

BẢNG THUYẾT MINH DỰ TOÁN NĂM 2021

ĐVT: đồng

A	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.974.000.000
	<u>I/ Kinh phí giao tự chủ (Loại 340, khoản 341)</u>	4.642.000.000
	<u>Nhóm 1: Thanh toán cá nhân</u>	3.978.600.000
	(6000) Tiền lương	2.440.620.000
	(6001) Lương theo ngạch = 133,1 x 1,49 tr x 12 th	2.379.828.000
	(6051) Hợp đồng dài hạn (HĐ 68) = 3,4 x 1.49 tr x 12 th	60.792.000
	(6100) Phụ cấp lương	908.663.530
	(6101) Phụ cấp chức vụ = 7,3 x 1,49 tr x 12 th	130.524.000
	(6105) Thêm giờ = 5.000 giờ x 12 th (hđtx)	100.000.000
	(6107) Phụ cấp độc hại = 0,2 x 1,49 tr x 12 th	3.600.000
	(6113) Phụ cấp TN (Thanh tra + kế toán)	31.490.530
	(6115) Thâm niên nghề = 5% x 1,49 tr x 12 th	894.000
	(6123) Phụ cấp BCHQS; tiếp nhận và trả kết quả; đầu mối kiểm soát TTHC (hđtx)	32.000.000
	(6124) Phụ cấp công vụ 25% (136,5 x 1,49 tr x 25% x 12 th)	610.155.000
	(6200) Tiền thưởng (hđtx)	40.000.000
	(6201) Thưởng Thường xuyên	40.000.000
	(6250) Phúc lợi tập thể (hđtx)	10.000.000
	(6299) Nước uống	10.000.000
	(6300) Các khoản đóng góp	579.316.470
	(6301) BHXH (17,5%)	450.106.650
	(6302) BHYT (3%)	77.161.140
	(6303) KPCĐ (2%)	51.440.760
	(6304) BHTN (1%)	607.920
	<u>Nhóm 2: Hàng hóa dịch vụ</u>	596.600.000
	(6500) Dịch vụ công cộng	150.000.000
	(6501) Điện	100.000.000
	(6502) Nước	7.000.000
	(6503) Xăng	40.000.000
	(6504) Phí VSMT	3.000.000
	(6550) Vật tư văn phòng	116.600.000
	(6551) Văn phòng phẩm	3.000.000
	(6552) Mua sắm CCDC VP	20.000.000
	(6553) Khoán VPP	3.600.000
	(6599) Khác	90.000.000
	(6600) Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	66.000.000
	(6601) Điện thoại	20.000.000
	(6603) Bưu phí	35.000.000
	(6605) Cáp TH, internet	3.000.000

(6608) Sách, báo	2.000.000
(6618) Điện thoại khoán	6.000.000
<u>(6650) Hội nghị tổng kết năm</u>	<u>2.000.000</u>
(6699) Chi phí khác	2.000.000
<u>(6700) Công tác phí</u>	<u>200.000.000</u>
(6701) Vé máy bay, tàu xe ...	60.000.000
(6702) Phụ cấp công tác	60.000.000
(6703) Phòng ngủ	53.000.000
(6704) Khoán công tác phí	12.000.000
(6749) Khác	15.000.000
<u>(6750) Chi phí thuê mướn</u>	<u>20.000.000</u>
(6799) Thuê mướn khác	20.000.000
<u>(6900) Sửa chữa TX - TSCĐ</u>	<u>35.000.000</u>
(6912) Máy tính	20.000.000
(6913) Máy điều hòa, máy photo	10.000.000
(6921) Đường điện, ống nước	3.000.000
(6949) Khác	2.000.000
<u>(7000) Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</u>	<u>7.000.000</u>
(7001) Mua hàng hóa vật tư	5.000.000
(7004) Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	2.000.000
<u>Nhóm 4: Chi khác</u>	<u>66.800.000</u>
<u>(7750) Chi khác</u>	<u>34.600.000</u>
(7756) Chi các khoản phí, lệ phí	1.000.000
(7761) Tiếp khách	3.600.000
(7799) Chi khác	30.000.000
<u>(7850) Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị HCSN</u>	<u>32.200.000</u>
(7854) Phụ cấp Đảng Ủy	32.200.000
<u>II/ Kinh phí không giao tự chủ(Loại 340, khoản 341)</u>	<u>1.332.000.000</u>
<u>6600: Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</u>	<u>42.000.000</u>
(6605) Dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng (Theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND)	42.000.000
<u>6650: Hội nghị (Hội nghị TH trực tuyến)</u>	<u>40.000.000</u>
(6699) Chi phí khác	40.000.000
<u>7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn:</u>	<u>111.000.000</u>
(7004) Trang phục Thanh tra viên (CV 2480/UBND-KTTH ngày 26/7/2016)	10.000.000
(7012) Nhuận bút cổng thông tin điện tử Sở (Theo QĐ 25/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016)	35.000.000
(7049) Chi xây dựng văn bản QPPL	30.000.000
(7049) Thù lao HĐ thẩm định chủ trương đầu tư công các chương trình, đầu tư công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Theo QĐ 1079/QĐ-UBND ngày 29/6/2015; CV số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015)	36.000.000

7750: Chi khác	1.044.000.000
(7799) Chi hỗ trợ DN thành lập mới (300 DN x 300.000đ (khắc dấu) x 100.000đ (công bố thông tin) x 3.080.000đ (khai thuế))	1.044.000.000
Mua sắm sửa chữa	95.000.000
(6550) Vật tư văn phòng	15.000.000
(6552) Bộ bàn ghế làm việc (03 bộ x 5.000.000 đ)	15.000.000
(6950) Mua sắm tài sản dùng trong chuyên môn	80.000.000
(6955) 03 Máy vi tính bàn + 02 máy in	48.000.000
(6999) Chi mua phần mềm kế toán	32.000.000
Cộng	5.974.000.000

Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu đồng.

Trà Vinh, ngày tháng 12 năm 2020

Kế toán

Mau

Tăng Thị Tú Anh

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vương Hải Khoa