

قسم ( ٢٤ ) وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل  
 فرع (٠٠٣) المركز اليمني للدراسات الإجتماعية وبحوث العمل

**جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات**

### المبالغ بآلاف الريالات

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	
١٠٠.٩٢٨	٨٦.٢٧٥	٩١.٩٥٥	٢٦.٨٦٣	٨٨.٣٢٢	الاجمالي العام للاستخدامات	٨٢٦	٧٨٧		٢٨	١٣١	الاجمالي العام للموارد
٢٨.٦٧٩	٢٧.٦٣٨	٢٧.٠١٦	٢٠.١٤٠	٢٠.١٣٥	الباب الأول ( ١ ) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية
٧٢.٢٣٩	٥٨.٦٢٧	٦٤.٩٢٨	٦.٧٢٣	٦٨.١٨٧	الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني ( ٢ ) : المنح
١٠	١٠	١١			الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٨٢٦	٧٨٧		٢٨	١٣١	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 ) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس ( ٥ ) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٣١	٢٨					الإجمالي العام للموارد	٧٨٧	٨٢٦
١٣١	٢٨	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٧٨٧	٨٢٦
		٣	٢			مبيعات السلع والخدمات	٦٣٥	٦٦٧
		٣	٢	٣		مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٦٣٥	٦٦٧
		٣	٢	٣	٣	إيرادات المطبوعات الحكومية	٦٣٥	٦٦٧
١٣١	٢٨	٣	٣			الغرامات والجزاءات والمصادرات	١٥٢	١٥٩
١٣١	٢٨	٣	٣	١		إيرادات الجزاءات	١٥٢	١٥٩
١٣١	٢٨	٣	٣	١	١	إيرادات الجزاءات	١٥٢	١٥٩

قسم : ( )

( ) : فرع

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	٤	٥,٣٢١	٤	٥,٣٢١
	٢	٢	٢,٥١٥	٢	٢,٥١٥
	٣	٠	٠	٠	٠
المستوى الثاني	جملة المستوى الأول	٦	٧,٨٣٦	٦	٧,٨٣٦
	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	٢	١,٦٧١	٢	١,٦٧١
المستوى الثالث	٦	٣	٢,٤٦٨	٣	٢,٤٦٨
	جملة المستوى الثاني	٥	٤,١٣٩	٥	٤,١٣٩
	٧	٤	٢,٩٣٩	٤	٢,٩٣٩
المستوى الرابع	٨	٢	١,٣٦٣	٢	١,٣٦٣
	٩	٤	٢,٦٥٢	٤	٢,٦٥٢
	١٠	٢	١,٢٣٥	٢	١,٢٣٥
المستوى الخامس	جملة المستوى الثالث	١٢	٨,١٨٩	١٢	٨,١٨٩
	١١	٢	١,١٧١	٢	١,١٧١
	١٢	٠	٠	٠	٠
المستوى السادس	١٣	٢	٩٥٨	٢	٩٥٨
	١٤	١	٥١٣	١	٥١٣
	جملة المستوى الرابع	٥	٢,٦٤٢	٥	٢,٦٤٢
المستوى السابع	١٥	٠	٠	٠	٠
	١٦	١	٤٩٤	١	٤٩٤
	١٧	٠	٠	٠	٠
المستوى الثامن	جملة المستوى الخامس	١	٤٩٤	١	٤٩٤
	١٨	١	٤٢٥	١	٤٢٥
	١٩	٠	٠	٠	٠
المستوى التاسع	٢٠	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى السادس	١	٤٢٥	١	٤٢٥
	إجمالي الوظائف الأساسية	٣٠	٢٣,٧٢٥	٣٠	٢٣,٧٢٥
المستوى العاشر	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	١,٤٣٦	٠	١,٤٣٦
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٣٠	٢٥,١٦١	٣٠	٢٥,١٦١

فعلية ٢٠١٠ م	فعلية ٢٠١١ م	فعلية ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٨٨,٣٢٢	٢٦,٨٦٣	٩١,٩٥٥			الاجمالي العام للاستخدامات	٨٦,٢٧٥	١٠٠,٩٢٨
٢٠,١٣٥	٢٠,١٤٠	٢٧,٠١٦	١		أجور وتعويضات العاملين	٢٧,٦٣٨	٢٨,٦٧٩
١٨,٩٣٢	١٨,٩١٠	٢٥,٤٢٤	١	١	المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢٥,٩٣٨	٢٦,٩١٠
١٧,١٤٦	١٧,٤٦٤	٢٤,٤٢٦	١	١	المرتبات الأساسية	٢٤,٢٥٠	٢٥,١٦١
١٧,١٤٦	١٧,٤٦٤	٢٤,٤٢٦	١	١	المرتبات الأساسية	٢٤,٢٥٠	٢٥,١٦١
١,٤٩٢	١,١٥٢	٧٠٤	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	١,٣٩٤	١,٣٩٤
		١٦٤	١	٣	أجور العمل الإضافي	١٨٠	١٨٠
١,٤٩٢	١,١٥٢	٥٤٠	١	٣	المكافآت	١,٢١٤	١,٢١٤
٢٩٤	٢٩٤	٢٩٤	١	٤	البدلات	٢٩٤	٣٥٥
٣٠	٣٠	٣٠	١	٤	بدل مظهر	٣٠	٣٠
٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	١	٤	بدل سكن	٢٦٤	٢٦٤
			١	٤	بدل تحديث		٦١
١,٢٠٣	١,٢٣٠	١,٥٩٢	١	٢	المساهمات الإجتماعية	١,٧٠٠	١,٧٦٩
١,٢٠٣	١,٢٣٠	١,٥٩٢	١	٢	مساهمات إجتماعية أخرى	١,٧٠٠	١,٧٦٩
١,٠٣١	١,٠٥٤	١,٣٦٥	١	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١,٤٥٧	١,٥١٦
١٧٢	١٧٦	٢٢٧	١	٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٢٤٣	٢٥٣
٦٨,١٨٧	٦,٧٢٣	٦٤,٩٢٨	٢		نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٥٨,٦٢٧	٧٢,٢٣٩
٦٧,٦٣٧	٦,٤٩٢	٦٤,٤٤١	٢	١	السلع والخدمات	٥٧,٥٤٧	٧١,٠٥٩
٣١٤	١٥٠		٢	١	خدمات المرافق	٥٥٠	٥٥٠
٤٦	٨		٢	١	مياه	١٥٠	١٥٠
٢٦٨	١٤٢		٢	١	إنارة	٤٠٠	٤٠٠
٥,٣٣٥	٨٨٣	٥,٧٣٠	٢	١	مستلزمات المكاتب	٤,٥٨٤	٦,٧٣٠
٥,٣٣٥	٨٨٣	٥,٧٣٠	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٤,٥٨٤	٦,٧٣٠
٩٥٧		١,٦٣٧	٢	٣	الاتصالات	٢,٠٨٠	١,٩٨٧
٧٧٠		١,٣١٢	٢	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١,١٣٠	١,٤١٢
١٨٧		٣٢٥	٢	٣	البريد والاتصالات	٩٥٠	٥٧٥
٩٢	٦	٥٦	٢	٤	الضيافة	٢٢٥	٢٣٦
٦٨		٤٠	٢	٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٣٢	٤٠
			٢	٤	نفقات النظافة	١٨٠	١٨٠
٢٤	٦	١٦	٢	٤	نفقات أخرى	١٣	١٦
٣,٠٩٥	١,٣٤٤	٣,٠٩٥	٢	٥	نقل وإنتقالات عامة	٢,٦٦٨	٣,٣٣٥
٣٣		٤٠	٢	٥	نقل مهمات	٣٢	٤٠
٣,٠٦٢	١,٣٤٤	٣,٠٥٥	٢	٥	إنتقالات داخلية	٢,٤٧٦	٣,٠٩٥
			٢	٥	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	١٦٠	٢٠٠
٤,٩٧٩	٣,٨٤٠	٤,٣٢٠	٢	٦	إيجارات الأصول المنتجة	٤,٣٢٠	٤,٣٢٠
٤,٩٧٩	٣,٨٤٠	٤,٣٢٠	٢	٦	إيجار المباني	٤,٣٢٠	٤,٣٢٠
٥٢,٤٦٣		٤٩,٠٢٣	٢	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٤٢,٦٥٦	٥٣,٣٢١

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٥٢,٤٦٣		٤٨,٧١٣	٢	١	٧	١	٥٢,٤٦٣
		٣١٠	٢	١	٧	٢	٥٣٣
			٢	١	٧	٣	٣٢٥
٤٠٢	٢٦٩	٥٨٠	٢	١	٨		٥٨٠
٤٠٢	٢٦٩	٥٨٠	٢	١	٨	٣	٥٨٠
٥٥٠	٢٣١	٤٨٧	٢	٢			١,١٨٠
		٢٨	٢	٢	١		٢٣٠
		٢٨	٢	٢	١	٣	٢٣٠
٥٥٠	٢٣١	٤٥٩	٢	٢	٢		٩٥٠
٢٤٨	١٩٩	١٨٠	٢	٢	٢	١	٢٥٠
١٧٤	٢٤	٢٣١	٢	٢	٢	٢	١٠٠
١٢٨	٨	٤٨	٢	٢	٢	٣	٦٠٠
		١١	٣				١٠
		١١	٣	٣			١٠
		١١	٣	٣	٢		١٠
		١١	٣	٣	٢	٣	١٠