

上海市化工职业病防治院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“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，为上海市安全生产监管系统提供技术支撑保障。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。

上海市化工职业病防治院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市化工职业病防治院预算支出总额为8,662万元，其中：财政拨款支出预算3,882万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,882万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出369万元，主要用于离退休经费、退休人员活动经费、缴纳在职人员养老保险费等支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出3429万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出、职业卫生检验检测专用耗材经费、专用设备更新购置费等项目支出。
3. 住房保障支出84万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入		一、社会保障和就业支出	9,332,212
1. 一般公共预算资金	38,815,600	二、医疗卫生与计划生育支出	75,096,836
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,194,164
二、事业收入	38,963,612		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	8,844,000		
收入总计	86,623,212	支出总计	86,623,212

2017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	9,332,212	3,687,376	3,964,836		1,680,000
208	05		行政事业单位离退休	9,332,212	3,687,376	3,964,836		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	6,268,908	2,410,380	2,658,528		1,200,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,507,616	964,152	1,063,464		480,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,000	70,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	75,096,836	34,284,588	34,068,248		6,744,000
210	02		公立医院	71,962,316	33,079,392	32,738,924		6,144,000
210	02	04	职业病防治医院	71,962,316	33,079,392	32,738,924		6,144,000
210	11		行政事业单位医疗	3,134,520	1,205,196	1,329,324		600,000
210	11	02	事业单位医疗	3,134,520	1,205,196	1,329,324		600,000
221			住房保障支出	2,194,164	843,636	930,528		420,000
221	02		住房改革支出	2,194,164	843,636	930,528		420,000
221	02	01	住房公积金	2,194,164	843,636	930,528		420,000
合计				86,623,212	38,815,600	38,963,612		8,844,000

2017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	9,332,212	9,262,212	70,000
208	05		行政事业单位离退休	9,332,212	9,262,212	70,000
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	6,268,908	6,268,908	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,507,616	2,507,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,000		70,000
210			医疗卫生与计划生育支出	75,096,836	59,086,736	16,010,100
210	02		公立医院	71,962,316	55,952,216	16,010,100
210	02	04	职业病防治医院	71,962,316	55,952,216	16,010,100
210	11		行政事业单位医疗	3,134,520	3,134,520	
210	11	02	事业单位医疗	3,134,520	3,134,520	
221			住房保障支出	2,194,164	2,194,164	
221	02		住房改革支出	2,194,164	2,194,164	
221	02	01	住房公积金	2,194,164	2,194,164	
合计				86,623,212	70,543,112	16,080,100

2017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	38,815,600	一、社会保障和就业支出	3,687,376	3,687,376	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	34,284,588	34,284,588	
		三、住房保障支出	843,636	843,636	
收入总计	38,815,600	支出总计	38,815,600	38,815,600	

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,687,376	3,617,376	70,000
208	05		行政事业单位离退休	3,687,376	3,617,376	70,000
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	2,410,380	2,410,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	964,152	964,152	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70,000	0	70,000
210			医疗卫生与计划生育支出	34,284,588	20,274,488	14,010,100
210	02		公立医院	33,079,392	19,069,292	14,010,100
210	02	04	职业病防治医院	33,079,392	19,069,292	14,010,100
210	11		行政事业单位医疗	1,205,196	1,205,196	
210	11	02	事业单位医疗	1,205,196	1,205,196	
221			住房保障支出	843,636	843,636	
221	02		住房改革支出	843,636	843,636	
221	02	01	住房公积金	843,636	843,636	
合计				38,815,600	24,735,500	14,080,100

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		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	18,600,888	18,600,888	
301	01	基本工资	2,471,148	2,471,148	
301	02	津贴补贴	9,580,776	9,580,776	
301	04	其他社会保障缴费	1,494,432	1,494,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,410,380	2,410,380	
301	09	职业年金缴费	964,152	964,152	
301	99	其他工资福利支出	1,680,000	1,680,000	
302		商品和服务支出	5,048,132		5,048,132
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	147,000		147,000
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	388,636		388,636

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	134,000		134,000
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	220,000		220,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	234,000		234,000
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	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	1,086,480	1,086,480	
303	01	离休费	242,844	242,844	
303	11	住房公积金	843,636	843,636	
合计			24,735,500	19,687,368	5,048,132

2017年上海市化工职业病防治院“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	
46.80	0.00	0.00	46.80	18.00	28.80	0.00

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市化工职业病防治院2017年安排“三公”经费财政拨款预算46.80万元。

未安排因公出国（境）费预算。

未安排公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算46.80万元（其中，公务用车更新购置费18万元，公务用车运行费28.80万元），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。公务用车购置及运行费与2016年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

上海市化工职业病防治院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1,264.25万元，其中：政府采购货物预算1,194.45万元、未安排政府采购工程预算、政府采购服务预算69.80万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,155.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额851.25万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额983.45万元。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：上海市化工职业病防治院

项目名称	中心实验室设备购置			
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 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"/> 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"/>			政府
项目负责人	赵忠林	联系人	赵忠林	联系电话 62672200
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>我院作为安全生产主管部门的技术支撑机构，应用实验室检测与分析技术，配合上级主管部门完成多起突发事件、事故的调查和鉴定检测；同时受用人单位和劳动者的委托，对各类职业病危害因素进行检测，为职业安全卫生工作提供技术保证和数据支撑。为提升院检测能力和工作效率，进一步加强我院职业安全健康技术支撑建设并提升服务水平，同时配合安全生产主管部门“十三五”期间的发展战略部署，特立此项目拟申请购买一批仪器设备和耗材。</p>			
立项依据	经业务部门申请和院办公会议审批，立此项目。			
项目设立的必要性	<p>近年来，我院作为安全生产主管部门的技术支撑机构，应用实验室检测与分析技术，配合上级主管部门完成多起突发事件、事故的调查和鉴定检测；同时受用人单位和劳动者的委托，对各类职业病危害因素进行检测，为职业安全卫生工作提供技术保证和数据支撑，工作得到主管部门和委托单位的肯定。但因某些仪器配备数量不够或现有部分仪器性能的制约，导致我院检测和技术支撑工作在能力和效率上都存在进一步提升的空间，亟需采购一些新的仪器和耗材来弥补目前的不足。为提升院检测能力和工作效率，进一步加强我院职业安全健康技术支撑建设并提升服务水平，同时配合安全生产主管部门“十三五”期间的发展战略部署，经业务部门申请和院办公会议审批，立此项目。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、目前我院有严格的财务管理制度和采购管理制度，保证了此项目的立项、实施、收尾和完成均可有效执行。 2、我院检测人员力量充足，均有多年的工作经验，可熟练操作项目中拟新购置的仪器，有能力保障此项目的经济和社会效益得到有效实现。</p>			
项目总预算（元）	984,000		项目当年预算（元）	984,000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	绩效评价费			60,000
	专用设备配件及耗材			271,000
	专用设备购置			653,000
项目实施计划	4月开始进行选型定型并开展招投标工作，8月前完成招标，10月前完成项目实施。			

项目总目标	在2017年得到有效执行并完成，完成后可进一步提升院检测能力和工作效率，更好地为用人单位和安全生产主管部门提供技术支撑。	
年度绩效目标	1、项目中5项仪器设备（原子吸收光谱仪1台、纯水机台、微量台式离心机1台、漩涡混合仪1台和二硫化碳瓶口分液器1个）和三种配件耗材（微波消解反应罐、电子压力控制器和石墨管）均在规定的时间节点内完成立项和计划、实施、收尾和完成。 2、项目完成后，能进一步提升院检测能力和工作效率，更好地为用人单位和安全生产主管部门提供技术支撑，有效实现项目的经济和社会效益。	
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	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	100%
	预算执行率	≥95.00%
产出目标	付款及时性	及时
效果目标	保障工作正常开展	保障
	设备使用者满意度	满意
影响力目标	部门业务保障能力	提升
	部门沟通协调能力	完善
备注		

填报单位负责人（签名）：王祖兵

填报人：赵忠林

填报日期：2016-12-10