

UBND TỈNH NINH BÌNH  
**SỞ TƯ PHÁP**

Số: 02<sup>o</sup>/QĐ-STP

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

Ninh Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc công bố công khai NSNN Quý IV năm 2021

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/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2021.

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai, đánh giá số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách đến quý IV năm 2021 của Sở Tư Pháp (theo biểu số 03 đính kèm)

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

**Điều 3.** Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và công chức, viên chức, hợp đồng lao động khối Sở Tư Pháp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài Chính tỉnh
- Như điều 3
- Lưu VT

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



**GIÁM ĐỐC  
PHẠM MINH THƯỜNG**

Đơn vị: Sở Tư Pháp Ninh Bình  
Chương: 414

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN**  
**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV - NĂM 2021**  
(Kèm theo QĐ số 02<sup>α</sup>/QĐ-STP ngày 12 tháng 01 năm 2022)

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2020	Ước thực hiện quý IV-2021 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>A</b>	<b>Nguồn thu phí, lệ phí</b>					
<b>I</b>	<b>Phí, lệ phí lý lịch tư pháp</b>					
<b>1</b>	<b>Số thu năm trước chuyển sang 2021</b>	-	99.867.000			
<b>2</b>	<b>Số thu phí, lệ phí Quý II-2021</b>	800.000.000	789.640.000	99%	996.275.000	79%
<b>a</b>	<b>Thu phí LLTP</b>	800.000.000	789.640.000	99%	996.275.000	79%
	<b>Nộp vào NSNN 15%</b>	120.000.000	118.572.000	99%	149.483.500	79%
	<b>Nộp cho TTLTP QG 4% (sau khi trừ nộp vào NSNN)</b>	27.200.000	31.578.800	116%	39.849.000	79%
<b>b</b>	<b>Số phí LLTP còn lại sau khi nộp NS và nộp cho TTLTP</b>	680.000.000	639.489.200	94%	806.942.500	79%
	<b>Nộp cho CA 60% (sau khi trừ nộp vào NSNN)</b>	408.000.000	364.791.600	89%	450.425.000	81%
<b>c</b>	<b>Để lại đơn vị</b>	244.800.000	274.697.600	112%	356.517.500	77%
	<b>40% để làm lương</b>	97.920.000	109.885.100	112%	142.608.500	77%
	<b>60% để lại chi dùng</b>	146.880.000	164.812.500	112%	213.909.000	77%
<b>d</b>	<b>Số phí, lệ phí đã chi</b>	146.880.000	344.434.500	235%	213.909.000	161%

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2020	Ước thực hiện quý IV-2021 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Hỗ trợ cán bộ tham gia giải quyết công việc	114.080.000	143.144.000	125%	193.500.000	74%
	Vấn phòng phẩm (đồ mực)	12.000.000	19.074.500	159%	16.257.000	117%
	Mua dụng cụ hành chính phục vụ cấp phiếu LLTP (Biên lai)	6.000.000		0%	990.000	0%
	Mua phôi LLTP	12.000.000	2.594.000	22%	1.980.000	131%
	Chi khác (Chi thực hiện cải cách tiền lương)	2.800.000	179.622.000	6415%	1.182.000	15196%
	<b>Số phí, lệ phí còn lại</b>	<b>97.920.000</b>	<b>30.130.100</b>	<b>31%</b>	<b>142.608.500</b>	<b>21%</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn NSNN</b>	<b>9.469.000.000</b>	<b>9.299.173.000</b>	<b>98%</b>	<b>8.069.005.000</b>	<b>115%</b>
<b>I</b>	<b>Kinh phí tự chủ</b>	<b>4.291.000.000</b>	<b>4.162.064.000</b>	<b>97%</b>	<b>4.031.952.000</b>	<b>103%</b>
<b>1</b>	<b>Tiền lương</b>	<b>2.218.000.000</b>	<b>1.912.267.585</b>	<b>86%</b>	<b>1.937.551.292</b>	<b>99%</b>
	Chi tiền lương ngạch bậc	2.218.000.000	1.912.267.585	86%	1.937.551.292	99%
<b>2</b>	<b>Phụ cấp</b>	<b>836.000.000</b>	<b>696.460.939</b>	<b>83%</b>	<b>775.404.734</b>	<b>90%</b>
	Phụ cấp chức vụ	141.000.000	114.925.030	82%	124.600.895	92%
	Phụ cấp trách nhiệm nghề	25.000.000	54.753.000	219%	60.087.000	91%
	Phụ cấp thâm niên vượt khung	27.000.000	40.472.909	150%	41.842.839	97%
	Phụ cấp công vụ	563.000.000	477.158.000	85%	538.890.000	89%
	Phụ cấp kiêm nhiệm, khác	80.000.000	9.152.000	11%	9.984.000	92%
<b>3</b>	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>531.000.000</b>	<b>525.609.197</b>	<b>99%</b>	<b>519.583.206</b>	<b>101%</b>
	BHXH 18%	417.100.000	407.997.707	98%	404.435.427	101%
	BHYT 3%	66.540.000	69.942.465	105%	68.473.711	102%

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2020	Ước thực hiện quý IV-2021 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	KPCĐ 2%	44.360.000	46.574.613	105%	45.104.450	103%
	BHTN 2%	3.000.000	1.094.412	36%	1.569.618	70%
<b>4</b>	<b>Các khoản chi khác</b>	<b>57.000.000</b>	<b>48.195.000</b>	<b>85%</b>	<b>46.000.000</b>	<b>105%</b>
	Khen thưởng	46.000.000	48.195.000	105%	46.000.000	105%
	Phụ cấp 1 cửa	11.000.000	-	0%		
<b>5</b>	<b>Chi các hoạt động thường xuyên</b>	<b>617.000.000</b>	<b>947.531.279</b>	<b>154%</b>	<b>753.412.768</b>	<b>126%</b>
	<b>Phúc lợi tập thể</b>	<b>66.700.000</b>	<b>262.866.669</b>	<b>394%</b>	<b>326.459.868</b>	<b>81%</b>
	Các khoản chi khác (TNTT)	66.700.000	65.960.000	99%	71.055.000	93%
	Chi thu nhập tăng thêm		196.906.669		255.404.868	77%
	<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>194.100.000</b>	<b>153.862.010</b>	<b>79%</b>	<b>131.986.500</b>	<b>117%</b>
	Thanh toán tiền điện	96.000.000	96.708.170	101%	84.962.000	114%
	Thanh toán tiền nước	24.000.000	8.510.240	35%	8.928.000	95%
	Thanh toán tiền nhiên liệu	74.100.000	48.643.600	66%	38.096.500	128%
	<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>76.000.000</b>	<b>84.064.000</b>	<b>111%</b>	<b>27.824.000</b>	<b>302%</b>
	Văn phòng phẩm	20.000.000	14.753.000	74%	16.740.000	88%
	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	20.000.000	30.145.000	151%	5.671.000	532%
	Vật tư văn phòng khác	36.000.000	39.166.000	109%	5.413.000	724%
	<b>Thông tin tuyên truyền</b>	<b>69.800.000</b>	<b>45.134.000</b>	<b>65%</b>	<b>47.967.000</b>	<b>94%</b>
	Cước phí điện thoại trong nước	24.000.000	9.707.000	40%	7.994.000	121%
	Cước phí bưu chính	24.000.000	6.395.000	27%	5.702.000	112%
	Tuyên truyền quảng cáo	2.000.000		0%	3.490.000	0%

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2020	Ước thực hiện quý IV-2021 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Cước internet	7.800.000	22.044.000	283%	22.681.000	97%
	Khoản điện thoại cho 3 lãnh đạo	12.000.000	5.800.000	48%	7.800.000	74%
	Khác		1.188.000		300.000	396%
	<b>Hội nghị</b>	<b>14.800.000</b>	<b>37.750.000</b>	255%	-	
	In, mua tài liệu	5.600.000	9.450.000	169%		
	Báo cáo viên		13.800.000			
	Thuê hội trường		3.000.000			
	Chi phí khác	9.200.000	11.500.000	125%		
	<b>Công tác phí</b>	<b>43.600.000</b>	<b>24.150.000</b>	55%	<b>30.300.000</b>	80%
	Tiền vé máy bay, tàu xe	5.000.000		0%		
	Phụ cấp công tác phí	9.600.000	7.650.000	80%	9.000.000	85%
	Thuê phòng ngủ	11.000.000		0%	3.300.000	0%
	Khoản công tác phí	18.000.000	16.500.000	92%	18.000.000	92%
	<b>Chi phí thuê mướn</b>	-	<b>37.050.000</b>		<b>37.200.000</b>	100%
	Các khoản thuê mướn khác		37.050.000		37.200.000	100%
	<b>Sửa chữa thường xuyên TSCĐ</b>	<b>20.000.000</b>	<b>118.966.000</b>	595%	<b>23.414.000</b>	
	Sửa chữa máy vi tính, máy photocopy	10.000.000	45.800.000	458%	12.034.000	381%
	Tài sản và thiết bị văn phòng		19.941.000		9.930.000	201%
	Đường điện, cấp thoát nước		17.085.000		1.450.000	1178%
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		9.530.000			
	Sửa chữa khác (bàn ghế, điều hoà...)	10.000.000	26.610.000	266%	-	

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2020	Ước thực hiện quý IV-2021 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngân hàng</b>	20.000.000	1.000.000	5%	-	
	Chi mua, in ấn photo tài liệu dùng cho chi	5.000.000		0%		
	Sách, tài liệu dùng cho chuyên môn ngân hàng	5.000.000		0%		
	Chi phí khác	10.000.000	1.000.000	10%		
	<b>Chi khác</b>	<b>112.000.000</b>	<b>182.688.600</b>	<b>163%</b>	<b>128.261.400</b>	<b>142%</b>
	Chi ký niệm các ngày lễ lớn (7903)	10.000.000	62.300.000	623%		
	Chi các khoản phí và lệ phí của đơn vị	10.000.000	15.710.900	157%	17.421.700	90%
	Chi tiếp khách	10.000.000	40.686.000	407%	13.725.000	296%
	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		630.700		530.700	119%
	Chi hỗ trợ khác	24.000.000		0%		
	Thuê đào tạo lại cán bộ		23.000.000			
	Chi các khoản khác	58.000.000	40.361.000	70%	96.584.000	42%
<b>II</b>	<b>Chi công tác Đảng</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
	Phụ cấp cấp ủy	32.000.000	32.000.000	100%		
<b>III</b>	<b>Kinh phí không tự chủ</b>	<b>5.178.000.000</b>	<b>5.137.109.000</b>	<b>99%</b>	<b>4.037.053.000</b>	<b>127%</b>
<b>1</b>	<b>Mua sắm</b>	<b>93.000.000</b>	<b>91.900.000</b>	<b>99%</b>	<b>386.190.000</b>	<b>24%</b>
<b>2</b>	<b>Sửa chữa</b>	<b>909.000.000</b>	<b>908.914.000</b>	<b>100%</b>	<b>72.000.000</b>	<b>1262%</b>
<b>3</b>	<b>Chi đặc thù</b>	<b>4.176.000.000</b>	<b>4.136.295.000</b>	<b>99%</b>	<b>3.578.863.000</b>	<b>116%</b>
<b>IV</b>	<b>Kinh phí bổ sung</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>512.000.000</b>	<b>59%</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.769.000.000</b>	<b>9.599.173.000</b>		<b>8.581.005.000</b>	