

屯門區議會備忘錄

區議會撥款申請

2017年7月至12月期間舉行或開始舉行活動的撥款申請

特定團體
委員會

活動編號	活動名稱	活動日期	申請款項\$	推薦款額\$	預支撥款\$	備註
申請人: 563 屯門區國慶委員會				(屯門民政事務處合辦)		
1	170730 慶祝國慶68周年宣傳及區內佈置	01/09/2017 - 05/10/2017	228,600	228,600	110,000	
2	170731 慶祝中華人民共和國成立68周年國慶酒會	26/09/2017 - 26/09/2017	100,190	100,190	50,000	
3	170732 慶祝國慶68周年文藝晚會	27/09/2017 - 27/09/2017	414,110	414,110	200,000	
活動數目:3		申請人小計:	742,900	742,900	360,000	
特定團體/委員會活動數目=3		合計:	742,900	742,900	360,000	
<u>區議會或轄下委員會/工作小組與政府部門合辦項目</u>						
申請人: 551 屯門區議會財務、行政及宣傳委員會				(屯門民政事務處合辦)		
4	170734 訂購掛曆及利是封	01/07/2017 - 28/02/2018	287,500	287,500	-	
活動數目:1		申請人小計:	287,500	287,500	-	
申請人: 775 屯門區議會				(屯門民政事務處合辦)		
5	170737 運用區議會撥款聘請專責人員協助區議會執行職務	01/07/2017 - 28/02/2018	470,000	470,000	-	附件一
活動數目:1		申請人小計:	470,000	470,000	-	
申請人: 1009 屯門區節日大型擺設及燈飾工程工作小組						
6	170738 屯門區節日大型擺設及燈飾	06/12/2017 - 04/03/2018	1,200,000	1,200,000	-	
活動數目=1		申請人小計:	1,200,000	1,200,000	-	
區議會或轄下委員會/工作小組與政府部門合辦項目數目=3		合計:	1,957,500	1,957,500	-	
		總計:	2,700,400	2,700,400	360,000	

備註:
上述所有撥款申請已於2017年6月16日的財務、行政及宣傳委員會會議上獲得推薦。由於撥款額達10萬元或以上,須呈交區議會大會通過確認。如欲查閱個別活動的撥款申請表,請與秘書處葉先生(電話:2451 3064)聯絡。

屯門區議會秘書處
日期:2017年6月19日
檔號:HAD TM DC/13/60/7

**運用區議會撥款
聘請專責人員協助區議會執行職務**

目的

本文件旨在向區議會申請 2017-2018 財政年度屯門區議會推行「社區參與計劃」的撥款，以增聘專責人員協助區議會執行職務。

背景

2. 近年，屯門民政事務處（下稱「民政處」）就協助區議會執行職務的工作量日益提升。因應本財政年度區議會撥款額由上一財政年度的 24,400,000 元增加至本財政年度的 30,330,000 元，審核區議會撥款申請及發還撥款的工作量大增，而各個政府部門近年亦向區議會提供不同的專項撥款（例如社區參與環境保護活動計劃、十八區公民教育活動資助計劃、在地區推廣低鹽低糖飲食文化資助計劃、康復服務公眾教育活動，以及資助婦女發展計劃等）。此外，隨着區議會增設多個非常設工作小組，有關安排會議的工作量亦有所增加。因此，屯門區議會於本年 5 月 2 日通過的撥款預算草案中，就聘請專責人員協助區議會執行職務的預留撥款亦有所調升，以便民政處聘請人員應付大增的工作量。

建議

3. 經檢討本財政年度的預算及工作安排，民政處已重新檢視所需人手，並建議在現行已聘請的 17 位全職人員外，再增聘以下 4 位人員：

- (1) 增聘 1 名行政助理，以統籌宣傳區議會的工作、處理大幅增加的區議會撥款及政府部門撥款申請，以及定時檢討與撥款事宜相關的程序；
- (2) 增聘 1 名活動統籌員，以協助管理區議會提出的地區小型工程（包括良才里社區苗圃和青山灣海濱長廊等），以及協助執行租用社區會堂設施有關的跟進工作；
- (3) 增聘 2 名活動推廣助理，以統籌和推廣區議會所資助的社區參與活動及其他大型及跨年度的社區參與計劃；以及就社區參與計劃及社區重點項目計劃中的青少年活動，與推行單位及區內青少年組織作出聯絡協調，以便更有效地使用區議會投放在青少年活動的資源。

4. 有關人員的合約期為一年，合約將跨越本財政年度，而涉及下一財政年度的薪酬及約滿酬金等亦會於下一財政年度支付。民政處將於本財政年度後期，檢討下一財政年度所需人手，屆時會向財委會及區議會提交新一財政年度聘請專責人員的撥款申請，而有關申請將包括上述人員於新一財政年度的所涉開支。請議員考慮通過本財政年度的相關撥款，並原則上同意上述有關跨越至 2018-2019 財政年度的撥款安排。

5. 預計聘請上述人員後，所動用的開支不會超逾總署規定可動用的區議會總撥款額的 15% 上限。有關增聘職位、開支預算及執行職務載列於附錄。

徵詢意見

6. 是項申請已於本年 6 月 16 日的財務、行政及宣傳委員會上獲得支持，由於撥款額超過 10 萬元，現呈交區議會會議通過作實。請議員考慮通過上文第 3 至 5 段的建議。

屯門區議會秘書處

檔案編號：HAD TM P/5-25/1/36

2017 年 6 月 19 日

**2017-2018 財政年度聘請專責人員
預算支出分項**

所需職位	合約期內開支預算	本財政年度開支預算	執行職務
1 名行政助理	\$20,385 (月薪) x 12 個月 x 1.15 (約滿酬金) =\$281,313	\$20,385 (月薪) x 7 個月 =\$142,695	<ul style="list-style-type: none"> ● 統籌宣傳區議會工作 (如製作區議會掛曆及利是封、工作報告、安排於區議會告示板張貼告示等), 包括擬備相關工作計劃, 安排申領撥款、報價、分發宣傳物品等事宜, 並在有需要時聯繫民政事務總署、其他政府部門及承辦商; ● 監察屯門區議會推行「社區參與計劃」的撥款以外的各政府部門撥款的運用情況, 並統籌推行活動的安排, 以及處理相關申領及發還撥款的事宜; ● 改善現行處理發還區議會撥款的機制與程序, 以應付大幅增加的工作量, 其中包括加強與地區團體的溝通, 使地區團體清楚撥款守則的規定並予以遵從, 以及檢討相關撥款守則, 並按需要徵詢民政事務總署的意見。
1 名活動統籌員	\$14,545 (月薪) x 12 個月 x 1.15 (約滿酬金) =\$220,721	\$14,545 (月薪) x 8 個月 = \$116,360	<ul style="list-style-type: none"> ● 協助管理區議會提出的地區小型工程 (包括但不限於良才里社區苗圃和青山灣海濱長廊等), 以及協助執行租用社區會堂設施有關的跟進工作。

所需職位	合約期內開支預算	本財政年度開支預算	執行職務
2名活動推廣助理	$\$11,310$ (月薪) x 12個月 x 1.1 (約滿酬金) x 2名 = $\$298,584$	$\$11,310$ (月薪) x 8個月 x 2名 = $\$180,960$	<ul style="list-style-type: none"> ● 統籌和推廣區議會所資助的社區參與活動及其他大型及跨年度的社區參與計劃； ● 就社區參與計劃及社區重點項目計劃中的青少年活動，與推行單位及區內青少年組織作出聯絡協調，以更有效地使用區議會投放在青少年活動的資源。
備用金額	\$48,382	\$29,985	<p>民政事務總署會按時就有關職位進行薪金水平檢討，如有需要，可動用備用金額以支付調整後的薪金。此外，有需要時，可利用剩餘可供動用的金額，以聘請兼職人員，以應付實際工作需要。</p>
總數	\$849,000	\$470,000	