

بودجه و عملکرد ۱۴۰۲

فصل اول
هزینه های پرسنلی (دستمزدها)

ردیف	شرح حساب بودجه	بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد سالانه
۱	هزینه پرسنلی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۵۲,۹۱۷,۶۸۷
جمع (ریال):		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۵۲,۹۱۷,۶۸۷

فصل دوم
هزینه های اداری و اجاره

ردیف	شرح حساب بودجه	بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد سالانه
۱	هزینه ایاب و ذهاب	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴	۷,۶۵۱,۷۸۲,۱۰۰
۲	ارتباطات (فکس و تلفن و پست)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۸۶۹,۰۶۹
۳	خدمات اداری (سرویس دهی، تعمیرات تشریفات)	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۳	۲۵,۲۶۹,۱۵۸,۳۸۲
۴	آب برق گاز	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴	۳,۶۵۳,۷۷۷,۵۵۱
۵	لوازم مصرفی و ...	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵	۱۷,۲۸۴,۱۵۴,۱۷۷
۶	پشتیبانی از نرم افزار ها	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰	۱۰,۹۹۹,۵۵۱,۸۷۳
۷	هزینه های انتشارات و کپی و..	۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۲	۵,۰۷۶,۲۵۰,۶۸۰
۸	هزینه اجاره	۰۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۵۳۰,۲۶۳,۰۰۰
جمع (ریال):		۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۸,۸۰۶,۸۳۲

فصل سوم
هزینه های سرمایه ای

ردیف	شرح حساب بودجه	بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد سالانه
۱	اموال و اثاثیه	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵	۱۷,۷۲۲,۵۹۶,۵۵۵
۲	ساختمان مرکزی و دفاتر نمایندگی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	پروژه پنجم اسفند	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۳۴,۶۴۸,۵۴۸
جمع (ریال):		۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۵۷,۲۴۵,۱۰۳

فصل چهارم هزینه های ارائه خدمات

ردیف	شرح حساب بودجه	بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد سالانه
۱	مشاورین فنی، حقوقی، مالی و بازرسان	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵	۱۶,۳۶۳,۱۸۴,۴۶۵
۲	کنترل نقشه	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۲	۱۰,۷۱۱,۸۴۵,۰۰۰
۳	هزینه خدمات مهندسی و اجرای برنامه	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰	۸,۹۰۵,۸۳۶,۱۹۳
۴	شورای مرکزی	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	گروه های کاری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۲,۴۸۶,۷۶۲
۶	برگزاری دوره های آموزشی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۶۳۹,۸۶۸
۷	پژوهش و تحقیقات و سمینارها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۶,۰۵۰,۱۲۰
۸	بیمه نامه های مسئولیت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۴۸,۰۵۱
۹	کمک به ایتم و هدایا به سایر نهادها	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۱۸۴,۸۱۰
۱۰	سایر هزینه ها	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۱۷۸,۰۹۲
۱۱	کتاب و مجلات	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۶۹۶,۴۰۰
۱۲	جشن ها و مراسم	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۶۵۲,۸۹۱
۱۳	خدمات رفاهی ورزشی هنری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۳,۱۵۵,۲۸۰
۱۴	پرداخت مالیات ها	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۶۸۷,۱۶۹
جمع (ریال):		۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۵۰,۳۴۵,۱۰۱

فصل پنجم منابع درآمدی

ردیف	شرح حساب بودجه	بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد سالانه
۱	دریافتی نقشه	۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۹۵,۵۱۳,۰۸۹
۲	ارائه خدمات فنی و مهندسی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	حق عضویت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۴,۵۴۰,۰۰۰
۴	دریافت ورودی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۹۵۰,۰۰۰
۵	سایر دریافتی ها	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۶,۶۵۶,۸۸۷
۶	امور کارشناسی و آموزشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۴,۰۰۵,۰۰۰
۷	دریافت مربوط به تفاهم نامه ها	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۵,۷۳۴,۳۹۰
۸	برداشت از حساب مازاد انباشته	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع (ریال):		۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۴۳۵,۳۹۹,۳۶۶

کل فصل ها

ردیف	شرح فصل بودجه	بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد سالانه
۱	فصل اول هزینه های پرسنلی (دستمزدها)	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۱,۱۵۲,۹۱۷,۶۸۷
۲	فصل دوم اداری و اجاره	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۸,۸۰۶,۸۳۲
۳	فصل سوم سرمایه ای	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۵۷,۲۴۵,۱۰۳
۴	فصل چهارم ارائه خدمات	۰۰۰.۵۰۰.۰۰۰.۱۶۴	۲۰۱,۴۵۰,۳۴۵,۱۰۱
	جمع هزینه (ریال)	۴۹۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۷,۳۱۹,۳۱۴,۷۲۳
۵	فصل پنجم منابع درآمدی (ریال)	۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۴۳۵,۳۹۹,۳۶۶

سایر منابع و مصارف

ردیف	شرح فصل بودجه	بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد سالانه
۱	اقساط وام از مازاد انباشته	۶۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳,۸۵۶,۷۸۴,۰۰۰
۲	جمع مصارف مالی با اقساط وام	۵۶۷,۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۱.۱۷۶.۰۹۸.۷۲۳