

Phụ lục II
DỰ TOÁN CHI TIẾT THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KHCN ngày /01/2024 của Giám đốc Sở KH&CN)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PHẦN THU							
I	Tổng số thu: Trong đó:			1.869				
1	Phí, lệ phí			109				
	Phí thẩm định điều kiện hoạt động về KH&CN			6				
	Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ			2				
	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy			4				
	Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân			10				
	Phí thẩm định hợp đồng chuyên giao công nghệ			35				
	Phí thẩm định an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; Phí thẩm định điều kiện để cấp giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử			52				
2	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			1.760				
II	Tổng số thu nộp NSNN:			62				
1	Phí, lệ phí			27				
	Phí thẩm định điều kiện hoạt động về KH&CN			1				
	Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ			2				
	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy			4				
	Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân			2				
	Phí thẩm định hợp đồng chuyên giao công nghệ			10				
	Phí thẩm định an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; Phí thẩm định điều kiện để cấp giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử			8				
2	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			35				
III	Tổng số thu được để lại chi			1.807				
1	Phí, lệ phí			82				

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
2	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			1.725				
	Trong đó: Nguồn để làm lương 40%			51				
+	Phí, lệ phí							
+	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
IV	Chi tiết thu theo từng đơn vị							
1	Văn phòng Sở							
1.1	Tổng số thu: Trong đó:			105				
-	Phí, lệ phí			105				
	Phí thẩm định điều kiện hoạt động về KH&CN			6				
	Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ			2				
	Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân			10				
	Phí thẩm định an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; phí thẩm định điều kiện để cấp giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử			52				
	Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ			35				
-	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
1.2	Tổng số thu nộp NSNN:			23				
	Phí, lệ phí			23				
	Phí thẩm định điều kiện hoạt động về KH&CN			1				
	Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ			2				
	Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân			2				
	Phí thẩm định an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; Phí thẩm định điều kiện để cấp giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử			8				
	Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ			10				
-	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
1,3	Tổng số thu được để lại chi			82				
	Phí, lệ phí			82				
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
1,4	Chi từ nguồn thu được để lại							
	Phí, lệ phí							
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
1,5	Chênh lệch thu lớn hơn chi							
	Phí, lệ phí							
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
1,6	Nguồn làm lương 40%							
	Phí, lệ phí							
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
2	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng							
2.1	Tổng số thu: Trong đó:			4				
*	Phí, lệ phí			4				
	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy			4				
*	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
2.2	Tổng số thu nộp NSNN:			4				
*	Phí, lệ phí			4				
	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy			4				
*	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
2.3	Tổng số thu được để lại chi			0				
	Phí, lệ phí			0				
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
	Trong đó: Nguồn để làm lương 40%							
	Phí, lệ phí							
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác							
3	Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ							
3.1	Tổng số thu: Trong đó:			1.760				
*	Phí, lệ phí							
*	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			1.760				
2.2	Tổng số thu nộp NSNN:			35				
*	Phí, lệ phí							
*	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			35				
2.3	Tổng số thu được để lại chi			1.725				
	Phí, lệ phí							
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			1.725				
2.4	Chi từ nguồn thu được để lại							
	Phí, lệ phí							
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			1.598				
2.5	Chênh lệch thu lớn hơn chi							
	Phí, lệ phí			0				
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			127				
2.6	Nguồn làm lương 40%							
	Phí, lệ phí			0				
	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác			51				
B	PHẦN CHI			47.966	798	51	108	47.009
I	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH			12.642	607	0	0	12.035
	* Kinh phí thực hiện tự chủ			7.056	134	0	0	6.922

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
	* Kinh phí không tự chủ			5.586	473	0	0	5.113
1	Văn phòng Sở			8.006	307	0	0	7.699
1.1	Trong định mức			5.230	101	0	0	5.129
	* <i>Quy lương biên chế</i>			4.222	0	0	0	4.222
	Lương ngạch bậc của cán bộ biên chế, HSL: 120,08 120,08*1,8tr x 12T			2.594				2.594
	Phụ cấp chức vụ: 6,9 *1,8tr x 12T			149				149
	Phụ cấp vượt khung (HS: 1,3944) 1,3944*1,8*12T			30				30
	Phụ cấp thâm niên nghề thanh tra (HS 0,2988): 0,2988*1,8*12T			6				6
	Phụ cấp công vụ: (120,08+6,9+1,3944) x 1,8tr x 25% x 12T			693				693
	BHXH, BHYT, KPCĐ : (120,08+6,9+1,3944+0,2988)*1,8tr *12T*22,5% (BHXH17,5%, BHYT3%, KPCĐ 2%)			626				626
	Các loại phụ cấp khác (trách nhiệm, đảng, UD nghề..) - PC thanh tra viên: 1,51*1,8*12T = 32,62tr - PC công tác đảng: 1,32*1,8*12T=28,51tr - PC trách nhiệm kế toán, thủ quỹ: 0,2*1,8tr*12T= 4,32tr			65				65
	Dự kiến tăng lương : HSL tăng thêm 22,14 - Tiền lương tăng thêm: 22,14*1,8=39,9tr - BHXH tăng thêm: 39,9tr * 22,5% = 9tr - Phụ cấp công vụ tăng thêm: 39,9tr* 25%=10tr			59				59
	* <i>Định mức chi hoạt động:</i> - <i>Biên chế: 28*36tr = 1.008tr</i>			1.008	101			907
1.2	Ngoài định mức			2.776	206	0	0	2.570
1.2.1	Kinh phí bố trí lao động hợp đồng			666	10	0	0	656

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
*	<i>Quỹ lương</i>			561	0	0	0	561
	Lương 5 người HĐ theo ND 161: 37,865 x 12 T			454				454
	BHXH, BHYT, KPCĐ: 37,865 x 12T x 22,5%			102				102
	BHTN: 37,865 x 12T x 1%			5				5
*	<i>Định mức chi hoạt động: 05 người x 21 tr</i>			105	10			95
1.2.2	Nhiệm vụ chuyên môn			2.064	196	0	0	1.868
	Chương trình phối hợp, hợp tác về KH&CN với các Viện, Trường ĐH, các cơ quan trong và ngoài			168	16			152
	Trang phục thanh tra			5				5
	Đại tu xe ô tô 98A-2098			30	0			30
	Đại tu xe ô tô 98A 002.58			30				30
	Thực hiện Kế hoạch Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh)			1.147	114			1.033
	Thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn tin KH&CN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 26/6/2021)			184	18			166
	Thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 (Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh)			177	17			160
	Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 (Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh)			50	5			45
	Thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 (Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/5/2022 của UBND tỉnh)			106	10			96

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
	Chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ năm 2016 đến 2021			167	16			151
1.2.3	* Mua sắm TSCĐ			46	0	0	0	46
	Mua máy in: 02 chiếc			16				16
	Mua máy tính: 02 chiếc			30				30
2	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng			4.636	300	0	0	4.336
2.1	Trong định mức			1.826	33	0	0	1.793
2.1.1	* <i>Quy lương</i>			1.490	0	0	0	1.490
	Lương ngạch bậc của cán bộ biên chế : HSL: 39,11*1,8*12T			845				845
	Phụ cấp chức vụ: 2*12T*1,8			43				43
	Phụ cấp công vụ: PC: (39,11+2)*1,8*12T*25%			222				222
	BHXH, BHYT, KPCĐ : (39,11+2)*1,8*12*22,5%*22,5% (BHXH: 17,5%, BHYT: 3%, KPCĐ: 2%)			200				200
	Các loại phụ cấp khác (trách nhiệm kế toán, thủ quỹ, phụ cấp công tác đảng...): HS PC đảng, trách nhiệm: 0,5*1,8*12T			11				11
	Lương biên chế chưa tuyển gồm 02 người: - Tiền lương: 2,34*2*12T*1,8tr.đ = 101,1trđ - BHXH, BHYT, KPCĐ: 2,34*2*12T*1,8tr.đ*22,5% = 22,7tr.đ - Phụ cấp công vụ: 2,34*2,12*1,8*25% = 25,3trđ			149				149
	Dự kiến tăng lương : HS tăng thêm 7,425 - Lương tăng thêm: 7,425 *1,8 = 13,4 tr - BHXH: 7,425*22,5%= 3 tr - PC công vụ tăng thêm: 3,35 tr			20				20
2.1.2	* <i>Định mức chi hoạt động:</i>			336	33	0	0	303
	- Biên chế: 12 người x 28 tr			336	33			303
2.2	Ngoài định mức			2.810	267	0	0	2.543

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
2.2.1	Kinh phí bố trí lao động hợp đồng			114	2	0	0	112
*	<i>Quỹ lương</i>			93	0	0	0	93
	Lương 01 người HĐ: 6,215 x 12 T			75				75
	BHXH, BHYT, KPCĐ: 6,215 x 12T x 22,5%			17				17
	BHTN: 6,215 x 12T x 1%			1				1
	<i>Định mức chi hoạt động: - 01 người x 21 tr.đ</i>			21	2			19
2.2.2	Nhiệm vụ chuyên môn			2.666	265	0	0	2.401
	Hoạt động ISO			93	9			84
	Thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025" (Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 16/8/2020 của UBND tỉnh)			80	8			72
	Thực hiện kế hoạch triển khai đề án: Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh)			354	35			319
	Thực hiện kế hoạch "Nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025" (Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh)			1.239	123			1.116
	Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh)			900	90			810
2.2.3	Mua sắm TSCĐ			30	0	0	0	30
	Mua 2 bộ máy tính			30				30
II	CHI SỰ NGHIỆP			35.324	191	51	108	34.974
	* Kinh phí thường xuyên							0
	* Kinh phí không thường xuyên							0

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
1	Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ			4.414	191	51	108	4.064
1.1	Kinh phí chi thường xuyên (trong định mức)			2.930	67	51	0	2.812
	* <i>Quỹ lương</i>			2.255	0	51	0	2.204
	Lương ngạch bậc của cán bộ biên chế: HSL: 73,938 *1,8*12T			1.597		51		1.546
	Phụ cấp chức vụ: HSPC: 2,4*1,8*12T			52				52
	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ biên chức có mặt: [(73,938+2,4)*1,8*12T]*23,5%(BHXH 17,5%; BHYT 3%; BHTN 1%; KPCĐ: 2%)			387				387
	Các loại phụ cấp khác (trách nhiệm kế toán, thủ quỹ): HS: 0,2*1,8*12T			4				4
	Lương biên chế chưa tuyển gồm 03 người: - Tiền lương: 2,34*3*12T*1,8tr.đ - BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: 2,34*3*12T*1,8tr.đ*23,5%			187				187
	Dự kiến tăng lương: 12,378*1,8*123,5%			28				28
	* <i>Định mức chi hoạt động:</i>			675	67	0	0	608
	- Biên chế: 27 x 25tr			675	67			608
1.2	Kinh phí chi không thường xuyên (ngoài định mức)			1.484	124	0	108	1.252
1.2.1	Kinh phí bố trí lao động hợp đồng							
	* <i>Quỹ lương</i>							
	Lương 01 người HĐ: 4,5 x 12 T			54				54
	BHXH, BHYT, KPCĐ: 4,5 x 12T x 22,5%			12				12
	BHTN: 4,5 x 12T x 1%			1,0				1
	* <i>Định mức chi hoạt động:</i> - 01 người x 21 tr.đ			21	2			19
1.2.2	Hoạt động thông tin, thống kê							

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
1.2.2.1	Xuất bản, in, phát hành ấn phẩm khoa học, kỹ thuật và công nghệ							
	Xuất bản tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường năm 2024 (6.000 cuốn)			163	16			147
1.2.2.2	Thông tin, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ.							
	Phối hợp đài PT-TH tỉnh tuyên truyền 12 chuyên mục KH&CN với cuộc sống			144	14			130
	Tuyên truyền 12 chuyên trang KH&CN với cuộc sống và 01 số báo Xuân trên Báo Bắc Giang năm 2024			102	10			92
	Tuyên truyền về hoạt động KH&CN tỉnh BG trên các báo, tạp chí Trung ương			44	4			40
	Hỗ trợ cuộc thi tin học trẻ và sáng tạo kỹ thuật tỉnh BG			22	2			20
1.2.2.3	Hoạt động thông tin, truyền thông							
	Xây dựng 4 clip tổng hợp hoạt động KH&CN trên trang TTĐT của Sở			44	4			40
	Thủ lao nhuận bút trang thongtinkhcn.com.vn			59	6			53
1.2.2.4	Xây dựng và vận hành sàn giao dịch thông tin, công nghệ thiết bị trực tuyến							
	Thủ lao biên tập, cập nhật, nhuận bút trang sàn GDCN&TB trực tuyến			41	4			37
	Phần mềm bản quyền trực tuyến dùng cho 300 người truy cập (phần mềm Zoom)			7	1			6
	Tổ chức các phiên kết nối cung cầu trực tiếp, trực tuyến (2 cuộc)			33	3			30
	Nâng cấp trang web hptt://nhiemvukhcn.bacgiang.gov.vn			37	3			34

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
1.2.2.5	Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; thẩm định hồ sơ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia							
	Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, chuẩn đo lường định kỳ			178	10		108	60
	Thử nghiệm thành thạo			7	1			6
	Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn			33	4			29
1.2.2.6	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ							
	Tổ chức hội nghị giới thiệu, bàn giao kết quả nhiệm vụ KHCN và giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật (09 hội nghị)			91	9			82
	Đôi ứng thực hiện Dự án: "Ứng dụng công nghệ Hàn Quốc để sản xuất giống khoai tây sạch bệnh và phát triển chuỗi giá trị khoai tây bền vững tại Việt Nam":			260	27			233
1.2.2.7	Mua sắm TSCĐ, sửa chữa							
	Sửa chữa, bảo dưỡng trạm biến áp của Trung tâm			40	4			36
	Mua sắm 05 máy tính x15tr			75				75
	Mua máy in: 02 chiếc			16				16
2	Sự nghiệp khoa học			30.910	0	0	0	30.910
2.1	Hoạt động nghiên cứu-ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống			27.194	0	0	0	27.194
	Hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở chuyên tiếp			10.610				10.610
	Hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh bắt đầu thực hiện			14.484				14.484
	Hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở bắt đầu thực hiện			2.100				2.100
2.2	Chi hoạt động KH&CN phục vụ quản lý nhà nước			3.716	0	0	0	3.716
-	Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng			691				691
-	Sở hữu trí tuệ và hoạt động cơ sở			502				502

TT	Tên đơn vị - Nội dung	Mã số QHNS	C-L-K	Dự toán 2024	Trừ TK 10%	Trừ 40% nguồn làm lương	Giảm chi NS, đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên	Còn được chi
-	Hoạt động quản lý công nghệ và thị trường công nghệ (gồm: Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ)			123				123
-	Tổ chức và tham dự hội nghị, hội thảo khoa học; mua VPP, phô tô tài liệu phục vụ hoạt động sự nghiệp KH&CN; công tác kiểm tra lĩnh vực QLNN về KH&CN; đào tạo, tập huấn; hợp tác quốc tế về KH&CN; các hoạt động nhân ngày KH&CN Việt Nam 18/5; Tổ chức các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhiệm vụ đột xuất, phát sinh về KH&CN			900				900
-	Thanh tra KH&CN			44				44
-	Hỗ trợ hoạt động Hội đồng KH&CN cấp huyện, thành phố			500				500
-	Hoạt động quản lý khoa học			956				956