

BÁO CÁO

Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2023

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 1116/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 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 2023”; và Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-STP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình “về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp”;

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 III/2023

1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023 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 06/10/2023

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN quý III/2023

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 2023: 2.820.000.000đ
- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý III/2023: 830.291.933 đạt 29% so với dự toán giao và đạt 145% so với cùng kỳ năm 2022.

b. Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2023: 1.373.000.000đ
- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý III/2023: 275.789.440đ đạt 20% so với dự toán giao và đạt 109% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 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 III NĂM 2023

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:

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chi tiêu	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý III/ 2023	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	4.193.000.000	1.106.081.373	26%	134%
I	Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ theo biên chế	2.820.000.000	830.291.933	29%	145%
	- Mục 6000: Tiền lương	1.460.000.000	397.780.800	27%	122%
	+ Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc	1.410.000.000	385.300.800	27%	123%
	+ Tiểu mục 6051: Lương HĐĐ	50.000.000	12.480.000	25%	100%
	- Mục 6100: Phụ cấp lương	306.000.000	140.192.000	46%	284%
	+ Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ	43.000.000	12.960.000	30%	121%
	+ Tiểu mục 6105: Phụ cấp làm thêm giờ	80.000.000	71.936.000	90%	0%
	+ Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm	183.000.000	55.296.000	30%	143%
	- Mục 6250: Phúc lợi tập thể	117.200.000	34.600.000	30%	138%
	+ Tiểu mục 6299: Chi khác	117.200.000	34.600.000	30%	138%
	- Mục 6300: Các khoản đóng góp	354.000.000	96.417.432	27%	122%
	+ Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội	263.000.000	71.879.640	27%	122%
	+ Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế	45.500.000	12.322.224	27%	122%
	+ Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn	30.000.000	8.457.000	28%	120%
	+ Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp	15.500.000	3.758.568	24%	121%

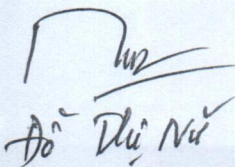


	- Mục 6500: T/toán d/vụ công cộng	52.300.000	10.764.921	21%	109%
	+ Tiểu mục 6501 Tiền điện	44.400.000	9.989.913	22%	116%
	+ Tiểu mục 6502: Tiền nước	7.900.000	775.008	10%	60%
	- Mục 6550: Vật tư văn phòng	95.000.000	53.614.610	56%	237%
	+ Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm	20.400.000	11.571.470	57%	146%
	+ Tiểu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP	30.800.000	19.250.000	63%	0%
	+ Tiểu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm	15.000.000	2.950.000	20%	0%
	+ Tiểu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng	28.800.000	19.843.140	69%	135%
	- Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	28.800.000	5.592.370	19%	120%
	+ Tiểu mục 6601: Cước phí điện thoại	12.600.000	1.460.898	12%	84%
	+ Tiểu mục 6603: Cước phí bưu chính	4.200.000	2.427.472	58%	202%
	+ Tiểu mục 6605: Cước phí Internet	12.000.000	1.704.000	14%	100%
	- Mục 6700: Công tác phí	86.000.000	21.000.000	24%	3750%
	+ Tiểu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe	12.800.000	1.800.000	14%	500%
	+ Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	9.600.000	4.800.000	50%	2400%
	+ Tiểu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ	18.000.000	4.200.000	23%	0%
	+ Tiểu mục 6704: Khoán công tác phí	45.600.000	10.200.000	22%	0%
	- Mục 6750: Chi phí thuê mướn	43.500.000	9.000.000	21%	100%
	+ Tiểu mục 6751: Thuê phương tiện VC	7.500.000	-	0%	0%
	+ Tiểu mục 6757: Thuê lao động trong nước	36.000.000	9.000.000	25%	100%
	- Mục 6900: Sửa chữa tài sản th/xuyên	70.500.000	34.235.000	49%	289%
	+ Tiểu mục 6912: Các thiết bị CNTT	37.000.000	15.555.000	42%	0%
	+ Tiểu mục 6913: Tài sản thiết bị VP	23.500.000	7.850.000	33%	93%
	+ Tiểu mục 6921: Đường điện cấp thoát n/c	10.000.000	10.830.000	108%	316%
	- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ ch/ môn	15.000.000	4.174.800	28%	0%
	+ Tiểu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư	10.000.000	4.174.800	42%	0%
	+ Tiểu mục 7049: Chi khác	5.000.000	-	0%	0%
	- Mục 7750: Chi khác	143.700.000	21.300.000	15%	72%
	+ Tiểu mục 7756: Chi các khoản phí	8.200.000	-	0%	0%
	+ Tiểu mục 7761: Chi tiếp khách	92.000.000	8.700.000	9%	0%
	+ Tiểu mục 7799: Chi các khoản khác	43.500.000	12.600.000	29%	43%
	- Mục 7850: Chi cho công tác Đảng	6.000.000	1.620.000	27%	121%
	+ Tiểu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy	6.000.000	1.620.000	27%	121%
	- Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn	42.000.000	-	0%	0%
	+ Tiểu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn	42.000.000	-	0%	0%
III	Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	1.373.000.000	275.789.440	20%	109%
a	Đặc thù	931.000.000	182.939.440	20%	72%

	- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	16.100.000	4.860.000	30%	121%
	+ Tiêu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác	16.100.000	4.860.000	30%	121%
	- Mục 6650: Hội nghị	209.000.000	19.420.000	9%	87%
	+ Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu	15.400.000		0%	0%
	+ Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..	27.400.000	2.800.000	10%	187%
	+ Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn	122.000.000	9.100.000	7%	169%
	+ Tiêu mục 6699: Chi phí khác	44.200.000	7.520.000	17%	501%
	- Mục 6700: Công tác phí	88.000.000	33.650.000	38%	119%
	+ Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí	88.000.000	33.650.000	38%	119%
	- Mục 6750: Chi phí thuê mướn	13.000.000	-	0%	0%
	+ Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện	13.000.000		0%	0%
	- Mục 6950: Mua sắm TS phục vụ CTCM	206.000.000	-	0%	0%
	+ Tiêu mục 6954: Tài sản và thiết bị ch/dùng	180.000.000		0%	0%
	+ Tiêu mục 6955: Tài sản và thiết bị VP	26.000.000		0%	0%
	- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	393.900.000	125.009.440	32%	114%
	+ Tiêu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư	30.000.000		0%	0%
	+ Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục	68.000.000		0%	0%
	+ Tiêu mục 7012: Chi nghiệp vụ chuyên môn	231.000.000	105.569.440	46%	113%
	+ Tiêu mục 7049: Chi phí khác	64.900.000	19.440.000	30%	121%
	- 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%
b	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao	442.000.000	92.850.000	21%	0%
	- Mục 6650: Hội nghị	376.000.000	80.850.000	22%	0%
	+ Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu	63.500.000	23.550.000	37%	0%
	+ Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,..	27.200.000	1.800.000	7%	0%
	+ Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn	222.000.000	38.000.000	17%	0%
	+ Tiêu mục 6699: Chi phí khác	63.300.000	17.500.000	28%	0%
	- Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	66.000.000	12.000.000	18%	0%
	+ Tiêu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư	30.000.000		0%	0%
	+ Tiêu mục 7012: Chi nghiệp vụ chuyên môn	10.000.000	12.000.000	120%	0%
	+ Tiêu mục 7049: Chi phí khác	26.000.000		0%	0%

Ngày 06 tháng 10 năm 2023

Người lập


Đo Thị Nui

Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Tâm