

# 中国人民银行临夏回族自治州分行 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.中国人民银行临夏回族自治州分行 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.中国人民银行临夏回族自治州分行 2024 年 预算情况说明

## 第四部分.名词解释

# 第一部分

## 概况

中国人民银行是中华人民共和国的中央银行，依照法律、法规和国务院授权，统一制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。中国人民银行临夏回族自治州分行是中国人民银行的派出机构，与国家外汇管理局临夏回族自治州分局合署办公。

## **一、主要职能**

中国人民银行临夏回族自治州分行和国家外汇管理局临夏回族自治州分局履行的主要职责包括：

贯彻执行国家法律、法规、方针、政策及总行、甘肃省分行有关政策规定；负责在临夏州贯彻执行中央银行货币信贷政策，监督管理金融市场，协调、推动跨境贸易人民币结算业务开展；负责防范和化解临夏州系统性金融风险，维护区域金融稳定；负责临夏州金融业的统计、调查和金融统计管理；负责分析、研究临夏州经济金融形势，为上级行的货币政策决策提供政策建议和依据；负责管理临夏州征信业，推动建立社会信用体系；负责管理临夏州货币发行、现金管理和反假人民币业务，管理全州人民银行系统安全保卫工作；负责管理临夏州银行业支付结算业务和全州人民银行系统会计财务工作；负责组织、协调临夏州反洗钱工作，监督检查金融机构执行反洗钱规定的行为；负责管理临夏州外汇、外债和国际收支业务；负责经理临夏州各级国库业务；负责协调、指导临夏州金融业信息化发展和信息安全工作，

推动金融标准化贯彻实施；负责辖区人事、内审、党群、纪检监察等工作；承办总行、甘肃省分行交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

中国人民银行临夏回族自治州分行仅本级 1 家预算单位，县支行按照《党和国家机构改革方案》实施改革。

## 第二部分

# 中国人民银行临夏回族自治州 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	13	13	12	12		12	-1	-7.69%	-1	-7.69%
20508	进修及培训	13	13	12	12		12	-1	-7.69%	-1	-7.69%
2050803	培训支出	13	13	12	12		12	-1	-7.69%	-1	-7.69%
217	金融支出	4,359.35	4,359.35	2,570.76	2,540.26	30.5	2,570.76	-1,788.59	-41.03%	-1,788.59	-41.03%
21701	金融部门行政支出	4,303.31	4,303.31	2,540.26	2,540.26		2,540.26	-1,763.05	-40.97%	-1,763.05	-40.97%
2170150	事业运行	4,303.31	4,303.31	2,540.26	2,540.26		2,540.26	-1,763.05	-40.97%	-1,763.05	-40.97%
21702	金融部门监管支出	56.04	56.04	30.5		30.5	30.5	-25.54	-45.57%	-25.54	-45.57%
2170202	金融服务	44.54	44.54	9.8		9.8	9.8	-34.74	-78%	-34.74	-78%
2170206	金融行业电子化建设	11.5	11.5	7.5		7.5	7.5	-4	-34.78%	-4	-34.78%
2170299	金融部门其他监管支出			13.2		13.2	13.2	13.2		13.2	
221	住房保障支出	350	350	235.1	235.1		235.1	-114.9	-32.83%	-114.9	-32.83%
22102	住房改革支出	350	350	235.1	235.1		235.1	-114.9	-32.83%	-114.9	-32.83%
2210201	住房公积金	339	339	228.1	228.1		228.1	-110.9	-32.71%	-110.9	-32.71%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	11	11	7	7		7	-4	-36.36%	-4	-36.36%
	合  计	4,722.35	4,722.35	2,817.86	2,787.36	30.5	2,817.86	-1,904.49	-40.33%	-1,904.49	-40.33%

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	2,483.93	2,483.93	
301	工资福利支出	2,433.34	2,433.34	
30101	基本工资	1,323.3	1,323.3	
30102	津贴补贴	589.54	589.54	
30107	绩效工资	3.43	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.81	219.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.64	65.64	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	228.1	228.1	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	50.59	50.59	
30301	离休费			
30302	退休费	50.59	50.59	
	日常公用经费	303.43		303.43
302	商品和服务支出	302.08		302.08
30201	办公费	10.87		10.87
30202	印刷费	2.98		2.98
30205	水费	1.9		1.9
30206	电费	8.99		8.99
30207	邮电费	2.19		2.19
30208	取暖费	12.01		12.01
30209	物业管理费	11.24		11.24
30211	差旅费	29.02		29.02
30213	维修(护)费	11.13		11.13
30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	12		12
30217	公务接待费	1.3		1.3
30226	劳务费	50.97		50.97
30228	工会经费	31.62		31.62
30229	福利费	26.63		26.63
30231	公务用车运行维护费	18		18
30239	其他交通费用	70.53		70.53
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
310	其他资本性支出	1.35		1.35
31002	办公设备购置	1.35		1.35
	合 计	2,787.36	2,483.93	303.43



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	
32.5		31.2	13.2	18	1.3

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	2,570.76
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	2,540.26
六、其他收入	2,817.86	事业运行	2540.26
		金融部门监管支出	30.5
		金融服务	9.8
		金融行业电子化建设	7.5
		金融部门其他监管支出	13.2
		三、住房保障支出	235.1
		住房改革支出	235.1
		住房公积金	228.1
		提租补贴	
		购房补贴	7
本年收入合计	2,817.86	本年支出合计	2,817.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,817.86	支 出 总 计	2,817.86

## 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	12									12	
20508	进修及培训	12									12	
2050803	培训支出	12									12	
217	金融支出	2,570.76									2,570.76	
21701	金融部门行政支出	2,540.26									2,540.26	
2170150	事业运行	2,540.26									2,540.26	
21702	金融部门监管支出	30.5									30.5	
2170202	金融服务	9.8									9.8	
2170206	金融行业电子化建设	7.5									7.5	
2170299	金融部门其他监管支出	13.2									13.2	
221	住房保障支出	235.1									235.1	
22102	住房改革支出	235.1									235.1	
2210201	住房公积金	228.1									228.1	
2210202	提租补贴											
2210203	购房补贴	7									7	
	合计	2,817.86									2,817.86	

## 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
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
2050803	培训支出	12	12	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>2,570.76</b>	<b>2,540.26</b>	<b>30.5</b>
<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>	<b>2,540.26</b>	<b>2,540.26</b>	
2170150	事业运行	2,540.26	2,540.26	
<b>21702</b>	<b>金融部门监管支出</b>	<b>30.5</b>		<b>30.5</b>
2170202	金融服务	9.8		9.8
2170206	金融行业电子化建设	7.5		7.5
2170299	金融部门其他监管支出	13.2		13.2
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>235.1</b>	<b>235.1</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>235.1</b>	<b>235.1</b>	
2210201	住房公积金	228.1	228.1	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	7	7	
	<b>合计</b>	<b>2,817.86</b>	<b>2,787.36</b>	<b>30.5</b>

## **第三部分**

# **中国人民银行临夏回族自治州 分行 2024 年预算情况说明**

## 一、关于中国人民银行临夏回族自治州分行 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，中国人民银行临夏回族自治州分行属于非财政拨款单位。财政部甘肃监管局负责对中国人民银行临夏回族自治州分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行临夏回族自治州分行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行临夏回族自治州分行本级，2024 年收支预算为 2,817.86 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）。

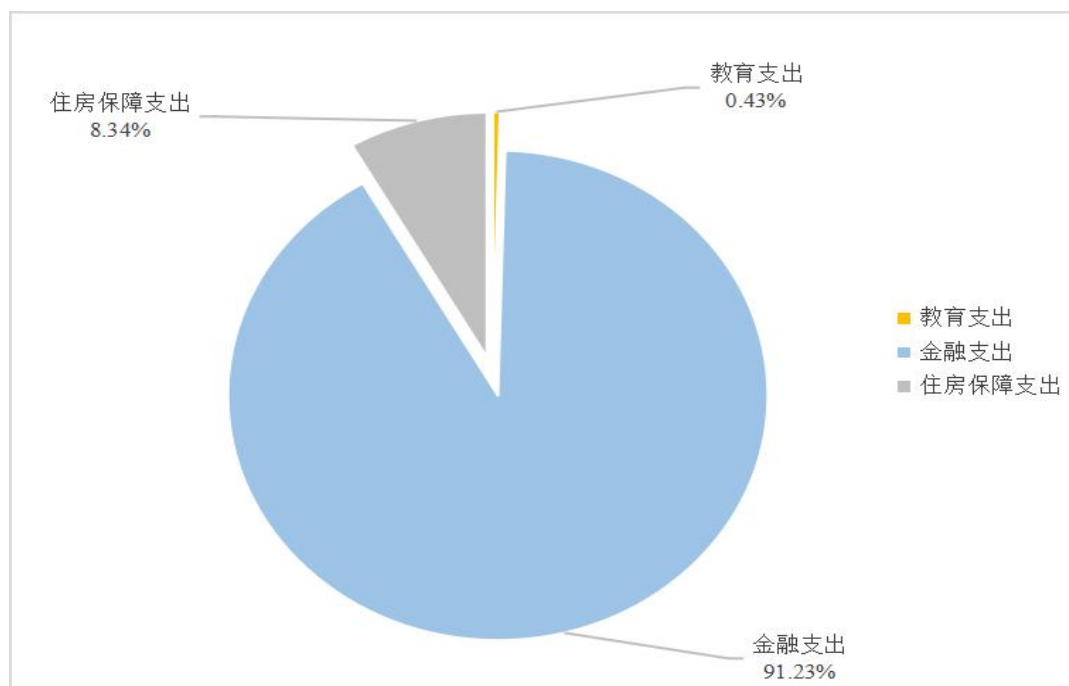
## 二、关于中国人民银行临夏回族自治州分行 2024 年收入预算情况的说明

中国人民银行临夏回族自治州分行 2024 年收入为 2,817.86 万元，全部为其他收入。

## 三、关于中国人民银行临夏回族自治州分行 2024 年支出预算情况的说明

中国人民银行临夏回族自治州分行 2024 年支出预算 2,817.86 万元，比 2023 年执行数减少 1,904.49 万元，下降 40.33%。其中：教育支出 12 万元，占比 0.43%；金融支出 2,570.76 万元，占比 91.23%；住房保障支出 235.1 万元，占比 8.34%。

## 中国人民银行临夏回族自治州分行 2024 年支出预算结构



### 四、关于中国人民银行临夏回族自治州分行支出预算情况的说明

2024 年中国人民银行临夏回族自治州分行预算数 2,817.86 万元，比 2023 年执行数减少 1,904.49 万元，下降 40.33%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行临夏回族自治州分行厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，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 12 万元，比 2023 年预算执行数减少 1 万元，下降 7.69%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（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 2,540.26 万元，比 2023 年预算执行数减少 1,763.05 万元，下降 40.97%。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 9.8 万元，比 2023 年预算执行数减少 34.74 万元，下降 78%。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 7.5 万元，比 2023 年预算执行数减少 4 万元，下降 34.78%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（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 13.2 万元。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）包括住房公积金和购房补贴，2024 年预算数 235.1 万元，比 2023 年预算执行数减少 114.9 万元，下降 32.83%。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、关于中国人民银行临夏回族自治州分行基本支出预算情况的说明

2024 年基本支出预算数 2,787.36 万元，其中：

人员经费 2,483.93 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、退休费。

日常公用经费 303.43 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、工会经费、劳务费、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、关于中国人民银行临夏回族自治州分行“三公”经费预算情况的说明

中国人民银行临夏回族自治州分行 2024 年“三公”经费预算数 32.5 万元，包括：公务用车购置费 13.2 万元，公务用车运行费 18 万元；公务接待费 1.3 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 7.19 万元，均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，中国人民银行临夏回族自治州分行公务用车实有数 8 辆。2024 年预算安排更新编制内报废应急保障用车 1 辆。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年对中国人民银行临夏回族自治州分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 30.5 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	中国人民银行临夏回族自治州分行	
项目资金		年度资金总额：	13.2		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	13.2		
年度总体目标	1. 严格按照制度要求，科学规划公务用车配置标准； 2. 严格验收标准，保证所购置车辆及时验收，质量合格； 3. 严格按照要求管理公务用车，保障正常车辆使用年限，满足业务履职需要。				
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（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）：指中国人民银行临夏回族自治州分行按照《临夏回族自治州住房公积金归集管理暂行办法》（临州公积金管委会〔2024〕1号）等属地相关制度缴存的长期住房储金，缴存比例不应低于5%，原则上不高于12%，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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。