

财政部深圳监管局
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 财政部深圳监管局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11

八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 2025年度单位预算情况说明.....	14
一、收入支出预算总体情况说明.....	15
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明...	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	30

第一部分 财政部深圳监管局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导,履行全面从严治党责任。

(二)调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支,承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作,向财政部提出相关政策建议。

(三)对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价,提出相关改进措施建议并跟踪落实。

(四)根据财政部授权对地方政府债务实施监控,严控法定限额内债务风险,防控隐性债务风险,发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

(五)按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

（六）根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

（七）完成财政部交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，财政部深圳监管局为财政部下属二级预算单位，无下属预算单位，仅含本级预算。

第二部分

2025 年度单位预算表

部门收支总表

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	1,316.99	一、一般公共服务支出	1407.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	182.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	81.83
四、事业收入		四、住房保障支出	276.45
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	461.00		
本年收入合计	1,777.99	本年支出合计	1,947.96
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	235.01
上年结转	404.98		
收 入 总 计	2182.97	支 出 总 计	2,182.97

部门收入总表

单位：万元

合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	事业收入		事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
					金 额	其中： 财政专 户管理 资金					
2182.97	404.98	1316.99								461.00	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1407.28	945.37	461.91			
20106	财政事务	1407.28	945.37	461.91			
2010601	行政运行	945.37	945.37				
2010606	财政监察	461.91		461.91			
208	社会保障和就业支出	182.40	182.40				
20805	行政事业单位养老支出	182.40	182.40				
2080501	行政单位离退休	54.24	54.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.70	45.70				
210	卫生健康支出	81.83	81.83				
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83				
2101101	行政单位医疗	81.83	81.83				
221	住房保障支出	276.45	276.45				
22102	住房改革支出	276.45	276.45				
2210201	住房公积金	70.90	70.90				
2210203	购房补贴	205.55	205.55				
	合 计	1947.96	1486.05	461.91			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1316.99	一、本年支出	1317.36
（一）一般公共预算拨款	1316.99	（一）一般公共服务支出	843.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	160.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	36.83
		（四）住房保障支出	276.45
二、上年结转	0.37		
（一）一般公共预算拨款	0.37		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1317.36	支 出 总 计	1317.36

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	691.94	691.94	843.31	480.31	363.00	654.63	151.37	21.88	151.37	21.88
20106	财政事务	691.94	691.94	843.31	480.31	363.00	654.63	151.37	21.88	151.37	21.88
2010601	行政运行	468.66	468.66	480.31	480.31		480.31	11.65	2.49	11.65	2.49
2010606	财政监察	223.28	223.28	363.00		363.00	363.00	139.72	62.58	139.72	62.58
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70	160.40	160.40		160.40	6.7	4.36	6.7	4.36
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70	160.40	160.40		160.40	6.7	4.36	6.7	4.36
2080501	行政单位离退休	54.24	54.24	54.24	54.24		54.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47	67.46	67.46		67.46	0.99	1.49	0.99	1.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	38.70	38.70		38.70	5.71	17.31	5.71	17.31
210	卫生健康支出	46.99	46.99	36.83	36.83		36.83	-10.16	-21.62	-10.16	-21.62
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	36.83	36.83		36.83	-10.16	-21.62	-10.16	-21.62
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	36.83	36.83		36.83	-10.16	-21.62	-10.16	-21.62
221	住房保障支出	268.83	268.83	276.45	276.45		276.45	7.62	2.83	7.62	2.83
22102	住房改革支出	268.83	268.83	276.45	276.45		276.45	7.62	2.83	7.62	2.83
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.90	70.90		70.90	0.9	1.29	0.9	1.29
2210203	购房补贴	198.83	198.83	205.55	205.55		205.55	6.72	3.38	6.72	3.38
合计		1161.46	1161.46	1316.99	953.99	363.00	1316.99	155.53	13.39	155.53	13.39

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	813.41	813.41	
30101	基本工资	130.00	130.00	
30102	津贴补贴	457.52	457.52	
30103	奖金	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.46	67.46	
30109	职业年金缴费	38.70	38.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
30113	住房公积金	70.90	70.90	
302	商品和服务支出	86.34		86.34
30201	办公费	10.00		10.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	8.83		8.83
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30215	会议费	2.75		2.75
30217	公务接待费	0.86		0.86
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	54.24	54.24	
30302	退休费	54.24	54.24	
合 计		953.99	867.65	86.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024年财政部深圳监管局单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年财政部深圳监管局单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	
19.56	9.20	9.50		9.50	0.86

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部深圳监管局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年度收支总预算 2,182.97 万元。

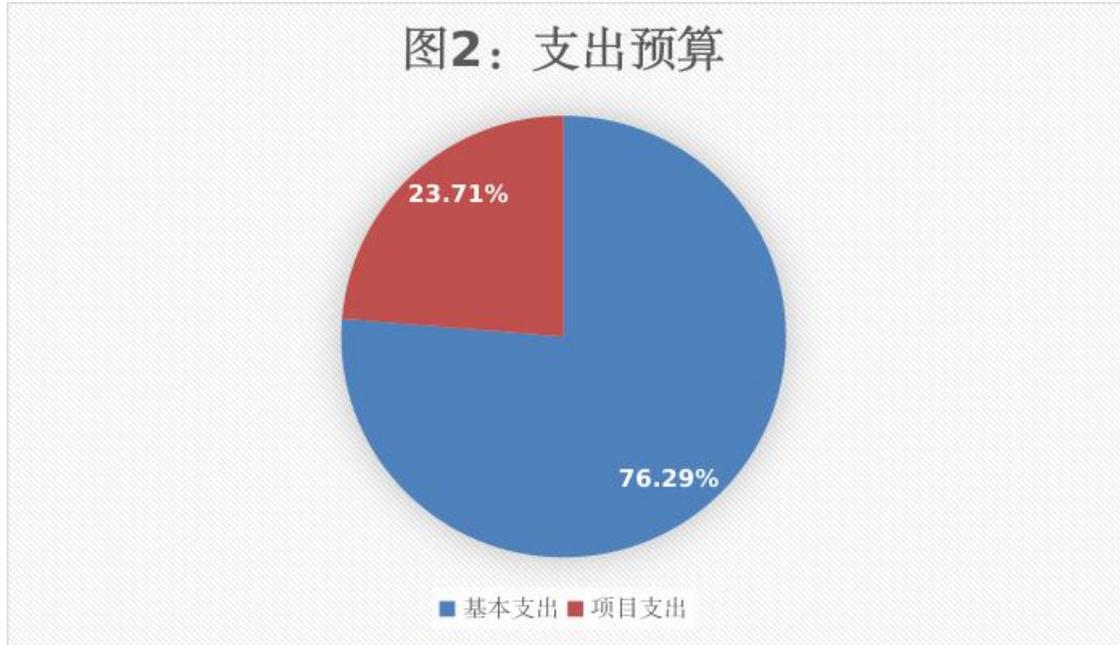
二、收入预算情况说明

2025 年度收入预算 2,182.97 万元，其中：上年结转 404.98 万元，占 18.55%；一般公共预算拨款收入 1,316.99 万元，占 60.33%；其他收入 461.00 万元，占 21.12%。



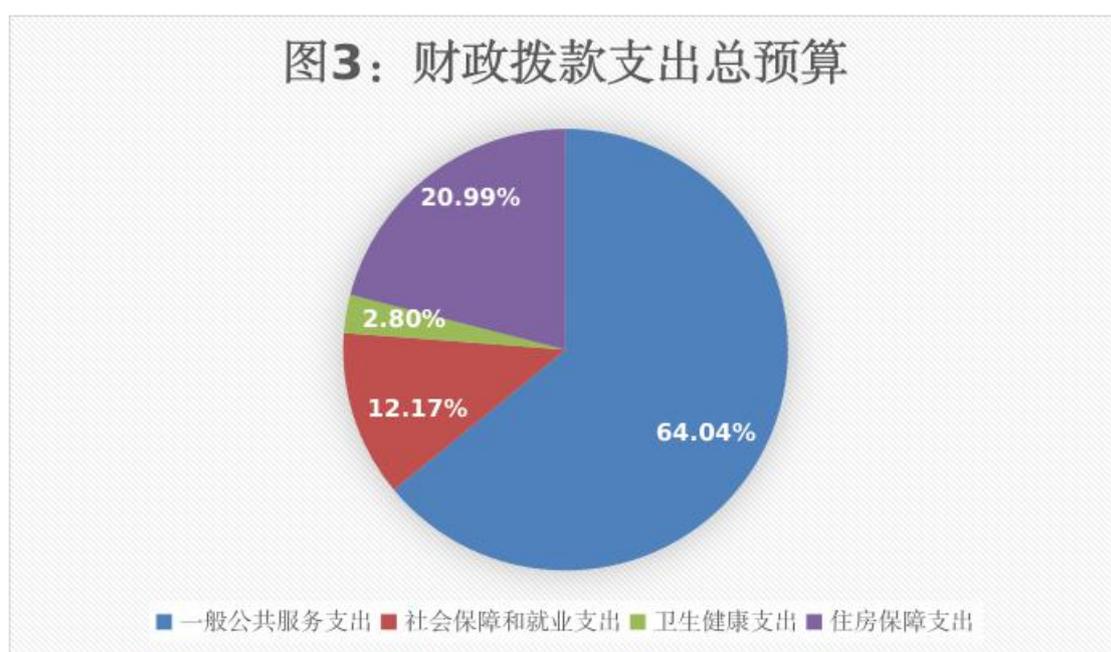
三、支出预算情况说明

2025 年度支出预算 1947.96 万元，其中：基本支出 1486.05 万元，占 76.29%；项目支出 461.91 万元，占 23.71%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 1317.36 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 1316.99 万元、上年结转 0.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 843.68 万元、社会保障和就业支出 160.4 万元、卫生健康支出 36.83 万元、住房保障支出 276.45 万元。

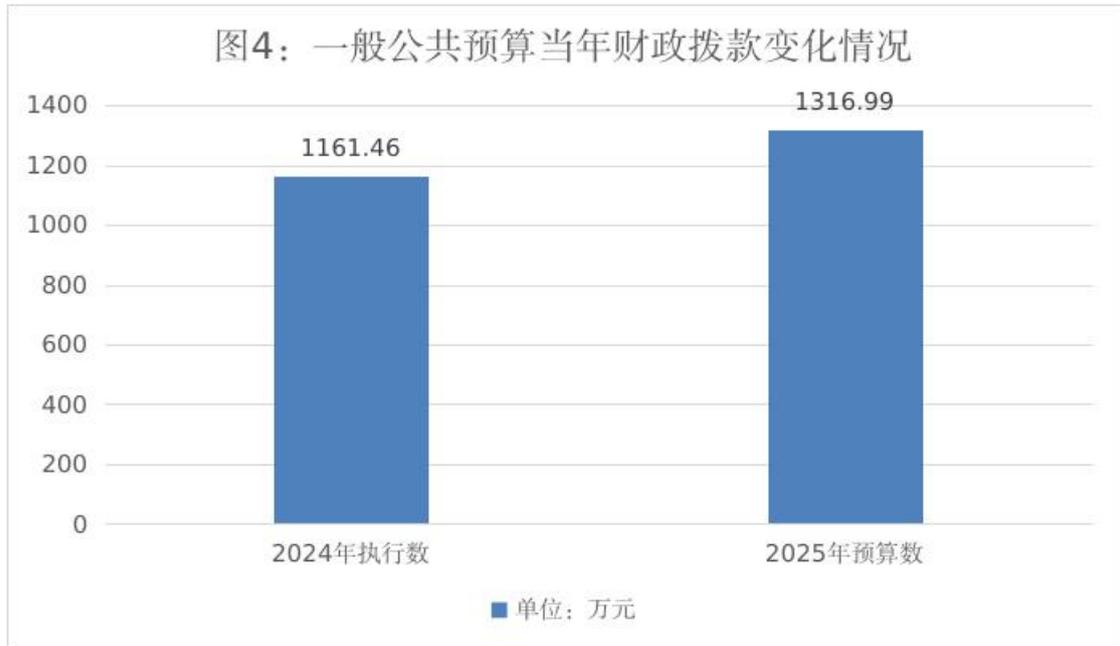


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

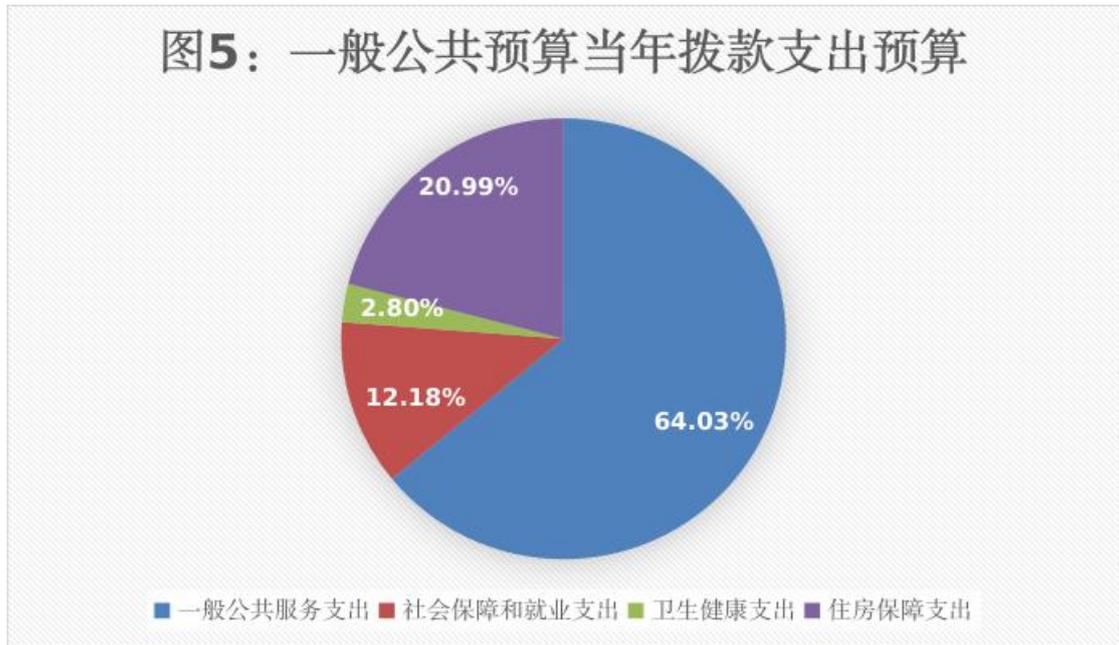
2025 年度一般公共预算当年拨款 1316.99 万元，比 2024 年度执行数增加 155.53 万元，增长 13.39%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025 年度一般公共预算当年拨款 1316.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 843.31 万元，占 64.03%；社会保障和就业支出 160.40 万元，占 12.18%；卫生健康支出 36.83 万元，占 2.80%；住房保障支出 276.45 万元，占

20.99%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为480.31万元，比2023年执行数增加11.65万元，增长2.49%。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2025年预算数为363.00万元，比2024年执行数增加139.72万元，增长62.58%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为54.24万元，与2024年执行数相同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为67.46万元,比2024年执行数增加0.99万元,增长1.49%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为38.70万元,比2024年执行数增加5.71万元,增长17.31%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为36.83万元,比2024年执行数减少10.16万元,下降21.62%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为70.90万元,比2024年执行数增加0.9万元,增长1.29%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为205.55万元,比2024年执行数增加6.72万元,增长3.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算基本支出 953.99 万元，其中：

人员经费 867.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 86.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算19.56万元，较2024年减少0.55万元，减少的预算主要是公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费9.20万元，主要用于财政监管工作开展等；公务用车购置及运行费9.50万元，均为公务用车运行费，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费0.86万元，主要用于国内公务接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年机关运行经费财政拨款预算86.34万元，与2024年预算一致。

（二）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额14.50万元，均为政府采购货物预算。财政部深圳监管局公开的政府采购预算金额的计算口径为2025年本部门基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，财政部深圳监管局拥有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休干部用车）1辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明。

2025年，财政部深圳监管局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款461.91万元，其中：一般公共预算拨款363万元。

财政部深圳监管局在2025年度部门预算中反映财政监管业务专项经费项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。

三、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指财政部行政单位（包括各地监管局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：指各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（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。

十一、住房保障支出（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，

地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。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》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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		财政监管业务专项经费			
主管部门及代码		[119]财政部	实施单位	财政部深圳监管局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			461.91	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			363.00	
	上年结转			-	
	其他资金			98.91	
年度总体目标	1.监管属地中央各项财政收支,监督财税法规和政策在属地的执行情况,调查研究属地经济发展形势和财政运行状况,提出相关政策建议;2.对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并提出审核意见。对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测;3.对地方政府债务实施监控,严控法定限额内债务风险,防控隐性债务风险,发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告;4.审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。监管属地中央金融企业执行财务制度等情况;5.对中央重大财税政策和专项转移支付的执行情况进行绩效评价,提出相关改进措施建议并跟踪落实;6.开展会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查;7.参与跨境会计监管合作;8.做好干部培养锻炼和交流干部保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	财政监管业务工作计划完成率	100%	5
			属地中央预算单位监管覆盖率	100%	5
			开展绩效评价项目完成率	100%	10
		质量指标	财政监管业务工作质量达标率	≥95%	10
			有关报告、建议、信息等财政监管工作成果获批示数量	≥90%	5
			时效指标	财政监管业务工作按时完成率	≥95%
	发现财政监管问题,未能及时处理率	≤10%		5	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益有效发挥	切实有效	15
		社会效益指标	组织干部职工及时参加培训并完成考核,确保不发生失泄密事件、公开发表不当言论、干部违法违纪事件	无违法违纪事件发生	15
满意度指标	服务对象满意度指标	完成交流干部对相关保障工作满意度	≥90%	5	
		属地中央预算单位满意度	≥90%	5	