

Đơn vị: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
Chương: 435

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-SNV ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

DVT: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Văn phòng Sở			Ban Thi đua - Khen thưởng (giải thể từ 10/3/2023)			Trung tâm Lưu trữ lịch sử		
					Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
1	2	3=6+9+12	4=7+10+13	5=4-3	6	7	8=6-7	9	10	11=9-10	12	13	14=12-13
A	Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	136.048.000	136.048.000		123.950.000	123.950.000					12.098.000	12.098.000	
I	Số thu phí, lệ phí	136.048.000	136.048.000		123.950.000	123.950.000					12.098.000	12.098.000	
1	Tổng số thu	136.048.000	136.048.000		123.950.000	123.950.000					12.098.000	12.098.000	
1.1	Số thu phí, lệ phí	136.048.000	136.048.000		123.950.000	123.950.000					12.098.000	12.098.000	
-	Lệ phí thi tuyển												
-	Phí	136.048.000	136.048.000		123.950.000	123.950.000					12.098.000	12.098.000	
+	Phí khai thác tài liệu lưu trữ	12.098.000	12.098.000								12.098.000	12.098.000	
+	Phí thi tuyển, xét tuyển	123.950.000	123.950.000		123.950.000	123.950.000							
1.2	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ												
1.3	Thu sự nghiệp khác												
-	Phí ký gửi tài liệu lưu trữ												
II	Chi từ nguồn thu được để lại	135.085.200	135.085.200		124.197.000	124.197.000					10.888.200	10.888.200	
1	Chi từ nguồn thu phí được để lại	135.807.000	135.807.000		124.197.000	124.197.000					11.610.000	11.610.000	
-	Chi sự nghiệp (Trung tâm LTLS)	11.610.000	11.610.000								11.610.000	11.610.000	
+	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	11.610.000	11.610.000								11.610.000	11.610.000	
+	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên												
2	Chi quản lý hành chính	124.197.000	124.197.000		124.197.000	124.197.000							
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	124.197.000	124.197.000		124.197.000	124.197.000							

Số TT	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Văn phòng Sở			Ban Thi đua - Khen thưởng (giải thể từ 10/3/2023)			Trung tâm Lưu trữ lịch sử		
					Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
1	2	3=6+9+12	4=7+10+13	5=4-3	6	7	8=6-7	9	10	11=9-10	12	13	14=12-13
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ												
3	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ												
4	Hoạt động sự nghiệp khác												
-	Phí ký gửi tài liệu lưu trữ												
III	Số thu nộp NSNN	1.209.800	1.209.800								1.209.800	1.209.800	
1	Số phí, lệ phí nộp NSNN	1.209.800	1.209.800								1.209.800	1.209.800	
-	Lệ phí												
-	Phí	1.209.800	1.209.800								1.209.800	1.209.800	
+	Phí khai thác tài liệu lưu trữ	1.209.800	1.209.800								1.209.800	1.209.800	
+	Phí thi tuyển, xét tuyển												
2	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ												
3	Hoạt động sự nghiệp khác												
B	Quyết toán chi ngân sách nhà nước	30.920.195.137	30.920.195.137		24.376.658.137	24.376.658.137		4.284.330.000	4.284.330.000		2.259.207.000	2.259.207.000	
I	Chi quản lý hành chính	28.660.988.137	28.660.988.137		24.376.658.137	24.376.658.137		4.284.330.000	4.284.330.000				
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.957.149.254	8.957.149.254		8.510.590.254	8.510.590.254		446.559.000	446.559.000				
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	16.572.294.783	16.572.294.783		12.734.523.783	12.734.523.783		3.837.771.000	3.837.771.000				
-	Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị	99.947.000	99.947.000		99.947.000	99.947.000							
-	Kinh phí phục vụ công tác Tôn giáo	187.826.000	187.826.000		187.826.000	187.826.000							
-	Kinh phí Ban chỉ đạo cải cách hành chính	200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000							
-	Kinh phí Ban chỉ đạo Nghị định 26/2015/NĐ-CP	7.047.000	7.047.000		7.047.000	7.047.000							
-	Kinh phí Hội đồng nâng bậc lương tỉnh	11.838.000	11.838.000		11.838.000	11.838.000							

Số TT	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Văn phòng Sở			Ban Thi đua - Khen thưởng (giải thể từ 10/3/2023)			Trung tâm Lưu trữ lịch sử		
					Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
1	2	3=6+9+12	4=7+10+13	5=4-3	6	7	8=6-7	9	10	11=9-10	12	13	14=12-13
-	Kinh phí trang phục Thanh tra	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000							
-	Kinh phí Kiểm soát thủ tục hành chính và bộ phận một cửa	24.821.000	24.821.000		24.821.000	24.821.000							
-	Kinh phí Ban chỉ đạo Nghị định 108/2014/NĐ-CP	87.644.000	87.644.000		87.644.000	87.644.000							
-	Kinh phí Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025 (Tinh giảm biên chế)	41.213.000	41.213.000		41.213.000	41.213.000							
-	Kinh phí thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn” (Dự án 513)	44.415.000	44.415.000		44.415.000	44.415.000							
-	Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	183.800.000	183.800.000		183.800.000	183.800.000							
-	Kinh phí tổ chức thi tuyển, xét tuyển, kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức; công tác kiểm tra tuyển dụng viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.	488.960.200	488.960.200		488.960.200	488.960.200							
-	Kinh phí tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000							
-	Kinh phí Sửa chữa xe Ô tô	70.000.000	70.000.000		70.000.000	70.000.000							
-	Kinh phí đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính của cơ quan nhà nước giai đoạn 2022-2025 (nguồn 12)	135.086.000	135.086.000		135.086.000	135.086.000							

Số TT	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Văn phòng Sở			Ban Thi đua - Khen thưởng (giải thể từ 10/3/2023)			Trung tâm Lưu trữ lịch sử		
					Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
1	2	3=6+9+12	4=7+10+13	5=4-3	6	7	8=6-7	9	10	11=9-10	12	13	14=12-13
-	Kinh phí đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính của cơ quan nhà nước giai đoạn 2022-2025 (nguồn 15)	9.981.000	9.981.000		9.981.000	9.981.000							
-	Kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh	8.447.792.000	8.447.792.000		5.925.221.000	5.925.221.000		2.522.571.000	2.522.571.000				
-	Kinh phí khen thưởng thành tích cao theo Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND	3.161.500.000	3.161.500.000		1.846.300.000	1.846.300.000		1.315.200.000	1.315.200.000				
-	Kinh phí tham dự Hội nghị sơ kết và hội nghị tổng kết Cụm Thi đua 7 tỉnh tại Lào Cai và Điện Biên	60.882.000	60.882.000		60.882.000	60.882.000							
-	Kinh phí sửa chữa trụ sở cơ quan Sở Nội vụ	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000							
-	Kinh phí Dự án “Triển khai phần mềm phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”	1.189.453.040	1.189.453.040		1.189.453.040	1.189.453.040							
-	Kinh phí triển khai Dự án "Xây dựng phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn"	75.793.543	75.793.543		75.793.543	75.793.543							
-	Kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng	426.062.000	426.062.000		426.062.000	426.062.000							
-	Kinh phí đảm bảo xã hội	248.015.000	248.015.000		248.015.000	248.015.000							
-	Kinh phí Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư năm 2023	252.140.000	252.140.000		252.140.000	252.140.000							
-	Kinh phí Đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ	44.678.000	44.678.000		44.678.000	44.678.000							
-	Kinh phí Đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam	26.868.000	26.868.000		26.868.000	26.868.000							

Số TT	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Văn phòng Sở			Ban Thi đua - Khen thưởng (giải thể từ 10/3/2023)			Trung tâm Lưu trữ lịch sử		
					Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
1	2	3=6+9+12	4=7+10+13	5=4-3	6	7	8=6-7	9	10	11=9-10	12	13	14=12-13
-	Kinh phí đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát và phân biện xã hội của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2023	22.533.000	22.533.000		22.533.000	22.533.000							
3	Chi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng	3.131.544.100	3.131.544.100		3.131.544.100	3.131.544.100							
-	Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, truyền thông về xây dựng nông thôn mới; học tập, trao đổi kinh nghiệm và thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.	466.707.000	466.707.000		466.707.000	466.707.000							
-	Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp	44.000.000	44.000.000		44.000.000	44.000.000							
-	Bồi dưỡng tiêu chuẩn lãnh đạo cấp sở và tương đương	34.000.000	34.000.000		34.000.000	34.000.000							
-	Bồi dưỡng tiêu chuẩn lãnh đạo cấp huyện và tương đương	7.000.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000							
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ và Hướng dẫn lập hồ sơ điện tử trên môi trường mạng	19.494.000	19.494.000		19.494.000	19.494.000							
-	Bồi dưỡng công tác thi đua, khen thưởng	12.583.000	12.583.000		12.583.000	12.583.000							
-	Bồi dưỡng công tác Cải cách hành chính	28.265.000	28.265.000		28.265.000	28.265.000							
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức	99.582.000	99.582.000		99.582.000	99.582.000							
-	Bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ	91.800.000	91.800.000		91.800.000	91.800.000							
-	Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác ngành Nội vụ	23.400.000	23.400.000		23.400.000	23.400.000							
-	Bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu đối với cán bộ chủ chốt cấp xã.	263.618.000	263.618.000		263.618.000	263.618.000							

Số TT	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Văn phòng Sở			Ban Thi đua - Khen thưởng (giải thể từ 10/3/2023)			Trung tâm Lưu trữ lịch sử		
					Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
1	2	3=6+9+12	4=7+10+13	5=4-3	6	7	8=6-7	9	10	11=9-10	12	13	14=12-13
-	Bồi dưỡng công tác tin ngưỡng, tôn giáo và công tác thanh niên	50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000							
-	Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu đối với cán bộ chủ chốt cấp xã.	45.778.300	45.778.300		45.778.300	45.778.300							
-	Chương trình, tài liệu bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.	42.872.000	42.872.000		42.872.000	42.872.000							
-	Kinh phí tổ chức Đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn đi bồi dưỡng kiến thức về Phát triển Công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 tại Hàn Quốc (nguồn 12)	1.886.118.500	1.886.118.500		1.886.118.500	1.886.118.500							
-	Kinh phí tổ chức Đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn đi bồi dưỡng kiến thức về Phát triển Công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 tại Hàn Quốc (nguồn 15)	16.326.300	16.326.300		16.326.300	16.326.300							
II	Chi sự nghiệp (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)	2.259.207.000	2.259.207.000								2.259.207.000	2.259.207.000	
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.359.000.000	1.359.000.000								1.359.000.000	1.359.000.000	
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	900.207.000	900.207.000								900.207.000	900.207.000	
-	Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị	16.000.000	16.000.000								16.000.000	16.000.000	
-	Vệ sinh kho tài liệu lưu trữ	30.000.000	30.000.000								30.000.000	30.000.000	
-	Kinh phí khử trùng, chống mối mọt	80.000.000	80.000.000								80.000.000	80.000.000	
-	Kinh phí bồi nền tài liệu hư hỏng	150.000.000	150.000.000								150.000.000	150.000.000	
-	Kinh phí tiền điện bảo quản kho lưu trữ tài liệu	48.695.000	48.695.000								48.695.000	48.695.000	

Số TT	Nội dung	Tổng số liệu báo cáo quyết toán	Tổng số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Văn phòng Sở			Ban Thi đua - Khen thưởng (giải thể từ 10/3/2023)			Trung tâm Lưu trữ lịch sử		
					Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số liệu báo cáo quyết toán	Số liệu quyết toán được duyệt	Chênh lệch
1	2	3=6+9+12	4=7+10+13	5=4-3	6	7	8=6-7	9	10	11=9-10	12	13	14=12-13
-	Kinh phí thực hiện công bố tài liệu lưu trữ theo KH số 99/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh	428.512.000	428.512.000								428.512.000	428.512.000	
-	Kinh phí trang bị tủ, giá đựng tài liệu	107.000.000	107.000.000								107.000.000	107.000.000	
-	Kinh phí trang bị hộp đựng tài liệu (200x50), (bia 4000x5) hồ sơ thay thế phòng UBND tỉnh	30.000.000	30.000.000								30.000.000	30.000.000	
-	Kinh phí mua sắm thiết bị chữa cháy tại chỗ kho lưu trữ tỉnh	10.000.000	10.000.000								10.000.000	10.000.000	