

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
TỈNH CÀ MAU

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

Số: 01^b/QĐ-HCTĐ

Cà Mau, ngày 08 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Cà Mau

CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 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 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

Căn cứ Thẩm định số 29/TĐ-STC ngày 08/01/2021 của Sở tài chính tỉnh Cà Mau về việc thẩm định dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của kế toán Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.

QUYẾT ĐỊNH:

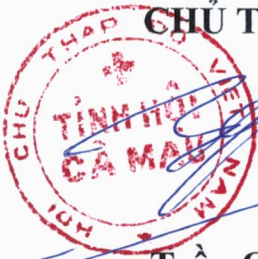
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau theo các biểu đính kèm.

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

Điều 3. Văn phòng và cán bộ phụ trách website tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu KT, VT

CHỦ TỊCH

Trần Quốc

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư
số 90/2018/TT-BTC
ngày 28 tháng 9 năm 2018
của Bộ Tài chính

Đơn vị: **HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH CÀ MAU**
Chương: 522

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-HCTĐ ngày 08/01/2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
1	2	3
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.859.000.000
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.859.000.000
1	Chi quản lý hành chính	1.859.000.000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.399.000.000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	460.000.000



**THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2021**

DVT: đồng

Tên, loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành 2020	Năm phân bổ		
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc
	Tổng chi	1.575.395.697	1.859.000.000		
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau				
1.1	Kinh phí giao tự chủ	1.230.000.000	1.399.000.000		
1.1.1	Quỹ lương: Số biên chế được giao 11, số biên chế thực tế 10	984.177.692	1.006.129.503		
	Hệ số lương cơ bản	724.303.902	747.115.800		
	Phụ cấp chức vụ	57.216.000	54.534.000		
	Phụ cấp thâm niên vượt khung	1.451.856	-		
	Phụ cấp trách nhiệm	3.576.000	2.682.000		
	Phụ cấp đảng	13.410.000	13.410.000		
	Các khoản đóng góp	184.219.934	188.387.703		
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức, trong đó	245.822.308	392.870.497		
<i>1.1.2.1</i>	<i>Đoàn ra</i>				
<i>1.1.2.2</i>	<i>Đoàn vào</i>				
<i>1.1.2.3</i>	<i>Hội nghị, hội thảo: sơ kết quý, tổng kết năm, hội nghị cụm thi đua số 10</i>	<i>3.827.000</i>	<i>49.500.000</i>		
<i>1.1.2.4</i>	<i>Mua sắm, sửa chữa: sửa chữa thiết bị văn phòng</i>	<i>28.117.000</i>	<i>37.800.000</i>		
<i>1.1.2.5</i>	<i>Nhiệm vụ đặc thù: hoạt động lĩnh vực nhân đạo</i>	<i>213.878.308</i>	<i>305.570.497</i>		
	Khen thưởng	4.950.000	4.470.000		
	Phụ cấp điện thoại lãnh đạo	6.600.000	6.600.000		
	Phụ cấp thêm giờ, trực, khác	4.800.000	8.000.000		
	Chi phúc lợi tập thể lễ tết	-	22.000.000		
	Chi thanh toán DVCC	28.236.281	39.500.000		
	Vật tư văn phòng	24.000.000	24.000.000		
	Thông tin tuyên truyền liên lạc	5.226.500	17.748.000		
	Công tác phí	45.027.000	78.000.000		

Tên, loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành 2020	Năm phân bổ		
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc
	Chi phí thuê mướn	9.900.000	6.000.000		
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	-	2.000.000		
	Chi khác, tiếp khách	85.138.527	97.252.497		
1.2	Kinh phí giao không tự chủ	345.395.697	460.000.000		
1.2.1	Nhiệm vụ Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện	237.190.897	300.000.000		
	Khen thưởng	22.270.000	32.000.000		
	Chi thanh toán DVCC	24.866.045	23.800.000		
	Vật tư văn phòng	22.140.000	22.140.000		
	Thông tin tuyên truyền liên lạc	39.436.000	58.000.000		
	Hội nghị, tập huấn tuyên truyền hiến máu	82.950.452	96.000.000		
	Công tác phí	24.428.000	58.060.000		
	Cp thuê mướn : thuê xe	13.100.000	-		
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	8.000.400	10.000.000		
1.2.2	Nhiệm vụ tổ chức HÀNH TRÌNH ĐỎ- Tháng 3 mới có chú trương thống nhất kế hoạch, tháng 6 thống nhất địa điểm giữa BCD QG VDHMTN và UBND tỉnh	78.204.800	130.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Phòng lớn, sân khấu (4m x 8m)	6.000.000	6.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Cánh gà (1m x 3m) - 2 tấm x 300.000 đ/ tấm	600.000	600.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Công trang trí phòng lớn, cánh gà, treo băng gol, làm sân khấu	1.500.000	1.500.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Thuê 300 cái ghế lớn x 5.000 đ/ ghế	1.500.000	1.500.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Vệ sinh (10 người x 100.000 đồng)		1.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Giữ xe (10 người x 100.000 đồng)		1.000.000		

Tên, loại, khoản	Nội dung	Ước tính thực hiện năm hiện hành 2020	Năm phân bổ		
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc
	Tuyên truyền HTĐ-Bồi dưỡng kỹ thuật (8 người x 150.000 đồng)	1.200.000	1.200.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Điện, nước, hội trường		10.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Quạt công nghiệp:3 cây x 400.000 đ/ cây	1.200.000	1.200.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Thuê xe cổ động (có 2 tấm pano) 3 ngày x 2.000.000 đ/ ngày	6.000.000	6.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Cờ phướn diễu hành 200 cây x 5.000 đ	1.000.000	1.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Banner (0,7m x 2m) có công treo-100 tấm x 120.000 đ	12.000.000	12.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Băng gol đường và 2 băng chào mừng đại biểu- 20 tấm x 600.000 đ/ tấm	12.000.000	12.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Bảng tên cho ban tổ chức và tình nguyện viên-100 cái x 10.000 đ	1.000.000	1.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Thuê âm thanh, ánh sáng	4.000.000	4.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Nước uống cho đại biểu tham dự các buổi lễ 300 người x 10.000 đ	2.980.000	3.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Giải khát cho tình nguyện viên hiến máu tại chỗ: 1.000 người x 10.000 đ	10.000.000	10.000.000		

Tên, loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành 2020	Năm phân bổ		
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc
	Tuyên truyền HTĐ-Bồi dưỡng cho tình nguyện viên 2 ngày tập huấn: 50 người x 150.000 đ /ngày x 2 ngày		15.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Chi phí mời cơm các tỉnh (dự kiến 6 tỉnh+ BCĐ TW): 50 người x 200.000 đ	10.000.000	10.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Xăng cho tình nguyện viên đi cổ động-100 TNV x 20.000 đ/ TNV		2.000.000		
	Công tác Hà Nội triển khai, xuất quân và tổng kết hành trình đỏ	7.224.800	30.000.000		
1.2.3	Trang web	30.000.000	30.000.000		
	Phụ cấp ban biên tập, viết bài	20.874.143	25.000.000		
	Mua sắm, sửa chữa: thiết bị văn phòng phục vụ trang web	9.125.857	5.000.000		

Được
