

2026年
江门市道路交通事故社会救助基金管理中心
部门预算

目 录

第一部分 江门市道路交通事故社会救助基金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市道路交通事故社会救助基金管理中心概况

一、主要职责

江门市道路交通事故社会救助基金管理中心是江门市公安局的下属事业单位。主要职能是：负责蓬江、江海区两区及市管辖高速公路区域内所涉及的道路交通事故社会救助基金的申请受理和日常管理工作；依法对道路交通事故救助垫付款进行追偿；组织召开救助基金管理机构专家组会议，并协助救助基金主管部门召开联席会议；对县（市）救助基金管理机构工作进行业务指导。

二、部门机构设置

本单位为江门市公安局下属事业单位（公益一类）。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市道路交通事故社会救助基金管理中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	851.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	593.11
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.18
		九、卫生健康支出	35.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.83
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	851.01	本年支出合计	851.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	851.01	支出总计	851.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	上年结 转结余
		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入			
合计	851.01	851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市道路交通事故社会救助基金管理 中心	851.01	851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	851.01	845.91	5.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	593.11	588.01	5.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	593.11	588.01	5.10	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	588.01	588.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.18	101.18	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	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	851.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	593.11
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.18
		九、卫生健康支出	35.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.83
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	851.01	本年支出合计	851.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	851.01	支出总计	851.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	851.01	845.91	5.10
[204]公共安全支出	593.11	588.01	5.10
[20402]公安	593.11	588.01	5.10
[2040250]事业运行	588.01	588.01	0.00
[2040299]其他公安支出	5.10	0.00	5.10
[208]社会保障和就业支出	101.18	101.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.18	101.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0.00
[210]卫生健康支出	35.90	35.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.73	18.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00
[221]住房保障支出	120.83	120.83	0.00
[22102]住房改革支出	120.83	120.83	0.00
[2210201]住房公积金	56.98	56.98	0.00
[2210203]购房补贴	63.84	63.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	845.91
[301]工资福利支出	748.43
[30101]基本工资	124.24
[30102]津贴补贴	63.84
[30103]奖金	177.41
[30107]绩效工资	187.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.45
[30109]职业年金缴费	33.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.73
[30111]公务员医疗补助缴费	17.17
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	56.98
[302]商品和服务支出	97.48
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	23.00
[30228]工会经费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	30.28
[30299]其他商品和服务支出	32.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.10
[301]工资福利支出	2.10
[30106]伙食补助费	2.10
[302]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.28	30.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.28	30.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.28	30.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	845.91	845.91	845.91	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市道路交通事故社会救助基金管理中心-小计	845.91	845.91	845.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	748.43	748.43	748.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.48	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心 单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
江门市道路交通事故社会救助基金管理中心-小计	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算851.01万元，比上年增加78.24万元，增长10.1%，主要原因是在编在职人员正常晋升导致人员工资福利增加、公务用车正常运转及工作推进；支出预算851.01万元，比上年增加78.24万元，增长10.1%，主要原因是增长有两方面：一是在编在职人员正常晋升导致人员工资福利增加47.96万元；二是公务用车运行维护费增加30.28万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费30.28万元，比上年增加30.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是往年“三公”经费没有直接下达到本单位，本单位先垫支，主管部门再报销，而今年公务用车运行维护费是第一次直接将下达到本单位，主管部门不再报销，故比上年增加30.28万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是和上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30.28万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30.28万元，比上年增加30.28万元。）比上年增加30.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是往年“三公”经费没有直接下达到本单位，本单位先垫支，主管部门再报销，而今年公务用车运行维护费是第一次直接将下达到本单位，主管部门不再报销，故比上年增加30.28万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是和上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额413.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。