南昌市交通运输综合行政执法支队
2025年单位预算

目　录

第一部分　南昌市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

南昌市交通运输综合行政执法支队隶属于南昌市交通运输局，经中共南昌市委组织部（洪组发〔2022〕2号）批准为行政执法类参照公务员法管理的全额拨款事业单位(不含派出机构)，主要职责是:

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的法律法规及政策;

（二）负责市区公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事（船舶检验）、交通建设工程质量安全监督管理等交通运输综合执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法工作;

（三）负责全市交通运输执法重大、复杂案件的查处和跨县（区）执法的组织实施;

（四）负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作;

（五）承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核和监督;

（六）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市交通运输综合行政执法支队内设科室及派出机构共20个。其中内设科室9个，分别为办公室、组织人事科、政策法规科、科技信息装备科、交通工程质量安全执法科、应急安全科、投诉处理科、道路运政科、公路路政科。派出机构11个，分别为市交通运输综合行政执法支队东湖大队、西湖大队、青云谱大队、青山湖大队、红谷滩大队、经开大队、高新大队、湾里大队、海事（港航）执法大队、江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站、江西省人民政府新建区石埠超限超载车辆检查站。

编制人数小计332人，其中：参照公务员管理的事业编制82人，全部补助事业编制250人。实有人数424人，其中：在职人数小计328人，包括参照公务员管理的事业编制94人（含机关工勤5人）、全部补助事业人员234人；退休人员小计96人。

第二部分　南昌市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年南昌市交通运输综合行政执法支队收入预算总额为8490.31万元，较上年增加213.00万元，增长2.6%，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费。其中：财政拨款收入8490.31万元，较上年预算安排增加213.00万元，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费。

（二）支出预算情况

2025年南昌市交通运输综合行政执法支队支出预算总额为8490.31万元，较上年增加213.00万元，增长2.6%，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8138.99万元，较上年预算安排增加119.00万元，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费；其中：工资福利支出7352.36万元、商品和服务支出765.29万元、对个人和家庭的补助13.25万元、资本性支出8.10万元；项目支出351.32万元，较上年预算安排增加94.00万元，主要原因是增加了城管机构改革划转经费；其中：商品和服务支出351.32万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出626.84万元，

较上年预算安排增加50.29万元，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费；交通运输支出7159.33万元，较上年预算安排增加177.17万元，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费；住房保障支出704.14万元，较上年预算安排减少14.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7352.36万元，较上年预算安排增加472.16万元，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费；商品和服务支出765.29万元，较上年预算安排减少342.15万元，主要原因是减少了纳入预算管理清算资金；对个人和家庭的补助13.25万元，较上年预算安排增加2.91万元；资本性支出8.10万元，较上年预算安排减少13.90万元；项目支出351.32万元，较上年预算安排增加94.00万元，主要原因是增加了城管机构改革划转经费。

（三）财政拨款支出情况

2025年南昌市交通运输综合行政执法支队财政拨款支出预算8490.31万元，较上年增加213.00万元，增长2.6%，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出626.84万元，较上年预算安排增加50.29万元，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费；交通运输支出7159.33万元，较上年预算安排增加177.17万元，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费；住房保障支出704.14万元，较上年预算安排减少14.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出8138.99万元，较上年预算

安排增加119.00万元，主要原因是增加了城管转隶人员32人的经费；其中：工资福利支出7352.36万元、商品和服务支出765.29万元、对个人和家庭的补助13.25万元、资本性支出8.10万元；项目支出351.32万元，较上年预算安排增加94.00万元，主要原因是增加了城管机构改革划转经费；其中：商品和服务支出351.32万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025年本单位机关运行经费为773.39万元，比上年预算减少356.05万元，下降31.5%，主要原因是减少了纳入预算管理清算资金。

（七）政府采购情况说明

2025年南昌市交通运输综合行政执法支队政府采购预算总额53.30万元。其中，政府采购货物预算17.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36.20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆23辆，其中，一般公务用车实有数8辆（财政补助）。执法执勤用车4辆（为机构

改革省海事局下划的执法车辆4辆），机构改革治超站执法车辆9辆，特种专业技术用车2辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0台。

（九）项目情况说明

1.交通运输综合行政执法监管项目：

1）项目概述：为更好地履行全市交通运输执法领域职能，提升交通运输行政执法质量和效能，提高综合交通运输执法规范性，更好服务地方经济民生发展，提升群众满意度，为交通强市建设提供坚强有力的执法保障。在做好交通运输领域日常执法工作的同时开展各类阶段性、临时性专项整治行动及完成上级交办的全市大型活动保障工作。

2）立项依据：《中共南昌市委机构编制委员会关于市交通运输局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕74号）、《中共南昌市委机构编制委员会办公室关于调整南昌市交通运输综合行政执法支队机构编制事项的批复》（洪编办发〔2023〕24号）、《中共南昌市委办公室南昌市人民政府办公室关于调整市城市管理和综合执法局职责机构编制的通知》（洪办字〔2024〕29号）。

3）实施主体：南昌市交通运输综合行政执法支队

4）实施方案：根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市交通运输局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕74号）、《中共南昌市委机构编制委员会办公室关于调整南昌市交

通运输综合行政执法支队机构编制事项的批复》（洪编办发〔2023〕24号）和《中共南昌市委办公室南昌市人民政府办公室关于调整市城市管理和综合执法局职责机构编制的通知》（洪办字〔2024〕29号）文件精神，贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的法律法规及政策；负责市区公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事（船舶检验）、交通建设工程质量安全监督管理等交通运输综合执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法工作；负责全市交通运输执法重大、复杂案件的查处和跨县（区）执法的组织实施；负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作；承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核和监督；完成市交通运输局交办的其他任务。

5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度预算安排：299.97万元

7）绩效目标和指标（见附件）

2.编外聘用人员经费：

1）项目概述：根据南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2018〕294号）文件精神，同意原南昌市港航管理处使用计划外用工30人，工资标准不低于每人每年34236元。2021年7月，由于事业单位机构改革，依据2021年9月13日《市交通运输局局属事业单位改革有关问题协调会议纪要》（洪府专纪〔2021〕119号），“原市客管处和原市港航处计划外用工由市

交通运输局在“一支队两中心”内调剂使用，依据洪交专纪〔2022〕1号文件交通运输综合行政执法支队分配15人。

2）立项依据：洪府厅抄字〔2018〕294号；洪府专纪〔2021〕119号；洪交专纪〔2022〕1号。

3）实施主体：南昌市交通运输综合行政执法支队

4）实施方案：根据南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2018〕294号）文件精神，同意原南昌市港航管理处使用计划外用工30人，工资标准按相关规定执行。2021年7月，由于事业单位机构改革，依据2021年9月《市交通运输局局属事业单位改革有关问题协调会议纪要》（洪府专纪〔2021〕119号）文件精神，“原市客管处和原市港航处计划外用工由市交通运输局在“一支队两中心”内调剂使用。依据《关于所属事业单位聘用人员分配事项协调会会议纪要》（洪交专纪〔2022〕1号）文件精神，原港航管理处编外聘用人员30人，其中市交通运输综合行政执法支队分配15人。

5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度预算安排：51.35万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本单位“三公”经费**财政拨款**安排34.21万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费5.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费29.21万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（二）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费保险支出；

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出；

（五）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费的住房公积金；

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	8,490.31	社会保障和就业支出	626.84
（一）一般公共预算收入	8,490.31	交通运输支出	7,159.33
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	704.14
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	8,490.31	本年支出合计	8,490.31
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	8,490.31	支出总计	8,490.31

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位收入总表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,490.31		8,490.31	8,490.31									
208	社会保障和就业支出	626.84		626.84	626.84									
05	行政事业单位养老支出	626.84		626.84	626.84									
2080501	行政单位离退休	7.40		7.40	7.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.44		619.44	619.44									
214	交通运输支出	7,159.33		7,159.33	7,159.33									
01	公路水路运输	7,159.33		7,159.33	7,159.33									
2140101	行政运行	6,808.01		6,808.01	6,808.01									
2140102	一般行政管理事务	351.32		351.32	351.32									
221	住房保障支出	704.14		704.14	704.14									
02	住房改革支出	704.14		704.14	704.14									
2210201	住房公积金	618.21		618.21	618.21									
2210203	购房补贴	85.93		85.93	85.93									

单位支出总表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,490.31	8,138.99	351.32
208	社会保障和就业支出	626.84	626.84	
05	行政事业单位养老支出	626.84	626.84	
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.44	619.44	
214	交通运输支出	7,159.33	6,808.01	351.32
01	公路水路运输	7,159.33	6,808.01	351.32
2140101	行政运行	6,808.01	6,808.01	
2140102	一般行政管理事务	351.32		351.32
221	住房保障支出	704.14	704.14	
02	住房改革支出	704.14	704.14	
2210201	住房公积金	618.21	618.21	
2210203	购房补贴	85.93	85.93	

财政拨款收支总表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	8,490.31	一、本年支出	8,490.31	8,490.31		
--般公共预算拨款收入	8,490.31	社会保障和就业支出	626.84	626.84		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	7,159.33	7,159.33		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	704.14	704.14		
收入总计	8,490.31	支出总计	8,490.31	8,490.31		

一般公共预算支出表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,490.31	8,138.99	351.32
208	社会保障和就业支出	626.84	626.84	
05	行政事业单位养老支出	626.84	626.84	
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.44	619.44	
214	交通运输支出	7,159.33	6,808.01	351.32
01	公路水路运输	7,159.33	6,808.01	351.32
2140101	行政运行	6,808.01	6,808.01	
2140102	一般行政管理事务	351.32		351.32
221	住房保障支出	704.14	704.14	
02	住房改革支出	704.14	704.14	
2210201	住房公积金	618.21	618.21	
2210203	购房补贴	85.93	85.93	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		8,138.99	7,365.60	773.39
301	工资福利支出	7,352.36	7,352.36	
30101	基本工资	1,418.74	1,418.74	
30102	津贴补贴	322.71	322.71	
30103	奖金	951.91	951.91	
30107	绩效工资	2,855.79	2,855.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.44	619.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	554.82	554.82	
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
30113	住房公积金	618.21	618.21	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	765.29		765.29
30201	办公费	63.00		63.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	10.15		10.15
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30228	工会经费	27.63		27.63
30229	福利费	240.00		240.00
30231	公务用车运行维护费	29.21		29.21
30239	其他交通费用	63.66		63.66
30299	其他商品和服务支出	203.64		203.64
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
30302	退休费	7.40	7.40	
30305	生活补助	5.84	5.84	
310	资本性支出	8.10		8.10
31002	办公设备购置	8.10		8.10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302008	南昌市交通运输综合行政执法支队	34.21				5.00	29.21	29.21	

政府性基金预算支出表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[302008]南昌市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	交通运输综合行政执法监管项目经费		
主管部门及代码	302-南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）	年度资金总额	299.97	
	其中：财政拨款	299.97	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标
为更好地履行全市交通运输执法领域职能，提升交通运输行政执法质量和效能，提高综合交通运输执法规范性，更好服务地方经济民生发展，提升群众满意度，为交通强市建设提供坚强有力的执法保障。在做好交通运输领域日常执法工作的同时开展各类阶段性、临时性专项整治行动及完成上级交办的全市大型活动保障工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	办理行政处罚案件数量	≥2000件
		日均执法人员数量	≥100人次
		专项整治行动工作次数	≥10次
		大型活动保障工作次数	≥3次
	质量指标	违法车（船）查处准确率	＝100%
		专项整治行动及保障工作到位率	＝100%
	时效指标	行政处罚案件办理及时率	＝100%
		专项整治行动及保障工作及时完成率	＝100%
效益指标	社会效益指标	交通运输安全畅通水平	不断提升
		专项整治行动及保障工作有效性	＝100%
		交通运输市场环境	持续优化
		促进交通运输行业	持续发展
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	编外聘用人员经费		
主管部门及代码	302-南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输综合行政执法支队
项目资金（万元）	年度资金总额	51.35	
	其中：财政拨款	51.35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好船舶驾驶、船舶轮机、汽车驾驶等工作，为支队顺利开展执法工作做好后勤保障。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年人均成本	≤34236元
产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	＝15人
	质量指标	编外聘用人员经费发放准确率	＝100%
	时效指标	编外聘用人员工资支付及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	公路水路交通运输安全	不断改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%