

Số: 511 /QĐ-SVHTTDL

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh;

Theo nội dung Công văn số 3381/STC-HSCN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính về việc thông báo phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (*Có phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Nhung

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã số SDNS: 1072683

(Kèm theo Quyết định số: 511 /QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2020

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	25
1	Chi phí trực tiếp	-
2	Nộp ngân sách	4
3	Chi CCTL 40%	8
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	13
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	28.566
1	Chi quản lý hành chính	6.386
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.200
a	Kinh phí thực hiện tự chủ	6.069
-	Lương, chi khác theo định mức	5.842
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	227
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	131
-	Lương, chi khác theo định mức	131
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	186
a	Kinh phí không thực hiện tự chủ	169
-	Trang phục thanh tra	20
-	Sửa chữa lớn xe ô tô dùng chung	149
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	17
-	Trang phục thanh tra	-
-	Sửa chữa lớn xe ô tô dùng chung	17
2	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	8.918
2.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	8.026
2.1.1	Sự nghiệp ngành	4.972
-	Hoạt động công tác Gia đình (Hoạt động nghiệp vụ nếp sống gia đình; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình)	519

-	Hoạt động du lịch	839
-	Hoạt động di sản	2.318
-	Hoạt động văn hóa	1.296
2.1.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	571
2.1.3	Kinh phí lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo	2.483
2.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	892
2.2.1	Sự nghiệp ngành	553
-	Hoạt động công tác Gia đình (Hoạt động nghiệp vụ nếp sống gia đình; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình)	58
-	Hoạt động du lịch	93
-	Hoạt động di sản	258
-	Hoạt động văn hóa	144
2.2.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	63
2.2.3	Kinh phí lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo	276
3	Chi sự nghiệp kinh tế	280
3.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	252
-	Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	252
3.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	28
-	Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính, mua máy in cầm tay,...	28
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	12.612
4.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	11.351
-	Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh	1.980
-	Tham gia các giải thể thao quần chúng toàn quốc	4.182
-	Phối hợp đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 62 năm 2020 tại Gia Lai	2.004
-	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ chuyên chở vận động viên, huấn luyện viên	1.800
-	Sửa chữa nhà ăn tập thể và xây công tường rào bảo vệ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao	1.385
4.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	1.261
-	Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh	220
-	Tham gia các giải thể thao quần chúng toàn quốc	465

-	Phối hợp đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 62 năm 2020 tại Gia Lai	222
-	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ chuyên chở vận động viên, huấn luyện viên	200
-	Sửa chữa nhà ăn tập thể và xây công tường rào bảo vệ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao	154
5	Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo	370
5.1	Kinh phí không thực hiện tự chủ	333
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao, du lịch	333
5.2	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	37
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao, du lịch	37

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021**Đơn vị: Thư viện tỉnh****Mã số SDNS: 1072808***(Kèm theo Quyết định số 511/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2020
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)**(ĐVT: Triệu đồng)*

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	19
1	Chi phí trực tiếp	6
2	Nộp ngân sách	-
3	Chi CCTL 40%	5
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách nhà nước	8
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.864
	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	4.864
1	Kinh phí thường xuyên	2.795
a	Kinh phí thường xuyên	2.723
-	Lương, chi khác theo định mức	2.654
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	69
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	72
-	Lương, chi khác theo định mức	72
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
2	Kinh phí không thường xuyên	2.069
a	Kinh phí không thường xuyên	1.862
-	Tuyên truyền về sách; tuyên truyền phục vụ lưu động	261
-	Chi mua sách, báo thư viện; mua sách điện tử, số hóa tài liệu	1.449
-	Chi mua sắm, lắp đặt hệ thống camera, giá sách	83
-	Bảo trì hoàn thiện phần mềm máy tính; Thuê hỗ trợ bảo trì phần mềm Ilib, thuê tư vấn phần cứng, hệ thống MT	69
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	207
-	Tuyên truyền về sách; tuyên truyền phục vụ lưu động	29
-	Chi mua sách, báo thư viện; mua sách điện tử, số hóa tài liệu	161

-	Chi mua sắm, lắp đặt hệ thống camera, giá sách	9
-	Bảo trì và hoàn thiện máy tính, Thuê hỗ trợ bảo trì phần mềm Ilib, thuê tư vấn phần cứng, hệ thống MT	8

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021**Đơn vị: Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao****Mã số SDNS: 1087722***(Kèm theo Quyết định số: 511/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2020
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)**(ĐVT: Triệu đồng)*

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	867
1	Chi phí trực tiếp	439
2	Nộp ngân sách	87
3	Chi CCTL 40%	136
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	205
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.134
1	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	5.834
1.1	Kinh phí thường xuyên	2.931
a	Kinh phí thường xuyên	2.867
-	Lương, chi khác theo định mức	2636
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	231
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	64
-	Lương, chi khác theo định mức	64
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
1.2	Kinh phí không thường xuyên	2.903
a	Kinh phí không thường xuyên	2.613
-	Tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao	2.199
-	Phối hợp đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia	414
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	290
-	Tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao	244
-	Phối hợp đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia	46
2	Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo	6.300
a	Kinh phí không thường xuyên	6.270
-	Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho vận động viên một số môn thể mạnh	6.270
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	30

-	Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho vận động viên một số môn thể mạnh	30
---	--	----

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021**Đơn vị: Bảo tàng tỉnh Gia Lai****Mã số SDNS: 1128114***(Kèm theo Quyết định số 511/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2020
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)**(ĐVT: Triệu đồng)*

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	29
1	Chi phí trực tiếp	16
2	Nộp ngân sách	-
3	Chi CCTL 40%	5
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	8
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	15.054
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	15.054
1.1	Kinh phí thường xuyên	5.486
a	Kinh phí thường xuyên	5.336
-	Lương, chi khác theo định mức	4.180
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	1.156
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	150
-	Lương, chi khác theo định mức	150
-	Tiền công n hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
1.2	Kinh phí không thường xuyên	9.568
a	Kinh phí không thường xuyên	8.611
-	Sưu tầm, phục chế hiện vật; mua hóa chất, vật tư, bảo quản hiện vật,...	455
-	Chi chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, hoa lá màu khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai...	4.662
-	Trung bày, triển lãm, chỉnh lý, lập hồ sơ di tích,...	798
-	Tuyên truyền, quảng bá, giáo dục; sản xuất phim tư liệu,...	391
-	Chi phục vụ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai,...	206
-	Mua sắm trang bị bàn, ghế, máy móc, trang thiết bị chuyên dùng	420
-	Chi sửa chữa thay thế thiết bị điện, nước, các hạng mục công trình phụ,... thuộc khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai	1.679
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	957

-	Sưu tầm, phục chế hiện vật; mua hóa chất, vật tư, bảo quản hiện vật,...	51
-	Chi chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, hoa lá màu khuôn viên Bảo tàng tỉnh,...	518
-	Trung bày, triển lãm, chỉnh lý, lập hồ sơ di tích,...	89
-	Tuyên truyền, quảng bá, giáo dục; sản xuất phim tư liệu,...	43
-	Chi phục vụ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai,...	23
-	Mua sắm trang bị bàn, ghế, máy móc, trang thiết bị chuyên dùng	46
-	Chi sửa chữa thay thế thiết bị điện, nước, các hạng mục công trình phụ,... thuộc khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai	187

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San

Mã số SDNS: 1090821

(Kèm theo Quyết định số 511 /QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2020
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	31
1	Chi phí trực tiếp	10
2	Nộp ngân sách	-
3	Chi CCTL 40%	8
4	Trích lập các quỹ	-
5	Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước	13
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16.295
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	16.295
1.1	Kinh phí thường xuyên	8.764
a	Kinh phí thường xuyên	8.536
-	Lương, chi khác theo định mức	8.210
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	326
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	228
-	Lương, chi khác theo định mức	228
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
1.2	Kinh phí không thường xuyên	7.531
a	Kinh phí không thường xuyên	6.778
-	Tuyên truyền cổ động trực quan	720
-	Hoạt động văn hóa, văn nghệ	775
-	Hoạt động chiếu phim lưu động	416
-	Hoạt động đội tuyên truyền lưu động	834
-	Hội thi tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Bầu cử Quốc Hội khóa XV	196
-	Hội diễn Đoàn, hát dân ca 3 miền	200
-	Tham gia ngày di sản văn hóa du lịch tại Hà Nội	257
-	In thay thế nội dung, sửa chữa các cụm pano quảng bá du lịch,...	270
-	Chi các hoạt động quảng bá du lịch	666
-	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm	2.040

-	Chi mua trang phục, đạo cụ phục vụ biểu diễn	161
-	Cải tạo, nâng cấp ga ra để xe	243
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	753
-	Tuyên truyền cổ động trực quan	80
-	Hoạt động văn hóa, văn nghệ	86
-	Hoạt động chiếu phim lưu động	46
-	Hoạt động đội tuyên truyền lưu động	93
-	Hội thi tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Bầu cử Quốc Hội khóa XV	22
-	Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền	22
-	Tham gia ngày di sản văn hóa du lịch tại Hà Nội	28
-	In thay thế nội dung, sửa chữa các cụm pano quảng bá du lịch,...	30
-	Chi các hoạt động quảng bá du lịch	74
-	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm	227
-	Chi mua trang phục, đạo cụ phục vụ biểu diễn	18
-	Cải tạo, nâng cấp ga ra để xe	27