

**2023 年度**  
**福建省旅游信息中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	12
四、财政拨款收支预算总表 .....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	21
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	22
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况 .....	24
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	26
七、预算绩效目标情况 .....	27
八、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

主要职责为承担省文旅厅政府网站建设、厅机关信息化及办公自动化、文旅网络舆情监测等工作，配合厅机关开展数字文旅建设工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省旅游信息中心部门包括 0 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
福建省旅游信息中心	财政核拨	7	7

## 三、部门主要工作任务

### （一）数字文旅建设工作

重点抓好厅数字文旅系统融合与提升工程（一期）项目的实施工作，争取早日上线运行。开展修订后的《智慧景区等级划分与评定》地方标准宣贯与评定工作。宣传推广文旅部审定的 VR 采编国家行业标准即《旅游虚拟现实资源采集、产品制作和网络共享服务技术规范》，并继续做好 VR 节目资源共享工作。持续做好全省景区视频监测系统提升和运维工作，确保系统稳定运行。

### （二）厅机关信息化服务工作

继续实施数字文旅优化提升项目，提高厅机关信息化应用水平。持续做好信创计算机软、硬件和网络维护工作。继续做好日常会议和值班系统技术保障工作。

### （三）电子政务相关工作

继续开展省文旅厅门户网站运维及监测，做好技术保障

工作。抓紧实施一体化协同办公平台个性化定制及运维服务（二期）项目，继续做好技术保障，并筹建三期项目。持续完善政务数据汇聚等工作。

#### **（四）网络安全工作**

落实日常巡检和安全值班监测工作，开展安全运维标准化管理、网络安全运维和网络安全应急保障，实施重要信息系统等级保护复测工作，做好 2023 年度网络信息安全运维工作。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2023 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	672.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	672.11	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	874.43
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.35
九、其他收入	35.07	九、卫生健康支出	6.56
十、上年结转结余	205	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	13.84
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	912.18	支出合计	912.18

## 二、收入预算总表

### 2023 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	912.18	672.11								35.07	205
207	文化旅游体 育与传媒支 出	874.43	646.76								22.67	205
20701	文化和旅游	874.43	646.76								22.67	205
2070114	文化和旅游 管理事务	35.35	35.35									
2070199	其他文化和 旅游支出	839.08	611.41								22.67	205
208	社会保障和 就业支出	17.35	11.69								5.66	
20805	行政事业单 位养老支出	17.35	11.69								5.66	

2080502	事业单位离 退休	0.2	0.2									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.43	7.66								3.77	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.72	3.83								1.89	
210	卫生健康支 出	6.56	4.39								2.17	
2101102	事业单位医 疗	6.56	4.39								2.17	
221	住房保障支 出	6.56	4.39								2.17	
22102	住房改革支 出	13.84	9.27								4.57	
2210201	住房公积金	13.84	9.27								4.57	
2210202	提租补贴	10.42	6.98								3.44	

### 三、支出预算总表

#### 2023 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	912.18	206.83	705.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	874.43	169.08	705.35			
20701	文化和旅游	874.43	169.08	705.35			
2070114	文化和旅游管理事务	35.35		35.35			
2070199	其他文化和旅游支出	839.08	169.08	670			
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35				
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				

2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
221	住房保障支出	13.84	13.84				
22102	住房改革支出	13.84	13.84				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				
2210202	提租补贴	3.42	3.42				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	672.11	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	646.76
		八、社会保障和就业支出	11.69
		九、卫生健康支出	4.39
		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	9.27

		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	672.11	支出合计	672.11

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	672.11	171.76	500.35
207	文化旅游体育与传媒支出	646.76	146.41	500.35
20701	文化和旅游	646.76	146.41	500.35
2070114	文化和旅游管理事务	35.35		35.35
2070199	其他文化和旅游支出	611.41	146.41	465
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
221	住房保障支出	9.27	9.27	
22102	住房改革支出	9.27	9.27	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	
2210202	提租补贴	2.29	2.29	



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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 2023 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

### 2023 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	672.11
301	工资福利支出	155.6
302	商品和服务支出	511.12
303	对个人和家庭的补助	5.39

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		171.76
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	155.6
30101	基本工资	37.92
30102	津贴补贴	2.29
30103	奖金	3.08
30107	绩效工资	7.77
30109	职业年金缴费	3.83
30112	其他社会保障缴费	12.05
30113	住房公积金	6.98
30199	其他工资福利支出	81.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.77
30201	办公费	1.5
30299	其他商品和服务支出	9.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.39
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	4.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

注：1. 以上额度仅指使用一般公共预算支出的“三公”经费。如使用其他资金不纳入本额度统计范围。

2. 车辆购置费由省机关事务管理局审批后反馈省财政厅。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 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：2023 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

# 2023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。2023年，福建省旅游信息中心部门收入预算为912.18万元，比上年减少540.21万元，主要原因是2023年专项资金减少。其中：一般公共预算拨款收入672.11万元、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35.07万元、上年结转结余205万元。

相应安排支出预算912.18万元，比上年减少540.21万元，主要原因是2023年专项资金支出减少。其中：基本支出206.83万元、项目支出705.35万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出672.11万元，比上年减少496.62万元，减少42%，主要原因是2023年专项资金支出减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070114-文化和旅游管理事务35.35万元。主要用于中心业务运行等支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出611.41万元。主



要用于省旅游信息中心项目经费及人员经费开支。

（三）2080502-事业单位离退休 0.2 万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.66 万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 万元。主要用于行政事业单位在职人员职业年金开支。

（六）2101102-事业单位医疗 4.39 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（七）2210201-住房公积金 6.98 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（八）2210202-提租补贴 2.29 万元。主要用于在职人员改革性补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 206.83 万元，其中：

（一）人员经费 196.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.77 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 1.8 万元，与上年减少 0.2 万元，降低 10%。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，公务用车购置费 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

2023 年福建省旅游信息中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1261.72 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 旅游行业业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.35	
	财政拨款:		35.35	
	其中: 当年财政拨款:		35.35	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动智慧文旅综合项目建设, 持续推动文旅产业融合, 实现旅游产业高质量发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤80%
	产出指标	数量指标	项目评审场次	=3 场

	质量指标	验收合格率	≥80%
	时效指标	项目及时完成率	≥80%

## 福建省文旅融合发展专项资金（省本级）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		670.00	
	财政拨款:		670.00	
	其中: 当年财政拨款:		465.00	
	上年结转结余财政拨款:		205.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>根据福建省委第十届委员会第十次、第十一次全体会议等要求，推动产业现代化发展超越。打造包括旅游产业在内的一批万亿主导产业。推动物流、金融、旅游等现代服务业提速增质。推动文化软实力超越。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全面加强宣传思想文化工作。着力文化惠民，深入实施文艺高峰工程和影视繁荣创作计划，加快核心领域文化产业发展。通过支持各地市围绕文旅产业发展、品牌宣传、创优奖励、文化市场综合执法监督、舞台艺术精品等项目，促进旅游产业复苏繁荣，加快旅游产业公共服务建设，持续推动文旅产业融合，实现文化和旅游公共服务高质量发展，加快把文化和旅游产业建设成为全省国民经济和社会发展战略性支柱产业。着力推进文旅资源开发，推动 A 级景区提质升级，大力发展全域生态旅游、红色旅游、乡村旅游，丰富文旅产品供给，持续打响“清新福建”“全福游、有全福”品牌。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	智慧文旅综合项目财政资金投入情况	≤670 万元
	产出指标	数量指标	智慧文旅综合项目业务开展次数	≥6 个
		质量指标	智慧文旅综合项目有关工作获得文旅厅表扬	≥2 次
时效指标		智慧文旅综合项目完成时间	≥1 年	

## 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

福建省旅游信息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

2023年福建省旅游信息中心政府采购预算总额480.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算479万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，福建省旅游信息中心共有车辆1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1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）。

2023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。