

Kon Tum, ngày tháng 04 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 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 09 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,

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2022 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1 năm 2022	Ước thực hiện quý 1 năm 2022/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
1	Chi bảo đảm xã hội	1639	293.73		
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1639	293.73		
-	Chi hoạt động bộ máy	1266	263.16	20.79	86.77
-	Tổ chức Ngày việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động, các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở	252	30.57	12.13	343.48
-	Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng LĐ của các DN	40		0.0	0.0
-	Kinh phí tuyên truyền trên báo, đài PTTH	81		0.0	0

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
Chương: 424

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày tháng 04 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 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 09 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,

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2022 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1 năm 2022	Ước thực hiện quý 1 năm 2022/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
1	Chi bảo đảm xã hội	2677.4	274.1		
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (KP chi hoạt động quản lý BHTN)	2677.4	274.1		
-	Chi quản lý bộ máy	1964.6	262.46		
+	Lương và các khoản trích theo lương	1261.7	185.6	14.71	64.26
+	Quản lý hành chính theo định mức	358	39.7	11.09	104.75
+	Duy trì văn phòng bảo hiểm thất nghiệp	120	30	25.00	100
+	Hỗ trợ công tác tư vấn, giới thiệu việc làm	45	5.6	12.44	
+	Thuê ứng dụng nhắn tin, quản lý thông báo, nhắc lịch và thông tin việc làm cho người lao động	120			
+	Mua sắm sửa chữa nhỏ tài sản trang thiết bị, phương tiện làm việc, các hoạt động liên quan đến phòng chống dịch Covid 19	59.9	1.56	2.60	
-	Chi các nhiệm vụ về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, quản lý người thụ hưởng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp thu, chi trả chế độ, thanh tra, kiểm tra	712.8	11.68		
+	Tuyên truyền	204.1	9.18	4.50	
+	Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ	44.5			

+	Chi in ấn, pho tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo	69.3		0.00	
+	Chi phát triển, quản lý, lưu trữ tài liệu người tham gia, người thụ hưởng	154			
	Chi bảo quản, lưu trữ hồ sơ, đóng hường	82			
	Chi phục vụ phát triển người tham gia bảo hiểm thất nghiệp	72			
+	Chi hỗ trợ cơ quan lao động - thương binh và xã hội, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết chế độ BHTN, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ liên quan về BHTN	240.9	2.5		
	Hỗ trợ Sở Lao động TBXH trong việc giải quyết chế độ BHTN	72.2	2.5	3.46	
	Thanh tra, kiểm tra, giám sát	64.7			
	Các nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm thất nghiệp (hoạt động liên quan đến nhiệm vụ chi trả các chế độ)	104			

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

Chương: 424

BẢN THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý 1 Năm 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTĐVVVL ngày / /2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum)

ĐVT: ĐỒNG

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I/ Kinh phí hoạt động bộ máy	263,158,329
I.1 Chi tiền lương và các khoản trích theo lương	263,158,329
Mục 6000 - Tiền lương	169,472,600
- Lương BC	169,472,600
Mục 6050 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên	11,010,300
- Tiền công	11,010,300
Mục 6100 - Phụ cấp lương	23,682,060
- Phụ cấp chức vụ:	10,281,000
- Phụ cấp khu vực:	8,940,000
- Phụ cấp trách nhiệm:	894,000
- Phụ cấp vượt khung:	2,226,060
- Phụ cấp ủy viên:	1,341,000
Mục 6300 - Các khoản đóng góp	41,765,218
- Bảo hiểm xã hội:	32,115,720
- Bảo hiểm y tế:	5,789,700
- Kinh phí công đoàn:	3,859,798
Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng	4,742,032
- Điện thấp sáng:	2,746,412
- Nước sinh hoạt:	1,995,620
Mục 6550 - Vật tư văn phòng	7,358,000
- Văn phòng phẩm:	6,352,000
- Vật tư văn phòng khác:	1,006,000
Mục 6600 - Thông tin tuyên truyền, liên lạc	2,128,119
- Tiền cước phí điện thoại:	529,819
- Tiền cước phí internet:	663,300
- Khác:	935,000
Mục 6700 - Công tác phí	3,000,000
- Khoản công tác phí:	3,000,000
II. Kinh phí hoạt động chi sự nghiệp	30,572,966
II.1 Chi Tổ chức Ngày việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động, các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở	30,572,966
Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng	1,851,690
- Khoản phương tiện vận chuyển:	1,851,690
Mục 6550 - Vật tư văn phòng	260,000
- Vật tư văn phòng khác	260,000
Mục 6600 - Thông tin tuyên truyền, liên lạc	431,676

- Tuyên truyền	300,000
- Cước phí bưu chính	131,676
Mục 6700 - Công tác phí	8,000,000
- Phụ cấp công tác phí:	4,700,000
- Tiền thuê phòng ngủ:	3,300,000
Mục 6750 - Chi phí thuê mướn	1,600,000
- Thuê phương tiện vận chuyển	1,600,000
Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	18,429,600
- Chi phí hoạt động chuyên môn	18,429,600
Tổng cộng:	293,731,295

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

Chương: 424

BẢN THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý 1 Năm 2022

Nguồn kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTĐVVVL ngày / /2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum)

DVT: ĐỒNG

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I/ Chi quản lý bộ máy	262,515,589
1.Lương và các khoản trích theo lương	185,612,264
Mục 6000 - Tiền lương	142,950,600
- Lương HĐ	142,950,600
Mục 6100 - Phụ cấp lương	12,516,000
- Phụ cấp khu vực:	12,516,000
Mục 6300 - Các khoản đóng góp	30,145,665
- Bảo hiểm xã hội:	23,616,363
- Bảo hiểm y tế:	3,670,290
- Kinh phí công đoàn:	2,859,012
2.Chi quản lý hành chính theo định mức	39,743,325
Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng	12,397,239
- Điện thấp sáng:	5,360,445
- Nước sinh hoạt:	4,608,068
- Khoán phương tiện vận chuyển:	2,428,726
Mục 6550 - Vật tư văn phòng	8,043,000
- Văn phòng phẩm:	7,037,000
- Vật tư văn phòng khác:	1,006,000
Mục 6600 - Thông tin tuyên truyền, liên lạc	2,703,087
- Tiền cước phí điện thoại:	1,006,781
- Tiền cước phí internet:	1,326,600
- Tiền cước phí bưu chính:	369,706
Mục 6700 - Công tác phí	7,600,000
- Tiền vé máy bay, tàu, xe:	1,600,000
- Phụ cấp công tác phí:	3,000,000
- Khoán công tác phí:	3,000,000
Mục 6750 - Chi phí thuê mướn	9,000,000
- Thuê lao động trong nước:	9,000,000
3. Duy trì văn phòng BHTN tại huyện Kon Plông và Ngọc Hồi	30,000,000

Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành	30,000,000
- Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động văn phòng	30,000,000
4. Mua sắm sửa chữa nhỏ tài sản trang thiết bị, phương tiện làm việc, các hoạt động liên quan đến phòng chống dịch Covid 19	1,560,000
Mục 6550 - Vật tư văn phòng	1,560,000
- Vật tư văn phòng khác:	1,560,000
5. Hỗ trợ công tác tư vấn, giới thiệu việc làm	5,600,000
Mục 6700 - Công tác phí	5,600,000
- Tiền vé máy bay, tàu, xe:	3,200,000
- Phụ cấp công tác phí:	2,400,000
II/ Chi các nhiệm vụ về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, quản lý người thụ hưởng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp thu, chi trả chế độ, thanh tra, kiểm tra	11,684,202
1. Tuyên truyền	9,184,202
Mục 6600 - Thông tin tuyên truyền, liên lạc	9,184,200
- Tuyên truyền	9,184,200
2. Chi hỗ trợ cơ quan lao động - thương binh và xã hội, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết chế độ BHTN, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ liên quan về BHTN	2,500,000
2.1 Hỗ trợ Sở Lao động TBXH trong việc giải quyết chế độ BHTN	2,500,000
Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành	2,500,000
- Chi hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên cơ quan lao động thương binh và xã hội trong quá trình hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp	2,500,000
Tổng cộng	274,199,791