



شورای عالی حوزه‌های علمیه

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره مصوبه: ۱۵۶۶

شماره جلسه: ۲ (کمیته بودجه)

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه

اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه

متن مصوبه:

اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

کلیات منابع و مصارف

مبالغ به هزار ریال

الف) منابع:

ردیف	عنوان	اعتبار مصوب	توضیحات
۱	شورای عالی حوزه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲	سایر منابع	۵,۰۰۰,۰۰۰	مازاد اعتبار سال قبل
		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده اعتبار نزد شورا
		۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدهای متفرقه
	جمع منابع	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	

ب) مصارف

ردیف	امور	سرفصل	اعتبار مصوب	توضیحات
۱	جاری	پرسنلی	۴۳,۷۷۰,۰۰۰	
		اداری عمومی	۶,۴۰۰,۰۰۰	
	جمع جاری		۵۰,۱۷۰,۰۰۰	
۲	برنامه‌ای	پژوهشی	۲,۳۵۰,۰۰۰	
		فرهنگی	۵۴۰,۰۰۰	
		تسهیلات اعطایی	۱,۰۰۰,۰۰۰	
		فعالیت‌های خاص	۷,۹۰۰,۰۰۰	
	جمع برنامه‌ای		۱۱,۷۹۰,۰۰۰	
۳	سرمایه‌ای	تجهیزات اداری فنی	۶,۰۴۰,۰۰۰	
	جمع سرمایه‌ای		۶,۰۴۰,۰۰۰	
۴	سایر اعتبارات	پیش‌بینی نشده	۳,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع سایر اعتبارات		۳,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع مصارف		۷۱,۰۰۰,۰۰۰	

تذکرات:

۱. ۵۰ درصد از اعتبار ردیف پیش‌بینی نشده مندرج در ابلاغیه بودجه سالانه، صرفاً در اختیار مسئول دبیرخانه می‌باشد که نیمی از آن بایستی در برنامه‌های مصوب هزینه گردد. همچنین ۵۰ درصد دیگر اعتبار ردیف پیش‌بینی نشده در اختیار دبیر شورا می‌باشد و گزارش هزینه‌کرد آن به صورت مجزا ارائه گردد.

۲. مبلغ ۲۳ میلیارد ریال مابه‌التفاوت اعتبار توزیع شده لایحه و سقف قانون بودجه، در اختیار واحد بوده که در صورت نیاز می‌تواند به عنوان اولویت دوم پیشنهاد بودجه نماید.



شورای عالی حوزه‌های علمی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه

فصل پرسنلی

مبالغ به ریال

کلاس برنامه	شماره برنامه	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
حقوق و دستمزد	۱	حق شغل	۷.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
	۲	حق مدیریت	۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰
	۳	فوق العاده شغل	۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
	۴	فوق العاده جبران خدمات	۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰
	۵	حق شاغل	۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۶	حق ایثارگری	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
	۷	حق تأهل و اولاد	۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۸	حق مسکن و ایاب و ذهاب	۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰
	۹	تفاوت تطبیق	۹۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۰	بیمه تأمین اجتماعی	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۱	اضافه کار	۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۲	عیدی و پاداش پایان سال	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۳	پرداخت سنوات	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۴	فوق العاده ماموریت	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۵	بدی آب و هوا	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۶	فوق العاده کارایی	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	۱۷	سایر موثر	۲۴.۰۰۰.۰۰۰
	۱۸	باز خرید مرخصی	۱۸.۰۰۰.۰۰۰
رفاه و خدمات	۱	رفاه و خدمات	۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
حقوق و دستمزد نیروهای ساعتی	۱	نیروی ساعتی	۳.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل			۴۳.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰

تذکرات:

۱. اعتبار در نظر گرفته شده جهت ۳۸ نفر پرسنل تمام وقت (۳۰ نفر پرسنل فعلی به انضمام جذب ۸ نفر نیروی دیگر در شش ماهه دوم سال) در نظر گرفته شده است.
۲. موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی آیتمهای مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیفهای «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» می باشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع می باشد.
۳. برابر ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و مطابق مصوبه ۵۷ جلسه ۲۵ شورای عالی حوزه های علمیه، مسئول واحد حوزوی می تواند در صورت وجود مازاد اعتبار در پایان سال از محل صرفه جویی در هزینه های واحد حداکثر به میزان یک ماه حکم حقوقی پاداش و مزایای فوق العاده به پرسنل پرداخت نماید.



مصوبه شورای عالی حوزه های علمیه

فصل اداری عمومی

مبالغ به ریال

کلاس برنامه	شماره برنامه	عنوان برنامه	اعتبار مصوب
امور دارایی ها	۱	تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری فنی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲	تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
	۴	بیمه دارایی ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
امور کارکنان	۱	سفر و مأموریت داخل کشور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲	تغذیه ی کارکنان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳	البسه و پوشاک	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
امور عمومی	۱	پذیرائی و جلسات	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲	حمل و نقل	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳	سوخت و روغن مصرفی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	۴	ارتباطات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵	ملزومات مصرفی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶	هزینه های مالی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امور اطلاع رسانی	۱	آگهی و تبلیغات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲	مراسم، مناسبتها و جشنها	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳	مطبوعات و نشریات	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکر:

با توجه به افزایش بهای اقلام سرمایه ای، بخشی از بهسازی دستگاه های چاپ و تکثیر دبیرخانه از طریق تعمیر اساسی این دستگاه ها صورت پذیرد.



مصوبه شورای عالی حوزه های علمیه

فصل برنامه ای

مبالغ به ریال

سرفصل	کلان برنامه	شماره برنامه	عنوان	اعتبار مصوب
پژوهشی	مطالعات راهبردی	۱	برنامه های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲	خدمات مشاوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳	برگزاری جلسات دبیرخانه شورای عالی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۴	طرح های در دست مطالعه و اقدام	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات پژوهشی	۱	تدوین و چاپ کتب و منشورات مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲	تقدیر از ایده پردازان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳	پروژه محتوای سایت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۴	ارسال پیام کوتاه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۵	همایش ایده پردازان برتر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فرهنگی تربیتی	تبلیغات و اطلاع رسانی	۱	اطلاع رسانی ویژه به مراجع عظام و اعضای محترم شورای عالی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	تجلیل و اکرام از مفاخر حوزوی	۱	دیدار با اساتید و مفاخر حوزوی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات اعطایی	سایر	۱	کمک به صندوق قرض الحسنه کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فعالیت های خاص	برنامه ریزی و طراحی امور سازمانی	۱	برگزاری جلسات شورای عالی و کمیته های آن	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲	برگزاری نشست های اعضای شورای عالی با اساتید	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳	مساعدت ها و حمایت های موردی اعضای شورا در سفرهای استانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	برنامه ریزی و ارتقاء دانش سازمانی	۱	دانش افزایی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	نظارت و ارزیابی سازمانی	۱	نظارت بر امور مدارس و مراکز	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲	حسابرسی مراکز حوزوی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳	ارزیابی و نظارت بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۴	نظارت بر مطبوعات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	گسترش و ارتقاء فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱	توسعه و ارتقاء سایت و پشتیبانی شبکه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲	استقرار و پشتیبانی نرم افزار ها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تذکرات:

۱. عناوین و مبالغ «برنامه های مورد نیاز حوزه نظارت و بازرسی» پس از بررسی در طرح و برنامه و تصویب در شورای مدیران دبیرخانه قابل اجرا خواهد بود.
۲. عناوین و مبالغ «طرح های در دست مطالعه و اقدام» پس از بررسی در طرح و برنامه و تصویب در شورای مدیران دبیرخانه قابل اجرا خواهد بود.
۳. اعتبار برنامه «مساعدت ها و حمایت های موردی اعضای شورا در سفرهای استانی» مختص پرداخت های اعضای محترم شورا و با تایید مسئول دبیرخانه هزینه گردد.

سید هاشم حسینی بوشهری

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه