

TP. Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 8 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 8 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2019 cho các ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Thanh Hoá quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.951.194 triệu đồng.

Trong đó:

1. Thu NSNN: 2.713.555 triệu đồng.

Cụ thể:

- Phần thu do Cục thuế thu:	113.255 triệu đồng.
- Phần thu do thành phố thu:	2.600.300 triệu đồng.
2. Thu bổ sung từ NS cấp trên:	237.639 triệu đồng.

Cụ thể:

- Thu bổ sung cân đối:	79.551 triệu đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu:	158.088 triệu đồng.

II. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 2.299.807 triệu đồng.

Bao gồm:

1. Thu điều tiết NS thành phố:	2.231.521 triệu đồng.
--------------------------------	-----------------------

Trong đó:

a. Thu NSNN được hưởng theo tỷ lệ:	1.993.882 triệu đồng.
------------------------------------	-----------------------

Cụ thể:

- Thu do Cục Thuế thu:	56.333 triệu đồng.
- Thu do thành phố thu:	1.937.549 triệu đồng.
b. Thu bổ sung từ NS cấp trên:	237.639 triệu đồng.

Cụ thể:

- Thu bổ sung cân đối:	79.551 triệu đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu:	158.088 triệu đồng.
2. Thu điều tiết NS phường, xã:	68.286 triệu đồng.

III. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.299.807 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:	1.248.464 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	991.297 triệu đồng
3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương	43.385 triệu đồng
4. Chi dự phòng ngân sách:	16.661 triệu đồng

IV. Dự toán chi ngân sách cấp thành phố: 2.132.236 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:	1.245.500 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên:	829.896 triệu đồng.
3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương	43.385 triệu đồng.
3. Chi dự phòng ngân sách:	13.455 triệu đồng.

V. Chi bổ sung ngân sách phường, xã: 98.175. triệu đồng.

Trong đó:

- Bổ sung cân đối: 98.175 triệu đồng.


(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 theo Quyết định này.

Điều 3 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Tài chính Thanh Hóa;
- TT HĐND, TT Thành ủy thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu VP. 

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Xuân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(kèm theo Quyết định số 14535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố Thanh Hóa)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Dự toán 2019	Ghi chú
A	<u>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</u>	<u>2.951.194</u>	
B	<u>THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</u>	<u>2.299.807</u>	
1	Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp	2.062.168	
2	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	237.639	
-	Bổ sung cân đối	79.551	
-	Bổ sung có mục tiêu	158.088	
C	<u>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</u>	<u>2.299.807</u>	
1	Chi đầu tư phát triển	1.248.464	
2	Chi thường xuyên	991.297	
3	Nguồn tăng thu thực hiện cải cách tiền lương	43.385	
4	Dự phòng	16.661	
D	<u>KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</u>	<u>0</u>	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(kèm theo Quyết định số 11535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố Thanh Hóa)

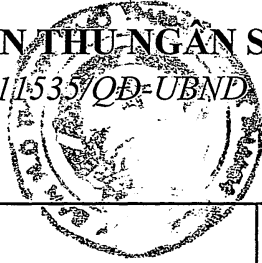
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán TP giao 2018	UTH năm 2018	Dự toán tỉnh giao năm 2019	DT TP PD năm 2019	So sánh	
						DT 2019/2018	DT TP/tính h
	Tổng thu (I+II+III+IV)	2.120.614	2.764.132	2.615.917	2.951.194	139,2%	112,8%
I	Cục thuế thu	64.845	70.245	113.255	113.255	174,7%	100,0%
-	Phí Môn bài	1.808	1.808	2.331	2.331		
-	Thuế tài nguyên	4.420	4.420	3.130	3.130		
-	Tiền thuê đất	51.035	51.035	96.775	96.775		
+	Thu 1 lần cho cả thời gian thuê			26.844	26.844		
	<i>Trên địa bàn phường</i>			20.174	20.174		
	<i>Trên địa bàn Xã thu</i>			6.670	6.670		
+	Thu tiền hàng năm			69.931	69.931		
-	Cấp quyền khai thác khoáng sản	431	431	887	887		
-	Thuế bảo vệ môi trường đối với KTKS	1.551	1.551	633	633		
-	Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	5.600	11.000	9.499	9.499		
II	Thành phố thu	1.815.009	2.453.127	2.265.023	2.600.300	143,3%	114,8%
1	Thu DNNN	6.600	3.000	3.000	3.000	45,5%	100,0%
-	Môn bài	0	0		0		
-	Thuế GTGT + TNDN + TTĐB	6.600	3.000	3.000	3.000		
2	Thuế CTN ngoài quốc doanh Chi cục thu	326.598	354.627	348.000	422.400	129,3%	119,1%
a	Thuế GTGT (VAT) + TNDN + TTĐB	312.098	0	348.000	422.400	135,3%	121,4%
-	Khối doanh nghiệp	266.798	0	295.800	370.200	138,8%	125,2%
+	Công ty CP, TNHH, doanh nghiệp tư nhân	258.798		235.800	280.000		
+	Tiền phạt chậm nộp			20.000	20.000		
+	XDCB vãng lai	8.000		40.000	70.200		
-	Kinh tế tập thể cá thể, hộ gia đình	45.300	0	52.200	52.200	115,2%	100,0%
+	Thu trên địa bàn phường	43.367		48.118	48.118		
+	Thu trên địa bàn xã	1.933		4.082	4.082		
b	Thu khác ngoài quốc doanh	14.500	0	0	0	0,0%	
-	Khối doanh nghiệp	14.500		0	0		
-	Kinh tế tập thể, cá thể		0		0		
3	Thu tiền sử dụng đất	1.050.000	1.650.000	1.490.000	1.730.000	164,8%	116,1%
-	Thành phố đấu giá phân chia cho các cấp NS	474.260	874.500	849.000	969.000		
-	Thu từ cấp đất ở cho hộ dân cư		0				
	<i>Trong đó</i>						
+	Thu trên địa bàn phường						
+	Thu trên địa bàn xã						
-	Ghi thu tiền SD đất (KP GPMB và HT MBĐG)	575.740	775.500	641.000	761.000		

TT	Chỉ tiêu	Dự toán TP giao 2018	UTH năm 2018	Dự toán tính giao năm 2019	DT TP PĐ năm 2019	So sánh	
						DT 2019/2018	DT TP/tính
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.800	21.000	16.223	18.500	117,1%	114,0%
-	cá nhân	11.782		13.503	13.503		
+	Trên địa bàn phường	10.123		11.738	11.738		
+	Trên địa bàn xã	1.659		1.765	1.765		
-	Tổ chức	4.018		2.720	4.997		
5	Thu tiền thuê đất	28.000	33.000	28.000	33.000	117,9%	117,9%
-	Thu 1 lần cho cả thời gian thuê	12.000		12.000	17.000		
+	Trên địa bàn phường	12.000		12.000	17.000		
+	Trên địa bàn Xã thu						
-	Thu tiền hàng năm	16.000		16.000	16.000		
6	Lệ phí trước bạ	266.501	235.000	249.000	260.600	97,8%	104,7%
-	Trước bạ nhà đất	29.001		24.035	23.835		
	<i>Trong đó</i>						
+	Thu trên địa bàn phường	26.348		20.987	20.787		
+	Thu trên địa bàn xã	2.653		3.048	3.048		
-	Trước bạ khác	237.500		224.965	236.765		
7	Phí và lệ phí	23.010	17.000	23.000	23.000	100,0%	100,0%
-	Thành phố quản lý thu	14.890		14.937	14.937		
-	Phường xã quản lý thu	5.920		6.064	6.064		
-	Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS	2.200		2.000	2.000		
8	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	12.000	3.000	3.000		
9	Thu nhập cá nhân	82.000	82.000	83.000	85.000	103,7%	102,4%
-	Thuế TNCN thành phố thu	2.600		1.650	3.650		
-	Thuế TNCN trên địa bàn phường	72.488		73.257	73.257		
-	Thuế TNCN trên địa bàn xã	6.912		8.093	8.093		
10	Thu khác ngân sách NSTP	4.000	4.000	5.000	5.000	125,0%	100,0%
-	Thu khác ngân sách NSTP	4.000	4.000	5.000	5.000		
11	Thu phạt		36.000	10.000	10.000		100,0%
12	Thu hoa lợi công sản + thu sự nghiệp KTK	7.500	5.500	6.800	6.800	90,7%	100,0%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	240.760	240.760	237.639	237.639	98,7%	100,0%
	<i>Trong đó:</i>						
1	Thu bổ sung cân đối	100.594	100.594	79.551	79.551		
2	Bổ sung mục tiêu	140.166	140.166	158.088	158.088		

DỰ TOÁN THU-NGAN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(kèm theo Quyết định số 11535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố Thanh Hóa)



Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2019	TL điều tiết		Tổng thu NSDP 2019	Phân chia NS	
			NSTP	NS xã		NSTP	NS xã
	Tổng thu (I+II+III+IV)	2.951.194	0	0	2.299.807	2.231.521	68.286
I	Cục thuế thu	113.255			72.173	56.333	15.840
-	Phí Môn bài	2.331	100%		2.331	2.331	0
-	Thuế Tài nguyên	3.130	100%		3.130	3.130	0
-	Tiền thuê đất	96.775			56.048	40.727	15.320
+	Thu 1 lần cho cả thời gian thuê	26.844			14.089	12.755	1.334
	<i>Trên địa bàn phường</i>	20.174	50%		10.087	10.087	0
	<i>Trên địa bàn Xã thu</i>	6.670	40%	20%	4.002	2.668	1.334
+	Thu tiền hàng năm	69.931	40%	20%	41.958	27.972	13.986
-	Cấp quyền khai thác khoáng sản	887	30%	30%	532	266	266
-	Phí bảo vệ MT đối với KTKS	633	60%	40%	633	380	253
-	Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	9.499	100%		9.499	9.499	0
II	Thành phố thu	2.600.300			1.989.995	1.937.549	52.447
1	Thu DNNN	3.000			0	0	0
-	Môn bài	0	100%		0	0	0
-	Thuế GTGT + TNDN + TTĐB	3.000	0%		0	0	0
2	Thuế CTN ngoài quốc doanh	422.400	0	0	422.400	416.772	5.628
b	Thuế GTGT (VAT) + thuế TNDN	422.400			422.400	416.772	5.628
-	Khối doanh nghiệp	370.200			370.200	370.200	0
+	Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân	280.000	100%		280.000	280.000	0
+	Tiền phạt chậm nộp	20.000	100%		20.000	20.000	0
+	XDCB vãng lai	70.200	100%		70.200	70.200	0
-	Kinh tế tập thể cá thể	52.200			52.200	46.572	5.628
+	Thu trên địa bàn phường	48.118	90%	10%	48.118	43.306	4.812
+	Thu trên địa bàn xã	4.082	80%	20%	4.082	3.266	816
c	Thuế tài nguyên	0			0	0	0
+	Khối doanh nghiệp	0	100%	0%	0	0	0
+	Kinh tế tập thể, cá thể	0	0%	100%	0	0	0
d	Thu khác ngoài quốc doanh	0			0	0	0
+	Khối doanh nghiệp	0	100%	0%	0	0	0
+	Kinh tế tập thể, cá thể	0	0%	100%	0	0	0

3	Thu tiền sử dụng đất	1.730.000			1.245.500	1.245.500	0
-	Thành phố thu	969.000	50%		484.500	484.500	0
-	Kinh phí GPMB và xây dựng CSHT các MBĐG	761.000	100%		761.000	761.000	0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	18.500	0%	100%	16.501	11.389	5.112
-	cá nhân	13.503			13.503	9.390	4.113
+	Trên địa bàn phường	11.738	80%	20%	11.738	9.390	2.348
+	Trên địa bàn Xã thu	1.765		100%	1.765	0	1.765
-	Tổ chức	4.997	40%	20%	2.998	1.999	999
5	Thu tiền thuê đất	33.000			18.100	14.900	3.200
-	Thu 1 lần cho cả thời gian thuê				8.500	8.500	0
+	Trên địa bàn phường	17.000	50%	0%	8.500	8.500	0
+	Trên địa bàn Xã thu	0	40%	20%	0	0	0
-	thu hàng năm	16.000	40%	20%	9.600	6.400	3.200
6	Lệ phí trước bạ	260.600		100%	165.894	161.377	4.517
-	Trước bạ nhà đất	23.835			23.835	19.318	4.517
	<i>Trong đó:</i>						
+	Thu trên địa bàn phường	20.787	90%	10%	20.787	18.708	2.079
+	Thu trên địa bàn xã	3.048	20%	80%	3.048	610	2.438
-	Trước bạ khác	236.765	60%		142.059	142.059	0
7	Phí và lệ phí	23.000			23.000	16.937	6.064
-	Thành phố quản lý thu	14.937	100%		14.937	14.937	0
-	Phường, xã quản lý thu	6.064		100%	6.064	0	6.064
-	Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	2.000	100%	0%	2.000	2.000	0
8	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	3.000	60%	0%	1.800	1.800	0
9	Thu nhập cá nhân	85.000			85.000	63.874	21.126
-	Thuế TNCN thành phố thu	3.650	100%		3.650	3.650	0
-	Thuế TNCN địa bàn phường thu	73.257	80%	20%	73.257	58.606	14.651
-	Thuế TNCN xã thu	8.093	20%	80%	8.093	1.619	6.474
10	Thu khác ngân sách	5.000			5.000	5.000	0
-	Thu khác ngân sách NSTP	5.000	100%		5.000	5.000	0
11	Thu phạt	10.000	0%		0	0	
12	Thu hoa lợi công sản + thu SNKT khác	6.800		100%	6.800	0	6.800
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	237.639			237.639	237.639	0
	<i>Trong đó:</i>						
1	Thu bổ sung cân đối	79.551	100%		79.551	79.551	0
2	Bổ sung có mục tiêu	158.088	100%		158.088	158.088	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(kèm theo Quyết định số 11535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố Thanh Hóa)

(Đơn vị : triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi NS năm 2018			Ước thực hiện chi NS năm 2018			Dự toán chi NS năm 2019		
		Tổng	NSTP	NS xã	Tổng	NSTP	NS xã	Tổng	NSTP	NS xã
A	TỔNG CHI	1.743.080	1.589.940	153.140	2.156.002	2.004.568	151.434	2.299.807	2.132.236	167.571
I	Chi đầu tư PT	815.242	812.870	2.372	1.215.243	1.212.871	2.372	1.248.464	1.245.500	2.964
1	Chi đầu tư XDCB (từ nguồn SD đất)	812.870	812.870		1.212.871	1.212.871	0	1.245.500	1.245.500	0
2	Chi nguồn thừa cân đối	2.372		2.372	2.372	0	2.372	2.964	0	2.964
II	Chi thường xuyên	890.759	742.697	148.062	928.759	780.697	148.062	991.297	829.896	161.402
1	Quốc phòng	8.924	7.710	1.214	8.924	7.710	1.214	10.956	9.487	1.469
2	An ninh	1.813	1.235	578	1.813	1.235	578	1.837	1.259	578
3	Sự nghiệp giáo dục	366.988	364.768	2.220	366.988	364.768	2.220	407.932	405.712	2.220
4	Sự nghiệp y tế	66.644	66.644		66.644	66.644	0	72.366	72.366	
5	Sự nghiệp DS-KHH	975	600	375	975	600	375	918	550	368
6	Sự nghiệp KHCN	150	150		150	150	0	111	111	
7	Sự nghiệp VH-TT	10.603	10.122	481	10.603	10.122	481	12.952	9.700	3.252
8	Sự nghiệp PTTH	2.960	2.590	370	2.960	2.590	370	3.144	2.774	370
9	Sự nghiệp TDTT	2.977	2.496	481	2.977	2.496	481	1.965	1.965	
10	Đảm bảo xã hội	73.648	66.133	7.515	73.648	66.133	7.515	75.483	67.764	7.720
11	Sự nghi kinh tế	94.746	86.781	7.965	94.746	86.781	7.965	102.929	95.471	7.458
12	Sự nghiệp môi trường	87.279	86.724	555	125.279	124.724	555	106.241	105.686	555
13	Quản lý NN, Đàng..	165.552	42.744	122.808	165.552	42.744	122.808	185.262	52.050	133.212

-	Quản lý hành chính	130.923	22.163	108.760	130.923	22.163	108.760	25.954	25.954	
-	Kinh phí Đảng	19.033	10.531	8.502	19.033	10.531	8.502	11.848	11.848	
-	Kinh phí đoàn thể	12.086	6.540	5.546	12.086	6.540	5.546	7.027	7.027	
-	Kinh phí bổ sung trong năm	3.510	3.510		3.510	3.510	0	7.221	7.221	
14	Chi khác ngân sách	7.500	4.000	3.500	7.500	4.000	3.500	9.200	5.000	4.200
III	Dự phòng NS 2%	15.475	12.769	2.706	12.000	11.000	1.000	16.661	13.455	3.206
IV	Chi thực hiện CCTL	21.604	21.604		0	0	0	43.385	43.385	0

**CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÀNH PHỐ**

kèm theo Quyết định số 11535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số		Định mức	DT năm 2018	DT năm 2019
		CC, VC	HD			
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH				1.589.894	2.132.236
A	Chi đầu tư xây dựng cơ bản				812.870	1.245.500
1	Chi từ nguồn sử dụng đất				812.870	1.245.500
2	Chi từ nguồn thừa cân đối					
B	Chi thường xuyên				742.651	829.896
I	Quốc phòng				7.710	9.487
	<i>Trong đó:</i>					
1	Ban chỉ huy quân sự				7.610	9.237
-	Kinh phí thường xuyên				1.850	1.850
-	Kinh phí thực hiện phụ cấp CB theo luật DQTV				5.160	5.451
-	Kinh phí huấn luyện					525
-	Diễn tập khu vực phòng thủ phường xã				600	600
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình chúng tôi là chiến sỹ					447
-	Hỗ trợ kinh phí sửa xe ô tô					100
-	Công tác tuyển quân					264
2	Kinh phí hỗ trợ Đoàn biên phòng CK cảng				100	250
II	An ninh				1.235	1.259
1	Công an thành phố				985	1.259
-	Kinh phí đảm bảo ANTT và ATXH các ngày lễ lớn: 30/4; 01/5; 19/8; 02/9; Noel.....				350	350

-	Kinh phí đóng góp tham gia hội nghị giao ước thi đua, vì an ninh tổ quốc các thành phố đô thị loại 1 loại 2 tại TP Biên Hòa Đồng Nai				50	50
-	Kinh phí hỗ trợ công tác an ninh khác (hội nghị sơ kết, tổng kết....)				100	100
-	Hỗ trợ các chiến dịch cao điểm về phòng chống tội phạm				250	250
-	Chi công tác PCCC					75
-	Mua sắm trang thiết bị công tác					50
-	Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng làm thẻ căn cước công dân					157
-	Kinh phí công an xã				235	227
	<i>Bao gồm:</i>					
+	Kinh phí hỗ trợ may trang phục công an xã				45	45
+	Kinh phí hỗ trợ mua BHYT				70	62
+	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ				120	120
2	Kinh phí sự nghiệp an toàn giao thông (ban an toàn giao thông)				100	0
3	KP phòng cháy, chữa cháy				150	
III	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo				364.768	405.712
IV	Chi sự nghiệp Y tế				66.644	72.366
	<i>Trong đó:</i>					
1	Kinh phí mua BHYT cho các đối tượng chính sách				66.294	72.016
2	Phòng y tế thành phố (Kinh phí các hoạt động y tế khác)				350	350
-	Hoạt động kỷ niệm 27/7					50
-	Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm					59
-	Công tác phòng chống dịch bệnh					143

-	Công tác trẻ em: tuyên truyền, tiêm phòng Vắc xin, tẩy giun học đường, ngày vi chất trẻ em...					37
-	Công tác phòng chống HIV, bệnh lây nhiễm					34
-	Công tác y tế khác					27
V	Chi sự nghiệp dân số và KHH gia đình + đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh)				600	550
1	Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình (sự nghiệp dân số KHH và đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính)				600	550
VI	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ				150	111
1	Phòng Kinh tế (hoạt động hội đồng khoa học công nghệ)				150	111
VII	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin				9.622	9.700
1	Nhà Văn hoá thiếu nhi thành phố				1.580	1.686
-	Biên chế	9			568	572
-	Hợp đồng lao động		1		110	38
	Tăng lương theo Nghị định 47				42	45
	Tăng lương theo Nghị định 72					45
	Tập huấn nghi thức đội					72
-	Liên hoan Festival, măng non tại Hà Nội				80	0
-	KP hỗ trợ các hoạt động văn hóa khác				150	150
-	KP thuê trụ sở làm việc				280	280
-	KP liên hoa nghệ thuật các tỉnh phía Bắc				80	80
-	Giải cầu lông, bóng bàn tuổi 15 toàn quốc				70	0
-	KP liên hoa đội văn nghệ măng non tại Ninh Bình					70
-	Giải Aerobic và khiêu vũ tại TP Hồ Chí Minh					80
	Chương trình mừng đảng, mừng xuân					40
-	Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6					32

-	Chương trình nghệ thuật đêm hội trung thu					42
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ (20%)				200	140
2	Trung tâm Văn hoá - Thông tin TP				1.676	1.950
-	Biên chế	12			816	829
-	Hợp đồng lao động		10		421	420
-	Tăng lương theo Nghị định 47				69	93
-	Tăng lương theo Nghị định 72					93
-	Sách báo thư viện				50	50
-	Kinh phí hoạt động tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ				120	120
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ				200	200
-	Tuyên truyền mừng đảng, mừng xuân, các hoạt động trước, trong, sau tết					95
-	Trung thu					50
3	Ban Hàm Rồng (Bộ phận Văn hoá - Du lịch)				566	1.640
-	Biên chế	6			181	348
-	Hợp đồng lao động		2		203	84
-	Tăng lương theo Nghị định 47				11	32
-	Tăng lương theo Nghị định 47					32
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ (20%)				51	99
-	Kinh phí đào tạo					45
-	KP quản lý đền thờ BM VN AH, đường dạo				120	823
-	Kinh phí dâng hương các ngày lễ lớn					177
4	Phòng Văn hóa - Thông tin					424
-	KP tổ chức đêm hội trung thu					22
-	Công tác di tích					100

-	Công tác gia đình					16
-	Lĩnh vực văn hóa					97
-	Lĩnh vực thông tin truyền thông					71
-	Lĩnh vực du lịch + tham gia hội chợ du lịch toàn quốc					118
5	Kinh phí các chính sách phát triển VH TT và các Di sản văn hóa, di tích quốc gia, chương trình công nghệ TT				1.300	0
6	Kinh phí tổ chức 990 năm danh xưng Thanh Hóa					1.000
7	Kỷ niệm 215 năm đô thị tỉnh lỵ và 25 năm thành lập thành phố, 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 65 năm chiến thắng điện biên phủ 30/4					1.000
8	Kinh phí đô thị văn minh - CDTT				4.500	2.000
VIII	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình				2.590	2.774
1	Đài Truyền thanh thành phố				2.590	2.774
-	Biên chế	21			1.245	1.223
-	Hợp đồng lao động		2		84	84
	Tăng lương theo Nghị định 47				86	97
	Tăng lương theo Nghị định 72					97
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				250	300
-	Kinh phí SC đường dây hệ thống truyền thanh và hỗ trợ sửa chữa mua sắm trang thiết bị, trang Web				100	100
-	Kinh phí chương trình truyền hình với đài truyền hình tỉnh				400	400
-	Kinh phí SN nghiệp VH khác,				100	100
-	Kinh phí thuê địa điểm làm việc				180	216
-	Hoạt động trang WED				80	120
-	Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh					20
-	Mua máy ảnh phục vụ công tác chuyên môn					17

-	Kinh phí sửa chữa, cải tạo trang WED (theo TB của thành ủy)				45	0
-	KP giao ban cụm thi đua số 3				20	0
IX	Sự nghiệp Thể dục - Thể thao				2.496	1.965
1	Trung tâm Thể dục thể thao				2.496	1.965
1,1	Giao đơn vị				996	1.965
-	Biên chế	5			336	337
-	Hợp đồng lao động		8		261	327
-	Tăng lương theo Nghị định 47				24	49
-	Tăng lương theo Nghị định 72					49
-	Kinh phí sự nghiệp thể thao khác				54	54
-	Kinh phí thuê địa điểm làm việc				147	0
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ (20%)				174	152
-	Chương trình đại hội Thể dục thể thao thành phố và tham dự đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII				1.000	0
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân					94
-	Kinh phí tổ chức các giải do thành phố tổ chức: bơi thanh thiếu niên và nhi đồng, bơi các nhóm tuổi, giải vovinam thành phố mở rộng, Bóng rổ 3x3 thành phố mở rộng, Hội thi thể thao người cao tuổi, bóng bàn thành phố mở rộng, giải cờ tướng thành phố mở rộng, giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt của thành phố (cơ quan UBND thành phố), ngày chạy Olympic tập thể Việt dã, Bóng đá nhi đồng phường, xã; giải cầu lông nam nữ và trung cao tuổi, phối hợp tham gia Hội khỏe phù đổng					571
-	Kinh phí các giải toàn quốc thành phố tổ chức và tham gia: bóng rổ trẻ quốc gia, Vovinam trẻ toàn quốc, vòng loại giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc					150

-	Kinh phí tham gia các giải tuyển tỉnh: giải Việt dã Báo Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa, giải Vovinam tỉnh Thanh Hóa, Hội thi thể thao người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa					75
-	Kinh phí tham gia thi đấu toàn quốc: bơi các CLB toàn quốc, khiêu vũ thể thao khu vực phía Bắc, bóng rổ trẻ toàn quốc					107
1,2	KP các chương trình phát triển thể dục thể thao trên địa bàn thành phố				500	0
X	Chi đảm bảo xã hội				66.633	67.764
1	Đơn vị: Phòng lao động thương binh và xã hội (KP các đối tượng chính sách xã hội giao phòng lao động Thương binh xã hội)				57.268	58.239
-	KP các đối tượng chính sách xã hội theo Nghị định 136, chúc thọ, mừng thọ				55.035	55.479
-	Lệ phí chi trả qua hệ thống bưu điện				444	444
-	Kinh phí thực hiện công tác bảo trợ xã hội				138	192
-	Kinh phí phục vụ các hoạt động tại nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng				289	391
-	Kinh phí tặng quà và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết				260	318
-	Kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày thương binh Liệt sỹ 27/7				239	270
-	Kinh phí điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo				135	135
-	kinh phí phục vụ công tác giải quyết đối tượng lang thang, ăn xin và người tâm thần trên địa bàn thành phố năm 2017				181	151
-	kinh phí phục vụ các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; công tác điều tra, rà soát đối tượng nghiện ma túy và duy trì Câu lạc bộ hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng				74	180
-	Kinh phí triển khai hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bình đẳng giới (theo QĐ 4071/QĐ-UBND)				45	50

-	Kinh phí thẩm định hồ sơ giao đất, miễn giảm tiền SDD người có công				12	12
-	Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018				96	81
	Kinh phí thực hiện tháng an toàn về VSMT				26	59
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em				71	132
-	Kinh phí điều tra cung cầu lao động				223	209
	KP ban chỉ đạo đề án nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân					47
	Kinh phí tổ chức tết Trung thu					89
2	Văn phòng thành ủy (Kinh phí quà tỉnh quản lý)				2.131	2.161
3	Trung tâm y tế (Trung tâm Methadon)	21				2.258
-	Kinh phí hoạt động của Trung tâm Methadone và 02 cơ sở uống Methadone thuộc Trung tâm y tế TP				2.166	2.068
-	Kinh phí mua sắm Trang thiết bị theo Thông báo số 828 ngày 10/7/2018 của Thành ủy cho 03 cơ sở Methadon					190
-	Kinh phí khác				400	0
4	Hội người mù thành phố					914
-	Kinh phí trợ cấp hàng tháng (trợ cấp lương) hội người mù thành phố				424	422
-	Tăng lương theo Nghị định 47				32	31
-	Tăng lương theo Nghị định 72					31
-	Kinh phí hỗ trợ cho hội viên Hội người mù thành phố nhân dịp Tết nguyên đán				100	100
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động Trung tâm dạy nghề cho người mù và người tàn tật TP				300	0

-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội người mù thành phố				250	250
-	KP đại hội năm 2019 - 2024					80
5	Kinh phí dâng hương các ngày lễ				400	0
6	Chính sách cuộc vận động toàn dân DKXD đời sống văn hóa khu dân cư theo Thông tư 144				217	0
7	KP hỗ trợ các tổ chức tôn giáo				64	0
8	Kinh phí trợ cấp cho CCB thôi làm công tác hội				302	0
9	KP đảm bảo các chương trình an sinh xã hội khác				1.000	0
	Bao gồm:					
-	KP hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, khó khăn dịp tết				200	0
-	Các chính sách an sinh xã hội				800	0
10	Kinh phí ủy thác ngân hàng chính sách cho đối tượng hộ nghèo vay vốn				500	2.000
11	Chương trình mục tiêu: tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách					924
11	Các hội có tính chất đặc thù				804	887
11.1	Hội Đông y				105	110
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				66	66
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	34
	Tăng lương theo Nghị định 47				5	5
	Tăng lương theo Nghị định 72					5
11.2	Hội Cựu thanh niên xung phong				105	110
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				66	66
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	34
	Tăng lương theo Nghị định 47				5	5

	Tăng lương theo Nghị định 72					5
11.3	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi				105	110
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				66	66
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	34
	Tăng lương theo Nghị định 47				5	5
	Tăng lương theo Nghị định 72					5
11.4	Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin				105	110
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				66	66
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	34
	Tăng lương theo Nghị định 47				5	5
	Tăng lương theo Nghị định 72					5
11.5	Hội làm vườn & trang trại				125	110
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				66	66
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	34
	Tăng lương theo Nghị định 47				5	5
	Tăng lương theo Nghị định 72					5
	Hỗ trợ kỷ niệm 35 năm thành lập hội + tổng kết cụm				20	
11.6	Hội Người cao tuổi				105	110
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				66	66
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	34
	Tăng lương theo Nghị định 47				5	5
	Tăng lương theo Nghị định 72					5
11.7	Hội Luật gia				153	226
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù (01 PCT)				37	37
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				33	33

-	Tăng lương theo Nghị định 47				3	3
-	Tăng lương theo Nghị định 72					3
-	Đại hội Hội Luật gia lần 2					70
-	KP đề án phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021				80	80
12	Các Hội, đoàn thể, tổ chức XH khác				275	380
-	Hội Chữ thập đỏ (KP hoạt động + KP tổ chức hiến máu tình nguyện)				50	140
-	Hội sinh vật cảnh				40	40
-	Hội đồng tư vấn pháp luật				40	40
-	Ban liên lạc hưu trí thành phố				35	35
-	Ban liên lạc hưu trí Dân - Chính - Đảng				35	35
-	Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố				35	50
-	Ban đoàn kết công giáo				40	40
XI	Chi sự nghiệp kinh tế, giao thông, QLĐT, KTTC				86.735	95.471
1	Chi sự nghiệp lâm nghiệp				1.522	1.433
	<i>Trong đó:</i>					
1.1	KP hoạt động Ban Hàm Rồng (BP BV				1.022	1.133
-	Biên chế	9			405	637
-	Hợp đồng lao động		6		460	213
-	Tăng lương theo Nghị định 47				24	47
-	Tăng lương theo Nghị định 72					47
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ (20%)				133	189
1.3	Kinh phí chính sách phát triển rừng và các chính sách lâm nghiệp khác				500	300
2	Chi sự nghiệp nông nghiệp				2.162	1.676
	<i>Trong đó:</i>					
2.1	KP hoạt động Trạm khuyến nông				1.162	1.176
-	Biên chế	5			303	302
-	Hợp đồng lao động		4		198	197
-	Tăng lương theo Nghị định 47				23	37
-	Tăng lương theo Nghị định 72					37

-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ (20%)				150	115
-	KP thực hiện các mô hình khuyến nông				318	318
-	Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật theo thời vụ sản xuất (nhiệm vụ hằng năm)				70	70
-	KP xây dựng các mô hình khuyến nông theo hướng liên kết, ứng dụng KHKT				100	100
2.2	Các chính sách phát triển sự nghiệp nông nghiệp trên địa bàn				1.000	500
3	Các chính sách về sự nghiệp thuỷ lợi trên địa bàn thành phố				600	300
4	Chính sách phát triển kinh tế khác				1.800	657
5	Phòng Kinh tế					1.066
-	Triển khai các KH nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại, kiểm tra, kiểm soát thị trường					135
-	Kinh phí hoạt động của ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ					85
-	Tập huấn kiến thức văn minh thương mại					214
-	Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy					23
-	Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới					159
-	Kinh phí thực hiện công tác chăn nuôi, thú y, phòng chống dịch bệnh					183
-	Kinh phí phòng chống thiên tai					65
-	Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm					103
-	Lĩnh vực trồng trọt					29
-	Hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cấy Đông trùng hạ thảo					70
6	Chi cục thống kê thành phố (kinh phí hỗ trợ các hoạt động điều tra, thống kê)				700	700
7	Kinh phí thực hiện công tác QLNN về phòng, chống cháy nổ				200	0
8	Kinh phí các hoạt động khác				600	0

9	Các chính sách về kiến thiết thị chính trên địa bàn thành phố				60.259	62.332
-	Kinh phí kiến thiết thị chính Hợp đồng với các đơn vị thực hiện				57.000	60.000
-	KP các công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố (sửa chữa các công trình trên địa bàn thành phố)				3.259	2.332
10	Kinh phí trợ cấp mục tiêu theo các Quyết định của tỉnh				15.542	21.990
-	<i>KP thực hiện phương án PCCC rừng, khu du lịch VH Hàm Rồng (theo CV số 11573 ngày 10/10/2016 và QĐ số 3528 ngày 15/9/2016 của tỉnh)</i>				842	990
-	<i>KP khu tưởng niệm Hồ Chí Minh</i>				2.700	0
-	<i>Đại lộ Lê Lợi kéo dài đến đê sông Mã (GD1) để thực hiện các hạng mục khu vực nút giao thông với Đại lộ Nam Sông Mã</i>					9.000
-	<i>HT điện trang trí mỹ thuật Đại lộ Lê Lợi đoạn từ cầu Đông Hương đến đường tránh Quốc lộ 1A</i>				12.000	12.000
11	Kinh phí hoạt động Đội kiểm tra QTĐT				4.850	5.115
	<i>Trong đó:</i>					
*	Biên chế	39			2.247	2.172
*	Hợp đồng lao động		25		995	994
+	Tăng lương theo Nghị định 47				168	235
+	Tăng lương theo Nghị định 72					235
+	Kinh phí nghiệp vụ và các hoạt động của đội trong năm				1.080	1.119
+	Kinh phí thuê xe theo TB số 500 ngày 12/7/2017 của Thành ủy				360	360
12	Trung tâm phát triển quỹ đất					202

-	Biên chế	2				168
-	Kinh phí nghiệp vụ và các hoạt động trong năm					34
XII	Chi sự nghiệp môi trường,				86.724	105.686
1	Kinh phí sự nghiệp môi trường hợp đồng với các đơn vị dịch vụ công ích				86.224	105.186
	<i>Trong đó:</i>					
-	Sự nghiệp môi trường				76.794	92.974
-	Kinh phí hỗ trợ hội sinh vật cảnh				80	80
-	Kinh phí sự nghiệp KTTC khác				0	0
-	Chi từ nguồn cấp quyền KTKS, thuế BVMT KTKS và thu phí nước thải SH				9.350	12.132
-	Kinh phí dành nguồn trả nợ tồn đọng				0	0
2	Sự nghiệp môi trường khác				500	500
XIII	QLHC, Nhà nước, Đảng, ĐT				42.744	52.050
a	Quản lý nhà nước				22.163	25.954
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân TP				15.950	18.234
-	Công chức nhà nước	102		111	11.877	11.322
	Hợp đồng 68	3			222	333
-	Hợp đồng lao động + HĐBV		9		450	336
-	Tăng lương theo Nghị định 47				787	716
	Tăng lương theo Nghị định 72					716
-	Phụ cấp trách nhiệm quân sự				25	25
-	Phụ cấp, hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan uỷ ban				25	25
-	KP hỗ trợ vận hành Tabmis, thuê bao đường truyền tabmis và hỗ trợ tập huấn tabmis hàng năm				150	150
-	Kinh phí hỗ trợ công tác lập dự toán, giao dự toán và quyết toán NSNN hàng năm				200	200
-	Công tác lãnh đạo, chỉ đạo				1.772	1.972
-	Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của PN				60	60
-	Thực hiện QĐ 169- QĐ/TW PC Đảng Ủy viên				17	17
-	Kinh phí hiệp hội đô thị				55	55
-	KP hoạt động công thông tin điện tử + thuê máy chủ				250	250

-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đảng ủy cơ quan UBND TP.				60	100
-	Hội nghị tổng kết công tác phổ thôn					350
-	Hội nghị gặp mặt báo chí đầu xuân					215
-	Gặp mặt cán bộ chủ chốt thành phố đã nghỉ hưu					245
	Kinh phí phối hợp học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị					47
-	Kinh phí tuyên truyền					200
-	KP thực hiện công tác QLĐT, quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị					200
-	KP thực hiện công tác quản lý tài nguyên, môi trường, giao đất					350
-	KP thực hiện công tác quản lý tài chính, đầu tư XD CB, quản lý giá công sản, kinh tế - xã hội					350
2	Hội đồng nhân dân thành phố				3.383	3.930
-	Công chức nhà nước	4	111		444	444
-	Tăng lương theo Nghị định 47				40	47
	Tăng lương theo Nghị định 72					47
-	Phụ cấp đại biểu HĐND+ BHYT: (43 người)	43			256	238
-	Kinh phí họp HĐND 2 kỳ và 1 kỳ bất thường				275	275
-	Kinh phí GS và kinh phí tiếp xúc cử tri				250	250
-	Kinh phí thực hiện theo QĐ số 1345/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh				560	560
-	Học tập kinh nghiệm, tập huấn + đề án nâng cao chất lượng hoạt động HĐND TP và phường xã				550	550
-	Hoạt động của 2 ban HĐND				200	200
-	Hoạt động đặc thù, công tác lãnh đạo				808	808
-	KP tổ chức tập huấn giám sát chuyên đề về					511
3	Ban tiếp công dân				230	230
-	Kinh phí tiếp dân				230	230
4	Phòng Nội vụ thành phố				830	1.307

-	Công tác tôn giáo				100	176
-	Cải cách hành chính				100	169
-	Kinh phí phục vụ công tác thanh niên				30	33
-	Kinh phí khen thưởng				600	899
	Công tác văn thư, lưu trữ					30
5	Thanh tra thành phố				250	500
-	Công tác thanh tra				110	120
-	Thực hiện đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của ban tiếp công dân thành phố					120
-	Kinh phí hỗ trợ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo				140	260
6	Phòng Tư pháp thành phố				374	607
-	Kinh phí công tác rà soát văn bản				50	50
-	Kinh phí hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra khác				30	30
-	Kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, theo dõi tình hình thi hành pháp luật				130	130
-	Kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường nhà nước				30	30
-	Kinh phí cải cách thủ tục hành chính				20	20
-	Kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn				20	20
-	Kinh phí trực thứ 7, CN				55	0
-	KP hoạt động của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật				39	39
-	KP đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên					126
-	KP thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật					102
-	Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật tổ hòa giải					60
7	Trung tâm hành chính công				1.146	1.146
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				1.146	1.146
b	Kinh phí Đảng				10.531	11.848
1	Thành ủy thành phố				10.531	11.848
-	Công chức nhà nước	39		136	5.304	5.304
-	Cán bộ hợp đồng		2	0	100	100

-	Tăng lương theo Nghị định 47				421	419
	Tăng lương theo Nghị định 72					419
-	Phụ cấp Ban BV CSSK				29	29
-	Kinh phí phục vụ công tác cơ yếu				25	25
-	Kinh phí phụ cấp cơ yếu + chế độ trang phục				21	21
-	Phụ cấp trách nhiệm quân sự				20	20
-	Phụ cấp chênh lệch từ 20% và 25% của ban kiểm tra lên 30 % theo Thông báo 152-TB/TW ngày 14/02/2014				35	35
-	Phụ cấp bảo vệ chính trị nội bộ				3	3
-	Công tác hoạt động các Ban Đảng				750	900
-	Kinh phí chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý				150	200
-	Kinh phí duy trì thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2020				50	50
-	Kinh phí duy trì thực hiện Nghị quyết và hoạt động của ban chỉ đạo về xây dựng cơ sở Đảng và quy chế dân chủ				100	100
-	Kinh phí bồi dưỡng hoạt động cấp ủy				122	122
+	BCH Đảng bộ thành phố (42 người - 0,4)				244	244
-	Kinh phí hỗ trợ Thực hiện các chỉ thị 01, 04, 06, 08, 09 của BTV TU				100	100
-	Kinh phí biên tập và phát hành "Bản tin thành phố Thanh Hóa"				600	600
-	Kinh phí thi đua, khen thưởng công tác Đảng				700	700
-	KP đảng theo QĐ 99				25	25
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đảng ủy cơ quan Thành ủy.				50	50
-	Kinh phí đào tạo				100	100
-	Kinh phí xây dựng thực hiện triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết					500
	Kinh phí chỉnh sửa, bổ sung, tái bản cuốn địa chí thành phố					200
-	Hoạt động đặc thù, công tác lãnh đạo				1.582	1.582
c	Kinh phí đoàn thể				6.540	7.027
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc				2.417	2.746

-	Công chức nhà nước	6	136	816	816
-	Tăng lương theo Nghị định 47			44	44
	Tăng lương theo Nghị định 472				44
-	PC Đảng Ủy viên (QĐ 169) (CQ khối dân)			5	5
-	Phụ cấp trách nhiệm quân sự			20	20
	Phụ cấp hội CCB cơ quan				15
-	Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá ở khu dân cư (Thông tư 144 năm 2014)			200	200
-	Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UB MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện (QĐ số 2895/2015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)			100	100
-	Kinh phí hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng (TTLT số 39/2006/TTLT-BTC-UBTWMTTQVN ngày 12/5/2006)			25	25
-	Tiếp xúc cử tri với ĐB QH và đại biểu HĐND tỉnh			100	100
-	Kinh phí hoạt động chung của CQ khối dân			340	340
-	Cuộc vận động toàn dân thực hiện CT 5 không			20	20
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đảng ủy cơ quan			50	50
-	Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên UB MTTQ: 45 ng * 12 tháng * 120.000 đ/ng/tháng.			65	65
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động tôn giáo			100	100
-	Kinh phí xử lý môi trường			42	42
-	Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 20/8/2015			40	40
-	Kinh phí giám sát, phản biện, hoạt động của ban tư vấn của MTTQ theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị			150	120
-	Kinh phí tặng quà ngày hội đoàn kết toàn dân			100	100
-	Đại hội MTTQ				300

-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				200	200
2	Đoàn TN cộng sản HCM TP				1.128	1.160
-	Công chức nhà nước	4		136	816	544
-	Tăng lương theo Nghị định 47				35	23
-	Tăng lương theo Nghị định 72					23
-	PC Đảng Ủy viên (QĐ 169)				5	5
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				100	100
-	Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU				30	30
-	Kinh phí xử lý môi trường				42	42
-	Kinh phí hoạt động hè (Hội đồng đội)				50	50
-	Đại hội liên hiệp thanh niên					88
-	KP mừng đảng, mừng xuân					76
-	KP tổ chức ngày 01/6					59
-	KP hỗ trợ thành đoàn tham dự đại hội thành đoàn Hội An và trao quà thương binh tại Hội an theo Thông báo của Thành ủy					50
-	Kinh phí giám sát, phản biện, hoạt động theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị					20
-	Kinh phí hoạt động hiệp hội thanh niên				50	50
3	Hội Phụ nữ thành phố				1.140	1.184
-	Công chức nhà nước	5		136	680	680
-	Tăng lương theo Nghị định 47				43	43
-	Tăng lương theo Nghị định 72					43
-	PC Đảng Ủy viên (QĐ 169)				5	5
-	KP thực hiện các đề án (Hỗ trợ PN học nghề, tạo việc làm; Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức; đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt)				75	75
-	Kinh phí thực hiện cuộc vận động XD gia đình 5 không, 3 sạch và XD đường phố xanh, sạch đẹp do phụ nữ tự quản và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững...				25	25
-	Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chỉ thị 08 (Hội phụ nữ làm nòng cốt)				50	50
-	Kinh phí xử lý môi trường				42	42
-	Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU				20	20

-	Kinh phí thực hiện Thông báo kết luận số 637-TB/TU ngày 03/11/2017				100	0
-	KP thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục vận động phụ nữ giai đoạn 2017-2027					31
	KP thực hiện và nhân rộng mô hình chi hội phụ nữ về VS ATTP					25
-	KP thực hiện đề án phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025					25
	Kinh phí giám sát, phản biện, hoạt động theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị					20
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				100	100
4	Hội Nông dân thành phố				982	881
-	Công chức nhà nước	4		136	544	544
-	Tăng lương theo Nghị định 47				20	27
-	Tăng lương theo Nghị định 72					27
-	Kinh phí xử lý môi trường				38	38
-	Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU				20	20
-	KP thực hiện các đề án: Thu gom vỏ chai trên đồng, giải quyết việc làm, tổng kết phong trào thi đấu SX giỏi...				50	50
-	KP tổng kết 10 năm thực hiện NQ 26 của BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông thôn				20	0
-	Tổng kết 5 năm 2013-2018 chương trình phối hợp giữa hội nông dân và ban thi đua khen thưởng về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước				20	0
-	Tổng kết 3 chương trình công tác trọng tâm của hội giai đoạn 2013-2018: XD nông thôn mới, nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân				20	0
-	KP đại hội hội nông dân thành phố				150	0
-	KP tuyên truyền vận động hướng dẫn sản xuất, kinh doanh tiêu thụ an toàn					20
-	KP hỗ trợ tập huấn cán bộ hội viên nông dân theo nghị quyết 04 của đảng bộ tỉnh về VSATTP					20

-	Tập huấn cho cán bộ tes nhanh sản phẩm nông nghiệp đầu ra					15
	Kinh phí giám sát, phản biện, hoạt động theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị					20
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				100	100
5	Hội Cựu chiến binh thành phố				873	1.056
-	CCNN + Cán bộ chuyên trách		4	136	544	544
-	Tăng lương theo Nghị định 47				28	28
	Tăng lương theo Nghị định 72					28
-	PC Hội cựu chiến binh cơ quan				15	0
-	Phụ cấp tái cử (5%)				3	3
-	PC Đảng Ủy viên (QĐ 169)				5	5
-	Kinh phí thực hiện đề án tham gia PCTP, thực hiện chỉ thị 09 của BTV Thành ủy và các hoạt động khác				50	50
-	Kinh phí xử lý môi trường				38	38
-	Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU				20	20
-	KP triển khai các mô hình theo TB kết luận 123 của Thành ủy, đề án quản lý giáo dục người làm lỗi				20	20
-	KP tổ chức 30 năm ngày thành lập hội CCB					30
-	KP tổng kết NQ số 09 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy					20
-	KP tổ chức đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ giai đoạn 2014-2019					100
-	Kinh phí thực hiện đề án "nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người phục hồi quyền công dân				50	50
-	Kinh phí giám sát, phản biện, hoạt động theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị					20
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				100	100
d	Kinh phí bổ sung trong năm				3.510	7.221
	<i>Trong đó:</i>					
1	Kinh phí đại hội đảng các cấp					5.700

3	Kinh phí tổ chức các công tác phối hợp và kinh phí học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh					500
4	Chính sách tăng, giảm biên chế và mục tiêu khác				2.000	521
5	Kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin				300	500
6	KP hệ thống chất lượng theo TCQG ISO 001: 2008				1.210	0
XIV	Chi khác ngân sách				4.000	5.000
1	Kinh phí đào tạo				500	500
2	Hỗ trợ công tác thu ngân sách				1.000	1.000
3	Hỗ trợ thu phạt TNXH, phạt khác				500	1.000
4	Hỗ trợ khác				2.000	2.500
C	50% tăng thu cải cách tiền lương				21.604	43.385
D	Dự phòng ngân sách				12.769	13.455