

Đơn vị: Sở Ngoại vụ Tây Ninh

Chương: 411

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
6 THÁNG ĐẦU 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.

Sở Ngoại vụ công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021	Thực hiện 6th/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 6 th so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3,436,200,000	1,519,432,982		
I	Nguồn ngân sách trong nước	3,436,200,000	1,519,432,982		
1	Chi quản lý hành chính	3,436,200,000	1,519,432,982		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2,635,000,000	1,207,325,547	45.8%	115.8%
	Tiền lương		671,135,891		
	<i>Lương CBCC</i>		<i>556,828,691</i>		
	<i>Lương Hợp đồng</i>		<i>114,307,200</i>		
	Phụ cấp lương		199,013,239		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		<i>34,121,995</i>		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		<i>1,452,000</i>		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		<i>4,719,000</i>		
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>		<i>4,430,056</i>		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		<i>148,845,188</i>		
	<i>Phụ cấp khác</i>		<i>5,445,000</i>		
	Phúc lợi tập thể		65,060,000		
	Các khoản đóng góp		133,960,666		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		<i>104,191,629</i>		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021	Thực hiện 6th/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 6 th so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Bảo hiểm y tế		17,861,420		
	Kinh phí công đoàn		11,907,617		
	Thanh toán dịch vụ công cộng		56,375,345		
	Tiền điện thấp sáng cơ quan		33,021,192		
	Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan		10,809,483		
	Tiền nhiên liệu		12,544,670		
	Vật tư văn phòng		10,142,000		
	Văn phòng phẩm		3,464,000		
	Vật tư văn phòng khác (Giấy VS, nước rửa tay, bọc, ...)		6,678,000		
	Thông tin tuyên truyền, liên lạc		17,162,706		
	Cước điện thoại		1,187,582		
	Cước phí bưu chính		8,175,124		
	Tuyên truyền		2,100,000		
	Khoản điện thoại cho BGD		5,700,000		
	Hội nghị		360,000		
	Chi phí khác		360,000		
	Công tác phí		21,465,000		
	Vé xe, tàu xe		585,000		
	Phụ cấp công tác phí		6,480,000		
	Tiền thuê phòng ngủ		9,000,000		
	Khoản công tác phí		5,400,000		
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		5,590,000		
	Ô tô dùng chung		1,300,000		
	Tài sản thiết bị văn phòng		4,290,000		
	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn		15,000,000		
	Tài sản thiết bị văn phòng		15,000,000		
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		400,000		
	Chi khác (băng rol...)		400,000		
	Chi khác		11,660,700		
	Các khoản phí và lệ phí		5,314,000		
	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của đơn vị		6,146,700		
	Chi khác		200,000		
1.2	Kinh phí thực hiện CCTL (tự	402,000,000	198,888,053	49.5%	-
	Tiền lương		121,836,235		
	Lương CBCC		121,836,235		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021	Thực hiện 6th/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 6 th so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Phụ cấp lương		46,052,653		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		7,896,000		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		336,000		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		1,092,000		
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>		1,025,139		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		34,443,514		
	<i>Phụ cấp khác</i>		1,260,000		
	Các khoản đóng góp		30,999,165		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		24,110,461		
	<i>Bảo hiểm y tế</i>		4,133,220		
	<i>Kinh phí công đoàn</i>		2,755,484		
1.3	Kinh phí thực hiện CCTL (KTC)		7,016,682		
	Tiền lương		7,016,682		
	<i>Lương CBCC</i>		7,016,682		
1.4	Kinh phí không thực hiện tự chủ	399,200,000	106,202,700		
14.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	381,000,000	88,702,700	23.3%	630.8%
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		7,920,000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		20,440,000		
	- Mua sắm tài sản		49,980,000		
	- KP duy trì QLCL ISO		850,000		
	- Kinh phí Đảng		9,512,700		
	. Báo, tạp chí chi bộ		1,466,700		
	. Phụ cấp chi bộ (Bí thư, PBT, CUV)		8,046,000		
1.4.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	18,200,000	17,500,000	96%	125.0%

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Hồng

