

修訂 2019 至 20 財政年度葵青區議會財政預算案的建議 -
使用社區參與計劃撥款聘任額外人手以執行區議會職務

目的

本文件旨在邀請議員就使用社區參與計劃撥款聘任額外人手以執行區議會職務提出意見，並通過下文第 4 及第 5 段的建議和 附件 所載的 2019 至 20 財政年度葵青區議會(“區議會”)財政預算案(修訂)。

背景

2. 民政事務總署(“總署”)於本年 3 月 5 日發出指引，表示有民政事務處(“民政處”)向總署反映多年來各區民政處執行區議會職務的工作量大幅增加，實有迫切需要增加人手，以減輕前線員工所面對的工作壓力。總署表示，可以實施以下新措施以更靈活地運用區議會社區參與計劃撥款，並且在大致不影響用於籌辦社區參與活動的撥款下，聘請額外專責人員執行區議會的職務。

- i. 根據《葵青區議會撥款使用指南》第 5.1.1 段：區議會可使用不多於當區所得撥款的 15%聘請專責人員，全年執行區議會的職務。總署現同意由 2019 至 20 財政年度開始，各區可批准超出該 15%的超額承擔，上限不得超過供該區議會用以聘請專責人員撥款額的 25%或 70 萬元(以較低額為準)以聘請額外專責人員執行區議會職務。根據葵青區的情況，需採納 70 萬元為額外撥款額上限。
- ii. 如果該區議會於該財政年度用於聘請專責人員的最終開支超過該區所得撥款的 15%而該區沒有剩餘撥款以支付相關開支時，總署將會協助調撥其他區議會剩餘撥款或利用總署儲備以支付該筆額外開支。

3. 區議會已於本年 1 月 10 日的會議上通過了 2019 至 20 財政年度財政預算案。在預算案中已預留 4,176,500 元聘請全職/兼職非公務員合約員工(“合約員工”)以執行區議會的職務，佔總撥款額的 14.2% (詳見葵青區議會文件第 4/D/2019 號)。根據上述新措施的上限，本區議會可使用額外撥備 942,500 元(即尚可使用的 0.8%餘額撥款[上限 15%-14.2%]=242,500 元+70 萬元)，以聘請更多合約員工以應付日益繁重的區議會職務。

修訂財政預算案建議

4. 由於總署在 3 月 5 日才公布新措施，而葵青民政事務處需時檢視額外增聘合約員工的職位及數目並希望盡快開展招聘程序，因此現把議題直接提交至區議會討論。秘書處建議區議會先批准額外撥備 942,500 元予聘請額外合約員工(請參閱 附件 第 33(c)項)。秘書處在確認人手安排後，會適時以資料文件向區議會匯報聘請額外合約員工的最後狀況。

5. 在修訂上述財政預算案後，秘書處預計 2019 至 20 財政年度區議會將由原超支 3,945,741 元(撥款額的 13.39%)增至 4,888,241 元(撥款額的 16.59%)。由於總署承諾會協助調撥其他區議會剩餘撥款或利用總署儲備以支付該筆額外開支以支付超過該區所得的 15%撥款以聘請額外合約員工，因此本區議會就聘請合約員工實際上所需承擔的超額開支 只增加了 242,500 元 (佔撥款額的 0.82%)。

徵詢意見

6. 請各位議員通過上文第 4 及第 5 段的建議和 附件 載列的財政預算案(修訂)。

葵青區議會秘書處
二零一九年三月

2019/20財政年度葵青區議會財政預算草案

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2018/19	2019/20					
			修訂撥款額	2019年4月至 12月撥款額	2020年1月至 3月撥款額	全年總撥款額	較2018/19 撥款額		
行政及財務委員會	1	宣傳及社區關係工作小組	區議會網頁、年宵及社區宣傳	500,000	371,000	129,000	500,000	0	
	2	葵青安全社區及健康城市協會		472,500	472,500	0	472,500	0	
	3	葵涌及青衣區文藝協進會有限公司		440,000	440,000	0	440,000	0	
	4	葵青區體育會有限公司		330,000	330,000	0	330,000	0	
	5	葵青區足球會有限公司		525,000	525,000	0	525,000	0	
	6	葵青區撲滅罪行委員會		630,000	630,000	0	630,000	0	
	7	葵青區防火委員會		275,000	275,000	0	275,000	0	
	8	葵青區青年活動委員會		330,000	330,000	0	330,000	0	
	9	葵涌東北分區委員會		100,000	100,000	0	100,000	0	
	10	葵涌中南分區委員會		100,000	100,000	0	100,000	0	
	11	葵涌西分區委員會		100,000	100,000	0	100,000	0	
	12	青衣東北分區委員會		100,000	100,000	0	100,000	0	
	13	青衣西南分區委員會		100,000	100,000	0	100,000	0	
	14	地方組織撥款 (文化藝術活動)		440,000	374,000	66,000	440,000	0	
	15	地方組織撥款 (其他活動)		840,000	714,000	126,000	840,000	0	
	16	旅行津貼		892,500	669,375	223,125	892,500	0	
		委員會小計	6,175,000	5,630,875	544,125	6,175,000	0		
康樂及文化委員會	17	慶祝香港回歸工作小組	- 藝墟、回歸活動	883,000	1,083,000	0	1,083,000	200,000	
	18	慶祝國慶工作小組		907,000	557,000	0	557,000	-350,000	
	19	節日工作小組	a	- 中秋節	1,160,000	1,160,000	0	1,160,000	0
			b	- 除夕晚會	630,000	630,000	0	630,000	0
			c	- 新年活動	1,160,000	0	1,240,000	1,240,000	80,000
			d	- 端午節	787,500	817,500	0	817,500	30,000
			e	- 春節聯歡酒會	210,000	0	210,000	210,000	0
			f	- 千歲宴	700,000	0	750,000	750,000	50,000
			g	- 推廣青嶼幹線觀景台及訪客中心	0	0	20,000	20,000	20,000
	20	文化藝術及運動推廣工作小組	a	- 藝術節	966,000	966,000	0	966,000	0
			b	- 運動及文化活動推廣	985,000	985,000	0	985,000	0
21	港運會工作小組	- 支援全港運動會	154,000	140,000	0	140,000	-14,000		
		委員會小計	8,542,500	6,338,500	2,220,000	8,558,500	16,000		
交通及運輸委員會	22	道路安全工作小組		330,000	330,000	0	330,000	0	
	23	公共交通服務工作小組		110,000	110,000	0	110,000	0	
			委員會小計	440,000	440,000	0	440,000	0	

2019/20財政年度葵青區議會財政預算草案

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2018/19	2019/20			
			修訂撥款額	2019年4月至12月撥款額	2020年1月至3月撥款額	全年總撥款額	較2018/19撥款額
社區事務委員會	24 安健社區工作小組	a - 推廣環境衛生及食物安全	280,000	280,000	0	280,000	0
		b - 推廣預防疾病及養生	110,000	110,000	0	110,000	0
		c - 保護環境及清潔香港活動	433,500	418,500	15,000	433,500	0
		d - 千人萬步健康路活動	82,500	82,500	0	82,500	0
		e - 長者友善社區計劃	300,000	375,000	0	375,000	75,000
	25 民生事務工作小組	a - 教育活動	99,000	99,000	0	99,000	0
		b - 葵青區優秀學生選舉	66,000	66,000	0	66,000	0
		c - 康復及敬老活動	330,000	330,000	0	330,000	0
		d - 禁毒活動	110,000	0	110,000	110,000	0
		e - 和諧家庭同樂日	242,000	242,000	0	242,000	0
		f - 新來港定居人士及少數族裔活動	100,000	100,000	0	100,000	0
	26 地方行政發展工作小組	a - 社會共融活動	110,000	110,000	0	110,000	0
		b - 青年議會	75,000	75,000	0	75,000	0
		c - 長者議會	75,000	0	0	0	-75,000
d - 地方行政訓練計劃		50,000	50,000	0	50,000	0	
委員會小計			2,463,000	2,338,000	125,000	2,463,000	0
房屋事務委員會	27 公屋事務工作小組		88,000	88,000	0	88,000	0
	28 私人樓宇事務工作小組		88,000	88,000	0	88,000	0
	委員會小計			176,000	176,000	0	176,000
規劃及地區設施管理委員會	29 工程及發展工作小組		20,000	0	0	0	-20,000
	30 設施管理及推廣工作小組		0	0	0	0	0
	委員會小計			20,000	0	0	0
社區康樂及其他社區健康項目 諮詢委員會	31	社區健康服務計劃	3,005,000	3,008,000	0	3,008,000	3,000
康樂及文化事務署	32	a 康樂體育活動計劃	6,280,756	6,354,908	0	6,354,908	74,152
		b 公共圖書館推廣活動計劃	104,560	136,833	0	136,833	32,273
		c 免費文娛節目	1,082,000	1,082,000	0	1,082,000	0
	康文署小計			7,467,316	7,573,741	0	7,573,741
聘請區議會職員(非公務員合約)	33	a 薪金及強積金供款	3,695,269	3,895,890	0	3,895,890	200,621
		b 約滿酬金	255,831	280,610	0	280,610	24,779
		c 額外撥備	0	942,500	0	942,500	942,500
	聘請區議會職員(非公務員合約) 小計			3,951,100	5,119,000	0	5,119,000
	34	因延長社區會堂服務時間而須承擔的電費開支	80,000	80,000	0	80,000	0
	35	專用核數撥款	55,000	55,000	0	55,000	0
	36	上年度未繳款額	700,000	700,000	0	700,000	0
總計			33,074,916	31,459,116	2,889,125	34,348,241	1,273,325
			佔總額的%	91.59%	8.41%		
撥款額			29,460,000			29,460,000	
赤字			-3,614,916			-4,888,241	
%			-12.27%			-16.59%	