

Số: 03/CĐHVCSPT-TC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-CĐBKHT ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Dự toán ngân sách Công đoàn năm 2017, Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển xin báo cáo như sau:

## I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2016:

### 1. Về thu:

Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển đã thực hiện thu đúng, thu đủ số kinh phí công đoàn, công đoàn phí năm 2016 và đã thực hiện nộp đầy đủ về Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư số kinh phí công đoàn là 114.321.267 đ; và giữ lại tại Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển số công đoàn phí công đoàn là 56.715.878 đ.

Đánh giá: Công tác thu đã thực hiện theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ, đồng thời đạt định mức theo dự toán Thu – Chi ngân sách công đoàn năm 2016 của Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển. Tuy nhiên, do là những năm đầu tiên thực hiện phân cấp thu kinh phí công đoàn đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nên việc nộp kinh phí công đoàn và công đoàn phí của Học viện vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay Công đoàn Học viện đã thực hiện điều chỉnh phương thức nộp, cơ quan nhận kinh phí và đoàn phí công đoàn đảm bảo theo đúng quy định của Liên đoàn Lao động Việt Nam.

### 2. Về chi:

Dựa trên nguồn kinh phí hoạt động do Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp trong năm 2016 là 44.600.000 đ và số được công đoàn phí được giữ lại tại Công đoàn Học viện là 56.715.878 đ, Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển đã thực hiện các chế độ chi, định mức chi đảm bảo theo đúng quy định về



quản lý tài chính nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ.

Đánh giá: Việc thực hiện phân cấp thu kinh phí công đoàn trong thời gian qua thực sự là một sáng kiến hay và hữu ích, đã tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển thực hiện thu-nộp kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn theo đúng quy định. Đồng thời, quy định về đoàn phí công đoàn được tự thu và giữ lại trực tiếp tại Công đoàn Học viện là một thuận lợi cho Học viện trong việc duy trì nguồn thu thường xuyên, đảm bảo trang trải chủ động hơn, kịp thời hơn cho các hoạt động quản lý, phong trào của Công đoàn Học viện. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn Học viện vẫn còn nhỏ, vì vậy, những hoạt động chính của Công đoàn vẫn là tập trung động viên, thăm hỏi các công đoàn viên trong ốm đau, thai sản; hoạt động phong trào, đào tạo bồi dưỡng cán bộ vẫn còn ít cả về quy mô và số lượt, vì vậy phần nào đó, hạn chế đến việc phát huy tài năng, năng khiếu của công đoàn viên.

## II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2017:

Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển đã thực hiện xây dựng Dự toán Thu – Chi ngân sách công đoàn năm 2017 theo biểu mẫu số B14-TLĐ (*Báo cáo dự toán Thu – Chi ngân sách công đoàn năm 2017 đính kèm*).

Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển xin gửi Báo cáo về Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: CĐHVCSPT.

**TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**





**BÁO CÁO**  
**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN**  
**Năm 2017**

**A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:**

- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ: 127 người
- Số đoàn viên: 127 người
- Số cán bộ công đoàn chuyên trách: 0
- Quỹ lương đóng KPCĐ: 5.664.745.680 đồng
- Quỹ lương đóng ĐPCĐ: 5.648.454.240 đồng

**B- CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Mã số	Ước thực hiện năm trước	Dự toán kỳ này	Cấp trên duyệt
A	B	C	1	2	3
<b>I</b>	<b>PHẦN THU</b>				
1	Đoàn phí công đoàn	22	56.715.878	58.000.000	
2	Kinh phí công đoàn	23	114.321.267	115.000.000	
3	Các khoản thu khác	24			
	- Chuyên môn hỗ trợ	24.01			
	- Thu khác tại đơn vị	24.02	391.011	300.000	
	<b>Cộng thu</b>		<b>171.428.156</b>	<b>173.300.000</b>	
4	Kinh phí cấp trên cấp	25	44.600.000	35.000.000	
5	Tích lũy tài chính kỳ trước chuyển sang	26	71.148.130	77.369.219	
	<b>Tổng cộng thu</b>		<b>287.176.286</b>	<b>285.669.219</b>	
<b>II</b>	<b>PHẦN CHI</b>				
1	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	27	20.037.600	25.000.000	
2	Quản lý hành chính	29	<b>39.948.200</b>	<b>46.943.020</b>	
-	Hội nghị		0	3.000.000	
-	Thăm hỏi		13.000.000	14.300.000	
-	Phúc lợi		6.000.000	6.600.000	
-	Phúng viếng		3.000.000	3.300.000	
-	Tiếp khách		9.392.600	10.331.860	
-	Vật tư văn phòng		3.150.000	3.465.000	
-	Dịch vụ ngân hàng		105.600	116.160	
-	Chi phí hoạt động		5.300.000	5.830.000	
3	Hoạt động phong trào	31	<b>35.500.000</b>	<b>47.050.000</b>	
-	Hỗ trợ			0	
-	Khen thưởng			3.000.000	
-	Hoạt động phụ nữ			5.000.000	
-	Ứng hộ		31.600.000	34.760.000	



-	Hội diễn, hội thao		3.900.000	4.290.000
	<b>Cộng chi</b>		<b>95.485.800</b>	<b>118.993.020</b>
4	Kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp	37	114.321.267	115.000.000
	<b>Tổng cộng chi</b>		<b>209.807.067</b>	<b>233.993.020</b>
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG</b>	48	<b>77.369.219</b>	<b>51.676.199</b>

### C- THUYẾT MINH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị công đoàn cơ sở còn non trẻ, được sự hỗ trợ và giúp đỡ cả về kinh phí và nghiệp vụ của công đoàn cấp trên là Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên công tác báo cáo và những hoạt động phong trào của Công đoàn Học viện đã bước đầu đi vào nề nếp và tạo điều kiện giúp Ban Lãnh đạo Học viện đoàn kết cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Nhằm hỗ trợ cho Công đoàn Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao cũng như phát huy tốt vai trò của Công đoàn, cải thiện phần nhỏ cho đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên thuộc Học viện, Công đoàn Học viện có những kiến nghị sau:

- + Tạo điều kiện tối đa cho các đoàn viên công đoàn thuộc Học viện tham gia các lớp Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết chính trị... trong phạm vi của cơ quan Bộ;
- + Tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn Học viện tham gia các buổi giao lưu, dã ngoại, các công tác từ thiện của Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ;
- + Tổ chức các buổi khám chữa bệnh chất lượng cho toàn thể đoàn viên Công đoàn Học viện tại chỗ;
- + Tăng cường hỗ trợ của các đơn vị chức năng trong Bộ.

Kế toán CĐCS



**Phạm Thị Thu Lan**

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**TM. BAN CHẤP HÀNH**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Quân**





**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN**  
**Năm 2016**

**A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:**

- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ: 127 người      - Quỹ lương đóng KPCĐ: 5.664.745.680 đồng
- Số đoàn viên: 127 người      - Quỹ lương đóng ĐPCĐ: 5.648.454.240 đồng
- Số cán bộ công đoàn chuyên trách: 0

**B- CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Mã số	Dự toán năm	Quyết toán kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	C	1	2	3
<b>I</b>	<b>PHẦN THU</b>				
1	Đoàn phí công đoàn	23	52.000.000	56.715.878	
2	Kinh phí công đoàn	22	108.000.000	114.321.267	
3	Các khoản thu khác	24			
	- Chuyên môn hỗ trợ	24.01			
	- Thu khác tại đơn vị	24.02	10.000.000	391.011	
	<b>Cộng thu</b>		<b>170.000.000</b>	<b>171.428.156</b>	
4	Kinh phí cấp trên cấp	25	0	44.600.000	
5	Tích lũy tài chính đầu kỳ	26	80.581.106	71.148.130	
6	Nhận bàn giao tích lũy tài chính	46			
	<b>Tổng cộng thu</b>		<b>250.581.106</b>	<b>287.176.286</b>	
<b>II</b>	<b>PHẦN CHI</b>				
1	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	27	8.418.000	20.037.600	
2	Quản lý hành chính	29	<b>52.016.580</b>	<b>39.948.200</b>	
-	Hội nghị		3.080.000	0	
-	Thăm hỏi		12.980.000	13.000.000	
-	Phúc lợi		25.300.000	6.000.000	
-	Phúng viếng		2.640.000	3.000.000	
-	Tiếp khách		5.288.800	9.392.600	
-	Vật tư văn phòng		2.621.300	3.150.000	
-	Dịch vụ ngân hàng		106.480	105.600	
-	Chi phí hoạt động			5.300.000	
3	Hoạt động phong trào	31	<b>27.441.700</b>	<b>35.500.000</b>	
-	Hỗ trợ		8.607.500		
-	Khen thưởng		1.485.000		
-	Hoạt động phụ nữ		9.099.200		
-	Ứng hộ		7.150.000	31.600.000	
-	Hội diễn, hội thao		1.100.000	3.900.000	
	<b>Cộng chi</b>		<b>87.876.280</b>	<b>95.485.800</b>	

4	Kinh phí nộp cấp trên quản lý trực tiếp	37	108.000.000	114.321.267	
5	Bàn giao tích lũy tài chính	47			
	<b>Tổng cộng chi</b>		<b>195.876.280</b>	<b>209.807.067</b>	
<b>III</b>	<b>TÍCH LŨY TÀI CHÍNH CUỐI KỲ</b>	48	<b>54.704.826</b>	<b>77.369.219</b>	
<b>IV</b>	<b>KINH PHÍ PHẢI NỘP CẤP TRÊN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP</b>				

### C- THUYẾT MINH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển được đánh giá là đơn vị Công đoàn quy tụ những đoàn viên trẻ (trên dưới 30 tuổi), vì vậy, sự nhiệt tình, khả năng phát động phong trào và nhu cầu học hỏi, đi thăm quan dã ngoại, học tập, trao đổi kinh nghiệm là rất cao. Với mong muốn thiết thực đó, Công đoàn Học viện xin có những kiến nghị sau:

- + Tạo điều kiện tối đa cho các đoàn viên công đoàn thuộc Học viện tham gia các lớp Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết chính trị, kỹ năng sống... trong phạm vi của cơ quan Bộ;
- + Tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn Học viện tham gia các buổi giao lưu, dã ngoại, các công tác từ thiện của Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ;
- + Tăng cường hỗ trợ của các đơn vị chức năng trong Bộ.

Kế toán CĐCS



**Phạm Thị Thu Lan**

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**TM. BAN CHẤP HÀNH**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG ĐOÀN**  
**HỌC VIỆN**  
**CHÍNH SÁCH VÀ**  
**PHÁT TRIỂN**



**Lê Hồng Quân**

