

شرح	سال ۱۴۰۲		عملکرد	
	مصبوب	تخصیص دوازده ماهه	خارج از شمول	جمع
جمع کل	۱۵۸,۴۴۳	۱۵۸,۴۴۳	۲۹۲	۱۵۸,۴۴۳
فصل اول:	۶۸,۳۱۱	۶۸,۳۱۱	۳	۶۸,۳۱۱
حقوق ثابت/امینا کارکنان رسمی و پیمانی	۳۱,۲۵۴	۳۱,۲۵۴		۳۱,۲۵۴
حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار	۰	۰		۰
حقوق سربازان پرداختی از محل حقوق و مزایا	۲,۲۸۷	۲,۲۸۷		۲,۲۸۷
حقوق سربازان پرداختی از محل سایر هزینه ها	۰	۰		۰
حقوق طرحی پرداختی از محل حقوق و مزایا	۰	۰		۰
سایر ردیف حقوق و مزایا (فوق العاده خاص و ...)	۰	۰		۰
مآذده مرخصی بازنشستگان	۰	۰		۰
مبیدی	۱,۲۷۶	۱,۲۷۶		۱,۲۷۶
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۱,۴۱۷	۱,۴۱۷		۱,۴۱۷
فوق العاده ایثارگری	۱,۰۷۹	۱,۰۷۹		۱,۰۷۹
فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف	۳۹۶	۳۹۶		۳۹۶
کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۵,۹۸۹	۵,۹۸۹		۵,۹۸۹
فوق العاده شغل	۴,۲۲۴	۴,۲۲۴		۴,۲۲۴
فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی	۰	۰		۰
اضافه کار و کشیک	۴,۹۷۹	۴,۹۷۹	۳	۴,۹۷۹
فوق العاده ویژه	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵		۱۵,۳۵۵
پاداش یک ماهه	۰	۰		۰
تفاوت تطبیق	۵۵	۵۵		۵۵
حق جذب	۰	۰		۰
فوق العاده محل خدمت	۰	۰		۰
حق سرپرستی	۰	۰		۰
سایر ۱۰۲۹۹	۰	۰		۰
فصل دوم:	۶۳,۴۹۵	۶۳,۴۹۵	۲۳۶	۶۳,۸۹۵
استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰		۰
هزینه سفر	۰	۰		۰
فوق العاده روزانه	۶۵۰	۶۵۰	۲۸	۶۵۰
کرایه وسایل نقلیه	۰	۰		۰
بهای بلیط مسافرت	۷۷	۷۷	۱	۷۷
سایر ۲۰۱۹۹	۰	۰		۰
خدمات قراردادی اشخاص (کار معین و مشخص)	۵۸,۷۴۵	۵۸,۷۴۵	۱	۵۹,۱۴۵
حقوق و مزایای نیروهای قراردادی (اشخاص حقیقی)	۵۳,۹۴۴	۵۳,۹۴۴		۵۳,۹۴۴
اضافه کار نیروهای قراردادی (اشخاص حقیقی)	۳,۸۲۹	۳,۸۲۹	۱	۴,۲۲۹
سایر پرداختیهای قراردادی (سنوات، مانده مرخصی و ...)	۹۷۲	۹۷۲		۹۷۲
اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۰	۰		۰
حق الزحمه خدمات اشخاص حقوقی (سایر)	۰	۰		۰
حق الزحمه خدمات اشخاص حقوقی (خدمات خودرویی)	۰	۰		۰
فرآیندهای پژوهشی	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰		۱,۰۴۰
حقوق و مزایای نیروهای شرکتی	۰	۰		۰
سایر اشخاص حقیقی	۰	۰		۰
سایر ۲۰۲۹۹	۰	۰		۰
حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۹۳	۹۳		۹۳
تلفن و فاکس	۱۴۰	۱۴۰		۱۴۰
اجاره خطوط مخابراتی	۰	۰		۰
ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۶۱	۶۱	۱۱	۶۱
سایر ۲۰۳۹۹	۰	۰		۰
ساختمان و مستحقات	۵۰	۵۰	۱۰	۵۰
ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۲۹	۲۹		۲۹
وسائط نقلیه	۳۵۰	۳۵۰	۴۲	۳۵۰
سایر دارایی های ثابت	۰	۰		۰
لوازم اداری	۱۵۰	۱۳۰	۲۰	۱۵۰
لوازم صوتی و تصویری	۴۷	۴۰	۷	۴۷
لوازم سرمایش و گرمایش	۳۵۰	۳۴۲	۸	۳۵۰
رایانه	۲۸	۱۳	۱۵	۲۸
سایر ۲۰۵۹۹	۰	۰		۰
چاپ نشریات و مطبوعات	۰	۰		۰
چاپ دفاتر و اوراق اداری	۰	۰		۰
چاپ آگهی های اداری	۰	۰		۰
خرید دفاتر و اوراق اداری	۰	۰		۰
سایر ۲۰۶۹۹	۰	۰		۰
هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی، و ...)	۲۴۰	۲۲۸	۱۲	۲۴۰
سایر ۲۰۷۹۹	۰	۰		۰
هزینه پذیرایی و غذا	۳۹	۰	۳۹	۳۹
جشن و چراغانی	۰	۰		۰
سایر ۲۰۸۹۹	۰	۰		۰
هزینه های قضایی	۱۹۱	۱۹۱		۱۹۱
خرید دسته چک و سفینه	۰	۰		۰
هزینه انتقال وجوه	۰	۰		۰
آب (آشامیدنی و تصفیه شده)	۶۰	۴۵	۱۵	۶۰
سوخت های فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره)	۲۵۵	۲۵۵		۲۵۵
برق	۹۰۰	۸۷۳	۲۷	۹۰۰
سایر ۲۱۱۹۹	۰	۰		۰
مصالح ساختمانی (کچ، آجر، سیمان، آهک، ...)	۰	۰		۰
ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...)	۰	۰		۰
مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودرهای شوینده، و ...)	۰	۰		۰
لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۰	۰		۰
کاغذ، مقوا، لوازم التحریر	۰	۰		۰
مواد غذایی	۰	۰		۰
دارو، لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۰	۰		۰
سایر ۲۱۲۹۹	۰	۰		۰
خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، سایر لوازم و ابزار مشابه	۰	۰		۰
هزینه برگزاری سیمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی	۰	۰		۰
سایر ۲۱۴۰۲	۰	۰		۰
سایر ۲۱۴۹۹	۰	۰		۰
فصل پنجم:	۰	۰	۰	۰
کمک های بلاعوض	۰	۰		۰
کمک به مؤسسات غیر دولتی	۰	۰		۰
حقوق روحانیون مبلغ	۰	۰		۰
سایر ۵۰۴۹۹	۰	۰		۰
فصل ششم:	۲۵,۵۲۴	۲۵,۵۲۴	۵۳	۲۵,۱۲۴
رفاه اجتماعی	۰	۰		۰
بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۸۹۹	۸۹۹		۸۹۹
حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی	۱۰,۲۹۵	۱۰,۲۹۵	۱	۱۰,۲۹۵
بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۱۴۳	۱۴۳		۱۴۳
بیمه سربازان و طرحی از محل حقوق	۱۷۷	۱۷۷		۱۷۷
سایر ۶۰۱۹۹	۲۶۰	۲۵۴	۶	۲۶۰
کمک هزینه غذا	۰	۰		۰
کمک هزینه ایاب و ذهاب	۹۰۰	۸۵۴	۴۶	۹۰۰
کمک هزینه مهد کودک	۶۰	۶۰		۶۰
پاداش پایان خدمت	۳,۰۴۰	۳,۰۴۰		۳,۰۴۰
هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۰	۰		۰
کمک هزینه از دواج	۳۰	۳۰		۳۰
بیمه عمر	۰	۰		۰
کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت	۲۵۶	۲۵۶		۲۵۶
کمک هزینه برگزاری جشن ها و جوایز به فرزندان کارکنان شاغل	۰	۰		۰
سایر کمک های رفاهی کارکنان قراردادی	۵,۰۴۲	۵,۰۴۲		۵,۰۴۲
سایر کمک های رفاهی کارکنان رسمی پیمانی	۴,۴۲۲	۴,۴۲۲		۴,۴۲۲
سایر ۶۰۲۹۹	۰	۰		۰
کمک به خانواده های ایثارگران و خانواده های معظم شهدا	۰	۰		۰
کمک های موردی به اقشار آسیب پذیر و معلولین	۰	۰		۰
بیمه درمان ایثارگران	۰	۰		۰
سایر ۶۰۳۹۹	۰	۰		۰
پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۰	۰		۰
کمک هزینه از دواج فرزندان بازنشستگان	۰	۰		۰
کمک هزینه از دواج و فوت بازنشستگان	۰	۰		۰
فصل هفتم:	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۰	۱,۱۱۳
سایر هزینه ها	۰	۰		۰
اجاره زمین و اراضی	۰	۰		۰
اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۰	۰		۰
سایر ۷۰۲۹۹	۰	۰		۰
دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۰	۰		۰
عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۳	۳		۳
پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه های غیر عمر به شرکت های بیمه	۹۴۰	۹۴۰		۹۴۰
دیون پرسنلی	۴۱	۴۱		۴۱
سایر ۷۰۳۹۹	۱۲۹	۱۲۹		۱۲۹
جمع حقوق و مزایا:	۱۲۸,۷۹۰	۱۲۸,۷۸۹		۱۲۸,۷۹۰



شماره: ۷۵۱۵۴۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیوست:

به: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم

با سلام و احترام؛ به استناد نامه های تخصیص شماره ۶۸۲۴۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹، شماره ۶۸۴۹۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰، شماره ۶۹۶۲۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳، شماره ۷۱۸۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، شماره ۷۲۳۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸، شماره ۷۲۷۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و شماره ۷۲۰۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، به پیوست تخصیص دوازده ماهه اعتبارات هزینه ای آن دستگاه در سال ۱۴۰۲ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

(مبالغ به میلیون ریال)

سایر			حقوق و مزایای مستمر			منبع	کد
درصد	تخصیص	مبادله شده	درصد	تخصیص	مبادله شده		
۱۰۰	۲۲,۰۶۰	۲۲,۰۶۰	۱۰۰	۱۲۳,۶۵۰	۱۲۳,۶۵۰	اعتبارات هزینه ای استانی	۳۰۱۰۰۰۰۰
۱۰۰	۲,۳۱۱	۲,۳۱۱	۱۰۰	۶,۱۱۲	۶,۱۱۲	جز ۲ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق ۲	۳۰۵۰۰۰۰۰
۱۰۰	۳,۰۴۰	۳,۰۴۰				مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان - (جزء ۴۷ ردیف ۵۵۰۰۰۰)	۵۵۰۰۳۱۰۰
۱۰۰	۱,۲۷۰	۱,۲۷۰				اعتبارات موضوع ارتقاء درآمد های استانی توزیع در مقاطع سه ماهه (جزء ۳۹ ردیف ۵۵۰۰۰۰)	۵۵۰۰۴۴۰۰

حسین اژدری
معاون هماهنگی برنامه و بودجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

گیرندگان رونوشت:

مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قم برای استحضار و اقدام لازم

ابلاغ تخصیص دوازده ماهه اعتبارات هزینه ای (جمع)

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم

صفحه : ۱ از ۳

موافقتنامه : ۱۱۳۷۷۶۱ موافقتنامه هزینه ای اداره کل میراث فرهنگی

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمت کارکنان	استفاده از کالاها و خدمات	هزینه های اموال و دارایی	یارانه	کمک های بلاعوض	رفاه اجتماعی	سایر هزینه ها
۳۰۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای استانی	مبادله شده	۱۴۵,۷۱۰	۶۳,۲۵۲	۶۱,۹۰۲				۲۰,۰۵۴	۵۰۲
		تخصیص	۱۴۵,۷۱۰	۶۳,۲۵۲	۶۱,۹۰۲				۲۰,۰۵۴	۵۰۲
۱۷۰۴۰۰۲	برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی	مبادله شده	۶۳,۰۳۳	۲۶,۸۱۹	۲۶,۵۸۰				۹,۴۰۸	۲۲۶
		تخصیص	۶۳,۰۳۳	۲۶,۸۱۹	۲۶,۵۸۰				۹,۴۰۸	۲۲۶
۱۷۰۴۰۰۳	برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی اشیاء فرهنگی و تاریخی	مبادله شده	۳,۷۹۹	۱,۷۰۱	۱,۵۹۰				۴۹۵	۱۳
		تخصیص	۳,۷۹۹	۱,۷۰۱	۱,۵۹۰				۴۹۵	۱۳
۱۷۰۴۰۰۸	گسترش خدمات موزه ای	مبادله شده	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
		تخصیص	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
۱۷۰۴۰۰۹	بررسی، شناسایی، تجهیز، مرمت و اده سازی آثار، بناها، بافت ها و حوطه های باستان شناختی و تاریخی	مبادله شده	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
		تخصیص	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
۱۷۰۶۰۰۱	برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور	مبادله شده	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
		تخصیص	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
۱۷۰۶۰۰۲	برنامه توسعه گردشگری داخلی	مبادله شده	۳۹,۸۰۰	۱۷,۷۲۳	۱۶,۷۴۳				۵,۱۹۸	۱۳۶

مسئول : حسین اژدری

سمت : معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

ابلاغ تخصیص دوازده ماهه اعتبارات هزینه ای (جمع)

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم

صفحه : ۲ از ۳

موافقتنامه : ۱۱۳۷۷۶۱ موافقتنامه هزینه ای اداره کل میراث فرهنگی

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمت کارکنان	ستفاده از کالاها و خدمات	هزینه های اموال و دارایی	یارانه	کمک های بلاعوض	رفاه اجتماعی	سایر هزینه ها
		تخصیص	۳۹,۸۰۰	۱۷,۷۲۳	۱۶,۷۴۳				۵,۱۹۸	۱۳۶
۱۷۰۶۰۰۳	توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد گردشگری	مبادله شده	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
		تخصیص	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
۱۷۰۷۰۰۱	برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی	مبادله شده	۲۶,۶۲۳	۱۱,۹۰۶	۱۱,۱۶۱				۳,۴۶۵	۹۱
		تخصیص	۲۶,۶۲۳	۱۱,۹۰۶	۱۱,۱۶۱				۳,۴۶۵	۹۱
۱۷۰۷۰۰۲	برنامه طراحی و ترویج صنایع دستی	مبادله شده	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
		تخصیص	۱,۹۰۳	۸۵۱	۷۹۸				۲۴۸	۶
۱۷۰۷۰۰۳	برنامه حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی	مبادله شده	۱,۹۰۰	۸۴۸	۷۹۸				۲۴۸	۶
		تخصیص	۱,۹۰۰	۸۴۸	۷۹۸				۲۴۸	۶
۱۷۰۸۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	مبادله شده	۱,۰۴۰		۱,۰۴۰					
		تخصیص	۱,۰۴۰		۱,۰۴۰					
	قانون الحاق ۲ جز ۲ بند ط ماده ۲۸	مبادله شده	۸,۴۲۳	۵,۰۵۹	۱,۹۹۳				۷۶۰	۶۱۱
		تخصیص	۸,۴۲۳	۵,۰۵۹	۱,۹۹۳				۷۶۰	۶۱۱

مسئول : حسین ازدری

سمت : معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

ابلاغ تخصیص دوازده ماهه اعتبارات هزینه ای (جمع)

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم

صفحه : ۳ از ۳

موافقتنامه : ۱۱۳۷۷۶۱ موافقتنامه هزینه ای اداره کل میراث فرهنگی

مبالغ به میلیون ریال

کد	عنوان برنامه	نوع اعتبار	جمع	جبران خدمت کارکنان	استفاده از کالاها و خدمات	هزینه های اموال و دارایی	یارانه	کمک های بلاعوض	رفاه اجتماعی	سایر هزینه ها
۱۷۰۴۰۰۲	برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی	مبادله شده	۸,۴۲۳	۵,۰۵۹	۱,۹۹۳				۷۶۰	۶۱۱
		تخصیص	۸,۴۲۳	۵,۰۵۹	۱,۹۹۳				۷۶۰	۶۱۱
	۵۵۰۰۳۱۰۰ مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان - (جزء ۴۷ ردیف ۵۵۰۰۰۰)	مبادله شده	۳,۰۴۰						۳,۰۴۰	
		تخصیص	۳,۰۴۰						۳,۰۴۰	
۱۷۰۴۰۰۲	برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی	مبادله شده	۳,۰۴۰						۳,۰۴۰	
		تخصیص	۳,۰۴۰						۳,۰۴۰	
	۵۵۰۰۴۴۰۰ اعتبارات موضوع ارتقاء رآمد های استانی توزیع در مقاطع سه ماهه (جزء ۳۹ ردیف ۵۵۰۰۰۰)	مبادله شده	۱,۲۷۰						۱,۲۷۰	
		تخصیص	۱,۲۷۰						۱,۲۷۰	
۱۷۰۴۰۰۲	برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی	مبادله شده	۱,۲۷۰						۱,۲۷۰	
		تخصیص	۱,۲۷۰						۱,۲۷۰	

مسئول : حسین ازدری

سمت : معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم