

2023年度  
中共长沙市委组织部  
部门决算

# 目录

## 第一部分 中共长沙市委组织部部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 中共长沙市委组织部部门(单位) 概况

## 一、部门职责

中共长沙市委组织部的主要职责是：

（一）负责研究和指导全市党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对区、县（市）委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

（二）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

（三）负责市委管理的领导班子及其成员的考察考核，提出区、县（市）和市直部、委、办、局以及其他列入市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及团职军转干部安置工作；负责协助市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责干部援藏、援疆、援龙山的有关工作；负责全市国家公务员制度实施的宏观指导，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的实施。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关工作。指导区、县（市）和市直部、委、办、局领导班子的思想作风建设。

（四）负责全市干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部

工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；对全市公务员进行监督；对有关监督制度的落实情况进行监督，对市管干部的历史遗留问题进行审查。

（五）负责制订全市干部教育和培训工作的规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市管干部、公务员、部分中青年干部和组工干部的培训，负责上级调训干部的组织 and 协调。

（六）研究制定全市人才队伍建设发展规划、年度计划和人才工作重要政策、制度、措施；组织实施、指导协调、督促检查全市重大人才项目实施和专项重点人才工作；负责牵头市级表彰奖励的各类专家人才评选和管理工作的组织、协调、指导做好全市各类专家人才服务工作。

（七）负责全市全国、省、市党代表大会代表活动的组织协调、联络服务，负责市党代表资格管理、增补等工作；负责落实党代表任期制要求，发挥党代表作用；指导做好全市各级党代表大会代表选举的组织、指导。

（八）承担长沙市党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全市绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作。制定市本级政府绩效评估工作计划并组织实施，组织协调和具体指导全市各级政府绩效评估工作。

（九）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

（十）统筹负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作；研

究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的规划、制度和措施，并督促抓好落实；指导基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设；督促指导非公有制经济组织和社会组织党组织按期换届，指导选优配强党组织书记；指导有关职能部门审核社会组织负责人选；指导区县（市）非公有制经济组织和社会组织党建工作党工委、各园区企业党委和综合党委工作；指导做好党的建设其他工作。

（十一）负责全市远程教育、党员教育信息化平台等工作的指导协调和督促检查，承担市级党员教育平台的管理工作；负责先锋潮网和长沙党建微信公众号等新媒体的运行管理和安全维护工作；统筹指导全市党员教育基地、师资队伍、精品课程、教学资源及学习教材的开发建设；组织实施全市党员教育示范培训；参与全市经常性党员教育、党内主题教育等有关工作；

（十二）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（十三）统一管理公务员工作。负责全市公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。研究起草全市公务员管理政策和规章制度，组织开展公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作。贯彻实施公务员考试录用制度，组织实施全市公务员考试录用工作。负责全市公务员登记工作。负责全市公务员流动调配政策研究和宏观指导，组织实施市直机关公开选调公务员工作。贯彻实施公务员调任制度。负责全市公务员考核评价工作的政策指导。拟定并组织实施公务员培训、能力建设、行为规范、职业道德建设等政策规定。统筹全市机关和事业单位工资福利政策。

（十四）会同部内有关单位研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，拟订加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规草案，

并组织实施。综合管理组织部门掌握的优秀年轻干部队伍和后备干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。负责选调生工作政策研究和选调生队伍培养管理。做好女干部、少数民族干部和党外干部战略性培养选拔工作。

（十五）长沙市高层次人才服务发展中心负责承担市委组织部人才管理方面的技术性、服务性职能，为创新创业高层次人才提供引进、培育、发展等公益性服务，完成市委人才工作领导小组、市委组织部交办的其他公益性服务。

（十六）归口管理市委老干部局。

（十七）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委组织部单位内设机构包括：

根据编委核定，我部含独立机构数4个，其中行政机关1个（中共长沙市委组织部本级内设处室19个），事业单位3个（长沙市领导干部考试测评中心、中共长沙市委组织部党员教育中心、长沙市高层次人才服务发展中心）。其中中共长沙市委组织部本级、中共长沙市委组织部党员教育中心和长沙市高层次人才服务发展中心3个单位纳入2023年部门决算编制范围。长沙市领导干部考试测评中心系自收自支事业单位，无财政拨款收入和支出。

内设机构设置我单位19个内设机构包括：办公室、研究室（政策法规处）、组织指导处、党员管理处、干部一处（市援藏援疆办公室、市公开选拔领导干部办公室）、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作一处、人才工作二处、干部教育处（市委干部教育工作领导小组办公室）、干部监督处（举报中心）、干部信息管理处、人事处



(离退休人员管理服务办公室)、党代表联络工作办公室。另设机关党委。另有3个常设机构:市委基层党建工作领导小组办公室、市绩效考核管理办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

(二) 决算单位构成。中共长沙市委组织部单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:

从决算单位构成看,市委组织部部门决算包括:部本级决算(含长沙市高层次人才服务发展中心)、部属事业单位党员教育中心决算。

纳入市委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共长沙市委组织部本级
- 2、中共长沙市委组织部党员教育中心

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,137.13	一、一般公共服务支出	32	6,206.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	921.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,137.13	<b>本年支出合计</b>	58	7,137.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,137.13	<b>总计</b>	62	7,137.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

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		<b>7,137.13</b>	<b>7,137.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6,206.08	6,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,206.08	6,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,872.71	3,872.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,237.58	2,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.04	921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	921.04	921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	921.04	921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

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		<b>7,137.13</b>	<b>3,872.71</b>	<b>3,264.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6,206.08	3,872.71	2,333.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,206.08	3,872.71	2,333.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,872.71	3,872.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,237.58	0.00	2,237.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.79	0.00	95.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.04	0.00	921.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	921.04	0.00	921.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	921.04	0.00	921.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

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	7,137.13	一、一般公共服务支出	33	6,206.08	6,206.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	921.04	921.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,137.13	<b>本年支出合计</b>	59	7,137.13	7,137.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,137.13	<b>总计</b>	64	7,137.13	7,137.13	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

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		<b>7,137.13</b>	<b>3,872.71</b>	<b>3,264.42</b>
201	一般公共服务支出	6,206.08	3,872.71	2,333.37
20132	组织事务	6,206.08	3,872.71	2,333.37
2013201	行政运行	3,872.71	3,872.71	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,237.58	0.00	2,237.58
2013299	其他组织事务支出	95.79	0.00	95.79
208	社会保障和就业支出	921.04	0.00	921.04
20899	其他社会保障和就业支出	921.04	0.00	921.04
2089999	其他社会保障和就业支出	921.04	0.00	921.04
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00

21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,160.91	302	商品和服务支出	316.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	560.46	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	418.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	997.50	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	24.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	157.30	30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.72	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	189.26	30214	租赁费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.84	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费	135.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	2.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	164.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	151.30			
人员经费合计		3,530.74	公用经费合计					341.97

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市委组织部

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.00	80.00	43.00	25.00	18.00	18.00	49.83	6.09	41.51	24.98	16.53	2.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7137.13 万元。与上年相比，增加 818.32 万元，增长 12.95 %。主要原因是：一是补发 2015-2022 年度职工住房补贴及发放 2023 年度职工住房补贴。二是养老保险及职业年金缴存基数有所增加。三是本年度新增发放抚恤金及遗属生活补助。四是处置报废越野车一台，新购小型汽车一台。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7137.13万元，其中：财政拨款收入7137.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7137.13 万元，其中：基本支出 3872.71 万元，占 54.26%；项目支出 3264.42 万元，占 45.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7137.13 万元，与上年度相比，增加 818.32 万元，增长 12.95%。主要原因是：一是补发 2015-2022 年度职工住房补贴及发放 2023 年度职工住房补贴。二是养老保险及职业年金缴存基数有所增加。三是本年度新增发放抚恤金及遗属生活补助。四是处置报废越野车一台，新购小型汽车一台。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 7137.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 818.32 万元，增长 12.95%。主要原因是：一是补发 2015-2022 年度职工住房补贴及发放 2023 年度职工住房补贴。二是养老保险及职业年金缴存基数有所增加。三是本年度新增发放抚恤金及遗属生活补助。四是处置报废越野车一台，新购小型汽车一台。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7137.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 6206.08 万元，占 86.95%。社会保障和就业支出本年支出 921.04 万元，占 12.90%。城乡社区支出本年支出 5.00 万元，占 0.07%。灾害防治及应急管理支出本年支出 5.00 万元，占 0.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 9260.11 万元，支出决算为 7137.13 万元，完成年初预算的 77.07%。其中：

决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算；二是本年度社区党员党建活动经费、困难党组织党员教育经费、农村远教站点运行维护费等专项由财政转移支付，未纳入我部决算。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3528.67 万元，支出决算为 3872.71 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是部分人员基本支出未纳入年初预算、保险基数增加、补发职工住房补贴等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5342 万元，支出决算为 2237.58 万元，完成年初预算的 41.88%。决算数小于预算数的主要原因是社区党员党建活动经费、困难党组织党员教育专项经费等专项由财政直接转移支付，未计入决算。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 389.44 万元，支出决算为 95.79 万元，完成年初预算的 24.59%。决算数小于预算数的主要原因是农村远教站点运行维护费专项由财政直接转移支付，未计入决算。

4.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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 921.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是：人才工作宣传及信息维护工作经费 369.24 万元、长沙城市人才生态系列宣传 49.8 万元、两大重点人才工程评估 28.94 万元、2023 年度长沙市企业人才工作十大经典案例、十大优秀案例评选 50 万元、2023 年度长沙市高精尖产业领军人才团队 180.6 万元、“益企聚才创‘星’未来”2023 年长沙人才工作暨企业人才工作十大经典案例、十大优秀案例发布展示大会 39 万元、人才服务及高精尖、紧缺急需人才工程实施专项经费 203.46 万元等专项由人才类公共项目预算调整至部门预算，计入我部决算。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排2022年度城市管理工作考核奖励经费财政拨款预算。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排安全生产和消防工作考核奖励财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3872.71万元,其中:

人员经费3530.74万元,占基本支出的91.17%,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费341.97万元,占基本支出的8.83%。主要包括办公费、邮电费、维修(护)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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为141.00万元,支出决算为49.83万元,完成预算的35.34%,决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精

神，严格落实“习惯过紧日子”工作要求，从严控制“三公”经费，与上年相比增加35.37万元，增长244.61%，主要原因是一是本年度报废更新购置小汽车一台，车辆维修费较上年有所增加。二是新增因公出国（境）2个批次。其中：

因公出国（境）费支出预算为80.00万元，支出决算为6.09万元，完成预算的7.61%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”工作要求；与上年相比增加6.09万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：新增领导因公出国（境）考察、调研2个批次。

公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为2.23万元，完成预算的12.39%，支出决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”工作要求；与上年相比增加0.66万元，增长42.04%，决算数较上年增加的主要原因是：外地来长学习考察、调研团队有所增加。

公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为24.98万元，完成预算的99.92%，支出决算数小于预算数的主要原因是：支出决算与支出预算相比基本持平；与上年相比增加24.98万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：本年度报废更新购置小汽车一台。

公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为16.53万元，完成预算的91.83%，支出决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”工作要求；与上年相比增加3.64万元，增长28.24%，决算数较上年增加的主要原因是：车辆年数已久，维修费较上年有所增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.23万元，占4.48%，因公出国（境）费支出决算6.09万元，占12.22%，公务用车购置费及运行维护费支出决算41.51万元，占83.30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算6.09万元，全年因公出国（境）团组数2个，累计2人次。主要用于开展以下工作：一是赴港澳交流学习。二是赴南非、肯尼亚走访交流。

2、公务接待费支出决算数为2.23万元，全年共接待来访团组14个、来宾150人次，主要是外地来长学习考察、调研团队有所增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.51万元，其中：公务用车购置费24.98万元，中共长沙市委组织部本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车一台。公务用车运行维护费16.53万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、驾驶员安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元



年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 341.97 万元，比上年决算数增加 42.53 万元，增长 14.20%。主要原因是：一是本年度报废更新购置小汽车一台。二是本年度人员有所调整，相应机关运行经费有所增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费34.16万元，用于召开干部推荐大会、全市“走基层、找问题、想办法、促发展”活动动员、全省乡村振兴驻村帮扶工作会议、区县市组织工作等会议，人数2675人，内容为干部、人才、党建方面的考察、约谈、选举、座谈等；开支培训费920.26万元，用于开展长沙市创新创业高层次人才研修培训、长沙市公务员任职培训、复合型年轻干部培训、长沙市落实意识形态工作责任培训、基层治理能力提升专题等培训，人数2036人，内容为全市公务员培训及干部教育重大培训等支出（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。三类会议如召开干部推荐大会、全市“走基层、找问题、想办法、促发展”活动动员、全省乡村振兴驻村帮扶工作会议、区县市组织工作等会议，人数为2675人，经费支出为会议场租费20.84万元、会务用餐费5.78万元、其他费用4.13

万元、住宿费3.4万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 529.50 万元。其中：政府采购货物支出 103.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 426.47 万元。授予中小企业合同金额 262.70 万元，占政府采购支出总额的 49.61%，其中：授予小微企业合同金额 262.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.44%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对中共长沙市委组织部本级、长沙市党员教育中心等 2 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,137.13 万元，其中：基本支出 3,872.71 万元，项目支出 3,264.42 万元。基本支出主要

为保障单位正常运转、完成日常任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要为干部、党建、人才工作经费、干部教育重大培训经费、大组工信息系统网络经费、援藏工作经费、全市公务员培训经费、全市党员慰问帮扶专项配套资金、科技特派员补助、党员教育经费、示范培训及课程开发等。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我单位 2023 年整体支出 7,137.13 万元，其中项目支出 3,264.42 万元，本年度无重点项目支出，为常规项目开支。

组织对非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、困难党组织党员教育经费、全市党员慰问帮扶专项配套资金、大组工信息系统网络经费、援藏工作经费、社区党员党建活动经费、干部、党建、人才工作经费、全市年度绩效考核工作专项经费、干部教育重大培训经费、全市公务员培训经费、科技特派员补助、党员教育经费、示范培训及课程开发等项目开展了部门评价，年初部门预算为 5,731.44 万元，支出决算为 3,264.42 万元，涉及一般公共预算支出 3,264.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是社区党员党建活动经费、全市村（社区）党建工作专项经费、农村远教站点运行维护费等共计 2,574.1 万元，由财政转移支付未纳入决算数。从评价情况来看，完成全市市直机关困难职工慰问经费、全市党员慰问帮扶专项配套资金、援藏工作经费、科技特派员等资

金的拨付；完成 12380 电话系统运行维护费及大组工信息系统网络经费，保障组织部网络系统正常运行；完成全省公务员招考面试经费、全市公务员培训及干部教育重大项目培训，较好完成培训，提高公务员队伍、干部综合素质等。

组织对中共长沙市委组织部本级 2 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,137.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年，长沙市委组织部工作得到了各级政府部门的充分肯定。

### **（三）存在的问题及原因分析**

#### **（一）绩效指标值设置不合理**

一是指标值设置欠合理，如高精尖人才和紧缺急需人才工程实施专项经费中“人才政策推动城市人口增长率 $\geq 15\%$ ”，人才政策中高精尖和紧缺急需人才是针对指定人群的，难以实现“以点带面”的效果，自然难以实现推动城市人口增长率的指标，且根据目前本市人口总量测算，目标难以完成。二是部分项目指标设置偏低，如非公有制经济组织和社会组织党建工作经费中“补助非公有制经济党员 10864 人，全市新建非公有制经济组织和社会组织党组织 45 个”，而实际补贴人数 26695 人，新建党组织 112 个；三是年中调整较大，如社区直管党员党建活动经费年初预算金额 655 万元，而转移支付指标下达数 1198.97 万元。

主要原因：一是绩效管理意识不到位，目标设置未结合

现实情况，导致目标设置偏高。二是政策文件下达年限较早，党员人数和党组织个数逐年增加，党建活动经费也逐年递增，预算编制未根据实际情况及时调整。

## （二）资金管理不到位

资金存在调剂情况，项目资金之间相互调剂。如奥林匹克竞赛教练人才奖补项目调剂使用青年人才驿站运营经费 184 万元；高精尖人才和紧缺急需人才及团队奖励补贴资金项目调剂使用其他项目资金 576.7 万元，其中包括：“益企聚才创‘星’未来”2023 年长沙人才工作展暨企业人才工作十大经典案例、十大优秀案例发布展示大会项目 39 万元；2023 年度长沙市企业人才工作十大经典案例、十大优秀案例评选项目 50 万元；农民大学生补贴项目 132.1 万元；青年人才驿站运营经费 181.2 万元；人才服务及高精尖、紧缺急需人才工程实施专项经费 143.5 万元；人才工作宣传及信息维护工作经费 30.9 万元。

主要原因：受资金到位情况影响，虽然以上项目均通过财政审批，但仍然体现存在资金调剂的现象。

## （三）项目资金发放不及时

项目资金发放不及时，如非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，资金仅到位 107.2 万元；市直机关困难职工慰问经费 45.7 万元于 2024 年 1 月拨付；高精尖人才和紧缺急需人才及团队奖励补贴资金中有 1624.4 万元于 2024 年 1 月拨付；困难党组织党员教育经费 253 万元截至目前暂未支

付；市直机关干部子女统筹医疗费 41 万元于 2024 年 1 月拨付。

主要原因：财政资金下达较晚，影响资金及时发放。

## 七、下一步改进措施

### （一）强化预算绩效管理，约束资金支出

将进一步加强预算绩效目标申报工作管理，明确绩效目标编制、审核和批准的岗位职责，细化预算绩效目标编制工作要求；运行监控时调整加强意识，绩效目标设置偏高的，结合最近三年的完成情况来设置，为绩效运行监控和绩效评价提供基础。单位将结合本年度资金执行情况，在制定下年度目标计划时，根据每个项目的需求重新核算编制预算，降低项目间调剂的现象发生；资金报账时严格按照预算范围来支付资金，严格按照专项资金管理办法执行。

### （二）加强专项资金管理

严格按照预算法及其实施条例等规定，加快财政专项资金分配下达，认真落实预算执行主体责任，加强专项资金项目的组织实施管理，切实加快项目预算执行，及时办理资金支付手续，尽快形成实物工作量。

### （三）督促资金发放进度

对于非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、市直机关困难职工慰问经费发放不及时的情况，加强对资金申请与付款两方面的管理，及时跟进资金发放进度，避免出现资金到位不及时影响发放进度的现象。



## 第四部分

### 名词解释



一、一般公共预算财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中共长沙市委组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括中共长沙市委组织部本级<含长沙市高层次人才服务发展中心>、中共长沙市委组织部党员教育中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中共长沙市委组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展干部、人才、党建工作、绩效考核工作、社区党员党建活动、党员慰问帮扶专项配套资金、困难企业党组织党员教育、科技特派员工作及补助经费、援藏、援疆工作、全市党代表活动、大组工信息系统网络维护、干部教育重大培训等组织业务工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指市委组织部参照公务员法管理的事业单位中共长沙市委组织部党员教育中心用于开展农村远程教育运行维护等组织业务工作的项目支出。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

2023 年度中共长沙市委组织部（机  
关）整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共长沙市委组织部



# 2023年度中共长沙市委组织部（机关） 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《长沙市财政局关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神，切实提高财政资金使用效益和管理水平，确保自评工作质量。本单位成立绩效评价工作领导小组，于2024年4月12日下发《关于开展2023年中共长沙市委组织部绩效自评工作的通知》，对本单位2023年绩效自评工作做了全面的准备，实施了必要的评价程序。绩效自评报告如下：

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

#### 1.单位职能职责

负责研究和指导全市党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对区、县（市）委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；负责全市建设扶贫工作的综合协调与指导、考核；负责全市市直机关到村挂职锻炼干部和大学生村官的管理。研究、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织开展新时期党的建设的理论研究；负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政

策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议；负责市委管理的领导班子及其成员的考察考核，提出区、县（市）和市直部、委、办、局以及其他列入市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及团职军转干部安置工作；负责协助市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导，承办副县级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏、援疆、援龙山的有关工作；负责全市国家公务员制度实施的宏观指导，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员管理制度的实施；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关工作；指导区、县（市）和市直部、委、办、局领导班子的思想作风建设；负责全市干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；对全市公务员进行监督；对有关监督制度的落实情况进行监督，对市管干部的历史遗留问题进行审查；负责制订全市干部教育和培训工作的规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市管干部、公务员、部分中青年干部和组工干部的培训，负责上级调训干部的组织 and 协调；研究制定全市人才队伍建设发展规划、年度计划和人才工作重要政策、制度、措施；组织实施、指导协调、督促检查全市重大人才项目实施和专项重点人才工作；负责牵头市级表彰奖励的各类专家人才评选和管理工作的组织、协调、指导做好全市各类专家人才服务工作；负责全市全国、省、市党代表大会代表活动的组织协调、联络服

务，负责全市党代表资格管理、增补等工作；负责落实党代表任期制要求，发挥党代表作用；指导做好全市各级党代表大会代表选举的组织、指导；承担长沙市党政领导班子及领导干部绩效考核与管理领导小组的日常工作，负责全市绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作。制定市本级政府绩效评估工作计划并组织实施，组织协调和具体指导全市各级政府绩效评估工作；研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；统筹负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的规划、制度和措施，并督促抓好落实；指导基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设；督促指导非公有制经济组织和社会组织党组织按期换届，指导选优配强党组织书记；指导有关职能部门审核社会组织负责人选；指导区县（市）非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导党工委、各园区企业党委和综合党委工作；指导做好党的建设其他工作；负责全市远程教育、党员教育信息化平台等工作的指导协调和督促检查，承担市级党员教育平台的管理工作；负责先锋潮网、先锋潮电视专栏和长沙党建微信公众号等新媒体的运行管理和安全维护工作；统筹指导全市党员教育基地、师资队伍、精品课程、教学资源及学习教材的开发建设；组织实施全市党员教育示范培训；参与全市经常性党员教育、党内主题教育等有关工作；统一管理市委机构编制委员会办公室；归口管理市委老干部局；承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## 2.机构设置情况



截至2023年12月31日，本单位内设机构19个，包括办公室、研究室（政策法规处）、组织指导处、党员管理处、干部一处（市援藏援疆办公室、市公开选拔领导干部办公室）、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作一处、人才工作二处、干部教育处（市委干部教育工作领导小组办公室）、干部监督处（举报中心、巡察联络办公室）、干部信息管理处、人事处（离退休人员管理服务办公室）、党代表联络工作办公室。另设机关党委。另有3个常设机构：市委基层党建工作领导小组办公室、市绩效考核管理办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

### 3.人员编制情况

截至2023年12月31日，本单位正式编制118人，2023年年末实有在职在编干部职工107人、聘用人员18人、离休人员2人、退休人员22人。

#### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容

2023年年初预算16952.69万元（含公共项目8343.25万元），全年指标下达数14314.83万元，其中基本支出指标下达资金3603.91万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出指标下达资金10710.92万元（含转移支付7287.54万元），用于完成干部、党建、人才工作，非公有制经济组织和社会组织党建工作，干部教育重大培训，全市年度绩效考核工作专项，大组工信息系统网络，公务员招考面试，援藏工作，全市党代表活动及工作，全市公务员培训，干部监督综合信息管理，全市党员慰问帮扶，派驻纪检监察组办公，主题教育专项，工作考核奖励，选调生生活

补助和到村任职工作补助，市直机关困难职工慰问，科技特派员补助，困难党组织党员教育，市直机关干部子女统筹医疗，全市村（社区）党建工作，社区直管党员教育活动。2023年实际支出数14058.34万元，其中基本支出3602.17万元，项目支出10456.17万元（含转移支付7287.54万元）。年末结转结余共计256.49万元，财政均已收回，其中基本支出指标结余为1.74万元，项目支出指标结余为254.75万元（含转移支付31.26万元）。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

#### 1.基本支出预算情况

2023年年初预算数为3267.44万元，其中：①工资福利支出2778.16万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。②对个人和家庭补助支出177.13万元，包括离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。③商品和服务支出312.15万元，包括办公费、邮电费、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（主要用于发放职工交通补贴）、其他商品和服务支出（主要用于发放职工中餐补助、节假日慰问、党日活动费用等）。

#### 2.基本支出决算情况

2023年年末决算数为3602.17万元，其中：工资福利支出2927.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、绩效奖金等；对个人和家庭的补助357.71万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助等；商品和服务支出291.82万元，主要用于办公费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、咨询费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出；资本性支出24.98万元，主要用于公车购置。

## （二）项目支出

### 1.项目资金安排以及落实情况

2023年项目资金年初预算安排13685.25万元（含公共项目8343.25万元），项目资金指标下达数为10710.92万元，2023年年末机关实际支出3168.63万元，转移支付7287.54万元。

### 2.项目资金实际使用情况

（1）干部、党建、人才工作经费。年初预算381万元，指标到位381万元，实际支出358.85万元，预算执行率94.19%，资金支出主要用于全市领导干部考察、调研、推荐，基层党建活动的开展，干部个人事项报告的填报、录入，更新录入干部监督信息系统数据，组织1次“五方面人员”考试，安置军转团职军队转业干部34名，组织“增强基层公务员服务群众本领研究”和“公务员录用遴选调任人员结构分析”2次课题调研，开展干部人事档案竞赛总决赛，印刷《长沙组工通讯》6期等。

（2）非公有制经济组织和社会组织党建工作经费。年初预算415万元，指标到位130万元，实际支出107.2万元，预算执行率82.46%，资金支出主要用于党建指导员的工资、福利支出，新建党组织启动经费、党员教育活动经费、党组织书记岗位补贴经费、党组织书记培训经费等。

（3）干部教育重大培训经费。年初预算770万元，指标到位720.89

万元，实际支出646.98万元，预算执行率89.74%。资金支出主要用于开展赴外培训班，专业能力集中培训，复合型年轻干部培训班，在线学习平台建设等。

(4) 全市年度绩效考核工作专项经费。年初预算70万元，指标到位70万元，实际支出60.4万元，预算执行率86.29%。资金支出主要用于召开绩效考核年初动员大会、年度集中绩效考核大会、年终总结讲评大会以及举办领导班子和领导干部绩效考核等。

(5) 大组工信息系统网络经费。年初预算70万元，指标到位70万元，实际支出70万元，预算执行率100%。资金支出主要用于大组工网系统维护，加强业务数据库，更新人事档案信息、数据扫描。

(6) 公务员招考面试经费。年初预算90万元，指标到位90万元，实际支出90万元，预算执行率100%。资金支出主要用于公务员招考面试所产生的劳务费、餐费、住宿费、租车、印刷及办公用品等。

(7) 援藏工作经费。年初预算57万元，指标到位57万元，实际支出55万元，预算执行率96.49%。资金支出主要用于10名援藏人员工作经费、每年一次的定点体检以及每人2000元的春节慰问。

(8) 全市党代表活动及工作经费。年初预算47万元，指标到位47万元，实际支出40.39万元，预算执行率85.94%。资金支出主要用于召开乡村振兴驻村帮扶工作电视电话会议，组织1次基层一线代表任职集中培训等。

(9) 全市公务员培训经费。年初预算300万元，指标到位300万元，实际支出264.31万元，预算执行率88.10%。资金支出主要用于开展3期公务员任职培训，4期专门业务培训，5期专题培训，4期在职培训等。

(10) 干部监督综合信息管理系统。年中指标到位30.6万元，实际支出30.6万元，预算执行率100%。资金支出主要用于信息管理系统升级改造和移动平台建设等。

(11) 全市党员慰问帮扶专项配套资金。年初预算150万元，指标到位150万元，实际支出150万元，预算执行率100%。资金支出主要用于“七一”期间和春节前夕走访慰问省市帮扶对象245人次。

(12) 派驻纪检监察组办公经费。年初预算3万元，指标到位3万元，实际支出3万元，预算执行率100%。资金支出主要用于保障派驻纪检监察组3人办公经费。

(13) 主题教育专项经费。年中指标到位160万元，实际支出154.32万元，预算执行率96.45%。资金支出主要用于主题教育活动办公用房、办公设备的租赁，内网电脑的购置及公务用车的租赁，抽调人员的工作用餐费用。

(14) 工作考核奖励经费。年中指标到位13万元，实际支出13万元，预算执行率100%。资金来源是长沙市防范和处置非法集资工作专项优秀单位奖励，2022年度城市管理工作考核奖励，安全生产和消防工作考核奖励，资金支出主要用于弥补日常公用经费不足。

(15) 选调生生活补助和到村任职工作补助。年初预算250万元，指标到位74.7万元，实际支出44.7万元，预算执行率59.84%。资金支出主要用于采购发放149名选调生书籍，组织选调生培训等。该项目预算执行率较低的原因主要在于：该项目的指标到位数包含了2020年度的选调生到村任职中央补助资金30万元。

(16) 市直机关困难职工慰问经费。年初预算47万元，指标到位47万元，实际支出45.7万元，预算执行率97.23%。资金支出主要用于

发放43家单位的134名困难职工补助，其中：一等31人，补助标准为4500元/人；二等52人，补助标准3500元/人；三等51人，补助标准为2500元/人。

(17) 科技特派员补助。年初预算123万元，指标到位123万元，实际支出121.54万元，预算执行率98.81%。资金支出主要用于补助科技特派员97人，其中包括：农业类68人和医卫类29人，补助按每人12530元/年的标准发放。

(18) 全市村（社区）党建工作专项经费。年初预算1620万元，指标到位1632万元，实际支出1632万元，预算执行率100%。资金支出主要用于村（社区）工作经费，按4万元/年/村（社区）的标准拨付给1632个村（社区），其中市、县两级财政按1:3的比例分担。

(19) 社区直管党员教育活动经费。年初预算655万元，指标到位1198.97万元，实际支出1198.97万元，预算执行率100%。资金支出主要用于按《长沙市城市社区党组织工作暂行规定》要求，按每名社区直管党员每年400元的标准，市、乡、街道按3:3:4的比例保障到位，组织部配套补贴标准120元/人，实际补贴人数99914人。

(20) 人才服务及高精尖、紧缺急需人才工程实施专项经费。年初预算205.25万元，指标到位205.25万元，实际支出203.46万元（其中143.5万元用于紧缺急需人才团队奖补），预算执行率99.13%。资金支出主要用于组织专家评审会对高精尖、紧缺急需人才的评审、考核，对长沙人才政策“升级版45条”的宣传等工作。

(21) 人才发展专项。年初预算450万元，指标到位450万元，实际支出450万元（其中89万元用于紧缺急需人才团队奖补），预算执行率100%。资金支出主要用于对232名高精尖、紧缺急需人才的综合

评估工作；长沙城市人才生态系列宣传；长沙（洋湖）国际人才驿站；开展“打拼能出彩 生活能幸福”全国高校学子长沙行系列活动，发挥清华校友力量进行招才引智。

（22）人才工作宣传及信息维护工作经费。年初预算370万元，指标到位370万元，实际支出369.24万元（其中30.9万元用于紧缺急需人才团队奖补），预算执行率99.79%。资金支出主要用于制作60集《我的梦想我的城3》纪录片，“长沙人才星梦想”服务号的运营、“长沙人才智慧导航”一体化平台的运营维护。

（23）高精尖人才及人才团队奖励补贴资金。年初预算2975万元，指标到位2975万元，实际支出2975万元（含转移支付2975万元），预算执行率100%。资金支出主要用于2023年引进的2名国家级产业领军人才，31名省市级产业领军人才，2个高精尖产业领军人才团队以及前两年引进的人才相关奖励补贴。

（24）紧缺急需人才及人才团队奖励补贴资金。年初预算3376万元，指标到位1043.3万元，实际支出1043.3万元（含转移支付862.7万元），预算执行率100%。资金支出主要用于2023年引进的紧缺急需人才和人才团队以及前两年引进的人才相关奖励补贴，其中2023年引进紧缺急需一类人才15人，二类人才20人，三类人才51人，紧缺急需人才创业团队4个。

高精尖人才及人才团队奖励补贴资金和紧缺急需人才及人才团队奖励补贴资金总支出为4281.7万元，指标到位4018.3万元，其中：高精尖人才及人才团队奖励补贴资金2975万元、紧缺急需人才及人才团队奖励补贴资金730万元、调剂使用农村大学生132.1万元、青年人才驿站0.6万元（3837.7万元为转移支付）；青年人才驿站180.6万元、

“益企聚才 创‘星’未来”2023年长沙人才工作展暨企业人才工作十大经典案例、十大优秀案例发布展示大会项目39万元；2023年度长沙市企业人才工作十大经典案例、十大优秀案例评选项目50万元；人才服务及高精尖、紧缺急需人才工程实施专项经费143.5万元；人才工作宣传及信息维护工作经费30.9万元（部机关人才专项经费调剂444万元拨付紧缺急需人才及人才团队奖励）。

（25）青年人才驿站经营经费。年初预算395万元（其中180.6万元用于紧缺急需人才团队奖补），年中到位指标184万元，根据《长沙市加强学科奥林匹克竞赛教练人才队伍建设若干政策（试行）》（长人才办发〔2023〕11号），经审批通过，资金支出调剂用于2023年度学科奥林匹克竞赛教练人才奖补资金184万元，预算执行率100%。

（26）长沙高层次人才体检、疗养专项。年初预算120万元，指标到位35.20万元，实际支出35.20万元，预算执行率100%。资金支出主要用于高层次人才体检和疗养，本年度长沙市定点医院为长沙市高层次人才提供体检服务239人次，提供就诊服务52人次。

（27）大学生实习补贴。年初预算200万元，指标到位91.32万元，实际支出91.32万元，预算执行率100%。资金支出主要用于对613名大学生发放实习补贴，市财政局和区县、园区按6:4的比例分别承担。

（28）农村大学生学费补贴。年初预算150万元（其中132.1万元用于紧缺急需人才团队奖补），指标到位17.69万元，实际支出17.69万元，预算执行率100%。资金支出主要用于补贴47名审核通过的农民大学生学费。

（29）困难党组织党员教育经费、市直机关干部子女统筹医疗费、企业科技副总奖励资金及项目评审经费项目均属于年初预算，但年中



未下达指标，故2023年度无资金支出。

项目支出明细如下所示：

表1. 项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	2023年预算	总指标金额	机关实际支出数	转移支付数	余额
1	干部、党建、人才工作经费	381	381	358.85	0	22.15
2	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	415	130	107.2	0	22.8
3	干部教育重大培训经费	770	720.89	643.58	3.4	73.91
4	全市年度绩效考核工作专项经费	70	70	60.4	0	9.6
5	大组工信息系统网络经费	70	70	70	0	0
6	公务员招考面试经费	90	90	90	0	0
7	援藏工作经费	57	57	55	0	2
8	全市党代表活动及工作经费	47	47	40.39	0	6.61
9	全市公务员培训经费	300	300	259.31	5	35.69
10	干部监督综合信息管理系统	0	30.6	30.6	0	0
11	全市党员慰问帮扶专项配套资金	150	150	150	0	0
12	派驻纪检监察组办公经费	3	3	3	0	0
13	主题教育专项经费	0	160	154.32	0	5.68
14	工作考核奖励经费	0	13	13	0	0
15	选调生生活补助和到村任职工作补助	250	74.7	44.7	0	30
16	市直机关困难职工慰问经费	47	47	45.7	0	1.3
17	科技特派员补助	123	123	121.54	0	1.46
18	困难党组织党员教育经费	253	0	0	0	0
19	市直机关干部子女统筹医疗费	41	41	0	0	41
20	全市村（社区）党建工作专项经费	1620	1632	0	1632	0
21	社区直管党员教育活动经费	655	1198.97	0	1198.97	0
部门项目小计		5342	5339.16	2247.59	2839.37	252.2

序号	项目名称	2023年预算	总指标金额	机关实际支出数	转移支付数	余额
22	人才服务及高精尖、紧缺急需人才工程实施专项经费	205.25	205.25	203.46	0	1.79
23	人才发展专项	450	450	167.74	282.26	
24	人才工作宣传及信息维护工作经费	370	370	369.24	0	0.76
25	高精尖人才及人才与团队奖励补贴资金	2975	2975	0	2975	0
26	紧缺急需人才及人才团队奖励补贴资金	3376	1043.3	180.6	862.7	0
27	企业科技副总奖励资金及项目评审经费	102	0	0	0	0
28	青年人才驿站经营经费	395	184	0	184	0
29	长沙高层次人才体检、疗养专项	120	35.2	0	35.2	0
30	大学生实习补贴	200	91.32	0	91.32	0
31	农村大学生学费补贴	150	17.69	0	17.69	0
公共项目小计		<b>8343.25</b>	<b>5371.76</b>	<b>921.04</b>	<b>4448.17</b>	<b>2.55</b>
合计		<b>13,685.25</b>	<b>10710.92</b>	<b>3168.63</b>	<b>7,287.54</b>	<b>254.75</b>

### （三）“三公”经费管理情况

进一步加强部机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》等文件修订了《公务接待管理有关规定》，规范公务接待管理，严格公务接待经费预算和管理，严肃公务接待纪律。

进一步规范部机关公务用车使用管理，保障公务用车制度改革后公务出行需要，根据《长沙市市直机关公务用车使用管理办法（试行）》，结合部机关实际情况，修订了《公务用车使用和驾驶员管理办法》，规定车辆租赁要求和公车使用规则，加强驾驶员管理和车辆

维修管理。

2023年“三公经费”预算138万元，包括因公出国（境）费、公车运行维护费和公务接待费。“三公经费”实际支出47.71万元，其中公车购置24.98万元，因公出国6.09万元，控制率34.57%，未超当年预算，“三公”经费控制到位，“三公”经费支出明细如下表所示：

表 2. 三公经费支出明细表

单位：万元

三公经费	2023年预算	2023年决算	2023年预算数与决算数差异
1.公务接待	18	2.23	15.77
2.公务用车配置和维护	40	39.39	0.61
其中：公车购置	0	24.98	-24.98
公车运行维护	40	14.41	25.59
3.出国经费	80	6.09	73.91
合计	138	47.71	90.29

#### （四）项目资金管理情况

为加强经费保障和财务管理，建立健全财务管理体系，规范财务支出行为，坚持“严格经费预算管理、严格费用支出管理、严格遵守财经纪律、实行财务公开制度”原则，发挥资金使用效益和财务监督作用。中共长沙市委组织部修订了《部机关财务管理工作制度》，规范了财务报销制度。

为落实主体责任，严格执行经费开支审批一支笔制度，一般开支由办公室负责人审批。单项开支在30万元以上的资金支出（本单位人员经费除外）和未列入年度预算、单项开支在5万元以上的资金支出报部务会集体讨论决定，办公室负责人根据部务会集体决策办理审批手续。

为强化项目资金管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华

《中华人民共和国会计法》和专项资金管理的有关规定。各种专项资金形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关职能部门管理规定；各种专项资金要单独核算，不得相互占用；资金使用上，要做到专款专用；明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

2023年本部门在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定，项目在实施过程中无调整情况。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验收合格后，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

#### （二）项目管理情况分析

为建立决策科学、投向合理、管理规范、注重绩效、公开透明、监管严格的项目管理体系，提高资金使用效益和项目管理水平。一是项目管理有制度。中共长沙市委组织部撰写《中共长沙市委组织部工作制度汇编》（修订版），先后制定了《长沙市非公有制经济组织和社会组织党建指导员选派管理实施办法（试行）》、《2023年长沙市公务员培训计划》等工作管理制度及实施方案；《长沙市高精尖人才领跑工程和紧缺急需人才集聚工程实施办法（试行）》、《长沙市高层次人才分类认定实施办法（试行）》等人才工作管理制度；《文件管理制度》、《保密工作制度》、《文书档案管理制度》等综合管理制度。二是项目组织实施有计划。关于绩效考核工作，按市委、市

政府的要求，顺利完成和推进全市绩效考核工作。我部绩效考核办开展全市绩效考核工作、召开绩效考核年初动员大会、年度集中绩效考核大会、年终总结讲评大会。关于人才工作，成立中共长沙市委人才工作领导小组，深入贯彻落实党管人才原则，形成党委统一领导，组织部门牵头抓总，相关部门各司其职、齐抓共管的工作格局。

#### 四、资产管理情况

为加强资产管理，提高处置效率，优化处置流程，根据长沙市财政局《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2019〕45号）、《关于公布长沙市政府投资项目和国有资产处置中介服务定点入围机构的通知》（长财资产〔2019〕19号），以及《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》（长政发〔2011〕1号），结合实际，修订了《部机关固定资产管理制度》。

**资产配置方面：**资产配备标准化，按照资产增量和存量相结合、资产使用年限与处室人员编制相结合的原则，部机关所有资产统一归口办公室管理，办公室对各处室（中心、办）单项价值超过1000元、使用年限一年以上的资产按购入价进行资产登记。各处室（中心、办）负责管理各自财产，并根据财产取得时间、数量、价值设立固定资产台账。部机关和处室人员调动，各项资产仍留在原处室，办理财产移交手续，原则上不得带走、确因工作需要带走的，应办理资产调拨手续，重新明确责任人，并将资产调拨表交办公室。部机关人员退休或调离，应办理财产交接手续，否则不予办理相关人事手续。

**资产采购方面：**政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购

渠道，根据市财政明确的采购目录，通过电子卖场等渠道网上询价、优中选优。规范验收程序，通过多部门组成验收小组确保资产实物匹配采购需求、资产入编手续及时完整。

**资产管理方面：**资产清查统一实施，具体由办公室组织实施，如有变动，须查明原因，由各处室书面说明，确保账实、账账相符。但凡报关不善造成财产丢失的，按财产现价由当事人负责赔偿。财产报废、调出，必须由使用处室向办公室书面报告，办公室按有关程序办理相关手续。

截至2023年12月31日，本单位资产总额553.78万元，其中固定资产净值421.31万元，无形资产净值130.75万元，其他应收款1.72万元。

**资产配置情况：**配置固定资产原值62.02万元（设备57.81万元，配置家具、用具4.21万元），配置无形资产原值20.92万元（非专利技术20.92万元）。

**资产处置情况：**处置资产48.5万元（车辆报废48.5万元）。

## 五、部门整体支出绩效情况

### （一）部门年度目标完成情况

2023年组织开展公务员培训7期，新招录公务员469人；新建非公有制经济组织和社会组织党组织112个；升级改造干部监督综合信息管理系统1次；建设移动平台1套；召开绩效考核动员大会、考核大会、讲评大会各1次；补助科技特派员97人；顺利开展人大会议1次；新增村社区党组织1632个；刊登《长沙组工通讯》6期；引进国家级产业领军人才2人，引进省市级产业领军人才31人，紧缺急需人才引进一类15人，二类20人，三类51人；全市绩效考核评价覆盖率100%；领导班子政治年度考核任务覆盖率100%；人才聚集评审认定流程规范

率100%；公务员招录工作合理合规率100%。上述工作有效增强、壮大了干部队伍，提升党建引领基层治理水平，全力打造国家吸引聚集人才平台，为长沙发展注入了创新活力。

## （二）部门整体效益

在服务中心大局上展现新担当新作为，全年组织全市 1642 名领导干部、2.55 万个基层党组织参加主题教育，举办 10 期党员教育课堂，高效完成 2023 年度援藏“小短援”干部人才选派工作，稳妥完成 2023 年度团职军转干部和随军家属安置工作。在建设高素质专业化干部队伍上展现新担当新作为，全年共组织赴外培训班 17 次，复合型年轻干部培训班 3 次，建设了在线学习平台；开展公务员任职培训 3 期，专门业务培训 4 期，专题培训 5 期，在职培训 4 期，打造了高素质专业化的公务员队伍。通过建立信息管理系统升级改造和移动平台，实现了对干部信息的全面管理和监督。全年招录 74 名选调生均安排在乡镇（街道）工作并要求到村任职；全年录用公务员 631 人，高质量完成公务员考录任务。在践行“人才强市”战略上展现新担当新作为，全年对高精尖、紧缺急需重点人才工程的 232 名及 180 名企业自主认定的制造业紧缺急需人才进行综合评估；举办“打拼能出彩，生活能幸福”全国高校学子长沙行系列活动，全网累计阅读量达到 2.2 亿人次；持续推出《我的梦想我的城》第三季，长沙城市人才生态系列宣传报道 12 期，吸引了更多青年人才走进长沙、了解长沙、选择长沙，推动了各类人才赴长沙进行创新与创业。在夯实基层基础上展现新担当新作为，全年组织召开乡村振兴驻村帮扶工作电视电话会议，组织基层一线代表任职集中培训，党代表活动圆满完成，七一期间和春节前夕走访慰问 245 人次帮扶对象，2023 年度村社区党组

织 1632 个，推动了各领域党建提质增效，持续推进基层治理工作。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）绩效指标值设置不合理

一是指标值设置欠合理，如高精尖人才和紧缺急需人才工程实施专项经费中“人才政策推动城市人口增长率 $\geq 15\%$ ”，人才政策中高精尖和紧缺急需人才是针对指定人群的，难以实现“以点带面”的效果，自然难以实现推动城市人口增长率的指标，且根据目前本市人口总量测算，目标难以完成。二是部分项目指标设置偏低，如非公有制经济组织和社会组织党建工作经费中“补助非公有制经济党员10864人，全市新建非公有制经济组织和社会组织党组织45个”，而实际补贴人数26695人，新建党组织112个；三是年中调整较大，如社区直管党员党建活动经费年初预算金额655万元，而转移支付指标下达数1198.97万元。

主要原因：一是绩效管理意识不到位，目标设置未结合现实情况，导致目标设置偏高。二是政策文件下达年限较早，党员人数和党组织个数逐年增加，党建活动经费也逐年递增，预算编制未根据实际情况及时调整。

### （二）资金管理不到位

资金存在调剂情况，项目资金之间相互调剂。如奥林匹克竞赛教练人才奖补项目调剂使用青年人才驿站运营经费184万元；高精尖人才和紧缺急需人才及团队奖励补贴资金项目调剂使用其他项目资金576.7万元，其中包括：“益企聚才创‘星’未来”2023年长沙人才工作暨企业人才工作十大经典案例、十大优秀案例发布展示大会项目39万元；2023年度长沙市企业人才工作十大经典案例、十大优秀案



例评选项目50万元；农民大学生补贴项目132.1万元；青年人才驿站运营经费181.2万元；人才服务及高精尖、紧缺急需人才工程实施专项经费143.5万元；人才工作宣传及信息维护工作经费30.9万元。

主要原因：受资金到位情况影响，虽然以上项目均通过财政审批，但仍然体现存在资金调剂的现象。

### （三）项目资金发放不及时

项目资金发放不及时，如非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，资金仅到位107.2万元；市直机关困难职工慰问经费45.7万元于2024年1月拨付；高精尖人才和紧缺急需人才及团队奖励补贴资金中有1624.4万元于2024年1月拨付；困难党组织党员教育经费253万元截至目前暂未支付；市直机关干部子女统筹医疗费41万元于2024年1月拨付。

主要原因：财政资金下达较晚，影响资金及时发放。

## 七、下一步改进措施

### （一）强化预算绩效管理，约束资金支出

将进一步加强预算绩效目标申报工作管理，明确绩效目标编制、审核和批准的岗位职责，细化预算绩效目标编制工作要求；运行监控时调整加强意识，绩效目标设置偏高的，结合最近三年的完成情况来设置，为绩效运行监控和绩效评价提供基础。单位将结合本年度资金执行情况，在制定下年度目标计划时，根据每个项目的需求重新核算编制预算，降低项目间调剂的现象发生；资金报账时严格按照预算范围来支付资金，严格按照专项资金管理办法执行。

### （二）加强专项资金管理

严格按照预算法及其实施条例等规定，加快财政专项资金分配下

达，认真落实预算执行主体责任，加强专项资金项目的组织实施管理，切实加快项目预算执行，及时办理资金支付手续，尽快形成实物工作量。

### （三）督促资金发放进度

对于非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、市直机关困难职工慰问经费发放不及时的情况，加强对资金申请与付款两方面的管理，及时跟进资金发放进度，避免出现资金到位不及时影响发放进度的现象。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）综合评价结果

根据整体支出自评表评分为95.26分，评价等级为优。

### （二）自评结果拟应用和公开情况

中共长沙市委组织部将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算安排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性，严格按照《关于开展2023年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.绩效自评工作复评情况报告

附件1:

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
		118	107
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	12.47	138	47.71
1、公务用车购置和维护经费	10.9	40	39.39
其中：公车购置	-	-	24.98
公车运行维护	10.9	40	14.41
2、出国经费	-	80	6.09
3、公务接待	1.57	18	2.23
项目支出：	<b>2477.49</b>	<b>5342</b>	<b>3168.63</b>
1、业务经费	<b>1155.41</b>	<b>4476</b>	<b>1513.62</b>
干部教育重大培训经费	311.95	770	643.58
全市年度绩效考核工作专项经费	50.92	70	60.4
公务员招考面试经费	70	90	90
援藏工作经费	57	57	55
全市党代表活动及工作经费	44.99	47	40.39
全市公务员培训经费	163.76	300	259.31
全市党员慰问帮扶专项配套资金	150	150	150
派驻纪检监察组办公经费	3	3	3
选调生生活补助和到村任职工作补助	-	250	44.7
市直机关困难职工慰问经费	-	47	45.7
科技特派员补助	116.53	123	121.54
困难党组织党员教育经费	-	253	-
市直机关干部子女统筹医疗费	1.6	41	-
全市村（社区）党建工作专项经费	-	1620	-
社区直管党员教育活动经费	-	655	-
干部人事管理决策系统升级和信创改造	113.57	-	-
日常慰问经费	0.8	-	-
日常运行经费	71.29	-	-
2、运行维护经费	<b>514.95</b>	<b>866</b>	<b>566.65</b>
干部、党建、人才工作经费	363.42	381	358.85
非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	81.53	415	107.20

大组工信息系统网络经费	70	70	70			
干部监督综合信息管理系统	-	-	30.6			
<b>3、本级专项资金经费</b>	<b>807.13</b>	-	<b>1088.36</b>			
主题教育专项经费	-	-	154.32			
工作考核奖励经费	-	-	13			
人才服务及高精尖、紧缺急需人才工程实施专项经费	75.83	-	203.46			
人才发展专项	496.3	-	167.74			
人才工作宣传及信息维护工作经费	-	-	369.24			
紧缺急需人才及人才团队奖励补贴资金	-	-	180.6			
2021年度“湖湘青年英才”补助	10.00	-	-			
百人计划入选项目	100	-	-			
百人计划团队项目	125	-	-			
公用经费	271.13	312.15	291.82			
其中：办公经费	7.7	20	7.38			
水费、电费、差旅费	0.93	-	-			
会议费、培训费	-	-	-			
政府采购金额	182.08	-	520.87			
部门基本支出预算调整	3378	3267.44	3602.17			
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（m <sup>2</sup> ）	实际规模（m <sup>2</sup> ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	<p>一、严格落实中央厉行节约八项规定，严格控制一般性支出，严格做到“先预算后支出、无预算不支出”，严控非刚性支出、非重点项目支出、低效无效支出、超标准支出等。二、加大财政资金监管力度，严肃财经纪律，严格经费支出管理。三、努力提高财政资金的使用效益，整合财政资源，优化支出结构，坚持集中财力办大事，紧紧围绕中心工作、服务大局，合理高效使用财政资金。四、严格控制会议数量、规模、会期，注重会议质量，提高会议效率，控制会议费预算规模，规范会议费管理。五、严格接待经费管理纪律，严格审批控制接待活动。</p>					

## 附件2:

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	中共长沙市委组织部						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8609.44	7027.29	6770.80	10	96.34%	9.63
	按收入性质分: 7027.29			按支出性质分: 6770.80			
	其中: 一般公共预算: 7027.29			其中: 基本支出: 3602.17			
	政府性基金拨款:			项目支出: 3168.63			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	年度目标			实际完成情况			
	<p>完成年度内干部考察、人大会议、团职军队转业干部安置、五方面人员比选考试面试经费、《长沙组工通讯》6期印刷、基层党建会议、负责全市干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况,对全市公务员进行监督,及时录入干部监督系统信息,对市管干部的历史遗留问题进行审查及干部、党建工作各项中心工作,确保全市组织工作顺利开展。精心做好2023年度干部教育培训工作;根据《公务员培训规定》和省委组织部公务员二处要求,结合全市公务员队伍实际情况,拟定培训计划,由市领导干部考试测评中心负责组织实施初任培训、任职培训、在职培训;保障援藏工作队日常工作经费,春节慰问等,较好完成援助工作,推动西藏发展;不断加大选派范围、创新选派方式、加大经费投入,对培养农村农业和医疗卫生实用人才、培育现代农业人才、增加农民收入,帮助农民脱贫致富,让偏远村民享受更好的优质医疗资源,促进新农村建设和城乡协调发展。按省委组织部、省科技厅、省财政厅研究制定的每人12530元/年的标准发放补助。《以高质量党建引领高质量发展的意见(试行)》(长发[2021]15号)文件精神,明确按4万元/年/村(社区)的标准设立党建工作专项经费,其中市、县两级财政按1:3比例分担,经与市民政局和各区县(市)核实,2023年按1620万元安排。召开党代会,组织推荐、评议考核等,组织基层一线代表任期内至少参加1次集中培训等。</p>			<p>2023年组织开展公务员培训7期,新招录公务员469人,新建非公有制经济组织和社会组织党组织112个,干部监督综合信息管理系统升级改造和移动平台1套,召开绩效考核动员大会、考核大会、讲评大会各1次,科技特派员97人,人大会议顺利开展1次,2023年度村社区党组织1632个,《长沙组工通讯》刊登6期。引进国家级产业领军人才2人,引进省市级产业领军人才31人。紧缺急需人才引进一类15人,二类20人,三类51人。全市绩效考核评价覆盖率100%,领导班子政治年度考核任务覆盖率100%,人才聚集评审认定流程规范率100%。公务员招录工作合理合规率100%。有效增强、壮大了干部队伍,提升党建引领基层治理水平,全力打造国家吸引聚集人才平台。2023年在全市组织系统的共同努力下,驻部纪检监察、党的建设制度改革等工作扎实推进,建议提案办理、考试测评、组工宣传、综合治理、乡村振兴帮扶、工会等工作都取得了新的成效。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标内容	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	经济成本指标	基本支出成本	≤3267.44万元	3602.17万元	10	10		
		项目支出成本	≤5342万元	3169.83万元	10	10		
绩效指标	产出指标	数量指标	组织全市公务员培训	≥5期	7期	1	1	
			年度村社区党组织个数	≥1620个	1632个	1	1	
			科技特派员人数	≥96人	97人	1	1	
			人大会议的开展次数	≥1次	1次	1	1	
			援藏人数	≥10个	10人	1	1	
			干部重大教育培训期数	≥18期	20期	1	1	
			新招考面试公务员人数	≥400人	469人	1	1	
			干部年度考核、考察次数	≥2次	2次	1	1	
			《长沙组工通讯》刊登次数	=6期	6期	1	1	
			全市非公有制经济组织和社会组织党组织新建个数	=45个	112个	1	1	
			档案扫描录入	=1800份	2195份	1	1	
			长沙市委组织部监督综合信息管理系统升级改造和移动平台	=1个	1个	1	1	
			省市帮扶对象	≥245人次	245人次	1	1	
			派驻纪检人员	=3人	3人	1	1	
			选调生补助人数	=149人	149人	1	1	
			主题教育办办公用房间数	=31间	30间	1	1	
引进国际、国家、省级领军人才	≥78人	33人	1	0.42	偏差原因：绩效目标设置过高，难以达成。目标改进措施：调整绩效目标。			
引进一、二、三类人才	≥100人	86人	1	0.86	偏差原因：绩效目标设置过高，难以达成。目标改进措施：调整绩效目标。			

绩效 指标	产出 指标	质量 指标	完成干部、党建各项基础性工作	100%	100%	2	2	
			人才聚集评审认定流程规范率	100%	100%	2	2	
			领导班子政治年度考核任务覆盖率	100%	100%	2	2	
			一年一度绩效考核工作	100%	100%	2	2	
			人大会议参与率	100%	100%	2	2	
			干部教育学员参与率	100%	100%	3	3	
			《组工通讯》刊登率	100%	100%	2	2	
			培训参与率	100%	100%	3	3	
	时效 指标	资金发放及时率	100%	83.87%	4	3.35	偏差原因：有5个项目未及时拨付资金。改进措施：及时跟进资金拨付情况。	
	效益 指标	经济 效益 指标	党报党刊发行机构、出售书籍刊物方、宣传广告牌承做方收入实现同比增长	实现同比增长	实现同比增长	3	3	
		社会 效益 指标	有效提高基层医疗卫生水平和服务能力	有效提高	有效提高	3	3	
			保障全市组织工作顺利开展	保障	保障	3	3	
			保障子女统筹医疗费达到应保尽保	保障	保障	3	0	偏差原因：受资金调配影响，未及时拨付资金。改进措施：及时跟进资金到位情况。
			有效促进了贡嘎民族团结	促进	促进	4	4	
			干部队伍素质	提高	提高	4	4	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	95.26		

附件3:

## 中共长沙市委组织部（机关）2023年部门整体支出 及项目支出自评工作复评情况报告

根据长沙市财政局《关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件要求，为加强对各二级单位自评复评工作的组织管理，确保自评复评工作质量，市委组织部成立专项工作领导小组。2024年4月12日，市委组织部下发了《关于开展2023年中共长沙市委组织部（机关）绩效自评工作的通知》，要求各二级预算单位按期完成绩效自评工作，各单位报送2023年度财政资金安排使用情况的绩效自评报告及相关佐证材料。各所属单位向长沙市委组织部提交了2023年度部门整体支出自评报告和项目支出自评表。绩效自评工作小组对各所属单位自评情况进行了复评，现将复评情况汇报如下：

### 一、基本情况

纳入本次自评复评的所属单位共1个，项目共3个。自评金额合计389.44万元，基本支出决算数270.54万元，项目支出预算数389.44万元，决算数95.79万元，农村远教站点运行维护费290.7万元为转移支付项目。

### 二、复评情况

本次自评复评采取评分与评级相结合的方式。复评考核总分设置为100分，评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，分别是90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70



分为低、60分以下为差，根据计算得分确定等级。

2023年所属单位部门整体支出绩效自评单位1个。结合单位整体支出和项目支出情况，汇总得出自评工作复评为优的单位1个，占比100%。

### 三、存在的问题及改进措施

存在绩效目标设置不够完备。对于项目支出，各二级单位虽然设立了项目资金绩效目标，但部分单位目标设置不完整，如未设置效益指标，产出指标未进行细化和量化等现象。

### 四、改进措施

进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配,以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

