

## 一、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	8,221.027347	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	5.940000
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	72,857.316099
九、其他收入	65,826.660000	九、卫生健康支出	420.549146
		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	763.882102
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>74,047.687347</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,047.687347</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>74,047.687347</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,047.687347</b>



### 三、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	5.940000	5.940000				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	627.200000	627.200000				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,286.438400	1,286.438400				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	950.877000	950.877000				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.571080	6.571080				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	99.600000	99.600000				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30201-办公费	72.560000	11.880000	60.680000			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30202-印刷费	1.782000	1.782000				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30207-邮电费	7.218000	7.218000				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30211-差旅费	1.188000	1.188000				
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30228-工会经费	57.290308	57.290308				
2080109-社会保险经办机构	50202-会议费	30215-会议费	3.564000	3.564000				
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	469.854840	61.617600	408.237240			
2080109-社会保险经办机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.978000	1.188000	4.790000			
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	49.220531	47.220531	2.000000			
2080109-社会保险经办机构	50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.000000		8.000000			
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	4.700000		4.700000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.937100	39.937100				
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	342.284560	342.284560				
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	171.142280	171.142280				
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	68,651.910000		68,651.910000			
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	420.549146	420.549146				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	352.553352	352.553352				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	411.328750	411.328750				
<b>合 计</b>			<b>74,047.687347</b>	<b>4,907.370107</b>	<b>69,140.317240</b>			

#### 四、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	8,221.027347	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	5.940000
		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	7,030.656099
		九、卫生健康支出	420.549146
		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	763.882102
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,221.027347</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,221.027347</b>
上年结转结余		上年结转结余	
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			
<b>收入总计</b>	<b>8,221.027347</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,221.027347</b>

五、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
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2050803	培训支出	5.940000	5.940000		5.940000		
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	2,970.686480	2,970.686480	2,871.086480	99.600000		
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	681.355679	192.948439		192.948439	488.407240	488.407240
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2080501	行政单位离退休	39.937100	39.937100	39.937100			
151006-北京市丰台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	342.284560	342.284560	342.284560			
151006-北京市丰台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	171.142280	171.142280	171.142280			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2081099	其他社会福利支出	2,825.250000				2,825.250000	2,825.250000
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	420.549146	420.549146	420.549146			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	352.553352	352.553352	352.553352			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	411.328750	411.328750	411.328750			
		<b>合 计</b>	<b>8,221.027347</b>	<b>4,907.370107</b>	<b>4,608.881668</b>	<b>298.488439</b>	<b>3,313.657240</b>	<b>3,313.657240</b>

## 六、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	627.200000	627.200000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,697.767150	1,697.767150	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	950.877000	950.877000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	342.284560	342.284560	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	171.142280	171.142280	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	420.549146	420.549146	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.571080	6.571080	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	352.553352	352.553352	
50201-办公经费	30201-办公费	11.880000		11.880000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.782000		1.782000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.218000		7.218000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.188000		1.188000
50201-办公经费	30228-工会经费	57.290308		57.290308
50201-办公经费	30239-其他交通费用	99.600000		99.600000
50202-会议费	30215-会议费	3.564000		3.564000
50203-培训费	30216-培训费	5.940000		5.940000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	61.617600		61.617600
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.188000		1.188000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.220531		47.220531
50905-离退休费	30302-退休费	39.937100	39.937100	
	<b>合 计</b>	<b>4,907.370107</b>	<b>4,608.881668</b>	<b>298.488439</b>

### 七、政府性基金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
		合 计			

本部门本年度不涉及

### 八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

### 九、财政拨款“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

本部门本年度不涉及

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.000000
C-服务	345.977240
合 计	<b>348.977240</b>

### 十一、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				

本部门本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

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								
合计		3,032.049240	3,032.049240									
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	110106267000003725731-2026年市管征地超转人员待遇经费	2,825.250000	2,825.250000		及时为全区市管超转人员发放生活补助费与采暖补贴，对超转人员基本生活待遇予以保障。对孤老、病残、劳模市管超转人员开展慰问，发放防暑降温费及中秋慰问金。	满意度指标	服务对象满意度	市管超转人员满意度	≥	98	%	
						成本指标	经济成本指标	人均成本	<	4.4	万元	
						产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	发放人数	≤	648	人	
						产出指标	时效指标	资金支出时限	≤	12	月	
						效益指标	社会效益指标	市管超转人员生活待遇保障	定性	保障超转人员基本生活，提高生活水平，增进获得感、幸福感		
	110106267000003725832-2026年社保基金监督检查经费	25.000000	25.000000		1.强化协同监督机制，聘请第三方会计及律师事务所，建立“审计检查+法律服务”的双重监督模式，形成专业互补，系统性加强对社保经办业务的全流程风险控制。2.深化问题整改与整改：依托第三方专业机构的独立性和专业性，对重点经办业务及疑难数据点进行精准审计与法律研判，有效查处潜在风险，推动相关问题整改落实到位。3.筑牢基金安全防线，通过本次综合性监督检查，切实堵塞基金管理漏洞，提升内控管理水平。	产出指标	数量指标	开展项目	≥	2	项	
						产出指标	质量指标	内部审计和法律综合服务合格率	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
						效益指标	社会效益指标	基金安全保障	定性	得到提升		
						满意度指标	服务对象满意度	对第三方综合满意度	≥	98	%	
						成本指标	经济成本指标	月均成本	<	2.1	万	
110106267000003727080-2026年档案资料保管费	20.000000	20.000000		及时完成实时档案和历史档案加工工作，保证业务档案存储的完整性。进一步提高中心业务档案规范化和影像化的水平，更有效地保管好业务档案，更好地为参保对象和社保经办工作服务。	产出指标	时效指标	完成各类业务档案上架工作	≤	12	月		
					产出指标	数量指标	完成12个月业务档案加工工作	≥	12	月		
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%		
					成本指标	经济成本指标	月均成本	<	1.67	万元		
					效益指标	社会效益指标	工作成效提升水平	定性	形成电子档案，存储安全，查询方便快捷			
					满意度指标	服务对象满意度	中心各经办业务人员和街镇便民服务中心人员满意度	≥	98	%		
110106267000003727089-2026年社保咨询业务服务经费	142.309240	142.309240		单位承担全区参保单位及个人的社会保险政策、经办等事项咨询服务，随着行业统筹业务划入，社保合作持续开展，咨询量持续增加，为提高咨询服务效率和服务质量，委托第三方公司提供社保咨询业务运营、客服系统软件、制作发布业务流程及通话、短信等服务。	满意度指标	服务对象满意度	参保单位及个人咨询满意度	≥	98	%		
					成本指标	经济成本指标	月均成本	<	11.86	万元		
					产出指标	质量指标	小程序维护、知识库维护验收合格率	≥	98	%		
					产出指标	数量指标	电话呼叫中心和小程序在线客服咨询群众总人次	≥	270000	人次		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月		
					效益指标	社会效益指标	咨询接待服务质量	定性	得到保障和提升			
110106267000003727304-2026年窗口单位工作人员工服经费	2.000000	2.000000		工作人员统一着装，能够充分展现窗口单位工作人员良好精神风貌，进一步提升政府公共服务形象，增强工作人员服务意识，提高服务质量，建设标准化、规范化政务服务大厅。	产出指标	质量指标	工作服务质量合格率	≥	98	%		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月		
					产出指标	数量指标	工作服配置数量	=	12	套		
					成本指标	经济成本指标	每套成本	<	0.17	万元		
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	99	%		
					效益指标	社会效益指标	工作人员形象	定性	展示良好形象			
110106267000003725868-2026年设备购置类	8.000000	8.000000		监控系统现有的存储容量不足，部分群众诉求处理时间跨度长，为保证工作人员服务办事群众监控内容，在遇到群众投诉时能为工作人员提供有利的保障，对监控设备进行扩容。	成本指标	经济成本指标	月均成本	<	0.67	万元		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月		
					产出指标	质量指标	购入设备验收合格率	≥	98	%		
					产出指标	数量指标	视频存储磁盘阵列	=	1	台		
					产出指标	数量指标	硬盘	=	4	块		
					效益指标	可持续影响指标	对工作运转保障水平	定性	提升单位信息化水平，进一步提升服务质量			
					满意度指标	服务对象满意度	经办服务对象及工作人员满意度	≥	98	%		
110106267000003726224-2026年信息化建设	9.490000	9.490000		为适应IPv6，相应做好差评和自助高拍仪系统进行适配改造；北京市超转人员生活补助费于2024年转由社保中心发放，为保证资金及时、准确发放，现阶段需继续使用民政部门开发的业务系统用于资金发放。	成本指标	经济成本指标	月均成本	<	0.8	万元		
					产出指标	数量指标	项目开展数量	=	2	个		
					产出指标	质量指标	系统业务准确率（超转业务）	=	100	%		
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥	98	%		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月		
					满意度指标	服务对象满意度	经办服务对象及工作人员满意度	≥	98	%		
					效益指标	可持续影响指标	系统运行有效性	定性	满足办公需求，提高运行效益			

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称							
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	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本部门本年度不涉及