

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3426 / SKHĐT-VP

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 12 năm 2023

V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi
ngân sách nhà năm 2024

Kính gửi: Sở Tài chính

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh;

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành;

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2024 được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (theo Phụ lục gửi đính kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến thẩm tra đề Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh, triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Sở;
- Lưu: VT, KT (Hàng).



Nguyễn Hồng Phong



PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số: 3426/SKHĐT-VP ngày 26 tháng 12 năm 2023
của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			VP Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp
A	B	1	2	3
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí			
1	Số thu phí, lệ phí	20.000.000	20.000.000	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	7.000.000	7.000.000	
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	13.000.000	13.000.000	
	TỔNG CỘNG B + C + D	14.807.000.000	10.437.000.000	4.370.000.000
B	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (I+II)	8.437.000.000	8.437.000.000	
I	CHI THƯỜNG XUYÊN (1+2+3)	5.922.000.000	5.922.000.000	
1	Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp của 38 biên chế và khoán NQ 35	5.067.000.000	5.067.000.000	
a	Lương ngạch bậc và các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp	5.067.000.000	5.067.000.000	
	Tiền lương 32 biên chế (gồm dự kiến tăng lương) và các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo quy định....	4.396.869.000	4.396.869.000	
	Tiền lương 06 biên chế chưa có mặt	370.131.000	370.131.000	
b	Tiền công theo ND 35	300.000.000	300.000.000	
	Tiền HĐ theo NQ 35	300.000.000	300.000.000	
2	CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN	855.000.000	855.000.000	
a	Thanh toán dịch vụ công cộng	254.000.000	254.000.000	
	Thanh toán tiền điện	50.000.000	50.000.000	
	Thanh toán tiền nước sinh hoạt	48.000.000	48.000.000	
	Thanh toán tiền nhiên liệu	144.000.000	144.000.000	
	Tiền phí vệ sinh môi trường	12.000.000	12.000.000	
b	Vật tư văn phòng	158.000.000	158.000.000	
	Văn phòng phẩm	98.000.000	98.000.000	
	Mua sắm công cụ, dụng cụ	30.000.000	30.000.000	
	Vật tư văn phòng khác	30.000.000	30.000.000	
c	Thông tin tuyên truyền liên lạc	85.000.000	85.000.000	
	Cước phí điện thoại trong nước	30.000.000	30.000.000	
	Cước phí bưu chính	25.000.000	25.000.000	
	Sách báo, tạp chí..	30.000.000	30.000.000	
d	Công tác phí	190.000.000	190.000.000	
	Tiền vé, máy bay, tàu xe	50.000.000	50.000.000	

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			VP Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp
A	B	1	2	3
	Phụ cấp công tác phí	110.000.000	110.000.000	
	Tiền phòng ngủ	30.000.000	30.000.000	
e	Chi phí thuê mướn + sửa chữa thường xuyên	56.500.000	56.500.000	
	Chi thuê mướn khác..	20.000.000	20.000.000	
	Thiết bị tin học, máy pho to, máy điều hòa, các TSCĐ	36.500.000	36.500.000	
h	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành	40.000.000	40.000.000	
	Chi mua, in ấn chỉ, pho to tài liệu	20.000.000	20.000.000	
	Đồng phục, trang phục	20.000.000	20.000.000	
i	Chi khác	71.500.000	71.500.000	
	Chi bảo hiểm TS và phương tiện	15.000.000	15.000.000	
	Phí kiểm định xe	1.000.000	1.000.000	
	Phí sử dụng đường bộ xe ô tô	2.500.000	2.500.000	
	Chi tiếp khách	53.000.000	53.000.000	
II	KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ (1+2)	2.515.000.000	2.515.000.000	
1	Nhiệm vụ chi đặc thù: nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	1.915.000.000	1.915.000.000	
	+ Chi phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán, xây dựng dự toán, quyết toán, tiếp khách các đoàn tỉnh bạn đến học tập kinh nghiệm, giao tiếp các bộ, ngành, tiếp các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh, chi phí công tác phí đối với Lãnh đạo đi công tác ngoài tỉnh các Bộ Ngành... và các kế hoạch, các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác	270.000.000	270.000.000	
	+ Kinh phí tổ chức hội nghị, thuê xe đò đi kiểm tra một số nhiệm vụ về kinh tế tập thể, chi phí tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, Sơ kết giữa nhiệm kỳ, và các NQ tỉnh ủy và các phát sinh khác chưa dự kiến, chi phí thuê mướn.....	110.000.000	110.000.000	
	+Mua sắm 04 máy tính để bàn và 06 Laptop, 02 máy in, 02 máy Scan, 02 tủ đựng hồ sơ mật, 04 máy lạnh (150tr+20tr+40tr+10tr+80tr)	300.000.000	300.000.000	
	+ Trang phục thanh tra, phụ cấp công tác phí, phụ cấp lưu trú đi thanh tra xử phạt VPHC... thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, đi thanh tra xử phạt VPHC....(trang phục 13 tr, chi phí đi thanh tra 104 tr)	117.000.000	117.000.000	

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			VP Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp
A	B	1	2	3
	+ Kinh phí phục vụ cho công tác ĐKKD theo quy định của Thông tư 47/2019/TT-BTC (chi phí VPP, bia ruột giấy chứng nhận ĐKKD, Cước điện thoại, cước internet, bao thư, cước gửi công văn, thay mực máy in, cạp mực, mực máy photo tài hs gửi DN....)	60.000.000	60.000.000	
	+ Chuẩn hóa dữ liệu năm 2024 (ĐKKD) cước gửi thư, bao thư, cước điện thoại liên hệ DN	20.000.000	20.000.000	
	+ VBQPPL, NQ HĐNN... (VP+ ĐKKD)	40.000.000	40.000.000	
	+ Kinh phí hoạt động Đảng, VPP, in tài liệu....	8.000.000	8.000.000	
	+ Mua xe ô tô 7 chỗ	950.000.000	950.000.000	
	+ Trang thiết bị PCCC (theo kiến nghị của phòng Cảnh sát PCCC và TKCN gồm 05 bình chữa cháy, ống dây, dây thừng, bao bố, thiết bị chữa cháy)	20.000.000	20.000.000	
	+ Bồi dưỡng cán bộ	20.000.000	20.000.000	
2	Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	600.000.000	600.000.000	
	+ Kinh phí thực hiện đánh giá chỉ số DDCI 2023	600.000.000	600.000.000	
C	Bổ sung mục tiêu	2.000.000.000	2.000.000.000	
	+Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa	2.000.000.000	2.000.000.000	
D	SỰ NGHIỆP KINH TẾ (I+II)	4.370.000.000		4.370.000.000
I	CHI THƯỜNG XUYÊN (1+2+3)	1.360.000.000		1.360.000.000
1	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của 12 biên chế được giao	990.000.000		990.000.000
2	Chi hoạt động thường xuyên	270.000.000		270.000.000
a	Chi làm thêm giờ	30.000.000		30.000.000
b	Thanh toán dịch vụ công cộng	27.400.000		27.400.000
	- Tiền điện	2.400.000		2.400.000
	- Tiền nước	10.000.000		10.000.000
	- Tiền nhiên liệu	15.000.000		15.000.000
c	Vật tư văn phòng	36.000.000		36.000.000
	- Văn phòng phẩm	24.000.000		24.000.000
	- Mua sắm công cụ, dụng cụ	12.000.000		12.000.000
d	Thông tin tuyên truyền liên lạc	14.000.000		14.000.000
	- Cước phí điện thoại trong nước	5.000.000		5.000.000
	- Cước phí bưu chính	3.000.000		3.000.000
	- Cước phí internet	6.000.000		6.000.000
e	Công tác phí	72.600.000		72.600.000
	- Tiền vé máy bay, tàu, xe	20.000.000		20.000.000
	- Phụ cấp công tác phí	32.600.000		32.600.000

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			VP Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp
A	B	1	2	3
	- Thuê phòng ngủ	20.000.000		20.000.000
f	Chi thuê mướn khác	35.000.000		35.000.000
	- Thuê phương tiện vận chuyển	20.000.000		20.000.000
	- Chi phí thuê mướn khác	15.000.000		15.000.000
g	Chi sửa chữa thường xuyên tài sản	15.000.000		15.000.000
	- Các thiết bị công nghệ thông tin	10.000.000		10.000.000
	- Tài sản và thiết bị văn phòng khác	5.000.000		5.000.000
h	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	20.000.000		20.000.000
i	Chi khác	20.000.000		20.000.000
3	Hợp đồng theo NQ 35	100.000.000		100.000.000
II	KINH PHÍ CHI KHÔNG THƯỜNG XUYỀN	3.010.000.000		3.010.000.000
1	Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	3.010.000.000		3.010.000.000
a	Sự nghiệp Kinh tế	590.000.000		590.000.000
b	Sự nghiệp giáo dục, ĐT &DN	450.000.000		450.000.000
c	Sự nghiệp TH PT	1.970.000.000		1.970.000.000