

PHỤ LỤC
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Sở Công Thương Tây Ninh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SCT ngày /01/2023 của Sở Công Thương Tây Ninh)

ĐVT: đồng.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ	
I	Số thu phí, lệ phí	310,000,000
1	Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực	4,000,000
2	Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại	57,000,000
3	Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá	5,000,000
4	Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm	230,000,000
5	Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp	4,000,000
6	Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện KD hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp	3,000,000
7	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	6,000,000
8	Phí thẩm định đầu tư xây dựng	1,000,000
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	310,000,000
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	14,824,000,000
B1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (MÃ DỰ PHÒNG: 200)	14,789,000,000
I	Chi quản lý hành chính (Loại 340, khoản 341)	5,896,000,000
<i>1</i>	<i>Văn phòng Sở</i>	<i>5,896,000,000</i>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5,122,000,000
a	Chi quỹ lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (36 biên chế)	3,659,000,000
	Lương biên chế	2,360,000,000
	Phụ cấp chức vụ	94,000,000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề	16,000,000
	Phụ cấp trách nhiệm	39,000,000
	BHXH, BHYT, KPCĐ	550,000,000
	25% phụ cấp công vụ	600,000,000
b	Chi thường xuyên	1,348,000,000
-	Chi hoạt động thường xuyên	1,031,000,000
	Chi hỗ trợ trực các ngày lễ, tết	22,000,000
	Tiền xăng xe	100,000,000
	Tiền điện	76,000,000
	Tiền nước sinh hoạt	10,000,000

	Chi vật tư văn phòng (văn phòng phẩm; công cụ, dụng cụ; vật tư văn phòng khác...)	65,000,000
	Cước phí điện thoại	10,000,000
	Khoản điện thoại BGD	11,400,000
	Cước phí bưu phẩm công ích	22,000,000
	Chi công tác phí	50,000,000
	Khoản công tác phí	9,600,000
	Tiền báo	4,000,000
	Chi tiếp khách	30,000,000
	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cơ quan, gia hạn phần mềm	15,000,000
	Chi hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, báo cáo viên	25,000,000
	Chi nước uống hội nghị CBCC, tổng kết ngành, thi đua khối,...	8,000,000
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (chi in bao thư Sở...)	4,000,000
	Chi phí khác (thuê mượn, in ấn, photo tài liệu, mua BH xe, phí đăng kiểm, rửa xe, trang trí tết cổ truyền ...)	220,000,000
	Chi khen thưởng	35,000,000
	Chi phúc lợi tập thể (nước uống, đám tang, trang phục, thăm bệnh, tham quan, hỗ trợ lễ tết...)	314,000,000
-	Kinh phí hỗ trợ hợp đồng lao động (4 người)	317,000,000
	Kinh phí hỗ trợ lương hợp đồng lao động	200,000,000
	Các khoản đóng góp	47,000,000
	Hỗ trợ hoạt động thường xuyên HDLD	70,000,000
c	KP tiết kiệm 10% chi thường xuyên (dùng làm CCTL và CSASXH)	115,000,000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	774,000,000
a	KP mua sắm, sửa chữa	78,000,000
	+ Chi mua sắm, sửa chữa thiết bị văn phòng	48,000,000
	+ Chi sửa chữa xe ô tô, thay thế thiết bị hư hỏng	30,000,000
b	KP theo nhiệm vụ được giao	696,000,000
-	KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	54,000,000
	Chi mua báo, tạp chí	10,000,000
	Chi văn phòng phẩm	6,000,000
	Chi phụ cấp cấp uỷ	38,000,000
-	KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính	16,000,000
-	KP soạn thảo văn bản QPPL (03 văn bản)	24,000,000
-	KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10,000,000
-	KP trang phục thanh tra	24,000,000
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC	40,000,000
	Xây dựng Clip tuyên truyền CCHC	20,000,000
	Hỗ trợ số hoá hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa Sở Công Thương thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh	20,000,000
-	Kinh phí hoạt động thanh tra kiểm tra bảo vệ người tiêu dùng	34,000,000
	Công tác phí	5,000,000
	Mua mẫu kiểm tra	2,000,000
	Thuê kiểm nghiệm	16,000,000
	Thu hồi và tiêu huỷ sản phẩm ô nhiễm	4,000,000

	Chi xăng xe hoặc thuê xe 16 chỗ	7,000,000
-	KP hoạt động BCD lưới điện cao áp	23,000,000
	Công tác phí	4,000,000
	Chi thuê xe hoặc xăng xe đi kiểm tra và xử lý các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp □	19,000,000
-	KP đối nội - đối ngoại	45,000,000
-	KP chi hoạt động xử phạt hành chính	35,000,000
	Chi văn phòng phẩm	1,000,000
	Chi tiền công tác phí	8,000,000
	Tiền xăng xe	15,000,000
	Tiền làm thêm giờ	2,000,000
	Chi công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	9,000,000
-	Chi phí phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí	110,000,000
	Chi thuê xe hoặc xăng xe thăm định	24,000,000
	Chi thuê kiểm nghiệm	15,000,000
	Chi dịch vụ công cộng (điện, nước)	22,000,000
	Chi mua văn phòng phẩm, vật tư mau hỏng rẻ tiền	21,300,000
	Chi thông tin, tuyên truyền liên lạc (cước phí điện thoại và cước phí bưu chính)	6,000,000
	Chi cước thu hộ phí thăm định	3,600,000
	Chi công tác phí	18,000,000
	Chi mua biên lai ấn chỉ	100,000
-	KP kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm	110,000,000
	Thuê xe 16 chỗ	46,000,000
	Công tác phí	25,000,000
	Mua mẫu kiểm tra	3,000,000
	Thuê phân tích, kiểm nghiệm	30,000,000
	Thu hồi và tiêu huỷ sản phẩm ô nhiễm	6,000,000
-	KP ngày hội mít tinh bảo vệ người tiêu dùng	35,000,000
	Phối hợp với Trung tâm văn hoá tỉnh tổ chức quyền người tiêu dùng 2023	30,000,000
	Chi hỗ trợ đoàn viên, công đoàn tham gia điều hành	5,000,000
-	KP kiểm tra tình hình dự trữ, cung ứng hàng hoá thuộc chương trình bình ổn thị trường	26,000,000
	Chi thuê xe hoặc xăng xe	10,000,000
	Chi công tác phí	11,000,000
	Tổ chức hội nghị tổng kết, văn phòng phẩm, in tài liệu	5,000,000
-	Kinh phí đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản năm 2023	50,000,000
	Chi mua bản tin, thông tin tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ Trung tâm thông tin Công nghiệp - Thương mại thuộc Bộ Công Thương	50,000,000
-	KP phát triển Thương Mại Biên Giới tỉnh Tây Ninh	60,000,000
	Công tác phí	10,000,000
	Tiền xăng xe hoặc thuê xe	50,000,000
II	Chi sự nghiệp kinh tế (sự nghiệp kinh tế khác)	8,312,000,000
I	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại	8,142,000,000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 280, khoản 309)	1,788,000,000
a	Chi quỹ lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (17 biên chế)	1,231,000,000

	Lương biên chế	975,000,000
	Phụ cấp chức vụ	23,000,000
	Phụ cấp trách nhiệm	4,000,000
	BHXH, BHYT, KPCĐ	229,000,000
b	Chi thường xuyên	525,000,000
-	Chi hoạt động thường xuyên	287,000,000
	Chi hỗ trợ trực các ngày lễ, tết	3,000,000
	Tiền xăng xe	12,000,000
	Tiền điện	30,000,000
	Tiền nước sinh hoạt	4,000,000
	Chi vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác)	37,000,000
	Cước phí điện thoại, bưu chính	17,000,000
	Chi công tác phí	18,000,000
	Khoán công tác phí	12,000,000
	Chi tiếp khách	12,000,000
	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cơ quan	24,000,000
	Chi hỗ trợ tập huấn, báo cáo viên	5,000,000
	Chi nước uống hội nghị CBVC, tổng kết ngành	2,000,000
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	13,000,000
	Chi thuê mướn	12,000,000
	Chi khen thưởng	20,000,000
	Chi phúc lợi tập thể (nước uống, đám tang, trang phục, thăm bệnh, tham quan, hỗ trợ lễ tết...)	66,000,000
-	Kinh phí hỗ trợ hợp đồng lao động (3 người)	238,000,000
	Kinh phí hỗ trợ lương hợp đồng lao động	150,000,000
	Các khoản đóng góp	35,500,000
	Hỗ trợ hoạt động thường xuyên HĐLĐ	52,500,000
c	KP tiết kiệm 10% chi thường xuyên (dùng làm CCTL và CSASXH)	32,000,000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	6,354,000,000
-	Kinh phí khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025 (Loại 280-309)	4,000,000,000
-	Kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 (Loại 280-309)	429,000,000
-	Kinh phí Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 (Loại 280-321)	205,000,000
-	Kinh phí xúc tiến thương mại (Loại 280-321)	1,720,000,000
2	Chi hoạt động sự nghiệp (kinh phí không tự chủ)	170,000,000
	Văn phòng Sở	170,000,000
	Kinh phí xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam (02 điểm)	170,000,000
III	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250, khoản 278)	450,000,000
	Văn phòng Sở (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ)	450,000,000
	Kinh phí chi thực hiện các nhiệm vụ môi trường	450,000,000
IV	Chi sự nghiệp đào tạo (Loại 070, khoản 083)	131,000,000
	Văn phòng Sở (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ)	131,000,000

-	Kinh phí đào tạo lớp hội nhập kinh tế quốc tế	52,000,000
	Thuê hội trường (02 lớp)	14,000,000
	Phòng nền Hội trường (02 lớp)	1,880,000
	Băng rol chào mừng (02 lớp)	1,920,000
	Nước uống (02 lớp)	6,000,000
	In ấn tài liệu (02 lớp)	6,000,000
	Văn phòng phẩm (02 lớp)	4,000,000
	Chi phí thuê giảng viên (02 lớp)	8,000,000
	Phòng nghỉ cho giảng viên (02 lớp)	1,600,000
	Thuê xe đưa rước giảng viên (02 lớp)	7,200,000
	Chi phí khác (Bồi dưỡng cho BTC lớp tập huấn phục vụ lớp học, làm ngoài giờ...) (02 lớp)	1,400,000
-	Kinh phí Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến tuyên truyền kiến thức Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp	79,000,000
	Thuê hội trường (03 lớp)	21,000,000
	Phòng nền Hội trường (03 lớp)	3,820,000
	Băng rol chào mừng (03 lớp)	2,880,000
	Nước uống (03 lớp)	9,000,000
	In ấn tài liệu (03 lớp)	9,000,000
	Văn phòng phẩm (03 lớp)	6,000,000
	Chi phí thuê giảng viên (03 lớp)	12,000,000
	Phòng nghỉ cho giảng viên (03 lớp)	2,400,000
	Thuê xe đưa rước giảng viên (03 lớp)	10,800,000
	Chi phí khác (Bồi dưỡng cho BTC lớp tập huấn phục vụ lớp học, làm ngoài giờ...) (03 lớp)	2,100,000
B2	CHI CÁC CTMTQG, CTMT, NHIỆM VỤ (NGUỒN NSTW - VỐN TRONG NƯỚC; MÃ DỰ PHÒNG: 100)	35,000,000
I	Chi CTMTQG - CTMTQG Xây dựng nông thôn mới (Mã CT: 00490 - 00502)	35,000,000
1	Chi quản lý hành chính (Loại 340, khoản 341)	35,000,000
	Văn phòng Sở (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ)	35,000,000
	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới (Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước xây dựng NTM).	35,000,000