



آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۴۰۰





سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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 طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			کد طبقه بندی	شرح		
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			پیشنهادی سال ۹۹	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری			منابع سازمان	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹
۲۸	۸۷,۴۱۷,۴۱۱	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۱۶۶,۵۲۵,۹۵۳	۲۳۶,۰۵۳,۶۸۴	۳۱۵,۱۶۲,۲۲۶	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۵۲	۱۲۲,۷۴۲,۰۷۱	۳۵۸,۲۴۲,۰۷۱	۱۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۹۲,۰۷۱	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰	درآمدها
۴۷	۳۴,۶۴۰,۴۸۲	۱۰۷,۸۷۸,۴۸۲	۰	۱۰۷,۸۷۸,۴۸۲	۷۳,۲۳۷,۹۹۹	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۴۵	۵۲,۰۱۸,۱۶۷	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۱	۲۶,۸۳۳,۹۵۹	۱۵۱,۶۵۱,۱۹۳	۱۳۳,۲۲۰,۲۷۰	۱۸,۴۳۰,۹۲۳	۱۲۴,۸۱۷,۲۳۴	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۰	۳,۱۸۷,۶۷۸	۳۵,۰۶۴,۴۶۲	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۲,۰۲۲,۴۷۴	۳۱,۸۷۶,۷۸۴	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۶۱	۷۰,۷۲۳,۹۰۴	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۰	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۷	۲۲,۶۳۹,۵۹۸	۱۰۷,۲۹۱,۳۳۷	۲۶۳,۶۹۵	۱۰۷,۰۲۷,۶۴۲	۸۴,۶۵۱,۷۳۹	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها
۲۰	۱۱۵,۶۹۴	۶۹۴,۱۶۳	۰	۶۹۴,۱۶۳	۵۷۸,۴۶۹	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۶۸	۶۱۶,۴۸۷,۶۵۷	۱,۵۲۶,۸۰۰,۰۲۱	۱,۵۲۴,۲۰۱,۶۳۲	۲,۵۹۸,۳۸۹	۹۱۰,۳۱۲,۳۶۴	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	۷۸۰,۶۵۹	۲,۵۹۸,۳۸۹	۰	۲,۵۹۸,۳۸۹	۱,۸۱۷,۷۳۰	۵۴۲۱	فصل اول:ساختمان و مستحذات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
-۳۱	-۱۱۳,۶۰۵,۴۴۲	۲۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۲,۰۵۵,۴۴۲	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۱۳۳	۷۲۹,۳۱۲,۴۴۰	۱,۲۷۵,۷۵۱,۶۳۲	۱,۲۷۵,۷۵۱,۶۳۲	۰	۵۴۶,۴۳۹,۱۹۲	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	-۲۱	-۲۲,۹۱۹,۹۹۷	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۵۰,۶۶۰,۰۰۲	۱۰۶,۶۲۱,۹۸۷	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	۰	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	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	-۲۱	-۲۲,۹۱۹,۹۹۷	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۵۰,۶۶۰,۰۰۲	۱۰۶,۶۲۱,۹۸۷	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	۰		
							منابع انتقالی به سال آتی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری								
								۵۴	۵۲۴,۰۸۲,۹۹۵	۱,۴۸۷,۴۳۵,۵۹۷	۱,۴۸۷,۴۳۵,۵۹۷	۰	۹۶۳,۳۵۲,۶۰۲		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								۴۸	۶۲۳,۹۰۵,۰۶۹	۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸	۱,۶۹۰,۷۲۷,۵۸۵	۲۳۸,۶۵۲,۰۷۳	۱,۳۰۵,۴۷۴,۵۸۹		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۴۸	۶۲۳,۹۰۵,۰۶۹	۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸	۱,۶۹۰,۷۲۷,۵۸۵	۲۳۸,۶۵۲,۰۷۳	۱,۳۰۵,۴۷۴,۵۸۹		جمع مصارف	۴۸	۶۲۳,۹۰۵,۰۶۹	۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸	۱,۶۹۰,۷۲۷,۵۸۵	۲۳۸,۶۵۲,۰۷۳	۱,۳۰۵,۴۷۴,۵۸۹		جمع منابع

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

رئیس هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

مدیرعامل
محمد جواد رجائیان

معاون اداری و مالی
عارف عباسی



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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
۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۱۳,۲۲۲,۶۵۵	سیما و منظر شهری	۲۸۷,۵۱۸,۱۶۷	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	درآمدها
۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۱۳,۲۲۲,۶۵۵	ساماندهی نما و منظر شهری	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۳۶۶,۷۵۴,۶۴۲	۸۳۹,۵۳۰,۵۷۹	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۶۰,۷۸۷,۹۴۹	۵۰,۲۳۰,۶۲۷	پشتیبانی و نگهداری سرویس و نرم افزار سازمانی	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۴۱۳,۰۶۵,۸۳۱	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۷۱,۳۱۱,۲۳۹	۲۳۸,۰۹۵,۲۴۴	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای سازمان هوشمند	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۶۷,۳۴۵,۴۳۳	۵۵,۷۷۶,۷۰۵	پشتیبانی و نگهداری زیرساخت های فناوری اطلاعات	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	۰	تأمین سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	۰	۰	۴۰۱۷	
۱,۹۹۹,۵۰۳	۱,۸۱۷,۷۳۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری	۰	۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۵۹۸,۸۸۶	۰	تأمین فضای اداری	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۰	۵۴۴,۴۴۲	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۱,۵۴۵,۲۷۱,۸۲۹	۴۵۲,۶۲۱,۳۵۵	برنامه هوشمندسازی	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
۳۰,۸۸۲,۳۲۵	۲۴,۵۴۲,۰۲۸	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های شهر هوشمند	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۱۰۶,۶۲۱,۹۸۷	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۳۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	تعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطلاعات	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
۶۰,۴۷۶,۷۱۱	۴۱,۴۴۲,۷۸۲	پشتیبانی و نگهداری سرویس ها و نرم افزارهای شهر هوشمند	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
۳۱۰,۹۲۴,۱۸۲	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۱۰۶,۶۲۱,۹۸۷	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۸۳۱,۱۳۸,۶۱۰	۳۸۶,۶۳۶,۵۴۶	توسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند	۰	۰	۴۰۳۴	
						تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۰	۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۱,۴۸۷,۴۳۵,۵۹۷	۹۶۳,۳۵۲,۶۰۲		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸	۱,۳۰۵,۴۷۴,۵۸۹	جمع مصارف	۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸	۱,۳۰۵,۴۷۴,۵۸۹		جمع منابع



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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	۷۱۹,۵۴۷,۴۸۲	۱۹۳,۸۵۱,۹۸۳	۱۴۸,۲۷۰,۰۰۴	۳۴۲,۱۲۱,۹۸۷	۲۳۸,۶۵۲,۰۷۳	۲۰۳,۲۹۱,۹۸۸	۴۴۱,۹۴۴,۰۶۱	۹۹,۸۲۲,۰۷۴	۲۹
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۶۶۱,۹۷۹,۸۳۴	۱۱۷,۲۶۸,۱۶۷	۱۱۸,۲۳۱,۸۳۳	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۹۲,۰۷۱	۱۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۲۴۲,۰۷۱	۱۲۲,۷۴۲,۰۷۱	۵۲
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰۰۰۰۰	۸۷,۵۸۱,۲۰۱	۰	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۰	۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۸,۱۶۷	۴۵
درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۴۱۱۰۴۰۰۰	۸۷,۵۸۱,۲۰۱	۰	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۰	۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۸,۱۶۷	۴۵
عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۴۱۱۰۴۰۵۰	۸۷,۵۸۱,۲۰۱	۰	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۰	۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۸,۱۶۷	۴۵
عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۴۱۱۰۴۰۵۰۱	۸۷,۵۸۱,۲۰۱	۰	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۱۱۶,۸۳۱,۸۳۳	۰	۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۸,۱۶۷	۴۵
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۵۷۰,۸۰۷,۳۸۶	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۰	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۰	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۷۰,۷۲۳,۹۰۴	۶۱
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۵۷۰,۸۰۷,۳۸۶	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۰	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۰	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۷۰,۷۲۳,۹۰۴	۶۱
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۵۷۰,۸۰۷,۳۸۶	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۰	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۰	۱۸۶,۳۹۲,۰۷۱	۷۰,۷۲۳,۹۰۴	۶۱
منابع حاصل از ارایه خدمات به خارج از شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۱۴	۱۲۸,۵۴۸,۴۴۹	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۰	۱۱۵,۶۶۸,۱۶۷	۱۵۰,۲۲۲,۹۳۰	۰	۱۵۰,۲۲۲,۹۳۰	۳۴,۵۶۴,۷۶۲	۳۰
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۴۱۵,۱۰۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از حق کارگزاری خدمات به شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۱۸	۲۷,۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۵۹,۱۴۱	۰	۳۶,۱۵۹,۱۴۱	۲۶,۱۵۹,۱۴۱	
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۳,۵۹۱,۲۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	۳,۵۹۱,۲۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۳,۵۹۱,۲۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۳,۵۹۱,۲۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰	۵۷,۵۶۷,۶۵۸	۷۶,۵۸۳,۸۱۶	۳۰,۰۳۸,۱۷۱	۱۰۶,۶۲۱,۹۸۷	۵۰,۶۶۰,۰۰۲	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۲۲,۹۱۹,۹۹۷	-۲۱
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰	۵۷,۵۶۷,۶۵۸	۷۶,۵۸۳,۸۱۶	۳۰,۰۳۸,۱۷۱	۱۰۶,۶۲۱,۹۸۷	۵۰,۶۶۰,۰۰۲	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۲۲,۹۱۹,۹۹۷	-۲۱
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۰	۱۰,۶۹۲,۶۷۸	۳۹,۰۷۷,۹۳۴	۰	۳۹,۰۷۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۹,۰۷۷,۹۳۴	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	۱۰,۶۹۲,۶۷۸	۳۹,۰۷۷,۹۳۴	۰	۳۹,۰۷۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۹,۰۷۷,۹۳۴	
مازاد منابع بر مصارف دوره جاری	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	۴۶,۸۷۴,۹۸۰	۳۷,۵۰۵,۸۸۲	۳۰,۰۳۸,۱۷۱	۶۷,۵۴۴,۰۵۳	۵۰,۶۶۰,۰۰۲	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۱۶,۱۵۷,۹۳۷	۲۴
مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	۴۶,۸۷۴,۹۸۰	۳۷,۵۰۵,۸۸۲	۳۰,۰۳۸,۱۷۱	۶۷,۵۴۴,۰۵۳	۵۰,۶۶۰,۰۰۲	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۸۳,۷۰۱,۹۹۰	۱۶,۱۵۷,۹۳۷	۲۴

معاون اداری و مالی
عارف عباسی

مدیرعامل
محمد جواد رجائیان

رئیس هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي		
۰	۰	۱,۹۲۹,۳۷۹,۶۵۸	۱,۵۲۴,۲۰۱,۶۲۲	۴۰۵,۱۷۸,۰۲۶	۲,۵۹۸,۳۸۹	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۰	۰	۱,۳۰۵,۴۷۴,۵۸۹	۹۸۷,۹۵۰,۱۹۲	۳۱۷,۵۲۴,۳۹۸	۲,۳۶۲,۱۷۲	۳۱۵,۱۶۲,۲۲۶	مأموریتها			
۰	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری			
۰	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	سیما و منظر شهری			
۰	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	زیبا سازی شهری			
۳,۱۶۲	۵,۴۸۸	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۰	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۲,۷۶۲	۴,۸۳۳	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	ساماندهی نما و منظر شهری			
۰	۰	۱,۹۱۲,۰۲۶,۴۷۱	۱,۵۲۴,۲۰۱,۶۲۲	۳۸۷,۸۲۴,۸۳۹	۲,۵۹۸,۳۸۹	۳۸۵,۲۲۶,۴۵۰	۰	۰	۱,۲۹۲,۱۵۱,۹۳۴	۹۸۷,۹۵۰,۱۹۲	۳۰۴,۲۰۱,۷۴۲	۲,۳۶۲,۱۷۲	۳۰۱,۸۳۹,۵۷۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی			
۰	۰	۱,۵۴۵,۳۷۱,۸۲۹	۱,۳۵۹,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۸۱,۸۲۹	۰	۱۸۵,۷۸۱,۸۲۹	۰	۰	۴۵۳,۶۲۱,۳۵۵	۳۶۷,۲۱۱,۰۴۳	۸۵,۴۱۰,۳۱۲	۰	۸۵,۴۱۰,۳۱۲	برنامه هوشمندسازی			
۰	۰	۱,۵۴۵,۳۷۱,۸۲۹	۱,۳۵۹,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۸۱,۸۲۹	۰	۱۸۵,۷۸۱,۸۲۹	۰	۰	۴۵۳,۶۲۱,۳۵۵	۳۶۷,۲۱۱,۰۴۳	۸۵,۴۱۰,۳۱۲	۰	۸۵,۴۱۰,۳۱۲	هوشمند سازی خدمات شهری			
۱۰۰,۲۹,۸۱۲	۳۱	۳۱۰,۹۲۴,۱۸۲	۲۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۴,۱۸۲	۰	۶۲,۴۷۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات			
۳,۳۴۱	۱۸,۱۰۰	۶۰,۴۷۶,۷۱۱	۰	۶۰,۴۷۶,۷۱۱	۰	۶۰,۴۷۶,۷۱۱	۲,۳۱۵	۱۷,۹۰۰	۴۱,۴۴۲,۷۸۲	۰	۴۱,۴۴۲,۷۸۲	۰	۴۱,۴۴۲,۷۸۲	پشتیبانی و نگهداری سرویس ها و نرم افزارهای شهر هوشمند			
۵۱۷	۵۹,۷۰۰	۳۰,۸۸۲,۳۲۵	۰	۳۰,۸۸۲,۳۲۵	۰	۳۰,۸۸۲,۳۲۵	۴۱۳	۵۹,۴۰۰	۲۴,۵۴۲,۰۲۸	۰	۲۴,۵۴۲,۰۲۸	۰	۲۴,۵۴۲,۰۲۸	پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت های شهر هوشمند			
۱۸,۴۶۹,۷۴۷	۴۵	۸۳۱,۱۳۸,۶۱۰	۷۹۹,۱۹۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۶۱۰	۰	۳۱,۹۴۸,۶۱۰	۲۰,۳۴۹,۳۹۲	۱۹	۳۸۶,۶۳۶,۵۶۶	۳۶۷,۲۱۱,۰۴۳	۱۹,۴۲۵,۵۰۳	۰	۱۹,۴۲۵,۵۰۳	توسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند			
۸,۶۶۲,۵۰۰	۳۶	۳۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیر و تجهیز زیرساخت‌های فناوری اطلاعات			
۰	۰	۳۶۶,۷۵۴,۶۴۲	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	۲۰۲,۰۴۳,۰۱۰	۲,۵۹۸,۳۸۹	۱۹۹,۴۴۴,۶۲۱	۰	۰	۸۳۹,۵۳۰,۵۷۹	۶۲۰,۷۳۹,۱۴۹	۲۱۸,۷۹۱,۴۳۰	۲,۳۶۲,۱۷۲	۲۱۶,۴۲۹,۲۵۸	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی			
۰	۰	۲,۵۹۸,۳۸۹	۰	۲,۵۹۸,۳۸۹	۰	۲,۵۹۸,۳۸۹	۰	۰	۲,۳۶۲,۱۷۲	۰	۲,۳۶۲,۱۷۲	۰	۲,۳۶۲,۱۷۲	خدمات امور مالی و پشتیبانی			
۹,۳۱۴	۶۵	۵۹۸,۸۸۶	۰	۵۹۸,۸۸۶	۵۹۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری			
۲,۳۵۲	۸۵۰	۱,۹۹۹,۵۰۳	۰	۱,۹۹۹,۵۰۳	۱,۹۹۹,۵۰۳	۰	۱,۸۴۵	۹۸۵	۱,۸۱۷,۷۳۰	۰	۱,۸۱۷,۷۳۰	۰	۱,۸۱۷,۷۳۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۶	۶۵	۵۴۴,۴۴۲	۰	۵۴۴,۴۴۲	۰	۵۴۴,۴۴۲	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری			
۰	۰	۳۶۴,۱۵۶,۲۵۳	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	۱۹۹,۴۴۴,۶۲۱	۰	۱۹۹,۴۴۴,۶۲۱	۰	۰	۷۵۷,۱۶۸,۰۴۷	۵۴۰,۷۳۹,۱۴۹	۲۱۶,۴۲۹,۲۵۸	۰	۲۱۶,۴۲۹,۲۵۸	هوشمند سازی سازمانی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۲,۶۳۳	۲۵	۴۱۳,۰۶۵,۸۳۱	۳۶۱,۵۱۱,۰۰۰	۵۱,۵۵۴,۸۳۱	۰	۵۱,۵۵۴,۸۳۱	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی			
۱۰,۱۸۷,۳۲۰	۷	۷۱,۳۱۱,۳۲۹	۰	۷۱,۳۱۱,۳۲۹	۰	۷۱,۳۱۱,۳۲۹	۳,۶۰۷,۵۰۴	۶۶	۲۳۸,۰۹۵,۲۴۴	۱۷۹,۳۳۸,۱۴۹	۵۸,۸۶۷,۰۹۵	۰	۵۸,۸۶۷,۰۹۵	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای سازمان هوشمند			
۳۰۰	۲۰۲,۷۰۰	۶۰,۷۸۷,۹۴۹	۰	۶۰,۷۸۷,۹۴۹	۰	۶۰,۷۸۷,۹۴۹	۲۴۸	۲۰۲,۸۰۰	۵۰,۲۳۰,۶۲۷	۰	۵۰,۲۳۰,۶۲۷	۰	۵۰,۲۳۰,۶۲۷	پشتیبانی و نگهداری سرویس و نرم افزار سازمانی			
۲,۱۹۴	۳۰,۷۰۰	۶۷,۳۴۵,۴۳۳	۰	۶۷,۳۴۵,۴۳۳	۰	۶۷,۳۴۵,۴۳۳	۱,۸۱۷	۳۰,۷۰۰	۵۵,۷۷۶,۷۰۵	۰	۵۵,۷۷۶,۷۰۵	۰	۵۵,۷۷۶,۷۰۵	پشتیبانی و نگهداری زیرساخت های فناوری اطلاعات			
۲۳,۵۳۰,۳۳۳	۷	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند			

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

رئیس هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

مدیرعامل
محمد جواد رجائیان

معاون اداری و مالی
عارف عباسی



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۰	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۱۰۰.۰	۳۱۵,۱۶۲,۲۲۶	۰	۳۱۵,۱۶۲,۲۲۶	فعالیتها
۱۰۰.۰	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۰	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۱۰۰.۰	۳۱۵,۱۶۲,۲۲۶	۰	۳۱۵,۱۶۲,۲۲۶	فعالیتهای سازمانها
۷۲.۷	۲۹۸,۴۴۴,۲۴۷	۱۰۵,۶۱۰,۲۶۴	۲۹۲,۸۳۲,۹۸۳	۷۱.۹	۳۱۱,۸۳۱,۱۸۸	۸۵,۱۹۱,۸۱۴	۲۲۶,۶۳۹,۳۷۳	فعالیتهای اصلی
۱.۴	۷,۴۳۶,۹۹۱	۱,۷۳۳,۹۸۹	۵,۷۰۳,۰۰۲	۱.۵	۶,۰۹۹,۳۹۹	۱,۴۲۰,۴۲۹	۴,۶۷۸,۸۷۱	امور سرپرستی ارتباطات و زیرساخت
۰.۵	۴,۷۱۵,۶۱۶	۲,۸۳۳,۴۶۴	۱,۸۹۲,۱۵۲	۰.۵	۴,۰۱۱,۱۳۰	۲,۴۱۲,۷۵۰	۱,۵۹۸,۳۸۰	امور نظارت بر پشتیبانی و نگهداری سخت افزار
۷.۱	۴۴,۹۳۵,۳۸۲	۱۶,۳۴۴,۵۵۰	۲۸,۵۹۰,۸۳۲	۷.۵	۳۶,۷۰۱,۷۹۷	۱۲,۹۲۱,۵۶۴	۲۳,۷۸۰,۲۳۳	انجام امور سخت افزاری
۰.۷	۳,۸۳۲,۳۸۴	۹۱۳,۵۲۸	۲,۹۱۸,۸۵۶	۰.۸	۳,۱۵۰,۹۵۶	۷۴۹,۸۸۰	۲,۴۰۱,۰۷۶	امور نظارت بر عملیات امنیت
۱.۲	۵,۶۷۹,۳۸۶	۱,۰۴۵,۱۲۵	۴,۶۳۴,۲۶۰	۱.۲	۴,۶۹۳,۳۱۹	۸۵۵,۴۹۱	۳,۸۳۷,۸۲۹	امور تحلیل و استقرار امنیت
۱.۲	۵,۷۸۰,۵۲۷	۱,۱۲۵,۴۹۸	۴,۶۵۵,۰۲۹	۱.۲	۴,۷۷۸,۳۸۶	۹۲۱,۶۷۷	۳,۸۵۶,۷۰۹	امور پایش و واکنش امنیت
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور کنترل دسترسی به شبکه ها
۱.۴	۷,۲۰۶,۷۲۰	۱,۷۱۴,۶۹۵	۵,۵۹۲,۰۲۵	۱.۵	۶,۱۱۳,۱۵۱	۱,۳۸۹,۵۲۰	۴,۷۲۳,۶۳۱	امور نظارت بر خدمات شبکه زیر ساخت و اینترنت
۳.۷	۱۷,۳۵۳,۱۸۷	۲,۲۶۸,۷۹۳	۱۴,۹۸۴,۳۹۴	۳.۶	۱۳,۳۲۲,۶۵۵	۱,۹۳۲,۶۸۸	۱۱,۳۸۹,۹۶۷	امور ساماندهی دکل های مخابراتی
۱.۴	۹,۰۵۶,۵۱۲	۲,۴۰۲,۱۳۷	۵,۶۵۴,۳۷۵	۱.۵	۷,۴۷۲,۷۹۷	۲,۸۳۸,۱۷۶	۴,۶۳۴,۶۲۱	امور شبکه های فیبر نوری
۰.۵	۲,۸۶۰,۱۱۹	۹۶۴,۴۲۱	۱,۸۹۵,۶۹۷	۰.۵	۲,۳۷۸,۹۰۸	۷۷۷,۲۸۴	۱,۶۰۱,۶۲۴	امور فنی شبکه های موبایل و پهنای باند بیسیم
۰.۷	۳,۹۴۰,۰۷۱	۹۸۵,۲۶۳	۲,۹۵۴,۸۰۷	۰.۸	۳,۲۴۶,۷۹۹	۸۱۲,۶۹۵	۲,۴۳۴,۱۰۴	امور نظارت بر مرکز داده
۰.۷	۹,۴۴۳,۹۶۹	۶,۴۹۳,۷۰۹	۲,۹۵۰,۲۵۹	۰.۸	۸,۰۹۰,۱۹۲	۵,۶۶۰,۵۰۳	۲,۴۲۹,۶۸۹	انجام امور نگهداری، بازیابی و آرشیو داده ها مرکز داده
۰.۸	۴,۱۵۵,۵۳۱	۱,۰۸۶,۲۴۶	۳,۰۶۹,۲۸۴	۰.۸	۳,۴۱۹,۹۱۲	۸۸۱,۶۷۴	۲,۵۳۸,۲۳۸	انجام امور توسعه و نگهداری سرویس ها مرکز داده
۰.۵	۲,۵۳۴,۵۰۱	۷۱۶,۷۹۴	۱,۸۱۷,۷۰۷	۰.۵	۲,۱۲۱,۱۱۲	۵۹۰,۸۶۱	۱,۵۳۰,۲۵۱	انجام امور نگهداری و توسعه دامین مرکز داده
۰.۵	۲,۵۷۲,۶۵۱	۷۳۴,۱۷۶	۱,۸۳۸,۴۷۶	۰.۵	۲,۱۴۹,۶۷۹	۶۰۰,۵۴۸	۱,۵۴۹,۱۳۱	انجام امور سیستم عامل شبکه و امنیت مرکز داده
۰.۵	۳,۰۹۸,۹۵۱	۱,۲۸۴,۷۸۸	۱,۸۱۴,۱۶۲	۰.۵	۲,۵۷۰,۹۹۵	۱,۰۴۳,۹۸۸	۱,۵۲۷,۰۰۷	انجام امور توسعه و نگهداری زیرساخت فیزیکی مرکز داده
۰.۵	۳,۲۷۷,۷۰۳	۱,۴۰۲,۷۷۴	۱,۸۷۴,۹۲۹	۰.۵	۲,۶۸۱,۶۶۴	۱,۰۹۸,۹۲۰	۱,۵۸۲,۷۴۴	انجام امور سیستمهای برق و تاسیسات مرکز داده
۰.۵	۲,۹۲۰,۹۵۸	۱,۰۸۵,۰۲۴	۱,۸۳۵,۹۳۴	۰.۵	۲,۴۴۷,۲۱۰	۹۰۰,۱۵۲	۱,۵۴۷,۰۵۷	انجام امور سیستمهای سخت افزاری مرکز داده
۰.۴	۳,۶۳۱,۶۱۸	۱,۸۴۵,۳۱۴	۱,۷۸۶,۳۰۴	۰.۵	۳,۰۳۳,۴۰۹	۱,۵۳۱,۷۷۱	۱,۵۰۱,۶۳۸	انجام امور سیستمهای نظارت تصویری
۰.۷	۴,۵۵۷,۵۹۲	۱,۶۱۳,۹۲۱	۲,۹۴۳,۶۷۱	۰.۸	۳,۷۵۳,۶۷۰	۱,۳۲۹,۸۸۴	۲,۴۲۳,۷۸۶	امور سرپرستی نرم افزار
۰.۷	۲,۷۲۸,۰۰۱	۹۲۹,۱۷۳	۲,۷۹۸,۸۲۸	۰.۷	۳,۰۵۷,۵۳۲	۷۶۶,۱۷۵	۲,۲۹۱,۳۵۷	امور نظارت بر طراحی و مدلسازی سیستم ها
۱.۱	۵,۶۶۶,۸۶۹	۱,۱۱۳,۶۴۲	۴,۵۵۳,۲۲۷	۱.۲	۴,۶۷۲,۴۸۱	۹۰۸,۶۸۵	۳,۷۶۳,۷۹۶	انجام امور تولید سرویس
۰.۷	۳,۸۰۱,۹۹۶	۹۴۰,۳۶۲	۲,۸۶۱,۶۳۴	۰.۷	۳,۱۲۱,۵۱۴	۷۷۲,۹۳۱	۲,۳۴۸,۵۸۳	امور نظارت بر استقرار و مدیریت سیستم ها
۱.۹	۱۱,۱۸۰,۹۸۴	۳,۶۳۶,۲۱۴	۷,۵۴۴,۷۶۹	۲.۰	۹,۳۰۵,۴۰۹	۲,۹۸۷,۲۸۲	۶,۳۱۸,۱۲۶	پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری حوزه برنامه ریزی و توسعه و حوزه شهردار
۳.۹	۱۸,۹۳۱,۸۲۲	۳,۲۸۳,۷۳۹	۱۵,۶۴۸,۰۸۳	۴.۱	۱۵,۶۵۷,۵۳۰	۲,۶۸۰,۴۳۴	۱۲,۹۷۷,۰۹۶	پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری مالی ، اداری ، اقتصادی



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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	
۶.۴	۳۱,۵۰۰,۶۲۷	۵,۸۸۷,۸۰۸	۲۵,۶۱۲,۸۱۹	۶.۸	۲۶,۲۱۷,۸۷۴	۴,۷۹۰,۵۸۴	۲۱,۴۲۷,۲۸۹	پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری خدمات شهری ، فنی و عمران
۰.۷	۴,۰۸۶,۲۴۱	۱,۳۰۸,۶۸۴	۲,۷۷۷,۵۵۸	۰.۷	۳,۳۵۵,۳۲۲	۱,۰۸۳,۴۳۱	۲,۲۷۱,۸۹۱	امور نظارت بر بهینه سازی سیستم ها و بانک های اطلاعاتی
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	انجام امور بهینه سازی سیستم ها و سرویس ها
۴.۴	۲۰,۷۰۷,۵۵۵	۳,۱۴۹,۹۰۴	۱۷,۵۵۷,۶۵۱	۴.۶	۱۷,۰۱۴,۹۷۳	۲,۵۶۳,۷۴۴	۱۴,۴۵۱,۲۲۹	انجام امور بهینه سازی بانک های اطلاعاتی و داده کاوی
۰.۵	۳,۳۴۰,۱۰۴	۱,۴۱۹,۵۹۲	۱,۹۲۰,۵۱۲	۰.۵	۲,۷۹۶,۳۳۱	۱,۱۷۱,۸۹۷	۱,۶۲۴,۳۳۴	امور سرپرستی شهر الکترونیک
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر پشتیبانی خدمات شهر الکترونیک
۸.۲	۴۰,۳۹۹,۴۱۷	۷,۴۸۴,۸۸۶	۳۲,۹۱۴,۵۳۲	۸.۲	۳۱,۷۳۴,۴۸۶	۵,۹۰۰,۵۲۵	۲۵,۸۳۳,۹۶۱	انجام امور پشتیبانی سرویس های شهروندی
۰.۴	۳,۴۰۶,۶۵۹	۱,۶۱۳,۲۶۵	۱,۷۹۳,۳۹۴	۰.۵	۲,۸۳۹,۴۵۹	۱,۳۳۱,۳۳۳	۱,۵۰۸,۱۲۶	انجام امور میزکار
۱.۴	۹,۳۰۰,۰۵۱	۳,۷۳۳,۶۶۵	۵,۵۶۶,۳۸۶	۰.۷	۵,۳۰۹,۵۴۷	۲,۸۶۶,۸۶۸	۲,۴۴۲,۶۸۰	امور نظارت بر توسعه سرویس های شهر الکترونیک
۴.۷	۲۱,۹۹۵,۳۰۸	۲,۸۹۶,۴۹۹	۱۹,۰۹۸,۸۰۹	۱.۳	۵,۳۶۵,۲۸۱	۱,۲۰۴,۸۵۳	۴,۱۶۰,۴۲۸	انجام امور توسعه سرویس های همراه
۱.۶	۸,۴۲۸,۲۵۱	۲,۰۰۷,۱۸۶	۶,۴۲۱,۰۶۶	۱.۷	۶,۹۸۸,۶۵۶	۱,۶۴۸,۶۰۵	۵,۳۴۰,۰۵۲	انجام امور توسعه سرویس های مبتنی بر پرتال
۱.۸	۹,۷۹۲,۶۳۹	۲,۴۰۹,۱۸۱	۷,۳۸۳,۴۵۸	۱.۹	۸,۰۵۸,۳۴۳	۱,۹۷۴,۵۷۸	۶,۰۸۳,۷۶۶	انجام امور توسعه سرویس های مبتنی بر من کارت
۲.۳	۱۱,۲۹۷,۸۲۰	۲,۰۸۵,۰۱۷	۹,۲۱۲,۸۰۴	۲.۴	۹,۳۳۰,۳۷۹	۱,۷۰۵,۴۵۹	۷,۶۲۴,۹۲۰	انجام امور توسعه سرویس های مکان مرجع
۰.۷	۳,۱۹۱,۹۰۴	۳۷۹,۳۹۷	۲,۸۱۲,۵۰۶	۰.۷	۲,۶۱۱,۵۹۹	۳۰۷,۸۵۰	۲,۳۰۳,۷۴۸	امور نظارت بر مهندسی محصولات و امور مشتریان
۰.۴	۹,۷۴۵,۹۶۷	۷,۹۵۲,۵۷۳	۱,۷۹۳,۳۹۴	۰.۵	۸,۵۴۷,۸۱۸	۷,۰۳۹,۶۹۲	۱,۵۰۸,۱۲۶	انجام امور گرافیکی محصولات
۰.۷	۳,۱۷۶,۱۵۷	۳۸۰,۸۷۴	۲,۷۹۵,۲۸۳	۰.۷	۲,۵۹۷,۱۵۲	۳۰۹,۰۴۰	۲,۲۸۸,۱۱۲	انجام امور تامین محتوی محصولات
۱.۴	۶,۶۱۵,۳۶۳	۱,۰۷۴,۴۲۷	۵,۵۴۰,۹۳۶	۱.۴	۵,۴۰۹,۸۹۵	۸۷۹,۰۹۰	۴,۵۳۰,۸۰۵	انجام امور تحلیل و طراحی سیستم ها
۰.۴	۲,۹۰۱,۶۲۵	۱,۱۰۱,۱۴۱	۱,۸۰۰,۴۸۴	۰.۵	۲,۴۱۹,۷۳۹	۹۰۵,۱۲۴	۱,۵۱۴,۶۱۵	انجام امور مدل سازی و مستند سازی سیستم ها
۰.۷	۳,۹۵۷,۶۰۷	۱,۱۵۹,۲۸۱	۲,۷۹۸,۳۲۶	۰.۷	۳,۳۴۵,۶۲۴	۹۵۴,۸۵۳	۲,۳۹۰,۷۷۱	امور نظارت بر تولید و پیاده سازی سیستمها
۲.۳	۱۱,۰۵۶,۲۴۸	۱,۸۶۱,۶۷۱	۹,۱۹۴,۵۷۷	۲.۴	۹,۱۲۴,۷۰۱	۱,۵۱۸,۵۸۷	۷,۶۰۸,۱۱۳	انجام امور تولید سیستم
۰.۷	۴,۳۴۹,۷۲۱	۱,۳۳۲,۹۳۱	۳,۰۱۶,۷۸۹	۰.۹	۳,۸۴۰,۲۸۹	۱,۰۷۹,۴۲۷	۲,۷۶۰,۸۶۲	فعالیت غیر مرتبط
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	هماهنگی، کمک و حمایت از نهادهای عمومی و دولتی
۲۷.۳	۱۱۰,۸۹۰,۳۱۸	۱,۱۴۴,۶۶۳	۱۰۹,۷۴۵,۶۵۴	۲۸.۱	۸۹,۵۳۳,۴۵۵	۱,۰۱۰,۶۰۲	۸۸,۵۲۲,۸۵۲	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۱.۷	۹,۱۳۰,۴۴۰	۲,۳۳۵,۰۱۳	۶,۷۸۵,۴۲۷	۱.۸	۷,۴۳۲,۰۷۵	۱,۸۹۲,۹۹۶	۵,۵۳۹,۰۷۹	امور مدیریتی
۱.۷	۸,۶۸۲,۸۸۰	۱,۷۳۲,۹۷۳	۶,۹۴۸,۹۰۷	۱.۶	۶,۳۳۱,۶۲۹	۱,۴۲۱,۲۵۵	۴,۹۱۰,۳۷۴	امور سرپرستی اداری و مالی
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور حقوقی
۲.۱	۹,۷۱۲,۳۹۴	۱,۳۴۸,۴۲۴	۸,۳۶۳,۹۶۹	۱.۷	۶,۳۹۹,۴۵۷	۱,۱۰۳,۰۲۶	۵,۲۹۶,۴۳۱	امور حراستی
۳.۷	۱۸,۷۵۷,۳۷۵	۴,۰۰۳,۵۶۴	۱۴,۷۵۳,۸۱۱	۴.۳	۱۶,۹۳۲,۸۸۴	۳,۳۷۴,۹۸۷	۱۳,۵۵۷,۸۹۷	امور روابط عمومی
۱.۴	۸,۰۰۴,۴۰۷	۲,۴۷۰,۵۶۱	۵,۵۳۳,۸۴۶	۱.۴	۶,۵۵۳,۹۹۶	۲,۰۲۹,۶۷۹	۴,۵۲۴,۳۱۷	امور کارگزینی



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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	
۰.۷	۳,۶۲۹,۷۴۷	۸۶۹,۹۱۴	۲,۷۵۹,۸۳۳	۰.۷	۲,۹۷۰,۹۴۴	۷۱۵,۲۷۵	۲,۲۵۵,۶۷۰	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور مخابراتی
۱.۲	۱۱,۹۴۹,۹۷۵	۷,۰۰۸,۱۱۵	۴,۹۴۱,۸۶۰	۱.۳	۹,۸۸۹,۷۷۷	۵,۹۳۶,۲۸۸	۳,۹۵۳,۴۸۸	امور عمومی
۵.۶	۲۸,۴۴۱,۵۸۶	۶,۰۹۷,۸۰۵	۲۲,۳۴۳,۷۸۱	۵.۸	۲۳,۳۶۳,۸۳۵	۴,۹۷۶,۵۸۲	۱۸,۳۸۷,۲۵۳	امور حسابداری
۱.۱	۷,۲۱۹,۴۳۷	۲,۶۷۶,۸۴۵	۴,۵۴۲,۵۹۲	۱.۲	۵,۹۵۵,۸۶۰	۲,۲۰۱,۷۹۷	۳,۷۵۴,۰۶۳	امور بودجه و اعتبارات
۰.۷	۴,۵۳۵,۸۷۲	۱,۶۴۵,۳۷۶	۲,۸۹۰,۴۹۶	۰.۸	۳,۶۷۰,۵۰۸	۱,۲۹۵,۳۸۶	۲,۳۷۵,۱۲۲	امور انبارداری
۱.۷	۸,۵۳۸,۱۳۰	۱,۶۳۸,۸۵۲	۶,۸۹۹,۲۷۸	۱.۵	۶,۲۰۳,۳۴۱	۱,۳۳۸,۳۸۶	۴,۸۶۴,۹۵۴	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور آموزش کارکنان
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور آماری
۰.۶	۲,۷۲۷,۷۳۶	۳۲۷,۷۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۶	۲,۲۷۳,۹۸۰	۲۷۳,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	امور نقلیه
۰.۷	۳,۲۴۷,۱۴۲	۳۹۵,۶۴۰	۲,۸۵۱,۵۰۱	۰.۷	۲,۶۶۰,۳۶۷	۳۲۰,۹۳۲	۲,۳۳۹,۴۳۵	امور سیستم مدیریت کیفیت
۰.۹	۵,۰۴۵,۷۳۵	۱,۴۱۰,۳۲۰	۳,۶۳۵,۴۱۵	۱.۰	۴,۲۱۶,۸۱۰	۱,۱۵۶,۳۰۹	۳,۰۶۰,۵۰۲	امور رفاهی
۱.۵	۸,۰۴۳,۸۷۵	۲,۰۶۹,۶۸۱	۵,۹۷۴,۱۹۴	۱.۶	۶,۷۹۵,۰۷۸	۱,۶۹۶,۵۶۳	۵,۰۹۸,۵۱۶	امور تنظیم قراردادها
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور ساختمانی و تأسیساتی
۰.۹	۴,۱۹۸,۰۸۷	۶۳۹,۹۴۸	۳,۵۵۸,۱۴۰	۰.۹	۳,۳۸۱,۰۴۴	۵۳۴,۵۳۳	۲,۸۴۶,۵۱۲	امور نگهداری ساختمانهای اداری
۱.۱	۵,۲۸۰,۰۵۴	۷۱۷,۴۴۹	۴,۵۶۲,۶۰۵	۱.۲	۴,۳۴۱,۶۴۰	۵۸۲,۴۰۲	۳,۷۵۹,۲۳۹	امور دفتری



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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			
										مصارف
۲۸	۸۷,۴۱۷,۴۱۱	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۱۶۶,۵۲۵,۹۵۳	۲۳۶,۰۵۳,۶۸۴	۳۱۵,۱۶۲,۲۲۶	۱۲۳,۶۷۲,۴۱۴	۱۹۱,۴۸۹,۸۱۱	۲۳۶,۵۴۱,۲۵۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۲۸	۸۷,۴۱۷,۴۱۱	۴۰۲,۵۷۹,۶۳۷	۱۶۶,۵۲۵,۹۵۳	۲۳۶,۰۵۳,۶۸۴	۳۱۵,۱۶۲,۲۲۶	۱۲۳,۶۷۲,۴۱۴	۱۹۱,۴۸۹,۸۱۱	۲۳۶,۵۴۱,۲۵۵	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۴۷	۳۴,۶۴۰,۴۸۲	۱۰۷,۸۷۸,۴۸۲	۰	۱۰۷,۸۷۸,۴۸۲	۷۳,۲۳۷,۹۹۹	۰	۷۳,۲۳۷,۹۹۹	۵۴,۳۵۹,۴۹۴	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۶۵	۶۰,۹۳,۷۱۰	۱۵,۴۵۹,۶۸۰	۰	۱۵,۴۵۹,۶۸۰	۹,۳۶۵,۹۶۹	۰	۹,۳۶۵,۹۶۹	۱۸,۷۰۵,۷۸۵	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	حقوق مدیر ارشد
۲۵	۳۹۴,۵۹۱	۱,۹۷۲,۹۵۴	۰	۱,۹۷۲,۹۵۴	۱,۵۷۸,۳۶۴	۰	۱,۵۷۸,۳۶۴	۱,۰۸۹,۹۸۸	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق کارمندان رسمی
۲۵	۱۱۲,۰۷۰	۵۶۰,۳۴۹	۰	۵۶۰,۳۴۹	۴۴۸,۲۷۹	۰	۴۴۸,۲۷۹	۴۰۷,۵۵۰	۵۴۱۱۰۱۰۲۰	حقوق کارکنان قراردادی
۲۵	۱,۴۵۹,۶۱۰	۷,۲۹۸,۰۴۹	۰	۷,۲۹۸,۰۴۹	۵,۸۳۸,۴۳۹	۰	۵,۸۳۸,۴۳۹	۱۶,۹۲۵,۲۴۷	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۲۷۵	۴,۱۲۷,۴۴۰	۵,۶۲۸,۳۲۷	۰	۵,۶۲۸,۳۲۷	۱,۵۰۰,۸۸۷	۰	۱,۵۰۰,۸۸۷	۲۸۳,۰۰۰	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۴۵	۲۸,۵۴۶,۷۷۲	۹۲,۴۱۸,۸۰۲	۰	۹۲,۴۱۸,۸۰۲	۶۳,۸۷۲,۰۳۰	۰	۶۳,۸۷۲,۰۳۰	۳۵,۶۵۳,۷۰۹	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	مزایای مدیر ارشد
۳۰	۱۲۶,۳۰۶	۵۴۷,۳۲۵	۰	۵۴۷,۳۲۵	۴۲۱,۰۱۹	۰	۴۲۱,۰۱۹	۷۶,۳۷۴	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای کارمندان رسمی
۳۰	۶۳۹,۳۱۲	۲,۷۶۹,۹۱۸	۰	۲,۷۶۹,۹۱۸	۲,۱۳۰,۷۰۶	۰	۲,۱۳۰,۷۰۶	۱,۹۱۳,۱۸۶	۵۴۱۱۰۲۰۲۰	مزایای کارکنان قراردادی
۳۰	۸,۲۵۶,۱۱۷	۳۵,۷۷۶,۵۰۷	۰	۳۵,۷۷۶,۵۰۷	۲۷,۵۲۰,۳۹۰	۰	۲۷,۵۲۰,۳۹۰	۱۲,۹۹۵,۷۳۰	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان مأمور خدمت
۲۸۰	۷,۷۰۶,۹۵۵	۱۰,۴۵۹,۴۴۰	۰	۱۰,۴۵۹,۴۴۰	۲,۷۵۲,۴۸۴	۰	۲,۷۵۲,۴۸۴	۴۵۵,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری
۳۸	۹۰,۹۹,۱۸۹	۳۳,۰۵۳,۵۹۷	۰	۳۳,۰۵۳,۵۹۷	۲۳,۹۵۴,۴۰۸	۰	۲۳,۹۵۴,۴۰۸	۱۵,۳۹۲,۲۶۸	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	کمک غیر نقدی کمک عایله مندی بین کالاهای اساسی کارگران
۳۸	۵۰۶,۷۳۹	۱,۸۲۸,۶۶۵	۰	۱,۸۲۸,۶۶۵	۱,۳۲۱,۹۲۶	۰	۱,۳۲۱,۹۲۶	۴۵۱,۹۵۲	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	پاداش وعیدی
۳۸	۴۴۸,۱۵۴	۱,۶۱۷,۲۵۱	۰	۱,۶۱۷,۲۵۱	۱,۱۶۹,۰۹۷	۰	۱,۱۶۹,۰۹۷	۱,۰۸۹,۲۹۸	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	کارانه
۳۸	۱,۷۶۴,۱۰۰	۶,۳۶۶,۱۰۰	۰	۶,۳۶۶,۱۰۰	۴,۶۰۲,۰۰۰	۰	۴,۶۰۲,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۱	۲۶,۸۳۳,۹۵۹	۱۵۱,۶۵۱,۱۹۳	۱۳۳,۲۲۰,۲۷۰	۱۸,۴۳۰,۹۲۳	۱۲۴,۸۱۷,۲۳۴	۹۳,۳۳۳,۶۰۵	۳۱,۴۹۳,۶۲۹	۹۵,۹۵۶,۱۲۴	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	ماده ۳- مأموریت و نقل و انتقال کارکنان
۲۲	۷۸۲,۴۰۴	۴,۲۸۰,۲۵۳	۲,۹۰۵,۱۹۲	۱,۳۷۵,۰۶۱	۳,۴۹۷,۸۴۹	۰	۳,۴۹۷,۸۴۸	۲,۹۱۰,۷۴۹	۵۴۱۲۰۲۰۰۰	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور
۲۸	۲۹۸,۲۰۶	۱,۳۷۵,۰۶۱	۰	۱,۳۷۵,۰۶۱	۱,۰۷۶,۸۵۵	۰	۱,۰۷۶,۸۵۵	۱,۰۹۰,۸۸۱	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۵۳	۵۴۱۲۰۳۰۲۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه کارکنان
۲۰	۴۸۴,۱۹۹	۲,۹۰۵,۱۹۲	۲,۹۰۵,۱۹۲	۰	۲,۴۲۰,۹۹۴	۰	۲,۴۲۰,۹۹۴	۱,۶۶۳,۵۱۶	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۴۳۳,۴۰۰	۳,۳۲۲,۷۳۲	۰	۳,۳۲۲,۷۳۲	۲,۸۸۹,۳۳۲	۰	۲,۸۸۹,۳۳۲	۲,۲۱۷,۵۴۴	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
۱۵	۱۷,۲۸۹	۱۳۲,۵۴۹	۰	۱۳۲,۵۴۹	۱۱۵,۲۶۰	۰	۱۱۵,۲۶۰	۳۶,۰۹۷	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه تلفن وفاکس
۱۵	۶۱,۸۸۸	۴۷۴,۴۷۴	۰	۴۷۴,۴۷۴	۴۱۲,۵۸۶	۰	۴۱۲,۵۸۶	۳۶۷,۶۳۲	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه اینترنت
۱۵	۳۵۴,۲۲۳	۲,۷۱۵,۷۰۹	۰	۲,۷۱۵,۷۰۹	۲,۳۶۱,۴۸۶	۰	۲,۳۶۱,۴۸۶	۱,۸۱۳,۸۱۵	۵۴۱۲۰۴۰۳۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
-۶	-۱۳۶,۷۲۳	۲,۰۱۴,۵۳۸	۰	۲,۰۱۴,۵۳۸	۲,۱۵۱,۲۶۱	۰	۲,۱۵۱,۲۶۱	۱,۲۲۶,۴۸۷	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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			
-۹	-۱۸۱,۲۲۰	۱,۷۶۷,۷۸۰	۰	۱,۷۶۷,۷۸۰	۱,۹۴۹,۰۰۰	۰	۱,۹۴۹,۰۰۰	۱,۰۵۹,۱۷۹	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
۲۲	۳۸,۹۶۲	۲۱۶,۰۶۲	۰	۲۱۶,۰۶۲	۱۷۷,۱۰۰	۰	۱۷۷,۱۰۰	۱۴۶,۸۵۳	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
۲۲	۵,۵۳۵	۳۰,۶۹۶	۰	۳۰,۶۹۶	۲۵,۱۶۱	۰	۲۵,۱۶۱	۲۰,۴۵۵	۵۴۱۲۰۵۰۳۰	نگهداری و تعمیرات وسایل نقلیه
۲۲	۱۷,۱۳۰	۹۴,۹۹۴	۰	۹۴,۹۹۴	۷۷,۸۶۴	۰	۷۷,۸۶۴	۶۸,۵۲۴	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۲۲	۱۷,۱۳۰	۹۴,۹۹۴	۰	۹۴,۹۹۴	۷۷,۸۶۴	۰	۷۷,۸۶۴	۶۸,۵۲۴	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۱۱۵,۹۲۲	۶۹۵,۵۳۲	۶۹۵,۵۳۲	۰	۵۷۹,۶۱۰	۰	۵۷۹,۶۱۰	۳۸۶,۴۷۳	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۱۱۵,۹۲۲	۶۹۵,۵۳۲	۶۹۵,۵۳۲	۰	۵۷۹,۶۱۰	۰	۵۷۹,۶۱۰	۳۸۶,۴۷۳	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
-۳	-۲۲۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۵,۴۰۵	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
-۴	-۲۲۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۲۲۰	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات (عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۱۸۵	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۸	۴۵۱,۸۸۱	۲,۹۶۲,۳۳۲	۰	۲,۹۶۲,۳۳۲	۲,۵۱۰,۴۵۱	۰	۲,۵۱۰,۴۵۱	۱,۴۵۳,۹۹۴	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۴۵۱,۸۸۱	۲,۹۶۲,۳۳۲	۰	۲,۹۶۲,۳۳۲	۲,۵۱۰,۴۵۱	۰	۲,۵۱۰,۴۵۱	۱,۴۵۳,۹۹۴	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۳	۲۷,۶۸۵	۱,۰۶۶,۱۱۱	۰	۱,۰۶۶,۱۱۱	۱,۰۳۸,۴۲۶	۰	۱,۰۳۸,۴۲۶	۵۸۴,۵۵۸	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۳	۲۷,۶۸۵	۱,۰۶۶,۱۱۱	۰	۱,۰۶۶,۱۱۱	۱,۰۳۸,۴۲۶	۰	۱,۰۳۸,۴۲۶	۵۸۴,۵۵۸	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۲,۹۷۰	۲۲,۷۷۰	۰	۲۲,۷۷۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱۹,۸۰۰	۱۱,۲۲۹	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۲,۹۷۰	۲۲,۷۷۰	۰	۲۲,۷۷۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱۹,۸۰۰	۱۱,۲۲۹	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۵	۸۶۳,۹۴۱	۶,۶۵۳,۵۴۶	۶,۶۲۳,۵۴۶	۳۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۶۰۵	۵,۷۵۹,۶۰۵	۳۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۹۴۱	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۲۸,۵۶۰	۲۱۸,۹۶۰	۲۱۸,۹۶۰	۰	۱۹۰,۴۰۰	۱۹۰,۴۰۰	۰	۱۳۳,۵۷۴	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۵	۷,۶۴۵	۵۸,۶۱۳	۵۸,۶۱۳	۰	۵۰,۹۶۸	۵۰,۹۶۸	۰	۳۳,۱۷۰	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۸۲۷,۷۳۶	۶,۳۴۵,۹۷۳	۶,۳۴۵,۹۷۳	۰	۵,۵۱۸,۲۳۷	۵,۵۱۸,۲۳۷	۰	۵,۱۳۲,۱۹۷	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۶	۶۶۳,۴۶۵	۴,۷۹۵,۶۱۳	۰	۴,۷۹۵,۶۱۳	۴,۱۳۲,۱۴۸	۰	۴,۱۳۲,۱۴۸	۲,۱۶۷,۱۳۵	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرفی شدنی
۱۵	۲۸,۴۶۳	۲۱۸,۲۱۳	۰	۲۱۸,۲۱۳	۱۸۹,۷۵۰	۰	۱۸۹,۷۵۰	۱۰۳,۹۳۵	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خرید لوازم جزئی ساختمان
۱۵	۸۲,۸۰۰	۶۳۴,۸۰۰	۰	۶۳۴,۸۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۴۰۲,۹۸۵	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خرید لوازم مصرفی اداری
۱۵	۵,۱۷۵	۳۹,۶۷۵	۰	۳۹,۶۷۵	۳۴,۵۰۰	۰	۳۴,۵۰۰	۲۸,۰۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه
۲۲	۱۳۲,۴۴۶	۷۲۴,۴۶۶	۰	۷۲۴,۴۶۶	۵۹۲,۰۲۰	۰	۵۹۲,۰۲۰	۵۲۲,۸۷۶	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۲۹۵,۸۶۶	۲,۲۶۸,۳۱۰	۰	۲,۲۶۸,۳۱۰	۱,۹۷۲,۴۴۳	۰	۱,۹۷۲,۴۴۳	۸۳۷,۴۷۱	۵۴۱۲۱۳۰۵۰	سایر مواد و مصالح مصرفی تولید



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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 سازمان	منابع شهرداری	جمع				منابع شهرداری	منابع سازمان
۱۵	۴,۰۳۷	۳,۹۴۷	۰	۳,۹۴۷	۰	۲۶,۹۱۰	۰	۲۶,۹۱۰	۲۰,۴۷۰	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۱۰,۰۹۱	۷۷,۳۶۶	۰	۷۷,۳۶۶	۰	۶۷,۲۷۵	۰	۶۷,۲۷۵	۴۲,۲۵۰	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خرید تابلو و پلاک راهنما
۱۵	۱۰۴,۵۸۸	۸۰۱,۸۳۸	۰	۸۰۱,۸۳۸	۰	۶۹۷,۲۵۰	۰	۶۹۷,۲۵۰	۲۰۹,۱۴۸	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۱۰,۴۸۳	۸۰,۳۷۱	۰	۸۰,۳۷۱	۰	۶۹,۸۸۸	۰	۶۹,۸۸۸	۴۷,۴۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۵	۱۰,۴۸۳	۸۰,۳۷۱	۰	۸۰,۳۷۱	۰	۶۹,۸۸۸	۰	۶۹,۸۸۸	۴۷,۴۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدویی و سایر لوازم مشابه
۲۵	۲۳,۸۲۱,۴۰۰	۱۱۹,۳۳۲,۴۰۰	۱۱۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۰	۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۸۷,۵۶۴,۰۰۰	۷,۹۴۷,۰۰۰	۷۲,۶۴۳,۶۸۵	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی	
۲۰	۱۶۹,۴۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۰	۰	۱,۰۱۶,۴۰۰	۸۴۷,۰۰۰	۰	۸۴۷,۰۰۰	۷۴۴,۴۲۹	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)	
۲۵	۵۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۹۳۸	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه واگذاری خدمات شهری	
۲۵	۲۳,۰۲۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۵,۱۰۵,۰۰۰	۰	۹۲,۰۸۴,۰۰۰	۸۵,۲۸۴,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۸,۴۵۰	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری	
۲۰	۵۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۸۶۸	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی	
۱۰	۳,۱۸۷,۶۷۸	۳۵,۰۶۴,۶۶۲	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۲,۰۲۲,۶۷۴	۳۱,۸۷۶,۷۸۴	۳۰,۰۳۸,۱۷۱	۱,۸۳۸,۶۱۳	۱۳,۷۲۰,۹۷۳	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	
۱۰	۳,۱۸۷,۶۷۸	۳۵,۰۶۴,۶۶۲	۳۳,۰۴۱,۹۸۸	۲,۰۲۲,۶۷۴	۳۱,۸۷۶,۷۸۴	۳۰,۰۳۸,۱۷۱	۱,۸۳۸,۶۱۳	۱۳,۷۲۰,۹۷۳	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها	
۱۰	۸۴,۳۷۵	۹۲۸,۱۲۶	۰	۹۲۸,۱۲۶	۸۴۳,۷۵۱	۰	۸۴۳,۷۵۱	۷۵۲,۶۱۳	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان	
۱۰	۳۴۳,۶۲۲	۳,۷۷۹,۸۴۱	۳,۶۸۲,۶۵۲	۹۷,۱۸۹	۳,۴۴۶,۲۱۹	۳,۳۴۷,۸۶۵	۸۸,۳۵۴	۱,۲۳۸,۹۵۸	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات	
۱۰	۷,۰۰۱	۷۷,۰۱۰	۰	۷۷,۰۱۰	۷۰,۰۰۹	۰	۷۰,۰۰۹	۶۲,۴۴۷	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه	
۱۰	۲۶,۵۷۷	۲۹۲,۳۴۳	۰	۲۹۲,۳۴۳	۲۶۵,۷۶۷	۰	۲۶۵,۷۶۷	۲۳۷,۴۶۴	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات	
۱۰	۶۵۰	۷,۱۵۰	۰	۷,۱۵۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۵,۶۳۱	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات	
۱۰	۲,۷۲۵,۴۵۴	۲۹,۹۷۹,۹۹۲	۲۹,۳۵۹,۳۳۷	۶۲۰,۶۵۵	۲۷,۲۵۴,۵۳۸	۲۶,۶۹۰,۳۰۶	۵۶۴,۲۳۲	۱۱,۴۲۳,۸۶۰	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منسوبات	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۰۷۵	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۰۷۵	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۰۷۵	۵۴۱۵۳۲۰۹۰	کمک به سایر سازمانها و نهادها	
۲۷	۲۲,۶۳۹,۵۹۸	۱۰۷,۲۹۱,۳۳۷	۲۶۳,۶۹۵	۱۰۷,۰۲۷,۶۴۲	۸۴,۶۵۱,۷۳۹	۳۱۰,۶۳۸	۸۴,۳۴۱,۱۰۱	۶۸,۶۸۱,۴۱۵	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی	
۳۴	۵,۷۳۸,۵۰۴	۲۲,۷۹۲,۰۵۱	۲۶۳,۶۹۵	۲۲,۵۲۸,۳۵۶	۱۷,۰۵۳,۵۴۷	۳۱۰,۶۳۸	۱۶,۷۴۲,۹۰۹	۱۳,۱۰۳,۷۵۰	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه	
۳۶	۴,۹۱۷,۲۰۴	۱۸,۴۹۸,۷۱۷	۰	۱۸,۴۹۸,۷۱۷	۱۳,۵۸۱,۵۱۲	۰	۱۳,۵۸۱,۵۱۲	۱۰,۴۵۷,۴۲۶	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان	
۲۸	۸۵۹,۷۱۰	۳,۹۶۴,۲۱۹	۰	۳,۹۶۴,۲۱۹	۳,۱۰۴,۵۰۹	۰	۳,۱۰۴,۵۰۹	۲,۴۳۵,۹۶۰	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان	
	۵۴,۲۰۳	۵۴,۲۰۳	۵۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان	
-۹۲	-۱۲۷,۰۲۱	۱۱,۱۱۷	۱۱,۱۱۷	۰	۱۳۸,۱۳۸	۱۳۸,۱۳۸	۰	۵۷,۷۵۶	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان	

شهردار مشهد مقدس
محمد رضا کلائی

رئیس هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهریان

مدیرعامل
محمد جواد رجائیان

معاون اداری و مالی
عارف عباسی



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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			
۱۵	۳,۰۵۴	۲۳,۴۱۳	۰	۲۳,۴۱۳	۲۰,۳۵۹	۰	۲۰,۳۵۹	۱۷,۰۲۷	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۱۵	۵,۴۷۹	۴۲,۰۰۷	۰	۴۲,۰۰۷	۳۶,۵۲۸	۰	۳۶,۵۲۸	۰	۵۴۱۶۲۸۰۸۰	هزینه بیمه آتاثیه و منصوبات
۱۵	۲۵,۸۷۵	۱۹۸,۳۷۵	۱۹۸,۳۷۵	۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۰	۱۳۵,۵۸۰	۵۴۱۶۲۸۰۹۰	هزینه بیمه ساختمان
۲۵	۱۶,۸۱۵,۲۲۶	۸۴,۱۰۳,۳۴۰	۰	۸۴,۱۰۳,۳۴۰	۶۷,۲۸۸,۱۱۵	۰	۶۷,۲۸۸,۱۱۵	۵۵,۳۳۳,۲۲۱	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
-۲۴	-۹۷۷,۰۲۷	۳,۰۱۳,۳۲۳	۰	۳,۰۱۳,۳۲۳	۳,۹۹۰,۳۵۰	۰	۳,۹۹۰,۳۵۰	۳,۵۷۴,۲۱۹	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۸	۲,۲۸۹,۶۰۰	۱۰,۵۵۷,۶۰۰	۰	۱۰,۵۵۷,۶۰۰	۸,۲۶۸,۰۰۰	۰	۸,۲۶۸,۰۰۰	۵,۶۸۲,۱۲۶	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۲۲	۱۶۱,۱۷۲	۸۸۱,۵۹۸	۰	۸۸۱,۵۹۸	۷۲۰,۴۲۶	۰	۷۲۰,۴۲۶	۵۵۸,۰۷۷	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۶	۱۲,۹۷۰,۲۵۹	۴۸,۶۳۷,۵۲۸	۰	۴۸,۶۳۷,۵۲۸	۳۵,۶۶۷,۲۶۹	۰	۳۵,۶۶۷,۲۶۹	۳۳,۱۵۴,۰۰۷	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۶	۸۳۰,۲۷۷	۱۳,۷۸۲,۵۹۵	۰	۱۳,۷۸۲,۵۹۵	۱۲,۹۵۲,۳۱۸	۰	۱۲,۹۵۲,۳۱۸	۷,۹۱۱,۹۹۳	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۸	۱,۳۹۵,۱۲۹	۶,۴۳۳,۰۹۳	۰	۶,۴۳۳,۰۹۳	۵,۰۳۷,۹۶۴	۰	۵,۰۳۷,۹۶۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۲۲	۱۴۵,۸۱۶	۷۹۷,۶۰۴	۰	۷۹۷,۶۰۴	۶۵۱,۷۸۸	۰	۶۵۱,۷۸۸	۳۵۲,۸۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۸	۸۵,۸۶۸	۳۹۵,۹۴۶	۰	۳۹۵,۹۴۶	۳۱۰,۰۷۸	۰	۳۱۰,۰۷۸	۲۴۴,۴۴۴	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۸	۸۵,۸۶۸	۳۹۵,۹۴۶	۰	۳۹۵,۹۴۶	۳۱۰,۰۷۸	۰	۳۱۰,۰۷۸	۲۴۴,۴۴۴	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
۲۰	۱۱۵,۶۹۴	۶۹۴,۱۶۳	۰	۶۹۴,۱۶۳	۵۷۸,۴۶۹	۰	۵۷۸,۴۶۹	۱,۸۹۶,۱۷۴	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۱۱۵,۶۹۴	۶۹۴,۱۶۳	۰	۶۹۴,۱۶۳	۵۷۸,۴۶۹	۰	۵۷۸,۴۶۹	۹,۹۹۴	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۲۰	۱۱۵,۶۹۴	۶۹۴,۱۶۳	۰	۶۹۴,۱۶۳	۵۷۸,۴۶۹	۰	۵۷۸,۴۶۹	۹,۹۹۴	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۱۸۰	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۱۸۰	۵۴۱۷۳۹۰۱۰	دیون بلامحل



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

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					تعداد مشمولین		حجمی		موقت		رسمی		قراردادی			ثابت		رسمی	
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰			
۱۵۳	۱۸۶	۱۸۶	۰	۰	۲۸۶۵	۲۸۶۵	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۸	۵	۷۱	۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۹	۶۸	۰	۰	۵	۵	فعالیتها
۱۵۳	۱۸۶	۱۸۶	۰	۰	۲۸۶۵	۲۸۶۵	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۸	۵	۷۱	۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۹	۶۸	۰	۰	۵	۵	فعالیتهای سازمانها
۱۲۰	۱۴۸	۱۴۸	۰	۰	۲۴۴۴	۲۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۶۰	۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۲	۰	۰	۳	۳	فعالیتهای اصلی
۲	۴	۴	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور سرپرستی ارتباطات و زیرساخت
۱	۲	۲	۰	۰	۳۲	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر پشتیبانی و نگهداری سخت افزار
۱۲	۹	۹	۰	۰	۱۰۴	۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	انجام امور سخت افزاری
۱	۲	۲	۰	۰	۴۴	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر عملیات امنیت
۲	۳	۳	۰	۰	۳۲	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور تحلیل و استقرار امنیت
۲	۴	۴	۰	۰	۳۲	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور پایش و واکنش امنیت
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	۰	۰	۰	امور کنترل دسترسی به شبکه ها
۱	۲	۲	۰	۰	۳۲	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر خدمات شبکه زیر ساخت و اینترنت
۴	۳	۳	۰	۰	۳۵	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	امور ساماندهی دکل های مخابراتی
۲	۲	۲	۰	۰	۴۸	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور شبکه های فیبر نوری
۱	۲	۲	۰	۰	۳۳	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور فنی شبکه های موبایل و پهنای باند بیسیم
۱	۱	۱	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر مرکز داده
۱	۳	۳	۰	۰	۴۷	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	انجام امور نگهداری، بازیابی و آرشیو داده ها مرکز داده
۱	۶	۶	۰	۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	انجام امور توسعه و نگهداری سرویس ها مرکز داده
۱	۲	۲	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور نگهداری و توسعه دامین مرکز داده
۱	۳	۳	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور سیستم عامل شبکه و امنیت مرکز داده
۱	۲	۲	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور توسعه و نگهداری زیرساخت فیزیکی مرکز داده
۱	۱	۱	۰	۰	۳۳	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور سیستمهای برق و تاسیسات مرکز داده
۱	۱	۱	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور سیستمهای سخت افزاری مرکز داده
۱	۱	۱	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور سیستمهای نظارت تصویری



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه			مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						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	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰							
۱	۲	۲	۰	۰	۵۱	۵۱	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	امور سرپرستی نرم افزار	
۱	۱	۱	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر طراحی و مدلسازی سیستم ها	
۲	۲	۲	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور تولید سرویس	
۱	۳	۳	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر استقرار و مدیریت سیستم ها	
۳	۶	۶	۰	۰	۵۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری حوزه برنامه ریزی و توسعه و حوزه شهردار	
۷	۱۴	۱۴	۰	۰	۶۹	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری مالی، اداری، اقتصادی	
۱۴	۶	۶	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری خدمات شهری، فنی و عمران	
۱	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر بهینه سازی سیستم ها و بانک های اطلاعاتی	
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	۰	۰	۰	۰	انجام امور بهینه سازی سیستم ها و سرویس ها	
۷	۱۱	۱۱	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور بهینه سازی بانک های اطلاعاتی و داده کاوی	
۱	۲	۲	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور سرپرستی شهر الکترونیک
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	۰	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر پشتیبانی خدمات شهر الکترونیک
۱۵	۱۶	۱۶	۰	۰	۱۶۳	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	انجام امور پشتیبانی سرویس های شهروندی
۱	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور میزکار
۲	۲	۲	۰	۰	۲۶	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر توسعه سرویس های شهر الکترونیک
۶	۳	۳	۰	۰	۳۲	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور توسعه سرویس های همراه
۳	۳	۳	۰	۰	۴۶	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور توسعه سرویس های مبتنی بر پرتال
۳	۴	۴	۰	۰	۳۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور توسعه سرویس های مبتنی بر من کارت
۴	۴	۴	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور توسعه سرویس های مکان مرجع



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه						مترمربع زیربنا						تعداد خودرو						تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد کارکنان	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها
	بودجه			اصلاح			ملکی		استیجاری				سبک سازمانی		سنگین 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	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	
	۱	۲	۲	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور نظارت بر مهندسی محصولات و امور مشتریان	
	۱	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور گرافیکی محصولات		
	۱	۱	۱	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	انجام امور تامین محتوی محصولات		
	۲	۲	۲	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	انجام امور تحلیل و طراحی سیستم ها		
	۱	۱	۱	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور مدلسازی و مستندسازی سیستم ها		
	۱	۲	۲	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور نظارت بر تولید و پیاده سازی سیستمها		
	۴	۵	۵	۰	۰	۴۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	انجام امور تولید سیستم		
	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت غیر مرتبط		
	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	۰	هماهنگی، کمک و حمایت از نهادهای عمومی و دولتی		
	۳۳	۳۸	۳۸	۰	۰	۴۲۱	۴۲۱	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۴	۴	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۲	۲	فعالیتهای پشتیبانی درونی	
	۱	۴	۴	۰	۰	۱۵۷	۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور مدیریتی		
	۲	۲	۲	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور سرپرستی اداری و مالی		
	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	۰	امور حقوقی		
	۲	۲	۲	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور حراستی		
	۴	۲	۲	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور روابط عمومی		
	۲	۲	۲	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	امور کارگزینی		
	۱	۱	۱	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور دبیرخانه ای و دفتری		
	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	۰	امور مخابراتی		
	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	۰	امور عمومی		
	۹	۸	۸	۰	۰	۶۷	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱	۱	امور حسابداری		
	۲	۲	۲	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور بودجه و اعتبارات		
	۱	۲	۲	۰	۰	۳۶	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور انبارداری		
	۲	۲	۲	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور تدارکات و کارپردازی		
	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	۰	امور آموزش کارکنان		
	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	۰	امور آماری		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه		



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه				مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد کارکنان		تعداد کارکنان		تعداد شرکتی		تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها						
					استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی								تعداد مشمولین		موقت		رسمی		قراردادی		ثابت			رسمی					
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰							
	۱	۲	۲	۰	۰	۲۵	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	امور سیستم مدیریت کیفیت		
	۲	۴	۴	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور رفاهی		
	۲	۲	۲	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تنظیم قراردادهای		
	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور ساختمانی و تأسیساتی	
	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نگهداری ساختمانهای اداری	
	۲	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور دفتری



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۸ - برآورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی برحسب 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		واگذاری دارائی های مالی	واگذاری دارائی های سرمایه ای		کمک دولت	درآمدهای عمومی			
نقد					تهاتر-معوض	نقد		تهاتر-معوض	نقد		تهاتر-معوض			
۵۴	۱,۵۲۶,۸۰۰,۰۲۱	۲,۵۹۸,۳۸۹	-	-	-	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۹,۲۰۱,۶۳۲	۹۹۰,۳۱۲,۳۶۴	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
۵۴	۱,۵۲۶,۸۰۰,۰۲۱	۲,۵۹۸,۳۸۹	-	-	-	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۹,۲۰۱,۶۳۲	۹۹۰,۳۱۲,۳۶۴	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۵۴	۱,۵۲۶,۸۰۰,۰۲۱	۲,۵۹۸,۳۸۹	-	-	-	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۹,۲۰۱,۶۳۲	۹۹۰,۳۱۲,۳۶۴	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۲۷۰	۱,۳۵۹,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۴۴,۴۹۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۱۱,۰۴۳	برنامه هوشمندسازی شهری
۲۷۰	۱,۳۵۹,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۴۴,۴۹۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۱۱,۰۴۳	هوشمند سازی خدمات شهری
	۲۴۸,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۳,۴۵۰,۰۰۰		تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
۱۱۸	۷۹۹,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹۹,۱۹۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۱۱,۰۴۳	توسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند
	۳۱۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۱,۸۵۰,۰۰۰		تعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطلاعات
-۷۳	۱۶۷,۲۱۰,۰۲۱	۲,۵۹۸,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	۶۲۳,۱۰۱,۳۲۱	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱۰	۲,۵۹۸,۳۸۹	۲,۵۹۸,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۲,۱۷۲	خدمات امور مالی و پشتیبانی
	۵۹۸,۸۸۶	۵۹۸,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تأمین فضای اداری
۱۰	۱,۹۹۹,۵۰۳	۱,۹۹۹,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۷,۷۳۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۴۴۲	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
-۷۰	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	۵۴۰,۷۳۹,۱۴۹	هوشمند سازی سازمانی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۵۱۱,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۲۲۸,۱۴۹	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای سازمان هوشمند
	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۷۱۱,۶۳۲		تأمین سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند

شرح خدمت	واحد	تعرفه سال ۹۹ (ریال)	واحد (سال ۹۹)	تعرفه سال ۱۴۰۰ (ریال)	درصد رشد
سرویس RTK تک کاربره	روزانه	۴۰۰,۰۰۰	هر سرویس در روز	۵۶۰,۰۰۰	۴۰٪
تصاویر عکسبرداری - رقومی	قطعه	۱۳,۳۳۰	مگابایت	۱۸,۶۶۲	۴۰٪
عکس هوایی چاپ شده	چاپی	۳۰۰,۰۰۰	شیت عکس چاپ شده رنگی	۴۲۰,۰۰۰	۴۰٪
پلات نقشه	ابعاد ۹۰*۹۰(۱:۵۰۰) و (۱:۲۰۰۰)	بر اساس استعلام هزینه پلات در چاپخانه	نفر ساعت طراحی برای نقشه با ابعاد ۹۰*۹۰(۱:۵۰۰)	۸۶۸,۰۰۰	۰٪
Shape فایل نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰	شیت	بر اساس استعلام هزینه پلات در چاپخانه	عارضه نقطه ای یا خطی(سطحی)	به ازای هر نقطه ۱۴۰۰ ریال بعلاوه ۲۰ درصد به ازای هر ستون اطلاعات توصیفی	۰٪
نقشه اتوکد	-	-	شیت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰٪
کارت شهروندی	قطعه	بهای تمام شده	قطعه	بهای تمام شده	۰٪
اجاره محل دکل اپراتورها	متر مربع	نظر کارشناسی	متر مربع	نظر کارشناسی	۰٪
اجاره محل کیوسک های شهرنت، ATM و باجه بانکها	متر مربع	نظر کارشناسی	متر مربع	نظر کارشناسی	۰٪
اجاره محل کافوهای مخابراتی	متر مربع	نظر کارشناسی	متر مربع	نظر کارشناسی	۰٪
حق آبونمان استفاده از سرویس اطلاع رسانی دیجیتال	به ازای هر تابلو هوشمند ماهانه	حداقل ۱۰ میلیون ریال	به ازای هر تابلو هوشمند ماهانه	حداقل ۱۲ میلیون ریال	۲۰٪
حق لایسنس استفاده از سرویس های پرداخت موبایل	ماهانه	حداقل ۲۰۰ میلیون ریال	ماهانه	حداقل ۲۴۰ میلیون ریال	۲۰٪
اجاره پهنای باند (اختصاص پورت) (حداقل ۱۰۲۴mb/s بین هر دو نقطه)	-	-	۱mb/s	۶۸,۳۵۲,۰۰۰	۰٪
تعرفه و بهای بهره برداری از شبکه فیبر نوری	-	-	کیلومتر/زوج فیبر	به صورت پلکانی: ۱ تا ۵ کیلومتر ماهانه ۳۰ میلیون ریال ۵ تا ۲۰ کیلومتر ماهانه ۲۴ میلیون ریال ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر ماهانه ۲۰ میلیون ریال ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر ماهانه ۱۶ میلیون ریال بیش از ۱۰۰ کیلومتر ماهانه ۱۰ میلیون ریال	۰٪

عنوان خدمت	شرح اعتبار مصوب	درآمدهای عمومی - نقد	درآمدهای عمومی - نقد (استقراض)	والتاری برائیهای مالی شهرداری	والتاری برائیهای سرمایه‌ای شهرداری	والتاری برائیهای سرمایه‌ای شهرداری	والتاری برائیهای مالی اقتصادی	والتاری برائیهای سرمایه‌ای شهرداری	والتاری برائیهای سرمایه‌ای شهرداری	والتاری برائیهای مالی اقتصادی	جمع الیوم عمومی	دولت	جمع الیوم اقتصادی	دولت (اقتصادی)	جمع الیوم اقتصادی	جمع کل
تعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطلاعات	تعمیرات اساسی قطعات و تجهیزات سخت افزاری اکتیو و پسیو شبکه شهرداری	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطلاعات	تعمیرات اساسی قطعات و تجهیزات سخت افزاری مرکز داده	۱۸۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۱۸۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۱۸۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی حقوق کیفری	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی جامع آمار شهری	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی درآمدی	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	طراحی و تولید سامانه سازمانی اسناد املاک	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی تعمیر و نگهداری قطار شهری	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی اتوماسیون اداری	۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی جامع نگهداری و تعمیرات	۸,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۸,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۸,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی جامع منابع انسانی	۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی جامع حراست و بازرسی شهرداری مشهد	۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی جامع تحول سازمانی	۷,۲۲۷,۶۳۲,۴۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۷,۲۲۷,۶۳۲,۴۰۰	♦	♦	♦	♦	۷,۲۲۷,۶۳۲,۴۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی جامع ناخبردهای مدیریتی (BI)	۷,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۷,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۷,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	بهبود و بروزرآوری سامانه سازمانی جامع برنامه و بودجه	۱۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	۱۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	♦	♦	♦	۱۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

