

شماره: ۶۶۰۵۱۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
پوسته: دارد



بسمه تعالی

وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور

بدین وسیله موافقتنامه فعالیت های هزینه (جاری) مصوب سال ۱۴۰۲ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۰۵۰۳۰) و این سازمان در ۷ صفحه شامل فرم های مشروحه زیر:

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

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن چنارانی
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

۲۶۹۳۳۷/۲۴

۱۴۰۲/۱۲/۲۵

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی) فرم شماره ۱ - خلاصه بودجه دستگاه

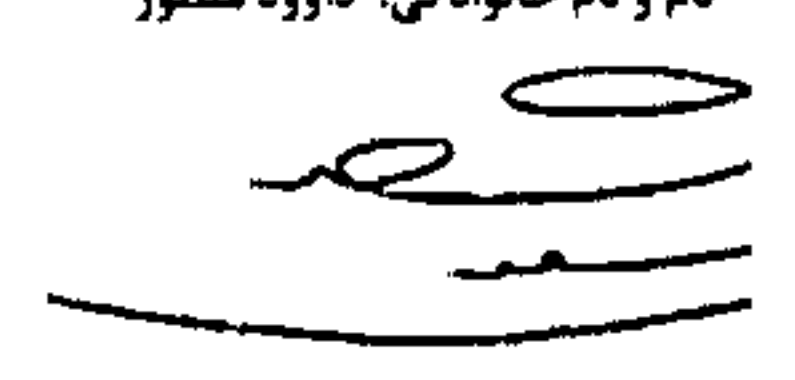
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور کد دستگاه اجرایی : ۱۰۵۰۳۰
تعداد برنامه ها : ۱ تعداد خروجی ها : ۱

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره موافقتنامه: . اصلاحیه شماره: .

منابع				مصارف هزینه ای			
شرح	قطعی سال ۱۴۰۰	دریافتی سال ۱۴۰۱	ابلاغی سال ۱۴۰۲	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	پرداختی سال ۱۴۰۱	ابلاغی سال ۱۴۰۲
درآمدها	.	.	.	عمومی	۲,۳۴۹,۸۱۱	۲,۱۲۲,۵۶۱	۱۵,۸۸۸,۶۰۰
واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	متفرقه	.	.	.
واگذاری دارایی های مالی	.	.	.	سایر	.	.	.
جمع	.	.	.	جمع	۲,۳۴۹,۸۱۱	۲,۱۲۲,۵۶۱	۱۵,۸۸۸,۶۰۰
درآمد اختصاصی	.	.	.	اختصاصی	.	.	.
جمع کل	.	.	.	جمع کل	۲,۳۴۹,۸۱۱	۲,۱۲۲,۵۶۱	۱۵,۸۸۸,۶۰۰

بالاترین مقام اجرایی دستگاه		معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: داوود منظور 
دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور نام و نام خانوادگی : احمد وحیدی	دستگاه اصلی : وزارت کشور نام و نام خانوادگی : احمد وحیدی	

عنوان دستگاه اجرایی : وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور

کد دستگاه اجرایی : ۱۰۵۰۳۰

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع

سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)

فرم شماره ۲ - اعتبارات هزینه بر حسب برنامه

«هبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

منابع تامین										هزینه ها					عنوان برنامه	طبقه بندی
اختصاصی					متفرقه /سایر					جمع						
هزینه عمومی					غیر پرسنلی					پرسنلی						
ابلاغی	پرداختی	عملکرد	ابلاغی	پرداختی	عملکرد	ابلاغی	پرداختی	عملکرد	ابلاغی	پرداختی	عملکرد	ابلاغی	پرداختی	عملکرد	برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی	۱۰۲۰۸۰۰۰
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		
									۱۵۸۸۸۶۰۰	۲,۱۲۲,۵۶۱	۲,۳۴۹,۸۱۱	۱۵۸۸۸۶۰۰	۲,۱۲۲,۵۶۱	۲,۳۴۹,۸۱۱		
									۱۵۸۸۸۶۰۰	۲,۱۲۲,۵۶۱	۲,۳۴۹,۸۱۱	۱۵۸۸۸۶۰۰	۲,۱۲۲,۵۶۱	۲,۳۴۹,۸۱۱	جمع	

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : احمد وحیدی

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)

فرم شماره (۱-۲) - اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه/فصل

«صبالغ به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

استهلاک	جمع فصول	سایر هزینه ها	رفاه اجتماعی	کمک بلاعوض	یارانه	اموال و دارایی	کالاها و خدمات	جبران خدمات	منبع تامین اعتبار	سال	عنوان برنامه	شماره طبقه بندی
	۲,۱۲۲,۵۶۱	۰	۰	۱,۴۲۱,۵۱۷	۰	۰	۷۰۱,۴۴	۰	هزینه عمومی	پرداختی ۱۴۰۱	برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰
	۱۵,۸۸۸,۶۰۰	۰	۰	۹,۱۳۵,۴۵۶	۰	۰	۶,۷۵۳,۱۴۴	۰	هزینه عمومی	ابلاغی ۱۴۰۲		
	۲,۱۲۲,۵۶۱	۰	۰	۱,۴۲۱,۵۱۷	۰	۰	۷۰۱,۴۴	۰	هزینه عمومی	پرداختی ۱۴۰۱	جمع	
	۱۵,۸۸۸,۶۰۰	۰	۰	۹,۱۳۵,۴۵۶	۰	۰	۶,۷۵۳,۱۴۴	۰	هزینه عمومی	ابلاغی ۱۴۰۲		

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : احمد وحیدی

رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

نام و نام خانوادگی : محمود ملکوتی خواه

وافتقنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۲) - 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 ابلاغی ۱۴۰۲		سنگه عملکرد خروجی	برنامه	شماره طبقه بندی	
۱۴۰۲ ابلاغی				۱۴۰۱ پرداختی				قیمت تمام شده		مقدار		انتقالی پرداخت	دستگاه اجرایی				
جمع کل	اختصاصی	متفرقه/ سایر	هزینه عمومی	جمع کل	اختصاصی	متفرقه/ سایر	هزینه عمومی	۱۴۰۲ ابلاغی	۱۴۰۱ پرداختی	۱۴۰۲ مقدار	۱۴۰۱ مقدار						
۱۵۸۸۸۶۰۰	۰	۰	۱۵۸۸۸۶۰۰	۲,۱۲۲,۵۶۱	۰	۰	۲,۱۲۲,۵۶۱	۶,۰۴۷,۹۰۱	۲,۵۶۲,۸۰۳	۹۰	۸۲۵	۱۵,۵۱,۴۵۶	۸۳۷,۱۴۴	اقدام	گزارش رصد و سالماندی سلامت اجتماعی	برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی	۱۰۳۰۱۸۰۰۰
۱۵۸۸۸۶۰۰	۰	۰	۱۵۸۸۸۶۰۰	۲,۱۲۲,۵۶۱	۰	۰	۲,۱۲۲,۵۶۱					۱۵,۵۱,۴۵۶	۸۳۷,۱۴۴	جمع کل			

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی: احمد وحیدی

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - 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 ۱۴۰۰				پرداختی ۱۴۰۱				ابلاغی ۱۴۰۲			
		هزینه عمومی	متفرقه / سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه / سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه عمومی	متفرقه / سایر	اختصاصی	جمع کل
	جمع کل	۲,۳۴۹,۸۱۱	.	.	۲,۳۴۹,۸۱۱	۲,۱۲۲,۵۶۱	.	.	۲,۱۲۲,۵۶۱	۱۵,۸۸۸,۶۰۰	.	.	۱۵,۸۸۸,۶۰۰
۲۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاهای و خدمات	۲,۱۰۶,۶۳۱	.	.	۲,۱۰۶,۶۳۱	۷۰۱,۰۴۴	.	.	۷۰۱,۰۴۴	۶,۷۵۲,۱۲۲	.	.	۶,۷۵۲,۱۲۲
۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	.	.	.	.	۶۰۰	.	.	۶۰۰	۱۶۰۰	.	.	۱۶۰۰
	لوق الماده روزانه	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰
	بهای پلیم مسافرت	.	.	.	.	۶۰۰	.	.	۶۰۰	۶۰۰	.	.	۶۰۰
۲۰۲۰۰	حق الزحمه قیام خدمات قراردادی	۲,۰۶۲,۲۳۱	.	.	۲,۰۶۲,۲۳۱	۶۲۹,۲۴۴	.	.	۶۲۹,۲۴۴	۶,۵۵۱,۵۴۴	.	.	۶,۵۵۱,۵۴۴
	ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد اردوهای یارنی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی لقا و یادواره های شهدا (بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۸۸,۶۰۰	.	.	۱۵,۸۸۸,۶۰۰
	تعمیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان (بند (ج) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۸۸,۶۰۰	.	.	۱۵,۸۸۸,۶۰۰
	تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت بر اساسات ها و امنیت سامانه ها و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانگی (سایبری) (بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۸۸,۶۰۰	.	.	۱۵,۸۸۸,۶۰۰
	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی	۱,۹۸۶,۲۳۱	.	.	۱,۹۸۶,۲۳۱	۶۱۱,۵۵۵	.	.	۶۱۱,۵۵۵	.	.	.	.
	برون سپاری خدمات	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۵,۰۰۰	.	.	۵۵۵,۰۰۰
	قرارداد خدمات پشتیبانی	۷۸,۰۰۰	.	.	۷۸,۰۰۰	۲۷,۶۹۶	.	.	۲۷,۶۹۶	.	.	.	.
	پرداخت های انتقالی غیر برسنی	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۶۱,۰۰۰	.	.	۵,۴۶۱,۰۰۰
	اعتبار موضوع بند (ج) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن	.	.	.	.	۹,۹۹۲	.	.	۹,۹۹۲	۱۵,۸۸۸,۶۰۰	.	.	۱۵,۸۸۸,۶۰۰
۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	.	.	.	.	۱,۹۰۰	.	.	۱,۹۰۰	.	.	.	.
	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	.	.	.	.	۱,۹۰۰	.	.	۱,۹۰۰	.	.	.	.
۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴۲,۴۰۰	.	.	۴۲,۴۰۰	۴۹,۳۰۰	.	.	۴۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰
	قراردادهای مطالعاتی و تحقیقاتی	۴۲,۴۰۰	.	.	۴۲,۴۰۰	۴۹,۳۰۰	.	.	۴۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰	فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۱۳۷,۲۶۰	.	.	۱۳۷,۲۶۰	۱,۴۲۱,۵۱۷	.	.	۱,۴۲۱,۵۱۷	۹,۱۳۵,۴۵۶	.	.	۹,۱۳۵,۴۵۶
۵۰۴۰۰	کمک بلا عوض به بخش غیردولتی	۱۳۷,۲۶۰	.	.	۱۳۷,۲۶۰	۱,۴۲۱,۵۱۷	.	.	۱,۴۲۱,۵۱۷	۹,۱۳۵,۴۵۶	.	.	۹,۱۳۵,۴۵۶
	کمک به موسسات غیردولتی	۱۳۷,۲۶۰	.	.	۱۳۷,۲۶۰	۱,۴۲۱,۵۱۷	.	.	۱,۴۲۱,۵۱۷	۹,۱۳۵,۴۵۶	.	.	۹,۱۳۵,۴۵۶
۶۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۱۰۵,۹۲۰	.	.	۱۰۵,۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۰۲۰۰	حمایت های اجتماعی - رفاهی از گروه های خاص	۱۰۵,۹۲۰	.	.	۱۰۵,۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.

رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : محمود ملکوتی خواه

نام و نام خانوادگی : احمد وحیدی

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع
سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی)
فرم شماره (۲-۳) - 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»

عملکرد ۱۴۰۰				برداشتی ۱۴۰۱				ایالتی ۱۴۰۲			
هزینه	متفرقه / سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه	متفرقه / سایر	اختصاصی	جمع کل	هزینه	متفرقه / سایر	اختصاصی	جمع کل
۲,۳۲۹,۸۱۱			۲,۳۲۹,۸۱۱	۲,۱۲۲,۵۶۱			۲,۱۲۲,۵۶۱	۱۵,۸۸۸,۰۰۰			۱۵,۸۸۸,۰۰۰
۱۰۵,۹۲۰			۱۰۵,۹۲۰								
حمایت، رسیدگی و سلفه‌های اسب دزدگان اجتنامی											

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 امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی

نام و نام خانوادگی : محمود ملکوتی خواه

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:

نام و نام خانوادگی : احمد وحیدی

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

موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع سال ۱۴۰۲ (ملی - استانی) فرم شماره (۵-۳) - شاخص های عملکرد خروجی
--

«صالح به میلیون ریال»

وضعیت مبادله : تایید نهایی موافقتنامه

دوره ارزیابی شاخص	توضیح جزئی از آنچه شاخص عملکرد باید ارزیابی کند	پیش بینی تحقق مقدار شاخص در سال ۱۴۰۲	نحوه محاسبه/فرمول شاخص	عنوان شاخص	شماره طبقه بندی
۱۲ ماهه		۱۰۰	تعداد آسیب های رصد شده / تعداد کل آسیب های احصاء شده ضربدر ۱۰۰	گزارش رصد و ساماندهی سلامت اجتماعی جامع	گزارش رصد و ساماندهی سلامت اجتماعی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی:
نام و نام خانوادگی : احمد وحیدی

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