

**2024 年度**  
**福建省旅游宣传中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 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 2024 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	在职人数
福建省旅游宣传中心	财政核拨	8

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福建省旅游宣传中心主要任务是：以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实厅主要领导关于扎实做好文化保护、传承、传播、发展“四篇文章”，加快构建世界知名旅游目的地“11537”的思路和布局，塑造“海丝起点 清新福建”品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是明确定位做好“五个服务”。即：服务省委省政府决策部署、服务厅党组中心任务、服务业务处室、服务文旅系统、服务社会生活。二是对标要求做好工作谋划。围绕厅党组目标任务，理清责任，致力把厅党组布置和交办的各项工作任务做细、做扎实、做出成效。三是结合业务做好配合。结合新媒体平台，线上形成宣传造势，配合宣传推广处及各业务处室举办各类宣传推介活动。制作研发各类宣传资料，保障厅机关及直属单位的宣传营销需求。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	1888.6	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	2032.15
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.81
十、上年结转结余	206	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	18.22
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2094.6</b>	<b>支出合计</b>	<b>2094.6</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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	2094.6	1888.6									206
207	文化旅游体育与传媒支出	2032.15	1826.15									206
20701	文化和旅游	2032.15	1826.15									206
2070199	其他文化和旅游支出	2032.15	1826.15									206
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42									
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42									
2080502	事业单位离退休	25.65	25.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77									
210	卫生健康支出	6.81	6.81									



21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81									
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81									
221	住房保障支出	18.22	18.22									
22102	住房改革支出	18.22	18.22									
2210201	住房公积金	14.54	14.54									
2210202	提租补贴	3.68	3.68									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		2094.6	255.88	1838.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	2032.15	193.43	1838.72			
20701	文化和旅游	2032.15	193.43	1838.72			
2070199	其他文化和旅游支出	2032.15	193.43	1838.72			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
2080502	事业单位离退休	25.65	25.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
221	住房保障支出	18.22	18.22				
22102	住房改革支出	18.22	18.22				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				
2210202	提租补贴	3.68	3.68				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024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	1888.6	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	1826.15
		八、社会保障和就业支出	37.42
		九、卫生健康支出	6.81
		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	18.22
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
<b>收入合计</b>	1888.6	<b>支出合计</b>	1888.6

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024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	1888.6	255.88	1632.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1826.15	193.43	1632.72
20701	文化和旅游	1826.15	193.43	1632.72
2070199	其他文化和旅游支出	1826.15	193.43	1632.72
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080502	事业单位离退休	25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	
2210202	提租补贴	3.68	3.68	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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
	合计			

备注：本部门 2024 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

### 2024 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		1888.6
301	工资福利支出	218.87
302	商品和服务支出	1629.56
303	对个人和家庭的补助	24.75
310	资本性支出	15.42

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		255.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	218.87
30101	基本工资	34.8
30102	津贴补贴	3.68
30103	奖金	51.2
30107	绩效工资	38.79
30112	其他社会保障缴费	18.58
30113	住房公积金	14.54
30199	其他工资福利支出	57.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.26
30299	其他商品和服务支出	12.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	24.75
30399	其他对个人和家庭的补助	24.75



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 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：2024 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

# 2024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。2024年，福建省旅游宣传中心收入预算为2094.6万元，比上年减少307.12万元，主要原因是本年度年初安排的专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1888.6万元、上年结转结余206万元。

相应安排支出预算2094.6万元，比上年减少307.12万元，主要原因是本年度年初安排的专项经费减少。其中：基本支出255.88万元、项目支出1838.72万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1888.6万元，比上年减少413.12万元，减少21.87%，主要原因是本年度年初安排的专项经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了省委省政府省文旅厅关注的重点任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070199-其他文化和旅游支出1826.15万元。主要用于文旅品牌宣传项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休25.65万元。主要用于退休人员生活补贴及公务费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.77 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 6.81 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 14.54 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 2210202-在职人员改革性补贴 3.68 万元。主要用于在职人员改革性补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 255.88 万元，其中：

(一) 人员经费 243.62 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、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 12.26 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、办公设备购置、专用设备购置、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**

2024年预算安排0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0万元，比上年减少1.8万元，降低100%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024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**

2024年，本部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1838.72万元。

### **（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）项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2021 年全省文化和旅游工作会议提出持续放大“清新福建”等品牌效应。		
	项目申报的可行性	通过持续开展“清新福建”等文旅品牌宣传推广，维护品牌知识产权，扩大品牌效应。		
专项资金情况（万元）	资金总额	1790.00		
	财政拨款	1790.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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；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		三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	文旅品牌宣传推广资金投入	≤1600 万元
	产出指标	数量指标	开展文旅宣传推广活动	≥3 场
		质量指标	新媒体平台宣传力度提升	≥10 万人
		时效指标	新媒体平台宣传覆盖时间	≥6 个月
	效益指标	社会效益指标	面向社会制作播放文旅主题宣传片	≥3 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%
备注				

## 文化和旅游业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	保障本单位业务工作开展		
	项目申报的可行性	保障本单位业务工作开展		
专项资金情况（万元）	资金总额	48.72		
	财政拨款	48.72		
	其他资金			
项目实施 期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤67 万元
	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	≥5 项
		时效指标	完成本单 位业务工 作时间	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	本单位业 务工作正 常开展	≥1 台
	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
备注				



## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省旅游宣传中心		部门预算编码	335623
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2094.60	
	项目支出		1838.72	
	基本支出		255.88	
	其他支出		0.00	
年度总体目标				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般 性支 出情 况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本 指标	经济成本指标	投入资金	≤1989.31万元
	效益 指标	社会效益指标	面向社会制作播放文旅主题宣传片	≥3条
	产出 指标	数量指标	保障人员经费	≥9人
		质量指标	完成本单位业务工作	≥5项
时效指标		完成本单位业务工作时间	≤360天	

## 3. 有关情况说明

本部门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

2024年,本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，本部门政府采购预算总额 846.42 万元，其中：政府采购货物预算 16.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 830 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

**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。