

附件 1:

2024 年度

长春市双阳房产管理服务中心单位决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

主要职责为：负责双阳区房产产权产籍档案管理、房产交易服务、房屋租赁的管理服务等工作。

1、负责对双阳区房产租赁信息的收集、整理、统计及做好对房产租赁业务具体工作的指导。

2、负责双阳区范围内房屋所有权注销登记确认；建立楼盘表房间数据与数据核实、添加标识等职能。

3、负责双阳区范围内的房屋增量、存量转移登记确认；抵押权设立确认；所有权变更、更正登记确认；异议登记确认；地役权登记确认；商品房合同备案订正等职能。

4、负责中心党务、人事、工资、财务、文秘、工会、统计、行政后勤等工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳房产管理服务中心设置4个内设机构，分别为：办公室、楼盘表管理服务科、房地产交易科、房地产租赁科。

长春市双阳房产管理服务中心为长春市住房保障和房屋管理局下属自收自支事业单位，独立编制决算上报主管局由主管局汇总上报财政。

2024 年度实有人员 31 人，其中：在职人员 17 人，退休 3 人，长期聘用人员 11 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长春市双阳房产管理服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	31.29
	9		九、卫生健康支出	39	11.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	376.79
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.56
					
本年收入合计	27	443.08	本年支出合计	57	443.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	101.10	年末结转和结余	59	100.95
总计	30	544.17	总计	60	544.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：长春市双阳房产管理服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.08	442.88					0.19
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38					
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38					
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84					
210	卫生健康支出	9.37	9.37					
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37					
212	城乡社区支出	378.76	378.57					0.19
21203	城乡社区公共设施	378.76	378.57					0.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.76	378.57					0.19
221	住房保障支出	23.56	23.56					
22102	住房改革支出	23.56	23.56					
2210201	住房公积金	23.56	23.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：长春市双阳房产管理服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		443.03	291.89	151.14			
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29				
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
210	卫生健康支出	11.39	11.39				
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
212	城乡社区支出	376.79	225.65	151.14			
21203	城乡社区公共设施	376.79	225.65	151.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.79	225.65	151.14			
221	住房保障支出	23.56	23.56				
22102	住房改革支出	23.56	23.56				

2210201	住房公积金	23.56	23.56				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：长春市双阳房产管理服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	442.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.29	31.29		
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	376.79	376.79		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.56	23.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	442.88	本年支出合计	59	443.03	443.03		
年初财政拨款结转和结余	28	19.71	年末财政拨款结转和结余	60	19.57	19.57		
一般公共预算财政拨款	29	19.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	462.60	总计	64	462.60	462.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：长春市双阳房产管理服务中心

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		443.03	291.89	278.47	13.42	151.14
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	31.29		
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	31.29		
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	3.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	27.84		
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37		
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84		
212	城乡社区支出	376.79	225.65	214.24	13.42	151.14
21203	城乡社区公共设施	376.79	225.65	214.24	13.42	151.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.79	225.65	212.24	13.42	151.14

221	住房保障支出	23.56	23.56	23.56		
22102	住房改革支出	23.56	23.56	23.56		
2210201	住房公积金	23.56	23.56	23.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长春市双阳房产管理服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274. 51	302	商品和服务支出	13. 42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92. 37	30201	办公费	2. 46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14. 65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57. 52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42. 81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 29	30211	差旅费	2. 08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25. 95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3. 96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	3.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		278.47	公用经费合计					13.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长春市双阳房产管理服务中心

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长春市双阳房产管理服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长春市双阳房产管理服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目 名称	2024 年双阳中心长期聘用人员经费					
实施 单位	长春市双阳房产管理服务中心					
资金 情况 （万 元）	项目资金	年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	78.57	78.57	78.57	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	78.57	78.57	78.57	100.00%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障长期聘用人员按照工资审批的工资及时并足额发放。最终达到更好的窗口服务水平，为办事群众带来更满意的服务。		保障长期聘用人员按照工资审批的工资及时并足额发放。最终达到更好的窗口服务水平，为办事群众带来更满意的服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	人员工资 控制率	≤100%	100%	无
	产出 指标	数量指标	聘用人员 数	≤11 人	11 人	无
		质量指标	聘用人员 资质符合 率	≤100%	100%	无
		时效指标	工资发放 及时性	及时	及时	无
	效益 指标	社会效益 指标	保障单位 运行人员 稳定	稳定	稳定	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员 满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年双阳中心物业管理费					
实施单位	长春市双阳房产管理服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		25.00	25.00	25.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	物业服务总面积 2144.55 平方米，物业服务覆盖率 100%，物业服务及时性。提高了工作人员办公环境的舒适度。			物业服务覆盖率达到 100%，物业服务及时，大大提高了工作人员及办事群众办事环境的舒适度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	<=100%	100%	无
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=2144.55 平方米	2144.55 平方米	无
		质量指标	物业服务人员资质符合率	=100%	100%	无
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行稳定性	稳定	稳定	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年双阳中心退休人员工资					
实施单位	长春市双阳房产管理服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		11.60	11.60	11.60	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		11.60	11.60	11.60	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时退休人员工资，保障退休人员的生活。			按时发放退休人员工资，保障退休人员的生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资利用率	≥100%	100%	无
	产出指标	数量指标	工资发放总数	≤116000元	116000 元	无
		时效指标	发放及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行稳定	稳定	稳定	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	无

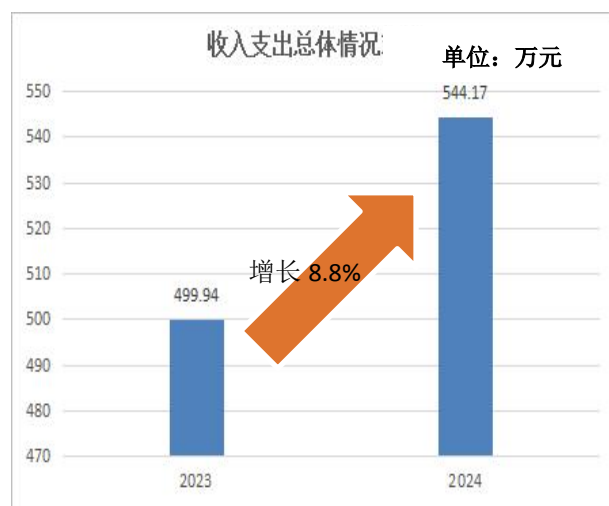
项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年双阳中心房地产交易与权属登记业务管理费					
实施单位	长春市双阳房产管理服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	产出：弥补公用经费资金 250000 元 资金利用率 100% 资金拨付及时性 及时 效果：保障我中心的所有业务顺利进行		保障了我中心所有业务顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费成本控制	≤25 万元	25 万元	无
	产出指标	数量指标	房产中心面积	=2144.55 平方米	2144.55 平方米	无
		质量指标	运行故障率	≤15%	15%	无
		时效指标	维护及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行稳定	稳定	稳定	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交易业务的满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年双阳中心“只跑一次”政务大厅维护费					
实施单位	长春市双阳房产管理服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.84	12.84	10.97	85.45%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.84	12.84	10.97	85.44%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	网络全覆盖，方便办事群众查阅资料。租赁办公设备，提高窗口工作人员办事效率。更好地服务群众。提高群众的满意度。		网络全覆盖，方便办事群众查阅资料。租赁办公设备，提高窗口工作人员办事效率。更好地服务群众。提高群众的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	85.44%	无
	产出指标	数量指标	办公设备租赁种类	=4 种	4 种	无
			WIFI 网络服务月数	=12 月	12 月	无
		质量指标	办公设备租赁质量合格率	<=100%	100%	无
			WIFI 网络质量合格率	<=100%	100%	无
		时效指标	办公设备及WIFI 到位及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	提高	无
			保障单位运转	稳定	稳定	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=95%	95%	无

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

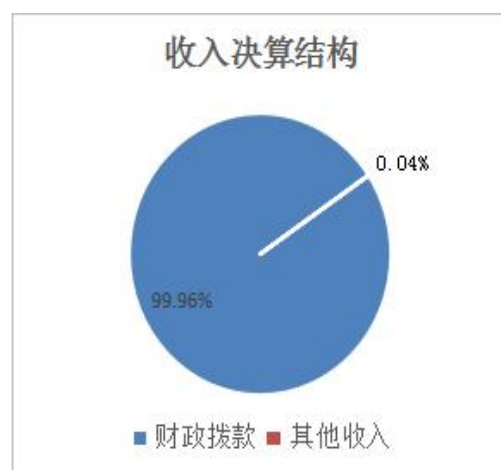
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 544.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 44.23 万元，增长 8.8%。主要原因：2024 年在职人员奖金纳入预算基础月绩效中、机关事业单位基本养老保险缴费财政全额拨付。



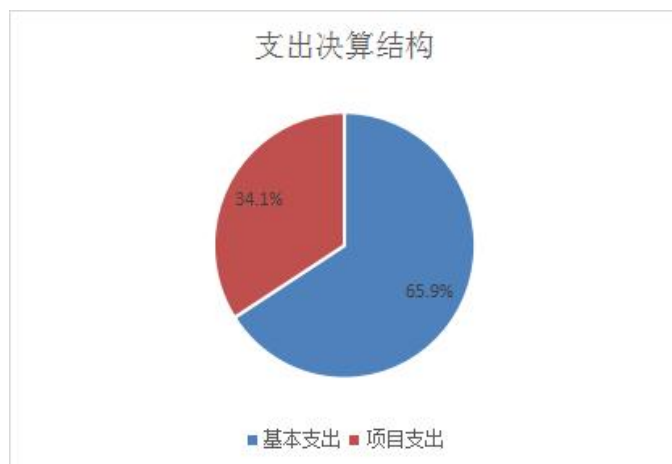
二、收入决算情况说明

本年收入合计 443.08 万元，其中：财政拨款收入 442.88 万元，比上年增加 44.82 万元，增长 11.3%，主要是受 2024 年在职人员奖金纳入预算基础月绩效中、机关事业单位基本养老保险缴费财政全额拨付所影响；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.19 万元，比上年减少 0.05 元，下降 20.8%，主要是银行利息收入减少。



三、支出决算情况说明

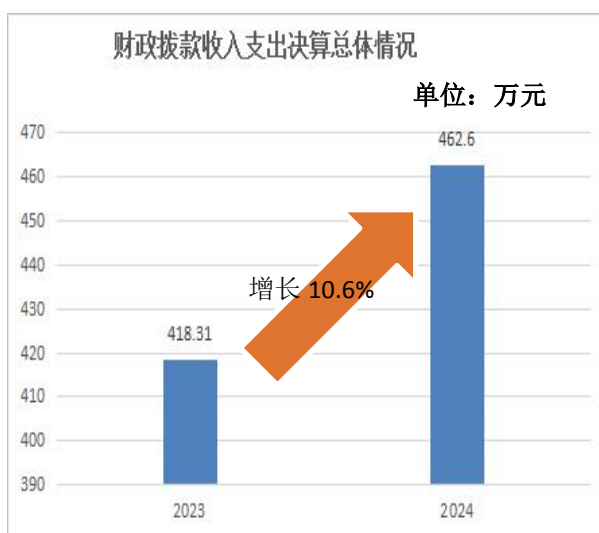
本年支出合计 443.03 万元，其中：基本支出 291.89 万元，比上年增加 36.80 万元，增长 14.4 %，主要是受 2024 年单位为在职人员缴养老保险所影响；项目支出 151.14 万元，比上年增加



7.63 万元，增长 5.3%，主要是退休人员工资在项目支出列支所影响；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

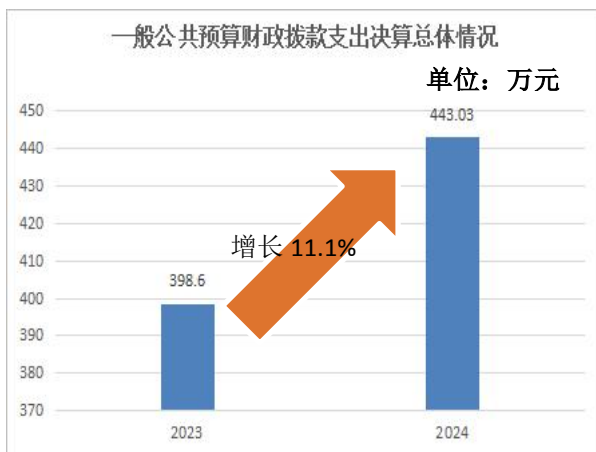
2024 年度财政拨款收、支总计均为 462.60 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.29 万元，增长 10.6%。主要原因：受 2024 年在职人员奖金纳入预算基础月绩效中、机关事业单位基本养老保险缴费财政全额拨付所影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

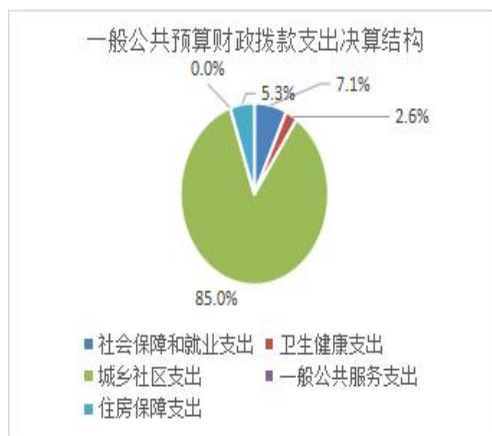
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 443.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.43 万元，增长



11.1%。主要原因：受 2024 年在职人员奖金纳入预算基础月绩效中、机关事业单位基本养老保险缴费财政全额拨付所影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 443.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0 %；社会保障和就业支出 31.29 万元，占 7.1 %；卫生健康支出 11.39 万元，占 2.6%；



城乡社区支出 376.79 万元，占 85.0 %；住房保障支出 23.56 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.22 万元，支出决算为 443.03 万元，完成年初预算的

105.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是受工资数单位换算所影响。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 353.90 万元，支

出决算为 376.79 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加未休假补贴、养老保险等支出所影响。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.56 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.89 万元，其中：

人员经费 278.47 万元，主要包括：基本工资 92.37 万元、津贴补贴 14.65 万元、奖金 57.52 万元、绩效工资 42.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.84 万元、职工基本医疗保险缴费 12.10 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 25.95 万元、退休费 3.96 万元。

公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、差旅费 2.08 万元、维修（护）费 0.83 万元、工会经费 3.80 万元、其他交通费用 2.17 万元、其他商品和服务支出 2.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；2024 年我单位没有“三公”经费预算财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目 2024 年双阳中心长期聘用人员经费、2024 年双阳中心退休人员工资、2024 年双阳中心物业管理费、2024 年双阳中心房地产交易与权属登记业务管理费、2024 年双阳中心“只跑一次”政务大厅维护费支出全面开展绩效自评，共涉及资金 151.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 151.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，加速了办理全市未登记房屋确权进度，提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。有效地履行了单位职能，完成了市房地局交办的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年双阳中心长期聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78.57 万元，执行数为 78.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我中心长期聘用人员按照市人社局审批的工资及时并足额发放，保险等及时缴纳。二是长期聘用人员负责窗口受理业务，提高了我中心的窗口服务水平，为办事群众带来更满意的服务，总体目

标全面实现。

2024 年双阳中心物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按物业服务合同要求完成全部物业服务内容，办公环境、设施维护、安全保障均达到预期要求，提高了我中心工作人员及办事群众工作和办事的舒适度，进而提高了群众对我中心服务的满意度，总体目标全面实现。

2024 年双阳中心退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.60 万元，执行数为 11.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放退休人员工资，保障退休人员的退休生活待遇，退休人员权益得到有效维护，总体目标实现。

2024 年双阳中心房地产交易与权属登记业务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效地弥补了我中心公用经费不足，保障我中心各项工作的顺利开展，提高工作效率和服务质量，为我中心履行职能提供坚实的资金支持，总体绩效目标已实现。

2024 年双阳中心“只跑一次”政务大厅维护费项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为 10.97 万元，完成预算的 85.45%。项目绩效目标完成情况：项目已按合同约定完成办公楼全面 WiFi 网络覆盖与办公设备租赁服务，网络稳定性、设备完好性均达到项目要求，总体目标全面实现。发现的主要问题及产生原因：设备租赁执行数未达到预算数，是由于我中心压减了设备租赁费，进而节约支出。

（三）单位评价结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、单位评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、单位评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现了绩效目标效益，促进了单位预算项目资金的有效利用。加强了单位内部控制制度建设，完善了各类制度内容，合理设定绩效目标，加强了单位内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市双阳房产管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是房地产执法监察；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八. 本单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2024年政府收支分类科目》：

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织单位的事务支出。

一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映其他用于社会工作事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）公共租赁住房支出（项）：所映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。