

2023 年北京市钟鼓楼文物保管所 单位预算

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2023 年单位预算情况说明	- 17 -
四、名词解释	- 22 -

一、单位概况

主要职能

1.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、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,016.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	452.84	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,245.24
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	98.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,469.43	本年支出合计	1,469.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,469.43	支出总计	1,469.43

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	1,469.43	1,469.43	1,016.59					452.84									
057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1,469.43	1,469.43	1,016.59					452.84									
	合 计	1,469.43	1,469.43	1,016.59					452.84									

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	71.74	71.74				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.45	31.45				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30103-奖金	12.47	12.47				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.13	0.13				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	175.67	175.67				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.82	2.82				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.72	30.72				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	71.84	71.84				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.22	5.22				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.33	1.33				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	27.70	26.30	1.40			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.25	3.25				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.78	3.78				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	99.41		99.41			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	46.50	15.04	31.45			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.15	1.15				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.73	0.73				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.56	57.56				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.02	8.02				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.56	7.56				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.58	17.58				
2070204-文物保护	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	11.50		11.50			
2070204-文物保护	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	171.62		171.62			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	85.00		85.00			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	300.00		300.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.45	1.45				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.55	26.55				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	46.89				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.45	23.45				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.11	15.11				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.92	41.92				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.57	1.57				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	32.75	32.75				
合计			1,469.43	769.05	700.38			

预算04表 2023年部门(单位)项目支出表

金额单位:万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼广场日常维护费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	68.56	68.56						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼西北广场、道路及附属工程维护经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.00	10.00						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼文物保管所业务费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.85	30.85						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼文物保管所业务费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.14	1.14						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼文物保管所业务费	2070204-文物保护	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	6.00	6.00						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.40	1.40						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.10	7.10						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市债—一般转移支付—故宫博物院—展示厅展示费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.00							
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市债—一般转移支付—北京民族、钟鼓楼片区旧貌复原提升改造二期工程	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	171.62	171.62						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼文物保管所业务管理费(预算外纳入预算内)	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.20	13.20						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼文物保管所业务管理费(预算外纳入预算内)	2070204-文物保护	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	5.50	5.50						
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市债—一般转移支付—钟鼓楼文物活化利用启动经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60.00							
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市债—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	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200.00	200.00						
合计						700.36	700.36						

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	10.50
B-工程	171.62
C-服务	300.00
合计	482.12

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,016.59	一、本年支出	1,016.59
（一）一般公共预算资金	1,016.59	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	901.74
		八、社会保障和就业支出	58.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,016.59	支出总计	1,016.59

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	21.98			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.73			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	文物保护	345.12	201.36	150.10	51.26	143.76	143.76
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	26.55	1.45		
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210203	购房补贴	15.06	15.06	15.06			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	历史名城与古迹	556.62				556.62	556.62
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	10.19			
		合 计	1,016.59	316.21	263.50	62.71	700.38	700.38

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.00	33.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.26	30.26	
50501-工资福利支出	30103-奖金	5.74	5.74	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.06	0.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	80.81	80.81	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.19	10.19	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.58	8.58	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.50	18.50	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.13	14.13	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.33		0.33
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.56		35.56
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.82		2.82
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.47		3.47
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.03		3.03
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50905-离退休费	30302-退休费	26.55	26.55	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	合 计	316.21	263.50	52.71

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
						绩效目标	一级指标									二级指标
053014 北京古物馆文物管理所	11010122100000400 854-种鼓楼广场日常维护费	31-部门项目	张继普	94079899	68.500000	68.500000	完成种鼓楼广场及其周边地区的保洁维护工作,确保保洁质量,保证道路周边的清洁卫生,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玩环境。	满意度指标	服务对象满意度	广场	定性	优良中低差				正向指标
							产出指标	质量指标	广场	定性	优良中低差			正向指标		
							产出指标	数量指标	保安员	≥	9	人		正向指标		
							产出指标	时效指标	广场	-	1	年		正向指标		
							产出指标	数量指标	保洁员	≥	5	人		正向指标		
	11010122100000400 864-种鼓楼南北广场道路及附属工程维护费	31-部门项目	张继普	94079899	10.000000	10.000000	通过对种鼓楼南广场地面、两侧道路、附属工程等进行维护,确保种鼓楼南北广场正常使用,给游客、周边居民提供安全、更舒适的旅游休闲环境。	产出指标	数量指标	维护范围	-	15800	平米			正向指标
							效益指标	社会效益指标	广场、道路、附属工程	定性	优良中低差			正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度	游客、居民	定性	优良中低差			正向指标		
							产出指标	时效指标	项目进度	-	1	年		正向指标		
							产出指标	质量指标	广场地面、两侧道路	定性	优良中低差			正向指标		
	11010122100000400 868-种鼓楼文物保管所业务费	31-部门项目	张继普	94079899	38.000000	38.000000	通过开展秩序维护、安全防范、设施维护、办公用品管理等景区的管理服务工作,及时发现出秩序、安全隐患,及时整改,使游客更安全、更舒心。	产出指标	数量指标	种鼓楼院内	-	2	座			正向指标
							满意度指标	服务对象满意度	种鼓楼院内	定性	优良中低差			正向指标		
							产出指标	质量指标	种鼓楼院内	定性	好/中			正向指标		
							成本指标	经济成本指标	种鼓楼院内	-	38	万元		正向指标		
							产出指标	时效指标	种鼓楼院内	-	1	期/年		正向指标		
11010122100000400 871-种鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	31-部门项目	张继普	94079899	8.500000	8.500000	保障广场照明及公共绿地的维护,定期维护灯杆和配电箱,为周边居民群众创造良好的城市生活环境。	产出指标	数量指标	灯杆	≥	12	盏			正向指标	
						产出指标	质量指标	照明	定性	优良中低差			正向指标			
						产出指标	质量指标	绿地	定性	优良中低差			正向指标			
						效益指标	社会效益指标	广场照明	定性	优良中低差			正向指标			
						产出指标	数量指标	公共绿地	定性	优良中低差			正向指标			
11010122100000400 877-提前下达市一般转移支付—鼓楼展示文化环境改造费	31-部门项目	左艳杰	84036706	25.000000	25.000000	种鼓楼展示表,以鼓楼建筑为载体,通过图文并茂的表现形式,向游客展示鼓楼展示文化魅力,增强游客对鼓楼展示文化的爱国情怀。	满意度指标	服务对象满意度	参观游客	定性	优良中低差				正向指标	
						产出指标	数量指标	表展示时间	≥	1	年		正向指标			
						产出指标	时效指标	表展示	≥	4	次		正向指标			
						产出指标	质量指标	表展示	定性	优良中低差			正向指标			
						效益指标	经济效益指标	参观游客	定性	增多			正向指标			
11010123100001970 353-提前下达市一般转移支付—北京鼓楼、钟楼火灾自动报警系统升级改造费	31-部门项目	张继普	94079899	171.622765	171.622765	北京鼓楼、钟楼建筑为砖木、砂石结构,梁柱多,耐火等级为四级,极易发生火灾,消防火灾报警系统未接入中控室,鼓楼一层有火灾报警系统,消防报警系统,消防报警系统设备老旧,老旧报警系统,识别、报警、报警情况复杂,并存在火灾隐患,鼓楼火灾自动报警系统达到使用寿命,可单、先通,保障鼓楼使用安全,有效发现和排除初期火灾,确保文物建筑和人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	鼓楼火灾自动报警系统升级改造	-	2	座(处)				
						产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	按照项目计划、方案进度完成						
						成本指标	经济成本指标	鼓楼火灾自动报警系统升级改造	-	1716227.65	元					
						产出指标	质量指标	鼓楼火灾自动报警系统升级改造	定性	火灾自动报警系统达到实用、可靠、先进、故障率低。						
						效益指标	社会效益指标	治安消防环境安全、有序	定性	得以保障						
11010123100001970 356-提前下达市一般转移支付—北京鼓楼、钟楼火灾自动报警系统升级改造费(预算外纳入预算内)	31-部门项目	张继普	94079899	18.701600	18.701600	北京种鼓楼是全国重点文物保护单位,属于公益一类事业单位,办公场所位于北京中轴线,办公用房为八十年代建筑,因使用时间较长,房屋存在安全隐患较多,为改善办公条件,保障工作正常开展,提高工作效率,需对办公用房及办公设备、打印机等设施设备进行日常维护、维修。	产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	按照具体项目计划、方案进度完成					
						产出指标	质量指标	各标准符合相关要求	定性	各项标准符合相关要求						
						效益指标	社会效益指标	办公条件和环境改善	定性	提升安全性						
						效益指标	社会效益指标	办公条件和环境改善	定性	持续提升						
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	优良中差						
11010123100001999 882-提前下达市一般转移支付—北京中轴线展示文化环境改造费	31-部门项目	左艳杰	84036706	60.000000	60.000000	结合北京历史文化名城和中轴线申遗工作,秉承创新展示理念,推动文物活化利用,种鼓楼展示文化环境改造费承担着传播中华文明、展示历史文化、利用科技创新,向游客展示北京中轴线、弘扬中华民族优秀传统文化、增强文化自信、更好的对青少年进行爱国主义科普教育。	产出指标	数量指标	文物展览展示	-	5	件				
						产出指标	数量指标	沉浸式讲解	-	1	个					
						产出指标	时效指标	讲解服务开放时间	定性	全年开放(周一闭馆)						
						满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	定性	优、良、一般						
						产出指标	数量指标	中国古代计时器具模型体验	定性	1	个					
1101012310000229 514-提前下达市一般转移支付—北京中轴线展示文化环境提升工程—鼓楼保护修缮	31-部门项目	左艳杰	84036706	300.000000	300.000000	该项目纳入北京中轴线核心遗产保护提升工程,根据中轴线申遗工作总体规划,按照提升提升工程及“最小干预”的原则,本次工程内容主要对鼓楼主体建筑瓦面、檐口、地漏、下架木、外檐装饰物等出现的表面腐蚀进行维护治理,对柱础、斗拱、榫卯、木构件等进行加固、防腐、加固等非文物建筑瓦面、檐口进行修缮、整理。	产出指标	质量指标	鼓楼保护修缮	定性	消除结构安全隐患,对影响使用功能、观感的残损进行					
						效益指标	可持续影响指标	鼓楼保护修缮	定性	加强预防性保护工作						
						产出指标	数量指标	鼓楼保护修缮	-	1	处					
						产出指标	时效指标	鼓楼保护修缮	-	1	年					
						成本指标	经济成本指标	鼓楼保护修缮	-	3000000	元					

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称								
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1469.43	1016.59	316.21	700.38	452.84	452.84	
整体绩效目标	整体绩效目标	北京市钟鼓楼文物保管所作为文保单位，遵照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，依法对文物进行保护，结合北京历史文化名城和中轴线申遗工作，秉承创新展览展示，推动文物活化利用，传播中华文明传统文化，利用科技创新，对外开放接待旅游参观，弘扬中华民族报时传统文化渊源流传和博大精深，更好的对青少年进行爱国主义科普教育，通过对文物进行科学、有效的保护与管理，保护文物的真实性、完整性、延续性，切实加大文物保护力度，从而使古代文化遗产得到更好的传承，并焕发活力。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	文物保护	通过对文物保护单位及文物活化利用，加强对文物保护的同时传播中华报时传统文化		定性	加强保护、弘扬中华传统报时文化			

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 1469.43 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 1469.43 万元，其中：财政拨款收入 1016.59 万元，占 69.18%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 452.84 万元，占 30.82%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 1469.43 万元，其中：基本支出 769.05 万元，占 52.34%；项目支出 700.38 万元，占 47.66%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 1016.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1016.59 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 901.74 万元、社会保障和就业支出 58.58 万元、卫生健康支出 21.98 万元、住房保障支出 34.29 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1016.59 万元，比 2022 年预算数增加 177.49 万元，增加的主要原因是增加项目资金。

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 901.74 万元，占 88.71%；社会保障和就业（类）支出 58.58 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 21.98 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 34.29 万元，占 3.37%。

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）2023 年预算数为 345.12 万元，主要使用方向为：人员及公用经费、文物保护项目经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2023 年预算数为 556.62 万元，主要使用方向为：历史名城与古迹项目经费支出。

（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）2023 年预算数为 28 万元，主要使用方向为：事业单位退休人员经费支出。

（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）2023 年预算数为 20.39 万元，主要使用方向为：事业单位基本养老保险缴费支出。

(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)2023年预算数为10.19万元,主要使用方向为:事业单位职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为21.98万元,主要使用方向为:事业单位医疗支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为18.5万元,主要使用方向为:缴纳职工住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数为0.73万元,主要使用方向为:职工提租补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为15.06万元,主要使用方向为:无房职工购房补贴支出。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出316.21万元,其中:

人员经费263.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明
2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

我单位预算中暂未包含此项经费。

（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

2023 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 700.38 万元。其中：财政拨款预算 700.38 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 482.12 万元。其中政府采购货物预算 10.5 万元，政府采购工程预算 171.62 万元，政府采购服务预

算 300 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 700.38 万元。本单位 9 个项目具体绩效目标见预算 13 表，本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）反映政府在文化、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养老方面的支出。

“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

2023年02月06日