

西安市钟鼓楼保管所  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市钟鼓楼保管所是西安市文物局直属的文物保护单位。《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办函[2008]91号）和《西安市机构编制委员会关于市文物局所属事业单位分类意见的通知》（市编办发〔2015〕66号）。明确了本单位主要职能为“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”。

本单位内设6个部（室），包括办公室，负责单位内部的行政管理、机要、人事相关业务；财务部，负责单位收支管理、财政预决算编报、政府采购、非税收入管理、物价管理、资产管理；文物管理部，负责文物保护、陈列展览、宣传教育；保卫部，负责安全管理及相关业务指导；钟鼓楼管理部和鼓楼管理部，负责现场运营。

## 二、工作任务

在西安市文物局的坚强领导下，在践行中国特色社会主义实现中国梦的伟大目标和巩固党的群众路线教育实践活动成果基础上，按照市委、市政府和市文物局的统一部署，全面落实抗击新冠疫情工作任务，团结和带领全所广大干部职工，更加努力地服务和促进全所安全生产工作，文物保护工作，

主要做好以下10项工作：

1、认真做好全年经济工作，力争完成经济目标任务，进一步规范经营管理、门票管理、物价管理工作，做好单位固定资产的购置和管理，做好单位收支两条线的财务管理工作。做好2023年钟鼓楼延点开放的各项工作。

2、加强安全管理工作，认真落实文物安全、消防安全和安全生产责任制，细化、健全各项安全制度，确保文物和游客的安全。做好电器线路、火灾报警系统的日常维护，加强安保队伍的建设和稳定，实现第32个馆藏文物安全年。

3、组织好“国际博物馆日”和“中国文化遗产日”的宣传活动。

4、加大宣教讲解队伍培训，开展“走出去、请进来”系列教育活动。推进钟鼓楼公众教育互动项目的策划及推广工作。

5、在钟鼓楼上举办多场群众喜闻乐见、丰富多彩的文化展览。

6、做好古建筑保护维修与研究，完成钟楼、鼓楼保养性维修，推进西安钟楼基座保护前期勘察工作。

7、做好文物保护管理，完成四有档案数据库的录入，改善馆藏文物的保存环境，加大业务培训工作力度。

8、积极参加博物馆协会和安全委员会举办的各项活动，提高钟鼓楼的知名度。

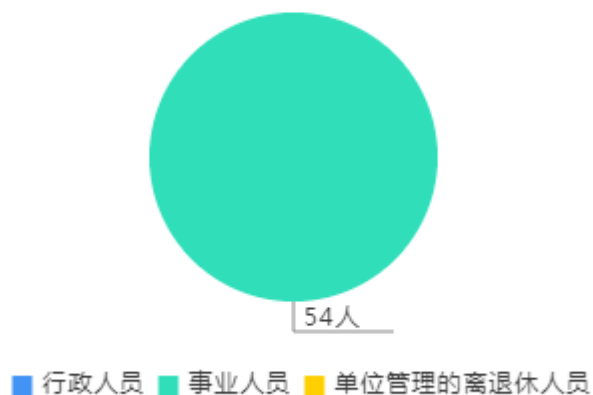
9、全面完成钟鼓、鼓楼保护规划编制工作。

10、全力做好疫情防控工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入2,500.00万元，其中：一般公共预算拨款2,500.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，同时压缩了项目经费；本单位2023年预算支出2,500.00万元，其中：一般公共预算拨款2,500.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，包括辞职1人，退休1人，同时压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费等。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,500.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,500.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，同时压缩了项目经费；本单位2023年财政拨款支出2,500.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,500.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，包括辞职1人，退休1人，同时压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费等。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,500.00万元，较上年减少100.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，包括辞职1人，退休1人，同时压缩了公车运行维护费、会议费、培训费、水电费、办公费、维修（护）费等。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,500.00万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少3.50万元，下降70.00%，下降的主要原因是：是按照国家安全部的要求，消控室专职技术人员需定期培训，2022年度预算安排6名专职人员培训费，人均0.6万元，2023年度未安排该项预算；

（2）历史名城与古迹（2070206）2,498.50万元，较上年减少96.50万元，下降3.72%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，包括辞职1人，退休1人，同时压缩了公车运行维护费、会议费、水电费、办公费、维修（护）费等；我单位为自收自支事业单位，所有经费全部以项目的形式下达。

## 3、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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,500.00万元，其中：

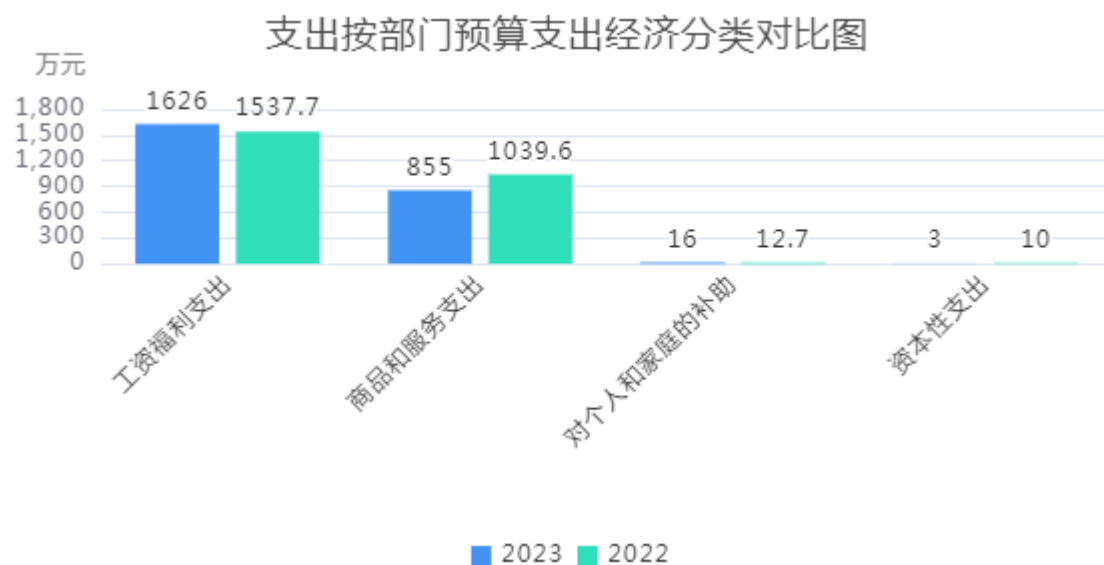
工资福利支出（301）1,626.00万元，较上年增加88.30万元，增长5.74%，增长的主要原因是：社保基数调增和补发退伍军人津补贴；

商品和服务支出（302）855.00万元，较上年减少184.60万元，下降17.76%，下降的主要原因

是：压缩安消防维保费用和基础设施维护费用及景观照明电费；

对个人和家庭的补助（303）16.00万元，较上年增加3.30万元，增长25.98%，增长的主要原因是：遗属人员补助标准从350元/人/月提高到1300元/人/月（市组通字〔2021〕36号）；

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：压缩非必要办公设备购置。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,500.00万元，其中：

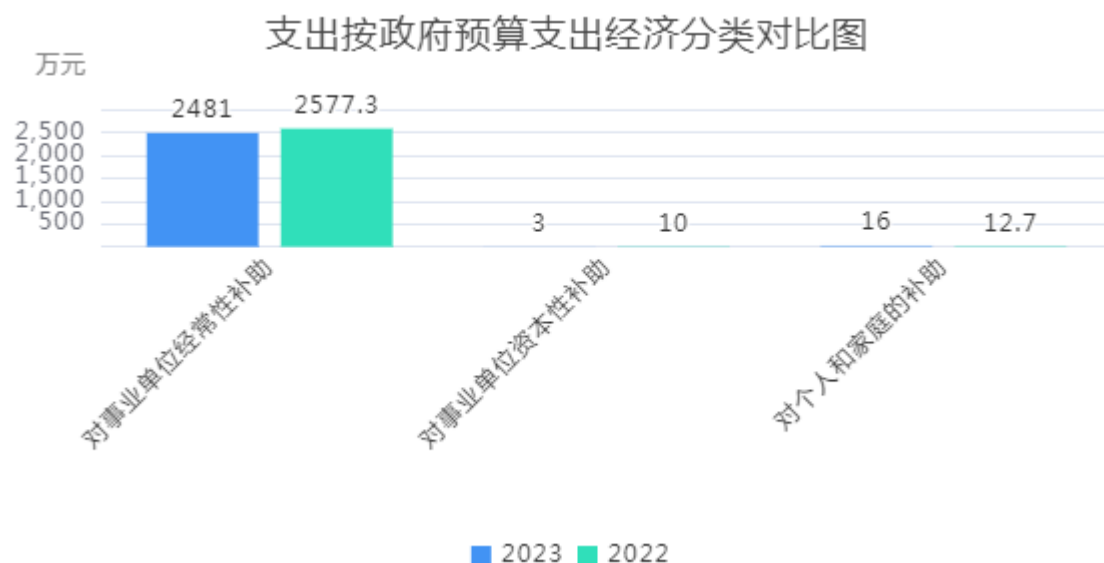
对事业单位经常性补助（505）2,481.00万元，较上年减少96.30万元，下降3.74%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，包括辞职1人，退休1人，同时压缩了公车运行维护费、会议费、水电



费、办公费、维修（护）费等；我单位为自收自支事业单位，所有经费全部以项目的形式下达；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：压缩非必要办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年增加3.30万元，增长25.98%，增长的主要原因是：遗属人员补助标准从350元/人/月提高到1300元/人/月（市组通字（2021）36号）。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务用车接近报废年限，处于封存状态。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，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务用车接近报废年限，处于封存状态；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少3.50万元，下降70.00%，下降的主要原因是：按照国家安全部的要求，消控室专职技术人员需定期培训，2022年度预算安排6名专职人员培训费，人均0.6万元，2023年度未安排该项预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专技人员培训	2023年8月16日	40人	1.5	文博、财务

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共533.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算433.00万元、政府采购工程类预算100.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,500.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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	25,000,000.00	一、部门预算	25,000,000.00	一、部门预算	25,000,000.00	一、部门预算	25,000,000.00
1、财政拨款	25,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	25,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,810,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24,985,000.00	(1) 工资福利支出	16,260,000.00	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		(2) 商品和服务支出	8,550,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	30,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,000,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,000,000.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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	25,000,000.00	25,000,000.00								
215	西安市文物局	25,000,000.00	25,000,000.00								
215005	西安市钟鼓楼保管所	25,000,000.00	25,000,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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	25,000,000.00	一、财政拨款	25,000,000.00	一、财政拨款	25,000,000.00	一、财政拨款	25,000,000.00
1、一般公共预算拨款	25,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,810,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	24,985,000.00	(1)工资福利支出	16,260,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,550,000.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	160,000.00
		10、卫生健康支出		(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	30,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,000,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,000,000.00</b>

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）

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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	25,000,000.00			25,000,000.00	
205	教育支出	15,000.00			15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00			15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00			15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,985,000.00			24,985,000.00	
20702	文物	24,985,000.00			24,985,000.00	
2070206	历史名城与古迹	24,985,000.00			24,985,000.00	

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）

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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	25,000,000.00			25,000,000.00	
301	工资福利支出			16,260,000.00			16,260,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,334,000.00			1,334,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,036,000.00			7,036,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	950,000.00			950,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,000.00			480,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	960,000.00			960,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,620,000.00			2,620,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	320,000.00			320,000.00	
302	商品和服务支出			8,550,000.00			8,550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,000.00			127,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,200.00			46,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,570,000.00			4,570,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,535,000.00			1,535,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,221,800.00			1,221,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00			47,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,000.00			160,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,000.00			160,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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）

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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				
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				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070206	历史名城与古迹				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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				
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,000,000.00	
215	西安市文物局	25,000,000.00	
215005	西安市钟鼓楼保管所	25,000,000.00	
	专用项目	25,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	25,000,000.00	
	2023年钟鼓楼日常运转费	25,000,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				5						5,330,000.00	
207	02	06	4	自收自支				5						5,330,000.00	
207	02	06	215005	西安市钟鼓楼保管所				5						5,330,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	B08修缮工程		古建维修	1	302	13	505	02	2023-03-31 08:00:00	1,000,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	C0602展览服务		陈列展览	1	302	27	505	02	2023-03-31 08:00:00	400,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	C0810安全服务		安全保卫	1	302	09	505	02	2023-02-28 08:00:00	2,780,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	C0811建筑物清洁服务		景区保洁	1	302	09	505	02	2023-02-28 08:00:00	560,000.00	
207	02	06		2023年钟鼓楼日常运转费	C2003文化艺术服务		编钟鼓乐表演	1	302	27	505	02	2023-02-28 08:00:00	590,000.00	

表12

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

单位名称：西安市钟鼓楼保管所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	65,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		50,000.00	15,000.00						15,000.00	-50,000.00	-15,000.00				-15,000.00		-15,000.00		-35,000.00				
215	西安市文物局	65,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		50,000.00	15,000.00						15,000.00	-50,000.00	-15,000.00				-15,000.00		-15,000.00		-35,000.00				
215005	西安市钟鼓楼保管所	65,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		50,000.00	15,000.00						15,000.00	-50,000.00	-15,000.00				-15,000.00		-15,000.00		-35,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		钟鼓楼2023年运转经费			
主管部门		西安市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2500	
		其中:财政拨款		2500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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的开展。 目标2: 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。 目标3: 加强文旅融合, 打造文化遗产保护典范。推进“博物馆之城”建设, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。 目标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。 目标5: 打造智慧化景区, 给游客提供舒适、安全的游览参观环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 博物馆开放时间	淡季8:30-18:00 旺季8:03-20:30	
			指标2: 开展文物宣传主题活动和文化交流活动次数	15次	
			指标3: 举办展览次数	2次	
			指标4: 游客接待量	280万人次左右	
			指标5: 学生接待量	120万人次左右	
			指标6: 未成年人接待量	20万人次左右	
		质量指标	指标1: 文物安全率	1	
			指标2: 博物馆开放率	≥98%	
			指标3: 馆际交流活动完成率	1	
			指标4: 参观环境整洁保障率	≥95%	
			指标5: 文保专项资金项目验收合格率	1	
		时效指标	指标1: 文物宣传主题活动和文化交流活动时间	2月、5月、6月、9月、10月	
	指标2: 政府采购项目采购程序完成时限		6月底前		
	指标3: 当年项目完成时限		11月底前		
	成本指标	指标1: 文博单位运行维护费	≤2500万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 门票收入	≥4000万元		
		指标2: 文创收入	≥40万元		
	社会效益指标	指标1: 博物馆之城建设贡献度	显著		
		指标2: 文物保护成果惠民度	显著		
		指标3: 文化遗产的保护及知名度	有效提升		
	生态效益指标	指标1: 参观环境	优良		
		指标2: 游客环保意识	显著提升		
可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度	≥80%		
		指标2: 社会公众对文物保护满意度	≥85%		
		指标3: 文物保护从业者满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
		年度主要任务	基本履职	2228.00	2228.00
文物保护	全面加大文物保护工程力度,积极推进鼓楼基座海漫抢险加固工程,落实钟鼓楼零星保养维护工作,重点完成钟鼓楼部分门、窗、柱、扶手栏杆保养维护,进一步加强白蚁防治与巡查、检查力度。积极做好西安钟鼓楼基座保护前期勘察预防性监测,在梳理既往工程和研究成果的基础上,完成钟鼓楼基座典型病害勘察现状评估工作,完成病害病因分析工作;整合古建结构探测、水害勘察及其水盐病害治理方面的多学科交叉团队,在梳理评估已有工程实施和相关研究成果基础上,完成钟鼓楼基座保存现状评估、渗漏水原因、原有排水体系勘察和评估等方面的勘察研究工作;展开相关水盐病害治理、砖砌体整体透气性恢复和外立面保护修复方面的保护技术和材料研究工作,并进行相关综合实验标准区建立与实施效果评估工作,为后期钟鼓楼基座保护方案编制和保护实施奠定基础,同时为同类砖砌结构保护与养护提供支撑与借鉴。持续推进我馆文物保护事业高质量发展。	117.00	117.00		
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,计划3月将开展文物清查工作。加强文物鉴定与馆际间交流合作,计划与西安市文物交流中心开展交流合作展等3次临时展览。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。提升文物宣传影响力,开展丰富多彩的精品项目,为传承中华优秀传统文化做出新贡献。	155.00	155.00		
金额合计		2500.00	2500.00		
年度总体目标	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。 目标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校园进社区活动的开展。 目标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。 目标4:强化文物宣传,不断扩大大文物工作影响力,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。 目标5:打造智慧化景区,做好惠民演出,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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:博物馆开放时间		淡季8:30-18:00 旺季8:03-20:30
			指标2:开展文物宣传主题活动和文化交流活动次数		15次
			指标3:举办展览次数		2次
			指标4:游客接待量		280万人次左右
			指标5:学生接待量		120万人次左右
			指标6:未成年人接待量		20万人次左右
		质量指标	指标1:文物安全率		100%
			指标2:博物馆开放率		≥98%
			指标3:馆际交流活动完成率		100%
			指标4:参观环境整洁保障率		≥95%
	时效指标	指标5:文保专项资金项目验收合格率		100%	
		指标1:文物宣传主题活动和文化交流活动时间		2月、5月、6月、9月、10月	
		指标2:政府采购项目采购程序完成时限		6月底前	
	成本指标	指标3:当年项目完成时限		11月底前	
		指标1:文博单位运行维护费		≤2500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:门票收入		≥4000万元
			指标2:文创收入		≥40万元
		社会效益指标	指标1:博物馆之城建设贡献度		显著
			指标2:文物保护成果惠民度		显著
指标3:文化遗产的保护及知名度			有效提升		
生态效益指标		指标1:参观环境		优良	
	指标2:游客环保意识		显著提升		
可持续发展指标	指标1:文物保护对西安优秀历史文化遗产影响		有效提升		
	服务对象满意度指标	指标1:游客对博物馆参观满意度		≥80%	
		指标2:社会公众对文物保护满意度		≥85%	
指标3:文物保护从业者满意度		≥90%			

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			