

中国人民银行浙江省分行 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.中国人民银行浙江省分行 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.中国人民银行浙江省分行 2024 年度决算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分 概况

中国人民银行浙江省分行是中国人民银行的派出机构，同时承接国家外汇管理局浙江省分局职责。中国人民银行浙江省分行和国家外汇管理局浙江省分局为正局级单位。

一、主要职能

中国人民银行浙江省分行和国家外汇管理局浙江省分局履行的主要职责包括：

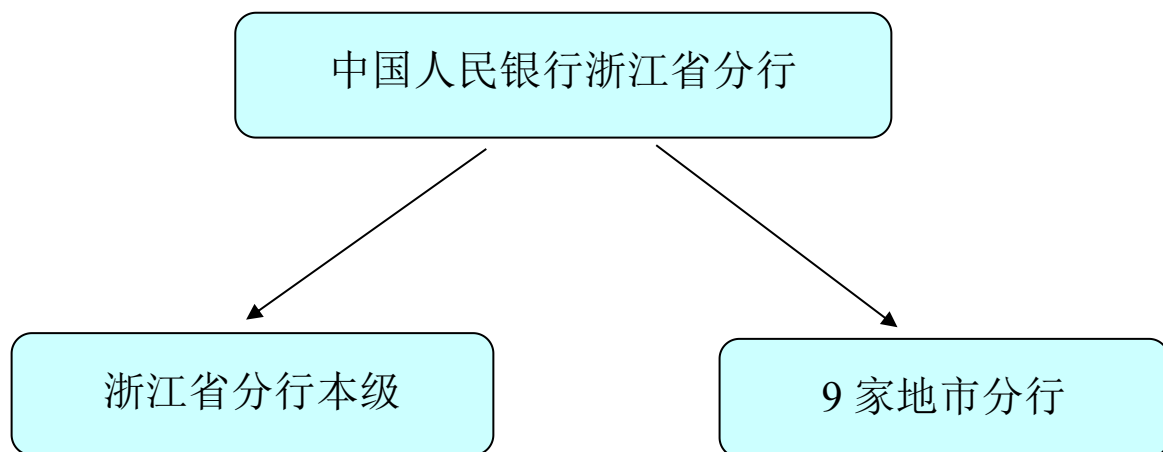
领导和组织全省贯彻执行国家货币、信贷政策，监督管理金融市场；负责管理全省金融统计工作，分析研究全省宏观经济金融形势；负责防范和化解全省系统性金融风险，维护辖区金融安全和稳定；负责组织管理全省支付结算和资金清算，保障社会资金高效运转；负责组织管理全省人民币发行、流通和反假人民币业务；办理国家金库业务，领导全省国库业务工作；负责管理全省信贷、征信业务，推动建立社会信用体系；负责指导部署全省金融业反洗钱工作；领导和管理全省外汇管理工作，支持涉外经济协调发展等。

二、决算单位构成

2024 年度决算公开范围为中国人民银行浙江省分行（不含宁波）的 10 家所属预算单位，包括：省级分行 1 家，即中国人民银行浙江省分行；地市分行 9 家，分别是中国人民银行温州市分行、中国人民银行嘉兴市分行、中国人民银行湖州市分行、中国人民银行舟山市分行、中国人民银行台州市分行、中国人民银行金华市分行、中国人民银行衢州市分

行、中国人民银行丽水市分行和中国人民银行绍兴市分行。

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。



第二部分

中国人民银行浙江省分行

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	237.86
四、上级补助收入	4		四、金融支出	17	52,005.01
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	4,437.16
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	56,680.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	56,680.03	本年支出合计	23	56,680.03
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	56,680.03	支 出 总 计	26	56,680.03

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	56,680.03						56,680.03

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		56,680.03	55,900.79	779.24			
205	教育支出	237.86	158.00	79.86			
20508	进修及培训	237.86	158.00	79.86			
2050803	培训支出	237.86	158.00	79.86			
217	金融支出	52,005.01	51,305.63	699.38			
21701	金融部门行政支出	51,305.63	51,305.63				
2170150	事业运行	51,305.63	51,305.63				
21702	金融部门监管支出	699.38		699.38			
2170202	金融服务	352.26		352.26			
2170206	金融行业电子化建设	162.00		162.00			
2170299	金融部门其他监管支出	185.12		185.12			
221	住房保障支出	4,437.16	4,437.16				
22102	住房改革支出	4,437.16	4,437.16				
2210201	住房公积金	3,901.35	3,901.35				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	535.81	535.81				

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	55,900.79	50,515.08	5,385.71
	人员经费	50,515.08	50,515.08	
301	工资福利支出	49,341.41	49,341.41	
30101	基本工资	27,982.99	27,982.99	
30102	津贴补贴	1,056.04	1,056.04	
30107	绩效工资	9,523.04	9,523.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,351.08	4,351.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,157.96	2,157.96	
30112	其他社会保障缴费	146.56	146.56	
30113	住房公积金	3,901.35	3,901.35	
30199	其他工资福利支出	222.39	222.39	
303	对个人和家庭的补助	1,173.67	1,173.67	
30301	离休费	26.67	26.67	
30302	退休费	615.87	615.87	
30304	抚恤金	109.42	109.42	
30307	医疗补助	414.95	414.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.76	6.76	
	日常公用经费	5,385.71		5,385.71
302	商品和服务支出	5,361.07		5,361.07
30201	办公费	123.97		123.97
30202	印刷费	25.31		25.31
30205	水费	27.43		27.43
30206	电费	290.99		290.99
30207	邮电费	131.15		131.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费	446.07		446.07
30211	差旅费	482.45		482.45
30213	维修(护)费	194.15		194.15
30215	会议费	11.33		11.33
30216	培训费	158.00		158.00
30217	公务接待费	19.84		19.84
30226	劳务费	323.51		323.51
30228	工会经费	638.20		638.20
30229	福利费	1,880.22		1,880.22
30231	公务用车运行维护费	79.08		79.08
30239	其他交通费用	191.89		191.89
30299	其他商品和服务支出	337.48		337.48
310	其他资本性支出	24.64		24.64
31002	办公设备购置	24.64		24.64

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 (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 (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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369.00		337.00	40.00	297.00	32.00	138.12		118.28	39.20	79.08	19.84

第三部分

中国人民银行浙江省分行

2024 年度决算说明

一、关于中国人民银行浙江省分行 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，中国人民银行浙江省分行实行独立的财务预算管理制度。财政部浙江监管局负责对中国人民银行浙江省分行的收支决算进行监督。

决算公开内容为中国人民银行浙江省分行行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行浙江省分行辖内 10 家预算单位。

中国人民银行浙江省分行 2024 年度收入决算 56,680.03 万元，支出决算为 56,680.03 万元。

二、关于中国人民银行浙江省分行 2024 年度收入决算情况的说明

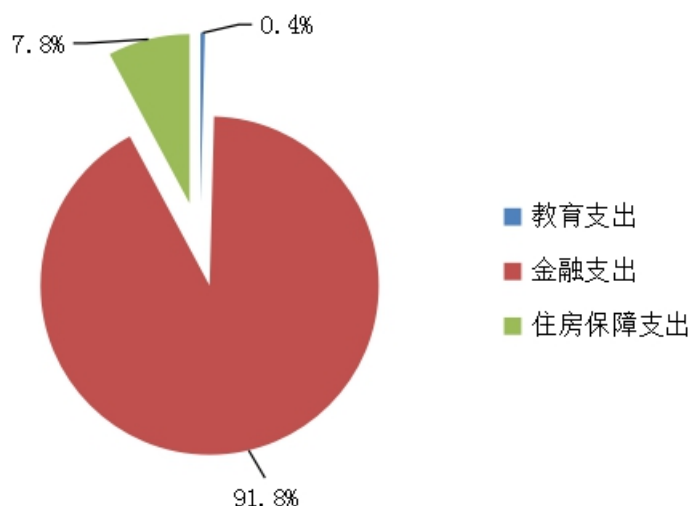
中国人民银行浙江省分行 2024 年度收入决算 56,680.03 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行浙江省分行 2024 年度支出决算情况的说明

（一）支出决算结构情况。

中国人民银行浙江省分行 2024 年度支出决算 56,680.03 万元。其中：教育支出 237.86 万元，占比 0.4%；金融支出 52,005.01 万元，占比 91.8%；住房保障支出 4,437.16 万元，占比 7.8%。

中国人民银行浙江省分行 2024 年度支出决算结构



（二）支出决算的具体情况。

中国人民银行浙江省分行 2024 年度支出决算 56,680.03 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）237.86 万元，比 2023 年度决算数增加 56.86 万元，增长 31.4%。主要原因是 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等要求安排培训，相应支出增加。

2.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）51,305.63 万元，比 2023 年度决算数减少 22,296.82 万元，下降 30.3%。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，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）352.26 万元，比 2023 年度决算数减少 239.24 万元，下降 40.4%。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，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）162 万元，比 2023 年度决算数减少 19.99 万元，下降 11%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减金融行业电子化建设支出中的非急需非刚性支出。

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）185.12 万元，比 2023 年度决算数减少 38.44 万元，下降 17.2%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减金融部门其他监管支出的非急需非刚性支出。

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，2024 年度决算数 4,437.16 万元，比 2023 年度决算数减少 2,320.82 万元，下降 34.3%。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，相应住房保障支出减少。

四、关于中国人民银行浙江省分行基本支出决算情况的说明

2024 年度基本支出决算数 55,900.79 万元，其中：

人员经费 50,515.08 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、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 5,385.71 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。

五、关于中国人民银行浙江省分行“三公”经费决算情况的说明

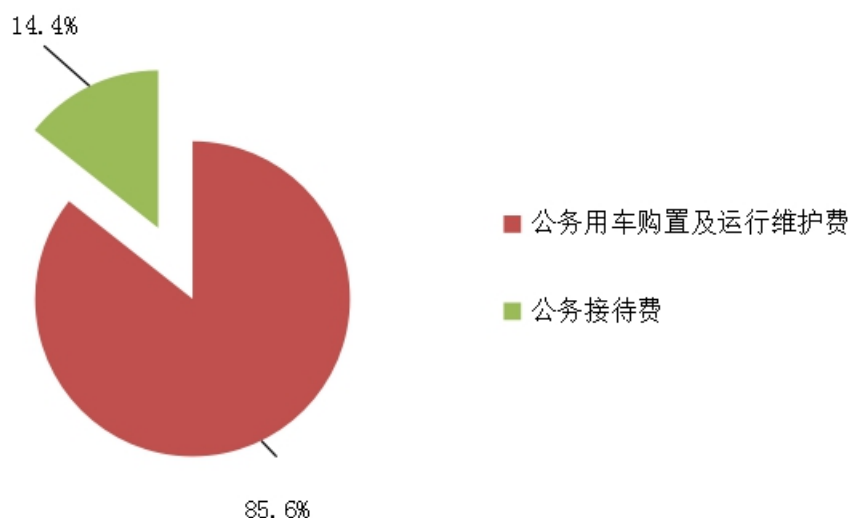
（一）2024 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费全年预算为 369 万元，支出决算为 138.12 万元，完成预算的 37.4%，决算数小于预算数的主要原因为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 138.12 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 118.28 万元，占 85.6%；公务接待费 19.84 万元，占 14.4%；无因公出国（境）费。具体情况如下：

中国人民银行浙江省分行 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 118.28 万元，较全年预算数节约 64.9%。主要用于中国人民银行浙江省分行辖内预算单位的公务用车编制内更新及公务用车运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 39.2 万元。用于更新编制内报废车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费 79.08 万元。2024 年度末中国人民银行浙江省分行辖内预算单位一般公务用车实有数 43 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 19.84 万元，较全年预算数节

约 38%，主要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浙江省分行辖内预算单位执行公务、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。中国人民银行浙江省分行辖内预算单位 2024 年度共接待来访团组 459 个、来宾累计 3,351 人次。

六、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民银行浙江省分行组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 779.24 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。

中国人民银行浙江省分行在 2024 年度部门决算中反映“培训支出”、“车辆购置费”项目绩效自评结果。

1.培训支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数为 79.86 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，中国人民银行浙江省分行深入开展学习贯彻中央金融工作会议精神等培训。结合机构改革分支机构身份转变实际，加强辖内公务员初任培训、任职培训。紧贴履职需求和业务发展需要，分级分类多层次多渠道开展培训，

培训班次参与度达到 100%。从师资配备、培训组织等方面开展培训质量评估，评估覆盖面达到 100%，参训人员满意度高。

2.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 99.8 分。项目全年预算数 40 万元，执行数为 39.2 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，中国人民银行浙江省分行在车辆编制内更新 2 辆公务用车，满足日常公务出行需要，保障单位运转效率。遵循成本最小化原则，通过多方比价节约车辆购置资金。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，车辆用户满意度达到 100%。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	培训支出							
主管部门	中国人民银行				实施单位	中国人民银行浙江省分行		
项目资金 (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	80.00	80.00	79.86	10	99.8%	9.98	
	其中：当年财政拨款							
	上年度结转资金							
	其他资金	80.00	80.00	79.86	10	99.8%	9.98	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				深入开展学习贯彻中央金融工作会议精神等培训。结合机构改革分支机构身份转变实际，加强辖内公务员初任培训、任职培训。紧贴履职需求和业务发展需要，分级分类多层次多渠道开展培训，培训班次参与度达到 100%。加强培训管理工作，从师资配备、培训组织等方面开展培训质量评估，评估覆盖面达到 100%，参训人员满意度高。落实过紧日子要求，严控培训经费开支，提高培训经费使用质效。			
绩效指标	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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥250 人次	313	20	20	
			培训期数	≥3 期	4	20	20	
		质量指标	培训 班 次 参 与 度	≥90%	100%	20	20	
			培 训 质 量 评 估 工作覆盖面	≥85%	100%	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员满 意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.98	

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				实施单位	中国人民银行浙江省分行		
项目资金 (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	40.00	40.00	39.20	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款							
	上年度结转资金							
	其他资金	40.00	40.00	39.20	10	98%	9.8	
年度总体 目标	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。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。				在车辆编制内更新 2 辆购置公务用车，满足日常公务出行需要，保障单位运转效率。遵循成本最小化原则，通过多方比价节约车辆购置资金。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，车辆用户满意度达到 100%。			
绩效指标	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	偏差原因分 析及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	购置一般公务用车	2 辆	2 辆	20	20	
		质量指标	车辆检验合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	验收及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	生态效益 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	按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100.0	99.8	

七、其他情况说明

（一）政府采购情况说明。

2024 年度政府采购支出总额 2,634.84 万元，其中：政府采购货物支出 318.92 万元、政府采购工程支出 117 万元，政府采购服务支出 2,198.92 万元。授予中小企业合同金额 2,084.31 万元，占政府采购支出总额的 79.1%。其中：授予小微企业合同金额 997.85 万元，占授予中小企业合同金额的 47.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.2%。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民银行浙江省分行辖内 10 家预算单位一般公务用车实有数 43 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 50 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）：指浙江省中国人民银行系统按照属地住房公积金管理政策，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、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。