

2024 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 2024 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 2024 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）负责墨子鲁班思想研究、阐释、传承、弘扬工作，挖掘墨子鲁班文化内涵和时代价值，推动墨学研究发展。

（二）负责墨子鲁班文化学术交流合作，开展有关学术交流合作，举办国际墨子鲁班学术研讨会。

（三）负责墨子鲁班文化宣传普及工作，举办墨子文化节、鲁班文化节等文化活动，进行墨子鲁班文化的教育、培训，推动墨子鲁班文化进乡村、进社区、进学校、进机关、进企业。

（四）负责墨子纪念馆、墨砚馆、鲁班纪念馆场馆建设，讲解员的管理培训，征集、收藏、保护、展示墨子鲁班文化、砚文化的相关实物，向公众提供公益文化服务。

（五）负责搜集、整理和管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，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

（六）负责墨子鲁班文化人才的引进、培育和服务工作。

（七）负责中国墨子学会秘书处日常工作，负责与山东墨子基金会沟通、协调工作。

（八）完成枣庄、滕州两级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）2024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

2024 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	869.92	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	2.30	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	733.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.06
	9		九、卫生健康支出	40	37.84
	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	42.48
	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	872.22	本年支出合计	58	872.22
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	872.22	总计	62	872.22

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		872.22	869.92			2.30		
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	733.54	731.24			2.30		
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
20702	文物	456.28	453.99			2.30		
2070205	博物馆	456.28	453.99			2.30		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.26	247.26					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.26	247.26					
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06					
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05					
210	卫生健康支出	37.84	37.84					
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84					
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33					

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 51	2. 51					
221	住房保障支出	42. 48	42. 48					
22102	住房改革支出	42. 48	42. 48					
2210201	住房公积金	42. 48	42. 48					

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		872.22	533.39	336.54		2.30	
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	733.54	394.71	336.54		2.30	
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
20702	文物	456.28	394.71	59.28		2.30	
2070205	博物馆	456.28	394.71	59.28		2.30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.26		247.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.26		247.26			
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06				
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
210	卫生健康支出	37.84	37.84				
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84				
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33				

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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 51	2. 51				
221	住房保障支出	42. 48	42. 48				
22102	住房改革支出	42. 48	42. 48				
2210201	住房公积金	42. 48	42. 48				

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	869.92	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	731.24	731.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.06	58.06		
	9		九、卫生健康支出	41	37.84	37.84		
	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	42.48	42.48		
	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	869.92	本年支出合计	59	869.92	869.92		
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	869.92	总计	64	869.92	869.92		

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		869.92	533.39	336.54
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	731.24	394.71	336.54
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20702	文物	453.99	394.71	59.28
2070205	博物馆	453.99	394.71	59.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.26		247.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.26		247.26
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210	卫生健康支出	37.84	37.84	
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84	
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	42.48	42.48	
22102	住房改革支出	42.48	42.48	
2210201	住房公积金	42.48	42.48	

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	499.95	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.09	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.68	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	113.78	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	12.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	2.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.48	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	7.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.84	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		30217	公务接待费	0.03	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	1. 52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 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	3. 30	312	对企业补助	
30309	奖励金	6. 32	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. 13	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		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		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		507. 79	公用经费合计					25. 60

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

公开 09 表

部门：滕州市墨子研究中心（汇总）

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
1.91		1.50		1.50	0.41	1.91		1.50		1.50	0.41

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。

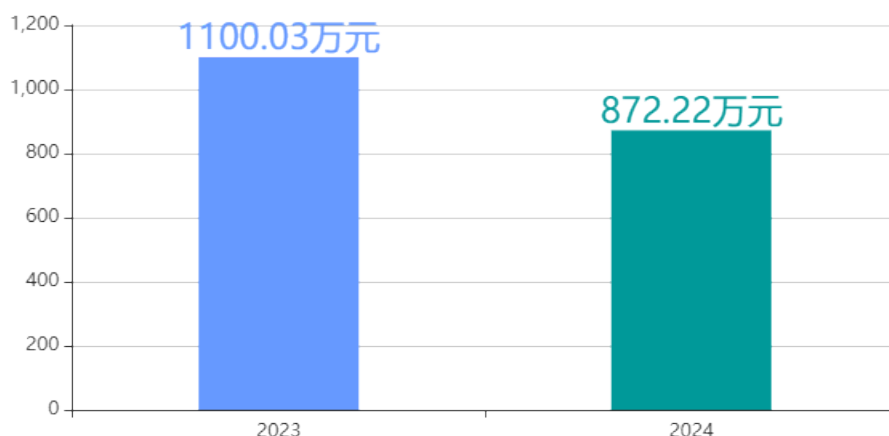
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 872.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 227.81 万元，下降 20.71%。主要是 24 年墨子纪念馆、墨砚馆升级改造等项目预算减少影响。

收、支决算总计变动情况图

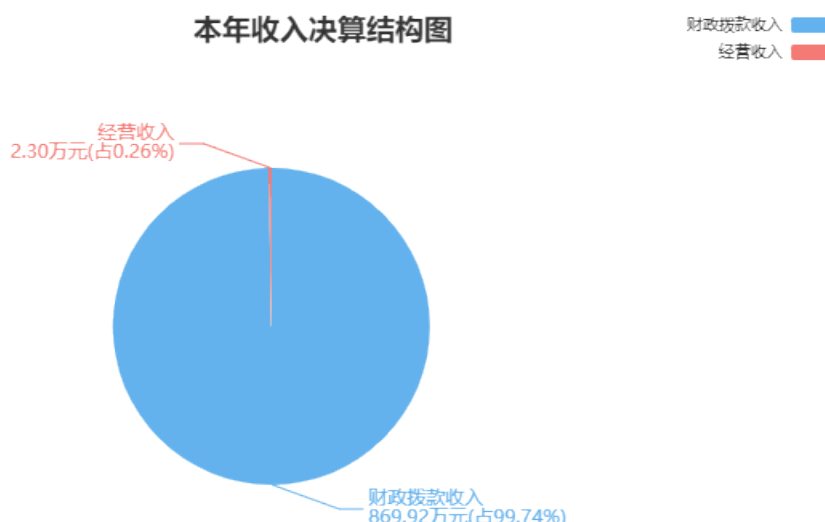


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 872.22 万元，其中：财政拨款收入 869.92 万元，占 99.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2.3 万元，占 0.26%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 869.92 万元。与 2023 年度相比，减少 229.16 万元，下降 20.85%。主要是 24 年墨子纪念馆、墨砚馆升级改造等项目预算减少影响。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 2.3 万元。与 2023 年度相比，增加 2.3 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度文化创意产品收入增加影响。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

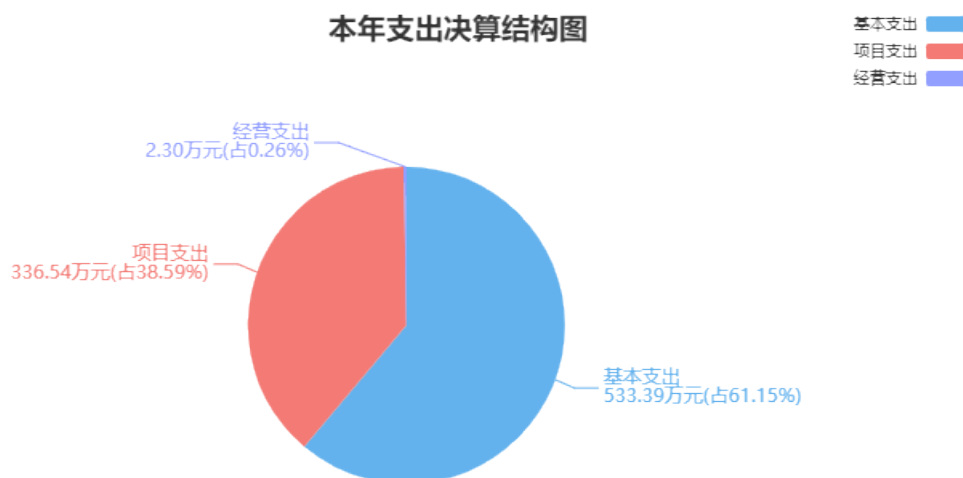
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0.95 万元，下降 100%。主要是本年度讲解收入减少影响。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 872.22 万元，其中：基本支出 533.39 万元，占 61.15%；项目支出 336.54 万元，占 38.59%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 2.3 万元，占 0.26%；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 533.39 万元。与 2023 年度相比，增加 12.73 万元，增长 2.44%。主要是本年度增加在职人员影响。

2、项目支出 336.54 万元。与 2023 年度相比，减少 241.89 万元，下降 41.82%。主要是 24 年墨子纪念馆、墨砚馆升级改造等项目预算减少影响。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0.95 万元，下降 100%。主要是本年度铁塔租赁等支出减少。

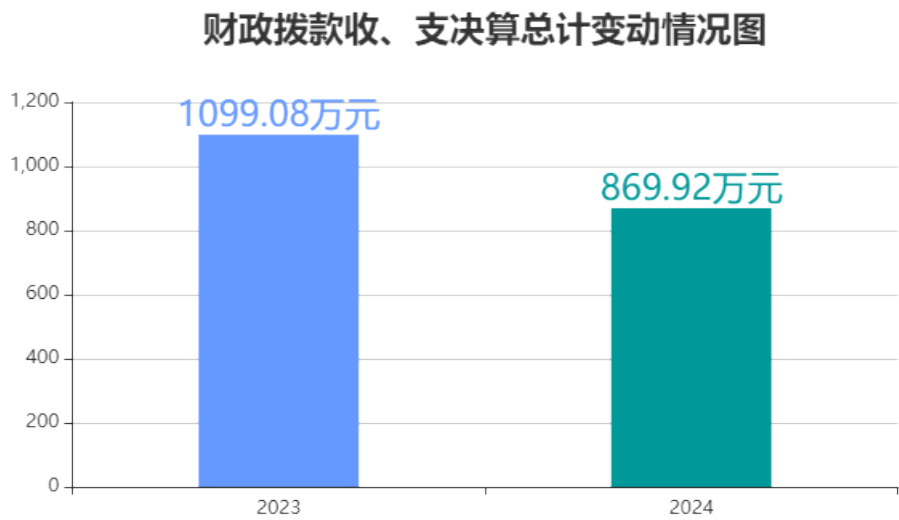
4、经营支出 2.3 万元。与 2023 年度相比，增加 2.3 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度文创经营支出增加影响。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 869.92 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.16 万元，下降 20.85%。主要是 24 年墨子纪念馆、墨砚馆升级改造等项目预算减少影响。

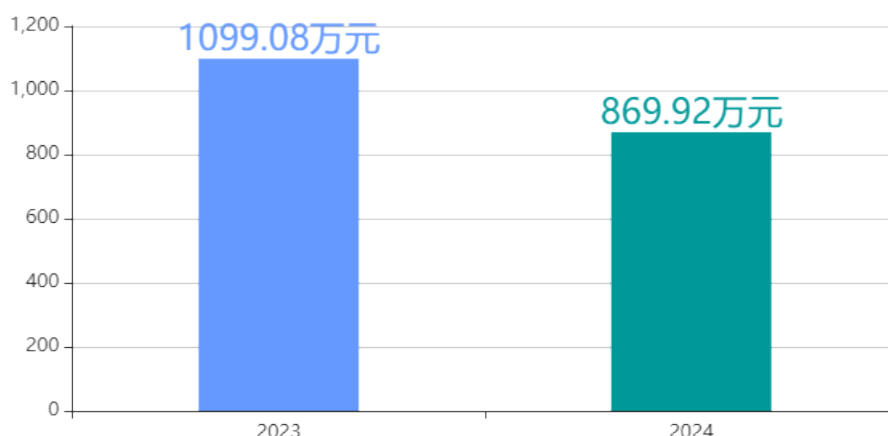


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 869.92 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.16 万元，下降 20.85%。主要是 24 年墨子纪念馆、墨砚馆升级改造等项目预算减少影响。

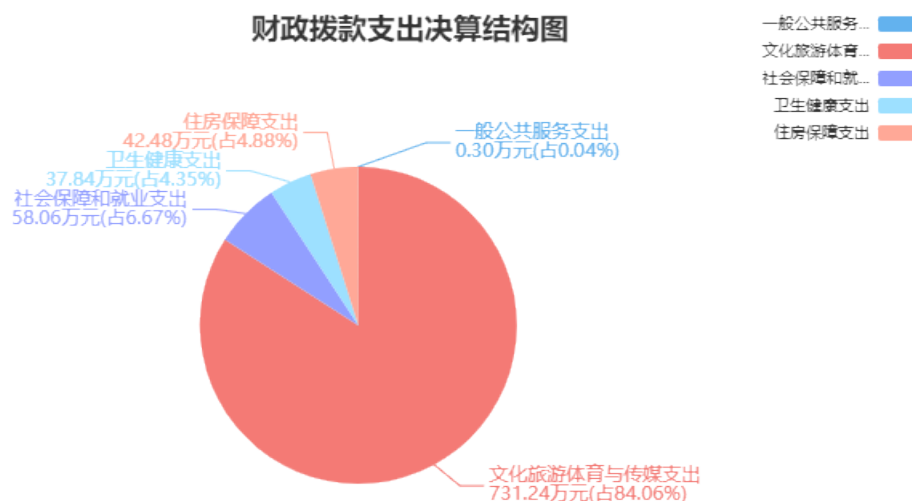
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 869.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 731.24 万元，占 84.06%；社会保障和就业（类）支出 58.06 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 37.84 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 42.48 万元，占 4.88%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 831.34 万元，支出决算为 869.92 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 24 年墨子纪念馆、墨砚馆升级改造等项目预算减少影响。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发放先进个人奖影响。

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 100 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目工程款影响。

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 435.11 万元，支出决算为 453.99 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年度文化发展扶持等项目资金影响。

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 157.85 万元，支出决算为 247.26 万元，完成年初预算的 156.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年度文化发展扶持等项目资金影响。

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 50.01

万元，支出决算为 50.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 35.33 万元，支出决算为 35.33 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 42.48 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 533.39 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 507.79 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，与 2024 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 2024 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 2024 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，2024 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保险等支出。截至 2024 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于业务研究工作开展，共计接待 8 批次、100 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

2024 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.65 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 1.65 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%。

十二、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 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研究工作开展；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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金473.15万元，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）2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及《墨子传》《墨子论》书籍印刷等7个项目的绩效自评表。

1. 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99.6分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障研究中心的各项工作的顺利开展，推动墨子、鲁班文化的传承，深入挖掘、传承和弘扬墨子鲁班文化。

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98.2分。全年预算数为51万元，执行数为46万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标

完成情况：完成对《墨子传》《墨子论》书籍的印刷、出版。

3. 免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 179.9 万元，完成预算的 81.77%。项目绩效目标完成情况：通过开展墨研中心免费对外开放工作，实现更好的展陈和服务提升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班文化的影响。

4. 鲁班文化研究课题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 88.7 分。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 37.25%。项目绩效目标完成情况：山东建筑大学每两年面向社会公开征集共计 15 项鲁班文化研究课题。

5. 墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.8 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 30%。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劳务费的发放。

6. 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 99.8 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：开展山东墨子基金会工作，充分发挥其作为慈善组织筹集墨学研究善款的作用。

7. 文化发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 63.75 万元，执行数为 50.24 万元，完成预算的 78.81%。项目绩效目标完成

情况：成功举办第六届鲁班文化节暨枣庄市首个“鲁班工匠日”系列活动。

2024 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）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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。（含职业年金补记支出。）

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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

2024 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				
1	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	《墨子传》《墨子论》书籍印刷	滕州市墨子研究中心	98.2	优
2	免费开放补助资金	滕州市墨子研究中心	95.6	优
3	鲁班文化研究课题经费	滕州市墨子研究中心	88.7	良
4	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目	滕州市墨子研究中心	85.8	良
5	山东墨子基金会办公经费	滕州市墨子研究中心	99.8	优
6	文化发展扶持资金	滕州市墨子研究中心	95.8	优
7	业务经费	滕州市墨子研究中心	99.6	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	鲁班文化研究课题经费				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		12.75	12.75	4.75	10	37.00%	3.70
	其中：当年财政拨款		12.75	12.75	4.75	—	37.00%	—
	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			
	完成鲁班文化研究课题15项				完成鲁班文化研究课题 15 项			
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	鲁班文化研究课题费用经济成本	≤12.75万元	4.75 万元	8	3	
		社会成本	资源占用成本	≤100%	100%	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	每年发表鲁班文化研究课题数量	≥15 个	15 个	0.00	0.00	
		数量指标	鲁班文化研究课题数量	≥15 个	15 个	15	15	
		时效指标	鲁班文化研究课题开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	鲁班文化研究课题真实完整性	规范	规范	15	15	
	效益指标	经济效益	推动鲁班文化发展	推动	推动	10	10	
		社会效益	保障鲁班文化研究课题工作正常开展	保障	保障	5	5	
		生态效益	提高生态保护意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响	推动鲁班文化传承和挖掘	推动	推动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
		服务对象	社会公众满意度	很满意	满意	10	10	

		满意度指 标						
总分						100.00	88.7	

项目支出绩效自评表

(2024 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		46	10	92.00%	9.2
	其中：当年财政拨款	51	51		46	—	92.00%	—
	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			
	《墨子论》《墨子传》书籍出版				完成对《墨子论》《墨子传》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	《墨子传》《墨子论》书籍出版投入资金	≥51 万元	46 万元	8	7	
		社会成本	社会资源占用成本	≤100%	100%	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	书籍出版册数	≥5000 册	5000 册	15	15	
		时效指标	印刷出版及时率	≥98%	98%	0.00	0.00	
		时效指标	书籍出版及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷质量合格率	≥98%	98%	0.00	0.00	
		质量指标	书籍出版质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进滕州文旅事业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	提升墨子文化的价值及影响力	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%	0.00	0.00	

		服务对象 满意度指 标	读者满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	98.2	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	免费开放补助资金				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	220	220		179.9	10	82.00%	8
	其中：当年财政拨款	220	220		179.9	—	82.00%	—
	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			
	完成墨子纪念馆、墨砚馆、鲁班纪念馆免费开放相关工作，无安全事故发生。				通过开展墨研中心免费对外开放工作，实现更好的展陈和服务提升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班文化的影响。			
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	免费开放经费投入资金	≤220 万元	179.9 万元	8	6	
		社会成本	免费开放经费社会成本	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	免费开放参观人次	≥30 万人次	≥30 万人次	15	15	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	100%	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	提高公众文化素养	提高	提高	5	5	
		生态效益	提倡绿色经营与节能减排	提倡	提倡	10	10	
		可持续影响	保障单位人员正常办公	保障	保障	0.00	0.00	
		可持续影响	促进墨子鲁班文化知名度影响力	促进	促进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	95%	0.00	0.00		
	服务对象	服务人员满意度	=100%	96%	10	9.6		

		满意度指 标						
总分						100.00	95.6	

项目支出绩效自评表

(2024 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		9.5	9.5	9.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		9.5	9.5	9.5	—	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			
	推动学术研究，促进鲁班墨子文化传承、服务社会等。				完成了不断推动学术研究，促进鲁班墨子文化传承、服务社会等相关工作。			
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	业务经费投入资金	≤9.5 万元	9.5 万元	8	8	
		社会成本	业务经费社会成本	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥11000 平方米	11000 平方米	15	15	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	100%	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	保障单位工作正常开展	保障	保障	5	5	
		生态效益	节约水资源	节约	节约	10	10	
		可持续影响	保障单位人员正常办公	保障	保障	0.00	0.00	
		可持续影响	鲁班墨子文化可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
服务对象满意度指标		服务人员满意度	=100%	96%	10	9.6		

总分	100.00	99.60	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文化发展扶持资金				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	63.75	63.75		50.24	10	100.00%	6.00
	其中：当年财政拨款	63.75	63.75		50.24	—	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			
	文化节活动圆满完成				完成第六届鲁班文化节的活动开展及鲁班学术研讨会的举办。			
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	活动策划及执行成本	≤100%	100%	8	8	
		社会成本	社会资源占用成本	≤100%	100%	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次	2次	15	15	
		时效指标	及时举办鲁班文化节	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高文化节举办质量	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益	推动滕州旅游经济发展	推动	推动	10	10	
		社会效益	促进文化交流弘扬传统文化	促进	促进	5	5	
		生态效益	提升生态保护意识	提升	提升	10	10	
		可持续影响	深化墨子鲁班文化可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	=100%	98%	10	9.8	
	总分						100.00	95.8

项目支出绩效自评表

(2024 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	100	100		30	10	30.00%	3.00
	其中：当年财政拨款	100	100		30	—	30.00%	—
	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项目已完成，支付相关劳务费				墨子纪念馆墨砚馆升级改造项目已完成，支付相关劳务费			
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	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造成本	≥100 万元	30 万元	8	3	
		社会成本	社会资源占用成本	≤100%	100%	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	农民工劳务费支付及时率	=100%	98%	10	9.8	
		质量指标	升级改造质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高生态效益	提高	提高	10	10	
		社会效益	支付拖欠农民工工资，保障社会安定	保障	保障	5	5	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	保障农民工及工程方权益	保障	保障	0.00	0.00	
		可持续影响	保障农民工权益	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工及工程方满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指	农民工及工程方满意度	很满意	满意	10	8	

		标						
总分						100.00	85.8	

项目支出绩效自评表

(2024 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			
	进行墨学研究及成果表彰				墨子基金会进行墨学研究及成果表彰			
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	基金会办公费用经济成本	≤16.15万元	16.15万元	8	8	
		社会成本	社会资源占用成本	≤100%	100%	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	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	墨学研究成果表彰及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	公益活动开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	推动滕州旅游经济发展	推动	推动	10	10	
		社会效益	树立良好社会开解	优	优	5	5	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进基金会长远发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益活动参与人员满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
服务对象满意度指标		公益活动参加人员满意度	=100%	98%	10	9.8		
总分						100.00	99.80	

