

Số: 03 /BC-TTTGPL

Ninh Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 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 năm 2019

1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 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 03/02/2020

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 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: 1.932.499.521 (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 năm 2019: 1.928.398.800đ; chuyển năm 2020: 4.100.721đ đạt 43.99% so với dự toán giao và 62.93% so với cùng kỳ năm 2018.

b. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2019: 1.075.200.000đ (trong đó đầu năm cấp 1.000.200.000đ ; bổ sung trong năm 75.000.000đ)

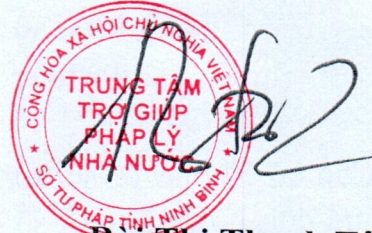
- Kinh phí đã sử dụng đến hết năm 2019: tổng thực hiện chi số tiền 996.600.000đ; kinh phí hủy trong năm số tiền 39.600.000đ; chuyển sang năm 2020 số tiền 39.000.000đ; đạt 10.72% so với dự toán giao và 12,46% so với cùng kỳ năm 2018.

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

Đơn vị tính: đồng

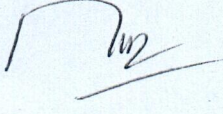
ST T	Chi tiêu	Dự toán năm 2019	Thực hiện năm 2019	Dự toán (tỷ lệ %)	Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-			
I	Số thu phí, lệ phí	-			
1.1	Lệ phí	-			
1.2	Phí	-			
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-			
1	Chi sự nghiệp	-			
2	Chi quản lý hành chính	-			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.007.699.521	2.924.998.800	54,72	75,30
I	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 13	1.877.800.000	1.877.800.000	35,18	51,83
	- Mục 6000: Tiền lương	1.122.000.000	1.016.059.426	1,93	2,48
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	922.000.000	805.616.206	0,87	1,18
	+ Tiểu mục 6003: Lương HĐĐông	200.000.000	210.443.220	1,05	1,30
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	155.000.000	153.469.900	2,10	2,33
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	25.000.000	28.356.000	1,13	1,21
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	130.000.000	125.113.900	0,96	1,12
	- Mục 6250: Phúc lợi tập thể	9.200.000	8.530.000	1,41	1,09
	+ 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	0,10
	- Mục 6300: Các khoản đóng góp	270.000.000	245.457.309	3,55	4,88
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	200.000.000	182.772.701	0,91	1,21
	+ Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	35.000.000	31.332.462	0,90	1,21
	+ Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	23.000.000	21.891.000	0,95	1,25
	+ Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	12.000.000	9.461.146	0,79	1,22
	- Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng	11.600.000	20.046.565	3,02	1,96

+ Tiêu mục 6501 Tiền điện	9.600.000	17.688.565	1,84	1,14
+ Tiêu mục 6502: Tiền nước	2.000.000	2.358.000	1,18	0,82
- Mục 6550: Vật tư văn phòng	21.520.000	18.873.000	3,41	2,97
+ Tiêu mục 6551: Văn phòng phẩm	8.000.000	7.220.000	0,90	0,87
+ Tiêu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP	4.000.000	5.533.000	1,38	0,67
+ Tiêu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm	5.520.000	5.860.000	1,06	1,37
+ Tiêu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng	4.000.000	260.000	0,07	0,06
- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	18.880.000	14.850.000	2,09	2,07
+ Tiêu mục 6601: Cước phí điện thoại	8.400.000	7.434.000	0,89	0,83
+ Tiêu mục 6603: Cước phí bưu chính	4.000.000	600.000	0,15	0,32
+ Tiêu mục 6605: Cước phí Internet	6.480.000	6.816.000	1,05	0,92
- Mục 6700: Công tác phí	96.050.000	95.000.000	5,91	2,32
+ Tiêu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	1.500.000	4.750.000	3,17	0,53
+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	5.000.000	5.000.000	1,00	0,53
+ Tiêu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ	6.750.000	5.650.000	0,84	0,55
+ Tiêu mục 6704: Khoán công tác phí	82.800.000	74.900.000	0,90	0,70
+ Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện		3.500.000		0,13
+ Tiêu mục 6751: Thuê lao động		1.200.000		0,04
- Mục 6900: Sửa chữa tài sản thường xuyên	15.000.000	15.650.000	1,83	2,15
+ Tiêu mục 6912: Các thiết bị công nghệ TT	5.000.000	2.650.000	0,53	0,46
+ Tiêu mục 6913: Tài sản thiết bị văn phòng	10.000.000	13.000.000	1,30	1,70
- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	1.000.000	-	-	-
+ Tiêu mục 7049: Chi khác	1.000.000	-	-	-
- Mục 7750: Chi khác	57.000.000	100.464.800	4,40	3,04
+ Tiêu mục 7756: Chi các kh/phí và lệ phí	2.000.000	1.144.800	0,57	0,82
+ Tiêu mục 7761: Chi tiếp khách	30.000.000	21.820.000	0,73	0,81
+ Tiêu mục 7799: Chi các khoản khác	25.000.000	77.500.000	3,10	1,41
- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng	5.000.000	5.004.000	1,00	1,07
+ Tiêu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	5.000.000	5.004.000	1,00	1,07
- Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn	5.000.000	6.370.000	1,27	1,65
+ Tiêu 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	178.025.000	3,27	23,82
	+ Tiểu mục 7951: Chi lập quỹ TNTT		81.025.000	-	1,12
	+ Tiểu mục 7952: Chi lập quỹ phúc lợi	86.550.000	88.000.000	1,02	1,32
	+ Tiểu mục 7954: Chi lập quỹ PT sự nghiệp	4.000.000	9.000.000	2,25	22,50
II	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 14	54.699.521	50.598.800	8,81	11,01
	- Mục 6000: Tiền lương	40.079.521	36.131.802	1,86	2,64
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	31.733.521	28.012.000	0,88	1,09
	+ Tiểu mục 6003: Lương HĐĐồng	8.346.000	8.119.802	0,97	1,54
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	5.700.000	5.516.500	1,95	2,44
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	1.100.000	1.080.000	0,98	1,33
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	4.600.000	4.436.500	0,96	1,10
	- Mục 6300: Các khoản đóng góp	8.740.000	8.770.498	4,01	4,83
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	6.500.000	6.512.066	1,00	1,18
	+ Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	1.100.000	1.116.354	1,01	1,18
	+ Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	800.000	806.000	1,01	1,30
	+ Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	340.000	336.078	0,99	1,18
	- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng	180.000	180.000	1,00	1,11
	+ Tiểu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	180.000	180.000	1,00	1,11
III	Nguồn kinh phí chi không thường xuyên : 12	1.075.200.000	996.600.000	10,72	12,46
	- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	15.012.000	15.552.000	1,04	1,07
	+ Tiểu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác	15.012.000	15.552.000	1,04	1,07
	- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	152.500.000	150.100.000	0,98	0,75
	+ Tiểu mục 6606: Tuyên truyền	152.500.000	150.100.000	0,98	0,75
	- Mục 6650: Hội nghị	27.740.000	27.500.000	0,99	0,18
	+ Tiểu mục 6651: In, mua tài liệu	8.340.000	9.450.000	1,13	0,41
	+ Tiểu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..	4.000.000	2.000.000	0,50	0,29
	+ Tiểu mục 6655: Thuê H/ Trường, phương tiện	9.000.000		-	-
	+ Tiểu mục 6699: Chi phí khác	6.400.000	16.050.000	2,51	0,62
	- Mục 6700: Công tác phí	142.190.000	106.385.000	0,73	1,24
	+ Tiểu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe		2.940.000		0,64

+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	142.190.000	103.445.000	0,73	1,24
- Mục 6750: Chi phí thuê mướn	45.800.000	39.400.000	1,81	2,10
+ Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện	33.800.000	27.400.000	0,81	1,10
+ Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước	12.000.000	12.000.000	1,00	1,00
- Mục 7000; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	599.958.000	644.263.000	3,17	7,12
+ Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục	48.000.000	48.000.000	1,00	3,00
+ Tiêu mục 7012: Chi ng/vụ chuyên môn	192.350.000	213.274.000	1,11	2,12
+ Tiêu mục 7049: Chi phí khác	357.608.000	380.989.000	1,07	1,00
+ Tiêu mục 7053: Chi phí bảo trì phần mềm	2.000.000	2.000.000	1,00	1,00
- Mục 6950 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn	92.000.000	13.400.000	2,00	-
+ Tiêu mục 6552: Mua sắm công cụ dụng cụ	4.400.000	4.400.000	1,00	
+ Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị văn phòng	9.000.000	9.000.000	1,00	
+ Tiêu mục 6956: Thiết bị công nghệ thông tin	78.600.000	-	-	

Người lập


Đỗ Thị Nữ

Ngày 05 tháng 2 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị




GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Tâm