

**中国人民银行上海总部**

**2022 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.中国人民银行上海总部 2022 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.中国人民银行上海总部 2022 年度决算说明

## 第四部分.名词解释

# **第一部分**

## **概况**

中国人民银行上海总部是中国人民银行的有机组成部分，在总行的领导和授权下开展工作。

## 一、主要职能

中国人民银行上海总部履行的主要职责包括：

(一) 根据总行提出的操作目标，组织实施中央银行公开市场操作；承办在沪商业银行及票据专营机构再贴现业务等。

(二) 管理银行间市场，跟踪金融市场发展，研究并引导金融产品的创新；分析市场工具对货币政策和金融稳定的影响；负责对区域金融稳定和涉外金融安全的评估。

(三) 负责有关金融市场数据的采集、汇总和分析；围绕货币政策操作、金融市场发展、金融中心建设等开展专题研究。

(四) 负责有关区域金融交流与合作工作，承办有关国际金融事务。

(五) 承担上海地区的中国人民银行有关业务。

(六) 根据管理权限，负责上海总部的人事、党建、内审、纪检监察工作。

(七) 负责在上海的中国人民银行有关机构的管理及相关机构的协调管理工作。

(八) 承办总行交办的其他事项。

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，中国人民银行上海总部相关职能正在调整之中，2022年度决算暂不涉及机构调整事项。

## **二、决算单位构成**

本次决算公开范围为中国人民银行上海总部。中国人民银行上海总部与中国人民银行原上海分行合署办公；外汇管理局上海市分局受国家外汇管理局直接领导，与上海总部合署办公。

## **第二部分**

**中国人民银行上海总部**

**2022 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、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	3		二、外交支出	16	
三、事业收入	4		三、教育支出	17	71.97
四、经营收入	5		四、金融支出	18	36,965.35
六、其他收入	6	40,492.5	五、住房保障支出	19	3,455.18
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>40,492.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>40,492.5</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>13</b>	<b>40,492.5</b>	<b>支出总计</b>	<b>26</b>	<b>40,492.5</b>

**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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,492.5						40,492.5
205	教育支出	71.97						71.97
20508	进修及培训	71.97						71.97
2050803	培训支出	71.97						71.97
217	金融支出	36,965.35						36,965.35
21701	金融部门行政支出	33,212.28						33,212.28
2170150	事业运行	33,212.28						33,212.28
21702	金融部门监管支出	3,753.07						3,753.07
2170202	金融服务	872.44						872.44
2170206	金融行业电子化建设	178						178
2170299	金融部门其他监管支出	2,702.63						2,702.63
221	住房保障支出	3,455.18						3,455.18
22102	住房改革支出	3,455.18						3,455.18
2210201	住房公积金	2,694.47						2,694.47
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴	760.71						760.71

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		40,492.5	36,724.43	3,768.07			
205	教育支出	71.97	56.97	15			
20508	进修及培训	71.97	56.97	15			
2050803	培训支出	71.97	56.97	15			
217	金融支出	36,965.35	33,212.28	3,753.07			
21701	金融部门行政支出	33,212.28	33,212.28				
2170150	事业运行	33,212.28	33,212.28				
21702	金融部门监管支出	3,753.07		3,753.07			
2170202	金融服务	872.44		872.44			
2170206	金融行业电子化建设	178		178			
2170299	金融部门其他监管支出	2,702.63		2,702.63			
221	住房保障支出	3,455.18	3,455.18				
22102	住房改革支出	3,455.18	3,455.18				
2210201	住房公积金	2,694.47	2,694.47				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	760.71	760.71				

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		36,724.43	32,897	3,827.43
	人员经费	32,897	32,897	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>30,355</b>	<b>30,355</b>	
30101	基本工资	5,156.2	5,156.2	
30102	津贴补贴	406.8	406.8	
30107	绩效工资	18,771.58	18,771.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,685.32	2,685.32	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	2,694.47	2,694.47	
30199	其他工资福利支出	640.63	640.63	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,542</b>	<b>2,542</b>	
30301	离休费	59.95	59.95	
30302	退休费	662.79	662.79	
30304	抚恤金	19.16	19.16	
30307	医疗费补助	1,587.31	1,587.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	212.79	212.79	
	日常公用经费	3,827.43		3,827.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,826.98</b>		<b>3,826.98</b>
30201	办公费	70.67		70.67
30202	印刷费	15.06		15.06
30205	水费	22.75		22.75
30206	电费	227.52		227.52
30207	邮电费	133		133
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,419.75		1,419.75
30211	差旅费	25.97		25.97
30213	维修(护)费	78.38		78.38
30215	会议费			
30216	培训费	56.97		56.97
30217	公务接待费	10.24		10.24
30226	劳务费	281.39		281.39
30228	工会经费	430.78		430.78
30229	福利费	590.17		590.17
30231	公务用车运行维护费	22.87		22.87
30239	其他交通费用	420.63		420.63
30299	其他商品和服务支出	20.83		20.83
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>
31002	办公设备购置	0.45		0.45

**表5 “三公”经费支出决算表**

单位：万元

2022年度预算数					2022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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.38	20	45.93		45.93	65.45	33.11		22.87		22.87	10.24

## **第三部分**

# **中国人民银行上海总部 2022 年度决算说明**

## **一、关于中国人民银行上海总部 2022 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，中国人民银行上海总部属于非财政拨款单位。财政部上海监管局负责对中国人民银行上海总部的财务进行监督。

决算公开内容为中国人民银行上海总部行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行上海总部，2022 年度收入决算 40,492.5 万元，支出决算 40,492.5 万元。

## **二、关于中国人民银行上海总部 2022 年度收入 决算情况的说明**

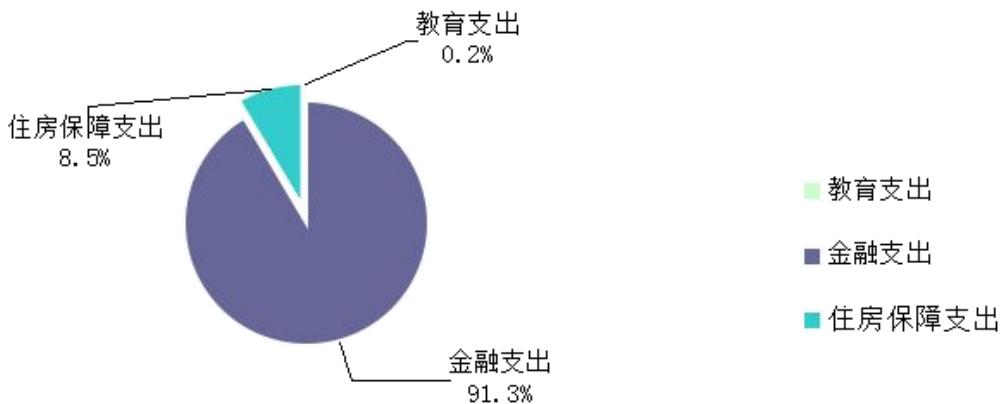
中国人民银行上海总部 2022 年度收入决算 40,492.5 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行上海总部 2022 年度支出 决算情况的说明**

### **(一) 支出决算结构情况。**

中国人民银行上海总部 2022 年度支出决算 40,492.5 万元。其中：教育支出 71.97 万元，占比 0.2%；金融支出 36,965.35 万元，占比 91.3%；住房保障支出 3,455.18 万元，占比 8.5%。

## 中国人民银行上海总部 2022 年度支出决算结构



### (二) 支出决算的具体情况。

中国人民银行上海总部 2022 年度支出决算 40,492.5 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）71.97 万元，比 2021 年度决算数增加 3 万元，增长 4.4%。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）33,212.28 万元，比 2021 年度决算数减少 160.88 万元，下降 0.5%。主要原因是落实过紧日子要求，事业运行支出减少。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）872.44 万元，比 2021 年度决算数增加 559.71 万元，增长 179%。主要原因是运转类支出增加。

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）178 万元，比 2021 年度决算数增加 83.5 万元，增长 88.4%。主要原因是根据业务需要安排的信息化建

设项目支出增加。

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）2,702.63万元，比2021年度决算数增加1,519.73万元，增长128.5%。主要原因是根据履职需要，相关支出增加。

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，2022年度决算数3,455.18万元，比2021年度决算数增加267.21万元，增长8.4%。主要原因是住房公积金缴存基数调整。

## 四、关于中国人民银行上海总部基本支出决算情况的说明

2022年度基本支出决算36,724.43万元，其中：

人员经费32,897万元，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、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3,827.43万元，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、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、关于中国人民银行上海总部“三公”经费决算情况的说明

### (一) 2022 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

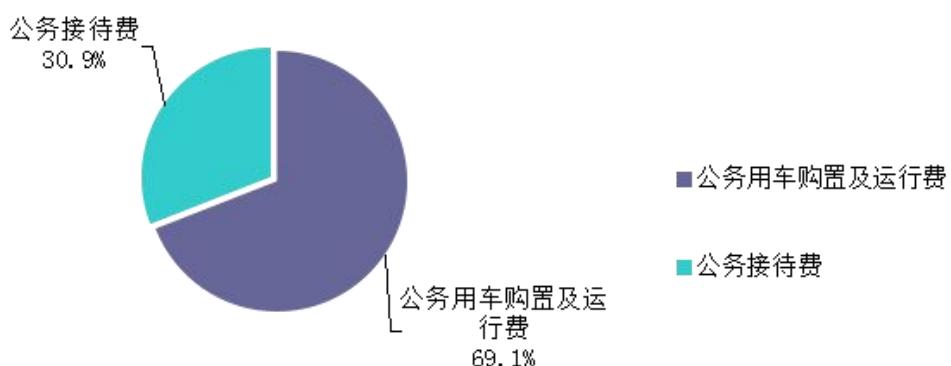
2022 年度“三公”经费预算为 131.38 万元，支出决算为 33.11 万元，完成预算的 25.2%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分出国计划、公务出行等未能开展。

### (二) 2022 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费决算数 33.11 万元，因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 22.87 万元，占 69.1%；公务接待费 10.24 万元，占 30.9%。具体情况如下：

中国人民银行上海总部 2022 年度

“三公”经费支出构成



1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，较全年预算数

节约 100%。主要是受疫情影响，出国计划未能开展。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 22.87 万元，较全年预算数节约 50.2%。主要用于中国人民银行上海总部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 22.87 万元。2022 年末中国人民银行上海总部公务用车实有数 9 辆。主要用于机要通信、应急保障等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出决算为 10.24 万元，较全年预算数节约 84.4%，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。中国人民银行上海总部 2022 年共接待来访团组 46 个，来宾累计 1,108 人次。

## 六、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，中国人民银行上海总部组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,768.07 万元，占全部项目支出总额的 100%。

## 七、其他情况的说明

(一) 政府采购情况说明。

2022 年政府采购支出总额 3,517.52 万元，其中：政府采购货物支出 34.45 万元、政府采购工程支出 83.28 万元、政

府采购服务支出 3,399.79 万元。授予中小企业合同金额 3,355.71 万元，占政府采购支出总额的 95.4%。其中：授予小微企业合同金额 1,892.62 万元，占授予中小企业合同金额的 56.4%；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 95.2%。

## （二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民银行上海总部公务用车实有数 9 辆，主要用于机要通信、应急保障等。

## **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）：指按照《上海市住房公积金管理条例若干规定》等规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。按 5%-12% 规定比例缴存，缴存基数为职工本人上年工资。缴存基数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。