Biểu số 02

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2027

(Kèm theo Báo cáo số 12/TTPVHCC-KT ngày 20/7/2026 củaTrung tâm PVHCC xã Bình Thành)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	Ghi chú
1	2	3	4
A	**NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2027**	**36,00**	
1	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2027	36,00	
2	Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2027 (các đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên) :		
	+ Học phí		
	+ Viện phí		
	+ Nguồn thu khác		
3	50% phần NSNN giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động)		
4	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2026 chưa sử dụng hết chuyển sang 2027		
	…		
B	**TỔNG NHU CẦU NĂM 2027**	**490,81**	
1	Quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong khu vực hành chính sự nghiệp	462,65	
2	Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã		
3	Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp		
4	Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 75/2024/NĐ-CP		
6	Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008		
7	Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định 09-QĐ/VPTW ngày 22/9/2017		
8	Quỹ tiền thưởng	28,16	
9	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế		
10	Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi		
11	Nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo Hội đặc thù		
12	Nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ trợ cấp lần đầu đến nhận công tác tại vùng ĐBKK, trợ cấp 1 lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ		
-	Trợ cấp lần đầu đến nhận công tác tại vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn		
-	Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn		
13	Kinh phí tăng/giảm do thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ		
14	Kinh phí tăng thêm chi trả chế độ cho biên chế giáo viên được giao năm học 2024-2025 theo Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương		
15	Kinh phí thực hiện hợp đồng theo NĐ 111/2022/NĐ-CP		
	……		
C	**CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN NĂM 2027**	**454,81**	
1	Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ	454,81	
2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư		