

上海市刑事科学技术研究院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市刑事科学技术研究院概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市刑事科学技术研究院设五个内设机构，包括：研究一所、研究二所、研究三所、研究四所、科研管理处。

第二部分 上海市刑事科学技术研究院

2016 年度部门决算表

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	2,188.28	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	1,150.75	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	1,912.2
六、其他收入	0.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.75
		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	7.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,339.95	本年支出合计	1,966.35
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.92
年初结转和结余	122.6	年末结转和结余	1,495.28
总计	3,462.55	总计	3,462.55

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
	类	款	项	科目名称							
1				合计	3,339.95	2,188.28	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.92
2	206			科学技术支出	3,285.80	2,134.13	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.92
3	206	02		基础研究	3,285.80	2,134.13	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.92
4	206	02	01	机构运行	379.85	378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
5	206	02	04	重点实验室及	2,905.95	1,755.20	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208			社会保障和就	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05		行政事业单位	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210			医疗卫生与计划生育支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05		医疗保障	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	02	事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	1,966.35	433.08	1,533.27	0.00	0.00	0.00
2	206		科学技术支 出	1,912.20	378.93	1,533.27	0.00	0.00	0.00
3	206	02	基础研究	1,912.20	378.93	1,533.27	0.00	0.00	0.00
4	206	02	01 机构运行	378.93	378.93	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	02	04 重点实验室 及相关设施	1,533.27		1,533.27	0.00	0.00	0.00
6	208		社会保障和 就业支出	31.69	31.69		0.00	0.00	0.00
7	208	05	行政事业单 位离退休	31.69	31.69		0.00	0.00	0.00
8	208	05	05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.63	22.63		0.00	0.00	0.00
9	208	05	06 机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.05	9.05		0.00	0.00	0.00
10	210		医疗卫生与 计划生育支 出	14.75	14.75		0.00	0.00	0.00
11	210	05	医疗保障	14.75	14.75		0.00	0.00	0.00
12	210	05	02 事业单位医 疗	14.75	14.75		0.00	0.00	0.00
13	221		住房保障支 出	7.71	7.71		0.00	0.00	0.00
14	221	02	住房改革支 出	7.71	7.71		0.00	0.00	0.00
15	221	02	01 住房公积金	7.71	7.71		0.00	0.00	0.00

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	2,188.28	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			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,879.43	1,879.43	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	31.69	31.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.75	14.75	
		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	7.71	7.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,188.28	本年支出合计	1,933.58	1,933.58	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	254.7	254.7	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,188.28	总计	2,188.28	2,188.28	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	1,933.58	433.08	1,500.50
2	206			科学技术支出	1,879.43	378.93	1,500.50
3	206	02		基础研究	1,879.43	378.93	1,500.50
4	206	02	01	机构运行	378.93	378.93	0.00
5	206	02	04	重点实验室及相关设施	1,500.50	0.00	1,500.50
6	208			社会保障和就业支出	31.69	31.69	
7	208	05		行政事业单位离退休	31.69	31.69	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	14.75	14.75	
11	210	05		医疗保障	14.75	14.75	
12	210	05	02	事业单位医疗	14.75	14.75	
13	221			住房保障支出	7.71	7.71	
14	221	02		住房改革支出	7.71	7.71	
15	221	02	01	住房公积金	7.71	7.71	

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	242.98	242.98	
301	01	基本工资	28.67	28.67	
301	02	津贴补贴	6.06	6.06	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	19.18	19.18	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	157.38	157.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	
301	09	职业年金缴费	9.05	9.05	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	176.84		176.84
302	01	办公费	11.99		11.99
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	16.49		16.49
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	21.64		21.64
302	12	因公出国（境）费用	76.92		76.92
302	13	维修（护）费	5.07		5.07
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	24.86		24.86
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	18	专用材料费	8.34		8.34
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	5.42		5.42
302	29	福利费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	7.71	7.71	
303	01	离休费	0	0	

303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	7.71	7.71	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	5.54		5.54
310	02	办公设备购置	3.88		3.88
310	03	专用设备购置	1.66		1.66
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			433.08	250.69	182.39

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	
86.7	77.25	85	76.92	0	0	0	0	0	0	1.7	0.33	0

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 目	类	款	项				

注：上海市刑事科学技术研究院 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 上海市刑事科学技术研究院

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度收入总计为 3,462.55 万元、支出总计为 3,462.55 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,407.43 万元、1,407.43 万元。主要原因：我单位科研项目的增加较多，故上级补助收入增加较多。

二、关于上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度收入合计 3,339.95 万元，其中：财政拨款收入 2,188.28 万元，占 65.52%；上级补助收入 1,150.75 万元，占 34.45%；其他收入 0.92 万元，占 0.03%。

三、关于上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度支出合计 1,966.35 万元，其中：基本支出 433.08 万元，占 22.02%；项目支出 1,533.27 万元，占 77.98%。

四、关于上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度财政拨款收入总

决算 2,188.28 万元，支出总决算为 1,933.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 226.01 万元，增长 11.52%，财政拨款支出总计减少 28.69 万元，降低 1.46%。主要原因：单位运行渐入正轨，申请项目增加，获批项目也增加，又新增几个新的研究方向，故财政拨款收入总计增加。同时我院实验室中部分物品的合成与分析检测周期较长，项目经费当年未能支付。

五、关于上海市刑事科学技术研究院单位 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。

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,933.58 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.69 万元，减少 1.46%。主要原因：我院实验室中部分物品的合成与分析检测周期较长，项目经费当年未能支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,933.58 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,879.43 万元，占 97.20%；社会保障和就业支出（类）31.69 万元，占 1.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.75 万元，占 0.76%；住房保障支出（类）7.71 万元，占 0.40%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,312.00 万元，支出决算为 1,933.58 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于预算数的主要原因：我院 2016 年人员招录未能按期完成。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）378.93 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 501.10 万元，支出决算为 378.93 万元，完成年初预算的 75.62%。决算数小于预算数的主要原因：我院 2016 年人员招录未能按期完成。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）1,500.50 万元。主要用于：刑科院实验支出。年初预算为 1,769.31 万元，支出决算为 1,500.50 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因：我院实验室中部分物品的合成与分析检测周期较长，项目经费当年未能支付。

3、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）22.63 万元。主要用于：刑科院基本养老保险缴费经费。年初预算为 38.34 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 59.02%。决算数小于预算数的主要原因：我院 2016 年人员招录未能按期完成。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.05 万元。主要用于：刑科院职业年金缴费经费。年初预算为 0 万元，支出决算为

9.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于 2016 年机关事业单位职业年金改革，2016 年年初才开始进行职业年金的缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.75 万元。主要用于：刑科院基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 25.99 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 56.75%。决算数小于预算数的主要原因：我院 2016 年人员招录未能按期完成。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）7.71 万元。主要用于：按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 49.42%。决算数小于预算数的主要原因：我院 2016 年人员招录未能按期完成。

六、关于上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.08 万元，包括人员经费 250.69 万元，公用经费 182.39 万元。对个人和家庭补助支出 7.71 万元，其他资本性支出 5.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 242.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 176.84 万元，主要用于：办公费、印

刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助支出 7.71 万元，主要用于：住房公积金。

4. 其他资本性支出 5.54 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

七、关于上海市刑事科学技术研究院单位 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。

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 86.7 万元，支出决算为 77.25 万元，完成预算的 89.10%，其中：因公出国（境）费决算为 76.92 万元，完成预算的 90.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 17.65%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：有一出境团签证未批出，取消行程。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 40.29 万元，增长 109.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 39.96 万元，增长 108.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.33 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是我院运

行渐入正轨，交流业务增多，参加国际学术研讨会议增多。公务接待费支出增加的主要原因是我院运行渐入正轨，因科研工作交流需要进行公务接待。

(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，因公出国（境）费支出决算76.92万元，占99.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出76.92万元。全年安排因公出国（境）团组9个、累计25人次。开支内容包括：出境机票费、签证费、境外住宿费、会议注册费、境外伙食费。

2、公务接待费支出0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万元。主要用于我院专题研讨会及交流会的公务接待工作。公务接待为2批次、22人次。

八、关于上海市刑事科学技术研究院单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市刑事科学技术研究院单位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

上海市刑事科学技术研究院单位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。

2016 年度上海市刑事科学技术研究院单位机关运行经费支出 182.39 万，比 2015 年度减少 6.66 万元，降低 3.52%。主要 2016 年统计口径发生变化。

（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）844.20 万元，其中：货物采购金额 844.20 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。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，采购金额 11 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市刑事科学技术研究院单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市刑事科学技术研究院单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：修订了上海市刑事科学技术研究院规章制度，完善了我院日常行政及科研工作的管理工作；工作机制建

设情况：成立了各个科研小组，由组长牵头，加强业务培训，

进行小组监督及定期考核工作；

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 454.5 万元，平均得分 93.56 分。绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。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	128 道神经活动记录系统
预算金额	80 万元
评价分值	94.2 分
评价结论	优
主要绩效	通过同时记录分析多脑区和周围神经系统信号，破译大脑工作原理，主要研究方向包括人脑视觉原理、吸毒成瘾、情绪表达、说谎等大脑表达机制；与上海市公安局物证鉴定中心心理测谎室合作研究了人类情绪表达、说谎时大脑的表达机制。
存在问题	仪器经免税申报后以美元结算，预算编制时未考虑美元汇率的波动。
整改建议	提高预算准确性，充分调研外汇汇率情况。
整改情况	进一步科学编制预算，合同签订时尽可能考虑外汇汇率波动情况。

绩效评价结果信息表

项目名称	红外光谱仪
预算金额	90 万元
评价分值	93.2 分
评价结论	优
主要绩效	对课题及案件中射击的毒品、毒物、爆炸物以及射击残留物等样本进行化学分析。开展快速区别不同种类的毒品、确定毒品的分子结构、区别毒品的盐型与碱型、区别毒品不同的盐型、快速区别吗啡乙酰化程度、快速区分各种异构体的研究，拓展目前毒品分析的应用。
存在问题	仪器经免税申报后以美元结算，预算编制时未考虑美元汇率的波动。
整改建议	提高预算准确性，充分调研外汇汇率情况。
整改情况	进一步科学编制预算，合同签订时尽可能考虑外汇汇率波动情况。

绩效评价结果信息表

项目名称	拉曼光谱仪
预算金额	200 万元
评价分值	92.8 分
评价结论	优
主要绩效	对课题及案件中涉及的爆炸物、射击残留物、毒品、毒物、以及管控类新精神活性物质等样本进行快速化学分析。利用表面增强拉曼光谱成像技术，检验了指纹上的化学微量无证，开展液体炸药的分析研究工作。
存在问题	预算执行花费时间较多，周期较长。
整改建议	提高预算执行率，加快论证、验收等可控环节。
整改情况	进一步科学合理安排预算执行环节，加快预算执行速度。

绩效评价结果信息表

项目名称	凝胶成像仪
预算金额	44.5 万元
评价分值	93.5 分
评价结论	优
主要绩效	对课题及案件中涉及的样本进行 DNA PCR 扩增结果分析，对 PCR 扩增产物进行质量控制，可同时进行 DNA、RNA、蛋白等样本的半定量工作，也能够针对不同的染料进行分析。通过对单细胞 PCR 扩增体系的 STR 分型，开展对极微量物证检测的研究。
存在问题	预算执行速度偏慢。
整改建议	提高预算执行率，加快论证、验收等可控环节。
整改情况	进一步科学合理安排预算执行环节，加快预算执行速度。

绩效评价结果信息表

项目名称	示波器
预算金额	40 万元
评价分值	94.1 分
评价结论	优
主要绩效	与 128 道神经记录系统联合，在刑事科学技术研究院搭建大脑破译平台，与相关单位合作，充分利用本仪器的功能，进行更多的学术交流并促进项目合作；与上海市公安局物证鉴定中心毒化室合作研究了人类对精神活性物质依赖后大脑的表达机制。
存在问题	预算执行花费时间较多，周期较长。
整改建议	提高预算执行率，加快论证、验收等可控环节。
整改情况	进一步科学合理安排预算执行环节，加快预算执行速度。