

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

الرؤيـــــا : مشاركة فاعلة من فئات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الإقتصادية والإجتماعية.

الرسالة : بناء شراكة إجتماعية لتقديم المشورة للسلطة التنفيذية بشأن السياسات والخطط ودعم قراراتها في مجال التشريعات بهدف جعلها عادلة وشاملة ومستجيبة لحاجات المواطن من خلال التعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى.

الاطار القانوني : نظام المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم (117) لسنة 2007.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 15/8/2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2011

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						القيمة	سنة الأساس				
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس				
70%	65%	60%	55%	50%	-	-	-	1	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.		
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس				
12	10	10	10	5	-	-	-	1	عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.	9181 الإدارة والخدمات المساندة	1
96%	94%	92%	100%	90%	-	-	-	1	نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.	9182 الإستشارات	
30	27	25	25	25	-	-	-	2	عدد الحملات التوعوية والتشاركية مع الشركاء.		

مخصصات البرامج												
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البرامج				الهدف		
						ج						
750000	730000	690000	475000	800000	0	جارية	الإدارة والخدمات المساندة				9181	1
10000	10000	15000	50000	50000	0	رأسمالية						
760000	740000	705000	525000	850000	0	المجموع						
0	0	0	0	0	0	جارية	الإستشارات				9182	
140000	140000	120000	70000	150000	0	رأسمالية						
140000	140000	120000	70000	150000	0	المجموع						
750000	730000	690000	475000	800000	0	مجموع الجارية						
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع الرأسمالية						
900000	880000	825000	595000	1000000	0	مجموع الفصل						

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المشاريع			البرنامج
						اربع			
10000	10000	15000	50000	50000	0	الإدارة			001 9181
10000	10000	15000	50000	50000	0	مجموع البرنامج			
140000	140000	120000	70000	150000	0	بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي			001 9182
140000	140000	120000	70000	150000	0	مجموع البرنامج			
150000	150000	135000	120000	200000	0	المجموع			

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
750000	730000	690000	475000	800000	0	1331 دعم حكومي (جارية)
150000	150000	135000	120000	200000	0	1332 دعم حكومي (راسمالية)
900000	880000	825000	595000	1000000	0	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
390000	380000	360000	178000	390000	0	211 الرواتب والأجور والعلاوات
45000	40000	35000	20000	30000	0	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
200000	195000	185000	176000	270000	0	221 استخدام السلع والخدمات
115000	115000	110000	101000	110000	0	282 نفقات اخرى متنوعة
750000	730000	690000	475000	800000	0	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
150000	150000	135000	120000	200000	0	202002 راسمالية - دعم حكومي
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع النفقات الراسمالية
900000	880000	825000	595000	1000000	0	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	800000	475000	690000	730000	750000
		مجموع المادة	0	800000	475000	690000	730000	750000
		المجموع	0	800000	475000	690000	730000	750000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	200000	120000	135000	150000	150000
		مجموع المادة	0	200000	120000	135000	150000	150000
		المجموع	0	200000	120000	135000	150000	150000
		مجموع الايرادات	0	1000000	595000	825000	880000	900000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	0	160000	65000	165000	175000	180000
	103	الموظفون بعقود	0	82000	52000	62000	65000	65000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	0	7000	0	0	0	0
	107	العلاوة الاساسية	0	80000	31000	80000	85000	90000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	11000	5000	8000	8000	8000
	113	علاوة النقل	0	4000	2000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	0	8000	3000	5000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	0	38000	20000	35000	35000	35000
		المجموع	0	390000	178000	360000	380000	390000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	30000	20000	35000	40000	45000
		المجموع	0	30000	20000	35000	40000	45000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	0	84000	58000	58000	60000	60000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	10000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	0	3000	2000	3000	3000	4000
	204	الكهرباء	0	5000	4000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	0	3000	3000	6000	6000	6000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	45000	35000	35000	40000	41000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	0	3000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	15000	5000	5000	5000	5000
	212	التأمين	0	20000	15000	15000	16000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	50000	25000	25000	25000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	30000	20000	21000	23000	24000
		المجموع	0	270000	176000	185000	195000	200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	25000	21000	25000	26000	26000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	75000	75000	80000	84000	84000
		المجموع	0	110000	101000	110000	115000	115000
		مجموع الفصل	0	800000	475000	690000	730000	750000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

الفصل : 8168

الإدارة والخدمات المساندة

البرنامج : 9181

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
180000	175000	165000	65000	160000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
65000	65000	62000	52000	82000	0	الموظفون بعقود	103	
0	0	0	0	7000	0	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
90000	85000	80000	31000	80000	0	العلاوة الأساسية	107	
8000	8000	8000	5000	11000	0	علاوة العمل الإضافي	110	
5000	5000	5000	2000	4000	0	علاوة النقل	113	
7000	7000	5000	3000	8000	0	بدل تنقلات	114	
35000	35000	35000	20000	38000	0	مكافآت الموظفين	116	
390000	380000	360000	178000	390000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
45000	40000	35000	20000	30000	0	الضمان الاجتماعي	301	
45000	40000	35000	20000	30000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	58000	58000	84000	0	الإيجارات	201	
5000	5000	5000	5000	10000	0	الهاتف والتكسك والبرق والبريد	202	
4000	3000	3000	2000	3000	0	الماء	203	
5000	5000	5000	4000	5000	0	الكهرباء	204	
6000	6000	6000	3000	3000	0	المحروقات	205	
3000	2000	2000	1000	1000	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	2000	2000	1000	1000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
41000	40000	35000	35000	45000	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	2000	3000	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
5000	5000	5000	5000	15000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
16000	16000	15000	15000	20000	0	التأمين	212	
25000	25000	25000	25000	50000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
24000	23000	21000	20000	30000	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
200000	195000	185000	176000	270000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
26000	26000	25000	21000	25000	0	المساهمات	302	
21000	21000	20000	16000	20000	0	مساهمة في صندوق الإذخار	014	
5000	5000	5000	5000	10000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
84000	84000	80000	75000	75000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
115000	115000	110000	101000	110000	0	المجموع		
750000	730000	690000	475000	800000	0	مجموع البرنامج		
750000	730000	690000	475000	800000	0	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
35000	35000	30000	20000	50000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	35000	30000	20000	50000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
105000	105000	90000	50000	100000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
105000	105000	90000	50000	100000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	5000	25000	25000	0	معدات وآلات واجهزة	505	
5000	5000	5000	25000	25000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	10000	25000	25000	0	تجهيز وتاثيث	511	
5000	5000	10000	25000	25000	0	المجموع		
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	25000	25000	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
5000	5000	5000	25000	25000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة أخرى		3113
						تجهيز وتأسيس	511	
5000	5000	10000	25000	25000	0	تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	006	
5000	5000	10000	25000	25000	0	مجموع المادة		
10000	10000	15000	50000	50000	0	مجموع المشروع		
10000	10000	15000	50000	50000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات

المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	35000	30000	20000	50000	0	مصاريف بناء القدرات	011	
35000	35000	30000	20000	50000	0	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	20000	20000	10000	20000	0	دراسات اجتماعية	005	
20000	20000	20000	10000	20000	0	الدراسات الاقتصادية	012	
10000	10000	5000	5000	10000	0	استشارات قانونية	013	
10000	10000	5000	5000	10000	0	دراسات مختلفة	036	
25000	25000	20000	10000	20000	0	دراسات عمالية	038	
20000	20000	20000	10000	20000	0	دراسات تربية	039	
105000	105000	90000	50000	100000	0	مجموع المادة		
140000	140000	120000	70000	150000	0	مجموع المشروع		
140000	140000	120000	70000	150000	0	مجموع البرنامج		
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع الفصل		