

中共重庆市委党史研究室 2024 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、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 6 个处室及机关党委。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1076.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1076.29 万元，收入比 2023 年增加 17.32 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 17.32 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1076.29 万元，其中：一般公共服务支出 780.47 万元，文化旅游体育与传媒支出 41 万元，社会保障和就业支出 153.16 万元，卫生健康支出 46.03 万元，住房保障支出 55.63 万元；支出比 2023 年增加 17.32 万元，主要是基本支出增加 32.32 万元，项目支出减少 15 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1076.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1076.29 万元，比 2023 年增加 17.32 万元。其中：基本支出 876.02 万元，比 2023 年增加 32.32 万元，主要原因是新增领导干部、干部职务职级

提拔晋升等，行政运行经费增加 12.02 万元，社会保障支出增加 5.47 万元，卫生健康支出增加 13.81 万元，住房保障支出增加 1.02 万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 200.27 万元，比 2023 年减少 15 万元，主要原因是落实“过紧日子”的要求，一般公共服务支出项目支出压减 7 万元，文化旅游体育与传媒支出压减了 8 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、党史宣传教育及指导区县开展党史工作等。

中共重庆市委党史研究室 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 15.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是年度无出国计划；公务接待费 3.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11.7 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是公务用车减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 148.98 万元，比 2023 年增加 2.15 万元，主要因为有关政策口径略有调整；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 200.27 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、执勤执法用车 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、政府性基金预

算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：李艳艳

联系方式：023—63896131

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

2024 年收入		2024 年支出				
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	1,076.29	一、本年支出	1,076.29	1,076.29		
一般公共预算资金	1,076.29	一般公共服务支出	780.47	780.47		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	153.16	153.16		
		卫生健康支出	46.03	46.03		
		住房保障支出	55.63	55.63		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	1,076.29	支出合计	1,076.29	1,076.29		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	1,076.29	876.02	200.27
201	一般公共服务支出	780.47	621.20	159.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	780.47	621.20	159.27
2013101	行政运行	621.20	621.20	
2013105	专项业务	159.27		159.27
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	153.16	153.16	
20805	行政事业单位养老支出	153.16	153.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
210	卫生健康支出	46.03	46.03	
21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
221	住房保障支出	55.63	55.63	
22102	住房改革支出	55.63	55.63	
2210201	住房公积金	55.63	55.63	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	876.02	725.89	150.12
301	工资福利支出	666.94	666.94	
30101	基本工资	152.01	152.01	
30102	津贴补贴	101.55	101.55	
30103	奖金	210.02	210.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	64.45	
30109	职业年金缴费	32.22	32.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	55.63	55.63	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	5.41	5.41	
302	商品和服务支出	150.12		150.12
30201	办公费	31.30		31.30
30205	水费	0.32		0.32

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30206	电费	15.32		15.32
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	3.99		3.99
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	17.19		17.19
30229	福利费	7.99		7.99
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	33.67		33.67
30299	其他商品和服务支出	11.14		11.14
303	对个人和家庭的补助	58.95	58.95	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.35	55.35	

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

2024 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	
15.50		11.70		11.70	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	2024 年预算数		
		总 计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中共重庆市委党史研究室部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	1,076.29	合 计	1,076.29
一般公共预算资金	1,076.29	一般公共服务支出	780.47
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	41.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	153.16
财政专户管理资金		卫生健康支出	46.03
事业收入资金		住房保障支出	55.63
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			

表七

中共重庆市委党史研究室部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
	合计	1,076.29	1,076.29								
201	一般公共服务支出	780.47	780.47								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	780.47	780.47								
2013101	行政运行	621.20	621.20								
2013105	专项业务	159.27	159.27								
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	41.00	41.00								
208	社会保障和就业支出	153.16	153.16								
20805	行政事业单位养老支出	153.16	153.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.49	56.49								
210	卫生健康支出	46.03	46.03								

科 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
科目编码	科 目 名 称										
21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03								
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76								
221	住房保障支出	55.63	55.63								
22102	住房改革支出	55.63	55.63								
2210201	住房公积金	55.63	55.63								

表八

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	1,076.29	876.02	200.27
201	一般公共服务支出	780.47	621.20	159.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	780.47	621.20	159.27
2013101	行政运行	621.20	621.20	
2013105	专项业务	159.27		159.27
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	153.16	153.16	
20805	行政事业单位养老支出	153.16	153.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
210	卫生健康支出	46.03	46.03	
21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
221	住房保障支出	55.63	55.63	
22102	住房改革支出	55.63	55.63	
2210201	住房公积金	55.63	55.63	

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：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。

表十

中共重庆市委党史研究室部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	中共重庆市委党史研究室					
当年整体绩效目标	征集党史资料；开展重庆地方红军史料选编调研及重庆地方红军史料选编工作；撰写修改《中国共产党重庆历史第三卷》；组织室机关及区县党史部门业务骨干进行培训；召开每年一度的全市党史部门主要负责人会议；全年完成5期《史鉴》、4期《重庆党史研究资料》；完成网站运营维护及安全等级保护测评。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	资料征集字数	≥	20	万字	20	是
	党史资料编辑覆盖率	=	100	%	30	是
	指导区县开展党史工作次数	=	17	人/次	15	是
	培训人数	≥	40	人次	20	是
	内部刊物平均成本	≤	9000	元	15	是

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	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

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:中共重庆市委党史研究室

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	党史工作业务经费	159.27	征集新中国成立后的重庆口述回忆资料;征集开展重庆地方红军史料选编调研及选编工作;撰写修改《中国共产党重庆历史(第三卷)》;征集研究习近平新时代中国特色社会主义思想重庆实践资料;组织部机关及区县党史部门业务骨干进行培训;召开1次全市党史部门主要负责人会议。	资料征集	≥	26	篇	30
				培训人数	≥	40	人/次	20
				物业管理范围	=	1870.82	平方米	10
				完成工作量	≤	100	%	20
				物业管理服务	=	21.33	万元	10
				年度预算执行率	=	100	%	10