

# 中国人民银行樟木口岸分行

## 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. 中国人民银行樟木口岸分行 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. 中国人民银行樟木口岸分行 2024 年预算情况说明

## 第四部分. 名词解释

# 第一部分 概 况

中国人民银行樟木口岸分行是中国人民银行的派出机构，国家外汇管理局樟木口岸分局受国家外汇管理局直接领导，与中国人民银行樟木口岸分行合署办公。中国人民银行樟木口岸分行和国家外汇管理局樟木口岸分局为副县级单位。

## 一、主要职能

中国人民银行樟木口岸分行和国家外汇管理局樟木口岸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、方针、政策及总行的有关政策规定；

（二）负责在樟木口岸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；

（三）防范化解樟木口岸系统性金融风险，维护地区金融稳定；

（四）分析、研究樟木口岸宏观经济金融形势，为西藏自治区分行的货币政策提供政策建议和依据；

（五）负责管理樟木口岸金融统计工作及信贷征信业务，推动建立社会信用体系；

（六）管理樟木口岸货币发行、现金管理和反假人民币业务；

（七）管理中国人民银行樟木口岸分行的会计财务、支

付结算业务，负责对大额资金异常流动的监测；

（八）管理樟木口岸外汇、外债和国际收支业务；

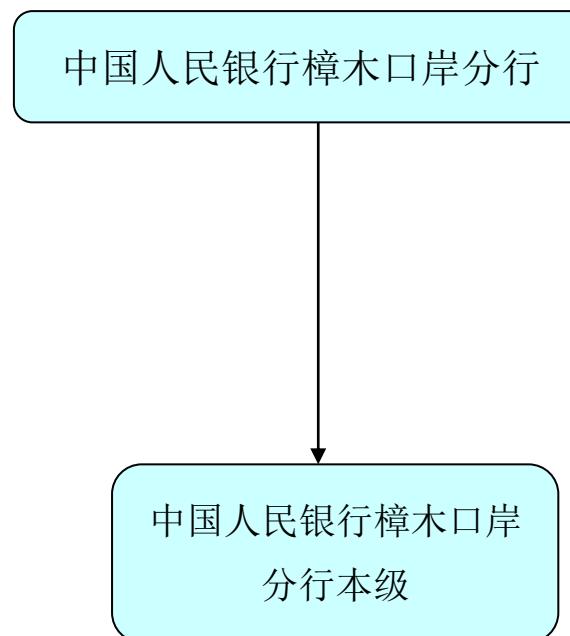
（九）管理樟木口岸科技和安全保卫工作；

（十）依管理权限负责人事、内审、党群等工作；

（十一）承办中国人民银行西藏自治区分行交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

中国人民银行樟木口岸分行在樟木口岸有 1 家预算单位，即中国人民银行樟木口岸分行。



## 第二部分

中国人民银行樟木口岸分行

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										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
217	金融支出	929.09	929.09	790.15	783.43	6.72	790.15	-138.94	-14.95%	-138.94	-14.95%
21701	金融部门行政支出	912.21	912.21	783.43	783.43		783.43	-128.78	-14.12%	-128.78	-14.12%
2170150	事业运行	912.21	912.21	783.43	783.43		783.43	-128.78	-14.12%	-128.78	-14.12%
21702	金融部门监管支出	16.88	16.88	6.72		6.72	6.72	-10.16	-60.19%	-10.16	-60.19%
2170202	金融服务	13.90	13.90	3.90		3.90	3.90	-10.00	-71.94%	-10.00	-71.94%
2170206	金融行业电子化建设	1.00	1.00	1.50		1.50	1.50	0.50	50.00%	0.50	50.00%
2170299	金融部门其他监管支出	1.98	1.98	1.32		1.32	1.32	-0.66	-33.33%	-0.66	-33.33%
221	住房保障支出	190.11	190.11	173.11	173.11		173.11	-17.00	-8.94%	-17.00	-8.94%
22102	住房改革支出	190.11	190.11	173.11	173.11		173.11	-17.00	-8.94%	-17.00	-8.94%
2210201	住房公积金	138.11	138.11	121.11	121.11		121.11	-17.00	12.31%	-17.00	12.31%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	52.00	52.00	52.00	52.00		52.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合 计	1119.20	1119.20	963.26	956.54	6.72	963.26	-155.94	-13.93%	-155.94	-13.93%

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	842.00	842.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>829.00</b>	<b>829.00</b>	
30101	基本工资	148.53	148.53	
30102	津贴补贴	379.00	379.00	
30107	绩效工资	75.00	75.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	121.11	121.11	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	11.00	11.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	
	日常公用经费	<b>114.54</b>		<b>114.54</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>113.88</b>		<b>113.88</b>
30201	办公费	1.32		1.32
30202	印刷费	1.32		1.32
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	7.89		7.89
30207	邮电费	3.29		3.29
30208	取暖费	4.60		4.60
30209	物业管理费	8.55		8.55
30211	差旅费	30.25		30.25
30213	维修(护)费	5.26		5.26
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	7.23		7.23
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	20.38		20.38
30231	公务用车运行维护费	5.73		5.73
30239	其他交通费用	5.92		5.92
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.66</b>		<b>0.66</b>
31002	办公设备购置	0.66		0.66
	合 计	<b>956.54</b>	<b>842.00</b>	<b>114.54</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	
6.73		5.73		5.73	1.00

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	
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	
四、事业收入		二、金融支出	790.15
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	783.43
六、其他收入	963.26	事业运行	783.43
		金融部门监管支出	6.72
		金融服务	3.90
		金融行业电子化建设	1.50
		金融部门其他监管支出	1.32
		三、住房保障支出	
		住房改革支出	173.11
		住房公积金	121.11
		提租补贴	
		购房补贴	52.00
本年收入合计	963.26	本年支出合计	963.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	963.26	支 出 总 计	963.26

表 5. 收入预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
						金额	其中:教育收费					
205	教育支出											
20508	进修及培训											
2050803	培训支出											
217	金融支出	790.15									790.15	
21701	金融部门行政支出	783.43									783.43	
2170150	事业运行	783.43									783.43	
21702	金融部门监管支出	6.72									6.72	
2170202	金融服务	3.90									3.90	
2170206	金融行业电子化建设	1.50									1.50	
2170299	金融部门其他监管支出	1.32									1.32	
221	住房保障支出	173.11									173.11	
22102	住房改革支出	173.11									173.11	
2210201	住房公积金	121.11									121.11	
2210202	提租补贴											
2210203	购房补贴	52.00									52.00	
	合计	963.26									963.26	

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			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
217	金融支出	790.15	783.43	6.72
21701	金融部门行政支出	783.43	783.43	
2170150	事业运行	783.43	783.43	
21702	金融部门监管支出	6.72		6.72
2170202	金融服务	3.90		3.90
2170206	金融行业电子化建设	1.50		1.50
2170299	金融部门其他监管支出	1.32		1.32
221	住房保障支出	173.11	173.11	
22102	住房改革支出	173.11	173.11	
2210201	住房公积金	121.11	121.11	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	52.00	52.00	
	合计	963.26	956.54	6.72

## 第三部分

中国人民银行樟木口岸分行

2024 年预算情况说明

## 一、关于中国人民银行樟木口岸分行 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，中国人民银行樟木口岸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樟木口岸分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行樟木口岸分行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行樟木口岸分行，2024 年收支预算为 963.26 万元。

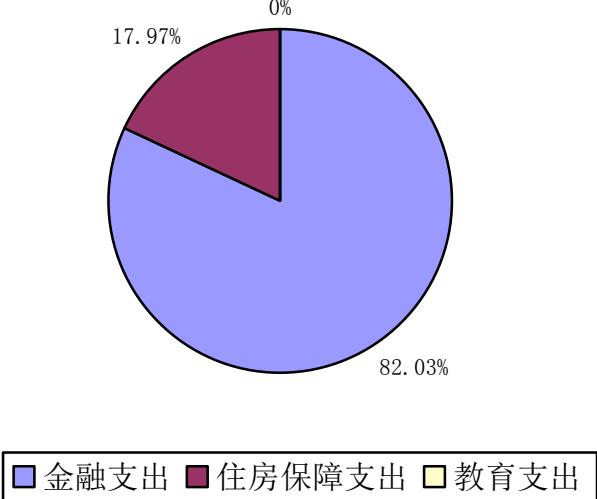
## 二、关于中国人民银行樟木口岸分行 2024 年收入预算情况的说明

中国人民银行樟木口岸分行 2024 年收入预算为 963.26 万元，全部为其他收入。

## 三、关于中国人民银行樟木口岸分行 2024 年支出预算情况的说明

中国人民银行樟木口岸分行 2024 年支出预算 963.26 万元，比 2023 年执行数减少 155.94 万元，下降 13.93%。其中：教育支出 0 万元，占比 0%；金融支出 790.15 万元，占比 82.03%；住房保障支出 173.11 万元，占比 17.97%。

中国人民银行樟木口岸分行2024年支出预算结构



#### 四、关于中国人民银行樟木口岸分行支出预算情况的说明

中国人民银行樟木口岸分行 2024 年支出预算 963.26 万元，比上年预算执行数减少 155.94 万元，下降 13.93%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行樟木口岸分行厉行节约一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障业务性支出需求，体现在有关支出科目中。

具体情况如下：

（一）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2024 年预算数 783.43 万元，比上年预算执行数减少 128.78 万元，减少 14.12%。主要原因是根据履职和政策要求，相应调整。

（二）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服

务（项）2024年预算数3.9万元，比上年预算执行数减少10万元，减少71.94%。主要原因是根据过紧日子工作要求，压减金融服务支出。

（三）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1.5万元，比上年预算执行数增加0.5万元，增加50%。主要原因是因业务发展需要，相关支出预算增加。

（四）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1.32万元，比上年预算执行数减少0.66万元，减少33.33%。主要原因是根据过紧日子工作要求，压减金融部门其他监管支出。

（五）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年预算数173.11万元，比上年预算执行数减少17万元，减少8.94%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出减少。

## 五、关于中国人民银行樟木口岸分行基本支出预算情况的说明

2024年基本支出预算数956.54万元，其中：

人员经费842万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费 114.54 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、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、关于中国人民银行樟木口岸分行“三公”经费预算情况的说明

2024 年“三公经费”预算数 6.73 万元，包括：因公出国费 0 万元，公务用车运行费 5.73 万元，公务接待费 1 万元，均与 2023 年持平。

## 七、其他预算情况的说明

### （一）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算金额为 0 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，中国人民银行樟木口岸分行一般公务用车实有数 2 辆。2024 年预算无安排更新/减少。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年对中国人民银行樟木口岸分行项目支出全面绩效目标管理，涉及预算 6.72 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）：指中国人民银行樟木口岸分行按照《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）：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定和西藏自治区相关文件，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的购房补贴资金。

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。