

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
TỈNH CÀ MAU

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

Số: 07 /QĐ-HCTĐ

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
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 06/TĐ-STC ngày 04/01/2021 của Sở tài chính tỉnh Cà Mau về việc thẩm định dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

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

QUYẾT ĐỊNH:

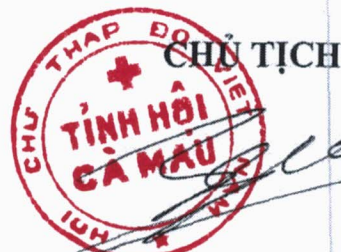
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau theo các biểu đính kèm.

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



Trần Quốc



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

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

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HCTĐ ngày 20/01/2022 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	1.811.608.000
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.811.608.000
1	Chi quản lý hành chính	1.811.608.000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.413.308.000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	398.300.000

Dư

**THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2022**

ĐVT: đồng

Tên, loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành 2021	Năm phân bổ		
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bố cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc
	Tổng chi	1.707.576.837	1.811.608.000		
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau				
1.1	Kinh phí giao tự chủ	1.375.358.055	1.413.308.000		
1.1.1	Quỹ lương: Số biên chế được giao 11, số biên chế thực tế 11	969.473.718	1.089.347.195		
	Hệ số lương cơ bản	717.435.006	808.921.000		
	Phụ cấp chức vụ	54.534.000	57.216.000		
	Phụ cấp thâm niên vượt khung		-		
	Phụ cấp trách nhiệm	2.682.000	3.576.000		
	Phụ cấp đảng	13.410.000	16.092.000		
	Các khoản đóng góp	181.412.712	203.542.195		
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức, trong đó	405.884.337	323.960.805		
1.1.2.1	Đoàn ra				
1.1.2.2	Đoàn vào				
1.1.2.3	Hội nghị, hội thảo: sơ kết quý, tổng kết năm, hội nghị cụm thi đua số 10	8.095.000	19.500.000		
1.1.2.4	Mua sắm, sửa chữa: sửa chữa thiết bị văn phòng	57.464.025	31.800.000		
1.1.2.5	Nhiệm vụ đặc thù: hoạt động lĩnh vực nhân đạo	340.325.312	272.660.805		
	Khen thưởng	13.190.000	9.000.000		
	Phụ cấp điện thoại lãnh đạo	6.600.000	6.600.000		
	Phụ cấp thêm giờ, trực, khác	23.200.000	14.400.000		
	Chi phúc lợi tập thể lễ tết	20.100.000	31.900.000		
	Chi thanh toán DVCC	21.391.427	31.380.000		
	Vật tư văn phòng	69.785.000	24.000.000		
	Thông tin tuyên truyền liên lạc	8.299.577	14.748.000		
	Công tác phí	37.685.000	59.100.000		



Tên, loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành 2021	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	49.000.000	23.700.000		
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	36.760.608	10.000.000		
	Chi khác, tiếp khách	54.313.700	47.832.805		
1.2	Kinh phí giao không tự chủ	332.218.782	398.300.000		
1.2.1	Nhiệm vụ Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện	229.218.782	247.680.000		
	Khen thưởng	63.310.000	60.000.000		
	Chi thanh toán DVCC	11.894.783	19.600.000		
	Vật tư văn phòng	22.140.000	18.000.000		
	Thông tin tuyên truyền liên lạc	84.000.000	45.070.000		
	Hội nghị, tập huấn tuyên truyền hiến máu	27.955.000	57.600.000		
	Công tác phí	6.259.000	32.410.000		
	Cp thuê mướn : thuê xe	-	-		
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	13.659.999	15.000.000		
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 BCĐ QG VDHMTN và UBND tỉnh	73.000.000	100.620.000		
	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			
	Tuyên truyền HTĐ-Thuê 300 cái ghế lớn x 5.000 đ/ ghế	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			

NH H

 A M

Tên, loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành 2021	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			
	Tuyên truyền HTĐ-Điện, nước, hội trường	2.000.000	5.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Quạt công nghiệp: 3 cây x 400.000 đ/ cây	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			
	Tuyên truyền HTĐ-Cờ phướn điều hành 200 cây x 5.000 đ	1.000.000	-		
	Tuyên truyền HTĐ-Banner (0,7m x 2m) có công treo-100 tấm x 120.000 đ	12.000.000	6.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Băng gol đường và 2 băng chào mừng đại biểu- 20 tấm x 600.000 đ/ tấm	12.000.000	-		
	Tuyên truyền HTĐ-Băng tên cho ban tổ chức và tình nguyện viên-100 cái x 10.000 đ	1.000.000	-		
	Tuyên truyền HTĐ-Thuê âm thanh, ánh sáng	4.000.000	-		
	Tuyên truyền HTĐ-Nước uống cho đại biểu tham dự các buổi lễ 300 người x 10.000 đ	3.000.000	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	8.000.000		



Tên, loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành 2021	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-Tập san câu lạc bộ HM 120.000 đ/ cuốn x 300.000 đ/cuốn		36.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Bồi dưỡng cho tình nguyện viên 2 ngày tập huấn: 50 người x 150.000 đ /ngày x 2 ngày				
	Tuyên truyền HTĐ-Chi phí mời cơm các tỉnh (dự kiến 6 tỉnh+ BCĐ TW): 50 người x 200.000 đ	8.000.000	10.000.000		
	Tuyên truyền HTĐ-Xăng cho tình nguyện viên đi cổ động- 100 TNV x 20.000 đ/ TNV		-		
	Công tác Hà Nội triển khai, xuất quân và tổng kết hành trình đỏ		26.020.000		
1.2.3	Trang web	30.000.000	50.000.000		
	Phụ cấp ban biên tập, viết bài	19.938.143	35.000.000		
	Mua sắm, sửa chữa: thiết bị văn phòng phục vụ trang web	10.061.857	15.000.000		