

上海市2023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. 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. 2022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：科技管理处、研究一所、研究二所、研究三所、研究四所。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市刑事科学技术研究院收入预算7,386万元，其中：财政拨款收入6,780万元，比2022年预算增加244万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入606万元。

支出预算7,386万元，其中：财政拨款支出预算6,780万元，比2022年预算增加244万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,780万元，比2022年预算增加244万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；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. “科学技术支出”科目6,657万元，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、日常运作经费等项目支出；
2. “社会保障和就业支出”科目71万元，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31万元，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20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2023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	67,800,847	一、科学技术支出	72,633,751	3,120,444	20,790,859	48,722,448
1、一般公共预算资金	67,800,847	二、社会保障和就业支出	714,888	714,888		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	308,400	308,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	203,808	203,808		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,060,000					
收入总计	73,860,847	支出总计	73,860,847	4,347,540	20,790,859	48,722,448

2023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	72,633,751	66,573,751			6,060,000
206	02		基础研究	72,633,751	66,573,751			6,060,000
206	02	01	机构运行	23,911,303	23,911,303			
206	02	04	实验室及相关设施	48,722,448	42,662,448			6,060,000
208			社会保障和就业支出	714,888	714,888			
208	05		行政事业单位养老支出	714,888	714,888			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,812	466,812			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,076	248,076			
210			卫生健康支出	308,400	308,400			
210	11		行政事业单位医疗	308,400	308,400			
210	11	02	事业单位医疗	308,400	308,400			
221			住房保障支出	203,808	203,808			

221	02		住房改革支出	203,808	203,808			
221	02	01	住房公积金	203,808	203,808			
合计				73,860,847	67,800,847			6,060,000

2023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	72,633,751	23,911,303	48,722,448
206	02		基础研究	72,633,751	23,911,303	48,722,448
206	02	01	机构运行	23,911,303	23,911,303	
206	02	04	实验室及相关设施	48,722,448		48,722,448
208			社会保障和就业支出	714,888	714,888	
208	05		行政事业单位养老支出	714,888	714,888	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,812	466,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,076	248,076	
210			卫生健康支出	308,400	308,400	
210	11		行政事业单位医疗	308,400	308,400	
210	11	02	事业单位医疗	308,400	308,400	
221			住房保障支出	203,808	203,808	

221	02		住房改革支出	203,808	203,808	
221	02	01	住房公积金	203,808	203,808	
合计				73,860,847	25,138,399	48,722,448

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	67,800,847	一、科学技术支出	66,573,751	66,573,751		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	714,888	714,888		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	308,400	308,400		
		四、住房保障支出	203,808	203,808		
收入总计	67,800,847	支出总计	67,800,847	67,800,847		

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	66,573,751	23,911,303	42,662,448
206	02		基础研究	66,573,751	23,911,303	42,662,448
206	02	01	机构运行	23,911,303	23,911,303	
206	02	04	实验室及相关设施	42,662,448		42,662,448
208			社会保障和就业支出	714,888	714,888	
208	05		行政事业单位养老支出	714,888	714,888	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,812	466,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,076	248,076	
210			卫生健康支出	308,400	308,400	
210	11		行政事业单位医疗	308,400	308,400	
210	11	02	事业单位医疗	308,400	308,400	
221			住房保障支出	203,808	203,808	
221	02		住房改革支出	203,808	203,808	

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	203,808	203,808	
合计				67,800,847	25,138,399	42,662,448

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					

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			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	4,347,540	4,347,540	
301	01	基本工资	593,832	593,832	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	2,443,488	2,443,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	466,812	466,812	
301	09	职业年金缴费	248,076	248,076	
301	10	职工基本医疗保险缴费	308,400	308,400	
301	12	其他社会保障缴费	19,404	19,404	
301	13	住房公积金	203,808	203,808	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	20,790,859		20,790,859
302	01	办公费	188,250		188,250
302	09	物业管理费	3,600,000		3,600,000

302	11	差旅费	50,000		50,000
302	14	租赁费	16,508,374		16,508,374
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	54,645		54,645
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
合计			25,138,399	4,347,540	20,790,859

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

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	
1.70		1.70				

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1.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费1.70万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4,737.08万元，其中：政府采购货物预算104.00万元、政府采购工程预算2,592.24万元、政府采购服务预算2,040.84万元。

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，本单位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4个，涉及预算资金4,262.24万元。