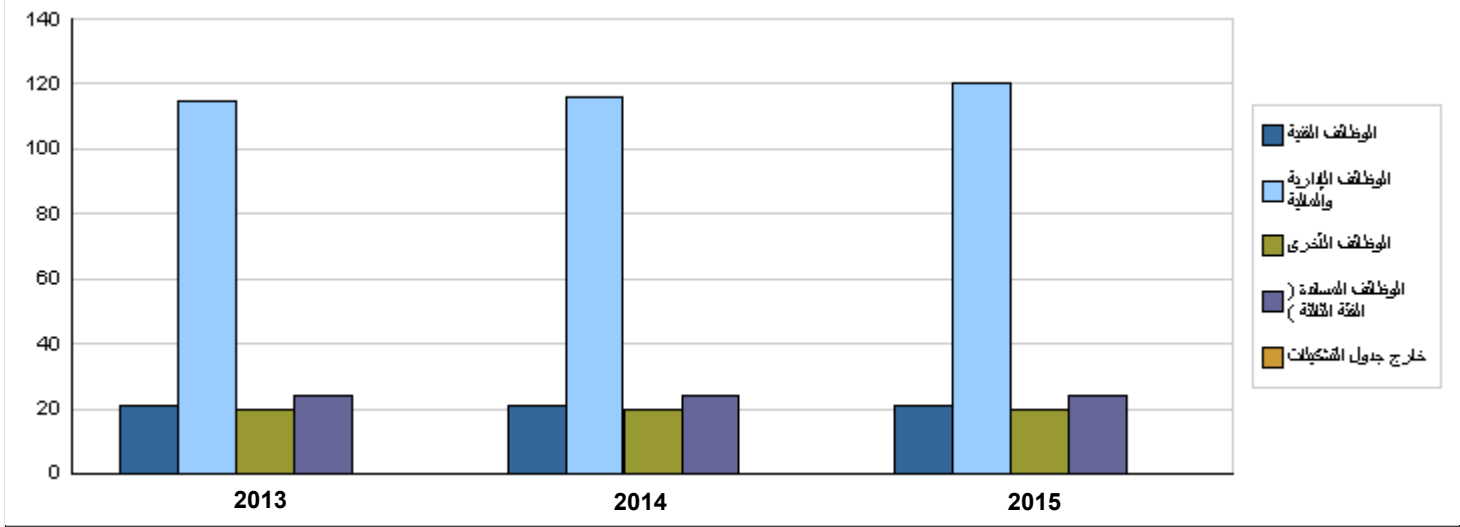


الفصل : 0101 الديوان الملكي الهاشمي

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

| مقدر 2015 | | | أولي 2014 | | | فعلي 2013 | | | الوظيفة | المجموعة |
|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|---------------------|------------------------------------|
| المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | مناصب عليا | الوظائف الفنية |
| 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | وظائف ادارية عليا | |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | وظائف تخصصية عليا | |
| 120 | 27 | 93 | 116 | 27 | 89 | 115 | 27 | 88 | | الوظائف الإدارية والمالية |
| 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | | الوظائف الأخرى |
| 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | | الوظائف المساندة (الفئة الثالثة) |
| 185 | 34 | 151 | 181 | 34 | 147 | 180 | 34 | 146 | المجموع | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خارج جدول التشكيلات | خارج جدول التشكيلات |
| 185 | 34 | 151 | 181 | 34 | 147 | 180 | 34 | 146 | المجموع الكلي | |
| 2165000 | 398360 | 1766640 | 1882000 | 353816 | 1528184 | 1793648 | 338999 | 1454649 | تكلفة الرواتب | |



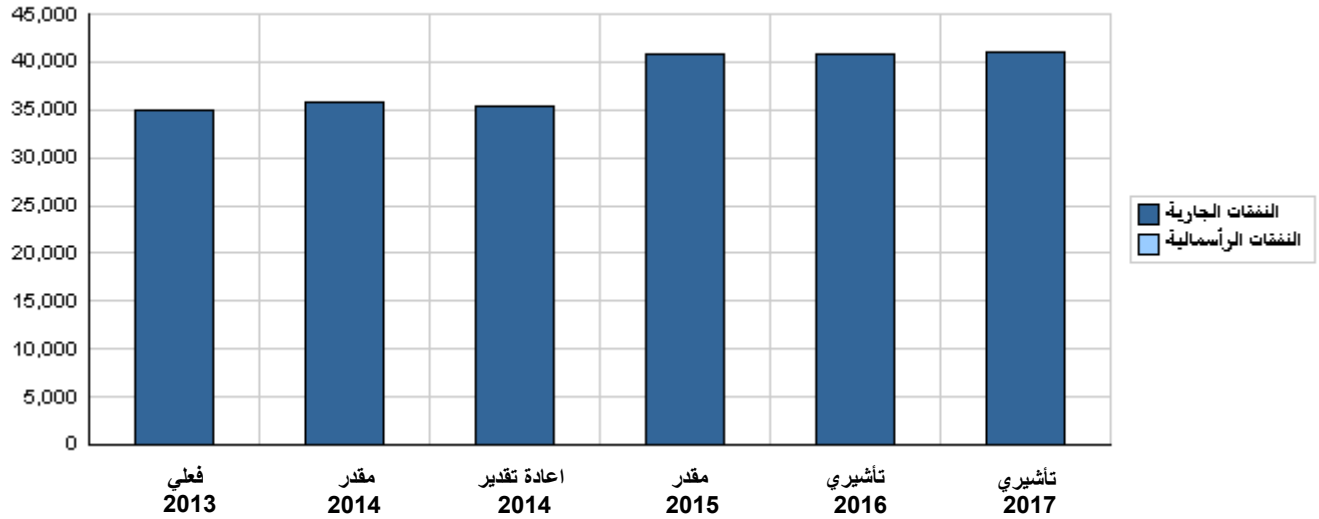
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 0101- الديوان الملكي الهاشمي
للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

| تأشيرى | | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | الوصف | المجموعة |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | | |
| النفقات الجارية | | | | | | | |
| 27,953,000 | 27,901,000 | 27,851,000 | 27,599,000 | 27,877,000 | 27,512,038 | الرواتب والاجور والعلوات | 2111 |
| 152,000 | 147,000 | 142,000 | 111,000 | 200,000 | 109,610 | مساهمات الضمان الاجتماعى | 2121 |
| 1,750,000 | 1,700,000 | 1,650,000 | 1,490,000 | 1,566,000 | 1,284,000 | استخدام السلع والخدمات | 2211 |
| 11,215,000 | 11,146,000 | 11,118,000 | 6,077,000 | 6,086,000 | 6,121,800 | مساعدات اجتماعية | 2721 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفقات اخرى جارية | 2821 |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | اجهزة واليات ومعدات | 3112 |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | اصول ثابتة اخرى | 3113 |
| 41,093,000 | 40,917,000 | 40,784,000 | 35,300,000 | 35,752,000 | 35,050,448 | مجموع النفقات الجارية | |
| النفقات الرأسمالية | | | | | | | |
| 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 | |
| 41,093,000 | 40,917,000 | 40,784,000 | 35,300,000 | 35,752,000 | 35,050,448 | مجموع النفقات الجارية والرأسمالية | |

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017



موازنة الفصل 0101 - الديوان الملكي الهاشمي
لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

| البرنامج | الوصف | النفقات الجارية | النفقات الرأسمالية | إجمالي النفقات |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 0101 | الإدارة والخدمات المساندة | 40,784,000 | 0 | 40,784,000 |
| | المجموع | 40,784,000 | 0 | 40,784,000 |

المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

| البرنامج | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0101 | 7807670 | 7774230 | 7748960 | 6792880 | 6659585 |
| المجموع | 7807670 | 7774230 | 7748960 | 6792880 | 6659585 |

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 |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| 41,093,000 | 40,917,000 | 40,784,000 | 35,300,000 | 35,752,000 | النفقات الجارية |
| 4,050,000 | 3,943,000 | 3,838,000 | 3,395,000 | 3,838,000 | 601 الخدمات الإدارية والمساندة |
| 11,215,000 | 11,146,000 | 11,118,000 | 6,077,000 | 6,086,000 | 602 الحماية الإجتماعية |
| 25,828,000 | 25,828,000 | 25,828,000 | 25,828,000 | 25,828,000 | 603 القصور الملكية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | النفقات الرأسمالية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | البرنامج / خزينة |
| 41,093,000 | 40,917,000 | 40,784,000 | 35,300,000 | 35,752,000 | مجموع البرنامج |

الفصل : 0101 الديوان الملكي الهاشمي

| مخصصات البرامج | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|---------------------------|-------|---|
| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرامج | | الهدف | |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | ج | | | |
| 41093000 | 40917000 | 40784000 | 35300000 | 35752000 | 35050448 | جارية | الإدارة والخدمات المساندة | 0101 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رأسمالية | | | |
| 41093000 | 40917000 | 40784000 | 35300000 | 35752000 | 35050448 | المجموع | | | |
| 41093000 | 40917000 | 40784000 | 35300000 | 35752000 | 35050448 | مجموع الجارية | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مجموع الرأسمالية | | | |
| 41093000 | 40917000 | 40784000 | 35300000 | 35752000 | 35050448 | مجموع الفصل | | | |

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------------------|-----|----------|
| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | الأنشطة | | البرنامج |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | | | |
| 4050000 | 3943000 | 3838000 | 3395000 | 3838000 | 3100648 | الخدمات الإدارية والمساندة | 601 | 0101 |
| 11215000 | 11146000 | 11118000 | 6077000 | 6086000 | 6121800 | الحماية الإجتماعية | 602 | |
| 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 | القصور الملكية | 603 | |
| 41093000 | 40917000 | 40784000 | 35300000 | 35752000 | 35050448 | مجموع البرنامج | | |
| 41093000 | 40917000 | 40784000 | 35300000 | 35752000 | 35050448 | المجموع | | |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 0101 الديوان الملكي الهاشمي

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2013 | مقدر 2014 | إعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|--------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 001 | | مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة | 828000 | 828000 | 828000 | 828000 | 828000 | 828000 |
| 002 | | نفقات القصور الملكية العامة | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |
| | | المجموع | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 |
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 101 | | الموظفون المصنفون | 804872 | 950000 | 850000 | 947000 | 970000 | 1000000 |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 223143 | 240000 | 212000 | 220000 | 229000 | 230000 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 8776 | 50000 | 50000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 265702 | 350000 | 250000 | 350000 | 350000 | 354000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 32225 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 111 | | العلاوة الإضافية | 300691 | 360000 | 310000 | 360000 | 365000 | 370000 |
| 113 | | علاوة النقل | 43139 | 52000 | 52000 | 50000 | 52000 | 54000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 5490 | 7000 | 7000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| 120 | | الموظفون بعقود | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | المجموع | 1684038 | 2049000 | 1771000 | 2023000 | 2073000 | 2125000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 109610 | 200000 | 111000 | 142000 | 147000 | 152000 |
| | | المجموع | 109610 | 200000 | 111000 | 142000 | 147000 | 152000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 202 | | الهاتف والتللكس والبرق والبريد | 110000 | 110000 | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 |
| 205 | | المحروقات | 200000 | 300000 | 270000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 818000 | 1000000 | 970000 | 1084000 | 1134000 | 1184000 |
| 209 | | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 100000 | 100000 | 94000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | المجموع | 1284000 | 1566000 | 1490000 | 1650000 | 1700000 | 1750000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2721 | | مساعدات اجتماعية | | | | | | |
| 319 | | مساعدات اجتماعية | 6121800 | 6086000 | 6077000 | 11118000 | 11146000 | 11215000 |
| | | المجموع | 6121800 | 6086000 | 6077000 | 11118000 | 11146000 | 11215000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و البات ومعدات | | | | | | |
| 402 | | أجهزة و الات ومعدات | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| | | المجموع | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| 401 | | الأثاث | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | | المجموع | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | | مجموع الفصل | 35050448 | 35752000 | 35300000 | 40784000 | 40917000 | 41093000 |

(بالدينار)

الديوان الملكي الهاشمي

الفصل : 0101

البرنامج 0101 الإدارة والخدمات المساندة

النشاط 601 الخدمات الإدارية والمساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطي 2013 | مقدر 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | |
| 101 | | الموظفون المصنفون | 804872 | 950000 | 947000 | 970000 | 1000000 |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 223143 | 240000 | 220000 | 229000 | 230000 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 8776 | 50000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 265702 | 350000 | 350000 | 350000 | 354000 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 32225 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 111 | | العلاوة الإضافية | 300691 | 360000 | 360000 | 365000 | 370000 |
| 113 | | علاوة النقل | 43139 | 52000 | 50000 | 52000 | 54000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 5490 | 7000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| 120 | | الموظفون بعقود | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| | | المجموع | 1684038 | 2049000 | 2023000 | 2073000 | 2125000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 109610 | 200000 | 142000 | 147000 | 152000 |
| | | المجموع | 109610 | 200000 | 142000 | 147000 | 152000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 202 | | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 |
| 205 | | المحروقات | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 001 | | التدفئة | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |
| 002 | | سيارات الصالون | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 003 | | مركبات النقل والآليات الثقيلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 818000 | 1000000 | 970000 | 1134000 | 1184000 |
| 209 | | فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة، البسة، الدوية، أقلام، الخ... | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | المجموع | 1284000 | 1566000 | 1490000 | 1700000 | 1750000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و النيات ومعدات | | | | | |
| 402 | | أجهزة و الات ومعدات | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| | | المجموع | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | |
| 401 | | الأثاث | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | | المجموع | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | | مجموع النشاط | 3100648 | 3838000 | 3395000 | 3943000 | 4050000 |
| 602 | | الحماية الإجتماعية | | | | | |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | |
| 2721 | | مساعدات اجتماعية | | | | | |
| 319 | | مساعدات اجتماعية | 6121800 | 6086000 | 11118000 | 11146000 | 11215000 |
| | | المجموع | 6121800 | 6086000 | 11118000 | 11146000 | 11215000 |
| | | مجموع النشاط | 6121800 | 6086000 | 11118000 | 11146000 | 11215000 |
| 603 | | القصور الملكية | | | | | |
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | |
| 001 | | مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة | 828000 | 828000 | 828000 | 828000 | 828000 |
| 002 | | نفقات القصور الملكية العامرة | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |
| | | المجموع | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 |
| | | مجموع النشاط | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 | 25828000 |
| | | مجموع البرنامج | 35050448 | 35752000 | 40784000 | 40917000 | 41093000 |
| | | مجموع الفصل | 35050448 | 35752000 | 40784000 | 40917000 | 41093000 |