集中招标采购事务管理所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

上海市医药集中招标采购事务管理所主要职能

主要职能包括：

1. 负责编制本市药品集中采购工作文件，报市人力资源和社会保障局审核后公布实施；
2. 负责受理企业及药品相关资质证明文件、工商资质证明材料和价格文件等，并提请有关部门进行审核；
3. 负责组织实施药品综合评价、品种遴选等具体工作；
4. 负责提请市人力资源和社会保障局审定并公布集中采购结果；
5. 负责组织本市医疗机构与药品生产经营企业按集中采购结果签订药品购销合同，并协助相关部门监督合同的执行；
6. 负责本市医疗机构药品集中采购平台的技术管理、网络安全、数据和设备的维护，提供相关的服务和技术支持；
7. 负责为药品生产经营企业和本市医疗机构提供咨询服务；
8. 负责定期统计分析本市医疗机构和药品生产经营企业网上药品采购、配送、回款情况，做好网上监控；
9. 负责及时维护和管理药品生产经营企业以及本市集中采购药品的基础信息；
10. 负责根据食品药品监督管理部门提供的药品质量、药品不良反应、企业不良记录等信息，按照药品集中采购的有关规定，及时作出相应处理；
11. 负责根据市人力资源和社会保障局的要求，报送相关信息和统计资料，组织相关的业务培训；
12. 负责组织实施本市一次性无菌注射器、输液器、植入型医疗器械等用品的集中招标采购；
13. 配合监察部门调查和处理相关申投诉和举报；
14. 承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市医药集中招标采购事务管理所机构设置

上海市医药集中招标采购事务管理所设6个内设机构，包括：办公室、药品（耗材）集中采购管理科、交易（配送）平台管理科、信息管理（统计分析）科、社会服务科、监督管理科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市医药集中招标采购事务管理所预算支出总额为2,102万元，其中：财政拨款支出预算2,102万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,102万元，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1,993万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、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73万元，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36万元，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：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	21,020,756	一、社会保障和就业支出	19,928,132
1. 一般公共预算资金	21,020,756	二、医疗卫生与计划生育支出	728,412
2. 政府性基金		三、住房保障支出	364,212
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,020,756	支出总计	21,020,756

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	19,928,132	19,928,132			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18,468,896	18,468,896			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,468,896	18,468,896			
208	05		行政事业单位离退休	1,459,236	1,459,236			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,592	1,040,592			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,244	416,244			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	728,412	728,412			
210	11		行政事业单位医疗	728,412	728,412			
210	11	02	事业单位医疗	728,412	728,412			
221			住房保障支出	364,212	364,212			
221	02		住房改革支出	364,212	364,212			
221	02	01	住房公积金	364,212	364,212			
合计				21,020,756	21,020,756			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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			19,928,132	9,778,808	10,149,324
208	01		18,468,896	8,321,972	10,146,924
208	01	99	18,468,896	8,321,972	10,146,924
208	05		1,459,236	1,456,836	2,400
208	05	05	1,040,592	1,040,592	
208	05	06	416,244	416,244	
208	05	99	2,400		2,400
210			728,412	728,412	
210	11		728,412	728,412	
210	11	02	728,412	728,412	
221			364,212	364,212	
221	02		364,212	364,212	
221	02	01	364,212	364,212	
合计			21,020,756	10,871,432	10,149,324

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	21,020,756	一、社会保障和就业支出	19,928,132	19,928,132	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	728,412	728,412	
		三、住房保障支出	364,212	364,212	
收入总计	21,020,756	支出总计	21,020,756	21,020,756	

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：上海市医药集中招标采购事务管理所

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			19,928,132	9,778,808	10,149,324
208	01		18,468,896	8,321,972	10,146,924
208	01	99	18,468,896	8,321,972	10,146,924
208	05		1,459,236	1,456,836	2,400
208	05	05	1,040,592	1,040,592	
208	05	06	416,244	416,244	
208	05	99	2,400		2,400
210			728,412	728,412	
210	11		728,412	728,412	
210	11	02	728,412	728,412	
221			364,212	364,212	
221	02		364,212	364,212	
221	02	01	364,212	364,212	
合计			21,020,756	10,871,432	10,149,324

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：上海市医药集中招标采购事务管理所

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					

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：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	7,556,916	7,556,916	
301	01	基本工资	957,540	957,540	
301	02	津贴补贴	4,245,252	4,245,252	
301	04	其他社会保障缴费	849,108	849,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040,592	1,040,592	
301	09	职业年金缴费	416,244	416,244	
301	99	其他工资福利支出	48,180	48,180	
302		商品和服务支出	2,913,304		2,913,304
302	01	办公费	120,840		120,840
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	33,500		33,500
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	69,200		69,200
302	09	物业管理费	1,178,304		1,178,304

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	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	16	培训费	146,000		146,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	348,811		348,811
302	28	工会经费	101,749		101,749
302	29	福利费	104,400		104,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	261,000		261,000
303		对个人和家庭的补助	364,212	364,212	
303	11	住房公积金	364,212	364,212	
310		其他资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
合计			10,871,432	7,921,128	2,950,304

017年上海市医药集中招标采购事务管理所“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	
11.2	5	3	3.2	0	3.2	

上海市医药集中招标采购事务管理所相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市医药集中招标采购事务管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为11.2万元，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6.4万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，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1.4万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算3万元，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。比2016年预算减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费5万元。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车运行费3.2万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市医药集中招标采购事务管理所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312.3万元，其中：政府采购货物预算18.68万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算293.61万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额117.83万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额117.83万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1005.73万元。