

2021 年度  
北京市东城区社会保险基金  
管理中心决算信息

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、单位机构设置、职责

二、人员构成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

## 第三部分 2021 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决算情况说明
- 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 2021 年度单位绩效评价情况

- 一、预算绩效工作开展情况
- 二、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、单位机构设置、职责

### (一) 单位机构设置

北京市东城区社会保险基金管理中心内设 15 个科室。其中：10 个窗口业务科室，基金征缴科、存档人员社会保险科、基金支付科、基金财务科、机关事业单位社会保险科、账户管理科、居民保险科、社保卡管理科、稽核科、养老保险行政事务受理科。2 个对外服务科室，咨询服务科、业务指导科。3 个内部管理科室，内控监督科、档案管理科、办公室。

### (二) 主要职能

中心的主要职责是：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，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 人，实有人数 154 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 2021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	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,932.09	6,611.19	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	4,646.45	5,063.01
	9			九、卫生健康支出	40	734.81	718.81
	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、资源勘探工业信息等支出	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	550.84	631.32
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	5,932.09	6,611.19	<b>本年支出合计</b>	58	5,932.09	6,413.14
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		8.40	年末结转和结余	60		206.44
	30				61		
<b>总计</b>	31	5,932.09	6,619.59	<b>总计</b>	62	5,932.09	6,619.59

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。

## 2021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			6,611.19	6,611.19						
208		社会保障和就业支出	5,201.84	5,201.84						
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,530.02	3,530.02						
2080109		社会保险经办机构	3,530.02	3,530.02						
20805		行政事业单位养老支出	541.82	541.82						
2080501		行政单位离退休	38.10	38.10						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.81	335.81						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	167.91	167.91						
20899		其他社会保障和就业支出	1,130.00	1,130.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	1,130.00	1,130.00						
210		卫生健康支出	769.11	769.11						
21011		行政事业单位医疗	445.11	445.11						
2101101		行政单位医疗	445.11	445.11						
21099		其他卫生健康支出	324.00	324.00						
2109999		其他卫生健康支出	324.00	324.00						
221		住房保障支出	640.24	640.24						
22102		住房改革支出	640.24	640.24						
2210201		住房公积金	332.82	332.82						
2210203		购房补贴	307.42	307.42						

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。

## 2021年度支出决算表

公开03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			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,413.14	4,639.05	1,774.10			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,063.01</b>	<b>3,576.91</b>	<b>1,486.09</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>3,489.63</b>	<b>3,059.69</b>	<b>429.93</b>			
2080109	社会保险经办机构		3,489.63	3,059.69	429.93			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>517.22</b>	<b>517.22</b>				
2080501	行政单位离退休		36.04	36.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		321.18	321.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		160.00	160.00				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1,056.16</b>		<b>1,056.16</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出		1,056.16		1,056.16			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>718.81</b>	<b>430.81</b>	<b>288.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>430.81</b>	<b>430.81</b>				
2101101	行政单位医疗		430.81	430.81				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>288.00</b>		<b>288.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出		288.00		288.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>631.33</b>	<b>631.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>631.33</b>	<b>631.33</b>				
2210201	住房公积金		323.91	323.91				
2210203	购房补贴		307.42	307.42				

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,932.09	6,611.19	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	4,646.45	4,646.45			5,063.01	5,063.01		
	9			九、卫生健康支出	41	734.81	734.81			718.81	718.81		
	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	550.84	550.84			631.32	631.32		
	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								
<b>本年收入合计</b>	27	5,932.09	6,611.19	<b>本年支出合计</b>	59	5,932.09	5,932.09			6,413.14	6,413.14		
年初财政拨款结转和结余	28		8.40	年末财政拨款结转和结余	60					206.44	206.44		
一、一般公共预算财政拨款	29		8.40		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
<b>总计</b>	32	5,932.09	6,619.59	<b>总计</b>	64	5,932.09	5,932.09			6,619.59	6,619.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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差异。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			6,413.14	4,639.05	1,774.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,063.01</b>	<b>3,576.91</b>	<b>1,486.09</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>3,489.63</b>	<b>3,059.69</b>	<b>429.93</b>
2080109	社会保险经办机构		3,489.63	3,059.69	429.93
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>517.22</b>	<b>517.22</b>	
2080501	行政单位离退休		36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		321.18	321.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		160.00	160.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1,056.16</b>		<b>1,056.16</b>
2089999	其他社会保障和就业支出		1,056.16		1,056.16
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>718.81</b>	<b>430.81</b>	<b>288.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>430.81</b>	<b>430.81</b>	
2101101	行政单位医疗		430.81	430.81	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>288.00</b>		<b>288.00</b>
2109999	其他卫生健康支出		288.00		288.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>631.33</b>	<b>631.33</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>631.33</b>	<b>631.33</b>	
2210201	住房公积金		323.91	323.91	
2210203	购房补贴		307.42	307.42	

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。

## 2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06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

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
301	<b>工资福利支出</b>	4,385.25	4,385.25	
30101	基本工资	542.52	542.52	
30102	津贴补贴	2,349.57	2,349.57	
30103	奖金	173.63	173.63	
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	321.18	321.18	
30109	职业年金缴费	160.00	160.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.54	330.54	
30111	公务员医疗补助缴费	100.27	100.27	
30112	其他社会保障缴费	32.87	32.87	
30113	住房公积金	323.91	323.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.76	50.76	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	36.00	36.00	
30301	离休费			
30302	退休费	20.74	20.74	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	15.14	15.14	
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	0.12	0.12	
	<b>人员经费合计</b>	4,421.25	4,421.25	
302	<b>商品和服务支出</b>	200.17	200.17	
30201	办公费	18.73	18.73	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.51	0.51	
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.92	1.92	
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	0.46	0.46	
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	7.59	7.59	
30228	工会经费	34.36	34.36	
30229	福利费	23.42	23.42	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	112.12	112.12	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.06	1.06	
310	<b>资本性支出</b>	17.63	17.63	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	17.63	17.63	
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	<b>对企业补助</b>			
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	<b>其他支出</b>			
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			
	<b>公用经费支出合计</b>	217.80	217.80	

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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			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。

# 2021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

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			科目名称				
类	款	项	栏	1	2	3	6
			次				
			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。

## 2021年度一般公共预算拨款“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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

说明：本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2021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	1,774.10	1,774.10	
	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			社保基金管理工经费	138.00	138.00	
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电话咨询中心服务外包项目	115.28	115.28	
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	176.65	176.65	
	20899			其他社会保障和就业支出			
	2089999			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	2089999			离休人员生活补贴	1,056.16	1,056.16	
	210			卫生健康支出			
	21099			其他卫生健康支出			
	2109999			其他卫生健康支出			
北京市东城区社会保险基金管理中心	2109999			区属困难企业离休干部医疗统筹经费	288.00	288.00	

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。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6619.59 万元,比上年度减少 9112.84 万元,下降 57.92%。本年收入合计 6611.19 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 8.4 万元;本年支出合计 6413.14 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 206.44 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 6611.19 万元,比上年度减少 9121.24 万元,下降 57.98%,其中:财政拨款收入 6611.19 万元,占收入合计的 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 6413.14 万元,比上年减少 9103.32 万元,下降 58.67%,其中:基本支出 4639.05 万元,占支出合计的 72.34%;项目支出 1774.10 万元,占支出合计的 27.66%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6619.59 万元,比上年减少 9112.84 万元,下降 57.92%。主要原因:2021 年城乡居民基本养老保险和城乡无社会保障老年居民养老保障两个项目实行市级统筹,纳入市级社保基金财政专户统一管理。

## 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

2021 年度财政拨款支出 6413.14 万元,占本年支出合计的

100%。比上年减少 9103.32 万元，下降 58.67%。主要原因：2021 年城乡居民基本养老保险和城乡无社会保障老年居民养老保障两个项目实行市级统筹，纳入市级社保基金财政专户统一管理。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6413.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5063.01 万元，占本年财政拨款支出 78.95%；卫生健康支出 718.81 万元，占本年财政拨款支出 11.21%；住房保障支出 631.32 万元，占本年财政拨款支出 9.84%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出决算 6413.14 万元，比 2021 年年初预算增加 481.05 万元，增长 8.11%。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）

2021 年度决算 3489.63 万元，比 2021 年年初算增加 451.09 万元，增长 14.85%。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）

2021 年决算 36.04 万元，比 2021 年年初预算增加 21.65 万元，增长 150.45%。主要原因：追加去世人员抚恤金、丧葬费。

### 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）

2021 年决算 321.18 万元，比 2021 年年初预算增加 12.17 万元，增长 3.94%。

#### 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）

2021 年决算数为 159.99 万元，比 2021 年年初预算增加 5.48 万元，增长 3.55%。

#### 5. 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）

2021 年决算数为 1056.16 万元，比 2021 年年初预算减少 73.84 万元，减少 6.53%。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）

2021 年决算数为 430.81 万元。比 2021 年年初预算增加 20 万元，增长 4.87%。

#### 7. 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）

2021 年决算数为 288 万元，比 2021 年年初预算减少 36 万元，减少 11.11%。减少的主要原因是：在库享受离休干部医疗补贴人数减少。

#### **8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2021年决算数为323.91万元，比2021年年初预算增加77.49万元，增加31.45%。增加的主要原因是：基本支出相关政策调整。

#### **9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**

2021年决算数为307.42万元，比2021年年初预算增加3.01万元，增加0.99%。

### **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出4639.05万元，其中：人员经费4421.25万元，主要包括主要包括基本工资、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费217.8万元，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**

本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府基金预算拨款收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本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

2021 年度机关运行经费支出 217.8 万元，比上年减少 9.78 万元，减少原因是：厉行节约，控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度本部门政府采购支出总额 307.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购服务支出 305.59 万元。授予中小企业合同金额 307.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.02 万元，占政府采购支出总额的 5.2%。

### （三）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 505.16 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设

备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

#### （四）政府购买服务支出情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

## 第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

## 一、预算绩效工作开展情况

2022年，北京市东城区社会保险基金管理中心对2021年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占本单位项目总数的100%，涉及金额1774.1万元。根据北京市东城区财政局《关于2022年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，北京市东城区社会保险基金管理中心对区属困难企业离休干部医疗统筹经费项目进行了普通程序评价，项目金额288万元，评价得分为94.8分，评价等级结果为优秀；对离休人员生活补贴等其他4个项目采用简易程序评价方式评价，涉及金额1486.1万元，评价等级结果为优秀。

## 二、2021年区属困难企业离休干部医疗统筹经费项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

本次绩效评价普通程序项目名称为“区属困难企业离休干部医疗统筹经费项目”，该项目为落实第23次老干部座谈会精神，实现离休干部持卡就医实时结算，方便离休人员医疗费用报销，按照国家和我市关于进一步建立和完善离休干部医药费保障机制的有关规定及《关于北京市离休干部医疗费用全市统筹有关问题的通知》（京人社医发[2010]298号）精神，区社保中心负责辖区离休统筹管理具体经办工作。

## （二）评价结论

根据北京市东城区财政局《关于2022年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕67号）要求，我单位对东城区社会保险基金管理中心2021年度困难企业离休干部医疗统筹经费项目绩效情况开展了评价，项目评价得分为94.8分，评价等级为“优”。

## （三）存在问题

由于离休干部身份的特殊性，其健康状况无法有效合理预期，预算执行率偏低，预算编制不够准确；服务对象满意度指标考核不够完备。

## （四）建议

该项目属于特定人员、特殊政策，适用人员范围及具体经费标准均有市级、区级指定部门负责，相关工作有一定的政策强制性，区社保中心仅为经办部门。考虑到人员群体实际，其生存情况无法提前预期，建议提高预算执行率和预算编制的精准度，在预算二上时根据实际人数，及时调整预算，确保数据的准确性；服务对象满意度调查应合理开展。

## 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）：指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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**指反映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部、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：**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：**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. 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。