

Số: 3029 /BC-SVHTTDL

Đồng Nai, Ngày 29 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Công khai tình hình quản lý và sử dụng kinh phí NSNN năm 2022

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 14/12/2021 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-SVHTTDL ngày 07/02/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Văn phòng Sở VHTTDL năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-SVHTTDL ngày 23/12/2022 của Sở VHTTDL công nhận kết quả xếp loại công chức khối Văn phòng Sở năm 2022;

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Sở và thực hiện tiết kiệm từ các khoản chi như: nhiên liệu, điện, nước, văn phòng phẩm, báo chí, công tác phí, tiếp khách, ... Đề xuất các khoản chi từ tiết kiệm còn lại để chi bổ sung thu nhập tăng thêm vào cuối năm, hỗ trợ tiền cơm trưa CBCC.

A. DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2022:

I. Kinh phí tự chủ

1. Kinh phí chi con người:

- Kinh phí được cấp trong năm: 5.438.890.000 đồng
- Kinh phí đã sử dụng: 5.315.388.796 đồng
- Kinh phí còn lại (đề nghị hủy) 123.501.204 đồng

2. Kinh phí Quản lý nhà nước (chi hoạt động): 3.276.000.000 đồng

(Cấp 52 biên chế, định mức cấp theo quy định 70.000.000đ/biên chế; dự toán 3.640.000.000đ – 10% tiết kiệm đầu năm 364.000.000đ, số còn lại được sử dụng 3.276.000.000đ)

- Số kinh phí đã thực hiện chi hoạt động trong năm: 1.535.878.600 đồng
- Số kinh phí tiết kiệm được trong năm: 1.740.121.400 đồng

Tỷ lệ tiết kiệm đạt 65,6%

2.1. Kinh phí tiết kiệm được thực hiện như sau:

- Chi các khoản phúc lợi CBCC từ đầu năm đến nay: 540.621.400 đồng
- Chi thu nhập tăng thêm: 1.199.500.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng ổn định tăng thu nhập 0 đồng

2.3. Chi thu nhập tăng thêm, phúc lợi cho CBCC được chi như sau:

*** Mức chi 2.120.000 đồng/tháng**

CBCC được xếp loại cuối năm được hưởng:

- Loại A (HTXS, HTT) hưởng 100% mức chi; thời gian hưởng được tính theo số tháng CBCC làm việc tại cơ quan.

- Loại B (HTNV): hưởng 80% mức chi; thời gian được tính theo số tháng CBCC làm việc tại cơ quan.

+ CBCC chuyên công tác, nghỉ hưu trong năm 2022: hưởng 100% mức chi; thời gian được tính theo số tháng CBCC làm việc tại cơ quan.

+ Đối với CBCC nghỉ thai sản thì thời gian nghỉ thai sản được hưởng 50% mức chi.

2.4. Chi tiền cơm trưa cho CBCC

Hỗ trợ mức 180.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với CBCC đang làm việc, nghỉ hưu, chuyên công tác. Thời gian hưởng là thời gian làm việc thực tế tại cơ quan. Không hỗ trợ đối với CBCC đang nghỉ thai sản, hợp đồng lao động theo ND 161 và viên chức biệt phái.

2.5. Hỗ trợ thu nhập tăng thêm đối với Hợp đồng lao động 161 và viên chức biệt phái

- Hỗ trợ một lần đối với Hợp đồng lao động 161 là 2.000.000 đồng/người gồm: Dương Thị Út, Hà Văn Đăng.

- Hỗ trợ một lần đối với viên chức biệt phái 3.000.000 đồng/người gồm Huỳnh Thị Nga (Quyết định số 318/QĐ-SVHTTDL ngày 30/6/2022)

Ngoài ra, kinh phí tiết kiệm trong năm đã thực hiện chi CBCC nghỉ dưỡng với mức chi là 4.000.000đ/người/năm; chi trang phục đối với nữ 2.000.000đ/người, nam 1.000.000 đồng/người; chi kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm 500.000đ/người/lễ; chi hỗ trợ hoạt động công đoàn, chi hoa viếng đám tang, hiếu hỷ...

II. Kinh phí không tự chủ:

Tổng kinh phí được cấp từ đầu năm và bổ sung: 17.183.306.610 đồng

Gồm: Sự nghiệp Văn hóa, sự nghiệp Gia đình, Phong trào toàn dân đoàn kết, sự nghiệp Du lịch, sự nghiệp Thể thao, sự nghiệp Môi trường và các khoản bổ sung khác đang thực hiện thanh toán từ nay đến hết thời gian chính lý. Sau khi đối chiếu kho bạc sẽ đề nghị chuyển nguồn, hủy dự toán và thực hiện công khai theo quy định.

(Đính kèm phụ lục)

B. DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2023

Tổng kinh phí được cấp từ đầu năm: 22.205.000.000 đồng

(Phụ lục đính kèm)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình quản lý và sử dụng kinh phí năm 2022 của Văn phòng Sở VH-TT-DL. Tất cả các số liệu, nội dung thu – chi sẽ được công khai và niêm yết tại bảng thông báo của Văn phòng Sở. /

Nơi nhận:

- BGD Sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, KHTC

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
Lê Thị Ngọc Loan