

THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-KTHT&ĐT ngày /4/2026 của phòng KTHT&ĐT phường Đức Xuân)

Đơn vị: Nghìn đồng

	Nội dung	Tổng số	Ghi chú
A	B	1	2
	Số quyết toán chi tăng, giảm so với dự toán	20.789.341,0	
1	Do chính sách thay đổi	0,0	
2	Nhiệm vụ chi đột xuất được bổ sung	19.019.341,0	
-	Công tác kiểm tra, tuần tra, giải tỏa trật tự đô thị trật tự xây dựng năm 2025	80.000	
-	KP bổ sung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường	4.500,0	
-	KP thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9	33.200,0	
	KP tổ chức vui Tết Trung thu trên địa bàn phường Đức Xuân	52.900,0	
	KP tổ chức buổi ra mắt CLB văn hóa, nghệ thuật cấp phường	5.000,0	
	KP làm mô hình đèn Trung thu tham gia cuộc thi rước đèn năm 2025	21.500,0	
	KP tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ và Trung tâm giáo dục hòa nhập	4.000,0	
	KP bổ sung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp	23.560,0	
-	KP tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân, nhiệm kỳ 2025 - 2030	30.000,0	
-	KP tổ chức Đại hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Xuân, nhiệm kỳ 2025 - 2030	15.000,0	
	KP tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đức Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030	15.000,0	
-	Đại hội Hội Nông dân phường Đức Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030	15.000,0	
-	Đại hội Hội Cựu Chiến Binh phường Đức Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030	15.000,0	
-	Kinh phí mua phần mềm kế toán HCSN MISA Mimoso Online	77.000,0	
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao chính quyền 2 cấp	15.000,0	
	Kinh phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp vận hành hệ thống mạng Internet, đường truyền kết nối trực tuyến	-25.000,0	
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao chính quyền 2 cấp	35.000,0	
	Kinh phí Ban chỉ đạo PCTT, TKCN	95.000,0	
	Kinh phí quản lý nhà nước HĐND-UBND	-266.977,3	
	Kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi	67.500,0	
	Kinh phí chi trả lương, phụ cấp và các khoản nộp theo lương năm 2025	-296.137,2	
	Kinh phí tổ chức chương trình gặp mặt CBGV nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11	61.300,0	
	Kinh phí tổ chức tập huấn Bình dân học vụ	10.000,0	
	Kinh phí tổ chức đánh giá, nhận xét sáng kiến kinh nghiệm năm 2025	10.000,0	
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của các Hội (Khuyến học, Chữ thập đỏ, Người cao tuổi, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin)	50.000,0	
	Kinh phí chi trả lương, phụ cấp và các khoản nộp theo lương năm 2025	171.601,9	
	Kinh phí chi điện nước, Internet	17.000,0	
	Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền	5.000,0	
	Kinh phí thực hiện chuỗi sự kiện Chào Xuân 2026	342.148,0	
	Kinh phí mua máy ảnh và các phụ kiện	31.400,0	
	Kinh phí chi trả lương, phụ cấp và các khoản nộp theo lương năm 2025	366.467	
	Kinh phí hoạt động của Ban Công tác 35	75.464,0	
	Kinh phí mua báo, tạp chí Đảng theo Công văn 141-CV/BTGDV ngày 28/7/2025	17.703,0	
	Kinh phí xây dựng văn bản theo Quy định số 72-QĐ/TU ngày 18/7/2025	80.000,0	
	Kinh phí đặc thù của Ủy ban kiểm tra	8.900,0	
	Kinh phí đặc thù của Thường trực và Văn phòng Đảng ủy	40.000,0	
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao chính quyền 2 cấp	70.000,0	

	Nội dung	Tổng số	Ghi chú
A	B	1	2
	Kinh phí chi trả lương, phụ cấp và các khoản nộp theo lương năm 2025	-162.197,0	
	Kinh phí thực hiện chế độ đối với Cựu chiến binh	44.678,8	
	Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	22.500,0	
	Kinh phí mua phần mềm quyết toán ngân sách	15.000,0	
	Kinh phí thi đua khen thưởng	344.000,0	
	Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP	28.000,0	
	Kinh phí khắc phục dịch bệnh động vật	117.639,0	
	Bổ sung kinh phí hỗ trợ đại hội MTTQ phường	20.000,0	
	Kinh phí chi trả chế độ cho người nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP	15.360.765,8	
	Kinh phí thực hiện tổ chức Tết Trung thu năm 2025	10.000,0	
	Kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng	390.000,0	
	KP chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP	925.645,0	
	KP chi trả chính sách, chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP và Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 28/10/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên	98.280,0	
	Kinh phí xóa nhà tạm nhà dột nát	300.000,0	
	Kinh phí tăng thêm phụ cấp DQTV theo NĐ 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính Phủ	58.000,0	
	Kinh phí đóng BHXH, BHYT cho cán bộ KCT thôn theo Luật BHXH 2024. NĐ 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025	74.000,0	
3	Tăng, giảm biên chế so với dự toán	0,0	
	KP chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (do tăng biên chế có mặt)		
4	Mua sắm tài sản	1.770.000,0	
-	Kinh phí mua sắm trang thiết bị	1.770.000,0	