

2020 年度北京市东城区
社会保险基金管理中心
单位决算

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、人员构成情况

第二部分 2020 年度单位决算报表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2020 年度项目支出决算明细表
- 十一、2020 年度政府采购情况表
- 十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

- 一、预算绩效工作开展情况
- 二、项目绩效评价报告

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

1. 负责辖区内企业、机关事业单位、城乡居民的社会保险基金管理工作，提供社会保险经办服务。

2. 为参保人员提供政策咨询、权益记录查询和社会保险待遇支付等社会保险服务。

二、人员构成情况

本单位事业编制 167 名，实有人数 151 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收入				支出		
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏	次	1	2	栏	次	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,331.59	15,732.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5			五、教育支出	36	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	13,187.10
	9			九、卫生健康支出	40	692.34
	10			十、节能环保支出	41	
	11			十一、城乡社区支出	42	
	12			十二、农林水支出	43	
	13			十三、交通运输支出	44	
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	
	15			十五、商业服务业等支出	46	
	16			十六、金融支出	47	
	17			十七、援助其他地区支出	48	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19			十九、住房保障支出	50	452.15
	20			二十、粮油物资储备支出	51	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23			二十三、其他支出	54	
	24			二十四、债务还本支出	55	
	25			二十五、债务付息支出	56	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,331.59	15,732.43	本年支出合计	58	14,331.59
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60	
	30				61	
总计	31	14,331.59	15,732.43	总计	62	14,331.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,732.43	15,732.43						
208			社会保障和就业支出	14,489.54	14,489.54						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,877.13	3,877.13						
2080109			社会保险经办机构	3,877.13	3,877.13						
20805			行政事业单位养老支出	424.24	424.24						
2080501			行政单位离退休	25.84	25.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.60	265.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.80	132.80						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	8,651.20	8,651.20						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,651.20	8,651.20						
20899			其他社会保障和就业支出	1,536.97	1,536.97						
2089901			其他社会保障和就业支出	1,536.97	1,536.97						
210			卫生健康支出	790.74	790.74						
21011			行政事业单位医疗	340.74	340.74						
2101101			行政单位医疗	340.74	340.74						
21099			其他卫生健康支出	450.00	450.00						
2109901			其他卫生健康支出	450.00	450.00						
221			住房保障支出	452.15	452.15						
22102			住房改革支出	452.15	452.15						
2210201			住房公积金	244.46	244.46						
2210203			购房补贴	207.69	207.69						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	15,516.46	4,610.96	10,905.50			
208			社会保障和就业支出	14,295.78	3,822.28	10,473.50			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,828.54	3,404.14	424.40			
2080109			社会保险经办机构	3,828.54	3,404.14	424.40			
20805			行政事业单位养老支出	418.14	418.14				
2080501			行政单位离退休	23.93	23.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.81	262.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	8,558.08		8,558.08			
2082602			城乡无保障老年居民养老保障金	5,756.83		5,756.83			
2082602			城乡居民养老保险补贴	2,801.25		2,801.25			
20899			其他社会保障和就业支出	1,491.02		1,491.02			
2089901			离休人员生活补贴	1,254.05		1,254.05			
2089901			区属国有企业职幼教退休教师生活补贴	236.97		236.97			
210			卫生健康支出	768.54	336.54	432.00			
21011			行政事业单位医疗	336.54	336.54				
2101101			行政单位医疗	336.54	336.54				
21099			其他卫生健康支出	432.00		432.00			
2109901			其他卫生健康支出	432.00		432.00			
221			住房保障支出	452.15	452.15				
22102			住房改革支出	452.15	452.15				
2210201			住房公积金	244.46	244.46				
2210203			购房补贴	207.69	207.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	14,331.59	15,732.43	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	13,187.10	13,187.10		14,295.77	14,295.77	
	9			九、卫生健康支出	41	692.34	692.34		768.54	768.54	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	452.15	452.15		452.15	452.15	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	14,331.59	15,732.43	本年支出合计	85	14,331.59	14,331.59		15,516.46	15,516.46	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				215.97	215.97	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	14,331.59	15,732.43	总计	90	14,331.59	14,331.59		15,732.43	15,732.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			15,516.46	4,610.96	10,905.50
208 社会保障和就业支出			14,295.78	3,822.28	10,473.50
20801 人力资源和社会保障管理事务			3,828.54	3,404.14	424.40
2080109 社会保险经办机构			3,828.54	3,404.14	424.40
20805 行政事业单位养老支出			418.14	418.14	
2080501 行政单位离退休			23.93	23.93	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			262.81	262.81	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			131.40	131.40	
20826 财政对基本养老保险基金的补助			8,558.08		8,558.08
2082602 城乡无保障老年居民养老保障金			5,756.83		5,756.83
2082602 城乡居民养老保险补贴			2,801.25		2,801.25
20899 其他社会保障和就业支出			1,491.02		1,491.02
2089901 离休人员生活补贴			1,254.05		1,254.05
2089901 区属国有企业职幼教退休教师生活补贴			236.97		236.97
210 卫生健康支出			768.54	336.54	432.00
21011 行政事业单位医疗			336.54	336.54	
2101101 行政单位医疗			336.54	336.54	
21099 其他卫生健康支出			432.00		432.00
2109901 其他卫生健康支出			432.00		432.00
221 住房保障支出			452.15	452.15	
22102 住房改革支出			452.15	452.15	
2210201 住房公积金			244.46	244.46	
2210203 购房补贴			207.69	207.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

公开06表

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏 次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	4,359.35	4,359.35	
	30101	基本工资	533.91	533.91	
	30102	津贴补贴	2,676.94	2,676.94	
	30103	奖金	51.03	51.03	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.81	262.81	
	30109	职业年金缴费	131.40	131.40	
	30110	职工基本医疗保险缴费	251.65	251.65	
	30111	公务员医疗补助缴费	84.88	84.88	
	30112	其他社会保障缴费	28.55	28.55	
	30113	住房公积金	338.17	338.17	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	24.03	24.03	
	30301	离休费	23.89	23.89	
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	
		人员经费合计	4,383.38	4,383.38	
公用经费	302	商品和服务支出	226.96	226.96	
	30201	办公费	23.90	23.90	
	30202	印刷费	0.30	0.30	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.35	0.35	
	30205	水费	3.72	3.72	
	30206	电费	14.88	14.88	
	30207	邮电费	2.64	2.64	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	2.08	2.08	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费	7.06	7.06	
	30228	工会经费	34.18	34.18	
	30229	福利费	26.89	26.89	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	110.47	110.47	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.51	0.51	
	310	资本性支出	0.62	0.62	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.62	0.62	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	227.58	227.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类 科目编码							科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位本年度未安排一般公共预算“三公”经费相关支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	10,905.50	10,905.50	
	208			社会保障和就业支出			
	20801			人力资源和社会保障管理事务			
	2080109			社会保险经办机构			
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109			东城区社保中心档案整理存储外包项目	162.13	162.13	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109			人力资源和社会保障政务服务热线咨询中心服务外包项目	115.30	115.30	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109			社保中心工作经费	146.97	146.97	
	20826			财政对基本养老保险基金的补助			
北京市东城区社会保险基金管理中心	2082602			城乡无保障老年居民养老保障金	5,756.83	5,756.83	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2082602			城乡居民养老保险补贴	2,801.25	2,801.25	
	20899			其他社会保障和就业支出			
	2089901			其他社会保障和就业支出			
北京市东城区社会保险基金管理中心	2089901			离休人员生活补贴	1,254.05	1,254.05	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2089901			区属国有企业职幼教退休教师生活补贴	236.97	236.97	
	210			卫生健康支出			
	21099			其他卫生健康支出			
	2109901			其他卫生健康支出			
北京市东城区社会保险基金管理中心	2109901			区属困难企业离休干部医疗统筹经费	432.00	432.00	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	296.90
1. 政府采购货物支出	9.02
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	287.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	296.90
其中：授予小微企业合同金额	181.60

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

公开12表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	309.76	277.43
1	A00 基本公共服务	A04 社会保险	194.40	162.13
1	A00 基本公共服务	A04 社会保险	115.36	115.30

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15732.43 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 15732.43 万元，其中：财政拨款收入 15732.43 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 15516.46 万元，其中：基本支出 4610.96 万元，占支出合计的 29.72%；项目支出 10905.50 万元，占支出合计的 70.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 15732.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 15516.46 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 15516.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14295.77 万元，占本年财政拨款支出 92.13%；卫生健康支出 768.54 万元，占本年财政拨款支出 4.95%；住房保障支出 452.15 万元，占本年财政拨款支出 2.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 15516.46 万元。

其中：

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）

2020 年度决算 3828.53 万元，比 2020 年年初算增加 1230.82 万元，增长 47.38%。主要原因：基本支出相关政策调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2020 年决算 23.93 万元，比 2020 年年初预算增加 11.06 万元，增长 85.94%。主要原因：基本支出功能分类科目调整。

3. 社会保障和就业支出（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）

2020 年决算 262.81 万元，比 2020 年年初预算增加 37.01 万元，增长 16.39%。增加的主要原因是：基本支出相关政策调整。

4. 社会保障和就业支出（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）

2020 年决算数为 131.4 万元，比 2020 年年初预算增加 18.5 万元，增长 16.39%。增加的主要原因是：基本支出相关政策调整。

5. 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）财政对基本养老保险基金的补助（项）

2020 年决算数为 8558.08 万元，比 2020 年年初预算减少 241.38 万元，减少 2.74%。

6. 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）

2020 年决算数为 1491.02 万元，比 2020 年年初预算增加 191.02 万元，增长 14.69%。增长的主要原因是：其中包含区属国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金职幼教的支付款项，金额不在年初预算中。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020 年决算数为 336.54 万元。比 2020 年年初预算增加 94.2 万元，增长 38.87%。增加的主要原因是：基本支出相关政策调整。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

2020 年决算数为 432 万元，比 2020 年年初预算减少 18 万元，减少 4%。减少的主要原因是：在库享受离休干部医疗补贴人数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年决算数为 244.46 万元，比 2020 年年初预算减少 49.92 万元，减少 16.96%。减少的主要原因是：基本支出功能分类科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年决算数为 207.69 万元，比 2020 年年初预算减少 88.43 万元，减少 29.86%。减少的主要原因是：基本支出功

能分类科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4610.96 万元，其中：人员经费 4383.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度未安排政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2020 年度未安排国有资本经营预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 227.58 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本单位政府采购支出总额 296.9 万元，其中：

政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.88 万元。授予中小企业合同金额 181.6 万元，占政府采购支出总额的 61.17%。

（三）国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 487.53 万元。

（四）政府购买服务情况

2020 年本单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 309.76 万元，支出金额 277.43 万元。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区社会保险基金管理中心对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占本单位项目总数的 100%，涉及金额 10668.54 万元。根据北京市东城区财政局《关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，本单位对人力资源和社会保障政务服务热线咨询中心服务外包项目进行了普通程序评价，项目金额 115.3 万元，评价得分为 92.99 分，评价等级结果为优秀；对离休人员生活补贴等 7 个项目采用简易程序评价方式评价，涉及金额 10553.24 万元，综合评价得分 94.75 分，评价等级结果为优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本次绩效评价普通程序项目名称为“人力资源和社会保障政务服务热线咨询中心服务外包项目”，该项目承担着东城区 160 万人及 3 万多家参保单位的电话咨询服务工作。畅通社会公众对区人力社保局相关部门政策、服务事项及办事指南等政务服务信息咨询的通道，统一对外咨询号码。规范业务服务流程、环节，减轻大厅现场咨询压力，减少公众往返大厅的次数。通过有效的前置咨询服务，辅助区人力社保局服务效率、服务质量和整体提升，促进区域营商环境的建设并提升公众满意度，进而促使区人力社保局树立服务型科技政府的良好形象。

（二）评价结论

人力资源和社会保障政务服务电话咨询中心服务外包项目绩效评价结果为优秀。项目决策目标基本明确，审批决策程序较规范，项目组织机构较健全，分工比较明确。项目绩效方面，项目预期目标全部完成，能按照双方签订的合同约定进度完成，更好的为辖区内服务对象提供更加优质的社会保障公共服务。

（三）存在问题

一是，项目绩效目标设置明确性、合理性不够充分；二是，指标设置的合理性略有欠缺；三是，项目产出进度指标细化程度有待提升。

（四）建议

1. 要进一步合理设置考核指标，建议增加优化业务流程、整个团队建设等相关指标。

2. 要进一步细化经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等指标值的设置，尽可能使用定量表述，不以量化形式表述的，可采用定性表述，但要便于衡量。

3. 强化绩效管理意识，科学设定绩效目标，提升与预算编制的有机结合，为开展绩效目标管理做好基础工作。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 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）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6. 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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用

于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 年末结转和结余：年末结转和结余是指本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项

以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

16. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。