

许昌市发展和改革委员会  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 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2026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2026年部门预算表

- 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年部门整体绩效目标表；
- 十三、 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。

许昌市发展和改革委员会下设2个县级（副县级）二级机构和3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、许昌市节能和能源安全中心（未独立核算）。

### 三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市发展和改革委员会（本级）；
2. 许昌市节能和能源安全中心（未独立核算）；
3. 许昌市价格成本调查监审局；
4. 许昌市城乡融合发展服务中心；
5. 许昌市优化营商环境服务中心；
6. 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 2026年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会2026年度收入总计5550.48万元，支出总计5550.48万元，收入、支出总计与上年相比，增加513.67万元，增长10.2%，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；涉及人员晋级晋档导致相关人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会2026年度收入合计5550.48万元，其中：一般公共预算收入5550.48万元，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2026年度支出合计5550.48万元，其中：基本支出3189.4万元，占57.46%；项目支出2361.08万元，占42.54%。

### 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2026年度一般公共预算拨款收支5550.48万元，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513.67万元，增长10.2%，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；涉及人员晋级晋档导致相关人员经费增加。

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2026年一般公共预算支出年初预算为5550.48万元。其中：基本支出3189.4万元，占57.46%；项目支出2361.08万元，占42.54%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4542.39万元，占81.84%；社会保障和就业支出691.36万元，占12.46%；卫生健康支出124.52万元，占2.24%；住房保障支出192.21万元，占3.46%。

## **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2026年度一般公共预算基本支出3189.4万元，其中：人员经费2896.75万元，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292.65万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、

邮电费、物业管理费、劳务费、会议费、其他交通费用、公务接待费、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《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2026年度“三公”经费预算21.98万元，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5.98万元，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2026年度机关运行经费支出预算230.93万元，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管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为5550.48万元，其中：基本支出3189.4万元，项目支出2361.08万元，支出项目12个。无部门重点项目。

许昌市发展和改革委员会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，我部门共有车辆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2026年部门预算报表  
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

## 2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5550.48	一、一般公共服务	4542.39
其中：财政拨款	5550.48	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	691.36
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	124.52
		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	192.21
		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	5550.48	本年支出合计	5550.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5550.48	支出总计	5550.48

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5550.48	5550.48	5550.48	5550.48														
005	许昌市发展和改革委员会	5550.48	5550.48	5550.48	5550.48														
005001	许昌市发展和改革委员会	4286.80	4286.80	4286.80	4286.80														
005002	许昌市价格成本调查监审局	186.39	186.39	186.39	186.39														
005004	许昌市城乡融合发展服务中心	183.55	183.55	183.55	183.55														
005005	许昌市优化营商环境服务中心	434.68	434.68	434.68	434.68														
005006	许昌市重点项目建设服务中心	459.06	459.06	459.06	459.06														

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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
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	5550.48	3189.40	2415.97	480.78	280.49	12.16	2361.08	2043.73	317.35
			005	许昌市发展和改革委员会	5550.48	3189.40	2415.97	480.78	280.49	12.16	2361.08	2043.73	317.35
201	04	01		行政运行	1268.64	1268.64	1034.33	4.84	220.63	8.84			
201	04	02		一般行政管理事务	2289.98						2289.98	1980.73	309.25
201	04	50		事业运行	983.77	912.67	849.49		59.85	3.32	71.10	63.00	8.10
208	05	01		行政单位离退休	475.94	475.94		475.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.42	215.42	215.42						
210	11	01		行政单位医疗	43.19	43.19	43.19						
210	11	02		事业单位医疗	34.81	34.81	34.81						
210	11	03		公务员医疗补助	46.52	46.52	46.52						
221	02	01		住房公积金	192.21	192.21	192.21						

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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	5550.48	一、本年支出	5550.48	5550.48	5550.48		
（一）一般公共预算拨款	5550.48	（一）一般公共服务支出	4542.39	4542.39	4542.39		
其中：财政拨款	5550.48	（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	691.36	691.36	691.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	124.52	124.52	124.52		
		（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	192.21	192.21	192.21		
		（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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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：	5550.48	支出合计	5550.48	5550.48	5550.48		

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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	5550.48	3189.40	2415.97	480.78	280.49	12.16	2361.08	2043.73	317.35
			005	许昌市发展和改革委员会	5550.48	3189.40	2415.97	480.78	280.49	12.16	2361.08	2043.73	317.35
201	04	01		行政运行	1268.64	1268.64	1034.33	4.84	220.63	8.84			
201	04	02		一般行政管理事务	2289.98						2289.98	1980.73	309.25
201	04	50		事业运行	983.77	912.67	849.49		59.85	3.32	71.10	63.00	8.10
208	05	01		行政单位离退休	475.94	475.94		475.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.42	215.42	215.42						
210	11	01		行政单位医疗	43.19	43.19	43.19						
210	11	02		事业单位医疗	34.81	34.81	34.81						
210	11	03		公务员医疗补助	46.52	46.52	46.52						
221	02	01		住房公积金	192.21	192.21	192.21						

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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				3189.40	2896.75	292.65
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407.78	407.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.55	240.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.09	382.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80		3.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.84		8.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.65		70.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.51		25.51
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	8.50		8.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.40		4.40
30211	差旅费	50201	办公经费	21.80		21.80
30207	邮电费	50201	办公经费	5.72		5.72
30201	办公费	50201	办公经费	44.84		44.84
30228	工会经费	50201	办公经费	7.72		7.72
30202	印刷费	50201	办公经费	6.15		6.15
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	348.38	348.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.12	153.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.06	39.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.97	300.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.09		12.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30301	离休费	50905	离退休费	22.89	22.89	
30302	退休费	50905	离退休费	453.05	453.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.25	142.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.18	73.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.19	43.19	

## 2026 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

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	34.81	34.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.52	46.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.94	127.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.27	64.27	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.55		2.55
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.75		17.75
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.32		3.32
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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				5550.48	5550.48	5550.48									
005		许昌市发展和改革委员会				5550.48	5550.48	5550.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	407.78	407.78	407.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.55	240.55	240.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.09	382.09	382.09									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.51	1.51	1.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	2.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.84	4.84	4.84									
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									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.80	3.80	3.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.84	8.84	8.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.65	73.65	73.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.51	25.51	25.51									
302	16	培训费	502	03	培训费	26.10	26.10	26.10									
302	15	会议费	502	02	会议费	13.50	13.50	13.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.40	4.40	4.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.80	24.80	24.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.72	5.72	5.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.84	63.84	63.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.72	7.72	7.72									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.15	6.15	6.15									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2307.98	2307.98	2307.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	348.38	348.38	348.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.12	153.12	153.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.06	39.06	39.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.97	300.97	300.97									

## 2026 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

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.09	12.09	12.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.08	6.08	6.08									
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.89	22.89	22.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	453.05	453.05	453.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.25	142.25	142.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.18	73.18	73.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.19	43.19	43.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.81	34.81	34.81									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.52	46.52	46.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.94	127.94	127.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.27	64.27	64.27									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.75	17.75	17.75									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.32	3.32	3.32									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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	
21.98		16.00		5.98

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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		
			2361.08	2361.08							
	005	许昌市发展和改革委员会	2361.08	2361.08							
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							
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	【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	【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							
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】《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】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							
其他运转类	【基本运转】涉案财物价格认定工作专项经费	许昌市价格成本调查监审局	3.00	3.00							
其他运转类	【基本运转】营商环境优化提升咨询服务费	许昌市优化营商环境服务中心	18.00	18.00							
特定目标类	【特定工作】优化营商环境专项培训经费	许昌市优化营商环境服务中心	8.10	8.10							
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	45.00	45.00							

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。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市发展和改革委员会				
年度履职目标	<p>一要准确把握宏观形势。吃透弄懂上级政策，确保将上级政策最大限度转化为许昌发展的动力支撑，精准对接国家、省政策举措，深入研判政策导向与资金投向，为各项工作开展筑牢政策根基。</p> <p>二要强化问题导向、结果导向。聚焦项目建设、产业升级等重点工作，以“钉钉子精神”抓好任务落实，逐个破解难题、逐项攻坚突破，确保各项重点工作落地见效，切实增强发展的内生动力。</p> <p>三要主动将发改工作融入全市发展大局。聚焦市委“两融五城四跃升”战略部署，主动服务“一带一圈两谷”建设，确保牵头工作抓出彩、配合工作负好责。</p> <p>四要凝聚共识、协同联动。充分发挥发改部门统筹协调作用，聚焦营商环境优化、全国统一大市场建设等需要多部门协同的重点工作，形成上下贯通、左右协同、内外联动的工作格局，凝聚推动许昌高质量发展的强大合力。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、积极融入郑州都市圈和沿京广铁路城市发展带。		坚持交通同网、产业同链、文化同兴、生态同建、服务同享，建好通勤圈、产业圈、生活圈，努力把我市打造成为郑州都市圈重要增长极和沿京广铁路城市发展带核心节点。	
	二、深入实施扩投资集中攻坚行动。		牢固树立“项目为王”理念，聚焦项目建设主责主业，强化政策争取、优化推进机制，充分发挥项目建设扩投资、稳增长、调结构的关键作用。	
	三、着力构建现代化产业体系。		聚焦产业“五城”主攻方向，坚持以科技创新引领产业创新，强化数智赋能，加快建设数字经济枢纽之城，不断提升服务业发展质效，打造产业竞争新优势。	
	四、进一步深化重点领域改革。		纵深推进融入和服务全国统一大市场；深化营商环境改革创新，持续实施打造“赢商莲城、许君以昌”环境品牌；促进民营经济高质量发展；推动价格领域重点改革。	
	五、扎实推进城乡融合发展。		持续深化国家城乡融合发展试验区建设，统筹推进以县城为重要载体的新型城镇化，助力乡村全面振兴。	
	六、切实保障和改善民生。		谋好办好民生实事；推动公共服务提质补短；扎实做好能源和重要民生商品保供；要高质量编制完成“十五五”规划和专项规划。	
	七、加快经济社会发展全面绿色转型。		稳步推进碳达峰行动；一体抓好节能降碳控煤；持续优化能源结构。	
预算情况	部门预算总额（万元）			5550.48
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		5550.48
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		3189.40
		(2) 项目支出		2361.08
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%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点项目建设工作完	≥95%	

		成率		
		产业发展工作完成率	≥95%	
		优化营商环境工作完成率	≥95%	
		城乡融合发展工作完成率	≥95%	
		重点民生实事谋划工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	年度履职质量	良好	
	满意度	主管部门对单位满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 2026 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

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	许昌市发展和改革委员会	2361.08	2361.08										
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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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

部门名称：许昌市发展和改革委员会

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				
005002	许昌市价格成本调查监审局	3.00	3.00										
41100026000000032049	【基本运转】涉案财物价格认定工作专项经费	3.00	3.00			办公耗材费	≤0.1万元	全年办理案件数量	≥200件	化解价格争议纠纷矛盾	有效化解	提出机关满意度	≥95%
						案件调查差旅费用	≤0.2万元	紧急案件办理时限符合率	100%	保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行	有效保障		
						专家咨询费	≤2.7万元	价格认定结论准确率	≥98%				
								案件办理及时率	100%				
005005	许昌市优化营商环境服务中心	26.10	26.10										
41100026000000029672	【基本运转】营商环境优化提升咨询服务费	18.00	18.00			调研差旅费	≤3万	指标提升单位数量	≥27家	企业办事平均时间缩短比例	≥10%	企业满意度	≥90%
						资料编制费	≤3万	建议采纳率	≥90%	营商环境突出问题解决率	≥80%		
						专家咨询服务费	≤12万	咨询服务完成时间	12月				

## 2026 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

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
							间						
							实地调研单位数量	≥27 家					
41100025000 0000045931	【特定工作】优化营商环境专项培训经费	8.10	8.10			人均培训成本	≤600 元	学员通过率	≥90%	培训学员解决问题能力比例	≥90%	企业满意度	≥95%
						专家课时费	≤2.4 万	参加人次	≥70 人	我市营商环境省评位值	有效提升	培训学员满意度	≥95%
						交通费	≤1.5 万	举办期数	≤1 期			参训学员所在单位满意度	≥95%
								培训完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
005006	许昌市重点项目建设服务中心	45.00	45.00										
41100025000 0000031212	【基本运转】重点项目建设服务保障工作经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45 万元	月度访查按时完成率	100%	项目单位对协调服务的认可率	≥80%	项目单位满意度	≥95%
						单次调研人均成本	≤200 元	重点项目问题协调解决平均时限	≤60 天	重点项目协调问题解决率	≥80%		
						单次培训人均成本	≤450 元	项目投资完成率	100%	市重大项目投资额	≥1000 亿元		
						项目谋划及调度会议	≤5 万元	市重点项目库项目数量	≥390 个	固定资产入库率	≥70%		
						办公及耗材支出	≤19 万元	全员分包项目核查次数	4 次	促进全市经济发展	有效促进		
						调研走访经费支出	≤6 万元	组织培训次数	≥1 次				
						培训经费支出	≤15 万元	月度访查次数	12 次				
								全市重点项目集体调研以企观政活动	4 次				
								项目手续联审联批完结率	≥95%				
								培训合格率	≥95%				
		学习培训覆盖率	≥98%										
		督导服务项目覆盖率	≥95%										

## 2026 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

单位编码（ 项目编号）	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

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。