

# 中国人民银行鄂州市分行

## 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.中国人民银行鄂州市分行 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.中国人民银行鄂州市分行 2024 年预算情况说明

## 第四部分.名词解释

# 第一部分 概况

中国人民银行鄂州市分行是中国人民银行的派出机构，外汇管理局鄂州市分局受国家外汇管理局湖北省分局直接领导，与中国人民银行鄂州市分行合署办公。中国人民银行鄂州市分行和国家外汇管理局鄂州市分局为正处级单位。

## **一、主要职能**

中国人民银行鄂州市分行和国家外汇管理局鄂州市分局履行的主要职责包括：

负责在鄂州市内贯彻执行中央银行资金、存款准备金、再贴现、利率等有关货币信贷政策，监督管理金融市场；防范化解全市系统性金融风险，维护地区金融稳定；分析、研究全市宏观经济金融形势，为总行的货币政策决策提供政策建议和依据；负责管理鄂州市内金融统计工作及信贷征信业务，推动建立社会信用体系；管理鄂州市内货币发行、现金管理和反假货币业务；管理鄂州市内中国人民银行系统的会计财务、支付结算及反洗钱业务；管理鄂州市内外汇、外债和国际收支业务；管理鄂州市内国库业务、科技和安全保卫工作。

## **二、预算单位构成**

本次公开范围为中国人民银行鄂州市分行 1 家机构，即中国人民银行鄂州市分行本级。

## 第二部分

中国人民银行鄂州市分行

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	5.92	5.92	11	11		11	5.08	85.81%	5.08	85.81%
20508	进修及培训	5.92	5.92	11	11		11	5.08	85.81%	5.08	85.81%
2050803	培训支出	5.92	5.92	11	11		11	5.08	85.81%	5.08	85.81%
217	金融支出	2,283.12	2,283.12	2,029.68	1983.37	46.31	2,029.68	-253.44	-11.1%	-253.44	-11.1%
21701	金融部门行政支出	2,250.31	2,250.31	1,983.37	1,983.37		1,983.37	-266.94	-11.86%	-266.94	-11.86%
2170150	事业运行	2,250.31	2,250.31	1,983.37	1,983.37		1,983.37	-266.94	-11.86%	-266.94	-11.86%
21702	金融部门监管支出	32.81	32.81	46.31		46.31	46.31	13.5	41.15%	13.5	41.15%
2170202	金融服务	26.44	26.44	21.63		21.63	21.63	-4.81	-18.19%	-4.81	-18.19%
2170206	金融行业电子化建设	3.88	3.88	3.05		3.05	3.05	-0.83	-21.39%	-0.83	-21.39%
2170299	金融部门其他监管支出	2.49	2.49	21.63		21.63	21.63	19.14	768.67%	19.14	768.67%
221	住房保障支出	185	185	166.71	166.71		166.71	-18.29	-9.89%	-18.29	-9.89%
22102	住房改革支出	185	185	166.71	166.71		166.71	-18.29	-9.89%	-18.29	-9.89%
2210201	住房公积金	185	185	166.71	166.71		166.71	-18.29	-9.89%	-18.29	-9.89%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴										
	合 计	2,474.04	2,474.04	2,207.39	2,161.08	46.31	2,207.39	-266.65	-10.78%	-266.65	-10.78%

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	<b>1,924</b>	<b>1,924</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,917.76</b>	<b>1,917.76</b>	
30101	基本工资	1,307.77	1,307.77	
30102	津贴补贴	4.41	4.41	
30107	绩效工资	172.03	172.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.56	234.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	166.71	166.71	
30199	其他工资福利支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.24</b>	<b>6.24</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	5.09	5.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.15	1.15	
	<b>日常公用经费</b>	<b>237.08</b>		<b>237.08</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>236.36</b>		<b>236.36</b>
30201	办公费	12.54		12.54
30202	印刷费	3.16		3.16
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	12.46		12.46
30207	邮电费	5.11		5.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费	17.77		17.77
30211	差旅费	29.27		29.27
30213	维修(护)费	12.69		12.69
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	11		11
30217	公务接待费	3		3
30226	劳务费	34.56		34.56
30228	工会经费	25		25
30229	福利费	18.72		18.72
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	39.1		39.1
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>
31002	办公设备购置	0.72		0.72
	<b>合 计</b>	<b>2,161.08</b>	<b>1,924</b>	<b>237.08</b>

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	
27		24	18	6	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	11
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	11
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	11
四、事业收入		二、金融支出	2,029.68
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	1,983.37
六、其他收入	2,207.39	事业运行	1,983.37
		金融部门监管支出	46.31
		金融服务	21.63
		金融行业电子化建设	3.05
		金融部门其他监管支出	21.63
		三、住房保障支出	166.71
		住房改革支出	166.71
		住房公积金	166.71
		提租补贴	
		购房补贴	
本年收入合计	2,207.39	本年支出合计	2,207.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,207.39	支 出 总 计	2,207.39

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	11									11	
20508	进修及培训	11									11	
2050803	培训支出	11									11	
217	金融支出	2,029.68									2,029.68	
21701	金融部门行政支出	1,983.37									1,983.37	
2170150	事业运行	1,983.37									1,983.37	
21702	金融部门监管支出	46.31									46.31	
2170202	金融服务	21.63									21.63	
2170206	金融行业电子化建设	3.05									3.05	
2170299	金融部门其他监管支出	21.63									21.63	
221	住房保障支出	166.71									166.71	
22102	住房改革支出	166.71									166.71	
2210201	住房公积金	166.71									166.71	
2210202	提租补贴											
2210203	购房补贴											
	合计	2,207.39									2,207.39	

## 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	11	11	
20508	进修及培训	11	11	
2050803	培训支出	11	11	
217	金融支出	2,029.68	1,983.37	46.31
21701	金融部门行政支出	1,983.37	1,983.37	
2170150	事业运行	1,983.37	1,983.37	
21702	金融部门监管支出	46.31		46.31
2170202	金融服务	21.63		21.63
2170206	金融行业电子化建设	3.05		3.05
2170299	金融部门其他监管支出	21.63		21.63
221	住房保障支出	166.71	166.71	
22102	住房改革支出	166.71	166.71	
2210201	住房公积金	166.71	166.71	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
	合 计	2,207.39	2,161.08	46.31

## 第三部分

中国人民银行鄂州市分行

2024 年预算情况说明

## 一、关于中国人民银行鄂州市分行 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，中国人民银行鄂州市分行实行独立的财务预算管理制度，属于非财政拨款单位。财政部湖北监管局负责对中国人民银行鄂州市分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行鄂州市分行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行鄂州市分行辖内 1 家机构。

中国人民银行鄂州市分行 2024 年收支预算 2,207.39 万元。

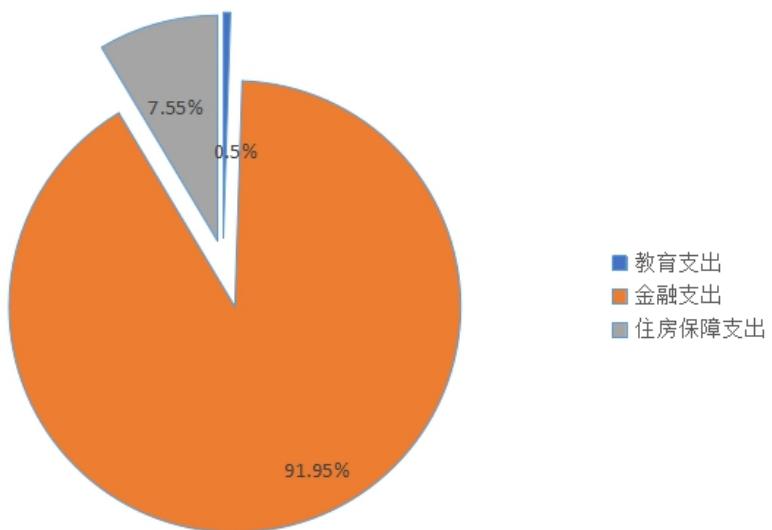
## 二、关于中国人民银行鄂州市分行 2024 年收入预算情况的说明

中国人民银行鄂州市分行 2024 年收入预算 2,207.39 万元，全部为其他收入。

## 三、关于中国人民银行鄂州市分行 2024 年支出预算情况的说明

中国人民银行鄂州市分行 2024 年支出预算 2,207.39 万元，比 2023 年预算执行数减少 266.65 万元，下降 10.78%。其中：教育支出 11 万元，占比 0.5%；金融支出 2,029.68 万元，占比 91.95%；住房保障支出 166.71 万元，占比 7.55%。

## 中国人民银行鄂州市分行 2024 年支出预算结构



## 四、关于中国人民银行鄂州市分行支出预算情况的说明

中国人民银行鄂州市分行 2024 年支出预算 2,207.39 万元，比 2023 年执行数减少 266.65 万元，下降 10.78%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行鄂州市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 11 万元，比 2023 年预算执行数增加 5.08 万元，增长 85.81%。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1,983.37万元，比2023年预算执行数减少266.94万元，下降11.86%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，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21.63万元，比2023年预算执行数减少4.81万元，下降18.19%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，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3.05万元，比2023年预算执行数减少0.83万元，下降21.39%。主要原因是落实过紧日子要求，加大电子设备调剂使用力度、严格控制非必要非急需新增电子设备，相应减少电子化建设预算。

（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21.63万元，比2023年预算执行数增加19.14万元，增加768.67%。主要原因是2024年预算安排更新编制内报废车辆1辆。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金，2024年预算数166.71万元，比2023年预算执行

数减少 18.29 万元，下降 9.89%。主要是按照《党和国家机构改革方案》，相应减少住房改革支出预算。

## 五、关于中国人民银行鄂州市分行基本支出预算情况的说明

2024 年基本支出预算 2,161.08 万元，其中：

人员经费 1,924 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、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 237.08 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、关于中国人民银行鄂州市分行“三公”经费预算情况的说明

中国人民银行鄂州市分行 2024 年“三公”经费预算为 27 万元，包括：公务用车购置费 18 万元；公务用车运行费 6 万元，公务接待费 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 3.88 万元，为政府采购货物预算 3.88 万元。

## （二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2023 年末，中国人民银行鄂州市分行一般公务用车实有数 2 辆。2024 年预算安排更新编制内报废车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

## （三）预算绩效情况的说明。

2024 年对中国人民银行鄂州市分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金 46.31 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。车辆购置费绩效目标表和指标如下：

车辆购置费支出项目绩效目标表						
(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	中国人民银行鄂州市分行		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款					
	上年结转					
	其他资金		18			
年度 总体 目标	用于开展支付清算、反洗钱、征信管理等中国人民银行相关业务以及对各类金融机构的监督管理及检查、公文交换等公务活动。保障工作履职，提升政务服务水平。  本着安全、节俭、高效、环保的原则，及时对车辆进行检验和验收，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。强化车辆集中管理、统一调度，提升服务对象满意度。					
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	购置一般公务用车	1 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）：指中国人民银行鄂州市分行按照《鄂州市住房公积金缴存管理办法》的规定，按规定比例 12% 缴存的住房公积金，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、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。