

Số : 310 /QĐ-SLĐTBXH

Thái Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 07/06/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

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 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 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, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

QUYẾT ĐỊNH

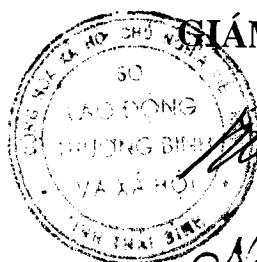
Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (theo phụ biểu và thuyết minh đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. /kh

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Ban giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu VT, P.KHTC.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bài

Đơn vị: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chương: 424

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2020**

(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-SLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Sở Lao động TBXH)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện /Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (Tỷ lệ%)
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí		40,84		
1.1	Lệ phí cấp giấy phép cho người LĐ nước ngoài		40,84		
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN		40,84		
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.857.322,80	936.634,85		
1	Chi quản lý hành chính	8.943,08	4.137,07		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.607,61	4.137,071	48,06	111,49
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	335,47			
2	Chi sự nghiệp ngành Lao động -TBXH	29.181,71	27.379,042		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.786,232	380,418	21,30	62,75
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	27.395,48	26.998,624	98,55	
3	Chi Chương trình mục tiêu	8.784	158,5		
3.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	2.782	132,5		
	Chương trình MTQG giảm nghèo	2.782	132,5	4,76	
3.2	Chi Chương trình mục tiêu	6.002	26		
4	KPHD ĐTLS	720	263,24	36,56	113,14
5	KP NCC	1.809.394	904.697	50	
6	Kinh phí sửa chữa lớn	300			
	Sửa chữa công trình Đền thờ LS tỉnh Thái Bình và mua sắm bổ sung trang thiết bị	300			

Thái Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Thuyết minh

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Cơ quan Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số 510/QĐ- SLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2020)

I. Thu, chi nộp ngân sách.

Tổng số thu ngân sách 6 tháng đầu năm (*Thu Lệ phí cấp giấy phép lao động nước ngoài*): 40,84 triệu đồng

Số đã nộp ngân sách trong 6 tháng đầu: 40,84 triệu đồng (*Số thu lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài được nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh*)

II. Chi ngân sách.

- Tổng chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện: 936.634,85 triệu đồng. Trong đó:

1. Chi Quản lý nhà nước

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

* Dự toán giao đầu năm: 8.702,11 triệu đồng, Số trừ tiết kiệm 9 tháng cuối năm: 94,5 triệu đồng. Dự toán còn được sử dụng: 8.607,61 triệu đồng

* Kinh phí ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020: 4.137,071 triệu đồng đạt 48,06% dự toán năm, bằng 111,49% cùng kỳ năm 2019 gồm:

- + Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp: 3.267,716 triệu đồng
- + Tiền thưởng, phúc lợi tập thể: 203 triệu đồng
- + Thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng: 170,780 triệu đồng
- + Thông tin tuyên truyền liên lạc: 53,019 triệu đồng
- + Công tác phí: 140,875 triệu đồng
- + Thuê bảo vệ, vệ sinh cơ quan: 77,4 triệu đồng
- + Chi sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn: 40,76 triệu đồng
- + Chi các khoản phí, lệ phí đăng kiểm, bảo hiểm ô tô, chi khác : 127,108 triệu đồng
- + Chi phụ cấp chi ủy viên: 33,972 triệu đồng
- + Các khoản thanh toán cho cá nhân: 22,44 triệu đồng

1.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ

* Kinh phí nhận trong 6 tháng đầu năm 2020: 225 triệu (Kinh phí hoạt động ban công tác người cao tuổi), 110,47 triệu đồng (Kinh phí tạm ứng Đại hội Đảng). Dự kiến thanh toán trong quý 3.

2.1 Kinh phí thường xuyên

* Dự toán giao đầu năm: 1.857,002 triệu đồng; số kinh phí tiết kiệm: 70,770 triệu đồng. Dự toán còn được sử dụng: 1.786,232 triệu đồng

* Kinh phí ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm: 380,418 triệu đồng đạt 21,3% dự toán năm, bằng 62,75% cùng kỳ năm 2019, gồm:

- + Tiền lương và các khoản đóng góp: 143,293 triệu đồng
- + Tiền thưởng, phúc lợi tập thể: 11,3 triệu đồng
- + Tiền xăng xe, văn phòng phẩm, tuyên truyền, cước bưu chính: 86,072 triệu đồng
- + Chi công tác phí: 16,37 triệu đồng
- + Chi về công tác bảo đảm xã hội: 70,4 triệu đồng
- + Chi hội nghị, chi khác: 52,983 triệu đồng

2.2 Kinh phí không thường xuyên

- Kinh phí chúc thọ người cao tuổi dự toán được duyệt: 3.968,931 triệu đồng, ước thực hiện trong quý: 3.968,931 triệu đồng đạt 100% dự toán năm.

- Kinh phí tặng quà NCC nhân dịp tết Nguyên đán dự toán được duyệt: 23.426,55 triệu đồng, ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm là: 23.029,693 triệu đồng đạt 98,3% dự toán năm

3. Chương trình mục tiêu:

* Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo:

Dự toán phê duyệt: 2.782 triệu đồng (NSTW: 2.242 triệu đồng, NSDP: 540 triệu đồng). Trong 6 tháng đầu thực hiện 132,5 triệu đồng.

* Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động: dự toán được phê duyệt 2.265 triệu đồng (NSTW: 1.275 triệu đồng, NSDP: 990 triệu đồng), trong 6 tháng đầu thực hiện 5 triệu đồng.

* Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội: Dự toán phê duyệt: 3.737 triệu đồng (NSTW: 2.072 triệu đồng, NSDP: 1.665 triệu đồng). Trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện 21 triệu đồng.

5. Kinh phí hoạt động Đền thờ liệt sĩ tỉnh:

Dự toán giao: 720 triệu, trong 6 tháng ước thực hiện: 263,24 triệu đồng đạt 36,56% so với dự toán năm, bằng 113,14% cùng kỳ năm 2019

6. Kinh phí chi ưu đãi người có công:

Dự toán giao đầu năm: 1.809.394 triệu đồng, ước thực hiện trong 6 tháng là: 904.697 triệu đồng, đạt 50 % dự toán năm.

7. Kinh phí sửa chữa lớn:

Sửa chữa công trình Đèn thờ LS tỉnh Thái Bình và mua sắm bổ sung trang thiết bị: 300 triệu đồng. Hiện đang tiến hành sửa chữa và hoàn thiện các thủ tục thanh toán

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chương: 424

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU
2020**

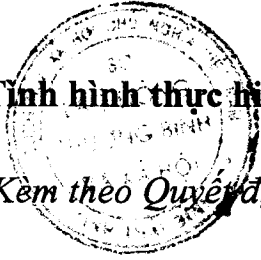
(Kèm theo Quyết định số 310/QĐ-SLĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Sở Lao động TBXH)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện /Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (Tỷ lệ%)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	550	1.364,32		
1.1	Lệ phí cấp giấy phép cho người LĐ nước ngoài	-	40,84		
1.2	Thu hoạt động dịch vụ	-	226,34		
1.3	Thu hộ - chi hộ	-	1.097,13		
	- Kinh phí bảo hiểm thất nghiệp	-	1.097,13		
1.4	Học phí (giá dịch vụ đào tạo)	550	-		
1.5	Thu học nghề cho BHTN	-	-		
II	Chi từ nguồn thu được để lại	-	1.383,45		
2.1	Chi sự nghiệp đào tạo		-		
2.2	Chi từ hoạt động dịch vụ	-	193,51		
2.3	Chi từ thu hộ chi hộ	-	1.189,93		
2.4	Chi dạy nghề cho BHTN	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	-	40,84		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.927.137,5	968.593,8		
1	Chi quản lý hành chính	9.987,58	4.567,94	45,74	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.652,11	4.567,94	47,33	108,89
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	335,47	-	0,00	
2	Chi sự nghiệp ngành Lao động -TBXH	83.596,48	52.979,08	63,37	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	55.596,20	25.536,46	45,93	111,14
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	28.000,28	27.442,62	98,01	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	8.445,42	4.930,27	58,17	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8.396,52	4.884,07	58,17	103,39
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	48,90	46,20		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện /Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (Tỷ lệ%)
4	Chi Chương trình mục tiêu	12.494,00	956,32	7,65	
4.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	2.782	132,5	4,76	
-	<i>Chương trình MTQG giảm nghèo</i>	2.782	132,5	4,76	
4.2	Chi Chương trình mục tiêu	9.712,00	823,82	8,48	
-	CTMT giáo dục nghề nghiệp VL và ATLĐ	3.025,00	40,60	1,34	
-	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XH	6.687,00	783,22	11,71	
5	KP hoạt động Đèn Thờ Liệt Sĩ	720	263,24	36,56	113,14
6	KP chi ưu đãi NCC	1.809.394	904.697	50,00	
7	Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu thông tin thị trường lao động, dự báo cung cầu lao động, khu điều hành và đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động, tiếp và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp	2.000	200	10	
8	Kinh phí sửa chữa lớn	500	-	-	
	<i>Cải tạo sửa chữa nâng cấp trạm biến áp</i>	200			
	<i>Sửa chữa công trình đèn thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình và mua sắm bổ sung trang thiết bị</i>	300			

Thái Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2020



Thuyết minh

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
(Kèm theo Quyết định số 310/QĐ-SLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Sở
Lao động- Thương binh và Xã hội)

I. Thu ngân sách.

Tổng số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt : 1.364,32 triệu đồng

- Thu Lệ phí cấp giấy phép lao động nước ngoài: 40,84 triệu đồng

- Thu hoạt động dịch vụ: 226,34 triệu đồng

- Kinh phí bảo hiểm thất nghiệp: 1.097,13 triệu đồng

Tổng số chi từ nguồn thu: 1.424,28 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách nhà nước: 40,84 triệu đồng

- Chi từ hoạt động dịch vụ: 193,51 triệu đồng

- Chi bảo hiểm thất nghiệp: 1.189,93 triệu đồng

II. Chi ngân sách.

- Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện: 968.593,8 triệu đồng, trong đó:

1. Chi Quản lý nhà nước

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

* Dự toán giao đầu năm: 9.782,28 triệu đồng, số tiết kiệm 10% 9 tháng cuối năm: 130,163 triệu đồng, kinh phí được sử dụng: 9.652,11 triệu đồng

* Kinh phí ước thực hiện đến ngày 30/6/2020: 4.567,94 triệu đồng, đạt 47,33% dự toán giao, bằng 108,89% cùng kỳ năm 2019 gồm:

+ Cơ quan Văn phòng sở: 4.137,07 triệu đồng

+ Chi cục phòng chống tệ nạn XH: 430,864 triệu đồng

1.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ

* Kinh phí nhận trong 6 tháng đầu năm 2020: 225 triệu (Kinh phí hoạt động ban công tác người cao tuổi), 110,47 triệu đồng (Kinh phí tạm ứng Đại hội Đảng). Dự kiến thanh toán trong quý 3

2. Sự nghiệp đảm bảo xã hội

2.1 Kinh phí thường xuyên

* Dự toán giao đầu năm: 56.074,59 triệu đồng, số tiết kiệm 10% 9 tháng cuối năm: 478,382 triệu đồng, kinh phí được sử dụng: 55.596,2 triệu đồng

* Kinh phí ước thực hiện đến ngày 30/6/2020: 25.536,46 triệu đồng, đạt 45,93% dự toán năm, bằng 111,14% cùng kỳ năm 2019 gồm:

+ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội: 441,768 triệu đồng

+ Cơ quan Văn phòng sở: 380,418 triệu đồng

+ Trung tâm Công tác XH và BTXH: 4.533,39 triệu đồng

+ Trung tâm Chăm sóc và PHCN người tâm thần: 6.565,7 triệu đồng

- + Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh: 8.046,263 triệu đồng
- + Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công: 3.389,78 triệu đồng
- + Trung tâm Dịch vụ việc làm: 2.179,14 triệu đồng

2.2 Kinh phí không thường xuyên

* Dự toán giao: 28.000,28 triệu đồng

* Kinh phí ước thực hiện đến ngày 30/6/2020 : 27.442,62 triệu đồng, đạt 98,01% dự toán năm

- Kinh phí chúc thọ người cao tuổi: 3.968,931 triệu đồng
- Kinh phí tặng quà NCC nhân dịp tết Nguyên đán: 23.029,693 triệu đồng
- Kinh phí đón tết cho các đối tượng tại các trung tâm: 403,2 triệu đồng
- Kinh phí hỗ trợ các đối tượng NCC tại trung tâm do ảnh hưởng dịch COVID: 31,5 triệu đồng.

- Kinh phí hỗ trợ học cao cấp chính trị: 9,295 triệu đồng

3. Chi Sự nghiệp giáo dục đào tạo

3.1 Kinh phí thường xuyên

* Dự toán giao đầu năm: 8.486,18 triệu đồng, số tiết kiệm 10% 9 tháng cuối năm: 89,666 triệu đồng, số được sử dụng: 8.396,52 triệu đồng

* Kinh phí ước thực hiện đến ngày 30/6/2020: 4.884,07 triệu đồng, đạt 58,17% dự toán năm, bằng 103,39% cùng kỳ năm 2019

3.2 Kinh phí không thường xuyên (Kinh phí đón tết cho học sinh)

* Dự toán giao: 48,9 triệu đồng

* Kinh phí ước thực hiện đến ngày 30/6/2020: 46,2 triệu đồng

4. Chi Chương trình mục tiêu

4.1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo:

Dự toán được duyệt: 2.782 triệu đồng (NSTW: 2.242 triệu đồng, NSDP: 540 triệu đồng). Trong 6 tháng ước thực hiện 132,5 triệu đồng.

4.2 Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động:

Dự toán được phê duyệt 3.025 triệu đồng (NSTW: 1.675 triệu đồng, NSDP: 1.350 triệu đồng). Trong 6 tháng thực hiện 40,6 triệu đồng

4.3 Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Dự toán được phê duyệt 6.687 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương: 4.032 triệu đồng, ngân sách địa phương 2.655 triệu đồng. Trong 6 tháng ước thực hiện 783,22 triệu đồng.

5. Kinh phí hoạt động Đền thờ Liệt sĩ tỉnh:

Dự toán giao: 720 triệu, trong 6 tháng ước thực hiện: 263,24 triệu đồng đạt 36,56% so với dự toán năm, bằng 113,14% cùng kỳ năm 2019

6. Kinh phí chi ưu đãi người có công:

Dự toán giao đầu năm: 1.809.394 triệu đồng, ước thực hiện trong 6 tháng là: 904.697 triệu đồng, đạt 50 % dự toán năm.

7. Kinh phí sửa chữa lớn:

Sửa chữa công trình Đền thờ LS tỉnh Thái Bình và mua sắm bổ sung trang thiết bị: 300 triệu đồng. Hiện đang tiến hành sửa chữa và hoàn thiện các thủ tục thanh toán

Cải tạo sửa chữa trạm biến áp trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội: 200 triệu đồng. Hiện nay đang tiến hành các thủ tục để sửa chữa công trình.

8. Dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu thông tin thị trường lao động, dự báo cung cầu lao động, khu điều hành và đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động, tiếp và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Kinh phí được giao trong năm: 2.000 triệu đồng, trong 6 tháng đầu thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản là 200 triệu đồng.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.