西安市钟鼓楼保管所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市钟鼓楼保管所主要职责为“保护文物古迹、弘扬民族文化、钟鼓楼的保护和管理、相关文物展览”。

（二）机构设置

西安市钟鼓楼保管所为独立核算单位，内设机构为办公室，财务部，保卫部，业务部，钟楼管理部，鼓楼管理部。2024年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，机构数与上年没有变化。

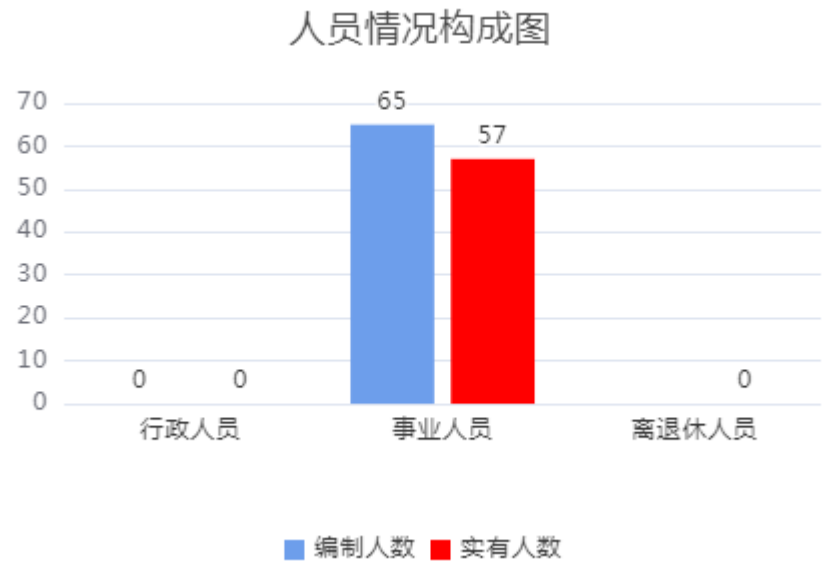
二、工作任务

1.预算完成率达到95%，完善《内控》制度，做好预决算公开和绩效评价工作；2.全面推进安防升级改造方案申报工作；3.每月开展一次反恐演练，全年不少于12次，定期组织安保队伍培训，全年不少于12次；4.完成2025年钟鼓楼自动监测工作；5.做好钟楼券洞内墙面综合治理工作；6.做好钟楼基座外立面综合治理工作；7.完成2个临时展览；8.完成博物馆“五进”等

文化宣传活动12场次；9.做好“春节”、“5·18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等重要节日文化宣传活动；10.做好全年旅游接待工作，进一步提升服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,211.98万元，其中：一般公共预算拨款3,211.98万元，较上年增加236.52万元，增长7.95%，增长的主要原因是：1.因全年游客继续平稳增长，延点开放时间增加，为保障景区环境整洁，在增加4名保洁人员的同时，提高人均工资标准;2.大客流量及防暴恐确保景区安全作为第一要务，钟鼓楼的安全管理主要靠人防为主，技防为辅，所以在安全第一的前提下增加安保人员，确保游客和古建安全；3.钟楼鼓楼面客服务设施陈旧破损，影响对外展示的形象，2025年计划对钟楼通道，南北广场大门等设施进行维护，对鼓楼二楼西厅和鼓楼参观入口处讲解房售票房安检房等设施进行升级改造；4.钟鼓楼安检机2014年购置，已超十年，达到报废年限，需要更新；5.2024年单位预算结转上年国家文物保护专项资金西安钟楼基座保护前期勘察项目预算收入74万元,2025年单位预算无结转资金；本单位当年预算支出3,211.98万元，其中：一般公共预算拨款3,211.98万元，较上年增加236.52万元，增长7.95%，增长的主要原因是：1.因全年游客继续平稳增长，延点开放时间增加，为保障景区环境整洁，在增加4名保洁人员的同时，提高人均工资标准;2.大客流量及防暴恐确保景区安全作为第一要务，钟鼓楼的安全管理主要靠人防为主，技防为辅，所以在安全第一的前提下增加安保人员，确保游客和古建安全填写，不可留空；3.钟楼鼓楼面客服务设施陈旧破损，影响对外展示的形象，2025年计划对钟楼通道，南北广场大门等设施进行维护，对鼓楼二楼西厅和鼓楼参观入口处讲解房售票房安检房等设施进行

升级改造；4.钟鼓楼安检机2014年购置，已超十年，达到报废年限；5.2024年单位预算结转上年国家文物保护专项资金西安钟楼基座保护前期勘察项目预算收入74万元,2025年单位预算无结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,211.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3,211.98万元，较上年增加310.52万元，增长10.70%，增长的主要原因是：1.因全年游客继续平稳增长，延点开放时间增加，为保障景区环境整洁，在增加4名保洁人员的同时，提高人均工资标准;2.大客流量及防暴恐确保景区安全作为第一要务，钟鼓楼的安全管理主要靠人防为主，技防为辅，所以在安全第一的前提下增加安保人员，确保游客和古建安全填写，不可留空；3.钟楼鼓楼面客服务设施陈旧破损，影响对外展示的形象，2025年计划对钟楼通道，南北广场大门等设施进行维护，对鼓楼二楼西厅和鼓楼参观入口处讲解房售票房安检房等设施进行升级改造；4.钟鼓楼安检机2014年购置，已超十年，达到报废年限，需要更新；5.；本单位当年财政拨款支出3,211.98万元，其中：一般公共预算拨款支出3,211.98万元，较上年增加236.52万元，增长7.95%，增长的主要原因是：1.因全年游客继续平稳增长，延点开放时间增加，为保障景区环境整洁，在增加4名保洁人员的同时，提高人均工资标准;2.大客流量及防暴恐确保景区安全作为

第一要务，钟鼓楼的安全管理主要靠人防为主，技防为辅，所以在安全第一的前提下增加安保人员，确保游客和古建安全填写，不可留空；3.钟楼鼓楼面客服务设施陈旧破损，影响对外展示的形象，2025年计划对钟楼通道，南北广场大门等设施进行维护，对鼓楼二楼西厅和鼓楼参观入口处讲解房售票房安检房等设施进行升级改造；4.钟鼓楼安检机2014年购置，已超十年，达到报废年限，需要更新；5.2024年单位预算结转上年国家文物保护专项资金西安钟楼基座保护前期勘察项目预算收入74万元,2025年单位预算无结转资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,211.98万元，较上年增加310.52万元，增长10.70%，增长的主要原因是：1.因全年游客继续平稳增长，延点开放时间增加，为保障景区环境整洁，在增加4名保洁人员的同时，提高人均工资标准;2.大客流量及防暴恐确保景区安全作为第一要务，钟鼓楼的安全管理主要靠人防为主，技防为辅，所以在安全第一的前提下增加安保人员，确保游客和古建安全填写，不可留空；3.钟楼鼓楼面客服务设施陈旧破损，影响对外展示的形

象，2025年计划对钟楼通道，南北广场大门等设施进行维护，对鼓楼二楼西厅和鼓楼参观入口处讲解房售票房安检房等设施进行升级改造；4.钟鼓楼安检机2014年购置，已超十年，达到报废年限，需要更新。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,211.98万元，其中：

1.培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年未安排消防培训计划支出；

2.历史名城与古迹（2070206）2,556.54万元，较上年增加309.54万元，增长13.78%，增长的主要原因是：1.因全年游客继续平稳增长，延点开放时间增加，为保障景区环境整洁，在增加4名保洁人员的同时，提高人均工资标准;2.大客流量及防暴恐确保景区安全作为第一要务，钟鼓楼的安全管理主要靠人防为主，技防为辅，所以在安全第一的前提下增加安保人员，确保游客和古建安全填写，不可留空；3.钟楼鼓楼面客服务设施陈旧破损，影响对外展示的形象，2025年计划对钟楼通道，南北广场大门等设施进行维护，对鼓楼二楼西厅和鼓楼参观入口处讲解房售票房安检房等设施进行升级改造；4.钟鼓楼安检机2014年购置，已超十年，达到报废年限，需要更新；

3.事业单位离退休（2080502）13.06万元，较上年增加0.52万元，增长4.15%，增长的主要

原因是：退休人员增加1人，导致退休人员预算支出增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.19万元，较上年增加0.95万元，增长0.48%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，导致养老保险预算支出增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.59万元，较上年增加0.47万元，增长0.48%，增长的主要原因是：在职人员增加1人，导致职业年金预算支出增加；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年误将工伤保险预算编入单位主功能科目历史名城与古迹科目中；

7.事业单位医疗（2101102）124.91万元，较上年增加21.82万元，增长21.17%，增长的主要原因是：2025年医疗费预算是以2024年医保基数编报，2024年医疗费预算是以2023年医保基数编报，2023年我馆55人医保年基数为1030.91万，2024年我馆57人医保年基数为1241.56万，2024年医保年基数较2023年增加210.65万元,25年医疗费预算较24年增加21.07万（210.056*0.1）。综上所述两个原因，即新增2人（0.75万）和医保基数调增（21.07万），最终导致2025年医疗费预算较2024年增加21.82万元；

8.住房公积金（2210201）147.89万元，较上年增加0.71万元，增长0.48%，增长的主要原因是：新增1人，导致住房公积金预算增加；

9.购房补贴（2210203）71.57万元，较上年减少21.72万元，下降23.28%，下降的主要原因

是：住房货币化补贴基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,211.98万元，其中：

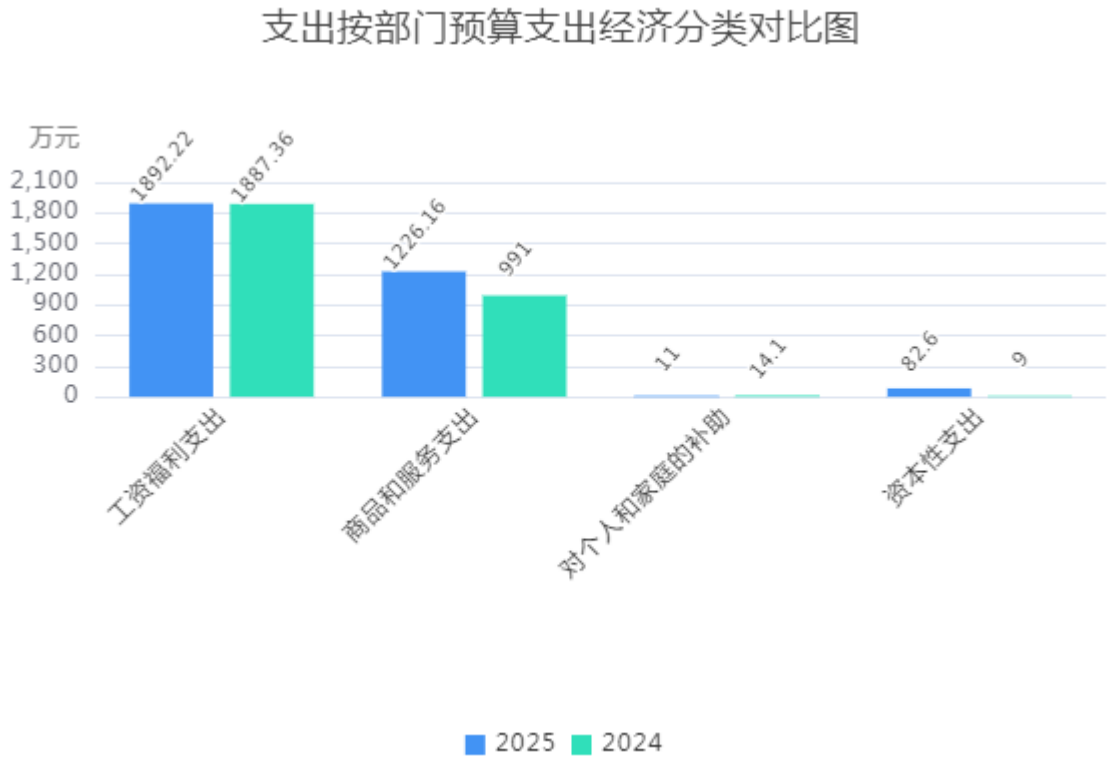
（1）工资福利支出（301）1,892.22万元，较上年增加4.86万元，增长0.26%，增长的主要原因是：新增1人，导致工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）1,226.16万元，较上年增加235.16万元，增长23.73%，增长的主要原因是：1.因全年游客继续平稳增长，延点开放时间增加，为保障景区环境整洁，在增加4名保洁人员的同时，提高人均工资标准;2.大客流量及防暴恐确保景区安全作为第一要务，钟鼓楼的安全管理主要靠人防为主，技防为辅，所以在安全第一的前提下增加安保人员，确保游客和古建安全填写，不可留空；3.钟楼鼓楼面客服务设施陈旧破损，影响对外展示的形象，2025年计划对钟楼通道，南北广场大门等设施进行维护，对鼓楼二楼西厅和鼓楼参观入口处讲解房售票房安检房等设施进行升级改造；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.00万元，较上年减少3.10万元，下降21.99%，下降的主要原因是：按照全口径预算管理要求，本年将退休人员公用经费预算编入商品和服务支出科

目中；

（4）资本性支出（310）82.60万元，较上年增加73.60万元，增长817.78%，增长的主要原因是：钟鼓楼安检机2014年购置，已超十年，达到报废年限，需要更新。



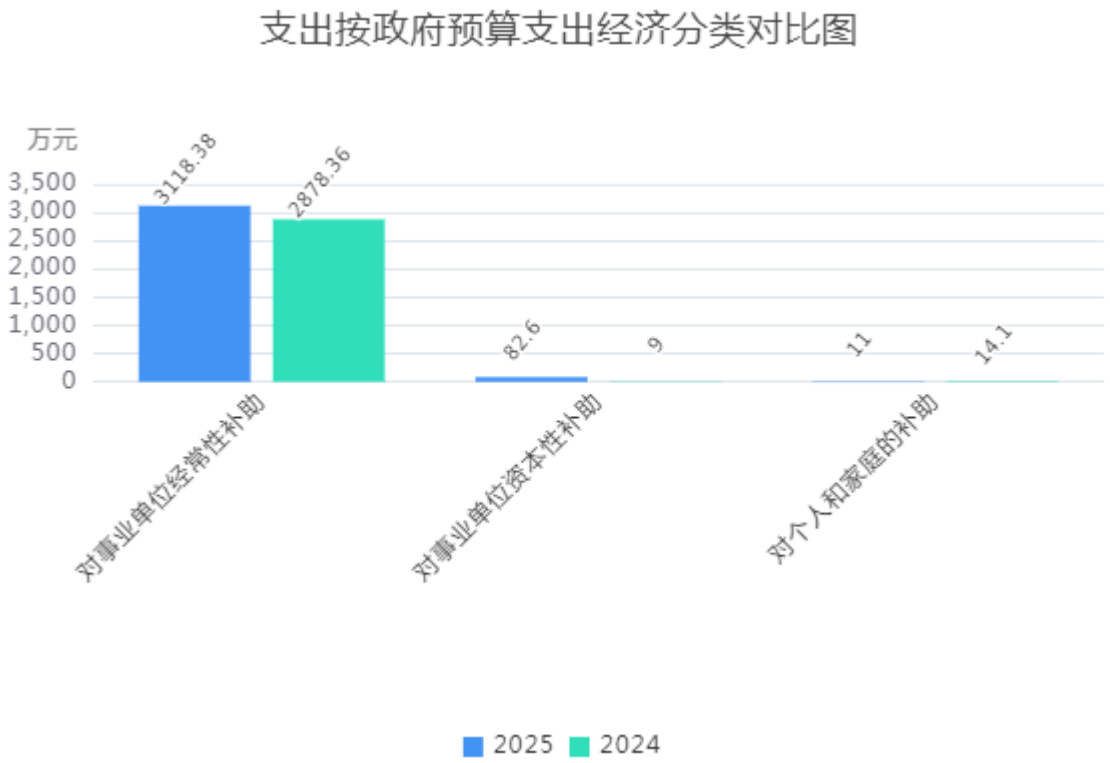
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,211.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,118.38万元，较上年增加240.02万元，增长8.34%，增长的主要原因是：1.因全年游客继续平稳增长，延点开放时间增加，为保障景区环境整洁，

在增加4名保洁人员的同时，提高人均工资标准;2.大客流量及防暴恐确保景区安全作为第一要务，钟鼓楼的安全管理主要靠人防为主，技防为辅，所以在安全第一的前提下增加安保人员，确保游客和古建安全填写，不可留空；3.钟楼鼓楼面客服务设施陈旧破损，影响对外展示的形象，2025年计划对钟楼通道，南北广场大门等设施进行维护，对鼓楼二楼西厅和鼓楼参观入口处讲解房售票房安检房等设施进行升级改造；4.新增1人，导致工资福利支出预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）82.60万元，较上年增加73.60万元，增长817.78%，增长的主要原因是：钟鼓楼安检机2014年购置，已超十年，达到报废年限，需要更新；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.00万元，较上年减少3.10万元，下降21.99%，下降的主要原因是：按照全口径预算管理要求，本年将退休人员公用经费预算编入商品和服务支出科目中。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年未安排消防培训支出计划。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全国景区职业经理人培训班	2025年9月14日-2025年9月18日	2	0.80	西安市钟鼓楼保管所
2	全馆安全技能培训	2025年1月22日	57	0.20	西安市钟鼓楼保管所

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备9台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共887.15万元，其中政府采购货物类预算82.00万元、政府采购服务类预算594.40万元、政府采购工程类预算210.75万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,211.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年误将退休人员公用经费预算编入人员经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,119,776.20	一、部门预算	32,119,776.20	一、部门预算	32,119,776.20	一、部门预算	32,119,776.20
1、财政拨款	32,119,776.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,069,776.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,119,776.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,922,186.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,574.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	110,016.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,183,760.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	826,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	25,565,364.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,100,664.96	(2)商品和服务支出	12,224,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	110,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,249,129.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	826,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,194,617.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,119,776.20	**本年支出合计**	32,119,776.20	**本年支出合计**	32,119,776.20	**本年支出合计**	32,119,776.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,119,776.20	**支出总计**	32,119,776.20	**支出总计**	32,119,776.20	**支出总计**	32,119,776.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		32,119,776.20	32,119,776.20										
215	西安市文物局	32,119,776.20	32,119,776.20										
215005	西安市钟鼓楼保管所	32,119,776.20	32,119,776.20										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		32,119,776.20	32,119,776.20								
215	西安市文物局	32,119,776.20	32,119,776.20								
215005	西安市钟鼓楼保管所	32,119,776.20	32,119,776.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32,119,776.20	一、财政拨款	32,119,776.20	一、财政拨款	32,119,776.20	一、财政拨款	32,119,776.20
1、一般公共预算拨款	32,119,776.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,069,776.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,922,186.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,574.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	110,016.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,183,760.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	826,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	25,565,364.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,100,664.96	(2)商品和服务支出	12,224,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	110,016.00
		10、卫生健康支出	1,249,129.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	826,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,194,617.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,119,776.20	**本年支出合计**	32,119,776.20	**本年支出合计**	32,119,776.20	**本年支出合计**	32,119,776.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,119,776.20	**支出总计**	32,119,776.20	**支出总计**	32,119,776.20	**支出总计**	32,119,776.20

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		32,119,776.20	19,032,202.20	37,574.00	13,050,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25,565,364.00	12,525,364.00		13,040,000.00	
20702	文物	25,565,364.00	12,525,364.00		13,040,000.00	
2070206	历史名城与古迹	25,565,364.00	12,525,364.00		13,040,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,100,664.96	3,063,090.96	37,574.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,088,344.56	3,050,770.56	37,574.00		
2080502	事业单位离退休	130,550.00	92,976.00	37,574.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,863.04	1,971,863.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985,931.52	985,931.52			
20899	其他社会保障和就业支出	12,320.40	12,320.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,320.40	12,320.40			
210	卫生健康支出	1,249,129.80	1,249,129.80			
21011	行政事业单位医疗	1,249,129.80	1,249,129.80			
2101102	事业单位医疗	1,249,129.80	1,249,129.80			
221	住房保障支出	2,194,617.44	2,194,617.44			
22102	住房改革支出	2,194,617.44	2,194,617.44			
2210201	住房公积金	1,478,897.28	1,478,897.28			
2210203	购房补贴	715,720.16	715,720.16			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				32,119,776.20	19,032,202.20	37,574.00	13,050,000.00	
301	工资福利支出			18,922,186.20	18,922,186.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,308,116.00	2,308,116.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,171,928.16	1,171,928.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,744,000.00	9,744,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,971,863.04	1,971,863.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	985,931.52	985,931.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,129.80	1,249,129.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,320.40	12,320.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,478,897.28	1,478,897.28			
302	商品和服务支出			12,261,574.00		37,574.00	12,224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,800.00			10,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,693,920.00			4,693,920.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	114,000.00			114,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	475,000.00			475,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00			35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,574.00		37,574.00		
303	对个人和家庭的补助			110,016.00	110,016.00			
30302	退休费	50905	离退休费	92,976.00	92,976.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			826,000.00			826,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	126,000.00			126,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		19,069,776.20	19,032,202.20	37,574.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	12,525,364.00	12,525,364.00		
20702	文物	12,525,364.00	12,525,364.00		
2070206	历史名城与古迹	12,525,364.00	12,525,364.00		
208	社会保障和就业支出	3,100,664.96	3,063,090.96	37,574.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,088,344.56	3,050,770.56	37,574.00	
2080502	事业单位离退休	130,550.00	92,976.00	37,574.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,863.04	1,971,863.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985,931.52	985,931.52		
20899	其他社会保障和就业支出	12,320.40	12,320.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,320.40	12,320.40		
210	卫生健康支出	1,249,129.80	1,249,129.80		
21011	行政事业单位医疗	1,249,129.80	1,249,129.80		
2101102	事业单位医疗	1,249,129.80	1,249,129.80		
221	住房保障支出	2,194,617.44	2,194,617.44		
22102	住房改革支出	2,194,617.44	2,194,617.44		
2210201	住房公积金	1,478,897.28	1,478,897.28		
2210203	购房补贴	715,720.16	715,720.16		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				19,069,776.20	19,032,202.20	37,574.00	
301	工资福利支出			18,922,186.20	18,922,186.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,308,116.00	2,308,116.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,171,928.16	1,171,928.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,744,000.00	9,744,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,971,863.04	1,971,863.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	985,931.52	985,931.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,129.80	1,249,129.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,320.40	12,320.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,478,897.28	1,478,897.28		
302	商品和服务支出			37,574.00		37,574.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,574.00		37,574.00	
303	对个人和家庭的补助			110,016.00	110,016.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,976.00	92,976.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		13,050,000.00	
215	西安市文物局	13,050,000.00	
215005	西安市钟鼓楼保管所	13,050,000.00	
	专用项目	13,050,000.00	
	专项业务运行管理	13,050,000.00	
	钟鼓楼运转费	13,050,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								18						8,871,500.00	
207	02	06	4	自收自支				18						8,871,500.00	
207	02	06	215005	西安市钟鼓楼保管所				18						8,871,500.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	A02061818饮水器		净水器	4	310	02	506	01		120,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	A02370400安全、检查、监视、报警设备		安检机	2	310	03	506	01		540,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	A02370400安全、检查、监视、报警设备		液体检测仪	2	310	03	506	01		160,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	B08030000文物保护建筑修缮		2025年钟鼓楼零星保养维护	1	302	13	505	02		950,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	B08030000文物保护建筑修缮		长安营造社古建筑小课堂改造项目	1	302	13	505	02		800,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	B08030000文物保护建筑修缮		西安市鼓楼东门外围提升设计方案	1	302	13	505	02		207,500.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	B99000000其他建筑工程		钟鼓楼标识系统升级改造项目（二期）	1	302	13	505	02		150,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	C02090000教育课程研究与开发服务		古建筑“八大作”系列课程开发	1	302	13	505	02		250,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	C05040300保安服务		安保服务	1	302	09	505	02		4,000,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	C21040000物业管理服务		保洁物业管理费	1	302	09	505	02		924,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	C22029900其他展览服务		2025年钟鼓楼临时展	2	302	13	505	02		650,000.00	
207	02	06		钟鼓楼运转费	C23090200出版服务		展览配套出书	1	302	02	505	02		120,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		40,000.00								40,000.00	10,000.00								10,000.00	-30,000.00								-30,000.00
215	西安市文物局	40,000.00								40,000.00	10,000.00								10,000.00	-30,000.00								-30,000.00
215005	西安市钟鼓楼保管所	40,000.00								40,000.00	10,000.00								10,000.00	-30,000.00								-30,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	钟鼓楼运转费		
主管部门	西安市文物局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1305.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1305.00	
	其他资金		
年度目标	1.文物保护： 全面加大文物保护工程力度，落实钟鼓楼零星保养维护工作，重点完成钟楼门窗油饰，更换海墁、台明水泥方砖，券洞水泥层进行剔除，大屋面维护除草及其他临时维护；对钟鼓楼木结构进行监测分析，对二楼楼板承重进行勘察分析综合研判钟鼓楼整体结构安全性；按钟楼前期勘察及专家要求对钟楼外墙面涂层、墙面等进行治理；进一步加强白蚁防治与巡查、检查力度；做好钟楼、鼓楼安全技防设备维护保养，对全馆消防设备进行检测，保障钟楼与鼓楼之间安全技防设备数据传输；完成办公区域电气线路改造；为把好我馆安全入口第一道关，对现有安检机进行更换，同时新增两台液体检测仪，强化安检措施，杜绝危险品登楼；持续推进我馆文物保护事业高质量发展； 2.博物馆运行：加强博物馆运行管理机制，夯实馆藏文物管理基础工作；加强安保力量，满足游客安全、满意参观的需求；计划两个临时展览和一个特色自创展览及后续展览成果的出版；对2017-2024年档案进行整理装订、数字化录入；积极开展“传统节日”、“五进”等文化惠民活动，全方位开展5.18博物馆日、6.12文化遗产日活动；开展丰富多彩的社教活动，为传承中华优秀传统文化做出新贡献。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	运行管理费(万元)	153.01	5
			物业管理费(万元)	600.00	5
			维修维护费(万元)	469.39	5
			设备购置费(万元)	82.60	5
	产出指标	数量指标	文物宣传、交流活动(次)	≥10	10
			举办展览次数(个)	3	10
		质量指标	文物安全率(百分比)	100%	5
			博物馆开放率(百分比)	≥100%	5
			馆际交流完成率(百分比)	≥100%	5
		时效指标	开放时长(天)	≥300	5
	效益指标	经济效益指标	门票收入(万元)	≥4500	8
			文创收入(万元)	≥80	2
		社会效益指标	游客接待量(万人)	≥240	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度(百分比)	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本履职	保障人员工资发放	1906.98	1906.98		
	文物保护	提升文物保护管理能力，加强科学研究。	583.43	583.43		
	博物馆建设	加强文旅融合，推进“博物馆之城”建设。	721.57	721.57		
	金额合计		3211.98	3211.98		
年度总体目标	1.加强文物安全工作，夯实文物安全责任，实施文物平安工程，强化文物安全督察； 2.提升文物保护管理能力，加强科学研究，做好文物古建筑维修，促进爱国主义宣教工作和博物馆进学校进社区活动的开展； 3.加强文旅融合，推进“博物馆之城”建设，办好喜闻乐见的展览，实施重点文物保护工程，促进文博创意产品研发； 4.强化文物宣传，不断扩大文物工作影响力，丰富文物宣传形式，拓展文物价值传播方式，深化国际交流合作； 5.打造智慧化景区，给游客提供舒适、安全的游览参观环境。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资、补贴(万元)	1231.29	5
			社会保障缴费(万元)	675.69	5
			文物保护支出(万元)	583.43	5
			博物馆运行支出(万元)	721.57	5
	产出指标	数量指标	文物宣传、交流活动(次)	≥10	10
			举办展览(个)	3	10
		质量指标	文物安全率	100%	5
			博物馆开放率	≥100%	5
			馆际交流活动完成率	≥100%	5
		时效指标	开放时长(天)	≥300	5
	效益指标	经济效益指标	门票收入(万元)	≥4500	8
			文创收入(万元)	≥80	2
		社会效益指标	游客接待量(万人)	≥240	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>