

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

الرؤيا : مشاركة فاعلة من فئات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الاقتصادية والإجتماعية.
الرسالة : بناء شراكة إجتماعية لتقديم المشورة للسلطة التنفيذية بشأن السياسات والخطط ودعم قراراتها في مجال التشريعات بهدف جعلها عادلة وشاملة ومستجيبة لحاجات المواطن من خلال التعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى.
الاطار القانوني : نظام المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم (117) لسنة 2007.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009/11/1

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	-	0
60%	55%	50%	-	-	-	-	1
نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.							

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	-	-	-
10	7	5	-	-	-	-	-	-
عدد التشريرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.								
100%	95%	90%	-	-	-	-	-	-
نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.								
40	30	25	-	-	-	-	-	-
عدد الحملات التوعوية والتشاركية مع الشركاء.								

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	ج	
1000000	900000	800000	0	0	جارية	1
5000	15000	50000	0	0	رأسمالية	
1005000	915000	850000	0	0	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	1
195000	185000	150000	0	0	رأسمالية	
195000	185000	150000	0	0	المجموع	
1000000	900000	800000	0	0	مجموع الجارية	
200000	200000	200000	0	0	مجموع الرأسمالية	
1200000	1100000	1000000	0	0	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	اربع	
5000	15000	50000	0	0	ادارة	9181
5000	15000	50000	0	0	مجموع البرنامج	
195000	185000	150000	0	0	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي	9182
195000	185000	150000	0	0	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	0	0	المجموع	

خلاصة موازنة

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
مجموع الإيرادات	0
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	
2- النفقات التشغيلية	
3- النفقات التحويلية	
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	
مجموع النفقات الجارية	0
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-	0
- مشاريع الأجنحة الوطنية	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-	0
- مشاريع برنامج التحول	
مجموع النفقات الرأسمالية	0
إجمالي النفقات	0
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	0
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
مجموع الإستخدامات	0
ب - المصادر	
مجموع المصادر	0
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيان
الإيرادات					
1000000	900000	800000	0	0	دعم حكومي (جارية) 1331
200000	200000	200000	0	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
1200000	1100000	1000000	0	0	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
460000	425000	390000	0	0	الرواتب والأجور والعلوات 211
40000	35000	30000	0	0	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
350000	312000	270000	0	0	استخدام السلع و الخدمات 221
150000	128000	110000	0	0	نفقات اخرى متنوعه 282
1000000	900000	800000	0	0	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
200000	200000	200000	0	0	رأسمالية - دعم حكومي 202002
200000	200000	200000	0	0	مجموع النفقات الراسمالية
1200000	1100000	1000000	0	0	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستهادات					
0	0	0	0	0	مجموع الإستهادات
ب - المصادر					
			0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
					دعم حكومي (جارية)		1331
					وزارة المالية	001	
1000000	900000	800000	0	0	وزارة المالية	000	
1000000	900000	800000	0	0	مجموع المادة		
1000000	900000	800000	0	0	المجموع		
					دعم حكومي (راسمالية)		1332
					وزارة المالية	001	
200000	200000	200000	0	0	وزارة المالية	000	
200000	200000	200000	0	0	مجموع المادة		
200000	200000	200000	0	0	المجموع		
1200000	1100000	1000000	0	0	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

المجلس الإقتصادي والإجتماعي

8168

الفصل :

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
180000	170000	160000	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
105000	90000	82000	0	0	الموظفون بعقود	103	
8000	8000	7000	0	0	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
90000	85000	80000	0	0	العلاوة الأساسية	107	
15000	15000	11000	0	0	علاوة العمل الإضافي	110	
4000	4000	4000	0	0	علاوة النقل	113	
8000	8000	8000	0	0	بدل تنقلات	114	
50000	45000	38000	0	0	مكافآت الموظفين	116	
460000	425000	390000	0	0	المجموع		
					مساهمات الضمان الإجتماعي		2121
40000	35000	30000	0	0	الضمان الإجتماعي	301	
40000	35000	30000	0	0	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
84000	84000	84000	0	0	الإيجارات	201	
10000	10000	10000	0	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
4000	4000	3000	0	0	الماء	203	
7000	6000	5000	0	0	الكهرباء	204	
6000	5000	3000	0	0	المحروقات	205	
5000	3000	1000	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
5000	3000	1000	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
55000	50000	45000	0	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	3000	0	0	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
15000	15000	15000	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
24000	22000	20000	0	0	التأمين	212	
80000	65000	50000	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
50000	40000	30000	0	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
350000	312000	270000	0	0	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعه		2821
35000	33000	25000	0	0	المساهمات	302	
15000	10000	10000	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
100000	85000	75000	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
150000	128000	110000	0	0	المجموع		
1000000	900000	800000	0	0	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	102	الموظفون غير المصنفين	0	0	160000	170000	180000
	103	الموظفون بعقود	0	0	82000	90000	105000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	7000	8000	8000
	107	العلاوة الاساسيه	0	0	80000	85000	90000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	11000	15000	15000
	113	علاوة النقل	0	0	4000	4000	4000
	114	بدل تنقلات	0	0	8000	8000	8000
	116	مكافآت الموظفين	0	0	38000	45000	50000
		المجموع	0	0	390000	425000	460000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	0	0	30000	35000	40000
		المجموع	0	0	30000	35000	40000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	0	0	84000	84000	84000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	10000	10000	10000
	203	الماء	0	0	3000	4000	4000
	204	الكهرباء	0	0	5000	6000	7000
	205	المحروقات	0	0	3000	5000	6000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	1000	3000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	1000	3000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطابعات و لوازم مكتبية	0	0	45000	50000	55000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	0	3000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	15000	15000	15000
	212	التأمين	0	0	20000	22000	24000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	0	50000	65000	80000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	0	0	30000	40000	50000
		المجموع	0	0	270000	312000	350000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	302	المساهمات	0	0	25000	33000	35000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	0	20000	23000	25000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	10000	10000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	0	75000	85000	100000
		المجموع	0	0	110000	128000	150000
		مجموع البرنامج	0	0	800000	900000	1000000
		مجموع الفصل	0	0	800000	900000	1000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

المجلس الإقتصادي والإجتماعي 8168 الفصل :

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	50000	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
40000	40000	50000	0	0	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
155000	145000	100000	0	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
155000	145000	100000	0	0	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
3000	10000	25000	0	0	معدات والآات وأجهزة	505	
3000	10000	25000	0	0	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
2000	5000	25000	0	0	تجهيز وتآثيث	511	
2000	5000	25000	0	0	المجموع		
200000	200000	200000	0	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

					البرنامج :	9181	الإدارة والخدمات المساندة	
					المشروع	001	الإدارة	
					مصدر التمويل	202002	رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
					اصول غير مالية		31	
					أجهزة و اليات ومعدات		3112	
					معدات وآلات وأجهزة	505		
3000	10000	25000	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001		
3000	10000	25000	0	0	مجموع المادة			
					اصول ثابتة اخرى		3113	
					تجهيز وتأثيث	511		
2000	5000	25000	0	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006		
2000	5000	25000	0	0	مجموع المادة			
5000	15000	50000	0	0	مجموع المشروع			
5000	15000	50000	0	0	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات						المادة /	المجموعة
المشروع 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي						المصدر التمويل	
رأسمالية - دعم حكومي 202002							
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة وتشغيل	512	
40000	40000	50000	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
40000	40000	50000	0	0	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
40000	35000	20000	0	0	دراسات إجتماعية	005	
40000	35000	20000	0	0	الدراسات الاقتصادية	012	
15000	15000	10000	0	0	استشارات قانونية	013	
10000	10000	10000	0	0	دراسات مختلفة	036	
25000	25000	20000	0	0	دراسات عمالية	038	
25000	25000	20000	0	0	دراسات تربية	039	
155000	145000	100000	0	0	مجموع المادة		
195000	185000	150000	0	0	مجموع المشروع		
195000	185000	150000	0	0	مجموع البرنامج		
200000	200000	200000	0	0	مجموع الفصل		