

中共陕西省委政法委员会

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年度工作目标实现及工作亮点：一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，加强党的政治建设；二是深入学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平的平安陕西、法治陕西；三是把政法工作放到全省工作大局中谋划，积极服务保障高质量发展；四是加强政法队伍建设，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

（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2025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

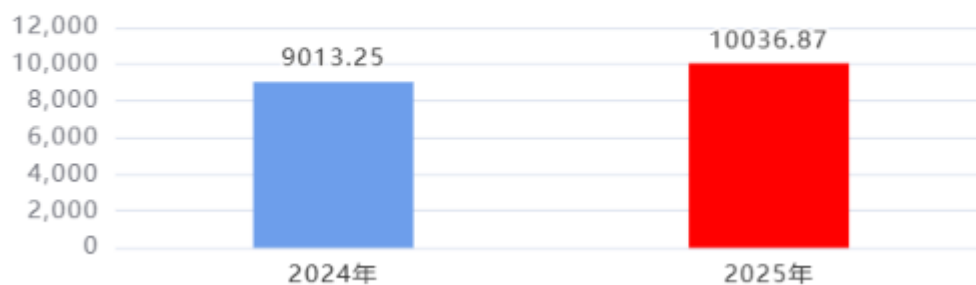
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,036.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,023.62万元，增长11.36%，增长的主要原因是：增加了一次性专项业务经费等。

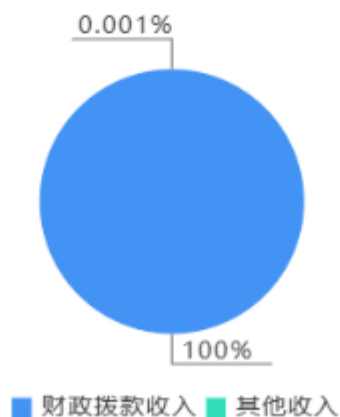
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10,000.61万元，其中：财政拨款收入10,000.53万元，占100%；其他收入0.08万元，占0.001%。

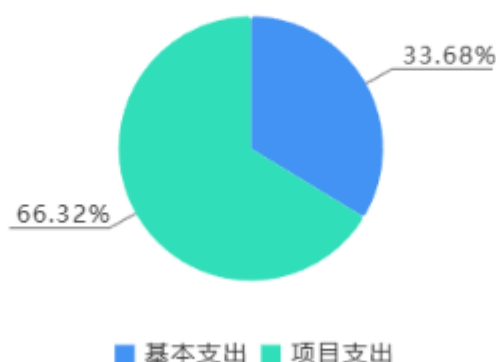
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,000.53万元，其中：基本支出3,368.42万元，占33.68%；项目支出6,632.11万元，占66.32%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,000.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,023.55万元，增长11.40%，增长的主要原因是：增加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）



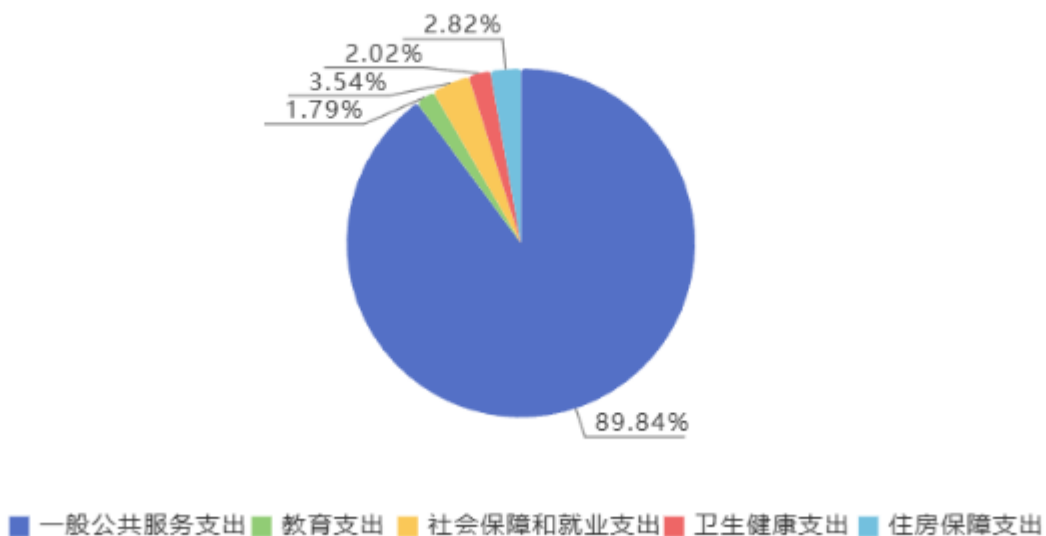
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,888.58万元，支出决算10,000.53万元，完成年初预算的112.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,023.55万元，增长11.40%，增长的主要原因是：增加了一次性专项业务经费等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算2,122.71万元，支出决算2,360.85万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实有人数增加，相应的工资及公用经费提高。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.40万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算132.08万元，支出决算142.88万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实有

人数增加，相应的工资及公用经费提高。

4. 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5,622.19万元，支出决算6,472.13万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一次性专项业务经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算179.20万元，支出决算179.18万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遵循过紧日子原则，节约使用经费。

6. 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3.90万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遵循过紧日子原则，节约使用经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算279.08万元，支出决算279.08万元，完成年初预算的100%。

8. 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65.92万元，支出决算65.92万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.53万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的190.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实有人数增加，相应的社保支出提高。

10. 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103.28万元，支出决算103.28万元，完成年

初预算的100%。

11. **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%。

12. **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91.31万元，支出决算91.31万元，完成年初预算的100%。

13. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算269.29万元，支出决算271.04万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实有人数增加，相应的社保支出提高。

14. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算1.39万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的754.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发新增人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,368.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,944.30万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**424.12万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算55.71万元，支出决算52.59万元，完成预算的94.40%，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。决算数较上年减少的主要原因是：因公出国（境）任务减少，相应经费下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：遵循过紧日子原则，节约使用“三公”经费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025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32.93万元，完成预算的97.28%。决算数较预算数减少0.92万元，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。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3.86万元，支出决算1.68万元，完成预算的43.52%。决算数较预算数减少2.18万元，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1.68万元。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13个，来宾91人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算179.20万元，支出决算179.18万元，完成预算的99.99%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：遵循过紧日子，压缩了培训费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩培训成本。主要用于：政法工作等相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算184.47万元，支出决算184.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩会议成本。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

2025年度机关运行经费预算463.05万元，支出决算424.12万元，完成预算的91.59%。支出决算比上年增加83.64万元，增长的主要原因是：实有人数增加，相应的公用经费提高。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共32.94万元，其中：政府采购货物支出32.94万元、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32.94万元，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32.94万元，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2025年末，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车7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）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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；二是平安陕西建设扎实推进，把系统治理、依法治理、综合治理、源头治理和专项治理结合起来，推动平安建设各项工作取得新成效，2024年度平安中国建设考评中我省被评为优秀等次；三是推动省市县三级成立专门教育指导委员会，我省“专门教育保障机制”入选全国基础教育综合改革试点项目；四是持续推进中华优秀传统法律文化研究，完成13万字的《陕西省中华优秀传统法律文化遗产名录》编制重点委托课题，举办首届中华优秀传统法律文化书画摄影作品大赛，传承弘扬中华优秀传统法律文化，营造浓厚的法治文化氛围；五是召开第六届见义勇为先进个人表彰大会，对24名先进个人进行表彰奖励，大力弘扬见义勇为精神，推动“六大保障项目”顺利实施；六是爱路护路宣传效

能进一步提升，在铜川市举办了“5·26我爱路”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，2025年以来，全省路地组织开展宣传教育活动3900多场次，在全社会营造爱路护路良好氛围。

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5,551.96万元，占部门预算项目支出总额的96.02%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对全省铁路护路联防等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4,304.96万元，从评价情况来看，始终把爱路护路宣传教育作为基础性、常态化工作来抓，持续深化护路宣传“五进”行动，以多样化宣传活动强基础、促工作、保平安，通过发放宣传手册、悬挂横幅、开展主题宣讲、播放警示视频等形式，普及铁路安全知识，提升群众爱路护路意识和自我防护能力。同时，积极推进科技护路，将公铁交汇地段地理信息精准嵌入高德、百度、腾讯等主流导航系统，在车辆途经该区域时自动触发安全驾驶语音提示，提醒驾驶员减速慢行、注意避让，有效防范公铁交汇地段安全隐患，全方位筑牢铁路安全宣传防线。

（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10,033.28万元，全年执行数10,000.53万元，预算执行率为99.67%。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55.71万元，经过控制实际支出52.59万元，“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：一是年初绩效目标部分设置不够标准化。对部分绩效目标指标理解还不够全面，关联性和可操作性不够强，不利于整体考评分析。二是执行监管不够细化。《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具体。三是宣传不够深入。虽然每年编制预算前进行绩效目标有关知识宣传，但仍然存在理解偏差情况。

下一步改进措施：一是强化年初绩效目标设置标准化。由办公室牵头组织相关业务处室，深入学习《陕西省省级预算绩效评价工作规程》，研究拟订绩效目标指标，各负其责，抓好工作协调和监督，确保绩效编制规范化；二是加强预算绩效管理办法宣传力度。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，深入宣传编制项目资金绩效目标，全面解读部分调整的绩效目标指标，进一步细化预算绩效管理工作，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成；三是加强预算绩效监管力度。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。

中共陕西省政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2025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			
	机关运转	保障正常运转和人员开支	基本完成	3,401.09	3,401.09	—	3,368.42	3,368.42	—	—	99.04%	—
	平安陕西建设	开展系列平安创建活动，加大平安建设宣传力度	基本完成	6,632.19	6,632.19	—	6,632.11	6,632.11	—	—	100%	—
金额合计				10,033.28	10,033.28	—	10,000.53	10,000.53	—	10	99.67%	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：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，加强党的政治建设。 目标2：深入学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平的平安陕西、法治陕西。 目标3：把政法工作放到全省工作大局中谋划，积极服务保障高质量发展。 目标4：加强政法队伍建设，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。						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		
	成本指标（10分）	经济成本	业务培训（元/人/天）		≤400		≤400		10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	开展爱路护路宣传（场次）		≥500		3900		3	3		
			铁路治安巡逻线路（万公里）		≥15		15.2		3	3		
			见义勇为英模“两节”慰问（人）		≥40		56		5	5		
			平安建设工作调研督导（次）		≥2		9		3	3		
			全省政法系统党政干部培训（人）		≥200		246		2	2		
			在中、省媒体刊发稿件(篇)		≥500		750		5	5		
			法学研究课题个数（个）		≥30		32		2	2		
		质量指标	政法宣传主流媒体覆盖面		100%		100%		5	5		
			调研成果应用率		≥92%		99%		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		3	3		
			社会治安重点地区排查完成时间		5月底前		5月底前		4	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高平安建设知晓率		较上年提升		较上年提升		20	20		
			提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率		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	政法队伍培训满意度		100%		100%		5	5		
			社会公众对铁路沿线治安工作满意度		≥95%		97%		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：一是安全防控进一步夯实。常态化落实铁路沿线巡防管控，铁路巡防员全天候监控，守牢铁路内部防线；二是积极推进科技护路。将公铁交汇地段地理信息精准嵌入高德、百度、腾讯等主流导航系统，有效防范公铁交汇地段安全隐患，全方位筑牢铁路安全宣传防线；三是爱路护路宣传效能进一步提升。2025年以来，全省路地组织开展宣传教育活动3900多场次，在全社会营造爱路护路良好氛围。

2. “平安陕西”建设项目绩效自评综述：全年预算数2,097.00万元，全年执行数2,097.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是平安陕西建设扎实推进，把系统治理、依法治理、综合治理、源头治理和专项治理结合起来，推动平安建设各项工作取得新成效，2024年度平安中国建设考评中我省被评为优秀等次；二是推动省市县三级成立专门教育指导委员会，我省“专门教育保障机制”入选全国基础教育综合改革试点项目；三是召开第六届见义勇为先进个人表彰大会，对24名先进个人进行表彰奖励，大力弘扬见义勇为精神，推动“六大保障项目”顺利实施。

发现的问题及原因：绩效指标编制关联性不够，《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，与实际结合不够紧密。

下一步改进措施：常态化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，提升绩效目标关联性。

省级铁路护路联防项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			铁路护路联防项目						
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的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。					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
	成本指标 （10分）	经济 成本	业务培训（元/人/天）		≤400	≤400	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	开展爱路护路宣传（场次）		≥500	3900	10	10	
			治安巡逻线路（万公里）		≥15	15.2	10	10	
		质量 指标	完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付各市铁路护路资金		6月底前	6月底前	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高全省铁路沿线治安稳定 工作知晓率		持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众对铁路沿线治安工 作满意度		≥95%	97%	10	10	
总分							100	100	

省级“平安陕西”建设项目绩效自评表

(2025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	1,247.00	2,097.00	2,097.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,247.00	2,097.00	2,097.00	—	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
	成本指标 (10分)	经济 成本	业务培训（元/人/天）	≤400	≤400	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	见义勇为英模“两节”慰问 (人)	≥40	56	10	10	
			平安建设工作调研督导（次 ）	≥2	9	5	5	
			全省政法系统党政干部培训 (人)	≥200	246	5	5	
			在中、省媒体刊发稿件(篇)	≥500	750	5	5	
		质量 指标	政法宣传主流媒体覆盖面	100%	100%	5	5	
			调研成果应用率	≥92%	99%	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	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高平安建设知晓率	较上年提升	较上年提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	政法队伍培训满意度	100%	100%	10	10		
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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全省铁路治安、弘扬见义勇为精神等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2013699其他共产党事务支出规模较大，2025年度决算数为6,632.11万元，占财政拨款支出总额的66.32%，主要用于保障平安铁路建设和线路集中整治等重点项目，同时把爱路护路宣传教育作为基础性、常态化工作来抓，持续深化护路宣传“五进”行动，以多样化宣传活动强基础、促工作、保平安，通过发放宣传手册、悬挂横幅、开展主题宣讲、播放警示视频等形式，普及铁路安全知识，提升群众爱路护路意识和自我防护能力。

十五、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，其中还包含了代管的省铁护办、省见义勇为基金会单位收支情况。

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）63906200。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 2025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明细表	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	10,000.53	一、一般公共服务支出	31	8,984.26
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	179.18
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	353.67
	9		九、卫生健康支出	39	201.89
	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	281.53
	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	10,000.61	本年支出合计	57	10,000.53
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	36.26	年末结转和结余	59	36.33
总计	30	10,036.87	总计	60	10,036.87

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	10,000.61	10,000.53					0.08
201	一般公共服务支出	8,984.34	8,984.26					0.08
20136	其他共产党事务支出	8,984.34	8,984.26					0.08
2013601	行政运行	2,360.93	2,360.85					0.08
2013602	一般行政管理事务	8.40	8.40					
2013650	事业运行	142.88	142.88					
2013699	其他共产党事务支出	6,472.13	6,472.13					
205	教育支出	179.18	179.18					
20508	进修及培训	179.18	179.18					
2050803	培训支出	179.18	179.18					
208	社会保障和就业支出	353.67	353.67					
20805	行政事业单位养老支出	348.84	348.84					
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.08	279.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92					
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	201.89	201.89					
21011	行政事业单位医疗	201.89	201.89					
2101101	行政单位医疗	103.28	103.28					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
2101103	公务员医疗补助	91.31	91.31					
221	住房保障支出	281.53	281.53					

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
22102	住房改革支出	281.53	281.53					
2210201	住房公积金	271.04	271.04					
2210203	购房补贴	10.49	10.49					

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	10,000.53	3,368.42	6,632.11			
201	一般公共服务支出	8,984.26	2,512.13	6,472.13			
20136	其他共产党事务支出	8,984.26	2,512.13	6,472.13			
2013601	行政运行	2,360.85	2,360.85				
2013602	一般行政管理事务	8.40	8.40				
2013650	事业运行	142.88	142.88				
2013699	其他共产党事务支出	6,472.13		6,472.13			
205	教育支出	179.18	19.20	159.98			
20508	进修及培训	179.18	19.20	159.98			
2050803	培训支出	179.18	19.20	159.98			
208	社会保障和就业支出	353.67	353.67				
20805	行政事业单位养老支出	348.84	348.84				
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.08	279.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92				
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	201.89	201.89				
21011	行政事业单位医疗	201.89	201.89				
2101101	行政单位医疗	103.28	103.28				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	91.31	91.31				
221	住房保障支出	281.53	281.53				

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
22102	住房改革支出	281.53	281.53				
2210201	住房公积金	271.04	271.04				
2210203	购房补贴	10.49	10.49				

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	10,000.53	一、一般公共服务支出	33	8,984.26	8,984.26		
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	179.18	179.18		
	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	353.67	353.67		
	9		九、卫生健康支出	41	201.89	201.89		
	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	281.53	281.53		
	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	10,000.53	本年支出合计	59	10,000.53	10,000.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,000.53	总计	64	10,000.53	10,000.53		

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	10,000.53	3,368.42	6,632.11
201	一般公共服务支出	8,984.26	2,512.13	6,472.13
20136	其他共产党事务支出	8,984.26	2,512.13	6,472.13
2013601	行政运行	2,360.85	2,360.85	
2013602	一般行政管理事务	8.40	8.40	
2013650	事业运行	142.88	142.88	
2013699	其他共产党事务支出	6,472.13		6,472.13
205	教育支出	179.18	19.20	159.98
20508	进修及培训	179.18	19.20	159.98
2050803	培训支出	179.18	19.20	159.98
208	社会保障和就业支出	353.67	353.67	
20805	行政事业单位养老支出	348.84	348.84	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.08	279.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	201.89	201.89	
21011	行政事业单位医疗	201.89	201.89	
2101101	行政单位医疗	103.28	103.28	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	91.31	91.31	
221	住房保障支出	281.53	281.53	
22102	住房改革支出	281.53	281.53	

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
2210201	住房公积金	271.04	271.04	
2210203	购房补贴	10.49	10.49	

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：中共陕西省委政法委员会

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	2,942.67	302	商品和服务支出	424.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	848.47	30201	办公费	87.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.76	30202	印刷费	12.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	613.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.34	30206	电费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.95	30207	邮电费	4.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.77	30208	取暖费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.61	30209	物业管理费	11.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.87	30211	差旅费	61.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.84	30213	维修（护）费	13.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.39	30215	会议费	5.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30216	培训费	19.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	22.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	32.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	120.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.11			
人员经费合计		2,944.30	公用经费合计					424.12

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：中共陕西省委政法委员会

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：中共陕西省委政法委员会

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	55.71		51.85	18.00	33.85	3.86	184.47	179.20
决算数	52.59		50.91	17.98	32.93	1.68	184.47	179.18

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

（一）项目概况

铁路护路联防工作是平安建设的重要组成部分，关乎铁路运输安全、群众生命财产安全及社会大局稳定。2025 年以来，陕西省各级铁路护路联防组织深入学习贯彻习近平总书记关于平安中国建设的重要论述和对铁路安全的重要指示，在中央政法委和国家铁路护路联防安全稳定办公室的有力指导下，加强组织领导，建强工作体系，做实工作措施，全力以赴防风险、保安全、护稳定，实现铁路护路联防工作质量、效率“双提升”，确保了全省铁路持续安全稳定。

（二）项目绩效目标设立情况

结合铁路护路联防工作实际，专项经费绩效目标围绕“组织体系完善、防控能力提升、风险隐患清零、宣传氛围浓厚、基层管控有力”总体方向设定。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。

（三）资金投入与使用情况

2025 年度全省铁路护路联防专项经费预算执行规范，资金管理遵循“专款专用、重点倾斜、合规高效”原则。用于人员及一线的经费投入大于 85%，优先保障平安铁路建设、铁路护路联防队伍建设、宣传教育开展等重点领域支出，经费支出全面向工作一线倾斜。严格执行财务监督制度，强化内部约束机制，规范资金使用与审批流程，每年委托第三方机构开展专项审计，资金使用无挤占、挪用、截留等违规情况，资金合规性、安全性、效益性均达标。

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。一是组织领导进一步完善。省委和省政府高度重视铁路安全稳定工作，将维护铁路安全稳定纳入各级维护社会稳定责任制和平安建设重要内容及评价体系。省铁路护路办从机构设置、职责任务、工作制度等方面规范工作运行

机制，进一步优化组织架构，自上而下形成了完善顺畅的组织领导体系。**二是**安全防控进一步夯实。加强对铁路沿线社会基本安全稳定要素的掌控，常态化落实铁路沿线巡防管控，3200多名铁路巡防员全天候监控，守牢铁路内部防线；520多名专职联防队员严密开展重点目标、重点部位治安巡逻防范，强化铁路沿线控制。**三是**风险治理进一步深化。依托基层综治中心和网格化管理平台，把铁路沿线易肇事肇祸重点人员纳入重点管控范围，做到人员动态摸排、信息动态更新、风险动态管控。**四是**爱路护路宣传效能进一步提升。在铜川市举办了“5·26 我爱路”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。2025年以来，全省路地组织开展宣传教育活动3900多场次，在全社会营造爱路护路良好氛围。**五是**基层管控工作进一步加强。2025年全省铁路巡防员累计治安巡逻线路15.2万多公里，发现处理物防设施安全隐患570多处，整治限高架隐患655件，化解涉路矛盾纠纷154件，协调解决铁路沿线安全隐患1055件等。

三、主要经验及做法

（一）规范经费管理，强化资金使用监督。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，每年委托符合条件的第三方机构开展审计工作，规范经费使用管理，

保障资金使用合规、高效。

（二）深化爱路护路宣传教育。始终把爱路护路宣传教育作为基础性、常态化工作来抓，持续深化护路宣传“五进”行动，以多样化宣传活动强基础、促工作、保平安，通过发放宣传手册、悬挂横幅、开展主题宣讲、播放警示视频等形式，普及铁路安全知识，提升群众爱路护路意识和自我防护能力。同时，积极推进科技护路，将公铁交汇地段地理信息精准嵌入高德、百度、腾讯等主流导航系统，在车辆途经该区域时自动触发安全驾驶语音提示，提醒驾驶员减速慢行、注意避让，有效防范公铁交汇地段安全隐患，全方位筑牢铁路安全宣传防线。

四、存在问题及下一步改进措施

2025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，也存在一些差距和短板。主要表现在基层基础工作仍需进一步加强、科技护路发展不平衡等方面。未来的工作思路是：以标准化铁路护路联防办公室建设为牵引，以实际问题和现实需求为导向，坚持底线思维，突出事前预防，强化基础管控，深化综合治理，有效防范化解各类涉路安全风险，全面提升全省平安铁路建设能力水平。