

Đơn vị: Thư Viện Tổng Hợp Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chương : 429



**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-TVTH ngày 11 / 7 /2024  
về việc công khai thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024)

Đơn vị tính: đồng

| STT        | Nội dung   | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1          | 2  | 3           | 4                             | 5                                   | 6   |
| <b>A</b>   | <b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b> |             |                               |                                     |   |
| <b>I</b>   | <b>Số thu phí, lệ phí</b>                          |             |                               |                                     |   |
| 1          | Lệ phí   | 30.000.000  | 19.990.000                    | 66,633                              | 110   |
| 2          | Phí  |             |                               |                                     |   |
| <b>II</b>  | <b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>            | 3.000.000   |                               |                                     |   |
| 1          | Chi sự nghiệp                                      | 3.000.000   |                               |                                     |   |
| a          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     | 3.000.000   |                               |                                     |   |
| b          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               |             |                               |                                     |   |
| 2          | Chi quản lý hành chính                             |             |                               |                                     |   |
| a          | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                   |             |                               |                                     |   |
| b          | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ             |             |                               |                                     |   |
| <b>III</b> | <b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>       | 300.000     | 1.999.000                     | 666,333                             | 110   |
| 1          | Lệ phí   | 300.000     | 1.999.000                     | 666,333                             | 110   |
| 2          | Phí  |             |                               |                                     |   |
| <b>B</b>   | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>              |             |                               |                                     |   |
| <b>I</b>   | <b>Nguồn ngân sách trong nước</b>                  |             |                               |                                     |   |
| 1          | Chi quản lý hành chính                             |             |                               |                                     |   |
| 1.1        | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                   |             |                               |                                     |   |
| 1.2        | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ             |             |                               |                                     |   |
| 2          | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                |             |                               |                                     |   |
| 2.1        | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ     |             |                               |                                     |   |
|            | - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia         |             |                               |                                     |   |
|            | - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ               |             |                               |                                     |   |
|            | - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở            |             |                               |                                     |   |
| 2.2        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng      |             |                               |                                     |   |
| 2.3        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               |             |                               |                                     |   |
| 3          | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề        |             |                               |                                     |   |

|            |   |               |               |        |  |
|------------|---|---------------|---------------|--------|--|
| 3.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          |               |               |        |  |
| 3.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    |               |               |        |  |
| <b>4</b>   | <b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>           |               |               |        |  |
| 4.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          |               |               |        |  |
| 4.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    |               |               |        |  |
| <b>5</b>   | <b>Chi bảo đảm xã hội</b>                               |               |               |        |  |
| 5.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          |               |               |        |  |
| 5.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    |               |               |        |  |
| <b>6</b>   | <b>Chi hoạt động kinh tế</b>                            |               |               |        |  |
| 6.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          |               |               |        |  |
| 6.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    |               |               |        |  |
| <b>7</b>   | <b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>                  |               |               |        |  |
| 7.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          |               |               |        |  |
| 7.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    |               |               |        |  |
| <b>8</b>   | <b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>                  |               |               |        |  |
| 8.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          | 3.609.000.000 | 1.491.402.892 | 41,325 |  |
| 8.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    | 1.150.000.000 | 137.590.100   | 11,964 |  |
| <b>9</b>   | <b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b> |               |               |        |  |
| 9.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          |               |               |        |  |
| 9.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    |               |               |        |  |
| <b>10</b>  | <b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>                   |               |               |        |  |
| 10.1       | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                          |               |               |        |  |
| 10.2       | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    |               |               |        |  |
| <b>II</b>  | <b>Nguồn vốn viện trợ</b>                               |               |               |        |  |
| <b>1</b>   | <b>Chi quản lý hành chính</b>                           |               |               |        |  |
| <b>2</b>   | <b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>              |               |               |        |  |
| <b>3</b>   | <b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>      |               |               |        |  |
| <b>4</b>   | <b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>           |               |               |        |  |
| <b>5</b>   | <b>Chi bảo đảm xã hội</b>                               |               |               |        |  |
| <b>6</b>   | <b>Chi hoạt động kinh tế</b>                            |               |               |        |  |
| <b>7</b>   | <b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>                  |               |               |        |  |
| <b>8</b>   | <b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>                  |               |               |        |  |
| <b>9</b>   | <b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông</b>     |               |               |        |  |
| <b>10</b>  | <b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>                   |               |               |        |  |
| <b>III</b> | <b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>                          |               |               |        |  |
| <b>1</b>   | <b>Chi quản lý hành chính</b>                           |               |               |        |  |
| <b>2</b>   | <b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>              |               |               |        |  |
| <b>3</b>   | <b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>      |               |               |        |  |
| <b>4</b>   | <b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>           |               |               |        |  |
| <b>5</b>   | <b>Chi bảo đảm xã hội</b>                               |               |               |        |  |
| <b>6</b>   | <b>Chi hoạt động kinh tế</b>                            |               |               |        |  |
| <b>7</b>   | <b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>                  |               |               |        |  |
| <b>8</b>   | <b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>                  |               |               |        |  |
| <b>9</b>   | <b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông</b>     |               |               |        |  |
| <b>10</b>  | <b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>                   |               |               |        |  |



Chức vụ

Mã chương: 429

Đơn vị: Thư Viện Tổng Hợp Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã ĐVQHNS: 1045935

Mã cấp NS: 2



**THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TVTH ngày 11 / 7 /2024

về việc công khai thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024)

|  | Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT     | Mã CTMT, DA | Chi Thu phí, Dự toán NSNN |
|--|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| A  | B             | C                | D           | E           | F                         |
| <b>KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm</b>                               | <b>12</b>     |                  |             |             | <b>137.590.100</b>        |
| Văn hóa  |               | 161              |             |             | 137.590.100               |
| <b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>  |               |                  | <b>6500</b> |             | <b>14.844.101</b>         |
| Tiền điện  |               |                  | 6501        |             | 9.792.113                 |
| Tiền nhiên liệu  |               |                  | 6503        |             | 5.051.988                 |
| <b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>   |               |                  | <b>6600</b> |             | <b>6.494.400</b>          |
| Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng |               |                  | 6605        |             | 6.494.400                 |
| <b>Hội nghị</b>  |               |                  | <b>6650</b> |             | <b>8.946.000</b>          |
| Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển  |               |                  | 6655        |             | 8.946.000                 |
| <b>Công tác phí</b>  |               |                  | <b>6700</b> |             | <b>42.059.000</b>         |
| Tiền vé máy bay, tàu, xe   |               |                  | 6701        |             | 18.384.000                |
| Phụ cấp công tác phí   |               |                  | 6702        |             | 11.300.000                |
| Tiền thuê phòng ngủ  |               |                  | 6703        |             | 12.375.000                |
| <b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành</b>   |               |                  | <b>7000</b> |             | <b>63.683.499</b>         |
| Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành   |               |                  | 7012        |             | 54.783.499                |
| Chi khác   |               |                  | 7049        |             | 8.900.000                 |
| <b>Chi khác</b>  |               |                  | <b>7750</b> |             | <b>1.563.100</b>          |
| Chi các khoản phí và lệ phí  |               |                  | 7756        |             | 1.563.100                 |
| <b>KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm</b>                                     | <b>13</b>     |                  |             |             | <b>1.491.402.892</b>      |
| Văn hóa  |               | 161              |             |             | 1.491.402.892             |
| <b>Tiền lương</b>  |               |                  | <b>6000</b> |             | <b>940.668.259</b>        |
| Lương theo ngạch, bậc  |               |                  | 6001        |             | 940.668.259               |
| <b>Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng</b>                        |               |                  | <b>6050</b> |             | <b>75.086.400</b>         |
| Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng                               |               |                  | 6051        |             | 75.086.400                |
| <b>Phụ cấp lương</b>   |               |                  | <b>6100</b> |             | <b>111.895.789</b>        |
| Phụ cấp chức vụ  |               |                  | 6101        |             | 56.160.000                |
| Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  |               |                  | 6107        |             | 46.570.909                |
| Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc  |               |                  | 6113        |             | 2.160.000                 |
| Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề                                       |               |                  | 6115        |             | 3.764.880                 |



|   |  |  |             |  |                      |
|---|--|--|-------------|--|----------------------|
| Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội  |  |  | 6123        |  | 540.000              |
| Phụ cấp khác  |  |  | 6149        |  | 2.700.000            |
| <b>Các khoản đóng góp</b>   |  |  | <b>6300</b> |  | <b>252.500.147</b>   |
| Bảo hiểm xã hội   |  |  | 6301        |  | 187.845.927          |
| Bảo hiểm y tế   |  |  | 6302        |  | 32.202.158           |
| Kinh phí công đoàn  |  |  | 6303        |  | 21.718.008           |
| Bảo hiểm thất nghiệp  |  |  | 6304        |  | 10.734.054           |
| <b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>   |  |  | <b>6500</b> |  | <b>40.584.915</b>    |
| Tiền điện   |  |  | 6501        |  | 30.906.561           |
| Tiền nước   |  |  | 6502        |  | 8.186.354            |
| Tiền nhiên liệu   |  |  | 6503        |  | 250.000              |
| Tiền vệ sinh, môi trường  |  |  | 6504        |  | 1.242.000            |
| <b>Vật tư văn phòng</b>   |  |  | <b>6550</b> |  | <b>6.840.999</b>     |
| Văn phòng phẩm  |  |  | 6551        |  | 6.393.999            |
| Vật tư văn phòng khác   |  |  | 6599        |  | 447.000              |
| <b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>  |  |  | <b>6600</b> |  | <b>7.573.854</b>     |
| Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax        |  |  | 6601        |  | 1.163.539            |
| Cước phí bưu chính  |  |  | 6603        |  | 1.598.057            |
| Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng  |  |  | 6605        |  | 4.812.258            |
| <b>Hội nghị</b>   |  |  | <b>6650</b> |  | <b>6.195.000</b>     |
| In, mua tài liệu  |  |  | 6651        |  | 3.645.000            |
| Chi phí khác  |  |  | 6699        |  | 2.550.000            |
| <b>Công tác phí</b>   |  |  | <b>6700</b> |  | <b>21.900.000</b>    |
| Khoản công tác phí  |  |  | 6704        |  | 21.900.000           |
| <b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b> |  |  | <b>6900</b> |  | <b>11.506.583</b>    |
| Ô tô chuyên dùng  |  |  | 6903        |  | 1.143.100            |
| Các thiết bị công nghệ thông tin  |  |  | 6912        |  | 120.000              |
| Tài sản và thiết bị văn phòng   |  |  | 6913        |  | 8.243.483            |
| Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác  |  |  | 6949        |  | 2.000.000            |
| <b>Chi khác</b>   |  |  | <b>7750</b> |  | <b>16.650.946</b>    |
| Chi tiếp khách  |  |  | 7761        |  | 9.600.850            |
| Chi các khoản khác  |  |  | 7799        |  | 7.050.096            |
| <b>Cộng:</b>  |  |  |             |  | <b>1.628.992.992</b> |

*kyr*