

中国共产党重庆市渝中区委员会党史研究室 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委党史研究室（区地方志编纂中心）是纳入参公管理的正处级事业单位。负责组织撰写中共地方党史，编写地方党史大事记；征集、考证、整理、编辑中共地方党史资料，开展专题研究；开展党史教育、宣传工作，进行党史宣传出版物的审读；协调推进革命遗址保护和场馆建设工作。负责组织编纂《重庆市渝中区志》《渝中年鉴》等；负责对区域内以县级以上行政区域名称冠名、列入规划的地方志书（部门志、专业志和单位志等）进行编纂指导、审查验收；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究。

（二）机构设置

区委党史研究室内设综合科、党史科、地方志科，核定编制数 8 人，在职人数 7 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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。2021年度收入总计374.22万元，支出总计374.22万元。收支较上年决算数增加56.58万元、增长17.8%，主要原因是减少青少年党史教育馆建设经费29万，新增庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项15万元，新增《口述渝中》《图说渝中》专项25万元，新增庆祝建党100周年活动经费23万元；专款专用，收支平衡。

2.收入情况。2021年度收入合计371.56万元，较上年决算数增加53.92万元，增长17%，主要原因是减少青少年党史教育馆建设经费29万，新增庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项15万元，新增《口述渝中》《图说渝中》专项25万元，新增庆祝建党100周年活动经费23万元。其中：财政拨款收入371.56万元，占100%；此外，年初结转和结余2.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计373.72万元，较上年决算数增加56.08万元，增长17.7%，主要原因是减少青少年党史教育馆建设经费支出29万，新增庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项支出15万元，新增《口述渝中》《图说渝中》专项支出25万元，新增庆祝建党100周年活动经费支出23万元。其中：基本支出199.83万元，占53.5%；项目支出173.89万元，占46.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 100%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子的要求。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 374.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.58 万元，增长 17.8%。主要原因是减少青少年党史教育馆建设经费 29 万，新增庆祝中国共产党成立 100 周年渝中党史图片展专项 15 万元，新增《口述渝中》《图说渝中》专项 25 万元，新增庆祝建党 100 周年活动经费 23 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 371.56 万元，较上年决算数增加 53.92 万元，增长 17%。主要原因是减少青少年党史教育馆建设经费 29 万，新增庆祝中国共产党成立 100 周年渝中党史图片展专项 15 万元，新增《口述渝中》《图说渝中》专项 25 万元，新增庆祝建党 100 周年活动经费 23 万元。较年初预算数增加 49.83 万元，增长 15.5%，主要原因是新增庆祝中国共产党成立 100 周年渝中党史图片展专项 15 万元，新增庆祝建党 100 周年活动经费 23 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 2.66 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 373.72 万元，较上年决算数增加 56.08 万元，增长 17.7%。主要原因是减少青少年党史教育馆建设经费支出 29 万，新增庆祝中国共产党成立 100 周年渝中党史图片展专项支出 15 万元，新增《口述渝中》《图说渝中》专项支出 25 万元，新增庆祝建党 100 周年活动经费支出 23 万元。较年初预算数增加 51.99 万元，增长 16.2%，主要原因是新增庆祝中国共产党成立 100 周年渝中党史图片展专项支出 15 万元，新增庆祝建党 100 周年活动经费支出 23 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 100%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子的要求。

4.比较情况。本部门 2021 年度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 328.34 万元，占 87.9%，较年初预算数增加 47.10 万元，增长 16.7%，主要原因是项目支出增加、基本支出增加。

（2）社会保障与就业支出 28.44 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 4.80 万元，增长 20.3%，主要原因是社保基数增加

（3）卫生健康支出 7.90 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是健康体检维持预算开支。

(4) 住房保障支出 9.04 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.09 万元，增长 1%，主要原因是缴费基数增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.83 万元。其中：人员经费 154.05 万元，较上年决算数增加 24.56 万元，增长 19%，主要原因是对员工个人及家庭的补助、员工奖金和公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、社保、医保、交通补助等。公用经费 45.78 万元，较上年决算数减少 4.97 万元，下降 9.8%，主要原因是差旅费减少且厉行节约。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、会议费、培训费、物管费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.13 万元，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 67.5%，主要原因是严格按照标准进行接待。

较上年支出数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是其他市区到渝中区进行调研学习。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.13 万元，主要用于接待梁平区党史研究室、泸州市党史研究室调研学习。费用支出较年初预算数减少 0.27 万元，下降 67.5%，主要原因是严格按照标准进行接待。较上年支出数增加 0.13 万元，上升 100%，主要原因是其他市区到渝中区进行调研学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次 15 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。2021 年本部门人均接待费 86.40 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少会议成本。本年度

培训费支出 0.43 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 40.3%，主要原因是厉行节约，减少培训成本。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 45.78 万元，机关运行经费主要用于开支行政支出会议费和培训费、行政对工会的拨款、办公用品采购等。机关运行经费较上年决算数减少 4.97 万元，下降 9.8%，主要原因是厉行节约，减少行政成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑等。

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，本部门对部门整体和7个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7项，涉及资金173.4万元；开展重点绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，积极开展绩效目标管理，做到事前认真评估，结合实际设置了指标项，事中做好绩效监控，适时跟踪问效，指标项全部完成，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。绩效自评表以附件形式附后。

2.绩效自评报告或案例。无财政重点评价和第三方中介评价的部门整体支出和项目支出。

3.关于绩效自评结果的说明。所有项目均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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—63765034。