

2024 年度北京市钟鼓楼文物保管所
决算信息

目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所 单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	649.812616	704.236009	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	702.706295	1060.754978	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	1112.113976	1118.505083
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	106.757630	133.745122
			九、卫生健康支出	50.483454	41.506941
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	83.163851	83.735812
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1352.518911	1764.990987	本年支出合计	1352.518911	1377.492958
年初结转和结余	0.000000	222.239047	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	609.737076
总计	1352.518911	1987.230034	总计	1352.518911	1987.230034

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1764. 990987	704. 236009	0. 000000	1060. 754978	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1506. 003112	565. 074867	0. 000000	940. 928245	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	26. 365029	26. 365029	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	26. 365029	26. 365029	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702			文物	1479. 638083	538. 709838	0. 000000	940. 928245	0. 000000	0. 000000
2070204			文物保护	1212. 097721	271. 169476	0. 000000	940. 928245	0. 000000	0. 000000
2070206			历史名城与古迹	267. 540362	267. 540362	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	133. 745122	88. 486013	0. 000000	45. 259109	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	133. 745122	88. 486013	0. 000000	45. 259109	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	57. 782400	57. 782400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 918400	18. 868007	0. 000000	28. 050393	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 044322	11. 835606	0. 000000	17. 208716	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	41. 506941	18. 528789	0. 000000	22. 978152	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	41. 506941	18. 528789	0. 000000	22. 978152	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	41. 506941	18. 528789	0. 000000	22. 978152	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	83. 735812	32. 146340	0. 000000	51. 589472	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	83. 735812	32. 146340	0. 000000	51. 589472	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	43. 395400	16. 130588	0. 000000	27. 264812	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	1. 626000	0. 670800	0. 000000	0. 955200	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	38. 714412	15. 344952	0. 000000	23. 369460	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1377.492958	870.649810	506.843148	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1118.505083	611.661935	506.843148	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	26.365029	0.000000	26.365029	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	26.365029	0.000000	26.365029	0.000000	0.000000
20702			文物	1092.140054	611.661935	480.478119	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	824.599692	611.661935	212.937757	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	267.540362	0.000000	267.540362	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	133.745122	133.745122	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	133.745122	133.745122	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	57.782400	57.782400	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.918400	46.918400	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.044322	29.044322	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	41.506941	41.506941	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	41.506941	41.506941	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	41.506941	41.506941	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	83.735812	83.735812	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	83.735812	83.735812	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	43.395400	43.395400	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	1.626000	1.626000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	38.714412	38.714412	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	649.812616	704.236009	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	542.856476	565.074867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	56.281011	88.486013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	18.528789	18.528789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	32.146340	32.146340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	649.812616	704.236009	本年支出合计	649.812616	704.236009	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	649.812616	704.236009	总计	649.812616	704.236009	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位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收入支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	704.236009	704.236009	313.830618	390.405391	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	565.074867	565.074867	174.669476	390.405391	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	0.000000	26.365029	26.365029	0.000000	26.365029	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	0.000000	26.365029	26.365029	0.000000	26.365029	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	0.000000	538.709838	538.709838	174.669476	364.040362	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	0.000000	271.169476	271.169476	174.669476	96.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	0.000000	267.540362	267.540362	0.000000	267.540362	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	88.486013	88.486013	88.486013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	88.486013	88.486013	88.486013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	57.782400	57.782400	57.782400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	18.868007	18.868007	18.868007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	11.835606	11.835606	11.835606	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	18.528789	18.528789	18.528789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	18.528789	18.528789	18.528789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	18.528789	18.528789	18.528789	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	32.146340	32.146340	32.146340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	32.146340	32.146340	32.146340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	16.130588	16.130588	16.130588	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	0.670800	0.670800	0.670800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	15.344952	15.344952	15.344952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	704. 236009	313. 830618	390. 405391
207			文化旅游体育与传媒支出		565. 074867	174. 669476	390. 405391
20701			文化和旅游		26. 365029	0. 000000	26. 365029
2070199			其他文化和旅游支出	北京市钟鼓楼文物保管所	26. 365029	0. 000000	26. 365029
20702			文物		538. 709838	174. 669476	364. 040362
2070204			文物保护	北京市钟鼓楼文物保管所	271. 169476	174. 669476	96. 500000
2070206			历史名城与古迹	北京市钟鼓楼文物保管所	267. 540362	0. 000000	267. 540362
208			社会保障和就业支出		88. 486013	88. 486013	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		88. 486013	88. 486013	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市钟鼓楼文物保管所	57. 782400	57. 782400	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市钟鼓楼文物保管所	18. 868007	18. 868007	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市钟鼓楼文物保管所	11. 835606	11. 835606	0. 000000
210			卫生健康支出		18. 528789	18. 528789	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		18. 528789	18. 528789	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市钟鼓楼文物保管所	18. 528789	18. 528789	0. 000000
221			住房保障支出		32. 146340	32. 146340	0. 000000
22102			住房改革支出		32. 146340	32. 146340	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市钟鼓楼文物保管所	16. 130588	16. 130588	0. 000000
2210202			提租补贴	北京市钟鼓楼文物保管所	0. 670800	0. 670800	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市钟鼓楼文物保管所	15. 344952	15. 344952	0. 000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	239.194683	商品和服务支出	17.843455	资本性支出	0.253440
基本工资	30.461028	办公费	1.644800	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	35.414532	印刷费	0.184320	办公设备购置	0.253440
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	106.653327	水费	0.311040	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	18.868007	电费	1.221120	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	11.835606	邮电费	0.702720	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	18.528789	取暖费	3.562272	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.302806	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	16.130588	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.046080	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	56.539040	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	26.140000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	30.149400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	2.754103	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.249640	福利费	6.011400	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.405600	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	295.733723	公用经费合计			18.096895

注：本表反映单位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

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本单位本年度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

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

项目			2024年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息		
（一）政府采购支出合计	8.713000	
1. 政府采购货物支出	0.713000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	8.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.713000	
其中：授予小微企业合同金额	8.713000	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所 单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	506. 843148	390. 405391	116. 437757
	207				506. 843148	390. 405391	116. 437757
	20701				26. 365029	26. 365029	0. 000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070199			提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼文物保管所旅游公共服务设施改造建设重点项目经费	26. 365029	26. 365029	0. 000000
	20702				480. 478119	364. 040362	116. 437757
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼编外用工费用	72. 068457	0. 000000	72. 068457
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼日常运行保障费	24. 680500	0. 000000	24. 680500
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼物业管理服务	97. 688800	78. 000000	19. 688800
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费	18. 500000	18. 500000	0. 000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-北京中轴线核心遗产点整治提升工程-鼓楼保护修缮	102. 064488	102. 064488	0. 000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼文物活化利用活动经费	15. 000000	15. 000000	0. 000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-北京鼓楼、钟楼火灾自动报警系统升级改造工程	62. 243668	62. 243668	0. 000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-钟楼一层室内现代装修设施拆除工程	12. 677706	12. 677706	0. 000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼展陈展示活动经费	40. 000000	40. 000000	0. 000000
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-鼓楼报时文化传统展示经费	35. 554500	35. 554500	0. 000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市钟鼓楼文物保管所是北京市东城区文化和旅游局下属二级差额拨款（公益二类）事业单位，负责对钟鼓楼进行保护管理及开发利用。

（二）机构设置

本单位为法人单位，内设 4 个职能部门：办公室、财务部、安保部、业务部；无其他下属单位。

本单位事业编制 28 人，实有人数 20 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1987.23 万元，比上年增加 126.53 万元，增长 6.8%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1764.99 万元，比上年减少 95.71 万元，下降 5.14%。

1. 财政拨款收入 704.24 万元，占收入合计的 39.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 704.24 万元，占收入合计的 39.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

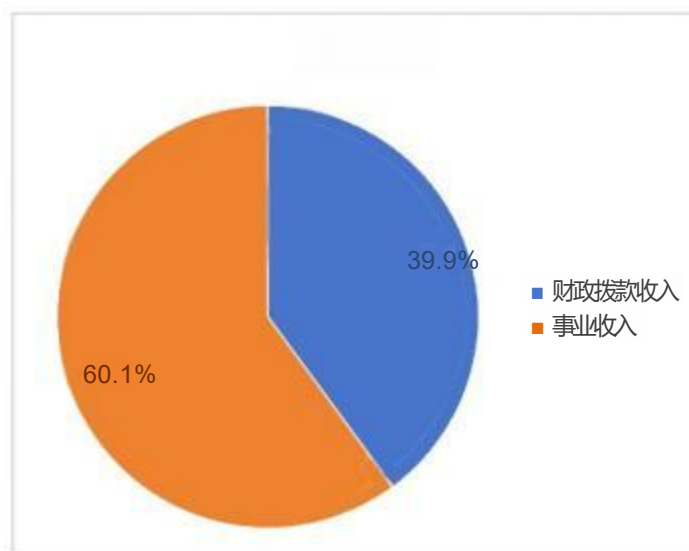
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 1060.75 万元，占收入合计的 60.1%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

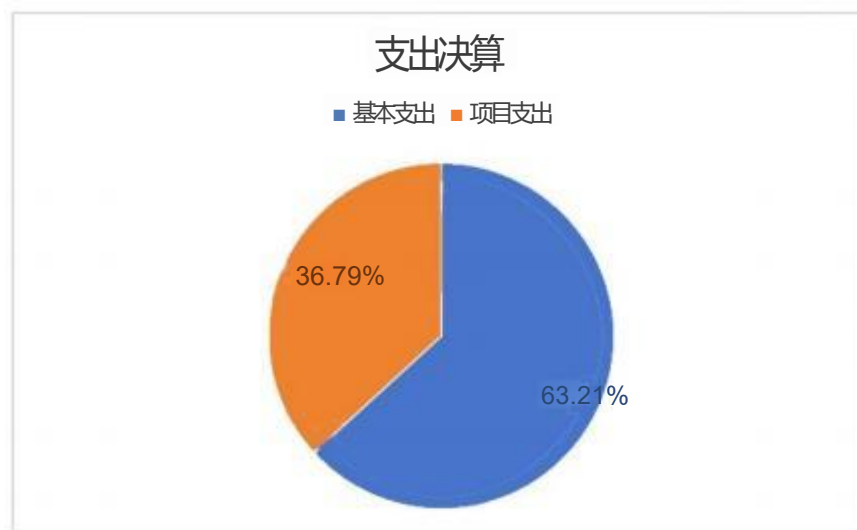
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1377.49 万元，比上年减少 250.28 万元，下降 15.38%，其中：基本支出 870.65 万元，占支出合计的 63.21%；项目支出 506.84 万元，占支出合计的 36.79%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 704.24 万元，比上年减少 390.55 万元，下降 35.67%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

四、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 704.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 565.07 万元，占 80.24%；社会保障和就业支出 88.49 万元，占 12.57%；卫生健康支出 18.53 万元，占 2.63%；住房保障支出 32.15 万元，占 4.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）。

2024年度决算26.37万元，比2024年年初预算增加26.37万元。主要原因：根据业务需要新增安排部分升级改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2024年度决算271.17万元，比2024年年初预算增加13.87万元，增长5.39%，与年初预算基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2024年度决算267.54万元，比2024年年初预算减少18.01万元，下降6.31%，与年初预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2024年度决算57.78万元，比2024年年初预算增加29.8万元，增长106.5%。主要原因：年中调剂安排丧葬费抚恤金等财政拨款预算。

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)。

2024年度决算18.87万元，与2024年年初预算一致。

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)。

2024年度决算11.84万元，比2024年年初预算增加2.41万元，增长25.56%。主要原因：按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2024年度决算18.53万元，与2024年年初预算一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024年度决算16.13万元，与2024年年初预算一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2024 年度决算 0.67 万元，与 2024 年年初预算一致。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2024 年度决算 15.34 万元，与 2024 年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 313.83 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出；（4）资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 8.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 8.71 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 8.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 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。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

11. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

12. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

13. 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方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物保护（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物保护（款）历史名城与古迹（项）：反应历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市钟鼓楼文物保管所对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 506.84 万元。评价结果：本单位项目支出按照各项目绩效目标实施完成，简易评价项目数量：10 个，评价等级为优；普通评价项目数量：1 个，评价等级为优。11 个项目总体评价为优。

二、提前下达市级一般转移支付一鼓楼报时文化传统展示经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

钟鼓楼击鼓表演项目于 2001 年向社会推出，通过鼓点的轻重缓急、抑扬顿挫反映了中国传统文化中二十四节气以及季节变化，鼓声震撼人心，表演极富感染力。该项目是钟鼓楼文保所不断挖掘钟鼓楼历史文化内涵，实现文物保护、开发与利用的成功尝试。击鼓表演让文物“活”了起来，拉近了钟鼓楼与公众的距离，表演一经推出，就受到社会的广泛关注和好评，许多游客慕名而来，已成为钟鼓楼的特色表演项目。该项目 2024 年由市级财政拨款 35.5545 万元；该资金用于击鼓表演人员的各项费用支出。

2. 项目绩效目标。

(1) 总体目标。不断挖掘钟鼓楼历史文化内涵，实现文物保护、开发与利用。击鼓表演让文物“活”了起来，拉近钟鼓楼与公众的距离，成为钟鼓楼的特色表演项目。

(2) 阶段性目标。通过击鼓表演项目，展示中华民族传统文化魅力，激发国人爱国情怀，提高群众满意度。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为了保证击鼓表演质量，弘扬中国传统文化，更好的展现北京钟鼓楼的报时功能，对击鼓表演人员进行绩效考核。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着公平透明的原则，对击鼓表演人员出勤情况、纪律表现、专业技能熟练程度、团队合作精神、工作主动性、上进心、责任心、敬业精神、学习适应性以及执行能力、沟通能力、工作效率等进行考核。

评价指标体系	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	击鼓表演时间	365 天	363.5 天	20	19	减少临时性闭馆
		质量指标	表演质量	符合表演要求	符合	10	10	
		时效指标	按时完成击鼓表演	每天 6 -7 次	每天 6 -7 次	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	游客增多	游客增量有所上涨	游客增量有所上涨	10	10	
		社会效益指标	文物活化利用	生动展示钟鼓楼报时文化	生动展示钟鼓楼报时文化	7	7	
		生态效益指标	文物可持续利用	文化传承	文化传承	7	7	
		可持续影响指标	增强人民群众对丰富文化的幸福感获得感	有效提升	有效提升	6	6	

	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	游客满意度	满意度≥ 95%	满意	10	9	
	成本指标 (10)	经济成本指标	鼓手费用	35.5545万元	35.5545万元	4	4	
		社会成本指标	文化传播	文化有效传播	文化有效传播	3	3	
		生态环境成本指标	文物活化利用	文化传承	文化传承	3	3	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

3. 绩效评价工作过程。

每个季度对击鼓表演人员进行绩效考核。

(三) 综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。本单位对 2024 年度鼓楼报时文化传统展示经费绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 98 分，评价等级为优。

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

钟鼓楼文保所不断挖掘钟鼓楼历史文化内涵，实现文物保护、开发与利用。击鼓表演让文物“活”了起来，拉近了钟鼓楼与公众的距离，表演一经推出，就受到社会的广泛关注和好评，许多游客慕名而来，已成为钟鼓楼的特色表演项目。

2. 项目过程情况。

击鼓表演要符合表演要求，本单位对鼓手统一进行培训，保证击鼓表演质量。指标要求每日进行击鼓表演，但因修缮等原因，2024 年累计闭馆 1.5 天，实际表演天数为 363.5 天。

3. 项目产出情况。

击鼓表演人员由专人担任，人员数量 5 人，每年人员成本费用为 35.5545 万元，实际支出 35.5545 万元。

4. 项目效益情况。

通过击鼓表演项目，展示中华民族传统文化魅力，激发国人爱国情怀，提高了群众满意度。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

击鼓表演人员存在一定的流动性，对新击鼓表演人员从培训到进行表演，所需时间较长，直接影响击鼓表演的质量。

（六）有关建议

确保项目顺利开展，增强人员稳定性，建议对该项目经费给予适当增加。

（七）其他需要说明的问题

暂无其他说明的问题。