

# **中国人民银行西藏自治区分行**

## **2023 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.中国人民银行西藏自治区分行 2023 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.中国人民银行西藏自治区分行 2023 年度决算说明**

## **第四部分.名词解释**

## 第一部分 概况

中国人民银行西藏自治区分行是中国人民银行的派出机构，外汇管理局西藏自治区分局受国家外汇管理局直接领导，与西藏自治区分行合署办公。中国人民银行西藏自治区分行和国家外汇管理局西藏自治区分局为副厅级单位。

## **一、主要职能**

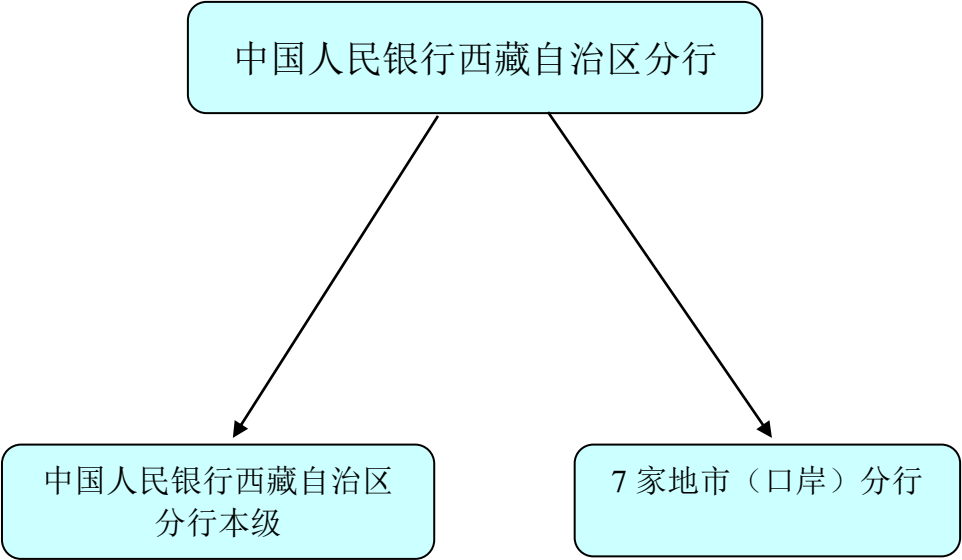
中国人民银行西藏自治区分行和国家外汇管理局西藏自治区分局履行的主要职责包括：

认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策及中国人民银行总行的有关政策规定。负责在辖区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。防范化解辖区系统性金融风险，维护地区金融稳定。分析、研究辖区宏观经济金融形势，为总行的货币政策决策提供政策建议和依据。负责管理西藏自治区金融统计工作及信贷征信业务，推动建立社会信用体系。管理西藏自治区货币发行、现金管理和反假人民币业务。管理西藏自治区中国人民银行系统的会计财务、支付结算业务，负责对大额资金异常流动的监测。管理西藏自治区外汇、外债和国际收支业务。管理西藏自治区国库业务、科技和安全保卫工作。依管理权限负责辖区人事、内审、党群等工作。

## **二、决算单位构成**

中国人民银行在西藏自治区有 8 家预算单位，其中：省级分行 1 家，即西藏自治区分行；地市级分行 7 家，分别是

林芝市分行、昌都市分行、山南市分行、那曲市分行、日喀则市分行、阿里地区分行和樟木口岸分行。



## **第二部分**

**中国人民银行西藏自治区分行**

**2023 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			2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、教育支出	16	64.00
四、经营收入	4		四、金融支出	17	34,107.73
五、其他收入	5	40,057.97	五、住房保障支出	18	5,886.24
	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	40,057.97	本年支出合计	22	40,057.97
用事业基金弥补收支差额	10		结转下年	23	
上年结转	11			24	
	12			25	
收 入 总 计	13	40,057.97	支 出 总 计	26	40,057.97

## 表 2. 收入决算表

单位：万元

科目	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	40,057.97						40,057.97

### 表 3. 支出决算表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,057.97	39,659.76	398.21			
205	教育支出	64.00	41.00	23.00			
20508	进修及培训	64.00	41.00	23.00			
2050803	培训支出	64.00	41.00	23.00			
217	金融支出	34,107.73	33,732.52	375.21			
21701	金融部门行政支出	33,732.52	33,732.52				
2170101	行政运行						
2170102	一般行政事务管理						
2170150	事业运行	33,732.52	33,732.52				
2170199	金融部门其他行政						
21702	金融部门监管支出	375.21		375.21			
2170202	金融服务	236.80		236.80			
2170206	金融行业电子化建	60.00		60.00			
2170299	金融部门其他监管	78.41		78.41			
221	住房保障支出	5,886.24	5,886.24				
22102	住房改革支出	5,886.24	5,886.24				
2210201	住房公积金	3,777.00	3,777.00				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	2,109.24	2,109.24				

### 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
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		39,659.76	34,471.91	5,187.85
	人员经费	34,471.91	34,471.91	
301	工资福利支出	33,642.49	33,642.49	
30101	基本工资	9,467.27	9,467.27	
30102	津贴补贴	16,370.36	16,370.36	
30107	绩效工资	67.10	67.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,553.89	2,553.89	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,198.26	1,198.26	
30112	其他社会保障缴费	197.40	197.40	
30113	住房公积金	3,777.00	3,777.00	
30199	其他工资福利支出	11.21	11.21	
303	对个人和家庭的补助	829.42	829.42	
30301	离休费	3.25	3.25	
30302	退休费	682.79	682.79	
30304	抚恤金	119.37	119.37	
30307	医疗补助	4.77	4.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.24	19.24	
	日常公用经费	5,187.85		5,187.85
302	商品和服务支出	5,180.01		5,180.01
30201	办公费	73.89		73.89
30202	印刷费	25.67		25.67
30205	水费	26.58		26.58
30206	电费	273.18		273.18
30207	邮电费	133.57		133.57
30208	取暖费	215.68		215.68
30209	物业管理费	436.18		436.18
30211	差旅费	986.13		986.13
30213	维修（护）费	118.46		118.46
30215	会议费	2.69		2.69
30216	培训费	41.00		41.00
30217	公务接待费	4.87		4.87
30226	劳务费	290.80		290.80
30228	工会经费	408.86		408.86
30229	福利费	1,049.55		1,049.55
30231	公务用车运行维护费	252.92		252.92
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	839.98		839.98
310	其他资本性支出	7.84		7.84
31002	办公设备购置	7.84		7.84

表 5. “三公”经费支出决算表

单位：万元

2023 年度预算数						2023 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406.00		328.00		328.00	78.00	257.79		252.92		252.92	4.87

## **第三部分**

**中国人民银行西藏自治区分行**

**2023 年度决算说明**

## **一、关于中国人民银行西藏自治区分行 2023 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，中国人民银行西藏自治区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西藏自治区分行的收支决算进行监督。

决算公开内容为中国人民银行西藏自治区分行行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行西藏自治区分行辖内 8 家机构，2023 年度收入决算为 40,057.97 万元，支出决算为 40,057.97 万元。

## **二、关于中国人民银行西藏自治区分行 2023 年度收入决算情况的说明**

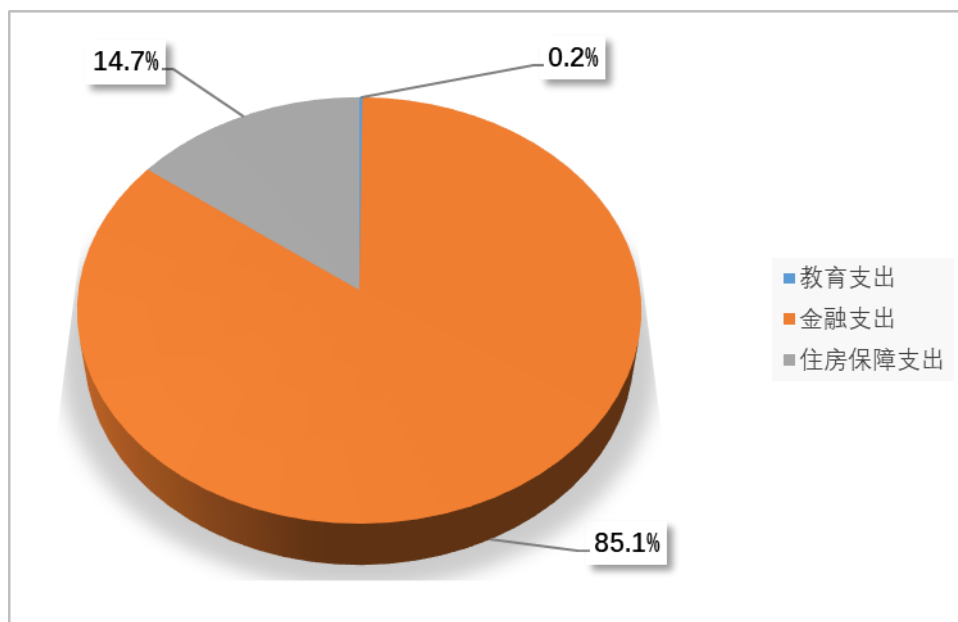
中国人民银行西藏自治区分行 2023 年度收入决算 40,057.97 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行西藏自治区分行 2023 年度支出决算情况的说明**

### **（一）支出决算结构情况。**

中国人民银行西藏自治区分行 2023 年度支出决算 40,057.97 万元。其中：教育支出 64 万元,占比 0.2%；金融支出 34,107.73 万元,占比 85.1%；住房保障支出 5,886.24 万元,占比 14.7%。

## 中国人民银行西藏自治区分行 2023 年度支出决算结构



### （二）支出决算的具体情况

中国人民银行西藏自治区分行 2023 年度支出决算 40,057.97 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）2023 年度决算数 64.00 万元，比 2022 年度决算数增加 8.01 万元，增长 14.3%。主要原因是 2023 年度安排深入学习贯彻党的二十大精神等培训，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）2023 年度决算数 33,732.52 万元，比 2022 年度决算数减少 3,777.18 万元，下降 10.1%。主要原因是根据政策调整要求，相应调整。

3.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2023 年度决算数 236.8 万元，比 2022 年度决算数减少 75.34

万元，下降 24.1%。主要原因是落实过紧日子要求，金融部门金融服务支出减少。

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）2023 年度决算数 60 万元，比 2022 年度决算数减少 167.93 万元，下降 73.7%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减信息系统建设支出。

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）2023 年度决算数 78.41 万元，比 2022 年度决算数减少 27.71 万元，下降 26.1%。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，2023 年度决算数 5,886.24 万元，比 2022 年度决算数增加 474.85 万元，增长 8.8%。

#### **四、关于中国人民银行西藏自治区分行基本支出决算情况的说明**

2023 年度基本支出决算数 39,659.76 万元，其中：

人员经费 34,471.91 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 5,187.85 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。

## **五、关于中国人民银行西藏自治区分行“三公”经费决算情况的说明**

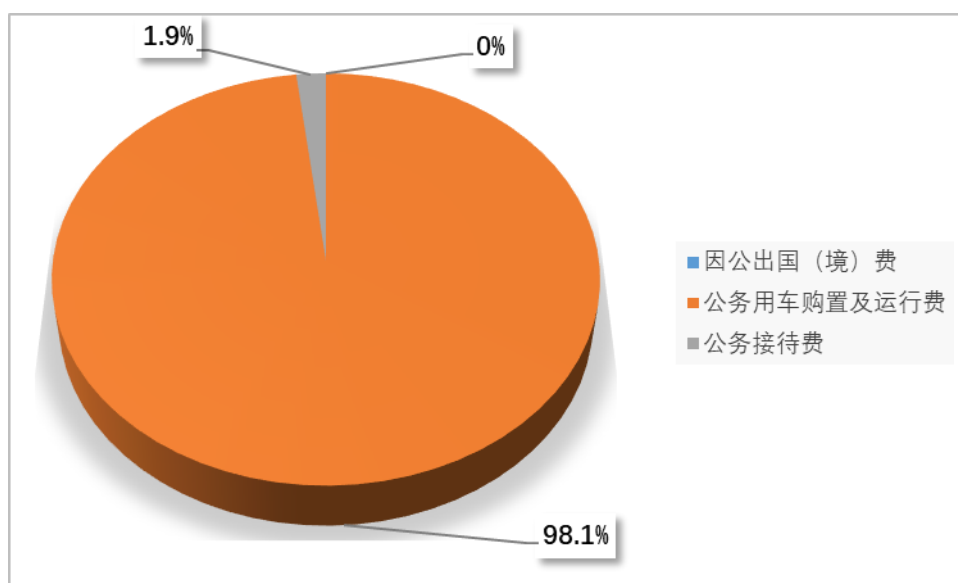
### **（一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年“三公”经费预算数 406 万元，支出决算数为 257.79 万元，完成预算的 63.5%，决算数小于预算数的主要原因：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）2023 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费决算数 257.79 万元，公务用车购置及运行费 252.92 万元，占 98.1%；公务接待费 4.87 万元，占 1.9%。具体情况如下：

## 中国人民银行西藏自治区分行 2023 年度“三公”经费支出构成



**1.公务用车购置及运行费**支出决算为 252.92 万元，较全年预算数节约 22.9%。主要用于全辖 8 个预算单位公务用车运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 252.92 万元。2023 年末全辖 8 个预算单位公务用车实有数 35 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 4.87 万元，较全年预算数节约 93.8%，主要是认真贯彻过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待行为。公务接待费为全辖 8 个预算单位执行公务、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。2023 年共接待来访团组 67 个，来宾累计 416 人次。

## **六、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国人民银行西藏自治区分行组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 398.21 万元，占全部项目支出总额 100%。

### **（二）决算中项目绩效自评结果。**

中国人民银行西藏自治区分行在 2023 年度决算中反映“培训支出”项目绩效自评结果。

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 98.66 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中国人民银行西藏自治区分行深入开展学习贯彻党的二十大精神等培训，认真制定培训计划并严格实施，不断增强培训效果，提高干部理论素养和专业能力。从师资配备、培训组织等方面进行培训质量评估，参训人员满意度较高。发现的主要问题及原因：培训人数较目标值偏离较高，主要是年中结合业务需求和学习计划，增加了各地市分行培训人数，扩大了培训的受众面。下一步改进措施：2024 年中国人民银行西藏自治区分行将结合学习宣传贯彻中央金融工作

会议精神等要求，科学制定培训计划，进一步提升指标设置的科学性和合理性。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				培训支出					
主管部门及代码				中国人民银行		实施单位	中国人民银行西藏自治区分行		
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			23	23	23	10.0	100%	10.0
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金			23	23	23	10.0	100%	10.0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					2023 年开展的大型培训项目为中国人民银行处级干部培训班，该项培训计划开展 4 期，培训天数每期 3 天，培训人数 440 人。培训内容围绕党的二十大精神，结合西藏金融发展历程、2023 年政府工作报告和国内外经济金融形势，坚持专家辅导、结合线上线下、区内区外培训等多种方式，培训分类分级统筹考虑，实现培训覆盖面广、满意度高的相应目标。严控培训开支，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	备注、偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300	440	20.0	18.7	偏差原因：年中结合业务需求和学习计划增加了地市培训人数。 改进措施：科学制定培训计划进一步提升指标设置的科学性和合理性。	
			培训期数	≥4	4	20.0	20.0		
		质量指标	培训班次参与度	≥90%	100%	20.0	20.0		
			培训质量评估工作覆盖面	≥85%	100%	20.0	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	98%	10.0	10.0		
	总分						100	98.7	

## 七、其他预算情况的说明

### （一）政府采购情况说明。

2023 年度政府采购支出总额 762.2 万元，其中：政府采购货物支出 97.3 万元、政府采购工程支出 63.66 万元、政府采购服务支出 601.24 万元。授予中小企业合同金额 762.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 688.84 万元，占授予中小企业合同金额的 90.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### （二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民银行西藏自治区分行一般公务用车实有数 35 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。

## 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）：指中国人民银行派出机构西藏自治区分行按照《住房公积金管理条例》及西藏自治区相关文件，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。