

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市化工职业病防治院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市化工职业病防治院主要职能

上海市化工职业病防治院是上海市安全生产监督管理局直属的差额拨款公益性事业单位、上海市安全生产监管系统的技术支撑中心。
主要职能包括：

1. 开展化学品登记与危险性鉴定
2. 职业病危害因素检测与职业病危害评价
3. 安全评价与安全工程技术研究
4. 职业病危害事故鉴定
5. 化学中毒医学咨询与应急救援
6. 职业健康监护
7. 从业人员预防性健康检查
8. 职业病诊治与康复
9. 职业安全健康相关培训。

上海市化工职业病防治院机构设置

上海市化工职业病防治院设14个内设机构，包括：办公室、组织人事部、财务部、医务部等职能部门以及化学品登记注册办公室、职业卫生检测中心、化学品分类辨识中心、健康监护中心、安全健康工程研究与评价中心、职业危害事故鉴定中心、化学事故应急救援中心、安全健康促进中心、中心实验室、《职业卫生与应急救援》杂志编辑部等业务部门。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市化工职业病防治院预算支出总额为9,404万元，其中：财政拨款支出预算4,426万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,426万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目468万元，主要用于社会保障缴费支出、离休人员补贴费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3,867万元，主要用于医疗保险缴费、人员经费、公用经费和抚恤金、残疾人就业保障金、职业卫生检验检测专用耗材、专用设备更新购置等。
3. “住房保障支出”科目90万元，主要用于缴纳在职员工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	44,260,000	一、社会保障和就业支出	9,965,808	9,145,008		820,800
1. 一般公共预算资金	44,260,000	二、医疗卫生与计划生育支出	81,913,360	38,891,460	22,042,700	20,979,200
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,164,836	2,164,836		
二、事业收入	40,000,004					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,784,000					
收入总计	94,044,004	支出总计	94,044,004	50,201,304	22,042,700	21,800,000

2018年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	9,965,808	4,682,784	3,603,024		1,680,000
208	05		行政事业单位离退休	9,215,808	3,932,784	3,603,024		1,680,000
208	05	02	事业单位离退休	485,688	242,844	242,844		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,185,232	2,585,100	2,400,132		1,200,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,474,088	1,034,040	960,048		480,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,800	70,800			
208	08		抚恤	750,000	750,000			
208	08	01	死亡抚恤	750,000	750,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	81,913,360	38,672,428	35,556,932		7,684,000
210	02		公立医院	78,975,376	37,444,504	34,416,872		7,114,000
210	02	04	职业病防治医院	78,975,376	37,444,504	34,416,872		7,114,000
210	11		行政事业单位医疗	2,937,984	1,227,924	1,140,060		570,000
210	11	02	事业单位医疗	2,937,984	1,227,924	1,140,060		570,000
221			住房保障支出	2,164,836	904,788	840,048		420,000
221	02		住房改革支出	2,164,836	904,788	840,048		420,000
221	02	01	住房公积金	2,164,836	904,788	840,048		420,000
合计				94,044,004	44,260,000	40,000,004		9,784,000

2018年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	9,965,808	9,145,008	820,800
208	05		行政事业单位离退休	9,215,808	9,145,008	70,800
208	05	02	事业单位离退休	485,688	485,688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,185,232	6,185,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,474,088	2,474,088	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,800		70,800
208	08		抚恤	750,000		750,000
208	08	01	死亡抚恤	750,000		750,000
210			医疗卫生与计划生育支出	81,913,360	60,934,160	20,979,200
210	02		公立医院	78,975,376	57,996,176	20,979,200
210	02	04	职业病防治医院	78,975,376	57,996,176	20,979,200
210	11		行政事业单位医疗	2,937,984	2,937,984	
210	11	02	事业单位医疗	2,937,984	2,937,984	
221			住房保障支出	2,164,836	2,164,836	
221	02		住房改革支出	2,164,836	2,164,836	
221	02	01	住房公积金	2,164,836	2,164,836	
合计				94,044,004	72,244,004	21,800,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	44,260,000	一、 社会保障和就业支出	4,682,784	4,682,784	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	38,672,428	38,672,428	
		三、 住房保障支出	904,788	904,788	
收入总计	44,260,000	支出总计	44,260,000	44,260,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	4,682,784	3,861,984	820,800
208	05		行政事业单位离退休	3,932,784	3,861,984	70,800
208	05	02	事业单位离退休	242,844	242,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,585,100	2,585,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034,040	1,034,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,800		70,800
208	08		抚恤	750,000		750,000
208	08	01	死亡抚恤	750,000		750,000
210			医疗卫生与计划生育支出	38,672,428	22,493,228	16,179,200
210	02		公立医院	37,444,504	21,265,304	16,179,200
210	02	04	职业病防治医院	37,444,504	21,265,304	16,179,200
210	11		行政事业单位医疗	1,227,924	1,227,924	
210	11	02	事业单位医疗	1,227,924	1,227,924	
221			住房保障支出	904,788	904,788	
221	02		住房改革支出	904,788	904,788	
221	02	01	住房公积金	904,788	904,788	
合计				44,260,000	27,260,000	17,000,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	21,375,456	21,375,456	
301	01	基本工资	2,521,464	2,521,464	
301	02	津贴补贴	397,512	397,512	
301	07	绩效工资	10,006,524	10,006,524	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,585,100	2,585,100	
301	09	职业年金缴费	1,034,040	1,034,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,227,924	1,227,924	
301	12	其他社会保障缴费	710,904	710,904	
301	13	住房公积金	904,788	904,788	
301	99	其他工资福利支出	1,987,200	1,987,200	
302		商品和服务支出	5,282,700		5,282,700
302	01	办公费	441,000		441,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	300,000		300,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	642,500		642,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	1,771,496		1,771,496
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	251,744		251,744
302	29	福利费	282,960		282,960
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
303		对个人和家庭的补助	242,844	242,844	
303	01	离休费	242,844	242,844	
310		资本性支出	359,000		359,000
310	02	办公设备购置	359,000		359,000
合计			27,260,000	21,618,300	5,641,700

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
28.80	0	0	28.80	0	28.80	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为28.80万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平，未安排预算。
- （二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2017年预算持平，未安排预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1769万元，其中：政府采购货物预算1769万元、未安排政府采购工程预算、未安排政府采购服务预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1267万元。