

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Mã số: 1063171

Mã KBNN nơi giao dịch: 2211

(Đính kèm Quyết định số /QĐ - STP ngày 14 / 11 /2024 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2024	Kinh phí tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên theo NQ 119/NQ-CP ngày 7/8/2024	Dự toán còn lại được sử dụng năm 2024	Số tiền điều chỉnh so với dự toán đầu năm		Dự toán sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=3+4-5
	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8,847,360,000	109,120,000	8,738,240,000	143,722,780	200,468,780	8,681,494,000
1	Chi quản lý hành chính	8,847,360,000	109,120,000	8,738,240,000	143,722,780	200,468,780	8,681,494,000
A	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4,035,880,000	23,080,000	4,012,800,000	0	56,746,000	3,956,054,000
1	Lương và các khoản đóng góp theo lương	3,360,880,000		3,360,880,000		56,746,000	3,304,134,000
2	Hợp đồng theo NĐ 68 (lái xe, tạp vụ, bảo vệ,...) có trong ĐM chi theo QĐ số 88/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 (54.000.0000đ/ng)	162,000,000		162,000,000			162,000,000
3	Chi hành chính ĐM 29 biên chế: Chi hành chính ĐM 29 biên chế: - 20 biên chế x 18 triệu = 360.000.000đ - 09 biên chế x 17 triệu = 153.000.000đ	513,000,000	23,080,000	489,920,000			489,920,000
	Khoán chi định mức 29 biên chế	461,700,000	23,080,000	438,620,000			438,620,000
	Tiết kiệm chi thường xuyên 10%	51,300,000		51,300,000			51,300,000
B	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4,311,480,000	86,040,000	4,225,440,000	143,722,780	143,722,780	4,225,440,000
a	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên</i>	365,330,000		365,330,000			365,330,000
b	Kinh phí Đảng	58,180,000		58,180,000		20,060,600	38,119,400
c	<i>Kinh phí sửa chữa trụ sở</i>	600,000,000		600,000,000		3,544,068	596,455,932
d	<i>Kinh phí mua sắm tài sản (Bàn ghế hội trường nhỏ)</i>	135,000,000		135,000,000		2,920,000	132,080,000

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2024	Kinh phí tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên theo NQ 119/NQ-CP ngày 7/8/2024	Dự toán còn lại được sử dụng năm 2024	Số tiền điều chỉnh so với dự toán đầu năm		Dự toán sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
	<i>Kinh phí liên quan đến chi phí mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung</i>				31,748,480		31,748,480
đ	Chi đặc thù	3,152,970,000	86,040,000	3,066,930,000	111,974,300	117,198,112	3,061,706,188
1	Kinh phí đi tập huấn, hội thảo trong và ngoài tỉnh của 3 phòng nghiệp vụ (xăng xe, vé máy bay, tàu xe, công tác phí)	110,000,000	5,500,000	104,500,000		19,446,500	85,053,500
2	Vật tư văn phòng (các phòng nghiệp vụ của sở)	60,000,000	3,000,000	57,000,000			57,000,000
3	Sửa chữa tài sản (Máy vi tính, máy photo phục vụ công tác nghiệp vụ)	30,000,000	1,500,000	28,500,000			28,500,000
4	Thông tin tuyên truyền	70,000,000	3,500,000	66,500,000	5,000,000		71,500,000
5	Hội nghị	50,000,000	2,500,000	47,500,000		7,000,000	40,500,000
6	Mẫu biểu sổ sách hộ tịch	180,000,000	9,000,000	171,000,000			171,000,000
7	Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 ban hành mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận : 03 biên chế x 20.000đ/ngày x 250 ngày = 15.000.000đ; Cập nhật thủ tục 100 thủ tục x 25.000đ = 2.500.000đ; Chi những hoạt động khác 20.000.000đ	37,500,000	1,866,500	35,633,500		19,753,500	15,880,000
8	Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 ngày 18/8/2017 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác Xây dựng Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: Xây dựng VBQPPL : 06 VB x 9.000.000đ/VB (54.000.000đ)	54,000,000	2,700,000	51,300,000			51,300,000
9	Kinh phí nghiệp vụ XDBV, góp ý, thẩm định văn bản QPPL	615,520,000	30,776,000	584,744,000		6,900,000	577,844,000
10	Kinh phí Kiểm tra lại kết quả hệ thống hoá văn bản kỳ 2019-2023 theo KH 357/KH-UBND ngày 06/2/2023 về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm PL kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận	50,000,000	2,500,000	47,500,000	65,380,000		112,880,000
11	Kinh phí Hội đồng phổ biến GDPL tỉnh (355,95 triệu đồng)		0	0			-
-	Tập huấn nghiệp vụ	114,950,000	5,747,500	109,202,500		30,754,300	78,448,200

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2024	Kinh phí tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên theo NQ 119/NQ-CP ngày 7/8/2024	Dự toán còn lại được sử dụng năm 2024	Số tiền điều chỉnh so với dự toán đầu năm		Dự toán sau điều chỉnh
					Tăng	Giảm	
-	Tuyên Truyền Ngày Pháp Luật Việt Nam và tuyên truyền PBGDPL :	9,000,000	450,000	8,550,000			8,550,000
-	Khen Thưởng Hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh	40,000,000	2,000,000	38,000,000	10,840,000		48,840,000
-	Phối hợp Đài PTTH , Báo Ninh Thuận :	62,000,000		62,000,000			62,000,000
-	Quyết định số 26/2020 QĐ-UBND ngày 30/7/2020; quy định một số mức chi thực hiện công tác PBGDPL và xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.	110,000,000	5,500,000	104,500,000	30,754,300		135,254,300
-	Giấy mực photo, vi tính công tác của HĐPBGDPL	20,000,000	1,000,000	19,000,000		10,840,000	8,160,000
12	Kinh phí nghiệp vụ thanh tra về quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật (bao gồm trang phục thanh tra)	150,000,000	6,500,000	143,500,000		5,223,812	138,276,188
13	Kinh phí Phòng cháy chữa cháy	20,000,000	1,000,000	19,000,000			19,000,000
14	Chi khác	20,000,000	1,000,000	19,000,000		17,280,000	1,720,000
15	KP thực hiện số hóa dữ liệu Hộ tịch (theo KH số 4873/KH - UBND ngày 21/11/2023)	1,350,000,000		1,350,000,000			1,350,000,000
C	Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ	500,000,000		500,000,000			500,000,000

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Mã số: 1063172

Mã KBNN nơi giao dịch: 2211

(Đính kèm Quyết định số /QĐ - STP ngày /11/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2024	Kinh phí tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên theo NQ 119/NQ-CP ngày 7/8/2024	Dự toán còn lại được sử dụng năm 2024	Số tiền điều chỉnh so với dự toán đầu năm		Dự toán sau điều chỉnh
					Tăng	giảm	
A	B	1	2	3=1-2			
II	CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ (I+II)	3,036,260,000	26,820,000	3,009,440,000	36,260,000	36,260,000	3,009,440,000
1	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	3,036,260,000	26,820,000	3,009,440,000	36,260,000	36,260,000	3,009,440,000
A	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (1+2)	2,256,260,000	13,210,000	2,243,050,000			2,243,050,000
1	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp: (có mặt 01/10/2023)	1,962,860,000		1,962,860,000			1,962,860,000
2	Định mức chi khác 21 biên chế :	293,400,000	13,210,000	280,190,000			280,190,000
	Khoản chi định mức 21 biên chế	264,060,000	13,210,000	250,850,000			250,850,000
	<i>Tiết kiệm chi thường xuyên 10%</i>	<i>29,340,000</i>		<i>29,340,000</i>			<i>29,340,000</i>
B	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	710,000,000	13,610,000	696,390,000	36,260,000	36,260,000	696,390,000
1	KP tiết kiệm 10%	<i>71,000,000</i>		<i>71,000,000</i>			<i>71,000,000</i>
2	Chi phụ cấp cho thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành và Tổ giúp việc	97,200,000	4,860,000	92,340,000	148,000		92,488,000
3	Hội nghị sơ kết, tổng kết + Khen thưởng Hội đồng phối hợp liên ngành	34,330,000	1,707,000	32,623,000	5,577,000		38,200,000

4	Chi kiểm tra Hội đồng phối hợp liên ngành	4,800,000	240,000	4,560,000	0	4,560,000	0
5	Chi tổ chức tập huấn Hội đồng phối hợp liên ngành (Điểm d khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 10)	17,100,000	855,000	16,245,000	2,405,000		18,650,000
6	Kinh phí lắp đặt Bảng thông tin, tờ thông tin (Điểm b khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 10)	7,000,000	350,000	6,650,000		380,000	6,270,000
7	Chi trang phục cho trợ giúp viên pháp lý	16,610,000	0	16,610,000		0	16,610,000
8	Chi công tác lập hồ sơ do Luật sư, công tác viên, trợ giúp viên pháp lý thực hiện; vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình	350,000,000	0	350,000,000	28,130,000	0	378,130,000
9	Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật	21,900,000	1,095,000	20,805,000		2,560,000	18,245,000
10	Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho Người cao tuổi	22,100,000	1,105,000	20,995,000		3,760,000	17,235,000
11	In ấn, photo tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ chuyên môn	15,000,000	750,000	14,250,000		0	14,250,000
12	Chi khác	52,960,000	2,648,000	50,312,000		25,000,000	25,312,000
C	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên và nguồn thu để thực hiện cải cách tiền lương còn lại những năm về trước để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2024 theo quy định tại ND 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ	70,000,000	0	70,000,000			70,000,000
	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương còn lại những năm về trước	70,000,000	0	70,000,000			70,000,000

