

2022年中国国际贸易促进委员会
深圳市委员会部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一)收支总表
- (二)收入总表
- (三)支出总表
- (四)基本支出总表
- (五)项目支出总表
- (六)政府预算拨款收支总表
- (七)一般公共预算支出表
- (八)政府性基金预算支出表
- (九)国有资本经营预算支出表
- (十)上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

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，服务企业发展和促进国际经贸合作，推广深圳良好营商环境。促进深圳和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与友谊，在国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、涉外经贸培训、法律咨询调解、调解涉外经贸纠纷等方面为国内外企业提供服务。

二、机构编制及交通工具情况

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（以下简称市贸促委）为市贸促委本级，无下属基层单位。市贸促委事业编制总数 34 人，实有在编人数 29 人；离休 1 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20 人；员额编制总数 13 人，实有在编人数 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

市贸促委 2022 年主要工作目标包括：

1. 抢抓 RCEP 生效实施契机，积极服务企业开拓东盟、“一带一路”等国际市场。专设 RCEP 业务窗口，为企业提供高效便捷签证服务；进一步开展 RCEP 政策培训，提升企业对 RCEP 政策知晓率和利用率。持续构建国际经贸服务网络，完善“一带一路”沿线国家和地区经贸服务网点布局，新设立 2 家驻外经贸联络处，做好驻白俄罗斯、阿联酋经贸联络处开办运行工作。推进深圳产品海外展示交易中心规范化运营。举办深圳企业家“走进中东”“走进东南亚”“走进中东欧”等系列沙龙活动，推动企业“拼船出海”，共同开发东盟和“一带一路”沿线市场。

2. 积极参与国内国际双循环，在构建新发展格局中做出深圳贸促贡献。全力策划筹办好深圳国际食品展，认真筹办 2022 年深圳国际金融博览会、深圳国际生物/生命健康产业博览会，努力扩大中国（深圳）国际电商选品采购交易会规模和影响力，不断提升展会专业化国际化水平，协调推动中国国际珠宝展及其配套活动落户深圳。推动深港贸促务实合作。建成贸促前海服务中心，将贸易投资促进、商事法律服务、认证业务、商事纠纷调解、国际商会会员服务、贸促业务全面延伸至前海。推进深圳产品“全球行”，创新“双线展”“代参展”等参展模式，组织企业参加阿联酋深圳精品展、香港印刷包装展、汉诺威消防安全展、慕尼黑激光、光通信及量子技术博览会等境外知名展会，21 世纪海上丝绸之路博览会、中国—

东盟商务与投资峰会、中国—东北亚博览会、中国（成都）智慧产业国际博览会等国际辐射力较强的境内国际展会。推动跨境电商贸易平台建设，深化多双边工商合作机制建设。积极申请设立中国贸促会多双边工商合作机制深圳联络办公室，服务海外深资企业，助力深圳企业跨国经营与发展。积极争取 2025 年世界商会大会承办权。建设服务企业数据库。夯实贸促工作数据基础，建立健全服务企业数据库，提升贸促信息化数字化水平。

3.精益求精提升商事法律服务质量水平，多措并举为企业“走出去”保驾护航。强化企业国际化经营合规工作。举办 2022 深圳企业国际化经营合规论坛，与中国贸促会商法中心、深圳市经理进修学院合作共建企业合规师培训示范基地，推进企业合规官培训和认定工作。全面开展线上线下合规培训，加强中小企业普惠型和预防型合规服务，并继续编印专项合规指引手册，引导企业提升防范化解合规风险能力。不断提升商事认证服务质量水平，积极开展国际商事调解，加强海外知识产权纠纷应对。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市贸促委部门预算收入 4,541 万元，比 2021 年增加 242 万元，增长 6%，其中：政府预算拨款 4,490 万元，上年结余、结转 51 万元。

2022 年市贸促委部门预算支出 4,541 万元，比 2021 年增加 242 万元，增长 6%。其中：人员支出 1,771 万元、公用支出 252 万元、对个人和家庭的补助支出 353 万元、项目支出 2,165 万元。

预算收支增加主要原因说明：1.2022 年将新设前海商事认证服务大厅，物业管理费相应增加；并从 2022 年开始安排预算保障 20 个承担原产地证、商事证明书、ATA 单证册等行政事业性办证业务的办证窗口临聘人员工资薪金支出；2.2020 年迪拜世博会延期至 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日举办，我委负责统筹“深圳日”及“广东周”相关活动，安排 2022 年度工作经费 62 万元；3.2022 年预计新设立 2 个驻外经贸联络处，运营经费相应增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

市贸促委部门预算支出 4,541 万元，包括人员支出 1,771 万元、公用支出 252 万元、对个人和家庭的补助支出 353 万元、项目支出 2,165 万元。

（一）人员支出 1,771 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 252 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 353 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,165 万元，具体包括：

1.综合业务管理 969 万元，主要包括：贸促收费认证业务 650 万元，根据《关于印发〈中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕62 号）主要职能，用于办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证册，深化贸促收费认证法律服务，提高贸易便利化水平，推广原产地证等电子化办证业务；员额劳务派遣等业务 319 万元，根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市贸促委有关机构编制事项的批复》（市委编办〔2017〕76 号）文件精神，用于临聘员额人员的工资福利等支出。较 2021 年预算增加 267 万元，增幅 38%，主要原因是 2022 年将新设前海商事认证服务大厅，物业管理费相应增加；并从 2022 年开始安排预算保障 20 个承担原产地证、商事证明书、ATA 单证册等行政事业性办证业务的办证窗口临聘人员工资薪金支出。

2.国际经济合作 770 万元，主要包括：服务企业“走出去、引进来”商贸事务工作 275 万元，根据《关于印发〈中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕62 号）主要职能，用于开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，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，组织举（承）办我市赴境外经贸展览，为企业、团体会员和社会提供涉外经贸法规咨询和培训服务等业务；外引内联、国际商会及世贸中心等业务 83 万元，根据《关于印发〈中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕62 号）主要职能，用于收集和发布国内外商品供求信息 and 投资合作机会，编辑出版发行《深圳贸促》等方面的支出；境外经贸联络处专项经费 350 万元，根据市政府对《关于构建境外贸促服务网络的请示》的批示文件（办文编号：B201814452）精神，用于设立境外联络处业务；2020 年迪拜世博会工作 62 万元，根据《广东省参与 2020 年迪拜世博会中国馆相关活动总体工作方案》及《关于提请印发〈深圳市参与 2020 年迪拜世博会相关活动总体工作方案〉的请示》（办文编号：B202006706），用于我委负责统筹的“深圳日”及“广东周”相关活动。较 2021 年预算增加 139 万元，增幅 22%，主要原因是新增 2020 年迪拜世博会工作经费 62 万元，以及 2022 年预计新设立 2 个境外经贸联络处，运营经费相应增长。

3.经贸促进交流 260 万元，主要包括：中国（深圳）国际金融博览会项目 260 万元，根据市政府《关于 2017 年中国（深圳）国际金融博览会筹备工作的会议纪要》，自 2018 年起，金博会项目纳入市贸促委部门预算，用于举办第十六届金博会的相关场地租赁、布展搭建等费用支出。较 2021 年预算减少 70 万元，减幅 21%，主要原因是根据重点工作调整及绩效

管理结果，取消国际品牌特许加盟展项目支出 70 万元。

4.课题调研专项 40 万元，主要包括：履职类重点课题调研 40 万元，根据《关于印发<中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（深办〔2004〕62 号）主要职能，用于 2022 年课题调研“数字经济背景下，后疫情时代深圳相关外贸产业发展趋势研究”。较 2021 年预算增加 40 万元，主要原因是本年度预算编制时新增“课题调研专项”该一级项目，结合我委主要职能及工作计划安排 40 万元工作经费。

5.信息化运维项目 29 万元，主要包括：电子政务运维工作 29 万元，为落实《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息字〔2017〕201 号）有关要求，用于“贸易之窗”官网日常运营，办公电子政务系统、设备的日常维修维护等方面的支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

6.综合管理 8 万元，主要包括：办公设备采购 2 万元，根据市级党政机关单位档案工作现场检查整改意见，用于我委档案库房、档案整理房配置 2 匹变频空调 2 台、1.5 匹变频空调 1 台；机关基层党组织活动经费 6 万元，根据《中共深圳市委关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施意见》（深发〔2011〕22 号）、《中共深圳市委组织部中共深圳市直属机关工作委员会 中共深圳市委老干部局 深圳市财政局关于做好市直机关离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作的通知》（深老干通〔2020〕3 号）文件要求，用于保障机关党办党建经费以及为离退休干部党组织书记和委员发放工作补贴。较 2021 年预算增加 2 万元，增幅 33%，主要原因是按档案管理相关要求安排办公设备采购经费 2 万元。

7.公务接待（非公用经费部分）3 万元，主要包括：公务接待 3 万元，根据《关于印发<中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（深办〔2004〕62 号）主要职能，主要用于国内外招展招商等经贸事务的海内外嘉宾接待支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

8.预算准备金 36 万元，主要包括：预留预算准备金 36 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51 号）第四条“部门预算准备金原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额（剔除当中一次性因素后）2-5%的额度在年初部门预算中编列”，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算减少 39 万元，减幅 52%，主要原因是近几年我委基本未动用预算准备金，按 2021 年度项目经费金额的 2%编列。

9.政府投资项目 51 万元，主要包括：市贸促委政投项目 51 万元，此项目 2022 年预算由 2021 年预算未支付部分结转而来，用于完成政投项目建设。

第四部分 政府采购预算情况

市贸促委政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，比2021年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2022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2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数3万元，比2021年增加0万元。主要用于国内外招展招商等经贸事务海内外嘉宾接待，经费与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加0万元。公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、停车费以及保险费等，经费与上年持平。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市贸促委系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,165

万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合业务管理	969	通过本项目的开展,完成全年签发商事证明书数量6万份、全年签发货物原产地证明书数量60万份、全年签发出口ATA单证册200册。保证宣传工作达标率100%，及时出具各类单证,实现服务深圳企业数量增长率达3%的效益目标。根据市委编办〔2017〕76号文件批复，将我委原有的13个雇员编制等额置换为员额，充实人员队伍，保障行政运行及业务开展。
国际经济合作	770	通过本项目的开展,组织参加不少于3场线上、线下展会、设立运营11个境外贸促服务机构、保证驻外经贸联络处年度综合评估优良率超过80%、宣传工作达标率100%、策划活动执行率100%，及时完成招商引资各项活动,实现参加活动人员满意度、服务企业满意度达90%以上等效益目标。

		及时完成 10 场合规系列培训、商事法律服务线上论坛的举办等工作,开展合规课题调研,按月编印《深圳贸促》,实现在国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、商务会议培训、贸易投资顾问、法律咨询调解等方面为国内外企业提供服务的效益目标。
经贸促进交流	260	在金博会上设立超过 500 个展位,展览范围涵盖银行、证券、基金、黄金、外汇、科技金融、供应链金融、小额贷、金融技术设备等金融机构,受益面涉及深圳中小企业。采用展览、论坛、推介会等形式,着重突出金融与实体产业的融合,促进解决中小企业融资难问题。
课题调研专项	40	在发展数字经济、后疫情时代相关背景下,对深圳相关外贸产业发展现状展开调研,重点聚焦部分重点产业,分析存在的相关问题,并与国内外城市或相关产业进行比较分析,在综合研判的基础上,对我市外贸行业发展提出对策建议,形成专题报告,为市委市政府提供决策参考。实现调研报告完成率 100%、社会公众满意度 90%等效益目标。
信息化运维项目	29	年度内重点改造贸促官网,保

		障门户网站的正常有序运作以及网络安全。
综合管理	8	通过购置空调设备,保证验收合格率达到 100%, 实现符合档案管理整改要求以及采购设备使用率和设备使用人员满意度超过 90%的效益目标。每年通过开展 4 次党建活动、组织 2 次以上党员群众培训, 加强机关基层党组织建设, 发挥基层党组织的战斗堡垒作用。
公务接待	3	按公务接待的标准做好国际、国内经贸机构及代表的接待工作。
预算准备金	36	1.有效保障我委应急项目正常运行, 应急项目完成率达 100%; 2.使项目服务对象满意度达 90%或以上; 3.保证我委应急项目及时完成。

注: 根据相关工作要求, 部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市贸促委本级机关运行经费财政拨款预算 252 万元, 比 2021 年预算减少 3 万元, 减少 1%。主要是人员编制空缺, 公务交通补贴预算降低。

二、国有资产占用情况

市贸促委截至 2021 年 9 月共有车辆 2 辆, 其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

表 1

收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,490	一、一般公共服务支出	3,673
1.一般公共预算拨款	4,490	商贸事务	3,673
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,737
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	650
二、财政专户管理资金	0	对外贸易管理	185
三、单位资金	0	招商引资	885
1.事业收入	0	其他商贸事务支出	216
2.事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	457
3.上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	457
4.附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	316
5.其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	370
		住房改革支出	370

		住房公积金	135
		购房补贴	235
本年收入合计	4,490	本年支出合计	4,541
上年结余、结转	51	结转下年	0
收 入 总 计	4,541	支 出 总 计	4,541

表 2

收入总表

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													上年结余、 结转	
		政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金							
		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		
		小计	基本支 出拨款	履职类项 目拨款	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	4,541	4,490	2,376	2,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51

表 3

支出总表

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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	4,541	2,376	2,165	2	0	0

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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		
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2,376	2,376	2,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,771	1,771	1,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	793	793	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	249	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2021 年预算		2022 年预算													较 2021 年截至 10 月末调整预算数		增减幅超 20%或增减额超 500 万元的说明原因		
	年初预算数	2021 年截至 10 月末调整预算数	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅(%)	
				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	2022 年预算数-2021 年截至 10 月末调整预算数					(2022 年预算数 ÷ 2021 年截至 10 月末调整预算数) -1
小计	履职类项目拨款	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	1,775	1,935	2,165	2,114	2,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	230	12%	

综合业务管理	702	702	969	969	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	38%	主要原因是2022年将新设前海商事认证服务大厅，物业管理费相应增加；并从2022年开始安排预算保障20个承担原产地证、商事证明书、ATA单证册等行政事业性办证业务的办证窗口临聘人员工资薪金支出
国际经济合作	631	631	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	22%	主要原因是新增2020年迪拜世博会工作经费62万元，以及2022年预计新设立2个境外经贸联络处，运营经费相应增长
经贸促进交流	330	330	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-21%	主要原因是根据重点工作调整及绩效管理结果，取消国际品牌特许加盟展项目支出70万元
课题调研专项	0	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	-	主要原因是本年度预算编制时新增“课题调研专项”该一级项目，结合我委主要职能及工作计划安排40万工作经费

信息化 运维项目	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
综合管理	6	6	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33%	主要原因是按档案管理相关要求安排办公设备采购经费 2 万元
公务接待	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
预算准备金	75	75	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	-52%	主要原因是近几年我委基本未动用预算准备金，按 2021 年度项目经费总额的 2% 编列
政府投资项目	0	160	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	-109	-68%	主要原因是此项目 2022 年预算由 2021 年预算未支付部分结转而来，用于完成政投项目建设

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,490	一、一般公共服务支出	3,673
一般公共预算拨款	4,490	商贸事务	3,673
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,737
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	650
		对外贸易管理	185
		招商引资	885
		其他商贸事务支出	216
		二、社会保障和就业支出	457
		行政事业单位养老支出	457
		事业单位离退休	316
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	370
		住房改革支出	370

		住房公积金	135
		购房补贴	235
本年收入合计	4,490	本年支出合计	4,541
上年结余、结转	51	结转下年	0
收 入 总 计	4,541	支 出 总 计	4,541

表7

一般公共预算支出表

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			4,541	2,376	2,165
	2011301	行政运行	1,737	1,508	229
	2011302	一般行政管理事务	650	0	650
	2011304	对外贸易管理	185	0	185
	2011308	招商引资	885	0	885
	2011399	其他商贸事务支出	216	0	216
	2080502	事业单位离退休	316	316	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	2210201	住房公积金	135	135	0

	2210203	购房补贴	235	235	0
--	---------	------	-----	-----	---

表 8

政府性基金预算支出表

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

表 9

国有资本经营预算支出表

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

表 10

上级专项转移支付支出表

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

表 11

政府采购项目支出表

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	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			
	A	货物	2
	A01	土地、建筑物及构筑物	0
	A02	通用设备	2
	A03	专用设备	0
	A04	文物和陈列品	0
	A05	图书和档案	0
	A06	家具用具	0
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	0
	A08	纸、纸制品及印刷品	0
	A09	办公消耗用品及类似物品	0
	A10	建筑建材	0
	A11	医药品	0
	A12	农林牧渔业产品	0
	A13	矿与矿物	0
	A14	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	0
	A15	食品、饮料和烟草原料	0
	A16	炼焦产品、炼油产品	0

	A17	基础化学品及相关产品	0
	A18	橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	0
	A19	无形资产	0
	A99	其他货物	0
	B	工程	0
	B01	建筑物施工	0
	B02	构筑物施工	0
	B03	工程准备	0
	B04	预制构件组装和装配	0
	B05	专业施工	0
	B06	建筑安装工程	0
	B07	装修工程	0
	B08	修缮工程	0
	B09	工程设备租赁（带操作员）	0
	B99	其他建筑工程	0
	C	服务	0
	C01	科学研究和试验开发	0
	C02	信息技术服务	0
	C03	电信和其他信息传输服务	0
	C04	租赁服务（不带操作员）	0
	C05	维修和保养服务	0
	C06	会议和展览服务	0
	C07	住宿和餐饮服务	0
	C08	商务服务	0

	C09	专业技术服务	0
	C10	工程咨询管理服务	0
	C11	水利管理服务	0
	C12	房地产服务	0
	C13	公共设施管理服务	0
	C14	能源的生产和分配服务	0
	C15	金融服务	0
	C16	环境服务	0
	C17	交通运输和仓储服务	0
	C18	教育服务	0
	C19	医疗卫生和社会服务	0
	C20	文化、体育、娱乐服务	0
	C21	农林牧副渔服务	0
	C22	采矿业和制造业服务	0
	C23	批发和零售服务	0
	C99	其他服务	0

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	总计	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	2021 年	10	0	3	7	0	7
	2022 年	10	0	3	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 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

预算单位	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	
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		2,165	2,165	0	
	综合业务管理	969	969	0	2022.1.1-2022.12.31
	国际经济合作	770	770	0	2022.1.1-2022.12.31
	经贸促进交流	260	260	0	2022.1.1-2022.12.31
	课题调研专项	40	40	0	2022.1.1-2022.12.31
	信息化运维项目	29	29	0	2022.1.1-2022.12.31
	综合管理	8	8	0	2022.1.1-2022.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	3	3	0	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	36	36	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	51	51	0	2022.1.1-2022.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,376	2,376	0
	综合业务管理	一、用于履职所需：依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证。二、根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市贸促委有关机构编制事项的批复》（市委编办〔2017〕76号）文件的批复内容，同意将我委空缺的13名雇员等额置换为员额，作为市财政核拨经费的依据（其中7名参照原专业技术类雇员，6名参照原辅助管理类雇员），具体用人实行劳务派遣或购买服务。主要用于员额的薪资福利费支出。	969	969	0
国际经济合作	一、用于履职所需：1.开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，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。2.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。3.依照有关规定审理上报和管理赴境外举办（或参加）经贸展（博）览会和涉外来深展览	770	770	0	

	<p>会。组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和举（承）办涉外来深展览、展销业务。4.为企业、团体会员和社会提供涉外经贸法规咨询和培训服务；调解涉外经贸争议纠纷，受委托代理国际经贸仲裁和诉讼。5.收集和发布国内外商品供求信息和投资合作机会，编辑出版发行有关出版物。6.承办中国国际商会深圳商会、深圳世界贸易中心会的日常事务及其会议的发展与管理工作。</p> <p>二、按市政府对《关于构建境外贸促服务网络的请示》的批示文件（办文编号：B201814452），“首批筹建6个联络处，每个联络处每年分别给予30-35万元运营经费”。预计2022年新设2个联络处。</p> <p>三、根据《广东省参与2020年迪拜世博会中国馆相关活动总体工作方案》，深圳参与迪拜世博会工作主要有三项：一是承担中国国家馆日文艺演出；二是举办“深圳日”活动，包括：启动仪式、深圳科技创新展示、非遗和民俗活动展演、阿联酋深圳精品展、旗袍展示系列活动；三是参与“广东周”相关活动，包括“粤港澳大湾区（广东）—阿联酋经贸交流会”和广东宣传图片展。根据市政府《关于对深圳市参与2020年迪拜世博会相关活动总体工作方案进行部分修订的请示》（B202012307）批复，2020年迪拜世博会延期至2021年10月1日至2022年3月31日，我委负责统筹“深圳日”活动，及参与“广东周”相关活动。</p>			
经贸促进交流	用于举办中国（深圳）国际金融博览会支出	260	260	0
课题调研专项	根据《关于印发<中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（深办〔2004〕62号），“收集和发布国内外商品供求信息和投资合作机会，编辑出版发行有	40	40	0

		关出版物“、开展行业调研为工商建言献策为我委主要职能之一。近几年，我委围绕“一带一路”、“双区建设”、企业合规建设等方面开展履职重点调研课题，计划2022年课题调研方向为数字经济背景下，后疫情时代深圳相关外贸产业发展趋势研究。			
	信息化运维项目	根据电子政务项目运行维护经费指导意见（深信领办〔2007〕8号），《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息字〔2017〕201号），履行职能需要，主要用途：1、“贸易之窗”官网的制作、更新及日常运营费；2、日常办公电子政务设备电脑、打印机的日常维修维护。	29	29	0
	综合管理	1.党建经费，主要为机关基层党组织的工作经费。2.办公设备采购，按档案管理要求配置办公设备	8	8	0
	公务接待（非公用经费部分）	履行“开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，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”的政府职能，主要用于接待各级各地来深人员支出	3	3	0
	预算准备金	预算准备金，应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支	36	36	0
	政府投资项目	用于完成政投项目	51	51	0
	金额合计		4,541	4,541	0
年度总体目标	<p>目标1：服务企业“走出去、引进来”，包括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，组织展览展示会、经贸对接会、推介会等。目标2：履行承担国际展览报审、行业中介管理等政府职能，在国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、商务会议培训、贸易投资顾问、法律咨询调解等方面为国内外企业提供服务。目标3：通过举办各类专业论坛、组织推介贸易、产业等方面展会，招商引资，为企业寻找合作伙伴，推动深圳产业结构优化以及社会经济快速稳定发展。目标4：通过开设境外经贸联络处，为政府和企业提供协调、商事法律、城市品牌推广、出访联络、经贸信息等服务。目标5：依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证，办理原产地证、商事证明书及ATA单证业务。目标6：采用展览、论坛、推介会等形式，着重突出金融与实体产业的融合，促进解决中小企业融资难问题，全面展示金融创新与服务，积极推动金融服务市民的理念。目标7：借</p>				

助迪拜世博会平台，通过文艺演出、经贸交流、项目展示、特色民俗和非遗展演等活动，向世界展示深圳改革开放 40 年来取得的重大成就和深圳社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年签发货物原产地证明书	60 万份
			全年签发商事证明书	6 万份
			举办合规系列活动场次	10 次
			金博会展位数	≥500
			驻外经贸联络处设立及运营数量	11
		质量指标	调研课题完成率	100%
			驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥80%
			证明书签发正确率	100%
			宣传工作达标率	100%
			办公设备验收合格率	100%
		时效指标	签发证明书及时性	100%
			调研课题完成及时性	100%
			《深圳贸促》编印及时性	100%
			资金支付及时率	100%
			合规培训完成及时性	100%
		成本指标	预算控制数	≤4609 万元

			空白证明书工本费	15 元/份
	效益指标	社会效益指标	服务深圳企业数量增长率	3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥90%