

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市司法鉴定中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市司法鉴定中心主要职能

上海市司法鉴定中心隶属于上海市司法局，是公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责是在市司法局党委领导下，贯彻落实关于司法鉴定管理工作的方针政策和决策部署，推动本市司法鉴定行业健康有序发展。

主要职能包括：

1. 承担本市各司法鉴定专家委员会的筹建、日常运作和管理工作。
2. 接受办案机关的委托，组织市司法鉴定专家委员会对特别疑难、复杂、特殊的技术问题以及有较大争议的鉴定案件提供专家咨询意见。
3. 对本市司法鉴定机构开展业务指导、质量评查、培训交流等。
4. 组织市司法鉴定专家委员会起草司法鉴定技术标准和操作规范。
5. 协助开展司法鉴定投诉信访处理工作，组织市司法鉴定专家委员会对有关问题进行专家咨询，提供专家咨询意见。
6. 完成市司法局交办的其他任务。

上海市司法鉴定中心机构设置

上海市司法鉴定中心设3个正科级内设机构，分别为：办公室、业务一科、业务二科。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市司法鉴定中心收入预算704万元，其中：财政拨款收入704万元，比2022年预算增加97万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算704万元，其中：财政拨款支出预算704万元，比2022年预算增加97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算704万元，比2022年预算增加97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目553万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费、司法鉴定费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目86万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费、职业年金及离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法鉴定中心

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	7,043,000	一、公共安全支出	5,534,040	3,429,640	1,067,400	1,037,000
1、一般预算资金	7,043,000	二、社会保障和就业支出	859,874	836,274	23,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	416,081	416,081		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	233,005	233,005		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,043,000	支出总计	7,043,000	4,915,000	1,091,000	1,037,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法鉴定中心

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						
204			公共安全支出	5,534,040	5,534,040			
204	06		司法	5,534,040	5,534,040			
204	06	50	事业运行	4,497,040	4,497,040			
204	06	99	其他司法支出	1,037,000	1,037,000			
208			社会保障和就业支出	859,874	859,874			
208	05		行政事业单位养老支出	859,874	859,874			
208	05	02	事业单位离退休	59,000	59,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,583	532,583			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,291	266,291			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	416,081	416,081			
210	11		行政事业单位医疗	416,081	416,081			
210	11	02	事业单位医疗	416,081	416,081			

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						
221			住房保障支出	233,005	233,005			
221	02		住房改革支出	233,005	233,005			
221	02	01	住房公积金	233,005	233,005			
合计				7,043,000	7,043,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法鉴定中心

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				
204			公共安全支出	5,534,040	4,497,040	1,037,000
204	06		司法	5,534,040	4,497,040	1,037,000
204	06	50	事业运行	4,497,040	4,497,040	
204	06	99	其他司法支出	1,037,000		1,037,000
208			社会保障和就业支出	859,874	859,874	
208	05		行政事业单位养老支出	859,874	859,874	
208	05	02	事业单位离退休	59,000	59,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,583	532,583	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,291	266,291	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	416,081	416,081	
210	11		行政事业单位医疗	416,081	416,081	
210	11	02	事业单位医疗	416,081	416,081	

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				
221			住房保障支出	233,005	233,005	
221	02		住房改革支出	233,005	233,005	
221	02	01	住房公积金	233,005	233,005	
合计				7,043,000	6,006,000	1,037,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法鉴定中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	7,043,000	一、公共安全支出	5,534,040	5,534,040		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	859,874	859,874		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	416,081	416,081		
		四、住房保障支出	233,005	233,005		
收入总计	7,043,000	支出总计	7,043,000	7,043,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法鉴定中心

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				
204			公共安全支出	5,534,040	4,497,040	1,037,000
204	06		司法	5,534,040	4,497,040	1,037,000
204	06	50	事业运行	4,497,040	4,497,040	
204	06	99	其他司法支出	1,037,000		1,037,000
208			社会保障和就业支出	859,874	859,874	
208	05		行政事业单位养老支出	859,874	859,874	
208	05	02	事业单位离退休	59,000	59,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,583	532,583	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,291	266,291	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	416,081	416,081	
210	11		行政事业单位医疗	416,081	416,081	
210	11	02	事业单位医疗	416,081	416,081	

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			住房保障支出	233,005	233,005	
221	02		住房改革支出	233,005	233,005	
221	02	01	住房公积金	233,005	233,005	
合计				7,043,000	6,006,000	1,037,000

2023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：上海市司法鉴定中心

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					

2023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：上海市司法鉴定中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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：上海市司法鉴定中心

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	4,877,600	4,877,600	
301	01	基本工资	669,396	669,396	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,574,768	2,574,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532,583	532,583	
301	09	职业年金缴费	266,291	266,291	
301	10	职工基本医疗保险缴费	416,081	416,081	
301	12	其他社会保障缴费	23,196	23,196	
301	13	住房公积金	233,005	233,005	
301	99	其他工资福利支出	77,800	77,800	
302		商品和服务支出	1,091,000		1,091,000
302	01	办公费	310,412		310,412
302	02	印刷费	5,000		5,000

		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	03	咨询费	8,000		8,000
302	05	水费	2,500		2,500
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	131,708		131,708
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	94,000		94,000
302	15	会议费	6,688		6,688
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	1,200		1,200
302	25	专用燃料费	1,000		1,000
302	26	劳务费	36,000		36,000
302	28	工会经费	66,572		66,572
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	117,200		117,200
303		对个人和家庭的补助	37,400	37,400	

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				
303	02	退休费	37,400	37,400	
合计			6,006,000	4,915,000	1,091,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法鉴定中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.32		0.12	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.32万元，比2022年预算减少0.00万元，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.12万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市司法鉴定中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度上海市司法鉴定中心政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海市司法鉴定中心实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金98.55万元。