

2023 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	1
二、2023 年部门（单位）预算表	1
三、2023 年单位预算情况说明	22
四、名词解释	27

一、单位概况

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。承担上级交办的其他工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：本预算公开中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5, 882. 42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4, 570. 60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	641. 08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	670. 74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5, 882. 42	本年支出合计	5, 882. 42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5, 882. 42	支出总计	5, 882. 42

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
75	北京市东城区人力资源和社会保障局	5,882.42	5,882.42	5,882.42														
75003	北京市东城区社会保险基金管理中心	5,882.42	5,882.42	5,882.42														
合 计		5,882.42	5,882.42	5,882.42														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	596.30	596.30				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,955.44	1,955.44				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	49.69	49.69				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.90	15.90				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.55	11.55				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.77	2.77				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.16	4.16				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	16.32	16.32				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.39	9.39				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9.00	9.00				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.39	1.39				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.62	0.62				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.85	1.85				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.93	2.93				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.75	50.75				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	64.68	64.68				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.57	15.57				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2080101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.59	110.59				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00		20.00			

2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.61		20.61			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	68.40		68.40			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	98.75		98.75			
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.55	2.55				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.39	13.39				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	363.26	363.26				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	181.63	181.63				
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	883.00		883.00			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	279.87	279.87				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	127.21	127.21				
2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	234.00		234.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	337.78	337.78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	332.96	332.96				
合 计			5,882.42	4,557.67	1,324.76			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00	20.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.61	20.61							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	98.75	98.75							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	离休人员生活补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	883.00	883.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	东城区社保中心档案整理存储外包项目	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.00	46.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	困难企业离休干部医疗统筹经费	2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	234.00	234.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	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	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.40	12.40							
合 计						1,324.76	1,324.76							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	19.51
C-服务	9.26
合 计	28.77

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,882.42	一、本年支出	5,882.42
（一）一般公共预算资金	5,882.42	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,570.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	641.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	670.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,882.42	支出总计	5,882.42

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	2,919.01	2,919.01	2,728.03	190.98		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	407.08	407.08	407.08			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	13.39	2.55		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	332.96	332.96	332.96			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	207.76				207.76	207.76
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2109999	其他卫生健康支出	234.00				234.00	234.00
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.26	363.26	363.26			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.63	181.63	181.63			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	337.78	337.78	337.78			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	883.00				883.00	883.00
		合 计	5,882.42	4,557.67	4,364.14	193.53	1,324.76	1,324.76

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	596.30	596.30	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,288.40	2,288.40	
50501-工资福利支出	30103-奖金	49.69	49.69	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	363.26	363.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	181.63	181.63	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	279.87	279.87	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	143.11	143.11	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	337.78	337.78	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.55		11.55
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.77		2.77
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.16		4.16
50502-商品和服务支出	30206-电费	16.32		16.32
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.39		9.39
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9.00		9.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.39		1.39
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.85		1.85

50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.93		2.93
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.75		50.75
50502-商品和服务支出	30229-福利费	64.68		64.68
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.12		18.12
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30302-退休费	13.39	13.39	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.59	110.59	
	合 计	4,557.67	4,364.14	193.53

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2023					

注：本表无数据

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122 T0000004 00260-社保基金管理工作经费	31-部门项目	张悦平	89945485	211.70	211.70		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：目标1：保障社保卡首发社保卡邮政速递费用；目标2：保障中心158名工作人员工作餐费；目标3：公示公告费,对于直接送达、邮寄送达不成功的案件需要通过登报公告方式进行送达；目标4：购买办公用纸,满足服务大厅对外办公用纸需求量较大的事项。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。	成本指标	经济成本指标	办公用纸控制在预算范围内	≤	10	万元	
									成本指标	经济成本指标	社保卡邮寄费控制在预算范围内	≤	13.6068	万元	
									产出指标	质量指标	社保卡投递安全准确有保障	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	社保卡邮寄及时性	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	公示公告费	=	180	条	正向指标
									产出指标	数量指标	购买办公用纸	=	4000	其他	正向指标
									成本指标	经济成本指标	公示公告控制在预算范围内	≤	9	万元	
									产出指标	时效指标	购买办公用纸	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	公示公告安全准确有保障	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障质量、健康卫生	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	及时发送公示公告	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	工作餐费	=	158	人数	正向指标
									成本指标	经济成本指标	2022年待支付款项	≤	18	万元	
									产出指标	质量指标	保障服务大厅各项业务正常办理	定性	优良中低差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	工作餐费	≤	98.75	万元	
									产出指标	时效指标	工作人员每日正常工作餐	=	250	天	正向指标
									产出指标	数量指标	社保卡邮寄	=	1334	人/月	正向指标

075003-北京市东城区								效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	各项业务工作获得服务对象认可	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	东城区离休干部	=	82	人	正向指标
	11010122 T0000004 00268-离休人员生活补贴	31-部门项目	黎晓唯	89945427	883.00	883.00	依据《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，所需资金由区财政予以专项补贴。	成本指标	经济成本指标	离休干部生活补贴控制在预算内	≤	883	万元	
								产出指标	质量指标	离休干部生活补贴	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高了离休干部生活水平	定性	优良中低差		
								产出指标	时效指标	离休干部生活补贴按时发放	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高了离休干部生活水平	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理存储安全有序，能够提供方便快捷的调取服务。	≥	95	%	正向指标
	11010122 T0000004 00299-东城区社保中心档案整理存储外包项目	31-部门项目	董宏莉	89945469	46.00	46.00	2022年，社保中心将继续按照市中心要求，逐步实现社保业务档案规范管理，同时做好2022年社保业务档案数字化加工整理、1970年至2021年社保业务档案的存储及调阅利用（存储时间为2022年1月1日至2022年12月31日）、2022年当年数字化加工档案的存储以及东城区社会保险档案存储整理外包项目历年款项的支付。2021年项目合同尾款	产出指标	数量指标	第十期数字化扫描140000页，第十期存储66880盒、1533箱，第十期养老保险科整理1875卷。	≤	66880	盒	反向指标
								产出指标	质量指标	按照合同约定，以京社保发[2018]4号等文件为档案整理规范，收集整理社保窗口每天产生的业务档案。	≥	250	个工作日	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提供高效的经办服务发挥保障民生的作用	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	现场工作人员对每日收集的业务档案进行数字化整理，发现问题即时更正。	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	社会成本指标	2021年项目合同尾款	=	46	万元	
								产出指标	数量指标	区属困难企业离休干部人数	=	26	人	正向指标

社会保险基金管理中心	11010122T000000400302-困难企业离休干部医疗统筹经费	31-部门项目	黎晓唯	89945427	234.00	234.00	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，对区属困难企业的离休人员医疗费用进行补贴，补助资金按年度一次性拨付。	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	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	社会成本指标	按预算支付	≤	234	万元	
								产出指标	质量指标	按照文件标准发放	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保证离休干部医疗费用收支平衡,推进完善离休干部医药费保障机制稳步运行	定性	优良中低差		
								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,提高离休干部生活健康水平	定性	优良中低差		
								产出指标	时效指标	按时完成及时拨付	定性	优良中低差		正向指标
							东城区社会保险基金管理中心咨询电话（84038437）承担着东城区160万人及3万多家参保单位的电话咨询服务工作。随着社会保险服务内容和项目逐年增长，百姓的维权和法律意识也在逐步增强。加之跨省就业、异地就医等普惠性社会保障制度不断完善，咨询电话内容也在一定程度上超出了社保中心的经办范围，已辐射至我局与之相关的各业务部门。咨询量不断加大致使原有	产出指标	质量指标	电话咨询中心外聘人员每日接听电话数量	≥	80	个	正向指标
								产出指标	数量指标	联通虚拟中继服务接入	=	60	路	正向指标
								产出指标	质量指标	开展业务培训参与率	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	每日质检监听合格率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	网络带宽接入	=	2	条	正向指标
								产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	40	次	正向指标
								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	定性	优良中低差		
								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	%	正向指标
								产出指标	质量指标	电话咨询中心外聘人员电话接听热线接起率	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	政务热线呼叫中心服务平台系统	=	1	套	正向指标

11010122 T0000004 00308-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	31-部门项 目	谭霏	13488666 093	12. 40	12. 40	台咨询电话接听数量根本不能满足群众需求。根据《东城政务舆情》230期张家明区长、陈之常区长的批示，经局相关部门认真研究，决定将我局朝内大街192号办公区（下称192办公区）各业务部门咨询电话进行整合，设立局统一的对外咨询热线，以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。2018年5月采用外包购买服务的方式，局政务服务电话咨询中心上线运行。该项目已经持续进行四年，2022年为运行的第五年，需要保持84038437热线服务功能及服务品牌，以保持服务企业和群众的能力，持续提升人民群众的满意度和幸福感。2022年合同尾款	产出指标	质量指标	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	%	正向指标
							产出指标	质量指标	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	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目验收时间节点	定性	优良中低差		正向指标
							成本指标	经济成本指标	2022年项目合同尾款	≤	12. 4	万元	
							产出指标	数量指标	电话咨询中心外聘人员	=	14	人	正向指标
							产出指标	时效指标	合同签订时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	软件平台系统服务服务方响应系统维护需求	≤	1	时	反向指标
							产出指标	数量指标	质检监听	≥	20	个	正向指标
							产出指标	数量指标	政务热线呼叫中心服务平台运行的硬件基础设施环境	=	25	套	正向指标
							产出指标	质量指标	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	%	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区社会保险基金管理中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
		5882. 42	5882. 42	4557. 67	1324. 76		
整体绩效目标	整体绩效目标	为区属困难企业离休人员及时足额上缴医疗统筹经费，保证困难企业离休人员医疗待遇、区属企业离休人员及时足额发放生活补贴，提高离休人员生活水平。同时，我中心将继续按照市中心要求，以优化营商环境为契机，以提升参保单位和群众服务便利性为目标，持续深化制度改革、强化服务管理、优化窗口设置，持续重塑业务流程，破解柜台经办业务量大，复核力量有限、检查覆盖面低等问题，严格执行政策，加强各科室配合，认真受理、稳妥办好每一笔业务，努力实现社会保障事业平稳、安全和可持续发展，圆满完成全年各项指标任务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	人员、运转类型	数量指标		等于	185		人
		质量指标		大于等于	95		%
		成本指标		等于	4557. 67		万元
		效益指标		定性	维护中心日常基本运转		--
		满意度指标		大于等于	95		%
	（政策性项目）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	数量指标		等于	2		项
		质量指标		定性	保障离休人员生活补贴、困难离休人员医疗补助按政策足额发放		--
		成本指标		等于	1117		万元
		时效指标		等于	按时完成及时拨付		--
		满意度指标		定性	按政策合理发放		--
	（一般性项目）社保基金管理工作经费项目及 东城区社保中心档案整理存储外包项目（尾款） 、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（尾款）	数量指标		等于	3		项
		质量指标		定性	厉行节约、严格把控		--
		成本指标		等于	207. 76		万元
		时效指标		定性	保障服务大厅各项业务正常办理有序运行。		--
		满意度指标		大于等于	90		%

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 5882.42 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 5882.42 万元，其中：财政拨款收入 5882.42 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 5882.42 万元，其中：基本支出 4,557.67 万元，占 77.48%；项目支出 1324.76 万元，占 22.52%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 5882.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5882.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4570.60 万元、卫生健康支出 641.08 万元、住房保障支出 670.74 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 5882.42 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 4570.6 万元，占 77.7%；卫生健康（类）支出 641.08 万元，占 10.9%；住房保障支出 670.74 万元，占 11.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

（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）2023 年预算数为 2919.01 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）2023 年预算数为 207.76 万元，主要使用方向为：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）2023 年预算数为 15.94 万元，主要使用方向为：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）2023 年预算数为 363.26 万元，主要使用方向为：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）2023 年预算数为 181.63 万元，主要使用方向为：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。

（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）2023 年预算数为 883 万元，主要使用方向为：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）2023 年预算数为 407.08 万元，主要使用方向为：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）2023 年预算数为 234 万元，主要使用方向为：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 332.96 万元，主要使用方向为：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。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 337.78 万元，主要使用方向为：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。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 4557.67 万元，其中：

人员经费 4364.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本单位机关运行经费预算 1935297.38 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 1324.76 万元。其中：财政拨款预算 1324.76 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 28.77 万元。其中政府采购货物预算 19.51 万元，政府采购服务预算 9.26 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年未安排政府购买服务预算。具体情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位没有车辆，没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年本单位单位预算未安排购置车辆支出，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

2023 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 1324.76 万元。本单位 5 项目具体绩效目

标见附件 13 表，本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、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）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。

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）：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）：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.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。

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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

2023 年 2 月 9 日