

上海市司法鉴定中心 2016年度部门决算

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》等有关法律、法规、规章和技术规范，拟定本市司法鉴定业务质量监管制度及办法，并组织实施；

(二) 对本市司法鉴定进行业务指导和质量检查，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。跟踪反馈本市重要政策在司法鉴定领域的反映，开展预测、预警并适时向司法行政机关提出决策建议；

(三) 具体负责本市司法鉴定专家委员会的组建、日常运作和管理，组织专家对重大、疑难案件进行技术咨询，为审判机关提供专家咨询意见；组织专家对司法鉴定信访投诉案件进行业务审查，提供专家咨询意见，协助司法行政机关做好投诉处理工作；

(四) 组织市司法鉴定专家委员会开展司法鉴定业务研究，制定司法鉴定技术标准和操作规范，规范全市司法鉴定秩序；

(五) 对全市司法鉴定机构及其司法鉴定活动进行检查，

依托上海市司法鉴定信息管理平台，建立全市统一的司法鉴定业务质量监控体系；

（六）建立与本市政法机关的沟通联系机制，对司法鉴定服务司法审判的成效进行跟踪，为司法活动提供技术保障；

（七）协助司法行政机关指导司法鉴定行业协会开展工作；

（八）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3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 2016 年度

2016 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	365.35	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	320.56
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.82
		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	9.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	365.35	本年支出合计	363.48
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	1.87
总计	365.35	总计	365.35

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	365.35	365.35				
2	204			公共安全支出	322.43	322.43				
3	204	06		司法	322.43	322.43				
4	204	06	50	事业运行	238.30	238.30				
5	204	06	99	其他司法支出	84.13	84.13				
6	208			社会保障和就业支出	21.04	21.04				
7	208	05		行政事业单位离退休	21.04	21.04				
8	208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				

11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82					
13	210	05		医疗保障	12.82	12.82					
14	210	05	02	事业单位医疗	12.82	12.82					
15	221			住房保障支出	9.06	9.06					
16	221	02		住房改革支出	9.06	9.06					
17	221	02	01	住房公积金	9.06	9.06					

2016 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							
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	363.48	278.40	85.08		
2	204			公共安全支出	320.56	236.46	84.10		
3	204	06		司法	320.56	236.46	84.10		
4	204	06	50	事业运行	236.46	236.46			
5	204	06	99	其他司法支出	84.10	0.00	84.10		
6	208			社会保障和就业支出	21.04	20.06	0.98		
7	208	05		行政事业单位离退休	21.04	20.06	0.98		
8	208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.00	0.86		
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06			
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00			
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.01	0.11		

12	210			医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82				
13	210	05		医疗保障	12.82	12.82				
14	210	05	02	事业单位医疗	12.82	12.82				
15	221			住房保障支出	9.06	9.06				
16	221	02		住房改革支出	9.06	9.06				
17	221	02	01	住房公积金	9.06	9.06				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	365.35	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	320.56	320.56	
		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	21.04	21.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82	
		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	9.06	9.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	365.35	本年支出合计	363.48	363.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.87	1.87	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	365.35	总计	365.35	365.35	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	363.48	278.40	85.08
2	204			公共安全支出	320.56	236.46	84.10
3	204	06		司法	320.56	236.46	84.10
4	204	06	50	事业运行	236.46	236.46	
5	204	06	99	其他司法支出	84.10		84.10
6	208			社会保障和就业支出	21.04	20.06	0.98
7	208	05		行政事业单位离退休	21.04	20.06	0.98
8	208	05	02	事业单位离退休	0.86		0.86
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.01	0.11
12	210			医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82	
13	210	05		医疗保障	12.82	12.82	
14	210	05	02	事业单位医疗	12.82	12.82	
15	221			住房保障支出	9.06	9.06	
16	221	02		住房改革支出	9.06	9.06	
17	221	02	01	住房公积金	9.06	9.06	

2016 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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	186.40	186.40	
301	01	基本工资	34.76	34.76	
301	02	津贴补贴	34.86	34.86	
301	03	奖金	17.26	17.26	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	40.10	40.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
301	09	职业年金缴费	7.82	7.82	
301	99	其他工资福利支出	16.96	16.96	
302		商品和服务支出	76.54		76.54
302	01	办公费	40.64		40.65
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	3.08		3.08
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.13		18.13
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.44		1.44
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	0.04		0.04
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	29	福利费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	3.19		3.19
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.79		6.79
303		对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.01	0.01	
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	9.06	9.06	
303	12	提租补贴	0.03	0.03	
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	6.36		6.36
310	02	办公设备购置	6.36		6.36
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	99	其他资本性支出			
合计			278.40	195.50	82.90

2016 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	
5.60	3.19			5.60	3.19			5.60	3.19			

2016 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
行号	类	款	项					

上海市司法鉴定中心 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市司法鉴定中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市司法鉴定中心 2016 年度收入总计为 365.35 万元、支出总计为 365.35 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 20.55 万元。主要原因：职业年金增加和购置办公设备。

二、关于上海市司法鉴定中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市司法鉴定中心 2016 年度收入合计 365.35 万元，其中：财政拨款收入 365.35 万元，占 100%。

三、关于上海市司法鉴定中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市司法鉴定中心 2016 年度支出合计 363.48 万元，其中：基本支出 278.40 万元，占 76.59%；项目支出 85.08 万元，占 23.41%。

四、关于上海市司法鉴定中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 365.35 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.55 万元，增长 5.96%。主要原因：职业年金增加和购置办公设备。

五、关于上海市司法鉴定中心 2016 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总体情况。

上海市司法鉴定中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 363.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.92 万元，增长 6.11%。主要原因：职业年金增加和购置办公设备。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 363.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）320.56 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出（类）21.04 万元，占 5.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.82 万元，占 3.52%；住房保障支出（类）9.06 万元，占 2.49%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.00 万元，支出决算为 363.48 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出和项目支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）236.46 万元。主要用于：人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 258.59 万元，支出决算为 236.46 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因：控制“三公”经费支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）84.10万元。主要用于：司法鉴定业务相关方面的支出。年初预算为97.72万元，支出决算为84.10万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因：本年度鉴定委托案项目减少。

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）0.864万元。主要用于：事业单位离退休方面的支出。年初预算为0.864万元，支出决算为0.864万元，完成年初预算的100%。

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缴费支出（项）15.06万元。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36.23万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的41.57%。决算数小于预算数的主要原因：本年度增加退休人员1名，相关养老社保缴费下降。

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）5.00万元。主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年初职业年金无预算，经上级同意，年中统一调整预算。

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、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.82 万元。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 19.41 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 66.05%。决算数小于预算数的主要原因：本年度增加退休人员 1 名，相关养老社保缴费下降。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.06 万元。主要用于：行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市司法鉴定中心 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.40 万元，包括人员经费 195.50 万元，公用经费 82.90 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 186.40 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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 76.54 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

3、对个人和家庭的补助 9.10 万元，主要用于：退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 6.36 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市司法鉴定中心 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.60 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 56.96%，全部为公务用车购置及运行维护费支出决算，完成预算的 56.96%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待批次减少，公务用车日常使用减少空驶。。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.36 万元，降低 51.30%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.11 万元，降低 49.36%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未组织因公出境。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车日常使用减少空驶。公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全部为公务用车购置及运行维护费支出决算 3.19 万元，占 100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元。全部为公务用车运行维护支出 3.19 万元。主要用于公务用车的日常维护和运行。

2016 年，上海市司法鉴定中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市司法鉴定中心 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）12.91 万元，全部为货物采购金额 12.91 万元。

2016 年度本部门全部为面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.35 万元，无面向小微企业预留政府采购项目预算；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，全部为集中采购金额 6.35 万元；在其他政府采购项目中，由无中小企业供应商中标或成交的项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市司法鉴定中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。上海市司法鉴定中心无价值 50 万元以上通用设备，上海市司法鉴定中心无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市司法鉴定中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 64.76 万元，得分 86.50 分，为绩效评级为“良”的项目。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	司法鉴定业务项目
预算金额	64.76 万元
评价分值	86.50
评价结论	2015 年度司法鉴定业务费财政支出决策综合评分及项目评分达到了“良好”及以上水平，项目绩效指标为“良”。该司法鉴定业务费项目管理制度明确，对该项目的满意度调查评分较高，资金使用较合理。

主要绩效	项目决策（A）评价指标权重为 12 分，得分 10 分，得分率 83.33%； 项目管理（B）评价指标权重为 30 分，得分 24 分，得分率 78.00%； 项目绩效（C）评价指标权重为 58 分，得分 50 分，得分率 86.67%；
存在问题	1. 预算编制未进行分类； 2. 项目预算执行率较低。
整改建议	1. 增加项目实际支出的明细，以便确认每一项的实际支出； 2. 加强对司法鉴定委托业务量的合理预估，做好预算调整工作。
整改情况	1. 编制实际支出的辅助核算明细，加强每一项实际支出的确认； 2. 对司法鉴定委托业务量的合理预估。

第四部分 名词解释

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。