

许昌市发展和改革委员会（本级）  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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（本级）2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市发展和改革委员会（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026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（本级）

### 单位概况

#### 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（本级）内设34个科室，主要是：办公室、人事科、法规科、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节科、经济体制改革综合科、固定资产投资科（政务服务科）、利用外资和经济贸易科、地区经济科、农村经济科、城市发展科（市城镇化工作办公室）、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业分配科、经济与国防协调发展科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、财政金融科（市信用体系建设办公室）、财务审计科、许昌市人民政府重点项目建设办公室、能源规划建设科、许昌市铁路发展办公室、营商环境建设科、政策研究室、数据资源和规划科、数字经济和基础建设科、民营经济发展科、机关党委、离退休干部工作科。

#### 三、预算单位构成

本预算为许昌市发展和改革委员会本级预算。

## 第二部分

# 许昌市发展和改革委员会（本级） 2026年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（本级）2026年度收入总计4286.8万元，支出总计4286.8万元，收入、支出总计与上年相比，增加417.38万元，增长10.79%，主要原因是本年度新增服务业企业入库纳统奖励资金等项目，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（本级）2026年度收入合计4286.8万元，其中：一般公共预算收入4286.8万元，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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会（本级）2026年度支出合计4286.8万元，其中：基本支出1999.82万元，占46.65%；项目支出2286.98万元，占53.35%。

### 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（本级）2026年度一般公共预算拨款收支4286.8万元，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417.38万元，增长10.79%，主要原因是本年度新增服务业企业入库纳统奖励资金等项目，项目经费增加。

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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为4286.8万元。其中：基本支出1999.82万元，占46.65%；项目支出2286.98万元，占53.35%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3501.63万元，占81.68%；社会保障和就业支出581.36万元，占13.56%；卫生健康支出83.49万元，占1.95%；住房保障支出120.31万元，占2.81%。

## **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（本级）2026年度一般公共预算基本支出1999.82万元，其中：人员经费1787.28万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、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212.54万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、会议费、劳务费、公务接待费、其他交通费

用、工会经费、培训费。

## 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（本级）《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（本级）2026年度“三公”经费预算20万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，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16万元，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，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费16万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主

要原因是相关业务与上年基本一致。

## **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（本级）2026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（本级）2026年度机关运行经费支出预算212.54万元，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（本级）2026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（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为4286.8万元，其中：基本支出1999.82万元，项目支出2286.98万元，支出项目8个。无部门重点项目。

许昌市发展和改革委员会（本级）2026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）国有资产占用情况**

2025年末，许昌市发展和改革委员会（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市发展和改革委员会（本级）2026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、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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（本级）2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

## 2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4286.80	一、一般公共服务	3501.63
其中：财政拨款	4286.80	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	581.36
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	83.49
		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	120.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	4286.80	本年支出合计	4286.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4286.80	支出总计	4286.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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	4286.80	4286.80	4286.80	4286.80														
005	许昌市发展和改革委员会	4286.80	4286.80	4286.80	4286.80														
005001	许昌市发展和改革委员会	4286.80	4286.80	4286.80	4286.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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	4286.80	1999.82	1336.16	451.11	204.20	8.34	2286.98	1977.73	309.25
			005001	许昌市发展和改革委员会	4286.80	1999.82	1336.16	451.11	204.20	8.34	2286.98	1977.73	309.25
201	04	01		行政运行	1149.14	1149.14	934.13	3.93	202.74	8.34			
201	04	02		一般行政管理事务	2286.98						2286.98	1977.73	309.25
201	04	50		事业运行	65.51	65.51	64.05		1.46				
208	05	01		行政单位离退休	447.18	447.18		447.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	134.18						
210	11	01		行政单位医疗	38.92	38.92	38.92						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	41.92	41.92	41.92						
221	02	01		住房公积金	120.31	120.31	120.31						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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	4286.80	一、本年支出	4286.80	4286.80	4286.80		
（一）一般公共预算拨款	4286.80	（一）一般公共服务支出	3501.63	3501.63	3501.63		
其中：财政拨款	4286.80	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	581.36	581.36	581.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.49	83.49	83.49		
		（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	120.31	120.31	120.31		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（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					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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：	4286.80	支出合计	4286.80	4286.80	4286.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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	4286.80	1999.82	1336.16	451.11	204.20	8.34	2286.98	1977.73	309.25
			005001	许昌市发展和改革委员会	4286.80	1999.82	1336.16	451.11	204.20	8.34	2286.98	1977.73	309.25
201	04	01		行政运行	1149.14	1149.14	934.13	3.93	202.74	8.34			
201	04	02		一般行政管理事务	2286.98						2286.98	1977.73	309.25
201	04	50		事业运行	65.51	65.51	64.05		1.46				
208	05	01		行政单位离退休	447.18	447.18		447.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	134.18						
210	11	01		行政单位医疗	38.92	38.92	38.92						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	41.92	41.92	41.92						
221	02	01		住房公积金	120.31	120.31	120.31						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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				1999.82	1787.28	212.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.43	343.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.93	3.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.19	218.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368.96	368.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	42.06		42.06
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.36		23.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.59		64.59
30228	工会经费	50201	办公经费	6.94		6.94
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.34		8.34
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.39	25.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.24	24.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30302	退休费	50905	离退休费	424.29	424.29	
30301	离休费	50905	离退休费	22.89	22.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.50	128.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.92	38.92	

## 2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.92	41.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.42	115.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.90	4.90	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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				4286.80	4286.80	4286.80									
005001		许昌市发展和改革委员会				4286.80	4286.80	4286.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.43	343.43	343.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.93	3.93	3.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.19	218.19	218.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	368.96	368.96	368.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	2.16									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.06	42.06	42.06									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.36	23.36	23.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.59	64.59	64.59									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.94	6.94	6.94									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.80	3.80	3.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.34	8.34	8.34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2286.98	2286.98	2286.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.99	10.99	10.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.39	25.39	25.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.24	24.24	24.24									

## 2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	424.29	424.29	424.29									
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.89	22.89	22.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.50	128.50	128.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.92	38.92	38.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	2.65									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.92	41.92	41.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.42	115.42	115.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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	
20.00		16.00		4.00
				16.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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		
			2286.98	2286.98							
	005001	许昌市发展和改革委员会	2286.98	2286.98							
其他运转类	【城市运转】天然气储气保障项目	许昌市发展和改革委员会	177.73	177.73							
其他运转类	【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	1000.00	1000.00							
其他运转类	【统筹本级】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励资金	许昌市发展和改革委员会	700.00	700.00							
其他运转类	【基本运转】项目评审及重点工作经费	许昌市发展和改革委员会	100.00	100.00							
特定目标类	【市级出台】服务业企业入库纳统奖励资金	许昌市发展和改革委员会	200.00	200.00							
特定目标类	【统筹本级】《许昌市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制费	许昌市发展和改革委员会	45.00	45.00							
特定目标类	【统筹本级】《许港产业带发展规划（2025-2035年）》编制费	许昌市发展和改革委员会	49.00	49.00							
特定目标类	【统筹本级】项目评审费及重点工作经费	许昌市发展和改革委员会	15.25	15.25							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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
005	许昌市发展和改革委员会	2286.98	2286.98										
005001	许昌市发展和改革委员会	2286.98	2286.98										
41100025000000034854	【城市运转】天然气储气保障项目	177.73	177.73			储气服务费	177.73 万元	储气设施完好率	≥98%	促进城燃企业健康发展	有效促进	群众满意度	≥90%
								年度应急调峰能力储气量	≥139.73 万立方米	天然气储气调峰民生保障	有效保障		
								储气量保障天数	≥5 天	以防气荒，改善居民用气情况	有效完成		
								储气期间安全事故发生率	0 次				
								及时足额保证储气	关键时刻用得上				
41100025000000034855	【市级出台】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	1000.00	1000.00			每年奖励金额	≤1000 万元	每日开行车次	1 次	促进区域经济发展	有效促进	人民群众满意度	≥90%
								日均乘车人数	≥350 人次/日	提升政府良好形象	有效提升		
								列车运行服务质量	状况良好	发挥铁路安全、低碳、环保优势	有效发挥		
								列车正点发车率	≥98%				
41100025000000179922	【统筹本级】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励资金	700.00	700.00			每年 开行奖励	≤700 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/次	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	发挥铁路低碳环保优势	有效提升		
								列车正点发车率	≥98%				
41100026000000032076	【基本运转】项目评审及重点工作经费	100.00	100.00			项目评审及重点工作费用	≤100 万元	完成企业技术中心评审企业数量	≥10 个	促进经济高质量发展	有效促进	项目单位对项目审批工作满意度	≥95%
						单个项目评审平均成本	≤2 万元	完成节能评审数量	≥15 个	推动产业向绿色低碳转型升级	有效推动		
								完成可行性研究报告评审数量	≥15 个	提升我市能源利用效率	有效提升		
								完成初步设计评	≥10 个	推进省市重点投	有效推进		

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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
								审数		资项目建设提速增效			
								项目评审报告质量	良好	项目投资决策的科学性和民主性	不断提高		
								项目评审机构资质	乙级以上	抓项目扩投资促进经济稳定增长	持续推进		
								项目评审按时完成率	≥95%				
41100025000 0000179919	【统筹本级】《许昌市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制费	45.00	45.00			项目编制费用投入	≤45 万元	完成“十四五”规划总结评估报告文本编制	1 套	报告成果利用率	≥95%	“十四五”规划总结评估、“十五五”规划《纲要》涉及部门满意度	≥95%
								完成“十五五”规划《纲要》文本编制	1 套	规划内容与许昌市实际发展需求匹配度	≥90%		
								“十四五”规划总结评估、“十五五”规划《纲要》评审通过率	100%				
								“十四五”规划总结评估、“十五五”规划《纲要》编制完成时间	≤180 日				
41100025000 0000179920	【统筹本级】《许港产业带发展规划（2025-2035 年）》编制费	49.00	49.00			项目编制费用投入	≤49 万元	《许港产业带发展规划（2025-2035 年）》编制完成时间	≤365 日	空间布局合理	科学优化	《许港产业带发展规划（2025-2035 年）》涉及部门满意度	≥95%
								完成《许港产业带发展规划（2025-2035 年）》文本	1 套	推进绿色低碳发展	有效推动		
								《许港产业带发展规划（2025-2035 年）》评审通过率	100%	现代化产业体系	有效推进		
										经济	不断提高		

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市发展和改革委员会（本级）

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
										高质量发展			
										对区域发展的指导作用持续年限	≥5年		
41100025000000179921	【统筹本级】项目评审费及重点工作经费	15.25	15.25		项目评审及重点工作费用	≤15.25万元	完成报告评审数量	≥8个	项目投资决策的科学性和民主性	不断提高	项目单位对项目评审工作满意度	≥95%	
					单个评审报告平均成本	≤2万元	项目评审机构资质	乙级及以上	城乡融合协调发展	不断提高			
							项目评审报告质量	良好					
							项目评审按时完成率	≥98%					
41100026000000031235	【市级出台】服务业企业入库纳统奖励资金	200.00	200.00		资金奖励标准	≥1万元/企业	奖补资格核准确率	100%	服务业企业结构	科学优化	服务业企业入库纳统奖励资金涉及部门满意度	≥95%	
					奖励资金总额	≤200万元	奖补企业数量	≥12家	服务业企业发展质效	不断提升			
							奖补资金发放准确率	≥90%	服务业发展	有效带动			
							奖补资金发放时间	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。