



公安部第一研究所 2024 年 部门决算

目 录

第一部分 公安部第一研究所 2024 年部门决算表

- 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表
- 七、政府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

第二部分 公安部第一研究所 2024 年部门决算情况说明

- 一、2024 年度收入支出总体情况说明
- 二、2024 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

第一部分 公安部第一研究所 2024 年部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：公安部第一研究所

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	30,663.44	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	256,529.62	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	288,853.98
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	20,612.41	八、社会保障和就业支出	39	3,930.97
	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	4,795.65
	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	307,805.48	本年支出合计	58	297,580.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,692.66	结余分配	59	11,832.56
年初结转和结余	29	33,401.38	年末结转和结余	60	34,486.36
	30			61	
总计	31	343,899.52	总计	62	343,899.52

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：公安部第一研究所

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		307,805.48	30,663.44		256,529.62			20,612.41
206	科学技术支出	299,043.05	25,427.06		253,003.57			20,612.41
20603	应用研究	295,429.37	24,856.06		249,960.90			20,612.41
2060301	机构运行	281,263.65	18,357.06		242,294.18			20,612.41
2060302	社会公益研究	14,165.72	6,499.00		7,666.72			
20605	科技条件与服务	3,613.67	571.00		3,042.67			
2060503	科技条件专项	3,613.67	571.00		3,042.67			
208	社会保障和就业支出	3,966.78	3,966.38		0.40			
20805	行政事业单位养老支出	3,966.78	3,966.38		0.40			
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,517.70	2,517.43		0.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,446.74	1,446.61		0.13			
221	住房保障支出	4,795.65	1,270.00		3,525.65			
22102	住房改革支出	4,795.65	1,270.00		3,525.65			
2210201	住房公积金	3,920.71	1,200.00		2,720.71			
2210202	提租补贴	93.53	70.00		23.53			
2210203	购房补贴	781.42			781.42			

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：公安部第一研究所

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		297,580.60	254,588.70	14,991.90	28,000.00		
206	科学技术支出	288,853.98	245,862.08	14,991.90	28,000.00		
20603	应用研究	285,252.14	245,862.08	11,390.07	28,000.00		
2060301	机构运行	273,862.08	245,862.08		28,000.00		
2060302	社会公益研究	11,390.07		11,390.07			
20605	科技条件与服务	3,601.83		3,601.83			
2060503	科技条件专项	3,601.83		3,601.83			
208	社会保障和就业支出	3,930.97	3,930.97				
20805	行政事业单位养老支出	3,930.97	3,930.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620.65	2,620.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310.32	1,310.32				
221	住房保障支出	4,795.65	4,795.65				
22102	住房改革支出	4,795.65	4,795.65				
2210201	住房公积金	3,920.71	3,920.71				
2210202	提租补贴	93.53	93.53				
2210203	购房补贴	781.42	781.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：公安部第一研究所

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,663.44	一、一般公共服务支出	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	25,094.08	25,094.08		
	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	3,930.57	3,930.57		
	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	1,270.00	1,270.00		
	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	30,663.44	本年支出合计	59	30,294.65	30,294.65		
年初财政拨款结转和结余	28	3,360.31	年末财政拨款结转和结余	60	3,729.10	3,729.10		
一般公共预算财政拨款	29	3,360.31		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	34,023.75	总计	64	34,023.75	34,023.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公安部第一研究所

单位：万元

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		30,294.65	25,295.95	4,998.70
206	科学技术支出	25,094.08	20,095.38	4,998.70
20603	应用研究	24,534.92	20,095.38	4,439.55
2060301	机构运行	20,095.38	20,095.38	
2060302	社会公益研究	4,439.55		4,439.55
20605	科技条件与服务	559.16		559.16
2060503	科技条件专项	559.16		559.16
208	社会保障和就业支出	3,930.57	3,930.57	
20805	行政事业单位养老支出	3,930.57	3,930.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620.38	2,620.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310.19	1,310.19	
221	住房保障支出	1,270.00	1,270.00	
22102	住房改革支出	1,270.00	1,270.00	
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00	
2210202	提租补贴	70.00	70.00	

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

部门：公安部第一研究所

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	22,419.22	302	商品和服务支出	2,679.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,886.68	30201	办公费	51.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,254.91	30202	印刷费	13.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	150.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,969.13	30205	水费	18.79	31002	办公设备购置	137.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,620.38	30206	电费	660.45	31003	专用设备购置	13.00
30109	职业年金缴费	1,310.19	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	160.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	371.58	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	178.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,200.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,177.93	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	47.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.68	30216	培训费	168.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.63	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	23.49	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	26.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	505.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	238.57	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	191.71			
人员经费合计		22,466.52	公用经费合计					2,829.43

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

部门：公安部第一研究所

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							

说明：公安部第一研究所没有使用政府性基金预算安排支出，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

部门：公安部第一研究所

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				

说明：公安部第一研究所没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公安部第一研究所

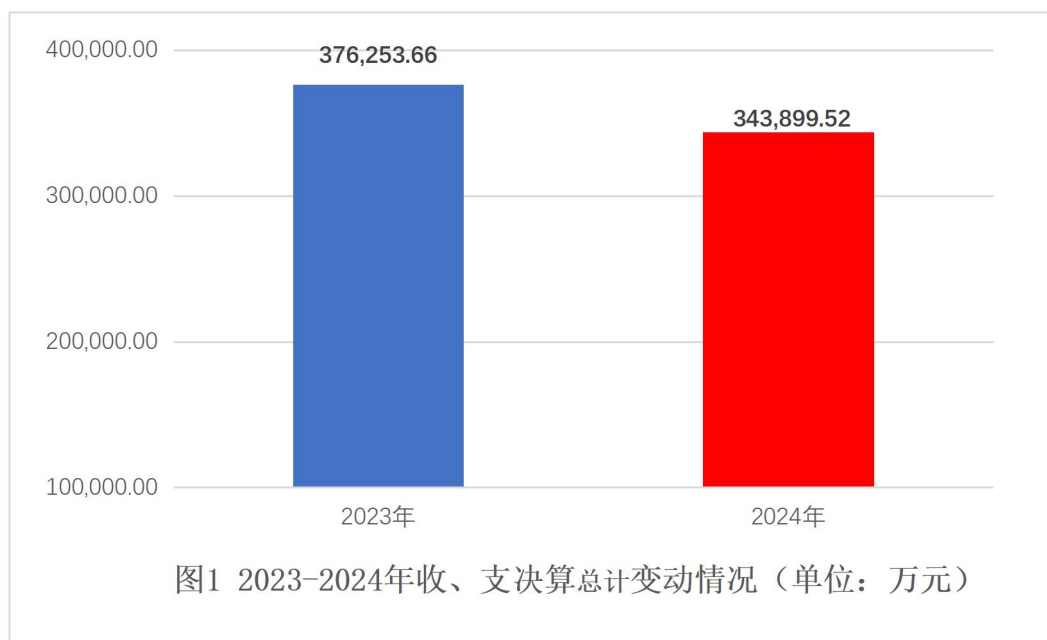
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：公安部第一研究所没有使用财政拨款“三公”经费预算安排支出，故本表无数据。

第二部分 公安部第一研究所 2024 年部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出总体情况说明

公安部第一研究所 2024 年度收支总额为 343,899.52 万元，较 2023 年度决算数减少 32,354.14 万元。



（一）收入情况

2024 年度收入总额 343,899.52 万元，具体情况如下：

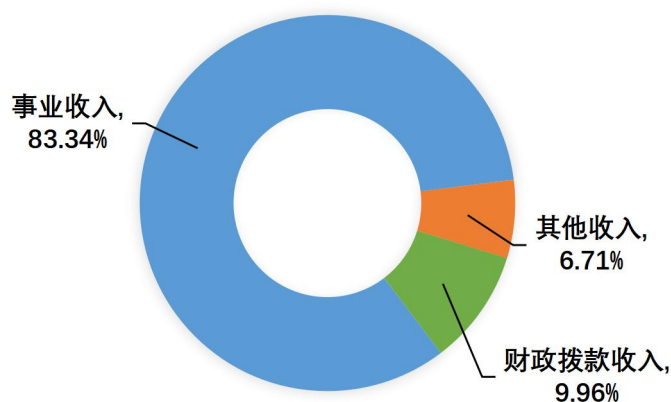


图2 收入决算构成情况

1. 财政拨款收入 30,663.44 万元。较 2023 年度决算数增加 231.55 万元。

2. 事业收入 256,529.62 万元。较 2023 年度决算数减少 32,793.52 万元。

3. 其他收入 20,612.41 万元。较 2023 年度决算数增加 124.80 万元。

4. 使用非财政拨款结余 2,692.66 万元。主要为使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

5. 年初结转结余 33,401.38 万元。主要为以前年度尚未使用，结转到本年需按原用途继续使用的预算结转资金，及项目实施周期已结束需上缴财政的结余资金。

（二）支出情况

2024 年度支出总额 343,899.52 万元，具体情况如下：

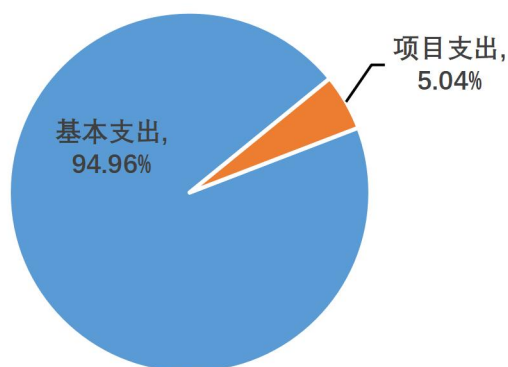


图3 支出决算构成图

1. 科学技术支出 288,853.98 万元。主要为用于单位正常运转支出、人员保障支出及基础研究、应用研究等方面支出。较 2023 年度决算数增加 75,411.83 万元。

2. 社会保障和就业支出 3,930.97 万元。主要为按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。

3. 住房保障支出 4,795.65 万元。主要为按国家房改政策相关规定为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。

4. 结余分配 11,832.56 万元。包含按规定缴纳的所得税和本年非财政拨款的结余。

5. 年末结转结余 34,486.36 万元。主要为以前年度尚未使用，结转到本年需按原用途继续使用的预算结转资金，及项目实施周期已结束需上缴财政的结余资金。

二、2024 年度财政拨款收入支出总体情况说明

公安部第一研究所 2024 年度财政拨款收支为 34,023.75 万元，较 2023 年度决算数增加 2,042.89 万元。

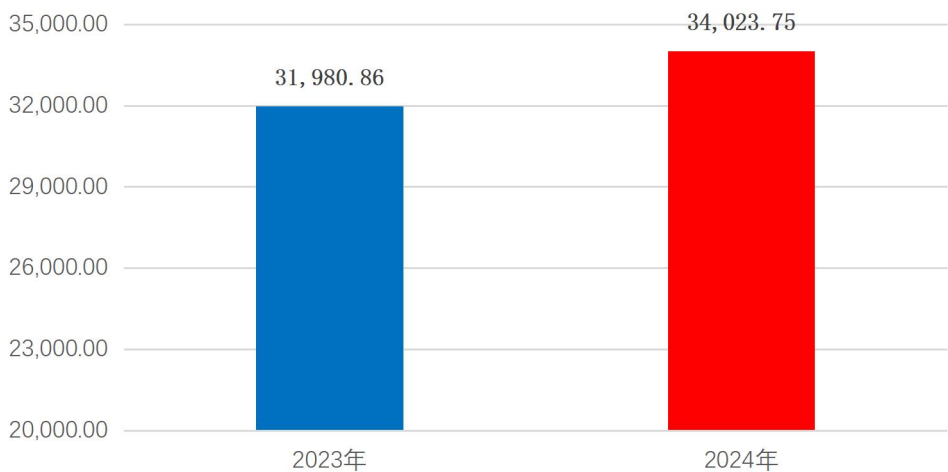


图4 2023-2024年财政收、支决算总计变动情况（单位：万元）

（一） 财政拨款收入情况

2024 年度财政拨款总额 34,023.75 万元，具体情况如下：

1. 本年财政拨款预算收入 30,663.44 万元。较 2023 年度决算数增加 231.55 万元。

2. 财政拨款年初结转和结余 3,360.31 万元。较 2023 年度决算数增长 1,811.34 万元。

（二）财政拨款支出情况

2024 年度财政拨款支出 34,023.75 万元，具体情况如下：

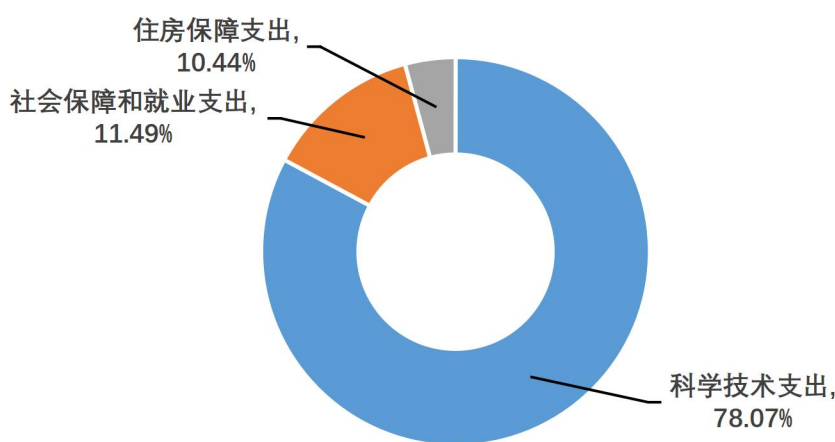


图5 财政拨款支出构成情况

1. 科学技术支出 25,094.08 万元。其中：

（1）应用研究支出 24,534.92 万元，具体如下：

机构运行支出 20,095.38 万元。主要为在职在编职工的人员经费支出和公用经费支出。

社会公益研究支出 4,439.55 万元。主要为开展社会公益专项科研方面的支出。

（2）科技条件专项支出 559.16 万元。主要为用于改善科研基础条件的科研设备购置方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 3,930.57 万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,620.38 万元，为单位按规定缴纳的基本养老险。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出1,310.19万元，为单位按规定缴纳的职业年金。

3. 住房保障支出1,270万元。其中：

(1) 住房公积金支出1,200万元。为按规定比例缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴支出70万元。为按国家房改政策相关规定发放的提租补贴。

4. 年末财政拨款结转和结余 3,729.10 万元。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公安部第一研究所 2024 年度财政拨款基本支出 25,295.95 万元，其中：人员经费 22,466.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费等；公用经费 2,829.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

无支出。

五、其他重要事项的情况说明

关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，切实履行了项目执行和绩效评价的主体责任，确保绩效自评项目和预算资金实现了 100%全覆盖。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

科研机构基本科研业务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.3 分。项目全年预算数为 10,178.39 万元，执行数为 8,004.87 万元，完成预算的 78.6%。项目绩效目标完成情况：申请专利 10 项，形成论文或研究报告 30 篇，申请专利项、软件著作权 26 项，完成软件研发升级、硬件研发研制 31 项等工作。通过项目的实施，形成一批先进实用、实战急需的科技成果，为公安实战提供了智能化技术支撑，提高了公安科技和信息化工作水平，提升了警务工作效率。存在的问题及原因：形成论文或研究报告数量绩效目标设置偏低。下一步改进措施：结合科研工作开展实际情况，科学设定绩效目标。

基本科研业务费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基本科研业务费						
主管部门		[111] 公安部		实施单位	公安部第一研究所			
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：	11826.88	10178.39	8004.87	10.0	78.6%	7.8	
	其中：财政拨款	6499.00	6499.00	4325.48	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	114.07	114.07	--	0.0%	--	
	其他资金	5327.88	3565.32	3565.32	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，为公安一线和公共安全领域提供坚实的技术支撑，推动实现高水平科技自立自强。			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，开展了自主创新核心技术、支柱产业升级类技术、应用基础和战略储备、提升服务实战和公安信息化综合应用等方面的研究工作，加强了研究所科研能力，提升了公安部门一线实战科技能力，推动提升了公安科技智能化、国产化水平，为公安一线和公共安全领域提供坚实的技术支撑。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤2058.11万元	669.45万元	10	8.0	部分项目论证周期较长，启动实施相对滞后，同时设备采购周期较长。
			聘请专家人均成本（高级职称）	≤2400人/天（税后）元	2000人/天元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	软件研究/开发数量	≥22套	22套	4	4.0	
			硬件研发研制数量	≥8套	9套	4	4.0	
			申请软著数量	≥24个	26个	5	5.0	
			申请专利数量	≥10项	10项	4	4.0	
			形成或发表论文数量	≥19篇	20篇	5	5.0	
			形成标准（送审稿）数量	≥1个	1个	4	4.0	
			完成研究报告数量	≥16篇	10篇	4	2.5	部分基础研究项目进展较滞后，实际完成值较计划值有偏差。
		质量指标	硬件、样机验收合格率	100%	100%	5	5.0	
			软件第三方检测完成率	100%	100%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	加快补足公安科技创新短板，推动提升公安科技智能化、国产化水平	显著提升	提升	10	8.0	效益支撑材料还需进一步完善。
			研究成果得到充分应用转化，服务公安业务发展程度	100%	100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户的满意度	≥90%	97.46%	10	10.0	
总分						100	92.3	
说明：								