

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 07/CKTC-NSNN

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2012**

*(Kèm theo Quyết định số 3008/QĐ-BTC ngày 14/12/2011
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2012)*

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ CHI (KẾ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)	I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN					II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ	III. CHI THƯỜNG XUYÊN										
			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ XDCB			CHI KHÁC		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:									
				TỔNG SỐ	VỐN TRONG NƯỚC	VỐN NGOÀI NƯỚC				CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TAO, ĐÀO NGHỀ	CHI Y TẾ, DẪN SÓ VÀ KẾ HOẠCH HOA GIA ĐÌNH	CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	CHI VĂN HOÀ THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TĐTT	CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐÀM BẢO XÃ HỘI	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	CHI TRỢ GIẢ MÁT HÀNG CHÍNH SÁCH	
A	B	1	2=3+6	3 = 4+5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Các Bộ, cơ quan Trung ương																		
1	Văn phòng Chủ tịch nước	149.410							149.410	150									149.260
2	Văn phòng Quốc hội	1.269.740	451.000	451.000	451.000				818.740	3.650		20.000							795.090
3	Văn phòng Trung ương Đảng	1.779.290	305.500	305.500	305.500			100.000	1.373.790	505.950		14.720			38.400		500		814.220
4	Văn phòng Chính phủ	630.430							630.430	600		1.400							628.430
5	Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thảm họa	29.450							29.450	330									29.120
6	Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh	616.740	93.000	93.000	93.000				523.740	484.390		33.050				6.200			100
7	Tòa án nhân dân tối cao	2.146.540	490.000	490.000	490.000				1.656.540	17.910		2.250		440					1.635.940
8	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao	2.127.570	321.000	321.000	321.000				1.806.570	37.400		2.860		220					1.766.090
9	Bộ Ngoại giao	2.718.040	957.100	957.100	957.100				1.760.940	17.450		4.710		660					1.738.020
10	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	8.593.615	4.833.300	4.734.800	2.404.800	2.350.000	78.500	182.200	3.578.115	693.305	54.480	822.480			1.746.290		39.890		1.807.770
11	Ủy ban sông Mê Kông	21.440							21.440						8.000				13.440
12	Bộ Giao thông vận tải	13.714.157	7.462.000	7.462.000	3.644.000	3.818.000			6.252.157	324.900	92.110	62.240			5.590.390		14.207		168.210
13	Bộ Công thương	1.783.580	450.400	435.400	435.400		15.000		1.333.180	475.500	9.390	281.480			274.620		7.300		284.790
14	Bộ Xây dựng	2.336.580	1.821.300	1.821.300	1.821.300				509.280	245.490	36.090	80.440			82.860		7.800		56.200
15	Bộ Y tế	5.168.710	1.112.500	1.112.500	1.082.500	30.000			4.056.210	557.110	3.238.700	125.860			1.000	6.990	15.390		110.840
16	Bộ Giáo dục và Đào tạo	5.762.217	929.687	929.687	844.687	85.000			4.832.530	4.419.900		326.940			420	4.800	6.600		73.520
17	Bộ Khoa học và Công nghệ	1.581.440	241.000	241.000	241.000				1.340.440	2.010		1.263.660			500	3.350			70.620
18	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.329.650	633.200	603.200	603.200		30.000		1.696.450	399.550	9.440	32.490	1.065.940		7.200	17.540	7.050		133.360
19	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	23.900.377	531.900	531.900	531.900				23.368.477	252.337		15.630			22.947.450		48.140		5.300
	- Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện	1.258.377	531.900	531.900	531.900				726.477	252.337		15.630			305.450		48.140		5.300
	- Chi thực hiện Pháp lệnh người có công và trợ cấp xã hội (ủy quyền cho địa phương thực hiện)	22.642.000							22.642.000						22.642.000				
20	Bộ Tài chính	15.968.960	972.000	558.000	558.000		414.000		14.996.960	100.150		24.820			369.000				14.502.680
	Trong đó:																		
	- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Thuế	9.362.750							9.362.750										9.362.750
	- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Hải quan	3.637.250							3.637.250										3.637.250
21	Bộ Tư pháp	1.712.830	470.000	470.000	470.000				1.242.830	72.550		8.700			2.750	3.500	1.500		1.153.630
22	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	262.750	69.500	49.500	49.500		20.000		193.250	81.100		3.150							109.000
23	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	1.999.885	400.500	385.500	385.500		15.000		1.599.385	65.700		37.420			78.170		775		1.417.060
	- Phần Bộ	694.835	400.500	385.500	385.500				294.335	54.100		37.420			78.170		775		123.610
	- Phần Tổng cục Thống kê	1.305.050							1.305.050	11.600									1.293.450
24	Bộ Nội vụ	522.970	132.500	132.500	132.500				390.470	70.090		12.500			3.700	27.320			276.740
25	Bộ Tài nguyên và Môi trường	2.684.950	774.500	774.500	724.500	50.000			1.910.450	69.620	3.890	231.290			1.285.650		195.000		124.700
26	Bộ Thông tin và Truyền Thông	1.161.380	549.400	549.400	429.400	120.000			611.980	33.870		21.510	435.590		1.700	26.100			92.810
27	Ủy ban Dân tộc	114.190	50.000	50.000	50.000				64.190	5.390		3.650			400	1.500		1.700	51.550
28	Thanh tra Chính phủ	175.850	89.700	89.700	89.700				86.150	5.800		4.730							75.540
29	Kiểm toán Nhà nước	453.230	99.000	99.000	99.000				354.230	1.650		2.580							350.000
30	Thông tin xã Việt Nam	457.350	105.100	105.100	105.100				352.250	2.200			349.050						1.000
31	Đài Truyền hình Việt Nam	147.600	140.300	140.300	60.300	80.000			7.300	7.300									
32	Đài Tiếng nói Việt Nam	589.290	175.700	175.700	175.700				413.590	13.250		7.840	382.420		180				9.900
33	Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam	701.010	191.050	191.050	191.050				509.960	10.540		485.330	9.090		2.000		2.600		400
34	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam	358.290	103.500	103.500	103.500				254.790	14.250		233.460	5.000		1.000				1.080
35	Đại học Quốc gia Hà Nội	632.960	172.000	172.000	172.000				460.960	390.610		68.250			450		1.500		150
36	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	1.053.843	604.483	604.483	604.483				449.360	307.980		137.980					3.400		
37	Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam	67.790	11.000	11.000	11.000				56.790	460		1.050			280		500		51.080

SỐ TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẢNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)	I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN					II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ	III. CHI THƯỜNG XUYÊN										
			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ XDCB			CHI KHÁC		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:									
				TỔNG SỐ	VỐN TRONG NƯỚC	VỐN NGOÀI NƯỚC				CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DAY NGHỀ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH	CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	CHI VĂN HOÁ THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TĐTT	CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐÀM BẢO XÃ HỘI	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	CHI TRỢ GIẢM MẤT HÀNG CHÍNH SÁCH	
A	B	1	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
38	Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh	330.765	248.600	248.600	248.600				82.165	12.440		5.980		700	11.540	3.050	47.850	605	
39	Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	164.840	86.500	86.500	86.500				78.340	16.580		1.850	4.620	1.930	500	800	51.610	450	
40	Hội Nông dân Việt Nam	331.495	251.300	251.300	251.300				80.195	11.285		4.840		240	2.200	6.200	55.330	100	
41	Hội Cựu chiến binh Việt Nam	44.720	20.500	20.500	20.500				24.220	1.160				4.150		900	17.860	150	
42	Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam	238.910	134.500	134.500	134.500				104.410	42.630		34.070			18.300	4.650	4.460	300	
43	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam	99.500	34.800	34.000	34.000				65.500	30.840		2.970			7.900	1.350	22.440		
44	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	2.510.000	2.510.000	10.000	10.000		2.500.000												
45	Ngân hàng Chính sách xã hội	2.410.000	2.410.000	30.000	30.000		2.380.000												
46	Bảo hiểm xã hội Việt Nam	32.300.000							32.300.000					32.300.000					
II	Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hoá do NSTW đảm bảo																		
1	Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc	641.380	623.000	623.000	523.000	100.000			18.380		3.750			4.000			10.630		
2	Ban Quản lý Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam	198.300	161.500	161.500	161.500				36.800	1.100			21.600	3.860			10.240		
III	Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp																		
1	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam	74.415	45.000	45.000	45.000				29.415	220							28.970	225	
2	Tổng hội Y học Việt Nam	2.420							2.420									2.370	50
3	Hội Đông y Việt Nam	1.680							1.680									1.680	
4	Hội Chữ thập đỏ Việt Nam	27.730							27.730	1.720	4.200			3.000	5.000			13.760	50
5	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam	6.990							6.990									6.990	
6	Hội Người mù Việt Nam	8.020							8.020	3.100								4.870	50
7	Hội Khuyến học Việt Nam	3.640							3.640	3.400									240
8	Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam	32.470							32.470					32.470					
9	Hội Nhà văn Việt Nam	41.420	24.000	24.000	24.000				17.420	280	2.500			13.490					1.150
10	Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam	7.615							7.615					7.015					600
11	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam	2.380							2.380									2.380	
12	Hội Người cao tuổi Việt Nam	11.420							11.420						800			10.490	130
13	Hội Mỹ thuật Việt Nam	8.550							8.550				8.150						400
14	Hội Nhạc sỹ Việt Nam	18.745	10.000	10.000	10.000				8.745				8.705						40
15	Hội Điện ảnh Việt Nam	7.300							7.300				7.250						50
16	Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam	8.960	2.000	2.000	2.000				6.960				6.910						50
17	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam	9.370							9.370	220				9.100					50
18	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam	7.500							7.500					7.450					50
19	Hội Nhà báo Việt Nam	24.755	12.000	12.000	12.000				12.755	280				12.385					90
20	Hội Luật gia Việt Nam	4.560							4.560										310
21	Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam	5.825							5.825					5.775					50
22	Hội Kiến trúc sư Việt Nam	7.100							7.100					7.050					50
23	Liên đoàn bóng đá Việt Nam	10.000	10.000	10.000	10.000														
24	Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam	300							300										300
25	Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam	5.100							5.100										5.100
26	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam	60.100	12.480	12.480	12.480				47.620	280		37.770			1.500	1.650	6.020		400
27	Hội Xuất bản Việt Nam	1.280							1.280					880					400
28	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam	70.860							70.860	2.510		1.200				23.950			43.200
IV	Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao hoặc đặt hàng đối với các Tập đoàn kinh tế, các TCT, các ngân hàng thương mại Nhà nước	5.757.100	5.742.000	5.742.000	4.345.000	1.397.000		2.600	12.500					12.500					