

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VĂN PHÒNG SỞ VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 65 /QĐ-SVHTTDL ngày 26/3/2019

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
A	Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	
I	Tổng số thu phí, lệ phí, dịch vụ	20
II	Tổng số chi phí, lệ phí, dịch vụ	20
1	Chi phí trực tiếp	-
2	Nộp ngân sách	3
3	Chi CCTL 40%	7
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	10
III	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16.143
1	Chi quản lý hành chính	6.468
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.441
a	Lương, chi khác theo định mức	6.307
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>phân bổ về đơn vị</i>)	134
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	27
a	Kinh phí không thực hiện tự chủ	27
-	Trang phục thanh tra	27
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	-
2	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	3.809
2.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	3.428

2.1.1	Sự nghiệp ngành	2.323
-	Hoạt động Công tác Gia đình (<i>Hoạt động chuyên môn Nếp sống gia đình + Chương trình chống bạo lực gia đình</i>)	835
-	Hoạt động du lịch	455
-	Hoạt động di sản	622
-	Hoạt động văn hóa	411
2.1.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	920
2.1.3	Kinh phí tham gia các giải của Trung ương	185
2.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>giữ lại ngân sách tỉnh</i>)	381
2.2.1	Sự nghiệp ngành	258
-	Hoạt động Công tác Gia đình (<i>Hoạt động chuyên môn Nếp sống gia đình + Chương trình chống bạo lực gia đình</i>)	93
-	Hoạt động du lịch	50
-	Hoạt động di sản	69
-	Hoạt động văn hóa	46
2.2.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	102
2.2.3	Kinh phí tham gia các giải của Trung ương	21
3	Chi sự nghiệp kinh tế	263
3.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	237
-	Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	237
3.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>giữ lại ngân sách tỉnh</i>)	26
-	Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	26
4	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	3.880
4.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	3.492

-	Tổ chức tham gia các giải đấu, các phong trào TDTT; hoạt động thể thao cơ sở theo Công văn số 1829/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai	3.492
4.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>giữ lại ngân sách tỉnh</i>)	388
-	Tổ chức tham gia các giải đấu, các phong trào TDTT; hoạt động thể thao cơ sở theo Công văn số 1829/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai	388
5	Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo	620
5.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	558
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao	198
-	Bồi dưỡng các nghiệp vụ hoạt động du lịch	360
5.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>giữ lại ngân sách tỉnh</i>)	62
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao	22
-	Bồi dưỡng các nghiệp vụ hoạt động du lịch	40
6	Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.103
6.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	1.103
-	Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (<i>Chống xuống cấp tu bổ di tích Tây Sơn Thượng đạo</i>)	500
-	Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú	103
-	Hỗ trợ trang thiết bị Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San	500
B	Thư viện tỉnh	Tổng số
I	Tổng số thu phí, lệ phí, dịch vụ	17
II	Tổng số chi phí, lệ phí, dịch vụ	17
1	Chi phí trực tiếp	4
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	4.769
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	4.769
1	Kinh phí thường xuyên	2.563
a	Lương, chi khác theo định mức	2.491
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>phân bổ về đơn vị</i>)	72
2	Kinh phí không thường xuyên	2.206
a	Kinh phí không thường xuyên	1.985
-	Phục vụ lưu động	27
-	Tuyên truyền về sách	210
-	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (<i>Mua sách thư viện, mua sách điện tử, số hóa tài liệu...</i>)	1.685
-	Bảo trì và hoàn thiện máy tính, Thuê hỗ trợ bảo trì phần mềm Ilib, thuê tư vấn phần cứng, hệ thống máy tính	63
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>giữ lại ngân sách tỉnh</i>)	221
-	Phục vụ lưu động	3
-	Tuyên truyền về sách	24
-	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (<i>Mua sách thư viện, mua sách điện tử, số hóa tài liệu...</i>)	187
-	Bảo trì và hoàn thiện máy tính, Thuê hỗ trợ bảo trì phần mềm Ilib, thuê tư vấn phần cứng, hệ thống máy tính	7
C	Trung tâm huấn luyện Đào tạo và Thi đấu Thể dục, Thể thao	Tổng số
I	Tổng số thu phí, lệ phí, dịch vụ	800
II	Tổng số chi phí, lệ phí, dịch vụ	800
1	Chi phí trực tiếp	400
2	Nộp ngân sách	80
3	Chi CCTL 40%	128
4	Trích lập các quỹ	132

5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	60
III	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.135
1	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	5.156
1.1	Kinh phí thường xuyên	3.006
a	Lương, chi khác theo định mức	2.922
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>phân bổ về đơn vị</i>)	84
1.2	Kinh phí không thường xuyên	2.150
a	Kinh phí không thường xuyên	1.935
-	Tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao	1.935
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	215
-	Tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao	215
2	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	2.979
a	Kinh phí không thường xuyên	2.681
-	Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho vận động viên một số môn thể mạnh	2.681
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL (<i>giữ lại ngân sách tỉnh</i>)	298
-	Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho vận động viên một số môn thể mạnh	298
D	Bảo tàng tỉnh Gia Lai	Tổng số
I	Tổng số thu phí, lệ phí, dịch vụ	25
II	Tổng số thu phí, lệ phí, dịch vụ	25
1	Chi phí trực tiếp	15

2	Nộp ngân sách	-
3	Chi CCTL 40 %	4
4	Trích lập quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách nhà nước	6
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.896
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	10.896
1	Kinh phí thường xuyên	5.328
a	Lương, chi khác theo định mức	5.169
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	159
2	Kinh phí không thường xuyên	5.568
a	Kinh phí không thường xuyên	5.011
-	Sưu tầm hiện vật	199
-	Phục chế hiện vật	68
-	Hóa chất, vật tư bảo quản hiện vật	97
-	Trung bày triển lãm, chỉnh lý, hồ sơ di tích	467
-	Tuyên truyền, quảng bá giáo dục (<i>In tờ rơi, đặc san, sách, ...</i>)	260
-	Tiền điện, nước phục vụ nghiệp vụ chuyên môn	768
-	Chăm sóc cây trồng (<i>công lao động thuê ngoài chăm sóc cây xanh, bảo vệ, phân bón, thuốc trừ sâu, diệt chuột, mối, kiến, hoa lá màu, ...</i>)	2.966
-	Phục vụ các ngày lễ (<i>Lễ hoa, dù che, hoa, trái cây, nhang bàn phật, ...</i>)	186
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	557
-	Sưu tầm hiện vật	22
-	Phục chế hiện vật	7

-	Hóa chất, vật tư bảo quản hiện vật	11
-	Trung bày triển lãm, chỉnh lý, hồ sơ di tích	52
-	Tuyên truyền, quảng bá giáo dục (<i>In tờ rơi, đặc san, sách, ...</i>)	29
-	Tiền điện, nước phục vụ nghiệp vụ chuyên môn	85
-	Chăm sóc cây trồng (<i>công lao động thuê ngoài chăm sóc cây xanh, bảo vệ, phân bón, thuốc trừ sâu, diệt chuột, mối, kiến, hoa lá màu, ...</i>)	330
-	Phục vụ các ngày lễ (<i>Lễ hoa, dù che, hoa, trái cây, nhang bàn phật, ...</i>)	21
E	Nhà hát Ca múa nhạc Tổng hợp Đam San	Tổng số
I	Tổng số thu phí, lệ phí, dịch vụ	30
II	Tổng số thu phí, lệ phí, dịch vụ	30
1	Chi phí trực tiếp	10
2	Nộp ngân sách	-
3	Chi CCTL 40 %	8
4	Trích lập quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách nhà nước	12
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16.756
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	16.756
1	Kinh phí thường xuyên	8.681
a	Lương, chi khác theo định mức	8.446
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	235

2	Kinh phí không thường xuyên	8.075
a	Kinh phí không thường xuyên	7.267
-	Chi tuyên truyền cổ động trực quan (<i>Các cụm pano, công treo, thu hồi, tuyên truyền các ngày Lễ và sự kiện trong năm 2019,...</i>)	553
-	Chi hoạt động văn hóa văn nghệ (<i>In ấn tập san, xuất bản tập thơ, giao lưu văn hóa văn nghệ,...</i>)	473
-	Chi đội chiếu phim lưu động	730
-	Chi đội Tuyên truyền lưu động	953
-	Tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan thông tin lưu động toàn quốc	477
-	In thay bạt cụm pa nô quảng bá du lịch	156
-	Tham gia Lễ hội văn hóa thổ cẩm lần thứ I tại Đăk Nông	180
-	Chi đầu tư xúc tiến du lịch (<i>Xuất Bản bản đồ du lịch Gia Lai, cẩm nang du lịch Gia Lai, SEO Web, duy trì trang web du lịch Gia Lai, Quảng bá xúc tiến, hội chợ du lịch Farmtrip,...</i>)	802
-	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ, nhiệm vụ chính trị hàng năm	2.469
-	Mua máy ảnh canon	27
-	Chi sơn sửa nhà làm việc	447
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	808
-	Chi tuyên truyền cổ động trực quan (<i>Các cụm pano, công treo, thu hồi, tuyên truyền các ngày Lễ và sự kiện trong năm 2019,...</i>)	62
-	Chi hoạt động văn hóa văn nghệ (<i>In ấn tập san, xuất bản tập thơ, giao lưu văn hóa văn nghệ,...</i>)	53
-	Chi đội chiếu phim lưu động	81
-	Chi đội Tuyên truyền lưu động	106

-	Tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan thông tin lưu động toàn quốc	53
-	In thay bạt cụm pa nô quảng bá du lịch	17
-	Tham gia Lễ hội văn hóa thổ cẩm lần thứ I tại Đăk Nông	20
-	Chi đầu tư xúc tiến du lịch (<i>Xuất Bản bản đồ du lịch Gia Lai, cẩm nang du lịch Gia Lai, SEO Web, duy trì trang web du lịch Gia Lai, Quảng bá xúc tiến, hội chợ du lịch Farmtrip, ...</i>)	89
-	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ, nhiệm vụ chính trị hàng năm	274
-	Mua máy ảnh canon	3
-	Chi sơn sửa nhà làm việc	50
F	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật (tạm cấp 02 tháng)	Tổng số
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	937
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	40