

# 1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省第一监狱

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	24,441.50	一、公共安全支出	19,614.47
二、政府性基金预算拨款收入	131.24	二、社会保障和就业支出	1,826.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,742.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,532.62
五、单位资金	65.00	五、其他支出	482.63
（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	65.00		
本年收入合计	24,637.74	本年支出合计	25,198.83
上年结转结余	561.09	年终结转结余	
收 入 总 计	25,198.83	支 出 总 计	25,198.83

单位：万元

## 2. 部门收入预算表

单位名称：云南省第一监狱

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	小计	事业收入	事业资金			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位基金			
									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
332017	云南省第一监狱	25,198.83	24,637.74	24,441.50	131.24			65.00						65.00	209.70	351.39			
	合计	25,198.83	24,637.74	24,441.50	131.24			65.00						65.00	209.70	351.39			

### 3. 部门支出预算表

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	19,614.47	19,337.71	211.76			65.00					65.00
20407	监狱	19,614.47	19,337.71	211.76			65.00					65.00
208	社会保障和就业支出	1,826.87	1,801.42	25.45								
20805	行政事业单位养老支出	1,826.87	1,801.42	25.45								
2080501	行政单位离退休	93.96	93.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573.70	1,573.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.21	133.76	25.45								
210	卫生健康支出	1,742.24	1,742.24									
21011	行政事业单位医疗	1,742.24	1,742.24									
2101101	行政单位医疗	1,091.09	1,091.09									
2101103	公务员医疗补助	600.65	600.65									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.50	50.50									
221	住房保障支出	1,532.62	1,532.62									
22102	住房改革支出	1,532.62	1,532.62									
2210201	住房公积金	1,532.62	1,532.62									
229	其他支出	482.63			482.63							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	482.63			482.63							
2290401	其他政府性基金安排的支出	482.63			482.63							
	合计	25,198.83	24,413.99	337.21			65.00					65.00

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：云南省第一监狱

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	24,572.74	一、本年支出	25,133.83
(一) 一般公共预算拨款	24,441.50	(一) 公共安全支出	19,549.47
(二) 政府性基金预算拨款	131.24	(二) 社会保障和就业支出	1,826.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1,742.24
二、上年结转	561.09	(四) 住房保障支出	1,532.62
(一) 一般公共预算拨款	209.70	(五) 其他支出	482.63
(二) 政府性基金预算拨款	351.39		
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	25,133.83	二、年终结转结余	
		支出总计	25,133.83

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省第一监狱

单位：万元

科目编码	部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目名称	2		小计	人员经费	公用经费	
1		2	3	4	5	6	
204	公共安全支出		19,424.92	19,294.22	16,461.02		130.70
20407	监狱		19,424.92	19,294.22	16,461.02		130.70
208	社会保障和就业支出		1,743.34	1,743.34	1,720.01	23.33	
20805	行政事业单位养老支出		1,743.34	1,743.34	1,720.01	23.33	
2080501	行政单位离退休		93.96	93.96	70.63	23.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,533.76	1,533.76	1,533.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		115.62	115.62	115.62		
210	卫生健康支出		1,742.24	1,742.24	1,742.24		
21011	行政事业单位医疗		1,742.24	1,742.24	1,742.24		
2101101	行政单位医疗		1,091.09	1,091.09	1,091.09		
2101103	公务员医疗补助		600.65	600.65	600.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		50.50	50.50	50.50		
221	住房保障支出		1,531.00	1,531.00	1,531.00		
22102	住房改革支出		1,531.00	1,531.00	1,531.00		
2210201	住房公积金		1,531.00	1,531.00	1,531.00		
	合计		24,441.50	24,310.80	21,454.27	2,856.53	130.70

注：我部门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：云南省第一监狱

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
103.77		70.71	12.00	58.71	33.06



8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

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				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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入		
									小计	其中：本 次下达												小计	一般公共算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
上年结转	00020999	2021年第一批职业年金补充缴费	云南省第一监狱	3880506	相关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	25.45					25.45										
上年结转	00020999	2021年第二批职业年金补充缴费	云南省第一监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	31003	专用设备购置	50.00					50.00										
事业发展类	5300020000000		云南省第一监狱	*	*	*	*	211.76	130.70	130.70			81.06										
上年结转	00020999		云南省第一监狱	*	*	*	*	130.70	130.70	130.70			81.06										
上年结转	00020999		云南省第一监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	30227	委托业务费	83.40					83.40										
上年结转	00020999		云南省第一监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	31003	专用设备购置	107.38					107.38										
上年结转	00020999		云南省第一监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	30299	其他商品和服务支出	110.61					110.61										
事业发展类	5300002110000		云南省第一监狱	2290401	其他政府性基金安排的支出	30305	生活补助	131.24			131.24		131.24										
			合计					719.84	130.70	130.70	131.24		106.51										

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：云南省第一监狱

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省第一监狱										
社会保险缴费（职业年金单位缴费）	5300002100000000 36185	做好本部门人员、公用经费管理，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	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	=	367	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。
			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	=	367	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：云南省第一监狱

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
单位名称、项目名称	项目代码	项目和绩效目标	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

注：此页无数据

# 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省第一监狱

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
云南省第一监狱			131.24		131.24
	229	其他支出	131.24		131.24
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	131.24		131.24
	2290401	其他政府性基金安排的支出	131.24		131.24
合 计			131.24		131.24

12. 部门政府采购预算表

单位名称: 云南省第一监狱

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	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	资金来源					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省第一监狱					2,380.53	2,380.53	2,380.53									
*			批	1	130.70	130.70	130.70									
*			批	1	45.28	45.28	45.28									
*			批	1	124.85	124.85	124.85									
*			批	1	190.00	190.00	190.00									
*			批	1	330.00	330.00	330.00									
*			批	1	1,405.00	1,405.00	1,405.00									
一般公用经费		通用设备	批	1	12.80	12.80	12.80									
一般公用经费		办公家具	批	1	56.90	56.90	56.90									
一般公用经费		复印纸采购	批	1	10.00	10.00	10.00									
一般公用经费		单位信息化运维服务	项	1	50.00	50.00	50.00									
一般公用经费		单位法律咨询服务	项	1	10.00	10.00	10.00									
一般公用经费		单位印刷服务	项	1	15.00	15.00	15.00									
	合计				2,380.53	2,380.53	2,380.53									

注: “\*” 内容涉或到涉密事项, 不宜公开。



### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省第一监狱

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
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：此表无数据

### 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省第一监狱

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

注：此表无数据

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省第一监狱

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省第一监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	5	4,000.00	20,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2010699 其他输入输出设备	A3彩色打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能打印一体机	台	10	3,000.00	30,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	微单相机	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2029900 其他办公设备	手持云台	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省第一监狱	通用设备	2200702 不间断电源（UPS）	不间断电源（UPS）	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	10	1,500.00	15,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	2	15,000.00	30,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	50	400.00	20,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	张	10	2,000.00	20,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	密码文件柜	个	250	880.00	220,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码文件柜	个	120	1,850.00	222,000.00
云南省第一监狱	家具、用具、装具及动植物	6020300 室内装具	两门衣柜	个	30	1,400.00	42,000.00
合计					503		697,000.00