

附件 1

昆明市官渡区民政局 2026 年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区民政局 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区民政局 2026 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件二

昆明市官渡区民政局 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据官渡区经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查；负责本行业领域的安全生产工作。

2.贯彻执行国家和省、市、区关于社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行国家和省、市、区关于社会救助的政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

4.贯彻执行国家和省、市、区关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策；负责全区行政区划调整的调研工作；负责辖区内的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作，并按程序上报；负责（县）区、街道行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；负责全区地名命名、更名的审批工作；承办勘界相关

事宜；负责规范地名标志牌、门牌的设置与管理工作。

5.贯彻执行国家和省、市、区关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。

6.贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

7.贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人权益保护的 policy，协调推进困难残疾人福利制度建设。

8.承担官渡区老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家、省、市、区关于老龄工作的政策，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9.贯彻执行国家、省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行国家和省、市、区关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、困境儿童救助保护的 policy；健全困境儿童保障制度。

11.贯彻执行国家和省、市、区关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

共设置 5 个内设机构,包括:党政综合办公室、社会事务科、

社会组织管理科、社会救助科、养老服务科。

所属单位 3 个，分别是：

1. 官渡区居民家庭经济状况核对中心；
2. 官渡区殡葬管理所；
3. 官渡区社会工作服务中心。

（三）主要工作概述

1. 优化救助体系，提升帮扶精度。 资金发放及时足额，截至 2025 年 12 月，累计发放低保金 2230.54 万元，惠及 32243 人次；发放特困供养金及护理补贴 275.21 万元，惠及 2374 人次；发放临时救助金 165.10 万元，惠及 592 人次；发放残疾人“两项补贴”450.34 万元，惠及 47604 人次；发放孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋感染儿童生活补助 77.68 万元，惠及 742 人次（其中分散养育 267 人次、361650 元，集中养育 475 人次、415150 元）。动态管理持续优化，新增低保对象 134 人、停发 230 人；新增特困人员 50 人，停发 15 人，做到了“应保尽保、应救尽救、应退尽退”。服务救助创新探索，开展“物质+服务”需求评估 132 人次，提供个性化服务 507 人次，服务时长 3000 余小时。困境儿童关爱服务，摸排各类儿童 1000 余名，实施关爱项目 11 个，帮扶 1700 余人次，为 44 名儿童提供持续性“一对一”个案服务。

2. 完善养老体系，增进银龄福祉。 服务体系日趋完善，建成“区—街道—社区—小区”四级服务网络，全区养老床位达 3701 张，签订养老服务设施用房 98 处，配建面积 14 万平方米。“官

渡照护”品牌深入人心，依托智慧平台提供上门服务 16 万人次，服务时长 22.45 万小时；人才队伍建设加强，开展养老服务培训 6 次；福利补贴精准发放，为 22.3 万人次老年人发放补贴 2758.2 万元；银发经济开局良好，布局产业园点位 5 个；安全生产警钟长鸣，发现并整改消防隐患 258 个。

3. 创新服务供给，传递民政温度。区划地名管理有序，完成 3 条街道界线联检，规范命名道路 15 条、项目 13 个，开展 5 条新建道路命名工作，设置地名标志牌 135 块，修复 47 块。婚姻登记便民优质，落实“全国通办”，办理结婚登记 8595 对、离婚登记 3407 对，倡导文明婚俗新风。殡葬改革深化推进，发放惠民殡葬补助 952 人、152.3 万元，推广生态节地安葬。

4. 激发社会组织活力，深化协同共治。监管规范有力，登记社会组织 609 家，年检 431 家，开展社会组织全覆盖审计 446 家，社会组织行政处罚立案 19 件，结案 6 件，撤销 4 家社会组织，发出责令整改通知书 21 份，取缔非法社会组织 1 家。培育扶持到位。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区民政局编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 37 人，其中：行政编制 10 人，工勤人员编制 3 人，事业编制 24 人。在职实有 31 人，其中：财政全额保障 3 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 87721798.94 元，其中：一般公共预算 84777489.38 元，政府性基金 2540000.00 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 24160000.00 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 404309.56 元。

与上年对比，2025 年部门财务总收入为 63495998.88 元，同比增加 24225800.06 元，主要原因为结转上年上级补助资金以及安排昆明市官渡区养老照护中心建设项目区级配套资金。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 87317489.38 元，其中：本年收入 63157489.38 元，上级补助收入 24160000.00 元，本年收入中，一般公共预算财政拨款 60617489.38 元，政府性基金预算财政拨款 2540000.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年对比，2025 年部门财政拨款收入 63179555.80 元，同比增加 24225800.06 元，主要原因结转上年上级补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出87721798.94元。财政拨款安排支出87721798.94元，其中：基本支出8508426元，与上年对比，2025年基本支出8647791.8元，同比减少139365.8元，主要原因分析2025年度在职人员调出。项目支出79213372.94元，与上年对比，2025年项目支出54848207.08元，同比增加24365165.86元，主要原因为结转上年上级补助资金以及安排昆明市官渡区养老照护中心建设项目区级配套资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080201”行政运行支出5564236.00元，主要用于民政行政运行开支的人员工资、福利费及各项公用经费等；

“2080202”一般行政管理事务支出20000.00元，主要用于民政A4纸采购经费；

“2080206”社会组织管理支出720000.00元，主要用于官渡区社会组织监督管理专项经费、社会团体、民办非企业单位法定代表人离任审计、注销清算审计服务经费社会组织扶持专项经费、社会治理创新创享中心运行管理维护项目经费；

“2080207”行政区划和地名管理支出50000.00元，主要用于官渡区地名门牌信息化建设管养维护经费，新建道路增设地名标志牌维护设置项目经费；

“2080299”其他民政管理事务支出3680009.56元，主要用于民政业务工作经费、弃婴收养和婚姻登记委托办理经费、智慧民

政平台建设经费、2019年党建建设项目拖欠资金、红旗党组织党建宣传片拍摄资金、2023年行政诉讼档案整理财务管理项目资金、盘龙江沿岸旧坟搬迁资金、低保人员电量补贴经费、特困人员电量补贴经费、儿童收养评估、登记及婚姻登记工作经费；

“2080501”行政单位离退休支出 73920.00 元，主要用于离退休人员（行政）福利费及退休费等；

“2080502”事业单位离退休支出 95200.00 元，主要用于离退休人员（事业）福利费及退休费等；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 615350.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出 256525.00 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2081001”儿童福利支出 895060.90 元，主要用于发放分散供养孤儿生活补助及集中供养孤儿生活补助资金；

“2081002”老年福利支出 29276760.00 元，主要用于 80 岁以上高龄补贴、百岁老人补贴及经济困难老年人服务补贴资金；

“2081004”殡葬支出 505200.00 元，主要用于无名、无主遗体处理经费，惠民殡葬政策补助经费；

“2081006”养老服务支出 594419.68 元，主要用于养老服务经费；

“2081107”残疾人生活和护理补贴支出 4707000.00 元，主要用于困难残疾人生活补贴、重残护理补贴专项资金；

“2081901”城市最低生活保障金支出 29209829.60 元，主要用于发放城市最低生活保障金支出；

“2082001”临时救助支出 1952000.00 元，主要用于城市困难人员临时救助专项资金；

“2082002”流浪乞讨人员救助支出 600000.00 元，主要用于流浪乞讨人员救助专项资金；

“2082101”城市特困人员救助供养支出 3397310.40 元，主要用于城市特困人员救助供养支出经费；

“2082501”其他城市生活救助支出 54252.00 元，主要用于精神病人住院费及 60 年代精减职工补助资金；

“2101101”行政单位医疗支出 300700.00 元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出 300000.00 元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出 54715.00 元，主要用于职工工伤保险和残疾人就业保障金支出；

“2210201”住房公积金支出 582800.00 元，主要用于职工住房公积金；

“2010399 ”其他社会工作事务支出 1000000.00 元，主要用于官渡区银发经济产业专班经费；

“2080704”社会保险补贴 11230.80 元，主要用于公益性岗位人员社会保险补贴资金；

五、省对下专项转移支付情况

昆明市官渡区民政局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区民政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区民政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区民政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 664540.00 元，其中：政府采购服务预算 623000.00 元、政府采购工程预算 0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区民政局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 15390.00 元，与上年对比，2025 年经费预算合计 18390.00 元，较上年减少 3000.00 元，下降 16.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区民政局 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国

(境) 0 人次。

无任何增减变动，与上年持平。

(二) 公务接待费

昆明市官渡区民政局 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，2025 年公务接待费预算为 3000.00 元，较上年减少 3000.00 元，下降 100%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

减少原因是按照官渡区 2026 年部门预算编制工作会议要求，所有公用经费等在上年基础上有所压缩，我局按规定缩减“三公”经费的使用。

(三) 公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区民政局 2026 年公务用车购置及运行维护费为 11620.00 元，2025 年公务用车购置及运行维护费为 15390.00 元，较上年减少 3770.00 元，下降 24.49%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；2026 年公务用车购置及运行维护费为 4520.00 元，2025 年公务用车购置及运行维护费为 5390.00 元，较上年减少 870 元，下降 16.14%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

减少原因是公务用车购置及运行费按照财政要求有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 社会救助：落实民政社会救助职责，强化兜底保障，及时足额发放各项救助资金。截至 2025 年 12 月，累计发放低保金 2230.5427 万元，惠及 32243 人次；发放特困供养金及护理补

贴 275.2118 万元，惠及 2374 人次；发放临时救助金 165.1042 万元；发放残疾人“两项补贴”450.338 万元，惠及 47604 人次。动态管理持续优化，新增低保对象 134 人、特困人员 50 人，停发低保 230 人、特困 15 人，做到了“应保尽保、应退尽退”。服务救助创新探索，开展“物质+服务”需求评估 132 人次，提供个性化服务 507 人次，服务时长超 3000 余小时。困境儿童关爱服务，摸排各类儿童 11912 余名，实施关爱项目 11 个，帮扶 1700 余人次，为 44 名儿童提供持续性“一对一”个案服务。（二）养老服务：服务体系日趋完善，建成“区—街道—社区—小区”四级服务网络，全区养老床位达 3701 张，签订养老服务设施用房 98 处，配建面积 14 万平方米。“官渡照护”品牌深入人心，依托智慧平台提供上门服务 16 万人次，服务时长 22.45 万小时；人才队伍建设加强，开展养老服务培训 6 次；福利补贴精准发放，为 22.3 万人次老年人发放补贴 2758.2 万元；银发经济开局良好，布局产业园点位 5 个；安全生产警钟长鸣，发现并整改消防隐患 258 个。

（三）社会组织：监管规范有力，登记社会组织 609 家，年检 431 家，开展社会组织全覆盖审计 446 家，社会组织行政处罚立案 19 件，结案 6 件，撤销 4 家社会组织，警告 2 家社会组织，发出责令整改通知书 21 份，取缔非法社会组织 1 家。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：是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共用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区民政局 2026 年机关运行经费安排 443202.17 元，2025 年机关运行经费 443202.17 元，与上年对比减少 213313.83 元，主要为地方财力原因部分项目预算大幅减少或不予安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，昆明市官渡区民政局资产总额 430890273.71 元，其中，流动资产流动资产 29860509.87 元，固定资产 195527025.31 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 85038517.22 元，无形资产 120464221.31 元，其他资产 0 元。处

置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；资产使用收入 0 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 元。此处公开为 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据。