

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.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011/3/10

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2014-2011

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس	1	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.	
%75	%70	%65	%60	%60	%50	%50	2010	نسبة الإستثمارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستثمارات المقدمة لها من المجلس.		
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	سنة الأساس	1	9181	1
10	10	8	8	10	6	6	2010	عدد نشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.	الادارة والخدمات المساندة	1
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2010	نسبة الإستثمارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستثمارات المحالة اليه.	الإستشارات	9182

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
						2014	2013		2012
712000	694000	675000	470000	690000	300326	جارية	الادارة والخدمات المساندة	1	
15000	15000	15000	15000	15000	116224	رأسمالية			
727000	709000	690000	485000	705000	416550	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الإستشارات	9182	
50000	50000	74000	65000	120000	11450	رأسمالية			
50000	50000	74000	65000	120000	11450	المجموع			
712000	694000	675000	470000	690000	300326	مجموع الجارية			
65000	65000	89000	80000	135000	127674	مجموع الرأسمالية			
777000	759000	764000	550000	825000	428000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج	
						2014	2013		2012
15000	15000	15000	15000	15000	116224	الادارة	001	9181	
15000	15000	15000	15000	15000	116224	مجموع البرنامج			
50000	50000	74000	65000	120000	11450	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي	001	9182	
50000	50000	74000	65000	120000	11450	مجموع البرنامج			
65000	65000	89000	80000	135000	127674	المجموع			

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البينــــــــــــــــان
الإيرادات						
712000	694000	675000	470000	690000	800000	دعم حكومي (جارية) 1331
65000	65000	89000	80000	135000	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
777000	759000	764000	550000	825000	800000	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
405000	395000	385000	264000	360000	142313	الرواتب والأجور والعلاوات 211
32000	31000	30000	20000	35000	23821	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
165000	158000	150000	140000	185000	120073	استخدام السلع و الخدمات 221
110000	110000	110000	46000	110000	14119	نفقات اخرى متنوعه 282
712000	694000	675000	470000	690000	300326	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
65000	65000	89000	80000	135000	127674	راسمالية - دعم حكومي 202002
65000	65000	89000	80000	135000	127674	مجموع النفقات الراسمالية
777000	759000	764000	550000	825000	428000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	372000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	372000	0	0	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	372000	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	372000	0	372000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	372000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	372000	0	0	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	372000	0	372000	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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	800000	690000	470000	675000	694000	712000
		مجموع المادة	800000	690000	470000	675000	694000	712000
		المجموع	800000	690000	470000	675000	694000	712000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	135000	80000	89000	65000	65000
		مجموع المادة	0	135000	80000	89000	65000	65000
		المجموع	0	135000	80000	89000	65000	65000
		مجموع الإيرادات	800000	825000	550000	764000	759000	777000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلبي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	53758	165000	134000	189000	194000	200000
	103	الموظفون بعقود	53650	62000	32000	25000	25000	25000
	107	العلوة الاساسية	26879	80000	68000	91000	96000	100000
	110	علوة العمل الاضافي	0	8000	0	8000	8000	8000
	113	علوة النقل	0	5000	0	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	0	5000	0	7000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	8026	35000	30000	60000	60000	60000
		المجموع	142313	360000	264000	385000	395000	405000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	23821	35000	20000	30000	31000	32000
		المجموع	23821	35000	20000	30000	31000	32000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	58469	58000	58000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2592	5000	4000	4000	5000	6000
	203	الماء	653	3000	2000	2000	3000	4000
	204	الكهرباء	240	5000	4000	5000	5000	6000
	205	المحروقات	4526	6000	4000	5000	6000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	2000	1000	1000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	294	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6135	35000	23000	17000	18000	19000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	2031	3000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1934	5000	4000	4000	5000	5000
	212	التأمين	4458	15000	8000	9000	10000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	23918	25000	15000	17000	17000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	14823	21000	13000	16000	17000	18000
		المجموع	120073	185000	140000	150000	158000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	961	25000	17000	25000	25000	25000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	1000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13158	80000	28000	80000	80000	80000
		المجموع	14119	110000	46000	110000	110000	110000
		مجموع الفصل	300326	690000	470000	675000	694000	712000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	53758	165000	134000	189000	194000	200000
	103	الموظفون بعقود	53650	62000	32000	25000	25000	25000
	107	العلوة الأساسية	26879	80000	68000	91000	96000	100000
	110	علوة العمل الإضافي	0	8000	0	8000	8000	8000
	113	علوة النقل	0	5000	0	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	0	5000	0	7000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	8026	35000	30000	60000	60000	60000
		المجموع	142313	360000	264000	385000	395000	405000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	23821	35000	20000	30000	31000	32000
		المجموع	23821	35000	20000	30000	31000	32000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	58469	58000	58000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	2592	5000	4000	4000	5000	6000
	203	الماء	653	3000	2000	2000	3000	4000
	204	الكهرباء	240	5000	4000	5000	5000	6000
	205	المحروقات	4526	6000	4000	5000	6000	7000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	2000	1000	1000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	294	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6135	35000	23000	17000	18000	19000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2031	3000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1934	5000	4000	4000	5000	5000
	212	التأمين	4458	15000	8000	9000	10000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	23918	25000	15000	17000	17000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	14823	21000	13000	16000	17000	18000
		المجموع	120073	185000	140000	150000	158000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	961	25000	17000	25000	25000	25000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	961	20000	17000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	1000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13158	80000	28000	80000	80000	80000
		المجموع	14119	110000	46000	110000	110000	110000
		مجموع البرنامج	300326	690000	470000	675000	694000	712000
		مجموع الفصل	300326	690000	470000	675000	694000	712000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	30000	25000	20000	8000	8000
		المجموع	0	30000	25000	20000	8000	8000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	11450	90000	40000	54000	42000	42000
		المجموع	11450	90000	40000	54000	42000	42000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	23711	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	23711	5000	5000	5000	5000	5000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	92513	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	92513	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	127674	135000	80000	89000	65000	65000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	23711	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	23711	5000	5000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	92513	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	92513	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	116224	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	116224	15000	15000	15000	15000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(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 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	30000	25000	20000	8000	8000
		مجموع المادة	0	30000	25000	20000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	10950	20000	8000	10000	8000	8000
012		الدراسات الاقتصادية	0	20000	8000	10000	8000	8000
013		استشارات قانونية	0	5000	3000	7000	5000	5000
036		دراسات مختلفة	0	5000	3000	7000	5000	5000
038		دراسات عمالية	0	20000	10000	10000	8000	8000
039		دراسات تربية	500	20000	8000	10000	8000	8000
		مجموع المادة	11450	90000	40000	54000	42000	42000
		مجموع المشروع	11450	120000	65000	74000	50000	50000
		مجموع البرنامج	11450	120000	65000	74000	50000	50000
		مجموع الفصل	127674	135000	80000	89000	65000	65000