

# 中国共产党重庆市委员会党史研究室 2019年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

**（一）职能职责。**中国共产党重庆市委员会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.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）机构设置。**中国共产党重庆市委员会党史研究室有5个内设机构：办公室（机关党委）、征集研究一处、征集研究二处、南方局党史研究室、宣传教育处。

**（三）单位构成。**从预算单位构成看，纳入本部门决算编制单位为中国共产党重庆市委员会党史研究室，无二级预算单位。

**（四）机构改革情况。**本部门未涉及机构改革。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,146.8万元，支出总计1,146.8万元。收支较上年决算数增加220.2万元，增长23.8%，主要原因：一是基本支出政策性增支；二是项目支出增加了专项经费收支。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,110.27万元，较上年决算数增加213.39万元，增长23.8%，主要原因：一是基本支出政策性增支；二是项目支出增加了《破晓》宣传纪录片拍摄专项经费和纪念南方局成立80周年活动专项经费。其中：财政拨款收入1,003.27万元，占90.4%；其他收入107万元，占9.6%。此外，年初结转和结余36.53万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,129.47万元，较上年决算数增加239.4万元，增长26.9%，主要原因：一是基本支出政策性增支；二是项目支出增加了《破晓》宣传纪录片拍摄专项经费和纪念南方局成立80周年活动专项经费。其中：基本支出793.14万元，占70.2%；项目支出336.33万元，占29.8%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余17.33万元，较上年决算数减少19.2万元，下降52.6%，主要原因是严格落实财政“零”结转制度，除政策范围内允许结转下年继续使用的经费外，其余均由财政收回。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计1,003.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加188.39万元，增长23.1%。主要原因是基本支出政策性增支。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,003.27万元，较上年决算数增加188.39万元，增长23.1%，主要原因：一是基本支出政策性增支；二是项目支出增加了党史课题研究经费。较年初预算数增加95.18万元，增长10.5%。主要原因是年中财政按相关政策追加了部分基本支出经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,003.27万元，较上年决算数增加188.39万元，增长23.1%，主要原因：一是基本支出政策性增支；二是项目支出增加了党史课题研究经费。较年初预算数增加95.18万元，增长10.5%。主要原因是年中财政按相关政策追加了部分基本支出经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实财政“零”结转制度。

4.比较情况。2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出803.77万元，占80.1%，较年初预算数增加50.98万元，增长6.8%，主要原因是年中财政按相

关政策追加了部分基本支出经费。

(2) 社会保障与就业支出 143.53 万元，占 14.3%，较年初预算数增加 44.2 万元，增长 44.5%，主要原因是年中财政追加“中人”一次性退休补贴、离休同志死亡抚恤金丧葬费等无年初预算支出。

(3) 卫生健康支出 29.56 万元，占 3.0%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 26.41 万元，占 2.6%，与年初预算数一致。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 793.14 万元。其中：人员经费 635.66 万元，较上年决算数增加 96.61 万元，增长 17.9%，主要原因是政策性增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费 157.48 万元，较上年决算数增加 7.47 万元，增长 5.0%，主要原因是工作任务增加、物价上涨等因素。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

### **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2019年度“三公”经费支出共计21.95万元，较年初预算数减少1.05万元，下降4.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加8.2万元，增长59.6%，主要原因是因工作需要，增加了因公出国费用。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2019年度本部门因公出国（境）费用7.06万元，主要是用于赴俄罗斯、日本收集资料。费用支出较年初预算数增加1.06万元，增长17.7%，较上年支出数增加7.06万元，增长100.0%，主要原因是因工作需要赴俄罗斯、日本收集资料。

公务车购置费0万元，主要原因是2019年度本部门未发生公务车购置支出，与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费13.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、党史资料征集调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.1万元，增长0.8%，较上年支出数增加0.45万元，增长3.5%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

公务接待费1.58万元，主要用于接待国内其他省市、区县党史研究室人员到我室学习调研党史研究工作发生的接待支

出。费用支出较年初预算数减少 2.22 万元，下降 58.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.68 万元，增长 75.6%，主要原因是 2019 年度中央党史和文献研究院及其他各省市党史研究室来室调研、交流相比上年人数和次数增多。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2019 年度本部门因公出国（境）共计 2 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 26 批次 151 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 104.88 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.43 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2019 年度本部门机关运行经费支出 157.48 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 7.47 万元，增长 5.0%，主要原因是工作任务增加、物价上涨等因素。其中：本年度会议费支出 5.45 万元，较上年决算数减少 10.55 万元，下降 65.9%，主要原因是本年度减少了会议召开次数。本年度培训费支出 10.88 万

元，较上年决算数增加 9.83 万元，主要原因是本年度举办了 110 人次为期 4 天的全市党史干部培训班。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019 年度本部门政府采购支出总额 6.08 万元，主要用于采购正版操作系统和办公软件。其中：政府采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我室对 1 个一级项目和 4 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 142.54 万元。从评价情况来看，我室在编制预算时，还不能精确的预计工作任务变化情况，故有临时调整工作计划的情况发生，从而影响了预算绩效指标的完成。

## (二) 绩效自评结果

绩效目标自评表。

### 2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	党史工作业务经费			联系人及电话	黄德勇 023-63897084	
主管部门	中共重庆市委党史研究室			预算单位	中共重庆市委党史研究室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	213.3	142.54	142.54	100	
	其中：市级支出	213.3	142.54	142.54		/
	补助区县	0	0	0		/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成当年党史资料收集整理、党史著作编写、南方局历史研究和宣传教育培训有关工作。			完成了党史资料收集整理、党史著作编写（但未出版）、南方局历史研究和宣传教育培训有关工作。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	编辑出版	册	800	0	庆祝新中国成立 70 周年工作任务增加,故暂缓了出版工作,但已完成初稿。	
	内部刊物	期	12	18		
	参会人数	人	300	130	本年度减少了会议召开次数。	
	资料征集	百分比	10	10		
	维修改造	平方米	1000	0	市机关事务局统一安排再次调整办公场地,故年初预算的办公用房维修改造工作暂不开展,资金已被财政收回。	
	发行量	册/月	6000	7000		
其他说明						



党史工作业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较好。项目全年预算数为142.54万元，执行数为142.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了内部刊物工作量；二是组织各种会议参会人数达130人；三是完成资料征集工作量；四是完成了发行量。发现的问题及原因：一是未完成编辑出版的问题，是因为庆祝新中国成立70周年工作任务增加，故暂缓了出版工作，但已完成初稿；二是参会人数不足的问题，是因为本年度减少了会议召开次数；三是维修改造未完成的问题，是因为市机关事务局统一安排再次调整办公场地，故年初预算的办公用房维修改造工作暂不开展，资金已被财政收回。下一步改进措施：在编制项目预算和项目绩效时，尽可能考虑下年度年中可能出现的工作变动情况。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**（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，包括未纳入财政

预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（三）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（五）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63897084。