

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2021 CỦA SỞ NỘI VỤ**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNV ngày /12/2020 của Sở Nội vụ)

Chương 435

ĐVT: triệu đồng

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Trong đó				Giảm trừ theo kiến nghị của Kiểm toán	Dự toán đơn vị được sử dụng	Dự toán đã phân bổ
			Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	Bao gồm:				
					Nguồn Cải cách tiền lương tại đơn vị	Nguồn Ngân sách tỉnh cấp			
A	B	(1)=(2)+(3)	(2)	(3)= (4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(6)	(8)
	I/ DỰ TOÁN THU NS:								
	1/ Tổng dự toán thu	17							17
	- Thu phí:	17							17
	+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ	17							17
	2/ Tổng số chi phí (các khoản nộp ngân sách, chi phí trực tiếp)	2							2
	- Thu phí:	2							2
	+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ	2							2
	3/ Tổng số được để lại sử dụng	15							15
	- Thu phí:	15							15
	+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ	15							15
	II/ DỰ TOÁN CHI NS:	59.221	2.888	56.333	0	56.333	0	56.333	56.333
	Bao gồm:								0
L: 340	A. Chi QLNN:	54.736	2.888	51.848	0	51.848	0	51.848	51.848
K: 341	I. Văn phòng Sở Nội vụ	18.920	1.455	17.465	0	17.465	0	17.465	17.465
	1.1. Kinh phí hoạt động thường xuyên (Biên chế)	6.445	242	6.203	0	6.203	0	6.203	6.203
	- Chi con người	4.025	0	4.025	0	4.025	0	4.025	4.025
	- Chi hoạt động (44 biên chế x 55 triệu)	2.420	242	2.178	0	2.178	0	2.178	2.178
	1.2. Kinh phí không thường xuyên	12.475	1.213	11.262	0	11.262	0	11.262	11.262
	a. Hợp đồng theo Nghị định 161	335		335	0	335	0	335	335
	b. Các nhiệm vụ	12.140	1.213	10.927	0	10.927	0	10.927	10.927
	- Kinh phí chi viếng đám tang 4 bên, chi tặng quà cho cán bộ lãnh đạo về hưu và chi trợ cấp khó khăn đột xuất	276	28	248	0	248	0	248	248
	- Chi triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai	159	16	143	0	143	0	143	143
	- Chi triển khai tập huấn, các hội nghị cải cách hành chính	84	8	76	0	76	0	76	76
	- Kinh phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến	23	2	21	0	21	0	21	21
	- Chi đi bảo vệ biên chế tỉnh	368	37	331	0	331	0	331	331
	- Chi công tác kiểm tra cải cách hành chính	145	15	130	0	130	0	130	130
	- Chi tổ chức tuyên truyền CCHC	200	20	180	0	180	0	180	180
	- Thực hiện kiểm tra công tác Thanh tra	147	15	132	0	132	0	132	132
	- Chi công tác tuyên truyền Thanh tra	50	5	45	0	45	0	45	45
	- Chi may trang phục thanh tra	25	0	25	0	25	0	25	25
	- Nâng cấp hệ thống quản lý chuyên ngành nội vụ	1.350	135	1.215	0	1.215	0	1.215	1.215
	- Kinh phí Hội nghị triển khai Luật thanh niên	10	0	10	0	10	0	10	10
	- Thực hiện chuyên mục "Cải cách hành chính và cuộc sống"	300	30	270	0	270	0	270	270
	- Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối	536	54	482	0	482	0	482	482
	- Thành lập mới bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHHC cấp xã sau khi thành lập	3.100	310	2.790	0	2.790	0	2.790	2.790
	- Kinh phí hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức không qua thi tuyển	128	13	115	0	115	0	115	115
	- Thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh	328	33	295	0	295	0	295	295
	- Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử	4.000	400	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600
	- Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính	415	42	373	0	373	0	373	373
	- Tổ chức thi tuyển công chức	496	50	446	0	446	0	446	446

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Trong đó				Giảm trừ theo kiến nghị của Kiểm toán	Dự toán đơn vị được sử dụng	Dự toán đã phân bổ
			Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	Bao gồm:				
					Nguồn Cải cách tiền lương tại đơn vị	Nguồn Ngân sách tỉnh cấp			
A	B	(1)=(2)+(3)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(6)	(8)
	2. Ban Thi đua Khen thưởng	22.516	576	21.940	0	21.940	0	21.940	21.940
	2.1. Kinh phí hoạt động thường xuyên (Biên chế)	2.276	76	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200
	- Chi con người	1.511	0	1.511	0	1.511	0	1.511	1.511
	- Chi hoạt động (17 biên chế x 45 triệu)	765	76	689	0	689	0	689	689
	2.2. Kinh phí không thường xuyên	20.240	500	19.740	0	19.740	0	19.740	19.740
	a. Hợp đồng theo Nghị định 161	240	0	240	0	240	0	240	240
	b. Các nhiệm vụ	20.000	500	19.500	0	19.500	0	19.500	19.500
	- Tổ chức Họp, Hội nghị, tham dự Hội nghị	2.840	284	2.556	0	2.556	0	2.556	2.556
	- Tuyên truyền phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai năm 2021	500	50	450	0	450	0	450	450
	- Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm	15.000		15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	- Các chi phí liên quan đến in ấn và làm hiện vật khen thưởng, in ấn tài liệu trình xét khen thưởng	1.500	150	1.350	0	1.350	0	1.350	1.350
	- Tiền xăng, xe	100	10	90	0	90	0	90	90
	- Cước phí bưu chính	60	6	54	0	54	0	54	54
	3. Ban Tôn giáo	9.840	756	9.084	0	9.084	0	9.084	9.084
	3.1. Kinh phí hoạt động thường xuyên (Biên chế)	2.637	85	2.552	0	2.552	0	2.552	2.552
	- Chi con người	1.782	0	1.782	0	1.782	0	1.782	1.782
	- Chi hoạt động (19 biên chế x 45 triệu)	855	85	770	0	770	0	770	770
	3.2. Kinh phí không thường xuyên	7.203	671	6.532	0	6.532	0	6.532	6.532
	a. Hợp đồng theo Nghị định 161	488	0	488	0	488	0	488	488
	b. Các nhiệm vụ	6.715	671	6.044	0	6.044	0	6.044	6.044
	- Kinh phí xăng xe và thực hiện theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 (Mật)	3.000	300	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700
	- Kinh phí hỗ trợ công chức tham gia lớp cao học Tôn giáo	60	6	54	0	54	0	54	54
	- Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	500	50	450	0	450	0	450	450
	- Kinh phí tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo	40	4	36	0	36	0	36	36
	- Kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tôn giáo tỉnh	1.225	122	1.103	0	1.103	0	1.103	1.103
	- Kinh phí trang bị tài sản văn phòng phục vụ công tác chuyên môn	300	30	270	0	270	0	270	270
	- Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo	1.500	150	1.350	0	1.350	0	1.350	1.350
	- Kinh phí duy trì triển khai phần mềm khảo sát tổ chức, nhân sự tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh	90	9	81	0	81	0	81	81
	4. Chi cục Văn thư lưu trữ	3.460	101	3.359	0	3.359	0	3.359	3.359
	4.1. Kinh phí hoạt động thường xuyên (Biên chế)	2.000	76	1.924	0	1.924	0	1.924	1.924
	- Chi con người	1.235	0	1.235	0	1.235	0	1.235	1.235
	- Chi hoạt động (17 biên chế x 45 triệu)	765	76	689	0	689	0	689	689
	4.2. Kinh phí không thường xuyên	1.460	25	1.435	0	1.435	0	1.435	1.435
	a. Hợp đồng theo Nghị định 161	240	0	240	0	240	0	240	240
	b. Các nhiệm vụ	1.220	25	1.195	0	1.195	0	1.195	1.195
	- Vệ sinh kho và tài liệu, vật tư vệ sinh kho và tài liệu	96	10	86	0	86	0	86	86
	- Sửa chữa TS phục vụ công tác chuyên môn	40	4	36	0	36	0	36	36
	- Thuê lao động thực hiện số hóa tài liệu	211	0	211	0	211	0	211	211
	- Kinh phí trang bị dịch vụ sao lưu dữ liệu	110	11	99	0	99	0	99	99
	- Kinh phí thuê dịch vụ bảo vệ	440	0	440	0	440	0	440	440

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Trong đó				Giảm trừ theo kiến nghị của Kiểm toán	Dự toán đơn vị được sử dụng	Dự toán đã phân bổ
			Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm	Bao gồm:				
					Nguồn Cải cách tiền lương tại đơn vị	Nguồn Ngân sách tỉnh cấp			
A	B	(1)=(2)+(3)	(2)	(3)= (4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(6)	(8)
	- Tiền điện sử dụng tại Kho lưu trữ	264	0	264	0	264	0	264	264
	- Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu (bản quyền phần mềm diệt vi rút Kaspersky Ksos)	6	0	6	0	6	0	6	6
	- Kinh phí đi kiểm tra, khảo sát chất lượng nguồn tài liệu nộp lưu trữ lịch sử	23	0	23	0	23	0	23	23
	- Bảng hiệu cho các phòng, kho, các phòng, kệ lưu trữ dữ liệu	30	0	30	0	30	0	30	30
	B. Chi sự nghiệp								0
L: 070	1. Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo và dạy nghề	4.485	0	4.485	0	4.485	0	4.485	4.485
	Văn phòng Sở Nội vụ	4.485	0	4.485	0	4.485	0	4.485	4.485
	- Kinh phí không thường xuyên	4.485	0	4.485	0	4.485	0	4.485	4.485
	+ Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực- Mục tiêu 4	4.485	0	4.485	0	4.485	0	4.485	4.485