

2024 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、2024 年部门（单位）预算表	2
三、2024 年单位预算情况说明	16
四、名词解释	21

一、单位概况

（一）主要职责

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。

（二）机构设置情况

本单位是北京市东城区文化和旅游局下属差额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位属于独立执行的二级预算单位，内设 4 个职能部门：办公室、财务部、安保部、业务部。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	649.80	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	702.72	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	1,112.11
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.48
		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	83.17
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,352.52	本年支出合计	1,352.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,352.52	支出总计	1,352.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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	1,352.52	1,352.52	649.80				702.72										
057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1,352.52	1,352.52	649.80				702.72										
合 计		1,352.52	1,352.52	649.80				702.72										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024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	70.84	70.84				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.35	45.35				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	232.20	232.20				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.59	3.59				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	85.86	85.86				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.18	15.18				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.31	3.31				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	58.62	57.22	1.40			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.70	3.70				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.56	3.56				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.69	10.00	97.69			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.14	2.14				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	73.15	30.05	43.10			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.13	1.13				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.20	2.20				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	77.92	5.00	72.92			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.55	8.55				
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	23.66	23.66				
2070204-文物保护	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.55		35.55			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	250.00		250.00			
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	1.49	1.49				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.49	26.49				
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	52.52	52.52				
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	26.26	26.26				
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	35.82	35.82				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.66	14.66				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.92	45.92				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.56	1.56				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.69	35.69				
合 计			1,352.52	851.86	500.66			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024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	国有资本经营预算	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	提前下达市级一般转移支付—鼓楼报时文化传统展示经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.55	35.55							
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市级一般转移支付—北京钟楼钟架加固工程	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	210.00	210.00							
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼编外用工费用	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	72.92								72.92
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼日常运行保障费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.00								26.00
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费	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	钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.10	17.10							
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	钟鼓楼物业管理服务	2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	97.69	78.00							19.69
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	23-公益二类	提前下达市级一般转移支付-钟鼓楼展陈展示活动经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.00	40.00							
合 计						500.66	382.05							118.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024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
C-服务	185.00
合 计	185.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024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	649.80	一、本年支出	649.80
（一）一般公共预算资金	649.80	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	542.85
		八、社会保障和就业支出	56.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.53
		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	32.14
		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	
		三十一、往来性支出	
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	649.80	支出总计	649.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	18.53	18.53	18.53			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210202	提租补贴	0.67	0.67	0.67			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	文物保护	257.30	160.80	144.20	16.60	96.50	96.50
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	26.49	1.49		
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210203	购房补贴	15.34	15.34	15.34			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210201	住房公积金	16.13	16.13	16.13			
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	18.87	18.87	18.87			
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	9.43	9.43	9.43			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	历史名城与古迹	285.55				285.55	285.55
		合 计	649.80	267.75	249.66	18.09	382.05	382.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024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	30.46	30.46	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.51	35.51	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	92.79	92.79	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.43	9.43	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.09	7.09	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.13	16.13	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.56		3.56
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	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	2.75		2.75
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.84		4.84
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.15		3.15
50905-离退休费	30302-退休费	26.49	26.49	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	267.75	249.66	18.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024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			

注：本表无数据。

预算10表 2024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			

注：本表无数据。

预算11表 2024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
2024					

注：本表无数据。

预算12表 2024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					

注：本表无数据。

预算13表 2024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								
057014-北京市钟鼓楼文物管理所	11010122700000400877-提前下达市级一般转移支付—钟鼓楼历史文化传统展示经费	31-部门项目	刘彬	84036706	35.554500	35.554500	为深入挖掘北京钟鼓楼自身所蕴含的历史文化内涵，弘扬中华民族优秀传统文化，生动展示北京钟鼓楼有保护方法，更好地对青少年进行爱国主义、科普教育，北京钟鼓楼文物所依据史料仿制了二十五面铜时表，并设置观孔，以此为载体，向中外游客展示中国传统文化的源远流长和博大精深。	效益指标	可持续性影响指标	传承	定性	提升		
								效益指标	生态效益指标	文物利用	定性	传承		
								产出指标	时效指标	表演	≥	5	次	
								产出指标	数量指标	表演时间	≥	1	年	正向指标
								成本指标	经济成本指标	费用	—	35.5545	万元	
								效益指标	经济效益指标	参观游客	定性	增多		
								产出指标	质量指标	表演	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	传统文化传播	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	北京钟鼓楼钟架加固工程	定性	排除安全隐患		
	110101227000001970028-提前下达市级一般转移支付—北京钟鼓楼钟架加固工程	31-部门项目	王师奇	84036706	210.000000	210.000000	针对钟鼓楼钟悬挂系统加固，木钟架整修、加固中增加后的检测和监测。	产出指标	数量指标	北京钟鼓楼钟架加固工程	—	1	处	
								效益指标	可持续性影响指标	北京钟鼓楼钟架加固工程	定性	有效排险文物隐患，对大钟及古建起到积极保护作用。		
								产出指标	质量指标	北京钟鼓楼钟架加固工程	定性	提高结构的抗弯刚度和强度，提高钟架安全性		
								成本指标	经济成本指标	北京钟鼓楼钟架加固工程	—	210	万元	
								产出指标	时效指标	北京钟鼓楼钟架加固工程	—	2	年	
	110101247000002488014-钟鼓楼钟架加固工程费用	31-部门项目	余慧	84027869	72.920840	72.920840	北京钟鼓楼是热门古建筑区，总面积15000平米，目前在城人数18人，自改陈后，游客量剧增，为保证景区的正常运行，更好的服务游客，需聘用编外人员工作。	产出指标	时效指标	工作进度	定性	按照年初计划完成		
								效益指标	社会效益指标	保障服务	定性	得以提升		
								产出指标	质量指标	工作任务	定性	完成各自工作任务		
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
								效益指标	可持续性影响指标	提升整体服务水平	定性	得以提升		
	110101247000002800504-钟鼓楼日常运行保障费	31-部门项目	余慧	84027869	26.000000	26.000000	对钟鼓楼景区的对建雷、消防电检、配电室、网络等设备设施进行维保、维修、升级改造前，并对公用房进行维修维护，为游客创造安全优质的休闲游览环境，每年需要支出钟鼓楼维护费。	成本指标	经济成本指标	人员费用	—	72.92084	万元	
								产出指标	数量指标	人数	—	9	人	
								效益指标	经济效益指标	门票收入	定性	得以提升		
								效益指标	社会效益指标	为游客提供安全、优质的旅游环境	定性	得以提升		
								产出指标	质量指标	设施设备运行正常	定性	广场及院内		
								效益指标	生态效益指标	设施维护保养	定性	持续保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	合同		
								成本指标	经济成本指标	维修维保费用	—	26	万元	
								效益指标	可持续性影响指标	保证实施设备正常运转	定性	持续保障		
	110101247000002900546-钟鼓楼南北广场、道路及附属工程等维护经费	31-部门项目	赵强	84028113	18.500000	18.500000	通过对钟鼓楼南北广场地面、两侧道路、附属工程等维修维护，确保钟鼓楼南北广场正常使用，给游客、周边居民提供安全、舒适的旅游休闲环境。钟鼓楼南北广场为景观文化休闲广场，为了使钟鼓楼南北广场正常运行，每年需要钟鼓楼南北广场、两侧道路及附属工程进行维护，保障广场照明及公共绿地的绿化养护，定期维护灯具和绿化养护，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	面积	—	15600	平米	
								效益指标	经济效益指标	钟鼓楼景区	定性	得以提升		
								产出指标	时效指标	项目完成进度和时间	—	1	年	
								产出指标	质量指标	符合相关标准	定性	符合		
								成本指标	经济成本指标	维护费用	定性	18.5	万元	
								产出指标	数量指标	公共绿地维护面积	—	2382	平米	
								效益指标	社会效益指标	保障钟鼓楼广场正常运行	定性	得以提高		
								效益指标	生态效益指标	对周边环境	定性	得以提高		
								产出指标	质量指标	灯具无破损，公共绿地精细化管理	定性	正常照明，确保景观效果和变化要求		
								产出指标	数量指标	照明灯数量	—	12	套	
110101247000002902162-钟鼓楼物业管理服务	110101247000002902162-钟鼓楼物业管理服务	31-部门项目	余慧	84027869	97.688800	78.000000	完成钟鼓楼广场是院内的清扫保洁工作，确保保洁质量，营造健康舒适的游览环境。钟鼓楼广场是院内的正常秩序，保障广场由安全稳定，能向市民展示钟鼓楼展示游客及周边居民创造优质的休闲游览环境。	产出指标	质量指标	辖区治安平稳、环境卫生清洁	定性	广场及院内		
								产出指标	数量指标	面积	—	15600	平米	
								成本指标	经济成本指标	保安、保洁费	—	97.6888	万元	
								产出指标	数量指标	人数	—	20	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
								效益指标	可持续性影响指标	安全、优质的休闲游览环境	定性	持续保障		
								效益指标	生态效益指标	保障文物古建筑安全	定性	持续保障		
								效益指标	社会效益指标	安全、优质的休闲游览环境	定性	得以提升		
								效益指标	经济效益指标	钟鼓楼景区	定性	得以提升		
								产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	定性	合同		
	110101247000003043237-提前下达市级一般转移支付—钟鼓楼展览展示活动经费	31-部门项目	赵强	84028113	40.000000	40.000000	为了弘扬和传承中轴线及历史文化，利用钟鼓楼作为中轴线北起点及古代宫城中心的优势，依托自身条件，利用钟鼓楼的文化背景及场地，发展和传承历史文化，同时对中轴线整体文化进行推广介绍。力争将钟鼓楼打造成中轴线上具有示范作用的精品馆、展示馆、体验馆、展示馆的科普、教育、宣传等功能。为了保障展览展示活动的正常开展，更好地为游客服务，委托第三方公司负责钟鼓楼展览展示活动的各项工作，确保展厅内功能完善及展厅秩序。	产出指标	数量指标	服务区域	—	2	处	
								效益指标	经济效益指标	钟楼、鼓楼一层	定性	增加参观游客		
								产出指标	质量指标	钟楼、鼓楼一层	定性	优良中低差		
								效益指标	可持续性影响指标	钟楼、鼓楼一层	定性	持续保持		
								满意度指标	服务对象满意度指标	钟楼、鼓楼一层	定性	得到提升		
								产出指标	时效指标	钟楼、鼓楼一层	—	1	年	
								效益指标	社会效益指标	钟楼、鼓楼一层	定性	得到提升		
								成本指标	经济成本指标	钟楼、鼓楼一层	—	400000	元	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 1352.52 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 1352.52 万元，其中：财政拨款收入 649.8 万元，占 48.04%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 702.72 万元，占 51.96%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 1352.52 万元，其中：基本支出 851.86 万元，占 62.98%；项目支出 500.66 万元，占 37.02%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 649.8 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 649.8 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 542.85 万元、社会保障和就业支出 56.28 万元、卫生健康支出 18.53 万元、住房保障支出 32.14 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 649.8 万元，比 2023 年预算数有所减少。

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 542.85 万元，占 83.54%；社会保障和就业（类）支出 56.28 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 18.53 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 32.14 万元，占 4.95%。

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）2024 年预算数为 257.3 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）2024 年预算数为 285.55 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）2024 年预算数为 27.98 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）2024 年预算数为 18.87 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）2024年预算数为9.43万元，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）2024年预算数为18.53万元，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）2024年预算数为16.13万元，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）2024年预算数为0.67万元，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）2024年预算数为15.34万元，主要使用方向为：无房职工购房补贴支出。

（六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出267.75万元，其中：

人员经费249.66万元，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、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18.09万元，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、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 元，与 2023 年相同。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 2448685.52 元，其中 2024 年一般公共预算当年拨款 151469.52 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 500.66 万元。其中：财政拨款预算 382.05 万元，单位资金 118.61 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 185 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 185 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 382.05 万元。本单位 7 项目具体绩效目标见预算 13 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

2024年02月16日