附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省监狱管理局

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	437,723.54	一、一般公共服务支出	255.00
二.政府性基金预算财政拨款	26,000.00	二、外交支出	
三.国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四.事业收入		四、公共安全支出	364,487.44
五.事业单位经营收入		五、教育支出	4,859.93
六.其他收入	7,406.34	六、科学技术支出	
七.上年结转	396.52	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31,517.97
		九、卫生健康支出	16,329.07
		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	28,076.99
		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、预备费	
		二十三、其他支出	26,000.00
收 入 总 计	**471,526.40**	**支 出 总 计**	**471,526.40**

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省监狱管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项　　　目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	437,723.54
二. 政府性基金预算财政拨款	26,000.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	7,406.34
七. 上年结转	396.52
收 入 总 计	**471,526.40**

3.部门支出总体情况表

单位名称：云南省监狱管理局

单位:万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	255.00
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	364,487.44
五、教育支出	4,859.93
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	31,517.97
九、卫生健康支出	16,329.07
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	28,076.99
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、预备费	
二十三、其他支出	26,000.00
支 出 总 计	**471,526.40**

4.部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省监狱管理局

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	463,723.54	一、一般公共服务支出	255.00
（一）一般公共预算财政拨款	437,723.54	二、外交支出	
1.本级财力	430,462.54	三、国防支出	
2.专项收入		四、公共安全支出	357,081.10
3.执法办案补助		五、教育支出	4,859.93
4.收费成本补偿		六、科学技术支出	
5.财政专户管理的收入	2,648.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	4,613.00	八、社会保障和就业支出	31,517.97
（二）政府性基金预算财政拨款	26,000.00	九、卫生健康支出	16,329.07
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二.上年结转	396.52	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	28,076.99
		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、预备费	
		二十三、其他支出	26,000.00
收 入 总 计	**464,120.06**	**支 出 总 计**	**464,120.06**

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南省监狱管理局　　　　　　　　　　单位：万元

功能科目编码-类	款	项	单位名称（功能科目）	基本支出-全年数-合计	人员类-人员支出-小计	行政人员支出工资	事业人员支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	运转类-公用经费-合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出-小计	其中：转隶人员	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达-合计	人员类-人员支出-小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	运转类-公用经费-合计	公车购置及运维费	因公出国境费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出-小计	其中：转隶	另文下达-部门预算机动经费	项目支出-小计	其中：本次下达
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	412,245.99	360,916.01	209,931.31		48,125.67	27,680.97	40,268.59	34,909.47		51,329.98	50.57		413.95	16,158.60	3,544.42	31,162.44		209,183.02		202,809.97	177,550.13	103,534.65		23,100.56	13,702.00	19,932.84	17,280.08		25,259.84	25.04		204.88	7,976.59	1,754.43	15,298.90		253.00	18,216.55	16,852.44
			云南省监狱管理局	412,245.99	360,916.01	209,931.31		48,125.67	27,680.97	40,268.59	34,909.47		51,329.98	50.57		413.95	16,158.60	3,544.42	31,162.44		209,183.02		202,809.97	177,550.13	103,534.65		23,100.56	13,702.00	19,932.84	17,280.08		25,259.84	25.04		204.88	7,976.59	1,754.43	15,298.90		253.00	18,216.55	16,852.44
			云南省监狱管理局	5,334.33	4,093.78	2,779.92		458.86	355.80		499.20		1,240.55	39.97		3.00	223.32	47.60	926.66		2,592.20		2,489.13	2,000.32	1,376.06		201.04	176.12		247.10		488.81	19.79		1.48	110.54	23.56	333.44		253.00	799.15	435.04
204			公共安全支出	4,512.20	3,291.41	2,779.92		12.29			499.20		1,220.79	39.97		3.00	223.32	47.60	906.90		2,150.92		2,108.28	1,629.24	1,376.06		6.08			247.10		479.04	19.79		1.48	110.54	23.56	323.67		253.00	799.15	435.04
	07		监狱	4,512.20	3,291.41	2,779.92		12.29			499.20		1,220.79	39.97		3.00	223.32	47.60	906.90		2,150.92		2,108.28	1,629.24	1,376.06		6.08			247.10		479.04	19.79		1.48	110.54	23.56	323.67		253.00	799.15	435.04
208			社会保障和就业支出	466.33	446.57			446.57					19.76						19.76		261.60		204.73	194.96			194.96					9.77						9.77				
	05		行政事业单位养老支出	466.33	446.57			446.57					19.76						19.76		261.60		204.73	194.96			194.96					9.77						9.77				
		01	行政单位离退休	19.76									19.76						19.76		9.99		9.77									9.77						9.77				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.87	393.87			393.87													198.91		194.96	194.96			194.96															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70			52.70													52.70																					
210			卫生健康支出																																							
	11		行政事业单位医疗																																							
		01	行政单位医疗																																							
		03	公务员医疗补助																																							
		99	其他行政事业单位医疗支出																																							
221			住房保障支出	355.80	355.80				355.80												179.68		176.12	176.12				176.12														
	02		住房改革支出	355.80	355.80				355.80												179.68		176.12	176.12				176.12														
		01	住房公积金	355.80	355.80				355.80												179.68		176.12	176.12				176.12														
229			其他支出																																							
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出																																							
		01	其他政府性基金安排的支出																																							
			云南省第一监狱	19,688.10	17,231.15	10,707.92		1,591.83	1,405.98	1,797.62	1,727.80		2,456.95			10.15	788.76	182.41	1,475.63		9,966.39		9,721.71	8,505.58	5,300.41		764.13	695.96	889.82	855.26		1,216.13			5.02	390.43	90.29	730.39			820.70	820.70
204			公共安全支出	16,704.18	14,270.99	10,707.92		37.65		1,797.62	1,727.80		2,433.19			10.15	788.76	182.41	1,451.87		8,435.68		8,268.50	7,064.13	5,300.41		18.64		889.82	855.26		1,204.37			5.02	390.43	90.29	718.63			820.70	820.70
	07		监狱	16,704.18	14,270.99	10,707.92		37.65		1,797.62	1,727.80		2,433.19			10.15	788.76	182.41	1,451.87		8,435.68		8,268.50	7,064.13	5,300.41		18.64		889.82	855.26		1,204.37			5.02	390.43	90.29	718.63			820.70	820.70
208			社会保障和就业支出	1,577.94	1,554.18			1,554.18					23.76						23.76		820.69		757.25	745.49			745.49					11.76						11.76				
	05		行政事业单位养老支出	1,577.94	1,554.18			1,554.18					23.76						23.76		820.69		757.25	745.49			745.49					11.76						11.76				
		01	行政单位离退休	23.76									23.76						23.76		12.00		11.76									11.76						11.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506.05	1,506.05			1,506.05													760.56		745.49	745.49			745.49															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13			48.13													48.13																					
210			卫生健康支出																																							
	11		行政事业单位医疗																																							
		01	行政单位医疗																																							
		03	公务员医疗补助																																							
		99	其他行政事业单位医疗支出																																							
221			住房保障支出	1,405.98	1,405.98				1,405.98												710.02		695.96	695.96				695.96														
	02		住房改革支出	1,405.98	1,405.98				1,405.98												710.02		695.96	695.96				695.96														
		01	住房公积金	1,405.98	1,405.98				1,405.98												710.02		695.96	695.96				695.96														
			云南省第二监狱	22,503.91	19,680.92	12,144.34		1,800.66	1,606.84	2,144.96	1,984.12		2,822.99			5.00	910.86	206.61	1,700.52		11,390.43		11,113.48	9,716.14	6,011.45		865.42	795.38	1,061.75	982.14		1,397.34			2.47	450.88	102.27	841.72			1,208.42	1,208.42
201			一般公共服务支出																																						255.00	255.00
	11		纪检监察事务																																						255.00	255.00
		99	其他纪检监察事务支出																																						255.00	255.00
204			公共安全支出	19,115.91	16,316.19	12,144.34		42.77		2,144.96	1,984.12		2,799.72			5.00	910.86	206.61	1,677.25		9,653.57		9,462.34	8,076.51	6,011.45		21.17		1,061.75	982.14		1,385.83			2.47	450.88	102.27	830.21			953.42	953.42
	07		监狱	19,115.91	16,316.19	12,144.34		42.77		2,144.96	1,984.12		2,799.72			5.00	910.86	206.61	1,677.25		9,653.57		9,462.34	8,076.51	6,011.45		21.17		1,061.75	982.14		1,385.83			2.47	450.88	102.27	830.21			953.42	953.42
208			社会保障和就业支出	1,781.16	1,757.89			1,757.89					23.27						23.27		925.40		855.76	844.25			844.25					11.51						11.51				
	05		行政事业单位养老支出	1,781.16	1,757.89			1,757.89					23.27						23.27		925.40		855.76	844.25			844.25					11.51						11.51				
		01	行政单位离退休	23.27									23.27						23.27		11.76		11.51									11.51						11.51				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705.56	1,705.56			1,705.56													861.31		844.25	844.25			844.25															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33			52.33													52.33																					
210			卫生健康支出																																							
	11		行政事业单位医疗																																							
		01	行政单位医疗																																							
		03	公务员医疗补助																																							
		99	其他行政事业单位医疗支出																																							
221			住房保障支出	1,606.84	1,606.84				1,606.84												811.46		795.38	795.38				795.38														
	02		住房改革支出	1,606.84	1,606.84				1,606.84												811.46		795.38	795.38				795.38														
		01	住房公积金	1,606.84	1,606.84				1,606.84												811.46		795.38	795.38				795.38														
			云南省第三监狱	13,975.30	12,173.92	7,254.06		1,100.31	965.88	1,632.31	1,221.36		1,801.38			8.00	556.92	123.36	1,113.10		7,085.62		6,889.68	5,998.04	3,590.76		516.61	478.11	807.99	604.57		891.64			3.96	275.68	61.06	550.94			577.12	577.12
204			公共安全支出	11,914.75	10,133.19	7,254.06		25.46		1,632.31	1,221.36		1,781.56			8.00	556.92	123.36	1,093.28		6,017.00		5,897.75	5,015.92	3,590.76		12.60		807.99	604.57		881.83			3.96	275.68	61.06	541.13			577.12	577.12
	07		监狱	11,914.75	10,133.19	7,254.06		25.46		1,632.31	1,221.36		1,781.56			8.00	556.92	123.36	1,093.28		6,017.00		5,897.75	5,015.92	3,590.76		12.60		807.99	604.57		881.83			3.96	275.68	61.06	541.13			577.12	577.12
208			社会保障和就业支出	1,094.67	1,074.85			1,074.85					19.82						19.82		580.85		513.82	504.01			504.01					9.81						9.81				
	05		行政事业单位养老支出	1,094.67	1,074.85			1,074.85					19.82						19.82		580.85		513.82	504.01			504.01					9.81						9.81				
		01	行政单位离退休	19.82									19.82						19.82		10.01		9.81									9.81						9.81				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.20	1,018.20			1,018.20													514.19		504.01	504.01			504.01															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65			56.65													56.65																					
210			卫生健康支出																																							
	11		行政事业单位医疗																																							
		01	行政单位医疗																																							
		03	公务员医疗补助																																							
		99	其他行政事业单位医疗支出																																							
221			住房保障支出	965.88	965.88				965.88												487.77		478.11	478.11				478.11														
	02		住房改革支出	965.88	965.88				965.88												487.77		478.11	478.11				478.11														
		01	住房公积金	965.88	965.88				965.88												487.77		478.11	478.11				478.11														
			云南省第四监狱	17,355.97	15,344.53	8,855.32		2,676.79	1,159.05	1,205.07	1,448.30		2,011.44			28.20	672.30	150.77	1,160.17		8,781.19		8,574.78	7,579.12	4,383.37		1,306.61	573.73	596.50	716.91		995.66			13.96	332.79	74.63	574.28			718.90	718.90
204			公共安全支出	13,530.43	11,524.23	8,855.32		15.54		1,205.07	1,448.30		2,006.20			28.20	672.30	150.77	1,154.93		6,832.89		6,697.54	5,704.47	4,383.37		7.69		596.50	716.91		993.07			13.96	332.79	74.63	571.69			718.90	718.90
	07		监狱	13,530.43	11,524.23	8,855.32		15.54		1,205.07	1,448.30		2,006.20			28.20	672.30	150.77	1,154.93		6,832.89		6,697.54	5,704.47	4,383.37		7.69		596.50	716.91		993.07			13.96	332.79	74.63	571.69			718.90	718.90
208			社会保障和就业支出	1,281.90	1,276.66			1,276.66					5.24						5.24		663.76		618.14	615.55			615.55					2.59						2.59				
	05		行政事业单位养老支出	1,281.90	1,276.66			1,276.66					5.24						5.24		663.76		618.14	615.55			615.55					2.59						2.59				
		01	行政单位离退休	5.24									5.24						5.24		2.65		2.59									2.59						2.59				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.55	1,243.55			1,243.55													628.00		615.55	615.55			615.55															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11			33.11													33.11																					
210			卫生健康支出	1,384.59	1,384.59			1,384.59													699.22		685.37	685.37			685.37															
	11		行政事业单位医疗	1,384.59	1,384.59			1,384.59													699.22		685.37	685.37			685.37															
		01	行政单位医疗	932.66	932.66			932.66													470.99		461.67	461.67			461.67															
		03	公务员医疗补助	424.35	424.35			424.35													214.30		210.05	210.05			210.05															
		99	其他行政事业单位医疗支出	27.58	27.58			27.58													13.93		13.65	13.65			13.65															
221			住房保障支出	1,159.05	1,159.05				1,159.05												585.32		573.73	573.73				573.73														
	02		住房改革支出	1,159.05	1,159.05				1,159.05												585.32		573.73	573.73				573.73														
		01	住房公积金	1,159.05	1,159.05				1,159.05												585.32		573.73	573.73				573.73														
			云南省昆明监狱	12,816.91	11,207.46	6,896.41		1,018.56	922.99	1,249.80	1,119.70		1,609.45			12.00	512.28	118.24	966.97		6,481.60		6,335.35	5,538.68	3,413.72		495.20	456.88	618.64	554.24		796.67			5.94	253.57	58.53	478.63			529.94	529.94
204			公共安全支出	10,877.82	9,290.31	6,896.41		24.40		1,249.80	1,119.70		1,587.51			12.00	512.28	118.24	944.99		5,493.36		5,384.46	4,598.67	3,413.72		12.07		618.64	554.24		785.79			5.94	253.57	58.53	467.75			529.94	529.94
	07		监狱	10,877.82	9,290.31	6,896.41		24.40		1,249.80	1,119.70		1,587.51			12.00	512.28	118.24	944.99		5,493.36		5,384.46	4,598.67	3,413.72		12.07		618.64	554.24		785.79			5.94	253.57	58.53	467.75			529.94	529.94
208			社会保障和就业支出	1,016.14	994.16			994.16					21.98						21.98		522.13		494.01	483.13			483.13					10.88						10.88				
	05		行政事业单位养老支出	1,016.14	994.16			994.16					21.98						21.98		522.13		494.01	483.13			483.13					10.88						10.88				
		01	行政单位离退休	21.98									21.98						21.98		11.10		10.88									10.88						10.88				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.01	976.01			976.01													492.88		483.13	483.13			483.13															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15			18.15													18.15																					
210			卫生健康支出																																							
	11		行政事业单位医疗																																							
		01	行政单位医疗																																							
		03	公务员医疗补助																																							
		99	其他行政事业单位医疗支出																																							
221			住房保障支出	922.99	922.99				922.99												466.11		456.88	456.88				456.88														
	02		住房改革支出	922.99	922.99				922.99												466.11		456.88	456.88				456.88														
		01	住房公积金	922.99	922.99				922.99												466.11		456.88	456.88				456.88														
			云南省宜良监狱	9,151.09	7,978.71	4,761.77		718.75	636.49	1,082.35	779.35		1,172.38			5.00	368.46	80.89	718.03		4,638.42		4,512.67	3,932.39	2,357.07		338.72	315.06	535.76	385.78		580.28			2.47	182.38	40.04	355.39			390.05	390.05
204			公共安全支出	7,805.30	6,640.16	4,761.77		16.69		1,082.35	779.35		1,165.14			5.00	368.46	80.89	710.79		3,943.73		3,865.57	3,286.87	2,357.07		8.26		535.76	385.78		578.70			2.47	182.38	40.04	351.81			390.05	390.05

6. 部门基本支出情况表

	12	其他社会保障缴费	16.69	16.69	16.69	16.69											
	13	住房公积金	636.49	636.49	636.49	636.49											
	99	其他工资福利支出	53.95	53.95	53.95	53.95											
302		商品和服务支出	1,172.38	1,172.38	1,172.38	1,172.38											
303		对个人和家庭的补助	1,231.34	1,082.35	1,082.35	1,082.35								148.99			148.99
310		资本性支出															
		云南省五华监狱	8,057.81	7,812.81	7,812.81	7,812.81								245.00			245.00
301		工资福利支出	6,014.18	6,014.18	6,014.18	6,014.18											
	01	基本工资	1,347.49	1,347.49	1,347.49	1,347.49											
	02	津贴补贴	2,711.40	2,711.40	2,711.40	2,711.40											
	03	奖金	740.49	740.49	740.49	740.49											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585.23	585.23	585.23	585.23											
	09	职业年金缴费	16.89	16.89	16.89	16.89											
	12	其他社会保障缴费	14.63	14.63	14.63	14.63											
	13	住房公积金	551.38	551.38	551.38	551.38											
	99	其他工资福利支出	46.67	46.67	46.67	46.67											
302		商品和服务支出	944.10	944.10	944.10	944.10											
303		对个人和家庭的补助	1,059.53	814.53	814.53	814.53								245.00			245.00
310		资本性支出	40.00	40.00	40.00	40.00											
		云南省未成年犯管教所	12,001.61	11,901.61	11,901.61	11,901.61								100.00			100.00
301		工资福利支出	9,420.79	9,420.79	9,420.79	9,420.79											
	01	基本工资	2,084.82	2,084.82	2,084.82	2,084.82											
	02	津贴补贴	4,225.29	4,225.29	4,225.29	4,225.29											
	03	奖金	1,215.94	1,215.94	1,215.94	1,215.94											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	887.19	887.19	887.19	887.19											
	09	职业年金缴费	30.97	30.97	30.97	30.97											
	12	其他社会保障缴费	39.51	39.51	39.51	39.51											
	13	住房公积金	853.61	853.61	853.61	853.61											
	99	其他工资福利支出	83.46	83.46	83.46	83.46											
302		商品和服务支出	1,480.22	1,480.22	1,480.22	1,480.22											
303		对个人和家庭的补助	1,076.60	976.60	976.60	976.60								100.00			100.00
310		资本性支出	24.00	24.00	24.00	24.00											
		云南省第三女子监狱	16,105.11	15,918.61	15,918.61	15,918.61								186.50			186.50
301		工资福利支出	12,716.19	12,716.19	12,716.19	12,716.19											
	01	基本工资	2,836.17	2,836.17	2,836.17	2,836.17											
	02	津贴补贴	5,663.37	5,663.37	5,663.37	5,663.37											
	03	奖金	1,566.55	1,566.55	1,566.55	1,566.55											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,226.18	1,226.18	1,226.18	1,226.18											
	09	职业年金缴费	119.84	119.84	119.84	119.84											
	12	其他社会保障缴费	30.65	30.65	30.65	30.65											
	13	住房公积金	1,172.03	1,172.03	1,172.03	1,172.03											
	99	其他工资福利支出	101.40	101.40	101.40	101.40											
302		商品和服务支出	1,803.89	1,797.39	1,797.39	1,797.39								6.50			6.50
303		对个人和家庭的补助	1,389.98	1,209.98	1,209.98	1,209.98								180.00			180.00
310		资本性支出	195.05	195.05	195.05	195.05											
		云南省第一女子监狱	12,151.48	11,998.98	11,998.98	11,998.98								152.50			152.50
301		工资福利支出	9,174.31	9,174.31	9,174.31	9,174.31											
	01	基本工资	1,934.68	1,934.68	1,934.68	1,934.68											
	02	津贴补贴	4,228.22	4,228.22	4,228.22	4,228.22											
	03	奖金	1,185.42	1,185.42	1,185.42	1,185.42											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	885.05	885.05	885.05	885.05											
	09	职业年金缴费	23.27	23.27	23.27	23.27											
	12	其他社会保障缴费	22.13	22.13	22.13	22.13											
	13	住房公积金	822.09	822.09	822.09	822.09											
	99	其他工资福利支出	73.45	73.45	73.45	73.45											
302		商品和服务支出	1,571.05	1,568.55	1,568.55	1,568.55								2.50			2.50
303		对个人和家庭的补助	1,386.12	1,236.12	1,236.12	1,236.12								150.00			150.00
310		资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00											
		云南省第二女子监狱	11,521.58	11,363.42	11,363.42	11,363.42								158.16			158.16
301		工资福利支出	9,154.28	9,154.28	9,154.28	9,154.28											
302		商品和服务支出	1,334.73	1,331.57	1,331.57	1,331.57								3.16			3.16
303		对个人和家庭的补助	947.57	792.57	792.57	792.57								155.00			155.00
310		资本性支出	85.00	85.00	85.00	85.00											
		云南省昭通监狱	9,068.42	8,852.42	8,852.42	8,852.42								216.00			216.00
301		工资福利支出	6,760.90	6,760.90	6,760.90	6,760.90											
	01	基本工资	1,411.87	1,411.87	1,411.87	1,411.87											
	02	津贴补贴	2,802.01	2,802.01	2,802.01	2,802.01											
	03	奖金	801.66	801.66	801.66	801.66											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	605.71	605.71	605.71	605.71											
	09	职业年金缴费	38.19	38.19	38.19	38.19											
	10	职工基本医疗保险缴费	265.00	265.00	265.00	265.00											
	11	公务员医疗补助缴费	167.09	167.09	167.09	167.09											
	12	其他社会保障缴费	34.38	34.38	34.38	34.38											
	13	住房公积金	579.74	579.74	579.74	579.74											
	99	其他工资福利支出	55.25	55.25	55.25	55.25											
302		商品和服务支出	1,051.66	1,023.04	1,023.04	1,023.04								28.62			28.62
303		对个人和家庭的补助	1,116.68	960.68	960.68	960.68								156.00			156.00
310		资本性支出	139.18	107.80	107.80	107.80								31.38			31.38
		云南省小龙潭监狱	37,943.27	37,748.27	37,748.27	37,748.27								195.00			195.00
301		工资福利支出	30,663.23	30,663.23	30,663.23	30,663.23											
	01	基本工资	6,303.33	6,303.33	6,303.33	6,303.33											
	02	津贴补贴	12,279.34	12,279.34	12,279.34	12,279.34											
	03	奖金	3,336.88	3,336.88	3,336.88	3,336.88											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,695.12	2,695.12	2,695.12	2,695.12											
	09	职业年金缴费	181.44	181.44	181.44	181.44											
	10	职工基本医疗保险缴费	1,920.27	1,920.27	1,920.27	1,920.27											
	11	公务员医疗补助缴费	1,102.35	1,102.35	1,102.35	1,102.35											
	12	其他社会保障缴费	140.83	140.83	140.83	140.83											
	13	住房公积金	2,490.08	2,490.08	2,490.08	2,490.08											
	99	其他工资福利支出	213.59	213.59	213.59	213.59											
302		商品和服务支出	4,306.27	4,306.27	4,306.27	4,306.27											
303		对个人和家庭的补助	2,973.77	2,778.77	2,778.77	2,778.77								195.00			195.00
310		资本性支出															
		云南省宜良监狱	12,624.48	12,390.48	12,390.48	12,390.48								234.00			234.00
301		工资福利支出	9,295.25	9,295.25	9,295.25	9,295.25											
	01	基本工资	2,054.51	2,054.51	2,054.51	2,054.51											
	02	津贴补贴	4,221.56	4,221.56	4,221.56	4,221.56											
	03	奖金	1,143.21	1,143.21	1,143.21	1,143.21											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	907.82	907.82	907.82	907.82											
	09	职业年金缴费	23.23	23.23	23.23	23.23											
	12	其他社会保障缴费	22.70	22.70	22.70	22.70											
	13	住房公积金	848.12	848.12	848.12	848.12											
	99	其他工资福利支出	74.10	74.10	74.10	74.10											
302		商品和服务支出	1,611.21	1,541.21	1,541.21	1,541.21								70.00			70.00
303		对个人和家庭的补助	1,678.02	1,514.02	1,514.02	1,514.02								164.00			164.00
310		资本性支出	40.00	40.00	40.00	40.00											
		云南省嵩明监狱	14,450.74	14,256.74	14,256.74	14,256.74								194.00			194.00
301		工资福利支出	10,550.45	10,550.45	10,550.45	10,550.45											
	01	基本工资	2,297.67	2,297.67	2,297.67	2,297.67											
	02	津贴补贴	4,810.62	4,810.62	4,810.62	4,810.62											
	03	奖金	1,305.67	1,305.67	1,305.67	1,305.67											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.54	1,026.54	1,026.54	1,026.54											
	09	职业年金缴费	37.77	37.77	37.77	37.77											
	12	其他社会保障缴费	25.66	25.66	25.66	25.66											
	13	住房公积金	963.97	963.97	963.97	963.97											
	99	其他工资福利支出	82.55	82.55	82.55	82.55											
302		商品和服务支出	1,902.45	1,802.45	1,802.45	1,802.45								100.00			100.00
303		对个人和家庭的补助	1,949.84	1,859.84	1,859.84	1,859.84								90.00			90.00
310		资本性支出	48.00	44.00	44.00	44.00								4.00			4.00
		云南省中安监狱	17,854.04	17,716.04	17,716.04	17,716.04								138.00			138.00
301		工资福利支出	14,542.50	14,542.50	14,542.50	14,542.50											
	01	基本工资	2,825.03	2,825.03	2,825.03	2,825.03											
	02	津贴补贴	6,019.69	6,019.69	6,019.69	6,019.69											
	03	奖金	1,531.42	1,531.42	1,531.42	1,531.42											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,285.88	1,285.88	1,285.88	1,285.88											
	09	职业年金缴费	44.03	44.03	44.03	44.03											
	10	职工基本医疗保险缴费	964.41	964.41	964.41	964.41											
	11	公务员医疗补助缴费	526.83	526.83	526.83	526.83											
	12	其他社会保障缴费	50.07	50.07	50.07	50.07											
	13	住房公积金	1,198.03	1,198.03	1,198.03	1,198.03											
	99	其他工资福利支出	97.11	97.11	97.11	97.11											
302		商品和服务支出	1,957.51	1,957.51	1,957.51	1,957.51											
303		对个人和家庭的补助	1,354.03	1,216.03	1,216.03	1,216.03								138.00			138.00
310		资本性支出															
		云南省杨林监狱	9,660.83	9,368.83	9,368.83	9,368.83								292.00			292.00
301		工资福利支出	7,143.00	7,143.00	7,143.00	7,143.00											
	01	基本工资	1,586.60	1,586.60	1,586.60	1,586.60											
	02	津贴补贴	3,214.26	3,214.26	3,214.26	3,214.26											
	03	奖金	895.42	895.42	895.42	895.42											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	695.34	695.34	695.34	695.34											
	09	职业年金缴费	29.21	29.21	29.21	29.21											
	12	其他社会保障缴费	17.38	17.38	17.38	17.38											
	13	住房公积金	647.98	647.98	647.98	647.98											
	99	其他工资福利支出	56.81	56.81	56.81	56.81											
302		商品和服务支出	1,155.79	1,155.79	1,155.79	1,155.79											
303		对个人和家庭的补助	1,324.04	1,032.04	1,032.04	1,032.04								292.00			292.00
310		资本性支出	38.00	38.00	38.00	38.00											
		云南省安宁监狱	9,570.57	9,391.77	9,391.77	9,391.77								178.80			178.80
301		工资福利支出	7,035.76	7,035.76	7,035.76	7,035.76											
	01	基本工资	1,420.58	1,420.58	1,420.58	1,420.58											
	02	津贴补贴	2,895.09	2,895.09	2,895.09	2,895.09											
	03	奖金	814.98	814.98	814.98	814.98											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	620.67	620.67	620.67	620.67											
	09	职业年金缴费	18.67	18.67	18.67	18.67											
	10	职工基本医疗保险缴费	384.04	384.04	384.04	384.04											
	11	公务员医疗补助缴费	240.92	240.92	240.92	240.92											
	12	其他社会保障缴费	8.65	8.65	8.65	8.65											
	13	住房公积金	579.51	579.51	579.51	579.51											
	99	其他工资福利支出	52.65	52.65	52.65	52.65											
302		商品和服务支出	1,173.33	1,154.53	1,154.53	1,154.53								18.80			18.80
303		对个人和家庭的补助	1,361.48	1,201.48	1,201.48	1,201.48								160.00			160.00
310		资本性支出															
		云南省保山监狱	13,322.63	13,152.63	13,152.63	13,152.63								170.00			170.00
301		工资福利支出	9,794.77	9,794.77	9,794.77	9,794.77											
	01	基本工资	2,078.30	2,078.30	2,078.30	2,078.30											
	02	津贴补贴	3,975.42	3,975.42	3,975.42	3,975.42											
	03	奖金	1,173.99	1,173.99	1,173.99	1,173.99											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	871.29	871.29	871.29	871.29											

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省监狱管理局 单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目、项目、经济科目）	是否跨年度项目	财政拨款											单位自筹资金			
					合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用收入安排						
						合计	其中：本年预算												
类	款	项																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		51,477.55	25,477.55	16,852.44	18,216.55				2,648.00	4,613.00	26,000.00					
			云南省监狱管理局		51,477.55	25,477.55	16,852.44	18,216.55				2,648.00	4,613.00	26,000.00					
			云南省监狱管理局		31,292.15	5,292.15	435.04	799.15					4,493.00	26,000.00					
204			公共安全支出		5,292.15	5,292.15	435.04	799.15					4,493.00						
	07		监狱		5,292.15	5,292.15	435.04	799.15					4,493.00						
		01	行政运行		35.89	35.89	35.89	35.89											
			监狱业务工作专项经费		35.89	35.89	35.89	35.89											
			因公出国境专项经费	否	35.89	35.89	35.89	35.89											
			商品和服务支出		35.89	35.89	35.89	35.89											
			因公出国（境）费用		35.89	35.89	35.89	35.89											
			监狱业务工作专项经费		36.00	36.00							36.00						
			局机关机构运行及事业发展专项经费	否	36.00	36.00							36.00						
			商品和服务支出		36.00	36.00							36.00						
			物业管理费		36.00	36.00							36.00						
		99	其他监狱支出		763.26	763.26	399.15	763.26											
			监狱业务工作专项经费		763.26	763.26	399.15	763.26											
			国有农场税费改革转移支付专项经费	否	273.00	273.00		273.00											
			对企业补助		273.00	273.00		273.00											
			费用补贴		273.00	273.00		273.00											
			监狱企业技改财政贴息补助专项经费	否	91.11	91.11		91.11											
			对企业补助		91.11	91.11		91.11											
			利息补贴		91.11	91.11		91.11											
229			其他支出		26,000.00									26,000.00					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,000.00									26,000.00					
		01	其他政府性基金安排的支出		26,000.00									26,000.00					
			云南省第一监狱		820.70	820.70	820.70	820.70											
204			公共安全支出		820.70	820.70	820.70	820.70											
	07		监狱		820.70	820.70	820.70	820.70											
		99	其他监狱支出		820.70	820.70	820.70	820.70											
			监狱业务工作专项经费		820.70	820.70	820.70	820.70											
			云南省第二监狱		1,208.42	1,208.42	1,208.42	1,208.42											
201			一般公共服务支出		255.00	255.00	255.00	255.00											
	11		纪检监察事务		255.00	255.00	255.00	255.00											
		99	其他纪检监察事务支出		255.00	255.00	255.00	255.00											
			监狱业务工作专项经费		255.00	255.00	255.00	255.00											
204			公共安全支出		953.42	953.42	953.42	953.42											
	07		监狱		953.42	953.42	953.42	953.42											
		99	其他监狱支出		953.42	953.42	953.42	953.42											
			监狱业务工作专项经费		953.42	953.42	953.42	953.42											
			云南省第三监狱		577.12	577.12	577.12	577.12											
204			公共安全支出		577.12	577.12	577.12	577.12											
	07		监狱		577.12	577.12	577.12	577.12											
		99	其他监狱支出		577.12	577.12	577.12	577.12											
			监狱业务工作专项经费		577.12	577.12	577.12	577.12											
			云南省第四监狱		718.90	718.90	718.90	718.90											
204			公共安全支出		718.90	718.90	718.90	718.90											
	07		监狱		718.90	718.90	718.90	718.90											
		99	其他监狱支出		718.90	718.90	718.90	718.90											
			监狱业务工作专项经费		718.90	718.90	718.90	718.90											
			云南省昆明监狱		529.94	529.94	529.94	529.94											
204			公共安全支出		529.94	529.94	529.94	529.94											
	07		监狱		529.94	529.94	529.94	529.94											
		99	其他监狱支出		529.94	529.94	529.94	529.94											
			监狱业务工作专项经费		529.94	529.94	529.94	529.94											
			云南省官渡监狱		390.05	390.05	390.05	390.05											
204			公共安全支出		390.05	390.05	390.05	390.05											
	07		监狱		390.05	390.05	390.05	390.05											
		99	其他监狱支出		390.05	390.05	390.05	390.05											
			监狱业务工作专项经费		390.05	390.05	390.05	390.05											
			云南省五华监狱		326.86	326.86	326.86	326.86											
204			公共安全支出		326.86	326.86	326.86	326.86											
	07		监狱		326.86	326.86	326.86	326.86											
		99	其他监狱支出		326.86	326.86	326.86	326.86											
			监狱业务工作专项经费		326.86	326.86	326.86	326.86											
			云南省未成年犯管教所		1,435.43	1,435.43	435.43	1,435.43											
204			公共安全支出		1,435.43	1,435.43	435.43	1,435.43											
	07		监狱		1,435.43	1,435.43	435.43	1,435.43											
		99	其他监狱支出		435.43	435.43	435.43	435.43											
			监狱业务工作专项经费		435.43	435.43	435.43	435.43											
			云南省第三女子监狱		700.09	700.09	700.09	700.09											
204			公共安全支出		700.09	700.09	700.09	700.09											
	07		监狱		700.09	700.09	700.09	700.09											
		99	其他监狱支出		700.09	700.09	700.09	700.09											
			监狱业务工作专项经费		700.09	700.09	700.09	700.09											
			云南省第一女子监狱		541.96	541.96	541.96	541.96											
204			公共安全支出		541.96	541.96	541.96	541.96											
	07		监狱		541.96	541.96	541.96	541.96											
		99	其他监狱支出		541.96	541.96	541.96	541.96											
			监狱业务工作专项经费		541.96	541.96	541.96	541.96											
			云南省第二女子监狱		500.15	500.15	500.15	500.15											
204			公共安全支出		500.15	500.15	500.15	500.15											
	07		监狱		500.15	500.15	500.15	500.15											
		99	其他监狱支出		500.15	500.15	500.15	500.15											
			监狱业务工作专项经费		500.15	500.15	500.15	500.15											
			云南省昭通监狱		348.91	348.91	348.91	348.91											
204			公共安全支出		348.91	348.91	348.91	348.91											
	07		监狱		348.91	348.91	348.91	348.91											
		99	其他监狱支出		348.91	348.91	348.91	348.91											
			监狱业务工作专项经费		348.91	348.91	348.91	348.91											
			云南省小龙潭监狱		1,408.48	1,408.48	1,408.48	1,408.48											
204			公共安全支出		1,408.48	1,408.48	1,408.48	1,408.48											
	07		监狱		1,408.48	1,408.48	1,408.48	1,408.48											
		99	其他监狱支出		1,408.48	1,408.48	1,408.48	1,408.48											
			监狱业务工作专项经费		1,408.48	1,408.48	1,408.48	1,408.48											
			云南省宜良监狱		495.77	495.77	495.77	495.77											
204			公共安全支出		495.77	495.77	495.77	495.77											
	07		监狱		495.77	495.77	495.77	495.77											
		99	其他监狱支出		495.77	495.77	495.77	495.77											
			监狱业务工作专项经费		495.77	495.77	495.77	495.77											
			云南省嵩明监狱		593.32	593.32	593.32	593.32											
204			公共安全支出		593.32	593.32	593.32	593.32											
	07		监狱		593.32	593.32	593.32	593.32											
		99	其他监狱支出		593.32	593.32	593.32	593.32											
			监狱业务工作专项经费		593.32	593.32	593.32	593.32											
			云南省中安监狱		664.48	664.48	664.48	664.48											
204			公共安全支出		664.48	664.48	664.48	664.48											
	07		监狱		664.48	664.48	664.48	664.48											
		99	其他监狱支出		664.48	664.48	664.48	664.48											
			监狱业务工作专项经费		664.48	664.48	664.48	664.48											
			云南省杨林监狱		394.76	394.76	394.76	394.76											
204			公共安全支出		394.76	394.76	394.76	394.76											
	07		监狱		394.76	394.76	394.76	394.76											
		99	其他监狱支出		394.76	394.76	394.76	394.76											
			监狱业务工作专项经费		394.76	394.76	394.76	394.76											
			云南省安宁监狱		363.51	363.51	363.51	363.51											
204			公共安全支出		363.51	363.51	363.51	363.51											
	07		监狱		363.51	363.51	363.51	363.51											
		99	其他监狱支出		363.51	363.51	363.51	363.51											
			监狱业务工作专项经费		363.51	363.51	363.51	363.51											
			云南省保山监狱		502.46	502.46	502.46	502.46											
204			公共安全支出		502.46	502.46	502.46	502.46											
	07		监狱		502.46	502.46	502.46	502.46											
		99	其他监狱支出		502.46	502.46	502.46	502.46											
			监狱业务工作专项经费		502.46	502.46	502.46	502.46											
			云南省丽江监狱		385.76	385.76	385.76	385.76											
204			公共安全支出		385.76	385.76	385.76	385.76											
	07		监狱		385.76	385.76	385.76	385.76											
		99	其他监狱支出		385.76	385.76	385.76	385.76											
			监狱业务工作专项经费		385.76	385.76	385.76	385.76											
			云南省大理监狱		435.72	435.72	435.72	435.72											
204			公共安全支出		435.72	435.72	435.72	435.72											
	07		监狱		435.72	435.72	435.72	435.72											
		99	其他监狱支出		435.72	435.72	435.72	435.72											
			监狱业务工作专项经费		435.72	435.72	435.72	435.72											
			云南省楚雄监狱		355.84	355.84	355.84	355.84											
204			公共安全支出		355.84	355.84	355.84	355.84											
	07		监狱		355.84	355.84	355.84	355.84											
		99	其他监狱支出		355.84	355.84	355.84	355.84											
			监狱业务工作专项经费		355.84	355.84	355.84	355.84											
			云南省临沧监狱		365.82	365.82	365.82	365.82											
204			公共安全支出		365.82	365.82	365.82	365.82											
	07		监狱		365.82	365.82	365.82	365.82											
		99	其他监狱支出		365.82	365.82	365.82	365.82											
			监狱业务工作专项经费		365.82	365.82	365.82	365.82											
			云南省普洱监狱		414.52	414.52	414.52	414.52											
204			公共安全支出		414.52	414.52	414.52	414.52											
	07		监狱		414.52	414.52	414.52	414.52											
		99	其他监狱支出		414.52	414.52	414.52	414.52											
			监狱业务工作专项经费		414.52	414.52	414.52	414.52											
			云南省西双版纳监狱		349.53	349.53	349.53	349.53											
204			公共安全支出		349.53	349.53	349.53	349.53											
	07		监狱		349.53	349.53	349.53	349.53											
		99	其他监狱支出		349.53	349.53	349.53	349.53											
			监狱业务工作专项经费		349.53	349.53	349.53	349.53											
			云南省元江监狱		355.03	355.03	355.03	355.03											
204			公共安全支出		355.03	355.03	355.03	355.03											
	07		监狱		355.03	355.03	355.03	355.03											
		99	其他监狱支出		355.03	355.03	355.03	355.03											
			监狱业务工作专项经费		355.03	355.03	355.03	355.03											
			云南省玉溪监狱		469.96	469.96	469.96	469.96											
204			公共安全支出		469.96	469.96	469.96	469.96											
	07		监狱		469.96	469.96	469.96	469.96											
		99	其他监狱支出		469.96	469.96	469.96	469.96											
			监狱业务工作专项经费		469.96	469.96	469.96	469.96											
			云南省建水监狱		386.37	386.37	386.37	386.37											
204			公共安全支出		386.37	386.37	386.37	386.37											
	07		监狱		386.37	386.37	386.37	386.37											
		99	其他监狱支出		386.37	386.37	386.37	386.37											
			监狱业务工作专项经费		386.37	386.37	386.37	386.37											
			云南省文山监狱		565.66	565.66	565.66	565.66											
204			公共安全支出		565.66	565.66	565.66	565.66											
	07		监狱		565.66	565.66	565.66	565.66											
		99	其他监狱支出		565.66	565.66	565.66	565.66											
			监狱业务工作专项经费		565.66	565.66	565.66	565.66											
			云南省曲靖监狱		604.17	604.17	604.17	604.17											
204			公共安全支出		604.17	604.17	604.17	604.17											
	07		监狱		604.17	604.17	604.17	604.17											
		99	其他监狱支出		604.17	604.17	604.17	604.17											
			监狱业务工作专项经费		604.17	604.17	604.17	604.17											
			云南司法警官职业学院		2,784.24	2,784.24	16.24	16.24				2,648.00	120.00						
204			公共安全支出		16.24	16.24	16.24	16.24											
	07		监狱		16.24	16.24	16.24	16.24											
		99	其他监狱支出		16.24	16.24	16.24	16.24											
			监狱业务工作专项经费		16.24	16.24	16.24	16.24											
205			教育支出		2,768.00	2,768.00						2,648.00	120.00						
	03		职业教育		2,768.00	2,768.00						2,648.00	120.00						
		05	高等职业教育		2,768.00	2,768.00						2,648.00	120.00						
			校园保障运行专项经费		2,768.00	2,768.00						2,648.00	120.00						
			财政专户管理的教育专项经费	是	2,648.00	2,648.00						2,648.00							
			工资福利支出		1,263.00	1,263.00						1,263.00							
			基本工资		1,050.00	1,050.00						1,050.00							
			其他工资福利支出		213.00	213.00						213.00							
			商品和服务支出		815.00	815.00						815.00							
			办公费		210.00	210.00						210.00							
			印刷费		20.00	20.00						20.00							
			水费		50.00	50.00						50.00							
			电费		50.00	50.00						50.00							
			差旅费		70.00	70.00						70.00							
			维修（护）费		30.00	30.00						30.00							
			租赁费		230.00	230.00						230.00							
			培训费		60.00	60.00						60.00							
			工会经费		75.00	75.00						75.00							
			其他商品和服务支出		20.00	20.00						20.00							
			对个人和家庭的补助		570.00	570.00						570.00							
			奖励金		570.00	570.00						570.00							
			校园运行保障专项经费	是	120.00	120.00							120.00						
			商品和服务支出		120.00	120.00							120.00						
			物业管理费		120.00	120.00							120.00						
			云南省监狱管理局中心医院		148.67	148.67	148.67	148.67											
204			公共安全支出		148.67	148.67	148.67	148.67											
	07		监狱		148.67	148.67	148.67	148.67											
		99	其他监狱支出		148.67	148.67	148.67	148.67											
			监狱业务工作专项经费		148.67	148.67	148.67	148.67											
			云南省监狱管理局农业科学研究所		42.80	42.80	42.80	42.80											
204			公共安全支出		42.80	42.80	42.80	42.80											
	07		监狱		42.80	42.80	42.80	42.80											
		99	其他监狱支出		42.80	42.80	42.80	42.80											
			监狱业务工作专项经费		42.80	42.80	42.80	42.80											

8.部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省监狱管理局　　　　　　单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,000.00		26,000.00
			云南省监狱管理局	26,000.00		26,000.00
			云南省监狱管理局	26,000.00		26,000.00
229			其他支出	26,000.00		26,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00		26,000.00
		01	其他政府性基金安排的支出	26,000.00		26,000.00

9.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省监狱管理局

单位:万元

支　　出									支　　出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	336,072.13	320,117.25	15,954.88				301		工资福利支出	336,072.13	320,117.25	15,954.88			
	01	工资奖金津补贴	257,841.59	242,099.71	15,741.88					01	基本工资	69,245.32	68,195.32	1,050.00			
	02	社会保障缴费	47,595.50	47,595.50						02	津贴补贴	150,798.68	136,106.80	14,691.88			
	03	住房公积金	27,680.97	27,680.97						03	奖金	37,797.59	37,797.59				
	99	其他工资福利支出	2,954.07	2,741.07	213.00					06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	52,984.07	49,978.51	3,005.56	3,067.00		3,067.00		07	绩效工资						
	01	办公经费	34,473.74	33,472.74	1,001.00	1,742.00		1,742.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	29,655.93	29,655.93				
	02	会议费	50.00	50.00						09	职业年金缴费	1,457.32	1,457.32				
	03	培训费	2,361.75	2,301.75	60.00	690.00		690.00		10	职工基本医疗保险缴费	10,103.56	10,103.56				
	04	专用材料购置费	3,603.37	1,969.70	1,633.67					11	公务员医疗补助缴费	5,291.15	5,291.15				
	05	委托业务费	653.10	548.10	105.00	275.00		275.00		12	其他社会保障缴费	1,087.54	1,087.54				
	06	公务接待费	413.95	413.95						13	住房公积金	27,680.97	27,680.97				
	07	因公出国（境）费用	35.89		35.89					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	50.57	50.57						99	其他工资福利支出	2,954.07	2,741.07	213.00			
	09	维修（护）费	1,387.63	1,237.63	150.00	360.00		360.00	302		商品和服务支出	52,984.07	49,978.51	3,005.56	3,067.00		3,067.00
	99	其他商品和服务支出	9,954.07	9,934.07	20.00					01	办公费	2,637.66	2,387.66	250.00	1,200.00		1,200.00
503		机关资本性支出（一）	6,934.47	1,351.47	5,583.00	21,059.94		21,059.94		02	印刷费	345.35	325.35	20.00	62.00		62.00
	01	房屋建筑物购建	1,000.00		1,000.00	13,281.22		13,281.22		03	咨询费	181.40	181.40		75.00		75.00
	02	基础设施建设								04	手续费	14.12	14.12				
	03	公务用车购置								05	水费	608.46	558.46	50.00			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	973.43	923.43	50.00			
	06	设备购置	1,477.47	1,351.47	126.00	4,512.20		4,512.20		07	邮电费	385.62	385.62				
	07	大型修缮	4,457.00		4,457.00					08	取暖费						
	99	其他资本性支出				3,266.52		3,266.52		09	物业管理费	1,370.18	1,214.18	156.00	200.00		200.00
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	2,938.97	2,768.97	170.00			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	35.89		35.89			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1,387.63	1,237.63	150.00	360.00		360.00
	03	公务用车购置								14	租赁费	279.88	49.88	230.00	280.00		280.00
	04	设备购置								15	会议费	50.00	50.00				
	05	大型修缮								16	培训费	2,361.75	2,301.75	60.00	690.00		690.00
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	413.95	413.95				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	744.78	744.78				
	01	工资福利支出								24	被装购置费	2,854.09	1,220.42	1,633.67			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	4.50	4.50				
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	374.00	269.00	105.00	200.00		200.00
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	97.70	97.70				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3,619.42	3,544.42	75.00			
	02	资本性支出（二）								29	福利费	3,544.42	3,544.42				
507		对企业补助	364.11		364.11					31	公务用车运行维护费	50.57	50.57				
	01	费用补贴	273.00		273.00					39	其他交通费用	17,753.48	17,753.48				
	02	利息补贴	91.11		91.11					40	税金及附加费用	2.75	2.75				
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	9,954.07	9,934.07	20.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	41,368.76	40,798.76	570.00	1,873.06		1,873.06
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	41,368.76	40,798.76	570.00	1,873.06		1,873.06		03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	40,824.02	40,254.02	570.00	1,873.06		1,873.06		04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	39,723.85	39,723.85				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助	530.17	530.17		1,873.06		1,873.06
	99	其他对个人和家庭补助	544.74	544.74						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	570.00		570.00			
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助	544.74	544.74				
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	6,934.47	1,351.47	5,583.00	21,059.94		21,059.94
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建	1,000.00		1,000.00	13,281.22		13,281.22
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置	1,084.45	1,084.45		100.00		100.00
	99	其他支出								03	专用设备购置	338.56	212.56	126.00	1,002.20		1,002.20
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮	4,457.00		4,457.00			
										07	信息网络及软件购置更新	54.46	54.46		3,410.00		3,410.00
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出				3,266.52		3,266.52
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助	364.11		364.11			
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴	273.00		273.00			
										05	利息补贴	91.11		91.11			
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			437,723.54	412,245.99	25,477.55	26,000.00		26,000.00	支 出 总 计			437,723.54	412,245.99	25,477.55	26,000.00		26,000.00

10.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省监狱管理局　　　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2,258.32	2,393.62	-135.30	-5.65%
1.因公出国（境）费	35.89	37.00	-1.11	-3.%
2.公务接待费	638.32	707.76	-69.44	-9.81%
3.公务用车购置及运行	1,584.11	1,648.86	-64.75	-3.93%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1,584.11	1,648.86	-64.75	-3.93%

11.省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省监狱管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省监狱管理局										
云南省监狱管理局										
因公出国境专项经费	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初预算，经省司法厅计划安排的要求，积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。	产出指标	数量指标	出访国家（地区）团组数	>=	1	次	定量指标	省外办2020年因公出国（境）团组计划批复及省司法厅组织安排情况。	省外办2020年因公出国（境）团组计划批复及省司法厅组织安排情况。
		产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	定量指标	按照云办发〔2014〕5号规定。	出访1国不超过5天，出访2国不超过8天，出访3国不超过10天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家和地区的团组，出访1国不超过6天，出访2国不超过9天，出访3国不超过11天。
		产出指标	成本指标	因公出国（境）经费只减不增	=	较上年0增长	%	定量指标	根据因公出国工作综合评定	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国(境)管理目标。
		效益指标	社会效益指标	完成出国报告	>=	1	篇	定量指标	按照因公出国（境）经费管理办法相关规定。	完成出国报告数应大于等于部门实际出访团组数。
		效益指标	社会效益指标	在外推介会(交流会)	>=	1	次	定量指标	通过部门完成出访任务，提升云南监狱影响力。	通过部门完成出访任务，提升云南监狱影响力。
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	对出访人员进行问卷调查。	对出访人员进行问卷调查。
云南司法警官职业学院										
财政专户管理的教育专项经费	为师生提供各项综合保障，提高教学质量，为社会提供优秀人才	产出指标	数量指标	经费保障涉及在校师生人数比率	=	100%	%	定量指标	同行业及往年数值	教育经费投入充分，提高教学质量，毕业生素质提高。
		产出指标	质量指标	学生考试合格率	>=	95%	%	定量指标	同行业及往年数值	教育经费投入充分，提高教学质量，毕业生素质提高。
		效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	95%	%	定量指标	同行业及往年数值	加大教育经费投入，加强培训，提高教学质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生教学和学习满意度	>=	90%	%	定量指标	同行业及往年数值	能调动教职工工作性，保持校园教学环境稳定

注：仅公开不涉密项目的绩效目标，涉密项目绩效目标不公开。

12.省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省监狱管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省监狱管理局										
云南省监狱管理局										
国有农场税费改革转移支付专项经费	切实减轻国有农场职工(以下简称农工)负担，进一步发挥我省国有农场的作用，有效维护国有农场改革、发展和稳定大局，按国有农场隶属关系，监狱农场因免除“农工收费”而减少的收入，由中央和省级财政予以适当补助；补助资金的使用必须严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》和省的有关规定、要求，通过减免或降低土地承包费用、对农工实行直接补贴、绝大多数农工愿意并经县级人民政府和省级主管部门同意的方式，制定改革方案和具体使用管理办法，切实将改革的好处全部落实给农工。对隶属监狱的文华农场，姜寅农场，大研农场，普文农场，羊街农场，嘉丽泽农场，草海农场，昆阳农场的职工住房、人畜饮水、场区道路等项目进行补助和对农工实行直接补贴273万元。	产出指标	数量指标	对农工实行直接补贴覆盖面	=	100	%	定性指标	云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法	对农工实行直接补贴
		产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	定性指标	预算执行进度考核目标	资金到位后，根据项目实施完成情况
		产出指标	成本指标	监狱农场“乡镇五项统筹”收费负担减免率	=	100	%	定性指标	根据《云南省人民政府办公厅贯彻国务院办公厅关于深化国有农场税费改革意见文件的通知》各级人民政府、各有关部门要按照国务院和省的部署要求，坚持“统一政策、各负其责、因地制宜”的原则，在2006年内全面深化国有农场税费改革，取消农业税，将农工土地承包费中类似农村“乡镇五项统筹”的负担全部免除，采取切实有效的改革配套措施，逐步规范国家、农场、农工之间的分配关系，为国有农场健康协调发展创造条件。	根据11个监狱农场弥补减免农工上缴承包费“农村乡镇五项统筹”等支出情况反映。
		产出指标	成本指标	支持监狱农场数量	=	11	所	定性指标	云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法及补助单位数量。	具体补助单位：杨林监狱10万，女一监10万，玉溪监狱20万，元江监狱30万，文山监狱30万，建水监狱20万，西双版纳监狱73万，临沧监狱30万，普洱监狱30万，楚雄监狱10万，保山监狱10万
		效益指标	可持续影响指标	补助覆盖率	=	100	%	定性指标	云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法	按全省监狱系统目前11个农场实现补助覆盖率达100%
		效益指标	可持续影响指标	补贴时效性	=	长期	年	定性指标	根据《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》补助政策长期有效。	根据《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》补贴标准等政策未有新政策前沿用。
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	>=	90	%	定性指标	云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法	逐步理顺国家、国有农场与农工之间的分配关系，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。
局机关机构运行及事业发展专项经费	加强对省监狱管理局局机关物业的管理，提高服务质量和工作效率。按照物业管理要求，切实履行物业合同和落实管理责任，给全体干警创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的生活和工作环境。内容包含：清洁卫生服务、绿化日常维护、消防、治安管理，水电管理，排污设施管理，房屋的日常养护维修，车辆停放及交通秩序管理等。	产出指标	数量指标	物业服务人员投入人次	>=	15人次	人次	定量指标	结合2019年物业管理服务周期具体内容定	根据2019年服务管理合同约定和实际工作开展情况，日均保洁服务5次/天。
		产出指标	时效指标	合同签订时效	=	1年	年	定量指标	根据合同条款约定。	按照近年来与局机关合作的物业管理服务机构签订合同情况，都是按年度签订。预计2019年的合同签订1年。
		效益指标	可持续影响指标	机构运行服务保障期限	=	1年	年	定量指标	根据合同约定。	根据合同约定。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	>=	90%	%	定量指标	按照实施项目，结合项目实施进行发放问卷调查，采用满意、基本满意、不满意指标进行测算。	按照实施项目，结合项目实施进行发放问卷调查，采用满意、基本满意、不满意指标进行测算。
监狱企业技改财政贴息补助专项经费	目标1：着力解决为监狱服刑人员提供必要的劳动改造场所，保障监狱安全稳定；进一步推进监狱劳动改造现场规范化建设。 目标2：进一步提高监狱服刑人员劳动改造场所经费保障水平，支持监狱企业技术改造，保障监狱安全稳定。目标3：不断完善和探索监狱服刑人员教育矫治、劳动改造的科学方法，实现监狱罪犯教育与劳改改造相结合的目标。 目标4：减轻监狱企业技术改造升级项目贷款利息支出，更好的为监狱服刑人员劳动改造提供有力条件，保证监狱服刑人员劳动岗位丰富规范化。 目标5：加大对监狱服刑人员的习艺培训，培养一技之长。	产出指标	数量指标	支持监狱企业产业升级项目数量	=	4	个	定量指标	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划。	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划。
		产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	=	4	所	定量指标	根据司法部、财政部、中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划中补贴给监狱企业的数量	按照2019年监狱贷款财政贴息项目明细。
		产出指标	数量指标	省级财政对纳入计划的监狱企业提供技改贴息比例	=	50	%	定量指标	《财政部 司法部关于印发〈中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕116号）规定	《财政部 司法部关于印发〈中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕116号）规定
		产出指标	质量指标	罪犯劳动改造上岗率	>=	90	%	定量指标	根据司法部、财政部、中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划中补贴给监狱企业的目标是丰富劳动改造岗位，提高罪犯劳动改造上岗率；	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划。
		产出指标	时效指标	贷款贴息期	<=	36个月	月	定量指标	根据《财政部 司法部关于印发〈中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕116号）规定	《财政部 司法部关于印发〈中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕116号）规定
		效益指标	经济效益指标	解决监狱罪犯的劳动改造岗位	>=	1500	人	定量指标	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划项目实施情况	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划项目实施情况
		效益指标	经济效益指标	提高罪犯劳动改造项目利润率	>=	10	%	定量指标	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划和各项目投入的反馈情况。	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划和各项目投入的反馈情况。
		效益指标	可持续影响指标	提供罪犯习艺劳动岗位数量	>=	1000	人次	定量指标	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划，实施的项目主要为服装生产加工项目，为劳动密集型。	劳动密集型提供了大量的劳动岗位，而监狱企业实施的项目主要为服装生产加工项目，为罪犯提供了大量的劳动岗位。
		效益指标	可持续影响指标	让服刑人员人员有一技之长	=	达到预期指标	人次	定量指标	《云南省监狱管理局工作目标责任考核办法》进行考核	《云南省监狱管理局工作目标责任考核办法》进行考核
		效益指标	可持续影响指标	树立正确劳动观	>	90	%	定性指标	《云南省监狱管理局工作目标责任考核办法》	《云南省监狱管理局工作目标责任考核办法》
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益监狱满意度	>=	95	%	定量指标	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划和各项目投入的反馈情况。	根据司法部 财政部 中国人民银行下达的监狱戒毒企业产业升级项目导向计划和各项目投入的反馈情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益服刑人员人员满意度	>=	95	%	定量指标	根据《云南省监狱管理局工作目标责任考核办法》罪犯劳动表现情况。	根据《云南省监狱管理局工作目标责任考核办法》罪犯劳动表现情况。
云南司法警官职业学院										
校园运行保障专项经费	完善相关教学环境及安保力度，为师生营造良好的教学氛围，提高教学质量，为社会培养优秀毕业生。	产出指标	质量指标	环境及安全评估合格率	>=	90%	%	定量指标	以往年度支出及教学评估	教育经费投入充分，为师生营造良好的教学环境。
		产出指标	时效指标	年度预算资金执行率	=	100%	%	定量指标	以往年度支出及预算资金管理相关要求	当年度11月30日前预算资金执行率100%
		效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	95%	%	定量指标	以往年度支出及教学评估	加大相关经费投入，完善教学配套环境，提高教学质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90%	%	定量指标	以往年度支出及教学评估	教师、学生及家长满意度得以提高

注：仅公开不涉密项目的绩效目标，涉密项目绩效目标不公开。

13.省对下转移支付预算表

单位名称：云南省监狱管理局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

14.省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省监狱管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

15.部门政府采购情况表

单位名称：云南省监狱管理局　　　　单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	合计	财政拨款 一般公共预算 小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹 小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
云南省监狱管理局					175.32		43,146.42	32,599.28	29,831.28				2,648.00	120.00		6,639.20		3,907.94			3,907.94
云南省监狱管理局							6,853.33	214.13	214.13							6,639.20					
基本支出采购	饮水机	A02061807 饮水器		10		基本支出	1.00	1.00	1.00												
基本支出采购	桌面椅	A06		10		基本支出	0.80	0.80	0.80												
基本支出采购	办公椅	A06		2		基本支出	0.30	0.30	0.30												
基本支出采购	文件柜	A06		10		基本支出	1.00	1.00	1.00												
基本支出采购	会议椅	A06		10		基本支出	0.80	0.80	0.80												
基本支出采购	办公桌	A06		2		基本支出	0.40	0.40	0.40												
基本支出采购	[illegible]	C		1		基本支出	6.00	6.00	6.00												
基本支出采购	碎纸机	A02		8		基本支出	0.80	0.80	0.80												
基本支出采购	多功能一体机	A02		3		基本支出	1.50	1.50	1.50												
基本支出采购	[illegible]	C		1		基本支出	10.00	10.00	10.00												
基本支出采购	三人沙发	A06		2		基本支出	0.40	0.40	0.40												
基本支出采购	小茶几	A06		3		基本支出	0.21	0.21	0.21												
基本支出采购	法律咨询服务	C		1		基本支出	12.00	12.00	12.00												
基本支出采购	会议服务	C		1		基本支出	20.00	20.00	20.00												
基本支出采购	茶水柜	A06		3		基本支出	0.45	0.45	0.45												
基本支出采购	复印机	A02		1		基本支出	4.00	4.00	4.00												
基本支出采购	书柜	A06		3		基本支出	0.30	0.30	0.30												
基本支出采购	沙发	A06		2		基本支出	0.40	0.40	0.40												
基本支出采购	单人沙发	A06		2		基本支出	0.30	0.30	0.30												