

Đơn vị: Sở Ngoại vụ Tây Ninh
Chương: 411CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ II 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 thu-chi ngân sách quý II năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021	Thực hiện Quý 2/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 2 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	3,418,000,000	786,710,524		
I	Nguồn ngân sách trong nước	3,418,000,000	786,710,524		
1	Chi quản lý hành chính	3,418,000,000	786,710,524		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2,635,000,000	622,577,084	23.6%	144.8%
	Tiền lương		340,870,771		
	<i>Lương CBCCC</i>		<i>283,717,171</i>		
	<i>Lương Hợp đồng</i>		<i>57,153,600</i>		
	Phụ cấp lương		100,287,825		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		<i>17,060,997</i>		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		<i>726,000</i>		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		<i>1,815,000</i>		
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>		<i>2,215,028</i>		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		<i>75,748,300</i>		
	<i>Phụ cấp khác</i>		<i>2,722,500</i>		
	Phúc lợi tập thể		23,315,000		
	Các khoản đóng góp		68,173,469		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		<i>53,023,809</i>		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021	Thực hiện Quý 2/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 2 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Bảo hiểm y tế		9,089,795		
	Kinh phí công đoàn		6,059,865		
	Thanh toán dịch vụ công cộng		28,636,678		
	Tiền điện thấp sáng cơ quan		19,195,935		
	Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan		3,546,183		
	Tiền xăng xe đưa CB,CC đi công tác		5,894,560		
	Vật tư văn phòng		5,293,000		
	Văn phòng phẩm		3,464,000		
	Vật tư văn phòng khác (Giấy VS, nước rửa tay, bọc,...)		1,829,000		
	Thông tin tuyên truyền, liên lạc		11,631,341		
	Cước điện thoại		557,569		
	Cước phí bưu chính		7,823,772		
	Tuyên truyền		400,000		
	Khoán điện thoại cho BGD		2,850,000		
	Hội nghị		360,000		
	Chi phí khác		360,000		
	Công tác phí		18,105,000		
	Vé xe, tàu xe		585,000		
	Phụ cấp công tác phí		5,820,000		
	Tiền thuê phòng ngủ		9,000,000		
	Khoán công tác phí		2,700,000		
	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		-		
	Chi khác (băng rol...)				
	Chi khác		5,314,000		
	Các khoản phí và lệ phí		5,314,000		
	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của đơn vị				
	Chi khác				
1.2	Kinh phí thực hiện CCTL (tự	402,000,000	97,619,658	24.3%	-
	Tiền lương		58,636,877		
	Lương CBCC		58,636,877		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021	Thực hiện Quý 2/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 2 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Phụ cấp lương		23,207,101		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		3,948,000		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		168,000		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		420,000		
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>		512,569		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		17,528,532		
	<i>Phụ cấp khác</i>		630,000		
	Các khoản đóng góp		15,775,680		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		12,269,973		
	<i>Bảo hiểm y tế</i>		2,103,423		
	<i>Kinh phí công đoàn</i>		1,402,284		
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	398,500,000	59,497,100		
14.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	381,000,000	59,497,100	15.6%	617.1%
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		3,960,000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		-		
	- Mua sắm tài sản		49,980,000		
	- KP duy trì QLCL ISO		850,000		
	- Kinh phí Đảng		4,707,100		
	<i>Báo, tạp chí chi bộ</i>		684,100		
	<i>Phụ cấp chi bộ (Bí thư, PBT, CUV)</i>		4,023,000		
1.4.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	17,500,000		0%	-

Tây Ninh, ngày 09 tháng 07 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hồng

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

