

2023 年深圳市商务发展促进中心 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) 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

深圳市商务发展促进中心（加挂深圳市世贸组织事务中心）为深圳市商务局直属公益一类事业单位，于2021年5月由原深圳市公平贸易促进署转型更名，主要职能为：

1.承担商务领域改革创新及相关政策研究，开展商务运行分析工作。

2.开展国际经贸规则研究，承担有关贸易摩擦和争端应对、贸易救济等事务性工作。

3.承担协调我市WTO事务工作，负责贸易政策合规性审查、贸易和投资政策通报与咨询等事务性工作。

4.承担我市商务领域企业服务具体工作，开展涉外经贸法律咨询和维权服务工作。

5.承担我市外商投资企业投诉事务性工作，协助开展外商投资企业权益保护相关工作。

6.承担我市营商环境宣传、交流合作等投资促进有关事务性工作。

7.承担商务信息化有关技术性、辅助性工作。

8.协助指导我市涉外企业建立风险防范体系和健全合规管理体系。

9.完成市商务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市商务发展促进中心共有5个内设机构，设综合部、发展研究部、贸易规则部、企业服务部（外商投资企业投诉部）、投资促进部。经费由市财政核拨。核定事业编制32人，实有在

编人数 30 人；离休 0 人，退休 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市商务发展促进中心 2023 年主要工作目标包括：

将全面贯彻落实党的二十大精神，进一步推进和落实如下重点工作：

1. 全面贯彻落实党的二十大精神，奋力推动我市商务高质量发展。
2. 加大统筹协调力度，靠前服务、精准服务，提升企业服务工作质量。
3. 研究探索符合我市实际的贸易调整援助评估指标，助力高质量发展。
4. 做好前瞻性分析研判，提供决策参考。
5. 继续做好商务运行分析，服务商务领域指标完成。
6. 编制贸易摩擦信息简报，完善企业风险防范机制。
7. 扎实推进投资促进工作，助力企业开拓市场。
8. 用好用足中央专项资金，服务企业稳定发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市商务发展促进中心部门预算收入 2,094 万元，比 2022 年减少 280 万元，下降 11.79%。2023 年部门预算支出

2,094 万元，比 2022 年减少 280 万元，下降 11.79%。

预算收支减少主要原因：人员经费预算经费减少及履职职能变化相应调整履职项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市商务发展促进中心

深圳市商务发展促进中心预算 2,094 万元，包括人员支出 1451 万元、公用支出 126 万元、对个人和家庭的补助支出 66 万元、项目支出 451 万元。

（一）人员支出 1451 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 126 万元，主要包括：公用经费定额、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 66 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 451 万元，具体包括：

1. 课题调研专项预算 60 万元，主要要用于研究国际经贸新规则、平台经济、服务贸易开放以及新发展格局下深圳高质量发展研究等，与 2022 年预算持平。

2. 预算准备金预算 12 万元，主要用于安排年度预算中临时增加工作所需开支等。与 2022 年预算持平。

3. 信息化新建项目(非政府投资项目)预算 20 万元,较 2022 年预算增加 20 万元。主要原因是根据党政机关及事业单位办公系统设备运行的要求,结合现有设备和人员情况用于协同办公系统经费开支等。

4. 商务发展促进事务管理预算 359 万元,主要用于开展商务发展研究、贸易规则专项、投资促进工作专项等工作。较 2022 年 496 万元预算减少 137 万元,下降 27.62%,主要原因是机构改革后按照新的职能编制履职类经费预算,专项资金公平贸易发展扶持计划未安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市商务发展促进中心政府采购项目纳入 2023 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

2023 年“三公”经费预算 10 万元,比 2022 年预算减少 1 万元,下降 9.09%,主要是落实过紧日子,公务接待预算减少。

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。

2.公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年减少1万元，主要是全面落实过紧日子。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8万元，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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算数增加0万元，主要是车辆无增减变化。

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

市商务发展促进中心已编制整体支出绩效目标，并形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

市商务发展促进中心已编制整体支出绩效目标，并形成绩效报告报送市财政部门备案。2023年市商务发展促进中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金451万元，设置并编报4个一级项目绩效目标。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,形成绩效报告(表)报送市财政部门备案。

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
预算准备金	12	要用于安排商务发展促进中心年度预算中临时增加工作所需开支
商务发展促进事务管理	359	通过开展投资促进工作专项、综合运行保障、商务发展研究专项和贸易规则工作专项,推动商务部门和企业信息互通共享、保障中心工作正常运转、提升企业涉外法律知晓度等。本年度计划提供100平方米我市知名品牌进行宣传展位,举办境内投资推广活动2场,开展3场及以上有关合规、国际规则、贸易救济、技术性贸易壁垒应对等培训,开展2场及以上投诉企业的涉外法律培训宣传
课题调研专项	60	通过开展商务发展研究

		工作，开展课题研究，加强对商务领域改革创新及相关政策前瞻性研究，准确把握深圳商务发展方向，科学推动我市商务高质量发展。本年度计划完成4项课题研究工作，课题专家验收合格率达75%及以上。
信息化新建项目	20	有利于长期保障我中心办公系统正常运行。

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年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，0%。主要是市商务发展促进中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市商务发展促进中心共有车辆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、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。

十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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	2,094	一、一般公共服务支出	1,472
1. 一般公共预算拨款	2,094	商贸事务	1,472
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,021
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他商贸事务支出	451
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	234
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	233
1. 事业收入	0	事业单位离退休	66
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	1

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	347
		住房改革支出	347
		住房公积金	124
		购房补贴	223
本年收入合计	2,094	本年支出合计	2,094
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,094	支出总计	2,094

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： 深圳市商务发展促进中心

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
深圳市商务发展促进中心			2,094	1,642	451	2	2	0
	201	一般公共服务支出	1,472	1,021	451	2	2	0
	20113	商贸事务	1,472	1,021	451	2	2	0
	2011350	事业运行	1,021	1,021	0	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	451	0	451	2	2	0
	208	社会保障和就业支出	234	233	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	233	233	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	66	66	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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
	210	卫生健康支出	40	40	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	221	住房保障支出	347	347	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	347	347	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	124	124	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	223	223	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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	2,094	一、一般公共服务支出	1,472
一般公共预算拨款	2,094	商贸事务	1,472
政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,021
国有资本经营预算拨款	0	其他商贸事务支出	451
		二、社会保障和就业支出	234
		行政事业单位养老支出	233
		事业单位离退休	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		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	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	347
		住房改革支出	347

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	124
		购房补贴	223
本年收入合计	2,094	本年支出合计	2,094
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,094	支出总计	2,094

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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
深圳市商务局			2,094	1,642	451
深圳市商务发展促进中心			2,094	1,642	451
	201	一般公共服务支出	1,472	1,021	451
	20113	商贸事务	1,472	1,021	451
	2011350	事业运行	1,021	1,021	0
	2011399	其他商贸事务支出	451	0	451
	208	社会保障和就业支出	234	234	0
	20805	行政事业单位养老支出	233	234	0
	2080502	事业单位离退休	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	347	347	0
	22102	住房改革支出	347	347	0
	2210201	住房公积金	124	124	0
	2210203	购房补贴	223	223	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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
深圳市商务局			2,094	1,642	451
深圳市商务发展促进中心			2,094	1,642	451
	301	工资福利支出	1,451	1,451	0
	30101	基本工资	241	241	0
	30102	津贴补贴	564	564	0
	30103	奖金	142	142	0
	30107	绩效工资	171	171	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	0
	30109	职业年金缴费	48	48	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	124	124	0
	302	商品和服务支出	541	124	418

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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	26	26	0
	30202	印刷费	1	0	1
	30206	电费	2	2	0
	30209	物业管理费	60	60	0
	30211	差旅费	24	0	24
	30213	维修（护）费	14	0	14
	30216	培训费	23	1	23
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	299	0	299
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	18	2	16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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
	30299	其他商品和服务支出	39	0	39
	303	对个人和家庭的补助	77	66	11
	30302	退休费	66	66	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	11	0	11
	310	资本性支出	24	2	22
	31002	办公设备购置	24	2	22

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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
深圳市商务发展促进中心	2022 年	11	0	3	8	0	8
	2023 年	10	0	2	8	0	8
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市商务发展促进中心

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
深圳市商务局			0	0	0
深圳市商务发展促进中心			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： 深圳市商务发展促进中心

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
深圳市商务局			0	0	0
深圳市商务发展促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
名称		深圳市商务发展促进中心	主管部门		深圳市商务局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
			总额	财政拨款	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	1642.30	1642.30	0.00
	项目支出	主要商务发展促进事务管理、课题调研专项等	451.43	451.43	0.00
金额合计:		2093.73	2093.73	0.00	

年度 总体 目标	<p>1、借助国家重点展会平台，提升投资推广力度及采购对接成效，助力我市知名品牌拓展国内外市场；做好国家重点展会相关工作，保障深圳各单位及企业顺利参展观展；引入知名企业来深投资。</p> <p>2、通过开展商务发展研究工作，加强对商务领域改革创新及相关政策前瞻性研究，准确把握深圳商务发展方向，科学推动我市商务高质量发展；开展国际贸易和投资规则、与贸易摩擦应对、技术性贸易壁垒应对、商务领域发展相关的培训工作，推进商务发展有关工作、提升参训对象能力和水平。开展课题研究，加强对商务领域改革创新及相关政策前瞻性研究，准确把握深圳商务发展方向，科学推动我市商务高质量发展。</p> <p>3、实现推进 WTO 事务服务工作、提升公平贸易水平等。针对国际贸易摩擦热点或重点案件开展跟踪评估或总结，开展行业调研等贸易调整援助工作，助力企业应对贸易摩擦，维护我市企业的合法权益，促进我市对外贸易发展。</p> <p>4、提高企业政策知晓度，提升企业用足用好政策带来的便利，增强企业核心竞争力，推动实现我市商务高质量可持续发展。保障中心工作正常运转；做好安防、后勤等管理工作，保证办公环境安全、良好。</p>				
	绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效	产出	数量	达成博览会进口成交意向额	20 亿美元	

指 标		提供我市知名品牌进行宣传展位总面积	100 平方米		
		协助市内企业/单位人员作为专业观众参展人数	2000 人		
		举办境内投资推广活动场次	2 场		
		开展有关合规、国际规则、贸易救济、技术性贸易壁垒应对等培训	≥2 场		
		委托第三方专业机构收集贸易摩擦、法律变动预警信息	约 12 期		
		组织培训数量	6 场		
		采购办公设备数量	1 台		
		完成课题数量	4 项		
		质量	高端商务代表参会人数占比	占比 5%及以上	
			重点企业参会数占比	占比 10%及以上	
	推进 WTO 事务服务工作、提升公平贸易水平		推进 WTO 事务服务工作、 提升公平贸易水平		

			密切跟踪贸易摩擦、法律变动预警信息，提供贸易摩擦动态信息监测服务	及时形成贸易摩擦月度、季度、半年度、年度信息简报	
			财务报告编制合规性	合规	
			办公设备配置合规性	合规	
			培训参训率	≥ 90%	
			课题专家验收合格率	≥ 75%	
		时效	完成展位安排时间	依展会时间定	
			完成组织报名审核工作时间	11 月	
			培训完成时间	2023 年之前	
			整个购买周期	整个购买周期	
			办公系统故障处理时限要求	及时处理	
			如期结题比例	≥ 75%	

		成本	预算控制数之内	预算控制数之内	
效益	经济效益		助力我市知名品牌拓展国内外市场	良好	
			协助企业参展，拓宽企业采购渠道	良好	
			宣传深圳营商环境	良好	
			以较小成本降低政府和企业的沟通成本、提升政企沟通效率	良好	
			帮助提高企业贸易摩擦风险意识，关注重要国际经贸形势及重点目标市场法律政策变化，做出科学合理经营决策	企业贸易摩擦风险意识提高	
	社会效益		推动商务部门和企业信息互通、共享，增加群众对政府的满意度	良好	
			政策宣导能力	良好	
			招商引资影响力	良好	
			推动市商务高质量发展	良好	

			推进商务发展服务工作、提升参训对象能力和水平	良好	
			办公环境	安全、良好	
			企业政策知晓度	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	推动商务部门和企业信息互通、共享	良好	
			推动市商务高质量发展	良好	
	满意度	服务对象满意度	员工对办公环境满意度	满意	
			课题研究成果使用者负面反馈次数	≤2次	
			简报使用对象负面反馈次数	≤2次	
		其他满意度	不适用	不适用	