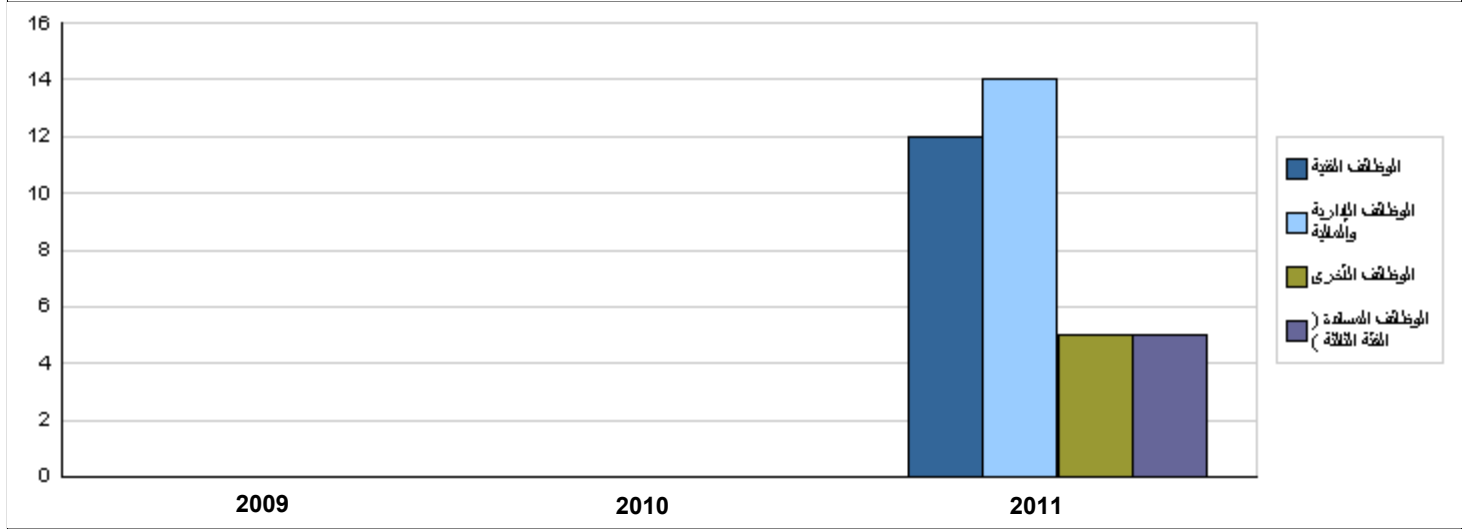


الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2011			أولي 2010			فعلي 2009			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
12	4	8	0	0	0	0	0	0	باحث	الوظائف الفنية
14	4	10	0	0	0	0	0	0		الوظائف الإدارية والمالية
5	0	5	0	0	0	0	0	0		الوظائف الأخرى
5	2	3	0	0	0	0	0	0		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
36	10	26	0	0	0	0	0	0	المجموع	
36	10	26	0	0	0	0	0	0	المجموع الكلي	
432000	116640	315360	0	0	0	0	0	0	كلفة الرواتب	



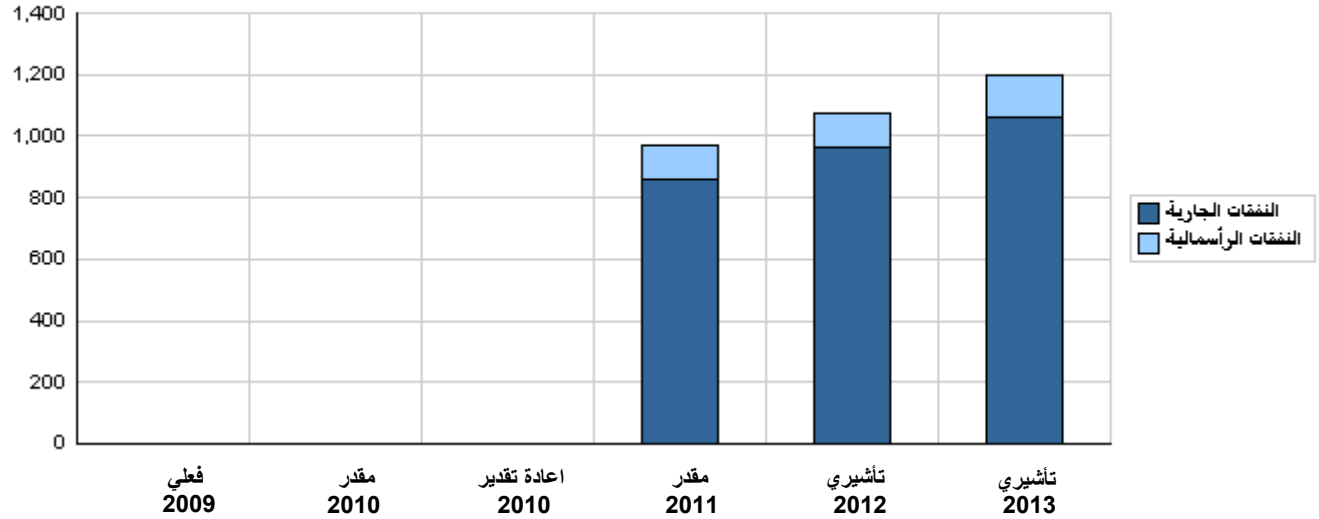
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية
للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2013	2012	2011	2010	2009		
النفقات الجارية						
630,680	589,790	398,900	0	0	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
101,320	71,210	33,100	0	0	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
230,000	210,000	190,000	0	0	استخدام السلع والخدمات	2211
40,000	38,000	78,000	0	0	نفقات اخرى جارية	2821
30,000	30,000	80,000	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
30,000	22,000	80,000	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
1,062,000	961,000	860,000	0	0	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
80,000	60,000	55,000	0	0	استخدام السلع والخدمات	2211
55,000	55,000	53,000	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
135,000	115,000	108,000	0	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
135,000	115,000	108,000	0	0	خزينة	
1,197,000	1,076,000	968,000	0	0	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

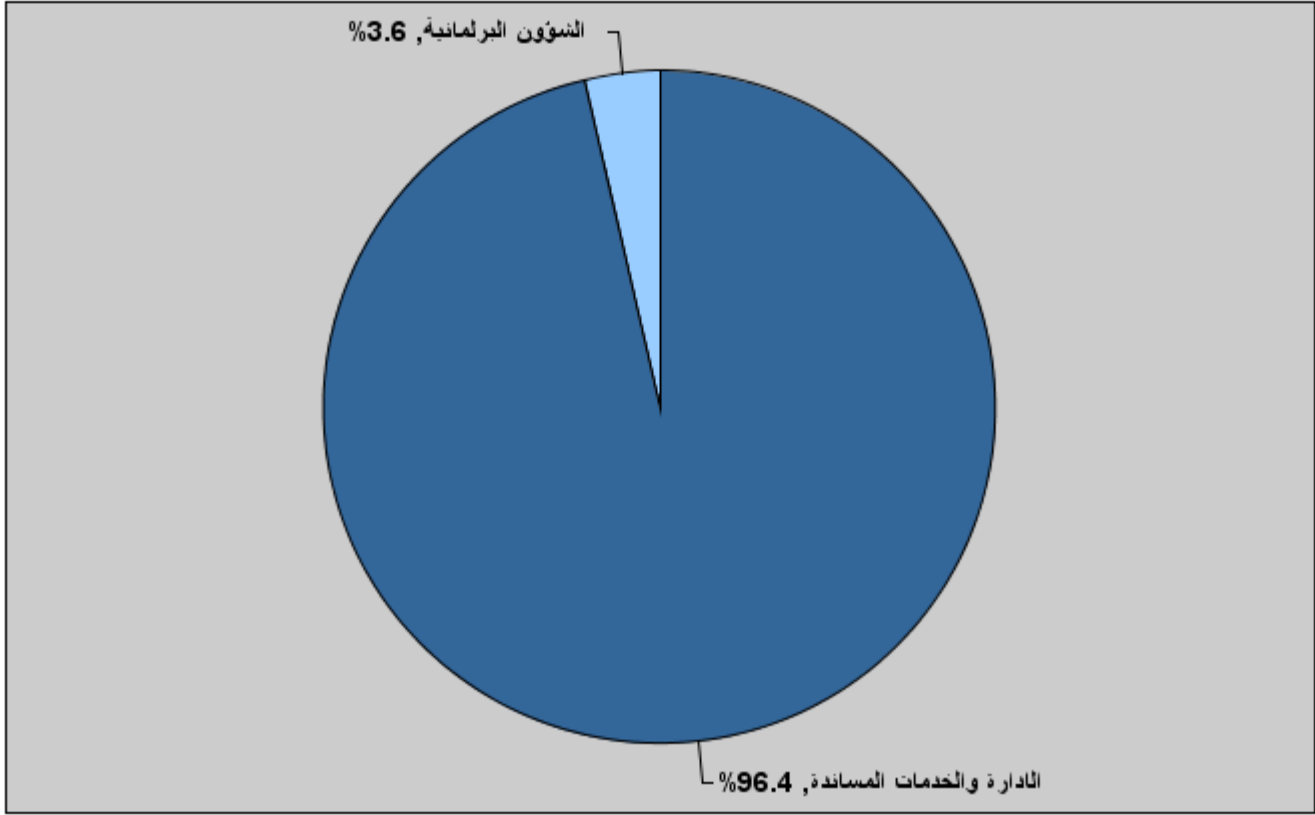


موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية
لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
5901	الإدارة والخدمات المساندة	860,000	73,000	933,000
5905	الشؤون البرلمانية	0	35,000	35,000
	المجموع	860,000	108,000	968,000

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
5901	0	0	240800	269080	297360
المجموع	0	0	240800	269080	297360

موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية موزعة حسب البرنامج

5901 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع
(بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
1,062,000	961,000	860,000	0	0	0	النفقات الجارية
1,062,000	961,000	860,000	0	0	0	601 الخدمات الإدارية والمساندة
100,000	80,000	73,000	0	0	0	النفقات الرأسمالية
100,000	80,000	73,000	0	0	0	001 إدارة برنامج الإدارة و الخدمات المساندة
100,000	80,000	73,000	0	0	0	البرنامج / خزينة
1,162,000	1,041,000	933,000	0	0	0	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 0380 - وزارة الشؤون البرلمانية موزعة حسب البرنامج

برنامج الشؤون البرلمانية						5905
مخصصات برنامج الشؤون البرلمانية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
35,000	35,000	35,000	0	0	0	النفقات الرأسمالية
35,000	35,000	35,000	0	0	0	001 إدارة برنامج الشؤون البرلمانية
35,000	35,000	35,000	0	0	0	البرنامج / خزينة
35,000	35,000	35,000	0	0	0	مجموع البرنامج

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

مخصصات البرامج									
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج			
1062000	961000	860000	0	0	0	جارية	الادارة والخدمات المساندة	5901	1
100000	80000	73000	0	0	0	رأسمالية			
1162000	1041000	933000	0	0	0	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	الشؤون البرلمانية	5905	
35000	35000	35000	0	0	0	رأسمالية			
35000	35000	35000	0	0	0	المجموع			
1062000	961000	860000	0	0	0	مجموع الجارية			
135000	115000	108000	0	0	0	مجموع الرأسمالية			
1197000	1076000	968000	0	0	0	مجموع الفصل			

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج									
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة			البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
1062000	961000	860000	0	0	0	الخدمات الادارية والمساندة	601	5901	
1062000	961000	860000	0	0	0	مجموع البرنامج			
1062000	961000	860000	0	0	0	المجموع			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع			البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
100000	80000	73000	0	0	0	إدارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	001	5901	
100000	80000	73000	0	0	0	مجموع البرنامج			
35000	35000	35000	0	0	0	إدارة برنامج الشؤون البرلمانية	001	5905	
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع البرنامج			
135000	115000	108000	0	0	0	المجموع			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	12000	44000	48000
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	45000	100000	105000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	160000	175000	183000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	63900	109790	120680
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	10000	15000	17000
107		العلاوة الاساسية	0	0	0	18000	50000	55000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	31860	31860	31860
111		العلاوة الاضافية	0	0	0	6000	10000	12000
112		علاوات اخرى	0	0	0	1140	1140	1140
113		علاوة النقل	0	0	0	7000	8000	10000
114		بدل تنقلات	0	0	0	9000	10000	12000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	35000	35000	35000
		المجموع	0	0	0	398900	589790	630680
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	33100	71210	101320
		المجموع	0	0	0	33100	71210	101320
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	0	25000	25000	28000
203		الماء	0	0	0	5000	8000	10000
204		الكهرباء	0	0	0	18000	22000	24000
205		المحروقات	0	0	0	15000	20000	22000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	8000	15000	18000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	6000	6000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	16000	16000	14000
209		قراطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	22000	22000	24000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	0	0	0	15000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	20000	20000	22000
212		التأمين	0	0	0	9000	10000	12000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	1000	1000	1000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	0	0	0	30000	32000	32000
		المجموع	0	0	0	190000	210000	230000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	8000	8000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	70000	30000	25000
		المجموع	0	0	0	78000	38000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	0	0	0	80000	30000	30000
		المجموع	0	0	0	80000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	0	0	0	80000	22000	30000
		المجموع	0	0	0	80000	22000	30000
		مجموع الفصل	0	0	0	860000	961000	1062000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة الشؤون البرلمانية

الفصل : 0380

						الادارة والخدمات المساندة	5901	البرنامج
						الخدمات الادارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
48000	44000	12000	0	0	0	الموظفون المصنفون	101	
105000	100000	45000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
183000	175000	160000	0	0	0	الموظفون بفقود	103	
120680	109790	63900	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
17000	15000	10000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
55000	50000	18000	0	0	0	العلاوة الاساسية	107	
31860	31860	31860	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
12000	10000	6000	0	0	0	العلاوة الاضافية	111	
1140	1140	1140	0	0	0	علاوات اخرى	112	
10000	8000	7000	0	0	0	علاوة النقل	113	
12000	10000	9000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
35000	35000	35000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
630680	589790	398900	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
101320	71210	33100	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
101320	71210	33100	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
28000	25000	25000	0	0	0	الهاتف والتكس والبرق والبريد	202	
10000	8000	5000	0	0	0	الماء	203	
24000	22000	18000	0	0	0	الكهرباء	204	
22000	20000	15000	0	0	0	المحروقات	205	
18000	15000	8000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	6000	6000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
14000	16000	16000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
24000	22000	22000	0	0	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
15000	15000	15000	0	0	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
22000	20000	20000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
12000	10000	9000	0	0	0	التأمين	212	
1000	1000	1000	0	0	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
32000	30000	30000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
230000	210000	190000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
15000	8000	8000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
25000	30000	70000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
40000	38000	78000	0	0	0	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
30000	30000	80000	0	0	0	أجهزة و الات ومعدات	402	
30000	30000	80000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
30000	22000	80000	0	0	0	الأثاث	401	
30000	22000	80000	0	0	0	المجموع		
1062000	961000	860000	0	0	0	مجموع النشاط		
1062000	961000	860000	0	0	0	مجموع البرنامج		
1062000	961000	860000	0	0	0	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
80000	60000	55000	0	0	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
80000	60000	55000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
55000	55000	53000	0	0	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
55000	55000	53000	0	0	0	المجموع		
135000	115000	108000	0	0	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

البرنامج : 5901 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 إدارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
80000	60000	55000	0	0	0	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
80000	60000	55000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	18000	0	0	0	أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	023	
20000	20000	18000	0	0	0	مجموع المادة		
100000	80000	73000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
100000	80000	73000	0	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 0380 وزارة الشؤون البرلمانية

(بالدينار)

البرنامج : 5905 الشؤون البرلمانية

المشروع : 001 إدارة برنامج الشؤون البرلمانية

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
35000	35000	35000	0	0	0	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة		999
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المادة		
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع البرنامج		
135000	115000	108000	0	0	0	مجموع الفصل		