



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره: ۴۸۶۶۸۵
تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
پوست: ندارد

بسمه تعالی

وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور

با سلام و احترام؛

بدینوسیله (اصلاحیه شماره ۱) موافقتنامه فعالیت‌های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۳۹۹ مبادله شده بین آن دستگاه با شماره (۱۰۵۰۳۰) و این سازمان در (۹) صفحه شامل فرم‌های مشروحه زیر:

فرم ۱	۲	صفحه
فرم ۲	۱	"
فرم (۱ - ۲)	۱	"
فرم (۲ - ۲)	۲	"
فرم (۲ - ۳)	۱	"
فرم (۲ - ۵)	۲	"

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

علی حیدر نوری
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای ملکوتی خواه رئیس محترم امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور

کد دستگاه اجرایی: ۱۰۵۰۳۰

تعداد برنامه ها: ۳
تعداد خروجی ها: ۹

وضعیت مبادله: تایید نهایی موافقتنامه

شماره موافقتنامه: - اصلاحیه شماره: ۱

«مبالغ به میلیون ریال»

منابع				مصارف هزینه ای			
شرح	قطعاً سال ۱۳۹۷	دریافتی سال ۱۳۹۸	ابلاغی سال ۱۳۹۹	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷	پرداختی سال ۱۳۹۸	ابلاغی سال ۱۳۹۹
درآمدها	.	.	.	عمومی	۳۰۰۰۰	۷۵۰۰۰	۲,۴۴۴,۳۹۹
واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	متفرقه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۲۳۴	.
واگذاری دارایی های مالی	.	.	.	سایر	.	.	.
جمع	.	.	.	جمع	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۳۴	۲,۴۴۴,۳۹۹
درآمد اختصاصی	.	.	.	اختصاصی	.	.	.
جمع کل	.	.	.	جمع کل	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۳۴	۲,۴۴۴,۳۹۹

توضیحات ضروری:

- ۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
- ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام دائمی برنامه های توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۹ و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
- ۳- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رییس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
- ۴- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ این موافقتنامه را در مقطع سه ماهه از طریق سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای ملی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
- ۵- صحت ارقام این موافقتنامه که به تایید ذیحساب و مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
- ۶- رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.
- ۷- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱۸/م/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره ۹۸-۲۵۸۹۱/م مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ را رعایت کند.
- ۸- با استناد به ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، در این موافقتنامه، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند.
- ۹- دستگاه اجرایی مکلف است براساس بند (۲) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن نسبت به انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحدهای مجری (عملیاتی) خود اقدام نماید.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه	
<p>دستگاه اصلی: وزارت کشور</p> <p>نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رحمانی فضل</p>	<p>دستگاه اجرایی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور</p> <p>نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رحمانی فضل</p>

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه
کشور
نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور

کد دستگاه اجرایی: ۱۰۵۰۳۰

تعداد خروجی ها: ۹

تعداد برنامه ها: ۳

وضعیت مبادله: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

توضیحات ضروری:

۱۰. رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در هزینه کرد اعتبارات کمک های بلاعوض این موافقتنامه الزامی است.

۱۱. دستگاه های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور مرتبط با موضوع این موافقتنامه موظفند گزارش عملکرد مالی و عملیاتی خود را به سازمان امور اجتماعی کشور برای تنظیم و ارسال گزارش نظارتی ماهانه به سازمان برنامه و بودجه کل کشور و سایر مراجع ذی ربط ارائه نمایند.

۱۲. این اصلاحیه به منظور جابجایی و اصلاح اعتبار بین برنامه ها، فصول و اقلام هزینه مبادله می گردد.

۱۳. به استناد ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ (۱۴۶۶۶) میلیون ریال از برنامه (رصد و کنترل آسیب اجتماعی اجتماعی) کسر و به سر جمع برنامه (حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی جامعه) اضافه می شود.

۱۴. اعتبارات این موافقتنامه در چارچوب سقف اعتبار توزیع شده در پیوست نامه شماره ۴۲۹۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ معادل (۵۵۶۲۶۵) میلیون ریال قابل هزینه می باشد.

۱۵. اعتبار این موافقتنامه با استناد به ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی به شرح زیر، به دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات ابلاغ می گردد:

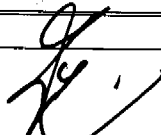

توزیع اعتبار فصل دوم: سازمان تبلیغات اسلامی مبلغ (۷۱۲۶) میلیون ریال، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبلغ (۳۰۰۰) میلیون ریال، دفتر تبلیغات اسلامی مبلغ (۷۳۸۰) میلیون ریال، حوزه علمیه خواهران مبلغ (۱۵۶۳۰) میلیون ریال، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مبلغ (۵۷۱۴۵) میلیون ریال، حوزه هنری مبلغ (۲۲۱۵۰) میلیون ریال، قوه قضائیه مبلغ (۲۶۵۸۴) میلیون ریال، مراکز علمی و دانشگاهی مبلغ (۳۱۹۰۰) میلیون ریال، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبلغ (۷۰۰۰) میلیون ریال، وزارت آموزش و پرورش مبلغ (۵۲۰۰۰) میلیون ریال، سازمان بهزیستی کشور مبلغ (۸۶۶۲) میلیون ریال، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مبلغ (۱۴۶۲۳) میلیون ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ (۳۷۷۷۹) میلیون ریال، سازمان فنی و حرفه ای مبلغ (۳۰۰۰۰) میلیون ریال، سازمان امور دانشجویان مبلغ (۱۸۶۲۹) میلیون ریال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبلغ (۸۱۵۰) میلیون ریال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۰۵۰۳) میلیون ریال، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مبلغ (۶۶۰۰) میلیون ریال، وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی مبلغ (۶۴۲۰) میلیون ریال، دادگستری استان تهران مبلغ (۷۰۰۰) میلیون ریال، شهرداری تهران مبلغ (۱۰۰۰۰) میلیون ریال.

توزیع اعتبار فصل پنجم: شوراها و شوراهای عالی حوزه علمیه (حوزه علمیه برادران) مبلغ (۵۲۰۴) میلیون، سازمان بسیج مبلغ (۶۰۰۰۰) میلیون ریال، وزارت آموزش و پرورش مبلغ (۷۳۶۵) میلیون ریال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۶۹۸۲) میلیون ریال.

توزیع اعتبار فصل ششم: سازمان بهزیستی کشور مبلغ (۸۸۴۳۲) میلیون ریال.

۱۶. جابجایی مبلغ (۷۵۰۰) میلیون ریال از اعتبار قوه قضائیه در موافقتنامه قبلی از فصل (۲) به فصل (۵).

۱۷. سر جمع اعتبارات توزیع شده در پیوست نامه شماره ۳۰۹۱۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۵۳۸۱۰۷۴) میلیون ریال و نامه شماره ۴۲۹۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ (۵۵۶۲۶۵) میلیون ریال سازمان برنامه و بودجه کشور، جمعا به مبلغ (۱۰۹۴۳۷۲۴) میلیون ریال می باشد و سایر اعتبارات توزیع نشده (۱۳۵۰۰۲۶۶) میلیون ریال پس از مبادله اصلاحیه های بعدی این موافقت نامه قابل هزینه کرد خواهد بود.

بالاترین مقام اجرایی دستگاه	
 دستگاه اصلی: وزارت کشور	 دستگاه اصلی: وزارت کشور
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: محمد باقر نوبخت	نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رحمانی فضلی
دستگاه اجرایی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور	نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رحمانی فضلی

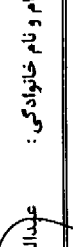
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
 کد دستگاه اجرایی : ۱۰۵۰۴

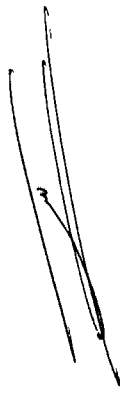
موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
 فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه بر حسب برنامه

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«صبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین			هزینه ها						طبقه بندی					
اختصاصی	هزینه عمومی			جمع			هزینه ها							
	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	عملکرد	پرداختی	غیر پرسنلی	عملکرد		پرداختی	ابلاغی	پرسنلی	عملکرد	
۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۰۰۲۰۱۰۰۰
۰	۰	۰	۶۳.۵۵۴	۶۵.۰۰۰	۲۶.۲۸۴	۶۳.۵۵۴	۱۵۵.۲۲۴	۲۶.۲۸۴	۶۳.۵۵۴	۱۵۵.۲۲۴	۲۶.۲۸۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲.۳۸۰.۷۶۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۶۱۶	۲.۳۸۰.۷۶۵	۱.۵۸۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۶۱۶	۲.۳۸۰.۷۶۵	۱.۵۸۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۶۱۶	۰	۳.۰۰۰	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰۰
۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰۰
۰	۰	۰	۲.۴۴۴.۳۹۹	۷۵.۰۰۰	۳.۰۰۰	۲.۴۴۴.۳۹۹	۱.۷۳۵.۲۲۴	۲.۵۳۰.۰۰۰	۲.۴۴۴.۳۹۹	۱.۷۳۵.۲۲۴	۲.۵۳۰.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	جمع

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : 
 نام و نام خانوادگی : عبدالرضا رحمانی فضلی

رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی
 نام و نام خانوادگی : محمود ملکوتی خواه 

ازرف

بفک

موافقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
فرم شماره (۱-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/فصل

عنوان دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۰۵۰۳۰

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«صبالغ به میلیون ریال»

استهلاك	جمع فصول	سایر هزینه ها	رفاه اجتماعی	کمک بلاعوض	پارانه	اموال و دارایی	کالاها و خدمات	جبران خدمات کارکنان	منبع تامین اعتبار	سال	عنوان برنامه	شماره طبقه بندی
۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	هزینه عمومی	برداختی ۱۳۹۸	برنامه حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی خاصه	۱۰۰۲۰۰۱۰۰۰
۰	۹۰,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۲۴	۰	مترقیه/سایر	ابلاخی ۱۳۹۹		
۰	۶۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۵۴	۰	هزینه عمومی	برداختی ۱۳۹۸		
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	هزینه عمومی	برداختی ۱۳۹۸		
۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۳۶۶,۸۸۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۱۲۰	۰	مترقیه/سایر	ابلاخی ۱۳۹۹	برنامه رصد و کنترل آسیب اجتماعی	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰
۰	۲,۳۸۰,۲۲۵	۰	۸۸,۴۲۲	۸۷,۰۵۱	۰	۰	۲,۲۰۵,۲۶۲	۰	هزینه عمومی	برداختی ۱۳۹۹		
۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	هزینه عمومی	ابلاخی ۱۳۹۹	برنامه ارتقاء بهره وری	۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰
۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	هزینه عمومی	برداختی ۱۳۹۸		
۰	۱,۶۶۰,۲۲۴	۰	۶۵,۰۰۰	۳۶۶,۸۸۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۳۵۴	۰	مترقیه/سایر	برداختی ۱۳۹۸	جمع	
۰	۲,۴۴۴,۳۹۹	۰	۸۸,۴۲۲	۸۷,۰۵۱	۰	۰	۲,۳۶۸,۹۱۶	۰	هزینه عمومی	ابلاخی ۱۳۹۹		

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
نام و نام خانوادگی: عبدالرحمان رحمانی فسکی

رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی
نام و نام خانوادگی: محمود ملکوتی خواه

بجای

وافتشنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۴) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/خروجی و اهداف کمی

عنوان دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۰۵۰۳۰

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	برنامه	خروجی	سجده عملکرد خروجی	محل هزینه		هدف کمی		هزینه کل				شماره طبقه بندی	
				ایلی ۱۳۹۹	دستگاه اجرایی	مقدار	قیمت تمام شده	بروداختی ۱۳۹۸		بروداختی ۱۳۹۹			
								بروداخت	انتقائی	مقدار	مقدار		هزینه عمومی
۱۰۰۲۰۱۰۰۰	برنامه حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی جامعه	ساماندهی سواحل و اجرای طرحهای دریا و شنا	کیلومتر	۰	۱۶۲۹۶	۳۰۱	۸۳۱۰۵۶	۱۴	۲۵۰۰۰۰	۰	۱۶۲۹۶	۰	۱۰۰۲۰۱۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۰۰۰	برنامه حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی جامعه	راهبری، ساماندهی و تقویت سازمانهای مردم نهاد	مورد	۶۶۲۰	۶۷۷۲	۴۴	۲۵۰	۱۳۱۹۲	۱۰۰۰۰۰	۰	۱۳۱۹۲	۰	۱۰۰۲۰۱۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۰۰۰	برنامه حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی جامعه	گزارش رصد و ساماندهی سلامت اجتماعی جامعه	تعداد	۰	۳۴۰۶۶	۴۰۶	۲۹۳۸۲۶	۳۴۰۶۶	۲۹۱۰۰۰	۹۰۳۳۴	۳۴۰۶۶	۰	۱۰۰۲۰۱۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه رصد و کنترل آسیب اجتماعی	کنترل و کاهش اعتیاد	مورد	۰	۲۲۲۷۵	۵۰۵	۴۰۹۰۰۱	۲۰۲۷۸۵	۵۰۰۰۰	۲۰۲۰۰۰۰	۲۲۲۷۵	۰	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه رصد و کنترل آسیب اجتماعی	راهبری کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق بحرانی و حاشیه شهرها	مورد	۴۳۵۰۰	۱۱۰۶۲۴۶	۱،۱۲۷	۷۰۰	۱۱،۴۹۷۴۶	۰	۸۰۳۰۰۰۰	۱،۱۲۹،۷۴۶	۰	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه رصد و کنترل آسیب اجتماعی	کنترل و کاهش طلاق	مورد	۰	۲۸۷۴۶۱	۴۸۸	۴۰۰	۲،۸۷۴۶۱	۵۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	۲،۸۷۴۶۱	۰	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه رصد و کنترل آسیب اجتماعی	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	مورد	۰	۹۵۸۲۰	۱،۵۵۰	۴۰	۹۵۸۲۰	۰	۶۲۰۰۰۰	۹۵،۸۲۰	۰	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰

رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی
نام و نام خانوادگی : محمود ملکوتی خواه

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام معاز از طرف کشور :
نام و نام خانوادگی : عبدالرضا رحمانی فضلی

ایزن
بیلگه

وافتقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۴) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/خروجی و اهداف کمی

عنوان دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۰۵۰۳۰
کد دستگاه اجرایی : ۱۰۵۰۳۰

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«صبالغ به میلیون ریال»

هزینه کل			هدف کمی			محل هزینه		سنگجه عملکرد خروجی	خروجی	برنامه	شماره طبقه بندی
۱۳۹۹			۱۳۹۸			۱۳۹۹					
جمع کل	اختصاصی	متفرقه/سایر	هزینه عمومی	جمع کل	اختصاصی	متفرقه/سایر	هزینه عمومی	ارزش افزوده	تعداد	مقدار	مقدار
۵۷۴۹۳۳	۰	۰	۵۷۴۹۳۳	۳۱۳,۰۰۰	۰	۳۱۳,۰۰۰	۰	۵۷۴۹۳۳	۱۰۰	۳,۱۳۰	۵۷۴۹۳۳
۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰
۶,۴۴۴,۳۹۱	۰	۰	۶,۴۴۴,۳۹۱	۱,۳۲۵,۳۳۳	۰	۱,۳۲۵,۳۳۳	۷۵,۰۰۰	۲,۳۲۴,۳۳۹	۵۰,۲۰۰	۰	۲,۳۲۴,۳۳۹
جمع کل											

رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی
نام و نام خانوادگی : محمود ملکوتی خواه

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
نام و نام خانوادگی : عبدالرضا رحمانی قنصلی

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
فرم شماره (۳-۲) - شرح فصول هزینه

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
کد دستگاه اجرایی: ۱۰۵۰۳۰

وضعیت مبادله: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی هزینه	شرح	عملکرد ۱۳۹۷				پرده اختی ۱۳۹۸				ابلاغی ۱۳۹۹			
		هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه/سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۳۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۶۶۰,۲۳۴	-	۱,۷۳۵,۲۳۴	۲,۴۴۴,۳۹۹	-	-	۲,۴۴۴,۳۹۹
۲۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۳۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۳۵۴	-	۱,۳۰۳,۳۵۴	۲,۲۶۸,۹۱۶	-	-	۲,۲۶۸,۹۱۶
۲۰۱۰	ماموریت داخلی و خارجی	-	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰	-	-	۳,۵۰۰
	فوق العاده روزانه	-	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰
	بهای پلیت مسافرت	-	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰	-	-	۱,۵۰۰
۲۰۲۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۳۵۴	-	۱,۳۰۳,۳۵۴	۲,۲۶۵,۴۱۶	-	-	۲,۲۶۵,۴۱۶
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۷۰۳,۵۰۰	۲۹,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۹۶	-	۱,۱۴۴,۰۹۶	۱,۸۳۴,۹۹۴	-	-	۱,۸۳۴,۹۹۴
	برون سپاری خدمات	۲۷,۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	-	۸۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	قرارداد خدمات پشتیبانی	-	۵۵,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۸	-	۱۳۹,۳۵۸	۴۳,۰۲۲	-	-	۴۳,۰۲۲
۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	-	۱۴,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	-	۱۴,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰۰۰	فصل پنجم: کمک های بلاعوض	-	۷۸۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۸۸۰	-	۳۶۶,۸۸۰	۸۷,۰۵۱	-	-	۸۷,۰۵۱
۵۰۳۰۰	کمک بلاعوض به سایر سطوح دولتی	-	۶۷۵,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
	غیر سرمایه ای	-	۶۷۵,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	سرفه های دانش آموزان	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۰۴۰۰	کمک بلاعوض به بخش غیردولتی	-	۱۰۵,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰	-	۲۱۶,۸۸۰	-	۲۱۶,۸۸۰	۸۷,۰۵۱	-	-	۸۷,۰۵۱
	کمک به موسسات غیردولتی	-	۱۰۵,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰	-	۲۱۶,۸۸۰	-	۲۱۶,۸۸۰	۸۷,۰۵۱	-	-	۸۷,۰۵۱
۶۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی	-	۱۲۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	۸۸,۴۳۲	-	-	۸۸,۴۳۲
۶۰۳۰۰	حمایت های اجتماعی - رفاهی از گروه های خاص	-	۱۲۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	۸۸,۴۳۲	-	-	۸۸,۴۳۲
	حمایت، رسیدگی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی	-	۱۲۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	۸۸,۴۳۲	-	-	۸۸,۴۳۲

افزایش اعتبار هر یک از اقلام ذیل هر زیر فصل از محل کاهش سایر اقلام همان زیر فصل حداکثر ۱۰ درصد بدون نیاز به اصلاح موافقتنامه مجاز می باشد.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رحمانی فضلی

رییس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

نام و نام خانوادگی: محمود ملکوتی خواه

مواقفنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
فرم شماره (۵-۲) - شاخص های عملکرد خروجی

عنوان دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
کد دستگاه اجرایی : ۱۰۵۳۰

وضعیت مبادله : تایید نهایی مواقفنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش بینی مقدار شاخص در سال ۱۳۹۹	نحوه محاسبه / فرمول شاخص	عنوان شاخص	شماره طبقه بندی
۱۲ ماهه	تقویت منابع و داده ها جهت ساماندهی سلامت اجتماعی	۱۰۰	تعداد اطلاعات جمع آوری شده در سامانه / تعداد کل اطلاعات موجود منهای یک * ۱۰۰	درصد تقویت سامانه های اجتماعی	۱۰۰۲۰۱۰۰۵
۱۲ ماهه	بررسی وضعیت اجتماعی سواحل کشور	۵۰	کیلومتر سواحل ساماندهی شده در سانجاری / کیلومتر ساحل ساماندهی شده در سال قبل منهای ۱۰۰۵۱	درصد افزایش ساماندهی هر کیلومتر از ساحل	۱۰۰۲۰۱۰۰۷
۱۲ ماهه	تقویت و تسهیل فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد	۱۸	اعتبار فعالیت / تعداد تشکیل	میزگین هزینه جلب مشارکت هر تشکیل	۱۰۰۲۰۱۰۰۸
۱۲ ماهه	بررسی ساماندهی خدمات به متکدیان و آسیب دیدگان اجتماعی	۲۰	تعداد متکدیان ساماندهی شده / تعداد کل متکدیان * ۱۰۰	درصد متکدیان ساماندهی شده	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۲
۱۲ ماهه	بررسی روند تغییر تعداد متادان	۳۰	رشد اعتیاد سال قبل منهای رشد اعتیاد سال جاری	درصد کاهش اعتیاد	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۴
۱۲ ماهه	بررسی مصداق مفاسد اخلاقی در سطح جامعه	۳۰	رشد مفاسد اخلاقی سال قبل منهای رشد مفاسد اخلاقی سال جاری	کاهش مفاسد اخلاقی	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۶
۱۲ ماهه	بررسی افزایش نقش و جایگاه سازمان اجتماعی در مدیریت و راهبری امور	۶۰	آسیب های کاهش یافته در مناطق حاشیه / آسیب های شناسایی شده در مناطق حاشیه * ۱۰۰	درصد راهبری کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق بحرانی و حاشیه شهرها	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۸
۱۲ ماهه	بررسی روند تغییر تعداد طلاق در کشور	۲۰	رشد طلاق سال جاری منهای رشد طلاق سال قبل	درصد کاهش طلاق	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۹

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رحمانی فضل

رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی
نام و نام خانوادگی: محمود ملکوتی خواه

عنوان دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
 کد دستگاه اجرایی : ۱۰۵۰۳۰

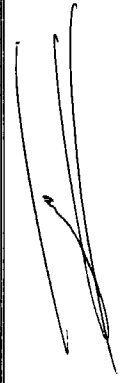
موقفنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
 سال ۱۳۹۹ (ملی - استانی)
 فرم شماره (۲-۵) - شاخص های عملکرد خروجی

وضعیت مبادله : تایید نهایی موقفنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۳۹۹	نحوه محاسبه/فرمول شاخص	عنوان شاخص	خروجی	شماره طبقه بندی
	نسبت انجام بهره ورانه تکالیف به کل تکالیف	۱۰۰	تعداد ضوابط بهره وری اجرا شده / تعداد کل ضوابط	ارتقاء مدیریت بهره وری	ارتقاء بهره وری موضوع بند (د) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹	۱۰۰۲۱۵۰۰۱

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور
 نام و نام خانوادگی : عبدالرضا رحمانی فضلی



رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی
 نام و نام خانوادگی : محمود ملکوتی خواه

تاریخ: