

河池·中国村民自治展示中心
2025 年度部门预算公开及“三公”经
费预算编制说明

目录

第一部分：河池·中国村民自治展示中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池·中国村民自治展示中心 2025 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池·中国村民自治展示中心 2025 年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池·中国村民自治展示中心概况

一、主要职责

（一）负责挖掘和整理我国村民自治的历史档案；

（二）展现我国村民自治的发展历程和取得的辉煌成就；

（三）为探索新形势下村民自治制度创新、理论创新提供有力的理论指导和史料参考；

（四）宣传村民自治法律法规，介绍和推广村民自治工作先进经验，依法开展村民自治、爱国主义教育和业务培训工作；

（五）完成主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，非参照公务员管理全额拨

款事业单位 1 个，自收自支单位 0 个。非参照公务员管理全额事业单位分别是：河池·中国村民自治展示中心。

第二部分：河池·中国村民自治展示中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 148.67 万元，总支出 148.67 万元。总收入较 2024 年度预算数 139.08 万元，增加 9.56 万元，增长 6.90%，2025 年收入预算总体增加的主要原因，一是人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。二是为了满足实际需要，2025 年度对本单位运行维护项目进行了调整，经费开支有所增加。总支出较 2024 年度预算数 139.08 万元，增加 9.56 万元，增长 6.90%，2025 年支出预算总体增加的主要原因，一是人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。二是为了满足实际需要，2025 年度对本单位运行维护项目进行了调整，经费开支有所增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

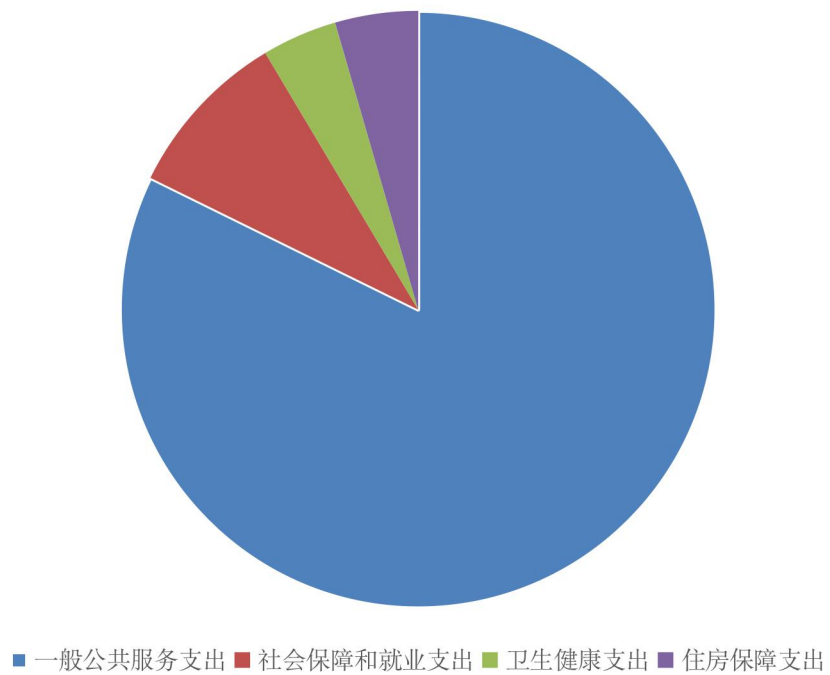
■ 政府性基金预算拨款 ■ 一般公共预算拨款 ■ 国有资本经营预算拨款
■ 事业收入 ■ 财政专户管理资金收入

2025 年我部门总收入 148.67 万元，较 2024 年度预算数 139.08 万元，增加 9.56 万元，增长 6.90%，2025 年收入预算总体增加的主要原因，一是人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。二是为了满足实际需要，

对本单位运行维护项目进行了调整，经费开支有所增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2025 年我部门总支出 148.67 万元，较 2024 年度预算数 139.08 万元，增加 9.59 万元，增长 6.90%，2025 年支出预算总体增加的主要原因，一是人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。二是为了满足实际需要，对本单位运行维护项目进行了调整，经费开支有所增加。主要包括：对本单位“中国村民自治展示中心运维经费”进行调整，计划在 2025 年对展厅内部分设施进行整改，增加了整改部分维修费用。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务支出 122.31 万元，占支出总预算 82.27%，比上年增加 122.31 万元，增长 100%，主要原因是：我单位于 2024 年 8 月划归市社会工作部管理，按财政建议，项目支出科目由原来的“社会保障和就业支出”更改到“一般公共服务支出”。

（2）社会保障和就业支出 13.63 万元，占支出总预算 9.17%，比上年减少 113.76 万元，增长-89.30%，主要原因是：我单位于 2024 年 8 月划归市社会工作部管理，按财政建议，项目支出科目由原来的“社会保障和就业支出”

更改到“一般公共服务支出”，所以“社会保障和就业支出”功能分类科目预算支出减少。

(3)卫生健康支出 6.05 万元，占支出总预算 4.07%，比上年增加 0.59 万元，增长 10.81%，主要原因是：人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。

(4)住房保障支出 6.68 万元，占支出总预算 4.49%，比上年增加 0.45 万元，增长 7.22%，主要原因是：人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出预算 106.67 万元，占支出预算 71.75%，比上年增加 3.59 万元，增长 3.48%。其中：

(1)工资福利支出 103.53 万元，占基本支出总预算 97.06%，比上年增长 3.52 万元，增长 3.52%，主要原因是：人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。

(2)商品和服务支出 3.14 万元，占基本支出总预算 2.94%,比上年增长 0.07 万元，增长 2.28%,主要原因是：人员社保基金基数调整，工会经费开支增加。

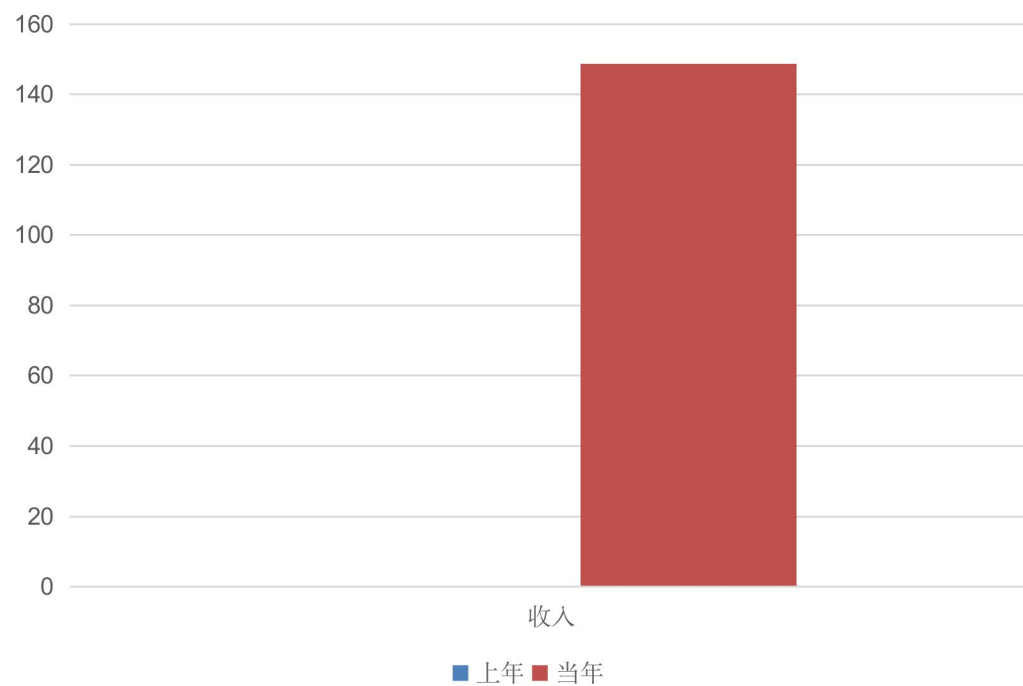
项目支出预算：

项目支出预算 42.00 万元，占支出预算 28.25%,比上年增长 6.00 万元，增长 16.67%。其中：

(1)商品和服务支出 42.00 万元，占项目支出总预算 100.00%,比上年增长 6.00 万元，增长 16.67%,主要原因是：本单位“中国村民自治展示中心运维经费”进行调整，计划在 2025 年对展厅内部分设施进行整改，增加了整改部分维修费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

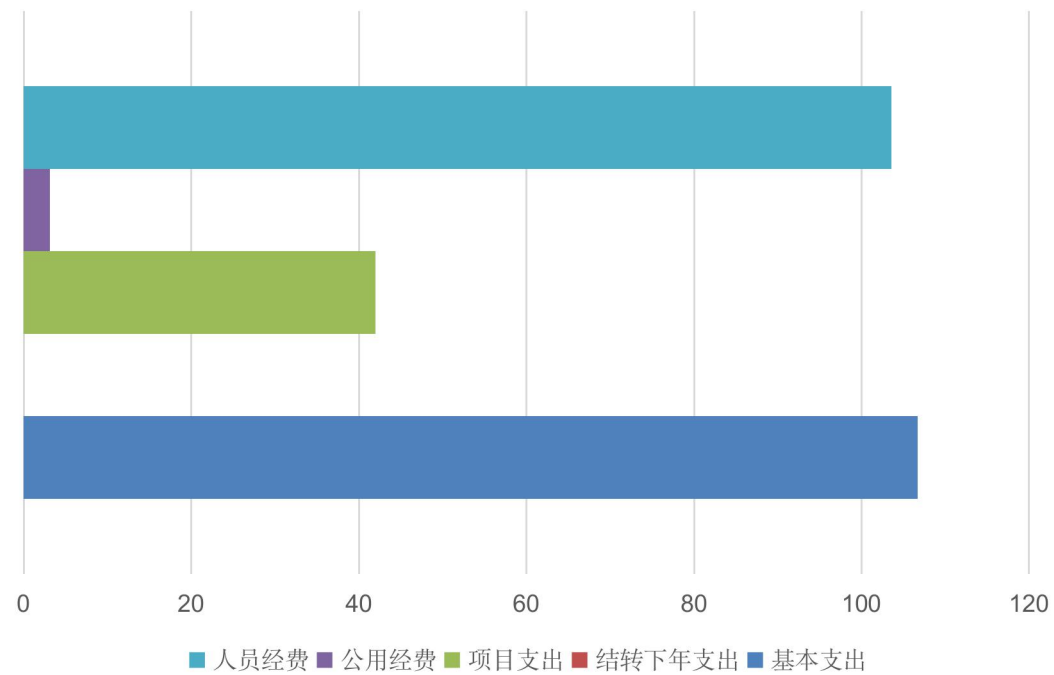
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 148.67 万元，总支出 148.67 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 139.08 万元，增加 9.59 万元，增长 6.90%，2025 年财政拨款收入总体增加的主要原因，一是人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。二是为了满足实际需要，对本单位运行维护项目进行了调整，经费开支有所增加。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 139.08 万元，增加 9.59 万元，增长 6.90%，2025 年财政拨款总支出增加的主要原因，一是人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。二是为了满足实际需要，对本单位运行维护项目进行了调整，经费开支有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况

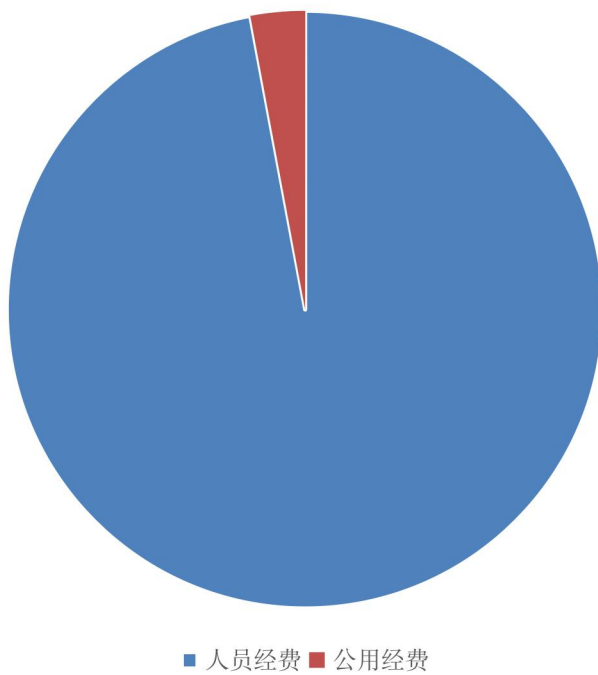


2025 年一般公共预算支出共 148.67 万元，较 2024 年度预算数 139.08 万元，增加 9.59 万元，增长 6.90%，主要原因一是人员社保基金基数调整，人员经费开支增加。二是为了满足实际需要，对本单位运行维护项目进行了调整，经费开支有所增加。具体情况为：

我单位计划在 2025 年对展厅内部分设施进行整改，调整了“中国村民自治展示中心运维经费”项目，增加了维修费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

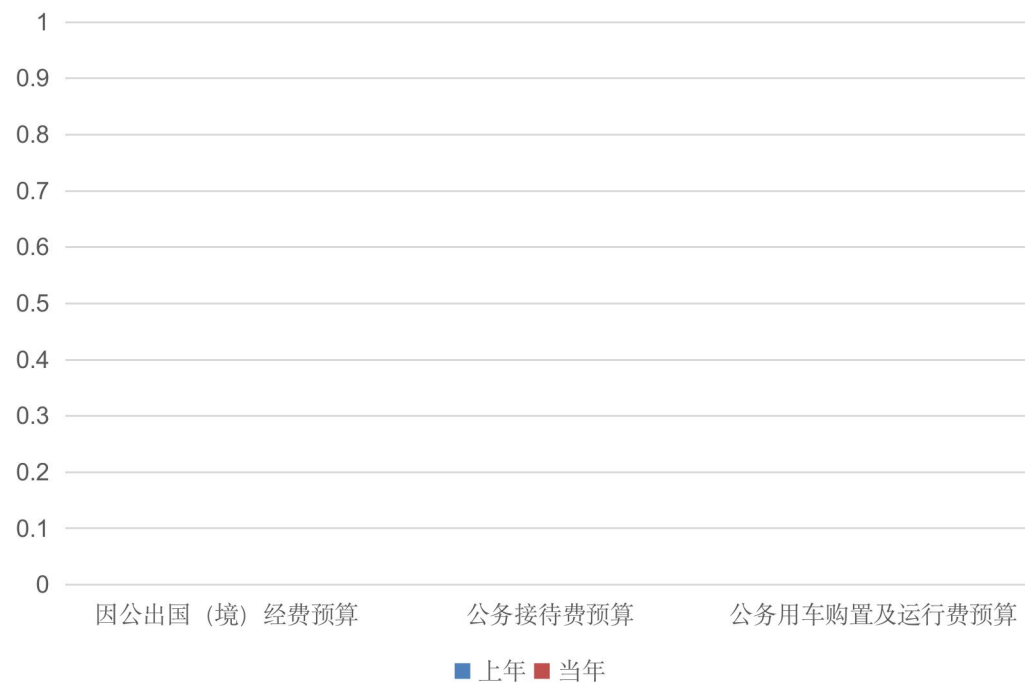
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 106.67 万元,较 2024 年度预算数 103.08 万元,增加 3.59 万元,增长 3.48%,主要原因是一是人员社保基金基数调整,人员经费开支增加。二是为了满足实际需要,对本单位运行维护项目进行了调整,经费开支有所增加。具体情况为:人员社保支出增加,工会支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.20 万元，减少 0.20 万元，增长-100%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.20 万元，减少 0.20 万元，增长-100%，主要原因是本年度我单位无公务接待费预算安排。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增

长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2025 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是我部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 3.14 万元，较 2024 年度预算数 3.07 万元，增加 0.07 万元，增长 2.28%，主要原因是：人员社保基金基数调整，工会经费开支增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 2.7 万元。其中：货物类采购 2.7 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：更换、添加部分办公设备，办公室纸张等耗材采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算资金 42 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：安保、建筑及园林维护经费，预算资金 22 万元，2025 年度绩效目标为：为中国村民自治展示中心提供安全防卫，保障中国村民自治展示中心展馆展陈工作有序开展、各类馆藏品得到安全防护，展馆基础建筑、消防设施及周边园林景观建筑设施得到正常维护。设 2 条数量指标：年度内游客接待量(≥ 5000 人次)、年度内接待、举办现场教育活动(≥ 10 场次)；设 2 条质量指标：展馆馆藏及对外开放得到安全保障($= 100\%$)、展馆安全、建筑及周边环境得到正常维护($\geq 80\%$)；设 1 条时效指标：完成时间(2025 年 12 月 31

日前); 设 1 条成本指标: 安保、建筑及园林护理(= 22 万元); 设 1 条社会效益指标: 为参观人员提供优质服务, 充分发挥各类聚能(效果显著); 设 1 条满意度指标: 参观学习人员满意度($\geq 85\%$)。

第三部分河池·中国村民自治展示中心 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池·中国村民自治展示中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	148.67	一、一般公共服务支出	122.31
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	148.67	三、国防支出	0.00

二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	13.63
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	6.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	148.67	本年支出合计	148.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	148.67	支出总计	148.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池·中国村民自治展示中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133002	河池·中国村民自治展示中心	148.67	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池·中国村民自治展示中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	148.67	106.67	42.00	0
	133002	河池·中国村民自治展示中心	148.67	106.67	42.00	0
2013950		事业运行	122.31	80.31	42.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.91	8.91	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.46	4.46	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0
2101101		行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0
2210201		住房公积金	6.68	6.68	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池·中国村民自治展示中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	148.67	一、一般公共服务支出	122.31
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	148.67	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	13.63
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	6.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	148.67	本年支出合计	148.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	148.67	支出总计	148.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池·中国村民自治展示中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	133002	河池·中国村民自治展示中心	148.67	106.67	103.53	3.14	42.00	0
2013950		事业运行	122.31	80.30	77.16	3.14	42.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池·中国村民自治展示中心		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.67	103.53	3.14
301	工资福利支出	103.53	103.53	0.00
30101	基本工资	20.41	20.41	0.00
30102	津贴补贴	2.35	2.35	0.00
30107	绩效工资	31.53	31.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	0.00
30109	职业年金缴费	4.46	4.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00

30113	住房公积金	6.68	6.68	0.00
30199	其他工资福利支出	22.87	22.87	0.00
302	商品和服务支出	3.14	0.00	3.14
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池·中国村民自治展示中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133002	河池·中国村民自治展示中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池·中国村民自治展示中心			单位：万元			
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池·中国村民自治展示中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位：万元

单位名称：河池·中国村民自治展示中心

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
133002	河池·中国村民自治展示中心		0.00	

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。