

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 417

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Mã số: 1020854

Tại Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc nhà nước khu vực II

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHCN ngày tháng năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	L	K	Dự toán giao năm 2025
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí			
1	Số thu phí, lệ phí	340	341	2.569.000.000
1.1	Lệ phí			40.000.000
	<i>Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ</i>			40.000.000
1.2	Phí			2.525.000.000
	<i>Phí thẩm định, cấp phép an toàn bức xạ</i>			2.263.000.000
	<i>Phí thẩm định cấp phép hoạt động KHCN</i>			70.000.000
	<i>Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ</i>			122.000.000
	<i>Phí thẩm định điều kiện hoạt động BCVT</i>			70.000.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	340	341	451.000.000
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	340	341	2.118.000.000
3.1	Lệ phí			40.000.000
	<i>Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ</i>			40.000.000
3.2	Phí			2.074.000.000
	<i>Phí thẩm định cấp phép X quang</i>			1.892.400.000
	<i>Phí thẩm định cấp phép hoạt động KHCN</i>			61.000.000
	<i>Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ</i>			50.600.000
	<i>Phí thẩm định điều kiện hoạt động BCVT</i>			70.000.000
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước			0
1	Chi quản lý hành chính	340	341	182.330.963.625
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ			53.104.096.000
	- Chi từ ngân sách thành phố			41.247.633.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố			11.856.463.000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ			95.300.867.625
	- Chi từ ngân sách thành phố			36.891.767.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố			58.409.100.625

TT	Nội dung	L	K	Dự toán giao năm 2025
	+ Chi thu nhập tăng thêm theo NQ số 08			17.995.786.800
	+ Quỹ khen thưởng theo NĐ 73			2.173.719.336
	+ Chính sách nghỉ theo NĐ 178			38.239.594.489
1.3	Chi từ nguồn viện trợ			33.926.000.000
	(Dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh)			
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	100	103	72.570.525.000
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài/dự án nghiên cứu khoa học)			0
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên			72.570.525.000
	- Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025			13.961.475.000
	- Các hoạt động KH&CN tại Sở KH&CN			47.667.049.000
	- Dự án công nghệ thông tin			10.942.001.000
3	Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề	070		1.556.000.000
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên			1.556.000.000
	- Chi hỗ trợ CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng		085	450.000.000
	- Tổ chức các lớp đào tạo năm 2025 thuộc dự án: Đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2022-2026		083	1.056.000.000
	- Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL		083	50.000.000
4	Sự nghiệp văn hoá thông tin	160	171	2.032.000.000
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên			2.032.000.000
	Truyền thông về Nghị quyết số 57			2.032.000.000
5	Sự nghiệp các hoạt động kinh tế	280		71.124.000.000
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên			59.696.000.000
	- Công nghệ thông tin		314	9.826.000.000
	- Chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số		315	49.870.000.000
5.3	Kinh phí cấp hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giữ lại không giao cho Trung tâm Thông tin điện tử do đơn vị không còn trực thuộc Sở)			11.428.000.000

TT	Nội dung	L	K	Dự toán giao năm 2025
	- Chi từ ngân sách thành phố			8.939.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố			2.489.000.000
6	Sự nghiệp bảo đảm xã hội	370	398	338.500.000
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên			338.500.000
	Chi hỗ trợ tết và NQ 29			338.500.000
7	Sự nghiệp khác	400	428	52.000.000
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên			52.000.000
	Chi khen thưởng			52.000.000

Ghi chú:

- Chi tiết kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (340-341):

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Dự toán giao năm 2025
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	95.300.867.625
1	Chi thu nhập tăng thêm theo NQ 08/2023/HĐND	17.995.786.800
2	Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP	2.173.719.336
3	Chính sách nghỉ theo NĐ178	38.239.594.489
4	Trợ cấp thôi việc, tính giảm biên chế	1.245.000.000
5	Chương trình tuyên truyền phổ biến luật SHTT	203.000.000
6	Hoạt động kiểm tra KH&CN	1.380.000.000
7	Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	60.000.000
8	Trang phục đồng phục kiểm tra	114.000.000
9	Kinh phí hoạt động kiểm tra xử phạt VPHC	602.600.000
10	Kinh phí hoạt động Đội Phòng chống In lậu Thành phố	171.000.000
11	Phụ cấp trách nhiệm Thanh tra	254.438.800
12	Phụ cấp thâm niên nghề Thanh tra	100.822.400
13	Kinh phí thực hiện kiểm soát TTHC	32.000.000
14	Kinh phí hoạt động công tác Đảng	1.195.445.000
15	Kinh phí hoạt động thu phí, lệ phí	172.000.000
16	Kinh phí duy trì hoạt động ISO	149.000.000
17	Hoạt động tuyên truyền phổ biến PL, tăng cường năng lực cho CBCC trong lĩnh vực KH&CN	58.000.000
18	Kinh phí chăm lo Tết	362.200.000

TT	Nội dung	Dự toán giao năm 2025
19	Kinh phí tiếp đoàn các tỉnh đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh	663.340.000
20	Thanh toán phí sử dụng tài nguyên viễn thông cho đầu số 1022 năm 2024	50.000.000
21	Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2024	50.000.000
22	Điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích năm 2024	25.000.000
23	Hội đồng xét tuyển viên chức	10.000.000
24	Chỉnh lý tài liệu - BD	850.000.000
25	Phụ cấp cán bộ Phụ trách CNTT - BD	213.000.000
26	Chi hoạt động Đội tự vệ cơ quan - BD	90.000.000
27	Chi phí tham dự họp Hội đồng Lý luận trung ương - BD	70.000.000
28	Hỗ trợ tiền ăn trưa theo NQ 20/2022/NQ-HĐND (dự kiến 21 biên chế, 2 HĐLĐ, 5 viên chức biệt phái = 28 người)	486.000.000
29	Chế độ thu hút SV tốt nghiệp xuất sắc theo NĐ 140/2017/NĐ-CP (9 tháng)	71.000.000
30	Kinh phí đào tạo, hỗ trợ sau đại học	464.679.580
31	Thi tuyển chức danh Lãnh đạo cấp phòng và tương đương	40.000.000
32	Kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản QPPL	132.000.000
33	Sửa chữa xe ô tô dùng chung	44.000.000
34	Sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất	896.000.000
35	PC cho CB 1 cửa (01 người) , cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính (03 người) , trang phục cán bộ 1 cửa (01 người)	137.000.000
36	Thuê địa chỉ IP mạng truyền số liệu	100.000.000
37	Phí thuê kho số viễn thông	60.000.000
38	Kinh phí hoạt động BCD chuyển đổi số và ứng dụng CNTT	682.000.000
39	Hội nghị, hội thảo CNTT	130.000.000
40	Tuyên truyền Chuyển đổi số - Báo Bình Dương	69.000.000
41	kinh phí phòng chống in lậu	15.241.220
42	Hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh	475.000.000
43	Thuê Hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025	3.168.000.000
44	Tiếp và làm việc Lào (cân đối từ 1022)	60.000.000
45	Thuê cáp quang trắng từ TTHC về Trung tâm dữ liệu tỉnh	908.000.000
46	Nâng cấp phần mềm QLVB cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh	360.000.001
47	Quản lý, vận hành, duy trì hệ thống hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến	350.000.000
48	Quản lý, vận hành, duy trì khắc phục sự cố phần mềm 1 cửa và hệ thống dịch vụ công trực tuyến	299.000.000

TT	Nội dung	Dự toán giao năm 2025
49	Quản lý vận hành, bảo trì, xử lý sự cố phần mềm quản lý văn bản cho các sở, huyện (58 cơ quan đơn vị bao gồm tập trung và phân tán) và xử lý sự cố trực liên thông văn bản	180.000.000
50	Quản lý, vận hành, duy trì trực LGSP, trực QLVB, trực SS với trực quốc gia	179.999.999
51	Bảo trì phần mềm QLVB cho các cơ quan đang vận hành tại Trung tâm dữ liệu	50.000.000
52	Bảo trì phần mềm QLVB cho các cơ quan đang vận hành tại Trung tâm dữ liệu	50.000.000
53	Thuê đường truyền Internet Leased line	99.000.000
54	Thuê đường truyền tín hiệu dữ liệu cho dự án thí điểm lắp đặt hệ thống camera phục vụ quản lý giao thông, trật tự	65.000.000
55	Cập nhật Khung kiến trúc số cấp tỉnh	100.000.000
56	Thanh toán tiếp tục duy trì tài khoản UBND tỉnh Bình Dương trên kho ứng dụng Apple Store chương trình nhà phát triển.	3.000.000
57	Xây dựng Quy hoạch dữ liệu tỉnh Bình Dương	2.598.000.000
58	Mua sắm tài sản cố định	14.787.000.000
	- Máy móc văn phòng (08 máy tính làm việc; 03 máy in; 05 thiết bị mạng loại 24 port) + 5 bộ BD	403.000.000
	- Thiết bị văn phòng (03 tủ đựng tài liệu; 03 bộ bàn ghế làm việc)	28.000.000
	- Máy điều hòa (02 cái loại 1,5HP; 04 cái loại 2HP; 01 cái loại 2,5HP)	117.000.000
	- Hệ thống âm thanh Hội trường	90.000.000
	- Bảng led chạy chữ (kích thước 6,6m *1.1m) tại cổng Sở	53.000.000
	- Máy điều hòa (23 cái) chi tiết sheet trang tính 3	418.000.000
	- Mua sắm trang thiết bị PCCC	44.000.000
	- Máy hủy giấy (1 cái)	26.000.000
	- Dự án "Mua sắm bản quyền phần mềm Microsoft"	1.500.000.000
	- Hệ thống phòng chống mã độc, tấn công tập trung	2.250.000.000
	- Hệ thống phòng họp không giấy	370.000.000
	- Bổ sung tính năng bản quyền Agent for Bigdata cho Database Firewall và phần mềm chống thất thoát dữ liệu (DLP) cho Trung tâm dữ liệu tỉnh	3.957.000.000
	- Gia hạn bản quyền, dịch vụ mở rộng bảo hành và bổ sung thay thế các thiết bị cho Trung tâm dữ liệu tỉnh và Tòa nhà Trung tâm hành chính	5.531.000.000
59	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	1.712.000.000

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 không bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và được giữ lại ở ngân sách Thành phố để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Riêng số tiết kiệm 10% thực hiện CCTL (từ dự toán của Sở KH&CN Bình Dương cũ) chưa giữ lại ở ngân sách Thành phố là 1.762.000.000 đồng, gồm:
 - + Kinh phí không tự chủ (340-341): 1.712.000.000 đồng;
 - + Kinh phí không thường xuyên (070-083): 50.000.000 đồng.
- Ngân sách Thành phố giao kinh phí tự chủ theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng
- Nguồn nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị được sử dụng cho nhu cầu chi chính sách tăng lương cơ sở theo lộ trình của Chính phủ, chi tính gián biên chế, chi Quỹ tiền thưởng, chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù của Thành phố và các văn bản quy định hiện hành.