

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会具体包括中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）预算。中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）下设办公室（机关党委）、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。

### 三、2024 年主要工作目标

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入开展“我帮企业找市场”，全力增加全球市场“含深

度”。积极参与第二届中国国际供应链促进博览会等中国贸促会重大经贸活动及中国贸促会“千团出海”、省贸促会“千企出海”行动，深入推进“深圳产品全球行”；办好第十八届深圳国际金融博览会、“跨境电商百县行”等活动，着力提升展会实效；组织邀请企业、商协会参加第二届粤港澳大湾区发展工商大会、香港国际创科展等展会，以深港贸促务实合作助力粤港澳大湾区经贸合作；用好“深i企”外企诉求服务平台，持续做好服务外资企业工作。

2. 持续扩大国际经贸朋友圈，不断织密服务企业网络。聚焦“走出去”企业在当地遇到的联络对接、海外资源、商事法律等方面的问题困难，开展服务企业“走出去”专项行动；完善与驻华使领馆、商协会的日常联系机制，依托驻外经贸联络处联络海外侨胞，搭建经贸合作交流平台，构建对外联络、宣传新常态；用好粤商会及海外商协会资源，完善国际经贸合作机制；擦亮“跨国企业深圳行”活动品牌；强化驻外经贸联络处职能建设。

3. 着力商事法律服务体系建设，助力营造一流营商环境。加强各类商事认证业务宣传力度，大力推广“海牙认证”等商事认证新业务；开展企业合规管理体系咨询及认证专项服务，编纂《企业国际化经营合规指引》，推动企业合规建设先行示范；常态化发布经贸摩擦信息预警，助企应对国际经贸摩擦；发挥深圳RCEP服务中心平台优势，提升RCEP实施效能；加强与法院、有关商事调解协会的合作，做好商事调解工作。

4. 强化代言工商和经贸研究能力，切实加强新闻舆论宣传。做好经贸信息发布，讲好深圳经贸故事，聚焦国际经贸领域热点难点问题及重点国家和地区、重点行业，为市委市政府和相关部门建言献策。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会部门预算收入4,814.04万元，较2023年年初预算增加17.93万元，增长0.4%。2024年部门预算支出4,814.04万元，较2023年年初预算增加17.93万元，增长0.4%。

预算收支增加主要原因：社保缴交基数及比例上调，单位缴纳社保费用增加。

## 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4,814.04万元，包括人员支出2,221.26万元、公用经费312.98万元、对个人和家庭的补助支出362.12万元、项目支出1,917.69万元。

（一）人员支出2,221.26万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费312.98万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 362.12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,917.69 万元，具体包括：

1. 综合业务管理 805.56 万元，主要包括：贸促收费认证业务 576.56 万元，用于办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证册等各类商事文件，推广电子化办证、“双碳认证”“地理标识”“海牙认证”等业务，提高贸易便利化水平；员额劳务派遣 229.00 万元，用于员额工资福利等支出。较 2023 年年初预算减少 3.74 万元，下降 0.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

2. 国际经济合作 772.83 万元，主要包括：“走出去、引进来”商贸事务 243.31 万元，用于组织深圳企业拓展国内外市场，举办贸易投资促进、营商环境推广活动，为企业和社会提供合规管理体系服务、风险排查及合规培训等方面；外引内联及世贸中心等业务 89.52 万元，用于开展跨国企业深圳行等国际经贸合作交流活动，宣传推广营商环境、优惠政策，编辑出版发行《深圳贸促》等方面；境外经贸联络处经费 340.00 万元，用于拨付已设立的境外经贸联络处基本运营经费；境外参展业务 100.00 万元，用于以深圳展团形式赴境外参加国际知名展会。较 2023 年年初预算增加 60.54 万元，增长 8.5%，主要原因是为进一步贯彻市委“我帮企业找市场”决策部署，新增境外参展业务经费。

3. 经贸促进交流 288.25 万元，主要包括：开展国际经贸交流工作、服务外资企业工作专班及深圳国际金融博览会等 288.25 万元，用于保障国际经贸交流、专班工作顺利开展实施及举办第十八届金博会等方面。较 2023 年年初预算减少 51.48 万元，下降 15.2%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减规范展会经费。

4. 信息化运维项目 25.70 万元，主要包括：电子政务运维 25.70 万元，用于“贸易之窗”官网、电子政务内网、网络服务器、信息安全管理检查维护，网络安全应急演练等方面。较 2023 年年初预算减少 2.85 万元，下降 10.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

5. 综合管理 20.84 万元，主要包括：办公设备采购 15.90 万元，用于购置 LED 屏、空调、碎纸机等设备；机关基层党组织工作经费 4.94 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 2023 年年初预算减少 2.76 万元，下降 11.7%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

6. 机关综合运行保障 4.50 万元，主要包括：公务接待 4.50 万元，用于国内外招展招商等经贸事务及国内相关单位交流工作接待。较 2023 年年初预算增加 1.80 万元，增长 66.7%，主要原因是为帮助企业更好“走出去”、促进对外交流往来，加强贸易投资促进、国际联络合作、商事法律服务等经验学习，贸促机构

及商协会来访批次、人数增加。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 15.90 万元，其中：货物类项目 15.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 86.50 万元，较 2023 年年初预算增加 76.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 75.00 万元，较 2023 年年初预算增加 75 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 4.50 万元，较 2023 年年初预算增加 1.8 万元，主要是用于国内外招展招商等经贸事务及国内相关单位交流工作接待，经费增加的主要原因是为帮助企业更

好“走出去”、促进对外交流往来，加强贸易投资促进、国际联络合作、商事法律服务等经验学习，贸促机构及商协会来访批次、人数增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2024年无新增购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数7.00万元，较2023年年初预算增加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、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国国际贸易促进委员会深圳市委（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 1,917.69 万元，设置并编报 6 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合业务管理	805.56	进一步推广自贸协定，推出“双碳认证”“地理标志”“海牙认证”等创新服务项目；足额保障员额工资福利，充实人员队伍建设，保障行政运行及业务开展。完成签发商事证明书 $\geq 7.5$ 万份、签发货物原产地证 $\geq 85$ 万份、签发出口 ATA 单证册 $\geq 1600$ 份、举办商事认证业务宣讲和培训活动 $\geq 10$ 场、证明书签发正确率 100%、服务对象满意度 $\geq 99\%$ 等效益目标。
国际经济合作	772.83	深入开展“我帮企业找市场”，组织深圳企业以深圳展团形式赴境外参加国际知名展会，创新开展企业合规管理体系咨询及认证，强化诉调对接工作力度；密切关注国际经贸形势，按照市委市政府关注的重点、热点、难点问题，采编原创性、研究性文章；深化跨国公司深圳行活动，与外国商业行业协会合作举办国际经贸合作交流活动；深化境外经贸联络处职能建设，为深圳优势产业和新兴产业提供海外供需线索等资讯，服务企业扩大出口规模。完成举办合规系列活动场次 $\geq 20$ 场、境外参展单个 9 平米标准展位成本 $\leq 5.5$ 万元、驻外经贸联络处设立及运营数量 11 个、刊发原创类研究性文章 $\geq 20$ 篇、服务企业满意度 $\geq 80\%$ 等效益目标。

经贸促进交流	288.25	以提升金融现代化国际化水平，助推深圳金融业高质量发展为目标，突出金融服务实体经济、金融与科技融合发展，匹配深圳金融产业特色与优势，引入更多国内外专业资源，努力做大做强，将金博会打造成为国际一流的金融产业交流合作平台，服务国内国际双循环相互促进的新发展格局；深化服务外资企业工作，在“深i企”平台开设“外企驿站”专栏，更好服务外资企业来深在深投资发展。完成金博会参展机构数≥260家、服务外资企业≥220家、诉求办理率≥90%、有效促进金融业交流发展、有效推动我市稳外贸稳外资工作等效益目标。
信息化运维项目	25.70	保障门户网站、电子政务内网正常有序运作以及网络安全。完成网络安全事件应急演练1次、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。
综合管理	20.84	开展党建活动、组织党员群众培训、培养发展党员，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；根据日常工作需求配备办公设备，保障日常工作顺利开展。完成开展≥5次党建活动、党建活动基层党员参与率≥95%、办公设备验收合格率100%、采购成本节约率≥1.5%、设备使用对象满意度100%等效益目标。
机关综合运行保障	4.50	按公务接待的标准做好国内外招展招商等经贸事务及国内相关单位交流工作接待。完成接待费用较接待标准节约控制率≥5%、有效促进经贸合作交流、接待对象投诉次数<2等效益目标。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算722.00万元，较2023年年初预算减少22.03万

元，下降 3.0%。主要是贯彻落实过“紧日子”要求，压减物业管理费、维修（护）费等一般性行政经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无新增购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无新增购置单价 100 万元以上设备计划。

## 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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,814.04	一、一般公共服务支出	3,629.61
1. 一般公共预算拨款	4,814.04	商贸事务	3,629.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,718.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	853.87
二、财政专户管理资金	0.00	对外贸易管理	429.52
三、单位资金	0.00	外资管理	77.74
1. 事业收入	0.00	招商引资	549.82
2. 事业单位经营收入	0.00	二、教育支出	10.70
3. 上级补助收入	0.00	进修及培训	10.70
4. 附属单位上缴收入	0.00	培训支出	10.70
5. 其他收入	0.00	三、社会保障和就业支出	601.00
		行政事业单位养老支出	601.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位离退休	366.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.13
		四、卫生健康支出	74.12
		行政事业单位医疗	74.12
		行政单位医疗	74.12
		五、住房保障支出	498.61
		住房改革支出	498.61
		住房公积金	174.42
		购房补贴	324.19
本年收入合计	4,814.04	本年支出合计	4,814.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,814.04	支出总计	4,814.04

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 2

## 收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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	4,814.04	4,814.04	2,896.35	1,917.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）	4,814.04	4,814.04	2,896.35	1,917.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			4,814.04	2,896.35	1,917.69	0.00	0.00	0.00	15.90	15.90	0.00
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）			4,814.04	2,896.35	1,917.69	0.00	0.00	0.00	15.90	15.90	0.00
	201	一般公共服务支出	3,629.61	1,718.66	1,910.95	0.00	0.00	0.00	15.90	15.90	0.00
	20113	商贸事务	3,629.61	1,718.66	1,910.95	0.00	0.00	0.00	15.90	15.90	0.00
	2011301	行政运行	1,718.66	1,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011302	一般行政管理事务	853.87	0.00	853.87	0.00	0.00	0.00	15.90	15.90	0.00
	2011304	对外贸易管理	429.52	0.00	429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011306	外资管理	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	549.82	0.00	549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	10.70	3.96	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.70	3.96	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2050803	培训支出	10.70	3.96	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	498.61	498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	498.61	498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210201	住房公积金	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	324.19	324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	2,896.35	2,896.35	2,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）	2,896.35	2,896.35	2,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,221.26	2,221.26	2,221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	898.06	898.06	898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	324.19	324.19	324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	194.45	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	172.23	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	62.13	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	74.12	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	174.42	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	319.79	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	304.88	304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
培训费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	362.12	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	353.72	353.72	353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	1,917.69	1,917.69	1,917.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会 深圳市委员会（本级）	1,917.69	1,917.69	1,917.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国际经济合作	772.83	772.83	772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合运行保障	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经贸促进交流	288.25	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合业务管理	805.56	805.56	805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,814.04	一、一般公共服务支出	3,629.61
1. 一般公共预算拨款	4,814.04	商贸事务	3,629.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,718.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	853.87
		对外贸易管理	429.52
		外资管理	77.74
		招商引资	549.82
		二、教育支出	10.70
		进修及培训	10.70
		培训支出	10.70
		三、社会保障和就业支出	601.00
		行政事业单位养老支出	601.00
		行政单位离退休	366.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.13
		四、卫生健康支出	74.12

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	74.12
		行政单位医疗	74.12
		五、住房保障支出	498.61
		住房改革支出	498.61
		住房公积金	174.42
		购房补贴	324.19
本年收入合计	4,814.04	本年支出合计	4,814.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,814.04	支出总计	4,814.04

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			4,814.04	2,896.35	1,917.69
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）			4,814.04	2,896.35	1,917.69
	201	一般公共服务支出	3,629.61	1,718.66	1,910.95
	20113	商贸事务	3,629.61	1,718.66	1,910.95
	2011301	行政运行	1,718.66	1,718.66	0.00
	2011302	一般行政管理事务	853.87	0.00	853.87
	2011304	对外贸易管理	429.52	0.00	429.52
	2011306	外资管理	77.74	0.00	77.74
	2011308	招商引资	549.82	0.00	549.82
	205	教育支出	10.70	3.96	6.74
	20508	进修及培训	10.70	3.96	6.74
	2050803	培训支出	10.70	3.96	6.74
	208	社会保障和就业支出	601.00	601.00	0.00

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
	20805	行政事业单位养老支出	601.00	601.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	366.64	366.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.23	172.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13	0.00
	210	卫生健康支出	74.12	74.12	0.00
	21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	0.00
	2101101	行政单位医疗	74.12	74.12	0.00
	221	住房保障支出	498.61	498.61	0.00
	22102	住房改革支出	498.61	498.61	0.00
	2210201	住房公积金	174.42	174.42	0.00
	2210203	购房补贴	324.19	324.19	0.00

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			4,814.04	2,896.35	1,917.69
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）			4,814.04	2,896.35	1,917.69
	301	工资福利支出	2,221.26	2,221.26	0.00
	30101	基本工资	898.06	898.06	0.00
	30102	津贴补贴	324.19	324.19	0.00
	30103	奖金	194.45	194.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.23	172.23	0.00
	30109	职业年金缴费	62.13	62.13	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	74.12	74.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
	30113	住房公积金	174.42	174.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	319.79	319.79	0.00
	302	商品和服务支出	2,206.66	304.88	1,901.78

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	34.04	17.00	17.04
	30202	印刷费	16.70	3.50	13.20
	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
	30204	手续费	0.07	0.07	0.00
	30205	水费	0.60	0.60	0.00
	30206	电费	20.80	17.00	3.80
	30207	邮电费	46.20	1.00	45.20
	30209	物业管理费	86.48	48.78	37.70
	30211	差旅费	29.33	9.00	20.33
	30212	因公出国（境）费用	75.00	75.00	0.00
	30213	维修（护）费	9.00	7.00	2.00
	30214	租赁费	243.69	1.00	242.69
	30215	会议费	14.41	2.56	11.85

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
	30216	培训费	10.70	3.96	6.74
	30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
	30218	专用材料费	60.00	0.00	60.00
	30226	劳务费	534.06	0.75	533.31
	30227	委托业务费	811.94	24.20	787.74
	30228	工会经费	30.69	30.69	0.00
	30229	福利费	3.18	3.18	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	36.36	34.16	2.20
	30299	其他商品和服务支出	129.90	18.42	111.48
	303	对个人和家庭的补助	362.12	362.12	0.00
	30302	退休费	353.72	353.72	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00

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
	310	资本性支出	24.00	8.10	15.90
	31002	办公设备购置	24.00	8.10	15.90

表 9

## 财政拨款“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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2023 年	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	86.50	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	76.80	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）	2023 年	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	86.50	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	76.80	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（本级）	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	
基本支出	人员支出、公用经费及对个人和家庭补助支出等	2,896.35	2,896.35	0.00	
综合业务管理	1. 贸促收费认证业务，用于办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证册等各类商事文件，推广电子化办证、“双碳认证”“地理标识”“海牙认证”等业务，提高贸易便利化水平；2. 员额劳务派遣，用于员额工资福利等支出	805.56	805.56	0.00	
年度主要任务	1. “走出去、引进来”商贸事务，用于组织深圳企业拓展国内外市场，以深圳展团形式赴境外参加国际知名展会，举办贸易投资促进、营商环境推广活动，为企业和社会提供合规管理体系服务、风险排查及合规培训等方面；2. 外引内联及世贸中心等业务，用于开展跨国企业深圳行等国际经贸合作交流活动，宣传推广营商环境、优惠政策，编辑出版发行《深圳贸促》等方面；3. 境外经贸联络处经费，用于拨付已设立的境外经贸联络处基本运营经费；4. 境外参展业务，用于组织企业赴境外参展	772.83	772.83	0.00	
经贸促进交流	1. 深圳国际金融博览会，用于组织开展第十八届金博会；2. 服务外资企业工作专班，用于保障专班工作顺利开展实施；3. 开展国	288.25	288.25	0.00	

		际经贸交流工作，用于保障国际经贸交流往来			
	信息化运维项目	电子政务运维，用于“贸易之窗”官网、电子政务内网、网络服务器、信息安全管理检查维护，网络安全应急演练等方面	25.70	25.70	0.00
	综合管理	1. 办公设备采购，用于购置 LED 屏、空调、碎纸机等设备；2. 机关基层党组织工作经费，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	20.84	20.84	0.00
	机关综合运行保障	公务接待，用于国内外招展招商等经贸事务及国内相关单位交流工作接待	4.50	4.50	0.00
	金额合计		4,814.04	4,814.04	0.00
年度总体目标	1. 深入开展“我帮企业找市场”，全力增加全球市场“含深度”。积极参与第二届中国国际供应链促进博览会等中国贸促会重大经贸活动及中国贸促会“千团出海”、省贸促会“千企出海”行动，深入推进“深圳产品全球行”；办好第十八届深圳国际金融博览会、“跨境电商百县行”等活动，着力提升展会实效；组织邀请企业、商协会参加第二届粤港澳大湾区发展工商大会、香港国际创科展等展会，以深港贸促务实合作助力粤港澳大湾区经贸合作；用好“深 i 企”外企诉求服务平台，持续做好服务外资企业工作。2. 持续扩大国际经贸朋友圈，不断织密服务企业网络。聚焦“走出去”企业在当地遇到的联络对接、海外资源、商事法律等方面的问题困难，开展服务企业“走出去”专项行动；完善与驻华使领馆、商协会的日常联系机制，依托驻外经贸联络处联络海外侨胞，搭建经贸合作交流平台，构建对外联络、宣传新常态；用好粤商会及海外商协会资源，完善国际经贸合作机制；擦亮“跨国企业深圳行”活动品牌；强化驻外经贸联络处职能建设。3. 着力商事法律服务体系建设，助力营造一流营商环境。加强各类商事认证业务宣传力度，大力推广“海牙认证”等商事认证新业务；开展企业合规管理体系咨询及认证专项服务，编纂《企业国际化经营合规指引》，推动企业合规建设先行示范；常态化发布经贸摩擦信息预警，助企应对国际经贸摩擦；发挥深圳 RCEP 服务中心平台优势，提升 RCEP 实施效能；加强与法院、有关商事调解协会的合作，做好商事调解工作。4. 强化代言工商和经贸研究能力，切实加强新闻舆论宣传。做好经贸信息发布，讲好深圳经贸故事，聚焦国际经贸领域热点难点问题及重点国家和地区、重点行业，为市委市政府和相关部门建言献策。				
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	签发商事证明书数量		≥7.5 万份
			举办合规系列活动场次		≥20 场
			服务外资企业数量		≥220 家
驻外经贸联络处设立及运营数量			11		

			刊发原创类研究性文章	≥20 篇
			金博会参展机构数	≥260 家
		质量指标	解决外资企业诉求办理率	≥90%
			证明书签发正确率	100%
			办公设备验收合格率	100%
		时效指标	信息报送反馈及时性	≥90%
			证明书签发及时性	100%
		成本指标	境外参展单个 9 平米标准展位成本	≤5.5 万元
			空白证明书工本费	15 元/份
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		推动我市稳外贸稳外资工作	有效推动
			服务深圳企业数量增长率	≥3%
			重大网络安全事故发生数	0
			经贸合作交流促进情况	有效
	生态效益指标		无	无
可持续影响指标	无	无		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。