

# 上海市2020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
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 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参照公务员管理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、承担上级主管局交办的其他事项。

## 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：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、异地就医管理科。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市医疗保险事业管理中心预算支出总额为14,529万元，其中：财政拨款支出预算14,529万元，比2019年预算增加925万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,529万元，比2019年预算增加925万元。政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目253万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、实际缴纳的职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目13,744万元，主要用于医疗保障经办支出、本单位运行的基本支出和本单位缴纳的医疗保险费等。
3. “住房保障支出”科目532万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出等。

## 2020年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	145,290,000	一、社会保障和就业支出	2,525,992	2,519,592		6,400
1. 一般公共预算资金	145,290,000	二、卫生健康支出	137,441,504	17,975,177	7,757,151	111,709,176
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,322,504	5,322,504		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	145,290,000	支出总计	145,290,000	25,817,273	7,757,151	111,715,576

## 2020年单位收入预算总表

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	2,525,992	2,525,992			
208	05		行政事业单位养老支出	2,525,992	2,525,992			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679,724	1,679,724			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,868	839,868			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	137,441,504	137,441,504			
210	11		行政事业单位医疗	1,417,260	1,417,260			
210	11	01	行政单位医疗	1,417,260	1,417,260			
210	15		医疗保障管理事务	136,024,244	136,024,244			
210	15	01	行政运行	24,315,068	24,315,068			
210	15	04	信息化建设	30,120,853	30,120,853			
210	15	06	医疗保障经办事务	60,662,309	60,662,309			



210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20,926,014	20,926,014			
221			住房保障支出	5,322,504	5,322,504			
221	02		住房改革支出	5,322,504	5,322,504			
221	02	01	住房公积金	1,975,944	1,975,944			
221	02	03	购房补贴	3,346,560	3,346,560			
合计				145,290,000	145,290,000			

## 2020年单位支出预算总表

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	2,525,992	2,519,592	6,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,525,992	2,519,592	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679,724	1,679,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,868	839,868	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	137,441,504	25,732,328	111,709,176
210	11		行政事业单位医疗	1,417,260	1,417,260	
210	11	01	行政单位医疗	1,417,260	1,417,260	
210	15		医疗保障管理事务	136,024,244	24,315,068	111,709,176
210	15	01	行政运行	24,315,068	24,315,068	
210	15	04	信息化建设	30,120,853		30,120,853
210	15	06	医疗保障经办事务	60,662,309		60,662,309

210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	20,926,014		20,926,014
221			住房保障支出	5,322,504	5,322,504	
221	02		住房改革支出	5,322,504	5,322,504	
221	02	01	住房公积金	1,975,944	1,975,944	
221	02	03	购房补贴	3,346,560	3,346,560	
合计				145,290,000	33,574,424	111,715,576

## 2020年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	145,290,000	一、社会保障和就业支出	2,525,992	2,525,992	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	137,441,504	137,441,504	
		三、住房保障支出	5,322,504	5,322,504	
收入总计	145,290,000	支出总计	145,290,000	145,290,000	

## 2020年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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			2,525,992	2,519,592	6,400
208	05		2,525,992	2,519,592	6,400
208	05	05	1,679,724	1,679,724	
208	05	06	839,868	839,868	
208	05	99	6,400		6,400
210			137,441,504	25,732,328	111,709,176
210	11		1,417,260	1,417,260	
210	11	01	1,417,260	1,417,260	
210	15		136,024,244	24,315,068	111,709,176
210	15	01	24,315,068	24,315,068	
210	15	04	30,120,853		30,120,853
210	15	06	60,662,309		60,662,309
210	15	99	20,926,014		20,926,014
221			5,322,504	5,322,504	

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				
221	02		住房改革支出	5,322,504	5,322,504	
221	02	01	住房公积金	1,975,944	1,975,944	
221	02	03	购房补贴	3,346,560	3,346,560	
合计				145,290,000	33,574,424	111,715,576

## 2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2020年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	25,817,273	25,817,273	
301	01	基本工资	3,644,184	3,644,184	
301	02	津贴补贴	15,338,504	15,338,504	
301	03	奖金	791,601	791,601	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,679,724	1,679,724	
301	09	职业年金缴费	839,868	839,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	997,332	997,332	
301	11	公务员医疗补助缴费	419,928	419,928	
301	12	其他社会保障缴费	130,188	130,188	
301	13	住房公积金	1,975,944	1,975,944	
302		商品和服务支出	7,475,851		7,475,851
302	01	办公费	570,000		570,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,700		1,700



302	05	水费	33,000		33,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	2,353,105		2,353,105
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	649,000		649,000
302	14	租赁费	162,000		162,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	478,000		478,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	333,885		333,885
302	29	福利费	362,880		362,880
302	39	其他交通费用	765,281		765,281
302	99	其他商品和服务支出	567,000		567,000
310		资本性支出	281,300		281,300
310	02	办公设备购置	281,300		281,300
合计			33,574,424	25,817,273	7,757,151

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	-	-	-	776

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为30.00万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。比2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市医疗保险事业管理中心财政拨款的机关运行费为775.72万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5707.56万元，其中：政府采购货物预算59.25万元、政府采购服务预算5648.31万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金11147.01万元。