

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  
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 năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

| STT      | Nội dung  | Dự toán giao năm 2021 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung) | Thực hiện Năm 2021   | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|---|--|----------------------|---------------------------------|---|
| 1        | 2   | 3  | 4                    | 5                               | 6   |
| <b>A</b> | <b>Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí</b> |  |                      |                                 |   |
| <b>B</b> | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>             | <b>3,280,874,655</b>                                 | <b>3,159,598,830</b> |                                 |   |
| <b>I</b> | <b>Nguồn ngân sách trong nước</b>                 | <b>3,280,874,655</b>                                 | <b>3,159,598,830</b> |                                 |   |
| <b>1</b> | <b>Kinh phí giao tự chủ</b>                       | <b>2,525,671,000</b>                                 | <b>2,525,671,000</b> | <b>100%</b>                     | <b>95.1%</b>  |
| 6000     | Tiền lương  |  | 1,319,216,368        |                                 |   |
|          | <i>Lương theo ngạch, bậc</i>                      |  | 1,090,601,968        |                                 |   |
|          | <i>Lương Hợp đồng ND 68/2000/ND-CP</i>            |  | 228,614,400          |                                 |   |
| 6100     | Phụ cấp lương                                     |  | 386,038,832          |                                 |   |
|          | <i>Phụ cấp chức vụ</i>                            |  | 64,181,770           |                                 |   |
|          | <i>Phụ cấp độc hại</i>                            |  | 2,904,000            |                                 |   |
|          | <i>Phụ cấp trách nhiệm</i>                        |  | 7,260,000            |                                 |   |
|          | <i>Phụ cấp vượt khung</i>                         |  | 9,352,336            |                                 |   |
|          | <i>Phụ cấp công vụ</i>                            |  | 290,851,776          |                                 |   |
|          | <i>Phụ cấp khác</i>                               |  | 11,488,950           |                                 |   |
| 6200     | Tiền thưởng                                       |  | 15,837,000           |                                 |   |
| 6250     | Phúc lợi tập thể                                  |  | 93,660,000           |                                 |   |
| 6300     | Các khoản đóng góp                                |  | 263,583,133          |                                 |   |
|          | <i>Bảo hiểm xã hội</i>                            |  | 204,939,104          |                                 |   |

| STT  | Nội dung   | Dự toán giao năm 2021 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung) | Thực hiện Năm 2021 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------|--|--|--------------------|---------------------------------|---|
|      | <i>Bảo hiểm y tế</i>                             |  | 35,132,414         |                                 |   |
|      | <i>Kinh phí công đoàn</i>                        |  | 23,511,615         |                                 |   |
| 6400 | Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ |  | 95,894,028         |                                 |   |
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng                     |  | 171,487,500        |                                 |   |
|      | <i>Tiền điện thấp sáng cơ quan</i>               |  | 66,402,241         |                                 |   |
|      | <i>Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan</i>           |  | 25,561,299         |                                 |   |
|      | <i>Tiền nhiên liệu</i>                           |  | 78,173,960         |                                 |   |
|      | <i>Tiền vệ sinh môi trường</i>                   |  | 1,350,000          |                                 |   |
| 6550 | Vật tư văn phòng                                 |  | 30,141,000         |                                 |   |
|      | <i>Văn phòng phẩm</i>                            |  | 12,244,000         |                                 |   |
|      | <i>Vật tư văn phòng khác ( Giấy VS, nước</i>     |  | 17,897,000         |                                 |   |
| 6600 | Thông tin tuyên truyền, liên lạc                 |  | 35,887,439         |                                 |   |
|      | <i>Cước điện thoại</i>                           |  | 2,055,885          |                                 |   |
|      | <i>Cước phí bưu chính</i>                        |  | 19,531,554         |                                 |   |
|      | <i>Tuyên truyền</i>                              |  | 2,900,000          |                                 |   |
|      | <i>Khoản điện thoại cho BGD</i>                  |  | 11,400,000         |                                 |   |
| 6650 | Hội nghị   |  | 360,000            |                                 |   |
|      | <i>Chi phí khác</i>                              |  | 360,000            |                                 |   |
| 6700 | Công tác phí                                     |  | 27,665,000         |                                 |   |
|      | <i>Vé xe, tàu xe</i>                             |  | 585,000            |                                 |   |
|      | <i>Phụ cấp công tác phí</i>                      |  | 7,280,000          |                                 |   |
|      | <i>Tiền thuê phòng ngủ</i>                       |  | 9,000,000          |                                 |   |
|      | <i>Khoản công tác phí</i>                        |  | 10,800,000         |                                 |   |
| 6750 | Chi phí thuê mướn                                |  | 640,000            |                                 |   |
| 6900 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công            |  | 19,450,000         |                                 |   |
|      | <i>Ô tô dùng chung</i>                           |  | 1,300,000          |                                 |   |
|      | <i>Thiết bị công nghệ thông tin</i>              |  | 3,600,000          |                                 |   |
|      | <i>Tài sản thiết bị văn phòng</i>                |  | 13,230,000         |                                 |   |
|      | <i>Các tài sản và công trình cơ sở khác</i>      |  | 1,320,000          |                                 |   |
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác                 |  | 15,000,000         |                                 |   |
|      | <i>Tài sản thiết bị văn phòng</i>                |  | 15,000,000         |                                 |   |
| 7750 | Chi khác   |  | 11,778,700         |                                 |   |
|      | <i>Các khoản phí và lệ phí</i>                   |  | 4,302,000          |                                 |   |
|      | <i>Chi bảo hiểm TS và phương tiện của</i>        |  | 6,146,700          |                                 |   |
|      | <i>Chi các khoản khác</i>                        |  | 1,330,000          |                                 |   |
| 8000 | Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm                |  | 39,032,000         |                                 |   |
|      | <i>Chi hỗ trợ khác</i>                           |  | 39,032,000         |                                 |   |

| STT      | Nội dung                               | Dự toán giao năm 2021 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung) | Thực hiện Năm 2021 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|--|--|--------------------|---------------------------------|---|
| <b>2</b> | <b>Kinh phí thực hiện CCTL</b>         | <b>446,247,655</b>                                   | <b>404,726,540</b> | <b>90.7%</b>                    | -   |
| 2.1      | Kinh phí tự chủ                        |  | 397,709,858        |                                 |   |
| 2.2      | Kinh phí không tự chủ                  |  | 7,016,682          |                                 |   |
| <b>3</b> | <b>Kinh phí không thực hiện tự chủ</b> | <b>308,956,000</b>                                   | <b>229,201,290</b> |                                 |   |
| 3.1      | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ            | 234,577,000  | 155,522,290        | 66.3%                           | 90.2%   |
|          | - Kiểm soát thủ tục hành chính         |  | 12,760,000         |                                 |   |
|          | - Kinh phí đối nội, đối ngoại          |  | 59,732,590         |                                 |   |
|          | - Mua sắm tài sản                      |  | 49,980,000         |                                 |   |
|          | - KP duy trì QLCL ISO                  |  | 10,000,000         |                                 |   |
|          | - Trang phục thanh tra                 |  | 5,491,000          |                                 |   |
|          | - Kinh phí Đảng                        |  | 17,558,700         |                                 |   |
|          | Báo, tạp chí chi bộ                    |  | 1,466,700          |                                 |   |
|          | Phụ cấp chi ủy                         |  | 16,092,000         |                                 |   |
| 3.2      | KP bổ sung chi trợ cấp thôi việc       | 56,179,000   | 56,179,000         |                                 |   |
| 3.3      | Tiền tết CBCC,NLĐ                      | 18,200,000   | 17,500,000         |                                 | -   |

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

Tây Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2022  
**Thủ trưởng đơn vị**



*Nguyễn Văn Hồng*

