

西安市阎良区投资合作和商务局

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

西安市阎良区投资合作和商务局为区政府组成部门，核定行政编制7名，内设机构2个，名称为：投资合作科和商务科。下设招商服务中心，机构规格相当于科级，核定事业编制8名，不进行独立核算。故本单位编制共计15名。

西安市阎良区投资合作和商务局主要职责：

（一）贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和国际经济合作工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订投资合作、国内外贸易和国际经济合作中长期发展计划及年度计划，并组织实施。

（二）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；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。

（三）负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理；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；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。

（四）负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建

设工作；承担招商引资区级考核评估工作；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。

（五）拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城区商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。依法对特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责全区流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收管理工作。

（七）承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（八）拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施；负责对外经济合作工作，提出招商引资工作的建议；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流合作。

（九）会同有关部门组织节日市场供应和商品安排；对全区会展业实施行业管理、监督指导；负责全区商贸服务业（含餐饮

业、住宿业)的行业管理工作。负责废旧金属、煤炭、旧机动车辆交易市场管理;负责国家有关拍卖、典当、租赁等行业条例的实施和监督检查。

(十)负责本系统、本行业安全生产管理工作。

西安市阎良区招商服务中心主要职责:

负责投资合作信息的收集、分析、整理、上报;负责境内外招商网络、投资企业信息库建设以及投诉受理和跟踪服务;负责区投资环境对外宣传等工作;负责区级战略功能区、区各专业招商组织和各镇街、开发区招商引资人员培训等工作。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 招商引资工作

1. 实际引进内资 66.76 亿元;
2. 实际利用外资 3500 万美元;
3. 进出口贸易总额增速 5%;
4. 全年引进 20 亿元以上项目 1 个,过亿元以上项目 5 个;
5. 出台《阎良区统筹推进招商引资工作方案》,制定月度任务清单;
6. 全年策划包装项目 20 个以上;
7. “请进来”接待客商 20 次以上;
8. “走出去”叩门招商活动 6 次以上;
9. 加强招商项目的入区评审;
10. 出台阎良区招商引资考核奖励办法。

（二）商务工作

11. 社会消费品零售总额增长 8%；
12. 培育限上商贸企业 6 家以上，新增 4 家；
13. 大力发展电子商务，完成线上交易额 3.5 亿元。

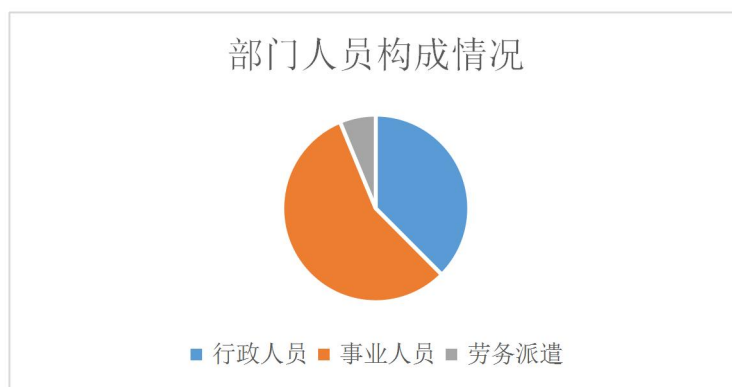
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位，部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区投资合作和商务局本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 7 人，事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 9 人劳务派遣 1 人。



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 187.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.45 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增加 20.31 万元，主要原因是人员增加，工资、社保等经费相应增加；2021 年本部门预算支出 187.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.45 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增加 20.31XX 万元，主要原因是人员增加，工资、社保等经费相应增加。

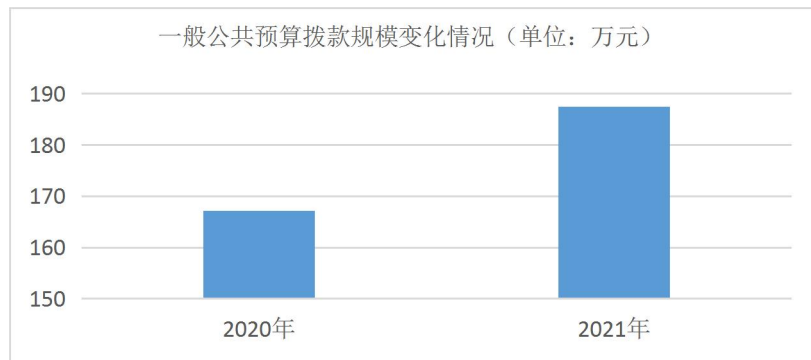
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 187.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.45 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增加 20.31 万元，主要原因是人员增加，工资、社保等经费相应增加；2021 年本部门财政拨款支出 187.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.45 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增加 20.31 万元，主要原因是人员增加，工资、社保等经费相应增加。

（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。

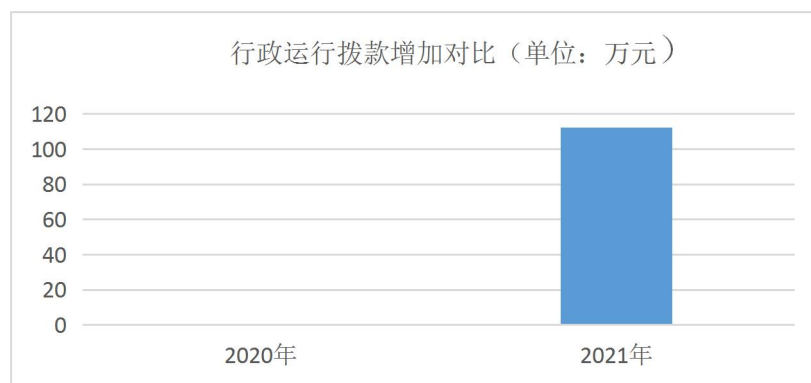
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 187.45 万元，较上年增加 20.31 万元，主要原因是人员增加，工资、社保等经费相应增加。



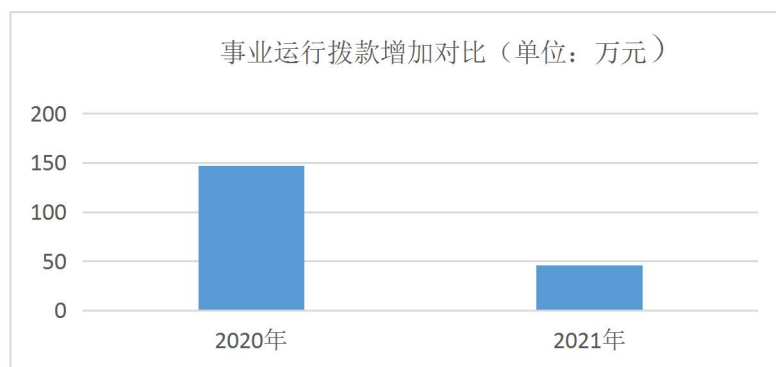
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 187.45 万元，其中：

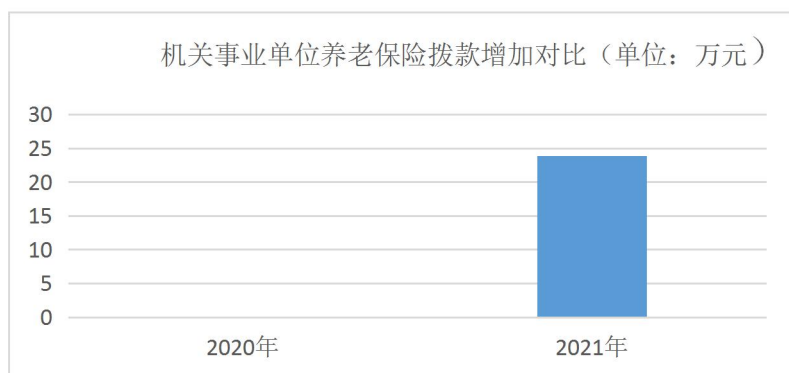
（1）行政运行（2011301）112.17 万元，较上年增加 112.17 万元，原因是上年度误将行政人员工资划为事业运行，经与财政局对接后于本年度做出调整，故金额增加；



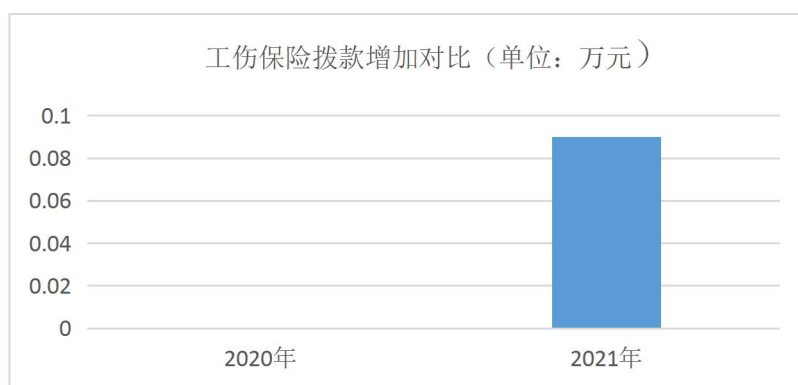
（2）事业运行（2011350）46.09 万元，较上减少 101.05 万元，原因是上年度误将行政人员工资划入事业运行，经与财政局对接后于本年度做出调整，故金额减少；



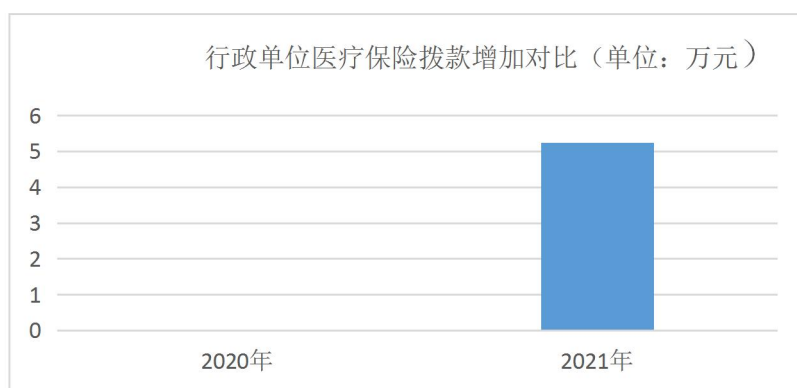
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.85 万元,较上年增加 23.85 万元,原因是上年度将养老保险费用计入了事业运行,经与财政局对接后,于本年度做出调整,故金额增加;



(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.09 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是上年度将工伤保险费用计入了事业运行,经与财政局对接后,于本年度做出调整,故金额增加;



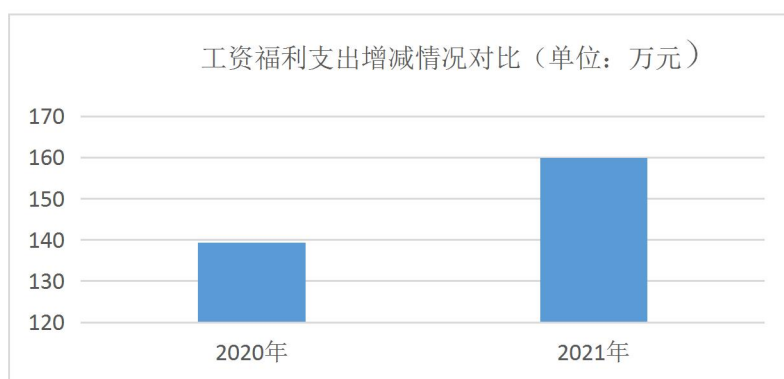
(5) 行政单位医疗(2101101) 5.25 万元,较上年增加 5.25 万元,原因是上年度将医保伤保险费用计入了事业运行,经与财政局对接后,于本年度做出调整,故金额增加;



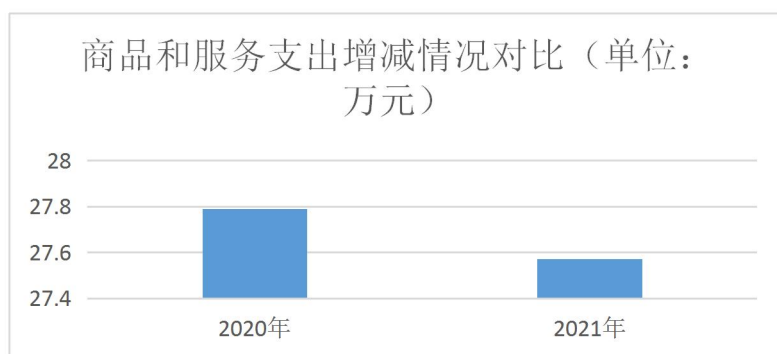
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 187.45 万元，其中：

工资福利支出（301）159.88 万元，较上年增加 20.53 万元，原因是人员增加，工资增加；

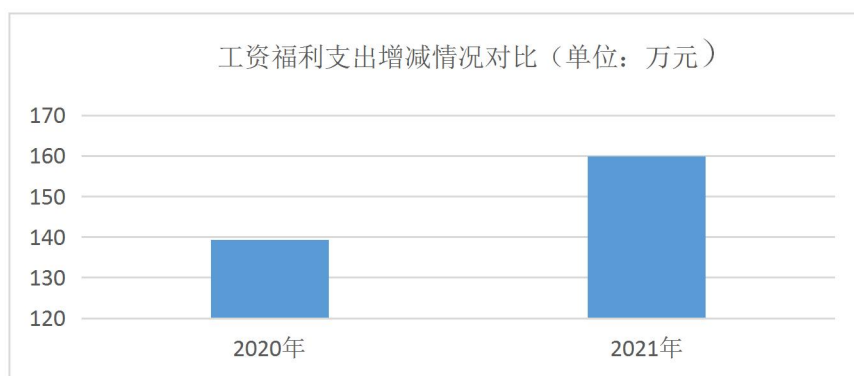


商品和服务支出（302）27.57 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是业务减少，业务支出减少；

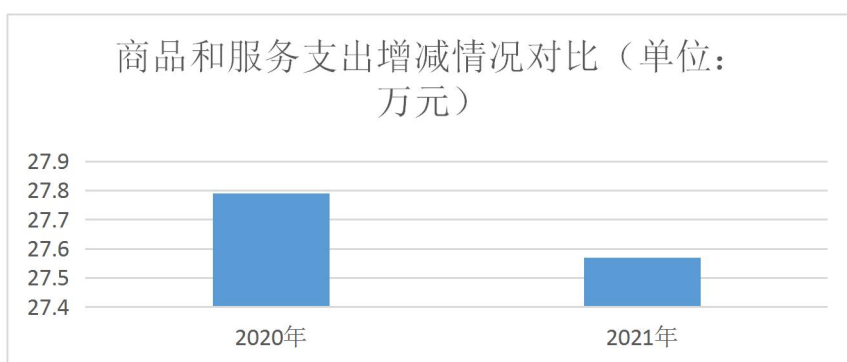


(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 187.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.88 万元，较上年增加 20.53 万元，原因是人员增加，工资增加；



机关商品和服务支出（502）27.57 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是业务减少，业务支出减少；



4、2020 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 1.02 万元，较上年减少 0.04 万元（3.77%），减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.02 万元，较上年减少 0.04 万元（3.77%），减少的主要原因是经费压缩；公务用车运行费 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 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 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 187.45 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 6.375 万元，较上年减少 0.345 万元，主要原因是受疫情影响，业务减少，支出减少。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训

费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）