附件 3

2023 年度推动服务贸易创新发展申报指南

一、服务贸易、服务外包公共服务能力提升

（一）申请条件

1.在大连市行政区域内依法登记注册，具有独立法人资 格的企事业单位和机构（包括培训机构、研究机构、行业协 会等），且为服务贸易、服务外包公共服务平台实际建设、 运营单位。

2.公共服务平台服务的对象主要包括承接服务贸易业务、 服务外包业务的企业及培训机构。申请单位支持期内新建成 并投入运营的平台，其支持期内服务的我市服务贸易、服务 外包企业数量应在 5 家以上；支持期之前建成并投入运营的 平台，其支持期内服务的我市服务贸易、服务外包企业数量 应在 10 家以上。

3. 申报单位具有一定数量与业务相适应的专业人员、管 理人员，具备满足平台运营必要的场地、设备。

4.平台建设和运营的所有相关工作符合国家有关法律法 规的要求。

5. 申报单位具有完善的财务制度。

6. 申请支持的费用发生时间（发票开具时间）应当在支 持期之内。

（二）支持内容

公共服务平台是指具有公共性、开放性、专业性特点，

须为服务贸易、服务外包的服务对象提供共性资源要素支撑、 信息共享及云服务、检验检测、统计监测、信用建设、品牌 及宣传推广、人才培养和引进、贸易促进、知识产权、产业 规划、政策研究、智库咨询等公共服务。

（三）支持标准

1.平台建设项 目。支持在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间建设完成的平台项目，按照不高于其实际投入 费用的 50%给予一次性资金支持，每个单位可申报 1 个项目， 获得的支持金额不超过 20 万元。平台建设所必需的相关硬 件设备和软件系统的购置费用具体包括服务器、计算机、存 储设备、宽带通信设备、网络设备、网络性能测试仪、机柜、 UPS（含电池）、检验检测专用仪器设备、配电设备的购置， 以及正版软件购买、平台软件开发（仅指外购，不包括自行 开发）等费用。

2.平台运维项 目。支持在 2019 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间建成的，在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日间发生运营维护的平台运维项目。对符合条件的平台，按 照不超过其实际运维费用的 80%给予资金支持，每个单位可 申报 1 个项目，获得的支持金额不超过 20 万元。公共平台 运维费用包括云资源租赁、网络租赁、设备租用、系统维护、 设备维修、软硬件升级、市场开拓、宣传推广等费用。

3. 每个申请单位获得的平台建设项目与平台运维项目支

持资金合计金额不超过 30 万元。

（四）申报材料

1.平台建设项目

（1）加载统一社会信用代码的营业执照复印件；

（2） 申请报告， 内容包括： 申请支持的具体项目以及 金额、项目实施情况介绍、申报单位的基本情况、财务情况、 项目背景和主要内容、总投资以及资金来源到位情况及预期 达到的目标、相关证明材料等；

（3）项目可行性研究报告；

（4）法定代表人签字或加盖法定代表人印章，并加盖 企业公章的承诺书（附件 1）；

（5）会计师事务所出具的该项目专项审计报告（原件）， 内容应包括：项目总投资（含项目投资清单）； 申报期间内 平台建设费用支出凭证复印件；支出的相关合同或协议、发 票、支付凭证等；

（6）服务贸易、服务外包公共服务能力提升支持资金 申请表（附件 2）；

（7）支持期内公共平台软硬件购置和运营维护费用支 出清单（附件 3）；

（8）支持期内公共平台服务我市服务贸易、服务外包 企业情况表（附件4）。

2.平台运维项目

（1）加载统一社会信用代码的营业执照复印件；

（2） 申请报告， 内容包括： 申请支持的具体项目以及 金额、 申报单位的基本情况、平台运营情况、 申报期间提供 服务的情况说明、相关证明材料等；

（3）项目可行性研究报告；

（4）法定代表人签字或加盖法定代表人印章，并加盖 企业公章的承诺书（附件 1）；

（5）会计师事务所出具的该项目专项审计报告（原件）， 内容应包括：项目总投资（含项目投资清单）； 申报期间内 运营及维护费用支出凭证复印件；支出的相关合同或协议、 发票、支付凭证等；

（6）服务贸易、服务外包公共服务能力提升支持资金 申请表（附件 2）；

（7）支持期内公共平台软硬件购置和运营维护费用支 出清单（附件 3）；

（8）支持期内公共平台服务我市服务贸易、服务外包 企业情况表（附件4）。

二、国际资质认证

（一）申请条件

1.项目申报单位应在我市行政区域内依法登记注册、具 有独立法人资格。

2. 申报单位应通过商务部业务系统统一平台“服务外包 及软件出口信息管理应用”如实填报服务外包相关报表。以商 务部业务系统统一平台“服务外包及软件出口信息管理应用”

核准的实际执行金额为依据， 申报单位在 2022 年 7 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日期间（以下简称规定期间）的离岸执行 额不低于 100 万美元。

（二）支持标准

对服务外包申请单位在规定期间取得的认证及认证的 系列维护、升级所发生的认证费与评审费给予70%资金支持， 每个单位支持项目数不超过 5 个，每个单位获得的支持金额 不超过 30 万元。认证项目包括：软件能力成熟度模型认证 （CMM）、软件能力成熟度模型集成认证（CMM（I））、 人 力资 源 成 熟 度 模 型（ PCMM ） 、 信 息 安 全 管 理 认 证 （ISO27001/BS7799）、IT 服务管理认证（ISO20000）、服 务机构控制体系认证（SOC 1） 、 国际实验动物饲养评估认 证（AAALAC）、药物非临床研究质量管理规范（GLP）、 信息技术基础架构库规范（ITIL） 、客户服务提供商标准 （COPC） 、环球同业银行金融电讯协会认证（SWIFT）、

国际质量管理体系标准（ISO9001） 、业务连续性管理标准 （ISO22301）、环境管理体系认证（ISO14001）、能源管理 体 系标 准（ ISO50001 ） 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系认 证 （OHSAS18001）、客户中心能力成熟度模型认证（CC-CMM）、 支付卡行业数据安全标准（PCI DSS） 、实验室管理标准 （ISO17025）、信息技术服务标准（ITSS）、汽车电子功能 安全标准（ISO26262）等。

（三）申报材料

1. 申请报告， 内容包括：企业基本情况、 申请项目总体

概况、服务外包业务开展情况、执行金额、收汇金额、发生 的认证费用金额、 申请支持金额等；

2. 营业执照复印件；

3.经会计师事务所审计的规定期间内开展服务外包业务 的专项审计报告原件；

4.规定期间内有效的服务外包合同或协议的复印件；

5.涉外收入申报单及银行出具的入账凭证复印件（承接 跨国公司的离岸服务外包业务，而由跨国公司境内机构代为 支付的服务外包业务收入，须提供相关业务凭证复印件）；

6. 法定代表人签字或加盖法定代表人印章，并加盖企业 公章的承诺书（附件 1）；

7.2023 年服务外包企业国际资质认证申请表（附件 5）；

8. 国际资质认证证书（复印件）；

9. 与相关国际认证评估顾问公司签订的合同协议（复印 件）；

10.缴纳认证费用凭证（复印件），包括认证费用发票和 支付凭证。 申请支持的费用发生时间（发票开具时间）应当 在支持期之内。

三、加强品牌建设

（一）申请条件

1.项目申报单位应在我市行政区域内依法登记注册、具 有独立法人资格。

2. 获评国际外包专业协会（IAOP） “全球外包 Rising Star”“全球外包 100 强” ；获评 2023 中国国际投资促进会“数

字服务领军企业”“服务外包领军企业”“行业领军企业”“数字 服务创新领军企业”“国际合作领军企业”“百强企业”的项目 申报单位应通过商务部业务系统统一平台“服务外包及软件 出 口信息管理应用”如实填报服务外包相关报表。以商务部业 务系统统一平台“服务外包及软件出口信息管理应用”核准的 实际执行金额为依据，申报单位在规定期间的离岸执行额不 低于 100 万美元。

（二）支持标准

对获评国际外包专业协会（IAOP） “全球外包 Rising Star”“全球外包 100 强” ；获评 2023 中国国际投资促进会“数 字服务领军企业”“服务外包领军企业”“行业领军企业”“数字 服务创新领军企业”“国际合作领军企业”“百强企业”“数字服 务集聚园区”“人才培训领军机构”等称号的单位给予不超过 10 万元资金支持。每个企业只可申报一个项目。

（三）申报材料

1.基本材料

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人签字或加盖法定代表人印章，并加盖 企业公章的承诺书（附件 1）。

（3）相关荣誉奖项证书（复印件）。

2.专项材料

（1）获评国际外包专业协会（IAOP）“全球外包 Rising Star”“全球外包 100 强” ；获评 2023 中国国际投资促进会“数

字服务领军企业”“服务外包领军企业”“行业领军企业”“数字 服务创新领军企业”“国际合作领军企业”“百强企业”的项目 申报单位需提供以下材料：

①申请报告， 内容包括：企业基本情况、 申请项目总体 概况、开展服务外包业务情况、执行金额、收汇金额、 申请 支持金额等；

②规定期间内有效的服务外包合同或协议的复印件；

③涉外收入申报单及银行出具的入账凭证复印件（承接 跨国公司的离岸服务外包业务，而由跨国公司境内机构代为 支付的服务外包业务收入，须提供相关业务凭证复印件）；

（2）获评 2023 中国国际投资促进会“数字服务集聚园区” 的单位提供以下材料：

①申请报告， 内容包括：企业基本情况、服务服务外包 企业情况、 申请项目总体概况等；

②2023 年入驻数字服务集聚园区的重点企业明细表（附 件 6）

（3）获评 2023 中国国际投资促进会“人才培训领军机构” 的单位提供以下材料：

①2023 年人才培训领军机构项目资金申报表（附件7）；

②2023 年人才培训领军机构培训人员汇总表（附件 8）；

③政府部门颁发的办学许可证；

④企业委托的培训项目，须提供机构与企业签订的培训 合同；

⑤培训机构师资情况；

⑥课程方案、课程大纲、培训课程表或课时表等。

四、服务外包业务贴息

（一）申请条件

1.项目申报单位应在我市行政区域内依法登记注册、具 有独立法人资格。

2. 申报单位应通过商务部业务系统统一平台“服务外包 及软件出口信息管理应用”如实填报服务外包相关报表。以商 务部业务系统统一平台“服务外包及软件出口信息管理应用” 核准的实际执行金额为依据，申报单位在规定期间的离岸执 行额不低于 500 万美元。

（二）支持标准

对规定期间发生的离岸执行业务收入，以商务部业务系 统统一平台“服务外包及软件出口信息管理应用”中审核通过 的离岸服务外包执行金额与提交的涉外收入申报单收汇金 额（两者孰低）作为计算贴息的本金，按照不超过中国人民 银行公布的 2023 年 6 月 30 日前最近一期人民币 1 年期贷款 市场报价利率（LPR）给予贴息支持，每个符合条件的申请 单位获得的支持金额不超过 50 万元。

（三）申报材料

1. 申请报告， 内容包括：企业基本情况、开展服务外包 业务情况、 申请项目总体概况、执行金额、收汇金额、 申请 支持金额等；

2. 营业执照复印件；

3.经会计师事务所审计的规定期间内开展服务外包业务 的专项审计报告原件；

4.规定期间内有效的服务外包合同或协议的复印件；

5.涉外收入申报单及银行出具的入账凭证复印件（承接 跨国公司的离岸服务外包业务，而由跨国公司境内机构代为 支付的服务外包业务收入，须提供相关业务凭证复印件）；

6. 法定代表人签字或加盖法定代表人印章，并加盖企业 公章的承诺书（附件 1）。

7.2023 年服务外包业务贴息支持申请表（附件 9）;

8. 从商务部业务系统统一平台下载的“服务外包接包合 同”表格。

五、国家特色服务出口基地（中医药服务出口基地）

（一）申请条件

1.经商务部等部委认定的中医药服务出口基地。

2.在大连市行政区域内依法登记注册，具有独立法人资 格的事业单位、社会组织、企业以及其他单位。

3.支持在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间建设 的，且首次申报的公共服务平台建设项目。

4.支持在 2022 年 6 月 30 日（含当 日）前建成的，在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日间发生运营维护的公共服务 平台运维项目。

5. 申请支持的费用发生时间（发票开具时间）应当在支 持期之内。

（二）支持内容及标准

支持国家中医药服务出口基地发展“互联网+ 中医药服 务”跨境医疗，开展品牌培育和国际营销推广。给予“互联网+ 中医药服务”跨境医疗平台不超过实际建设费用 50%资金支 持，建设费主要包括公共服务平台所需生产性设备购置、信 息系统、信息安全及知识产权保护体系建设费用。给予“互联 网+ 中医药服务”跨境医疗平台运维、开展品牌培育和国际营 销推广等按照实际费用的 80%给予资金支持，运维费包含生 产性设备运营费、信息系统、信息安全及知识产权保护体系 运营费用；开展品牌培育和国际营销推广包括中医药品牌线 上线下宣传推广、线上宣传视频制作、网络宣传直播设备采 购、参加线下展会、研发设计品牌宣传及参加国内外举办的 国际商品展销会、服务贸易展会和开展东北道地药材深加工 研发、产品包装形式设计等事项。国家中医药服务出口基地 项目获得的支持金额不超过 50 万元。

（三）申报材料

1. 申请人为企业的，提供营业执照复印件； 申请人为社 会团体的，提供社会团体法人登记证书复印件； 申请人为其 他相关单位的，提供相应的单位法人资格证明文件复印件；

2.经会计师事务所审计的 2020、2021、2022 年度财务审 计报告复印件；

3. 申报单位法定代表人签字的平台建设或运维情况报告 （包括平台建设目的、平台服务功能、营运模式、核心竞争 力、共享性、创新性、开放性等内容）；

4.建设费用和运维费用明细表（应包括设备名称、设备

购置日期、合同号、付款回单及发票号等信息）及相关证明 凭证复印件（需按照明细表先后顺序装订）；

5.平台场地面积、设备原值、专职人员等内容的相关证 明材料；

6.平台服务企业名单及相关合同凭证复印件；

7.开展品牌培育、 国际营销推广发生的宣传、推广费用 凭证，包括发票、支付凭证、合同等；

8. 法人代表签字并加盖公章的承诺书（附件 1）。

附件：1.承诺书

2.服务贸易、服务外包公共服务能力提升支持资 金申请表

3.支持期内公共平台软硬件购置和运营维护费用 支出清单

4.支持期内公共平台服务我市服务贸易、服务外 包企业情况表

5.2023 年服务外包企业国际资质认证申请表

6.2023 年入驻数字服务集聚园区的重点企业明细 表

7.2023 年人才培训领军机构项目资金申报表

8.2023 年人才培训领军机构培训人员汇总表

9.2023 年服务外包业务贴息支持申请表

附件 1

承诺书

申请人郑重申明如下：

1.依法注册，具有独立法人资格，并合法经营；

2.按照《关于 2023 年度外经贸发展专项资金（推动服务贸易 创新发展） 申报的工作通知》文件要求提供了全部的凭证与 资料；

3. 申报材料是准确、真实、完整和有效的；

4.所有申报材料复印件均与原件核对，完全一致；

5.近五年在信用中国（辽宁大连）（网址:

<https://credit.dl.gov.cn/credit-portal/dl/union/query>）未被列入失 信联合惩戒名单，即申报企业非严重违法失信企业、非重大 税收违法企业、非失信被执行人、非海关失信企业（转接国 家海关总署公示平台查询）；同时，未拖欠应缴还的财政性 资金；

6.本次所申报项目未获得其他财政专项资金支持；

7.承诺接受有关主管部门为审核本申请而进行的必要核查， 并承担相关法律责任。

申请企业法定代表人或被授权人： （签名或印章）

申请单位盖章：

日期： 年 月 日

附件 2

服务贸易 、服务外包公共服务能力提升支持资金申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称 | |  | | 法定代表人姓名 | |  | | |
| 注册地 | | 区（县、市） | | 通讯地址 | |  | | |
| 统一社会信用代码 | |  | | 注册资金（万元） | |  | | |
| 开户银行 |  | | 账户户名 |  | | 银行账号 |  | |
| 联系人 |  | | 固定电话 |  | | 移动电话 |  | |
| 联系传真 |  | | 电子邮件 |  | | 邮政编码 |  | |
| 平台名称： | | | | 投入运营并提供首次服务时间： 年 月 | | | | |
| 平台主要服务内容（参见申报指南第一条“支持对象”相关内容）： | | | | | | | | |
| 支持期内实际发生的软硬件购置和 运维费用（万元） | | |  | | 支持期内服务的我市服务贸易、外包企业  数量（家） | | |  |
| 申报单位郑重声明：1. 申报的所有文件、资料是准确、真实、完整、有效的，并承担相应的法律责任； 2.本单位近五年来无违法违规行为，无拖欠应缴还的财政性资金等情况；3.承诺接受有关部门为审核本 申请而进行的必要核查。  申报单位法定代表人或被授权人签章  企业公章  年 月 日 | | | | | | | | |

备注：1 ． 申报单位法定代表人或被授权人签名可以使用名章；2 ．若由被授权人签署，须提交由 法定代表人手签并加盖单位印章的授权书原件。

支持期内公共平台软硬件购置和运营维护费用支出清单 平台名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 费用支出具体内容 | 合同金额  （元） | 发票金额  （元） | 实付金额  （元） | 发票号码 | 附件编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

说明：1.发票号码指的是支付相关费用时对方开具发票的编号；2. 附件编号指的是用 于佐证相关费用支出的合同（协议）、发票、付款凭证等复印件在整个纸质申 报材料中的编号（或页码）。

支持期内公共平台服务我市服务贸易 、服务外包企业情况表 平台名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 服务内容 | 附件编号 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：附件编号指的是用于佐证为相关企业提供服务的相关证明材料在整个纸质申报 材料中的编号（或页码）。

附件 5

2023 年服务外包企业国际资质认证申请表

申请单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **认证名称** | **类别（新申请/复审）** | **认证时间** | **认证费用（元）** | **拟申请支持金额（元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计（元）：** | | | |  |  |

开户银行： 账户户名： 银行账号：

联 系 人： 固定电话： 移动电话：

2023 年入驻数字服务集聚园区的重点企业明细表

园区名称（公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **业务范围** | **联系人** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

开户银行： 账户户名： 银行账号：

联 系 人： 固定电话： 移动电话：

附件 7

2023 年人才培训领军机构项目资金申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | | |
| 法定代表人 |  | | 注册地 | 省 市 | |
| 企业联系人 |  | | 电子邮件 |  | |
| 开户银行 |  | 账户户名 |  | 银行账号 |  |
| 联系人 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 培训总人数 |  | | | | |
| 通讯地址 |  | | | | |
| 申报情况 | | | | | |
| 培训机构基本信息，场地、设施、专业教材和师资力量等培训相关情况介绍。  本次申请项目情况（后可附页），内容包括场地、设施、专业教材和师资力量等培训相关情况介绍，每期项目的培训  方案及课程安排等。 | | | | | |

备注：企业提交的所有资料均需加盖公章。

2023 年人才培训领军机构培训人员汇总表

**申请单位（公章）：** **总计培训人数：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **培训人** **姓名** | **身份证号** | **毕业院校** | **毕业时间** | **学历** | **培训内容** | **培训课时** | **联系方式** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 申请单位填写培训机构全称。2.培训内容写学员接受培训的课程名称。3. 培训课时填写培训时间段或课时数量。

2023 年服务外包业务贴息支持申请表

申请单位（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **合同号** | **合同**  **名称** | **合同金额**  **（万美元）** | **执行**  **日期** | **执行金额**  **（万美元）** | **收汇**  **日期** | **收汇**  **币种** | **收汇**  **金额** | **收汇凭证**  **编号** | **涉外收入 申报单编号** | **凭证、**  **申报单页码** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计执行金额（万美元）** | | | | |  | **合计收汇金额**  **（万美元）** | |  | | **合计申请金额**  **（万元人民币）** |  | |

开户银行： 账户户名： 银行账号：

联 系 人： 固定电话： 移动电话：