

2026 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、2026 年单位预算表	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明	- 15 -
四、名词解释	- 18 -

一、单位概况

（一）主要职责

北京市钟鼓楼文物保管所负责对钟鼓楼进行保护管理及开发利用。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区文化和旅游局下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

北京市钟鼓楼文物保管所属于独立执行的二级预算单位，本单位独立公开。

二、2026 年单位预算表

1.2026 年单位收支总表

2.2026 年单位收入总表

3.2026 年单位支出预算总表

4.2026 年单位政府采购预算明细表

5.2026 年单位财政拨款收支预算总表

6.2026 年单位一般公共预算财政拨款支出表

7.2026 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026 年单位政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026 年单位财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)

“三公”经费支出表

11.2026 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026 年单位项目支出绩效表

预算01表 2026年单位收支总表

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	759.21	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	982.17	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	1,405.48
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	136.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.14
		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	130.76
		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	1,741.38	本年支出合计	1,741.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,741.38	支出总计	1,741.38

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 2026年单位收入总表

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	1,741.38	1,741.38	759.21					982.17									
057014	北京市钟鼓楼文物保管所	1,741.38	1,741.38	759.21					982.17									
合 计		1,741.38	1,741.38	759.21					982.17									

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 2026年单位支出预算总表

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	121.87	121.87				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	43.14	43.14				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	392.64	392.64				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.86	4.86				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	92.30	2.30	90.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	17.36	0.36	17.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.73	0.73	3.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.97	2.97	58.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.62	1.62	3.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.57	5.57				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	108.23		108.23			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.31	0.31	2.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	46.91	0.11	46.80			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26	0.26				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.39	0.39	2.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	83.77		83.77			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.00		22.00			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.36	13.36				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.47	13.97	3.50			
2070204-文物保护	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	42.67		42.67			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	319.04		319.04			
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	1.17	1.17				
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	72.23	72.23				
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	36.11	36.11				
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	47.54	47.54				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.61	21.61				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	63.24	63.24				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.41	2.41				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.10	65.10				
合 计			1,741.38	940.37	801.01			

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 2026年单位政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本表无数据。

预算05表 2026年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	759.21	一、本年支出	759.21
(一) 一般公共预算资金	759.21	(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	608.25
		(八) 社会保障和就业支出	71.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.65
		(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	52.31
		(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	759.21	支出总计	759.21

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 2026年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	项目支出总额	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	27.65	27.65	27.65			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210202	租房补贴	0.96	0.96	0.96			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070204	文物保护	246.54	246.54	225.01	21.54		
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2080502	事业单位离退休	27.66	27.66	26.49	1.17		
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210203	购房补贴	26.05	26.05	26.05			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2210201	住房公积金	25.30	25.30	25.30			
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	28.89	28.89	28.89			
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	14.45	14.45	14.45			
057014-北京市钟鼓楼文物保管所	2070206	历史名城与古迹	361.71				361.71	361.71
		合 计	759.21	397.51	374.80	22.71	361.71	361.71

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 2026年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	48.75	48.75	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	44.27	44.27	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	157.05	157.05	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.45	14.45	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.59	10.59	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.30	25.30	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.38		1.38
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	0.44		0.44
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.78		1.78
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.97		0.97
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.34		3.34
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
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			
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	3.97		3.97
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.97		9.97
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.00	0.00	
50905-离退休费	30302-退休费	26.49	26.49	
	合 计	397.51	374.80	22.71

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 2026年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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据。

预算09表 2026年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			本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据。

预算10表 2026年单位财政拨款（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
2026					

本表无数据。

预算11表 2026年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

本表无数据。

预算12表 2026年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称		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-北京市钟鼓楼文物保管所	11010122T00000040877-提前下达市级一般转移支付—鼓楼报时文化传统展示经费	67.665400	67.665400		打造钟鼓楼时间文化展示新亮点，增加“24节气”为特色的“击鼓鸣钟廿四声”活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客	≥	95	%	正向指
	效益指标	社会效益指标	传统文化传播	定性	增加游客量							正向指
	效益指标	生态效益指标	文物利用	定性	传承时间文化							
	产出指标	质量指标	表演	定性	提升表演质量							正向指
	效益指标	经济效益指标	参观游客	定性	增加游客量							
	成本指标	经济成本指标	费用	≤	67.6653	万元						
	产出指标	数量指标	表演时间	≥	1	年						正向指
	效益指标	可持续影响指标	传承	定性	传承时间文化							
	产出指标	时效指标	表演	≥	5	次						
	产出指标	质量指标	日常运行正常	定性	保障日常运行							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%						
	效益指标	生态效益指标	日常运行正常	定性	保障日常运行							
	产出指标	时效指标	完成进度、时间	定性	按照全年工作计划							
	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	保障日常运行							
	成本指标	经济成本指标	日常运行保障费	=	220.49	万元						
	效益指标	可持续影响指标	保证实施设备正常运转	定性	保障日常运行							
	产出指标	数量指标	公共绿地养护面积	=	2382	平米						
	产出指标	质量指标	灯具无破损，公共绿地精细化管理	定性	保障正常运行							
	成本指标	经济成本指标	维护费用	<	6.79	万元						
	产出指标	质量指标	符合相关标准	定性	符合维护标准							
产出指标	数量指标	广场及其两侧道路	=	15600	平米							
产出指标	时效指标	项目完成进度和时间	=	1	年							
效益指标	社会效益指标	保障钟鼓楼广场正常运行	定性	得以提升								
效益指标	可持续影响指标	提升广场的照明水平，为地区和居民创造良好的城市生活环境。	定性	正常运行								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%							
产出指标	数量指标	服务区域	=	2	处							
成本指标	经济成本指标	钟楼、鼓楼一层	<	59.9999	万元							
效益指标	社会效益指标	钟楼、鼓楼一层	定性	得到提升								
效益指标	经济效益指标	钟楼、鼓楼一层	定性	增加参观游客量								
产出指标	质量指标	钟楼、鼓楼一层	定性	保障参观质量								
满意度指标	服务对象满意度指标	钟楼、鼓楼一层	≥	95	%							
产出指标	时效指标	钟楼、鼓楼一层	=	1	年							
成本指标	经济成本指标	按照方案进行预算评审，严格按照预算评审落实除草项目	≤	9.336513	万元							
效益指标	社会效益指标	保证文物本体的安全及美观	定性	保护文物本体安全								
产出指标	数量指标	对屋顶4个面进行全面除草	≥	4	处							
效益指标	可持续影响指标	保护文物本体安全	定性	保护文物本体安全								
产出指标	质量指标	屋顶除草及屋顶恢复	定性	屋顶除草剂屋顶恢复								
产出指标	时效指标	在规定时间内完成除草、维护工程	≤	3	月							
11010126T000003679537-钟鼓楼室内建筑除尘经费	5.000000	5.000000		为了加强钟鼓楼日常维护，做好钟鼓楼本体建筑的日常保养，同时给游客带来更好的旅游体验。	满意度指标	服务对象满意度指标	得到较好的满意度	≥	95	%		
效益指标	可持续影响指标	保护、传承	定性	更好的保护钟鼓楼本体								
产出指标	时效指标	严格按照施工要求在合同期内完成	≤	1	年							
成本指标	经济成本指标	钟鼓楼本体日常维护、除尘	<	4.99	万元							
产出指标	质量指标	施工质量	定性	保障项目实施质量安全								
产出指标	质量指标	修缮并全面恢复	定性	按照设计方案、质量标准完成施工								
产出指标	时效指标	在规定时间内完成修复工程	≤	3	月							
效益指标	社会效益指标	更安全、更美观的呈现	定性	给游客更好的旅游体验								
产出指标	数量指标	对西侧券门石修复	=	1	处							
成本指标	经济成本指标	按照修复方案进行预算评审，并严格按照审定金额实施	<	19.905405	万元							
效益指标	可持续影响指标	持续保护文物本体安全	定性	更好的保护文物本体安全								
产出指标	数量指标	钟鼓楼特色活动策划	≥	2	场次							
产出指标	时效指标	计划在节日期间开展	≤	1	年							
效益指标	可持续影响指标	打造品牌效应	定性	增加品牌效应								
产出指标	质量指标	策划、设计活动方案	定性	对活动效果持续关注，保障活动质量								
成本指标	经济成本指标	活动经费	<	16.99	万元							

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入；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 2026 年收支总预算 1741.38 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 1741.38 万元，比 2025 年年初预算数 1540.76 万元增加 200.62 万元，增长 13.02%。主要原因是财政拨款收入增加；其中：一般公共预算财政拨款收入 759.21 万元，占 43.6%；事业收入 982.17 万元，占 56.4%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 1741.38 万元，比 2025 年年初预算数 1540.76 万元增加 200.62 万元，增长 13.02%。主要原因是基本支出增加；其中：基本支出 940.37 万元，占 54%，比 2025 年年初预算数 631.5 万元增加 308.87 万元，增长 48.91%；项目支出 801.01 万元，占 46%，比 2025 年年初预算数 909.26 万元减少 108.25 万元，下降 11.91%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 759.21 万元。财政拨款

收入包括一般公共预算资金 759.21 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 608.25 万元、社会保障和就业支出 71 万元、卫生健康支出 27.66 万元、住房保障支出 52.31 万元。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明。

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用

2026 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

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 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 2026 年预算数 0 万元。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本单位2026 年机关运行经费说明

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

2. 政府采购情况

2026 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 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

1. “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。
2. “文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。
3. “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。
4. “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。
5. “卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
6. “行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
7. “住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8. “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。

北京市中鼓楼文物保管所

2026年02月24日