

Số: 409/QĐ-SVHTTDL

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh;

Theo nội dung Công văn số 3305 /STC-HSCN ngày 31/12/2019 của Sở Tài chính về việc thông báo phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (*Có phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Nhung

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã số SDNS: 1072683

(Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2019

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	22
1	Chi phí trực tiếp	-
2	Nộp ngân sách	4
3	Chi CCTL 40%	7
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	11
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	19,098
1	Chi quản lý hành chính	6,850
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6,664
a	Kinh phí thực hiện tự chủ	6,530
-	Lương, chi khác theo định mức	6,131
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	399
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	134
-	Lương, chi khác theo định mức	123
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	11
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	186
a	Kinh phí không thực hiện tự chủ	186
-	Trang phục thanh tra	17
-	Kinh phí hỗ trợ thôi việc theo Nghị định 108	169
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	-
-	Trang phục thanh tra	-
-	Kinh phí hỗ trợ thôi việc theo Nghị định 108	-
2	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	7,324
2.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	6,753
2.1.1	Sự nghiệp ngành	4,300
-	Hoạt động công tác Gia đình (Hoạt động nghiệp vụ nếp sống gia đình; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình)	674

-	Hoạt động du lịch	1,770
-	Hoạt động di sản	1,576
-	Hoạt động văn hóa	280
2.1.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	671
2.1.3	Kinh phí tham gia các giải của Trung ương	159
2.1.4	Trung ương bổ sung có mục tiêu	1,623
-	Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (Tây sơn thượng đạo)	1,500
-	Cung cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã khu vực III, các trường dân tộc thiểu số	123
2.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	571
2.2.1	Sự nghiệp ngành	478
-	Hoạt động công tác Gia đình (Hoạt động nghiệp vụ nếp sống gia đình; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình)	75
-	Hoạt động du lịch	197
-	Hoạt động di sản	175
-	Hoạt động văn hóa	31
2.2.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	75
2.2.3	Kinh phí tham gia các giải của Trung ương	18
2.2.4	Trung ương bổ sung có mục tiêu	-
-	Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (Tây sơn thượng đạo)	-
-	Cung cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã khu vực III, các trường dân tộc thiểu số	-
3	Chi sự nghiệp kinh tế	270
3.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	243
-	Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	243
3.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	27
-	Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	27
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	4,500
4.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	4,050
-	Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh	1,890
-	Tham gia các giải thể thao quần chúng toàn quốc	2,160
4.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	450
-	Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh	210
-	Tham gia các giải thể thao quần chúng toàn quốc	240

5	Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo	154
5.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	139
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao	139
5.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	15
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao	15

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**Đơn vị: Thư viện tỉnh****Mã số SDNS: 1072808***(Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)**(ĐVT: Triệu đồng)*

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	19
1	Chi phí trực tiếp	6
2	Nộp ngân sách	-
3	Chi CCTL 40%	5
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách nhà nước	8
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4,658
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	4,658
1	Kinh phí thường xuyên	2,674
a	Kinh phí thường xuyên	2,602
-	Lương, chi khác theo định mức	2,519
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	83
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	72
-	Lương, chi khác theo định mức	69
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	3
2	Kinh phí không thường xuyên	1,984
a	Kinh phí không thường xuyên	1,786
-	Tuyên truyền về sách; tuyên truyền phục vụ lưu động,...	261
-	Chi mua sách, báo thư viện; mua sách điện tử, số hóa tài liệu,...	1,455
-	Bảo trì hoàn thiện phần mềm máy tính; Thuê hỗ trợ bảo trì phần mềm Ilib, thuê tư vấn phần cứng, hệ thống MT	70
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	198
-	Tuyên truyền về sách; tuyên truyền phục vụ lưu động,...	29
-	Chi mua sách, báo thư viện; mua sách điện tử, số hóa tài liệu,...	162
-	Bảo trì và hoàn thiện máy tính, Thuê hỗ trợ bảo trì phần mềm Ilib, thuê tư vấn phần cứng, hệ thống MT	7

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**Đơn vị: Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao****Mã số SDNS: 1087722***(Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)**(ĐVT: Triệu đồng)*

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	850
1	Chi phí trực tiếp	430
2	Nộp ngân sách	85
3	Chi CCTL 40%	135
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	200
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12,589
1	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	6,666
1.1	Kinh phí thường xuyên	3,170
a	Kinh phí thường xuyên	3,101
-	Lương, chi khác theo định mức	2,771
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	330
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	69
-	Lương, chi khác theo định mức	58
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	11
1.2	Kinh phí không thường xuyên	3,496
a	Kinh phí không thường xuyên	3,163
-	Tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao	2,199
-	Phối hợp đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia	803
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP	161
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	333
-	Tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao	244
-	Phối hợp đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia	89
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP	-
2	Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo	5,923
a	Kinh phí không thường xuyên	5,331

-	Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho vận động viên một số môn thể mạnh	5,331
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	592
-	Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho vận động viên một số môn thể mạnh	592

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**Đơn vị: Bảo tàng tỉnh Gia Lai****Mã số SDNS: 1128114***(Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)**(ĐVT: Triệu đồng)*

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	28
1	Chi phí trực tiếp	16
2	Nộp ngân sách	-
3	Chi CCTL 40%	5
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	7
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12,997
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	12,997
1.1	Kinh phí thường xuyên	5,434
a	Kinh phí thường xuyên	5,277
-	Lương, chi khác theo định mức	3,844
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	1,433
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	157
-	Lương, chi khác theo định mức	103
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	54
1.2	Kinh phí không thường xuyên	7,563
a	Kinh phí không thường xuyên	6,823
-	Sưu tầm, phục chế hiện vật; mua hóa chất, vật tư, bảo quản hiện vật,...	296
-	Chi chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, hoa lá màu khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai...	3,902
-	Trung bày, triển lãm, chỉnh lý, lập hồ sơ di tích,...	467
-	Tuyên truyền, quảng bá, giáo dục; sản xuất phim tư liệu Lễ chuyển gươm cuối cùng của Potao Apui,...	350
-	Chi phục vụ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng tỉnh,...	179
-	Chỉnh lý phong tài liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum	54
-	Chi sửa chữa thay thế thiết bị điện, nước, các hạng mục công trình phụ,... thuộc khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai	1,412

-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP	163
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	740
-	Sưu tầm, phục chế hiện vật; mua hóa chất, vật tư, bảo quản hiện vật,...	33
-	Chi chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, hoa lá màu khuôn viên Bảo tàng tỉnh,...	433
-	Trung bày, triển lãm, chỉnh lý, lập hồ sơ di tích,...	52
-	Tuyên truyền, quảng bá, giáo dục; sản xuất phim tư liệu Lễ chuyển gươm cuối cùng của Potao Apui,...	39
-	Chi phục vụ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng tỉnh,...	20
-	Chỉnh lý phong tài liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum	6
-	Chi sửa chữa thay thế thiết bị điện, nước, các hạng mục công trình phụ,... thuộc khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai	157
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP	-

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**Đơn vị: Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San****Mã số SDNS: 1090821***(Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)**(ĐVT: Triệu đồng)*

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	30
1	Chi phí trực tiếp	10
2	Nộp ngân sách	-
3	Chi CCTL 40%	8
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	12
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16,807
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	16,807
1.1	Kinh phí thường xuyên	9,193
a	Kinh phí thường xuyên	8,959
-	Lương, chi khác theo định mức	8,477
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	482
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	234
-	Lương, chi khác theo định mức	220
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	14
1.2	Kinh phí không thường xuyên	7,614
a	Kinh phí không thường xuyên	6,871
-	Tuyên truyền cổ động trực quan	553
-	Hoạt động văn hóa, văn nghệ	755
-	Hoạt động chiếu phim lưu động	427
-	Hoạt động đội tuyên truyền lưu động	953
-	Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân trào, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCNVN	252
-	Tham gia hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940-23/11/2020)	225
-	In thay thế nội dung, sửa chữa các cụm pano quảng bá du lịch,...	156
-	Tham gia cuộc thi hòa tấu và độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc	180

-	Chi các hoạt động quảng bá du lịch	568
-	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm	1,980
-	Chi mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ,...	122
-	Sửa chữa xe ô tô; sửa chữa nhà làm việc Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San	519
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP	181
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	743
-	Tuyên truyền cổ động trực quan	62
-	Hoạt động văn hóa, văn nghệ	84
-	Hoạt động chiếu phim lưu động	47
-	Hoạt động đội tuyên truyền lưu động	106
-	Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân trào, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCNVN	28
-	Tham gia hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940-23/11/2020),...	25
-	In thay thế nội dung, sửa chữa các cụm pano quảng bá du lịch,...	17
-	Tham gia cuộc thi hòa tấu và độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc	20
-	Chi các hoạt động quảng bá du lịch	63
-	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm	220
-	Chi mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ,...	13
-	Sửa chữa xe ô tô; sửa chữa nhà làm việc Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam san	58
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP	0

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai

Mã số SDNS: 1087720

(Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	247
1	Chi phí trực tiếp	2
2	Nộp ngân sách	
3	Chi CCTL 40%	98
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	147
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6,188
1	Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo	6,188
1.1	Kinh phí thường xuyên	5,949
a	Kinh phí thường xuyên	5,867
-	Lương, chi khác theo định mức	5,525
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	342
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	82
-	Lương, chi khác theo định mức	82
-	Tiền công và chi thường xuyên hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
1.2	Kinh phí không thường xuyên	239
a	Kinh phí không thường xuyên	239
-	Chế độ học sinh học nghề theo Thông tư liên tịch số 13/2006/TTLT-BVHTT-BTC ngày 19/01/2006	239
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	-

