۱۲ ماهه

مقدار عملکرد	مقدار مبادله شده	عملکرد	دریافتي	مبادله‌شده	واحد	برنامه	کد
		357366	357366	357366		جمع	
		315417	315417	315417		جبران خدمات کارکنان	
		276463	276463	276463		حقوق و دستمزد نقدي	
58	58	49018	49018	49018	نفر	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمي و پيماني	2111001
40	40	31431	31431	31431	نفر	حقوق ثابت نيروهاي قراردادي	2111002
		16168	16168	16168	نفر	ترميم حقوق 1401	2111008
		10620	10620	10620	نفر	حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار	2111009
		3240	3240	3240	نفر	حقوق و دستمزد سربازان وظيفه شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي	2111012
		665	665	665	نفر	پرداخت نقدي بابت ذخيره مرخصي کارکنان رسمي و پيماني و قراردادي	2111017
		3856	3856	3856	نفر	عيدي	2111018
		23556	23556	23556	نفر	اضافه کار و کشيک	2111024
		10160	10160	10160	نفر	اضافه کار و ساير پرداخت‌هاي مستمر نيروهاي قراردادي	2111029
		12660	12660	12660	نفر	فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي	2111044
		46512	46512	46512	نفر	فوق‌العاده ويژه	2111050
		600	600	600	نفر	فوق العاده روزانه	2111051
		565	565	565	نفر	تفاوت تطبيق	2111068
		16920	16920	16920	نفر	تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) بودجه 97 و تفاوت بند (ي) تبصره (12) بودجه 98	2111070
		16500	16500	16500	ميليون ريال	کمک رفاهي نقدي نيروهاي قراردادي	2111073
		23161	23161	23161	ميليون ريال	ساير کمکهاي رفاهي نقدي کارمندان رسمي و پيماني	2111077
98	98	7198	7198	7198	نفر	فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا	2111083
80	80	3633	3633	3633	نفر	فوق العاده سختي کار در محيط‌هاي غير متعارف	2111085
		38954	38954	38954		حق بيمه اجتماعي واقعي کارفرما	
		1045	1045	1045	نفر	حق بيمه بازنشستگي سهم دولت (کارفرما)	2121001
		37754	37754	37754	نفر	حق بيمه سهم کارفرمايي مشمولين قانون تامين اجتماعي	2121003
		155	155	155	نفر	حق بيمه خدمات درماني شاغلان (سهم دستگاه اجرايي)	2121004
		9366	9366	9366		استفاده از کالاها و خدمات	
		2100	2100	2100		ماموريت داخلي و خارجي	
		2100	2100	2100	فقره	بهاي بليط مسافرت	2201003
		1100	1100	1100		حق‌الزحمه انجام خدمات قراردادي	
		100	100	100	ميليون ريال	اعتبار موضوع بند (ج) ماده (37)قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور و آيين نامه اجرايي آن	2202003
		1000	1000	1000	نفر/قرارداد	برون سپاري خدمات	2202022
		950	950	950		حمل و نقل و ارتباطات	
		50	50	50	محموله پستي	حمل و نقل نامه ها و امانات پستي	2203002
		300	300	300	تعداد خطوط	تلفن و فاکس	2203003
		600	600	600	گيگا بايت	هزينه بابت ارتباطات ماهواره‌اي واينترنت	2203006
		400	400	400		نگهداري و تعمير داراي‌هاي ثابت	
		400	400	400	دستگاه	هزينه نگهداري و تعمير وسائط نقليه	2204004
		900	900	900		نگهداري و تعمير وسايل اداري	
		600	600	600	دستگاه	هزينه نگهداري و تعمير لوازم سرمايش و گرمايش	2205004
		300	300	300	دستگاه	هزينه نگهداري و تعمير رايانه و لوازم جانبي	2205005
		300	300	300		چاپ و خريد نشريات و مطبوعات	
		300	300	300	آگهي	چاپ آگهي هاي اداري	2206005
		200	200	200		تصويربرداري و تبليغات	
		200	200	200	مورد	هزينه خدمات تبليغاتي(خطاطي، نقاشي و ...)	2207003
		216	216	216		هزينه‌هاي قضايي، ثبتي و حقوقي	
		216	216	216	پرونده	هزينه هاي قضائي	2209003
		2500	2500	2500		آب و برق و سوخت	
		600	600	600	مترمکعب	آب (آشاميدني وتصفيه نشده)	2212001
		100	100	100	مترمکعب	سوختهاي فسيلي (نفت سفيد، بنزين، گازوئيل، گاز، نفت (کوره	2212002
		1800	1800	1800	هزارمگاوات	برق	2212003
		600	600	600		مواد و لوازم مصرف شدني	
		600	600	600	قلم کالا	لوازم اداري (کاغذ، مقوا، لوازم التحرير، رايانه و ...)	2213007
		100	100	100		هزينه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي	
		100	100	100	قرارداد	امور پژوهشي و توسعه فناوري موضوع ماده (56) قانون (2) الحاق	2214010
		32033	32033	32033		مزاياي اجتماعي	
		32033	32033	32033		مزاياي اجتماعي مرتبط با اشتغال نقدي	
		19554	19554	19554	نفر	کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد	2731004
		12479	12479	12479	نفر	ديون و تعهدات مربوط به بازنشستگان	2731014

	سایر هزینه ها		550	550	550
	انتقالات جاري طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر		300	300	300
2821003	عوارض اجباري (عوارض شهرداري، عوارض گمرکي و ...)	مورد	300	300	300
	حق بیمه غیرعمر		250	250	250
2831001	بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات	میلیون ریال	250	250	250