

西安市灞桥区投资服务中心

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

1、主要职责是：

（一）贯彻执行有关投资服务工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施。

（二）指导全区投资服务工作；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

（三）参与全区招商引资工作和重大招商引资活动。

（四）负责全区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

（五）负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务。

（六）负责投资服务对外宣传工作，负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境。

（七）配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作。

（八）加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作。

（九）推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档

资料的整理归档和有关数据统计工作。

（十）负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的其他问题。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责机关财务和国有资产管理等工作；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）投资服务科。研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施；指导全区投资服务工作；参与全区招商引资工作和重大招商引资活动；负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务；负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境；加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作；配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作；负责区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服

务方面的考核工作。

（三）信息管理科。负责投资服务对外宣传工作；负责对接全区投资项目，为入区企业争取各项优惠政策；推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作；负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的有关问题；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，我们将紧紧围绕区第十三次党代会部署，在对企服务“提质增效”上下功夫，在创新服务理念 and 模式上精准发力，充分发挥好“投资服务引导员”作用，重点做好以下几方面工作：**一是提升干部综合素质。**利用“三会一课”等形式，抓好政治理论学习的同时，注重加强土地规划、工程建设等专业知识和区块链、物联网等新兴知识学习，并邀请专家教授进行专题培训，进一步提升干部业务素质和实战能力。**二是继续进行项目调研。**对包抓重点项目进行实地调研，了解建设进展、存在困难等情况，及时帮助企业解决；并定期进行回访。**三是强化与国际港务区协调。**协调两区相关部门，寻求搭建沟通机制和平台，明确双方责任部门及联系人，研究解决项目征地遗留问题，推动相关手续办理，确保三个项目如期完成建设任务。**四是充分发挥督导职能。**定期督查招商引资和重点项目建设情况，建立实行督察通报工作机制，

及时掌握招商引资中在谈项目进展情况、签约落地项目手续报批和开工建设情况，加强定期督办和评价问效力度，力促招商项目快速落地、投产达效。**五是狠抓新冠疫情防控工作。**按照全区安排，积极与区防疫办对接，加强人员部署，定期下沉至包抓社区、村组，检查督导各环节工作，确保完成疫情防控工作任务。**六是持续改进工作作风。**结合党史学习教育活动，组织党员干部主动作为、靠前服务，在创新服务理念 and 模式上精准发力，充分发挥好我区投资服务“引导员”作用，为实现新时代灞桥高质量发展贡献力量。

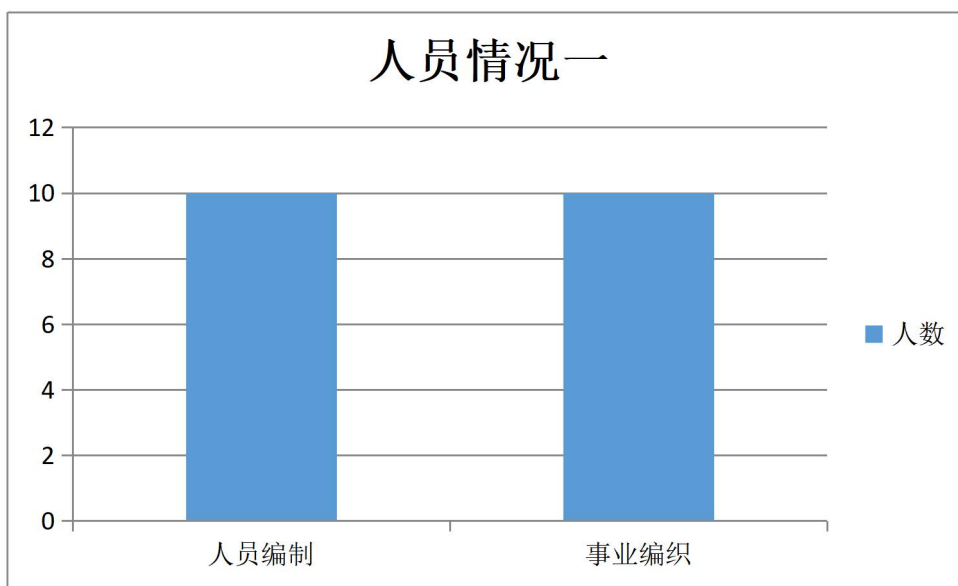
三、部门预算单位构成

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,无二级预算单位。

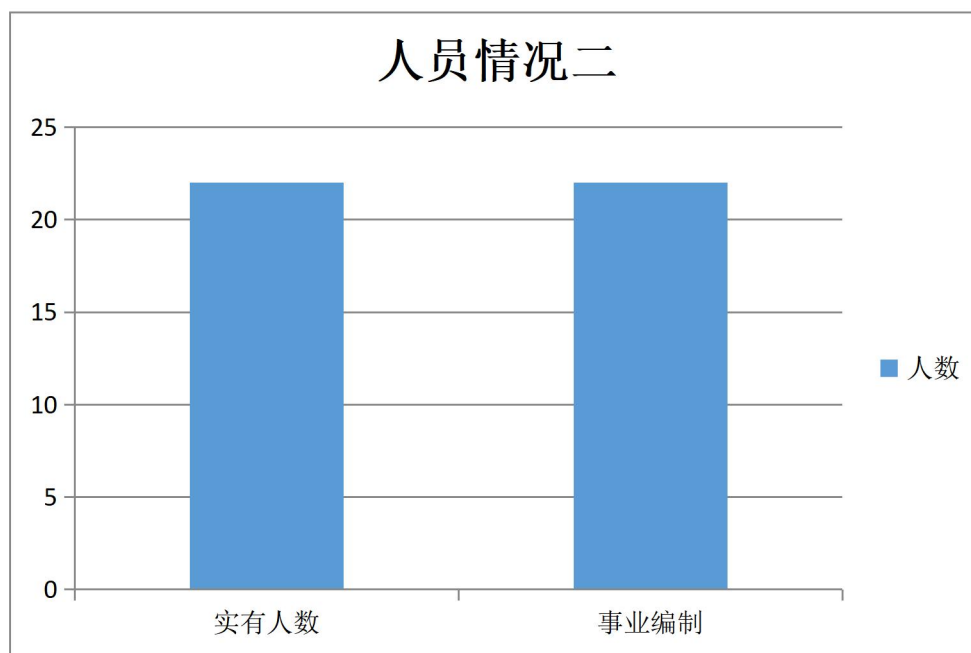
序号	单位名称
1	西安市灞桥区投资服务中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图表 1 人员编制情况



图表 2 人员实际情况

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 492.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 21.55 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出比上年增加了 21.55 万元；2022 年本部门预算支出 492.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.29 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了 21.55 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出比上年增加了 21.55 万元。

（二）财政拨款收支情况

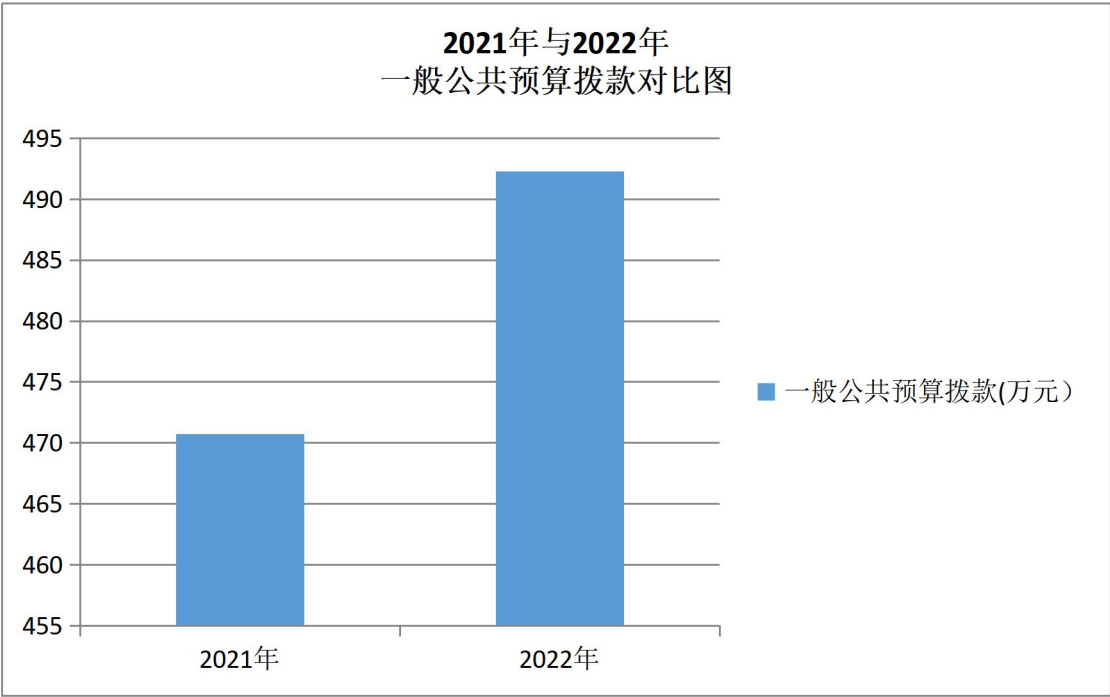
2022 年本部门财政拨款收入 492.29 万元，均为一般公共预算拨款收入 492.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加了 21.55 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出比上年增加了 21.55 万元；2022 年本部门财政拨款支出 492.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.55 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出比上年增加了 21.55 万元。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 492.29 万元，较上年增加增加了 21.55 万元，主要原因是人员经费和公用

经费支出比上年增加了 21.55 万元。



图表 3 一般公共预算拨款对比图

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 492.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010301） 365.47 万元，其中：人员经费支出 325.24 万元，公用经费支出 40.23 万元；较上年减少 86.27 万元，原因是人员经费支出所包含的项目比上年有所减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）19 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）33.40 万元，较上年增加了 33.40 万元。原因是人员经费支出比上年有所增加；

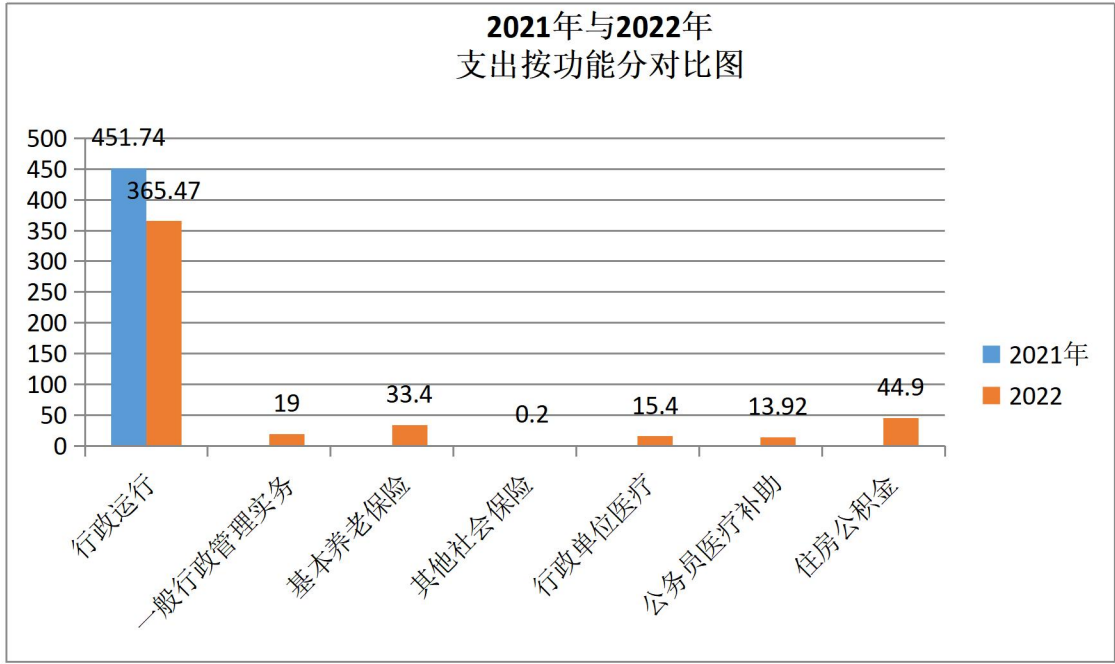
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，

较上年增加了 0.20 万元。原因是人员经费支出比上年有所增加；

（5）行政单位医疗（2101101）15.40 万元，较上年增加了 15.4 万元。原因是人员经费支出比上年有所增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）13.92 万元，较上年增加了 13.92 万元。原因是人员经费支出比上年有所增加；

（7）住房公积金（2210201）44.9 万元，较上年增加了 44.9 万元。原因是人员经费支出比上年有所增加。



图表 4 一般公共预算拨款支出按功能分类对比图

3、支出按经济科目分类的明细情况

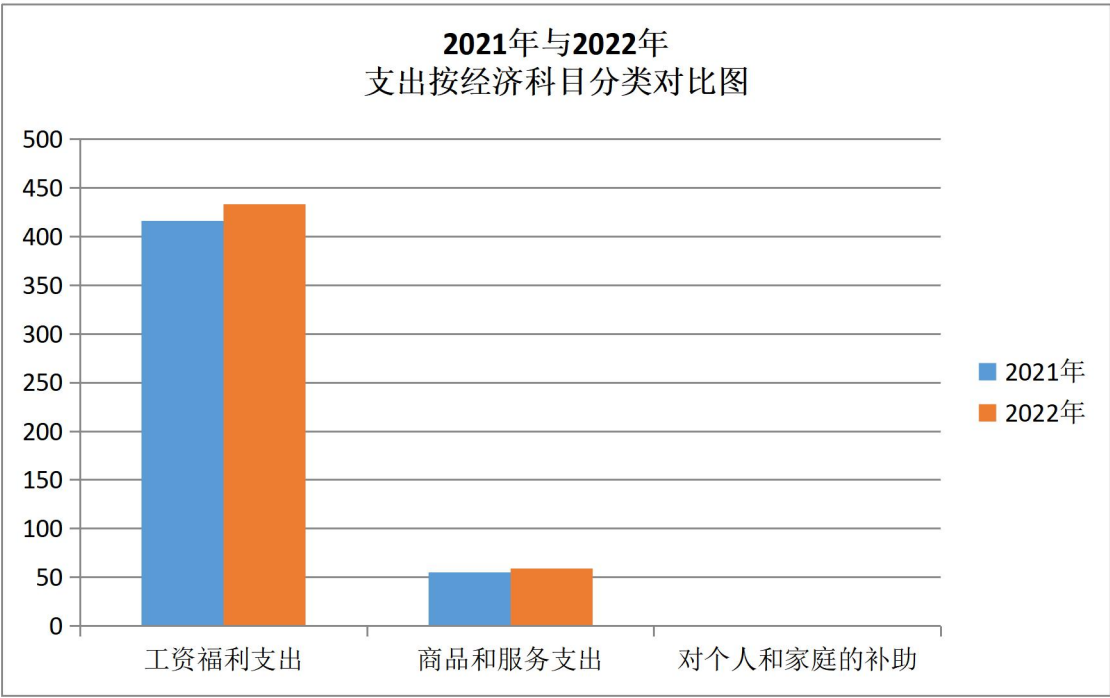
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 492.29 万元，其中：

工资福利支出（301）433.02 万元，较上年增加 17.24 万元，原因是人员经费支出比上年有所增加；

商品和服务支出（302）59.24 万元 54.96 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是其他交通费比上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是符合领取独生子女费的人员减少。



图表 5 一般公共预算拨款支出按部门预算支出经济分类对比图

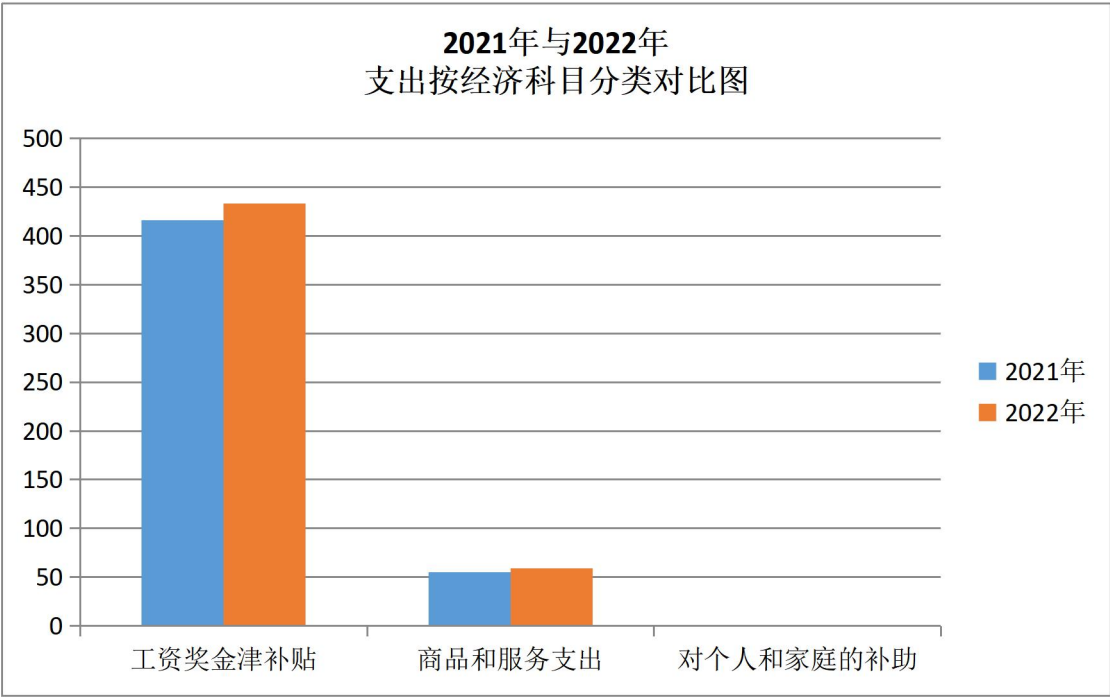
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况
2022 年本部门当年一般公共预算支出 492.29 万元，其中：

工资奖金津补贴（501）433.02 万元，较上年增加 17.24 万元，原因是人员经费支出比上年有所增加；

商品和服务支出（502）59.24 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是其他交通费用比上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年减少 0.03

万元，原因是符合领取独生子女费的人员减少。



图表 6 一般公共预算拨款支出按政府预算支出经济分类对比图

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。

（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 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 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”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

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

预算当年拨款 492.29 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 40.24 万元,较上年增加了 4.28 万元,主要原因是其他交通费的增加。

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. 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。

2. 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。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4. “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。

5. 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

（见附表：2022 年西安市灞桥区投资服务中心部门综合预算公开报表）