

社會服務委員會
2011/12 年度預期撥款分配安排建議

(一) 目的

本文件旨在邀請委員考慮通過社會服務委員會(下稱“委員會”)2011/12 年度的預期撥款分配安排建議。

(二) 背景

2. 2010/11 年度委員會獲區議會轉撥 1,705,000 元及財務及行政委員會年中額外撥款 6,000 元共 1,711,000 元，以籌辦一些特定主題的活動或撥款予地方團體舉辦各式各樣的社會服務活動。按照本年度通過的撥款分配安排，撥款的主要對象為：

- i. 地方團體撥款共 1,306,542 元；
- ii. 政府部門及委員會合辦的活動共 678,092 元；
- iii. 區議會及民政事務處主辦的主題活動共 1,170,423 元；

3. 委員會本年度的撥款總額為 3,155,057 元(即所獲撥款的 184%)。按各項活動的籌備現況及進度，預計委員會於本年度的總開支為 2,893,750 元(即所獲撥款的 169%)，撥款的運用甚為理想。有關撥款及預計開支詳情見附件(一)。

(三) 2011/12 年度委員會的預期撥款分配安排建議

4. 區議會已於 2011 年 3 月 1 日會議通過 2011 至 2012 年度轉撥 1,705,000 元予委員會，款額與 2010/11 年度相同。鑑於委員會本年度的撥款分配安排及使用情況理想，故建議在 2011/12 年度沿用相同的撥款分配比例及機制，總撥款額為 1,705,000 元。撥款分配建議詳情見附件(二)。

5. 有關上述撥款分配建議，請留意以下幾點：

- a. 預留 1,320,000 元撥款予地方團體；
- b. 預留 600,000 元撥款予政府部門與委員會合辦活動；
- c. 預留 635,000 元撥款予區議會及民政事務處主辦的主題活動。

參考過往多年經驗，為確保可悉數善用所獲撥款，建議委員會可按需要策劃超越其撥款額 15% 的活動，即 255,750 元用作支援籌辦活動。此外，委員會亦會按實際需要向財務及行政委員會申請額外撥款，以支付區議會及民政事務處主辦的主題活動的不足款項。委員會將不時檢討及控制實際支出，以確保支出不會超過其所獲撥款。

6. 委員會倘在善用其獲撥款後，認為需要額外撥款以應付支出及就主要地方團體超越了下年度建議分配撥款款額的個別撥款申請，委員會將會密切監察未來半年的撥款使用情況，現建議參照本年度做法待區議會在年中時檢討各委員會撥款使用情況時，向財委會解釋及申請使用其儲備撥款，以應付不足款額。

(四) 推行方法

7. 倘若上述建議獲通過，有關活動將按過往推行方法成立相關的籌備工作委員會/小組、工作會議或由區內社區團體推行。

(五) 徵詢意見

8. 請委員考慮載於附件(二)的 2011/12 年度預期撥款分配安排建議。

觀塘區議會秘書處
2011 年 3 月

社會服務委員會
2010/11年度撥款及已舉辦活動

	撥款	預計開支
(a) 獲觀塘區議會於2010/11初撥款	\$1,705,000	1,705,000
(b) 財務及行政委員會年中撥款	\$6,000	6,000
(c) 社會服務委員會共獲撥款(a+b)	\$1,711,000	1,711,000

社會服務委員會撥款情況

(d) 委員會撥款予地方團體舉辦活動	\$1,306,542	1,213,452
(e) 委員會撥款政府部門舉辦活動	\$678,092	556,300
(f) 委員會自行籌辦區議會活動撥款	\$1,170,423	1,123,998
(g) 委員會自行籌辦區議會活動及分撥予其他團體的撥款(d+e+f)	\$3,155,057	2,893,750
	預計盈餘	-1,182,750

	2010/11年		備註
	撥款(元)	預計開支(元)	
(A) 地方團體撥款申請			
1. 撥款予地方團體舉辦不同主題的社區活動	279,198	250,000	共24個社團成功申請撥款
2. 給孩子們一點關懷、愛心、勉勵計劃	247,387	247,000	
3. 新來港共融行動活動	204,010	200,000	
4. 觀塘區國際復康日推廣日活動	200,000	180,000	
5. 觀塘區提供臨時自修室服務	112,847	100,000	共13個團體成功申請撥款
6. 婦女自強運動計劃	105,340	80,000	共5個社團成功申請撥款
7. “健康和諧關愛校園”獎勵計劃	157,760	156,452	
小計	1,306,542	1,213,452	
有關撥款佔委員會總撥款的百份比	76.4%	70.9%	
(B) 區議會/政府部門及委員會合辦的活動			
1. 社會福利署觀塘推行的活動計劃	483,092	400,000	
2. 觀塘區公民教育委員會活動	150,000	111,300	
3. 廉政公署推行的倡廉教育活動	45,000	45,000	
小計	678,092	556,300	
有關撥款佔委員會總撥款的百份比	39.6%	32.5%	
(C) 區議會及民政事務處主辦的主題活動			
1. 轉撥至2010/11年度帳目下的工作計劃	544,423	539,361	
2. 寒冬送暖活動	170,000	160,637	
3. 敬老賀歲粵劇(3場)	300,000	270,000	
4. 同一個夢想傷健及少數族裔綜合晚會	150,000	150,000	
5. 婦女事務工作會議	6,000	4,000	
小計	1,170,423	1,123,998	
有關撥款佔委員會總撥款的百份比	68.4%	65.7%	
社會服務委員會活動總計(A+B+C)	3,155,057	2,893,750	

社會服務委員會
2011/12年度建議活動及撥款

	撥款	預計開支
區議會撥款情況		
(a) 獲觀塘區議會於2011/12年初撥款	\$1,705,000	\$1,705,000
(b) 財務及行政委員會年中撥款(特別主題活動)	\$0	\$0
(c) 社會服務委員會共獲撥款(a+b)	\$1,705,000	\$1,705,000

社會服務委員會撥款情況		
(d) 委員會分撥予地方團體撥款	\$1,320,000	\$1,320,000
(e) 委員會分撥予政府部門合辦的活動撥款	\$600,000	\$600,000
(f) 委員會自行籌辦區議會活動撥款	\$635,000	\$635,000
(g) 委員會自行籌辦區議會活動及分撥予其他團體的撥款(d+e+f)	\$2,555,000	\$2,555,000

建議活動	11/12撥款申請	建議活動撥款	備註
(A) 地方團體撥款申請			
1. 撥款予地方團體舉辦不同主題的社區活動	280,000	280,000	
2. 給孩子們一點關懷、愛心、勉勵計劃	250,000	250,000	
3. 新來港共融行動活動	240,000	240,000	
4. 觀塘區國際復康日推廣日活動	180,000	180,000	
5. 觀塘區提供臨時自修室服務	120,000	120,000	
6. 婦女自強運動計劃	100,000	100,000	
7. “健康和諧關愛校園”獎勵計劃	150,000	150,000	
小計	1,320,000	1,320,000	
有關撥款佔委員會總撥款的百份比	77.4%	77.4%	
(B) 政府部門及委員會合辦的活動			
1. 社會福利署觀塘推行的活動計劃	400,000	400,000	
2. 觀塘區公民教育委員會活動	150,000	150,000	
3. 廉政公署推行的倡廉教育活動	50,000	50,000	
小計	600,000	600,000	
有關撥款佔委員會總撥款的百份比	35.2%	35.2%	
(C) 區議會及民政事務處主辦的主題活動			
1. 寒冬送暖活動	170,000	170,000	
2. 敬老賀歲粵劇(3場)	300,000	300,000	建議此活動在2012年的首3個月內推行。此活動會向新一屆區議會作建議及申請確認，通過後才落實。
3. 同一個夢想傷健及少數族裔綜合晚會	150,000	150,000	
4. 婦女事務工作會議	10,000	10,000	
5. 社會福利服務參觀活動	5,000	5,000	
小計	635,000	635,000	
有關撥款佔委員會總撥款的百份比	37.2%	37.2%	
恆常活動總計(A+B+C)		2,555,000	按實際需要向財務及行政委員會申請額外撥款支付不足款項
有關撥款佔委員會總撥款的百份比		149.9%	

備註：根據往年經驗，為確保能有效全數運用所獲撥款，建議委員會在計劃運用撥款1,705,000元時，按過往安排將撥款額加大15%，即1,960,750元。