

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ TƯ PHÁP

Số: 02^o/QĐ-STP

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

Ninh Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai NSNN Quý IV năm 2022

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 2022.

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 2022 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



Phạm Minh Thường

Đơn vị: Sở Tư Pháp Ninh Bình
Chương: 414

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
DỰ TOÀN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV - NĂM 2022
(Kèm theo QĐ số /QĐ-STP ngày tháng năm 2022)

ĐVT: VND

| STT | Chi tiêu | Tiểu mục | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2022 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý IV-2021 | Ước thực hiện quý III-2022 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 | | - | 30.130.100 | | | |
| 2 | Số thu phí, lệ phí Quý IV-2022 | | 800.000.000 | 1.549.970.000 | 194% | 586.580.000 | 264% |
| a | Thu phí LLTP | | 800.000.000 | 1.549.970.000 | 194% | 586.580.000 | 264% |
| | Nộp vào NSNN15% | | 120.000.000 | 233.218.000 | 194% | 88.113.000 | 265% |
| | Nộp cho TTLLTP QG 4% (sau khi trừ nộp vào NSNN) | | 27.200.000 | 61.964.800 | 228% | 23.456.400 | 264% |
| b | Số phí LLTP còn lại sau khi nộp NS và nộp cho TTLLTP | | 680.000.000 | 1.254.787.200 | 185% | 475.010.600 | 264% |
| | Nộp cho CA 60% (sau khi trừ nộp vào NSNN) | | 408.000.000 | 737.813.610 | 181% | 270.459.000 | 273% |
| c | Đề lại đơn vị | | 244.800.000 | 516.973.590 | 211% | 204.551.600 | 253% |
| | 40% để làm lương | | 97.920.000 | 251.285.260 | 257% | 81.826.600 | 307% |
| | 60% để lại chi dùng | | 146.880.000 | 265.688.330 | 181% | 122.725.000 | 216% |
| d | Số phí, lệ phí đã chi | | 146.880.000 | 441.082.330 | 300% | 122.725.000 | 359% |
| | Hỗ trợ cán bộ tham gia giải quyết công việc | | 114.080.000 | 229.117.530 | 201% | 108.272.000 | 212% |
| | Văn phòng phẩm (đỏ mực) | | 12.000.000 | 26.850.800 | 224% | 14.453.000 | 186% |
| | Mua dụng cụ hành chính phục vụ cấp phiếu LLTP (Biên lai) | | 6.000.000 | - | 0% | - | |
| | Mua phiê LLTP | | 12.000.000 | 9.720.000 | 81% | - | |
| | Chi thực hiện cải cách tiền lương | | | 175.394.000 | | | |



| STT | Chi tiêu | Tiểu mục | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2022 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý IV-2021 | Ước thực hiện quý III-2022 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----|--------------------------------|----------|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
| | Chi khác | | 2.800.000 | | 0% | | |
| | Số phí, lệ phí còn lại | | 97.920.000 | 106.021.360 | 108% | 181.693.600 | 58% |
| B | Nguồn NSNN | | 14.821.193.000 | 8.911.780.592 | 60% | 9.165.837.331 | 97% |
| I | Kinh phí tự chủ | | 4.602.000.000 | 4.104.294.847 | 89% | 3.893.972.331 | 105% |
| I | Tiền lương | | 2.069.000.000 | 1.958.934.612 | 95% | 1.944.267.585 | 101% |
| | Chi tiền lương ngạch bậc | 6001 | 1.916.000.000 | 1.805.401.478 | 94% | 1.817.444.258 | 99% |
| | Tiền lương hợp đồng | 6051 | 153.000.000 | 153.533.134 | 100% | 126.823.327 | 121% |
| 2 | Phụ cấp | | 826.000.000 | 726.452.596 | 88% | 696.460.939 | 104% |
| | Phụ cấp chức vụ | 6101 | 138.000.000 | 99.146.600 | 72% | 114.925.030 | 86% |
| | Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ | 6105 | | 98.664.732 | | | |
| | Phụ cấp trách nhiệm nghề | 6113 | 28.000.000 | 36.696.000 | 131% | 54.753.000 | 67% |
| | Phụ cấp thâm niên vượt khung | 6115 | 25.000.000 | 9.639.114 | 39% | 40.472.909 | 24% |
| | Phụ cấp công vụ | 6124 | 556.000.000 | 465.628.000 | 84% | 477.158.000 | 98% |
| | Phụ cấp kiêm nhiệm, khác | 6149 | 79.000.000 | 9.478.150 | 12% | 9.152.000 | 104% |
| | Các khoản hỗ trợ khác | 6199 | | 7.200.000 | | 12.200.000 | 59% |
| 3 | Các khoản đóng góp | | 507.000.000 | 476.175.271 | 94% | 525.609.197 | 91% |
| | BHXH 18% | 6301 | 390.600.000 | 368.713.025 | 94% | 407.997.707 | 90% |
| | BHYT 3% | 6302 | 62.070.000 | 63.207.946 | 102% | 69.942.465 | 90% |
| | KPCĐ 2% | 6303 | 41.380.000 | 43.134.478 | 104% | 46.574.613 | 93% |
| | BHTN 2% | 6304 | 12.950.000 | 1.119.822 | 9% | 1.094.412 | 102% |
| 4 | Các khoản chi khác | | 46.000.000 | 63.570.000 | 138% | 40.320.000 | 158% |
| | Khen thưởng | 6201 | 46.000.000 | 41.680.000 | 91% | 37.630.000 | 111% |
| | Thưởng đột xuất | 6202 | - | 21.890.000 | | 2.690.000 | 814% |
| 5 | Chi các hoạt động thường xuyên | | 1.122.000.000 | 879.162.368 | | 659.153.610 | 133% |
| | Phúc lợi tập thể | | 126.250.000 | 85.770.050 | | 65.460.000 | 131% |
| | Các khoản chi khác | 6299 | 126.250.000 | 85.770.050 | 68% | 65.460.000 | 131% |

| STT | Chi tiêu | Triều mục | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2022 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý IV-2021 | Ước thực hiện quý III-2022 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
| | Thanh toán dịch vụ công cộng | | 119.400.000 | 136.546.903 | | 153.862.010 | 89% |
| | Thanh toán tiền điện | 6501 | 60.000.000 | 77.795.339 | 130% | 96.708.170 | 80% |
| | Thanh toán tiền nước | 6502 | 12.000.000 | 5.857.664 | 49% | 8.510.240 | 69% |
| | Thanh toán tiền nhiên liệu | 6503 | 47.400.000 | 51.693.900 | 109% | 48.643.600 | 106% |
| | Vệ sinh môi trường | 6504 | - | 1.200.000 | | | |
| | Vật tư văn phòng | | 128.000.000 | 129.525.835 | | 84.064.000 | 154% |
| | Văn phòng phẩm | 6551 | 36.000.000 | 31.868.175 | 89% | 14.753.000 | 216% |
| | Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng | 6552 | 32.000.000 | 68.413.800 | 214% | 30.145.000 | 227% |
| | Vật tư văn phòng khác | 6599 | 60.000.000 | 29.243.860 | 49% | 39.166.000 | 75% |
| | Thông tin tuyên truyền | | 75.800.000 | 35.780.453 | | 45.134.000 | 79% |
| | Cước phí điện thoại trong nước | 6601 | 12.000.000 | 5.727.453 | 48% | 9.707.000 | 59% |
| | Cước phí bưu chính | 6603 | 24.000.000 | 4.971.000 | 21% | 6.395.000 | 78% |
| | Thuê bao internet | 6605 | | 7.920.000 | | 22.044.000 | 36% |
| | Tuyên truyền, quảng cáo | 6606 | | 1.296.000 | | | |
| | Sách, báo, tạp chí thư viện | 6612 | 8.000.000 | - | 0% | | |
| | Cước internet | 6617 | 24.000.000 | - | 0% | | |
| | Khoản điện thoại cho 3 lãnh đạo | 6618 | 7.800.000 | 6.600.000 | 85% | 5.800.000 | 114% |
| | Khác | 6649 | | 9.266.000 | | 1.188.000 | 780% |
| | Hội nghị | | 14.800.000 | 33.096.900 | | 34.750.000 | 95% |
| | Ăn, mua tài liệu | 6651 | 2.800.000 | 13.003.940 | 464% | 9.450.000 | 138% |
| | Bồi dưỡng báo cáo viên | 6652 | | 6.600.000 | | 13.800.000 | 48% |
| | Chi phí khác | 6699 | 12.000.000 | 13.492.960 | 112% | 11.500.000 | 117% |
| | Công tác phí | | 43.600.000 | 20.000.000 | | 24.150.000 | 83% |
| | Tiền vé máy bay, tàu xe | 6701 | 5.000.000 | - | 0% | | |
| | Phụ cấp công tác phí | 6702 | 9.600.000 | 4.100.000 | 43% | 7.650.000 | 54% |
| | Thuế phòng ngủ | 6703 | 11.000.000 | 900.000 | 8% | | |

| STT | Chi tiêu | Tiêu mục | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2022 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý IV-2021 | Ước thực hiện quý III-2022 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----------|---|----------|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
| | Khoản công tác phí | 6704 | 18.000.000 | 15.000.000 | 83% | 16.500.000 | 91% |
| | Chi phí thuê mượn | | 94.000.000 | 66.800.000 | | 37.050.000 | 180% |
| | Các khoản thuê mượn khác | 6757 | 94.000.000 | 66.800.000 | 71% | 37.050.000 | 180% |
| | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ | | 170.800.000 | 206.632.000 | | 94.356.000 | 219% |
| | Ô tô dùng chung | 6901 | | 825.000 | | 2.000.000 | 41% |
| | Các thiết bị công nghệ thông tin | 6912 | | 74.475.000 | | 45.800.000 | 163% |
| | Tài sản và thiết bị văn phòng | 6913 | 102.000.000 | 19.355.000 | 19% | 19.941.000 | 97% |
| | Đường điện và cấp thoát nước | 6921 | 68.800.000 | 45.635.000 | 66% | 17.085.000 | 267% |
| | Tài sản và cơ sở hạ tầng khác | 6949 | - | 25.907.000 | | 9.530.000 | 272% |
| | Tài sản và thiết bị văn phòng | 6955 | - | 40.435.000 | | - | - |
| | Kinh phí đào tạo | | 5.200.000 | - | - | - | - |
| | Hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn | 6199 | 5.200.000 | | | | |
| | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành | | 37.200.000 | 24.484.600 | | 1.000.000 | |
| | Chi mua, in ấn photo tài liệu dùng cho chuyên môn ngành | 7001 | 15.000.000 | - | 0% | | |
| | Sách, tài liệu dùng cho chuyên môn ngành | 7012 | 4.000.000 | 1.225.000 | 31% | 1.000.000 | 123% |
| | Chi phí khác | 7049 | 18.200.000 | 23.259.600 | 128% | | |
| | Chi khác | | 306.950.000 | 140.525.627 | 46% | 119.327.600 | 118% |
| | Chi ký niệm các ngày lễ lớn (7903) | 7752 | 30.000.000 | - | 0% | | |
| | Chi các khoản phí và lệ phí của đơn vị | 7756 | 1.360.000 | 7.902.927 | 581% | 15.710.900 | 50% |
| | Chi tiếp khách | 7761 | 22.500.000 | 25.800.000 | 115% | 40.686.000 | 63% |
| | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 7757 | 13.640.000 | 530.700 | 4% | 630.700 | 84% |
| | Chi hỗ trợ khác | 7758 | 80.000.000 | - | 0% | | |
| | Chi các khoản khác | 7799 | 159.450.000 | 106.292.000 | 67% | 62.300.000 | 171% |
| II | Chi công tác Đảng | | 32.000.000 | 30.843.000 | 96% | 28.161.000 | 110% |
| | Phụ cấp cấp ủy | 7854 | 32.000.000 | 30.843.000 | 96% | 28.161.000 | 110% |

| STT | Chi tiêu | Tiêu mục | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2022 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý IV-2021 | Ước thực hiện quý III-2022 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----|--|----------|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
| III | Kinh phí không tự chủ | | 10.187.193.000 | 4.776.642.745 | 47% | 5.243.704.000 | 91% |
| 1 | Mua sắm | | 57.000.000 | 23.500.000 | 41% | 439.595.000 | 5% |
| 2 | Sửa chữa | | 654.027.000 | 598.317.000 | 91% | 908.914.000 | 66% |
| 3 | Chi đặc thù | | 9.476.166.000 | 4.154.825.745 | 44% | 3.895.195.000 | 107% |
| | Kinh phí thuê đường truyền số liệu chuyên dùng | | 32.000.000 | 31.680.000 | 99% | 125.580.000 | 25% |
| | Duy trì PMQLT | | 2.500.000 | 2.500.000 | 100% | 2.000.000 | 125% |
| | Kinh phí phòng chống lụt bão | | 20.000.000 | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | |
| | Kinh phí điều chỉnh chi tiếp khách | | 68.400.000 | 67.989.600 | | | |
| | Kinh phí cải cách HC | | 40.000.000 | 36.519.210 | 91% | 40.000.000 | 91% |
| | Kinh phí chuyển đổi, áp dụng hệ thống ISO | | 12.000.000 | 11.984.008 | 100% | 12.000.000 | |
| | Kinh phí thực hiện đề án 14 về công tác PBGDPL giai đoạn 2021-2025 | | 1.196.000.000 | 1.195.672.440 | 100% | 1.252.000.000 | 96% |
| | Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch | | 100.000.000 | 99.989.398 | 100% | 100.000.000 | 100% |
| | Kinh phí nông thôn mới | | 150.000.000 | 150.000.000 | 100% | 30.000.000 | |
| | Đã tăng cường CNTT trong công tác PBGDPL | | 45.000.000 | 45.000.000 | 100% | 110.000.000 | 41% |
| | Kinh phí thực hiện chuẩn tiếp cận PL | | 225.000.000 | 224.983.291 | 100% | 220.000.000 | 102% |
| | QLNN về công tác hòa giải ở cơ sở | | 315.000.000 | 314.994.928 | 100% | 303.860.000 | 104% |
| | Duy trì trang thông tin điện tử (Website của Sở) | | 45.500.000 | 45.490.000 | 100% | 45.000.000 | 101% |
| | Công tác kiểm tra và xây dựng văn bản | | 619.250.000 | 619.250.000 | 100% | 501.855.000 | 123% |
| | Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp | | 207.000.000 | 207.000.000 | 100% | 207.000.000 | 100% |
| | Công tác pháp chế ngành | | 90.000.000 | 89.988.850 | 100% | 86.000.000 | 105% |
| | Theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật | | 90.000.000 | 89.998.200 | 100% | 87.000.000 | 103% |
| | QLNN về Xứ lý vi phạm hành chính | | 193.000.000 | 193.000.000 | 100% | 186.000.000 | 104% |
| | Trang phục thanh tra | | 23.000.000 | 23.000.000 | 100% | 10.000.000 | 230% |
| | Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại | | 40.000.000 | 24.460.000 | 61% | 40.000.000 | 61% |

| STT | Chi tiêu | Tiêu mục | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2022 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý IV-2021 | Ước thực hiện quý III-2022 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----|---|----------|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
| | Chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành | | 45.000.000 | 31.424.900 | 70% | | |
| | Đã đổi mới và nâng cao hiệu quả Giám định tư pháp | | 45.000.000 | 44.992.000 | 100% | 43.500.000 | 103% |
| | QLNN về lĩnh vực công chứng | | 45.000.000 | 44.992.000 | 100% | 45.000.000 | 100% |
| | QLNN về lĩnh vực bán đấu giá tài sản | | 45.000.000 | 44.978.200 | 100% | 43.500.000 | 103% |
| | QLNN về Quản tài viên | | 45.000.000 | 44.985.600 | 100% | 43.500.000 | 103% |
| | QLNN về Thừa phát lại | | 45.000.000 | 44.985.600 | 100% | 43.500.000 | 103% |
| | QLNN về Hòa giải thương mại | | 45.000.000 | 44.772.000 | 99% | 45.000.000 | 99% |
| | QLNN về Thi hành án DS | | 45.000.000 | 44.720.000 | 99% | 43.400.000 | 103% |
| | QLNN về Trợ giúp pháp lý | | 27.000.000 | 26.990.400 | 100% | 27.000.000 | 100% |
| | QLNN về Lý lịch tư pháp | | 63.000.000 | 62.864.000 | 100% | 61.000.000 | 103% |
| | QLNN về Hộ tịch, chứng thực | | 45.000.000 | 44.930.000 | 100% | 40.700.000 | 110% |
| | QLNN về trách nhiệm bồi thường nhà nước | | 18.000.000 | 17.995.200 | 100% | 17.800.000 | 101% |
| | QLNN về giao dịch bảo đảm | | 18.000.000 | 17.993.920 | 100% | 18.000.000 | 100% |
| | QLNN về lĩnh vực con nuôi | | 11.000.000 | - | 0% | | |
| | Đề án phát triển đội ngũ Luật sư | | - | | | 45.000.000 | 0% |
| | Trợ cấp tinh giản biên chế | | 144.702.000 | 144.702.000 | 100% | | |
| | Kinh phí số hóa thủ tục HC còn hiệu lực | | 507.584.000 | | | | |
| | Kinh phí số hóa hộ tịch | | 4.731.230.000 | | | | |
| | Kinh phí đào tạo | | 37.000.000 | | | | |
| | Kinh phí bổ sung | | | | | | |
| | Kinh phí đại hội Đảng | | | | | | |
| | Tổng cộng | | 14.789.193.000 | 8.880.937.592 | | 9.137.676.331 | |