

جدول عملکرد اعتبارات هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سال ۱۳۹۸

«مبالغ به میلیون ریال»

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷					شرح	شماره طبقه بندی
عملکرد جاری	مصوب	جمع عملکرد	عملکرد جاری	اعتبار سبب حمایتی	ابلاغیه ۷۵۵۵۶۹ سازمان برنامه	مصوب		
۳۲۷,۱۲۵	۳۲۸,۴۳۸	۲۷۱,۴۲۱	۲۵۱,۲۹۷	۵۲۴	۱۹,۶۰۰	۲۵۳,۱۶۴	جمع کل	
۱۷۵,۱۵۰	۱۷۵,۲۶۵	۱۳۰,۶۵۳	۱۳۰,۶۵۳	۰	۰	۱۳۰,۹۰۶	۱۰۰۰۰ جبران خدمت کارکنان	
۶۹,۱۳۴	۶۹,۱۷۹	۵۳,۵۶۱	۵۳,۵۶۱	۰	۰	۵۳,۶۲۱	۱۰۱۰۰ حقوق و دستمزد	
۶۸,۶۵۳	۶۸,۶۹۸	۵۲,۸۵۳	۵۲,۸۵۳	۰	۰	۵۲,۹۱۳	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی (حق شغل، مدیریت، شغل و سایر احکام)	
۴۸۱	۴۸۱	۷۰۸	۷۰۸	۰	۰	۷۰۸	ذخیره مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی	
۱۰۶,۰۱۶	۱۰۶,۰۸۶	۷۷,۰۹۳	۷۷,۰۹۳	۰	۰	۷۷,۲۸۵	۱۰۲۰۰ فوق العاده ها و مزایای شغل	
۲,۷۷۹	۲,۷۹۱	۲,۴۷۸	۲,۴۷۸	۰	۰	۲,۴۷۸	عیدی	
۱,۵۲۴	۱۵۲۸	۱,۳۳۰	۱۳۳۰	۰	۰	۱۳۳۰	فوق العاده اینثارگری	
۳۵	۳۵	۳۱	۳۱	۰	۰	۳۱	فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	
۵,۲۶۴	۵,۲۷۳	۴,۵۶۳	۴,۵۶۳	۰	۰	۴,۵۸۶	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	
۱۰,۳۱۰	۱۰,۳۳۰	۹,۱۸۹	۹,۱۸۹	۰	۰	۹,۱۹۲	فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی (بند ۵ ماده ۶۸ ق.م.خ.ک)	
۳۴,۹۹۵	۳۴,۹۹۶	۲۶,۱۳۴	۲۶,۱۳۴	۰	۰	۲۶,۲۸۶	اضافه کار و کشیک	
۲۳,۸۶۶	۲۳,۸۸۳	۱۸,۴۰۶	۱۸,۴۰۶	۰	۰	۱۸,۴۱۵	فوق العاده ویژه (بند ۱۰ ماده ۶۸ ق.م.خ.ک)	
۹,۵۶۲	۹,۵۶۲	۷,۸۲۸	۷,۸۲۸	۰	۰	۷,۸۳۰	پاداش یک ماهه	
۶,۶۱۷	۶,۶۲۴	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۰	۰	۷,۱۳۷	تفاوت تطبیق	
۱۱,۱۶۴	۱۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	حق مسکن	
۸۵,۳۲۷	۸۶,۴۵۸	۵۹,۴۴۲	۵۹,۳۱۹	۰	۱۲۳	۶۰,۹۰۰	۲۰۰۰۰ استفاده از کالاها و خدمات	
۴۸۹	۵۱۰	۲۳۷	۲۳۷	۰	۰	۲۶۰	۲۰۱۰۰ مأموریت داخلی و خارجی	
۸۷	۱۰۰	۶۲	۶۲	۰	۰	۸۰	هزینه سفر	
۱۵۰	۱۵۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۱۰۰	فوق العاده روزانه	
۲۵۲	۲۶۰	۷۷	۷۷	۰	۰	۸۰	بهای بلیط مسافرت	

جدول عملکرد اعتبارات هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سال ۱۳۹۸

«مبالغ به میلیون ریال»

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷					شرح	شماره طبقه بندی
عملکرد جاری	مصوب	جمع عملکرد	عملکرد جاری	اعتبار سبد حمایتی	ابلاغیه ۷۵۵۵۶۹ سازمان برنامه	مصوب		
۷۶,۴۲۶	۷۷,۱۶۳	۵۲,۵۵۶	۵۲,۵۵۶	۰	۰	۵۴,۰۵۱	۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
۶۰,۲۴۸	۶۰,۷۸۴	۳۸۱۱۹	۳۸,۱۱۹	۰	۰	۳۸,۱۲۴		خدمات قراردادی اشخاص (کارمعی)
۵۰۰	۵۰۰	۵۴۱	۵۴۱	۰	۰	۵۵۰		اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری (بسیج ۲۰۰ و آموزش ۸۰۰)
۴۵۸	۴۶۲	۳۷۸	۳۷۸	۰	۰	۳۸۴		حق الزحمه پزشکی
۱۱,۹۹۸	۱۱,۹۹۸	۹۱۵۱	۹,۱۵۱	۰	۰	۱۰,۴۱۷		اضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی
۳,۲۲۲	۳,۴۱۹	۴۳۶۷	۴,۳۶۷	۰	۰	۴,۵۷۶		برون سپاری خدمات
۱,۲۵۶	۱,۲۸۵	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۰	۰	۱,۰۵۵	۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات
۱,۰۳۵	۱,۰۳۵	۷۲۰	۷۲۰	۰	۰	۷۲۰		حمل و نقل نامه ها و امانات پستی
۲۲۱	۲۵۰	۳۰۶	۳۰۶	۰	۰	۳۲۰		تلفن و فاکس
۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۱۵		ارتباطات ماهواره ای و اینترنت
۳۱۰	۳۲۴	۵۳۱	۴۲۰	۰	۱۱۱	۴۲۰	۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت
۲۶۴	۲۶۴	۴۱۱	۳۰۰	۰	۱۱۱	۳۰۰		ساختمان و مستحقات و محوطه
۴۶	۶۰	۱۲۰	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰		وسائط نقلیه
۸۱۳	۸۱۶	۴۸۹	۴۸۹	۰	۰	۴۹۰	۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری
۱۷۴	۱۷۵	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰		لوازم اداری
۴۹۱	۴۹۱	۱۳۹	۱۳۹	۰	۰	۱۴۰		لوازم سرمایش و گرمایش
۱۴۸	۱۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰		رایانه و لوازم جانبی
۷۷	۷۷	۴۰	۴۰	۰	۰	۴۰	۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۷۵	۷۵	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰		چاپ آگهی های اداری
۲	۲	۳۰	۳۰	۰	۰	۳۰		خرید نشریات و مطبوعات
۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۵۲۵	۵۱۳	۰	۱۲	۵۱۴	۲۰۸۰۰	تشریفات
۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۵۲۵	۵۱۳	۰	۱۲	۵۱۴		هزینه پذیرائی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جشن و چراغانی
۹۲	۹۵	۵۲	۵۲	۰	۰	۶۰	۲۱۰۰۰	هزینه های بانکی

جدول عملکرد اعتبارات هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سال ۱۳۹۸

«مبالغ به میلیون ریال»

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷					شرح	شماره طبقه بندی
عملکرد جاری	مصوب	جمع عملکرد	عملکرد جاری	اعتبار سبد حمایتی	ابلاغیه ۷۵۵۵۶۹ سازمان برنامه	مصوب		
۹۲	۹۵	۵۲	۵۲	۰	۰	۶۰	خرید دسته چک و سفته	
۳,۲۳۳	۳,۵۵۵	۳,۰۴۴	۳,۰۴۴	۰	۰	۳,۰۷۰	آب و برق و سوخت	۲۱۱۰۰
۶۹۸	۷۰۰	۴۶۴	۴۶۴	۰	۰	۴۹۰	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	
۳۷۰	۴۵۵	۳۸۰	۳۸۰	۰	۰	۳۸۰	سوختهای قسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)	
۲,۱۶۵	۲,۴۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰	برق	
۱,۵۴۱	۱,۵۴۳	۹۱۰	۹۱۰	۰	۰	۹۲۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۱۲۰۰
۳۳۳	۳۳۳	۱۲۰	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	
۱۸۱	۱۸۱	۸۹	۸۹	۰	۰	۹۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	
۹۸	۱۰۰	۳۵	۳۵	۰	۰	۳۵	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	
۱۳۶	۱۳۶	۱۲۵	۱۲۵	۰	۰	۱۲۵	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	
۱۰۰	۱۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۲۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	
۶۹۳	۶۹۳	۵۲۷	۵۲۷	۰	۰	۵۳۰	کاغذ، مقوا و لوازم التحریر	
۴	۴	۲۰	۲۰	۰	۰	۲۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۱۳۰۰
۴	۴	۲۰	۲۰	۰	۰	۲۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	
۶۵,۹۷۴	۶۶,۰۲۶	۸۰,۲۱۶	۶۰,۲۱۵	۵۲۴	۱۹,۴۷۷	۶۰,۲۵۱	رفاه اجتماعی	۶۰۰۰۰
۲۳,۲۳۰	۲۳,۲۳۱	۱۸,۶۱۱	۱۸,۶۱۱	۰	۰	۱۸,۶۲۵	بیمه و بازنشستگی	۶۰۱۰۰
۱۵۳	۱۵۳	۱۱۳	۱۱۳	۰	۰	۱۱۵	بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	
۲۳,۰۲۰	۲۳,۰۲۱	۱۸,۴۶۵	۱۸,۴۶۵	۰	۰	۱۸,۴۷۱	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی	
۵۷	۵۷	۳۳	۳۳	۰	۰	۳۹	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	

جدول عملکرد اعتبارات هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سال ۱۳۹۸

«مبالغ به میلیون ریال»

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷					شرح	شماره طبقه بندی
عملکرد جاری	مصوب	جمع عملکرد	عملکرد جاری	اعتبار سبد حمایتی	ابلاغیه ۷۵۵۵۶۹ سازمان برنامه	مصوب		
۳۶,۶۴۶	۳۶,۶۶۵	۵۶,۴۹۰	۳۶,۴۸۹	۵۲۴	۱۹,۴۷۷	۳۶,۵۱۱	کمکهای رفاهی کارمندان دولت	۶۰۲۰۰
۱۲,۹۶۸	۱۲,۹۸۵	۲۷,۰۹۸	۱۴,۵۰۶	۲۲۴	۱۲,۳۶۸	۱۴,۵۱۲	سایر کمکهای رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی	
۳,۷۵۶	۳,۷۵۶	۳,۲۵۶	۳,۲۵۶	۰	۰	۳,۲۵۶	کمک هزینه غذا	
۳,۷۸۹	۳,۷۹۱	۳,۵۶۷	۳,۵۶۷	۰	۰	۳,۵۷۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	
۷۲	۷۲	۹۰	۹۰	۰	۰	۹۱	کمک هزینه مهد کودک	
۲۸	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	
۲۸	۲۸	۳۵	۳۵	۰	۰	۳۶	کمک هزینه ازدواج	
۱۶,۰۰۵	۱۶,۰۰۵	۲۲,۴۴۴	۱۵,۰۳۵	۳۰۰	۷,۱۰۹	۱۵,۰۴۶	کمک رفاهی نیروهای قراردادی	
۳۲۷	۳۲۷	۲۷۵	۲۷۵	۰	۰	۲۷۵	کمکهای رفاهی گروههای خاص	۶۰۳۰۰
۳۲۷	۳۲۷	۲۷۵	۲۷۵	۰	۰	۲۷۵	حمایت های موردی به اقشار آسیب پذیر و معلولین	۶۰۳۰۴
۴۶۵	۴۶۵	۱,۱۹۵	۱,۱۹۵	۰	۰	۱,۱۹۵	کمکهای رفاهی دانش آموزان و دانشجویان	۶۰۴۰۰
۴۶۵	۴۶۵	۱,۱۹۵	۱,۱۹۵	۰	۰	۱,۱۹۵	کمک هزینه تحصیلی	۶۰۴۰۵
۵,۳۰۶	۵,۳۳۸	۳,۶۴۵	۳,۶۴۵	۰	۰	۳,۶۴۵	کمک های رفاهی بازنشستگان	۶۰۵۰۰
۲۶	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	
۵۵	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	
۵,۲۲۵	۵,۲۲۵	۳,۶۴۵	۳,۶۴۵	۰	۰	۳,۶۴۵	پاداش پایان خدمت	
۶۷۴	۶۸۹	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۱,۱۰۷	سایر هزینه ها	۷۰۰۰
۶۷۴	۶۸۹	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۱,۱۰۷	سایر هزینه های متفرقه	۷۰۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	
۳۱۱	۳۲۶	۲۶۰	۲۶۰	۰	۰	۲۶۰	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداریها)	
۰	۰	۳۶۰	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰	جرایم و عوارض دادگاه ها	
۰	۰	۲۴۲	۲۴۲	۰	۰	۲۴۲	دیون پرسنلی	
۳۶۳	۳۶۳	۲۴۳	۲۴۳	۰	۰	۲۴۵	بیمه وسایط نقلیه و ساختمان	