

Số: 2044/LĐTBXH-KHTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011

V/v: Xây dựng dự toán thu, chi
Ngân sách nhà nước năm 2012

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2012, tiếp theo công văn số 1965/LĐTBXH-KHTC ngày 21/6/2011 về hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Bộ hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi NSNN năm 2012 như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi các nguồn kinh phí 6 tháng đầu năm và biện pháp điều hành thực hiện 6 tháng cuối năm và ước thực hiện cả năm 2011:

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm:

Trên cơ sở dự toán thu, chi các nguồn kinh phí được giao, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 theo từng nhiệm vụ được giao: Chi thường xuyên, chi cho đối tượng, chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chi nghiên cứu khoa học, chi mua sắm, sửa chữa tài sản... (Đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí nào phải đánh giá đầy đủ, toàn diện các nguồn kinh phí: nêu rõ những kết quả, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân)

1.2. Biện pháp cụ thể để thực hiện dự toán thu, chi các nguồn kinh phí trong những tháng còn lại của năm 2011, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Đối với các đơn vị được giao dự toán thu, cần có biện pháp cụ thể để phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; trong trường hợp khó khăn, không thực hiện được phải phân tích rõ nguyên nhân để tổng hợp đề nghị điều chỉnh dự toán giao thu ngân sách.

- Báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán chi NSNN được giao năm 2011; tình hình cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, kém hiệu quả như hội họp, khánh tiết, khảo sát trong và ngoài nước, mua sắm, thực hiện tiết kiệm điện... trên cơ sở đó tập trung nguồn đảm bảo chi cho các nhiệm vụ mới phát sinh, soát xét lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi, cân đối các nguồn kinh phí để thực hiện; những khó khăn, vướng mắc (nếu có) khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi về đầu tư xây dựng, các chương trình, dự án trong nước và quốc tế, chi cho công việc sửa chữa, mua sắm tài sản, nghiên cứu khoa học... cần sớm hoàn tất thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

- Các nhiệm vụ chi xét thấy không thể hoàn thành kiên quyết điều chỉnh để tăng cường cho các nhiệm vụ khác của đơn vị không để kinh phí tồn đọng chuyển năm sau.

- Đánh giá những kết quả, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu năm 2011; tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 đối với các đơn vị quản lý nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 115/2005/NĐ-CP và 96/2010/NĐ-CP đối với các đơn vị nghiên cứu khoa học.

- Báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2011, nêu rõ tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

- Báo cáo đánh giá kết quả xét duyệt biên chế, quỹ lương và thực hiện điều chỉnh lương tối theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát chi tiêu các nguồn kinh phí trong những tháng còn lại đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quyết toán quý để tránh tình trạng dồn ép quyết toán năm. Đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành và đánh giá tình hình thực hiện theo quý, năm.

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia, Đề án:

- Các đơn vị chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án lớn chú ý đánh giá, phân tích kỹ: Tình hình phân bổ, giao dự toán chi các chương trình mục tiêu, dự án năm 2011; trên cơ sở dự toán kinh phí đã được giao và tiến độ thực hiện; Chủ trì phối hợp với các cơ quan và địa phương hoàn thiện báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án giai đoạn 2006 – 2010 và năm 2011, trên cơ sở đó đề xuất danh mục, mục tiêu, nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án giai đoạn 2012-2015, xây dựng phạm vi, nội dung, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí, quy trình thẩm định, cơ chế quản lý, theo dõi, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở triển khai thực hiện từ năm 2012.

- Đối với các Chương trình, đề án thực hiện bằng cả nguồn vốn ngoài nước, đánh giá kỹ về tình hình giải ngân nguồn vốn ngoài nước.

1.4. Đối với các nhiệm vụ chi lớn của ngành:

+ Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong năm 2011 thực hiện các nhiệm vụ của Bộ; trong đó, chú ý đánh giá kỹ kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách sau: Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; ; Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015; Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 về trợ cấp khó khăn; Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật; chính sách đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tại các vùng đặc biệt khó khăn như: chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chính sách nhà nước hỗ trợ các hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên mua bảo hiểm y tế; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sách bảo hiểm thất nghiệp; khắc phục thiên tai, bão lũ, cứu đói cho người dân; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo,...

+ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường đối với ngành, lĩnh vực mình quản lý; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường. Trong đó chú ý đánh giá, phân tích về tổng nguồn lực và cơ cấu nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển ngành, lĩnh vực, kết quả thực hiện huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển ngành, lĩnh vực; những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới để huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển ngành, lĩnh vực.

2. Dự toán thu, chi các nguồn kinh phí 2012:

2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ dự toán năm 2012:

- Xây dựng dự toán theo hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra năm 2011; rà soát, sắp xếp lại các khoản chi ngân sách (kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi ngân sách, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Đảm bảo nhiệm vụ chi cho các hoạt động của đơn vị trên tinh thần tính đúng, đủ, tiết kiệm, hiệu quả, công khai trong quản lý thu, chi các nguồn kinh phí.

- Phải thể hiện đầy đủ dự toán thu, chi tất cả các nguồn kinh phí: Ngân sách cấp; khoản thu từ hoạt động sự nghiệp, các khoản thu viện trợ nước ngoài và các khoản thu khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xây dựng dự toán.

- Dự toán chi ngân sách phải tính toán đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ thường xuyên đã được giao, đồng thời tính toán, dự trù đầy đủ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền ban hành trong quá trình lập dự toán, thực hiện lập dự toán theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Các đơn vị chịu trách nhiệm tự đảm bảo kinh phí thực hiện đối với các chính sách, chế độ, nhiệm vụ bị bỏ sót trong khi xây dựng dự toán.

- Đối với một số nhiệm vụ chi đặc thù:

+ Dự toán để thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007;

+ Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008-2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008.

+ Dự toán chi thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo quy định tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Dự toán kinh phí thực hiện các cam kết quốc tế và hợp tác ASEAN.

- Đối với các đơn vị quản lý hành chính: Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010; dự toán đầy đủ những nội dung chi đặc thù; các nhiệm vụ chi không thường xuyên; dự toán quản lý các chương trình, dự án, đề án do đơn vị chủ trì; các hoạt động của cơ quan Đảng, công đoàn, tự vệ, an ninh, quốc phòng...

- Đối với các đơn vị sự nghiệp:

+ Các đơn vị sự nghiệp khoa học, triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Quyết định số 1926/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác.

+ Các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006, số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

- Tiếp tục bố trí dự toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện cải cách tiền lương: các đơn vị cần chủ động tính toán tiết kiệm 10% chi thường

xuân năm 2012, nguồn thu được để lại năm 2012 đối với các đơn vị; đồng thời chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2012 để thực hiện; toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng để tạo nguồn tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phí này cho các mục đích khác.

- Dự toán chỉ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, dự án, đề án quan trọng: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung các Chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đang trình các cơ quan thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ quản chương trình, dự án xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2012 để xây dựng dự toán cho phù hợp cho cả Chương trình và phần chi tại Bộ.

2.2. Nội dung - mẫu biểu lập dự toán:

a/ Nội dung lập dự toán

- Đối với các khoản chi thường xuyên:

+ Các khoản chi cho hoạt động hành chính, sự nghiệp của các đơn vị được dự toán trên cơ sở chế độ, chính sách và định mức chi quản lý nhà nước, sự nghiệp hiện hành (theo mức được giao năm 2011). Đối với các nhiệm vụ tăng hoặc giảm so với năm 2011 lập dự toán tăng hoặc giảm tương ứng, những nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị cần có thuyết minh cụ thể.

+ Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác (sự nghiệp nuôi dưỡng người có công, sự nghiệp trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội,...) căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện 2011 để lập dự toán chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị (ngoài chi thường xuyên).

- Đối với các khoản chi không thường xuyên:

+ Các khoản chi cho đầu tư xây dựng, chương trình, đề án, dự án trong nước và quốc tế... ngoài việc lập dự toán theo yêu cầu cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục (dự án, thiết kế, dự toán...) theo quy định để đảm bảo điều kiện ghi kế hoạch và dự toán kinh phí.

+ Các khoản chi cho mua sắm, sửa chữa tài sản, chi cho công việc (Hội nghị, điều tra, nghiên cứu...) bằng nguồn kinh phí sự nghiệp cần có thuyết minh, tính toán chi tiết kèm theo.

b/ Báo biểu lập dự toán

Tuỳ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của đơn vị, dự toán thu chi NSNN của đơn vị lập theo hệ thống biểu mẫu kèm theo công văn này.

3. Những đề xuất, kiến nghị của đơn vị.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2011, tình hình thực hiện chính sách chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác có liên quan áp dụng trong giai đoạn 2006-2010 và năm 2011; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán; các đơn vị nghiên cứu đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác; kiến nghị công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

NSNN để tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất bổ sung, sửa đổi chính sách chế độ, định mức không còn phù hợp (dự kiến kinh phí tăng thêm nếu sửa đổi bổ sung):

+ Chế độ, chính sách cho đối tượng, cho cán bộ CNV;

+ Định mức dự toán, định mức chi tiêu;

+ Quy trình, phân cấp xét duyệt các khâu: dự toán, quyết toán, mua sắm tài sản.

- Đề xuất, kiến nghị khác.

4. Tiến độ lập dự toán:

- Các đơn vị dự toán cấp II và cấp III trực thuộc Bộ gửi Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/07/2011 đồng thời gửi thư theo địa chỉ mail: tranthilieu@yahoo.com.

- Các đơn vị dự toán cấp II chủ động triển khai lập dự toán đối với các đơn vị cấp III trực thuộc để đảm bảo yêu cầu và thời gian nêu trên.

Do khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, vì vậy đề nghị Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2012 đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến độ quy định. Các đơn vị không lập dự toán hoặc gửi dự toán không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, Bộ chỉ đảm bảo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012 tối đa bằng dự toán ngân sách 2011.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ KHTC.

**TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Phạm Quang Phụng

0959

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Quyết toán 2010	Năm 2011		Dự toán 2012
			Dự toán	Ước TH	
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
	- Học phí				
	- Viện phí				
	- Phí kiểm định KTAT				
	- Phí thẩm định hồ sơ XKLD, lệ phí cấp phép				
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại				
	- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
	- Chi sự nghiệp y tế				
	- Chi kiểm định KTAT				
	- Chi thẩm định hồ sơ XKLD, cấp phép				
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Chi đầu tư phát triển				
	Trong đó:				
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
	- Chi khoa học, công nghệ				
1	Chi đầu tư XD CB				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định				
3	Chi dự trữ nhà nước				
4	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên				
1	Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt				
2	Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
3	Chi sự nghiệp y tế và đảm bảo xã hội				
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ				
5	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin				
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình				
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
8	Chi sự nghiệp kinh tế				
9	Chi hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường				
10	Chi quản lý hành chính				
11	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách				
12	Chi khác				

09581477

STT	Chỉ tiêu	Quyết toán 2010	Năm 2011		Dự toán 2012
			Dự toán	Ước TH	
III	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án lớn				
1	Chương trình Giảm nghèo				
2	Chương trình Việc làm				
	- Việc làm trong nước				
	- Xuất khẩu lao động (không bao gồm C.trình 62 huyện nghèo)				
	- Dạy nghề				
3	Chương trình Giáo dục - Đào tạo				
	- Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn				
	- Tăng cường cơ sở VC các trường ĐH, CĐ				
4	Chương trình ATLĐ				
5	Đề án tăng cường XKLD cho 62 huyện nghèo				
6	Đề án tuyên truyền phổ biến PLLĐ				
7	Chương trình quốc gia bảo vệ Trẻ em				
8	Đề án Phát triển nghề công tác xã hội				
9	Chương trình QG về Bình đẳng giới				
IV	Chi thực hiện chính sách Người có công				
1	Chi thường xuyên				
2	Chi 1 lần				
3	Điều chỉnh chính sách				

09581477

Chương : 024

**ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH,
LĨNH VỰC NĂM 2011 VÀ DỰ TOÁN 2012**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Quyết toán 2010	Năm 2011		Dự toán 2012
			Dự toán	Ước TH	
	TỔNG SỐ				
I	Chi NSNN				
1	Chi đầu tư XDCB				
a	NSTW				
b	NSDP				
2	Chi thường xuyên				
a	NSTW				
b	NSDP				
3	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, đề án lớn				
a	Chương trình Giảm nghèo				
b	Chương trình Việc làm				
c	Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn				
d	Chương trình ATLD				
e	Chương trình Bảo vệ trẻ em				
f	Đề án hỗ trợ huyện nghèo XKLD				
g	Đề án Nghề công tác xã hội				
II	Chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ				
	Trong đó: Cho ngành giao thông				
	Cho lĩnh vực thủy lợi				
	Cho ngành giáo dục				
	Cho ngành y tế				
III	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, đóng góp,...				
IV	Chi đầu tư của các cơ sở ngoài công lập				
V	Chi đầu tư khác				

09531477

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

I/ THỰC HIỆN NĂM 2010

Số TT	Tên đơn vị trực thuộc	Thực hiện năm 2010																				
		A/ PHẦN THU	Bao gồm			B/ PHẦN CHI	Bao gồm													III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia		
			Tổng số thu	Số để lại	Số nộp NS		I. Chi đầu tư phát triển	Gồm			II. Chi thường xuyên	Gồm										
								Chi ĐT XDCB	Chi bổ sung vốn DN	Chi đầu tư khác		Chi SNKT	Chi KHCN	Tr.đó T.hạng(1)	Chi SN GD-ĐT & DN	Tr.đó T.hạng(1)	Chi SN Xã hội	Tr.đó T.hạng(1)	Chi QLHC		Tr.đó T.hạng(1)	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
1	<u>Tổng cộng</u>																					
2	Đơn vị ...																					
	Đơn vị ...																					

II/ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2011

Số TT	Tên đơn vị trực thuộc	Ước thực hiện năm 2011																			III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia		
		A/ PHẦN THU	Bao gồm			B/ PHẦN CHI	I. Chi đầu tư phát triển	Gồm			II. Chi thường xuyên	Bao gồm											
			Tổng số thu	Số để lại	Số nộp NS			Chi ĐT XDCB	Chi bổ sung vốn DN	Chi đầu tư khác		Chi SNKT	Chi KHCN	Tr.đó Thương(1)	Chi SN GD-ĐT & DN	Tr.đó Thương(1)	Chi SN Xã hội	Tr.đó Thương(1)	Chi QLHC	Tr.đó Thương(1)		Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	Chi khác
1	<u>Tổng cộng</u>																						
2	Đơn vị ...																						

09/05/2012

+84-8-3845 6684 * www.t

III/ DỰ TOÁN NĂM 2012

Số TT	Tên đơn vị trực thuộc	Dự toán năm 2012																			III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia		
		A/ PHẦN THU	Bao gồm			B/ PHẦN CHI	I. Chi đầu tư phát triển	Gồm			II. Chi thường xuyên	Bao gồm											
			Tổng số thu	Số để lại	Số nộp NS			Chi ĐT XDCB	Chi bổ sung vốn DN	Chi đầu tư khác		Chi SNKT	Chi KHCN	Tr.đó T.hạng(1)	Chi SN GD-ĐT & DN	Tr.đó T.hạng(1)	Chi SN Xã hội	Tr.đó T.hạng(1)	Chi QLHC	Tr.đó T.hạng(1)		Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	Chi khác
1	<u>Tổng cộng</u>																						
2	Đơn vị ...																						

Ghi chú:

- (1) Chỉ tiền lương của những đối tượng NSNN trực tiếp đảm bảo
Các đơn vị dự toán cấp II thêm biểu tổng hợp này.

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

Mục	NỘI DUNG	Ước Quyết toán năm 2010	Năm 2011		Dự toán năm 2012
			Dự toán	Ước TH	
	A. PHẦN THU				
	I- Tổng số thu				
	1. Số dư năm trước chuyển sang				
	2. Số thu trong năm:				
	- Thu HTLĐ theo HĐ cũ (8%)				
	- Thu lệ phí cấp phép, phí quản lý				
	- Thu Thẩm định hồ sơ				
	- Lãi ngân hàng				
	- Chênh lệch tỷ giá				
	- Thu khác				
	II- Số thu nộp ngân sách nhà nước				
	- Nộp thuế hoạt động sự nghiệp				
	- Nộp khác				
	III- Số thu được để lại chi				
	1. Số dư năm trước chuyển sang				
	2. Số thu trong năm:				
	- Thu HTLĐ theo HĐ cũ				
	- Thu lệ phí cấp phép, phí quản lý				
	- Thu Thẩm định hồ sơ				
	- Lãi ngân hàng				
	- Chênh lệch tỷ giá				
	- Thu khác				
	B. PHẦN CHI				
1	Chi Đầu tư XD CB				
2	Chi sự nghiệp kinh tế				
	- Hỗ trợ xúc tiến thương mại				
	- Chi sự nghiệp đào tạo và đưa lao động đi HQ				
3	Chi quản lý hành chính (Trong nước)				
	Trong đó: Tiền lương				

09581477

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước Quyết toán năm 2010	Năm 2011		Dự toán năm 2012
			Dự toán	Ước TH	
	A. PHẦN THU				
I	Tổng số thu				
1	Số dư năm trước chuyển sang				
2	Số thu trong năm:				
	- Thu Quỹ xuất khẩu lao động				
	- Lãi ngân hàng				
	- Thu khác				
II	Số thu nộp ngân sách nhà nước				
	- Nộp thuế hoạt động sự nghiệp				
	- Nộp khác				
I	Số thu được để lại chi				
1	Số dư năm trước chuyển sang				
2	Số thu trong năm:				
	- Thu Quỹ xuất khẩu lao động				
	- Lãi ngân hàng				
	- Thu khác				
	B. PHẦN CHI				
1	Chi hoạt động thường xuyên				
	Chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động)				
2					
3	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ				

09581477

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2010	Năm 2011		Dự toán năm 2012
			Dự toán	Thực hiện	
	1	2	3	4	5
	A. TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN VỊ				
I	Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác				
1	Thu phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)				
2	Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)				
3	Thu sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu)				
II	Số thu nộp ngân sách nhà nước				
1	Phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)				
2	Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)				
3	Hoạt động sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu)				
III	Số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định				
1	Phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)				
2	Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)				
3	Hoạt động sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu)				
IV	Kinh phí ngân sách nhà nước cấp				
1	Dự toán chi thường xuyên (nếu có)				
2	Dự toán chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành				
3	Dự toán chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước đặt hàng				
4	Chương trình mục tiêu quốc gia				
5	Chi đầu tư phát triển				
6	Chi khác (nếu có)				

09581477

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2010	Năm 2011		Dự toán năm 2012
			Dự toán	Thực hiện	
	B - TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ (III+IV) (1)				
1	Chi thường xuyên				
a	Chi cho người lao động				
b	Chi quản lý hành chính				
c	Chi hoạt động nghiệp vụ				
d	Chi tổ chức thu phí, lệ phí				
đ	Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ				
e	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ				
g	Chi đảm bảo cải cách tiền lương				
h	Chi hoạt động thường xuyên khác				
2	Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành				
3	Chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước đặt hàng				
4	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia				
5	Chi thực hiện tỉnh giảm biên chế				
6	Chi đầu tư phát triển				
7	Chi khác (nếu có)				

09581477

Đơn vị: Triệu đồng

[illegible]

(1) Chi tiết cho từng lĩnh vực cho NSNN: GD-ĐT, Khoa học công nghệ...

Đơn vị: Triệu đồng

[illegible]

Ghi chú:

(1) Chi tiết cho từng lĩnh vực cho NSNN: GD-ĐT, Khoa học công nghệ...

DỰ TOÁN CHI BẢNG NGOẠI TỆ 2012

STT	NỘI DUNG	ƯỚC QUYẾT TOÁN NĂM 2010		NĂM 2011				DỰ TOÁN NĂM 2012	
				DỰ TOÁN		ƯỚC THỰC HIỆN			
		VND (Tr.đồng)	USD	VND (Tr.đồng)	USD	VND (Tr.đồng)	USD	VND (Tr.đồng)	USD
	TỔNG SỐ CHI								
	I. CHI ĐÓNG NIÊN LIÊM								
1	Niên liêm ILO								
2	Niên liêm tay nghề thế giới								
3	Niên liêm khác								
	II. CHI ĐOÀN RA								
1	Đoàn ra cơ quan Bộ								
2	Tham dự thi tay nghề thế giới								
3	Các đoàn ra của Cục QL LĐNN								
4	Đoàn ra khác								
	III. KINH PHÍ CÁC BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC								
	Chi tiết theo Ban								

00584477

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA NĂM 2012

Đơn vị: Triệu đồng

TÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, DỰ ÁN	Quyết toán năm 2010			Dự toán năm 2011			Ước thực hiện năm 2011			Dự toán năm 2012		
	Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm	
		Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN
Tổng số												
1. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo												
2. Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Day nghề												
+ Day nghề												
+ Việc làm trong nước												
+ Xuất khẩu lao động												
3. Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - đào tạo												
+ Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn												
+ Dự án các trường ĐH, CĐ, THCN												
4. Chương trình quốc gia về An toàn lao động												
5. Chương trình quốc gia BV Trẻ em												
6. Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới												

09581477

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA NĂM 2012
(Phần Bộ LĐ-TBXH trực tiếp quản lý)

Đơn vị: triệu đồng

STT	TÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, DỰ ÁN	Quyết toán năm 2010			Dự toán năm 2011			Ước thực hiện năm 2011			Dự toán năm 2012		
		Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm		Tổng số	Gồm	
			Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN		Vốn ĐTPT	Vốn SN
	Tổng số												
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo												
	Chi tiết theo từng dự án, hoạt động												
II	Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm												
1	<i>Day nghề</i>												
	Chi tiết theo từng dự án, hoạt động												
2	<i>Việc làm trong nước</i>												
	Chi tiết theo từng dự án, hoạt động												
3	<i>Xuất khẩu lao động</i>												
	Chi tiết theo từng dự án, hoạt động												
III	Chương trình giáo dục đào tạo												
	<i>Tăng cường CSVC các trường ĐH, CĐ và THCN</i>												
IV	Chương trình An toàn vệ sinh lao động												
	Chi tiết theo từng dự án, hoạt động												
V	Chương trình phòng chống ma túy												
VI	Chương trình phòng chống tội phạm												
VII	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS												
VIII	Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu												
IX	Chương trình quốc gia BV trẻ em												
	Chi tiết theo từng dự án, hoạt động												
X	Chương trình quốc gia Bình đẳng giới												
XI	Chương trình quốc gia ứng dụng CNTT												

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	QUYẾT TOÁN NĂM 2010	NĂM 2011		DỰ TOÁN NĂM 2012
				DỰ TOÁN	ƯỚC TH	
	Tổng số	Triệu đồng				
	A. Chi hoạt động nghiệp vụ	Triệu đồng				
I	Hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu lao động					
II	Điều tra cơ bản					
1						
2						
3						
IV	Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động (theo quyết định 31/2009/QĐ- TTg ngày 24/2/2009)					
V	Dự án ứng dụng công nghệ thông tin (theo quyết định 48/2009/QĐ-TTg ngày 24/3/2009)					
VI	Đông bộ chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 132/QĐ-TTg					
	B. Chi hoạt động bộ máy quản lý					
1	Biên chế	Người				
	- Biên chế được duyệt					
	- Số có mặt thực tế					
2	Chi hoạt động	Triệu đồng				
	a. Quỹ lương, phụ cấp, đóng góp theo lương	-				
	b. Các khoản chi khác (ĐV công cộng, vật tư VP, TTTT, công tác phí, sửa chữa TV...)	-				
	c. Chi các khoản chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù					
	d. Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	-				

09581477

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2012*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	QUYẾT TOÁN NĂM 2010	NĂM 2011		DỰ TOÁN NĂM 2012
			Dự toán	Ước TH	
	Tổng số				
1	Công tác phổ biến, tuyên truyền bảo vệ môi trường				
2	Đề án bảo vệ môi trường trong tại các cơ sở CH-PHCN và điều dưỡng NCC				
3	Đề án bảo vệ môi trường tại các cơ sở bảo trợ xã hội				
4	Đề án bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục Lao động - Xã hội				
5	Khảo sát, điều tra, đánh giá tình hình môi trường; xây dựng văn bản QPPL về BVMT và thí điểm xử lý tại 1 số đơn vị				

09581477

DỰ TOÁN CHI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Ước quyết toán năm 2010	Năm 2011		Dự toán Năm 2012
				Dự toán	Ước Thực hiện	
	Tổng số chi					
I	Biên chế					
1	Biên chế được duyệt	Người				
2	Số có mặt thực tế	Người				
	Biên chế	Người				
	Hợp đồng dài hạn	Người				
II	CT, đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ	Triệu đồng				
1	Đề tài Khoa học cấp nhà nước:	Triệu đồng				
2	Đề tài Khoa học cấp Bộ					
III	Chi hoạt động	Triệu đồng				
1	Quỹ lương, phụ cấp, đóng góp	-				
	Trong đó: - Lương cán bộ trong BC					
	- Lương cán bộ hợp đồng					
	- Tiền công	-				
	Các khoản đóng góp theo lương	-				
2	Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư VP, TTTT, công tác phí, sửa chữa TX...)	-				
3	Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	-				
	Tổng số thu	Triệu đồng				
1	Phí, lệ phí	-				
	Thu từ các dự án thử nghiệm (cấp Nhà nước, cấp Bộ...)	-				
2		-				
3	Thu khác	-				

09581477

DỰ TOÁN CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI TẬP 2012

STT	Nội dung	Đơn vị tính	ƯỚC QT NĂM 2010	NĂM 2011		DỰ TOÁN NĂM 2012
				DỰ TOÁN	ƯỚC TH	
	TỔNG CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI					
I	HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TẬP TRUNG					
	<u>Tổng các khoản hi</u>	Triệu đồng				
1	Số đơn vị	Đơn vị				
2	Biên chế	Người				
3	Số có mặt thực tế	Người				
	Biên chế	Người				
	Hợp đồng dài hạn	Người				
4	Đối tượng	Người				
	- Thương binh, bệnh binh	-				
	- Con Thương binh, liệt sỹ	-				
	- Xã hội	-				
5	Giường điều trị	Triệu đồng				
	Số giường	Giường				
	Mức chi	Triệu đồng				
6	Sinh hoạt phí của đối tượng	Triệu đồng				
	- Thương binh, bệnh binh					
	- Con Thương binh, liệt sỹ					
	- Đối tượng xã hội					
	- Trợ cấp ưu đãi giáo dục con TB nặng					
7	Chi các chính sách, chế độ cho đối tượng	Triệu đồng				
	- Quà và ăn thêm ngày Lễ					
	- Các chế độ khác của TBB (DCCH, Trang cấp đặc biệt, Lộ phí thăm gđ, Hỗ trợ TB về gđ, sách báo CLB)					
8	Chi khác phục vụ đối tượng (Điện nước, xăng dầu, mua sắm TS, SC công trình phúc lợi,...)	Triệu đồng				
	Trong đó: - Điện nước, xăng dầu ...					
	- Mua sắm TSCĐ					
	- Sửa chữa lớn TSCĐ và công trình phúc lợi					
9	Phụ cấp trực y tế	Triệu đồng				
10	Chi thường xuyên theo định mức	Triệu đồng				
	a. Quỹ lương, phụ cấp	-				
	Trong đó: - Lương cán bộ trong BC	-				
	- Lương cán bộ hợp đồng	-				
	- Tiền công	-				
	b. Các khoản đóng góp theo lương	-				
	c. Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư VP, TTTT, công tác phí, sửa chữa TX...)	-				
11	Chi tiếp đối tượng	Triệu đồng				

09581477

	<u>Các khoản thu</u>	Triệu đồng				
1	- Thu viện phí					
2	- Thu khác					
II	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI KHÁC	Triệu đồng				
1	Nhiệm vụ phòng chống mại dâm					
2	Nhiệm vụ chăm sóc TE					
3	Quản lý, chăm sóc người có công					
4	Thực hiện các đề án					
5	Phòng chống tội phạm buôn bán P.V và trẻ em theo					
6	Người tàn tật					
7	Người cao tuổi					
8	Hoạt động xã hội khác					

CƠ SỞ TÍNH CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO NĂM 2012

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Ước QT năm 2010	Năm 2011		Dự kiến năm 2012
				Dự toán	Thực hiện	
I	Chỉ tiêu biên chế, quỹ TL					
	Số trường	Trường				
	Số biên chế được duyệt:	Biên chế				
	Quỹ lương, phụ cấp	Tr.đồng				
	Trong đó: - Lương cán bộ trong BC					
	- Lương cán bộ hợp đồng					
	- Tiền công	-				
II	TỔNG SỐ CHI	Tr.đồng				
1	Một số nhiệm vụ không thường xuyên					
	Thi tay nghề ASEAN	Tr.đồng				
	Thi tay nghề thế giới	-				
	Nhiệm vụ khác (chi tiết theo từng nhiệm vụ chi)	-				
	Tổng số chi	-				
2	Vốn đối ứng các dự án Dạy nghề					
	- Dự án Đức					
	- Dự án Hàn Quốc					
	- Dự án ... (Chi tiết đến từng dự án)					
	Tổng số chi					
3	Đại học quản lý					
	Số học sinh có mặt đầu năm	Người				
	Số ra trường trong năm	-				
	Số tuyển mới trong năm	-				
	Số học sinh có mặt bình quân	-				
	Mức chi	Tr.đồng				
	Trong đó: - Từ nguồn NSNN					
	- Từ nguồn thu được để lại					
	Tổng số chi	-				
4	Đại học sư phạm kỹ thuật					
	Số học sinh có mặt đầu năm	Người				
	Số ra trường trong năm	-				
	Số tuyển mới trong năm	-				
	Số học sinh có mặt bình quân	-				
	Mức chi	Tr.đồng				
	Trong đó: - Từ nguồn NSNN					
	- Từ nguồn thu được để lại					
	Tổng số chi	-				
5	Cao đẳng quản lý tập trung					
	Số học sinh có mặt đầu năm	Người				
	Số ra trường trong năm	-				
	Số tuyển mới trong năm	-				
	Số học sinh có mặt bình quân	-				
	Mức chi	Tr.đồng				

09581477

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Ước QT năm 2010	Năm 2011		Dự kiến năm 2012
				Dự toán	Thực hiện	
	Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi	-				
6	Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Số học sinh có mặt đầu năm Số ra trường trong năm Số tuyển mới trong năm Số học sinh có mặt bình quân Mức chi Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi	Người - - - Tr.đồng -				
7	Cao đẳng nghề Số học sinh có mặt đầu năm Số ra trường trong năm Số tuyển mới trong năm Số học sinh có mặt bình quân Mức chi Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi	Người - - - Tr.đồng -				
8	Đại học, Cao đẳng tại chức Số học sinh có mặt đầu năm Số ra trường trong năm Số tuyển mới trong năm Số học sinh có mặt bình quân Mức chi Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi	Người - - - Tr.đồng -				
9	Trung học quản lý Số học sinh có mặt đầu năm Số ra trường trong năm Số tuyển mới trong năm Số học sinh có mặt bình quân Mức chi Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi	Người - - - Tr.đồng -				
10	Trung học kỹ thuật Số học sinh có mặt đầu năm Số ra trường trong năm Số tuyển mới trong năm Số học sinh có mặt bình quân Mức chi Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi	Người - - - Tr.đồng -				
11	Trung cấp nghề					

09581477

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Ước QT năm 2010	Năm 2011		Dự kiến năm 2012
				Dự toán	Thực hiện	
	Số học sinh có mặt đầu năm Số ra trường trong năm Số tuyển mới trong năm Số học sinh có mặt bình quân Mức chi Trong đó: - Từ nguồn NSNN - Từ nguồn thu được để lại Tổng số chi	Người . . . Tr.đồng . .				
12	Bồi dưỡng đào tạo lại cán bộ Đào tạo trong nước Đào tạo Hội nhập Tổng số	Tr.đồng Tr.đồng .				
III	TỔNG SỐ THU - Học phí - Các khoản thu dịch vụ, liên danh, liên kết	Tr.đồng				

CƠ SỞ TÍNH CHI TÀI TRỢ CHO CÁC NHÀ XUẤT BẢN 2012[illegible]

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2012

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Ước Quyết toán 2010	Năm 2011		Dự toán năm 2012
				Dự toán	Thực hiện	
A	Chỉ tiêu Biên chế	Người				
1	Biên chế được duyệt	-				
2	Số cán bộ, công chức có mặt thực tế	-				
	Biên chế	-				
	Hợp đồng dài hạn	-				
	Hợp đồng ngắn hạn	-				
B	Tổng số chi					
I	Chi thường xuyên theo định mức:	Triệu đồng				
1	Quỹ lương, phụ cấp	-				
	Trong đó: - Lương cán bộ trong biên chế					
	- Lương cán bộ hợp đồng					
	- Tiền công					
2	Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư VP, TTTT, công tác phí...)	-				
II	Công việc c/môn đặc thù của ngành	Triệu đồng				
	- Tuyên truyền chăm sóc NCC, đối tượng XH					
	- Các văn bản pháp luật					
	- Chi về bảo hộ lao động					
	- Làm niên giám thống kê					
	- UB vì sự tiến bộ Phụ nữ					
	- Chi cho hoạt động nghiệp vụ dạy nghề					
	- Chi tiếp dân					
	- Chi công tác thi đua, tuyên truyền ngành					
	- Vốn đối ứng các dự án và Các khoản chi đặc thù khác					
III	Chi ngoài nước (Ban QLLĐ)					
	- Chi thường xuyên					
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ					
IV	Hội nghị					
	- Hội nghị ngành và tập huấn nghiệp vụ					
V	Đoàn ra nước ngoài	Triệu đồng				
	(Chi tiết các đoàn ra...)					
VI	Chi đón tiếp các đoàn khách quốc tế	Triệu đồng				
VII	Đóng niên liễm	Triệu đồng				
	- Đóng niên liễm ILO					
	- Đóng niên liễm thi tay nghề thế giới					
	- Niên liễm các tổ chức quốc tế khác					
VIII	Mua sắm, sửa chữa	Triệu đồng				
1	Mua sắm,	-				
	- Mua ô tô	-				
	- Các tài sản cố định khác	-				
2	Sửa chữa lớn TSCĐ	-				
	(Chi tiết theo nội dung)					

09581477