

2017年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展同世界各国、各地区工商经贸的联络工作，邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴；组织深圳企业和团体出国访问、考察，组织召开有关经济、贸易、投资、技术和市场等方面的国际会议；依照有关规定审理上报和管理赴境外举办经贸展览会；依照有关规定签发有关出口商品原产地证明、对外贸易单证；承办中国国际商会深圳商会、深圳世界贸易中心会的会员发展和管理等日常事务工作等。

二、机构编制及交通工具情况

市贸促委为市贸促委本级，无下属基层单位，总编制数36人，实有人数36人；雇员23人；离休2人，退休22人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

三、2017年主要工作目标

市贸促委2017年主要工作目标包括：

1. 办好重点展览及会议项目，突出服务“一带一路”倡议。根据我市产业发展需求，选择重点展会项目，创新办展模式，推进办展专业化、市场化、集约化改革，举办文博会相关活动、深洽会（电商展）、连锁加盟展、生物展、金博会、创博会、无人机系统展等重点展会，将其打造成国际知名的品牌展会，成为服务相关产业发展助推器。

2. 参与“一带一路”建设，服务企业“走出去”。一是大力组织企业赴沿线国家开展贸易投资活动；二是积极提供沿线国家经贸资讯；三是着力推动改善贸易投资环境。重点考虑在“一带一路”沿线设立深圳品牌展示中心，扩大深圳品牌的国际影响力，增强深圳制造的国际竞争力。

3. 深化贸促收费认证法律服务，提高贸易便利化水平。进一步推广电子原产地证书、数字安全认证项目，降低企业贸易成本；加强涉外法律咨询服务，推动国际商务敦促履约业务与调解业务融合衔接，构建经贸纠纷多元解决机制，帮助企业定纷止争。

4. 创立深圳标准、推广深圳品牌。组织出国展览项目，举办深圳精品海外展，推广深圳标准、深圳品牌。

5. 完善企业服务工作，打造贸促品牌活动。进一步加强深圳国际商会等所属商协会组织能力建设，打造具有广泛代表性和影响力的枢纽型商会组织，增强服务会员企业能力。

6. 提升信息服务水平，助力企业国际化经营。充分利用互联网、大数据、云计算等现代科技手段，做好经贸信息收集、整理、分析、发布工作，打造综合信息服务平台，向企业提供国际市场商品供求、投资合作和金融、通关、报检等信息，帮助企业发掘商机、拓展市场。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市贸促委部门预算收入 4,043 万元，比 2016 年减少 170 万元，减少 4%，其中：财政预算拨款 4,043 万元。

2017 年市贸促委部门预算支出 4,043 万元，比 2016 年减少 170 万元，减少 4%，其中：人员支出 1,447 万元、公用支出 225 万元、对个人和家庭的补助支出 177 万元、项目支出 2,194 万元。

预算收支减少主要原因说明：经 2016 年对办展模式进行探索创新，各主要展会的市场化及集约化程度有所提高，根据市场的专业反馈，对部分展会的办展规模和内容进行调整，相应减少办展经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

2017 年市贸促委部门预算支出 4,043 万元，包括人员支出 1,447 万元、公用支出 225 万元、对个人和家庭的补助支出 177 万元、项目支出 2,194 万元。

（一）人员支出 1,447 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 225 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 177 万元，主要是离退休人员经费及在职人员住房改革支出等。

（四）项目支出 2,194 万元，具体包括：

1. 对外贸易管理业务 350 万元，主要用于扩大对外交流合作，服务国家“一带一路”倡议，成立海上丝绸之路贸促机构联盟，建立泰国、澳洲、新西兰深圳商会；举办中国（深圳）品牌加盟展览会。

2. 国际经济合作业务 149 万元，主要用于参与组织举办中国（深圳）文化博览会及中国（深圳）高新技术交易展览会的海外采购招展招商工作。

3. 招商引资业务 510 万元，主要服务企业“走出去、引进来”宣传推广，突出服务“一带一路”倡议；重点办好中国（深圳）创意设计博览会以及国内外招展招商经贸事务。

4. 综合管理业务 150 万元，主要用于开展组织主办中国（深圳）投资贸易洽谈会招展招商工作。

5. 信息化系统维护运行业务 60 万元，主要用于完善“一站式”服务体系，实现贸促服务线上线下一体化。建立办公、信息发布、办证、投资项目配对系统，实现线上线下服务职能整合及有效运作。

6. 严控类项目 35 万元，主要用于主（承）办文博会、深洽会、无人系统展等展会接待海内外嘉宾及国内外招展招商经贸事务接待费用支出。

7. 预算准备金 70 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8. 其他项目 870 万元，主要用于贸促收费认证工作，深化贸促收费认证法律服务，提高贸易便利化水平；建立自有系统，推广原产地证等电子化办证业务工作；开展南太岛国投资贸易推介会。

第四部分 政府采购预算情况

市贸促委政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 20 万元，均为 2017 年当年政府采购项目指标。

第五部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

市贸促委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市贸促委本级 1 个单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数42万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少7万元。

1. **因公出国（境）费用。**2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2017年预算数35万元，比2016年预算数增加0万元。主要用于主（承）办文博会、金博会、深洽会等展会海内外嘉宾及国内外招展招商经贸事务等接待支出。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2017年预算数7万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数7万元，比2016年预算数减少7万元。公务用车保有量2辆，公务用车运维费主要用于保险费、维修费、燃油费、停车费等支出，经费减少原因为执行车改政策后，公务用车保有量减少了2台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市贸促委实施部门预算绩效管理的单位范围为市贸促委本级1个单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市贸促委共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017年深圳市贸促委机关运行经费财政拨款预算225万元，比2016年预算减少41万元，降低15%。主要原因是在岗人员（主要是雇员）及公务用车减少引起的公用经费定额、

工会经费及车辆运行维护费降低。

二、其他

市贸促委无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出。

第八部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

5、“三公”经费：是指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、公杂费、培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、机关运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。即指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

7、对个人和家庭的补助：指单位离退休人员支出及在职人员住房方面的支出（含住房公积金、购房补贴）

- 附件：1、收支预算总表
- 2、收入预算表
 - 3、支出预算表
 - 4、基本支出预算表
 - 5、项目支出预算表
 - 6、财政拨款收支总体情况表
 - 7、一般公共预算支出情况表
 - 8、政府性基金预算支出情况表
 - 9、国有资本经营预算支出情况表
 - 10、上级专项转移支付支出预算表
 - 11、政府采购项目支出预算表
 - 12、“三公”经费财政拨款预算情况表
 - 13、部门预算绩效管理项目情况表
 - 14、项目支出绩效目标表

附件 1

部门收支预算总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,043	一、一般公共服务支出	3,525
一般公共预算拨款	4,043	商贸事务	3,525
一般性经费拨款	4,043	行政运行	1,416
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	770
政府投资项目拨款		对外贸易管理	350
政府性基金拨款		国际经济合作	149
国有资本经营预算拨款		国内贸易管理	150
财政专户拨款		招商引资	560
二、事业收入		其他商贸事务支出	130
三、事业单位经营收入		二、教育支出	50
四、其他收入		进修及培训	50
		培训支出	50
		三、社会保障和就业支出	305
		行政事业单位离退休	303
		事业单位离退休	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		四、医疗卫生与计划生育支出	45
		行政事业单位医疗	45
		事业单位医疗	45
		五、住房保障支出	118
		住房改革支出	118
		住房公积金	80
		购房补贴	38
本年收入合计	4,043	本年支出合计	4,043
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	4,043	支出总计	4,043

附件 2

部门收入预算总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款								事业收入	其他收入						
		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	财政专户拨款									
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	4,043	4,043	4,043	4,043													
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	4,043	4,043	4,043	4,043													

附件 3

部门支出预算总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采 购项目	待支付以前 年度政府采 购项目
中国国际贸易促进委员会深 圳市委员会	4,043	1,849	2,194	20	
中国国际贸易促进委员会 深圳市委员会	4,043	1,849	2,194	20	

附件 4

基本支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	1,849	1,849	1,849	1,849												
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	1,849	1,849	1,849	1,849												
工资福利支出	1,447	1,447	1,447	1,447												
基本工资	1,156	1,156	1,156	1,156												
其他社会保障缴费	47	47	47	47												
机关事业单位基本养老保险缴费	182	182	182	182												
职业年金缴费	61	61	61	61												
商品和服务支出	225	225	225	225												
办公费	107	107	107	107												
水费	8	8	8	8												
电费	12	12	12	12												
物业管理费	32	32	32	32												
工会经费	19	19	19	19												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	37	37	37	37												
对个人和家庭的补助	177	177	177	177												
离休费(老人老办法)	54	54	54	54												
住房公积金	80	80	80	80												
购房补贴	38	38	38	38												
综合定额	6	6	6	6												

附件 5

项目支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2,194	2,194	2,194	2,194												
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2,194	2,194	2,194	2,194												
对外贸易管理	350	350	350	350												
外引内联、国际商会及世贸中心业务经费	350	350	350	350												
国际经济合作	149	149	149	149												
中国(深圳)高新技术交易展览会	9	9	9	9												
中国(深圳)文化博览会海外采购及招展招商经费	140	140	140	140												
招商引资	510	510	510	510												
服务企业“走出去、引进来”宣传推广业务经费	460	460	460	460												
中国(深圳)创意设计博览会	50	50	50	50												
综合业务管理	150	150	150	150												
综合业务管理	150	150	150	150												
信息化系统维护运行	60	60	60	60												
信息化系统维护运行	60	60	60	60												
严控类项目	35	35	35	35												
公务接待	35	35	35	35												

预算准备金	70	70	70	70												
预算准备金	70	70	70	70												
其他项目	870	870	870	870												
其他项目	870	870	870	870												

附件 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预 算数	项目	2017 年预 算数
一、一般公共预算拨款	4,043	一、一般公共服务支出	3,525
一般性经费拨款	4,043	商贸事务	3,525
财政专项资金拨款		行政运行	1,416
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	770
二、政府性基金拨款		对外贸易管理	350
		国际经济合作	149
三、国有资本经营预算拨款		国内贸易管理	150
四、财政专户拨款		招商引资	560

		其他商贸事务支出	130
		二、教育支出	50
		进修及培训	50
		培训支出	50
		三、社会保障和就业支出	305
		行政事业单位离退休	303
		事业单位离退休	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		四、医疗卫生与计划生育支出	45
		行政事业单位医疗	45
		事业单位医疗	45
		五、住房保障支出	118
		住房改革支出	118
		住房公积金	80
		购房补贴	38
本年收入合计	4,043	本年支出合计	4,043
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,043	支出总计	4,043

附件 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			4,043	1,849	2,194
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2011301	行政运行	1,416	1,381	35
	2011302	一般行政管理事务	770		770
	2011304	对外贸易管理	350		350
	2011305	国际经济合作	149		149
	2011307	国内贸易管理	150		150
	2011308	招商引资	560		560
	2011399	其他商贸事务支出	130		130

	2050803	培训支出	50		50
	2080502	事业单位离退休	60	60	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	45	45	
	2210201	住房公积金	80	80	
	2210203	购房补贴	38	38	

附件 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			0	0	0
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			0	0	0

附件 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			0	0	0
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			0	0	0

附件 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				0
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				0

附件 11

2017 年政府采购项目支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			20
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			20
	A	供货类	20
	A03	一般设备	20

附件 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2016 年	49	0	35	14	0	14
	2017 年	42	0	35	7	0	7
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2016 年	49	0	35	14	0	14
	2017 年	42	0	35	7	0	7

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2017 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

附件 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	贸促收费认证业务经费	820	820	0	2017.01.01-2017.12.31

附件 14

项目支出绩效目标表

(2017 年)

实施单位:中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	商事认证业务经费		项目属性		新增项目 () 延续项目 (是)		
	预算金额	820	原有资金	0	财政拨款	820	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	购买空白商事证明书费用(15 元/份)			210 万元		
			支付尊网网络传输费 (4 元/份)			320 万元		
			办公经费			200 万元		
			CA 数字证书费			50 万元		
			业务宣传推广及人员培训			30 万元		
		其他费用			10 万元			

	总成本	商事认证业务经费	820 万元	
		年度资金使用进度安排	第一季度	205 万元 (25%)
			第二季度	205 万元 (50%)
			第三季度	205 万元 (75%)
			第四季度	205 万元 (100%)
	产出	数量	全年出具国际商事证明书数量	约 13 万份
			全年签发货物原产地证明书数量	约 80 万份
			业务宣传次数	预计印刷宣传资料 4 万份, 媒体推广 4 次, 企业培训宣讲 4 次
			全年新办及续期 CA 数字证书数量	预计 900 个
			全年签发出口 ATA 单证册	预计 1700 份
		质量	充分发挥工作职能, 推动签证无纸化及贸易便利化进程	争取商事认证工作效率提升 10%, 让更多的外贸企业了解我委商事认证服务职能; 获得先进窗口、全国贸促系统先进部门等奖项, 实现货物产地证书的电子签发率 100%。
		工作时效	全年开展	全年开展
	效益	服务对象满意度	根据窗口服务评价器数据结果统计	提升服务对象满意度, 争取满意度达 98%以上
		社会效益	商事认证业务情况	为外贸企业减负、促进我市外贸发展、保证出口企业在对方国家通关顺畅
		生态效益	无	无
		经济效益 1	为外贸企业减免办证费用	预计减免企业办证费用 2150 万元
		经济效益 2	自贸协定原产地证书助力企业获进口方关税减免	预计帮助企业减免关税 49000 万元
	终期绩效	项目名称		预算总金额

目标 (针对实施周期一年以上的项目)	财政拨款		其它资金		起始年份		结束年份		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	总投入	单位成本							
		总成本							
		实施期内资金使用进度安排							
	总产出	数量							
		质量							
		工作时效							
总效益		服务对象满意度							
	社会效								

		益		
		生态效益		
		经济效益		
			
其他需要补充说明的事项	无			