

西安市钟鼓楼保管所
2026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，钟鼓楼管理部，鼓楼管理部。2026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。

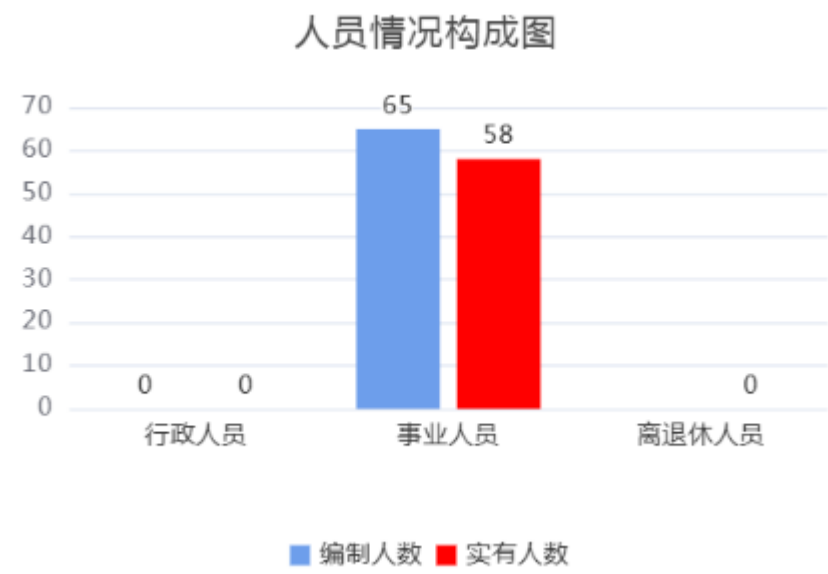
二、工作任务

1. 预算完成率达到95%，做好预决算公开和绩效评价及完善单位内控制度建设工作；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，定期组织安保队伍培训；4. 完成钟鼓楼自动化监测工作；5. 做好西安钟鼓楼基座外立面综合治理；6. 做好钟鼓楼博物馆基本陈列展览综合提升改造；7. 完成两个临时展览；8. 完成博物馆“五进”等文化宣传活动；9. 做好春

节和国际博物馆日及文化和自然遗产日宣传活动；10. 做好全年旅游接待，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58人，其中行政0人，事业58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3,253.32万元，其中：一般公共预算拨款3,253.32万元，较上年增加41.34万元，增长1.29%，增长的主要原因是：本单位为自收自支事业单位，纳入预算管理，上年度住房公积金和医疗保险财政未全额保障，2026年按照全口径预算管理的要求，住房公积金和医疗保险全部列入预算，本年预算收入较上年小幅增长；本单位当年预算支出3,253.32万元，其中：一般公共预算拨款3,253.32万元，较上年增加41.34万元，增长1.29%，增长的主要原因是：本单位为自收自支事业单位，纳入预算管理，上年度住房公积金和医疗保险财政未全额保障，2026年按照全口径预算管理的要求，住房公积金和医疗保险全部列入预算，本年预算支出较上年小幅增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,253.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3,253.32万元，较上年增加41.34万元，增长1.29%，增长的主要原因是：本单位为自收自支事业单位，纳入预算管理，上年度住房公积金和医疗保险财政未全额保障，2026年按照全口径预算管理的要求，住房公积金和医疗保险全部列入预算，本年财政拨款收入较上年小幅增长；本单位当年财政拨款支出3,253.32万元，其中：一般公共预算拨款支出3,253.32万元，较上年增加41.34万元，增长1.29%，增长的主要原因是：本单位为自收自支事业单位，纳入预算管理，上年度住房公积金和

医疗保险财政未全额保障，2026年按照全口径预算管理的要求，住房公积金和医疗保险全部列入预算，本年财政拨款支出较上年小幅增长。

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3,253.32万元，较上年增加41.34万元，增长1.29%，增长的主要原因是：本单位为自收自支事业单位，纳入预算管理，上年度住房公积金和医疗保险财政未全额保障，2026年按照全口径预算管理的要求，住房公积金和医疗保险全部列入预算，本年一般公共预算拨款支出较上年小幅增长。

（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3,253.32万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

2. 历史名城与古迹（2070206）2,640.17万元，较上年增加83.63万元，增长3.27%，增长的主要原因是：本单位为自收自支事业单位，纳入预算管理，基本支出中上年度住房公积金和医疗保险财政未全额保障，2026年按照全口径预算管理的要求，住房公积金和医疗保险全部列入预算；项目支出中新增钟楼地下通道改造项目，本年历史名城与古迹支出较上年小幅增长；

3. 事业单位离退休（2080502）15.69万元，较上年增加2.63万元，增长20.14%，增长的主要原因是：原由社保负担的退休人员独子费6.05万元列入本年预算，由单位负担的退休人员住房补贴3.82万元不列入本年预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.65万元，较上年减少8.54万元，下降4.33%，下降的主要原因是：本年按2025年10月在册人数编制养老保险预算，2025年10月在册人数较上年同期减少1人，养老保险缴费基数较上年小幅下降；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.33万元，较上年减少4.26万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年按2025年10月在册人数编制职业年金预算，2025年10月在册人数较上年同期减少1人，职业年金缴费基数较上年小幅下降；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.36万元，较上年增加1.13万元，增长91.87%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费比例较上年提高一倍；

7. 事业单位医疗（2101102）95.37万元，较上年减少29.54万元，下降23.65%，下降的主要原因是：根据最新的医保政策，本年医保缴费比例由上年的8%下降至7%；

8. 住房公积金（2210201）141.49万元，较上年减少6.40万元，下降4.33%，下降的主要原因是：本年按2025年10月在册人数编制住房公积金预算，2025年10月在册人数较上年同期减少1人，住房公积金缴费基数较上年小幅下降；

9. 购房补贴（2210203）74.27万元，较上年增加2.70万元，增长3.77%，增长的主要原因是：本年新增两名符合条件申报住房货币化补贴的在职人员。

（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3,253.32万元，其中：

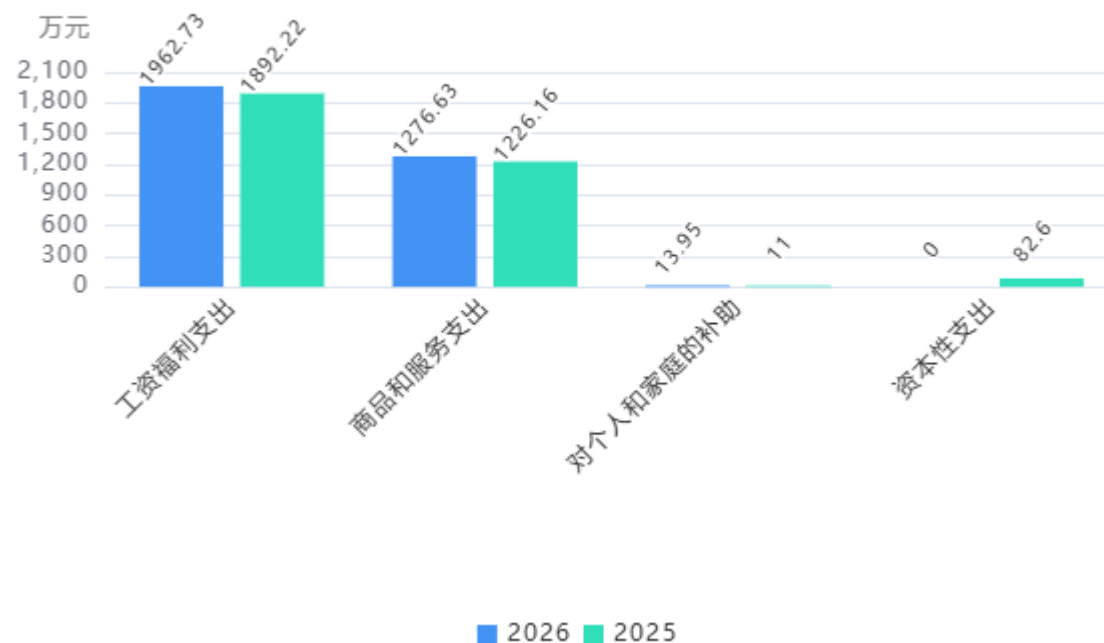
（1）工资福利支出（301）1,962.73万元，较上年增加70.51万元，增长3.73%，增长的主要原因是：本单位为自收自支事业单位，纳入预算管理，上年度住房公积金和医疗保险财政未全额保障，2026年按照全口径预算管理的要求，住房公积金和医疗保险全部列入预算，本年还新增两名符合申报住房货币化补贴的在职人员，本年工资福利支出较上年小幅增长；

（2）商品和服务支出（302）1,276.63万元，较上年增加50.47万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年新增钟楼地下通道升级改造项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.95万元，较上年增加2.95万元，增长26.82%，增长的主要原因是：原由社保负担的退休人员独子费6.05万元列入本年预算，由单位负担的退休人员住房补贴3.82万元不列入本年预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少82.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据市财政要求，本年全市办公电脑实行集中采购，各预算单位无需列报采购预算；上年单位更新了安检机等设备，而本年无大型资产更新提升计划需求。

支出按部门预算支出经济分类对比图

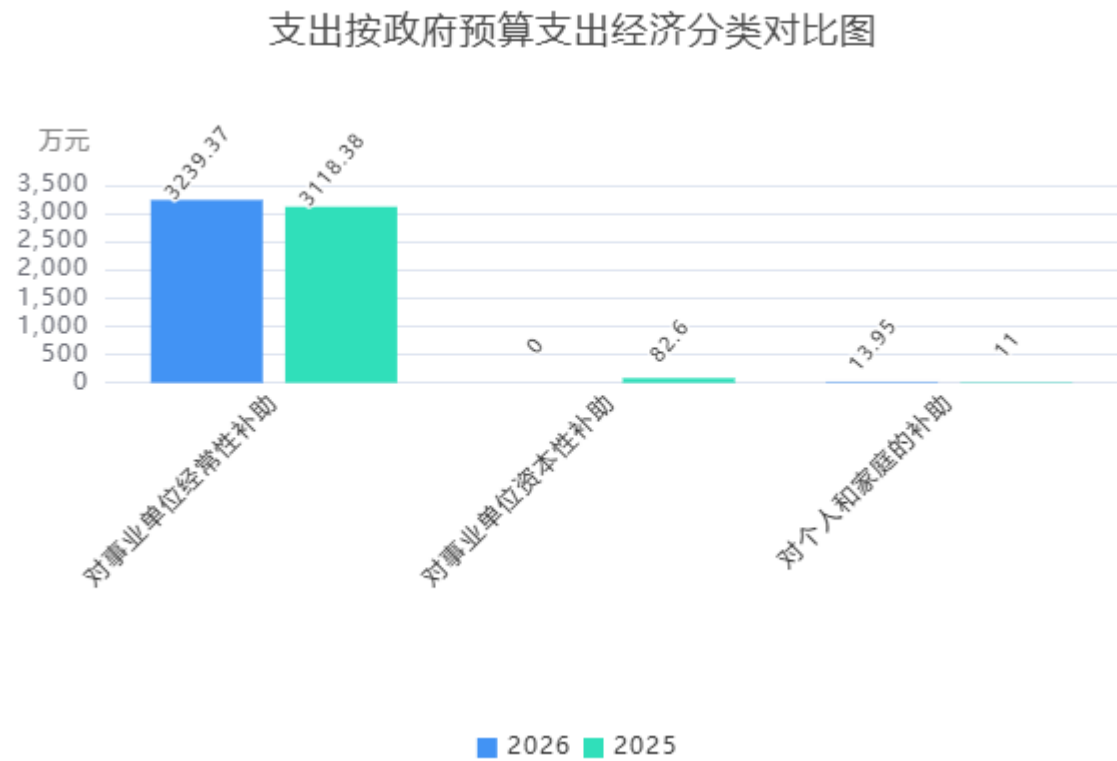


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,253.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,239.37万元，较上年增加120.99万元，增长3.88%，增长的主要原因是：本单位为自收自支事业单位，纳入预算管理，基本支出中上年度住房公积金和医疗保险财政未全额保障，2026年按照全口径预算管理的要求，住房公积金和医疗保险全部列入预算，本年还新增两名符合申报住房货币化补贴的在职人员，项目支出中本年新增钟楼地下通道升级改造项目，本年对事业单位经常性补助较上年小幅增长；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少82.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据市财政要求，本年全市办公电脑实行集中采购，各预算单位无需列报采购预算；上年单位更新了安检机等设备，而本年无大型资产更新提升计划需求；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.95万元，较上年增加2.95万元，增长26.82%，增长的主要原因是：原由社保负担的退休人员独子费6.05万元列入本年预算，由单位负担的退休人员住房补贴3.82万元不列入本年预算。



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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	中国博物馆协会安全生产委员会培训班	2026年5月10日	1	0.50	西安市钟鼓楼保管所
2	中国博物馆协会安全生产委员会培训班	2026年11月10日	1	0.50	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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共755.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算630.00万元、政府采购工程类预算125.00万元（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3253.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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3.43万元，较上年减少0.33万元，下降8.78%，下降的主要原因是：上年将长期患病的退休人员慰问列入公用经费，今年未列该项预算。

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、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

2026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	32,533,207.50	一、部门预算	32,533,207.50	一、部门预算	32,533,207.50	一、部门预算	32,533,207.50
1、财政拨款	32,533,207.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,801,207.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,533,207.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,627,315.50	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	34,344.00	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	139,548.00	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	32,393,659.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,732,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	26,401,651.68	(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	3,010,204.30	(2)商品和服务支出	12,732,000.00	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	139,548.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	953,720.96	(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			
		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	2,157,630.56				
		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	32,533,207.50	本年支出合计	32,533,207.50	本年支出合计	32,533,207.50	本年支出合计	32,533,207.50
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	32,533,207.50	支出总计	32,533,207.50	支出总计	32,533,207.50	支出总计	32,533,207.50

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	一般公共预算拨款		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	32,533,207.50	32,533,207.50								
215	西安市文物局	32,533,207.50	32,533,207.50								
215005	西安市钟鼓楼保管所	32,533,207.50	32,533,207.50								

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	32,533,207.50	一、财政拨款	32,533,207.50	一、财政拨款	32,533,207.50	一、财政拨款	32,533,207.50
1、一般公共预算拨款	32,533,207.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,801,207.50	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	19,627,315.50	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	34,344.00	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	139,548.00	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	32,393,659.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,732,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	26,401,651.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,010,204.30	(2)商品和服务支出	12,732,000.00	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	139,548.00
		10、卫生健康支出	953,720.96	(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			
		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	2,157,630.56				
		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	32,533,207.50	本年支出合计	32,533,207.50	本年支出合计	32,533,207.50	本年支出合计	32,533,207.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,533,207.50	支出总计	32,533,207.50	支出总计	32,533,207.50	支出总计	32,533,207.50

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	32,533,207.50	19,766,863.50	34,344.00	12,732,000.00	
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	26,401,651.68	13,679,651.68		12,722,000.00	
20702	文物	26,401,651.68	13,679,651.68		12,722,000.00	
2070206	历史名城与古迹	26,401,651.68	13,679,651.68		12,722,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,010,204.30	2,975,860.30	34,344.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,986,622.88	2,952,278.88	34,344.00		
2080502	事业单位离退休	156,852.00	122,508.00	34,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886,513.92	1,886,513.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	943,256.96	943,256.96			
20899	其他社会保障和就业支出	23,581.42	23,581.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,581.42	23,581.42			
210	卫生健康支出	953,720.96	953,720.96			
21011	行政事业单位医疗	953,720.96	953,720.96			
2101102	事业单位医疗	953,720.96	953,720.96			
221	住房保障支出	2,157,630.56	2,157,630.56			
22102	住房改革支出	2,157,630.56	2,157,630.56			
2210201	住房公积金	1,414,885.44	1,414,885.44			
2210203	购房补贴	742,745.12	742,745.12			

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				32,533,207.50	19,766,863.50	34,344.00	12,732,000.00	
301	工资福利支出			19,627,315.50	19,627,315.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,624,352.00	2,624,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,847,504.80	2,847,504.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,899,900.00	8,899,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,886,513.92	1,886,513.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	943,256.96	943,256.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	953,720.96	953,720.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,581.42	23,581.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,414,885.44	1,414,885.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
302	商品和服务支出			12,766,344.00		34,344.00	12,732,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,000.00			164,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
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	6,920,000.00			6,920,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,580,000.00			4,580,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	113,300.00			113,300.00	
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	310,800.00			310,800.00	
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	36,900.00			36,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,344.00		34,344.00		
303	对个人和家庭的补助			139,548.00	139,548.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,028.00	62,028.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61,920.00	61,920.00			

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	19,801,207.50	19,766,863.50	34,344.00	
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	13,679,651.68	13,679,651.68		
20702	文物	13,679,651.68	13,679,651.68		
2070206	历史名城与古迹	13,679,651.68	13,679,651.68		
208	社会保障和就业支出	3,010,204.30	2,975,860.30	34,344.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,986,622.88	2,952,278.88	34,344.00	
2080502	事业单位离退休	156,852.00	122,508.00	34,344.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886,513.92	1,886,513.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	943,256.96	943,256.96		
20899	其他社会保障和就业支出	23,581.42	23,581.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,581.42	23,581.42		
210	卫生健康支出	953,720.96	953,720.96		
21011	行政事业单位医疗	953,720.96	953,720.96		
2101102	事业单位医疗	953,720.96	953,720.96		
221	住房保障支出	2,157,630.56	2,157,630.56		
22102	住房改革支出	2,157,630.56	2,157,630.56		
2210201	住房公积金	1,414,885.44	1,414,885.44		
2210203	购房补贴	742,745.12	742,745.12		

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			19,801,207.50	19,766,863.50	34,344.00	
301	工资福利支出			19,627,315.50	19,627,315.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,624,352.00	2,624,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,847,504.80	2,847,504.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,899,900.00	8,899,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,886,513.92	1,886,513.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	943,256.96	943,256.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	953,720.96	953,720.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,581.42	23,581.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,414,885.44	1,414,885.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
302	商品和服务支出			34,344.00		34,344.00	
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	34,344.00		34,344.00	
303	对个人和家庭的补助			139,548.00	139,548.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,028.00	62,028.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61,920.00	61,920.00		

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	12,732,000.00	
215	西安市文物局	12,732,000.00	
215005	西安市钟鼓楼保管所	12,732,000.00	
	专用项目	12,732,000.00	
	专项业务运行管理	12,732,000.00	
	景区开放运行管理项目	12,732,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								支出经济科目编码	支出经济科目编码			
										类	款	类	款	
合计									5				7,550,000.00	
207	02	06	4		自收自支				5				7,550,000.00	
207	02	06	215005		西安市钟鼓楼保管所				5				7,550,000.00	
207	02	06			景区开放运行管理项目	B08030000文物保护建筑修缮		钟鼓楼零星保养维护	1	302	13	505	02	450,000.00
207	02	06			景区开放运行管理项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		钟鼓楼服务设施升级改造项目	1	302	13	505	02	800,000.00
207	02	06			景区开放运行管理项目	C05040300保安服务		钟鼓楼安保物业管理	1	302	09	505	02	5,000,000.00
207	02	06			景区开放运行管理项目	C06030500博物馆服务		钟鼓楼临时展览	1	302	13	505	02	400,000.00
207	02	06			景区开放运行管理项目	C21040000物业管理服务		钟鼓楼保洁物业管理	1	302	09	505	02	900,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1273.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1273.20			
		其他资金				
年度目标	1.文物保护:加大文物保护工程力度,夯实馆藏文物管理基础,落实钟鼓楼零星保养维护。对钟鼓楼木结构进行监测分析,对钟鼓楼整体结构安全性进行研判。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及检查力度,持续推进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,做好钟楼、鼓楼安防设备维护保养。对消防设备进行检测,保障钟楼与鼓楼之间安防设备数据传输。把好安全入口第一道关,强化安检措施,杜绝危险品上楼。增强安保力量,保障游客安全,满足游客的参观需求。计划实施三个临时展览和一个特色自创展览。对四有档案进行整理和装订及数字化录入。积极开展传统节日、博物馆进社区,进学校等社教活动,全方位开展国际博物馆日和文化遗产日宣传活动。继续做好文创产品开发,提升文物宣传影响力,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)	≤123.2	2	
			物业管理费(万元)	≤692	5	
			博物馆维护费(万元)	≤458	3	
	产出指标	数量指标	文物宣传、交流活动(次)	≥10	10	
			维修维护(次)	≥15	5	
			举办展览次数(个)	≥3	5	
		质量指标	文物安全率	100%	5	
			博物馆开放率	≥85%	5	
		时效指标	监测周期(天)	≥300	5	
			开放时长(天)	≥300	5	
		效益指标	经济效益指标	门票收入(万元)	≥4000	10
				文创收入(万元)	≥80	5
	社会效益指标		重大文物安全事故发生次数(次)	0	5	
			游客接待量(万人)	≥200	5	
	可持续影响指标		游客认可度	满意	3	
			钟鼓楼品牌知晓度	有效提升	2	
	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	

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	基本支出	保障人员工资发放		1980.12	1980.12	
	文物保护	提升文物保护管理能力，加强科学研究。		458	458	
	博物馆建设	加强文旅融合，推进“博物馆之城”建设。		815.2	815.2	
	金额合计		3253.32	3253.32		
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，强化文物安全督查； 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、社保(万元)		≤1980.12	5
			文物保护支出(万元)		≤458	2
			博物馆运行支出(万元)		≤815.2	3
	产出指标	数量指标	文物宣传(次)		≥10	10
			维修维护（次）		≥15	5
			举办展览(个)		≥3	5
		质量指标	文物安全率		100%	5
			博物馆开放率		≥85%	5
		时效指标	监测周期（天）		≥300	5
			开放时长(天)		≥300	5
			效益指标	经济效益指标	门票收入(万元)	
	文创收入(万元)				≥80	5
	社会效益指标	重大文物安全事故发生次数（次）		0	5	
		游客接待量(万人)		≥200	5	
	可持续影响指标	游客认可度		满意	3	
		钟鼓楼品牌知晓度		有效提升	2	
	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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				