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實際支出和重新調撥款項安排。

3. 在 2009-10 年度第一季度內，共有 3 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 1 至 3。

附件1至3

財經事務及庫務局
2009 年 8 月

總目 30－懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2009-10 年度第一季(2009 年 4 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)報告

	2009-10 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)	2009-10 修正預算 (千元)	直至 2009 年 6 月 30 日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	2,146,416	(4,880)	(500)	2,141,036	521,885
－津貼	33,203	4,880	—	38,083	5,858
－工作相關津貼	22,052	—	—	22,052	4,941
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	7,191	—	—	7,191	1,452
－公務員公積金供款	19,955	—	—	19,955	4,087
部門開支					
－專門用途的物料及設備	26,709	—	—	26,709	2,114
－一般部門開支	302,643	—	—	302,643	45,781
其他費用					
－囚犯福利	3,693	—	—	3,693	352
－懲教署福利基金補助金	352	—	—	352	350
	2,562,214	0	(500)	2,561,714	586,820

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

2009-10 年度第一季(2009 年 4 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)報告

	2009-10 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)	2009-10 修正預算 (千元)	直至 2009 年 6 月 30 日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	315,000	(2,000)	(2,779)	310,221	76,691
－津貼	4,350	—	—	4,350	819
－工作相關津貼	150	—	—	150	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	60	—	—	60	12
－公務員公積金供款	150	—	—	150	36
部門開支					
－僱用服務及專業費用	225,040	7,201	—	232,241	27,694
－數據處理	41,872	(4,281)	—	37,591	4,884
－一般部門開支	24,800	—	—	24,800	3,637
其他費用					
－公共服務電子化計劃	920	(920)	—	—	—
－電子政府服務新策略	43,500	—	—	43,500	5,664
	655,842	0	(2,779)	653,063	119,437

總目 160－香港電台

分目 000「運作開支」的財政狀況

2009-10 年度第一季(2009 年 4 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)報告

	2009-10 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)	2009-10 修正預算 (千元)	直至 2009 年 6 月 30 日為止本年度的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金	218,131	—	—	218,131	52,554
－津貼	2,485	—	—	2,485	446
－工作相關津貼	605	—	—	605	13
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供款	552	—	—	552	140
－公務員公積金供款	477	—	—	477	—
部門開支					
－臨時僱員	32,277	2,150	—	34,427	9,631
－一般部門開支	208,650	(2,150)	—	206,500	47,745
	463,177	0	—	463,177	110,529