

中国人民银行
西双版纳州中心支行
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.中国人民银行西双版纳州中心支行 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.中国人民银行西双版纳州中心支行 2023 年 预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分

概况

中国人民银行西双版纳州中心支行是中国人民银行的派出机构。中国人民银行西双版纳州中心支行和国家外汇管理局西双版纳州中心支局合署办公。

一、主要职能

中国人民银行西双版纳州中心支行和国家外汇管理局西双版纳州中心支局履行的主要职责包括：

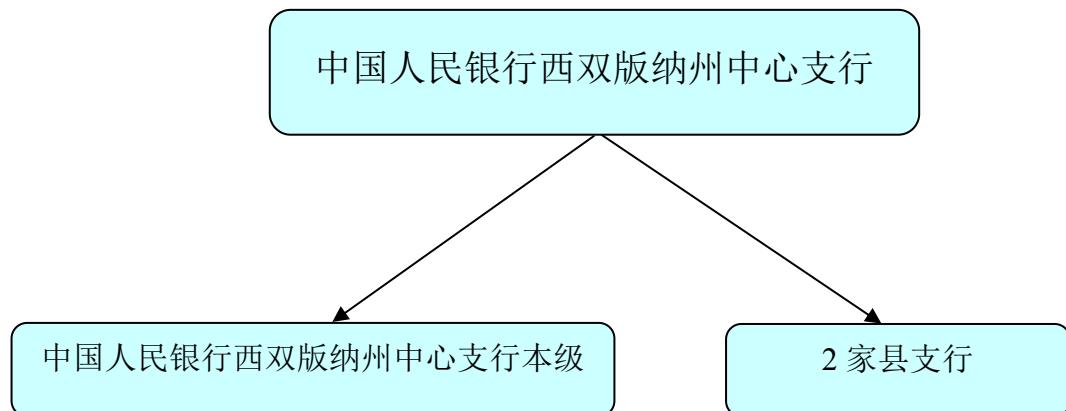
领导和组织全州贯彻执行国家货币信贷政策，监督管理金融市场；负责管理全州金融统计工作，分析研究全州宏观经济金融形势；负责防范和化解全州系统性金融风险，维护辖区金融安全和稳定；负责组织管理全辖支付结算和资金清算，保障社会资金高效运转；负责组织管理全州人民币发行、流通和反假人民币工作；经理国家金库业务，领导全州国库业务工作；负责管理全州征信业务，推动建立社会信用体系；负责指导部署全州金融业反洗钱工作，监测大额资金异常流动；领导和管理全州外汇管理工作，支持涉外经济协调发展等。

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，人民银行相关职能正在调整之中。

中国人民银行西双版纳州中心支行将严格遵照国家机构改革方案要求，全面落实推动辖内分支机构改革。

二、预算单位构成

中国人民银行在西双版纳州内共有分支机构 3 家, 其中: 地市级中心支行 1 家, 即中国人民银行西双版纳州中心支行; 县支行 2 家, 分别是中国人民银行勐海县支行、中国人民银行勐腊县支行。



第二部分

中国人民银行西双版纳州中心 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	7.80	7.80	7.80	7.80		7.80				
20508	进修及培训	7.80	7.80	7.80	7.80		7.80				
2050803	培训支出	7.80	7.80	7.80	7.80		7.80				
217	金融支出	3,116.29	3,116.29	2,589.08	2,556.23	32.85	2,589.08	-527.21	-16.92%	-527.21	-16.92%
21701	金融部门行政支出	3,036.26	3,036.26	2,556.23	2,556.23		2,556.23	-480.03	-15.81%	-480.03	-15.81%
2170150	事业运行	3,036.26	3,036.26	2,556.23	2,556.23		2,556.23	-480.03	-15.81%	-480.03	-15.81%
21702	金融部门监管支出	80.03	80.03	32.85		32.85	32.85	-47.18	-58.95%	-47.18	-58.95%
2170202	金融服务	52.39	52.39	25.35		25.35	25.35	-27.04	-51.61%	-27.04	-51.61%
2170206	金融行业电子化建设	21.90	21.90	4.20		4.20	4.20	-17.70	-80.82%	-17.70	-80.82%
2170299	金融部门其他监管支出	5.74	5.74	3.30		3.30	3.30	-2.44	-42.51%	-2.44	-42.51%
221	住房保障支出	248.36	248.36	236.54	236.54		236.54	-11.82	-4.76%	-11.82	-4.76%
22102	住房改革支出	248.36	248.36	236.54	236.54		236.54	-11.82	-4.76%	-11.82	-4.76%
2210201	住房公积金	225.39	225.39	226.50	226.50		226.50	1.11	0.49%	1.11	0.49%
2210203	购房补贴	22.97	22.97	10.04	10.04		10.04	-12.93	-56.29%	-12.93	-56.29%
	合 计	3,372.45	3,372.45	2,833.42	2,800.57	32.85	2,833.42	-539.03	-15.98%	-539.03	-15.98%

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	2,447.29	2,447.29	
301	工资福利支出	2,445.49	2,445.49	
30101	基本工资	1,064.41	1,064.41	
30102	津贴补贴	406.18	406.18	
30107	绩效工资	228.84	228.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.38	377.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.96	126.96	
30112	其他社会保障缴费	15.15	15.15	
30113	住房公积金	226.50	226.50	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30302	退休费	1.49	1.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	
	日常公用经费	353.28		353.28
302	商品和服务支出	350.82		350.82
30201	办公费	15.82		15.82
30202	印刷费	3.43		3.43
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	11.23		11.23
30207	邮电费	5.06		5.06
30209	物业管理费	19.93		19.93
30211	差旅费	34.22		34.22
30213	维修(护)费	43.03		43.03
30215	会议费	2.65		2.65
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	33.74		33.74
30228	工会经费	29.76		29.76
30229	福利费	30.10		30.10
30231	公务用车运行维护费	9.48		9.48
30239	其他交通费用	87.16		87.16
30299	其他商品和服务支出	13.85		13.85
310	其他资本性支出	2.46		2.46
31002	办公设备购置	2.46		2.46
	合 计	2,800.57	2,447.29	353.28

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	公务用车购置及运行费		公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费			小计	公务用 车购置 费	
11.74		9.44		9.44	2.30	11.78	9.48	9.48

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	7.80
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	7.80
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	7.80
四、事业收入		二、金融支出	2,589.08
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	2,556.23
六、其他收入	2,833.42	事业运行	2,556.23
		金融部门监管支出	32.85
		金融服务	25.35
		金融行业电子化建设	4.20
		金融部门其他监管支出	3.30
		三、住房保障支出	236.54
		住房改革支出	236.54
		住房公积金	226.50
		购房补贴	10.04
本年收入合计	2,833.42	本年支出合计	2,833.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,833.42	支 出 总 计	2,833.42

表 5. 收入预算表

单位: 万元

科目		合计	一般公 上年共预算 结转	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	7.80								7.80	
20508	进修及培训	7.80								7.80	
2050803	培训支出	7.80								7.80	
217	金融支出	2,589.08								2,589.08	
21701	金融部门行政支出	2,556.23								2,556.23	
2170150	事业运行	2,556.23								2,556.23	
21702	金融部门监管支出	32.85								32.85	
2170202	金融服务	25.35								25.35	
2170206	金融行业电子化建设	4.20								4.20	
2170299	金融部门其他监管支出	3.30								3.30	
221	住房保障支出	236.54								236.54	
22102	住房改革支出	236.54								236.54	
2210201	住房公积金	226.50								226.50	
2210203	购房补贴	10.04								10.04	
	合计	2,833.42								2,833.42	

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	7.80	7.80	
20508	进修及培训	7.80	7.80	
2050803	培训支出	7.80	7.80	
217	金融支出	2,589.08	2,556.23	32.85
21701	金融部门行政支出	2,556.23	2,556.23	
2170150	事业运行	2,556.23	2,556.23	
21702	金融部门监管支出	32.85		32.85
2170202	金融服务	25.35		25.35
2170206	金融行业电子化建设	4.20		4.20
2170299	金融部门其他监管支出	3.30		3.30
221	住房保障支出	236.54	236.54	
22102	住房改革支出	236.54	236.54	
2210201	住房公积金	226.50	226.50	
2210203	购房补贴	10.04	10.04	
	合计	2,833.42	2,800.57	32.85

第三部分

中国人民银行西双版纳州中心 支行 2023 年预算情况说明

一、关于中国人民银行西双版纳州中心支行 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，中国人民银行西双版纳州中心支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西双版纳州中心支行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行西双版纳州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西双版纳州中心支行辖内 3 家机构。

中国人民银行西双版纳州中心支行 2023 年收支预算为 2,833.42 万元。

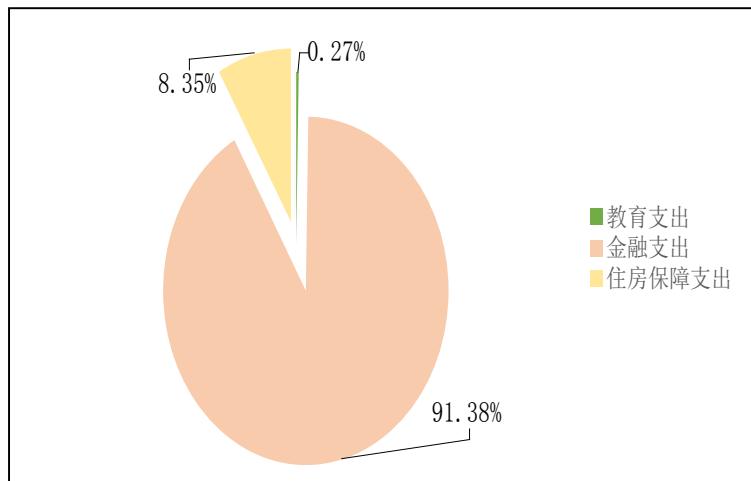
二、关于中国人民银行西双版纳州中心支行 2023 年收入预算情况的说明

中国人民银行西双版纳州中心支行 2023 年收入 2,833.42 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行西双版纳州中心支行 2023 年支出预算情况的说明

中国人民银行西双版纳州中心支行 2023 年支出预算 2,833.42 万元，比 2022 年执行数减少 539.03 万元，下降 15.98%。其中：教育支出 7.80 万元,占比 0.27%；金融支出 2,589.08 万元，占比 91.38%；住房保障支出 236.54 万元，占比 8.35%。

中国人民银行西双版纳州中心支行 2023 年支出预算结构



四、关于中国人民银行西双版纳州中心支行支出预算情况的说明

2023 年中国人民银行西双版纳州中心支行预算数 2,833.42 万元，比 2022 年执行数减少 539.03 万元，下降 15.98%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行西双版纳州中心支行厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。同时有保有压，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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数 7.80 万元，与 2022 年预算执行数持平。

（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 2,556.23 万元，比 2022 年预算执行

数减少 480.03 万元，下降 15.81%。主要原因是根据履职和政策要求，相应调减事业运行费用支出。

（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 25.35 万元，比 2022 年预算执行数减少 27.04 万元，下降 51.61%。主要原因是继续贯彻落实“厉行节约、勤俭办行”的精神，严格支出管理，压减相关费用预算。

（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）2023 年预算数 4.20 万元，比 2022 年预算执行数减少 17.70 万元，下降 80.82%。主要原因是落实“过紧日子”工作要求，降低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）2023 年预算数 3.30 万元，比 2022 年预算执行数减少 2.44 万元，下降 42.51%。主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压减相关费用预算。

（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二项，2023 年预算数 236.54 万元，比 2022 年预算执行数减少 11.82 万元，下降 4.76%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出减少。

五、关于中国人民银行西双版纳州中心支行基本支出预算情况的说明

2023 年基本支出预算数 2,800.57 万元，其中：

人员经费 2,447.29 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 353.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、关于中国人民银行西双版纳州中心支行“三公”经费预算情况的说明

2023 年“三公”经费预算数 11.78 万元，包括：公务用车运行费 9.48 万元，与 2022 年相比增加 0.04 万元；公务接待费 2.30 万元，与 2022 年预算持平。2023 年“三公”经费预算比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 0.34%，主要是随着车辆使用年限的增加，车辆逐渐老化，维护保养费用增加，相应增加公务用车运行费预算。

七、其他预算情况的说明

（一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，中国人民银行西双版纳州中心支行一般公务用车实有数 4 辆。

（二）预算绩效情况说明

2023 年对中国人民银行西双版纳州中心支行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 32.85 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）：指西双版纳州人民银行系统按照西双版纳州住房公积金管理的规定，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、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。