

汉景帝阳陵博物院2023年单位预算公开信息

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

汉景帝阳陵博物院是陕西省文物局直属事业单位，2005 年纳入预算管理。

基本职能包括：收藏展览文物，弘扬民族文化；征集、登编、修复、保管文物；保护并研究现有的馆藏文物；文物及博物馆研究；文物宣传出版；文物宣教讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；考古发掘调查研究；利用文物资源的自身优势进行爱国主义教育。

博物院在 2022 年下设的党政办公室、人事管理部、公众服务部、社会教育部、财务管理部（项目办）、陈列研究部、考古与藏品管理部、安全保卫部、后勤保障部、纪检审计室、工程管理部、科技保护部十二个部室。

二、工作任务

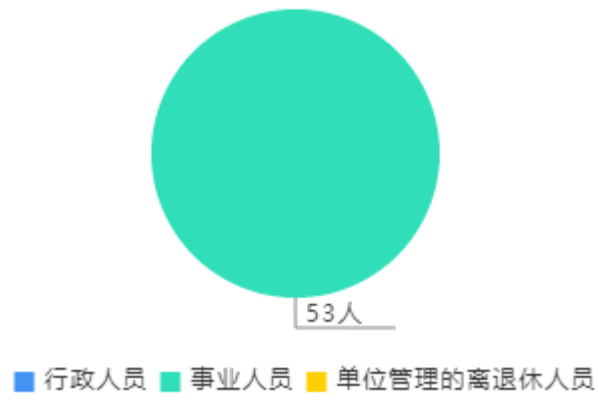
2023 年在保障民生、维持基本运行、保证文物安全的基础上，加快“十四五”重点项目建设，积极落实国家和全省“十四五”文物事业相关规划内容，持续推进汉阳陵保护利用规划修编工作，推进东部陪葬墓园区施工图设计和预算编制；推动社会教育工作再上新台阶。在完善汉文化学习中心二期建设的基础上，着力推进汉文化教育项目体系建设，开发数字化、系统化、菜单式的教育项目；推动汉阳陵遗址考古发掘与藏品工作有序开展。整合汉阳陵考古勘探资料，开展汉阳陵考古勘探成果资料的汇

编。推动“可控考古试验场”项目和“东区陪葬墓的虚拟展示项目”实施。推动汉阳陵可移动文物预防性保护项目（二期）开展；持续推进科技保护工作。持续推进“汉景帝阳陵博物院馆藏铁质文物保护修复项目”，推动“汉阳陵陶质彩绘文物保护修复项目”申报立项工作；加快推进汉阳陵帝陵外藏坑遗址保护展示厅提升改造。以“汉阳陵展厅建筑工程检测及安全性评估”项目申报为切入点，推进展陈建筑安全状况评估方案的编制工作；文物资源活化利用持续推进。在本院传统“金秋踏古·银杏季”系列活动品牌的基础上，探索编制考古遗址公园休闲体育发展规划，打造精品赛事节事文化旅游品牌；积极利用“华夏链”等数字平台推进文化创意产品数字化发展。突出特色文创IP品牌影响力，继续举办“陕西文化创意直播周”，开拓文创产品的线上线下销售渠道，推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员95人，其中行政0人，事业53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：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2023年预算收入2,779.82万元，其中：一般公共预算拨款2,779.82万元，较上年减少3.45万元，下降0.12%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；本单位2023年预算支出2,779.82万元，其中：一般公共预算拨款2,779.82万元，较上年减少3.45万元，下降0.12%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,779.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,779.82万元，较上年减少3.45万元，下降0.12%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；本单位2023年财政拨款支出2,779.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2,779.82万元，较上年减少3.45万元，下降0.12%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,779.82万元，较上年减少3.45万元，下降0.12%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）、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2,779.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

（2）博物馆（2070205）2,148.81万元，较上年减少2.87万元，下降0.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

（3）事业单位离退休（2080502）24.55万元，较上年增加2.42万元，增长10.94%，增长的主要原因是：退休人员增加，离退休费用增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.98万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.99万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）108.99万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：与上年持平，无增长；

（7）住房公积金（2210201）163.49万元，较上年无增减。

（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的类级科目说明

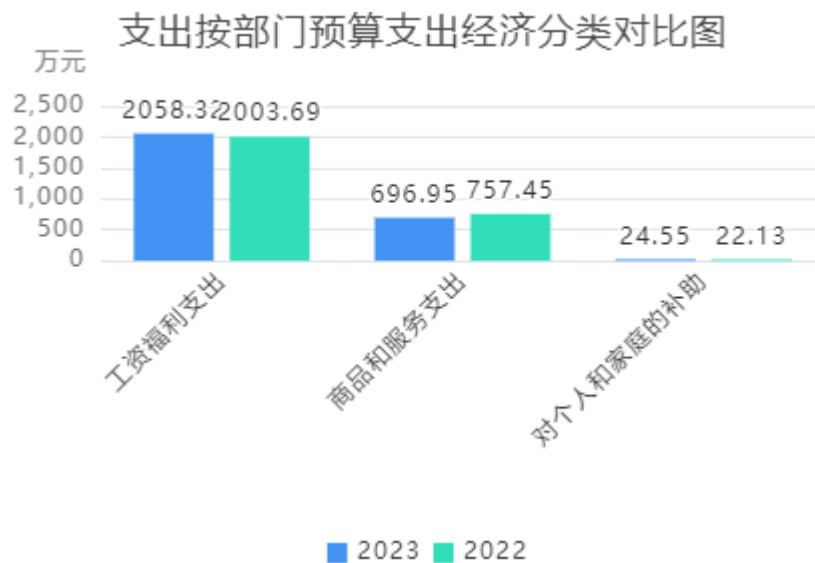
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,779.82万元，其中：

工资福利支出（301）2,058.32万元，较上年增加54.62万

元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）696.95万元，较上年减少60.49万元，下降7.99%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）24.55万元，较上年增加2.42万元，增长10.94%，增长的主要原因是：离退休费用增加。

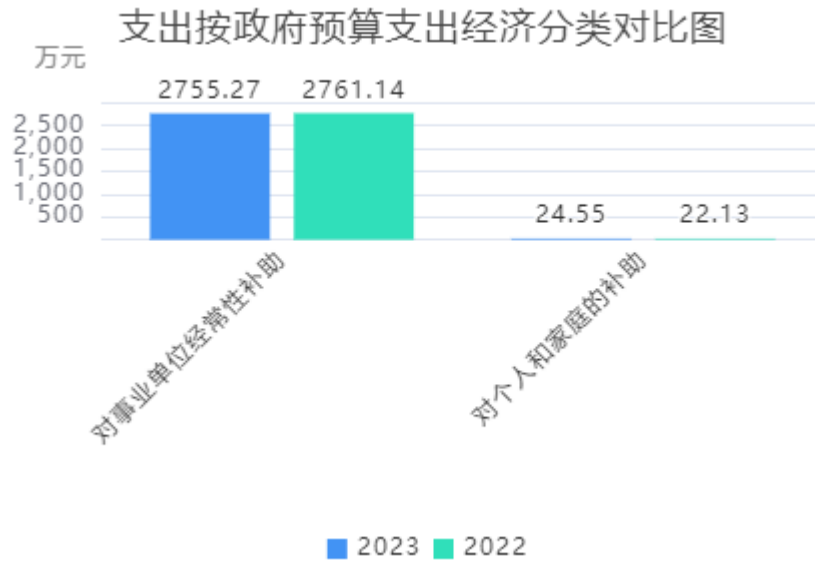


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,779.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,755.27万元，较上年减少5.87万元，下降0.21%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）24.55万元，较上年增加2.42万元，增长10.94%，增长的主要原因是：离退休费用增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出74.02万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.77万元，较上年无增减；

公务接待费8.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费59.25万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部能力提升培训	2023年3月1日-10月31日	15人	2.25	分批次进行
2	职工素质教育	2023年2月1日-11月30日	60人	2.75	分批次进行
3	专业知识培训	2023年3月1日-10月31日	10人	2.00	分批次进行

十、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8辆，单价20万元以上的设备4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

2023年当年本单位政府采购预算共355.53万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算355.53万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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2,779.82万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排334.66万元，较上年减少60.49万元，下降15.31%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉景帝阳陵博物院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：汉景帝阳陵博物院

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	27,798,200.00	一、部门预算	27,798,200.00	一、部门预算	27,798,200.00	一、部门预算	27,798,200.00
1、财政拨款	27,798,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,175,220.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,798,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,583,160.00	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	3,346,560.00	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	245,500.00	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	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,552,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,622,980.00	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	21,488,140.00	(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	3,515,260.00	(2)商品和服务支出	3,622,980.00	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	245,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,089,920.00	(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	1,634,880.00				
		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	27,798,200.00	本年支出合计	27,798,200.00	本年支出合计	27,798,200.00	本年支出合计	27,798,200.00
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							
收入总计	27,798,200.00	支出总计	27,798,200.00	支出总计	27,798,200.00	支出总计	27,798,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：汉景帝阳陵博物院

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	27,798,200.00	27,798,200.00										
210	陕西省文物局	27,798,200.00	27,798,200.00										
210011	汉景帝阳陵博物院	27,798,200.00	27,798,200.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：汉景帝阳陵博物院

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	27,798,200.00	27,798,200.00								
210	陕西省文物局	27,798,200.00	27,798,200.00								
210011	汉景帝阳陵博物院	27,798,200.00	27,798,200.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：汉景帝阳陵博物院

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	27,798,200.00	一、财政拨款	27,798,200.00	一、财政拨款	27,798,200.00	一、财政拨款	27,798,200.00
1、一般公共预算拨款	27,798,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,175,220.00	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	20,583,160.00	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	3,346,560.00	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	245,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,552,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,622,980.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21,488,140.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,515,260.00	(2)商品和服务支出	3,622,980.00	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	245,500.00
		10、卫生健康支出	1,089,920.00	(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	1,634,880.00				
		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	27,798,200.00	本年支出合计	27,798,200.00	本年支出合计	27,798,200.00	本年支出合计	27,798,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,798,200.00	支出总计	27,798,200.00	支出总计	27,798,200.00	支出总计	27,798,200.00

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：汉景帝阳陵博物院

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	27,798,200.00	20,828,660.00	3,346,560.00	3,622,980.00	
205	教育支出	70,000.00		70,000.00		
20508	进修及培训	70,000.00		70,000.00		
2050803	培训支出	70,000.00		70,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	21,488,140.00	14,588,600.00	3,276,560.00	3,622,980.00	
20702	文物	21,488,140.00	14,588,600.00	3,276,560.00	3,622,980.00	
2070205	博物馆	21,488,140.00	14,588,600.00	3,276,560.00	3,622,980.00	
208	社会保障和就业支出	3,515,260.00	3,515,260.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,515,260.00	3,515,260.00			
2080502	事业单位离退休	245,500.00	245,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,179,840.00	2,179,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,920.00	1,089,920.00			
210	卫生健康支出	1,089,920.00	1,089,920.00			
21011	行政事业单位医疗	1,089,920.00	1,089,920.00			
2101102	事业单位医疗	1,089,920.00	1,089,920.00			
221	住房保障支出	1,634,880.00	1,634,880.00			
22102	住房改革支出	1,634,880.00	1,634,880.00			
2210201	住房公积金	1,634,880.00	1,634,880.00			

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：汉景帝阳陵博物院

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	27,798,200.00	20,828,660.00	3,346,560.00	3,622,980.00	
301	工资福利支出			20,583,160.00	20,583,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,950,000.00	4,950,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,400.00	228,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,212,000.00	9,212,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,179,840.00	2,179,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,089,920.00	1,089,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,089,920.00	1,089,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109,000.00	109,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,634,880.00	1,634,880.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,200.00	89,200.00			
302	商品和服务支出			6,969,540.00		3,346,560.00	3,622,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	67,700.00			67,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,555,280.00			3,555,280.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	283,240.00		283,240.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	592,500.00		592,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	463,820.00		463,820.00		
303	对个人和家庭的补助			245,500.00	245,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	245,500.00	245,500.00			

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：汉景帝阳陵博物院

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	24,175,220.00	20,828,660.00	3,346,560.00	
205	教育支出	70,000.00		70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00		70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00		70,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,865,160.00	14,588,600.00	3,276,560.00	
20702	文物	17,865,160.00	14,588,600.00	3,276,560.00	
2070205	博物馆	17,865,160.00	14,588,600.00	3,276,560.00	
208	社会保障和就业支出	3,515,260.00	3,515,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,515,260.00	3,515,260.00		
2080502	事业单位离退休	245,500.00	245,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,179,840.00	2,179,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,920.00	1,089,920.00		
210	卫生健康支出	1,089,920.00	1,089,920.00		
21011	行政事业单位医疗	1,089,920.00	1,089,920.00		
2101102	事业单位医疗	1,089,920.00	1,089,920.00		
221	住房保障支出	1,634,880.00	1,634,880.00		
22102	住房改革支出	1,634,880.00	1,634,880.00		
2210201	住房公积金	1,634,880.00	1,634,880.00		

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：汉景帝阳陵博物院

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	24,175,220.00	20,828,660.00	3,346,560.00	
301	工资福利支出			20,583,160.00	20,583,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,950,000.00	4,950,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,400.00	228,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,212,000.00	9,212,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,179,840.00	2,179,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,089,920.00	1,089,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,089,920.00	1,089,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109,000.00	109,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,634,880.00	1,634,880.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,200.00	89,200.00		
302	商品和服务支出			3,346,560.00		3,346,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	283,240.00		283,240.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	592,500.00		592,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	463,820.00		463,820.00	
303	对个人和家庭的补助			245,500.00	245,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	245,500.00	245,500.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：汉景帝阳陵博物院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：汉景帝阳陵博物院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,622,980.00	
210	陕西省文物局	3,622,980.00	
210011	汉景帝阳陵博物院	3,622,980.00	
	通用项目	67,700.00	
	出国出境	67,700.00	
	文物对外交流活动经费	67,700.00	通过派遣本单位相关业务人员参与出国出境文物展览、学术交流会议等活动，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化软实力的国际影响力。
	专用项目	3,555,280.00	
-	专用项目	3,555,280.00	
	汉阳陵园区环境整治及维护	230,280.00	本项目面积：634亩，面积较大并分布较散，除需要除草、喷药、修剪、灌溉、施肥等日常维护外；还需环境卫生的提升治理，包括，核心空间景观整治、调整。
	景区安保服务外包	3,325,000.00	汉景帝阳陵博物院占地3074亩，地上地下文物分布密集，是国家考古遗址公园、国家AAAA级旅游景区，陕西平安示范景区。长期以来，在文物安全保卫方面压力巨大，需维持一支装备齐全、训练有素、招之能来、来之能战、战之能胜的保安队伍，为汉景帝阳陵博物院的文物安全保驾护航。

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：汉景帝阳陵博物院

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	款	支出经济科目编码			
				合计				2						3,555,280.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				2						3,555,280.00	
			210011	汉景帝阳陵博物院				2						3,555,280.00	
207	02	05		汉阳陵园区环境整治及维护	C1204物业管理服务		环境提升	1	302	27	505	02		230,280.00	
207	02	05		景区安保服务外包	C0810安全服务		保安队伍	1	302	27	505	02		3,325,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物对外交流活动经费			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.77	
		其中:财政拨款		6.77	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过参加境外文物展览和学术交流会议, 弘扬中华优秀传统文化, 提升中华文化影响力				
年度绩效指标	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: 文物展览交流批次	3	
			指标2: 学术交流会议批次	2	
		质量指标	指标1: 促进文化互鉴, 提高汉阳陵文化影响力	提升	
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年1月1日—2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 文物展览交流	1.5万元	
			指标2: 学术交流会议	5.27万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 通过增加历史信息的可辨识度, 增加境外参观者对汉文化的了解	弘扬中华优秀传统文化	
		可持续影响指标	指标1: 持续增强中华文化在境外的影响力	增强、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 境外参观者的满意度	良好	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区安保服务外包			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		332.50	
		其中:财政拨款		332.50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组建70名保安队伍, 全方位对汉阳陵进行安全保卫。</p> <p>目标2: 提高保安人员形象, 建立一支装备齐全、训练有素、招之即来、来之能战的保安队伍。</p>				
年度绩效指标	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: 保安人数	≥70人	
			指标2: 岗位数量	≥20处	
			指标3: 巡逻次数	≥2200次	
		质量指标	指标1: 专业技能合格率	≥95%	
			指标2: 服务合格率	≥95%	
			指标3: 隐患及事故自行处置率	≥95%	
		时效指标	指标1: 保护时效	≥365天	
	成本指标	指标1: 安保服务全年外包成本	≤332.5万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 重大安全事故发生率	<5%	
			指标2: 造成社会不良影响	<5%	
满意度指标	服务对象	指标1: 游客服务满意率	≥95%		

	满意度指标	满意度指标	指标2: 单位服务满意率	≥95%	
--	-------	-------	--------------	------	--

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉阳陵园环境整治及维护			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.03	
		其中:财政拨款		23.03	
		其他资金			
总体目标	目标1: 环境保护提升, 达到博物院环境保护标准。				
年度绩效指标	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: 环境保护提升(主景区)	15亩	
		质量指标	指标1: 环境保护不断提升	≥90%	
		时效指标	指标1: 2023年完成	100%	
		成本指标	指标1: 环境保护提升	≤23.03万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 国家考古遗址公园形象	提升	
		生态效益指标	指标1: 创造优美的景观环境	提升	
		可持续影响指标	指标1: 对环境的影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众认可度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉景帝阳陵博物院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	2,082.87	2,082.87	
	保障单位办公正常	公用经费支出	334.66	334.66	
	保障遗址公园正常	专项业务费	362.30	362.30	
金额合计		2,779.83	2,779.83		
年度 总体 目标	目标1：充分发挥传统文化传承作用、有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务。				
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：工资发放人	99	
			指标2：博物馆正常	≥80%	
			指标3：举办社会教	≥30次	
			指标4：全年举办各	≥5个	
		质量指标	指标1：重大安全事	≤0.5‰	
			指标2：文物损毁、	≤0.5‰	
			指标3：陈列展览满	≥90%	
	时效指标	指标4：博物馆参观	明显改善		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：预算支出进	12月底前完成	
			指标1：发挥博物馆	显著	
			指标2：博物馆周边	明显改善	
		可持续影响 指标	指标3：提高文物保	显著	
指标1：对中华优秀			长期		
指标2：发挥公益文	长期				

满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众对 文物保护、展览满意	$\geq 90\%$
-----------	---------------	------------------------	-------------

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:			
				