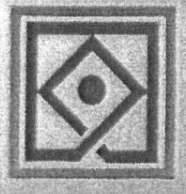


دبیرخانه هیئت امنای
سازمان تأمین اجتماعی
و صندوق های تابعه





ماده واحده - بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۴ از حیث منابع برابر با ۵,۳۵۸,۸۸۷,۲۳۹ میلیون ریال و از حیث مصارف برابر با ۵,۳۵۸,۸۸۷,۲۳۹ میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

الف) منابع بودجه: منابع صندوق شامل اعتبار دولتی مصوب، منابع تأمین کسری اعتبار، کسور بازنشستگی و سایر منابع مالی، به شرح ذیل می باشد:

۱. اعتبار دولتی مصوب (دریافتی تخصیص یافته)، مبلغ ۳,۹۳۹,۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۴۲,۳۳۶,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به حقوق بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما و مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت کسور بازنشستگی سهم دولت برای آموزش و پرورش و دانشگاه ها (آ و پ و د) می باشد).
۲. درآمد کسور بازنشستگی شاغلین مشترک به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
۳. سایر منابع مالی به مبلغ ۳۴۴,۵۹۴,۵۲۲ میلیون ریال،
۴. منابع تأمین کسری اعتبار، مبلغ ۹۷۷,۱۴۸,۷۱۷ میلیون ریال،

ب) مصارف بودجه: مصارف صندوق شامل هزینه های تعهدات قانونی، هزینه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین و سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

۱. تعهدات قانونی، مبلغ ۵,۱۱۰,۶۴۲,۳۰۴ میلیون ریال،
۲. هزینه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین به مبلغ ۱۸۷,۷۲۲,۲۰۴ میلیون ریال،
۳. بازپرداخت تسهیلات دریافتی و هزینه های مالی، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال،
۴. سایر هزینه رفاهی بازنشستگان و موظفین، مبلغ ۲۹۹,۷۰۰ میلیون ریال،
۵. هزینه اداره طرح، مبلغ ۱۰,۱۰۷,۶۵۳ میلیون ریال،
۶. پرداخت های سرمایه ای، مبلغ ۴۵,۵۴۸,۳۲۵ میلیون ریال،
۷. سایر هزینه ها، مبلغ ۴,۵۶۲,۰۵۳ میلیون ریال.

ج) تبصره های بودجه: جمعاً ۲۷ تبصره شامل ۹ تبصره دائمی و ۱۸ تبصره سالانه می باشد.





جدول ۱- مفروضات تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ صندوق بازنشستگی کشوری

در بخش منابع
رشد منابع حاصل از کسور بازنشستگی به میزان صفر درصد نسبت به سال ۱۴۰۳
کاهش تعداد بیمه پردازان به میزان تعداد بازنشسته جدید در سال ۱۴۰۳
برآورد اعتبارات دولتی به میزان ۳,۹۳۹,۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
اعتبارات دولتی بابت متناسب سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها با رشد ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳
در بخش مصارف
نرخ رشد حقوق بازنشستگی به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳
نرخ رشد تعداد بازنشستگان ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳
نرخ رشد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد نسبت به بودجه مصوب و ۶۵ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳
نرخ رشد هزینه های پرسنلی به میزان ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب و ۹ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳
نرخ تورم به میزان ۵۰ درصد
نرخ تسعیر ارز به میزان ۴۷ هزار تومان مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴





جدول ۲- منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۴ صندوق (میلیون ریال)

منابع		مصارف	
عنوان	سال ۱۴۰۴	عنوان	سال ۱۴۰۴
درآمدها	۵,۳۵۶,۰۸۲,۲۳۹	اعتبارات هزینه‌ای	۵,۳۱۳,۳۳۸,۹۱۴
واگذاری دارایی‌های غیر مالی	۲,۸۰۵,۰۰۰	تملك دارایی‌های غیر مالی	۴,۵۴۸,۳۲۵
واگذاری دارایی‌های مالی	۰	تملك دارایی‌های مالی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۵,۳۵۸,۸۸۷,۲۳۹	جمع مصارف	۵,۳۵۸,۸۸۷,۲۳۹

جدول ۳- بودجه تخصیصی خارج از سرجمع منابع و مصارف صندوق (میلیون ریال)¹

شرح	سال ۱۴۰۴
اعتبار کسور بازنشستگی سهم دولت کارکنان آموزش و پرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اعتبار حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری	۴۲,۳۳۶,۰۰۰

جدول ۴- درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۴ صندوق (میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۴
درآمدها	۵,۳۵۶,۰۸۲,۲۳۹
حق بیمه وصولی - کارمند	۱۷۶,۲۰۰,۰۰۰
حق بیمه وصولی - کارفرما	۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
اعتبارات دولتی / حقوق بازنشستگان - کمک دولت به صندوق	۱,۰۵۷,۰۲۶,۷۰۵
اعتبارات دولتی / حقوق بازنشستگان - تعهد دولت	۲,۵۸۰,۱۱۷,۲۹۵
اعتبارات دولتی / حقوق بازنشستگان - کسری اعتبار طبق ماده ۱۰۰ ق ۱ ک - تعهد دولت	۹۵,۱۴۸,۷۱۷
اعتبارات دولتی / متناسب سازی حقوق بازنشستگان - تعهد دولت	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
وصولی مرتبط با بخش درمان - سهم بازنشسته	۶۲,۵۷۴,۰۶۸
درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و ذخایر	۲۷۴,۷۱۴,۵۹۰
سایر وصولی‌ها	۴,۵۰۰,۸۶۴
اعتبارات هزینه‌ای	۵,۳۱۳,۳۳۸,۹۱۴
تعهدات قانونی / حقوق بازنشستگان - تعهد صندوق	۱,۶۲۶,۰۸۶,۴۴۹
تعهدات قانونی / حقوق بازنشستگان - تعهد دولت	۲۶۰,۲۵۵,۸۵۵
تعهدات قانونی / متناسب سازی حقوق بازنشستگان - تعهد دولت	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
درمان - هزینه تکمیلی درمان بازنشستگان	۱۸۷,۷۲۲,۲۰۴
هزینه اداره طرح	۱۰,۱۰۷,۶۵۳
سایر هزینه‌ها	۴,۸۶۶,۷۵۳

۱- با توجه به اینکه مبلغ بودجه تخصیصی سهم دولت آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی مستقیماً از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌گردد به صورت مجزا گزارش شده است.