

Đơn vị: PHÒNG TƯ PHÁP

Chương: 614

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PTP ngày tháng năm 2022 của Phòng Tư pháp)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

		<i>Đvt: đồng</i>
Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	0
1	Số thu phí, lệ phí	310.000.000
1.1	Lệ phí	250.000.000
	- Lệ phí hộ tịch:	250.000.000
1.2	Phí	60.000.000
	- Phí chứng thực	60.000.000
2	Số thu khác	250.000.000
	- Thu từ hoạt động dịch vụ (dịch thuật):	250.000.000
3	Chi từ nguồn thu phí để lại:	280.000.000
3.1	Chi quản lý hành chính	280.000.000
a	Kinh phí thực hiện tự chủ	280.000.000
	- Phí chứng thực:	30.000.000
	- Hoạt động dịch vụ (dịch thuật):	250.000.000
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	
4	Số phí, lệ phí nộp ngân sách Nhà nước	280.000.000
4.1	Lệ phí	250.000.000
	- Lệ phí Hộ tịch	250.000.000
4.2	Phí	30.000.000
	- Phí chứng thực (50%):	30.000.000
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.849.000.000
1	Chi quản lý hành chính	1.849.000.000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.469.000.000
1.1.1	Thanh toán cá nhân:	884.000.000
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp:	884.000.000
1.1.2	Kinh phí hoạt động thường xuyên	585.000.000
	- Kinh phí hoạt động	526.500.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	58.500.000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	380.000.000
1.2.1	Kinh phí tuyên truyền-chuẩn tiếp cận pháp luật	170.000.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
	- Kinh phí hoạt động	153.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	17.000.000
1.2.2	Kinh phí xây dựng VBPL	150.000.000
	- Kinh phí soạn thảo văn bản	135.000.000
	Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	15.000.000
1.2.3	Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật	10.000.000
	- Kinh phí hoạt động	9.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	1.000.000
1.2.4	Kinh phí hoạt động cho việc thu lệ phí hộ tịch	50.000.000
	- Kinh phí hoạt động	45.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	5.000.000

Đơn vị: PHÒNG NỘI VỤ
Chương: 635

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 01b/QĐ-NV ngày 28/01/2019 của Phòng Nội vụ)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện Quý 2	Ước thực hiện Quý 3	Ước thực hiện Quý 4	Ước thực hiện năm 2019
	Dự toán chi ngân sách nhà nước	19.235	6.047	4.396	4.396	4.396	19.235
I	Nguồn ngân sách nhà nước						
1	Chi quản lý hành chính	19.235	6.047	4.396	4.396	4.396	19.235
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.251	563	563	563	563	2.251
1.1.1	Thanh toán cá nhân	1.371	343	343	343	343	1.371
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	1.371	342.75	342.75	342.75	342.75	1.371
1.1.2	Kinh phí hoạt động thường xuyên	880	220	220	220	220	880
	- Kinh phí hoạt động	792	198	198	198	198	792
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	88	88				88
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	16.984	5.484	3.833	3.833	3.833	16.984
1.2.1	Kinh phí hỗ trợ các tổ chức tôn giáo	475	118.75	118.75	118.75	118.75	475
	- Kinh phí hoạt động	427.5	106.875	106.875	106.875	106.875	428
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	47.5	47.5				48
1.2.2	Kinh phí cải cách hành chính	1.500	488	338	338	338	1.500
	- Kinh phí hoạt động	1.350	337.5	337.5	337.5	337.5	1.350
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	150	150				150
1.2.3	Kinh phí kho lưu trữ thành phố	867.0	281.8	195.1	195.1	195.1	867.0
	- Kinh phí hoạt động (bao gồm lương 03 hợp đồng)	780.3	195.075	195.075	195.075	195.075	780
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	86.7	86.7				86.7
1.2.4	Kinh phí khen thưởng	5.199	1.690	1.170	1.170	1.170	5.199
	- Kinh phí hoạt động	4.679	1169.775	1169.775	1169.775	1169.775	4.679
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	520	520				520

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện Quý 2	Ước thực hiện Quý 3	Ước thực hiện Quý 4	Ước thực hiện năm 2019
1.2.5	Kinh phí thực hiện đề án điều chỉnh, nâng cấp, sáp nhập các xã lên phường	5.001	1.625	1.125	1.125	1.125	5.001
	- Kinh phí hoạt động	4.500.9	1125.225	1125.225	1125.225	1125.225	4.501
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	500.1	500.1				500
1.2.6	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	3.942	1.281	887	887	887	3.942
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.942	1.281	887	887	887	3.942
	- Kinh phí hoạt động	3.548	886.95	886.95	886.95	886.95	3.548
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	394.2	394.2				394.2