

BÁO CÁO

Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng (đến hết Quý III) năm 2019

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình “ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”;

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh báo cáo như sau:

I. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng (đến hết Quý III) năm 2019

1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 theo Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

2. Hình thức công khai: Niêm yết công khai trên Website của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (sotuphap.ninhbinh.gov.vn)

3. Thời điểm công khai: Ngày 07/10/2019

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng (đến hết Quý III) năm 2019

1. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách: đơn vị không có nguồn thu được nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí.

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước

a. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2019: 1.931.953.521(trong đó đầu năm cấp: 1.877.800.000đ; năm 2018 chuyển sang: 4.153.521đ và trong năm được cấp bổ sung chi cải cách tiền lương: 50.000.000đ)

- Kinh phí đã sử dụng đến hết 9 tháng đầu năm 2019: 1.353.860.335 đạt 27,54% so với dự toán giao và tăng 37,48% so với cùng kỳ năm 2018.

b. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2019: 1.000.200.000đ

- Kinh phí đã sử dụng đến hết 9 tháng đầu năm 2019: 613.182.000đ đạt 3,25% so với dự toán giao và tăng 12,05% so với cùng kỳ năm 2018.

Trên đây là thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng (đến hết quý III) năm 2019./.

Nơi nhận:

- Website STP;
- Lưu KT, VT.



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Ninh Bình
Chương: 414

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chi tiêu	Dự toán năm 2019	Thực hiện 9 tháng năm 2019	Dự toán (tỷ lệ %)	Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	-			
1.1	Lệ phí	-			
1.2	Phí	-			
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-			
1	Chi sự nghiệp	-			
2	Chi quản lý hành chính	-			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.932.153.521	1.967.042.335	30,79	49,53
I	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 13	1.877.800.000	1.328.513.830	23,10	25,59
	- Mục 6000: Tiền lương	1.122.000.000	764.427.723	1,42	2,57
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	922.000.000	612.531.303	0,66	1,24
	+ Tiểu mục 6003: Lương HĐồng	200.000.000	151.896.420	0,76	1,33
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	155.000.000	116.457.675	1,57	2,35
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	25.000.000	20.850.000	0,83	1,19
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	130.000.000	95.607.675	0,74	1,17
	- Mục 6250: Phúc lợi tập thể	9.200.000	8.530.000	1,41	1,13
	+ Tiểu mục 6201: Tiền thưởng thường xuyên	8.200.000	8.110.000	0,99	0,99
	+ Tiểu mục 6299: Các khoản khác	1.000.000	420.000	0,42	0,14
	- Mục 6300: Các khoản đóng góp	270.000.000	184.356.632	2,66	5,07
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	200.000.000	137.423.602	0,69	1,26
	+ Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	35.000.000	23.558.331	0,67	1,26
	+ Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	23.000.000	16.245.000	0,71	1,28
	+ Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	12.000.000	7.129.699	0,59	1,28
	- Mục 6500: Thanh toán DV công cộng	11.600.000	15.194.000	2,52	1,16
	+ Tiểu mục 6501 Tiền điện	9.600.000	12.836.000	1,34	1,15
	+ Tiểu mục 6502: Tiền nước	2.000.000	2.358.000	1,18	0,01
	- Mục 6550: Vật tư văn phòng	21.520.000	12.650.000	1,54	2,92
	+ Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm	8.000.000	4.370.000	0,55	1,86
	+ Tiểu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP	4.000.000	3.960.000	0,99	1,06

	+ Tiểu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm	5.520.000	4.060.000	0,74	1,32
	+ Tiểu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng	4.000.000	260.000	0,07	0,17
	- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	18.880.000	9.598.000	0,60	0,82
	+ Tiểu mục 6601: Cước phí điện thoại	8.400.000	5.054.000	0,60	0,82
	+ Tiểu mục 6603: Cước phí bưu chính	4.000.000	-	-	-
	+ Tiểu mục 6605: Cước phí Internet	6.480.000	4.544.000	0,70	0,89
	- Mục 6700: Công tác phí	96.050.000	70.810.000	3,97	2,08
	+ Tiểu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	1.500.000	2.860.000	1,91	0,38
	+ Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	5.000.000	3.400.000	0,68	0,45
	+ Tiểu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ	6.750.000	4.750.000	0,70	0,52
	+ Tiểu mục 6704: Khoán công tác phí	82.800.000	56.300.000	0,68	0,73
	+ Tiểu mục 6751: Thuê phương tiện		3.500.000		
	- Mục 6900: Sửa chữa tài sản thường xuyên	15.000.000	12.400.000	1,12	1,14
	+ Tiểu mục 6912: Các thiết bị công nghệ thông tin	5.000.000	1.250.000	0,25	1,14
	+ Tiểu mục 6913: Tài sản thiết bị văn phòng	10.000.000	11.150.000	1,12	
	- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	1.000.000		-	
	+ Tiểu mục 7049: Chi khác	1.000.000		-	
	- Mục 7750: Chi khác	57.000.000	65.966.800	2,89	2,46
	+ Tiểu mục 7756: Chi các kh/phí và lệ phí	2.000.000	646.800	0,32	0,54
	+ Tiểu mục 7761: Chi tiếp khách	30.000.000	6.820.000	0,23	0,31
	+ Tiểu mục 7799: Chi các khoản khác	25.000.000	58.500.000	2,34	1,60
	- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng	5.000.000	3.753.000	0,75	1,07
	+ Tiểu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	5.000.000	3.753.000	0,75	1,07
	- Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn	5.000.000	6.370.000	1,27	1,65
	+ Tiểu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn	5.000.000	6.370.000	1,27	1,65
	- Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị	90.550.000	58.000.000	1,39	1,17
	+ Tiểu mục 7952: Chi lập quỹ phúc lợi	86.550.000	55.000.000	0,64	0,87
	+ Tiểu mục 7953: Chi lập quỹ PT sự nghiệp	4.000.000	3.000.000	0,75	0,30
II	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 14	54.153.521	25.346.505	4,44	11,89
	- Mục 6000: Tiền lương	39.533.521	18.028.802	0,95	3,18
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	31.733.521	14.121.000	0,44	1,12
	+ Tiểu mục 6003: Lương HĐĐ	7.800.000	3.907.802	0,50	2,06
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	5.700.000	2.853.750	0,99	2,51
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	1.100.000	540.000	0,49	1,33
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	4.600.000	2.313.750	0,50	1,17
	- Mục 6300: Các khoản đóng góp	8.740.000	4.373.953	2,00	5,10
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	6.500.000	3.249.541	0,50	1,24
	+ Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	1.100.000	557.064	0,51	1,24

III	+ Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	800.000	399.000	0,50	1,35
	+ Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	340.000	168.348	0,50	1,27
	- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng	180.000	90.000	0,50	1,11
	+ Tiểu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	180.000	90.000	0,50	1,11
	Nguồn kinh phí chi không thường xuyên : 12	1.000.200.000	613.182.000	3,25	12,05
	- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	15.012.000	11.529.000	0,77	1,64
	+ Tiểu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác	15.012.000	11.529.000	0,77	1,64
	- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	152.500.000	150.100.000	0,98	1,58
	+ Tiểu mục 6606: Tuyên truyền	152.500.000	150.100.000	0,98	1,58
	- Mục 6650: Hội nghị	27.740.000		-	
	+ Tiểu mục 6651: In, mua tài liệu	8.340.000		-	
	+ Tiểu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..	4.000.000		-	
	+ Tiểu mục 6653: Tiền vé máy bay, tàu, xe	-			
	+ Tiểu mục 6654: Tiền thuê phòng ngủ	-			
	+ Tiểu mục 6655: Thuê H/ Trường, phương tiện	9.000.000		-	
	+ Tiểu mục 6658: Bù tiền ăn	-			
	+ Tiểu mục 6699: Chi phí khác	6.400.000		-	
	- Mục 6700: Công tác phí	133.540.000	53.050.000	0,40	0,97
	+ Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	133.540.000	53.050.000	0,40	0,97
	- Mục 6750: Chi phí thuê mướn	45.800.000	20.200.000	0,44	1,16
	+ Tiểu mục 6751: Thuê phương tiện	33.800.000	13.600.000	0,40	0,61
	+ Tiểu mục 6757: Thuê lao động trong nước	12.000.000	6.600.000	0,55	0,55
	- Mục 7000; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	572.608.000	378.303.000	0,66	6,69
	+ Tiểu mục 7004: Đồng phục, trang phục	48.000.000	48.000.000	1,00	3,00
	+ Tiểu mục 7012: Chi nghiệp vụ chuyên môn	165.000.000	79.850.000	0,48	2,76
	+ Tiểu mục 7049: Chi phí khác	357.608.000	248.453.000	0,69	0,93
	+ Tiểu mục 7053: Chi phí bảo trì phần mềm	2.000.000	2.000.000	1,00	
	- Mục 6950 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn	53.000.000		-	
	+ Tiểu mục 6955: Tài sản và thiết bị văn phòng	53.000.000		-	

Người lập :



Đỗ Thị Nữ

Ngày 07 tháng 10 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Tâm