

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省第二监狱

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   | 313,624,451.54 | 一、一般公共服务支出  | 3,000,000.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、公共安全支出    | 245,058,723.29 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、社会保障和就业支出 | 25,865,541.80  |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 四、卫生健康支出    | 21,055,524.82  |
| 五、单位资金         |                | 五、住房保障支出    | 21,399,540.00  |
| 1、事业收入         |                | 六、其他支出      | 2,838,670.00   |
| 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         |                |             |                |
| 本年收入合计         | 313,624,451.54 | 本年支出合计      | 319,217,999.91 |
| 上年结转结余         | 5,593,548.37   | 年终结转结余      |                |
| 收 入 总 计        | 319,217,999.91 | 支 出 总 计     | 319,217,999.91 |

部门收入预算表

预算01-2表

单位名称：云南省第二监狱

| 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           | 19       | 20   | 9    |
| 272008   | 云南省第二监狱  | 318,217,989.91 | 313,824,451.54 | 313,824,451.54 |         |          |          |      |      |          |        |          |           |    | 5,393,538.37 | 2,754,878.37 | 2,638,678.00 |          |      |      |
| 合计       |          | 318,217,989.91 | 313,824,451.54 | 313,824,451.54 |         |          |          |      |      |          |        |          |           |    | 5,393,538.37 | 2,754,878.37 | 2,638,678.00 |          |      |      |

部门支出预算表

| 单位名称：云南第二监狱 |                       |                |                |                |                |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      | 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   |      |
| 201         | 一般公共服务支出              | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |                | 3,000,000.00   |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2011        | 纪检监察事务                | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |                | 3,000,000.00   |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 201199      | 其他纪检监察事务支出            | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |                | 3,000,000.00   |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 204         | 公共安全支出                | 245,038,723.29 | 245,038,723.29 | 245,038,723.29 | 245,038,927.82 |              |          | 1,821,796.87 |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 20407       | 监狱                    | 245,038,723.29 | 245,038,723.29 | 245,038,723.29 | 245,038,927.82 |              |          | 1,821,796.87 |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 208         | 社会保障和就业支出             | 25,865,541.80  | 25,865,541.80  | 25,865,541.80  | 25,865,541.80  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 20805       | 行政事业单位离退休支出           | 25,865,541.80  | 25,865,541.80  | 25,865,541.80  | 25,865,541.80  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2080501     | 行政单位离退休               | 245,700.00     | 245,700.00     | 245,700.00     | 245,700.00     |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 23,675,575.84  | 23,675,575.84  | 23,675,575.84  | 23,675,575.84  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 1,944,265.96   | 1,944,265.96   | 1,944,265.96   | 1,944,265.96   |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 210         | 卫生健康支出                | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 21011       | 行政事业单位医疗              | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2101101     | 行政单位医疗                | 13,389,567.92  | 13,389,567.92  | 13,389,567.92  | 13,389,567.92  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2101103     | 公务员医疗补助               | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出          | 575,956.90     | 575,956.90     | 575,956.90     | 575,956.90     |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 221         | 住房保障支出                | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 22102       | 住房改革支出                | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2210201     | 住房公积金                 | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  | 21,399,540.00  |              |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 229         | 其他支出                  | 2,838,670.00   |                |                |                | 2,838,670.00 |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,838,670.00   |                |                |                | 2,838,670.00 |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 2290401     | 其他政府性基金安排的支出          | 2,838,670.00   |                |                |                | 2,838,670.00 |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |
| 合 计         |                       | 319,217,999.93 | 319,379,328.93 | 311,957,524.24 | 4,821,796.87   | 2,838,670.00 |          |              |      |      |          |        |          |           |      |      |

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”级科目。

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省第二监狱

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        | 313,624,451.54 | 一、本年支出       | 319,217,999.91 |
| （一）一般公共预算拨款   | 313,624,451.54 | （一）一般公共服务支出  | 3,000,000.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  |                | （二）公共安全支出    | 245,058,723.29 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                | （三）社会保障和就业支出 | 25,865,541.80  |
| 二、上年结转        | 5,593,548.37   | （四）卫生健康支出    | 21,055,524.82  |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,754,878.37   | （五）住房保障支出    | 21,399,540.00  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2,838,670.00   | （六）其他支出      | 2,838,670.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                |              |                |
|               |                | 二、年终结转结余     |                |
| 收 入 总 计       | 319,217,999.91 | 支 出 总 计      | 319,217,999.91 |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

| 单位名称：云南省第二监狱 |                  | 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            |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3,000,000.00   |                |                |               | 3,000,000.00 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 3,000,000.00   |                |                |               | 3,000,000.00 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 3,000,000.00   |                |                |               | 3,000,000.00 |
| 204          | 公共安全支出           | 243,417,214.89 | 243,417,214.89 | 207,359,773.08 | 36,057,441.81 |              |
| 20407        | 监狱               | 243,417,214.89 | 243,417,214.89 | 207,359,773.08 | 36,057,441.81 |              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25,551,711.83  | 25,551,711.83  | 25,306,011.83  | 245,700.00    |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25,551,711.83  | 25,551,711.83  | 25,306,011.83  | 245,700.00    |              |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 245,700.00     | 245,700.00     |                | 245,700.00    |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,610,266.72  | 23,610,266.72  | 23,610,266.72  |               |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,695,745.11   | 1,695,745.11   | 1,695,745.11   |               |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  |               |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  | 21,055,524.82  |               |              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13,389,567.92  | 13,389,567.92  | 13,389,567.92  |               |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 7,090,069.90   | 7,090,069.90   | 7,090,069.90   |               |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 575,887.00     | 575,887.00     | 575,887.00     |               |              |
| 221          | 住房保障支出           | 20,600,000.00  | 20,600,000.00  | 20,600,000.00  |               |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 20,600,000.00  | 20,600,000.00  | 20,600,000.00  |               |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 20,600,000.00  | 20,600,000.00  | 20,600,000.00  |               |              |
| 合 计          |                  | 313,624,451.54 | 310,624,451.54 | 274,321,309.73 | 36,303,141.81 | 3,000,000.00 |

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”级科目。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省第二监狱

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         |
| 655,346.09 |          | 605,346.09 | 120,000.00 | 485,346.09 | 50,000.00 |



部门项目支出预算表

| 附表1：一般公共预算支出表 |                     |         |        |         |        |         |        |              |              |              |              |          |          |              |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
|---------------|---------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|----|----------|------|--------|--------|----------|-----------|------|
| 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         |              |              |          | 财政支出预算结余 |              |              |    | 财政专户管理资金 | 其他资金 |        |        |          |           |      |
|               |                     |         |        |         |        |         |        |              | 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 | 经营活动收入 | 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：本级支出      |              |          |          |              |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 1             | 2                   | 3       | 4      | 5       | 6      | 7       | 8      | 9            | 10           | 11           | 12           | 13       | 14       | 15           | 16           | 17 | 18       | 19   | 20     | 21     | 22       | 23        | 24   |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 942,949.29   |              |              |              |          |          | 942,949.29   |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 42,889.29    |              |              |              |          |          | 42,889.29    |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 900,060.00   |              |              |              |          |          | 900,060.00   |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 1,331,139.89 |              |              |              |          |          |              | 1,331,139.89 |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 1,331,139.89 |              |              |              |          |          |              | 1,331,139.89 |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 476,949.29   |              |              |              |          |          | 476,949.29   |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 142,149.29   |              |              |              |          |          | 142,149.29   |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 26,489.89    |              |              |              |          |          | 26,489.89    |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 1,387,129.89 |              |              |              |          |          | 1,387,129.89 |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 2      | 2       | 2      | 2       |        | 1,387,129.89 |              |              |              |          |          | 1,387,129.89 |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 6,889,889.89 | 6,889,889.89 | 6,889,889.89 |              |          |          |              |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 289,889.89   | 289,889.89   | 289,889.89   |              |          |          |              |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 90,889.89    | 90,889.89    | 90,889.89    |              |          |          |              |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 1,345,889.89 | 1,345,889.89 | 1,345,889.89 |              |          |          |              |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 行政运行          | 2080101010000000000 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 行政运行-运行 | 201109 | 1,426,889.89 | 1,426,889.89 | 1,426,889.89 |              |          |          |              |              |    |          |      |        |        |          |           |      |
| 合 计           |                     |         |        |         |        |         |        |              | 7,389,889.89 | 7,389,889.89 | 7,389,889.89 |          |          |              | 7,389,889.89 |    |          |      |        |        |          |           |      |

注：“\*”内容涉及财政预算事项，不公开。

部门项目绩效目标表

预算表2表

单位名称：云南省第二监狱

| 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                 |
| 云南省第二监狱         |                          |                                                                                                                                                                                                     |       |           |              |      |       |      |      |                    |
| 云南省警示教育基地工作专项经费 | 130000200000000000002005 | 保障基地日常运行工作正常进行，为监狱戒毒罪犯教育工作开展提供保障。通过不同层次开展监狱警示教育培训，丰富警示教育形式，提高教育实效，并切实发挥监狱和社会主义监狱的表率作用及监狱干部思想认识的引领作用，提升监狱戒毒罪犯教育改造工作的科学化水平，提高监狱人民警察素质和能力，同时，监狱社会文明“辐射”效应，为监狱、社会、企业、学校等开展监狱警示教育，切实发挥了警示教育基地“全行业大辐射”作用。 | 产出指标  | 数量指标      | 年开展参观人数      | ≥    | 200   | 人    | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 户光电系统更新      | ≥    | 2     | 套    | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 教育书籍册        | ≥    | 2     | 册    | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 视频更新数量       | ≥    | 101   | 部    | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 档案录入进度       | ≥    | 100   | %    | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 效果指标  | 社会效益指标    | 参观学习人数       | ≥    | 10000 | 人次   | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 效果指标  | 社会效益指标    | 网站点击量        | ≥    | 10000 | 人次   | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 效果指标  | 社会效益指标    | 社会公众号数量      | ≥    | 10000 | 人次   | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 效果指标  | 知识影响指标    | 警示教育宣传材料使用次数 | ≥    | 0     | 份    | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度      | ≥    | 90    | %    | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度      | ≥    | 90    | %    | 定量指标 | 为监狱戒毒罪犯教育工作年度目标作保障 |

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：云南省第二监狱

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，公开空表。

部门政府采购预算表

预算年度

单位名称：云南警察学院

单位：元

| 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    | 资金渠道          |               |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
|------------------|-------------|---------------------------|------|----|---------------|---------------|---------------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|-----------|------|
|                  |             |                           |      |    |               | 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   |
| 云南警察学院           |             |                           |      |    | 26,186,797.82 | 26,186,797.82 | 26,186,797.82 |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 云南警察学院教学基地工作专项经费 | 教学教育宣传与服务购买 | 390020100 印刷制作服务          | 项    | 1  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 云南警察学院教学基地工作专项经费 | 物业管理服务购买    | 321040000 物业管理服务          | 项    | 1  | 96,000.00     | 96,000.00     | 96,000.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 云南警察学院教学基地工作专项经费 | 升级改造服务购买    | 322990000 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 项    | 1  | 1,545,000.00  | 1,545,000.00  | 1,545,000.00  |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| *                | *           | *                         | 项    | 1  | 1,960,000.00  | 1,960,000.00  | 1,960,000.00  |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| *                | *           | *                         | 项    | 1  | 17,825,517.82 | 17,825,517.82 | 17,825,517.82 |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| *                | *           | *                         | 项    | 1  | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费           | 办公设备采购项目    | 402000000 设备              | 项    | 1  | 733,780.00    | 733,780.00    | 733,780.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费           | 改造设备采购项目    | 402000000 设备              | 项    | 1  | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费           | 复印纸采购项目     | 405040101 复印纸             | 项    | 1  | 130,000.00    | 130,000.00    | 130,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费           | 物业管理服务购买    | 321040000 物业管理服务          | 项    | 1  | 960,000.00    | 960,000.00    | 960,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费           | 印刷服务购买      | 322000100 印刷服务            | 项    | 1  | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 合 计              |             |                           |      |    | 26,186,797.82 | 26,186,797.82 | 26,186,797.82 |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |

注：“\*”内容涉及保密事项，不公开。



| 省对下转移支付预算表          |      |        |       |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 单位: 万元 |  |
|---------------------|------|--------|-------|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|--|
| 项目类别 (一级)           | 基本支出 |        |       |    |    |    | 项目支出 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |        |  |
|                     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有 | 经营 | 其他 | 1.1  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |    |        |  |
| 1                   | 2    | 3      | 4     | 5  | 6  | 7  | 8    | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23 |        |  |
|                     |      |        |       |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |        |  |
|                     |      |        |       |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |        |  |
|                     |      |        |       |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |        |  |
| 001                 |      |        |       |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |        |  |
| 001 其他支出(其他) - 其他支出 |      |        |       |    |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |        |  |

注：其他支出数据，由系统生成。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称，以预算第二级制

| 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，公开空表。

新增资产配置表

| 单位名称：云南省第二监狱 |      |                       |              |      |            |            |              |
|--------------|------|-----------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|
| 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            |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010103 PC服务器         | 塔式服务器        | 台    | 1          | 40,000.00  | 40,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010103 PC服务器         | 工作站          | 台    | 1          | 40,000.00  | 40,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010103 PC服务器         | 服务器          | 台    | 4          | 16,000.00  | 64,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010104 台式电脑          | 台式电脑         | 台    | 27         | 6,000.00   | 162,000.00   |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑         | 便携式电脑        | 台    | 3          | 9,000.00   | 27,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010202 交换机           | 万兆交换机        | 台    | 5          | 4,000.00   | 20,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010301 防火墙           | 防火墙          | 台    | 1          | 20,000.00  | 20,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010399 其他安全设备        | 上网行为管理       | 台    | 1          | 20,000.00  | 20,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机     | A4黑白打印机      | 台    | 2          | 1,500.00   | 3,000.00     |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010604 显示器           | 显示器          | 台    | 2          | 1,890.00   | 3,780.00     |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010605 扫描仪           | 扫描仪          | 台    | 10         | 4,000.00   | 40,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010699 其他输入输出设备      | 电子签名板        | 台    | 16         | 2,400.00   | 38,400.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2010699 其他输入输出设备      | 高拍仪          | 台    | 1          | 2,000.00   | 2,000.00     |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机    | 打复印一体机       | 台    | 11         | 3,000.00   | 33,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2020402 普通相机（含镜头）     | 普通相机         | 台    | 2          | 5,000.00   | 10,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2021000 碎纸机           | 碎纸机          | 台    | 23         | 1,000.00   | 23,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2029900 其他办公设备        | 点验钞机         | 台    | 1          | 4,000.00   | 4,000.00     |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2101905 空调机组          | 空调           | 台    | 4          | 8,000.00   | 32,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2200702 不间断电源（UPS）    | 机房UPS主机20KVA | 台    | 1          | 35,000.00  | 35,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2200702 不间断电源（UPS）    | 机房UPS主机60KVA | 台    | 1          | 75,000.00  | 75,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2310803 视频会议会议室终端     | 一体式会议终端      | 套    | 2          | 35,000.00  | 70,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2310803 视频会议会议室终端     | 分体式会议终端      | 套    | 1          | 55,000.00  | 55,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2320301 广播专用录放音设备     | 罪犯教育广播系统     | 套    | 1          | 198,000.00 | 198,000.00   |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2320405 专业摄像机和信号源设备   | 摄像机          | 台    | 1          | 5,000.00   | 5,000.00     |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2320405 专业摄像机和信号源设备   | 摄像机          | 台    | 1          | 50,000.00  | 50,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2320499 其他视频节目制作和播控设备 | 手持稳定器        | 台    | 1          | 5,500.00   | 5,500.00     |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2320499 其他视频节目制作和播控设备 | 摄影聚光灯套装      | 套    | 1          | 3,400.00   | 3,400.00     |
| 云南省第二监狱      | 通用设备 | 2321107 数码音频工作站及配套设备  | 录音设备         | 台    | 1          | 2,499.00   | 2,499.00     |
| 云南省第二监狱      | 专用设备 | 3270405 公安专用监视设备      | 4G移动设备便携箱    | 台    | 3          | 29,000.00  | 87,000.00    |
| 云南省第二监狱      | 专用设备 | 3270405 公安专用监视设备      | 4G移动设备单兵     | 台    | 2          | 3,800.00   | 7,600.00     |
| 合计           |      |                       |              |      | 131        |            | 1,176,179.00 |

上级补助项目支出预算表

预算11表

单位名称：云南省第二监狱

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，公开空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省第二监狱

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           |
| 云南省第二监狱 |           |                 |      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|         | 229 其他运转类 | 云南省警示教育基地工作专项经费 | 本级   | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计      |           |                 |      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |