

预算01表 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	11,754.770157	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	11.815600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	149.505000
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	11,014.737851
九、其他收入		九、卫生健康支出	578.711706
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,754.770157	本年支出合计	11,754.770157
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,754.770157	支出总计	11,754.770157

预算03表 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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	11.815600	11.815600				
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	119.505000		119.505000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	30.000000		30.000000			
2080109-社会保险经办机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	991.351200	991.351200				
2080109-社会保险经办机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,461.338800	2,461.338800				
2080109-社会保险经办机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,489.115600	1,489.115600				
2080109-社会保险经办机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.042370	9.042370				
2080109-社会保险经办机构	50103-住房公积金	30113-住房公积金	542.542224	542.542224				
2080109-社会保险经办机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,138.101400		1,138.101400			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30201-办公费	278.134000	27.120000	251.014000			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30202-印刷费	14.000000		14.000000			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30205-水费	55.528000	55.528000				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30206-电费	87.636280	87.636280				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30207-邮电费	43.030000	43.030000				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	183.845256	183.845256				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30211-差旅费	6.780000	6.780000				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30214-租赁费	1,756.640000		1,756.640000			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30228-工会经费	90.423704	90.423704				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	163.440000	163.440000				
2080109-社会保险经办机构	50202-会议费	30215-会议费	4.090600	4.090600				
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	553.876000		553.876000			
2080109-社会保险经办机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.663629	1.663629				
2080109-社会保险经办机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700				
2080109-社会保险经办机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.780000	6.780000				
2080109-社会保险经办机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.762400	101.762400				
2080109-社会保险经办机构	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.500000		1.500000			
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	4.056000	4.056000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	32.550000	32.550000				
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	547.089792	547.089792				
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	273.544896	273.544896				
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	172.151000		172.151000			
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	578.711706	578.711706				
合 计			11,754.770157	7,717.982757	4,036.787400			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	10.000000
C-服务	1,637.444856
合 计	1,647.444856

预算05表 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、一般公共预算资金	11,754.770157	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	11.815600
		六、科学技术支出	149.505000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11,014.737851
		九、卫生健康支出	578.711706
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,754.770157	本年支出合计	11,754.770157
上年结转结余		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	11,754.770157	支出总计	11,754.770157

预算06表 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		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
803005-北京市朝阳区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	9,985.346163	6,270.214763	5,493.390194	776.824569	3,715.131400	3,715.131400
803005-北京市朝阳区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	578.711706	578.711706	578.711706			
803005-北京市朝阳区社会保险基金管理中心	2082501	其他城市生活救助	172.151000				172.151000	172.151000
803005-北京市朝阳区社会保险基金管理中心	2060599	其他科技条件与服务支出	149.505000				149.505000	149.505000
803005-北京市朝阳区社会保险基金管理中心	2050803	培训支出	11.815600	11.815600		11.815600		
803005-北京市朝阳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	547.089792	547.089792	547.089792			
803005-北京市朝阳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	273.544896	273.544896	273.544896			
803005-北京市朝阳区社会保险基金管理中心	2080501	行政单位离退休	36.606000	36.606000	32.550000	4.056000		
		合 计	11,754.770157	7,717.982757	6,925.286588	792.696169	4,036.787400	4,036.787400

预算07表 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	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	991.351200	991.351200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,461.338800	2,461.338800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,489.115600	1,489.115600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	547.089792	547.089792	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	273.544896	273.544896	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	578.711706	578.711706	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.042370	9.042370	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	542.542224	542.542224	
50201-办公经费	30201-办公费	27.120000		27.120000
50201-办公经费	30205-水费	55.528000		55.528000
50201-办公经费	30206-电费	87.636280		87.636280
50201-办公经费	30207-邮电费	43.030000		43.030000
50201-办公经费	30209-物业管理费	183.845256		183.845256
50201-办公经费	30211-差旅费	6.780000		6.780000
50201-办公经费	30228-工会经费	90.423704		90.423704
50201-办公经费	30239-其他交通费用	163.440000		163.440000
50202-会议费	30215-会议费	4.090600		4.090600
50203-培训费	30216-培训费	11.815600		11.815600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.663629		1.663629
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.780000		6.780000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.818400		105.818400
50905-离退休费	30302-退休费	32.550000	32.550000	
	合 计	7,717.982757	6,925.286588	792.696169

预算08表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
6.388329		1.663629	4.724700		4.724700

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
	11010522T00000041 4718-业务资料印刷费	11.200000	11.200000		印制相关资料，保障日常办公需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	4	次/年
						产出指标	数量指标	印制数量	≥	12	万份
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	满足业务经办需求	定性	提升办事效率，优化营商环境	
	11010522T00000039 5830-区属企业离休人员生活补贴经费	172.151000	172.151000		保障本年度区属企业离休人员生活补贴按时足额发放。	产出指标	时效指标	按月发放补贴	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖人数	≤	16	人
						产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	支付总额	≤	172.15	万元
						效益指标	社会效益指标	保障离休人员基本需求	定性	保障离休人员生活补贴待遇按时足额发放，提升社保经办幸福感和满意度	
	11010522T00000041 4659-世通国际大厦房租	1756.640000	1756.640000		保障我区社保中心、劳动能力鉴定中心等单位的日常经办，为服务对象提供良好的办事场所。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	面积	≤	13322.12	平方米
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
						产出指标	质量指标	满足办公需求	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障日常经办	=	100	%
成本指标						经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%	
11010522T00000041 7214-社保档案电子化管理经费	100.242200	100.242200		完成社保业务档案的收集、整理、信息采集等数字化加工。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%	
					效益指标	社会效益指标	档案信息化水平	定性	加强档案信息化管理，提升档案利用效能		
					产出指标	数量指标	电子化数量	≤	24000	卷	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	

803005-北京市朝阳区社会保险基金管理中心

11010522T00000048 3457-朝阳区社会保险基金管理中心视频监控 监控系统运维服务项目	38.790000	38.790000	保证社保中心世通大厦办公区监控系统的正常 不间断运行,提升安全防控效能。	满意度指标	服务对象满意度 指标	用户满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升服务监督能 力	定性		监督窗口服务规范 、优化大厅运营管理 、快速处置突发服 务事件、公正解决服 务纠纷
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	巡检次数	≥	48	次/年
				产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	1	小时
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
11010522T00000048 3462-社保中心取号 叫号系统运维项目	31.415000	31.415000	保障取号叫号系统稳定运行,出现故障时能够 及时解决,助力提升经办效率。	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障取号叫号系 统稳定运行	定性		为社保经办大厅实 现科学化的流量管 理和资源调度提供 数据支撑,全面提 升服务效能与管理 水平
				产出指标	数量指标	问题解决率	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	应急响应时间	=	24	小时/天
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
11010522T00000048 3463-朝阳区社保中 心弱电网络系统运维	26.820000	26.820000	保障中心设备稳定、高效运行,出现故障时及 时解决,保障本单位及群众经办需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	响应时间	≤	4	小时
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥	24	次/年
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障网络系统稳 定运行	定性		提供便捷稳定的网 络接入服务,提升 公众办事体验与满 意度
11010522T00000048 3469-社保中心智能 综合信息采集系统维 维	20.050000	20.050000	结合中心业务工作及信息化建设实际,保障信 息系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	巡检次数	≥	24	次/年
				产出指标	时效指标	响应时间	≤	4	小时
				效益指标	社会效益指标	保障智慧政务系 统正常运行	定性		维护大厅公平有序 的办事环境,提升 政务服务效能与群 众获得感
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参保人满意度	≥	95	%

	11010522T00000048 3472-朝阳区社会保险基金管理中心UPS系统运维服务项目	2.430000	2.430000	通过巡检与预防性维护，消除UPS系统隐患，保证机房有足够的电力供应。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障机房设备稳定运行	定性	保障中心业务正常运行，提高数据安全性	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	响应时间	≤	4	小时
					产出指标	数量指标	巡检次数	≥	8	次/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
					合计		2,148.538200	2,148.538200		