

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٠٧) رئاسة مجلس الوزراء
 فرع (٠٠٥) الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان

المبالغ بآلاف 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	
١٣٥,٨٧٦	٢٥٢,٩١٣	١٠٧,٨٣٣	٧٢,٤٢٦	١٧٢,١١٩	الاجمالي العام للاستخدامات	٣٠,٤٦٠	١٠٤,٦١٨	١٠,٧٢٣	١,٢٢٧	٧٣,٢٥٠	الاجمالي العام للموارد
٦٣,١٦١	٥٣,٤٨٧	٥٠,٣٤٠	٤٢,٠١٣	٤٠,٦١٣	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٣٣,٣٧٥	٢٤,١٣٧	١٧,٧٥٤	١٥,٣٤٣	١٨,١٣٩	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢٩,١٦٠	١٠٣,٣٨٠	١٠,٦٣٣		٧٢,٠٠٧	الباب الثاني (٢) : المنتج
١٠,١٨٠	١٩,٩٠٩	٩,٦٤٩		٩,٣٧٩	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١,٣٠٠	١,٢٣٨	٩٠	١,٢٢٧	١,٢٤٣	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٢٩,١٦٠	١٥٥,٣٨٠	٣٠,٠٩٠	١٥,٠٧٠	١٠٣,٩٨٨	الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية
					الباب الخامس (٥) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس (٥) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

فعلية ٢٠١٠ م	فعلية ٢٠١١ م	فعلية ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٧٣,٢٥٠	١,٢٢٧	١٠,٧٢٣			الاجمالي العام للموارد	١٠٤,٦١٨	٣٠,٤٦٠
٧٢,٠٠٧		١٠,٦٣٣	٢		المنح	١٠٣,٣٨٠	٢٩,١٦٠
٧٢,٠٠٧		١٠,٦٣٣	٢	٢	منح من منظمات دولية	١٠٣,٣٨٠	٢٩,١٦٠
٧٢,٠٠٧		١٠,٦٣٣	٢	٢	منح رأسمالية من منظمات دولية	١٠٣,٣٨٠	٢٩,١٦٠
٧٢,٠٠٧		١٠,٦٣٣	٢	٢	منح نقدية رأسمالية من منظمات دولية	١٠٣,٣٨٠	٢٩,١٦٠
١,٢٤٣	١,٢٢٧	٩٠	٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	١,٢٣٨	١,٣٠٠
			٣	٢	مبيعات السلع والخدمات	٢٣	٢٤
			٣	٢	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٢٣	٢٤
			٣	٢	إيجارات المباني الحكومية	٢٣	٢٤
١,٢٤٣	١,٢٢٧	٩٠	٣	٣	القراعات والجزاءات والمصادرات	١,٠٩٩	١,١٥٤
١,٢٤٣	١,٢٢٧	٩٠	٣	٣	إيرادات الجزاءات	١,٠٩٩	١,١٥٤
١,٢٤٣	١,٢٢٧	٩٠	٣	٣	إيرادات الجزاءات	١,٠٩٩	١,١٥٤
			٣	٥	إيرادات أخرى متنوعة	١١٦	١٢٢
			٣	٥	إيرادات أخرى متنوعة	١١٦	١٢٢
			٣	٥	إيرادات متنوعة أخرى	١١٦	١٢٢

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	٠	٠	٠	٠
	نائب وزير	١	١,٩٤٤	١	١,٩٤٤
المستوى الأول	جملة السلطات العليا	١	١,٩٤٤	١	١,٩٤٤
	١	٥	٦,٦٣٢	٥	٦,٦٣٢
	٢	٢	٢,٢٣١	٢	٢,٢٣١
	٣	٤	٤,٤٦٢	٤	٤,٤٦٢
المستوى الثاني	جملة المستوى الأول	١١	١٣,٣٢٥	١١	١٣,٣٢٥
	٤	٤	٣,٥٩٨	٤	٣,٥٩٨
	٥	٢	١,٧٥٥	٢	١,٧٥٥
	٦	٤	٣,٣٣٣	٤	٣,٣٣٣
المستوى الثالث	جملة المستوى الثاني	١٠	٨,٦٨٦	١٠	٨,٦٨٦
	٧	٥	٣,٨٠٣	٥	٣,٨٠٣
	٨	٤	٢,٩٠٥	٤	٢,٩٠٥
	٩	٥	٣,٢٤١	٥	٣,٢٤١
	١٠	٧	٢,٨٥٥	٧	٢,٨٥٥
	جملة المستوى الثالث	٢١	١٢,٨٠٤	٢١	١٢,٨٠٤
المستوى الرابع	١١	٤	٢,٢٨١	٤	٢,٢٨١
	١٢	٥	٢,٧١١	٥	٢,٧١١
	١٣	٢	١,٠٠٣	٢	١,٠٠٣
	١٤	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى الرابع	١١	٥,٩٩٥	١١	٥,٩٩٥
	١٥	١	٥١٠	١	٥١٠
المستوى الخامس	١٦	٢	٩٨٧	٢	٩٨٧
	١٧	١	٤٦١	١	٤٦١
	جملة المستوى الخامس	٤	١,٩٥٨	٤	١,٩٥٨
	١٨	٢	٨٩٤	٢	٨٩٤
المستوى السادس	١٩	١	٤١٦	١	٤١٦
	٢٠	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى السادس	٣	١,٣١٠	٣	١,٣١٠
	إجمالي الوظائف الأساسية	٦١	٤٦,٠٢٢	٦١	٤٦,٠٢٢
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٢,٨٥٣	٠	٢,٨٥٣
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٦١	٤٨,٨٧٥	٦١	٤٨,٨٧٥

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

فعلی ٢٠١٠ م	فعلی ٢٠١١ م	فعلی ٢٠١٢ م	ب.ق.ل	ب.ق.ل	ب.ق.ل	ب.ق.ل	البیان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملۂ تقدیرات ٢٠١٤ م
١٧٢,١١٩	٧٢,٤٢٦	١٠٧,٨٣٣					الاجمالي العام للاستخدامات	٢٥٢,٩١٣	١٣٥,٨٧٦
٤٠,٦١٣	٤٢,٠١٣	٥٠,٣٤٠	١				أجور وتعويضات العاملين	٥٣,٤٨٧	٦٣,١٦١
٣٨,٣٩٥	٣٩,٥٤٩	٤٧,٣٣٧	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٥٠,٣٩٨	٥٩,٧٣٤
٣١,٥٧٨	٣٤,٨٨٣	٤٢,٨١٤	١	١	١		المرتبات الأساسية	٤٤,٠٣٥	٤٨,٨٧٥
٣١,٥٧٨	٣٤,٨٨٣	٤٢,٨١٤	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	٤٤,٠٣٥	٤٨,٨٧٥
			١	١	٢		المرتبات والأجور التعاقدية والموقتة		٢,٤٩٦
			١	١	٢	٣	أجور تعاقدية وموقتة		٢,٤٩٦
٦,٤٥٤	٤,٣٠٣	٤,١٦٠	١	١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	٦,٠٠٠	٨,٠٠٠
١,٠٢٣	٨٦٨	٧٧٣	١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٥,٤٣١	٣,٤٣٥	٣,٣٨٧	١	١	٣	٢	المكافآت	٥,٠٠٠	٧,٠٠٠
٣٦٣	٣٦٣	٣٦٣	١	١	٤		البدلات	٣٦٣	٣٦٣
٩٩	٩٩	٩٩	١	١	٤	٢	بدل مظهر	٩٩	٩٩
٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	١	١	٤	٤	بدل سكن	٢٦٤	٢٦٤
٢,٢١٨	٢,٤٦٤	٣,٠٠٣	١	٢			المساهمات الإجتماعية	٣,٠٨٩	٣,٤٢٧
٢,٢١٨	٢,٤٦٤	٣,٠٠٣	١	٢	٣		مساهمات إجتماعية أخرى	٣,٠٨٩	٣,٤٢٧
١,٩٠١	١,٩٦٧	٢,٥٧٥	١	٢	٣	١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٢,٦٤٨	٢,٩٣٨
٣١٧	٤٩٧	٤٢٨	١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٤٤١	٤٨٩
١٨,١٣٩	١٥,٣٤٣	١٧,٧٥٤	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢٤,١٣٧	٣٣,٣٧٥
١٥,١٦٣	١٣,٠٢٤	١٤,٩٣٠	٢	١			السلع والخدمات	٢٠,٦٠٠	٢٩,٧٠٠
٢٩٤	٢٠٢	٢,٤٢٦	٢	١	١		خدمات المرافق	٢,٧٠٦	٢,٧٠٦
٢٣٠	١٩٥		٢	١	١	١	مياه	٢٨٠	٢٨٠
٦٤	٧	٢,٤٢٦	٢	١	١	٢	إنارة	٢,٤٢٦	٢,٤٢٦
١,٦٣٠	١,٤٢٤	١,٥٨٨	٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	٢,٢٠٠	٥,٢٠٠
١,٦٣٠	١,٤٢٤	١,٥٨٨	٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٢,٢٠٠	٥,٢٠٠
١,٩٩٥	٣٧٨	٥٧٠	٢	١	٣		الاتصالات	١,٧٥٧	٤,٧٥٧
٢٧٠			٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٦٢٨	٢,٦٢٨
١,٧٢٥	٣٧٨	٥٧٠	٢	١	٣	٢	البريد والاتصالات	١,١٢٩	٢,١٢٩
١,٣٠٤	٨٣٢	٧٧٥	٢	١	٤		الضيافة	١,٩٣٠	٤,٤٣٠
٦٥٣			٢	١	٤	١	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٨٨٠	٣,٣٨٠
٦٥١	٨٣٢	٧٧٥	٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	١,٠٥٠	١,٠٥٠
٦,٩٠٢	٧,٢٨٠	٦,٨١٨	٢	١	٥		نقل وإنتقالات عامة	٧,٧٩٢	٧,٧٩٢
٤١٧	٤٦٩	٢٢٤	٢	١	٥	١	نقل مهمات	٣٠٠	٣٠٠
١,٦٢٤	١,٧٢٣	١,٨٦٢	٢	١	٥	٢	إنتقالات داخلية	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
٤,٨٦١	٥,٠٨٨	٤,٧٣٢	٢	١	٥	٣	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	٤,٩٩٢	٤,٩٩٢
١,٨٦٠	١,٦٦٢	١,٩٣٥	٢	١	٦		إيجارات الأصول المنتجة	٢,١٠٠	٢,١٠٠
١,٨٦٠	١,٦٦٢	١,٩٣٥	٢	١	٦	١	إيجار المباني	٢,١٠٠	٢,١٠٠
٨٤٧	٨٧٣	٣٧٥	٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	١,	

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بآلاف الريالات

م	٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٦٠٠	٦٤٠	٣١٨	٢	١	٧	١
٢٤٧	٢٣٣	٥٧	٢	١	٧	٢
			٢	١	٧	٣
٣٣١	٣٧٣	٤٤٣	٢	١	٨	
١٧٥	١٧٥	١٨٣	٢	١	٨	٢
١٥٦	١٩٨	٢٦٠	٢	١	٨	٣
٢٠٩٧٦	٢٠٣١٩	٢٠٨٢٤	٢	٢		
١٤٥	١٧	٢٤٥	٢	٢	١	
١٤٥	١٧	٢٤٥	٢	٢	١	٣
٢٠٨٣١	٢٠٣٠٢	٢٠٥٧٩	٢	٢	٢	
١٠٤٤٣	١٠٣٩٥	١٠٢٧٦	٢	٢	٢	١
٧٢٤	٧٤٦	٦٤٠	٢	٢	٢	٢
٦٦٤	١٦١	٦٦٣	٢	٢	٢	٣
٩٠٣٧٩	٩٠٦٤٩		٣			
٩٠٣٧٩	٩٠٦٤٩		٣	٢		
٩٠٣٧٩	٩٠٦٤٩		٣	٢		
٩٠٣٧٩	٩٠٦٤٩		٣	٢	١	
١٠٣٠٩٨٨	١٥٠٠٧٠	٣٠٠٠٩٠	٤			
١٠٣٠٩٨٨	١٥٠٠٧٠	٣٠٠٠٩٠	٤	١		
١٠٣٠٩٨٨	١٥٠٠٧٠	٣٠٠٠٩٠	٤	١	٣	
١٠٣٠٩٨٨	١٥٠٠٧٠	٣٠٠٠٩٠	٤	١	٣	

