

2024 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 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5983.723361	6049.169823	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	4849.271835	4874.386697
			九、卫生健康支出	421.095014	435.746026
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	713.356512	739.037100
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	5983.723361	6049.169823	本年支出合计	5983.723361	6049.169823
年初结转和结余	0.000000	0.536000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.536000
总计	5983.723361	6049.705823	总计	5983.723361	6049.705823

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

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								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6049. 169823	6049. 169823	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	4874. 386697	4874. 386697	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	3549. 194352	3549. 194352	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080101			行政运行	3291. 022126	3291. 022126	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080108			信息化建设	6. 000000	6. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080109			社会保险经办机构	252. 172226	252. 172226	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	616. 029920	616. 029920	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	32. 793800	32. 793800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388. 824080	388. 824080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194. 412040	194. 412040	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20899			其他社会保障和就业支出	709. 162425	709. 162425	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2089999			其他社会保障和就业支出	709. 162425	709. 162425	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	435. 746026	435. 746026	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	435. 746026	435. 746026	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	435. 746026	435. 746026	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	739. 037100	739. 037100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	739. 037100	739. 037100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	360. 739500	360. 739500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	378. 297600	378. 297600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	6049.169823	5081.835172	967.334651	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	4874.386697	3907.052046	967.334651	0.000000	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	3549.194352	3291.022126	258.172226	0.000000	0.000000	0.000000
2080101			行政运行	3291.022126	3291.022126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080108			信息化建设	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109			社会保险经办机构	252.172226	0.000000	252.172226	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	616.029920	616.029920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	32.793800	32.793800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.824080	388.824080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.412040	194.412040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	709.162425	0.000000	709.162425	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	709.162425	0.000000	709.162425	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	435.746026	435.746026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	435.746026	435.746026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	435.746026	435.746026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	739.037100	739.037100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	739.037100	739.037100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	360.739500	360.739500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	378.297600	378.297600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5983.723361	6049.169823	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	4849.271835	4874.386697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	421.095014	435.746026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	713.356512	739.037100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	5983.723361	6049.169823	本年支出合计	5983.723361	6049.169823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	5983.723361	6049.169823	总计	5983.723361	6049.169823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

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			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	6049.169823	6049.169823	5081.835172	967.334651	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	4874.386697	4874.386697	3907.052046	967.334651	0.000000	0.000000	0.000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.000000	3549.194352	3549.194352	3291.022126	258.172226	0.000000	0.000000	0.000000
2080101			行政运行	0.000000	3291.022126	3291.022126	3291.022126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080108			信息化建设	0.000000	6.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109			社会保险经办机构	0.000000	252.172226	252.172226	0.000000	252.172226	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	616.029920	616.029920	616.029920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	32.793800	32.793800	32.793800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	388.824080	388.824080	388.824080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	194.412040	194.412040	194.412040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	0.000000	709.162425	709.162425	0.000000	709.162425	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	0.000000	709.162425	709.162425	0.000000	709.162425	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	435.746026	435.746026	435.746026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	435.746026	435.746026	435.746026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	435.746026	435.746026	435.746026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	739.037100	739.037100	739.037100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	739.037100	739.037100	739.037100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	360.739500	360.739500	360.739500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	378.297600	378.297600	378.297600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次						
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	6049.169823	5081.835172	967.334651
208				社会保障和就业支出	4874.386697	3907.052046	967.334651
20801				人力资源和社会保障管理事务	3549.194352	3291.022126	258.172226
2080101				行政运行	北京市东城区社会保险基金管理中心	3291.022126	0.000000
2080108				信息化建设	北京市东城区社会保险基金管理中心	6.000000	6.000000
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	252.172226	252.172226
20805				行政事业单位养老支出		616.029920	0.000000
2080501				行政单位离退休	北京市东城区社会保险基金管理中心	32.793800	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区社会保险基金管理中心	388.824080	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区社会保险基金管理中心	194.412040	0.000000
20899				其他社会保障和就业支出		709.162425	709.162425
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	709.162425	709.162425
210				卫生健康支出		435.746026	0.000000
21011				行政事业单位医疗		435.746026	0.000000
2101101				行政单位医疗	北京市东城区社会保险基金管理中心	435.746026	0.000000
221				住房保障支出		739.037100	0.000000
22102				住房改革支出		739.037100	0.000000
2210201				住房公积金	北京市东城区社会保险基金管理中心	360.739500	0.000000
2210203				购房补贴	北京市东城区社会保险基金管理中心	378.297600	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4841.474239	商品和服务支出	208.124733	资本性支出	0.000000
基本工资	628.343300	办公费	11.349746	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2472.413700	印刷费	0.500000	办公设备购置	0.000000
奖金	354.187000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	388.824080	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	194.412040	邮电费	3.822360	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	299.575374	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.626000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	142.979245	差旅费	1.522600	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	360.739500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.042000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	32.236200	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	14.731000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	17.220200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.090000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	2.519500	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	30.498160	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.285000	福利费	30.646267	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	117.060000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	8.448100	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	4873.710439	公用经费合计			208.124733

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							

注：本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本单位本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心 单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

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	197.621896
1. 政府采购货物支出	19.892500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	177.729396
（二）政府采购授予中小企业合同金额	185.962396
其中：授予小微企业合同金额	9.985000

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	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	

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

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	967. 334651	967. 334651	0. 000000
	208				967. 334651	967. 334651	0. 000000
	20801				258. 172226	258. 172226	0. 000000
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080108			东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	6. 000000	6. 000000	0. 000000
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服务	202. 364326	202. 364326	0. 000000
北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109			社保基金管理工作中经费	49. 807900	49. 807900	0. 000000
北京市东城区社会保险基金管理中心	20899			离休人员生活补贴	709. 162425	709. 162425	0. 000000
北京市东城区社会保险基金管理中心	2089999				709. 162425	709. 162425	0. 000000

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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）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，分别为 10 个业务科室，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、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6049.17 万元，比上年减少 62.62 万元，下降 1.02%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 6049.17 万元，比上年减少 62.62 万元，下降 1.02%。

注：本材料中数据原则上保留两位小数，数据四舍五入产生的尾差不做调整。

1. 财政拨款收入 6049.17 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6049.17 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

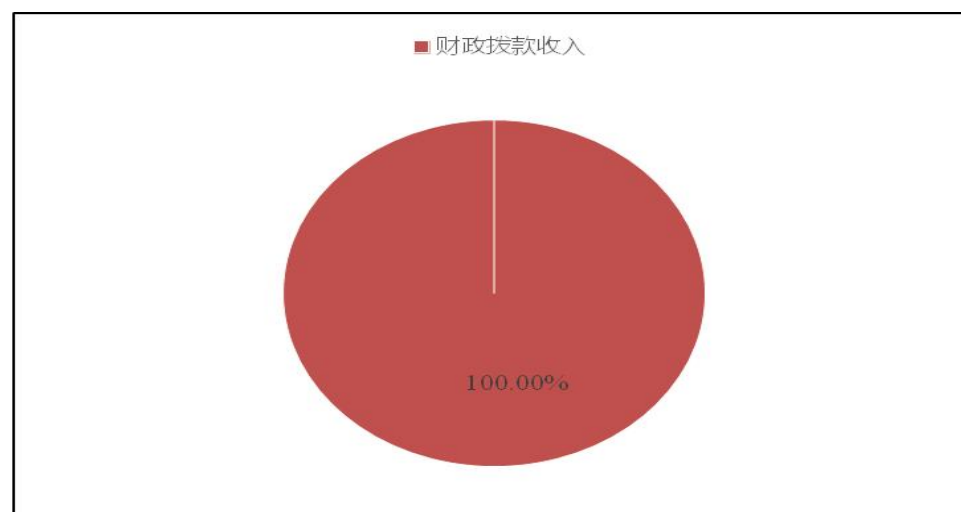
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

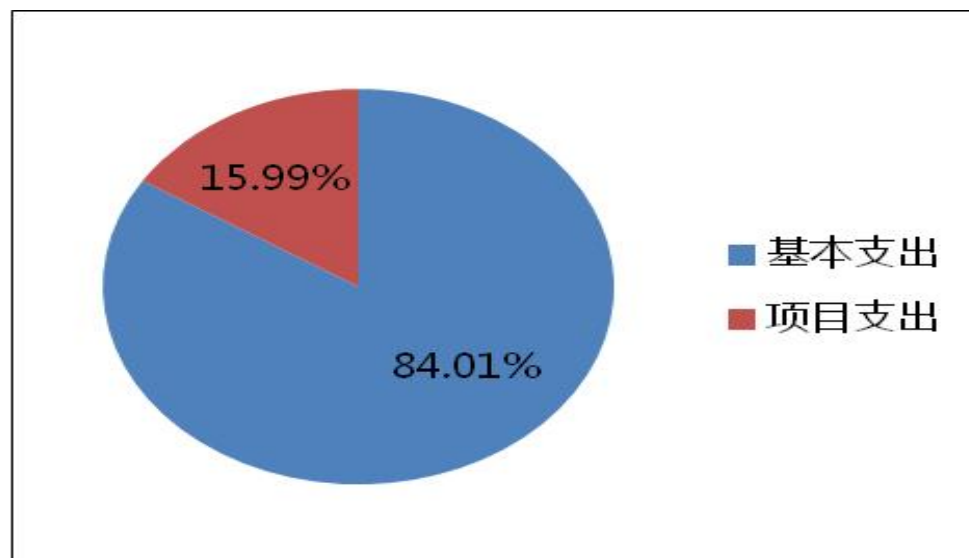
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6049.17 万元，比上年减少 62.62 万元，下降 1.02%，其中：基本支出 5081.84 万元，占支出合计的 84.01%；项目支出 967.33 万元，占支出合计的 15.99%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6049.17 万元，比上年减少 62.62 万元，下降 1.02%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6049.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4,874.39 万元，占本年财政拨款支出 80.58%；卫生健康支出 435.75 万元，占本年财政拨款支出 7.2%；住房保障支出 739.04 万元，占本年财政拨款支出 12.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024 年度决算 3291.02 万元，比 2024 年年初预算增加 90.85 万元，增长 2.84%。

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）信息化建设（项）。

2024 年度决算 6 万元，比 2024 年年初预算增减 0 万元。

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）社会保险经办机构（项）。

2024 年度决算 252.17 万元，比 2024 年年初预算减少 26.52 万元，下降 9.52 %。

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）。

2024 年度决算 32.79 万元，比 2024 年年初预算增加 15.57 万元，增长 90.42%。主要原因：支付去世人员抚恤金及丧葬费。

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）。

2024 年度决算 388.82 万元，比 2024 年年初预算增加 15.83 万元，增长 4.24%。

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）。

2024 年度决算 194.41 万元，比 2024 年年初预算增加 7.91 万元，增长 4.24%。

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）。

2024 年度决 709.16 万元，比 2024 年年初预算减少 78.54 万元，下降 9.97%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 435.75 万元，比 2024 年年初预算增加 14.66 万元，增长 3.48%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 360.74 万元，比 2024 年年初预算增加 13.84 万元，增长 3.99 %。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 378.3 万元，比 2024 年年初预算增加 11.84 万元，增 3.23%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5081.84 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个参照公务员法管理事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度因公出国（境）费用 0 万元，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务接待费 0 万元，公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 208.12 万元，比上年增加 64.88 万元，增加主要原因：根据政府收支分类科目要求，进一步规范部分例行机关运行经费科目。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 197.62 万元，其中：政府采购货物支出 19.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 177.73 万元。授予中小企业合同金额 185.96 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 9.99 万元，占政府采购支出总额的 5.06%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障

障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区社会保险基金管理中心对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，对 4 个项目进行了评价，占部门项目总数的 100%，涉及金额 967.33 万元，评价结果均为优。根据北京市东城区财政局《关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》要求，我中心对东城区社保中心档案整理存储服务项目进行了重点项目评价，绩效评价报告如下：

二、东城区社保中心档案整理存储服务项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

为规范社会保险业务档案管理，按照《北京市〈社会保险业务档案管理规定（试行）〉实施办法》等文件要求，自 2013 年开始，社保中心采取政府购买服务的方式整理存储社会保险业务档案，取得了良好的管理使用效果，多次获得了市级主管部门和区档案管理部门的肯定和好评。截至目前，社保中心档案项目已连续开展十二期，逐步消化解决了 1970 年至今的业务档案的电子化加工和整理工作，项目运行良好，既保证了业务档案的安全保管，又发挥了规范存储、调阅便利的作用，不仅提高了基金内控监督检查的工作效率，同时为公检法取证、12345 接诉即办等工作提供了可靠依据和有力保障。

2024 年度东城区社保中心档案整理存储服务项目（以下简称“档案项目”）总预算为 213.45 万元，其中申请财政资金：213.45 万元，项目实际支出金额：202.36 万元。该项目主要负责社保中心日常业务档案的归集整理、存储和调

阅利用，负责养老保险受理科、工伤保险科、劳动能力鉴定委员会日常业务档案的归集整理等。

2. 项目绩效目标。

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、项目执行的经济成本和社会效益，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。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实国家、北京市有关社会保险业务档案管理规定，更好地为参保对象服务，提高社会保险经办服务能力水平，发挥社保业务档案服务民生、服务百姓、守护社保基金安全的作用。社保中心采取政府购买社会服务的方式，整理存储社保经办业务档案，该项目为保障我区 160 余万参保职工以及 4 万余家参保单位经办社会保险事务产生的材料进行数字化加工整理并形成档案长期保存，达到了社保经办材料应归尽归、保管安全和完整的目标，为公检法取证、接诉即办、基金安全检查等工作提供可靠保障，取得维护我区参保职工的合法权益的效果。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循基本原则，该项目遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，结合项目开展的实际情况，分析档案项目的产出质量数量、社会效益、满意度及可持续影响，发现档案项目管理和绩效中的问题，不断优化工作流程、节约社会成本，保证项目执行和资金预算科学、规范。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，因考虑

该项目不涉及经济、生态等方面，故在保证一级指标分值比例不变的情况下，适当调减了经济效益、生态效益、经济成本、生态环境成本四项三级指标分值。即本次对“东城区社保中心档案整理存储服务项目”的绩效指标分为产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分四大部分（一级指标），以及项目执行率 10 分，总分为 100 分。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标；效益指标包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标；满意度指标包括服务对象满意度 1 个二级指标，成本指标包括社会成本 1 个二级指标；具体的评价指标体系详见附件。

评价方法：一方面采用现场评价的方式，包括但不限于核查日常档案移交材料、项目组织实施资料、项目绩效资料、档案数据库抽查等方法获取评价基础数据；另一方面采用阶段性验收的方式进行评价：一是 2024 年 3 月进行“2023 年度档案项目”第三阶段验收，累计完成数字化扫描 671891 页、装订 8402 卷、存储 64662 盒、1515 箱，支付 2023 年度第三笔款即 716756.33 元；二是 2024 年 4 月支付“2024 年度档案项目”的首付款，合同预计总价 1870630.7 元的 30%，即 561189.21 元；三是 2024 年 11 月进行“2024 年度档案项目”第二阶段验收，累计完成数字化扫描 768229 页、装订 7003 卷、存储 65246 盒、1563 箱，支付 2024 年度第二笔款，合同预计总价 1870630.7 元的 20%，即 374126.14 元；四是 2024 年 11 月进行“2023 年度档案项目”尾款验收，累计完成数字化扫描 1770056 页、装订 8402 卷、存储 64789 盒、1515 箱，支付 2023 年度项目尾款 371571.58 元。

3. 绩效评价工作过程，一是前期准备明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，梳理项目总体情况、绩效评价要求、评价标准，收集相关资料，合理设置评价指标，并与社保中心财务部门充分沟通。二是组织实

施评价组听取各环节有关情况的汇报，了解项目的完成进度、组织管理等总体情况；查阅有关文件要求、规章制度、项目实施方案、服务合同等；查看日常档案移交台账、档案数据库条目并进行统计分析；阶段性验收对库房档案上架数量进行清点，与前期获取的资料进行整理核对；核算阶段性完成情况及支出情况；讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、问题和意见建议。三是分析评价将统计的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出核算评估、综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合社保中心档案整理存储服务项目实际开展情况，从产出、效益、满意度、成本等四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为分产出指标 39 分、效益指标 28 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分，执行率 10 分，综合评价得分为 97 分，绩效评价等次为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

2023 年 8 月，社保中心依据社保业务档案管理工作实际需求，结合工作实际，经社保中心主任办公会审议，申报该项目预算。

2. 项目过程情况。

2024 年度档案项目主要负责社保中心、养老保险行政事务受理科、工伤保险科、劳动能力鉴定委员会日常业务档案

的归集整理等工作；截至 2024 年 12 月该项目完成了社保中心业务档案数字化扫描约 116 万页、养老保险行政事务受理科业务档案整理约 660 卷、工伤保险科业务档案整理约 980 卷、劳动能力鉴定委员会业务档案整理 1833 卷及医疗费用审核结算档案 1328 卷；同时对 70326 盒、1544 箱社保业务档案进行存储。整个档案项目制度执行有效、组织实施到位、预算编制相对科学、资金执行率合理，整个项目运行良好。

3. 项目产出情况。

该项目产出情况：一是数量指标，主要指社保窗口日常经办社会保险事务而产生的材料归集、整理后的数量；该项目数字化扫描 1166336 页，历史存储 70326 盒、1544 箱。二是质量指标，主要指数字化加工图像的质量及装订整理的规范及时性；该项目档案数字化加工图像清晰与原件一致，同时按照社保中心 2018 年 4 号文归集整理，达成预期指标。三是档案整理、调阅利用的及时性、便捷度；该项目不断提升档案数字化、组卷上架及数据库录入条目的速度；档案整理规范、及时，利用便捷，达到预期指标。

4. 项目效益情况。

该项目效益情况：一方面是社会效益，指的是能够营造高效透明的经办服务环境；该项目达到提高服务质量、经办公开透明的目标，同时为基金安全、百姓维权、接诉即办等工作提供可靠依据，节约了各种社会成本。另一方面是可持续影响，指的是可以确保人力社保事业不断健康发展；该项目促进我区社保经办事业高效发展，为群众提供多快好省的经办服务，建立了长期的业务档案数字化整理、存储机制。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法: 定期查看项目进度, 每月抽查项目情况, 如案卷整理是否规范(分类、编页、签章)、数据库条目录入是否正确、数字化影像是否清晰无污等; 不定期监督检查库房存储情况、数据备份、调阅利用是否及时; 每次资金支付时进行阶段性验收, 项目尾款支付前核对清点移交数量、数据库数量、实体案卷上架数量, 三者需保持一致。存在的问题: 2024 年 3 月社保中心迁址之后, 由于东城区办公场所、条件所有限, 没有足够的条件安排档案加工场地, 影响了档案移交、整理的进度及项目资金的执行率。

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无