

**CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số: 04a /QĐ-SVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chia ra các đơn vị					
			Văn phòng sở MQHNS: 1091681	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh MQHNS: 1129713	Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh MQHNS: 1091513	Bảo tàng tỉnh MQHNS: 1091571	Thư viện tỉnh MQHNS: 1091570	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh MQHNS: 1091527
<b>A</b>	<b>DỰ TOÁN THU</b>	<b>759.000</b>	<b>9.000</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	-		
I	Thu lệ phí							
II	Thu phí	9.000	9.000					
1	Phí thẩm định công nhận cơ sở lưu trú du lịch	9.000	9.000					
III	Thu sự nghiệp	750.000		300.000	450.000			
IV	Thu khác	-						
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI</b>	<b>34.793.000</b>	<b>11.824.000</b>	<b>3.305.000</b>	<b>3.976.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>7.929.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi từ số thu được để lại</b>	<b>758.000</b>	<b>8.000</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>			
	<i>Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định</i>	<i>274.000</i>	<i>1.000</i>	<i>111.000</i>	<i>162.000</i>			
<b>II</b>	<b>Chi do NSNN cấp</b>	<b>34.035.000</b>	<b>11.816.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.526.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>7.929.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính (L340-K341)</b>	<b>7.081.000</b>	<b>7.081.000</b>					
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>6.492.000</b>	<b>6.492.000</b>					
-	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	<i>6.444.000</i>	<i>6.444.000</i>					
-	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>					
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>589.000</b>	<b>589.000</b>	-	-	-	-	-
	<i>Hợp đồng 68</i>	<i>234.000</i>	<i>234.000</i>					

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chia ra các đơn vị					
			Văn phòng số MQHNS: 1091681	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh MQHNS: 1129713	Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh MQHNS: 1091513	Bảo tàng tỉnh MQHNS: 1091571	Thư viện tỉnh MQHNS: 1091570	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh MQHNS: 1091527
	<i>Phụ cấp dân quân tự vệ</i>	18.000	18.000					
	<i>Trang phục thanh tra</i>	42.000	42.000					
	<i>Sửa chữa xe ô tô 48A-00318, 48A-00262</i>	90.000	90.000					
	<i>Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy tính, máy in) theo tiêu chuẩn định mức</i>	162.000	162.000					
	<i>Kinh phí trích từ cá nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước</i>	10.000	10.000					
	<i>Hỗ trợ hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh</i>	9.000	9.000					
	<i>Hỗ trợ cho Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông</i>	11.000	11.000					
	<i>Hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa</i>	13.000	13.000					
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)</b>	<b>14.624.000</b>	<b>4.546.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.526.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>14.624.000</b>	<b>4.546.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.526.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>-</b>
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	9.493.000		2.700.000	3.401.000	1.617.000	1.775.000	
	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	81.000	81.000					
	<i>Sửa chữa xe ô tô 48A-00318, 48A-00262</i>	72.000			72.000			
	<i>Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy tính, máy in) theo tiêu chuẩn định mức</i>	108.000		55.000	53.000			
	<i>Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật trong môi trường làm việc có yếu tố độc hại theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH</i>	68.000					68.000	
	<i>Hoạt động của Đội thông tin lưu động theo định mức</i>	250.000		250.000				

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chia ra các đơn vị					
			Văn phòng sở MQHNS: 1091681	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh MQHNS: 1129713	Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh MQHNS: 1091513	Bảo tàng tỉnh MQHNS: 1091571	Thư viện tỉnh MQHNS: 1091570	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh MQHNS: 1091527
	<i>Xây dựng hệ thống số hoá và lưu trữ dữ liệu chuyên ngành di sản văn hoá (phần chênh lệch còn thiếu so với dự toán đã bố trí)</i>	1.409.000	1.409.000					
	<i>Xây dựng phần mềm hệ thống thư viện điện tử thông minh (phần chênh lệch còn thiếu so với dự toán đã bố trí)</i>	1.037.000	1.037.000					
	<i>In lịch thiệp, câu đối và thư chúc tết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh</i>	270.000	270.000					
	<i>Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Mã số 0516)</i>	1.749.000	1.749.000					
	<i>Quản lý di tích lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo (tiền điện thấp sáng; công thuê nhân viên bảo vệ, dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên; công cụ, dụng cụ, hóa chất)</i>	69.000				69.000		
	<i>Trang thiết bị Máy đọc mã vạch cho Thư viện tỉnh</i>	18.000					18.000	
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp Thể dục- Thể thao (L220-221)</b>	<b>3.518.000</b>	<b>45.000</b>	-	-	-	-	<b>3.473.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>3.518.000</b>	<b>45.000</b>	-	-	-	-	<b>3.473.000</b>
	<i>Luơng và chi khác theo quy định</i>	3.217.000						3.217.000
	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	45.000	45.000					
-	<i>Kinh phí Khen thưởng cho vận động viên khuyết tật và vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia</i>	180.000						180.000
	<i>Mua dụng cụ tập luyện cho vận động viên</i>	76.000						76.000
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp Đào tạo</b>	<b>4.600.000</b>	<b>144.000</b>	-	-	-	-	<b>4.456.000</b>
<b>4.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>4.600.000</b>	<b>144.000</b>					<b>4.456.000</b>

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chia ra các đơn vị					
			Văn phòng sở MQHNS: 1091681	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh MQHNS: 1129713	Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh MQHNS: 1091513	Bảo tàng tỉnh MQHNS: 1091571	Thư viện tỉnh MQHNS: 1091570	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh MQHNS: 1091527
4.1.1	<b>Loại 070-Khoản 085</b>	<b>144.000</b>	144.000					
-	Kinh phí đào tạo theo định mức	144.000	144.000					
4.1.2	<b>Loại 070-Khoản 083</b>	<b>4.456.000</b>	-	-	-	-	-	<b>4.456.000</b>
-	<i>Dịch vụ công: Đào tạo vận động viên có thành tích cao của tỉnh</i>	4.456.000						4.456.000
<b>5</b>	<b>Kinh phí chưa phân bổ</b>	<b>4.212.000</b>						
<b>5.1</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)</b>	<b>3.240.000</b>						
	<i>Hỗ trợ đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao phát sinh trong năm (phân bổ theo kế hoạch, chủ trương của cơ quan có thẩm quyền)</i>	510.000						
	<i>Cung cấp dịch vụ công: Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa</i>	2.573.000						
	<i>Cung cấp dịch vụ công: Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực gia đình</i>	108.000						
	<i>Cung cấp dịch vụ công: Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực du lịch</i>	49.000						
<b>5.2</b>	<b>Sự nghiệp Thể dục- Thể thao (L220-221)</b>	<b>972.000</b>						
-	<i>Cung cấp dịch vụ công: Đăng cai tổ chức các giải thi đấu cấp tỉnh và toàn quốc và tham gia các giải thi đấu cấp quốc gia và quốc tế (phân bổ theo kế hoạch, chủ trương của cơ quan có thẩm quyền)</i>	972.000						