

2023 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 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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.....	12
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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

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部门的主要职责是：

（一）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。

（二）负责旅游从业人员培训、考核、资格认证。

（三）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，本单位包括 1 个设内科室，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	在职人数
三明市文化和旅游服务中心	事业	7

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市文化和旅游服务中心部门主要任务是：在党的二十大精神引领下，坚守育才、育人的责任担当，加大人才培养力度，完善培育体制机制、营造良好的人才环境，构建较为完备的人才培养体系，为文旅领域人才发展搭建平台。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织一场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1-2期到有先进经验的省市开展导游讲解员交流培训，计划6月份，与市委组织部、党校，共同组织优秀星级讲解员赴上海进行异地交流学习，充分加强与上海的交流合作，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）开展一次星级讲解员等级评定

为全力推动我市讲解员队伍建设，打造讲解服务品牌，按照市委市政府综合培训工作方案的工作要求，根据《全市现场教学基地（点）讲解员星级评定标准》，与市委组织部、市委党校对全市现场教学基地讲解员职业能力进行评审定级，进一步激励讲解员增强职业责任感、自豪感，积极推动讲解员队伍的选拔培养，提升接待服务水平。

（三）组织一场闽西南骨干导游专题培训

按照《2019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。计划与闽西南四地（泉州市、厦门市、漳州市、龙岩市）联合组织开展2023年闽西南五地市青年骨干导游专题培训班。

（四）组织一次星级旅游饭店管理人员培训班

按照《〈全市星级饭店从业人员三年培训计划（2022—

2024年)》的通知》要求，为进一步提高我市旅游星级饭店管理人员的综合素质和管理水平，提升工作能力和职业素养，推动全市旅游星级饭店品牌建设和高质量发展，计划以“请进来，走出去”的方式，与市旅游协会联合举办全市旅游星级饭店管理人员培训班。

(五) 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，计划由宣传部牵头，举办“感悟二十大精神·讲好三明故事”机关企事业单位宣讲大赛，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、服务品质优的机关政务接待宣讲队伍，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，更好地为高质量发展服务。

(六) 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。

（七）组织一场直播技能比拼

直播已成为“新零售”“新场景”的新型业态，为贯彻落实省第十一次党代会关于做大做强做优文旅经济的部署，借力直播业态，打响“中国绿都·最氧三明”品牌，决定在全市文旅系统开展“直播+文旅”直播带货、带游挑战赛活动，鼓励文旅从业人员创新技能提升，挖掘培养一批文旅行业创新型互联网营销优秀人才，提升直播转化率，为推动我市“数字”“文旅”经济发展提供人才保障。

（八）征集一批诚信企业典型

按照省文旅厅关于贯彻落实《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》2022年工作要点的通知要求，加强诚信文化建设，选树诚信典型，指导市旅游协会开展“全市旅游诚信经营（服务）企业”评选活动，制定评选标准，对守合同重信用、诚信经营、诚信服务旅游者、对员工守信、优秀诚信品牌建立等表现突出的文旅企业进行评比授牌，引导旅游企业及旅游从业者树立“诚信光荣、失信可耻”的理念，自觉规范经营行为，提供优质诚信服务。

（九）开展一系列文明旅游志愿宣传活动

按照创建文明城市工作要求，持续开展文明旅游主题实

践活动，弘扬文明、健康、绿色旅游新风尚，引导市民及游客养成良好的旅游习惯，提升文明旅游知晓率，规范旅游市场秩序。推动志愿服务工作开展，促进文化和旅游志愿服务制度化、规范化、常态化，营造全社会参与文明旅游志愿服务的良好氛围。

（十）开展一次旅游市场清扫

围绕旅游市场秩序整治、诚信经营两个重点，联合文旅综合执法支队，持续开展“满意在三明·绿剑伴我行”旅游市场专项整治活动。针对非旅游企业和个人利用户外俱乐部、社团组织或网上平台、公众号等方式无资质非法经营旅行社业务；保健品销售企业和保险企业参与组织的“不合理低价游”旅游产品；导游擅自增加购物和另行付费项目、强迫或变相强迫、诱骗游客消费（购物）等行为开展联合整治，规范旅游行业良性发展。

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	144.65	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	116.70
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.94
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	
		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	144.65	支出合计	144.65

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		144.65	144.65									
2070114	文化和旅游管理事务	116.70	116.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67									
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94									

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		144.65	144.65				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34				
2070114	文化和旅游管理事务	116.70	116.70				

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	144.65	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	116.70
		八、社会保障和就业支出	23.01
		九、卫生健康支出	4.94
		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	
		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	144.65	支出合计	144.65

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		144.65	144.65	
2070114	文化和旅游管理事务	116.70	116.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.34	15.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	

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
	合计			

备注：本部门 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
	合计			

备注：本部门 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		144.65
301	工资福利支出	137.14
302	商品和服务支出	7.01
310	资本性支出	0.5

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		144.65
30101	基本工资	37.39
30103	奖金	36.35
30107	绩效工资	24.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34
30109	职业年金缴费	7.67
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	9.46
30201	办公费	5.27
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	0.74
31002	办公设备购置	0.50

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	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

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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，三明市文化和旅游服务中心部门收入预算为144.65万元，比上年增加36.41万元，主要原因是增加基础绩效奖、退休人员生活补贴等。其中：一般公共预算拨款收入144.65万元。

相应安排支出预算144.65万元，比上年增加36.41万元，主要原因是增加基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入144.65万元。其中：基本支出144.65万元。

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144.65万元，比上年增加36.41万元，增长33.64%，主要原因是增加基础绩效奖、退休人员生活补贴等。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，公用经费与上年持平，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070114-文化和旅游管理事务116.7万元。主要用于文化和旅游服务类事业单位在职人员工资、社保、住房公积金、公用经费等基本支出费用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元。主要用于机关事业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7.67万元。主要用于机关事业单位在职人员缴纳职业年金支出。

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 144.65 万元，其中：

（一）人员经费 137.14 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 7.51 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，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，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。主要原因是：厉行节约，减少支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023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0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 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

2023年，三明市文化和旅游服务中心一般公共预算拨款

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

2023 年，市文化和旅游服务中心政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。