

**دبیرخانه هیئت امنای
سازمان تأمین اجتماعی
و صندوق های تابعه**



**بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
صندوق بازنشستگی کشوری**



۱۴۰۲/۱۲/۱۳



ماده واحده- بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۳، از حیث منابع برابر با ۳,۴۶۴,۶۰۹,۴۹۷ میلیون ریال و از حیث مصارف برابر با ۳,۴۶۴,۶۰۹,۴۹۷ 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 ۳,۰۲۹,۲۷۴,۶۸۵ میلیون ریال (مبلغ ۲۳۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به حقوق بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما و کسور بازنشستگی سهم دولت آ و پ و د می باشد).
۲. منابع تأمین کسری اعتبار، مبلغ صفر،
۳. کسور بازنشستگی، مبلغ ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
۴. سایر منابع مالی، مبلغ ۲۶۳,۰۳۴,۸۱۲ میلیون ریال.

ب) مصارف بودجه: مصارف صندوق شامل هزینه های تعهدات قانونی، کمک هزینه سلامت بازنشستگان و موظفین، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و هزینه های مالی، سایر هزینه های رفاهی بازنشستگان و موظفین، هزینه اداره طرح، پرداخت های سرمایه ای و سایر به شرح ذیل می باشد:

۱. تعهدات قانونی، مبلغ ۳,۳۵۸,۷۵۶,۰۰۰ میلیون ریال،
۲. کمک هزینه سلامت بازنشستگان و موظفین، مبلغ ۷۳,۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال،
۳. بازپرداخت تسهیلات دریافتی و هزینه های مالی، مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال،
۴. سایر هزینه رفاهی بازنشستگان و موظفین، مبلغ ۲,۲۳۲,۶۵۰ میلیون ریال،
۵. هزینه اداره طرح، مبلغ ۷,۱۶۸,۲۸۲ میلیون ریال،
۶. پرداخت های سرمایه ای، مبلغ ۱۸,۷۰۰,۷۵۵ میلیون ریال،
۷. سایر هزینه ها، مبلغ ۴,۰۵۱,۷۱۱ میلیون ریال.

ج) تبصره های بودجه: جمعاً ۲۹ تبصره شامل ۱۰ تبصره دائمی و ۱۹ تبصره سالانه می باشد.





جدول ۱- مفروضات تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ صندوق بازنشستگی کشوری

در بخش منابع
متوسط درصد رشد حق بیمه به میزان ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲
کاهش تعداد بیمه‌پردازان به میزان ۲ درصد (۲۰۰۰ نفر) نسبت به سال ۱۴۰۲
برآورد اعتبارات دولتی به میزان ۳,۰۲۹,۲۷۵ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بدون تغییر نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲
در بخش مصارف
نرخ رشد مستمری به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲
نرخ رشد تعداد بازنشستگان ۴ درصد و بازمندگان ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲
افزایش تعداد کارکنان به میزان ۵ نفر نسبت به سال ۱۴۰۲
نرخ رشد هزینه‌های پرسنلی به میزان ۳۰ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲
نرخ رشد هزینه‌های اداره طرح به میزان ۳۵ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲
نرخ تورم به میزان ۳۵ درصد
نرخ تسعیر ارز به میزان ۳۳ هزار تومان



جدول ۲- منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ صندوق بازنشستگی کشوری (میلیون ریال)

منابع		مصارف	
عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳
درآمدها	۳,۴۴۷,۱۱۹,۴۹۷	اعتبارات هزینه‌ای	۳,۴۴۵,۹۰۸,۷۴۲
واگذاری دارایی‌های غیرمالی	۳,۴۹۰,۰۰۰	تملک دارایی‌های غیرمالی	۴,۷۰۰,۷۵۵
واگذاری دارایی‌های مالی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تملک دارایی‌های مالی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۳,۴۶۴,۶۰۹,۴۹۷	جمع مصارف	۳,۴۶۴,۶۰۹,۴۹۷

جدول ۳- بودجه تخصیصی خارج از سرجمع منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری (میلیون ریال)^۱

شرح	مصوب سال ۱۴۰۳
اعتبار کسور بازنشستگی سهم دولت آموزش پرورش و دانشگاه علوم پزشکی	۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰
اعتبار حقوق بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما	۲۸,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۴- درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۳ صندوق بازنشستگی کشوری (میلیون ریال)

شرح	مصوب سال ۱۴۰۳
درآمدها	۳,۴۴۷,۱۱۹,۴۹۷
حق بیمه وصولی - کارمند	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
حق بیمه وصولی - کارفرما	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
اعتبارات دولتی / حقوق بازنشستگان - کمک به صندوق	۷۷۴,۵۶۵,۱۱۹
اعتبارات دولتی / حقوق بازنشستگان - تعهد دولت	۲,۰۲۱,۰۰۹,۵۶۶
وصولی مرتبط با بخش درمان - سهم بازنشسته	۲۲,۰۳۲,۰۰۰
درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و ذخایر	۲۱۹,۷۷۱,۶۷۲
سایر وصولی‌ها	۳,۷۴۱,۱۴۰
اعتبارات هزینه‌ای	۳,۴۴۵,۹۰۸,۷۴۲
تعهدات قانونی / حقوق بازنشستگان - تعهد صندوق	۱,۵۰۸,۷۲۶,۹۸۴
تعهدات قانونی / حقوق بازنشستگان - تعهد دولت	۱,۸۵۰,۰۲۹,۰۱۵
درمان - هزینه تکمیلی درمان بازنشستگان	۷۳,۳۴۰,۰۰۰

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





شرح	مصوب سال ۱۴۰۳
هزینه های پرسنلی	۵,۱۷۷,۲۰۳
هزینه های اداری	۴,۳۷۳,۵۰۲
هزینه های سرمایه ای	۱۱۰,۳۲۷
سایر هزینه ها	۴,۰۵۱,۷۱۱

جدول شماره ۵- واگذاری و تملک دارایی های غیر مالی بودجه ۱۴۰۳ صندوق بازنشستگی کشوری (میلیون ریال)

شرح	مصوب سال ۱۴۰۳
واگذاری دارایی های غیر مالی	
فروش ساختمان و مستحقات	۳,۴۵۰,۰۰۰
فروش زمین	.
فروش ماشین آلات و تجهیزات	.
فروش سایر دارایی های ثابت	۴۰,۰۰۰
فروش اقلام گران بها	.
فروش دارایی های تولید نشده	.
جمع واگذاری دارایی های غیر مالی	۳,۴۹۰,۰۰۰
تملك دارایی های غیر مالی	
خرید ساختمان و مستحقات	۳,۴۵۰,۰۰۰
خرید زمین	.
خرید ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۳۰,۵۹۵
خرید سایر دارایی های ثابت	۲۲۰,۱۶۰
خرید اقلام گران بها	.
خرید دارایی های تولید نشده	.
جمع تملك دارایی های غیر مالی	۴,۷۰۰,۷۵۵

