

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

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

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 الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2010	1	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
%90	%88	%86	%84	%85	%82	%50		نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	2010	1	9181 الادارة والخدمات المساندة
13	12	11	10	11	10	6		عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.	
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100		نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.	9182 الاستشارات

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
575000	568000	556000	482700	574000	410297	جارية	الادارة والخدمات المساندة	9181
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
575000	568000	556000	482700	574000	410297	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الاستشارات	9182
170000	170000	170000	170000	180000	213222	رأسمالية		
170000	170000	170000	170000	180000	213222	المجموع		
575000	568000	556000	482700	574000	410297	مجموع الجارية		
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع الرأسمالية		
745000	738000	726000	652700	754000	623519	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2020	2019	2018	2017	2017	2016			
55000	55000	55000	45000	50000	103816	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والاجتماعي	001	9182
115000	115000	115000	125000	130000	109406	إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية	002	
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع البرنامج		
170000	170000	170000	170000	180000	213222	المجموع		

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيانات
الإيرادات						
575000	568000	556000	559000	595000	474250	دعم حكومي (جارية) 1331
170000	170000	170000	180000	180000	236500	دعم حكومي (راسمالية) 1332
745000	738000	726000	739000	775000	710750	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
332000	326000	320000	259000	322000	218003	الرواتب والأجور والعلوات 211
33000	32000	31000	24000	28000	18349	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
140000	140000	135000	129700	148000	121333	استخدام السلع و الخدمات 221
70000	70000	70000	70000	76000	52612	نفقات اخرى متنوعة 282
575000	568000	556000	482700	574000	410297	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
170000	170000	170000	170000	180000	213222	راسمالية - دعم حكومي 202002
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع النفقات الراسمالية
745000	738000	726000	652700	754000	623519	اجمالي النفقات
0	0	0	86300	21000	87231	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	311261	21000	100000	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	224961	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	311261	21000	324961	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	86300	21000	87231	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	224961	0	237730	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	311261	21000	324961	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	474250	595000	559000	556000	568000	575000
		مجموع المادة	474250	595000	559000	556000	568000	575000
		المجموع	474250	595000	559000	556000	568000	575000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	236500	180000	180000	170000	170000	170000
		مجموع المادة	236500	180000	180000	170000	170000	170000
		المجموع	236500	180000	180000	170000	170000	170000
		مجموع الايرادات	710750	775000	739000	726000	738000	745000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	5244	5500	5000	5600	5700	5800
	102	الموظفون غير المصنفين	12064	16000	12000	13200	13500	13500
	103	الموظفون يعقود شاملة	76267	123000	92000	138500	138500	138500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	23436	37000	26000	38000	42500	43000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2616	5000	4000	5800	5900	6000
	111	العلوات الإضافية	18505	26000	25000	27000	27500	28500
	112	علوات اخرى	12595	14000	10000	900	900	900
	113	علاوة النقل	3906	7000	5000	7000	7000	7300
	114	بدل تنقلات	3260	3500	3000	3000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	46045	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	14065	35000	27000	31000	31500	35500
		المجموع	218003	322000	259000	320000	326000	332000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	18349	28000	24000	31000	32000	33000
		المجموع	18349	28000	24000	31000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	63897	82500	82500	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	3257	4000	3000	3000	3000	3000
	203	الماء	841	1000	1000	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	5430	4500	4000	4500	5000	5000
	205	المحروقات	6392	8000	6000	8000	9000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1139	1000	1000	1000	1000	1000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8049	5000	3500	5000	5500	5500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1200	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	11920	6000	6000	8000	8500	8500
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1029	1500	1000	1500	1500	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6744	10000	8700	10000	11000	11000
	212	التأمين	1061	5000	2000	1500	2000	2000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1463	7500	2000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	8911	10000	7000	9000	10000	10000
		المجموع	121333	148000	129700	135000	140000	140000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1506	3000	2500	2500	2500	2500
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1865	3000	2500	2500	2500	2500
	305	مكافآت لغير الموظفين	49241	70000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	52612	76000	70000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	410297	574000	482700	556000	568000	575000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
5800	5700	5600	5000	5500	5244	الموظفون المصنفون	101	
13500	13500	13200	12000	16000	12064	الموظفون غير المصنفين	102	
138500	138500	138500	92000	123000	76267	الموظفون بعقود شاملة	103	
43000	42500	38000	26000	37000	23436	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
6000	5900	5800	4000	5000	2616	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
28500	27500	27000	25000	26000	18505	العلاوة الإضافية	111	
900	900	900	10000	14000	12595	علاوات اخرى	112	
7300	7000	7000	5000	7000	3906	علاوة النقل	113	
3000	3000	3000	3000	3500	3260	بدل تنقلات	114	
50000	50000	50000	50000	50000	46045	مكافآت الموظفين	116	
35500	31500	31000	27000	35000	14065	الموظفون بعقود	120	
332000	326000	320000	259000	322000	218003	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
33000	32000	31000	24000	28000	18349	الضمان الاجتماعي	301	
33000	32000	31000	24000	28000	18349	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
75000	75000	75000	82500	82500	63897	الايجازات	201	
3000	3000	3000	3000	4000	3257	خدمات الاتصالات	202	
1500	1500	1500	1000	1000	841	الماء	203	
5000	5000	4500	4000	4500	5430	الكهرباء	204	
9000	9000	8000	6000	8000	6392	المحروقات	205	
3500	3500	3000	3000	3000	3800	001 التندفة		
5500	5500	5000	3000	5000	2592	002 سيارات الصالون		
1000	1000	1000	1000	1000	1139	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
5500	5500	5000	3500	5000	8049	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	2000	2000	1200	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8500	8500	8000	6000	6000	11920	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1500	1500	1500	1000	1500	1029	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
11000	11000	10000	8700	10000	6744	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	1500	2000	5000	1061	التأمين	212	
5000	5000	5000	2000	7500	1463	السفر في المهمات الرسمية	213	
10000	10000	9000	7000	10000	8911	مصروفات سلع وخدمات	214	
10000	10000	9000	7000	10000	8911	000 مصروفات سلع وخدمات		
140000	140000	135000	129700	148000	121333	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2500	2500	2500	2500	3000	1506	المساهمات	302	
2500	2500	2500	2500	3000	1506	014 مساهمة في صندوق الادخار		
2500	2500	2500	2500	3000	1865	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
65000	65000	65000	65000	70000	49241	مكافآت لغير الموظفين	305	
70000	70000	70000	70000	76000	52612	المجموع		
575000	568000	556000	482700	574000	410297	مجموع البرنامج		
575000	568000	556000	482700	574000	410297	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النققات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
53000	53000	53000	42000	46000	33115	نققات ادامة و تشغيل	512	
53000	53000	53000	42000	46000	33115	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى متنوعة		2822
115000	115000	115000	125000	130000	109406	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
115000	115000	115000	125000	130000	109406	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
700	700	700	1000	2000	45000	أشغال وانشاءات	508	
700	700	700	1000	2000	45000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
1300	1300	1300	2000	2000	25701	معدات وآلات وأجهزة	505	
1300	1300	1300	2000	2000	25701	المجموع		
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
						مصاريف بناء القدرات	011	
500	500	500	2000	2000	0	عقود خدمات	013	
50000	50000	50000	36000	40000	28880	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
500	500	500	1000	1000	2361	دعم اداري و فني	035	
1000	1000	1000	1000	1000	0	اصدار وثائق	037	
1000	1000	1000	2000	2000	1590	متفرقة	999	
0	0	0	0	0	284			
53000	53000	53000	42000	46000	33115	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
700	700	700	1000	2000	45000	انشاءات بنية تحتية	064	
700	700	700	1000	2000	45000	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآت و أجهزة	505	
500	500	500	1000	1000	25000	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
800	800	800	1000	1000	701	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
1300	1300	1300	2000	2000	25701	مجموع المادة		
55000	55000	55000	45000	50000	103816	مجموع المشروع		
المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث و استشارات	504	
40000	40000	40000	39000	40000	59540	دراسات إجتماعية	005	
30000	30000	30000	29000	30000	28400	الدراسات الاقتصادية	012	
5000	5000	5000	9000	10000	0	استشارات قانونية	013	
0	0	0	9000	10000	4980	دراسات مختلفة	036	
20000	20000	20000	19000	20000	0	دراسات عمالية	038	
20000	20000	20000	20000	20000	16486	دراسات تربية	039	
115000	115000	115000	125000	130000	109406	مجموع المادة		
115000	115000	115000	125000	130000	109406	مجموع المشروع		
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع البرنامج		
170000	170000	170000	170000	180000	213222	مجموع الفصل		