

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，管制人員會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。當局亦會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 2010-11 年度第一季度內，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。

附件

財經事務及庫務局
2010 年 8 月

總目30—懲教署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2010-11年度第一季(2010年4月1日至2010年6月30日)報告

	2010-11 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	獲核准 的追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
—薪金	2,225,608	(6,126)	(970)	2,218,512	534,722
—津貼	40,880	5,000	-	45,880	8,075
—工作相關津貼	22,333	-	-	22,333	5,842
與員工有關連的開支					
—強制性公積金供款	8,118	-	-	8,118	1,668
—公務員公積金供款	29,825	-	-	29,825	7,103
部門開支					
—專門用途的物料及設備	28,972	1,126	-	30,098	4,141
—一般部門開支	340,208	-	-	340,208	109,893
其他費用					
—囚犯福利	3,401	-	-	3,401	382
—懲教署福利基金補助金	358	-	-	358	352
	<u>2,699,703</u>	<u>0</u>	<u>(970)</u>	<u>2,698,733</u>	<u>672,178</u>

總目47－政府總部：政府資訊科技總監辦公室
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第一季(2010年4月1日至2010年6月30日)報告

	2010-11 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	獲核准 的追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	304,000	-	-	304,000	73,012
－津貼	4,000	-	-	4,000	750
－工作相關津貼	100	-	-	100	-
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	102	-	-	102	29
－公務員公積金供款	149	-	-	149	37
部門開支					
－僱用服務及專業費用	165,612	-	-	165,612	21,205
－數據處理	37,600	1,000	-	38,600	5,106
－一般部門開支	25,000	3,062	-	28,062	5,457
其他費用					
－公共服務電子化計劃	920	(920)	-	-	-
－電子政府服務新策略	43,016	(3,142)	-	39,874	4,320
	<u>580,499</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>580,499</u>	<u>109,916</u>

總目80－司法機構
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2010-11年度第一季(2010年4月1日至2010年6月30日)報告

	2010-11 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	獲核准 的追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	779,013	-	-	779,013	181,253
－津貼	17,538	-	-	17,538	2,896
－工作相關津貼	891	915	-	1,806	331
與員工有關連的開支					
－代替房屋福利的現金津貼	11,658	-	-	11,658	2,918
－強制性公積金供款	1,912	85	-	1,997	455
－公務員公積金供款	1,150	-	-	1,150	284
部門開支					
－僱用服務及專業費用	113,917	-	-	113,917	19,228
－一般部門開支	153,309	(1,000)	-	152,309	25,463
其他費用					
－裁判官濟貧箱	8	-	-	8	-
	<u>1,079,396</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1,079,396</u>	<u>232,828</u>

總目95－康樂及文化事務署
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第一季(2010年4月1日至2010年6月30日)報告

	2010-11 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	獲核准 的追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	1,976,776	-	-	1,976,776	466,450
－津貼	45,140	9	-	45,149	6,874
－工作相關津貼	27,988	13	-	28,001	5,181
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	12,849	-	-	12,849	2,858
－公務員公積金供款	2,500	-	-	2,500	662
部門開支					
－一般部門開支	2,620,226	(102)	-	2,620,124	490,516
其他費用					
－宣傳工作	38,333	-	-	38,333	7,897
－文化節目、娛樂節目、活動及展覽	149,014	-	-	149,014	28,144
－康樂及體育活動、節目、運動及展覽	36,186	80	-	36,266	5,613
－圖書館物料及多媒體服務	83,295	-	-	83,295	14,131
－文物及博物館展覽	52,510	-	-	52,510	4,630
資助金					
－康樂及文化活動資助金	215,813	-	-	215,813	44,160
－香港拯溺總會	541	-	-	541	135
－香港考古學會	150	-	-	150	-
－給予非政府機構營舍的資助金	31,000	-	-	31,000	7,540
	<u>5,292,321</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>5,292,321</u>	<u>1,084,791</u>

總目160－香港電台
分目000「運作開支」的財政狀況
2010-11年度第一季(2010年4月1日至2010年6月30日)報告

	2010-11 原來預算 (千元)	在第一季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	獲核准 的追加撥款/ (刪除的撥款) (千元)	2010-11 修正預算 (千元)	直至2010年 6月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	214,000	(114)	-	213,886	50,798
－津貼	2,440	-	-	2,440	581
－工作相關津貼	593	-	-	593	3
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	503	-	-	503	119
－公務員公積金供款	597	-	-	597	129
部門開支					
－臨時僱員	36,138	4,546	-	40,684	9,971
－一般部門開支	200,502	(4,432)	-	196,070	39,641
	<u>454,773</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>454,773</u>	<u>101,242</u>
