

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省监狱管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目 (按功能分类)	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	477,556.17	一、一般公共服务支出	263.29
二、政府性基金预算拨款收入	33,380.67	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	2,412.98	四、公共安全支出	388,586.11
五、事业收入		五、教育支出	6,323.81
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35,110.51
		九、卫生健康支出	33,337.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29,645.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	33,380.67
九、其他收入	7,610.56		
本年收入合计	520,960.38	本年支出合计	526,647.15
上年结转结余	5,686.77	年终结转结余	
收 入 总 计	526,647.15	支 出 总 计	526,647.15

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
372	云南省监狱管理局	526,647.15	520,960.38	477,556.17	33,380.67		2,412.98					7,610.56	5,686.77	5,686.77				
372001	云南省监狱管理局	30,610.13	29,294.13	9,658.46	19,635.67								1,316.00	1,316.00				
372017	云南省第一监狱	23,898.40	23,721.83	23,505.83								216.00	176.57	176.57				
372018	云南省第二监狱	27,809.73	27,625.44	27,486.44	13.00							126.00	184.29	184.29				
372019	云南省第三监狱	16,913.69	16,849.55	16,821.55								28.00	64.14	64.14				
372020	云南省第四监狱	19,477.13	19,411.25	19,325.25								86.00	65.88	65.88				
372021	云南省昆明监狱	15,997.80	15,902.49	15,851.49								51.00	95.31	95.31				
372022	云南省官渡监狱	11,286.80	11,181.72	11,028.22								153.50	105.08	105.08				
372023	云南省五华监狱	9,535.80	9,474.03	9,322.03								152.00	61.77	61.77				
372024	云南省未成年犯管教所	15,358.93	15,259.37	15,127.87								131.50	99.56	99.56				
372025	云南省第三女子监狱	19,207.97	18,915.72	18,551.57								364.15	292.25	292.25				
372026	云南省第一女子监狱	13,963.53	13,890.02	13,788.02								102.00	73.51	73.51				
372027	云南省第二女子监狱	15,160.04	15,102.85	14,006.85	882.00							214.00	57.19	57.19				
372028	云南省昭通监狱	20,346.64	20,231.99	9,939.99	10,196.00							96.00	114.65	114.65				
372029	云南省小龙潭监狱	42,074.96	41,789.46	40,858.46								931.00	285.50	285.50				
372030	云南省宜良监狱	15,005.28	14,979.25	14,915.25								64.00	26.03	26.03				
372031	云南省嵩明监狱	16,987.90	16,960.57	16,706.57								254.00	27.33	27.33				
372032	云南省中安监狱	21,332.79	21,259.41	19,408.41	1,725.00							126.00	73.38	73.38				
372033	云南省杨林监狱	11,640.32	11,506.71	11,255.71								251.00	133.61	133.61				
372034	云南省安宁监狱	10,977.18	10,648.54	10,473.04								175.50	328.64	328.64				
372035	云南省保山监狱	14,850.17	14,812.95	14,674.95								138.00	37.22	37.22				
372036	云南省丽江监狱	10,781.46	10,593.44	10,438.94								154.50	188.02	188.02				
372037	云南省大理监狱	12,435.22	12,380.35	12,078.15								302.20	54.87	54.87				
372038	云南省楚雄监狱	11,020.53	10,929.95	10,847.95								82.00	90.58	90.58				
372039	云南省临沧监狱	10,565.38	10,443.80	10,343.80								100.00	121.58	121.58				
372040	云南省普洱监狱	12,287.29	12,238.06	12,186.06								52.00	49.23	49.23				
372041	云南省西双版纳监狱	10,477.71	10,321.19	10,257.19								64.00	156.52	156.52				
372042	云南省元江监狱	9,923.29	9,763.57	8,749.57	929.00							85.00	159.72	159.72				
372043	云南省玉溪监狱	13,599.75	13,476.40	13,396.40								80.00	123.35	123.35				
372044	云南省建水监狱	11,954.00	11,519.92	11,452.92								67.00	434.08	434.08				
372045	云南省文山监狱	16,565.34	16,342.60	16,153.60								189.00	222.74	222.74				
372046	云南省曲靖监狱	19,207.42	19,121.01	18,916.21								204.80	86.41	86.41				
372047	云南司法警官职业学院	7,588.10	7,219.08	4,806.10			2,412.98						369.02	369.02				
372048	云南省监狱管理局中心医院	6,337.85	6,327.75	3,757.75								2,570.00	10.10	10.10				
372049	云南省监狱管理局农业科学研究所	1,468.62	1,465.98	1,465.57								0.41	2.64	2.64				
合计		526,647.15	520,960.38	477,556.17	33,380.67		2,412.98					7,610.56	5,686.77	5,686.77				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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	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
201	一般公共服务支出	263.29		263.29							
20111	纪检监察事务	263.29		263.29							
2011199	其他纪检监察事务支出	263.29		263.29							
204	公共安全支出	388,586.11	354,008.09	26,967.46							7,610.56
20407	监狱	388,586.11	354,008.09	26,967.46							7,610.56
205	教育支出	6,323.81	3,345.28	565.55		2,412.98					
20503	职业教育	6,323.81	3,345.28	565.55		2,412.98					
2050305	高等职业教育	6,323.81	3,345.28	565.55		2,412.98					
208	社会保障和就业支出	35,110.51	33,974.87	1,135.64							
20805	行政事业单位养老支出	35,110.51	33,974.87	1,135.64							
2080501	行政单位离退休	2,132.96	2,131.27	1.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,997.56	30,371.95	625.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,979.99	1,471.65	508.34							
210	卫生健康支出	33,337.16	32,584.85	752.31							
21011	行政事业单位医疗	33,337.16	32,584.85	752.31							
2101101	行政单位医疗	21,253.63	20,757.60	496.03							
2101103	公务员医疗补助	11,200.21	11,007.36	192.85							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	883.32	819.89	63.43							
221	住房保障支出	29,645.60	29,293.06	352.54							
22102	住房改革支出	29,645.60	29,293.06	352.54							
2210201	住房公积金	29,645.60	29,293.06	352.54							
229	其他支出	33,380.67			33,380.67						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,380.67			33,380.67						
2290401	其他政府性基金安排的支出	33,380.67			33,380.67						
	合 计	526,647.15	453,206.15	30,036.79	33,380.67	2,412.98					7,610.56

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：云南省监狱管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	510,936.84	一、本年支出	516,623.61
（一）一般公共预算拨款	477,556.17	（一）一般公共服务支出	263.29
1、本级财力	474,399.17	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	380,975.55
4、收费成本补偿		（五）教育支出	3,910.83
5、国有资源（资产）有偿使用收入	3,157.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	33,380.67	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35,110.51
二、上年结转	5,686.77	（九）卫生健康支出	33,337.16
（一）一般公共预算拨款	5,686.77	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	29,645.60
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	33,380.67
		二、年终结转结余	
收入总计	516,623.61	支出总计	516,623.61

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省监狱管理局

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
201	一般公共服务支出	255.00				255.00
20111	纪检监察事务	255.00				255.00
2011199	其他纪检监察事务支出	255.00				255.00
204	公共安全支出	377,906.58	354,008.09	299,141.95	54,866.14	23,898.49
20407	监狱	377,906.58	354,008.09	299,141.95	54,866.14	23,898.49
205	教育支出	3,541.81	3,345.28	3,051.78	293.50	196.53
20503	职业教育	3,541.81	3,345.28	3,051.78	293.50	196.53
2050305	高等职业教育	3,541.81	3,345.28	3,051.78	293.50	196.53
208	社会保障和就业支出	33,974.87	33,974.87	33,568.93	405.94	
20805	行政事业单位养老支出	33,974.87	33,974.87	33,568.93	405.94	
2080501	行政单位离退休	2,131.27	2,131.27	1,725.33	405.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,371.95	30,371.95	30,371.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,471.65	1,471.65	1,471.65		
210	卫生健康支出	32,584.85	32,584.85	32,584.85		
21011	行政事业单位医疗	32,584.85	32,584.85	32,584.85		
2101101	行政单位医疗	20,757.60	20,757.60	20,757.60		
2101103	公务员医疗补助	11,007.36	11,007.36	11,007.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	819.89	819.89	819.89		
221	住房保障支出	29,293.06	29,293.06	29,293.06		
22102	住房改革支出	29,293.06	29,293.06	29,293.06		
2210201	住房公积金	29,293.06	29,293.06	29,293.06		
合 计		477,556.17	453,206.15	397,640.57	55,565.58	24,350.02

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。

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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
2,464.20	34.81	1,811.97	276.00	1,535.97	617.42

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省监狱管理局

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
云南省监狱管理局										
云南司法警官职业学院										
校园运行保障专项经费	53000020000000001984	为师生提供各项综合保障，提高教学质量，为社会提供优秀人才	产出指标	质量指标	教学环境评估合格率	>=	90%	%	定量指标	教学环境评估合格率
			产出指标	时效指标	年度预算资金执行率	=	预算资金执行率100%	%	定量指标	年度预算资金执行率
			效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	95%	%	定量指标	毕业生就业率
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90%	%	定量指标	师生满意度

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：云南省监狱管理局

单位：万元

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
229	其他支出	33,380.67		33,380.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,380.67		33,380.67
2290401	其他政府性基金安排的支出	33,380.67		33,380.67
合 计		33,380.67		33,380.67

12. 部门预算采购预算表

Table with columns: 部门名称, 项目名称, 采购内容, 数量, 单价, 总价, 采购方式, 预算科目, 备注. The table lists various procurement items for different departments, including office supplies, equipment, and services.

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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

注：我部门没有省对下转移支付预算，因此公开空表。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省监狱管理局

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：我部门没有省对下转移支付预算，因此公开空表。

