|  |
| --- |
|  |
| **2024年度 江阴市公安局高新区警务工作站 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

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、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

高新区警务工作站主要负责辖区动态巡逻、应急处突、服务群众等；负责组织协调片区的维稳工作；负责做好江阴高铁站的日常安保和维稳处突等工作；负责督导片区合成侦查中队、巡特警中队及各派出所的公安业务工作和队伍建设等。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

2024年度，高新区警务工作站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记对政法工作、江苏工作的重要讲话重要指示精神，按照上级一系列重要会议部署要求，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以全面深化“八个现代化”为主线，着力推进“四个三”总体工作布局，进一步聚力聚焦实战改革、数字转型、专业发展、法治建设、主业攻坚、铁军锻造，建立“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加快培育新质战斗力，更好地履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力推进江阴公安工作现代化，让“好公安、很平安”成为中国式现代化江阴新实践的鲜明印记、显著优势、闪亮品牌，为全力推进中国式现代化江阴新实践创造安全稳定的政治社会环境。

**第二部分**

**2024年度**

**江阴市公安局高新区警务工作站**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 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 | 1,589.27 | 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 | 1,406.24 |
| 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 | 75.88 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 | 107.15 |
|  |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | **1,589.27** | **本年支出合计** | **1,589.27** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **1,589.27** | **支出总计** | **1,589.27** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 1,589.27 | 1,589.27 | 1,589.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  001017 | 江阴市公安局高新区警务工作站 | 1,589.27 | 1,589.27 | 1,589.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 1,589.27 | 1,514.87 | 74.40 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,406.24 | 1,331.84 | 74.40 |  |  |  |
|  20402 | 公安 | 1,406.24 | 1,331.84 | 74.40 |  |  |  |
|  2040201 | 行政运行 | 1,331.84 | 1,331.84 |  |  |  |  |
|  2040202 | 一般行政管理事务 | 74.40 |  | 74.40 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.88 | 75.88 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.13 | 42.13 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
|  2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 107.15 | 107.15 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 107.15 | 107.15 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,589.27 | 一、本年支出 | 1,589.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,589.27 | （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 | 1,406.24 |
| （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 | 75.88 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 | 107.15 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 1,589.27 | **支出总计** | 1,589.27 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 单位：万元 |
| 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 |
| 合计 | 1,589.27 | 1,514.87 | 1,297.87 | 217.00 | 74.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,406.24 | 1,331.84 | 1,114.84 | 217.00 | 74.40 |
|  20402 | 公安 | 1,406.24 | 1,331.84 | 1,114.84 | 217.00 | 74.40 |
|  2040201 | 行政运行 | 1,331.84 | 1,331.84 | 1,114.84 | 217.00 |  |
|  2040202 | 一般行政管理事务 | 74.40 |  |  |  | 74.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.88 | 75.88 | 75.88 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.13 | 42.13 | 42.13 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
|  2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 107.15 | 107.15 | 107.15 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 107.15 | 107.15 | 107.15 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 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 | 1,514.87 | 1,297.87 | 217.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,286.35 | 1,286.35 |  |
|  30101 | 基本工资 | 52.59 | 52.59 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 219.03 | 219.03 |  |
|  30103 | 奖金 | 97.48 | 97.48 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 36.10 | 36.10 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.13 | 42.13 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 21.07 | 21.07 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.39 | 11.39 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |
|  30114 | 医疗费 | 1.32 | 1.32 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 773.44 | 773.44 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 217.00 |  | 217.00 |
|  30201 | 办公费 | 142.15 |  | 142.15 |
|  30206 | 电费 | 63.00 |  | 63.00 |
|  30215 | 会议费 | 0.25 |  | 0.25 |
|  30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
|  30239 | 其他交通费用 | 1.62 |  | 1.62 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.52 | 11.52 |  |
|  30302 | 退休费 | 11.09 | 11.09 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 单位：万元 |
| 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 |
| 合计 | 1,589.27 | 1,514.87 | 1,297.87 | 217.00 | 74.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,406.24 | 1,331.84 | 1,114.84 | 217.00 | 74.40 |
|  20402 | 公安 | 1,406.24 | 1,331.84 | 1,114.84 | 217.00 | 74.40 |
|  2040201 | 行政运行 | 1,331.84 | 1,331.84 | 1,114.84 | 217.00 |  |
|  2040202 | 一般行政管理事务 | 74.40 |  |  |  | 74.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.88 | 75.88 | 75.88 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.13 | 42.13 | 42.13 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
|  2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 107.15 | 107.15 | 107.15 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 107.15 | 107.15 | 107.15 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 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 | 1,514.87 | 1,297.87 | 217.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,286.35 | 1,286.35 |  |
|  30101 | 基本工资 | 52.59 | 52.59 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 219.03 | 219.03 |  |
|  30103 | 奖金 | 97.48 | 97.48 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 36.10 | 36.10 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.13 | 42.13 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 21.07 | 21.07 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.39 | 11.39 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |
|  30114 | 医疗费 | 1.32 | 1.32 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 773.44 | 773.44 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 217.00 |  | 217.00 |
|  30201 | 办公费 | 142.15 |  | 142.15 |
|  30206 | 电费 | 63.00 |  | 63.00 |
|  30215 | 会议费 | 0.25 |  | 0.25 |
|  30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
|  30239 | 其他交通费用 | 1.62 |  | 1.62 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.52 | 11.52 |  |
|  30302 | 退休费 | 11.09 | 11.09 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 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 |
| 6.80 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 1.40 | 0.25 | 3.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 217.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 217.00 |
|  30201 | 办公费 | 142.15 |
|  30206 | 电费 | 63.00 |
|  30215 | 会议费 | 0.25 |
|  30216 | 培训费 | 3.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 1.40 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |
|  30239 | 其他交通费用 | 1.62 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |

**注：1.“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。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：江阴市公安局高新区警务工作站 |  | 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 |  |  |  |  | 58.69 |  |  |  | 58.69 |
| 货物 |  |  |  |  | 49.99 |  |  |  | 49.99 |
| 江阴市公安局高新区警务工作站 |  |  |  |  | 49.99 |  |  |  | 49.99 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 罩棚 | 分散采购 | 12.70 |  |  |  | 12.70 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 台式计算机 | 集中采购 | 1.65 |  |  |  | 1.65 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 便携式计算机 | 集中采购 | 3.65 |  |  |  | 3.65 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | A4黑白打印机 | 集中采购 | 0.42 |  |  |  | 0.42 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 其他办公设备 | 分散采购 | 8.40 |  |  |  | 8.40 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 空调机 | 分散采购 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 其他生活用电器 | 分散采购 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 其他家具 | 分散采购 | 21.67 |  |  |  | 21.67 |
| 服务 |  |  |  |  | 8.70 |  |  |  | 8.70 |
| 江阴市公安局高新区警务工作站 |  |  |  |  | 8.70 |  |  |  | 8.70 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 其他信息技术服务 | 分散采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 非义务教育商品服务支出定额（含定额补助） | 办公费 | 其他服务 | 分散采购 | 6.70 |  |  |  | 6.70 |

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年度收入、支出预算总计1,589.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加276.04万元，增长21.02%。其中：

**（一）收入预算总计1,589.27万元。包括：**

1．本年收入合计1,589.27万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,589.27万元，与上年相比增加276.04万元，增长21.02%。主要原因是人员增加（因江阴高铁站开通运行，年内新增高铁辅警编制人员20名）、养老保险、社保等基数调整等因素。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计1,589.27万元。包括：**

1．本年支出合计1,589.27万元。

（1）公共安全支出（类）支出1,406.24万元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务等基本支出。与上年相比增加281.05万元，增长24.98%。主要原因是人员增加、基数调整等因素。

（2）社会保障和就业支出（类）支出75.88万元，主要用于社会保险费、机关养老保险和职业年金等支出。与上年相比增加20.07万元，增长35.96%。主要原因是人员增加、基数调整等因素。

（3）住房保障支出（类）支出107.15万元，主要用于住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴等）与上年相比减少25.08万元，减少18.97%。主要原因是公积金及住房补贴基数调降等因素。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年收入预算合计1,589.27万元，包括本年收入1,589.27万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,589.27万元，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%。

**三、支出预算情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年支出预算合计1,589.27万元，其中：

基本支出1,514.87万元，占95.32%；

项目支出74.4万元，占4.68%；

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%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年度财政拨款收、支总预算1,589.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加276.04万元，增长21.02%。主要原因是人员增加（因江阴高铁站开通运行，年内新增高铁辅警编制人员20名）、养老保险、社保等基数调整等因素。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年财政拨款预算支出1,589.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加276.04万元，增长21.02%。主要原因是人员增加（因江阴高铁站开通运行，年内新增高铁辅警编制人员20名）、养老保险、社保等基数调整等因素。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.公安（款）行政运行（项）支出1,331.84万元，与上年相比增加225.65万元，增长20.4%。主要原因是人员增加等因素。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）支出74.4万元，与上年相比增加55.4万元，增长291.58%。主要原因是年内预算74.4万，其中17.46万系去年的项目因已开工但未实施完毕而结转的；4.38万工会费、3.24万意外伤害险，往年预算口径不在此内；27.87万为新增的知识产权保护前哨建设费、21.45万为警务工作站因人员增加导致的办公、生活区域改造费用，为2024年急需实施项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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42.13万元，与上年相比增加13.18万元，增长45.53%。主要原因是人员变动、养老保险缴费基数调整等因素。

2.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21.07万元，与上年相比增加6.59万元，增长45.51%。主要原因是人员变动、职业年金缴费基数调整等因素。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出12.68万元，与上年相比增加0.3万元，增长2.42%。主要原因是人员变动、基数调整等因素。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.51万元，与上年相比减少8.26万元，减少21.31%。主要原因是公积金缴费基数下调等因素。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出49.28万元，与上年相比增加39.82万元，增长420.93%。主要原因是去年提租补贴和住房补贴统称为“逐月住房补贴”，合并后将提租补贴填入了购房补贴一栏，今年按实际情况分开作了填写。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出27.36万元，与上年相比减少56.64万元，减少67.43%。主要原因是去年提租补贴也填在了此栏，今年按实际情况分开作了填写。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年度财政拨款基本支出预算1,514.87万元，其中：

（一）人员经费1,297.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费217万元。主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,589.27万元，与上年相比增加276.04万元，增长21.02%。主要原因是人员增加、社会保险费等缴费基数调整等因素。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,514.87万元，其中：

（一）人员经费1,297.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费217万元。主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算6.8万元，比上年预算减少1.62万元，变动原因本着厉行节约的原则，能减则减。其中，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5.4万元，占“三公”经费的79.41%；公务接待费支出1.4万元，占“三公”经费的20.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，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5.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算减少1.62万元，主要原因是去年的预算中包含了警用摩托车的费用，今年按口径填写公务用车费用。

3．公务接待费预算支出1.4万元，与上年预算数相同。

江阴市公安局高新区警务工作站2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.25万元，与上年预算数相同。

江阴市公安局高新区警务工作站2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是近年来，随着社会新型犯罪、应急救援任务的多样化等因素，民辅警的更新知识培训也逐渐增多，故略有预算增加。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江阴市公安局高新区警务工作站2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出217万元，与上年相比增加44.88万元，增长26.07%。主要原因是人员增加等因素(增加20名高铁辅警等）。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额58.69万元，其中：拟采购货物支出49.99万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出8.7万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；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）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,589.27万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计74.4万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。

**八、公共安全支出(类)公安(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。

**九、公共安全支出(类)公安(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。

**十、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。

**十一、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

**十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，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。