2021 年北京市东城区社会保险基金 管理中心单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

本单位的主要职责：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。

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出										
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款			(6)			(7)
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	5,932.091636	一、基本支出	22	4,034.830652	4,034.830652	4,034.830652					
其中：一般公共预算拨款	2	5,932.091636	工资福利支出	23	3,759.989944	3,759.989944	3,759.989944					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	12.165800	12.165800	12.165800					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	262.674908	262.674908	262.674908					
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,897.260984	1,897.260984	1,897.260984					
批准留用	6		经常性项目	27	1,897.260984	1,897.260984	1,897.260984					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28								
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8		三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	5,932.091636	本年支出合计	36	5,932.091636	5,932.091636	5,932.091636					
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	5,932.091636	支出总计	42	5,932.091636	5,932.091636	5,932.091636					

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	5,932.091636
其中：一般公共预算拨款	5,932.091636
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	5,932.091636
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	5,932.091636

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	5,932.091636	4,034.830652	1,897.260984	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,646.448055	3,073.187071	1,573.260984	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,038.676599	2,595.415615	443.260984	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	3,038.676599	2,595.415615	443.260984	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	477.771456	477.771456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	14.254800	14.254800	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	309.011104	309.011104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.505552	154.505552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	1,130.000000	0.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	1,130.000000	0.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	734.806861	410.806861	324.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	410.806861	410.806861	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	410.806861	410.806861	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	324.000000	0.000000	324.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	324.000000	0.000000	324.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	550.836720	550.836720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	550.836720	550.836720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	246.422808	246.422808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	304.413912	304.413912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	5,932.091636	本年支出	5,932.091636	5,932.091636	0.000000
一般公共预算	5,932.091636	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,646.448055	4,646.448055	0.000000
		卫生健康支出	734.806861	734.806861	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	550.836720	550.836720	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	5,932.091636	支出总计	5,932.091636	5,932.091636	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	5,932.091636	4,034.830652	1,897.260984
208	社会保障和就业支出	4,646.448055	3,073.187071	1,573.260984
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,038.676599	2,595.415615	443.260984
2080109	社会保险经办机构	3,038.676599	2,595.415615	443.260984
20805	行政事业单位养老支出	477.771456	477.771456	0.000000
2080501	行政单位离退休	14.254800	14.254800	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.011104	309.011104	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.505552	154.505552	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	1,130.000000	0.000000	1,130.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	1,130.000000	0.000000	1,130.000000
210	卫生健康支出	734.806861	410.806861	324.000000
21011	行政事业单位医疗	410.806861	410.806861	0.000000
2101101	行政单位医疗	410.806861	410.806861	0.000000
21099	其他卫生健康支出	324.000000	0.000000	324.000000
2109999	其他卫生健康支出	324.000000	0.000000	324.000000
221	住房保障支出	550.836720	550.836720	0.000000
22102	住房改革支出	550.836720	550.836720	0.000000
2210201	住房公积金	246.422808	246.422808	0.000000
2210203	购房补贴	304.413912	304.413912	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	4,034.830652	3,772.155744	262.674908
301	工资福利支出	3,759.989944	3,759.989944	0.000000
30101	基本工资	525.679200	525.679200	0.000000
30102	津贴补贴	1,992.905512	1,992.905512	0.000000
30103	奖金	43.806600	43.806600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.011104	309.011104	0.000000
30109	职业年金缴费	154.505552	154.505552	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	321.501022	321.501022	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	89.305839	89.305839	0.000000
30112	其他社会保障缴费	14.884307	14.884307	0.000000
30113	住房公积金	246.422808	246.422808	0.000000
30199	其他工资福利支出	61.968000	61.968000	0.000000
302	商品和服务支出	262.674908	0.000000	262.674908
30201	办公费	19.456000	0.000000	19.456000
30207	邮电费	9.728000	0.000000	9.728000
30209	物业管理费	4.716000	0.000000	4.716000
30211	国内差旅费	2.432000	0.000000	2.432000
30213	维修(护)费	0.608000	0.000000	0.608000
30215	会议费	4.864000	0.000000	4.864000
30216	培训费	6.080000	0.000000	6.080000
30228	工会经费	34.359108	0.000000	34.359108
30229	福利费	51.436800	0.000000	51.436800
30239	其他交通费用	109.872000	0.000000	109.872000
30299	其他商品和服务支出	19.123000	0.000000	19.123000
303	对个人和家庭的补助	12.165800	12.165800	0.000000
30302	退休费	12.027800	12.027800	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.138000	0.138000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,897.260984	1,897.260984	0.000000	0.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心			1,897.260984	1,897.260984	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构			443.260984	443.260984	0.000000	0.000000
		人力资源和社会保障政务服务热线咨	否	115.360984	115.360984	0.000000	0.000000
		社保基金管理工经费	否	140.900000	140.900000	0.000000	0.000000
		东城区社保中心档案整理存储外包项	否	187.000000	187.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			1,130.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000
		离休人员生活补贴	否	1,130.000000	1,130.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			324.000000	324.000000	0.000000	0.000000
		困难企业离休干部医疗统筹经费	否	324.000000	324.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构		260.260984	260.260984	0.000000	0.000000
	人力资源和社会保障政务服务电话咨询中心服务外包	1	115.360984	115.360984	0.000000	0.000000
	社保基金管理经费	1	7.900000	7.900000	0.000000	0.000000
	东城区社保中心档案整理存储外包项目	1	137.000000	137.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区社会保险基金管理中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		离休人员生活补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1130万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1130万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标: 落实《关于北京市企业离休人员实施生活补贴有关问题的通知》(京劳社养发〔2005〕13号)、《关于落实区属离休人员实施生活补贴有关问题的通知》(京社保发〔2005〕3号)按月发放我区干部生活补贴, 保障我区离休人员的生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	东城区离休干部	119人
		质量指标			质量指标	离休干部生活补贴	达到文件要求的补贴标准和人员范围, 不错发
		时效指标			时效指标	离休干部生活补贴	每月15日发放到位, 达到文件要求的预期标准
		成本指标			成本指标	离休干部生活补贴	项目预算控制数单价成本7912元/人/月, 年度总额1130万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	离休干部生活补贴	提高了离休干部生活水平
		社会效益指标			社会效益指标	离休干部生活补贴	提高了离休干部生活水平
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	离休干部生活补贴	通过项目的实施, 建立了按月发放离休干部生活补贴机制, 提高了离休干部的生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离休干部生活补贴	按标准足额发放生活补贴

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		困难企业离休干部医疗统筹经费						
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心		
项目属性		延续项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		324万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		324万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					目标1: 根据《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)文件精神保证区属困难企业36名离休干部医疗费正常筹集。 目标2: 保障离休干部正常、合理的医疗待遇水平, 提高离休干部生活健康水平。 目标3: 推进完善离休干部医药费保障机制稳步运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	区属困难企业离休干部人数	36人
		质量指标				质量指标	按照文件标准发放	7500元/人/月
		时效指标				时效指标	按时完成及时拨付	每年3月底前一次性拨付到位
		成本指标				成本指标	按预算支付	按时、足额拨付到位
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	
		社会效益指标				社会效益指标	保障离休干部正常、合理的医疗待遇水平	根据文件规定标准
							提高离休干部生活健康水平	符合文件规定标准
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标				可持续影响指标	保证离休干部医疗费用收支平衡	按文件规定, 保证收支平衡
					推进完善离休干部医药费保障机制稳步运行		保证离休干部医疗费用稳步运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	保证离休人员享受合理的医疗待遇	保证离休干部享受医疗待遇

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		东城区社保中心档案整理存储外包项目						
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心		
项目属性		上年延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		187万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		187万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				目标: 该项目为了保障我区160万参保职工以及4万余家参保单位经办社会保险事务产生的档案进行数字化加工整理并长期保存, 当年数字化加工预计约140万页、整理约14000卷社会保险经办业务档案, 达到社保档案应归尽归、保管安全和完整的目标, 从而实现为社保基金安全奠定基础, 维护我区参保职工的合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	第九期数字化扫描(页)	1400000
							第九期存储(盒)	62880
							第九期存储(箱)	1433
							第八期审计费用(元)	40000
		质量指标				质量指标	存储整理标准	保证存储安全, 电子档案利用便捷
							整理规范	保证图像清晰、完整、规范
		时效指标				时效指标	完成及时性	2021年初签订服务合同
								在合同有效期内完成2021年度社保经办业务档案的加工整理
								及时提供社会保险业务经办电子档案的查询服务、原始档案的调阅利用
		成本指标				成本指标	控制在预算支出内	187万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	
		社会效益指标				社会效益指标	提供高效的经办服务	提高服务质量、工作效率, 为基金安全提供保障, 节约各种社会成本
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标				可持续影响指标	经办业务健康发展	促进了经办业务健康发展, 建立长期的业务档案数字化整理、存储机制
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	社保业务经办的依据, 经办中遇到问题可追溯的原始材料, 社保基金安全保障的途径之一	

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		社保基金管理工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		140.9万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		140.9万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标:为了做好中心社会保险各项工作,该项目经费主要计划用于以下工作:一是保障中心152名工作人员工作餐费;二是保障社保卡首发社保卡邮政速递费用;三是中心各科室通过EMS快速发送方式向单位和个人送达各类文书文件等所产生费用;四是为做好政策宣传及经办业务指导,用于印刷资料支出;五是经办业务管理,用于公示公告费、短信平台费、场地设备维修费、设备运行维护、购买办公耗材、疫情常态化资金等。增强社会保险经办机构能力建设,提高工作效率,提升经办服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标				数量指标	社保卡邮寄	全年约投递15300个单位
						EMS快递	全年约邮寄3780封
						印刷资料	全年印制各类宣传资料7万余份
						工作人员工作餐人数	152人
						经办业务管理	全年约发240条公告、70万条短信,使用同城特约委托收款凭证约6万张、信汇凭证约6万张、电汇凭证约1.5万张
	质量指标				质量指标	安全准确有保障	按时邮寄社保卡
						安全送达	能够按时、准确送达所需文件
						宣传政策、提供经办指南等相关社保工作	给经办人提供政策宣传及业务指导宣传等
						保障质量、健康卫生	局机关统筹安排,无食品安全问题,能保障职工正常用餐。
						保障服务大厅安全、有序运行,各项业务正常办理	疫情常态化防控期间,保障服务大厅的安全,保证正常对外开展业务,确保各项业务准确、及时、保质办理
	时效指标				时效指标	社保卡邮寄及时性	及时送达
						EMS快递及时性	及时送达
						印刷资料及时性	按照业务需求,按时完成印刷数量
						工作人员工作餐费	按季度及时结算
						经办业务及时性	及时发送公告,向企业发送短信,每月及时向银行送交财务票据,保证业务按时开展;及时维修场地设施、运行设备,及时购买办公用品及防护用品,以确保及时、高效的开展业务活动
	成本指标				成本指标	社保卡邮寄	26万元
						EMS邮寄	6万元
						宣传印刷资料	7.9万元
						工作人员工作餐费	57万元
					经办业务管理工作	44万元	
经济效益指标				经济效益指标	不适用		
社会效益指标				社会效益指标	解决参保单位领卡不便及周期长的问题	参保单位经办人员不跑腿并且缩短服务对象等待时间	
					高效送达经办业务文件材料	缩短了文件送达时间,减少了参保单位及个人等待时间	
					及时宣传政策动向,提供经办指导	企业经办人员第一时间了解相关政策,提高业务办理效率,优化营商环境	
					保护参保人权益,及时支付各项保险待遇,保证服务大厅安全	及时发送案件公告,维护参保人权益;及时向银行送交财务票据,按时、足额发放养老金;发送短信向企业进行有效提醒,促使企业及时缴纳各项社保费用;保证场地设施、设备安全正常运营,维护服务大厅安全,节省经办人员办理业务时间;保障疫情常态化防控期间,服务大厅各项秩序及安全	
生态效益指标				生态效益指标	不适用		
可持续影响指标				可持续影响指标	确保参保人正常使用社保卡	社保卡能正常使用	
					确保参保人持续正常参保	持续获得正常参保	
					确保经办人员持续了解新政策	使参保单位和个人及时持续获得政策指导,不断优化营商环境	
					确保经办人员持续正常办理业务	维持服务大厅安全持续运行,保障场地设施、设备正常使用,保证各项票据持续使用,确保经办人员持续正常办理业务	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各项工作获得服务对象认可	各项工作顺利开展	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人力资源和社会保障服务电话咨询中心服务外包项目						
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心		
项目属性		上年延续项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		115.36万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		115.36万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
				目标:依据2021年工作部暑及《东城区人力资源和社会保障局关于成立“政务服务电话咨询中心”的工作方案》《北京市东城区人力资源和社会保障局政务服务热线中心管理办法》,通过完善管理制度,加强业务培训,加大质检监听等措施手段,实现进一步优化营商环境,提高我局对外电话咨询服务效果,切实为群众解决实际困难的目的。				
绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			电话咨询中心外包人员			电话咨询中心外包人员	8人	
	政务热线呼叫中心服务平台系统				政务热线呼叫中心服务平台系统	1个平台		
	政务热线呼叫中心服务平台运行的硬件基础设施环境				政务热线呼叫中心服务平台运行的硬件基础设施环境	IP电话25套,服务器2个,2台交换机,1个防火墙		
	网络带宽接入				网络带宽接入	2根10兆联通紫金光纤接入		
	联通虚拟中继服务接入				联通虚拟中继服务接入	60路SIP中继接入		
	质检监听				质检监听	每日监听不少于20个电话		
	开展业务培训				开展业务培训	年度召开不低于40次业务培训		
	每月组织业务考试			每月组织业务考试	年度举行12次综合业务考试(或竞赛)			
	质量指标	电话咨询中心外包人员			电话咨询中心外包人员	按照《电话咨询中心管理办法》要求:电话咨询中心外包人员专科及以上学历,具有3年及以上相关工作经验。业务高峰期,每日每人接听电话不少于80个,年度热线接听起率不低于90%		
		软件平台系统服务能够满足业务使用需求			软件平台系统服务能够满足业务使用需求	符合《电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准》验收合格率100% 1.软件系统稳定,操作流畅不卡顿; 2.服务方响应系统维护需求不超过1小时,解决突发问题不超过4小时,解决疑难问题不超过24小时		
		硬件基础设施及能够满足业务使用需求			硬件基础设施及能够满足业务使用需求	符合《电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准》验收合格率100% 1.硬件设备为正规采购渠道、正版、稳定可靠; 2.设备损坏应立即更换; 3.服务方不得随意私自更换设备		
		网络环境能够满足业务使用需求			网络环境能够满足业务使用需求	符合《电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准》验收合格率100%。联通提供7×24小时不间断的2条10兆独享紫金光纤网络服务;网络稳定,报修响应不超过4小时		
		中继服务能够满足业务使用需求			中继服务能够满足业务使用需求	符合《电话咨询中心软硬件服务系统验收合格标准》验收合格率100%。联通提供7×24小时不间断的SIP中继服务,服务稳定;报修响应不超过1小时		
		质检监听			质检监听	质量监听率达到每日抽检不低于20通。覆盖人员达到当日接听电话全体话务员的100%。合格率要求达到		
		开展业务培训			开展业务培训	参与率达到90%,对变化的业务点进行讲解,近期高频热点问题培训,遇有需要补充完善知识库的知识点做重点提示		
		每月组织业务考试			每月组织业务考试	每月考试参与率不低于90%,合格率达到90%。对近期热点难点问题进行测试		
时效指标	项目立项申报			项目立项申报	2021年1月前			
	合同签订			合同签订	2021年2月前			
	项目验收			项目验收	2021年11月前			
	工作总结			工作总结	2021年12月底前			
成本指标			成本指标	项目预算控制数	总投入财政资金115.36万元,严格按照预算控制成本			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标			社会效益指标	为群众、企业提供更加便捷、高效、专业的政务咨询服务			
	生态效益指标			生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标			可持续影响指标	通过项目的实施,起到政策及时宣传,业务办理群众少跑路的作用			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	通过系统汇总统计,社会公众对我局政务电话咨询中心的服务满意度评价	≥95%		

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 5932.09 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 5932.09 万元，其中：财政拨款收入 5932.09 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 5932.09 万元，其中：基本支出 4034.83 万元，占 68.02%；项目支出 1897.26 万元，占 31.98%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 5932.09 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5932.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4646.45 万元、卫生健康支出 734.81 万元、住房保障支出 550.84 万元。

(五) 关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 5932.09 万元，比 2020 年预算数减少 8399.5 万元，减少的主要原因是城乡居民养老保险实施全市统筹、基金统收支，纳入市级社会保障基金财政专户管

理。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 4646.45 万元，占 78.33%；卫生健康（类）支出 734.81 万元，占 12.39%；住房保障支出 550.84 万元，占 9.28%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）社会保险经办机构（项）2021 年预算数为 3038.68 万元，比 2020 年预算数增加 440.8 万元，增长 16.97%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 年预算数为 14.25 万元，比 2020 年预算数增加 1.55 万元，增长 12.2%。增加的主要原因是：新增退休人员 3 人。

（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 年预算数为 309.01 万元，比 2020 年预算数增加 83.21 万元，增长 36.85%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 年预算数为 154.51 万元，比 2020 年预算数增加 41.61 万元，增长 36.86%。增加的

主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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年预算数为1130万元，比2020年预算数减少170万元，减少13.08%。减少的主要原因是：享受离休人员生活补贴人数减少。

（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年预算数为410.81万元，比2020年预算数增加168.47万元，增加69.95%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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年预算数为324万元，比2020年预算数减少126万元，减少28%。减少的主要原因是：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年预算数为246.42万元，比2020年预算数减少47.96万元，减少16.29%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为304.41万元，比2020年预算数增加8.29万元，增加2.8%。

（六）关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出4034.83万元，其中：

人员经费 3772.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 262.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年未安排“三公”经费预算。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 262.67 万元，比 2020 年预算减少 22.45 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 1897.26 万元。其中：财政拨款预算 1897.26 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 260.26 万元。其中政府采购服务

预算 260.26 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年未安排政府购买服务预算。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位没有车辆、没有单位价值 200 万元以上大型设备。

本单位 2021 年预算没有安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 1897.26 万元。本单位离休人员生活补贴项目、困难企业离休干部医疗统筹经费项目、东城区社保中心档案整理存储外包项目、社保基金管理工作经费项目、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具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十)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。

北京市东城区社会保险基金管理中心

2021年2月20日