

许昌市发展和改革委员会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025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1个县级（副县级）二级机构和4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、许昌市优化营商环境服务中心、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 2025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2025年度收入总计5036.81万元，支出总计5036.81万元，收入、支出总计与上年相比，减少2430.12万元，下降32.55%，主要原因是市发改委2024年进行机构改革，年中有人员调出，2025年公用经费、人员经费、粮油政策补贴及粮食生产一次性奖励等项目经费预算收支较上年度减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会2025年度收入合计5036.81万元，其中：一般公共预算收入5036.81万元，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2025年度支出合计5036.81万元，其中：基本支出3014.08万元，占59.84%；项目支出2022.73万元，占40.16%。

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2025年度一般公共预算拨款

收支5036.81万元，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，减少2430.12万元，下降32.55%，主要原因是市发改委2024年进行机构改革，年中有人员调出，2025年公用经费、人员经费、粮油政策补贴及粮食生产一次性奖励等项目经费预算收支较上年度减少。

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2025年一般公共预算支出年初预算为5036.81万元。其中：基本支出3014.08万元，占59.84%；项目支出2022.73万元，占40.16%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4065.39万元，占80.71%；社会保障和就业支出677.77万元，占13.46%；卫生健康支出115.01万元，占2.28%；住房保障支出178.65万元，占3.55%。

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2025年度一般公共预算基本支出3014.08万元，其中：人员经费2725.84万元，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、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

288.25万元，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、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、会议费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、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《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2025年度“三公”经费预算21.98万元，与上年相比，减少4.5万元，下降16.99%。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，减少4万元，下降20%，主要原因是2024年市发改委报废公务用车一辆，经费按定额标准安

排，相应减少。

（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，减少0.5万元，下降7.72%，主要原因是按照厉行勤俭节约、过紧日子要求，压减公务接待费用支出。

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2025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2025年度机关运行经费支出预算229.33万元，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2025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目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为

5036.81万元，其中：基本支出3014.08万元，项目支出2022.73万元，支出项目13个。选取许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴作为部门重点项目。

许昌市发展和改革委员会2025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

2024年末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2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2辆，其他用车主要是：离退休干部服务用车；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2025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2025年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2025 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	5036.81	一、一般公共服务	4065.39
其中：财政拨款	5036.81	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	677.77
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	115.01
		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	178.65
		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	5036.81	本年支出合计	5036.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5036.81	支出总计	5036.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	5036.81	5036.81	5036.81	5036.81														
005	许昌市发展和改革委员会	5036.81	5036.81	5036.81	5036.81														
005001	许昌市发展和改革委员会	3869.42	3869.42	3869.42	3869.42														
005002	许昌市价格成本调查监审局	182.81	182.81	182.81	182.81														
005004	许昌市城乡融合发展服务中心	159.37	159.37	159.37	159.37														
005005	许昌市优化营商环境服务中心	410.85	410.85	410.85	410.85														
005006	许昌市重点项目建设服务中心	414.36	414.36	414.36	414.36														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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			
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	5036.81	3014.08	2242.34	483.49	280.26	7.99	2022.73	1856.73	166.00
			005	许昌市发展和改革委员会	5036.81	3014.08	2242.34	483.49	280.26	7.99	2022.73	1856.73	166.00
201	04	01		行政运行	1224.08	1224.08	990.25	5.62	223.22	5.00			
201	04	02		一般行政管理事务	1943.23						1943.23	1811.73	131.50
201	04	50		事业运行	898.08	818.58	758.55		57.05	2.99	79.50	45.00	34.50
208	05	01		行政单位离退休	477.87	477.87		477.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.89	199.89	199.89						
210	11	01		行政单位医疗	40.65	40.65	40.65						
210	11	02		事业单位医疗	30.59	30.59	30.59						
210	11	03		公务员医疗补助	43.78	43.78	43.78						
221	02	01		住房公积金	178.65	178.65	178.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	5036.81	一、本年支出	5036.81	5036.81	5036.81		
（一）一般公共预算拨款	5036.81	（一）一般公共服务支出	4065.39	4065.39	4065.39		
其中：财政拨款	5036.81	（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	677.77	677.77	677.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.01	115.01	115.01		
		（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	178.65	178.65	178.65		
		（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					

2025 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：	5036.81	支出合计	5036.81	5036.81	5036.81		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	5036.81	3014.08	2242.34	483.49	280.26	7.99	2022.73	1856.73	166.00
			005	许昌市发展和改革委员会	5036.81	3014.08	2242.34	483.49	280.26	7.99	2022.73	1856.73	166.00
201	04	01		行政运行	1224.08	1224.08	990.25	5.62	223.22	5.00			
201	04	02		一般行政管理事务	1943.23						1943.23	1811.73	131.50
201	04	50		事业运行	898.08	818.58	758.55		57.05	2.99	79.50	45.00	34.50
208	05	01		行政单位离退休	477.87	477.87		477.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.89	199.89	199.89						
210	11	01		行政单位医疗	40.65	40.65	40.65						
210	11	02		事业单位医疗	30.59	30.59	30.59						
210	11	03		公务员医疗补助	43.78	43.78	43.78						
221	02	01		住房公积金	178.65	178.65	178.65						

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。

2025 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				3014.08	2725.84	288.25
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399.17	399.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.53	238.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.92	348.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
30201	办公费	50201	办公经费	50.38		50.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.89		15.89
30229	福利费	50201	办公经费	9.04		9.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.04		72.04
30228	工会经费	50201	办公经费	7.05		7.05
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	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60		3.60
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
30207	邮电费	50201	办公经费	5.72		5.72
30211	差旅费	50201	办公经费	21.80		21.80
30202	印刷费	50201	办公经费	6.10		6.10
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.56	37.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.17	147.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.66	248.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	318.10	318.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30301	离休费	50905	离退休费	44.10	44.10	
30302	退休费	50905	离退休费	433.78	433.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.84	63.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.05	136.05	

2025 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	50102	社会保障缴费	40.65	40.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.59	30.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.78	43.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.17	122.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.47	56.47	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.70		2.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
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	8.60		8.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.99		2.99
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。

2025 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				5036.81	5036.81	5036.81									
005		许昌市发展和改革委员会				5036.81	5036.81	5036.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	399.17	399.17	399.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.53	238.53	238.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.92	348.92	348.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.62	5.62	5.62									
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	01	办公费	502	01	办公经费	55.38	55.38	55.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.89	15.89	15.89									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.04	9.04	9.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.04	75.04	75.04									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05									
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	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.60	3.60	3.60									
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	07	邮电费	502	01	办公经费	5.72	5.72	5.72									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.80	24.80	24.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1961.23	1961.23	1961.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	5.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.56	37.56	37.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.17	147.17	147.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.66	248.66	248.66									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	318.10	318.10	318.10									

2025 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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.22	6.22	6.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78									
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.10	44.10	44.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	433.78	433.78	433.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.84	63.84	63.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.05	136.05	136.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.65	40.65	40.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.59	30.59	30.59									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.78	43.78	43.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.17	122.17	122.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	56.47									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
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	8.60	8.60	8.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.99	2.99	2.99									
302	16	培训费	502	03	培训费	41.50	41.50	41.50									
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。

2025 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。

2025 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。

2025 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。

2025 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		
			2022.73	2022.73							
	005	许昌市发展和改革委员会	2022.73	2022.73							
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补贴	许昌市发展和改革委员会	500.00	500.00							
其他运转类	【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							
其他运转类	【统筹本级】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	84.00	84.00							
其他运转类	【市级出台】许昌东站标杆车列车不停站开行奖励	许昌市发展和改革委员会	50.00	50.00							
特定目标类	【特定工作】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	【特定工作】2025 年许昌市推动城乡融合共同富裕先行试验区建设专题研讨培训班专项经费	许昌市发展和改革委员会	14.00	14.00							
特定目标类	【统筹本级】项目评审及重点工作经费	许昌市发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	【特定工作】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							
特定目标类	【特定工作】魏清污泥处置有限公司成本监审服务项目专项经费	许昌市价格成本调查监审局	4.50	4.50							
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	16.50	16.50							
特定目标类	【特定工作】营商环境优化提升咨询服务	许昌市优化营商环境服务中心	18.00	18.00							
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。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市发展和改革委员会					
年度履职目标	<p>一是要准确把握发展目标。2025 年是“十四五”的收官之年，在发展目标的制定上，要统筹好年度发展目标与“十四五”预期目标有机衔接。既要努力争取“十四五”最好结果，又要为“十五五”调结构、促转型、可持续高质量发展留有弹性空间，进一步夯实经济稳的发展基础、改善社会预期、提振发展信心。</p> <p>二是要抢抓政策机遇。在全国、全省整体谋划中抢抓政策机遇，化解高负债、高利率、高成本，从而减轻发展包袱、争取更多发展主动权。</p> <p>三是要精准把握“稳与进”。在工作中要统筹把握“稳与进”的关系。在“稳”上，要推动化解房地产、地方债务等领域风险，全力改善社会预期、提振市场信心，努力稳住经济大盘。在“进”上，要以新质生产力为引领，在十大产业集群和 16 条产业链培育上下功夫，加快发展数字经济，打造一批具有竞争力的战略性新兴产业集群，积蓄“进”的动能。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	一、抢抓政策机遇，稳住经济大盘。		抓好存量政策落实，定期梳理存量政策性资金项目进展；争取增量政策支持，深入研究国家增量政策；强化运行调度分析，进一步完善经济运行监测调度机制。		
	二、坚持项目为王，扩大有效投资。		精准开展项目谋划，抓紧抓实项目谋划储备，研究建立市级统筹、市县协同的项目谋划机制，拓宽项目谋划视野；提升项目前期质量，充分发挥投资审批改革创新举措集成叠加效应；加力推动项目建设，深化实施重要项目集中攻坚行动。		
	三、推动产业转型，培育新质生产力。		实施产业链群培育行动，聚焦十大产业集群和 16 条重点产业链，坚持招商延链、科技强链、服务稳链，持续增强产业链群市场竞争力；壮大数字经济规模，加快完善全市数字经济高质量发展、数据基础设施建设、公共数据资源开发利用等基础性制度文件，夯实数字经济发展基础；构建现代化服务业发展体系，强化服务业分析调度，动态监测服务业重点行业运行情况。		
	四、纵深推进改革，优化营商环境。		重点抓好指标提升，深入推进营商环境综合配套改革，清单化落实 108 项重大改革任务，对标省内一流、国内先进，全面打造“一指标一经验、一县区一品牌”；切实增强服务企业质效；优化民营经济发展环境；纵深推进信用体系建设。		
	五、加快共富建设，促进城乡协调。		高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区，抓牢抓实“九大行动”，持续深化“5+1”改革探索，争取农村集体经营性建设用地入市试点增量扩面；全面融入郑州都市圈建设，加快城市更新进度。		
	六、聚焦急难愁盼，提升人民福祉。		扎实做好重点民生实事谋划，聚焦人民群众关切，重点做好 2025 年市重点民生实事谋划；精准开展重点领域价格调整，动态监测重要民生商品价格；加快社会领域基础设施建设，围绕教育强国、优质高效医疗卫生体系建设、积极应对人口老龄化和托育建设、全民健身补短板、社会服务兜底线等工程，精准开展项目谋划及申报，推进公共服务高质量发展，稳步提升公共服务设施品质和服务水平。		
	七、加强前瞻谋划，全面开展规划《纲要》编制。		引入高水平机构编制“十五五”规划《纲要》，从解决经济社会发展的突出矛盾和重大问题入手，明确“十五五”时期全市经济社会发展的主要目标、战略任务、重大政策和重点项目，组织开展规划献言献策活动，起草形成“十五五”规划《纲要框架》。同时，研究起草“十五五”规划《纲要草案》。		
	八、提高价格认定工作效率，完成成本调查任务。		完成价格认定及复核工作，完成农产品成本调查，完成列入国家定价目录、省定价目录及行政事业性单位收费事项成本监审工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5036.81		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5036.81		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3014.08		
(2) 项目支出		2022.73			
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	稳经济工作完成率	≥95%
重点项目建设工作完成率			≥95%	
产业发展工作完成率			≥95%	
优化营商环境工作完成率			≥95%	
城乡融合共同富裕工作完成率			≥95%	
重点实事谋划工作完成率			≥95%	
十五五规划编制工作完成率			≥95%	
成本定价工作完成率			≥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%	

2025 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
005		2022.73	2022.73										
005001	许昌市发展和改革委员会	1935.73	1935.73										
41100025000000034854	【市级出台】天然气储气保障项目	177.73	177.73			储气服务费	177.73 万元	年度应急调峰能力储气量	≥139.73 万立方米	促进城燃企业健康发展	有效促进	群众满意度	≥90%
								储气量保障天数	≥5 天	天然气储气调峰民生保障	有效保障		
								完成国家储气任务	保质保量	节能减排	有效完成		
								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		
								发车时间准时	8 点 57 分				
41100025000000034856	【市级出台】许昌东站标杆车列车停站开行奖励	50.00	50.00			标杆列车开行奖励补贴	50 万元	每日开行车次	2 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	≥270 人次/日	提升政府服务的良好形象	有效提升		
								列车运行服务质量	良好	发挥铁路安全、低碳、环保优势	有效发挥		
								标杆列车 G812 次发车时间	11 时 52 分				
								标杆列车 G891 次发车时间	8 时 05 分				
41100025000000034858	【统筹本级】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	84.00	84.00			服务项目费用	84 万元	审计企业年度	10 个	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%
								审计企业数量	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				
								咨询服务项目完成时间	2024 年底				

2025 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
411000250000000034859	【统筹本级】许昌东站至北京西站高铁列车开行奖励补贴	500.00	500.00			每年 开行奖励	500 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、状况良好、出行安全	发挥铁路低碳环保优势	有效提升		
								发车时间准时	8 时 57 分				
411000250000000031209	【特定工作】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	完成能源项目核准次数	≥5 个	项目投资决策的科学性和民主性	不断提高	项目单位对项目审批工作满意度	≥95%
								完成初步设计评审数量	≥10 个	推进省市重点投资项目建设提速增效	有效推进		
								完成可行性研究报告评审数量	≥15 个	抓项目扩投资促进经济稳定增长	持续推进		
								完成节能评审数量	≥25 个	促进经济高质量发展	有效促进		
								完成企业技术中心评审企业数量	≥22 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				
								项目评审完成时间	及时				
411000250000000031213	【特定工作】2025 年许昌市推动城乡融合共同富裕先行试验区建设专题研讨培训班专项经费	14.00	14.00			培训专班所需经费	≤14 万元	开展培训期数	1 期	加快城乡融合高质量建设速度	不断加快	参训人员满意度	≥95%
								每期参加培训人数	≤50 人	提高参训人员政策水平和专业化能力	有效提高		
								培训内容质量	优质高效				
								培训完成时间	2025 年底				
411000250000000043099	【统筹本级】项目评审及重点工作经费	10.00	10.00			项目评审及重点工作费用	≤10 万元	完成报告评审数量	≥1 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	≥90%

2025 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
								项目评审报告质量	良好	城乡融合协调发展	不断提高		
								项目评审机构资质	乙级及以上				
								项目评审完成时间	及时				
005002	许昌市价格成本调查监审局	7.50	7.50										
41100025000000031606	【特定工作】魏清污泥处置有限公司成本监审服务项目专项经费	4.50	4.50			聘请第三方事务所开展成本监审费用	≤4.5 万元	监审次数	1 次	保障污泥处置费调整顺利进行	有效保障	提出机关满意度	≥95%
								监审项目完成率	100%				
								监审周期	2 月				
41100025000000031613	【特定工作】涉案财物价格认定工作专项经费	3.00	3.00			涉案财物价格认定费用	≤3 万元	全年办理案件数量	≥300 件	保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行	有效保障	提出机关满意度	≥95%
								案件办理完成率	≥95%				
								案件办理及时率	100%				
005005	许昌市优化营商环境服务中心	34.50	34.50										
41100025000000031663	【特定工作】营商环境优化提升咨询服务	18.00	18.00			委托专家咨询服务费用	≤18 万	指标提升单位数量	≥27 家	对市场主体的政务服务	有效提升	营商环境主管部门满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%	市场主体良好的营商环境	有效提升	各指标单位满意度	≥95%
								培训服务完成时间	2025 年	生活环境	有效提升		
								实地调研单位数量	≥27 家				
41100025000000045931	【特定工作】优化营商环境专项培训经费	16.50	16.50			申请培训经费	≤16.5 万	参加人次	≤50 人	企业满意度	有效提升	营商环境主管部门满意度	≥95%
								举办期数	≤2 期			各指标单位满意度	≥95%
								我市营商环境省评位次	有效提升				
								培训完成时间	2025 年 12 月 31 日前				

2025 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	
005006	许昌市重点项目建设服务中心	45.00	45.00											
41100025000000031212	【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	培训合格率	≥95%	重点项目固定资产投资增速	≥4%	项目单位满意度	≥95%		
							谋划市重点项目个数	≥290 个	促进全市经济发展	有效促进				
							项目观摩次数	≥2 次						
							组织培训次数	≥2 次						
							月度访查次数	≥12 次						
							全省“三个一批”活动组织次数	4 次						
							学习培训覆盖率	≥95%						
							督导服务完成率	≥95%						
		各项活动计划完成及时率	100%											

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。