

سازمان خصوصی سازی

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

جدول مقایسه ای بودجه مصوب با عملکرد ، تعهدات تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ گزارش

ارقام (میلیون ریال)

ردیف	عناوین	بودجه مصوب	بودجه ۶ ماهه	عملکرد	تعهدات	جمع عملکرد تعهدات	مانده بودجه ۶ ماهه	مانده بودجه ۶ ماهه (درصد)	مانده بودجه تا پایان سال	مانده بودجه تا پایان سال (درصد)
------	--------	------------	--------------	--------	--------	-------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

هزینه های پرسنلی:

۱	دستمزد و مزایا مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۳۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۷		۱۰۱,۳۸۷	۵۸,۶۱۳	۳۷	۲۱۸,۶۱۳	۶۸
	رفاهیات	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۳۲		۱۴۸,۴۳۲	(۴۸,۴۳۲)	(۴۸)	۵۱,۵۶۸	۲۶
	اضافه کار	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۸		۲۴,۴۵۸	۱۵,۵۴۲	۳۹	۵۵,۵۴۲	۶۹
	عیدی و پاداش	۵۵,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۱۴,۵۹۱		۱۴,۵۹۱	۱۲,۹۰۹	۴۷	۴۰,۴۰۹	۷۳
	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۶		۱۸,۴۲۶	۱۱,۵۷۴	۳۹	۴۱,۵۷۴	۶۹
	جمع حقوق و مزایای کارکنان	۷۱۵,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰	۳۰۷,۲۹۳	۰	۳۰۷,۲۹۳	۵۰,۲۰۷	۱۴	۴۰۷,۷۰۷	۵۷
۲	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۳۷۹,۰۰۰	۱۸۹,۵۰۰	۱۹۳,۸۱۶		۱۹۳,۸۱۶	(۴,۳۱۶)	(۲)	۱۸۵,۱۸۴	۴۹
	جمع هزینه های پرسنلی و خدمات قراردادی	۱,۰۹۴,۰۰۰	۵۴۷,۰۰۰	۵۰۱,۱۰۹	۰	۵۰۱,۱۰۹	۴۵,۸۹۱	۸	۵۹۲,۸۹۱	۵۴

هزینه های اداری:

۱	پست و تلفن	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۲۸۲		۲,۲۸۲	۳,۷۱۸	۶۲	۹,۷۱۸	۸۱
۲	اجاره محل	۳,۸۴۸	۱,۹۲۴	۳۷۵		۳۷۵	۱,۵۴۹	۸۱	۳,۴۷۳	۹۰
۳	ملزومات اداری	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۰	۲,۲۰۰	۷,۹۸۰	۴,۲۲۰	۴۲	۱۲,۰۲۰	۶۰
۴	استهلاک	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵	آب و برق و سوخت	۱۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳,۶۷۴		۳,۶۷۴	۵,۳۲۶	۵۹	۱۴,۳۲۶	۸۰
۶	کارمزد بانکی	۴۲۰	۲۱۰	۶		۶	۲۰۴	۹۷	۴۱۴	۹۹
۷	تعمیرات و نگهداری	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲	۷,۴۶۷	۲۱,۵۴۹	۱۵,۹۱۸	۵۳	۳۸,۴۵۱	۶۴
۸	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۲۴	۳۶۵,۰۱۶	۶۸۳,۹۴۰	۱۳۱,۰۷۶	۲۹	۲۱۶,۰۶۰	۲۴
۹	حق بیمه	۵,۹۱۰	۲,۹۵۵	۱,۹۳۵		۱,۹۳۵	۱,۰۲۰	۳۵	۳,۹۷۵	۶۷
۱۰	مراسم و پذیرایی	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۳۴۹		۸,۳۴۹	(۲,۳۴۹)	(۳۹)	۳,۶۵۱	۳۰
۱۱	ایاب و ذهاب	۹,۶۰۰	۴,۸۰۰	۱,۹۴۷		۱,۹۴۷	۲,۸۵۳	۵۹	۷,۶۵۳	۸۰
۱۱	بیمه (مسئولیت)	۴۱,۲۵۰	۲۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۵	۱۰۰	۴۱,۲۵۰	۱۰۰
۱۲	چاپ، آگهی و تبلیغات	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۵۶۵		۵,۵۶۵	۲۴,۴۳۵	۸۱	۵۴,۴۳۵	۹۱
۱۳	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
	جمع هزینه های اداری	۱,۴۴۳,۰۲۸	۷۲۱,۵۱۴	۳۶۲,۹۱۷	۳۷۴,۶۸۳	۷۳۷,۶۰۰	۳۵۸,۵۹۷	۵۰	۷۰۵,۴۲۸	۴۹

سایر هزینه های اداری:

۱	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۵,۹۵۰	۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۷,۹۷۵	۱۰۰	۱۵,۹۵۰	۱۰۰
۲	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۲۲	۰	۱۱,۰۲۲	۱۳,۹۷۸	۵۶	۳۸,۹۷۸	۷۸
۳	سایر	۱۳,۵۵۰	۶,۷۷۵	۸,۵۸۳	۰	۸,۵۸۳	(۱,۸۰۸)	(۲۷)	۴,۹۶۷	۳۷
	جمع سایر هزینه های اداری	۷۹,۵۰۰	۳۹,۷۵۰	۱۹,۶۰۵	۰	۱۹,۶۰۵	۲۰,۱۴۵	۵۱	۵۹,۸۹۵	۷۵
	جمع کل هزینه های پرسنلی و اداری	۲,۶۱۶,۵۲۸	۱,۳۰۸,۲۶۴	۸۸۳,۶۳۱	۳۷۴,۶۸۳	۱,۲۵۸,۳۱۴	۴۲۴,۶۳۳	۳۲	۱,۳۵۸,۲۱۴	۵۲
۱	سایر پرداختها (تکالیف بودجه)	۰	۰	۱۳,۰۸۳	۰	۱۳,۰۸۳	(۱۳,۰۸۳)	۰	(۱۳,۰۸۳)	۰
	جمع کل	۲,۶۱۶,۵۲۸	۱,۳۰۸,۲۶۴	۸۹۶,۷۱۴	۳۷۴,۶۸۳	۱,۲۷۱,۳۹۷			۱,۳۴۵,۱۳۱	۵۱

