

BÁO CÁO

Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024

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 883/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 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 2024”; và Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-STP ngày 29/12/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình “về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 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 I năm 2024

1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 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 05/4/2024

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách NN quý I năm 2024

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 2024: 3.240.000.000 đồng
- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý I/2024: 881.553.662đ đạt 20% so với dự toán giao và đạt 135% so với cùng kỳ năm 2023.

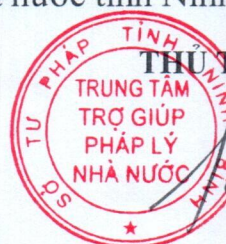
b. Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2024: 1.148.000.000đ
- Kinh phí đã sử dụng đến hết quý I/2024: 122.252.920 đạt 11% so với dự toán giao và đạt 102% so với cùng kỳ năm 2023.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2024 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 I NĂM 2024

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 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| ST T | Chi tiêu | Dự toán năm 2024 | Thực hiện Quý I/2024 | 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 | 4.388.000.000 | 881.553.662 | 20% | 135% |
| I | Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ theo biên chế | 3.240.000.000 | 759.300.742 | 23% | 142% |
| | - Mục 6000: Tiền lương | 1.760.000.000 | 418.230.600 | 24% | 128% |
| | + Tiểu mục 6001: Lương ngạch, bậc | 1.710.000.000 | 405.750.600 | 24% | 129% |
| | + Tiểu mục 6051: Lương HỒ ĐỒNG | 50.000.000 | 12.480.000 | 25% | 100% |
| | - Mục 6100: Phụ cấp lương | 327.000.000 | 68.256.000 | 21% | 121% |
| | + Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ | 52.000.000 | 12.960.000 | 25% | 121% |
| | + Tiểu mục 6105: Phụ cấp làm thêm giờ | 50.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm | 215.000.000 | 55.296.000 | 26% | 121% |
| | + Tiểu mục 6199: Các khoản hỗ trợ khác | 10.000.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 6250: Phúc lợi tập thể | 190.000.000 | 119.700.000 | 63% | 239% |
| | + Tiểu mục 6299: Chi khác | 190.000.000 | 119.700.000 | 63% | 239% |
| | - Mục 6300: Các khoản đóng góp | 414.000.000 | 92.357.139 | 22% | 127% |
| | + Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội | 308.000.000 | 75.458.355 | 24% | 127% |
| | + Tiểu mục 6302: Bảo hiểm Y tế | 53.000.000 | 12.935.718 | 24% | 127% |
| | + Tiểu mục 6303: Kinh phí Công đoàn | 35.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiểu mục 6304: Bảo hiểm thất nghiệp | 18.000.000 | 3.963.066 | 22% | 33% |
| | - Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 130.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiểu mục 6404: Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 130.000.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 6500: T/toán d/vụ công cộng | 30.000.000 | 3.320.956 | 11% | 98% |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------|------------|--------------|
| + Tiêu mục 6501: Tiền điện | 25.000.000 | 3.320.956 | 13% | 17% |
| + Tiêu mục 6502: Tiền nước | 5.000.000 | - | 0% | 0% |
| - Mục 6550: Vật tư văn phòng | 75.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6551: Văn phòng phẩm | 20.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6552: Mua sắm dụng cụ VP | 20.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6553: Tiền khoán VP phẩm | 15.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6599: Tiền vật tư văn phòng | 20.000.000 | - | 0% | 0% |
| - Mục 6600: Thông tin, truyền truyền | 20.000.000 | 3.901.507 | 20% | 169% |
| + Tiêu mục 6601: Cước phí điện thoại | 8.000.000 | 1.533.523 | 19% | 131% |
| + Tiêu mục 6603: Cước phí bưu chính | 4.000.000 | 663.984 | 17% | 0% |
| + Tiêu mục 6605: Cước phí Internet | 8.000.000 | 1.704.000 | 21% | 150% |
| - Mục 6700: Công tác phí | 80.000.000 | 12.300.000 | 15% | 0% |
| + Tiêu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe | 12.800.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí | 9.200.000 | 12.300.000 | 134% | 0% |
| + Tiêu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ | 18.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6704: Khoán công tác phí | 40.000.000 | - | 0% | 0% |
| - Mục 6750: Chi phí thuê mướn | 42.000.000 | 10.500.000 | 25% | 117% |
| + Tiêu mục 6757: Thuê lao động trong nước | 42.000.000 | 10.500.000 | 25% | 117% |
| - Mục 6900: Sửa chữa tài sản th/xuyên | 33.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6912: Các thiết bị CNTT | 20.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6913: Tài sản thiết bị VP | 9.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6921: Đường điện cấp thoát nc | 4.000.000 | - | 0% | 0% |
| - Mục 6950: Mua sắm TS phục vụ CTCTM | 24.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6956: Các thiết bị công nghệ TT | 24.000.000 | - | 0% | 0% |
| - Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ ch/ môn | 5.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư | 5.000.000 | - | 0% | 0% |
| - Mục 7750: Chi khác | 73.000.000 | 14.511.000 | 20% | 2696% |
| + Tiêu mục 7756: Chi các khoản phí | 3.000.000 | 511.000 | 17% | 95% |
| + Tiêu mục 7761: Chi tiếp khách | 30.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 7799: Chi các khoản khác | 40.000.000 | 14.000.000 | 35% | 0% |
| - Mục 7850: Chi cho công tác Đảng | 7.000.000 | 1.620.000 | 23% | 121% |
| + Tiêu mục 7854: Chi phụ cấp cấp ủy | 7.000.000 | 1.620.000 | 23% | 121% |
| - Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn | 30.000.000 | 14.603.540 | 49% | 128% |
| + Tiêu mục 7903: Chi kỷ niệm ngày lễ lớn | 30.000.000 | 14.603.540 | 49% | 128% |
| III Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tư chủ | 1.148.000.000 | 122.252.920 | 11% | 102% |
| a Đặc thù | 726.000.000 | 122.252.920 | 17% | 229% |
| - Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 20.000.000 | 4.860.000 | 24% | 121% |
| + Tiêu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác | 20.000.000 | 4.860.000 | 24% | 121% |
| - Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng | 4.000.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6505: Tiền khoán phương tiện theo chế độ | 4.000.000 | - | 0% | 0% |
| - Mục 6650: Hội nghị | 189.800.000 | 6.500.640 | 3% | 21% |
| + Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu | 10.000.000 | 1.550.640 | 16% | 0% |
| + Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,.. | 25.800.000 | - | 0% | 0% |
| + Tiêu mục 6655: Thuê hội trường | 10.000.000 | 4.950.000 | 50% | 0% |
| + Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn | 120.800.000 | - | 0% | 0% |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------|-------------|
| | + Tiêu mục 6699: Chi phí khác | 23.200.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 6700: Công tác phí | 21.600.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6702: Phụ cấp công tác phí | 21.600.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 6750: Chi phí thuê mướn | 17.600.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6751: Thuê phương tiện | 17.600.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn | 471.000.000 | 110.892.280 | 24% | 689% |
| | + Tiêu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư | 12.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 7004: Đồng phục, trang phục | 32.000.000 | 32.000.000 | 100% | 0% |
| | + Tiêu mục 7012: Chi nghiệp vụ ch/môn | 300.000.000 | 59.452.280 | 20% | 0% |
| | + Tiêu mục 7049: Chi phí khác | 127.000.000 | 19.440.000 | 15% | 121% |
| | - Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình | 2.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 7053: Duy trì phần mềm | 2.000.000 | - | 0% | 0% |
| b | Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao | 422.000.000 | - | 0% | 0% |
| 1 | Kinh phí thực hiện Ch/trình MTQG Phát triển KT - XH vùng ĐBDTTS và MN (Nội dung số 3 thuộc Tiêu dự án 1 của Dự án 10) | 262.000.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 6600: Thông tin, truyền truyền | 13.200.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6606: Tuyên truyền | 13.200.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 6650: Hội nghị | 200.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu | 33.900.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,.. | 9.800.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn | 139.500.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6699: Chi phí khác | 16.800.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ ch/môn | 48.800.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 7001: Chi mua hàng hóa, vật tư | 29.700.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 7012: Chi ngh/vụ chuyên môn | 4.400.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 7049: Chi phí khác | 14.400.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 7756: Các khoản phí và lệ phí | 300.000 | - | 0% | 0% |
| 2 | Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 160.000.000 | - | 0% | 0% |
| | - Mục 6650: Hội nghị | 160.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6651: In, mua tài liệu | 21.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6652: Bồi dưỡng giảng viên,.. | 5.800.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6658: Bù tiền ăn | 100.000.000 | - | 0% | 0% |
| | + Tiêu mục 6699: Chi phí khác | 33.200.000 | - | 0% | 0% |

Ngày 05 tháng 04 năm 2024

Người lập

Đỗ Thị Nữ

Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Tâm