

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

الرؤية : مشاركة فاعلة من فئات المجتمع المختلفة في صنع السياسات والخطط والتشريعات في المجالات الاقتصادية الإجتماعية .

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.

الإطار 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 الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2010	1	1 - تفعيل الحوار الإيجابي بين الشركاء في صنع السياسات والخطط والتشريعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية
%89	%87	%85	%82	%82	%80	%50	2010	1	نسبة الإستشارات التي يتم تبنيها من قبل السلطة التنفيذية من إجمالي الإستشارات المقدمة لها من المجلس.
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2010	1	9181 الإدارة والخدمات المساندة
13	12	11	10	10	10	6	2010	1	عدد النشرات والدراسات والتقارير التي يصدرها المجلس سنويا.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2010	1	9182 الاستشارات
									نسبة الإستشارات المنظورة من المجلس من إجمالي الإستشارات المحالة اليه.

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
614000	607000	595000	500000	585000	398863	9181 الإدارة والخدمات المساندة
0	0	0	0	0	23535	
614000	607000	595000	500000	585000	422398	
0	0	0	0	0	0	9182 الاستشارات
180000	180000	180000	150000	250000	92624	
180000	180000	180000	150000	250000	92624	
614000	607000	595000	500000	585000	398863	مجموع الجارية
180000	180000	180000	150000	250000	116159	
794000	787000	775000	650000	835000	515022	
						مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	0	0	23535	9181 الإدارة
0	0	0	0	0	23535	
50000	50000	50000	30000	94000	10033	9182 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي
130000	130000	130000	120000	156000	82591	002 إعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية
180000	180000	180000	150000	250000	92624	مجموع البرنامج
180000	180000	180000	150000	250000	116159	المجموع

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيــــــــــــــــان
الإيرادات						
614000	607000	595000	500000	585000	499000	دعم حكومي (جارية) 1331
180000	180000	180000	150000	250000	153000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
794000	787000	775000	650000	835000	652000	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
334000	328000	322000	255000	306000	175928	الرواتب والأجور والعلاوات 211
30000	29000	28000	22000	26000	16364	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
165000	165000	160000	140000	159000	138508	استخدام السلع و الخدمات 221
85000	85000	85000	83000	94000	68063	نفقات اخرى متنوعة 282
614000	607000	595000	500000	585000	398863	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
180000	180000	180000	150000	250000	116159	راسمالية - دعم حكومي 202002
180000	180000	180000	150000	250000	116159	مجموع النفقات الراسمالية
794000	787000	775000	650000	835000	515022	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	136978	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	237031	0	150000	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	237031	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	0	تسديد التزامات 5119008
0	0	0	237031	0	387031	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	136978	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	237031	0	250053	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	237031	0	387031	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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	499000	585000	500000	595000	607000	614000
		مجموع المادة	499000	585000	500000	595000	607000	614000
		المجموع	499000	585000	500000	595000	607000	614000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	153000	250000	150000	180000	180000	180000
		مجموع المادة	153000	250000	150000	180000	180000	180000
		المجموع	153000	250000	150000	180000	180000	180000
		مجموع الايرادات	652000	835000	650000	775000	787000	794000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	5100	5500	5500	5500	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	7898	14000	14000	16000	16000	17000
	103	الموظفون يعقود شاملة	87164	122000	90000	123000	124000	125000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	15773	33000	28000	37000	38000	39000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2022	6000	5000	5000	6000	6000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	3000	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	14897	22300	20000	26000	27000	28500
	112	علاوات اخرى	12586	13000	13000	14000	14000	14000
	113	علاوة النقل	3635	8000	6000	7000	7000	7000
	114	بدل تنقلات	2640	3500	3500	3500	3500	3500
	116	مكافآت الموظفين	16108	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	8105	25700	20000	35000	36500	38000
		المجموع	175928	306000	255000	322000	328000	334000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	16364	26000	22000	28000	29000	30000
		المجموع	16364	26000	22000	28000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	63897	67000	65000	82500	82500	82500
	202	خدمات الاتصالات	3596	6000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	880	1200	1000	1000	1500	1500
	204	الكهرباء	3671	6000	6000	6500	7000	7000
	205	المحروقات	7952	10000	8500	10000	12000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1852	2500	1500	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5487	6000	5000	6000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	819	2000	1500	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10025	9000	8000	8000	8500	8500
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1471	2000	1000	1500	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8450	11000	10000	12000	12000	12000
	212	التأمين	1235	6000	4500	5000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12403	17000	13000	7500	7500	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	16770	13300	10000	11000	11000	11000
		المجموع	138508	159000	140000	160000	165000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	1739	5000	3000	3000	3000	3000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1960	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	64364	85000	76000	78000	78000	78000
		المجموع	68063	94000	83000	85000	85000	85000
		مجموع الفصل	398863	585000	500000	595000	607000	614000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	5100	5500	5500	5500	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	7898	14000	14000	16000	16000	17000
	103	الموظفون بعقود شاملة	87164	122000	90000	123000	124000	125000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	15773	33000	28000	37000	38000	39000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2022	6000	5000	5000	6000	6000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	3000	0	0	0	0
	111	العلوة الإضافية	14897	22300	20000	26000	27000	28500
	112	علوات اخرى	12586	13000	13000	14000	14000	14000
	113	علاوة النقل	3635	8000	6000	7000	7000	7000
	114	بدل تنقلات	2640	3500	3500	3500	3500	3500
	116	مكافآت الموظفين	16108	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	8105	25700	20000	35000	36500	38000
		المجموع	175928	306000	255000	322000	328000	334000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	16364	26000	22000	28000	29000	30000
		المجموع	16364	26000	22000	28000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	63897	67000	65000	82500	82500	82500
	202	خدمات الاتصالات	3596	6000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	880	1200	1000	1000	1500	1500
	204	الكهرباء	3671	6000	6000	6500	7000	7000
	205	المحروقات	7952	10000	8500	10000	12000	12000
	001	التدفئة	2550	3000	2500	3000	4000	4000
	002	سيارات الصالون	5402	7000	6000	7000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1852	2500	1500	2000	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5487	6000	5000	6000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	819	2000	1500	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10025	9000	8000	8000	8500	8500
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	1471	2000	1000	1500	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8450	11000	10000	12000	12000	12000
	212	التأمين	1235	6000	4500	5000	6000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12403	17000	13000	7500	7500	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	16770	13300	10000	11000	11000	11000
	000	مصروفات سلع وخدمات	16770	13300	10000	11000	11000	11000
		المجموع	138508	159000	140000	160000	165000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	1739	5000	3000	3000	3000	3000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	1739	5000	3000	3000	3000	3000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1960	4000	4000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	64364	85000	76000	78000	78000	78000
		المجموع	68063	94000	83000	85000	85000	85000
		مجموع البرنامج	398863	585000	500000	595000	607000	614000
		مجموع الفصل	398863	585000	500000	595000	607000	614000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	10033	21000	19000	46000	46000	46000
		المجموع	10033	21000	19000	46000	46000	46000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	82591	156000	120000	130000	130000	130000
		المجموع	82591	156000	120000	130000	130000	130000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	45000	4500	2000	2000	2000
		المجموع	0	45000	4500	2000	2000	2000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1300	27000	6000	2000	2000	2000
506		مركبات وآليات	22000	0	0	0	0	0
		المجموع	23300	27000	6000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	235	1000	500	0	0	0
		المجموع	235	1000	500	0	0	0
		مجموع الفصل	116159	250000	150000	180000	180000	180000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	1300	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1300	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	22000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	22000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	235	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	235	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	23535	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	23535	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي							الاستشارات	9182	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							الوصف	المادة / البند	المجموعة
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
2000	2000	2000	500	1250	0	مصاريء بناء القدرات		011	
40000	40000	40000	14000	14000	0	عقود خدمات		013	
1000	1000	1000	2500	2500	1300	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032	
1000	1000	1000	500	1000	0	دعم اداري و فني		035	
2000	2000	2000	500	1000	0	اصدار وثائق		037	
0	0	0	1000	1250	8733	منفرقة		999	
46000	46000	46000	19000	21000	10033	مجموع المادة			
						اصول غير مالية		31	
						مباني و انشاءات		3111	
						اشغال و انشاءات		508	
2000	2000	2000	4500	45000	0	انشاءات بنية تحتية		064	
2000	2000	2000	4500	45000	0	مجموع المادة			
						اجهزة و اليات و معدات		3112	
						معدات و آلات و اجهزة		505	
1000	1000	1000	5000	26000	0	اجهزة حاسوب و توابعه		001	
1000	1000	1000	1000	1000	0	اجهزة و معدات مكتبية		003	
2000	2000	2000	6000	27000	0	مجموع المادة			
						اصول ثابتة اخرى		3113	
						تجهيز و تاتيث		511	
0	0	0	500	1000	0	تاتيث و تجهيز المباني و المرافق		006	
0	0	0	500	1000	0	مجموع المادة			
50000	50000	50000	30000	94000	10033	مجموع المشروع			
المشروع : 002 اعداد دراسات و تقارير اقتصادية واجتماعية									
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي									
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						نفقات اخرى		28	
						نفقات اخرى رأسمالية		2822	
						دراسات و ابحاث و استشارات		504	
40000	40000	40000	50000	50000	7485	دراسات إجتماعية		005	
30000	30000	30000	35000	40000	31606	الدراسات الاقتصادية		012	
10000	10000	10000	5000	10000	0	استشارات قانونية		013	
10000	10000	10000	5000	5000	34500	دراسات مختلفة		036	
20000	20000	20000	15000	31000	9000	دراسات عمالية		038	
20000	20000	20000	10000	20000	0	دراسات تربية		039	
130000	130000	130000	120000	156000	82591	مجموع المادة			
130000	130000	130000	120000	156000	82591	مجموع المشروع			
180000	180000	180000	150000	250000	92624	مجموع البرنامج			
180000	180000	180000	150000	250000	116159	مجموع الفصل			