

## DỰ TOÁN CHI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2022

**Đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh**

(kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VP ngày 29/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Chi thường xuyên	Chi công việc	
<b>I</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>24.115</b>	<b>11.963</b>	<b>12.152</b>	
<b>I</b>	<b>Văn phòng UBND tỉnh</b>	<b>18.665</b>	<b>9.053</b>	<b>9.612</b>	
<b>a</b>	<b>Phục vụ hoạt động của UBND tỉnh</b>	<b>8.076</b>		<b>8.076</b>	
-	Dịch vụ công cộng (tiền điện, tiền nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường, ....)	749		749	
-	Vật tư Văn phòng: Văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng phục vụ hoạt động UBND tỉnh (bao gồm công tác phát hành văn bản, hộp đựng tài liệu, tài liệu phục vụ các cuộc Hội nghị HĐND tỉnh)	650		650	
-	Thông tin tuyên truyền liên lạc: điện thoại, cước phí bưu chính, fax, sách báo,.. Phục vụ lãnh đạo Ủy ban và hoạt động UBND tỉnh	350		350	
-	Hội nghị phí: Các cuộc hội nghị thường xuyên và đột xuất của UBND tỉnh và hoạt động tỉnh (thuê Hội trường, nước uống,..)	100		100	
-	Công tác phí của: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công tác phí phục vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các hoạt động khác phục vụ hoạt động của UBND tỉnh	400		400	
-	Chi thuê mướn (bao gồm chi thuê phương tiện vận chuyển, thuê 3 máy photo phục vụ công tác; chi thuê mướn khác phục vụ hoạt động của Ủy ban	300		300	
-	Chi công tác phí (tiền vé, tiền ăn tiêu vật, thuê phòng nghỉ, khoán chi,..) cho đoàn ra	100		100	
-	Chi công tác phí cho đoàn khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh	100		100	

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Chi thường xuyên	Chi công việc	
-	Sửa chữa tài sản, nhà cửa phục vụ công tác chuyên môn: Sửa 06 xe ô tô phục vụ hoạt động Ủy ban; sửa chữa nhỏ, thường xuyên nhà cửa, cơ sở vật chất nhà làm việc Ủy ban; sửa chữa thiết bị tin học phòng máy chủ và các thiết bị tin học khác; sửa chữa thường xuyên đường điện cấp thoát nước; sửa chữa TSCĐ phát sinh thường xuyên khác; sơn vòng thành UBND tỉnh, chi phí công trình Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc UBND tỉnh (phần còn lại sau quyết toán),...	1.500		1.500	
-	Các hoạt động khác phục vụ hoạt động UBND tỉnh: (gồm phí và lệ phí, bảo hiểm tài sản, hỗ trợ, tiếp khách, kinh phí thăm chúc tết các đơn vị nhân dịp tết, các hoạt động khác phục vụ hoạt động của UBND tỉnh;...)	2.500		2.500	
-	Các khoản thanh toán cá nhân: - Chi ngoài giờ cho các đồng chí LĐUB và lái xe - Chi tiền không nghỉ phép cho các đồng chí lãnh đạo UB và lái xe - Chi đào tạo tập huấn CNTT - Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	400		400	
-	Chi tiền công thuê cho 2 lao động trực gác cổng ủy ban và gác cổng tiếp công dân	87		87	
-	Chi trực tự vệ cơ quan phục vụ khuôn viên UBND tỉnh	100		100	
-	Mua sắm tài sản cố định	740		740	
+	Phó Chủ tịch (1 người)	45		45	
*	Máy vi tính	15		15	
*	Máy in	10		10	
*	Bộ bàn ghế làm việc	10		10	
*	Bộ bàn ghế tiếp khách	10		10	
+	Máy tính xách tay phục vụ họp phòng chống Covid	15		15	
+	Thiết bị âm thanh phòng họp số 6	380		380	

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Chi thường xuyên	Chi công việc	
+	Thăm len trải sàn các phòng lãnh đạo tỉnh, phòng khách Quốc tế, phòng họp UBND tỉnh	100		100	
+	Mua sắm các tài sản khác phát sinh theo thực tế	200		200	
<b>b</b>	<b>Phục vụ hoạt động của Văn phòng</b>	<b>575</b>		<b>575</b>	
-	Chi xử phạt hành chính	60		60	
-	Chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính	300		300	
-	Phần mềm diệt virus	15		15	
-	Mua sắm, sửa chữa nhà cửa, tài sản, đường điện, hệ thống điện nước, sơn nhà làm việc, gia hạn thiết bị tường lửa,...	200		200	
-	10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	961		961	
<b>2</b>	<b>Trung tâm Hành chính công</b>	<b>2.420</b>	<b>882</b>	<b>1.538</b>	
-	Các khoản thanh toán dịch vụ công cộng (điện, nước, vệ sinh môi trường)	240		240	
-	Vật tư Văn phòng	160		160	
-	Thông tin tuyên truyền liên lạc (tiền cước internet, wifi tổng đài, điện thoại đường dây nóng, điện thoại cho giám đốc, phó giám đốc kiêm nhiệm); chi phí bưu điện luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các sở, ngành và ngược lại	326		326	
-	Chi thuê mướn (thuê bảo vệ làm ngoài giờ hành chính, thứ bảy và chủ nhật, thuê dịch vụ vệ sinh tại quầy giao dịch, thuê xe đi công tác)	60		60	
-	Mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, trang thiết bị phục vụ công tác (máy in, máy tính, máy tính xách tay, máy điều hòa và các tài sản khác,...)	363,2		363,2	
+	Máy tính để bàn (2 cái)	27		27	
+	Máy in HP LASERJET PRO M404DN (2 cái)	16		16	
+	Phần mềm diệt virut Kaspersky bản quyền /năm	8		8	
+	License Firewall Fortigate 100D	36		36	

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Chi thường xuyên	Chi công việc	
+	Máy lạnh Panasonic 2HP inverter (2 cái)	45		45	
+	Máy chấm công 1 cái	9		9	
+	Chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm lấy số thứ tự: Thêm tính năng gộp quầy...	9		9	
+	Cửa kính cường lực (Cửa bản lề sàn, kính cường lực 10mm, bản lề, kẹp kính VVP, tay nắm Inox 304) (5 bộ x 8.1 m <sup>2</sup> /bộ)	62		62	
+	Cửa cuốn (Cửa cuốn thép tấm liên: làm bằng tấm thép hợp kim mạ nhôm kẽm AZ, có dây polyguide chạy dọc thân cửa, màu vàng kem) (7bộ x 10m <sup>2</sup> )	69		69	
+	Sửa chữa, trang thiết bị phục vụ công tác, mua sắm các tài sản khác phát sinh theo thực tế	10,2		10,2	
+	Chỉnh trang lại khuôn viên cây xanh bao gồm: cây cảnh khuôn viên, đất, phân, thuốc, hệ thống nước tưới	72		72	
-	Chi khác: Nước uống cho nhân viên biệt phái phục vụ dân và lãnh đạo tiếp khách; Tiếp khách tham quan mô hình Trung tâm hành chính công; Các khoản chi khác...	38		38	
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn	197		197	
+	Chi hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công theo chế độ quy định	100		100	
+	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh thực tế khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh	97		97	
-	10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	153,8		153,8	
<b>3</b>	<b>Trung tâm Hội nghị</b>	<b>952</b>	<b>752</b>	<b>200</b>	
-	Bảo trì thường xuyên máy điều hòa Hội trường A và Hội trường B, máy lau sàn, máy phát điện để phục vụ các cuộc họp tổ chức tại Trung tâm	45		45	
-	Sửa chữa máy móc, thiết bị âm thanh (loa, micro, mixer, main...); hệ thống camera; máy chiếu và màn hình Led phục vụ các cuộc họp	45		45	

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Chi thường xuyên	Chi công việc	
-	Thay 04 lóc máy lạnh 15HP/lóc (4 lóc máy điều hòa sảnh Hội trường A dần nóng bị xuống cấp hư và mục)	90		90	
-	10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	20		20	
<b>4</b>	<b>Trung tâm Thông tin</b>	<b>2.078</b>	<b>1.276</b>	<b>802</b>	
-	Chi phí mua văn phòng phẩm, giấy, mực,... rà soát biên tập Công báo lưu hồ sơ thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 28/8/2019	20		20	
-	Duy trì hoạt động Công TTĐT: + Chi nhuận bút theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 + Kinh phí học tập kinh nghiệm quản lý, điều hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh	440		440	
-	Chi phí khác phục vụ hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác phí, lưu trú, vé tàu xe,... chi cho chuyên viên Cổng TTĐT tỉnh đi công tác trong/ngoài tỉnh lấy tin, bài phục vụ hoạt động đăng tin lên Cổng TTĐT tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh)	25		25	
-	Chi phí thuê dịch vụ Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Thuê 05 năm bắt đầu từ năm 2019) - Quyết định số 19/QĐ-TTTT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Trung tâm Thông tin về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin dự án “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận	182		182	
-	Sửa chữa các máy ảnh, máy tính xách tay đã mua dùng cho chuyên viên Cổng Thông tin điện tử phục vụ đưa tin hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh	20		20	
-	Chi tạo lập trang siêu văn bản (web)	35		35	
-	10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	80		80	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.115</b>	<b>11.963</b>	<b>12.152</b>	

**Ghi chú:** Chi thường xuyên có KP hoạt động tổ chức cơ sở đảng, phụ cấp trách nhiệm cấp ủy theo Quy định 169-QĐ/TW