

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市刑事科学技术研究院收入预算8,570万元，其中：财政拨款收入7,764万元，比2023年预算增加984万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入806万元。

支出预算8,570万元，其中：财政拨款支出预算7,764万元，比2023年预算增加984万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,764万元，比2023年预算增加984万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 1. 刑科院承担两项国家重点研发计划科研项目，两项项目配套资金预算750万元，较2023年度预算200万元增加了550万元；2. 刑科院2024年度科研用设备采购预算669.23万元，较2023年度预算100万元增加了569.23万元；

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目7,643万元，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养老保险、职业年金等支出；
3. “卫生健康支出”科目30万元，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21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2024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	77,643,862	一、科学技术支出	84,488,734	2,986,040	20,874,694	60,628,000
1、一般预算资金	77,643,862	二、社会保障和就业支出	711,300	711,300		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	296,488	296,488		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	207,340	207,340		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,060,000					
收入总计	85,703,862	支出总计	85,703,862	4,201,168	20,874,694	60,628,000

2024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	84,488,734	76,428,734			8,060,000
206	02		基础研究	84,488,734	76,428,734			8,060,000
206	02	01	机构运行	23,920,734	23,860,734			60,000
206	02	04	实验室及相关设施	60,568,000	52,568,000			8,000,000
208			社会保障和就业支出	711,300	711,300			
208	05		行政事业单位养老支出	711,300	711,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,300	474,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,000	237,000			
210			卫生健康支出	296,488	296,488			
210	11		行政事业单位医疗	296,488	296,488			
210	11	02	事业单位医疗	296,488	296,488			
221			住房保障支出	207,340	207,340			
221	02		住房改革支出	207,340	207,340			
221	02	01	住房公积金	207,340	207,340			
合计				85,703,862	77,643,862			8,060,000

2024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	84,488,734	23,860,734	60,628,000
206	02		基础研究	84,488,734	23,860,734	60,628,000
206	02	01	机构运行	23,920,734	23,860,734	60,000
206	02	04	实验室及相关设施	60,568,000		60,568,000
208			社会保障和就业支出	711,300	711,300	
208	05		行政事业单位养老支出	711,300	711,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,300	474,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,000	237,000	
210			卫生健康支出	296,488	296,488	
210	11		行政事业单位医疗	296,488	296,488	
210	11	02	事业单位医疗	296,488	296,488	
221			住房保障支出	207,340	207,340	
221	02		住房改革支出	207,340	207,340	
221	02	01	住房公积金	207,340	207,340	
合计				85,703,862	25,075,862	60,628,000

2024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、一般预算资金	77,643,862	一、科学技术支出	76,428,734	76,428,734		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	711,300	711,300		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	296,488	296,488		
		四、住房保障支出	207,340	207,340		
收入总计	77,643,862	支出总计	77,643,862	77,643,862		

2024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	76,428,734	23,860,734	52,568,000
206	02		基础研究	76,428,734	23,860,734	52,568,000
206	02	01	机构运行	23,860,734	23,860,734	
206	02	04	实验室及相关设施	52,568,000		52,568,000
208			社会保障和就业支出	711,300	711,300	
208	05		行政事业单位养老支出	711,300	711,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,300	474,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,000	237,000	
210			卫生健康支出	296,488	296,488	
210	11		行政事业单位医疗	296,488	296,488	
210	11	02	事业单位医疗	296,488	296,488	
221			住房保障支出	207,340	207,340	
221	02		住房改革支出	207,340	207,340	
221	02	01	住房公积金	207,340	207,340	
合计				77,643,862	25,075,862	52,568,000

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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						

2024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	4,201,168	4,201,168	
301	01	基本工资	573,000	573,000	
301	02	津贴补贴	58,080	58,080	
301	07	绩效工资	2,335,000	2,335,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474,300	474,300	
301	09	职业年金缴费	237,000	237,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	296,488	296,488	
301	12	其他社会保障缴费	19,600	19,600	
301	13	住房公积金	207,340	207,340	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	20,815,794		20,815,794
302	01	办公费	163,350		163,350
302	09	物业管理费	3,600,000		3,600,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
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	58,800		58,800
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
310		资本性支出	58,900		58,900
310	02	办公设备购置	58,900		58,900
合计			25,075,862	4,201,168	20,874,694

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.70万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算4,050.73万元，其中：政府采购货物预算459.89万元、政府采购工程预算1,550.00万元、政府采购服务预算2,040.84万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，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；绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金5,252.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市刑事科学技术研究院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。