

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STTTT ngày /01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng						
			Văn phòng Sở					Trung tâm CNTT&TT	
			Loại 340 Khoản 341	Loại 070 Khoản 085	Loại 160 Khoản 171	Loại 190 Khoản 201	Loại 280 Khoản 338	Loại 280 Khoản 314	
A	B	I	2		3			4	
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí								
1	Số thu phí, lệ phí								
1.1	Lệ phí								
1.2	Phí	150.000	150.000						
	<i>Phí xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>						
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại								
2.1	Chi sự nghiệp								
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên								
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên								
2.2	Chi quản lý hành chính	135.000	135.000						

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng						
			Văn phòng Sở					Trung tâm CNTT&TT	
			Loại 340 Khoản 341	Loại 070 Khoản 085	Loại 160 Khoản 171	Loại 190 Khoản 201	Loại 280 Khoản 338	Loại 280 Khoản 314	
A	B	I	2		3			4	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	135.000	135.000						
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ								
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	15.000	15.000						
3.1	<i>Lệ phí</i>								
3.2	<i>Phí</i>	15.000	15.000						
	<i>Phí xuất bản phẩm tài liệu không kinh doanh</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>						
II	Các khoản thu sự nghiệp (nếu có)								
	Chi tiết theo từng khoản thu								
III	Thu khác (bao gồm thu phạt vi phạm hành chính)								
	<i>Trong đó: thu phạt vi phạm hành chính</i>								
IV	Dự toán chi ngân sách nhà nước								
1	Chi quản lý hành chính	35.696.350	5.404.577	548.160	540.000	10.000.000	17.611.732	1.581.881	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.180.077	4.180.077						
	<i>Trong đó: 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương</i>	<i>98.800</i>	<i>98.800</i>						
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.224.500	1.224.500						

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng						
			Văn phòng Sở					Trung tâm CNTT&TT	
			Loại 340 Khoản 341	Loại 070 Khoản 085	Loại 160 Khoản 171	Loại 190 Khoản 201	Loại 280 Khoản 338	Loại 280 Khoản 314	
A	B	I	2		3			4	
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và dạy nghề (Loại 070 Khoản 085)	548.160		548.160					
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ								
	<i>Trong đó: 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương</i>								
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	548.160		548.160					
3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại 160 Khoản 171)	540.000			540.000				
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ								
	<i>Trong đó: 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương</i>								
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	540.000			540.000				
4	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình (Loại 190 Khoản 201)	10.000.000				10.000.000			
4.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ								
	<i>Trong đó: 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương</i>								
4.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	10.000.000				10.000.000			

THUYẾT MINH CÁC NHIỆM VỤ CHI TỪ NGUỒN KINH PHÍ GIAO NHƯNG KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ/KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

(Đính kèm theo Mẫu biểu số 49)

Đvt: 1.000 đồng.

STT	Tên nhiệm vụ chi	Số tiền
I	Các nhiệm vụ chi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, cho chủ trương (hoặc nhiệm vụ theo chức năng đã được giao)	
1	Chi quản lý hành chính (Loại 340 Khoản 341)	
	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>1.224.500</i>
a	Nghiệp vụ chuyên môn	63.000
	- Trang phục thanh tra	22.000
	- Xây dựng văn bản QPPL	26.000
	- Hội nghị tập huấn chuyên ngành	15.000
b	Mua sắm sửa chữa tài sản Sở	392.400
	- 05 máy tính	70.000
	- 01 tivi	14.000
	- 01 máy chiếu	30.000
	- 01 laptop (Giám đốc Sở)	15.000

	- 06 tủ hồ sơ	30.000
	- Bàn Phòng họp (16 bàn lớn x 2,2 triệu/bàn)	35.200
	- Bàn Phòng họp (16 bàn nhỏ x 1,5 triệu/bàn)	24.000
	- Ghế gỗ phòng họp (80 ghế x 1,2 triệu/ghế)	96.000
	- Ghế xếp phòng họp (10 ghế x 800.000/ghế)	8.000
	- Bàn chủ tọa	7.000
	- Ghế chủ tọa	2.000
	- Bút ảnh Bác	6.000
	- Bút thuyết trình	7.000
	- Hệ thống âm thanh, loa	33.200
	- Kệ tivi, phong màn phòng họp	15.000
c	Mua sắm sửa chữa tại Trung tâm THDL tỉnh	665.100
	- Bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện, hệ thống đèn, điện, máy lạnh,... Sửa chữa, thay thế thiết bị, tài sản hư hỏng, tập huấn cháy nổ,...	45.000
	- Chi phí xử lý sự cố, xử lý kỹ thuật và tổ chức kiểm tra hệ thống mạng WAN tỉnh, phần mềm ứng dụng dùng chung tại các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố...	45.000

	- Thiết bị lưu trữ NAS	575.100
d	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo CQS và tổ giúp việc	54.000
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và dạy nghề (Loại 070 Khoản 085)	548.160
	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	548.160
	- Bồi dưỡng kỹ năng CNTT (10 lớp)	377.960
	- Lớp chuyên đề ứng dụng CNTT (10 lớp)	70.350
	- Lớp đào tạo bảo mật an ninh thông tin (01 lớp)	99.850
3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (Loại 160 Khoản 171)	540.000
	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	540.000
	Kinh phí tổ chức kỷ niệm ngày sách Việt Nam	72.000
	Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại	81.000
	Tập huấn kiến thức pháp luật an ninh mạng	9.000
	Hội nghị cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho phóng viên	9.000
	Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý tin bài trên báo mạng	9.000
	Kinh phí hợp tác thông tấn xã Việt Nam	360.000
4	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình (Loại 190 Khoản 201)	10.000.000
	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	10.000.000
5	Chi sự nghiệp kinh tế (Loại 280 Khoản 314)	1.581.881
	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	561.960
	Kinh phí hoạt động TTTHDL	373.680
	- Tiền điện	255.680

	- Tiền điện thoại	2.000
	- Tiền dầu máy phát điện	3.500
	- Đường truyền	113.000
	Kinh phí quản lý vận hành hệ thống thông tin IOC, SOC	188.280
6	Chi sự nghiệp kinh tế (Loại 280 Khoản 338)	17.611.632
	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>17.611.632</i>
	Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến	80.000
	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng	2.234.232
	Thuê không gian lưu trữ công TTĐT	395.000
	Kinh phí hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng	60.000
	Kinh phí đoàn tham dự hội thảo CNTT	60.000
	Kinh phí thuê hạ tầng chính quyền số	9.176.000
	Kinh phí xây dựng đô thị thông minh	400.000
	Kinh phí triển khai mã độc	2.070.500
	Kinh phí phần mềm giám sát thông tin	96.000
	Hệ thống trực tuyến 02 chiều	2.500.000
II	Các nhiệm vụ chi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, chưa có chủ trương	
1	Chi quản lý hành chính (Loại 340 Khoản 341)	