中共重庆市合川区委党史地方志办公室

2018年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。征集、管理党史资料，监督、管控党史舆情，深化党史研究，准确记载、传承和反映党的历史; 组织党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识, 管控、指导党史遗址保护，搞好党史纪念活动; 编辑出版党史著作; 制定修志规划，拟定修志方案，培训修志队伍; 管理、指导组织编纂出版地方志书、地情资料、合川年鉴; 管理、指导、审核行业志、部门志、专业志、镇村志、街道社区志书的编纂出版工作，管控地情舆情;收集、管理地方志文献和资料;组织整理旧志，推动地方志理论研究;收集、整理合川文化、艺术和人文、地理资料，做好招留、安抚工作，把好其政治关和史实关;监督管理《合川丛书》的编辑出版及发行。

（二）单位构成。区委直属管理的正处级参公事业单位。内设综合科、业务科2个职能科室。核定参公事业编制7名，实有在职在编人数为7人，均由一般公共预算财政拨款开支。

 二、部门预算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款收入189.00万元，一般公共预算财政拨款支出189.00万元，比2017年增加57.13万元。其中：基本支出145.20万元，比2017年增加56.83万元，主要原因是新调入2人增加人员经费，主要用于保障7名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.80万元，比2017年增加0.30万元，主要原因是《合川年鉴》由内部出版改为公开出版增加项目经费等，主要用于编辑出版《合川年鉴》（2018年卷）、《中共重庆市合川区委执政实录》（2018年）、《合州廉吏》、《中国共产党合川区（县、市）历次代表大会纪实》、《合川丛书》等重点工作。

中共重庆市合川区委党史地方志办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算2.50万元，比2017年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元，与去年相比无差异；公务接待费2.50万元，比2017年减少0.04万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少0万元，与去年相比无差异；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元，与去年相比无差异；主要原因是严格执行中央八项规定，降低公务用餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

 **1. 部门运行经费（即公用经费）**。2018年机关运行经费财政拨款预算27.61万元，比2017年预算增加13.61万元，增长97%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 **2. 政府采购情况。**2018政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元、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。**2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.80万元。

**4. 公务接待费。**2018年编制公务接待费应为2.50万元在经济科目中列支2.30万元，存在少列支0.20万元。

 五、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。

 中共重庆市合川区委党史地方志办公室

 2018年2月8日