

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省昆明监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	188,296,233.43	一、公共安全支出	152,330,228.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15,906,697.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12,703,691.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12,001,969.00
五、单位资金	3,650,000.00	五、其他支出	4,373,896.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	3,650,000.00		
本年收入合计	191,946,233.43	本年支出合计	197,316,482.45
上年结转结余	5,370,249.02	年终结转结余	
收 入 总 计	197,316,482.45	支 出 总 计	197,316,482.45

部门收入预算表

预算01-2表

单位名称：云南省昆明监狱

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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	9
07001	云南省昆明监狱	197,316,482.45	191,946,233.41	188,296,233.41				3,450,000.00						3,450,000.00	5,375,249.52	996,353.52	4,373,896.00			
	合计	197,316,482.45	191,946,233.41	188,296,233.41				3,450,000.00						3,450,000.00	5,375,249.52	996,353.52	4,373,896.00			

部门支出预算表

单位名称：云南官信管理局																单位：元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金							
			小计	基本支出	项目支出				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	非同级财政拨款支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
204	公共安全支出	152,330,228.63	148,480,228.63	148,429,655.27	250,573.36				3,650,000.00						3,650,000.00	
20407	监狱	152,330,228.63	148,480,228.63	148,429,655.27	250,573.36				3,650,000.00						3,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,906,697.10	15,906,697.10	15,906,697.10												
20805	行政事业单位离退休支出	15,906,697.10	15,906,697.10	15,906,697.10												
2080501	行政单位离退休	233,280.00	233,280.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,473,303.68	13,473,303.68	13,473,303.68												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200,113.62	2,200,113.62	2,200,113.62												
210	卫生健康支出	12,703,691.70	12,703,691.70	12,703,691.70												
21011	行政事业单位医疗	12,703,691.70	12,703,691.70	12,703,691.70												
2101101	行政单位医疗	7,364,921.04	7,364,921.04	7,364,921.04												
2101103	公务员医疗补助	4,739,800.84	4,739,800.84	4,739,800.84												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	398,970.00	398,970.00	398,970.00												
221	住房保障支出	12,001,969.00	12,001,969.00	12,001,969.00												
22102	住房改革支出	12,001,969.00	12,001,969.00	12,001,969.00												
2210201	住房公积金	12,001,969.00	12,001,969.00	12,001,969.00												
229	其他支出	4,373,896.00				4,373,896.00										
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,373,896.00				4,373,896.00										
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,373,896.00				4,373,896.00										
合 计		197,316,482.43	189,292,586.43	189,042,813.07	250,573.36	4,373,896.00			3,650,000.00						3,650,000.00	

注：表单位支出预算表“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级科目。

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省昆明监狱

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	188,296,233.43	一、本年支出	193,666,482.45
（一）一般公共预算拨款	188,296,233.43	（一）公共安全支出	148,680,228.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	15,906,697.10
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	12,703,691.70
二、上年结转	5,370,249.02	（四）住房保障支出	12,001,969.00
（一）一般公共预算拨款	996,353.02	（五）其他支出	4,373,896.00
（二）政府性基金预算拨款	4,373,896.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	193,666,482.45	支 出 总 计	193,666,482.45

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省昆明监狱		单位：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	148,405,246.98	148,405,246.98	127,045,674.82	21,359,572.16	
20407	监狱	148,405,246.98	148,405,246.98	127,045,674.82	21,359,572.16	
208	社会保障和就业支出	15,187,294.75	15,187,294.75	14,954,014.75	233,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,187,294.75	15,187,294.75	14,954,014.75	233,280.00	
2080501	行政单位离退休	233,280.00	233,280.00		233,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,470,264.32	13,470,264.32	13,470,264.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,750.43	1,483,750.43	1,483,750.43		
210	卫生健康支出	12,703,691.70	12,703,691.70	12,703,691.70		
21011	行政事业单位医疗	12,703,691.70	12,703,691.70	12,703,691.70		
2101101	行政单位医疗	7,564,921.06	7,564,921.06	7,564,921.06		
2101103	公务员医疗补助	4,739,800.64	4,739,800.64	4,739,800.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	398,970.00	398,970.00	398,970.00		
221	住房保障支出	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00		
22102	住房改革支出	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00		
2210201	住房公积金	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00		
合 计		188,296,233.43	188,296,233.43	166,703,381.27	21,592,852.16	

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”级科目。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省昆明监狱

单位：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
371,325.90		361,325.90		361,325.90	10,000.00

部门基本支出预算表

科目名称	科目代码	科目名称	辅助核算名称	辅助核算名称	辅助核算名称	辅助核算名称	总计	期初余额				本期发生额				期末余额				小计	期初余额	本期发生额	期末余额	本期发生额	期末余额	本期发生额	期末余额								
								期初余额		本期发生额	期末余额	本期发生额		期末余额	本期发生额	期末余额		本期发生额	期末余额																
								期初余额	期末余额			期初余额	期末余额			期初余额	期末余额																		
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00																						
管理费用							100,000.00	100,000.00																											

部门项目支出预算表

附件 3																								
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	本年预算				财政收支科目结余				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	事业基金收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
									小计	其中：基本支出														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								1,430,000.00						1,430,000.00										
财政拨款	000001010001000001		市委党校					1,430,000.00						1,430,000.00										
								1,430,000.00						1,430,000.00										
财政拨款	000002010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000003010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000004010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000005010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000006010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000007010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000008010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000009010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000010010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000011010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000012010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000013010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000014010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000015010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000016010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000017010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000018010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000019010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000020010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000021010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000022010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000023010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000024010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000025010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000026010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000027010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000028010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000029010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000030010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000031010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000032010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000033010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000034010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000035010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000036010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000037010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000038010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000039010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000040010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000041010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										
								0.000,000.00						0.000,000.00										
财政拨款	000042010001000001		市委党校					0.000,000.00						0.000,000.00										

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省昆明监狱										
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
云南省昆明监狱										

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。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省昆明监狱

单位：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
合 计					

注：此页无数据。

部门政府采购预算表

预算年度

单位名称：山东省政府采购网

预算项目	采购项目	采购品目	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
山东省政府采购网					16,340,000.00	16,340,000.00	16,340,000.00											
*	*	*	部	1	620,000.00	620,000.00	620,000.00											
*	*	*	部	1	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00											
*	*	*	部	1	12,420,000.00	12,420,000.00	12,420,000.00											
一般公用经费	办公设备采购	102020000 办公设备	部	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00											
一般公用经费	办公家具采购	102030000 家具和用具	部	1	240,000.00	240,000.00	240,000.00											
一般公用经费	复印机采购	102040000 办公用品	部	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00											
一般公用经费	物业管理费(物业服务)	221180000 物业管理服务	部	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00											
一般公用经费	印刷费及采购	322000000 印刷费出版服务	部	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
合 计					16,340,000.00	16,340,000.00	16,340,000.00											

注：“*”内容涉及经济密事项，不公开。

省对下转移支付预算表																							单位：万元	
项目类别（一级类）	基本支出			项目支出																				
	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
合计																								
注：按支出功能分类。																								

注：数据仅供参考。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省财政厅

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。

新增资产

单位名称：云南省昆明监狱

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称
1	2	3	4
云南省昆明监狱	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑
云南省昆明监狱	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机
云南省昆明监狱	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机
云南省昆明监狱	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机
云南省昆明监狱	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	单反相机
云南省昆明监狱	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机
云南省昆明监狱	专用设备	3270404 人员检查设备	人脸识别门禁一体机
云南省昆明监狱	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌
云南省昆明监狱	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅
云南省昆明监狱	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅
合计			

配置表

计量单位	财政部门批复数（元）		
	数量	单价	金额
5	6	7	8
台	30	6,000.00	180,000.00
台	2	3,500.00	7,000.00
台	3	13,000.00	39,000.00
台	20	2,000.00	40,000.00
台	1	16,000.00	16,000.00
台	20	900.00	18,000.00
台	2	8,100.00	16,200.00
张	50	1,800.00	90,000.00
把	100	600.00	60,000.00
把	150	600.00	90,000.00
	378		556,200.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省昆明监狱

单位：元

项目分类	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	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：此页无数据。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省昆明监狱

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						

注：此页无数据。