



آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

سازمان اجتماعی و فرهنگی

۱۴۰۰





سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۱- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه متداول

ارقام به هزار ریال

مصارف						منابع								
میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			کد اصلاح بودجه	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			کد اصلاح بودجه	شرح	
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۲۷	۳۳۸,۳۳۹,۵۴۵	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰	درآمدها
۳۰	۳۷,۱۰۹,۵۱۵	۱۶۱,۹۵۳,۴۸۹	۱۶۱,۹۵۳,۴۸۹	۰	۱۲۴,۸۴۳,۹۷۴	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۱۳	۱۳۶,۳۹۰,۷۶۳	۱,۱۷۸,۱۸۳,۹۰۳	۱,۱۷۸,۱۸۳,۹۰۳	۰	۱,۰۴۱,۷۹۳,۱۴۰	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۰	۱,۲۸۳,۶۷۷	۱۳,۵۷۰,۴۵۶	۱۳,۵۷۰,۴۵۶	۰	۱۲,۲۸۶,۷۷۹	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۳۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱,۱۳۷	۱۵۲,۸۷۱,۷۸۵	۱۶۶,۳۱۶,۷۸۵	۱۶۶,۳۱۶,۷۸۵	۰	۱۳,۴۴۵,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱۸	۱۰,۶۸۳,۸۰۶	۷۰,۴۱۵,۳۶۵	۷۰,۴۱۵,۳۶۵	۰	۵۹,۷۳۱,۵۵۹	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۰۵	۸۵۸,۶۲۵,۱۴۹	۱,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۴,۸۷۴,۸۵۱	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۱۰۹	۸۶۰,۹۶۳,۷۲۳	۱,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۸,۵۳۶,۲۷۷	۵۴۲۱	فصل اول:ساختمان و مستحذات	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
-۹	-۲,۳۳۸,۵۷۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۳۸,۵۷۴	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	۹	۱,۷۲۳,۲۰۷	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۰	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۹	۱,۷۲۳,۲۰۷	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۰	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۰	۰	۰	۰	۰		
							منابع انتقالی به سال آتی							
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری	۲۴	۲۸۴,۳۶۶,۳۳۹	۱,۴۹۴,۲۷۴,۹۱۷	۱,۴۹۴,۲۷۴,۹۱۷	۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								۱۰۵	۸۵۸,۸۷۵,۱۴۹	۱,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۵۸	۱,۱۹۶,۹۶۴,۶۹۴	۳,۲۶۳,۹۳۹,۹۹۸	۳,۲۶۳,۹۳۹,۹۹۸	۰	۳,۰۶۶,۹۷۵,۳۰۳		جمع مصارف	۵۸	۱,۱۹۶,۹۶۴,۶۹۴	۳,۲۶۳,۹۳۹,۹۹۸	۳,۲۶۳,۹۳۹,۹۹۸	۰		جمع منابع



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۲- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

خروجی ها			منابع			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	برنامه خدمات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۴,۸۵۱	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰	درآمدها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۲۷۷	تعمیر و تجهیز فضای اداری	۰	۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۰	۶۸۳,۳۵۲	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین فضای اداری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۲۵,۶۵۵,۲۲۱	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی	۰	۰	۴۰۱۷	
۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	تربیت بدنی کارکنان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۲۱,۸۱۱,۵۴۲	۱۴,۷۹۷,۴۵۰	برگزاری کلاسهای آموزشی ورزشی کارکنان	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۱۱,۷۴۹,۳۵۲	۷,۸۲۵,۹۳۴	برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۱۷۷,۱۴۰,۳۳۱	۳۳۰,۹۱۰,۱۶۰	سیما و منظر شهری	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرفلی
۰	۱۹,۱۳۵,۰۶۰	زیباسازی فضاهای شهری	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۱۸,۹۴۱,۸۷۴	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۲۵,۵۵۱,۰۴۰	۵۵,۵۲۰,۹۷۴	حمایت از هنرمندان، گروهها و رویدادهای هنری	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
۰	۹۵,۳۵۲,۹۳۴	تامین نقوش دیواری	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
۱۵۱,۵۸۹,۲۹۱	۱۶۰,۹۰۱,۱۹۲	تأمین آرایه های هنری	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۱۸,۹۴۱,۸۷۴	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۱۶۳,۴۰۱,۱۵۸	۱۰۵,۱۰۰,۸۲۸	برنامه زیارتی و گردشگری	۰	۰	۴۰۳۴	
۴۳,۹۶۰,۸۹۴	۱۱,۵۱۴,۸۰۱	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری				
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین مراکز اسکان موقت				
۱,۰۱۰,۵۹۵	۹,۰۵۵,۰۹۵	تأمین زیرساخت زیارتی گردشگری				
۹,۸۵۷,۳۶۸	۴,۹۸۱,۶۷۱	بهره برداری از مراکز زیارتی و گردشگری				
۱۰۸,۵۷۲,۳۰۱	۷۸,۵۴۹,۲۶۱	خدمات میزبانی از گردشگران و زایران				



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۲- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

خروجی ها			منابع			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	برنامه خدمات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
۱,۲۹۰,۸۷۸,۲۸۸	۶۹۹,۰۶۹,۶۹۹	برنامه فرهنگ شهروندی				
۵۹۶,۲۵۱,۲۱۰	۵۱,۴۴۲,۹۹۶	تأمین مرکز فرهنگی				
۰	۳۱,۵۱۶,۲۰۷	تأمین پارک موضوعی				
۸۳,۸۷۹,۴۰۸	۹۶,۶۸۳,۹۲۳	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی				
۰	۱,۰۱۷,۵۵۸	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی				
۳۴۸,۴۸۲,۵۸۸	۳۱۲,۶۶۱,۲۹۲	ارتقا فعالیت های هویت بخش اسلامی ایرانی				
۳۰,۵۹۹,۴۳۲	۲۵,۰۹۴,۳۰۶	ترویج رعایت حقوق شهروندی				
۵۸,۰۱۳,۳۶۶	۴۵,۲۴۶,۹۳۵	ارتقا فرهنگ مشارکت های اجتماعی و اقتصادی				
۵۱,۴۲۲,۹۲۸	۴۱,۲۹۱,۴۰۳	ارتقا فرهنگ ترافیک شهری				
۳۳,۰۴۱,۷۴۱	۱۸,۰۱۱,۱۹۰	ترویج فرهنگ شهر هوشمند				
۲۶,۲۷۶,۰۶۲	۲۲,۷۷۴,۸۸۲	ارتقا فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران های شهری				
۳۷,۴۵۱,۴۴۸	۳۲,۷۶۴,۹۰۰	ارتقا فرهنگ محیط زیست شهری				
۲۵,۴۶۰,۱۰۶	۱۹,۵۶۴,۱۰۶	ارتقا فرهنگ ساخت و ساز در محیط شهر				
۱,۵۷۲,۹۵۹,۳۲۶	۸۸۱,۳۹۶,۳۸۲	برنامه سلامت اجتماعی				
۴۷,۸۷۰,۳۶۹	۳۲,۸۱۳,۹۱۹	برگزاری همایش های ورزشی				
۵۵۵,۸۲۷,۳۹۹	۰	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده				
۴۵,۴۷۶,۷۸۷	۲۸,۴۸۹,۶۲۴	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز				
۱۰,۱۰۵,۹۵۳	۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده				
۰	۲۰۴,۰۱۶,۲۰۷	تأمین فضای ورزشی همگانی روباز				
۱۷۸,۸۵۷,۷۲۵	۱۳۸,۹۴۵,۷۴۱	بهره برداری اماکن ورزش همگانی				
۸۶,۸۶۲,۱۶۰	۲۴,۸۲۰,۳۱۱	حمایت از ورزش قهرمانی				
۴۴,۴۷۱,۷۰۱	۲۹,۳۹۵,۴۲۷	برگزاری مسابقات ورزشی				



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۲- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

خروجی ها			منابع			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	برنامه خدمات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
۱۴۳,۵۰۰,۳۷۴	۱۱۵,۳۱۹,۸۲۳	جمع آوری و نگهداری متکدیان و بی خانمان ها				
۱۱۱,۱۶۵,۴۸۰	۱۳,۹۵۹,۲۰۳	تأمین مرکز اجتماعی سلامت				
۳۷,۰۷۶,۱۶۵	۳۰,۰۷۱,۴۸۸	پیشگیری از آسیب های اجتماعی				
۶۵,۹۰۰,۵۹۸	۷۵,۹۴۱,۷۰۱	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت				
۶۷,۱۰۹,۴۷۸	۴۵,۲۸۶,۱۱۶	گسترش نشاط و امید در فضاهای شهری				
۴۳,۵۰۸,۰۳۱	۳۰,۲۰۱,۹۵۹	راهبری شوراهای اجتماعی محلات				
۱۳۵,۲۲۷,۱۰۷	۱۱۲,۱۳۴,۸۵۴	حمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی و تشکلهای				تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۱,۴۹۴,۲۷۴,۹۱۷	۱,۲۰۹,۹۰۸,۵۷۸		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۱,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۲۴,۸۵۱		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۳,۲۶۳,۹۳۹,۹۹۸	۲,۰۶۶,۹۷۵,۳۰۳	جمع مصارف	۳,۲۶۳,۹۳۹,۹۹۸	۲,۰۶۶,۹۷۵,۳۰۳		جمع منابع



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	کد طبقه بندی	تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
منابع	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۷۸,۹۶۴,۵۴۳	۱۱,۷۸۸,۶۷۱	۳۰,۶۵۳,۲۰۳	۴۲,۴۴۱,۸۷۴	۹۶,۱۶۵,۰۸۱	۹۶,۱۶۵,۰۸۱	۰	۱۳۷	۵۳,۷۲۳,۲۰۷
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۶,۷۹۵,۵۱۷	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۱,۲۶۶,۶۲۳,۹۶۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۱,۱۶۲,۸۸۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰	۱,۱۶۲,۸۸۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۹۶۷,۷۴۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۱۹۵,۱۴۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴۱۳۰۲۰۰۰	۱۰۳,۷۳۷,۸۳۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۴۱۳۰۲۰۵۰	۱۰۳,۷۳۷,۸۳۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
منابع حاصل از واگذاری مراکز فرهنگی	۴۱۳۰۵۰۵۰۸	۱۰۳,۷۳۷,۸۳۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۱۷۱,۵۵۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰	۱۷۱,۵۵۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰	۱۷۱,۵۵۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۱۷۱,۵۵۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۱۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		-۳,۰۰۰,۰۰۰
یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۱۵۰۱۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		-۳,۰۰۰,۰۰۰
کمک های دولت برای پروژه مشخص	۴۱۵۰۱۰۴۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		-۳,۰۰۰,۰۰۰
کمک دولت برای ساخت گرم خانه ها و ساماندهی متکدیان	۴۱۵۰۱۰۴۰۳	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		-۳,۰۰۰,۰۰۰
منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۲۰۰۰۰۰۰	۱,۵۹۵,۳۸۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰۰۰۰۰	۱,۵۹۵,۳۸۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰۱۰۰۰	۱,۵۹۵,۳۸۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	۱,۵۹۵,۳۸۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۴۱	۱۱,۷۸۸,۶۷۱	۷,۱۵۳,۲۰۳	۱۸,۹۴۱,۸۷۴	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۰	۹	۱,۷۲۳,۲۰۷
مآزاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۴۱	۱۱,۷۸۸,۶۷۱	۷,۱۵۳,۲۰۳	۱۸,۹۴۱,۸۷۴	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۰	۹	۱,۷۲۳,۲۰۷
مآزاد منابع بر مصارف دوره جاری	۴۳۳۰۲۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۶۴۱	۱۰,۵۴۸,۶۷۱	۷,۱۵۳,۲۰۳	۱۷,۷۰۱,۸۷۴	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۰	۱۷	۲,۹۶۳,۲۰۷
مآزاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	۱۰,۵۷۳,۶۴۱	۱۰,۵۴۸,۶۷۱	۷,۱۵۳,۲۰۳	۱۷,۷۰۱,۸۷۴	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۲۰,۶۶۵,۰۸۱	۰	۱۷	۲,۹۶۳,۲۰۷

معاون اداری و مالی
رضا دانای سیج

معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی، فرهنگی
محمد محسن مصحفی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمد رضا کلائی



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰								اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹								واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان							
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي	اعتبارات هزینه ای			
۰	۰	۲,۶۲۳,۹۲۹,۹۹۸	۱,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۲۹,۹۹۸	۰	۱,۵۹۰,۴۲۹,۹۹۸	۰	۰	۲,۰۶۶,۹۷۵,۲۰۳	۸۱۴,۶۲۴,۸۵۱	۱,۲۵۲,۳۵۰,۴۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	مأموریتها			
۰	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	برنامه های شهری			
۰	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	برنامه مدیریت منابع و پشتیبانی			
۰	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	رفاه کارکنان			
۰	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۰	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	۰	۲۲,۶۲۳,۳۸۴	تربیت بدنی کارکنان			
۱۳۶	۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۱,۵۴۲	۰	۲۱,۸۱۱,۵۴۲	۰	۲۱,۸۱۱,۵۴۲	۱۳۸	۱۱۵,۸۸۰	۱۴,۷۹۷,۴۵۰	۰	۱۴,۷۹۷,۴۵۰	۰	۱۴,۷۹۷,۴۵۰	نفر شرکت کننده برگزاری کلاسهای آموزشی و ورزشی کارکنان			
۱۶۸	۷۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۳۵۳	۰	۱۱,۷۴۹,۳۵۳	۰	۱۱,۷۴۹,۳۵۳	۱۴۷	۵۳,۱۳۴	۷,۸۲۵,۹۳۴	۰	۷,۸۲۵,۹۳۴	۰	۷,۸۲۵,۹۳۴	نفر شرکت کننده برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان			
۰	۰	۱۷۷,۱۴۰,۳۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۰,۳۳۱	۰	۲۷,۱۴۰,۳۳۱	۰	۰	۳۳۰,۹۱۰,۱۶۰	۲۷۰,۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۰,۱۶۰	۰	۶۰,۳۶۰,۱۶۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری			
۰	۰	۱۷۷,۱۴۰,۳۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۰,۳۳۱	۰	۲۷,۱۴۰,۳۳۱	۰	۰	۳۳۰,۹۱۰,۱۶۰	۲۷۰,۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۰,۱۶۰	۰	۶۰,۳۶۰,۱۶۰	سیما و منظر شهری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۳۵,۰۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۶۰	۰	۱۳۵,۰۶۰	زیبا سازی شهری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۸	۲,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۰۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۶۰	۰	۱۳۵,۰۶۰	متر مربع زیباسازی فضاهای شهری			
۰	۰	۱۷۷,۱۴۰,۳۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۰,۳۳۱	۰	۲۷,۱۴۰,۳۳۱	۰	۰	۳۱۱,۷۷۵,۱۰۰	۲۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۵,۱۰۰	۰	۶۰,۲۲۵,۱۰۰	آزایه های و مشارکت های هنری			
۱,۲۹۵,۶۳۵	۱۱۷	۱۵۱,۵۸۹,۲۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۲۹۱	۰	۱,۵۸۹,۲۹۱	۱,۷۸۷,۷۹۱	۹۰	۱۶,۰۹۰,۱۹۲	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۱۹۲	۰	۲,۷۰۱,۱۹۲	مورد تأمین آرایه های هنری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۴	۲۴,۵۵۰	۹۵,۳۵۲,۹۳۴	۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۹۳۴	۰	۲,۰۰۲,۹۳۴	متر مربع تأمین نقوش دیواری			
۱۷۰,۳۴۰	۱۵۰	۲۵,۵۵۱,۰۴۰	۰	۲۵,۵۵۱,۰۴۰	۰	۲۵,۵۵۱,۰۴۰	۱۱۱,۰۴۲	۵۰۰	۵۵,۵۲۰,۹۷۴	۰	۵۵,۵۲۰,۹۷۴	۰	۵۵,۵۲۰,۹۷۴	مرکز برنامه حمایت از هنرمندان، گروهها و رویدادهای هنری			
۰	۰	۳,۰۲۷,۲۲۸,۷۷۲	۱,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۷۲۸,۷۷۲	۰	۱,۵۲۹,۷۲۸,۷۷۲	۰	۰	۱,۶۸۵,۵۶۶,۹۰۹	۵۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۱۱۶,۹۰۹	۰	۱,۱۶۹,۱۱۶,۹۰۹	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی			
۰	۰	۱,۳۹۰,۸۷۸,۳۸۸	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۸۷۸,۳۸۸	۰	۶۱۷,۸۷۸,۳۸۸	۰	۰	۶۹۹,۰۶۹,۶۹۹	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۴۶۹,۶۹۹	۰	۵۲۳,۴۶۹,۶۹۹	برنامه فرهنگ شهروندی			
۰	۰	۶۸۰,۱۳۰,۶۱۸	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۶۱۸	۰	۷,۱۳۰,۶۱۸	۰	۰	۱۸۰,۶۶۰,۶۸۴	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۶۸۴	۰	۵۰,۰۶۰,۶۸۴	زیرساخت فرهنگ شهروندی			
۷۲,۱۴۲	۸,۲۶۵	۵۹۶,۳۵۱,۲۱۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۱,۲۱۰	۰	۶,۳۵۱,۲۱۰	۷۶,۷۸۱	۶۷۰	۵۱,۴۴۲,۹۹۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۹۶	۰	۴۴۲,۹۹۶	مترمربع تأمین مرکز فرهنگی			
۳۴۷	۲۴۱,۵۶۵	۸۳,۸۷۹,۴۰۸	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۴۰۸	۰	۸۷۹,۴۰۸	۱,۰۳۶	۹۳,۳۱۰	۹۶,۶۸۳,۹۲۳	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۹۲۳	۰	۴,۵۸۳,۹۲۳	متر مربع تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۳۰,۵۰	۳۱,۵۱۶,۲۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۷	۰	۱۶,۲۰۷	متر مربع تأمین پارک موضوعی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷	۳,۱۸۰	۱۰,۱۷,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۸	۰	۱۷,۵۵۸	متر مربع تعمیر و تجهیز پارک موضوعی			
۰	۰	۶۱۰,۷۴۷,۶۷۱	۰	۶۱۰,۷۴۷,۶۷۱	۰	۶۱۰,۷۴۷,۶۷۱	۰	۰	۵۱۸,۴۰۹,۰۱۵	۰	۵۱۸,۴۰۹,۰۱۵	۰	۵۱۸,۴۰۹,۰۱۵	ترویج فرهنگ شهروندی			
۱۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۸۲,۵۸۸	۰	۳۴۸,۴۸۲,۵۸۸	۰	۳۴۸,۴۸۲,۵۸۸	۱۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۶۱,۲۹۲	۰	۳۱۲,۶۶۱,۲۹۲	۰	۳۱۲,۶۶۱,۲۹۲	نفر برنامه ارتقا فعالیت های هویت بخش اسلامی ایرانی			
۱۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۹,۴۳۲	۰	۳۰,۵۹۹,۴۳۲	۰	۳۰,۵۹۹,۴۳۲	۱۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۳۰۶	۰	۲۵,۰۹۴,۳۰۶	۰	۲۵,۰۹۴,۳۰۶	نفر برنامه ترویج رعایت حقوق شهروندی			



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰								اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹								واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان							
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي	اعتبارات هزینه ای			
۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۱,۴۴۸	۰	۲۷,۴۵۱,۴۴۸	۰	۲۷,۴۵۱,۴۴۸	۲۳۴	۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۴,۹۰۰	۰	۲۲,۷۶۴,۹۰۰	۰	۲۲,۷۶۴,۹۰۰	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ محیط زیست شهری		
۲۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۶,۰۶۲	۰	۲۶,۲۷۶,۰۶۲	۰	۲۶,۲۷۶,۰۶۲	۲۶۴	۹۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۴,۸۸۲	۰	۲۳,۷۷۴,۸۸۲	۰	۲۳,۷۷۴,۸۸۲	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران های شهری		
۹۳	۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۵۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۵۱,۴۲۲,۹۲۸	۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۱,۴۰۳	۰	۴۱,۲۹۱,۴۰۳	۰	۴۱,۲۹۱,۴۰۳	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ترافیک شهری		
۴۲۴	۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۰,۱۰۶	۰	۲۵,۴۶۰,۱۰۶	۰	۲۵,۴۶۰,۱۰۶	۳۵۶	۵۵,۰۰۰	۱۹,۵۶۴,۱۰۶	۰	۱۹,۵۶۴,۱۰۶	۰	۱۹,۵۶۴,۱۰۶	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ساخت و ساز در محیط شهر		
۷۷	۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۳,۳۶۶	۰	۵۸,۰۱۳,۳۶۶	۰	۵۸,۰۱۳,۳۶۶	۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۶,۹۳۵	۰	۴۵,۲۴۶,۹۳۵	۰	۴۵,۲۴۶,۹۳۵	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ مشارکت های اجتماعی و اقتصادی		
۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۱,۷۴۱	۰	۳۳,۰۴۱,۷۴۱	۰	۳۳,۰۴۱,۷۴۱	۳۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۱,۱۹۰	۰	۱۸,۰۱۱,۱۹۰	۰	۱۸,۰۱۱,۱۹۰	نفر برنامه	ترویج فرهنگ شهر هوشمند		
۰	۰	۱۶۳,۴۰۱,۱۵۸	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۱۵۸	۰	۱۱۸,۹۰۱,۱۵۸	۰	۰	۱۰۵,۱۰۰,۸۲۸	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۸۲۸	۰	۸۴,۲۰۰,۸۲۸		برنامه زیارتی و گردشگری		
۰	۰	۴۴,۹۷۱,۴۹۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۹۰	۰	۴۷۱,۴۹۰	۰	۰	۲۱,۵۶۹,۸۹۶	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۹۶	۰	۶۶۹,۸۹۶		تاسیسات زیارتی گردشگری		
۴,۵۹۴	۲۳۰	۱,۰۱۰,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵	۰	۱۰,۵۹۵	۴,۸۹۵	۱,۸۵۰	۹۰,۵۵۰,۹۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۹۵	۰	۵۵۵,۰۹۵	متر مربع	تأمین زیرساخت زیارتی گردشگری		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	متر مربع	تأمین مراکز اسکان موقت		
۱,۰۸۷	۴۰,۴۳۵	۴۳,۹۶۰,۸۹۴	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۹۴	۰	۴۶۰,۸۹۴	۹۲۴	۱۲,۴۶۰	۱۱,۵۱۴,۸۰۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۱	۰	۱۱۴,۸۰۱	متر مربع	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری		
۰	۰	۱۱۸,۴۲۹,۶۶۹	۰	۱۱۸,۴۲۹,۶۶۹	۰	۱۱۸,۴۲۹,۶۶۹	۰	۰	۸۳,۵۳۰,۹۳۲	۰	۸۳,۵۳۰,۹۳۲	۰	۸۳,۵۳۰,۹۳۲		خدمات زیارتی گردشگری		
۸۲	۱۲۰,۰۰۰	۹,۸۵۷,۳۶۸	۰	۹,۸۵۷,۳۶۸	۰	۹,۸۵۷,۳۶۸	۷۷	۶۵,۰۰۰	۴,۹۸۱,۶۷۱	۰	۴,۹۸۱,۶۷۱	۰	۴,۹۸۱,۶۷۱	مترمربع/نفریا زدید کننده	بهره برداری از مراکز زیارتی و گردشگری		
۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۷۲,۳۰۱	۰	۱۰۸,۵۷۲,۳۰۱	۰	۱۰۸,۵۷۲,۳۰۱	۲۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۴۹,۲۶۱	۰	۷۸,۵۴۹,۲۶۱	۰	۷۸,۵۴۹,۲۶۱	نفر برنامه	خدمات میزبانی از گردشگران و زائران		
۰	۰	۱,۵۷۲,۹۵۹,۳۲۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۵۹,۳۲۶	۰	۷۹۲,۹۵۹,۳۲۶	۰	۰	۸۸۱,۳۹۶,۳۸۲	۳۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۴۴۶,۳۸۲	۰	۵۶۱,۴۴۶,۳۸۲		برنامه سلامت اجتماعی		
۰	۰	۳۵۷,۶۴۲,۶۱۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۴۲,۶۱۷	۰	۱۸۲,۶۴۲,۶۱۷	۰	۰	۲۳۵,۲۹۲,۲۲۴	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۹۲,۲۲۴	۰	۱۴۶,۱۹۲,۲۲۴		کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی		
۳۲,۵۳۳	۳,۴۱۷	۱۱۱,۱۶۵,۴۸۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۴۸۰	۰	۱,۱۶۵,۴۸۰	۲۴,۹۲۷	۵۶۰	۱۳,۹۵۹,۳۰۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۲۰۳	۰	۴۵۹,۲۰۳	متر مربع	تأمین مرکز اجتماعی سلامت		
۳,۲۹۴	۲۰,۰۰۶	۶۵,۹۰۰,۵۹۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۸	۰	۹۰۰,۵۹۸	۳,۹۰۶	۱۹,۴۴۰	۷۵,۹۴۱,۷۰۱	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۰۱	۰	۳۴۱,۷۰۱	متر مربع	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت		
۱,۳۲۶	۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۶,۱۶۵	۰	۳۷,۰۷۶,۱۶۵	۰	۳۷,۰۷۶,۱۶۵	۱,۱۱۴	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۷۱,۴۸۸	۰	۳۰,۰۷۱,۴۸۸	۰	۳۰,۰۷۱,۴۸۸	نفر برنامه	پیشگیری از آسیب های اجتماعی		
۹۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۳۷۴	۰	۱۴۳,۵۰۰,۳۷۴	۰	۱۴۳,۵۰۰,۳۷۴	۸۸۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۹,۸۳۳	۰	۱۱۵,۳۱۹,۸۳۳	۰	۱۱۵,۳۱۹,۸۳۳	نفر	جمع آوری و نگهداری متکدیان و بی خانمان ها		
۰	۰	۲۴۵,۸۴۴,۶۱۵	۰	۲۴۵,۸۴۴,۶۱۵	۰	۲۴۵,۸۴۴,۶۱۵	۰	۰	۱۸۷,۶۲۲,۹۲۹	۰	۱۸۷,۶۲۲,۹۲۹	۰	۱۸۷,۶۲۲,۹۲۹		مشارکت اجتماعی		
۵۴,۰۹۱	۲,۵۰۰	۱۳۵,۲۲۷,۱۰۷	۰	۱۳۵,۲۲۷,۱۰۷	۰	۱۳۵,۲۲۷,۱۰۷	۴۴,۸۵۴	۲,۵۰۰	۱۱۲,۱۳۴,۸۵۴	۰	۱۱۲,۱۳۴,۸۵۴	۰	۱۱۲,۱۳۴,۸۵۴	مرکز برنامه	حمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی و تشکلهای		
۲۵۵,۹۳۰	۱۷۰	۴۳,۵۰۸,۰۳۱	۰	۴۳,۵۰۸,۰۳۱	۰	۴۳,۵۰۸,۰۳۱	۱۷۷,۶۵۹	۱۷۰	۳۰,۲۰۱,۹۵۹	۰	۳۰,۲۰۱,۹۵۹	۰	۳۰,۲۰۱,۹۵۹	مرکز برنامه/تعداد محلله	راهبری شوراهای اجتماعی محلات		
۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۹,۴۷۸	۰	۶۷,۱۰۹,۴۷۸	۰	۶۷,۱۰۹,۴۷۸	۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۶,۱۱۶	۰	۴۵,۲۸۶,۱۱۶	۰	۴۵,۲۸۶,۱۱۶	نفر برنامه	گسترش نشاط و امید در فضاهای شهری		
۰	۰	۹۶۹,۴۷۲,۰۹۴	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۷۲,۰۹۴	۰	۳۶۴,۴۷۲,۰۹۴	۰	۰	۴۵۸,۴۸۱,۲۲۹	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۲۱,۲۲۹	۰	۲۲۷,۶۲۱,۲۲۹		تربیت بدنی		

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی، فرهنگی
محمد محسن مصحفی

معاون اداری و مالی
رضا دانای سیج



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹							واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان					
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۴	۵,۸۴۵	۲۰۴,۱۶,۲۰۷	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۷	۰	۱۶,۲۰۷	متر مربع	تأمین فضای ورزشی همگانی روباز
۳۰,۲۲	۱۵,۰۰۰	۴۵,۴۷۶,۷۸۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۷۸۷	۰	۴۷۶,۷۸۷	۸۱۴	۳۵,۰۰۰	۲۸,۴۸۹,۶۲۴	۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۶۲۴	۰	۱,۶۳۹,۶۲۴	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۱۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۵۷,۷۲۵	۰	۱۷۸,۸۵۷,۷۲۵	۰	۱۷۸,۸۵۷,۷۲۵	۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۵,۷۴۱	۰	۱۳۸,۹۴۵,۷۴۱	۰	۱۳۸,۹۴۵,۷۴۱	نفر برنامه	بهره برداری اماکن ورزش همگانی
۱,۷۲۷,۲۴۳	۵۰	۸۶,۸۶۲,۱۶۰	۰	۸۶,۸۶۲,۱۶۰	۰	۸۶,۸۶۲,۱۶۰	۲,۴۸۲,۰۲۱	۱۰	۲۴,۸۲۰,۳۱۱	۰	۲۴,۸۲۰,۳۱۱	۰	۲۴,۸۲۰,۳۱۱	مرکز برنامه	حمایت از ورزش قهرمانی
۲۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۰,۳۶۹	۰	۴۷,۸۷۰,۳۶۹	۰	۴۷,۸۷۰,۳۶۹	۲۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۳,۹۱۹	۰	۳۲,۸۱۳,۹۱۹	۰	۳۲,۸۱۳,۹۱۹	نفر برنامه	برگزاری همایش های ورزشی
۲,۳۴۱	۱۹,۰۰۰	۴۴,۴۷۱,۷۰۱	۰	۴۴,۴۷۱,۷۰۱	۰	۴۴,۴۷۱,۷۰۱	۲,۱۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۹,۳۹۵,۴۲۷	۰	۲۹,۳۹۵,۴۲۷	۰	۲۹,۳۹۵,۴۲۷	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی
۲۴,۷۶۹	۲۲,۴۴۰	۵۵۵,۸۲۷,۳۹۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۳۹۹	۰	۵,۸۲۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۸۰,۸۵	۱,۲۵۰	۱۰,۱۰۵,۹۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۵۳	۰	۱۰۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۴,۸۵۱	۲۷,۶۲۴,۸۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		برنامه هوشمندسازی
۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		هوشمند سازی خدمات شهری
۴۸,۰۰۰	۵۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ترا بایت	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۴,۸۵۱	۲۷,۶۲۴,۸۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۶۳۰	۲,۲۱۹,۶۳۰	۰	۰	۰		خدمات امور مالی و پشتیبانی
۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	تأمین فضای اداری
۵۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۸	۲,۲۰۰	۱,۵۳۶,۲۷۷	۱,۵۳۶,۲۷۷	۰	۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۴	۱۰۰	۶۸۳,۳۵۳	۶۸۳,۳۵۳	۰	۰	۰	مورد	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۵,۲۲۱	۲۵,۴۰۵,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		هوشمند سازی سازمانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۱۰	۵۰۰	۲۵,۶۵۵,۲۲۱	۲۵,۴۰۵,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	نقطه ارتباط	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۱۰۰.۰	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۰	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۱۰۰.۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	فعالیتها
۱۰۰.۰	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۰	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۱۰۰.۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	فعالیتهای سازمانها
۸۳.۳	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۲۶۵,۶۱۴,۳۳۵	۱,۳۲۴,۸۲۵,۶۶۳	۸۳.۴	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	۲۰۸,۰۴۴,۱۷۸	۱,۰۴۴,۰۵۶,۲۷۴	فعالیتهای اصلی
۷.۲	۱۴۳,۵۰۰,۳۷۴	۲۸,۶۴۲,۳۴۱	۱۱۴,۸۵۸,۰۳۳	۷.۵	۱۱۵,۳۱۹,۸۳۳	۲۱,۱۷۵,۳۴۳	۹۴,۱۴۴,۴۹۰	نگهداری متکدیان و کودکان خیابانی
۰.۳	۶,۵۶۸,۸۴۷	۲,۳۱۲,۸۰۱	۴,۲۵۶,۰۴۶	۰.۳	۳,۴۶۶,۱۲۵	۳۱۴,۸۷۲	۳,۱۵۱,۲۵۳	خدمات دریافتی ستاد اقامه نماز از سایر واحدها
۰.۴	۹,۸۵۷,۳۶۸	۳,۷۲۲,۶۰۰	۶,۱۳۴,۷۶۸	۰.۴	۴,۹۸۱,۶۷۱	۳۹۹,۱۱۴	۴,۵۸۲,۵۵۶	ساماندهی اسکان زائرین و گردشگران
۰.۶	۱۳,۸۹۶,۴۵۵	۴,۱۵۹,۷۳۲	۹,۷۳۶,۷۲۳	۰.۶	۹,۱۶۲,۱۴۵	۱,۶۱۶,۴۸۶	۷,۵۴۵,۶۵۸	برگزاری مسابقات ورزشی بانوان
۰.۴	۱۱,۳۶۲,۱۸۲	۴,۶۶۴,۶۴۸	۶,۶۹۷,۵۳۴	۰.۳	۵,۶۱۸,۵۷۶	۱,۸۶۷,۵۵۵	۳,۷۵۱,۰۲۰	نام گذاری معابر ، پل ها و میادین
۰.۴	۸,۷۹۳,۱۹۷	۳,۰۵۳,۸۴۰	۵,۷۳۹,۳۵۶	۰.۴	۵,۶۵۲,۸۶۶	۱,۱۹۹,۳۹۲	۴,۴۵۳,۴۷۳	برگزاری کلاسهای آموزشی ورزشی
۰.۰	۰	۰	۰	۸.۲	۱۳۲,۵۳۲,۳۸۶	۲۹,۴۹۲,۳۱۲	۱۰۳,۰۴۵,۱۷۴	آموزشهای مدون و فراگیر خدمات شهروندی
۰.۸	۱۵,۹۵۷,۸۸۰	۳,۸۶۴,۳۶۸	۱۲,۰۹۳,۵۱۲	۰.۷	۱۱,۲۰۹,۴۲۶	۲,۰۴۳,۷۹۵	۹,۱۶۵,۶۳۱	ارائه خدمات پارانه ای و رفاهی
۰.۹	۱۸,۷۱۲,۷۰۳	۴,۷۰۷,۲۵۷	۱۴,۰۰۵,۴۴۵	۰.۹	۱۲,۹۹۹,۰۵۱	۱,۷۴۲,۹۸۳	۱۱,۲۵۶,۰۶۸	خدمات قرائتخانه ها و مراکز مطالعه
۰.۴	۸,۸۰۹,۸۱۸	۳,۰۷۰,۴۶۲	۵,۷۳۹,۳۵۶	۰.۴	۵,۷۶۱,۰۹۲	۱,۳۰۷,۶۲۰	۴,۴۵۳,۴۷۳	برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان
۲.۴	۴۳,۵۰۸,۰۳۱	۵,۶۸۱,۱۴۱	۳۷,۸۲۶,۸۹۰	۲.۱	۳۰,۲۰۱,۹۵۹	۳,۲۹۲,۳۴۳	۲۶,۹۰۹,۶۱۷	مشارکت در برنامه های شوراهای اجتماعی محلات
۱.۲	۲۴,۶۰۹,۸۶۴	۵,۷۶۲,۲۲۴	۱۸,۸۴۷,۶۴۰	۱.۲	۱۷,۴۴۲,۴۶۵	۲,۸۸۲,۲۷۵	۱۴,۵۶۱,۱۹۱	برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی
۰.۶	۱۴,۹۸۱,۰۳۵	۴,۹۷۴,۹۶۹	۱۰,۰۰۶,۰۶۷	۰.۶	۱۰,۲۷۷,۵۹۳	۲,۳۶۷,۱۵۵	۷,۹۱۰,۴۳۸	برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی و ورزشی بانوان
۹.۹	۱۷۸,۸۵۷,۷۲۵	۲۲,۰۶۵,۰۹۷	۱۵۶,۷۹۲,۶۲۷	۹.۸	۱۳۸,۹۴۵,۷۴۱	۱۶,۰۶۳,۰۷۶	۱۲۲,۸۸۲,۶۶۶	راهبری و بهره برداری اماکن ورزش همگانی
۱.۱	۲۲,۲۹۵,۷۷۷	۴,۷۹۸,۶۲۶	۱۷,۴۹۷,۱۵۱	۱.۰	۱۵,۱۴۰,۴۲۲	۲,۳۶۷,۴۹۳	۱۲,۷۷۲,۹۲۹	برگزاری مسابقات ورزشی
۰.۶	۱۶,۵۵۸,۹۳۹	۷,۰۲۹,۸۱۲	۹,۵۲۹,۱۲۷	۰.۵	۱۰,۱۸۵,۷۲۱	۴,۲۹۵,۵۳۰	۵,۸۹۰,۱۹۲	راهبری و هدایت مشارکت های ورزشی
۰.۰	۰	۰	۰	۲.۰	۳۰,۰۷۱,۴۸۸	۴,۷۵۵,۴۳۱	۲۵,۳۱۶,۰۵۶	اقدامات ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
۱۵.۴	۲۷۳,۲۸۷,۸۵۵	۲۸,۳۲۹,۲۸۹	۲۴۴,۹۵۸,۵۶۵	۱۳.۴	۲۰۶,۳۴۲,۸۶۹	۳۹,۰۹۲,۳۵۵	۱۶۷,۲۵۰,۵۱۳	برگزاری مراسم و جشن ها و مسابقات فرهنگی
۲.۴	۴۳,۱۰۵,۹۸۰	۵,۰۶۰,۰۱۲	۳۸,۰۴۵,۹۶۸	۲.۰	۲۹,۴۸۹,۲۶۴	۴,۶۷۰,۸۳۵	۲۴,۸۱۸,۴۲۹	نجام امور مربوط به ارتقا □ فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۷	۱۳,۷۳۲,۵۶۱	۴,۶۶۲,۸۸۷	۹,۰۶۹,۶۷۴	تهیه و توزیع کتاب و کتابچه
۰.۸	۱۶,۴۳۸,۸۷۱	۳,۶۷۵,۹۸۷	۱۲,۷۶۲,۸۸۴	۰.۸	۱۶,۱۱۲,۳۲۰	۵,۵۲۱,۸۰۹	۱۰,۵۹۰,۵۱۱	اکران پیامهای فرهنگی و مناسبتی
۲.۷	۴۸,۹۷۱,۳۵۸	۶,۸۰۹,۵۸۹	۴۲,۱۶۱,۷۶۹	۳.۰	۶۳,۵۶۸,۰۲۵	۲۵,۶۰۵,۷۰۹	۳۷,۹۶۲,۳۱۶	راهبری و هدایت مشارکتهای فرهنگی
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۴	۸,۰۵۷,۶۹۴	۲,۷۲۹,۵۶۱	۵,۳۲۸,۱۳۳	تهیه و توزیع بروشور
۰.۳	۶,۹۱۴,۸۴۵	۲,۷۸۵,۱۱۴	۴,۱۲۹,۷۳۱	۰.۵	۸,۵۸۰,۶۹۹	۲,۲۲۳,۶۵۱	۶,۳۵۷,۰۴۸	تهیه و تولید برنامه های رادیو و تلویزیون
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۴	۷,۲۵۶,۸۹۰	۲,۰۳۱,۹۱۲	۵,۲۲۴,۹۷۸	تهیه و انتشار محصولات چند رسانه ای
۰.۸	۱۷,۶۶۷,۶۱۵	۵,۲۱۶,۰۴۰	۱۲,۴۵۱,۵۷۴	۰.۷	۱۳,۰۲۶,۵۰۰	۴,۶۱۴,۹۷۷	۸,۴۱۱,۵۲۳	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۰.۰	۰	۰	۰	۳.۹	۵۱,۴۲۸,۰۷۰	۳,۰۰۱,۹۰۶	۴۸,۴۲۶,۱۶۴	مشارکت و حمایت از فعالیت تشکل ها
۰.۰	۰	۰	۰	۳.۳	۴۶,۱۳۲,۲۴۸	۴,۶۹۳,۹۲۸	۴۱,۴۳۹,۳۲۰	برگزاری مراسمات هنری
۰.۳	۷,۳۶۵,۱۰۷	۲,۶۷۱,۵۶۷	۴,۶۹۳,۵۴۰	۴.۳	۵۵,۵۲۰,۹۷۴	۱,۳۳۵,۷۸۱	۵۴,۱۸۵,۱۹۲	راهبری و هدایت مشارکت های هنری
۲.۹	۵۳,۹۹۶,۵۷۸	۷,۷۰۵,۴۸۵	۴۶,۲۹۱,۰۹۳	۲.۴	۳۲,۲۴۰,۷۰۸	۳,۷۲۰,۸۰۷	۲۹,۵۱۹,۹۰۱	راهنمایی ، اطلاع رسانی ، استقبال از زائرین و گردشگران
۰.۶	۱۲,۲۹۸,۷۷۵	۳,۲۸۶,۴۰۳	۹,۰۱۲,۳۷۳	۰.۷	۱۰,۰۱۴,۵۰۳	۷۲۱,۰۹۱	۹,۲۹۳,۴۱۱	تولید و توزیع محصولات راهنمایی ویژه زائرین و گردشگران
۲.۳	۴۲,۲۷۶,۹۶۸	۵,۴۲۸,۹۲۸	۳۶,۸۴۸,۰۴۰	۲.۷	۳۵,۲۹۴,۰۵۱	۲,۰۶۸,۵۲۳	۳۳,۲۲۵,۵۲۸	راهبری و هدایت مشارکت های زائران و گردشگران
۰.۰	۰	۰	۰	۴.۶	۶۰,۷۰۶,۷۸۴	۲,۹۰۹,۱۰۸	۵۷,۷۹۷,۶۷۶	هماهنگی، کمک و حمایت از نهادهای عمومی و دولتی
۴.۱	۶۸,۰۲۶,۹۹۰	۲,۷۷۶,۳۶۳	۶۵,۲۵۰,۶۲۷	۱.۰	۱۳,۱۲۸,۳۹۳	۹۳۶,۵۶۹	۱۲,۲۰۱,۸۲۴	مشارکت و حمایت از ورزش قهرمانی آقایان
۱.۰	۱۸,۸۳۵,۱۷۰	۲,۵۴۱,۸۷۹	۱۶,۲۹۳,۲۹۱	۰.۹	۱۱,۶۹۱,۹۱۹	۳۳۰,۰۹۵	۱۱,۳۶۱,۸۲۴	مشارکت و حمایت از ورزش قهرمانی بانوان
۰.۸	۱۸,۱۸۵,۹۳۳	۵,۰۸۸,۰۵۸	۱۳,۰۹۷,۸۷۵	۰.۰	۰	۰	۰	حمایت از هنرمندان و گروه های هنری
۱.۲	۲۴,۰۹۹,۷۷۴	۵,۰۴۹,۲۱۰	۱۹,۰۵۰,۵۶۴	۰.۰	۰	۰	۰	راهبری و هدایت مشارکت های آموزشی
۰.۵	۱۰,۳۲۴,۶۷۱	۲,۷۱۱,۳۹۵	۷,۶۱۳,۲۷۶	۰.۰	۰	۰	۰	آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگ ایمنی ومقابله با بحران های شهری
۲.۲	۴۲,۳۹۱,۲۷۳	۷,۸۶۰,۸۲۳	۳۴,۵۳۰,۴۴۱	۰.۰	۰	۰	۰	آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگ ترافیک شهری
۰.۴	۹,۵۰۸,۷۱۵	۲,۷۱۱,۳۹۵	۶,۷۹۷,۳۲۰	۰.۰	۰	۰	۰	آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگ ساخت و سازدر محیط شهر
۱.۵	۲۹,۲۴۱,۷۲۶	۵,۸۸۰,۲۸۰	۲۳,۳۶۱,۴۵۷	۰.۰	۰	۰	۰	آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگی محیط زیست شهری
۱.۶	۳۱,۳۹۷,۱۸۳	۵,۸۸۰,۲۸۰	۲۵,۵۱۶,۹۰۳	۰.۰	۰	۰	۰	آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگ مشارکت های اجتماعی و اقتصادی
۰.۷	۱۴,۶۴۸,۰۴۰	۳,۸۹۹,۷۲۶	۱۰,۷۴۸,۳۱۴	۰.۰	۰	۰	۰	آموزشهای مدون و فراگیر ترویج رعایت حقوق شهروندی
۰.۵	۱۰,۳۲۴,۶۷۱	۲,۷۱۱,۳۹۵	۷,۶۱۳,۲۷۶	۰.۰	۰	۰	۰	آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگ شهر هوشمند
۱.۲	۲۵,۳۹۳,۰۶۳	۵,۸۸۰,۲۸۰	۱۹,۵۱۲,۷۸۴	۰.۰	۰	۰	۰	مشارکت در برگزاری مراسمات و جشن های شهری
۰.۱	۲,۳۰۹,۹۰۰	۲,۲۳۲,۱۷۷	۱,۰۷۷,۷۲۳	۰.۰	۰	۰	۰	انجام امور فرهنگی هنری و گردشگری ویژه توس
۱.۳	۲۶,۸۸۶,۰۹۴	۵,۸۸۰,۲۸۰	۲۱,۰۰۵,۸۱۴	۰.۰	۰	۰	۰	تهیه، چاپ و انتشار محصولات فرهنگی
۱.۲	۲۴,۹۶۹,۳۸۸	۶,۱۹۳,۲۸۳	۱۸,۷۷۶,۱۰۵	۰.۰	۰	۰	۰	تهیه و انتشار خدمات چند رسانه ای و مجازی
۱.۹	۳۹,۳۰۲,۱۰۴	۹,۸۴۱,۳۸۶	۲۹,۴۶۰,۷۱۸	۰.۰	۰	۰	۰	کمک و حمایت از فعالیت تشکل ها و نهادهای عمومی و مردمی
۵.۹	۹۵,۹۲۵,۰۰۲	۲,۳۱۵,۲۸۴	۹۳,۶۰۹,۷۱۹	۰.۰	۰	۰	۰	نمک و حمایت از نهادهای دولتی □
۱.۹	۳۷,۰۷۶,۱۶۵	۶,۶۷۲,۵۰۱	۳۰,۴۰۳,۶۶۴	۰.۰	۰	۰	۰	اقدامات ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سلامت شهروندان
۱۶.۷	۲۶۵,۶۱۴,۳۳۵	۰	۲۶۵,۶۱۴,۳۳۵	۱۶.۶	۲۰۸,۰۴۴,۱۷۸	۰	۲۰۸,۰۴۴,۱۷۸	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۰.۷	۱۶,۶۶۱,۳۴۹	۶,۰۰۵,۰۳۵	۱۰,۶۵۶,۳۱۴	۰.۷	۱۴,۴۸۰,۴۳۵	۵,۹۴۱,۳۵۰	۸,۵۳۹,۰۸۵	امور مدیریتی
۰.۱	۴,۹۳۸,۰۳۸	۳,۱۲۷,۱۰۲	۱,۸۱۰,۹۳۶	۰.۲	۳,۱۰۸,۹۲۳	۱,۱۴۹,۴۶۰	۱,۹۵۹,۴۶۳	امور حقوقی
۰.۴	۱۰,۰۶۴,۷۰۲	۳,۶۲۴,۸۴۴	۶,۴۳۹,۸۵۷	۰.۳	۶,۱۵۵,۸۱۸	۲,۱۳۶,۷۹۷	۴,۰۱۹,۰۲۱	امور حراستی



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۰.۶	۱۳,۸۹۲,۹۹۱	۴,۵۶۹,۰۹۷	۹,۳۲۳,۸۹۳	۰.۵	۱۰,۸۰۶,۰۱۵	۵,۰۱۶,۷۸۰	۵,۷۸۹,۲۳۵	امور روابط عمومی
۰.۹	۱۷,۵۰۲,۰۳۹	۳,۹۱۹,۷۴۰	۱۳,۵۸۲,۲۹۸	۰.۹	۱۲,۷۹۷,۲۶۶	۲,۰۳۳,۲۵۴	۱۰,۷۶۴,۰۱۲	امور کارگزینی
۱.۲	۲۳,۷۲۶,۶۴۸	۴,۳۴۳,۵۲۷	۱۹,۳۸۶,۱۲۲	۱.۱	۱۵,۶۶۲,۵۰۶	۱,۸۸۹,۸۰۴	۱۳,۷۷۲,۷۰۱	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۰	۲,۱۹۹,۷۴۹	۲,۱۷۸,۹۴۶	۲۰,۸۰۳	۰.۰	۳۹۲,۰۴۸	۳۷۱,۶۸۰	۲۰,۳۶۷	امور مخابراتی
۱.۷	۵۹,۴۷۳,۵۴۲	۳۲,۷۴۴,۳۶۱	۲۶,۷۲۹,۱۸۱	۱.۷	۴۲,۲۷۲,۴۹۲	۲۰,۹۳۰,۸۸۹	۲۱,۳۴۱,۶۰۳	امور عمومی
۱.۴	۴۰,۳۷۷,۴۷۲	۱۸,۸۲۰,۶۶۳	۲۱,۵۴۶,۸۰۹	۱.۴	۲۷,۲۱۲,۳۶۸	۹,۹۹۲,۱۳۹	۱۷,۲۲۰,۲۲۹	امور حسابداری
۰.۴	۸,۹۹۲,۴۰۷	۳,۱۱۳,۶۱۰	۵,۸۷۸,۷۹۷	۰.۴	۶,۳۴۷,۷۴۹	۱,۶۶۸,۵۴۸	۴,۶۷۹,۲۰۰	امور بودجه و اعتبارات
۰.۸	۳۴,۵۳۴,۶۹۰	۲۲,۲۱۴,۴۱۱	۱۲,۳۲۰,۲۷۹	۰.۸	۲۴,۴۷۵,۰۹۱	۱۴,۴۲۵,۵۵۲	۱۰,۰۴۹,۵۳۸	امور انبارداری
۰.۵	۱۰,۷۶۵,۴۱۲	۳,۳۳۳,۷۳۹	۷,۴۴۱,۶۷۳	۰.۶	۱۰,۰۰۲,۸۴۰	۲,۴۰۱,۸۳۲	۷,۶۰۱,۰۰۸	امور تدارکات و کاربرداری
۰.۶	۱۲,۰۲۱,۸۱۹	۲,۹۶۴,۷۰۰	۹,۰۵۷,۱۲۰	۰.۶	۱۰,۰۲۸,۵۶۳	۲,۸۴۳,۱۱۴	۷,۱۸۵,۴۴۹	امور برنامه ریزی
۰.۲	۵,۷۵۲,۹۱۵	۲,۵۵۳,۷۹۰	۳,۱۹۹,۱۲۵	۰.۲	۴,۴۵۵,۳۰۶	۱,۹۲۸,۶۹۰	۲,۵۲۶,۶۱۶	امور آموزش کارکنان
۰.۴	۸,۷۰۳,۵۲۱	۲,۸۴۵,۵۲۷	۵,۸۵۷,۹۹۴	۰.۲	۴,۰۳۹,۰۸۰	۱,۰۲۱,۷۵۶	۳,۰۱۷,۳۲۴	امور آماری
۰.۵	۱۰,۹۷۹,۴۹۷	۳,۳۲۲,۷۱۹	۷,۷۵۶,۷۷۸	۰.۴	۶,۱۱۷,۳۶۴	۱,۳۱۶,۹۵۸	۴,۸۰۰,۴۰۷	امور رایانه ای
۱.۶	۲۸,۲۹۹,۶۴۹	۲,۵۹۸,۳۷۶	۲۵,۷۰۱,۲۷۳	۱.۷	۲۲,۰۴۴,۰۷۲	۷۰۵,۳۰۵	۲۱,۳۳۸,۷۶۸	امور نقلیه
۰.۲	۵,۷۶۱,۲۳۶	۲,۵۶۲,۱۰۰	۳,۱۹۹,۱۲۵	۰.۲	۴,۴۲۲,۸۱۱	۱,۸۹۶,۱۹۵	۲,۵۲۶,۶۱۶	امور سیستم مدیریت کیفیت
۰.۲	۷,۳۶۴,۲۴۲	۲,۵۹۰,۹۰۵	۴,۷۷۳,۳۳۶	۰.۴	۶,۵۵۴,۷۷۳	۱,۱۲۵,۹۵۹	۵,۴۲۸,۸۱۳	امور رفاهی
۰.۳	۷,۲۸۳,۰۸۵	۲,۸۴۲,۳۶۷	۴,۴۴۰,۷۱۸	۰.۱	۳,۵۳۵,۶۳۲	۱,۷۵۸,۶۹۲	۱,۷۷۶,۹۴۰	امور تنظیم قراردادها
۰.۲	۱۱,۳۱۹,۷۶۸	۶,۵۳۲,۵۶۳	۴,۷۸۷,۲۰۵	۰.۲	۵,۱۶۸,۲۰۱	۳,۰۰۸,۸۲۸	۲,۱۵۹,۳۷۳	امور وصول منابع
۱.۴	۳۶,۴۱۲,۱۸۱	۴,۶۴۲,۸۶۴	۳۱,۷۶۹,۳۱۷	۱.۴	۱۹,۸۷۰,۴۸۹	۲,۳۰۲,۵۶۴	۱۷,۵۶۷,۹۲۵	امور ساختمانی و تأسیساتی
۰.۶	۱۲,۸۵۸,۷۲۹	۳,۷۷۳,۸۷۲	۹,۰۸۴,۸۵۷	۰.۵	۸,۷۶۱,۸۲۷	۱,۹۷۸,۹۶۶	۶,۷۸۲,۸۶۱	نظرسنجی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی
۰.۱	۵,۳۳۷,۸۰۸	۳,۱۵۳,۹۹۶	۲,۱۸۳,۸۱۲	۰.۳	۶,۶۰۹,۶۸۴	۲,۴۰۷,۴۶۳	۴,۲۰۲,۲۲۰	امور بازرسی
۱.۸	۳۴,۳۵۴,۹۷۱	۵,۶۸۸,۱۶۱	۲۸,۶۶۶,۸۱۰	۱.۸	۲۵,۵۴۹,۲۶۲	۲,۵۷۳,۸۶۰	۲۲,۹۷۵,۴۰۲	امور نگهداری ساختمانهای اداری



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل، ماده، جز و ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع				منابع شهرداری
۲۷	۳۳۸,۳۳۹,۵۴۵	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	۱,۲۴۰,۵۶۱,۷۸۱	۱۱,۵۳۸,۶۷۱	۱,۰۸۲,۶۶۸,۹۷۶	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۲۷	۳۳۸,۳۳۹,۵۴۵	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۱,۵۹۰,۴۳۹,۹۹۸	۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۴۵۲	۱,۲۴۰,۵۶۱,۷۸۱	۱۱,۵۳۸,۶۷۱	۱,۰۸۲,۶۶۸,۹۷۶	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۳۰	۳۷,۱۰۹,۵۱۵	۱۶۱,۹۵۳,۴۸۹	۱۶۱,۹۵۳,۴۸۹	۰	۱۲۴,۸۴۳,۹۷۴	۱۲۴,۸۴۳,۹۷۴	۰	۱۲۱,۰۸۵,۵۱۹	۵۴۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۲۵	۱,۷۱۸,۳۸۶	۸,۵۹۱,۹۳۰	۸,۵۹۱,۹۳۰	۰	۶,۸۷۳,۵۴۴	۶,۸۷۳,۵۴۴	۰	۹,۵۵۷,۷۷۹	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۵	۱۷۳,۴۶۷	۸۶۷,۳۳۵	۸۶۷,۳۳۵	۰	۶۹۳,۸۶۸	۶۹۳,۸۶۸	۰	۸۱,۳۳۵	۵۴۱۱۰۱۰۲۰	حقوق کارمندان رسمی
۲۵	۴۴۵,۲۸۱	۲,۲۲۶,۴۰۴	۲,۲۲۶,۴۰۴	۰	۱,۷۸۱,۱۲۳	۱,۷۸۱,۱۲۳	۰	۵,۳۸۲,۶۳۸	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۲۵	۱,۰۹۹,۶۳۸	۵,۴۹۸,۱۹۱	۵,۴۹۸,۱۹۱	۰	۴,۳۹۸,۵۵۳	۴,۳۹۸,۵۵۳	۰	۴,۰۹۳,۸۰۶	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۳۰	۳۵,۳۹۱,۱۲۹	۱۵۳,۳۶۱,۵۵۹	۱۵۳,۳۶۱,۵۵۹	۰	۱۱۷,۹۷۰,۴۳۰	۱۱۷,۹۷۰,۴۳۰	۰	۱۱۱,۵۲۷,۷۴۰	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۳۰	۲۷۵,۴۵۰	۱,۱۹۳,۶۱۸	۱,۱۹۳,۶۱۸	۰	۹۱۸,۱۶۸	۹۱۸,۱۶۸	۰	۵۴۹,۸۹۵	۵۴۱۱۰۲۰۲۰	مزایای کارمندان رسمی
۳۰	۱۰,۲۸۶,۱۴۶	۴۴,۵۷۳,۲۹۸	۴۴,۵۷۳,۲۹۸	۰	۳۴,۲۸۷,۱۵۲	۳۴,۲۸۷,۱۵۲	۰	۳۰,۷۶۵,۸۱۳	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۳۰	۸,۷۴۱,۴۰۵	۳۷,۸۷۹,۴۲۳	۳۷,۸۷۹,۴۲۳	۰	۲۹,۱۳۸,۰۱۸	۲۹,۱۳۸,۰۱۸	۰	۲۷,۶۱۰,۰۱۰	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مأمور خدمت
۳۰	۹,۶۸۰,۱۸۶	۴۱,۹۴۷,۴۷۴	۴۱,۹۴۷,۴۷۴	۰	۳۲,۲۶۷,۲۸۸	۳۲,۲۶۷,۲۸۸	۰	۲۹,۹۳۴,۴۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری ونوبت کاری
۳۰	۲,۸۲۰,۳۸۴	۱۲,۲۲۱,۶۶۴	۱۲,۲۲۱,۶۶۴	۰	۹,۴۰۱,۲۸۰	۹,۴۰۱,۲۸۰	۰	۸,۸۷۰,۴۱۵	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران
۳۰	۱,۶۹۳,۶۵۷	۷,۳۳۹,۱۸۱	۷,۳۳۹,۱۸۱	۰	۵,۶۴۵,۵۲۴	۵,۶۴۵,۵۲۴	۰	۵,۳۲۸,۹۵۵	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۳۰	۱,۸۹۳,۹۰۰	۸,۲۰۶,۹۰۰	۸,۲۰۶,۹۰۰	۰	۶,۳۱۳,۰۰۰	۶,۳۱۳,۰۰۰	۰	۸,۶۶۸,۲۵۲	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۱۳	۱۳۶,۳۹۰,۷۶۳	۱,۱۷۸,۱۸۳,۹۰۳	۱,۱۷۸,۱۸۳,۹۰۳	۰	۱,۰۴۱,۷۹۳,۱۴۰	۱,۰۴۰,۸۰۳,۱۴۱	۹۹۰,۰۰۰	۷۶۷,۰۰۸,۹۲۰	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۰	۳,۸۶۵,۴۴۰	۲۳,۱۹۲,۶۴۰	۲۳,۱۹۲,۶۴۰	۰	۱۹,۳۲۷,۲۰۰	۱۹,۳۲۷,۲۰۰	۰	۷,۹۶۸,۹۶۳	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۲۰	۳۰,۲۴۰	۱۸۱,۴۴۰	۱۸۱,۴۴۰	۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۰	۱۵۰,۸۱۱	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت وهزینه سفرداخل کشور
۲۰	۳,۸۳۵,۲۰۰	۲۳,۰۱۱,۲۰۰	۲۳,۰۱۱,۲۰۰	۰	۱۹,۱۷۶,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۰۰۰	۰	۷,۸۱۸,۱۵۲	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
۱۵	۱۱۵,۵۰۰	۸۸۵,۵۰۰	۸۸۵,۵۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۵۵۶,۸۴۵	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۱۱۵,۵۰۰	۸۸۵,۵۰۰	۸۸۵,۵۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۵۵۶,۸۴۵	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۲۲	۶۰۷,۲۰۰	۳,۳۶۷,۲۰۰	۳,۳۶۷,۲۰۰	۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳,۲۹۳	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۲	۶۰۷,۲۰۰	۳,۳۶۷,۲۰۰	۳,۳۶۷,۲۰۰	۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳,۲۹۳	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری وتعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات
۲۲	۲۴۲,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۰,۴۰۸	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۲۲	۲۴۲,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۰,۴۰۸	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری وتعمیرات وسایل اداری
۲۰	۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۹۵	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۲۰	۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۹۵	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۲۰	۴,۱۶۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۰	۵۶,۱۳۳,۰۸۸	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۴,۱۶۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۰	۵۶,۱۳۳,۰۸۸	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۱۵	۱,۴۸۷,۷۵۰	۱۱,۱۹۵,۲۵۰	۱۱,۱۹۵,۲۵۰	۰	۹,۷۰۷,۵۰۰	۹,۴۸۷,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۵۷۱	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۵	۱,۴۸۷,۷۵۰	۱۱,۱۹۵,۲۵۰	۱۱,۱۹۵,۲۵۰	۰	۹,۷۰۷,۵۰۰	۹,۴۸۷,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۵۷۱	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۲۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۹۳,۶۳۸	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۹۳,۶۳۸	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۱۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۵۸	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۱۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۵۸	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۵	۲,۳۲۵,۳۷۱	۱۷,۸۲۷,۸۴۴	۱۷,۸۲۷,۸۴۴	۰	۱۵,۵۰۲,۴۷۳	۱۵,۵۰۲,۴۷۳	۰	۱۳,۲۷۹,۳۷۷	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۲۴,۳۱۲	۱۸۶,۳۹۴	۱۸۶,۳۹۴	۰	۱۶۲,۰۸۲	۱۶۲,۰۸۲	۰	۱۴۴,۷۱۶	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۱۵	۴,۲۷۵	۳۲,۷۷۷	۳۲,۷۷۷	۰	۲۸,۵۰۲	۲۸,۵۰۲	۰	۲۵,۴۴۸	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۴۶۱,۹۹۶	۳,۵۴۱,۹۶۷	۳,۵۴۱,۹۶۷	۰	۳,۰۷۹,۹۷۱	۳,۰۷۹,۹۷۱	۰	۲,۷۴۲,۵۸۳	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۵	۳۲,۲۵۶	۲۴۷,۲۹۷	۲۴۷,۲۹۷	۰	۲۱۵,۰۴۱	۲۱۵,۰۴۱	۰	۱۹۵,۴۹۲	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۱,۲۰۵,۲۴۴	۹,۲۴۰,۲۰۳	۹,۲۴۰,۲۰۳	۰	۸,۰۳۴,۹۵۹	۸,۰۳۴,۹۵۹	۰	۶,۸۷۰,۰۷۷	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۵۹۷,۲۸۸	۴,۵۷۹,۳۰۶	۴,۵۷۹,۳۰۶	۰	۳,۹۸۱,۹۱۸	۳,۹۸۱,۹۱۸	۰	۳,۳۰۰,۹۶۱	۵۴۱۲۱۲۰۸۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضاهای غیراداری
۱۵	۱,۲۵۲,۸۷۵	۹,۶۰۵,۳۷۵	۹,۶۰۵,۳۷۵	۰	۸,۳۵۲,۵۰۰	۷,۵۸۲,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۳۰۵	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۴۹۵,۰۰۰	۳,۷۹۵,۰۰۰	۳,۷۹۵,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۴,۴۰۱	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خریدلوازم جزئی ساختمان
۱۵	۶۱۰,۵۰۰	۴,۶۸۰,۵۰۰	۴,۶۸۰,۵۰۰	۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۵۶۴	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری
۱۵	۱۲۸,۴۰۰	۹۸۴,۴۰۰	۹۸۴,۴۰۰	۰	۸۵۶,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰	۰	۶۳۳,۶۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۳,۴۵۰	۲۶,۴۵۰	۲۶,۴۵۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۸,۴۵۰	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم نظیف
۱۵	۱۵,۵۲۵	۱۱۹,۰۲۵	۱۱۹,۰۲۵	۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۰	۵۰,۱۹۰	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۳	۱۲۲,۳۲۶,۱۲۷	۱,۰۸۵,۱۳۹,۵۹۴	۱,۰۸۵,۱۳۹,۵۹۴	۰	۹۶۲,۹۱۳,۴۶۷	۹۶۲,۹۱۳,۴۶۷	۰	۶۷۴,۰۴۹,۰۷۹	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۲۴۷,۰۹۷	۱,۴۸۲,۵۸۱	۱,۴۸۲,۵۸۱	۰	۱,۲۳۵,۴۸۴	۱,۲۳۵,۴۸۴	۰	۱۳۶,۷۴۰	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
-۷	-۲۵,۸۳۵,۰۲۳	۳۴۴,۰۷۸,۹۹۸	۳۴۴,۰۷۸,۹۹۸	۰	۳۶۹,۹۱۴,۰۲۱	۳۶۹,۹۱۴,۰۲۱	۰	۴۴۸,۶۹۴,۱۳۰	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
۲۵	۱۴۰,۶۴۷,۶۷۸	۷۰۳,۲۳۸,۳۹۰	۷۰۳,۲۳۸,۳۹۰	۰	۵۶۲,۵۹۰,۷۱۲	۵۶۲,۵۹۰,۷۱۲	۰	۱۹۸,۵۸۲,۲۱۵	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۲۵	۶,۶۵۸,۶۲۵	۳۳,۲۹۳,۱۲۵	۳۳,۲۹۳,۱۲۵	۰	۲۶,۶۳۴,۵۰۰	۲۶,۶۳۴,۵۰۰	۰	۲۱,۱۰۳,۰۷۰	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، جز و ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۲۰	۷۳,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۱۳۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۲۰	۴۳۴,۷۵۰	۲,۶۰۸,۵۰۰	۲,۶۰۸,۵۰۰	۰	۲,۱۷۳,۷۵۰	۲,۱۷۳,۷۵۰	۰	۵,۳۸۲,۹۲۴	۵۴۱۳۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
۱۰	۱,۲۸۳,۶۷۷	۱۳,۵۷۰,۴۵۶	۱۳,۵۷۰,۴۵۶	۰	۱۲,۲۸۶,۷۷۹	۱,۷۳۸,۱۰۷	۱۰,۵۴۸,۶۷۱	۱۵۰,۱۳۰,۹۷	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
۲۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۹۲۴,۹۱۳	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۴,۹۱۳	۵۴۱۳۱۹۰۱۰	اجاره ساختمان
۲۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۱۳۱۹۰۲۰	کرایه وسائط نقلیه
۱۰	۱,۱۷۳,۶۷۷	۱۲,۹۱۰,۴۵۶	۱۲,۹۱۰,۴۵۶	۰	۱۱,۷۳۶,۷۷۹	۱,۱۸۸,۱۰۷	۱۰,۵۴۸,۶۷۱	۸,۰۸۸,۱۸۴	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۱۰	۶,۲۳۴	۶۸,۵۷۴	۶۸,۵۷۴	۰	۶۲,۳۴۰	۶۲,۲۵۰	۹۰	۶,۷۳۸	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۹,۵۳۵	۱۰۴,۸۸۷	۱۰۴,۸۸۷	۰	۹۵,۳۵۲	۰	۹۵,۳۵۲	۳۳,۷۵۳	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه
۱۰	۳۰,۶۲۲	۳۳۶,۹۶۳	۳۳۶,۹۶۳	۰	۳۰۶,۳۳۱	۱۳۴,۲۰۵	۱۷۲,۱۲۵	۰	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
۱۰	۴,۵۵۲	۵۰,۰۷۶	۵۰,۰۷۶	۰	۴۵,۵۲۴	۴۴,۷۴۸	۷۷۶	۰	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات
۱۰	۱۰,۷۴,۳۲۵	۱۱,۸۱۷,۵۷۰	۱۱,۸۱۷,۵۷۰	۰	۱۰,۷۴۳,۲۴۵	۹۶۶,۹۰۴	۹,۷۹۶,۳۴۱	۷,۸۷۳,۴۴۶	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات
۱۰	۴۸,۳۹۹	۵۳۳,۳۸۶	۵۳۳,۳۸۶	۰	۴۸۳,۹۸۷	۰	۴۸۳,۹۸۷	۱۷۴,۲۴۷	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
۱,۱۳۷	۱۵۲,۸۷۱,۷۸۵	۱۶۶,۳۱۶,۷۸۵	۱۶۶,۳۱۶,۷۸۵	۰	۱۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۰۰۰	۰	۴۳,۰۵۷,۳۸۵	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۱,۱۳۷	۱۵۲,۸۷۱,۷۸۵	۱۶۶,۳۱۶,۷۸۵	۱۶۶,۳۱۶,۷۸۵	۰	۱۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۰۰۰	۰	۴۳,۰۵۷,۳۸۵	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵۲۷۰۲۰	کمک به فعالیتهای بسیج
۱,۱۳۳	۱۵۲,۳۷۱,۷۸۵	۱۶۵,۸۱۶,۷۸۵	۱۶۵,۸۱۶,۷۸۵	۰	۱۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۰۰۰	۰	۴۳,۰۵۷,۳۸۵	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها
۱۸	۱۰,۶۸۳,۸۰۶	۷۰,۴۱۵,۳۶۵	۷۰,۴۱۵,۳۶۵	۰	۵۹,۷۳۱,۵۵۹	۵۹,۷۳۱,۵۵۹	۰	۶۷,۱۷۲,۵۸۵	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۶	۵,۸۸۰,۲۶۳	۲۸,۶۸۰,۸۷۶	۲۸,۶۸۰,۸۷۶	۰	۲۲,۸۰۰,۶۱۳	۲۲,۸۰۰,۶۱۳	۰	۱۵,۴۸۹,۹۴۴	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۴,۹۹۶,۱۱۲	۲۲,۸۳۹,۳۶۸	۲۲,۸۳۹,۳۶۸	۰	۱۷,۸۴۳,۲۵۶	۱۷,۸۴۳,۲۵۶	۰	۱۳,۰۲۶,۱۸۹	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۵۶۲,۱۸۹	۳,۳۷۳,۱۳۵	۳,۳۷۳,۱۳۵	۰	۲,۸۱۰,۹۴۶	۲,۸۱۰,۹۴۶	۰	۲,۴۶۳,۷۵۵	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
۱۵	۳۰۸,۶۱۹	۲,۳۶۶,۰۷۸	۲,۳۶۶,۰۷۸	۰	۲,۰۵۷,۴۵۹	۲,۰۵۷,۴۵۹	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
۱۵	۶,۷۹۷	۵۲,۱۱۲	۵۲,۱۱۲	۰	۴۵,۳۱۴	۴۵,۳۱۴	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
۱۵	۶,۵۴۶	۵۰,۱۸۴	۵۰,۱۸۴	۰	۴۳,۶۳۸	۴۳,۶۳۸	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۸۰	هزینه بیمه اثاثیه و منصوبات
۱۳	۴,۴۹۸,۵۴۴	۳۹,۹۰۴,۴۹۰	۳۹,۹۰۴,۴۹۰	۰	۳۵,۴۰۵,۹۴۶	۳۵,۴۰۵,۹۴۶	۰	۵۰,۷۸۲,۶۴۱	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
-۳۴	-۱,۴۷۱,۴۷۳	۲,۵۱۳,۸۰۶	۲,۵۱۳,۸۰۶	۰	۳,۷۸۵,۲۷۹	۳,۷۸۵,۲۷۹	۰	۲,۰۲۱,۶۳۹	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۲,۲۶۸,۴۰۰	۱۳,۶۱۰,۴۰۰	۱۳,۶۱۰,۴۰۰	۰	۱۱,۳۴۲,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۰۰۰	۰	۷,۸۷۲,۵۷۹	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه /فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۱۵	۲۴۸,۴۰۰	۱,۹۰۴,۴۰۰	۱,۹۰۴,۴۰۰	۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۲۵,۵۹۳,۳۵۵	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۱,۷۸۹,۵۲۹	۷,۷۵۴,۶۲۵	۷,۷۵۴,۶۲۵	۰	۵,۹۶۵,۰۹۶	۵,۹۶۵,۰۹۶	۰	۲,۴۸۵,۴۵۷	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۵,۳۲۳,۷۱۲	۵,۳۲۳,۷۱۲	۰	۵,۳۲۳,۷۱۲	۵,۳۲۳,۷۱۲	۰	۵,۷۷۴,۶۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۱,۴۵۴,۴۳۶	۸,۷۲۶,۶۱۵	۸,۷۲۶,۶۱۵	۰	۷,۲۷۲,۱۷۹	۷,۲۷۲,۱۷۹	۰	۷,۰۱۳,۸۵۲	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۹,۲۵۲	۷۰,۹۳۲	۷۰,۹۳۲	۰	۶۱,۶۸۰	۶۱,۶۸۰	۰	۲۱,۱۵۹	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۰	۳۰۵,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۱۰	هزینه کارکنان فوت شده
۲۰	۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۸۸۵,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۳۱,۴۷۰	۵۴۱۷۳۹۰۱۰	دیون بلامحل



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها							
			استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی					موقت		رسمی		قراردادی		ثابت		رسمی									
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰						
۷۷۹	۴۵۸	۴۳۷	۰	۰	۳۲۲۵	۳۱۲۴	۲۷	۲۷	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۶۰۱	۶۰۱	۳۲	۳۲	۷۱	۷۱	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۵	۵	فعاليتها		
۷۷۹	۴۵۸	۴۳۷	۰	۰	۳۲۲۵	۳۱۲۴	۲۷	۲۷	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۶۰۱	۶۰۱	۳۲	۳۲	۷۱	۷۱	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۵	۵	فعاليتهاي سازمانها		
۶۱۹	۳۴۶	۳۳۶	۰	۰	۱۷۷۱	۱۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۵۰۳	۵۰۴	۲۲	۲۲	۵۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۵	۰	۰	۳	۳	فعاليتهاي اصلي		
۷۴	۱۵	۱۵	۰	۰	۳۹۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	نگهداري متكديان و كودكان خياباني		
۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	خدمات دريافتي ستاد اقامه نماز از ساير واحدا		
۴	۱	۱	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساماندهي اسكان زائرين و گردشگران		
۶	۶	۵	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	برگزاري مسابقات ورزشي بانوان		
۴	۴	۳	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نام گذاري معابر ، پل ها و ميادين		
۴.۵	۴	۲	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگزاري كلاسهاي آموزشي ورزشي		
۰	۰	۶۲	۰	۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۱	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	آموزشهاي مدون و فراگير خدمات شهروندي		
۸	۸	۲	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ارائه خدمات يارانه اي و رفاهي		
۱۲	۱۲	۱	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قرائتخانه ها و مراكز مطالعه		
۴.۵	۴	۲	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگزاري مسابقات ورزشي كاركنان		
۱۰	۱۰	۶	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	مشاركت در برنامه هاي شوراهاي اجتماعي محلات		
۱۲	۵	۵	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰.۵	۰.۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	برگزاري همابيش ها و برنامه هاي تفريحي و ورزشي	
۶	۵	۵	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	برگزاري همابيش ها و برنامه هاي تفريحي و ورزشي بانوان		
۱۱۸	۵	۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۱۱۶	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	راهبري و بهره برداري اماكن ورزش همگاني	
۱۱	۵	۵	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	برگزاري مسابقات ورزشي
۵.۵	۵	۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	راهبري و هدايت مشاركت هاي ورزشي	
۰	۰	۱۳	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰.۵	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اقدامات ويژه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي	
۱۲۴	۸۶	۷۸	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۸۵	۸۴	۶	۲	۲۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	برگزاري مراسم و جشن ها و مسابقات فرهنگي
۱۳.۵	۱۳	۱۲	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نجام امور مربوط به ارتقا فرهنگ مطالعه و كتابخواني
۰	۰	۷	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰	۰	تهيه و توزيع كتاب و كتابچه	



سازمان اجتماعی و فرهنگی
آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی
جدول شماره ۷ - محرکهای منبعی

نام فعالیتها	تعداد کارمندان						تعداد کارگران				تعداد شرکتی		تعداد کارکنان مامور به خدمت		تعداد کارکنان حجمی		تعداد خودرو				مترمربع زیربنا				تعداد رایانه			کل کارکنان
	رسمی		ثابت		قراردادی		موقت		رسمی																			
	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	سبک سازمانی	سنگین سازمانی	سبک استیجاری	ملکی	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰		
اکران پیامهای فرهنگی و مناسبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
راهبری و هدایت مشارکتهای فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱
تهیه و توزیع بروشور	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه و تولید برنامه های رادیو و تلویزیون	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
تهیه و انتشار محصولات چند رسانه ای	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹
مشارکت و حمایت از فعالیت تشکل ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگزاری مراسمات هنری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهبری و هدایت مشارکت های هنری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهنمایی ، اطلاع رسانی ، استقبال از زائرین و گردشگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و توزیع محصولات راهنمایی ویژه زائرین و گردشگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهبری و هدایت مشارکت های زائران و گردشگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هماهنگی ، کمک و حمایت از نهادهای عمومی و دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت و حمایت از ورزش قهرمانی آقایان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت و حمایت از ورزش قهرمانی بانوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمایت از هنرمندان و گروه های هنری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهبری و هدایت مشارکت های آموزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگ ایمنی ومقابله با بحران های شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگ ترافیک شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگ ساخت و سازدر محیط شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگی محیط زیست شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

معاون اداری و مالی	معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی، فرهنگی	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	شهر دار مشهد مقدس
رضا دانای سبج	محمد محسن مصحفی	آیدا مهربان	محمد رضا کلائی



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مأمور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها											
			استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی					موقت		رسمی		قراردادی		ثابت		رسمی													
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹										
۱۳	۱۳				۲۳										۱۱					۱																آموزشهای مدون و فراگیر فرهنگ مشارکت های اجتماعی و اقتصادی	
۴.۷۵	۴				۱۲										۴					۰.۲۵															آموزشهای مدون و فراگیر ترویج رعایت حقوق شهروندی		
۴.۷۵	۴				۵										۴					۰.۲۵															آموزشهای مدون و فراگیر ترویج فرهنگ شهر هوشمند		
۷	۷				۵۰										۵		۱																		مشارکت در برگزاری مراسمات و جشن های شهری		
۱	۱														۱																				انجام امور فرهنگی هنری و گردشگری ویژه توس		
۶.۵	۶				۴۰										۳					۲															تهیه، چاپ و انتشار محصولات فرهنگی		
۵.۵	۵				۴۰										۲					۲															تهیه و انتشار خدمات چند رسانه ای و مجازی		
۳	۳				۵۰										۲																				کمک و حمایت از فعالیت تشکل ها و نهادهای عمومی و مردمی		
۴	۴				۲۵										۲		۱																		کمک و حمایت از نهادهای دولتی		
۱۵	۱۵				۵۰										۱۱					۳															اقدامات ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سلامت شهروندان		
۱۶۰	۱۱۲	۱۰۱			۱۵۵۴	۱۵۵۴	۲۷	۲۷							۹۸	۹۷	۹	۱۰	۲۰	۲۱					۳۱	۲۵									فعالیتهای پشتیبانی درونی		
۵	۵	۷			۷۲	۷۲									۲	۲	۱	۱							۱	۱									امور مدیریتی		
۱	۲	۲			۲۴	۲۴									۱	۱									۰.۵											امور حقوقی	
۴	۴	۵			۲۴	۲۴									۲	۲		۱							۲											امور حراستی	
۶	۶	۵			۳۶	۳۶									۴	۴	۱	۱							۱											امور روابط عمومی	
۷	۷	۵			۲۰	۲۰									۲	۲	۲	۲							۲	۲										امور کارگزینی	
۱۱	۱۱	۱۰			۱۵	۱۵									۳	۳	۲	۲							۲	۱										امور دبیرخانه ای و دفتری	
۰	۰	۱			۶	۶																														امور مخابراتی	
۲۰	۲				۶۷۱	۶۷۱									۱۸	۱۸	۱	۱	۱	۱																امور عمومی	
۱۳	۱۳	۱۱			۷۲	۷۲									۵	۵			۳	۳					۴	۴										امور حسابداری	
۴	۴	۳			۱۲	۱۲									۲	۲									۱	۱											امور بودجه و اعتبارات
۶	۶	۳			۴۶۰	۴۶۰									۲	۲	۱	۱	۱	۱					۲	۲										امور انبارداری	
۴	۴	۶			۱۲	۱۲									۱	۱									۲	۳										امور تدارکات و کاربردازی	
۶	۶	۶			۱۲	۱۲									۳	۳									۲	۲											امور برنامه ریزی



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه						تعداد خودرو						تعداد مضمولین	تعداد کارکنان		تعداد کارکنان		تعداد شرکتی		تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها	
	بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹		بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹		بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹			بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹		بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹		بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹		بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹			
	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح		بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح		
۲	۲	۱	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور آموزش کارکنان
۴	۴	۲	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	امور آماری	
۴	۴	۴	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	امور رایانه ای	
۲	۱	۱	۰	۰	۹	۹	۲۷	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه	
۲	۲	۳	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور سیستم مدیریت کیفیت	
۳	۳	۳	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	امور رفاهی	
۳	۳	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور تنظیم قراردادها	
۳	۳	۳	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	امور وصول منابع	
۱۸	۳	۶	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور ساختمانی و تأسیساتی	
۶	۶	۳	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	نظرسنجی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی	
۱	۱	۱	۰	۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور بازرسی	
۲۵	۱۰	۹	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نگهداری ساختمانی اداری	



سازمان اجتماعی و فرهنگی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۸ - بر آورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب برنامه، خدمات و پروژه

ارقام به هزار ریال

درصد	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰											اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	عنوان	
	ساختار شکست مالی													
	جمع	نقد سازمان	آلبوم اقتصادی				آلبوم عمومی شهرداری							
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای نقد	تهاتر-معوض	واگذاری دارائی های مالی	واگذاری دارائی های سرمایه ای نقد	تهاتر-معوض	کمک دولت	درآمدهای عمومی نقد			تهاتر-معوض
۱۰۵	۱,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۸۷۴,۸۵۱	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
۱۰۵	۱,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۸۷۴,۸۵۱	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
-۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۵۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
-۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۵۰,۰۰۰	سیما و منظر شهری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	زیبا سازی شهری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	زیبا سازی فضاهای شهری
-۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۵۰,۰۰۰	آرایه های و مشارکت های هنری
-۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰	تامین آرایه های هنری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۳۵۰,۰۰۰	تامین نقوش دیواری
۱۹۰	۱,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۵۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۲۸۳	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
۲۸۳	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی
۱,۰۵۷	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین مرکز فرهنگی
-۱۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین پارک موضوعی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
۱۱۳	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
۱۱۳	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	تاسیسات زیارتی گردشگری
-۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین زیرساخت زیارتی گردشگری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین مراکز اسکان موقت
۲۸۲	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری
۱۴۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۵۰,۰۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۹۶	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی
۷۱۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	تامین مرکز اجتماعی سلامت
-۱۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت
۱۶۲	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	ترویج تربیت بدنی همگانی

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی، فرهنگی
محمد محسن مصحفی

معاون اداری و مالی
رضا دانای سیج

درصد	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰											اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	عنوان		
	ساختار شکست مالی														
	جمع	نقد سازمان	آلبوم اقتصادی				آلبوم عمومی شهرداری								
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای نقد	تئاتر-معوض	واگذاری دارائی های مالی	واگذاری دارائی های سرمایه ای نقد	تئاتر-معوض	کمک دولت	درآمدهای عمومی نقد			تئاتر-معوض	
													۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	تأمین فضای ورزشی همگانی روباز	
۶۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰												۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده	
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰												۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده	
-۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰												۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۴,۸۵۱	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰												۲۴,۰۰۰,۰۰۰	برنامه هوشمندسازی شهری	
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰												۲۴,۰۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی خدمات شهری	
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰												۲۴,۰۰۰,۰۰۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	
-۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰												۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۴,۸۵۱	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
-۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰												۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۶۳۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
	۱,۰۰۰,۰۰۰												۱,۰۰۰,۰۰۰	تأمین فضای اداری	
-۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰												۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۲۷۷	تعمیر و تجهیز فضای اداری
														۶۸۳,۳۵۳	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
														۲۵,۶۵۵,۲۲۱	هوشمند سازی سازمانی
														۲۵,۶۵۵,۲۲۱	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی