

DỰ TOÀN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách bảo cáo đơn vị dự toán cấp trên.
Đơn vị dự toán cấp 1 báo cáo Cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Dân tư cùng cấp)

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Năm 2021				Dự toán năm 2022	Tổng cộng năm 2022	
						Dự toán năm 2021	Ước TH	Quý 1	Quý 2			Quý 3
340	361			KINH PHÍ TƯ CHỨC: 13								
				L. Thanh toán cá nhân	2.150.000	2.045.000	2.045.000	515.250	515.250	515.250	515.250	2.061.000
				Tiền lương	1.108.000	1.075.000	1.075.000	272.250	272.250	272.250	272.250	1.089.000
				Lương chính	1.108.000	1.075.000	1.075.000	272.250	272.250	272.250	272.250	1.089.000
		6100		Phụ cấp chức vụ	773.000	713.000	713.000	179.500	179.500	179.500	179.500	718.000
				Phụ cấp chức vụ	103.000	80.000	80.000	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
				Phụ cấp trách nhiệm	4.000	4.000	4.000	3.625	3.625	3.625	3.625	14.500
				Phụ cấp đoàn thể	363.000	343.000	343.000	84.500	84.500	84.500	84.500	338.000
				Phụ cấp công vụ	303.000	286.000	286.000	70.375	70.375	70.375	70.375	281.500
		6300		Các khoản đóng góp	269.000	257.000	257.000	63.500	63.500	63.500	63.500	254.000
				Bảo hiểm xã hội	190.000	200.000	200.000	48.500	48.500	48.500	48.500	194.000
				Bảo hiểm Y tế	54.000	34.000	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
				Kinh phí công đoàn	25.000	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
				II. Định mức hoạt động thường xuyên	526.000	526.000	526.000	268.900	130.500	130.500	150.100	680.000
				Phụ cấp quản sự cơ quan	18.000	18.000	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
		6200		Khen thưởng	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	16.000
				Khen thưởng thường xuyên	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	16.000
		6250		Phúc lợi tập thể	11.200	13.400	13.400	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
				Tiền nước uống	11.200	13.400	13.400	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
		6500		Dịch vụ công cộng	74.400	74.400	74.400	24.900	22.500	22.500	22.500	92.400

Đơn vị: nghìn đồng

		6913	Tài sản và thiết bị vận phòng	15.000	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
		6921	Đường điện, cấp thoát nước	10.000	25.000	25.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
		6949	Khác		15.000	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
		6950	Mua sắm tài sản	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0	0	136.000
		6956	Các thiết bị công nghệ thông tin				90.000							90.000
		6999	Tài sản và thiết bị vận phòng				46.000							46.000
		7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	0	0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000
		7012	Nhuận bù	0	0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000
		7750	Chi khác	70.000	57.000	57.000	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	45.000
		7903	Chi ký niệm các ngày lễ lớn	20.000	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
		7799	Chi hỗ trợ khác	30.000	20.000	20.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000
		7761	Chi tiếp tân khách tiết	20.000	27.000	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
		7850	Chi cho công tác Đảng	43.000	43.000	43.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
		7854	Chi thanh toán các chi phí Đảng vụ	43.000	43.000	43.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
			Tổng cộng (I+II)	2.676.000	2.571.000	2.571.000	784.150	645.750	645.750	645.750	645.750	645.750	665.350	2.741.000
			KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỤ: 12											
			III. Hoạt động sự nghiệp	3.771.000	3.341.000	3.341.000	1.137.350	921.650	1.183.950	1.256.050	1.256.050	1.256.050	4.499.000	
		6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	221.650	142.000	142.000	40.000	75.000	0	0	0	0	115.000	
		6606	Tuyên truyền, quảng cáo	0	0	0	40.000	75.000	0	0	0	0	115.000	
		6650	Hội nghị	200.750	122.000	122.000	0	87.800	25.700	107.800	107.800	221.300		
		6651	In, mua tài liệu	20.900	20.000	20.000	0	3.800	0	3.800	3.800	7.600		
		6655	Thuế hội trường, phương tiện vận chuyển	20.500	22.000	22.000	0	4.000	0	4.000	4.000	8.000		
		6699	Chi phí khác	159.350	80.000	80.000	0	80.000	25.700	100.000	100.000	205.700		
		6700	Công tác phí	399.900	322.000	322.000	39.100	40.700	70.000	90.000	90.000	239.800		
		6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	223.700	100.000	100.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	150.000		
		6702	Phụ cấp công tác	122.400	122.000	122.000	4.000	5.700	10.000	20.000	20.000	39.700		

		6703	Thuế phòng nghị	53.800	100.000	100.000	10.100	10.000	10.000	20.000	50.100
		6749	Chi phí vé cầu đường....								
	7000		Chi phí hoạt động chuyên môn	3.149.350	2.642.000	2.642.000	1.000.000	659.900	1.000.000	1.000.000	3.659.900
		7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (thuế xe)	95.200	0	0	0				
		7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (thuận hời)	72.000	60.000	60.000					
		7049	Chi phí hoạt động khác	2.517.150	2.582.000	2.582.000	1.000.000	659.900	1.000.000	1.000.000	3.659.900
	361	7049	Kinh phí CTMT PCMT	30.000	0	0			30.000		30.000
	402	7049	Kinh phí CTMT Xây dựng NTN	100.000	0	0					0
250	278	7049	Kinh phí bảo vệ môi trường	235.000	235.000	235.000	58.250	58.250	58.250	58.250	233.000
428	959	7049	Chi từ nguồn vốn ODA	100.000	0	0					0
		7850	Chi cho công tác Đảng	21.000	0	0	0	0	0	0	0
		7852	Chi tổ chức Đại hội Đảng	21.000	0	0					
		7900	Chi bản cứ	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
		7901	Kinh phí bản cứ	0	20.000	20.000					
			IV. Mua sắm sửa chữa	222.000	261.000	261.000	495.000	0	0	0	495.000
	6900		Sửa chữa lớn TSCĐ	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
		6907	Sửa chữa nhà cửa				495.000				495.000
	6950		Mua sắm Tài sản cố định	210.000	255.000	255.000	0	0	0	0	0
		6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng								
		6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	20.000	20.000	20.000					
		6956	Thiết bị CNTT (máy vi tính)	190.000	165.000	165.000					
		6999	Mua khác	0	70.000	70.000					
	7050		Mua sắm Tài sản vô hình	12.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
		7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	12.000	6.000	6.000					
			V. Chi đào tạo, tập huấn	291.000	346.000	346.000	82.000	97.000	82.000	97.000	358.000

			<i>Chi đào tạo</i>	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>
082	6750	6758	Chi đào tạo	20.000	30.000	30.000	0	15.000	0	15.000	30.000
			<i>Chi đào tạo</i>	<u>271.000</u>	<u>316.000</u>	<u>316.000</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>328.000</u>
083	6750	6758	Chi đào tạo	271.000	316.000	316.000	82.000	82.000	82.000	82.000	328.000
			Tập huấn	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tổng cộng (III+IV+V)	4.284.000	3.948.000	3.948.000	1.714.350	1.018.650	1.265.950	1.353.050	5.352.000
			Tổng chi NSNN Tỉnh đoàn	6.960.000	6.519.000	6.519.000	2.498.500	1.664.400	1.911.700	2.018.400	8.093.000
340	361		I/ Thu hoạt động sự nghiệp	230.400	211.975	211.975	139.857	0	0	0	139.857
			Thu tiền cho thuê mặt bằng căn tin, mặt bằng trò chơi (3 năm)	230.400							
			Nguyên kinh phí cho thuê mặt bằng căn tin, mặt bằng trò chơi chuyên sang năm sau		211.975	211.975	139.857				139.857
			2/ Chi hoạt động sự nghiệp	18.425	64.040	72.118	10.000	10.000	10.000	24.720	54.720
			Nộp thuế GTGT 5%		11.520	11.520					
			Thuế môn bài		1.000						
			Thuế TNDN 5%		11.520	11.520					
			Sửa chữa Nhà vệ sinh	3.389	40.000	43.557	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
			Chi phí đầu giá	15.036							
			CCTL			5.521				14.720	14.720
340	361		Chi thường xuyên								
			I- Kinh phí giao tư chủ	1.066.000	1.098.000	1.083.000	0	0	0	0	0
			Nhóm 0500- Tiểu nhóm 0129								
			Chi thanh toán cơ nhân	883.695	886.800	886.800	0	0	0	0	0
			Tiền lương	605.670	632.000	632.000	0	0	0	0	0
			Lương bậc ngạch	605.670	632.000	632.000	0	0	0	0	0
			Tiền công	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
			Hợp đồng vụ việc		40.000	40.000					
			PHỤ CẤP	26.820	26.600	26.600	0	0	0	0	0
			Chức vụ	23.244	23.000	23.000					
			Trách nhiệm	3.576	3.600	3.600					
			Tiền thưởng	4.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0
			Thưởng thường xuyên	4.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0
			Phúc lợi tập thể	872	4.800	4.800	0	0	0	0	0
			Tiền nước uống	872	4.800	4.800	0	0	0	0	0
			CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP	146.934	169.400	169.400	0	0	0	0	0
			Bảo hiểm xã hội : 18%	110.060	126.450	126.450	0	0	0	0	0

