

中共重庆市渝北区委党史研究室 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共重庆市渝北区委党史研究室（以下简称区委党史研究室）为区委直属参公事业单位，既是区委的党史工作部门，又是党史研究部门，负责传达、贯彻、宣传中央、市委、区委关于党史、组织史工作的方针、政策；负责征集党史、组织史资料；负责研究、编撰党史书籍；负责建设、管理党史教育基地；负责提供、把关资政育人史料；负责党史宣传、党史教育工作；负责审核批准渝北区重大党史事件、重要党史人物诞辰的纪念活动方案，承办、协办渝北区内重大党史纪念活动和审核区内建立革命纪念设施的报告；负责审核拟公开发表或出版的涉及渝北区重大党史题材及重要党史人物工作和生活情况的图书、文章、文艺、影视作品以及展览、纪念、陈列等；承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。区委党史研究室内设 2 个科室，分别为综合科、编研科。编制 5 个，现在编 5 人，主任 1 人，副主任 1 人，综合科 2 人，编研科 1 人，另有 3 名退休干部。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 4993890.51 元，其中：一般公共预算拨款收入 4993890.51 元占 100%。收入较 2020 年增加 1401548.12 元，主要是基本支出减少 23451.88 元，项目经费拨款增加 1425000 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 4993890.51 元，其中：科学技术支出 4713953.39 元占 94.39%、社会保障和就业支出 167712 元占 3.36%、卫生健康支出 58370.2 元占 1.17%、住房保障支出 53854.92 元占 1.08%。支出预算较去年增加 1401548.12 元，主要是基本支出预算减少 23451.88 元，项目支出预算增加 1425000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4993890.51 元，一般公共预算财政拨款支出 4993890.51 元，比 2020 年增加 1401548.12 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 1473162.51 元，占 29.50%，比 2020 年减少 19179.88 元，主要原因是预算口径变化，今年没有公务员医疗补助经费预算。其中：人员经费 995934.49 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 477228.02 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 3520728 元占 70.50%，比 2020 年增加 1420728 元，主要原因是今年新增智能库房设备采购及安装项目等，主要用于党史资料征集、党史资料编印、《史镜今鉴》编辑出版、采购安装智能库房等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2021 年预算数为 4713953.39 元，比 2020 年预算数增加 1409361.41 元，增长 42.65%。主要原因是增加智能库房设备采购及安装项目预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 71808 元，比 2020 年预算增加 1641.6 元，增长 2.34%。主要原因是人员

调资晋级致缴费基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为35904元，比2020年预算增加820.8元，增长2.34%。主要原因是人员调资晋级致缴费基数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为60000元，比2020年预算增加8700元，增长16.96%。主要原因是增加退休同志健康休养费预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为58370.2元，比2020年预算减少3434.27元，下降5.55%。主要原因是大额医疗保险减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0元，比2020年预算减少16773.70元，下降100%。主要原因是预算口径调整，今年没有预算此项经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数53854.92元，比2020年预算数增加1229.28元，增长2.34%。主要原因是人员调资晋级增加缴费基数。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2020年增加（或减少）0元，

区委党史研究室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

2021 年国有资本经营预算收入 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，比 2020 年增加（或减少）0 元，区委党史研究室 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 70000 元，与 2020 年预算减少(或增加)0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是因公出国（境）费用全区统一预算到区府办，年度执行过程中按照程序审批后再追加到预算单位，故本单位 2021 年部门预算未编制该项经费；公务接待费 25000 元，与 2020 年预算一致，主要原因是本单位将继续严格公务接待管理，严格审批公务接待事项，合理安排公务接待工作，确保公务接待费用不超预算；公务用车运行维护费 45000 元，与 2020 年预算一致，主要原因是本单位将继续严格公务用车管理，合理安排车辆使用，节约维修及燃油费，确保车辆运行和维护费用不超预算；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是公务用车购置经全区统一预算的区机关事务管理局，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故本单位 2021 年部门预算未编制该项经费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算 477228.02 元，比 2020 年预算下降 6.8%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”精神，压缩部份公用经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。区委党史研究室政府采购预算总额 1425000 元（政府采购货物预算 1425000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 1425000 元（政府采购货物预算 1425000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 6 个，涉及当年财政拨款 3520728 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 6 个，金额 3520728 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区委党史研究室本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。区委党史研究室 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：梁春霞

联系电话：023-67806656