

汉景帝阳陵博物院
2024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2023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

1、坚持党建引领，加强政治建设。

坚决贯彻落实上级决策部署，持续学习宣传贯彻党的二十大精神，做好全院各项党建工作部署和监督落实工作，以高质量党建引领高质量发展；加强廉洁文化建设，以《汉风廉韵》图片展为载体，整合既有资源，有序推进廉政教育基地建设；巩固“三年”建设成果，持续提升干部职工工作作风能力建设。

2、坚持安全第一，筑牢底线红线。

做好汉阳陵安全防范系统提升改造项目资金申报工作；

做好陕西省文物消防安全训练中心改扩建准备工作。

3、坚持品牌塑造，提升社教水平。

按照“全国科普教育基地”、“全国社科普及基地”、“陕西省优秀传统文化传承基地”、“陕西省青少年教育基地”等基地建设要求，开展科普教育活动不少于15场次。文化关爱活动进行分众化设计，全年开展针对弱势群体的活动，不少于10场次；深入发掘传统节日文化内涵，线上、线下配合开展相关主题活动，全年不少于17次；结合国际古迹遗址日、国际博物馆日、中国文化和自然遗产日主题开展系列主题教育活动，不少于8场次；出版《“博悟四季”阳陵二十四节气》校本教材、《“博悟·关爱”汉阳陵文化解读》盲文教材，完成“博悟·典故”校本教材编撰，推出“丝绸之路”、“生态阳陵”系列教育活动及“博悟·思路”、“24节气文化”系列课程；完成《双减背景下馆校合作课程开发路径研究》省级课题项目。

4、坚持科研立院，突出考古特色。

举办“汉阳陵与汉文化研究学术研讨会”，编辑《汉阳陵与汉文化研究（第五辑）》；持续打造“名家谈阳陵”系列特色学术讲座，全年策划考古、历史及文化遗产保护等相关领域专题讲座4次；组织业务人员撰写论文10篇；组织申报2024年国、省及院级科研课题，开展既有省级、院级课题研究，取得阶段性成果；完成汉阳陵遗址（1995-2005）考古发掘报告初稿；完成汉阳陵考古口述史项目采访大纲、专家访谈工作，做好文字整理工作；完

成汉阳陵可移动文物预防性保护项目（二期）并验收；完成省考古研究院移交477组（1504件）文物及标本建账工作；开展我院藏品数字化管理系统项目申报立项工作；完成“馆藏铁质文物修复保护项目”“汉阳陵帝陵外藏坑遗址预防性保护稳定评估项目”工作内容，并结项验收；做好“汉阳陵南门阙遗址保护性建筑防渗保护项目”筹备工作。

5、坚持对外交流，做好陈列展示。

积极利用线上、线下方式，做好对外文化交流；策划举办临时展览不少于一项，策划筹备线上虚拟展不少于一项；完成汉阳陵考古陈列馆说明牌提升方案编制，分阶段实施；完成汉阳陵国家考古遗址公园标识（阐释）系统工程终验和结项工作；持续推进东部陪葬墓园遗址保护展示项目，完成施工图设计和标前预算审核工作；完成帝陵外藏坑保护展示厅提升改造方案概念设计方案，编制方案可行性报告。

6、坚持整合资源，促进文旅融合。

实现“汉代优秀文化元素创意转化及开放共享技术集成与应用”项目运行，推动文创资源数字整合；推进《休闲体育发展规划》的编制，开展“大汉文化主题游径定向越野活动”，探索“文物+体育”新路径；全年开发文创产品不少于15件，开展文创推广活动不少于5次，开展新的文旅品牌活动不少于2次；做好大树养护，新增花卉类植被，提升园区绿化景观。

7、坚持高效管理，强化治理能力。

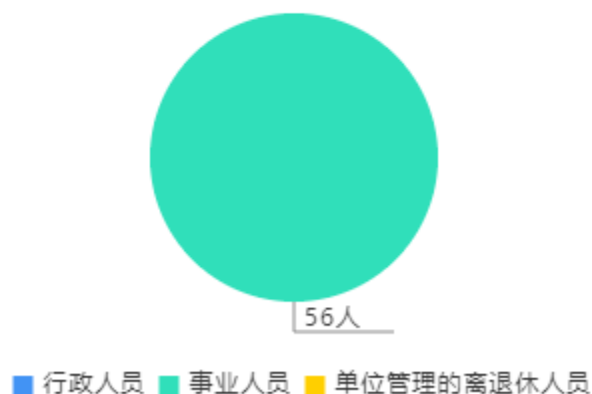
以国家卓越博物馆为建设目标，深化法人治理结构改革成

果，全面提升博物院治理水平和治理能力。

三、人员情况说明

截止上年底，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97人，其中行政0人，事业56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2024年预算收入3,035.50万元，其中：一般公共预算拨款3,035.50万元，较上年增加255.68万元，增长9.20%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的专项业务费；本单位

2024年预算支出3,035.50万元，其中：一般公共预算拨款3,035.50万元，较上年增加255.68万元，增长9.20%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的专项业务费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,035.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,035.50万元，较上年增加255.68万元，增长9.20%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的专项业务费；本单位2024年财政拨款支出3,035.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,035.50万元，较上年增加255.68万元，增长9.20%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的专项业务费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,035.50万元，较上年增加255.68万元，增长9.20%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的专项业务费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,035.50万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.00万元，较上年无增减；

（2）博物馆（2070205）2,403.67万元，较上年增加254.85万元，增长11.86%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行

的专项业务费；

(3) 事业单位离退休(2080502) 1.20万元，较上年减少23.35万元，下降95.11%，下降的主要原因是：根据企业退休人员社会化管理有关政策，停止发放生活补贴；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 226.59万元，较上年增加8.61万元，增长3.95%，增长的主要原因是：调整了基本养老保险缴费基数；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 113.30万元，较上年增加4.30万元，增长3.95%，增长的主要原因是：调整了职业年金缴费基数；

(6) 事业单位医疗(2101102) 113.80万元，较上年增加4.80万元，增长4.41%，增长的主要原因是：调整了医疗保险缴费基数；

(7) 住房公积金(2210201) 169.94万元，较上年增加6.46万元，增长3.95%，增长的主要原因是：调整了住房公积金缴存基数。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

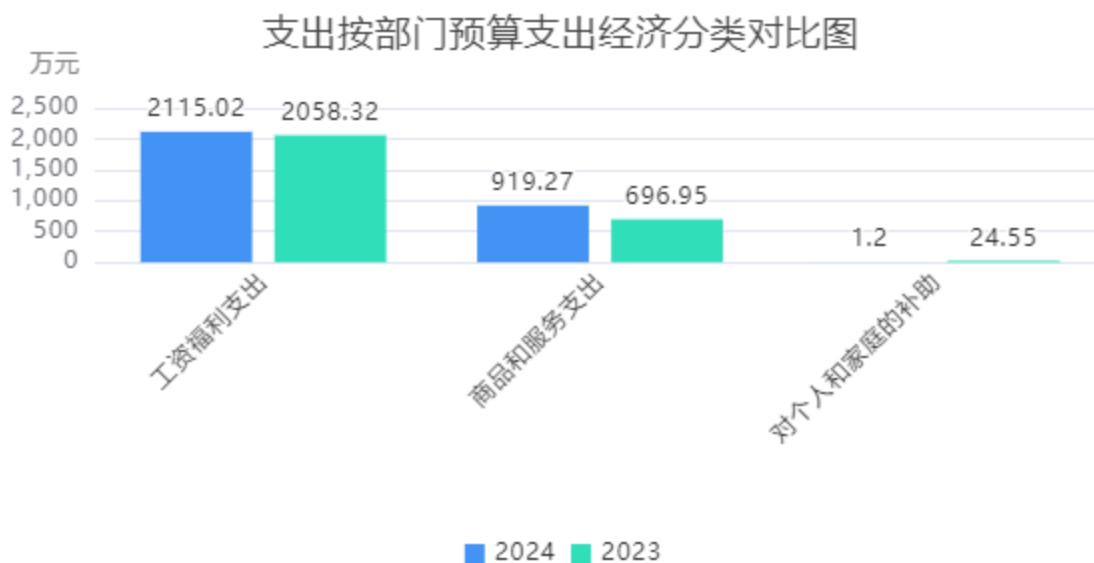
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,035.50万元，其中：

工资福利支出(301) 2,115.02万元，较上年增加56.71万元，增长2.75%，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）919.27万元，较上年增加222.32万元，增长31.90%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少23.35万元，下降95.11%，下降的主要原因是：根据企业退休人员社会化管理有关政策，停止发放生活补贴。

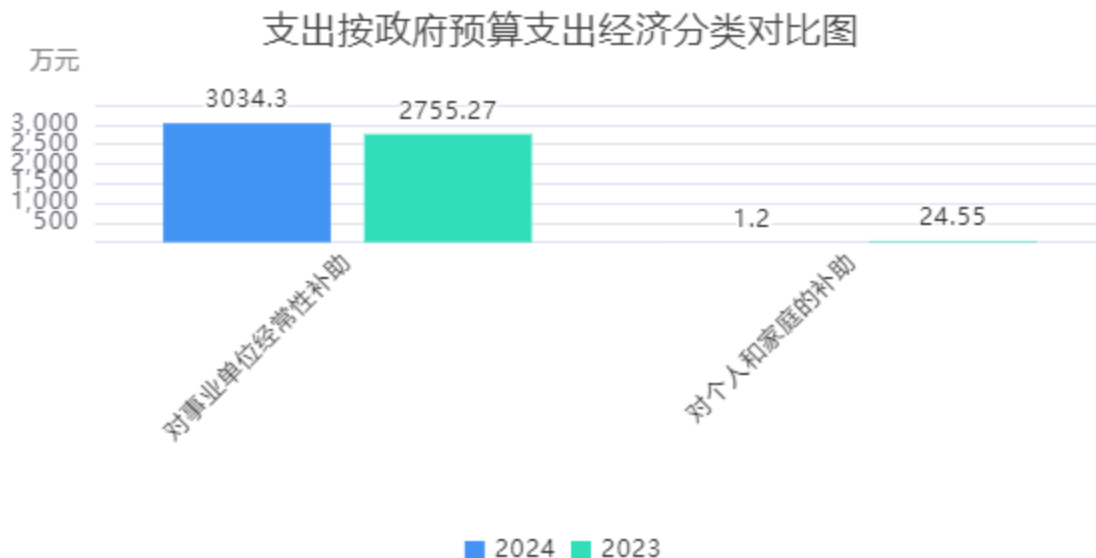


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,035.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,034.30万元，较上年增加279.03万元，增长10.13%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的专项业务费；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少23.35万元，下降95.11%，下降的主要原因是：根据企业退休人员社会化管理有关政策，停止发放生活补贴。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出63.25万元，较上年减少10.77万元，下降14.55%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年减少0.77万元，下降11.37%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

公务接待费8.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费49.25万元，较上年减少10.00万元，下降16.88%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年无增减。

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	职工素质教育	2024年1月5日-12月31日	10人	1.5	分批次进行
2	干部能力提升培训	2024年3月1日-10月31日	15人	2.25	分批次进行
3	职工素质教育	2024年3月1日-10月31日	50人	1.25	分批次进行
4	专业知识培训	2024年1月5日-12月31日	10人	2	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5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

2024年当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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3,035.50万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排359.97万元，较上年增加25.31万元，增长7.56%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，增加预算。

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项公务接待（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。

2024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	30,354,958.40	一、部门预算	30,354,958.40	一、部门预算	30,354,958.40	一、部门预算	30,354,958.40
1、财政拨款	30,354,958.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,761,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,354,958.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,150,216.00	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	3,599,684.00	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	12,000.00	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	30,342,958.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,593,058.40	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	24,036,678.40	(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	3,410,880.00	(2)商品和服务支出	5,593,058.40	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,137,960.00	(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	1,699,440.00				
		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	30,354,958.40	本年支出合计	30,354,958.40	本年支出合计	30,354,958.40	本年支出合计	30,354,958.40
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							
收入总计	30,354,958.40	支出总计	30,354,958.40	支出总计	30,354,958.40	支出总计	30,354,958.40

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	使用非财政拨款结余	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	30,354,958.40	30,354,958.40										
210	陕西省文物局	30,354,958.40	30,354,958.40										
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	30,354,958.40	30,354,958.40										

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	30,354,958.40	30,354,958.40								
210	陕西省文物局	30,354,958.40	30,354,958.40								
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	30,354,958.40	30,354,958.40								

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	30,354,958.40	一、财政拨款	30,354,958.40	一、财政拨款	30,354,958.40	一、财政拨款	30,354,958.40
1、一般公共预算拨款	30,354,958.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,761,900.00	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	21,150,216.00	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	3,599,684.00	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	12,000.00	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	30,342,958.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,593,058.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	24,036,678.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,410,880.00	(2)商品和服务支出	5,593,058.40	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	1,137,960.00	(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	1,699,440.00				
		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	30,354,958.40	本年支出合计	30,354,958.40	本年支出合计	30,354,958.40	本年支出合计	30,354,958.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,354,958.40	支出总计	30,354,958.40	支出总计	30,354,958.40	支出总计	30,354,958.40

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	30,354,958.40	21,162,216.00	3,599,684.00	5,593,058.40	
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	24,036,678.40	14,913,936.00	3,529,684.00	5,593,058.40	
20702	文物	24,036,678.40	14,913,936.00	3,529,684.00	5,593,058.40	
2070205	博物馆	24,036,678.40	14,913,936.00	3,529,684.00	5,593,058.40	
208	社会保障和就业支出	3,410,880.00	3,410,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,410,880.00	3,410,880.00			
2080502	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,920.00	2,265,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,132,960.00	1,132,960.00			
210	卫生健康支出	1,137,960.00	1,137,960.00			
21011	行政事业单位医疗	1,137,960.00	1,137,960.00			
2101102	事业单位医疗	1,137,960.00	1,137,960.00			
221	住房保障支出	1,699,440.00	1,699,440.00			
22102	住房改革支出	1,699,440.00	1,699,440.00			
2210201	住房公积金	1,699,440.00	1,699,440.00			

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	30,354,958.40	21,162,216.00	3,599,684.00	5,593,058.40	
301	工资福利支出			21,150,216.00	21,150,216.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,152,300.00	5,152,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,200.00	231,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,306,000.00	9,306,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,265,920.00	2,265,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,132,960.00	1,132,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,960.00	1,137,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,296.00	133,296.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,699,440.00	1,699,440.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,140.00	91,140.00			
302	商品和服务支出			9,192,742.40		3,599,684.00	5,593,058.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
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	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		165,000.00	435,000.00	
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	1,200,000.00		1,100,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,026,000.00			4,026,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,166.00		289,166.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	492,500.00		492,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,600.00		135,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,297,476.40		475,418.00	822,058.40	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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	24,761,900.00	21,162,216.00	3,599,684.00	
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	18,443,620.00	14,913,936.00	3,529,684.00	
20702	文物	18,443,620.00	14,913,936.00	3,529,684.00	
2070205	博物馆	18,443,620.00	14,913,936.00	3,529,684.00	
208	社会保障和就业支出	3,410,880.00	3,410,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,410,880.00	3,410,880.00		
2080502	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,920.00	2,265,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,132,960.00	1,132,960.00		
210	卫生健康支出	1,137,960.00	1,137,960.00		
21011	行政事业单位医疗	1,137,960.00	1,137,960.00		
2101102	事业单位医疗	1,137,960.00	1,137,960.00		
221	住房保障支出	1,699,440.00	1,699,440.00		
22102	住房改革支出	1,699,440.00	1,699,440.00		
2210201	住房公积金	1,699,440.00	1,699,440.00		

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	24,761,900.00	21,162,216.00	3,599,684.00	
301	工资福利支出			21,150,216.00	21,150,216.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,152,300.00	5,152,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,200.00	231,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,306,000.00	9,306,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,265,920.00	2,265,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,132,960.00	1,132,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,960.00	1,137,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,296.00	133,296.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,699,440.00	1,699,440.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,140.00	91,140.00		
302	商品和服务支出			3,599,684.00		3,599,684.00	
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	1,100,000.00		1,100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,166.00		289,166.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	492,500.00		492,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,600.00		135,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	475,418.00		475,418.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		

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	5,593,058.40	
210	陕西省文物局	5,593,058.40	
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	5,593,058.40	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	文物对外交流活动经费	60,000.00	通过派遣本单位相关业务人员参与对外文化交流活动、学术交流会议等,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	5,533,058.40	
-	专用项目	5,533,058.40	
	安全设施维护保养项目	220,000.00	我院安防系统工程自2014年至2018年分两期建设,基本达到游客参观区域、办公区域、部分田野文物重点保护区域、主要交通路口等区域全覆盖,是我院安全管理工作重要的防护设施。2005年建设帝陵外藏坑遗址保护展示厅消防工程,2018年建设西汉帝陵之阳陵消防工程,均已投入使用,并于2015年建设微型消防站,配备消防车辆及装备。为保障博物院安防消防装备设施正常使用、运行,聘请专业维保公司进行维护保养。
	汉景帝阳陵博物院运行电费	250,000.00	缴纳我院的文物保护、对外开放区域及各展馆设施设备、绿化维护、安防消防等用电电费。
	汉阳陵国家考古遗址公园运营补助	837,058.40	主要是为文物库房及田野文物进行维护、展陈运行维护及科研、公众服务、宣传及票务系统维护、应急抢险、防汛等方面提供保障
	汉阳陵园区环境整治及维护	750,000.00	对汉阳陵园区内的绿化标识进行维护,对核心区环境卫生进行保洁及生活垃圾外运。
	景区安保服务外包项目	3,276,000.00	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。
	社会教育及宣传	200,000.00	用于全年媒体直播宣传、团队讲解仪器购买、汉服制作、研学手册四部分

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	支出经济					
									科目编码	科目编码					
				合计				1						400,000.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				1						400,000.00	
207	02	05	210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)				1						400,000.00	
207	02	05		汉阳陵园区环境整治及维护	C99000000其他服务		环卫	1	302	27	505	02		400,000.00	

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：汉景帝阳陵博物院

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	810,200.00	740,200.00	67,700.00	80,000.00	592,500.00		592,500.00		70,000.00	702,500.00	632,500.00	60,000.00	80,000.00	492,500.00		492,500.00		70,000.00	-107,700.00	-107,700.00	-7,700.00		-100,000.00		-100,000.00		
210	陕西省文物局	810,200.00	740,200.00	67,700.00	80,000.00	592,500.00		592,500.00		70,000.00	702,500.00	632,500.00	60,000.00	80,000.00	492,500.00		492,500.00		70,000.00	-107,700.00	-107,700.00	-7,700.00		-100,000.00		-100,000.00		
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	810,200.00	740,200.00	67,700.00	80,000.00	592,500.00		592,500.00		70,000.00	702,500.00	632,500.00	60,000.00	80,000.00	492,500.00		492,500.00		70,000.00	-107,700.00	-107,700.00	-7,700.00		-100,000.00		-100,000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过参加境外学术交流会议和对外文化交流活动, 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: 学术交流会议批次	1	
			指标2: 对外文化交流活动	1	
		质量指标	指标1: 促进文化互鉴, 提高汉阳陵文化影响力	提升本单位业务能力、管理水平。	
		时效指标	指标1: 完成时效	2024年1月1日—2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 对外文化交流活动成本	3万元	
	指标2: 学术交流会议		3万元		
	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		文物安全			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		349.60	
		其中:财政拨款		349.60	
		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: 确保安全设施设备正常运行, 更换损坏设备, 保障消防车辆正常运行, 达到有效提升景区安全管理工作的目的。</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: 人数数量(人)	≥70	
			指标2: 岗位数量(处)	≥20	
			指标3: 巡逻次数(次)	≥2200	
		质量指标	指标1: 保安队员持证上岗率	≥95%	
			指标2: 隐患及事故自行处置率	≥95%	
			指标3: 消防安防设施维保质量	验收合格	
		时效指标	指标1: 保护时效	≥365天	
			指标2: 消防安防设施维保时效	≥12个月	
		成本指标	指标1: 安保服务全年外包成本	≤327.6万元	
	指标2: 消防安防设施维保成本		≤22万元		
	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: 消防安防设施运转保障率	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 景区安全风险	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客服务满意率	≥95%	
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		文保宣传			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了丰富博物馆社会教育活动的形式和内容, 2024年完成汉服制作, 使未成年人在互动和学习的过程中能够普及汉代知识, 深入了解汉代文化。				
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: 汉服制作(套)	≤50	
		质量指标	指标1: 项目所需达到的质量指标	满意度95%	
		时效指标	指标1: 项目实施及覆盖的时效	1年	
		成本指标	指标1: 汉服制作	≤20万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 发挥博物馆的教育职能	提升	
		可持续影响指标	指标1: 让传统文化深入人心	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务游客满意度	满意度95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆陈列及运转			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.71	
		其中:财政拨款		183.71	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了保护和传承文化遗产, 提升环境质量, 维护生态平衡, 促进遗址公园可持续发展。</p> <p>目标2: 按照陕发改价格【2023】876号文件要求, 及时与供电部门联系, 按标准及时缴纳电费。</p> <p>目标3: 弥补基本运行中不足的费用, 使博物院能够正常运行。</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: 环境保洁面积(平方米)	≥55000	
			指标2: 电表总数(户)	3	
		质量指标	指标1: 环境卫生及管护区绿化养护达标率	≥90%	
			指标2: 保障正常用电率	≥99%	
			指标3: 维保合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 环卫保洁及绿化养护	≤75万元	
			指标2: 年度缴纳电费	≤25万元	
			指标3: 弥补基本运行不足	≤83.71万元	
		社会效益指标	指标1: AAAA级景区形象	提升	
	指标2: 博物馆卫生环境		改善		
	指标3: 文物保护、对外开放保障率		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	≥90%	

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(汉阳陵博物馆)			
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	2,116.22	2,116.22	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	359.97	359.97	
	保障遗址公园正常运转	专项业务费	559.31	559.31	
金额合计			3,035.50	3,035.50	
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。 目标2：促进一级博物馆、遗址公园、AAAA景区的发展。 目标3：体现公益文化平台作用。				
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：工资发放人数		99人
			指标2：博物馆正常开放率		≥95%
			指标3：举办社会教育活动		≥40次
			指标4：全年举办各类展览		≥5个
		质量指标	指标1：重大安全事故发生率		≤0.5%
			指标2：文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%
			指标3：陈列展览满意度		≥90%
			指标4：博物馆参观环境		明显改善
	时效指标	指标1：预算执行进度		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：发挥博物馆教育作用，提升国民素质		显著
			指标2：博物馆周边景区绿化美化改善		明显
			指标3：提高文物保护普惠水平		显著
		可持续影响指标	指标1：对中华优秀传统文化传承影响		长期
			指标2：发挥公益文化平台作用		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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。