

Tên đơn vị: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2312/QĐ-SNV ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Dự toán được UBND giao	Dự toán phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Chi tiết (từng đơn vị trực thuộc)	Dự toán chưa phân bổ	Ghi chú
					Văn phòng Sở		
	TỔNG CỘNG (A+ B + C)		272.400	272.400	272.400		
A	DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ (II+III +IV+V)		272.400	272.400	272.400		
I	Cơ sở tính			-			
1	Chi tiêu biên chế được giao Gồm (Biên chế 60 người; Hợp đồng 08 người)	Người					
2	Lao động thực tế có mặt tính dự toán	Người					
	Biên chế	Người					
	Hợp đồng trong chi tiêu biên chế	Người					
	Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của chính phủ	Người					
3	Tổng hệ số quỹ lương	Hệ số					
	Biên chế	Hệ số					
	Hợp đồng trong chi tiêu biên chế	Hệ số					
	Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của chính phủ	Hệ số					
	Tăng lương định kỳ	Hệ số		-			
	Loại 340 khoản 341		272.400	272.400	272.400		
II	Dự toán chi hoạt động tự chủ		-	-	-	-	
1	Quỹ lương	Nghìn đồng	-	-	-		
2	Chi hoạt động theo định mức	Nghìn đồng	-	-	-		
3	Chi đặc thù thường xuyên	Nghìn đồng	-	-		-	
-	Trang phục chuyên ngành	Nghìn đồng	-	-			
-	Hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	Nghìn đồng		-			
-	Hoạt động của thành viên TU, HĐND, UBND tỉnh;	Nghìn đồng		-			
III	Dự toán chi không tự chủ (nguồn 12)	Nghìn đồng	272.400	272.400	272.400		
1	Kinh phí tham mưu thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Cao Bằng năm 2025	Nghìn đồng	224.900	224.900	224.900		
2	Kinh phí tham mưu thực hiện thẩm định chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; Nghị định số 67/2025/NĐ-CP	Nghìn đồng	47.500	47.500	47.500		
IV	Dự toán chưa phân bổ (4)	Nghìn đồng	-		-	-	
1	Quỹ thi đua khen thưởng	Nghìn đồng	-				

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Dự toán được UBND giao	Dự toán phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Chi tiết (từng đơn vị trực thuộc)	Dự toán chưa phân bổ	Ghi chú
					Văn phòng Sở		
2	Nhiệm vụ	Nghìn đồng	-				
3	Nhiệm vụ ...	Nghìn đồng	-				
4	Đề án	Nghìn đồng	-	-			
5	Kế hoạch ...	Nghìn đồng	-	-			
6	Chương trình ...	Nghìn đồng	-	-			
7	Mua sắm	Nghìn đồng	-	-			
8	Sửa chữa công trình	Nghìn đồng	-	-			
	...		-				
B	DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP	Nghìn đồng	-	-	-	-	
B1	DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	Nghìn đồng	-	-	-		
I	Cơ sở tính		-	-			
11	Chi tiêu biên chế được giao	Người	-	-			
12	Lao động thực tế có mặt tính dự toán	Người	-	-			
-	Biên chế	Người	-	-			
-	Hợp đồng trong chi tiêu biên chế	Người	-	-			
-	Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của chính phủ	Người	-	-			
13	Tổng hệ số quỹ lương	Hệ số	-	-			
-	Biên chế	Hệ số	-	-			
-	Hợp đồng trong chi tiêu biên chế	Hệ số	-	-			
-	Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của chính phủ	Hệ số	-	-			
-	Tăng lương định kỳ	Hệ số	-	-			
	Loại 370 khoản 398		-	-	-		
I	Dự toán chi thường xuyên	Nghìn đồng	-	-	-	-	
II	Dự toán chi không thường xuyên	Nghìn đồng	-	-	-		
	- Quỹ tiền thưởng	Nghìn đồng	-	-			
	...						
IV	Dự toán chưa phân bổ (4)	Nghìn đồng	-	-	-	-	
1	Nhiệm vụ ...			-			
2	Nhiệm vụ ...			-			
3	Đề án			-			
4	Kế hoạch ...			-			
5	Chương trình ...			-			
6	Mua sắm			-			
7	Sửa chữa công trình			-			
8	Thực hiện chế độ, chính sách						
...	...						

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Dự toán được UBND giao	Dự toán phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Chi tiết (từng đơn vị trực thuộc)	Dự toán chưa phân bổ	Ghi chú
					Văn phòng Sở		
C	DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (6)	<i>Nghìn đồng</i>	-	-	-	-	
1	CTMT (mã chương trình)	<i>Nghìn đồng</i>		-			
2	CTMT (mã chương trình)	<i>Nghìn đồng</i>		-			
3	Trung ương bổ sung có mục tiêu (mã chương trình)	<i>Nghìn đồng</i>		-			

Ghi chú:

- (1) Nêu cụ thể tên nhiệm vụ; chi tiết nội dung thực hiện nhiệm vụ, khối lượng, định mức và dự toán thực hiện; đồng thời, kèm theo Văn bản phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền
- (2) Thuyết minh chi tiết danh mục mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định, có số lượng cụ thể, đơn giá và tổng dự toán đề nghị phân bổ; đồng thời gửi kèm theo thông báo giá của các đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm cơ sở phân bổ
- (3) Thực hiện phân bổ khi đảm bảo đầy đủ các hồ sơ, tài liệu quy định hiện hành
- (4) Nêu rõ lý do chưa phân bổ
- (5) Chi tiết từng sự nghiệp (như: Kinh tế, môi trường, Khoa học và công nghệ, Giáo dục và đào tạo, y tế dân số và gia đình, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, phát thanh truyền hình...)
- (6) Chi tiết nội dung thực hiện theo khối lượng, định mức và dự toán thực hiện; đồng thời, kèm theo Văn bản phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền Trường hợp chưa phân bổ phải nêu lý do cụ thể
- (7) Thuyết minh chi tiết theo từng chính sách (chính sách cấp bù học phí, chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội...)
- Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách thì không có chi tiết cho từng đơn vị trực thuộc