

西安市临潼区医疗保险基金管理中心

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和政策规定；
- 2、按照政策规定，负责医疗保险基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；
- 3、负责做好基本医疗保险缴费的申报、审核和参保登记工作；
- 4、负责做好与定点医药机构签订包括服务范围、服务内容、服务质量、结算办法、费用审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务；
- 5、为参保职工建立个人账户，处理职工有关医疗保险的查询，卡、证挂失及外诊等特殊医疗的审核、结算。负责做好医疗保险的配套服务工作；
- 6、做好离休干部医疗管理和报销工作；
- 7、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

- 1、办公室

负责各科室之间的协调工作和调研材料和信息稿件的收集、登记、发送工作，制订中心年度目标管理责任制实施方案，并督促落实。负责单位文件的整理、归档工作，及时修订单位规章制度，做好综合材料的起草及文件的校对、收发、传递、督办、归档。负责单位职工学习、培训、考勤、安全、卫生及来客接待工作，组织召集中心职工会议、政治学习、业务学习及其他集体活动，做好库房物品及办公用品的采购、管理和分发。负责单位养老、医疗、住房公积金等社会保障以及工资晋升等福利待遇工作。做好医疗保险网络维护及程序完善的协调工作，及时协调上级部门确保市网工作的平稳运行，确保工作的正常开展。负责中心印章的管理和使用。负责本单位微机、打印机的管理工作。

2、参保登记科

负责医疗保险政策的咨询接待及参保扩面工作。做好新参保单位资料审核登记、缴费基数，人员信息资料核对、录入工作。按照市医保的统一部署和要求做好参保单位的年审工作。做好人员增减变动，费用的核定、征集工作。做好参保人员个人账户查询、IC卡的解密、挂失、补办，或新办的登记、上报工作，并及时发放。负责组织驻外人员个人账户委托管理的核对确定工作。负责参保单位及人员档案资料的收集、整理、归档及统计分析工作。

3、待遇支付科

负责城镇职工医疗保险政策的宣传、咨询、解释工作。做好双定点单位医疗费用的审核、结算工作。做好参保职工医疗保险审

查、审批、审核、结算工作。做好参保职工零星住院费用的审核、结算以及参保职工个人账户的继承转移工作。负责做好参保职工门诊慢性病申报审核通过名单发放及费用的审核、结算工作。做好离休人员的就医管理及住院费用的审核、结算工作。负责城镇职工医疗保险结算业务数据统计、分析及各种统计报表的上报工作，及时上报资金申请表，确保已核资金划拨到位。

4、财务科

负责医疗保险基金的管理工作，做好基金的收缴、帐户分配、待遇支付工作。负责离休人员医疗保障资金的管理工作，做好费用的登记、支付工作。负责单位经费收支管理工作，严格审批程序，按计划做好固定资产及大宗物品的采购，做好年度预、决算工作。负责财务档案的整理、装订、归档工作，做好有关票证、印鉴、会计档案的保管工作。负责财务统计、分析工作、会计决算报表、劳资年报、编制年报等各种报表的填报工作。

5、稽查科

负责医疗保险政策的宣传工作。负责定点单位的监督检查，制定检查计划，做好日常巡查，预防违规行为的发生。负责受理定点单位、参保单位、参保人员的举报、投诉以及查处工作。负责新申请定点单位的资格审查及认定工作，做好定点单位的年度考核审验工作。

二、2020年年度部门工作任务

1、继续扩大医疗保险覆盖面；

2、加强对基金的管理认真履行《社会保险法》赋予的职责，规范医保基金征缴行为，采取有效措施督促参保单位和参保人员自觉申报、按时足额缴纳医疗保险费，确保基金应收尽收；

3、推进跨省异地就医的备案、结算与监管工作；

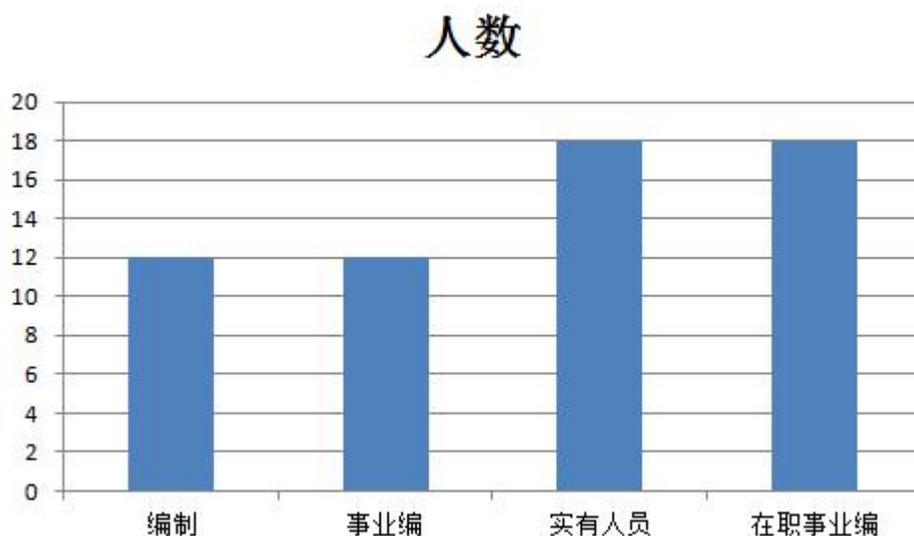
4、强化定点服务监管，加强定点单位协议管理。细化考核指标，依法加大对医疗保险基金欺诈骗保行为的处罚力度，进一步落实医疗保险违规行为举报制度，充分发挥社会力量监督的有效机制；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本部门单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入376.75万元，其中一般公共预算拨款收入376.75万元，2020年本部门预算收入较上年减少3275.92万元，主要原因是2019年1月1日起，社会保险征收体制改革，机关事业单位按月向税务部门申报缴纳社会保险费，取消由我单位列入城镇职工基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险、工伤保险等四种保险缴费预算管理；2020年本部门预算支出376.75万元，其中一般公共预算拨款支出376.75万元，2020年本部门预算支出较上年减少3275.92万元，主要原因是2019年1月1日起，社会保险征收体制改革，机关事业单位按月向税务部门申报缴纳社会保险费，取消由我单位列入城镇职工基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险、工伤保险等四种保险缴费预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入376.75万元，其中一般公共预算拨款收入376.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3275.92万元，主要原因是2019年1月1日起，社会保险征收体制改革，机关事业单位按月向税务部门申报缴纳社会保险费，取消由我单位列入城镇职工基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险、工伤保险等四种保险缴费预算管理；2020年本部门财政拨款支出376.75万元，其中一般公共预算拨款支出376.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3275.92万元，主要原因是2019年1

月 1 日起，社会保险征收体制改革，机关事业单位按月向税务部门申报缴纳社会保险费，取消由我单位列入城镇职工基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险、工伤保险等四种保险缴费预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 376.75 万元，较上年减少 3275.92 万元，主要原因是 2019 年 1 月 1 日起，社会保险征收体制改革，机关事业单位按月向税务部门申报缴纳社会保险费，取消由我单位列入城镇职工基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险、工伤保险等四种保险缴费预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 376.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.05 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是养老保险缴费费率调整；

（2）行政单位医疗（2101101）5.78 万元，较上年减少 594.22 万元，原因是 2019 年 1 月 1 日起，社会保险征收体制改革，减少了对全区财政供养单位基本医疗保险缴费的预算，增加了本单位基本医疗保险缴费、生育保险缴费、大额医疗保险缴费预算；

（3）行政运行（2101501）160.91 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是新增一名复转军人预算以及工伤保险缴费预算；

(4) 医疗保障经办事务（2101506）189 万元,较上年增加 189 万元,原因是机构改革,新增此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 376.75 万元,其中:

工资福利支出（301）169.39 万元,较上年减少 3186.50 万元,原因是 2019 年 1 月 1 日起,社会保险征收体制改革,机关事业单位按月向税务部门申报缴纳社会保险费,取消由我单位列入城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险缴费预算管理;

商品和服务支出（302）33.36 万元,较上年增加 16.08 万元,原因是增加了医保经办机构业务运行办公经费;

对个人和家庭的补助支出（303）174 万元,较上年减少 105.5 万元,原因是 2019 年 1 月 1 日起,社会保险征收体制改革,减少了由我单位列入大额医疗保险缴费预算管理;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 376.75 万元,其中:

机关工资福利支出（501）169.39 万元,较上年减少 3186.50 万元,原因是 2019 年 1 月 1 日起,社会保险征收体制改革,机关事业单位按月向税务部门申报缴纳社会保险费,取消由我单位列入城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险缴费预算管理;

机关商品和服务支出（502）33.36 万元,较上年增加 16.08 万元,原因是增加了医保经办机构业务运行办公经费;

对个人和家庭的补助（509）174万元，较上年减少105.5万元，原因是2019年1月1日起，社会保险征收体制改革，减少了由我单位列入大额医疗保险缴费预算管理；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 376.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

本部门当年机关运行经费预算安排 18.36 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是新增一名复转军人预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	376.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	187.75	1、机关工资福利支出	169.39
(1)一般公共预算拨款	376.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	169.39	2、机关商品和服务支出	33.36
其中：专项资金列入部门		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.36	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	21.05	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	174.00	9、对个人和家庭的补助	174.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	355.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	376.75	本年支出合计	376.75	本年支出合计	376.75	本年支出合计	376.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	376.75	支出总计	376.75	支出总计	376.75	支出总计	376.75

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	376.75	376.75										
025	西安市临潼区医疗保 障局	376.75	376.75										
025002	西安市临潼区医疗 保险基金管理中心	376.75	376.75										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	376.75	376.75								
025	西安市临潼区医疗保障局	376.75	376.75								
025002	西安市临潼区医疗保险基 金管理中心	376.75	376.75								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	376.75	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	376.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	187.75	1、机关工资福利支出	169.39
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	169.39	2、机关商品和服务支出	33.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.36	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.05	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	174.00	9、对个人和家庭的补助	174.00
		10、卫生健康支出	355.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	376.75	本年支出合计	376.75	本年支出合计	376.75	本年支出合计	376.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	376.75	支出总计	376.75	支出总计	376.75	支出总计	376.75

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	376.75	169.39	18.36	189.00	
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	376.75	169.39	18.36	189.00	
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05			
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.05	21.05			
210	卫生健康支出	355.69	148.33	18.36	189.00	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78			
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.15	5.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.26	0.26			
21015	医疗保障管理事务	349.91	142.55	18.36	189.00	
2101501	行政运行	160.91	142.55	18.36		
	工资福利支出	142.39	142.39			
	商品和服务支出	18.36		18.36		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
2101506	医疗保障经办事务	189.00			189.00	
	离休干部医疗保障费	174.00			174.00	
	医保经办机构业务运行项目	15.00			15.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	376.75	169.39	18.36	189.00	
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心			376.75	169.39	18.36	189.00	
301	工资福利支出	501		169.39	169.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.89	66.89			
	工资福利支出			66.89	66.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.93	69.93			
	工资福利支出			69.93	69.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57			
	工资福利支出			5.57	5.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05			
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.05	21.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.15	5.15			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.37	0.37			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.26	0.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.16	0.16			
302	商品和服务支出	502		33.36		18.36	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.65		5.40	4.25	
	商品和服务支出			5.40		5.40		
	医保经办机构业务运行项目			4.25			4.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20			0.20	
	医保经办机构业务运行项目			0.20			0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
	医保经办机构业务运行项目			0.80			0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50			1.50	
	医保经办机构业务运行项目			1.50			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
	医保经办机构业务运行项目			8.00			8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96		12.96		
	商品和服务支出			12.96		12.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	0.25			0.25	
	医保经办机构业务运行项目			0.25			0.25	
303	对个人和家庭的补助	509		174.00			174.00	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	174.00			174.00	
	离休干部医疗保障费			174.00			174.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	187.75	169.39	18.36	
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	187.75	169.39	18.36	
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05		
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.05	21.05		
210	卫生健康支出	166.69	148.33	18.36	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78		
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.15	5.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.26	0.26		
21015	医疗保障管理事务	160.91	142.55	18.36	
2101501	行政运行	160.91	142.55	18.36	
	工资福利支出	142.39	142.39		
	商品和服务支出	18.36		18.36	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				187.75	169.39	18.36	
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心			187.75	169.39	18.36	
301	工资福利支出	501	501	169.39	169.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.89	66.89		
	工资福利支出			66.89	66.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.93	69.93		
	工资福利支出			69.93	69.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57		
	工资福利支出			5.57	5.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05		
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.05	21.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.15	5.15		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.37	0.37		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	502	502	18.36		18.36	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40	
	商品和服务支出			5.40		5.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96		12.96	
	商品和服务支出			12.96		12.96	

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	189.00	
025002	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	189.00	
	离休干部医疗保障费	174.00	保障全区离休干部医疗费
	医保经办机构业务运行项目	15.00	保障经办机构办公正常运行

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9											

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		经办机构经费		
项目实施单位		西安市临潼区医疗保险基金管理中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保区域内社保工作的正常、平稳运行，为各参保单位、各社区以及各定点医疗机构提供支持和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	经办机构经费	15 万元
		质量指标	定点医疗机构覆盖率	100%
			参保率	99%以上
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	全年业务费	15 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	参保人员满意率	≥95%
			定点医疗机构满意率	≥98%
			参保单位满意率	≥98%
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	基金运行情况	平稳	
		机构运行情况	平稳	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	基本满意	
联系人：	陈璐		联系电话：	83901200

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		离休干部医疗保障费		
项目实施单位		西安市临潼区医疗保险基金管理中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	174	
		其中：财政拨款	174	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	离休干部人数	全区离休干部
		质量指标	待遇支付率	100%
		时效指标	待遇享受期	2020 全年
		成本指标	行政事业	116 万元
			企业	58 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	参保人员满意率	≥98%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	是否正常享受医疗待遇	正常享受
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	基本满意
联系人：	陈璐		联系电话：	83901200

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称（盖章）		西安市临潼区医疗保险基金管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	离休干部医疗保障费	保障全区离休干部医疗费	174	174	
	经办机构经费	保证单位正常运行	15	15	
	基本支出	工资福利支出、商品和福利支出	187.75	187.75	
	金额合计		376.75	376.75	
年度总体目标	目标 1：确保全区离休干部医疗待遇支付工作的正常、平稳运行确保 目标 2：确保区域内社保工作的正常、平稳运行，为各参保单位、各社区以及各定点医疗机构提供支持和服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：离休干部人员数		全区离休干部
			指标 3：定点医疗机构		251 家
		质量指标	指标 1：待遇支付率		100%
			指标 2：定点医疗机构覆盖率		100%
			指标 3：参保率		99%以上
		时效指标	指标 1：开始时间		2020.01.01
			指标 2：完成时间		2020.12.31
	成本指标	指标 1：基本支出		187.75 万元	
		指标 2：项目支出		189 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标 1：参保人员是否满意	满意	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标 1：是否正常享受医疗待遇		正常享受
	指标 2：基金运行情况		平稳		
	指标 3：机构运行情况		平稳		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率		≥95%
定点医疗机构满意率			≥98%		
参保单位满意率			≥98%		
联系人：	陈璐		联系电话：83901200		

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称					
项目实施单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
联系人：			联系电话：		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略。