

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 للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	%50	2010	1	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
%95	%90	%88	%88	%80	%50	%50	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 الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	%100	2010	1	9181 الادارة والخدمات المساندة
13	12	11	6	11	6	%100	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							البرامج		
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2018	2017	2016	2015	2015	2014				
627000	619000	585000	499000	565000	334041	جارية	الادارة والخدمات المساندة		9181
0	0	0	25000	30000	1674	رأسمالية			
627000	619000	585000	524000	595000	335715	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الإستشارات		9182
175000	175000	250000	160000	160000	42007	رأسمالية			
175000	175000	250000	160000	160000	42007	المجموع			
627000	619000	585000	499000	565000	334041	مجموع الجارية			
175000	175000	250000	185000	190000	43681	مجموع الرأسمالية			
802000	794000	835000	684000	755000	377722	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشاريع		البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي				
2018	2017	2016	2015	2015	2014				
0	0	0	25000	30000	1674	الادارة		001	9181
0	0	0	25000	30000	1674	مجموع البرنامج			
20000	20000	94000	20000	20000	7970	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي		001	9182
155000	155000	156000	140000	140000	34037	إعداد دراسات و تقارير إقتصادية وإجتماعية		002	
175000	175000	250000	160000	160000	42007	مجموع البرنامج			
175000	175000	250000	185000	190000	43681	المجموع			

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البـيـان
الإيرادات						
627000	619000	585000	499000	565000	375000	دعم حكومي (جارية) 1331
175000	175000	250000	185000	190000	100000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
802000	794000	835000	684000	755000	475000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
339000	332000	306000	240000	292000	122421	الرواتب والأجور والعلاوات 211
30000	29000	26000	19000	23000	10704	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
164000	164000	159000	145000	155000	128742	استخدام السلع و الخدمات 221
94000	94000	94000	95000	95000	72174	نفقات اخرى متنوعه 282
627000	619000	585000	499000	565000	334041	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
175000	175000	250000	185000	190000	43681	راسمالية - دعم حكومي 202002
175000	175000	250000	185000	190000	43681	مجموع النفقات الراسمالية
802000	794000	835000	684000	755000	377722	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	97278	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	253940	0	0	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	253940	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	253940	0	253940	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	97278	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	253940	0	156662	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	253940	0	253940	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	375000	565000	499000	585000	619000	627000
		مجموع المادة	375000	565000	499000	585000	619000	627000
		المجموع	375000	565000	499000	585000	619000	627000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	100000	190000	185000	250000	175000	175000
		مجموع المادة	100000	190000	185000	250000	175000	175000
		المجموع	100000	190000	185000	250000	175000	175000
		مجموع الايرادات	475000	755000	684000	835000	794000	802000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	870	5500	5100	5500	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	9873	13000	8700	14000	15000	15000
	103	الموظفون يعقود شاملة	69735	124500	99000	122000	128000	130000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7408	30000	20000	33000	39000	40800
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1337	6000	2800	6000	7000	7000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	3000	3000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الإضافية	4476	18000	18000	22300	25000	26000
	112	علاوات أخرى	11718	13000	13000	13000	13000	13000
	113	علاوة النقل	1710	5000	5000	8000	8000	8000
	114	بدل تنقلات	2060	3000	2400	3500	4000	4200
	116	مكافآت الموظفين	13234	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	0	21000	13000	25700	34000	36000
		المجموع	122421	292000	240000	306000	332000	339000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	10704	23000	19000	26000	29000	30000
		المجموع	10704	23000	19000	26000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	63897	65000	65000	67000	69500	69500
	202	خدمات الاتصالات	4337	7000	5000	6000	6000	6000
	203	الماء	916	1000	1000	1200	1500	1500
	204	الكهرباء	3120	5500	4500	6000	6300	6500
	205	المحروقات	12174	14000	9000	10000	10500	10500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	704	2000	1500	2500	2700	2500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6249	5000	5000	6000	6700	6700
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	446	1500	1500	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8753	11000	11000	9000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	868	2000	1500	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6237	9000	9000	11000	11500	11500
	212	التأمين	1266	6000	5000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10507	15000	15000	17000	17000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9268	11000	11000	13300	13300	13300
		المجموع	128742	155000	145000	159000	164000	164000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	4296	5000	5000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	67878	85000	85000	85000	85000	85000
		المجموع	72174	95000	95000	94000	94000	94000
		مجموع الفصل	334041	565000	499000	585000	619000	627000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	870	5500	5100	5500	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	9873	13000	8700	14000	15000	15000
	103	الموظفون بعقود شاملة	69735	124500	99000	122000	128000	130000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7408	30000	20000	33000	39000	40800
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1337	6000	2800	6000	7000	7000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	3000	3000	3000	3000	3000
	111	العلاوة الإضافية	4476	18000	18000	22300	25000	26000
	112	علاوات اخرى	11718	13000	13000	13000	13000	13000
	113	علاوة النقل	1710	5000	5000	8000	8000	8000
	114	بدل تنقلات	2060	3000	2400	3500	4000	4200
	116	مكافآت الموظفين	13234	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	0	21000	13000	25700	34000	36000
		المجموع	122421	292000	240000	306000	332000	339000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	10704	23000	19000	26000	29000	30000
		المجموع	10704	23000	19000	26000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	63897	65000	65000	67000	69500	69500
	202	خدمات الاتصالات	4337	7000	5000	6000	6000	6000
	203	الماء	916	1000	1000	1200	1500	1500
	204	الكهرباء	3120	5500	4500	6000	6300	6500
	205	المحروقات	12174	14000	9000	10000	10500	10500
	000	المحروقات	12174	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	6500	1500	3000	3200	3200
	002	سيارات الصالون	0	7500	7500	7000	7300	7300
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	704	2000	1500	2500	2700	2500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6249	5000	5000	6000	6700	6700
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	446	1500	1500	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8753	11000	11000	9000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	868	2000	1500	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6237	9000	9000	11000	11500	11500
	212	التأمين	1266	6000	5000	6000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10507	15000	15000	17000	17000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9268	11000	11000	13300	13300	13300
	000	مصروفات سلع وخدمات	9268	11000	11000	13300	13300	13300
		المجموع	128742	155000	145000	159000	164000	164000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4296	5000	5000	5000	5000	5000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	4296	5000	5000	5000	5000	5000
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	67878	85000	85000	85000	85000	85000
		المجموع	72174	95000	95000	94000	94000	94000
		مجموع البرنامج	334041	565000	499000	585000	619000	627000
		مجموع الفصل	334041	565000	499000	585000	619000	627000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطحي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
17000	17000	21000	20000	20000	7970	نفقات ادامة و تشغيل	512	
17000	17000	21000	20000	20000	7970	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
155000	155000	156000	140000	140000	34037	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
155000	155000	156000	140000	140000	34037	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	45000	0	0	0	أشغال و انشاءات	508	
0	0	45000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
2000	2000	27000	3000	7000	1674	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	20000	20000	0	مركبات وآليات	506	
2000	2000	27000	23000	27000	1674	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
1000	1000	1000	2000	3000	0	تجهيز وتأثيث	511	
1000	1000	1000	2000	3000	0	المجموع		
175000	175000	250000	185000	190000	43681	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	1674	7000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	1674	7000	3000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	3000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	3000	2000	0	0	0
		مجموع المشروع	1674	30000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1674	30000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المشروع : 9182 الاستشارات							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي							22	استخدام السلع والخدمات
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							2211	استخدام السلع والخدمات
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							512	نفقات ادامة و تشغيل
							011	مصاريى بناء القدرات
1000	1000	2000	10000	10000	3650		013	عقود خدمات
11000	11000	14000	0	0	0		032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل
1000	1000	1000	5000	5000	0		035	دعم ادارى و فنى
1000	1000	1000	0	0	0		037	اصدار وثائق
1000	1000	1000	0	0	0		999	منفرقة
2000	2000	2000	5000	5000	4320			
17000	17000	21000	20000	20000	7970	مجموع المادة		
							31	اصول غير مالية
							3111	مبانى و اشاعات
							508	اشغال و اشاعات
0	0	45000	0	0	0		064	اشاعات بنية تحتية
0	0	45000	0	0	0	مجموع المادة		
							3112	اجهزة و اليات ومعدات
							505	معدات والآت و اجهزة
1000	1000	26000	0	0	0		001	اجهزة حاسوب وتوابعه
1000	1000	1000	0	0	0		003	اجهزة ومعدات مكتبية
2000	2000	27000	0	0	0	مجموع المادة		
							3113	اصول ثابتة اخرى
							511	تجهيز و تآثيث
1000	1000	1000	0	0	0		006	تآثيث و تجهيز المبانى و المرافق
1000	1000	1000	0	0	0	مجموع المادة		
20000	20000	94000	20000	20000	7970	مجموع المشروع		
المشروع : 002 اعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
							28	نفقات اخرى
							2822	نفقات اخرى رأسمالية
							504	دراسات و ابحاث و استشارات
20000	20000	20000	25000	25000	7377		005	دراسات إجتماعية
40000	40000	40000	25000	25000	19500		012	الدراسات الاقتصادية
10000	10000	10000	20000	20000	0		013	استشارات قانونية
35000	35000	35000	20000	20000	3000		036	دراسات مختلفة
30000	30000	31000	25000	25000	4160		038	دراسات عمالية
20000	20000	20000	25000	25000	0		039	دراسات تربية
155000	155000	156000	140000	140000	34037	مجموع المادة		
155000	155000	156000	140000	140000	34037	مجموع المشروع		
175000	175000	250000	160000	160000	42007	مجموع البرنامج		
175000	175000	250000	185000	190000	43681	مجموع الفصل		