

Số: 04 /BC-TTGPL

Ninh Bình, ngày 02 tháng 2 năm 2021

BÁO CÁO

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

1. Nội dung công khai

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

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 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: 2.054.038.721đ (trong đó đầu năm cấp: 2.048.000.000đ (trừ tiếp kiện: 20.000.000đ) và năm 2019 chuyển sang: 4.100.721đ; trong năm được cấp bổ sung tiền lương: 21.938.000đ)

- Kinh phí đã sử dụng đến hết năm 2020: 2.049.938.000đ; chuyển năm 2021: 4.100.721đ đạt 47.43% so với dự toán giao và 64,97% so với cùng kỳ năm 2019.

b. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2020: 1.140.095.000đ (trong đó đầu năm cấp: 1.069.000.000đ (trừ tiết kiệm 32.905.000đ) và năm 2019 chuyển sang: 39.000.000đ; bổ sung trong năm 65.000.000đ);

- Kinh phí đã sử dụng đến hết năm 2020: tổng thực hiện chi số tiền 1.136.649.000đ; kinh phí hủy trong năm số tiền 3.446.000đ; đạt 19,29% so với dự toán giao và 13,29% so với cùng kỳ năm 2019.

Trên đây là thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020./.

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 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 năm 2020	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	3.194.133.721	3.186.587.000	47,43	64,97
I	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 13	2.049.938.000	2.049.938.000	28,13	51,68
	- Mục 6000: Tiền lương	1.257.210.000	1.178.525.909	2,89	2,90
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	1.001.210.000	1.008.289.909	1,01	1,21
	+ Tiểu mục 6051: Lương TX theo HĐồng	24.000.000	30.772.000	1,28	1,03
	+ Tiểu mục 6099: Tiền công HĐồng	232.000.000	139.464.000	0,60	0,66
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	177.000.000	169.144.798	1,95	2,15
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	32.000.000	32.184.000	1,01	1,09
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	145.000.000	136.960.798	0,94	1,06
	- Mục 6250: Phúc lợi tập thể	85.950.000	52.500.000	0,61	6,15
	+ Tiểu mục 6299: Các khoản khác	85.950.000	52.500.000	0,61	6,15
	- Mục 6300: Các khoản đóng góp	300.000.000	283.359.608	3,68	4,59
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	223.000.000	211.870.356	0,95	1,16


+ Tiêu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	38.000.000	36.320.631	0,96	1,16
+ Tiêu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	26.000.000	24.156.000	0,93	1,10
+ Tiêu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	13.000.000	11.012.621	0,85	1,16
- Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công công	14.328.000	23.086.000	3,31	3,21
+ Tiêu mục 6501 Tiền điện	11.328.000	17.914.000	1,58	1,01
+ Tiêu mục 6502: Tiền nước	3.000.000	5.172.000	1,72	2,19
- Mục 6550: Vật tư văn phòng	18.520.000	23.462.000	4,18	3,73
+ Tiêu mục 6551: Văn phòng phẩm	10.000.000	10.232.000	1,02	1,42
+ Tiêu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm	5.280.000	7.730.000	1,46	1,32
+ Tiêu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng	3.240.000	5.500.000	1,70	0,99
- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	14.880.000	17.476.000	3,48	7,21
+ Tiêu mục 6601: Cước phí điện thoại	6.400.000	7.540.000	1,18	1,01
+ Tiêu mục 6603: Cước phí bưu chính	4.000.000	3.120.000	0,78	5,20
+ Tiêu mục 6605: Cước phí Internet	4.480.000	6.816.000	1,52	1,00
- Mục 6700: Công tác phí	97.050.000	80.420.000	1,61	1,68
+ Tiêu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	6.500.000	810.000	0,12	0,17
+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	4.000.000	1.200.000	0,30	0,24
+ Tiêu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ	5.750.000	1.350.000	0,23	0,24
+ Tiêu mục 6704: Khoán công tác phí	80.800.000	77.060.000	0,95	1,03
- Mục 6750: Chi phí thuê mướn		1.800.000	-	1,50
+ Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước		1.800.000	-	1,50
- Mục 6900: Sửa chữa TS thường xuyên	14.000.000	13.480.000	1,77	1,96
+ Tiêu mục 6912: Các thiết bị CN thông tin	5.000.000	3.080.000	0,62	1,16
+ Tiêu mục 6913: Tài sản thiết bị văn phòng	9.000.000	10.400.000	1,16	0,80
- Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình		1.320.000		
+ Tiêu mục 7053: Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin		1.320.000		
- Mục 7750: Chi khác	60.000.000	55.338.800	2,48	10,50
+ Tiêu mục 7756: Chi các khoản phí	2.000.000	1.038.800	0,52	9,08
+ Tiêu mục 7761: Chi tiếp khách	33.000.000	21.700.000	0,66	0,99
+ Tiêu mục 7799: Chi các khoản khác	25.000.000	32.600.000	1,30	0,42

	- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng	6.000.000	8.964.000	0,89	4,29
	+ Tiêu mục 7852: Chi tổ chức ĐH đảng		3.600.000		
	+ Tiêu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	6.000.000	5.364.000	0,89	4,29
	- Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn	5.000.000	6.360.000	1,27	1,00
	+ Tiêu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn	5.000.000	6.360.000	1,27	1,00
	- Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị		134.700.885	-	2,32
	+ Tiêu mục 7951: Chi lập quỹ thu nhập		113.107.000	-	1,40
	+ Tiêu mục 7952: Chi lập quỹ phúc lợi		14.793.885	-	0,17
	+ Tiêu mục 7954: Chi lập quỹ PT sự nghiệp		6.800.000	-	0,76
II	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 14	4.100.721	-	-	-
III	Nguồn kinh phí chi không thường xuyên : 12	1.075.095.000	1.071.649.000	17,29	9,47
	- Mục 6150: Học bổng và hỗ trợ khác cho cán bộ đi học	20.200.000	20.200.000	1,00	-
	+ Tiêu mục 6199: Các khoản hỗ trợ khác	20.200.000	20.200.000	1,00	-
	- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	81.000.000	16.092.000	0,20	1,03
	+ Tiêu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác	81.000.000	16.092.000	0,20	1,03
	- Mục 6550: Vật tư văn phòng	3.000.000	2.604.000	0,87	0,59
	+ Tiêu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP	3.000.000	2.604.000	0,87	0,59
	- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	256.200.000	238.430.000	0,93	1,59
	+ Tiêu mục 6606: Tuyên truyền	256.200.000	238.430.000	0,93	1,59
	- Mục 6650: Hội nghị	196.200.000	205.505.000	4,63	1,36
	+ Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu	10.800.000	14.400.000	1,33	1,52
	+ Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..	31.000.000	33.300.000	1,07	16,65
	+ Tiêu mục 6655: Thuê H/trường, phương tiện	7.000.000		-	-
	+ Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn	113.200.000	117.350.000	1,04	-
	+ Tiêu mục 6699: Chi phí khác	34.200.000	40.455.000	1,18	2,52
	- Mục 6700: Công tác phí	92.600.000	92.650.000	0,98	3,13
	+ Tiêu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe		2.000.000		0,68
	+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	92.600.000	90.650.000	0,98	3,13
	- Mục 6750: Chi phí thuê mướn	29.000.000	28.700.000	1,98	1,75
	+ Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện	14.000.000	13.700.000	0,98	0,50

	+ Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước	15.000.000	15.000.000	1,00	1,25
	- Mục 7000; Chi phí nghiệp vụ ch/môn	336.895.000	408.153.000	6,63	3,95
	+ Tiêu mục 7001: Chi mua hàng hóa vật tư		2.834.000	-	-
	+ Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục	16.000.000	16.000.000	1,00	1,33
	+ Tiêu mục 7012: Chi N/vụ chuyên môn	54.895.000	219.014.000	3,99	1,18
	+ Tiêu mục 7049: Chi phí khác	264.000.000	168.305.000	0,64	0,44
	+ Tiêu mục 7053: Chi phí bảo trì phần mềm	2.000.000	2.000.000	1,00	1,00
	- Mục 7750: Chi khác		2.365.000	-	-
	+ Tiêu mục 7756: Chi các khoản phí, lệ phí		2.365.000	-	-
	- Mục 6950 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn	60.000.000	56.950.000	0,95	-
	+ Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị V/phòng	60.000.000	56.950.000	0,95	-
IV	Nguồn kinh phí chi không thường xuyên : 15	65.000.000	65.000.000	2,00	3,82
	+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	18.200.000	18.200.000	1,00	2,10
	+ Tiêu mục 7012: Chi nghiệp vụ Ch/môn	46.800.000	46.800.000	1,00	1,71

Ngày 02 tháng 02 năm 2021

Người lập


Đỗ Thị Nho

Thủ trưởng đơn vị




GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Lâm