

## BÁO CÁO

### Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2020

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 1666/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 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 2020”;

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 I năm 2020

##### 1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020 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 03/4/2020

#### II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN quý I năm 2020

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 2020: 2.052.100.721đ (trong đó đầu năm cấp: 2.048.000.000đ và năm 2019 chuyển sang: 4.100.721đ)

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý I/2020: 495.701.424đ đạt 5,6% so với dự toán giao và đạt 23,17% so với cùng kỳ năm 2019

###### b. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2020: 1.108.000.000đ (trong đó đầu năm cấp: 1.069.000.000đ và năm 2019 chuyển sang: 39.000.000đ)

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý I/2020: 58.951.000đ, đạt 1,67% so với dự toán giao và đạt 2,14% so với cùng kỳ năm 2019

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình./.

#### 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**

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2020**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

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 các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

*Đơn vị tính: đồng*

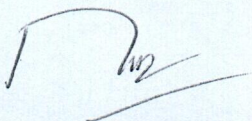
ST T	Chi tiêu	Dự toán năm 2020	Thực hiện Quý I/ 2020	Dự toán (tỷ lệ %)	Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	-			
I	Số thu phí, lệ phí	-			
1.1	Lệ phí	-			
1.2	Phí	-			
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	-			
1	Chi sự nghiệp	-			
2	Chi quản lý hành chính	-			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>3.160.100.721</b>	<b>495.701.424</b>	<b>7,24</b>	<b>25,32</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 13</b>	<b>2.048.000.000</b>	<b>436.750.424</b>	<b>5,6</b>	<b>23,17</b>
	- <b>Mục 6000: Tiền lương</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>274.890.101</b>	<b>0,45</b>	<b>2,24</b>
	+ Tiêu mục 6001: Lương ngạch, bậc	984.000.000	215.617.901	0,22	1,02
	+ Tiêu mục 6003: Lương HĐĐ	256.000.000	59.272.200	0,23	1,21
	- <b>Mục 6100: Phụ cấp lương</b>	<b>177.000.000</b>	<b>39.548.325</b>	<b>0,47</b>	<b>2,29</b>
	+ Tiêu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	32.000.000	8.046.000	0,25	1,28
	+ Tiêu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	145.000.000	31.502.325	0,22	1,01
	- <b>Mục 6250: Phúc lợi tập thể</b>	<b>87.950.000</b>		-	-
	+ Tiêu mục 6299: Các khoản khác	87.950.000		-	-
	- <b>Mục 6300: Các khoản đóng góp</b>	<b>300.000.000</b>	<b>66.400.698</b>	<b>0,87</b>	<b>4,29</b>
	+ Tiêu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	223.000.000	49.513.818	0,22	1,06
	+ Tiêu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	38.000.000	8.488.083	0,22	1,06
	+ Tiêu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	26.000.000	5.843.000	0,22	1,10
	+ Tiêu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	13.000.000	2.555.797	0,20	1,06
	- <b>Mục 6500: T/toán d/vụ công cộng</b>	<b>11.600.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>0,14</b>	<b>0,91</b>
	+ Tiêu mục 6501 Tiền điện	9.600.000	1.314.000	0,14	0,91
	+ Tiêu mục 6502: Tiền nước	2.000.000		-	

	<b>- Mục 6550: Vật tư văn phòng</b>	<b>21.520.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>0,22</b>	<b>1,45</b>
	+ Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm	8.000.000		-	
	+ Tiểu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP	2.000.000		-	
	+ Tiểu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm	8.280.000	1.830.000	0,22	1,45
	+ Tiểu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng	3.240.000		-	
	<b>- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền</b>	<b>18.880.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>0,32</b>	<b>1,93</b>
	+ Tiểu mục 6601: Cước phí điện thoại	8.400.000	1.179.000	0,14	0,98
	+ Tiểu mục 6603: Cước phí bưu chính	4.000.000		-	
	+ Tiểu mục 6605: Cước phí Internet	6.480.000	1.136.000	0,18	0,95
	<b>- Mục 6700: Công tác phí</b>	<b>102.050.000</b>	<b>19.050.000</b>	<b>0,23</b>	<b>1,01</b>
	+ Tiểu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	7.500.000		-	-
	+ Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	5.000.000		-	-
	+ Tiểu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ	6.750.000		-	-
	+ Tiểu mục 6704: Khoán công tác phí	82.800.000	19.050.000	0,23	1,01
	<b>- Mục 6900: Sửa chữa tài sản th/xuyên</b>	<b>15.000.000</b>		-	-
	+ Tiểu mục 6912: Các thiết bị CNTT	5.000.000		-	-
	+ Tiểu mục 6913: Tài sản thiết bị VP	10.000.000		-	-
	<b>- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ ch/ môn</b>	<b>1.000.000</b>		-	-
	+ Tiểu mục 7049: Chi khác	1.000.000		-	-
	<b>- Mục 7750: Chi khác</b>	<b>62.000.000</b>	<b>20.101.300</b>	<b>0,78</b>	<b>2,90</b>
	+ Tiểu mục 7756: Chi các khoản phí	2.000.000	201.300	0,10	0,81
	+ Tiểu mục 7761: Chi tiếp khách	35.000.000	9.900.000	0,28	1,46
	+ Tiểu mục 7799: Chi các khoản khác	25.000.000	10.000.000	0,40	0,64
	<b>- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.941.000</b>	<b>0,82</b>	<b>1,07</b>
	+ Tiểu mục 7852: Chi tổ chức ĐH đảng		3.600.000		
	+ Tiểu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	6.000.000	1.341.000	0,22	1,07
	<b>- Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.360.000</b>	<b>1,27</b>	<b>5,08</b>
	+ Tiểu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn	5.000.000	6.360.000	1,27	5,08
II	<b>Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 14</b>	<b>4.100.721</b>		-	-
III	<b>Nguồn kinh phí chi không thường xuyên : 12</b>	<b>1.108.000.000</b>	<b>58.951.000</b>	<b>1,67</b>	<b>2,14</b>
	<b>- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>81.000.000</b>	<b>4.023.000</b>	<b>0,05</b>	<b>1,09</b>
	+ Tiểu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác	81.000.000	4.023.000	0,05	1,09
	<b>- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền</b>	<b>279.200.000</b>		-	-
	+ Tiểu mục 6606: Tuyên truyền	279.200.000		-	-
	<b>- Mục 6650: Hội nghị</b>	<b>196.200.000</b>		-	-
	+ Tiểu mục 6651: In, mua tài liệu	10.800.000		-	-
	+ Tiểu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..	31.000.000		-	-
	+ Tiểu mục 6653: Tiền vé máy bay, tàu, xe	-		-	-
	+ Tiểu mục 6654: Tiền thuê phòng ngủ	-		-	-

NGHĨA  
 G TÂM  
 GIUP  
 P LY  
 N DUC  
 NH NINH B

+ Tiêu mục 6655: Thuê hội trường, phương tiện	7.000.000		-	-
+ Tiêu mục 6658: Bàn tiền ăn	113.200.000		-	-
+ Tiêu mục 6699: Chi phí khác	34.200.000		-	-
<b>- Mục 6700: Công tác phí</b>	<b>92.600.000</b>		-	-
+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	92.600.000		-	-
<b>- Mục 6750: Chi phí thuê mướn</b>	<b>49.200.000</b>	<b>23.730.000</b>	<b>0,56</b>	-
+ Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện	14.000.000	-	-	-
+ Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước	15.000.000	8.400.000	0,56	-
+ Tiêu mục 6758: Thuê đào tạo lại cán bộ	20.200.000	15.330.000	-	-
<b>- Mục 7000; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>346.800.000</b>	<b>31.198.000</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>
+ Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục	16.000.000	16.000.000	1,00	0,33
+ Tiêu mục 7012: Chi nghiệp vụ chuyên môn	64.800.000		-	-
+ Tiêu mục 7049: Chi phí khác	264.000.000	15.198.000	0,06	0,72
+ 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>63.000.000</b>		-	-
+ Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị văn phòng	63.000.000		-	-

Người lập

  
Đỗ Thị Nữ

Ngày 03 tháng 4 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Tâm