

# 西安玉山文化旅游名镇建设协调领导小组办公室

## 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

#### （一）部门主要职责：

1. 贯彻落实县委、县政府关于玉山文化旅游名镇发展建设的重大部署，负责区域内规划、开发、建设和日常管理工作。
2. 负责与曲江新区管委会就开发、建设事项进行对接，做好有关协调、配合工作。
3. 负责综合协调玉山镇、九间房镇等镇和县级有关部门做好开发建设的配合推进工作，并就有关问题向县委、县政府提出意见和建议。
4. 协同曲江新区管委会做好项目征地、拆迁、土地流转和拆迁户安置、社保就业和相关信访维稳工作。
5. 协同曲江新区管委会研究制定发展建设中公共基础设施、市容环卫等管理办法，并组织实施。
6. 协同曲江新区管委会制定文化旅游名镇发展中长期规划和年度计划，做好相关统筹发展工作。
7. 协调有关部门和镇做好环境综合治理工作，营造良好发展环境，提升管理服务水平。

## （二）部门内设机构设置情况：

玉山协调办下设立综合组、拆迁安置协调组、土地征用报批组、环境保障组等4个工作组。

由于我办为常设性临时机构，没有正式编制，其中领导1名，干部8名，其中3名干部从其他单位抽调，另外5名工作人员为合同制临聘人员。

## 二、2022年年度部门工作任务

1. 继续做好协调对接，继续发挥自身职能，进一步做好同曲江管委会的沟通、协调和对接工作，及时协调解决存在的各种问题和困难，以期引进更多更好的项目落户我县。

2. 做好杨岩片区综合改造项目的推进工作，确定项目运作模式和实施主体，引入社会资本，启动杨岩片区综合改造项目的前期工作，配合有关部门做好项目区域范围征地、拆迁、安置、补偿工作，启动安置楼建设。

3. 加大招商引资力度。积极主动走出去，抢抓县委县政府实施的旅游+发展战略，充分依托玉山地区优越的自然禀赋和省市支持文化旅游名镇建设的政策优势，全力加大招商引资工作力度。针对玉山特色策划和包装招商引资项目，积极组织开展的招商活动，全力争取吸引具有一定投资规模和示范

带动作用明显的项目落户玉山。

4. 全面加强党建工作。全面加强党的建设、基层组织建设和干部队伍建设，始终把思想政治建设放在首位，严格按照“周五学习日”制度坚持学习，提高干部队伍思想认识水平。健全单位各项规章制度，规范干部行为，加大监督和考核力度，切实做到转变工作作风。加强队伍建设，加大党员干部素质建设，强化教育培训，转变工作作风。

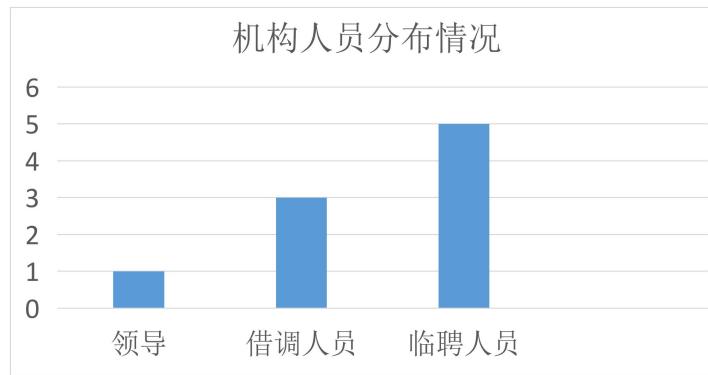
### 三、部门预算单位构成

玉山协调办为常设临时机构，无下级部门，预算只包括本机关预算。

### 四、部门人员情况说明

目前，玉山协调办共有工作人员 9 名，其中领导 1 名，干部 8 名。

由于我办为常设性临时机构，单位没有正式编制，8 名工作人员中 3 名干部从其他单位抽调，另有 5 名工作人员为合同制临聘人员。



## 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18万元，一般公共预算拨款收入18万元，无政府性基金收支。2022年本部门预算收入较上年无变动，主要原因是临聘人员人数未动；2022年本部门预算支出18万元，其中一般公共预算拨款支出18万元，无政府基金拨款支出，2022年本部门预算支出较上年支出无变动，主要原因是临聘人员人数未变动。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入18万元，一般公共预算拨款收入18万元，无政府性基金收入。2022年本部门财政拨款收入较上年无变动，主要原因是临聘人员人数未变动。2022年本部门财政拨款支出18万元，其中一般公共预算拨款支出18万元，无政府基金拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年无变动，主要原因是临聘人员人数未变动。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出18万元，较上年无变动，主要原因是临聘人员人数未变动。

### 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18万元，其中：

事业运行（2010350）18万元，较上年无变动，原因是临聘人员人数未变动。

### 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年本部门当年一般公共预算支出18万元，其中：商品和服务支出（302）18万元，较上年无变动，原因是临聘人员人数未变动；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出18万元，其中：其他支出（59999）18万元，较上年无变化，原因是临聘人员无增减变动。

4. 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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 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

1. 本部门无当年国有资本预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 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，本部门无因公出境经费、公务接待费、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

本部门无 2021 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 2021 年底，本单位所属预算单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，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拨款18万元，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、机关运行经费安排说明

2022年，本部门无2021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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部门 公开报表

(见附件 2 内容)