

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

الرؤية : اطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين, من خلال اشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

الرسالة : ماسسة الحوار الايجابي باشارك الاطراف كافة، وتعزيزه كنهج فعال للوصول الى آراء توافقية بين اصحاب العلاقة والشركاء حول السياسات والتشريعات بما يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهة نظر الشركاء المتوافق عليها، وصولا الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	50%	2010	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
-	-	-	-	-	86%				
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	6	2010	عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.	9181 الإدارة والخدمات المساندة
-	-	-	-	-	8				
-	-	-	-	-	100%	100%	2010	نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.	9182 الإستشارات
مخصصات البرامج									
تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البرامج			
						ج			
0	0	0	0	0	429405	جارية	الإدارة والخدمات المساندة		9181
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	0	0	429405	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الاستشارات		9182
0	0	0	0	0	166578	رأسمالية			
0	0	0	0	0	166578	المجموع			
0	0	0	0	0	429405	مجموع الجارية			
0	0	0	0	0	166578	مجموع الرأسمالية			
0	0	0	0	0	595983	مجموع الفصل			
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	المش		البرنامج	
						اربع			
0	0	0	0	0	51658	بناء القدرات المؤسسية	001	9182	
0	0	0	0	0	114920	إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية	002		
0	0	0	0	0	166578	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	166578	المجموع			

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	496826	0	0	0	0	0
1332 دعم حكومي (راسمالية)	142666	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	639492	0	0	0	0	0
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	250105	0	0	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	23334	0	0	0	0	0
221 استخدام السلع والخدمات	108732	0	0	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	47234	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	429405	0	0	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202002 رأسمالية - دعم حكومي	166578	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	166578	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات	595983	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	43509	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	43432	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	143510	0	0	0	0	0
5119999 أخرى / إيرادات تحول للخزينة	0	0	143510	0	0	0
مجموع الاستخدامات	186942	0	143510	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	43509	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	143433	0	143510	0	0	0
مجموع المصادر	186942	0	143510	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	496826	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	496826	0	0	0	0	0
		المجموع	496826	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	142666	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	142666	0	0	0	0	0
		المجموع	142666	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	639492	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5532	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	9645	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	107004	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26411	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2943	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	19546	0	0	0	0	0
112		علاوات أخرى	854	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	4360	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	3232	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	51107	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	19471	0	0	0	0	0
		المجموع	250105	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	23334	0	0	0	0	0
		المجموع	23334	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	75000	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	2078	0	0	0	0	0
203		الماء	1243	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	2564	0	0	0	0	0
205		المحروقات	4632	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	355	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2216	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	770	0	0	0	0	0
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4312	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	640	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8984	0	0	0	0	0
212		التأمين	875	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	5063	0	0	0	0	0
		المجموع	108732	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	2629	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3251	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	41354	0	0	0	0	0
		المجموع	47234	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	429405	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	5532	الموظفون المصنفون		101
0	0	0	0	0	9645	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	0	107004	الموظفون يعقود شاملة		103
0	0	0	0	0	26411	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	0	0	2943	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	19546	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	0	0	854	علاوات أخرى		112
0	0	0	0	0	4360	علاوة النقل		113
0	0	0	0	0	3232	بدل تنقلات		114
0	0	0	0	0	51107	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	0	0	19471	الموظفون يعقود		120
0	0	0	0	0	250105	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	23334	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	23334	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	75000	الإيجارات	201	
0	0	0	0	0	2078	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	1243	الماء	203	
0	0	0	0	0	2564	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	4632	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	1853	التدفئة	001	
0	0	0	0	0	2779	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	355	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	2216	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	770	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	4312	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	640	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	0	0	8984	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	875	التأمين	212	
0	0	0	0	0	5063	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	5063	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	0	0	108732	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	2629	المساهمات	302	
0	0	0	0	0	2629	مساهمة في صندوق الانخار	014	
0	0	0	0	0	3251	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	41354	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	47234	المجموع		
0	0	0	0	0	429405	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	429405	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	50858	0	0	0	0	0
		المجموع	50858	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	114920	0	0	0	0	0
		المجموع	114920	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	800	0	0	0	0	0
		المجموع	800	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	166578	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات								
المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	49358	0	0	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	500	0	0	0	0	0
035		دعم اداري وفني	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50858	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	800	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	800	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	51658	0	0	0	0	0
المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	40000	0	0	0	0	0
012		الدراسات الاقتصادية	29920	0	0	0	0	0
013		استشارات قانونية	5000	0	0	0	0	0
038		دراسات عمالية	20000	0	0	0	0	0
039		دراسات تربية	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	114920	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	114920	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	166578	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	166578	0	0	0	0	0