

**2022 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 基本情况

一、单位机构设置、职责

二、人员构成情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、2022 年度收入支出决算总表

二、2022 年度收入决算表

三、2022 年度支出决算表

四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2022 年度项目支出决算明细表

十一、2022 年度政府采购情况表

十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、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 2022 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 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

1. 负责本区社会保险基金管理工作，经办社会保险事务，为参保人员提供政策咨询、权益记录查询和其他社会保险服务。
2. 承担上级交办的其他工作。

二、人员构成情况

本单位事业编制 167 人，实有人数 156 人。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01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	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	5,965.79	6,609.13	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	4,629.86	5,274.16
	9			九、卫生健康支出	40	682.31	631.70
	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	653.62	703.27
	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	5,965.79	6,609.13	本年支出合计	58	5,965.79	6,609.13
使用非财政拨款结余	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	5,965.79	6,609.13	总计	62	5,965.79	6,609.13

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。

2022年度收入决算表

公开02表

编制单位：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	
支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项	合计		6,609.13	6,609.13						
208			社会保障和就业支出		5,274.15	5,274.15						
20801			人力资源和社会保障管理事务		3,613.82	3,613.82						
2080101			行政运行		3,291.98	3,291.98						
2080109			社会保险经办机构		321.84	321.84						
20805			行政事业单位养老支出		495.03	495.03						
2080501			行政单位离退休		24.68	24.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		313.57	313.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		156.78	156.78						
20899			其他社会保障和就业支出		1,165.30	1,165.30						
2089999			其他社会保障和就业支出		1,165.30	1,165.30						
210			卫生健康支出		631.70	631.70						
21011			行政事业单位医疗		388.70	388.70						
2101101			行政单位医疗		388.70	388.70						
21099			其他卫生健康支出		243.00	243.00						
2109999			其他卫生健康支出		243.00	243.00						
221			住房保障支出		703.27	703.27						
22102			住房改革支出		703.27	703.27						
2210201			住房公积金		324.06	324.06						
2210203			购房补贴		379.21	379.21						

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。

2022年度支出决算表

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,609.13	4,878.98	1,730.15			
208			社会保障和就业支出	5,274.15	3,787.01	1,487.14			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,613.82	3,291.98	321.84			
2080101			行政运行	3,291.98	3,291.98				
2080109			社会保险经办机构	321.84		321.84			
20805			行政事业单位养老支出	495.03	495.03				
2080501			行政单位离退休	24.68	24.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.57	313.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.78	156.78				
20899			其他社会保障和就业支出	1,165.30		1,165.30			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,165.30		1,165.30			
210			卫生健康支出	631.70	388.70	243.00			
21011			行政事业单位医疗	388.70	388.70				
2101101			行政单位医疗	388.70	388.70				
21099			其他卫生健康支出	243.00		243.00			
2109999			其他卫生健康支出	243.00		243.00			
221			住房保障支出	703.27	703.27				
22102			住房改革支出	703.27	703.27				
2210201			住房公积金	324.06	324.06				
2210203			购房补贴	379.21	379.21				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心 公开04表
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		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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,965.79	6,609.13	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	4,629.86	4,629.86			5,274.16	5,274.16		
	9			九、卫生健康支出	41	682.31	682.31			631.70	631.70		
	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	653.62	653.62			703.27	703.27		
	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	5,965.79	6,609.13	本年支出合计	59	5,965.79	5,965.79			6,609.13	6,609.13		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				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								
总计	32	5,965.79	6,609.13	总计	64	5,965.79	5,965.79			6,609.13	6,609.13		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心 公开05表
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	栏次	1	2	3
			合计	6,609.13	4,878.98	1,730.15
208			社会保障和就业支出	5,274.15	3,787.01	1,487.14
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,613.82	3,291.98	321.84
2080101			行政运行	3,291.98	3,291.98	
2080109			社会保险经办机构	321.84		321.84
20805			行政事业单位养老支出	495.03	495.03	
2080501			行政单位离退休	24.68	24.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.57	313.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.78	156.78	
20899			其他社会保障和就业支出	1,165.30		1,165.30
2089999			其他社会保障和就业支出	1,165.30		1,165.30
210			卫生健康支出	631.70	388.70	243.00
21011			行政事业单位医疗	388.70	388.70	
2101101			行政单位医疗	388.70	388.70	
21099			其他卫生健康支出	243.00		243.00
2109999			其他卫生健康支出	243.00		243.00
221			住房保障支出	703.27	703.27	
22102			住房改革支出	703.27	703.27	
2210201			住房公积金	324.06	324.06	
2210203			购房补贴	379.21	379.21	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	4,605.02	4,605.02		
	30101	基本工资	606.18	606.18		
	30102	津贴补贴	2,646.10	2,646.10		
	30103	奖金	54.07	54.07		
	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	313.57	313.57		
	30109	职业年金缴费	156.78	156.78		
	30110	职工基本医疗保险缴费	267.23	267.23		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	30.91	30.91		
	30113	住房公积金	324.06	324.06		
	30114	医疗费	121.47	121.47		
	30199	其他工资福利支出	84.66	84.66		
	303	对个人和家庭的补助	136.13	136.13		
	30301	离休费				
	30302	退休费	24.51	24.51		
	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	0.21	0.21		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	111.41	111.41		
		人员经费合计	4,741.15	4,741.15		
公用经费	302	商品和服务支出	137.82	137.82		
	30201	办公费	33.36	33.36		
	30202	印刷费	0.38	0.38		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	3.77	3.77		
	30206	电费	15.07	15.07		
	30207	邮电费	3.62	3.62		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费	4.72	4.72		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	1.88	1.88		
	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	1.43	1.43		
	30228	工会经费	33.08	33.08		
	30229	福利费	36.93	36.93		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	3.58	3.58		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	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		137.82	137.82		

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、国有资本经营预算，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营，故本表3栏、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心										金额单位：万元	
项			科目名称	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。
 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。

2022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

编制单位：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	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心

	“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
2022年预算数						
2022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。

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心

2022年度

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	1,730.15	1,730.15	
	208			社会保障和就业支出	1,487.15	1,487.15	
	20801			人力资源和社会保障管理事务	321.85	321.85	
	2080109			社会保险经办机构	321.85	321.85	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109			东城区社会保险业务专网及信息系统运维项目	10.00	10.00	
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109			社保基金管理工作经费	61.86	61.86	
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	138.39	138.39	
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	111.60	111.60	
	20899			其他社会保障和就业支出	1,165.30	1,165.30	
	2089999			其他社会保障和就业支出	1,165.30	1,165.30	
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	1,165.30	1,165.30	
	210			卫生健康支出	243.00	243.00	
	21099			其他卫生健康支出	243.00	243.00	
	2109999			其他卫生健康支出	243.00	243.00	
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	243.00	243.00	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：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	265.99
1.政府采购货物支出	7.85
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	258.15
(二)政府采购授予中小企业合同金额	261.24
其中：授予小微企业合同金额	11.25

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

2022年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	
	小计	

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6609.13 万元,比上年度减少 10.46 万元,下降 0.16%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6609.13 万元,比上年度减少 2.06 万元,下降 0.03%,其中:财政拨款收入 6609.13 万元,占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6609.13 万元,比上年度增加 195.99 万元,增长 3.06%,其中:基本支出 4878.98 万元,占支出合计的 73.82%;项目支出 1730.15 万元,占支出合计的 26.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6609.13 万元,比上年减少 10.46 万元,下降 0.16%。

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

2022 年度财政拨款支出 6609.13 万元,占本年支出合计的 100%。比上年增加 195.98 万元,增长 3.06%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6609.13 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 5274.16 万元,占本年财政拨款支出 79.8%;

卫生健康支出 631.7 万元，占本年财政拨款支出 9.56%；住房保障支出 703.27 万元，占本年财政拨款支出 10.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 6609.13 万元，比 2022 年年初预算增加 643.34 万元，增长 10.78%。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）行政运行（项）

2022 年度决算 3291.98 万元，比 2022 年年初算增加 555.9 万元，增长 20.32%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）

2022 年度决算 321.84 万元，比 2022 年年初算减少 136.29 万元，下降 29.75%。主要原因：2022 年度部分支出减少。

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）

2022 年决算 24.68 万元，比 2022 年年初预算增加 10.78 万元，增长 77.55%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）

2022 年决算 313.57 万元，比 2022 年年初预算减少 11.59 万元，下降 3.56%。

**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）**

2022 年决算 156.78 万元，比 2022 年年初预算减少 5.8 万元，下降 3.57%。

**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）**

2022 年决算 1165.30 万元，比 2022 年年初预算增加 231.3 万元，增长 24.76%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）**

2022 年决算 388.7 万元，比 2022 年年初预算减少 23.61 万元，下降 5.73%。

**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）**

2022 年决算 243 万元，比 2022 年年初预算减少 27 万元，下降 10%。主要原因：在库享受离休干部医疗补贴人数减少，年末

进行了年初预算数核减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年决算 324.06 万元，比 2022 年年初预算减少 21.67 万元，下降 6.27%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年决算 379.21 万元，比 2022 年年初预算增加 71.31 万元，增长 23.16%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4878.98 万元，其中：人员经费 4741.16 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 137.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、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

2022 年度机关运行经费支出 137.82 万元，比上年减少 79.98 万元，减少原因：一是基本支出相关政策调整，二是厉行节约，控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位政府采购支出总额 265.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购服务支出 258.15 万元。授予中小企业合同金额 261.24 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 11.25 万元，占政府采购支出总额的 4.23%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 508.89 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

2022 年本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 2022 年度单位绩效评价情况

一、绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区社会保险基金管理中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目为 6 个，共涉及资金 1730.15 万元，占项目支出总额的 100%。

本单位对其中 5 个项目做了简易程序评价，评价结果为优。根据北京市东城区财政局《关于 2023 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，对社会保险业务专网及信息系统运维项目进行了普通程序评价方式评价，涉及项目支出 10 万元，综合自评得分为 88 分，评价等级为“良”。绩效评价报告如下：

二、社会保险业务专网及信息系统运维项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

项目年初预算：10 万元，项目实际支出金额：10 万元，完成率 100%。

2. 项目绩效目标

维护区社保中心现有社会保险业务专线 1 条、路由器等网络设备近 10 台、在用计算机 170 台、打印机 71 台、交换机 12 台、自助查询打印机 12 台、智能排队呼叫系统在用取号机 3 台、窗口呼叫器 41 台、呼叫信息显示设备 6 台、17 个街道政务服务中心业务下沉设备 43 台，确保社保工作正常运行。

3. 绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使

用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目预算。

4. 绩效评价遵循基本原则

在评价时，严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四个关键原则，以东城区财政局预算项目支出绩效评价指标体系框架为基础，在产出、效益指标权重不低于 60% 的原则指导下，考虑到该项目无实施周期，目前尚处于实施期间的实际情况，适当调减了效益指标分值、调增了过程指标分值，并根据项目特点调整完善了二、三级指标，对每个三级指标进行了指标解释，明确了评价标准和评价方法。

5. 评价方法

采用现场评价的方式，包括但不限于核查财务资料、项目实施资料、项目绩效资料、查看项目现场等方法获取评价基础数据等资料，采取比较分析法对区社保中心 2022 年度社会保险业务专网及信息系统运维项目绩效进行评价。

6. 绩效评价工作过程

前期准备阶段，项目管理科室对项目的相关信息收集整理，与财务部门进行充分沟通，并经评价组确定项目实施方案和指标体系。

评价阶段，评价组对资料进行收集、分类，对资金情况表和

项目情况表进行汇总，对前期获取的资料进行分类整理，讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、问题和意见建议。

报告撰写阶段，依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，在规定时间内提交。

（二）评价结论

根据北京市东城区财政局《关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）要求，我单位对东城区社会保险基金管理中心 2022 年度社会保险业务专网及信息系统运维项目绩效情况开展了普通程序评价，项目评价得分为 88 分，评价等级为“良”。

（三）存在问题

一是驻场工程师数量略显不足。区社保中心负责为全区 3 万余家参保单位、近 160 万参保对象提供全方位社会保险经办服务，这对终端、系统、网络的平稳运行和故障应急处置提出了更高要求。目前，驻场工程师共 1 人，较难在同一时间妥善解决多项系统故障。二是驻场工程师服务效能仍需提升，应进一步提升处置疑难复杂问题的能力和水平，提高技术服务效能，同时，服务商应根据工作性质和特点，保持驻场工程师的相对稳定，实施 AB 角制度，有效将驻场工程师调整的不利影响降到最低。

（四）建议

一是加大对运维项目的资金支持力度，根据服务终端数量和

项目难易程度，增配相应数量的驻场工程师，确保终端、系统、网络等问题及时、高效处置。二是加大对服务商的综合考评力度，进一步将驻场工程师业务技能水平、服务稳定性等纳入服务考评范畴，促进服务商持续提升服务效能与质量。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 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。
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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。