

# 中国人民银行临沧市中心支行 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.中国人民银行临沧市中心支行 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.中国人民银行临沧市中心支行 2023 年预算情况说明

## 第四部分.名词解释

# 第一部分

## 概况

中国人民银行临沧市中心支行是中国人民银行的派出机构。中国人民银行临沧市中心支行和国家外汇管理局临沧市中心支局合署办公。

## **一、主要职能**

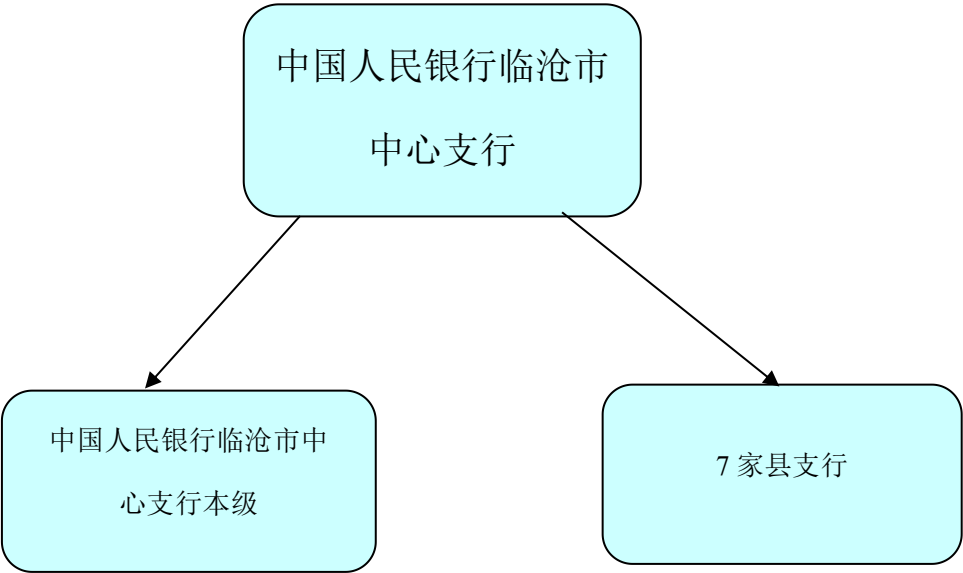
中国人民银行临沧市中心支行和国家外汇管理局临沧市中心支局履行的主要职责包括：

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、流通和反假人民币工作；经理国家金库业务，领导全市国库业务工作；负责管理全市征信业务，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，人民银行相关职能正在调整之中。中国人民银行临沧市中心支行将严格遵照国家机构改革方案要求，全面推动分支机构改革。

## **二、预算单位构成**

中国人民银行在临沧市内共有分支机构 8 家，其中：地市级中心支行 1 家，即临沧市中心支行；县支行 7 家，即凤庆县支行、云县支行、永德县支行、耿马县支行、镇康县支行、沧源县支行、双江县支行。



## **第二部分**

**中国人民银行临沧市中心支行**

**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<br>执行数 |         | 2023 年预算数比 2022 年执<br>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<br>建后执行数 | 年初预算数     |          |       | 扣除发改委基建<br>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       | 8.50      | 8.50            | 8.50      | 8.50     |       | 8.50            |                          |         |                                   |         |
| 20508   | 进修及培训      | 8.50      | 8.50            | 8.50      | 8.50     |       | 8.50            |                          |         |                                   |         |
| 2050803 | 培训支出       | 8.50      | 8.50            | 8.50      | 8.50     |       | 8.50            |                          |         |                                   |         |
| 217     | 金融支出       | 4,521.55  | 4,521.55        | 3,813.22  | 3,766.84 | 46.38 | 3,813.22        | -708.33                  | -15.67% | -708.33                           | -15.67% |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 4,389.71  | 4,389.71        | 3,766.84  | 3,766.84 |       | 3,766.84        | -622.87                  | -14.19% | -622.87                           | -14.19% |
| 2170150 | 事业运行       | 4,389.71  | 4,389.71        | 3,766.84  | 3,766.84 |       | 3,766.84        | -622.87                  | -14.19% | -622.87                           | -14.19% |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 131.84    | 131.84          | 46.38     |          | 46.38 | 46.38           | -85.46                   | -64.82% | -85.46                            | -64.82% |
| 2170202 | 金融服务       | 85.90     | 85.90           | 38.88     |          | 38.88 | 38.88           | -47.02                   | -54.74% | -47.02                            | -54.74% |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 36.90     | 36.90           | 4.20      |          | 4.20  | 4.20            | -32.70                   | -88.62% | -32.70                            | -88.62% |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 9.04      | 9.04            | 3.30      |          | 3.30  | 3.30            | -5.74                    | -63.50% | -5.74                             | -63.50% |
| 221     | 住房保障支出     | 349.50    | 349.50          | 338.59    | 338.59   |       | 338.59          | -10.91                   | -3.12%  | -10.91                            | -3.12%  |
| 22102   | 住房改革支出     | 349.50    | 349.50          | 338.59    | 338.59   |       | 338.59          | -10.91                   | -3.12%  | -10.91                            | -3.12%  |
| 2210201 | 住房公积金      | 342.39    | 342.39          | 330.51    | 330.51   |       | 330.51          | -11.88                   | -3.47%  | -11.88                            | -3.47%  |
| 2210203 | 购房补贴       | 7.11      | 7.11            | 8.08      | 8.08     |       | 8.08            | 0.97                     | 13.64%  | 0.97                              | 13.64%  |
|         | 合 计        | 4,879.55  | 4,879.55        | 4,160.31  | 4,113.93 | 46.38 | 4,160.31        | -719.24                  | -14.74% | -719.24                           | -14.74% |

## 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             | 3,561.93        | 3,561.93        |               |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>3,552.05</b> | <b>3,552.05</b> |               |
| 30101      | 基本工资             | 1,545.32        | 1,545.32        |               |
| 30102      | 津贴补贴             | 589.69          | 589.69          |               |
| 30107      | 绩效工资             | 332.23          | 332.23          |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴    | 547.88          | 547.88          |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 184.32          | 184.32          |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 21.99           | 21.99           |               |
| 30113      | 住房公积金            | 330.51          | 330.51          |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0.11            | 0.11            |               |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>9.88</b>     | <b>9.88</b>     |               |
| 30301      | 离休费              | 7.26            | 7.26            |               |
| 30302      | 退休费              | 2.17            | 2.17            |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.45            | 0.45            |               |
|            | 日常公用经费           | 552.00          |                 | 552.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>548.19</b>   |                 | <b>548.19</b> |
| 30201      | 办公费              | 24.58           |                 | 24.58         |
| 30202      | 印刷费              | 5.32            |                 | 5.32          |
| 30205      | 水费               | 1.95            |                 | 1.95          |
| 30206      | 电费               | 17.45           |                 | 17.45         |
| 30207      | 邮电费              | 7.86            |                 | 7.86          |
| 30209      | 物业管理费            | 30.96           |                 | 30.96         |
| 30211      | 差旅费              | 53.14           |                 | 53.14         |
| 30213      | 维修(护)费           | 66.83           |                 | 66.83         |
| 30215      | 会议费              | 4.12            |                 | 4.12          |
| 30216      | 培训费              | 8.50            |                 | 8.50          |
| 30217      | 公务接待费            | 3.80            |                 | 3.80          |
| 30226      | 劳务费              | 52.41           |                 | 52.41         |
| 30228      | 工会经费             | 46.31           |                 | 46.31         |
| 30229      | 福利费              | 46.74           |                 | 46.74         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 21.33           |                 | 21.33         |
| 30239      | 其他交通费用           | 135.35          |                 | 135.35        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 21.54           |                 | 21.54         |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | <b>3.81</b>     |                 | <b>3.81</b>   |
| 31002      | 办公设备购置           | 3.81            |                 | 3.81          |
|            | 合 计              | 4,113.93        | 3,561.93        | 552.00        |



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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 25.04     |               | 21.24      |             | 21.24       | 3.80  | 25.13     |               | 21.33      |             | 21.33       | 3.80  |

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     | 8.50     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 进修及培训      | 8.50     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 培训支出       | 8.50     |
| 四、事业收入         |          | 二、金融支出     | 3,813.22 |
| 五、事业单位经营收入     |          | 金融部门行政支出   | 3,766.84 |
| 六、其他收入         | 4,160.31 | 事业运行       | 3,766.84 |
|                |          | 金融部门监管支出   | 46.38    |
|                |          | 金融服务       | 38.88    |
|                |          | 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   | 338.59   |
|                |          | 住房改革支出     | 338.59   |
|                |          | 住房公积金      | 330.51   |
|                |          | 购房补贴       | 8.08     |
| 本年收入合计         | 4,160.31 | 本年支出合计     | 4,160.31 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结转下年       |          |
| 上年结转           |          |            |          |
| 收 入 总 计        | 4,160.31 | 支 出 总 计    | 4,160.31 |

表 5. 收入预算表

单位：万元

| 科目      |            | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 事业收入 |             | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 下级<br>上缴<br>收入 | 其他收入     | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|------------|----------|----------|------------------------|-------------------------|------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |                        |                         | 金额   | 其中:教<br>育收费 |                      |                |                |          |                         |
| 205     | 教育支出       | 8.50     |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 8.50     |                         |
| 20508   | 进修及培训      | 8.50     |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 8.50     |                         |
| 2050803 | 培训支出       | 8.50     |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 8.50     |                         |
| 217     | 金融支出       | 3,813.22 |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 3,813.22 |                         |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 3,766.84 |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 3,766.84 |                         |
| 2170150 | 事业运行       | 3,766.84 |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 3,766.84 |                         |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 46.38    |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 46.38    |                         |
| 2170202 | 金融服务       | 38.88    |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 38.88    |                         |
| 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     | 338.59   |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 338.59   |                         |
| 22102   | 住房改革支出     | 338.59   |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 338.59   |                         |
| 2210201 | 住房公积金      | 330.51   |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 330.51   |                         |
| 2210203 | 购房补贴       | 8.08     |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 8.08     |                         |
|         | 合计         | 4,160.31 |          |                        |                         |      |             |                      |                |                | 4,160.31 |                         |

## 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         |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>     | <b>8.50</b>     | <b>8.50</b>     |              |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>    | <b>8.50</b>     | <b>8.50</b>     |              |
| 2050803      | 培训支出            | 8.50            | 8.50            |              |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>     | <b>3,813.22</b> | <b>3,766.84</b> | <b>46.38</b> |
| <b>21701</b> | <b>金融部门行政支出</b> | <b>3,766.84</b> | <b>3,766.84</b> |              |
| 2170150      | 事业运行            | 3,766.84        | 3,766.84        |              |
| <b>21702</b> | <b>金融部门监管支出</b> | <b>46.38</b>    |                 | <b>46.38</b> |
| 2170202      | 金融服务            | 38.88           |                 | 38.88        |
| 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         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>338.59</b>   | <b>338.59</b>   |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>338.59</b>   | <b>338.59</b>   |              |
| 2210201      | 住房公积金           | 330.51          | 330.51          |              |
| 2210203      | 购房补贴            | 8.08            | 8.08            |              |
|              | <b>合计</b>       | <b>4,160.31</b> | <b>4,113.93</b> | <b>46.38</b> |

### **第三部分**

## **中国人民银行临沧市中心支行**

## **2023 年预算情况说明**

## **一、关于中国人民银行临沧市中心支行 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，中国人民银行临沧市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临沧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临沧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临沧市中心支行辖内 8 家机构。

中国人民银行临沧市中心支行 2023 年收支预算为 4,160.31 万元。

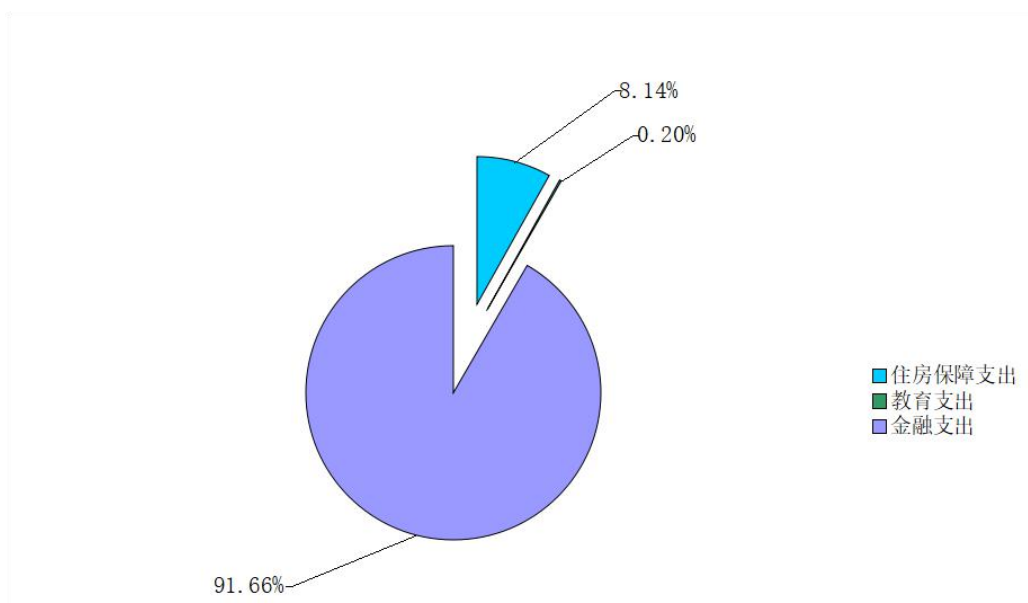
## **二、关于中国人民银行临沧市中心支行 2023 年收入预算情况的说明**

中国人民银行临沧市中心支行 2023 年收入为 4,160.31 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行临沧市中心支行 2023 年支出预算情况的说明**

中国人民银行临沧市中心支行 2023 年支出预算 4,160.31 万元，比 2022 年执行数减少 719.24 万元，下降 14.74%。其中：教育支出 8.50 万元，占比 0.20%；金融支出 3,813.22 万元，占比 91.66%；住房保障支出 338.59 万元，占比 8.14%。

## 中国人民银行临沧市中心支行 2023 年支出预算结构



### 四、关于中国人民银行临沧市中心支行支出预算情况的说明

2023 年中国人民银行临沧市中心支行预算数 4,160.31 万元，比 2022 年执行数减少 719.24 万元，下降 14.74%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行临沧市中心支行厉行节约办一切事业，严控一般性支出，重点压减了公用经费和电子设备购置费、其他固定资产购建费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 8.50 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 3,766.84 万元，比 2022 年预算执行数减少 622.87 万元，下降 14.19%。主要原因是根据履职和政策要求，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）2023 年预算数 38.88 万元，比 2022 年预算执行数减少 47.02 万元，下降 54.74%。主要原因是贯彻落实“厉行节约、勤俭办行”的精神，从严控制项目预算，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 4.20 万元，比 2022 年预算执行数减少 32.70 万元，下降 88.62%。主要原因是落实落细“过紧日子”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 5.74 万元，下降 63.50%。主要原因是落实“过紧日子”要求，大力压减相关费用支出。

（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 338.59 万元，比



2022 年预算执行数减少 10.91 万元，下降 3.12%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出减少。

## **五、关于中国人民银行临沧市中心支行基本支出预算情况的说明**

2023 年基本支出预算数 4,113.93 万元，其中：人员经费 3,561.93 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 552.00 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、工会经费、劳务费、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、关于中国人民银行临沧市中心支行“三公”经费预算情况的说明**

2023 年“三公”经费预算数 25.13 万元，包括：公务用车运行费 21.33 万元，公务接待费 3.80 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年预算增加 0.09 万元，增幅 0.36%，主要是随着公务用车使用年限增长，维修保养需求增加，公务用车运行费有所增长。

## 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 3.43 万元，其中：政府采购服务预算 3.43 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，中国人民银行临沧市中心支行一般公务用车实有数 9 辆。

### （三）预算绩效情况说明

2023 年对中国人民银行临沧市中心支行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 46.38 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，强化绩效目标约束，不断提升预算管理水平 and 政策实施效果。

## 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）：指临沧市人民银行系统按照《临沧市住房公积金缴存管理办法》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。