

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

النشأة : أنشئت دائرة الشؤون الفلسطينية في عام 1988 بعد فك الارتباط بالضفة الغربية.

الرؤية : إدارة متميزة لتقديم أفضل ما يمكن لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الاردن والقضية الفلسطينية بما يتوافق مع مصالح الدولة الأردنية.

الرسالة : الاسهام في إبراز الدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية وضمان تقديم خدمات أفضل لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وفقا للموارد المتاحة ومن خلال بناء شراكات فاعلة.

الاطار القانوني : المادة (22) من نظام تنظيم وإدارة وزارة الخارجية وتعديلاته رقم (34) لسنة 1971.

مهام الوزارة / الدائرة:

- الإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين وإدارة شؤون المخيمات.
- رصد ودراسة وتحليل الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية وفقا للاتفاقية المبرمة مع الحكومة الأردنية.
- متابعة القضية الفلسطينية عربيا وإسلاميا ودوليا.
- تعزيز الشراكة مع الجهات الدولية المانحة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- خطب وتصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تحدث عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية في السياسة الخارجية الأردنية، لارتباطها الوثيق للغاية بمصالح وطنية عليا، كقضايا القدس (حيث للأردن وصاية على مقدساتها)، اللاجئين، الحدود، المياه.
- قرار مجلس الوزراء رقم ت 11569/13 تاريخ 1988/9/9 /تعليمات وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية.
- تطوير اداء القطاع العام.
- المساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني.
- امن وادارة الموارد.
- تطوير الحكومة الالكترونية.
- التمويل غير الحكومي للتنمية الوطنية.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم مواكبة مستوى خدمات الأونروا (تعليم، صحة، إغاثة) مع تزايد الاحتياجات وتبعاتها.
- استمرار تجفيف مصادر تمويل الأونروا.
- تأثير البيئة السياسية الخارجية على القضية الفلسطينية.
- زيادة عدد سكان المخيمات (الاكتظاظ السكاني).
- الفقر والبطالة في المخيمات وتزايد ظاهرة العنف المجتمعي.
- احتمالية انخفاض درجة رضا متلقي الخدمة، في ظل تضاعف الموارد المالية المتاحة لوكالة الغوث الدولية.
- عدم كفاءة شبكات الصرف الصحي في بعض المخيمات.
- تدني الوعي نحو المسؤولية المجتمعية في المخيمات.
- عدم الاستقرار في دول الجوار وتبعات اللجوء.
- عدم زيادة المخصصات الحكومية للجان الخدمات.
- قلة الموارد المالية للدائرة.
- زيادة عدد القضايا المرفوعة على الدائرة بما يتعلق بأجور الاراضي وتبعاتها المالية.
- الدائرة تعمل بتعليمات داخل المخيمات وليس القوانين.

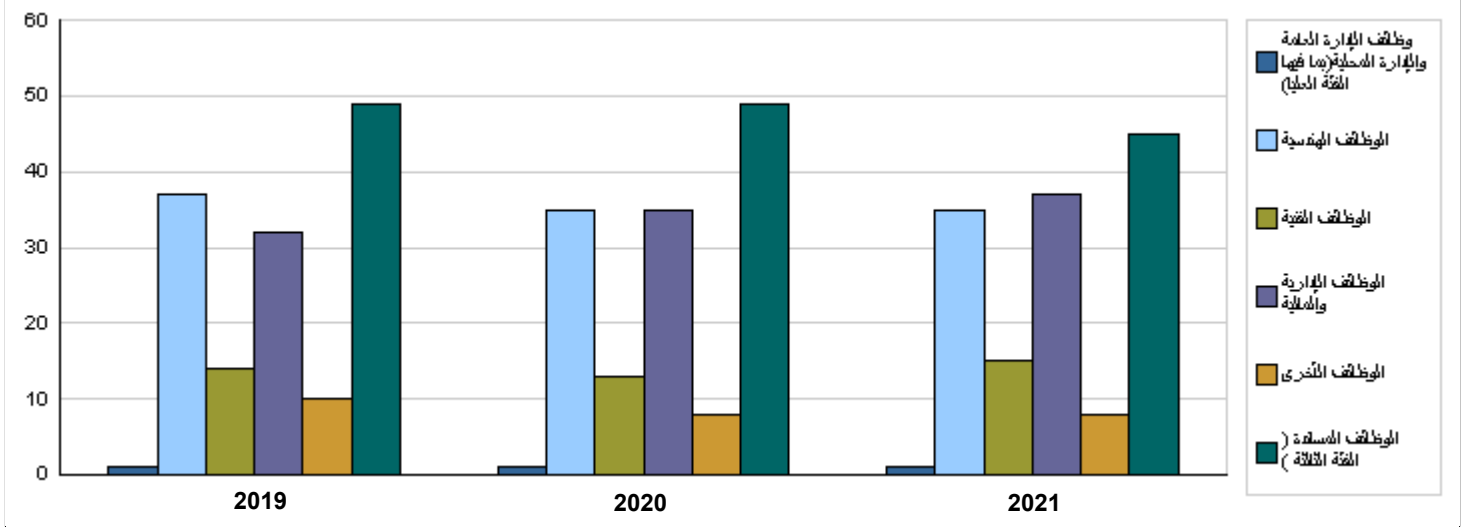
الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
21	21	21	11	23	14	14	2019	1	تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين من خلال تطبيق الحوكمة الرشيدة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة (بشرية، مالية، تقنية).
40	40	40	38	38	75	75	2019	2	عدد المساكن التي تم تأهيلها في المخيمات
1920000	1920000	1920000	774063	2400000	1508036	1508036	2019	3	القيمة المالية للمشاريع المنفذة في المخيمات
85%	85%	85%	80%	85%	80%	80%	2019	4	نسبة توفير المعلومات الكترونيا
93.5%	93.5%	93.5%	91.7%	93.5%	91.7%	91.7%	2019	5	نسبة جاهزية الكترونية
0	21	54	51	51	109	109	2019	6	عدد القضايا الراسمالية المنفذة
10229	10229	10229	9955	10229	10229	10229	2019	7	اعداد المستفيدين من المكارم الملكية في المخيمات
6	6	6	4	6	4	4	2019	1	2 - دعم ومتابعة أنشطة وكالة الفوث الدولية.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولى 2021		2020			2019			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى		
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
35	3	32	35	3	32	37	3	34	الوظائف الهندسية
15	8	7	13	8	5	14	6	8	الوظائف الفنية
37	21	16	35	21	14	32	15	17	الوظائف الإدارية والمالية
8	3	5	8	3	5	10	3	7	الوظائف الأخرى
45	18	27	49	18	31	49	18	31	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
141	53	88	141	53	88	143	45	98	المجموع
1002000	376638	625362	862000	324014	537986	788533	248140	540393	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2017	2018	2019	2020	2021
1	عدد المشاريع المنفذة في المخيمات	0	0	14	11	21
2	عدد المساكن التي تم تأهيلها في المخيمات	0	0	75	38	40
3	عدد المستفيدين من المكارم الملكية في المخيمات	0	0	10229	9955	10229
4	عدد القضايا الراسمالية المنفذة	0	0	109	51	54
5	القيمة المالية للمشاريع المنفذة في المخيمات	0	0	1508036	774063	1920000

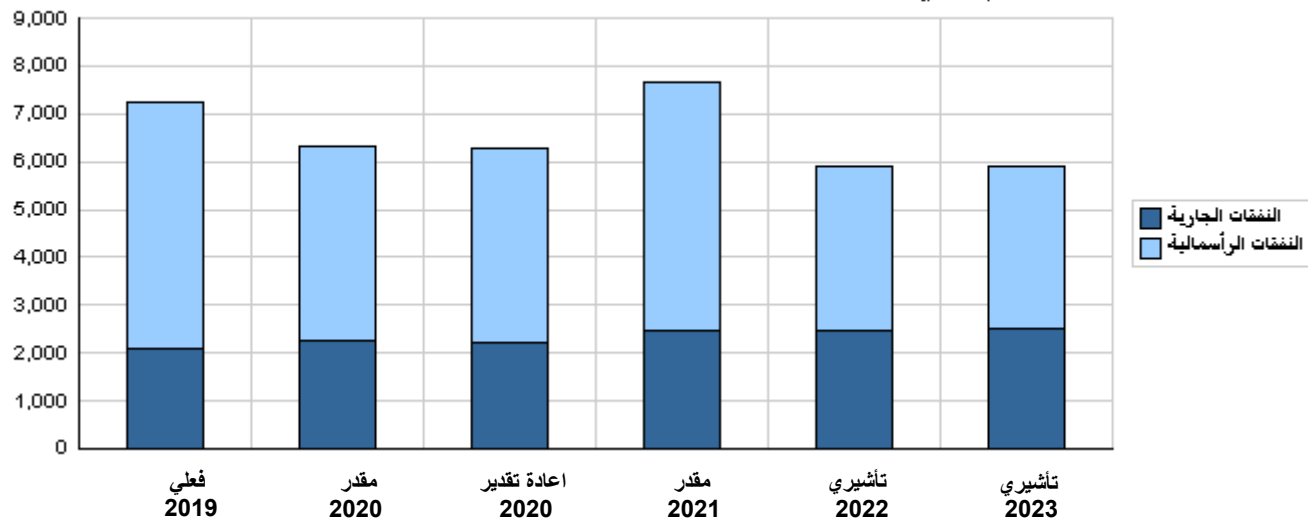
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية
للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2023	2022	2021	2020	2019		
النفقات الجارية						
933,000	922,000	910,000	777,000	784,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
95,000	93,000	92,000	85,000	85,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
270,000	271,000	272,000	243,000	259,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,117,000	1,150,000	مساعدات اجتماعية	2721
9,000	9,000	9,000	2,000	2,000	نفقات اخرى جارية	2821
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
2,498,000	2,486,000	2,474,000	2,225,000	2,281,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
0	0	0	25,000	25,000	استخدام السلع والخدمات	2211
400,000	400,000	400,000	375,000	375,000	مباني وانشاءات	3111
0	0	20,000	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
3,000,000	3,000,000	4,750,000	3,650,000	3,650,000	اراضي	3141
3,400,000	3,400,000	5,170,000	4,050,000	4,050,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
3,400,000	3,400,000	5,170,000	4,050,000	4,050,000	خزينة	
5,898,000	5,886,000	7,644,000	6,275,000	6,331,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023



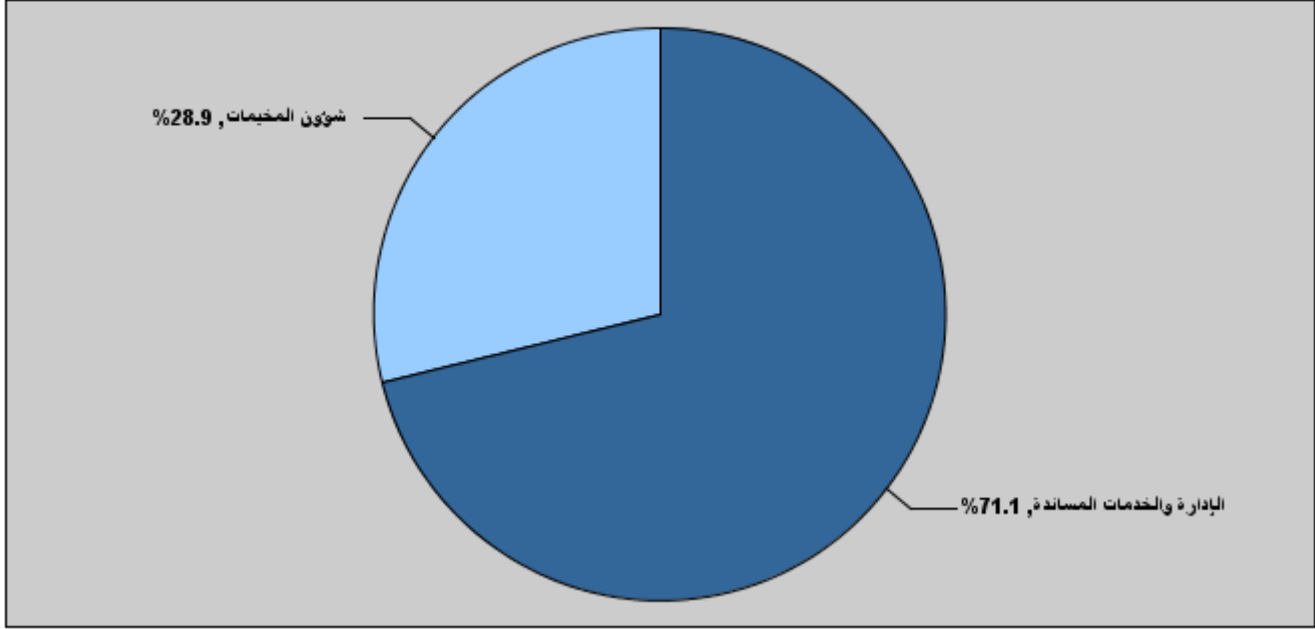
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	685,000	4,750,000	5,435,000
2105	شؤون المخيمات	1,789,000	420,000	2,209,000
	المجموع	2,474,000	5,170,000	7,644,000

إجمالي النفقات لعام 2021 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2019 - 2023

البرنامج	2019	2020	2021	2022	2023
2101	213077	215000	260000	262000	264000
2105	641671	765000	823000	825000	828000
المجموع	854748	980000	1083000	1087000	1092000

موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية موزعة حسب البرنامج

2101	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
<p>هدف البرنامج : رفع قدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادرا على تحقيق مستوى افضل من الخدمات لأبناء المخيمات .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : - تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين من خلال تطبيق الحاكمية الرشيدة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة (بشرية، مالية، تقنية).</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الدراسات والاعلام .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- تقديم الخدمات الادارية اللازمة بمجالاتها المختلفة. 2- تدريب وتأهيل الكوادر البشرية. 3- الاشراف على كافة المشاريع في المخيمات من النواحي الادارية والمالية . 4- تنظيم وترتيب وتسجيل جميع المعاملات المالية وتقديم الخدمات المساندة في الدائرة.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (88) موظفا منهم (52) ذكور و (36) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2020	2021	2022
1	2019	14	23	11	21	21	21
2	2019	1508036	2400000	774063	1920000	1920000	1920000
3	2019	80%	80%	80%	85%	85%	85%
4	2019	91.7%	93.5%	91.7%	93.5%	93.5%	93.5%
5	2019	109	51	51	54	21	0
6	2019	75	38	38	40	40	40

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
النفقات الجارية	687,346	573,000	565,000	685,000	690,000	694,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	687,346	573,000	565,000	685,000	690,000	694,000
النفقات الرأسمالية	4,797,773	3,650,000	3,650,000	4,750,000	3,000,000	3,000,000
002 مشروع استملاكات	4,797,773	3,650,000	3,650,000	4,750,000	3,000,000	3,000,000
البرنامج / خزينة	4,797,773	3,650,000	3,650,000	4,750,000	3,000,000	3,000,000
مجموع البرنامج	5,485,119	4,223,000	4,215,000	5,435,000	3,690,000	3,694,000

موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية موزعة حسب البرنامج

2105 برنامج شؤون المخيمات						
<p>هدف البرنامج : توفير أفضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الانوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : - تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين من خلال تطبيق الحاكمية الرشيدة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة (بشرية، مالية، تقنية). - دعم ومتابعة أنشطة وكالة الغوث الدولية.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- عقد دورات تدريبية لأبناء المخيمات لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة. 2- تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والاجتماعية في المخيمات. 3- اعادة تأهيل مساكن الاسر الفقيرة بالمخيمات. 4- دعم مؤسسات المجتمع المدني بالمخيمات. 5- مشاركة أبناء المخيمات في تنمية مجتمعهم المحلي. 6- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المخيمات.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (53) موظفا منهم (36) ذكور و (17) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس القيمة
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2019
6	6	6	4	6	4	4
10229	10229	10229	9955	10229	10229	10229
<p>1 تأمين الشركات لديمومة عمل وكالة الغوث</p> <p>2 اعداد المستفيدين من المكارم الملكية في المخيمات</p>						
مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2023	2022	2021	2020	2020	2019	
1,804,000	1,796,000	1,789,000	1,660,000	1,708,000	1,422,107	التنفقات الجارية
1,804,000	1,796,000	1,789,000	1,660,000	1,708,000	1,422,107	601 إعانة النازحين
400,000	400,000	420,000	400,000	400,000	349,997	التنفقات الرأسمالية
400,000	400,000	420,000	400,000	400,000	349,997	002 مشروع حزمة الامان الاجتماعي
400,000	400,000	420,000	400,000	400,000	349,997	البرنامج / خزينة
2,204,000	2,196,000	2,209,000	2,060,000	2,108,000	1,772,104	مجموع البرنامج

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
694000	690000	685000	565000	573000	687346	الخدمات الإدارية والمساندة	2101
694000	690000	685000	565000	573000	687346	مجموع البرنامج	601
1804000	1796000	1789000	1660000	1708000	1422107	إغاثة النازحين	2105
1804000	1796000	1789000	1660000	1708000	1422107	مجموع البرنامج	601
2498000	2486000	2474000	2225000	2281000	2109453	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
3000000	3000000	4750000	3650000	3650000	4797773	مشروع استملاكات	2101
3000000	3000000	4750000	3650000	3650000	4797773	مجموع البرنامج	002
400000	400000	420000	400000	400000	349997	مشروع حزمة الأمان الاجتماعي	2105
400000	400000	420000	400000	400000	349997	مجموع البرنامج	002
3400000	3400000	5170000	4050000	4050000	5147770	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	31303	22000	20000	14000	12000	10000
102		الموظفون غير المصنفين	169684	150000	150000	183000	186000	189000
103		الموظفون بعقود شاملة	7873	2000	2000	0	0	0
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	177372	185000	185000	196000	199000	201000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	14833	26000	21000	23000	25000	27000
110		علاوة العمل الاضافي	3584	20000	20000	25000	25000	25000
111		العلاوة الاضافية	128238	145000	145000	183000	185000	187000
113		علاوة النقل	10648	14000	14000	19000	20000	21000
114		بدل تنقلات	13828	28000	28000	33000	34000	35000
116		مكافآت الموظفين	85936	100000	100000	130000	130000	130000
120		الموظفون بعقود	74864	92000	92000	104000	106000	108000
		المجموع	718163	784000	777000	910000	922000	933000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	70370	85000	85000	92000	93000	95000
		المجموع	70370	85000	85000	92000	93000	95000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	110575	125000	125000	140000	140000	140000
202		خدمات الاتصالات	9939	10000	8000	15000	15000	15000
203		الماء	2287	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	20072	18000	16000	16000	14000	12000
205		المحروقات	18694	18000	16000	16000	17000	18000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2875	2000	2000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7393	8000	8000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	32100	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5988	5000	5000	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12477	23000	23000	25000	25000	25000
212		التأمين	5697	4000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	13827	15000	10000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	17954	25000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	259878	259000	243000	272000	271000	270000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
319		مساعدات اجتماعية	1056936	1150000	1117000	1190000	1190000	1190000
		المجموع	1056936	1150000	1117000	1190000	1190000	1190000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	1295	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	7000	7000	7000
		المجموع	1295	2000	2000	9000	9000	9000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		اجهزة واليات ومعدات	2811	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	2811	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع الفصل	2109453	2281000	2225000	2474000	2486000	2498000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

الإدارة والخدمات المساندة						2101	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
4000	5000	6000	7000	8000	17554	الموظفون المصنفون	101
101000	100000	99000	75000	75000	107391	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	2000	2000	7873	الموظفون بعقود شاملة	103
103000	102000	100000	95000	95000	112169	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
13000	12000	11000	9000	11000	9038	علاوة غلاء المعيشة العالمية	106
12000	12000	12000	10000	10000	3165	علاوة العمل الاضافى	110
93000	92000	91000	72000	72000	79803	العلاوة الاضافية	111
14000	14000	14000	10000	10000	7106	علاوة النقل	113
20000	20000	20000	18000	18000	9228	بدل تنقلات	114
65000	65000	65000	42000	42000	58940	مكافآت الموظفين	116
61000	60000	59000	52000	52000	42404	الموظفون بعقود	120
486000	482000	477000	392000	395000	454671	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
52000	51000	51000	45000	45000	35082	الضمان الاجتماعى	301
52000	51000	51000	45000	45000	35082	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
80000	80000	80000	69000	69000	95915	الاجارات	201
8000	8000	8000	4000	5000	4990	خدمات الاتصالات	202
1000	1000	1000	1000	1000	963	الماء	203
5000	6000	7000	7000	8000	9449	الكهرباء	204
9000	9000	8000	7000	8000	9647	المحروقات	205
4000	4000	3000	3000	4000	4780	001 التدفئة	
5000	5000	5000	4000	4000	4867	002 سيارات الصالون	
1000	1000	1000	1000	1000	982	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
4000	4000	4000	3000	3000	3985	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
1000	1000	1000	1000	1000	30750	صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها	208
3000	3000	3000	3000	3000	2000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1000	1000	1000	1000	1000	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	210
13000	13000	13000	11000	11000	8712	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2000	2000	2000	2000	2000	2697	التامين	212
7000	7000	7000	7000	7000	7847	السفر فى المهمات الرسمية	213
12000	12000	12000	9000	11000	16954	مصروفات سلع وخدمات	214
3000	3000	3000	1000	1000	2000	001 الحفلات والضيافة	
5000	5000	5000	5000	5000	9954	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
4000	4000	4000	3000	5000	5000	121 مصاريف ادارية	
147000	148000	148000	126000	131000	194891	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	755	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
7000	7000	7000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
8000	8000	8000	1000	1000	755	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
1000	1000	1000	1000	1000	1947	أجهزة واليات ومعدات	402
1000	1000	1000	1000	1000	1947	المجموع	
694000	690000	685000	565000	573000	687346	مجموع النشاط	
694000	690000	685000	565000	573000	687346	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

شؤون المخيمات						2105	البرنامج
إغاثة النازحين						601	النشاط
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
6000	7000	8000	13000	14000	13749	الموظفون المصنفون	101
88000	86000	84000	75000	75000	62293	الموظفون غير المصنفين	102
98000	97000	96000	90000	90000	65203	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
14000	13000	12000	12000	15000	5795	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
13000	13000	13000	10000	10000	419	علاوة العمل الاضافي	110
94000	93000	92000	73000	73000	48435	العلاوة الاضافية	111
7000	6000	5000	4000	4000	3542	علاوة النقل	113
15000	14000	13000	10000	10000	4600	بدل تنقلات	114
65000	65000	65000	58000	58000	26996	مكافآت الموظفين	116
47000	46000	45000	40000	40000	32460	الموظفون بعقود	120
447000	440000	433000	385000	389000	263492	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
43000	42000	41000	40000	40000	35288	الضمان الاجتماعي	301
43000	42000	41000	40000	40000	35288	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
60000	60000	60000	56000	56000	14660	الاجارات	201
7000	7000	7000	4000	5000	4949	خدمات الاتصالات	202
1000	1000	1000	1000	1000	1324	الماء	203
7000	8000	9000	9000	10000	10623	الكهرباء	204
9000	8000	8000	9000	10000	9047	المحروقات	205
4000	3000	3000	4000	5000	4762	التفقة 001	
5000	5000	5000	5000	5000	4285	سيارات الصالون 002	
1000	1000	1000	1000	1000	1893	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
4000	4000	4000	5000	5000	3408	صيانة السيارات والايات ولوازمها	207
1000	1000	1000	1000	1000	1350	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
2000	2000	2000	2000	2000	3988	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1000	1000	1000	1000	1000	0	مواد وخامات - اعاشة،البسة،الوية،اقلام،الخ...	210
12000	12000	12000	12000	12000	3765	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2000	2000	2000	2000	2000	3000	التأمين	212
3000	3000	3000	3000	8000	5980	السفر في المهام الرسمية	213
13000	13000	13000	11000	14000	1000	مصروفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	1000	1000	0	001 الحفلات والضيافة	
5000	5000	5000	5000	6000	0	013 عقود خدمات أمن وحراسة	
6000	6000	6000	5000	7000	1000	121 مصاريف ادارية	
123000	123000	124000	117000	128000	64987	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						مساعادات اجتماعية	2721
1190000	1190000	1190000	1117000	1150000	1056936	مساعادات اجتماعية	319
1190000	1190000	1190000	1117000	1150000	1056936	017 اغاثة النازحين	
1190000	1190000	1190000	1117000	1150000	1056936	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	540	البيعتات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	1000	1000	540	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	864	402 أجهزة واليات ومعدات	
0	0	0	0	0	864	المجموع	
1804000	1796000	1789000	1660000	1708000	1422107	مجموع النشاط	
1804000	1796000	1789000	1660000	1708000	1422107	مجموع البرنامج	
2498000	2486000	2474000	2225000	2281000	2109453	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	25000	25000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	25000	25000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
400000	400000	400000	375000	375000	349997	اشغال وانشاءات	508	
400000	400000	400000	375000	375000	349997	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	20000	0	0	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	20000	0	0	0	المجموع		
						اراضي		3141
3000000	3000000	4750000	3650000	3650000	4797773	أراضي	507	
3000000	3000000	4750000	3650000	3650000	4797773	المجموع		
3400000	3400000	5170000	4050000	4050000	5147770	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

البرنامج							2101	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							002	مشروع استثمارات	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						اراضى		3141	
						اراضى	507		
3000000	3000000	4750000	3650000	3650000	4797773	استملاك وشراء اراضى	001		
3000000	3000000	4750000	3650000	3650000	4797773	مجموع المادة			
3000000	3000000	4750000	3650000	3650000	4797773	مجموع المشروع / خزينة			
3000000	3000000	4750000	3650000	3650000	4797773	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2019

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

شؤون المخيمات						2105	البرنامج	
مشروع حزمة الامان الاجتماعي						002	المشروع	
رأسمالية - خزينة						102001	مصدر التمويل	
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	25000	25000	0	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	25000	25000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
400000	400000	400000	375000	375000	349997	انشاء ابنية		013
400000	400000	400000	375000	375000	349997	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	20000	0	0	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		068
0	0	20000	0	0	0	مجموع المادة		
400000	400000	420000	400000	400000	349997	مجموع المشروع / خزينة		
400000	400000	420000	400000	400000	349997	مجموع البرنامج		
3400000	3400000	5170000	4050000	4050000	5147770	مجموع الفصل		