

2025 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 2025 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,979.740468	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	4,832.076103
		九、卫生健康支出	406.603365
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	741.061000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	5,979.740468	本年支出合计	5,979.740468
年初结转和结余	0.536000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.536000
总计	5,980.276468	总计	5,980.276468

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	5, 979. 740468	5, 979. 740468	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	4, 832. 076103	4, 832. 076103	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	3, 708. 339570	3, 708. 339570	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080101			行政运行	3, 478. 566230	3, 478. 566230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080108			信息化建设	5. 980000	5. 980000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080109			社会保险经办机构	223. 793340	223. 793340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	579. 480251	579. 480251	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	17. 872403	17. 872403	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	374. 405232	374. 405232	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187. 202616	187. 202616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20899			其他社会保障和就业支出	544. 256282	544. 256282	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2089999			其他社会保障和就业支出	544. 256282	544. 256282	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	406. 603365	406. 603365	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	406. 603365	406. 603365	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	406. 603365	406. 603365	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	741. 061000	741. 061000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	741. 061000	741. 061000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	349. 657800	349. 657800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	391. 403200	391. 403200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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		科目名称							
科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5, 979. 740468	5, 205. 710846	774. 029622	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	4, 832. 076103	4, 058. 046481	774. 029622	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20801			人力资源和社会保障管理事务	3, 708. 339570	3, 478. 566230	229. 773340	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080101			行政运行	3, 478. 566230	3, 478. 566230	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080108			信息化建设	5. 980000	0. 000000	5. 980000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080109			社会保险经办机构	223. 793340	0. 000000	223. 793340	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	579. 480251	579. 480251	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	17. 872403	17. 872403	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	374. 405232	374. 405232	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187. 202616	187. 202616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20899			其他社会保障和就业支出	544. 256282	0. 000000	544. 256282	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2089999			其他社会保障和就业支出	544. 256282	0. 000000	544. 256282	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	406. 603365	406. 603365	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	406. 603365	406. 603365	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	406. 603365	406. 603365	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	741. 061000	741. 061000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	741. 061000	741. 061000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	349. 657800	349. 657800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	391. 403200	391. 403200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,979.740468	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	4,832.076103	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	406.603365	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	741.061000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	5,979.740468	本年支出合计	5,979.740468	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	5,979.740468	总计	5,979.740468	0.000000	0.000000

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				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	1	2	3
类	款	项	合计	5, 979. 740468	5, 205. 710846	774. 029622
208			社会保障和就业支出	4, 832. 076103	4, 058. 046481	774. 029622
20801			人力资源和社会保障管理事务	3, 708. 339570	3, 478. 566230	229. 773340
2080101			行政运行	3, 478. 566230	3, 478. 566230	0. 000000
2080108			信息化建设	5. 980000	0. 000000	5. 980000
2080109			社会保险经办机构	223. 793340	0. 000000	223. 793340
20805			行政事业单位养老支出	579. 480251	579. 480251	0. 000000
2080501			行政单位离退休	17. 872403	17. 872403	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374. 405232	374. 405232	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187. 202616	187. 202616	0. 000000
20899			其他社会保障和就业支出	544. 256282	0. 000000	544. 256282
2089999			其他社会保障和就业支出	544. 256282	0. 000000	544. 256282
210			卫生健康支出	406. 603365	406. 603365	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	406. 603365	406. 603365	0. 000000
2101101			行政单位医疗	406. 603365	406. 603365	0. 000000
221			住房保障支出	741. 061000	741. 061000	0. 000000
22102			住房改革支出	741. 061000	741. 061000	0. 000000
2210201			住房公积金	349. 657800	349. 657800	0. 000000
2210203			购房补贴	391. 403200	391. 403200	0. 000000

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	4,979.981618	商品和服务支出	209.509228	资本性支出	0.000000
基本工资	753.128600	办公费	9.490174	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2,536.429200	印刷费	0.990000	办公设备购置	0.000000
奖金	366.201600	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	374.405232	邮电费	4.148040	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	187.202616	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	279.539805	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.490100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	133.416765	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	349.657800	维修（护）费	2.239500	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	16.220000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	15.934000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.240000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	5.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	30.668166	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	30.279262	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.286000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	116.826000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	8.137986	对民间非营利组织和群众	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	4,996.201618	公用经费合计	209.509228		

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			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

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			2025年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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	192.939270
1. 政府采购货物支出	5.631200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	187.308070
（二）政府采购授予中小企业合同金额	192.939270
其中：授予小微企业合同金额	6.621200

政府购买服务决算情况表

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	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1.负责本区基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险基金管理工作，经办社会保险事务，为参保服务对象提供政策咨询、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共有 14 个内设科室，分别为办公室、内控审计科、法规和档案管理科、综合业务受理科、存档人员保险科、企业职工保险科、基金财务科、机关事业保险科、账户管理科、居民保险科、稽核科、养老保险行政事务受理科、政务服务科(帮办中心)、协调发展科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5980.28 万元，比上年减少 68.89 万元，下降 1.14%。

（一）收入决算说明

1.财政拨款收入 5979.74 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5979.74 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%;

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。

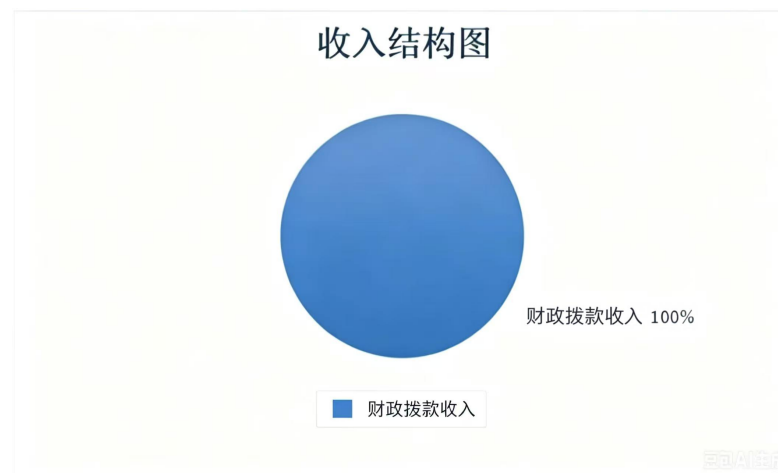
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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

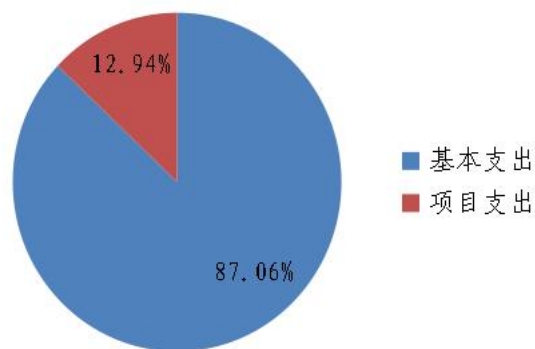


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5979.74 万元，比上年减少 69.43 万元，下降 1.15%，其中：基本支出 5205.71 万元，占支出合计的 87.06%；项目支出 774.03 万元，占支出合计的 12.94%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 5979.74 万元，比上年减少 69.43 万元，下降 1.15%。与上年基本持平。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5979.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4,832.08 万元，占本年财政拨款支出 80.81%；卫生健康支出 406.6 万元，占本年财政拨款支出 6.8%；住房保障支出 741.06 万元，占本年财政拨款支出 12.39%。

（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)2025年度年初预算4669.13万元,2025年度决算4832.08万元,完成年初预算的103.49%。

其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算3448.14万元,2025年度决算3708.34万元,完成年初预算的107.55%。与年初预算基本持平。

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算579.68万元,2025年度决算579.48万元,完成年初预算的99.97%。与年初预算基本持平。

“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算641.31万元,2025年度决算544.26万元,完成年初预算的84.87%。主要原因:离休人员生活补贴项目,支付过程中在库人数有所减少。

2. “卫生健康支出”(类)2025年度年初预算422.93万元,2025年度决算406.6万元,完成年初预算的96.14%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算422.93万元,2025年度决算406.6万元,完成年初预算的96.14%。与年初预算基本持平。

3. “住房保障支出”(类)2025年度年初预算722.75万元,2025年度决算741.06万元,完成年初预算的102.53%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算722.75万元,2025年度决算741.06万元,完成年初预算的102.53%。与年初预算基本持平。

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

2025 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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5205.71 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、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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2025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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数 0 万元持平，与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。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。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 209.51 万元，比上年增加 1.39 万元，与上年基本持平。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 192.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 187.31 万元。授予中小企业合同金额 192.94 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 6.62 万元，占政府采购支出总额的 3.43%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区社会保险基金管理中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2025 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 to 本年度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、新能源汽车充电费、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、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职业年金支出。

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.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。

21.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 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2026 年，北京市东城区社会保险基金管理中心对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 774.03 万元，评价结果均为优。我中心对离休人员生活补贴项目进行了重点项目评价，绩效评价报告如下：

二、离休人员生活补贴项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.本项目为北京市政策性离休人员生活补贴项目，是落实党中央、国务院及市委、市政府关于离休干部工作方针政策、保障离休干部政治待遇与生活待遇的核心民生项目。按规定为我市基本养老保险范围内，市、区（县）属单位中 2004 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）经批准办理离休手续的离休人员，从 2004 年 7 月 1 日起，参照北京市关于清理整顿机关津贴、补贴、奖金，规范公务员收入的办法，规范原有津贴、补贴、奖金项目，实行统一的生活补贴。**我中心严格按照业务规范及工作要求**为我区离休人员按月发放离休生活补贴。每月**按时足额**申请下月用款计划，次月依托“北京智慧人社一体化平台”生成当月应支付的离休生活补贴数据并转财务审核，审核完毕后依托“北京智慧人社一体化平台”向银行发送报盘数据，由银行发放到各个离休干部的银行账户中，每月离休生活补贴均发放成功。年初预算金额 641.31 万元，全年执行数 544.26 万元。

2.项目绩效目标：项目总体绩效目标为进一步完善我市离休干部退休待遇保障机制，为通过对满足条件的离休人员

按月足额发放区离休干部生活补贴，保障离休干部的退休待遇，提高了离休人员的生活水平。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，加快建立全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，全力提升财政资金使用效益，我中心对离休生活补贴工作开展绩效自评工作。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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，分析离休人员生活补贴的产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标，发现离休人员生活补贴项目管理和绩效中的问题，不断优化工作流程，保证项目执行和资金预算科学、规范。以离休人员生活补贴预算项目的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、社会成本、生态环境成本四项三级指标分值。即本次对“离休人员生活补贴项目”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，以及项目执行率 10 分，总分值为 100 分。产出指标包括数量、质量、时效 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，成本指标包括经济成本 1 个二级指标。

3.绩效评价工作过程

前期准备阶段，项目管理部门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，并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。

（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，结合社保中心离休生活补贴项目实际开展情况，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 38.5 分、效益指标 30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 98.5 分，绩效评价等次为优。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况：2024 年 8 月，社保中心依据我区离休人员实际在库人数，结合工作实际，经局党组、局长办公会审议，申报该项目预算。

2.项目过程情况：项目年初预算批复 641.31 万元，全年执行数 544.26 万元，实际执行数 544.26 万元，执行数率 100%。预算资金每月均按时到位。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，账簿齐全，账实相符、核算清楚规范、凭证符合要求，手续齐备。项目组织管理制度健全，实施过程严格按照北京市社保中心工作要求及智慧人社一体化平台”程序设置生成发放数据，不存在人工录入数据的情形。

3.项目产出情况：离休人员生活补贴项目年初预算金额 641.31 万元，全年预算数为 544.26 万元，全年执行数 544.26 万元，执行率 100%，发放 607 人次，均按时足额发放待遇。

4.项目效益情况：一方面是社会效益，指的是提高离休干部生活水平。离休生活补贴是对社保基金发放的离休金的

一种额外补充，直接增加了离休干部的可支配收入，使其在应对慢性病治疗、聘请护工、改善居住条件等方面拥有更多自主权，不仅让离休干部的物质生活更加宽裕，更通过经济支持传递了国家关怀，增强了他们的获得感与幸福感，真正实现了“从保障生存到提升生活质量”的跨越。另一方面是可持续影响，指的是长期保障离休干部待遇不降低。无论经济环境如何变化，国家都会通过财政刚性预算、上级转移支付兜底等机制，确保补贴资金足额到位，让离休干部共享发展成果，真正实现“晚年生活与时代进步同频共振”。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

东城社保中心依据北京市统一业务操作规定及相关法律法规政策办理业务。同时，各业务环节落实内部严格审核机制，持续强化全流程风险管控，社保业务系统完成职能、权限智能划分，待遇发放相关业务由企业保险科、基金财务科分工负责，分别开展待遇数据生成、基金支付数据处理工作，不存在人为不可控情况发生。未发现其他问题。

（六）有关建议：无。

（七）其他需要说明的问题：无。