

2022 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2022年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省旅游宣传中心的主要职责是：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，福建省旅游宣传中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	11	10

三、部门主要工作任务

2022年，福建省旅游宣传中心的主要任务是：围绕厅党组中心任务，采取平台赋能、服务全局、融合创新、品牌增效等四项举措，以推广“福”文化为重点，持续打响“清新福建”“全福游、有全福”等品牌，为文旅经济发展增添新引擎、新动能、新活力。

（一）以平台赋能讲好“福”文化故事

1、利用抖音平台开展“福”文化宣传。开展文旅品牌整体形象塑造，打造文旅达人宣传联盟，文旅营销宣传流量合作，支持乡村旅游和重点景区宣传推广等工作。

2、依托新媒体矩阵强化“福”文化新IP。管理运营省文旅厅微信、微博、头条号、抖音号、快手号等官方账号，不断提升官方账号的传播力，建立全新的“福”文化IP。

3、搭建福建文旅服务云平台。搭建我省文旅部门与专

业策划、运营团队直接对接的云平台，发挥中央厨房作用，吸引专业的规划设计、宣传推广、运营服务等进驻平台，提供我省文旅宣传的供需平台，市县级等各级文旅部门可在平台上直接解决宣传渠道和服务方案等问题，帮助双方实现交互使用、无缝对接，解决文旅宣传上的发展难题。

（二）以服务全局做强品牌，传播“福”文化好声音

1、设计制作“福”文化系列宣传资料和宣传品。采取“纸质宣传品+线上电子书+H5宣传+文创产品”结合的方式，促进“福”文化系列宣传品迭代升级。

2、在福州地铁车站、车厢、主要交通枢纽投放福文化及“清新福建”“全福游、有全福”等文旅品牌主题宣传广告，提升品牌知名度。

3、发挥福州、武夷山两个机场的城市窗口作用，展示福建旅游资源和多元文化。

4、推动文旅品牌进入省内大中专院校、酒店等公共场所，向院校师生和市民宣传推广福建文旅品牌。

（三）以品牌增效为核心价值，助推文旅经济发展

1、完善文旅知识产权体系。着重研究品牌推广许可、授权许可规划和具体措施，优化品牌运营管理体系的申请和审批流程，以“公益推广使用”和“市场许可使用”为重点，以科学管理思维结合法律法规的规定，解决商标规范管理和使用问题。

2、扩大品牌综合效益。着重研究建立知识产权交流、法律维权、市场推广和危机预案机制，实施“政府推动、行业促进、社会参与”的商标品牌战略，让福建文旅品牌的知识产权延伸成为社会效益、经济效益、生态效益和发展效益。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	844.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	789.79
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.65

九、其他收入	6.76	九、卫生健康支出	7.77
十、上年结转结余		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	19.21
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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	
收入合计	851.42	支出合计	851.42

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	851.42	844.66								6.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	789.79	785.39								4.40	
20701	文化和旅游	789.79	785.39								4.40	
2070114	文化和旅游管理事务	14.94	14.94									
2070199	其他文化和旅游支出	774.85	770.45								4.40	
208	社会保障和就业支出	34.65	33.63								1.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.65	33.63								1.02	
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	12.91								0.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.45								0.34	
210	卫生健康支出	7.77	7.39								0.38	
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.39								0.38	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.39								0.38	
221	住房保障支出	19.21	18.25								0.96	
22102	住房改革支出	19.21	18.25								0.96	
2210201	住房公积金	15.16	14.40								0.76	
2210202	提租补贴	4.05	3.85								0.20	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	851.42	236.48	614.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	789.79	174.85	614.94			
20701	文化和旅游	789.79	174.85	614.94			
2070114	文化和旅游管理事务	14.94		14.94			
2070199	其他文化和旅游支出	774.85	174.85	600.00			
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65				
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65				

2080502	事业单位离退休	14.27	14.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	15.16	15.16				
2210202	提租补贴	4.05	4.05				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	844.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	785.39
		八、社会保障和就业支出	33.63

		九、卫生健康支出	7.39
		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	18.25
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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	
收入合计	844.66	支出合计	844.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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
	合计	844.66	229.72	614.94
207	文化旅游体育与传媒支出	785.39	170.45	614.94
20701	文化和旅游	785.39	170.45	614.94
2070114	文化和旅游管理事务	14.94		14.94
2070199	其他文化和旅游支出	770.45	170.45	600.00
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	
2210202	提租补贴	3.85	3.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度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	844.66
301	工资福利支出	199.47
302	商品和服务支出	631.72
303	对个人和家庭的补助	13.47

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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	合计	人员经费	公用经费
	合计	229.72	212.94	16.78
301	工资福利支出	199.47	199.47	
30101	基本工资	42.96	42.96	
30102	津贴补贴	3.85	3.85	
30107	绩效工资	33.72	33.72	
30112	其他社会保障缴费	26.75	26.75	
30113	住房公积金	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出	77.79	77.79	
302	商品和服务支出	16.78		16.78
30201	办公费	2.29		2.29
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.36		0.36
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	2.57		2.57
30207	邮电费	1.30		1.30

30209	物业管理费	3.52		3.52
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	0.38		0.38
30226	劳务费	1.54		1.54
30228	工会经费	1.37		1.37
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	13.47	13.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.47	13.47	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	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费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

注：2022 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2022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。2022年，福建省旅游宣传中心部门收入预算为851.42万元，比上年增加603.06万元，增长率为242.82%，主要原因是上年初未安排发展性专项经费。其中：一般公共预算拨款收入844.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入6.76万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算851.42万元，比上年增加603.06万元，增长率为242.82%，主要原因是上年初未安排发展性专项经费。其中：基本支出236.48万元、项目支出614.94万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出844.66万元，比上年增加630.98万元，增长250.95%，主要原因是上年初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：

(一) 2070199（其他文化和旅游支出）770.45万元。主要用旅游品牌宣传项目开支。

(二) 2070114（文化和旅游管理事务）14.94万元，主

要用于运行及业务经费补助项目开支。

（三）2080502（事业单位离退休）14.27万元。主要用于退休人员经费及公务费。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.91万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）6.45万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（六）2210201（住房公积金）14.40万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（七）2210202（提租补贴）3.85万元，主要用于在职人员改革性补贴。

（八）2101102（事业单位医疗）7.39万元，主要用于在职人员医疗保险开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出229.72万元，其中：

（一）人员经费212.94万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 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

2022 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。

(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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年福建省旅游宣传中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 614.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省文旅融合发展专项资金（省本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		600.00	
	财政拨款：		600.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好我省文旅宣传工作，开展“清新福建”等文旅品牌宣传推广；运营维护品牌知识产权；配合厅机关开展面向客源市场的各项重点市场营销工作等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设计制作福建文旅宣传资料、宣传品	≥5000册
		质量指标	促进旅游业高质量发展完成度	≥80%
		时效指标	文旅品牌地铁机场宣传的覆盖月份	≥6个月
		成本指标	文旅品牌宣传推广资金投入	≤600万元
	效益指标	社会效益指标	开展文旅品牌地铁机场宣传的覆盖人群	≥900万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%

运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.94	
	财政拨款：		14.94	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障本单位业务工作开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费	≥6 人次
		质量指标	完成本单位业务工作	≥8 项
		时效指标	支付该资金的时限要求	≤360 天
		成本指标	投入资金	≤14.94 万元
	效益指标	社会效益指标	本单位业务工作正常开展	≥80 百分之
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70 百分之

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省旅游宣传中心属于公益一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年福建省旅游宣传中心采购预算总额519.29万元，其中：政府采购货物预算9.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算510万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福建省旅游宣传中心共有车辆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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：应急保障用车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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：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。