

**中国人民银行平顶山市分行**

**2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分.概况

- 一、 主要职能
- 二、 决算单位构成

## 第二部分.中国人民银行平顶山市分行 2024 年度决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 基本支出决算表
- 五、“三公”经费支出决算表

## 第三部分.中国人民银行平顶山市分行 2024 年度决算说明

## 第四部分.名词解释

# **第一部分**

## **概况**

中国人民银行平顶山市分行是中国人民银行的派出机构。国家外汇管理局平顶山市分局与中国人民银行平顶山市分行合署办公。

## 一、主要职能

根据中国人民银行的授权，依法履行下列职责：

（一）认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策及中国人民银行的规章和有关政策规定；

（二）负责在平顶山市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；

（三）防范化解平顶山市系统性金融风险，维护地区金融稳定；

（四）分析、研究平顶山市宏观经济金融形势，为中国人民银行的货币政策决策提供政策建议和依据；

（五）负责管理平顶山市金融统计工作及信贷征信业务，推动建立社会信用体系；

（六）管理平顶山市货币发行、现金管理和反假人民币业务；

（七）管理平顶山市人民银行系统的会计财务、支付结算业务，负责对大额资金异常流动的监测；

- (八) 管理平顶山市外汇、外债和国际收支业务；
- (九) 管理平顶山市国库业务、科技和安全保卫工作；
- (十) 承办中国人民银行河南省分行交办的其他事项。

## **二、决算单位构成**

2024 年度决算公开范围为中国人民银行平顶山市分行 1 家机构。

## **第二部分**

**中国人民银行平顶山市分行**

**2024 年度决算表**

表 1. 收入支出决算总表

单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出        |    |          |
|------------------|----|----------|------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目         | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次         |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  |          | 一、一般公共服务支出 | 14 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出     | 15 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、教育支出     | 16 | 4.20     |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、金融支出     | 17 | 3,440.75 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、住房保障支出   | 18 | 306.91   |
| 六、经营收入           | 6  |          |            | 19 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |            | 20 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 3,751.86 |            | 21 |          |
|                  | 9  |          |            | 22 |          |
| 本年收入合计           | 10 | 3,751.86 | 本年支出合计     | 23 | 3,751.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |          | 结余分配       | 24 |          |
| 年初结转和结余          | 12 |          | 年末结转和结余    | 25 |          |
| 收入总计             | 13 | 3,751.86 | 支出总计       | 26 | 3,751.86 |

表 2. 收入决算表

单位：万元

| 项目 | 本年收入合计   | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----|----------|--------|--------|------|------|----------|----------|
| 栏次 | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计 | 3,751.86 |        |        |      |      |          | 3,751.86 |

**表 3. 支出决算表**

单位：万元

| 项目      |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |          |       |        |      |           |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |            | 3,751.86 | 3,695.89 | 55.97 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出   |          |          |       |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务     |          |          |       |        |      |           |
| 2011105 | 派驻派出机构     |          |          |       |        |      |           |
| 202     | 外交支出       |          |          |       |        |      |           |
| 20204   | 国际组织       |          |          |       |        |      |           |
| 2020402 | 国际组织捐赠     |          |          |       |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 4.20     | 4.20     |       |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训      | 4.20     | 4.20     |       |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出       | 4.20     | 4.20     |       |        |      |           |
| 217     | 金融支出       | 3,440.75 | 3,384.78 | 55.97 |        |      |           |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 3,384.78 | 3,384.78 |       |        |      |           |
| 2170101 | 行政运行       |          |          |       |        |      |           |
| 2170102 | 一般行政事务管理   |          |          |       |        |      |           |
| 2170150 | 事业运行       | 3,384.78 | 3,384.78 |       |        |      |           |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 |          |          |       |        |      |           |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 55.97    |          | 55.97 |        |      |           |
| 2170202 | 金融服务       | 26.19    |          | 26.19 |        |      |           |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 8.27     |          | 8.27  |        |      |           |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 21.51    |          | 21.51 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出     | 306.91   | 306.91   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 306.91   | 306.91   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 290.91   | 290.91   |       |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴       |          |          |       |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴       | 16.00    | 16.00    |       |        |      |           |

**表 4. 基本支出决算表**

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   |
|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           |          |          |        |
|        | 栏次             | 1        | 2        | 3      |
|        | 合计             | 3,695.89 | 3,304.69 | 391.20 |
|        | 人员经费           | 3,304.69 | 3,304.69 |        |
| 301    | 工资福利支出         | 3,249.82 | 3,249.82 |        |
| 30101  | 基本工资           | 2,158.69 | 2,158.69 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 227.85   | 227.85   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 34.34    | 34.34    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 385.17   | 385.17   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          |          |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 108.45   | 108.45   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.15     | 2.15     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 290.91   | 290.91   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 42.26    | 42.26    |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 54.87    | 54.87    |        |
| 30301  | 离休费            |          |          |        |
| 30302  | 退休费            |          |          |        |
| 30304  | 抚恤金            | 11.81    | 11.81    |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          |          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 43.06    | 43.06    |        |
|        | 日常公用经费         | 391.20   |          | 391.20 |
| 302    | 商品和服务支出        | 389.32   |          | 389.32 |
| 30201  | 办公费            | 22.38    |          | 22.38  |
| 30202  | 印刷费            |          |          |        |
| 30205  | 水费             | 2.56     |          | 2.56   |
| 30206  | 电费             | 20.04    |          | 20.04  |
| 30207  | 邮电费            | 0.48     |          | 0.48   |
| 30208  | 取暖费            |          |          |        |
| 30209  | 物业管理费          | 15.22    |          | 15.22  |
| 30211  | 差旅费            | 34.52    |          | 34.52  |
| 30213  | 维修(护)费         | 18.98    |          | 18.98  |
| 30215  | 会议费            |          |          |        |
| 30216  | 培训费            | 4.20     |          | 4.20   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.25     |          | 0.25   |
| 30226  | 劳务费            | 46.25    |          | 46.25  |
| 30228  | 工会经费           | 42.78    |          | 42.78  |
| 30229  | 福利费            | 55.53    |          | 55.53  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9.91     |          | 9.91   |
| 30239  | 其他交通费用         | 93.34    |          | 93.34  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 22.88    |          | 22.88  |
| 310    | 其他资本性支出        | 1.88     |          | 1.88   |
| 31002  | 办公设备购置         | 1.88     |          | 1.88   |

表 5. “三公”经费支出决算表

单位：万元

| 2024 年度预算数 |               |              |             |               | 2024 年度决算数 |       |               |              |             |               |       |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费      | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|            |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |            |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1          | 2             | 3            | 4           | 5             | 6          | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 44.08      |               | 42.98        | 17.98       | 25.00         | 1.10       | 28.14 |               | 27.89        | 17.98       | 9.91          | 0.25  |

## **第三部分**

**中国人民银行平顶山市分行**

**2024 年度决算说明**

# **一、关于中国人民银行平顶山市分行2024年度收入支出决算情况的总体说明**

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，中国人民银行平顶山市分行实行独立的财务预算管理制度。财政部河南监管局负责对中国人民银行平顶山市分行的收支决算进行监督。

决算公开内容为中国人民银行平顶山市分行行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行平顶山市分行1家机构。

中国人民银行平顶山市分行2024年度收入决算3,751.86万元，支出决算为3,751.86万元。

## **二、关于中国人民银行平顶山市分行2024年度收入决算情况的说明**

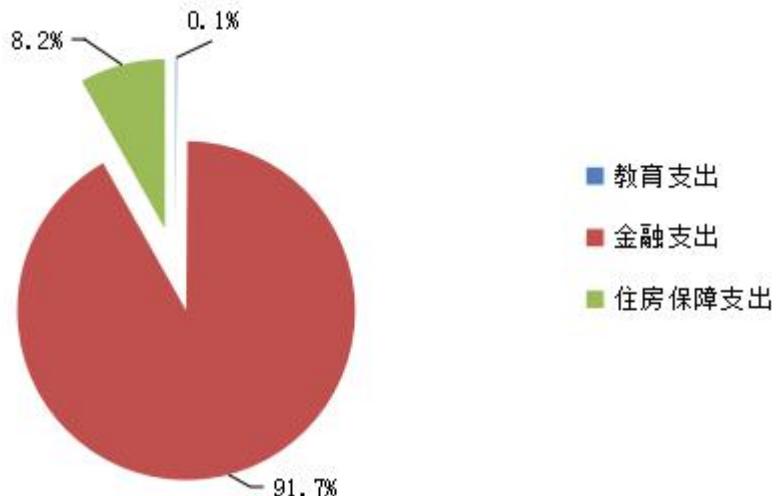
中国人民银行平顶山市分行2024年度收入决算3,751.86万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行平顶山市分行2024年度支出决算情况的说明**

### **(一) 支出决算结构情况。**

中国人民银行平顶山市分行2024年度支出决算3,751.86万元。其中：教育支出4.2万元，占比0.1%；金融支出3,440.75万元，占比91.7%；住房保障支出306.91万元，占比8.2%。

## 中国人民银行平顶山市分行2024年度支出决算结构



### (二) 支出决算的具体情况。

中国人民银行平顶山市分行2024年度支出决算3,751.86万元。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.2万元，与2023年度决算数持平。2024年度培训支出主要为2024年度按照机构改革分支机构身份转变后对标公务员培训规定以及学习宣传贯彻中央金融工作会议精神培训支出。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）3,384.78万元，比2023年度决算数减少1,980.32万元，下降36.9%。主要是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，事业运行支出相应减少。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）26.19万元，比2023年度决算数减少33.53万元，下降56.2%。主要是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，金融服务支出相应减少。

4. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）8.27万元，比2023年度决算数减少2.23万元，下降21.2%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求，相应调整。

5. 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）21.51万元，比2023年度决算数增加15.98万元，增长289%。主要原因是根据履职需要购置一辆公务用车，金融部门其他监管支出相应增加。

6. 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年度决算数306.91万元，比2023年度决算数减少178.2万元，下降36.7%，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，住房改革支出相应减少。

#### **四、关于中国人民银行平顶山市分行基本支出决算情况的说明**

2024年度基本支出决算3,695.89万元，其中：人员经费3,304.69万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费391.2万元，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。

## 五、关于中国人民银行平顶山市分行“三公”经费决算情况的说明

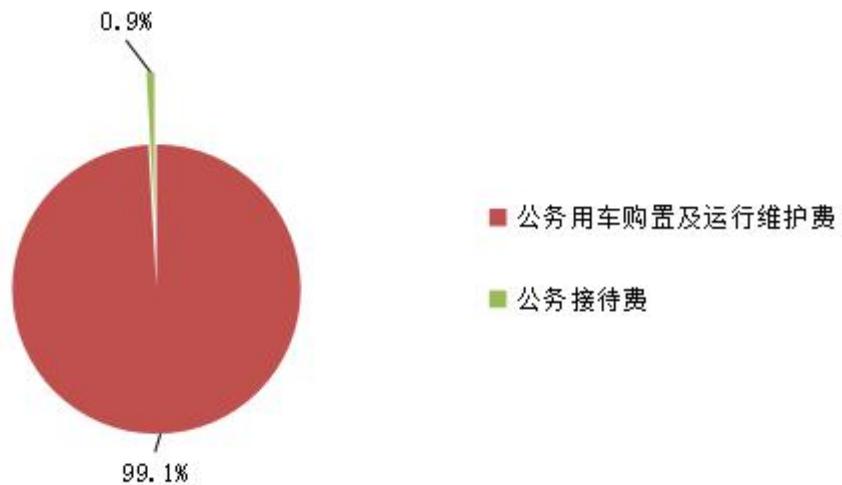
### （一）2024年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费预算为44.08万元，支出决算为28.14万元，完成预算的63.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### （二）2024年度“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费决算数28.14万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费27.89万元，占99.1%；公务接待费0.25万元，占0.9%。具体情况如下：

中国人民银行平顶山市分行  
2024年度“三公”经费支出构成



1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为27.89万元，较全年预算数节约35.1%。主要用于中国人民银行平顶山市分行公务用车编制内更新及车辆运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

(1) 公务用车购置费17.98万元。

(2) 公务用车运行维护费9.91万元。2024年度末中国人民银行平顶山市分行一般公务用车实有数4辆。主要用于开展支付清算、反洗钱、征信管理等业务，以及对各类金融机构的监督管理及检查、机要文件交换、市内因公出行等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出决算为0.25万元，较全年预算数节约77.3%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待行为。公务接待费为中国人民银行平顶山

市分行执行公务、开展业务活动或接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。中国人民银行平顶山市分行2024年度共接待来访团组5个、累计42人次。

## 六、关于2024年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民银行平顶山市分行组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金55.97万元，占全部项目支出总额的100%。

### （二）决算中项目绩效自评结果。

中国人民银行平顶山市分行在2024年度部门决算中反映“车辆购置费”项目绩效自评结果。

1. 车辆购置费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，中国人民银行平顶山市分行购置一辆公务用车做为机要通信用车，车辆验收合格。所购置车辆为新能源汽车，符合节能环保要求，用户满意度达到100%。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                        |   |            |             |  |       |      |    |
|------------------------|---|------------|-------------|--|-------|------|----|
| 项目名称                   | 车辆购置费   |            |             |  |       |      |    |
| 主管部门                   | 中国人民银行平顶山市分行  |            | 实施单位        | 中国人民银行平顶山市分行   |       |      |    |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预算数      | 全年预算数       | 全年执行数  | 分值    | 执行率  | 得分 |
|                        | 年度资金总额:   | 17.98      | 17.98       | 17.98  | 10    | 100% | 10 |
|                        | 其中:财政拨款   |            |             |  |       |      |    |
|                        | 上年结转资金  |            |             |  |       |      |    |
|                        | 其他资金  | 17.98      | 17.98       | 17.98  | 10    | 100% | 10 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标  |            |             | 实际完成情况   |       |      |    |
|                        | 在车辆编制内更新购置公务用车，满足日常公务出行需要，保障单位运转效率。<br><br>按照有关规定，及时配置质量合格、节能环保、安全适用的公务用车，并按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例，提高车辆使用中的用户满意度。 |            |             | 按照资源优化配置、成本最小化、节约原则采购车辆。<br><br>购置的车辆符合配置标准，能够满足日常公务活动用车需求，满足履职需要。<br><br>车辆购置符合采购和其他法律法规管理规定。 |       |      |    |
|                        | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值   | 得分 |
|                        | 产出<br>指标  | 数量<br>指标   | 购置一般公务用车    | 1辆   | 1辆    | 20   | 20 |
|                        |   | 质量<br>指标   | 车辆检验合格率     | 100%   | 100%  | 15   | 15 |
|                        |   | 时效<br>指标   | 验收及时率       | 100%   | 100%  | 15   | 15 |
| 绩效<br>指标               | 效益<br>指标  | 生态效益<br>指标 | 购置车辆节能环保达标率 | 100%   | 100%  | 15   | 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  | 符合要求  | 15   | 15 |
| 满意度<br>指标              | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 用户满意度      | ≥90%        | 100%   | 10    | 10   |    |
| 总分                     |   |            |             |  | 100   | 100  |    |

## **七、其他情况的说明**

### **(一) 政府采购情况说明。**

2024年度政府采购支出总额10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### **(二) 国有资产占有使用情况说明。**

截至2024年12月31日，中国人民银行平顶山市分行一般公务用车实有数4辆，主要用于开展对各类金融机构的监督管理及检查业务、机要文件交换、市内因公出行等。由于不再保留县（市）支行，车辆比2023年度决算数减少6辆。

## **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系统各分支机构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各分支机构用于培训的支出。

(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）：指用于履行中国人民银行系统各分支机构职能，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）：指中国人民银行系统各分支机构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分支机构履行职能，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《平顶山市住房公积金管理条例》等规定，单位按规定比例缴存的住房公积金，缴存基数为职工本人上年工资。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照《河南省人民政府办公厅转发河南省省直机关事务管理局关于驻郑省直单位住房货币化分配实施意见的通知》等规定,单位为职工发放的住房补贴。

(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维护费和公务接待费。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维护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。