

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.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
%90	%85	%80	%75	%75	%50	%50	2010	1	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية	
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
13	12	11	8	10	6	6	2010	1	9181 الإدارة والخدمات المساندة	1
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2010	1	9182 الاستشارات	

مخصصات البرامج									
تأشيري 2017	تأشيري 2016	مقدر 2015	مقدر 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	البرامج		الهدف	
613000	596000	565000	429000	564000	335455	جارية	الإدارة والخدمات المساندة		1
10000	10000	10000	10000	15000	5456	رأسمالية			
623000	606000	575000	439000	579000	340911	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الاستشارات	9182	
180000	180000	180000	180000	185000	26910	رأسمالية			
180000	180000	180000	180000	185000	26910	المجموع			
613000	596000	565000	429000	564000	335455	مجموع الجارية			
190000	190000	190000	190000	200000	32366	مجموع الرأسمالية			
803000	786000	755000	619000	764000	367821	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري 2017	تأشيري 2016	مقدر 2015	مقدر 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المشاريع		البرنامج	
10000	10000	10000	10000	15000	5456	الإدارة	001		9181
10000	10000	10000	10000	15000	5456	مجموع البرنامج			
30000	30000	30000	30000	35000	26910	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي	001	9182	
150000	150000	150000	150000	150000	0	إعداد دراسات و تقارير إقتصادية واجتماعية	002		
180000	180000	180000	180000	185000	26910	مجموع البرنامج			
190000	190000	190000	190000	200000	32366	المجموع			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	270332	564000	429000	565000	596000	613000
		مجموع المادة	270332	564000	429000	565000	596000	613000
		المجموع	270332	564000	429000	565000	596000	613000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	200000	190000	190000	190000	190000
		مجموع المادة	0	200000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	0	200000	190000	190000	190000	190000
		مجموع الايرادات	270332	764000	619000	755000	786000	803000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	2616	8000	2500	5500	5700	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	10960	52000	12400	13000	14300	14600
	103	الموظفون يعقود شاملة	63935	120000	88000	124500	126000	127200
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6294	8000	7500	30000	38000	39000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	959	3000	1300	6000	8000	8500
	110	علاوة العمل الإضافي	92	3000	0	3000	3000	3000
	111	العلوة الإضافية	4115	6000	4800	18000	23000	23900
	112	علوات اخرى	10374	16000	14000	13000	13000	13000
	113	علاوة النقل	3195	6000	3300	5000	6000	6500
	114	بدل تنقلات	1900	4000	2200	3000	4000	4300
	116	مكافآت الموظفين	39500	55000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	21000	23000	25000
		المجموع	143940	281000	186000	292000	314000	321000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	9626	22000	13000	23000	25000	27000
		المجموع	9626	22000	13000	23000	25000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	63897	65000	64000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5891	7000	7000	7000	7500	8000
	203	الماء	876	1000	1000	1000	1200	1300
	204	الكهرباء	3758	5000	5000	5500	6000	6500
	205	المحروقات	15157	14000	10500	14000	15000	15800
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	595	3000	2000	2000	2300	3100
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6060	3000	3000	5000	5500	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	991	2000	1000	1500	2000	2500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8127	16000	10000	11000	11500	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	2284	2000	2000	2000	2000	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6289	9000	8000	9000	10000	10500
	212	التأمين	1094	10000	6000	6000	7000	7800
	213	السفر في المهمات الرسمية	4778	10000	7000	10000	10000	11000
	214	مصروفات سلع وخدمات	7561	14000	13500	11000	12000	12000
		المجموع	127358	161000	140000	150000	157000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	6401	15000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	2000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48130	80000	78000	85000	85000	85000
		المجموع	54531	100000	90000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	335455	564000	429000	565000	596000	613000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	2616	8000	2500	5500	5700	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	10960	52000	12400	13000	14300	14600
	103	الموظفون بعقود شاملة	63935	120000	88000	124500	126000	127200
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6294	8000	7500	30000	38000	39000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	959	3000	1300	6000	8000	8500
	110	علاوة العمل الإضافي	92	3000	0	3000	3000	3000
	111	العلاوة الإضافية	4115	6000	4800	18000	23000	23900
	112	علاوات اخرى	10374	16000	14000	13000	13000	13000
	113	علاوة النقل	3195	6000	3300	5000	6000	6500
	114	بدل تنقلات	1900	4000	2200	3000	4000	4300
	116	مكافآت الموظفين	39500	55000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	21000	23000	25000
		المجموع	143940	281000	186000	292000	314000	321000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	9626	22000	13000	23000	25000	27000
		المجموع	9626	22000	13000	23000	25000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	63897	65000	64000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5891	7000	7000	7000	7500	8000
	203	الماء	876	1000	1000	1000	1200	1300
	204	الكهرباء	3758	5000	5000	5500	6000	6500
	205	المحروقات	15157	14000	10500	14000	15000	15800
	000	المحروقات	15157	14000	10500	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	6500	7000	7400
	002	سيارات الصالون	0	0	0	7500	8000	8400
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	595	3000	2000	2000	2300	3100
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6060	3000	3000	5000	5500	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	991	2000	1000	1500	2000	2500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	8127	16000	10000	11000	11500	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	2284	2000	2000	2000	2000	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6289	9000	8000	9000	10000	10500
	212	التأمين	1094	10000	6000	6000	7000	7800
	213	السفر في المهمات الرسمية	4778	10000	7000	10000	10000	11000
	214	مصروفات سلع وخدمات	7561	14000	13500	11000	12000	12000
	000	مصروفات سلع وخدمات	7561	14000	13500	11000	12000	12000
		المجموع	127358	161000	140000	150000	157000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	6401	15000	10000	10000	10000	10000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	5939	15000	10000	10000	10000	10000
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	2000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48130	80000	78000	85000	85000	85000
		المجموع	54531	100000	90000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	335455	564000	429000	565000	596000	613000
		مجموع الفصل	335455	564000	429000	565000	596000	613000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	6710	35000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	6710	35000	30000	30000	30000	30000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	20200	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	20200	150000	150000	150000	150000	150000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1613	10000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	1613	10000	7000	7000	7000	7000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	3843	5000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	3843	5000	3000	3000	3000	3000
		مجموع الفصل	32366	200000	190000	190000	190000	190000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1613	10000	7000	7000	7000	7000
		مجموع المادة	1613	10000	7000	7000	7000	7000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	3843	5000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	3843	5000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع	5456	15000	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	5456	15000	10000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات

المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	2592	18000	15000	15000	15000	15000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	3460	12000	11000	10000	10000	10000
999		منفرقة	658	5000	4000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	6710	35000	30000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	14500	0	0	0	0	0
012		الدراسات الاقتصادية	5700	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20200	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	26910	35000	30000	30000	30000	30000

المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	0	25000	25000	25000	25000	25000
012		الدراسات الاقتصادية	0	25000	25000	25000	25000	25000
013		استشارات قانونية	0	25000	25000	25000	25000	25000
036		دراسات مختلفة	0	25000	25000	25000	25000	25000
038		دراسات عمالية	0	25000	25000	25000	25000	25000
039		دراسات تربية	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	26910	185000	180000	180000	180000	180000
		مجموع الفصل	32366	200000	190000	190000	190000	190000