

## **BÁO CÁO**

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

##### **1. Nội dung công khai**

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV 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 06/01/2022

#### **II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III 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.

##### **4. Dự toán chi ngân sách nhà nước**

###### **a. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ**

- Kinh phí được giao trong năm 2021: 2.285.019.721đ (trong đó đầu năm cấp: 2.219.000.000đ (điều chỉnh giảm 20.272.000đ); Bổ sung: 82.191.000đ và năm 2020 chuyển sang: 4.100.721đ);

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý IV/2021: 756.439.281đ đạt 33% so với dự toán giao và đạt 150% so với cùng kỳ năm 2021.

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

- Kinh phí được giao trong năm 2021: 1.124.900.000đ (Trong đó đầu năm cấp 1.103.000.000đ (- 28.100.000đ điều chỉnh giảm); Bổ sung: 50.000.000đ);

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý IV/2021: 595.118.080đ đạt 53% so với dự toán giao và đạt 133% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên đây là thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2021 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 IV 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 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV/2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chi tiêu	Dự toán năm 2021	Thực hiện Quý IV/ 2021	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	-			
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>3.409.919.721</b>	<b>1.351.557.361</b>	<b>40%</b>	<b>142%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn kinh phí chi thường xuyên: 13</b>	<b>2.280.919.000</b>	<b>756.439.281</b>	<b>33%</b>	<b>150%</b>
	<b>- Mục 6000: Tiền lương</b>	<b>1.292.900.000</b>	<b>332.661.300</b>	<b>26%</b>	<b>107%</b>
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	1.245.900.000	320.901.300	26%	108%
	+ Tiểu mục 6051: Lương HĐ đồng	47.000.000	11.760.000	25%	100%
	<b>- Mục 6100: Phụ cấp lương</b>	<b>177.000.000</b>	<b>44.565.900</b>	<b>25%</b>	<b>104%</b>
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	37.000.000	9.834.000	27%	122%
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	140.000.000	34.731.900	25%	100%
	<b>- Mục 6300: Các khoản đóng góp</b>	<b>315.560.000</b>	<b>82.312.076</b>	<b>26%</b>	<b>110%</b>
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	235.000.000	61.548.428	26%	110%
	+ Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	40.280.000	10.551.159	26%	110%
	+ Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	26.860.000	6.969.000	26%	111%
	+ Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	13.420.000	3.243.489	24%	111%
	<b>- Mục 6500: T/toán d/vụ công cộng</b>	<b>21.000.000</b>	<b>4.052.591</b>	<b>19%</b>	<b>111%</b>
	+ Tiểu mục 6501 Tiền điện	17.500.000	4.052.591	23%	111%
	+ Tiểu mục 6502: Tiền nước	3.500.000		0%	0%
	<b>- Mục 6550: Vật tư văn phòng</b>	<b>62.000.000</b>	<b>39.788.000</b>	<b>64%</b>	<b>805%</b>
	+ Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm	11.000.000	6.738.000	61%	0%



	+ Tiểu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP	4.000.000	-	0%	0%
	+ Tiểu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm	8.000.000	2.100.000	26%	100%
	+ Tiểu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng	39.000.000	30.950.000	79%	1086%
	<b>- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền</b>	<b>15.480.000</b>	<b>4.553.168</b>	<b>29%</b>	<b>128%</b>
	+ Tiểu mục 6601: Cước phí điện thoại	7.000.000	1.772.168	25%	96%
	+ Tiểu mục 6603: Cước phí bưu chính	2.000.000	1.077.000	54%	0%
	+ Tiểu mục 6605: Cước phí Internet	6.480.000	1.704.000	26%	100%
	<b>- Mục 6700: Công tác phí</b>	<b>44.100.000</b>	<b>17.300.000</b>	<b>39%</b>	<b>92%</b>
	+ Tiểu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	1.000.000		0%	-
	+ Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	4.000.000	3.800.000	95%	-
	+ Tiểu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ	7.100.000	6.300.000	89%	-
	+ Tiểu mục 6704: Khoán công tác phí	32.000.000	7.200.000	23%	38%
	<b>- Mục 6750: Chi phí thuê mướn</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.010.000</b>	<b>96%</b>	<b>0%</b>
	+ Tiểu mục 6751: Thuê phương tiện vận chuyển	2.000.000	1.800.000	90%	0%
	+ Tiểu mục 6757: Thuê lao động trong nước	9.500.000	9.210.000	97%	0%
	<b>- Mục 6900: Sửa chữa tài sản th/xuyên</b>	<b>17.500.000</b>	<b>11.975.000</b>	<b>68%</b>	<b>151%</b>
	+ Tiểu mục 6912: Các thiết bị CNTT	8.000.000	8.720.000	109%	671%
	+ Tiểu mục 6913: Tài sản thiết bị VP	9.500.000	3.255.000	34%	49%
	<b>- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ ch/ môn</b>	<b>579.000</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>
	+ Tiểu mục 7049: Chi khác	579.000		0%	0%
	<b>- Mục 7750: Chi khác</b>	<b>43.000.000</b>	<b>19.650.000</b>	<b>46%</b>	<b>69%</b>
	+ Tiểu mục 7756: Chi các khoản phí	1.000.000		0%	0%
	+ Tiểu mục 7761: Chi tiếp khách	41.000.000	19.650.000	48%	167%
	+ Tiểu mục 7799: Chi các khoản khác	1.000.000	-	0%	0%
	<b>- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>24%</b>	<b>100%</b>
	+ Tiểu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	5.500.000	1.341.000	24%	100%
	<b>- Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn</b>	<b>10.800.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	+ Tiểu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn	10.800.000		0%	0%
	<b>- Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị</b>	<b>264.000.000</b>	<b>187.230.246</b>	<b>71%</b>	<b>0%</b>
	+ Tiểu mục 7951: Chi lập quỹ bổ sung thu nhập	150.000.000	161.100.000	107%	0%
	+ Tiểu mục 7952: Chi lập quỹ phúc lợi	105.000.000	17.630.246	17%	0%
	+ Tiểu mục 7954: Chi lập quỹ PTHĐ sự nghiệp	9.000.000	8.500.000	94%	0%
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 14</b>	<b>4.100.721</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>III</b>	<b>Nguồn kinh phí chi không thường xuyên : 12</b>	<b>1.124.900.000</b>	<b>595.118.080</b>	<b>53%</b>	<b>133%</b>
	<b>- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>16.000.000</b>	<b>4.023.000</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>
	+ Tiểu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác	16.000.000	4.023.000	25%	100%
	<b>- Mục 6550: Vật tư văn phòng</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	+ Tiểu mục 6552: Mua sắm cc, dụng cụ VP	9.000.000	-	0%	0%
	<b>- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền</b>	<b>269.000.000</b>	<b>268.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>140%</b>



+ Tiêu mục 6606: Tuyên truyền	269.000.000	268.400.000	100%	140%
<b>- Mục 6650: Hội nghị</b>	<b>111.300.000</b>	<b>33.490.000</b>	<b>30%</b>	<b>154%</b>
+ Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu	5.800.000	4.100.000	71%	0%
+ Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..	18.500.000	6.000.000	32%	158%
+ Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn	66.100.000	16.450.000	25%	118%
+ Tiêu mục 6699: Chi phí khác	20.900.000	6.940.000	33%	171%
<b>- Mục 6700: Công tác phí</b>	<b>123.000.000</b>	<b>51.050.000</b>	<b>42%</b>	<b>128%</b>
+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	123.000.000	51.050.000	42%	128%
<b>- Mục 6750: Chi phí thuê mướn</b>	<b>38.700.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>50%</b>	<b>390%</b>
+ Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện	17.700.000	9.000.000	51%	0%
+ Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước	21.000.000	10.500.000	50%	210%
<b>- Mục 6950: Mua sắm TS phục vụ CTCM</b>	<b>48.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
+ Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị VP	12.000.000	-	0%	0%
+ Tiêu mục 6956: Các thiết bị công nghệ tt	36.000.000	-	0%	0%
<b>- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>505.700.000</b>	<b>214.695.080</b>	<b>42%</b>	<b>121%</b>
+ Tiêu mục 7001: Chi mua hàng hóa vật tư	62.700.000	62.663.500	100%	0%
+ Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục	48.000.000		0%	0%
+ Tiêu mục 7012: Chi nghiệp vụ chuyên môn	309.000.000	131.409.980	43%	122%
+ Tiêu mục 7049: Chi phí khác	72.000.000	20.621.600	29%	29%
+ Tiêu mục 7053: Chi phí bảo trì phần mềm	14.000.000		0%	0%
<b>- Mục 7750: Chi khác</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>94%</b>	<b>0%</b>
+ Tiêu mục 7756: Chi các khoản phí, lệ phí	4.200.000	3.960.000	94%	0%

Người lập

  
Đỗ Thị Nữ

Ngày 06 tháng 01 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị



  
GIÁM ĐỐC  
Bùi Thị Thanh Tâm