

2022 年度
三明市文化和旅游服务中
心
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 2 |
| 三、部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表 | 6 |
| 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 | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 12 |
| 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 | 15 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况 | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 18 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 18 |
| 五、一般公共预算基本支出情况 | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 七、预算绩效目标情况 | 20 |
| 八、其他重要事项说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市文化和旅游服务中心的主要职责是：负责导游管理、导游人员考录、导游服务监管工作，承担来明领导、市重大活动接待导游及对外旅游宣传推介等工作；负责旅游从业人员培训、考核、资格认证；承担三明郊野国家地质公园的日常旅游服务职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市文化和旅游服务中心包括 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 | 在职人数 |
|--------------|------|------|
| 三明市文化和旅游服务中心 | 财政核拨 | 9 |

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市文化和旅游服务中心主要任务是：完善文旅服务体系，提升文旅服务品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织一次讲解员异地学习培训。按照《中共三明市委办公室三明市人民政府办公室印发〈关于做好“三明实践”综合培训的工作方案〉的通知》（明委办发明电〔2021〕

14号)要求,每年至少组织2期到赣州、延安、井冈山等干部教育培训机构开展专业培训,计划今年6、7月份,与市委组织部、党校,共同组织优秀星级讲解员赴江西井冈山进行异地交流学习,借鉴先进讲解经验和方法,建立“师徒结对”、实践锻炼等工作机制,做强做优教育培训工作,持续提升讲解员队伍素质。

(二)培养一支政务接待宣讲队伍。为全方位推介我市城市形象、展示发展成果、宣传文旅资源产品,为全市接待重要宾客、商务(会展)团队、会议嘉宾储备专业人才,计划通过单位推荐、比赛选拔、集中培训、评比考核等方式,培育打造一支宣讲水平高、综合素质强、服务品质优的政务接待宣讲队伍,使其成为展示和推介城市的“第一窗口”,成为全市形象的塑造者、历史文化的传播者和发展成果的展示者,更好地为全市高质量发展服务。

(三)开展一次闽西南导游培训。根据《2021年闽西南协同发展区文旅部门联席会议纪要》安排,为进一步提高五地市青年骨干导游的文化与业务素养,打造一支高品质、专业化的跨区域导游服务队伍,促进闽西南旅游行业服务优质化发展。我市计划与闽西南四地(泉州市、厦门市、龙岩市、漳州市)联合组织开展2022年闽西南五地市青年骨干导游专题培训班。

(四)搭建一个导游服务共享平台。创新智慧旅游服务模式,设计导游服务共享小程序,打造“三明市专职导游服

务共享平台”，对全市专职导游进行摸底、建档，细分导游工作类型、地区、特长、服务年限等信息，整合旅行社、景区、星级酒店、民宿、自驾车协会等资源，提供线上资源共享服务，打破信息壁垒，实现信息共享、自由选择，有效弥补受疫情影响导游就业难，旅游市场复苏后旅行社招工难的问题，让“智慧”推动行业发展，让“智慧”工具为企所用，助力旅游市场复苏、健康发展。

（五）编写一篇全市地接导游词。围绕建设“一区六城”的奋斗目标，牢记习近平总书记对三明老区苏区发展特别是医改、林改、乡村振兴、沙县小吃产业发展等作出新的重要嘱托，挖掘全市特色亮点，整合优质文旅资源，结合导游表达方式，按照“专业性、地域性、特色性、实用性”原则，分线路编写全市地接导游词，为导游带团提供实用教材及讲解工具。

（六）组织一场服务技能比拼。按照文旅部、全国总工会、共青团中央、全国妇联《关于举办2022年全国星级饭店从业人员服务技能竞赛活动的通知》要求，计划与市总工会、共青团、妇联联合举办“全市星级饭店从业人员服务技能大赛”，通过比赛，弘扬工匠精神，为技能人才提供展示精湛技能、相互切磋技艺的平台，增强星级饭店从业人员的品牌意识、服务意识、质量意识，全面提高星级饭店从业人员的业务素质和服务水平。同时，扩大影响面，吸引鼓励更多技术人才加入文旅行业队伍。

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 | 108.24 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 90.24 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.50 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4.50 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 108.24 | 支出合计 | 108.24 |

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 | | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 90.24 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 90.24 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 108.24 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 90.24 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.50 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 108.24 | 支出合计 | 108.24 |

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 | | 108.24 | 108.24 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 90.24 | 90.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 108.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 100.79 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

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 | | 108.24 | 100.79 | 7.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 100.79 | 100.79 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.67 | 32.67 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.28 | 18.28 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.60 | 23.60 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.95 | 0.00 | 6.95 |
| 30201 | 办公费 | 5.27 | 0.00 | 5.27 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

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 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 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 |

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

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，三明市文化和旅游服务中心部门收入预算为108.24万元，比上年增加2.77万元，主要原因是人员增加经费增加。其中：一般公共预算拨款收入108.24万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算108.24万元，比上年增加2.77万元，主要原因人员增加经费增加。其中：基本支出108.24万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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108.24万元，比上年增加2.77万元，增长2.63%，主要原因是：人员增加经费增加，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 90.24万元。主要用

于在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出费用支出支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.50 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 4.50 万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 108.24 万元，其中：

(一) 人员经费 100.79 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 7.45 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

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：已参加车改，无保留用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市文化和旅游服务中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市文化和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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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

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。