

**浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市
行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）
2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）预算安排情况说明

(一) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政

学院、市社会主义学院、市委讲师团) 2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校(市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团) 2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校(市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团) 2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校(市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团) 2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校(市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团) 2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校(市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团) 部门预算表

(一) 2024年市级部门收支预算总表

(二) 2024年市级部门收入预算总表

- (三) 2024年市级部门支出预算总表
- (四) 2024年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年市级部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2024年市级民生项目预算支出表

一、部门概况

（一）主要职能

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》、省委编委《关于设立浙江红船干部学院的通知》，浙江红船干部学院是由中共浙江省委组织部和中共嘉兴市委共同管理，以中共嘉兴市委管理为主的事业单位。中共嘉兴市委党校是中共嘉兴市委直属事业单位，为正处级，挂嘉兴市行政学院、嘉兴市社会主义学院、中共嘉兴市委讲师团牌子。浙江红船干部学院与中共嘉兴市委党校合署办公，实行院、校务委员会领导体制。浙江红船干部学院院务委员会与中共嘉兴市委党校校务委员会合并运行、统一决策，全面领导院、校工作。浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校是对党政干部、公务员、企业经营者、专业技术人员、高层次人才、基层干部进行理论教育和党性教育的培训院校；是培训各级领导干部的主渠道；是开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究、宣传和教育，推进党的思想理论建设，弘扬红船精神、浙江精神和新时代嘉兴人文精神的重要阵地；是哲学社会科学研究机构和省情、市情研究的重要智库；是民主党派、无党派人士的联合党校和统一战线人才教育培养的主阵地；是世界政党交流的重要平台。浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校的主要职责是：

1. 贯彻落实党中央和省、市关于干部教育培训、党校工作、行政学院工作和社会主义学院工作的方针政策和决策部署。

2. 坚持“政治建院、质量立院、统筹办院”的办学宗旨，开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究、宣传和教育。开展红船精神的研究、解读、教育培训和社会宣讲。建设不忘初心的政治学院、红船精神的研究学院、新发展理念知行学院、引领未来的创新学院、世界政党的交流学院。

3. 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训党政领导干部、优秀中青年干部。培养理论宣传骨干。培训公务员、国有企业管理人员、专业技术人员、政策研究人员。培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

4. 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

5. 宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，开展重大理论和现实问题研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

6. 承办党委政府及相关部门举办的专题研讨班。

7. 开展哲学社会科学、文化、经济、公共管理、统战理论研究和市情等研究，承担党委政府下达的调研任务。承担党委政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

8. 开展同国内相关教育、研究等机构和组织合作与交流。

9. 搭建高层次的多方共建和战略合作关系，以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

10. 承接国（境）内外有关政府机构、企业和社会团体委托的培训项目。

11. 承办市委向省委组织部汇报浙江红船干部学院年度工作计划安排、责任落实及年终述职报告等事项。

12. 按照国家有关学位与研究生教育法规政策，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育。

13. 对县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

14. 完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）部门预算包括：本级预算。

二、2024年浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）预算安排情况说明

（一）关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共嘉兴市委党校2024年收支总预算25549.39万元。

（二）关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年收入预算情况说明

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年收入预算25549.39万元，比上年执行数减少2340.73万元，下降8.4%，主要是基建项目安排资金较上年减少。

其中：一般公共预算拨款收入13739.60万元，占53.8%；事业收入2700.00万元，占10.6%；其他收入80.00万元，占0.3%；上年结转结余9029.79万元，占35.3%。

（三）关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年支出预算情况说

明

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年支出预算25549.39万元，比上年执行数减少2340.73万元，下降8.4%，主要是基建项目安排资金较上年减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出12225.22万元、文化旅游体育与传媒支出5400.00万元、社会保障和就业支出513.96万元、城乡社区支出7100.00万元、住房保障支出310.21万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3570.97万元，占14.0%；日常公用支出1285.82万元，占5.0%；项目支出20692.60万元，占81.00%。

年终结转结余0万元。

（四）关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年财政拨款收支总预算20839.60万元。收入包括：一般公共预算13739.60万元、政府性基金预算7100.00万元；支出包括：教育支出7515.43万元、文化旅游体育与传媒支出5400.00万元、社会保障和就业支出513.96万元、城乡社区支出7100.00万元、住房保障支出310.21万元。

（五）关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年一般公共预算当

年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年一般公共预算当年拨款13739.60万元，比上年执行数减少6702.06万元，下降32.8%，主要是基建项目安排资金较上年减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7515.43万元，占54.7%；文化旅游体育与传媒支出5400.00万元，占39.3%；社会保障和就业支出513.96万元，占3.8%；住房保障支出310.21万元，占2.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）7515.43万元，主要用于党校、行政学院、社会主义学院等机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5400.00万元，主要用于基建项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）183.60万元，主要用于单位开支的事业人员离退休支出。

（4）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）220.24万元，主要用于单位缴纳社会保险费用支出。

(5) 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) 110.12 万元,主要用于单位缴纳职业年金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 310.21 万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校(市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团) 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校(市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团) 2024 年一般公共预算基本支出 4745.60 万元,其中:

人员经费 3466.14 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 1279.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年政府性基金预算当年支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年政府性基金预算当年拨款7100.00万元，比2023年执行数增加4772.83万元，增长205.1%，主要是资金来源结构调整。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出7100.00万元，占100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7100.00万元，主要用于基建项目。

（八）关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年国有资本经营预算支出情况说明

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）2024年“三公”经费预算数为8.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）团组费用预算0万元，与上年预算数持平。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算8.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待全国各地党政部门和企事业单位的工作业务交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2024年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

本部门不涉及民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）为公益一类事业单位，2024年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2024年浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）各单位政府采购预算总额

5610.95 万元，其中：政府采购货物类预算 2298.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 3312.95 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）所属各预算单位共有车辆 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）。

4. 绩效目标设置情况

2024 年浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 8 个二级项目，涉及财政拨款 16094.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024 年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要用于文化和旅游方面的支出。

14. 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）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2024年市级部门预算

2024年3月

2024年部门收支预算总表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13739.60	教育支出	12225.22
一般公共预算	13739.60	进修及培训	12225.22
政府性基金预算		干部教育	12225.22
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	5400.00
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	5400.00
三、事业收入	2700.00	其他文化旅游体育与传媒支出	5400.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	513.95
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	513.95
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	183.60
七、其他收入	80.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.12
		城乡社区支出	7100.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7100.00
		城市建设支出	7100.00
		住房保障支出	310.21
		住房改革支出	310.21
		住房公积金	310.21
本年收入合计	16519.60	本年支出合计	25549.39
上年结转结余	9029.79	年终结转结余	
收 入 总 计	25549.39	支 出 总 计	25549.39

2024年部门支出预算总表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25549.39	3570.96	1285.82	20692.60			
205	教育支出	12225.22	2746.80	1285.82	8192.60			
20508	进修及培训	12225.22	2746.80	1285.82	8192.60			
2050802	干部教育	12225.22	2746.80	1285.82	8192.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	5400.00			5400.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5400.00			5400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5400.00			5400.00			
208	社会保障和就业支出	513.95	513.95					
20805	行政事业单位养老支出	513.95	513.95					
2080502	事业单位离退休	183.60	183.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.24	220.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12					
212	城乡社区支出	7100.00			7100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7100.00			7100.00			
2120803	城市建设支出	7100.00			7100.00			
221	住房保障支出	310.21	310.21					
22102	住房改革支出	310.21	310.21					
2210201	住房公积金	310.21	310.21					

2024年部门财政拨款收支预算总表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13739.60	教育支出	7515.43
一般公共预算	13739.60	进修及培训	7515.43
政府性基金预算		干部教育	7515.43
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	5400.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	5400.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	5400.00
		社会保障和就业支出	513.95
		行政事业单位养老支出	513.95
		事业单位离退休	183.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.12
		城乡社区支出	7100.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7100.00
		城市建设支出	7100.00
		住房保障支出	310.21
		住房改革支出	310.21
		住房公积金	310.21
本年收入合计	13739.60		
上年结转结余	7100.00		
一般公共预算			
政府性基金预算	7100.00		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	20839.60	支 出 总 计	20839.60

2024年部门一般公共预算支出表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13739.60	4745.60	3466.13	1279.46	8994.00
205	教育支出	7515.43	3921.43	2641.97	1279.46	3594.00
20508	进修及培训	7515.43	3921.43	2641.97	1279.46	3594.00
2050802	干部教育	7515.43	3921.43	2641.97	1279.46	3594.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5400.00				5400.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5400.00				5400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5400.00				5400.00
208	社会保障和就业支出	513.95	513.95	513.95		
20805	行政事业单位养老支出	513.95	513.95	513.95		
2080502	事业单位离退休	183.60	183.60	183.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.24	220.24	220.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12	110.12		
221	住房保障支出	310.21	310.21	310.21		
22102	住房改革支出	310.21	310.21	310.21		
2210201	住房公积金	310.21	310.21	310.21		

2024年部门一般公共预算基本支出表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4745.60	3466.13	1279.46
301	工资福利支出	3265.29	3265.29	
30101	基本工资	478.51	478.51	
30102	津贴补贴	219.03	219.03	
30103	奖金	444.09	444.09	
30107	绩效工资	883.79	883.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.24	220.24	
30109	职业年金缴费	110.12	110.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.88	123.88	
30111	公务员医疗补助缴费	23.37	23.37	
30112	其他社会保障缴费	61.25	61.25	
30113	住房公积金	310.21	310.21	
30114	医疗费	15.45	15.45	
30199	其他工资福利支出	375.37	375.37	
302	商品和服务支出	1279.46		1279.46
30201	办公费	31.78		31.78
30202	印刷费	25.00		25.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	200.00		200.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	19.24		19.24
30209	物业管理费	403.22		403.22
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.22		7.22
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	24.00		24.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	24.30		24.30
30229	福利费	163.22		163.22
30239	其他交通费用	57.56		57.56
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	65.92		65.92
303	对个人和家庭的补助	200.84	200.84	
30302	退休费	183.60	183.60	
30307	医疗费补助	14.19	14.19	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.00					8.00
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院	8.00					8.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7100.00		7100.00
212	城乡社区支出	7100.00		7100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7100.00		7100.00
2120803	城市建设支出	7100.00		7100.00

2024年部门国有资本经营预算支出表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20692.60	8994.00	7100.00			4598.60
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	干部教育和开放办学	1855.65	540.00				1315.65
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	信息化建设和运维	1749.63	1595.00				154.63
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	院校高质量发展	11687.32	1459.00	7100.00			3128.32
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	中共嘉兴市委党校迁建项目	5400.00	5400.00				

2024年部门项目支出预算表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20692.60	8994.00	7100.00			4598.60
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	中共嘉兴市委党校迁建项目	7100.00		7100.00			
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	信息化运行维护	154.63					154.63
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	1595.00	1595.00				
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	院校整体运行支出	4554.92	1459.00				3095.92
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	承办培训及会议支出	1684.65	540.00				1144.65
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备（资本化）	32.40					32.40
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	培训带班编外人员费用	171.00					171.00
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）	中共嘉兴市委党校迁建项-1	5400.00	5400.00				

2024年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	效益指标	社会效益	提升院校影响力	定性	有效提升	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	效益指标	社会效益	食品安全事故	定性	0起	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	质量指标	高质量完成各类培训、会务等保障	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	数量指标	校刊《南湖论坛》出版印刷期数	≥	4	期
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	数量指标	获领导批示数	≥	20	次
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	数量指标	咨政报告刊发篇数	≥	20	篇
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	数量指标	组织撰写理论宣传文章	≥	10	篇
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	数量指标	组织参加学术研讨活动	≥	3	此
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	数量指标	承办协办学术研讨会	≥	1	次
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	数量指标	引进人才数（人）	≥	5	名
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	院校整体运行支出	产出指标	数量指标	保障培训人次	≥	35000	人次
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	中共嘉兴市委党校迁建项目	产出指标	数量指标	施工进度	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	中共嘉兴市委党校迁建项目	产出指标	质量指标	符合规范要求	定性	符合规范要求	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	中共嘉兴市委党校迁建项目	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	中共嘉兴市委党校迁建项目	效益指标	社会效益	重大责任事故	定性	0起	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	中共嘉兴市委党校迁建项目	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	信息化建设和运维	满意度指标	服务对象满意度	学员及教职工满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	信息化运行维护	效益指标	社会效益	改善教学环境，提升服务水平	定性	提升	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	信息化运行维护	产出指标	质量指标	系统安全等级达标率	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	信息化运行维护	产出指标	数量指标	政府采购中小企业比重	≥	50	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	满意度指标	服务对象满意度	易用性满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	满意度指标	服务对象满意度	可靠性满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	满意度指标	服务对象满意度	功能性满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	效益指标	社会效益	提升院校的形象和地位	定性	提升	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	效益指标	社会效益	提升院校的整体管控能力	定性	提升	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	效益指标	社会效益	建立院校办公教学新机制	定性	建立	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	效益指标	社会效益	提升院校公共服务水平	定性	提升	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	产出指标	时效指标	2024年完成	定性	完成	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	产出指标	质量指标	设计效果达成率	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	产出指标	数量指标	模块功能相符率	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	信息化建设和运维	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	产出指标	数量指标	功能模块完成率	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	培训带班编外人员费用	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度指标	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	培训带班编外人员费用	效益指标	社会效益	完成干部教育培训任务	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	培训带班编外人员费用	产出指标	数量指标	全年招聘人数	≥	5	名
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备(资本化)	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备(资本化)	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	有效提升	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备(资本化)	效益指标	社会效益	设施设备投入使用率	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备(资本化)	产出指标	成本指标	不超预算控制数	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备(资本化)	产出指标	时效指标	购置完成时间	定性	2024年9月底前完成	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备(资本化)	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备(资本化)	产出指标	数量指标	设备采购数量(件)	≥	20000	件
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	承办培训及会议支出	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	承办培训及会议支出	效益指标	社会效益	干部教育培训受众覆盖省份	≥	10	个
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	承办培训及会议支出	产出指标	质量指标	新课程开发数	≥	15	门
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	承办培训及会议支出	产出指标	质量指标	学员结业率	=	100	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	承办培训及会议支出	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	17480	人数
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	干部教育和开放办学	承办培训及会议支出	产出指标	数量指标	完成培训班次	≥	332	期
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	院校高质量发展	市委党校迁建项目设施设备采购以及其他设备(资本化)	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	中共嘉兴市委党校迁建项目	中共嘉兴市委党校迁建项目-1	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	中共嘉兴市委党校迁建项目	中共嘉兴市委党校迁建项目-1	效益指标	社会效益	重大责任事故	定性	0起	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	中共嘉兴市委党校迁建项目	中共嘉兴市委党校迁建项目-1	产出指标	时效指标	投入使用	定性	2024年	
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	中共嘉兴市委党校迁建项目	中共嘉兴市委党校迁建项目-1	产出指标	质量指标	符合规范要求	定性	符合规范要求	

浙江红船干部学院、中共嘉兴市委	中共嘉兴市委党校迁建项目	中共嘉兴市委党校迁建项-1	产出指标	数量指标	施工进度	=	100	%
-----------------	--------------	---------------	------	------	------	---	-----	---

2024年市级民生项目预算公开表

054-浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
		指标1	指标值1

	可持续影响	指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标		满意度	指标1

注：浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校（市行政学院、市社会主义学院、市委讲师团）不涉及民生项目，故本表无数据。