

2022 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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 2022 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单位概况

一、部门职责

(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

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2022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。

（一）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、干部队伍建设规范化办公室、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

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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共长沙市委组织部

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	6,318.81	一、一般公共服务支出	32	5,392.14
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	13.00
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	903.67
	9		十一、城乡社区支出	40	5.00
	24		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	5.00
	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
本年收入合计	27	6,318.81	本年支出合计	58	6,318.81
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	6,318.81	总计	62	6,318.81

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共长沙市委组织部

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,318.81	6,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,392.14	5,392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,392.14	5,392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,637.24	3,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,657.36	1,657.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.67	903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	903.67	903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	903.67	903.67	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共长沙市委组织部

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,318.81	3,637.24	2,681.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,392.14	3,637.24	1,754.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,392.14	3,637.24	1,754.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,637.24	3,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,657.36	0.00	1,657.36	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.67	0.00	903.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	903.67	0.00	903.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	903.67	0.00	903.67	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。

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

2022 年度

金额单位：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	6,318.81	一、一般公共服务支出	14	5,392.14	5,392.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		六、科学技术支出	17	13.00	13.00	0.00	0.00
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	19	903.67	903.67	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	20	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	5.00	5.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	6,318.81	本年支出合计	22	6,318.81	6,318.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	23	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		24				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		25				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		26				
总计	14	6,318.81	总计	27	6,318.81	6,318.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共长沙市委组织部

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,318.81	3,637.24	2,681.57
201	一般公共服务支出	5,392.14	3,637.24	1,754.89
20132	组织事务	5,392.14	3,637.24	1,754.89
2013201	行政运行	3,637.24	3,637.24	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,657.36	0.00	1,657.36
2013250	事业运行	97.54	0.00	97.54
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	903.67	0.00	903.67
20899	其他社会保障和就业支出	903.67	0.00	903.67
2089999	其他社会保障和就业支出	903.67	0.00	903.67
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。

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

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,124.67	302	商品和服务支出	294.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.77	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	429.59	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,089.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.92
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	4.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	128.42	30207	邮电费	6.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.82	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	21.62	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	290.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.07	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164.07	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.17	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95	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	0.92	30229	福利费	0.78	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	10.90	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	102.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	145.90			
人员经费合计			3,337.81	公用经费合计				299.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共长沙市委组织部

2022 年度

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.59	67.59	33.00	0.00	33.00	20.00	14.46	0.00	12.89	0.00	12.89	1.57

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共长沙市委组织部

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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：中共长沙市委组织部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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市委组织部

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：中共长沙市委组织部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,318.81 万元。与上年相比,减少 127.14 万元,减少 1.97%,主要原因是规范绩效奖等奖金,支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,318.81 万元,其中:财政拨款收入 6,318.81 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

2022 年度支出合计 6,318.81 万元,其中:基本支出 3,637.24 万元,占 57.56%;项目支出 2,681.57 万元,占 42.44%;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

2022 年度财政拨款收、支总计 6,318.81 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 127.14 万元,减少 1.97%,主要原因是规范绩效奖等奖金,支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,318.81 万元,占本年支出合计的 100.00%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出

减少 127.14 万元，减少 1.97%，主要原因是规范绩效奖等奖金，支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,318.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5392.14 万元，占 85.33%；科学技术（类）支出 13 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 903.67 万元，占 14.30%；城乡社区支出 5 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 9,004.98 万元，支出决算数为 6,318.81 万元，完成年初预算的 70.17%，其中：决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出中人员支出减少；二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；三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、非公有制经济组织与社会组织党建工作经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 3271.08 万元，支出决算为 3,637.24 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本支出的工资调标等未纳入年初预算、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）259.24 万元调整该项目所致。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 395.90 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 24.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本支出 259.24 万元调整至一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5335 万元，支出决算为 1657.36 万元，完成年初预算的 31.07%。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、非公有制经济组织与社会组织党建工作经费等专项由财政直接转移支付，未计入我部决算。

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）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 903.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2020 年度湖南省“百人计划”团队补助经费 125 万元、2020 年度湖南省“百人计划”入选个人补助 100 万元，计入我部决算；“人才发展专项” 496.28 万元、高精尖人才和紧缺急需人才工程实施专项经费 17.29 万元、长沙高层次人才体检、休假疗养及活动专项经费 106.55 万元、人才服务专项经费 58.55 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.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10

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2021年度“湖湘英才青年”补助财政拨款预算。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。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社科规划项目经费财政拨款预算。

7.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2021年度城市管理工作考核奖励经费财政拨款预算。

8.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2021年度安全生产和消防工作考核奖财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,637.24万元。其中：人员经费3,337.81万元，占基本支出的91.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费299.43万元，占基本支出的8.23%，主要包括办公费、

邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为120.59万元，支出决算为14.46万元，完成预算的11.99%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，因公出国（境）培训工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

因公出国（境）费年初预算为67.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展。全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。支出决算与上年决算相比持平。

公务接待费年初预算为20.00万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的7.85%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。支出决算数比上年决算相比增加0.10万元，增加6.8%，减少的主要原因是疫情原因外地工作人员来我部学习考察的人次比上年度有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算较上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为 33.00 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 39.07%，支出决算与上年决算相比增加 2.79 万元，增加 27.68%，增长的主要原因是同比上年车辆维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.57 万元，占 10.83%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 12.89 万元，占 89.17%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务接待费支出决算为 1.57 万元，全年共接待来访团组 11 个、来宾 121 人次（包括陪同人员），主要用于部机关及所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查调研等工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.89 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 12.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、新能源车电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待

费支出决算 1.57 万元，完成预算的 7.85%，占 12.56%，公务用车购置及运行费支出决算 12.89 万元，完成预算的 39.06%，占 89.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展。

2.公务接待费支出决算为 1.57 万元，全年共接待来访团组 12 个、来宾 104 人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。主要用于部机关及所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为 12.89 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、新能源车电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，我部开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，其中一台为新能源汽车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部（本级）2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部（本级）2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度，部（本级）机关运行经费支出 299.43 万元，比年初预算数 331.86 万元减少 32.43 万元，下降 9.77%。比 2021 年决算数 285.29 万元增加 14.14 万元，增长 4.96%，主要原因是人员增加，相应机关运行经费略增。

十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算 49 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 40.89%。用于召开干部推荐大会、公务员信息更新采集、干部统计和公务员工资统计工资会议、市委人才工作等会议等，人数为 2430 人，内容为干部、人才、党建换届考察、约谈，选举、座谈等。

培训费年初预算 1020 万元，支出决算为 330.39 万元，完成年初预算的 32.39%。用于开展长沙市开放型经济和现代服务业发展培训、“长沙大讲堂”、长沙市公务员任职培训班、长沙市政法系统培训班、公务员任职培训班、党代表驻村帮扶工作推进会暨驻村干部培训、公务员管理专题业务培训班、长沙市新时代基层干部主题培训等。培训费内容为对 2022 年度全市任职、初任、在职公务员培训等全市公务员培训及干部教育重大培训等支出，人数 2147 人，培训费用 330.39 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

三类会议是召开干部推荐大会、公务员信息更新采集、干部统计和公务员工资统计工资会议等会议，人数为 2430 人，经费支出为会议场租费 16.13 万元、会务用餐费 0.77 万元、其他

费用 3.13 万元；我部无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 215.74 万元，其中：政府采购货物支出 74.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 141.55 万元。授予中小企业合同金额 209.76 万元，占政府采购支出总额的 97.23%，其中：授予小微企业合同金额 181.08 万元，占政府采购支出总额的 83.93%。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 95.88%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、2022 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

本部门 2022 年整体支出 6318.81 万元，其中项目支出 2681.57 万元，本年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 37 个，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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、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、科技特派员补助等 21 个项目开展了部门评价，21 个项目年初绩效目标预算为 5733.9 万元，支出决算为 2,681.57 万元，涉及一般公共预算支出 2,681.57 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非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、社区党员党建活动经费、困难企业党组织党员教育经费等共计 4,242.15 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、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

6318.81 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，2022 年，长沙市委组织部工作得到了各级政府部门的充分肯定。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2022 年度项目支出项目开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 5,733.9 万元，执行数 2681.57 万元，完成预算的 46.77%（不包含由财政转移支付 4,242.15 万元）。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：**一是预算调整率偏高**。部分项目支出项目为年中追加或上级任务，未纳入年初预算；**二是政府采购预算编制待优化**。追加的项目支出预算，未包含在政府采购年初预算中；**三是绩效自评质量有待提升**。根据在预算执行中存在的问题，加强绩效自评建设，争取考核等级为“良”以上。**下一步改进措施**：**一是降低预算调整率**。将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，将其纳入年初预算；**二是减少政府采购预算偏差**。将一些常态化支出纳入年初政府采购预算编制范围；**三是提高自评工作质量**。根据绩效自评通知要求，严格对照指标评分表对上年度单位整体支出情况开展绩效自评，对存在的问题进行深入剖析并提出有效整改措施，完

善项目实施佐证资料，按时高质量报送自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部 2022 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全市组织中心工作发展。部门评价项目绩效评价情况详见第五部分附件。

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）财政事务（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）财政事务（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）事业运行（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

2022 年度中共长沙市委组织部 整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、主要职能

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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；组织、协调、指导做好全市各类专家人才服务工作。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩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。

⑪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；

⑫统一管理市委机构编制委员会办公室。

⑬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。

⑭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。

⑮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。

⑯归口管理市委老干部局。

⑰承办市委和省委组织部交办的其他事项。

2、机构情况

根据编办核定，本单位含独立机构数4个，其中行政机关1个（中共长沙市委组织部机关），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）。本年无新增独立机构。

内设机构设置：我单位18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、干部队伍建设规范化办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处、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。本年无新增内设机构。

3、人员及编制情况

截至2022年12月31日，本单位正式编制128人，2022年年末实有在职在编干部职工114人、聘用人员28人、离休干部2人、退休人员22人。

（二）重点工作计划

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为根本，在推动广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上抓落实、求实效。着力建立不忘初心、牢记使命

长效机制。着力加强党的创新理论学习培训。着力提升党性教育培训质量。着力增强专业能力培训实效。

以建设忠诚干净担当的干部队伍为关键，在健全党管干部、选贤任能制度上抓落实、求实效。决胜全面小康、决战脱贫攻坚、全面建设现代化长沙，关键在于培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。按照科学精准选贤任能的要求，不断完善干部工作体系，扎实做好选育管用各项工作。持续深化政治建设考察。持续加强领导班子建设。持续抓好年轻干部培养选拔。持续激励干部主动担当作为。持续从严从实管理监督干部。六要持续提升公务员管理工作水平。

以夯实党的执政根基为目标，在增强基层党组织政治功能和组织力上抓落实、求实效。以提升组织力为重点，突出政治功能，扎扎实实做好抓基层、打基础的工作，不断厚植党的执政根基。围绕全面进步、全面过硬，切实加强基层组织体系建设。围绕党建引领、多方共治，着力提升基层治理能力水平。围绕赋能减负、提质增效，全面落实加强基层建设要求。围绕整体推进、整体提升，统筹抓好各领域基层党建。围绕分类管理、精准施策，不断提升党员教育管理质量。

以完善更具竞争力的人才制度体系为重点，在促进人才优势更好地转化为发展优势上抓落实、求实效。发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。必须发挥好牵头抓总作用，在完善人才制度体系上下更大功夫，加快人才制度创新，注重战略引领、创新引领、高端引领、政治引领，推动人才工作与全市经

济社会发展大局扣得更紧、融得更深、贴得更实。突出补短强弱，进一步构建人才政策新优势。突出精细发力，进一步打造人才发展新高地。突出扩能增效，进一步丰富招才引智新载体。突出拓面提质，进一步搭建铸才育才新平台。突出统筹联动，进一步营造重才优才新生态。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年市委组织部整体支出6318.81万元，其中：基本支出3637.24万元，占57.56%；项目支出2681.57万元，占42.44%。基本支出主要为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要为派驻纪检监察组日常办公经费、援藏工作经费、全市年度绩效考核工作专项经费、全市党代表活动及工作经费、干部、党建、工作经费、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、大组工信息系统网络经费、市直机关困难职工慰问经费、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、公务员招考面试经费、干部教育重大培训经费、人才公共项目支出等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022年市委组织部一般公共预算支出6318.81万元，其中基本支出3637.24万元、项目支出2681.57万元。具体如下：

1、基本支出预、决算情况

2022 年年初市委组织部基本支出预算数为 3271.08 万元，其中工资福利支出 2790.03 万元、商品和服务支出 331.86 万元、对个人和家庭的补助 149.19 万元。

2022 年年末市委组织部基本支出决算数为 3637.24 万元，主要用于在职人员及聘用人员的工资福利支出 3124.67 万元、商品和服务支出 294.51 万元、对个人和家庭的补助 213.14 万元。

2、基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

项目	2021 年 决算	2022 年初 预算	2022 年 决算	2022 年决算 较年初预算增+(减-)		2022 年决算 较上年决算增+(减-)	
				金额	比例	金额	比例
工资福利支出	3285.03	2790.03	3124.67	334.64	11.99%	-160.36	-4.88%
商品和服务支出	285.29	331.86	294.51	-37.35	-11.25%	9.22	3.23%
对个人和家庭的补助	250.02	149.19	213.14	63.95	42.86%	-36.88	-14.75%
合计	3,820.34	3271.08	3637.24	366.16	11.19%	-183.1	-4.79%

上表反映，市委组织部 2022 年基本支出决算数较年初预算数增加 366.16 万元，增加比例为 11.19%，主要原因系调整基本支出预算、人员经费预算和追加抚恤金；2022 年决算较上年决算减少 183.1 万元，下降比例为 4.79%，主要原因是规范绩效奖金等奖金，支出较上年减少。

2、“三公”经费支出情况

金额单位：万元

项目	2021年 决算	2022年 初预算	2022年 决算	2022年决算 较年初预算增+(减-)		2022年决算 较上年决算增+(减-)	
				金额	比例	金额	比例
公务用车运行维护费	10.1	33.00	12.89	-20.11	60.94%	2.79	27.62%
公务用车购置费	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
因公出国（境）费用	0	67.59	0	-67.59	-100.00%	0	0.00%
公务接待费	1.46	20.00	1.57	-18.43	-92.15%	0.11	7.53%
合计	11.56	120.59	14.46	-106.13	-88.01%	2.9	25.08%

上表反映，2022年“三公”经费决算数较年初预算数减少106.13万元，下降比例为88.01%。主要原因系我部继续坚持以“厉行节约、反对浪费”为原则，规范“三公经费”支出，严格控制行政运行成本，以及疫情影响，公务接待缩减、因公出国（境）受疫情影响工作未按计划开展。2022年决算较2021年决算增加2.9万元，增加比例为25.08%万元，主要原因是外地来长学习交流人员较上年有所增加、同比上年车辆维修成本增加。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况：2022年年初项目支出预算数为5733.9万元，主要包括非公有制经济组织和社会组织党建工作经费415万元、干部、党建人才工作经费401万元；全市公务员培训经费300万元、干部教育重大培训经770万元、社区党员党建活动经费655万元、农村远教站点运行维护费297.16万元、示范培训及课程开发49.5万元、党员教育经费49.24万元等。

2、项目资金实际使用情况：年末项目支出决算数为 2681.57 万元，较年初预算减少 3052.33 万元，减少比例为 53.23%。主要原因是部分项目纳入年初预算但因由财政转移支付未纳入本年度决算支出，其中主要是社区党员党建活动经费 655 万元、困难党组织党员教育专项经费 253 万元、非公有制经济组织与社会组织党建工作经费 415 万元、市直机关干部子女统筹医疗费 41 万元、全市村（社区）党建工作专项经费 1616 万元、农村远教站点运行维护费 297.16 万元等，具体明细如下。

金额单位：万元

序号	项目名称	2022 年 预算	决算金额	备注：由 财政转移 支付金额 (万元)
1	干部人事管理决策系统升级和信创改造	-	113.57	0.00
2	干部、党建、人才工作经费	401.00	363.42	
3	干部教育重大培训经费	770.00	311.95	402.91
4	全市公务员培训经费	300.00	163.76	
5	援藏工作经费	57.00	57.00	
6	科技特派员补助	123.00	116.53	
7	全市年度绩效考核工作专项经费	70.00	50.92	
8	大组工信息系统网络经费	70.00	70.00	
9	全市党员慰问帮扶专项配套资金	150.00	150.00	
10	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	415.00	81.53	305.99
11	公务员招考面试经费	70.00	70.00	
12	全市党代表活动及工作经费	47.00	44.99	
13	市直机关干部子女统筹医疗费	41.00	1.6	38.65

序号	项目名称	2022年 预算	决算金额	备注：由 财政转移 支付金额 (万元)
14	派驻纪检监察组办公经费	3.00	3.00	
15	困难党组织党员教育经费	253.00	0	253
16	全市村（社区）党建工作专项经费	1616.00	0	1620
17	社区直管党员党建活动经费	655.00	0	1152.07
18	选调生生活补助和到村任职工作补助	250.00	0	171.88
19	市直机关困难职工慰问经费	47.00	0.00	
20	离退休干部慰问费	0	0.4	年中追加
21	退休干部劳模一次性补助	0	5.29	年中追加
22	2021年度督查激励奖励资金	0	50	年中追加
23	春节离退休干部慰问经费	0	0.4	年中追加
24	2021年度“湖湘青年英才”补助	0	10	年中追加
25	社科规划项目经费	0	3	年中追加
26	2021年度城市管理工作考核奖励	0	5	年中追加
27	2021年度城市管理工作考核奖励	0	5	年中追加
28	打击和处置非法集资专项经费	0	3	年中追加
29	示范培训及课程开发	49.5	47.68	
30	党员教育经费	49.24	49.86	
31	农村远教站点运行维护费	297.16	0	297.16
32	人才服务专项经费	0	58.55	
33	人才发展专项资金	0	496.28	
34	长沙高层次人才体检、休养疗养及活动专项经费	0	106.55	
35	高精尖人才和紧缺急需人才工程实施专项经费	0	17.29	
36	百人计划入选项目	0	100.00	

序号	项目名称	2022年 预算	决算金额	备注：由 财政转移 支付金额 (万元)
37	百人计划团队项目	0	125.00	
合计		5733.9	2681.57	4242.15

(三) 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，规范本部财务支出行为，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制定了《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笔支制度，一般开支由办公室主任审批。5万元以上大额资金使用（已列入年度预算并严格按预算执行的、项目资金已集体研究确定使用原则并在使用原则范围内的具体支出除外）报部务会集体讨论决定。

为强化项目资金管理，根据《中华人民共和国预算法》《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

2022年本部门无招投标、调整、竣工验收等情况，项目资金

均用于本部门日常运行和补贴类专项，项目组织实施均按照单位工作制度执行。

（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**项目管理制度建设**。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工作管理机制》等党建工作管理制度、《长沙市高层次人才分类认定实施办法（实行）》《中共长沙市委人才工作领导小组办公室工作制度》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**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，制定了《部机关财务管理工作制度》。

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。但凡保管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2022年12月31日，我单位资产总额1204.06万元，其中固定资产原值992.53万元，无形资产原值211.53万元。

本年资产配置情况：配置固定资产原值373.33万元（设备

371.73万元，配置家具、用具1.6万元)，配置无形资产原值89.6万元（计算机软件89.6万元）。

资产处置情况：处置资产131.19万元（对外捐赠20.67万元，报废110.52万元）。

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门年度目标完成情况

2022年开展政法班1个班次，省市共建干教平台组织2个班次线上培训班次。组织开展公务员培训5期，新招录公务员234人，新建非公有制经济组织和社会组织党组织人数234人，干部人事管理决策支持系统升级建设及移动平台1套，召开绩效考核动员大会、考核大会、讲评大会各1次。高精尖人才引进国际1人，国家12人，省市91人。紧缺急需人才引进一类20人，二类27人，三类46人。全市绩效考核评价人物覆盖率100%，领导班子政治年度考核任务覆盖率100%，引进和培养人员稳定率60%。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。

（二）部门整体效益

聚焦凝心铸魂根本任务，持续强化党的创新理论武装。圆满完成党的十九届六中全会精神集中轮训，高质量办好第一期县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班等重点班次。实施新时代基层干部主题培训行动计划，推动5.5万名基层干部集中学习新思想。创新开设“清水塘畔砺初心‘长沙红’映新征程”

长沙市党员教育讲习课堂，深化“党课开讲啦”活动。**聚焦堪当重任时代要求，着力提升领导班子和干部队伍水平。**印发《关于加强领导班子和干部队伍建设为实施“强省会”战略提供坚强组织保证的若干意见》，推动广大干部提振精气神。高质量开展区县（市）政治素质考察及运行情况调研。依法依规做好了公务员登记、考录、转任、调任、工资福利等工作。**聚焦强基固本基础工程，切实增强基层党组织的整体功能。**围绕全市中心工作，及时发布“战疫令”“战雪令”“防火令”，抽调 2240 名市直干部下沉支援防疫工作。出台《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施方案》，提升党建引领基层治理水平。深入推进基层党组织整建提质专项行动，开展党的组织法规制度落实情况“回头看”专项行动，推动基层党组织全面过硬。召开全市抓党建促乡村振兴暨美丽宜居村庄建设推进会，选树一批示范镇村和担当作为好支书。出台《长沙市持续壮大农村集体经济行动方案（2022-2025 年）》，编印《长沙市集体经济典型案例选编》。成立 8 个行业协会及协会党委，出台全市新就业群体“红色之家”建设指南。在疫情防控一线发展党员 300 人，《“四个一”举措高质量发展党员为“两个覆盖”质量提升注入“源头活水”》获中组部推介。**聚焦引智育才战略部署，全力打造国家吸引聚集人才平台。**出台《实施意见》和《三年行动计划》，重磅推出人才政策“升级版 45 条”和 29 个配套实施办法。对人才项目进行指导全程把关，全年指导制定人才项目工作方案 28 个。开展“百名人才工作者联系千家重点企业服务万名各类人才”活动，全年全

线走访人才企业 1200 多家，帮助解决问题 2300 例次。持续推出《我的梦想我的城》第二季，全媒体平台视频播放量累计 2 亿次。2022 年，市级投入人才经费 5.33 亿元。全市靶向引进高精尖人才 141 名、紧缺急需人才 748 名，认定 ABCD 类高层次人才 3079 名，全市人才总量达到 280 万。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标值设置不合理

一是部分项目指标设置过高，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 $\geq 15\%$ ”，指标设置过高，实际完成率为 1.77%，目标难以完成。二是预算编制欠合理，如社区直管党员党建活动经费年初预算金额 655 万元，转移支付指标下达数 1152.07 万元，年中调整数较大。

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，随着党员人数逐年增加，党建活动经费也逐年递增，预算编制未根据实际情况进行。

（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，如非公有制经济组织和社会组织党建工作经费调剂使用干部教育重大培训经费 402.91 万元。

主要原因：因疫情原因，干部教育重大培训无法按计划开展，结余资金无明确用途，经财政同意用于弥补非公有制经济组织和社会组织党建工作经费不足。

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；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）完善预算编制

加强年度工作计划的前瞻性，预算编制与本年度工作计划挂钩，避免资金使用与预算偏差过大现象，减少年中调整资金预算额度，确保专项资金专款专用，不得随意变更支出用途，提高预算编制的准确率。

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铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《关于开展2023年市直单位绩效自评

工作的通知》（长财绩〔2023〕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。