

VP. UBND TỈNH NINH THUẬN  
TRUNG TÂM PV HCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 137 /TTPVHCC-HCQT  
V/v điều chỉnh dự toán chi ngân  
sách nhà nước năm 2023.

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-VPUB ngày 31/12/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán NSNN năm 2023;

Căn cứ Công văn số 4100/UBND-KTTH ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh dự toán năm 2023;

Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị đến tháng 10/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, cụ thể nội dung điều chỉnh chi tiết tại phụ biểu.

Kính mong Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp đề nghị Sở Tài chính xem xét, có ý kiến./.

(Đính kèm phụ biểu chi tiết điều chỉnh dự toán năm 2023).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo TT;
- Lưu VT, KT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Danh**

## TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN CHI NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM PV HCC

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2023	10% TK chi TX	Dự toán 2023 sau trừ 10% TK chi TX	Dự toán bổ sung trong năm	Tổng kinh phí được sử dụng (Sau trừ 10% TK)	Dự toán đã sử dụng đến tháng 10/2023	Nhu cầu 2 tháng cuối năm	Dự toán đề nghị điều chỉnh		Dự toán được sử dụng trong năm 2023
									Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	
<b>I</b>	<b>Chi đặc thù</b>	<b>812,90</b>	<b>46,84</b>	<b>766,06</b>	<b>24,00</b>	<b>790,06</b>	<b>454,26</b>	<b>260,58</b>	<b>63,22</b>		<b>726,84</b>
1	Chi hoạt động của Trung tâm	394,00	39,40	354,60		354,60	172,89	144,20	37,51		317,09
2	Chi cho hợp đồng Nghị định 111/2022/NĐ-CP (Khoản thuê mướn cho 03 HĐ theo đề án)	156,00		156,00		156,00	117,10	33,50	5,40		150,60
3	Chi hỗ trợ nhân viên Bưu điện	102,72		102,72		102,72	77,04	25,68			102,72
4	Chi hỗ trợ theo QĐ 22/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận	74,49	7,44	67,05		67,05	22,96	30,98	13,11		53,94
5	Chi trả chi phí cho Bưu điện tỉnh (Chi phí thuê mặt bằng và thiết bị GD 1)	85,69		85,69		85,69	64,27	21,42			85,69
6	Chi hỗ trợ Cán bộ CNTT				12	12,00		4,80	7,20		4,80
7	Đào tạo				12	12,00	12,00				12,00
<b>II</b>	<b>Các khoản chi trong định mức</b>	<b>374,94</b>	<b>6,4</b>	<b>368,54</b>	<b>0</b>	<b>368,54</b>	<b>299,50</b>	<b>86,64</b>	<b>0</b>	<b>63,22</b>	<b>386,14</b>
1	Lương	203,66		203,66		203,66	171,72	43,87		11,93	215,59
2	Các khoản phụ cấp	7,152		7,15		7,15	5,96	1,19			7,15
3	Các khoản đóng BH, YT, KPCĐ	47,432		47,43		47,43	39,98	10,14		2,68	50,12
4	Phụ cấp công vụ	52,701		52,70		52,70	44,42	11,26		2,98	55,69
5	Chi khác	64	6,40	57,60		57,60	37,42	20,18		45,62	57,60
<b>III</b>	<b>Tổng dự toán</b>	<b>1.187,84</b>	<b>53,24</b>	<b>1.134,60</b>	<b>24,00</b>	<b>1.158,60</b>	<b>753,76</b>	<b>347,22</b>	<b>63,22</b>	<b>63,22</b>	<b>1.112,98</b>





TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM PV HCC

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2023	10%TK chi TX	Dự toán 2023 sau trừ 10% TK chi TX	Dự toán bổ sung trong năm	Tổng kinh phí được sử dụng (Sau trừ 10% TK)	Dự toán đã sử dụng đến tháng 10/2023	DT còn lại	Nhu cầu 2 tháng cuối năm	Dự toán đề nghị điều chỉnh		Dự toán được sử dụng trong năm 2023
										Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	
	Chi đặc thù	394,0	39,4	354,6	0,00	354,6	172,89	181,7	144,20	60,33	22,82	317,09
<b>1</b>	<b>Chi hoạt động của Trung tâm</b>	<b>394,0</b>	<b>39,4</b>	<b>354,6</b>		<b>354,6</b>	<b>172,89</b>	<b>181,71</b>	<b>144,20</b>	<b>60,33</b>	<b>22,82</b>	<b>317,09</b>
	Chi dịch vụ công cộng: điện nước,...ước tính: 5.500.000đ/tháng	73,4	7,4	66,0		66,0	64,82	1,18	24,00		22,82	88,82
	Chi vật tư văn phòng (CC, DC, vật tư khác phục vụ Trung tâm). Ước tính: 8.800.000đ/ tháng	117,3	11,7	105,6		105,6	54,18	51,42	25,50	25,92		79,68
	Chi nước uống, các khoản khác PV cho Trung tâm và người dân,...) Ước tính: 2.500.000đ	33,3	3,3	30,0		30,0	15,18	14,82	14,0	0,82		29,18
	Chi thông tin tuyên truyền liên lạc (công văn, fax, điện thoại,...). Bình quân: 2.400.000đ/ tháng	32,0	3,2	28,8		28,8	16,51	12,29	5,4	6,89		21,91
	Chi công tác phí đi công tác ngoài tỉnh,	6,7	0,7	6,0		6,0		6,00		6,00		0,00
	Chi tiếp các đoàn khách đến tham quan và làm việc	16,6	1,6	15,0		15,0		15,00		15,0		0,00
	Sửa chữa, thay thế thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm.	87,8	8,8	79,0		79,0	17,3	61,70	56	5,70		73,30
	Chi khác (Hoa, cây xanh,...)	26,9	2,7	24,2		24,2	4,9	19,30	19,3			24,20

UBND TỈNH NINH THUẬN

TRUNG TÂM PV HCC



## BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU BỔ SUNG KINH PHÍ TĂNG LƯƠNG NĂM 2023

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Họ và tên	Tổng hệ số lương cũ				Tổng hệ số lương mới				Chênh lệch hệ số	Số tháng truy lĩnh	Số tiền truy lĩnh	Các khoản đóng góp theo lương	Phụ cấp công vụ	Tổng KP đề nghị cấp bổ sung	Mốc tăng lương năm 2023	Ghi chú	
		HSL	Chức vụ	TNVK	Độc hại	Tổng cộng	HSL	Chức vụ	TNVK									Tổng cộng
1	Nguyễn Trọng Lâm					3,33			3,33	3,33	9	44.655.300	10.047.443	11.163.825	65.866.568	01/04/2023	Chuyển đến từ T4/2023	
2	Hoàng Thị Hương Giang	3,66				3,66			0,00	-3,66	6	-32.720.400	-7.362.090	-8.180.100	-48.262.590		Nghĩ TS từ T5-T10/2023	
												11.934.900	2.685.353	2.983.725	17.603.978			

**Tổng nhu cầu cấp B.** Mười bảy triệu, sáu trăm lẻ ba ngàn, chín trăm bảy mươi tám đồng./