

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区

社会保险服务中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、长期护理保险及其补充保险政策法规。

2、承担养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、长期护理保险及其补充保险参保登记、转移接续、个人权益管理、缴费核查等工作，配合有关部门做好相关社会保险费征缴工作。

3、承担养老保险、工伤保险参保人员待遇审核、支付、领取资格核查和退休人员社会化管理服务工作；承担工伤保险协议管理和劳动能力鉴定经办工作。

4、承担医疗保险（含生育保险、长期护理保险）经办服务工作；承担全区医疗保险参保的组织实施工作。

5、承担全区医药机构医保费用审核、结算工作；承担城乡居民医疗救（补）助经办工作；承担有关商业保险机构业务合作工作。

6、承担养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、长期护理保险及其补充保险信息化、标准化建设和统计分析工作。

7、参与养老保险、工伤保险、医疗保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作。

二、部门预算单位构成

长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预 算	项 目	2021年 预算
一、财政拨款（补助）	9261.87	208社会保障和就业	8941.87
一般公共预算	9261.87	20801人力资源和社会保障管理事务	421.87
政府性基金预算		2080109社会保险经办机构	421.87
二、财政专户管理资金		20805行政事业单位养老支出	6384.00
三、事业收入		2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6384.00
四、事业单位经营收入		20826财政对基本养老保险基金的补助	1308.00
		2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1308.00
		20899其他社会保障和就业支出	828.00
		2089999其他社会保障和就业支出	828.00
		210卫生健康支出	320.00
		21011行政事业单位医疗	254.00
		2101102事业单位医疗	254.00
		21013医疗救助	66.00
		2101301城乡医疗救助	66.00
五、其他收入			
本年收入合计	9261.87	本年支出合计	9261.87
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	9261.87	支出总计	9261.87

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	153002	长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心	9261.87	9261.87	9261.87										
		合 计	9261.87	9261.87	9261.87										
208		社会保障和就业	1229.87	1229.87	1229.87										
20801		人力资源和社会保障管理事务	421.87	421.87	421.87										
2080109		社会保险经办机构	421.87	421.87	421.87										
20805		行政事业单位养老支出	6384.00	6384.00	6384.00										
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6384.00	6384.00	6384.00										
20826		财政对基本养老保险基金的补助	1308.00	1308.00	1308.00										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1308.00	1308.00	1308.00										
20899		其他社会保障和就业支出	828.00	828.00	828.00										
2089999		其他社会保障和就业支出	828.00	828.00	828.00										
210		卫生健康支出	320.00	320.00	320.00										
21011		行政事业单位医疗	254.00	254.00	254.00										
2101102		事业单位医疗	254.00	254.00	254.00										
21013		医疗救助	66.00	66.00	66.00										
2101301		城乡医疗救助	66.00	66.00	66.00										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		9261.87	1229.87	8032.00
			153002	长岛海洋生态文明综合试验区 社会保险服务中心			
208				社会保障和就业支出	8941.87	1229.87	7712.00
	01			人力资源和社会保障管理 事务	421.87	401.87	20.00
		09		社会保险经办机构	421.87	401.87	20.00
	05			行政事业单位养老支出	6384.00		6384.00
		07		对机关事业单位基 本养老保险基金的补助	6384.00		6384.00

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	26			财政对基本养老保险基金的补助	1308.00		1308.00
		02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1308.00		1308.00
	99			其他社会保障和就业支出	828.00	828.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	828.00	828.00	0.00
210			153002	卫生健康支出	320.00		320.00
	11			行政事业单位医疗	254.00		254.00
		02		事业单位医疗	254.00		254.00
	13			医疗救助	66.00		66.00
		01		城乡医疗救助	66.00		66.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年 预算
一、一般公共预算	9261.87	208社会保障和就业	8941.87
二、政府性基金预算		20801人力资源和社会保障管理事务	421.87
		2080109社会保险经办机构	421.87
		20805行政事业单位养老支出	6384.00
		2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6384.00
		20826财政对基本养老保险基金的补助	1308.00
		2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1308.00
		20899其他社会保障和就业支出	828.00
		2089999其他社会保障和就业支出	828.00
		210卫生健康支出	320.00
		21011行政事业单位医疗	254.00
		2101102事业单位医疗	254.00
		21013医疗救助	66.00
		2101301城乡医疗救助	66.00
本年收入合计	9261.87	本年支出合计	9261.87
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	9261.87	支出总计	9261.87

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	9261.87	1229.87	1181.54	23.69	24.64	8032.00
	153002	长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心						
208		社会保障和就业	8941.87	1229.87	1181.54	23.69	24.64	8032.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	421.87	401.87	353.54	23.69	24.64	20.00
2080109		社会保险经办机构	421.87	401.87	353.54	23.69	24.64	20.00
20805		行政事业单位养老支出	6384.00					6384.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6384.00					6384.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	1308.00					1308.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1308.00					1308.00
20899		其他社会保障和就业支出	828.00	828.00	828.00			0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	828.00	828.00	828.00			0.00
210		卫生健康支出	320.00					320.00
21011		行政事业单位医疗	254.00					254.00
2101102		事业单位医疗	254.00					254.00
21013		医疗救助	66.00					66.00
2101301		城乡医疗救助	66.00					66.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1229.87	1229.87
502	机关商品和服务支出	0.8	0.8
50203	培训费	0.70	0.70
50206	公务接待费	0.1	0.1
505	对事业单位经常性补助	377.38	377.38
50501	工资福利支出	353.54	353.54
50502	商品和服务支出	23.84	23.84
509	对个人和家庭的补助	23.69	23.69
50905	离退休费	23.69	23.69
599	其他支出	828.00	828.00
59999	其他支出	828.00	828.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1229.87	1229.87
301	工资福利支出	353.54	353.54
30101	基本工资	92.02	92.02
30102	津贴补贴	170.34	170.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30
30109	职业年金缴费	4.40	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67
30112	其他社会保障缴费	20.81	20.81
30113	住房公积金	28.00	28.00
302	商品和服务支出	24.64	24.64
30201	办公费	1.10	1.10
30202	印刷费	0.60	0.60
30204	手续费	0.90	0.90
30206	电费	0.90	0.90

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	3.20	3.20
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30216	培训费	0.70	0.70
30217	公务接待费	0.10	0.10
30226	劳务费	13.80	13.80
30228	工会经费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.34
303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69
30302	离退休费	23.69	23.69
399	其他支出	828.00	828.00
39999	其他支出	828.00	828.00

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项			合 计	0.00						

注：长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
长岛海洋生态文明综合试验区社会 保险服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

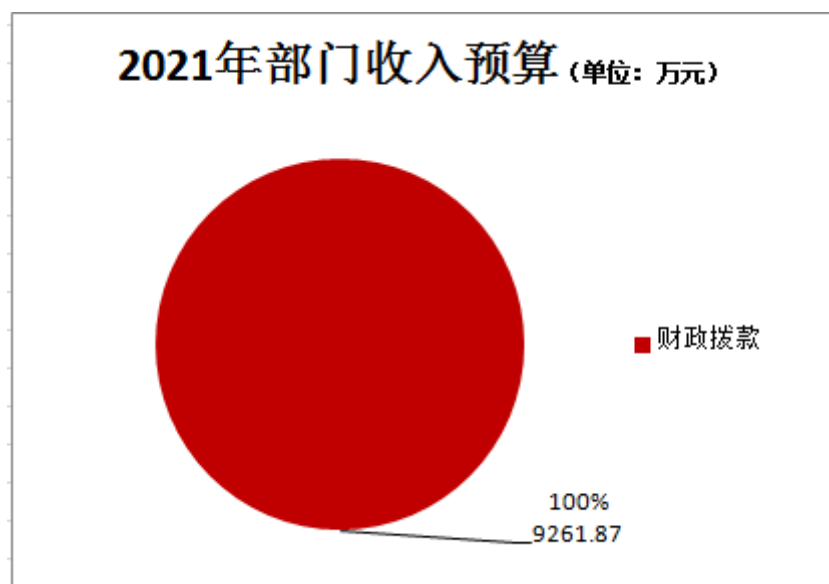
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

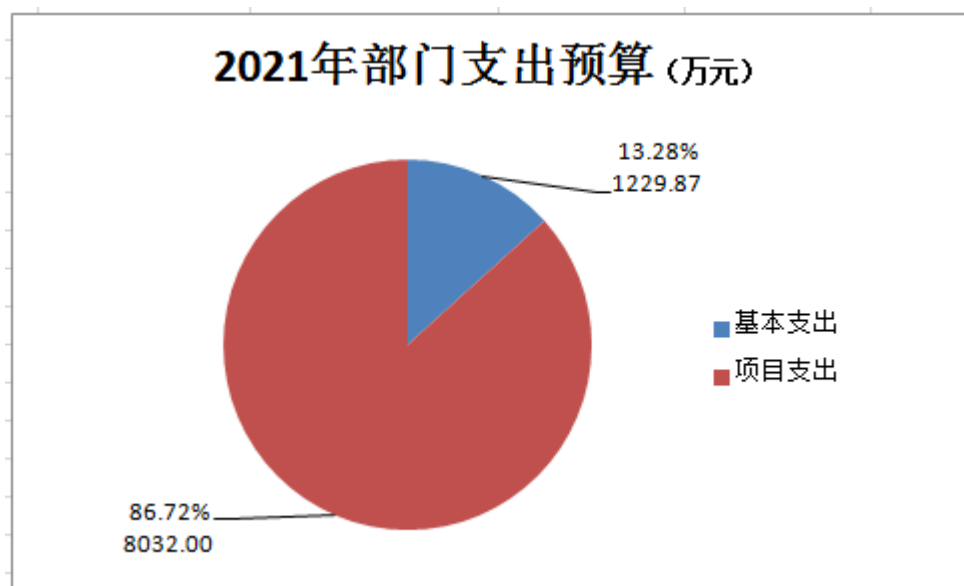
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 9261.87 万元，比上年增加 6154.96 万元，增长 198.11%，主要原因是财政拨款增加了“社保基金缺口补助”7533 万元，占比较大。其中：财政拨款 9261.87 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0%，上年结转 0.00 万元，占比 0%。

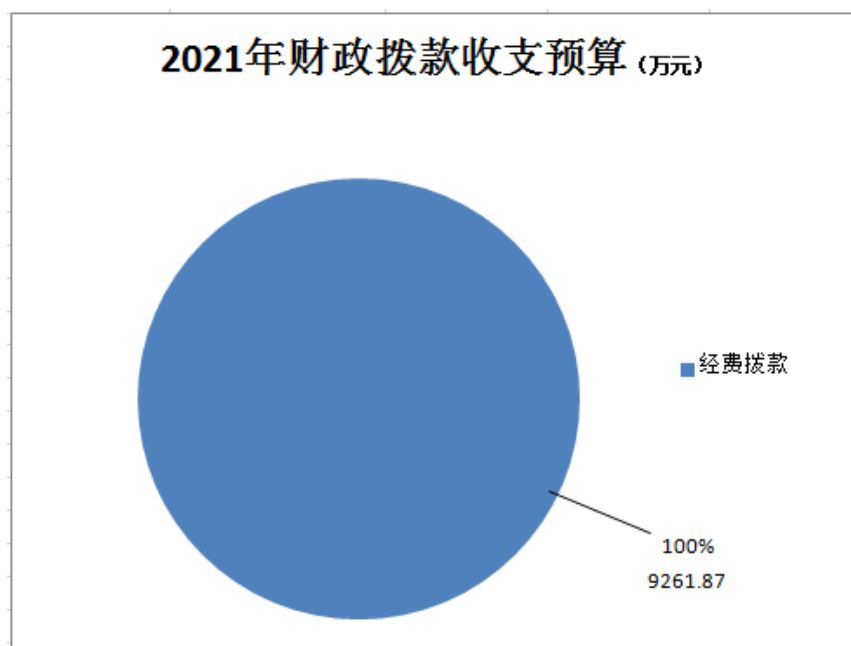


2021 年支出预算为 9261.87 万元，比上年增加 6154.96 万元，增长 198.11%，主要原因是财政拨款增加了“社保基金缺口补助”7533 万元，占比较大。其中：基本支出 1229.87 万元，占比 13.28%；项目支出 8032.00 万元，占比 86.72%；上年结转 0.00 万元，占比 0%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 9261.87 万元。其中：经费拨款 1229.87 万元，上年结转 0.00 万元。

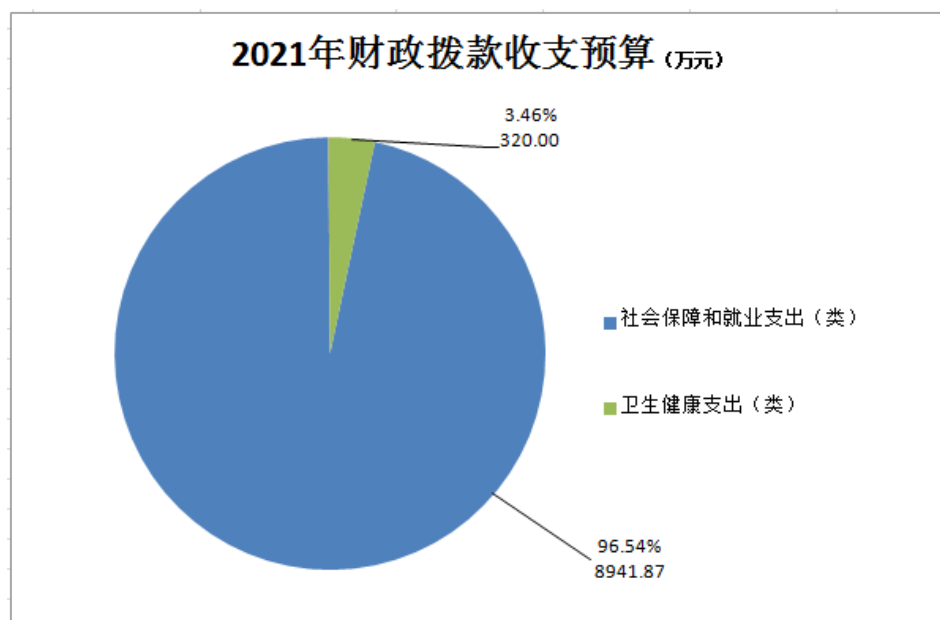


2021 年财政拨款支出预算为 9261.87 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 8941.87 万元，占比 96.54%，主要用于工资福利支出；商品和服务支出；个人和家庭的补助支出；对医保服务站建设、“一窗受理”服务大厅改造及设备购置、社保基金缺口补助、加大社会保障力度，提高养老

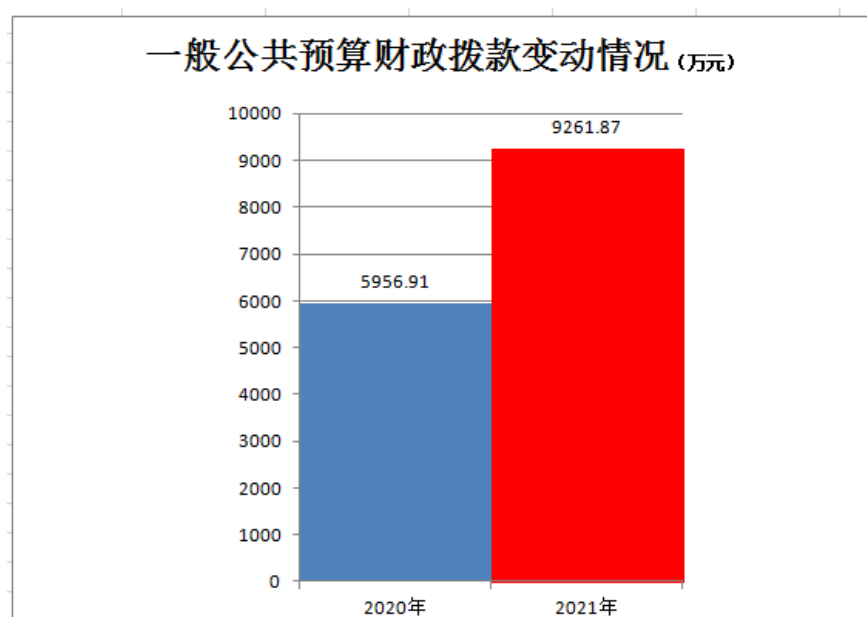
待遇等。

2. 卫生健康支出（类）支出 320.00 万元，占比 3.46%，主要用于事业单位医疗支出及城乡医疗救助支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 9261.87 万元，比上年增长 3304.96 万元，增长 55.48%，主要原因是财政拨款增加了“社保基金缺口补助”7533 万元，占比较大。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 9261.87 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)421.87 万元，比上年增长 7.37%，主要原因是：增加此科目列支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)6384.00 万元，比上年增长 525.86%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)调到此科目列支。

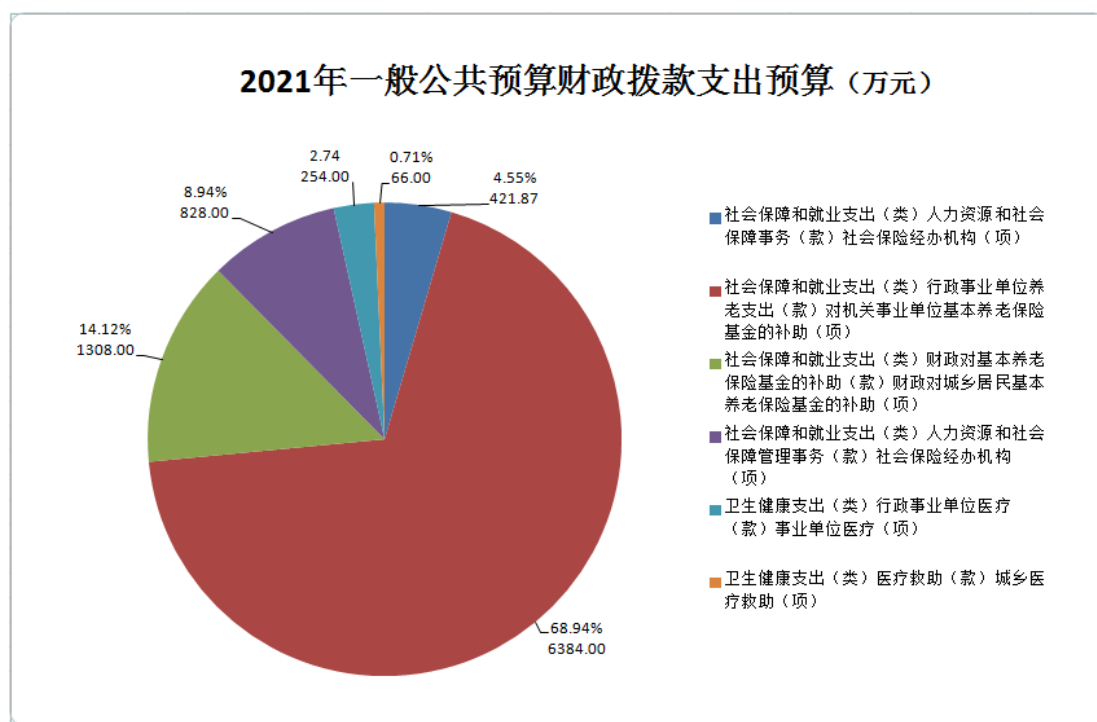
3、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)1308.00，比上年增长 100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)调到此科目列支。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)828.00 万元，比上年增长 100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)调到此科目列支。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)254.00 万元，比上年增长 100%，主要原因是：上年

未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）调到此科目列支。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）66.00 万元，比上年增长 100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）调到此科目列支。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区社保服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1205.23 万元，主要用于事业单位在职人员经费、离退休人员经费、劳动派遣人员经费。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 24.64 万元，主要用于在职人员人头经费支出、离退休人员活动经费。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心未

安排政府采购预算。政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.10 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.10 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费与上年持平。其中，因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行费 0.00 万元；公务接待费 0.10 万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心共有 0 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 0.00 万元，与上年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 8032.00 万元。

其中，医保服务站建设、“一窗受理”服务大厅改造、社保基金缺口补助等 5 个项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医保服务站建设			
预算部门	长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			10万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	逐步完善医保服务站建设			认真贯彻落实省、市有关政策，落实好医保服务站建设，实现就近办理等，提升参保人满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	人员培训次数（次）	1次
		质量指标	人员培训合格率	100%
		时效指标	改造完成时间	2021年年底
	效益指标	经济效益	提升办事效率，以此推动社保基金增长	稳步增长
		社会效益	提高服务水平，简化环节、少跑腿，部分业务实现就近及网上办理，增强群众满意度。	稳步增强
		可持续影响指标	实施政务服务流程再造，持续推动营商环境改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	“一窗受理”服务大厅改造			
预算部门	长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			10万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	认真贯彻落实省、市有关政策，落实好“一窗受理、一次办理”工作，实施政务服务流程再造，优化调整窗口设置，提升服务水平。			完成“一窗受理”服务大厅改造。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	人员培训次数（次）	1次
		质量指标	人员培训合格率	100%
		时效指标	改造完成时间	2021年年底
		经济效益	减少纸质档案经费	节约成本
		社会效益	提高服务水平，简化环节、少跑腿，部分业务实现就近及网上办理，增强群众满意度。	稳步增强
		可持续影响指标	实施政务服务流程再造，持续推动营商环境改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	社保基金缺口补助			
预算部门	长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			7553.00万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障企业和机关事业单位以及灵活就业参保人员合法权益，实现老有所养、病有所医，失业、工伤、生育时有社会保险提供的保障，用社会保险工作，促进实现社会稳定和长治久安总目标。			为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障企业和机关事业单位以及灵活就业参保人员合法权益，实现老有所养、病有所医，失业、工伤、生育时有社会保险提供的保障，用社会保险工作，促进实现社会稳定和长治久安总目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	保障覆盖面	100%
		质量指标	各项社会保险待遇发放准确率	100%
		时效指标	拨款及时率	100%
		社会效益	保障各项社会保险待遇，维护社会稳定	稳步提升
		可持续影响指标	基础养老金正常调整机制健全性	健全
	满意度指标	参保人员满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	加大社会保障力度，提高养老待遇			
预算部门	长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心			
资金情况	财政拨款年度额：			413.00万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	提高居民基础养老金待遇，自2021年7月起由每人每月142元提高至每人每月147元；提高机关事业单位退休人员养老待遇。			提高居民基础养老金待遇，自2021年7月起由每人每月142元提高至每人每月147元；提高机关事业单位退休人员养老待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	基础养老金覆盖率	100%
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	养老待遇及时拨付率	100%
		社会效益	保障社会保险待遇，维护社会稳定	稳步提升
		可持续影响指标	基础养老金正常调整机制健全性	健全
	满意度指标	参保人员满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	继续提升医疗服务保障水平			
预算部门	长岛海洋生态文明综合试验区社会保险服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			66.00万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	提高居民基本医疗保险政府补助标准，落实1352名特殊群体（建国前老党员、优抚对象、3-4级残疾人员、计生特殊家庭、孤儿、特困人员、城乡最低生活保障对象、享受定期定量救济的60年代精减退职老职工、重度残疾人员）免费参加居民医疗保险待遇。			提高居民基本医疗保险政府补助标准，落实1352名特殊群体（建国前老党员、优抚对象、3-4级残疾人员、计生特殊家庭、孤儿、特困人员、城乡最低生活保障对象、享受定期定量救济的60年代精减退职老职工、重度残疾人员）免费参加居民医疗保险待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%
		质量指标	补助标准	按上级文件要求补助
		时效指标	资金按时到位率	100%
		社会效益	减轻特殊群体家庭负担，提高疗保障水平	稳步提高
		可持续影响指标	改善参保人员因病致贫现象的发生	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指长岛综合试验区社会保险服务中心用于社会保险经办机构开展业务工作的

支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指长岛综合试验区社会保险服务中心用于各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指长岛综合试验区社会保险服务中心用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指长岛综合试验区社会保险服务中心用于除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指长岛综合试验区社会保险服务中心用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）医疗求助（款）城乡医疗救助（项）：指长岛综合试验区社会保险服务中心用于城乡困难群众医疗求助的支出。