

中国人民银行西藏自治区分行

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. 中国人民银行西藏自治区分行 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. 中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度决算说明

## 第四部分. 名词解释

# 第一部分

## 概况

中国人民银行西藏自治区分行是中国人民银行的派出机构，国家外汇管理局西藏自治区分局受国家外汇管理局直接领导，与中国人民银行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：

（一）认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策和中国人民银行总行的规章和有关政策规定。

（二）负责在西藏自治区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。

（三）防范化解西藏自治区内系统性金融风险，维护地区金融稳定。

（四）分析、研究西藏自治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。

（五）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。

（六）管理西藏自治区货币发行、现金管理和反假人民币业务，确保在西藏自治区内人民币正常供应和流通。

（七）组织协调西藏自治区反洗钱工作，监督、检查金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，在授权范

围内开展反洗钱资金监测和调查工作。

(八) 组织管理西藏自治区支付结算业务和资金清算，负责对大额资金异常流动的监测。

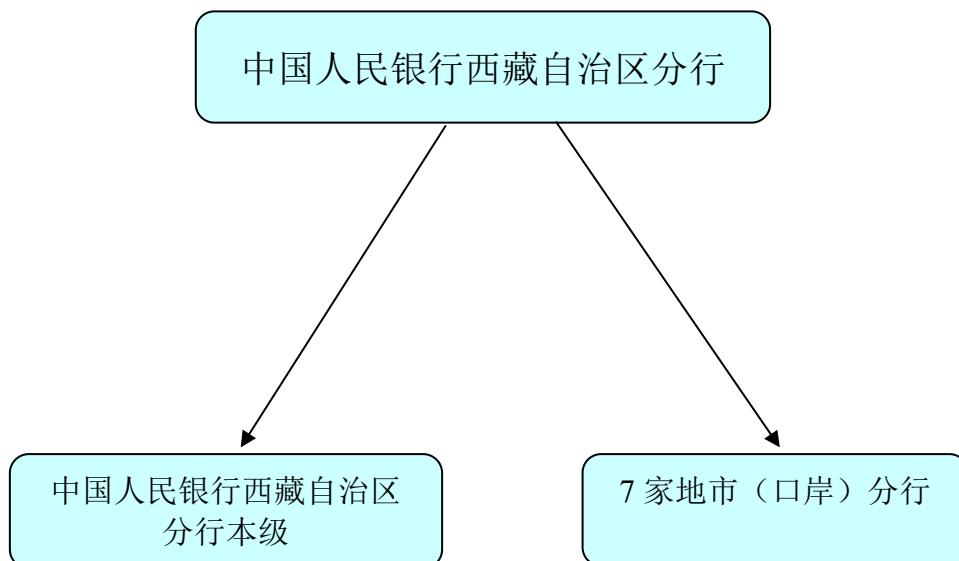
(九) 管理西藏自治区外汇、外债和国际收支业务。

(十) 经理国家金库业务。

(十一) 承办中国人民银行交办的其他事项。

## 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：省分行 1 家，即中国人民银行西藏自治区分行；地市（口岸）分行 7 家，分别是人民银行林芝市分行、人民银行昌都市分行、人民银行山南市分行、人民银行那曲市分行、人民银行日喀则市分行、人民银行阿里地区分行和人民银行樟木口岸分行。



## 第二部分

中国人民银行西藏自治区分行

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、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	100.48
四、上级补助收入	4		四、金融支出	17	32,117.49
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	5,663.62
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	37,881.59		21	
	9			22	
本年收入合计	10	37,881.59	本年支出合计	23	37,881.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
收入总计	13	37,881.59	支出总计	26	37,881.59

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	37,881.59						37,881.59

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	37,881.59	37,179.67	701.92			
205	教育支出	100.48	41.00	59.48			
20508	进修及培训	100.48	41.00	59.48			
2050803	培训支出	100.48	41.00	59.48			
217	金融支出	32,117.49	31,475.05	642.44			
21701	金融部门行政支出	31,475.05	31,475.05				
2170150	事业运行	31,475.05	31,475.05				
21702	金融部门监管支出	642.44		642.44			
2170202	金融服务	262.96		262.96			
2170206	金融行业电子化建设	111.00		111.00			
2170299	金融部门其他监管支出	268.48		268.48			
221	住房保障支出	5,663.62	5,663.62				
22102	住房改革支出	5,663.62	5,663.62				
2210201	住房公积金	3,554.38	3,554.38				
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
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37,179.67	31,963.56	5,216.11
	人员经费	31,963.56	31,963.56	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>30,697.57</b>	<b>30,697.57</b>	
30101	基本工资	8,998.35	8,998.35	
30102	津贴补贴	14,343.57	14,343.57	
30107	绩效工资	62.69	62.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,436.16	2,436.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,155.96	1,155.96	
30112	其他社会保障缴费	144.78	144.78	
30113	住房公积金	3,554.38	3,554.38	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,265.99</b>	<b>1,265.99</b>	
30301	离休费	3.15	3.15	
30302	退休费	600.36	600.36	
30304	抚恤金	93.50	93.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	568.98	568.98	
	<b>日常公用经费</b>	<b>5,216.11</b>		<b>5,216.11</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5,209.75</b>		<b>5,209.75</b>
30201	办公费	47.18		47.18
30202	印刷费	5.26		5.26
30205	水费	20.69		20.69
30206	电费	109.23		109.23
30207	邮电费	127.18		127.18
30208	取暖费	183.06		183.06
30209	物业管理费	345.30		345.30
30211	差旅费	926.77		926.77
30213	维修(护)费	54.16		54.16
30215	会议费	4.86		4.86
30216	培训费	41.00		41.00
30217	公务接待费	7.85		7.85
30226	劳务费	189.17		189.17
30228	工会经费	374.85		374.85
30229	福利费	936.48		936.48
30231	公务用车运行维护费	225.00		225.00
30299	其他商品和服务支出	1,611.71		1,611.71
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>6.36</b>		<b>6.36</b>
31002	办公设备购置	6.36		6.36

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
<b>592.50</b>	1.70	512.80	184.80	328.00	78.00	<b>415.52</b>	0.00	407.67	182.67	225.00	7.85

## 第三部分

中国人民银行西藏自治区分行

2024 年度决算说明

## 一、关于中国人民银行西藏自治区分行 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西藏自治区中国人民银行系统 8 家机构。

中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度收入、支出总计均为 37,881.59 万元。

## 二、关于中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度收入决算情况的说明

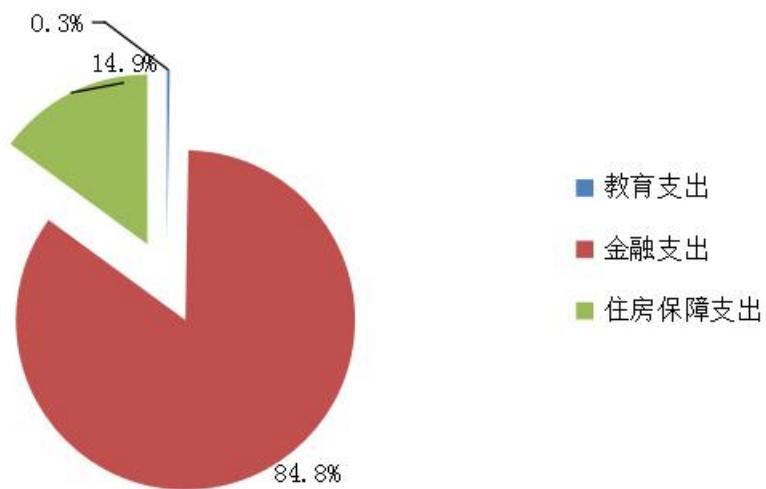
中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度收入合计 37,881.59 万元，全部为其他收入。

## 三、关于中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度支出决算情况的说明

### （一）支出决算结构情况。

中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度支出合计 37,881.59 万元。其中：教育支出 100.48 万元，占比 0.3%；金融支出 32,117.49 万元，占比 84.8%；住房保障支出 5,663.62 万元，占比 14.9%。

## 中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度支出决算结构



### （二）支出决算的具体情况。

中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度支出合计 37,881.59 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）100.48 万元，比 2023 年度决算数增加 36.48 万元，增长 57%。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贯彻落实总行关于党的二十届三中全会精神分层分类学习要求安排培训，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）31,475.05 万元，比 2023 年度决算数减少 2,257.47 万元，下降 6.7%。主要原因是落实过紧日子要求，相应支出减少。

3.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）262.96 万元，比 2023 年度决算数增加 26.16 万元，增长 11%。主要原因是根据政策调整要求，相应调整。

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）111万元，比2023年度决算数增加51万元，增长85%。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）268.48万元，比2023年度决算数增加190.07万元，增长242.4%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求，相应调整。

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年度决算数5,663.62万元，比2023年度决算数减少222.62万元，下降3.8%。

#### 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

2024年度基本支出决算37,179.67万元，其中：人员经费31,963.56万元，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、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费5,216.11万元，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）2024年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费全年预算为592.5万元，支出决算为415.52万元，完成预算的70.1%，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415.52万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费407.67万元，占98.1%；公务接待费7.85万元，占1.9%。具体情况如下：

中国人民银行西藏自治区分行2024年度“三公”经费支出构成



- 1.因公出国（境）费支出决算为0万元，较全年预算数节约100%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为407.67万元，

较全年预算数节约 20.5%。主要用于中国人民银行西藏自治区分行公务用车编制内更新及车辆运行的燃料费、维修费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 182.67 万元。用于中国人民银行西藏自治区分行编制内更新车辆 7 辆，均为应急保障用车。

（2）公务用车运行维护费 225 万元。2024 年度中国人民银行西藏自治区分行一般公务用车实有数 48 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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出决算为 7.85 万元，较全年预算数节约 89.9%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待行为。公务接待费为中国人民银行西藏自治区分行执行公务、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。中国人民银行西藏自治区分行 2024 年度共接待来访团组 84 个、累计 494 人次。

## 六、关于 2024 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 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 701.92 万元，占全部项目支出总额的 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 2024 年度决算中反映“培训支出项目”、“车辆购置支出项目”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，项目自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 59.48 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况：2024 年，中国人民银行西藏自治区分行共组织开展 6 期培训项目，其中 3 期为中国人民银行处级干部培训班，3 期为组织青年干部在区外开展综合素质能力全面培训，培训人数共计 1,144 人次。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 100% 完成培训课时，100% 覆盖培训人次，受训满意率达到 98%。绩效自评得分为 95.4 分。存在的问题及原因：因机构改革分支机构身份转变后对标公务员培训规定以及贯彻落实总行关于党的二十届三中全会精神分层分类学习要求，增加了 2 期集中培训项目。下一步，中国人民银行西藏自治区分行将科学制定培训计划，进一步提升指标设置的科学性和合理性。

2. 车辆购置支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。项目全年预算数 184.8 万元，执行数为 182.67 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效

目标完成情况：2024 年度共计采购 7 辆一般公务用车，包括 5 辆越野车、1 辆商务车和 1 辆轿车，7 辆用车均通过电子卖场（央采网）采购，于 2024 年 12 月到货验收并按照实际需求完成分配，有效保障了中国人民银行西藏自治区分行用车需求，提升工作效率。绩效自评得分为 99.88 分。车辆购置项目存在的问题及原因：年度资金总额执行率未达 100%，扣 0.12 分。下一步，中国人民银行西藏自治区分行将进一步加强车辆管理和使用，确保满足中国人民银行西藏自治区分行履职需要。

**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	
	年度资金总额:		80.00	80.00	59.48	10	74.4%	
	其中:财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金		80.00	80.00	59.48	10	74.4%	7.40	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年培训项目坚持将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线,将学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略等作为干部教育的主课、必修课,全面系统解读、贯彻落实中央金融工作会议精神,以重党性、重实绩、重作风的原则,多措并举强化政治训练,加强央行履职能力建设。在每季度处级干部教育培训的基础上,加强年轻干部职工外出培训力度,并强化分层分类学习贯彻党的创新理论教育培训,持续推进干部职工政治素质与履职能力建提升。				全年严格落实《中国人民银行西藏自治区分行2024年干部教育培训项目计划》,周密组织实施,干部教育培训工作有序推进,坚持党性教育、党的理论教育与履职能力建设和知识培训相结合,全方位提升干部职工干事创业能力。2024年,共组织开展6期培训项目,其中3期为中国人民银行处级干部培训班,其余3期组织青年干部走出去在区外开展综合素质能力全面培训,培训人数共计1144人次。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100%完成培训课时,100%覆盖培训人次,受训满意率达到98%。			
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	≥1000人次	1144人次	20	20	因机构改革分支机构身份转变后对标公务员培训规定以及贯彻落实总行关于党的二十届三中全会精神分层分类学习要求,增加了2期集中培训项目。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期	6期	20	18	
	质量指标	培训班次参与度	≥90%	100.00%	20	20		
		培训质量评估工作覆盖面	≥90%	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	98.00%	10	10	
总分					100	95.40		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		车辆购置支出						
主管部门		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	184.80	184.80	182.67	10	98.8%	9.88
	其中：财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	184.80	184.80	182.67	10	98.8%	9.88	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障中国人民银行西藏自治区分行用车需求，有效提升工作效率。根据总行相关制度文件对公务用车采购要求，结合实际工作需求及预算指标，计划采购合适、合规的乘用车 7 辆，其中：5 辆越野车、1 辆商务车、1 辆轿车。			2024 年度共计采购 7 辆乘用车，包括 5 辆越野车、1 辆商务车和 1 辆轿车，7 辆乘用车均为 2024 年 7 月 30 日通过电子卖场(央采网)采购。截止 2024 年 12 月 20 日 7 辆乘用车均已到货验收并按照实际需求完成分配。				
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(辆)	7	7	20	20	
		质量指标	车辆检验合格率	100%	100.00%	15	15	
		时效指标	验收及时率	100%	100.00%	15	15	
	生态效益指标	购置车辆节能环保达标率		100%	100.00%	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%	100.00%	10	10	
	总分					100	99.88	

## 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 1,763.75 万元，其中：政府采购货物支出 317.02 万元、政府采购工程支出 96.55 万元、政府采购服务支出 1,350.18 万元。授予中小企业合同金额 1,763.75 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 1,470.53 万元，占授予中小企业合同金额的 83.4%；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 2024 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 48 辆，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、住房保障支出（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、住房保障支出（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。