

中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市北碚区委党史研究室是区委直属事业（参公）单位，为区委主管党史业务的工作职能部门。主要工作职能是承担和组织地方党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、党史题材作品和党史业务指导等。工作任务是：推动党史学习教育常态化长效化，深化党史研究，记载和反映党的历史；组织党史学习教育，提高广大党员、干部素质和能力；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；抓好党史资料征编，妥善保存党的历史财富和搞好党史资政工作；加强党史遗址保护、党史纪念场馆建设指导。

（二）单位构成

中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室内设 1 个机构处室：综合科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 226.76 万元，其中：一般公共预算拨款 226.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 74.88 万元，主要是新增退休人员，相关人员经费减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 226.76 万元，其中：一般公共服务支出 142.05 万元，社会保障和就业支出 66.79 万元，卫生健康支出 9.07 万元，住房保障支出 8.85 万元。支出比 2023 年减少 74.88 万元，主要是基本支出减少 85.88 万元，项目支出增加 11 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 226.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 226.76 万元，比 2023 年减少 74.88 万元。其中：基本支出 177.76 万元，比 2023 年减少 85.88 万元，主要是新增退休人员，相关人员经费减少，主要用于保障在职和离退休人员经费和部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 49 万元，比 2023 年增加 11 万元，主要是新增项目内容，项目经费增加，主要用于党史宣教、党史书籍出版、党史资料编研等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5

万元，比 2023 年减少 0.3 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 18.88 万元，比 2023 年减少 14.02 万元，主要原因是新增退休人员，相关公用经费减少，主要用于工会经费、其他交通费用、办公费、邮电费、电费、其他商品和服务支出、福利费等。

（二）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。

（三）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 49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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：张国平 联系方式：023-68317839

中国共产党重庆市北碚区委员会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	226.76	一、本年支出	226.76	226.76		
一般公共预算资金	226.76	一般公共服务支出	142.05	142.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.79	66.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.07	9.07		
		住房保障支出	8.85	8.85		
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	226.76	支出合计	226.76	226.76		

中国共产党重庆市北碚区委员会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	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		301.64	226.76	177.76	49.00
201	一般公共服务支出	204.46	142.05	93.05	49.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	204.46	142.05	93.05	49.00
2013101	行政运行	166.46	93.05	93.05	
2013102	一般行政管理事务	38.00	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	70.79	66.79	66.79	
20805	行政事业单位养老支出	70.79	66.79	66.79	
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	4.98	4.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.75	37.28	37.28	
210	卫生健康支出	10.47	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	10.47	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	7.75	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.84	2.84	
221	住房保障支出	15.91	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	15.91	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	15.91	8.85	8.85	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党重庆市北碚区委员会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		177.76	158.88	18.88
301	工资福利支出	104.83	104.83	
30101	基本工资	24.04	24.04	
30102	津贴补贴	15.35	15.35	
30103	奖金	33.22	33.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	8.85	8.85	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	18.88		18.88
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.25		1.25
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	54.04	54.04	
30301	离休费	14.57	14.57	
30305	生活补助	37.28	37.28	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80					0.80	0.50					0.50

中国共产党重庆市北碚区委员会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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

中国共产党重庆市北碚区委员会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	226.76	合计	226.76
一般公共预算资金	226.76	一般公共服务支出	142.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.07
财政专户管理资金		住房保障支出	8.85
事业收入资金			
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			

中国共产党重庆市北碚区委员会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		226.76	177.76	49.00
201	一般公共服务支出	142.05	93.05	49.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.05	93.05	49.00
2013101	行政运行	93.05	93.05	
2013102	一般行政管理事务	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	66.79	66.79	
20805	行政事业单位养老支出	66.79	66.79	
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	113-中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室		部门支出预算总额（万元）	226.76	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	按照中央、市委、区委工作要求和统一部署，推动党史学习教育常态化长效化，深入挖掘北碚辖区、缙云山“一心四片”区域红色文化，进一步深化北碚党史事件和党史人物研究，完成《红色缙云山》《三线建设在北碚》系列丛书、大事记等党史书籍的资料采集、人员访谈、征集编研等工作，成果利用率达到80%以上，为出版党史书籍做准备。记载和反映党的历史，出版《红色缙云山》《三线建设在北碚》和《2023年北碚区委工作大事记》至少3本党史书籍，以更好的保存党的历史，宣传党的历史，进一步巩固拓展党史学习教育成果。组织开展党史宣讲、宣传等活动，巩固拓展党史学习教育成果并形成常态化长效化机制，把党史学习教育成效转化为干事创业的动力，宣传党史知晓率达到80%（含）以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	出版书籍数量	本	≥	3	20	是
	产出指标	数量指标	征集和编审专题数量	项	=	3	20	是
	产出指标	数量指标	编辑《党史研究专报》期数	期	≥	4	10	是
	产出指标	数量指标	举办党史宣传活动场次	场次	≥	20	20	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	95	5	否
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	%	≥	80	10	是
	效益指标	社会效益指标	宣传党史知晓率	%	≥	80	10	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：113001-中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000085617-党史资料编研			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.20			本级安排（万元）	21.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照党史部门“存史、资政、育人”基本职责要求，通过运用资料查阅、征集、访谈、实地采集音频、视频、图片资料、查证等方式搜集北碚地方党史资料，开展正史、三线建设在北碚专题研究、区委工作大事记、抗疫大事记等资料的征集、编审工作，为进一步的整编、出版党史书籍提供有效资料。完成《三线建设在北碚》系列书籍（3本）、区委工作大事记、抗疫大事记等党史资料征编工作。							
立项依据	渝委史（2013）62号							
当年绩效目标	完成《北碚党史人物》、《红色缙云山》、《三线建设在北碚》、《2023年北碚区委工作大事记》中至少3本党史书籍的资料采集、人员访谈、征集编研相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	征集和编审专题数量	30	项	≥	3	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	成果按时完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	30	%	≥	80	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：113001-中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000085628-党史宣教专项经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会党史研究室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	13.80			本级安排（万元）	13.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照区委推进党史学习教育常态化长效化要求，通过主题宣讲、基层活动、组织学习教育宣传资料发送、微信公众号宣传、队伍培训等方式普及党史知识，组织党史学习，进行党史宣传教育，激励和引导全区广大干部群众更好知史爱党、知史爱国，更好把握党的百年奋斗历史经验，务实奋进、勇毅前行，加快建设社会主义现代化美丽北碚，推动党史学习教育常态化长效化。							
立项依据	中发（2010）10号							
当年绩效目标	组织开展党史宣讲、宣传活动不少于20场次，通过微信公众号大力宣传党史知识，巩固拓展党史学习教育成果并推动党史学习教育常态化长效化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办宣传活动场次	40	场次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	培训班次	10	次	≥	1	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	宣传党史知晓率	30	%	≥	80	是