

# 2024 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 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) 单位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，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

本单位无下属单位，单位预算为二级预算单位。下设综合部、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，共5个部门。

## 三、2024年主要工作目标

深圳市商务发展促进中心2024年主要工作目标包括：

（一）稳主业、强基础，聚焦国家战略部署，用心用情履职尽责。1. 深入执行世界贸易组织规则；2. 优化完善应对贸易摩擦支持政策；3. 持续做好消博会和进博会参展工作。

（二）谋思路、求创新，聚焦全局重点任务，行稳致远促进发展。1. 及早谋划商务领域政策研究；2. 优化课题工作全流程管理；3. 扩大两大展会“溢出效应”。

（三）树品牌、提质效，聚焦服务市场主体，驰而不息助企纾困。1. 不断提升企业获得感和满意度；2. 擦亮“政策规则助企行”名片；3. 常态化做好贸易摩擦咨询服务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市商务发展促进中心部门预算收入1,979.41万元，较2023年年初预算减少114.32万元，下降5.5%。2024年部门预算支出1,979.41万元，较2023年年初预算减少

114.32 万元，下降 5.5%。

预算收支减少主要原因：人员经费预算减少及信息化经费减少，落实过紧日子要求，压减严控项目经费。

## 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 1,979.41 万元，包括人员支出 1,361.81 万元、公用经费 152.09 万元、对个人和家庭的补助支出 80.41 万元、项目支出 385.10 万元。

（一）人员支出 1,361.81 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 152.09 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 80.41 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 385.10 万元，具体包括：

1. 预算准备金 0.80 万元，主要用于年度预算中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 11.2 万元，下降 93.3%，主要原因是因公出国（境）经费调整至公用经费列支。

2. 商务发展促进事务管理 348.30 万元，主要用于综合运行保障、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 2023 年年初预算减少 10.92 万元，下降 3.0%，主要原因是落实过紧日子习惯要求，压减开支。

3. 研究调研专项 36.00 万元，主要用于开展国际经济贸易发展动态趋势研究、商务领域对接高标准国际经贸规则研究、商务领域重点热点问题研究、企业海外风险防范与应对研究等。较 2023 年年初预算减少 24.00 万元，下降 40.0%，主要原因是落实过紧日子习惯要求，压减严控项目支出，提高资金使用效率。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市商务发展促进中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.50 万元，其中：货物类项目 1.50 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 38.18 万元，较 2023 年年初预算增加 28.18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 10 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 2.18 万元,较 2023 年年初预算增加 0.18 万元,主要是 2024 年预计公务交流活动增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 26.00 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元,较 2023 年年初预算增加 18 万元,主要是计划新增购置一台公务用车;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元,较 2023 年年初预算增加 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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市商务发展促进中心共 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 385.10 万元,设置并编报 3 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，本单位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
商务发展促进事务管理	348.30	1、开展国际经贸规则、商务领域重点热点及惠企政策、金融驿站等相关领域培训，强化政策宣传引导，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；2、通过做好安防、后勤等管理工作，保障中心工作正常运转以及办公环境安全、良好；3、开展外贸、外资、招商、服贸、对外合作、电商、保税、消费、会展等领域商务经济数据分析，开展实时数据监测及基础测算并编制数据台账及报告；4、通过开展贸易摩擦和法律变动预警工作，关注国际经贸形势及重点目标市场法律政策变化，并编制12期简报，为我市企业、行业提供风险预警及法律支持，帮助提高企业贸易摩擦风险意识，推进WTO事务服务工作、提升公平贸易水平；5、开展以投资推广为目的的市场对接、项目洽谈、营商环境推介、政策宣讲活动，加大深圳招引宣传力度；6、组织深圳交易团赴消博会参展和采购，助力丰富我市消费供给，释放消费潜力，促进我市消费企业找市场、挖掘合作项目。7. 负责第七届中国国际进口博览会深圳交易团组织工作，做好企业观展发动、报名、成交统计等相关工作，更好地满足企业采购国际先进设备、技术、服务和产品

		的实际需要。
研究调研专项	36.00	通过开展商务发展研究,结合商务领域当前重点热点焦点问题,开展有关商贸流通、服务贸易、会展业、电子商务等商务领域改革创新及相关政策研究工作。
预算准备金	0.80	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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市商务发展促进中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,增长0%。主要是深圳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2023年10月,深圳市商务发展促进中心共有车辆1辆,其中:机要通信用车0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1辆、18.00万元,主要是其他用车;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是2024年无计划购置单价100万元以上设备。

### 三、其他

本单位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：深圳市商务发展促进中心

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	1,979.41	一、一般公共服务支出	1,386.72
1. 一般公共预算拨款	1,979.41	商贸事务	1,386.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	对外贸易管理	132.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	国内贸易管理	252.40
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	1,001.62
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	232.20
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	232.20
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	81.05
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	42.86
		行政事业单位医疗	42.86

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	42.86
		四、住房保障支出	317.63
		住房改革支出	317.63
		住房公积金	105.55
		购房补贴	212.08
本年收入合计	1,979.41	本年支出合计	1,979.41
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	1,979.41	支出总计	1,979.41

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：深圳市商务发展促进中心

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									
深圳市商务发展促进中心	1,979.41	1,979.41	1,594.31	385.10	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：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	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
深圳市商务发展促进中心			1,979.41	1,594.31	385.10	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	201	一般公共服务支出	1,386.72	1,001.62	385.10	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	20113	商贸事务	1,386.72	1,001.62	385.10	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	2011304	对外贸易管理	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011307	国内贸易管理	252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011350	事业运行	1,001.62	1,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	232.20	232.20	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	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.05	81.05	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	100.80	100.80	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	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	210	卫生健康支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	212.08	212.08	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：深圳市商务发展促进中心

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	
深圳市商务发展促进中心	1,594.31	1,594.31	1,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,361.81	1,361.81	1,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	238.43	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	538.98	538.98	538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	283.33	283.33	283.33	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	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	50.35	50.35	50.35	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	42.86	42.86	42.86	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	105.55	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.61	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.74	14.74	14.74	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：深圳市商务发展促进中心

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	
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
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	60.00	60.00	60.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.68	1.68	1.68	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	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	3.04	3.04	3.04	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	80.41	80.41	80.41	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：深圳市商务发展促进中心

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	
退休费	78.01	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：深圳市商务发展促进中心

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									
深圳市商务发展促进中心	385.10	385.10	385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务发展促进事务管理	348.30	348.30	348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研专项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	0.80	0.80	0.80	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：深圳市商务发展促进中心

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	1,979.41	一、一般公共服务支出	1,386.72
1. 一般公共预算拨款	1,979.41	商贸事务	1,386.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	对外贸易管理	132.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	国内贸易管理	252.40
		事业运行	1,001.62
		二、社会保障和就业支出	232.20
		行政事业单位养老支出	232.20
		事业单位离退休	81.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.35
		三、卫生健康支出	42.86
		行政事业单位医疗	42.86
		事业单位医疗	42.86
		四、住房保障支出	317.63
		住房改革支出	317.63
		住房公积金	105.55

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	212.08
本年收入合计	1,979.41	本年支出合计	1,979.41
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	1,979.41	支出总计	1,979.41

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
深圳市商务发展促进中心			1,979.41	1,594.31	385.10
	201	一般公共服务支出	1,386.72	1,001.62	385.10
	20113	商贸事务	1,386.72	1,001.62	385.10
	2011304	对外贸易管理	132.70	0.00	132.70
	2011307	国内贸易管理	252.40	0.00	252.40
	2011350	事业运行	1,001.62	1,001.62	0.00
	208	社会保障和就业支出	232.20	232.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	232.20	232.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.05	81.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35	0.00
	210	卫生健康支出	42.86	42.86	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	0.00

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
	2101102	事业单位医疗	42.86	42.86	0.00
	221	住房保障支出	317.63	317.63	0.00
	22102	住房改革支出	317.63	317.63	0.00
	2210201	住房公积金	105.55	105.55	0.00
	2210203	购房补贴	212.08	212.08	0.00

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
深圳市商务发展促进中心			1,979.41	1,594.31	385.10
	301	工资福利支出	1,361.81	1,361.81	0.00
	30101	基本工资	238.43	238.43	0.00
	30102	津贴补贴	538.98	538.98	0.00
	30107	绩效工资	283.33	283.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	100.80	0.00
	30109	职业年金缴费	50.35	50.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	105.55	105.55	0.00
	302	商品和服务支出	516.71	131.61	385.10
	30201	办公费	14.74	14.74	0.00
	30202	印刷费	3.50	3.50	0.00

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
	30206	电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	60.00	60.00	0.00
	30211	差旅费	21.00	0.00	21.00
	30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	29.80	3.00	26.80
	30216	培训费	25.94	0.44	25.50
	30217	公务接待费	2.18	2.18	0.00
	30226	劳务费	1.40	0.00	1.40
	30227	委托业务费	266.60	0.00	266.60
	30228	工会经费	20.03	20.03	0.00
	30229	福利费	1.68	1.68	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	17.00	2.00	15.00

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	31.84	3.04	28.80
	303	对个人和家庭的补助	80.41	80.41	0.00
	30302	退休费	78.01	78.01	0.00
	30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
	310	资本性支出	20.48	20.48	0.00
	31002	办公设备购置	2.48	2.48	0.00
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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
深圳市商务发展促进中心	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	38.18	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	28.18	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	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：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
深圳市商务发展促进中心			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：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
深圳市商务发展促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市商务发展促进中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：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	1,594.31	1,594.31	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	385.10	385.10	0.00
金额合计			1,979.41	1,979.41	0.00
年度总体目标	<p>1、结合我市商务高质量发展要求，聚焦商务领域重点难点焦点问题开展前瞻性研究，在年度内及时组织立项并推进完成研究 2 项，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>2、开展外贸、外资、招商、服贸、对外合作、电商、保税、消费、会展等领域商务经济数据等，开展实时数据监测及基础测算并编制数据台账及报告。</p> <p>3、通过开展贸易摩擦和法律变动预警工作，关注国际经贸形势及重点目标市场法律政策变化，并编制 12 期简报，为我市企业、行业提供风险预警及法律支持，帮助提高企业贸易摩擦风险意识，推进 WTO 事务服务工作、提升公平贸易水平。</p> <p>4、通过开展国际经贸投资规则、贸易摩擦应对、技术性贸易壁垒应对、商务等领域培训宣贯工作 6 场次，提升参训对象能力和水平，帮助企业提升“走出去”合规能力，提升企业国际竞争力。</p> <p>5、开展以投资推广为目的的市场对接、项目洽谈、营商环境推介、政策宣讲活动，提高深圳招引吸引力。</p> <p>6、承办一定面积的展区，组织知名消费品牌企业参展，在展会期间组织国际知名一线品牌举办深圳国际品牌资源对接会，与我市大型商业综合体和连锁商超开展品牌引进和招商洽谈。</p> <p>7、开展国际经贸规则、商务领域重点热点及惠企政策、金融驿站等相关领域培训。</p> <p>8、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>				
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	完成研究数量	2 项
			开展培训场次	≥10 场
			编制数据台账及报告	≥14 份
			举办境内投资推广活动场次	2 场
			达成博览会进口成交意向额	20 亿美元
			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
			收集贸易摩擦、法律变动预警信息期数	约 12 期
		质量指标	专家验收合格率	≥75%
			数据台账及报告完成准确性	100%
			财务报告编制合规性	合规
			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
			形成贸易摩擦月度、季度、半年度、年度信息简报准确性	100%
		时效指标	如期结题比例	≥75%

			培训完成时间	2024年12月前完成	
			出具贸易摩擦动态监测月度简报频次	每月1次	
			完成展位安排时间	2024年6月之前	
			完成组织报名审核工作时间	11月	
			数据台账及报告完成时间	2024年12月前完成	
	效益指标	成本指标		预算控制数之内	≤1979.41万
				经济效益指标	助力我市知名品牌拓展国内外市场
		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		
		宣传深圳营商环境	良好		
		协助企业参展，拓宽企业采购渠道	良好		
		社会效益指标		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
				辖区公平贸易水平	得到提升
				办公环境	安全、良好
				招商引资影响力	良好

			政策宣导能力	良好
			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
			企业风险意识及合规经营意识	得到提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训企业满意度	≥95%
			员工对办公环境满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。