

**中国人民银行博尔塔拉蒙古
自治州分行 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.中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 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.中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 2024 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分

概况

中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分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，中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行和国家外汇管理局博尔塔拉蒙古自治州分局为正处级单位。

一、主要职能

中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行和国家外汇管理局博尔塔拉蒙古自治州分局履行的主要职责包括：

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

二、预算单位构成

中国人民银行在新疆博尔塔拉蒙古自治州内共有预算单位 1 家，即博尔塔拉蒙古自治州分行。县（市）支行按照《党和国家机构改革方案》实施改革。外汇管理局博尔塔拉蒙古自治州分局受国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局直接领导，与博尔塔拉蒙古自治州分行合署办公。

第二部分

中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州 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	7	7	7.5	7.5	-	7.5	0.5	7.14%	0.5	7.14%
20508	进修及培训	7	7	7.5	7.5	-	7.5	0.5	7.14%	0.5	7.14%
2050803	培训支出	7	7	7.5	7.5	-	7.5	0.5	7.14%	0.5	7.14%
217	金融支出	3,560.75	3,560.75	2,660.83	2,597.54	63.29	2,660.83	-899.92	-25.27%	-899.92	-25.27%
21701	金融部门行政支出	3,462.25	3,462.25	2,597.54	2,597.54	-	2,597.54	-864.71	-24.98%	-864.71	-24.98%
2170150	事业运行	3,462.25	3,462.25	2,597.54	2,597.54	-	2,597.54	-864.71	-24.98%	-864.71	-24.98%
21702	金融部门监管支出	98.5	98.5	63.29	-	63.29	63.29	-35.21	-35.75%	-35.21	-35.75%
2170202	金融服务	25.46	25.46	20.17	-	20.17	20.17	-5.29	-20.78%	-5.29	-20.78%
2170206	金融行业电子化建设	5.25	5.25	4	-	4	4	-1.25	-23.81%	-1.25	-23.81%
2170299	金融部门其他监管支出	67.79	67.79	39.12	-	39.12	39.12	-28.67	-42.29%	-28.67	-42.29%
221	住房保障支出	296	296	236	236	-	236	-60	-20.27%	-60	-20.27%
22102	住房改革支出	296	296	236	236	-	236	-60	-20.27%	-60	-20.27%
2210201	住房公积金	296	296	236	236	-	236	-60	-20.27%	-60	-20.27%
	合 计	3,863.75	3,863.75	2,904.33	2,841.04	63.29	2,904.33	-959.42	-24.83%	-959.42	-24.83%

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	2,485	2,485	
301	工资福利支出	2,436.3	2,436.3	
30101	基本工资	1,464.87	1,464.87	
30102	津贴补贴	253.57	253.57	
30107	绩效工资	71.4	71.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.64	267.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.4	138.4	
30113	住房公积金	236	236	
30199	其他工资福利支出	4.42	4.42	
303	对个人和家庭的补助	48.7	48.7	
30301	离休费	0.14	0.14	
30302	退休费	32.24	32.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.32	16.32	
	日常公用经费	356.04		356.04
302	商品和服务支出	352.53		352.53
30201	办公费	17.58		17.58
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	2.96		2.96
30206	电费	11.33		11.33
30207	邮电费	6.18		6.18
30208	取暖费	24.4		24.4
30209	物业管理费	42.37		42.37
30211	差旅费	51.25		51.25
30213	维修(护)费	31.26		31.26
30215	会议费	1.53		1.53
30216	培训费	7.5		7.5
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	50.01		50.01
30228	工会经费	29.79		29.79
30229	福利费	42.59		42.59
30231	公务用车运行维护费	27		27
30239	其他交通费用	4.34		4.34
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
310	其他资本性支出	3.51		3.51
31002	办公设备购置	3.51		3.51
	合 计	2,841.04	2,485	356.04

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	
56		54.5	27.5	27	1.5

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	7.5
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	7.5
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	7.5
四、事业收入		二、金融支出	2,660.83
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	2,597.54
六、其他收入	2,904.33	事业运行	2,597.54
		金融部门监管支出	63.29
		金融服务	20.17
		金融行业电子化建设	4
		金融部门其他监管支出	39.12
		三、住房保障支出	236
		住房改革支出	236
		住房公积金	236
本年收入合计	2,904.33	本年支出合计	2,904.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,904.33	支 出 总 计	2,904.33

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	7.5									7.5	
20508	进修及培训	7.5									7.5	
2050803	培训支出	7.5									7.5	
217	金融支出	2,660.83									2,660.83	
21701	金融部门行政支出	2,597.54									2,597.54	
2170150	事业运行	2,597.54									2,597.54	
21702	金融部门监管支出	63.29									63.29	
2170202	金融服务	20.17									20.17	
2170206	金融行业电子化建设	4									4	
2170299	金融部门其他监管支出	39.12									39.12	
221	住房保障支出	236									236	
22102	住房改革支出	236									236	
2210201	住房公积金	236									236	
	合计	2,904.33									2,904.33	

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	7.5	7.5	-
20508	进修及培训	7.5	7.5	-
2050803	培训支出	7.5	7.5	-
217	金融支出	2,660.83	2,597.54	63.29
21701	金融部门行政支出	2,597.54	2,597.54	-
2170150	事业运行	2,597.54	2,597.54	-
21702	金融部门监管支出	63.29	-	63.29
2170202	金融服务	20.17	-	20.17
2170206	金融行业电子化建设	4	-	4
2170299	金融部门其他监管支出	39.12	-	39.12
221	住房保障支出	236	236	-
22102	住房改革支出	236	236	-
2210201	住房公积金	236	236	-
	合计	2,904.33	2,841.04	63.29

第三部分

中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州 分行 2024 年预算情况说明

一、关于中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 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，中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行实行独立的财务预算管理制度，非财政拨款单位。财政部新疆监管局负责对中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行辖内 1 家机构。

中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 2024 年收支预算为 2,904.33 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县域机构相关支出)。

二、关于中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 2024 年收入预算情况的说明

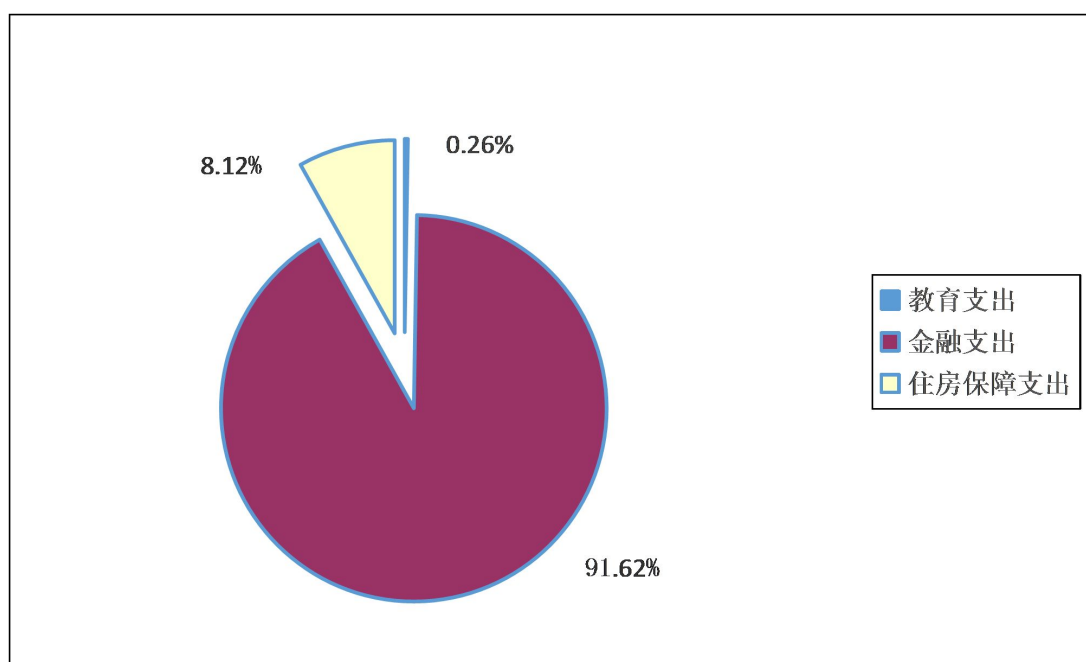
中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 2024 年收入为 2,904.33 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 2024 年支出预算情况的说明

中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 2024 年支出预算 2,904.33 万元，比 2023 年执行数减少 959.42 万元，下降 24.83%。其中：教育支出 7.5 万元,占比 0.26%；金融支出

2,660.83 万元，占比 91.62%；住房保障支出 236 万元，占比 8.12%。

中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 2024 年支出预算结构



四、关于中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 支出预算情况的说明

2024 年中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行预算数 2,904.33 万元，比 2023 年执行数减少 959.42 万元，下降 24.83%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州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7.5万元，比2023年预算执行数增加0.5万元，增长7.14%。主要原因是2024年按照学习宣传贯彻中央金融工作会议精神等要求安排培训，相应支出增加。

（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2,597.54万元，比2023年预算执行数减少864.71万元，下降24.98%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，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20.17万元，比2023年预算执行数减少5.29万元，下降20.78%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，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4万元，比2023年预算执行数减少1.25万元，下降23.81%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，相应减少金融行业电子化建设预算。

（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39.12万元，比2023

年预算执行数减少 28.67 万元，下降 42.29%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求，相应调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金一项，2024 年预算数 236 万元，比 2023 年预算执行数减少 60 万元，下降 20.27%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，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、关于中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行基本支出预算情况的说明

2024 年基本支出预算数 2,841.04 万元，其中：

人员经费 2,485 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 356.04 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、关于中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行“三公”经费预算情况的说明

2024 年“三公”经费预算数 56 万元，包括：公务用车购置费 27.5 万元，主要是中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行按计划更新编制内报废车辆；公务用车运行费 27 万元，比 2023 年增加 3.8 万元，主要原因是为保障机构改革后县域金融服务，公务用车运行相关费用有所增加；公务接待费 1.5 万元，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 年政府采购预算总额 20.69 万元，其中：政府采购货物预算 18.04 万元，政府采购工程预算 2.65 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行一般公务用车实有数 8 辆。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 63.29 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。

金融部门其他监管支出项目绩效目标表和指标如下：

车辆购置支出项目绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		金融部门其他监管支出-车辆购置支出			
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位	中国人民银行 博尔塔拉蒙古自治州分行	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.5		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	27.5		
年度总体目标	按照既定计划及时完成更新辖内编制内报废车辆,车辆检验合格,及时验收。 新增购置车辆节能环保符合国家政策要求,按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	购置一般公务用车(辆)	1辆	20
		质量指标	车辆检验合格率	100%	15
		时效指标	验收及时率	100%	15
	效益指标	生态效益指标	购置车辆节能环保达标率	100%	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	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	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）：指中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行按照《新疆维吾尔自治区住房公积金归集业务规范》（试行）的规定，按规定比例 12% 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、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。

九、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、“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。