

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 II NĂM 2023**

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 2023 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023	Thực hiện Quý 2/2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I 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	3.889.400.000	755.745.964		
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.889.400.000	755.745.964		
1	Chi quản lý hành chính	3.889.400.000	755.745.964		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.263.000.000	706.539.814	21,7%	94,6%
1.1.1	Tiền lương		362.819.800		
	<i>Lương biên chế</i>		<i>302.499.800</i>		
	<i>Lương theo Hợp đồng</i>		<i>60.320.000</i>		
1.1.2	Phụ cấp lương		115.484.225		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		<i>17.880.000</i>		
	<i>Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ</i>		<i>12.000.000</i>		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		<i>894.000</i>		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		<i>894.000</i>		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		<i>80.094.950</i>		
	<i>Phụ cấp khác</i>		<i>3.721.275</i>		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023	Thực hiện Quý 2/2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1.1.3	Phúc lợi tập thể				
1.1.4	Các khoản đóng góp		21.650.000		
	Bảo hiểm xã hội		72.418.255		
	Bảo hiểm y tế		54.464.566		
	Kinh phí công đoàn		9.611.394		
	Bảo hiểm thất nghiệp		6.407.596		
	Các khoản đóng góp khác		332.800		
1.1.5	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		1.601.899		
	Chi khác		6.200.000		
1.1.6	Thanh toán dịch vụ công cộng		6.200.000		
	Tiền điện thấp sáng cơ quan		72.635.642		
	Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan		18.822.357		
	Tiền nhiên liệu		9.794.057		
	Tiền vệ sinh môi trường (gom rác thải)		42.819.228		
1.1.7	Vật tư văn phòng		1.200.000		
	Văn phòng phẩm		9.136.700		
	Vật tư văn phòng khác (Giấy VS, nước rửa tay, bọc, ...)		6.916.700		
			2.220.000		
1.1.8	Thông tin tuyên truyền, liên lạc		8.088.192		
	Cước điện thoại		467.312		
	Cước phí bưu chính		5.220.880		
	Tuyên truyền		450.000		
	Khoản điện thoại		1.950.000		
1.1.9	Hội nghị		-		
	Chi phí khác		-		
1.1.10	Công tác phí		-		
	Tiền vé máy bay, tàu, xe		29.437.000		
	Phụ cấp công tác phí		13.337.000		
	Tiền thuê phòng ngủ		9.800.000		
	Khoản công tác phí		4.200.000		
1.1.11	Chi phí thuê mướn		2.100.000		
	Chi phí thuê mướn khác		7.280.000		
1.1.12	Chi khác		7.280.000		
	Chi các khoản khác		1.390.000		
1.2	Kinh phí không thực hiện tự chủ	626.400.000	49.206.150		
1.3.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	611.000.000	49.206.150	8,1%	52,2%

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023	Thực hiện Quý 2/2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		3.520.000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		41.663.150		
	- Kinh phí Đảng		4.023.000		
	<i>Phụ cấp cấp ủy</i>		4.023.000		
1.3.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	15.400.000	-		-

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

Tây Ninh, ngày 5 tháng 7 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Hồng

