



公安部第一研究所 2023 年 部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 公安部第一研究所 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、国有资本经营预算支出表
- 六、财政拨款预算“三公”经费收支表
- 七、项目绩效目标表

第二部分 公安部第一研究所 2023 年部门预算情况说明

第一部分 公安部第一研究所 2023 年部门预算表

部门收支总表

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	30,431.89	一、科学技术支出	465,689.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6,109.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4,764.92
四、事业收入	324,240.82		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	19,000.00		
本年收入合计	373,672.71	本年支出合计	476,564.35
使用非财政拨款结余	101,342.67	结转下年	3,385.81
上年结转	4,934.78		
收 入 总 计	479,950.16	支 出 总 计	479,950.16

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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	使用非财政拨 款结余
479,950.16	4,934.78	30,431.89			324,240.82				19,000.00	101,342.67

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	465,689.64	121,630.90	344,058.74
20603	应用研究	133,520.51	121,630.90	11,889.61
2060301	机构运行	121,630.90	121,630.90	
2060302	社会公益研究	9,323.97		9,323.97
2060399	其他应用研究支出	2,565.64		2,565.64
20605	科技条件与服务	332,169.13		332,169.13
2060503	科技条件专项	325.00		325.00
2060599	其他科技条件与服务支出	331,844.13		331,844.13
208	社会保障和就业支出	6,109.79	6,109.79	
20805	行政事业单位养老支出	6,109.79	6,109.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,682.73	3,682.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,427.06	2,427.06	
221	住房保障支出	4,764.92	4,764.92	
22102	住房改革支出	4,764.92	4,764.92	
2210201	住房公积金	3,422.88	3,422.88	
2210202	提租补贴	243.12	243.12	
2210203	购房补贴	1,098.92	1,098.92	
	合 计	476,564.35	132,505.61	344,058.74

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	30,431.89	一、本年支出	31,980.86
（一）一般公共预算拨款	30,431.89	（一）科学技术支出	23,654.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	5,429.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2,897.00
二、上年结转	1,548.97		
（一）一般公共预算拨款	1,548.97		
（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	31,980.86	支 出 总 计	31,980.86

国有资本经营预算支出表

单位：公安部第一研究所		单位：万元				
科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2023年公安部第一研究所部门预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：公安部第一研究所

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2023年公安部第一研究所部门预算没有使用财政拨款预算“三公”经费支出

基本科研业务费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基本科研业务费			
主管部门及代码		[111]公安部	实施单位	公安部第一研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9,323.97		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	4,913.13		
		上年结转	-		
		其他资金	4,410.84		
年度 总体 目标	深入贯彻落实党的二十大精神,坚持总体国家安全观,深入实施创新驱动发展战略、科技兴警战略,面向国家重大需求和公安工作需要,加强基础研究、自主创新、产业升级和实战赋能等方面核心技术攻关,推动实现高水平科技自立自强。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	研发直接总成本	≤9323.97万元	7
			设备购置成本	≤1543.88万元	7
			聘请专家人均成本(高级职称)	≤2400元/天(税后)	6
	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥19套	4
			硬件研发研制数量	≥6套	4
			申请计算机软件著作权数量	≥19个	4
			申请专利数量	≥7项	4
			形成或发表论文数量	≥14篇	4
			形成产品标准数量	≥1个	4
			完成研究报告数量	≥10篇	4
		质量指标	软件开发第三方检测完成率	100%	6
			硬件、样机第三方验收合格率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	加快补足公安科技创新链短板,推动提升公安科技智能化、国产化水平	显著提升	10
			研究成果得到充分应用转化,服务公安业务发展程度	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	10

第二部分 公安部第一研究所 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年部门收支总表的说明

2023 年收支总预算 479,950.16 万元。按照综合预算的原则，研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年。

二、关于 2023 年部门收入总表的说明

2023 年收入预算 479,950.16 万元，其中：上年结转 4,934.78 万元，占 1.03%；一般公共预算财政拨款收入 30,431.89 万元，占 6.34%；事业收入 324,240.82 万元，占 67.56%；其他收入 19,000 万元，占 3.96%；使用非财政拨款结余 101,342.67 万元，占 21.12%。

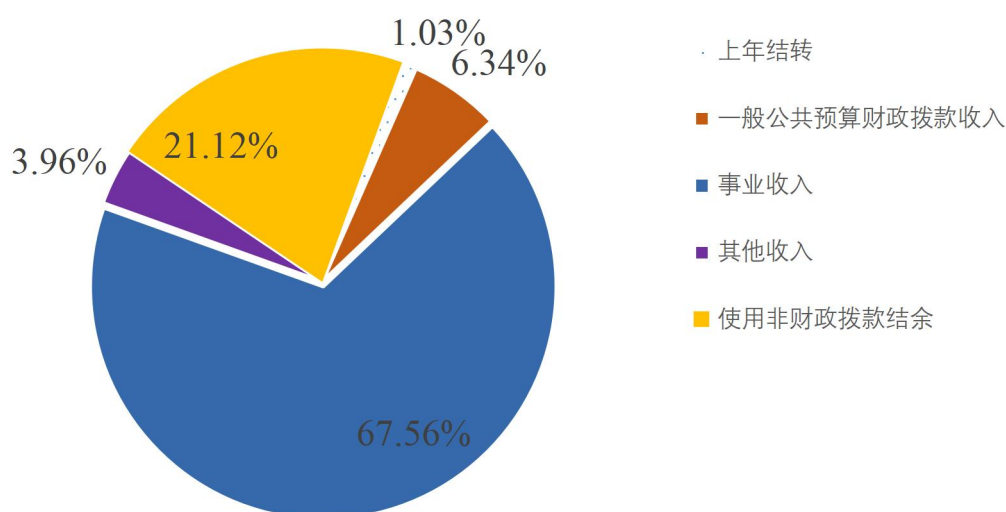


图1、收入结构图

三、关于 2023 年部门支出总表的说明

2023 年支出预算为 476,564.35 万元。其中：基本支出 132,505.61 万元，占 27.80%；项目支出 344,058.74 万元，占 72.20%。

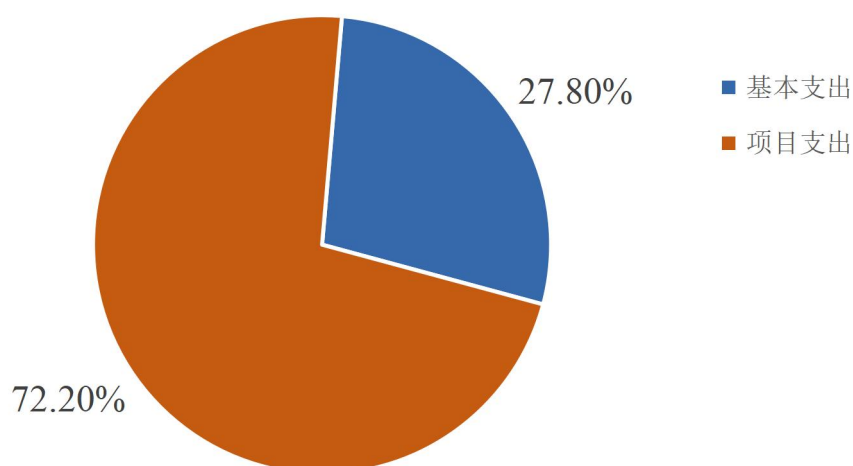


图2、支出结构表

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

2023 年财政拨款收支总预算 31,980.86 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 30,431.89 万元、上年结转 1,548.97 万元；支出包括：科学技术支出 23,654.55 万元、社会保障和就业支出 5,429.31 万元、住房保障支出 2,897 万元。

五、其他事项说明

“基本科研业务费”项目情况说明

1.项目概述

“十四五”时期，国际国内环境将更加复杂多变，新一轮科技革命处于爆发期，公安科技创新面临一系列新的挑战 and 机遇。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《关于加强科技创新支撑平安中国建设的意见》等提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，完善科技创新体系，加快科技创新强国。公安工作覆盖多个领域，既要维护国家安全、服务社会治理、打击犯罪、服务民生，又要预判经济社会发展面临的潜在的安全风险，公安工作的复杂度和困难日益增大，各个公安专业领域均需要科技支撑来提升自身的战斗力。

2.立项依据

为深入贯彻落实党的二十大精神，坚持总体国家安全观，深入实施创新驱动发展战略、科技兴警战略，将公安科技创新摆在更加重要位置，持续完善科技创新体系，提升自主创新能力，深化科研管理改革，实现高水平科技自立自强，提高公安业务协同、综合决策和公共服务能力，掌握公安工作主动权，为建设更高水平的平安中国、法治中国提供科技支撑。根据《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》、《中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金管理办法》等，设立该项目。

3.实施主体

该项目由公安部第一研究所实施。

4.实施方案

应用基础和战略储备研究。围绕法定身份管理关键技术、新一代公安无线通信技术、公安科技发展战略等方面开展科研工作，为公安科技发展提供应用基础和战略决策支撑。

开展自主创新核心技术攻关。通过开展刑事技术手段自主保障、智能警用装备与管控指挥体系研究、视频智能应用技术研究等科研工作，研制一批安全自主可控装备系统，公安业务开展提供充足软硬件供应，促进打造强有力的科技警力配备，加快公安领域应用布局。

推动支柱产业升级类技术研究。开展安检核心技术装备升级、法定身份管理业务升级、检测认证标准技术研究等科研工作，并将成果运用服务于公安民警日常工作，提升警务工作效率和产业链自主可控及自动化水平。

开展服务实战和公安信息化综合应用技术研究。组织开展网络空间安全保卫与治理、智能无人系统关键技术、公安大数据智能化应用等方面研究，形成一批先进实用、实战急需的科研成果，为公安实战提供智能化技术支撑，提供高质量信息化平台，提高作战水平和效率。

5.实施周期

本项目为长期延续项目，本轮实施周期为 2023-2025 年。。

6.年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 4913.13 万元，同时拟使用其他资金 4410.84 万元。一般公共预算安排如下：研究材料、配件以及设备等购置费 2242.02 万元，论文出版、文献检索、专利申请与保护等费用 1025.47 万元，专家咨询、会议、辅助科研、基础科研业务奖励等 1043.3 万元，委托开发、测试化验加工、燃动力费等 602.34 万元。

7.绩效目标和指标

基本科研业务费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基本科研业务费			
主管部门及代码		[111]公安部	实施单位	公安部第一研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9,323.97		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	4,913.13		
		上年结转	-		
		其他资金	4,410.84		
年度 总体 目标	深入贯彻落实党的二十大精神,坚持总体国家安全观,深入实施创新驱动发展战略、科技兴警战略,面向国家重大需求和公安工作需要,加强基础研究、自主创新、产业升级和实战赋能等方面核心技术攻关,推动实现高水平科技自立自强。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	研发直接总成本	≤9323.97万元	7
			设备购置成本	≤1543.88万元	7
			聘请专家人均成本(高级职称)	≤2400元/天(税后)	6
	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥19套	4
			硬件研发研制数量	≥6套	4
			申请计算机软件著作权数量	≥19个	4
			申请专利数量	≥7项	4
			形成或发表论文数量	≥14篇	4
			形成产品标准数量	≥1个	4
			完成研究报告数量	≥10篇	4
		质量指标	软件开发第三方检测完成率	100%	6
			硬件、样机第三方验收合格率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	加快补足公安科技创新链短板,推动提升公安科技智能化、国产化水平	显著提升	10
			研究成果得到充分应用转化,服务公安业务发展程度	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	10