

2025年鄂州市机关事务服务中心

预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1. 负责指导、监督全市党政机关、事业单位建立和完善办公用房管理制度；负责市直党政机关、事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等集中统一管理工作。

2. 负责市直党政机关、事业单位车辆编制审定、配备更新、报废处置、监督检查等工作，指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作，推进公务用车信息化、标准化建设。

3. 负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作；负责公物仓的管理和运营工作；负责市直党政机关、事业单位除办公用房、业务技术用房以外的非经营性房产的调配、监管、维修、处置等集中统一管理工作；负责市直党政机关、事业单位经营性资产的评估、招租、市场化运营、处置等工作。

4. 负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作；负责市级重大会议、重要活动的礼仪服务工作。

5. 负责滨湖大厦和综合服务楼安全保卫、消防安全、信访维稳工作。

6. 负责市直党政机关、事业单位办公场所物业管理和服务工作；负责市政府机关食堂日常管理服务工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作；负责市级周转房的服务保障工作。

二、机构设置情况

鄂州市机关事务服务中心有 1 个独立的预算编制单位，其中：

1. 本级预算单位 1 个。由综合科、办公用房管理科、公务用车管理科、国有资产管理科、会务服务科、保卫科 6 个内设机构组成。

2. 直属参照公务员法管理事业单位 0 个。

3. 公益一类事业单位 2 个，为：市机关后勤服务中心、市公务用车运行保障中心。

4. 公益二类事业单位 0 个。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年本年收入 13668.52 万元，比上年增加 5699.27 万元，增加 71.51%。其中，财政拨款收入 13668.52 万元（一般公共预算 13668.52 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），其他收入 0 万元。

收入增加原因：一是 2025 年起，行政事业单位办公用

房租金项目，列入机关事务中心部门预算，导致收入增加4660.74万元；二是市直党政机关物业集中统一管理项目，花湖边检站房租、物业费等增加500万元；三是一次性项目原驻汉办资产处置房产税及滞纳金700.97万元，列入2025年部门预算。

2. 预算支出情况：2025年本年支出13668.52万元，比上年增加5699.27万元，增加71.51%。其中：基本支出727.21万元，占总支出的5.32%；项目支出12941.31万元，占总支出的94.68%。本年支出构成为：一般公共服务支出13501.34万元，占本年支出98.78%；社会保障和就业支出57.97万元，占本年支出0.42%；卫生健康支出54.55万元，占本年支出0.4%；住房保障支出54.67万元，占本年支出0.4%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年减少130.04万元，主要原因：事业单位离退休统筹待遇2025年起不再列入各单位部门预算，由人社集中编制。

（2）2025年项目支出比上年增加5829.31万元，主要原因：一是行政事业单位办公用房租金项目，2025年起列入机关事务中心部门预算，导致收入增加4660.74万元；二是花湖边检站房租、物业费等增加500万元，导致市直党政机关物业集中统一管理项目增加；三是一次性项目原驻汉办资产处置房产税及滞纳金700.97万元，列入2025年部门预算。

3. 其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2025 年运行经费预算总额为 104.45 万元，比上年增加 1.34 万元，增加 1.3%，增加原因主要是办公费增加。其中：办公费 24.1 万元，差旅费 6 万元，接待费 0.9 万元，工会经费 9.11 万元，福利费 37.32 万元，其他交通费用 24.7 万元，其他商品和服务支出 2.32 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算总额 610.9 万元，比上年减少 210.9 万元，减少 25.66%。分别如下：

1. 公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.9 万元，减少 50%，主要原因是近年来赴中心考察调研的地市不多。

2. 公务用车购置及运行费 610 万元，比上年减少 210 万元，减少 25.6%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 610 万元，比上年减少 210 万元，减少 25.6%。公务用车购置及运行费减少主要原因是坚持勤俭办一切事业的原则，压减三公经费。

3. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025 年鄂州市机关事务服务中心编制政府采购预算 6051.7 万元，比上年增加

251.7 万元，增加 4.34%，主要原因是市直党政机关物业集中统一管理项目花湖边检站物业费用增加。其中：货物类政府采购预算 31 万元，主要是会议中心采购双侧大屏 30 万元，采购复印纸 1 万元；工程类政府采购预算 72 万元，主要是滨湖大厦高压变电设施维修等；服务类政府采购预算 5948.7 万元，主要是物业服务、会务服务、综合楼食堂托管服务、公务用车驾驶员劳务费等。

七、国有资产占用情况

2025 年部门占有房屋面积 74288 平方米，通用设备 829 台，专用设备 6 台/件，公务用车 206 辆。2025 年部门现有国有资产总值为 55797.8 万元，计划处置车辆、办公设备等资产 150 台/件，账面价值 2200 万元，计划新增配置洗碗机、办公设备等资产 49 台/件，资产配置预算 200.3 万元。

八、重点项目预算绩效情况

1. “滨湖大厦办公大楼运行保障项目”主要内容是市政府大楼水电气、重要设备维护、保安保洁、零星维修维护等支出。2025 年预算安排 752 万元，其中：752 万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025 年度项目绩效总目标是：以办公大楼服务对象满意为目标，确保办公大楼运行正常，确保办公大楼机关干部正常办公，为机关干部职工创造一个安全、干净、卫生、整洁的工作环境，着力打造文明型机关、卫生型机关。

成本指标：超概算项目比例<5%；滨湖大厦保安保洁成本 302 万元；滨湖大厦水电气费用 175 万元；重要设备维保维护费 35.66 万元；日常维修费 175.5 万元。

产出指标：办公大楼日常维修维护次数>80 次；重要设备维护维保次数>20 次；办公大楼日常维修维护验收合格率>92%；设备设施完好率>95%；重要设备维修维保验收合格率>95%；设备故障修复处理时间<24 小时。

满意度指标：服务对象满意率>90%。

效益指标：着力打造文明型机关、卫生型机关。

2. “综合服务楼运行保障项目”主要内容是保障市政府食堂、领导周转房正常支出及运转。2025 年预算安排 600 万元，其中：600 万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025 年度项目绩效总目标是：提高综合服务楼服务质量，加强机关食堂和综合服务楼管理，确保正常运转，为机关干部职工提供较好的工作就餐和工作环境。

成本指标：综合楼食堂运行托管费 390 万元；水、电、气费用 85 万元；机关食堂设备更新费 32 万元；综合楼消防系统建设费 58 万元。

产出指标：食堂早餐品种>30 种；食堂中餐品种>25 种；各项设备维保验收合格率>90%；食堂及综合服务楼考核优良率>80%；综合服务楼正常运转率>95%。

满意度指标：机关干部职工满意率>90%。

效益指标：加强机关食堂和综合服务楼管理，确保正常运转，为机关干部职工提供较好的就餐和工作环境。

3. “市直党政机关物业集中统一管理项目”主要内容是保障市直部门保安、保洁、水电维修、病媒生物防治、智慧用电等支出。2025年预算安排3610万元，其中：3610万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：为市直党政机关干部创造一个安全、干净、卫生、整洁的工作环境，提高机关运行效益。

成本指标：物业费1609.3万元，水电维护294.8万元，病媒生物防治56.3万元，智慧用电托管530.6万元，机场海关费用400万元，边检站相关费用700万元。

产出指标：统一集中办公区家数>30家；物业集中统一管理面积>38.4万平方米；投诉率<10%；项目按计划开工率>95%；项目按计划完工率>95%；排除各类安全隐患，降低事故率。

满意度指标：服务对象满意度>90%。

效益指标：提高资产使用效益，实现资源优化配置。

4. “市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目”主要内容是保障公务用车集中统一管理驾驶员工资。2025年预算安排1375万元，其中：1375万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025 年度项目绩效总目标是：加强中心司机队伍思想教育、业务技能培训，打造一支业务素质硬、思想觉悟高、个人素养好的司机队伍，为中心树立良好外部形象。

成本指标：驾驶员工资 1375 万元。

产出指标：保障车辆数量>231 辆；司机数量<200 人；司机考核率>95%；执勤执法及应急公务用车保障率>95%；公车平台系统故障修复处理时间<1 小时。

满意度指标：服务对象满意度>90%。

效益指标：公务用车信息化平台正常运转率>95%；公务用车利用率>90%。

5. “市直机关公务用车运行监管和保障项目”主要内容是保障公务用车集中统一管理车辆维修、加油、租赁等费用。2025 年预算安排 950 万元，其中：950 万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025 年度项目绩效总目标是：合理使用公务用车运行保障经费，保障全市有关单位执勤执法及应急公务用车。建立完善相关工作制度，按照政策规定要求，做好我市市直机关执勤执法及应急公务用车的保障工作。

成本指标：公务用车车辆维修、保险、ETC、租赁等费用 950 万元。

产出指标：保障车辆数量>231 辆；纳入平台服务的行政事业单位数量>240 家；执勤执法及应急公务用车保障

率>95%；公车平台系统故障修复处理时间<1 小时。

满意度指标：服务对象满意度>90%。

效益指标：提高资产使用效益，实现资源优化配置。

6. “行政事业单位办公用房租金项目”主要内容是遵循依法合规、科学规划、规范配置、有效利用以及厉行节约的原则，合理规划租金标准，确保租金的合理性与经济性。2025年预算安排 4660.74 万元，其中：4660.74 万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025 年度项目绩效总目标是：维护国有资产的安全完整，解决国有资产使用和管理中存在的资源分配不平衡、资产大量闲置和使用效益低下的问题。

成本指标：行政事业单位办公用房租金 4660.74 万元。

产出指标：租用办公房部门数量>30 家；计划完成率>95%。

满意度指标：服务对象满意度>90%。

效益指标：提高资产使用效益，实现资源优化配置。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

政府性基金支出表为空表，市直部门办公用房维修费用未要求列入部门预算。

2. 部门管理的对下转移支付项目预算情况

无。

3. 其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1. 运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是

一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入: 指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入: 指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6. 基本支出: 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。

7. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。