西安市钟鼓楼保管所

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

加强文物本体的保护与利用。对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵，弘扬民族文化。对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。积极采用现代化技术手段，注重藏品数据库的开发、利用、维护，建好藏品电子档案、博物馆微信公众号，实现资源共建、共知和共享，扩大博物馆的对外影响。加强与其他博物馆的合作与交流，有计划地举办有特色、专题性的临时展览，服务社会大众，发挥宣传窗口作用。加强与其他文化教育机构的合作，发挥青少年爱国主义教育基地的作用。做好文创产品开发与销售，提高经济效益。

（一）主要职责

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）内设机构

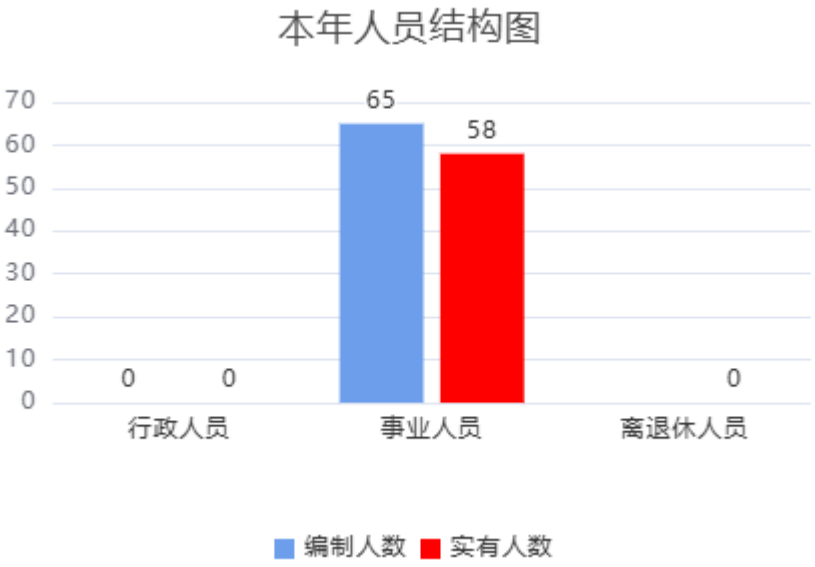
西安市钟鼓楼保管所为独立核算单位，内设机构为办公室，财务部，保卫部，文物管护部，钟楼管理部，鼓楼管理部。机构数与上年没有变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文物局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

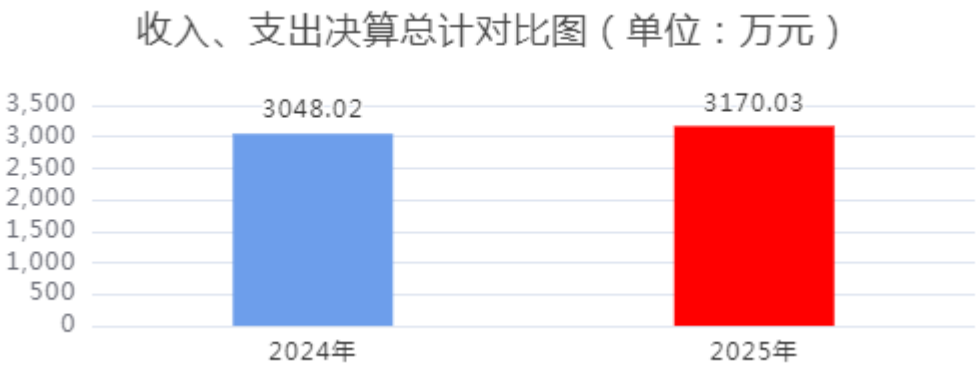
截至2025年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,170.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.01万元，增长4%，增长的主要原因是：基本支出追加人员经费住房货币化补贴0.46万元，事业人员基本工资45.78万元；项目支出钟鼓楼运转费增加安保和保洁物业管理费76万元。



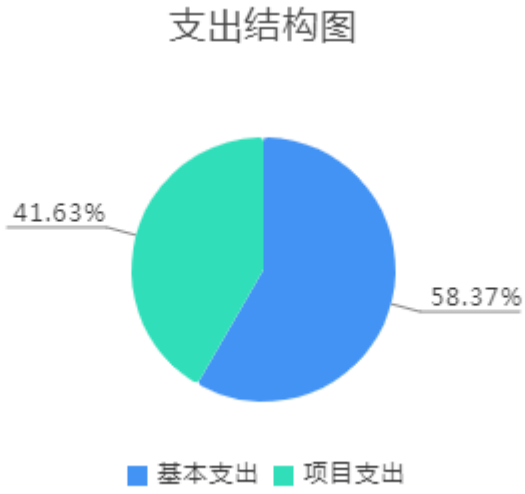
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,170.03万元，其中：财政拨款收入3,170.03万元，占100%。



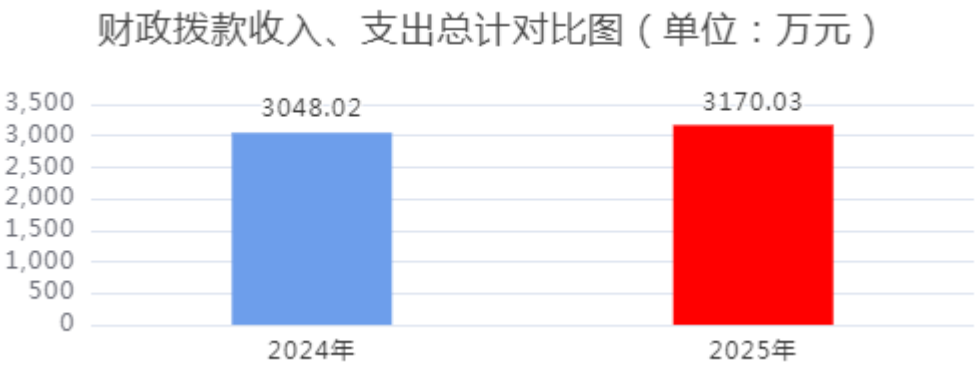
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,170.03万元，其中：基本支出1,850.45万元，占58.37%；项目支出1,319.58万元，占41.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

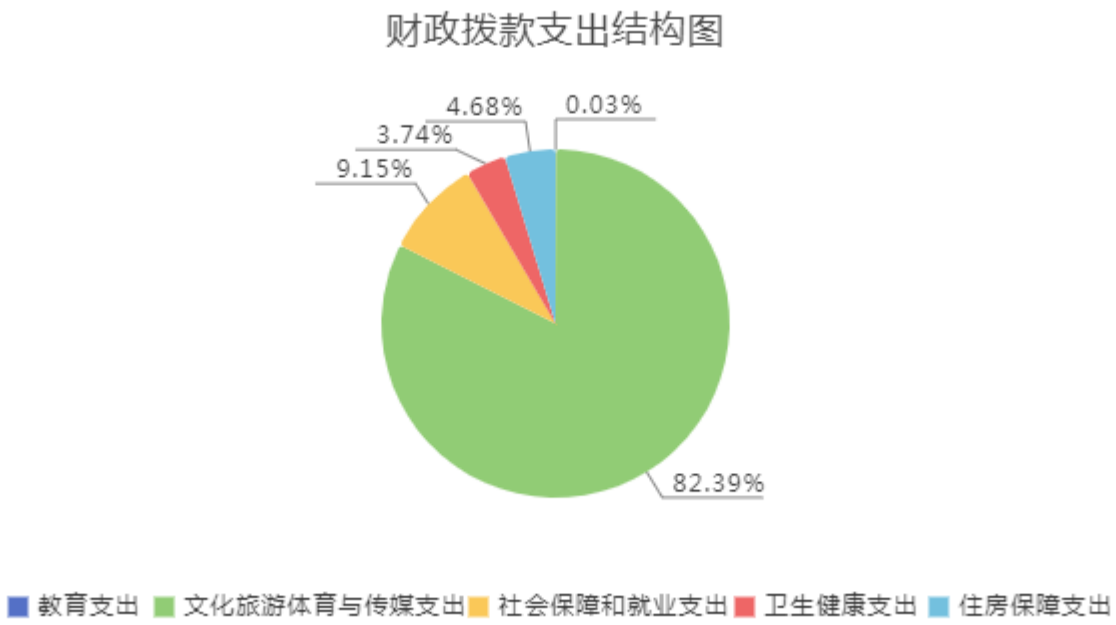
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,170.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.01万元，增长4%，增长的主要原因是：基本支出追加人员经费住房货币化补贴0.45万元，事业人员基本工资45.78万元；项目支出运转经费项目增加安保物业管理费76万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,211.98万元，支出决算3,170.03万元，完成年初预算的98.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.01万元，增长4%，增长的主要原因是：基本支出追加人员经费住房货币化补贴0.45万元，事业人员基本工资45.78万元；项目支出运转经费项目增加安保物业管理费76万元。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算111.69万元，新增支出的主要原因是：全年追加市级文保资金113.00万元，决算数为111.69万元，差额1.31万元为招投标结余。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：全年追加春节季文旅体消费项目资金20.00万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算2,556.54万元，支出决算2,480.23万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出运转经费项目增加安保物业管理费76万元。

5.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）。年初预算13.06万元，支出决算12.53万

元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：通过精细化管理与核算，节约了经费。

6.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）。年初预算197.19万元，支出决算184.21万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

7.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）。年初预算98.59万元，支出决算92.11万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算124.91万元，支出决算118.69万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算147.89万元，支出决算147.89万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算71.57万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的0.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照统一核算要求，年初预算货币化71.57万暂停执行，追加住房货币化补贴遗留问题预算资金0.45万元完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,850.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,850.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：专业技术人员培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共888.20万元，其中：政府采购货物支出55.62万元、政府采购工程支出231.69万元、政府采购服务支出600.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额325.70万元，占政府采购支出合同总额的36.67%，其中：授予小微企业合同金额147.75万元，占授予中小企业合同金额的45.36%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的12.5%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的93.74%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的16.90%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是文物宣传主题活动和文化交流活动用车。单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成人员经费的保障性支出工作，维持职工队伍稳定；完成钟鼓楼面客服务设施的维护和安全管理工作，确保钟鼓楼的正常开放；完成钟鼓楼的临展的布展工作，提升了游客参观体验；完成五进活动实施，促进了中国传统文化在学校、社区、工厂、军营、乡村的推广；完成对钟楼、鼓楼水平位移、倾斜和纵向沉降等预防性监测工作，为文物保护提供科学的监测数据支持；完成钟鼓楼文物本体保养性维修工作，确保古建筑本体安全；完成全年旅游接待工作，游客参观平稳安全；完成文创产品开发与销售，有效提高财政资金使用效益。本单位在部门决算中反映钟鼓楼运转费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1305万元，占部门预算项目支出总额的38.48%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.5分，全年预算数3391.21万元，全年执行数3170.03万元，预算执行率为93.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年保障钟鼓楼日常运行所需经费全部落实到位，各项运转工作正常开展。完成人员经费的保障性支出工作，维持职工队伍稳定；完成

钟鼓楼面客服务设施的维护和安全管理工作，确保钟鼓楼的正常开放；完成钟鼓楼的临展的布展工作，提升了游客参观体验；完成五进活动实施，提高了中国传统文化在学校、社区、工厂、军营、乡村的推广；完成对钟楼、鼓楼水平位移、倾斜和纵向沉降等预防性监测工作，为文物保护提供科学的监测数据支持；完成钟鼓楼文物本体保养性维修工作，确保古建筑本体安全；完成全年旅游接待工作，游客参观平稳安全；完成文创产品开发与销售，有效提高经济效益。发现的问题及原因:单位整体预算执行率93.48%，未达到完全执行。一是部分文物预防性监测、修缮及展览相关项目受政府采购流程、方案论证评审周期影响，个别项目实施进度滞后，资金未能当年全部列支。二是预算编制精准度仍有提升空间，部分运维、物资采购类支出实际发生额较年初预算有所节约，预算测算和实际业务需求存在小幅偏差。三是预算执行动态管控不够精细，对支出进度预警督促不够及时，少量资金年末形成结余，财政资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施:提升预算编制质量。结合历年实际支出、年度文物保护、展览开展、场馆运维工作计划，科学测算各项经费，进一步提高预算编制与实际业务的匹配度。加快项目实施推进。对文物监测维修、展览布展、设备采购等项目提前谋划，尽早开展方案评审、政府采购等前期工作，倒排时间节点，压实工作责任，加快资金支付进度。强化预算执行全过程监控。按月跟踪经费支出进度，落实执行预警机制，及时梳理盘活沉淀资金，规范结转结余资金管理，提高财政资金使用效益。深化绩效与预算融合，将绩效管控贯穿预算编制、执行全过程，保障钟鼓楼文物保护、对外开放、文化惠民等各项工作提质增效。

西安市钟鼓楼保管所单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市钟鼓楼保管所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	保障人员工资发放	完成人员经费的保障性支出工作，维持职工队伍稳定。	1953.21	1953.21	0	1850.45	1850.45	0	—	94.74%	—
	文物保护	提升文物保护管理能力，加强科学研究	完成对钟楼、鼓楼水平位移、倾斜和纵向沉降等预防性监测工作，为文物保护提供科学的监测数据支持；完成钟鼓楼文物本体保养性维修工作，确保古建筑本体安全。	602.39	602.39	0	514.35	514.35	0	—	85.38%	—
	博物馆建设	加强文旅融合，推进“博物馆之城”建设	完成钟鼓楼面客服务设施的维护和安全管理工作，确保钟鼓楼的正常开放；完成钟鼓楼的临展的布展工作，提升了游客参观体验；完成五进活动实施，提高了中国传统文化在学校、社区、工厂、军营、乡村的推广；完成全年旅游接待工作，游客参观平稳安全；完成文创产品开发与销售，有效提高经济效益。	835.61	835.61	0	805.23	805.23	0	—	96.36%	—
	金额合计			3391.21	3391.21	0	3170.03	3170.03	0	10	93.48%	9.35
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						完成人员经费的保障性支出工作，维持职工队伍稳定；完成钟鼓楼面客服务设施的维护和安全管理工作，确保钟鼓楼的正常开放；完成钟鼓楼的临展的布展工作，提升了游客参观体验；完成五进活动实施，提高了中国传统文化在学校、社区、工厂、军营、乡村的推广；完成对钟楼、鼓楼水平位移、倾斜和纵向沉降等预防性监测工作，为文物保护提供科学的监测数据支持；完成钟鼓楼文物本体保养性维修工作，确保古建筑本体安全；完成全年旅游接待工作，游客参观平稳安全；完成文创产品开发与销售，提高经济效益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	工资、补贴（万元）				1311.82	1305.86		2.5	2.49	
			社会保障缴费（万元）				641.39	544.59		2.5	2.12	
			文物保护支出（万元）				602.39	514.35		2.5	2.13	
			博物馆运行支出（万元）				835.61	805.23		2.5	2.41	
	产出指标（40分）	数量指标	文物宣传、交流活动（次）				≥10	84		10	10	
			举办展览（个）				3	3		10	10	
		质量指标	文物安全率（%）				100	100		5	5	
			博物馆开放率（%）				100	100		5	5	
			馆际交流活动完成率（%）				100	100		5	5	
		时效指标	开放时长（天）				≥300	365		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	门票收入（万元）				≥4500	4530		10	10	
			文创收入（万元）				≥80	95		10	10	
		社会效益指标	游客接待量（万人）				≥200	220		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度（%）				≥95	99%		10	10	
总分										100	98.5	

（三）项目绩效自评结果

钟鼓楼运转费项目绩效自评综述：全年预算数1305.00万元，全年执行数1187.89万元，预算执行率为91.03%。项目绩效目标完成情况：全年完成钟鼓楼日常运转保障工作，包括办公费、水电费、物业管理费、设备维护费、古建维修费、科学研究费、陈列展览费、宣教费、文创开发与销售等业务支出，确保了钟鼓楼正常开放和安全运行，达到预期目标。发现的问题及原因:本年度钟鼓楼运转费项目预算执行率91.03%，未实现100%执行。一是文物修缮、安防设备采购项目流程周期较长，受政府采购审批、施工方案优化调整等因素影响，工作较计划有所延后，资金未能当年全部支付。二是预算编制精细化程度有待提升，业务支出测算与年度实际发生存在偏差，运维费用实际支出较年初预算有所节约。三是预算执行过程动态跟踪力度不足，对项目支出进度预警提醒不够及时，造成少量资金年末未能列支，项目整体虽完成既定绩效目标，但资金使用效率仍有提升空间。下一步改进措施:提升预算编制精准度。结合上年度实际开支、文物保护运维年度工作计划，科学测算各项经费需求，提高预算编制贴合度，减少预算与实际支出偏差。压实项目执行进度。对文物维修、设备更新、展览实施等项目提前谋划，尽早启动政府采购、方案评审等前期手续，明确项目责任人，倒排工期，加快项目实施与资金支付进度。强化执行动态监控。按月跟踪项目支出进度，做好执行预警，及时梳理滞压资金，对可实施项目加快推进；对确需跨年度实施的工作，规范做好资金结转管理，切实提高财政资金使用效益。持续做好绩效目标管控，把绩效理念贯穿预算编制、执行全过程，保障钟鼓楼文物保护、场馆开放运行、文化惠民各项工

作高质量落地。

市级钟鼓楼运转费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	钟鼓楼运转费						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安市钟鼓楼保管所	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1305	1305	1187.89	10	91.03%	9.10
	其中：当年财政拨款	1305	1305	1187.89	—	91.03%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	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；开发搭材作、石作、土作3个课程以及其他开发课程的精细化、趣味化、互动性、参与性升级；继续做好文创产品开发，提升文物宣传影响力；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。	1.完成钟鼓楼零星保养维护工作。重点完成了钟楼门窗油饰，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； 2.完成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、墙面等治理； 3.完成白蚁防治与巡查； 4.完成钟楼、鼓楼安技防设备维护保养，对全馆消防设备进行检测，保障钟楼与鼓楼之间安技防设备数据传输； 5.完成办公区域电气线路改造； 6.为把好我馆安全入口第一道关，完成安检机进行更换，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； 7.完成博物馆安全运行管理机制编制，夯实馆藏文物管理基础工作； 8.完成安保物业管理项目，增加了安保力量，满足景区安全和游客参观的需求； 9.完成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； 10.完成2017-2024年档案进行整理装订、数字化录入； 11.完成“传统节日”、“五进”等文化惠民活动共84场，全方位开展博物馆日、文化遗产日活动； 12.完成开发搭材作、石作、土作3个课程以及其他开发课程的精细化、趣味化、互动性、参与性升级； 13.完成200多种文创产品开发，提升文物宣传影响力； 14.完成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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	运行管理费(万元)	153.01	151.71	2.50	2.48	年初预算结余，下一步将加强预算管理
			物业管理费(万元)	600.00	597.39	2.50	2.49	年初预算结余，下一步将加强预算管理
			维修维护费(万元)	469.39	382.66	2.50	2.04	年初预算结余，下一步将加强预算管理
			设备购置费(万元)	82.60	56.13	2.50	1.70	年初预算结余，下一步将加强预算管理
	产出指标（40分）	数量指标	文物宣传、交流活动(次)	≥10	84	10.00	10.00	
			举办展览次数(个)	3	3	10.00	10.00	
		质量指标	文物安全率(百分比)	100%	100%	5.00	5.00	
			博物馆开放率(百分比)	≥85%	100%	5.00	5.00	
			馆际交流完成率(百分比)	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	开放时长(天)	≥300	365	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	门票收入(万元)	≥4500	4530.23	10.00	10	
			文创收入(万元)	≥80	85	10.00	10	
		社会效益指标	游客接待量(万人)	≥200	220	10.00	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度（百分比）	≥95%	99%	10.00	10	
总分						100	97.81	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，优先保障钟鼓楼人员经费。合理安排钟鼓楼景区安全管理，日常运转维护，钟鼓楼安保和保洁物业管理项目，钟鼓楼文物本体日常维修，钟楼基座综合治理，钟鼓楼自动化监测，钟鼓楼电气线路隐患整改，钟鼓楼陈列展览，钟鼓楼宣传等重点项目支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：历史名城与古迹(项)，2025年度决算数为2,480.23万元，占财政拨款支出总额的78.24%，主要用于钟鼓楼安保和保洁物业管理项目建设、钟鼓楼景区日常开放运维/钟鼓楼对外宣传重大活动等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市钟鼓楼保管所决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87214665。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,170.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,611.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	290.08
	9		九、卫生健康支出	39	118.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	148.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,170.03	本年支出合计	57	3,170.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,170.03	总计	60	3,170.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,170.03	3,170.03					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,611.92	2,611.92					
20702	文物	2,611.92	2,611.92					
2070204	文物保护	111.69	111.69					
2070205	博物馆	20.00	20.00					
2070206	历史名城与古迹	2,480.23	2,480.23					
208	社会保障和就业支出	290.08	290.08					
20805	行政事业单位养老支出	288.85	288.85					
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	118.69	118.69					
21011	行政事业单位医疗	118.69	118.69					
2101102	事业单位医疗	118.69	118.69					
221	住房保障支出	148.34	148.34					
22102	住房改革支出	148.34	148.34					
2210201	住房公积金	147.89	147.89					
2210203	购房补贴	0.45	0.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,170.03	1,850.45	1,319.58			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,611.92	1,293.34	1,318.58			
20702	文物	2,611.92	1,293.34	1,318.58			
2070204	文物保护	111.69		111.69			
2070205	博物馆	20.00		20.00			
2070206	历史名城与古迹	2,480.23	1,293.34	1,186.89			
208	社会保障和就业支出	290.08	290.08				
20805	行政事业单位养老支出	288.85	288.85				
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	118.69	118.69				
21011	行政事业单位医疗	118.69	118.69				
2101102	事业单位医疗	118.69	118.69				
221	住房保障支出	148.34	148.34				
22102	住房改革支出	148.34	148.34				
2210201	住房公积金	147.89	147.89				
2210203	购房补贴	0.45	0.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,170.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,611.92	2,611.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.08	290.08		
	9		九、卫生健康支出	41	118.69	118.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	148.34	148.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,170.03	本年支出合计	59	3,170.03	3,170.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,170.03	合计	64	3,170.03	3,170.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,170.03	1,850.45	1,319.58
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,611.92	1,293.34	1,318.58
20702	文物	2,611.92	1,293.34	1,318.58
2070204	文物保护	111.69		111.69
2070205	博物馆	20.00		20.00
2070206	历史名城与古迹	2,480.23	1,293.34	1,186.89
208	社会保障和就业支出	290.08	290.08	
20805	行政事业单位养老支出	288.85	288.85	
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	118.69	118.69	
21011	行政事业单位医疗	118.69	118.69	
2101102	事业单位医疗	118.69	118.69	
221	住房保障支出	148.34	148.34	
22102	住房改革支出	148.34	148.34	
2210201	住房公积金	147.89	147.89	
2210203	购房补贴	0.45	0.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,836.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	974.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.89	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,850.45	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市钟鼓楼保管所　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.00
决算数								1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。