

PHỤ LỤC
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SCT ngày /01/2024 của Sở Công Thương)

ĐVT: đồng.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	10,189,000,000
I	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO NĂM 2024	10,077,000,000
I.1	Chi sự nghiệp kinh tế (sự nghiệp kinh tế khác)	10,077,000,000
I	Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ (280 - 309)	1,797,000,000
a	Nguồn 13	1,929,000,000
a.1	Chi quỹ lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (17 biên chế)	1,223,000,000
	Lương biên chế	928,250,000
	Phụ cấp lương (chức vụ, trách nhiệm...)	34,000,000
	Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, KPCĐ...)	260,750,000
a.2	Chi thường xuyên	706,000,000
-	<i>Chi hoạt động thường xuyên (Tổng chi hoạt động thường xuyên sau khi trích 10% tiết kiệm dành CCTL là: 376 triệu đồng, trong đó: sử dụng từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị: 102 triệu đồng)</i>	274,000,000
	Tiền thưởng (thưởng thường xuyên, đột xuất...)	20,000,000
	Phúc lợi tập thể (trợ cấp khó khăn, tàu xe nghỉ phép năm...)	13,000,000
	Các khoản thanh toán cá nhân	15,000,000
	Thanh toán dịch vụ công cộng (điện, nước, vệ sinh, môi trường...)	45,000,000
	Chi vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác)	30,000,000
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc (cước phí điện thoại, bưu chính...)	10,000,000
	Hội nghị (in, mua tài liệu, chi bù tiền ăn...)	4,000,000
	Công tác phí (phụ cấp công tác phí, phòng ngủ, khoán CTP...)	25,000,000
	Chi thuê mướn (phương tiện vận chuyển, lao động trong nước...)	22,000,000
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng (thiết bị CNTT, tài sản và thiết bị VP...)	35,000,000
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	20,000,000
	Mua sắm TS vô hình (mua, bảo trì phần mềm CNTT...)	15,000,000
	Chi khác (phí, lệ phí; tiếp khách...)	20,000,000

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
-	<i>Kinh phí hỗ trợ 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP</i>	<i>158,000,000</i>
	Kinh phí hỗ trợ lương hợp đồng lao động	99,840,000
	Các khoản đóng góp	31,949,000
	Hỗ trợ hoạt động thường xuyên HĐLĐ	26,211,000
b	Nguồn 14 (CCTL)	142,000,000
	Nguồn CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1.490.000 đồng đến 1.800.000 đồng (17 biên chế)	142,000,000
	Lương biên chế	114,000,000
	Phụ cấp lương (chức vụ, trách nhiệm...)	3,000,000
	Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, KPCĐ...)	25,000,000
2	<i>Kinh phí không tự chủ (KP thực nhiệm vụ): Nguồn 12</i>	<i>8,280,000,000</i>
a	Loại 280 - Khoản 309	4,920,000,000
-	<i>Khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025</i>	<i>4,491,000,000</i>
-	<i>KP phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025</i>	<i>429,000,000</i>
b	Loại 280 - Khoản 321	3,360,000,000
-	<i>Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025.</i>	<i>215,000,000</i>
-	<i>Kinh phí xúc tiến thương mại</i>	<i>3,145,000,000</i>
II	KINH PHÍ SỬ DỤNG TỪ NGUỒN CCTL CỦA ĐƠN VỊ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN NHU CẦU TĂNG THÊM MLCS TỪ 1.490.000 ĐỒNG LÊN 1.800.000 ĐỒNG.	112,000,000
I	Sự nghiệp kinh tế - SN kinh tế khác (Loại 280 - Khoản 309)	112,000,000
1	<i>Kinh phí tự chủ - Nguồn 14</i>	<i>112,000,000</i>
	Nguồn trích CCTL từ nguồn thu của đơn vị năm trước chuyển sang (17 biên chế)	112,000,000