

Số: 02 /BC-TTTGPL

Ninh Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO

### Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV 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 Quý IV/2019**

##### **1. Nội dung công khai**

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/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](http://sotuphap.ninhbinh.gov.vn))

**3. Thời điểm công khai:** Ngày 06/01/2020

#### **II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV 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: 50.546.000đ)

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý 4 năm 2019: 451.785.900đ đạt 9.54% so với dự toán giao và đạt 29.76% 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 quý 4 năm 2019: 347.418.000đ đạt 8,60% so với dự toán giao và đạt 14,67% so với cùng kỳ năm 2018.

Trên đây là thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV 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 QUÝ IV NĂM 2019**

*Đơn vị tính: đồng*

| ST<br>T   | Chi tiêu   | Dự toán năm<br>2019  | Thực hiện Quý<br>IV/ 2019 | Dự toán (tỷ<br>lệ %) | Cùng kỳ năm<br>trước (tỷ lệ %) |
|-----------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1         | 2  | 3                    | 4                         | 5                    | 6                              |
| <b>A</b>  | <b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b> | -                    |                           |                      |                                |
| <b>I</b>  | <b>Số thu phí, lệ phí</b>                          | -                    |                           |                      |                                |
| 1.1       | Lệ phí   | -                    |                           |                      |                                |
| 1.2       | Phí  | -                    |                           |                      |                                |
| <b>II</b> | <b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>            | -                    |                           |                      |                                |
| 1         | Chi sự nghiệp                                      | -                    |                           |                      |                                |
| 2         | Chi quản lý hành chính                             | -                    |                           |                      |                                |
| <b>B</b>  | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>              | <b>2.932.699.521</b> | <b>799.203.900</b>        | <b>18,13</b>         | <b>44,43</b>                   |
| <b>I</b>  | <b>Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 13</b>        | <b>1.877.800.000</b> | <b>426.533.605</b>        | <b>5,10</b>          | <b>19,38</b>                   |
|           | - Mục 6000: Tiền lương                             | <b>1.122.000.000</b> | <b>251.631.703</b>        | <b>0,50</b>          | <b>2,23</b>                    |
|           | + Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc                  | 922.000.000          | 193.084.903               | 0,21                 | 1,03                           |
|           | + Tiểu mục 6003: Lương HỒ ĐỒNG                     | 200.000.000          | 58.546.800                | 0,29                 | 1,20                           |
|           | - Mục 6100: Phụ cấp lương                          | <b>155.000.000</b>   | <b>37.012.225</b>         | <b>0,53</b>          | <b>2,28</b>                    |
|           | + Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ                   | 25.000.000           | 7.506.000                 | 0,30                 | 1,28                           |
|           | + Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm               | 130.000.000          | 29.506.225                | 0,23                 | 1,00                           |
|           | - Mục 6250: Phúc lợi tập thể                       | <b>9.200.000</b>     | -                         | -                    | -                              |
|           | + Tiểu mục 6201: Tiền thưởng thường xuyên          | 8.200.000            |                           | -                    | -                              |
|           | + Tiểu mục 6299: Các khoản khác                    | 1.000.000            |                           | -                    | -                              |
|           | - Mục 6300: Các khoản đóng góp                     | <b>270.000.000</b>   | <b>61.100.677</b>         | <b>0,89</b>          | <b>4,40</b>                    |
|           | + Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội                   | 200.000.000          | 45.349.099                | 0,23                 | 1,07                           |
|           | + Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế                     | 35.000.000           | 7.774.131                 | 0,22                 | 1,07                           |
|           | + Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn                | 23.000.000           | 5.646.000                 | 0,25                 | 1,19                           |
|           | + Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp              | 12.000.000           | 2.331.447                 | 0,19                 | 1,06                           |
|           | - Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công công           | <b>11.600.000</b>    | <b>3.932.000</b>          | <b>0,41</b>          | <b>1,14</b>                    |



|    |                |                               |            |            |      |      |
|----|----------------|-------------------------------|------------|------------|------|------|
| +  | Tiền mục 6501  | Tiền điện                     | 9.600.000  | 3.932.000  | 0,41 | 1,14 |
| +  | Tiền mục 6502  | Tiền nước                     | 2.000.000  | -          | -    | -    |
| -  | Mức 6550:      | Vật tư văn phòng              | 21.520.000 | 3.373.000  | 0,72 | 1,85 |
| +  | Tiền mục 6551: | Văn phòng phẩm                | 8.000.000  | -          | -    | -    |
| +  | Tiền mục 6552: | Mua sắm dụng cụ VP            | 4.000.000  | 1.573.000  | 0,39 | 0,35 |
| +  | Tiền mục 6553: | Tiền khoản VP phẩm            | 5.520.000  | 1.800.000  | 0,33 | 1,50 |
| +  | Tiền mục 6599: | Tiền vật tư văn phòng         | 4.000.000  | -          | -    | -    |
| -  | Mức 6600:      | Thông tin, truyền truyền      | 18.880.000 | 3.485.000  | 0,47 | 1,83 |
| +  | Tiền mục 6601: | Cước phí điện thoại           | 8.400.000  | 1.781.000  | 0,21 | 0,83 |
| +  | Tiền mục 6603: | Cước phí bưu chính            | 4.000.000  | -          | -    | -    |
| +  | Tiền mục 6605: | Cước phí Internet             | 6.480.000  | 1.704.000  | 0,26 | 1,00 |
| -  | Mức 6700:      | Công tác phí                  | 96.050.000 | 18.600.000 | 0,22 | 0,62 |
| +  | Tiền mục 6701: | Tiền vé máy bay, tàu, xe      | 1.500.000  | -          | -    | -    |
| +  | Tiền mục 6702: | Phụ cấp công tác phí          | 5.000.000  | -          | -    | -    |
| +  | Tiền mục 6703: | Tiền thuê phòng ngủ           | 6.750.000  | -          | -    | -    |
| +  | Tiền mục 6704: | Khoản công tác phí            | 82.800.000 | 18.600.000 | 0,22 | 0,62 |
| +  | Tiền mục 6751: | Thuê phương tiện              | -          | -          | -    | -    |
| -  | Mức 6900:      | Sửa chữa tài sản thường xuyên | 15.000.000 | 1.850.000  | 0,19 | 0,24 |
| +  | Tiền mục 6912: | Các thiết bị công nghệ        | 5.000.000  | -          | -    | -    |
| TT | Tiền mục 6913: | Tài sản thiết bị văn phòng    | 10.000.000 | 1.850.000  | 0,19 | 0,24 |
| -  | Mức 7000:      | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn  | 1.000.000  | -          | -    | -    |
| +  | Tiền mục 7049: | Chi khác                      | 1.000.000  | -          | -    | -    |
| -  | Mức 7750:      | Chi khác                      | 57.000.000 | 14.298.000 | 0,57 | 3,71 |
| +  | Tiền mục 7756: | Chi các kh/phi và lệ phí      | 2.000.000  | 198.000    | 0,10 | 1,00 |
| +  | Tiền mục 7761: | Chi tiếp khách                | 30.000.000 | 14.100.000 | 0,47 | 2,71 |
| +  | Tiền mục 7799: | Chi các khoản khác            | 25.000.000 | -          | -    | -    |
| -  | Mức 7850:      | Chi cho công tác Đảng         | 5.000.000  | 1.251.000  | 0,25 | 1,07 |
| +  | Tiền mục 7854: | Chi phụ cấp cấp ủy            | 5.000.000  | 1.251.000  | 0,25 | 1,07 |
| -  | Mức 7900:      | Chi cho các sự kiện lớn       | 5.000.000  | -          | -    | -    |
| +  | Tiền mục 7903: | Chi kỷ niệm ngày lễ lớn       | 5.000.000  | -          | -    | -    |
| -  | Mức 7950:      | Chi lập các quỹ của đơn vị    | 90.550.000 | 30.000.000 | 0,35 | -    |
| +  | Tiền mục 7952: | Chi lập quỹ phúc lợi          | 86.550.000 | 30.000.000 | 0,35 | -    |

HỒI  
 UN  
 SỐ  
 HẢI  
 AN  
 THN








|  |                    |                    |             |             |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| + Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện                              | 33.800.000         | 13.800.000         | 0,41        | 5,52        |
| + Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước                      | 12.000.000         | 5.400.000          | 0,45        | 1,00        |
| <b>- Mục 7000; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</b>                | <b>572.608.000</b> | <b>238.610.000</b> | <b>1,01</b> | <b>2,71</b> |
| + Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục                         | 48.000.000         |                    | -           | -           |
| + Tiêu mục 7012: Chi ng/vụ chuyên môn                          | 165.000.000        | 106.074.000        | 0,64        | 1,55        |
| + Tiêu mục 7049: Chi phí khác                                  | 357.608.000        | 132.536.000        | 0,37        | 1,15        |
| + Tiêu mục 7053: Chi phí bảo trì phần mềm                      | 2.000.000          |                    | -           | -           |
| <b>- Mục 6950 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn</b> | <b>48.600.000</b>  | <b>9.000.000</b>   | <b>1,00</b> | <b>0,56</b> |
| + Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị văn phòng                 | 9.000.000          | 9.000.000          | 1,00        | 0,56        |
| + Tiêu mục 6956: Các thiết bị công nghệ thông tin              | 39.600.000         | -                  | -           | -           |

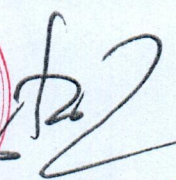
Người lập

  
Đỗ Thị Nữ

Ngày 06 tháng 1 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị





• GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Lâm