

# 西安市新城区投资合作局

## 2022年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市新城区投资合作局是区政府工作部门，为正处级。所属事业单位为西安市新城区贸易促进委员会（西安市新城区发展总部经济服务中心），机构规格相当于正科级，经费来源为财政全额拨款。

#### （一）部门主要职责

- 1、贯彻落实国家及省市有关投资合作的发展战略和政策法规，研究制定并组织实施全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划。
- 2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装、推介和宣传工作；负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。
- 3、负责区级招商引资活动的组织工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构、商（协）会的联络交流和投资战略合作。
- 4、按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址工作；负责境内外重大项目的投资合作工作；负责对违反招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
- 5、负责指导全区外商投资工作；依法办理外商投资企业的设立及变更备案事项，负责外商企业的服务工作。

- 6、会同有关部门研究市区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策,向区政府提出相关对策和建议。
- 7、负责重大项目的跟踪服务;负责市民热线的办理工作。
- 8、负责全区招商引资工作的目标责任考核,分解招商引资考核指标任务;负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。
- 9、指导各街道的招商引资工作;加强招商引资政策宣传和队伍建设。
- 10、负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息。
- 11、负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。
- 12、完成区委、区政府交办的其他任务。
- 13、西安市新城区贸易促进委员会(西安市新城区发展总部经济服务中心)主要职责是:宣传我区招商政策及资源优势,推广介绍项目;参与研究制定全区招商引资规划;负责、参与全区大型招商引资活动,提供相关的业务培训和服务;收集、整理、传递和发布我区招商信息,向国内外有关企业和机构提供招商引资信息、咨询等服务;联系、组织招商洽谈活动,组织协调我区有关部门和单位参加各类会展活动;组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动等工作;参与区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作;参与区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作;完成上级部门交办的其他工作。

## **(二) 内设机构情况**

西安市新城区投资合作局设办公室、内资科、外资科3个内设机构。

## **二、2022年度部门工作任务**

**(一) 全环节夯实党建引领作用。**定期召开意识形态、党风廉政专题会议，强化党组织建设统筹谋划力度。紧扣“双招双强”特色党建品牌，提升“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务推进速度。持续丰富党内组织生活内容与形式，多层次、全方位加大党性教育力度。

**(二) 全流程强化产业链招商实效。**做强链长招商，围绕重点区域重点产业，以“一条产业链、一位链长、一家链主企业、一个工作专班、一套工作方案”的“五个一”工作模式开展“链长制”招商。做大链主招商，筛选和梳理每个产业链的“链主企业”，强化以商招商，拉长壮大产业链。做优专班招商，通过设立产业专班、项目专班、招商小分队，全面激发招商活力。做细机制招商，建立健全项目入区审核、扶持奖励、督导考核等措施，实现产业链招商工作提质增效。

**(三) 全区域激发产业链招商活力。**在幸福林带区域，紧盯咸宁路东北角、西光厂东南角、中国电子809库等项目，加快引入5G、物联网等前沿产业聚集。围绕大健康产业，持续推进建国巷、永乐路棚户区、多彩商城、西铁医院等项目，加强

与陕药集团、平安健康等企业对接，招引上下游关键配套企业。围绕金融服务业，加强与世纪证券、五牛控股等企业对接，提升区域性金融总部聚集功能。围绕军民融合产业，加强与北方光电、黄河光伏等企业对接，吸引行业龙头研发中心等入驻。围绕钢贸产业，通过以商招商等方式吸引链主企业入驻，打造优质钢贸企业集群。

**（四）全方位打造产业链招商平台。**全面加快“走出去”“引进来”步伐，各产业链招商小分队赴发达地区主动对接主导产业龙头，充分借助“丝博会”“进博会”等国家、省、市会展活动，举办我区主导产业专场投促活动，积极开展各类招商推介洽谈活动。推进各街办与全球知名综合性地产咨询服务机构深度合作，打造楼宇资源信息共享平台。精心谋划2022年丝博会，指导各街办举办各类投促活动，强化区情宣传推广平台。

**（五）全过程提升产业链优质服务。**常态化开展以送政策培训、送优质服务、送扶持奖励、服务“链主”企业为内容的“三送一服务”专项行动。围绕“链主”企业发展需求，主动招引上下游、产供销等关键配套企业，聚焦入区投资企业，定期开展培训解读、汇总各类优惠服务政策，定期梳理解决项目推进落地难点问题，为招商项目洽谈、签约、落地、建设保驾护航。

**(六)全员化加强产业链招商水平。**邀请省、市相关部门领导及行业协会专家，主动开展产业链招商专业培训。加强与知名投资咨询机构合作，定期解读新兴产业前沿资讯。定期组织收看全市招商引资“云讲堂”，全面提升招商队伍综合素质和工作水平。

### **三、部门预算单位构成**

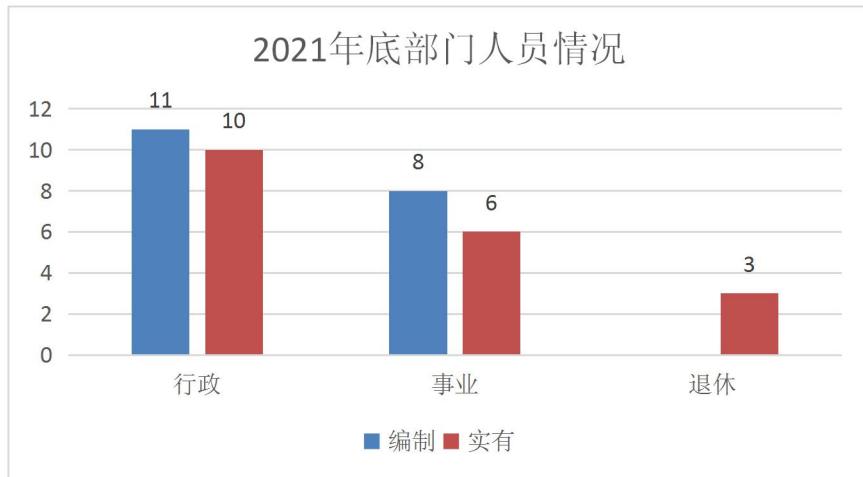
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区投资合作局本级（机关）	

### **四、部门人员情况说明**

截至2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入230.79万元，其中一般公共预算拨款收入230.79万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加8.95万元，主要原因是人员经费支出的增加；

2022年本部门预算支出230.79万元，其中一般公共预算拨款支出230.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加8.95万元，主要原因是人员经费支出的增加。

#### （二）财政拨款收支情况

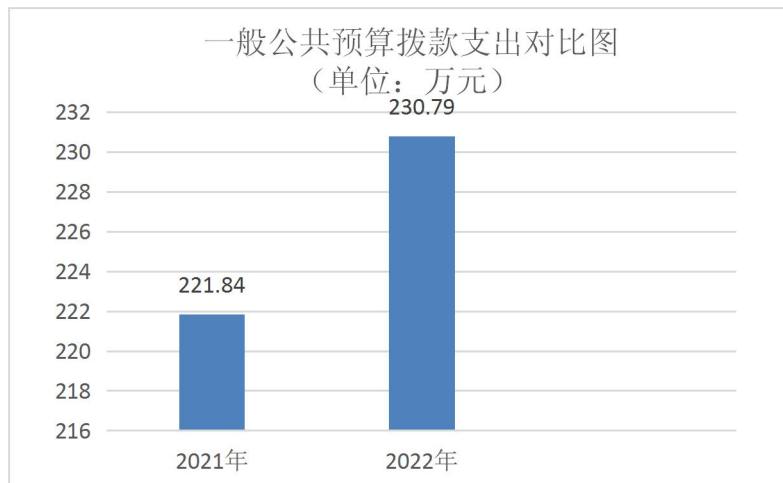
2022年本部门财政拨款收入预算230.79万元，其中一般公共预算拨款收入230.79万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加8.95万元，主要原因是人员经费支出的增加；

2022年本部门财政拨款支出预算230.79万元，其中一般公共预算拨款支出230.79万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加8.95万元，主要原因是人员经费支出的增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出230.79万元，较上年增加8.95万元，主要原因是人员经费支出的增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出230.79万元，其中：

（1）行政运行（2011301）148.05万元，较上年增加3.73万元，原因是人员经费支出的增加；

（2）招商引资（2011308）30万元，较上年增加0.4万元，原因是功能分类科目有调整；

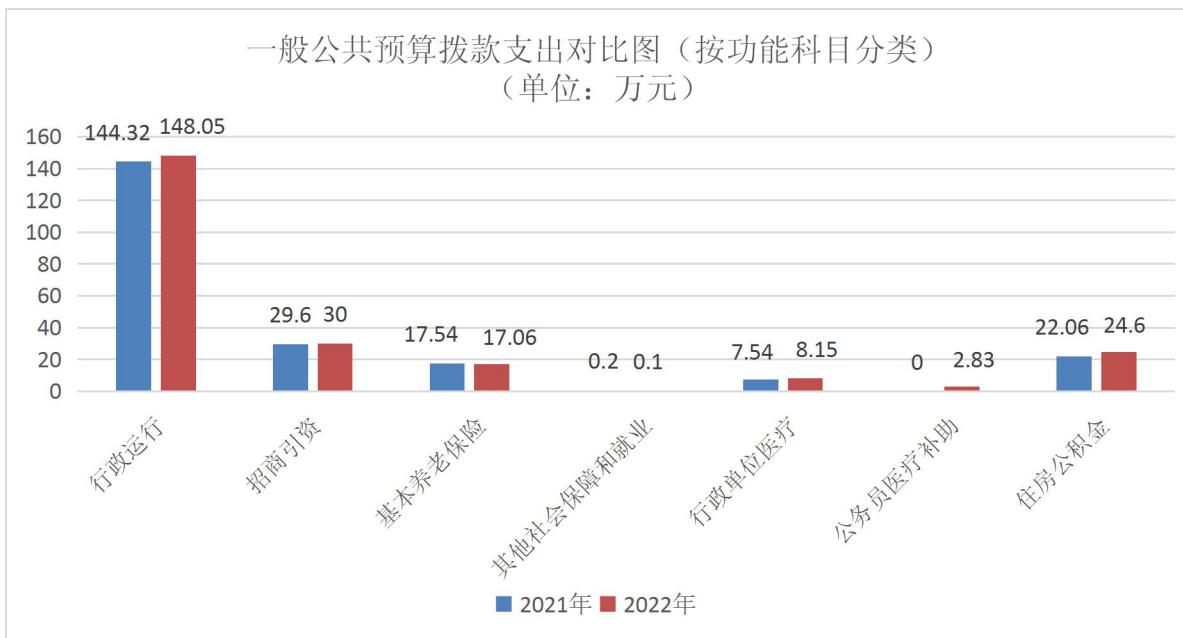
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.06万元，较上年减少0.48万元，原因是预算缴纳人数减少1人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.10万元，原因是缴纳费率减少；

（5）行政单位医疗（2101101）8.15万元，较上年增加0.61万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.83万元，较上年增加2.83万元，原因是今年新安排公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金（2210201）24.60万元，较上年增加2.54万元，原因是公积金缴费基数增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出230.79万元，其中：

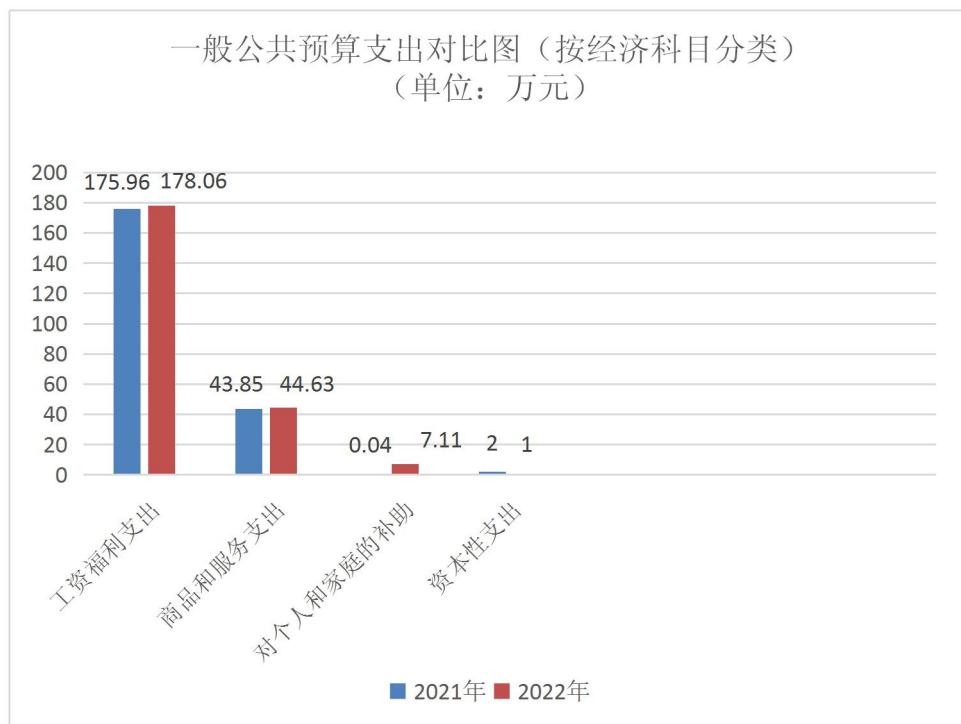
工资福利支出（301）178.06万元，较上年增加2.10万元，

原因是人员基本工资增加；

商品和服务支出（302）44.63万元，较上年增加0.78万元，原因是人员经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.11万元，较上年增加了7.07万元，主要原因是增加了个人账户定额补助资金；

资本性支出（310）1.0万元，较上年减少1.0万元，原因是结合去年工作实际，减少预算支出。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

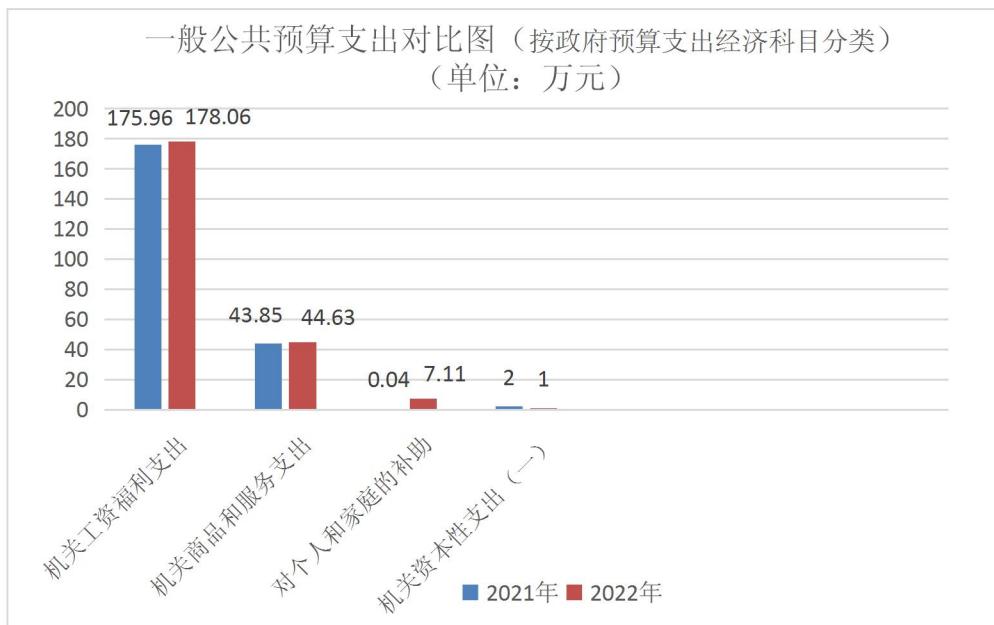
2022年本部门当年一般公共预算支出230.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.06万元，较上年增加2.10万元，原因是人员基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）44.63万元，较上年增加0.78万元，原因是人员经费的增加；

机关资本性支出（一）（503）1.0万元，较上年减少1.0万元，原因是结合去年工作实际，减少预算支出；

对个人和家庭的补助（509）7.11万元，较上年增加7.07万元，主要原因是增加了个人账户定额补助资金。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2022年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年减少0.1万元，减少10%，减少的主要原因是结合去年工作实际，按照厉行节约的原则，对“三公”经费预算支出进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.9万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是结合去年工作实际，按照厉行节约的原则，对公务接待费预算支出进行了压缩；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年当年会议费预算20万元，较上年同口径增加了16万元，增加400%，会议费年初预算增加的主要原因是结合2021年我部门会议实际召开情况及费用支出情况，本年增加了对会议费支出的预算。2022年当年培训费预算0.3万元，较上年减少0.1万元，减少25%，主要原因是继续严格执行培训费管理办法，对培训费支出进行了一定的压缩。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2022年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

2022年，本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款230.79万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门2022年当年机关运行经费预算安排7.17万元，较上年减少0.34万元，主要原因是压减了一般性支出。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置等。

5、专项业务经费：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的费用支出。

6、“三公”经费：是指用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。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表