

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

**Đơn vị: Văn phòng Sở Công Thương**

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

ĐVT: đồng.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ</b>	
<b>I.</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>318,000,000</b>
1	Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại.	59,000,000
2	Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP	250,000,000
3	Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp	4,000,000
4	Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện KD hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp	1,000,000
5	Phí thẩm định thiết kế cơ sở	4,000,000
<b>II.</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>318,000,000</b>
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>7,519,000,000</b>
<b>I</b>	<b>Chi cân đối ngân sách địa phương (mã dự phòng: 200)</b>	<b>7,476,000,000</b>
<b>I.1</b>	<b>Chi quản lý hành chính – Quản lý nhà nước (340-341)</b>	<b>6,790,000,000</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>5,929,000,000</b>
<b>1.1</b>	<b>Nguồn 13</b>	<b>5,143,000,000</b>
a	Chi quỹ lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (36 biên chế)	3,778,000,000
	Lương biên chế	2,403,888,000
	Phụ cấp chức vụ	100,989,000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề	21,522,000
	Phụ cấp trách nhiệm	53,806,000
	BHXH, BHYT, KPCĐ	567,856,000
	25% phụ cấp công vụ	629,939,000
b	Chi thường xuyên	1,365,000,000
-	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

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
	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 mướn, 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
-	<i>KP hỗ trợ 04 hợp đồng lao động theo ND 111/2022/NĐ-CP</i>	<i>334,000,000</i>
	Kinh phí hỗ trợ lương hợp đồng lao động	214,000,000
	Các khoản đóng góp	50,000,000
	Hỗ trợ hoạt động thường xuyên HDLD	70,000,000
<b>1.2</b>	<b><i>Nguồn 14 (CCTL)</i></b>	<b><i>786,000,000</i></b>
	Nguồn CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1.490.000 đồng đến 1.800.000 đồng (36 biên chế)	786,000,000
	Lương biên chế	500,133,000
	Phụ cấp chức vụ	21,011,000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề	4,478,000
	Phụ cấp trách nhiệm	11,194,000
	BHXH, BHYT, KPCĐ	118,144,000
	25% phụ cấp công vụ	131,040,000
<b>2</b>	<b>Kinh phí không tự chủ (nhiệm vụ được giao): Nguồn 12</b>	<b>861,000,000</b>
a	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	78,000,000
b	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	783,000,000
-	<i>KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng</i>	<i>60,000,000</i>
-	<i>KP cho CBCC làm đầu mối KS thủ tục hành chính.</i>	<i>16,000,000</i>
-	<i>Kinh phí soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (5-6 văn bản)</i>	<i>45,000,000</i>
-	<i>KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)</i>	<i>10,000,000</i>
-	<i>KP trang phục thanh tra</i>	<i>26,000,000</i>
-	<i>KP thực hiện nhiệm vụ CCHC</i>	<i>32,000,000</i>
-	<i>KP hỗ trợ hoạt động Thương Mại Biên Giới</i>	<i>72,000,000</i>
-	<i>KP hoạt động BCD lưới điện cao áp</i>	<i>34,000,000</i>
-	<i>KP đối nội - đối ngoại</i>	<i>45,000,000</i>
-	<i>KP chi hoạt động xử phạt hành chính.</i>	<i>64,000,000</i>
-	<i>Chi phí phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí.</i>	<i>141,000,000</i>
-	<i>KP kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm</i>	<i>128,000,000</i>
-	<i>KP ngày hội mít tinh bảo vệ người tiêu dùng</i>	<i>18,000,000</i>
-	<i>KP hỗ trợ bình ổn thị trường</i>	<i>28,000,000</i>
-	<i>Kinh phí đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản</i>	<i>45,000,000</i>
-	<i>Kinh phí kiểm tra chấm điểm siêu thị, trung tâm thương mại: 03 lần/năm</i>	<i>8,000,000</i>
-	<i>Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2024</i>	<i>11,000,000</i>

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>I.2</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế - sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí không tự chủ): (Loại 280 - Khoản 321 - Nguồn 12)</b>	<b>157,000,000</b>
	KP xây dựng mô hình thí điểm bán hàng Việt Nam	157,000,000
<b>I.3</b>	<b>Chi sự nghiệp Môi trường (kinh phí không tự chủ): (Loại 250 – Khoản 278 - Nguồn 12)</b>	<b>450,000,000</b>
	Kinh phí thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường được cơ quan chuyên môn phê duyệt kế hoạch thực hiện	450,000,000
<b>I.4</b>	<b>Chi sự nghiệp đào tạo - (kinh phí không tự chủ): (Loại 070 - Khoản 083 - Nguồn 12)</b>	<b>79,000,000</b>
	KP 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
<b>II</b>	<b>Chi các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ (Nguồn NSTW - Vốn trong nước: mã dự phòng: 100)</b>	<b>43,000,000</b>
<b>II.1</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu quốc gia - CTMTQG Xây dựng nông thôn mới (mã CT: 00490)</b>	<b>43,000,000</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính – Quản lý nhà nước (340-341)</b>	<b>43,000,000</b>
	<b>Kinh phí không tự chủ: Nguồn 12</b>	<b>43,000,000</b>
	Nội dung thành phần số 11: 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 chung sức xây dựng NTM (mã CT: 00502)	43,000,000
<i>a</i>	<i>Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.</i>	<i>10,000,000</i>
<i>b</i>	<i>Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới”.</i>	<i>33,000,000</i>