

汉景帝阳陵博物院
2025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

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。

（二）机构设置

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

（一）、强化党建引领，以高质量党建带动高质量发展。

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，落实好“第一议题”制度，年均召开中心组理论学习会不少于6次，召开党风廉政专题会不少于2次，深化党纪学习教育。发挥院

党总支政治领导作用，严格落实党建和党风廉政建设责任制，继续推进清廉陕西建设。加强基层党组织建设和党员管理教育。

（二）、强化内部管理，提升综合治理水平。

做好财务预算编制和执行，提高财务管理水平。协调推进“14·5”规划总结和“15·5”规划编制工作，积极申报国家和省级文物保护单位。优化内部管理，提高行政效能，开展新一轮岗位竞聘工作。发挥理事会作用，提升综合治理水平。做好国家考古遗址公园、国家一级博物馆运行评估等工作。

（三）、强化文物保护，提高展示利用能力。

1、文物管理。

制定藏品整理工作计划，完成至少300件文物及标本的整理，推动开展亟需修复文物的修复工作。做好可移动文物日常管理。完成2023—2024年度新入藏文物定级工作。

2、文物保护修复。

完成10件陕西省考古研究院2023年度新移交文物清理保护工作，编制《汉景帝阳陵博物院藏铁质文物修复保护报告》，完成“馆藏铁质文物修复保护项目”“汉阳陵南门阙遗址保护性建筑防渗保护项目”等项目的结项验收工作，开展“院藏陶制彩绘文物修复保护项目”等项目。

3、陈列展览。

做好基本陈列和遗址展示区维护，完成南阙门保护展示厅“阙门”专题展提升改造，完成院内举办原创临时展览、

线上虚拟展各1项，推出省内巡展1项，筹划与中国妇女儿童博物馆合作，帮扶安康博物馆专题陈列策划。做好馆藏文物国内、国（境）外展览工作。

4、业务研究。

全年举办“名家谈阳陵”系列学术讲座不少于4次，编辑《汉阳陵与汉文化研究（第五辑）》，出版《汉风廉政》《跨越时空的邂逅》展图录。

（四）、强化社会教育服务，彰显汉阳陵文化特色。

1、社教研学。

持续推进中国博物馆协会西安培训中心建设，做好中国博物馆协会、陕西省博物馆协会培训工作。按照“全国科普教育基地”“陕西省青少年教育基地”等建设要求，全年开展活动不少于15场次；开展针对弱势群体的文化关爱活动，全年不少于10场次；发掘传统节日文化内涵，全年开展活动不少于17次；结合国际博物馆日等行业节日开展教育活动，全年不少于8场次。推进汉文化教育体系建设，推出“课本中的文物”系列教育课程。出版《博悟·典故》编撰《博悟·丝路》校本教材。

2、文化产业。

举办樱花节、银杏节系列活动，推进《休闲体育发展规划》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。开发文创产品15件以上。

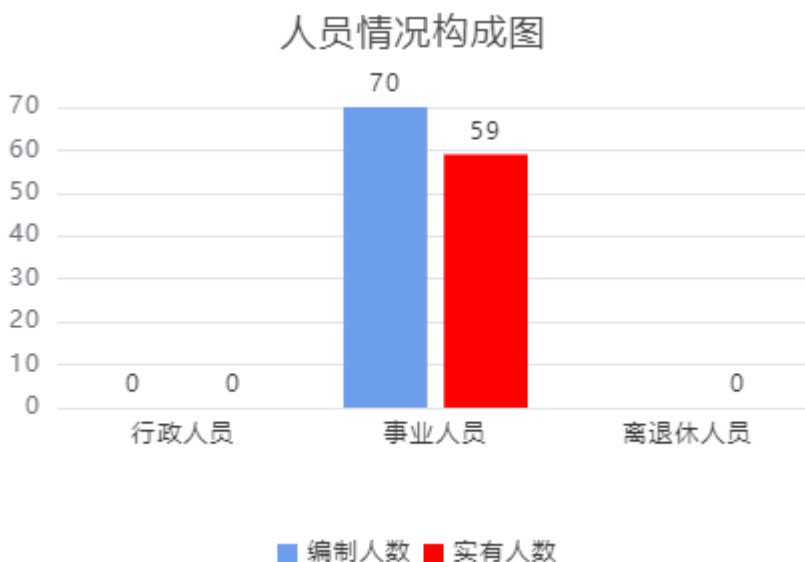
（五）、强化安全管理，保障园区安全稳定。

做好园区馆舍和遗址安全巡查工作。深化大安全风险防

控体系建设，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，及时化解消除各类安全风险。落实陕西省文物消防安全训练中心会议承办和培训任务。

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99人，其中行政0人，事业59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3,297.82万元，其中：一般公共预算拨款3,297.82万元，较上年增加262.32万元，增长8.64%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的公用经费及专项业务费；本单位当年预算支出3,297.82万元，其

中：一般公共预算拨款3,297.82万元，较上年增加262.32万元，增长8.64%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的公用经费及专项业务费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,297.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,297.82万元，较上年增加262.32万元，增长8.64%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的公用经费及专项业务费；本单位当年财政拨款支出3,297.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,297.82万元，较上年增加262.32万元，增长8.64%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的公用经费及专项业务费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,297.82万元，较上年增加262.32万元，增长8.64%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的公用经费及专项业务费。

（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3,297.82万元，其中：

1. 培训支出（2050803）9.00万元，较上年增加2.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：培训计划及培训人员增加；

2. 博物馆（2070205）2,647.49万元，较上年增加243.82

万元，增长10.14%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的公用经费及专项业务费；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，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）232.93万元，较上年增加6.34万元，增长2.80%，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）116.47万元，较上年增加3.17万元，增长2.80%，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）117.23万元，较上年增加3.43万元，增长3.01%，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）174.70万元，较上年增加4.76万元，增长2.80%，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，本单位当年一般公共预算支出3,297.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,203.11万元，较上年增加88.09万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加、社保缴费基数调整；

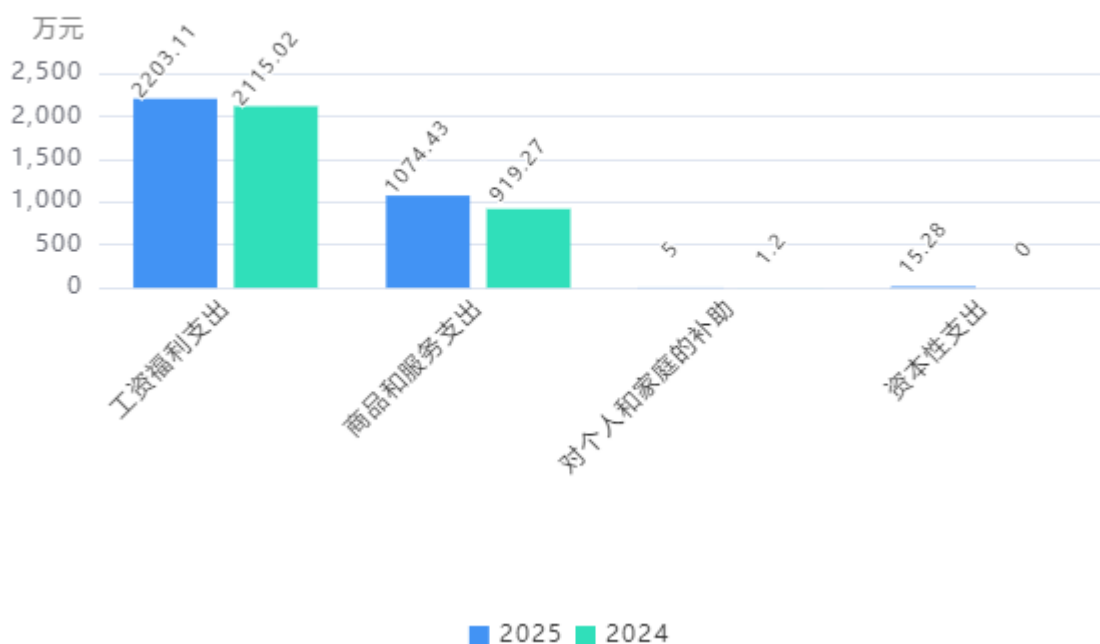
（2）商品和服务支出（302）1,074.43万元，较上年增

加155.16万元，增长16.88%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的公用经费及专项业务费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年增加3.80万元，增长316.67%，增长的主要原因是：根据单位实际需求，增加退休人员福利费用；

(4) 资本性支出（310）15.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际需求，增加资产购置专项业务费。

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3,297.82万元，其中：

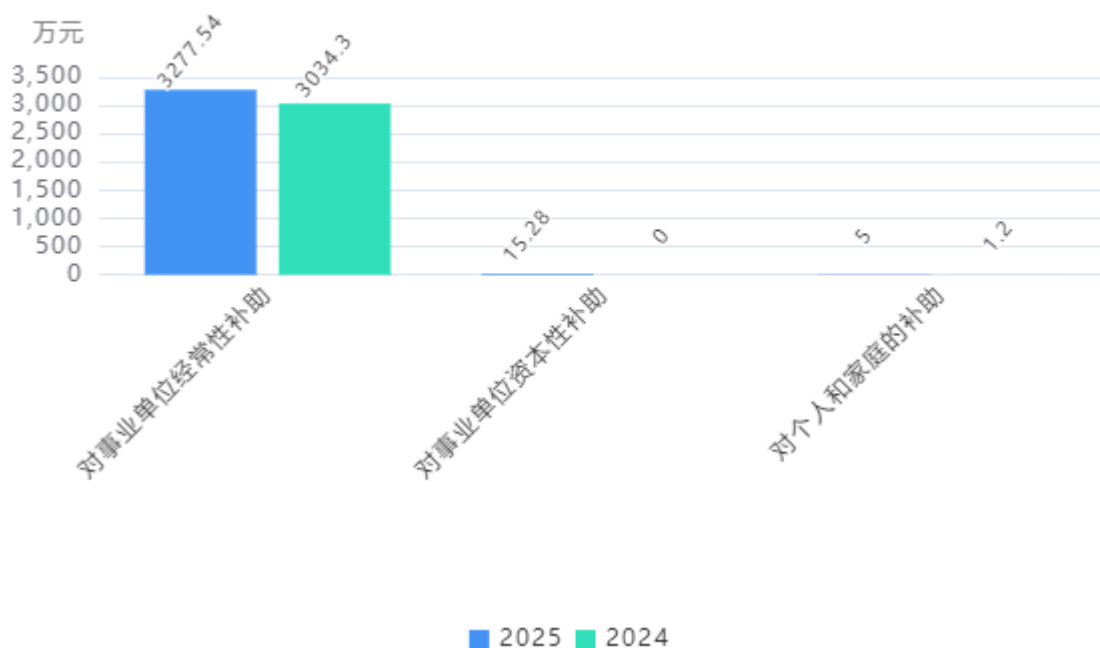
(1) 对事业单位经常性补助（505）3,277.54万元，较上年增加243.24万元，增长8.02%，增长的主要原因是：增加遗址公园日常运行的公用经费及专项业务费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）15.28万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际需求，增加资产购置专项业务费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年增加3.80万元，增长316.67%，增长的主要原因是：因人员增加，根据工作需要。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出63.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，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49.25万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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9.00万元，较上年增加2.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：培训计划及培训人员增加。

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	业务干部素质培训班	2025-1-5—2025-12-31	6	0.90	分批次进行
2	干部作风能力培训班	2025-1-5—2025-12-31	5	0.66	分批次进行
3	青年干部业务培训	2025-1-5—2025-12-31	14	2.24	分批次进行
4	继续教育	2025-1-5—2025-12-31	49	3.92	分批次进行
5	行政管理能力培训	2025-1-5—2025-12-31	8	1.28	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

当年本单位政府采购预算共165.28万元，其中政府采购货物类预算35.28万元、政府采购服务类预算130.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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当年拨款3,297.82万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排521.84万元，较上年增加161.87万元，增长44.97%，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	32,978,200.00	一、部门预算	32,978,200.00	一、部门预算	32,978,200.00	一、部门预算	32,978,200.00
1、财政拨款	32,978,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,299,420.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,978,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,031,058.40	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	5,218,361.60	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	50,000.00	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	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,775,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,678,780.00	6、对事业单位资本性补助	152,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	26,474,868.00	(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	3,493,992.00	(2)商品和服务支出	5,525,980.00	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	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,172,344.00	(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	152,800.00		
		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	1,746,996.00				
		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	32,978,200.00	本年支出合计	32,978,200.00	本年支出合计	32,978,200.00	本年支出合计	32,978,200.00
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	32,978,200.00	支出总计	32,978,200.00	支出总计	32,978,200.00	支出总计	32,978,200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	32,978,200.00	32,978,200.00										
210	陕西省文物局	32,978,200.00	32,978,200.00										
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	32,978,200.00	32,978,200.00										

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	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	32,978,200.00	32,978,200.00								
210	陕西省文物局	32,978,200.00	32,978,200.00								
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	32,978,200.00	32,978,200.00								

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	32,978,200.00	一、财政拨款	32,978,200.00	一、财政拨款	32,978,200.00	一、财政拨款	32,978,200.00
1、一般公共预算拨款	32,978,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,299,420.00	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	22,031,058.40	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	5,218,361.60	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	50,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,775,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,678,780.00	6、对事业单位资本性补助	152,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	26,474,868.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,493,992.00	(2)商品和服务支出	5,525,980.00	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	50,000.00
		10、卫生健康支出	1,172,344.00	(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	152,800.00		
		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	1,746,996.00				
		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	32,978,200.00	本年支出合计	32,978,200.00	本年支出合计	32,978,200.00	本年支出合计	32,978,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,978,200.00	支出总计	32,978,200.00	支出总计	32,978,200.00	支出总计	32,978,200.00

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	32,978,200.00	22,081,058.40	5,218,361.60	5,678,780.00	
205	教育支出	90,000.00		90,000.00		
20508	进修及培训	90,000.00		90,000.00		
2050803	培训支出	90,000.00		90,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	26,474,868.00	15,667,726.40	5,128,361.60	5,678,780.00	
20702	文物	26,474,868.00	15,667,726.40	5,128,361.60	5,678,780.00	
2070205	博物馆	26,474,868.00	15,667,726.40	5,128,361.60	5,678,780.00	
208	社会保障和就业支出	3,493,992.00	3,493,992.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,493,992.00	3,493,992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,329,328.00	2,329,328.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164,664.00	1,164,664.00			
210	卫生健康支出	1,172,344.00	1,172,344.00			
21011	行政事业单位医疗	1,172,344.00	1,172,344.00			
2101102	事业单位医疗	1,172,344.00	1,172,344.00			
221	住房保障支出	1,746,996.00	1,746,996.00			
22102	住房改革支出	1,746,996.00	1,746,996.00			
2210201	住房公积金	1,746,996.00	1,746,996.00			

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：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				32,978,200.00	22,081,058.40	5,218,361.60	5,678,780.00	
301	工资福利支出			22,031,058.40	22,031,058.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,462,500.00	5,462,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,900.00	239,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,682,000.00	9,682,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,329,328.00	2,329,328.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,164,664.00	1,164,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,172,344.00	1,172,344.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,466.40	138,466.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,746,996.00	1,746,996.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,860.00	94,860.00			
302	商品和服务支出			10,744,341.60		5,218,361.60	5,525,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30202	印刷费	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	1,100,000.00		1,100,000.00		
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	120,000.00		120,000.00		
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	805,000.00		115,000.00	690,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
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	1,300,000.00		1,300,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,499,980.00			1,499,980.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	302,890.00		302,890.00		
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	131,500.00		131,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,460,471.60		1,184,471.60	3,276,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00			
310	资本性支出			152,800.00			152,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	152,800.00			152,800.00	

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	27,299,420.00	22,081,058.40	5,218,361.60	
205	教育支出	90,000.00		90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00		90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00		90,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,796,088.00	15,667,726.40	5,128,361.60	
20702	文物	20,796,088.00	15,667,726.40	5,128,361.60	
2070205	博物馆	20,796,088.00	15,667,726.40	5,128,361.60	
208	社会保障和就业支出	3,493,992.00	3,493,992.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,493,992.00	3,493,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,329,328.00	2,329,328.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164,664.00	1,164,664.00		
210	卫生健康支出	1,172,344.00	1,172,344.00		
21011	行政事业单位医疗	1,172,344.00	1,172,344.00		
2101102	事业单位医疗	1,172,344.00	1,172,344.00		
221	住房保障支出	1,746,996.00	1,746,996.00		
22102	住房改革支出	1,746,996.00	1,746,996.00		
2210201	住房公积金	1,746,996.00	1,746,996.00		

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			27,299,420.00	22,081,058.40	5,218,361.60	
301	工资福利支出			22,031,058.40	22,031,058.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,462,500.00	5,462,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,900.00	239,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,682,000.00	9,682,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,329,328.00	2,329,328.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,164,664.00	1,164,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,172,344.00	1,172,344.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,466.40	138,466.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,746,996.00	1,746,996.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,860.00	94,860.00		
302	商品和服务支出			5,218,361.60		5,218,361.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	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	1,100,000.00		1,100,000.00	
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	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	1,300,000.00		1,300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	302,890.00		302,890.00	
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	131,500.00		131,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,184,471.60		1,184,471.60	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00		

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	5,678,780.00	
210	陕西省文物局	5,678,780.00	
210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)	5,678,780.00	
	通用项目	212,800.00	
	出国出境	60,000.00	
	文物对外交流活动	60,000.00	通过参加境外学术交流活动，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化影响力。
	专项购置	152,800.00	
	汉景帝阳陵博物院资产设备购置	152,800.00	汉景帝阳陵博物院成立于1998年，随着科技进步，对办公电子化要求越来越高，新进员工需要配置办公桌椅和相关用具，配置计算机用于日常办公。同时依据2023年财政发布的事业单位资产管理办法等相关文件，财务资产一体化要求，我院原有的资产管理方法不符合现代化要求，因此计划逐步完善细化日常电子化管理，落实家底，盘活家底，需要相关设备。
	专用项目	5,465,980.00	
-	专用项目	5,465,980.00	
	安全设施设备维护保养	250,000.00	我院安防系统工程自2013年建设投入使用，主要集入侵报警、视频复合、出入口控制、广播、供电等子系统，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。帝陵外藏坑保护展示厅自动灭火喷水系统于2006年建成，2015年建设微型消防站，配备消防车辆及装备。2018年建设西汉帝陵之阳陵消防工程（考古陈列馆消防设施及南北区室外管网），已投入使用。为保障博物院安全设施正常使用、运行，聘请专业维保公司进行维护保养。
	汉景帝阳陵博物院基础设施及设备维护维修经费	440,000.00	对考古陈列馆、汉阳陵景帝陵外藏坑地下遗址保护展示厅、南阙门保护展示厅办公区、消防训练中心的设施设备进行必要的维修保养。
	汉阳陵园区环境整治及维护	1,300,000.00	1. 对参观区域和游览路线等处的园林景观绿化进行维护。 2. 对其他各处的园林绿化景观进行维护。 3. 对游览区环境卫生进行保洁及生活垃圾外运。
	景区安保服务外包	3,276,000.00	汉景帝阳陵博物院占地3074亩，是全国重点文物保护单位，国家考古遗址公园、国家AAAA级旅游景区，陕西平安示范景区。博物院区域内地上地下文物分布密集，且重点保护区域、部位分散，数量较多，在文物安全保卫方面压力巨大。结合我院安全管理实际和第三方安全风险评估，需配备符合景区特点和要求的安保队伍，保障我院安全稳定运营
	社会教育宣传	199,980.00	用于全年媒体直播及宣传、团队讲解仪器购买、汉文化教育活动耗材三部分

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：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			
合计								72						1,652,780.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				72						1,652,780.00	
207	02	05	210011	汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)				72						1,652,780.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A02010105台式计算机			10	310	02	506	01		60,000.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A02010107图形工作站			2	310	02	506	01		30,000.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A02010599其他存储设备			2	310	02	506	01		4,800.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A02020400多功能一体机			1	310	02	506	01		15,000.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A02020501数字照相机			1	310	02	506	01		8,000.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A02021001A3黑白打印机			4	310	02	506	01		6,000.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A05010201办公桌			10	310	02	506	01		15,000.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A05010301办公椅			10	310	02	506	01		7,000.00	
207	02	05		汉景帝阳陵博物院资产设备购置	A05010502文件柜			8	310	02	506	01		7,000.00	
207	02	05		汉阳陵园区环境整治及维护	C13030000园林绿化管理服务	绿化		1	302	27	505	02		800,000.00	
207	02	05		汉阳陵园区环境整治及维护	C99000000其他服务	保洁		1	302	27	505	02		500,000.00	
207	02	05		社会教育宣传	A02089900其他通信设备	讲解仪器		22	302	27	505	02		199,980.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全设施设备维护保养				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	<p>依照《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)《陕西省安全生产工作条例》和《陕西省文物系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024—2026年)》以及国家相关行业实施标准要求,结合安全设施设备运行实际,通过聘请专业技术单位进行检测、维护、保养,解决安防、消防系统设施设备受到时间、环境及人为等因素的影响而加速自然衰减、老化速度而导致系统设施设备故障、损坏的隐患问题,减少安全风险点,降低安全事故发生概率,提高应急事件处置效率。</p>				
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	安全设施设备维护成本(万元)	≤25	10
	产出指标	数量指标	消防设施维保(次)	≤12	6
			安防设施维保(次)	≤12	7
			消防设施检测(次)	≥1	7
		质量指标	设施运转保障(百分比)	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	安全工作质量	提升	20
		可持续影响指标	消防安全风险	降低风险	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度(百分比)	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	汉景帝阳陵博物院基础设施及设备维护维修经费				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		44.00		
	其他资金				
年度目标	完成考古陈列馆、汉阳陵景帝陵外藏坑地下遗址保护展示厅、南阙门保护展示厅办公区、消防训练中心的设施设备进行必要的维修保养。				
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	设备设施维修成本(万元)	≤44	10
	产出指标	数量指标	设备设施维修(台)	≥60	6
			全年维修次数(次)	≥25	7
			维修检测报告(份)	1	7
		质量指标	维保合格率(%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率(%)	≥95	20
		可持续影响指标	设备设施使用年限	延长	20
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意程度(%)	≥95	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	汉景帝阳陵博物院资产设备购置				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.28	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.28		
	其他资金				
年度目标	确保博物院工作人员办公运行正常。				
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	计算机、办公桌椅购置成本(万元)	≤ 13.4	5
			照相机、打印机、存储设备成本(万元)	≤ 1.88	5
	产出指标	数量指标	购买计算机(10台)、图形工作站(2台)、多功能一体机(1台)	≥ 13	6
			购买办公桌椅(10套)、文件柜(8套)	≥ 18	7
			购买存储设备(2个)、照相机(1台)、打印机(4台)	≥ 7	7
		质量指标	购置设备合格率(%)	≥ 95	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	40
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度(%)	≥ 95	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		130.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金				
年度目标	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。				
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	游览区环卫保洁(万元)	≤ 50.75	3
			园林绿化维护(万元)	≤ 74.26	3
			垃圾外运(万元)	≤ 5	4
	产出指标	数量指标	游览区环卫保洁(m ²)	≥ 55000	7
			园林绿化维护(万m ²)	≥ 56.6	7
		质量指标	环境卫生达标率	$\geq 90\%$	8
			园林绿化维护达标率	$\geq 90\%$	8
	效益指标	社会效益指标	AAAA级景区形象	提升	13
			博物馆卫生环境	改善	13
		可持续影响指标	保护遗址及提升环境质量(年)	≥ 1	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	327.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	327.60		
		其他资金			
年度目标	严格按照政府采购制度,以购买第三方服务方式,引进一支服务质量优良可靠,业务技能专业过硬,装备器材高效全面的安保队伍,按照实际需求组建一支人数为70人的安保队伍,在博物院完全保卫部的监督管理下,逐步将汉景帝阳陵博物院主要参观区域,田野文物区域的安保工作交由安保公司承担,遵照安保服务需求,防范各类安全事故发生。				
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	日常外包成本(万元)	≤327.6	10
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	≥70	6
			岗位数量(个)	≥20	7
			巡逻次数(次)	≥2200	7
		质量指标	反应人员上岗持证率、隐患处置率、培训演练合格率的情况(百分比)	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率(百分比)	≤5%	20
		可持续影响指标	景区安全形势	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务满意率(百分比)	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会教育宣传			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	用于团队讲解仪器购买				
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	团队讲解仪器成本(万元)	≤ 20	10
	产出指标	数量指标	团队讲解仪器(台)	≤ 35	10
		质量指标	项目所需达到的质量指标(满意度)	$\geq 95\%$	10
		时效指标	项目实施及覆盖的时效(年)	≤ 1	10
	效益指标	社会效益指标	发挥博物馆教育职能	提升	20
		可持续影响指标	让传统文化深入人心	持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度(百分比)	$\geq 95\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文物对外交流活动				
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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	汉文化学术交流(万元)	≤6	10
	产出指标	数量指标	汉文化学术交流(次)	≤1	10
		质量指标	交流访问目标	达到要求	10
		时效指标	2025年1月1日——2025年12月31日(年)	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	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。(良好)	≥90%	20
		可持续影响指标	持续增强中华文化在境外的影响力。(持续、增强)	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	境外参观者的满意度(良好、满意)	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障人员经费开支	人员经费支出	2208.10	2208.10			
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	521.84	521.84			
	保障遗址公园正常运转	专项业务费	567.88	567.88			
	金额合计		3297.82	3297.82			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	人员经费(万元)	2208.1	7		
			公用经费支出费用(万元)	521.84	7		
			专项业务费(万元)	567.88	6		
	产出指标	数量指标	工资发放人数(人)	≥102	4		
			博物馆正常开放率	≥95%	5		
			举办社会教育活动(次)	≥80	5		
			全年举办各类展览(个)	≥5	5		
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5%	4		
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	4		
			陈列展览满意度	≥90%	4		
	时效指标	预算执行进度	≥90%	4			
	效益指标	社会效益指标	发挥博物馆教育作用,提升国民素质	显著提升	4		
			博物馆周边景区绿化美化改善居住环境	显著提升	4		
			提高文物保护普惠水平	显著提升	4		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	4		
			发挥公益文化平台作用	长期	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度	≥90%	10			

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			