

中国人民银行四川省分行

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.中国人民银行四川省分行 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.中国人民银行四川省分行 2024 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分

概况

中国人民银行四川省分行（国家外汇管理局四川省分局）是中国人民银行的派出机构，为正厅级单位。

一、主要职能

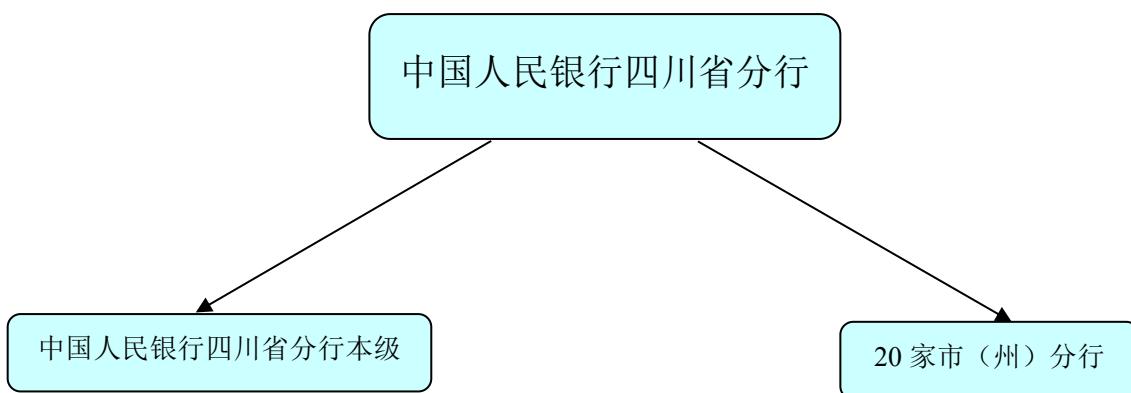
中国人民银行四川省分行（国家外汇管理局四川省分局）履行的主要职责包括：

领导和组织全省贯彻执行国家货币信贷政策，监督管理金融市场；负责管理全省金融统计工作，分析研究全省宏观经济金融形势；负责防范和化解全省系统性金融风险，维护辖区金融安全和稳定；负责组织管理全省支付结算和资金清算，保障社会资金高效运转；负责组织管理全省人民币发行和流通，协助公安机关打击制贩假币行为；办理国家金库业务，领导全省国库业务工作；负责管理全省信贷征信业务，推动建立社会信用体系；负责指导部署全省金融业反洗钱工作，监测大额资金异常流动；领导和管理全省外汇管理工作，支持涉外经济协调发展等。

二、预算单位构成

中国人民银行在四川省内共有分支机构 21 家，其中：省级机构 1 家，即四川省分行；地市级分行 20 家，分别是眉山市分行、宜宾市分行、南充市分行、达州市分行、雅安市分行、攀枝花市分行、广安市分行、巴中市分行、德阳市分行、绵阳市分行、遂宁市分行、内江市分行、乐山市分行、自贡市分行、资阳市分行、泸州市分行、广元市分行、阿坝

州分行、甘孜州分行、凉山州分行。县（市）支行按照《党和国家机构改革方案》实施改革。国家外汇管理局四川省分局受国家外汇管理局直接领导，与中国人民银行四川省分行合署办公。



第二部分

中国人民银行四川省分行 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	335	335	432	312	120	432	97	28.96%	97	28.96%
20508	进修及培训	335	335	432	312	120	432	97	28.96%	97	28.96%
2050803	培训支出	335	335	432	312	120	432	97	28.96%	97	28.96%
217	金融支出	100,419.85	100,419.85	72,773.87	71,388.57	1,385.3	72,773.87	-27,645.98	-27.53%	-27,645.98	-27.53%
21701	金融部门行政支出	98,483.24	98,483.24	71,388.57	71,388.57		71,388.57	-27,094.67	-27.51%	-27,094.67	-27.51%
2170150	事业运行	98,483.24	98,483.24	71,388.57	71,388.57		71,388.57	-27,094.67	-27.51%	-27,094.67	-27.51%
21702	金融部门监管支出	1,936.61	1,936.61	1,385.3		1,385.3	1,385.3	-551.31	-28.47%	-551.31	-28.47%
2170202	金融服务	1,190.87	1,190.87	792.6		792.6	792.6	-398.27	-33.44%	-398.27	-33.44%
2170206	金融行业电子化建设	307	307	205		205	205	-102	-33.22%	-102	-33.22%
2170299	金融部门其他监管支出	438.74	438.74	387.7		387.7	387.7	-51.04	-11.63%	-51.04	-11.63%
221	住房保障支出	9,157.72	9,157.72	6,647.35	6,647.35		6,647.35	-2,510.37	-27.41%	-2,510.37	-27.41%
22102	住房改革支出	9,157.72	9,157.72	6,647.35	6,647.35		6,647.35	-2,510.37	-27.41%	-2,510.37	-27.41%
2210201	住房公积金	8,718	8,718	6,345.75	6,345.75		6,345.75	-2,372.25	-27.21%	-2,372.25	-27.21%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	439.72	439.72	301.6	301.6		301.6	-138.12	-31.41%	-138.12	-31.41%
	合 计	109,912.57	109,912.57	79,853.22	78,347.92	1,505.3	79,853.22	-30,059.35	-27.35%	-30,059.35	-27.35%

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	69,676	69,676	
301	工资福利支出	68,541.95	68,541.95	
30101	基本工资	38,394.65	38,394.65	
30102	津贴补贴	1,523.34	1,523.34	
30107	绩效工资	11,443.12	11,443.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,255.65	8,255.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,508	2,508	
30112	其他社会保障缴费	71	71	
30113	住房公积金	6,345.75	6,345.75	
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
303	对个人和家庭的补助	1,134.05	1,134.05	
30301	离休费	17	17	
30302	退休费	836.74	836.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	280.31	280.31	
	日常公用经费	8,671.92		8,671.92
302	商品和服务支出	8,618.16		8,618.16
30201	办公费	433.53		433.53
30202	印刷费	19.37		19.37
30205	水费	36.03		36.03
30206	电费	316.68		316.68
30207	邮电费	165.45		165.45
30208	取暖费	58.71		58.71
30209	物业管理费	1255.5		1255.5
30211	差旅费	667.15		667.15
30213	维修(护)费	986.31		986.31
30215	会议费	15		15
30216	培训费	312		312
30217	公务接待费	29		29
30226	劳务费	610.8		610.8
30228	工会经费	845.52		845.52
30229	福利费	1,002.33		1,002.33
30231	公务用车运行维护费	545		545
30239	其他交通费用	1,175.62		1,175.62
30299	其他商品和服务支出	144.16		144.16
310	其他资本性支出	53.76		53.76
31002	办公设备购置	53.76		53.76
	合 计	78,347.92	69,676	8,671.92

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 (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	
696.1		667.1	122.1	545	29

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	432
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	432
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	432
四、事业收入		二、金融支出	72,773.87
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	71,388.57
六、其他收入	79,853.22	事业运行	71,388.57
		金融部门监管支出	1,385.3
		金融服务	792.6
		金融行业电子化建设	205
		金融部门其他监管支出	387.7
		三、住房保障支出	6,647.35
		住房改革支出	6,647.35
		住房公积金	6,345.75
		租房补贴	
		购房补贴	301.6
本年收入合计	79,853.22	本年支出合计	79,853.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	79,853.22	支 出 总 计	79,853.22

表 5. 收入预算表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
205	教育支出	432										432
20508	进修及培训	432										432
2050803	培训支出	432										432
217	金融支出	72,773.87										72,773.87
21701	金融部门行政支出	71,388.57										71,388.57
2170150	事业运行	71,388.57										71,388.57
21702	金融部门监管支出	1,385.3										1,385.3
2170202	金融服务	792.6										792.6
2170206	金融行业电子化建设	205										205
2170299	金融部门其他监管支出	387.7										387.7
221	住房保障支出	6,647.35										6,647.35
22102	住房改革支出	6,647.35										6,647.35
2210201	住房公积金	6,345.75										6,345.75
2210202	提租补贴											
2210203	购房补贴	301.6										301.6
	合计	79,853.22										79,853.22

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	432	312	120
20508	进修及培训	432	312	120
2050803	培训支出	432	312	120
217	金融支出	72,773.87	71,388.57	1,385.3
21701	金融部门行政支出	71,388.57	71,388.57	
2170150	事业运行	71,388.57	71,388.57	
21702	金融部门监管支出	1,385.3		1,385.3
2170202	金融服务	792.6		792.6
2170206	金融行业电子化建设	205		205
2170299	金融部门其他监管支出	387.7		387.7
221	住房保障支出	6,647.35	6,647.35	
22102	住房改革支出	6,647.35	6,647.35	
2210201	住房公积金	6,345.75	6,345.75	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	301.6	301.6	
	合计	79,853.22	78,347.92	1,505.3

第三部分

中国人民银行四川省分行 2024 年预算情况说明

一、关于中国人民银行四川省分行 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，中国人民银行四川省分行属于非财政拨款单位。财政部四川监管局负责对中国人民银行四川省分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行四川省分行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行四川省分行辖内 21 家机构，2024 年收支预算为 79,853.22 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县域机构相关支出）。

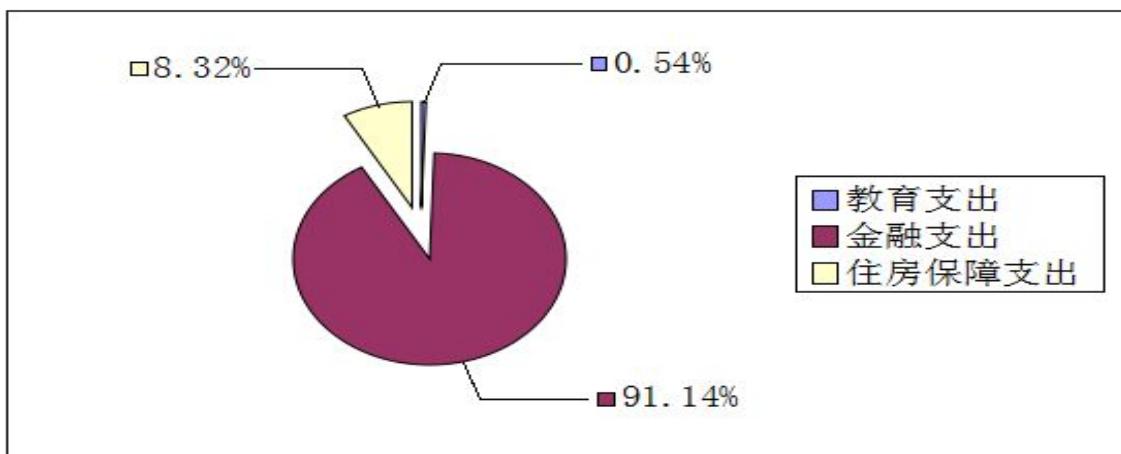
二、关于中国人民银行四川省分行 2024 年收入预算情况的说明

中国人民银行四川省分行 2024 年收入为 79,853.22 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行四川省分行 2024 年支出预算情况的说明

中国人民银行四川省分行 2024 年支出预算 79,853.22 万元，比 2023 年执行数减少 30,059.35 万元，下降 27.35%。其中：教育支出 432 万元，占比 0.54%；金融支出 72,773.87 万元，占比 91.14%；住房保障支出 6,647.35 万元，占比 8.32%。

中国人民银行四川省分行 2024 年支出预算结构



四、关于中国人民银行四川省分行支出预算情况的说明

中国人民银行四川省分行 2024 年支出预算 79,853.22 万元，比 2023 年执行数减少 30,059.35 万元，下降 27.35%。受机构改革影响以及按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行四川省分行厉行节约办一切事业，压减事业运行支出和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了业务性支出需求，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 432 万元，比 2023 年预算执行数增加 97 万元，增长 28.96%。主要原因是 2024 年按照机构改革以及学习宣传贯彻中央金融工作会议精神等要求安排培训，相应支出增加。

（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71,388.57万元，比2023年预算执行数减少27,094.67万元，下降27.51%。主要是按照《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792.6万元，比2023年预算执行数减少398.27万元，下降33.44%。主要是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，相应减少金融服务预算。

（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205万元，比2023年预算执行数减少102万元，下降33.22%。主要是落实过紧日子要求，压减电子设备购置费中的非急需、非刚性支出。

（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387.7万元，比2023年预算执行数减少51.04万元，下降11.63%。主要是落实过紧日子要求，压减其他固定资产购建、大型修缮、租赁费项目等经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、购房补贴两项，2024年预算数6,647.35万元，比2023年预算执行数减少2,510.37万元，下降27.41%。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、关于中国人民银行四川省分行基本支出预算情况的说明

2024 年基本支出预算数 78,347.92 万元，其中：

人员经费 69,676 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 8,671.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于中国人民银行四川省分行“三公”经费预算情况的说明

2024 年“三公”经费预算数 696.1 万元，包括：公务用车运行费 545 万元，与 2023 年持平；公务接待费 29 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 122.1 万元。

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 4,120.21 万元，其中：政府采购货物预算 203.13 万元、政府采购工程预算 64.54 万元、政府采购服务预算 3,852.54 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，中国人民银行四川省分行一般公务用车实有数 179 辆。2024 年预算安排更新编制内报废车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对中国人民银行四川省分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 1,505.3 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，提升管理质效。培训支出等项目绩效目标表和指标如下：

培训支出项目绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称	培训支出						
主管部门及代码	[251]中国人民银行	实施单位	中国人民银行四川省分行				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120		执行率 分值 (10)			
	其中: 财政拨款						
	上年结转						
	其他资金	120					
年度总体目标	开展各类培训，包括领导干部培训、专项业务培训、青年干部培训以及多层次的远程培训。开发适用不同岗位不同业务的培训资源，组织开展培训专题讨论和交流学习活动，提高培训参与度与覆盖面，合理保证培训人次覆盖率。 加强培训管理工作，提高培训质量，针对培训项目开展培训质量评估，从师资配备、培训组织等方面进行评估。 严控培训经费开支，保障培训经费落到实处。 开展满意度调查，提高培训满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥180人次	20		
			培训期数	≥4期	20		
	质量指标	培训班次参与度	≥90%	20			
			≥85%	20			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训人员满意度	≥95%	10		

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	中国人民银行四川省分行		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		122.1		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款					
	上年结转					
	其他资金		122.1			
年度总体目标	<p>购置车辆保证业务履职需要及人身安全。</p> <p>按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购置车辆，车辆购置符合集中采购和其他法律法规管理规定。</p> <p>及时对购置车辆进行验收，确保合格率和节能环保达标率符合要求。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	购置一般公务用车	5辆	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》及属地政策，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、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行，从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金。

九、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。

十、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。

十一、“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。