

中共陕西省委政法委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度工作目标实现及工作亮点：一是锻造新时代政法铁军，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是全面建设更高水平的平安陕西，切实维护社会大局稳定；三是学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平法治陕西；四是把政法工作放到全省工作大局中谋划，更好服务高质量发展；五是纵深推进政法改革，不断提升政法工作质效；六是充分发挥党委政法委职责作用，坚定不移落实党对政法工作的绝对领导。

（一）主要职责。

已经保密审查，不予公开。

（二）内设机构。

已经保密审查，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委政法委员会本级
2	陕西省法学会
3	陕西省政法综治事务中心

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

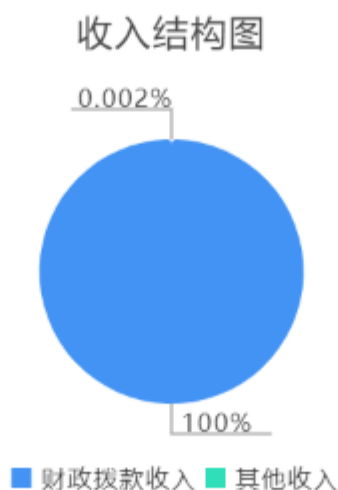
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,013.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少623.85万元，下降6.47%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费等。



二、收入决算情况说明

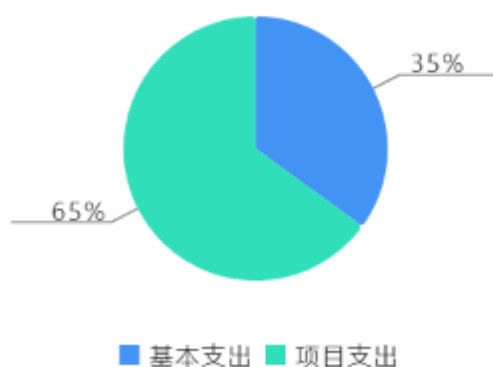
2024年度本年收入合计8,972.72万元，其中：财政拨款收入8,972.58万元，占100%；其他收入0.14万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,976.98万元，其中：基本支出3,142.14万元，占35%；项目支出5,834.84万元，占65%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

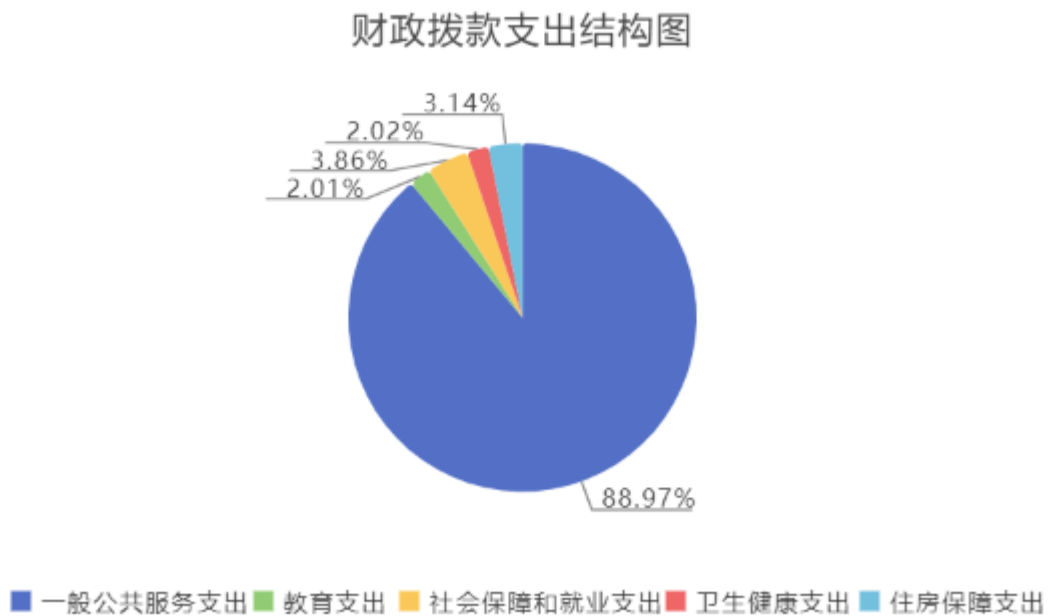
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,976.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少496.08万元，下降5.24%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,036.99万元，支出决算8,976.98万元，完成年初预算的99.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少491.68万元，下降5.19%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算2,270.01万元，支出决算2,179.70万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数减少，相应的工资及公用经费下降。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算111.49万元，支出决算132.49万元，完成

年初预算的118.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资，追加人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算5,651.55万元，支出决算5,674.40万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增因公出国（境）任务，追加相应经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算180.60万元，支出决算180.60万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算293.07万元，支出决算287.49万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数减少，相应的养老支出下降。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.43万元，支出决算55.43万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算140万元，支出决算136.81万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数减少，相应的医疗支出下降。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.41万元，支出决算37.41万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算286万元，支出决算280.44万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数减少，相应的住房公积金支出下降。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.62万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的224.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加符合住房补贴人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,142.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,801.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费340.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算77.92万元，支出决算71.54万元，完成预算的91.81%，决算数小于预算数的主要原因是：遵循过紧日子原则，节约使用三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：年中新增因公出国（境）任务，追加相应经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算40.21万元，支出决算38.59万元，完成预算的95.97%。决算数较预算数减少1.62万元，主要原因是：遵循过紧日子原则，节约使用三公经费。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：已经保密审查，不予公开。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算33.85万元，支出决算32.12万元，完成预算的94.89%。决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是：遵循过紧日子原则，节约使用三公经费。主要用于：公务车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.86万元，支出决算0.83万元，完成预算的21.50%。决算数较预算数减少3.03万元，主要原因是：遵循过紧日子原则，同时严格执行中央八项规定，加强接待支出管理，公务接待费相应下降。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.83万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算180.60万元，支出决算180.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了新媒体宣传等业务培训费预算支出。主要用于：政法工作等相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算193.62万元，支出决算192.49万元，完成预算的99.42%。决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩会议成本。决算数较上年增加的主要原因是：新增了政法工作专题会议等。主要用于：政法工作等相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算298.60万元，支出决算340.48万元，完成预算的114.03%。支出决算比上年减少40.73万元，下降的主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共19.40万元，其中：政府采购货物支出19.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车3辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门进一步规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。具体为：一是科学合理安排人员经费和公用经费，保障机关各项工作平稳有序运转；二是社会治安综合治理，平安陕西建设各项工作取得新成效，我省在2023年度平安中国建设考评中被评为优秀等次；三是联合省司法厅、团省委印发《关于开展“2024年青年普法志愿者法治文化基层行”动的通知》，深入群众搞好法治宣讲，推动全社会形成尊法学法守法用法的良好氛围；四是见义勇为表彰奖励力度进一步加大，宣传教育“六个一”工程扎实推进，解困帮扶“六大保障项目”实施顺利；五是2024年全省路地有关部门先后组织开展宣传教育活动3600余场次，特别是在汉中举办宣传月活动启动仪式，示范带动各地深入开展爱路护路宣传，以活动强基础、促工作、保平安，社会影响力不断增强。

本部门在部门决算中反映全省铁路护路联防工作专项经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,601.96万元，占部门预算项目支出总额的96.14%。

本部门2024年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数9,099.26万元，执行数8,976.98万元，完成预算的98.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是预算经费按照时间节点进行支出，支出进度多次受到省财政厅通报表

扬；二是先后获得省财政厅3次通报表彰：行政事业单位资产编报先进单位、决算工作成绩突出优秀单位、预算绩效管理水平较高单位；三是“三公”经费全年预算77.92万元，经过控制实际支出71.54万元，“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，圆满完成年初目标。

发现的问题及原因：一是年初绩效目标设置不够与时俱进。对部分调整的绩效目标指标理解还不够透彻，导致绩效目标与实际工作结合不够密切，关联性和可操作性不够强，不利于考评分析。二是执行监管不够全面。《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》明确了日常监控措施，细化了监控分析指标，但在预算执行中，对整体支出经费运行状况和绩效目标预期开展绩效监控不够全方位。三是宣传不够全面。虽然每年编制预算前进行绩效目标有关知识宣传，但仍然存在不到位情况。

下一步改进措施：一是按时间节点推动预算经费执行。由办公室牵头组织相关业务处室，深入学习《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，研究拟订绩效目标指标，各负其责，抓好工作协调和监督，确保绩效编制标准化、规范化；二是加强预算绩效管理制度宣传。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《省级部门预算绩效目标管理暂行办法》《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，结合实际工作，常态化宣传编制项目资金绩效目标，深度解读部分调整的绩效目标指标，进一步规范预算绩效管理工作，深刻了解执行预算绩效管理制度，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成；三是强化预算绩效监管力度。组织财务人员不断学习新的预算绩效监控相关政策文件，及时分析预算经费执行情况并做出相应的调整，确保预算资金效益最大化。

省委政法部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共陕西省政法委员会										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障机关正常运转和人员开支	基本完成	3,262.06	3,262.06	0.00	3,142.14	3,142.14	0.00	—	96.32%	—	
	任务2	开展各项业务工作经费	基本完成	5,837.20	5,837.20	0.00	5,834.84	5,834.84	0.00	—	99.96%	—	
	金额合计			9,099.26	9,099.26	0.00	8,976.98	8,976.98	0.00	10	98.66%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：锻造新时代政法铁军，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。 目标2：全面建设更高水平的平安陕西，切实维护社会大局稳定。 目标3：深入学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平法治陕西。 目标4：把政法工作放到全省工作大局中谋划，更好服务高质量发展。 目标5：纵深推进政法改革，不断提升政法工作质效。 目标6：充分发挥党委政法委职责作用，坚定不移落实党对政法工作的绝对领导。						对照年初设定目标，基本全部完成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	开展爱路护路宣传（场次）			≥1000		3600		5		5	
			在中、省媒体刊发稿件（篇）			≥2000		2200		3		3	
			社会治安重点地区排查（次）			≥2		4		5		5	
			扫黑除恶专项斗争督导检查（次）			≥2		2		5		5	
			见义勇为英模“两节”慰问（人）			≥50		52		2		2	
		质量指标	符合省社科基金课题结项要求			≥80%		100%		3		3	
			政法宣传覆盖面			覆盖主流媒体		覆盖主流媒体		5		5	
			调研工作成果转化			≥80%		100%		2		2	
		时效指标	拨付各市铁路护路资金完成时间			6月底前		6月底前		3		3	
			开展全省平安建设表彰工作完成时间			6月底前		6月底前		2		2	
			业务工作培训完成时间			6月底前		6月底前		3		3	
			社会治安重点地区排查完成时间			10月底前		10月底前		2		2	
		成本指标	业务培训（元/人/天）			≤400		≤400		5		5	
			节约办公耗材			≥10%		已完成		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争工作群众知晓率			全面提升		全面提升		10		10	
			提高平安建设知晓率			≥95%		已经保密审查，不予公开		10		10	
		可持续影响指标	弘扬见义勇为精神，传递社会正能量			持续提升		持续提升		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争工作群众满意度			≥95%		已经保密审查，不予公开		5		5	
			社会对铁路沿线治安工作满意度			≥95%		97.00%		5		5	
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全省铁路护路联防专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全省铁路护路联防项目绩效自评综述：全年预算数4,304.96万元，全年执行数4,304.96万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托基层综治中心和网格化管理平台，加强对铁路沿线社会基本安全稳定要素的掌控，强化基础防范、源头控制；二是严抓专职队伍勤务制度、纪律作风落实，对210名专职护路队员进行了业务技能培训，立足岗位为群众排忧解难750多次，收到表扬信、锦旗49件；三是广泛开展铁路法律法规宣传教育，2024年全省路地有关部门先后组织开展宣传教育活动3600余场次，营造了共建平安铁路的良好氛围。

2. “平安陕西”建设项目绩效自评综述：全年预算数1,297.00万元，全年执行数1,297.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是政法英模精神更加彰显，在全省政法系统组织开展“学英模、见行动、立新功”主题实践活动，引导政法干警立足岗位争先进、创一流；二是持续落实《关于充分发挥政法机关职能作用为全省大气污染治理提供法治保障的实施方案》，助力打赢关中地区大气污染治理攻坚战；三是举办了全省政法系统领导干部培训班，推动开展政治轮训若干期，强化了队伍建设；四是联合省司法厅、团省委印发《关于开展“2024年青年普法志愿者法治文化基层行”动的通知》，深入群众搞好法治宣讲，推动全社会形成尊法学法守法用法的良好氛围。

围。

发现的问题及原因：绩效指标编制不够科学化，《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》对年初项目资金的绩效目标和指标的设置均有明确的规定，但因部分绩效指标调整，理解不够透彻，编制不够规范化、精准化、科学化。

下一步改进措施：常态化宣传以及交流学习预算绩效制度，深入学习《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，全面理解部分调整的绩效指标，严格执行绩效指标编制要求，确保绩效目标更加规范化、合理化、科学化。

省级铁路护路联防工作项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全省铁路护路联防工作专项经费							
主管部门	中共陕西省政法委员会				实施单位	中共陕西省政法委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4,304.96	4,304.96	4,304.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4,304.96	4,304.96	4,304.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	严格遵照《陕西省铁路护路联防经费使用管理办法》管理及使用护路经费，确保用于人员及一线经费投入不低于经费总支出的80%，提高经费使用效益。做好全省铁路沿线治安综合治理，杜绝涉路暴恐事件发生，杜绝因治安问题引发的行车事故，广泛开展爱路护路宣传，加快推进信息护路和护路队伍建设，确保铁路沿线社会安全稳定。				认真贯彻落实局党委决策部署，充分发挥铁路护路联防机制作用，协调发动路地有关部门、各方力量，深入推进平安铁路建设，各项工作取得了明显成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	铁路线路巡查公里数（万公里）	≥16	18	10	10	
			清查货车列次（万列次）	≥10	13	5	5	
			开展爱路护路宣传场次（场次）	≥1000	3600	5	5	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付各市铁路护路资金完成时间	6月底前	已完成	10	10	
		成本指标	铁路护路联防队员业务培训（元/人/天）	≤400	≤400	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	因治安问题引发行车责任事故	0	0	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会对铁路沿线治安工作满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	100	

省级“平安陕西”建设项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“平安陕西”建设专项业务经费							
主管部门	中共陕西省委政法委员会				实施单位	中共陕西省委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1,297.00	1,297.00	1,297.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,297.00	1,297.00	1,297.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：根据平安建设工作需要，筹备召开相关会议、推动平安建设、推进信息化平台建设等工作。 目标2：表彰奖励见义勇为英模、帮扶救助见义勇为困难家庭、弘扬见义勇为精神及社会正能量。 目标3：全力维护陕西社会稳定、督促各部门落实维稳责任。			对照年初设定目标，基本全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会治安重点地区排查（次）	≥2	4	10	10	
			扫黑除恶斗争督导检查（次）	≥2	2	5	5	
			见义勇为英模“两节”慰问（人）	≥50	52	5	5	
		质量指标	政法宣传覆盖面	覆盖主流媒体	覆盖主流媒体	5	5	
			调研工作成果转化	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	组织开展全省平安建设考核评价及表彰工作完成时间	6月底前	6月底前	10	10	
		成本指标	业务培训（元/人/天）	≤400	≤400	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高平安建设知晓率	≥95%	已经保密审查，不予公开	15	15	
		可持续影响指标	弘扬见义勇为精神，传递社会正能量	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	扫黑除恶斗争工作群众满意度	≥95%	已经保密审查，不予公开	5	5	
			见义勇为英模群体及社会各界满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对全省铁路护路联防项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《全省铁路护路联防项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共陕西省委政法委员会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63906258。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,972.58	一、一般公共服务支出	31	7,986.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	180.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	346.44
	9		九、卫生健康支出	39	181.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	281.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,972.72	本年支出合计	57	8,976.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.54	年末结转和结余	59	36.27
总计	30	9,013.25	总计	60	9,013.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共陕西省政法委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,972.72	8,972.58					0.14
201	一般公共服务支出	7,982.32	7,982.19					0.14
20136	其他共产党事务支出	7,982.32	7,982.19					0.14
2013601	行政运行	2,179.82	2,179.70					0.13
2013650	事业运行	132.49	132.49					
2013699	其他共产党事务支出	5,670.01	5,670.00					0.01
205	教育支出	180.60	180.60					
20508	进修及培训	180.60	180.60					
2050803	培训支出	180.60	180.60					
208	社会保障和就业支出	346.44	346.44					
20805	行政事业单位养老支出	346.44	346.44					
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43					
210	卫生健康支出	181.52	181.52					
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52					
2101101	行政单位医疗	136.81	136.81					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
2101103	公务员医疗补助	37.41	37.41					
221	住房保障支出	281.83	281.83					
22102	住房改革支出	281.83	281.83					
2210201	住房公积金	280.44	280.44					
2210203	购房补贴	1.39	1.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共陕西省政法委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,976.98	3,142.14	5,834.84			
201	一般公共服务支出	7,986.59	2,312.19	5,674.40			
20136	其他共产党事务支出	7,986.59	2,312.19	5,674.40			
2013601	行政运行	2,179.70	2,179.70				
2013650	事业运行	132.49	132.49				
2013699	其他共产党事务支出	5,674.40		5,674.40			
205	教育支出	180.60	20.16	160.44			
20508	进修及培训	180.60	20.16	160.44			
2050803	培训支出	180.60	20.16	160.44			
208	社会保障和就业支出	346.44	346.44				
20805	行政事业单位养老支出	346.44	346.44				
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43				
210	卫生健康支出	181.52	181.52				
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52				
2101101	行政单位医疗	136.81	136.81				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	37.41	37.41				
221	住房保障支出	281.83	281.83				
22102	住房改革支出	281.83	281.83				
2210201	住房公积金	280.44	280.44				
2210203	购房补贴	1.39	1.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共陕西省政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,972.58	一、一般公共服务支出	33	7,986.60	7,986.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	180.60	180.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.44	346.44		
	9		九、卫生健康支出	41	181.51	181.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	281.83	281.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,972.58	本年支出合计	59	8,976.98	8,976.98		
年初财政拨款结转和结余	28	4.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,976.98	总计	64	8,976.98	8,976.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,976.98	3,142.14	5,834.84
201	一般公共服务支出	7,986.59	2,312.19	5,674.40
20136	其他共产党事务支出	7,986.59	2,312.19	5,674.40
2013601	行政运行	2,179.70	2,179.70	
2013650	事业运行	132.49	132.49	
2013699	其他共产党事务支出	5,674.40		5,674.40
205	教育支出	180.60	20.16	160.44
20508	进修及培训	180.60	20.16	160.44
2050803	培训支出	180.60	20.16	160.44
208	社会保障和就业支出	346.44	346.44	
20805	行政事业单位养老支出	346.44	346.44	
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43	
210	卫生健康支出	181.52	181.52	
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52	
2101101	行政单位医疗	136.81	136.81	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	37.41	37.41	
221	住房保障支出	281.83	281.83	
22102	住房改革支出	281.83	281.83	
2210201	住房公积金	280.44	280.44	
2210203	购房补贴	1.39	1.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共陕西省政法委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,798.83	302	商品和服务支出	340.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.71	30201	办公费	90.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	554.27	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	548.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.39	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.92	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.83	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.24	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	30209	物业管理费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	87.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.20	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	6.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.73	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,801.66	公用经费合计				340.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省政法委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省政法委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	77.92	40.21	33.85		33.85	3.86	193.62	180.60
决算数	71.54	38.59	32.12		32.12	0.83	192.49	180.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

全省铁路护路联防项目绩效评价报告

本部门对全省铁路护路联防项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”，具体情况如下：

一、基本情况

2024 年以来，陕西省各级护路联防组织深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记关于平安中国建设和铁路安全的重要指示精神，坚持问题导向、事前预防，聚焦责任落实、依法治理，强化路地协同、部门联动，全力以赴推动更高水平的平安铁路建设，确保了全省铁路持续安全畅通和沿线社会持续平安稳定。全省铁路护路联防经费由省财政纳入预算，按年度拨付，实行专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效目标的设立情况。按照目标任务，结合工作性质，对专项经费设定绩效目标，制定产出及效益指标，年底进行专项考核。

（二）自评组织过程。根据工作承办，由业务部门组织人员进行自评，填报绩效评价表，报办公室审核。审核通过后提交分管领导审示并召开内部会议进行研究。

（三）支出绩效完成情况。一是进一步深化铁路安全综合治理。聚焦全国全省重要会议、重大活动和铁路重点时期维稳安保

工作，充分发挥护路联防机制作用，路地警等部门多方联动、系统推进、合力共为，既整治问题隐患确保运营安全，又及时完善治理机制强化日常监管，铁路治安综合治理防控更加有力有效。

二是进一步健全护路联防组织体系。加强铁路沿线常态化巡防管控，统筹铁路巡防队伍、专职护路队员、群防群治力量守牢三道防线，不断深化群防群治工作，构筑社会面维护铁路安全稳定大防线。

三是进一步提升爱路护路宣传效能。2024 年全省路地有关部门先后组织开展宣传教育活动 3600 余场次，在汉中制度化举办宣传月启动仪式，“5·26 我爱路”影响力提升、成标志性术语；商洛联合多部门，在沿线 81 所中小学校 42352 名学生中开展“铁路安全常识进校园、到班级、进课堂”集中宣传教育活动；韩城市协调移动运营商向群众发送爱路护路短信 10000 多条，提高了宣传教育覆盖面。

四是进一步夯实基层基础管控工作。2024 年专职队伍累计治安巡逻线路 11 万多公里，发现处理安全隐患 265 处，清理闲杂人员 190 名，立足岗位为群众排忧解难 750 多次，收到表扬信、锦旗 49 件。

五是进一步加强护路工作队伍建设。坚持把专职护路队伍建设摆在突出位置来抓，坚持严管与优待并重，严抓勤务制度、纪律作风落实，竭尽全力强化工作保障，不断提高履职尽责能力。

三、主要经验及做法

（一）健全护路联防内部控制制度。在财务收支上实施严格

的财务监督制度，强化内部约束机制，合理安排资金调度，优先保障平安铁路建设和线路集中整治等重点项目资金需求，确保全省铁路护路联防经费支出向铁路护路联防工作一线倾斜。

（二）深化爱路护路宣传教育。广泛开展爱路护路宣传教育，锚定开学后、放假前关键时间节点，组织开展“校园小卫士”“小手拉大手”“少年儿童铁路平安行动”等活动，持续释放“小手拉大手”效应，把爱路护路责任送进千家万户；聚焦铁路沿线种植、畜牧、农垦等从业人员宣传教育，减少牲畜上道、塑料薄膜等轻硬质物风刮上路问题，防止在沿线烧荒等影响铁路安全、运行秩序的行为发生。

四、存在问题及下一步改进措施

2024 年，陕西省铁路护路联防安全稳定工作虽然取得了一些成绩，但仍存在工作改革创新不足，科技护路发展较慢，路地协作联动不够紧密等问题。未来的工作思路是：持续深入贯彻全国铁路护路联防安全稳定工作会议精神，紧扣陕西经济社会高质量发展现代化建设对平安铁路建设新要求，坚持底线思维，突出事前预防，有效防范化解各类涉路安全风险，全力确保全省铁路安全畅通和沿线社会平安稳定。