

## الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

- الرؤية : مشاركة فاعلة من فئات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الاقتصادية الاجتماعية .
- 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.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2010	1	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
%89	%87	%85	%82	%82	%80	%50	2010	1	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة	الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2010	1	9181 الإدارة والخدمات المساندة
13	12	11	10	10	10	6	2010	1	عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2010	1	9182 الإستشارات
									نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.

مخصصات البرامج						
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
614000	607000	574000	500000	585000	398863	جارية
0	0	0	0	0	23535	رأسمالية
614000	607000	574000	500000	585000	422398	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
180000	180000	180000	150000	250000	92624	رأسمالية
180000	180000	180000	150000	250000	92624	المجموع
614000	607000	574000	500000	585000	398863	مجموع الجارية
180000	180000	180000	150000	250000	116159	مجموع الرأسمالية
794000	787000	754000	650000	835000	515022	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	0	0	23535	الإدارة
0	0	0	0	0	23535	مجموع البرنامج
50000	50000	50000	30000	94000	10033	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي
130000	130000	130000	120000	156000	82591	إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية
180000	180000	180000	150000	250000	92624	مجموع البرنامج
180000	180000	180000	150000	250000	116159	المجموع



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	499000	585000	500000	595000	607000	614000
		مجموع المادة	499000	585000	500000	595000	607000	614000
		المجموع	499000	585000	500000	595000	607000	614000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	153000	250000	150000	180000	180000	180000
		مجموع المادة	153000	250000	150000	180000	180000	180000
		المجموع	153000	250000	150000	180000	180000	180000
		مجموع الايرادات	652000	835000	650000	775000	787000	794000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	5100	5500	5500	5500	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	7898	14000	14000	16000	16000	17000
	103	الموظفون يعقود شاملة	87164	122000	90000	123000	124000	125000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	15773	33000	28000	37000	38000	39000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2022	6000	5000	5000	6000	6000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	3000	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	14897	22300	20000	26000	27000	28500
	112	علاوات اخرى	12586	13000	13000	14000	14000	14000
	113	علاوة النقل	3635	8000	6000	7000	7000	7000
	114	بدل تنقلات	2640	3500	3500	3500	3500	3500
	116	مكافآت الموظفين	16108	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	8105	25700	20000	35000	36500	38000
		المجموع	175928	306000	255000	322000	328000	334000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	16364	26000	22000	28000	29000	30000
		المجموع	16364	26000	22000	28000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	63897	67000	65000	82500	82500	82500
	202	خدمات الاتصالات	3596	6000	5000	4000	5000	5000
	203	الماء	880	1200	1000	1000	1500	1500
	204	الكهرباء	3671	6000	6000	4500	7000	7000
	205	المحروقات	7952	10000	8500	8000	12000	12000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1852	2500	1500	1000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	5487	6000	5000	5000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	819	2000	1500	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10025	9000	8000	6000	8500	8500
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1471	2000	1000	1500	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8450	11000	10000	10000	12000	12000
	212	التأمين	1235	6000	4500	5000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12403	17000	13000	7500	7500	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	16770	13300	10000	10000	11000	11000
		المجموع	138508	159000	140000	148000	165000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1739	5000	3000	3000	3000	3000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1960	4000	4000	3000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	64364	85000	76000	70000	78000	78000
		المجموع	68063	94000	83000	76000	85000	85000
		مجموع الفصل	398863	585000	500000	574000	607000	614000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأثيري 2018	تأثيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	5100	5500	5500	5500	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	7898	14000	14000	16000	16000	17000
	103	الموظفون بعقود شاملة	87164	122000	90000	123000	124000	125000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	15773	33000	28000	37000	38000	39000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2022	6000	5000	5000	6000	6000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	3000	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	14897	22300	20000	26000	27000	28500
	112	علاوات اخرى	12586	13000	13000	14000	14000	14000
	113	علاوة النقل	3635	8000	6000	7000	7000	7000
	114	بذل تنقلات	2640	3500	3500	3500	3500	3500
	116	مكافآت الموظفين	16108	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	8105	25700	20000	35000	36500	38000
		المجموع	175928	306000	255000	322000	328000	334000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	16364	26000	22000	28000	29000	30000
		المجموع	16364	26000	22000	28000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	63897	67000	65000	82500	82500	82500
	202	خدمات الاتصالات	3596	6000	5000	4000	5000	5000
	203	الماء	880	1200	1000	1000	1500	1500
	204	الكهرباء	3671	6000	6000	4500	7000	7000
	205	المحروقات	7952	10000	8500	8000	12000	12000
	001	التدفئة	2550	3000	2500	3000	4000	4000
	002	سيارات الصالون	5402	7000	6000	5000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1852	2500	1500	1000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5487	6000	5000	5000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	819	2000	1500	2000	2000	2000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10025	9000	8000	6000	8500	8500
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1471	2000	1000	1500	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8450	11000	10000	10000	12000	12000
	212	التأمين	1235	6000	4500	5000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12403	17000	13000	7500	7500	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	16770	13300	10000	10000	11000	11000
	000	مصروفات سلع وخدمات	16770	13300	10000	10000	11000	11000
		المجموع	138508	159000	140000	148000	165000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1739	5000	3000	3000	3000	3000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	1739	5000	3000	3000	3000	3000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1960	4000	4000	3000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	64364	85000	76000	70000	78000	78000
		المجموع	68063	94000	83000	76000	85000	85000
		مجموع البرنامج	398863	585000	500000	574000	607000	614000
		مجموع الفصل	398863	585000	500000	574000	607000	614000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	10033	21000	19000	46000	46000	46000
		المجموع	10033	21000	19000	46000	46000	46000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	82591	156000	120000	130000	130000	130000
		المجموع	82591	156000	120000	130000	130000	130000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	45000	4500	2000	2000	2000
		المجموع	0	45000	4500	2000	2000	2000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1300	27000	6000	2000	2000	2000
506		مركبات واليات	22000	0	0	0	0	0
		المجموع	23300	27000	6000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأسيس	235	1000	500	0	0	0
		المجموع	235	1000	500	0	0	0
		مجموع الفصل	116159	250000	150000	180000	180000	180000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1300	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1300	0	0	0	0	0
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	22000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	22000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	235	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	235	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23535	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	23535	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي							البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							الوصف	
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
2000	2000	2000	500	1250	0	مصاريف بناء القدرات	011	
40000	40000	40000	14000	14000	0	عقود خدمات	013	
1000	1000	1000	2500	2500	1300	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
1000	1000	1000	500	1000	0	دعم اداري و فني	035	
2000	2000	2000	500	1000	0	اصدار وثائق	037	
0	0	0	1000	1250	8733	متفرقة	999	
46000	46000	46000	19000	21000	10033	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال و انشاءات	508	
2000	2000	2000	4500	45000	0	انشاءات بنية تحتية	064	
2000	2000	2000	4500	45000	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات والآات وأجهزة	505	
1000	1000	1000	5000	26000	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
1000	1000	1000	1000	1000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
2000	2000	2000	6000	27000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى	3113	
						تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	500	1000	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	500	1000	0	مجموع المادة		
50000	50000	50000	30000	94000	10033	مجموع المشروع		
المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
40000	40000	40000	50000	50000	7485	دراسات إجتماعية	005	
30000	30000	30000	35000	40000	31606	الدراسات الاقتصادية	012	
10000	10000	10000	5000	10000	0	استشارات قانونية	013	
10000	10000	10000	5000	5000	34500	دراسات مختلفة	036	
20000	20000	20000	15000	31000	9000	دراسات عملية	038	
20000	20000	20000	10000	20000	0	دراسات تربية	039	
130000	130000	130000	120000	156000	82591	مجموع المادة		
130000	130000	130000	120000	156000	82591	مجموع المشروع		
180000	180000	180000	150000	250000	92624	مجموع البرنامج		
180000	180000	180000	150000	250000	116159	مجموع الفصل		