

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (١٠) وزارة حقوق الانسان

فرع (٠٠١) الديوان العام

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	
٢١٧,٠٣٣	١٩٦,١٠٧	١٩١,٦٩٨	١٧٧,٩٦٧	١٧٩,٢١٣	الاجمالي العام للاستخدامات	٦٧٥	٦٤٣	١,٧٢٢	٢,٤٦٨	٥٥٤	الاجمالي العام للموارد
١١٣,٧٧٢	٩٢,١٤٦	٨٨,٦٢٥	٧٨,٤٢٣	٦٩,٤٧٧	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٩٤,٨٠٠	٩٥,٥٠٠	٩٩,٦٠٣	٩٨,٣٤٤	١٠٦,٥٣٦	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			١,٤١٢	١,٩٦٦		الباب الثاني (٢) : المنح
٨,٤٦١	٨,٤٦١	٣,٤٧٠	١,٢٠٠	٣,٢٠٠	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٦٧٥	٦٤٣	٣١٠	٥٠٢	٥٥٤	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
					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

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ب.ب.ب.	العمل	ب.ب.ب.	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٥٥٤	٢,٤٦٨	١,٧٢٢				الاجمالي العام للموارد	٦٤٣	٦٧٥
	١,٩٦٦	١,٤١٢	٢			المنح		
	١,٩٦٦	١,٤١٢	٢	٢		منح من منظمات دولية		
	١,٩٦٦	١,٤١٢	٢	٢	١	منح جارية من منظمات دولية		
	١,٩٦٦	١,٤١٢	٢	٢	١	منح نقدية جارية من منظمات دولية		
٥٥٤	٥٠٢	٣١٠	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٦٤٣	٦٧٥
٥٥٤	٥٠٢	٣١٠	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	٥٧٨	٦٠٧
٥٥٤	٥٠٢	٣١٠	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٥٧٨	٦٠٧
٥٥٤	٥٠٢	٣١٠	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٥٧٨	٦٠٧
			٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة	٦٥	٦٨
			٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة	٦٥	٦٨
			٣	٥	١	إيرادات متنوعة أخرى	٦٥	٦٨

قسم : ()

() : فرع

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	١	١,٤٩٧	١	١,٤٩٧
	٢	٠	٠	٠	٠
	٣	١٣	١٤,٣٤٨	١٣	١٤,٣٤٨
	جملة المستوى الأول	١٤	١٥,٨٤٥	١٤	١٥,٨٤٥
المستوى الثاني	٤	١	١,٠٠٣	١	١,٠٠٣
	٥	٠	٠	٠	٠
	٦	١	٨٦٩	١	٨٦٩
	جملة المستوى الثاني	٢	١,٨٧٢	٢	١,٨٧٢
المستوى الثالث	٧	٠	٠	٠	٠
	٨	٤	٣,٠٢٨	٤	٣,٠٢٨
	٩	١٤	٨,٣٨٧	١٤	٨,٣٨٧
	١٠	٦٠	٣٥,١١٦	٦٠	٣٥,١١٦
المستوى الرابع	جملة المستوى الثالث	٧٨	٤٦,٥٣١	٧٨	٤٦,٥٣١
	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٠	٠	٠	٠
	١٣	٧	٣,٤١٩	٧	٣,٤١٩
المستوى الخامس	١٤	١٦	٨,٠١٨	١٦	٨,٠١٨
	جملة المستوى الرابع	٢٣	١١,٤٣٧	٢٣	١١,٤٣٧
	١٥	٠	٠	٠	٠
	١٦	٤	١,٨٩٥	٤	١,٨٩٥
المستوى السادس	١٧	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى الخامس	٤	١,٨٩٥	٤	١,٨٩٥
	١٨	١٢	٥,٤٧٤	١٢	٥,٤٧٤
	١٩	٠	٠	٠	٠
المستوى السادس	٢٠	٤	١,٣٩٠	٤	١,٣٩٠
	جملة المستوى السادس	١٦	٦,٨٦٤	١٦	٦,٨٦٤
	إجمالي الوظائف الأساسية	١٣٧	٨٤,٤٤٤	١٣٧	٨٤,٤٤٤
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٤,٧٩٧	٠	٤,٧٩٧
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		١٣٧	٨٩,٢٤١	١٣٧	٨٩,٢٤١

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ب.ج.ل	ب.ج.ل	ب.ج.ل	ب.ج.ل	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٧٩,٢١٣	١٧٧,٩٦٧	١٩١,٦٩٨					الاجمالي العام للاستخدامات	١٩٦,١٠٧	٢١٧,٠٣٣
٦٩,٤٧٧	٧٨,٤٢٣	٨٨,٦٢٥	١				أجور وتعويضات العاملين	٩٢,١٤٦	١١٣,٧٧٢
٦٦,١٧٦	٧٤,٥٠٤	٨٣,٩٧٥	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٨٧,٣١١	١٠٧,٥٢٢
٤٧,٠٥٠	٥٥,٩٣٤	٦٦,٢٥٦	١	١	١		المرتبات الأساسية	٦٩,٠٣٠	٨٩,٢٤١
٤٧,٠٥٠	٥٥,٩٣٤	٦٦,٢٥٦	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	٦٩,٠٣٠	٨٩,٢٤١
١٧,٦٠٨	١٧,٦٦٤	١٦,٨١٣	١	١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	١٧,٣٧٥	١٧,٣٧٥
	٢٠٠		١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
١٧,٦٠٨	١٧,٤٦٤	١٦,٨١٣	١	١	٣	٢	المكافآت	١٣,٨٧٥	١٣,٨٧٥
١,٥١٨	٩٠٦	٩٠٦	١	١	٤		البدلات	٩٠٦	٩٠٦
١٨	١٨	١٨	١	١	٤	٢	بدل مظهر	١٨	١٨
١,٥٠٠	٨٨٨	٨٨٨	١	١	٤	٤	بدل سكن	٨٨٨	٨٨٨
٣,٣٠١	٣,٩١٩	٤,٦٥٠	١	٢			المساهمات الإجتماعية	٤,٨٣٥	٦,٢٥٠
٣,٣٠١	٣,٩١٩	٤,٦٥٠	١	٢	٣		مساهمات إجتماعية أخرى	٤,٨٣٥	٦,٢٥٠
٢,٨٢٩	٣,٣٥٩	٣,٩٨٥	١	٢	٣	١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٤,١٤٤	٥,٣٥٧
٤٧٢	٥٦٠	٦٦٥	١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٦٩١	٨٩٣
١٠,٦٥٣٦	٩٨,٣٤٤	٩٩,٦٠٣	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٩٥,٥٠٠	٩٤,٨٠٠
٩٩,٦٦٢	٩١,٢١٦	٩٥,١٠٦	٢	١			السلع والخدمات	٨٧,٩٢٠	٨٧,٢٢٠
١,٤١٨	٤٩٩	١,٠٩٨	٢	١	١		خدمات المرافق	١,٧٠٠	١,٧٠٠
٣٠٦	٤٩٩	٢٣٠	٢	١	١	١	مياه	٥٠٠	٥٠٠
١,١١٢		٨٦٨	٢	١	١	٢	إنارة	١,٢٠٠	١,٢٠٠
١,٧٣٦	٢,٢٨٤	٣,٦٨٨	٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	٢,٨٧١	٢,٨٧١
١,٧٣٦	٢,٢٨٤	٣,٦٨٨	٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٢,٨٧١	٢,٨٧١
٤,٦٥١	١,٤٣١	٤,٤٢٨	٢	١	٣		الإتصالات	٦,٨٥١	٦,٨٥١
٣,٠٤١	٧٦٥	٢,٨٤٨	٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٣,٨٦٠	٣,٨٦٠
١,٦١٠	٦٦٦	١,٥٨٠	٢	١	٣	٢	البريد والإتصالات	٢,٩٩١	٢,٩٩١
٢١,٥٠٠	١١,٠٦٢	١٨,١٠٦	٢	١	٤		الضيافة	١١,٥٢٤	١٠,٨٢٤
٨,٢٩٢		١١,٣٤٩	٢	١	٤	١	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٤,٤٨٠	٤,٤٨٠
١,٧٦٠	١,٢٩٦	١,٤٥٨	٢	١	٤	٣	نفقات النظافة	٢,٦٤٤	١,٩٤٤
١١,٤٤٨	٩,٧٦٦	٥,٢٩٩	٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
٤٧,٩٨٨	٥٥,٨٨٩	٤٦,٧٢٣	٢	١	٥		نقل وإنتقالات عامة	٤٤,٨٨٢	٤٣,٦٤٢
١,٧١٠	١,١٦٠	٤٥٥	٢	١	٥	١	نقل مهمات	١,٢٠٠	٦٠٠
٢٥,٢٩٢	٣٤,٦٥٢	٣٣,٢٥٤	٢	١	٥	٢	إنتقالات داخلية	٢٧,٦٨٢	٢٨,٢٨٢
٢٠,٩٨٦	٢٠,٠٧٧	١٣,٠١٤	٢	١	٥	٣	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	١٦,٠٠٠	١٤,٧٦٠
١٣,١٠٥	١١,٣٩٧	٩,٥٥٢	٢	١	٦		إيجارات الأصول المنتجة	٩,٨٤٠	١٠,٠٨٠
١٣,١٠٥	١١,٣٩٧	٩,٥٥٢	٢	١	٦	١	إيجار المباني	٩,٨٤٠	١٠,٠٨٠
٦٣٤	٨٢٥	٢,٣٢٥	٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٢,٨٠٧	٣,٨٠٧
		٦٠٠	٢	١	٧	١	نفقات البحوث والتطوير	٨٠٧	٨٠٧

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب 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
٨٠	٢٥٤	٣٥٨	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٨٠٠	٨٠٠
٥٥٤	٥٧١	١,٣٦٧	٢	١	٧	نفقات التدريب الخارجي	١,٢٠٠	٢,٢٠٠
٨,٦٣٠	٧,٨٢٩	٩,١٨٦	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٧,٤٤٥	٧,٤٤٥
١,٧١٩	١,٤١٧	١,٧٤٩	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	١,٤٠٠	١,٤٠٠
٦,٩١١	٦,٤١٢	٧,٤٣٧	٢	١	٨	نفقات أخرى	٦,٠٤٥	٦,٠٤٥
٦,٨٧٤	٧,١٢٨	٤,٤٩٧	٢	٢		الصيانة	٧,٥٨٠	٧,٥٨٠
٣٦٧	١,١٧٢	٨٤٧	٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	١,٢٨٠	١,٢٨٠
٣٦٧	١,١٧٢	٨٤٧	٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	١,٢٨٠	١,٢٨٠
٦,٥٠٧	٥,٩٥٦	٣,٦٥٠	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠
١,٥٠٥	١,٦٤٨	١,٧٥٠	٢	٢	١	وقود وزيوت	١,٥٠٠	٢,٥٠٠
٣,٢٨٧	٢,١٩٨	٢٤٤	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	١,٧٦٠	١,٧٦٠
١,٧١٥	٢,١١٠	١,٦٥٦	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣,٠٤٠	٢,٠٤٠
٣,٢٠٠	١,٢٠٠	٣,٤٧٠	٣			الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٨,٤٦١	٨,٤٦١
			٣	٢		المنح	٤٢٠	٤٢٠
			٣	٢		منح لمنظمات دولية	٤٢٠	٤٢٠
			٣	٢	١	منح جارية لمنظمات دولية	٤٢٠	٤٢٠
٣,٢٠٠	١,٢٠٠	٣,٤٧٠	٣	٣		المنافع الإجتماعية	٨,٠٤١	٨,٠٤١
٣,٢٠٠	١,٢٠٠	٣,٤٢٠	٣	٣	٢	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين	٧,٩٦١	٧,٩٦١
٣,٢٠٠	١,٢٠٠	٣,٤٢٠	٣	٣	٢	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٧,٩٦١	٧,٩٦١
		٥٠	٣	٣		المنافع الاجتماعية للموظفين	٨٠	٨٠
		٥٠	٣	٣	٤	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٨٠	٨٠