

Số: 1252/STP-VP

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2018

V/v rà soát kinh phí tăng lương
và nguồn cải cách tiền lương
năm 2018

Kính gửi:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;
- Phòng Công chứng số 1, 3, 4.

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2620/STC-TCHCSN ngày 14/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc rà soát số liệu báo cáo đối với số kinh phí nguồn cải cách tiền lương.

Sở Tư pháp yêu cầu Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trưởng phòng Công chứng số 1, 3, 4 rà soát kinh phí tăng lương từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng và nguồn cải cách tiền lương của đơn vị. Đồng thời, báo cáo tổng số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc đến thời điểm hiện tại.

Đề nghị các đơn vị rà soát kỹ và gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày **23/5/2018** để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính.

Các đơn vị truy cập địa chỉ: <http://stpdongnai.gov.vn> để xem chi tiết nội dung và các phụ lục đính kèm Công văn số 2620/STC-TCHCSN ngày 14/5/2018 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc STP;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, VP.

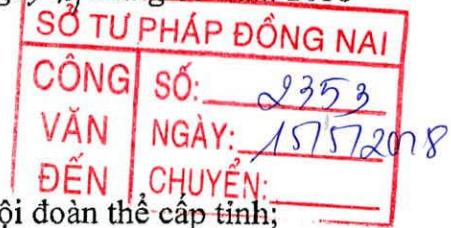
**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Thị Xuân Đào

Số: *1620* /STC-TCHCSN
V/v rà soát số liệu báo cáo đối
với số kinh phí nguồn cải cách
tiền lương.

Đồng Nai, ngày ~~14~~ tháng 05 năm 2018



Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành và Hội đoàn thể cấp tỉnh;
- Trường Đại học Đồng Nai, Trường Cao đẳng Y tế, Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, Ban Quản lý Công nghệ cao Công nghệ sinh học, Nhà thiếu nhi.
- Kho bạc tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Ngày 06/03/2018, Sở Tài chính có văn bản số 1147/STC-TCHCSN về báo cáo nhu cầu dự kiến tăng lương năm 2018 của các đơn vị và đề xuất điều chỉnh tỷ lệ trích nộp nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, để đảm bảo công tác cung cấp số liệu phục vụ đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII, Sở Tài chính ban hành văn bản số 1276/STC-CHCSN ngày 14/03/2018 về thay thế phụ lục 02 công văn số 1147/STC-TCHCSN ngày 06/03/2018 của Sở Tài chính.

Để có cơ sở dự thảo tham mưu UBND tỉnh trả lại số kinh phí tạo nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị đã nộp vào tài khoản tiền gửi của Sở Tài chính và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm tỷ lệ trích nộp nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị căn cứ theo bảng tổng hợp báo cáo nhu cầu tăng lương và dự kiến đề xuất điều chỉnh tỷ lệ trích nộp nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị năm 2018 (*đính kèm*) phối hợp cùng kho bạc nhà nước thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị đã gửi báo cáo tăng lương từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng:

- Đề nghị các đơn vị đồng phối hợp rà soát lại các số liệu tổng hợp để đảm bảo tính chính xác trước khi tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí tăng lương cho đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm về số kinh phí của đơn vị mình.

- Trường hợp một số đơn vị đã gửi báo cáo tăng lương năm 2018 nhưng số kinh phí báo cáo có chênh lệch **tăng** so với nhu cầu kinh phí tăng lương năm 2017, đề nghị các đơn vị rà soát lại và có giải trình cụ thể bằng văn bản.

* Lưu ý:

- Phụ lục 1: rà soát số liệu tại cột 2*

2. Đối với các đơn vị chưa gửi báo cáo tăng lương từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng:

Đề nghị các đơn vị gấp rút tổng hợp số liệu báo cáo tăng lương năm 2018 theo 02 mẫu phụ lục đính kèm và giải trình lý do chậm gửi báo cáo về Sở Tài chính.

3. Đối với việc rà soát nguồn cải cách tiền lương của đơn vị:

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện chuyển trả nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị đã nộp vào tài khoản tiền gửi của Sở Tài chính. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị rà soát kỹ cột số 3 của Phụ lục 02 và xác nhận bằng văn bản gửi về Sở Tài chính. Nếu đơn vị không gửi văn bản thì Sở Tài chính sẽ không tham mưu UBND tỉnh thực hiện chuyển trả nguồn CCTL cho các đơn vị.

* Lưu ý:

- Phụ lục 2: rà soát số liệu tại cột 1, 2, 3, C1, C2 (C2 được tính dựa trên tổng số thu thực tế năm 2017 nhân tỷ lệ trích nộp cải cách tiền lương năm 2017).

Nhằm đảm bảo tiến độ và kịp thời dự thảo văn bản trình UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán cấp I đơn đốc, tổng hợp và rà soát số liệu gửi về Sở Tài chính **trước ngày 31/05/2018** để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Trường hợp các đơn vị gửi báo cáo **sau ngày 31/05/2018** xem như đơn vị thống nhất với bảng số liệu và Sở Tài chính không chịu trách nhiệm tổng hợp và sẽ dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Tài chính (Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, ĐT: 0251.3847282) để được hướng dẫn cụ thể. Số liệu tổng hợp được đăng tải trên website Sở Tài chính tại mục văn bản triển khai theo địa chỉ sau: <http://stc.dongnai.gov.vn>.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

❖ Đính kèm: Phụ lục 01 và phụ lục 02./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Lưu VT, TCHCSN.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Người ký: Sở Tài chính
Cơ quan: Tỉnh Đồng Nai
Thời gian ký: 14.05.2018
14:30:19 +07:00

Đặng Văn Tấn

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN TĂNG LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 132/2017/TT-BTC THÁNG 07/2018
(Kèm theo công văn số 1620 /STC-TCHCSN ngày 4/05/2018 của Sở Tài chính)

(Đơn: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2017 (*)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (GÓM BHTN)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (CHƯA GÓM BHTN)	CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG TĂNG/GIẢM KHI THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 SO VỚI NĂM 2017																Ghi chú
					BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO HOẶC PHÊ DUYỆT NĂM 2018 (người)		TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG CÓ MẶT DỰ KIẾN TỪ 01/7/2018 (dự kiến số biên chế tăng/giảm)		TỔNG CỘNG		LƯƠNG THEO NGẠCH BẠC, CHỨC VỤ THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHU VỰC THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP CHỨC VỤ THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHÁC THÁNG 07/2018		CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BHXH, BHYT, KPCB THÁNG 07/2018		
					Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68			Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	
(A)	(B)	1	2*=3+4+29+30	2=3+4	(C)	(D)	(E)	(F)	3=(5+7+8+9+11+13)*6	4=(6+10+12+14)*6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng	44.893,89	39.864,74	39.892,15	13.751,00	922,00	12.953,00	880,00	38.680,96	1.524,42	3.782,29	166,85	49,03	100,32	44,39	2,34	1.478,03	41,99	943,79	41,71	0,00
1	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	14.220,30	14.083,68	13.994,64	4.342	284	4.295	294	13.634,74	359,90	1.264,28	46,86	18,23	25,57	12,22	0,29	602,40	1,29	349,76	11,55	0,00
	+ Giáo dục	12.633,17	12.744,56	12.665,16	3.951	235	3.932	249	12.385,32	279,84	1.144,02	37,22	18,23	20,52	11,00	0,27	552,63	0,24	317,82	8,91	0,00
	- Sở GDĐT	12.633,17	12.744,56	12.665,16	3.951	235	3.932	249	12.385,32	279,84	1.144,02	37,22	18,23	20,52	11,00	0,27	552,63	0,24	317,82	8,91	0,00
	+ Đào tạo	1.587,13	1.339,13	1.329,48	391	49	363	45	1.249,42	80,06	120,26	9,64	0,00	5,05	1,22	0,02	49,77	1,95	31,94	2,64	0,00
	- Sở GDĐT	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Trường Chính trị	152,90	158,30	157,30	49	6	37	5	143,75	13,54	12,83	1,67	0,00	0,73	0,05	0,02	5,45	0,00	4,91	0,57	0,00
	- Trường Trung cấp nghề 26-3	63,54	62,64	61,56	35	5	26	3	56,16	5,40	8,00	0,60	0,00	0,40	0,16	0,00	0,60	0,00	0,20	0,30	0,00
	- Trường TC VHNT	132,71	132,61	131,76	40	3	37	3	127,32	4,44	11,58	0,60	0,00	0,43	0,18	0,00	5,98	0,00	3,05	0,14	0,00
	- Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai	121,92	116,19	115,38	45	11	44	10	102,72	12,66	10,87	1,71	0,00	0,47	0,00	0,00	3,02	0,00	2,76	0,40	0,00
	Trường phổ thông năng khiếu TDTT	106,93	109,64	109,02	36	3	33	3	105,90	3,12	9,54	0,42	0,00	0,22	0,06	0,00	5,58	0,00	2,25	0,10	0,00
	- Trường TC nghề Giao thông Vận tải	101,84	114,90	114,00	36	0	36	0	114,00	0,00	11,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	- Trường ĐH Đồng Nai	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Trường Cao đẳng Y tế	269,59	266,33	264,50	75	21	75	21	223,61	40,90	22,60	4,64	0,00	0,87	0,25	0,00	7,39	1,05	6,16	1,13	0,00
	Trường Cao đẳng kỹ thuật ĐN	439,69	378,52	375,96	75	0	75	0	375,96	0,00	33,85	0,00	0,00	0,93	0,52	0,00	17,75	0,00	9,61	0,00	0,00
	- Trường CĐ Nghề Công nghệ Công nghiệp	106,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sự nghiệp y tế dân số	21.074,20	15.316,77	15.224,82	6.418,00	268,00	5.762,00	225,00	14.813,46	411,36	1.443,91	45,66	13,28	27,45	15,12	0,31	627,26	12,02	341,89	10,57	0,00
	Sở Y tế	20.832,70	15.316,77	15.224,82	6.418	268	5.762	225	14.813,46	411,36	1.443,91	45,66	13,28	27,45	15,12	0,31	627,26	12,02	341,89	10,57	0,00
	- Trung tâm Y tế	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Khoa học-công nghệ	42,13	102,60	101,78	47,00	1,00	47,00	1,00	99,58	2,21	12,83	0,30	0,00	0,48	0,00	0,00	0,15	0,00	3,13	0,07	0,00
	- Trung tâm Thông tin và Thông kê KH&CN	31,11	55,54	55,10	25	0	25	0	55,10	0,00	7,06	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,13	0,00	1,72	0,00	0,00
	- Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN	35,34	47,06	46,68	22	1	22	1	44,48	2,21	5,77	0,30	0,00	0,21	0,00	0,00	0,03	0,00	1,41	0,07	0,00
	- Viện Quản lý và Chuyển giao Công nghệ và Thông tin ĐN	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Văn hóa thông tin	630,25	749,12	744,03	312,00	71,00	273,00	68,00	629,91	114,12	78,23	15,25	1,73	2,57	0,71	0,09	2,95	0,03	18,80	3,65	0,00



STT	CHỈ TIÊU	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2017 (*)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (GỒM BBTN)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (CHỨA GỒM BBTN)	CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG TĂNG/GIẢM KHI THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 SO VỚI NĂM 2017														Ghi chú		
					BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THÂM QUYỀN GIAO HOẶC PHÉ DUYỆT NĂM 2018 (người)		TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG CÓ MẶT DỰ KIẾN TỪ 01/7/2018 (dự kiến số biên chế tăng/giảm)		TỔNG CỘNG		LƯƠNG THEO NGẠCH BẠC, CHỨC VỤ THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHU VỰC THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP CHỨC VỤ THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHÁC THÁNG 07/2018			CÁC KHOẢN ĐỒNG GÓP BHXH, BHYT, KPCD THÁNG 07/2018	
					Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68			Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68
(A)	(B)	1	2*=3+4+29+30	2=3+4	(C)	(D)	(E)	(F)	3=(5+7+8+9+11+13)*6	4=(6+10+12+14)*6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Sở VH-TTDL	575,72	542,77	538,56	238	28	212	30	487,38	51,18	61,14	6,88	0,25	1,86	0,60	0,00	2,80	0,01	14,58	1,64	0,00
	- Trung tâm văn hóa	79,85	77,36	76,74	32	2	30	2	71,46	5,28	9,01	0,71	0,00	0,27	0,31	0,00	0,07	0,00	2,25	0,17	
	- Nhà hát nghệ thuật truyền thống	116,49	103,73	102,96	44	1	44	1	101,46	1,50	12,05	0,20	0,00	0,04	0,00	0,00	1,96	0,00	2,86	0,05	
	- Thư viện tỉnh	69,54	72,50	71,94	31	4	27	3	67,38	4,56	8,40	0,61	0,00	0,29	0,03	0,00	0,55	0,01	1,96	0,14	
	- Bảo tàng	84,44	82,10	81,48	33	10	29	7	70,98	10,50	9,11	1,43	0,00	0,41	0,02	0,00	0,12	0,00	2,17	0,32	
	- Trung tâm PHP-CB	89,72	76,50	75,90	35		24	7	61,68	14,22	7,61	1,89	0,25	0,34	0,24	0,00	0,00	0,00	1,84	0,48	
	- Đoàn ca múa	66,56	58,86	58,38	34	2	30	2	54,12	4,26	7,30	0,58	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,13	
	- Ban quản lý di tích danh thắng	46,70	46,20	45,84	18	8	17	7	36,66	9,18	4,68	1,23	0,00	0,27	0,00	0,00	0,03	0,00	1,13	0,30	
	- Trung tâm xúc tiến du lịch	22,42	25,52	25,32	11	1	11	1	23,64	1,68	2,98	0,23	0,00	0,18	0,00	0,00	0,07	0,00	0,71	0,05	
4.2	Văn phòng UBND (Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện)	62,02	61,85	61,38	20	22	17	17	36,36	25,02	4,63	3,39	0,00	0,21	0,05	0,00	0,05	0,00	1,12	0,78	
4.3	Nhà thiếu nhi	54,53	55,04	54,63	20	4	20	4	47,31	7,32	5,91	0,99	0,00	0,40	0,05	0,00	0,03	0,00	1,50	0,23	
4.4	Khu Bảo tồn	0,00	89,46	89,46	34	17	24	17	58,86	30,60	6,55	3,99	1,48	0,10	0,01	0,09	0,07	0,02	1,60	1,00	
5	Phát thanh truyền hình	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00											
6	Thẻ đực - thẻ thau	100,09	118,43	117,48	45	18	45	18	91,44	26,04	12,02	3,54	0,00	0,22	0,00	0,00	0,20	0,00	2,80	0,80	
7	Bảm bảo xã hội	2.069,06	730,14	726,90	173	155	173	155	440,28	286,62	36,69	26,75	0,00	0,94	-0,41	0,00	29,71	15,10	6,45	5,92	0,00
	- Trung tâm Mô côi khuyết tật	108,00	126,60	126,00	37	7	37	7	114,00	12,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,00	2,00	0,00	
	- Trung tâm Người già, Người khuyết tật và tâm thần	130,00	154,86	154,08	53	10	53	10	137,04	17,04	11,02	1,64	0,00	0,32	0,00	0,00	11,20	1,10	0,30	0,10	
	- Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cổ nhi Biên Hòa	58,00	77,91	77,52	22	9	22	9	60,72	16,80	5,00	1,00	0,00	0,19	0,03	0,00	3,70	1,40	1,20	0,40	
	- Ban quản lý nghĩa trang	35,00	34,66	34,44	7	11	7	11	17,58	16,86	1,80	1,71	0,00	0,13	0,00	0,00	0,60	0,70	0,40	0,40	
	- Cơ sở nghiên cứu từ	1.080,00	357,13	355,08	44	116	44	116	134,10	220,98	12,40	21,00	0,00	0,40	0,27	0,00	6,20	10,90	3,08	4,93	
	Quỹ bảo trợ trẻ em	68,00	10,01	9,96	3	0	3	0	9,96	0,00	1,24	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,30	0,00	
	Trung tâm dịch vụ việc làm	0,00	-31,02	-30,18	7	2	7	2	-33,12	2,94	-3,77	0,40	0,00	-0,21	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,09	
8	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	2.140,17	3.022,57	3.249,83	876,00	30,00	877,00	24,00	3.181,27	68,56	356,65	8,96	14,41	12,62	10,86	0,35	61,30	0,09	74,37	2,03	0,00
	+ SN giao thông	124,45	153,80	152,62	76	1	76	1	149,56	3,07	19,33	0,37	0,00	0,70	0,00	0,04	0,23	0,01	4,67	0,09	
	- Trung tâm Quản lý điều hành vận tải HKCC	96,33	85,20	84,56	45	0	45	0	84,56	0,00	11,08	0,00	0,00	0,30	0,00		0,04		2,68		
	- Cảng vụ đường thủy nội địa	43,39	39,38	39,09	17	1	17	1	36,02	3,07	4,65	0,37	0,00	0,23	0,00	0,04	0,03	0,01	1,10	0,09	
	- Khu quản lý ĐBĐT	28,12	29,21	28,97	14	0	14	0	28,97	0,00	3,60	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,16	0,00	0,89	0,00	
	+ SN Công Thương	75,88	488,00	484,52	30	3	30	3	460,00	24,52	59,60	3,33	0,00	2,49	0,75	0,00	0,33	0,00	13,50	0,76	0,00
	- Trung tâm khuyến công	16,42	34,25	33,98	15	1	15	1	31,90	2,08	4,09	0,28	0,00	0,19	0,00	0,00	0,03	0,00	1,01	0,07	
	- Trung tâm xúc tiến thương mại	99,46	153,75	150,54	15	2	15	2	148,10	22,44	55,51	3,05	0,00	2,30	0,75	0,00	0,30	0,00	12,49	0,69	
	+ SN Nông - Lâm Ngư nghiệp	1.939,84	1.663,13	1.897,43	579,00	18,00	571,00	14,00	1.868,27	29,16	184,70	3,77	11,62	7,14	8,24	0,20	58,66	0,06	41,02	0,83	0,00
	→ SN Nông nghiệp và phát triển nông thôn	994,69	941,45	935,44	291,00	10,00	285,00	8,00	918,10	17,34	99,88	2,28	1,72	5,25	4,94	0,09	22,99	0,04	18,23	0,48	0,00

STT	CHỈ TIÊU	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2017 (*)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (GỒM BHTN)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (CHƯA GỒM BHTN)	CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG TĂNG/GIẢM KHI THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 SO VỚI NĂM 2017																Ghi chú
					BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THĂM QUYỀN GIAO HOẶC PHÊ DUYỆT NĂM 2018 (người)		TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG CÓ MẶT DỰ KIẾN TỪ 01/7/2018 (dự kiến số biên chế tăng/giảm)		TỔNG CỘNG		LƯƠNG THEO NGẠCH BẠC, CHỨC VỤ THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHU VỰC THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP CHỨC VỤ THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP THĂM NIÊN VƯỢT KHUNG THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHÁC THÁNG 07/2018		CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BHXH, BHYT, KPCĐ THÁNG 07/2018		
					Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68			Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	
					(C)	(D)	(E)	(F)	3=(5+7+8+9 +11+13)*6	4=(6+10+12+14)*6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(A)	(B)	1	2*=3+4+29+30	2=3+4																	
	- Sự nghiệp Nông nghiệp	340,89	448,44	448,84	111	6	105	5	436,33	9,51	46,75	1,32	0,20	4,15	2,36	0,02	12,52	0,00	6,74	0,25	0,00
	Chi cục Trồng trọt & BVTV	132,94	168,01	168,01	34		34		168,00	0,00	10,90			0,10	0,30	0,20		12,50		4,00	
	Chi cục Thủy sản	25,56	21,64	21,46	7	3	7	3	16,45	5,01	2,17	0,73	0,07	0,09						0,41	0,11
	Trung tâm khuyến nông	145,22	222,08	219,96	55	1	49		219,96	0,00	29,55		0,03	3,59	2,13					1,36	
	Trung tâm nước sạch & YSMT	37,17	36,72	36,42	15	2	15	2	37,92	4,50	4,13	0,59		0,17	0,03	0,02	0,02			0,97	0,14
	- Sự nghiệp Lâm nghiệp	521,43	493,01	489,60	180	4	180	3	481,78	7,83	53,13	0,96	1,52	1,10	2,58	0,07	10,47	0,04	11,49	0,23	0,00
	Ban OLRPH Long Thành	146,07	148,93	147,90	54	1	54	1	144,96	2,94	15,88	0,36		0,44	0,93	0,04	3,03		3,88	0,09	
	Ban OLRPH 600	97,43	71,61	71,10	29	1	29	0	71,10	0,00	8,74		0,78	0,27	0,14		1,66		0,26		
	Ban OLRPH Tân Phú	237,48	232,86	231,30	81	1	81	1	228,18	3,12	23,93	0,36	0,74	0,22	1,51	0,03	5,43	0,04	6,20	0,09	
	TTLN Biên Hòa	40,44	39,60	39,30	16	1	16	1	37,54	1,77	4,58	0,24		0,17		0,25			1,15	0,05	
	++ KBT TNVHĐN	945,15	721,68	721,68	200	0	199	0	721,68	0,00	57,83	0,08	7,16	0,91	2,84	0,00	35,51	0,00	16,03	0,09	
	+ SN Môi trường (Tai nguyên)	0,00	240,65	240,31	88,00	8,00	87,00	6,00	228,49	11,82	26,99	1,49	2,74	0,98	0,46	0,11	0,15	0,02	6,76	0,35	0,00
	- Khu bảo tồn TNVHĐN	0,00	198,18	198,18	71	8	70	6	186,36	11,82	21,61	1,49	2,74	0,71	0,46	0,11	0,07	0,02	5,47	0,35	
	- Trung tâm Công nghệ thông tin (STNMT)	0,00	42,47	42,13	17	0	17	0	42,13	0,00	5,38	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,08	0,00	1,29	0,00	
8b	Sự nghiệp khác	281,63	477,00	474,96	103	0	113	0	474,96	0,00	66,03	0,00	0,05	1,31	1,41	0,00	1,94	0,00	8,42	0,00	0,00
	- Trung tâm Sinh hoạt văn hóa truyền thống thanh thiếu nhi	24,12	12,03	11,94	8	0	8	0	11,94	0,00	1,40	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
	- Trung tâm Công báo	39,66	21,47	21,30	12		9		21,30	0,00	2,70	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	
	- Trung tâm Tin học	25,69	18,87	18,72	12		9		18,72	0,00	2,46			0,11					0,55		
	- Trung tâm đào tạo cung ứng lao động kỹ thuật	23,13	23,17	22,98	12		12		22,98	0,00	2,92			0,17			0,03		0,71		
	- Trung tâm Công nghệ thông tin truyền thông	26,90	33,19	32,94	17	0	17	0	32,94	0,00	3,99			0,17					1,33		
	- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước	53,99	64,92	64,38	32		24		64,38	0,00	7,02		0,05	0,30	0,09		1,60		1,67		
	- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá	21,41	22,50	22,32	10		10		22,32	0,00	2,88			0,13		0,03		0,68			
	- Phòng công chứng số 1	19,83	23,05	22,86			11		22,86	0,00	3,06			0,05					0,70		
	- Phòng công chứng số 2	11,85	0,00	0,00					0,00	0,00											
	- Phòng công chứng số 3	17,04	54,52	54,24			6		54,24	0,00	6,60			0,05	0,50		0,28		1,61		
	- Phòng công chứng số 4	18,00	203,28	203,28			7		203,28	0,00	33,00			0,08	0,80						
9	Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	6.686,75	6.471,57	6.459,57	1.711,00	250,00	1.654,00	250,00	6.230,56	542,24	614,36	46,29	1,38	31,41	5,48	1,30	183,78	28,56	153,04	13,04	
	Văn phòng HĐND tỉnh	119,64	127,33	127,24	33	6	33	6	113,65	13,59	11,48	1,53		1,16	0,15	0,00	3,20	0,38	2,94	0,35	
	Văn phòng UBND tỉnh	279,00	296,23	294,22	75	28	74	28	237,02	57,20	25,06	6,37		1,76	0,30	0,06	6,29	1,59	6,10	1,51	
	Sở Giáo dục - Đào tạo	244,79	233,13	233,04	65	6	65	6	233,80	9,24	22,89	1,22	0,00	0,87	0,78	0,02	6,87	0,00	5,89	0,30	
	Sở Kế Hoạch - Đầu tư	198,43	206,45	206,40	69	3	64	3	197,40	9,00	21,00	0,90	0,00	1,00	0,10	0,00	5,90	0,30	4,90	0,30	
	Sở Văn hoá thể thao và du lịch	163,22							204,60												
	Sở Công Thương	717,75	709,38	707,38	194,00	6,00	194,00	6,00	582,02	125,35	65,04	1,89	0,56	2,26	0,06	0,87	12,89	17,65	16,20	0,48	0,00

STT	CHỈ TIÊU	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2017 (*)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (GỒM BBTN)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (CHƯA GỒM BBTN)	CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG TĂNG/GIẢM KHI THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 SO VỚI NĂM 2017														Ghi chú		
					BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THAM QUYỀN GIAO HOẶC PHÊ DUYỆT NĂM 2018 (người)		TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG CÓ MẶT DỰ KIẾN TỪ 01/7/2018 (dự kiến số biên chế tăng/giảm)		TỔNG CỘNG		LƯƠNG THEO NGẠCH BẠC, CHỨC VỤ THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHU VỰC THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP CHỨC VỤ THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHÁC THÁNG 07/2018			CÁC KHOẢN ĐỒNG GÓP BHXH, BHYT, KPCĐ THÁNG 07/2018	
					Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68			Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68
					(C)	(D)	(E)	(F)	3=(5+7+8+9+11+13)*6	4=(6+10+12+14)*6	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
- Văn phòng Sở	184,86	185,84	185,56	59	3	59	3	145,64	39,91	17,94	1,11	0,00	0,94	0,06	0,07	0,64	5,19	4,70	0,28		
- Chi cục QLTT	532,89	522,54	521,82	135	3	135	3	436,38	85,44	47,10	0,78	0,56	1,32	0,00	0,80	12,25	12,46	11,50	0,20		
Sở Tài nguyên và môi trường	345,14	342,14	342,13	117,00	4,00	108,00	4,00	322,53	19,60	34,10	0,92	0,00	1,46	0,24	0,00	9,91	2,14	8,05	0,21	0,00	
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	136,30	210,36	210,36	71	3	62	3	192,25	18,11	20,06	0,75	0,00	0,81	0,24	0,00	6,19	2,10	4,75	0,17		
Chi cục Bảo vệ môi trường	95,59	70,52	70,52	25	1	25	1	69,03	1,49	7,44	0,17	0,00	0,34	0,00	0,00	1,97	0,04	1,75	0,04		
Chi cục Quản lý đất đai	61,83	61,26	61,25	21	0	21	0	61,25	0,00	6,60	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	1,75	0,00	1,55	0,00		
Sở Tư pháp	124,02	110,82	110,82	38	3	37	3	104,58	6,24	11,06	0,70	0,00	0,59	0,00	0,00	3,16	0,18	2,62	0,16		
Sở Xây dựng	249,72	211,85	211,80	65	4	65	3	204,60	7,20	21,00	0,80	0,00	1,00	0,10	0,00	7,00	0,20	5,00	0,20		
Sở Y tế	287,10	274,42	274,26	87	13	78	12	250,98	23,28	25,93	2,59	0,00	1,24	0,29	0,03	8,02	0,66	6,35	0,60		
- Văn phòng Sở	181,74	0,00	0,00					0,00	0,00												
- Chi cục ATVSTP	55,08	0,00	0,00					0,00	0,00												
- Chi cục DSKHHGD	50,28	0,00	0,00					0,00	0,00												
Sở Tài chính	252,15	285,83	284,64	89,00	7,00	87,00	7,00	250,80	33,84	26,55	2,04	0,00	1,02	0,19	0,11	8,45	0,59	5,59	2,90	0,00	
- Văn phòng Sở	216,14	245,44	244,50	76	5	76	5	217,26	27,24	22,95	1,41	0,00	0,86	0,14	0,00	7,46	0,40	4,80	2,73		
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp	36,02	40,38	40,14	13	2	11	2	33,54	6,60	3,60	0,63	0,00	0,16	0,05	0,11	0,99	0,19	0,79	0,17		
Sở Ngoại vụ	84,78	89,31	89,31	0	0	0	0	83,03	6,28	8,35	1,05	0,00	0,53	0,07	0,00	2,58	0,00	2,31	0,00		
Sở Thông tin và truyền thông	130,88	109,76	109,02	35	6	35	6	101,10	7,92	10,39	1,07	0,00	0,60	0,03	0,00	3,49	0,00	2,34	0,25		
Sở Nội vụ	294,74	441,22	440,52	103,00	11,00	98,00	11,00	421,62	18,90	48,72	2,17	0,00	1,52	0,19	0,04	7,98	0,41	11,86	0,53	0,00	
- Văn phòng Sở	136,41	285,12	284,58	45	3	45	3	280,08	4,50	33,50	0,60	0,00	0,80	0,12	0,00	4,00	0,00	8,26	0,15		
- Chi cục Văn thư lưu trữ	47,56	40,73	40,62	19	2	16	2	37,20	3,42	4,06	0,38	0,00	0,19	0,00	0,00	0,99	0,10	0,96	0,09		
- Ban Thi đua khen thưởng	47,19	49,50	49,50	18	2	16	2	45,60	3,90	4,88	0,44	0,00	0,24	0,00	0,00	1,33	0,11	1,15	0,10		
- Ban Tôn giáo	63,58	65,87	65,82	21	4	21	4	58,74	7,08	6,28	0,75	0,00	0,29	0,07	0,04	1,66	0,20	1,49	0,19		
Sở Khoa học và Công nghệ	167,97	141,31	141,23	50,00	5,00	50,00	5,00	132,34	8,89	15,72	1,20	0,00	1,03	0,07	0,00	1,47	0,00	3,78	0,28	0,00	
- Văn phòng Sở	142,03	116,04	115,96	40	5	40	5	107,07	8,89	13,08	1,20	0,00	0,85	0,07	0,00	0,71	0,00	3,15	0,28		
- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường CL	25,94	25,27	25,27	10	0	10	0	25,27	0,00	2,64	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,76	0,00	0,63	0,00		
Sở Giao thông vận tải	274,45	399,44	399,39	119	82	117	82	379,92	19,47	37,41	2,17	0,00	1,21	0,59	0,04	15,95	0,55	8,17	0,49		
- Thành tra Sở	260,16	248,64	248,64	72	79	72	79	235,80	12,84	22,12	1,45	0,00	0,50	0,23	0,00	11,66	0,36	4,79	0,33		
- Ban ATGT	14,29	11,04	11,04	5	0	4	0	11,04	0,00	1,19	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,31	0,00	0,28	0,00		
- VP Sở Giao thông và Vận tải	166,44	139,76	139,71	42	3	41	3	133,08	6,63	14,10	0,72	0,00	0,65	0,36	0,04	3,98	0,19	3,10	0,16		
Sở NNPTNT	977,71	1.163,70	1.162,99	264,00	20,00	257,00	19,00	1.110,32	52,67	100,24	5,53	0,82	6,43	1,65	0,07	49,52	1,97	26,38	1,21	0,00	
- Văn phòng Sở NN	144,60	144,96	144,90	41	5	40	5	135,84	9,06	13,63	1,02	0,00	0,68	0,33	0,00	4,68	0,26	3,32	0,23		
- Ban quản lý DA Lấp	21,42	18,66	18,66	7	0	7	0	18,66	0,00	1,02	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	1,78	0,00	0,23	0,00		
- Chi cục Trồng trọt & BVTV	38,40	57,18	57,18	14	2	14	2	46,02	11,16	4,30	0,50	0,00	0,30	0,11	0,00	1,50	1,20	1,46	0,16		
- Chi cục Thủy sản	54,51	73,95	73,89	17	3	17	3	67,64	6,25	7,19	0,85	0,00	2,35	0,04	0,00	1,69	0,19	1,69	0,19		
- Chi cục Phát triển nông thôn	64,98	52,75	52,75	23	2	19	2	51,14	1,60	5,50	0,21	0,00	0,27	0,07	0,00	1,42	0,01	1,27	0,05		
- Chi cục QLCL NLS & TS	79,01	114,04	113,58	18	2	18	2	105,12	8,46	8,25	1,14	0,00	0,42	0,10	0,07	6,81	0,04	1,94	0,16		

STT	CHỈ TIÊU	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2017 (*)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (GỒM BHTN)	NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 (CHƯA GỒM BHTN)	CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG TĂNG/GIẢM KHI THỰC HIỆN CCTL NĂM 2018 SO VỚI NĂM 2017														Ghi chú		
					BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THÂM QUYỀN GIAO HOẶC PHÊ DUYỆT NĂM 2018 (người)		TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG CÓ MẶT DỰ KIẾN TỪ 01/7/2018 (dự kiến số biên chế tăng/giảm)		TỔNG CỘNG		LƯƠNG THEO NGẠCH BẠC, CHỨC VỤ THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHU VỰC THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP CHỨC VỤ THÁNG 07/2018	PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG THÁNG 07/2018		PHỤ CẤP KHÁC THÁNG 07/2018			CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BHXH, BHYT, KPCĐ THÁNG 07/2018	
					Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68			Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68
(A)	(B)	1	2*=3+4+29+30	2=3+4	(C)	(D)	(E)	(F)	3=(5+7+8+9+11+13)*6	4=(6+10+12+14)*6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(Đơn: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	QT thu BHYT 2017			Biên chế được cấp có thẩm quyền, giao hoặc phê duyệt năm 2018 (người)				Tổng số đối tượng hưởng lương có mặt dự kiến 01/07/2018 nộp BHYT (người)				Tổng QL, phụ cấp và BH thất nghiệp tăng hoặc giảm khi thực hiện CCTT năm 2018 so với năm 2017											
		Tổng số đối tượng (người)		Thu của người lao động và người sử dụng lao động (2%) (đơn vị thuộc địa phương quỹ)	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Phụ cấp vượt khung tháng 07/2018		P. cấp thâm niên nghề tháng 07/2018		1% Bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018		Nhu cầu thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2018	
		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68														Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68
(A)	(B)	(G)	(H)	(I)	(K)	(L)	(M)	(N)	16=18+20+27	17=19+21+28	18	19	20=22+23+25	21=24+26	22	23	24	25	26	27=(18+20)x 1%	28=(19+21)x 1%	29=27*6	30=28*6	
	Tổng	5.160,00	459,42	1.074,04	12.088,00	765,00	11.144,20	732,00	3.365,76	223,65	3.063,13	217,99	269,30	3,45	69,90	34,19	4,29	165,86	0,06	33,32	2,21	199,95	13,29	
1	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	4.175,00	288,00	503,79	4.265,00	284,00	4.303,00	295,00	1.449,55	49,37	1.235,77	48,25	199,43	0,63	25,24	11,22	0,60	162,98	0,03	14,35	0,49	86,11	2,93	
	+ Giáo dục	3.881,00	249,00	313,05	3.951,00	235,00	3.947,00	250,00	1.298,33	38,18	1.112,50	37,22	172,98	0,58	19,59	10,16	0,58	143,23	0,00	12,85	0,38	77,13	2,27	
	- Sở GDĐT	3.881	249	313,05	3.951	235	3.947	250	1.298,33	38,18	1.112,50	37,22	172,98	0,58	19,59	10,16	0,58	143,23	0,00	12,85	0,38	77,13	2,27	
	+ Bảo tạo	294,00	39,00	190,74	314,00	49,00	356,00	45,00	151,22	11,19	123,27	11,03	26,45	0,05	5,65	1,06	0,02	19,75	0,03	1,50	0,11	8,98	0,66	
	- Sở GDĐT																							
	- Trường Chính trị				49	6	31	5	15,18	1,71	12,83	1,67	2,20	0,02	0,73	0,05	0,02	1,43		0,15	0,02	0,90	0,10	
	- Trường Trung cấp nghề 26-3	26	3		35	5	26	3	16,16	2,02	10,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		0,16	0,02	0,96	0,12	
	- Trường TC VHNT	40	3	46,74	37	3	37	3	13,68	0,61	11,58	0,60	1,96	0,00	0,43	0,18	0,00	1,35	0,00	0,14	0,01	0,81	0,04	
	- Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai	6	9	0,00	7	11	44	10	11,90	1,73	10,87	1,71	0,91	0,00	0,47	0,00	0,00	0,44	0,00	0,12	0,02	0,71	0,10	
	Trường phổ thông năng khiếu TDĐT	36	3	0,00	36	3	33	3	10,08	0,42	9,54	0,42	0,44	0,00	0,22	0,06	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	0,60	0,03	
	- Trường TC nghề Giao thông Vận tải	36	0	36,00	0	0	36	0	15,15	0,00	12,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,90	0,00	
	- Trường ĐH Đồng Nai								0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Trường Cao đẳng Y tế	75	21	108,00	75	21	75	21	25,96	4,71	22,60	4,63	3,10	0,03	0,87	0,25	0,00	1,98	0,03	0,26	0,05	1,54	0,28	
	Trường Cao đẳng kỹ thuật ĐN	75	0	0,00	75	0	74	0	43,12	0,00	33,85	0,00	8,84	0,00	0,93	0,52	0,00	7,39	0,00	0,43	0,00	2,56	0,00	
	- Trường CĐ Nghề Công nghệ Cao								0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sự nghiệp y tế dân số	0,00	0,00	0,00	6.331,00	255,00	5.684,00	213,00	1.501,34	46,43	1.443,91	45,66	42,57	0,31	27,45	15,12	0,31	0,00	0,00	14,86	0,46	89,19	2,76	
	Sở Y tế				6.331	255	5.684	213	1.501,34	46,43	1.443,91	45,66	42,57	0,31	27,45	15,12	0,31	0,00	0,00	14,86	0,46	89,19	2,76	
	Ban An Ninh Xã hội																							
3	Khoa học-công nghệ	0,00	0,00	0,00	22,00	1,00	22,00	1,00	13,44	0,30	12,83	0,30	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,80	0,02	
	- Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN								7,41	0,00	7,06		0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,44	0,00	
	- Trung tâm ứng dụng Tiên bộ KH&CN				22	1	22	1	6,03	0,30	5,77	0,30	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,36	0,02		
	Ban Quản lý Khu công nghiệp Cao Công nghệ cao																							
4	Văn hóa thông tin	250,00	52,00	188,86	264,00	61,00	262,00	60,00	74,30	11,43	70,28	11,32	3,29	0,00	2,01	1,28	0,00	0,00	0,00	0,74	0,11	4,41	0,68	

STT	CHỈ TIÊU	QT thu BHTN 2017				Biên chế được cấp có thẩm quyền, giao hoặc phê duyệt năm 2018 (người)	Tổng số đối tượng hưởng lương có mặt dự kiến 01/07/2018 nộp BHTN (người)	Tổng QL, phụ cấp và BH thất nghiệp tăng hoặc giảm khi thực hiện CCTL năm 2013 so với năm 2017																							
		Tổng số đối tượng (người)		Thu của người lao động và người sử dụng lao động (2%) (đơn vị thuộc địa phương quỹ)	Cán bộ công chức viên chức			Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Tổng cộng		Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ tháng 07/2018		Tổng các khoản phụ cấp tính BHTN tháng 07/2018		Phụ cấp vượt khung tháng 07/2018	P.cấp thâm niên nghề tháng 07/2018	1% Bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018	Nhu cầu thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2013									
		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68										Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68				Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68
(A)	(B)	(G)	(H)	(I)	(K)	(L)	(M)	(N)	16=18+20+27	17=19+21+28	18	19	20=22+23+25	21=24+26	22	23	24	25	26	27=(18+20)x 1%	28=(19+21)x 1%	29=27*6	30=28*6								
4.1	Sở VH-TĐDL	214,00	31,00	164,08	224,00	35,00	227,00	39,00	63,90	7,01	60,55	6,94	2,72	0,00	1,54	1,18	0,00	0,00	0,00	0,63	0,07	3,80	0,42								
	Trung tâm văn hóa	30	2	26,82	29	2	30	2	9,69	0,72	9,01	0,71	0,58	0,00	0,27	0,31	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	0,58	0,04								
	Nhà hát nghệ thuật truyền thống	44	1	19,98	44	1	44	1	12,83	0,20	12,05	0,20	0,65	0,00	0,04	0,61	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,76	0,01								
	Thư viện tỉnh	27	3	0,00	31	4	27	3	8,81	0,62	8,40	0,61	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,52	0,04								
	Bảo tàng	28	8	35,00	33	10	29	7	8,94	1,44	8,50	1,43	0,35	0,00	0,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,53	0,09								
	Trung tâm PHP-CB	24	7	0,00	24	7	24	7	8,27	1,91	7,61	1,89	0,58	0,00	0,34	0,23	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	0,49	0,11								
	Đoàn ca múa	32	2	61,71	34	2	45	18	7,43	0,59	7,30	0,58	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	0,44	0,03								
	Ban quản lý di tích danh thắng	18	7	15,14	18	8	17	7	4,75	1,30	4,70	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,28	0,08								
	Trung tâm xúc tiến du lịch	11	1	5,43	11	1	11	1	3,19	0,23	2,98	0,23	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,19	0,01								
4.2	Văn phòng UBND (Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện)	16	17	24,78	20	22	16	17	4,42	3,42	4,18	3,39	0,20	0,00	0,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,26	0,20								
4.3	Nhà thiếu nhi	20	4		20	4	19	4	5,97	1,00	5,55	0,99	0,37	0,00	0,32	0,05	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,35	0,06								
4.4	Khu Bảo tồn												0,00	0,00																	
5	Phát thanh truyền hình												0,00	0,00																	
6	Thể dục - thể thao	28	13	61,71	45	18	45	18	12,36	3,58	12,02	3,54	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,73	0,21								
7	Đảm bảo xã hội	165,00	132,00	9,22	173,00	155,00	169,00	155,00	22,71	31,88	25,49	31,56	-3,00	0,00	2,67	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,22	0,32	1,35	1,89								
	- Trung tâm Mô côi khuyết tật	35	6	0,00	37	7	35	7	9,09	1,01	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,54	0,06								
	- Trung tâm Người già, Người khuyết tật và tâm thần	52	8	0,00	53	10	53	10	11,45	1,66	11,02	1,64	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02	0,68	0,10								
	- Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa	21	9	0,00	22	9	21	9	5,17	1,41	4,90	1,40	0,22	0,00	0,19	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,31	0,08								
	- Ban quản lý nghĩa trang	6	9	0,00	7	11	7	11	1,95	1,73	1,80	1,71	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,12	0,10								
	- Cơ sở nghiên cứu ma túy	44	100	0,00	44	116	44	116	13,24	21,21	12,40	21,00	0,71	0,00	0,44	0,27	0,00	0,00	0,00	0,13	0,21	0,79	1,26								
	Quỹ bảo trợ trẻ em	0	0	0,00	3	0	2	0	0,85	0,00	0,79	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00								
	Trung tâm dịch vụ việc làm	7	0	9,22	7	2	7	2	-19,04	4,86	-14,42	4,81	-4,43	0,00	1,54	-5,97				-0,19	0,05	-1,13	0,29								
8	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	514,00	12,09	215,31	534,00	14,00	534,00	11,00	220,13	5,16	202,23	4,98	15,72	0,13	8,76	5,36	0,13	1,60	0,00	2,18	0,05	13,08	0,31								
	+ SN giao thông	59,00	0,09	12,99	76,00	1,00	74,00	1,00	19,37	0,41	18,61	0,37	0,57	0,04	0,57	0,00	0,04	0,90	0,00	0,19	0,00	1,15	0,02								
	- Trung tâm Quản lý điều hành vận tải HKCC	45	0	1,29	45	0	44	0	10,84	0,00	10,50	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,64	0,00								
	- Cảng vụ đường thủy nội địa	0	0		17	1	16	1	4,50	0,41	4,30	0,37	0,16	0,04	0,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,27	0,02								
	- Khu quản lý ĐBDT	14		11,70	14	0	14	0	4,03	0,00	3,81	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,24	0,00									
	+ SN Cảng Thương	28,00	2,00	14,00	30,00	3,00	29,00	2,00	56,33	2,35	53,57	2,33	2,20	0,00	1,79	0,41	0,00	0,00	0,00	0,56	0,02	3,35	0,14								
	- Trung tâm khuyến công	14	1		15	1	15	1	4,32	0,28	4,09	0,28	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,26	0,02								
	- Trung tâm Khuyến công và Khuyến nông	14		14,00	15		14		52,00	2,07	49,48	2,05	2,01	0,00	1,80	0,41	0,00	0,00	0,00	0,51	0,02	3,09	0,12								
	+ SN Nông - Lâm Ngư nghiệp	301,00	10,00	147,82	308,00	10,00	300,00	8,00	104,45	2,39	93,56	2,28	9,86	0,09	5,17	4,69	0,09	0,00	0,00	1,03	0,02	6,21	0,14								
	++ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	284,00	10,00	147,82	291,00	10,00	283,00	8,00	98,75	2,39	88,18	2,28	9,59	0,09	4,90	4,69	0,09	0,00	0,00	0,98	0,02	5,87	0,14								

STT	CHỈ TIÊU	QT thu BHTN 2017		Biên chế được cấp có thẩm quyền, giao hoặc phê duyệt năm 2018 (người)	Tổng số đối tượng hưởng lương có trật tự kiến 01/07/2018 nộp BHTN (người)	Tổng QL, phụ cấp và BH thất nghiệp tăng hoặc giảm khi thực hiện CCTL năm 2018 so với năm 2017																		
		Tổng số đối tượng (người)				Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Phụ cấp vượt khung tháng 07/2018	P.cấp thâm niên nghề tháng 07/2018	1% Bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018		Nhu cầu thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2018						
		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68													Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức
(A)	(B)	(G)	(H)	(I)	(K)	(L)	(M)	(N)	16=18+20+27	17=19+21+28	18	19	20=22+23+25	21=24+26	22	23	24	25	26	27=(18+20)x1%	28=(19+21)x1%	29=27*6	30=28*6	
	- Sự nghiệp Nông nghiệp	106,00	6,00	72,67	111,00	6,00	105,00	5,00	42,40	1,35	35,95	1,32	6,03	0,02	3,86	2,17	0,02	0,00	0,00	0,42	0,01	2,52	0,08	
	Chi cục Trồng trọt & BVTV	34			34		34		0,12	0,00	0,10		0,02	0,00	0,01	0,01				0,00	0,00	0,01	0,00	
	Chi cục Thủy sản	7	3	0,465	7	3	7	3	2,28	0,74	2,17	0,73	0,09	0,00	0,09						0,02	0,01	0,14	0,04
	Trung tâm khuyến nông	50	1	59,10	55	1	49		35,62	0,00	29,55		5,72	0,00	3,59	2,13				0,35	0,00	2,12	0,00	
	Trung tâm nước sạch & VSMT	15	2	13,10	15	2	15	2	4,37	0,62	4,13	0,59	0,20	0,02	0,17	0,03	0,02			0,04	0,01	0,26	0,04	
	- Sự nghiệp Lâm nghiệp	178,00	4,00	75,15	186,00	4,00	178,00	3,00	56,35	1,04	52,23	0,96	3,56	0,07	1,04	2,52	0,07	0,00	0,00	0,56	0,01	3,35	0,06	
	Ban OLRPH Long Thành	53	1		54	1	53	1	16,97	0,40	15,43	0,36	1,37	0,04	0,44	0,93	0,04			0,17	0,00	1,01	0,02	
	Ban OLRPH GDD	28	1	29,43	29	1	28		8,67	0,00	8,29		0,29	0,00	0,21	0,08				0,09	0,00	0,51	0,00	
	Ban OLRPH Tân Phú	81	1	45,72	81	1	81	1	25,92	0,39	23,93	0,36	1,73	0,03	0,22	1,51	0,03			0,26	0,00	1,54	0,02	
	TTLN Biên Hòa	16	1		16	1	16	1	4,80	0,24	4,58	0,24	0,17	0,00	0,17					0,05	0,00	0,29	0,01	
	++ KBT TNVHDN																							
	+ SN Môi trường (Tai nguyên)	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	5,71	0,00	5,38	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
	- Khu bảo tồn TNVHDN																							
	- Trung tâm Công nghệ thông tin (STNMT)	17		-	17	-	17	-	5,71	0,00	5,38	-	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
8b	Sự nghiệp khác	109,00	0,00	40,50	103,00	0,00	114,00	0,00	34,28	0,00	31,12	0,00	2,52	0,00	0,96	0,26	0,00	1,60	0,00	0,34	0,00	2,04	0,00	
	- Trung tâm Sinh hoạt văn hóa truyền thống thanh thiếu nhi	8			8		8		1,43	0,00	1,40	0,00	0,02	0,00	0,02					0,01	0,00	0,09	0,00	
	- Trung tâm Công báo	9		7,90	12		9		2,91	0,00	2,70		0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
	- Trung tâm Tin học	10		0,51	12		9		2,59	0,00	2,46		0,11	0,00	0,11					0,03	0,00	0,15	0,00	
	- Trung tâm đào tạo cung ứng lao động kỹ thuật	12			12		12		3,12	0,00	2,92		0,17	0,00		0,17				0,03	0,00	0,19	0,00	
	- Trung tâm Công nghệ thông tin truyền thông	17			17		17		4,20	0,00	3,99		0,17	0,00	0,17					0,04	0,00	0,25	0,00	
	- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước	24		22,30	32		32		9,10	0,00	7,02		1,99	0,00	0,30	0,09		1,60		0,09	0,00	0,54	0,00	
	- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá	8		9,73	10		10		3,04	0,00	2,88		0,13	0,00	0,13					0,03	0,00	0,18	0,00	
	- Phòng công chứng số 1	11		0,06			11		3,14	0,00	3,06		0,05	0,00	0,05					0,03	0,00	0,19	0,00	
	- Phòng công chứng số 2								0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Phòng công chứng số 3	5					6		4,74	0,00	4,69		0,00	0,00						0,05	0,00	0,28	0,00	
	- Phòng công chứng số 4	5							0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	183,00	94,33	104,37	627,00	132,00	294,20	134,00	94,62	107,38	86,09	103,94	7,60	2,38	5,75	1,21	3,25	1,28	0,03	0,94	1,06	5,62	6,38	
	Văn phòng HĐND tỉnh	6		2,55	33	6	0	6	0,00	1,55	0,90	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Văn phòng UBND tỉnh	28		26,69	75	28	74	28	27,38	6,50	25,06	6,37	2,05	0,06	1,76	0,30	0,06	0,00	0,00	0,27	0,06	1,63	0,39	
	Sở Giáo dục - Đào tạo	64	6	0,15	65	6	65	6	0,00	1,43	0,00	1,22	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09	
	Sở Kế Hoạch - Đầu tư	0	3				3	0,00	0,91	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	
	Sở Văn hoá thể thao và du lịch																							
	Sở Công Thương	59,00	6,00	2,70	61,00	7,00	59,00	6,00	19,67	14,96	17,94	13,25	1,54	0,67	0,94	0,60	0,67	0,00	0,00	0,19	0,14	1,17	0,84	

STT	CHỈ TIÊU	QT thu BHTN 2017			Biên chế được cấp có thẩm quyền, giao hoặc phê duyệt năm 2018 (người)		Tổng số đối tượng hưởng lương có mặt dự kiến 01/07/2018 nộp BHTN (người)		Tổng QL, phụ cấp và BH thất nghiệp tăng hoặc giảm khi thực hiện CCTL năm 2018 so với năm 2017															
		Tổng số đối tượng (người)		Thu của người lao động và người sử dụng lao động (2%) (đơn vị thuộc địa phương lý)					Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68
		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68																
(A)	(B)	(G)	(H)	(I)	(K)	(L)	(M)	(N)	16=18+20+27	17=19+21+28	18	19	20=22+23+25	21=24+26	22	23	24	25	26	27=(18+20)x 1%	28=(19+21) x 1%	29=27*6	30=28*6	
	- Văn phòng Sở	59	3		61	4	59	3	19,67	1,89	17,94	1,20	1,54	0,67	0,94	0,60	0,67			0,19	0,02	1,17	0,11	
	- Chi cục QLTT		3	2,70	0	3	0	3	0,00	12,17			12,05	0,00	0,00						0,00	0,12	0,00	0,72
	Sở Tài nguyên và môi trường	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chi cục Bảo vệ môi trường	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chi cục Quản lý đất đai	0	0	0,00	0	0	0	0	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	Sở Tư pháp	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	Sở Xây dựng	0	4	6,00	0	4	0	3	0,00	0,81	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05
	Sở Y tế	0			0	13	0	12	0,00	2,65	0,00	2,59	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,16
	- Văn phòng Sở																							
	- Chi cục ATVSTP																							
	- Chi cục DSKHHGD																							
	Sở Tài chính	0,00	7,00	7,50	87,00	7,00	0,00	8,00	0,86	19,09	0,00	18,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,01	0,19	0,05	1,13	
	- Văn phòng Sở		5	6,50	76	5	0	5	0,00	15,84	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,94
	- Chi cục Tài chính doanh nghiệp		2	1,00	11	2	0	3	0,86	3,25	0,00	3,22	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,01	0,03	0,05	0,19	
	Sở Ngoại vụ		0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sở Thông tin và truyền thông			4,05	35	6	35	6	11,13	1,28	10,39	1,07	0,63	0,20	0,60	0,03	0,20	0,00	0,00	0,11	0,01	0,66	0,08	
	Sở Nội vụ	7,00	2,00	7,35	19,00	6,00	6,00	9,00	1,56	10,23	1,48	10,13	0,96	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,09	0,61	
	- Văn phòng Sở			0,00	0	0	0	3	0,00	9,09	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,54	
	- Chi cục Văn thư lưu trữ	7	2	7,35	19	2	6	2	1,52	0,38	1,48	0,38	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,09	0,02	
	- Ban Thi đua khen thưởng			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ban Tôn giáo			0,00	0	4	0	4	0,04	0,76	0,00	0,75	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	Sở Khoa học và Công nghệ	40,00	5,00	40,00	5,00	0,00	1,20	0,00	0,08	1,21	0,00	1,20	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,07	
	- Văn phòng Sở	40	5	40	5		1		0,04	1,21	0,00	1,20	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,07	
	- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường CL								0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sở Giao thông vận tải	0,00	0,33	0,00	42,00	3,00	41,00	3,00	0,00	0,77	0,00	0,72	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	
	- Thanh tra Sở	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ban ATGT	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- VP Sở Giao thông và Vận tải				42	3	41	3	0,00	0,77	0,00	0,72	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	
	Sở NNPTNT	8,00	11,00	6,78	126,00	23,00	8,00	21,00	0,89	10,93	0,88	10,12	0,00	0,70	0,18	0,00	0,52	0,00	0,00	0,01	0,11	0,05	0,65	
	- Văn phòng Sở NN	4	6	3,40	63	12	4	11	0,00	1,03		1,02								0,00	0,01	0,00	0,06	
	- Ban quản lý DA Lấp				41	5	0	5	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Chi cục Trồng trọt & BVTV								0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Chi cục Thủy sản								0,00	1,04		0,851		0,179	0,179					0,00	0,01	0,00	0,06	
	- Chi cục Phát triển nông thôn		3,00	1,16		3,00		3,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Chi cục QLCL NLS & TS								0,00	7,74				0,52			0,52			0,00	0,08	0,00	0,46	

STT	CHỈ TIÊU	QT thu BHTN 2017			Biên chế được cấp có thẩm quyền, giao hoặc phê duyệt năm 2018 (người)		Tổng số đối tượng hưởng lương có mặt dự kiến 01/07/2018 nộp BHTN (người)		Tổng QL, phụ cấp và BH thất nghiệp tăng hoặc giảm khi thực hiện CCTL năm 2018 so với năm 2017																
		Tổng số đối tượng (người)		Thu của người lao động và người sử dụng lao động (2%) (đơn vị thuộc địa phương quỹ)					Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Phụ cấp chức vụ tháng 07/2018	Phụ cấp vượt khung tháng 07/2018		P.cấp thâm niên nghề tháng 07/2018		1% Bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018		Nhu cầu thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2018	
		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68										Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68
(A)	(B)	(G)	(H)	(I)	(K)	(L)	(M)	(N)	16=18+20+27	17=19+21+28	18	19	20=22+23+25	21=24+26	22	23	24	25	26	27=(18+20)x 1%	28=(19+21)x 1%	29=27*6	30=28*6		
	- Chi cục Kiểm lâm	0	2	2,22	18	2		2,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Văn phòng điều phối CT NTM								0,89	0,00	0,88										0,01	0,00	0,05	0,00	
	- Chi cục Thủy lợi	4			4	1	4		0,00	1,12		1,11									0,00	0,01	0,00	0,07	
	Số LDTBXH		1	0,02		1		1	25,11	2,62	23,21	2,53	1,65	0,06	1,33	0,16	0,03	0,16	0,03	0,25	0,03	0,25	0,03	1,49	0,16
	- VP Số LDTBXH	79	6	0,00	79	6	79	6	25,11	2,62	23,21	2,53	1,65	0,06	1,33	0,16	0,03	0,16	0,03	0,25	0,03	0,25	0,03	1,49	0,16
	- Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ban Dân tộc																								
	BQL các KCN		7		0	7	0	7	0,00	8,66	0,00	8,55	0,00	0,03	6,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,90	0,09	0,00	0,51		
	- Đảng, Đoàn thể	5,00	8,00	0,58	7,00	8,00	5,00	8,00	7,71	23,24	7,13	22,62	0,51	0,39	0,23	0,01	1,47	0,27	0,00	0,08	0,23	0,46	1,38		
	Ủy ban Mặt trận tổ quốc		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Tính toán		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Hội Liên hiệp phụ nữ																								
	Hội Nông dân		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Hội Cựu chiến binh																								
	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật																								
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị																								
	Hội Văn nghệ thuật																								
	Hội Nhà báo																								
	Hội Luật gia																								
	Hội Chữ thập đỏ								3,82	0,30	3,54	0,30	0,24	0,00	0,23	0,01	0,30			0,04	0,00	0,23	0,02		
	Hội Sinh viên tình		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Liên minh HTX tỉnh		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Hội Người cao tuổi				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Hội Người mù		5	1	0,58	7	1	5	3,89	0,32	3,59	0,32	0,27	0,00				0,27		0,04	0,00	0,23	0,02		
	Hội Nữ nhân viên chức																								
	Hội Cựu Công nhân viên chức																								
	Hội Khuyến Học tỉnh																								

(*) : Số liệu tại cột (I) đã giảm trừ số chênh lệch khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng để bảo lưu mức lương đối với người thu nhập thấp theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

STT	CHỈ TIÊU	QT thu BHTN 2017		Biên chế được cấp có thẩm quyền, giao hoặc phê duyệt năm 2018 (người)	Tổng số đối tượng hưởng lương có mặt dự kiến 01/07/2018 nộp BHTN (người)	Tổng QL, phụ cấp và BH thất nghiệp tăng hoặc giảm khi thực hiện CCTL năm 2018 so với năm 2017 *																	
		Tổng số đối tượng (người)				Thu của người lao động và người sử dụng lao động (2%) (đơn vị thuộc địa phương qly)	Tổng cộng		Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ tháng 07/2018		Tổng các khoản phụ cấp tính BHTN tháng 07/2018		Phụ cấp chức vụ tháng 07/2018	Phụ cấp vượt khung tháng 07/2018	P.cấp thâm niên nghề tháng 07/2018		1% Bảo hiểm thất nghiệp tháng 7/2018		Nhu cầu thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2018				
		Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68				Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68			Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	Cán bộ công chức viên chức	Hợp đồng 68	
(A)	(B)	(G)	(H)	(I)	(K)	(L)	(M)	(N)	16=18+20+27	17=19+21+28	18	19	20=22+23+25	21=24+26	22	23	24	25	26	27=(18+20)x 1%	28=(19+21) x 1%	29=27*6	30=28*6

- Số liệu của các cột (E, F, G, H, I, K, L, M, N) tính dự kiến từ ngày 01/7/2018

- Số liệu tại các cột từ cột số (2) đến số (28) là số chênh lệch tăng hoặc giảm so với số liệu tổng đã báo cáo năm 2017 (cột 1)

PHỤ LỤC ĐỀ XUẤT TỶ LỆ TRÍCH NGUỒN CÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
(Kèm theo công văn số 1620 /STC-TCHCSN ngày 14/05/2018 của Sở Tài chính)

Đơn: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NĂM 2016		NĂM 2017			NĂM 2018					
		Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế từ các năm trước đến năm 2016	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017 còn tại đơn vị	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến năm 2017 đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc	Tổng số thu thực tế năm 2017	Số thu để tính tỷ lệ trích nộp CCTL năm 2017	Tổng số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại kho bạc đến thời điểm hiện tại	Nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018 (lũy kế 1.390.000 đồng lên 1.390.000 đồng theo Thông tu số 132/2017/TT-BTC)	Dự kiến số thu để tạo nguồn CCTL năm 2018	Dự kiến số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2018	TỶ LỆ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TRÍCH NGUỒN CCTL 2018
A	B	1	2	3	4	C1	C2=C1*tỷ lệ trích nộp CCTL	3	4=(cột 2* của phụ lục 01)	5	6=(5 x tỷ lệ trích theo quy định/ tỷ lệ trích cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2017)	7
	TỔNG CỘNG	282.431.618.307	239.512.115.462	48.743.586.732	190.768.528.730	173.735.325.534	105.590.275.999	-	32.429.102.853	381.985.299.924	45.575.859.969	
1	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TAO	53.064.529.140	72.601.042.528	16.404.210.191	56.196.832.337	105.600.908.593	71.532.221.330	-	13.282.047.623	46.766.916.000	18.606.766.400	
	+ Giáo dục	25.569.990.508	36.888.163.137	-	36.888.163.137	29.630.251.500	29.630.251.500	-	12.273.502.823	12.706.916.000	4.982.766.400	
	Các trường THPT	24.885.471.048	35.862.449.677	-	35.862.449.677	28.123.591.500	28.123.591.500	-	12.122.893.354	11.920.068.000	4.768.027.200	
	Ngô Quyền	1.190.279.000	1.778.164.824		1.778.164.824	1.284.120.000	1.284.120.000		266.400.000	517.536.000	207.014.400	40%
	Nam Hà	825.060.603	1.274.694.576		1.274.694.576	968.760.000	968.760.000		277.700.000	386.532.000	154.612.800	40%
	Nguyễn Trãi	1.183.226.000	1.699.586.000		1.699.586.000	1.298.160.000	1.298.160.000		268.447.229	523.152.000	209.260.800	40%
	Trần Diên	1.740.377.062	1.740.377.062		1.740.377.062	1.671.300.000	1.671.300.000		373.657.424	758.160.000	303.264.000	40%
	Nguyễn Hữu Cánh	1.015.636.488	1.471.420.488		1.471.420.488	1.124.280.000	1.124.280.000		281.990.161	451.008.000	180.403.200	40%
	Chu Văn An	537.360.000	537.360.000		537.360.000	657.720.000	657.720.000		150.145.074	263.520.000	105.408.000	40%
	Tam Hiệp	1.088.813.884	1.585.181.884		1.585.181.884	1.246.320.000	1.246.320.000		257.421.243	508.896.000	203.558.400	40%
	Lê Hồng Phong	1.473.451.520	2.093.659.520		2.093.659.520	1.595.160.000	1.595.160.000		305.298.709	630.288.000	252.115.200	40%
	Tam Phước	857.067.496	1.216.153.496		1.216.153.496	918.540.000	918.540.000		272.824.584	372.276.000	148.910.400	40%
	Long Thành	807.139.360	1.268.910.720		1.268.910.720	931.837.500	931.837.500		309.054.088	374.760.000	149.904.000	40%
	Long Phước	829.808.320	1.256.538.320		1.256.538.320	971.325.000	971.325.000		284.419.325	395.550.000	158.220.000	40%
	Bình Sơn	435.127.670	536.427.670		536.427.670	257.062.500	257.062.500		200.855.650	104.355.000	41.742.000	40%
	Nguyễn Đình Chiểu	529.918.120	810.868.120		810.868.120	633.892.500	633.892.500		203.033.843	279.720.000	111.888.000	40%
	Phước Thiện	629.048.000	957.938.080		957.938.080	723.600.000	723.600.000		200.841.675	290.520.000	116.208.000	40%
	Nhơn Trạch	511.520.800	911.360.800		911.360.800	811.350.000	811.350.000		237.918.279	327.915.000	131.166.000	40%
	Nguyễn Bình Khiêm	475.783.072	782.728.072		782.728.072	673.650.000	673.650.000		174.095.665	277.560.000	111.024.000	40%
	Vĩnh Cửu	432.373.788	432.373.788		432.373.788	999.000.000	999.000.000		295.470.698	407.295.000	162.918.000	40%
	Trị An	361.316.000	393.316.000		393.316.000	233.775.000	233.775.000		280.230.415	98.865.000	39.546.000	40%
	Huỳnh Văn Nghệ	133.874.520	195.478.520		195.478.520	86.175.000	86.175.000		230.853.703	88.767.000	35.506.800	40%
	Thống Nhất A	685.704.000	1.046.089.000		1.046.089.000	850.837.500	850.837.500		316.615.123	339.795.000	135.918.000	40%
	Bà Hàm	418.498.000	546.082.000		546.082.000	157.612.500	157.612.500		227.373.623	106.839.000	42.735.600	40%
	Ngô Sĩ Liên	708.163.748	1.031.233.748		1.031.233.748	796.500.000	796.500.000		259.911.222	348.300.000	139.320.000	40%
	Thống Nhất B	729.506.000	1.433.789.000		1.433.789.000	1.057.050.000	1.057.050.000		358.096.468	414.585.000	165.834.000	40%
	Đầu Giấy	743.366.000	897.431.000		897.431.000	300.600.000	300.600.000		322.543.226	123.480.000	49.392.000	40%
	Kiểm Tân	628.278.000	948.278.000		948.278.000	741.487.500	741.487.500		215.114.260	285.930.000	114.372.000	40%
	Long Khánh	1.224.657.640	1.936.065.640		1.936.065.640	1.516.104.000	1.516.104.000		326.240.210	609.120.000	243.648.000	40%
	Trần Phú	184.314.480	524.610.385		524.610.385	584.415.000	584.415.000		153.315.143	250.452.000	100.180.800	40%
	Hoàng Diệu	65.952.000	279.264.000		279.264.000	395.280.000	395.280.000		141.370.057	305.424.000	122.169.600	40%
	Sông Ray	355.459.825	499.962.825		499.962.825	319.455.000	319.455.000		309.982.943	121.365.000	48.546.000	40%
	Cầm Mỹ	178.999.280	345.349.280		345.349.280	240.345.000	240.345.000		231.212.776	109.395.000	43.758.000	40%
	Võ Trường Toản	313.355.680	441.535.680		441.535.680	291.937.500	291.937.500		288.599.804	125.820.000	50.328.000	40%
	Xuân Lộc	286.368.000	286.368.000		286.368.000	349.650.000	349.650.000		373.626.527	142.200.000	56.880.000	40%
	Xuân Hưng	295.599.280	295.599.280		295.599.280	306.225.000	306.225.000		237.043.055	119.880.000	47.952.000	40%



STT	TÊN ĐƠN VỊ	NĂM 2016		NĂM 2017				NĂM 2018				TỶ LỆ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TRÍCH NGUỒN CCTL 2018
		Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế từ các năm trước đến năm 2016	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017 còn tại đơn vị	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến năm 2017 để nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc	Tổng số thu thực tế năm 2017	Số thu để tính tỷ lệ trích nộp CCTL năm 2017	Tổng số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại kho bạc đến thời điểm hiện tại	Nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018 (lấy từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC)	Dự kiến số thu để tạo nguồn CCTL năm 2018	Dự kiến số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2018	
A	B	1	2	3	4	C1	C2=C1*tỷ lệ trích nộp CCTL	3	4=(cột 2* của phụ lục 01)	5	6=(5 x tỷ lệ trích theo quy định/ tỷ lệ trích cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2017)	7
	TỔNG CỘNG	282.431.618.307	239.512.115.462	48.743.586.732	190.768.528.730	173.735.325.534	105.590.275.999	-	32.429.102.853	381.985.299.924	45.575.859.969	
	Xuân Thọ	199.317.800	247.610.800		247.610.800	236.295.000	236.295.000		231.302.560	97.470.000	38.988.000	40%
	Điêu Trì	291.681.353	413.601.353		413.601.353	291.600.000	291.600.000		296.670.530	110.880.000	44.352.000	40%
	Phù Ngọc	197.528.800	280.113.600		280.113.600	215.437.500	215.437.500		244.211.473	86.400.000	34.560.000	40%
	Tân Phú	342.591.840	494.361.340		494.361.340	262.575.000	262.575.000		323.378.084	108.648.000	43.459.200	40%
	Định Quán	225.624.139	373.205.198		373.205.198	233.527.500	233.527.500		249.238.429	104.400.000	41.760.000	40%
	Đoàn Kết	323.068.000	470.904.000		470.904.000	274.275.000	274.275.000		325.095.218	107.685.000	43.074.000	40%
	Thanh Bình	310.605.840	453.065.840		453.065.840	287.437.500	287.437.500		305.130.840	116.370.000	46.548.000	40%
	Tôn Đức Thắng	162.633.920	162.633.920		162.633.920	245.025.000	245.025.000		239.752.529	81.225.000	32.490.000	40%
	Độc Lập	58.224.720	97.793.920		97.793.920	44.437.500	44.437.500		194.160.891	36.720.000	14.688.000	40%
	Lương Thế Vinh	829.870.000	1.346.042.928		1.346.042.928	990.360.000	990.360.000		447.192.620	461.592.000	184.636.800	40%
	Tây Sơn	66.921.000	66.921.000		66.921.000	49.095.000	49.095.000		194.536.387	42.768.000	17.107.200	40%
	Điêu Xương	2.000.000	2.000.000		2.000.000	0	0		170.489.369	0	0	40%
	Suối Nho	-	0		0	0	0		269.668.222	106.650.000	42.660.000	40%
	Các đơn vị khác	684.519.460	1.025.713.460	-	1.025.713.460	1.506.660.000	1.506.660.000		150.609.470	786.848.000	214.739.200	1
	Trung tâm GDĐT tỉnh	684.519.460	825.713.460		825.713.460	906.120.000	906.120.000		112.073.480	286.848.000	114.739.200	40%
	Trung tâm KTTT-HN	-	200.000.000		200.000.000	600.540.000	600.540.000		38.535.990	500.000.000	100.000.000	20%
	+ Đào tạo	27.494.538.632	35.712.879.391	16.404.210.191	19.308.669.200	75.970.657.093	41.901.969.830		1.008.544.800	34.060.000.000	13.624.000.000	
	- Trường Chính trị										0	
	- Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai	502.130.200	782.130.200	0	782.130.200	1.039.233.093	304.251.330		116.189.400	360.000.000	144.000.000	10%
	- Trường Trung cấp nghề 26-3										0	
	- Trường TC VHNT	285.950.000	569.844.200	101.129.200	468.715.000	452.823.000	386.330.000		132.608.400	200.000.000	80.000.000	40%
	- Trường PT Năng khiếu thể thao		0	0	0	0	0		0	0	0	0
	- Trường TC nghề Giao thông Vận tải	1.595.981.000	821.648.000	821.648.000	0	10.212.255.000	2.054.120.000		114.900.000	1.500.000.000	600.000.000	10%
	- Trường ĐH Đồng Nai										0	
	- Trường Cao đẳng Y tế	13.957.824.000	24.497.093.400	10.539.269.400	13.957.824.000	48.450.089.000	26.348.173.500		266.325.600	20.000.000.000	8.000.000.000	40%
	Trường Cao đẳng kỹ thuật ĐN	11.152.653.432	9.042.163.591	4.942.163.591	4.100.000.000	15.816.257.000	12.809.095.000		378.521.400	12.000.000.000	4.800.000.000	10%
2	Sự nghiệp y tế dân số	186.102.425.549	135.010.160.006	18.515.317.249	116.494.842.757	-	-		14.603.890.000	288.695.000.000	19.978.250.000	
A	CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH	91.047.131.839	61.107.577.579	14.908.038.046	46.199.539.533	-	-		5.239.520.000	208.400.000.000	8.265.000.000	
+	BVDK Đồng Nai	20.120.296.307	3.407.970.000		3.407.970.000				-	58.000.000.000	-	0%
+	BV Nhi đồng - Đồng Nai	10.507.549.100	1.098.730.511		1.098.730.511				2.108.710.000	40.000.000.000	4.000.000.000	10%
+	BVDK Thống Nhất	15.619.230.759	15.684.309.548	13.687.232.635	1.997.076.913				-	46.000.000.000	-	0%
+	BVDKVV Định Quán	23.322.649.635	23.322.649.635		23.322.649.635				992.830.000	18.000.000.000	1.800.000.000	10%
+	BVDKVV Long Khánh	7.848.710.885	5.040.582.279		5.040.582.279				-	25.000.000.000	-	0%
+	BVDKVV Long Thành	8.183.358.137	9.383.358.137		9.383.358.137				1.050.030.000	15.000.000.000	1.500.000.000	10%
+	BV Phôi	2.522.172.058	2.469.977.469	1.220.805.411	1.249.172.058				502.230.000	5.100.000.000	510.000.000	10%
+	BV Đa liễu	-	0	0	0				255.700.000	300.000.000	105.000.000	35%
+	BV Y Dược cổ truyền	2.923.164.958	700.000.000		700.000.000			900.000.000	330.020.000	1.000.000.000	350.000.000	35%
B	CÁC TRUNG TÂM T/TỈNH	20.331.108.415	17.611.941.368	1.699.886.804	15.912.054.564	-	-		1.139.630.000	12.915.000.000	1.505.250.000	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NĂM 2016		NĂM 2017				NĂM 2018				TỶ LỆ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TRÍCH NGUỒN CCTL 2018
		Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế từ các năm trước đến năm 2016	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017 của tại đơn vị	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến năm 2017 đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc	Tổng số thu thực tế năm 2017	Số thu để tính tỷ lệ trích nộp CCTL năm 2017	Tổng số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại kho bạc đến thời điểm hiện tại	Nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018 (lũy kế 1.390.000 đồng lên 1.390.000 đồng theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC)	Dự kiến số thu để tạo nguồn CCTL năm 2018	Dự kiến số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2018	
A	B	1	2	3	4	C1	C2=C1* tỷ lệ trích nộp CCTL	3	4=(cột 2* của phụ lục 01)	5	6=(5 x tỷ lệ trích theo quy định/ tỷ lệ trích cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2017)	7
	TỔNG CỘNG	282.431.618.307	239.512.115.462	48.743.586.732	190.768.528.730	173.735.325.534	105.590.275.999	-	32.429.102.853	381.985.299.924	45.575.859.969	
+	TTYT dự phòng tỉnh	2.602.118.497	2.630.003.770		2.630.003.770				284.570.000	3.000.000.000	300.000.000	10%
+	IT Răng Hàm Mút	514.736.155	480.753.163	39.064.747	441.688.416				55.270.000	200.000.000	70.000.000	35%
+	IT chăm sóc SSSS	6.257.545.977	3.471.541.650	379.995.673	3.091.545.977				143.910.000	3.000.000.000	300.000.000	10%
+	ITPC HIV/AIDS	570.909.150	643.844.149		643.844.149				113.490.000	500.000.000	175.000.000	35%
+	IT truyền thông GDSK	-	0						38.020.000			không thu
+	IT kiểm nghiệm thuốc	16.463.850	16.463.850	2.225.100	14.238.750				89.320.000	15.000.000	5.250.000	35%
+	ITBV SK LD và MT	4.063.834.653	4.063.834.653	470.165.064	3.593.669.589				249.940.000	2.500.000.000	250.000.000	10%
+	IT Pháp Y	1.213.076.140	1.213.076.140	(39.845.860)	1.252.922.000				57.540.000	700.000.000	105.000.000	15%
+	IT Giám định Y khoa	2.893.456.758	2.893.456.758	-	2.893.456.758				42.640.000	2.000.000.000	200.000.000	10%
+	IT Kiểm dịch Y tế Quốc tế	2.198.967.235	2.198.967.235	848.282.080	1.350.685.155				64.930.000	1.000.000.000	100.000.000	10%
C	CÁC TRUNG TÂM T/HUYỆN	74.696.490.501	56.262.787.365	1.907.392.399	54.355.394.966	-	-	-	8.036.240.000	67.390.000.000	10.208.000.000	
+	TTYT Biên Hòa	9.660.388.620	7.438.826.399	-	7.438.826.399	-	-	-	501.360.000	4.850.000.000	572.500.000	
	a. Điều trị	9.462.641.385	7.438.826.399		7.438.826.399				394.150.000	4.500.000.000	450.000.000	10%
	b. dự phòng	197.747.235	0						107.210.000	350.000.000	122.500.000	35%
	c. Các trạm y tế xã, phường	-	0									
+	TTYT Long Thành	1.310.766.770	1.310.766.770	-	1.310.766.770	-	-	-	444.820.000	2.500.000.000	375.000.000	
	TTYT Long Thành	1.310.766.770	1.310.766.770		1.310.766.770				143.040.000	2.000.000.000	200.000.000	10%
	Các trạm y tế xã	-	0						301.780.000	500.000.000	175.000.000	35%
+	TTYT Nhơn Trạch	8.633.001.536	2.506.391.282	-	2.506.391.282	-	-	-	712.600.000	4.800.000.000	680.000.000	
	a. Điều trị	8.292.756.946	2.506.391.282		2.506.391.282				384.750.000	4.000.000.000	400.000.000	10%
	b. dự phòng	340.244.590	0						81.670.000	300.000.000	105.000.000	35%
	c. Các trạm y tế xã, phường	-	0						246.180.000	500.000.000	175.000.000	35%
+	TTYT Vĩnh Cửu	7.455.538.963	4.659.271.612	-	4.659.271.612	-	-	-	965.480.000	2.330.000.000	815.500.000	
	a. Điều trị	7.420.740.034	4.659.271.612		4.659.271.612				624.550.000	2.000.000.000	700.000.000	35%
	b. dự phòng	34.798.929	0						98.460.000	300.000.000	105.000.000	35%
	c. Các trạm y tế xã, phường	-	0						242.470.000	30.000.000	10.500.000	35%
+	TTYT Trảng Bom	12.489.384.168	9.585.384.168	-	9.585.384.168	-	-	-	1.014.160.000	17.500.000.000	2.125.000.000	
	a. Điều trị	10.507.445.454	9.585.384.168		9.585.384.168				502.160.000	16.000.000.000	1.600.000.000	10%
	b. dự phòng	1.981.938.714	0						142.770.000	1.000.000.000	350.000.000	35%
	c. Các trạm y tế xã, phường	-	0						369.230.000	500.000.000	175.000.000	35%
+	TTYT Thống Nhất	6.113.103.155	3.506.816.228	-	3.506.816.228	-	-	-	658.240.000	5.100.000.000	785.000.000	
	a. Điều trị	6.011.919.694	3.506.816.228		3.506.816.228				327.930.000	4.000.000.000	400.000.000	10%
	b. dự phòng	101.183.461	0						94.090.000	800.000.000	280.000.000	35%
	c. Các trạm y tế xã, phường	-	0						236.200.000	300.000.000	105.000.000	35%
+	TTYT Long Khánh	1.475.533.202	1.475.533.202	-	1.475.533.202	-	-	-	371.420.000	2.500.000.000	375.000.000	
	TTYT Long Khánh	1.475.533.202	1.475.533.202		1.475.533.202				106.090.000	2.000.000.000	200.000.000	10%
	Các trạm y tế xã	-	0						265.330.000	500.000.000	175.000.000	35%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NĂM 2016			NĂM 2017			NĂM 2018			TỶ LỆ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TRÍCH NGUỒN CCTL 2018	
		Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế từ các năm trước đến năm 2016	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017 còn tại đơn vị	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến năm 2017 đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc	Tổng số thu thực tế năm 2017	Số thu để tính tỷ lệ trích nộp CCTL năm 2017	Tổng số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc đến thời điểm hiện tại	Nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018 (lũy kế từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC)	Dự kiến số thu để tạo nguồn CCTL năm 2018		Dự kiến số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2018
A	B	1	2	3	4	C1	C2-C1*tỷ lệ trích nộp CCTL	3	4=(cột 2* của phụ lục 01)	5	6=(5 x tỷ lệ trích theo quy định/ tỷ lệ trích cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2017)	7
	TỔNG CỘNG	282.431.618.307	239.512.115.462	48.743.586.732	190.768.528.730	173.735.325.534	105.590.275.999	-	32.429.102.853	381.985.299.924	45.575.859.969	
+	TTYT Xuân Lộc	11.609.976.154	11.590.576.154	-	11.590.576.154	-	-	-	1.057.180.000	8.000.000.000	1.300.000.000	
	a. Điều trị	11.590.576.154	11.590.576.154		11.590.576.154				581.690.000	6.000.000.000	600.000.000	10%
	b. dự phòng	19.400.000	0						122.380.000	1.000.000.000	350.000.000	35%
	c. Các trạm y tế xã, phường	-	0						353.110.000	1.000.000.000	350.000.000	35%
+	TTYT Tân Phú	5.573.266.716	3.854.680.831	-	3.854.680.831	-	-	-	1.030.160.000	9.000.000.000	1.650.000.000	
	a. Điều trị	4.812.980.041	3.854.680.831		3.854.680.831				519.800.000	6.000.000.000	600.000.000	10%
	b. dự phòng	760.286.675	0						114.760.000	2.000.000.000	700.000.000	35%
	c. Các trạm y tế xã, phường	-	0						395.600.000	1.000.000.000	350.000.000	35%
+	TTYT Cẩm Mỹ	9.903.714.835	9.862.724.337	1.907.392.399	7.955.331.938	-	-	-	774.960.000	8.800.000.000	1.205.000.000	
	a. Điều trị	9.864.667.431	9.869.301.778	1.968.041.840	7.901.259.938				376.250.000	7.500.000.000	750.000.000	10%
	b. dự phòng	39.047.404	-6.577.441	(60.649.441)	54.072.000				119.430.000	300.000.000	105.000.000	35%
	c. Các trạm y tế xã, phường	-	0						279.280.000	1.000.000.000	350.000.000	35%
+	TTYT Định Quán	471.816.382	471.816.382	-	471.816.382	-	-	-	505.860.000	2.000.000.000	325.000.000	
	TTYT Định Quán	471.816.382	471.816.382		471.816.382				131.040.000	1.500.000.000	150.000.000	10%
	Các trạm y tế xã	-	0						374.820.000	500.000.000	175.000.000	35%
C	CÁC TRUNG TÂM DS-KHHGD	27.694.794	27.853.694	-	27.853.694	-	-	-	188.500.000	-	-	
	TTDS Biên Hòa	23.694.794	23.853.694		23.853.694				22.870.000			không thu
	TTDS Long Thành	-	0						15.440.000			không thu
	TTDS Nhơn Trạch	-	0						10.760.000			không thu
	TTDS Vĩnh Cửu	-	0						17.570.000			không thu
	TTDS Trảng Bom	-	0						16.420.000			không thu
	TTDS Thống Nhất	-	0						16.390.000			không thu
	TTDS Long Khánh	-	0						19.730.000			không thu
	TTDS Xuân Lộc	-	0						17.650.000			không thu
	TTDS Tân Phú	-	0						18.720.000			không thu
	TTDS Cẩm Mỹ	4.000.000	4.000.000		4.000.000				15.360.000			không thu
	TTDS Định Quán	-	0						17.590.000			không thu
3	Khoa học-công nghệ	37.515.000	-	-	-	6.324.705.733	1.026.772.108	-	47.059.380	410.708.843	164.283.537	
	- Trung tâm ứng dụng Tiên bộ KHCN	37.515.000	0			6.324.705.733	1.026.772.108		47.059.380	410.708.843	164.283.537	40%
	- Trung tâm ứng dụng CNSH	-	0			-	-		-	-	-	
4	Văn hóa thông tin	5.448.412.748	2.484.436.522	267.906.249	2.216.530.273	7.228.237.112	1.897.257.130	-	1.138.886.100	5.476.000.000	720.400.000	
	Sở Văn hóa TTDL	586.679.000	768.697.819	2.462.000	766.235.819	1.268.266.000	422.283.083		466.267.800	383.000.000	153.200.000	3
	Trung tâm văn hóa	285.000.000	331.000.000	0	331.000.000	734.696.000	116.000.000		77.358.000	85.000.000	34.000.000	40%
	Nhà hát nghệ thuật truyền thống	32.405.000	44.856.000	0	44.856.000	65.200.000	31.125.083		103.734.000	30.000.000	12.000.000	40%
	Thư viện tỉnh	15.000.000	44.000.000	2.462.000	41.538.000	0	22.000.000		72.499.800	22.000.000	8.800.000	40%
	Bảo tàng	69.000.000	77.000.000	0	77.000.000	216.000.000	194.000.000		82.096.800	216.000.000	86.400.000	40%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NAM 2016		NAM 2017				NAM 2018					
		Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế từ các năm trước đến năm 2016	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017 còn tại đơn vị	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến năm 2017 đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc	Tổng số thu thực tế năm 2017	Số thu để tính tỷ lệ trích nộp CCTL năm 2017	Tổng số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại kho bạc đến thời điểm hiện tại	Nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018 (tổng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC)	Dự kiến số thu để tạo nguồn CCTL năm 2018	Dự kiến số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2018	TỶ LỆ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TRÍCH NGUỒN CCTL 2018	
A	B	1	2	3	4	C1	C2=C1*tỷ lệ trích nộp CCTL	3	4=(cột 2* của phụ lục 01)	5	6=(5 x tỷ lệ trích theo quy định/ tỷ lệ trích cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2017)	7	
	TỔNG CỘNG	282.431.618.307	239.512.115.462	48.743.586.732	190.768.528.730	173.735.325.534	105.590.275.999			32.429.102.853	381.985.299.924	45.575.859.969	
	Trung tâm PHP-CB	96.000.000	208.567.819	0	208.567.819						0	40%	
	Đoàn ca múa	63.274.000	63.274.000	0	63.274.000	252.370.000	59.158.000			58.856.400	30.000.000	12.000.000	40%
	Ban quản lý di tích danh thắng	26.000.000	0	0	0	0	0			46.199.400	0	0	40%
	Trung tâm xúc tiến du lịch	-	0	0	0	0	0			25.523.400	0	0	0
	Văn phòng UBND (Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện)	817.823.629	421.076.386	0	421.076.386	4.691.705.112	1.052.690.964			61.846.200	510.000.000	204.000.000	40%
	Nhà thiếu nhi	3.457.231.119	525.964.498	262.982.249	262.982.249					55.044.300	4.200.000.000	210.000.000	5%
	Khu Bảo tồn									89.460.000			
5	Phát thanh truyền hình												
6	Thể dục - thể thao												
7	Đảm bảo xã hội	247.603.000	247.603.000	-	247.603.000	195.101.315	195.101.315			(31.022.400)	500.000.000	200.000.000	
	- Trung tâm dịch vụ việc làm	247.603.000	247.603.000	0	247.603.000	195.101.315	195.101.315			-31.022.400	500.000.000	200.000.000	5%
8	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	14.852.581.437	14.105.940.898	10.910.348.236	3.195.592.662	48.027.018.175	23.934.404.003			1.800.287.834	28.707.336.081	1.511.224.432	
	+ SN Môi trường (Tai nguyên)	-	65.439.070	26.046.168	39.392.902	317.958.000	65.115.420			240.645.012	55.000.000	22.000.000	
	- Khu bảo tồn TNVHDN									198.180.000			
	- Trung tâm Công nghệ thông tin (STNMI)		65.439.070	26.046.168,00	39.392.902,00	317.958.000,00	65.115.420,00			42.465.012	55.000.000	22.000.000	20%
	+ SN giao thông	1.492.677.820	1.765.372.000	272.694.000	1.492.678.000	-	-			124.583.760	368.433.600	147.373.440	
	- Trung tâm Quản lý điều hành vận tải HKCC	959.373.820	1.232.068.000	272.694.000	959.374.000					85.201.800	368.433.600	147.373.440	20%
	- Cảng vụ đường thủy nội địa	533.304.000	533.304.000		533.304.000					39.381.960	0	0	0
	- Khu quản lý ĐBĐT												
	+ SN Nông - Lâm Ngư nghiệp	11.095.497.249	11.157.375.307	10.405.075.000	752.300.307	36.392.191.048	21.688.981.250			1.282.807.982	27.651.902.481	1.089.050.992	
	Sở Nông Nghiệp	11.095.497.249	11.157.375.307	10.405.075.000	752.300.307	36.392.191.048	21.688.981.250			561.127.982	27.651.902.481	1.089.050.992	
	+SN nông nghiệp	9.722.053.507	9.729.518.500	9.729.518.500	-	29.179.450.786	20.000.000.000			424.837.982	26.600.000.000	532.000.000	
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	9.722.053.507	9.729.518.500	9.729.518.500		29.179.450.786	20.000.000.000			424.837.982	26.600.000.000	532.000.000	2%
	+ SN lâm nghiệp	1.373.443.742	1.427.856.807	675.556.500	752.300.307	7.212.740.262	1.688.981.250			136.290.000	1.051.902.481	557.050.992	
	Ban QLPH Xuân Lộc	1.373.443.742	1.427.856.807	675.556.500	752.300.307	7.212.740.262	1.688.981.250			136.290.000	1.051.902.481	557.050.992	10%
	Khu bảo tồn									721.680.000			
8b	Sự nghiệp khác	2.264.406.368	1.117.754.521	206.533.068	911.221.453	11.316.869.127	2.180.307.333			152.251.080	632.000.000	252.800.000	
	- Trung tâm Công báo					6.914.257	21.472.800						40%
	- Trung tâm Tin học	134.606.169	172.363.503	13.072.378	159.291.125	185.003.671	35.239.611			18.874.080	0	0	40%
	- Trung tâm đào tạo cung ứng lao động kỹ thuật	84.842.111	89.548.425	23.048.727	66.499.698	587.756.095	57.621.818			23.165.400	90.000.000	36.000.000	10%
	- Trung tâm Công nghệ thông tin truyền thông	201.866.594	177.949.393	148.451.963	29.497.430	7.749.240.104	371.240.104			33.189.600	442.000.000	176.800.000	40%
	- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá		21.960.000	21.960.000	0	54.900.000	54.900.000			22.500.600	100.000.000	40.000.000	
	- Phòng công chứng số 3	1.843.091.494	655.933.200	655.933.200		2.733.055.000	1.639.833.000			54.521.400	0	0	0
9	Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	22.678.551.433	15.062.932.508	2.645.804.807	12.417.127.701	6.389.354.606	7.004.520.113			1.587.954.316	11.429.339.000	4.394.935.600	
	Sở Kế Hoạch - Đầu tư	1.423.991.751	1.709.946.951	353.528.740	1.356.418.211	2.382.960.000	285.955.200			206.454.000	660.000.000	264.000.000	20%
	Thanh tra tỉnh												
	Sở Công Thương	424.174.140	227.254.884	0	227.254.884	727.014.121				186.837.000	417.000.000	190.000.000	

TÊN ĐƠN VỊ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NĂM 2016				NĂM 2017				NĂM 2018			
		Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế từ các năm trước đến năm 2016	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2017 còn tại đơn vị	Số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến năm 2017 đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc	Tổng số thu thực tế năm 2017	Số thu để tính tỷ lệ trích nộp CCTL năm 2017	Tổng số trích nộp nguồn cải cách tiền lương lũy kế đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại kho bạc đến thời điểm hiện tại	Nhu cầu thực hiện CCTL năm 2018 (tổng là 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC)	Dự kiến số thu để tạo nguồn CCTL năm 2018	Dự kiến số trích nộp nguồn cải cách tiền lương năm 2018	TỶ LỆ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TRÍCH NGUỒN CCTL 2018	
A	B	1	2	3	4	C1	C2=C1*tỷ lệ trích nộp CCTL	3	4=(cột 2* của phụ lục 01)	5	6=(5 x tỷ lệ trích theo quy định/ tỷ lệ trích cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2017)	7	
	TỔNG CỘNG	282.431.618.307	239.512.115.462	48.743.586.732	190.768.528.730	173.735.325.534	105.590.275.999	-	32.429.102.853	381.985.299.924	45.575.859.969		
	Sở Tài nguyên và môi trường	3.623.457.317	2.925.473.282	747.043.262	2.178.430.000	8.785	1.013		342.141.890	2.975.000.000	1.190.000.000		
-	Văn phòng Sở TNMT	2.800.177.317	2.759.873.282	581.443.282,00	2.178.430.000,00	2.550,12	598,87		210.362.750	2.475.000.000,00	990.000.000	20%	
-	Chi cục Bảo vệ môi trường	823.280.000	165.600.000	165.600.000,00	-	6.235,01	414,02		70.518.000	500.000.000,00	200.000.000	20%	
-	Chi cục Quản lý đất đai	-	0	-	-	-	-		61.261.140	-	0		
	Sở Tư pháp	1.090.856.280	600.023.200	111.455.400	488.567.800	274.417.200	1.265.716.400		110.820.000	1.300.000.000	520.000.000		
	Sở Xây dựng	2.016.000.000	867.000.000	298.000.000	569.000.000	2.566.000.000	2.169.000.000		211.848.000	1.250.000.000	500.000.000		
	Sở Y tế	6.696.165.445	7.711.779.691	835.777.385	6.876.002.306	-	-		274.060.000	2.673.000.000	1.069.200.000	40%	
-	Văn phòng Sở Y tế	5.930.886.204	6.662.205.604	753.602.179	5.908.603.425	-	-		170.620.000	2.250.000.000	900.000.000	40%	
-	Chi cục An toàn vệ sinh TP	765.279.241	1.049.574.087	82.175.206	967.398.881	-	-		55.650.000	423.000.000	169.200.000	40%	
-	Chi cục Dân số - KHHGD	-	0	-	-	-	-		47.790.000	-	-	không thu	
	Sở Khoa học và Công nghệ	67.115.500	221.454.500	-	221.454.500	385.847.500	385.847.500		116.037.826	154.339.000	61.735.600	40%	
	Sở Giao thông vận tải	7.336.791.000	800.000.000	300.000.000	500.000.000	23.107.000	2.898.000.000		139.755.600	2.000.000.000	600.000.000	20%	
				0	0				0				