

中央国家机关养老保险管理中心

2023 年度单位决算

目 录

一、中央国家机关养老保险管理中心概况

(一) 主要职能

(二) 单位决算编报范围

二、中央国家机关养老保险管理中心 2023 年度单位决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、中央国家机关养老保险管理中心 2023 年度单位决算说明

四、名词解释

一、中央国家机关养老保险管理中心概况

（一）主要职能

1. 制定中央国家机关事业单位基本养老保险和职业年金业务经办管理实施细则、经办规程、工作规范并组织实施。设立和管理中央国家机关养老保险经办分支机构，并组织实施经办管理服务。指导中央国家机关事业单位办理养老保险业务。研究中央国家机关事业单位其他社会保险经办管理工作。

2. 负责中央国家机关事业单位基本养老保险和职业年金的经办管理工作。负责中央国家机关事业单位基本养老保险费和职业年金费用的核定与征收，承担基本养老保险个人账户和职业年金个人账户管理，负责基本养老保险待遇审核及支付以及计算职业年金待遇。

3. 制定中央国家机关事业单位基本养老保险基金、职业年金有关财务管理和会计核算实施细则，拟定并组织实施中央国家机关事业单位养老保险参保扩面、基金征缴和基金收支年度计划建议方案。编制中央国家机关事业单位基本养老保险基金和职业年金基金预决算报告。

4. 完善统计指标体系，执行统计报表制度，编制年度、季度、月度业务和财务报表，开展参保、基金、待遇支付等运行分析工作；建立并组织实施中央国家机关事业单位养老保险精算报告制度。

5. 负责中央国家机关事业单位参保人员养老保险关系转移接续，负责个人权益记录管理服务和个人权益查询服务。负责向参保单位和个人披露中央国家机关事业单位职业年金账户管理和计划管理情况。负责征集中央国家机关事业单位养老保险信用信息。

6. 组织开展中央国家机关事业单位退休人员养老金社会化发放和社会化管理服务工作，负责退休人员养老保险待遇领取资格认证工作。协助相关地区和部门做好退休人员统筹外退休待遇发放工作。

7. 提出中央国家机关事业单位养老保险信息化建设业务需求，推进中央国家机关事业单位养老保险公共服务便捷化、智能化，推动中央经办工作与信息化融合创新。负责中央国家机关事业单位养老保险数据规范化管理工作，加强数据在养老保险业务工作中的应用。负责相关业务及财务档案管理。

8. 集中行使中央国家机关事业单位及其工作人员职业年金基金委托职责，建立职业年金计划和风险控制机制，监督职业年金计划管理情况。

9. 制定和实施中央国家机关事业单位基本养老保险和职业年金稽核、内部控制、内部审计制度。受理中央国家机关事业单位基本养老保险和职业年金业务经办方面的咨询与查询，协助有关部门处理来信来访。

10. 组织开展中央国家机关事业单位养老保险相关宣传、信息披露工作。对参保单位开展培训。

11. 承办中央国家机关事业单位养老保险经办事务的国际交流与合作。协调和指导京外中央国家机关事业单位养老保险经办管理服务工作的。

12. 承办部里交办的其他工作。

（二）单位决算编报范围

按照决算编制有关规定，中央国家机关养老保险管理中心收支均包含在单位决算中。

中央国家机关养老保险管理中心设 9 个处室，分别是：办公室、综合处、公共业务处、保险关系管理处、基金结算处、职业年金管理处、待遇核定处、稽核风控处、人事处（党委办公室）。

二、中央国家机关养老保险管理中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中央国家机关养老保险管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,866.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.03	八、社会保障和就业支出	39	2,737.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	165.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,896.73	本年支出合计	58	2,903.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.10	年末结转和结余	60	258.47
	30			61	
总计	31	3,161.83	总计	62	3,161.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：中央国家机关养老保险管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,896.73	2,866.70					30.03
208	社会保障和就业支出	2,720.77	2,690.74					30.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,544.81	2,514.78					30.03
2080101	行政运行	1,144.81	1,114.78					30.03
2080109	社会保险经办机构	1,400.00	1,400.00					
20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96					
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82					
221	住房保障支出	175.96	175.96					
22102	住房改革支出	175.96	175.96					
2210201	住房公积金	110.00	110.00					
2210202	提租补贴	8.00	8.00					
2210203	购房补贴	57.96	57.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中央国家机关养老保险管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,903.36	1,534.16	1,369.20			
208	社会保障和就业支出	2,737.99	1,368.79	1,369.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,524.51	1,155.30	1,369.20			
2080101	行政运行	1,155.30	1,155.30				
2080109	社会保险经办机构	1,369.20		1,369.20			
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49				
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	70.85				
221	住房保障支出	165.37	165.37				
22102	住房改革支出	165.37	165.37				
2210201	住房公积金	91.78	91.78				
2210202	提租补贴	6.38	6.38				
2210203	购房补贴	67.21	67.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：中央国家机关养老保险管理中心

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,866.70	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,702.14	2,702.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	165.37	165.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,866.70	本年支出合计	59	2,867.51	2,867.51		
年初财政拨款结转和结余	28	259.28	年末财政拨款结转和结余	60	258.47	258.47		
一般公共预算财政拨款	29	259.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,125.98	总计	64	3,125.98	3,125.98		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：中央国家机关养老保险管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,867.51	1,498.31	1,369.20
208	社会保障和就业支出	2,702.14	1,332.94	1,369.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,488.65	1,119.45	1,369.20
2080101	行政运行	1,119.45	1,119.45	
2080109	社会保险经办机构	1,369.20		1,369.20
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	70.85	
221	住房保障支出	165.37	165.37	
22102	住房改革支出	165.37	165.37	
2210201	住房公积金	91.78	91.78	
2210202	提租补贴	6.38	6.38	
2210203	购房补贴	67.21	67.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：中央国家机关养老保险管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,278.47	302	商品和服务支出	207.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.70	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	643.56	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.27	30203	咨询费		310	资本性支出	9.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.70	30206	电费	34.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.85	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	66.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.60	30213	维修(护)费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.21			
	人员经费合计	1,281.85		公用经费合计				216.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：中央国家机关养老保险管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中央国家机关养老保险管理中心 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：中央国家机关养老保险管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中央国家机关养老保险管理中心 2023 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：中央国家机关养老保险管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：中央国家机关养老保险管理中心 2023 年没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

三、中央国家机关养老保险管理中心2023年度单位决算说明

(一) 2023年度单位决算收支总体情况说明

1. 中央国家机关养老保险管理中心2023年度公共预算收入合计3,161.83万元，其中：财政拨款收入2,866.70万元，占90.67%；其他收入30.03万元，占0.95%；年初结转和结余265.10万元，占8.38%。

(1) 财政拨款收入2,866.70万元，为中央财政当年拨付的资金。比2022年度决算数增加431.77万元，增长17.73%。主要是根据相关工作安排，财政拨款收入增加。

(2) 其他收入30.03万元，主要来源为东城区医保局拨付的公费医疗补助款、存款利息收入等。比2022年度决算数增加1.99万元，增长7.10%。主要是由于2023年单位编制内人员增加，公费医疗补助款增加。

(3) 年初结转和结余265.10万元，为以前年度支出预算尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括上年度财政拨款结转、其他收入结转资金。比2022年度决算数增加32.99万元，增长14.21%。主要是根据工作安排，上年度财政拨款结转增加。

2. 中央国家机关养老保险管理中心2023年度公共预算支出合计3,161.83万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出2,737.99万元，为中央国家机关养老保险管理中心在社会保障和就业方面的支

出。比 2022 年度决算数增加 485.18 万元，增长 21.54%，主要是根据相关工作安排，财政拨款支出增加。

(2) 住房保障（类）支出 165.37 万元，为中央国家机关养老保险管理中心在住房方面的支出。比 2022 年度决算数减少 11.81 万元，降低 6.67%。

(3) 年末结转和结余 258.47 万元，为按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(二) 2023 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

中央国家机关养老保险管理中心 2023 年度财政拨款支出 2,867.51 万元，为年初预算的 100.03%，其中，社会保障和就业（类）支出 2,702.14 万元，占 94.23%；住房保障（类）支出 165.37 万元，占 5.77%。财政拨款支出决算的具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 2,702.14 万元，完成年初预算的 100.42%。

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1,119.45 万元，主要用于单位的基本支出。完成年初预算的 100.42%。主要是 2023 年统筹使用以前年度结转资金。

(2) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 1,369.20 万元，主要用于在京中央国家机关事业单位养老保险经办等支出。完成年初预算的 97.80%。

(3) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 支出 0.93 万元, 主要用于本单位的退休经费支出。完成年初预算的 37.20%。主要是根据相关工作安排, 退休经费当年预算未执行完毕, 结转下年继续使用。

(4) 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) 支出 141.70 万元, 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。完成年初预算的 122.54%。主要是 2023 年统筹使用以前年度结转资金。

(5) 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) 支出 70.85 万元, 主要用于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。完成年初预算的 122.54%。主要是 2023 年统筹使用以前年度结转资金。

2. 住房保障(类) 支出 165.37 万元, 完成年初预算的 93.98%。

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 91.78 万元, 主要用于保障本单位按规定提取和发放的住房公积金支出。完成年初预算的 83.44%。

(2) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 支出 6.38 万元, 主要用于保障本单位按规定发放的提租补贴支出。完成年初预算的 79.75%。

(3) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 67.21

万元，主要用于保障本单位按规定发放的购房补贴支出。完成年初预算的 115.96%。主要是 2023 年统筹使用以前年度结转资金。

（三）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,498.31 万元，其中：人员经费 1,281.85 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、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 216.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2023 年度中央国家机关养老保险管理中心没有“三公”经费财政拨款预算，也没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

（五）机关运行经费支出情况说明

2023 年度中央国家机关养老保险管理中心机关运行经费支出 216.46 万元，比年初预算数减少 26.63 万元，降低 10.95%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减一般

性支出，办公费、印刷费、电费、办公设备购置费等经费减少。

（六）政府采购支出情况说明

2023 年度中央国家机关养老保险管理中心政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元。

（七）国有资产占用情况说明

2023 年度中央国家机关养老保险管理中心无公务车辆，无单位价值 100 万元以上的设备。

（八）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，项目名称为“经办在京中央国家机关事业单位养老保险”。

“经办在京中央国家机关事业单位养老保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.3 分。全年预算数 1401.84 万元，执行数为 1369.20 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：稳步开展在京中央国家机关事业单位养老保险经办工作。发现的问题及主要原因：部分指标实际完成值与年初设置指标值有所偏离，主要原因为一是受客观因素影响，部分工作完成时间较计划有所偏差，相关工作持续推进中；二是满意度指标支撑材料不够充分。下一步改进措施：加强项目过程监管，合理安排工作

计划，确保项目按计划实施。同时积极开展满意度调查工作，做好相关材料收集和整理，以便更充分地反映实施效果。

自评表如下：

经办在京中央国家机关事业单位养老保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经办在京中央国家机关事业单位养老保险项目						
主管部门		[117] 人力资源社会保障部	实施单位	中央国家机关养老保险管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1401.84	1401.84	1369.20	10.0	97.7%	9.8	
	其中:财政拨款	1400.00	1400.00	1367.36	--	97.7%	--	
	上年结转	1.84	1.84	1.84	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好本年度经办场所、通讯线路租赁工作;加强制度建设,进一步完善内部管理制度;完成本年度办公用品、设备采购工作。做好中央国家机关事业单位基本养老保险费征缴和职业年金归集工作。寄递个人权益记录单,经办转移接续业务,出具并寄递信息表、联系函,支持多方式查询个人权益记录,加强与地方经办机构转移接续、权益记录、档案管理等方面的交流。进行数据提取、监控、督办,进一步提升中央保技防手段。核定退休人员基本养老金,按时落实年度基本养老金调整,做好改革过渡期内退休人员待遇平稳衔接相关工作。做好中央国家机关事业单位基本养老保险基金核算分析、风险管理、预决算编制和基金统计年报等工作。推进中央国家机关事业单位职业年金账户管理、投资运营、待遇发放、投资监督等工作。推动中央国家机关工伤保险改革落实落地。</p>			<p>一是基本养老保险经办平稳有序。按时足额发放养老保险待遇并完成2023年基本养老金调整;开展2023年缴费基数申报,配合政策部门做好政策解读工作。进一步优化经办流程和操作标准,加强对参保单位的业务指导。</p> <p>二是扎实开展职业年金工作。修改完善职业年金管理办法,规范新增计划和投资组合工作。</p> <p>三是积极推进工伤保险经办筹备工作。推动出台《中央在京国家机关单位工伤保险实施办法》等配套政策文件和经办规程。开展中央国家机关工伤保险业务培训,印刷工伤保险政策文件汇编,制作工伤保险宣传片。</p> <p>四是深入学习贯彻《社会保险经办条例》。对照《条例》梳理完善中央经办工作流程和“不见面服务”系统,实现中央保业务系统与掌上12333等部级平台对接,推进多部门数据共享。根据单位及个人需求寄递2022年度纸质个人权益记录单。认真做好日常经办服务,不断提高经办管理服务水平。</p> <p>五是牢牢守住安全底线。严格管理业务操作权限,完善三级审核机制,加强风险数据筛查,常态化开展基金稽核,确保基金安全规范运行。建立高效内部运转机制,做好中心工作区各项服务保障,完成本年度经办场所、通讯线路租赁等工作;完成本年度经办所需的办公用品、软件采购。不断加强制度建设,进一步完善内部管理制度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所租赁的面积	3360平方米	3360平方米	8.0	8.0	
			召开业务工作会、研讨会、座谈会	5次	6次	6.0	6.0	
			完善、运行业务经办信息系统	1套	1套	6.0	6.0	
产出指标	质量指标	完成基金报表	1套	1套	6.0	6.0		
产出指标	质量指标	业务经办信息系统运行	安全稳定	安全稳定	6.0	6.0		
绩效指标	产出指标	质量指标	推进部分业务不见面办公,减少业务环节,删减不必要业务材料	提高经办效率,减少服务单位跑腿次数	提高经办效率,减少服务单位跑腿次数	6.0	6.0	
			规范中央国家机关养老保险业务稽核内控	满足经办工作风险防范需求	相关工作持续推进	3.0	2.5	业务核查监管工作有待进一步完善,下一步将全力推进该项工作。
			职业年金投资监督	符合相关工作要求	符合相关工作要求	3.0	3.0	
	产出指标	时效指标	按时完成退休人员养老金待遇发放	按工作计划要求完成	按工作计划要求完成	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	不断优化工作流程,提高在京中央国家机关事业单位养老保险办事效率	作用显著	作用显著	5.0	5.0	
			完善内部管理,满足业务经办办公需求	作用显著	作用显著	5.0	4.0	相关业务经办设备维护及时性有待提高,下一步将及时维护办公设备。
			持续优化经办信息系统,保障在京中央国家机关事业单位养老保险数据安全	作用显著,可持续影响	作用显著,可持续影响	5.0	5.0	
			落实内控制度,开展数据提取、监控、督办,进一步提升中央保技防手段	作用显著,可持续影响	相关工作持续推进	5.0	4.0	相关系统开发项目功能尚未完全实现,下一步将全力推进该项工作。
正常开展转移接续工作,保障参保对象合法权益,支持多方式查询个人权益			作用显著	作用显著	5.0	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工伤保险政策,保障参保单位和参保人员工伤保险权益	作用显著	作用显著	5.0	5.0		
		内部职工对办公环境满意度	≥90%	90%	5.0	4.0	通过对办公员工的询问,下一步将继续改进办公环境。	
		参保单位对业务经办满意度	≥90%	90%	5.0	4.0	通过对参保单位的询问,下一步将持续提升服务水平。	
总分						100.0	95.3	

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是东城区医保局拨付的公费医疗补助收入。

(三) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障事务方面的支出。

1. 行政运行（项）：主要用于中心的基本支出。

2. 社会保险经办机构（项）：主要用于中心开展业务工作的支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：主要用于中心实施养老保险制度的支出。

1. 行政单位离退休（项）：主要用于中心退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于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。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于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) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》

的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3. 购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字

〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费支出：是指为保障中心运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。