

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2023 CỦA SỞ NỘI VỤ**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNV ngày /01/2023 của Sở Nội vụ)

Chương 435

ĐVT: triệu đồng

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán đơn vị được sử dụng
A	B	(1)	(2)	(3)
	I/ DỰ TOÁN THU NS:			
	1/ Tổng dự toán thu	525		525
	- Thu phí:	25		25
	- Thu lệ phí:	0		0
	- Thu khác	500		500
	2/ Tổng số chi phí (các khoản nộp ngân sách, chi phí trực tiếp)	52,5		52,5
	- Thu phí:	2,5		2,5
	- Thu khác	50		50
	3/ Tổng số được để lại sử dụng	472,5		472,5
	- Thu phí			
	+ Trích nguồn cải cách tiền lương			
	+ Bổ sung kinh phí hoạt động	22,5		22,5
	- Thu khác	450		450
	+ Trích nguồn cải cách tiền lương			
	+ Bổ sung kinh phí hoạt động			
	II/ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH:	63.120	5.546	57.574
	Bao gồm:			
340/341	A. Chi Quản lý nhà nước:	59.235	5.157	54.078
	1. Văn phòng Sở Nội vụ	15.577	1.156	14.421
	1.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ	6.831	287	6.544
	- Chi con người	3.961	0	3.961
	- Chi hoạt động (41 biên chế x 70 triệu)	2.870	287	2.583
	1. 2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	8.746	869	7.877
	a. Hợp đồng đặc thù	0	0	0
	b. Các nhiệm vụ:	8.746	869	7.877
	Kinh phí chi viếng đám tang 4 bên, chi tặng quà cho cán bộ lãnh đạo về hưu	245	25	220

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán đơn vị được sử dụng
A	B	(1)	(2)	(3)
	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	153	15	138
	Chi triển khai tập huấn, các hội nghị cải cách hành chính	22	0	22
	Chi đi bảo vệ biên chế tỉnh	515	52	463
	Chi công tác kiểm tra cải cách hành chính	36	4	32
	Chi tổ chức tuyên truyền CCHC	90	9	81
	Thực hiện kiểm tra công tác Thanh tra	174	17	157
	Chi công tác tuyên truyền Thanh tra	50	5	45
	Chi may trang phục thanh tra	16	0	16
	Nâng cấp hệ thống quản lý chuyên ngành nội vụ	3.000	300	2.700
	Nâng cấp hạ tầng CNTT Sở Nội vụ	1.500	150	1.350
	Thực hiện Chương trình Đối thoại thanh niên	20	0	20
	Thực hiện Chương trình đối thoại trực tiếp về CCHC trên Báo, Đài Truyền hình	240	24	216
	Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước	561	56	505
	Chi xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính	4	0	4
	Kinh phí hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức không qua thi tuyển	120	12	108
	Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ ngạch cán sự lên Chuyên viên	300	30	270
	Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên lên Chuyên viên chính	500	50	450
	Tổ chức thi tuyển công chức	1.200	120	1.080
	2. Ban Thi đua - Khen thưởng	29.009	2.745	26.264
	2.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ	2.446	96	2.350

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán đơn vị được sử dụng
A	B	(1)	(2)	(3)
	- Chi con người	1.486	0	1.486
	- Chi hoạt động (16 biên chế x 60 triệu)	960	96	864
	2. 2 Kinh phí không thường xuyên/không tự	26.563	2.649	23.914
	a. Hợp đồng đặc thù	0	0	0
	b. Các nhiệm vụ:	26.563	2.649	23.914
	Tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ	29	0	29
	Tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2023	34	0	34
	Tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023	450	45	405
	Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2023	11	0	11
	Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)	598	59	539
	Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	200	20	180
	Tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 - lần 1	520	52	468
	Tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 - lần 2	520	52	468
	Tổ chức Lễ Tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2023	657	66	591
	Tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình mới, cách làm hay tại các tỉnh có phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tiêu biểu, nổi bật trong cả nước	420	42	378

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán đơn vị được sử dụng
A	B	(1)	(2)	(3)
	Tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng	50	5	45
	Tuyên truyền phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai	546	55	491
	Tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua; thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng	103	10	93
	Tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm	20.000	2.000	18.000
	In ấn, làm hiện vật khen thưởng, in ấn tài liệu trình xét khen thưởng	2.150	215	1.935
	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	276	28	248
	3. Chi cục Văn thư - Lưu trữ	6.343	425	5.918
	3.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ	3.356	144	3.212
	- Chi con người	1.916	0	1.916
	- Chi hoạt động (24 biên chế x 60 triệu)	1.440	144	1.296
	3.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	2.987	281	2.706
	a. Hợp đồng đặc thù	0	0	0
	b. Các nhiệm vụ:	2.987	281	2.706
	Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của tỉnh	16	0	16
	Thẩm định, kiểm tra thực tế chất lượng tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh	262	26	236
	Khảo sát chất lượng tài liệu nộp lưu tại các cơ quan đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh	110	11	99
	Thẩm định, kiểm tra thực tế hồ sơ, tài liệu xin tiêu hủy tại các cơ quan đơn vị	67	7	60
	Vệ sinh kho và tài liệu, vật tư vệ sinh kho và tài liệu	72	7	65
	Sửa chữa máy scan phục vụ số hóa tài liệu và sửa chữa camera	50	5	45
	Kinh phí trang bị dịch vụ sao lưu dữ liệu	100	10	90
	Tiền điện sử dụng tại Kho Lưu trữ	400	40	360

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán đơn vị được sử dụng
A	B	(1)	(2)	(3)
	Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác số hoá tài liệu (Bản quyền phần mềm diệt vi rút Kaspersky Ksos)	10	0	10
	Kinh phí dịch vụ phun thuốc phòng ngừa mối	29	0	29
	Kinh phí mua tủ trung bày hiện vật lưu trữ	69	7	62
	Kinh phí mua bản quyền tường lửa để bảo mật và đảm bảo an toàn cho tài liệu lưu trữ	160	16	144
	Thuê bảo vệ 03 người + 01 nhân viên kỹ thuật (bảo trì trang thiết bị) tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của tỉnh và các khoản BHXH và KPCĐ	430	43	387
	Bảo trì máy lạnh và thang máy tại Kho Lưu trữ chuyên dụng (sau khi hết hạn bảo hành)	375	38	337
	Mua kệ để tài liệu (của các đơn vị nộp tài liệu về Kho Lưu trữ tỉnh)	220	22	198
	Tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc trụ sở Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh	20	0	20
	Thay thế các bình chữa cháy tại Kho Lưu trữ	22	0	22
	Đồ bảo hộ phòng cháy chữa cháy	45	5	41
	Văn phòng phẩm phục vụ thay bìa, hộp các phong	69	7	62
	Vệ sinh các kính mặt ngoài và mặt trong (1,750m ²)	57	6	51
	Sửa chữa, thay thế Bóng đèn dowlight D 250 bóng compact 2x26w	45	4	41
	Sửa chữa, thay thế Đèn chiếu sáng đường phố led 1x107w	20	0	20
	Thay thế Cửa kính (kiếng) cường lực 5mm	15	0	15
	Sửa chữa kệ di động (kệ tay quay)	20	0	20
	Sửa chữa, thay thế Ổ khóa cửa kho bảo quản tài liệu	13	0	13

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán đơn vị được sử dụng
A	B	(1)	(2)	(3)
	Bảo trì, sửa chữa, vệ sinh hệ thống PCCC Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước	100	10	90
	+ Dầu chạy máy bơm Diesel PCCC + Dầu chạy máy phát điện (trường hợp khi cúp điện chạy theo công suất máy phát điện 630KVA, chạy tải 25%/ngày)	182	18	164
	Bình ắc quy thay máy phát điện	10	0	10
	4. Ban Tôn giáo	8.306	831	7.475
	4.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ	1.140	114	1.026
	- Chi con người	800	0	800
	- Chi hoạt động (19 biên chế x 60 triệu)	340	114	226
	4.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	7.166	717	6.449
	a. Hợp đồng đặc thù	0	0	0
	b. Các nhiệm vụ:	7.166	717	6.449
	Kinh phí xăng xe và thực hiện theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 (Mật)	3.300	330	2.970
	Kinh phí lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	900	90	810
	Kinh phí hỗ trợ công chức tham gia lớp cao học Tôn giáo	60	6	54
	Kinh phí trang bị tài sản văn phòng phục vụ công tác chuyên môn	300	30	270
	Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về Tín ngưỡng, Tôn giáo	1.500	150	1.350
	Kinh phí tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo	150	15	135
	Sửa chữa một số hạng mục tại Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh thành Trụ sở làm việc Ban Tôn giáo tỉnh	956	96	860
070/085	B. Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.885	389	3.496

LOẠI/ KHOẢN	NỘI DUNG	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	Số tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh	Dự toán đơn vị được sử dụng
A	B	(1)	(2)	(3)
	I. Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn nước ngoài)	3.885	389	3.496
	1. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	3.885	389	3.496
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng	3.885	389	3.496

