

## BÁO CÁO

### Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2021

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 1558/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình “ V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”;

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 2021**

##### **1. Nội dung công khai**

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021 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 06/4/2021

#### **II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN quý I năm 2021**

**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 2021: 2.223.100.721đ (trong đó đầu năm cấp: 2.219.000.000đ và năm 2020 chuyển sang: 4.100.721đ)

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý I/2021: 497.694.489đ đạt 3,98% so với dự toán giao và đạt 16,93% so với cùng kỳ năm 2020

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

- Kinh phí được giao trong năm 2021: 1.103.000.000đ

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý I/2021: 118.913.400đ, đạt 1,78% so với dự toán giao và đạt 4,94% so với cùng kỳ năm 2020.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2021 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình./.

#### **Nơi nhận:**

- Website STP;
- Lưu KT, VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Lâm



**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 2021**

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

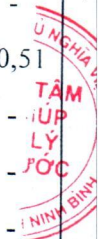
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

Đơn vị tính: đồng

| ST<br>T  | Chi tiêu   | Dự toán năm<br>2021  | Thực hiện Quý<br>I/ 2021 | Dự toán<br>(tỷ lệ %) | Cùng kỳ<br>năm trước (tỷ<br>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  | -                    |                          |                      |                                   |
| II       | <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>3.326.100.721</b> | <b>616.607.889</b>       | <b>5,77</b>          | <b>21,88</b>                      |
| I        | <b>Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 13</b>        | <b>2.219.000.000</b> | <b>497.694.489</b>       | <b>3,98</b>          | <b>16,93</b>                      |
|          | - <b>Mục 6000: Tiền lương</b>                      | <b>1.311.000.000</b> | <b>320.274.930</b>       | <b>0,49</b>          | <b>1,63</b>                       |
|          | + Tiêu mục 6001: Lương ngạch, bậc                  | 1.264.000.000        | 308.514.930              | 0,24                 | 1,43                              |
|          | + Tiêu mục 6051: Lương HDồng                       | 47.000.000           | 11.760.000               | 0,25                 | 0,20                              |
|          | - <b>Mục 6100: Phụ cấp lương</b>                   | <b>181.000.000</b>   | <b>42.275.025</b>        | <b>0,48</b>          | <b>2,09</b>                       |
|          | + Tiêu mục 6101: Phụ cấp chức vụ                   | 32.000.000           | 8.046.000                | 0,25                 | 1,00                              |
|          | + Tiêu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm               | 149.000.000          | 34.229.025               | 0,23                 | 1,09                              |
|          | - <b>Mục 6300: Các khoản đóng góp</b>              | <b>315.560.000</b>   | <b>77.048.434</b>        | <b>0,96</b>          | <b>4,65</b>                       |
|          | + Tiêu mục 6301: Bảo hiểm xã hội                   | 235.000.000          | 57.456.162               | 0,24                 | 1,16                              |
|          | + Tiêu mục 6302: Bảo hiểm Y tế                     | 40.280.000           | 9.849.627                | 0,24                 | 1,17                              |
|          | + Tiêu mục 6303: Kinh phí Công đoàn                | 26.860.000           | 6.733.000                | 0,25                 | 1,16                              |
|          | + Tiêu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp              | 13.420.000           | 3.009.645                | 0,22                 | 1,16                              |
|          | - <b>Mục 6500: T/toán d/vụ công cộng</b>           | <b>19.600.000</b>    | <b>1.519.400</b>         | <b>0,09</b>          | <b>1,16</b>                       |
|          | + Tiêu mục 6501 Tiền điện                          | 16.800.000           | 1.519.400                | 0,09                 | 1,16                              |
|          | + Tiêu mục 6502: Tiền nước                         | 2.800.000            | -                        | -                    | -                                 |



|  |                      |                    |             |             |
|--|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| - <b>Mục 6550: Vật tư văn phòng</b>                      | <b>38.280.000</b>    | <b>2.070.000</b>   | <b>0,24</b> | <b>1,13</b> |
| + Tiêu mục 6551: Văn phòng phẩm                          | 16.400.000           | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP                      | 4.400.000            | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm                      | 8.640.000            | 2.070.000          | 0,24        | 1,13        |
| + Tiêu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng                   | 8.840.000            | -                  | -           | -           |
| - <b>Mục 6600: Thông tin, truyền truyền</b>              | <b>19.680.000</b>    | <b>2.318.000</b>   | <b>0,31</b> | <b>1,93</b> |
| + Tiêu mục 6601: Cước phí điện thoại                     | 9.000.000            | 1.182.000          | 0,13        | 0,99        |
| + Tiêu mục 6603: Cước phí bưu chính                      | 4.200.000            | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 6605: Cước phí Internet                       | 6.480.000            | 1.136.000          | 0,18        | 0,95        |
| - <b>Mục 6700: Công tác phí</b>                          | <b>109.500.000</b>   | <b>9.800.000</b>   | <b>0,11</b> | <b>0,51</b> |
| + Tiêu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe                | 9.000.000            | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí                    | 6.000.000            | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ                     | 8.100.000            | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 6704: Khoán công tác phí                      | 86.400.000           | 9.800.000          | 0,11        | 0,51        |
| - <b>Mục 6900: Sửa chữa tài sản th/xuyên</b>             | <b>16.500.000</b>    | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 6912: Các thiết bị CNTT                       | 5.500.000            | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 6913: Tài sản thiết bị VP                     | 11.000.000           | -                  | -           | -           |
| - <b>Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ ch/ môn</b>             | <b>1.940.000</b>     | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 7049: Chi khác                                | 1.940.000            | -                  | -           | -           |
| - <b>Mục 7750: Chi khác</b>                              | <b>68.340.000</b>    | <b>227.700</b>     | <b>0,07</b> | <b>1,13</b> |
| + Tiêu mục 7756: Chi các khoản phí                       | 3.340.000            | 227.700            | 0,07        | 1,13        |
| + Tiêu mục 7761: Chi tiếp khách                          | 35.000.000           | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 7799: Chi các khoản khác                      | 30.000.000           | -                  | -           | -           |
| - <b>Mục 7850: Chi cho công tác Đảng</b>                 | <b>6.000.000</b>     | <b>1.341.000</b>   | <b>0,22</b> | <b>1,00</b> |
| + Tiêu mục 7852: Chi tổ chức ĐH đảng                     | -                    | -                  | -           | -           |
| + Tiêu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy                      | 6.000.000            | 1.341.000          | 0,22        | 1,00        |
| - <b>Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn</b>               | <b>10.800.000</b>    | <b>10.820.000</b>  | <b>1,00</b> | <b>1,70</b> |
| + Tiêu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn                 | 10.800.000           | 10.820.000         | 1,00        | 1,70        |
| - <b>Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị</b>            | <b>120.800.000</b>   | <b>30.000.000</b>  | -           | -           |
| + Tiêu mục 7952: Chi lập quỹ phúc lợi                    | 120.800.000          | 30.000.000         | -           | -           |
| 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>1.103.000.000</b> | <b>118.913.400</b> | <b>1,78</b> | <b>4,94</b> |
| - <b>Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b> | <b>16.000.000</b>    | <b>4.023.000</b>   | <b>0,25</b> | <b>1,00</b> |
| + Tiêu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác                   | 16.000.000           | 4.023.000          | 0,25        | 1,00        |
| - <b>Mục 6600: Thông tin, truyền truyền</b>              | <b>323.000.000</b>   | -                  | -           | -           |



|  |                    |                    |             |  |             |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--|-------------|
| + Tiêu mục 6606: Tuyên truyền                                  | 323.000.000        |                    |             |  |             |
| <b>- Mục 6650: Hội nghị</b>                                    | <b>132.450.000</b> |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu                              | 12.100.000         |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..                       | 19.500.000         |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6653: Tiền vé máy bay, tàu, xe                      | -                  |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6654: Tiền thuê phòng ngủ                           | -                  |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6655: Thuê hội trường, phương tiện                  |                    |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn                                    | 71.250.000         |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6699: Chi phí khác                                  | 29.600.000         |                    |             |  |             |
| <b>- Mục 6700: Công tác phí</b>                                | <b>97.800.000</b>  | <b>14.600.000</b>  | <b>0,15</b> |  |             |
| + Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí                          | 97.800.000         | 14.600.000         | 0,15        |  |             |
| <b>- Mục 6750: Chi phí thuê mượn</b>                           | <b>47.750.000</b>  |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện                              | 26.750.000         |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước                      | 21.000.000         |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6758: Thuê đào tạo lại cán bộ                       |                    |                    |             |  |             |
| <b>- Mục 7000; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</b>                | <b>429.000.000</b> | <b>100.290.400</b> | <b>1,38</b> |  | <b>3,94</b> |
| + Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục                         | 48.000.000         | 42.000.000         | 0,88        |  | 2,63        |
| + Tiêu mục 7012: Chi nghiệp vụ chuyên môn                      | 282.000.000        | 36.235.000         | 0,13        |  |             |
| + Tiêu mục 7049: Chi phí khác                                  | 85.000.000         | 20.055.400         | 0,24        |  | 1,32        |
| + Tiêu mục 7053: Chi phí bảo trì phần mềm                      | 14.000.000         | 2.000.000          | 0,14        |  |             |
| <b>- Mục 6950 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn</b> | <b>57.000.000</b>  |                    |             |  |             |
| + Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị văn phòng                 | 57.000.000         |                    |             |  |             |

Người lập

*[Signature]*

*Đỗ Thu Nữ*

Ngày 06 tháng 4 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



*[Signature]*

**GIÁM ĐỐC**

*Bùi Thị Thanh Lâm*