

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-STP ngày / /2024 của Sở Tư pháp Tây Ninh)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán được giao
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	12,423,000
1.1	Lệ phí	
1.2	Phí	12,423,000
	Phí cấp phiếu LLTP	600,000
	Phí hộ tịch	4,000
	Phí quốc tịch	15,000
	Phí luật sư, BTTP,...	10,000
	Phí Công chứng	11,794,000
	- Phòng công chứng số 1	6,300,000
	- Phòng công chứng số 2	2,300,000
	- Phòng công chứng số 3	3,194,000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	9,161,000
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế	8,845,000
	Phí Công chứng	8,845,000
	- Phòng công chứng số 1	4,725,000
	- Phòng công chứng số 2	1,725,000
	- Phòng công chứng số 3	2,395,000
2.2	Chi quản lý hành chính	316,000
	Phí cấp phiếu LLTP	316,000
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3,262,000
3.1	Lệ phí	
3.2	Phí	3,262,000
	Phí cấp phiếu LLTP	284,000
	Phí hộ tịch	4,000
	Phí quốc tịch	15,000
	Phí luật sư, BTTP,...	10,000
	Phí Công chứng	2,949,000

STT	Nội dung	Dự toán được giao
	- Phòng công chứng số 1	1,575,000
	- Phòng công chứng số 2	575,000
	- Phòng công chứng số 3	799,000
II	TỔNG CHI NGÂN SÁCH (B+C)	12,431,000
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12,366,000
B1	Chi cân đối ngân sách địa phương (MDP 200)	12,222,000
I	Chi quản lý hành chính (Loại 340 -341)	7,489,000
1	Văn phòng Sở	7,363,000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4,349,000
a	Nguồn 13	3,796,000
	- Chi quỹ lương 27 biên chế theo MLCS 1.49 triệu đồng	2,657,000
	- Chi hoạt động thường xuyên	810,000
	- KP hỗ trợ hợp đồng lao động theo NĐ 111/2022/NĐ-CP	329,000
b	Nguồn 14	553,000
	- Nguồn CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1.49 trđ đến 1.8 trđ và chính sách ASXH (27 biên chế)	553,000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: nguồn 12	3,014,000
	<i>KP tuyên truyền, phổ biến pháp luật</i>	720,000
	<i>KP chi cho công tác chuẩn tiếp cận pháp luật</i>	99,000
	<i>KP thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở</i>	99,000
	<i>KP kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL</i>	315,000
	<i>KP theo dõi tình hình thi hành các văn bản pháp luật</i>	151,000
	<i>KP in biểu mẫu hộ tịch cấp miễn phí</i>	720,000
	<i>KP đối nội, đối ngoại</i>	63,000
	<i>KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng</i>	90,000
	<i>KP cho tổ hoạt động KSTTHC</i>	21,000
	<i>KP xây dựng và thẩm định văn bản QPPL</i>	112,000
	<i>KP thực hiện công tác Bỏ trợ tư pháp</i>	27,000
	<i>KP cập nhật lý lịch tư pháp</i>	54,000
	<i>KP công tác nuôi con nuôi</i>	18,000
	<i>KP phục vụ công tác lý lịch, hộ tịch, chứng thực, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm</i>	54,000
	<i>KP phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí</i>	126,000

STT	Nội dung	Dự toán được giao
	<i>KP cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật</i>	9,000
	<i>KP thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra</i>	45,000
	<i>KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (iso)</i>	9,000
	<i>KP trang phục thanh tra</i>	9,000
	<i>KP mua sắm, sửa chữa</i>	66,000
	<i>KP công tác cải cách hành chính</i>	36,000
	<i>KP công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý VPHC</i>	45,000
	<i>KP đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận PL của người dân"</i>	126,000
2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	126,000
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: nguồn 12	126,000
	<i>KP trang phục Trợ giúp viên pháp lý</i>	45,000
	<i>KP hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành</i>	81,000
II	Chi sự nghiệp kinh tế - Sự nghiệp kinh tế khác (Loại 280 - khoản 338)	313,000
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản	313,000
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: nguồn 13	313,000
	- Chi quỹ lương 7 biên chế theo MLCS 1.49 triệu đồng	313,000
III	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội (Loại 370 - khoản 398)	4,420,000
1	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	4,420,000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1,896,000
a	Nguồn 13	1,647,000
	- Chi quỹ lương 14 biên chế theo MLCS 1.49 triệu đồng	1,197,000
	- Chi thường xuyên	359,000
	- KP hỗ trợ HĐLĐ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP	91,000
b	Nguồn 14	249,000
	- Nguồn CCTL thực hiện nhu cầu tăng MLCS từ 1.49 trở đến 1.8 trở và chính sách ASXH (14 biên chế)	249,000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: nguồn 12	2,524,000
	<i>KP mua sắm, sửa chữa</i>	24,000
	<i>KP hỗ trợ tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp</i>	70,000
	<i>KP trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo</i>	2,430,000
B2	Chi CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ (Nguồn NSTW - vốn trong nước) - Mã dự phòng: 100	144,000

STT	Nội dung	Dự toán được giao
I	Chi CTMTQG XDNTM (00490) - MDP: 100	74,000
	Văn phòng Sở - KP không thực hiện chế độ tự chủ - QLHC (Loại 340 - 341) nguồn 12	74,000
	<i>- KP thực hiện CTMTQG XDNTM - mã CTMT: 00502</i>	<i>74,000</i>
II	Chi thực hiện một số nhiệm vụ - KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT (00950) - MDP: 100	70,000
	Văn phòng Sở - KP không thực hiện chế độ tự chủ - Sự nghiệp kinh tế - SNGT (Loại 280 - 292) nguồn 12	70,000
	<i>- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT (nội dung: tuyên truyền ATGT) - mã CTMT: 00972</i>	<i>70,000</i>
C	Chi từ nguồn CCTL tại đơn vị năm trước chuyển sang (nguồn 14 - MDP 200)	65,000
	Sự nghiệp kinh tế - SNKT khác (Loại 280 - khoản 338)	65,000
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản	65,000
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	65,000
	<i>- Chi nguồn ngân sách tiết kiệm 10 % tại đơn vị năm 2023 chuyển sang năm 2024 để chi mức lương 310.000 đồng</i>	<i>65,000</i>

Ghi chú: Trong tổng chi ngân sách trên bao gồm mức trích lập Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị theo quy định tại ND số 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 của CP (Quỹ thi đua khen thưởng được trích lập từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý hành chính và bộ máy đơn vị sự nghiệp)