

موازنة الفصل 0101 - الديوان الملكي الهاشمي  
لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

| البرنامج | الوصف                     | النفقات الجارية | النفقات الرأسمالية | إجمالي النفقات |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 0101     | الإدارة والخدمات المساندة | 35,391,000      | 0                  | 35,391,000     |
|          | المجموع                   | 35,391,000      | 0                  | 35,391,000     |

المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

| البرنامج | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0101     | 2733408 | 2497930 | 1436970 | 1522470 | 1563510 |
| المجموع  | 2733408 | 2497930 | 1436970 | 1522470 | 1563510 |

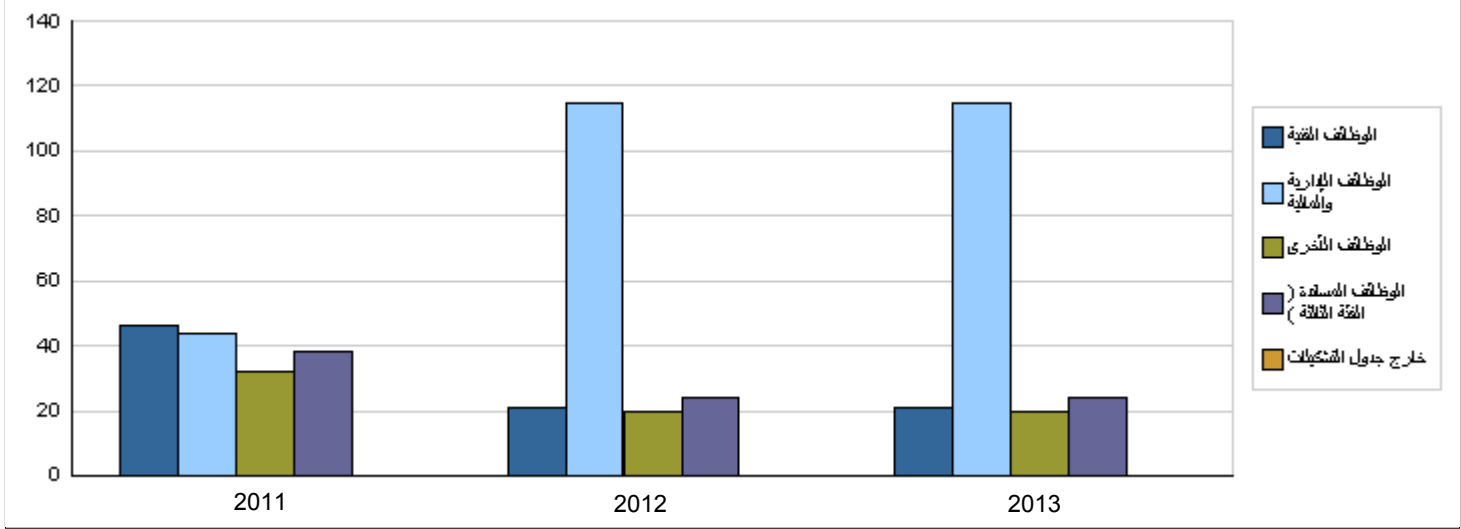
موازنة الفصل 0101 - الديوان الملكي الهاشمي موزعة حسب البرنامج

| 0101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة                         |              |              |                     |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع |              |              |                     |              |               |
| الأنشطة والمشاريع   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | إعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 |
| النفقات الجارية   | 34,830,491   | 40,267,000   | 39,975,000          | 35,391,000   | 36,057,000    |
| 601 الخدمات الإدارية والمساندة                                | 3,558,491    | 3,704,000    | 3,412,000           | 3,441,200    | 4,081,000     |
| 602 الحماية الاجتماعية  | 7,644,000    | 9,735,000    | 9,735,000           | 6,121,800    | 6,148,000     |
| 603 القصور الملكية  | 23,628,000   | 26,828,000   | 26,828,000          | 25,828,000   | 25,828,000    |
| النفقات الرأسمالية  | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| البرنامج / خزينة  | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| مجموع البرنامج  | 34,830,491   | 40,267,000   | 39,975,000          | 35,391,000   | 36,057,000    |

## الفصل : 0101 الديوان الملكي الهاشمي

### أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

| مقدر 2013 |        |         | أولي 2012 |        |         | فعلي 2011 |        |         | الوظيفة             | المجموعة                           |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------------------|------------------------------------|
| المجموع   | أنثى   | ذكر     | المجموع   | أنثى   | ذكر     | المجموع   | أنثى   | ذكر     |                     |                                    |
| 1         | 0      | 1       | 1         | 0      | 1       | 13        | 0      | 13      | مناصب عليا          | الوظائف الفنية                     |
| 15        | 1      | 14      | 15        | 1      | 14      | 15        | 0      | 15      | وظائف ادارية عليا   | الوظائف الإدارية والمالية          |
| 5         | 0      | 5       | 5         | 0      | 5       | 18        | 0      | 18      | وظائف تخصصية عليا   |                                    |
| 115       | 27     | 88      | 115       | 27     | 88      | 44        | 9      | 35      |                     | الوظائف الأخرى                     |
| 20        | 6      | 14      | 20        | 6      | 14      | 32        | 8      | 24      |                     | الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة ) |
| 24        | 0      | 24      | 24        | 0      | 24      | 38        | 22     | 16      |                     |                                    |
| 180       | 34     | 146     | 180       | 34     | 146     | 160       | 39     | 121     | المجموع             |                                    |
| 0         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | خارج جدول التشكيلات | خارج جدول التشكيلات                |
| 180       | 34     | 146     | 180       | 34     | 146     | 160       | 39     | 121     | المجموع الكلي       |                                    |
| 2134200   | 405498 | 1728702 | 2397000   | 455430 | 1941570 | 2230491   | 535318 | 1695173 | كلفة الرواتب        |                                    |



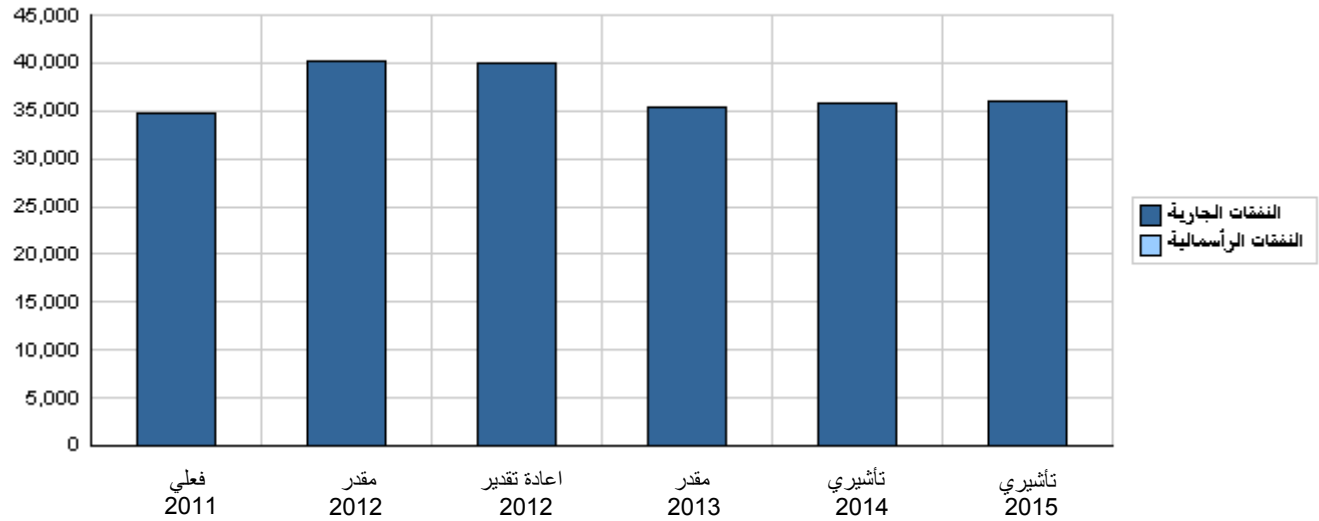
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0101- الديوان الملكي الهاشمي  
للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

| تأشيرى<br>2015            | تأشيرى<br>2014 | مقدر<br>2013 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2012 | فعلي<br>2011 | الوصف                              | المجموعة |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|
| <b>النفقات الجارية</b>    |                |              |                     |              |              |                                    |          |
| 27,980,000                | 27,888,000     | 27,762,200   | 28,472,480          | 28,588,280   | 25,105,851   | الرواتب والاجور والعلوات           | 2111     |
| 240,000                   | 240,000        | 200,000      | 752,520             | 752,720      | 752,640      | مساهمات الضمان الاجتماعى           | 2121     |
| 1,666,000                 | 1,566,000      | 1,284,000    | 992,000             | 1,168,000    | 1,271,000    | استخدام السلع والخدمات             | 2211     |
| 6,148,000                 | 6,124,000      | 6,121,800    | 9,735,000           | 9,735,000    | 7,644,000    | مساعدات اجتماعية                   | 2721     |
| 0                         | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0            | نفقات اخرى جارية                   | 2821     |
| 11,000                    | 11,000         | 11,000       | 11,000              | 11,000       | 33,000       | اجهزة واليات ومعدات                | 3112     |
| 12,000                    | 12,000         | 12,000       | 12,000              | 12,000       | 24,000       | اصول ثابتة اخرى                    | 3113     |
| 36,057,000                | 35,841,000     | 35,391,000   | 39,975,000          | 40,267,000   | 34,830,491   | مجموع النفقات الجارية              |          |
| <b>النفقات الرأسمالية</b> |                |              |                     |              |              |                                    |          |
| 0                         | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0            | اجهزة واليات ومعدات                | 3112     |
| 0                         | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0            | مجموع النفقات الرأسمالية           |          |
| 0                         | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0            | خزينة                              |          |
| 36,057,000                | 35,841,000     | 35,391,000   | 39,975,000          | 40,267,000   | 34,830,491   | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية |          |

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

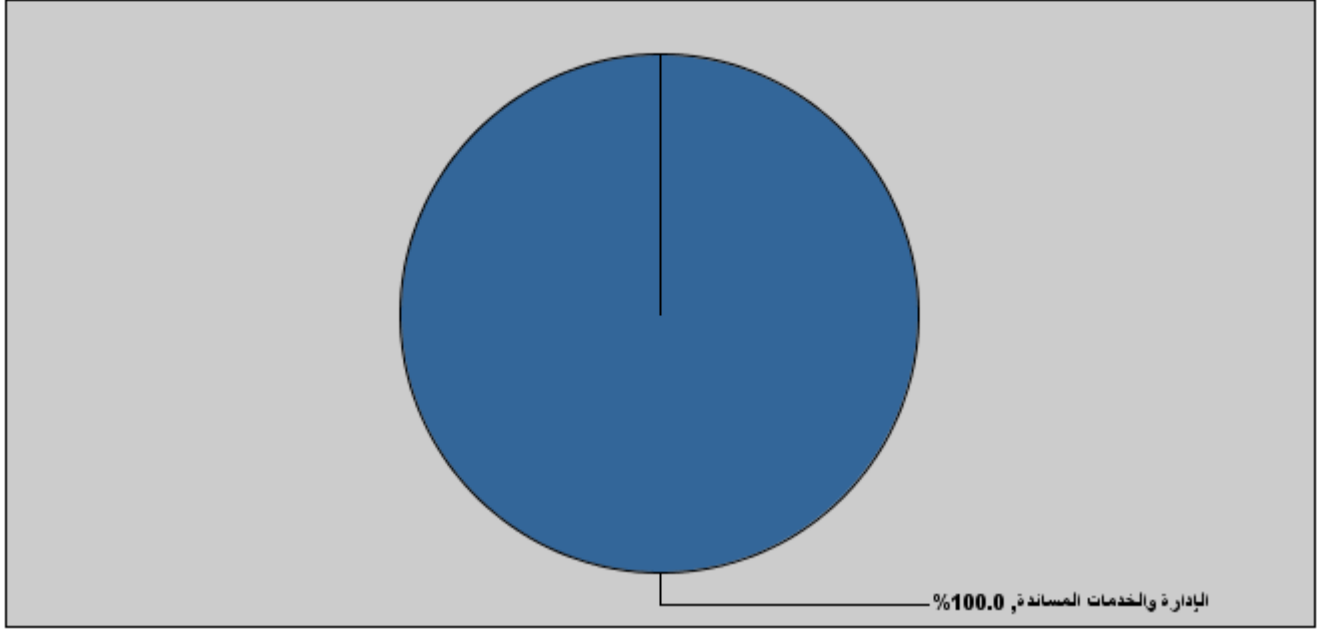


موازنة الفصل 0101 - الديوان الملكي الهاشمي  
لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

| البرنامج | الوصف                     | النفقات الجارية | النفقات الرأسمالية | إجمالي النفقات |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 0101     | الإدارة والخدمات المساندة | 35,391,000      | 0                  | 35,391,000     |
|          | المجموع                   | 35,391,000      | 0                  | 35,391,000     |

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

| البرنامج | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0101     | 2733408 | 2497930 | 1436970 | 1522470 | 1563510 |
| المجموع  | 2733408 | 2497930 | 1436970 | 1522470 | 1563510 |

موازنة الفصل 0101 - الديوان الملكي الهاشمي موزعة حسب البرنامج

| 0101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة                         |            |            |             |            |            |                                |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع |            |            |             |            |            |                                |
| تأشيري  |            | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | فعلي       | الأنشطة و المشاريع             |
| 2015  | 2014       | 2013       | 2012        | 2012       | 2011       |                                |
| 36,057,000  | 35,841,000 | 35,391,000 | 39,975,000  | 40,267,000 | 34,830,491 | النفقات الجارية                |
| 4,081,000   | 3,889,000  | 3,441,200  | 3,412,000   | 3,704,000  | 3,558,491  | 601 الخدمات الإدارية والمساندة |
| 6,148,000   | 6,124,000  | 6,121,800  | 9,735,000   | 9,735,000  | 7,644,000  | 602 الحماية الإجتماعية         |
| 25,828,000  | 25,828,000 | 25,828,000 | 26,828,000  | 26,828,000 | 23,628,000 | 603 الفصول الملكية             |
| 0   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | النفقات الرأسمالية             |
| 0   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | البرنامج / خزينة               |
| 36,057,000  | 35,841,000 | 35,391,000 | 39,975,000  | 40,267,000 | 34,830,491 | مجموع البرنامج                 |

## الفصل : 0101 الديوان الملكي الهاشمي

| مخصصات البرامج |          |          |             |          |          |                  |                           |      |       |
|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|---------------------------|------|-------|
| تأشيرى         | تأشيرى   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلى     | البرامج          |                           |      | الهدف |
| 2015           | 2014     | 2013     | 2012        | 2012     | 2011     | ج                |                           |      |       |
| 36057000       | 35841000 | 35391000 | 39975000    | 40267000 | 34830491 | جارية            | الإدارة والخدمات المساندة | 0101 | 1     |
| 0              | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | رأسمالية         |                           |      |       |
| 36057000       | 35841000 | 35391000 | 39975000    | 40267000 | 34830491 | المجموع          |                           |      |       |
| 36057000       | 35841000 | 35391000 | 39975000    | 40267000 | 34830491 | مجموع الجارية    |                           |      |       |
| 0              | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | مجموع الرأسمالية |                           |      |       |
| 36057000       | 35841000 | 35391000 | 39975000    | 40267000 | 34830491 | مجموع الفصل      |                           |      |       |

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |          |          |             |          |          |                            |     |      |          |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------------------|-----|------|----------|
| تأشيرى                              | تأشيرى   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلى     | الأنشطة                    |     |      | البرنامج |
| 2015                                | 2014     | 2013     | 2012        | 2012     | 2011     |                            |     |      |          |
| 4081000                             | 3889000  | 3441200  | 3412000     | 3704000  | 3558491  | الخدمات الإدارية والمساندة | 601 | 0101 |          |
| 6148000                             | 6124000  | 6121800  | 9735000     | 9735000  | 7644000  | الحماية الإجتماعية         | 602 |      |          |
| 25828000                            | 25828000 | 25828000 | 26828000    | 26828000 | 23628000 | القصور الملكية             | 603 |      |          |
| 36057000                            | 35841000 | 35391000 | 39975000    | 40267000 | 34830491 | مجموع البرنامج             |     |      |          |
| 36057000                            | 35841000 | 35391000 | 39975000    | 40267000 | 34830491 | المجموع                    |     |      |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2011

الفصل : 0101 الديوان الملكي الهاشمي

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف  | فعلي 2011 | مقدر 2012 | إعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|----------|--------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                        |           |           |                  |           |             |             |
|          | 001    | مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة               | 828000    | 828000    | 828000           | 828000    | 828000      | 828000      |
|          | 002    | نفقات القصور الملكية العامرة                     | 22800000  | 26000000  | 26000000         | 25000000  | 25000000    | 25000000    |
|          |        | المجموع  | 23628000  | 26828000  | 26828000         | 25828000  | 25828000    | 25828000    |
| 21       |        | تعويضات العاملين                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                        |           |           |                  |           |             |             |
|          | 101    | الموظفون المصنفون                                | 744224    | 796000    | 786000           | 900000    | 1000000     | 1000000     |
|          | 102    | الموظفون غير المصنفين                            | 115652    | 105000    | 105000           | 225000    | 230000      | 235000      |
|          | 103    | الموظفون بعقود                                   | 42081     | 246000    | 151400           | 100000    | 100000      | 100000      |
|          | 105    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 341360    | 333280    | 333080           | 347200    | 360000      | 360000      |
|          | 106    | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 31074     | 40000     | 40000            | 40000     | 40000       | 40000       |
|          | 107    | العلاوة الأساسية                                 | 144658    | 160000    | 154000           | 0         | 0           | 0           |
|          | 111    | العلاوة الإضافية                                 | 13000     | 9000      | 9000             | 265000    | 270000      | 275000      |
|          | 112    | علاوات أخرى                                      | 5525      | 12000     | 12000            | 0         | 0           | 0           |
|          | 113    | علاوة النقل                                      | 34000     | 50000     | 45000            | 50000     | 52000       | 52000       |
|          | 114    | بدل تنقلات                                       | 6277      | 9000      | 9000             | 7000      | 8000        | 9000        |
|          |        | المجموع  | 1477851   | 1760280   | 1644480          | 1934200   | 2060000     | 2152000     |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |           |           |                  |           |             |             |
|          | 301    | الضمان الاجتماعي                                 | 752640    | 752720    | 752520           | 200000    | 240000      | 240000      |
|          |        | المجموع  | 752640    | 752720    | 752520           | 200000    | 240000      | 240000      |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |           |             |             |
|          | 202    | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                    | 120000    | 110000    | 58000            | 110000    | 110000      | 110000      |
|          | 205    | المحروقات  | 120000    | 110000    | 77800            | 200000    | 300000      | 300000      |
|          | 206    | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 24000     | 12000     | 9000             | 12000     | 12000       | 12000       |
|          | 207    | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 709000    | 722000    | 718200           | 818000    | 1000000     | 1100000     |
|          | 209    | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 60000     | 50000     | 28000            | 20000     | 20000       | 20000       |
|          | 210    | مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ... | 24000     | 12000     | 9000             | 12000     | 12000       | 12000       |
|          | 211    | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 24000     | 12000     | 9000             | 12000     | 12000       | 12000       |
|          | 214    | مصروفات سلع وخدمات أخرى                          | 190000    | 140000    | 83000            | 100000    | 100000      | 100000      |
|          |        | المجموع  | 1271000   | 1168000   | 992000           | 1284000   | 1566000     | 1666000     |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                               |           |           |                  |           |             |             |
| 2721     |        | مساعادات اجتماعية                                |           |           |                  |           |             |             |
|          | 319    | مساعادات اجتماعية                                | 7644000   | 9735000   | 9735000          | 6121800   | 6124000     | 6148000     |
|          |        | المجموع  | 7644000   | 9735000   | 9735000          | 6121800   | 6124000     | 6148000     |
| 31       |        | اصول غير مالية                                   |           |           |                  |           |             |             |
| 3112     |        | أجهزة و البيات ومعدات                            |           |           |                  |           |             |             |
|          | 402    | أجهزة و الات ومعدات                              | 33000     | 11000     | 11000            | 11000     | 11000       | 11000       |
|          |        | المجموع  | 33000     | 11000     | 11000            | 11000     | 11000       | 11000       |
| 3113     |        | اصول ثابتة أخرى                                  |           |           |                  |           |             |             |
|          | 401    | الأثاث   | 24000     | 12000     | 12000            | 12000     | 12000       | 12000       |
|          |        | المجموع  | 24000     | 12000     | 12000            | 12000     | 12000       | 12000       |
|          |        | مجموع الفصل                                      | 34830491  | 40267000  | 39975000         | 35391000  | 35841000    | 36057000    |

( بالدينار )

الديوان الملكي الهاشمي

الفصل : 0101

البرنامج 0101 الإدارة والخدمات المساندة

النشاط 601 الخدمات الإدارية والمساندة

| المجموعة   | المادة / البند | الوصف  | فعلي 2011 | مقدر 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 21         |                | تعويضات العاملين                             |           |           |           |             |             |
| 2111       |                | الرواتب والأجور والعلاوات                    |           |           |           |             |             |
|            | 101            | الموظفون المصنفون                            | 744224    | 796000    | 900000    | 1000000     | 1000000     |
|            | 102            | الموظفون غير المصنفين                        | 115652    | 105000    | 225000    | 230000      | 235000      |
|            | 103            | الموظفون بعقود                               | 42081     | 246000    | 100000    | 100000      | 100000      |
|            | 105            | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 341360    | 333280    | 347200    | 360000      | 360000      |
|            | 106            | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 31074     | 40000     | 40000     | 40000       | 40000       |
|            | 107            | العلاوة الأساسية                             | 144658    | 160000    | 0         | 0           | 0           |
|            | 111            | العلاوة الإضافية                             | 13000     | 9000      | 265000    | 270000      | 275000      |
|            | 112            | علاوات أخرى                                  | 5525      | 12000     | 0         | 0           | 0           |
|            | 113            | علاوة النقل                                  | 34000     | 50000     | 50000     | 52000       | 52000       |
|            | 114            | بدل تنقلات                                   | 6277      | 9000      | 7000      | 8000        | 9000        |
|            |                | المجموع                                      | 1477851   | 1760280   | 1934200   | 2060000     | 2152000     |
| 2121       |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |           |             |             |
|            | 301            | الضمان الاجتماعي                             | 752640    | 752720    | 200000    | 240000      | 240000      |
|            |                | المجموع                                      | 752640    | 752720    | 200000    | 240000      | 240000      |
| 22         |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |           |             |             |
| 2211       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |           |             |             |
|            | 202            | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                | 120000    | 110000    | 110000    | 110000      | 110000      |
|            | 205            | المحروقات                                    | 120000    | 110000    | 200000    | 300000      | 300000      |
|            | 206            | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 24000     | 12000     | 12000     | 12000       | 12000       |
|            | 207            | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 709000    | 722000    | 818000    | 1000000     | 1100000     |
|            | 209            | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 60000     | 50000     | 20000     | 20000       | 20000       |
|            | 210            | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 24000     | 12000     | 12000     | 12000       | 12000       |
|            | 211            | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 24000     | 12000     | 12000     | 12000       | 12000       |
|            | 214            | مصروفات سلع وخدمات أخرى                      | 190000    | 140000    | 100000    | 100000      | 100000      |
|            |                | المجموع                                      | 1271000   | 1168000   | 1284000   | 1566000     | 1666000     |
| 31         |                | اصول غير مالية                               |           |           |           |             |             |
| 3112       |                | أجهزة و البيات ومعدات                        |           |           |           |             |             |
|            | 402            | أجهزة و الات ومعدات                          | 33000     | 11000     | 11000     | 11000       | 11000       |
|            |                | المجموع                                      | 33000     | 11000     | 11000     | 11000       | 11000       |
| 3113       |                | اصول ثابتة أخرى                              |           |           |           |             |             |
|            | 401            | الأثاث                                       | 24000     | 12000     | 12000     | 12000       | 12000       |
|            |                | المجموع                                      | 24000     | 12000     | 12000     | 12000       | 12000       |
|            |                | مجموع النشاط                                 | 3558491   | 3704000   | 3412000   | 3889000     | 4081000     |
| النشاط 602 |                | الحماية الإجتماعية                           |           |           |           |             |             |
|            |                | الوصف  | فعلي 2011 | مقدر 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|            |                | المنافع الاجتماعية                           |           |           |           |             |             |
|            |                | مساعدات اجتماعية                             |           |           |           |             |             |
|            | 319            | مساعدات اجتماعية                             | 7644000   | 9735000   | 6121800   | 6124000     | 6148000     |
|            |                | المجموع                                      | 7644000   | 9735000   | 6121800   | 6124000     | 6148000     |
|            |                | مجموع النشاط                                 | 7644000   | 9735000   | 6121800   | 6124000     | 6148000     |
| النشاط 603 |                | القصور الملكية                               |           |           |           |             |             |
|            |                | الوصف  | فعلي 2011 | مقدر 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|            |                | تعويضات العاملين                             |           |           |           |             |             |
|            |                | الرواتب والأجور والعلاوات                    |           |           |           |             |             |
|            | 001            | مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة           | 828000    | 828000    | 828000    | 828000      | 828000      |
|            | 002            | نفقات القصور الملكية العامرة                 | 22800000  | 26000000  | 25000000  | 25000000    | 25000000    |
|            |                | المجموع                                      | 23628000  | 26828000  | 25828000  | 25828000    | 25828000    |
|            |                | مجموع النشاط                                 | 23628000  | 26828000  | 25828000  | 25828000    | 25828000    |
|            |                | مجموع البرنامج                               | 34830491  | 40267000  | 35391000  | 35841000    | 36057000    |
|            |                | مجموع الفصل                                  | 34830491  | 40267000  | 35391000  | 35841000    | 36057000    |