

许昌市发展和改革委员会  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2021 年度主要任务

## 第二部分 许昌市发展和改革委员会 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市发展和改革委员会 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市发展和改革委员会概况

### 一、主要职责

（此项内容涉密，按规定不予公开）

### 二、机构设置

（此项内容涉密，按规定不予公开）

### 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

### 四、人员构成

（此项内容涉密，按规定不予公开）

## 第二部分

# 许昌市发展和改革委员会 2021 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 2021 年收入总计 2427.73 万元，支出总计 2427.73 万元，与上年相比，收入增加 161.25 万元，增长 7.11%，支出增加 161.25 万元，增长 7.11%，主要原因：2021 年新增加了二级机构许昌市经济发展研究中心的预算。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会 2021 年收入合计 2427.73 万元，其中：一般公共预算 2427.73 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。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会 2021 年支出合计 2427.73 万元，其中：基本支出 2427.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预算 2427.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算收入增加 161.25 万元，支出增加 161.25 万元，主要原因：2021 年新增加了二级机构许昌市经济发展研究中心的预算。政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2427.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1503.51 万元，占 61.93%；社会保障和就业支出 735.63 万元，占 30.30%；卫生健康支出 94.88 万元，占 3.91%；住房保障支出 93.71 万元，占 3.86%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2427.73 万元，其中：**人员经费 2163.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 264.04 万元**（含公用经费及运转类经费安排），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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2021年“三公”经费预算为23.98万元，比2020年减少0.02万元，下降0.08%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）支出，与2020年相比持平，主要原因：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，与2020年相比持平，主要原因：2021年无公务用车购计划；二是公务用车运行费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出，与2020

年相比持平，主要原因：公车数量无变动。

**（三）公务接待费3.98万元**，主要用于按规定开支的公务接待支出，与2020年相比，减少0.02万元，下降0.5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **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没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市发展和改革委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市发展和改革委员会2021年机关运行经费支出预算264.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市发展和改革委员会2021年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，

我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2427.73万元，其中：基本支出2427.73万元，项目支出0万元。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市发展和改革委员会共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值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无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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2021年单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	242,773	一、基本支出	242,773	242,773	242,773				
其中：财政拨款	242,773	1、工资福利支出	150,819	150,819	150,819				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	26,404	26,404	26,404				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	65,550	65,550	65,550				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	242,773	支 出 合 计	242,773	242,773	242,773				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	242,773	242,773	242,773				
201			一般公共服务支出	150,351	150,351	150,351				
	04		发展与改革事务	149,571	149,571	149,571				
	201	04 01	行政运行	137,888	137,888	137,888				
	201	04 50	事业运行	11,683	11,683	11,683				
		29	群众团体事务	780	780	780				
	201	29 06	工会事务	780	780	780				
208			社会保障和就业支出	73,563	73,563	73,563				
		05	行政事业单位养老支出	73,563	73,563	73,563				
	208	05 01	行政单位离退休	64,106	64,106	64,106				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,457	9,457	9,457				
210			卫生健康支出	9,488	9,488	9,488				
		11	行政事业单位医疗	9,488	9,488	9,488				
	210	11 01	行政单位医疗	4,469	4,469	4,469				
	210	11 02	事业单位医疗	334	334	334				
	210	11 03	公务员医疗补助	4,685	4,685	4,685				
221			住房保障支出	9,371	9,371	9,371				
		02	住房改革支出	9,371	9,371	9,371				
	221	02 01	住房公积金	9,371	9,371	9,371				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	242,773	242,773	150,819	65,550	26,404			
201			一般公共服务支出	150,351	150,351	122,503	1,444	26,404			
	04		发展与改革事务	149,571	149,571	122,503	1,444	25,624			
	201	04	行政运行	137,888	137,888	110,820	1,444	25,624			
	201	04	事业运行	11,683	11,683	11,683					
		29	群众团体事务	780	780			780			
	201	29	工会事务	780	780			780			
208			社会保障和就业支出	73,563	73,563	9,457	64,106				
		05	行政事业单位养老支出	73,563	73,563	9,457	64,106				
	208	05	行政单位离退休	64,106	64,106		64,106				
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,457	9,457	9,457					
210			卫生健康支出	9,488	9,488	9,488					
		11	行政事业单位医疗	9,488	9,488	9,488					
	210	11	行政单位医疗	4,469	4,469	4,469					
	210	11	事业单位医疗	334	334	334					
	210	11	公务员医疗补助	4,685	4,685	4,685					
221			住房保障支出	9,371	9,371	9,371					
		02	住房改革支出	9,371	9,371	9,371					
	221	02	住房公积金	9,371	9,371	9,371					

## 2021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

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小 计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	242,773	一、一般公共服务	150,351	150,351	150,351	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	73,563	73,563	73,563	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	9,488	9,488	9,488	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9,371	9,371	9,371	
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	242,773	支 出 合 计	242,773	242,773	242,773	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市发展和改革委员会

单位：百元

类	科目编码		项目	合计	本年支出小计				
	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助一般公共预算
			合计	242,773	242,773				
201			一般公共服务支出	150,351	150,351				
	04		发展与改革事务	149,571	149,571				
		01	行政运行	137,888	137,888				
201	04	01	基本工资	34,717	34,717				
201	04	01	津贴补贴	61,058	61,058				
201	04	01	奖金	14,076	14,076				
201	04	01	其他社会保障	217	217				
201	04	01	缴费	752	752				
201	04	01	其他工资福利支出	752	752				
201	04	01	办公费	6,908	6,908				
201	04	01	印刷费	800	800				
201	04	01	邮电费	800	800				
201	04	01	差旅费	3,000	3,000				
201	04	01	会议费	900	900				
201	04	01	培训费	100	100				
201	04	01	公务接待费	592	592				
201	04	01	劳务费	500	500				
201	04	01	福利费	1,170	1,170				
201	04	01	公务用车运行维护费	2,000	2,000				
201	04	01	其他交通费用	7,369	7,369				
201	04	01	其他商品和服务支出	585	585				
201	04	01	生活补助	1,444	1,444				
201	04	01	办公设备购置	900	900				
		50	事业运行	11,683	11,683				
201	04	50	基本工资	3,672	3,672				
201	04	50	津贴补贴	6,639	6,639				
201	04	50	奖金	1,357	1,357				
201	04	50	其他社会保障	15	15				
201	04	50	缴费	15	15				
	29		群众团体事务	780	780				
		06	工会事务	780	780				
201	29	06	工会经费	780	780				
208			社会保障和就业支出	73,563	73,563				
	05		行政事业单位养老支出	73,563	73,563				
		01	行政单位离退休	64,106	64,106				
208	05	01	离休费	19,108	19,108				
208	05	01	退休费	44,998	44,998				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,457	9,457				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	9,457	9,457				
210			卫生健康支出	9,488	9,488				
	11		行政事业单位医疗	9,488	9,488				
		01	行政单位医疗	4,469	4,469				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	4,469	4,469				
		02	事业单位医疗	334	334				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	334	334				
		03	公务员医疗补助	4,685	4,685				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	4,685	4,685				
221			住房保障支出	9,371	9,371				
	02		住房改革支出	9,371	9,371				
		01	住房公积金	9,371	9,371				
221	02	01	住房公积金	9,371	9,371				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市发展和改革委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	242,773	242,773	150,819	65,550	26,404			
201			一般公共服务支出	150,351	150,351	122,503	1,444	26,404			
	04		发展与改革事务	149,571	149,571	122,503	1,444	25,624			
	201	04	行政运行	137,888	137,888	110,820	1,444	25,624			
	201	04	事业运行	11,683	11,683	11,683					
		29	群众团体事务	780	780			780			
	201	29	工会事务	780	780			780			
208			社会保障和就业支出	73,563	73,563	9,457	64,106				
		05	行政事业单位养老支出	73,563	73,563	9,457	64,106				
	208	05	行政单位离退休	64,106	64,106		64,106				
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,457	9,457	9,457					
210			卫生健康支出	9,488	9,488	9,488					
		11	行政事业单位医疗	9,488	9,488	9,488					
	210	11	行政单位医疗	4,469	4,469	4,469					
	210	11	事业单位医疗	334	334	334					
	210	11	公务员医疗补助	4,685	4,685	4,685					
221			住房保障支出	9,371	9,371	9,371					
		02	住房改革支出	9,371	9,371	9,371					
	221	02	住房公积金	9,371	9,371	9,371					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市发展和改革委员会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						242,773	242,773	242,773				
	005					242,773	242,773	242,773				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	34,717	34,717	34,717				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,672	3,672	3,672				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	61,058	61,058	61,058				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,639	6,639	6,639				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14,076	14,076	14,076				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,357	1,357	1,357				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	8,546	8,546	8,546				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	911	911	911				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,469	4,469	4,469				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	334	334	334				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,685	4,685	4,685				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	217	217	217				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15	15	15				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	8,511	8,511	8,511				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	860	860	860				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	752	752	752				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	6,908	6,908	6,908				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,000	3,000	3,000				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	900	900	900				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	100	100	100				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	592	592	592				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	500	500	500				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	780	780	780				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,170	1,170	1,170				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,000	2,000	2,000				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	7,369	7,369	7,369				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	585	585	585				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	19,108	19,108	19,108				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	44,998	44,998	44,998				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,444	1,444	1,444				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	900	900	900				

# 2021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

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	2,398
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	398
3、公务用车费	2,000
其中：（1）公务用车运行维护费	2,000
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市发展和改革委员会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3



# 许昌市发展和改革委员会（单位）预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市发展和改革委员会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算 当年安排	部门结余 安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市发展和改革委员会	0	0	0	0	0						