

上海市刑事科学技术研究院

2015 年度部门决算

第一部分 上海市刑事科学技术研究院概况

一、主要职责

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；现场勘验、物证快速识别技术的研究；现场疑难物证发现、提取技术方法和标准的研究；物证信息综合运用技术的研究；科研成果的推广和应用；并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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市刑事科学技术研究院设五个内设机构，包括：研究一所、研究二所、研究三所、研究四所、科研管理处。

第二部分 上海市刑事科学技术研究院

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,962.27	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	92.85	教育支出	
		科学技术支出	2,001.43
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	10.94
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.37
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,055.12	本年支出合计	2018.74
动用历年结余		本年结余	36.38
合计	2,055.12	合计	2,055.12

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目					一般公共预算财政拨款支出决算数		
行	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,962.27	393.03	1,569.24
2	206			科学技术支出	1,944.96	375.72	1,569.24
3	206	02		基础研究	1,944.96	375.72	1,569.24
4	206	02	01	机构运行	375.72	375.72	
5	206	02	04	重点实验室及相关设施	1,569.24		1,569.24
6	210			医疗卫生与计划生育支出	10.94	10.94	
7	210	05		医疗保障	10.94	10.94	
8	210	05	02	事业单位医疗	10.94	10.94	
9	221			住房保障支出	6.37	6.37	
10	221	02		住房保障支出	6.37	6.37	
11	221	02	01	住房公积金	6.37	6.37	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元				
项 目		一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	197.61	197.61	
301	01 基本工资	31.86	31.86	
301	02 津贴补贴	6.75	6.75	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	44.60	44.60	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	114.40	114.40	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	154.35		154.35
302	01 办公费	11.80		11.80
302	02 印刷费	1.15		1.15
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.11		0.11
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	15.00		15.00
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	15.44		15.44
302	12 因公出国（境）费用	36.96		36.96
302	13 维修（护）费	35.51		35.51
302	14 租赁费			
302	15 会议费	11.79		11.79
302	16 培训费	0.56		0.56
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费	14.02		14.02
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	5.42		5.42
302	29 福利费	3.53		3.53
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭补助	6.37	6.37	
303	01 离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	6.37	6.37	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	34.70		34.70
310	02	办公设备购置	25.40		25.40
310	03	专用设备购置	9.30		9.30
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			393.03	203.98	189.05

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表**

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		机关运行 经费 决算数
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算数	预算 数	决算数	预算 数	决算数	预算 数	决算数	预算 数	决算数	预算 数	决算数	
95	36.96	85	36.96	0	0	0	0	0	0	10	0	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元						
项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市刑事科学技术研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市刑事科学技术研究院 2015 年决算情况说明

一、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年决算收入情况说明

上海市刑事科学技术研究院单位 2015 年度决算收入总计 2,055.12 万元，其中：财政拨款收入 1,962.27 万元，占 95.48%；其他收入 92.85 万元，占 4.52%。

二、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 1,962.27 万元，其中：基本支出 393.03 万元，占 20.03%；项目支出 1,569.24 万元，占 79.97%。

三、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 1,962.27 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-基础研究” 1,944.96 万元，其中：

“机构运行” 375.72 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

“重点实验室及相关设施” 1,569.24 万元，主要用于刑科院实验支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 10.94 万元，其中：

“事业单位医疗” 10.94 万元，主要用于刑科院基本医疗保险缴费经费等。

3. “住房保障支出-住房改革支出” 6.37 万元，其中：

“住房公积金” 6.37 万元，主要用于按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

四、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年一般决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 393.03 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 197.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。
2. 商品与服务支出 154.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3. 对个人和家庭补助支出 6.37 万元，主要用于：住房公积金。
4. 其他资本性支出 34.70 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

五、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市刑事科学技术研究院 2015 年度“三公”经费决算数 36.96 万元，比预算节约 48.04 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：签证未批问题，有两个美国团取消行程；本单位为新单位，还未有公务接待任务。其中：

因公出国（境）费决算 36.96 万元，比预算节约 48.04 万元，主要用于：组织出国（境）团组 4 个，累计 15 人次的出国（境）支出。

六、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市刑事科学技术研究院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市刑事科学技术研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,219.65 万元，其中：政府采购货物决算 1,219.65 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,219.65 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小

企业供应商中标或成交的，决算 1,219.65 万元。

九、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 960 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 300 万元，平均得分 81 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	基因分析仪
预算金额	300 万元
评价分值	81
评价结论	仪器发挥通量大、检测时间段的优势，提高了科研工作效率。所需试剂和消耗品使用期限不受限制，节省了使用成本，评价结果为良。
主要绩效	满足科研需求，使有关研究人员对今后研究方向有了明确目标，并提供重要保障。
存在问题	该仪器对环境要求比较高。
整改建议	对实验室进行环境整改。
整改情况	现正整改中。

十、关于上海市刑事科学技术研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

上海市刑事科学技术研究院

二零一六年六月十七日