

上海市2020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
- 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医疗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. 受上海市医疗保障局委托，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）。

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，上海市医疗保险监督检查所预算支出总额为2,454万元，其中：财政拨款支出预算2,454万元，比2019年预算增加125万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,454万元，比2019年预算增加125万元。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144万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目2,017万元，主要用于本单位医疗保障管理事务、缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目293万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2020年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	24,543,932	一、社会保障和就业支出	1,441,188	1,437,588		3,600
1. 一般公共预算资金	24,543,932	二、卫生健康支出	20,171,816	10,253,176	5,860,160	4,058,480
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,930,928	2,930,928		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,543,932	支出总计	24,543,932	14,621,692	5,860,160	4,062,080

2020年单位收入预算总表

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	1,441,188	1,441,188			
208	05		行政事业单位养老支出	1,441,188	1,441,188			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,392	958,392			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,196	479,196			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	20,171,816	20,171,816			
210	11		行政事业单位医疗	808,632	808,632			
210	11	01	行政单位医疗	808,632	808,632			
210	15		医疗保障管理事务	19,363,184	19,363,184			
210	15	01	行政运行	15,304,704	15,304,704			
210	15	05	医疗保障政策管理	4,058,480	4,058,480			
221			住房保障支出	2,930,928	2,930,928			

221	02		住房改革支出	2,930,928	2,930,928			
221	02	01	住房公积金	1,104,528	1,104,528			
221	02	03	购房补贴	1,826,400	1,826,400			
合计				24,543,932	24,543,932			

2020年单位支出预算总表

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	1,441,188	1,437,588	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,441,188	1,437,588	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,392	958,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,196	479,196	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	20,171,816	16,113,336	4,058,480
210	11		行政事业单位医疗	808,632	808,632	
210	11	01	行政单位医疗	808,632	808,632	
210	15		医疗保障管理事务	19,363,184	15,304,704	4,058,480
210	15	01	行政运行	15,304,704	15,304,704	
210	15	05	医疗保障政策管理	4,058,480		4,058,480
221			住房保障支出	2,930,928	2,930,928	

221	02		住房改革支出	2,930,928	2,930,928	
221	02	01	住房公积金	1,104,528	1,104,528	
221	02	03	购房补贴	1,826,400	1,826,400	
合计				24,543,932	20,481,852	4,062,080

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	24,543,932	一、 社会保障和就业支出	1,441,188	1,441,188	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	20,171,816	20,171,816	
		三、 住房保障支出	2,930,928	2,930,928	
收入总计	24,543,932	支出总计	24,543,932	24,543,932	

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			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			1,441,188	1,437,588	3,600
208	05		1,441,188	1,437,588	3,600
208	05	05	958,392	958,392	
208	05	06	479,196	479,196	
208	05	99	3,600		3,600
210			20,171,816	16,113,336	4,058,480
210	11		808,632	808,632	
210	11	01	808,632	808,632	
210	15		19,363,184	15,304,704	4,058,480
210	15	01	15,304,704	15,304,704	
210	15	05	4,058,480		4,058,480
221			2,930,928	2,930,928	
221	02		2,930,928	2,930,928	
221	02	01	1,104,528	1,104,528	

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	03	购房补贴	1,826,400	1,826,400	
合计				24,543,932	20,481,852	4,062,080

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			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	14,621,692	14,621,692	
301	01	基本工资	2,147,160	2,147,160	
301	02	津贴补贴	8,593,376	8,593,376	
301	03	奖金	458,540	458,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	958,392	958,392	
301	09	职业年金缴费	479,196	479,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	569,040	569,040	
301	11	公务员医疗补助缴费	239,592	239,592	
301	12	其他社会保障缴费	71,868	71,868	
301	13	住房公积金	1,104,528	1,104,528	
302		商品和服务支出	5,516,138		5,516,138
302	01	办公费	664,730		664,730
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	168,000		168,000
302	09	物业管理费	1,144,158		1,144,158
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	14	租赁费	1,073,100		1,073,100
302	15	会议费	171,570		171,570
302	16	培训费	178,800		178,800
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	277,100		277,100
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	424,100		424,100
302	99	其他商品和服务支出	396,900		396,900
310		资本性支出	344,022		344,022
310	02	办公设备购置	344,022		344,022
合计			20,481,852	14,621,692	5,860,160

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

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	
21	10	3	8	-	8	586

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21.40万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市医疗保险监督检查所财政拨款的机关运行费为586.02万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算217.36万元，其中：政府采购货物预算34.30万元、政府采购服务预算183.06万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金392.96万元。