

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
QUÝ I NĂM 2022

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 I năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2022	Thực hiện Quý 1/2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 1 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	3,574,000,000	693,873,731		
I	Nguồn ngân sách trong nước	3,574,000,000	693,873,731		
1	Chi quản lý hành chính	3,574,000,000	693,873,731		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3,193,000,000	680,440,731	21.3%	116.4%
	Tiền lương		384,359,482		
	<i>Lương CBCC</i>		<i>327,205,882</i>		
	<i>Lương Hợp đồng</i>		<i>57,153,600</i>		
	Phụ cấp lương		115,760,225		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		<i>19,610,525</i>		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		<i>894,000</i>		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		<i>894,000</i>		
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>		<i>3,030,660</i>		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		<i>87,609,765</i>		
	<i>Phụ cấp khác</i>		<i>3,721,275</i>		
	Phúc lợi tập thể		40,025,000		
	Các khoản đóng góp		78,724,159		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		<i>61,326,836</i>		
	<i>Bảo hiểm y tế</i>		<i>10,513,172</i>		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2022	Thực hiện Quý 1/2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 1 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	<i>Kinh phí công đoàn</i>		6,884,151		
	Thanh toán dịch vụ công cộng		35,591,352		
	<i>Tiền điện thấp sáng cơ quan</i>		14,103,215		
	<i>Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan</i>		6,347,617		
	<i>Tiền nhiên liệu</i>		14,690,520		
	<i>Tiền vệ sinh môi trường (gom rác thải)</i>		450,000		
	Vật tư văn phòng		1,135,000		
	<i>Vật tư văn phòng khác (Giấy VS, nước rửa tay, bọc, ...)</i>		1,135,000		
	Thông tin tuyên truyền, liên lạc		8,414,813		
	<i>Cước điện thoại</i>		487,256		
	<i>Cước phí bưu chính</i>		3,727,557		
	<i>Tuyên truyền</i>		1,350,000		
	<i>Khoản điện thoại cho BGD</i>		2,850,000		
	Hội nghị		750,000		
	<i>Chi phí khác (Hoa tươi, băng rôn HN CBCC)</i>		750,000		
	Công tác phí		3,600,000		
	<i>Phụ cấp công tác phí</i>		900,000		
	<i>Khoản công tác phí</i>		2,700,000		
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		6,000,000		
	<i>Các thiết bị công nghệ thông tin</i>		6,000,000		
	Chi khác		6,080,700		
	<i>Chi bảo hiểm xe cơ quan</i>		6,080,700		
	<i>Chi khác</i>				
1.2	Kinh phí không thực hiện tự chủ	392,500,000	24,933,000		
1.3.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	381,000,000	13,433,000	3.5%	28.8%
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		3,960,000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		5,450,000		
	- Kinh phí Đảng		4,023,000		
	<i>Phụ cấp (Bí thư, PBT, CUV)</i>		4,023,000		
1.3.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	11,500,000	11,500,000	100%	-

Tây Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Hồng