

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٢٨) وزارة الإعلام
فرع (٠٠٣) معهد التدريب والتأهيل الإعلامي

المبالغ بالآلاف الريالات

جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

الاستخدامات						الموارد					
تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	اعتمادات السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان	تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	ربط السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان
		٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م				٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	
٩٣,٢١٣	٩٣,٠٣٧	٨٠,٥٧٦	٧١,١٧٨	٦٧,١٧٥	الاجمالي العام للاستخدامات	٦,٩٢١	٦,٥٩١	٤٣٤	٣,٢٣٦	٣,٤٧٨	الاجمالي العام للموارد
٥٦,٣٧٠	٥٢,٠٥٠	٤٩,٦٢٤	٤٣,٧٥٥	٢٦,٦٣٢	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٣٦,٢٠٠	٣٣,٦٥٩	٣٠,١٥٢	٢٦,٤٨٢	٣٥,٨٤٣	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات					١,٦٢٣	الباب الثاني (٢) : المنح
٦٤٣	٦٤٣	٨٠٠	٩٢٢	٥٥٦	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٦,٩٢١	٦,٥٩١	٤٣٤	٣,٢٣٦	١,٨٥٥	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
	٦,٦٨٥		١٩	٤,١٤٤	الباب الرابع (٤) : إكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية
					الباب الخامس (٥) : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس (٥) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٣,٤٧٨	٣,٢٣٦	٤٣٤				الإجمالي العام للموارد	٦,٥٩١	٦,٩٢١
١,٦٢٣			٢			المنح		
١,٦٢٣			٢	٢		منح من منظمات دولية		
١,٦٢٣			٢	٢	١	منح جارية من منظمات دولية		
١,٦٢٣			٢	٢	١	منح عينية جارية من منظمات دولية		
١,٨٥٥	٣,٢٣٦	٤٣٤	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٦,٥٩١	٦,٩٢١
١٠٨			٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	٥٠٨	٥٣٤
١٠٨			٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٥٠٨	٥٣٤
١٠٨			٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٥٠٨	٥٣٤
١,٧٤٧	٣,٢٣٦	٤٣٤	٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة	٦,٠٨٣	٦,٣٨٧
١,٧٤٧	٣,٢٣٦	٤٣٤	٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة	٦,٠٨٣	٦,٣٨٧
٢٢٥	٧١	١٣٦	٣	٥	١	المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة		
١,٥٢٢	٣,١٦٥	٢٩٨	٣	٥	١	إيرادات متنوعة أخرى	٦,٠٨٣	٦,٣٨٧

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام		جملة الأمانة والمحافظات		نصيب عدن	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٢	١	١,٢٩٢	٠	٠	١	١,٢٩٢	١	١,٢٩٢
	٣	٣	٣,٣٤٦	٠	٠	٣	٣,٣٤٦	٣	٣,٣٤٦
جملة المستوى الأول		٤	٤,٦٣٨	٠	٠	٤	٤,٦٣٨	٤	٤,٦٣٨
المستوى الثاني	٤	٦	٦,٠٢٤	١	١,٠٠٣	٥	٥,٠٢١	٥	٥,٠٢١
	٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٦	٣	٢,٥٥٨	٢	١,٦٨٩	١	٨٦٩	١	٨٦٩
جملة المستوى الثاني		٩	٨,٥٨٢	٣	٢,٦٩٢	٦	٥,٨٩٠	٦	٥,٨٩٠
المستوى الثالث	٧	١	٨٠٩	١	٨٠٩	٠	٠	٠	٠
	٨	٢	١,٥٦٠	٢	١,٥٦٠	٠	٠	٠	٠
	٩	٥	٣,٦٦٦	٤	٢,٩٠٩	١	٧٥٧	١	٧٥٧
جملة المستوى الثالث		١٠	٦,٦٦٧	٨	٥,٣٦٨	٢	١,٢٩٩	٢	١,٢٩٩
المستوى الرابع	١١	١٨	١٢,٧٠٢	١٥	١٠,٦٤٦	٣	٢,٠٥٦	٣	٢,٠٥٦
	١٢	٤	٢,٥٩٥	١	٦٠٦	٣	١,٩٨٩	٣	١,٩٨٩
	١٣	٤	٢,٢٤٣	٣	١,٦٥٣	١	٥٩٠	١	٥٩٠
جملة المستوى الرابع		٦	٣,٠٣٤	٥	٢,٥٩٢	١	٤٤٢	١	٤٤٢
المستوى الخامس	١٤	١٦	٩,١٣٥	٩	٤,٨٥١	٧	٤,٢٨٤	٧	٤,٢٨٤
	١٥	٣	١,٤٦٦	٢	١,٠١٢	١	٤٥٤	١	٤٥٤
	١٦	٣	١,٤٧٥	٢	٩٥٦	١	٥١٩	١	٥١٩
جملة المستوى الخامس		٦	٢,٩٤١	٤	١,٩٦٨	٢	٩٧٣	٢	٩٧٣
المستوى السادس	١٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	١٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٣	١,٢٠٧	٢	٨٣٠	١	٣٧٧	١	٣٧٧
جملة المستوى السادس		٣	١,٢٠٧	٢	٨٣٠	١	٣٧٧	١	٣٧٧
إجمالي الوظائف الأساسية		٥٦	٣٩,٢٠٥	٣٣	٢٠,٩٨٧	٢٣	١٨,٢١٨	٢٣	١٨,٢١٨
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٥,١٧٧	٠	٢,٨٨٣	٠	٢,٢٩٤	٠	٢,٢٩٤
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
							٢,٢٩٤	٠	
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٥٦	٤٤,٣٨٢	٣٣	٢٣,٨٧٠	٢٣	٢٠,٥١٢	٢٣	٢٠,٥١٢

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ت.ق.م	ت.ق.م	ت.ق.م	ت.ق.م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م	الديوان العام	عدن
٦٧,١٧٥	٧١,١٧٨	٨٠,٥٧٦					الاجمالي العام للاستخدامات	٩٣,٠٣٧	٩٣,٢١٣	٦٣,٦٢٩	٢٩,٥٨٤
٢٦,٦٣٢	٤٣,٧٥٥	٤٩,٦٢٤	١				اجور وتعويضات العاملين	٥٢,٠٥٠	٥٦,٣٧٠	٣٢,٣٥٠	٢٤,٠٢٠
٢٥,٣٠٢	٤١,٥٢٧	٤٦,٩٦٣	١	١			المرتبات والاجور ومافي حكمها	٤٩,٢٢٤	٥٣,٢٦٣	٣٠,٦٨٠	٢٢,٥٨٣
١٨,٩٩٧	٣١,٨٢٧	٣٨,٠١٨	١	١	١		المرتبات الأساسية	٤٠,٣٤٣	٤٤,٣٨٢	٢٣,٨٧٠	٢٠,٥١٢
١٨,٩٩٧	٣١,٨٢٧	٣٨,٠١٨	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	٤٠,٣٤٣	٤٤,٣٨٢	٢٣,٨٧٠	٢٠,٥١٢
			١	١	٢		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة				
			١	١	٢	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة				
٢,٨٦٤	٦,٢٣٩	٥,١٢٨	١	١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	٥,١٣٠	٥,١٣٠	٤,٦٧٠	٤٦٠
١٢٧	٢٣٠	٢٣١	١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	٢,٤٣٠	٢,٤٣٠	٢,٢٠٠	٢٣٠
٢,٧٣٧	٦,٠٠٩	٤,٨٩٧	١	١	٣	٢	المكافآت	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٤٧٠	٢٣٠
٣,٤٤١	٣,٤٦١	٣,٨١٧	١	١	٤		البدلات	٣,٧٥١	٣,٧٥١	٢,١٤٠	١,٦١١
٣,٤٣١	٣,٤٣١	٣,٧٨٧	١	١	٤	١	بدل طبيعة العمل	٣,٧٢١	٣,٧٢١	٢,١٤٠	١,٥٨١
١٠		٣٠	١	١	٤	٤	بدل سكن	٣٠	٣٠		٣٠
	٣٠		١	١	٤	٥	بدل تحديث				
١,٣٣٠	٢,٢٢٨	٢,٦٦١	١	٢			المساهمات الإجتماعية	٢,٨٢٦	٣,١٠٧	١,٦٧٠	١,٤٣٧
١,٣٣٠	٢,٢٢٨	٢,٦٦١	١	٢	٣		مساهمات إجتماعية أخرى	٢,٨٢٦	٣,١٠٧	١,٦٧٠	١,٤٣٧
١,١٤٠	١,٩١٠	٢,٢٨١	١	٢	٣	١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٢,٤٢٢	٢,٦٦٣	١,٤٣٢	١,٢٣١
١٩٠	٣١٨	٣٨٠	١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٤٠٤	٤٤٤	٢٣٨	٢٠٦
٣٥,٨٤٣	٢٦,٤٨٢	٣٠,١٥٢	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٣٣,٦٥٩	٣٦,٢٠٠	٣٠,٦٣٦	٥,٥٦٤
٣٤,٣٤٢	٢٤,٣٩٢	٢٧,٣٠٤	٢	١			السلع والخدمات	٣١,١٥٧	٣٢,٤٨٩	٢٧,٢٨٧	٥,٢٠٢
٢٣٤	٢٧٢	٢٩٧	٢	١	١		خدمات المرافق	٦٠٣	٦٠٣	٣٨٦	٢١٧
١٢٨	١٩٨	٢٠٣	٢	١	١	١	مياه	٢٩٨	٢٩٨	٢١٦	٨٢

م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م
١٠٢	٢٢٧	٢٤٠	١٩٢	١٩٢	نفقات أخرى	٣	٨	١	٢	
١٠٥٠١	٢٠٠٩٠	٢٠٨٤٨	٢٠٥٠٢	٣٠٧١١	الصيانة			٢	٢	٣٦٢
١٧١	٢٩١	٢١١	٢٠٠	١٠٢٠٠	صيانة البنية الأساسية		١	٢	٢	٤٠
١٧١	٢٩١	٢١١	٢٠٠	١٠٢٠٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣	١	٢	٢	٤٠
١٠٣٣٠	١٠٧٩٩	٢٠٦٣٧	٢٠٣٠٢	٢٠٥١١	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢	٢	٢	٣٢٢
٩١٧	١٠١٧٨	١٠٥٤٤	١٠١١٢	١٠١١٢	وقود وزيوت	١	٢	٢	٢	١٥٢
٢٤٥	٢٨٨	٥٧٤	٧٩٠	٣٦٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢	٢	٢	٢	٤٠
١٦٨	٣٣٣	٥١٩	٤٠٠	١٠٠٣٩	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣	٢	٢	٢	١٣٠
٥٥٦	٩٢٢	٨٠٠	٦٤٣	٦٤٣	الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية				٣	
٥٥٦	٩٢٢	٨٠٠	٦٤٣	٦٤٣	المنافع الاجتماعية			٣	٣	
٨			٣	٣	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢	٣	٣	
٨			٣	٣	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٣	٢	٣	٣	
٥٤٨	٩٢٢	٨٠٠	٦٤٠	٦٤٠	المنافع الاجتماعية للموظفين		٣	٣	٣	
٥٤٨	٩٢٢	٨٠٠	٦٤٠	٦٤٠	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤	٣	٣	٣	
٤٠١٤٤	١٩		٦٠٦٨٥		اكتساب الأصول غير المالية				٤	
٤٠١٤٤	١٩		٦٠٦٨٥		اكتساب الأصول الثابتة			١	٤	
			٥٠٣٠٠		اكتساب المباني والإتشاءات		١	١	٤	
			١٠٣٠٠		اكتساب المباني غير السكنية	٢	١	١	٤	
			٤٠٠٠٠		اكتساب إنشاءات أخرى	٣	١	١	٤	
٤٠١٤٤	١٩		١٠٣٨٥		اكتساب الماكينات والمعدات		٢	١	٤	
					اكتساب المركبات ووسائل النقل	١	٢	١	٤	
٣٠٤	١٩		١٠٣٨٥		اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢	٢	١	٤	

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٤ م
الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التوزيع الاقتصادي
(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م	الديوان العام	عدن
٣,٨٤٠			٤	١	٢	٣	اكتساب مآكينات ومعدات أخرى			
			٤	١	٣		اكتساب أصول ثابتة أخرى			
			٤	١	٣	٣	أخرى			