

汉景帝阳陵博物院
2026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2026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

2026年是“十五五”开局之年，也是博物院在深化事业单位改革背景下推动高质量发展的关键一年。汉景帝阳陵博物院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，认真落实省委《关于加快建设文化强省的意见》部署要求，紧扣省文物局“两个高地”建设目标，主动融入全

省文物事业发展大局，在构建大保护格局、完善大考古体系、拓展大转化路径和提升现代治理能力等方面持续发力，努力在国家考古遗址公园高质量发展中走在前列、作出示范。

（一）、坚持政治引领，持续强化党建与业务深度融合

一是持续深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，健全常态化学习机制，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文物工作、文化传承发展的重要论述，不断提升干部职工政治素养和理论水平，切实把学习成果转化为谋划工作、推动落实的实际成效。

二是推动党建与业务融合发展。坚持党建引领文物保护、考古研究、公共服务和内部治理，以支部换届和基层党组织规范化建设为抓手，推动党建工作向重点项目、关键岗位和重大任务延伸，在考古发掘、重点工程实施、公共服务创新等一线任务中充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

三是纵深推进全面从严治党。持续巩固深化作风建设成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对工程建设、项目采购、资金使用、文创经营等重点领域和关键岗位的监督管理，健全廉政风险防控机制，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（二）、聚焦主责主业，推动博物院事业发展提质增效

一是系统推进考古与文物保护工作。围绕汉阳陵遗址整体格局和核心价值，持续推进园区考古调查、重点区域发掘

和出土资料整理工作，稳步推进《汉景帝阳陵考古报告·阳陵陵园》出版进度，强化考古资料的系统整理、比对研究和综合阐释。统筹推进遗址本体、环境要素和展示设施保护，配合做好文物保护规划实施和相关专项工程管理，持续夯实遗址安全与价值传承基础。

二是稳步提升展览展示质量和水平。围绕西汉文明和“文景之治”历史内涵，策划推出具有学术深度、叙事张力和公众影响力的原创展览项目，重点实施《尘封的功名——汉代京畿地区列侯墓出土文物特展》，通过考古成果转化展示，深化对汉代政治制度和社会结构的公众阐释。同步推进地下博物馆设备更新和陈列提升改造，优化展陈逻辑、照明系统和数字辅助展示手段，不断提升观展舒适度和信息获取效率。

三是持续规范国家考古遗址公园运行管理。健全遗址公园运行管理制度和工作流程，加强日常巡查、设施维护和环境整治，统筹推进遗址保护、参观秩序维护和公共服务保障。强化与属地相关部门的协同联动，完善应急处置和突发事件应对机制，确保遗址安全、运行平稳，不断提升国家考古遗址公园整体形象和管理水平。

四是做优社会教育和研学服务体系。坚持以社会教育为引领，持续打造“博悟”社会教育品牌，围绕传统节日、重要时间节点和年度主题，全年组织开展主题教育、科普讲座和研学活动不少于40场次。系统优化课程体系和活动内容，加强课程分级分类设计，持续深化“博悟·关爱”公益项目

和特殊群体服务，提升博物馆公共教育的覆盖面、精准性和社会效益。

五是深化馆校合作和社会协同机制。积极拓展与大中小学、科研院所和社会机构的合作路径，推动馆校合作由活动型向课程型、项目型转变，深化中小学课程共建和高校美育合作，完成校本教材编撰出版并推动教学应用。依托中国博物馆协会西安培训中心平台，高质量承办全国和省级讲解员培训任务，发挥专业优势和示范引领作用，推动行业交流与能力提升。

六是拓展对外交流与公众传播渠道。积极推进与中国妇女儿童博物馆联合举办《秦汉的儿童世界》展览，加强展览策划、传播推广和社会反馈评估，扩大博物院社会影响力和行业影响力。持续加强新媒体建设和多渠道传播，优化内容生产和发布机制，提升公众参与度、互动性和传播实效。

（三）、深化改革精细管理，全面提升治理能力和运行效能

坚持以改革创新为动力，严格落实“过紧日子”要求，持续优化预算结构和支出方向，优先保障文物保护、考古研究、社会教育等核心业务和重点项目。稳妥推进绩效分配和激励机制优化，向一线岗位和实绩突出的团队倾斜，探索与文创经营和社会服务绩效相挂钩的激励方式，持续激发干部职工干事创业活力。强化底线思维，统筹抓好文物安全、消防安全、施工安全和意识形态安全，加强对所属企业的规范管理，防范经营风险和廉政风险，确保博物院运行安全有

序。

（四）、加快推进“十五五”规划实施，夯实长远发展支撑

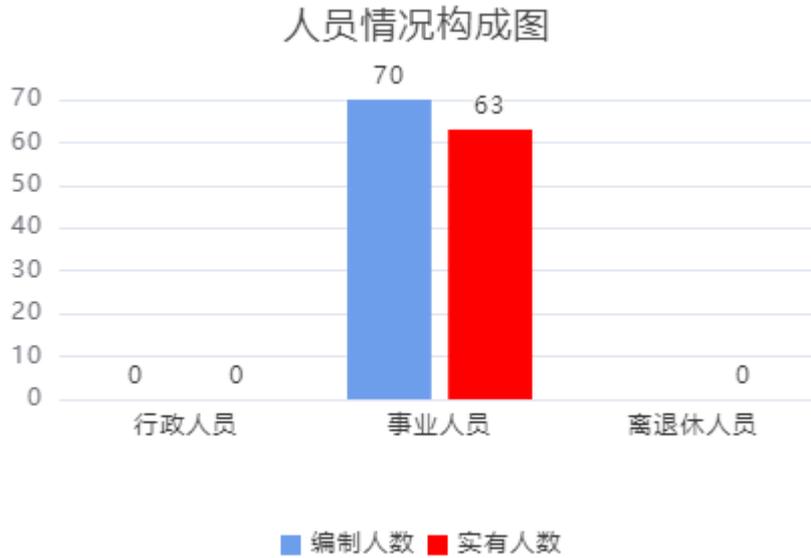
一是细化年度实施路径。对照国家和我省文物事业发展规划要求，进一步完善博物院“十五五”发展规划，将规划目标细化分解为年度任务，明确责任主体和时间节点，增强规划执行力。

二是加快推进重点项目建设。统筹推进汉阳陵考古文物保护研究中心、地下博物馆设备更新及陈列提升改造等重点项目，加强与上级部门沟通对接，积极争取政策和资金支持，确保项目有序实施。

三是强化统筹协调和过程管理。加强规划实施的动态监测和评估，及时总结经验、发现问题、调整措施，推动规划目标落地见效。

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103人，其中行政0人，事业63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3,314.58万元，其中：一般公共预算拨款3,297.82万元、事业收入16.76万元，较上年增加16.76万元，增长0.51%，增长的主要原因是：事业收入编入2026年度预算；本单位当年预算支出3,314.58万元，其中：一般公共预算拨款3,297.82万元、事业收入16.76万元，较上年增加16.76万元，增长0.51%，增长的主要原因是：事业收入编入2026年度预算。

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，较上年无增减；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，较上年无增减。

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，较上年无增减。

（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）5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费支出；

2. 博物馆（2070205）2,612.67万元，较上年减少34.82万元，下降1.32%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出；

3. 事业单位离退休（2080502）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将上年对个人及家庭补助的部分支出编入事业单位离退休费用中；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）247.11万元，较上年增加14.18万元，增长6.09%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120.36万

元，较上年增加3.89万元，增长3.34%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）124.35万元，较上年增加7.12万元，增长6.07%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）185.33万元，较上年增加10.63万元，增长6.08%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（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：

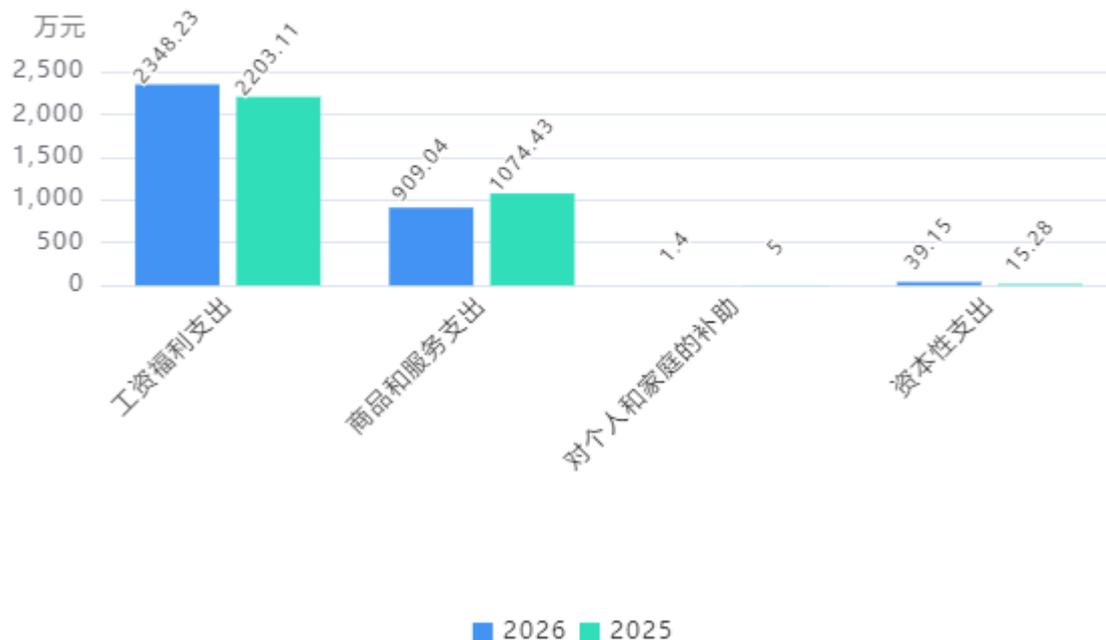
（1）工资福利支出（301）2,348.23万元，较上年增加145.12万元，增长6.59%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员；二是社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）909.04万元，较上年减少165.39万元，下降15.39%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.40万元，较上年减少3.60万元，下降72.00%，下降的主要原因是：根据政策要求将退休人员费用一部分编入事业单位离退休费用中；

（4）资本性支出（310）39.15万元，较上年增加23.87万元，增长156.22%，增长的主要原因是：新增公务用车购置费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



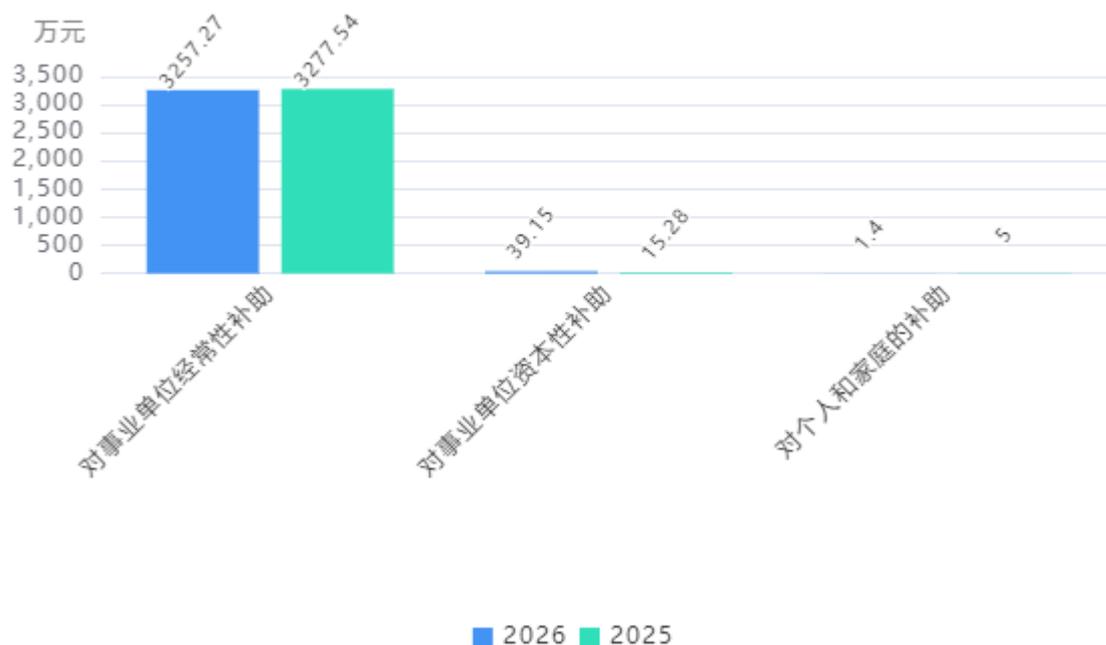
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,297.82万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,257.27万元，较上年减少20.27万元，下降0.62%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减经常性补助支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）39.15万元，较上年增加23.87万元，增长156.22%，增长的主要原因是：新增公务用车购置费用；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.40万元，较上年减少3.60万元，下降72.00%，下降的主要原因是：根据政策要求将退休人员费用一部分编入事业单位离退休费用中。

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91.39万元，较上年增加28.14万元，增长44.49%，增长的主要原因是：新增公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少6.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：因公出国经费由上级财政统一调配；

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34.14万元，较上年增加34.14万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为保障正常业务开展，经批准，本年计划购置两辆公务用车。

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5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费支出。

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	干部作风能力培训班	2026-12-27	5	0.36	
2	业务干部素质培训班	2026-12-27	7	0.53	
3	行政管理能力培训班	2026-12-27	9	0.72	
4	继续教育	2026-12-27	50	2.00	
5	青年干部业务培训班	2026-12-27	14	1.40	

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2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245.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算245.70万元、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拨款3,297.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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481.24万元，较上年减少40.60万元，下降7.78%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	33,145,768.03	32,978,200.00			167,568.03							
210	陕西省文物局	33,145,768.03	32,978,200.00			167,568.03							
210011	汉景帝阳陵博物院（汉阳陵博物馆）	33,145,768.03	32,978,200.00			167,568.03							

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	一般公共预算拨款		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	33,145,768.03	32,978,200.00			167,568.03					
210	陕西省文物局	33,145,768.03	32,978,200.00			167,568.03					
210011	汉景帝阳陵博物院（汉阳陵博物馆）	33,145,768.03	32,978,200.00			167,568.03					

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	28,308,700.00	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	23,482,300.00	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	4,812,400.00	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	14,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,572,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,669,500.00	6、对事业单位资本性补助	391,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	26,126,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,704,700.00	(2)商品和服务支出	4,278,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	14,000.00
		10、卫生健康支出	1,243,500.00	(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	391,500.00		
		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	1,853,300.00				
		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	23,496,300.00	4,812,400.00	4,669,500.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	26,126,700.00	16,710,800.00	4,746,400.00	4,669,500.00	
20702	文物	26,126,700.00	16,710,800.00	4,746,400.00	4,669,500.00	
2070205	博物馆	26,126,700.00	16,710,800.00	4,746,400.00	4,669,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,704,700.00	3,688,700.00	16,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,704,700.00	3,688,700.00	16,000.00		
2080502	事业单位离退休	30,000.00	14,000.00	16,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,471,100.00	2,471,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,203,600.00	1,203,600.00			
210	卫生健康支出	1,243,500.00	1,243,500.00			
21011	行政事业单位医疗	1,243,500.00	1,243,500.00			
2101102	事业单位医疗	1,243,500.00	1,243,500.00			
221	住房保障支出	1,853,300.00	1,853,300.00			
22102	住房改革支出	1,853,300.00	1,853,300.00			
2210201	住房公积金	1,853,300.00	1,853,300.00			

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	23,496,300.00	4,812,400.00	4,669,500.00	
301	工资福利支出			23,482,300.00	23,482,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,311,000.00	6,311,000.00			
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	9,891,000.00	9,891,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,471,100.00	2,471,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,203,600.00	1,203,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,243,500.00	1,243,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,853,300.00	1,853,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00			
302	商品和服务支出			9,090,400.00		4,812,400.00	4,278,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	950,000.00		950,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
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	250,000.00		250,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	4,278,000.00			4,278,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	324,040.00		324,040.00		
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	130,000.00		130,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	885,860.00		885,860.00		
303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,000.00	14,000.00			
310	资本性支出			391,500.00			391,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,100.00			50,100.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	341,400.00			341,400.00	

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	28,308,700.00	23,496,300.00	4,812,400.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,457,200.00	16,710,800.00	4,746,400.00	
20702	文物	21,457,200.00	16,710,800.00	4,746,400.00	
2070205	博物馆	21,457,200.00	16,710,800.00	4,746,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,704,700.00	3,688,700.00	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,704,700.00	3,688,700.00	16,000.00	
2080502	事业单位离退休	30,000.00	14,000.00	16,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,471,100.00	2,471,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,203,600.00	1,203,600.00		
210	卫生健康支出	1,243,500.00	1,243,500.00		
21011	行政事业单位医疗	1,243,500.00	1,243,500.00		
2101102	事业单位医疗	1,243,500.00	1,243,500.00		
221	住房保障支出	1,853,300.00	1,853,300.00		
22102	住房改革支出	1,853,300.00	1,853,300.00		
2210201	住房公积金	1,853,300.00	1,853,300.00		

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			28,308,700.00	23,496,300.00	4,812,400.00	
301	工资福利支出			23,482,300.00	23,482,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,311,000.00	6,311,000.00		
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	9,891,000.00	9,891,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,471,100.00	2,471,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,203,600.00	1,203,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,243,500.00	1,243,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,853,300.00	1,853,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00		
302	商品和服务支出			4,812,400.00		4,812,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	950,000.00		950,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
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	250,000.00		250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	324,040.00		324,040.00	
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	130,000.00		130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	885,860.00		885,860.00	
303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,000.00	14,000.00		

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	4,837,068.03	
210	陕西省文物局	4,837,068.03	
210011	汉景帝阳陵博物院（汉阳陵博物馆）	4,837,068.03	
	通用项目	341,400.00	
	公务用车配备更新项目	341,400.00	
	公务用车购置	341,400.00	我院是国家一级博物馆、国家考古遗址公园、国家AAAA级旅游景区。因地处西安市高陵区、咸阳市泾阳县、西咸新区秦汉新城等三地交界处，因公共交通未覆盖至我单位，外出办公交通极为不便。自2018年省属事业单位公务用车改革中，我院保留一般公务用车9辆，目前我院可使用一般公务用车为3辆，也因车龄老、车况差，时常出现车辆故障，已无法满足日常公务使用。
	专用项目	4,495,668.03	
	博物馆陈列及运转	1,019,668.03	
	汉景帝阳陵博物院文创产品开发项目	167,568.03	项目旨在短期完成多个系列共十余款文创产品的设计生产；中期建立并测试研发销售流程，积累市场经验；长期目标则是塑造“汉阳陵文创”品牌，形成具有核心竞争力的汉文化产品体系，最终实现社会效益双统一，并反哺文物保护事业。
	汉景帝阳陵博物院资产设备购置	50,100.00	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。
	汉阳陵园环境整治及维护	802,000.00	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。
	文保宣传	200,000.00	
	社会教育宣传	200,000.00	用于全年媒体直播宣传、馆校课程教育教材、研学活动工具包（常规教育包耗材）、汉文化系列丛书出版。
	文物安全	3,276,000.00	
	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，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。

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						2,457,000.00	
207	02	05	210	陕西省文物局				1						2,457,000.00	
207	02	05	210011	汉景帝阳陵博物院（汉阳陵博物馆）				1						2,457,000.00	
207	02	05		景区安保服务外包项目	C05040300保安服务		保安服务	1	302	27	505	02		2,457,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车购置			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金			
年度目标	依据《陕西省属事业单位公务用车管理办法(试行)》规定及陕机事车函【2025】96号复函,申请2026年购置国产自主品牌新能源轿车一辆、7座国产新能源商务车(小型客车)一辆。				
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	购置车辆平均成本(万元)	≤18	10
	产出指标	数量指标	购买公务车数量(辆)	2	14
		质量指标	国家新能源汽车质检标准	符合	13
		时效指标	实施期限	12个月	13
	效益指标	社会效益指标	公务出行效率	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	汉景帝阳陵博物院文创产品开发项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.76	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		16.76		
年度目标	系统化开发文创产品, 延伸博物馆教育功能、丰富观众体验、提升自身“造血”能力、扩大品牌影响力。				
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	单款文创产品的平均生产成本(万元)	≤1.67	10
	产出指标	数量指标	产品品类(款)	≥10	14
		质量指标	产品验收合格率	≥95%	13
		时效指标	实施期限(月)	≤12	13
	效益指标	社会效益指标	“汉阳陵文创”品牌影响力	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	30.93	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.93		
		其他资金			
年度目标	确保博物院办公运行正常。				
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	台式计算机(元/台)	≤6000	4
			购置打印机(元/台)	≤3000	3
			培训用录播系统(元/套)	≤70540	3
	产出指标	数量指标	台式计算机(台)	≤20	8
			购置打印机(台)	≤5	8
			培训用录播系统(套)	≤1	8
		质量指标	验收合格率	≥95%	8
		时效指标	完成时限(年)	≤1	8
	效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	满意	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉阳陵园区环境整治及维护			
主管部门		陕西省文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	153.16		
		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	园林绿化平均维护成本(元/年/平米)	≤1.59	5
			环卫保洁平均成本(元/年/平米)	≤4.18	5
	产出指标	数量指标	园林绿化维护面积(万平米)	≥54.18	8
			环卫保洁面积(万平米)	≥16.03	8
		质量指标	园林绿化维护达标率	≥90%	8
			环卫卫生达标率	≥90%	8
	时效指标	绿化环卫保洁覆盖天数(天)	=365	8	
	效益指标	社会效益指标	AAAA级景区形象	提升	15
			博物馆卫生环境	改善	15
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	用于全年媒体直播宣传、馆校课程教育教材、研学活动工具包(常规教育包耗材)、汉文化系列丛书出版。				
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	媒体宣传及汉文化视频拍摄(万元)	≤ 2	4
			馆校课程教材、教育研学工具包(万元)	≤ 18	3
			汉文化系列丛书出版(万元)	≤ 20	3
	产出指标	数量指标	媒体宣传及汉文化视频拍摄(次)	≥ 6	8
			教育研学活动(场)	≥ 80	8
			汉文化系列丛书出版(册)	≥ 2000	8
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	8
		时效指标	项目实施及覆盖的时效	1年	8
	效益指标	社会效益指标	发挥博物馆的教育职能	提升	15
		可持续影响指标	让传统文化深入人心(年)	≥ 1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	$\geq 95\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	景区安保服务外包项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	352.80	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	352.80			
	其他资金				
年度目标	在博物院安全保卫部的监督管理下,以购买第三方服务的方式,负责承担博物院24小时治安、防火、防盗、执勤、巡逻、秩序维护、突发安全事件处置、临时性公差勤务等服务,确保馆藏区、遗址区、墓葬区、游客参观区文物安全 and 人员生命财产安全,确保安全稳定。				
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	安保人员每人每月人均成本(元/人)	≤4200	10
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	≥70	5
			岗位数量(处)	≥20	5
			每日巡逻次数(次)	≥6	5
		质量指标	保安队员持证上岗率	≥95%	5
			隐患及事故自行处置率	≥95%	5
			培训演练合格率	≥95%	5
	时效指标	安保覆盖天数(天)	=365	10	
	效益指标	社会效益指标	游客投诉率	<5%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位正常运转	人员及公用经费	2830.87	2830.87	0	
	保障遗址公园正常运转	专项业务费	483.71	466.95	16.76	
金额合计		3314.59	3297.82	16.76		
年度总体目标	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;促进一级博物馆、遗址公园、AAAA景区的发展;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	年初预算执行率	≥95%	10	
			产出指标	数量指标	工资发放人数(人)	≥103
	博物馆正常开放率	≥95%			5	
	举办社会教育活动次数(次)	≥80			5	
	全年举办各类展览(个)	≥5			5	
	质量指标	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	5	
			陈列展览满意度	≥90%	5	
			博物馆参观环境	明显改善	5	
	时效指标	目标任务完成时限	12月	5		
	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	7.5	
			博物馆周边景区绿化美化改善居住环境	显著提升	7.5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	7.5	
发挥公益文化平台作用			长期	7.5		
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		

专项资金总体绩效目标表

(2026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			