

二零一一年五月十七日  
資料文件



文件 FGA 21/2011

沙田區議會  
財務及常務委員會

二零一一/二零一二年度  
委員會轄下開支科的批准預算

沙田區議會於二零一一年三月二十四日通過本委員會轄下開支科的範疇及預算如下：

<u>開支科</u>	<u>範疇</u>	<u>2011/2012</u> <u>區議會撥款</u> <u>預算</u>
開支科 3 財務、常務及 其他大型活動	提供撥款予一些不適合由其他開支科支付的區議會活動計劃及開支，包括涉及宣傳及公共關係事宜的計劃。	\$3,065,000.00

2. 開支科 3(財務、常務及其他大型活動)轄下各開支門的詳細預算載於附件。

沙田區議會秘書處  
STDC 13/20/20

二零一一年五月

沙田區議會  
二零一一/二零一二年度財政預算

科 3 — 財務、常務及其他大型活動

---

備忘錄

委員會：財務及常務委員會

科的範疇：提供撥款予一些不適合由其他開支科支付的區議會活動計劃及開支，包括涉及宣傳及公共關係事宜的計劃。

撥款概要：

2009/2010 <u>實際支出</u>	2010/2011 <u>修訂預算</u>	2011/2012 <u>建議預算</u>
\$	\$	\$
2,676,530.72	2,736,800.00	3,065,000.00

科3 - 財務、常務及其他大型活動

門號	門	2009/2010 實際支出	2010/2011 修訂預算	2011/2012 建議預算
		\$	\$	\$
3.1	清潔、佈置及維修區議會報告板及張貼告示	43,200.00	64,800.00	100,000.00
3.2	區議會推廣活動預留撥款	-	46.00	165,000.00
-	參賽端午節龍舟競渡	24,979.00	26,854.00	-
-	印製沙田區議會會見市民計劃宣傳海報	1,500.00	-	-
-	拍攝沙田區議員團體照	4,300.00	-	-
-	拍攝沙田區議會活動花絮	2,062.50	6,000.00	-
-	印製沙田區議會記事簿	39,260.80	40,000.00	-
-	沙田區議會推廣日暨迎接東亞運動會	54,863.70	-	-
-	製作沙田區議會介紹短片	9,500.00	-	-
-	參賽渣打馬拉松	5,337.60	8,200.00	-
-	製作沙田區議會工作報告	8,385.20	8,500.00	-
-	沙田區議會及沙田民政事務處聯合新春酒會	28,200.00	33,000.00	-
-	製作沙田區議會紀念旗	-	8,000.00	-
-	燒錄介紹沙田區議會短片光碟	-	13,400.00	-
-	製作沙田區議會宣傳品	-	10,000.00	-

門號	門	2009/2010 實際支出	2010/2011 修訂預算	2011/2012 建議預算
		\$	\$	\$
3.3	撲滅罪行活動	-	-	235,000.00
-	銀鷹先鋒計劃	32,885.20	50,000.00	35,000.00
-	探訪戒毒中心	6,136.50	-	-
-	反店鋪罪行研討會	11,854.10	13,000.00	-
-	製作滅罪會紀念品	7,125.00	-	-
-	面晤在囚人士計劃	700.00	-	-
-	「滅罪倡廉樂滿家」沙田區親子活動	18,015.00	-	-
-	「防止青少年罪行」徵文比賽	11,174.20	-	-
-	「生命領航工程」開幕誓師禮	25,730.50	-	-
-	沙田區傑出警察選舉	2,300.00	-	-
-	沙田青年蛻變計劃	13,941.40	15,000.00	-
-	沙田區舞走毒品舞蹈比賽	51,996.00	49,800.00	-
-	沙田區冬防宣傳活動	8,800.00	-	-
-	沙田區滅罪研討會	2,400.00	5,000.00	-
-	沙田區撲滅罪行活動頒獎禮	43,650.00	-	-
-	防止高空擲物宣傳活動	19,240.00	-	-
-	沙田區撲滅罪行活動頒獎禮	2,597.00	-	-
-	禁毒我有 Spray 牆壁藝術畫稿創作比賽	-	34,500.00	-
-	冬防滅罪嘉年華暨傑出警察頒獎禮	-	66,700.00	-
-	鄉村守戶計劃	-	50,000.00	-

門號	門	2009/2010 實際支出	2010/2011 修訂預算	2011/2012 建議預算
		\$	\$	\$
3.4	防火活動	-	-	165,000.00
-	消防全接觸	11,844.13	16,000.00	-
-	沙田區防火嘉年華	109,694.50	105,000.00	-
-	沙田區防火全攻略	38,538.90	25,300.00	-
-	防火植樹日	42,195.20	-	-
-	防火安全齊參與2010-2011	-	7,700.00	-
3.5	地區青年活動 (前為青少年暑期活動)	-	-	225,000.00
-	「賀國慶 迎東亞」沙田區青少年暑期活動開幕禮；閉幕禮暨環保運動時裝設計決賽頒獎禮	139,701.73	-	-
-	環保運動時裝設計比賽	14,437.40	-	-
-	獎勵計劃	19,412.92	-	-
-	宣傳活動	35,778.88	44,000.00	-
-	沙田區青少年暑期活動	32,547.60	-	-
-	網頁製作	-	6,000.00	-
-	(一) 2010年沙田區青少年暑期活動開幕禮暨禁毒嘉年華；2010年沙田區青少年暑期活動閉幕禮暨「信心+活力」歌唱比賽決賽及頒獎禮	-	144,000.00	-
-	信心+活力歌唱比賽	-	16,000.00	-
3.6	區議會秘書處聘任合約員工	1,752,245.76	1,870,000.00	2,140,000.00
		<u>2,676,530.72</u>	<u>2,736,800.00</u>	<u>3,065,000.00</u>