

上海市卫生和计划生育委员会监督所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

上海市卫生和计划生育委员会监督所主要职能

上海市卫生和计划生育委员会监督所是上海市卫生和计划生育委员会所属的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本市行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
2. 受上海市卫生和计划生育委员会委托，依法对本市公共卫生、医疗卫生和计划生育的重大和跨区域违法案件实施查处；执行国家和本市卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
3. 受上海市卫生和计划生育委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
4. 受上海市卫生和计划生育委员会委托，承担本市卫生行政审批项目的卫生技术审查、市规划国土资源管理部门直接受理的建设项目的预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
5. 组织实施本市卫生和计划生育监督信息化建设，承担本市卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。
6. 承担本市重大活动的卫生监督保障工作；承担本市卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。
7. 对区（县）卫生和计划生育监督工作进行业务指导、执法检查。
8. 承办上海市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

上海市卫生和计划生育委员会监督所机构设置

上海市卫生和计划生育委员会监督所单位设14个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、总务财务科、法制事务科（审核许可服务科）、卫生计生监督信息科、传染病防治科（学校卫生监督科）、环境卫生监督科、生活饮用水与健康相关产品监督科、医疗服务监督科、卫生技术人员监督科、医疗专项技术与质量安全监督科、计划生育监督科（妇幼健康服务监督科）、食品安全标准科、投诉举报与应急处置科

上海市卫生和计划生育委员会监督所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市卫生和计划生育委员会监督所预算支出总额为7,437万元，其中：财政拨款支出预算6,734万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,734万元，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307万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政单位离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5,548万元，主要用于公共卫生监督机构及行政单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目879万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会监督所

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	67,342,071	一、社会保障和就业支出	3,070,720
1. 一般公共预算资金	67,342,071	二、医疗卫生与计划生育支出	62,508,843
2. 政府性基金		三、住房保障支出	8,788,008
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	7,025,500		
收入总计	74,367,571	支出总计	74,367,571

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会监督所

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	3,070,720	3,070,720			
208	05		行政事业单位离退休	3,070,720	3,070,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049,920	3,049,920			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,800	20,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	62,508,843	55,483,343			7,025,500
210	04		公共卫生	61,043,883	54,018,383			7,025,500
210	04	02	卫生监督机构	61,043,883	54,018,383			7,025,500
210	11		行政事业单位医疗	1,464,960	1,464,960			
210	11	01	行政单位医疗	1,464,960	1,464,960			
221			住房保障支出	8,788,008	8,788,008			
221	02		住房改革支出	8,788,008	8,788,008			
221	02	01	住房公积金	2,901,288	2,901,288			
221	02	03	购房补贴	5,886,720	5,886,720			
合计				74,367,571	67,342,071			7,025,500

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会监督所

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	3,070,720	3,049,920	20,800
208	05		行政事业单位离退休	3,070,720	3,049,920	20,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049,920	3,049,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,800		20,800
210			医疗卫生与计划生育支出	62,508,843	35,465,759	27,043,084
210	04		公共卫生	61,043,883	34,000,799	27,043,084
210	04	02	卫生监督机构	61,043,883	34,000,799	27,043,084
210	11		行政事业单位医疗	1,464,960	1,464,960	
210	11	01	行政单位医疗	1,464,960	1,464,960	
221			住房保障支出	8,788,008	8,788,008	
221	02		住房改革支出	8,788,008	8,788,008	
221	02	01	住房公积金	2,901,288	2,901,288	
221	02	03	购房补贴	5,886,720	5,886,720	
合计				74,367,571	47,303,687	27,063,884

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会监督所

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	67,342,071	一、社会保障和就业支出	3,070,720	3,070,720	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	55,483,343	55,483,343	
		三、住房保障支出	8,788,008	8,788,008	
收入总计	67,342,071	支出总计	67,342,071	67,342,071	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会监督所

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,070,720	3,049,920	20,800
208	05		行政事业单位离退休	3,070,720	3,049,920	20,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049,920	3,049,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,800		20,800
210			医疗卫生与计划生育支出	55,483,343	35,465,759	20,017,584
210	04		公共卫生	54,018,383	34,000,799	20,017,584
210	04	02	卫生监督机构	54,018,383	34,000,799	20,017,584
210	11		行政事业单位医疗	1,464,960	1,464,960	
210	11	01	行政单位医疗	1,464,960	1,464,960	
221			住房保障支出	8,788,008	8,788,008	
221	02		住房改革支出	8,788,008	8,788,008	
221	02	01	住房公积金	2,901,288	2,901,288	
221	02	03	购房补贴	5,886,720	5,886,720	
合计				67,342,071	47,303,687	20,038,384

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：

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						

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：上海市卫生和计划生育委员会监督所

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	27,796,129	27,796,129	
301	01	基本工资	5,334,972	5,334,972	
301	02	津贴补贴	17,261,408	17,261,408	
301	03	奖金	363,581	363,581	
301	04	其他社会保障缴费	1,786,248	1,786,248	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,049,920	3,049,920	
302		商品和服务支出	10,190,550		10,190,550
302	01	办公费	358,950		358,950
302	02	印刷费	62,000		62,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	1,350,000		1,350,000
302	07	邮电费	425,000		425,000
302	09	物业管理费	2,762,710		2,762,710
302	11	差旅费	21,500		21,500
302	12	因公出国（境）费用	450,000		450,000

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	510,000		510,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	42,750		42,750
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	23,600		23,600
302	27	委托业务费	1,138,000		1,138,000
302	28	工会经费	450,000		450,000
302	29	福利费	568,800		568,800
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	39	其他交通费用	1,316,840		1,316,840
302	99	其他商品和服务支出	209,400		209,400
303		对个人和家庭的补助	8,788,008	8,788,008	
303	11	住房公积金	2,901,288	2,901,288	
303	13	购房补贴	5,886,720	5,886,720	
310		其他资本性支出	529,000		529,000
310	02	办公设备购置	529,000		529,000
合计			47,303,687	36,584,137	10,719,550

2017年上海市卫生和计划生育委员会监督所“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	
87.0	45.0	10.0	32.0		32.0	1072.0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市卫生和计划生育委员会监督所2017年“三公”经费财政拨款预算为87万元，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80万元。其中：

因公出国（境）费预算45万元，主要安排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。比2016年预算增加1.1万元，主要原因是预计因公出国（境）人数增加。

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。比2016年预算增加4.9万元，主要原因是预计公务接待人数增加。

公务用车购置及运行费预算32万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费32万元），主要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。比2016年预算减少86万元，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预算、减少公务用车运行费。

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，上海市卫生和计划生育委员会监督所2017年度机关运行经费财政拨款预算1072万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1525.3万元，其中：政府采购货物预算201.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1324万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1967.4万元。