

陕西历史博物馆
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

陕西历史博物馆的主要职责是通过依法征集、购买、交换、接受捐赠和调拨等方式取得文物藏品；依法依规保管、保存、陈列、展览各类馆藏文物；开展文物保护宣传和社会教育等文化服务；组织开展馆藏文物鉴定、修复工作；开展博物馆研究、文物信息化研究和智慧博物馆建设；承担秦汉馆建设和管理。

（二）机构设置

陕西历史博物馆是陕西省文物局直属公益一类事业单位，副厅级，博物馆内设机构17个，包括党政办公室、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、后勤保障部、秦汉馆区部、科研工作部、藏品保管部、保护修复部、陈列展览部、信息资料部、社会教育部、公众服务部、合作发展部、文化创意部、纪检审计室、工会办公室。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，也是我馆建成开放35周年。我馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想，加强党建引领，聚焦科学研究、藏品保护、文明阐释、开放服务和文化传播等核心任务，奋力实现“十五五”良好开局。

一是深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，驰而不息推进党风廉政建设和反腐败工作，锚定中央八项规定精神“铁规矩、硬杠杠”的定位，推动常态化教育走深走实；严格落实省委、省政府厉行节约反对浪费相关要求，强化全流程监督管控，以严的基调、实的举措推动全面从严治党在我馆取得新成效。

二是坚持以高水平规划引领高质量发展。总结汲取“十四五”经验，科学编制“十五五”规划，为助力加快建设文化强省，落实文化强国建设战略部署提供可靠支撑。

三是推进文博核心业务强基固本。加快提升藏品管理能力，坚决守牢藏品安全生命线。加大科技保护投入，提高文物保护修复科技含金量，提升国家文物局重点科研基地建设水平。加强科学研究阐释，构建层次分明、特色鲜明的研究体系，努力建设研究型博物馆。创新展览展示实践，统筹推进“古典中国”“旧藏新识”“天下长安”“博物少年”和“穿越三秦”等展陈项目，认真办好“寻根·启今——秦晋豫‘十四五’期间中华文明探源考古成果展”等重要展览，构建学术性与公众性并重，本土性与国际性兼容的展览传播格局。

四是深化改革创新，增强发展动能。高质量完成场馆设备更新及配套工程项目，推进“一馆两区”高效协同，全面提升开放服务水平。践行“文化+科技”理念，创新博物馆教育实践，探索讲解服务、研学活动新场景新路径；拓宽文博数智化应用载体，打造更多高品质、沉浸式、互动化的文旅

体验项目。推进文创经营改革，完善IP授权管理，深入探索绩效分配激励助力博物馆高质量发展长效机制，着力提升博物馆治理体系治理能力。站在落实全球文明倡议和构建人类命运共同体战略高度，精心谋划、深入推进博物馆文化传播和交流合作工作，致力服务国家外交大局，不断增强中华文明传播力影响力。

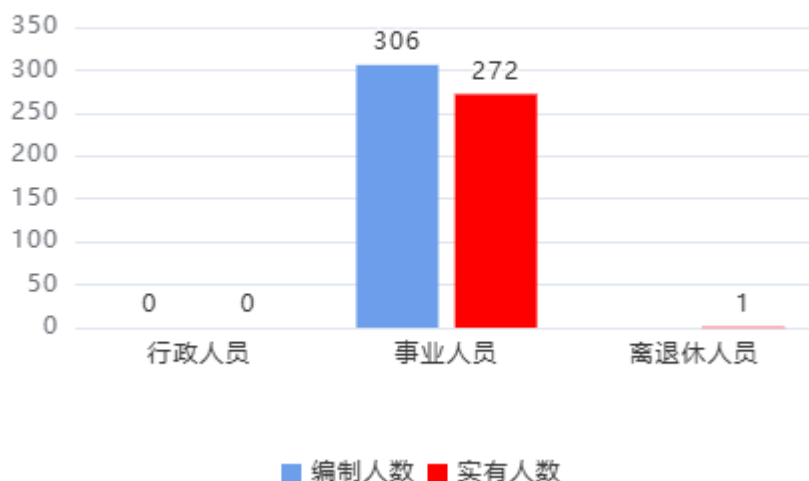
五是精心组织开展陕西历史博物馆建成开放35周年系列活动，为办好人民满意的博物馆营造良好社会氛围。

六是更好统筹发展和安全。加强安全治理，做到安全生产治理、治安综合治理、消防隐患治理一体推进、同步落实，持续深化安全风险隐患排查整治，建设更高水平的“平安历博”，为博物馆高质量发展保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制306人，其中行政编制0人，事业编制306人；实有人员272人，其中行政0人，事业272人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入17,369.58万元，其中：一般公共预算拨款14,996.45万元、上年实户资金余额302.00万元、其他收入2,071.13万元，较上年增加6,932.33万元，增长66.42%，增长的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放补助资金和文创收入纳入部门预算；本单位当年预算支出17,369.58万元，其中：一般公共预算拨款14,996.45万元、上年实户资金余额302.00万元、其他收入2,071.13万元，较上年增加6,932.33万元，增长66.42%，增长的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放补助资金和文创收入纳入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入14,996.45万元，其中：一般公共预算拨款收入14,996.45万元，较上年增加5,102.00万元，增长51.56%，增长的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放补助资金纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出14,996.45万元，其中：一般公共预算拨款支出14,996.45万元，较上年增加5,102.00万元，增长51.56%，增长的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放补助资金纳入部门预算。

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14,996.45万元，较上年增加5,102.00万元，增长51.56%，增长的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放补助资金纳入部门预算。

（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14,996.45万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减；

2. 博物馆（2070205）12,852.58万元，较上年增加5,076.37万元，增长65.28%，增长的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放补助资金纳入部门预算；

3. 事业单位离退休（2080502）34.87万元，较上年增加1.63万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年退休职工人数增加，活动经费相应增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）686.00万元，较上年增加22.00万元，增长3.31%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员，二是调整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）344.00万元，较上年增加12.00万元，增长3.61%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员，二是调整职业年金缴费基数；

6. 事业单位医疗（2101102）565.00万元，较上年减少22.00万元，下降3.75%，下降的主要原因是：根据规定，基本医疗保险阶段性降费率；

7. 住房公积金（2210201）510.00万元，较上年增加12.00万元，增长2.41%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员，二是调整住房公积金缴费基数。

（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14,996.45万元，其中：

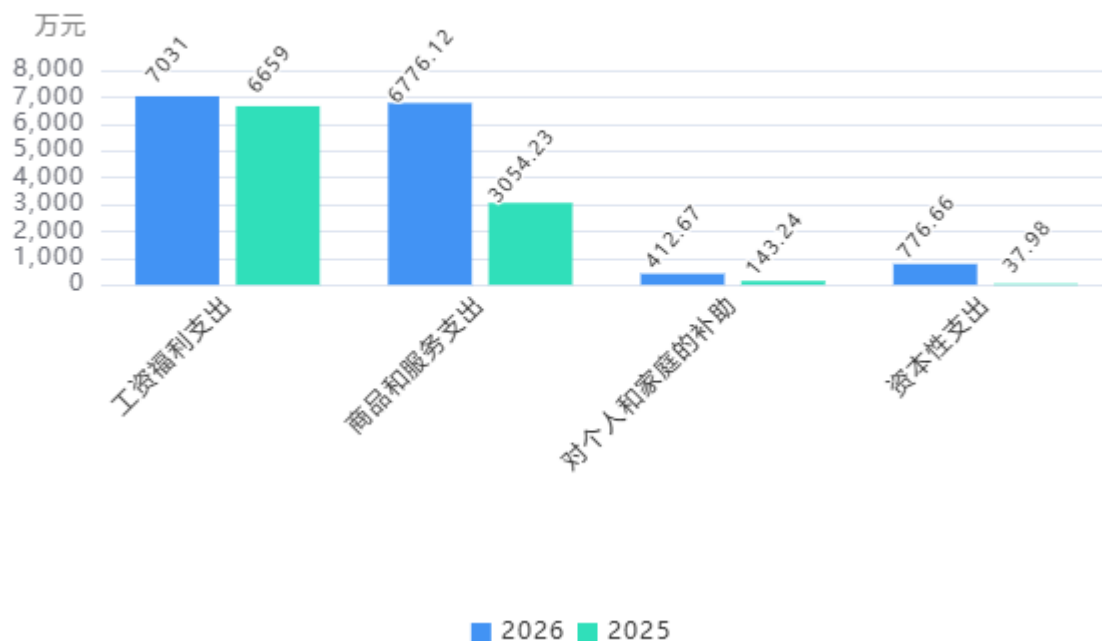
（1）工资福利支出（301）7,031.00万元，较上年增加372.00万元，增长5.59%，增长的主要原因是：一是本年计划新招录人员，二是调整社保缴费基数；

（2）商品和服务支出（302）6,776.12万元，较上年增加3,721.89万元，增长121.86%，增长的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放补助资金纳入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）412.67万元，较上年增加269.43万元，增长188.10%，增长的主要原因是：根据预算编制要求，调整福利费政府预算经济分类；

（4）资本性支出（310）776.66万元，较上年增加738.68万元，增长1944.92%，增长的主要原因是：场馆设备更新配套工程项目纳入部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



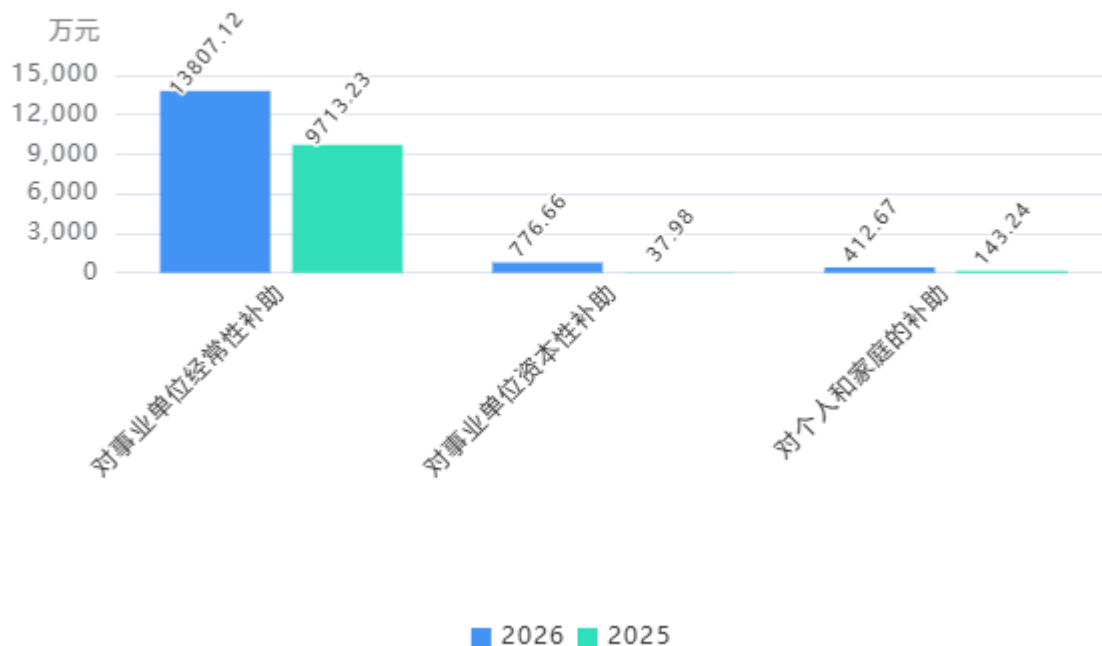
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14,996.45万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）13,807.12万元，较上年增加4,093.89万元，增长42.15%，增长的主要原因是：博物馆纪念馆免费开放补助资金纳入部门预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）776.66万元，较上年增加738.68万元，增长1944.92%，增长的主要原因是：场馆设备更新配套工程项目纳入部门预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）412.67万元，较上年增加269.43万元，增长188.10%，增长的主要原因是：根据预算编制要求，调整福利费政府预算经济分类。

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128.95万元，较上年增加13.70万元，增长11.89%，增长的主要原因是：一是为促进学术交流，本年计划开展学术研讨会；二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

车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据财政要求，因公出国（境）经费年初不编制预算；

公务接待费35.95万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费57.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费36.00万元，较上年增加21.70万元，增长151.75%，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14.92万元，较上年增加10.00万元，增长203.25%，增长的主要原因是：为促进学术交流，本年计划开展学术研讨会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区域博物馆专委会年会会议费	2026-09-16	50	5.00	
2	展览配套学术研讨会	2026-05-15	50	5.00	
3	专家评审会	2026-11-05	10	1.42	
4	陕西历史博物馆35周年学术研讨会	2026-08-10	40	3.50	

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	开放区服务提升培训	2026-06-05	20	1.84	
2	专业技术人员培训	2026-10-20	40	2.16	

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7辆，单价20万元以上的设备147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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,186.79万元，其中政府采购货物类预算143.96万元、政府采购服务类预算3,322.83万元、政府采购工程类预算720.00万元（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14,996.45万元，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1,802.79万元，较上年增加430.16万元，增长31.34%，增长的主要原因是：用电设备增加，电费相应增加。

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：陕西历史博物馆

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	无政府性基金收支
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	无专项资金预算

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	173,695,750.00	149,964,500.00	43,830,000.00								3,020,000.00	20,711,250.00
210	陕西省文物局	173,695,750.00	149,964,500.00	43,830,000.00								3,020,000.00	20,711,250.00
210006	陕西历史博物馆	173,695,750.00	149,964,500.00	43,830,000.00								3,020,000.00	20,711,250.00

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	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	173,695,750.00	149,964,500.00	43,830,000.00					3,020,000.00	20,711,250.00	
210	陕西省文物局	173,695,750.00	149,964,500.00	43,830,000.00					3,020,000.00	20,711,250.00	
210006	陕西历史博物馆	173,695,750.00	149,964,500.00	43,830,000.00					3,020,000.00	20,711,250.00	

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	149,964,500.00	一、财政拨款	149,964,500.00	一、财政拨款	149,964,500.00	一、财政拨款	149,964,500.00
1、一般公共预算拨款	149,964,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92,559,608.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	43,830,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	70,310,000.00	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	18,122,900.00	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	4,126,708.64	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138,071,191.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,404,891.36	6、对事业单位资本性补助	7,766,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	128,525,791.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,648,708.64	(2)商品和服务支出	49,638,291.36	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	4,126,708.64
		10、卫生健康支出	5,650,000.00	(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	7,766,600.00		
		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	5,100,000.00				
		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	149,964,500.00	本年支出合计	149,964,500.00	本年支出合计	149,964,500.00	本年支出合计	149,964,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	149,964,500.00	支出总计	149,964,500.00	支出总计	149,964,500.00	支出总计	149,964,500.00

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	149,964,500.00	74,531,708.64	18,027,900.00	57,404,891.36	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	128,525,791.36	53,308,000.00	17,812,900.00	57,404,891.36	
20702	文物	128,525,791.36	53,308,000.00	17,812,900.00	57,404,891.36	
2070205	博物馆	128,525,791.36	53,308,000.00	17,812,900.00	57,404,891.36	
208	社会保障和就业支出	10,648,708.64	10,473,708.64	175,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,648,708.64	10,473,708.64	175,000.00		
2080502	事业单位离退休	348,708.64	173,708.64	175,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,860,000.00	6,860,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,440,000.00	3,440,000.00			
210	卫生健康支出	5,650,000.00	5,650,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,650,000.00	5,650,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,650,000.00	5,650,000.00			
221	住房保障支出	5,100,000.00	5,100,000.00			
22102	住房改革支出	5,100,000.00	5,100,000.00			
2210201	住房公积金	5,100,000.00	5,100,000.00			

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：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				149,964,500.00	74,531,708.64	18,027,900.00	57,404,891.36	
301	工资福利支出			70,310,000.00	70,310,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,500,000.00	17,500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,970,000.00	30,970,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,860,000.00	6,860,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,440,000.00	3,440,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,650,000.00	5,650,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,100,000.00	5,100,000.00			
302	商品和服务支出			67,761,191.36	95,000.00	18,027,900.00	49,638,291.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,509,400.00		1,394,400.00	2,115,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,700,000.00		10,700,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,913,000.00			5,913,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,260,000.00		60,000.00	1,200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,231,891.36		720,000.00	4,511,891.36	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	149,200.00		49,200.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	359,500.00		359,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,050,000.00		50,000.00	12,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21,298,400.00			21,298,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,024,800.00		1,024,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	295,000.00	95,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,126,708.64	4,126,708.64			
30301	离休费	50905	离退休费	173,708.64	173,708.64			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350,000.00	350,000.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	913,000.00	913,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,690,000.00	2,690,000.00			
310	资本性支出			7,766,600.00			7,766,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,406,600.00			7,406,600.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	360,000.00			360,000.00	

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：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	92,559,608.64	74,531,708.64	18,027,900.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	71,120,900.00	53,308,000.00	17,812,900.00	
20702	文物	71,120,900.00	53,308,000.00	17,812,900.00	
2070205	博物馆	71,120,900.00	53,308,000.00	17,812,900.00	
208	社会保障和就业支出	10,648,708.64	10,473,708.64	175,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,648,708.64	10,473,708.64	175,000.00	
2080502	事业单位离退休	348,708.64	173,708.64	175,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,860,000.00	6,860,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,440,000.00	3,440,000.00		
210	卫生健康支出	5,650,000.00	5,650,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,650,000.00	5,650,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,650,000.00	5,650,000.00		
221	住房保障支出	5,100,000.00	5,100,000.00		
22102	住房改革支出	5,100,000.00	5,100,000.00		
2210201	住房公积金	5,100,000.00	5,100,000.00		

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			92,559,608.64	74,531,708.64	18,027,900.00	
301	工资福利支出			70,310,000.00	70,310,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,500,000.00	17,500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,970,000.00	30,970,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,860,000.00	6,860,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,440,000.00	3,440,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,650,000.00	5,650,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,100,000.00	5,100,000.00		
302	商品和服务支出			18,122,900.00	95,000.00	18,027,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,394,400.00		1,394,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,700,000.00		10,700,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	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	720,000.00		720,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	359,500.00		359,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,024,800.00		1,024,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	95,000.00	95,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,126,708.64	4,126,708.64		
30301	离休费	50905	离退休费	173,708.64	173,708.64		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350,000.00	350,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	913,000.00	913,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,690,000.00	2,690,000.00		

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	78,366,141.36	
210	陕西省文物局	78,366,141.36	
210006	陕西历史博物馆	78,366,141.36	
	通用项目	360,000.00	
	公务用车配备更新项目	360,000.00	
	公务用车购置	360,000.00	为更好促进业务工作，我馆需购置两辆公务用车。
	专用项目	78,006,141.36	
	博物馆陈列及运转	78,006,141.36	
	办公设备采购	716,600.00	为保证日常办公需求及确保全馆各项工作顺利运行，需要采购办公家具、办公设备。
	保安物业服务	13,452,000.00	该项目主要包括我馆保安服务、电力动力系统及水系统的维保。
	博物馆安防消防维保	611,891.36	该项目是维持博物馆安全运行的基本要求，主要包括安防、消防设施检测维护，安检机及巡逻车维护保养等。
	博物馆绿化保洁服务	5,913,000.00	做好环境卫生整治，提供干净整洁的参观环境，保障我馆正常运行。
	博物馆日常运行	10,171,400.00	根据近年来陕西历史博物馆运行经费使用情况，申请该项资金，为职工基础办公条件做好配套保障，确保我馆平稳运行以及相关工作有序开展。
	博物馆运行维护及事业发展	17,941,250.00	该项目主要用于博物馆藏品征集、运转维护、文物保护、精品展览、研学活动以及文化创意产品开发等。
	超长期特别国债场馆设备更新配套工程	6,690,000.00	陕西历史博物馆设备更新项目及施工工程项目建设内容主要包括对陕西历史博物馆现有空调系统、主配电室、配套室外管线等进行更新改造，改造面积为55600m ² 。
	陈列展览和出版	6,875,000.00	该项目主要用于博物馆陈列展览。
	横向经费（2026）	2,170,000.00	1.咸阳市馆藏壁画保护修复项目。2.济南市大官庄金代墓葬壁画保护修复项目。3.新疆文物考古研究所陶器保护修复项目。4.馆藏文物表面微环境监测系统。5.馆藏壁画表面色度监测系统。
	课题经费（2026）	850,000.00	1、陕西省重点研发计划“基于声学感知技术的馆藏壁画颜料层微观病害动态监测与预警”项目。2.2025年度全国考古人才振兴计划项目。
	文物保护科研和社会教育	12,615,000.00	该项目主要用于博物馆藏品修复与管理、科学研究、社会教育及公共服务等。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
合计						99						41,867,850.00	
207	02	05	210	陕西省文物局									
207	02	05	210006	陕西历史博物馆		99						41,867,850.00	
207	02	05		办公设备采购	A02010105台式计算机	23	310	02	506	01		138,000.00	
207	02	05		办公设备采购	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01		7,000.00	
207	02	05		办公设备采购	A02020400多功能一体机	1	310	02	506	01		5,000.00	
207	02	05		办公设备采购	A02020506镜头及器材	1	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	05		办公设备采购	A02020506镜头及器材	1	310	02	506	01		8,400.00	
207	02	05		办公设备采购	A02021001A3 黑白打印机	1	310	02	506	01		7,600.00	
207	02	05		办公设备采购	A02021004A4 彩色打印机	3	310	02	506	01		7,500.00	
207	02	05		办公设备采购	A02021110鼠标器	1	310	02	506	01		100.00	
207	02	05		办公设备采购	A02370400安全、检查、监视、报警设备	2	310	02	506	01		500,000.00	
207	02	05		办公设备采购	A05010201办公桌	20	310	02	506	01		3,000.00	
207	02	05		办公设备采购	A05010301办公椅	20	310	02	506	01		10,000.00	
207	02	05		保安物业服务	C05040300保安服务	1	302	27	505	02		9,000,000.00	
207	02	05		保安物业服务	C20030100会计咨询服务	1	302	27	505	02		350,000.00	
207	02	05		保安物业服务	C20030300法律咨询	1	302	27	505	02		180,000.00	
207	02	05		保安物业服务	C22040000餐饮服务	1	302	27	505	02		1,520,000.00	
207	02	05		保安物业服务	C23120700空调维修和保养服务	1	302	27	505	02		360,000.00	
207	02	05		保安物业服务	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	27	505	02		442,000.00	
207	02	05		保安物业服务	C23129900其他维修和保养服务	1	302	27	505	02		1,600,000.00	
207	02	05		博物馆绿化保洁服务	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		4,270,000.00	
207	02	05		博物馆绿化保洁服务	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		1,110,000.00	
207	02	05		博物馆运行维护及事业发展	A05040501卫生用纸制品	1	302	01	505	02		420,000.00	
207	02	05		博物馆运行维护及事业发展	B99000000其他建筑工程	1	302	13	505	02		5,000,000.00	
207	02	05		博物馆运行维护及事业发展	C05040300保安服务	1	302	27	505	02		9,000,000.00	
207	02	05		博物馆运行维护及事业发展	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	27	505	02		301,250.00	
207	02	05		陈列展览和出版	B01021400文化用房施工	1	302	13	505	02		2,200,000.00	
207	02	05		陈列展览和出版	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	27	505	02		455,000.00	
207	02	05		陈列展览和出版	C15020200道路货运服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
207	02	05		陈列展览和出版	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
207	02	05		陈列展览和出版	C23090199其他印刷服务	1	302	27	505	02		350,000.00	
207	02	05		陈列展览和出版	C23090200出版服务	1	302	27	505	02		1,820,000.00	
207	02	05		陈列展览和出版	C23110100计算机设备和软件租赁服务	1	302	14	505	02		600,000.00	
207	02	05		陈列展览和出版	C23129900其他维修和保养服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
207	02	05		陈列展览和出版	C23170000摄影服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
207	02	05		公务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	506	01		165,000.00	
207	02	05		公务用车购置	A02030503小型客车	1	310	13	506	01		165,000.00	
207	02	05		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		420,000.00	

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：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	1,241,700.00	1,152,500.00	80,000.00	359,500.00	713,000.00	143,000.00	570,000.00	49,200.00	40,000.00	1,478,700.00	1,289,500.00	359,500.00	930,000.00	360,000.00	570,000.00	149,200.00	40,000.00	237,000.00	137,000.00	-80,000.00		217,000.00	217,000.00		100,000.00		
210	陕西省文物局	1,241,700.00	1,152,500.00	80,000.00	359,500.00	713,000.00	143,000.00	570,000.00	49,200.00	40,000.00	1,478,700.00	1,289,500.00	359,500.00	930,000.00	360,000.00	570,000.00	149,200.00	40,000.00	237,000.00	137,000.00	-80,000.00		217,000.00	217,000.00		100,000.00		
210006	陕西历史博物馆	1,241,700.00	1,152,500.00	80,000.00	359,500.00	713,000.00	143,000.00	570,000.00	49,200.00	40,000.00	1,478,700.00	1,289,500.00	359,500.00	930,000.00	360,000.00	570,000.00	149,200.00	40,000.00	237,000.00	137,000.00	-80,000.00		217,000.00	217,000.00		100,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车配备更新项目				
主管部门	陕西省文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			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	为了更好地促进我馆的业务工作, 计划购置一辆新能源轿车和一辆新能源商务车。				
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	经济成本指标	公务用车购置价格 (万元/辆)	≤ 18	10
	产出指标	数量指标	购置轿车数量 (辆)	1	10
			购置商务车数量 (辆)	1	10
		质量指标	验收合格率 (%)	100	10
		时效指标	采购期限	2026年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	公务出行保障 (%)	≥ 98	15
		可持续影响指标	车辆预计使用年限 (年)	≥ 15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	≥ 95	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	7,800.62	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5,704.49		
		其他资金	2,096.13		
年度目标	<p>目标1: 进行设备设施维保、馆区局部维修维护、采购安保及绿化保洁服务等工作,保障博物馆正常运转。</p> <p>目标2: 确保我馆藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务等工作的顺利开展。</p> <p>目标3: 保障劳务派遣人员工资福利,确保互联网接入、两馆专线等信息化系统正常运行。</p> <p>目标4: 实施承接的外单位课题、文保修复项目等。</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	经济成本指标	安检机平均成本(万元/台)	≤25	2.5
			壁画文物监测系统(万元/套)	≤19	2.5
			绿化养护外包服务价格(元/平方米)	≤12	2.5
			学术讲座平均成本(万元/期)	≤1	2.5
	产出指标	数量指标	两馆绿化面积(平方米)	≥99000	4
			图册出版(种)	≥3	4
			开展社会教育活动数量(场)	≥35	4
			举办展览数量(个)	≥3	4
			举办论坛讲坛数量(期)	≥10	4
		质量指标	设备质量及安装调试合格率(%)	≥98	5
			工程验收合格率(%)	≥98	5
		时效指标	空调机组调试安装	2026年6月底前	5
			项目完成时间	2026年12月底前	5
		效益指标	社会效益指标	国家一级博物馆排名	前列
	游客参观环境			较上年提升	7.5
	可持续影响指标		服务设施建设完善度	较上年提升	7.5
			馆藏壁画长期安全展示水平	较上年提升	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度(%)	≥90	4
			职工满意度(%)	≥95	3
课题合作单位满意度(%)			≥90	3	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西历史博物馆				
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		
人员经费	人员经费	7,730.17	7,453.17	277.00		
公用经费	日常公用经费	1,802.79	1,802.79			
公务用车配备更新项目	公务用车购置	36.00	36.00			
专用项目	专项业务费	7,800.62	5,704.49	2,096.13		
金额合计		17,369.58	14,996.45	2,373.13		
年度总体目标	目标1: 维持博物馆正常运转,保障人员工资及福利按时发放。 目标2: 保障绿化保洁、安全防护、陈列展览、文物收藏、社会教育及公众服务等工作顺利开展。 目标3: 保障单位科研课题经费、文保修复项目等。					
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	经济成本指标	绿化养护外包服务价格(元/平方米)			≤12	2.5
		公务车辆购置价格(万元/辆)			≤18	2.5
		学术讲座平均成本(万元/期)			≤1	2.5
		壁画文物监测系统(万元/套)			≤19	2.5
产出指标	数量指标	两馆区绿化面积(平方米)			≥99000	4
		图册出版种类(种)			≥3	4
		举办展览数量(个)			≥3	4
		公务车辆购置数量(辆)			2	4
		举办论坛讲坛数量(期)			≥10	4
		开展社会教育活动数量(场)			≥35	4
	质量指标	工程验收合格率(%)			≥98	5
设备质量及安装调试合格率(%)			≥98	5		
时效指标	项目周期(年)			1	6	
效益指标	社会效益指标	游客参观环境			较上年提升	6
		国家一级博物馆排名			前列	6
	生态效益指标	馆区植被覆盖完好率(%)			≥98	6
	可持续影响指标	服务设施建设完善度			较上年提升	6
		公务车辆预计使用年限(年)			≥15	6
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)			≥95	5
		游客满意度(%)			≥90	5

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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			