

# 原陕西省国防科技工业办公室 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

根据陕政办发〔2014〕81号文件规定，原省国防科工办党委、省国防科工办的主要职责是：对国防科技工业系统贯彻执行党的路线、方针、政策情况检查指导；负责组织全系统基层党组织搞好党的建设；协助各军工集团公司管理派出机构和企事业单位的领导干部；负责全系统纪检和党风廉政建设；负责全系统老干、统战、群团工作和知识分子工作；组织协调全系统维护稳定、信访和社会治安综合治理；拟定加快航空产业发展的政策措施，搭建航空产业发展平台；负责武器装备科研生产许可、市场监督、条件保障和军品民口协作配套；协调军工单位改革、改制，推进企业结构调整和战略性重组；负责军工核心能力建设、技术引进、协作配套的审查审批；负责军民融合发展规划的制定和实施；负责全省国防科技工业统计；负责军工质量、计量、标准、档案、保密、安全、国防知识产权、军民两用技术成果推广；负责在陕核事故应急管理；负责武

器装备战时动员和资源保障；负责在陕单位军工项目的过程监管、审计、验收工作；负责对国家投资的军工关键设备设施监管；负责全省民爆行业管理。

内设秘书处、人事处、机关党委、纪检监察室、发展计划与资产监管处、科技质量处、协调配套与保障处、安全生产与民爆行业管理处、航空产业促进处、离退休人员服务管理处等9个职能处室。机关本级是行政单位，下属4个事业单位，其中全额事业单位1个，差额事业单位1个，自收自支事业单位2个。

根据省委省政府机构改革方案，本部门2018年12月划转至中共陕西省委军民融合发展委员会办公室，相关内设机构随之调整。

## **二、2018年度部门工作完成情况**

2018年在省委、省政府和国家国防科工局、军委装备发展部的坚强领导下，全省国防科技工业系统努力推进先进国防科技工业建设和军民融合产业发展各项重点工作的落实，抓党建、履首责、破难题、促融合、推发展，深入实施军民融合产业创新发展工程，加快推进军工核心能力体系、军民融合产业体系、武器装备科研生产配套体系、军民科技协调创新体系四个体系建设，全省国防科技工业建设和军民融合产业发展取得新进展。

一是扎实推进军工核心能力体系建设。全系统军工单位和重点民口配套单位密切协作，保障军品重点型号任务顺利实施；推进军工固定资产投资项目建设；畅通“绿色通道”；

加强安全生产和安全保密监管。

二是加快军民融合产业体系建设。推进规划落地、推进省央地合作、推进军民融合重点项目建设、推进军民融合基地园区建设、推进军民对接交流。

三是加快武器装备科研生产配套体系建设。积极引导支持“民参军”，鼓励有能力、有条件的民口单位承接航空、航天等单位军工能力扩散，鼓励和引导“民参军”企业走专、精、特、新的路子，鼓励“民参军”单位承担军贸项目，组织重点民口单位积极申报军工配套科研项目，获拨资金 5000 余万元。

四是加快军民科技协同创新体系建设。2018 年度全省军工企事业单位获国家国防科技进步奖 99 项，占全国设奖项目的五分之一，位居全国第二。扎实推进军民两用技术双向转移转化，推进军民科技资源共享，推进军民融合人才发展。

五是推进军工企事业单位改革创新。推进体制机制改革创新，打造军民融合示范企业；深化扩大军民融合产业统计改革试点；推动在陕央企深入参与全面创新改革试验，提出试点单位，总结试点经验；协调推进“三供一业”分离移交工作。

2018 年全体干部职工牢记使命，竭诚服务，做了大量工作，保障服务水平进一步提高。

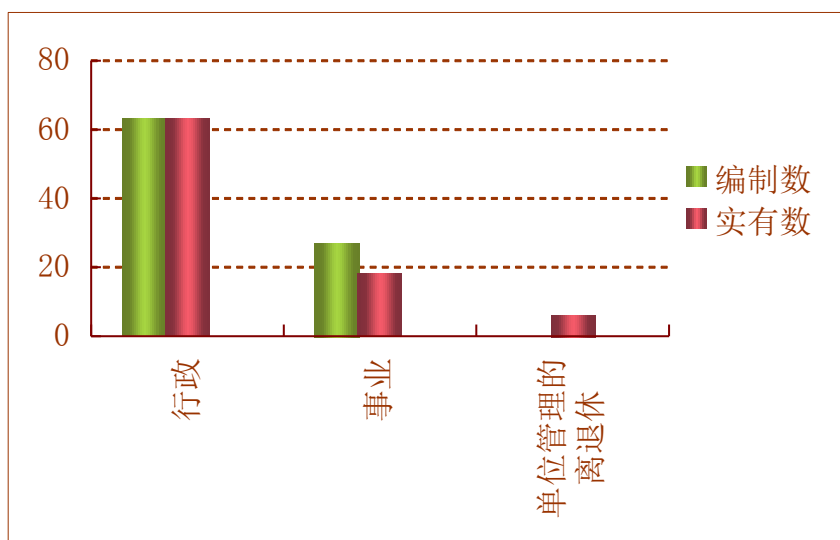
### **三、部门决算单位构成**

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省国防科技工业办公室（机关）
2	陕西省国防科工办机关后勤服务中心
3	陕西省国防科工办人才服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 63 人、事业编制 27 人；实有人员 81 人，其中行政 63 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 6 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度收入 3,434.20 万元，比上年减少 598.17 万元，减少了 14.83%，主要是财政拨款收入和上年相比增加 609.25 万元，增加了 31.49%，是政策性调资和行政事业类项目经费增加。事业收入减少 54.60 万元，是人才中心没有相关业务

收入。经营收入和上年相比减少 1,386.37 万元，减少了 81.46%，主要是下属陕西省国防科技工业技术开发中心和陕西省对地观测数据应用中心为经费自理事业单位，无财政拨款，2018 年起不再纳入部门预、决算编报范围内。其他收入和上年相比增加 233.55 万元，增加了 68.42%，主要是后勤中心相关收入增加。

2018 年度支出 3,258.11 万元，比上年减少 615.91 万元，减少了 15.89%，主要原因是下属陕西省国防科技工业技术开发中心和陕西省对地观测数据应用中心为经费自理事业单位，无财政拨款，2018 年起不再纳入部门预、决算编报范围内。

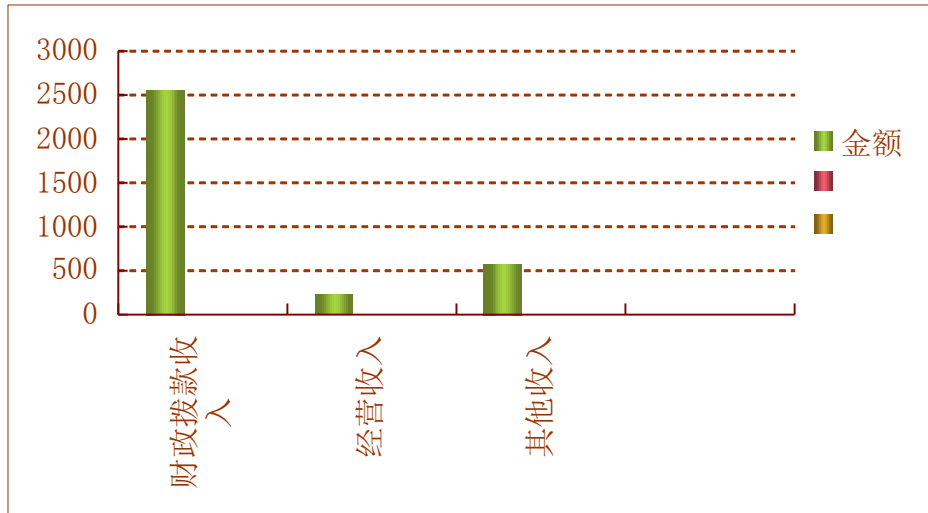
## 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度总收入 3,434.20 万元，具体如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2,543.85 万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

(2) 经营收入 315.46 万元，为人才中心经营活动取得的收入。

(3) 其他收入 574.89 万元，主要为机关后勤服务中心收取的院内各单位及住户的水、电、暖、治安、卫生、小型维修、公用设备设施的维护等费用及利息收入。



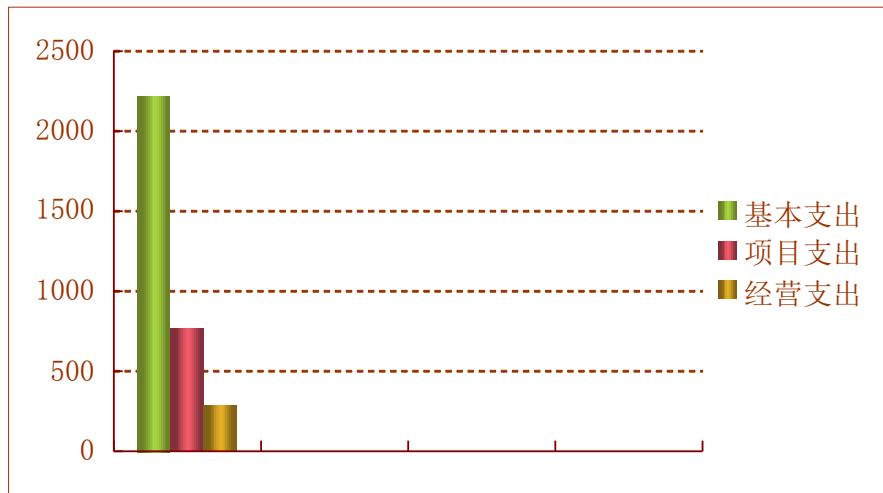
### 3. 本年支出构成情况。

2018 年度总支出 3,258.11 万元，具体如下：

(1) 基本支出 2,216.74 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1,473.52 万元，对个人和家庭的补助支出 185.36 万元，商品和服务支出 477.86 万元，资本性支出 80 万元。

(2) 项目支出 761.45 万元，具体是省国防军工行业管理专项 90 万元，国际技术交流洽谈项目 3.60 万元，陕西省国防科技进步奖奖励 30 万元，门户网站维护运行 24.84 万元，陕西省军民融合产业创新专项 103.01 万元，建国前老党员生活补贴资金 4.30 万元，抗美援朝老战士生活补助经费 103 万元，军转干部解困工作经费 5 万元，五六十年代企业退休人员六十年代精减职工企业军转干部生活补助 3 万元，部分省级机关公务用车购置经费 20 万元，陕西省军民融合公共服务平台 2.4 万元。院内办公及用户发生的水、电、物业管理费等院内保障费用 357.08 万元。高级研修班支出 15.22 万元。

(3) 经营支出 279.92 万元，为人才中心日常经营支出。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2,543.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,349.10 万元，其中：基本支出 1,859.95 万元，项目支出 489.15 万元。比上年增加 414.50 万元，主要是政策性调资和行政事业类项目经费增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2349.10 万元，具体如下：

(1) 公务员考核 160 万元为 2017-2018 年两个年度公务员平时考核奖。

(2) 培训支出 40 万元是对全系统相关业务人员的专业培训。

(3) 其他教育支出 58.04 万元，为人才中心的差额人员

经费。

(4) 归口管理的行政单位离退休 100.64 万元，其中机关离退休人员的离退休工资 75.58 万元，抚恤金 17.12 万元，机关离退休工作经费 7.94 万元。

(5) 其他优抚支出 107.30 万元，其中企业建国前老党员生活补贴 4.3 万元，省属企业生活确有困难的抗美援朝老战士救济经费 103 万元。

(6) 其他社会保障和就业支出 8 万元，其中军转干部解困工作经费 5 万元，五六十年代企业退休人员六十年代精减职工企业军转干部生活补助 3 万元。

(7) 行政单位医疗 147.78 万元，其中机关缴纳在职职工医疗保险 61.62 万元，机关离休人员医疗费 86.15 万元。

(8) 事业单位医疗 9.65 万元，为机关后勤中心缴纳职工医疗保险。

(9) 行政运行 1,179.32 万元，为机关人员经费及日常经费支出。

(10) 一般行政管理事务 221.45 万元，其中陕西省国防科技进步奖奖励经费 30 万元；省国防军工行业管理专项 60 万元；国际技术交流洽谈项目 3.60 万元；门户网站维护运行 24.84 万元；军民融合产业创新专项 103.01 万元。

(11) 机关服务 233.62 万元，其中后勤中心人员经费 133.62 万元；大院后勤保障项目 100 万元。



(12) 一般行政管理事务 20.00 万元，为购置应急公务用车 1 辆（陕财办行购〔2018〕10 号）。

(13) 信息安全建设 2.40 万元，为陕西省军民融合公共服务平台经费。

(14) 住房公积金 60.91 万元，其中机关缴纳住房公积金 55.60 万元，人才中心缴纳住房公积金 5.31 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,859.96 万元，具体如下：

(1) 人员经费支出 1,541.74 万元，其中：工资福利支出 1,358.12 万元，为在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等支出。对个人和家庭的补助 183.62 万元，为离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离休人员医疗费等支出。

(2) 公用经费支出 318.22 万元，其中：商品服务支出 238.22 万元，为机关及所属事业单位日常的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、车辆运行维护费等费用。其他资本性支出 80 万元，为更新办公设备。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出 31.85 万元，其中因公出国（境）费 3.60 万元，公务用车购置及运行维护费 25.59 万元，公务接待费 2.66 万元。“三公经费”支出较上年增加 4.74 万元，具体如下：

##### (1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出 3.60 万元，用于随中国北方工业公司出访英国进行技术交流，比上年少支出 0.51 万元，减少 12.41%，主要是汇率变动和出访地不同，费用有差异。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 1 台，支出 20 万元，较 2017 年公务用车购置费增加 8.02 万元，增加了 66.94%，为购置车辆的品种、型号不一致，费用支出有差异。

2018 年公务用车运行维护费支出 5.59 万元，比上年减少 3.41 万元，减少了 37.89%情况，2017 年年底机要公务用车更新为新能源车，2018 年下半年更新了应急用车，车辆的维修、运行费用较少。

##### (3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待费支出 2.66 万元，主要用于上级机关各类检查、督导、安全整顿工作、应急处理事件及接待各省市相关单位调研、交流学习、检查指导工作所发生的公务接待任务。2018 年公务接待 16 批次，142 人次，比上年多支出 0.64 万元，主要是我省为国防军工大省，来调研学习省份和单位较上年增加，接待人数和批次增加，支出未超预算。

## 2. 培训费支出情况

2018 年培训费实际支出 40 万元，是对全系统相关业务人员的专业培训。比上年增加 10.55 万元，增加了 35.82%，主要是 2018 年专项业务较上年增加，培训量增加，支出未超预算。

## 3. 会议费支出情况

2018 年会议费实际支出 6.95 万元，较上年减少 8.05 万元，减少了 53.67%，，主要是按照预算控制会议数量，严格执行会议费标准。合并同类会议，市内会议采取走会制。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算管理要求，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 708.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置费					
省级主管部门		陕西省国防科技工业办公室	实施单位	陕西省国防科技工业办公室			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	100	100	1		
		其中：省级财政资金	100	100	1		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	1. 按照省财政厅批复用于购置 1 辆应急公务用车。 2. 更新不能使用的办公设备及办公家具等。		1. 购置 1 辆应急公务用车，由政府统一招标，招标价低于预算数。 2. 按预算内容更新办公设备及办公家具等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	更新办公设备及办公家具等	318 台/套	318 台/套		
			更新急公务用车	1 辆	1 辆		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	更新办公设备及办公家具等		80 万元	80 万元		
			更新急公务用车	20 万元	20 万元		
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满足应急办公需求	满意	满意			
		满足职工办公需求	满意	满意			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		国际技术交流洽谈项目				
省级主管部门		陕西省国防科技工业办公室		实施单位	陕西省国防科技工业办公室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	11	3.6		0.327
		其中：省级财政资金	11	3.6		0.327
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省国防科工办是全省国防科技工业的归口管理部门，承担武器装备科研生产、军民结合产业、电子军工、民用爆破器材行业管理，以及民口单位参与国防科技工业科研生产的组织管理等职能。每年都会参加出访国际军贸洽谈等业务。通过国际技术交流活动，学习国外先进技术，进一步提高我国国防科研技术水平。			1 人随团出访，完成当年任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访人数 人/次	1	1	
			质量指标			
		时效指标				
		成本指标	出访经费	11 万元	3.6 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	时效指标	根据当年中、省有关部门的安排。	根据当年中、省有关部门的安排。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省国防科技工业办公室		实施单位	陕西省国防科技工业办公室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	795.5	604.92		0.76
		其中：省级财政资金	545	347.85		0.64
		市县财政资金				
		其他资金	250.5	257.07		1.03
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省国防科工办是全省国防科技工业的归口管理部门，承担武器装备科研生产、军民结合产业、电子军工、民用爆破器材行业管理，以及民口单位参与国防科技工业科研生产的组织管理等职能。主要用于陕西省国防科技进步奖奖励、门户网站维护运行、陕西军民融合科技创新资源共享管理服务平台建设、陕西省军工行业管理和大院的后勤保障工作。			已完成 2018 年陕西省国防科技进步奖评审及奖励；军民融合相关业务软件的开发和购置；各项行政许可认证和复审工作、民爆专项检查、核应急管理、保密认证、军民结合产业发展调研等业务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标		陕西省国防科技进步奖奖金及评审费	30	30	
			军民融合产业创新专项	300	103.01	本着把国家的资金管好用好，要把有限资金用在刀刃上的原则，2018 年对军民融合创新联盟及“专利池”试点工作仅进行了前期的调研和论证工作，具体实施将在 2019 年实施。
			门户网站维护运行经费	25	24.84	
		省国防军工行业管理专项	90	90		
		大院后勤服务保障经费	350.5	357.08		

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	军地合作	促进军地合作，共同发展。推进军地、军民人才交流。	促进军地合作，共同发展。推进军地、军民人才交流。		
		发挥陕西军工科研仪器和设施设备开放共享服务平台、全军武器装备采购信息网和国家军民融合公共服务平台作用，为全省军工和“民参军”单位提供军民融合项目信息服务。	完成 2018 年陕西省国防科技进步奖评审及奖励；军民融合相关业务软件的开发和购置；各项行政许可认证和复审工作、民爆专项检查、核应急管理、保密认证、军民结合产业发展调研等业务。	完成 2018 年陕西省国防科技进步奖评审及奖励；军民融合相关业务软件的开发和购置；各项行政许可认证和复审工作、民爆专项检查、核应急管理、保密认证、军民结合产业发展调研等业务。		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	军工企事业单位和民口配套单位满意率 $\geq$ 90 %	军工企事业单位和民口配套单位满意率 $\geq$ 90 %	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:原陕西省国防科技工业办公室

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>原陕西省国防科工办是全省国防科技工业的归口管理部门,承担着全系统党的建设、工组织宣传和纪检监察工作,武器装备科研生产、军民融合产业,民用爆破器材行业管理,以及地方配套民口单位参与军工建设的组织管理等职能。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018 年总支出 3258.11 万元, 工资福利支出 1,473.52 万元,对个人和家庭的补助支出 185.36 万元,商品和服务支出 477.86 万元,资本性支出 80 万元。经营支出 279.92 万元。行政事业类项目支出 761.45 万元,具体为:省国防军工行业管理专项 90 万元,国际技术交流洽谈项目 3.60 万元,陕西省国防科技进步奖奖励 30 万元,门户网站维护运行 24.84 万元,陕西省军民融合产业创新专项 103.01 万元,建国前老党员生活补贴资金 4.30 万元,抗美援朝老战士生活补助经费 103 万元,军转干部解困工作经费 5 万元,五六十年来企业退休人员六十年代精减职工企业军转干部生活补助 3 万元,部分省级机关公务用车购置经费 20 万元,陕西省军民融合公共服务平台 2.4 万元。院内办公及用户发生的水、电、物业管理费等院内保障费用 357.08 万元。高级研修班支出 15.22 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是武器装备和重大专项研制进展顺利。二是军工核心能力不断加强。三是国防科技自主创新成果丰硕。四是军民融合产业突破发展。五是党的建设和党风廉政建设不断加强。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得 0 分。</p>	<p>预算数取年初预算批复数,预算完成数取部门决算支出数</p>	24846800 元	34342030.2 元	10		





		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算数取年初预算批复数，预算调整数取部门决算报表	560000元	5748905.74元	2		主要是直属后勤中心年初预算时将收取的院内住户的水、电、暖、物业费列入事业收入科目，日常核算时按会计制度要求在其他收入科目核算，造成差异较大。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算数取年初预算批复数，预算调整数取部门决算报表	250000元	318503.72元	5		公务车购置预算为年度追加预算，即陕财办行购【2018】10号下达应急公务用车预算20万元。剔除应急公务用车购置预算，“三公经费”控制率为47.40%。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门预算批复、部门决算报表、资产管理系统			5		

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。					5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40							40		
		项目效益 (20分)	20	1.更新购置办公设备和家具、应急公务车更新满足干部职工的办公需求。 2.促进军地合作,共同发展。推进军地、军民人才交流。 3.完成2018年陕西省国防科技进步奖评审及奖励;军民融合相关业务软件的开发和购置;各项行政许可认证和复审工作、民爆专项检查、核应急管理、保密认证、军民结合产业发展调研等业务。 4.发挥陕西军工科研仪器和设施设备开放共享服务平台、全军武器装备采购信息网和国家军民融合公共服务平台作用,为全省军工和“民参军”单位提供军民融合项目信息服务。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20			

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018年机关运行经费支出318.22万元，比2017年多支出53.74万元，主要是差旅费、培训费等增加。依据省委、省政府和国家国防科工局、军委装备发展部下达我办的考核任务及我办的职能，我办持续加强武器装备许可、军工计量、军工关键设备设施、民爆行业监管和安全保密检查。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年本部门政府采购支出总额共188.10万元，其中：政府采购货物类支出138.1万元，政府采购工程类支出50万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## **八、专业名词解释**

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省国防科技工业办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度未安排政府性基金预算





# 部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3,434.20	2,543.85			315.46		574.89
201	一般公共服务支出	160.00	160.00					
20110	人力资源事务	160.00	160.00					
2011009	公务员考核	160.00	160.00					
205	教育支出	413.50	98.04			315.46		
20508	进修及培训	40.00	40.00					
2050803	培训支出	40.00	40.00					
20599	其他教育支出	373.50	58.04			315.46		
2059999	其他教育支出	373.50	58.04			315.46		
208	社会保障和就业支出	215.94	215.94					
20805	行政事业单位离退休	100.64	100.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.64	100.64					
20808	抚恤	107.30	107.30					
2080899	其他优抚支出	107.30	107.30					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	157.43	157.43					
21011	行政事业单位医疗	157.43	157.43					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	147.78	147.78					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					
215	资源勘探信息等支出	2,426.43	1,851.54					574.89
21502	制造业	2,406.43	1,831.54					574.89
2150201	行政运行	1,189.81	1,179.32					10.49
2150202	一般行政管理事务	418.60	418.60					
2150203	机关服务	233.62	233.62					
2150299	其他制造业支出	564.40						564.40
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00					
2150502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
221	住房保障支出	60.91	60.91					
22102	住房改革支出	60.91	60.91					
2210201	住房公积金	60.91	60.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		3,258.11	2,216.74	761.45		279.92	
201	一般公共服务支出	160.00	160.00				
20110	人力资源事务	160.00	160.00				
2011009	公务员考核	160.00	160.00				
205	教育支出	393.19	68.04	45.23		279.92	
20508	进修及培训	40.00	10.00	30.00			
2050803	培训支出	40.00	10.00	30.00			
20599	其他教育支出	353.19	58.04	15.23		279.92	
2059999	其他教育支出	353.19	58.04	15.23		279.92	
208	社会保障和就业支出	215.94	100.64	115.30			
20805	行政事业单位离退休	100.64	100.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.64	100.64				
20808	抚恤	107.30		107.30			
2080899	其他优抚支出	107.30		107.30			
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	157.43	157.43				

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	157.43	157.43				
2101101	行政单位医疗	147.78	147.78				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
215	资源勘探信息等支出	2,270.65	1,669.72	600.93			
21502	制造业	2,248.25	1,669.72	578.53			
2150201	行政运行	1,180.21	1,180.21				
2150202	一般行政管理事务	221.45		221.45			
2150203	机关服务	233.62	133.62	100.00			
2150299	其他制造业支出	612.97	355.89	257.08			
21505	工业和信息产业监管	22.40		22.40			
2150502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2150506	信息安全建设	2.40		2.40			
221	住房保障支出	60.91	60.91				
22102	住房改革支出	60.91	60.91				
2210201	住房公积金	60.91	60.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,543.85	1、一般公共服务支出	160.00	160.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	98.04	98.04	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	215.94	215.94	
		9、医疗卫生与计划生育支出	157.42	157.42	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	1,656.79	1,656.79	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	60.91	60.91	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,543.85	本年支出合计	2,349.10	2,349.10	
年初财政拨款结转和结余	2.40	年末财政拨款结转和结余	197.15	197.15	
一般公共预算财政拨款	2.40				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,546.25	支出总计	2,546.25	2,546.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,349.10	1,859.95	1,541.73	318.22	489.15	
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	160.00			
20110	人力资源事务	160.00	160.00	160.00			
2011009	公务员考核	160.00	160.00	160.00			
205	教育支出	98.04	68.04	58.04	10.00	30.00	
20508	进修及培训	40.00	10.00		10.00	30.00	
2050803	培训支出	40.00	10.00		10.00	30.00	
20599	其他教育支出	58.04	58.04	58.04			
2059999	其他教育支出	58.04	58.04	58.04			
208	社会保障和就业支出	215.94	100.64	92.70	7.94	115.30	
20805	行政事业单位离退休	100.64	100.64	92.70	7.94		
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.64	100.64	92.70	7.94		
20808	抚恤	107.30				107.30	
2080899	其他优抚支出	107.30				107.30	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00				8.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00				8.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	157.42	157.42	157.42			
21011	行政事业单位医疗	157.42	157.42	157.42			



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101101	行政单位医疗	147.77	147.77	147.77			
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65			
215	资源勘探信息等支出	1,656.79	1,312.94	1,012.66	300.28	343.85	
21502	制造业	1,634.39	1,312.94	1,012.66	300.28	321.45	
2150201	行政运行	1,179.32	1,179.32	879.04	300.28		
2150202	一般行政管理事务	221.45				221.45	
2150203	机关服务	233.62	133.62	133.62		100.00	
21505	工业和信息产业监管	22.40				22.40	
2150502	一般行政管理事务	20.00				20.00	
2150506	信息安全建设	2.40				2.40	
221	住房保障支出	60.91	60.91	60.91			
22102	住房改革支出	60.91	60.91	60.91			
2210201	住房公积金	60.91	60.91	60.91			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,859.97	1,541.74	318.23	
301	工资福利支出	1,358.12	1,358.12		
30101	基本工资	378.96	378.96		
30102	津贴补贴	263.50	263.50		
30103	奖金	232.98	232.98		
30107	绩效工资	82.46	82.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.20	130.20		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37		
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96		
30112	其他社会保障缴费	136.48	136.48		
30113	住房公积金	64.57	64.57		
30199	其他工资福利支出	63.64	63.64		
302	商品和服务支出	238.23		238.23	
30201	办公费	10.14		10.14	
30202	印刷费	7.56		7.56	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	9.00		9.00	
30207	邮电费	5.21		5.21	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30208	取暖费	22.00		22.00	
30209	物业管理费	15.00		15.00	
30211	差旅费	7.63		7.63	
30213	维修（护）费	8.75		8.75	
30215	会议费	6.95		6.95	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	2.66		2.66	
30228	工会经费	24.27		24.27	
30229	福利费	15.16		15.16	
30231	公务用车运行维护费	5.59		5.59	
30239	其他交通费用	71.73		71.73	
30299	其他商品和服务支出	12.58		12.58	
303	对个人和家庭的补助	183.62	183.62		
30301	离休费	58.54	58.54		
30302	退休费	17.04	17.04		
30304	抚恤金	19.94	19.94		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30307	医疗费	86.75	86.75		

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	0.99		
310	资本性支出	80.00		80.00	
31002	办公设备购置	80.00		80.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 原陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	31.85	3.60	2.66	25.59	20.00	5.59	6.95	40.00
上年数	27.11	4.11	2.02	20.98	11.98	9.00	15.00	29.45
增减额	4.74	-0.51	0.64	4.61	8.02	-3.41	-8.05	10.55
增减率（%）	17.48	-12.41	31.68	21.97	66.94	-37.89	-53.67	35.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

