

预算01表 收支总表

金额单位：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	2,039.862131	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	1,669.667884
五、事业收入		五、教育支出	3.440000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	281.091172
九、其他收入		九、卫生健康支出	120.763075
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,039.862131	本年支出合计	2,074.962131
上年结转结余	35.100000	年终结转结余	
收入总计	2,074.962131	支出总计	2,074.962131

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
2,074.962131	2,039.862131	2,039.862131									35.100000					35.100000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	182.564500	182.564500				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	690.860852	690.860852				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	339.645000	339.645000				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.658976	6.658976				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.209600	113.209600				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.848470	15.848470				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.645000	0.645000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.510000	5.000000	3.510000			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.044000		1.044000			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.400000	3.000000	6.400000			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	144.650000	5.000000	139.650000			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.645666	22.645666				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.014820	46.954820	38.060000			
2040299-其他公安支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.215000	3.215000				
2040299-其他公安支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	45.256000		45.256000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.440000	3.440000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	181.252860	181.252860				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	99.838312	99.838312				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	120.763075	120.763075				
合 计			2,074.962131	1,841.042131	233.920000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,039.862131	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,634.567884
		五、教育支出	3.440000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	281.091172
		九、卫生健康支出	120.763075
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,039.862131	本年支出合计	2,039.862131
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	2,039.862131	支出总计	2,039.862131

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2040299	其他公安支出	1,634.567884	1,435.747884	1,332.938928	102.808956	198.820000	198.820000
2050803	培训支出	3.440000	3.440000		3.440000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.252860	181.252860	181.252860			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.838312	99.838312	99.838312			
2101102	事业单位医疗	120.763075	120.763075	120.763075			
	合 计	2,039.862131	1,841.042131	1,734.793175	106.248956	198.820000	198.820000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	182.564500	182.564500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	690.860852	690.860852	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	339.645000	339.645000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	181.252860	181.252860	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	99.838312	99.838312	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	120.763075	120.763075	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.658976	6.658976	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.209600	113.209600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.848470		15.848470
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.645000		0.645000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.440000		3.440000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.645666		22.645666
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.954820		46.954820
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.215000		3.215000
	合 计	1,841.042131	1,734.793175	106.248956

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.655000
合 计	3.655000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002431 496-业务工作经费	45.100000	10.000000	35.100000	针对已立项科研课题，开展科研技术研究，产出相关成果。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	2	个
					产出指标	时效指标	项目研究进度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	设备租赁尾款	≤	2	万元
					效益指标	社会效益指标	在其他单位开展试用	≥	2	个
11000024T000002449				开展重要信息基础设施保护地方	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	3.51	万元
					成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	4	万元
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	95	%

515-业务工作经费	7.510000	7.510000		性法规的研究工作。	产出指标	数量指标	起草地方性法规草案	=	1	份
					满意度指标	服务对象满意度指标	调研主体满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务相关部门的数量	≥	3	家
11000024T000002449 545-业务工作经费	35.400000	35.400000		通过购置相关技术资源服务，保障中心业务顺利进行，提升关基保护工作水平。	产出指标	数量指标	验证数量	=	8	个
					产出指标	数量指标	采购数量	=	8	个/套
					产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	覆盖数	≥	80	家
					成本指标	经济成本指标	验证服务费分项成本	≤	17	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024T000002449 638-装备购置经费	24.600000	24.600000		通过购置相关业务装备，保障中心业务顺利进行，提升关基保护工作水平。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	款项支付时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台/套
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	246000	元/台
11000024T000002449 659-业务工作经费	28.250000	28.250000		通过购置相关技术资源服务，保障中心业务顺利进行，提升关基	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	数据库数量	=	3	套
					产出指标	质量指标	技术库合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

				提升、提升关基保护工作水平。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	服务项目总成本	≤	565000	元/年
					成本指标	经济成本指标	2026服务项目成本	≤	282500	元/年
11000024T000002872 542-业务工作经费	36.500000	36.500000		通过购置相关技术资源服务，保障中心业务顺利进行，提升关基保护工作水平。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					产出指标	质量指标	服务采用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务覆盖范围	≥	4	类
					成本指标	经济成本指标	服务项目总成本	≤	730000	元/年
					成本指标	经济成本指标	2026服务项目成本	≤	365000	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优	
11000024T000002872 563-业务工作经费	38.500000	38.500000		通过购置相关技术资源服务，保障中心业务顺利进行，提升关基保护工作水平。	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，保证数据处理率	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	服务项目总成本	≤	770000	元/年
					成本指标	经济成本指标	2026服务项目成本	≤	385000	元/年
					产出指标	质量指标	服务合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					产出指标	数量指标	产出数量	≥	730	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%