

2023 年度
福州市旅游服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20

第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市旅游服务中心的主要职责是：参与制定旅游大数据标准并组织实施；承担旅游数据库建设、整理、加工、维护、更新、管理、入库及服务等工作；负责旅游数据接收和共享，承担旅游大数据安全及应用发展态势监测工作；承接文化和旅游部数据中心福州分中心的建设和管理工作；承担全市旅游产品开发、旅游创意策划、旅游统计分析、旅游人才开发与教育培训等具体工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市旅游服务中心包括2个科室，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
福州市旅游服务中心	全额拨款	15	11

三、单位主要工作任务

2023年，福州市旅游服务中心单位主要任务是：

（一）配合市文旅局，做好福州市旅游市场营销。包括：协助开展新媒体精准营销，发挥大数据算法、技术、流量等优势，整合抖音、今日头条、微信等新媒体平台资源，针对“有福之州”品牌开展精准性宣传推广。

（二）协助开展在线旅游宣传。结合互联网时代趋势与市场需求，与国内知名在线旅行商平台合作，持续发布旅游

攻略，在福州旅游品牌形象宣传、旅游产品策划、旅游事件营销、旅游客源市场开拓及旅游产品线上销售等方面进行全面的网络宣传推广，推动福州文旅消费，为市民及网友提供出行参考。

（三）维护政务新媒体平台，做好“遇见福州”微博、微信、抖音、视频号、头条号等政务平台日常维护，积极利用各平台不同特点，创新发布形式与发布内容。

（四）协助举办旅游摄影大赛，通过摄影师的镜头记录福州城市变迁与发展，展示福州深厚的文化底蕴，独特的旅游资源和城市风光。

（五）策划开展“网红说福州”。依托抖音等平台的流量优势和网红传播力，多维度、多形式地讲好“有福之州”的文旅故事。

（六）做好政务网站运营与维护，第一时间发布福州市文旅重要活动、重大政策、财政资金使用情况等信息，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年收支预算总表

单位名称：福州市旅游服务中心

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	231.07	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	167.90
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	231.07	本年支出合计	231.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	231.07	支 出 总 计	231.07

二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位名称：福州市旅游服务中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		231.07	231.07									
207	文化旅游体育与传媒支出	167.90	167.90									
20701	文化和旅游	167.90	167.90									
2070199	其他文化和旅游支出	167.90	167.90									
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25									
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75									
221	住房保障支出	33.92	33.92									
22102	住房改革支出	33.92	33.92									

2210201	住房公积金	15.02	15.02									
2210202	提租补贴	3.35	3.35									
2210203	购房补贴	15.55	15.55									

三、支出预算总表

2023年支出预算总表

单位名称：福州市旅游服务中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		231.07	226.07	5			
207	文化旅游体育与传媒支出	167.9	162.9	5			
20701	文化和旅游	167.9	162.9	5			
2070199	其他文化和旅游支出	167.9	162.9	5			
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25				
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
221	住房保障支出	33.92	33.92				
22102	住房改革支出	33.92	33.92				
2210201	住房公积金	15.02	15.02				
2210202	提租补贴	3.35	3.35				
2210203	购房补贴	15.55	15.55				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市旅游服务中心

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	231.07	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	167.90
		八、社会保障和就业支出	29.25
		九、卫生健康支出	
		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	33.92
		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	
收入合计	231.07	支出合计	231.07

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

单位名称：福州市旅游服
务中心

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	4	5
合计		231.07	226.07	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.90	162.90	5.00
20701	文化和旅游	167.90	162.90	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	167.90	162.90	5.00
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
221	住房保障支出	33.92	33.92	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	
2210202	提租补贴	3.35	3.35	
2210203	购房补贴	15.55	15.55	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：福州市旅游服务中心

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	4	5
合计				

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

单位名称：福州市旅游服务中心

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	4	5
合计				

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

单位名称：福州市旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

1	2	3
合计		231.07
301	工资福利支出	204.82
302	商品和服务支出	26.25
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

单位名称：福州市旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3

合计		226.07
301	工资福利支出	204.82
30101	基本工资	37.07
30102	津贴补贴	54.26
30103	奖金	60.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	9.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	15.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	21.25
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	1.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	11.75
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	

31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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

单位名称：福州市旅游服务中心

单位：万元

项目	预算数

合计	1.00
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	0.00
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

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市旅游服务中心收入预算为231.07万元，比上年增加25.07万元，主要原因是人员相关支出增加。其中：一般公共预算拨款收入25.07万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算231.07万元，比上年增加25.07万元，主要原因是人员相关支出增加，为一般公共预算拨款支出增加25.07万元。其中：基本支出25.07万元、项目支出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231.07万元，比上年增加25.07万元，主要原因是人员经费支出增加25.07万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他文化和旅游支出(项级科目2070199)167.90万元，主要用于在职人员工资、奖金、基本医疗、医疗补助、工伤、生育保险、工会经费、正常办公运行经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目2080505)19.50万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目2080506)9.75万元，主要用于保障试点单位在职人员单位

缴交职业年金。

（四）住房公积金（项级科目 2210201）15.02 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）提租补贴（项级科目 2210202）3.35 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（六）购房补贴（项级科目 2210203）15.55 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助。

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 226.07 万元，其中：

（一）人员经费 204.82 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 21.25 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1万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排,0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；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年福州市旅游服务中心1个项目绩效目标，涉及资金5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

旅游工作管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	负责福州文旅政务新媒体平台运营等工作			
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	支出预算执行率	$\geq 80\%$
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥ 1 场
		质量指标	运营旅游资讯网	≥ 365 天
		时效指标	完成时限	≤ 12 月

	效益指标	社会效益指标	提高短视频阅读量	≥1000 千万
	满意度指标	服务对象满意度指标	“遇见福州”政务新媒体全国影响力	≥5 月

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福州市旅游服务中心一般公共预算安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年福州市旅游服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2022年12月31日，福州市旅游服务中心共有车辆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年单位预算安排购置车辆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。