

2024 年
北京市东城区医疗保险事务管理中心
单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 23 -

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。

一、单位概况

（一）主要职责

北京市东城区医疗保险事务管理中心的主要职责是：负责城市职工居民医疗保险、工伤保险、生育保险、离休统筹等不同险种人员医疗费用的审核管理工作，对定点医疗机构和零售药店进行协议管理。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区医疗保障局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

预算01表 2024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	3,128.67	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	265.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,523.09
		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	340.50
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	3,128.67	本年支出合计	3,128.67
上年结转结余		年终结转结余	

2.2024 年部门（单位）收入总表

预算02表 2024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
201	北京市东城区医疗保障局	3,128.67	3,128.67	3,128.67														
201002	北京市东城区医疗保险事务管理中心	3,128.67	3,128.67	3,128.67														
合 计		3,128.67	3,128.67	3,128.67														

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2024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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.60	0.60				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.78	4.78				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	173.13	173.13				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	86.56	86.56				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	134.71	134.71				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	61.23	61.23				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	289.09	289.09				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	924.32	924.32				
2101501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	137.69	137.69				
2101501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.12	6.12				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.33	5.33				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.14	1.14				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.33	4.33				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.85	0.85				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	15.68	15.68				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	29.82	29.82				
2101501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.98	51.98				
2101501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.78	0.78				
2101501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.21	1.21				
2101501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.28	0.28				
2101501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.13	7.13				
2101501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2101502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.50		46.50			
2101504-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.87		5.87			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	107.50		107.50			
2101599-其他医疗保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.50		2.50			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	500.00		500.00			
2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	189.00		189.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	160.22	160.22				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	180.28	180.28				
合 计			3,128.67	2,277.30	851.37			

4.2024 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2024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		
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	21-行政类	医疗保险事务管理工作经费	2101502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	21-行政类	退养人员医疗补贴	2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	500.00	500.00							
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	21-行政类	档案整理存储项目	2101599-其他医疗保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	107.50	107.50							
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	21-行政类	档案整理存储项目	2101599-其他医疗保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.50	2.50							
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	21-行政类	大厅信息化平台运维服务	2101504-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.79	1.79							
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	21-行政类	手工报销智能审核系统运维服务	2101504-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.08	4.08							
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	21-行政类	困难企业离休干部医疗统筹经费	2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	189.00	189.00							
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	21-行政类	政务服务电话咨询服务	2101502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.50	38.50							
合 计						851.37	851.37							

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2024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
C-服务	107.50
合 计	107.50

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2024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	3,128.67	一、本年支出	3,128.67
（一）一般公共预算资金	3,128.67	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	265.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,523.09
		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	340.50
		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	
		三十一、往来性支出	
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	3,128.67	支出总计	3,128.67

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2024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
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101501	行政运行	1,475.79	1,475.79	1,357.26	118.53		
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2210201	住房公积金	160.22	160.22	160.22			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101101	行政单位医疗	195.93	195.93	195.93			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101502	一般行政管理事务	46.50				46.50	46.50
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.00				110.00	110.00
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2210203	购房补贴	180.28	180.28	180.28			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2101504	信息化建设	5.87				5.87	5.87
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	4.78	0.60		
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.56	86.56	86.56			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13	173.13	173.13			
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	2109999	其他卫生健康支出	689.00				689.00	689.00
		合 计	3,128.67	2,277.30	2,158.17	119.13	851.37	851.37

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2024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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	289.09	289.09	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,104.59	1,104.59	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	137.69	137.69	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	173.13	173.13	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	86.56	86.56	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	134.71	134.71	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	67.35	67.35	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	160.22	160.22	
50201-办公经费	30201-办公费	5.33		5.33
50201-办公经费	30202-印刷费	1.14		1.14
50201-办公经费	30207-邮电费	4.33		4.33
50201-办公经费	30211-差旅费	0.85		0.85
50201-办公经费	30228-工会经费	15.68		15.68
50201-办公经费	30229-福利费	29.82		29.82
50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.98		51.98
50202-会议费	30215-会议费	0.78		0.78
50203-培训费	30216-培训费	1.21		1.21
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.28		0.28
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.73		7.73
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	4.78	4.78	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	2,277.30	2,158.17	119.13

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2024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			

本单位不涉及此项工作内容

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2024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			

本单位不涉及此项工作内容

11.2024 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

预算11表 2024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
2024					

本单位不涉及此项工作内容

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2024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					

本单位不涉及此项工作内容

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2024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	项目责任人	项目责任人电话	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									
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	11010122T00000399519-医疗保险事务管理工作经费	31-部门项目	李梦园	89945209	8.000000	8.000000		优化营商环境，宣传医保及经办知识和医疗保险政策，更好服务参保群众及参保单位；落实政务服务标准化要求，加强窗口单位建设，规范经办服务管理，以强化经办服务人员管理，以确保日常接待服务工作有效开展，营造医疗保障事业高质量发展良好社会氛围。	产出指标	数量指标	短信平台	=	1		个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保持医保政策及经办服务信息更新，优化经办服务流程，提供更好更优服务。	定性	优良中低差			正向指标
									效益指标	社会效益指标	普及医疗保险政策知识和经办服务事项信息，更好服务参保群众。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	全年完成	≤	12		月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公对象满意度	≥	90		%	正向指标
									产出指标	质量指标	让信息多跑路，让群众少跑腿，开通短信平台，重要事项及时通知参保单位经办人。	定性	优良中低差			正向指标
									成本指标	经济成本指标	2024年成本	≤	8		万元	反向指标
	11010122T00000399524-退养人员医疗补贴	31-部门项目	李伟	89945207	500.000000	500.000000		依据《东城区落实退养人员医疗待遇有关问题的实施方案》（东民发[2005]16号）、《关于规范和统筹本市城乡医疗救助制度的通知》（京民救发[2008]545号），对东城区退养人员予以医疗补贴。坚持“先保险、后救助”的原则，加大救助力度，有效缓解特困群众看病难，缓解因大病给家庭生活带来的沉重负担。	产出指标	数量指标	享受待遇人次	≥	2000		人次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	可持续支付我区退养人员医疗费补助，保障退养人员切身利益。	定性	优良中低差			正向指标
									成本指标	经济成本指标	2024年成本	≤	500		万元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1		年	反向指标
									产出指标	质量指标	按照文件，及时合规拨付退养人员医疗补贴，缓解因大病给退养人员带来的沉重负担。	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	退养人员满意度	≥	90		%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	减少退养人员自付金额，缓解社会矛盾，提高退养人员待遇水平，促进社会和谐。	定性	优良中低差			正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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								
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	11010122T00000399526-档案整理存储项目	31-部门项目	李梦园	89945209	110.000000	110.000000	配备专业的人员和场地进行业务档案的整理和存储，更好更快的提供档案查阅和扫描服务，提高医保档案的使用效率和效益，更好的服务参保群众。	产出指标	质量指标	有专业的、独立区域的、固定的库房档案存储管理服务及符合档案库房“九防”管理专业设施设备，并配置专职库房管理人员。配备专业档案整理加工团队，实现医保业务档案加工整理与业务经办同步日清月结的目标。可开展现场或远程查阅，能够提供档案查阅和扫描服务，档案查询及时准确，归档及时规范。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	2024年项目在10月底前完成	≤	10	月	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高医疗保险业务档案管理、服务水平。为群众和科室人员提供档案查阅和扫描服务，更好服务参保群众。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	前十一期档案存储箱数	≤	10994	盒	反向指标	
								产出指标	数量指标	第十一期新增整理存储箱数	≤	350	盒	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	2024年成本	≤	110	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	需要储存、借阅档案的科室及参保对象满意度	≥	95	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提高医保业务档案管理水平。持续提高医疗保险业务档案专业化，规范化、便利化水平。	定性	优良中低差		正向指标	
	11010124T00003015857-大厅信息化平台运维服务	31-部门项目	王欣	13601053836	1.785200	1.785200	东城区医疗保障服务大厅信息化平台日常运营维护、答疑、应用升级、安全保障费用。东城医保不断提高服务质量，更好地为市民服务，陆续向市民推出高品质、高标准、高规格的服务措施。最终能够圆满完成对国家及北京市政策的响应要求，实现提升服务质量、提高工作效率、提升群众满意度、优化营商环境的目的。	产出指标	数量指标	运维期	=	1	期	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	可持续提高我区医保服务水平，提高群众满意度。提升医保服务大厅业务经办效能。实现政务服务的信息化、智能化、便捷化。	定性	优良中低差		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	成本	≤	1.7852	万元	反向指标	
								产出指标	时效指标	运维时间	≥	2	月	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高我区医保服务水平，提高群众满意度，方便参保单位办理医保业务。发现故障两小时内响应，一天内处理完成。	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高我区医保服务水平，提高群众满意度，充分发挥服务平台作用，不断提升医保服务大厅业务经办效能。	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	群众满意度。	≥	90	%	正向指标	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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								
201002-北京市东城区医疗保险事务管理中心	11010124T00003015880-手工报销智能审核系统运维服务	31-部门项目	甄毅	89945230	4.080000	4.080000	1.完成系统等保测评。2.系统运维：针对服务器、中间件、数据库进不定期巡检服务，主要检查操作系统进程、线程、CPU、内存等；数据库的内存使用情况 & 运行状态；应用中中间件的JVM、内存使用情况等，保证平台正常运行；查看系统日志，分析错误日志并查找错误原因；对发现的垃圾数据（临时文件、冗余文件）进行及时清除，同时系统运行中遇到问题，需要及时解决和系统更新；收集故障信息、对故障进行诊断、解决故障、硬件维修、跟踪系统故障恢复后的运行情况，包括和用户沟通确认问题，系统业务设置修改问题（15天），系统bug修正（30天），修正后测试（15天）等。	效益指标	可持续影响指标	高质量的运维保障手工报销智能审核系统高效运行，持续提升我区医保服务的信息化水平，提升群众办事满意度。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	运维期数	=	1	期	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	成本	≤	4.08	万元	反向指标	
								产出指标	时效指标	当年运维时长	≥	3	月	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	通过不定期巡检、维修系统故障保障手工报销智能审核系统高效运转，提升审核效率，缩短审核时间，为我区参保人员提供优质的医保服务。	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	使用系统的满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	针对服务器、中间件、数据库进不定期巡检，对故障进行诊断、解决故障、硬件维修等服务质量。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	按时完成及时拨付	≤	12	月	反向指标	
	11010124T00003019025-困难企业离休干部医疗统筹经费	31-部门项目	王占平	89945250	189.000000	189.000000	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。	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	可持续保障离休干部享受医疗待遇。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	区属困难企业离休干部人数	≤	21	人	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗费用100%报销。	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	保证离休人员享受合理的医疗待遇	≥	95	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	政府对区属困难国有企业的补贴	≤	189	万元	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	≤	38.5	万元	反向指标	
								11010124T00003019104-政务服务电话咨询服务	31-部门项目	李梦园	89945209	38.500000	38.500000	延续政务服务电话咨询中心业务服务，与区人力社保局共用84038437热线服务号码及技术平台，为驻区公众提供医保业务相关咨询应答。	产出指标
	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	业务高峰期人均日电话接起量。	≥	80	次	正向指标								
	产出指标	时效指标	项目在9月底前完成	≤	9	月	反向指标								
	产出指标	数量指标	质检专员每月抽检监听次数	≥	15	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，全面助力东城区医疗保障相关公共服务能力提升，增强群众获得感、幸福感。	定性	优良中低差		正向指标								
	效益指标	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。不断加强公众获取区医疗保障相关信息咨询的便捷性、高效性，持续保持公众的获得感、满意度和幸福感。	定性	优良中低差		正向指标								

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 3128.67 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 3128.67 万元，其中：财政拨款收入 3128.67 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 3128.67 万元，其中：基本支出 2277.30 万元，占 72.79%；项目支出 851.37 万元，占 27.21%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 3128.67 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3128.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 265.08 万元、卫生健康支出 2523.09 万元、住房保障支出 340.50 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3128.67 万元，比 2023 年预算数有所增加。

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 265.08 万元，占 8.47%；卫生健康（类）支出 2523.09 万元，占 80.65%；住房保障（类）支出 340.50 万元，占 10.88%。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 5.39 万元，主要使用方向为：退休人员的退休经费支出。

（2）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 年预算数为 173.13 万元，主要使用方向为：按照机关事业单位养老保险制度单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 86.56 万元，主要使用方向为：按照机关事业单位养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 195.93 万元，主要使用方向为：单位职工基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1475.79万元，主要使用方向为：保障单位基本支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为46.5万元，主要使用方向为：医疗保险事务管理工作经费、政务服务电话咨询服务支出。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为5.87万元，主要使用方向为：大厅信息化平台运维服务、手工报销智能审核系统运维服务支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为110万元，主要使用方向为：档案整理存储项目支出。

（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）2024年预算数为689万元，主要使用方向为：退养人员医疗补贴、困难企业离休干部医疗统筹经费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为160.22万元，主要使用方向为：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）2024年预算数为180.28万元，主要使用方向为：按照房改政策规

定的标准，向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 2277.30 万元，其中：

人员经费 2158.17 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、其他社会保险缴费、退休费、住房公积金等。

公用经费 119.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

2024 年运行经费指本单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用。2024 年本单位机关运行经费预算 1191272.08 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 851.37 万元。其中：财政拨款预算 851.37 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 107.50 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 107.50 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 851.37 万元。本单位 7 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

(一)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)：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。

(二)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。

(三)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。

(四)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，下同)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。

(五)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：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。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，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。

北京市东城区医疗保险事务管理中心

2024年2月7日

