

BÁO CÁO

Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV năm 2022

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 1379/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 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 2022”;

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 IV/2022

1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2022 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: Công khai tại cuộc họp cơ quan; Công khai niêm yết tại bảng tin trụ sở làm việc; Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình “sotuphap.ninhbinh.gov.vn”.

3. Thời điểm công khai: Ngày 05/01/2023

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN quý IV/2022

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 chi thường xuyên không giao tự chủ theo biên chế

- Kinh phí được giao trong năm 2022: 2.738.100.721đ (trong đó đầu năm cấp: 2.734.000.000đ và năm 2021 chuyển sang: 4.100.721đ)

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý IV/2022: 723.339.598 đạt 26% so với dự toán giao và đạt 96% so với cùng kỳ năm 2021.

b. Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2022: 848.000.000đ

- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý IV/2022: 375.025.520 đạt 44% so với dự toán giao và đạt 288% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2022 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 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 2022

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; 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/2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chi tiêu	Dự toán năm 2022	Thực hiện Quý IV/ 2022	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	3.586.100.721	1.098.365.118	31%	81%
I	Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ theo biên chế	2.734.000.000	723.339.598	26%	96%
	- Mục 6000: Tiền lương	1.425.000.000	324.000.260	23%	97%
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	1.378.000.000	311.520.260	23%	97%
	+ Tiểu mục 6051: Lương HĐĐông	47.000.000	12.480.000	27%	106%
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	184.000.000	53.736.850	29%	121%
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	40.000.000	10.728.000	27%	109%
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	144.000.000	43.008.850	30%	124%
	- Mục 6300: Các khoản đóng góp	345.000.000	78.746.750	23%	96%
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	256.200.000	58.577.447	23%	95%
	+ Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	44.400.000	10.041.849	23%	95%
	+ Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	29.940.000	7.074.000	24%	102%
	+ Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	14.460.000	3.053.454	21%	94%
	- Mục 6500: T/toán d/vụ công cộng	52.300.000	5.507.838	11%	136%

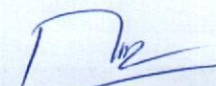


+ Tiêu mục 6501 Tiền điện	44.400.000	4.673.214	11%	115%
+ Tiêu mục 6502: Tiền nước	7.900.000	834.624	11%	0%
- Mục 6550: Vật tư văn phòng	95.000.000	52.596.020	55%	132%
+ Tiêu mục 6551: Văn phòng phẩm	20.400.000	7.722.780	38%	115%
+ Tiêu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP	30.800.000	4.500.000	15%	0%
+ Tiêu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm	15.000.000	13.650.000	91%	650%
+ Tiêu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng	28.800.000	26.723.240	93%	86%
- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	28.800.000	7.232.820	25%	159%
+ Tiêu mục 6601: Cước phí điện thoại	12.600.000	1.771.700	14%	100%
+ Tiêu mục 6603: Cước phí bưu chính	3.200.000	*1.996.000	62%	185%
+ Tiêu mục 6605: Cước phí Internet	10.000.000	1.704.000	17%	100%
+ Tiêu mục 6608: Sách báo	1.000.000	318.120	32%	0%
+ Tiêu mục 6649: Khác	2.000.000	1.443.000	72%	0%
- Mục 6700: Công tác phí	86.000.000	54.960.000	64%	318%
+ Tiêu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	12.800.000	360.000	3%	0%
+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	9.600.000	5.000.000	52%	132%
+ Tiêu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ	18.000.000	10.800.000	60%	171%
+ Tiêu mục 6704: Khoán công tác phí	45.600.000	38.800.000	85%	539%
- Mục 6750: Chi phí thuê mướn	43.500.000	13.500.000	31%	123%
+ Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện VC	7.500.000	4.500.000	60%	250%
+ Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước	36.000.000	9.000.000	25%	98%
- Mục 6900: Sửa chữa tài sản th/xuyên	50.500.000	17.420.000	34%	219%
+ Tiêu mục 6912: Các thiết bị CNTT	17.000.000	17.420.000	102%	200%
+ Tiêu mục 6913: Tài sản thiết bị VP	23.500.000	-	0%	0%
+ Tiêu mục 6921: Đường điện cấp thoát nc	10.000.000	-	0%	0%
- Mục 6955: Mua sắm tài sản	20.000.000	19.800.000	99%	0%
+ Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị VP	2.000.000	-	0%	0%
+ Tiêu mục 6956: Các thiết bị công nghệ tt	18.000.000	19.800.000	110%	0%
- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ ch/ môn	15.000.000	6.728.260	45%	0%
+ Tiêu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư	10.000.000	6.728.260	67%	0%
+ Tiêu mục 7049: Chi khác	5.000.000	-	0%	0%
- Mục 7750: Chi khác	127.800.000	66.476.000	52%	338%
+ Tiêu mục 7756: Chi các khoản phí	7.300.000	290.400	4%	0%
+ Tiêu mục 7761: Chi tiếp khách	77.000.000	58.449.600	76%	297%
+ Tiêu mục 7799: Chi các khoản khác	43.500.000	*7.736.000	18%	0%
- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng	6.000.000	1.341.000	22%	100%
+ Tiêu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	6.000.000	1.341.000	22%	100%

	- Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn	63.500.000	3.093.800	5%	0%
	+ Tiêu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn	63.500.000	3.093.800	5%	0%
	- Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị	191.600.000	18.200.000	9%	103%
	+ Tiêu mục 7952: Chi lập quỹ phúc lợi	191.600.000	18.200.000	9%	103%
II	Nguồn kinh phí chi thường xuyên : 14	4.100.721	-	0%	0%
III	Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	848.000.000	375.025.520	44%	288%
	- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	16.100.000	4.023.000	25%	100%
	+ Tiêu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác	16.100.000	4.023.000	25%	100%
	- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	53.560.000	68.360.000	128%	25%
	+ Tiêu mục 6606: Tuyên truyền	53.560.000	68.360.000	128%	25%
	- Mục 6650: Hội nghị	142.640.000	30.180.000	21%	90%
	+ Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu	12.100.000	4.224.500	35%	103%
	+ Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..	19.000.000	2.600.000	14%	43%
	+ Tiêu mục 6655: Thuê hội trường	20.000.000		0%	0%
	+ Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn	71.250.000	12.400.000	17%	75%
	+ Tiêu mục 6699: Chi phí khác	20.290.000	10.955.500	54%	158%
	- Mục 6700: Công tác phí	97.800.000	53.600.000	55%	105%
	+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	97.800.000	53.600.000	55%	105%
	- Mục 6750: Chi phí thuê mướn	20.000.000	10.200.000	51%	52%
	+ Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện	20.000.000	10.200.000	51%	113%
	- Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ	45.000.000	45.000.000	100%	0%
	+ Tiêu mục 6907: Nhà cửa	45.000.000	45.000.000	100%	0%
	- Mục 6950: Mua sắm TS phục vụ CTCM	87.000.000	-	0%	0%
	+ Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị VP	87.000.000	-	0%	0%
	- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	380.900.000	163.662.520	43%	76%
	+ Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục	14.000.000		0%	0%
	+ Tiêu mục 7012: Chi nghiệp vụ chuyên môn	302.000.000	147.570.520	49%	112%
	+ Tiêu mục 7049: Chi phí khác	64.900.000	16.092.000	25%	78%
	- Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình	5.000.000	-	0%	0%
	+ Tiêu mục 7053: Duy trì phần mềm	5.000.000		0%	0%

Ngày 05 tháng 01 năm 2023

Người lập


Đo Thị Nữ

Thủ trưởng đơn vị

