

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省监狱管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	114,645,454.05	一、公共安全支出	99,544,375.50
二、政府性基金预算拨款收入	103,252,938.00	二、社会保障和就业支出	5,737,883.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7,165,770.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4,715,349.79
五、单位资金		五、其他支出	104,099,138.00
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、其他收入			
本年收入合计	217,898,392.05	本年支出合计	221,262,517.59
上年结转结余	3,364,125.54	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	3,364,125.54	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	221,262,517.59	支 出 总 计	221,262,517.59

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省监狱管理局

单位：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	非财政拨款结余	
								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
372001	云南省监狱管理局	221,262,517.59	217,898,392.05	114,645,454.05	103,252,938.00									3,364,125.54	2,517,925.54	846,200.00		
合计		221,262,517.59	217,898,392.05	114,645,454.05	103,252,938.00									3,364,125.54	2,517,925.54	846,200.00		

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	99,544,375.50	99,544,375.50	50,983,849.96	48,560,525.54									
20407	监狱	99,544,375.50	99,544,375.50	50,983,849.96	48,560,525.54									
208	社会保障和就业支出	5,737,883.92	5,737,883.92	5,737,883.92										
20805	行政事业单位养老支出	5,673,668.38	5,673,668.38	5,673,668.38										
2080501	行政单位离退休	166,770.00	166,770.00	166,770.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,506,898.38	5,506,898.38	5,506,898.38										
20899	其他社会保障和就业支出	64,215.54	64,215.54	64,215.54										
2089999	其他社会保障和就业支出	64,215.54	64,215.54	64,215.54										
210	卫生健康支出	7,165,770.38	7,165,770.38	7,165,770.38										
21011	行政事业单位医疗	7,165,770.38	7,165,770.38	7,165,770.38										
2101101	行政单位医疗	3,914,731.49	3,914,731.49	3,914,731.49										
2101103	公务员医疗补助	3,046,698.39	3,046,698.39	3,046,698.39										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	204,340.50	204,340.50	204,340.50										
221	住房保障支出	4,715,349.79	4,715,349.79	4,715,349.79										
22102	住房改革支出	4,715,349.79	4,715,349.79	4,715,349.79										
2210201	住房公积金	4,715,349.79	4,715,349.79	4,715,349.79										
229	其他支出	104,099,138.00				104,099,138.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104,099,138.00				104,099,138.00								
2290401	其他政府性基金安排的支出	104,099,138.00				104,099,138.00								
	合 计	221,262,517.59	117,163,379.59	68,602,854.05	48,560,525.54									

注释：我单位2026年部门支出预算表“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省监狱管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	217,898,392.05	一、本年支出	221,262,517.59
(一) 一般公共预算拨款	114,645,454.05	(一) 公共安全支出	99,544,375.50
(二) 政府性基金预算拨款	103,252,938.00	(二) 社会保障和就业支出	5,737,883.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	7,165,770.38
二、上年结转	3,364,125.54	(四) 住房保障支出	4,715,349.79
(一) 一般公共预算拨款	2,517,925.54	(五) 其他支出	104,099,138.00
(二) 政府性基金预算拨款	846,200.00		
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	221,262,517.59	支出总计	221,262,517.59

2026年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：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	97,026,449.96	50,983,849.96	40,290,041.25	10,693,808.71	46,042,600.00
20407	监狱	97,026,449.96	50,983,849.96	40,290,041.25	10,693,808.71	46,042,600.00
208	社会保障和就业支出	5,737,883.92	5,737,883.92	5,571,113.92	166,770.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,673,668.38	5,673,668.38	5,506,898.38	166,770.00	
2080501	行政单位离退休	166,770.00	166,770.00		166,770.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,506,898.38	5,506,898.38	5,506,898.38		
20899	其他社会保障和就业支出	64,215.54	64,215.54	64,215.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	64,215.54	64,215.54	64,215.54		
210	卫生健康支出	7,165,770.38	7,165,770.38	7,165,770.38		
21011	行政事业单位医疗	7,165,770.38	7,165,770.38	7,165,770.38		
2101101	行政单位医疗	3,914,731.49	3,914,731.49	3,914,731.49		
2101103	公务员医疗补助	3,046,698.39	3,046,698.39	3,046,698.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	204,340.50	204,340.50	204,340.50		
221	住房保障支出	4,715,349.79	4,715,349.79	4,715,349.79		
22102	住房改革支出	4,715,349.79	4,715,349.79	4,715,349.79		
2210201	住房公积金	4,715,349.79	4,715,349.79	4,715,349.79		
合 计		114,645,454.05	68,602,854.05	57,742,275.34	10,860,578.71	46,042,600.00

注释：我单位2026年部门支出预算表“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局

单位：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
761,317.84	348,100.00	393,217.84		393,217.84	20,000.00

2026年部门基本支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局

单位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
云南省监狱管理局							68,602,854.05	68,602,854.05	16,202,884.69			52,399,969.36											
云南省监狱管理局	330000210000000041691	*	*	*	*	*	12,373,061.40	12,373,061.40	3,093,285.33			9,279,776.07											
云南省监狱管理局	330000210000000041691	*	*	*	*	*	18,863,762.40	18,863,762.40	4,715,940.60			14,147,821.80											
云南省监狱管理局	330000210000000041691	*	*	*	*	*	1,109,463.45	1,109,463.45	277,366.86			832,096.59											
云南省监狱管理局	330000210000000041693	社会保险费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,506,898.38	5,506,898.38	1,376,724.60			4,130,173.78											
云南省监狱管理局	330000210000000041693	社会保险费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	64,215.54	64,215.54	16,053.89			48,161.65											
云南省监狱管理局	330000210000000041693	社会保险费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3,441,811.49	3,441,811.49	890,452.87			2,581,358.62											
云南省监狱管理局	330000210000000041693	社会保险费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗补助	472,920.00	472,920.00	118,230.00			354,690.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041693	社会保险费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3,046,698.39	3,046,698.39	761,674.60			2,285,023.79											
云南省监狱管理局	330000210000000041693	社会保险费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	204,340.50	204,340.50	204,340.50														
云南省监狱管理局	330000210000000041695	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	4,715,349.79	4,715,349.79	1,178,837.45			3,536,512.34											
云南省监狱管理局	330000210000000041696	*	*	*	*	*	8,736.00	8,736.00	2,184.00			6,552.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041698	*	*	*	*	*	393,217.84	393,217.84				393,217.84											
云南省监狱管理局	330000210000000041700	*	*	*	*	*	20,000.00	20,000.00	5,000.00			15,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041701	*	*	*	*	*	2,405,970.00	2,405,970.00	601,492.50			1,804,477.50											
云南省监狱管理局	330000210000000041702	*	*	*	*	*	733,962.10	733,962.10	183,490.53			550,471.57											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	440,000.00	440,000.00				440,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	100,000.00	100,000.00				100,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	10,000.00	10,000.00	2,500.00			7,500.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	100,000.00	100,000.00	25,000.00			75,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	420,000.00	420,000.00	105,000.00			315,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	100,000.00	100,000.00	25,000.00			75,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	1,740,000.00	1,740,000.00				1,740,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	1,800,000.00	1,800,000.00	450,000.00			1,350,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	60,000.00	60,000.00	15,000.00			45,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	20,000.00	20,000.00	5,000.00			15,000.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	255,000.00	255,000.00	63,750.00			191,250.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	990,000.00	990,000.00	247,500.00			742,500.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	191,500.00	191,500.00	47,875.00			143,625.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	51,200.00	51,200.00	12,800.00			38,400.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	229,140.00	229,140.00	57,285.00			171,855.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	572,619.77	572,619.77	143,154.94			429,464.83											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	*	*	*	*	*	61,199.00	61,199.00				61,199.00											
云南省监狱管理局	330000210000000041703	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	166,770.00	166,770.00	41,692.50			125,077.50											
云南省监狱管理局	330000221100000165262	*	*	*	*	*	1,669,920.00	1,669,920.00				1,669,920.00											
云南省监狱管理局	330000221100000222847	*	*	*	*	*	6,265,098.00	6,265,098.00	1,666,274.90			4,698,823.10											
云南省监狱管理局	330000221100000222847	*	*	*	*	*	6,265,098.00	6,265,098.00	1,666,274.90			4,698,823.10											
		合 计					68,602,854.05	68,602,854.05	16,202,884.69			52,399,969.36											

注：*“*”内容涉及到的涉密事项，不公开。

2026年部门项目支出绩效目标表

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
云南省监狱管理局									
因公出国（境）专项经费	严格控制因公出国（境）规模，对出访任务的必要性、人员构成的科学性、行程安排的合理性，业务领域对口性等方面严格把关，未经备案审核的，不予出访。	产出指标	时效指标	因公出国及时性	=	100	%	定量指标	反映因公出国任务出入境时间是否严格按计划执行
		效益指标	社会效益	在外推介会（交流会）	>=	2	次	定量指标	反映出访在外推介会的开展次数情况。
		满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映出访人员的满意程度。

注释：仅公开不涉密项目的绩效目标，涉密项目绩效目标不公开。

2026年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：元

单位名称	科目编码	科目名称	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
云南省监狱管理局	229	其他支出	104,099,138.00		104,099,138.00
云南省监狱管理局	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104,099,138.00		104,099,138.00
云南省监狱管理局	2290401	其他政府性基金安排的支出	104,099,138.00		104,099,138.00
合 计			104,099,138.00		104,099,138.00

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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	15	16	17	
云南省监狱管理局					2,645,022.68	14,336,358.17	6,172,538.17	8,163,820.00									
*	*	*	项	1	78,000.00	78,000.00	78,000.00										
公车购置及运维费	车辆燃油	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	项	1		120,000.00	120,000.00										
公车购置及运维费	车辆维修保养	C23120300 车辆维修和保养服务	项	1		120,000.00	120,000.00										
公车购置及运维费	车辆保险	C1804010201 机动车保险服务	项	1		50,000.00	50,000.00										
一般公用经费	A3黑白打印机	A02021001 A3黑白打印机	台	2	15,200.00	15,200.00	15,200.00										
一般公用经费	餐饮服务	C22040000 餐饮服务	项	1	1,014,750.00	1,014,750.00	1,014,750.00										
一般公用经费	空调机	A02061804 空调机	台	3	39,000.00	39,000.00	39,000.00										
一般公用经费	安保服务	C21040000 物业管理服务	项	1	192,600.00	48,150.00	48,150.00										
一般公用经费	办公楼物业服务(跨年合同)	C21040000 物业管理服务	项	1	597,000.00	597,000.00	597,000.00										
一般公用经费	保洁服务	C21040000 物业管理服务	项	1	318,952.68	79,738.17	79,738.17										
一般公用经费	印刷服务	C23090100 印刷服务	项	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	复印纸	A07100000 纸及纸制品	项	1	90,000.00	90,000.00	90,000.00										
*	*	*	项	1		108,800.00		108,800.00									
*	*	*	项	1		1,842,000.00		1,842,000.00									
*	*	*	项	1		20,000.00		20,000.00									
*	*	*	项	1		400,000.00		400,000.00									
*	*	*	项	1		209,400.00		209,400.00									
*	*	*	批	1		3,323,100.00		3,323,100.00									
*	*	*	项	1		725,300.00		725,300.00									
*	*	*	项	1		396,000.00		396,000.00									
*	*	*	项	1		276,700.00		276,700.00									
*	*	*	项	1		293,000.00		293,000.00									
*	*	*	项	1		370,000.00		370,000.00									
*	*	*	项	1	199,520.00	199,520.00		199,520.00									
*	*	*	项	1		114,800.00	114,800.00										
*	*	*	项	1		182,900.00	182,900.00										
*	*	*	项	1		3,523,000.00	3,523,000.00										
合计					2,645,022.68	14,336,358.17	6,172,538.17	8,163,820.00									

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省监狱管理局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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	
云南省监狱管理局			10,699,058.17	5,858,338.17	4,840,720.00									
*	*	*	78,000.00	78,000.00										
公车购置及运维费	车辆维修保养	B1101 维修保养服务	120,000.00	120,000.00										
一般公用经费	安保服务	B1102 物业管理服务	48,150.00	48,150.00										
一般公用经费	办公楼物业服务(跨年合同)	B1102 物业管理服务	597,000.00	597,000.00										
一般公用经费	保洁服务	B1102 物业管理服务	79,738.17	79,738.17										
一般公用经费	印刷服务	B1104 印刷和出版服务	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	餐饮服务	B1105 餐饮服务	1,014,750.00	1,014,750.00										
*	*	*	108,800.00		108,800.00									
*	*	*	1,842,000.00		1,842,000.00									
*	*	*	20,000.00		20,000.00									
*	*	*	400,000.00		400,000.00									
*	*	*	209,400.00		209,400.00									
*	*	*	725,300.00		725,300.00									
*	*	*	396,000.00		396,000.00									
*	*	*	276,700.00		276,700.00									
*	*	*	293,000.00		293,000.00									
*	*	*	370,000.00		370,000.00									
*	*	*	199,520.00		199,520.00									
*	*	*	114,800.00	114,800.00										
*	*	*	182,900.00	182,900.00										
*	*	*	3,523,000.00	3,523,000.00										
	合 计		10,699,058.17	5,858,338.17	4,840,720.00									

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。

2026年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南省监狱管理局

单位：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	未分配到地区数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

注：我单位2026年省对下转移支付预算表无数据，公开空表。

2026年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

注释：我单位2026年省对下转移支付绩效目标表无数据，公开空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：云南省监狱管理局

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
云南省监狱管理局	设备	A02010599 其他存储设备	电子凭证云伴侣	台	1	6,999.00	6,999.00
云南省监狱管理局	设备	A02021001 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	2	7,600.00	15,200.00
云南省监狱管理局	设备	A02061804 空调机	空调机	台	3	13,000.00	39,000.00
合计					6		61,199.00

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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										

注释：我单位2026年中央转移支付补助项目支出预算表无数据 公开空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省监狱管理局

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省监狱管理局				46,042,600.00	46,042,600.00	46,042,600.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	348,100.00	348,100.00	348,100.00
	229 其他运转类	*	本级	723,700.00	723,700.00	723,700.00
	229 其他运转类	*	本级	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
	311 专项业务类	*	本级	114,800.00	114,800.00	114,800.00
	311 专项业务类	*	本级	780,000.00	780,000.00	780,000.00
	311 专项业务类	*	本级	182,900.00	182,900.00	182,900.00
	311 专项业务类	*	本级	3,523,000.00	3,523,000.00	3,523,000.00
	311 专项业务类	*	本级	3,034,500.00	3,034,500.00	3,034,500.00
	311 专项业务类	*	本级	390,000.00	390,000.00	390,000.00
	313 事业发展类	*	本级	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	313 事业发展类	*	本级	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
	313 事业发展类	*	本级	10,445,600.00	10,445,600.00	10,445,600.00
	313 事业发展类	*	本级	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计				46,042,600.00	46,042,600.00	46,042,600.00

注释：“*”内容涉及到涉密事项，不公开。