

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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用车的报废更新，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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市刑事科学技术研究院预算支出总额为2,866万元，其中：财政拨款支出预算2,866万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,866万元，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2,717万元，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94万元，主要用于人员支出；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，主要用于人员支出；
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于人员支出。

## 2018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	28,664,903	一、科学技术支出	27,170,963	3,424,320	2,253,543	21,493,100
1、一般公共预算资金	28,664,903	二、社会保障和就业支出	940,008	940,008		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	318,936	318,936		
二、事业收入		四、住房保障支出	234,996	234,996		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,664,903	支出总计	28,664,903	4,918,260	2,253,543	21,493,100

## 2018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	27,170,963	27,170,963			
206	02		基础研究	27,170,963	27,170,963			
206	02	01	机构运行	5,677,863	5,677,863			
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,493,100	21,493,100			
208			社会保障和就业支出	940,008	940,008			
208	05		行政事业单位离退休	940,008	940,008			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,436	671,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,572	268,572			
210			医疗卫生与计划生育支出	318,936	318,936			
210	11		行政事业单位医疗	318,936	318,936			
210	11	02	事业单位医疗	318,936	318,936			
221			住房保障支出	234,996	234,996			
221	02		住房改革支出	234,996	234,996			
221	02	01	住房公积金	234,996	234,996			
合计				28,664,903	28,664,903			

## 2018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			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	27,170,963	5,677,863	21,493,100
206	02		基础研究	27,170,963	5,677,863	21,493,100
206	02	01	机构运行	5,677,863	5,677,863	
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,493,100		21,493,100
208			社会保障和就业支出	940,008	940,008	
208	05		行政事业单位离退休	940,008	940,008	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,436	671,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,572	268,572	
210			医疗卫生与计划生育支出	318,936	318,936	
210	11		行政事业单位医疗	318,936	318,936	
210	11	02	事业单位医疗	318,936	318,936	
221			住房保障支出	234,996	234,996	
221	02		住房改革支出	234,996	234,996	
221	02	01	住房公积金	234,996	234,996	
合计				28,664,903	7,171,803	21,493,100

## 2018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	28,664,903	一、 科学技术支出	27,170,963	27,170,963	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	940,008	940,008	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	318,936	318,936	
		四、 住房保障支出	234,996	234,996	
收入总计	28,664,903	支出总计	28,664,903	28,664,903	

## 2018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			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	27,170,963	5,677,863	21,493,100
206	02		基础研究	27,170,963	5,677,863	21,493,100
206	02	01	机构运行	5,677,863	5,677,863	
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,493,100		21,493,100
208			社会保障和就业支出	940,008	940,008	
208	05		行政事业单位离退休	940,008	940,008	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,436	671,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,572	268,572	
210			医疗卫生与计划生育支出	318,936	318,936	
210	11		行政事业单位医疗	318,936	318,936	
210	11	02	事业单位医疗	318,936	318,936	
221			住房保障支出	234,996	234,996	
221	02		住房改革支出	234,996	234,996	
221	02	01	住房公积金	234,996	234,996	
合计				28,664,903	7,171,803	21,493,100

## 2018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					

## 2018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	4,918,260	4,918,260	
301	01	基本工资	628,464	628,464	
301	02	津贴补贴	107,760	107,760	
301	07	绩效工资	2,620,944	2,620,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	671,436	671,436	
301	09	职业年金缴费	268,572	268,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	318,936	318,936	
301	12	其他社会保障缴费	67,152	67,152	
301	13	住房公积金	234,996	234,996	
302		商品和服务支出	1,863,543		1,863,543
302	01	办公费	77,750		77,750
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	850,000		850,000

## 2018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				
302	13	维修（护）费	123,000		123,000
302	15	会议费	280,750		280,750
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	26	劳务费	24,500		24,500
302	28	工会经费	67,143		67,143
302	29	福利费	86,400		86,400
302	99	其他商品和服务支出	57,000		57,000
310		资本性支出	390,000		390,000
310	03	专用设备购置	390,000		390,000
合计			7,171,803	4,918,260	2,253,543

## 2018年单位“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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
86.7	85	1.7				

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为86.7万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费85万元，比2017年预算持平，主要原因是出境地区、人数与上年相近。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费1.7万元。比2017年预算持平，主要原因是接待任务与人数与上年相近。

### 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

2018年度本单位政府采购预算637万元，其中：政府采购货物预算637万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中：中小企业采购预留630万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金651.5万元。