

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市刑事科学技术研究院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市刑事科学技术研究院主要职能

上海市刑事科学技术研究院是上海市公安局下属从事刑事科学技术研究的事业性科研单位。

主要职能包括：

1. 主要担负刑事科学技术及其相关领域、交叉学科的应用理论研究；
2. 现场勘验、物证快速识别技术的研究；
3. 现场疑难物证发现、提取技术方法和标准的研究；
4. 物证信息综合运用技术的研究；
5. 科研成果的推广和应用；
6. 承担本市乃至全国刑事科学技术领域专业学科带头人的培育工作等。

上海市刑事科学技术研究院机构设置

上海市刑事科学技术研究院单位设5个内设机构，包括：研究一所、研究二所、研究三所、研究四所、科研管理处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市刑事科学技术研究院收入预算7,293万元，其中：财政拨款收入6,537万元，比2021年预算增加1,515万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入756万元。

支出预算7,293万元，其中：财政拨款支出预算6,537万元，比2021年预算增加1,515万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,537万元，比2021年预算增加1,515万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是刑科院增加了实验室场地租赁费项目预算以及新增实验室场地改建工程项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目6,421万元，主要用于刑科院人员经费、公用经费等基本支出，以及科研设备购置、刑科院日常运作经费等项目支出；
2. “社会保障和就业支出”科目67万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出；
3. “卫生健康支出”科目29万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出；
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	65,365,505	一、科学技术支出	71,770,829	2,801,076	20,744,983	48,224,770
1、一般公共预算资金	65,365,505	二、社会保障和就业支出	667,764	667,764		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	292,152	292,152		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	194,760	194,760		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,560,000					
收入总计	72,925,505	支出总计	72,925,505	3,955,752	20,744,983	48,224,770

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	71,770,829	64,210,829			7,560,000
206	02		基础研究	71,770,829	64,210,829			7,560,000
206	02	01	机构运行	23,606,059	23,546,059			60,000
206	02	04	实验室及相关设施	48,164,770	40,664,770			7,500,000
208			社会保障和就业支出	667,764	667,764			
208	05		行政事业单位养老支出	667,764	667,764			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,176	445,176			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,588	222,588			
210			卫生健康支出	292,152	292,152			
210	11		行政事业单位医疗	292,152	292,152			
210	11	02	事业单位医疗	292,152	292,152			
221			住房保障支出	194,760	194,760			

221	02		住房改革支出	194,760	194,760			
221	02	01	住房公积金	194,760	194,760			
合计				72,925,505	65,365,505			7,560,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	71,770,829	23,546,059	48,224,770
206	02		基础研究	71,770,829	23,546,059	48,224,770
206	02	01	机构运行	23,606,059	23,546,059	60,000
206	02	04	实验室及相关设施	48,164,770		48,164,770
208			社会保障和就业支出	667,764	667,764	
208	05		行政事业单位养老支出	667,764	667,764	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,176	445,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,588	222,588	
210			卫生健康支出	292,152	292,152	
210	11		行政事业单位医疗	292,152	292,152	
210	11	02	事业单位医疗	292,152	292,152	
221			住房保障支出	194,760	194,760	

221	02		住房改革支出	194,760	194,760	
221	02	01	住房公积金	194,760	194,760	
合计				72,925,505	24,700,735	48,224,770

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	64,210,829	23,546,059	40,664,770
206	02		基础研究	64,210,829	23,546,059	40,664,770
206	02	01	机构运行	23,546,059	23,546,059	
206	02	04	实验室及相关设施	40,664,770		40,664,770
208			社会保障和就业支出	667,764	667,764	
208	05		行政事业单位养老支出	667,764	667,764	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,176	445,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,588	222,588	
210			卫生健康支出	292,152	292,152	
210	11		行政事业单位医疗	292,152	292,152	
210	11	02	事业单位医疗	292,152	292,152	
221			住房保障支出	194,760	194,760	
221	02		住房改革支出	194,760	194,760	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	194,760	194,760	
合计				65,365,505	24,700,735	40,664,770

20XX年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

20XX年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,955,752	3,955,752	
301	01	基本工资	514,116	514,116	
301	02	津贴补贴	64,584	64,584	
301	07	绩效工资	2,203,704	2,203,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	445,176	445,176	
301	09	职业年金缴费	222,588	222,588	
301	10	职工基本医疗保险缴费	292,152	292,152	
301	12	其他社会保障缴费	18,672	18,672	
301	13	住房公积金	194,760	194,760	
302		商品和服务支出	20,706,083		20,706,083
302	01	办公费	109,350		109,350
302	09	物业管理费	3,600,000		3,600,000
302	11	差旅费	100,000		100,000

302	14	租赁费	16,450,000		16,450,000
302	15	会议费	280,750		280,750
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	28	工会经费	67,143		67,143
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
310		资本性支出	38,900		38,900
310	02	办公设备购置	9,000		9,000
310	03	专用设备购置	29,900		29,900
合计			24,700,735	3,955,752	20,744,983

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.70		1.70				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.70万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费无。

（三）公务接待费1.70万元。与2021年预算持平，主要原因是业务量持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算4,384.00万元，其中：政府采购货物预算1,269.00万元、政府采购工程预算1,080.00万元、政府采购服务预算2,035.00万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金4,061.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市刑事科学技术研究院共有车辆0辆，单价100万元以上设备11台。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，单价100万元以上设备3台。