

# 上海市刑事科学技术研究院2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年上海市刑事科学技术研究院财务收支预算总表

2017年上海市刑事科学技术研究院收入预算总表

2017年上海市刑事科学技术研究院支出预算总表

2017年上海市刑事科学技术研究院财政拨款收支预算总表

2017年上海市刑事科学技术研究院一般公共预算支出功能分类预算表

2017年上海市刑事科学技术研究院政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年上海市刑事科学技术研究院一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年上海市刑事科学技术研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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(简称“刑科院”)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;现场勘验、物证快速识别技术的研究;现场疑难物证发现、提取技术方法和标准的研究;物证信息综合运用技术的研究;科研成果的推广和应用;并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。

## 上海市刑事科学技术研究院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市刑事科学技术研究院预算支出总额为2,824万元，其中：财政拨款支出预算2,824万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,824万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,703万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及刑科院机构运行及科研等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目77万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目27万元，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16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	28,241,504	一、科学技术支出	27,033,608
1. 一般公共预算资金	28,241,504	二、社会保障及就业支出	773,880
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	272,016
二、事业收入		四、住房保障支出	162,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,241,504	支出总计	28,241,504

## 2017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	27,033,608	27,033,608			
206	02		基础研究	27,033,608	27,033,608			
206	02	01	机构运行	5,540,508	5,540,508			
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	773,880	773,880			
208	05		行政事业单位离退休	773,880	773,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,584	577,584			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,296	196,296			
210			医疗卫生与计划生育支出	272,016	272,016			
210	11		行政事业单位医疗	272,016	272,016			
210	11	02	事业单位医疗	272,016	272,016			
221			住房保障支出	162,000	162,000			

221	02		住房改革支出	162,000	162,000			
221	02	01	住房公积金	162,000	162,000			
合计				28,241,504	28,241,504			

## 2017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	27,033,608	5,540,508	21,493,100
206	02		基础研究	27,033,608	5,540,508	21,493,100
206	02	01	机构运行	5,540,508	5,540,508	
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	773,880	773,880	
208	05		行政事业单位离退休	773,880	773,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,584	577,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,296	196,296	
210			医疗卫生与计划生育支出	272,016	272,016	
210	11		行政事业单位医疗	272,016	272,016	
210	11	02	事业单位医疗	272,016	272,016	
221			住房保障支出	162,000	162,000	



221	02		住房改革支出	162,000	162,000	
221	02	01	住房公积金	162,000	162,000	
合计				28,241,504	6,748,404	21,493,100

## 2017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
一、一般公共预算资金	28,241,504	一、科学技术支出	27,033,608	27,033,608	
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	773,880	773,880	
		三、医疗卫生与计划生育支出	272,016	272,016	
		四、住房保障支出	162,000	162,000	
收入总计	28,241,504	支出总计	28,241,504	28,241,504	

## 2017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	27,033,608	5,540,508	21,493,100
206	02		基础研究	27,033,608	5,540,508	21,493,100
206	02	01	机构运行	5,540,508	5,540,508	
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	773,880	773,880	
208	05		行政事业单位离退休	773,880	773,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,584	577,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,296	196,296	
210			医疗卫生与计划生育支出	272,016	272,016	
210	11		行政事业单位医疗	272,016	272,016	
210	11	02	事业单位医疗	272,016	272,016	
221			住房保障支出	162,000	162,000	
221	02		住房改革支出	162,000	162,000	

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	162,000	162,000	
合计				28,241,504	6,748,404	21,493,100

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	4,486,404	4,486,404	
301	01	基本工资	721,884	721,884	
301	02	津贴补贴	2,650,896	2,650,896	
301	04	其他社会保障缴费	339,744	339,744	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	577,584	577,584	
301	09	职业年金缴费	196,296	196,296	
302		商品和服务支出	2,010,000		2,010,000
302	01	办公费	91,149		91,149
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	850,000		850,000
302	13	维修（护）费	145,000		145,000
302	15	会议费	285,150		285,150

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	54,201		54,201
302	29	福利费	126,000		126,000
302	99	其他商品和服务支出	57,000		57,000
303		对个人和家庭的补助	162,000	162,000	
303	11	住房公积金	162,000	162,000	
310		其他资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			6,748,404	4,648,404	2,100,000

2017年上海市刑事科学技术研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	0	0	0	0



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市刑事科学技术研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为86.7万元，包括5个内设机构使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算85万元，主要安排本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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.7万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元。

### 二、机关运行经费预算

上海市刑事科学技术研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1246万元，其中：政府采购货物预算1246万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额2149.31万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市刑事科学技术研究院

项目名称	管控新精神活性物质标准品的合成与检测				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	刘文斌	联系人	赵雪珺	联系电话	021-22028346
开始时间	2017-3-1		结束时间	2017-12-10	
项目概况	<p>市公安局和市公安局刑事侦查总队从上海公安缉毒禁毒实战出发，并结合我院现有技术力量和实际工作情况，经公安部禁毒局授权，由我院和中国科学院上海有机化学研究所（以下简称“有机所”）共建的“法庭科学特种化学品联合实验室”（以下简称“联合实验室”）开展管控新精神活性物质化验检测、标准品（对照品）化学合成、标准品（对照品）实体库与信息库建设等方面的工作，进一步提升上海禁毒缉毒工作科学化、社会化、技术化水平。以公安部禁毒局为推手，可将联合实验室的最新科研成果推向全国公安机关，服务于全国的缉毒禁毒工作。</p> <p>当前，联合实验室专用实验场地建设完毕，安防防范系统安装完成，通过前期预演圆满实现阶段性目标，并形成可用于缉毒禁毒实战工作的科研成果。</p> <p>为确保特种实验室各项工作顺利推进，刑科院与有机所组织专家对特种实验室拟开展300种未有标准品的管控新精神活性物质标准品化学合成与分析检测等方面工作进行反复论证，预计整个工作将花费6年时间（2016-2021年）。整个项目主要包括实验室前期建设（由有机所完成）、实验室运行管理（由刑科院管理）、标准品的合成与检测（由联合实验室研究人员共同完成）。标准品合成包括理论路线推演、标准品合成方案设计、标准品合成、标准品提纯等，标准品检测包括制备色谱与元素分析联合分析、标准品质谱低分辨、标准品质谱高分辨、标准品红外光谱（含解析）、全二维气质、标准品液相色谱、标准品定量核磁（<sup>1</sup>H NMR，含解析）、标准品CMA/CNAS检测报告最终确证等。</p>				
立项依据	《上海市禁毒条例》已由上海市第十四届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2015年12月30日通过，现予公布，自2016年4月1日起施行。				
项目设立的必要性	上海管控新精神活性物质滥用问题十分突出，吸食群体规模不断扩大，覆盖了各个年龄段、不同文化程度和各个社会职业，禁毒缉毒形势越发严峻。为进一步加大对制贩毒活动的打击和整治力度，开展管控新精神活性物质化验检测、标准品（对照品）化学合成、标准品（对照品）实体库与信息库建设等方面的工作势在必行。				
保证项目实施的制度、措施	运行管理遵循《上海市刑事科学技术研究院管理条例》、《上海市现场物证重点实验室管理办法》、《中科院有机所实验室管理规定》及《法庭科学特种化学品联合实验室管理规章》等；财务制度遵照《上海市刑事科学技术研究院财务报销制度》及市财政、市警保部的相关财务及内控制度。				
项目总预算（元）	5,000,000.00		项目当年预算（元）	5,000,000.00	

同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	标准品合成与检测	5,000,000.00	
项目实施计划	1、2016年6月，完成立项及前期论证工作； 2、2017年3月启动招投标； 3、2017年4月完成招标文件； 4、2017年5-6月完成招投标流程，确立中标单位，合同送审； 5、2017年6-7月签立正式合同； 6、2017年9月底前完成合同内容； 7、2017年10-11月结项验收。		
项目总目标	刑科院与有机所组织专家对特种实验室拟开展300种未有标准品的管控新精神活性物质标准品化学合成与分析检测等方面工作，建立标准品（对照品）实体库及信息库，进一步提升上海禁毒缉毒工作科学化、社会化、技术化水平。以公安部禁毒局为推手，可将联合实验室的最新科研成果推向全国公安机关，服务于全国的缉毒禁毒工作。		
年度绩效目标	1、投入方面：保障财务管理制度健全、执行有效，资金投入到位、预算执行率达标，项目管理制度健全、有效，招投标工作规范等。 2、产出方面：与中国科学院上海有机化学研究所联合完成不少于50种管控毒品标准品合成、利用熔点、红外、核磁、质谱、元素分析等手段对标准品进行详细的结构鉴定和理化分析、发表学术论文不少于2篇、申请专利不少于1篇； 3、效果方面：对高发案件所缴获的新精神物质分析，提高破案率，提高新精神物质比重率，办案实战部门满意率达标。 4、影响力方面：人员100%到位，配套设施健全，建立健全的长效管理机制及运行机制。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全	
	财务管理制度执行有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	
	资金到位率	100%	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行有效性	有效	
	招投标过程规范性	规范	

产出目标	学术论文发表数量	2篇
	专利申请数	1篇
	管控毒品标准品合成数	≥25种
	管控毒品标准品再次化验检测完成率	100%
	各项工作完成及时性	及时
	一次性验收合格率	100%
效果目标	破案率	提高
	实战部门满意度	100%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理机制健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：赵雪珺                  填报日期：2017.2.3		