

中国人民银行河北省分行 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.中国人民银行河北省分行 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.中国人民银行河北省分行 2024 年预算情况 说明

第四部分.名词解释

第一部分

概况

中国人民银行河北省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，中国人民银行河北省分行和国家外汇管理局河北省分局为正厅级单位。

一、主要职能

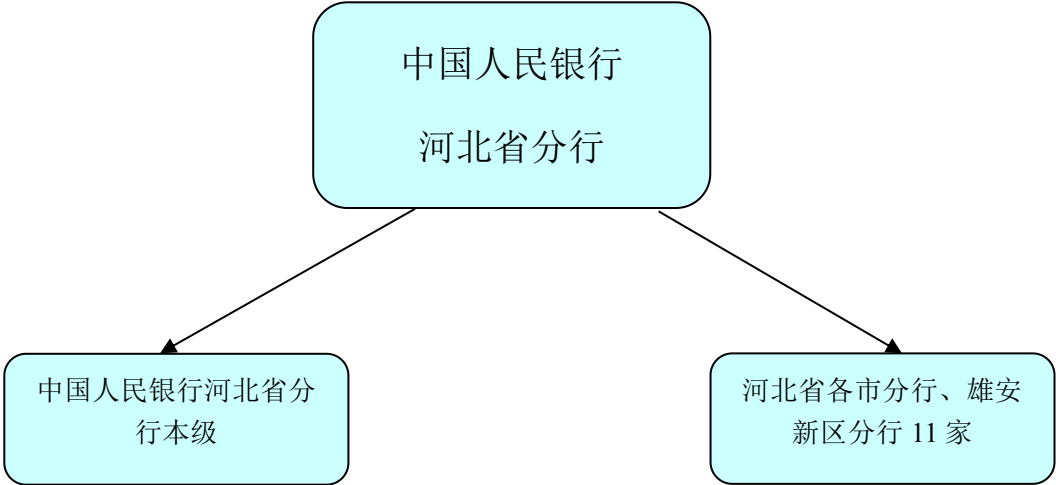
中国人民银行河北省分行和国家外汇管理局河北省分局履行的主要职责包括：

负责在全省贯彻执行中央银行资金、存款准备金、再贴现、利率等有关货币信贷政策，监督管理金融市场；分析研究全省宏观经济金融形势，防范化解全省系统性金融风险；管理全省金融统计、征信管理、货币发行、支付结算、国库、反洗钱及外汇、外债、国际收支业务等。

二、预算单位构成

中国人民银行在河北省内共有分支机构 12 家，其中：省级分行 1 家，即中国人民银行河北省分行；中国人民银行河北省各市分行、雄安新区分行共 11 家：分别是中国人民银行承德市分行、中国人民银行张家口市分行、中国人民银行秦皇岛市分行、中国人民银行唐山市分行、中国人民银行廊坊市分行、中国人民银行保定市分行、中国人民银行沧州市分行、中国人民银行衡水市分行、中国人民银行邢台市分行、中国人民银行邯郸市分行和中国人民银行雄安新区分行；县（市）支行按照《党和国家机构改革方案》实施改革。

国家外汇管理局河北省分局受国家外汇管理局直接领导，与中国人民银行河北省分行合署办公。



第二部分

中国人民银行河北省分行 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	179	179	236	156	80	236	57	31.84%	57	31.84%
20508	进修及培训	179	179	236	156	80	236	57	31.84%	57	31.84%
2050803	培训支出	179	179	236	156	80	236	57	31.84%	57	31.84%
217	金融支出	108,620.37	108,620.37	60,839.76	59,428.82	1,410.94	60,839.76	-47,780.61	-43.99%	-47,780.61	-43.99%
21701	金融部门行政支出	106,520.17	106,520.17	59,428.82	59,428.82		59,428.82	-47,091.35	-44.21%	-47,091.35	-44.21%
2170150	事业运行	106,520.17	106,520.17	59,428.82	59,428.82		59,428.82	-47,091.35	-44.21%	-47,091.35	-44.21%
21702	金融部门监管支出	2,100.2	2,100.2	1,410.94		1,410.94	1,410.94	-689.26	-32.82%	-689.26	-32.82%
2170202	金融服务	1,358.38	1,358.38	624.9		624.9	624.9	-733.48	-54%	-733.48	-54%
2170206	金融行业电子化建设	370.88	370.88	134.5		134.5	134.5	-236.38	-63.73%	-236.38	-63.73%
2170299	金融部门其他监管支出	370.94	370.94	651.54		651.54	651.54	280.6	75.65%	280.6	75.65%
221	住房保障支出	8,567	8,567	5,518.6	5,518.6		5,518.6	-3,048.4	-35.58%	-3,048.4	-35.58%
22102	住房改革支出	8,567	8,567	5,518.6	5,518.6		5,518.6	-3,048.4	-35.58%	-3,048.4	-35.58%
2210201	住房公积金	8,567	8,567	5,518.6	5,518.6		5,518.6	-3,048.4	-35.58%	-3,048.4	-35.58%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴										
	合 计	117,366.37	117,366.37	66,594.36	65,103.42	1,490.94	66,594.36	-50,772.01	-43.26%	-50,772.01	-43.26%

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	57,294	57,294	
301	工资福利支出	55,305.77	55,305.77	
30101	基本工资	40,697.33	40,697.33	
30102	津贴补贴	536.75	536.75	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,216.33	6,216.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,196	2,196	
30112	其他社会保障缴费	104	104	
30113	住房公积金	5,518.6	5,518.6	
30199	其他工资福利支出	36.76	36.76	
303	对个人和家庭的补助	1,988.23	1,988.23	
30301	离休费	51	51	
30302	退休费	1,902.55	1,902.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.68	34.68	
	日常公用经费	7,809.42		7,809.42
302	商品和服务支出	7,776.75		7,776.75
30201	办公费	713.53		713.53
30202	印刷费	29.96		29.96
30205	水费	16.09		16.09
30206	电费	309.95		309.95
30207	邮电费	82.81		82.81
30208	取暖费	349.1		349.1
30209	物业管理费	532.58		532.58
30211	差旅费	561.83		561.83
30213	维修(护)费	581.48		581.48
30215	会议费	180		180
30216	培训费	156		156
30217	公务接待费	55		55
30226	劳务费	1,036.91		1,036.91
30228	工会经费	658.72		658.72
30229	福利费	734.5		734.5
30231	公务用车运行维护费	504		504
30239	其他交通费用	1,198.7		1,198.7
30299	其他商品和服务支出	75.59		75.59
310	其他资本性支出	32.67		32.67
31002	办公设备购置	32.67		32.67
	合 计	65,103.42	57,294	7,809.42

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	
625		570	66	504	55

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	236
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	236
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	236
四、事业收入		二、金融支出	60,839.76
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	59,428.82
六、其他收入	66,594.36	事业运行	59,428.82
		金融部门监管支出	1,410.94
		金融服务	624.9
		金融行业电子化建设	134.5
		金融部门其他监管支出	651.54
		三、住房保障支出	5,518.6
		住房改革支出	5,518.6
		住房公积金	5,518.6
		提租补贴	
		购房补贴	
本年收入合计	66,594.36	本年支出合计	66,594.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	66,594.36	支 出 总 计	66,594.36

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	236									236	
20508	进修及培训	236									236	
2050803	培训支出	236									236	
217	金融支出	60,839.76									60,839.76	
21701	金融部门行政支出	59,428.82									59,428.82	
2170150	事业运行	59,428.82									59,428.82	
21702	金融部门监管支出	1,410.94									1,410.94	
2170202	金融服务	624.9									624.9	
2170206	金融行业电子化建设	134.5									134.5	
2170299	金融部门其他监管支出	651.54									651.54	
221	住房保障支出	5,518.6									5,518.6	
22102	住房改革支出	5,518.6									5,518.6	
2210201	住房公积金	5,518.6									5,518.6	
2210202	提租补贴											
2210203	购房补贴											
	合计	66,594.36									66,594.36	

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	236	156	80
20508	进修及培训	236	156	80
2050803	培训支出	236	156	80
217	金融支出	60,839.76	59,428.82	1,410.94
21701	金融部门行政支出	59,428.82	59,428.82	
2170150	事业运行	59,428.82	59,428.82	
21702	金融部门监管支出	1,410.94		1,410.94
2170202	金融服务	624.9		624.9
2170206	金融行业电子化建设	134.5		134.5
2170299	金融部门其他监管支出	651.54		651.54
221	住房保障支出	5,518.6	5,518.6	
22102	住房改革支出	5,518.6	5,518.6	
2210201	住房公积金	5,518.6	5,518.6	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
	合计	66,594.36	65,103.42	1,490.94

第三部分

中国人民银行河北省分行

2024 年预算情况说明

一、关于中国人民银行河北省分行 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，中国人民银行河北省分行属于非财政拨款单位。财政部河北监管局负责对中国人民银行河北省分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行河北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河北省分行辖内 12 家机构，2024 年收支预算为 66,594.36 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河北监管局县域机构相关支出）。

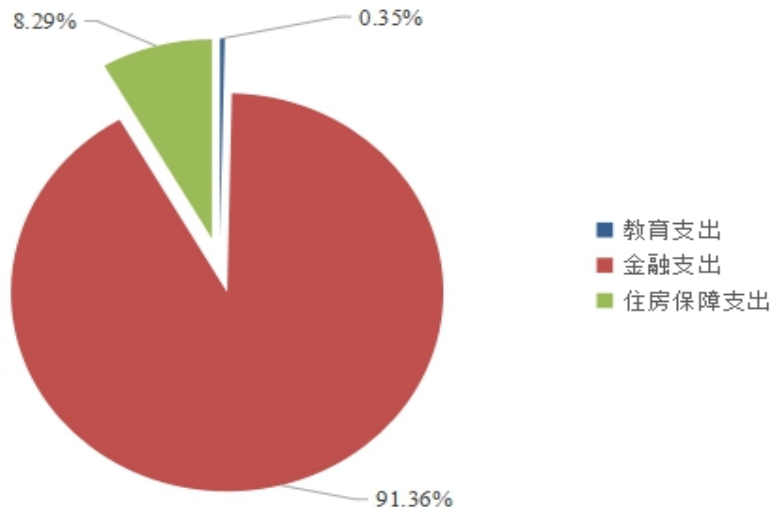
二、关于中国人民银行河北省分行 2024 年收入预算情况的说明

中国人民银行河北省分行 2024 年收入为 66,594.36 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行河北省分行 2024 年支出预算情况的说明

中国人民银行河北省分行 2024 年支出预算 66,594.36 万元，比 2023 年执行数减少 50,772.01 万元，下降 43.26%。其中：教育支出 236 万元，占比 0.35%；金融支出 60,839.76 万元，占比 91.36%；住房保障支出 5,518.6 万元，占比 8.29%。

中国人民银行河北省分行 2024 年支出预算结构



四、关于中国人民银行河北省分行支出预算情况的说明

2024 年中国人民银行河北省分行预算数 66,594.36 万元，比 2023 年执行数减少 50,772.01 万元，下降 43.26%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行河北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，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 236 万元，比 2023 年预算执行数增加 57 万元，上升 31.84%。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 59,428.82 万元，比 2023 年预算执行数减少 47,091.35 万元，下降 44.21%。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 624.9 万元，比 2023 年预算执行数减少 733.48 万元，下降 54%。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 134.5 万元，比 2023 年预算执行数减少 236.38 万元，下降 63.73%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减了非急需非刚性支出。

（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 651.54 万元，比 2023 年预算执行数增加 280.6 万元，上升 75.65%。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）为住房公积金，2024年预算数 5,518.6 万元，比 2023 年预算执行数

减少 3,048.4 万元，下降 35.58%。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、关于中国人民银行河北省分行基本支出预算情况的说明

2024 年基本支出预算数 65,103.42 万元，其中：

人员经费 57,294 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 7,809.42 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、关于中国人民银行河北省分行“三公”经费预算情况的说明

2024 年“三公”经费预算数 625 万元，包括：公务用车购置费 66 万元，主要是中国人民银行分支机构公车改革完成后，按计划更新编制内报废车辆；公务用车运行费 504 万元，公务接待费 55 万元，均与 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 2,290.74 万元，其中：政府采购货物预算 187.65 万元、政府采购工程预算 685.69 万元、政府采购服务预算 1,417.4 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，中国人民银行河北省分行一般公务用车实有数 190 辆。2024 年预算安排更新编制内报废车辆 5 辆，均为机要通信用车。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对中国人民银行河北省分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 1,490.94 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	中国人民银行河北省分行	
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	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	≥214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

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	中国人民银行河北省分行	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	66		
年度总体目标	按照相关法规、标准要求,合理规划一般公务用车的购置、使用、维护、报废等环节,确保用车管理合规。 购置一般公务用车选择符合安全标准的车型,确保出行安全。 购置一般公务用车选择满足工作需要的车型,提高工作效率。				
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	5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

租赁费项目绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		租赁费			
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位	中国人民银行河北省分行	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	420		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	420		
年度总体目标	通过租赁办公用房、设备资产等固定资产,解决办公及业务需要,有效保障履职。 租赁资产价格水平合理适当。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	租金价格合理性	不高于市场价	20
	产出指标	数量指标	租赁办公场地、营业场地、各类设备的资产利用率	≥95%	20
			租赁办公、业务用房面积	≥2700平方米	20
			租赁其他用房面积	≥0平方米	20
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）：指中国人民银行河北省分行系统按照《河北省住房公积金管理办法》及相关单位属地住房公积金管理实施细则的规定，按规定比例缴存，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。