

Số: 1135 /SNgV-VP
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
thu, chi ngân sách 2023, xây dựng
dự toán ngân sách 2024

Quảng Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2023.

Kính gửi: Sở Tài chính.

Theo Công văn số 2756/STC-HCSN, ngày 22/8/2023 của Sở Tài chính về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Sở Ngoại vụ kính báo cáo như sau:

A. THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu hoạt động dịch vụ 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 28/02/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại có hiệu lực từ ngày 15/3/2022. Do vậy, việc thu, chi hoạt động dịch vụ trong năm 2023 không có phát sinh.

II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi năm 2023

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên (tự chủ) năm 2023

Năm 2023, tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sở đã quản lý đúng và tốt việc sử dụng kinh phí theo từng quý, cân đối chi đảm bảo phù hợp với mục đích yêu cầu nhiệm vụ đề ra; đồng thời tiết kiệm chi ngân sách để hỗ trợ các hoạt động của Chi bộ, đoàn thể, hỗ trợ xã kết nghĩa, tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động nhằm chia sẻ, hỗ trợ những khó khăn và yên tâm công tác. Hằng quý, Sở đã tạm ứng chi từ nguồn tiết kiệm thu nhập tăng thêm và chi ngày Lễ, Tết cho công chức, người lao động theo quy chế.

2. Báo cáo về biên chế, quỹ tiền lương, phụ cấp

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng bộ máy biên chế được giao, đảm bảo số biên chế không vượt trên tổng biên chế được giao 17/17 và 04 hợp đồng theo NĐ 111.

Sáu tháng đầu năm Sở chi lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ, bước sang tháng 9/2023 thực hiện Công văn số: 2359/STC-HCSN ngày 21/7/2023 của Sở Tài chính về việc thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-



CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ. tiền lương tăng thêm nguồn tiết kiệm chi cải cách tiền lương bình quân mỗi tháng khoảng 500.000đ/người.

3. Đánh giá tình hình sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí ngân sách bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng phát sinh trong năm 2023

Sở Ngoại vụ đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh như công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, hợp tác quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quản lý biên giới, công tác Người Việt Nam ở nước ngoài,... Phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và các sự kiện ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa trong nước và ở nước ngoài. Cụ thể:

3.1. Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế: Xúc tiến hợp tác quốc tế, công tác phi chính phủ nước ngoài; Thực hiện kế hoạch, Chương trình hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, có 44 tổ chức PCPNN, các tổ chức nhân đạo, từ thiện, các cá nhân người nước ngoài đến Quảng Nam tiếp tục hoạt động viện trợ và tài trợ thực hiện các chương trình, dự án mới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 40 tổ chức PCPNN đã có Giấy đăng ký hoạt động, có địa bàn hoạt động tại Quảng Nam và đang triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Nam và 04 tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong số các tổ chức PCPNN, có 10 tổ chức có Văn phòng làm việc tại Quảng Nam, số còn lại đặt tại các địa phương trên cả nước. Hầu hết các tổ chức, cá nhân viện trợ đến từ các nước Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh...

- Tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ cấp mới Giấy đăng ký cho 02 tổ chức; gia hạn, sửa đổi, bổ sung, chuyển đổi Giấy đăng ký cho 15 tổ chức; chấm dứt hoạt động tại Việt Nam cho 01 tổ chức, phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đoàn vào hoạt động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.

- **Tham mưu UBND tỉnh** cho phép 76 đoàn (thuộc các tổ chức PCPNN, tổ chức quốc tế) với 561 lượt khách là các nhà tài trợ, các chuyên gia, tình nguyện viên người nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh; **nhiều chương trình, dự án viện trợ được vận động và đưa vào triển khai phù hợp với nhu cầu của địa phương**, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, được phân bổ triển khai đều khắp tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, trong đó các địa phương miền núi, trung du, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn chiếm tỷ lệ cao, các khoản viện trợ hỗ trợ phát triển bền vững thông qua nâng cao năng lực sản xuất cộng đồng, tăng cường chất lượng giáo dục và các đối tượng yếu thế của xã hội như trẻ em mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dân nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận 32 chương trình, dự án và phi dự án (giảm 08 chương trình, dự án và phi dự án so với 06 tháng đầu năm 2022) với tổng giá trị viện trợ đạt 3,22 triệu USD

X.H.C
SỞ
NGOẠI VỤ
QUẢNG NAM

(tương đương 74,11 tỷ đồng), tăng hơn 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 970 ngàn USD, tương đương 21,97 tỷ đồng).

3.2. Công tác ngoại giao kinh tế; công tác phi chính phủ nước ngoài; lập dự án cơ hội, vận động viện trợ:

- Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Phi chính phủ nước ngoài cho 150 học viên với đội ngũ báo cáo viên là chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM)

- Triển khai thực hiện xây dựng các dự án liên quan đến việc kêu gọi đầu tư với hơn 10 dự án

3.3. Ngoại giao văn hóa

Thực hiện Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 về ban hành Kế hoạch triển khai công tác Ngoại giao văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 706/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về công tác đưa người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022-2025.

3.4. Công tác Việt Kiều, hoạt động Ban NVNONN, công tác lãnh sự

- Tham mưu tổ chức họp đánh giá tổng kết công tác NVNONN năm 2022 và triển khai công tác NVNONN năm 2023, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 về việc kiện toàn Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam.

- Phối hợp tiếp nhận viện trợ xây cầu do Quỹ Steve Bùi và những người bạn tài trợ. Hiện nay nhà tài trợ đã làm việc với UBND huyện Nam Trà My và tiến hành khảo sát địa điểm thực hiện dự án.

- Phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thiện các thủ tục xử lý 06 vụ việc lãnh sự, liên quan đến người nước ngoài, kịp thời, đảm bảo quy định.

- Phối hợp giải quyết đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh gia hạn thị thực cho 04 công dân Pháp vì lý do y tế.

- Trao đổi với Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia hỗ trợ tìm kiếm công dân Quảng Nam mất liên lạc tại Campuchia; tiếp tục phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ liên lạc, thúc đẩy Đại sứ quán Cộng hòa Quần đảo Marshall về việc giải quyết việc cấp hộ chiếu cho công dân đang ở Quảng Nam (hết hạn hộ chiếu từ tháng 6/2022). Đề nghị Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi Đại sứ quán quán Hoa Kỳ, Hàn Quốc phối hợp cung cấp thông tin điều tra các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành làm việc với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh về công tác bảo hộ công dân Anh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Phối hợp sắp xếp cho Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm lãnh sự 04 công dân người Malaysia bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam; thu xếp chương trình khảo sát tính an toàn điểm đến du lịch tại thành phố Hội An cho

N.V.
I.VI
NG.

công dân Trung Quốc; thông tin cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trao đổi về các trường hợp bị lừa ra nước ngoài làm việc tại Myanmar.

- Phối hợp với cơ quan Trung ương và các ngành, địa phương tổ chức đợt hoạt động chung điều tra tìm kiếm MIA lần thứ 150 tại tỉnh Quảng Nam đảm bảo an toàn về mặt an ninh, yêu cầu chung về công tác đối ngoại, tham mưu UBND tỉnh cho phép tổ chức đợt hoạt động MIA lần thứ 151 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Tham mưu đề nghị cho phép nhập cảnh làm việc: 14 chuyên gia ODA Dự án Phát triển năng lực công nghệ bảo trì thông minh các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam; 24 văn nghệ sĩ, hội viên thuộc các câu lạc bộ hợp xướng tham gia “Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII, Hội An 2023”. Tham mưu UBND tỉnh cho phép 12 doanh nhân thuộc 04 doanh nghiệp sử dụng thẻ ABTC.

3.5. Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia: Hoạt động của BCD công tác biên giới tỉnh; Triển khai các nội dung cam kết tại Biên bản HNCC Quảng Nam - Sê Kông giai đoạn 2022-2025; Quản lý Nhà nước về biên giới, công tác Biển Đông – Hải đảo; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục hiệp định quy chế biên giới, cửa khẩu Việt Nam – Lào; thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc gia giữa hai nước Việt Nam - Lào

- Phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương: Tham gia khảo sát xác định vị trí cắm biên báo, biên chỉ dẫn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Koong, Lào trong việc phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chung; Kết nối, hướng dẫn và hỗ trợ Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam tổ chức đón tiếp, làm việc và ký kết Biên bản hợp tác với Đoàn công tác Hiệp hội cựu chiến binh tỉnh Sê Koong, Lào; Kết nối giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc sé và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về một số vấn đề liên quan đến hoạt động đối ngoại tại cửa khẩu.

- Tham gia khảo sát hiện trạng cửa khẩu phụ Tây Giang và làm việc với Huyện uỷ, UBND huyện Tây Giang liên quan đến phát triển cửa khẩu phụ Tây Giang trong thời gian tới. Kết nối, xây dựng trình dự thảo kế hoạch đón tiếp và tổ chức Hội đàm ký kết hợp tác với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasak, Lào từ ngày 22/6-24/6/2023.

- Chủ trì tham mưu đề xuất các phương án hỗ trợ giúp các bản biên giới của tỉnh Sê Koong, Lào phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh của 14 xã biên giới tỉnh Quảng Nam; Tham mưu chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan tổ chức đoàn chuyên viên biên giới phối hợp kiểm tra, khảo sát song phương công trình cột trụ điện T123 tại biên giới huyện Đắc Chung, tỉnh Sê Koong, Lào và báo cáo kết quả chuyến khảo sát cho UBND tỉnh và Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao; Trình UBND tỉnh về việc tỉnh Chămpasak cấp học bổng tiếng Lào cho cán bộ tỉnh Quảng Nam sang học tại thành phố Pắc sé, tỉnh Chămpasak trong thời gian 09 tháng; kết nối Trường chính trị tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan của tỉnh Sê Koong thông báo tuyển sinh và tiếp nhận cán bộ tỉnh Sê Koong sang học trung cấp chính trị tại tỉnh.



- Thực hiện công tác tuyên truyền cho nhân dân về biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Việt Nam như: Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; tuyên truyền các Pháp lệnh và Nghị định về quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và không vi phạm chủ quyền, vùng biển nước ngoài giúp nâng cao nhận thức cho ngư dân, tham gia sản xuất trên biển đúng pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

3.6. Công tác lễ tân đối ngoại: Thăm đối ngoại hằng năm các tổ chức PCPNN; Thăm các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhân dịp Tết; chúc mừng các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh; quà tặng đối ngoại

- Gửi thiệp và điện hoa chúc mừng các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác với tỉnh nhân dịp năm mới 2023; Tham mưu công tác lễ tân đối ngoại, hậu cần, chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo tiếp các đoàn đến thăm, làm việc, chúc mừng năm mới 2023. Tham mưu UBND tỉnh công tác hợp tác với các địa phương ở nước ngoài

- Thực hiện việc mua sắm quà đối ngoại của tỉnh và quà cho các thành viên đoàn khi tổ chức đón tiếp đoàn vào thăm và làm việc với tỉnh.

3.7. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

- Thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đoàn ra năm 2023, bổ sung kế hoạch đoàn ra 06 tháng cuối năm và các hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài kế hoạch của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương liên quan.

- Tham mưu, đề nghị cho phép 12 đoàn với 61 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài.

- Tham mưu UBND tỉnh đón tiếp 02 đoàn với 26 lượt đến thăm và chúc Tết tỉnh Quảng Nam, cho phép 51 lượt chuyên gia nước ngoài đến khảo sát, nghiên cứu và hoạt động tại tỉnh. Phối hợp quản lý hoạt động của 19 lượt người nước ngoài hoạt động tại tỉnh trong khuôn khổ dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Với đối tác Lào: (i) Tham mưu phục vụ lãnh đạo tỉnh đón tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Khăm-bay Đăm-lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Quảng Nam, Đoàn Bí thư – Tỉnh trưởng Sê Koong và Đoàn Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào sang thăm và chúc tết tỉnh Quảng Nam; (ii) Tháp tùng lãnh đạo tỉnh thăm, làm việc và chúc Tết Bounpimay Lào 2023 hai tỉnh Sê Koong và Chămpasak và tham gia triển lãm hàng hoá sản phẩm và tham dự Diễn đàn thúc đẩy kết nối hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc Sê phối hợp với tỉnh Chămpasak và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức tại thành phố Pắc Sê, tỉnh Chămpasak, (iii) Tham mưu lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết Bounpimay Lào tại Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng, (iv) đề xuất UBND tỉnh các phương án hỗ trợ giúp các bản biên giới của tỉnh Sê Koong,



Lào và phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; tham mưu chuẩn bị các điều kiện liên quan để tiếp nhận cán bộ tỉnh Sê Koong sang học trung cấp chính trị tại tỉnh Quảng Nam; đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasak do đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm và tham dự Hội đàm với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại tỉnh; đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Se Koong do đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại tỉnh...

- Với đối tác Trung Quốc: Tham mưu lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc do đồng chí Lưu Ninh - Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây làm Trưởng đoàn; (ii) Phối hợp, kết nối trao đổi thông tin với Văn phòng Ngoại vụ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc về việc Quảng Tây mời tỉnh Quảng Nam tham dự Hội chợ Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN và “Hội chợ Triển lãm phía Đông thành phố kết nghĩa quốc tế Quảng Tây” 2023 (iii) Tham mưu kết nối, trao đổi với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng về việc cử 02 công chức của tỉnh Quảng Nam tham gia Đoàn đại biểu các cơ quan chức năng thuộc 06 tỉnh, thành trong khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán sang thăm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong tháng 9/2023.

- Với đối tác Hàn Quốc: Tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn Hội đồng thành phố Yongin; Tham mưu kết nối trao đổi thông tin với Phòng Hành chính tự trị thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) về việc thành phố Osan mời đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam sang tham dự Lễ kỷ niệm “Ngày Công dân thành phố Osan lần thứ 35” tại thành phố Osan vào tháng 9/2023; (iii) Phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng cử 01 công chức của tỉnh Quảng Nam tham dự chương trình đào tạo tại Hàn Quốc theo Sáng kiến Đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc KF 2023.

- Với đối tác Nhật Bản: dự kiến tham mưu tổ chức Đoàn học sinh trung học phổ thông (THPT) của tỉnh Quảng Nam sang Nhật Bản để tham gia các hoạt động giao lưu trong thời gian tháng 7/2023 theo lời mời của thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023) tại tỉnh Quảng Nam, triển khai các hoạt động kết nối, trao đổi, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng; trao đổi, kết nối thông tin với tỉnh Nagasaki và tham mưu, tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nagasaki do ông Thống đốc và ông Chủ tịch Hội đồng dân biểu làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 8/2023. Tham mưu và tổ chức đón Hoàng Thái Tử Nhật Bản và Công nương cùng đoàn công tác Nhật Bản đến thăm tỉnh Quảng Nam.

- Với đối tác Thái Lan: tổng hợp báo cáo tình hình hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác, địa phương Thái Lan gửi Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao để chuẩn bị tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” tại tỉnh Quảng Trị vào tháng



8/2023; thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về nghiên cứu quảng bá các sản phẩm địa phương tiêu biểu đến thị trường Thái Lan.

3.8. Công tác thỏa thuận quốc tế:

Công tác này tiếp tục thực hiện vào cuối năm 2023.

B. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024

I. Xây dựng dự toán chi của Văn phòng Sở

Căn cứ nhiệm vụ công tác đối ngoại, Sở Ngoại vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 như sau:

1. Dự toán chi hoạt động quản lý hành chính: 16.611.870.000 đồng

1.1. Dự toán chi hoạt động thường xuyên (tự chủ): 3.930.436.000 đồng

- Tổng số biên chế được giao: 17 người

- Số biên chế có mặt: 17 người

- Số hợp đồng theo Nghị định 111: 04 người

(01 lái xe, 02 bảo vệ, 01 tạp vụ)

*** Quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp: 2.961.436.000 đồng**

Quỹ tiền lương, phụ cấp, phụ cấp công vụ, các khoản đóng góp của số biên chế có mặt thực tế: 17 người: (Hệ số lương: 76,32; Hệ số chức vụ 5,1; trách nhiệm 0,1; cấp uỷ: 0,9 = 82,42)

- Tiền lương, phụ cấp:

$(76,32 + 5,1 + 0,1 + 0,9) \times 1.800.000 \times 12 \text{ tháng} = 1.780.272.000 \text{ đồng}$

- Phụ cấp công vụ:

$(76,32 + 5,1) \times 1.800.000 \times 25\% \times 12 \text{ tháng} = 439.668.000 \text{ đồng}$

- Các khoản đóng góp:

$(76,32 + 5,1) \times 1.800.000 \times 22,5\% \times 12 \text{ tháng} = 395.701.000 \text{ đồng}$

- Quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp số hợp đồng theo ND 111 là : 04 người (Trong đó: 02 bảo vệ, 01 lái xe, 01 tạp vụ): 345.795.000 đồng

*** Dự toán chi khoán hoạt động trên chỉ tiêu: 969.000.000 đồng**

- (17 biên chế tại thời điểm lập báo cáo x 51.000.000 đ) = 867.000.000 đ

- (04 Hợp đồng ND 111 x 51.000.000 đ x 50%) = 102.000.000 đ

1.2. Dự toán chi hoạt động thường xuyên (không tự chủ): 12.718.414.000 đ

1.2.1. Chi đặc thù ngoài định mức: 37.000.000 đ

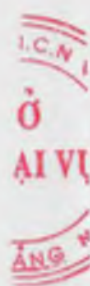
- Chi trang phục chuyên ngành: 6.000.000 đ

- Hoạt động quốc phòng: 31.000.000 đ

1.2.2. Chi nhiệm vụ: 12.681.414.000 đồng

- Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế: Xúc tiến hợp tác quốc tế; Thực hiện kế hoạch, chương trình hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025:

1.462.700.000 đ



- Công tác ngoại giao kinh tế; công tác phi chính phủ, nước ngoài; Lập dự án cơ hội để xúc tiến viện trợ: 100.000.000 đ
- Kế hoạch ngoại giao văn hóa: 240.000.000 đ
- Công tác Việt Kiều, hoạt động Ban NVNONN: 120.000.000 đ
- Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia: Hoạt động của ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh, triển khai các nội dung cam kết tại Biên bản Hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Kông giai đoạn 2022-2025; Quản lý Nhà nước về biên giới, công tác Biên Đông – Hải đảo; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục hiệp định quy chế biên giới, cửa khẩu Việt Nam – Lào; thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc gia giữa hai nước Việt Nam –Lào: 2.990.760.000 đ
- Công tác lễ tân đối ngoại: Thăm đối ngoại hằng năm các tổ chức PCPNN; Thăm các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhân dịp Tết; chúc mừng các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh; quà tặng đối ngoại: 1.436.400.000 đ
- Đoàn ra, đoàn vào 9.231.340.000 đ
- Công tác thỏa thuận quốc tế: 54.000.000 đ

*** Ghi chú:** Riêng các Sở, Ban ngành sẽ tổng hợp bổ sung sau (Thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và có Công văn số 3024/STC-HCSN ngày 15/9/2023 của Sở Tài chính).

2. Kiến nghị:

- Kính đề nghị Sở Tài chính thống nhất cho bổ sung sau tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, lý do các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đến thời hạn quy định ngày 15/10 theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 (Sở Ngoại vụ đã có 02 Công văn triển khai, đơn đốc vấn đề này).

Sở Ngoại vụ kính báo cáo Sở Tài chính xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD và các PGD;
- Lưu: VT, VP.



Lê Ngọc Tường