

中国国际贸易促进委员会深圳委员会 2019 年部门预算

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。市贸促委事业编制总数 33 人，实有在编人数 33 人；离休 1 人，退休 25 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市贸促委 2019 年主要工作目标包括：

1、以深化机构改革为契机，适度放大贸促机构新功能。一是深化深圳贸促系统改革，放大功能作用、提供优质服务，努力打造全国一流的贸易投资促进机构。二是促进中国贸促会与深圳市政府签署合作备忘录。三是推进境外贸促服务机构建设。

2、以经贸合作交流为抓手，加快构建全面开放新格局。一是全面深化与东盟、南亚、南太岛国、非洲等“一带一路”沿线国家和地区的经济技术合作和贸易投资往来。二是组织深圳有实力的企业参加国家高访团。三是吸引有影响力、号召力的国际大型机构和国际经贸组织落户深圳，提升深圳国际影响力。四是开展深圳友好城市等经贸对接活动。五是加强与“粤港澳大湾区”内其他城市的经贸交流，拓展深港澳合作新空间。

3、以知名品牌展会为载体，积极促进深圳产业新发展。一是创新办展模式，举办一批

具有较强影响力的精品展会，提升展会的集约化、市场化、国际化水平。二是将“金博会”、“生物/生命健康展”、“深洽会”、“广州金交会”等重点展会打造成国际知名品牌展会。三是组织我市重点行业、重点企业，赴境内外参加相关专业展览，宣传推广“深圳品牌”。四是吸引更多国际知名展会项目和高端国际性会议落户深圳，提升深圳国际知名度和城市影响力，促进深圳产业融合发展。

4、以商事法律服务为保障，主动帮助企业应对新变化。一是建立完善与人民法院“诉调对接”工作机制、商事法律服务保障机制，为企业“走出去”提供商事法律服务保障。二是开展贸易摩擦预警，增强国际贸易摩擦应对能力。三是推动原产地证电子数据跨境传输、原产地证通关无纸化，进一步提高办证效率，降低企业贸易成本，全面实现让“数据多跑路，企业少跑腿”。四是高质量做好国家自贸区原产地证书签发工作，拓展 ATA 单证册签证范围，放大 ATA 业务的服务功能。

5、以信息调研服务为基础，继续提供决策参考新思路。一是结合当前国际经济形势和中美贸易摩擦动态，坚持问题导向、需求导向，深入企业、基层开展调研，广泛收集经贸信息，有针对性地提出政策建议，为政府决策提供参考。二是完善《深圳贸促》、“贸易之窗”网站和微信平台建设，为企业提供优质专业细致的经贸信息服务。

6、以国际商会建设为依托，不断增强服务企业新本领。一是发展更多行业领军企业加入深圳国际商会，扩大深圳国际商会的影响力。二是完善深圳国际商会体制机制，增强深圳国际商会的功能作用，为会员提供个性化、定制化、精细化服务。三是与中国国际商会密切协作，加强资源整合和工作联动，共同发展会员、服务企业，努力把深圳国际商会打造成国际枢纽型商会组织。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市贸促委部门预算收入 5,031 万元，比 2018 年增加 586 万元，增长 13%，其中：财政预算拨款 5,031 万元。

2019 年市贸促委部门预算支出 5,031 万元,比 2018 年增加 586 万元,增长 13%,其中:人员支出 1,824 万元、公用支出 233 万元、对个人和家庭的补助支出 249 万元、项目支出 2,725 万元。

预算收支增加主要原因说明:1、为执行规范统一的津贴补贴政策,2019 年预算编制中增加了在职及离退休人员的住房维修金和物业补贴,以致人员支出及对个人和家庭的补助支出增加;2、根据养老保险制度改革政策要求,自 2019 年 1 月起,退休人员的改革性补贴纳入单位部门预算,对个人和家庭的补助支出相应增加;3、新增项目经费预算 294 万元,含员额劳务派遣项目经费 199 万元以及广州金交会项目经费 95 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

2019 年市贸促委部门预算支出 5,031 万元,包括人员支出 1,824 万元、公用支出 233 万元、对个人和家庭的补助支出 249 万元、项目支出 2,725 万元。

(一) 人员支出 1,824 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 233 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 249 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,725 万元,具体包括:

1. 对外贸易管理业务 666 万元,主要用于:(1) 外引内联、国际商会及世贸中心等业务,包括扩大对外交流合作,服务国家“一带一路”建设,大力推进国际商会及世界贸易中心会业务,在国际经贸交流、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;(2) 举办中国(深圳)品牌加盟展览会。

2. 国际经济合作业务 45 万元,主要用于举办中国(深圳)文化博览会相关配套活动。

3. 招商引资业务 1,005 万元,主要用于:(1) 服务企业“走出去、引进来”商贸事务,主要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,为企业寻找合作伙伴,组织我市重点行业、重点领域企业赴境外参加相关专业展览,组织推介贸易活动等方面;(2) 举办中国(深圳)国际金融博览会。

4. 综合管理业务 210 万元,主要用于组织中国(深圳)投资贸易洽谈会招展招商工作,重点用于电子商务、进出口食品领域以及举办“一带一路”金融发展高峰论坛。

5. 信息化系统维护运行业务 68 万元，主要用于：（1）电子政务运维业务，包括“贸易之窗”官网的制作、更新及日常运营，完善“一站式”服务体系，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；（2）为保障机构运行采购配备办公电子设备。

6. 严控类项目 35 万元，主要用于主（承）办文博会、深洽会、金博会等展会，以及国内外招展招商等经贸事务海内外嘉宾接待。

7. 预算准备金 75 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 621 万元，主要用于：（1）贸促收费认证业务，包括办理原产地证、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，建立自有系统，推广原产地证等电子化办证业务工作；（2）举办中国（广州）国际金融交易博览会；（3）临聘员额工资福利等支出。

第四部分 政府采购预算情况

市贸促委政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 23 万元，均为 2019 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

2019 年“三公” 经费财政拨款预算数 42 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算增加 0 万元。

1. **因公出国（境）费用。** 2019 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 2019 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。2019年预算数35万元，比2018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，以及国内外招展招商等经贸事务海内外嘉宾接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数7万元，比2018年预算数增加0万元。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。

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

2019年市贸促委共8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 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、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。

八、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（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)。

九、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。

十、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。

十一、“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、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)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。

十二、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年市贸促委机关运行经费财政拨款预算233万元,比2018年预算增加10万元,增长4%。主要是由于绿化、卫生等开支上涨引起了物业管理费的增加。

二、国有资产占用使用情况

截至2019年1月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

三、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和上级专项转移支付支出预算。

附表：

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情况表
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. 重点项目支出绩效目标表

表 1

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	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	5,031	一、一般公共服务支出	4,083
公共财政预算拨款	5,031	商贸事务	4,083
一般性经费拨款	5,031	行政运行	1,592
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	327
政府投资项目拨款	0	对外贸易管理	666
政府性基金预算拨款	0	国际经济合作	45
国有资本经营预算拨款	0	国内贸易管理	210
财政专户拨款	0	招商引资	1,100
其他商贸事务支出	0		143
二、事业收入	0	二、社会保障和就业支出	305
三、事业单位经营收入	0	行政事业单位离退休	303
四、其他收入	0	事业单位离退休	96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		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
		三、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		事业单位医疗	55

		四、住房保障支出	587
		住房改革支出	587
		住房公积金	171
		购房补贴	416
本年收入合计	5,031	本年支出合计	5,031
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转			
收 入 总 计	5,031	支 出 总 计	5,031

表 2

收入预算表

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	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	事业单位经营收入					其他收入
		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											
深圳市贸促委	5,031	5,031	5,031	5,031													
深圳市贸促委本级	5,031	5,031	5,031	5,031													

表 3

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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年 政府采购项 目	待支付以前年 度政府采购项 目
深圳市贸促委	5,031	2,306	2,725	23	
深圳市贸促委本级	5,031	2,306	2,725	23	

表 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										
深圳市贸促委	2,306	2,306	2,306	2,306												
深圳市贸促委本级	2,306	2,306	2,306	2,306												
工资福利支出	1,824	1,824	1,824	1,824												
基本工资	1,094	1,094	1,094	1,094												
津贴补贴	294	294	294	294												
机关事业单位基本养老保险缴费	156	156	156	156												
职业年金缴费	51	51	51	51												
职工基本医疗保险缴费	55	55	55	55												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
住房公积金	171	171	171	171												
商品和服务支出	231	231	231	231												
办公费	24	24	24	24												
印刷费	2	2	2	2												

水费	1	1	1	1													
电费	19	19	19	19													
邮电费	2	2	2	2													
物业管理费	56	56	56	56													
差旅费	24	24	24	24													
维修（护）费	10	10	10	10													
会议费	6	6	6	6													
培训费	9	9	9	9													
劳务费	6	6	6	6													
委托业务费	13	13	13	13													
工会经费	14	14	14	14													
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	35	35	35	35													
对个人和家庭的补助	249	249	249	249													
离休费	34	34	34	34													
退休费	215	215	215	215													
资本性支出	2	2	2	2													
办公设备购置	2	2	2	2													

表 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	财政拨款										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	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	
			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											
深圳市贸促委	2,725	2,725	2,725	2,725													
深圳市贸促委本级	2,725	2,725	2,725	2,725													
对外贸易管理	666	666	666	666													
外引内联、国际商会及世贸中心业务经费	666	666	666	666													
国际经济合作	45	45	45	45													
中国（深圳）文化博览会海外采购及招展招商经费	45	45	45	45													
招商引资	1,005	1,005	1,005	1,005													
服务企业“走出去、引进来”宣传推广业务经费	745	745	745	745													
中国（深圳）国际金融博览会	260	260	260	260													

综合业务管理	210	210	210	210													
综合业务管理	210	210	210	210													
信息化系统维护运行	68	68	68	68													
信息化系统维护运行	68	68	68	68													
严控类项目	35	35	35	35													
公务接待	35	35	35	35													
预算准备金	75	75	75	75													
预算准备金	75	75	75	75													
其他项目	621	621	621	621													
其他项目	621	621	621	621													

表 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	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	5,031	一、一般公共服务支出	4,083
一般性经费拨款	5,031	商贸事务	4,083
财政专项资金拨款	0	行政运行	1,592
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	327
二、政府性基金预算拨款	0	对外贸易管理	666
三、国有资本经营预算拨款	0	国际经济合作	45
四、财政专户拨款	0	国内贸易管理	210
		招商引资	1,100
		其他商贸事务支出	143
		二、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	96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		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
		三、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		事业单位医疗	55

		四、住房保障支出	587
		住房改革支出	587
		住房公积金	171
		购房补贴	416
			0
本年收入合计	5,031	本年支出合计	5,031
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	5,031	支 出 总 计	5,031

表 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
深圳市贸促委			5,031	2,306	2,725
深圳市贸促委本级			5,031	2,306	2,725
	2011301	行政运行	1,592	1,358	234
	2011302	一般行政管理事务	327		327
	2011304	对外贸易管理	666		666
	2011305	国际经济合作	45		45
	2011307	国内贸易管理	210		210
	2011308	招商引资	1,100		1,100
	2011399	其他商贸事务支出	143		143
	2080502	事业单位离退休	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	55	55	
	2210201	住房公积金	171	171	
	2210203	购房补贴	416	416	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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
深圳市贸促委			0	0	0
深圳市贸促委本级			0	0	0

表 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
深圳市贸促委			0	0	0
深圳市贸促委本级			0	0	0

表 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
深圳市贸促委				
深圳市贸促委本级				

表 11

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
深圳市贸促委			23
深圳市贸促委本级			23
	A	货物类	23
	A03	一般设备	20
	A10	专用设备	3

表 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
深圳市贸促委	2018 年	42	0	35	7	0	7
	2019 年	42	0	35	7	0	7
深圳市贸促委本级	2018 年	42	0	35	7	0	7
	2019 年	42	0	35	7	0	7

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

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	
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	对外贸易管理	666	666		2019.1.1-2019.12.31
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	国际经济合作	45	45		2019.1.1-2019.12.31
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	招商引资	1,005	1,005		2019.1.1-2019.12.31
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	综合业务管理	210	210		2019.1.1-2019.12.31
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	信息化系统维护运行	68	68		2019.1.1-2019.12.31
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	严控类项目	35	35		2019.1.1-2019.12.31
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	预算准备金	75	75		2019.1.1-2019.12.31
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	其他项目	621	621		2019.1.1-2019.12.31

表 14

重点项目支出绩效目标表

(2019 年)

单位：元

实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	
项目名称	其他项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	陈晓红	负责人电话	88100028
联系人	孔雁	联系人电话	33337211
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	6,210,000.00	本年度项目金额	6,210,000.00
财政拨款资金	6,210,000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	<p>1. 项目背景：</p> <p>①贸促收费认证业务。认证中心部门履行相关职能“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”。</p> <p>②中国（广州）国际金融交易博览会 2018 年经费。广州金交会前几届所需经费均由金融办金融发展专项资金拨付，经协调自 2018 年第七届起由贸促委纳入部门预算。因时间原因，2018 年经费未予在贸促委部门预算中申请，现拟在 2019 年部门预算中补申请 2018 年项目经费。</p> <p>③员额劳务派遣。单位保障行政运行所需的履职项目，根据市委编办《深编办〔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。</p> <p>④中国（广州）国际金融交易博览会。中国（广州）国际金融交易博览会（简称“金交会”）创办于 2012 年，每年 6 月举办，迄今已成功举办七届。现已成为广东金融强省建设和广州完善现代金融服务体系的重要平台和亮丽名片。根据深财科函〔2017〕2063 号文件批复，举办金交会充分发挥交易的平台功能。</p> <p>2. 项目内容：</p> <p>①贸促收费认证业务。办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证业务。</p> <p>②中国（广州）国际金融交易博览会 2018 年经费。此项为待支付以前年度经费，主要用于支付 2018 年的中国（广州）国际金融交易博览会经费。</p> <p>③员额劳务派遣。根据市委编办《深编办〔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。用于支付 13 个员额全年薪资。</p> <p>④中国（广州）国际金融交易博览会。通过签约、推介路演、项目展示等多种形式的产融对接，为政府、金融机构和企业搭建一个相互信任与合作的平台，助推产业投融资和实体经济的发展。</p> <p>3. 项目范围：</p> <p>①贸促收费认证业务。办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证业务的所有相关利益人。</p> <p>②中国（广州）国际金融交易博览会 2018 年经费。2018 年在广州举办的国际金融交易博览会涉及的相关利益人。</p> <p>③员额劳务派遣。中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 13 个员额。</p> <p>④中国（广州）国际金融交易博览会。2019 年在广州举办的国际金融交易博览会涉及的相关利益人，例如相关参会企业、机构。</p> <p>4. 组织框架：</p> <p>①贸促收费认证业务。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：认证中心</p> <p>②中国（广州）国际金融交易博览会 2018 年经费。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：国际商会</p> <p>③员额劳务派遣。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：办公室</p> <p>④中国（广州）国际金融交易博览会。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：办公室</p>
------	---

项目用途	<p>1. 贸促收费认证业务。①办公场所租赁、物业水电费 98.6 万元；②证书专用材料费 54 万元；③电话网络费用 32.4 万元；④劳务费 50 万元；⑤办证耗材文具费 40 万元；⑥办证业务培训、会议费 19 万元；⑦差旅费 13 万元；⑧委托业务费 20 万元</p> <p>2. 中国（广州）国际金融交易博览会 2018 年经费。广州金交会前几届所需经费均由金融办金融发展专项资金拨付，经协调自 2018 年第七届起由贸促委纳入部门预算。因时间原因，2018 年经费未予在贸促委部门预算中申请，现拟在 2019 年部门预算中补申请 2018 年项目经费。</p> <p>3. 员额劳务派遣。7 名参照专业技术类中级，6 名参照原辅助管理类雇员，全年工资加社保、公积金。</p> <p>4. 中国（广州）国际金融交易博览会。主要用于展位租赁和展位的搭建。根据近两年参展情况预计展位租金每年 21.7 万元，展位搭建费每年 25.80 万元。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1. 贸促收费认证业务。认证中心履行相关职能“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。</p> <p>2. 中国（广州）国际金融交易博览会 2018 年经费。支付 2018 年的中国（广州）国际金融交易博览会经费。</p> <p>3. 员额劳务派遣。将我委原有的 13 个雇员编制等额置换为员额。支付 13 个员额全年薪资。</p> <p>4. 中国（广州）国际金融交易博览会。通过“展示、交流、合作、交易、招商”五大平台打造集金融成果展示、金融改革宣讲、金融知识普及、金融学术交流、金融产业对接、金融产品推销、金融设备展销、金融人才招聘和金融招商会“九会合一”的中国金融展会和论坛品牌，为广州与世界各地搭建交流合作的桥梁，营造良好的国际投融资环境，助力广东建设金融强省和广州完善现代金融服务体系，实现“让世界在这里感悟中国金融”的愿景。</p>			
年度绩效目标	<p>通过本项目的开展，完成全年出具国际商事证明书数量 10 万份、全年签发货物原产地证明书数量 75 万份、全年签发出口 ATA 单证册 1800 册、举办 1 次广州金交会。保证办证业务达标率 100%、服务电话答复率 100%，及时出具各类单证，以实现办证节约企业办证的时间成本和人员成本率达到 20% 以上和社会公众、参加金交会企业满意度达 90% 以上的目标。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全年出具国际商事证明书数量	10 万份	计划标准
	数量	全年签发货物原产地证明书数量	75 万份	计划标准
	数量	全年签发出口 ATA 单证册	1800 份	计划标准
	数量	举办广州金交会次数	1 次	计划标准
	质量	办证业务达标率	100%	计划标准

	质量	服务电话答复率	100%	计划标准
	时效	出具国际商事证明书及时率	100%	计划标准
	时效	签发货物原产地证明书及时率	100%	计划标准
	时效	签发出口 ATA 单证册及时率	100%	计划标准
	时效	金交会完成及时性	具体完成时间	计划标准
效果目标	经济效益	办证节约企业办证的时间成本和人员成本率	≥20%	行业标准
	社会效益	有效带动经济增长	有效	行业标准
	满意度	社会公众满意度	≥90%	行业标准
	满意度	参展金交会企业满意度	≥90%	行业标准