

**DANH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
9 THÁNG NĂM 2017**

Biểu số 3
(Ban hành kèm theo TT 61/2017/TT-BTC
ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)

Dvt: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước tính thực hiện 9 tháng	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	4.576.300			
1	Số thu phí, lệ phí	4.576.300			
	Phí Thi hành án	4.576.300			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	2.974.595			
	Chi quản lý hành chính	2.974.595			
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.832.481.000	3.050.715.786		
1	Chi quản lý hành chính (loại 460- khoản 463)	4.707.481.000	2.952.213.286		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.100.653.000	2.862.263.286		
6000	Tiền lương		1.146.420.780		
6001	Lương ngạch bậc		1.010.176.800		
6003	Lương hợp đồng dài hạn		135.742.800		
6049	Lương khác		501.180		
6050	Tiền công		12.000.000		
6051	Tiền công hợp đồng theo vụ việc		12.000.000		
6100	Phụ cấp lương		757.568.669		
6101	Phụ cấp chức vụ		60.264.000		
6102	Phụ cấp khu vực, thu hút		66.422.000		
6106	Phụ cấp thêm giờ		8.014.400		
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm		6.696.000		
6113	Phụ cấp trách nhiệm		216.207.780		
6115	Phụ cấp thâm niên nghề		104.572.357		

6118	Phụ cấp kiêm nhiệm	4.336.632
6124	Phụ cấp công vụ	291.055.500
6250	Phúc lợi tập thể	334.614.000
6256	Tiền khám bệnh định kỳ	13.500.000
6257	Tiền nước uống	1.990.000
6299	Các khoản phúc lợi khác	319.124.000
6300	Các khoản đóng góp	299.905.885
6301	Bảo hiểm xã hội	233.010.659
6302	Bảo hiểm y tế	39.322.677
6303	Kinh phí công đoàn	26.215.121
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1.357.428
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	25.414.224
6501	Thanh toán tiền điện	23.224.395
6502	Thanh toán tiền nước	2.128.029
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu	61.800
6550	Vật tư văn phòng	21.415.000
6551	Văn phòng phẩm	3.170.000
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ	7.750.000
6553	Khoán văn phòng phẩm	5.955.000
6599	Vật tư văn phòng khác	4.540.000
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	38.156.628
6601	Cước phí điện thoại trong nước	1.918.605
6603	Cước phí bưu chính	17.501.323
6612	Sách báo, tạp chí, thư việc	1.935.700
6615	Thuê bao đường điện thoại	2.640.000
6617	Cước phí internet, thư viện điện tử	8.470.000
6618	Khoán điện thoại	2.700.000
6649	Chi thông tin tuyên truyền	2.991.000
6650	Chi hội nghị	2.360.000
6699	Chi phí hội nghị khác	2.360.000

6700	Chi công tác phí		36.830.000	
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	410.000		
6702	Phụ cấp công tác phí	15.570.000		
6703	Tiền thuê phòng ngủ	2.100.000		
6704	Khoản công tác phí	18.750.000		
6750	Chi phí thuê mướn	0		
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ			
6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn	44.736.000		
6906	Sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ	6.436.000		
6921	Sửa chữa đường điện, cấp thoát nước	28.278.000		
6949	Sửa chữa TSCD khác	10.022.000		
7000	Chi phí chuyên môn	3.920.000		
7049	Chi phí chuyên môn khác	3.920.000		
7750	Chi khác	118.834.100		
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	8.256.200		
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	8.999.700		
7761	Chi tiếp khách	7.800.000		
7764	Chi lập quỹ khen thưởng	73.810.000		
7799	Chi các khoản khác	19.968.200		
7850	Chi cho công tác Đảng	20.088.000		
7854	Chi thanh toán các khoản và chi đảng vụ khác	20.088.000		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (loại 460-463)	563.661.000		
7000	Chi phí chuyên môn	49.950.000		
7003	Chi mua, in ấn chi	14.300.000		
7004	Đồng phục, trang phục	35.650.000		
9000	Mua tài sản vô hình	40.000.000		
9003	Mua phần mềm máy tính	40.000.000		
1.3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (loại 490-504)	43.167.000		
2	Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ (loại 340-369)	125.000.000		
2.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	98.502.500		

6500	Thanh toán dịch vụ công cộng			30.232.500
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu			30.232.500
6550	Vật tư văn phòng			400.000
6599	Vật tư văn phòng khác			400.000
6650	Chi hội nghị			1.500.000
6651	In mua tài liệu			500.000
6699	Chi phí hội nghị khác			1.000.000
6700	Chi công tác phí			39.670.000
6702	Phụ cấp công tác phí			21.490.000
6703	Tiền thuê phòng ngủ			8.780.000
6704	Khoản công tác phí			9.400.000
7000	Chi phí chuyên môn			26.500.000
7003	Chi mua, in ấn chỉ			150.000
7049	Chi phí chuyên môn khác			26.350.000
7750	Chi khác			200.000
7799	Chi các khoản khác			200.000

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục;
- Trang thông tin điện tử của Cục THADS;
- Lưu VT, KT.

Tuyên Quang, ngày 8 tháng 10 năm 2017

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Tuyên