

**中国人民银行重庆营业管理部**

**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.中国人民银行重庆营业管理部 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.中国人民银行重庆营业管理部 2023 年预算情况说明

## 第四部分.名词解释

# **第一部分 概况**

中国人民银行重庆营业管理部是中国人民银行的派出机构，外汇管理局重庆外汇管理部受国家外汇管理局直接领导，与人民银行重庆营业管理部合署办公。中国人民银行重庆营业管理部和国家外汇管理局重庆外汇管理部为正厅级单位。

## 一、主要职能

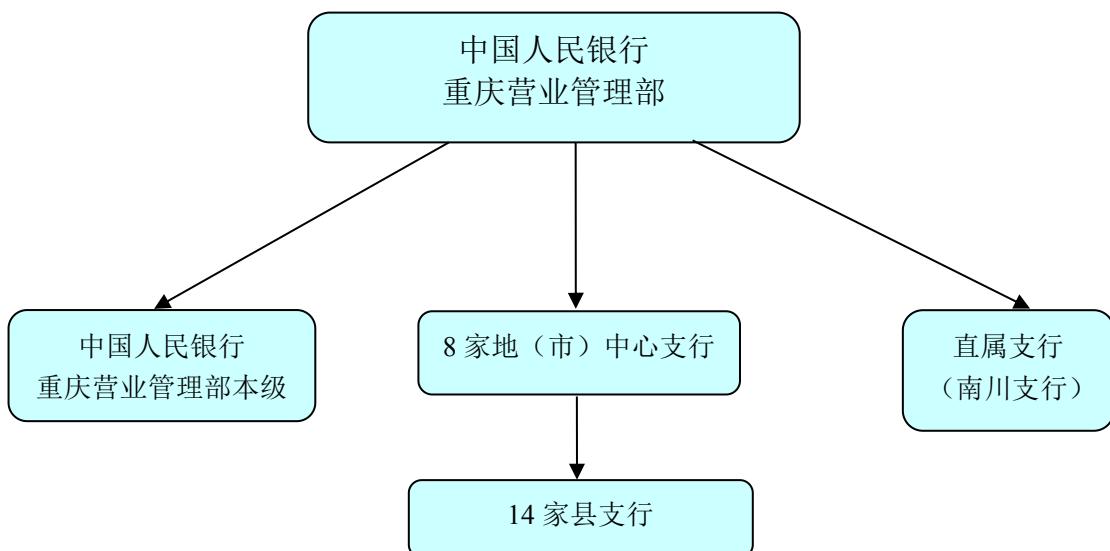
中国人民银行重庆营业管理部和国家外汇管理局重庆外汇管理部履行的主要职责包括：

贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策及总行的有关规定；在辖区依法贯彻执行货币政策；监督管理银行间同业拆借市场、银行间债券市场、银行间外汇市场和黄金市场等金融市场；防范和化解辖区系统性金融风险，维护金融稳定；负责辖区人民币发行，管理人民币流通；经理辖区国库业务；依法执行支付结算规则，维护辖区支付、清算系统的正常运行；执行金融业综合统计制度，汇总辖区金融统计数据，分析、研究、预测辖区宏观经济金融形势；组织协调辖区反洗钱工作，指导、部署辖区金融业反洗钱工作，承担反洗钱资金监测职责；管理辖区信贷征信业，推动建立社会信用体系；在辖区依法执行人民币汇率政策，实施外汇管理等。

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。

## 二、预算单位构成

人民银行在重庆辖内共有分支机构 24 家，其中： 营业管理部 1 家，即重庆营业管理部； 地市级中心支行 8 家，分别是万州中心支行、涪陵中心支行、黔江中心支行、永川中心支行、巴南中心支行、长寿中心支行、江津中心支行、合川中心支行； 直属支行 1 家，即南川支行； 县支行 14 家。



## **第二部分**

**中国人民银行重庆营业管理部**

**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	120.34	120.34	128.00	105.00	23.00	128.00	7.66	6.37%	7.66	6.37%
20508	进修及培训	120.34	120.34	128.00	105.00	23.00	128.00	7.66	6.37%	7.66	6.37%
2050803	培训支出	120.34	120.34	128.00	105.00	23.00	128.00	7.66	6.37%	7.66	6.37%
217	金融支出	41,837.24	41,837.24	36,891.71	36,200.61	691.10	36,891.71	-4,945.53	-11.82%	-4,945.53	-11.82%
21701	金融部门行政支出	40,471.26	40,471.26	36,200.61	36,200.61		36,200.61	-4,270.65	-10.55%	-4,270.65	-10.55%
2170150	事业运行	40,471.26	40,471.26	36,200.61	36,200.61		36,200.61	-4,270.65	-10.55%	-4,270.65	-10.55%
21702	金融部门监管支出	1,365.98	1,365.98	691.10		691.10	691.10	-674.88	-49.41%	-674.88	-49.41%
2170202	金融服务	894.29	894.29	486.30		486.30	486.30	-407.99	-45.62%	-407.99	-45.62%
2170206	金融行业电子化建设	233.89	233.89	95.00		95.00	95.00	-138.89	-59.38%	-138.89	-59.38%
2170299	金融部门其他监管支出	237.80	237.80	109.80		109.80	109.80	-128.00	-53.83%	-128.00	-53.83%
221	住房保障支出	3,200.63	3,200.63	2,885.09	2,885.09		2,885.09	-315.54	-9.86%	-315.54	-9.86%
22102	住房改革支出	3,200.63	3,200.63	2,885.09	2,885.09		2,885.09	-315.54	-9.86%	-315.54	-9.86%
2210201	住房公积金	3,104.82	3,104.82	2,832.00	2,832.00		2,832.00	-272.82	-8.79%	-272.82	-8.79%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	95.81	95.81	53.09	53.09		53.09	-42.72	-44.59%	-42.72	-44.59%
	合 计	45,158.21	45,158.21	39,904.80	39,190.70	714.10	39,904.80	-5,253.41	-11.63%	-5,253.41	-11.63%

**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	34,961.00	34,961.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>34,836.01</b>	<b>34,836.01</b>	
30101	基本工资	14,557.25	14,557.25	
30102	津贴补贴	458.00	458.00	
30107	绩效工资	13,025.12	13,025.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,727.23	2,727.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,161.33	1,161.33	
30112	其他社会保障缴费	70.00	70.00	
30113	住房公积金	2,832.00	2,832.00	
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>124.99</b>	<b>124.99</b>	
30301	离休费	4.00	4.00	
30302	退休费	66.99	66.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.00	54.00	
	日常公用经费	4,229.70		4,229.70
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4,164.42</b>		<b>4,164.42</b>
30201	办公费	132.88		132.88
30202	印刷费	4.52		4.52
30205	水费	14.80		14.80
30206	电费	97.61		97.61
30207	邮电费	59.47		59.47
30208	取暖费	16.59		16.59
30209	物业管理费	233.03		233.03
30211	差旅费	411.18		411.18
30213	维修(护)费	339.65		339.65
30215	会议费	35.00		35.00
30216	培训费	105.00		105.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	434.40		434.40
30228	工会经费	480.46		480.46
30229	福利费	681.89		681.89
30231	公务用车运行维护费	128.00		128.00
30239	其他交通费用	810.62		810.62
30299	其他商品和服务支出	172.32		172.32
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>65.28</b>		<b>65.28</b>
31002	办公设备购置	65.28		65.28
	合 计	39,190.70	34,961.00	4,229.70

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	
134.83	0.00	127.65	0.00	127.65	7.18	135.00	0.00	128.00	0.00	128.00	7.00

**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	128.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	128.00
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	128.00
四、事业收入		二、金融支出	36,891.71
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	36,200.61
六、其他收入	39,904.80	事业运行	36,200.61
		金融部门监管支出	691.10
		金融服务	486.30
		金融行业电子化建设	95.00
		金融部门其他监管支出	109.80
		三、住房保障支出	2,885.09
		住房改革支出	2,885.09
		住房公积金	2,832.00
		提租补贴	
		购房补贴	53.09
本年收入合计	39,904.80	本年支出合计	39,904.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	39,904.80	支 出 总 计	39,904.80

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	128.00									128.00	
20508	进修及培训	128.00									128.00	
2050803	培训支出	128.00									128.00	
217	金融支出	36,891.71									36,891.71	
21701	金融部门行政支出	36,200.61									36,200.61	
2170150	事业运行	36,200.61									36,200.61	
21702	金融部门监管支出	691.10									691.10	
2170202	金融服务	486.30									486.30	
2170206	金融行业电子化建设	95.00									95.00	
2170299	金融部门其他监管支出	109.80									109.80	
221	住房保障支出	2,885.09									2,885.09	
22102	住房改革支出	2,885.09									2,885.09	
2210201	住房公积金	2,832.00									2,832.00	
2210202	提租补贴	0.00									0.00	
2210203	购房补贴	53.09									53.09	
	合计	39,904.80									39,904.80	

## 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	128.00	105.00	23.00
20508	进修及培训	128.00	105.00	23.00
2050803	培训支出	128.00	105.00	23.00
217	金融支出	36,891.71	36,200.61	691.10
21701	金融部门行政支出	36,200.61	36,200.61	
2170150	事业运行	36,200.61	36,200.61	
21702	金融部门监管支出	691.10		691.10
2170202	金融服务	486.30		486.30
2170206	金融行业电子化建设	95.00		95.00
2170299	金融部门其他监管支出	109.80		109.80
221	住房保障支出	2,885.09	2,885.09	
22102	住房改革支出	2,885.09	2,885.09	
2210201	住房公积金	2,832.00	2,832.00	
2210202	提租补贴	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	53.09	53.09	
	合计	39,904.80	39,190.70	714.10

## **第三部分**

**中国人民银行重庆营业管理部**

**2023 年预算情况说明**

## **一、关于中国人民银行重庆营业管理部 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，中国人民银行重庆营业管理部属于非财政拨款单位。财政部重庆监管局负责对中国人民银行重庆营业管理部的财务进行监督。

预算公开内容为人民银行重庆营业管理部行政管理性预算。本次预算公开范围为人民银行重庆营业管理部辖内 24 家机构，2023 年收支预算为 39,904.80 万元。

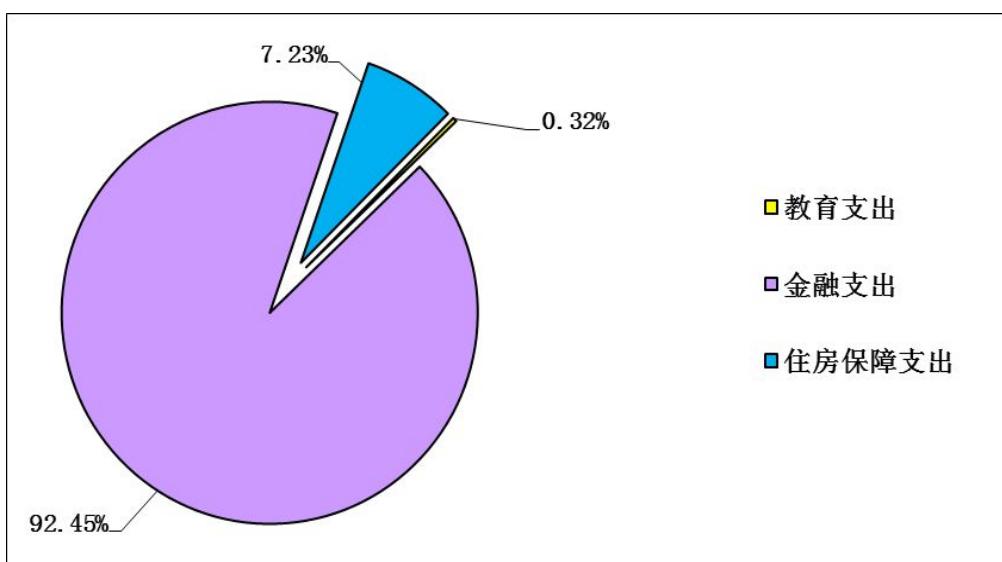
## **二、关于中国人民银行重庆营业管理部 2023 年收入预算情况的说明**

中国人民银行重庆营业管理部 2023 年收入为 39,904.80 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行重庆营业管理部 2023 年支出预算情况的说明**

中国人民银行重庆营业管理部 2023 年支出预算 39,904.80 万元，比 2022 年执行数减少 5,253.41 万元，下降 11.63%。其中：教育支出 128.00 万元，占比 0.32%；金融支出 36,891.71 万元，占比 92.45%；住房保障支出 2,885.09 万元，占比 7.23%。

## 中国人民银行重庆营业管理部 2023 年支出预算结构



## 四、关于中国人民银行重庆营业管理部支出预算情况的说明

2023 年中国人民银行重庆营业管理部预算数 39,904.80 万元，比 2022 年执行数减少 5,253.41 万元，下降 11.63%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，人民银行重庆营业管理部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）  
2023 年预算数 128.00 万元，比 2022 年预算执行数增加 7.66 万元，增长 6.37%。主要原因是 2023 年安排深入学习贯彻党的二十大精神等培训，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）2023年预算数36,200.61万元，比2022年预算执行数减少4,270.65万元，下降10.55%。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486.30万元，比2022年预算执行数减少407.99万元，下降45.62%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减金融服务相关预算。

（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95.00万元，比2022年预算执行数减少138.89万元，下降59.38%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减电子化建设相关预算。

（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109.80万元，比2022年预算执行数减少128.00万元，下降53.83%。主要原因是根据履职要求，相应调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金和购房补贴，2023年预算数2,885.09万元，比2022年预算执行数减少315.54万元，下降9.86%。主要原因是根据政策要求，相应调整。

## 五、关于中国人民银行重庆营业管理部基本支出预算情况的说明

2023 年基本支出预算数 39,190.70 万元，其中：

人员经费 34,961.00 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、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 4,229.70 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、关于中国人民银行重庆营业管理部“三公”经费预算情况的说明**

2023 年 “三公” 经费预算数 135.00 万元，包括：公务用车运行费 128.00 万元，公务接待费 7.00 万元，与 2022 年基本持平。

## **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 1,062.14 万元，其中：政府采购货物预算 47.12 万元、政府采购服务预算 1,015.02 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年末，中国人民银行重庆营业管理部一般公务用车实有数 46 辆。

### （三）预算绩效情况说明

2023 年对中国人民银行重庆营业管理部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 714.10 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。培训支出项目绩效目标表和指标如下：

培训支出项目绩效目标表					
(2023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 重庆营业管理部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.00	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	23.00			
年度总体目标	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。 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。 严控培训费开支，保障培训经费落到实处。				
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	≥59人次	20
			培训期数	≥2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

## **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）：指按照《住房公积金管理条例》及重庆市相关文件，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）：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定和重庆市相关文件，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的购房补贴资金。

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。