

西安市未央区投资合作局

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

西安市未央区投资合作局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于经济工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行中央、省、市投资合作有关政策措施和法律法规，研究制定全区投资合作的有关工作措施、发展规划和年度计划并组织实施；负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；完成上级下达的国资、民资、外资、招商项目“三率”及其他投资合作任务；负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理；会同相关部门研究全区主导产业、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；负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作；负责健全投资服务体系，对签约项目进行跟踪服务，帮助企业办理相关手续，协调相关部门解决企业在落地过程中的问题；负责全区招商引资工作的目标责任考核，整治、改善投资环境，

以及投资环境评价体系建设工作；负责招商引资活动的监督检查与评估工作；负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作；负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区投资合作局设办公室、投资合作促进科共2个科室及未央区投资服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

党建方面：局党组将继续带领全局党员干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大和十九届四中全会精神，坚决执行党内政治生活若干准则，坚决落实中央八项规定，以加强党支部建设为抓手，引领我局在抓疫情防控常态化和促进我区经济发展中走在前列。在从严治党中凝心聚力，全面加强党风廉政建设，切实筑牢思想防线，突出抓好《廉洁自律准则》《纪律处分条例》专题学习和贯彻执行，持续抓好“两个责任”落实。强化领导班子和干部队伍建设，加强干部教育培训，着力提高讲政治、守规矩的能力，懂全局、抓招商的能力，抓落实、求实效的能力，切实提高全局党员干部的“四个意识”，团结全局党员砥砺前行、努力拼搏。

招商引资方面：围绕中央经济工作会议和省、市、区委全会精神和市委“双招双引”推进会精神，紧抓“三个经济”，全力抓好十项重点工作，积极应对疫情的影响，创新招商方

式，跟踪项目落实，牢固树立以项目看发展论英雄理念，以招引成果冲减疫情影响，紧抓“6+5+6+1”现代产业体系建设，推动高质量发展。

三、部门预算单位构成

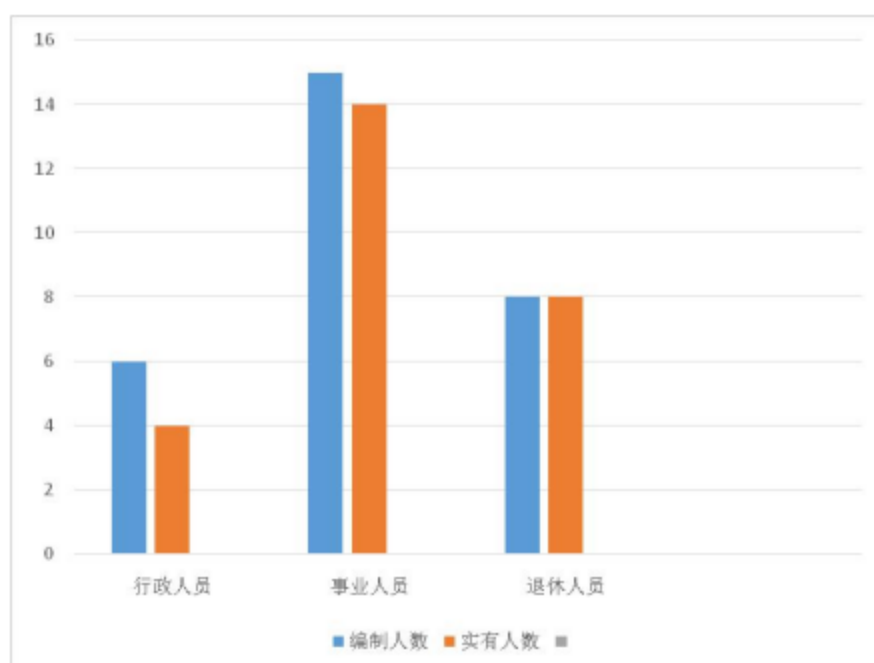
从预算单位构成看，西安市未央区投资合作局预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区投资合作局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，西安市未央区投资局人员编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人；实有人数为18人。其中：行政4人，事业14人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2020 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 373.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.68 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 40.98 万元，主要原因是 2021 项目预算压缩所致；2021 年本部门预算支出 373.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.68 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 40.98 万元，主要原因是 2021 项目预算压缩所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 373.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.68 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 40.98 万元，主要原因是 2021 非重点项目预算压缩所致；2021 年本部门财政拨款支出 373.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.68 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 40.98 万元，主要原因是 2021 非重点项目预算压缩所致。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 373.68 万

元，较减少 40.98 万元，主要原因是 2021 非重点项目预算压缩所致。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 373.68 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）250.68 万元；较上年减少 8.98 万元，主要原因是实有人员减少及公用经费减少所致；

（2）一般行政管理事务（2011302）3 万元；较上年增加 3 万元，主要原因是功能科目分类调整所致。

（3）招商引资（2011308）120 万元。较上年减少 35 万元，主要原因是项目预算压缩所致

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021 年本部门当年一般公共预算支出 373.68 万元，其中：

工资福利支出（301）225.22 万元，较上年减少 6.05 万元，原因是编制 2021 年预算时实有人员较上年减少所致；

商品和服务支出（302）143.99 万元，较上年减少 35.66 万元，主要原因是 2021 项目预算压缩所致。

对个人和家庭的补助支出（303）4.47 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是 2021 年退休人员增加，导致其相应补助增加所致；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 373.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.22 万元，较上年减少 6.05 万元，原因是编制 2021 年预算时实有人员较上年减少所致；机关商品和服务支出（502）143.99 万元，较上年减少 35.66 万元，主要原因是 2021 项目预算压缩所致；对个人和家庭补助（509）4.47 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是 2021 年退休人员增加，导致其相应补助增加所致。

4.2019 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。

（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拨款收支，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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.31 万元，较上年减少 5.02 万元，主要原因是压缩招

商引资业务接待费用，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.31 万元，较上年减少 5.02 万元主要原因是压缩招商引资业务接待费用；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 2021 年预算安排及 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 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购服务类预算 100 万元，政府采购货物类预算 0 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 373.68 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.99 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是编制 2021 年预算时实有人员较上年减少，相应人头公用经费减少所致。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出

需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）