

BÁO CÁO

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

1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II 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 06/7/2020

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II 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 II/2020: 474.013.317đ đạt 5,66% so với dự toán giao và đạt 17,30% 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 II/2020: 163.642.000đ đạt 2,93% so với dự toán giao và đạt 4,07% so với cùng kỳ năm 2019.

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

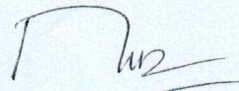
ST T	Chi tiêu	Dự toán năm 2020	Thực hiện Quý II/ 2020	Dự toán (tỷ lệ %)	Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-			
I	Số thu phí, lệ phí	-			
1.1	Lệ phí	-			
1.2	Phí	-			
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-			
1	Chi sự nghiệp	-			
2	Chi quản lý hành chính	-			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.160.100.721	637.655.317	8,59	21,38
I	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 13	2.048.000.000	474.013.317	5,66	17,30
	- Mục 6000: Tiền lương	1.240.000.000	293.063.800	0,76	2,22
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	984.000.000	233.512.800	0,24	1,14
	+ Tiểu mục 6003: Lương HĐĐ	232.000.000	52.299.000	0,23	1,07
	+ Tiểu mục 6051: Lương TX theo HĐĐ	24.000.000	7.252.000	0,30	-
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	177.000.000	43.101.974	0,49	2,23
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	32.000.000	8.046.000	0,25	1,13
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	145.000.000	35.055.974	0,24	1,10
	- Mục 6250: Phúc lợi tập thể	87.950.000	24.500.000	0,28	-
	+ Tiểu mục 6299: Các khoản khác	87.950.000	24.500.000	0,28	-
	- Mục 6300: Các khoản đóng góp	300.000.000	70.402.043	0,91	4,58
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	223.000.000	52.694.215	0,24	1,16
	+ Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	38.000.000	9.033.294	0,24	1,16
	+ Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	26.000.000	5.937.000	0,23	1,10



1,16	0,21	2.737,534	13.000,000	+ Tiêu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp
1,08	0,46	4.407,000	11.600,000	- Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng
-	-	-	9.600,000	+ Tiêu mục 6501 Tiền điện
1,08	0,46	4.407,000	2.000,000	+ Tiêu mục 6502: Tiền nước
-	-	-	21.520,000	- Mục 6550: Vật tư văn phòng
1,58	0,82	6.640,000	8.000,000	+ Tiêu mục 6551: Văn phòng phẩm
-	-	-	2.000,000	+ Tiêu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP
-	0,59	4.750,000	8.280,000	+ Tiêu mục 6553: Tiền khoản VP phẩm
1,58	0,23	1.890,000	3.240,000	+ Tiêu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng
-	-	-	18.880,000	- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền
1,99	0,89	5.227,000	8.400,000	+ Tiêu mục 6601: Cuộc phí điện thoại
0,99	0,23	1.923,000	4.000,000	+ Tiêu mục 6603: Cuộc phí bưu chính
-	0,40	1.600,000	6.480,000	+ Tiêu mục 6605: Cuộc phí Internet
1,00	0,26	1.704,000	102.050,000	- Mục 6700: Công tác phí
1,08	0,24	19.950,000	7.500,000	+ Tiêu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe
-	-	-	5.000,000	+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí
-	-	-	6.750,000	+ Tiêu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ
-	-	-	82.800,000	+ Tiêu mục 6704: Khoản công tác phí
1,08	0,24	19.950,000	15.000,000	- Mục 6900: Sửa chữa TS thường xuyên
-	0,36	1.780,000	5.000,000	+ Tiêu mục 6912: Các thiết bị CN thông tin
-	0,36	1.780,000	10.000,000	+ Tiêu mục 6913: Lai san thiết bị văn phòng
-	-	-	1.000,000	- Mục 7000: Chi phí ngh/vụ chuyên môn
-	-	-	1.000,000	+ Tiêu mục 7049: Chi khác
-	-	1.320,000	-	- Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình
-	-	1.320,000	-	+ Tiêu mục 7053: Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin
1,47	0,22	2.280,500	62.000,000	- Mục 7750: Chi khác
1,42	0,14	280,500	2.000,000	+ Tiêu mục 7756: Chi các khoản phí
-	-	-	35.000,000	+ Tiêu mục 7761: Chi tiếp khách
0,05	0,08	2.000,000	25.000,000	+ Tiêu mục 7799: Chi các khoản khác
1,07	0,22	1.341,000	6.000,000	- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng
-	-	-	-	+ Tiêu mục 7852: Chi tổ chức DH đảng
-	-	-	-	+ Tiêu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy
1,07	0,22	1.341,000	5.000,000	- Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn
-	-	-	5.000,000	+ Tiêu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn
II	-	-	4.100,721	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 14
III	-	-	1.108.000,000	Nguồn kinh phí chi không thường xuyên : 12
4,07	2,93	163.642,000	81.000,000	- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân
1,07	0,05	4.023,000	-	

+ Tiểu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác	81.000.000	4.023.000	0,05	1,07
- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	279.200.000	-	-	-
+ Tiểu mục 6606: Tuyên truyền	279.200.000	-	-	-
- Mục 6650: Hội nghị	196.200.000	-	-	-
+ 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	-	-	-	-
+ Tiểu mục 6655: Thuê hội trường, phương tiện	7.000.000	-	-	-
+ Tiểu mục 6658: Bù tiền ăn	113.200.000	-	-	-
+ Tiểu mục 6699: Chi phí khác	34.200.000	-	-	-
- Mục 6700: Công tác phí	92.600.000	23.350.000	0,25	0,81
+ Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	92.600.000	23.350.000	0,25	0,81
- Mục 6750: Chi phí thuê mượn	49.200.000	6.600.000	0,44	-
+ Tiểu mục 6751: Thuê phương tiện	14.000.000	-	-	-
+ Tiểu mục 6757: Thuê lao động trong nước	15.000.000	6.600.000	0,44	-
+ Tiểu mục 6758: Thuê đào tạo lại cán bộ	20.200.000	-	-	-
- Mục 7000; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	346.800.000	129.669.000	2,19	2,20
+ Tiểu mục 7004: Đồng phục, trang phục	16.000.000	-	-	-
+ Tiểu mục 7012: Chi nghiệp vụ chuyên môn	64.800.000	60.577.000	0,93	1,85
+ Tiểu mục 7049: Chi phí khác	264.000.000	67.092.000	0,25	0,34
+ Tiểu 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	63.000.000	-	-	-
+ Tiểu mục 6955: Tài sản và thiết bị văn phòng	63.000.000	-	-	-

Người lập


Đỗ Thị Nữ

Ngày 06 tháng 7 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị




GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Tâm