

2022年西藏自治区本级部门预算表

2022年01月25日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	558,887,200.00	一、本年支出	556,089,200.00	515,039,200.00			41,050,000.00	
一般公共预算拨款收入	515,039,200.00	教育支出	476,544,300.00	435,494,300.00			41,050,000.00	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	34,533,200.00	34,533,200.00				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	18,777,400.00	18,777,400.00				
财政专户管理资金收入	43,848,000.00	住房保障支出	26,234,300.00	26,234,300.00				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余	2,798,000.00				2,798,000.00	
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	558,887,200.00	支出总计	558,887,200.00	515,039,200.00			43,848,000.00	

表2

收入预算总表

金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		558,887,200.00	558,887,200.00	515,039,200.00			43,848,000.00							
105	教育厅	558,887,200.00	558,887,200.00	515,039,200.00			43,848,000.00							
105012	西藏民族大学	558,887,200.00	558,887,200.00	515,039,200.00			43,848,000.00							

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	收入分类	本年征收预期				说明
			部门自报数		财政核定数		
			上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计			3,675,183.75	65,020,200.00	3,675,183.75	43,848,000.00	
105-教育厅			3,675,183.75	65,020,200.00	3,675,183.75	43,848,000.00	
105012-西藏民族大学	121-政府性基金预算资金	103109998-其他地方自行试点项目收益	3,675,183.75		3,675,183.75		
105012-西藏民族大学	211-预算外资金	103042757-高等学校学费		55,475,100.00		34,302,900.00	
105012-西藏民族大学	211-预算外资金	103042758-高等学校住宿费		7,412,000.00		7,412,000.00	
105012-西藏民族大学	211-预算外资金	103042762-考试考务费		2,133,100.00		2,133,100.00	

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		556,089,200.00	429,590,000.00	126,499,200.00			
205	教育支出	476,544,300.00	350,045,100.00	126,499,200.00			
20502	普通教育	476,544,300.00	350,045,100.00	126,499,200.00			
2050203	初中教育	9,500.00		9,500.00			
2050204	高中教育	50,000.00		50,000.00			
2050205	高等教育	476,484,800.00	350,045,100.00	126,439,700.00			
208	社会保障和就业支出	34,533,200.00	34,533,200.00				
20805	行政事业单位养老支出	34,533,200.00	34,533,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,533,200.00	34,533,200.00				
210	卫生健康支出	18,777,400.00	18,777,400.00				
21011	行政事业单位医疗	18,777,400.00	18,777,400.00				
2101102	事业单位医疗	18,777,400.00	18,777,400.00				
221	住房保障支出	26,234,300.00	26,234,300.00				
22102	住房改革支出	26,234,300.00	26,234,300.00				
2210201	住房公积金	26,234,300.00	26,234,300.00				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	515,039,200.00	78,606,200.00	436,433,000.00	一、本年支出	515,039,200.00	78,606,200.00	436,433,000.00
一般公共预算资金	515,039,200.00	78,606,200.00	436,433,000.00	教育支出	435,494,300.00	78,606,200.00	356,888,100.00
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	34,533,200.00		34,533,200.00
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	18,777,400.00		18,777,400.00
				住房保障支出	26,234,300.00		26,234,300.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	515,039,200.00	78,606,200.00	436,433,000.00	支出总计	515,039,200.00	78,606,200.00	436,433,000.00

表6

一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	515,039,200.00	一、本年支出	515,039,200.00
一、一般公共预算拨款收入	515,039,200.00	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	435,494,300.00
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	34,533,200.00
		（九）卫生健康支出	18,777,400.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26,234,300.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	515,039,200.00	支出总计	515,039,200.00

表7

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		515,039,200.00	429,590,000.00	320,975,000.00	108,615,000.00	85,449,200.00
205	教育支出	435,494,300.00	350,045,100.00	241,430,100.00	108,615,000.00	85,449,200.00
20502	普通教育	435,494,300.00	350,045,100.00	241,430,100.00	108,615,000.00	85,449,200.00
2050203	初中教育	9,500.00				9,500.00
2050204	高中教育	50,000.00				50,000.00
2050205	高等教育	435,434,800.00	350,045,100.00	241,430,100.00	108,615,000.00	85,389,700.00
208	社会保障和就业支出	34,533,200.00	34,533,200.00	34,533,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	34,533,200.00	34,533,200.00	34,533,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,533,200.00	34,533,200.00	34,533,200.00		
210	卫生健康支出	18,777,400.00	18,777,400.00	18,777,400.00		
21011	行政事业单位医疗	18,777,400.00	18,777,400.00	18,777,400.00		
2101102	事业单位医疗	18,777,400.00	18,777,400.00	18,777,400.00		
221	住房保障支出	26,234,300.00	26,234,300.00	26,234,300.00		
22102	住房改革支出	26,234,300.00	26,234,300.00	26,234,300.00		
2210201	住房公积金	26,234,300.00	26,234,300.00	26,234,300.00		

表8

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	429,590,000.00	320,975,000.00	108,615,000.00
301	工资福利支出	315,700,500.00	315,700,500.00	
30101	基本工资	54,429,500.00	54,429,500.00	
30102	津贴补贴	137,964,400.00	137,964,400.00	
30103	奖金	16,178,600.00	16,178,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,533,200.00	34,533,200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,777,400.00	18,777,400.00	
30112	其他社会保障缴费	1,295,000.00	1,295,000.00	
30113	住房公积金	26,234,300.00	26,234,300.00	
30199	其他工资福利支出	26,288,100.00	26,288,100.00	
302	商品和服务支出	83,542,900.00		83,542,900.00
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3,211,000.00		3,211,000.00
30299	其他商品和服务支出	80,331,900.00		80,331,900.00
303	对个人和家庭的补助	30,346,600.00	5,274,500.00	25,072,100.00
30305	生活补助	277,100.00	277,100.00	
30307	医疗费补助	2,379,300.00	2,379,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	27,690,200.00	2,618,100.00	25,072,100.00
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	
合 计						

表10

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

表11

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表12

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表13

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	515,039,200.00	515,039,200.00	515,039,200.00				
105012-西藏民族大学	515,039,200.00	515,039,200.00	515,039,200.00				
2050203-初中教育	9,500.00	9,500.00	9,500.00				
2050204-高中教育	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
2050205-高等教育	435,434,800.00	435,434,800.00	435,434,800.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	34,533,200.00	34,533,200.00	34,533,200.00				
2101102-事业单位医疗	18,777,400.00	18,777,400.00	18,777,400.00				
2210201-住房公积金	26,234,300.00	26,234,300.00	26,234,300.00				

表14

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		515,039,200.00	515,039,200.00	515,039,200.00				
105012-西藏民族大学		515,039,200.00	515,039,200.00	515,039,200.00				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	54,429,500.00	54,429,500.00	54,429,500.00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	137,964,400.00	137,964,400.00	137,964,400.00				
30103-奖金	50501-工资福利支出	16,178,600.00	16,178,600.00	16,178,600.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	34,533,200.00	34,533,200.00	34,533,200.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	18,777,400.00	18,777,400.00	18,777,400.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	26,234,300.00	26,234,300.00	26,234,300.00				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	26,288,100.00	26,288,100.00	26,288,100.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	702,500.00	702,500.00	702,500.00				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00				
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	153,500.00	153,500.00	153,500.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	26,500.00	26,500.00	26,500.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1,406,500.00	1,406,500.00	1,406,500.00				
30215-会议费	50502-商品和服务支出	225,000.00	225,000.00	225,000.00				

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
30216-培训费	50502-商品和服务支出	520,000.00	520,000.00	520,000.00				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	747,500.00	747,500.00	747,500.00				
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3,211,000.00	3,211,000.00	3,211,000.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	146,020,100.00	146,020,100.00	146,020,100.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	755,400.00	755,400.00	755,400.00				
30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00				
30308-助学金	50902-助学金							
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	37,735,100.00	37,735,100.00	37,735,100.00				
31006-大型修缮	50601-资本性支出（一）	3,808,300.00	3,808,300.00	3,808,300.00				

表15

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济 分类科目	政府预算支出经济 分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计							75,158,200.00		
105-教育厅							75,158,200.00		
	54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革发展中央及地方配套资金	105012-西藏民族大学	111-一般公共预算资金	2050205-高等教育	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	65,158,200.00	藏财预指〔2022〕001号	1-中央
	54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革发展中央及地方配套资金	105012-西藏民族大学	111-一般公共预算资金	2050205-高等教育	30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	10,000,000.00	藏财预指〔2022〕001号	1-中央

表16

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		126,499,200.00	85,449,200.00						41,050,000.00	
1	22-其他运转类	54000022Y0000000454949-公有房屋维修资金	105012-西藏民族大学	2,006,600.00	2,006,600.00							
2	22-其他运转类	54000022Y0000000454952-周转房维修改造资金	105012-西藏民族大学	1,801,700.00	1,801,700.00							
3	31-部门项目	54000021T0000000013333-中小学铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建经费	105012-西藏民族大学	50,000.00	50,000.00							
4	31-部门项目	54000022T00000000454893-高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	3,130,000.00	3,130,000.00							
5	31-部门项目	54000022T00000000455040-自治区文艺创作扶持经费	105012-西藏民族大学	1,100,000.00	1,100,000.00							
6	31-部门项目	54000022T00000000456900-立法工作经费	105012-西藏民族大学	30,000.00	30,000.00							
7	31-部门项目	54000022T00000000466080-义务教育学校课后服务专项经费	105012-西藏民族大学	9,500.00	9,500.00							
8	31-部门项目	54000022T00000000466426-思政平台运转补助经费	105012-西藏民族大学	1,600,000.00	1,600,000.00							
9	32-转移性项目	54000021T0000000008761-第一书记相关经费	105012-西藏民族大学	40,000.00	40,000.00							
10	32-转移性项目	54000022T0000000069535-全区强基惠民驻村（居）工作队生活补助	105012-西藏民族大学	404,500.00	404,500.00							
11	32-转移性项目	54000022T0000000074409-教育本级单位非税收入支出	105012-西藏民族大学	41,050,000.00							41,050,000.00	
12	32-转移性项目	54000022T0000000083320-高龄老人健康补贴	105012-西藏民族大学	44,900.00	44,900.00							
13	32-转移性项目	54000022T00000000362788-三支一扶补助资金	105012-西藏民族大学	73,800.00	73,800.00							
14	32-转移性项目	54000022T00000000422866-年度中央支持地方高校改革发展中央及地方配套资金	105012-西藏民族大学	75,158,200.00	75,158,200.00							

表17

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						126,499,200.00	75,158,200.00	10,291,000.00	41,050,000.00	
105-教育厅						126,499,200.00	75,158,200.00	10,291,000.00	41,050,000.00	
	54000021T000000008761- 第一书记相关经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	30,000.00		30,000.00		
	54000021T000000008761- 第一书记相关经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30211-差旅费	50502-商品和 服务支出	10,000.00		10,000.00		
思想政治教育管理	54000021T000000013333- 中小学铸牢中华民族共同 体意识教育示范学校创建 经费	105012-西藏民族大学	2050204-高中 教育	3029911-学生 培养补助经费	50502-商品和 服务支出	50,000.00		50,000.00		
	54000022T000000069535- 全区强基惠民驻村（居） 工作队生活补助	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30305-生活补 助	50901-社会福 利和救助	404,500.00		404,500.00		
	54000022T0000000074409- 教育本级单位非税收入支 出	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	14,000,000.00			14,000,000.00	
	54000022T0000000074409- 教育本级单位非税收入支 出	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30226-劳务费	50502-商品和 服务支出	17,750,000.00			17,750,000.00	
	54000022T0000000074409- 教育本级单位非税收入支 出	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	3029999-其他 商品和服务支 出	50502-商品和 服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
	54000022T0000000074409- 教育本级单位非税收入支 出	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30308-助学金	50902-助学金	4,300,000.00			4,300,000.00	
	54000022T000000083320- 高龄老人健康补贴	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	3039999-其他 对个人和家庭 的补助	50999-其他对 个人和家庭补 助	44,900.00		44,900.00		
	54000022T000000362788- 三支一扶补助资金	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30305-生活补 助	50901-社会福 利和救助	73,800.00		73,800.00		
高等教育	54000022T000000422866- 年度中央支持地方高校改 革发展中央及地方配套资 金	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	3029999-其他 商品和服务支 出	50502-商品和 服务支出	65,158,200.00	65,158,200.00			
高等教育	54000022T000000422866- 年度中央支持地方高校改 革发展中央及地方配套资 金	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	3039999-其他 对个人和家庭 的补助	50999-其他对 个人和家庭补 助	10,000,000.00	10,000,000.00			
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	120,000.00		120,000.00		
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30202-印刷费	50502-商品和 服务支出	60,000.00		60,000.00		

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30203-咨询费	50502-商品和 服务支出	153,500.00		153,500.00		
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30207-邮电费	50502-商品和 服务支出	26,500.00		26,500.00		
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30211-差旅费	50502-商品和 服务支出	487,500.00		487,500.00		
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30215-会议费	50502-商品和 服务支出	225,000.00		225,000.00		
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30216-培训费	50502-商品和 服务支出	495,000.00		495,000.00		
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30218-专用材 料费	50502-商品和 服务支出	120,000.00		120,000.00		
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30226-劳务费	50502-商品和 服务支出	503,500.00		503,500.00		
高等教育	54000022T000000454893- 高校基本科研业务经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30227-委托业 务费	50502-商品和 服务支出	939,000.00		939,000.00		
高等教育	54000022T000000455040- 自治区文艺创作扶持经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	295,000.00		295,000.00		
高等教育	54000022T000000455040- 自治区文艺创作扶持经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30211-差旅费	50502-商品和 服务支出	9,000.00		9,000.00		
高等教育	54000022T000000455040- 自治区文艺创作扶持经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30218-专用材 料费	50502-商品和 服务支出	30,000.00		30,000.00		
高等教育	54000022T000000455040- 自治区文艺创作扶持经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30226-劳务费	50502-商品和 服务支出	160,000.00		160,000.00		
高等教育	54000022T000000455040- 自治区文艺创作扶持经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30227-委托业 务费	50502-商品和 服务支出	126,000.00		126,000.00		
高等教育	54000022T000000455040- 自治区文艺创作扶持经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	3029999-其他 商品和服务支 出	50502-商品和 服务支出	480,000.00		480,000.00		
高等教育	54000022T000000456900- 立法工作经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	8,000.00		8,000.00		
高等教育	54000022T000000456900- 立法工作经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30226-劳务费	50502-商品和 服务支出	9,000.00		9,000.00		
高等教育	54000022T000000456900- 立法工作经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等 教育	30227-委托业 务费	50502-商品和 服务支出	13,000.00		13,000.00		
初中教育	54000022T000000466080- 义务教育学校课后服务专项经费	105012-西藏民族大学	2050203-初中 教育	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	9,500.00		9,500.00		

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
高等教育	54000022T000000466426-思政平台运转补助经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等教育	30201-办公费	50502-商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
高等教育	54000022T000000466426-思政平台运转补助经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等教育	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
高等教育	54000022T000000466426-思政平台运转补助经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等教育	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
高等教育	54000022T000000466426-思政平台运转补助经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等教育	30216-培训费	50502-商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
高等教育	54000022T000000466426-思政平台运转补助经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等教育	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
高等教育	54000022T000000466426-思政平台运转补助经费	105012-西藏民族大学	2050205-高等教育	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
高等教育	54000022Y000000454949-公有房屋维修资金	105012-西藏民族大学	2050205-高等教育	31006-大型修缮	50601-资本性支出（一）	2,006,600.00		2,006,600.00		
高等教育	54000022Y000000454952-周转房维修改造资金	105012-西藏民族大学	2050205-高等教育	31006-大型修缮	50601-资本性支出（一）	1,801,700.00		1,801,700.00		

表18

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			3,709,100.00					
105012-西藏民族大学			3,709,100.00					
54000022Y000000454949-公有房屋维修资金	A010317-市政管道	1	2,006,600.00	否	否	否	否	
54000022Y000000454952-周转房维修改造资金	A010309-道路	1	1,160,400.00	是	否	否	否	
54000022Y000000454952-周转房维修改造资金	B0899-其他建筑物、构筑物修缮	1	542,100.00	是	否	否	否	

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计				55,764,800.00	
105012-西藏民族大学				55,764,800.00	
54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革	5019900-其他图书、档案	1500	3,500.00	5,250,000.00	图书馆文献资源建设使用
54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革	6019900-其他家具用具	200	28,622.00	5,724,400.00	学生公寓条件改善项目
54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革	10100-电子和通信测量发生	5	1,500,000.00	7,500,000.00	西藏民族大学网络安全体系建设
54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革	19900-其他计算机设备及软	120	4,990.00	598,800.00	西藏民族大学新闻与传播学院融媒体实验室建设二期项目
54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革	2029900-其他办公设备	500	2,280.00	1,140,000.00	BIM协同创新实训中心
54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革	2049900-其他图书档案设备	15	150,000.00	2,250,000.00	图书馆文献资源建设使用
54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革	3609900-其他专用仪器仪表	39	750,000.00	29,250,000.00	智慧手术室及手术直播教学系统建设项目
54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革	3700-其他化学药品和中药专	325	4,600.00	1,495,000.00	西藏自治区住院医师规范化培训基地建设项目
54000022T000000455040-自治区文艺创作扶持经费	2321099-其他视频设备	4	120,000.00	480,000.00	拍摄仪器设备
54000022T000000466127-青少年法治教育基地和法治	2020400-照相机及器材	5	6,000.00	30,000.00	
54000022T000000466127-青少年法治教育基地和法治	2020100-复印机	2	7,500.00	15,000.00	
54000022T000000466127-青少年法治教育基地和法治	2010105-便携式计算机	3	5,000.00	15,000.00	
54000022T000000466127-青少年法治教育基地和法治	2010104-台式机	2	5,000.00	10,000.00	
54000022Y000000454949-公有房屋维修资金	1031700-市政管道	1	2,006,600.00	2,006,600.00	室外采暖管道更换项目

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
54000021R000000005055-工资性支出	208,572,500.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标				
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标				
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标				
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标				
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标				
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标				
			1,295,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标		
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标		
	26,288,100.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标				
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标				
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标				
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标				
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标				
			34,533,200.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标		
					18,777,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标			结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10			次	22.5	反向指标					
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100			%	22.5	正向指标					
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10			次	22.5	反向指标					
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5			%	22.5	反向指标					
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100			%	22.5	正向指标					
26,234,300.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率			=	100	%	22.5	正向指标			
		产出指标	数量指标	足额保障率			=	100	%	22.5	正向指标			
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数			≤	5	%	22.5	反向指标			
		产出指标	数量指标	科目调整次数			≤	10	次	22.5	反向指标			
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标					
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标					
353,900.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标					
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标					
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标					
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标					
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标					
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标					
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标					
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标					
		2,541,300.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标			
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标			
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标			
产出指标	数量指标			足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标					
产出指标	数量指标			科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标					
54000021T000000008761-第一书记相关经费	40,000.00			按照自治区强基惠民工作相关要求完成驻村工作。	效益指标	经济效益指标	第一书记工作经费足额保证	定性	优良中低差		10	正向指标		
					产出指标	质量指标	第一书记人员在岗率	≥	90	%	10	正向指标		
					产出指标	成本指标	第一书记工作经费	=	4	万元	10	正向指标		
					产出指标	成本指标	人均工作经费	=	2	万元	10	正向指标		
					产出指标	质量指标	第一书记经费及时下达率	≥	95	%	10	正向指标		
					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	5	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		第一书记满意度	≥	90	%	5	正向指标				
		产出指标	质量指标		第一书记工作完成率	≥	90	%	10	正向指标				
		产出指标	数量指标		第一书记人员在岗天数	≥	300	天	10	正向指标				
		产出指标	数量指标		第一书记人员配备	=	2	人	10	正向指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标		满意百分比	≥	90	%	5	正向指标				
		产出指标	效果指标		成绩优良占比	≥	80	%	10	正向指标				
	50,000.00	贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会经费及全国民族系统推进筑牢中华民族共同体意识座谈会上关于“各省创建筑牢中华民族共同体意识教育示范学校”的指示精神，加强学生中华民族共同体意识	产出指标	数量指标	教育学生数	≥	1500	人数	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	正确认可人数	≥	1450	人数	10	正向指标				
			产出指标	质量指标	合格人数	≥	1450	人数	10	正向指标				
			效益指标	可持续影响指标	正确树立意识人数	≥	1450	人数	10	正向指标				
			产出指标	成本指标	支出金额	≤	50000	元/年	10	反向指标				
			效益指标	可持续发展指标	影响时间	≥	1	年	10	正向指标				
			产出指标	时效指标	一年内完成百分比	=	95	%	10	正向指标				
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意百分比	≥	90	%	5	正向指标				
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标				
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标				
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标				
			24,059,100.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
	54000021Y000000005112-生均公用经费	56,272,800.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021Y000000005226-免费教育经费	25,072,100.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	3,211,000.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	2,379,300.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	强基惠民工作人员在岗天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	强基惠民工作人员在岗率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	强基惠民工作交接工作完成度	定性	优良中低差		10	正向指标
	54000022T0000000069535-全区强基惠民驻村（居）工作队生活补助	404,500.00	按照自治区强基惠民工作相关要求完成驻村工作。	产出指标	时效指标	强基惠民工作补贴发放及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度认可度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村队员人员配备	=	24	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度认可度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	惠及群众户数	≥	50	户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	强基惠民工作补贴	=	404500	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	强基惠民工作完成质量	定性	优良中低差		10	正向指标
	54000022T0000000074409-教育本级单位非税收入支出	41,050,000.00	目标1：按照现行政策，支持教育援藏事业发展，支持院校优化师资队伍；目标2：按照现行标准核定，加强教育教学运转管理，推动各项高等教育工作全面开展；目标3：推动高等教育内涵式发展，加大教育信息化建设力度，推动教育事业持续健康发展	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	1010	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决社会劳动力人数	≥	200	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	1100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入预算分解部门	≥	31	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥	2500	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人均超课时津贴数	≥	5000	元/人年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	寿星老人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	西藏人均寿命持续增长	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	寿星老人生活水平改善	定性	优良中低差		10	正向指标
	54000022T0000000083320-高龄老人健康补贴	44,900.00	建立和完善老年人福利制度，根据经济社会发展水平和老年人的实际需要，增加老年人的社会福利。	产出指标	成本指标	80-89周岁寿星老人健康补贴成本	=	38900	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	90-99周岁寿星老人享受人数	=	16	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	80-89周岁寿星老人享受人数	=	123	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	90-99周岁寿星老人健康补贴成本	=	8000	元	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	寿星老人家庭满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	适龄老人发放覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人均年补助成本	≥	7	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金及时下达率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
105012-西藏民族大学	54000022T000000362788-三支一扶补助资金	73,800.00	目标1：充分发挥区党委就业指导和支持作用，补助三支一扶人员生活基本开支。目标2：为三支一扶人员正常生活、社保医疗等提供资金支持。	效益指标	社会效益指标	生活补助覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三支一扶人员月生活补助标准	=	3100	元	5	正向指标
				项目管理	预算管理	三支一扶人员月社保标准	=	1347.1	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	三支一扶人员年终考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各类补助标准按规定执行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	当年保障三支一扶人数	=	1	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	≥	95	%	10	正向指标
	54000022T000000422866-年度中央支持地方高校改革发展中央及地方配套资金	75,158,200.00	目标1：改善我校现有实验室教学环境，提升学生实践能力和创新能力。目标2：加大创新创业宣传力度，重视宣传信息平台建设，积极教育、引领学生创新创业活动。目标3：借助思想政治教育工作室平台，夯实思想基础，开展民大讲堂、学术报告、考察交流等活动，建设专家团队，分析研判思政教育和意识形态领域工作，形成研究报告，为学校发展提供智力支持和思想保障。目标4：完成“西藏水污染控制与生态修复实验室”等重点实验室建设任务，进行水质测试和微生物测试，能够开展高海拔低氧低温的水体不同污染源污染特征解析、污染物去除及资源回收的基础过程与关键技术研究。	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	300	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	特色课程建设数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	创新创业课程开设数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	地方高校获得国家科学技术奖个数	≥	1	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	地方高校满意度	≥	85	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	支持高水平教学成果和团队	≥	18	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	综合实训中心（实践基地）数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持国际学术活动、会议场次	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	15	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	3	正向指标
				产出指标	数量指标	新增国家级或省级特色专业品牌专业数量	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培养或引进高水平人才数量	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增在线开放课程（网络课程）数量	≥	150	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教育教学实验设施平台基地建设数量	≥	5	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	75	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	150	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	15	支	3	正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	5	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）		正向指标
	54000022T000000454893-高校基本科研业务经费	3,130,000.00	完成教育部工程研究中心、省部共建协同创新中心1个、马克思主义理论新增博士点科研配套、教育部首批新文科研究与改革实践项目、2021年西藏自治区高等学校人文社会科学项目、2021年西藏自治区高等教育教学改革研究项目的科研工作目标	效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥	3	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥	1	篇	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	1300	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	5	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	3	篇	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	100	次	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
54000022T000000455040-自治区文艺创作扶持经费	1,100,000.00	成为拥有良好口碑的优质垂类纪录片，在视频网站获得百万以上播放量。	效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥	100	次	5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	制作周期	≤	1	年	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标			
			产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	2	份	10	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标			
			产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标			
			产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇		正向指标			
			产出指标	数量指标	拍摄影片时长	≥	24	分钟	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	影片清晰效果	≥	1080	Mbps	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人		正向指标			
			产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）		正向指标			
			产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份		正向指标			
			产出指标	数量指标	院线电影	=	2	部	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标			
			产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支		正向指标			
			效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标			
			产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇		正向指标			
			效益指标	经济效益指标	对接当地产业链，产生经济效益	≥	100	万元	10	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	影片综合收益	≥	450	万元	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	拍摄成本	≤	110	万元	10	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次		正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标			
			产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标			
			效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项		正向指标			
			效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标			
			产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥		篇		正向指标			
			满意度指标	读者满意度指标	口碑传播	≥	90	%	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标			
			产出指标	质量指标	专利申请数	≥		项		正向指标			
			产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标			
			54000022T000000456900-立法工作经费	30,000.00	根据西藏自治区人大基层立法联系点合同签订情况，完成立法项目科研咨询服务。	产出指标	数量指标	完成专著数量	≥	1	本	3	正向指标
						产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	1	篇	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	1	次	3	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	1	次	3	正向指标
						产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	3	个	10	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	25	%	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量				≥	1	个	4	正向指标			
产出指标	质量指标	研究成果评审合格率				≥	75	%	10	正向指标			
产出指标	数量指标	完成专利数量				≥	1	篇	10	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用次数				≥	150	次	3	正向指标			
产出指标	数量指标	完成调研报告数量				≥	1	篇	10	正向指标			
产出指标	质量指标	领导批示参阅次数				≥	5	次	10	正向指标			
产出指标	时效指标	研究成果按时结题率				≥	75	%	10	正向指标			
产出指标	效果指标	有效办公				定性	好坏		10	正向指标			
效益指标	可持续发展指标	持续开展				≥	1	年	10	正向指标			
效益指标	经济效益指标	降低家长经济负担				定性	高中低		5	正向指标			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难学生满意度				≥	85	%	5	正向指标			
54000022T000000466080-义务教育学校课后服务专项经费	9,500.00	保障义务教育阶段课后服务有效开展				效益指标	社会效益指标	社会反应情况	定性	好坏		10	正向指标
						产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	服务学生数	≥	500	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	支出数	≤	9500	元	10	反向指标			
			产出指标	时效指标	2022年度完成	=	100	%	10	正向指标			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
54000022T000000466127-青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费	100,000.00	建立青少年法治教育机制，完善和丰富青少年法治教育资源，让我校青少年对社会法制有清晰认识，树立法制观念	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	优良中低差		10	正向指标			
			产出指标	质量指标	学生合格率	≥	80	%	10	正向指标			
			产出指标	效果指标	学生认知率	≥	80	%	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	支出金额	≤	10	万元	10	反向指标			
			效益指标	可持续发展指标	持续年数	≥	3	年	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	服务学生数	≥	1000	人	10	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	学生树立正确法制观念	定性	高中低		10	正向指标			
			满意度指标	读者满意度指标	满意度	≥	85	%	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	1年内完成	≤	1	年	10	反向指标			
			54000022T000000466426-思政平台运转补助经费	1,600,000.00	正常运行西藏民族大学7个思政平台，完成年度学生思想政治工作目标。	产出指标	数量指标	召开思政工作论坛	≥	1	次	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	学生思政教育成效	定性	优良中低差		10	正向指标
						产出指标	数量指标	新增在线开放思政课程(网络课程)数量	≥	2	个	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	特色课程建设数量	≥	2	个	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	思政教育工作覆盖学生人数	≥	10000	人	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	学生就业政审合格率	≥	99	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	思政教师参加培训人次	≥	50	人/次	10	正向指标
54000022Y000000454949-公有房屋维修资金	2,005,600.00	根据计划完成西藏民族大学ABC教学楼室外采暖管道更换项目				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	10	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2200	人	10	正向指标			
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	正向指标						
54000022Y000000454952-周转房维修改造资金	1,807,200.00	根据评审材料，完成西藏民族大学南区1-2#住宅楼给排水改造及南区1-2#住宅楼前道路改造工程	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2560	平方米/公	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	10	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	85	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4500	人	3	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	4	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	80	%	3	正向指标			
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	10	反向指标						

表22

部门绩效表

金额单位：元

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

2022-2024年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2022年	2023年	2024年	小计	2022年	2023年	2024年
合 计	1,454,318,931.00	1,327,819,731.00	429,590,000.00	442,477,700.00	455,752,031.00	126,499,200.00	126,499,200.00		
105-教育厅	1,454,318,931.00	1,327,819,731.00	429,590,000.00	442,477,700.00	455,752,031.00	126,499,200.00	126,499,200.00		
105012-西藏民族大学	1,454,318,931.00	1,327,819,731.00	429,590,000.00	442,477,700.00	455,752,031.00	126,499,200.00	126,499,200.00		

表24

2022-2024年支出计划明细表

金额单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	2022-2024年合计	2022年预算数						2023年预算数						2024年预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合 计			515,039,200.00	515,039,200.00	515,039,200.00																
1	105012-西藏民族大学	54000021R000000005055-工资性支出	1-人员类	208,572,500.00	208,572,500.00	208,572,500.00																
2	105012-西藏民族大学	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	1-人员类	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00																
3	105012-西藏民族大学	54000021R000000005089-其他工资福利支出	1-人员类	26,288,100.00	26,288,100.00	26,288,100.00																
4	105012-西藏民族大学	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	1-人员类	34,533,200.00	34,533,200.00	34,533,200.00																
5	105012-西藏民族大学	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	1-人员类	18,777,400.00	18,777,400.00	18,777,400.00																
6	105012-西藏民族大学	54000021R000000005094-住房公积金	1-人员类	26,234,300.00	26,234,300.00	26,234,300.00																
7	105012-西藏民族大学	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	1-人员类	353,900.00	353,900.00	353,900.00																
8	105012-西藏民族大学	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	1-人员类	2,541,300.00	2,541,300.00	2,541,300.00																
9	105012-西藏民族大学	54000021T000000008761-第一书记相关经费	32-转移性项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00																
10	105012-西藏民族大学	54000021T000000013333-中小学铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建经费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00																
11	105012-西藏民族大学	54000021Y000000005099-其他商品和服务支出	21-公用经费	24,059,100.00	24,059,100.00	24,059,100.00																

序号	单位名称	项目名称	项目类别	2022-2024年合计	2022年预算数						2023年预算数						2024年预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
12	105012-西藏民族大学	54000021Y0000000005112-生均公用经费	21-公用经费	56,272,800.00	56,272,800.00	56,272,800.00																
13	105012-西藏民族大学	54000021Y0000000005226-免费教育经费	21-公用经费	25,072,100.00	25,072,100.00	25,072,100.00																
14	105012-西藏民族大学	54000021Y0000000005227-工会经费	21-公用经费	3,211,000.00	3,211,000.00	3,211,000.00																
15	105012-西藏民族大学	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	1-人员类	2,379,300.00	2,379,300.00	2,379,300.00																
16	105012-西藏民族大学	54000022T0000000069535-全区强基惠民驻村（居）工作队生活补助	32-转移性项目	404,500.00	404,500.00	404,500.00																
17	105012-西藏民族大学	54000022T0000000074409-教育本级单位非税收入支出	32-转移性项目																			
18	105012-西藏民族大学	54000022T0000000083320-高龄老人健康补贴	32-转移性项目	44,900.00	44,900.00	44,900.00																
19	105012-西藏民族大学	54000022T00000000362788-三支一扶补助资金	32-转移性项目	73,800.00	73,800.00	73,800.00																
20	105012-西藏民族大学	54000022T00000000422866-年度中央支持地方高校改革发展中央及地方配套资金	32-转移性项目	75,158,200.00	75,158,200.00	75,158,200.00																
21	105012-西藏民族大学	54000022T00000000454893-高校基本科研业务经费	31-部门项目	3,130,000.00	3,130,000.00	3,130,000.00																
22	105012-西藏民族大学	54000022T00000000455040-自治区文艺创作扶持经费	31-部门项目	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00																
23	105012-西藏民族大学	54000022T00000000456900-立法工作经费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00																
24	105012-西藏民族大学	54000022T00000000466080-义务教育学校课后服务专项经费	31-部门项目	9,500.00	9,500.00	9,500.00																

序号	单位名称	项目名称	项目类别	2022-2024年合计	2022年预算数						2023年预算数						2024年预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
25	105012-西藏民族大学	54000022T000000466426-思政平台运转补助经费	31-部门项目	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00																
26	105012-西藏民族大学	54000022Y000000454949-公有房屋维修资金	22-其他运转类	2,006,600.00	2,006,600.00	2,006,600.00																
27	105012-西藏民族大学	54000022Y000000454952-周转房维修改造资金	22-其他运转类	1,801,700.00	1,801,700.00	1,801,700.00																

表25

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号		单位名称		编 制 人 数								实 有 人 数																车 辆 情 况								在 校 生 实 有 数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				事业编制				工勤人员编制				在职人员				其他人员								车辆编制				车辆实有数				学生 总数	博士 研究生	硕士 研究生	大学 本科生	订单 定向	高专	高中	高职	中职	初中 生	小学	学前	特教	内地 西藏 班	随班 就读																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				合计	行政 编制	小计	全额 事业 编制	差额 事业 编制	小计	机关 工勤	事业 工勤	合计	小计	行政 人员	事业 人员	工勤 人员	离休 人员	编外 长期 人员	小计	遗属	志愿 者	长期 抚恤 人员	岗位 补贴	家庭 困难 补助	公益 性岗 位	其他 人员	小计	公务 用车	执法 执勤 用车	特种 专业 技术 用车	小计																公务 用车	执法 执勤 用车	特种 专业 技术 用车																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
合 计		1274	0	1274	1274	0	0	0	0	1680	986	0	986	0	568	126	24	24	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0