

中国反洗钱监测分析中心

2024 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.中国反洗钱监测分析中心 2024 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.中国反洗钱监测分析中心 2024 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分 概况

中国反洗钱监测分析中心（简称反洗钱中心）是中国人民银行总行直属参照公务员法管理的事业单位。

一、主要职能

反洗钱中心主要职责包括：收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息；开展洗钱信息监测分析并按规定程序向有关部门提供；根据授权开展国际反洗钱交流与合作；建设和管理国家反洗钱数据库等。

二、预算单位构成

反洗钱中心无分支机构和下属单位。本次预算公开范围为反洗钱中心本级。

第二部分

中国反洗钱监测分析中心

2024 年预算表

表 1. 预算执行情况表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	15.2	15.2	15.2	2.05	13.15	15.2	0	0.00%	0	0.00%
20508	进修及培训	15.2	15.2	15.2	2.05	13.15	15.2	0	0.00%	0	0.00%
2050803	培训支出	15.2	15.2	15.2	2.05	13.15	15.2	0	0.00%	0	0.00%
217	金融支出	5996.66	5996.66	6983.35	2376.47	4606.88	6983.35	986.69	16.45%	986.69	16.45%
21701	金融部门行政支出	2391.6	2391.6	2376.47	2376.47		2376.47	-15.13	-0.63%	-15.13	-0.63%
2170150	事业运行	2391.6	2391.6	2376.47	2376.47		2376.47	-15.13	-0.63%	-15.13	-0.63%
21702	金融部门监管支出	3605.06	3605.06	4606.88		4606.88	4606.88	1001.82	27.79%	1001.82	27.79%
2170202	金融服务	85.23	85.23	125.23		125.23	125.23	40	46.93%	40	46.93%
2170206	金融行业电子化建设	1236.89	1236.89	1236.89		1236.89	1236.89	0	0.00%	0	0.00%
2170299	金融部门其他监管支出	2282.94	2282.94	3244.76		3244.76	3244.76	961.82	42.13%	961.82	42.13%
221	住房保障支出	513.59	513.59	538	538		538	24.41	4.75%	24.41	4.75%
22102	住房改革支出	513.59	513.59	538	538		538	24.41	4.75%	24.41	4.75%
	合计	6525.45	6525.45	7536.55	2916.52	4620.03	7536.55	1011.1	15.49%	1011.1	15.49%

表 2. 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 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	2675.68	2675.68	
301	工资福利支出	2556.68	2556.68	
30101	基本工资	509	509	
30102	津贴补贴	1246	1246	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险	204	204	
30109	职业年金缴费	102	102	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费	52	52	
30113	住房公积金	397	397	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.68	46.68	
303	对个人和家庭的补助	119	119	
30301	离休费			
30302	退休费	90	90	
30304	抚恤费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29	29	
	公用经费	240.84		240.84
302	商品和服务支出	240.84		240.84
30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费	6		6
30207	邮电费	13		13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20		20
30213	维修（护）费	2		2
30215	会议费			
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	35		35
30229	福利费	33		33
30231	公务用车运行维护费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	86		86
30299	其他商品和服务支出	34.18		34.18
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
	合计	2916.52	2675.68	240.84

表 3. “三公”经费预算情况表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.43	30.82	3.44		3.44	0.17

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		三、教育支出	15.2
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	15.2
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	15.2
四、事业收入		四、金融支出	6983.35
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	2376.47
六、其他收入	7536.55	行政运行	
		一般行政事务管理	
		事业运行	2376.47
		金融部门其他行政支出	
		金融部门监管支出	4606.88
		金融服务	125.23
		金融行业电子化建设	1236.89
		金融部门其他监管支出	3244.76
		其他金融支出	
		其他金融支出	
		五、住房保障支出	538
		住房改革支出	538
		住房公积金	397
		提租补贴	14
		购房补贴	127
本年收入合计	7536.55	本年支出合计	7536.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7536.55	支出总计	7536.55

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	15.2									15.2	
20508	进修及培训	15.2									15.2	
2050803	培训支出	15.2									15.2	
217	金融支出	6983.35									6983.35	
21701	金融部门行政支出	2376.47									2376.47	
2170150	事业运行	2376.47									2376.47	
21702	金融部门监管支出	4606.88									4606.88	
2170202	金融服务	125.23									125.23	
2170206	金融行业电子化建设	1236.89									1236.89	
2170299	金融部门其他监管支出	3244.76									3244.76	
221	住房保障支出	538									538	
22102	住房改革支出	538									538	
2210201	住房公积金	397									397	
2210202	提租补贴	14									14	
2210203	购房补贴	127									127	
	合计	7536.55									7536.55	

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	15.2	2.05	13.15
20508	进修及培训	15.2	2.05	13.15
2050803	培训支出	15.2	2.05	13.15
217	金融支出	6983.35	2376.47	4606.88
21701	金融部门行政支出	2376.47	2376.47	
2170150	事业运行	2376.47	2376.47	
21702	金融部门监管支出	4606.88		4606.88
2170202	金融服务	125.23		125.23
2170206	金融行业电子化建设	1236.89		1236.89
2170299	金融部门其他监管支出	3244.76		3244.76
221	住房保障支出	538	538	
22102	住房改革支出	538	538	
2210201	住房公积金	397	397	
2210202	提租补贴	14	14	
2210203	购房补贴	127	127	
	合计	7536.55	2916.52	4620.03

第三部分

中国反洗钱监测分析中心

2024 年预算情况说明

一、关于反洗钱中心 2024 年收支预算情况的总体说明

反洗钱中心执行政府会计准则制度。2024 年反洗钱中心收支预算为 7536.55 万元。

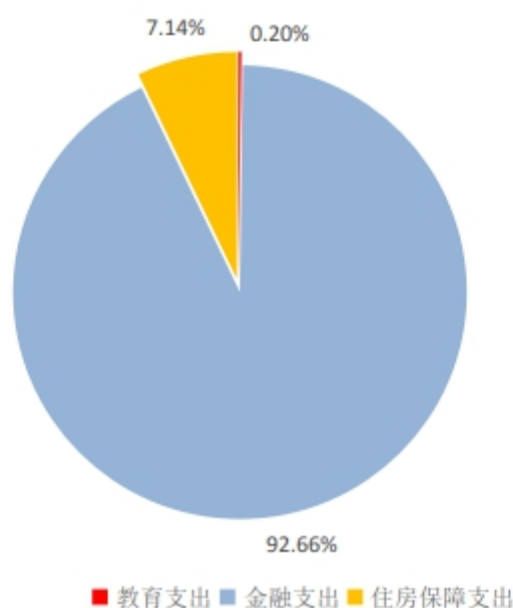
二、关于反洗钱中心 2024 年收入预算情况的说明

反洗钱中心 2024 年收入为 7536.55 万元，全部为其他收入。

三、关于反洗钱中心 2024 年支出预算情况的说明

2024 年反洗钱中心支出预算数 7536.55 万元。其中：教育支出 15.2 万元，占比 0.2%；金融支出 6983.35 万元，占比 92.66%；住房保障支出 538 万元，占比 7.14%。

反洗钱中心 2024 年支出预算结构



四、关于反洗钱中心支出预算情况的说明

2024 年反洗钱中心预算数 7536.55 万元，比 2023 年执行数增加 1011.1 万元，增长 15.49%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，反洗钱中心厉行节约，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了反洗钱国家数据库建设和运维、配合有关部门专项任务、国际反洗钱交流与合作等业务性支出需求，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）2024 年预算数 15.2 万元，比 2023 年预算执行数持平。

（二）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2024 年预算数 6893.35 万元，比 2023 年预算执行数减少 15.13 万元，下降 0.63%。

（三）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2024 年预算数 125.23 万元，比 2023 年预算执行数增加 40 万元，增长 46.93%。主要原因是配合有关部门专项任务，相应调整。

（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）2024 年预算数 1236.89 万元，与 2023 年预算执行数持平。

（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）2024 年预算数 3244.76 万元，比 2023

年预算执行数增加 961.82 万元，增长 42.13%。主要原因是 2024 年预算包括支付以前年度租赁费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三项，2024 年预算数 538 万元，比 2023 年预算执行数增加 24.41 万元，增长 4.75%。主要原因是按相关政策计提的住房改革支出增加。

五、关于反洗钱中心基本支出预算情况的说明

2024 年基本支出预算数 2916.52 万元，其中：

人员经费 2675.68 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 240.84 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于反洗钱中心“三公”经费预算情况的说明

2024 年“三公”经费预算数 34.43 万元，包括：因公出国（境）费 30.82 万元，比 2023 年全年预算数增加 25.19 万元，主要原因是开展国际反洗钱交流与合作，因公出国

（境）任务增加；公务用车运行费 3.44 万元，公务接待费 0.17 万元，均与 2023 年持平。

七、其他预算情况的说明

（一）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 1265.33 万元，其中：政府采购货物预算 890.49 万元、政府采购服务预算 374.84 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，反洗钱中心一般公务用车实有数 1 辆。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对反洗钱中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 4620.03 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。电子设备购置费等项目绩效目标表和指标如下：

电子设备购置费支出项目绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		电子设备购置费			
主管部门及代码		[251] 中国人民银行	实施单位	中国反洗钱监测分析中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1236.89		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	1236.89		
年度 总体 目标	1. 按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购置电子设备, 同时提高各类电子设备使用效率, 降低购置和使用成本。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 完善 IT 风险防控体系, 夯实金融服务与监管技术基础。 3. 完成年度网络安全相关工作, 定期开展风险评估、安全检测及相关整改。 4. 各类电子设备购置和维保服务采购等符合相关采购法律法规管理规定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购节约率(实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额—实际采购金额)/采购计划预算金额	≥5%	20
	产出 指标	数量指标	新增资产闲置率(未使用的新增设备数/新增设备数)	≤5%	10
			硬件采购数量(台、套)	≥30	5
			软件采购数量(套)	≥31	5
			系统开发数量(个)	0	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			系统发生重大生产安全事故的次数	0	10
	效益 指标	经济效益指标	加强信息系统建设统筹管理	不适用	不适用
			采购国产设备比例	≥85%	8
		可持续影响指标	提前报废率	0%	4
		生态效益指标	新增设备节能节水达标率	≥95%	4
			新增设备环保达标率	≥95%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10

其他固定资产购建支出项目绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		其他固定资产购建费			
主管部门及代码		[251] 中国人民银行	实施单位	中国反洗钱监测分析中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	20		
年度总体目标	1. 科学规划其他办公设备配置标准, 使其能够满足履职需要。 2. 按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购建其他固定资产设备, 同时提高资产设备使用效率, 降低购置和使用成本。 3. 按要求维护保养设备, 延长设备使用寿命。 4. 各类其他固定资产设备购置和维保采购等符合集中采购和其他法律法规管理规定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购节约率(实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额—实际采购金额)/采购计划预算金额	≥5%	20
	产出指标	数量指标	新增资产闲置率	≤5%	10
		质量指标	保质期内设备返修率	≤10%	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	设备故障修复响应时间(小时)	≤48	10
	效益指标	可持续影响指标	提前报废率	0%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10

安全防卫费支出项目绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		安全防卫费			
主管部门及代码		[251] 中国人民银行	实施单位	中国反洗钱监测分析中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	107.86		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	107.86		
年度 总体 目标	1. 认真落实安全保卫制度, 保障办公场所和涉密要害部位财产、人员和业务安全, 确保“安全无事故”。 2. 加强物防、技防、消防设施建设, 提高安全技防水平。 3. 加强各种安防系统设施的维护保养, 保障设备正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出 指标	数量指标	保卫人员业务培训人员覆盖面	100%	10
			突发事件应急演练次数	≥1 次	10
		质量指标	录像资料保存时间满足相关要求	符合要求	5
			设备运行正常率	≥95%	5
			各安防子系统超 2 小时以上故障发生次数	0	5
			安防设施、安防系统、消防设施新建、改造、更新项目合格率	100%	5
			消防设备有效期内服役率	100%	5
		时效指标	系统运维响应速度	符合要求	20
	效益指标	社会效益指标	安防综合治理重大安全事故次数	0	25

大型培训费支出项目绩效目标表					
(2024 年度)					
项目名称		大型培训费			
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位	中国反洗钱监测分析中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.15		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	13.15		
年度 总体 目标	1. 组织开展中央金融工作会议精神处级干部轮训等, 提升反洗钱工作针对性和有效性, 提高本单位干部业务水平和综合素质。 2. 加强培训管理工作, 提高培训质量。 3. 严控培训经费开支, 保障培训经费落到实处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率(本年单位培训成本-上年单位培训成本)/上年单位培训成本(元/人天)	≤0%	20
	产出 指标	数量指标	培训人数(人次, 不含远程)	≥48	15
			培训期数(不含远程)	≥3	15
			远程培训项目(使用大型培训费项目支出)	不适用	不适用
		质量指标	培训班次参与度(不含远程)	≥90%	15
			培训质量评估工作覆盖面	≥85%	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训人员满意度	≥90%	10

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）：指人民银行直属事业单位用于培训的支出。

（三）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指人民银行直属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）：指用于人民银行直属事业单位履行职能，依法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）：指人民银行直属事业单位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）：指人民银行直属事业单位履行职能，开展其他金融事务方面专门性工作任务的支出。

（七）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指除上述金融监管等事务支出项目以外其他用于金融监管等事务方面的支出。

（八）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。该项政策始于上世纪九十

年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位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。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准制定，人均月补贴 90 元。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍及以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：指人民银行直属事业单位安排的因公出国（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。