

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ TƯ PHÁP

Số: 06^b/QĐ-STP

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai NSNN 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 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 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 NĂM 2021
(Kèm theo QĐ số 6^b/QĐ-STP ngày 08 tháng 02 năm 2022)

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2020	Ước thực hiện năm 2021 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Nguồn thu phí, lệ phí					
I	Phí, lệ phí lý lịch tư pháp					
1	Số thu năm trước chuyển sang 2021	-	99.867.000			
2	Số thu phí, lệ phí Quý II-2021	800.000.000	789.640.000	99%	996.275.000	79%
a	Thu phí LLTP	800.000.000	789.640.000	99%	996.275.000	79%
	Nộp vào NSNN 15%	120.000.000	118.572.000	99%	149.483.500	79%
	Nộp cho TTLTP QG 4% (sau khi trừ nộp vào NSNN)	27.200.000	31.578.800	116%	39.849.000	79%
b	Số phí LLTP còn lại sau khi nộp NS và nộp cho TTLTP	680.000.000	639.489.200	94%	806.942.500	79%
	Nộp cho CA 60% (sau khi trừ nộp vào NSNN)	408.000.000	364.791.600	89%	450.425.000	81%
c	Đề lại đơn vị	244.800.000	274.697.600	112%	356.517.500	77%
	40% để làm lương	97.920.000	109.885.100	112%	142.608.500	77%
	60% để lại chi dùng	146.880.000	164.812.500	112%	213.909.000	77%
d	Số phí, lệ phí đã chi	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%
	Văn 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%
	Số phí, lệ phí còn lại	97.920.000	30.130.100	31%	142.608.500	21%
B	Nguồn NSNN	9.469.000.000	9.299.173.000	98%	8.069.005.000	115%
I	Kinh phí tự chủ	4.291.000.000	4.162.064.000	97%	4.031.952.000	103%
1	Tiền lương	2.218.000.000	1.912.267.585	86%	1.937.551.292	99%
	Chi tiền lương ngạch bậc	2.218.000.000	1.912.267.585	86%	1.937.551.292	99%
2	Phụ cấp	836.000.000	696.460.939	83%	775.404.734	90%
	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%
3	Các khoản đóng góp	531.000.000	525.609.197	99%	519.583.206	101%
	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%
4	Các khoản chi khác	57.000.000	48.195.000	85%	46.000.000	105%
	Khen thưởng	46.000.000	48.195.000	105%	46.000.000	105%
	Phụ cấp 1 cửa	11.000.000	-	0%		
5	Chi các hoạt động thường xuyên	617.000.000	947.531.279	154%	753.412.768	126%
	Phúc lợi tập thể	66.700.000	262.866.669	394%	326.459.868	81%
	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%
	Thanh toán dịch vụ công cộng	194.100.000	153.862.010	79%	131.986.500	117%
	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%
	Vật tư văn phòng	76.000.000	84.064.000	111%	27.824.000	302%
	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%
	Thông tin tuyên truyền	69.800.000	45.134.000	65%	47.967.000	94%
	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%
	Hội nghị	14.800.000	37.750.000	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%		
	Công tác phí	43.600.000	24.150.000	55%	30.300.000	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%
	Chi phí thuê mướn	-	37.050.000		37.200.000	100%
	Các khoản thuê mướn khác		37.050.000		37.200.000	100%
	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	20.000.000	118.966.000	595%	23.414.000	
	Sửa chữa máy vi tính, máy photocoppy	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, cáp 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 %)
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngân hàng	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%		
	Chi khác	112.000.000	182.688.600	163%	128.261.400	142%
	Chi kỷ 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%
II	Chi công tác Đảng	32.000.000	32.000.000	100%	-	
	Phụ cấp cấp ủy	32.000.000	32.000.000	100%		
III	Kinh phí không tự chủ	5.178.000.000	5.137.109.000	99%	4.037.053.000	127%
1	Mua sắm	93.000.000	91.900.000	99%	386.190.000	24%
2	Sửa chữa	909.000.000	908.914.000	100%	72.000.000	1262%
3	Chi đặc thù	4.176.000.000	4.136.295.000	99%	3.578.863.000	116%
IV	Kinh phí bổ sung	300.000.000	300.000.000	100%	512.000.000	59%
	Tổng cộng	9.769.000.000	9.599.173.000		8.581.005.000	