

## 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。

（四）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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市化工职业病防治院预算支出总额为9,688万元，其中：财政拨款支出预算6,488万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,488万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目787万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目5,517万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出，人员经费、公用经费等基本支出，职业卫生检验检测专用耗材、专用设备更新购置等项目支出。
3. “住房保障支出”科目184万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市化工职业病防治院

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	64,875,100	一、社会保障和就业支出	9,201,120	8,928,720		272,400
1. 一般公共预算资金	64,875,100	二、卫生健康支出	85,570,884	37,731,888	21,411,412	26,427,584
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,103,096	2,103,096		
二、事业收入	31,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	96,875,100	支出总计	96,875,100	48,763,704	21,411,412	26,699,984

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市化工职业病防治院

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						
208			社会保障和就业支出	9,201,120	7,872,852	1,328,268		
208	05		行政事业单位离退休	9,001,120	7,672,852	1,328,268		
208	05	02	事业单位离退休	516,288	258,144	258,144		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,008,880	5,244,504	764,376		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,403,552	2,097,804	305,748		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,400	72,400			
208	08		抚恤	200,000	200,000			
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	85,570,884	55,166,680	29,904,204		500,000
210	02		公立医院	82,716,660	52,675,540	29,541,120		500,000
210	02	04	职业病防治医院	82,716,660	52,675,540	29,541,120		500,000
210	11		行政事业单位医疗	2,854,224	2,491,140	363,084		
210	11	02	事业单位医疗	2,854,224	2,491,140	363,084		
221			住房保障支出	2,103,096	1,835,568	267,528		
221	02		住房改革支出	2,103,096	1,835,568	267,528		
221	02	01	住房公积金	2,103,096	1,835,568	267,528		
合计				96,875,100	64,875,100	31,500,000		500,000

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市化工职业病防治院

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				
208			社会保障和就业支出	9,201,120	8,928,720	272,400
208	05		行政事业单位离退休	9,001,120	8,928,720	72,400
208	05	02	事业单位离退休	516,288	516,288	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,008,880	6,008,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,403,552	2,403,552	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,400		72,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	85,570,884	59,143,300	26,427,584
210	02		公立医院	82,716,660	56,289,076	26,427,584
210	02	04	职业病防治医院	82,716,660	56,289,076	26,427,584
210	11		行政事业单位医疗	2,854,224	2,854,224	
210	11	02	事业单位医疗	2,854,224	2,854,224	
221			住房保障支出	2,103,096	2,103,096	
221	02		住房改革支出	2,103,096	2,103,096	
221	02	01	住房公积金	2,103,096	2,103,096	
合计				96,875,100	70,175,116	26,699,984

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市化工职业病防治院

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	64,875,100	一、社会保障和就业支出	7,872,852	7,872,852	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	55,166,680	55,166,680	
		三、住房保障支出	1,835,568	1,835,568	
收入总计	64,875,100	支出总计	64,875,100	64,875,100	



## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	7,872,852	7,600,452		272,400
208	05		行政事业单位离退休	7,672,852	7,600,452		72,400
208	05	02	事业单位离退休	258,144	258,144		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,244,504	5,244,504		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,097,804	2,097,804		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,400			72,400
208	08		抚恤	200,000			200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000			200,000
210			卫生健康支出	55,166,680	31,343,100	5,445,996	18,377,584
210	02		公立医院	52,675,540	28,851,960	5,445,996	18,377,584
210	02	04	职业病防治医院	52,675,540	28,851,960	5,445,996	18,377,584
210	11		行政事业单位医疗	2,491,140	2,491,140		
210	11	02	事业单位医疗	2,491,140	2,491,140		
221			住房保障支出	1,835,568	1,835,568		
221	02		住房改革支出	1,835,568	1,835,568		
221	02	01	住房公积金	1,835,568	1,835,568		
合计				64,875,100	40,779,120	5,445,996	18,649,984

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			7,872,852	7,600,452	272,400
208	05		7,672,852	7,600,452	72,400
208	05	02	258,144	258,144	
208	05	05	5,244,504	5,244,504	
208	05	06	2,097,804	2,097,804	
208	05	99	72,400		72,400
208	08		200,000		200,000
208	08	01	200,000		200,000
210			55,166,680	36,789,096	18,377,584
210	02		52,675,540	34,297,956	18,377,584
210	02	04	52,675,540	34,297,956	18,377,584
210	11		2,491,140	2,491,140	
210	11	02	2,491,140	2,491,140	
221			1,835,568	1,835,568	
221	02		1,835,568	1,835,568	
221	02	01	1,835,568	1,835,568	
合计			64,875,100	46,225,116	18,649,984

## 2019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：上海市化工职业病防治院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2019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：上海市化工职业病防治院

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	40,520,976	40,520,976	
301	01	基本工资	2,476,020	2,476,020	
301	02	津贴补贴	382,008	382,008	
301	07	绩效工资	23,364,504	23,364,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,244,504	5,244,504	
301	09	职业年金缴费	2,097,804	2,097,804	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,491,140	2,491,140	
301	12	其他社会保障缴费	498,228	498,228	
301	13	住房公积金	1,835,568	1,835,568	
301	99	其他工资福利支出	2,131,200	2,131,200	
302		商品和服务支出	5,395,996		5,395,996
302	01	办公费	360,000		360,000
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	450,000		450,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	627,500		627,500
302	11	差旅费	90,000		90,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	13	维修(护)费	129,000		129,000
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	80,000		80,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	250,000		250,000
302	29	福利费	283,000		283,000
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
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	258,144	258,144	
303	01	离休费	258,144	258,144	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			46,225,116	40,779,120	5,445,996

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			272,400
208	05		行政事业单位离退休			72,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			72,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	72,400
208	08		抚恤			200,000
208	08	01	死亡抚恤			200,000
				2	抚恤金	200,000
210			卫生健康支出			18,377,584
210	02		公立医院			18,377,584
210	02	04	职业病防治医院			18,377,584
				3	缴纳残疾人就业保障金	200,000
				4	职业安全卫生专用设备强检维护	787,588
				5	检验检测专用材料	5,430,000
				6	检测、实验室设备更新购置	4,290,000
				7	监护中心设备采购	5,820,000
				8	业务用房修缮及电梯更新	399,996
				9	预防性体检	600,000
				10	化学品使用单位管理	435,000
				11	绩效评价费	250,000
				12	公务用车更新购置	165,000
合计						18,649,984

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
48.50	0	0	48.50	16.50	32.00	0

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为48.5万元，比2018年预算增加19.7万元。其中：

（一）本单位未安排因公出国（境）费预算，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.5万元，比2018年预算增加19.7万元，主要原因一是新增公务用车购置1辆，增加公务用车购置费预算16.5万元；二是车辆核定数增加1辆，公务用车运行维护费增加3.20万元。

（三）本单位未安排公务接待费预算，与2018年预算持平。

### 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

2019年度本单位政府采购预算2,388.80万元，其中：政府采购货物预算2,283.80万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.00万元。

### 四、预算绩效情况

2019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1554万元。