

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市刑事科学技术研究院预算支出总额为**5,417**万元，其中：财政拨款支出预算**5,417**万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算**5,417**万元，政府性基金拨款支出预算**0**万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目**5,281**万元，主要用于刑科院机构运行及科研项目支出；
2. “社会保障和就业支出”科目**86**万元，主要用于人员支出；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目**29**万元，主要用于人员支出；
4. “住房保障支出”科目**21**万元，主要用于人员支出。

2019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	54,173,511	一、科学技术支出	52,812,963	3,266,280	2,135,583	47,411,100
1. 一般公共预算资金	54,173,511	二、社会保障和就业支出	856,080	856,080		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	290,436	290,436		
二、事业收入		四、住房保障支出	214,032	214,032		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,173,511	支出总计	54,173,511	4,626,828	2,135,583	47,411,100

2019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	52,812,963	52,812,963			
206	02		基础研究	52,812,963	52,812,963			
206	02	01	机构运行	5,401,863	5,401,863			
206	02	04	重点实验室及相关设施	47,411,100	47,411,100			
208			社会保障和就业支出	856,080	856,080			
208	05		行政事业单位离退休	856,080	856,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,484	611,484			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,596	244,596			
210			卫生健康支出	290,436	290,436			
210	11		行政事业单位医疗	290,436	290,436			
210	11	02	事业单位医疗	290,436	290,436			
221			住房保障支出	214,032	214,032			
221	02		住房改革支出	214,032	214,032			
221	02	01	住房公积金	214,032	214,032			
合计				54,173,511	54,173,511			

2019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	52,812,963	5,401,863	47,411,100
206	02		基础研究	52,812,963	5,401,863	47,411,100
206	02	01	机构运行	5,401,863	5,401,863	
206	02	04	重点实验室及相关设施	47,411,100		47,411,100
208			社会保障和就业支出	856,080	856,080	
208	05		行政事业单位离退休	856,080	856,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,484	611,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,596	244,596	
210			卫生健康支出	290,436	290,436	
210	11		行政事业单位医疗	290,436	290,436	
210	11	02	事业单位医疗	290,436	290,436	
221			住房保障支出	214,032	214,032	
221	02		住房改革支出	214,032	214,032	
221	02	01	住房公积金	214,032	214,032	
合计				54,173,511	6,762,411	47,411,100

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市刑事科学技术研究院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	54,173,511	一、科学技术支出	52,812,963	52,812,963	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	856,080	856,080	
		三、卫生健康支出	290,436	290,436	
		四、住房保障支出	214,032	214,032	
收入总计	54,173,511	支出总计	54,173,511	54,173,511	

2019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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	52,812,963	5,401,863	47,411,100
206	02		基础研究	52,812,963	5,401,863	47,411,100
206	02	01	机构运行	5,401,863	5,401,863	
206	02	04	重点实验室及相关设施	47,411,100		47,411,100
208			社会保障和就业支出	856,080	856,080	
208	05		行政事业单位离退休	856,080	856,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,484	611,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,596	244,596	
210			卫生健康支出	290,436	290,436	
210	11		行政事业单位医疗	290,436	290,436	
210	11	02	事业单位医疗	290,436	290,436	
221			住房保障支出	214,032	214,032	
221	02		住房改革支出	214,032	214,032	
221	02	01	住房公积金	214,032	214,032	
合计				54,173,511	6,762,411	47,411,100

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	4,626,828	4,626,828	
301	01	基本工资	624,684	624,684	
301	02	津贴补贴	102,768	102,768	
301	07	绩效工资	2,489,892	2,489,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	611,484	611,484	
301	09	职业年金缴费	244,596	244,596	
301	10	职工基本医疗保险缴费	290,436	290,436	
301	12	其他社会保障缴费	48,936	48,936	
301	13	住房公积金	214,032	214,032	
302		商品和服务支出	1,773,583		1,773,583
302	01	办公费	40,250		40,250
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	11	差旅费	95,000		95,000
302	12	因公出国（境）费用	850,000		850,000

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				
302	13	维修（护）费	133,000		133,000
302	15	会议费	280,750		280,750
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	28	工会经费	67,143		67,143
302	29	福利费	73,440		73,440
302	99	其他商品和服务支出	47,000		47,000
310		资本性支出	362,000		362,000
310	02	办公设备购置	74,000		74,000
310	03	专用设备购置	288,000		288,000
合计			6,762,411	4,626,828	2,135,583

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
86.70	85.00	1.70				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为86.70万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费85.00万元，与2018年预算持平，主要原因是业务量持平。

（二）公务用车购置及运行费无

（三）公务接待费1.70万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算237.40万元，其中：政府采购货物预算237.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,738.11万元。