

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理
中心2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1.宣传和贯彻执行居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障的有关政策；
- 2.开展居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障工作；
- 3.负责居保、失保每月发放等数据的申报、传输、账务处理；
- 4.负责居民社会养老保险缴费、领取、退保、继承、转移等各类业务的管理；
- 5.负责居民社会养老保险资金的征收、汇集待遇发放；
- 6.负责被征地农民基本生活保障待遇的发放；
- 7.负责全市土地保养工工资代发工资；
- 8.负责居保、失保待遇享受人员的资格认证工作；
- 9.负责计算机管理系统的运行。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括主任室、书记室、征收科、发放科、稽查科、综合（结算）科、失地保障业务科。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，我们将不断完善城乡社会保障体系，努力为城乡居民提高提供更高水平保障。

1、积极抓好居保征缴。全年征收城乡居保缴费人数29万人。同时着重引导居民提高缴费标准，力争在省高质量发展考核指标中排名前移。

2、继续做好居保精准扶贫。落实困难人员财政代缴，实现新增人员动态清零，确保应保尽保，应得尽得。

3、全面对接省一体化平台。不断完善城乡居保各项业务，努力实现精确管理目标。城乡居保待遇发放率100%。

4、严格执行省政府93号令。坚持被征地农民刚性进保，被征地农民保障待遇发放率100%。同时不断化解新老政策进保矛盾。

5、持续进行放管服改革。努力将城乡居民养老保险公共服务主动融入新一轮乡村振兴基层公共服务平台。

第二部分 如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

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	627.91	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	627.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	627.91	本年支出合计	627.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	627.91	支出总计	627.91

公开 02 表

收入总表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

单位：万元

[illegible]

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	627.91	一、本年支出	627.91
（一）一般公共预算拨款	627.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	627.91
		（九）卫生健康支出	
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	627.91	支出总计	627.91

公开 05 表

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位：如皋市被征农民基本生活保障资金管理中心

单位：万元

[illegible]

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市被征农民基本生活保障资金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	412.38	376.94	35.44
301	工资福利支出	367.55	367.55	
30101	基本工资	59.80	59.80	
30102	津贴补贴	113.44	113.44	
30103	奖金	110.23	110.23	
30106	伙食补助费	5.55	5.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
30109	职业年金缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	21.83	21.83	
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	35.44		35.44
30201	办公费	1.41		1.41
30202	印刷费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	18.60		18.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30240	税金及附加费用	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	9.39	9.39	
30302	退休费	9.39	9.39	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保障基金补助			

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	412.38	376.94	35.44
301	工资福利支出	367.55	367.55	
30101	基本工资	59.80	59.80	
30102	津贴补贴	113.44	113.44	
30103	奖金	110.23	110.23	
30106	伙食补助费	5.55	5.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
30109	职业年金缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	21.83	21.83	
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	35.44		35.44
30201	办公费	1.41		1.41
30202	印刷费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	18.60		18.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30240	税金及附加费用	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	9.39	9.39	
30302	退休费	9.39	9.39	
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保障基金补助			

公开 09 表

一般公共预算 “三公” 经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

单位：万元

“三公” 经费 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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.60	0.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

备注：本年度无相关预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0

注：“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。本单位不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费的安排。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					20.00				20.00
一、货物类					0				0
二、工程类					0				0
三、服务类					20.00				20.00
	居保失保综合平台升级改造费	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	分散采购	20.00				20.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年度收入、支出预算总计627.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加27.12万元，增长4.51%。其中：

（一）收入预算总计627.91万元。包括：

1．本年收入合计627.91万元。

（1）一般公共预算拨款收入627.91万元，与上年相比增加27.12万元，增长4.51%。主要原因是人员费用的政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元 ,与上年相比增加0万元 ,增长0%。
主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元 , 与上年相比增加0万元 , 增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

2 . 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元 , 增长0%。
主要原因是上年无结转结余。

(二) 支出预算总计627.91万元。包括 :

1 . 本年支出合计627.91万元。

(1) 社会保障和就业支出 (类) 支出627.91万元 , 主要用于居民养老保险和被征地农民保障工作的正常开展。与上年相比增加27.12万元 , 增长4.51%。主要原因是人员费用的政策性调整。

2 . 年终结转结余为0万元 , 主要原因是年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年收入预算合计627.91万元 , 包括本年收入627.91万元 , 上年结转结余0万元。

其中 :

本年一般公共预算收入627.91万元 , 占100% ;

本年政府性基金预算收入0万元 , 占0% ;

本年国有资本经营预算收入0万元 , 占0% ;

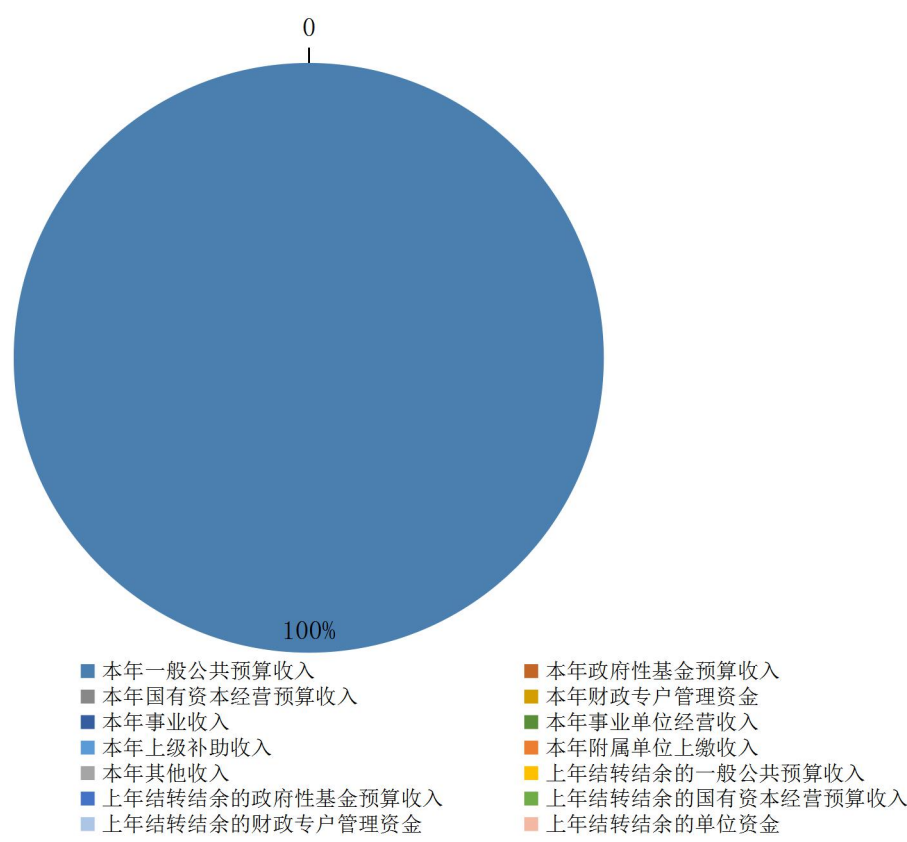
本年财政专户管理资金0万元 , 占0 % ;

本年事业收入0万元 , 占0% ;

本年事业单位经营收入0万元 , 占0% ;

本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%.

图1：收入预算结构图
预算收入结构分析



三、支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年支出预算合计627.91万元，其中：

基本支出412.38万元，占65.68%；

项目支出215.53万元，占34.32%；

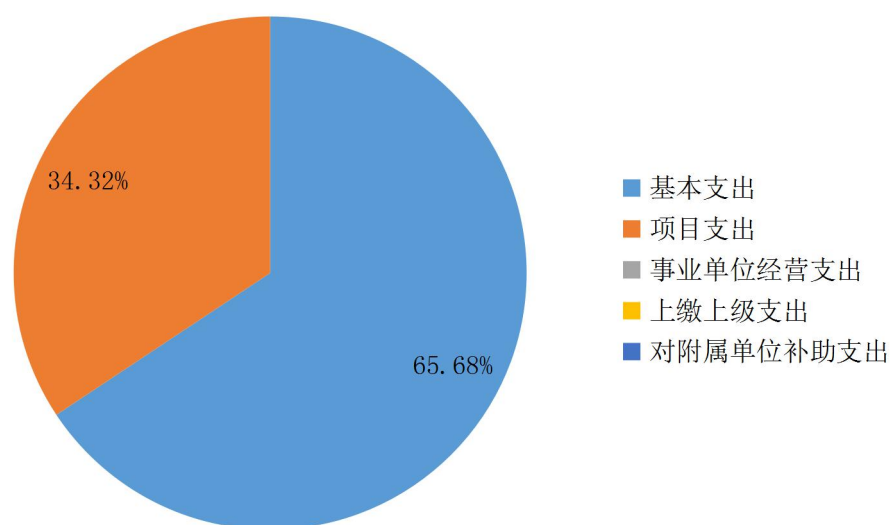
事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出预算结构图

预算支出结构分析



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年度财政拨款收、支总预算627.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加27.12万元，增长4.51%。主要原因是人员费用的政

策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年财政拨款预算支出627.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.12万元，增长4.51%。主要原因是人员费用的政策性调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．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627.91万元，与上年相比增加27.12万元，增长4.51%。主要原因是人员费用的政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年度财政拨款基本支出预算412.38万元，其中：

（一）人员经费376.94万元。主要包括：基本工资59.80万元、津贴补贴113.44万元、奖金110.23万元、伙食补助费5.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.93万元、职业年金缴费10.47万元、职工基本医疗保险缴费10.47万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金21.83万元、其他工资福利支出8.40万元、退休费9.39万元。

（二）公用经费35.44万元。主要包括：办公费1.41万元、会议费0.60万元、培训费0.70万元、公务接待费1.95万元、劳务费18.60万元、工会经费4.91万元、福利费0.34万元、其他交通费用6.60

万元、税金及附加费用0.33万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算627.91万元，与上年相比增加27.12万元，增长4.51%。主要原因是人员费用的政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算412.38万元，其中：

（一）人员经费376.94万元。主要包括：基本工资59.80万元、津贴补贴113.44万元、奖金110.23万元、伙食补助费5.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.93万元、职业年金缴费10.47万元、职工基本医疗保险缴费10.47万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金21.83万元、其他工资福利支出8.40万元、退休费9.39万元。

（二）公用经费35.44万元。主要包括：办公费1.41万元、会议费0.60万元、培训费0.70万元、公务接待费1.95万元、劳务费18.60万元、工会经费4.91万元、福利费0.34万元、其他交通费用6.60万元、税金及附加费用0.33万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护

费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.95万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.95万元，比上年预算减少0.55万元，主要原因严控、压减接待费用。

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.60万元，比上年预算减少0.40万元，主要原因严控会议费用、压减会议规模。

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.70万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因严控培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无相关预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，

与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费的安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额20.00万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金627.91万元；本部门单位共6个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计215.53万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。