

2023 年度
滕州市墨子研究中心
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）传承、弘扬墨子鲁班文化，搜集整理墨子鲁班文化相关资料，编辑出版有关墨子鲁班的学术著作，提高墨子鲁班文化的研究阐释、宣传普及、创新运用水平和能力，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展；征集、收藏、保护、展示关于墨子鲁班文化的代表性实物，向公众提供公益文化服务；举办国际墨子鲁班学术研讨会、墨子文化节、鲁班文化节等文化交流活动，推动经济文化融合发展。

（二）承担中国墨子学会、山东墨子基金会秘书处日常工作。

（三）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市墨子研究中心（汇总）部门决算包括：滕州市墨子研究中心（本级）。

纳入滕州市墨子研究中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市墨子研究中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,099.08	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	960.70
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	39	65.10
	9		九、卫生健康支出	40	28.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,100.03	本年支出合计	58	1,100.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,100.03	总计	62	1,100.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,100.03	1,099.08					0.95
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	960.70	959.76					0.95
20701	文化和旅游	170.00	170.00					
2070199	其他文化和旅游支出	170.00	170.00					
20702	文物	525.48	524.53					0.95
2070205	博物馆	525.48	524.53					0.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.22	265.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.22	265.22					
208	社会保障和就业支出	65.10	65.10					
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70					
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48					
221	住房保障支出	45.75	45.75					
22102	住房改革支出	45.75	45.75					
2210201	住房公积金	45.75	45.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,100.03	520.66	578.43	0.95		
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	960.70	381.33	578.43	0.95		
20701	文化和旅游	170.00		170.00			
2070199	其他文化和旅游支出	170.00		170.00			
20702	文物	525.48	381.33	143.21	0.95		
2070205	博物馆	525.48	381.33	143.21	0.95		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.22		265.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.22		265.22			
208	社会保障和就业支出	65.10	65.10				
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	28.18	28.18				
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
221	住房保障支出	45.75	45.75				
22102	住房改革支出	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	45.75	45.75				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,099.08	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	959.76	959.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.10	65.10		
	9		九、卫生健康支出	41	28.18	28.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.75	45.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,099.08	本年支出合计	59	1,099.08	1,099.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,099.08	总计	64	1,099.08	1,099.08		

注: 本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,099.08	520.66	578.43
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	959.76	381.33	578.43
20701	文化和旅游	170.00		170.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00		170.00
20702	文物	524.53	381.33	143.21
2070205	博物馆	524.53	381.33	143.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.22		265.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.22		265.22
208	社会保障和就业支出	65.10	65.10	
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
221	住房保障支出	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	492.98	302	商品和服务支出	24.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.33	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.96	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	30206	电费	6.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.81	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		496.62	公用经费合计					24.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03		1.50		1.50	0.53	2.03		1.50		1.50	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

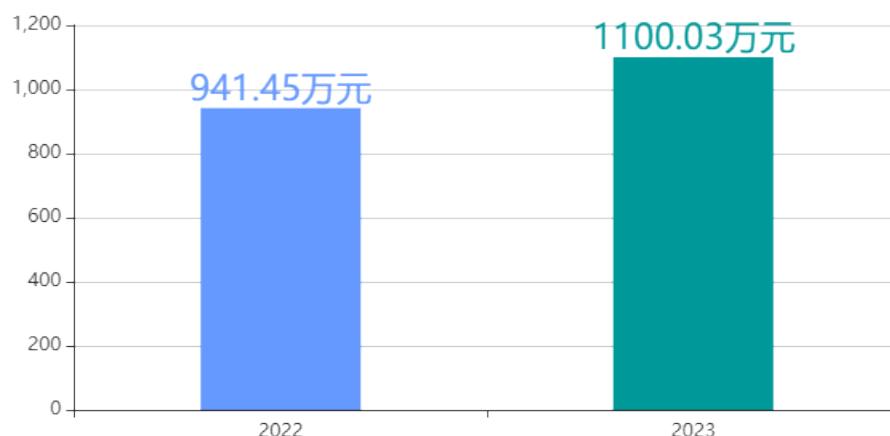
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,100.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 158.58 万元，增长 16.84%。主要是增加新入职在职人员及升级改造资金、书籍印刷费用增加影响。

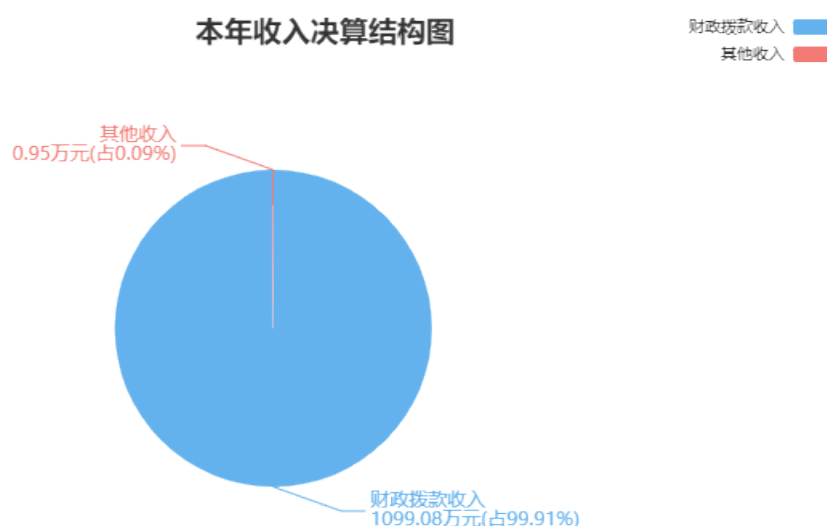
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,100.03 万元，其中：财政拨款收入 1,099.08 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.95 万元，占 0.09%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,099.08 万元。与 2022 年度相比，增加 159.58 万元，增长 16.99%。主要是增加新入职在职人员及升级改造资金、书籍印刷费用增加影响。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

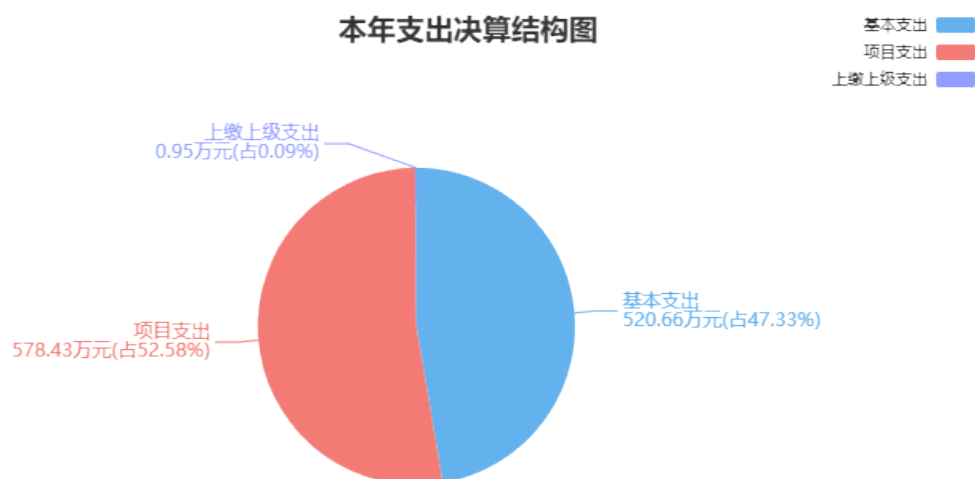
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0.95 万元。与 2022 年度相比，减少 1 万元，下降 51.28%。主要是文创产品收入减少影响。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,100.03 万元，其中：基本支出 520.66 万元，占 47.33%；项目支出 578.43 万元，占 52.58%；上缴上级支出 0.95 万元，占 0.09%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 520.66 万元。与 2022 年度相比，增加 60.39 万元，增长 13.12%。主要是增加新入职在职人员影响。

2、项目支出 578.43 万元。与 2022 年度相比，增加 99.2 万元，增长 20.7%。主要是升级改造资金、书籍印刷费用增加影响。

3、上缴上级支出 0.95 万元。与 2022 年度相比，减少 1 万元，下降 51.28%。主要是文创产品收入减少影响。

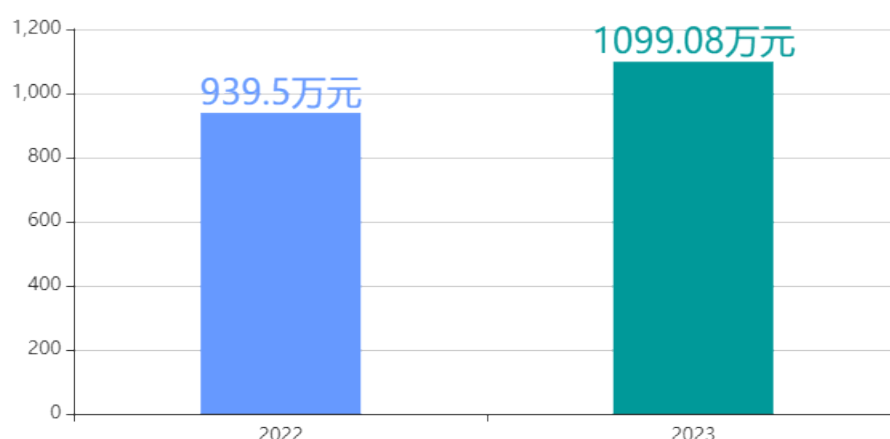
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,099.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.58 万元，增长 16.99%。主要是增加新入职在职人员及升级改造资金、书籍印刷费用增加影响。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

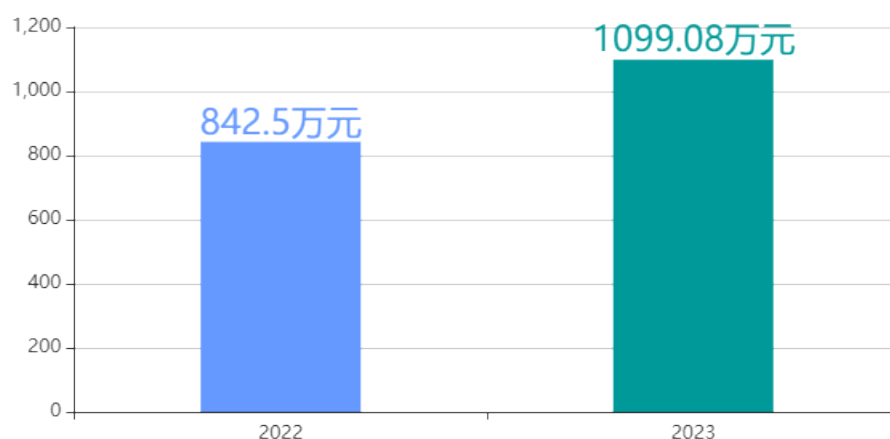


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,099.08 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.58 万元，增长 30.45%。主要是增加新入职在职人员及升级改造资金、书籍印刷费用增加影响。

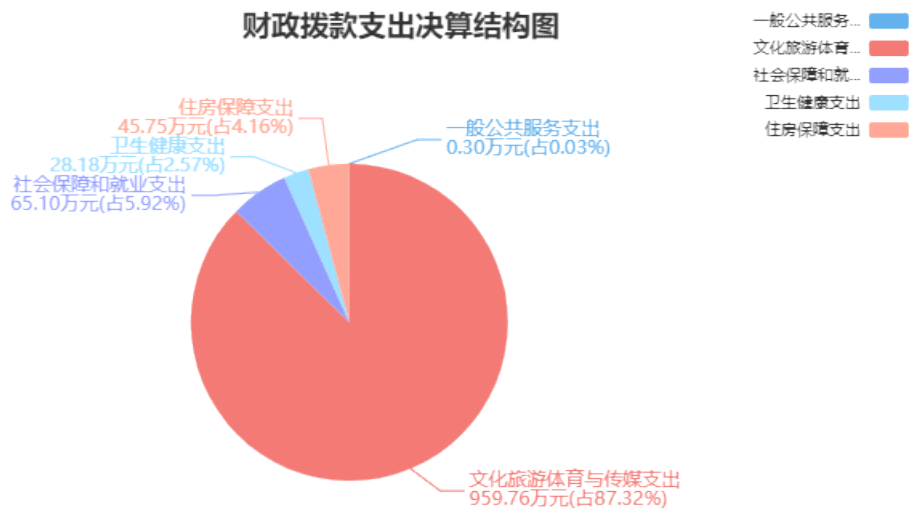
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,099.08 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 959.76 万元，占 87.32%；社会保障和就业（类）支出 65.1 万元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 28.18 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 45.75 万元，占 4.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 709.26 万元，支出决算为 1,099.08 万元，完成年初预算的 154.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新入职在职人员及升级改造资金、书籍印刷费用增加影响。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖励金影响。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 170

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 362.26 万元，支出决算为 524.53 万元，完成年初预算的 144.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加《中国墨子学会与墨学研究三十年》书籍印刷费用及上年度结转上级经费影响。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 81.35 万元，支出决算为 265.22 万元，完成年初预算的 326.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加《墨子传》《墨子论》书籍出版费用及上年度结转上级经费影响。

5、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）。年初预算为 17.75 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 184.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加缴纳养老保险影响。

6、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）。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 332.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加缴纳职业年金影响。

7、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）。年初预算为 2.16 万元，支

出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加缴纳公务员医疗补助影响。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.96 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加缴纳住房公积金影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 520.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 496.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 24.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市墨子研究中心（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市墨子研究中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万

元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于业务交流、公务接待，共计接待 10 批次、95 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 83.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.23 万元。授予中小企业合同金额 83.09 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 83.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务交流、业务研究工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市墨子研究中心（汇总）组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金260.82万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市墨子研究中心（汇总）2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度项目绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及《墨学研究》出版等6个项目的绩效自评表。

1. 《墨学研究》出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《墨学研究》书籍的出版工作。

2. 《墨子传》《墨子论》书籍印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对《墨子传》《墨子论》书籍的印刷采购工作。

3. 墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目支付农

民工劳务费相关工作。

4. 山东墨子基金会办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 16.15 万元，执行数为 16.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成山东墨子基金会办公经费相关运行工作。

5. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 9.47 万元，执行数为 9.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对本年度业务职能的相关工作。

6. 《墨子研究论丛》出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《墨子研究论丛》出版书籍相关工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	《墨学研究》出版	滕州市墨子研究中心	100	优秀
2	《墨子传》《墨子论》书籍印刷	滕州市墨子研究中心	100	优秀
3	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目	滕州市墨子研究中心	98.4	优秀
4	山东墨子基金会办公经费	滕州市墨子研究中心	99.2	优秀
5	业务经费	滕州市墨子研究中心	99.2	优秀
6	《墨子研究论丛》出版	滕州市墨子研究中心	99.8	优秀

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	山东墨子基金会办公经费				主管部门	滕州市墨子研究中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	16.15	16.15		16.15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.15	16.15		16.15	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	山东墨子基金会办公				2018 年 8 月山东墨子基金会被山东省民政厅认定为慈善组织，山东墨子基金会由此可向全社会募集资金用于墨学研究及成果表彰。2021 年 9 月，经山东省民政厅评核，山东墨子基金会获得“4A 级社会组织”认证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东墨子基金会办公经费	≤16.15 万元	16.15 万元	8	8	
		社会成本	山东墨子基金会办公经费社会成本	≥0 万元	0 万元	1	1	
		生态环境成本	山东墨子基金会办公经费生态成本	≥0 万元	0 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	举办公益活动	≥5 次	5 次	15	15	
		时效指标	按计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	≤95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高文物经济价值	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	树立良好的社会形象	提升	提升	5	5	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高墨子鲁班文化影响力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金会员工满意度	≥100%	98%	10	9.2	满意度差异
总分						100.00	99.20	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市墨子研究中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	9.47	9.47		9.47	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	9.47	9.47		9.47	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	业务经费				滕州市墨子研究中心主要职责和任务是弘扬优秀文化传统，从事墨学研究，搜集、整理有关墨学著作河资料，编辑、出版《墨子研究论丛》、《墨学研究》等墨学书刊，管理维护中国墨子网、中国鲁班网两大网站，筹办墨子鲁班国际学术研讨会、墨子文化节和鲁班文化节，为社会主义精神文明建设服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤9.47万元	9.47万元	8	8	
		社会成本	业务经费社会成本	≥0万元	0万元	1	1	
		生态环境成本	业务经费生态成本	≥0万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	购买书籍数量	≥1批次	1批次	15	15	
		时效指标	出版及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	业务书籍质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升场馆服务水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	树立良好的社会形象	提升	提升	5	5	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高场馆造血功能	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥100%	98%	10	9.2	满意度差异
	总分						100.00	99.20

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《墨子传》《墨子论》书籍印刷				主管部门	滕州市墨子研究中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	51	51		51	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	51	51		51	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	《墨子传》《墨子论》书籍出版				庆祝中国墨子学会成立 30 周年，印刷《墨子传》《墨子论》书籍出版。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《墨子传》《墨子论》书籍印刷经费	≥51 万元	51 万元	8	8	
		社会成本	《墨子传》《墨子论》书籍出版社会成本	≥0 万元	0 万元	1	1	
		生态环境成本	《墨子传》《墨子论》书籍出版生态成本	≥0 万元	0 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥5000 册	5000 册	15	15	
		时效指标	印刷出版及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	印刷质量合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进文旅事业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升墨学文化的时代价值和影响力	提升	提升	5	5	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进墨子文化的可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《墨子研究论丛》出版				主管部门	滕州市墨子研究中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	6.8	6.8		6.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8		6.8	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	《墨子研究论丛》出版				《墨子研究论丛》由山东大学出版社出版，滕州市墨子研究中心与墨学研究专家共同出版。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《墨子研究论丛》书籍出版经费	≤6.8万元	6.8万元	8	8	
		社会成本	书籍出版社会成本	≥0万元	0万元	1	1	
		生态环境成本	书籍出版生态成本	≥0万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	编辑及出版《墨子研究论丛》册数	≥1500册	1500册	15	15	
		时效指标	书籍出版及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	书籍出版质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高文物经济价值	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进文化发展，弘扬墨子文化	促进	促进	5	5	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高墨子鲁班文化影响力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=100%	98%	10	9.8	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目				主管部门	滕州市墨子研究中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	170	170		170	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	170	170		170	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造				2018 年墨子纪念馆、墨砚馆升级改造完成，拖欠农民工工资支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目	≤170 万元	170 万元	8	8	
		社会成本	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造社会成本	≥0 万元	0 万元	1	1	
		生态环境成本	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造生态成本	≥0 万元	0 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	免费开放人次	≥30 万人次	30 万人次	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	升级改造项目验收合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升场馆服务水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	支付拖欠农民工工资及工程款，保障社会安定	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高滕州文化场馆服务质量	提高	提高	0.00	0.00	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高场馆造血功能	提高	提高	5	5	
	满意度指	服务对象	游客满意度	≥100%	96%	10	8.4	满意度差

	标	满意度指 标						异
总分						100.00	98.40	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《墨学研究》出版				主管部门	滕州市墨子研究中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7.4	7.4		7.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.4	7.4		7.4	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	《墨学研究》出版				《墨学研究》出版费：一年出版四期，每期发行 3000 册，年出版费用 8.7 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《墨学研究》出版费	≤7.4 万元	7.4 万元	8	8	
		社会成本	《墨学研究》出版社会成本	≥0 万元	0 万元	1	1	
		生态环境成本	《墨学研究》出版生态成本	≥0 万元	0 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	每期发行册数	≥3000 册	3000 册	15	15	
		数量指标	《墨学研究》出版期数	≥4 期	4 期	0.00	0.00	
		时效指标	发行及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	发行质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高文书籍经济价值	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高利用价值	提高	提高	5	5	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进墨子文化的可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--