

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP

Số: 575 /QĐ-STP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UB ngày 27/3/1982 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị và các Cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- KBNN TP.HCM;
- CVP; các Phòng chuyên môn STP;
- TT/TGPL; TTCC; TTĐG; PCC1; PCC2; PCC3; PCC4; PCC5; PCC6; PCC7;
- KBNN nơi giao dịch (chi tiết theo Phụ lục);
- Lưu: VT, KT/HH.



Huỳnh Văn Hạnh



**PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 575 /QĐ-STP ngày 31 /12/2020 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng										
			VP Sở Tư pháp C414- K338	TT. Trợ giúp PLNN C414- K338	TT. DV đầu giá tài sản C414- K338	TT. Thông tin và Tư vấn công chứng C414- K338	Phòng Công chứng số 1 C414- K338	Phòng Công chứng số 2 C414- K338	Phòng Công chứng số 3 C414- K338	Phòng Công chứng số 4 C414- K338	Phòng Công chứng số 5 C414- K338	Phòng Công chứng số 6 C414- K338	Phòng Công chứng số 7 C414- K338
A	B	$1=2+3+...+12$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí												
1	Số thu phí, lệ phí	127.600.000.000	18.550.000.000	-	-	-	16.000.000.000	18.000.000.000	14.050.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	11.000.000.000	15.000.000.000
1.1	Lệ phí	550.000.000	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LP hộ tịch - Bản sao	349.000.000	349.000.000	0	0	0							
	LP quốc tịch	56.000.000	56.000.000	0	0	0							
	LP đăng ký hoạt động VPLS (VN)	115.000.000	115.000.000	0	0	0							
	LP đăng ký hoạt động VPLS (NN)	30.000.000	30.000.000	0	0	0							
1.2	Phí	127.050.000.000	18.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000	18.000.000.000	14.050.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	11.000.000.000	15.000.000.000
	- Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0	0							
	- Phí công chứng, chứng thực	109.050.000.000	-	0	0	0	16.000.000.000	18.000.000.000	14.050.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	11.000.000.000	15.000.000.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	91.525.500.000	9.738.000.000	0	0	0	12.000.000.000	13.500.000.000	10.537.500.000	15.000.000.000	11.250.000.000	8.250.000.000	11.250.000.000
2.1	Chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp	91.525.500.000	9.738.000.000	0	0	0	12.000.000.000	13.500.000.000	10.537.500.000	15.000.000.000	11.250.000.000	8.250.000.000	11.250.000.000
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	91.525.500.000	9.738.000.000	0	0	0	12.000.000.000	13.500.000.000	10.537.500.000	15.000.000.000	11.250.000.000	8.250.000.000	11.250.000.000
	Kinh phí chi trả cho các cơ quan phối hợp, xác minh hồ sơ LLTP	9.738.000.000	9.738.000.000	0	0	0							
	Kinh phí chi sự nghiệp	81.787.500.000	0	0	0	0	12.000.000.000	13.500.000.000	10.537.500.000	15.000.000.000	11.250.000.000	8.250.000.000	11.250.000.000
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0	0	0	0	0							
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	36.074.500.000	8.812.000.000	-	-	-	4.000.000.000	4.500.000.000	3.512.500.000	5.000.000.000	3.750.000.000	2.750.000.000	3.750.000.000
3.1	Lệ phí	550.000.000	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LP hộ tịch - Bản sao	349.000.000	349.000.000	0	0	0							
	LP quốc tịch	56.000.000	56.000.000	0	0	0							
	LP đăng ký hoạt động VPLS (VN)	115.000.000	115.000.000	0	0	0							
	LP đăng ký hoạt động VPLS (NN)	30.000.000	30.000.000	0	0	0							
3.2	Phí	35.524.500.000	8.262.000.000	-	-	-	4.000.000.000	4.500.000.000	3.512.500.000	5.000.000.000	3.750.000.000	2.750.000.000	3.750.000.000
	- Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp (gồm: 15% số thu nộp NSNN + số tiền thu Phí LLTP còn lại sau khi đã chi trả chi phí yêu cầu xác minh và trích chuyển % cho các CQXM).	8.262.000.000	8.262.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí công chứng, chứng thực	27.262.500.000	-	-	-	-	4.000.000.000	4.500.000.000	3.512.500.000	5.000.000.000	3.750.000.000	2.750.000.000	3.750.000.000

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng										
			VP Sở Tư pháp C414- K341	TT. Trợ giúp PLNN C414- K338	TT. DV đầu giá tài sản C414- K338	TT. Thông tin và Tur vấn công chứng C414- K338	Phòng Công chứng số 1 C414- K338	Phòng Công chứng số 2 C414- K338	Phòng Công chứng số 3 C414- K338	Phòng Công chứng số 4 C414- K338	Phòng Công chứng số 5 C414- K338	Phòng Công chứng số 6 C414- K338	Phòng Công chứng số 7 C414- K338
A	B	$I=2+3+...+12$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	62.386.656.000	54.198.000.000	6.646.000.000	542.656.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi quản lý hành chính	54.198.000.000	54.198.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	14.142.000.000	14.142.000.000	0	0	0							
	- Chi từ ngân sách thành phố	12.466.000.000	12.466.000.000	0	0	0							
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2021	415.323.000	415.323.000	0	0	0							
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	70.000.000	70.000.000	0	0	0							
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	932.000.000	932.000.000	0	0	0							
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	744.000.000	744.000.000	0	0	0							
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	40.056.000.000	40.056.000.000	0	0	0							
	- Chi từ ngân sách thành phố	33.054.000.000	33.054.000.000	0	0	0							
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2021	81.300.000	81.300.000	0	0	0							
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	7.002.000.000	7.002.000.000	0	0	0							
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	0	0	0	0	0							
2	Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	8.188.656.000	0	6.646.000.000	542.656.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Kinh phí chi thường xuyên	2.802.000.000	0	2.802.000.000	0	0							
	- Chi từ ngân sách thành phố	2.519.000.000		2.519.000.000									
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2021	127.700.000		127.700.000									
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	21.000.000		21.000.000									
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	0		0									
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	283.000.000		283.000.000									
2.2	Kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên	5.386.656.000	-	3.844.000.000	542.656.000	1.000.000.000							
	- Chi từ ngân sách thành phố	3.922.656.000		2.380.000.000	542.656.000	1.000.000.000							
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2021	49.900.000		49.900.000	0	0							
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	1.464.000.000		1.464.000.000	0	0							
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	0		0	0	0							
III	Mã số đơn vị sử dụng NSNN		1075715	1073100	1047125	1115435	1008161	1014157	1014151	1038951	1051804	1038689	1086023
IV	Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (TABMIS)		KBNN TPHCM	KBNN QUẬN 3	KBNN Q. Tân Bình	KBNN QUẬN 3	KBNN TPHCM	KBNN QUẬN 5	KBNN Q.Thủ Đức	KBNN Q. Tân Bình	KBNN Q. GÒ VẤP	KBNN Q.Bình Thạnh	KBNN QUẬN 6

SỞ TƯ PHÁP TP.HCM

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021Đơn vị sử dụng ngân sách: **VĂN PHÒNG CƠ QUAN SỞ TƯ PHÁP**Mã số: **1075715**Mã KBNN nơi giao dịch: **0111**Chương **414** Loại **340** Khoản **341**(Kèm theo Quyết định số **575** /QĐ-STP ngày **31/12/2020** của Sở Tư pháp Tp.HCM)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tổng số
A	B	C
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	18.550.000.000
1	Số thu phí, lệ phí	18.550.000.000
1.1	Lệ phí	550.000.000
	LP hộ tịch - Bản sao	349.000.000
	LP quốc tịch	56.000.000
	LP đăng ký hoạt động VPLS (VN)	115.000.000
	LP đăng ký hoạt động VPLS (NN)	30.000.000
1.2	Phí	18.000.000.000
	- Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp	18.000.000.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	9.738.000.000
	Chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp	9.738.000.000
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.738.000.000
	Kinh phí chi trả cho các cơ quan phối hợp, xác minh hồ sơ LLTP	9.738.000.000
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	8.812.000.000
3.1	Lệ phí	550.000.000
	LP hộ tịch - Bản sao	349.000.000
	LP quốc tịch	56.000.000
	LP đăng ký hoạt động VPLS (VN)	115.000.000
	LP đăng ký hoạt động VPLS (NN)	30.000.000
3.2	Phí	8.262.000.000
	- Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp (gồm: 15% số thu nộp NSNN + số tiền thu Phí LLTP còn lại sau khi đã trích chuyển % cho các CQXM).	8.262.000.000
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	54.198.000.000

STT	Nội dung	Tổng số
A	B	C
	Chi quản lý hành chính	54.198.000.000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	14.142.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	12.466.000.000
	<i>Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2020</i>	<i>415.323.000</i>
	<i>+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng</i>	<i>70.000.000</i>
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	932.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	744.000.000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	40.056.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	33.054.000.000
	<i>Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2020</i>	<i>81.300.000</i>
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	7.002.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	

Ghi chú:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố, số tiền là **932.000.000 đồng (và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang: 744.000.000 đồng)** chỉ được dùng để chi chênh lệch tăng lương, phụ cấp công vụ và các khoản đóng góp theo chênh lệch tăng lương, **không được chi cho nội dung khác**. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu tăng lương theo lộ trình của Chính phủ.

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố (và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang- nếu có) với số tiền là **7.002.000.000 đồng**, chỉ được dùng để chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố và các văn bản quy định hiện hành, **không được chi cho nội dung khác**. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định.

- **Danh mục kinh phí thực hiện không tự chủ năm 2021:** chi tiết theo Bảng kê đính kèm.



BẢNG KÊ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2021

(Đính kèm theo Phụ lục số 2 - Đơn vị SDNS: Văn Phòng Cơ quan Sở Tư pháp)

Dvt: đồng

STT	NỘI DUNG	Nguồn	DỰ TOÁN ĐƯỢC CẤP	Ghi chú
	Dự toán thực hiện không tự chủ (cấp đầu năm 2021), bao gồm:		40.056.240.000	
01	- Kinh phí chi tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND	14	7.002.000.000	
02	- Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra	12	34.000.000	
03	- Kinh phí phụ cấp đặc biệt ngành thanh tra (25%)	12	80.000.000	
04	- Kinh phí bồi dưỡng công tác tiếp công dân, xử lý đơn	12	58.000.000	
05	- Kinh phí đồng phục Thanh tra	12	14.000.000	
06	- Kinh phí phục vụ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính (CP bồi dưỡng CB thực hiện, CP tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra, chi phí mua tin,...)	12	50.000.000	
07	- Kinh phí hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và trả KQ	12	38.400.000	
08	- Kinh phí duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng ISO	12	80.000.000	
09	- Kinh phí hỗ trợ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC	12	15.840.000	
10	- Kinh phí trợ cấp thôi việc	12	100.000.000	
11	- Kinh phí bồi dưỡng Giám định viên tư pháp	12	3.046.000.000	
12	- Kinh phí Hội đồng Phổ biến giáo dục Pháp luật	12	1.200.000.000	
13	- Kinh phí Kiểm tra, rà soát, cập nhật dữ liệu văn bản	12	188.000.000	
14	- Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC	12	212.000.000	
15	- Kinh phí tổ chức Hội nghị pháp luật	12	262.000.000	
16	- Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch	12	80.000.000	
17	- Kinh phí triển khai chương trình hành động Quốc gia về đăng ký và thống kê Hộ tịch tại TP.HCM	12	135.000.000	
18	- Kinh phí nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài	12	200.000.000	
19	- Kinh phí Xây dựng, tổ chức họp góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật	12	150.000.000	
20	- Kinh phí mua sắm tài sản (10%CCTL)	12	320.000.000	
21	- Kinh phí sửa chữa trụ sở, cơ sở hạ tầng (10%CCTL)	12	493.000.000	
22	- Kinh phí phục vụ công tác thu phí, lệ phí	12	3.108.000.000	
23	- Kinh phí tham gia vụ kiện nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Tâm An	12	23.190.000.000	

SỞ TƯ PHÁP TP.HCM

**BẢNG THUYẾT MINH TÍNH TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN
THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2021**

Đơn vị sử dụng ngân sách: **VĂN PHÒNG CƠ QUAN SỞ TƯ PHÁP**

Mã số: **1075715**

Mã KBNN nơi giao dịch: **0111**

Chương **414** Loại **340** Khoản **341**

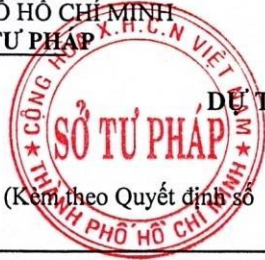


(Kèm theo Quyết định số **575/QĐ-STP** ngày **31/12/2020** của Sở Tư pháp Tp.HCM)

DVT: đồng

STT	Nội dung	Số liệu		
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ (kinh phí thường xuyên)	Kinh phí không tự chủ (kinh phí không thường xuyên)
1	Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021	54.198.240.000	14.142.000.000	40.056.240.000
2	Các khoản không tính tiết kiệm năm 2021 (các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ)	49.232.005.084	9.988.765.084	39.243.240.000
	Mục 6000	5.920.425.600	5.920.425.600	-
	Mục 6050	383.883.600	383.883.600	-
	Mục 6100 (không tính PC làm thêm giờ, PC làm đêm)	2.035.594.400	2.035.594.400	-
	Mục 6200	155.000.000	155.000.000	-
	Mục 6300	1.493.861.484	1.493.861.484	-
	Mục 6400	7.002.000.000	-	7.002.000.000
	Mục 7000	32.141.240.000	-	32.141.240.000
	Mục 8000	100.000.000	-	100.000.000
3	Các khoản tính tiết kiệm năm 2021 [(1)-(2)]	4.966.234.916	4.153.234.916	813.000.000
4	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 [(3)x10%]	496.623.492	415.323.492	81.300.000
5	Số làm tròn	496.623.000	415.323.000	81.300.000

SỞ TƯ PHÁP TP.HCM



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số **575** /QĐ-STP ngày **31/12/2020** của Sở Tư pháp Tp.HCM)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Tiêu mục	Thực hiện 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020		DỰ TOÁN NĂM 2021	Trong đó		Ghi chú
				Dự toán	Ước thực hiện		LCS: 1.210.000đ	LCS: 280.000đ	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	I. Dự toán thu phí, lệ phí		27.342.922	20.945.000	18.442.000	18.550.000			
	1. Số thu lệ phí		895.522	845.000	526.000	550.000			
1	LP hộ tịch - Bản sao		537.902	550.000	340.000	349.000			
2	LP quốc tịch		96.100	85.000	56.000	56.000			
3	LP đăng ký hoạt động VPLS (VN)		186.520	160.000	100.000	115.000			
4	LP đăng ký hoạt động VPLS (NN)		75.000	50.000	30.000	30.000			
	2. Số thu phí		26.447.400	20.100.000	17.916.000	18.000.000			
	Phí Lý lịch tư pháp		26.447.400	20.100.000	17.916.000	18.000.000			
	3. Số nộp NSNN		4.862.632	3.860.000	3.213.400	3.250.000			
	- Lệ phí (nộp 100% số thu LP)		895.522	845.000	526.000	550.000			
	- Phí (nộp 15% số thu Phí LLTP)		3.967.110	3.015.000	2.687.400	2.700.000			
	4. Số thu Phí được để lại		22.480.290	17.085.000	15.228.600	15.300.000			
	+ Số trích % cho các Cơ quan phối hợp		12.813.765	9.738.450	8.680.302	9.738.000			
	+ Số thu phí còn lại: nộp bổ sung vào NSNN		9.666.525	7.346.550	6.548.298	5.562.000			
	II. Dự toán nguồn khác								
	1. Số thu dự kiến		115.000	130.000	50.000	60.000			
	2. Thuế MB, thuế GTGT 5%, thuế TNDN 5% (thuế khoán)		12.500	14.000	6.000	7.000			
	3. Bổ sung kinh phí từ thu khác		102.500	116.000	44.000	53.000			
	4. Thu - chi khác từ nguồn đơn vị hỗ trợ phúc lợi (nếu có)		200.000	200.000	200.000	200.000			
	III. Dự toán chi NSNN								
	Tổng số chi (Quản lý hành chính): A+B		45.305.216	52.940.295	42.891.588	54.198.240			
	A. Kinh phí tự chủ		13.893.834	14.477.000	13.075.428	14.142.000	9.306.460	1.836.305	
	129- Chi thanh toán cho cá nhân		11.425.358	11.047.492	10.034.799	11.142.765	9.306.460	1.836.305	
	Mục 6000 Tiền lương		4.941.325	5.911.728	5.177.711	5.920.426	4.807.862	1.112.563	
1	Lương biên chế	6001	4.837.972	5.821.728	5.153.841	5.920.426	4.807.862	1.112.563	
	Lương hợp đồng dài hạn	6003	46.138		23.870				
2	Lương làm việc ngày thứ 7	6049	57.215	90.000		0			
	Mục 6050 Tiền công		361.960	374.228	385.761	383.884	311.744	72.139	
1	Khác (Hợp đồng theo ND68)	6051	268.978	374.228	385.761	383.884	311.744	72.139	
		6099	92.982						
	Mục 6100 Phụ cấp lương		1.843.081	2.203.120	2.011.573	2.305.594	1.934.718	370.877	
1	Phụ cấp chức vụ	6101	278.245	293.232	279.345	295.020	239.580	55.440	
2	Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, làm việc ngày thứ 7	6105	140.634	200.000	209.055	270.000	270.000		



STT	NỘI DUNG	Tiêu mục	Thực hiện 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020		DỰ TOÁN NĂM 2021	Trong đó		Ghi chú
				Dự toán	Ước thực hiện		LCS:	LCS:	
							1.210.000đ	280.000đ	
	1	2	5	6	5	6	7	8	9
3	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	6107	10.368	12.000	11.920	12.000	12.000		
4	Phụ cấp trách nhiệm, PC HD tập sự	6113	6.435	50.000	33.525	50.000	50.000		
5	Phụ cấp thâm niên vượt khung	6115	17.350	20.473	18.742	22.994	18.673	4.321	
6	Phụ cấp công vụ	6124	1.378.299	1.627.415	1.457.623	1.655.581	1.344.465	311.116	
7	Phụ cấp khác (BCH Quân sự)	6149	11.750		1.362				
	Mục 6200 Tiền thưởng		152.720	155.000	112.700	155.000	155.000	0	
1	Thưởng thường xuyên theo định mức	6201	119.900	120.000	112.250	120.000	120.000		
2	Thưởng đột xuất theo định mức	6202	32.820	30.000	450	30.000	30.000		
3	Khác	6203	0	5.000	0	5.000	5.000		
	Mục 6250 Phúc lợi tập thể		1.173.153	935.000	761.082	884.000	884.000	0	
1	Khám sức khỏe định kỳ	6254	241.050	275.000	17.250	260.000	260.000		
2	Các khoản khác (hỗ trợ tiền ăn)	6299	932.103	660.000	743.832	624.000	624.000		
	Mục 6300 Các khoản đóng góp		1.255.525	1.468.416	1.317.338	1.493.861	1.213.136	280.726	
1	BHXH - 17%	6301	946.878	1.106.642	992.407	1.125.795	914.236	211.559	
	Các khoản đóng góp khác - 0,5%	6349	27.849	32.548	29.188	33.112	26.889	6.222	
2	BHYT 3 %	6302	165.236	195.290	175.131	198.670	161.336	37.334	
3	KP công đoàn 2%	6303	111.481	130.193	116.754	132.446	107.557	24.889	
4	Bảo hiểm thất nghiệp 1%	6304	4.081	3.742	3.858	3.839	3.117	721	
	Mục 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		1.697.594	0	268.635	0	0	0	
	Chi tăng thu nhập	6404	1.571.594		161.600				
	Chi khác	6449	126.000		107.035				
	130- Chi về hàng hóa dịch vụ		2.164.964	3.185.000	2.760.033	2.780.000			
	Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng		729.395	770.000	691.630	740.000			
1	Thanh toán tiền điện	6501	433.676	460.000	407.989	450.000			
2	Thanh toán tiền nước	6502	144.002	150.000	145.314	150.000			
3	Thanh toán tiền nhiên liệu	6503	146.365	150.000	134.875	130.000			
4	Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường	6504	5.352	10.000	3.452	10.000			
	Mục 6550 Vật tư văn phòng		332.727	490.000	410.000	470.000			
1	Văn phòng phẩm	6551	251.300	350.000	300.000	350.000			
2	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	6552	1.914	40.000	20.000	30.000			
3	Vật tư văn phòng khác	6599	79.513	100.000	90.000	90.000			
	Mục 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		343.486	450.000	440.000	440.000			
	Cước phí điện thoại trong nước	6601	51.016	80.000	80.000	80.000			
	Cước phí bưu chính	6603	99.618	150.000	140.000	140.000			
	Cước phí Internet, thư viện điện tử, truyền hình cáp	6605	95.095	100.000	100.000	100.000			
	Sách báo, tạp chí thư viện	6608	66.557	70.000	70.000	70.000			
	Khoản điện thoại	6618	31.200	40.000	40.000	40.000			
	Khác	6649	0	10.000	10.000	10.000			
	Mục 6650 Hội nghị		84.716	115.000	115.000	60.000			
1	In mua tài liệu	6651	20.581	25.000	25.000	20.000			
2	Tiền BCV+ vé máy bay + thuê hội trường	6652	1.000	20.000	20.000	10.000			
3	Khác	6699	63.135	70.000	70.000	30.000			
	Mục 6700 Công tác phí		195.024	390.000	291.403	220.000			
1	Tàu, xe, máy bay	6701	143.087	200.000	196.403	160.000			
2	Phụ cấp công tác phí	6702	21.550	70.000	40.000	25.000			
3	Tiền thuê phòng ngủ	6703	30.387	70.000	40.000	30.000			
4	Khoản công tác phí	6704	0	50.000	15.000	5.000			
	Mục 6750 Chi phí thuê mướn		70.954	190.000	145.000	155.000			
1	Thuê phương tiện	6751	2.270	30.000	20.000	30.000			
2	Thuê thiết bị làm việc	6754	61.100	100.000	80.000	80.000			

STT	NỘI DUNG	Tiêu mục	Thực hiện 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020		DỰ TOÁN NĂM 2021	Trong đó		Ghi chú
				Dự toán	Ước thực hiện		LCS: 1.210.000đ	LCS: 280.000đ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Thuê lao động trong nước	6757	7.199	20.000	20.000	20.000			
4	Đào tạo lại cán bộ	6758	0	30.000	15.000	15.000			
5	Chi phí thuê mượn khác	6799	385	10.000	10.000	10.000			
	Mục 6900 Sửa chữa thường xuyên		180.744	495.000	382.000	410.000			
1	Ô tô con, ô tô tải	6901	51.563	60.000	60.000	70.000			
		6902	2.641						
2	Tài sản, thiết bị chuyên dùng	6905	52.569	60.000	60.000	60.000			
3	Điều hòa nhiệt độ	6906	0	50.000	20.000	30.000			
4	Nhà cửa + cầu thang máy	6907	0	50.000	50.000	30.000			
5	Thiết bị PCCC	6908	0	50.000	27.000	30.000			
6	Thiết bị tin học	6912	7.471	40.000	20.000	30.000			
7	Tài sản, thiết bị văn phòng	6913	42.357	50.000	50.000	50.000			
8	Máy fax	6914	0	10.000	10.000	10.000			
9	Máy phát điện	6915	0	25.000	10.000	20.000			
10	Máy bơm nước	6916	0	15.000	15.000	15.000			
11	Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính	6917	0	5.000	0	5.000			
12	Đường điện, cấp thoát nước	6921	0	10.000	10.000	10.000			
13	Tài sản và công trình hạ tầng khác	6949	24.143	70.000	50.000	50.000			
	Mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		227.918	285.000	285.000	285.000			
1	Chi mua, in ấn chỉ dùng cho chuyên môn	7003	0	20.000	20.000	20.000			
2	Chi đồng phục	7004	193.487	200.000	200.000	200.000			
3	Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn	7006	0	15.000	15.000	15.000			
4	Chi phí khác	7049	34.431	50.000	50.000	50.000			
	132- Các khoản chi khác		303.512	244.508	280.595	219.235			
	Chi quà lễ, tết	7162	283.000	120.000	180.000	110.000			
	Mục 7750 Chi khác		20.512	124.508	100.595	109.235			
1	Các khoản phí và lệ phí	7756	13.508	30.000	10.569	20.000			
2	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	7757	954	50.000	50.000	50.000			
3	Chi tiếp khách	7761	6.050	35.000	35.000	35.000			
4	Chi khác	7799	0	9.508	5.026	4.235			
	B. Kinh phí không thực hiện tự chủ (I+II+III)		31.411.382	38.463.295	29.816.160	40.056.240			
	I. Dự toán thực hiện không tự chủ năm trước chuyển sang		483.960	307.360	307.360	0			
	MSTT + mua tù hs chuyển sang năm sau		454.048	307.360	307.360				
	KP nghiệp vụ lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài 2018 (theo Quyết định số 6312/QĐ-UBND)		29.912						
	II. Dự toán thực hiện không tự chủ cấp đầu năm		29.120.097	37.999.135	29.352.000	40.056.240			
01	- Kinh phí chi tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND		5.779.002	3.827.135	3.800.000	7.002.000			
	+ KP còn dư năm 2019 chuyển sang (gồm CCTL + TTN03): 2.259,14trđ								
	+ Dự toán cấp 2020 (=7.111tr - 5.543tr): 1.568 trđ								
02	- Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra		28.713	30.000	30.000	34.000			
03	- Kinh phí phụ cấp đặc biệt ngành thanh tra (25%)		72.587	80.000	77.000	80.000			
04	- Kinh phí bồi dưỡng công tác tiếp công dân, xử lý đơn		57.780	58.000	58.000	58.000			
05	- Kinh phí đồng phục Thanh tra		0	16.000	14.000	14.000			
06	- Kinh phí phục vụ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính (CP tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra, chi phí mua tin,...)		19.440	50.000	50.000	50.000			
07	- Kinh phí hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và trả KQ		31.544	34.000	34.000	38.400			

STT	NỘI DUNG	Tiêu mục	Thực hiện 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020		DỰ TOÁN NĂM 2021	Trong đó		Ghi chú
				Dự toán	Ước thực hiện		LCS: 1.210.000đ	LCS: 280.000đ	
	1	2	5	6	5	6	7	8	9
08	- Kinh phí duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng ISO		75.350	80.000	80.000	80.000			
09	+ Kinh phí hỗ trợ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC (cân đối)		14.740	16.000	16.000	15.840			
10	- Kinh phí trợ cấp thôi việc		54.450	100.000	100.000	100.000			
11	- Kinh phí bồi dưỡng Giám định viên tư pháp		2.163.103	4.540.000	3.000.000	3.046.000			
	(2020: cấp 4.540trđ; ĐN giảm -1.540trđ)			-1.540.000					
	- Kinh phí Ban chỉ đạo thực hiện đề án Giám định tư pháp		0	124.000	0	0			
	- Kinh phí ĐA nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trọng tài thương mại đến năm 2020		518.000	97.000	58.000	0			
	(2020: Cấp 97tr; ĐN giảm -38,6trđ)			-38.600					
	+ Kinh phí Đề án phát triển đội ngũ Luật sư đến năm 2020		0	20.000	0	0			
	(2020: Cấp 20tr; ĐN giảm -20trđ)			-20.000					
12	- Kinh phí Hội đồng Phổ biến giáo dục Pháp luật		587.509	2.200.000	1.000.000	1.200.000			
13	- Kinh phí Kiểm tra, rà soát, cập nhật dữ liệu văn bản		109.573	192.000	190.000	188.000			
14	- Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC		71.422	230.000	230.000	212.000			
15	- Kinh phí tổ chức Hội nghị pháp luật		48.303	262.000	47.000	262.000			
	(2020: Cấp 262trđ; ĐN giảm -103,6trđ)			-103.600					
	2020- đợt 2: DK giảm 70% DT còn lại: -110,88 trđ								
16	- Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch		79.543	100.000	79.000	80.000			
	(2020: Cấp 100trđ; ĐN giảm -20,8trđ)			-20.800					
17	- Kinh phí triển khai chương trình hành động Quốc gia về đăng ký và thông kê Hộ tịch tại TP.HCM		107.529	235.000	135.000	135.000			
	(2020: Cấp 235trđ; ĐN giảm -100trđ)			-100.000					
18	- Kinh phí nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài		156.150	178.000	178.000	200.000			
19	- Kinh phí Xây dựng, tổ chức họp góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật		36.250	150.000	100.000	150.000			
20	- Kinh phí mua sắm tài sản (10%CCTL)		352.916	500.000	495.000	320.000			
21	- Kinh phí sửa chữa trụ sở, cơ sở hạ tầng (10%CCTL)		359.915	495.000	494.000	493.000			
22	- Kinh phí phục vụ công tác thu phí, lệ phí		2.251.192	3.018.000	3.018.000	3.108.000			
	Chi phí Đăng báo thời Quốc tịch-20tr ; CP mua biểu mẫu hộ tịch, quốc tịch-80tr				69.000				
23	+ Kinh phí tham gia vụ kiện nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Tâm An		15.942.988	23.190.000	16.000.000	23.190.000			
	- Kinh phí thực hiện hệ thống hoá kỳ 2014-2018 (Theo Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 15/3/2018)		202.100		0	0			
	III. Dự toán thực hiện không tự chủ được cấp bổ sung trong năm		1.807.325	156.800	156.800	0			
	- Kinh phí trợ cấp quà Tết		156.800	156.800	156.800				
	Kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng năm 2019 của 06 Sở, ngành Thành phố		1.175.760			0			
	Kinh phí tập huấn triển khai Nghị định 24/2019/NĐ-CP liên quan vấn đề Luật nuôi con nuôi		84.859			0			
	Kinh phí tham gia Hội nghị thường niên của Liên minh Công chứng quốc tế tại Mông Cổ		389.906			0			

STT	NỘI DUNG	Tiêu mục	Thực hiện 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020		DỰ TOÁN NĂM 2021	Trong đó		Ghi chú
				Dự toán	Ước thực hiện		LCS: 1.210.000đ	LCS: 280.000đ	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	D. Chi phúc lợi từ đơn vị hỗ trợ (nếu có)		210.459	200.000	0	200.000			
	E. Dự toán chi nguồn khác		33.427	116.000	44.000	53.000			
	Mục 6250 Phúc lợi tập thể		0	16.000	0	10.000			
	- Chi khác	6299	0	16.000	0	10.000			
	Mục 7750 Chi khác		24.365	100.000	44.000	43.000			
	- Chi khác	7799	24.365	100.000	44.000	43.000			

SỞ TƯ PHÁP TP. HỒ CHÍ MINH




DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh

Mã ĐVCQHVN số: 1047125

KBNN nơi giao dịch: KBNN quận Tân Bình

Chương 414 Loại 330 Khoản 338

(Kèm theo Quyết định số 575 /QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu - chi phí, lệ phí	-
1	Số thu	-
2	Chi từ nguồn thu được để lại	-
3	Số nộp NSNN	-
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	542.656.000
	Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	542.656.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-
	- Chi từ ngân sách thành phố	-
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2021	-
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	-
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	-
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	-
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	542.656.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	542.656.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2021	-
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	-
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	-

Ghi chú:

- Chi tiết kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi ngoài khoản	Dự toán
1	Kinh phí tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án sửa học đường năm 2020	180.330.000
2	Kinh phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản tập trung năm 2020	312.326.000
3	Kinh phí văn phòng phẩm phục vụ hoạt động đấu thầu	50.000.000
Tổng cộng		542.656.000

SỞ TƯ PHÁP TP.HCM

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng TPHCM

Mã ĐVCQHVNS số: 1115435

KBNN nơi giao dịch: KBNN Quận 3

Chương 414 Loại 330 Khoản 338

(Kèm theo Quyết định số 575 /QĐ-STP ngày 31 /12/2020 của Sở Tư pháp Tp.HCM)



ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu - chi phí, lệ phí	-
1	Số thu	-
2	Chi từ nguồn thu được để lại	-
3	Số nộp NSNN	-
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.000.000.000
	Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	1.000.000.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-
	- Chi từ ngân sách thành phố	-
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2021	-
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	-
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	-
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	-
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.000.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	1.000.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2021	-
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	-
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	-

Ghi chú:

- Chi tiết kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi ngoài khoản	Dự toán
1	Kinh phí thực hiện thí điểm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021	1.000.000.000
	Tổng cộng	1.000.000.000

SỞ TƯ PHÁP TP.HCM

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Mã số: 1073100

KBNN nơi giao dịch: KBNN Quận 3

Chương 414 Loại 330 Khoản 338

(Kèm theo Quyết định số 575 /QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách	-
1	Số thu	-
2	Chi từ nguồn thu được để lại	-
3	Số nộp NSNN	-
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6.646.000.000
	Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	6.646.000.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.802.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	2.519.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2021	127.700.000
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	21.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	0
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	283.000.000
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.844.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	2.380.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2021	49.900.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	1.464.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	-

Ghi chú:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố, số tiền là **0 đồng** (và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang: **283.000.000 đồng**) chỉ được dùng để chi chênh lệch tăng lương, phụ cấp công vụ và các khoản đóng góp theo chênh lệch tăng lương, **không được chi cho nội dung khác**. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu tăng lương theo lộ trình của Chính phủ.

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố (và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang- nếu có) với số tiền là **1.464.000.000 đồng**, chỉ được dùng để chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố và các văn bản quy định hiện hành, **không được chi cho nội dung khác**. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định.

- Chi tiết kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên, như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi ngoài khoản năm 2021	Tổng số
1	Phụ cấp trách nhiệm trợ giúp viên pháp lý (25%)	200.000.000
2	Kinh phí bồi dưỡng thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành TGPL	78.000.000
3	Kinh phí khen thưởng cho cộng tác viên	50.000.000
4	Kinh phí nghiệp vụ đặc thù TGPL	1.151.000.000
5	Trợ cấp thôi việc	50.000.000
6	Kinh phí trang phục cho trợ giúp viên pháp lý (10 người)	21.000.000
7	Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ TGPL	331.000.000
8	Kinh phí mua sắm TSCĐ	-
9	- Kinh phí sửa chữa trụ sở, cơ sở hạ tầng (10% CCTL)	499.000.000
10	Kinh phí chi tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND	1.464.000.000
Tổng cộng		3.844.000.000

SỞ TƯ PHÁP TP.HCM



**BẢNG THUYẾT MINH TÍNH TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN
THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2021**

Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Mã số: 1073100

KBNN nơi giao dịch: KBNN Quận 3

Chương 414 Loại 330 Khoản 338

(Kèm theo Quyết định số 575 /QĐ-STP ngày 31/12/2020 của Sở Tư pháp Tp.HCM)



Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số liệu		
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ (kinh phí thường xuyên)	Kinh phí không tự chủ (kinh phí không thường xuyên)
1	Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021	6.646.000.000	2.802.000.000	3.844.000.000
2	Các khoản không tính tiết kiệm năm 2021 các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ	4.870.000.000	1.525.000.000	3.345.000.000
	Kinh phí cấp theo tổng hệ số lương viên chức		1.224.000.000	
	Kinh phí cấp theo HSL Hợp đồng 68		18.000.000	
	Kinh phí sử dụng cho nhu cầu tăng lương		283.000.000	
	KP hoạt động đặc thù NK (M7049)	3.345.000.000	-	3.345.000.000
3	Các khoản tính tiết kiệm năm 2021 (3 = 1 - 2)	1.776.000.000	1.277.000.000	499.000.000
4	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 [(4) = 10% x (3)]	177.600.000	127.700.000	49.900.000
	Làm tròn	177.600.000	127.700.000	49.900.000

SỞ TƯ PHÁP TP.HCM