

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

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 باشراك 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 الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس	1	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
-	-	-	%86	%86	%81	%50	2010	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.	
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس	1	الإدارة والخدمات المساندة
-	-	-	8	11	7	6	2010	عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.	9181
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2010	نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.	9182

مخصصات البرامج										
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج				
2021	2020	2019	2018	2018	2017					
0	0	0	470000	556000	430707	جارية	الإدارة والخدمات المساندة			9181
0	0	0	0	0	0	رأسمالية				
0	0	0	470000	556000	430707	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	الإستشارات			9182
0	0	0	150000	170000	172059	رأسمالية				
0	0	0	150000	170000	172059	المجموع				
0	0	0	470000	556000	430707	مجموع الجارية				
0	0	0	150000	170000	172059	مجموع الرأسمالية				
0	0	0	620000	726000	602766	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع				
2021	2020	2019	2018	2018	2017	البرنامج				
0	0	0	50000	55000	42109	بناء القدرات المؤسسية	001	9182		
0	0	0	100000	115000	129950	إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية	002			
0	0	0	150000	170000	172059	مجموع البرنامج				
0	0	0	150000	170000	172059	المجموع				

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان
الإيرادات						
0	0	0	470000	556000	516166	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	150000	170000	130000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	620000	726000	646166	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	262000	320000	245207	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	25000	31000	20790	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	118000	135000	113643	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	65000	70000	51067	282 نفقات اخرى متنوعة
0	0	0	470000	556000	430707	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	150000	170000	172059	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	150000	170000	172059	مجموع النفقات الراسمالية
0	0	0	620000	726000	602766	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	43400	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	143400	0	124961	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	143400	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	143400	0	268361	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	43400	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	143400	0	224961	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	143400	0	268361	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البندي	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	516166	556000	470000	0	0	0
		مجموع المادة	516166	556000	470000	0	0	0
		المجموع	516166	556000	470000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	130000	170000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	130000	170000	150000	0	0	0
		المجموع	130000	170000	150000	0	0	0
		مجموع الايرادات	646166	726000	620000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	5388	5600	5600	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	9871	13200	12000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	87509	138500	102000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26881	38000	33000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2934	5800	4500	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	20717	27000	22000	0	0	0
112		علاوات اخرى	2250	900	900	0	0	0
113		علاوة النقل	4368	7000	7000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3295	3000	3000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	61917	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20077	31000	22000	0	0	0
		المجموع	245207	320000	262000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20790	31000	25000	0	0	0
		المجموع	20790	31000	25000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	75000	75000	75000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	1837	3000	2500	0	0	0
203		الماء	1352	1500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	4302	4500	3500	0	0	0
205		المحروقات	3081	8000	4500	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	476	1000	500	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1030	5000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1813	2000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5512	8000	6000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	680	1500	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9722	10000	10000	0	0	0
212		التأمين	515	1500	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	3000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	8323	9000	7500	0	0	0
		المجموع	113643	135000	118000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	2269	2500	2500	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1354	2500	2500	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	47444	65000	60000	0	0	0
		المجموع	51067	70000	65000	0	0	0
		مجموع الفصل	430707	556000	470000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5388	5600	5600	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	9871	13200	12000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	87509	138500	102000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26881	38000	33000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2934	5800	4500	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	20717	27000	22000	0	0	0
112		علاوات اخرى	2250	900	900	0	0	0
113		علاوة النقل	4368	7000	7000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3295	3000	3000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	61917	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	20077	31000	22000	0	0	0
		المجموع	245207	320000	262000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20790	31000	25000	0	0	0
		المجموع	20790	31000	25000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	75000	75000	75000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	1837	3000	2500	0	0	0
203		الماء	1352	1500	1500	0	0	0
204		الكهرباء	4302	4500	3500	0	0	0
205		المحروقات	3081	8000	4500	0	0	0
001		التدفئة	1350	3000	1000	0	0	0
002		سيارات الصالون	1731	5000	3500	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	476	1000	500	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1030	5000	1000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1813	2000	1000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5512	8000	6000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	680	1500	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9722	10000	10000	0	0	0
212		التأمين	515	1500	1000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	3000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	8323	9000	7500	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	8323	9000	7500	0	0	0
		المجموع	113643	135000	118000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	2269	2500	2500	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	2269	2500	2500	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1354	2500	2500	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	47444	65000	60000	0	0	0
		المجموع	51067	70000	65000	0	0	0
		مجموع البرنامج	430707	556000	470000	0	0	0
		مجموع الفصل	430707	556000	470000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

تأشير 2021	تأشير 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	48000	53000	41471	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	48000	53000	41471	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعة		2822
0	0	0	100000	115000	129950	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	100000	115000	129950	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	700	700	0	أشغال وأنشاءات	508	
0	0	0	700	700	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	1300	1300	638	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	1300	1300	638	المجموع		
0	0	0	150000	170000	172059	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	500	500	0	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	45000	50000	39503	عقود خدمات		013
0	0	0	500	500	968	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032
0	0	0	1000	1000	1000	دعم اداري و فني		035
0	0	0	1000	1000	0	اصدار وثائق		037
0	0	0	48000	53000	41471	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
0	0	0	700	700	0	انشاءات بنية تحتية		064
0	0	0	700	700	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآات و أجهزة		505
0	0	0	500	500	25	أجهزة حاسوب و توابعه		001
0	0	0	800	800	613	أجهزة ومعدات مكتبية		003
0	0	0	1300	1300	638	مجموع المادة		
0	0	0	50000	55000	42109	مجموع المشروع		
المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث و استشارات		504
0	0	0	30000	40000	30000	دراسات إجتماعية		005
0	0	0	25000	30000	30000	الدراسات الاقتصادية		012
0	0	0	5000	5000	10000	استشارات قانونية		013
0	0	0	0	0	9951	دراسات مختلفة		036
0	0	0	20000	20000	20000	دراسات عمالية		038
0	0	0	20000	20000	29999	دراسات تربية		039
0	0	0	100000	115000	129950	مجموع المادة		
0	0	0	100000	115000	129950	مجموع المشروع		
0	0	0	150000	170000	172059	مجموع البرنامج		
0	0	0	150000	170000	172059	مجموع الفصل		