

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省临沧监狱

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,358.52	一、公共安全支出	9,723.31
二、政府性基金预算拨款收入	99.24	二、社会保障和就业支出	719.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	575.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	614.00
五、单位资金	100.00	五、其他支出	316.24
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	100.00		
本年收入合计	11,557.76	本年支出合计	11,948.18
上年结转结余	390.42	年终结转结余	
收 入 总 计	11,948.18	支 出 总 计	11,948.18

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省临沧监狱

单位:万元

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	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						小计	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
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
372039	云南省临沧监狱	11,948.18	11,557.76	11,358.52	99.24			100.00					100.00	390.42	173.42	217.00			
合计		11,948.18	11,557.76	11,358.52	99.24			100.00					100.00	390.42	173.42	217.00			

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	公共安全支出	9,723.31	9,383.73	239.58			100.00					100.00
20407	监狱	9,723.31	9,383.73	239.58			100.00					100.00
208	社会保障和就业支出	719.28	719.28									
20805	行政事业单位养老支出	719.28	719.28									
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.45	637.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74									
210	卫生健康支出	575.35	575.35									
21011	行政事业单位医疗	575.35	575.35									
2101101	行政单位医疗	430.14	430.14									
2101103	公务员医疗补助	132.33	132.33									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88									
221	住房保障支出	614.00	614.00									
22102	住房改革支出	614.00	614.00									
2210201	住房公积金	614.00	614.00									
229	其他支出	316.24			316.24							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	316.24			316.24							
2290401	其他政府性基金安排的支出	316.24			316.24							
合 计		11,948.18	11,292.36	239.58	316.24		100.00					100.00

注：我单位支出预算表“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省临沧监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	11,457.76	一、本年支出	11,848.18
（一）一般公共预算拨款	11,358.52	（一）公共安全支出	9,623.31
（二）政府性基金预算拨款	99.24	（二）社会保障和就业支出	719.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	575.35
二、上年结转	390.42	（四）住房保障支出	614.00
（一）一般公共预算拨款	173.42	（五）其他支出	316.24
（二）政府性基金预算拨款	217.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,848.18	支 出 总 计	11,848.18

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省临沧监狱

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	9,469.91	9,383.73	7,937.53	1,446.20	86.18
20407	监狱	9,469.91	9,383.73	7,937.53	1,446.20	86.18
208	社会保障和就业支出	699.26	699.26	694.08	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	699.26	699.26	694.08	5.18	
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	10.91	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.43	617.43	617.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	65.74		
210	卫生健康支出	575.35	575.35	575.35		
21011	行政事业单位医疗	575.35	575.35	575.35		
2101101	行政单位医疗	430.14	430.14	430.14		
2101103	公务员医疗补助	132.33	132.33	132.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88	12.88		
221	住房保障支出	614.00	614.00	614.00		
22102	住房改革支出	614.00	614.00	614.00		
2210201	住房公积金	614.00	614.00	614.00		
合 计		11,358.52	11,272.34	9,820.96	1,451.38	86.18

注：我单位一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
62.33		55.74	12.00	43.74	6.59

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省临沧监狱

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								小计	其中：转非人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	23	24
云南省临沧监狱							11,392.36	11,272.34		2,714.51		8,546.92	10.91	20.02				100.00					100.00
云南省临沧监狱	S30000210000000038167	*	*	*	*	*	1,469.22	1,469.22		499.53		969.69											
云南省临沧监狱	S30000210000000038167	*	*	*	*	*	2,829.59	2,829.59		962.06		1,867.53											
云南省临沧监狱	S30000210000000038167	*	*	*	*	*	122.44	122.44		41.63		80.81											
云南省临沧监狱	S30000210000000038167	*	*	*	*	*	687.60	687.60		233.78		453.82											
云南省临沧监狱	S30000210000000038168		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.43	617.43		209.93		407.50											
云南省临沧监狱	S30000210000000038169		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	65.74	65.74		22.35		43.39											
云南省临沧监狱	S30000210000000038168		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	428.34	428.34		145.64		282.70											
云南省临沧监狱	S30000210000000038168		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	132.33	132.33		44.99		87.34											
云南省临沧监狱	S30000210000000038168		2040701	行政运行	30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72		2.62		5.10											
云南省临沧监狱	S30000210000000038168		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	12.88	12.88		4.38		8.50											
云南省临沧监狱	S30000210000000038170		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	614.00	614.00		208.76		405.24											
云南省临沧监狱	S30000210000000038172	*	*	*	*	*	51.87	51.87		17.64		34.23											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	107.39	104.89				104.89						2.50					2.50
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	21.00	21.00				21.00											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	40.00	40.00		13.60		26.40											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	50.00	50.00		17.00		33.00											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	12.88	12.88		4.38		8.50											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	90.00	90.00		30.60		59.40											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	30.70	30.70		10.44		20.26											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	50.00	50.00		17.00		33.00											
云南省临沧监狱	S30000210000000038173	*	*	*	*	*	6.59	6.59		2.24		4.35											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	17.19	17.19		5.84		11.35											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	27.50	27.50		9.35		18.15											
云南省临沧监狱	S30000210000000047729	*	*	*	*	*	5.78	5.78		1.97		3.81											
云南省临沧监狱	S30000210000000047729	*	*	*	*	*	37.96	37.96		12.90		25.06											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	189.54	189.54				189.54											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	207.90	207.90				207.90											
云南省临沧监狱	S30000210000000038175	*	*	*	*	*	74.73	74.73		25.41		49.32											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	74.73	74.73		25.41		49.32											
云南省临沧监狱	S30000210000000038174	*	*	*	*	*	368.01	368.01		125.12		242.89											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176	*	*	*	*	*	36.80	36.80		12.51		24.29											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43		0.15		0.28											
云南省临沧监狱	S30000210000000038176		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4.75	4.75		1.61		3.14											
云南省临沧监狱	S30000210000000038171	对个人和家庭补助	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	10.91	10.91				10.91											
云南省临沧监狱	S30000210000000038171	*	*	*	*	*	2,205.41	2,107.91				2,107.91						97.50					97.50
云南省临沧监狱	S30000210000000038168		2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	1.80	1.80		0.61		1.19											
云南省临沧监狱	S30000210000000038171	*	*	*	*	*	14.88	14.88		5.06		9.82											
云南省临沧监狱	S30000221100000164155	*	*	*	*	*	321.68	321.68				321.68											
云南省临沧监狱	S30000221100000164192	*	*	*	*	*	324.62	324.62				324.62											
云南省临沧监狱	00029999	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02							20.02									
合 计							11,392.36	11,272.34		2,714.51		8,546.92	10.91	20.02				100.00					100.00

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南省临沧监狱

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	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		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
									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
		*						120.04					120.04									
上年结转	00020999	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	120.04					120.04									
		*						30.00	30.00	30.00												
事业发展类	53000020000000013523	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	30.00	30.00	30.00												
		*						217.00						217.00								
上年结转	00020999	*	云南省临沧监狱	2290401	其他政府性基金安 排的支出	30227	委托业务费	217.00						217.00								
		*						89.54	56.18	56.18			33.36									
事业发展类	53000020000000011130	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	56.18	56.18	56.18												
上年结转	00020999	*	云南省临沧监狱	*	*	*	*	33.36					33.36									
		*						99.24			99.24											
事业发展类	530000221100000163974	*	云南省临沧监狱	2290401	其他政府性基金安 排的支出	30305	生活补助	99.24			99.24											
合 计								555.82	86.18	86.18	99.24		153.40	217.00								

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省临沧监狱

单位名称、项目名称	项目代码	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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省临沧监狱										
社会保障缴费	53000021000000038168	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	*	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	89	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
住房公积金	53000021000000038170	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	*	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	89	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000038169	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	*	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	89	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

注：仅公开不涉密项目的绩效目标，涉密项目绩效目标和不涉密项目部分涉密指标不公开。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省临沧监狱

单位名称、项目名称	项目代码	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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省临沧监狱										

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。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省临沧监狱

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
云南省临沧监狱			99.24		99.24
	229	其他支出	99.24		99.24
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.24		99.24
	2290401	其他政府性基金安排的支出	99.24		99.24
合 计			99.24		99.24

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南省临沧监狱

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	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省临沧监狱					136.05	2,076.23	2,076.23									
*	*	*	批	1	11.08	56.18	56.18									
*	*	*	元	1	5.50	5.50	5.50									
*	*	*	批	1	39.37	131.25	131.25									
*	*	*	批	1		90.16	90.16									
*	*	*	元	1		260.05	260.05									
*	*	*	元	1		127.92	127.92									
*	*	*	元	1		66.42	66.42									
*	*	*	元	1		49.20	49.20									
*	*	*	元	1		389.57	389.57									
*	*	*	元	1		639.60	639.60									
*	*	*	元	1		39.36	39.36									
一般公用经费	云南省临沧监狱办公室通用设备	A02 通用设备	批	1	9.00	30.92	30.92									
一般公用经费	云南省临沧监狱教育科通用设备	A02 通用设备	批	1	6.40	6.40	6.40									
一般公用经费	云南省临沧监狱信息科通用设备	A02 通用设备	批	1	10.80	36.00	36.00									
一般公用经费	云南省临沧监狱杀毒软件	A0201 计算机设备及软件	批	1	4.50	15.00	15.00									
一般公用经费	云南省临沧监狱上网行为管理软件	A0201 计算机设备及软件	批	1	3.90	13.00	13.00									
一般公用经费	云南省临沧监狱卫生科专用设备	A03 专用设备	批	1	6.00	20.00	20.00									
一般公用经费	云南省临沧监狱狱政科专用设备	A03 专用设备	批	1	4.50	15.00	15.00									
一般公用经费	云南省临沧监狱复印纸	A09 办公消耗用品及类似物品	批	1	7.20	7.20	7.20									
一般公用经费	云南省临沧监狱信息化维护服务	C02 信息技术服务	批	1	15.00	50.00	50.00									
一般公用经费	云南省临沧监狱信息化维护服务	C02 信息技术服务	批	1	3.50	3.50	3.50									
一般公用经费	云南省临沧监狱审计服务	C0803 审计服务	批	1	3.00	3.00	3.00									
一般公用经费	云南省临沧监狱印刷服务	C0814 印刷和出版服务	批	1	6.30	21.00	21.00									
合 计					136.05	2,076.23	2,076.23									

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省临沧监狱

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	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
合计																						

注：此页无数据

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省临沧监狱

单位名称、项目名称	项目代码	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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：此页无数据

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省临沧监狱

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：此页无数据