

UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 553/BDT-VP

Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2022-2024 theo Thông tư của Bộ Tài chính.

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Kính gửi : Sở Tài chính Tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện công văn số 2612/STC-NS ngày 28/7/2021 của Sở Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2022-2024 theo Thông tư của Bộ Tài chính;

Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Ban Dân tộc đã tổng hợp mẫu biểu theo phụ biểu chi tiết đính kèm, gửi Quý Sở.

Ban Dân tộc báo cáo Sở Tài chính đề tổng hợp theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu:VT, KT.



TRƯỞNG BAN

[Handwritten signature]
Đi Năng Thị Thủy

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020 (năm trước)	Năm 2021 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2022 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-	-	-	-
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.552.264	3.109.715	100%	4.696.285
I	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	45.514	103.515		161.515
II	Kinh phí giao tự chủ	2.208.927	2.226.110	100%	2.320.110
III	Kinh phí giao không tự chủ	236.059	408.090	100%	717.880
1	Kinh phí Đảng	15.447	14.840		18.880
	- Chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy				17.880
	- Hỗ trợ chi báo, tạp chí của Đảng, Văn phòng phẩm, thông tin				1.000
2	Kinh phí đặc thù	173.170	306.000		306.000
3	Kinh phí sửa chữa xe ô tô và trang bị máy móc thiết bị		64.250		370.000
	- Chi sửa chữa xe ô tô cơ quan		64.250		
	- Chi trang bị máy móc thiết bị				370.000
4	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng				
5	Kinh phí phòng cháy chữa cháy	14.897	20.000		20.000
6	Kinh phí thực hiện Iso	18.000	3.000		3.000
7	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng	14.545	-		
IV	Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình chính sách	2.061.764	372.000	100%	1.496.780
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	1.201.330	-		-
	- Kinh phí Đào tạo	1.164.330	-		
	- Kinh phí kiểm tra giám sát	37.000	-		
2	Kinh phí thực hiện Đề án Tảo hôn	282.400	221.000		590.000
3	Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín và Chỉ thị 06/2008/CT-TTg	81.334	151.000		906.780
4	Kinh phí thực hiện ứng dụng CNTT về DTTS	289.372	-		
5	Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ III tại Hà Nội	45.328			
6	Kinh phí tiếp đón đoàn ĐBNCUT	162.000			



**CO SỞ TÍNH CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
NĂM 2022**

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020 (năm trước)	Năm 2021 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2022 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
I	Cơ sở tính				
1	Biên chế được giao	15	15		15
2	Biên chế thực tế	14	14		15
B	Tổng số kinh phí	4.552.264	3.109.715	100%	4.696.285
I	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	45.514	103.515		161.515
II	Kinh phí giao tự chủ	2.208.927	2.226.110	100%	2.320.110
III	Kinh phí giao không tự chủ	236.059	408.090	100%	717.880
1	Kinh phí Đảng	15.447	14.840		18.880
	- Chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy				17.880
	- Hỗ trợ chi báo, tạp chí của Đảng, Văn phòng phẩm, thông tin				1.000
2	Kinh phí đặc thù	173.170	306.000		306.000
3	Kinh phí sửa chữa xe ô tô và trang bị máy móc thiết bị		64.250		370.000
	- Chi sửa chữa xe ô tô cơ quan		64.250		
	- Chi trang bị máy móc thiết bị				370.000
4	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng				
5	Kinh phí phòng cháy chữa cháy	14.897	20.000		20.000
6	Kinh phí thực hiện Iso	18.000	3.000		3.000
7	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng	14.545	-		
IV	Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình chính sách	2.061.764	372.000	100%	1.496.780
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	1.201.330	-		
	- Kinh phí Đào tạo	1.164.330	-		
	- Kinh phí kiểm tra giám sát	37.000	-		
2	Kinh phí thực hiện Đề án Tảo hôn	282.400	221.000		590.000
3	Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín và Chi thị 06/2008/CT-TTg	81.334	151.000		906.780
4	Kinh phí thực hiện ứng dụng CNTT về DTTS	289.372	-		-
5	Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ III năm 2019	45.328			
6	Kinh phí tiếp đón đoàn ĐBN CUT	162.000			





BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2022

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	LĨNH VỰC/ TÊN ĐƠN VỊ	Thực hiện năm 2020 (năm trước)						Dự toán năm 2021 (năm hiện hành)					Ước thực hiện năm 2021 (năm hiện hành)					Dự toán năm 2022 (năm kế hoạch)						
		Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo biên chế có mặt theo biên chế có mặt 31/12	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (Người)	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó:			
					Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương			Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương				Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương			Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương	
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18	19=20+21+22	20	21	22	
	TỔNG SỐ																							
#	Ban Dân Tộc	15	14	1.968.927	1.164.686	521.845	282.396	15	2.010.110	1.183.110	530.000	297.000	15	14	2.010.110	1.183.110	530.000	297.000	15	2.080.110	1.210.110	555.000	315.000	

Tên cơ quan, đơn vị: Ban Dân Tộc

Chương: 483

MẪU BIỂU SỐ 13

TỔNG HỢP NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2022-2024

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hàng năm)

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH (N - 1) 2021		DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN (N) 2022			SO SÁNH NHU CẦU NĂM N VỚI TH NĂM N-1	DỰ KIẾN NĂM (N+1) 2023			DỰ KIẾN NĂM (N+2) 2024		
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN	TRÀN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRÀN CHI - NHU CẦU		TRÀN CHI ĐƯỢC THÔNG G BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRÀN CHI - NHU CẦU	TRÀN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRÀN CHI - NHU CẦU
		1	2	3	4	5=3-4	6=4/2	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11
A	TỔNG NHU CẦU CHI NSNN	3.179.715	100%		4.776.285	-4.776.285	4.776.285		4.586.285	-4.586.285		4.656.285	-4.656.285
I	Chi thường xuyên cơ sở	3.109.715			4.696.285				4.496.285			4.566.285	
1	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	103.515			161.515				161.515			161.515	
2	Kinh phí tự chủ	2.226.110			2.320.110				2.390.110			2.460.110	
3	Kinh phí không tự chủ	408.090			717.880				447.880			447.880	
4	Các chương trình chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia	372.000			1.496.780				1.496.780			1.496.780	
4.1	Chi thực hiện Đề án Tảo hôn	221.000			590.000				590.000			590.000	
4.2	Chi thực hiện chính sách người có uy tín và Chi Thị 06/2008/CT-TTg	151.000			906.780				906.780			906.780	
II	Chi thường xuyên mới	70.000			80.000				90.000			90.000	



Tên cơ quan, đơn vị: Ban Dân Tộc

Chương: 483

MẪU BIỂU SỐ 16



TỔNG HỢP NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2022- 2024

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG (*)	THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH (N-1) 2021	NĂM DỰ TOÁN (N) 2022			NĂM (N + 1) 2023			NĂM (N + 2) 2024		
			TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG G BÁO	NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH NHU CẦU TRẦN CHI	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG G BÁO	NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH NHU CẦU TRẦN CHI	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH NHU CẦU -TRẦN CHI
		1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
	TỔNG NHU CẦU										
1	Chi thường xuyên cơ sở	3.109.715		4.696.285	4.696.285		4.496.285	4.496.285		4.566.285	4.566.285
2	Chi thường xuyên mới	70.000		80.000	80.000		90.000	90.000		90.000	90.000

Tên cơ quan, đơn vị: Ban Dân Tộc tỉnh Ninh Thuận

Chương 483

MẪU BIỂU SỐ 17

CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2022-2024

(Đính cho các đơn vị dự toán cấp 1 báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

Đơn vị: đồng

SỐ TT	LĨNH VỰC (1)/NỘI DUNG CHI	THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH 2021	NHU CẦU NĂM DỰ TOÁN 2022	NHU CẦU NĂM 2023	NHU CẦU NĂM 2024
	TỔNG NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN	3.179.715	4.776.285	4.586.285	4.656.285
	TRONG ĐÓ: - CHI THƯỜNG XUYÊN CƠ SỞ	3.109.715	4.696.285	4.496.285	4.566.285
	- CHI THƯỜNG XUYÊN MỚI	70.000	80.000	90.000	90.000
	CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC				
I	Chi thường xuyên cơ sở	3.109.715	4.696.285	4.496.285	4.566.285
1	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	103.515	161.515	161.515	161.515
2	Kinh phí tự chủ	2.226.110	2.320.110	2.390.110	2.460.110
3	Kinh phí không tự chủ	408.090	717.880	447.880	447.880
3.1	<u>Kinh phí Đảng</u>	14.840	18.880	18.880	18.880
3.2	<u>Chi đặc thù:</u>	306.000	306.000	306.000	306.000
3.3	<u>Kinh phí PCCC</u>	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4	<u>Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng</u>				
3.5	<u>Kinh phí ISO</u>	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6	<u>Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng</u>				
3.6	<u>Chi sửa chữa xe ô tô và trang bị máy móc thiết bị</u>	64.250	370.000	100.000	100.000
	- Chi sửa chữa xe ô tô cơ quan	64.250		50.000	50.000
	- Chi trang bị máy móc thiết bị		370.000	50.000	50.000
4	<u>Các chương trình chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia</u>	372.000	1.496.780	1.496.780	1.496.780
4.1	Chi thực hiện Đề án Tảo hôn	221.000	590.000	590.000	590.000
4.2	Chi thực hiện chính sách người có uy tín và Chi Thị 06/2008/CT-TTg	151.000	906.780	906.780	906.780
II	Chi thường xuyên mới(2)	70.000	80.000	90.000	90.000
1	Kinh phí tăng lương	60.000	70.000	80.000	80.000
2	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng	10.000	10.000	10.000	10.000

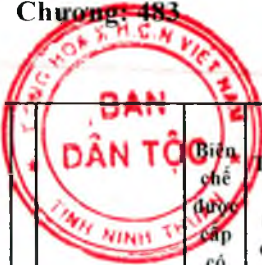
Tên đơn vị: Ban Dân Tộc
 Chương: 483

Biểu mẫu số 2a

BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP THEO SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN 2019

1.390.000 1.490.000

Stt	Nội dung	Biên chế (được cấp có thêm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2019)	Tổng số đối tượng có mặt đến 01/01/2019 (đã báo cáo Bộ Tài chính thẩm định lương)	QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NĂM 2019														Hệ số lương, phụ cấp bình quân		
				Tổng cộng	Mức lương theo ngạch bậc, chức vụ	tổng các khoản phụ cấp, trợ cấp (1)	Trong đó											Các khoản đóng góp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (2)	Hệ số lương, ngạch bậc bình quân	Hệ số phụ cấp bình quân
							Phụ cấp khu vực	Phụ cấp chức vụ	Phụ cấp TN Vượt khung	Phụ cấp ưu đãi nghìn h	phụ cấp thu hút	Phụ cấp công tác lâu năm	Phụ cấp công vụ	Phụ cấp công tác Đảng	Phụ cấp thâm niên nghề	Phụ cấp khác (PC trách nhiệm)				
1	2	3	4	5=6+7+18	6	7=8+...+17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6/4/12((1,39+1,49)/2)	20=7/4/12/(1,39+1,49)/2)	
TỔNG CỘNG																				
I KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ																				
	Ban Dân tộc	15	14	1.591.963.418	932.192.010	413.606.950		69.722.573	14.184.954				270.457.869	17.880.000		41.361.554	246.164.458			



Tên đơn vị: Ban Dân Tộc
 Chương: 483



BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP THỰC HIỆN NĂM 2020

Biểu mẫu số 2b

Stt	Nội dung	Biên chế được cấp có thêm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2020	Tổng số đối tượng có mặt đến 01/01/2020 (Số đối tượng đã báo cáo Bộ Tài chính)	QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NĂM 2020														Hệ số lương, phụ cấp bình quân		
				Tổng cộng	Mức lương theo ngạch bậc, chức vụ	Tổng các khoản phụ cấp, trợ cấp (1)	Trong đó											Các khoản đóng góp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (2)	Hệ số lương, ngạch bậc bình quân	Hệ số phụ cấp bình quân
							Phụ cấp khu vực	Phụ cấp chức vụ	Phụ cấp TN Vượt khung	Phụ cấp ưu đãi ngành	Phụ cấp thu hút	Phụ cấp công tác lâu năm	Phụ cấp công vụ	Phụ cấp công tác Đảng	Phụ cấp thâm niên nghề	Phụ cấp khác (PC trách nhiệm)				
1	2	3	4	5=6+7+18	6	7=8+...+17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6/4/12((1,39+1,49)/2)	20=7/4/12((1,39+1,49)/2)	
TỔNG CỘNG																				
I	KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ																			
	Ban Dân tộc	15	14	1.840.581.751	1.080.629.841	477.555.703		78.672.000	16.924.650				313.605.598	17.880.000			50.473.455	282.396.207		

Tên đơn vị: Ban Dân Tộc
Chương: 483



Biểu mẫu số 2C

BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP DỰ KIẾN NĂM 2021

Stt	Nội dung	Năm chế được cấp có thêm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2021	Tổng số đối tượng có mặt đến 01/5/2021	QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NĂM 2021														Hệ số lương, phụ cấp bình quân	
				Tổng cộng	Mức lương theo ngạch bậc, chức vụ	tổng các khoản phụ cấp, trợ cấp (1)	Phụ cấp khu vực	Phụ cấp chức vụ	Phụ cấp TN Vượt khung	Phụ cấp ưu đãi ngành	Phụ cấp thu hút	Phụ cấp công tác lâu năm	Phụ cấp công vụ	Phụ cấp công tác Đảng	Phụ cấp thâm niên nghề	Phụ cấp khác (PC trách nhiệm)	Các khoản đóng góp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (2)	Hệ số lương, ngạch bậc bình quân	Hệ số phụ cấp bình quân
1	2	3	4	5=6+7+18	6	7=8+...+17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6/4/12((1,39+1,49)/2)	20=7/4/12((1,39+1,49)/2)
TỔNG CỘNG																			
I KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ																			
	Ban Dân tộc	15	14	2.376.983.208	1.124.115.600	860.150.436		78.672.000	15.137.208				304.482.096	17.880.000		51.261.960	392.717.172		