

# 中国人民银行黔西南州分行 2024 年预算

# 目 录

## 第一部分.概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分.中国人民银行黔西南州分行 2024 年预算表

- 一、预算支出表
- 二、基本支出表
- 三、“三公”经费预算情况表
- 四、收支预算总表
- 五、收入预算表
- 六、支出预算表

## 第三部分.中国人民银行黔西南州分行 2024 年预算情况说明

## 第四部分.名词解释

# 第一部分

## 概况

中国人民银行黔西南州分行是中国人民银行的派出机构。国家外汇管理局黔西南州分局受国家外汇管理局贵州省分局直接领导，与中国人民银行黔西南州分行合署办公。

## **一、主要职能**

中国人民银行黔西南州分行和国家外汇管理局黔西南州分局履行的主要职责包括：

贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策及上级行的有关政策规定；贯彻执行货币信贷政策，管理黔西南州存款准备金、再贴现、再贷款等货币政策工具，监督管理金融市场；监测、分析及防范化解黔西南州系统性金融风险，维护地区金融稳定；分析研究黔西南州经济金融形势，为上级行决策提供政策建议和依据；管理黔西南州外汇、外债和国际收支业务；负责黔西南州货币发行、流通人民币管理及反假货币工作；经理国库业务；管理黔西南州支付结算业务，组织和维护支付、清算系统的正常运行；负责黔西南州金融业的统计、调查工作以及金融统计管理工作；组织、协调、部署黔西南州反洗钱工作；管理征信业，推动黔西南州社会信用体系建设；依管理权限负责辖区人事、内审、党群、工会、科技、安全保卫等工作；承办上级行交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

中国人民银行在黔西南州内共有预算单位 1 家，即中国人民银行黔西南州分行。县（市）支行按照《党和国家机构改革方案》实施改革。

## 第二部分

中国人民银行黔西南州分行

2024 年预算表

表 1. 预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 2023 年执行数 |             | 2024 年预算数 |          |       |             | 2024 年预算数比 2023 年执行数 |         | 2024 年预算数比 2023 年执行数（扣除发改委基建） |         |
|---------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------|-------------|----------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称       | 执行数       | 扣除发改委基建后执行数 | 年初预算数     |          |       | 扣除发改委基建后预算数 | 增减额                  | 增减%     | 增减额                           | 增减%     |
|         |            |           |             | 小计        | 基本支出     | 项目支出  |             |                      |         |                               |         |
| 205     | 教育支出       | 12        | 12          | 12        | 12       |       | 12          | 0                    | 0%      | 0                             | 0%      |
| 20508   | 进修及培训      | 12        | 12          | 12        | 12       |       | 12          | 0                    | 0%      | 0                             | 0%      |
| 2050803 | 培训支出       | 12        | 12          | 12        | 12       |       | 12          | 0                    | 0%      | 0                             | 0%      |
| 217     | 金融支出       | 4,524.14  | 4,524.14    | 2,885.29  | 2,859.94 | 25.35 | 2,885.29    | -1,638.85            | -36.22% | -1,638.85                     | -36.22% |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 4,465.33  | 4,465.33    | 2,859.94  | 2,859.94 |       | 2,859.94    | -1,605.39            | -35.95% | -1,605.39                     | -35.95% |
| 2170150 | 事业运行       | 4,465.33  | 4,465.33    | 2,859.94  | 2,859.94 |       | 2,859.94    | -1,605.39            | -35.95% | -1,605.39                     | -35.95% |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 58.81     | 58.81       | 25.35     |          | 25.35 | 25.35       | -33.46               | -56.9%  | -33.46                        | -56.9%  |
| 2170202 | 金融服务       | 48.65     | 48.65       | 10.65     |          | 10.65 | 10.65       | -38                  | -78.11% | -38                           | -78.11% |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 9.5       | 9.5         | 1.5       |          | 1.5   | 1.5         | -8                   | -84.21% | -8                            | -84.21% |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 0.66      | 0.66        | 13.2      |          | 13.2  | 13.2        | 12.54                | 1900%   | 12.54                         | 1900%   |
| 221     | 住房保障支出     | 385       | 385         | 251       | 251      |       | 251         | -134                 | -34.81% | -134                          | -34.81% |
| 22102   | 住房改革支出     | 385       | 385         | 251       | 251      |       | 251         | -134                 | -34.81% | -134                          | -34.81% |
| 2210201 | 住房公积金      | 385       | 385         | 251       | 251      |       | 251         | -134                 | -34.81% | -134                          | -34.81% |
| 2210202 | 提租补贴       |           |             |           |          |       |             |                      |         |                               |         |
| 2210203 | 购房补贴       |           |             |           |          |       |             |                      |         |                               |         |
|         | 合 计        | 4,921.14  | 4,921.14    | 3,148.29  | 3,122.94 | 25.35 | 3,148.29    | -1,772.85            | -36.03% | -1,772.85                     | -36.03% |

## 表 2. 基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024 年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
|        | 人员经费           | 2,760      | 2,760    |        |
| 301    | 工资福利支出         | 2,760      | 2,760    |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,145.59   | 1,145.59 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.84      | 48.84    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 884.04     | 884.04   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.14     | 317.14   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 111.27     | 111.27   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.12       | 2.12     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 251        | 251      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            |          |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |            |          |        |
| 30301  | 离休费            |            |          |        |
| 30302  | 退休费            |            |          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |            |          |        |
|        | 日常公用经费         | 362.94     |          | 362.94 |
| 302    | 商品和服务支出        | 361.7      |          | 361.7  |
| 30201  | 办公费            | 6.19       |          | 6.19   |
| 30202  | 印刷费            | 0.62       |          | 0.62   |
| 30205  | 水费             | 1.98       |          | 1.98   |
| 30206  | 电费             | 15.46      |          | 15.46  |
| 30207  | 邮电费            | 4.95       |          | 4.95   |
| 30208  | 取暖费            |            |          |        |
| 30209  | 物业管理费          | 41.41      |          | 41.41  |
| 30211  | 差旅费            | 43.3       |          | 43.3   |
| 30213  | 维修(护)费         | 26.55      |          | 26.55  |
| 30215  | 会议费            | 5          |          | 5      |
| 30216  | 培训费            | 12         |          | 12     |
| 30217  | 公务接待费          | 2          |          | 2      |
| 30226  | 劳务费            | 12.37      |          | 12.37  |
| 30228  | 工会经费           | 34.53      |          | 34.53  |
| 30229  | 福利费            | 44.75      |          | 44.75  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 45         |          | 45     |
| 30239  | 其他交通费用         | 64.98      |          | 64.98  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.61       |          | 0.61   |
| 310    | 其他资本性支出        | 1.24       |          | 1.24   |
| 31002  | 办公设备购置         | 1.24       |          | 1.24   |
|        | 合 计            | 3,122.94   | 2,760    | 362.94 |

表 3. “三公”经费预算情况表

单位：万元

| 2024 年预算数 |              |            |         |         |       |
|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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 |       |
| 60.2      |              | 58.2       | 13.2    | 45      | 2     |

表 4. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出        |          |
|----------------|----------|------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目         | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   |          | 一、教育支出     | 12       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 进修及培训      | 12       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 培训支出       | 12       |
| 四、事业收入         |          | 二、金融支出     | 2,885.29 |
| 五、事业单位经营收入     |          | 金融部门行政支出   | 2,859.94 |
| 六、其他收入         | 3,148.29 | 事业运行       | 2,859.94 |
|                |          | 金融部门监管支出   | 25.35    |
|                |          | 金融服务       | 10.65    |
|                |          | 金融行业电子化建设  | 1.5      |
|                |          | 金融部门其他监管支出 | 13.2     |
|                |          | 三、住房保障支出   | 251      |
|                |          | 住房改革支出     | 251      |
|                |          | 住房公积金      | 251      |
|                |          | 提租补贴       |          |
|                |          | 购房补贴       |          |
| 本年收入合计         | 3,148.29 | 本年支出合计     | 3,148.29 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结转下年       |          |
| 上年结转           |          |            |          |
| 收 入 总 计        | 3,148.29 | 支 出 总 计    | 3,148.29 |

## 表 5. 收入预算表

单位：万元

| 科目       |            | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性基<br>金预算<br>拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 下级<br>上缴<br>收入 | 其他收入     | 用事业<br>基金弥<br>补收支差<br>额 |
|----------|------------|----------|----------|------------------------|---------------------|------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 科目<br>编码 | 科目名称       |          |          |                        |                     | 金额   | 其中：教<br>育收费 |                  |                |                |          |                         |
| 205      | 教育支出       | 12       |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 12       |                         |
| 20508    | 进修及培训      | 12       |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 12       |                         |
| 2050803  | 培训支出       | 12       |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 12       |                         |
| 217      | 金融支出       | 2,885.29 |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 2,885.29 |                         |
| 21701    | 金融部门行政支出   | 2,859.94 |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 2,859.94 |                         |
| 2170150  | 事业运行       | 2,859.94 |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 2,859.94 |                         |
| 21702    | 金融部门监管支出   | 25.35    |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 25.35    |                         |
| 2170202  | 金融服务       | 10.65    |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 10.65    |                         |
| 2170206  | 金融行业电子化建设  | 1.5      |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 1.5      |                         |
| 2170299  | 金融部门其他监管支出 | 13.2     |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 13.2     |                         |
| 221      | 住房保障支出     | 251      |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 251      |                         |
| 22102    | 住房改革支出     | 251      |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 251      |                         |
| 2210201  | 住房公积金      | 251      |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 251      |                         |
| 2210202  | 提租补贴       |          |          |                        |                     |      |             |                  |                |                |          |                         |
| 2210203  | 购房补贴       |          |          |                        |                     |      |             |                  |                |                |          |                         |
|          | 合计         | 3,148.29 |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 3,148.29 |                         |

## 表 6. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合 计      | 基本支出     | 项目支出  |
|---------|------------|----------|----------|-------|
| 205     | 教育支出       | 12       | 12       |       |
| 20508   | 进修及培训      | 12       | 12       |       |
| 2050803 | 培训支出       | 12       | 12       |       |
| 217     | 金融支出       | 2,885.29 | 2,859.94 | 25.35 |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 2,859.94 | 2,859.94 |       |
| 2170150 | 事业运行       | 2,859.94 | 2,859.94 |       |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 25.35    |          | 25.35 |
| 2170202 | 金融服务       | 10.65    |          | 10.65 |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 1.5      |          | 1.5   |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 13.2     |          | 13.2  |
| 221     | 住房保障支出     | 251      | 251      |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 251      | 251      |       |
| 2210201 | 住房公积金      | 251      | 251      |       |
| 2210202 | 提租补贴       |          |          |       |
| 2210203 | 购房补贴       |          |          |       |
|         | 合计         | 3,148.29 | 3,122.94 | 25.35 |

## **第三部分**

### **中国人民银行黔西南州分行**

### **2024 年预算情况说明**

## **一、关于中国人民银行黔西南州分行 2024 年收支预算情况的总体说明**

根据《中国人民银行法》和《中国人民银行财务制度》等有关规定，中国人民银行黔西南州分行属于非财政拨款单位。财政部贵州监管局负责对中国人民银行黔西南州分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行黔西南州分行行政管理性预算。中国人民银行黔西南州分行 2024 年收支预算为 3,148.29 万元（包含按照《党和国家机构改革方案》划转至国家金融监督管理总局贵州监管局县域机构相关支出）。

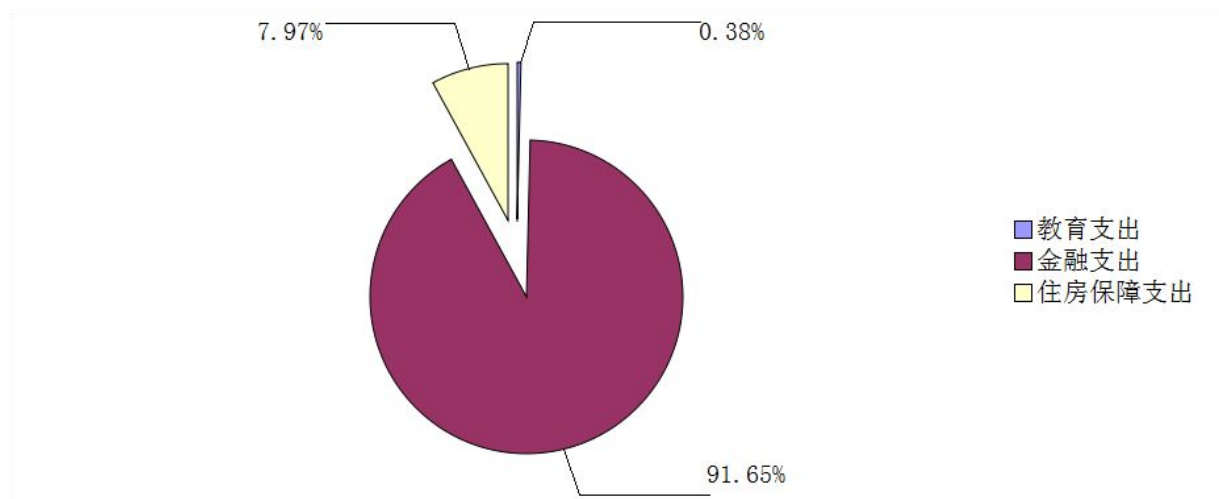
## **二、关于中国人民银行黔西南州分行 2024 年收入预算情况的说明**

中国人民银行黔西南州分行 2024 年收入 3,148.29 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行黔西南州分行 2024 年支出预算情况的说明**

中国人民银行黔西南州分行 2024 年支出预算 3,148.29 万元，比 2023 年预算执行数减少 1,772.85 万元，下降 36.03%。其中：教育支出 12 万元，占比 0.38%；金融支出 2,885.29 万元，占比 91.65%；住房保障支出 251 万元，占比 7.97%。

## 中国人民银行黔西南州分行 2024 年支出预算结构



### 四、关于中国人民银行黔西南州分行支出预算情况的说明

2024 年中国人民银行黔西南州分行预算数 3,148.29 万元，比 2023 年预算执行数减少 1,772.85 万元，下降 36.03%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，相应减少支出预算。同时，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行黔西南州分行厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，体现在有关支出科目中。

具体情况如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数 12 万元，与 2023 年预算执行数持平。

（二）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2024 年预算数 2,859.94 万元，比 2023 年预算执行

数减少 1,605.39 万元，下降 35.95%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，相应减少事业运行预算。

（三）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2024 年预算数 10.65 万元，比 2023 年预算执行数减少 38 万元，下降 78.11%。主要原因是持续落实过紧日子要求，压减金融服务非急需项目支出，相关预算支出减少。

（四）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）2024 年预算数 1.5 万元，比 2023 年预算执行数减少 8 万元，下降 84.21%。主要原因是持续落实过紧日子要求，压减金融行业电子化建设非急需项目支出，相关预算支出减少。

（五）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2024 年预算数 13.2 万元，比 2023 年预算执行数增加 12.54 万元，上升 1900%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求，相应调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 251 万元，比 2023 年预算执行数减少 134 万元，下降 34.81%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，相应减少住房改革支出预算。

## **五、关于中国人民银行黔西南州分行基本支出预算情况的说明**

2024 年基本支出预算数 3,122.94 万元，其中：

人员经费 2,760 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费 362.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **六、关于中国人民银行黔西南州分行“三公”经费预算情况的说明**

中国人民银行黔西南州分行 2024 年“三公”经费预算数 60.2 万元，包括：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 13.2 万元，主要是中国人民银行黔西南州分行公务用车改革完成后，按计划更新编制内报废车辆；公务用车运行费 45 万元，比 2023 年增加 11 万元，公务接待费 2 万元，比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因是根据履职需要相应调整。

## 七、其他预算情况的说明

### （一）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 1.71 万元，为政府采购货物预算。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，中国人民银行黔西南州分行一般公务用车实有数 16 辆。2024 年预算安排更新编制内报废的机要通信用车 1 辆。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年对中国人民银行黔西南州分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 25.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，提升质效。车辆购置费项目绩效目标表和指标如下：

| 车辆购置费项目绩效目标表 |                                                                |             |             |                   |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| (2024年度)     |                                                                |             |             |                   |                   |
| 项目名称         |                                                                | 车辆购置费       |             |                   |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                | [251]中国人民银行 | 实施单位        | 中国人民银行黔西南州分行      |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                | 年度资金总额:     | 13.2        |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              |                                                                | 其中:财政拨款     |             |                   |                   |
|              |                                                                | 上年结转        |             |                   |                   |
|              |                                                                | 其他资金        | 13.2        |                   |                   |
| 年度总体目标       | 按计划更新中国人民银行黔西南州分行编制内报废车辆,保证车辆质量,满足节能环保要求,保障中国人民银行黔西南州分行正常履职需求。 |             |             |                   |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标        | 三级指标        | 指标值               | 分值<br>权重<br>(90)  |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标        | 购置一般公务用车(辆) | 1                 | 20                |
|              |                                                                | 质量指标        | 车辆检验合格率     | 100%              | 15                |
|              |                                                                | 时效指标        | 验收及时率       | 100%              | 15                |
|              | 效益指标                                                           | 生态效益指标      | 购置车辆节能环保达标率 | 100%              | 15                |
|              |                                                                |             | 新能源车辆配备比例   | 按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例 | 15                |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标   | 用户满意度       | ≥90%              | 10                |

## 第四部分

### 名词解释

一、其他收入：指财政部核定的费用支出来源于中国人民银行依法开展业务活动取得的收入。

二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国人民银行系统用于培训的支出。

三、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指中国人民银行系统各分支机构及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指用于履行中国人民银行职能，依法进行宏观调控、维护金融稳定，提供金融服务等事务的项目支出。

五、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指中国人民银行金融信息化建设方面的项目支出。

六、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指中国人民银行系统各级分支机构及事业单位履行职能，开展其他金融事务方面专门性工作任务的项目支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国人民银行系统按照《住房公积金管理条例》及黔西南州公积金管理相关规定，按规定比例 12% 缴存，缴存基数为职工本人上年工资，包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指中央部门用于安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。