

上海市司法鉴定中心
2019 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市司法鉴定中心 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市司法鉴定中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市司法鉴定中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》、《司法鉴定程序通则》、《上海市司法鉴定管理条例》等有关法律、法规、规章和技术规范；

（二）负责本市司法鉴定专家委员会的组建、日常运作和管理。接受办案机关的委托，组织专家对疑难、复杂、特殊的技术问题以及重大争议的鉴定案件进行技术咨询，为办案机关提供专家咨询意见；

（三）接受司法行政机关的委托，组织专家对司法鉴定信访、投诉案件进行技术审查，提供专家咨询意见；

（四）组织专家对本市司法鉴定进行质量检查和业务指导，实施质量检查报告制度，调查、分析、公布本市司法鉴定质量情况；

（五）组织专家开展司法鉴定业务研究，制定司法鉴定技术标准 and 操作规范，规范司法鉴定秩序；

（六）在司法行政部门指导下，开展司法鉴定行业协会工作；

（七）承办上海市司法局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市司法鉴定中心设三个内设机构，包括：办公室、鉴定一部、鉴定二部。

第二部分 上海市司法鉴定中心 2019 年度决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	426.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	331.42
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	426.34	本年支出合计	425.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.49
总计	426.34	总计	426.34

2019 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合 计	426.34	426.34					
204			公共安全支出	331.91	331.91					
204	06		司法	331.91	331.91					
204	06	50	事业运行	280.33	280.33					
204	06	99	其他司法支出	51.58	51.58					
208			社会保障和就业支出	60.03	60.03					
208	05		行政事业单位离退休	60.03	60.03					
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	19.62	19.62					

210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62					
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62					
221			住房保障支出	14.78	14.78					
221	02		住房改革支出	14.78	14.78					
221	02	01	住房公积金	14.78	14.78					

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
			合 计	425.85	372.58	53.27		
204			公共安全支出	331.42	280.03	51.39		
204	06		司法	331.42	280.03	51.39		
204	06	50	事业运行	280.03	280.03			
204	06	99	其他司法支出	51.39		51.39		
208			社会保障和就业支出	60.03	58.15	1.88		
208	05		行政事业单位离退休	60.03	58.15	1.88		
208	05	02	事业单位离退休	1.76		1.76		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12			
210			卫生健康支出	19.62	19.62				
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62				
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62				
221			住房保障支出	14.78	14.78				
221	02		住房改革支出	14.78	14.78				
221	02	01	住房公积金	14.78	14.78				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	426.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	331.42	331.42	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60.03	60.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.62	19.62	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	14.78	14.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	426.34	本年支出合计	425.85	425.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.49	0.49	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	426.34	总计	426.34	426.34	

2019 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			
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	425.85	372.58	53.27
204			公共安全支出	331.42	280.03	51.39
204	06		司法	331.42	280.03	51.39
204	06	50	事业运行	280.03	280.03	
204	06	99	其他司法支出	51.39		51.39
208			社会保障和就业支出	60.03	58.15	1.88
208	05		行政事业单位离退休	60.03	58.15	1.88
208	05	02	事业单位离退休	1.76		1.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			卫生健康支出	19.62	19.62	
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62	
221			住房保障支出	14.78	14.78	
221	02		住房改革支出	14.78	14.78	
221	02	01	住房公积金	14.78	14.78	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	303.03	303.03	
301	01	基本工资	22.45	22.45	
301	02	津贴补贴	33.46	33.46	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	122.90	122.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	42.09	
301	09	职业年金缴费	19.75	19.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	23.35	23.35	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	13.48	13.48	
302		商品和服务支出	68.36		68.36
302	01	办公费	22.05		22.05
302	02	印刷费	2.97		2.97
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	3.83		3.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	17.16		17.16
302	11	差旅费	0.31		0.31
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.01		0.01
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	29	福利费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
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	6.95		6.95
303		对个人和家庭的补助			
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	1.20		1.20
310	02	办公设备购置	1.20		1.20
310	03	专用设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			372.58		69.55

2019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												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				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	
3.32	2.84			3.20	2.84			3.20	2.84	0.12		

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
合计					

注：上海市司法鉴定中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	76.18	59.22
（一）流动资产	——	——	9.79	6.82
（二）固定资产	——	——	66.39	52.4
其中：1. 房屋（平方米）	730.63	730.63		
2. 通用设备（台/套/辆）	209.00	184.00	53.07	29.95
（1）车辆	1.00	1.00		
一般公务用车	1.00	1.00		
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	8.00	8.00		
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	13.32	22.45
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	5.12	2.69
三、净资产合计	——	——	71.06	56.53

第三部分 上海市司法鉴定中心 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市司法鉴定中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市司法鉴定中心 2019 年度收入总计为 426.34 万元、支出总计为 426.34 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计增加 47.21 万元。主要原因：2019 年新进人员 3 名，同比增加收支。

二、关于上海市司法鉴定中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 426.34 万元，其中：财政拨款收入 426.34 万元，占 100%；

三、关于上海市司法鉴定中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 425.85 万元，其中：基本支出 372.58 万元，占 87.49%；项目支出 53.27 万元，占 12.51%；

四、关于上海市司法鉴定中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市司法鉴定中心 2019 年度财政拨款收支总决 426.34 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计增加 47.21 万元，增长 12.45%。主要原因：2019 年新进人员 3 名，同比增加收支。

五、关于上海市司法鉴定中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市司法鉴定中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 425.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.43 万元，增长 12.53%。主要原因：2019 年新进人员 3 名，同比增加收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市司法鉴定中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 425.85 元，主要用于以下方面：公共安全支出 331.42 万元，占 77.82%；社会保障和就业支出 60.03 万元，占 14.10%；卫生健康支出 19.62，占 4.61%；住房保障支出 14.78，占 3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市司法鉴定中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.80 万元，调整后预算数为 473.10 万元，支出决算为 425.85 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于预算数的主要原因：响应中央号召，坚持过紧日子，压减办公经费。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）280.03 万元。主要用于：人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 323.71 万元，支出决算为 280.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：坚持过紧日子，压减办公经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）51.39 万元。主要用于：司法鉴定业务相关方面的支出。年初预算为 52.80 万元，支出决算为 51.39 万元。完成预算的

97.33%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.76万元。主要用于：事业单位离退休方面的支出。年初预算为2.95万元，支出决算为1.76万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员在国外旅居探亲，未能及时参加相关项目活动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险方面的支出（项）41.27万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险方面的支出。年初预算为38.75万元，调整后预算为42.23万元，支出决算为41.27万元。完成预算的97.73%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.88万元。主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为15.50万元，调整预算数为16.89万元，支出决算为16.88万元。完成预算的99.94%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.12万元。主要用于：离退休人员活动方面的支出。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元。完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.62万主要用于：司法行政机关在职人员缴纳的

医疗保险缴费。年初预算为 18.41 万元，调整后预算为 20.06 万元，支出决算为 19.62 万元。完成预算的 97.81%。

8、住房保障支出（类）14.78 万元。主要用于：司法行政机关在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 13.56 万元，调整后预算数 14.78 万元，支出决算为 14.78 万元。

六、关于上海市司法鉴定中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市司法鉴定中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.58 万元，包括人员经费 303.03 万元，公用经费 69.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 303.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他职工福利支出。

2、商品和服务支出 68.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、资本性支出 1.20 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市司法鉴定中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市司法鉴定中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.32 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 85.54%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.84 万元，完成预算的 88.75%；无公务接待费支出。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未安排公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.12 万元，增长 4.41%，其中：因公出国（境）费支出决算未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.12 万元，增长 4.41%；公务接待费支出决算未发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车发动机出故障，进行大维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.84 万元，占 100%；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。全年未安排因公出国（境）团组和人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 2.84 万元。主要用于公务用车的日常维护和运行。

2019年，上海市司法鉴定中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、无公务接待费支出。

八、关于上海市司法鉴定中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市司法鉴定中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市司法鉴定中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市司法鉴定中心2019年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市司法鉴定中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.34万元，其中：货物采购金额2.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.79万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市司法鉴定中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市司法鉴定中心2019年度预算绩效管理工作开展情况

如下：中心结合本部门预算管理工作实际，大力推进 2019 年预算绩效管理的相关工作，把强化预算执行工作和预算绩效管理作为重要内容。实行了有效的预算执行情况定期通报制度，加强了预算管理的制度实施、积极推进本单位内控规范建设、强化了预算执行的监督检查，规范有序推进预决算信息公开。各项制度逐步健全，预算执行的规范性、有效性有了进一步的提高，预算编报工作的质量进一步提升，预算执行的力度得到优质高效地完成。2019 年根据市局预算绩效管理工作要点，制定、建立和完善中心预算绩效管理工作机制，将预算绩效评价与预算编制工作相结合，绩效目标申报工作与预算项目库建设、与预算绩效跟踪工作、与预算执行工作相结合，实施有效的全过程绩效管理实施情况。2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元，平均得分 97 分，（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。