

哈尔滨青年宫2026年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨青年宫单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨青年宫单位概况

一、单位职责

哈尔滨青年宫的主要职责是：

（一）围绕培养中国特色社会主义事业建设者和接班人，发挥共青团和青少年校外教育公益阵地作用，举办各类素质教育培训；

（二）围绕社会主义核心价值观建设，开展青少年文化艺术体育类展演、展览、交流等活动；

（三）围绕繁荣兴盛社会主义文化，用优质公共文化服务，激发青少年的文化创造活力，丰富青少年精神文化生活；

（四）围绕传承红色基因爱国主义教育，面向广大青少年举办哈尔滨青年运动史展览，开展青年运动史研究。

二、单位机构设置

哈尔滨青年宫单位内设机构（处室）共6个，包括：办公室、宣传科、剧场科、活动科、青年事业科、培训科。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	826.11	一、一般公共服务支出	826.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	4.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	204.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	68.53
五、事业收入	323.22	五、住房保障支出	45.47
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,149.33	本年支出合计	1,149.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,149.33	支出总计	1,149.32

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
合计		1,149.33	1,149.33	826.11	0.00	0.00	0.00	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	中国共产主义青年团哈尔滨市委 委员会	1,149.33	1,149.33	826.11	0.00	0.00	0.00	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420002	哈尔滨青年宫	1,149.33	1,149.33	826.11	0.00	0.00	0.00	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		1,149.33	814.84	334.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.34	491.85	334.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	826.34	491.85	334.49	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	334.49	0.00	334.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.22	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.22	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	826.11	一、本年支出	826.10
（一）一般公共预算拨款	826.11	（一）一般公共服务支出	503.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	4.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	204.22
		（四）卫生健康支出	68.53
		（五）住房保障支出	45.47
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	826.11	支出总计	826.10

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨青年宫

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	
合计		826.11	814.84	710.85	103.99	11.27
201	一般公共服务支出	503.12	491.85	392.62	99.23	11.27
20129	群众团体事务	503.12	491.85	392.62	99.23	11.27
2012950	事业运行	491.85	491.85	392.62	99.23	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.27	0.00	0.00	0.00	11.27
205	教育支出	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00
20508	进修及培训	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00
2050803	培训支出	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00
208	社会保障和就业支出	204.22	204.22	204.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.22	204.22	204.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.13	136.13	136.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	814.85	710.86	103.99
301	工资福利支出	552.80	552.80	0.00
30101	基本工资	204.04	204.04	0.00
3010101	基本工资	204.04	204.04	0.00
30102	津贴补贴	122.85	122.85	0.00
3010201	津补贴	113.46	113.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.39	9.39	0.00
30103	奖金	63.03	63.03	0.00
3010301	奖金	31.84	31.84	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	30.14	30.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.70	30.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011202	失业保险缴费	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	45.47	45.47	0.00
302	商品和服务支出	103.99	0.00	103.99
30201	办公费	9.47	0.00	9.47
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.61	0.00	1.61
3020501	办公水费	1.61	0.00	1.61
30207	邮电费	1.61	0.00	1.61
3020701	邮电费	1.61	0.00	1.61
30208	取暖费	58.02	0.00	58.02
3020801	办公用房取暖费	58.02	0.00	58.02
30211	差旅费	6.43	0.00	6.43
30213	维修（护）费	4.28	0.00	4.28
3021301	一般维修费	4.28	0.00	4.28
30215	会议费	1.07	0.00	1.07
30216	培训费	4.76	0.00	4.76
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	7.88	0.00	7.88
30299	其他商品和服务支出	6.67	0.00	6.67
3029999	其他商品和服务支出	6.67	0.00	6.67
303	对个人和家庭的补助	158.06	158.06	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	136.14	136.14	0.00
3030201	退休工资	118.92	118.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.22	17.22	0.00
30307	医疗费补助	21.87	21.87	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	21.87	21.87	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
420002	哈尔滨青年宫	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨青年宫

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		11.27
302	商品和服务支出	11.27
30239	其他交通费用	4.61
30299	其他商品和服务支出	6.66
3029999	其他商品和服务支出	6.66

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨青年宫

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		334.49	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.22	
单位设施运维经费	哈尔滨青年宫	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	巩固整体加固修缮成果，维护电力、消防、电气等基础设施，更好服务青少年。
办公楼运维经费	哈尔滨青年宫	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44	巩固整体加固修缮成果，维护屋顶、外墙、地面等楼体设施，更好地为青少年服务。
专用电费	哈尔滨青年宫	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	此项目为单位办公、培训、活动、剧场等各方面正常运转提供电力保障，以期更好地服务青少年。
物业管理费	哈尔滨青年宫	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.32	此项目为单位的正常运转提供物业管理综合保障。
专用设备购置经费	哈尔滨青年宫	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	此项目旨在更好地提供剧场演出服务，保证演出质量及安全。
学员活动经费	哈尔滨青年宫	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	此项目秉承青年宫的公益性质，对艺术团学员进行公益培训、排练、演出活动。传承红色基因，赓续红色血脉，做好少先队员的思想引领工作。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人就业保障金	哈尔滨青年宫	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	足额缴纳残疾人就业保障金税款，有利于残疾人事业有效开展。
公益活动经费	哈尔滨青年宫	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	此项目为青少年提供全方位公益文化艺体交流服务，丰富青少年精神文化生活。0
专用设备运维费	哈尔滨青年宫	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	本项目旨在更好地提供剧场专业服务，保证演出质量和效果。
事业单位公务交通费	哈尔滨青年宫	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于事业单位车改后保障在职职工市区内公务出行报销费用。
伙食费	哈尔滨青年宫	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,149.33万元，其中本年收入1,149.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入826.11万元，比上年预算数增加45.51万元，增长5.83%。主要变动情况：一是单位在职和退休人员变动；二是项目支出经费有所增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入323.22万元，比上年预算数增加22.35万元，增长7.43%。主要变动情况：经济平稳，活动增多，对事业收入的预期增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年与上年均无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,149.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算814.84万元，比上年预算数增加38.85万元，增长5.01%。主要变动情况：一是单位在职和退休人员变动；二是社保缴费每年调整基数。

2. 项目支出预算334.49万元，比上年预算数增加29.01万元，增长9.50%。主要变动情况：经济平稳，活动增多，项目支出经费有所增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排117.82万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算77.82万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋13146平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
公益活动经费	64	此项目为青少年提供全方位公益文化艺术交流服务，丰富青少年精神文化生活。
学员活动经费	80	此项目秉承青年宫的公益性质，对艺术团学员进行公益培训、排练、演出活动。传承红色基因，赓续红色血脉，做好少先队员的思想引领工作。
物业管理费	76.32	此项目为单位的正常运转提供物业管理综合保障。
办公楼运维经费	46.44	巩固整体加固修缮成果，维护屋顶、外墙、地面等楼体设施，更好地为青少年服务。

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.69万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.69万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。