

中国人民银行云南省分行

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.中国人民银行云南省分行 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.中国人民银行云南省分行 2024 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分

概况

中国人民银行云南省分行是中国人民银行的派出机构。中国人民银行云南省分行和国家外汇管理局云南省分局合署办公。

一、主要职能

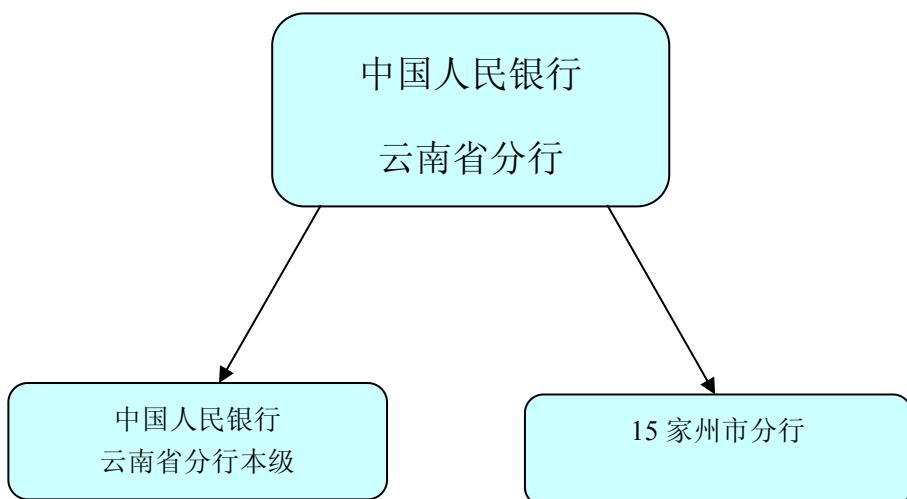
中国人民银行云南省分行和国家外汇管理局云南省分局履行的主要职责包括：

领导和组织全省贯彻执行国家货币信贷政策，监督管理金融市场；负责管理全省金融统计工作，分析研究全省宏观经济金融形势；负责防范和化解全省系统性金融风险，维护辖区金融安全和稳定；负责组织管理全省支付结算和资金清算，保障社会资金高效运转；负责组织管理全省人民币发行、流通和反假人民币工作；经理国家金库业务，领导全省国库业务工作；负责管理全省征信业务，推动建立社会信用体系；负责指导部署全省金融业反洗钱工作，监测大额资金异常流动；领导和管理全省外汇管理工作，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，中国人民银行云南省分行相关职能正在调整之中。

二、预算单位构成

中国人民银行在云南省辖内共有 16 家预算单位，其中：省分行 1 家，即云南省分行；州市分行 15 家，分别是昭通市分行、曲靖市分行、楚雄州分行、玉溪市分行、红河州分行、文山州分行、普洱市分行、西双版纳州分行、大理州分行、保山市分行、德宏州分行、丽江市分行、怒江州分行、迪庆州分行、临沧市分行，县（市、区）支行按照《党和国家机构改革方案》实施改革，具体如下：



第二部分

中国人民银行云南省分行

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	227.95	227.95	285	205	80	285	57.05	25.03%	57.05	25.03%
20508	进修及培训	227.95	227.95	285	205	80	285	57.05	25.03%	57.05	25.03%
2050803	培训支出	227.95	227.95	285	205	80	285	57.05	25.03%	57.05	25.03%
217	金融支出	77,949.99	77,949.99	50,853.87	49,791.09	1,062.78	50,853.87	-27,096.12	-34.76%	-27,096.12	-34.76%
21701	金融部门行政支出	76,239.98	76,239.98	49,791.09	49,791.09		49,791.09	-26,448.89	-34.69%	-26,448.89	-34.69%
2170150	事业运行	76,239.98	76,239.98	49,791.09	49,791.09		49,791.09	-26,448.89	-34.69%	-26,448.89	-34.69%
21702	金融部门监管支出	1,710.01	1,710.01	1,062.78		1,062.78	1,062.78	-647.23	-37.85%	-647.23	-37.85%
2170202	金融服务	1,054.07	1,054.07	605.1		605.1	605.1	-448.97	-42.59%	-448.97	-42.59%
2170206	金融行业电子化建设	320	320	168.5		168.5	168.5	-151.5	-47.34%	-151.5	-47.34%
2170299	金融部门其他监管支出	335.94	335.94	289.18		289.18	289.18	-46.76	-13.92%	-46.76	-13.92%
221	住房保障支出	6,856.74	6,856.74	4,519.3	4,519.3		4,519.3	-2,337.44	-34.09%	-2,337.44	-34.09%
22102	住房改革支出	6,856.74	6,856.74	4,519.3	4,519.3		4,519.3	-2,337.44	-34.09%	-2,337.44	-34.09%
2210201	住房公积金	6,616	6,616	4,391.94	4,391.94		4,391.94	-2,224.06	-33.62%	-2,224.06	-33.62%
2210203	购房补贴	240.74	240.74	127.36	127.36		127.36	-113.38	-47.1%	-113.38	-47.1%
	合 计	85,034.68	85,034.68	55,658.17	54,515.39	1,142.78	55,658.17	-29,376.51	-34.55%	-29,376.51	-34.55%

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	47,111	47,111	
301	工资福利支出	47,017.42	47,017.42	
30101	基本工资	23,503.31	23,503.31	
30102	津贴补贴	7,449.57	7,449.57	
30107	绩效工资	3,431.69	3,431.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,510.31	5,510.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,439	2,439	
30112	其他社会保障缴费	291	291	
30113	住房公积金	4,391.94	4,391.94	
30199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
303	对个人和家庭的补助	93.58	93.58	
30301	离休费	72	72	
30302	退休费	17.97	17.97	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.61	3.61	
	日常公用经费	7,404.39		7,404.39
302	商品和服务支出	7,354.27		7,354.27
30201	办公费	400.23		400.23
30202	印刷费	193.4		193.4
30205	水费	23.11		23.11
30206	电费	254.51		254.51
30207	邮电费	115.33		115.33
30208	取暖费	3.62		3.62
30209	物业管理费	362.45		362.45
30211	差旅费	888.28		888.28
30213	维修(护)费	883.92		883.92
30215	会议费	55		55
30216	培训费	205		205
30217	公务接待费	65		65
30226	劳务费	760.32		760.32
30228	工会经费	532.87		532.87
30229	福利费	383.41		383.41
30231	公务用车运行维护费	344		344
30239	其他交通费用	1,791.93		1,791.93
30299	其他商品和服务支出	91.89		91.89
310	其他资本性支出	50.12		50.12
31002	办公设备购置	50.12		50.12
	合 计	54,515.39	47,111	7,404.39

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		
493	7	421	77	344	65	

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	285
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	285
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	285
四、事业收入		二、金融支出	50,853.87
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	49,791.09
六、其他收入	55,658.17	事业运行	49,791.09
		金融部门监管支出	1,062.78
		金融服务	605.1
		金融行业电子化建设	168.5
		金融部门其他监管支出	289.18
		三、住房保障支出	4,519.3
		住房改革支出	4,519.3
		住房公积金	4,391.94
		购房补贴	127.36
本年收入合计	55,658.17	本年支出合计	55,658.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	55,658.17	支 出 总 计	55,658.17

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	285										285
20508	进修及培训	285										285
2050803	培训支出	285										285
217	金融支出	50,853.87										50,853.87
21701	金融部门行政支出	49,791.09										49,791.09
2170150	事业运行	49,791.09										49,791.09
21702	金融部门监管支出	1,062.78										1,062.78
2170202	金融服务	605.1										605.1
2170206	金融行业电子化建设	168.5										168.5
2170299	金融部门其他监管支出	289.18										289.18
221	住房保障支出	4,519.3										4,519.3
22102	住房改革支出	4,519.3										4,519.3
2210201	住房公积金	4,391.94										4,391.94
2210203	购房补贴	127.36										127.36
	合计	55,658.17										55,658.17

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	285	205	80
20508	进修及培训	285	205	80
2050803	培训支出	285	205	80
217	金融支出	50,853.87	49,791.09	1,062.78
21701	金融部门行政支出	49,791.09	49,791.09	
2170150	事业运行	49,791.09	49,791.09	
21702	金融部门监管支出	1,062.78		1,062.78
2170202	金融服务	605.1		605.1
2170206	金融行业电子化建设	168.5		168.5
2170299	金融部门其他监管支出	289.18		289.18
221	住房保障支出	4,519.3	4,519.3	
22102	住房改革支出	4,519.3	4,519.3	
2210201	住房公积金	4,391.94	4,391.94	
2210203	购房补贴	127.36	127.36	
	合计	55,658.17	54,515.39	1,142.78

第三部分

中国人民银行云南省分行

2024 年预算情况说明

一、关于中国人民银行云南省分行 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，中国人民银行云南省分行属于非财政拨款单位。财政部云南监管局负责对中国人民银行云南省分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行云南省分行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行云南省分行辖内 16 家预算单位。

中国人民银行云南省分行 2024 年收支预算为 55,658.17 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）。

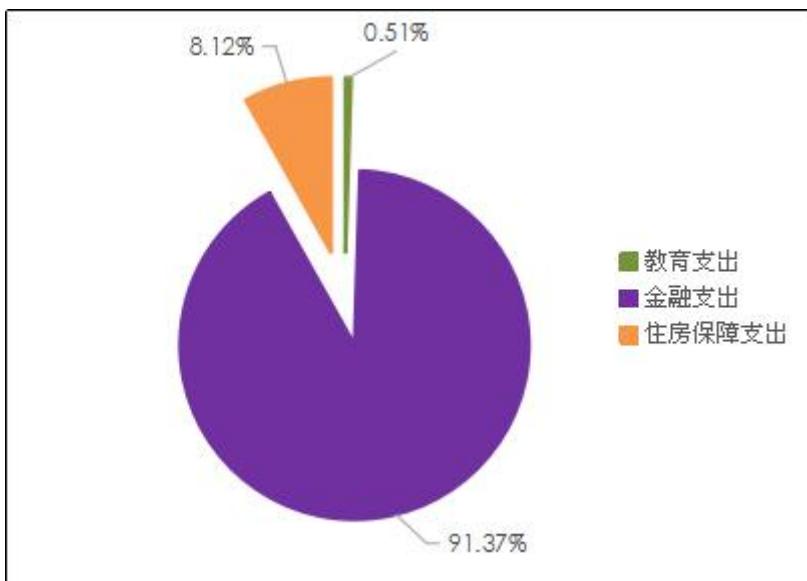
二、关于中国人民银行云南省分行 2024 年收入预算情况的说明

中国人民银行云南省分行 2024 年收入 55,658.17 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行云南省分行 2024 年支出预算情况的说明

中国人民银行云南省分行 2024 年支出预算 55,658.17 万元，比 2023 年执行数减少 29,376.51 万元，下降 34.55%。其中：教育支出 285 万元，占比 0.51%；金融支出 50,853.87 万元，占比 91.37%；住房保障支出 4,519.3 万元，占比 8.12%。

中国人民银行云南省分行 2024 年支出预算结构



四、关于中国人民银行云南省分行支出预算情况的说明

2024 年中国人民银行云南省分行预算数 55,658.17 万元，比 2023 年预算执行数减少 29,376.51 万元，下降 34.55%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行云南省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，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 285 万元，比 2023 年预算执行数增加 57.05 万元，增长 25.03%。主要原因是 2024 年按照机构改革以及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49,791.09万元，比2023年预算执行数减少26,448.89万元，下降34.69%。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、区）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605.1万元，比2023年预算执行数减少448.97万元，下降42.59%。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、区）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168.5万元，比2023年预算执行数减少151.5万元，下降47.34%。主要原因是落实过紧日子工作要求，减少电子化建设项目预算。

（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289.18万元，比2023年预算执行数减少46.76万元，下降13.92%。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、区）支行，相应减少金融部门其他监管支出预算。

（六）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4,519.3万元，比2023年预算执行数减少2,337.44万元，下降34.09%。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、区）支行，相应减少住房改革支出预算。

五、关于中国人民银行云南省分行基本支出预算情况的说明

2024年基本支出预算数54,515.39万元，其中：

人员经费47,111万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费7,404.39万元，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、关于中国人民银行云南省分行“三公”经费预算情况的说明

中国人民银行云南省分行2024年“三公”经费预算数493万元，其中：因公出国（境）费7万元；公务用车购置费77万元；公务用车运行费344万元；公务接待费65万元。

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 1,149.56 万元，其中：政府采购货物预算 404.53 万元、政府采购工程预算 67.99 万元、政府采购服务预算 677.04 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，中国人民银行云南省分行一般公务用车实有数 145 辆。2024 年预算安排更新编制内报废车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对中国人民银行云南省分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 1,142.78 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。培训支出等项目绩效目标表和指标如下：

培训支出项目绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称	培训支出						
主管部门及代码	[251]中国人民银行	实施单位	中国人民银行云南省分行				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		执行率 分值 (10)			
	其中: 财政拨款						
	上年结转						
	其他资金	80					
年度 总 体 目 标	<p>认真学习宣传贯彻中央金融工作会议精神。开展各类培训，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学习活动，提高培训参与度与覆盖面，合理保证培训人次覆盖率。</p> <p>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，提高培训实效和学员满意度。</p> <p>严控培训费开支，保障培训经费落到实处。</p>						
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	培训人数	≥458人次	20		
			培训期数	≥5期	20		
	质量指标		培训班次参与度	≥90%	20		
			培训质量评估工作覆盖面	≥85%	20		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训人员满意度	≥95%	10		

车辆购置费项目绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称	车辆购置费						
主管部门及代码	[251]中国人民银行	实施单位	中国人民银行云南省分行				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77		执行率 分值 (10)			
	其中: 财政拨款						
	上年结转						
	其他资金	77					
年度 总 体 目 标	<p>公务用车改革完成后，按计划更新编制内报废车辆，用于保障中国人民银行云南省分行各分支机构公务出行。</p> <p>购置车辆按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。</p> <p>按照应急保障及其他用车购置小型客车不超过25万元、大型客车购置价格不超过45万元。</p>						
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	2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）：指按照云南省各州市属地住房公积金管理的规定，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。