

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	2,787.748311	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	2,487.273767
五、事业收入		五、教育支出	1,260,000
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	224,880,660
九、其他收入		九、卫生健康支出	154,333,884
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,787.748311</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,867.748311</b>
上年结转结余	80,000,000	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,867.748311</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,867.748311</b>

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
2,867.748311	2,787.748311	2,787.748311									80.000000					80.000000

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
2040219-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.400000		5.400000			
2040219-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.839800		10.839800			
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	200.872800	200.872800				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	576.564296	576.564296				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	359.832036	359.832036				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.851576	10.851576				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.688320	144.688320				
2040299-其他公安支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	168.899952	168.899952				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.100000	16.100000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.057500	1.057500				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.352500	0.352500				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	21.117160	21.117160				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.640000	5.640000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.504000	1.504000				
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	123.340610		123.340610			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	339.637817		339.637817			
2040299-其他公安支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.238949	25.238949				
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	211.461451	41.489211	169.972240			
2040299-其他公安支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.925000	0.925000				
2040299-其他公安支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	262.950000	2.300000	260.650000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.260000	1.260000				
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	149.920392	149.920392				
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	74.960268	74.960268				
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	154.333884	154.333884				
<b>合 计</b>			<b>2,867.748311</b>	<b>1,957.907844</b>	<b>909.840467</b>			

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	2,787.748311	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	2,407.273767
		五、教育支出	1.260000
		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	224.880660
		九、卫生健康支出	154.333884
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,787.748311</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,787.748311</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>2,787.748311</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,787.748311</b>

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
2040219	信息化建设	16.239800				16.239800	16.239800
2040299	其他公安支出	2,391.033967	1,577.433300	1,461.708980	115.724320	813.600667	813.600667
2050803	培训支出	1.260000	1.260000		1.260000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.920392	149.920392	149.920392			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.960268	74.960268	74.960268			
2101102	事业单位医疗	154.333884	154.333884	154.333884			
	<b>合 计</b>	<b>2,787.748311</b>	<b>1,957.907844</b>	<b>1,840.923524</b>	<b>116.984320</b>	<b>829.840467</b>	<b>829.840467</b>

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	200.872800	200.872800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	576.564296	576.564296	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	359.832036	359.832036	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	149.920392	149.920392	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	74.960268	74.960268	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	154.333884	154.333884	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.851576	10.851576	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.688320	144.688320	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	168.899952	168.899952	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.100000		16.100000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.057500		1.057500
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.352500		0.352500
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	21.117160		21.117160
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.640000		5.640000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.504000		1.504000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.238949		25.238949
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.489211		41.489211
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.925000		0.925000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.300000		2.300000
	合 计	1,957.907844	1,840.923524	116.984320

预算07表 政府性基金预算支出表

功能分类科目		预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合 计		

金额单位：万元

项目支出

预算08表 国有资本经营预算支出表

功能分类科目		预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合 计		

金额单位：万元

项目支出

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

“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

金额单位：万元

维护费
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	340.289945
C-服务	345.477617
合 计	<b>685.767562</b>

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							
11000022T000000430 958-禁毒科技中心实验室运行保障经费	241.625817	241.625817		通过项目实施，保障实验室安全、规范、稳定运行。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	实验室维保仪器设备数量	≥	248	台（套）
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	15	%
					成本指标	经济成本指标	专家服务或版面费等交流项目成本	≤	13.994	万元
					成本指标	经济成本指标	实验室仪器设备检定	≤	9.794	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	实验室业务持续正常运行率	≥	90	%
11000022T000000431 061-禁毒科技中心实验室耗材购置经费	73.714945	73.714945		通过开展实验室专用试剂耗材购置工作，在确保耗材质量基础上，保障实验室正常运行并顺利开展检验鉴定和警务科研工作，促进首都禁毒工作高质量发展。	效益指标	社会效益指标	采购物品利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	购置试剂成本	≤	5.019085	万元
					成本指标	经济成本指标	购置易耗品成本	≤	59.99181	万元
					产出指标	数量指标	采购种类	=	3	类
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
11000022T000000431 065-禁毒科技中心毒品标准物质购置经费	49.625665	49.625665		通过购置标准物质，保障毒品检验检测工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	采购物品利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	购置环食药类标准物质成本	≤	5.5497	万元
					成本指标	经济成本指标	购置毒品标准物质成本	≤	44.075965	万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	采购种类	≥	64	类
11000022T000000431 524-禁毒科技中心毒品检测分析与监测管控重点实验室运行项目	9.844240	9.844240		通过项目实施，提升实验室能力和水平，保障工作正常开展。	产出指标	数量指标	购置试剂耗材数量	≥	28	种
					产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	试剂耗材采购时间	≤	1	年
					效益指标	可持续影响指标	各业务部门为打击犯罪提供技术支持	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提高对新型毒品执法办案效率	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	购买用于科研的试剂成本	≤	4.29484	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥	95	%
11000024T000002444 126-禁毒科技中心专用业务技术装备建设项目	260.650000	260.650000		通过项目实施，保障业务工作正常开展。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	4	月
					产出指标	数量指标	采购数量	=	42	台（套）
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	260.64	万元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	设备或家具利用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026Y000003645 516-禁毒科技中心互联网接入服务	5.839800	5.839800		通过项目实施，保障业务工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目月均成本	≤	0.48665	万元
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	互联网带宽	=	20	MB
					产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	3	次
					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	互联网利用率	≥	90	%					

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市禁毒科技中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		2,867.748311	2,787.748311	1,957.907844	829.840467	80.000000	80.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	保障实验室安全、规范、稳定运行,顺利开展各项业务和警务科研工作,促进首都禁毒工作高质量发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	公安信息网络运维专项	产出指标数量指标互联网宽带	=	20	MB		
		产出指标质量指标样品状态复核要求率	=	100	%		
		产出指标时效指标采购完成时间	≤	12	月		
		效益指标社会效益指标保障毒品案件办结率	≥	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部门财政拨款整体支出	≤	2787.748311	万元			
	成本指标经济成本指标实验室仪器设备检定	≤	9.794	万元			