

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市刑事科学技术研究院预算支出总额为4,885万元，其中：财政拨款支出预算4,879万元，比2019年预算减少538万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,879万元，比2019年预算减少538万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,747万元，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82万元，主要用于人员支出；
3. “卫生健康支出”科目26万元，主要用于人员支出；
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于人员支出。

2020年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	48,791,395	一、科学技术支出	47,526,931	3,586,848	22,055,583	21,884,500
1. 一般公共预算资金	48,791,395	二、社会保障和就业支出	824,952	824,952		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	256,560	256,560		
二、事业收入		四、住房保障支出	242,952	242,952		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000					
收入总计	48,851,395	支出总计	48,851,395	4,911,312	22,055,583	21,884,500

2020年单位收入预算总表

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	47,526,931	47,466,931			60,000
206	02		基础研究	47,526,931	47,466,931			60,000
206	02	01	机构运行	25,642,431	25,642,431			
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,884,500	21,824,500			60,000
208			社会保障和就业支出	824,952	824,952			
208	05		行政事业单位养老支出	824,952	824,952			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,320	547,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,632	277,632			
210			卫生健康支出	256,560	256,560			
210	11		行政事业单位医疗	256,560	256,560			
210	11	02	事业单位医疗	256,560	256,560			
221			住房保障支出	242,952	242,952			
221	02		住房改革支出	242,952	242,952			
221	02	01	住房公积金	242,952	242,952			
合计				48,851,395	48,791,395			60,000

2020年单位支出预算总表

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			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	47,526,931	25,642,431	21,884,500
206	02		基础研究	47,526,931	25,642,431	21,884,500
206	02	01	机构运行	25,642,431	25,642,431	
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,884,500		21,884,500
208			社会保障和就业支出	824,952	824,952	
208	05		行政事业单位养老支出	824,952	824,952	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,320	547,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,632	277,632	
210			卫生健康支出	256,560	256,560	
210	11		行政事业单位医疗	256,560	256,560	
210	11	02	事业单位医疗	256,560	256,560	
221			住房保障支出	242,952	242,952	
221	02		住房改革支出	242,952	242,952	
221	02	01	住房公积金	242,952	242,952	
合计				48,851,395	26,966,895	21,884,500

2020年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	48,791,395	一、科学技术支出	47,466,931	47,466,931	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	824,952	824,952	
		三、卫生健康支出	256,560	256,560	
		四、住房保障支出	242,952	242,952	
收入总计	48,791,395	支出总计	48,791,395	48,791,395	

2020年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	47,466,931	25,642,431	21,824,500
206	02		基础研究	47,466,931	25,642,431	21,824,500
206	02	01	机构运行	25,642,431	25,642,431	
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,824,500		21,824,500
208			社会保障和就业支出	824,952	824,952	
208	05		行政事业单位养老支出	824,952	824,952	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,320	547,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,632	277,632	
210			卫生健康支出	256,560	256,560	
210	11		行政事业单位医疗	256,560	256,560	
210	11	02	事业单位医疗	256,560	256,560	
221			住房保障支出	242,952	242,952	
221	02		住房改革支出	242,952	242,952	
221	02	01	住房公积金	242,952	242,952	
合计				48,791,395	26,966,895	21,824,500

2020年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					

2020年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	4,911,312	4,911,312	
301	01	基本工资	687,612	687,612	
301	02	津贴补贴	86,352	86,352	
301	07	绩效工资	2,756,100	2,756,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	547,320	547,320	
301	09	职业年金缴费	277,632	277,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	256,560	256,560	
301	12	其他社会保障缴费	56,784	56,784	
301	13	住房公积金	242,952	242,952	
302		商品和服务支出	20,968,333		20,968,333
302	01	办公费	65,000		65,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	3,600,000		3,600,000
302	11	差旅费	100,000		100,000

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	14	租赁费	16,425,000		16,425,000
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	30,000		30,000
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	1,087,250		1,087,250
310	02	办公设备购置	174,500		174,500
310	03	专用设备购置	912,750		912,750
合计			26,966,895	4,911,312	22,055,583

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.70万元，与2019年预算减少85万元。其中：

（一）因公出国（境）费无。与2019年预算减少85万元。

（二）公务用车购置及运行费无。

（三）公务接待费1.70万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算1,041.95万元，其中：政府采购货物预算309.95万元、政府采购工程预算720万元、政府采购服务预算12万元。

四、预算绩效情况

2020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2,177.95万元。