

2023 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会无下属单位，部门预算为委本级预算。下设办公室、贸易投资促进部、国际联络合作部、发展研究部、法律事务部，共 5 个部室。主要是事业编制人员以及其他人员等共 50 人；离休 1 人，退休 34 人。

### 三、2023 年主要工作目标

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力参与中国贸促会重大经贸活动。全力参与首届中国国际供应链促进博览会、“一带一路”企业家大会、首届粤港澳大湾区建设工商峰会、首届全球工商法治大会等重大经贸活动。重

点针对欧美日韩等发达经济体以及东盟、拉美等新兴经济体，组织深圳经贸代表团参加中国贸促会高访团，随团出访重点国家，开展经贸交流合作，宣传推介深圳市场化、法治化、国际化营商环境，征集双招双引线索；

2. 高标准搭建国际经贸合作平台。深入开展“深圳产品全球行”，组织深圳展团赴东南亚、日韩、欧洲等国家办展参展，发挥深圳产品俄罗斯、泰国、印尼等海外展示交易中心作用。积极开展“我帮企业找市场”专项行动，赴阿联酋等国家推广深圳品牌和深圳产品。高水平承办第五届国际工商知识产权论坛，举办跨境贸易生态峰会、全球跨境电商展、直播营销峰会，高质量办好金博会、生物展等自办展会，持续扩大展会规模，不断提升展会专业化水平和国际影响力，加快推进申请国际展览联盟认证；

3. 持续扩大国际经贸朋友圈。完善驻外经贸服务网络，新设驻南非、俄罗斯、新西兰 3 个经贸联络处，各联络处全年至少组织 3 场经贸活动。举办“跨国企业深圳行”活动，深化深港贸促务实合作；

4. 不断优化商事法律服务。帮助企业用好自贸协定，大力拓展公共法律服务，完善“互联网+认证”服务体系，优化 ATA 单证册管理，建立涉外法律专家库，在企业合同履行困难、出口管制、知识产权维权等方面提供解决方案，为企业提供法律援助。加强深港澳三地商事调解合作与衔接。加大出口商品品牌认证力度，全年推广认证企业 50 家以上。全力以赴做好经贸摩擦应对。

发挥中国贸促会企业合规师培训示范基地（深圳）作用，举办4期合规师培训，为企业持续培养合规人才。举办首期企业合规师颁证活动、合规专家委员会年会，继续办好中国（深圳）企业国际化经营合规论坛，加大合规风险排查力度，对相关产业重大合规风险“一对一”排查；

5. 面向全球招商引资、招才引智。加强与外国驻穗使领馆、在深商协会的沟通交流，在举办经贸活动、调研企业、对外交往中，广泛征集各类线索，服务市区职能部门双招双引；

6. 加快推动服务外资企业专班转型。调整专班工作重点和定位，推动专班工作从收集反映诉求转向开展深度调研、从跟踪解决问题转向优化营商环境、从服务外资企业转向帮助地方招商引资，从“三个转向”入手推动转型，以更大力度提振外资扎根深圳的信心。

7. 加快建设高水平应用型智库。围绕“20+8”产业集群，结合国际经贸形势，编发《深圳贸促》12期。围绕市委市政府中心工作，聚焦“一带一路”、粤港澳大湾区、先行示范区建设等，及时开展有针对性的调研，成果供市委市政府决策参考。加快打造深圳贸促融媒体宣传矩阵，不断提升国际传播能力，持续扩大深圳贸促工作的知名度和影响力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 部门预算收入 4,796 万元，比 2022 年增加 255 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 4,796 万元，比 2022 年增加 255 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：一是根据《深圳市服务外资企业工作专班工作方案》，市服务外资企业工作专班设在我委，2023 年新增安排专班经费 80 万元；二是人员正常晋升、调入，以及社保、公积金基数调整等因素导致人员支出增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会预算 4,796 万元，包括人员支出 2,136 万元、公用支出 271 万元、对个人和家庭的补助支出 408 万元、项目支出 1,982 万元。

（一）人员支出 2,136 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 271 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 408 万元，主要包括：离休费、

退休费等。

（四）项目支出 1,982 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 36 万元，主要包括：预留预算准备金 36 万元，用于年度预算执行中临时新增工作等所需开支。与 2022 年预算保持一致。

2. 综合业务管理预算 809 万元，主要包括：贸促收费认证业务 640 万元，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 169 万元，用于临聘员额人员工资福利等支出。较 2022 年预算减少 160 万元，下降 17%，主要原因是根据最新文件政策规定，调整该项目下部分经费列支渠道。

3. 国际经济合作预算 712 万元，主要包括：服务企业“走出去、引进来”商贸事务工作 268 万元，用于组织深圳企业和团体拓展国内外市场，举办贸易投资促进、营商环境推广活动，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贸促合规业务；外引内联、国际商会及世贸中心等业务 101 万元，用于开展深港贸促交流对接活动，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；境外经贸联络处经费 343 万元，用于拨付已设立的境外经贸联络处基本运营经费。较 2022 年预算减少 58 万元，下降 8%，主要原因是 2020 年迪拜世博会项目已顺

利完成，不再安排该项目工作经费。

4. 课题调研专项预算 30 万元，主要包括：履职类重点课题调研 30 万元，用于开展 2023 年课题调研项目。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 25%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格把控课题项目预算经费。

5. 经贸促进交流预算 340 万元，主要包括：中国（深圳）国际金融博览会 260 万元，用于举办第十七届金博会的相关场地租赁、布展搭建等方面；服务外资企业工作专班 80 万元，用于保障工作专班工作顺利开展实施。较 2022 年预算增加 80 万元，增长 31%，主要原因是根据《深圳市服务外资企业工作专班工作方案》，市服务外资企业工作专班设在我委，2023 年新增安排项目经费 80 万元。

6. 机关综合运行保障预算 3 万元，主要包括：公务接待 3 万元，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 2022 年预算减少 0 万元，下降 10%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待经费。

7. 综合管理预算 24 万元，主要包括：办公设备采购 18 万元，用于购置保密设备；机关基层党组织工作经费 6 万元，用于保障机关基层党组织工作开展以及为离退休干部党组织书记和委员发放工作补贴。较 2022 年预算增加 16 万元，增长 219%，主要原因是根据工作需要新增购置保密设备。

8. 信息化运维项目预算 29 万元，主要包括：电子政务运维

工作 29 万元，用于“贸易之窗”官网、“深圳贸促”微信公众号日常运营维护，电子政务内网维护及风险评估，网络服务器、信息安全管理检查等方面。较 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

## 第四部分 政府采购预算情况

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 18 万元，其中货物采购 18 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

2023 年“三公”经费预算 9.7 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，下降 3%，主要是用于经贸事务海内外公务接待及公务用车运行维护，经费减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023年预算数2.7万元，比2022年减少0.3万元，主要是用于国内外招展招商等经贸事务海内外嘉宾接待，经费减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无新增购置车辆需求；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于机要文件交换、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。公务用车保有量2辆。

## 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

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围为委本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的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

2023年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会所有项目支

出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,982 万元，设置并编报 8 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

2023 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	809	坚持以企业需求为导向，深入落实“放管服”，深入推进商事认证业务“五分钟政务”和“不见面办公”，多渠道加强 RCEP 权威解读和宣传推广，签发 RCEP 项下原产地证书，帮助企业减免关税。同时将我委原有的 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。完成全年签发商事证明书数量 5 万份、货物原产地证明书数量 65 万份、出口 ATA 单证册 500 册，证明书签发正确率 100%，及时出具各

		类单证等效益目标。
国际经济合作	712	<p>通过举办各类线上、线下经贸对接活动、企业合规活动，以及组织深圳企业参加各类线上、线下展会，助力深圳企业积极参与国家双循环战略、开拓国际市场、获取国际订单、降低国际经营风险。依托在当地设有分支机构并正常开展业务，具有一定的社会影响力和号召力的深圳企业或协会共建“深圳市贸促委驻国家（地区）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。完成组织线上、线下贸易投资对接活动场次3次、《深圳贸促》编印刊数12期、驻外经贸联络处设立及运营数量11家，合规培训到场率<math>\geq 200</math>人，及时编印《深圳贸促》、设立驻外联络处，服务深圳企业数量增长3%等效益目标。</p>
经贸促进交流	340	<p>了解并推进解决外资企业困难诉求，收集外资企业意见建议，及时向外资企业反馈诉求办理情况，上报需中央部门或广东</p>

		<p>省协调解决的问题诉求。全面整合各方优势资源，深挖创新合作机制，并继续加大与国内外专业机构的合作力度，争取引入更多国内外专业资源，并采取“以会带展”的形式，不断提升展会专业化及国际化水平，匹配深圳金融产业特色与优势，努力把金博会打造成为全国金融产业成果转化和发布的专业展览平台。完成金博会展位数<math>\geq 500</math>、服务企业<math>\geq 200</math>家，诉求办理率<math>\geq 90\%</math>、展会宣传工作达标率100%，信息报送反馈及时性<math>\geq 90\%</math>，有效推动我市稳外贸稳外资工作、促进金融业交流发展。</p>
课题调研专项	30	<p>结合当前国际形势，研究深圳外贸形势、深港合作发展基础和发展环境，对我市外贸企业开拓海外市场相关情况展开调研，并根据市场环境和企业意愿，充分研判其发展趋势，分析4条我市外贸企业在相关领域发展存在的问题，为我市外贸企业发展提出4条对策建议。</p>
信息化运维项目	29	完成信息安全检查次数

		≥1，系统维护工作质量90%，系统故障排除及时性95%，重大网络安全事故发生数为0等效益目标，保障门户网站的正常有序运作以及网络安全。
综合管理	24	完成开展5次党建活动，党建活动基层党员参与率90%，办公设备验收合格率100%等效益目标，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，并通过购置保密设备保障保密工作顺利开展。
机关综合运行保障	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	进一步规范部门预算准备金的使用管理，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年中国国际贸易促进委员会深圳委员会机关运行经费财政拨款预算271万元，比2022年预算增加19万元，增长7%。

主要是明确落实工会经费编制要求，工会经费预算增加。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，中国国际贸易促进委员会深圳市委员会共有车辆 2 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **三、其他**

本部门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一般公共预算资金。

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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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、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。

八、“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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,796	一、一般公共服务支出	3,640
1. 一般公共预算拨款	4,796	商贸事务	3,640
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,882
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	640
二、财政专户管理资金	0	对外贸易管理	101
三、单位资金	0	外资管理	80
1. 事业收入	0	招商引资	871
2. 事业单位经营收入	0	其他商贸事务支出	66
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	607
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	605
5. 其他收入	0	事业单位离退休	413

表 1

## 收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	59
		行政事业单位医疗	59
		事业单位医疗	59
		四、住房保障支出	490
		住房改革支出	490
		住房公积金	173
		购房补贴	317
本年收入合计	4,796	本年支出合计	4,796
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	4,796	支出总计	4,796

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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			4,796	2,814	1,982	18	0	0
	201	一般公共服务支出	3,640	1,658	1,982	18	0	0
	20113	商贸事务	3,640	1,658	1,982	18	0	0
	2011301	行政运行	1,882	1,658	224	18	0	0
	2011302	一般行政管理事务	640	0	640	0	0	0
	2011304	对外贸易管理	101	0	101	0	0	0
	2011306	外资管理	80	0	80	0	0	0
	2011308	招商引资	871	0	871	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	66	0	66	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	605	605	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	604	604	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	413	413	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140	140	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	59	59	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	221	住房保障支出	490	490	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	490	490	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	173	173	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	317	317	0	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,796	一、一般公共服务支出	3,640
一般公共预算拨款	4,796	商贸事务	3,640
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,882
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	640
		对外贸易管理	101
		外资管理	80
		招商引资	871
		其他商贸事务支出	66
		二、社会保障和就业支出	607
		行政事业单位养老支出	605
		事业单位离退休	413
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	59

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	59
		事业单位医疗	59
		四、住房保障支出	490
		住房改革支出	490
		住房公积金	173
		购房补贴	317
本年收入合计	4,796	本年支出合计	4,796
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,796	支出总计	4,796

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			4,796	2,814	1,982
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			4,796	2,814	1,982
	201	一般公共服务支出	3,640	1,658	1,982
	20113	商贸事务	3,640	1,658	1,982
	2011301	行政运行	1,882	1,658	224
	2011302	一般行政管理事务	640	0	640
	2011304	对外贸易管理	101	0	101
	2011306	外资管理	80	0	80
	2011308	招商引资	871	0	871
	2011399	其他商贸事务支出	66	0	66
	208	社会保障和就业支出	605	605	0
	20805	行政事业单位养老支出	604	604	0
	2080502	事业单位离退休	413	413	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140	140	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	59	59	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101102	事业单位医疗	59	59	0
	221	住房保障支出	490	490	0
	22102	住房改革支出	490	490	0
	2210201	住房公积金	173	173	0
	2210203	购房补贴	317	317	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			4,796	2,814	1,982
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			4,796	2,814	1,982
	301	工资福利支出	2,136	2,136	0
	30101	基本工资	863	863	0
	30102	津贴补贴	317	317	0
	30103	奖金	189	189	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140	140	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	59	59	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	173	173	0
	30199	其他工资福利支出	341	341	0
	302	商品和服务支出	2,228	265	1,964

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	42	20	22
	30202	印刷费	23	5	18
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	25	17	7
	30207	邮电费	44	3	41
	30209	物业管理费	150	59	91
	30211	差旅费	18	5	13
	30213	维修（护）费	25	8	17
	30214	租赁费	262	1	261
	30215	会议费	10	2	8
	30216	培训费	14	6	8
	30217	公务接待费	3	0	3
	30218	专用材料费	60	0	60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30226	劳务费	476	1	476
	30227	委托业务费	856	30	826
	30228	工会经费	43	43	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	34	34	0
	30299	其他商品和服务支出	133	21	112
	303	对个人和家庭的补助	408	408	0
	30301	离休费	43	43	0
	30302	退休费	356	356	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	8	8	0
	310	资本性支出	24	6	18
	31002	办公设备购置	20	6	14
	31007	信息网络及软件购置更新	4	0	4

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2022 年	10	0	3	7	0	7
	2023 年	9.7	0	2.7	7	0	7
	增减变化金额	-0.3	0	-0.3	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注： 本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
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	
年度主要任务	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、员额的薪资福利支出。	809	809	0
	国际经济合作	一、加强深港交流合作，组织策划宣传推广深圳营商环境，配合做好招展招商工作，举办深圳市贸促委员会代表大会暨深圳国际商会会员代表大会；服务我市企业拓展国际市场、争取海外订单，进一步深化调解领域的交流与合作，深入推动国际经贸合作交流，深化深港合作，服务粤港澳大湾区建设。 二、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 1 家驻外经贸联络处。	712	712	0
	经贸促进交流	一、用于举办中国（深圳）国际金融博览会支出 二、了解外资企业困难诉求，收集外资企业意见建议，推进解决外资企业诉求，及时向外资企业反馈诉求办理情况，上报需中央部门或广东省协调解决的问题诉求。	340	340	0

	公务接待	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”职能，主要用于接待各级各地来深人员支出	3	3	0
	信息化运维项目	网站、公众号技术维护；日常驻点桌面终端、网络服务器、信息安全管理检查；电子政务内网维护及风险评估	29	29	0
	课题调研专项	结合当前国际形势，研究深圳外贸形势、深港合作发展基础和发展环境，对我市外贸企业开拓海外市场相关情况展开调研，结合市场环境和企业意愿，充分研判其发展趋势，分析我市外贸企业在相关领域发展存在的问题，为我市外贸企业发展提出对策建议。	30	30	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，按保密要求配置保密设备。	24	24	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,814	2,814	0
	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
	金额合计		4,796	4,796	0

年度总体目标	<p>1. 持续扩大经贸“朋友圈”。在俄罗斯设立经贸联络处，在东南亚、欧洲、南美洲选择经济发展较好、深企较为集中、对周边国家和地区具有一定辐射力的国家新设联络处；加强与驻粤使领馆、商协会的协同合作，加强深港贸促合作；</p> <p>2. 深入开展“深圳产品全球行”。组织深圳展团以“深圳智造”名义赴印尼、越南等国独立办展，配套举办商务配对洽谈和宣传推介活动；围绕软件与信息服务、新能源、新材料、绿色低碳、数字经济、智慧网联等产业，组织企业参加 3—4 场境外品牌展会；充分发挥深圳产品俄罗斯、泰国、印尼、马来西亚展示交易中心作用，加大与东盟成员国电商合作；</p> <p>3. 持续做好服务外资企业工作。发挥市服务外资企业工作专班职能，充分调动有关商协会力量，广泛收集并推动解决外资企业困难诉求；加快建成贸促前海服务中心，深化深港贸促合作；持续做优服务港企快速通道，与香港贸发局开展合作；组织跨国企业深圳行活动；</p> <p>4. 优化商事法律服务。主动预防国际经贸风险，建立涉外法律专家库，为企业提供切实法律支持和帮助；重点针对中美贸易摩擦研究对策，建立健全与中国贸促会、广东省贸促会联动机制，开展系列涉美法律风险应对工作；发挥中国贸促会合规师管理培训示范基地作用，为企业发展持续培养合规人才，对重大合规风险进行“精准拆弹”。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办合规系列活动场次	10 次
			全年签发商事证明书	5 万份
			服务企业数	≥200 家
			组织参加线上、线下展会场次	≥3
			驻外经贸联络处设立及运营数量	11
			金博会展位数	≥500
全年签发货物原产地证明书			65 万份	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%
			诉求办理率	≥90%
			宣传工作达标率	100%
			证明书签发正确率	100%

			驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥80%
		时效指标	系统故障排除及时性	95%
			驻外经贸联络处设立及时性	90%
			《深圳贸促》编印及时性	100%
			调研课题完成及时性	年度内
			签发证明书及时性	100%
			信息报送反馈及时性	≥90%
	成本指标	空白证明书工本费	15 元/份	
	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0
			服务深圳企业数量增长率	3%
			促进金融业交流发展	有效
			推动我市稳外贸稳外资工作	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%