

財務委員會參考文件

根據整筆撥款安排重新調撥款項的報告

自當局在 2003-04 年度全面實施整筆撥款安排後，管制人員可在有關開支總目調撥單一分目 000「運作開支」項下的款項，而無須按照各個傳統分目調撥款項。實施這項安排的目的，是提高部門的效率和生產力，並確保部門可更靈活調撥款項。

2. 為了提高透明度，管制人員一向都會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。當局亦一直向財務委員會提交季度報告，載列這些傳統分目項下的各項重新調撥款項安排。

3. 在 2009-10 年度第二季度內，共有 5 個部門根據整筆撥款安排重新調撥款項，現把有關詳情分別列載於本季度報告附件。

財經事務及庫務局
2009 年 11 月

總目 21－行政長官辦公室
分目 000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第二季(2009年7月1日至2009年9月30日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至 2009年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一 季度 (千元)	第二 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金.....	45,325	—	—	—	45,325	22,328
－津貼.....	2,325	—	—	—	2,325	1,135
－工作相關津貼.....	11	—	—	—	11	—
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款.....	72	—	—	—	72	40
－公務員公積金供款.....	149	—	256	—	405	180
部門開支						
－就特別委任而支付的酬金.....	10,845	—	—	—	10,845	3,764
－一般部門開支.....	13,558	—	(256)	—	13,302	5,780
其他費用						
－行政會議非官守成員酬金.....	12,222	—	—	—	12,222	5,565
	84,507	—	0	—	84,507	38,792
	84,507	—	0	—	84,507	38,792

總目 23－醫療輔助隊
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第二季(2009年7月1日至2009年9月30日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至 2009年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一 季度 (千元)	第二 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金.....	28,808	—	(340)	—	28,468	13,872
－津貼.....	161	—	(13)	—	148	48
－工作相關津貼.....	26	—	13	—	39	25
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款.....	10	—	—	—	10	—
－公務員公積金供款.....	36	—	—	—	36	18
部門開支						
－一般部門開支.....	10,989	—	340	—	11,329	8,581
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼.....	26,995	—	—	—	26,995	11,126
－輔助部隊訓練費用.....	841	—	—	—	841	415
	<u>67,866</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>67,866</u>	<u>34,085</u>

總目 27－民眾安全服務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2009-10年度第二季(2009年7月1日至2009年9月30日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至 2009年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一 季度 (千元)	第二 季度 (千元)			
個人薪酬						
－薪金.....	32,643	—	—	—	32,643	15,456
－津貼.....	416	—	—	—	416	53
－工作相關津貼.....	12	—	—	—	12	2
與員工有關連的開支						
－強制性公積金供款.....	24	—	—	—	24	12
－公務員公積金供款.....	241	—	—	—	241	33
部門開支						
－一般部門開支.....	16,400	—	277	—	16,677	7,781
其他費用						
－輔助部隊的薪酬及津貼.....	31,046	—	(261)	—	30,785	14,450
－輔助部隊訓練費用.....	815	—	(16)	—	799	261
	81,597	—	0	—	81,597	38,048
	81,597	—	0	—	81,597	38,048

總目 90 – 勞工處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2009-10年度第二季(2009年7月1日至2009年9月30日)報告

	2009-10 原來預算 (千元)	上述分目 的重新 調撥款額		獲核准 的追加撥款 (刪除的撥款) (千元)	2009-10 修正預算 (千元)	直至 2009年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
		第一 季度 (千元)	第二 季度 (千元)			
個人薪酬						
– 薪金.....	786,505	—	(7,056)	—	779,449	376,582
– 津貼.....	4,102	—	7,056	—	11,158	5,904
– 工作相關津貼.....	3	—	—	—	3	—
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款.....	2,033	—	—	—	2,033	813
– 公務員公積金供款.....	2,848	—	—	—	2,848	1,402
部門開支						
– 一般部門開支.....	164,976	—	—	(24,300)	140,676	60,070
其他費用						
– 活動、展覽及宣傳.....	11,533	—	—	(1,900)	9,633	3,644
	972,000	—	0	(26,200)	945,800	448,415
	972,000	—	0	(26,200)	945,800	448,415