

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

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		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	2010		
-	-	-	-	-	86%	50%	2010	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس ألداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	الأساس		
-	-	-	-	-	8	6	2010	عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.	9181 الادارة والخدمات المساندة
-	-	-	-	-	100%	100%	2010	نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.	9182 الإستشارات

مخصصات البرامج

						البرامج	
						فعلي	مقدر
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
0	0	0	0	0	429405	جارية	9181 الادارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	429405	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	9182 الإستشارات
0	0	0	0	0	166578	رأسمالية	
0	0	0	0	0	166578	المجموع	
0	0	0	0	0	429405	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	166578	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	0	0	595983	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

						المشروع		البرنامج
						فعلي	مقدر	
2022	2021	2020	2019	2019	2018			
0	0	0	0	0	51658	001	9182	بناء القدرات المؤسسية
0	0	0	0	0	114920	002		إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية
0	0	0	0	0	166578			مجموع البرنامج
0	0	0	0	0	166578			المجموع

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	496826	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	496826	0	0	0	0	0
		المجموع	496826	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	142666	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	142666	0	0	0	0	0
		المجموع	142666	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	639492	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	5532	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	9645	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	107004	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26411	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2943	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	19546	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	854	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	4360	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	3232	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	51107	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	19471	0	0	0	0	0
		المجموع	250105	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	23334	0	0	0	0	0
		المجموع	23334	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	75000	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	2078	0	0	0	0	0
203		الماء	1243	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	2564	0	0	0	0	0
205		المحروقات	4632	0	0	0	0	0
206		صيانة الالات والاثاث ولوازمها	355	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2216	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	770	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4312	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	640	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8984	0	0	0	0	0
212		التأمين	875	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	5063	0	0	0	0	0
		المجموع	108732	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2629	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3251	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	41354	0	0	0	0	0
		المجموع	47234	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	429405	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	5532	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	9645	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	107004	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26411	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العالمية	2943	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	19546	0	0	0	0	0
112		علاوات أخرى	854	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	4360	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	3232	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	51107	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	19471	0	0	0	0	0
		المجموع	250105	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الإجتماعي						
301		الضمان الإجتماعي	23334	0	0	0	0	0
		المجموع	23334	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	75000	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	2078	0	0	0	0	0
203		الماء	1243	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	2564	0	0	0	0	0
205		المحروقات	4632	0	0	0	0	0
001		التدفئة	1853	0	0	0	0	0
002		سيارات الصالون	2779	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	355	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2216	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	770	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبخات و لوازم مكتبية	4312	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	640	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8984	0	0	0	0	0
212		التأمين	875	0	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	5063	0	0	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	5063	0	0	0	0	0
		المجموع	108732	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	2629	0	0	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	2629	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3251	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	41354	0	0	0	0	0
		المجموع	47234	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	429405	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	429405	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلتي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	50858	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	50858	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعة		2822
0	0	0	0	0	114920	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	0	114920	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	800	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	800	المجموع		
0	0	0	0	0	166578	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات

المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	49358	0	0	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	500	0	0	0	0	0
035		دعم اداري و فني	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50858	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	800	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	800	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	51658	0	0	0	0	0

المشروع : 002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات اجتماعية	40000	0	0	0	0	0
012		الدراسات الاقتصادية	29920	0	0	0	0	0
013		استشارات قانونية	5000	0	0	0	0	0
038		دراسات عمالية	20000	0	0	0	0	0
039		دراسات تربية	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	114920	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	114920	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	166578	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	166578	0	0	0	0	0