

中国国际贸易促进委员会深圳委员会 2018 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。市贸促委事业编制数 33 人，实有人数 33 人；离休 1 人，退休 23 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）23 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

市贸促委 2018 年工作目标是着力实现“五个新突破”，主要包括：

1、实现“一带一路”国际经贸交流新突破。策划组织深圳精品展、投资推介会等贸易投资推广活动；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；积极面向海外宣传推广“深圳品牌”；加强我市与“一带一路”沿线国家的经济技术合作和贸易投资往来；做好国家高访团组团工作；全力开展深圳友好城市等经贸对接活动。

2、实现打造精品展会新突破。一是根据我市产业发展需求，打造精品展会平台，创新办展模式，推进办展专业化、市场化、集约化改革，继续办好金博会、生物/生命健康展、深洽会等重点展会，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；二是引进国际知名展会项目，推动深圳会展经济发展；三是举办改革开放 40 周年国际贸易发展成果展。

3、实现优化商事法律服务新突破。加强与“一带一路”沿线国家的经贸法律服务机构的联系与合作；进一步加强签证电子信息化建设；为企业在“走出去”过程中遇到的涉外法律纠纷提供咨询，处理相关法律事务；开展贸易摩擦预警、争议解决等工作；完善商事调解机制，更好地协调解决商事纠纷。

4、实现经贸信息服务专业化精准化新突破。深入企业、基层开展调研，提出战略思考，为政府决策提供参考；完善《贸促简报》、“贸易之窗”网站和微信平台建设，为企业提供优质专业的经贸信息服务。

5、实现部门自身建设新突破。设立机关党委办公室，完善党组织建设；积极稳妥推进贸促前海服务中心筹建工作；认真组织深圳国际商会换届。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年市贸促委部门预算收入4,445万元，比2017年增加402万元，增长10%，其中：财政预算拨款4,445万元。

2018年市贸促委部门预算支出4,445万元，比2017年增加402万元，增长10%，其中：人员支出1,714万元、公用支出223万元、对个人和家庭的补助支出55万元、项目支出2,454万元。

预算收支增加主要原因说明：1、因养老保险改革政策实施，在职在编人员养老保险及年金均有所增加，以致人员经费增加；2、金融博览会项目纳入2018年预算，新增项目经费预算260万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

2018年市贸促委部门预算支出4,445万元，包括人员支出1,714万元、公用支出223万元、对个人和家庭的补助支出55万元、项目支出2,454万元。

（一）人员支出1,714万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出223万元，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 55 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,454 万元，具体包括：

1. 对外贸易管理业务 450 万元，主要用于扩大对外交流合作，服务国家“一带一路”战略，成立海上丝绸之路贸促机构联盟，大力推进国际商会及世界贸易中心会业务；举办中国（深圳）品牌加盟展览会。

2. 国际经济合作业务 200 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部分招展招商以及经贸对接工作。

3. 招商引资业务 720 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”战略，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以及举办中国（深圳）国际金融博览会。

4. 综合管理业务 140 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，重点用于电子商务及进出口食品领域。

5. 信息化系统维护运行业务 98 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、无人系统展等展会以及国内外招展招商等经贸事务接待海内外嘉宾费用支出。

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 736 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；开展贸易摩擦预警、商事调解等工作；举办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 2018 年部门预算共计 58 万元，均为 2018 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

2018年“三公”经费财政拨款预算数42万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2018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2018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。2018年预算数35万元，比2017年预算数增加0万元。主要用于主（承）办文博会、金博会、深洽会等展会及国内外招展招商等经贸事务接待海内外嘉宾支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数7万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数7万元，比2017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

2018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 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“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。

十三、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

2018年市贸促委本级机关运行经费财政拨款预算223万元，比2017年预算减少2万元，

降低 1%。主要是人员减少引起公用综合定额经费减少。

二、国有资产占用使用情况

截至 2018 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。

2018 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。

表 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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	4,445	一、一般公共服务支出	3,908
一般公共预算拨款	4,445	商贸事务	3,908
一般性经费拨款	4,445	行政运行	1,504
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	691
政府投资项目拨款		对外贸易管理	450
政府性基金预算拨款		国际经济合作	200
国有资本经营预算拨款		国内贸易管理	140
财政专户拨款		招商引资	750
二、事业收入		其他商贸事务支出	173
三、事业单位经营收入		二、教育支出	15
四、其他收入		进修及培训	15
		培训支出	15
		三、社会保障和就业支出	281
		行政事业单位离退休	253
		事业单位离退休	55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		财政对其他社会保险基金的补助	28
		其他财政对社会保险基金的补助	28
		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	197
		住房改革支出	197
		住房公积金	158
		购房补贴	38
本年收入合计	4,445	本年支出合计	4,445
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	
上年结余、结转			
收 入 总 计	4,445	支 出 总 计	4,445

表 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										上年结 余、结 转			
		财政预算拨款							事业 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	
		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	4,445	4,445	4,445	4,445											
深圳市贸促委 本级	4,445	4,445	4,445	4,445											

表 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：	
				2018 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	4,445	1,991	2,454	58	
深圳市贸促委本级	4,445	1,991	2,454	58	

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	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	1,991	1,991	1,991	1,991											
深圳市贸促委本级	1,991	1,991	1,991	1,991											
工资福利支出	1,714	1,714	1,714	1,714											
基本工资	1,215	1,215	1,215	1,215											
津贴补贴	69	69	69	69											
机关事业单位基本养老保险缴费	166	166	166	166											
职业年金缴费	57	57	57	57											
城镇职工基本医疗保险缴费	45	45	45	45											
其他社会保障缴费	4	4	4	4											
住房公积金	158	158	158	158											
商品和服务支出	223	223	223	223											
办公费	20	20	20	20											
水费	2	2	2	2											
电费	18	18	18	18											
邮电费	14	14	14	14											
物业管理费	36	36	36	36											
差旅费	20	20	20	20											

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							
			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									
维修(护)费	14	14	14	14											
会议费	28	28	28	28											
培训费	7	7	7	7											
工会经费	17	17	17	17											
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	55	55	55	55											
离休费	29	29	29	29											
退休费	25	25	25	25											

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	财政预算拨款										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	2,454	2,454	2,454	2,454													
深圳市贸促委本 级	2,454	2,454	2,454	2,454													
对外贸易管理	450	450	450	450													
外引内联、国 际商会及世贸中心 业务经费	450	450	450	450													
国际经济合作	200	200	200	200													
中国(深圳)高 新技术交易展览会	60	60	60	60													
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	720	720	720	720													
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) 国际金融博览会	260	260	260	260													
综合业务管理	140	140	140	140													
综合业务管理	140	140	140	140													
信息化系统维护 运行	98	98	98	98													
信息化系统维 护运行	98	98	98	98													

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			政府专项基金预算拨款	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										
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	736	736	736	736											
其他项目	736	736	736	736											

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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	4,445	一、一般公共服务支出	3,908
一般公共预算拨款	4,445	商贸事务	3,908
一般性经费拨款	4,445	行政运行	1,504
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	691
政府投资项目拨款		对外贸易管理	450
政府性基金预算拨款		国际经济合作	200
国有资本经营预算拨款		国内贸易管理	140
财政专户拨款		招商引资	750
二、事业收入		其他商贸事务支出	173
三、事业单位经营收入		二、教育支出	15
四、其他收入		进修及培训	15
		培训支出	15
		三、社会保障和就业支出	281
		行政事业单位离退休	253
		事业单位离退休	55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		财政对其他社会保险基金的补助	28
		其他财政对社会保险基金的补助	28
		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	197
		住房改革支出	197
		住房公积金	158
		购房补贴	38
本年收入合计	4,445	本年支出合计	4,445
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	4,445	支 出 总 计	4,445

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			4,445	1,991	2,454
深圳市贸促委 本级			4,445	1,991	2,454
	2011301	行政运行	1,504	1,469	35
	2011302	一般行政管理事务	691		691
	2011304	对外贸易管理	450		450
	2011305	国际经济合作	200		200
	2011307	国内贸易管理	140		140
	2011308	招商引资	750		750
	2011399	其他商贸事务支出	173		173
	2050803	培训支出	15		15
	2080502	事业单位离退休	55	55	
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142	142	
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	57	57	
	2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	28	28	
	2101102	事业单位医疗	45	45	
	2210201	住房公积金	158	158	
	2210203	购房补贴	38	38	

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					
深圳市贸促委本级					

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					
深圳市贸促委本级					

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			58
深圳市贸促委本级			58
	A	货物类	58
	A03	一般设备	56
	A10	专用设备	2

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	2017 年	42	0	35	7	0	7
	2018 年	42	0	35	7	0	7
深圳市贸促委本级	2017 年	42	0	35	7	0	7
	2018 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	贸促收费认证 业务经费	706	706		2018.01.01-2018.12.31

表 14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	贸促收费认证业务经费		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		项目实施单位	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	7,060,000.00	其中：财政拨款	7,060,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	实现产地证书的电子签发率 100%，帮助企业减免办证费用及关税				
年度目标总体描述	全年出具国际商事证明书 13 万份，签发货物原产地证明书 80 万份，签发出口 ATA 单证册 1700 份，新办及续期 CA 数字证书 900 个。争取获得全国贸促系统先进部门奖项。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据 2017 年认证业务支付数据，测算 2018 年经费支出总额 706 万元，其中：1、办公场所租赁、物业水电费 82 万元；2、证书专用材料费 117 万元；3、办证网络通讯费用 288 万元；4、劳务费 100 万元；5、办证耗材文具费 40 万元；6、办证业务培训、会议费 18 万元；7、差旅费 8 万元；8、邮电费 23 万元；9、办公设备采购费用 2 万元、10、委托业务费 13 万元、11、杂费支出 15 万元。			
	资金支出进度	按月支付网络传输费及办公成本，按季购买空白证明书，每季支出经费约 180 万元			
产出目标	数量目标	全年出具国际商事证明书 13 万份，签发货物原产地证明书 80 万份，签发出口 ATA 单证册 1700 份，新办及续期 CA 数字证书 900 个			
	质量目标	签证工作效率提升 10%			
	工作时效	商事证明书 0-5 个工作日办结出具，签发货物原产地证书即来即办			
效益目标	服务对象满意度 90%以上；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；预计减免外贸企业办证费用 2150 万元。				