

2021 年度

福建省旅游宣传中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2021年度部门预算表	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：负责我省旅游宣传任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省旅游 宣传中心	财政核拨事 业单位	11	11

三、部门主要工作任务

2021 年，本单位在省文旅厅的指导下，围绕打响“清新福建”“全福游、有全福”文旅品牌的目标，重点抓好以下工作：

（一）做好微信、微博、今日头条、抖音等官方新媒体、自媒体平台运营管理的工作。

（二）开展“清新福建”“全福游、有全福”等福建文旅品牌商标、版权的知识产权运营保护。

（三）协助省文旅厅相关处室开展露演、会展等落地宣传活动。

（四）做好旅游宣传品制作和使用管理工作。

（五）完成省文旅厅党组交办的其他任务。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	240.68	一、基本支出	236.02
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	206.32
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	11.42
四、单位其他收入	7.68	公用支出	18.28
五、盘活部门存量资金	0.00	二、项目支出	12.34
收入合计	248.36	支出合计	248.36

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	248.36	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
335623	福建省旅游宣传中心	248.36	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68

三、支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	盘活 部门 存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			248.36	206.32	11.42	18.28	12.34	248.36	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
335623	福建省 旅游宣 传中心	2070114	文化和 旅游管 理事务	12.34	0.00	0.00	0.00	12.34	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335623	福建省 旅游宣 传中心	2070199	其他文 化和旅 游支出	176.77	159.19	0.00	17.58	0.00	176.77	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
335623	福建省	2080502	事业单	12.12	0.00	11.42	0.70	0.00	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	旅游宣 传中心		位离退 休																
335623	福建省 旅游宣 传中心	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
335623	福建省 旅游宣 传中心	2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
335623	福建省 旅游宣 传中心	2101102	事业单 位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
335623	福建省 旅游宣 传中心	2210201	住房公 积金	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
335623	福建省 旅游宣 传中心	2210202	提租补 贴	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	240.68	一、基本支出	228.34
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	198.64
		对个人和家庭补助支出	11.42
		公用支出	18.28
		二、项目支出	12.34
收入合计	240.68	支出合计	240.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	240.68	228.34	12.34
2070114	文化和旅游管理事务	12.34	0.00	12.34
2070199	其他文化和旅游支出	171.93	171.93	0.00
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00
2210202	提租补贴	3.80	3.80	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	240.68
301	工资福利支出	198.64
302	商品和服务支出	30.62
303	对个人和家庭的补助	11.42

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	228.34
301	工资福利支出	198.64
30101	基本工资	46.80
30102	津贴补贴	3.80
30107	绩效工资	29.06
30112	其他社会保障缴费	26.45
30113	住房公积金	14.04
30199	其他工资福利支出	78.49
302	商品和服务支出	18.28
30201	办公费	3.89
30202	印刷费	0.80
30204	手续费	0.36
30205	水费	0.65
30206	电费	2.57
30207	邮电费	1.30
30209	物业管理费	3.52

30211	差旅费	1.20
30213	维修(护)费	0.38
30226	劳务费	1.54
30228	工会经费	1.37
30299	其他商品和服务支出	0.70
303	对个人和家庭的补助	11.42
30399	其他对个人和家庭的补助	11.42

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，本单位收入预算为248.36万元，比上年减少1532.40万元，主要原因是本年度为零基预算，无上年结转收入及发展性专项经费收入。其中：一般公共预算拨款240.68万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入7.68万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算248.36万元，比上年减少1532.40万元，其中：人员支出206.32万元，对个人和家庭补助支出11.42万元，公用支出18.28万元，项目支出12.34万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出240.68万元，比上年减少1257.17万元，主要原因是本年度未安排发展性专项经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：2070114(文化和旅游管理事务)12.34万元。主要用于全省文化和旅游行业管理工作等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出240.68万元，其中：

（一）人员经费 198.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 18.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文化和旅游交流业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建省旅游宣传中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 专项业务费

福建省旅游宣传中心本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位属于一类公益事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额8.98万元，其中：政府采购货物预算8.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，我单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。