

**中国人民银行山西省分行**

**2023 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.中国人民银行山西省分行 2023 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.中国人民银行山西省分行 2023 年度决算说明

## 第四部分.名词解释

# **第一部分 概况**

中国人民银行山西省分行是中国人民银行的派出机构。中国人民银行山西省分行和国家外汇管理局山西省分局为正局级单位。

## **一、主要职能**

中国人民银行山西省分行和国家外汇管理局山西省分局履行的主要职责包括：

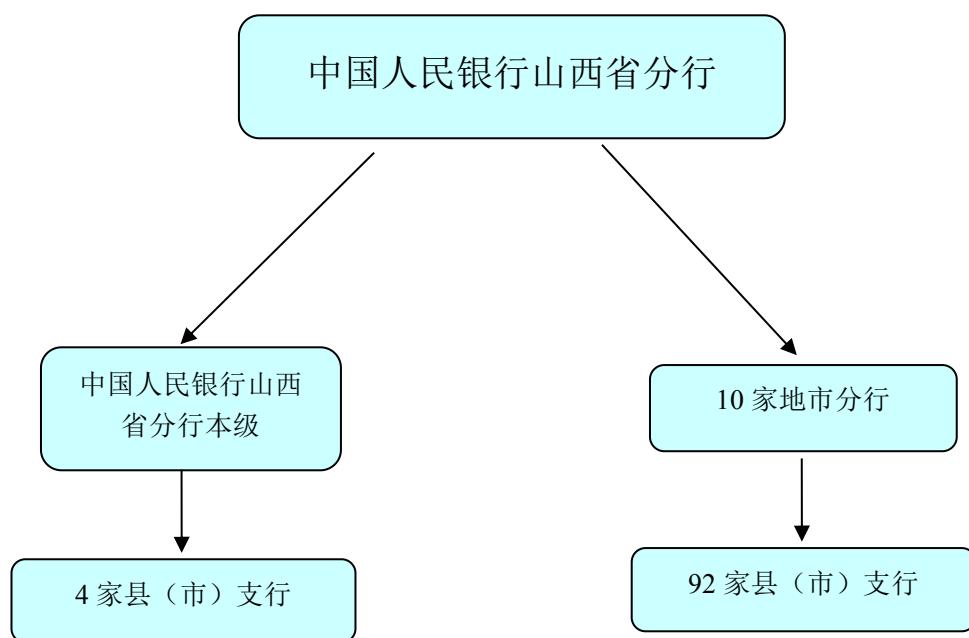
领导和组织全省贯彻执行国家货币信贷政策，监督管理金融市场；负责管理全省金融统计工作，分析研究全省宏观经济金融形势；负责防范和化解全省系统性金融风险，维护辖区金融安全和稳定；负责组织管理全省支付结算和资金清算，保障社会资金高效运转；负责组织管理全省人民币发行和流通，打击制贩假币行为；办理国库业务，领导全省国库业务工作；负责管理全省征信业务，推动建立社会信用体系；负责在全省监督、检查金融机构履行反洗钱义务，在职责范围内开展资金监测和调查可疑交易活动；领导和管理全省外汇管理工作，支持涉外经济协调发展等。

## **二、决算单位构成**

2023 年度决算公开范围为中国人民银行山西省分行辖内 107 家机构，其中：省分行 1 家，即中国人民银行山西省分行；地市分行 10 家，分别是中国人民银行大同市分行、中国人民银行朔州市分行、中国人民银行忻州市分行、中国人民银行吕梁市分行、中国人民银行晋中市分行、中国人民

银行阳泉市分行、中国人民银行长治市分行、中国人民银行晋城市分行、中国人民银行临汾市分行、中国人民银行运城市分行；县（市）支行 96 家，2024 年，县（市）支行已按照《党和国家机构改革方案》实施改革。

国家外汇管理局山西省分局受国家外汇管理局直接领导，与中国人民银行山西省分行合署办公。



## **第二部分**

# **中国人民银行山西省分行 2023 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	1		14	2
一、财政拨款收入	2		一、教育支出	15	233.46
二、上级补助收入	3		二、金融支出	16	78,201.26
三、事业收入	4		三、住房保障支出	17	7,846.58
四、经营收入	5			18	
五、其他收入	6	86,281.3		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	86,281.3	本年支出合计	22	86,281.3
用事业基金弥补收支差额	10		结转下年	23	
上年结转	11			24	
	12			25	
收 入 总 计	13	86,281.3	支 出 总 计	26	86,281.3

表 2. 收入决算表

单位：万元

科目	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	86,281.3						86,281.3

表 3. 支出决算表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	86,281.3	84,982.9	1,298.4			
205	教育支出	233.46	210	23.46			
20508	进修及培训	233.46	210	23.46			
2050803	培训支出	233.46	210	23.46			
217	金融支出	78,201.26	76,926.32	1,274.94			
21701	金融部门行政支出	76,926.32	76,926.32				
2170150	事业运行	76,926.32	76,926.32				
21702	金融部门监管支出	1,274.94		1,274.94			
2170202	金融服务	733.44		733.44			
2170206	金融行业电子化建设	266.99		266.99			
2170299	金融部门其他监管支出	274.51		274.51			
221	住房保障支出	7,846.58	7,846.58				
22102	住房改革支出	7,846.58	7,846.58				
2210201	住房公积金	6,456	6,456				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	1,390.58	1,390.58				

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
科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	84,982.9	75,273.53	9,709.37
	人员经费	75,273.53	75,273.53	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>72,541.51</b>	<b>72,541.51</b>	
30101	基本工资	18,963.44	18,963.44	
30102	津贴补贴	10,268.08	10,268.08	
30107	绩效工资	24,802.26	24,802.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,306.78	6,306.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,435.44	2,435.44	
30112	其他社会保障缴费	111.07	111.07	
30113	住房公积金	6,456	6,456	
30199	其他工资福利支出	3,198.44	3,198.44	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,732.02</b>	<b>2,732.02</b>	
30301	离休费	18.38	18.38	
30302	退休费	2,093.58	2,093.58	
30304	抚恤金	183.86	183.86	
30307	医疗费补助	105.26	105.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	330.94	330.94	
	日常公用经费	9,709.37		9,709.37
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9,668.32</b>		<b>9,668.32</b>
30201	办公费	401.51		401.51
30202	印刷费	53.36		53.36
30205	水费	108.62		108.62
30206	电费	658.65		658.65
30207	邮电费	70.17		70.17
30208	取暖费	714.08		714.08
30209	物业管理费	1,296.16		1,296.16
30211	差旅费	423.59		423.59
30213	维修(护)费	408.09		408.09
30215	会议费	6.64		6.64
30216	培训费	210		210
30217	公务接待费	17.98		17.98
30226	劳务费	1,052.36		1,052.36
30228	工会经费	890.51		890.51
30229	福利费	796.28		796.28
30231	公务用车运行维护费	181.31		181.31
30239	其他交通费用	1,820.4		1,820.4
30299	其他商品和服务支出	558.61		558.61
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>41.05</b>		<b>41.05</b>
31002	办公设备购置	41.05		41.05

表 5. “三公”经费支出决算表

单位：万元

2023 年度预算数			2023 年度决算数								
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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406		377		377	29	199.29		181.31		181.31	17.98

## **第三部分**

# **中国人民银行山西省分行 2023 年度决算说明**

# **一、关于中国人民银行山西省分行 2023 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，中国人民银行山西省分行属于非财政拨款单位。财政部山西监管局负责对人民银行山西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山西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山西省分行辖内 107 家机构。

中国人民银行山西省分行 2023 年度收入决算 86,281.3 万元，支出决算为 86,281.3 万元。

## **二、关于中国人民银行山西省分行 2023 年度收入决算情况的说明**

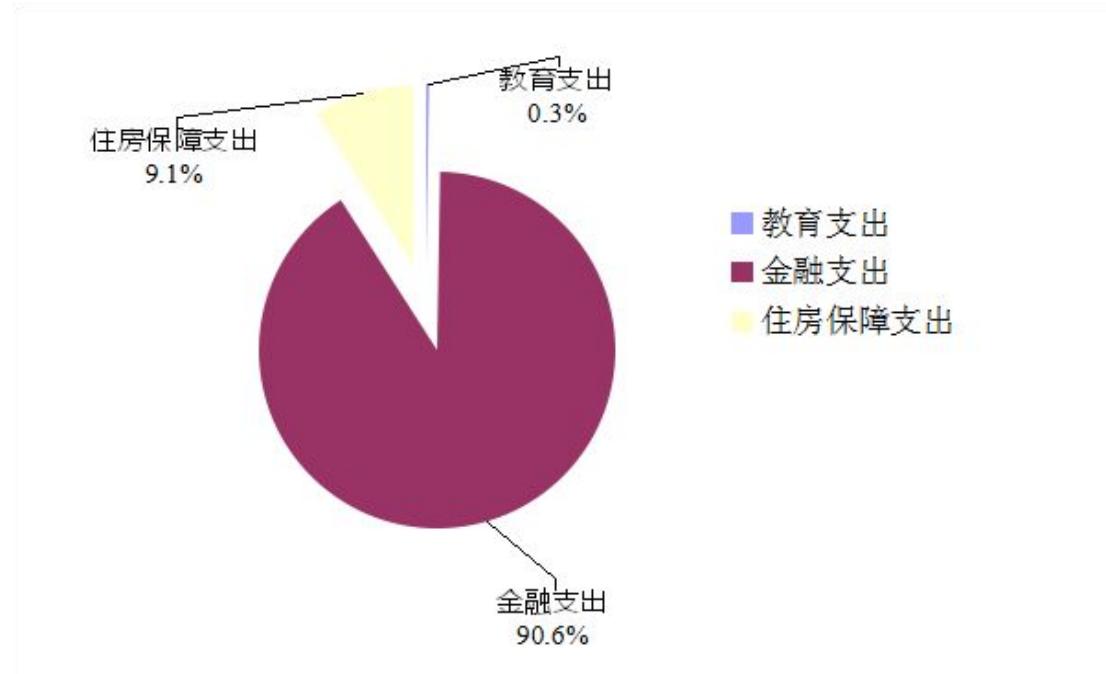
中国人民银行山西省分行 2023 年度收入决算 86,281.3 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行山西省分行 2023 年度支出决算情况的说明**

### **(一) 支出决算结构情况。**

中国人民银行山西省分行 2023 年度支出决算 86,281.3 万元。其中：教育支出 233.46 万元,占比 0.3%；金融支出 78,201.26 万元，占比 90.6%；住房保障支出 7,846.58 万元，占比 9.1%。

## 中国人民银行山西省分行 2023 年度支出决算结构



### (二) 支出决算的具体情况。

中国人民银行山西省分行 2023 年度支出决算 86,281.3 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)233.46 万元，比 2022 年度决算数增加 8.18 万元，增长 3.6%。主要原因是 2023 年度安排深入学习贯彻党的二十大精神等培训，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) 76,926.32 万元，比 2022 年度决算数减少 9,824.69 万元，下降 11.3%。主要原因是根据政策要求，相应调整。

3.金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)733.44万元,比2022年度决算数减少360.82万元,下降33%。主要原因是落实过紧日子要求,压减了相关支出。

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)266.99万元,比2022年度决算数减少116.47万元,下降30.4%。主要原因是落实过紧日子要求,大力压减信息系统建设支出。

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)274.51万元,比2022年度决算数减少62.93万元,下降18.7%。主要原因是落实过紧日子要求,压减了相关支出。

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两项,2023年度决算数7,846.58万元,比2022年度决算数减少276.47万元,下降3.4%。主要原因是按照规定计提的缴费基数减少。

## 四、关于中国人民银行山西省分行基本支出决算情况的说明

2023年度基本支出决算84,982.9万元,其中:  
人员经费75,273.53万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 9,709.37 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、关于中国人民银行山西省分行“三公”经费决算情况的说明

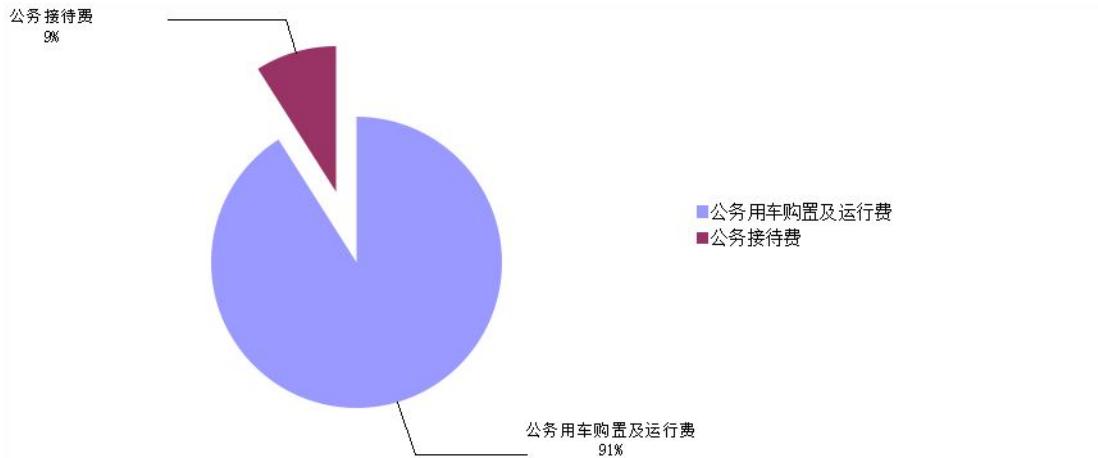
### （一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费预算为 406 万元，支出决算为 199.29 万元，完成预算的 49.1%，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）2023 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费决算数 199.29 万元，公务用车购置及运行费 181.31 万元，占 91%；公务接待费 17.98 万元，占 9%；无因公出国（境）费。具体情况如下：

## 中国人民银行山西省分行 2023 年度“三公”经费支出构成



**1. 公务用车购置及运行费**支出决算为 181.31 万元，较全年预算数节约 51.9%。主要用于中国人民银行山西省分行 107 家机构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 0 万元。

(2) 公务用车运行费 181.31 万元。2023 年度末中国人民银行山西省分行一般公务用车实有数 136 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 17.98 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山西省分行 107 家机构执行公务、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。中国人民银行山西省分行 2023 年度共接待来访团组 597 个、来宾累计 1,841 人次。

## 六、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民银行山西省分行组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 8 个，共涉及资金 1,298.4 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）决算中项目绩效自评结果。

中国人民银行山西省分行在 2023 年度决算中反映“培训支出”项目绩效自评结果。

培训支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.9 分。项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.46 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是以党的二十大精神、专业化履职能力为着力点，进一步加强新时代党的创新理论武装和干部教育培训，职工专业化能力和知识水平得到提升；二是从师资配备、培训组织等方面进行培训质量评估，参训人员满意度较高。

发现的主要问题及原因：培训人数与培训期数未达到目标值，主要是年中结合业务需要和学习计划调整了培训项目。

下一步改进措施：2024 年，中国人民银行山西省分行将结合学习宣传贯彻中央金融工作会议精神等要求，科学制定培训计划，进一步提升指标设置的科学性和合理性。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	培训支出							
主管部门	中国人民银行			实施单位	中国人民银行山西省分行			
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	23	23.5	23.46	10	99.8%	10.0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	23	23.5	23.46		99.8%		
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。严控培训经费开支，保障培训经费落到实处。			积极开展学习贯彻党的二十大精神专题培训。紧贴履职需求和业务发展需要，从提高干部理论素养和专业能力出发开展培训。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，学员满意度较高。严控培训经费开支，提高培训经费使用质效，落实过紧日子要求。				
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	≥170 人次	127 人次	20.0	14.9	偏差原因：结合业务需求和学习计划调整了培训项目。 改进措施：科学制定培训计划，进一步提升指标设置的科学性和合理性。
			培训期数	≥2 期	1 期	20.0	10.0	
	质量指标	质量指标	培训班次参与度	≥90%	100%	20.0	20.0	
			培训质量评估工作覆盖面	≥85%	100%	20.0	20.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分					100	84.9		

## **七、其他预算情况的说明**

### **(一) 政府采购情况说明。**

2023 年度政府采购支出总额 930.33 万元，其中：政府采购货物支出 93.61 万元、政府采购工程支出 96.73 万元、政府采购服务支出 739.99 万元。授予中小企业合同金额 833.61 万元，占政府采购支出总额的 89.6%。其中：授予小微企业合同金额 833.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购支出金额中无授予中小企业合同金额，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(二) 国有资产占有使用情况说明。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民银行山西省分行一般公务用车实有数 136 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。

## **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）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。中国人民银行山西省分行执行《太原市住房公积金管理条例》等地市级以上机构驻地住房公积金管理办法的规定，缴存比例为 12%，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。中国人民银行山西省分行按照《山西省人民政府印发山西省住房分配货币化实施意见的通知》（晋政发〔2000〕13 号）的规定和标准执行，从 2000 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、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。