

中国人民银行张家界市中心支行

2023 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.中国人民银行张家界市中心支行 2023 年预算表

- 一、预算执行情况表
- 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.中国人民银行张家界市中心支行 2023 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分

概况

中国人民银行张家界市中心支行是中国人民银行的派出机构。根据中央机构编制委员会办公室批复，中国人民银行张家界市中心支行和国家外汇管理局张家界市中心支局为正处级单位。

一、主要职能

中国人民银行张家界市中心支行和国家外汇管理局张家界市中心支局履行的主要职责包括：

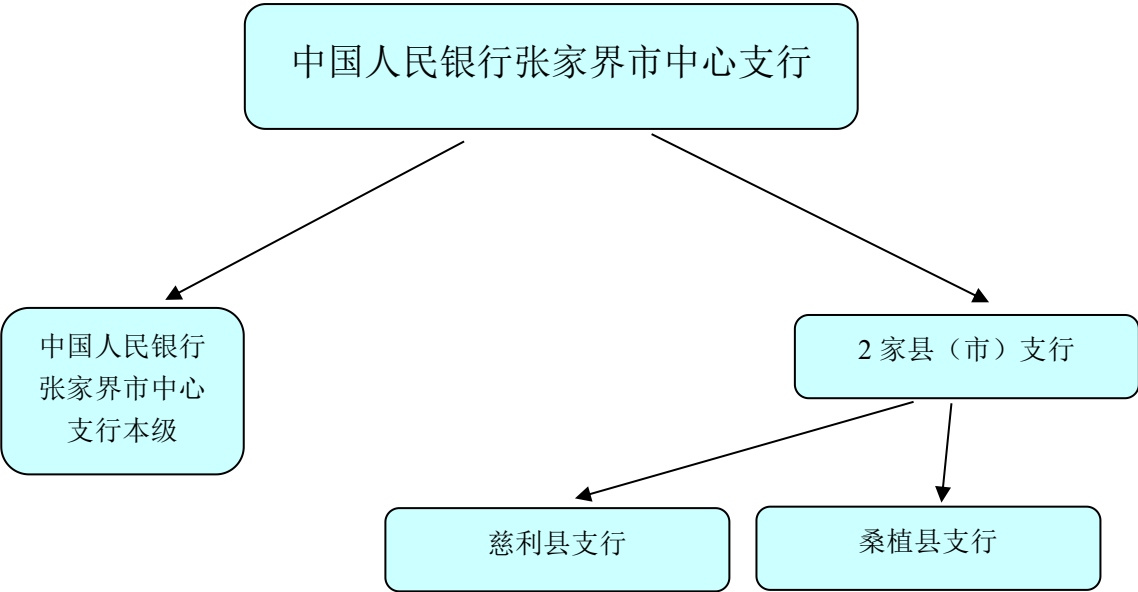
领导和组织全市贯彻执行国家货币信贷政策，监督管理金融市场；负责管理全市金融统计工作，分析研究全市宏观经济金融形势；负责防范和化解全市系统性金融风险，维护辖区金融安全和稳定；负责组织管理全市支付结算和资金清算，保障社会资金高效运转；负责组织管理全市人民币发行和流通，打击制贩假币行为；办理国家金库业务，领导全市国库业务工作；负责管理全市信贷征信业务，推动建立社会信用体系；负责指导部署全市金融业反洗钱工作，监测大额资金异常流动；领导和管理全市外汇管理工作，支持涉外经济协调发展等。

根据党的二十届二中全会审议通过的《党和国家机构改革方案》和第十四届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，相关职能正在调整之中。

二、预算单位构成

人民银行在张家界市内共有分支机构 3 家，其中：地市

级中心支行 1 家，即中国人民银行张家界市中心支行；县（市）支行 2 家，分别是人民银行慈利县支行、人民银行桑植县支行。其中县（市）支行将按照有关机构改革方案实施改革。国家外汇管理局张家界市中心支局受国家外汇管理局湖南省分局直接领导，与中国人民银行张家界市中心支行合署办公。



第二部分

中国人民银行张家界市中心支行 2023 年预算表

表 1. 预算执行情况表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年 执行数		2023 年预算数比 2022 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	24.33	24.33	20.90	20.90		20.90	-3.43	-14.10%	-3.43	-14.10%
20508	进修及培训	24.33	24.33	20.90	20.90		20.90	-3.43	-14.10%	-3.43	-14.10%
2050803	培训支出	24.33	24.33	20.90	20.90		20.90	-3.43	-14.10%	-3.43	-14.10%
217	金融支出	3,967.75	3,967.75	3,474.46	3,371.68	102.78	3,474.46	-493.29	-12.43%	-493.29	-12.43%
21701	金融部门行政支出	3,846.73	3,846.73	3,371.68	3,371.68		3,371.68	-475.05	-12.35%	-475.05	-12.35%
2170150	事业运行	3,846.73	3,846.73	3,371.68	3,371.68		3,371.68	-475.05	-12.35%	-475.05	-12.35%
21702	金融部门监管支出	121.02	121.02	102.78		102.78	102.78	-18.24	-15.07%	-18.24	-15.07%
2170202	金融服务	96.40	96.40	43.70		43.70	43.70	-52.70	-54.67%	-52.70	-54.67%
2170206	金融行业电子化 建设	18.00	18.00	5.50		5.50	5.50	-12.50	-69.44%	-12.50	-69.44%
2170299	金融部门其他监 管支出	6.62	6.62	53.58		53.58	53.58	46.96	709.37%	46.96	709.37%
221	住房保障支出	371.00	371.00	366.94	366.94		366.94	-4.06	-1.09%	-4.06	-1.09%
22102	住房改革支出	371.00	371.00	366.94	366.94		366.94	-4.06	-1.09%	-4.06	-1.09%
2210201	住房公积金	290.00	290.00	304.94	304.94		304.94	14.94	5.15%	14.94	5.15%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	81.00	81.00	62.00	62.00		62.00	-19.00	-23.46%	-19.00	-23.46%
	合 计	4,363.08	4,363.08	3,862.30	3,759.52	102.78	3,862.30	-500.78	-11.48%	-500.78	-11.48%

表 2. 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023 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	3,271.00	3,271.00	
301	工资福利支出	3,246.48	3,246.48	
30101	基本工资	1,401.46	1,401.46	
30102	津贴补贴	62.52	62.52	
30107	绩效工资	1,165.10	1,165.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.50	209.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.58	81.58	
30112	其他社会保障缴费	21.38	21.38	
30113	住房公积金	304.94	304.94	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	24.52	24.52	
30302	退休费	24.52	24.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	日常公用经费	488.52		488.52
302	商品和服务支出	485.93		485.93
30201	办公费	27.68		27.68
30202	印刷费	5.68		5.68
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	22.48		22.48
30207	邮电费	16.53		16.53
30208	取暖费	1.68		1.68
30209	物业管理费	57.95		57.95
30211	差旅费	54.94		54.94
30213	维修（护）费	22.23		22.23
30215	会议费	5.21		5.21
30216	培训费	20.90		20.90
30217	公务接待费	3.24		3.24
30226	劳务费	36.76		36.76
30228	工会经费	52.25		52.25
30229	福利费	57.90		57.90
30231	公务用车运行维护费	18.55		18.55
30239	其他交通费用	79.55		79.55
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
310	其他资本性支出	2.59		2.59
31002	办公设备购置	2.59		2.59
	合计	3,759.52	3,271.00	488.52

表 3. “三公”经费预算情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	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	
21.79		18.55		18.55	3.24	21.79		18.55		18.55	3.24

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	20.90
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	20.90
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	20.90
四、事业收入		二、金融支出	3,474.46
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	3,371.68
六、其他收入	3,862.30	事业运行	3,371.68
		金融部门监管支出	102.78
		金融服务	43.70
		金融行业电子化建设	5.50
		金融部门其他监管支出	53.58
		三、住房保障支出	366.94
		住房改革支出	366.94
		住房公积金	304.94
		提租补贴	
		购房补贴	62.00
本年收入合计	3,862.30	本年支出合计	3,862.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
收入合计	3,862.30	支出合计	3,862.30

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	20.90									20.90	
20508	进修及培训	20.90									20.90	
2050803	培训支出	20.90									20.90	
217	金融支出	3,474.46									3,474.46	
21701	金融部门行政支出	3,371.68									3,371.68	
2170150	事业运行	3,371.68									3,371.68	
21702	金融部门监管支出	102.78									102.78	
2170202	金融服务	43.70									43.70	
2170206	金融行业电子化建设	5.50									5.50	
2170299	金融部门其他监管支出	53.58									53.58	
221	住房保障支出	366.94									366.94	
22102	住房改革支出	366.94									366.94	
2210201	住房公积金	304.94									304.94	
2210202	提租补贴											
2210203	购房补贴	62.00									62.00	
	合计	3,862.30									3,862.30	

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	20.90	20.90	
20508	进修及培训	20.90	20.90	
2050803	培训支出	20.90	20.90	
217	金融支出	3,474.46	3,371.68	102.78
21701	金融部门行政支出	3,371.68	3,371.68	
2170150	事业运行	3,371.68	3,371.68	
21702	金融部门监管支出	102.78		102.78
2170202	金融服务	43.70		43.70
2170206	金融行业电子化建设	5.50		5.50
2170299	金融部门其他监管支出	53.58		53.58
221	住房保障支出	366.94	366.94	
22102	住房改革支出	366.94	366.94	
2210201	住房公积金	304.94	304.94	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	62.00	62.00	
	合计	3,862.30	3,759.52	102.78

第三部分

中国人民银行张家界市中心支行 2023 年预算情况说明

一、关于中国人民银行张家界市中心支行 2023 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，中国人民银行张家界市中心支行属于非财政拨款单位。财政部湖南监管局负责对中国人民银行张家界市中心支行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行张家界市中心支行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行张家界市中心支行辖内 3 家机构，2023 年收支预算为 3,862.30 万元。

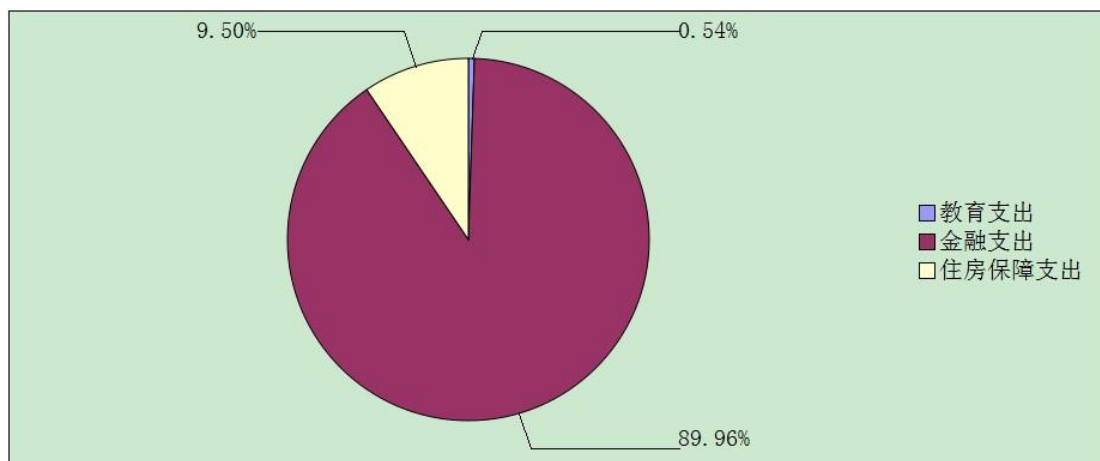
二、关于中国人民银行张家界市中心支行 2023 年收入预算情况的说明

人民银行张家界市中心支行 2023 年收入为 3,862.30 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行张家界市中心支行 2023 年支出预算情况的说明

人民银行张家界市中心支行 2023 年支出预算 3,862.30 万元，比 2022 年执行数减少 500.78 万元，减幅 11.48%。其中：教育支出 20.90 万元,占比 0.54%；金融支出 3,474.46 万元，占比 89.96%；住房保障支出 366.94 万元，占比 9.50%。

中国人民银行张家界市中心支行 2023 年支出预算结构



四、关于中国人民银行张家界市中心支行支出预算情况的说明

2023 年人民银行张家界市中心支行预算数 3,862.30 万元，比 2022 年执行数减少 500.78 万元，下降 11.48%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，人民银行张家界市中心支行厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了金融行业电子化建设等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时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）2023 年预算数 20.90 万元，比 2022 年预算执行数减少 3.43 万元，减少 14.10%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减相关经费。

（二）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2023年预算数3,474.46万元，比2022年预算执行数减少493.29万元，减少12.43%。主要原因是根据履职和政策要求，相应调整。

（三）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2023年预算数43.70万元，比2022年预算执行数减少52.70万元，下降54.67%。主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制项目费用，大力压减相关经费。

（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）2023年预算数5.50万元，比2022年预算执行减少12.50万元，下降69.44%。主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制项目费用，大力压减相关经费。

（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）2023年预算数53.58万元，比2022年预算执行数增加46.96万元，增幅709.37%。主要原因是根据履职需要增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、购房补贴两项，2023年预算数366.94万元，比2022年预算执行数减少了4.06万元，下降1.09%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出减少。

五、关于中国人民银行张家界市中心支行基本支出预算情况的说明

2023 年人民银行张家界市中心支行基本支出预算数 3,759.52 万元，其中：

人员经费 3,271.00 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。

日常公用经费 488.52 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、关于中国人民银行张家界市中心支行“三公”经费预算情况的说明

2023 年人民银行张家界市中心支行“三公”经费预算数 21.79 万元，包括：公务用车运行费 18.55 万元，公务接待费 3.24 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年预算基本持平。

七、其他预算情况的说明

（一）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 26.08 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26.08 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，中国人民银行张家界市中心支行一般公务用车实有数 6 辆。

（三）预算绩效情况说明

2023 年对人民银行张家界市中心支行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 102.78 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。金融行业电子化建设项目绩效目标表和指标如下：

金融行业电子化建设项目绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称		金融部门监管支出-金融行业电子化建设			
主管部门及代码		[251028]中国人民银行长沙中心支行	实施单位	中国人民银行张家界市中心支行	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	5.50		
年度总体目标	1. 按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购置电子设备, 同时提高各类电子设备使用效率, 降低购置和使用成本。 2. 促进办公一体化, 提高工作效率。 3. 建设完善各类信息化系统以及现有应用系统升级等。 4. 优化完善 IT 基础设施, 保障信息系统安全稳定运行, 完善 IT 风险防控体系, 夯实金融服务与监管技术基础。 5. 各类电子设备采购和维保采购等符合集中采购和其他法律法规管理规定。 6. 加强信息化风险防控和安全可控水平, 落实“安全可控”国家战略 7. 推进数据管控与应用工作, 促进数据共享与综合运用。 8. 按照要求维护保养设备, 延长设备使用寿命。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购节约率(实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额—实际采购金额)/采购计划预算金额	≥5%	20
	产出指标	数量指标	新增资产闲置率(未使用的新增设备数/新增设备数)	≤0%	10
			硬件采购数量(台、套)	≥20	5
			软件采购数量(套)	≥0	5
			系统开发数量(个)(省级机构专用)	≥0	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			系统发生重大生产安全事故的次数	0	10

	效益指标	经济效益指标	加强信息系统建设统筹管理	系统开发需求统一 由省级立项	4
			采购国产设备比例	≥95%	4
			提前报废率	0%	4
		生态效益指标	新增设备节能节水达标率	≥100%	4
			新增设备环保达标率	≥100%	4
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥95%	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）：指人民银行系统按照《湖南省张家界市直单位住房公积金缴存管理办法》的规定，按规定比例缴存，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。