

## 表一、2025年收支总表

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	349.51	一、一般公共服务支出	288.95
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.25
		九、卫生健康支出	8.26
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

## 表一、2025年收支总表

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
本 年 收 入 小 计	349.51	本 年 支 出 小 计	349.51
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	349.51	<b>支 出 总 计</b>	349.51



表三、2025年支出总表

部门：252001-六安市金安区商贸物流流通企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	349.51	194.72	154.80			
201	一般公共服务支出	288.95	134.15	154.80			
20113	商贸事务	288.95	134.15	154.80			
2011301	行政运行	94.98	94.98				
2011302	一般行政管理事务	193.97	39.17	154.80			
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25				
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25				
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.67	12.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	8.06	8.06				
22102	住房改革支出	8.06	8.06				
2210201	住房公积金	8.06	8.06				

### 表四、2025年财政拨款收支总表

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	349.51	一、本年支出	349.51
（一）一般公共预算拨款	349.51	（一）一般公共服务支出	288.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.25
		（九）卫生健康支出	8.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.06
		（二十）粮油物资储备支出	

### 表四、2025年财政拨款收支总表

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	349.51	支 出 总 计	349.51

### 表五、2025年一般公共预算支出表

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	349.51	194.72	181.34	13.38	154.80
201	一般公共服务支出	288.95	134.15	120.78	13.38	154.80
20113	商贸事务	288.95	134.15	120.78	13.38	154.80
2011301	行政运行	94.98	94.98	82.04	12.94	
2011302	一般行政管理事务	193.97	39.17	38.73	0.44	154.80
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25	44.25		
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	44.25		
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21	26.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37		
210	卫生健康支出	8.26	8.26	8.26		
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26		
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74		
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.72		
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	8.06	8.06	8.06		
22102	住房改革支出	8.06	8.06	8.06		
2210201	住房公积金	8.06	8.06	8.06		

### 表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：252001-六安市金安区商贸物流流通企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.72	181.34	13.38
301	工资福利支出	113.64	113.64	
30101	基本工资	45.08	45.08	
30102	津贴补贴	14.50	14.50	
30103	奖金	19.59	19.59	
30106	伙食补助费	3.84	3.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	8.06	8.06	
30114	医疗费	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	13.38		13.38
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.81		0.81

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：252001-六安市金安区商贸物流流通企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	67.70	67.70	
30301	离休费	26.21	26.21	
30302	退休费	37.77	37.77	
30307	医疗费补助	3.72	3.72	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注:六安市金安区商贸物资流通企业服务中心部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”				

## 表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

功能分类科目		国有资本经营	
科目编码	科目名称	合计	基本
注：六安市金安区商贸物资流通企业服务中心部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预			

单位：万元

营预算拨款支出	
支出	项目支出
预算安排的支出，故本表无数据”。	

## 表九、2025年基本支出总

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30207	邮电费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30307	医疗费补助

表

单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
194.72	177.50	17.22
113.64	109.80	3.84
45.08	45.08	
14.50	14.50	
19.59	19.59	
3.84		3.84
12.67	12.67	
5.37	5.37	
3.74	3.74	
0.12	0.12	
8.06	8.06	
0.67	0.67	
13.38		13.38
3.50		3.50
0.20		0.20
0.20		0.20
0.60		0.60
0.50		0.50
0.70		0.70
0.50		0.50
0.81		0.81
0.03		0.03
5.87		5.87
0.48		0.48
67.70	67.70	
26.21	26.21	
37.77	37.77	
3.72	3.72	

表十、2025年项目支出总表

部门：252001-六安市金安区商贸物流通企业服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	154.80	154.80							
特定目标类	金安区食品公司(关闭屠宰场)安置工作经费	六安市金安区商贸物流通企业服务中心	134.00	134.00							
特定目标类	聘用人员待遇	六安市金安区商贸物流通企业服务中心	6.40	6.40							
特定目标类	企业维稳经费	六安市金安区商贸物流通企业服务中心	14.40	14.40							

### 表十一、2025年政府采购支出表

部门：252001-六安市金安区商贸物流流通企业服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：六安市金安区商贸物流流通企业服务中心部门2025年没有安排政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：252001-六安市金安区商贸物流流通企业服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：六安市金安区商贸物流流通企业服务中心部门2025年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：252001-六安市金安区商贸物资流通企业服务中心

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	
0.70					0.70

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

部门（盖章）：

项目名称	金安区食品公司(关闭屠宰场)安置工作:			
主管部门及代码	[252]六安市金安区商贸物资流通企业服务中心	实施单位		
项目来源	本级申报项目	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度 目标	金安区食品公司(关闭屠宰场)安置工作经费			
一级 指标	二级指标	三级指标		
			困难职工人数	
			行管人数	
			数量指标	
		拨付食品公司安置工作经费次数		

绩效指标

产出指标		职工医保缴纳人数		
	质量指标	补贴发放精准性		
		补贴完成率		
	时效指标	完成时间	2	
	成本指标	中心站点办公费		
		特殊困难补助		
		乡镇屠宰场职工生活补助标准		
		行管人员工资		
		职工医保缴费标准	4	
		城区下岗职工生活补助		
	效益指标	经济效益指标	为食品公司工作人员解决困难	景
		社会效益指标	维护食品公司企业社会稳定	
			做好食品公司安置工作（关闭屠宰场补贴），保障群众基本生活水平，保持社会稳定	

		生态效益指标	生态效益	
		可持续影响指标	保证社会秩序稳定，为和谐社会建设提供可持续保障	景
	满意度指标	满意度指标	食品公司下岗职工满意度	

经费
六安市金安区商贸物资流通企业服务中心
3年
134.00
134.00
0.00
指标值
52人
≤30人
4次

>200人
100%
100%
025年年底前
200000元
60000元
180000元
576000元
4423.7元/月
93600元
影响程度较高
100%
200人

不涉及

影响程度较高

≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

部门（盖章）：

项目名称		企业维稳经费		
主管部门及代码		[252]六安市金安区商贸物流流通企业服务中心	实施单位	六安市金安流通企业
项目来源		本级申报项目	项目期	3 <sup>4</sup>
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	企业维稳经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维稳企业数量	18家
			维稳职工人数	≥30000人
		质量指标	上访事件处理率	100%
			经费支出及时性	100%
		时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	特困职工救助金	≥7万元
			慰问特殊群体	≥6万元
	企业维稳专题会议费		≤1.4万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定和谐发展	效果明显
		社会效益指标	及时、稳妥处理每件上访事件	100%
			使改制后的企业职工稳定，保持社会稳定	≥3000人
		生态效益指标	该指标不适用本项目	无
	可持续影响指标	为建设和谐社会提供可持续保障	影响程度较高	

	满意度指标	满意度指标	使改制后的企业职工满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	--------------	-------------





# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

部门 ( 盖章

项目名称		聘用人员待遇				
主管部门及代码		[252]六安市金安区商贸物流通企业服务中心		实施单位	六安市金安流通企业	
项目属性		常年项目		项目期	3	
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:	19.19	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	19.19	其中:财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标 ( 2025年—2027年 )				年度目标	
	在规定时间内完成中期聘用人员基础绩效奖支出目标任务				在规定时间内完成年度聘用人员基础目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	聘用人员	2人	数量指标	聘用人员
		质量指标	完成绩效目标数	按时完成	质量指标	完成绩效目标数
		时效指标	完成时间	2025年年度前	时效指标	完成时间
		成本指标	完成任务数	63965元	成本指标	完成任务数
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高工作效率	经济效益指标	经济效益
		社会效益指标	社会效益	提高工作积极性	社会效益指标	社会效益
		生态效益指标	生态效益	不涉及	生态效益指标	生态效益
		可持续影响指标	可持续影响程度	≥98%	可持续影响指标	可持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	满意度指标	职工满意度

) :

区商贸物资 服务中心
年
6.40
6.40
0.00
绩效奖支出目
指标值
2人
按时完成
2025年年 度前
63965元
提高工作 效率
提高工作 积极性
不涉及
≥98%
100%