

**中国人民银行天津分行**

**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.中国人民银行天津分行营业管理部 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.中国人民银行天津分行营业管理部 2023 年 预算情况说明

## 第四部分.名词解释

# **第一部分 概况**

中国人民银行天津分行营业管理部（滨海新区中心支行）是中国人民银行的派出机构。根据中国人民银行批复，中国人民银行天津分行营业管理部为副厅级单位。并与中国人民银行滨海新区中心支行和国家外汇管理局滨海新区中心支局合署办公。

## **一、主要职能**

中国人民银行天津分行营业管理部（滨海新区中心支行）和国家外汇管理局滨海新区中心支局履行的主要职责包括：

负责天津全市资金清算、结算、账务核算、业务库现金收付等有关职责；负责货币信贷政策在滨海新区的贯彻执行，维护金融稳定；承担滨海新区经理国库、统计研究、货币发行及人民币流通管理、支付结算管理、反洗钱、征信管理等职；负责滨海新区外汇管理职责；负责天津分行授权的其他职责。

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**

中国人民银行在天津市滨海新区内共有分支机构 1 家，为：地市级中心支行，即中国人民银行天津分行营业管理部（滨海新区中心支行），受中国人民银行天津分行直接领导；

外汇管理局滨海新区中心支局受国家外汇管理局天津市分局直接领导，与中国人民银行天津分行营业管理部合署办公。

## **第二部分**

**中国人民银行天津分行营业管理部**

**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	0.68	0.68	1.00	1.00		1.00	0.32	47.06%	0.32	47.06%
20508	进修及培训	0.68	0.68	1.00	1.00		1.00	0.32	47.06%	0.32	47.06%
2050803	培训支出	0.68	0.68	1.00	1.00		1.00	0.32	47.06%	0.32	47.06%
217	金融支出	3840.45	3840.45	3441.59	3423.71	17.88	3441.59	-398.86	-10.39%	-398.86	-10.39%
21701	金融部门行政支出	3800.51	3800.51	3423.71	3423.71		3423.71	-376.80	-9.91%	-376.80	-9.91%
2170150	事业运行	3800.51	3800.51	3423.71	3423.71		3423.71	-376.80	-9.91%	-376.80	-9.91%
21702	金融部门监管支出	39.94	39.94	17.88		17.88	17.88	-22.06	-55.23%	-22.06	-55.23%
2170202	金融服务	35.65	35.65	13.40		13.40	13.40	-22.25	-62.41%	-22.25	-62.41%
2170206	金融行业电子化建设	2.97	2.97	2.50		2.50	2.50	-0.47	-15.82%	-0.47	-15.82%
2170299	金融部门其他监管支出	1.32	1.32	1.98		1.98	1.98	0.66	50.00%	0.66	50.00%
221	住房保障支出	547.60	547.60	370.00	370.00		370.00	-177.60	-32.43%	-177.60	-32.43%
22102	住房改革支出	547.60	547.60	370.00	370.00		370.00	-177.60	-32.43%	-177.60	-32.43%
2210201	住房公积金	337.12	337.12	332.00	332.00		332.00	-5.12	-1.52%	-5.12	-1.52%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	210.48	210.48	38.00	38.00		38.00	-172.48	-81.95%	-172.48	-81.95%
	合 计	4388.73	4388.73	3812.59	3794.71	17.88	3812.59	-576.14	-13.13%	-576.14	-13.13%

**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	<b>3340.00</b>	<b>3340.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3293.82</b>	<b>3293.82</b>	
30101	基本工资	1146.73	1146.73	
30102	津贴补贴	1312.55	1312.55	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.84	381.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.47	113.47	
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
30113	住房公积金	332.00	332.00	
30199	其他工资福利支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.18</b>	<b>46.18</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	46.18	46.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	日常公用经费	<b>454.71</b>		<b>454.71</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>454.71</b>		<b>454.71</b>
30201	办公费	5.06		5.06
30202	印刷费	0.39		0.39
30205	水费	1.92		1.92
30206	电费	7.04		7.04
30207	邮电费	5.26		5.26
30208	取暖费	34.78		34.78
30209	物业管理费	126.95		126.95
30211	差旅费	2.35		2.35
30213	维修(护)费	4.44		4.44
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30226	劳务费	29.72		29.72
30228	工会经费	49.52		49.52
30229	福利费	95.33		95.33
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	85.61		85.61
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
	合 计	<b>3794.71</b>	<b>3340.00</b>	<b>454.71</b>

### 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	
4.08		4.00		4.00	0.08	4.00		4.00		4.00	

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	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	1.00
四、事业收入		二、金融支出	3441.59
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	3423.71
六、其他收入	3812.59	事业运行	3423.71
		金融部门监管支出	17.88
		金融服务	13.40
		金融行业电子化建设	2.50
		金融部门其他监管支出	1.98
		三、住房保障支出	370.00
		住房改革支出	370.00
		住房公积金	332.00
		租房补贴	
		购房补贴	38.00
本年收入合计	3812.59	本年支出合计	3812.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	3812.59	支 出 总 计	3812.59

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	1.00									1.00	
20508	进修及培训	1.00									1.00	
2050803	培训支出	1.00									1.00	
217	金融支出	3441.59									3441.59	
21701	金融部门行政支出	3423.71									3423.71	
2170150	事业运行	3423.71									3423.71	
21702	金融部门监管支出	17.88									17.88	
2170202	金融服务	13.40									13.40	
2170206	金融行业电子化建设	2.50									2.50	
2170299	金融部门其他监管支出	1.98									1.98	
221	住房保障支出	370.00									370.00	
22102	住房改革支出	370.00									370.00	
2210201	住房公积金	332.00									332.00	
2210202	提租补贴											
2210203	购房补贴	38.00									38.00	
	合计	3812.59									3812.59	

## 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	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
217	金融支出	3441.59	3423.71	17.88
21701	金融部门行政支出	3423.71	3423.71	
2170150	事业运行	3423.71	3423.71	
21702	金融部门监管支出	17.88		17.88
2170202	金融服务	13.40		13.40
2170206	金融行业电子化建设	2.50		2.50
2170299	金融部门其他监管支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	370.00	370.00	
22102	住房改革支出	370.00	370.00	
2210201	住房公积金	332.00	332.00	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	38.00	38.00	
	合计	3812.59	3794.71	17.88

## **第三部分**

**中国人民银行天津分行营业管理部**

**2023 年预算情况说明**

## **一、关于中国人民银行天津分行营业管理部 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，中国人民银行天津分行营业管理部属于非财政拨款单位。财政部天津监管局负责对中国人民银行天津分行营业管理部的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行天津分行营业管理部行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行天津分行营业管理部辖内 1 家机构，2023 年收支预算为 3,812.59 万元。

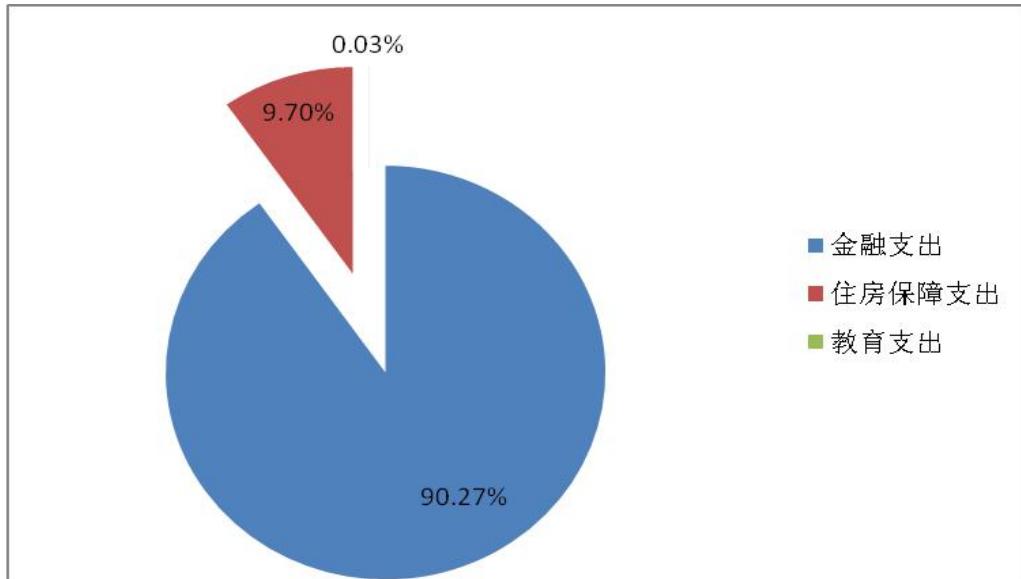
## **二、关于中国人民银行天津分行营业管理部 2023 年收入预算情况的说明**

中国人民银行天津分行营业管理部 2023 年收入为 3,812.59 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行天津分行营业管理部 2023 年支出预算情况的说明**

中国人民银行天津分行营业管理部 2023 年支出预算 3,812.59 万元，比 2022 年执行数减少 576.14 万元，下降 13.13%。其中：教育支出 1.00 万元，占比 0.03%；金融支出 3,441.59 万元，占比 90.27%；住房保障支出 370.00 万元，占比 9.70%。

## 中国人民银行天津分行营业管理部 2023 年支出预算结构



## 四、关于中国人民银行天津分行营业管理部支出预算情况的说明

2023 年人民银行天津分行营业管理部预算数 3,812.59 万元，比 2022 年执行数减少 576.14 万元，下降 13.13%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，人民银行天津分行营业管理部厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和行政事业类费用等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时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）  
2023 年预算为 1.00 万元，比 2022 年执行数增加 0.32 万元，

增长 47.06%。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 3,423.71 万元，比 2022 年预算执行数减少 376.80 万元，下降 9.91%。主要原因是落实过紧日子要求，压减了相关经费。

(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 13.40 万元，比 2022 年预算执行数减少 22.25 万元，下降 62.41%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减相关经费。

(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 2.50 万元，比 2022 年预算执行数减少 0.47 万元，下降 15.82%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减相关经费。

(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 1.98 万元，比 2022 年预算执行数增加 0.66 万元，上升 50.00%。主要原因是根据履职和政策要求，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两项，2023 年预算数 370.00 万元，比 2022 年预算执行数减少 177.60 万元，下降 32.43%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出减少。

## **五、关于中国人民银行天津分行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3,794.71万元，其中：

人员经费3,340.00万元，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、退休费。

日常公用经费454.71万元，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、培训费、工会经费、劳务费、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。

## **六、关于中国人民银行天津分行营业管理部“三公”经费预算情况的说明**

2023年“三公”经费预算数4.00万元，均为公务用车运行费。2023年“三公”经费预算比2022年预算减少0.08万元，下降1.96%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了公务接待相关经费。

## **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2.5万元，均为政府采购货物预算。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年末，中国人民银行天津分行营业管理部一般公务用车实有数 1 辆。

### （三）预算绩效情况说明

2023 年对人民银行天津分行营业管理部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 17.88 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。

## **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)：按照《天津市住房公积金管理条例》的规定，按规定比例 12% 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。