

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٣٨) قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف
فرع (٠٠١) الديوان العام

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	
١٠٢٠١٠١٩٩	١٠٢٤٩٠٩٤٧	١٠١٢٢٠١٩٧	٧٢١٠٠٢٥	٦٨٥٠٤٦٩	الاجمالي العام للاستخدامات	٣٠٥٢٤	٣٠٣٥٦	٧٥٦	٣٠٣٥٥	١٩٠٤٢٤	الاجمالي العام للموارد
٢٥٧٠٦١٩	٣٤٧٠٩٨٠	٣١٠٠٤٥٠	٢٨٤٠٧٤٩	٢٣٨٠٩٨٨	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١٧٤٠٧٠٣	١٣٨٠٨٥١	١٤٣٠٥١٧	١٢٨٠٠٩٥	١٦١٠٤٤٤	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات					١٥٠٩٩٨	الباب الثاني (٢) : المنح
٧٦٨٠٨٧٧	٧٦٣٠١١٦	٦٦٨٠٢٣٠	٣٠٨٠١٨١	٢٨٥٠٠٣٧	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٣٠٥٢٤	٣٠٣٥٦	٧٥٦	٣٠٣٥٥	٣٠٤٢٦	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
					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

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

قسم (٣٨) قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف

فرع (٠٠١) الديوان العام

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٩,٤٢٤	٣,٣٥٥	٧٥٦				الاجمالي العام للموارد	٣,٣٥٦	٣,٥٢٤
١٥,٩٩٨			٢			المنح		
١٥,٩٩٨			٢	٢		منح من منظمات دولية		
١٥,٩٩٨			٢	٢	١	منح جارية من منظمات دولية		
١٥,٩٩٨			٢	٢	١	منح نقدية جارية من منظمات دولية		
٣,٤٢٦	٣,٣٥٥	٧٥٦	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٣,٣٥٦	٣,٥٢٤
			٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	١٢٧	١٣٣
			٣	٢	٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	١٢٧	١٣٣
			٣	٢	٣	إيرادات المطبوعات الحكومية	١٢٧	١٣٣
٣,٣٨٧	٣,٣٥٢	٥٥٧	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	٣,٢٢٩	٣,٣٩١
٣,٣٨٧	٣,٣١٢	٥٥٧	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٣,٢٢٩	٣,٣٩١
٣,٣٨٧	٣,٣١٢	٥٥٧	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٣,٢٢٩	٣,٣٩١
	٤٠		٣	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى		
	٤٠		٣	٣	١	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى		
٣٩	٣	١٩٩	٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة		
٣٩	٣	١٩٩	٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة		
٣٩		٥٦	٣	٥	١	المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة		
	٣	١٤٣	٣	٥	٥	إيرادات متنوعة أخرى		

قسم : ()

() : فرع

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
السلطات العليا	رئيس جمهورية	٠	٠	٠	٠
	نائب رئيس جمهورية	٠	٠	٠	٠
	رئيس وزراء	٠	٠	٠	٠
	نائب رئيس وزراء	٠	٠	٠	٠
	وزير	١	١٠٩٦٨	١	١٠٩٦٨
	نائب وزير	٠	٠	٠	٠
المستوى الأول	جملة السلطات العليا	١	١٠٩٦٨	١	١٠٩٦٨
	١	١٠	١٣٠٤٦١	١٠	١٣٠٤٦١
	٢	٨	٩٠٠٨٠	٨	٩٠٠٨٠
	٣	٢٠	٢٠٠٩٣٥	٢٠	٢٠٠٩٣٥
المستوى الثاني	جملة المستوى الأول	٣٨	٤٣٠٤٧٦	٣٨	٤٣٠٤٧٦
	٤	١٢	١٠٠٩٤٨	١٢	١٠٠٩٤٨
	٥	٥	٤٠٢٧٨	٥	٤٠٢٧٨
	٦	١٣	١٠٠٨١٣	١٣	١٠٠٨١٣
المستوى الثالث	جملة المستوى الثاني	٣٠	٢٦٠٠٣٩	٣٠	٢٦٠٠٣٩
	٧	٢٦	٢٠٠١٩٣	٢٦	٢٠٠١٩٣
	٨	٢٤	١٧٠٢٩٦	٢٤	١٧٠٢٩٦
	٩	٤١	٢٧٠٤٥٨	٤١	٢٧٠٤٥٨
	١٠	٥٥	٢٨٠٣٦٤	٥٥	٢٨٠٣٦٤
المستوى الرابع	جملة المستوى الثالث	١٤٦	٩٣٠٣١١	١٤٦	٩٣٠٣١١
	١١	٦	٣٠٤٨٠	٦	٣٠٤٨٠
	١٢	٧	٢٠٦٦٥	٧	٢٠٦٦٥
	١٣	١٤	٧٠١٩٨	١٤	٧٠١٩٨
	١٤	٦	٢٠٦٨٧	٦	٢٠٦٨٧
المستوى الخامس	جملة المستوى الرابع	٣٣	١٦٠٠٣٠	٣٣	١٦٠٠٣٠
	١٥	١	٤٧١	١	٤٧١
	١٦	١	٥٠٢	١	٥٠٢
	١٧	٢	٩٨٨	٢	٩٨٨
	جملة المستوى الخامس	٤	١٠٩٦١	٤	١٠٩٦١
المستوى السادس	١٨	٤	١٠٣٢٥	٤	١٠٣٢٥
	١٩	٢	٨٥٢	٢	٨٥٢
	٢٠	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى السادس	٦	٢٠١٧٧	٦	٢٠١٧٧
	إجمالي الوظائف الأساسية	٢٥٨	١٨٤٠٩٦٢	٢٥٨	١٨٤٠٩٦٢
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	١٤٠٢٣٠	٠	١٤٠٢٣٠
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٢٥٨	١٩٩٠١٩٢	٢٥٨	١٩٩٠١٩٢

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٦٨٥,٤٦٩	٧٢١,٠٢٥	١,١٢٢,١٩٧						الاجمالي العام للاستخدامات	١,٢٤٩,٩٤٧	١,٢٠١,١٩٩
٢٣٨,٩٨٨	٢٨٤,٧٤٩	٣١٠,٤٥٠	١					أجور وتعويضات العاملين	٣٤٧,٩٨٠	٢٥٧,٦١٩
٢٢٦,٢٦٤	٢٦٨,٨٦٧	٢٩٢,٣٥٥	١	١				المرتبات والأجور ومافي حكمها	٣٢٨,١٠٤	٢٤٣,٦٥٥
١٨١,١٢٤	٢٢٦,١٤٠	٢٥٨,٢٤٦	١	١	١			المرتبات الأساسية	٢٨٣,٥٦٢	١٩٩,١٩٢
١٨١,١٢٤	٢٢٦,١٤٠	٢٥٨,٢٤٦	١	١	١	١		المرتبات الأساسية	٢٨٣,٥٦٢	١٩٩,١٩٢
٤١,١٥٦	٣٩,١١٤	٢٩,٧٣٨	١	١	٢			المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٤٠٠,٥٦	٤٠٠,٥٦
٣٤,١١٢	٣٢,٠٧٠	٢٢,٧٩٣	١	١	٢	١		مرتبات وأجور خبراء ومتعاقدين غير يمينيين	٣٣,٠١٢	٣٣,٠١٢
٧٠,٠٤٤	٧٠,٠٤٤	٦,٩٤٥	١	١	٢	٣		أجور تعاقدية ومؤقتة	٧٠,٠٤٤	٧٠,٠٤٤
٣,٥٤٨	٣,١٢٦	٣,٨٨٥	١	١	١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
١,٢٤٨	٩٢١	٢,٢٢٢	١	١	١	٣		أجور العمل الإضافي	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٢,٣٠٠	٢,٢٠٥	١,٦٦٣	١	١	١	٣		المكافآت	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٤٣٦	٤٨٧	٤٨٦	١	١	١	٤		البدلات	٤٨٦	٤٠٧
١٦٣	١٦٣	١٦٢	١	١	١	٤		بدل مظهر	١٦٢	١٤١
١٢٠	١٢٠	١٢٠	١	١	١	٤		بدل سكن	١٢٠	١٢٠
١٥٣	٢٠٤	٢٠٤	١	١	١	٤	٥	بدل تحديث	٢٠٤	١٤٦
١٢,٧٢٤	١٥,٨٨٢	١٨,٠٩٥	١	٢				المساهمات الإجتماعية	١٩,٨٧٦	١٣,٩٦٤
١٢,٧٢٤	١٥,٨٨٢	١٨,٠٩٥	١	٢	٣			مساهمات إجتماعية أخرى	١٩,٨٧٦	١٣,٩٦٤
١٠,١٥٤	١٣,٦١٣	١٥,٥١٠	١	٢	٣	١		حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١٧,٠٣٦	١١,٩٦٩
٢,٥٧٠	٢,٢٦٩	٢,٥٨٥	١	٢	٣	٢		حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٢,٨٤٠	١,٩٩٥
١٦١,٤٤٤	١٢٨,٠٩٥	١٤٣,٥١٧	٢					نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٣٨,٨٥١	١٧٤,٧٠٣
١٥٩,٠٤٦	١٢٦,٠٥٧	١٤١,٣٣٢	٢	١				السلع والخدمات	١٣٤,٠٠١	١٦٩,٧٥٣
٨٤٨	٣٦١	٣٣٩	٢	١	١			خدمات المرافق	٩١٦	٩١٦
٢١٣	١٨٤	١٥١	٢	١	١	١		مياه	٤٠٠	٤٠٠
٦٣٥	١٧٧	١٨٨	٢	١	١	٢		إنارة	٥١٦	٥١٦
٩٢٢	٧٦٣	١,٤٧٤	٢	١	٢			مستلزمات المكاتب	٦,٠٠٠	٧,٥٠٠
٩٢٢	٧٦٣	١,٤٧٤	٢	١	٢	١		أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٦,٠٠٠	٧,٥٠٠
٨٤٥	٤٧٠	٥٠٥	٢	١	٣			الاتصالات	١,١٦٥	١,٢٣٢
٣٩١	٥٥	١٥٩	٢	١	٣	١		نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢٦٥	٣٣٢
٤٥٤	٤١٥	٣٤٦	٢	١	٣	٢		البريد والاتصالات	٩٠٠	٩٠٠
١٣,٧٩٥	٦,٣٦٣	٥,٤٥٩	٢	١	٤			الضيافة	١,٧٠٠	٢,٠٠٠
١١,١٩٧	١,٥٤٨	٤٩٢	٢	١	٤	١		مؤتمرات واجتماعات وضيافة	٣٩٤	٤٩٢
			٢	١	٤	٣		نفقات النظافة	٥٠٠	٥٠٠
٢,٥٩٨	٤,٨١٥	٤,٩٦٧	٢	١	٤	٤		نفقات أخرى	٨٠٦	١,٠٠٨
٤٧,١٢٩	٥٠,٧٠٦	٤٤,٤٠٠	٢	١	٥			نقل وانتقالات عامة	٤٠,٤٠٩	٤١,٢٧١
١٢٥	١٧٣	٩٠	٢	١	٥	١		نقل مهمات	٣٠٠	٣٧٥
٦,٢١٨	٧,٩٦٦	٦,٨٥٥	٢	١	٥	٢		انتقالات داخلية	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
٤٠,٧٨٦	٤٢,٥٦٧	٣٧,٤٥٥	٢	١	٥	٣		حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣٥,١٠٩	٣٥,٨٩٦

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الإقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٣٤,٧٦٥	٣٣,٦٣٤	٣٧,٤٢٢	٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	٣٢,٦٨٨	٣٢,٦٨٨
٣٤,٧٦٥	٣٣,٦٣٤	٣٧,٤٢٢	٢	١	٦	إيجار المباني	٣٢,٦٨٨	٣٢,٦٨٨
٤٦,٩٤٩	٢١,٧٦٧	٤٠,٦٤٠	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٤٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠
٤٦,٢٦٨	٢١,٠٣٨	٣٩,٨٨٢	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٤١,٤٠٠	٤١,٧٥٠
٦٨١	٧٢٩	٧٥٨	٢	١	٧	نفقات التدريب الخارجي	٦٠٠	٧٥٠
١٣,٧٩٣	١١,٩٩٣	١١,٠٩٣	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٩,١٢٣	٤١,٦٤٦
٢٢٤	٢٤٦	٢٦٥	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	١٣٠	١٣٠
١٣,٥٦٩	١١,٧٤٧	١٠,٨٢٨	٢	١	٨	نفقات أخرى	٨,٩٩٣	٤١,٥١٦
٢,٣٩٨	٢,٠٣٨	٢,١٨٥	٢	٢		الصيانة	٤,٨٥٠	٤,٩٥٠
١٢٤	١٨١	١٧٢	٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	٧٥٠	٧٥٠
١٢٤	١٨١	١٧٢	٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٧٥٠	٧٥٠
٢,٢٧٤	١,٨٥٧	٢,٠١٣	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٤,١٠٠	٤,٢٠٠
١,٠٣١	٩٦٠	٩٤٩	٢	٢	١	وقود وزيوت	٣,٢٠٠	٣,٢٠٠
٨٨٦	٥٢٤	٤٠٠	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٤٠٠	٥٠٠
٣٥٧	٣٧٣	٦٦٤	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٥٠٠	٥٠٠
٢٨٥,٠٣٧	٣٠٨,١٨١	٦٦٨,٢٣٠	٣			الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٧٦٣,١١٦	٧٦٨,٨٧٧
١٤٨,٩٧٨	١٦٧,٤٢٧	١٩٠,٩٠٣	٣	١		الإعانات المالية	٢٦٦,٤٠٧	٢٨١,١٢٨
١٤٨,٩٧٨	١٦٧,٤٢٧	١٩٠,٩٠٣	٣	١	٣	الإعانات المالية لمؤسسات ومشاريع أخرى	٢٦٦,٤٠٧	٢٨١,١٢٨
		٢,٢٤٧	٣	٢		المنح	٢,٨٠٣	٢,٨٩٨
		٢,٢٤٧	٣	٢		منح لمنظمات دولية	٢,٨٠٣	٢,٨٩٨
		٢,٢٤٧	٣	٢	١	منح جارية لمنظمات دولية	٢,٨٠٣	٢,٨٩٨
٧٤,٦٢٣	٩٨,٦٤٨	٤٠٨,٩٥١	٣	٣		المنافع الاجتماعية	٤١٠,٢٥١	٤١٠,٢٥١
٧٢,٧٦٦	٩٨,٣٤٨	٤٠٨,٦٥١	٣	٣	٢	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين	٤١٠,٠١١	٤١٠,٠١١
٧٢,٧٦٦	٩٨,٣٤٨	٤٠٨,٦٥١	٣	٣	٢	إعاشات لغير الموظفين	٤١٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠
			٣	٣	٢	الإعانات الشهرية لغير الموظفين	١١	١١
١,٨٥٧	٣٠٠	٣٠٠	٣	٣	٣	المنافع الاجتماعية للموظفين	٢٤٠	٢٤٠
١,٨٥٧	٣٠٠	٣٠٠	٣	٣	٤	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٢٤٠	٢٤٠
٦١,٤٣٦	٤٢,١٠٦	٦٦,١٢٩	٣	٤		تحويلات وإعانات مالية أخرى	٨٣,٦٥٥	٧٤,٦٠٠
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,١٥٠	٣	٤	١	التحويلات للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية	٢٦,٨٠٠	١٥,٢٠٠
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,١٥٠	٣	٤	١	التحويلات الجارية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية	٢٦,٨٠٠	١٥,٢٠٠
٣٩,٩٩٤	٢٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٣	٤	٣	التحويلات الرأسمالية للمؤسسات السوقية المقيمة	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
٣٩,٩٩٤	٢٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٣	٤	٣	التحويلات الرأسمالية لمؤسسات ومشاريع أخرى مقيمة	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
٩,٤٤٢	١٠,١٠٦	١٣,٩٧٩	٣	٤	٦	تحويلات وإعانات مالية أخرى	١٦,٨٥٥	١٩,٤٠٠
٩,٤٤٢	١٠,١٠٦	١٣,٩٧٩	٣	٤	١	البعثات الدراسية	١٦,٨٥٥	١٩,٤٠٠