

中共重庆市委党史研究室 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市委党史研究室是市委直属事业单位，具有党史研究和业务主管两大基本职能。具体职能包括：1.开展地方党史研究；2.会同有关部门开展党史学习教育；3.开展党史宣传；4.承担中共中央南方局历史资料研究编写工作小组的日常工作；5.会同有关部门开展党史重大事件、重要人物纪念活动；6.推进党史遗址保护和纪念场馆建设；7.开展地方党史资料征编；8.对区县党史工作进行业务指导；9.协助审读拟公开发表或出版的涉及党史重大题材的图书、文章、展览、影视作品等；10.指导重庆市中共党史学会等社团开展活动。

（二）单位构成

中共重庆市委党史研究室有 6 个内设机构：办公室（机关党委）、征集研究一处、征集研究二处、征集研究三处、南方局党史研究室、宣传教育处六个处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1058.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1058.97 万元。收入预算较上年增加 129.48 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 129.48 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1058.97 万元，其中：一般公共服务支出 775.45 万元，文化旅游体育与传媒支出 49 万元，社会保障和就业支出 147.69 万元，卫生健康支出 32.22 万元，住房保障支出 54.61 万元。支出预算较上年增加 129.48 万元，主要是基本支出预算增加 175.98 万元，项目支出预算减少 46.5 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1058.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 1058.97 万元，比上年增加 129.48 万元，其中：基本支出 843.7 万元，比上年增加 175.98 万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 26 万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加 222.48 万元；未休假补贴等规范编制减少 20.5 万元，基本支出主要用于保障在职人员的工资福利、社会保险缴费和退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 215.27 万元，比上年减少 46.5 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目按要求压减了 46.5 万元，项目支出主要用于开展重庆地方党史资料征集、编撰、研究、党史宣传教育、指导区县党史工作。

中共重庆市委党史研究室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 17 万元，与上年相比减少 6 万元，其中：因公出国（境）

费用 0 万元，比上年减少 6 万元，未安排因公出国（境）；公务接待费 3.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 13.2 万元，与上年持平；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 146.83 万元，比上年减少 21.53 万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 26 万元；单位在编人员变动，预算增加 4.47 万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况：2023 年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况：2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 215.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄德勇 联系方式：023-63897084

表一

中共重庆市委党史研究室财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 |
| 一、本年收入 | 1,058.97 | 一、本年支出 | 1,058.97 | 1,058.97 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,058.97 | 一般公共服务支出 | 775.45 | 775.45 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 | 49.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 147.69 | 147.69 | | |
| | | 卫生健康支出 | 32.22 | 32.22 | | |
| | | 住房保障支出 | 54.61 | 54.61 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,058.97 | 支出合计 | 1,058.97 | 1,058.97 | | |

表二

中共重庆市委党史研究室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,058.97 | 843.70 | 215.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 775.45 | 609.18 | 166.27 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 775.45 | 609.18 | 166.27 |
| 2013101 | 行政运行 | 609.18 | 609.18 | |
| 2013105 | 专项业务 | 166.27 | | 166.27 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 | | 49.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 | | 49.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 49.00 | | 49.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.69 | 147.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.69 | 147.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.18 | 63.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.59 | 31.59 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.92 | 52.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.22 | 32.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.22 | 32.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.66 | 24.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.61 | 54.61 | |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市委党史研究室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 843.70 | 695.81 | 147.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 640.55 | 640.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.85 | 146.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.53 | 100.53 | |
| 30103 | 奖金 | 207.69 | 207.69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.18 | 63.18 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.59 | 31.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.66 | 24.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.61 | 54.61 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.16 | 4.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.89 | | 147.89 |
| 30201 | 办公费 | 32.30 | | 32.30 |
| 30205 | 水费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30206 | 电费 | 10.33 | | 10.33 |
| 30207 | 邮电费 | 9.90 | | 9.90 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 3.89 | | 3.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 22.12 | | 22.12 |
| 30229 | 福利费 | 7.79 | | 7.79 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.99 | | 28.99 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.06 | | 16.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.26 | 55.26 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.40 | 3.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.86 | 51.86 | |

表四

中共重庆市委党史研究室财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 17.00 | | 13.20 | | 13.20 | 3.80 |

表五

中共重庆市委党史研究室政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

中共重庆市委党史研究室部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,058.97 | 合计 | 1,058.97 |
| 一般公共预算资金 | 1,058.97 | 一般公共服务支出 | 775.45 |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 147.69 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 32.22 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 54.61 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

中共重庆市委党史研究室部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 合计 | | 1,058.97 | 843.70 | 215.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 775.45 | 609.18 | 166.27 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 775.45 | 609.18 | 166.27 |
| 2013101 | 行政运行 | 609.18 | 609.18 | |
| 2013105 | 专项业务 | 166.27 | | 166.27 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 | | 49.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 49.00 | | 49.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 49.00 | | 49.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.69 | 147.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.69 | 147.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.18 | 63.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.59 | 31.59 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.92 | 52.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.22 | 32.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.22 | 32.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.66 | 24.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.61 | 54.61 | |

表九

中共重庆市委党史研究室政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上缴 收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。)

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|-----|------|------|
| 部门(单位)名称 | 中共重庆市委党史研究室 | 部门支出预算数 | 1,058.97 | | | |
| 当年整体绩效目标 | 开展地方党史研究，会同有关部门开展党史学习教育，开展党史宣传，承担中共南方局历史资料研究编写工作小组的日常工作，.会同有关部门开展党史重大事件、重要人物纪念活动，推进党史遗址保护和纪念馆建设，开展地方党史资料征编，对区县党史工作进行业务指导，指导重庆市中共党史学会等社团开展活动，召开一次全市党史工作主要负责人会议,每半年召开一次片区会。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 指导区县党史工作 | 10 | 定性 | 长期 | 次 | 否 |
| | 史鉴、重庆党史研究资料出刊 | 20 | ≥ | 8 | 期 | 是 |
| | 党史著作编辑 | 20 | = | 100 | % | 是 |
| | 完成党史工作量 | 25 | = | 100 | % | 是 |
| | 党史工作会参会人数 | 10 | ≥ | 60 | 人/次 | 否 |
| 党史资料征集整理 | 15 | ≥ | 50 | 篇数 | 否 | |

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市委党史研究室

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| 专项资金名称 | | | | 主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | 市级支出 | | |
| | | | | 补助区县 | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

中共重庆市委党史研究室

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|---------|-------------|------|
| 专项资金名称 | 党史工作业务经费 | | | 主管部门 | 中共重庆市委党史研究室 | |
| 当年预算 | 166.27 | | | 市级支出 | 166.27 | |
| | | | | 补助区县 | | |
| 项目概况 | 编写中共重庆地方党史，征集整理重要党史资料，编辑出版党史书刊。承担中共南方局历史资料研究编写工作小组的日常工作。承担中央党史和文献研究院交办的党史工作，完成市委交办的有关党史工作，为市委解决有关问题提供历史资料和意见。协助市委有关部门审核重大党史事件、重要党史人物诞辰的纪念活动方案，承办、协办相关活动和协助审核建立革命纪念设施的报告。 | | | | | |
| 立项依据 | 中共重庆市委宣传部 中共重庆市委党史研究室关于印发《中共重庆市委党史研究室2019-2022年工作规划》的通知（渝委史〔2019〕32号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 编写中共重庆地方党史，征集整理重要党史资料，编辑出版党史书刊。承担中共南方局历史资料研究编写工作小组的日常工作。承担中央党史和文献研究院交办的党史工作，完成市委交办的有关党史工作，为市委解决有关问题提供历史资料和意见。协助市委有关部门审核重大党史事件、重要党史人物诞辰的纪念活动方案，承办、协办相关活动和协助审核建立革命纪念设施的报告。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 年度预算执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 |
| | 车辆事故 | 20 | ≤ | 0 | 次 | 否 |
| | 整理资料 | 10 | ≥ | 100 | % | 否 |
| | 完成工作量 | 40 | ≥ | 100 | % | 是 |
| | 物业管理面积 | 20 | = | 1870.82 | 平方米 | 否 |