

**2020 年烟台市莱山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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 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

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关社会保险方针、政策，并组织实施。

（二）负责辖区机关企事业单位、社会团体等各类单位的社会保险登记；负责城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险基金和城乡居民养老保险基金的征缴。

（三）负责按规定核定、调整、拨付离退休人员养老待遇；负责工伤保险认定和待遇支付；按照规定核定，按照国家城乡居民养老保险的规定和莱山区失地居民养老保险的规定核定、发放城乡居民养老保险待遇。

（四）负责机关企事业单位离退休人员的社会化管理服务工作。

（五）编制社会保险预决算，负责养老、工伤保险和城乡居民养老保险基金的管理、运营和拨付，确保基金专款专用、安全运营、保值增值。

（六）负责社会保险信息化工作，办理社会保障卡的发放和管理工作。

（七）受劳动保障行政部门的委托具体承办社会保险稽查工作，负责规范用人单位及其职工的参保行为，稽核社会保险缴费基数和参保人数，审查虚报冒领社会保险费的行为。

（八）负责社会保险宣传和信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报，提供社会保险政策咨询服务。

（九）负责上级交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入烟台市莱山区社会保险服务中心 2020 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  | 烟台市莱山区社会保险服务中心 |    |
|    |                |    |

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

# 表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

| 收入            |          | 支出                |          |
|---------------|----------|-------------------|----------|
| 项目            | 2020 年预算 | 项目                | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款    | 8,419.24 | 一、社会保障和就业支出       | 8,396.61 |
| 1. 经费拨款（补助）   | 332.76   | 1. 人力资源和社会保障管理事务  | 350.63   |
| 2. 专项收入       | 7,262.48 | 社会保险经办机构          | 350.63   |
| 3. 上级一般性转移支付  | 824.00   | 行政事业单位养老支出        | 613.98   |
| 4. 上级专项转移支付   |          | 2. 事业单位离退休        | 7.51     |
| 二、政府性基金预算拨款   |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 25.91    |
| 1. 专项收入       |          | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.56     |
| 2. 上级专项转移支付   |          | 对机关事业单位基本养老保险基金的  | 573.00   |
| 三、事业收入        |          | 3. 财政对基本养老保险基金的补助 | 7,432.00 |
| 四、事业单位经营收入    |          | 财政对城乡居民基本养老保险基金的  | 7,432.00 |
| 五、其他收入        |          | 二、卫生健康支出          | 22.63    |
| 六、附属单位上缴收入    |          | 1. 行政事业单位医疗       | 22.63    |
| 七、上级补助收入      |          | 事业单位医疗            | 11.82    |
|               |          | 其他行政事业单位医疗支出      | 10.81    |
| 本年收入合计        | 8,419.24 | 本年支出合计            | 8419.24  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 三、结转下年            |          |
| 九、上年结转        |          | 1. 财政拨款结转         |          |
| 1. 财政拨款结转     |          | 2. 财政拨款结余         |          |
| 2. 财政拨款结余     |          | 3. 非财政拨款结转结余      |          |
| 3. 非财政拨款结转结余  |          |                   |          |
| 收入总计          | 8419.24  | 支出总计              | 8419.24  |

# 表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

| 科目编码 |    |   | 单位编<br>码 | 单位(科目)名称          | 总计       | 上年结转 |            |                |                           | 一般公共预算拨款 |                  |          |                   |                  | 政府性基金预算拨款 |      |                      | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
|------|----|---|----------|-------------------|----------|------|------------|----------------|---------------------------|----------|------------------|----------|-------------------|------------------|-----------|------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类    | 款  | 项 |          |                   |          | 小计   | 财政拨<br>款结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计       | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收入     | 上级一<br>般性转<br>移支付 | 上级专<br>项转移<br>支付 | 小<br>计    | 专项收入 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    |   |          | 合计                | 8,419.24 |      |            |                |                           | 8,419.24 | 332.76           | 7,262.48 | 824.00            |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    |   | 202      | 烟台市莱山区社会保险服务中心    | 8,419.24 |      |            |                |                           | 8,419.24 | 332.76           | 7,262.48 | 824.00            |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    |   | 202004   | 烟台市莱山区社会保险服务中心    | 8,419.24 |      |            |                |                           | 8,419.24 | 332.76           | 7,262.48 | 824.00            |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
| 208  |    |   |          | 社会保障和就业支出         | 8,396.61 |      |            |                |                           | 8,396.61 | 310.13           | 7,262.48 | 824.00            |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 01 |   |          | 人力资源和社会保障管理事<br>务 | 350.63   |      |            |                |                           | 350.63   | 269.15           | 81.48    |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位（科目）名称               | 总计     | 上年结转 |            |                |                           | 一般公共预算拨款 |                  |        |                   |                  | 政府性基金预算拨款 |      |                      | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
|------|----|----|----------|------------------------|--------|------|------------|----------------|---------------------------|----------|------------------|--------|-------------------|------------------|-----------|------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |        | 小计   | 财政拨<br>款结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计       | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收入   | 上级一<br>般性转<br>移支付 | 上级专<br>项转移<br>支付 | 小<br>计    | 专项收入 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 09 |          | 社会保险经办机构               | 350.63 |      |            |                |                           | 350.63   | 269.15           | 81.48  |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位养老支出             | 613.98 |      |            |                |                           | 613.98   | 40.98            | 573.00 |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 02 |          | 事业单位离退休                | 7.51   |      |            |                |                           | 7.51     | 7.51             |        |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出   | 25.91  |      |            |                |                           | 25.91    | 25.91            |        |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出     | 7.56   |      |            |                |                           | 7.56     | 7.56             |        |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |
|      |    | 07 |          | 对机关事业单位基本养老<br>保险基金的补助 | 573.00 |      |            |                |                           | 573.00   |                  | 573.00 |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                                      |                            |                                                     |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位（科目）名称               | 总计       | 上年结转 |            |                |                           | 一般公共预算拨款 |                  |          |                   |                  | 政府性基金预算拨款 |      |                      | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 |
|------|----|----|----------|------------------------|----------|------|------------|----------------|---------------------------|----------|------------------|----------|-------------------|------------------|-----------|------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |          | 小计   | 财政拨<br>款结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计       | 经费拨<br>款(补<br>助) | 专项收入     | 上级一<br>般性转<br>移支付 | 上级专<br>项转移<br>支付 | 小<br>计    | 专项收入 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 |          |                      |          |                      |                |                             |
|      | 26 |    |          | 财政对基本养老保险基金的<br>补助     | 7,432.00 |      |            |                |                           | 7,432.00 |                  | 6,608.00 | 824.00            |                  |           |      |                      |          |                      |          |                      |                |                             |
|      |    | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老<br>保险基金的补助 | 7,432.00 |      |            |                |                           | 7,432.00 |                  | 6,608.00 | 824.00            |                  |           |      |                      |          |                      |          |                      |                |                             |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出                 | 22.63    |      |            |                |                           | 22.63    | 22.63            |          |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                      |                |                             |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗               | 22.63    |      |            |                |                           | 22.63    | 22.63            |          |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                      |                |                             |
|      |    | 02 |          | 事业单位医疗                 | 11.82    |      |            |                |                           | 11.82    | 11.82            |          |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                      |                |                             |
|      |    | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出       | 10.81    |      |            |                |                           | 10.81    | 10.81            |          |                   |                  |           |      |                      |          |                      |          |                      |                |                             |

# 表 3. 2020 年部门支出预算表

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               | 8419.24 | 332.76 | 8086.48 |
|      |    |    | 202    | 烟台市莱山区社会保险服务中心   | 8419.24 | 332.76 | 8086.48 |
|      |    |    | 202004 | 烟台市莱山区社会保险服务中心   | 8419.24 | 332.76 | 8086.48 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 8396.61 | 310.13 | 8086.48 |
|      | 01 |    |        | 人力资源和社会保障管理事务    | 350.63  | 269.15 | 81.48   |
|      |    | 09 |        | 社会保险经办机构         | 350.63  | 269.15 | 81.48   |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 613.98  | 40.98  | 573.00  |
|      |    | 02 |        | 事业单位离退休          | 7.51    | 7.51   |         |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.91   | 25.91  |         |

| 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  |      |                    |         |       |         |
|      |    | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.56    | 7.56  |         |
|      |    | 07 |      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 573.00  |       | 573.00  |
|      | 26 |    |      | 财政对基本养老保险基金的补助     | 7432.00 |       | 7432.00 |
|      |    | 02 |      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7432.00 |       | 7432.00 |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出             | 22.63   | 22.63 |         |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗           | 22.63   | 22.63 |         |
|      |    | 02 |      | 事业单位医疗             | 11.82   | 11.82 |         |
|      |    | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出       | 10.81   | 10.81 |         |

# 表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

| 收 入          |          | 支 出                    |          |
|--------------|----------|------------------------|----------|
| 项 目          | 2020 年预算 | 项 目                    | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款   | 8,419.24 | 一、社会保障和就业支出            | 8,396.61 |
| 1. 经费拨款（补助）  | 332.76   | 1. 人力资源和社会保障管理事务       | 350.63   |
| 2. 专项收入      | 7,262.48 | 社会保险经办机构               | 350.63   |
| 3. 上级一般性转移支付 | 824.00   | 行政事业单位养老支出             | 613.98   |
| 4. 上级专项转移支付  |          | 2. 事业单位离退休             | 7.51     |
| 二、政府性基金预算拨款  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 25.91    |
| 1. 专项收入      |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 7.56     |
| 2. 上级专项转移支付  |          | 对机关事业单位基本养老保险基金的补<br>助 | 573.00   |

| 收 入    |          | 支 出                    |          |
|--------|----------|------------------------|----------|
| 项 目    | 2020 年预算 | 项 目                    | 2020 年预算 |
|        |          | 3. 财政对基本养老保险基金的补助      | 7,432.00 |
|        |          | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补<br>助 | 7,432.00 |
|        |          | 二、卫生健康支出               | 22.63    |
|        |          | 1. 行政事业单位医疗            | 22.63    |
|        |          | 事业单位医疗                 | 11.82    |
|        |          | 其他行政事业单位医疗支出           | 10.81    |
| 本年收入合计 | 8,419.24 | 本年支出合计                 | 8,419.24 |
| 三、上年结转 |          | 三、结转下年                 |          |
| 收入总计   | 8,419.24 | 支出总计                   | 8,419.24 |

# 表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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  |        |                |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |          |
|      |    |    |        | 合计             | 8,419.24 | 332.76 | 299.55 | 22.98   | 10.23     |       | 8,086.48 |
|      |    |    | 202    | 烟台市莱山区社会保险服务中心 | 8,419.24 | 332.76 | 299.55 | 22.98   | 10.23     |       | 8,086.48 |
|      |    |    | 202004 | 烟台市莱山区社会保险服务中心 | 8,419.24 | 332.76 | 299.55 | 22.98   | 10.23     |       | 8,086.48 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出      | 8,396.61 | 310.13 | 278.01 | 22.98   | 9.14      |       | 8,086.48 |
|      | 01 |    |        | 人力资源和社会保障管理事务  | 350.63   | 269.15 | 244.54 | 22.98   | 1.63      |       | 81.48    |
|      |    | 09 |        | 社会保险经办机构       | 350.63   | 269.15 | 244.54 | 22.98   | 1.63      |       | 81.48    |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出     | 613.98   | 40.98  | 33.47  |         | 7.51      |       | 573.00   |
|      |    | 02 |        | 事业单位离退休        | 7.51     | 7.51   |        |         | 7.51      |       |          |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.91    | 25.91  | 25.91  |         |           |       |          |

| 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  |      |                    |          | 小计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |          |
|      |    |    |      | 支出                 |          |       |        |         |           |       |          |
|      |    | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.56     | 7.56  | 7.56   |         |           |       |          |
|      |    | 07 |      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 573.00   |       |        |         |           |       | 573.00   |
|      | 26 |    |      | 财政对基本养老保险基金的补助     | 7,432.00 |       |        |         |           |       | 7,432.00 |
|      |    | 02 |      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7,432.00 |       |        |         |           |       | 7,432.00 |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出             | 22.63    | 22.63 | 21.54  |         | 1.09      |       |          |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗           | 22.63    | 22.63 | 21.54  |         | 1.09      |       |          |
|      |    | 02 |      | 事业单位医疗             | 11.82    | 11.82 | 11.82  |         |           |       |          |
|      |    | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出       | 10.81    | 10.81 | 9.72   |         | 1.09      |       |          |

# 表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

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 |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |      |
|      |   |   |      | 合计       | 0  |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |    |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |    |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |    |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |          |    |      |        |         |           |       |      |

注: 烟台市莱山区社会保险服务中心无政府性基金预算, 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  | 2020年预算 |                      |
|-------|------------|---------|----------------------|
|       |            | 金额      | 其中: 一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计        | 332. 76 | 332. 76              |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 322. 53 | 322. 53              |
| 50501 | 工资福利支出     | 299. 55 | 299. 55              |
| 50502 | 商品和服务支出    | 22. 98  | 22. 98               |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 10. 23  | 10. 23               |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1. 11   | 1. 11                |
| 50905 | 离退休费       | 7. 51   | 7. 51                |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1. 61   | 1. 61                |

# 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      | 2020年预算 |                      |
|-------|----------------|---------|----------------------|
|       |                | 金额      | 其中: 一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计            | 332. 76 | 332. 76              |
| 301   | 工资福利支出         | 299. 55 | 299. 55              |
| 30101 | 基本工资           | 75. 40  | 75. 40               |
| 30102 | 津贴补贴           | 36. 75  | 36. 75               |
| 30103 | 奖金             | 13. 04  | 13. 04               |
| 30107 | 绩效工资           | 86. 53  | 86. 53               |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25. 91  | 25. 91               |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7. 56   | 7. 56                |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11. 82  | 11. 82               |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称 | 2020年预算 |                     |
|-------|-----------|---------|---------------------|
|       |           | 金额      | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 13.67   | 13.67               |
| 30113 | 住房公积金     | 28.87   | 28.87               |
| 302   | 商品和服务支出   | 22.98   | 22.98               |
| 30201 | 办公费       | 4.00    | 4.00                |
| 30202 | 印刷费       | 3.90    | 3.90                |
| 30207 | 邮电费       | 3.00    | 3.00                |
| 30211 | 差旅费       | 1.00    | 1.00                |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.00    | 1.00                |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00    | 1.00                |
| 30228 | 工会经费      | 6.80    | 6.80                |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50    | 1.50                |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称   | 2020年预算 |                     |
|-------|-------------|---------|---------------------|
|       |             | 金额      | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.72    | 0.72                |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.06    | 0.06                |
| 303   | 对个人和家庭补助    | 10.23   | 10.23               |
| 30302 | 退休费         | 7.51    | 7.51                |
| 30307 | 医疗费补助       | 1.09    | 1.09                |
| 30309 | 奖励金         | 0.02    | 0.02                |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.61    | 1.61                |

# 表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码   | 单位(科目)名称           | 采购<br>品名 | 总计    | 上年结转   |                |                |                           | 一般公共预算拨款 |              |          |                           |                      | 政府性基金预算拨款 |          |                      | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|---|---|--------|--------------------|----------|-------|--------|----------------|----------------|---------------------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 类    | 款 | 项 |        |                    |          |       | 小<br>计 | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计       | 经费拨款<br>(补助) | 专项收<br>入 | 上级<br>一般<br>性转<br>移支<br>付 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 小计        | 专项收<br>入 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |   |   |        | 合计                 |          | 47.36 |        |                |                |                           | 47.36    | 6.36         | 41.00    |                           |                      |           |          |                      |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |   |   | 202    | 烟台市莱山区社会保险服<br>务中心 |          | 47.36 |        |                |                |                           | 47.36    | 6.36         | 41.00    |                           |                      |           |          |                      |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |   |   | 202004 | 烟台市莱山区社会保险<br>服务中心 |          | 47.36 |        |                |                |                           | 47.36    | 6.36         | 41.00    |                           |                      |           |          |                      |          |                      |          |                      |                |                         |
| 208  |   |   |        | 社会保障和就业支出          |          | 47.36 |        |                |                |                           | 47.36    | 6.36         | 41.00    |                           |                      |           |          |                      |          |                      |          |                      |                |                         |

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位（科目）名称          | 采购<br>品名                                            | 总计    | 上年结转   |                |                |                           | 一般公共预算拨款 |              |          |                           |                      | 政府性基金预算拨款 |          |                      | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|----|----|------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|---------------------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 类    | 款  | 项  |      |                   |                                                     |       | 小<br>计 | 财政<br>拨款<br>结转 | 财政<br>拨款<br>结余 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 | 小计       | 经费拨款<br>(补助) | 专项收<br>入 | 上级<br>一般<br>性转<br>移支<br>付 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 小计        | 专项收<br>入 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    |    |      | 合计                |                                                     | 47.36 |        |                |                |                           | 47.36    | 6.36         | 41.00    |                           |                      |           |          |                      |          |                      |          |                      |                |                         |
|      | 01 |    |      | 人力资源和社会保<br>障管理事务 |                                                     | 47.36 |        |                |                |                           | 47.36    | 6.36         | 41.00    |                           |                      |           |          |                      |          |                      |          |                      |                |                         |
|      |    | 09 |      | 社会保险经办机<br>构      | 纸张、扫<br>描档<br>案<br>劳<br>务、<br>车<br>辆<br>加<br>油<br>等 | 47.36 |        |                |                |                           | 47.36    | 6.36         | 41.00    |                           |                      |           |          |                      |          |                      |          |                      |                |                         |

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称           | 总计   | 因公出国（境）<br>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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 202  | 烟台市莱山区社会保险服务中心 | 5.50 | 0             | 3.50         | 0            | 3.50          | 2.00  |
|      |                |      |               |              |              |               |       |

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

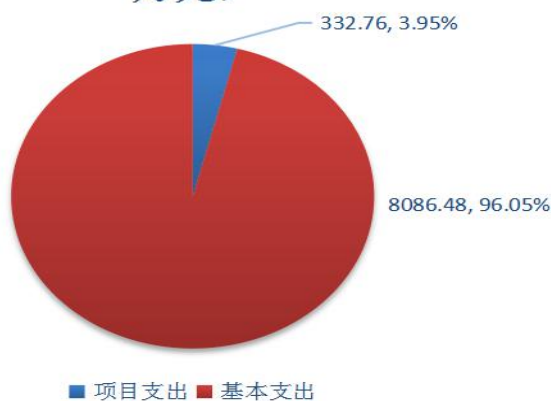
2020 年收入预算为 8419.24 万元，比上年增加 482.88 万元，增长 6.08%，主要原因是居民养老金发放人数增多。其中：一般公共预算拨款 8419.24 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。

图1：2020年收入预算总体情况（单位：万元）



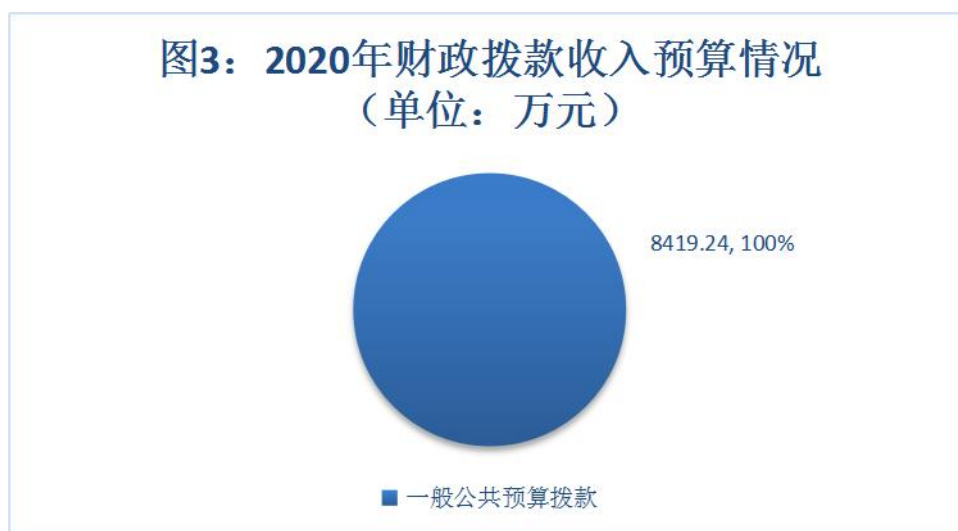
2020 年支出预算为 8419.24 万元，比上年增加 482.88 万元，增长 6.08%，主要原因是居民养老金发放人数增多。其中：基本支出 332.76 万元，占比 3.95%；项目支出 8086.48 万元，占比 96.05%。

图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



## （二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 8419.24 万元。其中：一般公共预算拨款 8419.24 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、上年结转 0 万元。

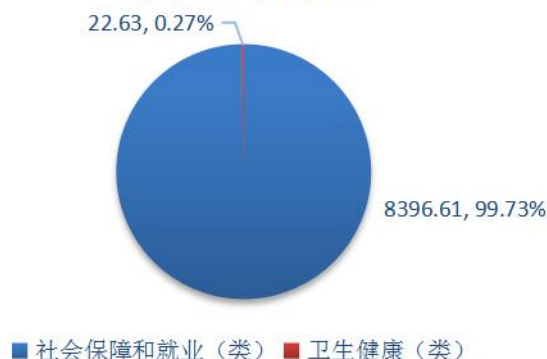


2020 年财政拨款支出预算为 8419.24 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 8396.61 万元，占比 99.73%，主要用于要用于单位人员工资津贴发放、各类保险缴纳、托幼费、单位日常公用经费支出、社保缴费专项支出、补助驻区退休人员补贴及财政对居民养老保险丧葬费、个人缴费、基础养老金、失地居民缴费的补助支出。

2. 卫生健康（类）支出 22.63 万元，占比 0.27%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险、补充医疗保险。

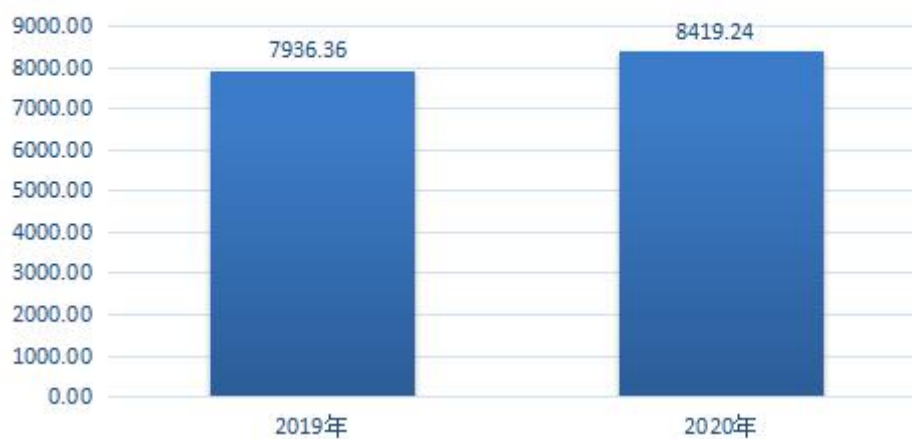
图4：2020年财政拨款支出预算情况  
(单位：万元)



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入8419.24万元，比上年增长6.08%，主要原因是部分驻区退休人员补贴较2019年增加22.00万元，财政对基本养老保险基金的补助增加442.00万元。

图5：2020年一般公共预算收入较上年  
变化情况（单位：万元）



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为8419.24万元，其中：社会保障和就业（类）支出8396.61万元，占比99.73%；卫生健康（类）支出22.63万元，占比0.27%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：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管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 350.63 万元，主要用于单位人员工资津贴发放、各类保险缴纳、托幼费、单位日常公用经费支出以及农保缴费奖励、扫描档案经费、社会保险收缴奖励、邮寄个人权益记录单经费等专项支出，比上年下降 0.27%，主要原因是：2020 年农保缴费奖励未纳入部门预算。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 7.51 万元，主要用于单位退休人员独生子女费等，属今年新增项目，主要原因是：2020 年退休人员 2 名。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 25.91 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险，比上年下降 2.39%，主要原因是：养老保险比例降低。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.56 万元，主要用于缴纳单位人员职业年金，属今年新增项目，主要原因是：2020 年退休人员 2 名。

5. 社会保障和就业（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）支出 573 万元，主要用于补助驻区退休人员补贴，比上年增长 4%，主要原因是：将烟台大学等 11 家中央省属和军队所属驻区事业单位养老保险的当年收支缺口列入区级预算，补发缺口。

6. 社会保障和就业（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）支出 7432 万元，主要用于财政对居民养老保险丧葬费、个人缴费、基础养老金、失地居民缴费的补助支出。比上年增长 6.32%，主要原因是：到达退休年龄的人员增多。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.82 万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险。比上年增长 27.23%，主要原因是：单位人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 10.81 万元，主要用于缴纳单位人员补充医疗保险。比上年增长 35.8%，主要原因是：单位人员增加。

#### （四）政府性基金支出收支情况

2020 年烟台市莱山区社会保险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

2020 年一般公共预算基本支出 332.76 万元，其中：

1. 人员经费 309.78 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 22.98 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 47.36 万元，其中：一般公共预算拨款安排 47.36 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元；按类别分：服务类 46.4 万元、工程类 0 万元、货物类 0.96 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 5.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）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。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.5 万元。其中：公务用车购置

费 0 万元、公务用车运行费 3.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 3.5 万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费减少 4.5 万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用；公务接待费增加 1 万元，主要原因是预计增加公务接待事项。

### （三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区社会保险服务中心为全额事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区社会保险服务中共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 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 万元以上的专用设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区社会保险服务中心所有财政拨款安排的农保缴费奖励、社会保险收缴奖励、扫描档案经费、邮寄个人权益记录单经费、部分驻区退休人员补贴、对居民养老保险丧葬费的补

助、对居民养老保险个人缴费的补助、对居民养老保险基础养老金的补助、对居民养老保险失地居民缴费的补助等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 8086.48 万元。项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |             |          |
|---------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 项目名称          | 对居民养老保险个人缴费的补助    |         |             |          |
| 预算部门          | 烟台市莱山区社会保险服务中心    |         |             |          |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 377         |          |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |         | 年度目标（2020年） |          |
|               | 完成                |         | 完成          |          |
| 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    | 政府补贴覆盖面     | 应补尽补应缴尽缴 |
|               |                   |         | 补贴率         | 100%     |
|               |                   | 质量指标    | 补贴标准        | 相关规定标准值  |
|               |                   | 成本指标    | 拨款金额        | 377      |
|               |                   | 时限指标    | 为参保人员及时补贴   | 100%     |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无           | 无        |
|               |                   | 经济效益    | 无           | 无        |
|               |                   | 社会效益    | 群众个人账户积累额增多 | 养老金增多    |
|               |                   | 可持续影响指标 | 补助工作影响力     | 良好       |
|               | 满意度指标             | 群众满意度   |             | 稳步提高     |

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |             |          |
|---------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 项目名称          | 对居民养老保险基础养老金的补助   |         |             |          |
| 预算部门          | 烟台市莱山区社会保险服务中心    |         |             |          |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 5905        |          |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |         | 年度目标（2020年） |          |
|               | 完成                |         | 完成          |          |
| 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    | 基础养老金覆盖面    | 应补尽补应缴尽缴 |
|               |                   |         | 补贴率         | 100%     |
|               |                   | 质量指标    | 补贴标准        | 相关规定标准值  |
|               |                   | 成本指标    | 拨款金额        | 5905     |
|               |                   | 时限指标    | 及时足额拨付      | 100%     |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无           | 无        |
|               |                   | 经济效益    | 无           | 无        |
|               |                   | 社会效益    | 基础养老金标准正常调整 | 养老金增多    |
|               |                   | 可持续影响指标 | 补助工作影响力     | 良好       |
|               | 满意度指标             | 群众满意度   |             | 稳步提高     |

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |              |         |
|---------------|-------------------|---------|--------------|---------|
| 项目名称          | 对居民养老保险失地居民缴费的补助  |         |              |         |
| 预算部门          | 烟台市莱山区社会保险服务中心    |         |              |         |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 1050         |         |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |         | 年度目标（2020年）  |         |
|               | 完成                |         | 完成           |         |
| 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    | 覆盖面          | 应补尽补    |
|               |                   | 质量指标    | 补贴标准         | 相关规定标准值 |
|               |                   | 成本指标    | 拨款金额         | 1050    |
|               |                   | 时限指标    | 按时拨付         | 100%    |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无            | 无       |
|               |                   | 经济效益    | 无            | 无       |
|               |                   | 社会效益    | 失地农民生活水平提升情况 | 稳步提升    |
|               |                   | 可持续影响指标 | 补助工作影响力      | 良好      |
|               | 满意度指标             | 群众满意度   |              | 稳步提高    |

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |                   |               |                    |      |
|---------------|-------------------|---------------|--------------------|------|
| 项目名称          | 部分驻区退休人员补贴        |               |                    |      |
| 预算部门          | 烟台市莱山区社会保险服务中心    |               |                    |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |               | 573                |      |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |               | 年度目标（2020年）        |      |
|               | 完成                |               | 完成                 |      |
| 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          | 驻区事业单位退休人员覆盖面      | 100% |
|               |                   | 质量指标          | 养老金足额发放率           | 100% |
|               |                   | 成本指标          | 较上年度基金缺口增长率        | 4%   |
|               |                   | 时限指标          | 养老金按时发放率           | 100% |
|               | 效益指标              | 生态效益          | 无                  | 无    |
|               |                   | 经济效益          | 无                  | 无    |
|               |                   | 社会效益          | 驻区事业单位退休人员受益率      | 100% |
|               |                   | 可持续影响指标       | 对驻区事业单位退休人员生活质量影响率 | >90% |
|               | 满意度指标             | 驻区事业单位退休人员满意度 |                    | 100% |

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |             |         |
|---------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| 项目名称          | 对居民养老保险丧葬费的补助     |         |             |         |
| 预算部门          | 烟台市莱山区社会保险服务中心    |         |             |         |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 100         |         |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |         | 年度目标（2020年） |         |
|               | 完成                |         | 完成          |         |
| 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    | 应发率         | 100%    |
|               |                   | 质量指标    | 补贴标准        | 规定标准值   |
|               |                   | 成本指标    | 拨款金额        | 100     |
|               |                   | 时限指标    | 按时发放        | 注销关系的同时 |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无           | 无       |
|               |                   | 经济效益    | 无           | 无       |
|               |                   | 社会效益    | 基本养老保险制度    | 群众认可度提高 |
|               |                   | 可持续影响指标 | 补助工作影响力     | 良好      |
|               | 满意度指标             | 收益群体满意度 |             | 稳步提升    |

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |             |      |
|---------------|-------------------|---------|-------------|------|
| 项目名称          | 邮寄个人权益记录单经费       |         |             |      |
| 预算部门          | 烟台市莱山区社会保险服务中心    |         |             |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 7.48        |      |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |         | 年度目标（2020年） |      |
|               | 完成                |         | 完成          |      |
| 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    | 覆盖面         | 应发尽发 |
|               |                   | 质量指标    | 记录单数据准确率    | 100% |
|               |                   | 成本指标    | 拨款金额        | 7.48 |
|               |                   | 时限指标    | 为参保人员及时发放   | 100% |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无           | 无    |
|               |                   | 经济效益    | 无           | 无    |
|               |                   | 社会效益    | 免费邮寄，零跑腿    | 零跑腿  |
|               |                   | 可持续影响指标 | 邮寄个人权益记录单工作 | 良好   |
|               | 满意度指标             | 群众满意度   |             | 稳步提升 |

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |             |      |
|---------------|-------------------|---------|-------------|------|
| 项目名称          | 社会保险收缴奖励          |         |             |      |
| 预算部门          | 烟台市莱山区社会保险服务中心    |         |             |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 44          |      |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |         | 年度目标（2020年） |      |
|               | 完成                |         | 完成          |      |
| 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    | 覆盖面         | 逐步提高 |
|               |                   | 质量指标    | 参保人数        | 提高   |
|               |                   | 成本指标    | 拨款金额        | 44   |
|               |                   | 时限指标    | 合规业务及时办结    | 100% |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无           | 无    |
|               |                   | 经济效益    | 无           | 无    |
|               |                   | 社会效益    | 群众对社保的认可度   | 逐步提高 |
|               |                   | 可持续影响指标 | 社会保险收缴工作    | 良好   |
|               | 满意度指标             | 群众满意度   |             | 稳步提高 |

## 2020 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |             |      |
|---------------|-------------------|---------|-------------|------|
| 项目名称          | 扫描档案经费            |         |             |      |
| 预算部门          | 烟台市莱山区社会保险服务中心    |         |             |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额（万元）：      |         | 30          |      |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |         | 年度目标（2020年） |      |
|               | 完成                |         | 完成          |      |
| 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    | 应扫尽扫        | 100% |
|               |                   | 质量指标    | 清晰准确        | 100% |
|               |                   | 成本指标    | 拨款金额        | 30   |
|               |                   | 时限指标    | 按时扫描        | 100% |
|               | 效益指标              | 生态效益    | 无           | 无    |
|               |                   | 经济效益    | 无           | 无    |
|               |                   | 社会效益    | 群众对电子档案的认可度 | 逐步提高 |
|               |                   | 可持续影响指标 | 扫描档案工作质量    | 良好   |
|               | 满意度指标             | 群众满意度   |             | 稳步提高 |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

**三、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。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十三、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）：**指烟台市莱山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。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指烟台市莱山区社会保险服务中心离退休人员的支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指烟台市莱山区社会保险服务中心在职人员的基本养老保险支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指烟台市莱山区社会保险服务中心职业年金支出。

**十七、社会保障和就业（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）：**指烟台市莱山区社会保险服务中心用于驻区事业单位养老保险的当年收支缺口补助支出。

**十八、社会保障和就业（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）：**指烟台市莱山区社会保险服务中心用于财政对居民养老保险丧葬费、个人缴费、基础养老金、失地居民缴费的补助支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台市莱山区社会保险服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指烟台市莱山区社会保险服务中心在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。