

# 中国人民银行四川省分行 2024 年度决算

# 目 录

## **第一部分.概况**

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

## **第二部分.中国人民银行四川省分行 2024 年度决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、基本支出决算表
- 五、“三公”经费支出决算表

## **第三部分.中国人民银行四川省分行 2024 年度决算说明**

## **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是中国人民银行在四川省的派出机构。根据中央机构编制委员会办公室批复，中国人民银行四川省分行（国家外汇管理局四川省分局）为正厅级单位。

## **一、主要职能**

（一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

（二）负责辖区货币信贷政策的贯彻执行，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等相关工作，服务辖区实体经济高质量发展。牵头落实宏观审慎政策，监测系统重要性金融机构。

（三）监督管理辖区银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场业务。按职责分工对辖区重要金融基础设施实施监管，统筹辖区互联网金融监管工作。

（四）推动落实人民币跨境使用和国际使用，负责辖区国际收支、经常项目、资本项目、外汇检查等外汇管理工作。

（五）监测和评估辖区金融风险，并推动实施处置，维护地区金融稳定，负责辖区存款保险制度组织实施。

（六）统筹辖区金融业综合统计，落实辖区金融信息共享机制。负责辖区金融统计调查，对辖区经济金融形势、金融市场运行情况和金融改革进行分析和研究。开展辖区金融

知识宣传普及。

（七）负责辖区金融科技工作，落实金融业信息化发展规划，指导协调辖区金融业网络安全和信息化、金融科技应用、金融标准化工作。

（八）负责辖区人民币发行、流通管理。

（九）负责辖区支付结算业务并实施监督管理

（十）负责组织管理辖区经理国库工作。

（十一）承担辖区反洗钱工作的组织调和监督管理，负责辖区涉嫌洗钱等的资金监测，依法开展反洗钱调查。

（十二）管理辖区征信业，推动落实社会信用体系。

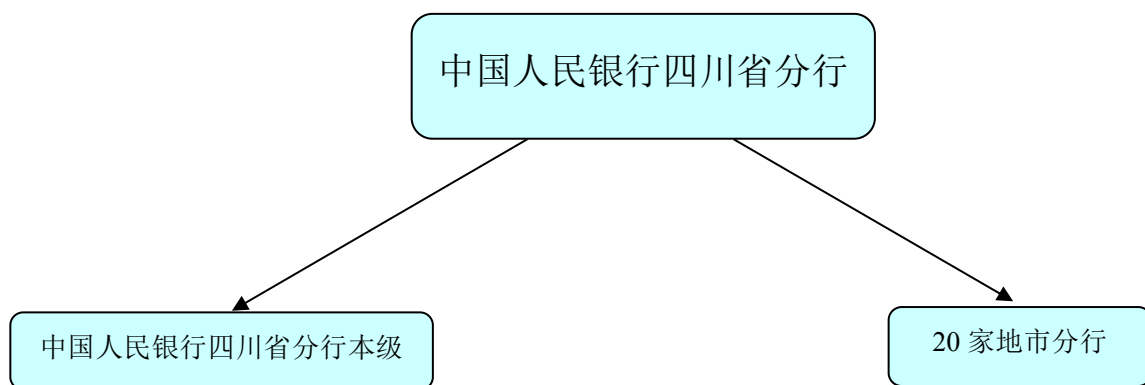
（十三）负责系统党的基层组织建设、干部队伍建设，对地市分行及派出机构实行统一管理。

（十四）完成上级行交办的其他任务。

## **二、决算单位构成**

本次决算公开范围为中国人民银行在四川省内的 21 家分支机构，其中：省级机构 1 家，即中国人民银行四川省分行；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。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

### 年度决算表

# 表 1. 收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	11	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	12	
三、事业收入	3		三、教育支出	13	432.00
四、经营收入	4		四、金融支出	14	75,592.29
五、其他收入	5	82,671.64	五、住房保障支出	15	6,647.35
	6			16	
本年收入合计	7	82,671.64	本年支出合计	17	82,671.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	
收 入 总 计	10	82,671.64	支 出 总 计	20	82,671.64



## 表 2. 收入决算表

单位：万元

项目	本年收入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	82,671.64						82,671.64

### 表 3. 支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,671.64	80,813.09	1,858.55			
205	教育支出	432.00	312.00	120.00			
20508	进修及培训	432.00	312.00	120.00			
2050803	培训支出	432.00	312.00	120.00			
217	金融支出	75,592.29	73,853.74	1,738.55			
21701	金融部门行政支出	73,853.74	73,853.74				
2170150	事业运行	73,853.74	73,853.74				
21702	金融部门监管支出	1,738.55		1,738.55			
2170202	金融服务	987.61		987.61			
2170206	金融行业电子化建设	345.00		345.00			
2170299	金融部门其他监管支出	405.94		405.94			
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	301.60	301.60				

### 表 4. 基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目代码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	80,813.09	71,363.42	9,449.67
	人员经费	71,363.42	71,363.42	
301	工资福利支出	67,410.29	67,410.29	
30101	基本工资	36,971.58	36,971.58	
30102	津贴补贴	1,080.71	1,080.71	
30107	绩效工资	13,824.23	13,824.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,569.90	6,569.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,471.05	2,471.05	
30112	其他社会保障缴费	67.18	67.18	
30113	住房公积金	6,345.75	6,345.75	
30199	其他工资福利支出	79.89	79.89	
303	对个人和家庭的补助	3,953.13	3,953.13	
30301	离休费	23.77	23.77	
30302	退休费	3,643.78	3,643.78	
30304	抚恤金	172.47	172.47	
30307	医疗费补助	31.32	31.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.79	81.79	
	日常公用经费	9,449.67		9,449.67
302	商品和服务支出	9,424.71		9,424.71
30201	办公费	279.59		279.59
30202	印刷费	3.08		3.08
30205	水费	47.76		47.76
30206	电费	396.34		396.34
30207	邮电费	170.96		170.96
30208	取暖费	94.30		94.30
30209	物业管理费	1,469.29		1,469.29
30211	差旅费	924.85		924.85
30213	维修(护)费	241.09		241.09
30215	会议费	22.72		22.72
30216	培训费	312.00		312.00
30217	公务接待费	22.97		22.97
30226	劳务费	569.35		569.35
30228	工会经费	858.58		858.58
30229	福利费	1,932.20		1,932.20
30231	公务用车运行维护费	257.11		257.11
30239	其他交通费用	951.50		951.50
30299	其他商品和服务支出	871.02		871.02
310	其他资本性支出	24.96		24.96
31002	办公设备购置	24.96		24.96

表 5. “三公”经费支出决算表

单位：万元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696.10		667.10	122.10	545.00	29.00	402.17		379.20	122.09	257.11	22.97

## **第三部分**

# **中国人民银行四川省分行 2024 年度决算说明**

## **一、关于中国人民四川省银行 2024 年度收入支出 决算情况的总体说明**

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实行独立的财务预算管理制度。财政部四川监管局负责对中国人民银行四川省分行的收支决算进行监督。

决算公开内容为中国人民银行四川省分行行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行四川省分行辖内 21 家机构。

中国人民银行四川省分行 2024 年度收入、支出总计均为 82,671.64 万元。

## **二、关于中国人民银行四川省分行 2024 年度收入 决算情况的说明**

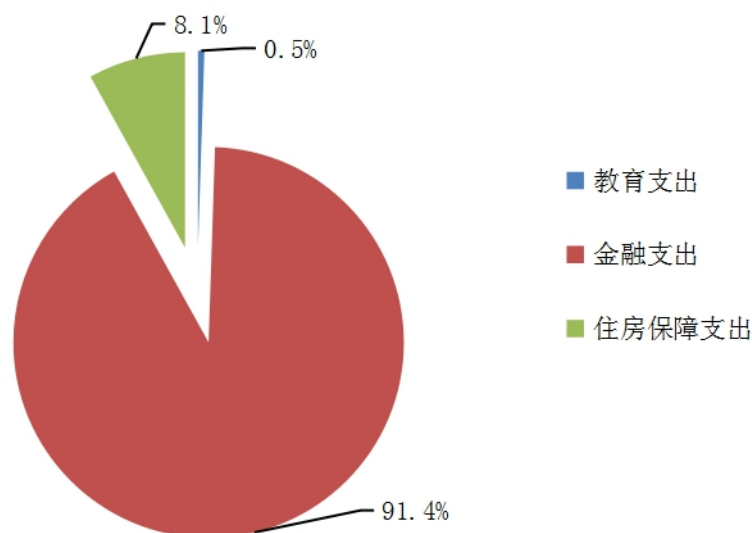
中国人民银行四川省分行 2024 年度收入决算 82,671.64 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行四川省分行 2024 年度支出 决算情况的说明**

### **（一）支出决算结构情况。**

中国人民银行四川省分行 2024 年度支出合计 82,671.64 万元。其中：教育支出 432 万元，占比 0.5%；金融支出 75,592.29 万元，占比 91.4%；住房保障支出 6,647.35 万元，占比 8.1%。

## 中国人民银行四川省分行 2024 年度支出决算结构



### （二）支出决算的具体情况。

中国人民银行四川省分行 2024 年度支出合计 82,671.64 万元。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）432 万元，比 2023 年度决算数增加 97 万元，增长 29%。主要原因是 2024 年度按照机构改革分支机构身份转变后对标公务员培训规定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。

2.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）73,853.74 万元，比 2023 年度决算数减少 24,629.5 万元，下降 25%。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，事业运行支出相应减少。

3.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）987.61 万元，比 2023 年度决算数下降 203.26 万元，下降 17.1%。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，金融服务支出相应减少。

4.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）345 万元，比 2023 年度决算数增加 38 万元，增长 12.4%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求，相应调整。

5.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）405.94 万元，比 2023 年度决算数减少 32.8 万元，下降 7.5%。主要原因是落实过紧日子要求，压减了相关支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金和购房补贴两项，2024 年决算数 6,647.35 万元，比 2023 年度决算数减少 2,510.37 万元，下降 27.4%。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，住房改革支出相应减少。

#### **四、关于中国人民银行四川省分行基本支出决算情况的说明**

2024 年度基本支出决算 80,813.09 万元，其中：人员经费 71,363.42 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 9,449.67 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。

## **五、关于中国人民银行四川省分行“三公”经费决算情况的说明**

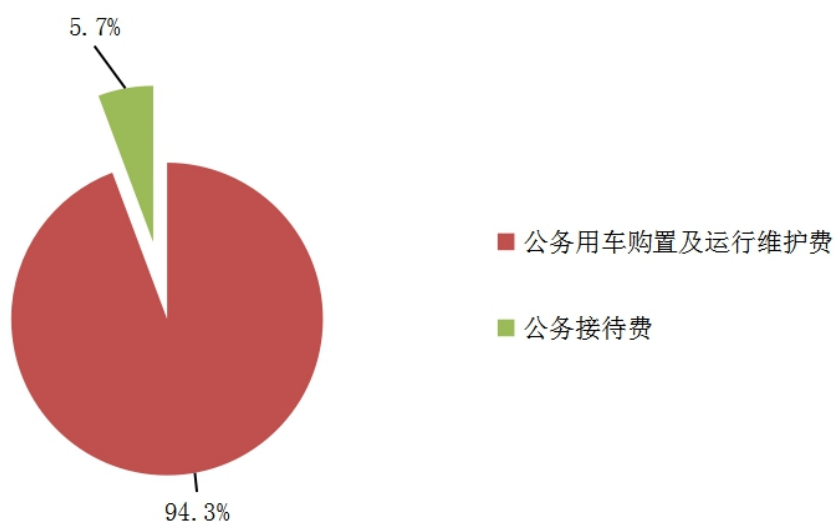
### **（一）2024 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费预算为 696.1 万元，支出决算为 402.17 万元，完成预算的 57.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）2024 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度“三公”经费决算数 402.17 万元，公务用车购置及运行费 379.2 万元，占 94.3%；公务接待费 22.97 万元，占 5.7%。具体情况如下：

## 中国人民银行四川省分行 2024 年度“三公”经费支出构成



**1.公务用车购置及运行维护费**支出决算为 379.2 万元，较全年预算数节约 43.2%。主要用于中国人民银行四川省分行公务用车编制内更新及车辆运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 122.09 万元。用于中国人民银行四川省分行各级机构公务用车改革完成后，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。

（2）公务用车运行维护费 257.11 万元。2024 年度末中国人民银行四川省分行一般公务用车实有数 86 辆。主要用于开展支付清算、反洗钱、征信管理等业务，以及对各类金融机构的监督管理及检查、机要文件交换、市内因公出行等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费**支出决算为 22.97 万元，较全年预算数节约 20.8%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，

从严控制公务接待行为。公务接待费为中国人民银行四川省分行执行公务、开展业务活动或接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。中国人民银行四川省分行各级机构2024年度共接待来访团组357个、累计3,191人次。

## **六、关于2024年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国人民银行四川省分行组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目9个，涉及资金1,858.55万元，占项目支出总额的100%。

### **（二）决算中项目预算自评结果。**

中国人民银行四川省分行在2024年度决算中反映“培训支出”、“车辆购置费”等项目绩效自评结果。

1.培训支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。一是结合当前履职任务和政策要求，积极开展中国人民四川省分行2024年度领导干部进修班、经济形势与金融创新发展培训班等7期培训班，严格审核培训支出，把控培训成本，确保成本控制率达到预期。二是多层次、多维度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，合理保证了培训人次覆盖率。三是从师资配备、培训组织等方面开展培训质量评估，通过满意度调查，参训人员满意度较高。存在的问题

及原因：产出指标中“培训人数”“培训期数”指标的实际完成值与年度绩效目标存在一定偏离度，系根据总行最新安排和中国人民银行四川省分行履职需求实际，调整培训安排。下一步改进措施：深化矩阵式管理，加强交流沟通，统筹考虑全年工作实际，提升指标值设置的合理性和前瞻性，在预算调整时或业务工作要求发生变化时严格按照要求进行绩效目标调整，控制绩效目标完成情况的偏离度。

2. 车辆购置费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 122.1 万元，执行数为 122.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《党政机关公务用车管理办法》及采购程序完成 5 辆公务用车的采购，并根据辖区车辆情况合理进行分配，用户满意度较高；严格落实《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》，新能源车配备比例达到 80%，节能环保率 100%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训支出						
主管部门		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)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额:	120	120	120	10	100%		10
	其中:财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	120	120	120	10	100%		10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真学习宣传贯彻中央金融工作会议精神。开展各类培训,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,提高培训实效和学员满意度。 严控培训费开支,保障培训经费落到实处。			积极开展学习宣传贯彻中央金融工作会议精神专题培训。紧贴履职需求和业务发展需要,从提高干部理论素养和专业能力出发,分级分类多层次多渠道开展各类培训,组织开展培训专题讨论和交流学习活动,扩大培训共享面、覆盖面、受益面。 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,提高培训实效,学员满意度较高。 严控培训费开支,提高培训经费使用质效,落实过紧日子要求。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥180 人次	424	20	15	偏差原因:根据总行培训工作安排和四川省分行履职需求实际,对培训项目进行调整,培训人数和培训期数实际完成值与年度指标值产生一定偏离度。 改进措施:增强培训计划编制的前瞻性,合理设置年度指标值,控制目标值实际完成偏离度。
			培训期数	≥4 期	7	20	15	
		质量指标	培训班次参与度	≥90%	100%	20	20	
			培训质量评估工作覆盖面	≥90%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称				车辆购置费				
主管部门及代码		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)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		122.1	122.1	122.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		122.1	122.1	122.09	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 购置车辆保证业务履职需要及人身安全。 2. 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。 3. 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。				1. 严格按照《党政机关公务用车管理办法》购置车辆。 2. 公务用车购置符合集中采购和其他法律法规管理规定。 3. 及时验收公务用车，公务用车合格率 100%。 4. 购置车辆节能环保达标率 100%。 5. 新能源车配备比例 80%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注、偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置一般公务用车	5 辆	5	20	20	
		质量指标	车辆检验合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	验收及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	生态效益指标	购置车辆节能环保达标率	100%	100%	15	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	按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 七、其他预算情况的说明

### （一）政府采购情况说明。

2024 年度政府采购支出总额 6,844.04 万元，其中：政府采购货物支出 299.59 万元、政府采购工程支出 2,367.85 万元、政府采购服务支出 4,176.6 万元。授予中小企业合同金额 5,999.68 万元，占政府采购支出总额的 87.7%。其中：授予小微企业合同金额 2,604.08 万元，占授予中小企业合同金额的 43.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87%。

### （二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民银行四川省分行一般公务用车实有数 86 辆，主要用于开展对各类金融机构的监督管理及检查业务、机要文件交换、市内因公出行等。由于不再保留县（市）支行，车辆比 2023 年度决算数减少 93 辆。

## 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维护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。