

上海市医疗保险监督检查所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

上海市医疗保险监督检查所主要职能

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、区县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）。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市医疗保险监督检查所预算支出总额为2,093万元，其中：财政拨款支出预算2,093万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,093万元，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1,711万元，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120万元，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263万元，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
一、财政拨款收入	20,933,000	一、社会保障和就业支出	17,108,672
1. 一般公共预算资金	20,933,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,196,640
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,627,688
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,933,000	支出总计	20,933,000

2017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	17,108,672	17,108,672			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,395,988	15,395,988			
208	01	07	社会保险业务管理事务	15,395,988	15,395,988			
208	05		行政事业单位离退休	1,712,684	1,712,684			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709,484	1,709,484			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,196,640	1,196,640			
210	11		行政事业单位医疗	1,196,640	1,196,640			
210	11	01	行政单位医疗	1,196,640	1,196,640			
221			住房保障支出	2,627,688	2,627,688			
221	02		住房改革支出	2,627,688	2,627,688			
221	02	01	住房公积金	1,025,688	1,025,688			
221	02	03	购房补贴	1,602,000	1,602,000			
合计				20,933,000	20,933,000			

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			17,108,672	13,964,672	3,144,000
208	01		15,395,988	12,255,188	3,140,800
208	01	07	15,395,988	12,255,188	3,140,800
208	05		1,712,684	1,709,484	3,200
208	05	05	1,709,484	1,709,484	
208	05	99	3,200		3,200
210			1,196,640	1,196,640	
210	11		1,196,640	1,196,640	
210	11	01	1,196,640	1,196,640	
221			2,627,688	2,627,688	
221	02		2,627,688	2,627,688	
221	02	01	1,025,688	1,025,688	
221	02	03	1,602,000	1,602,000	
合计			20,933,000	17,789,000	3,144,000

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	20,933,000	一、 社会保障和就业支出	17,108,672	17,108,672	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,196,640	1,196,640	
		三、 住房保障支出	2,627,688	2,627,688	
收入总计	20,933,000	支出总计	20,933,000	20,933,000	

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			17,108,672	13,964,672	3,144,000
208	01		15,395,988	12,255,188	3,140,800
208	01	07	15,395,988	12,255,188	3,140,800
208	05		1,712,684	1,709,484	3,200
208	05	05	1,709,484	1,709,484	
208	05	99	3,200		3,200
210			1,196,640	1,196,640	
210	11		1,196,640	1,196,640	
210	11	01	1,196,640	1,196,640	
221			2,627,688	2,627,688	
221	02		2,627,688	2,627,688	
221	02	01	1,025,688	1,025,688	
221	02	03	1,602,000	1,602,000	
合计			20,933,000	17,789,000	3,144,000

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					

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		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	10,566,382	10,566,382	
301	01	基本工资	1,716,360	1,716,360	
301	02	津贴补贴	5,625,380	5,625,380	
301	03	奖金	130,502	130,502	
301	04	其他社会保障缴费	1,384,656	1,384,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,709,484	1,709,484	
302		商品和服务支出	4,121,730		4,121,730
302	01	办公费	397,400		397,400
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	102,000		102,000
302	09	物业管理费	960,838		960,838
302	11	差旅费	130,000		130,000

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	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	260,000		260,000
302	14	租赁费	611,292		611,292
302	15	会议费	171,600		171,600
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	30,500		30,500
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	154,800		154,800
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	358,800		358,800
302	99	其他商品和服务支出	365,500		365,500
303		对个人和家庭的补助	2,627,688	2,627,688	
303	11	住房公积金	1,025,688	1,025,688	
303	13	购房补贴	1,602,000	1,602,000	
310		其他资本性支出	473,200		473,200
310	02	办公设备购置	473,200		473,200
合计			17,789,000	13,194,070	4,594,930

2017年上海市医疗保险监督检查所“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	
16.45	5.00	3.05	8.40		8.40	459.49

上海市医疗保险监督检查所相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市医疗保险监督检查所2017年“三公”经费财政拨款预算为16.45万元，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年预算增加0.25万元
其中。

因公出国（境）费预算5.00万元，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年预算增加0.25万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算3.05万元，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。

公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中，公务用车运行费8.40万元），主要安排公务文件交换、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

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，上海市医疗保险监督检查所2017年度机关运行经费财政拨款预算459.49万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算221.45万元，其中：政府采购货物预算94.02万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算127.43万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额164.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额164.1万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额304.20万元。