

Đơn vị: Sở Ngoại vụ Tây Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 411

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ III 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 III năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện Quý 3/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 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	3,236,627,000	756,440,229		
I	Nguồn ngân sách trong nước	3,236,627,000	756,440,229		
1	Kinh phí giao tự chủ	2,525,671,000	590,706,056	23.4%	97.6%
1.1	Tiền lương		326,786,370		
	<i>Lương theo ngạch, bậc</i>		269,632,770		
	<i>Lương Hợp đồng NĐ 68/2000/NĐ-CP</i>		57,153,600		
1.2	Phụ cấp lương		95,105,093		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		15,246,000		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		726,000		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		1,815,000		
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>		2,461,140		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		71,834,978		
	<i>Phụ cấp khác</i>		3,021,975		
1.3	Phúc lợi tập thể		22,175,000		
1.4	Các khoản đóng góp		64,741,479		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		50,284,484		
	<i>Bảo hiểm y tế</i>		8,620,197		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện Quý 3/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	<i>Kinh phí công đoàn</i>		5,836,798		
1.5	Thanh toán dịch vụ công cộng		32,482,208		
	<i>Tiền điện thấp sáng cơ quan</i>		16,158,059		
	<i>Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan</i>		5,669,499		
	<i>Tiền nhiên liệu</i>		9,304,650		
	<i>Tiền vệ sinh môi trường</i>		1,350,000		
1.6	Vật tư văn phòng		4,567,000		
	<i>Văn phòng phẩm</i>		-		
	<i>Vật tư văn phòng khác (Giấy VS,</i>		4,567,000		
1.7	Thông tin tuyên truyền, liên lạc		6,645,906		
	<i>Cước điện thoại</i>		525,381		
	<i>Cước phí bưu chính</i>		2,870,525		
	<i>Tuyên truyền</i>		400,000		
	<i>Khoản điện thoại cho BGD</i>		2,850,000		
1.8	Hội nghị		-		
	<i>Chi phí khác</i>		-		
1.9	Công tác phí		2,700,000		
	<i>Vé xe, tàu xe</i>				
	<i>Phụ cấp công tác phí</i>				
	<i>Tiền thuê phòng ngủ</i>				
	<i>Khoản công tác phí</i>		2,700,000		
1.10	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ		3,600,000		
	<i>Ô tô dùng chung</i>				
	<i>Thiết bị công nghệ thông tin</i>		3,600,000		
	<i>Tài sản thiết bị văn phòng</i>				
1.11	Mua sắm tài sản phục vụ công tác		-		
	<i>Tài sản thiết bị văn phòng</i>				
1.12	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		-400,000		
	<i>Chi khác</i>		-400,000		
1.13	Chi khác		-3,600,000		
	<i>Các khoản phí và lệ phí</i>		-3,600,000		
	<i>Chi bảo hiểm TS và phương tiện</i>				
	<i>Chi các khoản khác</i>				
1.14	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm		35,903,000		
	<i>Chi hỗ trợ khác</i>		35,903,000		
2	Kinh phí thực hiện CCTL (tự	402,000,000	99,362,823	24.7%	-
2.1	Tiền lương		62,394,360		
	<i>Lương CBCC</i>		62,394,360		



STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2021 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện Quý 3/2021	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.2	Phụ cấp lương		22,007,789		
	Phụ cấp chức vụ		3,528,000		
	Phụ cấp độc hại		168,000		
	Phụ cấp trách nhiệm		420,000		
	Phụ cấp vượt khung		569,519		
	Phụ cấp công vụ		16,622,970		
	Phụ cấp khác		699,300		
2.3	Các khoản đóng góp		14,960,674		
	Bảo hiểm xã hội		11,636,080		
	Bảo hiểm y tế		1,994,756		
	Kinh phí công đoàn		1,329,838		
3	Kinh phí không thực hiện tự chủ	308,956,000	66,371,350		
3.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	290,756,000	66,371,350	22.8%	16.6%
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		2,640,000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		3,529,350		
	- Mua sắm tài sản		-		
	- KP duy trì QLCL ISO		-		
	- Kinh phí Đảng		4,023,000		
	Báo, tạp chí chi bộ		-		
	Phụ cấp chi bộ (Bí thư, PBT, CUV)		4,023,000		
	- Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm		56,179,000		
3.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	18,200,000	-	-	-

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 09 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Minh Tâm