

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省元江监狱

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	12,377.58	一、公共安全支出	10,690.03
二、政府性基金预算拨款收入	63.20	二、社会保障和就业支出	639.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	558.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	640.59
五、单位资金	64.00	五、其他支出	63.20
（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	64.00		
本年收入合计	12,504.78	本年支出合计	12,591.30
上年结转结余	86.52	年终结转结余	
收 入 总 计	12,591.30	支 出 总 计	12,591.30

2. 收入预算表

单位名称：云南省元江监狱

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	
372042	云南省元江监狱	12,591.30	12,504.78	12,377.58	63.20			64.00					64.00	86.52	86.52					
	合计	12,591.30	12,504.78	12,377.58	63.20			64.00					64.00	86.52	86.52					

3. 支出预算表

单位名称：云南省元江监狱

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	10,690.03	8,030.61	2,595.42			64.00					64.00
20407	监狱	10,690.03	8,030.61	2,595.42			64.00					64.00
208	社会保障和就业支出	639.27	639.27									
20805	行政事业单位养老支出	639.27	639.27									
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.22	597.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43									
210	卫生健康支出	558.21	558.21									
21011	行政事业单位医疗	558.21	558.21									
2101101	行政单位医疗	319.16	319.16									
2101103	公务员医疗补助	225.25	225.25									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80									
221	住房保障支出	640.59	640.59									
22102	住房改革支出	640.59	640.59									
2210201	住房公积金	640.59	640.59									
229	其他支出	63.20			63.20							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63.20			63.20							
2290401	其他政府性基金安排的支出	63.20			63.20							
合 计		12,591.30	9,868.68	2,595.42	63.20		64.00					64.00

注：我单位支出预算表“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级。

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省元江监狱

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	12,440.78	一、本年支出	12,527.30
（一）一般公共预算拨款	12,377.58	（一）公共安全支出	10,626.03
（二）政府性基金预算拨款	63.20	（二）社会保障和就业支出	639.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	558.21
二、上年结转	86.52	（四）住房保障支出	640.59
（一）一般公共预算拨款	86.52	（五）其他支出	63.20
（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	12,527.30	支出总计	12,527.30

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省元江监狱

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	10,602.01	8,019.90	6,754.66	1,265.24	2,582.11
20407	监狱	10,602.01	8,019.90	6,754.66	1,265.24	2,582.11
208	社会保障和就业支出	639.27	639.27	633.65	5.62	
20805	行政事业单位养老支出	639.27	639.27	633.65	5.62	
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62		5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.22	597.22	597.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	36.43		
210	卫生健康支出	541.30	541.30	541.30		
21011	行政事业单位医疗	541.30	541.30	541.30		
2101101	行政单位医疗	309.81	309.81	309.81		
2101103	公务员医疗补助	218.22	218.22	218.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.27	13.27	13.27		
221	住房保障支出	595.00	595.00	595.00		
22102	住房改革支出	595.00	595.00	595.00		
2210201	住房公积金	595.00	595.00	595.00		
合 计		12,377.58	9,795.47	8,524.61	1,270.86	2,582.11

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。

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省元江监狱

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
73.60		60.80	24.00	36.80	12.80

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省元江监狱

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	
		*						30.00	30.00	30.00													
事业发展类	53000020000000013519	*	云南省元江监狱	*	*	*	*	30.00	30.00	30.00													
		*						90.76	77.45	77.45			13.31										
事业发展类	53000020000000011159	*	云南省元江监狱	*	*	*	*	77.45	77.45	77.45													
上年结转	00020999	*	云南省元江监狱	*	*	*	*	13.31					13.31										
		*						2,474.66	2,474.66	2,474.66													
事业发展类	530000221100000209639	*	云南省元江监狱	*	*	*	*	2,474.66	2,474.66	2,474.66													
		*						63.20			63.20												
事业发展类	530000221100000164349	*	云南省元江监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	30305	生活补助	63.20			63.20												
合计								2,658.62	2,582.11	2,582.11	63.20		13.31										

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：云南省元江监狱

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
云南省元江监狱	5300021000000606502	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）休人员数	-	101	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）	5300021000000606502	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）休人员数	-	101	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	5300021000000606501	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）休人员数	-	101	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	5300021000000606503	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）休人员数	-	101	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。
对个人和家庭的补助	5300021000000606504	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）休人员数	-	101	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：云南省元江监狱

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
云南省元江监狱										

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：云南省元江监狱

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
云南省元江监狱			63.20		63.20
	229	其他支出	63.20		63.20
	22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	63.20		63.20
	2290401	其他政府性基金安排的支出	63.20		63.20
合 计			63.20		63.20

12. 政府采购预算表

单位名称：云南省元江监狱

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
云南省元江监狱					301.49	3,868.85	3,804.85				64.00					64.00
*	*	*	批	1	41.49	41.49	41.49									
*	*	*	批	1		20.00	20.00									
*	*	*	批	1		60.00					60.00					60.00
*	*	*	批	1		25.00	25.00									
*	*	*	批	1		75.00	75.00									
*	*	*	批	1	260.00	953.20	953.20									
一般公用经费	通用设备	A02 通用设备	批	1		35.00	35.00									
一般公用经费	通用设备	A02 通用设备	批	1		4.00					4.00					4.00
一般公用经费	家具用具	A06 家具用具	批	1		4.50	4.50									
一般公用经费	办公耗材	A09 办公消耗用品及类似物品	批	1		5.00	5.00									
一般公用经费	信息化运行维护	C0206 运行维护服务	批	1		40.00	40.00									
一般公用经费	网络租赁服务	C0301 电信服务	批	1		10.00	10.00									
一般公用经费	审计服务	C0803 审计服务	批	1		5.00	5.00									
一般公用经费	档案服务	C0809 职业中介服务	批	1		36.00	36.00									
一般公用经费	印刷服务	C0814 印刷和出版服务	批	1		10.00	10.00									
一般公用经费	业务培训服务	C1806 专业技能培训服务	批	1		70.00	70.00									
*	*	*	元	1		2,474.66	2,474.66									
合 计					301.49	3,868.85	3,804.85				64.00					64.00

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省元江监狱

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	单位自筹					
												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
云南省元江监狱							2,645.66	2,645.66									
一般公用经费	审计服务	E1401 社会中介机构审计服务	基本支出	社会中介机构审计服务	公共安全支出	审计服务	5.00	5.00									
一般公用经费	业务培训服务	E1601 政府工作人员专业技能培训服务	基本支出	政府工作人员专业技能培训服务	公共安全支出	业务培训服务	70.00	70.00									
一般公用经费	信息化运行维护	E1701 网络信息系统建设、管理、运营与维护（包含软件开发、系统集成等）	基本支出	网络信息系统建设、管理、运营与维护（包含软件开发、系统集成等）	公共安全支出	信息化运行维护	40.00	40.00									
一般公用经费	印刷服务	E1803 印刷和出版服务	基本支出	印刷和出版服务	公共安全支出	印刷服务	10.00	10.00									
一般公用经费	网络租赁服务	E1903 电信线路、管道及基站设备租赁	基本支出	电信线路、管道及基站设备租赁	公共安全支出	网络租赁服务	10.00	10.00									
一般公用经费	档案服务	E2001 档案服务	基本支出	档案服务	公共安全支出	档案服务	36.00	36.00									
*	*	*	*	*	*	*	2,474.66	2,474.66									
合 计							2,645.66	2,645.66									

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：云南省元江监狱

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：云南省元江监狱

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：云南省元江监狱

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
云南省元江监狱	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	28	6,000.00	168,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	1	9,000.00	9,000.00
云南省元江监狱	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	4	1,500.00	6,000.00
云南省元江监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	彩色打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	智能法律咨询机器人	台	2	10,000.00	20,000.00
云南省元江监狱	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	数码相机（单反）	台	1	25,000.00	25,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	普通相机	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	7	1,000.00	7,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	空调（1.5p）	台	20	3,000.00	60,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	空调（3P）	台	1	7,000.00	7,000.00
云南省元江监狱	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	12	1,000.00	12,000.00
云南省元江监狱	专用设备	3140401 禽畜屠宰加工设备	鸡鸭带骨切块机	台	1	78,600.00	78,600.00
云南省元江监狱	专用设备	3141000 饮食炊事机械	电磁灶	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省元江监狱	专用设备	3141000 饮食炊事机械	蒸饭车	台	4	6,500.00	26,000.00
云南省元江监狱	专用设备	3141000 饮食炊事机械	馒头机	台	1	18,500.00	18,500.00
云南省元江监狱	专用设备	3260399 其他固体废物处理设备	餐厨垃圾处理器	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省元江监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省元江监狱	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	货架	个	40	600.00	24,000.00
云南省元江监狱	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	碗柜	个	130	1,200.00	156,000.00
云南省元江监狱	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	保洁用品柜	个	11	4,000.00	44,000.00
合计					273		782,100.00