

Số: 153/QĐ-STP

Ninh Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai NSNN Quý III năm 2023

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH

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 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 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 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

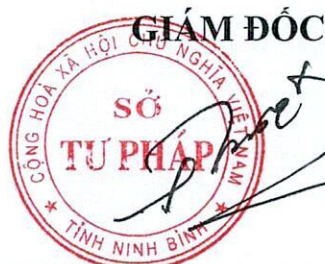
Điều 1. Công bố công khai Ngân sách Nhà nước Quý III năm 2023 của Sở Tư pháp (theo biểu số 03 đính kèm).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.



Phạm Minh Thường

Đơn vị: Sở Tư Pháp Ninh Bình
Chương: 414

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III - NĂM 2023
(Kèm theo QĐ số 5/QĐ-STP ngày 18 tháng 10 năm 2023)

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tiêu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III-2022	Ước thực hiện quý III-2023 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 2022		-				
2	Số thu phí, lệ phí Quý III-2023		1.100.000.000	1.254.735.000	114%	1.098.870.000	114%
a	Thu phí LLTP		1.100.000.000	1.254.735.000	114%	1.098.870.000	114%
	Nộp vào NSNN 15%		165.000.000	188.960.250	115%	165.510.500	114%
	Nộp cho TTLTP QG 4% (sau khi trừ nộp vào NSNN)		37.400.000	37.081.600	99%	43.922.800	84%
b	Số phí LLTP còn lại sau khi nộp NS và nộp cho TTLTP		935.000.000	1.028.693.150	110%	889.436.700	116%
	Nộp cho CA 60% (sau khi trừ nộp vào NSNN)		561.000.000	617.215.890	110%	518.603.310	119%
c	Để lại đơn vị		336.600.000	411.477.260	122%	370.833.390	111%
	40% để làm lương		134.640.000	164.680.824	122%	148.333.356	111%
	60% để lại chi dùng		201.960.000	246.796.436	122%	222.500.034	111%
d	Số phí, lệ phí đã chi		201.960.000	201.396.000	100%	222.500.034	91%
	Hỗ trợ cán bộ tham gia giải quyết công việc		169.160.000	184.792.000	109%	196.936.000	94%
	Văn phòng phẩm (đỏ mực)		12.000.000	6.308.000	53%	13.921.800	45%
	Mua dụng cụ hành chính phục vụ cấp phiếu LLTP (Biên lai)		6.000.000		0%		

STT	Chỉ tiêu	Tiểu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III-2022	Ước thực hiện quý III-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Mua phôi LLTP		12.000.000	10.296.000	86%	9.720.000	106%
	Chi khác		2.800.000		0%		
	Số phí, lệ phí còn lại		134.640.000	210.081.260	156%	135.898.440	155%
B	Nguồn NSNN		12.880.979.962	6.762.934.160	53%	4.797.799.146	141%
I	Kinh phí tự chủ		4.521.800.000	3.157.455.412	70%	2.953.360.723	107%
1	Tiền lương		2.151.000.000	1.753.371.413	82%	1.553.543.274	113%
	Chi tiền lương ngạch bậc	6001	2.033.000.000	1.648.785.292	81%	1.433.442.055	115%
	Tiền lương hợp đồng	6051	118.000.000	104.586.121	89%	120.101.219	87%
2	Phụ cấp		728.000.000	591.700.281	81%	495.598.458	119%
	Phụ cấp chức vụ	6101	108.000.000	89.401.095	83%	80.418.700	111%
	Phụ cấp trách nhiệm nghề	6113	45.000.000	51.226.000	114%	29.835.000	172%
	Phụ cấp thâm niên vượt khung	6115	10.000.000	12.091.768	121%	7.269.992	166%
	Phụ cấp công vụ	6124	555.000.000	429.943.000	77%	370.847.000	116%
	Phụ cấp kiêm nhiệm, khác	6149	10.000.000	9.038.418	90%	7.227.766	125%
3	Các khoản đóng góp		512.000.000	371.807.398	73%	341.041.857	109%
	BHXH 18%	6301	397.075.000	316.627.687	80%	272.452.878	116%
	BHYT 3%	6302	64.530.000	54.279.033	84%	46.706.206	116%
	KPCĐ 2%	6303	43.020.000		0%	21.051.800	0%
	BHTN 2%	6304	7.375.000	900.678	12%	830.973	108%
4	Các khoản chi khác		46.000.000	-	0%	45.255.000	0%
	Khen thưởng	6201	46.000.000		0%	41.680.000	0%
	Phụ cấp 1 cửa	6449			-		
5	Chi các hoạt động thường xuyên		1.084.800.000	440.576.320	41%	517.922.134	85%
	Phúc lợi tập thể		125.160.000	74.562.570	60%	60.767.330	123%
	Các khoản chi khác	6299	125.160.000	74.562.570	60%	60.767.330	123%

STT	Chỉ tiêu	Tiểu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III-2022	Ước thực hiện quý III-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Thanh toán dịch vụ công cộng		158.100.000	110.583.912	70%	86.635.803	128%
	Thanh toán tiền điện	6501	84.000.000	67.160.488	80%	60.616.399	111%
	Thanh toán tiền nước	6502	12.000.000	6.051.024	50%	4.486.104	135%
	Thanh toán tiền nhiên liệu	6503	62.100.000	36.172.400	58%	20.333.300	178%
	Tiền vệ sinh môi trường	6504		1.200.000		1.200.000	100%
	Vật tư văn phòng		96.000.000	22.949.509	24%	23.885.001	96%
	Văn phòng phẩm	6551	40.000.000	6.215.000	16%	16.559.401	38%
	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	6552	20.000.000	4.180.000	21%	3.542.400	118%
	Vật tư văn phòng khác	6599	36.000.000	12.554.509	35%	3.783.200	332%
	Thông tin tuyên truyền		39.800.000	21.344.759	54%	17.884.000	119%
	Cước phí điện thoại trong nước	6601	12.000.000	3.397.926	28%	3.427.000	99%
	Cước phí bưu chính	6603	6.000.000	4.796.833	80%	1.831.000	262%
	Tuyên truyền quảng cáo	6606	2.000.000	1.600.000	80%	1.296.000	123%
	Cước internet	6617	12.000.000		0%		
	Khoản điện thoại cho 3 lãnh đạo	6618	7.800.000	4.950.000	63%	4.950.000	100%
	Khác	6649		6.600.000		6.380.000	103%
	Hội nghị		25.200.000	8.556.370	34%	-	
	In, mua tài liệu	6651	11.200.000	2.817.990	25%		
	Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên	6652		2.500.000			
	Chi phí khác	6699	14.000.000	3.238.380	23%		
	Công tác phí		36.000.000	87.500.000	243%	12.300.000	711%
	Tiền vé máy bay, tàu xe	6701	5.000.000		0%		
	Phụ cấp công tác phí	6702	6.000.000	3.600.000	60%	1.050.000	343%
	Thuê phòng ngủ	6703	7.000.000	2.800.000	40%		
	Khoản công tác phí	6704	18.000.000	11.250.000	63%	11.250.000	100%

STT	Chỉ tiêu	Tiểu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III-2022	Ước thực hiện quý III-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Thuê phương tiện vận chuyển	6751		5.500.000			
	Thuê lao động trong nước	6757		64.350.000			
	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ		204.000.000	24.650.000	12%	9.500.000	259%
	Các thiết bị công nghệ thông tin	6912	84.000.000	19.550.000	23%	7.500.000	261%
	Tài sản và thiết bị văn phòng	6913	120.000.000	5.100.000	4%	2.000.000	255%
	Chi khác		400.540.000	90.429.200	23%	306.950.000	29%
	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn (7903)	7752	30.000.000		0%	30.000.000	0%
	Chi các khoản phí và lệ phí của đơn vị	7756	5.000.000	3.867.800	77%	1.360.000	284%
	Chi tiếp khách	7761	90.000.000		0%	22.500.000	0%
	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	7757	5.000.000	1.161.400	23%	13.640.000	9%
	Chi hỗ trợ khác	7758	30.000.000		0%	80.000.000	0%
	Chi các khoản khác	7799	240.540.000	85.400.000	36%	159.450.000	54%
II	Chi công tác Đảng		32.000.000	25.812.000	81%	22.797.000	113%
	Phụ cấp cấp ủy	7854	32.000.000	25.812.000	81%	22.797.000	113%
III	Kinh phí không tự chủ		6.898.179.962	2.644.848.628	38%	1.844.438.423	143%
1	Mua sắm		146.000.000	145.800.000	100%	23.500.000	620%
2	Sửa chữa		504.000.000	440.251.920	87%	598.317.000	74%
3	Chi đặc thù		6.248.179.962	2.058.796.708	33%	1.222.621.423	168%
	Kiểm tra và xây dựng văn bản		568.000.000	169.100.000	30%	512.090.000	33%
	Pháp chế ngành		90.000.000	70.623.010	78%	1.540.000	4586%
	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp		207.000.000	93.800.000	45%		
	Theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật		90.000.000		0%	9.498.200	0%
	Xử lý vi phạm hành chính		193.000.000	1.000.000	1%	118.312.800	1%
	Quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm		18.000.000		0%		

STT	Chỉ tiêu	Tiểu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III-2022	Ước thực hiện quý III-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"		45.000.000	43.200.000	96%	21.000.000	206%
	Chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành		46.500.000		0%		
	Quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng		45.000.000	40.645.600	90%		
	Quản lý nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản		45.000.000	43.200.000	96%		
	Quản lý nhà nước về lĩnh vực lý lịch tư pháp,		63.000.000	60.772.800	96%	60.864.000	100%
	Quản lý nhà nước về Quản tài viên		45.000.000	43.200.000	96%		
	Quản lý nhà nước về thừa phát lại		45.000.000	39.680.000	88%		
	Quản lý nhà nước về thi hành án dân sự		45.000.000	44.455.200	99%	21.000.000	212%
	Quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường nhà nước		18.000.000		0%		
	Quản lý nhà nước về Luật hộ tịch, chứng thực		45.000.000	29.097.400	65%	42.930.000	68%
	QLNN về lĩnh vực hòa giải thương mại		45.000.000		0%		
	QLNN về lĩnh vực trợ giúp pháp lý nhà nước		27.000.000	23.600.000	87%		
	QLNN về Công tác hòa giải ở cơ sở		315.000.000	172.017.000	55%	214.370.000	80%
	QLNN nuôi con nuôi		11.000.000		0%		
	Kinh phí cải cách hành chính		40.000.000	25.087.660	63%		
	KP Chuẩn tiếp cận pháp luật		270.000.000	166.392.000	62%	114.864.423	145%
	Đề án " Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL"		27.000.000	9.900.000	37%	36.072.000	27%
	Duy trì cải tiến hệ thống ISO		12.000.000	1.996.000	17%		
	Phòng chống lụt bão		20.000.000		0%		
	Kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn thư		40.000.000		0%		
	Trang phục thanh tra		17.000.000		0%	23.000.000	0%
	Duy trì phần mềm quản lý tài sản		2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	100%
	Duy trì trang thông tin điện tử		45.000.000	15.480.000	34%	44.580.000	35%
	Kinh phí số hoá sổ hộ tịch		3.768.179.962	963.050.038	26%		

STT	Chỉ tiêu	Tiêu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý III năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý III-2022	Ước thực hiện quý III-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
IV	Một số mục tiêu, nhiệm vụ tình giao:		1.429.000.000	934.818.120	65%	539.718.702	173%
	Hỗ trợ mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023		50.000.000	50.000.000	100%		
	Kinh phí thực hiện đề án 14 về công tác PBGDPL		1.247.000.000	784.820.200	63%	408.049.304	192%
	Duy trì đường truyền số liệu chuyên dùng VNPT		32.000.000		0%	31.680.000	0%
	Kinh phí thực hiện NQ 15	-	100.000.000	99.997.920	100%	99.989.398	100%
V	Kinh phí năm 2022 chuyển sang 2023		262.000.000				
	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu QG về phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số (TGPL)		262.000.000				
	Tổng cộng		11.681.979.962	6.762.934.160	58%	4.797.799.146	141%