

Phần II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN:

Dvt: đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước		Phí được khấu trừ, để lại
						Ngân sách trong nước		
A		B	C	D	1	2	3	
				Tổng số	3.237.050.894	2.945.400.000	291.650.894	
I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ					3.157.350.894	2.865.700.000	291.650.894	
340	341			Quản lý hành chính	3.157.350.894	2.865.700.000	291.650.894	
		6000		Tiền lương	1.161.532.001	1.161.532.001		
			6001	Lương theo ngạch, bậc	1.161.532.001	1.161.532.001		
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	105.681.500	105.681.500		
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	105.681.500	105.681.500		
		6100			558.649.314	524.575.314	34.074.000	
			6101	Phụ cấp chức vụ	38.549.000	38.549.000		
			6102	Phụ cấp khu vực	64.132.547	64.132.547		
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	89.514.375	55.440.375	34.074.000	
			6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	34.726.169	34.726.169		
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	3.141.000	3.141.000		
			6123	Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội	5.382.000	5.382.000		
			6124	Phụ cấp công vụ	323.204.223	323.204.223		
		6200		Tiền thưởng	31.210.000	31.210.000		
			6201	Thưởng thường xuyên	30.670.000	30.670.000		
			6249	Thưởng khác	540.000	540.000		
		6250		Phúc lợi tập thể	67.245.000	67.245.000		
			6299	Chi khác	67.245.000	67.245.000		
		6300		Các khoản đóng góp	319.588.273	319.588.273		
			6301	Bảo hiểm xã hội	245.519.611	245.519.611		
			6302	Bảo hiểm y tế	42.572.150	42.572.150		
			6303	Kinh phí công đoàn	30.690.876	30.690.876		
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	805.636	805.636		
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	311.285.164	311.285.164		
			6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	309.285.164	309.285.164		
			6449	Chi khác	2.000.000	2.000.000		
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	135.615.199	35.434.833	100.180.366	
			6501	Tiền điện	14.312.705	14.312.705		
			6502	Tiền nước	6.042.278	6.042.278		
			6503	Tiền nhiên liệu	115.260.216	15.079.850	100.180.366	
		6550		Vật tư văn phòng	55.830.358	44.329.100	11.501.258	
			6551	Văn phòng phẩm	42.698.258	31.197.000	11.501.258	
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	4.080.000	4.080.000		
			6599	Vật tư văn phòng khác	9.052.100	9.052.100		
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	16.582.350	14.422.350	2.160.000	

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước		Phí được khấu trừ, để lại
						Ngân sách trong nước		
A		B	C	D	1	2	3	
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	6.986.147	4.826.147	2.160.000	
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	7.346.203	7.346.203		
			6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	600.000	600.000		
			6649	Khác	1.650.000	1.650.000		
		6700		Công tác phí	154.371.976	118.661.976	35.710.000	
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	30.892.000	29.632.000	1.260.000	
			6702	Phụ cấp công tác phí	60.150.000	30.100.000	30.050.000	
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	22.850.000	18.450.000	4.400.000	
			6704	Khoản công tác phí	39.900.000	39.900.000		
			6749	Chi khác	579.976	579.976		
		6750		Chi phí thuê mướn	31.500.000	31.500.000		
			6757	Thuê lao động trong nước	31.500.000	31.500.000		
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	29.060.100	29.060.100		
			6903	Ô tô chuyên dùng	7.379.100	7.379.100		
			6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	2.410.000	2.410.000		
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	11.141.000	11.141.000		
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	6.750.000	6.750.000		
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	1.380.000	1.380.000		
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	5.612.400	2.340.000	3.272.400	
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	2.340.000	2.340.000		
			7049	Chi khác	3.272.400		3.272.400	
		7750		Chi khác	173.587.259	68.834.389	104.752.870	
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	17.760.457	17.760.457		
			7761	Chi tiếp khách	27.000.000	27.000.000		
			7799	Chi các khoản khác	128.826.802	24.073.932	104.752.870	
II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ					79.700.000	79.700.000		-
340	341			QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	74.000.000	74.000.000		
		6100		Phụ cấp lương	74.000.000	74.000.000		
			6116	Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	74.000.000	74.000.000		
400	428			TÀI CHÍNH VÀ KHÁC	5.700.000	5.700.000		-
		6250		Phúc lợi tập thể	5.700.000	5.700.000		
			6299	Chi khác	5.700.000	5.700.000		