

西安市新城区投资合作局 2021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、2021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、2021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”经费等情况说明
- 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）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、2021 年度部门工作任务

(一) 围绕一个“建”字，健全招商引资机制。一是建立“链长制”招商。二是强化任务考核。三是开展季度点评。四是实行月度通报。

(二) 围绕一个“招”字，营造全员招商氛围。一是突出主力招商。二是实施产业招商。三是开展街办招商。四是强化专业招商。

(三) 围绕一个“引”字，构建精准招商路径。一是引导大健康产业在长乐路、长缨路沿线加快聚集。二是引导传统商贸业加速转型升级。三是聚焦金融小镇扩大产业规模。四是聚焦幸福路区域加大招商。

(四) 围绕一个“搭”字，充分发挥平台作用。统筹谋划、全力搭建“双招双引”平台，进一步加大宣传推介、搭建合作机制、推动项目洽谈。

(五) 围绕一个“实”字，夯实指标任务支撑。一是强化项目招引洽谈。二是跟进幸福林带建设工程、爱琴海购物公园、传化智联西北运营中心、悦荟等在建、落地内外资项目，强化梳理资料支撑，夯实内外资市考指标。三是以 2018-2020 年丝博会签约的 45 个、总投资 590.75 亿元的合同项目为基础，会同项目责任单位加快解决项目推进问题，持续提升项目“三率”。

(六) 围绕一个“优”字，持续优化营商环境。一是创新建

立服务项目有诚心，服务人才有温度，落实服务有成效的“三有”服务机制，密切关注项目建设、企业运营中存在问题，主动听取企业意见建议，协调职能部门全力解决，通过“三有”服务机制助力营造主动热情、办事高效、服务便利的营商环境。二是围绕“十项重点工作”，对我局承担的“三个经济”、文化旅游、人才、营商环境等4方面工作，继续加强与区发改委、文旅体局等牵头部门对接合作，强化“双招双引”对十项重点工作的支撑作用。三是扎实落实《优化营商环境条例》《新城区投资合作局外资企业服务体系工作方案》，进一步激活企业活力，助推企业做大做强。

(七)围绕一个“学”字，不断提升综合素质。一是“邀请进来学”。二是“组织全员学”。三是“自主定期学”。

(八)围绕一个“强”字，强化党建引领作用。一是始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕习近平总书记来陕考察重要讲话等内容，充分借助党组中心组理论学习、“三会一课”、局政治理论学习、主题党日活动等形式，每周定期开展1次专题学习，每季度开展1次党性教育，持续引导党员干部提升思想认识、强化党性修养。二是坚持将党建工作纳入重要议事日程，局党组每年召开意识形态专题会议1次、每季度召开党风廉政专题会议1次，紧密围绕党建工作难点问题，进行集中讨论研究和安排布置。三是认真落实新时代党的建设总要求，以“双招双强”党建品牌为载体，围绕“1+2+4+X”工作模式，

努力构建“党建+业务”有机融合、相互促进的机关党建新格局。

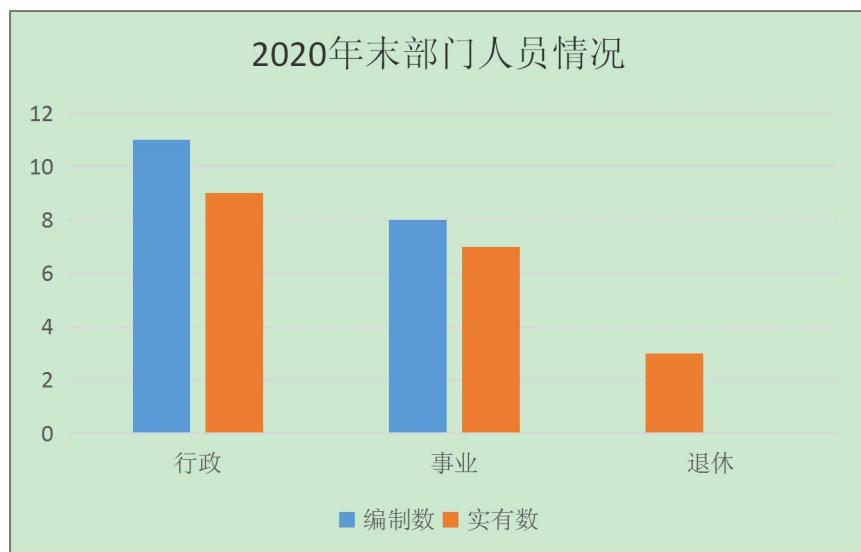
三、部门预算单位构成

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。

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

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 名，事业编制 8 名；实有工资在册人员 16 人，其中行政 9 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。如图所示：



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入221.84万元，其中一般公共预算拨款收入221.84万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年208.82万元增加13.02万元，主要原因是人员经费支出增加；2021年本部门预算支出221.84万元，其中一般公共预算拨款支出221.84万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年208.82万元增加13.02万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入221.84万元，其中一般公共预算拨款收入221.84万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年208.82万元增加13.02万元，主要原因是人员经费支出增加；2021年本部门财政拨款支出221.84万元，其中一般公共预算拨款支出221.84万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政拨款支出较上年208.82万元增加13.02万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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。

2021年本部门一般公共预算拨款支出221.85万元，较上年

208.82万元增加13.03万元，主要原因是人员经费支出增加。



2、支出按功能分类科目的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出221.85万元，其中：

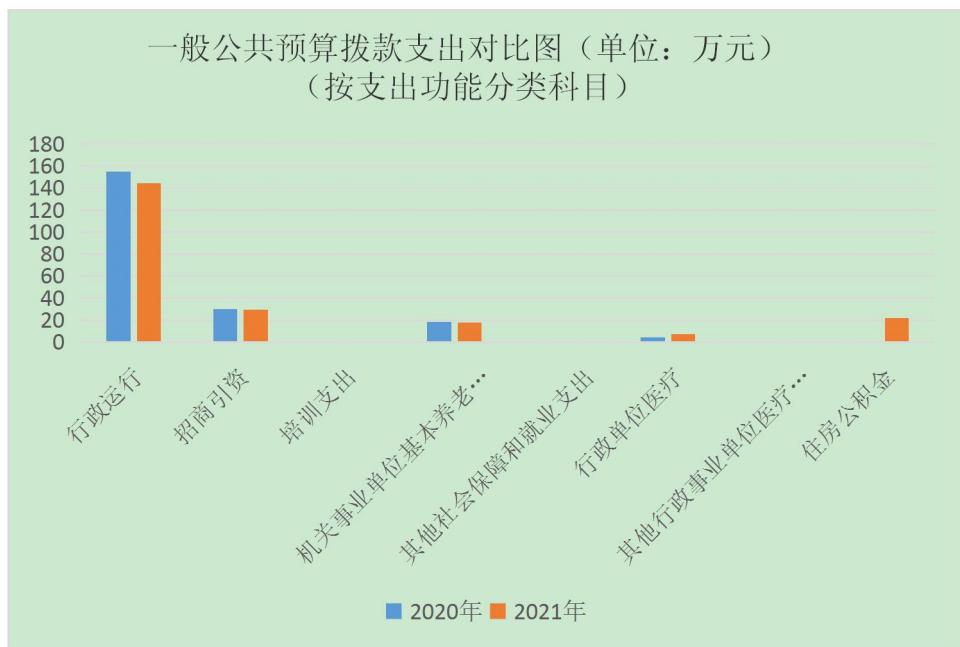
- (1) 行政运行(2011301)144.32万元，较上年155.09万元减少10.77万元，主要原因是预算人员减少；
- (2) 招商引资(2011308)29.60万元，较上年30万元减少0.4万元；主要原因为项目支出细化后，功能分类科目有调整。
- (3) 培训支出(2050803)0.40万元，较上年增加0.40万元。主要原因为项目支出细化后，功能分类科目有调整；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.54万元，较上年18.49万元减少0.95万元，主要原因是预算人员减少；
- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.20万元，较

上年 0.22 万元基本持平。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 7.54 万元，较上年 4.50 万元增加 3.04 万元，主要原因为医疗保险缴费基数增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.19 万元，较上年 0.52 万元减少 0.33 万元，主要原因是功能分类科目有调整。

(8) 住房公积金 (2210201) 22.06 万元，较上年增加 22.06 万元，主要原因为今年新安排住房公积金预算科目。



3、支出按经济分类科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

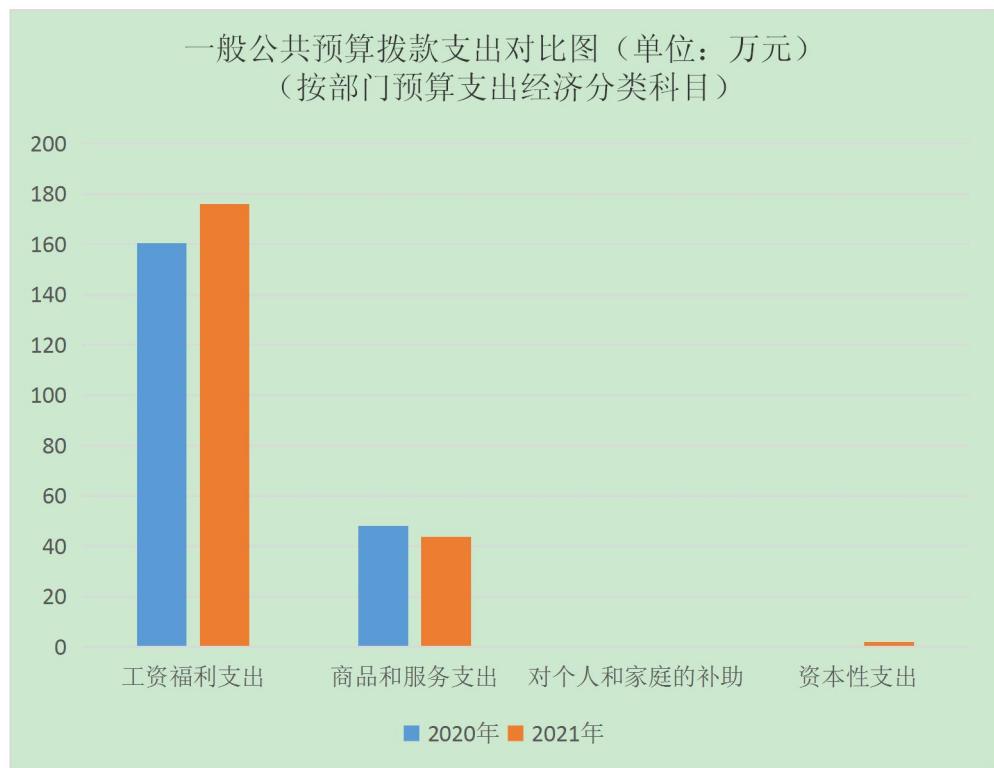
2021 年本部门一般公共预算支出 221.85 万元，其中：
工资福利支出 (301) 175.96 万元，较上年 160.46 万元增

加 15.50 万元，主要原因今年新安排住房公积金预算科目；

商品和服务支出（302）43.85 万元，较上年 48.12 万元减少 4.27 万元，主要原因是人员经费减少及项目细化后，经济分类科目有调整；

对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，较上年 0.24 万元减少 0.2 万元，主要原因因为经济分类科目有调整。

资本性支出（310）2.0 万元，较上年增加 2.0 万元，主要原因因为项目支出细化后，经济分类科目有调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

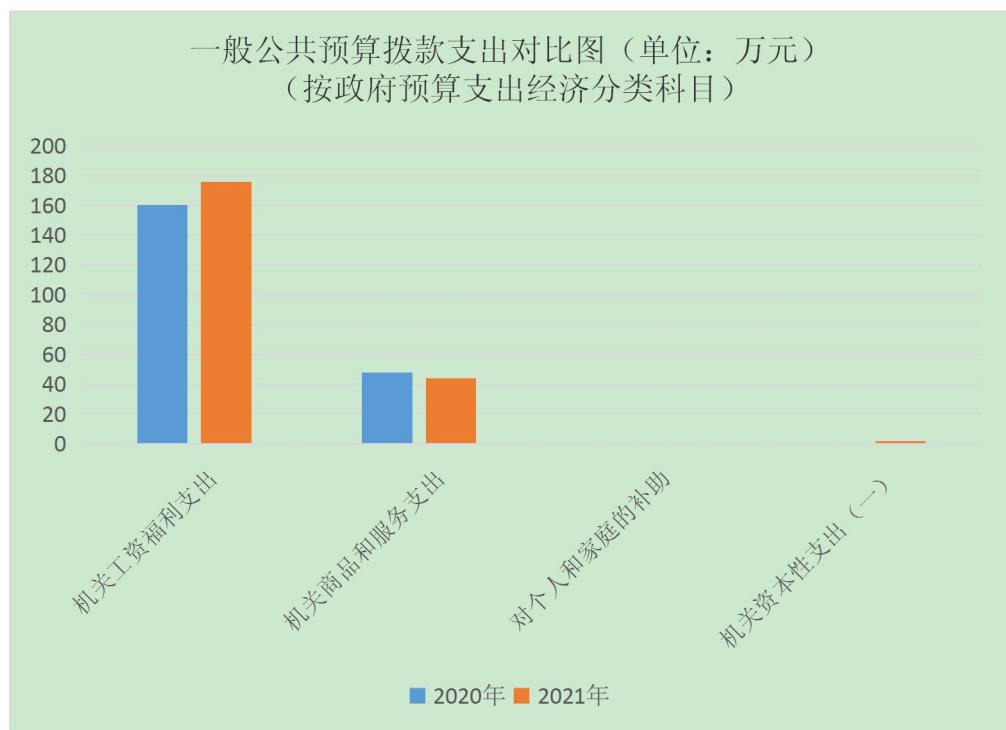
2021年本部门一般公共预算支出 221.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.96 万元，较上年 160.46 万元增加 15.50 万元，主要原因是今年新安排住房公积金预算科目；

机关商品和服务支出（502）43.85 万元，较上年 48.12 万元减少 4.27 万元，主要原因是人员经费减少及项目细化后，经济分类科目有调整；

机关资本性支出（一）（503）2.0 万元，较上年增加 2.0 万元，项目支出细化后，经济分类科目有调整。

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年 0.24 万元减少 0.20 万元，主要原因为经济分类科目有调整。



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 2020 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。

本部门无当年政府性基金拨款预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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”经费等预算情况说明

(一) “三公”经费预算情况

2021 年本部门一般公共预算拨款“三公”经费预算 1.0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。车改后本部门无公务用车。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

(二) 会议费与培训费预算情况

2021 年本部门一般公共预算拨款安排会议费 4.0 万元，与上年 5.10 万元减少 1.1 万元，主要原因为按照厉行节约的原则，对会议费预算支出进行了压缩。

2021 年本部门一般公共预算拨款安排培训费 0.40 万元，较上年的 0.20 万元增加 0.20 万元，主要原因是结合招商引资工作，增加了培训次数。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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）。

本部门无 2020 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

2021 年本部门政府采购预算共 21.15 万元，其中政府采购货物类预算 2.65 万元、政府采购服务类预算 17.50 万元、政府采购工程类预算 1.0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 221.84 万元，当年政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。2021 年本部门的绩效目标：全面完成上级

部门，区委、区政府下达的各项工作任务。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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

本部门当年机关运行经费预算安排 7.51 万元，与上年 7.63 万元基本持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是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 (具体见部门预算公开报表)