

2026 年度包头市救助站预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 30 日

公开时间： 2026 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》对包头市城市生活无着的流浪乞讨人员进行救助管理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、业务股、财务室三个股室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市救助站。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市救助站	参照公务员法管理的事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

2026 年我们救助工作将健全跨区域协同体系，提升寻亲精准度，升级站内服务，扩大政策宣传，落实季节性专项救助，强化源头治理，有效减少返流浪现象。未成年人保护聚焦孤独症儿童、校园心理支持、困境与流动儿童三大领域，深化医教融合干预，筑牢校园心理防线，推进城市融心关爱，构建精准多元的未保服务体系。

此外，我们将重点推进四项救助项目：完善跨区域协同机制、深化“互联网+救助寻亲”、开展季节性专项救助、强化源头治理；同步

实施三项未保项目：孤独症儿童医教融合干预、三十一中驻校心理服务、困境与流动儿童城市融心关爱，全面提升服务质效与群众满意度。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市救助站 2026 年度收入、支出预算总计 781.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 101.31 万元，增长 14.90%。其中：

（一）收入预算总计 781.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 781.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 660.27 万元，与上年相比增加 72.31 万元，增长 12.30%。主要原因是 2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工；救助人员数量增长，救助资金需求也增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 121 万元，与上年相比增加 29 万元，增长 32.52%。主要原因是 2025 年安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目，2026 年该项目不再安排，新增包头市未成年人救助保护中心“娜荷芽·暖星计划”孤独症儿童救助帮扶项目和设施维修项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(二) 支出预算总计 781.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 781.27 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 624 万元，主要用于主要用于养老支出、临时救助支出、其他社会保障和就业支出等。与上年相比增加 67.26 万元，增长 12.08%。主要原因是养老保险调整基数；职工职级职务调整、调入及考入多名职工；救助资金需求也增加。

(2) 卫生健康（类）支出 14.73 万元，主要用于医疗保险方面的支出。与上年相比增加 2.08 万元，增长 16.44%。主要原因是医疗保险调基数、主要原因是 2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工。

(3) 住房保障支出（类）支出 21.55 万元，主要用于住房公积金方面的支出。与上年相比增加 2.98 万元，增长 16.05%。主要原因是 2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工；住房公积金调整。

(4) 其他支出(类)支出 121 万元,主要用于福利彩票公益金方面的支出。与上年相比增加 29 万元,增长 31.52%。主要原因是 2025 年安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目,2026 年该项目不再安排,新增包头市未成年人救助保护中心“娜荷芽·暖星计划”孤独症儿童救助帮扶项目和设施维修项目。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市救助站 2026 年收入预算合计 781.27 万元,包括本年收入 781.27 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 660.27 万元,占 84.51%;

本年政府性基金预算收入 121 万元,占 15.49%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %。

三、支出预算情况说明

包头市救助站 2026 年支出预算合计 781.27 万元，其中：

基本支出 360.27 万元，占 46.11%；

项目支出 421 万元，占 53.89%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市救助站 2026 年度财政拨款收、支总预算 781.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.31 万元，增长 15.50%。主要原因是 2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工；救助人员数量增长，救助资金需求也增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市救助站 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 660.27 万元，与上年相比增加 72.31 万元，增长 12.3%。主要原因是 2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工；救助人员数量增长，救助资金需求也增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 19.66 万元，与上年相比增加 7.67 万元，增长 63.97%。变动原因：有两名职工退休。

2. 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）。年初预算 27.65 万元，与上年相比增加 3.91 万元，增长 16.47%。变动原因：2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工；养老保险基数调整。

3. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 356.68 万元，与上年相比减少 64.34 万元，减少 15.28%。变动原因：部分资金功能分类科目使用有误，下一步将按规范调整。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 220 万元，与上年相比增加 120 万元，增加 120%。变动原因：部分资金功能分类科目使用有误，下一步将按规范调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.73 万元，与上年相比增加 2.08 万元，增长 16.44%。变动原因：2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工；医老保险基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.55 万元，与上年相比增加 2.98 万元，增长 16.05%。变动原因：2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工；住房公积金调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市救助站 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 360.27 万元，其中：

（一）人员经费 321.13 万元。主要包括：基本工资 89.73 万元、津贴补贴 94.92 万元、奖金 48.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.65 万元、职工基本医疗保险缴费 14.73 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 21.55 万元、退休费 19.66 万元、生活补助 3.96 万元。

（二）公用经费 39.15 万元。主要包括：办公费 1.1 万元、水费

0.6万元、电费0.8万元、邮电费1.8万元、取暖费16.43万元、物业管理费0.99万元、差旅费0.25万元、维修（护）费0.25万元、培训费0.55万元、委托业务费1.28万元、工会经费3.46万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出8.6万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市救助站2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出10.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市救助站2026年政府性基金支出预算支出121万元。与上年

相比增加 29 万元，增长 31.52%。主要原因是 2025 年安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目，2026 年该项目不再安排，新增包头市未成年人救助保护中心“娜荷芽·暖星计划”孤独症儿童救助帮扶项目和设施维修项目。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 121 万元，主要是用于维修设施及“娜荷芽·暖星计划”孤独症儿童救助帮扶方面。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市救助站 2026 年年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 3 个，项目预算总金额 421 万元。其中，财政本年拨款金额 421 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）包头市未成年人救助保护中心“娜荷芽·暖星计划”孤独症儿童救助帮扶项目

1. 项目概述

本项目主要用于“娜荷芽·暖星计划”孤独症儿童救助帮扶项目。

2. 立项依据

根据《包头市财政局 民政局关于提前下达 2026 年自治区本级福彩公益金资助儿童福利项目补助资金的通知》包财社〔2025〕907 号文件要求，用于“娜荷芽·暖星计划”孤独症儿童救助帮扶项目。

3. 实施主体

包头市救助站（包头市未成年人救助保护中心）

4. 实施方案

根据财政批复预算，主要用于采购特殊教育、康复训练服务等孤独症儿童救助帮扶项目。

5. 实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2026 年该项目预算 40 万元。

（二）流浪乞讨人员救助项目

1. 项目概述

本项目主要用于开展流浪乞讨人员救助及未成年人社会保护工作。

2. 立项依据

根据《城市生活无着的流浪乞讨人员管理办法中华人民共和国国务院令》第 381 号、《包头市财政局 民政局关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》包财社〔2025〕876 号等文件要求，为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护工作。

3. 实施主体

包头市救助站（包头市未成年人救助保护中心）

4. 实施方案

根据财政批复制定本年项目预算，主要用于为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、

临时安置并实施未成年人社会保护。

5. 实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2026 年该项目预算 300 万元。

(二) 包头市未成年人救助保护中心维修设施项目

1. 项目概述

本项目主要用于维修设施项目。

2. 立项依据

根据《包头市财政局 民政局关于提前下达 2026 年自治区本级福彩公益金资助儿童福利项目补助资金的通知》包财社〔2025〕907 号文件要求，用于维修设施项目。

3. 实施主体

包头市救助站（包头市未成年人救助保护中心）

4. 实施方案

根据财政批复预算，主要用于维修设施方面的支出。

5. 实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2026 年该项目预算 81 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 39.15 万元，主要包括以下支出：办公费 1.1 万元、水费 0.6 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 16.43 万元、物业管理费 0.99 万元、差旅费

0.25 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 0.55 万元、委托业务费 1.28 万元、工会经费 3.46 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 8.6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.54 万元。与上年相比增加 1.84 万元，增长 4.93%。主要原因是：2024 年末及 2025 年职工职级职务调整、调入及考入多名职工。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 9.19 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 9.19 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“印刷服务”“物业管理服务”、“网络接入服务”、“车辆维修和保养服务”、“财产服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 11 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 421 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门/单位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，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘欢小

联系电话：15147142774