

PHỤ BIỂU 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH PHÍ TỪ NĂM 2019 - 2022

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 43/KL-TTr, ngày 24 /11/2023 của Chánh thanh tra)

Đơn vị tính: đồng

Mục, Tiêu mục	Nội dung	Số báo cáo	Số kiểm tra	Chênh lệch
A	B	1	2	3
	NĂM 2019	19.131.630.000	19.115.923.000	15.707.000
I/	KINH PHÍ TỰ CHỦ	2.617.000.000	2.617.000.000	0
6000	Tiền lương	968.290.619	968.290.619	0
6001	Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt	968.290.619	968.290.619	0
6050	Tiền công trả cho vị trí LĐTĐ hợp đồng	73.187.822	73.187.822	0
6051	Tiền công trả cho vị trí LĐTĐ hợp đồng	73.187.822	73.187.822	0
6100	Phụ cấp lương	561.827.665	561.827.665	0
6101	Phụ cấp chức vụ	81.967.990	81.967.990	0
6102	Phụ cấp khu vực	52.200.000	52.200.000	0
6105	Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ	26.386.000	26.386.000	0
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	39.727.200	39.727.200	0
6123	Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội	10.368.000	10.368.000	0
6124	Phụ cấp công vụ	342.538.475	342.538.475	0
6149	Phụ cấp khác	8.640.000	8.640.000	0
6200	Tiền thưởng	43.070.000	43.070.000	0
6201	Thưởng thường xuyên theo định mức	43.070.000	43.070.000	0
6250	Phúc lợi tập thể	147.650.000	147.650.000	0
6253	Tiền tàu xe phép năm	17.500.000	17.500.000	0
6299	Các khoản khác	130.150.000	130.150.000	0
6300	Các khoản đóng góp	287.421.049	287.421.049	0
6301	Bảo hiểm xã hội	221.343.444	221.343.444	0
6302	Bảo hiểm y tế	37.944.591	37.944.591	0
6303	Kinh phí công đoàn	27.403.078	27.403.078	0
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	729.936	729.936	0
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	131.374.179	131.374.179	0
6404	Chi chênh lệch thu nhập thực tế	127.774.179	127.774.179	0
6499	Chi khác	3.600.000	3.600.000	0
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	36.709.324	36.709.324	0
6501	Thanh toán tiền điện	28.028.042	28.028.042	0
6502	Thanh toán tiền nước	4.523.282	4.523.282	0
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu	4.158.000	4.158.000	0
6550	Vật tư văn phòng	79.767.000	79.767.000	0
6551	Văn phòng phẩm	18.074.000	18.074.000	0
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	14.300.000	14.300.000	0
6599	Vật tư văn phòng khác	47.393.000	47.393.000	0
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	46.994.648	46.994.648	0
6601	Cước phí điện thoại trong nước	21.410.494	21.410.494	0
6603	Cước phí bưu chính	14.889.754	14.889.754	0
6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình	6.494.400	6.494.400	0
6618	Khoản điện thoại	4.200.000	4.200.000	0
6700	Công tác phí	45.130.000	45.130.000	0

Mục, Tiêu mục	Nội dung	Số báo cáo	Số kiểm tra	Chênh lệch
A	B	1	2	3
6702	Phụ cấp công tác phí	12.680.000	12.680.000	0
6703	Tiền thuê phòng ngủ	20.450.000	20.450.000	0
6704	Khoản công tác phí	12.000.000	12.000.000	0
6750	Chi thuê mướn	23.900.000	23.900.000	0
6751	Thuê mướn phương tiện	8.800.000	8.800.000	0
6799	Chi thuê mướn khác	15.100.000	15.100.000	0
6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình	16.796.000	16.796.000	0
6912	Thiết bị tin học	7.570.000	7.570.000	0
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	3.230.000	3.230.000	0
6921	Đường điện và thiết bị văn phòng	5.996.000	5.996.000	0
6950	Mua sắm TS phục vụ công tác chuyên môn	9.500.000	9.500.000	0
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	9.500.000	9.500.000	0
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	27.369.800	27.369.800	0
7049	Chi khác	27.369.800	27.369.800	0
7750	Mua sắm tài sản vô hình	7.829.000	7.829.000	0
7053	Mua bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	7.829.000	7.829.000	0
7750	Chi khác	110.182.894	110.182.894	0
7756	Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán	16.713.894	16.713.894	0
7761	Chi tiếp khách	11.200.000	11.200.000	0
7799	Chi các khoản khác	82.269.000	82.269.000	0
II/	KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHU	13.500.630.000	13.484.923.000	15.707.000
6100	Phụ cấp lương	19.713.000	19.713.000	0
6105	Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ	19.713.000	19.713.000	0
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	116.563.000	116.563.000	0
6503	Tiền nhiên liệu	116.563.000	116.563.000	0
6550	Vật tư văn phòng	66.771.600	66.771.600	0
6551	Văn phòng phẩm	42.921.600	42.921.600	0
6599	Vật tư văn phòng khác	23.850.000	23.850.000	0
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	426.693.400	426.693.400	0
6606	Tuyên truyền, quảng cáo	17.000.000	17.000.000	0
6649	Khác	409.693.400	409.693.400	0
6650	Hội nghị	2.091.677.000	2.091.677.000	0
6651	In, mua tài liệu	132.576.000	132.576.000	0
6652	Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên	118.400.000	118.400.000	0
6653	Tiền vé máy bay, tàu xe	65.966.000	65.966.000	0
6654	Tiền thuê phòng ngủ	469.100.000	469.100.000	0
6655	Thuê hội trường, thuê phương tiện	54.000.000	54.000.000	0
6657	Các khoản thuê mướn khác	83.300.000	83.300.000	0
6658	Chi bù tiền ăn	625.270.000	625.270.000	0
6699	Chi phí khác	543.065.000	543.065.000	0
6700	Công tác phí	832.750.000	832.750.000	0
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	85.541.000	85.541.000	0
6702	Phụ cấp công tác phí	372.925.000	372.925.000	0
6703	Tiền thuê phòng ngủ	374.284.000	374.284.000	0
6750	Chi thuê mướn	146.500.000	146.500.000	0

Mục, Tiêu mục	Nội dung	Số báo cáo	Số kiểm tra	Chênh lệch
A	B	1	2	3
6751	Thuê mướn phương tiện	146.500.000	146.500.000	0
6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình	35.265.000	35.265.000	0
6901	Ô tô dùng chung	18.530.000	18.530.000	0
6912	Thiết bị tin học	6.480.000	6.480.000	0
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	10.255.000	10.255.000	0
6950	Mua sắm TS phục vụ công tác chuyên môn	3.900.000	3.900.000	0
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	3.900.000	3.900.000	0
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	9.536.912.000	9.521.205.000	15.707.000
7049	Chi khác	9.536.912.000	9.521.205.000	15.707.000
7750	Chi khác	223.885.000	223.885.000	0
7756	Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán	31.870.000	31.870.000	0
7761	Chi tiếp khách	170.000.000	170.000.000	0
7799	Chi các khoản khác	22.015.000	22.015.000	0
III/	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	315.000.000	315.000.000	0
6000	Tiền lương	268.569.969	268.569.969	0
6001	Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt	268.569.969	268.569.969	0
6100	Phụ cấp lương	24.836.520	24.836.520	0
6101	Phụ cấp chức vụ	14.828.520	14.828.520	0
6102	Phụ cấp khu vực	10.008.000	10.008.000	0
6300	Các khoản đóng góp	21.593.511	21.593.511	0
6301	Bảo hiểm xã hội	18.433.485	18.433.485	0
6302	Bảo hiểm y tế	3.160.026	3.160.026	0
IV/	KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MTQG	2.699.000.000	2.699.000.000	0
1/	Nguồn CTMT giảm nghèo bền vững			
	Dự án 2: CT 135 nâng cao năng lực giám sát đánh giá			
6650	Hội nghị	1.687.391.000	1.687.391.000	0
6653	Tiền vé máy bay, tàu xe	181.701.000	181.701.000	0
6654	Tiền thuê phòng ngủ	879.000.000	879.000.000	0
6655	Thuê hội trường, thuê phương tiện	36.000.000	36.000.000	0
6658	Chi bù tiền ăn	542.250.000	542.250.000	0
6699	Chi phí khác	48.440.000	48.440.000	0
6700	Công tác phí	174.550.000	174.550.000	0
6702	Phụ cấp công tác phí	60.900.000	60.900.000	0
6703	Tiền thuê phòng ngủ	113.650.000	113.650.000	0
6750	Chi thuê mướn	140.800.000	140.800.000	0
6751	Thuê mướn phương tiện	140.800.000	140.800.000	0
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	695.308.400	695.308.400	0
7012	Chi hoạt động chuyên môn của từng ngành	689.946.400	689.946.400	0
7049	Chi khác	5.362.000	5.362.000	0
7750	Chi khác	950.600	950.600	0
7799	Chi các khoản khác	950.600	950.600	0
	NĂM 2020	13.245.039.000	13,245,039,000	0
I/	Kinh phí tự chủ	2.665.000.000	2.665.000.000	0
6000	Tiền lương	1.005.101.243	1.005.101.243	0
6050	Tiền công trả cho vị trí LĐTX	99.096.494	99.096.494	0

Mục, Tiêu mục	Nội dung	Số báo cáo	Số kiểm tra	Chênh lệch
A	B	1	2	3
6100	Phụ cấp lương	533.881.856	533.881.856	0
6201	Thưởng thường xuyên theo định mức	19.817.000	19.817.000	0
6202	Thưởng đột xuất	2.682.000	2.682.000	0
6250	Phúc lợi tập thể	211.093.000	211.093.000	0
6300	Các khoản đóng góp	278.522.523	278.522.523	0
6400	Các khoản thanh toán khác CN	102.742.454	102.742.454	0
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	36.234.407	36.234.407	0
6550	Vật tư văn phòng	62.139.000	62.139.000	0
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	44.669.322	44.669.322	0
6650	Hội nghị	3.598.000	3.598.000	0
6700	Công tác phí	56.950.000	56.950.000	0
6750	Chi thuê mướn	24.290.800	24.290.800	0
6900	Sửa chữa tài sản PVCTCM	22.089.000	22.089.000	0
6950	Mua sắm tài sản PVCN	30.990.001	30.990.001	0
7000	Chi phí NVCM của từng ngành	27.755.500	27.755.500	0
7750	Mua sắm tài sản vô hình	1.573.000	1.573.000	0
7750	Chi khác	101.774.400	101.774.400	0
II/	Kinh phí không tự chủ	6.774.039.000	6.774.039.000	0
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	75.068.300	75.068.300	0
6551	Văn phòng phẩm	19.921.000	19.921.000	0
6599	Vật tư văn phòng khác	12.950.000	12.950.000	0
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	625.779.386	625.779.386	0
6650	Hội nghị	1.481.045.000	1.481.045.000	0
6700	Công tác phí	705.221.400	705.221.400	0
6750	Chi thuê mướn	61.100.000	61.100.000	0
6900	Sửa chữa tài sản PVCTCM	318.169.000	318.169.000	0
7000	Chi phí NVCM của từng ngành	3.125.188.914	3.125.188.914	0
7750	Chi khác	349.596.000	349.596.000	0
III/	Nguồn Cải cách tiền lương	389.000.000	389.000.000	0
6000	Tiền lương	307.752.795	307.752.795	0
6100	Phụ cấp lương	29.819.855	29.819.855	0
6300	Các khoản đóng góp	51.427.350	51.427.350	0
IV/	KP chương trình MTQG	3.417.000.000	Không kiểm tra	
	NĂM 2021	6.389.882.000	6.051.025.000	306.060.000
I/	Kinh phí tự chủ	2.699.000.000	2.699.000.000	0
6000	Tiền lương	968.745.960	968.745.960	0
6050	Tiền công trả cho HĐLĐ	104.232.000	104.232.000	0
6100	Phụ cấp lương	540.586.657	540.586.657	0
6200	Tiền thưởng	33.078.000	33.078.000	0
6250	Phúc lợi tập thể	214.260.000	214.260.000	0
6300	Các khoản đóng góp	284.525.585	284.525.585	0
6400	Các khoản thanh toán khác CN	214.974.015	214.974.015	0
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	42.386.839	42.386.839	0
6550	Vật tư văn phòng	66.665.000	66.665.000	0
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	38.269.744	38.269.744	0
6650	Hội nghị	470.000	470.000	0

Muc, Tiêu mục	Nội dung	Số báo cáo	Số kiểm tra	Chênh lệch
A	B	1	2	3
6700	Công tác phí	21.400.000	21.400.000	0
6750	Chi thuê mướn	40.500.000	40.500.000	0
6900	Sửa chữa tài sản PVCMM	23.749.000	23.749.000	0
7000	Chi phí NVCM của từng ngành	11.622.000	11.622.000	0
7750	Mua sắm tài sản vô hình	8.000.000	8.000.000	0
7750	Chi khác	85.535.200	85.535.200	0
II/	Kinh phí không tự chủ	2.951.165.000	2.941.025.000	10.140.000
6100	Phụ cấp lương	18.299.000	18.299.000	0
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	87.478.000	87.478.000	0
6550	Vật tư văn phòng	50.165.000	50.165.000	0
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	500.165.082	495.065.082	5.100.000
6606	Tuyên truyền, quảng cáo	110.142.000	105.042.000	5.100.000
6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, TCTV	288.841.656	288.841.656	0
6649	Khác	101.181.426	101.181.426	0
6650	Hội nghị	1.158.344.000	1.153.304.000	5.040.000
6651	In, mua tài liệu	116.060.000	111.020.000	5.040.000
6652	Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên	95.800.000	95.800.000	0
6653	Tiền vé máy bay, tàu xe	54.027.000	54.027.000	0
6654	Tiền thuê phòng ngủ	298.000.000	298.000.000	0
6655	Thuê hội trường, thuê phương tiện	88.000.000	88.000.000	0
6657	Các khoản thuê mướn khác	13.000.000	13.000.000	0
6658	Chi bù tiền ăn	325.600.000	325.600.000	0
6699	Chi phí khác	167.857.000	167.857.000	0
6700	Công tác phí	281.589.200	281.589.200	0
6750	Chi thuê mướn	8.000.000	8.000.000	0
6900	Sửa chữa TSPVCM	40.723.000	40.723.000	0
7000	Chi phí NVCM của từng ngành	630.225.718	630.225.718	0
7750	Chi khác	176.176.000	176.176.000	0
III/	Nguồn Cải cách tiền lương	411.000.000	411.000.000	0
6000	Tiền lương	330.534.040	330.534.040	0
6100	Phụ cấp lương	27.416.000	27.416.000	0
6300	Các khoản đóng góp	53.049.960	53.049.960	0
IV/	Nguồn thu khác	328.717.000	0	295.920.000
	20% chi phí quản lý Dự án	328.717.000	0	295.920.000
	NĂM 2022	6.639.676.468	6.559.467.742	80.208.726
I/	Kinh phí tự chủ	3.254.000.000	3.254.000.000	0
6000	Tiền lương	1.327.158.717	1.327.158.717	0
6050	Tiền công trả HĐLĐ	104.232.000	104.232.000	0
6100	Phụ cấp lương	531.396.451	531.396.451	0
6200	Tiền thưởng	15.198.000	15.198.000	0
6150	Học bổng và hỗ trợ khác cho HS,SV, CB đi học	1.800.000	1.800.000	0
6250	Phúc lợi tập thể	303.827.208	303.827.208	0
6300	Các khoản đóng góp	343.360.279	343.360.279	0
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	176.773.136	176.773.136	0
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	36.336.165	36.336.165	0

Mục, Tiêu mục	Nội dung	Số báo cáo	Số kiểm tra	Chênh lệch
A	B	1	2	3
6550	Vật tư văn phòng	52.721.346	52.721.346	0
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	27.210.163	27.210.163	0
6650	Hội nghị	3.691.460	3.691.460	0
6700	Công tác phí	42.050.000	42.050.000	0
6750	Chi thuê mướn	43.396.000	43.396.000	0
6900	Sửa chữa TSPVCM	26.443.098	26.443.098	0
7000	Chi phí NVCM của từng ngành	17.540.500	17.540.500	0
7750	Chi khác	82.142.277	82.142.277	0
8000	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	118.723.200	118.723.200	0
II/	Kinh phí không tự chủ	3.385.676.468	3.305.467.742	80.208.726
6100	Phụ cấp lương	8.498.000	8.498.000	0
6250	Phúc lợi tập thể	1.736.000	1.736.000	0
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	95.418.208	95.418.208	0
6550	Vật tư văn phòng	56.451.724	56.451.724	0
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	61.636.781	61.636.781	0
6650	Hội nghị	1.092.598.022	1.092.598.022	0
6700	Công tác phí	317.870.000	301.524.000	16.346.000
6750	Chi thuê mướn	82.023.000	82.023.000	0
6900	Sửa chữa TS PVCM	473.466.000	409.603.274	63.862.726
7000	Chi phí NVCM của từng ngành	1.075.501.000	1.075.501.000	0
7750	Chi khác	120.477.733	120.477.733	0
TỔNG CỘNG		45.406.227.468	44.971.454.742	401.975.726