

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	14,070.55	一、公共安全支出	11,578.43
二、政府性基金预算拨款收入	82.42	二、社会保障和就业支出	1,008.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	800.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	865.00
五、单位资金	103.00	五、其他支出	82.42
（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	103.00		
本年收入合计	14,255.97	本年支出合计	14,334.77
上年结转结余	78.80	年终结转结余	
收 入 总 计	14,334.77	支 出 总 计	14,334.77

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	
372043	云南省玉溪监狱	14,334.77	14,255.97	14,070.55	82.42			103.00					103.00	78.80	78.80					
	合计	14,334.77	14,255.97	14,070.55	82.42			103.00					103.00	78.80	78.80					

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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	11,578.43	11,344.21	131.22			103.00					103.00
20407	监狱	11,578.43	11,344.21	131.22			103.00					103.00
208	社会保障和就业支出	1,008.67	1,008.67									
20805	行政事业单位养老支出	1,008.67	1,008.67									
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.66	917.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.99	70.99									
210	卫生健康支出	800.25	800.25									
21011	行政事业单位医疗	800.25	800.25									
2101101	行政单位医疗	457.35	457.35									
2101103	公务员医疗补助	324.08	324.08									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82									
221	住房保障支出	865.00	865.00									
22102	住房改革支出	865.00	865.00									
2210201	住房公积金	865.00	865.00									
229	其他支出	82.42				82.42						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82.42				82.42						
2290401	其他政府性基金安排的支出	82.42				82.42						
合 计		14,334.77	14,018.13	131.22		82.42	103.00					103.00

注：我部门支出预算表“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：云南省玉溪监狱

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	14,152.97	一、本年支出	14,231.77
（一）一般公共预算拨款	14,070.55	（一）公共安全支出	11,475.43
（二）政府性基金预算拨款	82.42	（二）社会保障和就业支出	1,008.67
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	800.25
二、上年结转	78.80	（四）住房保障支出	865.00
（一）一般公共预算拨款	78.80	（五）其他支出	82.42
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	14,231.77	支出总计	14,231.77

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省玉溪监狱

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	11,442.28	11,337.17	9,609.79	1,727.38	105.11
20407	监狱	11,442.28	11,337.17	9,609.79	1,727.38	105.11
208	社会保障和就业支出	963.02	963.02	953.90	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	963.02	963.02	953.90	9.12	
2080501	行政单位离退休	20.02	20.02	10.90	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.01	872.01	872.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.99	70.99	70.99		
210	卫生健康支出	800.25	800.25	800.25		
21011	行政事业单位医疗	800.25	800.25	800.25		
2101101	行政单位医疗	457.35	457.35	457.35		
2101103	公务员医疗补助	324.08	324.08	324.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	18.82		
221	住房保障支出	865.00	865.00	865.00		
22102	住房改革支出	865.00	865.00	865.00		
2210201	住房公积金	865.00	865.00	865.00		
合 计		14,070.55	13,965.44	12,228.94	1,736.50	105.11

注：我部门支出预算表“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
69.13		50.90	12.00	38.90	18.23

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省玉溪监狱

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	总计	资金来源											单位资金					
								一般公共预算						财政拨款结转结余					单位资金					
								小计	其中：转列入公用经费	已提前安排	截扣上年	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	财政专户管理资金	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	
																								10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
云南省玉溪监狱							14,121.13	13,965.41		3,688.18		10,266.36	10.90	52.69					103.00					103.00
云南省玉溪监狱	530002100000003627	*	*	*	*	*	2,100.53	2,100.53		714.18		1,386.35												
云南省玉溪监狱	5300021000000036278	*	*	*	*	*	3,945.72	3,945.72		1,341.54		2,604.18												
云南省玉溪监狱	5300021000000036278	*	*	*	*	*	175.04	175.04		59.51		115.53												
云南省玉溪监狱	5300021000000036278	*	*	*	*	*	907.20	907.20		308.45		598.75												
云南省玉溪监狱	5300021000000036279	社会保障费	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费	872.01	872.01		296.48		575.53												
云南省玉溪监狱	5300021000000036280	社会保障费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	70.99	70.99		24.14		46.85												
云南省玉溪监狱	5300021000000036279	社会保障费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	452.35	452.35		153.80		298.55												
云南省玉溪监狱	5300021000000036279	社会保障费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	324.08	324.08		110.19		213.89												
云南省玉溪监狱	5300021000000036279	社会保障费	*	*	*	*	20.71	20.71		7.04		13.67												
云南省玉溪监狱	5300021000000036279	社会保障费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	18.82	18.82		6.40		12.42												
云南省玉溪监狱	530002100000003628	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	865.00	865.00		294.10		570.90												
云南省玉溪监狱	530002100000003628	*	*	*	*	*	67.96	67.96		23.07		44.79												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	54.71	54.71				54.71							3.00					3.00
云南省玉溪监狱	530002100000003628	*	*	*	*	*	12.00	12.00				12.00												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	14.00	14.00		4.76		9.24												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	0.17	0.17		0.06		0.11												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	7.00	7.00		2.38		4.62												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	15.60	15.60		5.30		10.30												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	7.00	7.00		2.38		4.62												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	100.04	100.04		100.04		100.04												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	6.86	6.86		0.86		6.00												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	38.00	38.00		12.92		25.08												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	40.60	40.60				40.60												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	0.45	0.45		0.15		0.30												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	60.00	60.00		20.40		39.60												
云南省玉溪监狱	5300021000000036284	*	*	*	*	*	18.23	18.23		6.20		12.03												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	22.68	22.68		7.71		14.97												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	36.29	36.29		12.34		23.95												
云南省玉溪监狱	5300021000000047726	*	*	*	*	*	6.00	6.00		2.04		3.96												
云南省玉溪监狱	5300021000000047726	*	*	*	*	*	32.90	32.90		11.19		21.71												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	166.16	166.16				166.16												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	176.93	176.93				176.93												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	129.30	129.30				129.30												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	49.36	49.36				49.36												
云南省玉溪监狱	5300021000000036286	*	*	*	*	*	105.50	105.50		35.87		69.63												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	105.50	105.50		35.87		69.63												
云南省玉溪监狱	5300021000000036285	*	*	*	*	*	482.82	482.82		164.16		318.66												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	*	*	*	*	*	48.28	48.28		16.42		31.86												
云南省玉溪监狱	530002100000003628	一般公用经费	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												
云南省玉溪监狱	5300021000000036287	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	8.69	8.69		2.95		5.74												
云南省玉溪监狱	5300021000000036282	对个人和家庭补助	2080501	行政单位离退休	30301	退休费	10.90	10.90				10.90												
云南省玉溪监狱	5300021000000036282	*	*	*	*	*	1,628.82	1,628.82				1,628.82							100.00					100.00
云南省玉溪监狱	5300021000000036279	社会保障费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	5.00	5.00		1.70		3.30												
云南省玉溪监狱	5300021000000036282	*	*	*	*	*	12.74	12.74		4.33		8.41												
云南省玉溪监狱	5300022110000163889	*	*	*	*	*	423.45	423.45				423.45												
云南省玉溪监狱	5300022110000163876	*	*	*	*	*	427.72	427.72				427.72												
云南省玉溪监狱	00029999	*	*	*	*	*	7.04	7.04						7.04										
云南省玉溪监狱	00029999	社会保障费	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费	45.65	45.65				45.65												
合计							14,121.13	13,965.41		3,688.18		10,266.36	10.90	52.69					103.00					103.00

注：“*”内容涉及到的涉密事项，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：云南省玉溪监狱

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	
		*						20.00	20.00	20.00													
事业发展类	53000020000000013541	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	20.00	20.00	20.00													
		*						111.22	85.11	85.11			26.11										
事业发展类	53000020000000011168	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	85.11	85.11	85.11													
上年结转	00020999	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	26.11					26.11										
		*						82.42			82.42												
事业发展类	53000022110000163893	*	云南省玉溪监狱	*	*	*	*	82.42			82.42												
合 计								213.64	105.11	105.11	82.42		26.11										

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：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱										
社会保障缴费	53000021000000036279	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	=	不宜公开	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）体人员数	=	161	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）体人员数量。
			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）	53000021000000036280	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	=	不宜公开	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）体人员数	=	161	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）体人员数量。
			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	53000021000000036281	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	=	不宜公开	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）体人员数	=	161	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）体人员数量。
			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：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱										

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：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱			82.42		82.42
	229	其他支出	82.42		82.42
	22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	82.42		82.42
	2290401	其他政府性基金安排的支出	82.42		82.42
合 计			82.42		82.42

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱					1,847.52	1,971.85	1,971.85									
*	*	*	批	1	85.11	85.11	85.11									
*	*	*	项	1	114.70	114.70	114.70									
*	*	*	项	1		120.00	120.00									
*	*	*	项	1	255.90	255.90	255.90									
*	*	*	项	1	996.38	996.38	996.38									
一般公用经费	办公设备采购	A02 通用设备	项	1	46.30	46.30	46.30									
一般公用经费	信息网络及软件购置更新	A02 通用设备	项	1	49.36	49.36	49.36									
一般公用经费	办公家具采购	A06 家具用具	项	1	83.00	83.00	83.00									
一般公用经费	办公用纸采购	A090101 复印纸	项	1	12.00	12.00	12.00									
一般公用经费	信息化维护服务	C02 信息技术服务	项	1	40.60	40.60	40.60									
一般公用经费	互联网接入服务	C03 电信和其他信息传输服务	项	1		4.33	4.33									
一般公用经费	印刷服务	C0814 印刷和出版服务	项	1	5.00	5.00	5.00									
一般公用经费	印刷服务	C0814 印刷和出版服务	元	1	10.00	10.00	10.00									
一般公用经费	监管区物业服务	C1204 物业管理服务	项	1	49.13	49.13	49.13									
一般公用经费	行政办公及警体中心物业服务	C1204 物业管理服务	项	1	100.04	100.04	100.04									
合 计					1,847.52	1,971.85	1,971.85									

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：云南省玉溪监狱

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：云南省玉溪监狱

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：云南省玉溪监狱

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
云南省玉溪监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	40	6,000.00	240,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010499 其他终端设备	其他终端设备	台	1	60,000.00	60,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010508 移动存储设备	移动存储设备	个	8	1,000.00	8,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	8	4,000.00	32,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2010903 应用软件	应用软件	套	1	192,000.00	192,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	20	3,000.00	60,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	套	1	301,600.00	301,600.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
云南省玉溪监狱	通用设备	2021300 会计机械	会计机械	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省玉溪监狱	专用设备	3270602 技术取证设备	录音笔	支	1	3,000.00	3,000.00
云南省玉溪监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	套	240	2,500.00	600,000.00
云南省玉溪监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	张	240	800.00	192,000.00
云南省玉溪监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	套	38	1,000.00	38,000.00
合计					611		1,789,600.00