

陕西省国防科技工业办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据陕政办发〔2014〕81号文件规定，省国防科工办党委、省国防科工办的主要职责是：对全省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党组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工作；负责军工科研生产许可、市场监督、条件保障和民口军品协作配套工作；负责军工战时动员和资源保障；负责军工能力建设、技术引进、协作配套的审查审批；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；负责军民融合产业发展规划的制定和实施；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；协调军工单位改革、改制，推进企业结构调整和战略性重组；负责全省国防科技工业统计；负责在陕核事故应急管理；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。

二、2018 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面学习贯彻党的十九大精神，落实中央和省委决策部署，聚焦新时代强国强军目标，深入实施创新驱动发展和军民融合发展战略，抓创新，促改革，推融合，全力保障军工科研生产，推动军民融合产业突破发展，助推我省追赶超越。

一是从严从实抓好全系统党的建设，扎实推进全系统党风廉政建设和反腐败工作，加强军工党政领导班子、干部队伍和人才队伍建设，做好宣传思想工作，为全系统改革发展提供坚强政治保障。二是坚定履行强军首责，扎实推进军工能力体系建设，着力提升自主创新能力，切实加强安全生产和安全保密工作，为军工科研生产任务顺利实施做好保障。三是加快军民融合产业突破发展，推进军民融合产业重点项目建设，推进军工体制机制改革创新，推进基地园区集聚发展，积极引导“民参军”，创建军民融合创新示范区，推进军民科技资源开放共享，推进军民两用技术成果转移转化，加快军民科技协同创新体系建设。四是强化机关服务保障意识，严格依法履职，提高行业监管能力和指导服务水平，进一步做好军工科研生产许可、保密资质认定、军工计量管理、民爆行业监管、军工设备设施监管等工作，为全系统改革创新发展做好保障服务。

三、部门预算单位构成

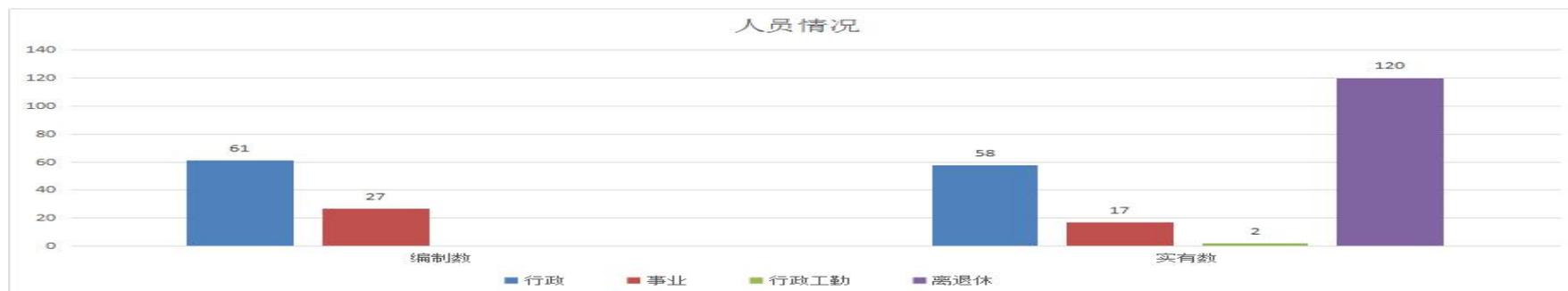
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和纳入部门预算的所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 61 人、事业编制 27 人；实有人员 197 人，其中行政 58 人、事业 17 人、单位管理的离退休人员 120 人、行政工勤 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2018 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。

六、部门预算绩效目标说明

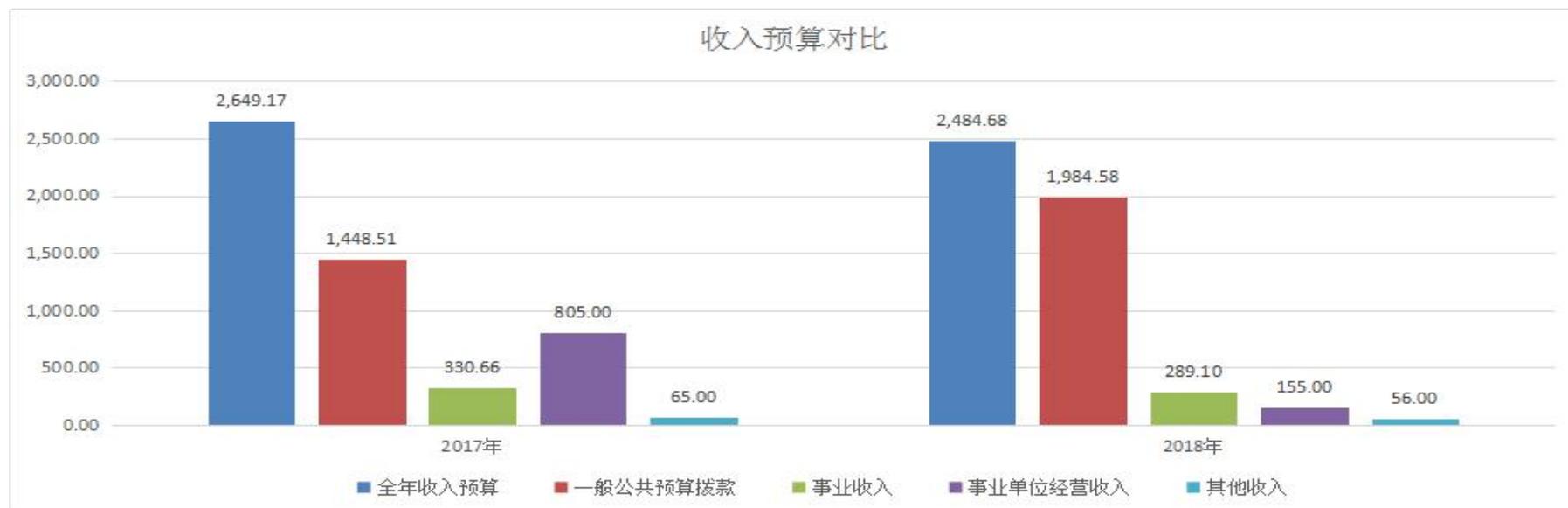
2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1,984.58 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年全年收入预算 2,484.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1,984.58 万元，事业收入 289.10 万元，事业单位经营收入 155.00 万元，其他收入 56.00 万元。与 2017 年比较减少了 164.49 万元，其中：一般公共预算拨款增加 536.07 万元，主要是政策性调整人员经费 236.07 万元（包括增加离休卡发工资预算 71.07 万元、增加职工取暖费预算 35.00 万元，增加业务费 130.00 万元），专项资金增加业务费 300.00 万元；事业收入减少 41.56 万元，经营收入减少 650.00 万元，其他收入减少 9.00 万元，主要是事业单位改制，按陕西省机构编制委员会《关于印发陕西省国防科技工业办公室所属事业单位真核机构精简编制规范管理方案的通知》（陕编办发〔2016〕160 号）的要求，我办直属事业单

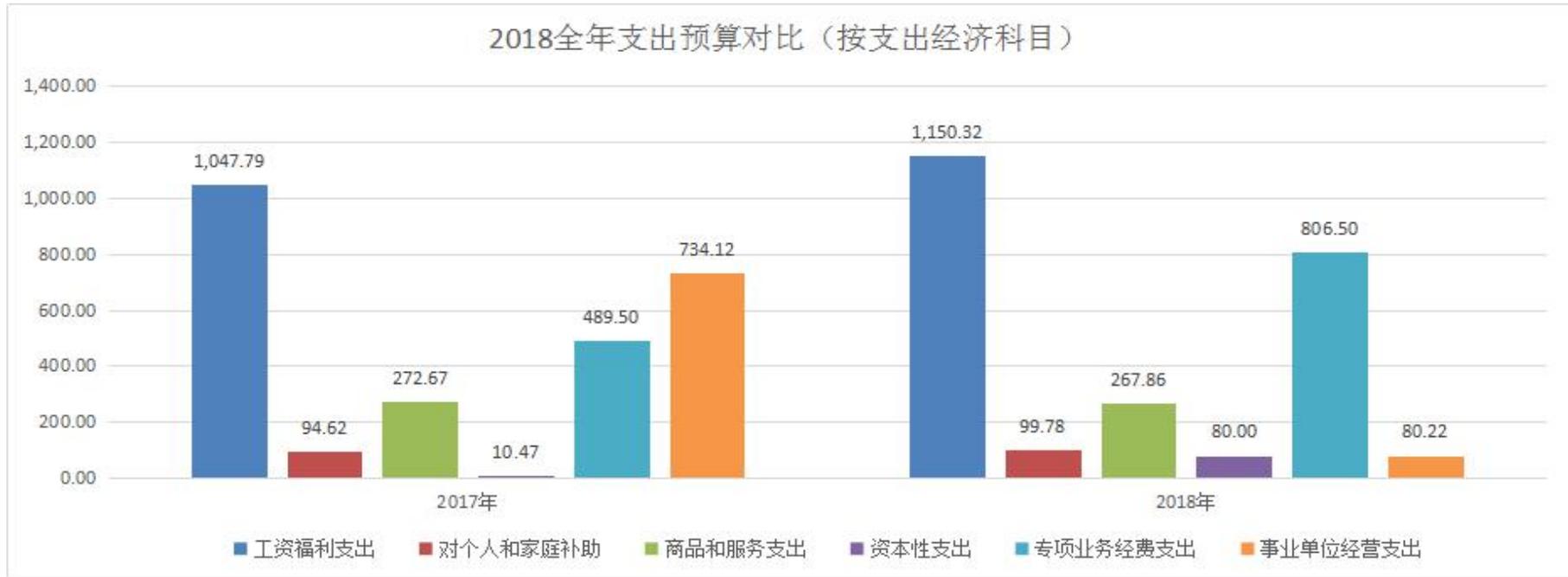
位陕西省国防科技工业技术开发中心和国防科技信息西北地区中心站（陕西）2个单位整体从部门预算中调出。



2018 年全年支出预算 2,484.68 万元。按支出功能科目分为教育支出 251.81 万元，社会保障和就业支出 89.54 万元，资源勘探信息等支出 2,071.73 万元，住房保障支出 71.60 万元。按支出经济科目分为人员经费及公用经费支出 1,597.96 万元（其中工资福利支出 1,150.32 万元，对个人和家庭补助支出 99.78 万元，商品和服务支出 267.86 万元，资本性支出 80.00 万元），专项业务经费支出 806.50 万元，事业单位经营支出 80.22 万元。与 2017 年比较，全年支出预算减少 164.49 万元。按支出功能

科目分教育支出减少 6.25 万元，科学技术支出减少 625 万元，社会保障和就业支出增加 81.68 万元，资源勘探信息等支出增加 386.70 万元，住房保障支出减少 1.62 万元。按支出经济科目分工资福利支出增加 102.53 万元，对个人和家庭补助支出增加 5.16 万元，商品和服务支出减少 4.81 万元，资本性支出增加 69.53 万元，专项业务经费支出增加 317.00 万元，事业单位经营支出减少 653.90 万元。





（二）财政拨款收支情况。

2018年一般公共预算拨款收入1,984.58万元，其中专项资金300.00万元；2018年一般公共预算拨款支出1,984.58万元，按功能科目分：教育支出97.50万元，社会保障和就业支出88.76万元，资源勘探信息等支出1,737.41万元，住房保障支出60.91万元。按经济分类科目分：人员经费和公用经费支出1,428.58万元（其中：工资福利支出999.56万元；商品和服务支出250.24万元；对个人和家庭的补助支出98.78万元；资本性支出80.00万元）；专项业务经费支出中商品和服务支出556.00万元。2018年一般公共预算拨款收支比2017年增加536.07万元，主要原因为：增加离休人

员卡发工资 71.07 万元,增加采暖费 35.00 万元,增加业务费 130.00 万元,专项资金增加业务费 300.00 万元。

各单位明细如下:

陕西省国防科技工业办公室(机关):一般公共预算拨款 1,690.13 万元。其中人员经费 986.32 万元(其中工资福利支出 805.11 万元,福利费 16.18 万元,其他交通费用 66.25 万元,对个人和家庭补助支出 98.78 万元),机关日常办公运行经费 247.81 万元,专项业务经费 456.00 万元(国际技术交流洽谈项目 11.00 万元,陕西省国防科技进步奖 30.00 万元,省国防军工行业管理专项 90.00 万元,门户网站维护运行 25.00 万元,陕西省军民融合产业创新发展工程专项 300.00 万元)。

陕西省国防科工办人才服务中心:人员经费 62.81 万元。

陕西省国防科工办机关后勤服务中心:一般公共预算拨款 231.64 万元,其中人员经费 131.64 万元,专项业务经费 100.00 万元(大院后勤保障服务)。

(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。

2018 年一般公共预算拨款收入 1,984.58 万元,2017 年一般公共预算拨款收入 1,448.51 万元,比 2017 年增加一般公共预算拨款收入 536.07 万元。

2018年一般公共预算拨款支出1,984.58万元，2017年一般公共预算拨款支出1,448.51万元，比2017年增加一般公共预算拨款支出536.07万元。

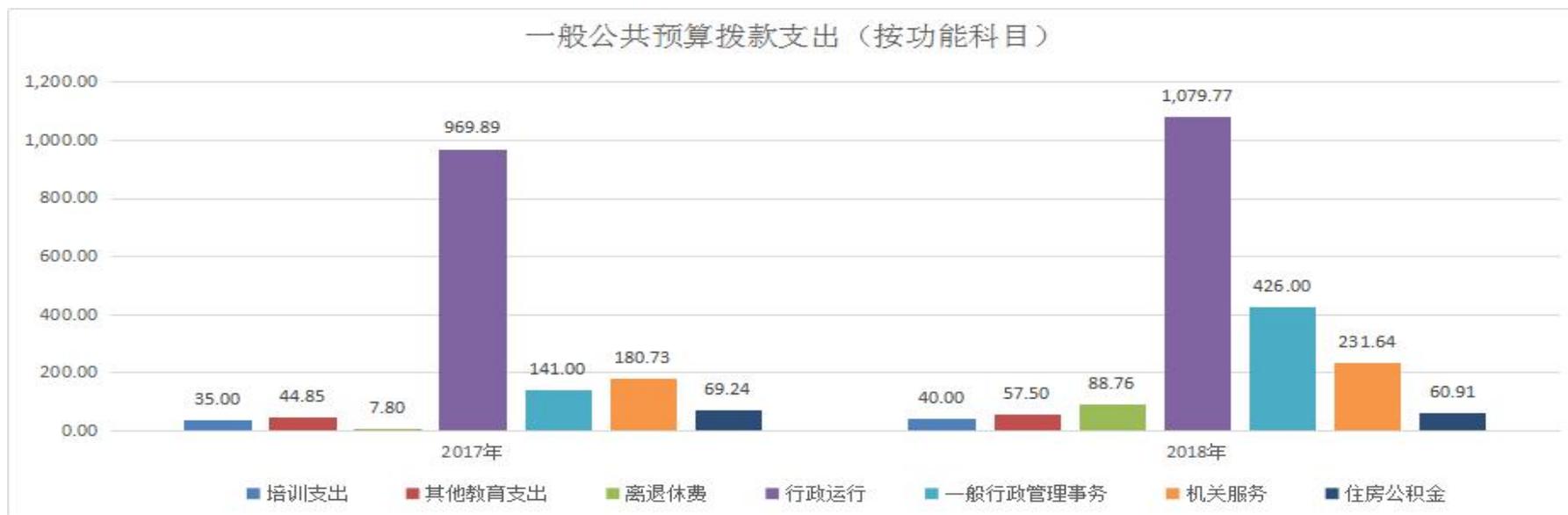
主要原因为：增加离休人员卡发工资71.07万元，增加采暖费35.00万元，增加业务费130.00万元，专项资金增加业务费300.00万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出1,984.58万元，按功能科目分：(2050803)培训支出40.00万元，全部为公用经费支出；(2059999)其他教育支出57.50万元，全部为人员经费支出；(2080501)归口管理的行政单位离退休支出88.76万元，其中人员经费支出82.42万元，公用经费支出6.34万元；(2150201)行政运行支出1,079.77万元，其中人员经费支出848.30万元，公用经费支出231.47万元；(2150202)一般行政管理事务支出426.00万元，全部为专项业务经费支出；(2150203)机关服务支出231.64万元，其中人员经费支出131.64万元，专项业务经费支出100.00万元；(2210201)住房公积金支出60.91万元，全部为人员经费支出。比2017年增加一般公共预算拨款支出536.07万元。按功能科目分：(2059999)其他教育支出增加17.65万元，其中人员经费支出增加12.65万元，公用经费支出增加5.00万元；(2080501)归口管理的行政单位离退休支出增加81.74万元，其中人员经费支出增加81.72万元，公用经费支出增加0.02万元；(2080599)其他行政事业单位离退休支出

减少 0.78 万元；(2150201) 行政运行支出增加 109.88 万元，其中人员经费支出增加 26.85 万元，公用经费支出增加 83.03 万元；(2150202) 一般行政管理事务支出增加 285.00 万元，全部为专项业务经费支出；(2150203) 机关服务支出增加 50.91 万元，其中人员经费支出增加 50.91 万元；(2210201) 住房公积金支出减少 8.33 万元，全部为人员经费支出。

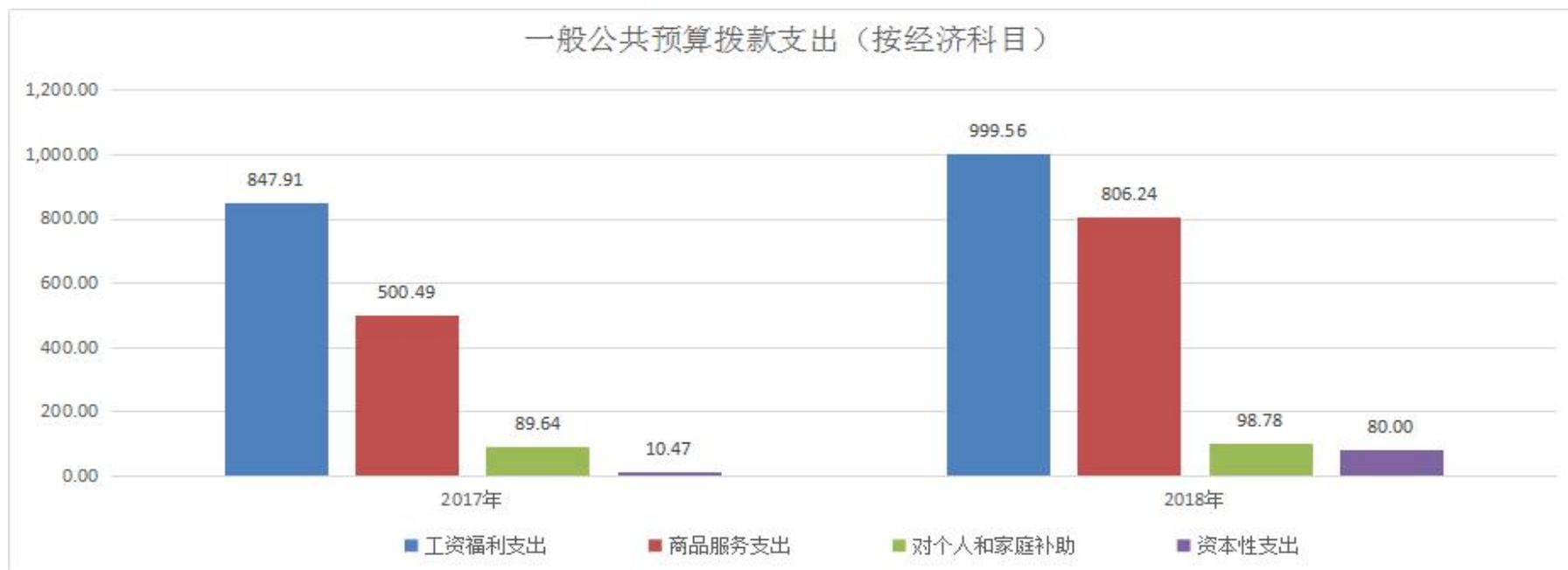
主要原因为：增加离休人员卡发工资 71.07 万元，增加采暖费 35 万元，增加业务费 130 万元，专项资金增加业务费 300.00 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出 1,984.58 万元，按经济分类科目分：(301) 工资福利支出 999.56

万元，全部为人员经费支出；（302）商品和服务支出 806.24 万元，其中人员经费支出 82.43 万元，公用经费支出 167.81 万元，专项业务经费支出 556.00 万元；（303）对个人和家庭的补助支出 98.78 万元，全部为人员经费支出；（310）资本性支出 80.00 万元，全部为公用经费支出。比 2017 年，（301）工资福利支出增加 151.65 万元，全部为人员经费支出；（302）商品和服务支出增加 305.75 万元，其中人员经费支出 3.01 万元，公用经费支出减少 12.26 万元，专项业务经费支出增加 315.00 万元；（303）对个人和家庭的补助支出增加 9.14 万元，全部为人员经费支出；（310）资本性支出 69.53 万元，全部为公用经费支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年本部门一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费 80.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，因公出国（境）费 11.00 万元，会议费 15.00 万元，培训费 40.00 万元。

2017 年本部门一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费 75.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，因公出国（境）费 11.00 万元，会议费 15.00 万元，培训费 35.00 万元。

培训费增加 5.00 万元，是按《陕西省省级机关培训费管理办法》（陕财办行〔2017〕16 号）增加了讲课费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年部门预算安排机关运行经费财政拨款 167.81 万元，比 2017 年预算减少 11.48 万元，主要原因是人员变动，导致预算费用减少。

(八) 政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 80.00 万元，全部为政府采购货物类预算，主要是机关办公设备更新和新增军转干部购置办公设备。

八、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、公务用车维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

陕西省国防科技工业办公室

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,484.68	一、部门预算	2,484.68	一、部门预算	2,484.68
1、财政拨款	1,984.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,597.96
(1)一般公共预算拨款	1,984.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,150.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	267.86
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	99.78
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	251.81	(4)资本性支出	80.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	806.50
3、事业收入	289.10	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89.54	(2)商品和服务支出	806.50
4、事业单位经营收入	155.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	56.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	2,071.73	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	80.22
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	71.60	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	2,484.68	本年支出合计	2,484.68	本年支出合计	2,484.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	347.91	未安排支出的实户资金	347.91	未安排支出的实户资金	347.91
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,832.59	支出总计	2,832.59	支出总计	2,832.59

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											部门管理的 专项资金 (未分解部 分)	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)		其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2,832.59	2,832.59	1,984.58	300.00			289.10	155.00				347.91	56.00	
305	陕西省国防科技工业办公室	2,832.59	2,832.59	1,984.58	300.00			289.10	155.00				347.91	56.00	
305001	陕西省国防科技工业办公室	1,827.47	1,827.47	1,690.13	300.00								137.34		
305003	陕西省国防科工办人才服务中心	352.07	352.07	62.81					155.00				134.26		
305004	陕西省国防科工办机关后勤服务中心	653.05	653.05	231.64				289.10					76.31	56.00	

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,484.68	2,484.68	1,984.58	300.00		289.10	155.00			56.00		
305	陕西省国防科技工业办公室	2,484.68	2,484.68	1,984.58	300.00		289.10	155.00			56.00		
305001	陕西省国防科技工业办公室	1,690.13	1,690.13	1,690.13	300.00								
305003	陕西省国防科工办人才服务中心	217.81	217.81	62.81				155.00					
305004	陕西省国防科工办机关后勤服务中心	576.74	576.74	231.64			289.10				56.00		

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,984.58	1,180.77	247.81	556.00	
205	教育支出	97.50	57.50	10.00	30.00	
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	57.50	57.50			
2059999	其他教育支出	57.50	57.50			
208	社会保障和就业支出	88.76	82.42	6.34		
20805	行政事业单位离退休	88.76	82.42	6.34		
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.76	82.42	6.34		
215	资源勘探信息等支出	1,737.41	979.94	231.47	526.00	
21502	制造业	1,737.41	979.94	231.47	526.00	
2150201	行政运行	1,079.77	848.30	231.47		
2150202	一般行政管理事务	426.00			426.00	
2150203	机关服务	231.64	131.64		100.00	
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			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,984.58	1,180.77	247.81	556.00	
301	工资福利支出	999.56	999.56			
30101	基本工资	384.87	384.87			
30102	津贴补贴	226.85	226.85			
30103	奖金	28.41	28.41			
30107	绩效工资	78.25	78.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.15	116.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75			
30113	住房公积金	60.91	60.91			
30199	其他工资福利支出	53.37	53.37			
302	商品和服务支出	806.24	82.43	167.81	556.00	
30201	办公费	18.00		18.00		
30202	印刷费	3.20		3.20		
30205	水费	7.00		4.00	3.00	
30206	电费	34.00		9.00	25.00	
30207	邮电费	9.00		9.00		
30208	取暖费	22.00		22.00		
30209	物业管理费	25.00		15.00	10.00	
30211	差旅费	150.00		10.00	140.00	
30212	因公出国(境)费用	11.00			11.00	
30213	维修(护)费	131.00		9.00	122.00	
30215	会议费	15.00		15.00		
30216	培训费	40.00		10.00	30.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	105.00			105.00	
30228	工会经费	9.27		9.27		
30229	福利费	16.18	16.18			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	86.25	66.25	5.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	110.34		15.34	95.00	
303	对个人和家庭的补助	98.78	98.78			
30301	离休费	71.07	71.07			
30302	退休费	11.35	11.35			
30305	生活补助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭补助	16.00	16.00			
310	资本性支出	80.00		80.00		
31002	办公设备购置	80.00		80.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,428.58	1,180.77	247.81	
205	教育支出	67.50	57.50	10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
20599	其他教育支出	57.50	57.50		
2059999	其他教育支出	57.50	57.50		
208	社会保障和就业支出	88.76	82.42	6.34	
20805	行政事业单位离退休	88.76	82.42	6.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.76	82.42	6.34	
215	资源勘探信息等支出	1,211.41	979.94	231.47	
21502	制造业	1,211.41	979.94	231.47	
2150201	行政运行	1,079.77	848.30	231.47	
2150203	机关服务	131.64	131.64		
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		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,428.58	1,180.77	247.81	
301	工资福利支出	999.56	999.56		
30101	基本工资	384.87	384.87		
30102	津贴补贴	226.85	226.85		
30103	奖金	28.41	28.41		
30107	绩效工资	78.25	78.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.15	116.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75		
30113	住房公积金	60.91	60.91		
30199	其他工资福利支出	53.37	53.37		
302	商品和服务支出	250.24	82.43	167.81	
30201	办公费	18.00		18.00	
30202	印刷费	3.20		3.20	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	9.00		9.00	
30207	邮电费	9.00		9.00	
30208	取暖费	22.00		22.00	
30209	物业管理费	15.00		15.00	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	9.00		9.00	
30215	会议费	15.00		15.00	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	9.27		9.27	
30229	福利费	16.18	16.18		
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	71.25	66.25	5.00	
30299	其他商品和服务支出	15.34		15.34	
303	对个人和家庭的补助	98.78	98.78		
30301	离休费	71.07	71.07		
30302	退休费	11.35	11.35		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭补助	16.00	16.00		
310	资本性支出	80.00		80.00	
31002	办公设备购置	80.00		80.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	806.50	
305	陕西省国防科技工业办公室	806.50	
305001	陕西省国防科技工业办公室	456.00	
	出国出境经费	11.00	
	国际技术交流洽谈项目	11.00	
	履职专项业务经费	445.00	
	陕西省国防科技进步奖	30.00	
	省国防军工行业管理专项	90.00	
	门户网站维护运行	25.00	
	陕西省军民融合产业创新发展工程专项	300.00	
305004	陕西省国防科工办机关后勤服务中心	350.50	
	履职专项业务经费	350.50	
	大院后勤服务保障项目	350.50	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								80.00	
215	02	01	305	陕西省国防科技工业办公室								80.00	
215	02	01	305001	陕西省国防科技工业办公室								80.00	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想天扬M6600	42	310	02	9月	19.32	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	打印机		惠普M202	35	310	02	9月	8.75	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	打印机		惠普176n	1	310	02	9月	0.32	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		兄弟2890	10	310	02	9月	1.70	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	复印机		佳能6555	1	310	02	9月	9.50	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		科密S656	12	310	02	9月	2.40	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想L450	3	310	02	9月	1.65	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟列席椅	15	310	02	9月	0.68	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟条桌	8	310	02	9月	0.60	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		杨凌天工密码文件柜	30	310	02	9月	6.60	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		杨凌天工铁皮文件柜	40	310	02	9月	2.80	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟办公桌	6	310	02	9月	1.20	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		金城手机屏蔽柜	3	310	02	9月	3.60	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟三人沙发	6	310	02	9月	1.80	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟单人床	2	310	02	9月	0.36	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟电脑桌	5	310	02	9月	0.30	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		手机信号屏蔽器	2	310	02	9月	2.20	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟茶几	30	310	02	9月	2.10	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	家具		国伟办公椅	10	310	02	9月	1.50	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		保密检查工具及擦除工具	1	310	02	9月	4.50	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		金山wps	20	310	02	9月	1.20	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		中孚保密计算机专用主机防护软件及保密U盘	35	310	02	9月	6.47	
215	02	01	305001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力1.5匹	1	310	02	9月	0.45	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省国防科技工业办公室			实施期限		当年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11	年度资金总额：		11
		其中：财政拨款		11	其中：财政拨款		11
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	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生产水平。				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生产水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国人次	根据当年中、省有关部门的安排。	数量指标	出国人次	根据当年中、省有关部门的安排。
		时效指标	出国完成时间	根据当年中、省有关部门的安排。	时效指标	出国完成时间	根据当年中、省有关部门的安排。
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	成本指标	项目预算控制数	控制数以内
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：军工企、事业单位	≥95	服务对象满意度指标	指标1：军工企、事业单位	≥95
指标2：民口配套单位			≥95	指标2：民口配套单位		≥95	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省国防科技工业办公室		实施期限		当年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		795.50	年度资金总额:		795.50
		其中:财政拨款		545.00	其中:财政拨款		545.00
		其他资金		250.50	其他资金		250.50
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央和省委、省政府决策部署,按照习近平总书记来陕视察重要讲话精神和国家军民融合发展战略、以破解军民融合难题实现追赶超越为抓手,面向国防军队建设和经济科技发展,着力做好军品科研生产任务保障,积极实施军民融合产业创新发展工程,推进军民融合产业发展,建设军工强省和军民融合大省。				以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央和省委、省政府决策部署,按照习近平总书记来陕视察重要讲话精神和国家军民融合发展战略、以破解军民融合难题实现追赶超越为抓手,面向国防军队建设和经济科技发展,着力做好军品科研生产任务保障,积极实施军民融合产业创新发展工程,推进军民融合产业发展,建设军工强省和军民融合大省。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	质量指标	指标1: 陕西省军民融合产业创新发展工程	实施陕西省军民融合产业创新发展工程	质量指标	指标1: 陕西省军民融合产业创新发展工程	实施陕西省军民融合产业创新发展工程
				推进实施《陕西省民用飞机产业链推进方案》、《陕西省通用航空产业链发展推进方案》和《陕西省民用无人机产业链发展推进方案》		指标2: 军民融合产业链	推进实施《陕西省民用飞机产业链推进方案》、《陕西省通用航空产业链发展推进方案》和《陕西省民用无人机产业链发展推进方案》
			指标3: 军民融合产业联盟	完善10个军民融合产业联盟,促进产学研合作发展。		指标3: 军民融合产业联盟	完善10个军民融合产业联盟,促进产学研合作发展。
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 军民融合主导产品和产业链	培育10个	经济效益指标	指标1: 军民融合主导产品和产业链	培育10个
			指标2: 军民融合基地园区	2个500亿级		指标2: 军民融合基地园区	2个500亿级,
			指标3: 军民融合大集团大公司	建设5个过百亿和10个过50亿		指标3: 军民融合大集团大公司	建设5个过百亿和10个过50亿
			指标4: 军民融合创新型企业	新培育80家		指标4: 军民融合创新型企业	新培育80家
			指标5: “民参军”企业	年内新培育50家以上		指标5: “民参军”企业	年内新培育50家以上
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 军民科技资源	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。	社会效益指标	指标1: 军民科技资源	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。
			指标2: 军地合作	促进军地合作,共同发		指标2: 军地合作	促进军地合作,共同发
			指标3: 人才交流	推进军地、军民人才交流		指标3: 人才交流合作	推进军地、军民人才交流
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意

说明: 本部门涉及专项业务经费一级项目2个。