

# 中国人民银行咸宁市分行 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.中国人民银行咸宁市分行 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.中国人民银行咸宁市分行 2024 年预算情况 说明

## 第四部分.名词解释

## 第一部分 概况

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

## **一、主要职能**

中国人民银行咸宁市分行和国家外汇管理局咸宁市分局履行的主要职责包括：

负责在咸宁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；负责管理咸宁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；管理咸宁市内货币发行、现金管理和反假货币业务；管理咸宁市内人民银行系统的会计财务、支付结算及反洗钱业务；管理咸宁市内外汇、外债和国际收支业务；管理咸宁市内国库业务、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咸宁市分行 1 家机构，即中国人民银行咸宁市分行本级；县（市）支行按照《党和国家机构改革方案》实施改革。

## **第二部分**

**中国人民银行咸宁市分行**

**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       | 16.4      | 16.4        | 15        | 15       |       | 15          | -1.4                 | -8.54%  | -1.4                          | -8.54%  |
| 20508   | 进修及培训      | 16.4      | 16.4        | 15        | 15       |       | 15          | -1.4                 | -8.54%  | -1.4                          | -8.54%  |
| 2050803 | 培训支出       | 16.4      | 16.4        | 15        | 15       |       | 15          | -1.4                 | -8.54%  | -1.4                          | -8.54%  |
| 217     | 金融支出       | 5,634.96  | 5,634.96    | 3,453.56  | 3,393.97 | 59.59 | 3,453.56    | -2,181.4             | -38.71% | -2,181.4                      | -38.71% |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 5,509.1   | 5,509.1     | 3,393.97  | 3,393.97 |       | 3,393.97    | -2,115.13            | -38.39% | -2,115.13                     | -38.39% |
| 2170150 | 事业运行       | 5,509.1   | 5,509.1     | 3,393.97  | 3,393.97 |       | 3,393.97    | -2,115.13            | -38.39% | -2,115.13                     | -38.39% |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 125.86    | 125.86      | 59.59     |          | 59.59 | 59.59       | -66.27               | -52.65% | -66.27                        | -52.65% |
| 2170202 | 金融服务       | 40.35     | 40.35       | 20.93     |          | 20.93 | 20.93       | -19.42               | -48.13% | -19.42                        | -48.13% |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 11.42     | 11.42       | 4.6       |          | 4.6   | 4.6         | -6.82                | -59.72% | -6.82                         | -59.72% |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 74.09     | 74.09       | 34.06     |          | 34.06 | 34.06       | -40.03               | -54.03% | -40.03                        | -54.03% |
| 221     | 住房保障支出     | 444       | 444         | 282.68    | 282.68   |       | 282.68      | -161.32              | -36.33% | -161.32                       | -36.33% |
| 22102   | 住房改革支出     | 444       | 444         | 282.68    | 282.68   |       | 282.68      | -161.32              | -36.33% | -161.32                       | -36.33% |
| 2210201 | 住房公积金      | 444       | 444         | 282.68    | 282.68   |       | 282.68      | -161.32              | -36.33% | -161.32                       | -36.33% |
| 2210202 | 提租补贴       |           |             |           |          |       |             |                      |         |                               |         |
| 2210203 | 购房补贴       |           |             |           |          |       |             |                      |         |                               |         |
|         | 合 计        | 6,095.36  | 6,095.36    | 3,751.24  | 3,691.65 | 59.59 | 3,751.24    | -2,344.12            | -38.46% | -2,344.12                     | -38.46% |

## 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           | 3,227      | 3,227    |        |
| 301    | 工资福利支出         | 3,214.59   | 3,214.59 |        |
| 30101  | 基本工资           | 2,185.89   | 2,185.89 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.94       | 9.94     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 288.53     | 288.53   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.09     | 395.09   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.11      | 41.11    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.35      | 11.35    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 282.68     | 282.68   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            |          |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 12.41      | 12.41    |        |
| 30301  | 离休费            |            |          |        |
| 30302  | 退休费            | 10.47      | 10.47    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.94       | 1.94     |        |
|        | 日常公用经费         | 464.65     |          | 464.65 |
| 302    | 商品和服务支出        | 463.2      |          | 463.2  |
| 30201  | 办公费            | 24.92      |          | 24.92  |
| 30202  | 印刷费            | 6.27       |          | 6.27   |
| 30205  | 水费             | 2.46       |          | 2.46   |
| 30206  | 电费             | 24.75      |          | 24.75  |
| 30207  | 邮电费            | 10.16      |          | 10.16  |
| 30208  | 取暖费            |            |          |        |
| 30209  | 物业管理费          | 35.3       |          | 35.3   |
| 30211  | 差旅费            | 58.16      |          | 58.16  |
| 30213  | 维修(护)费         | 25.22      |          | 25.22  |
| 30215  | 会议费            | 1.5        |          | 1.5    |
| 30216  | 培训费            | 15         |          | 15     |
| 30217  | 公务接待费          | 3          |          | 3      |
| 30226  | 劳务费            | 83.53      |          | 83.53  |
| 30228  | 工会经费           | 42.12      |          | 42.12  |
| 30229  | 福利费            | 31.97      |          | 31.97  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 14.7       |          | 14.7   |
| 30239  | 其他交通费用         | 77.7       |          | 77.7   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 6.44       |          | 6.44   |
| 310    | 其他资本性支出        | 1.45       |          | 1.45   |
| 31002  | 办公设备购置         | 1.45       |          | 1.45   |
|        | 合 计            | 3,691.65   | 3,227    | 464.65 |

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 |       |
| 17.7      |          | 14.7       |         | 14.7    | 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     | 15       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 进修及培训      | 15       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 培训支出       | 15       |
| 四、事业收入         |          | 二、金融支出     | 3,453.56 |
| 五、事业单位经营收入     |          | 金融部门行政支出   | 3,393.97 |
| 六、其他收入         | 3,751.24 | 事业运行       | 3,393.97 |
|                |          | 金融部门监管支出   | 59.59    |
|                |          | 金融服务       | 20.93    |
|                |          | 金融行业电子化建设  | 4.6      |
|                |          | 金融部门其他监管支出 | 34.06    |
|                |          | 三、住房保障支出   | 282.68   |
|                |          | 住房改革支出     | 282.68   |
|                |          | 住房公积金      | 282.68   |
|                |          | 提租补贴       |          |
|                |          | 购房补贴       |          |
| 本年收入合计         | 3,751.24 | 本年支出合计     | 3,751.24 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结转下年       |          |
| 上年结转           |          |            |          |
| 收 入 总 计        | 3,751.24 | 支 出 总 计    | 3,751.24 |

表 5. 收入预算表

单位：万元

| 科目      |            | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 下级上缴<br>收入 | 其他收入     | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|---------|------------|----------|----------|--------------------|---------------------|------|-------------|--------------|------------|------------|----------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |                    |                     | 金额   | 其中:教育<br>收费 |              |            |            |          |                 |
| 205     | 教育支出       | 15       |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 15       |                 |
| 20508   | 进修及培训      | 15       |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 15       |                 |
| 2050803 | 培训支出       | 15       |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 15       |                 |
| 217     | 金融支出       | 3,453.56 |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 3,453.56 |                 |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 3,393.97 |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 3,393.97 |                 |
| 2170150 | 事业运行       | 3,393.97 |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 3,393.97 |                 |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 59.59    |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 59.59    |                 |
| 2170202 | 金融服务       | 20.93    |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 20.93    |                 |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 4.6      |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 4.6      |                 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 34.06    |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 34.06    |                 |
| 221     | 住房保障支出     | 282.68   |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 282.68   |                 |
| 22102   | 住房改革支出     | 282.68   |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 282.68   |                 |
| 2210201 | 住房公积金      | 282.68   |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 282.68   |                 |
| 2210202 | 提租补贴       |          |          |                    |                     |      |             |              |            |            |          |                 |
| 2210203 | 购房补贴       |          |          |                    |                     |      |             |              |            |            |          |                 |
|         | 合计         | 3,751.24 |          |                    |                     |      |             |              |            |            | 3,751.24 |                 |

## 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>15</b>       | <b>15</b>       |              |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>    | <b>15</b>       | <b>15</b>       |              |
| 2050803      | 培训支出            | 15              | 15              |              |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>     | <b>3,453.56</b> | <b>3,393.97</b> | <b>59.59</b> |
| <b>21701</b> | <b>金融部门行政支出</b> | <b>3,393.97</b> | <b>3,393.97</b> |              |
| 2170150      | 事业运行            | 3,393.97        | 3,393.97        |              |
| <b>21702</b> | <b>金融部门监管支出</b> | <b>59.59</b>    |                 | <b>59.59</b> |
| 2170202      | 金融服务            | 20.93           |                 | 20.93        |
| 2170206      | 金融行业电子化建设       | 4.6             |                 | 4.6          |
| 2170299      | 金融部门其他监管支出      | 34.06           |                 | 34.06        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>282.68</b>   | <b>282.68</b>   |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>282.68</b>   | <b>282.68</b>   |              |
| 2210201      | 住房公积金           | 282.68          | 282.68          |              |
| 2210202      | 提租补贴            |                 |                 |              |
| 2210203      | 购房补贴            |                 |                 |              |
|              | <b>合计</b>       | <b>3,751.24</b> | <b>3,691.65</b> | <b>59.59</b> |

## **第三部分**

**中国人民银行咸宁市分行**

**2024 年预算情况说明**

## **一、关于中国人民银行咸宁市分行 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，中国人民银行咸宁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咸宁市分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行咸宁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咸宁市分行辖内 1 家机构。

中国人民银行咸宁市分行 2024 年收支预算 3,751.24 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湖北监管局县域机构相关支出）。

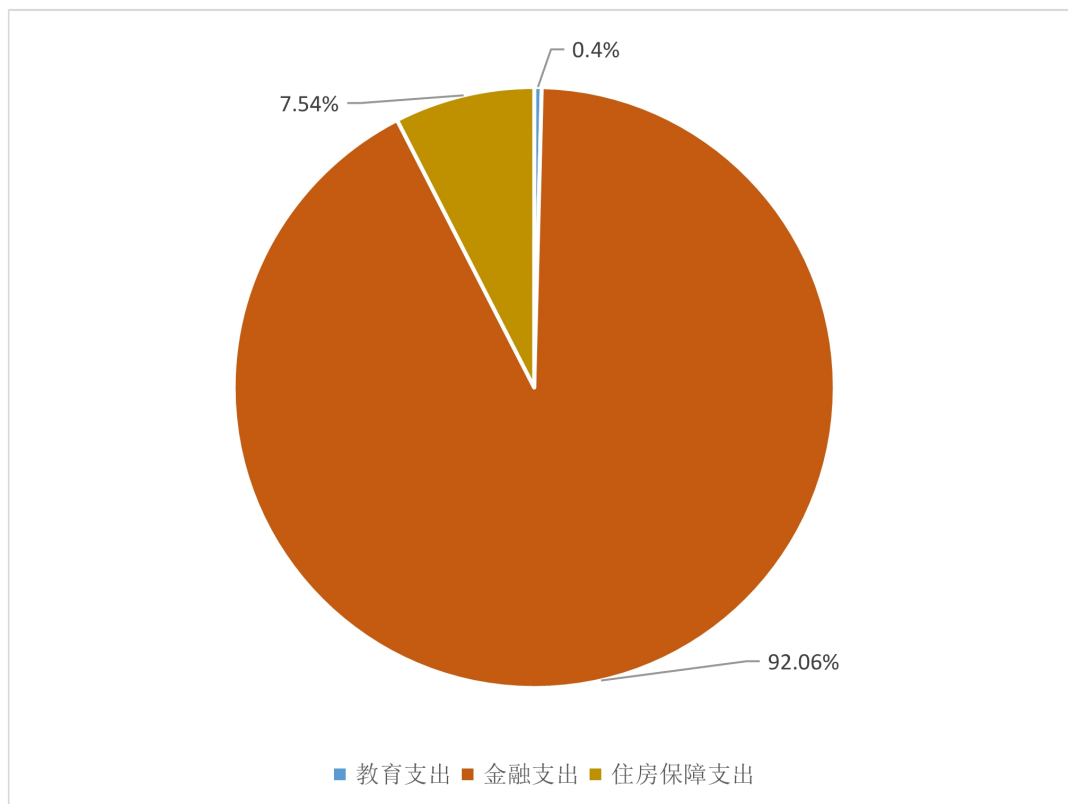
## **二、关于中国人民银行咸宁市分行 2024 年收入预算情况的说明**

中国人民银行咸宁市分行 2024 年收入预算 3,751.24 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行咸宁市分行 2024 年支出预算情况的说明**

中国人民银行咸宁市分行 2024 年支出预算 3,751.24 万元，比 2023 年预算执行数减少 2,344.12 万元，下降 38.46%。其中：教育支出 15 万元，占比 0.4%；金融支出 3,453.56 万元，占比 92.06%；住房保障支出 282.68 万元，占比 7.54%。

## 中国人民银行咸宁市分行 2024 年支出预算结构



### 四、关于中国人民银行咸宁市分行支出预算情况的说明

中国人民银行咸宁市分行 2024 年支出预算 3,751.24 万元，比 2023 年执行数减少 2,344.12 万元，下降 38.46%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行咸宁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 15 万元，比 2023 年预算执行数减少 1.4 万元，

下降 8.54%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，辖内不再保留中国人民银行县（市）支行，相应减少培训支出预算。

（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 3,393.97 万元，比 2023 年预算执行数减少 2,115.13 万元，下降 38.39%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，辖内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 20.93 万元，比 2023 年预算执行数减少 19.42 万元，下降 48.13%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，辖内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 4.6 万元，比 2023 年预算执行数减少 6.82 万元，下降 59.72%。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 34.06 万元，比 2023 年预算执行数减少 40.03 万元，下降 54.03%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，辖内不再保留中国人民银行

县（市）支行，相应减少其他监管支出预算，同时落实过紧日子要求，全面清理办公家具统筹使用、严格控制新增办公家具，压减相关经费。

（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 282.68 万元，比 2023 年度预算执行数减少 161.32 万元，下降 36.33%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，辖内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、关于中国人民银行咸宁市分行基本支出预算情况的说明**

2024 年基本支出预算 3,691.65 万元，其中：

人员经费 3,227 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 464.65 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、关于中国人民银行咸宁市分行“三公”经费预算情况的说明**

中国人民银行咸宁市分行 2024 年“三公”经费预算为 17.7 万元，包括：公务用车运行费 14.7 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 135.38 万元，其中：政府采购货物预算 5.25 万元、政府采购服务预算 130.13 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况说明。**

截至 2023 年末，中国人民银行咸宁市分行一般公务用车实有数 7 辆。

### **（三）预算绩效情况的说明。**

2024 年对中国人民银行咸宁市分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金 59.59 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。

## 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）：指人民银行咸宁市辖内机构按照《湖北省住房公积金管理实施办法》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、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。