

2021 年北京市钟鼓楼文物保管所
单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

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

2. 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。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数				
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
一、财政拨款	1	524.169264	一、基本支出	22	841.792328	331.914764	331.914764		509.877564
其中:一般公共预算拨款	2	524.169264	工资福利支出	23	685.073930	283.096606	283.096606		401.977324
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	26.906000	26.852000	26.852000		0.054000
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	129.812398	21.966158	21.966158		107.846240
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	192.254500	192.254500	192.254500		
批准留用	6		经常性项目	27	192.254500	192.254500	192.254500		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28					
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	509.877564	三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	1,034.046828	本年支出合计	36	1,034.046828	524.169264	524.169264		509.877564
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	1,034.046828	支出总计	42	1,034.046828	524.169264	524.169264		509.877564

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	524.169264
其中：一般公共预算拨款	524.169264
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	509.877564
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,034.046828
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,034.046828

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,034.046828	841.792328	192.254500	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	762.884584	570.630084	192.254500	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	762.884584	570.630084	192.254500	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	727.330084	570.630084	156.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	35.554500	0.000000	35.554500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	124.421293	124.421293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	124.421293	124.421293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.819000	27.819000	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	67.734862	67.734862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.867431	28.867431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	66.219500	66.219500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	66.219500	66.219500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	66.219500	66.219500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	80.521451	80.521451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	80.521451	80.521451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	46.602224	46.602224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.824000	1.824000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	32.095227	32.095227	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	524.169264	本年支出	524.169264	524.169264	0.000000
一般公共预算	524.169264	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	397.089420	397.089420	0.000000
		社会保障和就业支出	60.421293	60.421293	0.000000
		卫生健康支出	30.119500	30.119500	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	36.539051	36.539051	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	524.169264	支出总计	524.169264	524.169264	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	524.169264	331.914764	192.254500
207	文化旅游体育与传媒支出	397.089420	204.834920	192.254500
20702	文物	397.089420	204.834920	192.254500
2070204	文物保护	361.534920	204.834920	156.700000
2070206	历史名城与古迹	35.554500	0.000000	35.554500
208	社会保障和就业支出	60.421293	60.421293	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	60.421293	60.421293	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.819000	27.819000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.734862	21.734862	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.867431	10.867431	0.000000
210	卫生健康支出	30.119500	30.119500	0.000000
21011	行政事业单位医疗	30.119500	30.119500	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.119500	30.119500	0.000000
221	住房保障支出	36.539051	36.539051	0.000000
22102	住房改革支出	36.539051	36.539051	0.000000
2210201	住房公积金	17.802224	17.802224	0.000000
2210202	提租补贴	1.641600	1.641600	0.000000
2210203	购房补贴	17.095227	17.095227	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	331.914764	309.948606	21.966158
301	工资福利支出	283.096606	283.096606	0.000000
30101	基本工资	39.450888	39.450888	0.000000
30102	津贴补贴	34.920627	34.920627	0.000000
30103	奖金	6.936390	6.936390	0.000000
30107	绩效工资	82.488078	82.488078	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.734862	21.734862	0.000000
30109	职业年金缴费	10.867431	10.867431	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.571775	23.571775	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.547725	6.547725	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.091288	1.091288	0.000000
30113	住房公积金	17.802224	17.802224	0.000000
30199	其他工资福利支出	37.685318	37.685318	0.000000
302	商品和服务支出	21.966158	0.000000	21.966158
30201	办公费	2.419200	0.000000	2.419200
30205	水费	0.453600	0.000000	0.453600
30206	电费	1.814400	0.000000	1.814400
30207	邮电费	1.209600	0.000000	1.209600
30208	取暖费	2.336445	0.000000	2.336445
30211	国内差旅费	0.302400	0.000000	0.302400
30213	维修(护)费	0.084000	0.000000	0.084000
30215	会议费	0.672000	0.000000	0.672000
30228	工会经费	1.947753	0.000000	1.947753
30229	福利费	6.395760	0.000000	6.395760
30231	公务用车运行维护费	1.350000	0.000000	1.350000
30299	其他商品和服务支出	2.981000	0.000000	2.981000
303	对个人和家庭的补助	26.852000	26.852000	0.000000
30302	退休费	26.366000	26.366000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.486000	0.486000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	1.350000	0.000000	0.000000	1.350000	0.000000	1.350000
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1.350000	0.000000	0.000000	1.350000	0.000000	1.350000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
				(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			192.254500	192.254500	0.000000	0.000000
01057014	北京市钟鼓楼文物保管所			192.254500	192.254500	0.000000	0.000000
2070204	文物保护			156.700000	156.700000	0.000000	0.000000
		钟鼓楼广场日常维护经费	否	77.200000	77.200000	0.000000	0.000000
		钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		钟鼓楼文物保管所业务经费	否	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
		钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	否	8.500000	8.500000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			35.554500	35.554500	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付—鼓楼报时文化传统展示经费	否	35.554500	35.554500	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
		0	0	0	0	0

预算11表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
				0	0	0	0

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		钟鼓楼广场日常维护经费						
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市钟鼓楼文物保管所		
项目属性		上年延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		77.20万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		77.20万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					完成钟鼓楼广场及其两侧道路的清扫保洁工作,确保保洁质量,营造健康舒适的游览环境。维护广场的正常秩序,保障广场治安情况平稳,提升地区现有环境面貌,为游客及周边居民创造优质的休闲游览环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	面积	15600m²	
						保洁的时间要求	累计8小时	
						安保的时间要求	24小时	
						保安员	9名	
						保洁员	6名	
		质量指标			质量指标	负责辖区安全保卫工作,维护辖区正常秩序。	广场及其两侧道路	
						完成辖区的清扫保洁	广场及其两侧道路	
						符合保洁合同约定的质量要求	相符	
						符合保安合同约定的质量要求	相符	
		时效指标			时效指标	项目完成进度、时间。	根据合同按照具体项目计划、方案进度完成	
		成本指标			成本指标	保洁费用	31.2万元	
						保安费用	46万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本广场为公共休闲广场。	无经济效益
			社会效益指标			社会效益指标	确保保洁质量,营造景区健康舒适的游览环境。	得以提升
					保障广场治安情况平稳,为游客及周边居民创造优质的休闲游览环境。		维持稳定	
	生态效益指标				生态效益指标	广场环境卫生整洁。	得以提高	
						广场治安平稳。	维持稳定	
	可持续影响指标				可持续影响指标	卫生方面,保持环境整洁。	持续保障	
						治安方面,保持广场治安平稳。	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	广场周边居民及游客满意度	满意度≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市钟鼓楼文物保管所	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					通过对钟鼓楼南北广场地面、两侧道路、下水等维修维护, 确保钟鼓楼南北广场正常使用, 给游客、周边居民提供更安全、更舒适的旅游休闲环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	维护范围	广场及其两侧道路
						维护面积	15600m²
		质量指标			质量指标	符合相关要求	符合
		时效指标			时效指标	按相关要求	及时完成
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	项目总金额15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	供游客、周边居民旅游休闲使用	无经济效益
		社会效益指标			社会效益指标	提高景区管理服务水平, 保障广场正常使用, 给游客及居民提供更安全、更舒适的旅游休闲环境。	得以提高
		生态效益指标			生态效益指标	此项目对周边环境	得以提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高景区管理服务水平, 保障广场正常使用, 给游客及居民提供安全、舒适的旅游休闲环境。	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		钟鼓楼文物保管所业务经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市钟鼓楼文物保管所	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		56.00万元	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		56.00万元	
		其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					通过开展环卫保洁、秩序维护、安全防范、设施维护、办公用房维修维护等景区的管理服务工作, 使景区环境、秩序明显改善, 总体呈现出干净、整洁、有序、安全的面貌, 使游客参观更安全、更舒心。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	提供保障的范围	钟楼、鼓楼
		质量指标			质量指标	景区内各项标准符合相关要求	符合
		时效指标			时效指标	项目完成进度、时间	按照具体项目计划、方案进度完成
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	项目总金额56万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	鼓楼、钟楼保洁、安全防范、维护	无直接经济效益
		社会效益 指标			社会效益 指标	景区环境优化、改善	得以提升
						景区治安环境安全、有序	得以提升
		生态效益 指标			生态效益 指标	景区环境卫生、整洁、优美	得以提升
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	景区环境、治安环境优化改善	持续保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指标	游客满意度	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼报时文化传统展示经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市钟鼓楼文物保管所	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		35.5545万元
		其中: 财政拨 款			其中: 财政拨 款		35.5545万元
		其他资 金			其他资 金		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				钟鼓楼击鼓表演, 以鼓楼更鼓为载体, 通过动、静结合的表现形式, 向中外游客展示中华民族传统文化魅力, 同时激发国人的爱国情怀。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	击鼓表演项目	鼓手6人
		质量指标			质量指标	表演时间	每天
						表演质量	符合表演要求
		时效指标			时效指标	365天开放时间	每天
		成本指标			成本指标	鼓手费用	35.5545万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	本项目为免费项目	无直接经济效益
		社会效益 指标			社会效益 指标	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。	中华民族传统文化得以展示和传播。
		生态效益 指标			生态效益 指标	本项目对生态的影响	无生态影响
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	参观游客感受传统文化的魅力, 激发国人爱国情怀。	不断提升钟鼓楼影响力
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	游客满意度	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市钟鼓楼文物保管所	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.50万元	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		8.5万元	
		其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				保障广场照明及公共绿地的绿植养护, 定期维护灯具和绿植养护, 为周边居民群众创造良好的城市生活环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	照明灯数量	12套四合如意灯, 每套4盏灯泡, 共48盏灯泡。
						公共绿地养护面积	2627平方米
		质量指标			质量指标	灯具无损坏, 正常照明。	正常照明
						公共绿地精细管理	确保景观效果和美化要求。
		时效指标			时效指标	项目完成进度、时间。	全年
		成本指标			成本指标	广场照明维护	3.5万元
				公共绿地维护		5万元	
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	本广场为公共休闲广场。	无经济效益
		社会效益 指标			社会效益 指标	提升公共绿地养护标准, 为周边居民创造良好的城市环境。	得以提升
						提升广场的照明水平, 为周边居民创造良好的城市生活环境。	得以提升
		生态效益 指标			生态效益 指标	对周边环境	得以提升
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	提升公共绿地养护标准, 为地区单位和居民创造良好的城市环境。	持续保障
				提升广场的照明水平, 为地区单位和居民创造良好的城市生活环境。		持续保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	居民满意度	满意度≥95%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 1034.05 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1034.05 万元，其中：财政拨款收入 524.17 万元，占 50.69%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 509.88 万元，占 49.31%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 1034.05 万元，其中：基本支出 841.79 万元，占 81.41%；项目支出 192.26 万元，占 18.59%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 524.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 524.17 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 397.09 万元、社会保障和就业支出 60.42 万元、卫生健康支出 30.12 万元、住房保障支出 36.54 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 524.17 万元，比 2020

年预算数减少 429.33 万元，减少的主要原因是减少提前下达市级一般转移支付-北京鼓楼结构稳定性监测项目经费和北京钟楼永乐报时铜钟悬挂系统及钟架加固工程经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 397.09 万元，占 75.75%；社会保障和就业（类）支出 60.42 万元，占 11.53%；卫生健康（类）支出 30.12 万元，占 5.75%；住房保障（类）支出 36.54 万元，占 6.97%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）

2021 年预算数为 361.54 万元，比 2020 年预算数增加 36.03 万元，增长 11.07%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2021 年预算数为 35.55 万元，比 2020 年预算数减少 474.1 万元，下降 93.02%。减少的主要原因是：减少提前下达市级一般转移支付-北京鼓楼结构稳定性监测项目经费和北京钟楼永乐报时铜钟悬挂系统及钟架加固工程经费。

（3）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）2021 年预算数为 27.82 万元，比 2020 年预算数减少 0.68 万元，下降 2.39%。

（4）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）2021 年预算数为 21.73 万元，比 2020 年预算数增加 3.76 万元，增长 20.92%，增加的原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 10.87 万元，比 2020 年预算数增加 1.88 万元，增长 20.91%，增加的原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 30.12 万元，比 2020 年预算数增加 12.13 万元，增长 67.43%，增加的原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 17.80 万元，比 2020 年预算数减少 7.6 万元，下降 29.92%，减少的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 1.64 万元，比 2020 年预算数减少 0.08 万元，下降 4.65%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 17.10 万元，比 2020 年预算数减少 0.68 万元，下降 3.82%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 331.91 万元，其中：

人员经费 309.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 13500 元，比 2020 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 13500 元，与 2020 年相同。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 13500 元，与 2020 年相同。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 192.25 万元。其中：财政拨款预算 192.25 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 192.25 万元。本单位“钟鼓楼广场日常维

护经费”、“钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费”等项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“历史名城与古迹”（款）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市钟鼓楼文物保管所

2021 年 2 月 20 日