

2021 年淄博市文化市场综合执法支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 国有资本经营预算支出表
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场管理的法律、法规、规章和方针、政策。参与制定全市文化市场综合执法工作总体规划、年度计划并组织实施。承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

2. 负责组织查处跨区县和具有全市影响的复杂案件。组织开展文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等文化市场领域重大执法专项行动；承办国家、省有关管理部门交办的案件。

3. 负责全市文化市场综合执法监管，依法监管文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等文化市场领域秩序。参与制定文化市场综合执法的管理制度、业务规范，组织开展相关业务培训。负责指导监督区县综合执法工作。

4. 负责行政执法信息及时主动、依法公开，做好行政执法统计年报上报工作。实行行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整，落实综合执法责任制，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，完善举报办理、交叉检查、随机抽查、案件督办、应急处置等各项工作流程，指导区县做好重大执法决定法制审核和目录清单编制工作。

5. 负责市级并指导区县综合执法队伍建设。严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，落实综合执法标准规范，加强队容

风纪管理，加大执法培训力度，增强执法人员法治素养，提高专业化水平。

6. 负责市级行政执法信息化建设，做好对区县行政执法机构信息化建设的指导监督。

7. 承担“扫黄打非”有关工作任务，依法做好全市非法出版物鉴定工作。

8. 负责建立行政执法和刑事司法衔接机制，完善案情通报、案件移送制度，配合司法机关做好信息共享、联动执法等相关衔接工作。

9. 负责受理职责范围内文化市场领域的服务纠纷、投诉举报，做好“诉转案”调处工作，对区县处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理。

10. 负责本单位及相关执法领域的安全监管和维护稳定工作。负责文化综合市场领域重大事故和应急事件处置中综合执法工作。

11. 负责本单位党的建设、意识形态工作。

12. 完成市文化和旅游局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

淄博市文化市场综合执法支队单位预算包括：淄博市文化市场综合执法支队预算。

纳入淄博市文化市场综合执法支队2021年单位预算编制范围的预算单位包括：淄博市文化市场综合执法支队。

第二部分

2021年单位预算表

表 1. 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、财政拨款	902.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	902.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	902.22
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	902.22	本年支出合计	902.22
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	902.22	支出总计	902.22

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥补 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					902.22	902.22	902.22	902.22																	
201	淄博市文化和旅游局				902.22	902.22	902.22	902.22																	
21300 1	淄博市文化市场综合执法支队				902.22	902.22	902.22	902.22																	
		207			文化旅游体育与传媒支出	902.22	902.22	902.22	902.22																
		207	01		文化和旅游	902.22	902.22	902.22	902.22																
		207	01	01	行政运行	811.25	811.25	811.25	811.25																
		207	01	12	文化和旅游市场管理	90.97	90.97	90.97	90.97																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						902.22	811.25	90.97
201	淄博市文化和旅游局					902.22	811.25	90.97
213001	淄博市文化市场综合执法支队					902.22	811.25	90.97
		207			文化旅游体育与传媒支出	902.22	811.25	90.97
		207	01		文化和旅游	902.22	811.25	90.97
		207	01	01	行政运行	811.25	811.25	
		207	01	12	文化和旅游市场管理	90.97		90.97

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	902.22	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	902.22	二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出				
三、事业收入		六、科学技术支出				
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	902.22	902.22		
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出				
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出				
七、其他收入		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		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				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	902.22	本年支出合计	902.22	902.22		
事业基金弥补收支差额						
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	902.22	支出总计	902.22	902.22		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						902.22	811.25	717.82	93.43	90.97
201	淄博市文化和旅游局						811.25	717.82	93.43	90.97
213001	淄博市文化市场综合执法支队						811.25	717.82	93.43	90.97
		207			文化旅游体育与传媒支出		811.25	717.82	93.43	90.97
		207	01		文化和旅游	902.22	811.25	717.82	93.43	90.97
		207	01	01	行政运行	811.25	811.25	717.82	93.43	
		207	01	12	文化和旅游市场管理	90.97				90.97

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

(注：淄博市文化市场综合执法支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

(注：淄博市文化市场综合执法支队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财 政拨款安排
合计		811.25	811.25
501	机关工资福利支出	644.83	644.83
50101	工资奖金津补贴	485.72	485.72
50102	社会保障缴费	106.55	106.55
50103	住房公积金	52.56	52.56
502	机关商品和服务支出	93.43	93.43
50201	办公经费	80.75	80.75
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	10.68	10.68
509	对个人和家庭的补助	72.99	72.99
50901	社会福利和救助	5.11	5.11
50905	离退休费	47.80	47.80
50999	其他对个人和家庭补助	20.08	20.08

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		811.25	811.25
301	工资福利支出	644.83	644.83
30101	基本工资	298.02	298.02
30102	津贴补贴	151.20	151.20
30103	奖金	36.50	36.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01	60.01
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.57	16.57
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97
30113	住房公积金	52.56	52.56
302	商品和服务支出	93.43	93.43
30201	办公费	58.74	58.74
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	5.68	5.68
30229	福利费	0.44	0.44
30239	其他交通费用	15.89	15.89
30299	其他商品和服务支出	10.68	10.68
303	对个人和家庭的补助	72.99	72.99
30301	离休费	5.64	5.64
30302	退休费	42.16	42.16
30305	生活补助	5.00	5.00
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.08	20.08

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			90.97	90.97							
2070112 文化和旅游市场管理	文化市场综合执法项目	淄博市文化市场综合执法支队	14.47	14.47							
2070112 文化和旅游市场管理	综合执法能力建设项目	淄博市文化市场综合执法支队	17.20	17.20							
2070112 文化和旅游市场管理	房屋租赁费	淄博市文化市场综合执法支队	59.30	59.30							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
	合计					12.50	12.50	12.50					
201	淄博市文化和旅游局					12.50	12.50	12.50					
213001	淄博市文化市场综合执法支队					12.50	12.50	12.50					
		207			文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	12.50					
		207	01		文化和旅游	12.50	12.50	12.50					
		207	01	01	行政运行	3.50	3.50	3.50					
		207	01	12	文化和旅游市场管理	9.00	9.00	9.00					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

第三部分

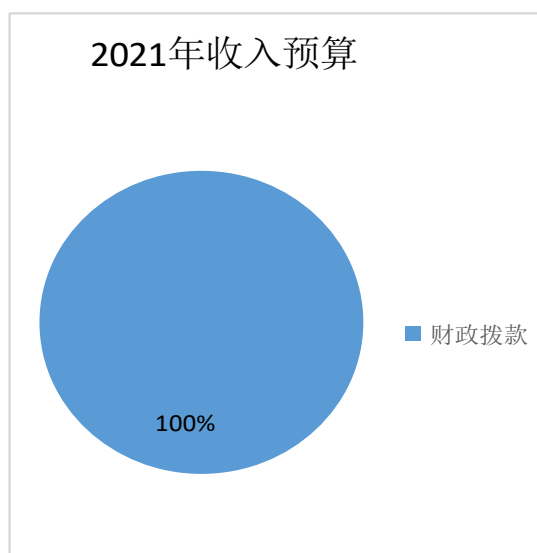
2021年单位预算情况 和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

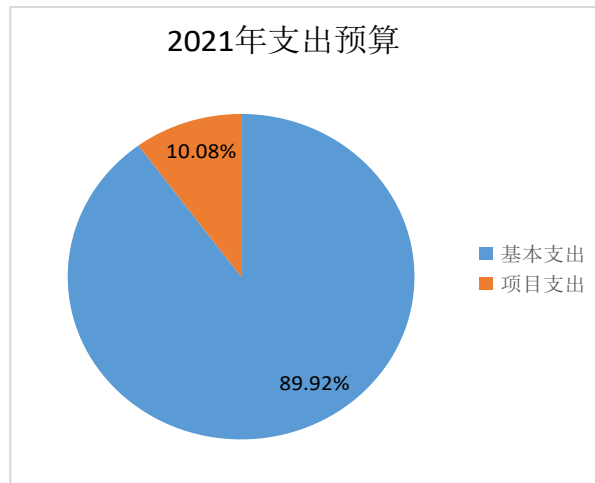
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

2021 年收入预算为 902.22 万元，其中：财政拨款 902.22 万元，占 100%。

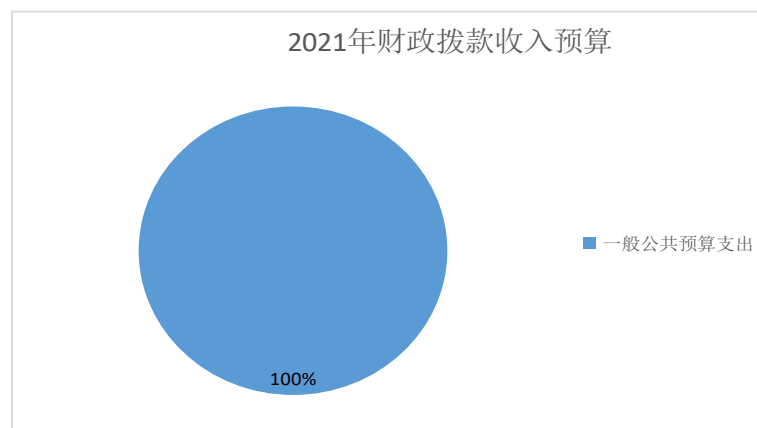


2021 年支出预算为 902.22 万元，其中：基本支出 811.25 万元，占 89.92 %，项目支出 90.97 万元，占 10.08 %。

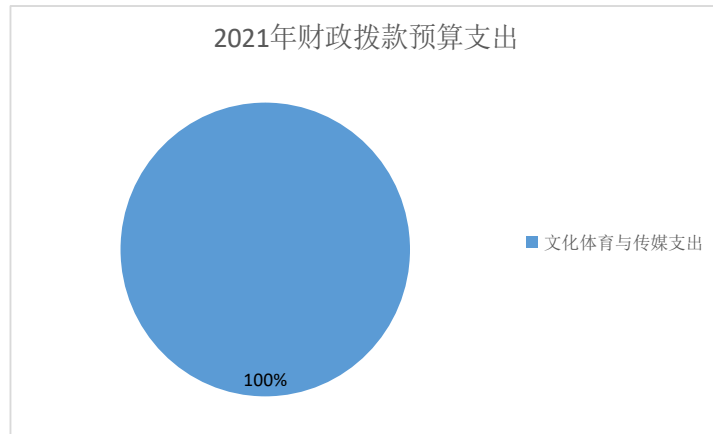


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为902.22万元，其中：一般公共预算902.22万元，占100%。

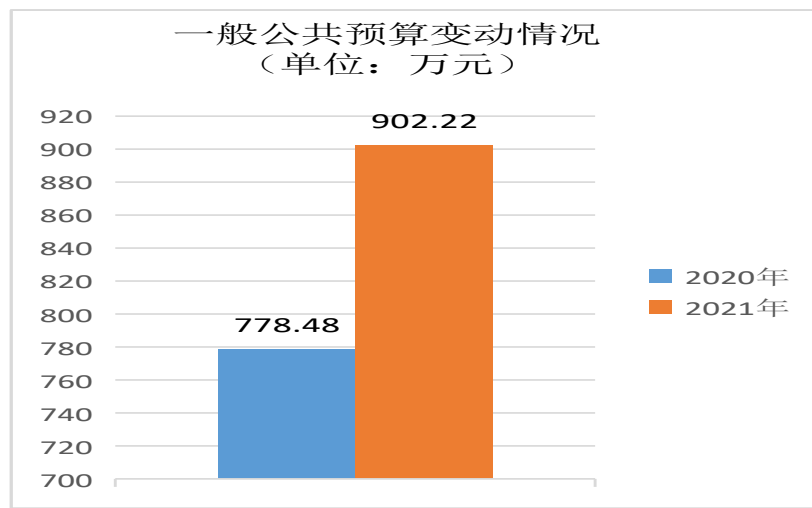


2021年财政拨款支出预算为902.22万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出902.22万元，占100%。

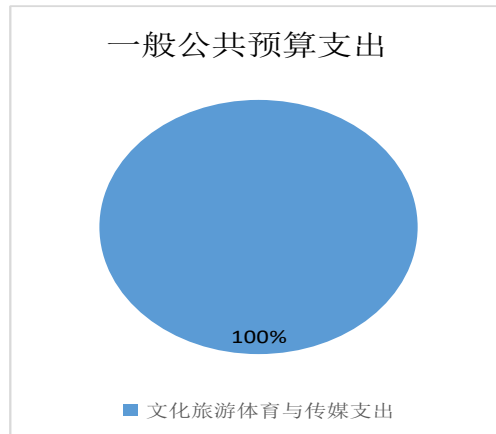


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款902.22万元，比上年增长15.89%，主要是机构改革，人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为902.22万元，比上年增长15.89%，主要是机构改革，人员增加。其中：文化旅游体育与传媒支出902.22万元，占100%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出811.25万元，比上年增长9.14%，主要是机构改革，人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出90.97万元，比上年增长158.51%，主要是临时追加2019-2020年房屋租赁费。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市文化市场综合执法支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市文化市场综合执法支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算811.25万元（其中一般公共预算安排811.25万元），包括：

人员经费717.82万元（其中一般公共预算安排717.82万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费93.43万元（其中一般公共预算安排93.43万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算12.5万元，其中：财政拨款安排12.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府

采购货物预算12.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加3.5万元，主要是因为公务用车运行维护费增加和公务接待费增加。其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置费与2020年基本持平0万元，公务用车运行费增加3万元、公务接待费增加0.5万元。公务用车运行费增加的主要原因是机构改革，增加一辆车。公务接待费增加的主要原因是省级文物检查、暗访增多。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市文化市场综合执法支队为事业单位，无机关运行费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市文化市场综合执法支队共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技

术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，淄博市文化市场综合执法支队项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款90.97万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市文化市场综合执法支队

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
	合 计	90.97
1	文化市场综合执法项目	14.47
2	综合执法能力建设项目	17.20
3	房屋租赁费	59.30

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[213001]淄博市文化市场综合执法支队

项目名称	文化市场综合执法项目				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	[213001]淄博市文化市场综合执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	14.47万元				
项目绩效年度目标					
<p>完成文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游六大市场领域日常巡查、双随机抽查、暗访评估、网络问题监测、等专项检查；完成全市文化市场交叉检查督导活动；参加跨部门“双随机”联合执法行动；完成文化和旅游市场假日安全专项检查；完成查办跨区县的文化市场重大案件；完成全市“扫黄打非”工作。包括召开工作会议，组织开展五大专项行动，开展市场清查，加强日常监管，办理“扫黄打非”大要案，深化“扫黄打非”进基层活动等，全面落实“扫黄打非”有关工作任务，严厉打击各类非法出版物及有害信息。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	交叉检查	1	次
产出	项目产出	数量指标	跨部门双随机检查	4	次
产出	项目产出	数量指标	发放宣传材料	1000	份
产出	项目产出	数量指标	召开“扫黄打非”会议	1	次
产出	项目产出	数量指标	专项行动	5	次
产出	项目产出	数量指标	知识产权日宣传活动	1	次
产出	项目产出	数量指标	立案查处	5	件

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	案件结案率	100	%
产出	项目产出	数量指标	执法检查次数	240	次
产出	项目产出	时效指标	案件处置及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	是否按照法律规定、法律程序办案	规范	
产出	项目产出	成本指标	案件外调差旅费,	100	%
产出	项目产出	成本指标	案件审理办公费用,	100	%
效益	项目效益	社会效益	是否提升文化环境、校园周边环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	净化了文化环境, 提升了文化软实力	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[213001]淄博市文化市场综合执法支队

项目名称	综合执法能力建设项目				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	[213001]淄博市文化市场综合执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	17.2万元				
项目绩效年度目标					
<p>组织培训考试、技能竞赛，提升业务水平；更新电脑、配备移动终端、取证、检测等必须的设施设备，提高执法效能；设立微信公众号，组织开展对文化市场六大领域31部法律法规的学习宣传，提高执法人员依法行政能力和公民守法意识；知识产权（著作权）调解中心建设。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	执法办案全过程公开	规范	
产出	项目产出	数量指标	提高执法人员办案水平	提高	
产出	项目产出	数量指标	组织全市文化市场执法人员考试	1	次
产出	项目产出	数量指标	组织全市文化市场执法人员技能比武	2	次
产出	项目产出	数量指标	法律顾问宣讲执法办案注意事项	4	次
产出	项目产出	数量指标	维护执法信息	24	期
产出	项目产出	数量指标	执法过程公示	4	件

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	普法宣传活动	1	次
产出	项目产出	时效指标	执法公示是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	执法公示是否完整	完整	
效益	项目效益	社会效益	办案结案率、满意率	100	%
效益	项目效益	社会效益	充分得到服务对象认可	认可	
效益	项目效益	可持续影响	提高依法办案水平	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[213001]淄博市文化市场综合执法支队

项目名称	房屋租赁费				
主管部门	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	[213001]淄博市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	59.3万元				
项目绩效年度目标					
由于机构改革等原因，原市文化市场执法局办公用房屋租赁费2020、2021连续两年未纳入市级财政预算。2020年1月至2021年4月共拖欠市水文局办公用房屋租赁费59.3万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	房屋租赁面积	1000	平方米
产出	项目产出	时效指标	2020-2021.4	完全执行	
产出	项目产出	质量指标	保障办公正常运行	正常运行	
产出	项目产出	成本指标	房屋租赁成本	59.3	万元
效益	项目效益	社会效益	办公场所清洁、舒适	是	
效益	项目效益	社会效益	节约办公成本	节约	
效益	项目效益	可持续影响	保障办公的稳定性	保障	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指综合执法支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员工资和日常支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：综合执法支队主要用于文化和旅游市场的监管的执法人员综合能力的提升。