

BÁO CÁO CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2025

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung chi	Số tiền	Còn lại
I	Kinh phí tự chủ được cấp	49.694.653.700	
1	Chi lương, các khoản chi thường xuyên		
	Giảm trừ kinh phí tiết kiệm 10%	206.000.000	
	Chi lương, phụ cấp lương cho công chức và hợp đồng	34.652.230.952	
	Chi các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, KPCĐ)	5.265.699.262	
	Chi khen thưởng	850.816.156	
	Chi tiền trực nghiệp vụ, BD tiếp công dân, BD phiên tòa	329.531.200	
	Chi làm thêm giờ	184.009.271	
	Tiền ăn cho cán bộ cơ yếu	17.893.000	
	Chi tiền điện	431.233.704	
	Chi tiền nước sinh hoạt	77.515.620	
	Chi tiền xăng xe ô tô	103.744.086	
	Chi tiền vệ sinh môi trường	22.606.560	
	Chi khoán văn phòng phẩm và mua vật tư văn phòng	620.453.071	
	Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc, sách báo, ...	339.289.408	
	<i>Gồm: Internet, điện thoại, bưu chính, khoán điện thoại</i>		
	Chi công tác phí	226.707.765	
	Chi thuê mướn	686.504.946	
	<i>(Bao gồm thuê vệ sinh cơ quan, thuê chăm sóc cây</i>		
	<i>xanh, thuê vệ sinh xe, thuê vận chuyển)</i>		
	Chi sửa chữa thường xuyên	227.026.785	
	<i>(Bao gồm: Sửa chữa xe ô tô, sửa chữa thiết bị tin học,</i>		
	<i>Sửa chữa máy photocopy và sửa chữa các tài sản khác)</i>		
	Chi chuyên môn nghiệp vụ	136.270.690	
	Chi các khoản lệ phí và bảo hiểm phương tiện	296.396.723	

	Chi các khoản khác	740.758.088	
	Chi mua sắm tài sản	852.342.800	
	Chi tổ chức Đại hội Đảng	8.704.000	
	Tổng chi	46.275.734.087	
2	Chi từ kinh phí tiết kiệm	2.187.818.584	
	Chi phúc lợi tết nguyên đán 2025	356.000.000	
	Chi ngày 8/3; 20/10	45.000.000	
	Chi phúc lợi ngày tết dương lịch năm 2026	78.000.000	
	Chi mua quà tết, bánh kẹo và cây trang trí tết năm 2025	48.264.975	
	Chi phúng viếng đám hiếu, thăm thân nhân CBCC	114.393.800	
	Mua nước uống cho công chức, NLĐ năm 2025	62.095.999	
	Chi phúc lợi ngày Quốc khánh 2/9	79.000.000	
	Chi phúc lợi ngày truyền thống VKSND 26/7	80.000.000	
	Chi phúc lợi mua sắm đồ dùng bếp ăn (Dương Kinh)	26.697.000	
	Chi khám sức khỏe định kỳ cho Công chức và NLĐ	86.309.600	
	Chi quà ngày 1/6 cho con CBCC	35.700.000	
	Chi phúc lợi cho các cháu con CBCC, NLĐ có thành tích trong học tập năm học 2023-2024		
	Chi phúc lợi cho các cán bộ nghỉ hưu theo chế độ	8.000.000	
	Chi phúc lợi tết trung thu cho các cháu con CBCC, NLĐ	48.300.000	
	Chi PL ngày tết nguyên đán 2025 cho nguyên lãnh đạo VKS tỉnh Hải Dương	5.000.000	
	Chi hỗ trợ CBCC, NLĐ không hưởng PC ngành	398.706.810	
	Chi tiền mua ga hỗ trợ bếp ăn	5.150.400	
	Thuê HĐ phục vụ bếp ăn VKS TP	60.000.000	
	Dự kiến chi thu nhập tăng thêm cho CBCC, NLĐ	629.800.000	
	Tổng chi	2.187.818.584	
	Kinh phí nghỉ chế độ theo NĐ 178 chuyển năm sau (tiền lương và các khoản đóng góp)	1.231.101.029	

II	Kinh phí không thực hiện tự chủ		
1	Kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ tăng thêm được giao	745.000.000	
	Thanh toán xăng xe ô tô	160.844.871	
	Thanh toán làm thêm giờ, bồi dưỡng xét xử	100.836.374	
	Thanh toán cước đường bộ, công tác phí	34.506.916	
	Thanh toán đồ mực, sửa máy móc thiết bị	179.864.626	
	Thanh toán sửa xe, bảo dưỡng xe ô tô	58.136.500	
	Thanh toán văn phòng phẩm	50.705.400	
	Thanh toán cước phí bưu chính	25.426.633	
	Thanh toán in sổ nghiệp vụ, bìa	113.403.680	
	Thanh toán phô tô tài liệu	19.655.000	
	Thanh toán dịch cáo trạng	1.620.000	
	Tổng chi	745.000.000	
	Còn lại		
2	Kinh phí hỗ trợ giam giữ cải tạo được giao	250.000.000	
	Thanh toán xăng xe ô tô	181.274.880	
	Thanh toán sửa chữa máy móc thiết bị	18.255.000	
	Thanh toán phụ cấp công tác phí	10.105.248	
	Thanh toán sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô	26.565.254	
	Thanh toán làm thêm giờ	13.799.618	
	Tổng chi	250.000.000	
	Còn lại		-
3	Kinh phí thuê luật sư được giao	133.948.000	
	Thanh toán thuê luật sư	133.948.000	
	Còn lại		-
4	Kinh phí bảo trì, sửa chữa được giao	7.100.000.000	
	Giảm trừ kinh phí tiết kiệm	450.000.000	
	Thanh toán bảo trì, sửa chữa cho VKSTP	930.362.000	
	Thanh toán bảo trì, sửa chữa cho VKSKV1,4,6	2.411.863.000	
	Thanh toán bảo trì, sửa chữa cho VKSKV3	372.833.000	
	Thanh toán bảo trì, sửa chữa cho VKSKV10,11,12	2.930.000.000	
	Tổng chi	6.645.058.000	

	Còn lại (hủy)		4.942.000
5	Kinh phí mua sắm theo Đề án được giao	2.112.000.000	
	Thanh toán mua sắm máy phô tô siêu tốc, máy in chuyên dụng, máy camera chuyên dụng	2.108.930.000	
	Còn lại (hủy)		3.070.000
6	Kinh phí trang phục được giao	2.295.900.000	
	Thanh toán tiền vải may trang phục	1.007.243.520	
	Thanh toán tiền gia công trang phục	519.179.900	
	Thanh toán tiền giày dép, thắt lưng, áo mưa, cặp...	767.978.820	
	Tổng chi	2.294.402.240	
	Còn lại (hủy)		1.497.760
7	Kinh phí nghỉ chế độ theo NĐ178 được giao	15.693.324.385	
	Thanh toán	15.693.324.385	
	Còn lại		-
8	Kinh phí tiền thưởng theo NĐ 73 được giao	1.990.700.000	
	Thanh toán tiền thưởng	1.990.700.000	
	Còn lại		-
9	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được giao	502.600.000	
	Thanh toán học phí các lớp đào tạo	502.600.000	
	Còn lại		-
10	Kinh phí vận chuyển được giao	281.200.000	
	Thanh toán thuê vận chuyển	281.200.000	
	Còn lại		-

Người lập


Phas Thai Hùng

Thủ trưởng đơn vị



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Vũ