

Số: 11780/QĐ -UBND

TP. Thanh Hóa, ngày 25 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

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 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 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 2020 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 11 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 11 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020 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: 3.390.311 triệu đồng.

Trong đó:

1. Thu NSNN: 3.187.104 triệu đồng.

Cụ thể:

- Phần thu do Cục thuế thu: 135.654 triệu đồng.

- Phần thu do thành phố thu: 3.051.450 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	2.070.000 triệu đồng
+ Thu thường xuyên	981.450 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ NS cấp trên:	203.207 triệu đồng

Cụ thể:

- Thu bổ sung cân đối:	41.666 triệu đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu:	161.541 triệu đồng.

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

Bao gồm:

1. Thu điều tiết NS thành phố:	2.088.394 triệu đồng
--------------------------------	----------------------

Trong đó:

a. Thu NSNN được hưởng theo tỷ lệ:	1.885.188 triệu đồng
------------------------------------	----------------------

Cụ thể:

- Thu do Cục Thuế thu:	66.075 triệu đồng
- Thu do thành phố thu:	1.819.113 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	1.050.000 triệu đồng
+ Thu thường xuyên	768.843 triệu đồng
b. Thu bổ sung từ NS cấp trên:	203.207 triệu đồng

Cụ thể:

- Thu bổ sung cân đối:	41.666 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu:	161.541 triệu đồng
2. Thu điều tiết NS phường, xã:	81.639 triệu đồng

III. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.170.033 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:	1.008.718 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	1.064.803 triệu đồng
3. 70% tăng thu dành cải cách tiền lương	33.110 triệu đồng
4. Chi dự phòng ngân sách:	63.402 triệu đồng

Trong đó:

- Dự phòng chi đầu tư	45.000 triệu đồng
- Dự phòng chi thường xuyên	18.402 triệu đồng

IV. Dự toán chi ngân sách cấp thành phố: 2.002.684 triệu đồng

Trong đó:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: | 1.005.000 triệu đồng |
| 2. Chi thường xuyên: | 904.361 triệu đồng |
| 3. 70% tăng thu dành cải cách tiền lương | 33.110 triệu đồng |
| 3. Chi dự phòng ngân sách: | 60.213 triệu đồng |

Trong đó:

- | | |
|---|---------------------------|
| - Dự phòng chi đầu tư | 45.000 triệu đồng |
| - Dự phòng chi thường xuyên | 15.213 triệu đồng |
| V. Chi bổ sung ngân sách phường, xã: | 84.690 triệu đồng. |

Trong đó:

- Bổ sung cân đối: 84.690 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 2020 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 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 Thành ủy, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông Sơn;
- Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Xuân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Dự toán 2020	Ghi chú
<u>A</u>	<u>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</u>	<u>3.390.311</u>	
<u>B</u>	<u>THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</u>	<u>2.170.033</u>	
1	Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp	1.966.826	
2	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	203.207	
-	Bổ sung cân đối	41.666	
-	Bổ sung có mục tiêu	161.541	
<u>C</u>	<u>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</u>	<u>2.170.033</u>	
1	Chi đầu tư phát triển	1.008.718	
2	Chi thường xuyên	1.064.803	
3	Nguồn tăng thu thực hiện cải cách tiền lương	33.110	
4	Dự phòng	63.402	
<u>D</u>	<u>KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</u>	<u>0</u>	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chi tiêu	Dự toán TP giao 2019	UTH năm 2019	Dự toán tỉnh giao năm 2020	DT TP PĐ năm 2020	So sánh	
						DT 2020/2019	DT TP/tính
	Tổng thu (I+II+III+IV)	2.951.194	3.009.439	3.239.811	3.390.311	114,9%	104,6%
I	Cục thuế thu	113.255	131.800	135.654	135.654	119,8%	100,0%
-	Môn bài	2.331	2.350	2.597	2.597		
-	Thuế tài nguyên	3.130	3.500	2.247	2.247		
-	Tiền thuê đất	96.775	116.300	114.244	114.244		
+	Thu 1 lần cho cả thời gian thuê	26.844		37.550	37.550		
	<i>Trên địa bàn phường</i>	20.174		12.974	12.974		
	<i>Trên địa bàn xã thu</i>	6.670		24.576	24.576		
+	Thu tiền hàng năm	69.931		76.694	76.694		
-	Cấp quyền khai thác khoáng sản	887		1.454	1.454		
-	Thuế bảo vệ môi trường đối với KTKS	633		473	473		
-	Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	9.499	9.650	14.639	14.639		
II	Thành phố thu	2.600.300	2.640.000	2.900.950	3.051.450	117,3%	105,2%
1	Thu DNNN	3.000	3.000	2.450	2.450	81,7%	100,0%
-	Môn bài	0	0		0		
-	Thuế GTGT + TNDN + TTĐB	3.000	3.000	2.450	2.450		
2	Thuế CTN ngoài quốc doanh Chi cục thu	422.400	445.000	403.000	447.500	105,9%	100,6%
a	Thuế GTGT (VAT) + TNDN + TTĐB	422.400	0	403.000	447.500	105,9%	111,0%
-	Khối doanh nghiệp	370.200	0	349.000	393.500	106,3%	112,8%
+	Công ty CP, TNHH, doanh nghiệp tư nhân	280.000		255.500	275.500		
+	Tiền phạt chậm nộp	20.000		14.000	18.000		
+	XDCB vãng lai	70.200		79.500	100.000		
-	Kinh tế tập thể cá thể, hộ gia đình	52.200	0	54.000	54.000	103,4%	100,0%
+	Thu trên địa bàn phường	48.118		49.499	49.499		
+	Thu trên địa bàn xã	4.082		4.501	4.501		
b	Thu khác ngoài quốc doanh	0	0	0	0		
-	Khối doanh nghiệp	0		0	0		
-	Kinh tế tập thể, cá thể		0		0		
3	Thu tiền sử dụng đất	1.730.000	1.730.000	1.970.000	2.070.000	119,7%	105,1%
-	Tính thu trên địa bàn thành phố để thực hiện ghi thu, ghi chi GPMB và đầu tư hạ tầng tình quản lý (NS tính hưởng 100%)			570.000	570.000		
-	Thành phố đấu giá phân chia cho các cấp NS	969.000		800.000	900.000		
-	Ghi thu tiền SD đất (KP GPMB và HT MBĐG)	761.000		600.000	600.000		

TT	Chỉ tiêu	Dự toán TP giao 2019	UTH năm 2019	Dự toán tính giao năm 2020	DT TP PĐ năm 2020	So sánh	
						DT 2020/2019	DT TP/tính
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	18.500	21.500	17.500	19.500	105,4%	111,4%
-	cá nhân	13.503		13.318	13.318		
+	Trên địa bàn phường	11.738		11.480	11.480		
+	Trên địa bàn xã	1.765		1.838	1.838		
-	Tổ chức	4.997		4.182	6.182		
5	Thu tiền thuê đất	33.000	33.500	35.000	38.000	115,2%	108,6%
-	Thu 1 lần cho cả thời gian thuê	17.000		14.551	17.551		
+	Trên địa bàn phường	17.000		14.551	17.551		
+	Trên địa bàn Xã thu						
-	Thu tiền hàng năm	16.000		20.449	20.449		
6	Lệ phí trước bạ	260.600	265.000	316.000	316.000	121,3%	100,0%
-	Trước bạ nhà đất	23.835		33.000	33.000		
	<i>Trong đó</i>						
+	Thu trên địa bàn phường	20.787		29.242	29.242		
+	Thu trên địa bàn xã	3.048		3.758	3.758		
-	Trước bạ khác	236.765		283.000	283.000		
7	Phí và lệ phí	23.000	22.000	22.500	23.000	100,0%	102,2%
-	Thành phố quản lý thu	14.937		13.450	13.950		
-	Phường xã quản lý thu	6.064		6.550	6.550		
-	Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS	2.000		2.500	2.500		
8	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	3.000	7.000	4.500	5.000		
9	Thu nhập cá nhân	85.000	92.000	98.000	98.000	115,3%	100,0%
-	Thuế TNCN thành phố thu	3.650		3.700	3.700		
-	Thuế TNCN trên địa bàn phường	73.257		83.286	83.286		
-	Thuế TNCN trên địa bàn xã	8.093		11.014	11.014		
10	Thu khác ngân sách	5.000	6.000	15.000	15.000	300,0%	100,0%
-	Thu khác ngân sách	5.000		15.000	15.000		
11	Thu phạt	10.000	12.500	14.500	14.500		100,0%
12	Thu hoa lợi công sản + thu SNKT khác	6.800	2.500	2.500	2.500	36,8%	100,0%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	237.639	237.639	203.207	203.207	85,5%	100,0%
	<i>Trong đó:</i>						
1	Thu bổ sung cân đối	79.551	79.551	41.666	41.666		
2	Bổ sung mục tiêu	158.088	158.088	161.541	161.541		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2020	TL điều tiết		Tổng thu NSDP 2020	Phân chia NS	
			NSTP	NS xã		NSTP	NS xã
	Tổng thu (I+II+III+IV)	3.390.311			2.170.033	2.088.394	81.639
I	Cục thuế thu	135.654			86.954	66.075	20.879
-	Môn bài	2.597	100%		2.597	2.597	0
-	Thuế Tài nguyên	2.247	50%		1.124	1.124	0
-	Tiền thuê đất	114.244			67.249	46.995	20.254
+	Thu 1 lần cho cả thời gian thuê	37.550			21.233	16.317	4.915
	<i>Trên địa bàn phường</i>	12.974	50%		6.487	6.487	0
	<i>Trên địa bàn Xã thu</i>	24.576	40%	20%	14.746	9.830	4.915
+	Thu tiền hàng năm	76.694	40%	20%	46.016	30.678	15.339
-	Cấp quyền khai thác khoáng sản	1.454	30%	30%	872	436	436
-	Phí bảo vệ MT đối với KTKS	473	60%	40%	473	284	189
-	Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	14.639	100%		14.639	14.639	0
II	Thành phố thu	3.051.450			1.879.872	1.819.113	60.759
1	Thu DNNN	2.450			0	0	0
-	Môn bài	0	100%		0	0	0
-	Thuế GTGT + TNDN + TTĐB	2.450	0%		0	0	0
2	Thuế CTN ngoài quốc doanh	447.500	0	0	447.500	441.650	5.850
a	Thuế GTGT (VAT) + thuế TNDN	447.500			447.500	441.650	5.850
-	Khối doanh nghiệp	393.500			393.500	393.500	0
+	Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân	275.500	100%		275.500	275.500	0
+	Tiền phạt chậm nộp	18.000	100%		18.000	18.000	0
+	XDCB vãng lai	100.000	100%		100.000	100.000	0
-	Kinh tế tập thể cá thể	54.000			54.000	48.150	5.850
+	Thu trên địa bàn phường	49.499	90%	10%	49.499	44.549	4.950
+	Thu trên địa bàn xã	4.501	80%	20%	4.501	3.601	900
b	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	2.070.000	2	0	1.050.000	1.050.000	0
	Tính thu trên địa bàn thành phố	570.000					
-	Thành phố thu	900.000	50%		450.000	450.000	0

-	Kinh phí GPMB và xây dựng CSHT các MBĐG	600.000	100%		600.000	600.000	0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	19.500	0%	100%	17.027	11.657	5.370
-	cá nhân	13.318			13.318	9.184	4.134
+	Trên địa bàn phường	11.480	80%	20%	11.480	9.184	2.296
+	Trên địa bàn Xã thu	1.838		100%	1.838	0	1.838
-	Tổ chức	6.182	40%	20%	3.709	2.473	1.236
5	Thu tiền thuê đất	38.000			21.045	16.955	4.090
-	Thu 1 lần cho cả thời gian thuê				8.775	8.775	0
+	Trên địa bàn phường	17.551	50%	0%	8.775	8.775	0
+	Trên địa bàn Xã thu	0	40%	20%	0	0	0
-	thu hàng năm	20.449	40%	20%	12.270	8.180	4.090
6	Lệ phí trước bạ	316.000		100%	202.800	196.869	5.931
-	Trước bạ nhà đất	33.000			33.000	27.069	5.931
	<i>Trong đó:</i>						
+	Thu trên địa bàn phường	29.242	90%	10%	29.242	26.318	2.924
+	Thu trên địa bàn xã	3.758	20%	80%	3.758	752	3.006
-	Trước bạ khác	283.000	60%		169.800	169.800	0
7	Phí và lệ phí	23.000			23.000	16.450	6.550
-	Thành phố quản lý thu	13.950	100%		13.950	13.950	0
-	Phường, xã quản lý thu	6.550		100%	6.550	0	6.550
-	Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	2.500	100%	0%	2.500	2.500	0
8	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	60%	0%	3.000	3.000	0
9	Thu nhập cá nhân	98.000			98.000	72.531	25.469
-	Thuế TNCN thành phố thu	3.700	100%		3.700	3.700	0
-	Thuế TNCN địa bàn phường thu	83.286	80%	20%	83.286	66.629	16.657
-	Thuế TNCN xã thu	11.014	20%	80%	11.014	2.203	8.811
10	Thu khác ngân sách	15.000			15.000	10.000	5.000
-	Thu khác ngân sách	15.000			15.000	10.000	5.000
11	Thu phạt	14.500	0%		0	0	
12	Thu hoa lợi công sản + thu SNKT khác	2.500		100%	2.500	0	2.500
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	203.207			203.207	203.207	0
	<i>Trong đó:</i>						
1	Thu bổ sung cân đối	41.666	100%		41.666	41.666	0
2	Bổ sung có mục tiêu	161.541	100%		161.541	161.541	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa)

(Đơn vị : triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi NS năm 2019			Ước thực hiện chi NS năm 2019			Dự toán chi NS năm 2020		
		Tổng	NSTP	NS xã	Tổng	NSTP	NS xã	Tổng	NSTP	NS xã
A	TỔNG CHI	2.299.807	2.132.236	167.571	2.305.761	2.141.395	164.366	2.170.033	2.002.684	167.350
I	Chi đầu tư PT	1.248.464	1.245.500	2.964	1.248.464	1.245.500	2.964	1.008.718	1.005.000	3.718
1	Chi đầu tư XDCB (từ nguồn SD đất)	1.245.500	1.245.500		1.245.500	1.245.500	0	1.005.000	1.005.000	0
2	Chi nguồn thừa cân đối	2.964		2.964	2.964	0	2.964	3.718	0	3.718
II	Chi thường xuyên	991.297	829.896	161.402	1.039.297	877.895	161.402	1.064.803	904.361	160.443
1	Quốc phòng	10.956	9.487	1.469	10.956	9.487	1.469	9.814	8.698	1.116
2	An ninh	1.837	1.259	578	1.837	1.259	578	1.860	1.252	608
3	Sự nghiệp giáo dục	407.932	405.712	2.220	407.932	405.712	2.220	452.786	450.746	2.040
4	Sự nghiệp y tế	72.366	72.366		72.366	72.366	0	80.709	80.709	
5	Sự nghiệp DS-KHH	918	550	368	918	550	368	334	0	334
6	Sự nghiệp KHCN	111	111		111	111	0	111	111	
7	Sự nghiệp VH-TT	12.952	9.700	3.252	12.952	9.700	3.252	11.086	8.062	3.024
8	Sự nghiệp PTTH	3.144	2.774	370	3.144	2.774	370	2.923	2.583	340
9	Sự nghiệp TDTT	1.965	1.965	0	1.965	1.965	0	1.819	1.819	
10	Đảm bảo xã hội	75.484	67.764	7.720	85.484	77.764	7.720	84.100	76.490	7.610
11	Sự nghiệp kinh tế	102.929	95.471	7.458	102.929	95.471	7.458	96.637	88.966	7.671
12	Sự nghiệp môi trường	106.241	105.686	555	139.241	138.686	555	123.300	122.790	510
13	Quản lý NN, Đảng, đoàn thể	185.262	52.050	133.212	190.262	57.050	133.212	184.325	52.134	132.191

-	Quản lý hành chính	25.954	25.954	0	0		0	25.784	25.784	
-	Kinh phí Đảng	11.848	11.848	0	0		0	12.017	12.017	
-	Kinh phí đoàn thể	7.027	7.027	0	0		0	6.802	6.802	
-	Kinh phí bổ sung trong năm	7.221	7.221		0		0	7.531	7.531	
14	Chi khác ngân sách	9.200	5.000	4.200	9.200	5.000	4.200	15.000	10.000	5.000
III	Dự phòng NS 2%	16.661	13.455	3.206	4.500	4.500		63.402	60.213	3.189
1	Dự phòng thường xuyên							18.402	15.213	3.189
2	Dự phòng chi đầu tư công							45.000	45.000	
IV	Chi thực hiện CCTL	43.385	43.385		13.500	13.500	0	33.110	33.110	0

CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÀNH PHỐ

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số		Định mức	DT năm 2019	DT năm 2020
		CC, VC	HD			
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH				2.132.236	2.002.685
A	Chi đầu tư xây dựng cơ bản				1.245.500	1.005.000
1	Chi từ nguồn sử dụng đất				1.245.500	1.005.000
2	Chi từ nguồn thừa cân đối					
B	Chi thường xuyên				829.896	904.361
I	Quốc phòng				9.487	8.698
	<i>Trong đó:</i>					
1	Giao Ban chỉ huy quân sự				9.237	8.598
-	Kinh phí thường xuyên				1.850	1.850
-	Kinh phí thực hiện phụ cấp CB theo luật DQTV, huấn luyện				5.451	6.361
-	Kinh phí huấn luyện				525	0
-	Diễn tập khu vực phòng thủ phường xã				600	0
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình chúng tôi là chiến sỹ				447	0
-	Hỗ trợ kinh phí sửa xe ô tô				100	0
-	Công tác tuyển quân				264	264
-	Kinh phí tập huấn quân báo trình sát					123
2	Kinh phí hỗ trợ Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Thanh Hóa				250	100
II	An ninh				1.259	1.252
	Giao Công an thành phố				1.259	1.252
-	Kinh phí đảm bảo ANTT và ATXH các ngày lễ lớn: 30/4; 01/5; 19/8; 02/9; Noel.....				350	350
-	Kinh phí tham gia hội nghị giao ước thi đua vì an ninh quốc phòng tại Hạ Long				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	75
-	Mua sắm trang thiết bị công tác				50	50
-	Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng làm thẻ căn cước công dân				157	0
-	Sửa chữa xe ô tô tải nhỏ phục vụ công tác tuần tra giải quyết trật tự ATGT và TTĐT					150
-	Kinh phí công an xã				227	227
	<i>Bao gồm:</i>					
+	Kinh phí hỗ trợ may trang phục công an xã				45	45
+	Kinh phí hỗ trợ mua BHYT				62	62
+	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ				120	120
III	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo				405.712	450.746
	<i>Trong đó:</i>					
	Tiết kiệm 40% học phí và 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL					18.870
IV	Chi sự nghiệp Y tế				72.366	80.709
	<i>Trong đó:</i>					
1	Kinh phí mua BHYT cho các đối tượng chính sách				72.016	80.159
2	Phòng y tế thành phố (Kinh phí các hoạt động y tế khác)				350	350
2,1	Giao đơn vị					335
-	Hoạt động kỷ niệm 27/7				50	23
-	Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra và các hoạt động của thanh tra liên ngành				59	155
-	Công tác phòng chống dịch bệnh				143	55
-	Công tác trẻ em: tuyên truyền, tiêm phòng Vắc xin, tẩy giun học đường, ngày vi chất trẻ em...				37	32

-	Công tác phòng chống HIV, bệnh lây nhiễm				34	15
-	Công tác y tế khác				27	70
2,2	Tiết kiệm					15
3	Sự nghiệp y tế khác					200
V	Chi sự nghiệp dân số và KHH gia đình + đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh)				550	0
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)				550	0
VI	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ				111	111
1	Phòng Kinh tế (hoạt động hội đồng khoa học công nghệ)				111	111
VII	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin				9.700	8.062
1	Nhà Văn hoá thiếu nhi thành phố				1.686	1.550
1,1	Giao đơn vị					1.535
-	Biên chế	9			572	591
-	Hợp đồng lao động		1		38	38
-	Tăng lương theo Nghị định 47				45	47
-	Tăng lương theo Nghị định 72				45	47
-	Tăng lương theo Nghị định 38					49
-	Tập huấn nghi thức đội				72	72
-	KP hỗ trợ các hoạt động văn hóa khác				150	150
-	KP thuê trụ sở làm việc				280	280
-	KP liên hoan tiếng kèn đội ta				80	80
-	KP liên hoan đội văn nghệ măng non tại Vĩnh Phúc				70	0
-	Liên hoan khiêu vũ đồng diễn dành cho thiếu nhi tại TP Hồ Chí Minh				80	80
-	Chương trình mừng đảng, mừng xuân				40	0
-	Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6				32	0
-	Chương trình nghệ thuật đêm hội trung thu				42	0

-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ				140	116
1,2	Tiết kiệm					15
2	Trung tâm Văn hoá - Thông tin TP				1.950	1.766
2,1	Giao đơn vị					1.751
-	Biên chế	11			829	686
-	Hợp đồng lao động		10		420	420
-	Tăng lương theo Nghị định 47				93	82
-	Tăng lương theo Nghị định 72				93	82
-	Tăng lương theo Nghị định 38					57
-	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	199
-	Tuyên truyền mừng đảng, mừng xuân, các hoạt động trước, trong, sau tết				95	70
-	Trung thu				50	0
2,2	Tiết kiệm					15
3	Ban Hàm Rồng (Bộ phận Văn hoá - Du lịch)				1.640	1.330
3,1	Giao đơn vị					1.322
-	Biên chế	6			348	348
-	Hợp đồng lao động		2		84	84
-	Tăng lương theo Nghị định 47				32	32
-	Tăng lương theo Nghị định 72				32	32
-	Tăng lương theo Nghị định 38					29
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ				99	79
-	Kinh phí đào tạo				45	0
-	KP quản lý đền thờ BM VN AH, đường dạo				823	485
-	KP thấp hương dọn vệ sinh các điểm Động Long Quang đồi C4, tượng đài TNXP, tượng đài nữ sinh					80
-	Kinh phí dâng hương các ngày lễ lớn				177	161

3,2	Tiết kiệm					8
4	Phòng Văn hóa - Thông tin				424	416
4,1	Giao đơn vị					401
-	KP tổ chức đêm hội trung thu				22	0
-	Công tác di tích				100	100
-	Công tác gia đình				16	30
-	Lĩnh vực văn hóa				97	97
-	Lĩnh vực thông tin truyền thông				71	71
-	Lĩnh vực du lịch + tham gia hội chợ du lịch toàn quốc				118	118
4,2	Tiết kiệm					15
5	Kinh phí tổ chức 990 năm danh xưng Thanh Hóa				1.000	0
6	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 và 1/5				1.000	0
8	Các hoạt động 60 năm kết nghĩa Thanh Hóa - Hội An					1.200
9	Sự nghiệp văn hóa khác và công nhận các đơn vị văn hóa					300
10	Kinh phí đô thị văn minh - CDTT				2.000	1.500
VIII	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình				2.774	2.583
1	Đài Truyền hình truyền thanh thành phố				2.774	2.583
	Giao đơn vị					2.559
-	Biên chế	21			1.223	1.224
-	Hợp đồng lao động		2		84	84
-	Tăng lương theo Nghị định 47				97	97
-	Tăng lương theo Nghị định 72				97	97
-	Tăng lương theo Nghị định 38					101
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				300	240

-	Kinh phí SC đường dây hệ thống truyền thanh và hỗ trợ sửa chữa mua sắm trang thiết bị, trang Wed				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				216	0
-	Hoạt động trang WED				120	120
-	Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh				20	20
-	Mua máy ảnh phục vụ công tác chuyên môn				17	0
1,1	Tiết kiệm					24
IX	Sự nghiệp Thể dục - Thể thao				1.965	1.819
1	Trung tâm Thể dục thể thao				1.965	1.569
1,1	Giao đơn vị				1.965	1.541
-	Biên chế	5			337	331
-	Hợp đồng lao động		9		327	369
-	Tăng lương theo Nghị định 47				49	49
-	Tăng lương theo Nghị định 72				49	49
-	Tăng lương theo Nghị định 38					27
-	Kinh phí sự nghiệp thể thao khác				54	54
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				152	124
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân				94	0
-	Kinh phí tổ chức các giải do thành phố tổ chức: 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 bóng bàn, cầu lông, quần vợt của thành phố (cơ quan UBND thành phố), ngày chạy Olympic tập thể việt dã; giải cầu lông thành phố mở rộng, giải cầu lông bóng bàn, quần vợt hè Sầm Sơn				571	463
-	Kinh phí các giải toàn quốc thành phố tổ chức và tham gia: bóng rổ trẻ quốc gia,				150	28

-	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	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	0
	Tiết kiệm					28
2	Sự nghiệp thể dục - Thể thao khác					250
X	Chi đảm bảo xã hội				67.764	76.490
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)				58.239	66.130
1,1	Giao đơn vị					66.110
-	KP các đối tượng chính sách xã hội theo Nghị định 136, chúc thọ, mừng thọ				55.479	63.540
-	Lệ phí chi trả qua hệ thống bưu điện				444	408
-	Kinh phí thực hiện công tác bảo trợ xã hội				192	192
-	Kinh phí phục vụ các hoạt động tại nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng				391	372
-	Kinh phí tặng quà và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết				318	329
-	Kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày thương binh Liệt sỹ 27/7				270	236
-	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				151	100
-	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				180	152
-	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)				50	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				81	50
-	Kinh phí thực hiện tháng an toàn về VSMT				59	50
-	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				132	95
-	Kinh phí điều tra cung cầu lao động				209	242
-	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	47
-	Kinh phí tổ chức tết Trung thu				89	100
1,2	Tiết kiệm					20
2	Văn phòng Thành ủy (Kinh phí quà tinh quản lý)				2.161	2.176
3	Trung tâm y tế (Trung tâm Methadon)	21			2.258	1.972
3,1	Giao đơn vị					1.913
-	Kinh phí hoạt động của Trung tâm Methadone và 02 cơ sở uống Methadone thuộc Trung tâm y tế TP				2.068	1.972
-	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	0
3,2	Tiết kiệm					59
4	Hội người mù thành phố				914	869
4.1	Giao đơn vị					854
-	Kinh phí trợ cấp hàng tháng (trợ cấp lương) hội người mù thành phố				422	422
-	Tăng lương theo Nghị định 47				31	31
-	Tăng lương theo Nghị định 72				31	31
	Tăng lương theo Nghị định 38					35

-	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 Hội người mù thành phố				250	250
-	KP đại hội năm 2019 - 2024				80	0
4.2	Tiết kiệm					15
5	Kinh phí ủy thác ngân hàng chính sách cho đối tượng hộ nghèo vay vốn				2.000	3.000
6	Chương trình mục tiêu: tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách				924	677
7	KP đảm bảo xã hội khác					286
8	Các hội có tính chất đặc thù				887	850
8.1	Hội Đông y				110	115
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				76	82
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	33
8.2	Hội Cựu thanh niên xung phong				110	115
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				76	82
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	33
8.3	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi				110	115
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				76	82
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	33
8.4	Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin				110	115
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				76	82
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	33
8.5	Hội làm vườn & trang trại				110	115
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				76	82

-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	33
8.6	Hội Người cao tuổi				110	115
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù				76	82
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				34	33
8.7	Hội Luật gia				226	160
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chế độ thù lao Hội đặc thù (01 PCT)				43	47
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				33	33
-	Đại hội Hội Luật gia lần 2				70	0
-	KP đề án phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021				80	80
9	Các Hội, đoàn thể, tổ chức XH khác				380	530
-	Hội Chữ thập đỏ (KP hoạt động + KP tổ chức hiến máu tình nguyện)				140	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				50	50
-	Kinh phí CLB Hạc Thành					150
-	Ban đoàn kết công giáo				40	40
XI	Chi sự nghiệp kinh tế, giao thông, QLĐT, KTTC				95.471	88.966
1	Chi sự nghiệp lâm nghiệp				1.433	1.174
	<i>Trong đó:</i>					
1.1	Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (bộ phận lâm nghiệp)				1.133	1.174
-	Giao đơn vị					1.159
+	Biên chế	9			637	626
+	Hợp đồng lao động		6		213	249
+	Tăng lương theo Nghị định 47				47	47
+	Tăng lương theo Nghị định 72				47	47
+	Tăng lương theo Nghị định 38					52
+	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ (20%)				189	153

-	Tiết kiệm					15
1.2	Kinh phí chính sách phát triển rừng và các chính sách lâm nghiệp khác				300	0
2	Chi sự nghiệp nông nghiệp				1.676	2.382
	<i>Trong đó:</i>					
2.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố				1.176	1.882
-	Giao đơn vị					1.865
+	Biên chế	12			302	762
+	Hợp đồng lao động		4		198	198
+	Tăng lương theo Nghị định 47				37	71
+	Tăng lương theo Nghị định 72				37	71
+	Tăng lương theo Nghị định 38					63
+	Kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ				115	175
+	KP thực hiện các mô hình khuyến nông bao gồm:				318	318
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng sản xuất lúa gạo chất lượng theo hướng Ocop ở xã Quảng Đông					118
	Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng về ứng dụng KHKT về sản xuất tập trung trồng chanh chất lượng hướng tới sản xuất ở Thiệu Khánh					100
	Mô hình chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ KHKT trong chăn nuôi ếch ở xã Quảng Phú					100
+	Mua vật tư phòng chống dịch					54
+	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 về nuôi ươm cá giống ở xã Thiệu Vân				100	100
-	Tiết kiệm					17
2.2	Kinh phí phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và các mô hình sản xuất				500	500
3	Các chính sách về sự nghiệp thủy lợi trên địa bàn thành phố				300	0
4	Chính sách phát triển kinh tế khác				657	0

5	Phòng Kinh tế				1.066	968
5.1	Giao đơn vị					948
-	Triển khai các KH nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại, kiểm tra, kiểm soát thị trường (bao gồm hoạt động của BCD 389)				135	135
-	Kinh phí hoạt động của ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ, xây dựng phương án, tổ chức đấu thầu chuyển đổi mô hình chợ				85	50
-	Tập huấn kiến thức văn minh thương mại				214	0
-	Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy				23	23
-	Kinh phí ban chỉ đạo, tuyên truyền, học tập kinh nghiệm, thẩm tra đánh giá tiêu chí nông thôn mới và thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao				159	270
-	Kinh phí thực hiện công tác chăn nuôi, thú y, phòng chống dịch bệnh				183	53
-	Kinh phí phòng chống thiên tai (bao gồm trang bị bảo hộ cho BCH PCTT&TKCN thành phố)				65	65
-	Kinh phí kiểm tra, tập huấn, kinh phí phục vụ ban chỉ đạo VS ATTP				103	103
-	Lĩnh vực trồng trọt				29	29
-	Hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cấy Đông trùng hạ thảo				70	90
-	Thực hiện chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm Ocop: kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn, học tập kinh nghiệm, thi và đánh giá phân loại sản phẩm					150
5,2	Tiết kiệm					20
6	Chi cục thống kê thành phố (kinh phí hỗ trợ các hoạt động điều tra, thống kê)				700	650
7	Kinh phí thực hiện công tác QLNN về phòng, chống cháy nổ				200	200
8	Các chính sách về kiến thiết thị chính trên địa bàn thành phố				62.332	60.000
-	Kinh phí kiến thiết thị chính Hợp đồng với các đơn vị thực hiện				60.000	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)				2.332	0
9	Kinh phí trợ cấp mục tiêu theo các Quyết định của tỉnh				21.990	17.987
-	<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>				990	1.079
-	<i>Đại lộ Lê Lợi kéo dài đến đê sông Mã (GĐ1) để thực hiện các hạng mục khu vực nút giao thông với Đại lộ Nam Sông Mã</i>				9.000	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	
-	<i>KP bồi thường GPMB đường Voi đi Sầm Sơn</i>					3.063
-	<i>KP GPMB xử lý các điểm đen TNGT tại Km72 + 300 QL 45</i>					4.845
10	Kinh phí Đội kiểm tra QTĐT				5.115	5.625
10.1	Giao đơn vị					5.590
-	Biên chế	38			2.172	2.172
-	Hợp đồng lao động		25		994	981
-	Tăng lương theo Nghị định 47				235	235
-	Tăng lương theo Nghị định 72				235	235
-	Tăng lương theo Nghị định 38					180
-	Kinh phí nghiệp vụ và các hoạt động của đội trong năm				1.119	1.462
-	Kinh phí thuê xe theo TB số 500 ngày 12/7/2017 của Thành ủy				360	360
10.2	Tiết kiệm					35
11	Trung tâm phát triển quỹ đất				202	180

-	Biên chế	2			168	180
-	Kinh phí nghiệp vụ				34	0
XII	Chi sự nghiệp môi trường,				105.686	122.790
1	Kinh phí sự nghiệp môi trường hợp đồng với các đơn vị dịch vụ công ích				105.186	119.622
	<i>Trong đó:</i>					
-	Sự nghiệp môi trường				92.974	101.930
-	Kinh phí hỗ trợ hội sinh vật cảnh				80	80
-	Chi từ nguồn cấp quyền KTKS, thuế BVMT KTKS và thu phí nước thải SH				12.132	17.612
2	Sự nghiệp môi trường khác				500	1.000
3	Tiết kiệm					2.168
XIII	QLHC, Nhà nước, Đảng, Đoàn thể				52.050	52.134
a	Quản lý nhà nước				25.954	25.784
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân TP				18.234	19.562
1,1	Giao đơn vị					19.362
-	Công chức nhà nước	101		111	11.322	11.211
-	Hợp đồng 68	4			333	444
-	Hợp đồng lao động + HĐBV		7		336	264
-	Tăng lương theo Nghị định 47				716	716
-	Tăng lương theo Nghị định 72				716	716
-	Tăng lương theo Nghị định 38					755
-	Phụ cấp trách nhiệm quân sự				25	25
-	Phụ cấp, hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan ủy 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				1.972	1.500
-	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.				100	100
-	Hội nghị tổng kết công tác phổ thông				350	350
-	Hội nghị gặp mặt báo chí đầu xuân và Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 21 tháng 6)				215	415
-	Gặp mặt cán bộ chủ chốt thành phố đã nghỉ hưu				245	245
-	Kinh phí phối hợp học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị				47	0
-	Kinh phí tuyên truyền				200	200
-	KP thực hiện công tác QLĐT, quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị				200	200
-	KP thực hiện công tác quản lý tài nguyên, môi trường, giao đất				350	300
-	KP thực hiện công tác quản lý tài chính, kinh tế, xã hội				350	300
-	KP lập KH đầu tư công thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư					150
-	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính					914
1,2	Tiết kiệm					200
2	Hội đồng nhân dân thành phố				3.930	3.478
2,1	Giao đơn vị					3.378
-	Công chức nhà nước	4	111		444	444
-	Tăng lương theo Nghị định 47				47	47
-	Tăng lương theo Nghị định 72				47	47
-	Tăng lương theo Nghị định 38					59
-	Phụ cấp đại biểu HĐND+ BHYT	43			238	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 và các hoạt động khác				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 đảm bảo an ninh trật tự, công tác quốc phòng quân sự trên địa bàn TP				511	0
2,2	Tiết kiệm					100
3	Ban tiếp công dân				230	230
-	Kinh phí tiếp dân				230	230
4	Phòng Nội vụ thành phố				1.307	1.367
4,1	Giao đơn vị					1.347
-	Công tác tôn giáo				176	176
-	Cải cách hành chính				169	169
-	Kinh phí phục vụ công tác thanh niên				33	33
-	Kinh phí khen thưởng				899	699
-	Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến cấp thành phố					260
-	Công tác văn thư, lưu trữ				30	30
4,2	Tiết kiệm					20
5	Thanh tra thành phố				500	480
5,1	Giao đơn vị					465
-	Công tác thanh tra				120	120
-	Thực hiện đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của ban tiếp công dân thành phố				120	0
-	Kinh phí hỗ trợ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo				260	360
5,2	Tiết kiệm					15
6	Phòng Tư pháp thành phố				607	667
6,1	Giao đơn vị					652
-	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
-	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	126
-	KP thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật				102	102
-	KP thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021					120
-	Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật tổ hòa giải				60	0
6,2	Tiết kiệm					15
7	Trung tâm hành chính công				1.146	0
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động				1.146	0
b	Kinh phí Đảng				11.848	12.017
1	Thành ủy thành phố				11.848	12.017
1,1	Giao đơn vị					11.827
-	Công chức nhà nước	39		136	5.304	5.304
-	Cán bộ hợp đồng		2	0	100	100
-	Tăng lương theo Nghị định 47				419	419
-	Tăng lương theo Nghị định 72				419	419
-	Tăng lương theo Nghị định 38					425
-	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				900	900
-	Kinh phí chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý				200	200
-	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	500
-	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	300
-	Kinh phí Ban chỉ đạo đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa				194	194
-	Kinh phí chỉnh sửa, bổ sung, tái bản cuốn địa chí thành phố				200	200
-	Hoạt động đặc thù, công tác lãnh đạo				1.582	1.582
1,2	Tiết kiệm					190
c	Kinh phí đoàn thể				7.027	6.802
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc				2.746	2.417
1,1	Giao đơn vị					2.377
-	Công chức nhà nước	4	136		816	544
-	Tăng lương theo Nghị định 47				44	44
-	Tăng lương theo Nghị định 72				44	44
-	Tăng lương theo Nghị định 72					35
-	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	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				120	100
-	Kinh phí tặng quà ngày hội đoàn kết toàn dân				100	100
-	Đại hội MTTQ				300	0
-	Hội nghị điển hình tiên tiến					50
-	Hợp khu dân cư kiểm điểm người vi phạm ATGT, VSMT, phòng chống trộm cắp					25
-	Sơ kết chương trình MTTQ và ban dân vận, năm bắt tình hình nhân dân tham gia giải quyết vấn đề vụ việc ở cơ sở					50
-	Thực hiện kết luận 01 của đoàn chủ tịch UB MTTQ về tăng cường vận động đoàn kết tôn giáo					25
-	Tổ chức 90 năm ngày truyền thống MTTQ 1930 - 2020					70
-	PMKT quỹ vì người nghèo					8
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				200	200

1,2	Tiết kiệm					40
2	Đoàn TN cộng sản HCM TP				1.160	943
2,1	Giao đơn vị					928
-	Công chức nhà nước	4	136	544		544
-	Tăng lương theo Nghị định 47			23		23
-	Tăng lương theo Nghị định 72			23		23
-	Tăng lương theo Nghị định 38					26
-	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		0
-	KP mừng đảng, mừng xuân			76		0
-	KP tổ chức ngày 01/6			59		0
-	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		0
-	Kinh phí giám sát, phản biện, hoạt động theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị			20		20
-	Hội nghị điển hình tiên tiến					30
-	Kinh phí hoạt động hiệp hội thanh niên			50		50
2,2	Tiết kiệm					15
3	Hội Phụ nữ thành phố				1.184	1.441
3,1	Giao đơn vị					1.426
-	Công chức nhà nước	5	136	680		680
-	Tăng lương theo Nghị định 47			43		43
-	Tăng lương theo Nghị định 72			43		43
-	Tăng lương theo Nghị định 38					49
-	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 nông cốt)				50	50
-	Kinh phí xử lý môi trường				42	42
-	Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU				20	20
-	KP thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục vận động phụ nữ giai đoạn 2017-2027				31	31
-	KP thực hiện và nhân rộng mô hình chi hội phụ nữ về VS ATTP				25	25
-	KP thực hiện đề án phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025				25	25
-	Kinh phí giám sát, phản biện, hoạt động theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị				20	20
-	Hội nghị điển hình tiên tiến					30
-	Hoạt động kỷ niệm 90 ngày thành lập hội LHPN 1930-2020					30
-	KP thực hiện chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em					78
-	Liên hoan tiếng hát phụ nữ lần thứ 2 chào mừng 110 năm quốc tế phụ nữ					70
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				100	100
3,2	Tiết kiệm					15
4	Hội Nông dân thành phố				881	998
4,1	Giao đơn vị					983
-	Công chức nhà nước	4	136		544	544
-	Tăng lương theo Nghị định 47				27	27
-	Tăng lương theo Nghị định 72				27	27
-	Tăng lương theo Nghị định 38					31
-	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 đua SX giỏi...				50	50
-	KP tuyên truyền vận động hướng dẫn sản xuất, kinh doanh tiêu thụ an toàn				20	20
-	KP hỗ trợ tập huấn cán bộ hội viên nông dân theo Nghị quyết 04 của đảng bộ tỉnh về VSATTP				20	0

-	Tập huấn cho cán bộ tes nhanh sản phẩm nông nghiệp đầu ra				15	0
-	Kinh phí giám sát, phản biện, hoạt động theo QĐ 217,218 của Bộ Chính trị				20	20
-	Hội nghị điển hình tiên tiến					30
-	KP 90 năm ngày truyền thống 1930-2020					30
-	Tổ chức HN tổng kết phong trào thi đua sản xuất KD giỏi theo QĐ 3970 của UBND tỉnh					61
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				100	100
4,2	Tiết kiệm					15
5	Hội Cựu chiến binh thành phố				1.056	1.003
5,1	Giao đơn vị					988
-	CCNN + Cán bộ chuyên trách	4	136		544	544
-	Tăng lương theo Nghị định 47				28	28
-	Tăng lương theo Nghị định 72				28	28
-	Tăng lương theo Nghị định 38					30
-	Phụ cấp tái cử (5%)				3	0
-	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 lầm lỗi				20	20
-	KP tổ chức 30 năm ngày thành lập hội CCB				30	0
-	KP tổng kết NQ số 09 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy				20	0
-	KP tổ chức đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ giai đoạn 2014-2019				100	0
-	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	20
-	Hội nghị điển hình tiên tiến					40
-	KP biên soạn biên niên sự kiện					30
-	Kinh phí hoạt động nghiệp vụ				100	100
5,2	Tiết kiệm					15
d	Kinh phí bổ sung trong năm				7.221	7.531
	<i>Trong đó:</i>					
1	Kinh phí đại hội đảng các cấp				5.700	5.500
2	Kinh phí tuyên truyền, thẩm định, đón nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới					800
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các tiêu chuẩn để các xã lên phường					700
4	Kinh phí tổ chức các công tác phối hợp và kinh phí học tập làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh				500	
5	Chính sách tăng, giảm biên chế và mục tiêu khác				521	
6	Kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin				500	
XIV	Chi khác ngân sách				5.000	10.000
1	Kinh phí đào tạo, tăng giảm biên chế				500	1.000
2	Kinh phí vận hành trung tâm hành chính mới				0	5.000
3	Hỗ trợ công tác thu ngân sách				1.000	1.000
4	Hỗ trợ thu phạt TNXH, phạt khác				1.000	1.000
5	Hỗ trợ khác				2.500	2.000
C	70% tăng thu cải cách tiền lương				43.385	33.110
D	Dự phòng ngân sách				13.455	60.213
1	Dự phòng chi thường xuyên					15.213
2	Dự phòng tiền sử dụng đất					45.000