

Số: /QĐ-STP

Ninh Bình, ngày tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai NSNN Quý IV năm 2023**

**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH**

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng 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; Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng 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 IV năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

**QUYẾT ĐỊNH:**

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

Thời gian thực hiện công khai 30 ngày kể từ ngày Quyết định công bố công khai có hiệu lực.

**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./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Sở Tài Chính tỉnh; (để B/c)
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Sở (để niêm yết tại trụ sở; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở);
- 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 IV - NĂM 2023**  
(Kèm theo QĐ số /QĐ-STP ngày tháng 01 năm 2024)

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tiêu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2022	Ước thực hiện quý IV-2023 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 2022</b>		-				
<b>2</b>	<b>Số thu phí, lệ phí Quý III-2023</b>		<b>1,100,000,000</b>	<b>1,760,985,000</b>	<b>160%</b>	<b>1,549,970,000</b>	<b>114%</b>
<b>a</b>	<b>Thu phí LLTP</b>		<b>1,100,000,000</b>	<b>1,760,985,000</b>	<b>160%</b>	<b>1,549,970,000</b>	<b>114%</b>
	Nộp vào NSNN15%		165,000,000	264,947,750	<b>161%</b>	233,218,000	<b>114%</b>
	Nộp cho TTLTP QG 4% (sau khi trừ nộp vào NSNN)		37,400,000	56,124,400	<b>150%</b>	61,964,800	<b>91%</b>
<b>b</b>	<b>Số phí LLTP còn lại sau khi nộp NS và nộp cho TTLTP</b>		<b>935,000,000</b>	<b>1,439,912,850</b>	<b>154%</b>	<b>1,254,787,200</b>	<b>115%</b>
	Nộp cho CA 60% (sau khi trừ nộp vào NSNN)		561,000,000	863,947,710	<b>154%</b>	737,813,610	<b>117%</b>
<b>c</b>	<b>Để lại đơn vị</b>		<b>336,600,000</b>	<b>575,965,140</b>	<b>171%</b>	<b>516,973,590</b>	<b>111%</b>
	40% để làm lương		134,640,000	230,386,056	<b>171%</b>	251,285,260	<b>92%</b>
	60% để lại chi dùng		201,960,000	345,489,164	<b>171%</b>	265,688,330	<b>130%</b>
<b>d</b>	<b>Số phí, lệ phí đã chi</b>		<b>201,960,000</b>	<b>320,696,800</b>	<b>159%</b>	<b>441,082,330</b>	<b>73%</b>
	Hỗ trợ cán bộ tham gia giải quyết công việc		169,160,000	292,608,800	<b>173%</b>	229,117,530	<b>128%</b>
	Văn phòng phẩm (đồ mực)		12,000,000	6,308,000	<b>53%</b>	26,850,800	<b>23%</b>
	Mua dụng cụ hành chính phục vụ cấp phiếu LLTP (Biên lai)		6,000,000		<b>0%</b>		
	Mua phiê LLTP		12,000,000	21,780,000	<b>182%</b>	9,720,000	<b>224%</b>
	Chi khác		2,800,000		<b>0%</b>		

STT	Chỉ tiêu	Tiểu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2022	Ước thực hiện quý IV-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	<b>Số phí, lệ phí còn lại</b>		<b>134,640,000</b>	<b>255,268,340</b>	<b>190%</b>	<b>106,021,360</b>	<b>241%</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn NSNN</b>		<b>13,831,230,000</b>	<b>9,169,712,243</b>	<b>66%</b>	<b>6,330,160,079</b>	<b>145%</b>
<b>I</b>	<b>Kinh phí tự chủ</b>		<b>4,513,000,000</b>	<b>4,037,422,066</b>	<b>89%</b>	<b>3,243,550,772</b>	<b>124%</b>
<b>1</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>2,151,000,000</b>	<b>2,045,542,103</b>	<b>95%</b>	<b>1,958,934,612</b>	<b>104%</b>
	Chi tiền lương ngạch bậc	6001	2,033,000,000	1,911,486,292	94%	1,805,401,478	106%
	Tiền lương hợp đồng	6051	118,000,000	134,055,811	114%	153,533,134	87%
<b>2</b>	<b>Phụ cấp</b>		<b>728,000,000</b>	<b>768,684,594</b>	<b>106%</b>	<b>251,195,121</b>	<b>306%</b>
	Phụ cấp chức vụ	6101	108,000,000	129,778,995	120%	99,146,600	131%
	Phụ cấp trách nhiệm nghề	6113	45,000,000	64,086,000	142%	98,664,732	65%
	Phụ cấp thâm niên vượt khung	6115	10,000,000	16,264,019	163%	36,696,000	44%
	Phụ cấp công vụ	6124	555,000,000	538,936,000	97%	9,639	5591202%
	Phụ cấp kiêm nhiệm, khác	6149	10,000,000	11,519,580	115%	9,478,150	122%
	Các khoản hỗ trợ khác	6199		8,100,000		7,200,000	113%
<b>3</b>	<b>Các khoản đóng góp</b>		<b>512,000,000</b>	<b>561,413,821</b>	<b>110%</b>	<b>476,175,271</b>	<b>118%</b>
	BHXH 18%	6301	397,075,000	435,554,112	110%	368,713,025	118%
	BHYT 3%	6302	64,530,000	74,666,421	116%	63,207,946	118%
	KPCĐ 2%	6303	43,020,000	50,052,830	116%	43,134,478	116%
	BHTN 2%	6304	7,375,000	1,140,458	15%	1,119,822	102%
<b>4</b>	<b>Các khoản chi khác</b>		-	-			
	Khen thưởng	6201					
<b>5</b>	<b>Chi các hoạt động thường xuyên</b>		<b>1,122,000,000</b>	<b>661,781,548</b>	<b>59%</b>	<b>557,245,768</b>	<b>119%</b>
	<b>Phúc lợi tập thể</b>		<b>125,160,000</b>	<b>98,846,070</b>	<b>79%</b>	<b>85,770,050</b>	<b>115%</b>
	Các khoản chi khác	6299	125,160,000	98,846,070	79%	85,770,050	115%
	<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>		<b>158,100,000</b>	<b>146,955,528</b>	<b>93%</b>	<b>136,546,903</b>	<b>108%</b>
	Thanh toán tiền điện	6501	84,000,000	87,103,681	104%	77,795,339	112%
	Thanh toán tiền nước	6502	12,000,000	6,051,024	50%	5,857,664	103%

STT	Chỉ tiêu	Tiểu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2022	Ước thực hiện quý IV-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Thanh toán tiền nhiên liệu	6503	62,100,000	52,600,823	85%	51,693,900	102%
	Tiền vệ sinh môi trường	6504		1,200,000		1,200,000	100%
	<b>Vật tư văn phòng</b>		<b>96,000,000</b>	<b>69,625,908</b>	<b>73%</b>	<b>129,525,835</b>	<b>54%</b>
	Văn phòng phẩm	6551	40,000,000	31,526,299	79%	31,868,175	99%
	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	6552	20,000,000	22,849,000	114%	68,413,800	33%
	Vật tư văn phòng khác	6599	36,000,000	15,250,609	42%	29,243,860	52%
	<b>Thông tin tuyên truyền</b>		<b>39,800,000</b>	<b>35,672,167</b>	<b>90%</b>	<b>35,780,453</b>	<b>100%</b>
	Cước phí điện thoại trong nước	6601	12,000,000	5,797,866	48%	5,727,453	101%
	Cước phí bưu chính	6603	6,000,000	7,874,301	131%	4,971,000	158%
	Thuê bao vệ tinh: thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	6605	12,000,000	7,200,000	60%	7,920,000	91%
	Tuyên truyền quảng cáo	6606	2,000,000	1,600,000	80%	1,296,000	123%
	Khoản điện thoại cho 3 lãnh đạo	6618	7,800,000	6,600,000	85%	6,600,000	100%
	Khác	6649		6,600,000		9,266,000	71%
	<b>Hội nghị</b>		<b>25,200,000</b>	<b>8,556,370</b>	<b>34%</b>	<b>33,096,900</b>	<b>26%</b>
	In, mua tài liệu	6651	11,200,000	2,817,990	25%	13,003,940	22%
	Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên	6652		2,500,000		6,600,000	38%
	Chi phí khác	6699	14,000,000	3,238,380	23%	13,492,960	24%
	<b>Công tác phí</b>		<b>36,000,000</b>	<b>121,450,000</b>	<b>337%</b>	<b>12,300,000</b>	<b>987%</b>
	Phụ cấp công tác phí	6702	6,000,000	6,350,000	106%	1,050,000	605%
	Thuê phòng ngủ	6703	7,000,000	2,800,000	40%		
	Khoản công tác phí	6704	18,000,000	15,000,000	83%	11,250,000	133%
	Thuê phương tiện vận chuyển	6751	5,000,000	5,500,000			
	Thuê lao động trong nước	6757		91,800,000			
	<b>Sửa chữa thường xuyên TSCĐ</b>		<b>204,000,000</b>	<b>56,402,500</b>	<b>28%</b>	<b>9,500,000</b>	<b>594%</b>
	Các thiết bị công nghệ thông tin	6912	84,000,000	19,550,000	23%	74,475,000	26%

STT	Chỉ tiêu	Tiểu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2022	Ước thực hiện quý IV-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Tài sản và thiết bị văn phòng	6913	120,000,000	18,002,500	15%	19,355,000	93%
	Đường điện, cấp thoát nước	6921		18,850,000		45,635,000	41%
	<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành</b>		<b>37,200,000</b>				
	<b>Chi khác</b>		<b>400,540,000</b>	<b>124,273,005</b>	<b>31%</b>	<b>114,725,627</b>	<b>108%</b>
	Chi mua hàng hoá, vật tư	7001		521,850			
	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	7053		2,700,000			
	Chi các khoản phí và lệ phí của đơn vị	7756	5,000,000	8,319,755	166%	7,902,927	105%
	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	7757	5,000,000	1,161,400	23%	530,700	219%
	Chi các khoản khác	7799	240,540,000	111,570,000	46%	106,292,000	105%
<b>II</b>	<b>Chi công tác Đảng</b>		<b>32,000,000</b>	<b>35,532,000</b>	<b>111%</b>	<b>30,843,000</b>	<b>115%</b>
	Phụ cấp cấp ủy	7854	32,000,000	35,532,000	111%	30,843,000	115%
<b>III</b>	<b>Kinh phí không tự chủ</b>		<b>7,757,230,000</b>	<b>3,607,223,867</b>	<b>47%</b>	<b>3,086,609,307</b>	<b>117%</b>
<b>1</b>	<b>Mua sắm</b>		<b>146,000,000</b>	<b>145,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>23,500,000</b>	<b>620%</b>
<b>2</b>	<b>Sửa chữa</b>		<b>495,000,000</b>	<b>494,245,020</b>	<b>100%</b>	<b>598,317,000</b>	<b>83%</b>
<b>3</b>	<b>Chi đặc thù</b>		<b>7,116,230,000</b>	<b>2,967,178,847</b>	<b>42%</b>	<b>2,464,792,307</b>	<b>120%</b>
	Kiểm tra và xây dựng văn bản		568,000,000	271,200,000	48%	619,250,000	44%
	Pháp chế ngành		90,000,000	73,953,011	82%	89,988,850	82%
	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp		207,000,000	206,672,240	100%	207,000,000	100%
	Theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật		90,000,000	76,684,400	85%	89,998,200	85%
	Xử lý vi phạm hành chính		193,000,000	144,439,600	75%	193,000,000	75%
	Quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm		18,000,000	17,902,694	99%	17,993,920	99%
	Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"		45,000,000	45,000,000	100%	44,992,000	100%
	Chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành		46,500,000	16,500,000	35%	31,424,900	53%
	Quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng		45,000,000	43,799,600	97%	44,992,000	97%

STT	Chỉ tiêu	Tiêu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2022	Ước thực hiện quý IV-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Quản lý nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản		45,000,000	45,000,000	100%	44,978,200	100%
	Quản lý nhà nước về lĩnh vực lý lịch tư pháp,		63,000,000	62,999,800	100%	62,864,000	100%
	Quản lý nhà nước về Quản tài viên		45,000,000	45,000,000	100%	44,985,600	100%
	Quản lý nhà nước về thừa phát lại		45,000,000	45,000,000	100%	44,985,600	100%
	Quản lý nhà nước về thi hành án dân sự		45,000,000	44,455,200	99%	44,720,000	99%
	Quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường nhà nước		18,000,000	17,967,600	100%	17,995,200	100%
	Quản lý nhà nước về Luật hộ tịch, chứng thực		45,000,000	44,962,256	100%	44,930,000	100%
	QLNN về lĩnh vực hòa giải thương mại		45,000,000	44,921,200	100%	44,772,000	100%
	QLNN về lĩnh vực trợ giúp pháp lý nhà nước		27,000,000	27,000,000	100%	26,990,400	100%
	QLNN về Công tác hòa giải ở cơ sở		315,000,000	314,917,000	100%	314,994,928	100%
	QLNN nuôi con nuôi		11,000,000	5,481,000	50%		
	Kinh phí cải cách hành chính		40,000,000	25,087,660	63%	36,519,210	69%
	KP Chuẩn tiếp cận pháp luật		270,000,000	252,132,000	93%	224,983,291	112%

STT	Chỉ tiêu	Tiêu mục	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện đến hết Quý IV năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý IV-2022	Ước thực hiện quý IV-2023 nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Đề án " Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL"		27,000,000	27,000,000	100%	45,000,000	60%
	Duy trì cải tiến hệ thống ISO		12,000,000	1,996,000	17%	11,984,008	17%
	Phòng chống lụt bão		20,000,000	19,912,548	100%	20,000,000	100%
	Kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn thư		40,000,000	19,645,000	49%	24,460,000	80%
	Trang phục thanh tra		17,000,000	17,000,000	100%	23,000,000	74%
	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	45,000,000	100%	45,490,000	99%
	Kinh phí số hoá sổ hộ tịch		4,636,230,000	963,050,038	21%		
<b>IV</b>	<b>Một số mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao:</b>		<b>1,529,000,000</b>	<b>1,489,534,310</b>	<b>97%</b>	<b>1,477,341,838</b>	<b>101%</b>
	Hỗ trợ mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023		150,000,000	149,906,400	100%	150,000,000	100%
	Kinh phí thực hiện đề án 14 về công tác PBGDPL		1,247,000,000	1,207,949,990	97%	1,195,672,440	101%
	Duy trì đường truyền số liệu chuyên dùng VNPT		32,000,000	31,680,000	99%	31,680,000	100%
	Kinh phí thực hiện NQ 15	-	100,000,000	99,997,920	100%	99,989,398	100%
<b>V</b>	<b>Kinh phí năm 2022 chuyển sang 2023</b>		<b>262,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>		
	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		0%		
<b>VI</b>	<b>Kinh phí bổ sung</b>		<b>367,000,000</b>	<b>167,000,000</b>	<b>46%</b>		
	Tổng kết khối thi đua đồng bằng bắc bộ		200,000,000		0%		
	Kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ		167,000,000	167,000,000	100%		
	<b>Tổng cộng</b>		<b>14,460,230,000</b>	<b>9,336,712,243</b>	<b>65%</b>	<b>6,330,160,079</b>	<b>147%</b>