

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

الرؤية : مشاركة فاعلة من فئات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الإقتصادية 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.

الإطار القانوني : نظام المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم (117) لسنة 2007.

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي |
|---|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | القيمة | سنة الأساس | 1 | |
| 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 50% | 50% | 2010 | | 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 | | | | | | | | مؤشر قياس الأداء | البرنامج | الهدف |
|------------------|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|---|----------|---|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | القيمة | سنة الأساس | 1 | 9181 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2010 | | | عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا. |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2010 | نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه. | | |

مخصصات البرامج

| مؤشر فعلي | | | | | | البرنامج | الهدف |
|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------------|-------|
| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | | |
| 594000 | 581000 | 564000 | 444000 | 571000 | 345990 | جارية | 1 |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 12667 | رأسمالية | |
| 609000 | 596000 | 579000 | 459000 | 596000 | 358657 | المجموع | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جارية | 9182 |
| 185000 | 185000 | 185000 | 80000 | 100000 | 21504 | رأسمالية | |
| 185000 | 185000 | 185000 | 80000 | 100000 | 21504 | المجموع | |
| 594000 | 581000 | 564000 | 444000 | 571000 | 345990 | مجموع الجارية | |
| 200000 | 200000 | 200000 | 95000 | 125000 | 34171 | مجموع الرأسمالية | |
| 794000 | 781000 | 764000 | 539000 | 696000 | 380161 | مجموع الفصل | |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| مؤشر فعلي | | | | | | المشروع | البرنامج |
|-----------|--------|--------|-------------|--------|-------|---|----------|
| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | | |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 12667 | الادارة | 9181 |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 12667 | مجموع البرنامج | |
| 35000 | 35000 | 35000 | 80000 | 100000 | 21504 | بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي | 9182 |
| 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | إعداد دراسات و تقارير إقتصادية وإجتماعية | 002 |
| 185000 | 185000 | 185000 | 80000 | 100000 | 21504 | مجموع البرنامج | |
| 200000 | 200000 | 200000 | 95000 | 125000 | 34171 | المجموع | |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1331 | | دعم حكومي (جارية) | | | | | | |
| | 001 | وزارة المالية | | | | | | |
| | 000 | وزارة المالية | 573750 | 571000 | 444000 | 564000 | 581000 | 594000 |
| | | مجموع المادة | 573750 | 571000 | 444000 | 564000 | 581000 | 594000 |
| | | المجموع | 573750 | 571000 | 444000 | 564000 | 581000 | 594000 |
| 1332 | | دعم حكومي (راسمالية) | | | | | | |
| | 001 | وزارة المالية | | | | | | |
| | 000 | وزارة المالية | 0 | 125000 | 95000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 125000 | 95000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | المجموع | 0 | 125000 | 95000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع الايرادات | 573750 | 696000 | 539000 | 764000 | 781000 | 794000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | إعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|--------|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 0 | 7000 | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 13152 | 27000 | 20000 | 52000 | 53000 | 54000 |
| | 103 | الموظفون يعقود | 88956 | 124000 | 77000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 2061 | 8000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 620 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| | 107 | العلاوة الأساسية | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110 | علاوة العمل الإضافي | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 111 | العلاوة الإضافية | 979 | 7000 | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| | 112 | علاوات أخرى | 6610 | 20000 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| | 113 | علاوة النقل | 0 | 5000 | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 0 | 7000 | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 23923 | 56000 | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 |
| | | المجموع | 140717 | 270000 | 182000 | 281000 | 288000 | 295000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 14612 | 24000 | 12000 | 22000 | 23000 | 24000 |
| | | المجموع | 14612 | 24000 | 12000 | 22000 | 23000 | 24000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الإيجارات | 63897 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| | 202 | الهاتف والتللكس والبرق والبريد | 5420 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | 203 | الماء | 866 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| | 204 | الكهرباء | 3155 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| | 205 | المحروقات | 9806 | 11000 | 11000 | 14000 | 15000 | 15000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 5915 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 2752 | 5000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 15130 | 16000 | 11000 | 16000 | 17000 | 17000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ | 2850 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 3840 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |
| | 212 | التأمين | 16368 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 5188 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات أخرى | 13466 | 15000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| | | المجموع | 149653 | 157000 | 150000 | 161000 | 170000 | 175000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات أخرى متنوعه | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 6984 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 220 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 33804 | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| | | المجموع | 41008 | 120000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع الفصل | 345990 | 571000 | 444000 | 564000 | 581000 | 594000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 0 | 7000 | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 13152 | 27000 | 20000 | 52000 | 53000 | 54000 |
| | 103 | الموظفون بفقود | 88956 | 124000 | 77000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 2061 | 8000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 620 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| | 107 | العلاوة الأساسية | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110 | علاوة العمل الإضافي | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 111 | العلاوة الإضافية | 979 | 7000 | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| | 112 | علوات اخرى | 6610 | 20000 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| | 113 | علاوة النقل | 0 | 5000 | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 0 | 7000 | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 23923 | 56000 | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 |
| | | المجموع | 140717 | 270000 | 182000 | 281000 | 288000 | 295000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 14612 | 24000 | 12000 | 22000 | 23000 | 24000 |
| | | المجموع | 14612 | 24000 | 12000 | 22000 | 23000 | 24000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 63897 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 5420 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | 203 | الماء | 866 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| | 204 | الكهرباء | 3155 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| | 205 | المحروقات | 9806 | 11000 | 11000 | 14000 | 15000 | 15000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 5915 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 2752 | 5000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 15130 | 16000 | 11000 | 16000 | 17000 | 17000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ... | 2850 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 3840 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |
| | 212 | التأمين | 16368 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 5188 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 13466 | 15000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| | | المجموع | 149653 | 157000 | 150000 | 161000 | 170000 | 175000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات أخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 6984 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 014 | مساهمة في صندوق الادخار | 3952 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 220 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 33804 | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| | | المجموع | 41008 | 120000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع البرنامج | 345990 | 571000 | 444000 | 564000 | 581000 | 594000 |
| | | مجموع الفصل | 345990 | 571000 | 444000 | 564000 | 581000 | 594000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

| تأشيري 2016 | تأشيري 2015 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2013 | فطلي 2012 | الوصف | المادة | المجموعة |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 35000 | 35000 | 35000 | 20000 | 25000 | 17504 | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 35000 | 35000 | 35000 | 20000 | 25000 | 17504 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى متنوعه | | 2822 |
| 150000 | 150000 | 150000 | 60000 | 75000 | 4000 | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 150000 | 150000 | 150000 | 60000 | 75000 | 4000 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3112 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 8695 | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 | مركبات وآليات | 506 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 12667 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3113 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | تجهيز وتأثيث | 511 | |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | المجموع | | |
| 200000 | 200000 | 200000 | 95000 | 125000 | 34171 | مجموع الفصل | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات واليات و اجهزة | | | | | | |
| 001 | | اجهزة حاسوب وتوابعه | 8695 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 8695 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 506 | | مركبات و آليات | | | | | | |
| 001 | | سيارات صالون | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| 511 | | تجهيز وتأثيث | | | | | | |
| 006 | | تأثيث و تجهيز المباني و المرافق | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المشروع | 12667 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع البرنامج | 12667 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

| البرنامج : 9182 الاستشارات | | | | | | | المجموعة | |
|---|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 011 | | مصاريف بناء القدرات | 5542 | 10000 | 5000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 032 | | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 11962 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 999 | | متفرقة | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 17504 | 25000 | 20000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات و أبحاث و استشارات | | | | | | |
| 005 | | دراسات إجتماعية | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | | الدراسات الاقتصادية | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | | استشارات قانونية | 4000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | | دراسات مختلفة | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | | دراسات عمالية | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | | دراسات تربية | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 4000 | 75000 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 21504 | 100000 | 80000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات و أبحاث و استشارات | | | | | | |
| 005 | | دراسات إجتماعية | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 012 | | الدراسات الاقتصادية | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 013 | | استشارات قانونية | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 036 | | دراسات مختلفة | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 038 | | دراسات عمالية | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 039 | | دراسات تربية | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 |
| | | مجموع البرنامج | 21504 | 100000 | 80000 | 185000 | 185000 | 185000 |
| | | مجموع الفصل | 34171 | 125000 | 95000 | 200000 | 200000 | 200000 |