

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 2013-14 年度第二季度內，共有 8 個局／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
2013 年 11 月

總目37—衛生署

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第二季(2013年7月1日至2013年9月30日)報告

	2013-14 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)	在第二季度 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
- 薪金	2,709,248	-	-	-	2,709,248	1,340,600
- 津貼	19,756	-	-	-	19,756	10,191
- 工作相關津貼	1,848	-	-	-	1,848	959
與員工有關連的開支						
- 強制性公積金供款	6,201	-	-	-	6,201	5,001
- 公務員公積金供款	72,137	-	-	-	72,137	33,490
部門開支						
- 臨時僱員	194,613	-	-	-	194,613	80,827
- 專門用途的物料及設備	463,230	-	-	-	463,230	189,972
- 一般部門開支	664,168	(5,013)	1,909	-	661,064	308,209
其他費用						
- 承造假牙	6,000	-	-	-	6,000	3,701
- 支付及發還醫療費用和 醫院收費	420,000	-	(4,430)	-	415,570	166,336
- 供應、修理和更換義製 人體器官及外科器具	3,600	-	-	-	3,600	2,187
- 醫療券計劃	195,000	-	-	-	195,000	-
- 發還接種疫苗費用	130,271	-	-	-	130,271	2,137
資助金						
- 資助機構	232,888	5,013	2,521	-	240,422	120,931
	5,118,960	0	0	-	5,118,960	2,264,541

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
 2013-14年度第二季(2013年7月1日至2013年9月30日)報告

	2013-14 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)	在第二季度 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	342,700	-	-	-	342,700	174,939
– 津貼	5,300	-	-	-	5,300	2,569
– 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	203	-	500	-	703	296
– 公務員公積金供款	1,318	-	-	-	1,318	622
部門開支						
– 僱用服務及專業費用	170,647	6,800	2,166	-	179,613	81,037
– 數據處理	40,000	(3,500)	-	-	36,500	10,174
– 一般部門開支	29,893	(3,300)	(1,500)	-	25,093	11,792
其他費用						
– 電子政府服務系統託管 平台	44,876	-	(1,166)	-	43,710	14,390
	635,037	0	0	-	635,037	295,819

總目53—政府總部：民政事務局
分目000「運作開支」的財政狀況
2013-14年度第二季(2013年7月1日至2013年9月30日)報告

	2013-14 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)	在第二季度 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
– 薪金	130,096	-	-	-	130,096	61,360
– 津貼	4,171	-	-	-	4,171	1,459
– 工作相關津貼	36	-	-	-	36	1
與員工有關連的開支						
– 強制性公積金供款	396	-	-	-	396	177
– 公務員公積金供款	2,215	-	-	-	2,215	990
部門開支						
– 一般部門開支	191,837	-	(9,727)	-	182,110	35,274
其他費用						
– 國際青年交流計劃	1,850	-	-	-	1,850	391
– 與家庭議會有關的活動	27,500	-	-	-	27,500	5,148
– 在學校以外推廣公民 教育	20,315	-	-	-	20,315	7,339
– 青年廣場	77,100	-	-	-	77,100	19,950
– 青年發展活動	36,000	-	-	-	36,000	16,907
資助金						
– 石硤尾創意藝術中心	9,138	-	-	-	9,138	4,458
– 香港藝穗節有限公司	5,712	-	-	-	5,712	2,856
– 當值律師服務	116,352	-	1,535	-	117,887	58,094
– 香港演藝學院	261,215	-	7,353	-	268,568	83,778
– 香港外展信託基金會	1,771	-	-	-	1,771	886
– 香港藝術發展局	91,008	-	731	-	91,739	56,588
– 法律援助服務局	5,215	-	108	-	5,323	3,992
– 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會	18,859	-	-	-	18,859	6,850
– 制服團體及其他青年 組織	57,830	-	-	-	57,830	27,266
– 主要演藝團體	304,164	-	-	-	304,164	145,290
	1,362,780	-	0	-	1,362,780	539,054

總目95－康樂及文化事務署
 分目000「運作開支」的財政狀況
 2013-14年度第二季(2013年7月1日至2013年9月30日)報告

	2013-14 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)	在第二季度 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	2,428,204	-	255	-	2,428,459	1,190,866
－ 津貼	53,397	-	80	-	53,477	28,849
－ 工作相關津貼	32,363	-	-	-	32,363	17,363
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	16,287	-	-	-	16,287	6,703
－ 公務員公積金供款	55,008	-	51	-	55,059	26,561
部門開支						
－ 一般部門開支	3,111,008	-	(6,846)	-	3,104,162	1,534,078
其他費用						
－ 宣傳工作	57,746	-	2,902	-	60,648	21,609
－ 文化節目、娛樂節目、 活動及展覽	162,729	-	-	-	162,729	74,226
－ 康樂及體育活動、節 目、運動及展覽	40,355	-	3,200	-	43,555	39,270
－ 圖書館物料及多媒體 服務	83,295	-	-	-	83,295	39,158
－ 文物及博物館展覽	83,718	-	358	-	84,076	30,336
資助金						
－ 康樂及文化活動資助金	261,867	-	-	-	261,867	139,532
－ 香港拯溺總會	541	-	-	-	541	271
－ 香港考古學會	150	-	-	-	150	75
－ 給予非政府機構營舍的 資助金	36,582	-	-	-	36,582	18,630
	6,423,250	-	0	-	6,423,250	3,167,527

總目163－選舉事務處

分目000「運作開支」的財政狀況

2013-14年度第二季(2013年7月1日至2013年9月30日)報告

	2013-14 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)	在第二季度 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)	2013-14 修正預算 (千元)	直至2013年 9月30日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬						
－ 薪金	49,772	-	-	-	49,772	23,115
－ 津貼	1,105	-	-	-	1,105	221
與員工有關連的開支						
－ 強制性公積金供款	256	-	(114)	-	142	93
－ 公務員公積金供款	808	-	114	-	922	408
部門開支						
－ 委員會成員酬金	480	-	-	-	480	240
－ 一般部門開支	14,430	-	(359)	-	14,071	6,177
其他費用						
－ 選舉開支	27,464	-	359	-	27,823	7,504
	94,315	-	0	-	94,315	37,758