

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
سال ۱۳۹۳ (ملی - استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

عنوان دستگاه اجرایی:
کد دستگاه اجرایی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

تعداد برنامه‌ها:

تعداد فعالیت‌ها:

وضعیت مبادله:

شماره موافقتنامه

اصلاحیه شماره

«مبالغ به میلیون ریال»

| منابع | | | | اعتبار هزینه‌ای | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| ابلاغی سال ۱۳۹۳ | دریافتی سال ۱۳۹۲ | قطعی سال ۱۳۹۱ | شرح | ابلاغی سال ۱۳۹۳ | پرداختی سال ۱۳۹۲ | عملکرد سال ۱۳۹۱ | شرح |
| | | | درآمدها | | | | از محل منابع عمومی |
| | | | واگذاری‌های سرمایه‌ای | | | | |
| | | | واگذاری‌های مالی | | | | |
| | | | جمع | | | | از محل درآمد اختصاصی |
| | | | درآمد اختصاصی | | | | جمع کل |
| | | | جمع کل | | | | |

توضیحات ضروری:

/ /

()

() ()

بالاترین مقام اجرایی دستگاه

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

دستگاه اصلی:

نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت

دستگاه اجرایی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
 سال ۱۳۹۳ - (ملی - استانی)
 فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه برحسب برنامه

عنوان دستگاه اجرایی:

کد دستگاه اجرایی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

«مبالغ به میلیون ریال»

| منبع تأمین اعتبار | | | | | | جمع | | | سایر | | | | | | حقوق و مزایای مستمر | | | عنوان برنامه | شماره طبقه‌بندی برنامه | |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|-----|
| اختصاصی | | | عمومی | | | | | | غیر پرسنی | | | پرسنی | | | ابلاغی ۱۳۹۳ | پرداختی ۱۳۹۲ | عملکرد ۱۳۹۱ | | | |
| ابلاغی ۱۳۹۳ | پرداختی ۱۳۹۲ | عملکرد ۱۳۹۱ | ابلاغی ۱۳۹۳ | پرداختی ۱۳۹۲ | عملکرد ۱۳۹۱ | ابلاغی ۱۳۹۳ | پرداختی ۱۳۹۲ | عملکرد ۱۳۹۱ | ابلاغی ۱۳۹۳ | پرداختی ۱۳۹۲ | عملکرد ۱۳۹۱ | ابلاغی ۱۳۹۳ | پرداختی ۱۳۹۲ | عملکرد ۱۳۹۱ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | جمع |

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی:

رییس امور.....

نام و نام خانوادگی:

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
سال ۱۳۹۳ (ملی - استانی)
فرم ۲ الف - اعتبارات هزینه‌ای بر حسب برنامه / فصل

عنوان دستگاه اجرایی:

کد دستگاه اجرایی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

«مبالغ به میلیون ریال»

| شماره طبقه بندی | عنوان برنامه | سال | منبع تامین اعتبار | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم | جمع فصول |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|----------|---------|----------|----------|
| | برنامه ۱ | پرداختی ۱۳۹۲ | عمومی | | | | | | | | |
| | | | اختصاصی | | | | | | | | |
| | برنامه ۱ | ابلاغی ۱۳۹۳ | عمومی | | | | | | | | |
| | | | اختصاصی | | | | | | | | |
| | برنامه ۲ | پرداختی ۱۳۹۲ | عمومی | | | | | | | | |
| | | | اختصاصی | | | | | | | | |
| | برنامه ۲ | ابلاغی ۱۳۹۳ | عمومی | | | | | | | | |
| | | | اختصاصی | | | | | | | | |
| | ... برنامه | پرداختی ۱۳۹۲ | عمومی | | | | | | | | |
| | | | اختصاصی | | | | | | | | |
| | ... برنامه | ابلاغی ۱۳۹۳ | عمومی | | | | | | | | |
| | | | اختصاصی | | | | | | | | |
| | جمع | پرداختی ۱۳۹۲ | عمومی | | | | | | | | |
| | | | اختصاصی | | | | | | | | |
| | جمع | ابلاغی ۱۳۹۳ | عمومی | | | | | | | | |
| | | | اختصاصی | | | | | | | | |

رییس امور.....

نام و نام خانوادگی:

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی:

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
 سال ۱۳۹۳ (ملی - استانی)
 فرم ۳ - اعتبارات هزینه‌ای بر حسب برنامه / فعالیت و اهداف کمی

عنوان دستگاه اجرایی:
 کد دستگاه اجرایی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

«مبالغ به میلیون ریال»

| هزینه کل | | | | هدف کمی | | | | واحد | عنوان برنامه/فعالیت | شماره طبقه‌بندی |
|-------------|-------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|------|------|---------------------|-----------------|
| ابلاغی ۱۳۹۳ | | پرداختی ۱۳۹۲ | | هزینه واحد | | مقدار | | | | |
| اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | ابلاغی ۱۳۹۳ | پرداختی ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۲ | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی:

رییس امور.....

نام و نام خانوادگی:

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
سال ۱۳۹۳ (ملی استانی)
فرم شماره ۴ - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی:
کد دستگاه اجرایی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

«مبالغ به میلیون ریال»

| شماره طبقه‌بندی هزینه | شرح | عملکرد ۱۳۹۱ | | پرداختی ۱۳۹۲ | | ابلاغی ۱۳۹۳ | |
|-----------------------|---|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|
| | | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی |
| | جمع کل | | | | | | |
| ۱۰۰۰۰ | جبران خدمات کارکنان | | | | | | |
| | حقوق و مزایای مستمر | | | | | | |
| | اضافه کار | | | | | | |
| | حق التحقیق | | | | | | |
| | حق التدریس | | | | | | |
| | عیدی پایان سال | | | | | | |
| | حقوق مأمورین و سربازان وظیفه شاغل در دستگاه اجرایی | | | | | | |
| | حقوق و مزایای مستمر کارکنان مشمول قانون کار | | | | | | |
| | پاداش یک ماهه موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه | | | | | | |
| | *سایر | | | | | | |
| ۲۰۰۰۰ | استفاده از کالاها و خدمات | | | | | | |
| | مأموریت داخلی | | | | | | |
| | مأموریت خارجی | | | | | | |
| | سوخت، آب، برق و تلفن | | | | | | |
| | خدمات قراردادی اشخاص | | | | | | |
| | حقوق و مزایای نیروهای شرکتی | | | | | | |
| | سایر خدمات قراردادی | | | | | | |
| | خرید مواد و لوازم مصرف شدنی | | | | | | |
| | هزینه غذا | | | | | | |
| | تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری | | | | | | |
| | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات و تبلیغات | | | | | | |
| | حق عضویت | | | | | | |
| | *سایر | | | | | | |
| ۳۰۰۰۰ | هزینه‌های اموال و دارایی | | | | | | |
| | اجاره و کرایه | | | | | | |
| | سود و کارمزد وام‌ها و تسهیلات بانکی | | | | | | |
| ۴۰۰۰۰ | یارانه | | | | | | |
| | کمک زیان شرکت‌های دولتی | | | | | | |
| | مابه‌التفاوت قیمت کالا | | | | | | |
| | *سایر | | | | | | |
| ۵۰۰۰۰ | کمک‌های بلاعوض | | | | | | |
| | کمک‌های بلاعوض | | | | | | |
| ۶۰۰۰۰ | رفاه اجتماعی | | | | | | |
| | بازنشستگی سهم دولت (کارفرما) | | | | | | |
| | حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی | | | | | | |
| | ** بیمه خدمات درمان بازنشستگان (سهم دستگاه اجرایی) | | | | | | |
| | ** بیمه خدمات درمان شاغلان (سهم دستگاه اجرایی) | | | | | | |
| | کمک‌های رفاهی کارکنان (غذا، ایاب و ذهاب و مهد کودک) | | | | | | |
| | پاداش پایان خدمت (بازنشستگان) | | | | | | |
| | حق عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان | | | | | | |
| | درمان ایثارگران موضوع بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم | | | | | | |
| | کمک‌های رفاهی اقشار خاص | | | | | | |
| | سایر کمک‌های رفاهی کارکنان | | | | | | |
| | *سایر | | | | | | |
| ۷۰۰۰۰ | سایر هزینه‌ها | | | | | | |
| | بازخرید خدمت | | | | | | |
| | پرداخت دیون | | | | | | |
| | *سایر | | | | | | |

* اعتبار "سایر" ذیل فصول فوق با رعایت قوانین و مقررات درج و پرداخت خواهد شد.

** اعتبارات مربوط به جزء "۲" بند (د) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم صرفاً سهم دستگاه اجرایی منظور گردیده است.

در اجرای بند «ز» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت کمک بلاعوض با رعایت ماده ۶۷ قانون برنامه پنجم و ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌پذیرد.

رییس امور.....
نام و نام خانوادگی:

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی:

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
 سال ۱۳۹۳ - (ملی استانی)
 فرم شماره ۵ - درآمدها - واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

عنوان دستگاه اجرایی :

کد دستگاه اجرایی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

«مبالغ به میلیون ریال»

| ۱۳۹۳ ابلاغی | | ۱۳۹۲ دریافتی | | ۱۳۹۱ قطعی | | عنوان | شماره طبقه‌بندی |
|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|--------|-----------------|
| اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | اختصاصی | عمومی | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | جمع کل | |

رییس امور

نام و نام خانوادگی:

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی:

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
سال ۱۳۹۳ (ملی - استانی)
فرم ۶ - نیروی انسانی

عنوان دستگاه اجرایی :

کد دستگاه اجرایی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

«تعداد - نفر»

| سطح تحصیلات | دکتری | فوق لیسانس | لیسانس | فوق دیپلم | دیپلم | کمتر از دیپلم | جمع |
|----------------------------------|----------|------------|--------|-----------|-------|---------------|-----|
| وضعیت در ابتدای سال ۱۳۹۲ | رسمی | | | | | | |
| | پیمانی | | | | | | |
| | قراردادی | | | | | | |
| | سایر | | | | | | |
| | جمع | | | | | | |
| تعداد افزایش در سال ۱۳۹۲ | رسمی | | | | | | |
| | پیمانی | | | | | | |
| | قراردادی | | | | | | |
| | سایر | | | | | | |
| | جمع | | | | | | |
| تعداد کاهش در سال ۱۳۹۲ | رسمی | | | | | | |
| | پیمانی | | | | | | |
| | قراردادی | | | | | | |
| | سایر | | | | | | |
| | جمع | | | | | | |
| وضعیت در ابتدای سال ۱۳۹۳ | رسمی | | | | | | |
| | پیمانی | | | | | | |
| | قراردادی | | | | | | |
| | سایر | | | | | | |
| | جمع | | | | | | |
| پیش‌بینی افزایش در سال ۱۳۹۳ | رسمی | | | | | | |
| | پیمانی | | | | | | |
| | قراردادی | | | | | | |
| | سایر | | | | | | |
| | جمع | | | | | | |
| پیش‌بینی کاهش در سال ۱۳۹۳ | رسمی | | | | | | |
| | پیمانی | | | | | | |
| | قراردادی | | | | | | |
| | سایر | | | | | | |
| | جمع | | | | | | |
| پیش‌بینی وضعیت در پایان سال ۱۳۹۳ | رسمی | | | | | | |
| | پیمانی | | | | | | |
| | قراردادی | | | | | | |
| | سایر | | | | | | |
| | جمع | | | | | | |

توضیحات: این فرم به استناد ماده ۶ ضوابط اجرایی و نامه شماره مورخ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تنظیم شده است. تأیید رییس امور این معاونت در این فرم تنها مربوط به پیش‌بینی افزایش در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. سایر با رعایت قوانین و مقررات درج شده است.

رییس امور.....
نام و نام خانوادگی:

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی:

موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و منابع
سال ۱۳۹۳ - (ملی استانی)
فرم شماره ۷ - توزیع استانی اعتبارات

عنوان دستگاه اجرایی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

کد دستگاه اجرایی:

«مبالغ به میلیون ریال»

| ردیف | استان/موضوع | موضوع ۱ | موضوع ۲ | موضوع ۳ | موضوع ۴ | موضوع ۵ | موضوع ۶ | موضوع ۷ | جمع |
|------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| ۱ | مرکزی | | | | | | | | |
| ۲ | گیلان | | | | | | | | |
| ۳ | مازندران | | | | | | | | |
| ۴ | آذربایجان شرقی | | | | | | | | |
| ۵ | آذربایجان غربی | | | | | | | | |
| ۶ | اردبیل | | | | | | | | |
| ۷ | کرمانشاه | | | | | | | | |
| ۸ | خوزستان | | | | | | | | |
| ۹ | فارس | | | | | | | | |
| ۱۰ | کرمان | | | | | | | | |
| ۱۱ | خراسان رضوی | | | | | | | | |
| ۱۲ | خراسان جنوبی | | | | | | | | |
| ۱۳ | خراسان شمالی | | | | | | | | |
| ۱۴ | اصفهان | | | | | | | | |
| ۱۵ | هرمزگان | | | | | | | | |
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | | | | | | | | |
| ۱۷ | کردستان | | | | | | | | |
| ۱۸ | همدان | | | | | | | | |
| ۱۹ | لرستان | | | | | | | | |
| ۲۰ | ایلام | | | | | | | | |
| ۲۱ | زنجان | | | | | | | | |
| ۲۲ | چهارمحال و بختیاری | | | | | | | | |
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | | | | | | | | |
| ۲۴ | سمنان | | | | | | | | |
| ۲۵ | یزد | | | | | | | | |
| ۲۶ | بوشهر | | | | | | | | |
| ۲۷ | تهران | | | | | | | | |
| ۲۸ | قم | | | | | | | | |
| ۲۹ | قزوین | | | | | | | | |
| ۳۰ | گلستان | | | | | | | | |
| ۳۱ | البرز | | | | | | | | |
| جم | | | | | | | | | |

توضیحات ضروری: دستگاه اجرایی مجاز است اعتبار هر استان را از محل کاهش سایر استانها حداکثر ۱۰ درصد بدون نیاز به مبادله اصلاحیه موافقتنامه افزایش دهد

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی:

رییس امور.....

نام و نام خانوادگی:

شماره طبقه‌بندی دستگاه اجرایی:

عنوان دستگاه اجرایی :

کد دستگاه اجرایی:

موافقتنامه اعتبارات هزینهای و منابع

سال ۱۳۹۳ - (ملی استانی)

فرم ضمیمه

«مبالغ به میلیون ریال»

| | () + () | () | | | () | | | | | | / |
|--|-----------|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | : |
| | | | | | | | | | | | n |
| | | | | | | | | | | | :n |
| | | | | | | | | | | | :n |
| | | | | | | | | | | | :nm |

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی: