

附件 1

西安市雁塔区投资合作局 2020 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、2020 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、2020 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

(附件 2：西安市雁塔区投资合作局 2020 年部门综合预算报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区投资合作局为区政府工作部门，贯彻落实中央和省、市、区委关于投资合作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投资合作工作的集中统一领导。

（一）部门主要职责：

- 1、研究制定全区招商引资和投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划，并组织实施；负责全区招商引资工作的目标责任考核。
- 2、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。
- 3、负责境内外重大项目的投资合作工作；负责全区出国（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，负责全区重大招商引资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。
- 4、负责指导全区外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商企业的服务和管理工作。
- 5、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，向区委、区政府提出相

关对策和建议。

- 6、负责重大招商引资项目的跟踪服务，以及所涉及投资问题的投诉受理工作。
- 7、负责整治、改善辖区投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责有关投资合作和招商引资活动的监督检查与考核评估工作。
- 8、负责收集、筛选境内外投资合作项目信息，以及相关网络信息建设工作。
- 9、指导街办、园办和各专业招商分局的招商引资工作，推进全区招商引资队伍建设和服务培训工作。
- 10、负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。
- 11、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，雁塔区投资合作局设 3 个内设机构。

1. 办公室：负责机关政务工作，督促检查机关制度落实，负责机关会议的组织和会议决定事项的督办。负责文电、机要、档案、计生、接待等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机关及直属单位的目标考核、人事管理、队伍

建设、机构编制等工作;负责党建和精神文明创建工作。

2. 招商一科（外资科）：负责组织协调和开展境外招商、服务等投资合作工作。贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全区利用外资发展规划；依法核准、备案权限内的外商投资企业设立及变更事项；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头负责全区外商投资企业联合年报工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全区直接利用外资统计、分析工作；参与协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责外资指标任务的完成和任务分解、考核工作；牵头负责全区开放经济工作；负责策划组织开展境外相关产业专题招商活动，并负责因公出国（境）招商引资团组的报批和组织实施工作；负责办理有关人大代表建议和政协委员提案工作。

3. 招商二科（招商科）：负责组织协调和开展国内招商、服务等投资合作工作；会同有关部门拟定全区区域经济合作的政策措施、发展规划、年度计划和总结报告；负责制定全区招商引资工作考核办法并组织实施；负责全区内资指标任务的完成、分解、下达和考核工作；负责全区重大投资项目信息汇总、分析及管理工作；负责重大招商引资项目投资洽谈和全程跟踪服务；负责策划、制定全区年度招商活动计划，并组织实施国内投资合作有关活动；负责各类招商活动成果的落地跟踪服务和统计工作；负责全区招商活动签约项目的收集、审核、上报，以及签约项目履约和招商“三率”统计

工作；负责区招商引资工作领导小组办公室的工作，提请和组织区招商引资领导小组会议的召开，并做好会后的督促落实工作；对影响投资环境的行为提出整治意见和建议；负责办理有关人大代表建议和政协委员提案工作。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年度区投资合作局将继续全力推进投资合作和招商引资各项工作，助力雁塔经济健康快速发展。主要工作任务如下：

1. 坚持招大引强，加强对外开放交流。加大对国内外 500 强和行业领军企业的引进力度，全年引进世界 500 强或中国企业 500 强或中国民营企业 500 强新增总部企业 1 个；新引进外商投资企业 6 家。全年完成实际引进内资 66.21 亿元；完成实际利用外资 8980 万美元；
2. 围绕雁塔区主导产业、经济板块和资源优势，策划组织好全年招商引资活动。积极参与省、市级举办的招商活动，扩展新招商模式，充分发挥网络招商作用，不断展示雁塔形象，推介雁塔环境，组织项目签约。同时，做好招商签约项目跟踪服务工作，促进履约达效；
3. 集合全区上下力量，针对不同区域、产业发展优势，包装整合招商资源，形成一批精品招商项目，全年策划包装重点招商项目 35 个；

4. 大力发展楼宇经济、总部经济，开展楼宇摸排，加大招商宣传，吸引更多总部企业、外资企业落户雁塔；

5. 扩大宣传雁塔区投资环境。委托国际专业机构编制《雁塔区投资环境白皮书》，全方位清晰的展示雁塔区营商大环境，为中外客商走进雁塔投资雁塔提供全面客观的参考资料。

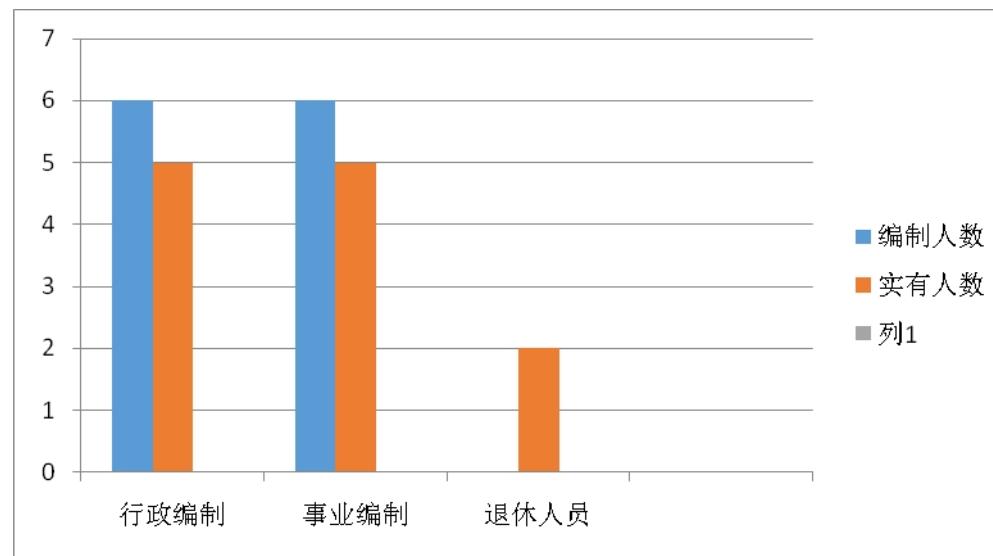
三、部门预算单位构成

西安市雁塔区投资合作局是全额拨款行政单位，经费实行全额预算管理，是一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区投资合作局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，雁塔区投资合作局人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人。单位管理的退休人员 2 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。

本部门是全额拨款行政单位，按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 417.31 万元，较上年减少 117.84 万元，减少了 22.02%，主要原因是政府机构改革，单位原有部分职能划转调整，项目经费减少。2020 年本部门预算支出 417.31 万元，较上年减少了 22.02%

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 417.31 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少了 22.02%，主要原因是政府机构改革，单位原有部分职能划转调整，项目经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 417.31 万元，减少 117.84 万元，主要原因是政府机构改革，单位原有部分职能划转调整。

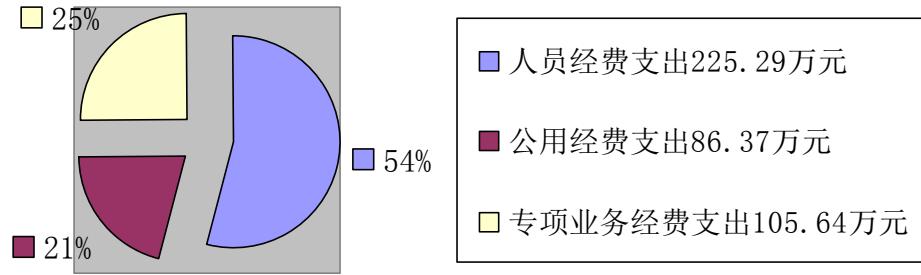
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 417.31 万元，较上年减少 117.84 万元，主要原因为政府机构改革，单位原有部分职能划转调整。

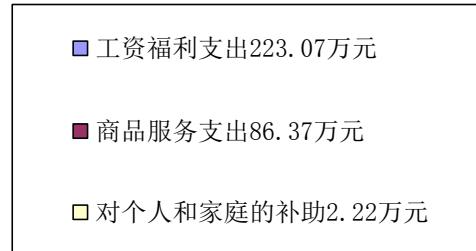
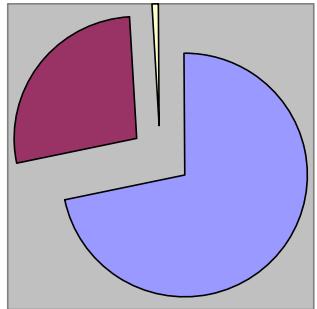
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出【2011308】招商引资 417.31 万元，其中：人员经费支出 225.29 万元，主要用于职工工资福利支出，较上年减少 18.86 万元，减少了 0.08%，主要原因是机构改革人员划转，人员支出减少；公用经费支出 86.37 万元，较上年增加 34.59 万元，主要原因是本年将因公出国（境）费用纳入公用经费科目；专项业务经费支出 105.64 万元，减少 185.36 万元，减少了 63.7%，主要原因是政府机构改革，单位原有部分职能划转调整，项目支出减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出417.31万元，其中：工资福利支出（301）223.07万元，较上年减少21.08万元，减少了0.09%，原因是部门机构改革，人员划转减少，人员经费相应减少；商品和服务支出（302）86.37万元，较上年增加34.59万元，主要原因是本年将因公出国（境）费用纳入公用经费科目且本年因公出国（境）费用增加；对个人和家庭的补助支出（303）2.22万元，较上年减少0.21万元，原因是部门机构改革，人员划转减少，对个人和家庭的补助支出相应减少。



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2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）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及2019年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

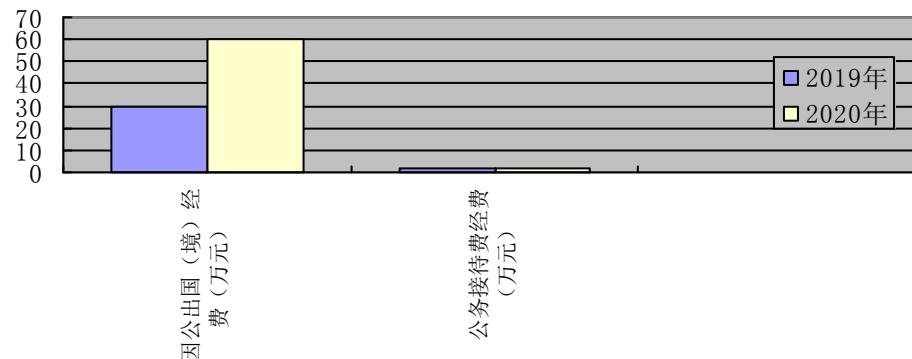
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门会议费预算为20万元，较上年减少了160万元，主要原因是预算编制功能科目调整，部门会议费调整至招商引资项目支出；培训费预算为2万元。2020年一般公共预算“三公”经费预算支出62万元，较上年增加30万元，增加的主要原因是2020年招商引资活动场次安排增加，因公出国（境）经费较上年增长较多。其中：因公出国（境）经费60万元，较上年增加30万元，增加的主要原因为落实省、市、区政府工作安排，2020年将加大赴境外开展投资促进及招商引资活动的力度，因公出国（境）出访团组增加，经费指标相应增加；公务接待费2万元，与上年持平。

本部门无2019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

本部门无 2019 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 2020 年政府采购预算金额为 7.5 万元，采购项目为微信公众号服务外包，为政府购买服务类项目，用于本单位微信公众号活动运营及内容策划，宣传雁塔区招商引资及投资合作工作。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 105.64 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 311.67 万元，较上年增加 67.52 万元，主要原因是本年将因公出国（境）费用纳入公用经费科目，机关运行经费相应增加。

本部门无 2019 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、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 3、工资福利支出，是指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。
- 4、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
- 5、微信公众号服务外包费用：

6、特需人才经费：本部门采用服务外包人事代理的方式，通过猎头公司面向社会招录非编制特需人才充实到招商引资工作一线。

第四部分 公开报表

(附件 2：西安市雁塔区投资合作局 2020 年部门综合预算报表)