

武汉青年创业中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉青年创业中心概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分 武汉青年创业中心 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉青年创业中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉青年创业中心概况

一、武汉青年创业中心主要职能

根据《武汉市机构编制委员会关于团市委所属事业单位分类改革的批复》（武编[2014]48号），我中心被核定为公益一类正处级事业单位，经费形式为市财政全额拨款。核定事业编制10名；正副处级领导职数各1名；内设机构2个；正科级领导职数2名、副科级领导职数1名。武汉青年创业中心主要职责和业务范围是：承担青年创业项目运作及相关工作；承担招募导师志愿者，开展创业培训与配对辅导以及青年创业项目评审、青年创业宣传推广及表彰等工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门人员构成

武汉青年创业中心总编制人数10人，均为事业编制，在职实有人数7人，均为事业编制，无离休、退休人员。

第二部分 武汉青年创业中心 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位: 万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	295.13	201 一般公共服务支出	244.03	244.03			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	210.13	210.13		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	197.37	197.37		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	12.76	12.76		
		208 社会保障和就业支出	11.33	11.33			二、项目支出	85.00	85.00		
		210 卫生健康支出	14.96	14.96			(一)部门项目	85.00	85.00		
		211 节能环保支出					(二)公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	197.37	197.37		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	97.76	97.76		
		221 住房保障支出	24.81	24.81			303 对个人和家庭的补助				
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	295.13	本年支出合计	295.13	295.13			本年支出合计	295.13	295.13		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	295.13	支出总计	295.13	295.13			支出总计	295.13	295.13		

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
		145007	武汉青年创业中心	295.13	210.13	85
201	一般公共服务支出			244.03	159.03	85
20129	群众团体事务				159.03	85
2012950	事业运行				159.03	85
208	社会保障和就业支出			11.33	11.33	
20805	行政事业单位养老支出				11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.33	
210	卫生健康支出			14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗				14.96	
2101102	事业单位医疗				14.96	
221	住房保障支出			24.81	24.81	
22102	住房改革支出				24.81	
2210201	住房公积金				17.16	
2210202	提租补贴				2.5	
2210203	购房补贴				5.15	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
2	3	4	5	6	7
	145007	武汉青年创业中心	210.13	197.37	12.76
工资福利支出			197.37	197.37	
基本工资			32.05	32.05	
津贴补贴			12.27	12.27	
绩效工资			25.17	25.17	
机关事业单位基本养老保险缴费			11.33	11.33	
职工基本医疗保险缴费			13.36	13.36	
其他社会保障缴费			14.75	14.75	
住房公积金			17.16	17.16	
医疗费			1.6	1.6	
其他工资福利支出			69.68	69.68	
商品和服务支出			12.76		12.76
办公费			0.88		0.88
印刷费			0.09		0.09
水费			0.24		0.24
电费			2.16		2.16
邮电费			0.8		0.8
物业管理费			0.32		0.32
差旅费			1		1
维修（护）费			0.4		0.4
公务接待费			0.2		0.2
工会经费			1.86		1.86
福利费			2.01		2.01
其他交通费用			0.5		0.5
其他商品和服务支出			2.3		2.3

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 （境）费 用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012950	事业运行	145007	武汉青年创业中心	0.2	0	0	0	0	0.2

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本部门没有使用政府性基金预算安排支出

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	295.13	201 一般公共服务支出	244.03	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	210.13
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	197.37
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	12.76
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	11.33	二、项目支出	85.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	14.96	(一)部门项目	85.00
八、其他收入		211 节能环保支出		(二)公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	197.37
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	97.76
		221 住房保障支出	24.81	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	295.13	本年支出合计	295.13	本年支出合计	295.13
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	295.13	支出总计	295.13	支出总计	295.13

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	事业单位 经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		145007	武汉青年创业中心	295.13	210.13	85				
201	一般公共服务支出			244.03	159.03	85				
20129	群众团体事务				159.03	85				
2012950	事业运行				159.03	85				
208	社会保障和就业支出			11.33	11.33					
20805	行政事业单位养老支出				11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.33					
210	卫生健康支出			14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗				14.96					
2101102	事业单位医疗				14.96					
221	住房保障支出			24.81	24.81					
22102	住房改革支出				24.81					
2210201	住房公积金				17.16					
2210202	提租补贴				2.5					
2210203	购房补贴				5.15					

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位 代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	资金来源											
					一级目录	二 级 目 录	总 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排	政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 安 排	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本部门没有向社会力量购买服务支出的安排

武汉青年创业中心 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称	武汉青年创业中心					
填报人	付勃		联系电话	18971463018		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	295.13	100%	272.14	287.44
		其他资金	0	0	0	0
		合计	295.13	100%	272.14	287.44
	支出 构成	基本支出	210.13	71%	192.14	202.44
		项目支出	85	29%	80	85
合计		295.13	100%	272.14	287.44	
部门职能概述	承担青年创业项目运作及相关工作；承担招募导师志愿者，开展创业培训与配对辅导以及青年创业项目评审、青年创业宣传推广及表彰等工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、扶持青年创业项目数不少于 50 个，帮扶创业青年不少于 200 人； 2、举办“创业链·青年圈”主题活动，不少于 10 场； 3、开展进高校、进园区、进社区“三进”活动不少于 5 场 4、建立“武汉青年创业示范基地”不少于 3 家；					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	推动大众创业，万众创新		目标 1：帮扶创业青年； 目标 2：开展创业活动； 目标 3：建立创业基地；			
长期目标 1:	推动大众创业，万众创新，以创业带动就业					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量 指 标	扶持青年创业 青年	200		人次
			“创业链·青 年圈”主题活 动	10		场次
			进高校、进园 区、进社区“三 进”活动	5		场次
			建立“武汉青 年创业示范基	3		基地数

			地”				
	效益指标	社会效益指标	为武汉打造“五个中心”、建设现代化大武汉贡献青春力量。	鼓励和支持广大青年以实际行动打好武汉疫后重振民生保卫战和经济发展战，			
年度目标 1:		帮扶创业青年					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	帮扶创业青年	200	200	200	人次
年度目标 2:		开展创业活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	开展创业活动	10	10	15	场次
年度目标 3:		建立创业示范基地					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	建立创业基地	3	2	3	基地数

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	青年创业就业服务	项目代码	
------	----------	------	--

项目主管部门		共青团武汉市委员会		项目执行单位		武汉青年创业中心	
项目负责人		李建平		联系电话		85793777	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		我单位着力打造以“创业链·青年圈”为主题的武汉青年创业服务体系，构建创业意识培养、创业技能提升、创业项目遴选、创业资金帮扶、创业导师辅导、创业孵化发展、创业加速助力、创业产品推广、创业爱心传递九个阶梯渐进式创业链条，形成交流圈、导师圈、信息圈三个青年圈层，为青年创业各项工作服务					
项目主要内容		1、扶持青年创业项目数不少于 50 个，帮扶创业青年不少于 200 人； 2、举办“创业链·青年圈”主题活动，不少于 10 场； 3、开展进高校、进园区、进社区“三进”活动不少于 5 场 4、建立“武汉青年创业示范基地”不少于 3 家； 5、开展青年创业大赛不少于 1 场。					
项目总预算		85		项目当年预算		85	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年 110 万元，2020 年 95 万元，2021 年 85 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				85	
		1. 财政拨款收入				85	
		其中：申请当年预算拨款				85	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				85	
		1. 创业项目评审（含实地评审）				10	
		2. 政策宣传材料印刷				5	
		3. “创业链·青年圈”主题活动				20	
		4. 进高校、进园区、进社区“三进”活动				20	
		5. 建立“武汉青年创业示范基地”				15	
		6. 青年创业大赛				15	
	测算依据及说明		创业项目评审 10 万元；政策宣传材料印刷 5 万元；“创业链·青年圈”主题活动 20 万元；进高校、进园区、进社区“三进”活动 20 万元；建立“武汉青年创业示范基地” 15 万元；青年创业大赛 15 万元。				
项目绩效总目标		以“公益扶持青年创业”为宗旨，以“帮助青年成功就业创业，成就具有社会责任感未来企业家”为目标，探索建立“创业链·青年圈”为主题的武汉青年创业服务体系，着力构筑一个扶持青年创业、互助成长的公益平台。					
项目年度		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	扶持青年创业青年	200 人	
			“创业链·青年圈”主题活动	10 场	
			进高校、进园区、进社区“三进”活动	5 场	
			建立“武汉青年创业示范基地”	3 家	
			青年创业大赛	1 场	
		质量指标	参加创业活动的创业青年能基本了解武汉创业政策	掌握度达到 90%	
		成本指标	预算内完成武汉青年创业行动项目	85 万以内	
	效益指标	经济效益指标	帮助更多的创业青年成功创业，推动武汉经济发展	减少创业失败情况	
		社会效益指标	深入贯彻落实“四大资智聚汉工程”，凝聚“新四军”，聚焦“四新”经济发展,加快现代化、国际化、生态化大武汉建设。	推动大武汉建设	
		可持续影响指标	贯彻落实党委政府关于青年创业的相关精神，优化大学生留汉创业就业环境，推动城市经济发展。	以创业带动就业	
		社会公众或服务对象满意度指标	解决创业青年在创业中遇到的疑难杂症	满意度 90%	

第三部分 武汉青年创业中心 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 295.13 万元，均为一般公共预算财政拨款本年收入。支出包括：基本支出 210.13 万元，项目支出 85 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 295.13 万元。其中：(1) 本年预算 295.13 万元，比 2020 年预算增加 7.69 万元，增长 0.03%，主要是正常薪级增加费用；上年无结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 210.13 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 85 万元，均用于事业运行，着力打造以“创业链·青年圈”为主题的武汉青年就业创业服务体系，开展青年创业项目运作及相关工作；承担招募导师志愿者，开展创业培训与配对辅导以及青年创业项目评审、青年创业宣传推广及表彰等各类就业创业工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 295.13 万元，其中：

(一) 人员经费 197.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用科目为：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(二) 公用经费 12.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用科目为：一般公共服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，均为公务接待费用，比 2020 年减少 0.3 万元。

五、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉青年创业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 295.13 万元。比 2020 年预算增加 7.69 万元，增长 0.03%，主要是正常薪级增加费用。

六、收入预算安排情况

2021 年收入预算 295.13 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

七、支出预算安排情况

2021 年支出预算 295.13 万元，其中：基本支出 210.13 万元，占 72%；项目支出 85 万元，占 28%）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 12.76 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括：货物类 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 34.39 万元，包括有形资产和无形资产。2020 年固定资产减少 13.1 万元，主要是资产报废；增加固定资产 1.42 万元，主要是办公设备添置。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、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)：反映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。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业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。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映行政事业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。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

（六）单位运行经费：指各部门的公用经费，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等。