

2020 年广东省劳动关系协调中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省劳动关系协调中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省劳动关系协调中心 2020 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省劳动关系协调中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省劳动关系协调中心 概况

（一） 单位主要职责

广东省劳动关系协调中心是隶属广东省人力资源和社会保障厅的公益一类事业单位，根据省编办《印发广东省人力资源和社会保障厅所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2012〕354号），其主要任务是：受理人力资源和社会保障职能部门职责范围内的信访、举报、投诉；提供人力资源和社会保障政策法规咨询；协助行政主管部门做好对信访、举报、投诉的协调、调查处理工作；承办上级转交办理的信访、举报、投诉事项；参与开展执法检查和处理群体性突发事件；研究分析人力资源和社会保障信访、咨询、举报、投诉情况，定期向行政主管部门通报；协调劳动关系、调解处理劳动纠纷。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：单位内部设置接访科、办信科、咨询服务科、督查科、综合科5个正科级机构。

第二部分 广东省劳动关系协调中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 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 | 1,309.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,138.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,309.60 | 本年支出合计 | 57 | 1,138.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.08 |
| 年初结转和结余 | 29 | 140.53 | 年末结转和结余 | 59 | 311.60 |
| 总计 | 30 | 1,450.13 | 总计 | 60 | 1,450.13 |

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。

收入决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,309.60 | 1,309.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,309.60 | 1,309.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,298.32 | 1,298.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,298.32 | 1,298.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 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 |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,138.46 | 907.86 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,138.46 | 907.86 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,127.75 | 897.15 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,127.75 | 897.15 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 | 1,309.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,138.46 | 1,138.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,309.53 | 本年支出合计 | 58 | 1,138.46 | 1,138.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 140.53 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 311.60 | 311.60 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 140.53 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,450.05 | 总计 | 63 | 1,450.05 | 1,450.05 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,138.46 | 907.86 | 230.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,138.46 | 907.86 | 230.60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,127.75 | 897.15 | 230.60 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,127.75 | 897.15 | 230.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 836.65 | 302 | 商品和服务支出 | 45.02 |
| 30101 | 基本工资 | 106.92 | 30201 | 办公费 | 0.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.63 | 30202 | 印刷费 | 2.30 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 396.80 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.10 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.49 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 30211 | 差旅费 | 1.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.79 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.32 |
| 30309 | 奖励金 | 14.87 | 30229 | 福利费 | 16.99 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.39 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.28 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.66 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.66 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 862.19 | | 公用经费合计 | 45.67 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

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费 | | | 公务接待 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.14 | 0 | 3.61 | 0 | 3.61 | 1.53 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省劳动关系协调中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省劳动关系协调中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省劳动关系协调中心 2020 年度总收入 1,450.13 万元，其中本年收入 1,309.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,309.53 万元，比上年决算增加 172.82 万元，增长 15.2%。主要变动情况：2019 年财政年末把基本支出余额全部回收，2020 年年末把未支付的 153.76 万元的基本支出拨款作为 2020 年收入结转到 2021 年才回收，使收入比上年决算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.08 万元，比上年决算减少 0 万元，下降 5.4%。

主要变动情况：存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省劳动关系协调中心2020年度总支出1,450.13万元，其中本年支出1,138.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出907.86万元，比上年决算增加66.52万元，增长7.9%，主要变动情况：一是增加新进人员及人员岗位晋升的工资福支出52万元；二是2020年开展公开招聘工作人员、委托会计师事务所进行资产盘点及资产数据维护、对原电话中心清算审计等，增加公用经费支出14.5万元。

2. 项目支出230.6万元，比上年决算减少49.66万元，下降17.7%，主要变动情况：一是12333咨询热线座席服务专项2020年招标中标金额比2019预算少，支出减少35万元；二是落实国家和省“过紧日子”要求，统一压减一般性支出14.67万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广东省劳动关系协调中心2020年度财政拨款收入合计1,309.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,309.53万元，比上年决算数增加172.82万元，增长15.2%，主要变动情况：2019年财政年末把基本支出余额全部回收，2020年年末把未支付的153.76万元的基本支出拨款作为2020年收入结转到2021年才回收，使收入比上年决算增加；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省劳动关系协调中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,138.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,138.46 万元，比年初预算数增加 137.29 万元，增长 13.7%，主要变动情况：按照国家和省政策增加人员经费支出，包括年中追加 2019 年绩效考核奖、调整在职人员住房公积金和住房改革性补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省劳动关系协调中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 5.14 万元的 27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3.61 万元的 38.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3.61

万元的 38.50%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.53 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是新冠肺炎疫情影响，公务外出、接待等减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.39 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常信访应急保障和公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于(无接待费支出)。0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额204.91万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.06万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的2.4%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的1.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对1个一般公共预算二级项目“12333咨询热线座席服务费”项目支出开展绩效自评，共涉及资金200.24万元，占一般公共预算项目支出总额的86.83%，同时，组织对单位的整体支出作绩效自评，涉及一般公共预算支出1138.46万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“12333咨询热线座席服务费”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标和评分标准，2020年我单位

部门整体支出绩效自评分数为 96.32 分，达到“优”等级。全年预算数 1450.13 万元，执行数 1138.46 万元，完成预算的 78.50%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年达到畅通群众表达诉求渠道，提高信访服务质量，及时有效处理信访问题、化解矛盾，维护我省劳动关系和谐稳定的整体绩效目标。发现的问题及原因主要是：预算支出执行进度较慢，原因是 12333 咨询服务项目由于每年签定合同时间在年中，所以存在当年下达的预算当年未能使用完毕，要结转到明年待合同完成验收再支付的情况，造成当年的资金使用率低。下一步改进措施：一是加快资金使用进度。尽可能逐步将合同期调整到年度内，避免跨年度支付问题，提高项目当年的资金支出率。二是实施更精准科学的预算，按照当年实际需要支付的资金而不是整个项目的合同资金来编制年度预算，提高预算执行率，降低年末结转金额。

12333 咨询热线座席服务项目绩效自评综述：按照《项目绩效自评指标评分表》的评分标准，项目自评分数为 99 分，达到“优”等级。全年预算数为 325 万元，执行数为 200.24 万元，完成预算的 61.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，12333 热线项目资金保障了项目的稳定运营，服务质量优良，满足群众需求，完成项目要求，切实提升了我厅 12333 咨询服务能力。一是运营投入。话务人员、场地、话务系统、话务线路以及其他配套设施均按合同要求落实，确保了咨询服务运行良好。二是管理投入。配备本地座席话务专员 20 人，加强团队建设，

提供专业学习、能力提升培训等福利，确保了团队年稳定率大于等于 85%。三是数据分析投入。定期（月、季、年）提供呼叫中心数据、座席情况、相应数据报表和来电情况分析，提出数据分析和策略的可行性建议。开展市民满意度评分，作为项目验收、质量评估的重要依据。年底验收时达到人工接通率大于 90% 及群众满意率大于 90% 的绩效目标。发现的问题及原因主要是：由于每年签定合同时间在年中，所以存在当年下达的预算当年未能使用完毕，要结转到明年待合同完成验收再支付的情况，造成当年的资金使用率低。下一步改进措施主要有：一是加快资金使用进度。尽可能逐步将合同期调整到年度内，避免跨年度支付问题，提高项目当年的资金支出率。二是实施更精准科学的预算，按照当年实际需要支付的资金编制年度预算，提高预算执行率，降低年末结转金额。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。