

许昌市发展和改革委员会（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市发展和改革委员会（汇总） 部门概况

一、主要职责

因内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

许昌市发展和改革委员会（汇总）无内设科室。

许昌市发展和改革委员会（汇总）下设2个县级（副县级）二级机构和2个科级二级机构。主要是：许昌市重点项目建设服务中心、许昌市优化营商环境服务中心、许昌市价格成本调查监审局、许昌市城乡融合发展服务中心。

三、预算单位构成

许昌市发展和改革委员会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

- 1、许昌市发展和改革委员会（本级）；
- 2、许昌市价格成本调查监审局；
- 3、许昌市城乡融合发展服务中心；
- 4、许昌市优化营商环境服务中心；
- 5、许昌市重点项目建设服务中心。

第二部分

许昌市发展和改革委员会（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度收入总计7466.93万元，支出总计7466.93万元，收入、支出总计与上年相比，增加1053.25万元，增长16.42%，主要原因是本年度结转上年项目资金，新增许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴、许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业（运营）成本及经营状况咨询服务、天然气储气保障、涉案财务价格认定工作、重点项目建设服务保障工作等项目资金，项目经费增加，委机关及二级机构新进工作人员，导致人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度收入合计7466.93万元，其中：一般公共预算收入6186.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1280.3万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度支出合计7466.93万元，其中：基本支出3424万元，占45.86%；项目

支出4042.93万元，占54.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支7466.93万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1053.25万元，增长16.42%，主要原因是本年度结转上年项目资金，新增许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴、许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业（运营）成本及经营状况咨询服务、天然气储气保障、涉案财务价格认定工作、重点项目建设服务保障工作等项目资金，项目经费增加，委机关及二级机构新进工作人员，导致人员经费相应增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为6186.63万元。其中：基本支出3424万元，占55.35%；项目支出2762.63万元，占44.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4573.9万元，占73.94%；社会保障和就业支出487.71万元，占7.88%；卫生健康支出138.86万元，占2.24%；住房保障支出186.16万元，占3.01%；粮油物资储备支出800万元，占12.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出3424万元，其中：人员经费3095.74万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费328.26万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、专用设备购置、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、劳务费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市发展和改革委员会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算26.48万元，与2023年相比，减少0.7万元，下降2.58%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费20万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，减少1万元，下降4.76%，主要原因是因事业单位重塑性改革，原二级机构粮油质检中心划走，该单位存在公务用车，划走后导致2024年公务用车运行费预算下降。

（三）公务接待费6.48万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，增加0.3万元，增长4.85%，主要原因是预计本年度公务活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算270.18万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市发展和改革委员会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为7466.93万元，其中：基本支出3424万元，项目支出4042.93万元，支出项目12个。

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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公用支出。

八、项目支出：是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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：许昌市发展和改革委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6186.63	一、一般公共服务	4574.2
其中：财政拨款	6186.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	487.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	138.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	186.16
		二十二、粮油物资储备支出	2080
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6186.63	本年支出合计	7466.93
上年结转结余	1280.3	年终结转结余	
收入总计	7466.93	支出总计	7466.93

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7466.93	6186.63	6186.63	6186.63									1280.3	1280.3				
005	许昌市发展和改革委员会	7466.93	6186.63	6186.63	6186.63									1280.3	1280.3				
005001	许昌市发展和改革委员会	6392.71	5112.71	5112.71	5112.71									1280	1280				
005002	许昌市价格成本调查监审局	176.79	176.49	176.49	176.49									0.3	0.3				
005004	许昌市城乡融合发展服务中心	151.58	151.58	151.58	151.58														
005005	许昌市优化营商环境服务中心	340.72	340.72	340.72	340.72														
005006	许昌市重点项目建设服务中心	405.13	405.13	405.13	405.13														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	7466.93	3424	2298.35	797.39	305.86	22.4	4042.93	45	3997.93
			005	许昌市发展和改革委员会	7466.93	3424	2298.35	797.39	305.86	22.4	4042.93	45	3997.93
201	04	01		行政运行	1748.17	1748.17	1022.39	463.7	252.48	9.6			
201	04	02		一般行政管理事务	1917.63						1917.63		1917.63
201	04	50		事业运行	895.62	850.62	796.92		40.9	12.8	45	45	
201	29	06		工会事务	12.48	12.48			12.48				
208	05	01		行政单位离退休	306.83	306.83		306.83					
208	05	02		事业单位离退休	26.86	26.86		26.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.02	154.02	154.02						
210	11	01		行政单位医疗	50.93	50.93	50.93						
210	11	02		事业单位医疗	31.34	31.34	31.34						
210	11	03		公务员医疗补助	56.59	56.59	56.59						
221	02	01		住房公积金	186.16	186.16	186.16						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1280						1280		1280
222	04	99		其他粮油储备支出	800						800		800
201	04	08		物价管理	0.3						0.3		0.3

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6186.63	一、本年支出	7466.93	7466.93	7466.93		
（一）一般公共预算拨款	6186.63	（一）一般公共服务支出	4574.2	4574.2	4574.2		
其中：财政拨款	6186.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1280.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1280.3	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	487.71	487.71	487.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	138.86	138.86	138.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	186.16	186.16	186.16		
		（二十二）粮油物资储备支出	2080	2080	2080		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	7466.93	支出合计	7466.93	7466.93	7466.93		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	6186.63	3424	2298.35	797.39	305.86	22.4	2762.63	45	2717.63
			005	许昌市发展和改革委员会	6186.63	3424	2298.35	797.39	305.86	22.4	2762.63	45	2717.63
201	04	01		行政运行	1748.17	1748.17	1022.39	463.7	252.48	9.6			
201	04	02		一般行政管理事务	1917.63						1917.63		1917.63
201	04	50		事业运行	895.62	850.62	796.92		40.9	12.8	45	45	
201	29	06		工会事务	12.48	12.48			12.48				
208	05	01		行政单位离退休	306.83	306.83		306.83					
208	05	02		事业单位离退休	26.86	26.86		26.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	154.02	154.02	154.02						
210	11	01		行政单位医疗	50.93	50.93	50.93						
210	11	02		事业单位医疗	31.34	31.34	31.34						
210	11	03		公务员医疗补助	56.59	56.59	56.59						
221	02	01		住房公积金	186.16	186.16	186.16						
222	04	99		其他粮油储备支出	800						800		800

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3424	3095.74	328.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.05	248.05	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	
30301	离休费	50905	离退休费	115.02	115.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415.52	415.52	
30302	退休费	50905	离退休费	670.02	670.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.35	12.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354.96	354.96	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.6		3.6
30201	办公费	50201	办公经费	74.1		74.1
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.6		9.6
30215	会议费	50202	会议费	9.5		9.5
30207	邮电费	50201	办公经费	6.8		6.8
30229	福利费	50201	办公经费	10.85		10.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.4		4.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.07		6.07
30211	差旅费	50201	办公经费	31.8		31.8
30202	印刷费	50201	办公经费	6.1		6.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.66		76.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20		20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.12	139.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	337.37	337.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.19	51.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.22	262.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.1		8.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.04	100.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.35	56.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56.59	56.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.79	136.79	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.6		2.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.3	1.3	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.14		4.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.41		5.41
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.56		5.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.71		11.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.97	53.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.92	25.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.37	49.37	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	7.24		7.24
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7466.93	6186.63	6186.63			1280.3						
005		许昌市发展和改革委员会				7466.93	6186.63	6186.63			1280.3						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.05	248.05	248.05									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.64	1.64	1.64									
303	01	离休费	509	05	离退休费	115.02	115.02	115.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	415.52	415.52	415.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	670.02	670.02	670.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.35	12.35	12.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.96	354.96	354.96									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.6	3.6	3.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.4	128.1	128.1			0.3						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.6	9.6	9.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	9.5	9.5	9.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.85	10.85	10.85									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.4	4.4	4.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.07	6.07	6.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.8	31.8	31.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.66	76.66	76.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20	20	20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1908.63	1908.63	1908.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.12	139.12	139.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	337.37	337.37	337.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	51.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	262.22	262.22	262.22									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.04	100.04	100.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.35	56.35	56.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.59	56.59	56.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.79	136.79	136.79									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1280					1280						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	800	800	800									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.41	5.41	5.41									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.2	6.2	6.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.56	5.56	5.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.71	11.71	11.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.97	53.97	53.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	25.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.37	49.37	49.37									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	7.24	7.24	7.24									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

“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		公务用车运行费
26.48		20		20	6.48

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

类型	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
				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		
			4042.93	2762.63			1280.3				
	005	许昌市发展和改革委员会	4042.93	2762.63			1280.3				
特定目标类	【重点事项】项目评审及重点工作经费	许昌市发展和改革委员会	100	100							
特定目标类	【统筹本级】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	许昌市发展和改革委员会	500	500							
特定目标类	【重点事项】许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业生产（运营）成本及经营状况咨询服务项目经费	许昌市发展和改革委员会	120	120							
特定目标类	【统筹本级】项目评审费及重点项目工作经费	许昌市发展和改革委员会	10.9	10.9							
特定目标类	【市级出台】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	许昌市发展和改革委员会	1000	1000							
特定目标类	【市级出台】天然气储气保障项目	许昌市发展和改革委员会	177.73	177.73							
特定目标类	【统筹上级】2023 年度优质粮食工程补助资金	许昌市发展和改革委员会	80				80				
特定目标类	【统筹上级】2023 年粮食生产一次性奖励资金	许昌市发展和改革委员会	1200				1200				
特定目标类	【上级配套】2024 年粮油储备、应急救灾物资保管等政策性补贴	许昌市发展和改革委员会	800	800							
特定目标类	【重点事项】涉案财务价格认定工作专项经费	许昌市价格成本调查监审局	9	9							
特定目标类	【统筹上级】2023 农产品成本调查经费	许昌市价格成本调查监审局	0.3				0.3				
其他运转类	【基本运转】重点项目建设服务保障工作经费	许昌市重点项目建设服务中心	45	45							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市发展和改革委员会				
年度履职目标	围绕稳定经济运行的中心工作，抓实做好 2024 年各项促进许昌发展的重点工作。深入贯彻落实国家、省、市重大决策部署，树牢“项目为王”鲜明导向，持续开展重大项目攻坚，有力有效推动投资恢复增长、结构持续优化构建科学有效的中介服务机构监管体系和监管机制。高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区，梳理编制年度重大改革、重大事项、重大工程、重大项目。基本形成城乡融合发展的制度体系，建立城乡融合发展工作联合推进机制，形成一批城乡融合发展的典型经验。积极做好 2024 年市定民生实事谋划工作，及时分解落实省定民生实事，不断增强人民群众幸福感、获得感，推动省市重点项目真落地、快建设、见成效。积极做好稳就业、保就业、促就业，多措并举恢复和激发消费，持续推动消费动力回升，。持续抓好粮食收购，深入开展监督检查，确保我市储备粮油和物资数量真实、质量良好和储存安全；持续抓好粮食安全责任制考核；推进粮食产业转型升级，充分利用省内外展销会的平台，积极推介我市优质粮产品，打响许昌粮油品牌；抓好应急物资储备管理；持续做好安全生产工作；确保军粮供应安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	项目投资评审工作	做好与国家政策导向、规划指向等衔接，谋划储备一批引领性、带动性强的重大项目，组好各项项目评审审批工作。		
	经济运行工作	强化电煤保障，加强调度管理，持续做好经济运行监测，推动民营企业高质量发展。		
	农业农村工作	加快推进高标准农田建设，抓好水利项目建设，提升防灾减灾能力。		
	城镇化工作	提升城镇化发展质量，全面融入郑州都市圈建设，提升城市综合承载能力。		
	社会事业发展工作	推进产粮大县公共服务能力提升工程战略部署落实，构建全生命周期健康服务体系，构建高质量教育、服务体系，促消费，稳就业。		
	价格管理工作	着力发挥重要民生商品保供稳价长效机制，继续兜牢民生保障底线，持续落实绿色价格机制。		
	优化营商环境工作	以营商环境评价为导向，不断完善企业要素保障和权益保护机制，畅通政企沟通渠道，在关键领域和重点环节持续改革创新，实现全市营商环境全面提升，使更多指标在省评价中进入第一方阵。		
粮食与物资储备工作	持续抓好粮食收购，抓好市场监测分析和预警预测，确保全市粮食和物资储存安全。			
预算情况	部门预算总额（万元）		7466.93	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7466.93	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3424	
(2) 项目支出		4042.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完	100%		

		成率		
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	项目投资评审工作完成率	100%	
		经济运行工作完成率	100%	
		农业农村工作完成率	100%	
		城镇化工作完成率	100%	
		社会事业发展工作完成率	100%	
		价格管理工作完成率	100%	
		优化营商环境工作完成率	100%	
		粮食与物资储备工作完成率	100%	
	履职目标实现	重点工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进许昌经济发展	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		上级主管部门满意度	≥90%	
	人民群众满意度	≥95%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005		4042.93	4042.93										
005001	许昌市发展和改革委员会	3988.63	3988.63										
41100024000000058836	【统筹上级】2023 年度优质粮食工程补助资金	80	80			财政补贴成本	≤80 万元	扶持企业个数	≥1 个	粮食企业生产能力	不断提升	扶持企业满意度	≥99%
								申报项目合格率	100%	粮食产业发展	不断增强		
								财政补助资金到位时间	2024 年 7 月前				
41100024000000058838	【统筹上级】2023 年粮食生产一次性奖励资金	1200	1200										
41100024000000058895	【统筹本级】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	500	500			许昌东站至北京西站高铁始发车开行奖励	500 万元	许昌至北京高铁始发车每日开行车次	1 车次	发挥铁路安全、低碳、环保优势	有效发挥	许昌人民群众满意度	≥90%
								7-8 月许昌至北京始发车日均乘车人数	≥300 人次/日	促进区域经济发展	有效促进		
								列车运行服务质量	设施齐备、车容整洁、状况良好、运行安全	提升政府服务的良好形象	有效提升		
								列车运行是否准时	准时				
								许昌东站至北京西站高铁始发车发车时间	8 点 57 分				
41100024000000060844	【重点事项】许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业生产（运营）成本及经营状况咨询服务项目经费	120	120			委托专家咨询服务项目费用	120 万元	许昌市热力生产企业及中心城区热力经营企业生产（运营）成本及经营状况咨询服务项目	10 套	保障中心城区供热运行正常平稳	有效提升	主管部门满意度	≥90%
								对热力生产及经营企业进行实地审核的单位数量	7 家	建立新的科学合理的供热补贴机制	科学合理	群众满意度	≥90%
								提供合理的补贴机制依据	科学严谨				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								咨询服务项目完成时间	2024 年 3 月底前				
41100024000000061217	【统筹本级】项目评审费及重点项目工作经费	10.9	10.9			项目评审及重点工作费用	12.51 万元	完成可行性研究报告评审数量	≥1 个	目投资决策的科学性和民主性	不断提高	项目单位对项目审批工作的满意度	≥95%
								完成初步设计评审数量	≥1 个	推动产业向绿色低碳转型升级	有效推动		
								完成节能报告评审数量	≥1 个				
								项目评审报告质量	良好				
								项目评审机构资质	乙级及以上				
								项目评审完成时间	及时				
41100024000000076818	【重点事项】项目评审及重点工作经费	100	100			项目评审及重点工作费用	≤100 万元	完成电网项目验收评审次数	≥3 次	项目投资决策的科学性和民主性	不断提高	项目单位对项目审批工作满意度	≥95%
								完成初步设计评审数量	≥5 个	推进省市重点项目建设提速增效	有效推进		
								完成可行性研究报告评审数量	≥15 个	加快信用体系建设工作	明显加快		
								完成等保测评的系统数量	1 个	提升我市能源利用效率	有效提升		
								项目评审机构资质	乙级及以上	推动产业向绿色低碳转型升级	有效推动		
								项目评审报告质量	良好	抓项目扩投资促进经济稳定增长	持续推进		
								网络安全等级测评	安全	促进电网企业健康发展	有效促进		
								项目评审完成时间	及时	保障信用信息系统安全	有效保障		
								等保测评工作完成期限	≤40 工作日				
								完成节能报告评审次数	≥30 个				
41100024000000076837	【市级出台】天然气储气保障项目	177.73	177.73			2024 年储气服务费用（容量气价费用）	≥173.73 万元	具备应急调峰能力储气量	≥139.73 万立方米	天然气供应能力	持续增强	主管部门满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							基本保障天数	5 天	提升居民生活幸福感	有效保障	居民用气保障满意度	≥90%	
							完成国家储气任务	保质保量	节能减排低碳环保	有效完成			
							及时足量保证储气	关键时刻用得上					
41100024000000076838	【市级出台】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	1000	1000			每年开行奖励	1000 万元	每日开行车次	1 次	促进区域发展	有效促进	人民群众满意度	≥90%
								日均乘车人数	≥300 人	提升政府形象	有效提升		
								列车运行服务质量	设施齐全、车容整洁、状况良好、出行安全	发挥铁路低碳环保优势	有效解决出行难题		
								发车时间准时	9 时				
41100024000000076844	【上级配套】2024 年粮油储备、应急救灾物资保管等政策性补贴	800	800			财政补贴成本	≤800 万元	食用油承储企业	2 个	粮食安全性	保障粮食存储保管安全	售粮人员、企业人员满意度	100%
								小麦承储企业	3 个	市级储备粮储备量指标	达标		
								成品粮承储企业	1 个				
								“一符四无”率	100%				
								粮油储备质量要求	小麦一级、豆油一级、面粉特一级				
								资金清算时间	每年 12 月 31 日前				
		资金预拨时间	每年 6 月 10 日前										
005002	许昌市价格成本调查监审局	9.3	9.3										
41100024000000058406	【统筹上级】2023 农产品成本调查经费	0.3	0.3			农产品成本调查工作经费	≤3000 元	出具报告次数	≥2 个	服务政府宏观调控	提升	本级和上级主管部门满意	≥95%
								成本调查次数	≥140 次				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市发展和改革委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								上级部门下达的成本调查工作完成率	100%				
								农产品成本调查月报、直报、半年报、年报及时率	100%				
41100024000000076402	【重点事项】涉案财务价格认定工作专项经费	9	9			总成本	≤90000元	办理案件数量	≥300件	保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行	保障	提出机关满意度	≥95%
								案件办理完成率	≥95%				
								案件办及时率	100%				
005006	许昌市重点项目建设服务中心	45	45										
41100024000000078401	【基本运转】重点项目建设服务保障工作经费	45	45			总成本	≤45万元	组织培训会	≥2次	项目建设服务水平	有效提高	项目业主满意度	≥80%
								组织观摩活动	≥4次	优化产业布局，推动高质量发展	有效推动		
								组织实地调研	≥12次				
								召开月奖评活动	12次				
								项目问题解决率	≥80%				
								营商环境水平	有效提升				
								业务培训合格率	100%				
								项目服务保障覆盖率	100%				
						项目问题解决时限	≤2个月						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。