

总目 112 – 立法会行政管理委员会

管制人员：立法会秘书处秘书长会交代本总目下的开支。

二〇一二至一三年度预算	5.858 亿元
承担额结余	2,330 万元

管制人员报告

纲领§

- 纲领(1) 议员办事处及酬金 这些纲领纳入政策范围 29：给予立法会议员的支援
(立法会秘书处秘书长)。
- 纲领(2) 议会事务服务
- 纲领(3) 法律服务
- 纲领(4) 申诉制度
- 纲领(5) 图书馆服务及档案馆
- 纲领(6) 议会联系和教育及访客服务

§ 纲领名称业经修订，以便更恰当地反映各纲领范畴的目标，以及立法会于二〇一一年十月迁往位于添马的新立法会综合大楼后立法会秘书处(下称「秘书处」)运作模式的改变；相关拨款亦已重新分配。

详情

纲领(1)：议员办事处及酬金

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	149.3	152.1	152.0 (-0.1%)	181.4 (+19.3%)

(或较 2011-12 原来
预算增加 19.3%)

宗旨

- 2 宗旨是支付立法会议员的酬金及工作开支。

简介

3 立法会议员按月获得酬金，并按年获得医疗津贴，以及在其 4 年任期结束时获得任满酬金。议员亦获得工作开支偿还款额，以偿付他们因履行立法会职务而在办事处营运、资讯科技及通讯设备、酬酢及交通、开设及结束办事处等方面所产生的开支。

纲领(2)：议会事务服务

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	223.7	291.5	293.0 (+0.5%)	287.0 (-2.0%)

(或较 2011-12 原来
预算减少 1.5%)

宗旨

4 宗旨是向立法会和其辖下各委员会提供支援服务；协助立法会行政管理委员会(下称「行政管理委员会」)工作；管理会议和办公设施，以支援立法会的工作；以及便利传媒报道立法会会议。

简介

5 在这纲领下提供的支援服务，由秘书处辖下 4 个议会事务部、资料研究部、总务部、公共资讯部和翻译及传译部提供。

总目 112 – 立法会行政管理委员会

6 4 个议会事务部提供支援服务，协助立法会和其辖下各委员会审阅并通过立法和财务建议、监察政府的政策，以及考虑政府和属于公共审计范围内的机构的帐目及衡工量值式审计结果。各议会事务部的工作范围包括：

- 为立法会会议提供一般支援服务及程序方面的意见；
- 为各委员会提供一般、程序方面和资料研究的支援，包括统筹会议的支援服务、就特定议题或政策事宜作出调查研究，以及为在香港境内和境外进行的职务访问提供服务；以及
- 协助研究立法会及其辖下各委员会的议事程序。

7 资料研究部为立法会、其辖下各委员会及秘书处提供资料研究支援。该部为各委员会进行深入的资料研究、就立法会特别关注的范畴发表资料便览、协助各委员会和秘书处为职务访问和接待海外访客进行背景资料研究。该部亦管理立法会网站的首页。

8 总务部为行政管理委员会提供服务，以及执行行政管理委员会就行政管理、财政和人力资源方面所订定的政策。该部发放议员酬金、处理议员的工作开支偿还申请及向议员支付偿还款额，并监督资讯科技的发展及应用事宜，以支援立法会及秘书处各项事务的目的。该部亦负责管理立法会综合大楼及毗邻由行政管理委员会管理的休憩用地；立法会综合大楼是特别为立法会而设的建筑物，当中的会议设施一应俱全，并设有议员和秘书处职员办公室、公用设施和开放予公众参观的教育设施。该部亦执行行政管理委员会所订立的楼宇管理及保安政策，这些政策旨在管理为示威者、旁听立法会和其辖下各委员会会议过程的人士及其他获授权公众人士(例如使用教育设施、餐厅、图书馆、档案馆、纪念品店等的人士)而设的各种设施。

9 公共资讯部为立法会及其辖下各委员会提供有关公共关系事宜的意见和安排新闻界采访、协助传媒报道立法会事务，以及为议员提供每日剪报服务。该部亦处理公众和新闻界就立法会事务提出的查询，以及在立法会网站即时直播立法会及其辖下各委员会所有公开会议，以及立法会主席和各委员会主席进行的正式新闻简报会。该部亦统筹在立法会综合大楼内透过电子系统显示资讯的事宜。此外，该部负责编制以议会整体名义出版的刊物，以及为立法会和各议员提供摄影服务。

10 翻译及传译部负责编制立法会会议过程正式纪录。该部亦负责所有文件及纪录英译中及中译英的工作，并监督为会议提供传译服务(包括手语及普通话传译服务)的事宜。

11 二〇一〇至一一立法年度内，各部均能向立法会及其辖下各委员会提供预期的支援，并达到其工作目标。

12 衡量服务表现的主要准则如下：

指标

	2009/10 (实际)	立法年度 2010/11 (实际)	2011/12 (预算)
就立法会会议提供服务的次数	37	37	37
就委员会会议提供服务的次数	781	868	870
就行政管理委员会及其辖下各委员会会议提供服务的次数.....	21	31	30
经审阅及处理的法案(页数)#.....	725	1 808	1 810
经审阅及处理的附属法例及其他文书(页数)#	1 292	4 074	4 075
经处理的立法会质询数目	620	650	650
经处理的议案及议案修正案数目#.....	221	281	280
经审阅的财务建议数目	107	136	140
提交的研究文件和背景资料简介数目	599	715	675
提交的委员会报告数目	78	98	105
向行政管理委员会及其辖下各委员会提交的文件数目	171	205	200
经处理的立法会会议过程正式纪录(页数).....	29 676	36 485	40 850
就职务访问(香港境内和境外)提供服务的次数#	6	23	15
政策事宜及时事专题资料库内的议题数目(新设/修改/更新)#	—	309	310
发表的资料研究文件数目	133	164	150
处理的公众及传媒查询数目#	18 561	18 957	19 500
发出的新闻稿数目#	226	244	270
安排新闻界采访(小时)#.....	162	228	240

总目 112 – 立法会行政管理委员会

	2009/10 (实际)	立法年度 2010/11 (实际)	2011/12 (预算)
就新闻访问／简报会提供服务(小时)#.....	80	54	70
推出的系统实施项目(资讯科技及电子)数目#.....	4	2	20
广播的立法会／委员会会议数目#.....	—	—	800
提供的手语传译服务(小时)#.....	80	82	80
提供的普通话传译服务(小时)#.....	10	10	80

由二〇一一至一二立法年度起的新订指标。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

13 二〇一二至一三年度内，各部将会：

- 因应由二〇一二年十月起立法会增加 10 名议员，协助议员检讨立法会及其辖下各委员会会议的程序安排；
- 评估及监察立法会议员数目增加对秘书处向立法会及其辖下各委员会提供优质支援服务的运作，以及立法会和秘书处所需的办公地方有何影响；
- 加强为委员会提供的资料研究支援，以便适时考虑立法建议和广受公众关注的事宜；
- 继续快捷准确地编制和备存会议过程纪录的中、英文本；
- 透过改善立法会网站，为议员、秘书处及市民提供设有容易追查和检索装置的高效资料研究库；
- 革新立法会网站上「立法会汇报」的内容，以便更有效地向公众发放有关立法会会议的资讯；
- 监察各项设施及楼宇管理策略在管理立法会综合大楼方面的成效，确保立法会及其辖下各委员会运作畅顺；
- 在综合大楼提供一个无障碍环境，以便利残疾人士进入综合大楼和参与立法会及其辖下各委员会的会议程序；以及
- 继续推行事业发展策略，以维持一支干练有效的团队，持续支援立法会的工作。

纲领(3)：法律服务

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	32.4	40.4	42.8 (+5.9%)	39.0 (- .9%)

(或较 2011-12 原来
预算减少 3.5%)

宗旨

14 宗旨是为立法会、行政管理委员会及秘书处提供既有效率又有效用的法律服务。

简介

15 法律事务部就与立法会事务有关的事宜，向立法会、其辖下各委员会及个别议员提供法律意见和支援。该部亦就法律事宜向行政管理委员会和秘书处提供意见。

16 工作范围包括：

- 审阅法案和附属法例，并就法案和附属法例编制报告；
- 列席立法会及其辖下各委员会的会议，并提供法律支援；
- 就与立法会事务有关的事宜，向立法会主席、议员及立法会秘书提供法律意见；
- 在有需要时，就立法会申诉制度下处理个案所涉及的法律事宜，向议员提供意见；以及
- 就法律事宜，向行政管理委员会和秘书处提供内部法律支援。

17 二〇一〇至一一立法年度内，纲领的宗旨已大致达到，虽然有关法例的工作量较预期多，但执行纲领的整体表现令人满意。

总目 112 – 立法会行政管理委员会

18 衡量服务表现的主要准则如下：

指标

	立法年度		
	2009/10 (实际)	2010/11 (实际)	2011/12 (预算)
经审阅的法例及其他文书(页数)#	3 221	9 312	5 500
就法例及其他文书提交的报告	61	82	100
就法案委员会和附属法例及其他文书小组委员会 会议提供服务的次数#	197	288	350
就法例及其他文书提供意见的次数#	350	664	800
就立法会、行政管理委员会、各事务委员会及其他 委员会会议提供服务的次数#	310	266	320
就立法会质询提供意见的次数	620	650	650
向立法会、行政管理委员会、各事务委员会和其他 委员会，以及立法会主席和其他议员提供意见 的次数#	745	891	940
就秘书处辖下各委员会会议、有关秘书处事务的 会议及个案会议提供服务的次数#	374	405	450
就秘书处辖下各委员会及事务提供意见的次数#	167	386	430

由二〇一一至一二立法年度起的新订指标。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

19 二〇一二至一三年度内，该部会：

- 确保新一届立法会新增 10 名议员时仍继续提供足够的法律支援；以及
- 监察在立法会于二〇一一年十月迁往立法会综合大楼后，因秘书处需提供新服务或加强服务，以及秘书处职员编制增加而引致内部法律工作的增长。

纲领(4)：申诉制度

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	17.9	21.8	21.0 (-3.7%)	18.2 (-13.3%)

(或较 2011-12 原来
预算减少 16.5%)

宗旨

20 宗旨是确保接获的申诉和意见均获得妥善而有效率的处理。

简介

21 申诉部负责申诉制度的运作。个别人士或团体可透过该制度，就政府的政策、决定、办事方式及程序所引起的问题，表达意见或寻求解决办法。该部协助议员处理个案，令合理的申诉能获得解决，并在有需要时，协助议员促请政府跟进其政策和办事程序有待改善之处。

22 工作范围包括：

- 管理立法会综合大楼内的公共申诉办事处，负责接受申诉及安排议员与个别人士或团体会晤；
- 与申诉人会晤和通信；
- 查核个案实情，并与有关的机构、政府各局和部门联络；
- 审核个案并协助议员决定应采取的适当行动；
- 编制议员轮值表、安排议员会见申诉人、与政府官员举行个案会议和进行实地视察，并为此等会晤、会议及视察提供服务；以及
- 为议员拟备资料摘要及个案报告、拟备文件和报告以供转交事务委员会或提交予内务委员会讨论。

23 二〇一〇至一一立法年度内，该部提供了有成效的服务，协助议员处理接获的个案。

总目 112 – 立法会行政管理委员会

24 衡量服务表现的主要准则如下：

指标

	立法年度		
	2009/10 (实际)	2010/11 (实际)	2011/12 (预算)
经处理的新个案数目(不包括电话个案).....	2 805	1 504	2 170
办理完竣的个案数目(不包括电话个案).....	2 646	1 576	2 040
向委员会提交的报告/转交个案数目#.....	41	33	40
接获并办理完竣的电话个案数目.....	1 705	1 352	1 650
就会议及实地视察提供服务的次数.....	174	177	190
向议员提交的文件数目.....	1 450	1 532	1 500

由二〇一一至一二立法年度起的新订指标。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

25 二〇一二至一三年度内，该部将会：

- 监察就议员在公共申诉办事处接收和处理申诉的工作所提供的服务；
- 改善把涉及政策事宜的个案转交事务委员会处理的机制，以及把有关事宜提请有关的政府政策局和部门留意的机制；以及
- 检讨现时处理困难和耗时个案的机制的成效。

纲领(5)：图书馆服务及档案馆

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	17.0	29.5	28.6 (-3.1%)	25.1 (-12.2%)

(或较 2011-12 原来
预算减少 14.9%)

宗旨

26 宗旨是让议员、议员的职员、秘书处职员以及市民可直接查阅资料，以便他们了解香港立法机关的角色、职能、工作、人物和历史，以及中华人民共和国和其他司法管辖区的宪制制度的发展；筹备立法会的历史档案和档案管理计划，保存立法会珍贵的档案，以及让内部使用者和市民查阅该等档案。

简介

27 立法会图书馆为议员和职员提供参考资料查询服务。图书馆备有与立法会及其辖下委员会会议过程有关的所有文件和档案。图书馆亦购置和保管大量参考资料，包括书籍、期刊、文章及电子资料库，为研究政策和立法事宜的使用者提供适时和便捷的参考资料。图书馆于二〇一一年十月把其馆藏迁往立法会综合大楼后，现正发展为一所宪制图书馆，尤其重点研究《基本法》。图书馆服务组除负责管理图书馆外，亦负责为议员和秘书处进行检索工作，以及管理立法会网站的资料库。

28 档案馆组除负责管理立法会档案馆(下称「档案馆」)外，亦负责制订和推行综合历史档案和档案管理工作计划，以便秘书处妥善管理档案的整个生命周期，以符合运作效率、透明度和资讯的需要。档案馆组制订档案指引和程序，并为内部使用者提供档案方面的培训和谘询服务。该组亦为有兴趣查询历史档案和资料的人士提供参考资料服务。

29 二〇一〇至一一立法年度内，图书馆服务组透过数码化和购置与《基本法》、宪法、行政法、公民自由和人权，以及与议会惯常做法和事务有关的印刷和电子资源，加强图书馆的宪制馆藏。该组亦革新立法会网站，方便市民浏览有关立法会工作的资讯。档案馆于二〇一二年一月在立法会综合大楼设立，并向市民开放。

30 衡量服务表现的主要准则如下：

指标

	立法年度		
	2009/10 (实际)	2010/11 (实际)	2011/12 (预算)
使用图书馆服务的人次.....	8 021	10 465	12 000
借出的书籍数目.....	8 901	4 245	4 300

总目 112 – 立法会行政管理委员会

	2009/10 (实际)	立法年度 2010/11 (实际)	2011/12 (预算)
处理的图书馆查询数目	17 062	2 309	2 400
图书馆馆藏数量#			
- 立法会档案	15 738	25 525	26 900
- 其他.....	41 543	43 144	44 450
曾举办的图书馆工作坊数目#	11	21	24
浏览立法会网站的人次#.....	5 192 543	6 449 211	6 500 000
处理检索工作的次数	93	73	80
上载至立法会网站的新档案#	29 376	35 575	36 000
上载至立法会档案资料库的新档案#	19 542	13 804	15 000
购置和处理的历史档案#.....	—	—	1 500
获接待的档案馆访客人数#.....	—	—	800
处理关乎历史档案的查询数目#	—	—	1 000
就历史档案及档案管理拟备的指引、手册和刊物 份数#.....	—	—	3
接受历史档案和档案管理培训的职员人数#.....	—	—	50

由二〇一一至一二立法年度起的新订指标。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

31 二〇一二至一三年度内，图书馆服务组将会：

- 继续加强立法会图书馆的馆藏，尤其是有关宪制及议会事务的馆藏；
- 加强电子资料，以便利进行有关立法会事务和宪制及议会事务的研究；以及
- 继续透过立法会网站及图书馆，以既有效率又有效用的方式发放有关立法会的资讯，从而加深公众对立法会工作的认识。

32 二〇一二至一三年度内，档案馆组将会：

- 监察提供予档案馆使用者的服务的使用情况和效益；
- 让议员和职员更加了解有关保留具历史价值文件的需要；
- 研究秘书处的档案管理程序和做法，并为职员制订有关的指引和举办培训；以及
- 进一步发展历史档案和资料的馆藏。

纲领(6)：议会联系和教育及访客服务

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	9.1	31.7	33.3 (+5.0%)	35.1 (+5.4%)

(或较 2011-12 原来
预算增加 10.7%)

宗旨

33 宗旨是加深公众对立法会工作的认识、透过在立法会综合大楼提供的访客服务、教育活动和教学资源，向市民推广立法会的形象；以及协助立法会与海外议会机关及本地组织建立良好关系。

简介

34 议会联系和教育及访客服务各分组负责在立法会综合大楼提供访客服务、制订和推行与立法会职能有关的教育活动、发展立法会综合大楼的教育设施，以及统筹参观立法会综合大楼的教育导赏团。各分组亦就接待国会议员及贵宾的工作，向议员和秘书处高级职员提供支援。

35 工作范围包括：

- 协助议员与来自外地的国会议员、贵宾和组织保持联系；
- 协助议员出席海外的会议、研讨会和工作坊；
- 为学生和市民举办教育和社区活动，例如模拟立法会辩论、讲故事活动和介绍立法会的展览；
- 为学生、教师和年青人制作教学资源；

总目 112 – 立法会行政管理委员会

- 发展教育设施，丰富访客在立法会综合大楼的体验；
- 管理和加强立法会网站的教育和访客服务；
- 推行访客活动及向访客提供参观立法会综合大楼的教育导赏团；以及
- 提供接待及查询服务，以及在综合大楼提供新的访客服务(例如设立纪念品店)，让访客获得更周到的服务。

36 衡量服务表现的主要准则如下：

指标

	2009/10 (实际)	立法年度 2010/11 (实际)	2011/12 (预算)
就与来自外地的立法机关议员、政府官员及其他访客举行会议提供服务的次数#	104	118	118
为学生举办的教育活动：			
- 就学生的教育参观活动提供服务的次数(包括参观立法会大楼／立法会综合大楼的教育导赏团及立法程序角色扮演环节)／参与的学生人数#	549/19 292	453/16 234	1 420/56 900
- 「与立法会主席／立法会议员畅谈」活动／参与的学生人数#.....	10/140	17/235	25/450
- 其他活动／参与的学生人数#	—	—	10/200
为组织和市民举办的参观立法会大楼／立法会综合大楼的教育导赏团／参与人数#	157/4 199	265/9 982	1 610/80 500
在立法会综合大楼举办的讲故事环节／参与人数#.....	—	—	570/9 500
立法会大楼／立法会综合大楼开放日获接待的访客人数#.....	2 422	5 830	6 000
就立法意识举办的工作坊(包括模拟立法会辩论)次数／参与人数#	12/624	17/918	34/2 040
已举办的外展活动／参与人数#	1/96	4/28 500	4/40 000
就与内部和外间顾问举行的谘询会议提供服务的次数#	10	30	25
发表的印刷教育物品(页数)#.....	18	142	200
制作的视听教育物品#	1	1	5
制作／修订／更新的教育服务网页版面#.....	10	86	105
接获及处理由学校／老师就教育资源和服务提出的要求#	33	20	50
为老师举办的工作坊#	2	2	5
为学生和市民举办的教育活动#	11	17	600
在立法会综合大楼举办的专题展览#	—	—	3
制作／出售的纪念品项目#	3 400/3 537	4 484/4 750	50 000/36 000

由二〇一一至一二立法年度起的新订指标。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

37 二〇一二至一三年度内，议会联系和教育及访客服务各分组将会：

- 继续协助议员接待香港以外地方的国会议员、贵宾和组织；
- 继续安排议员出席海外会议、研讨会和工作坊；
- 进一步加强立法会综合大楼的教育设施；
- 继续发展更多互动教学资源，为校本课程内的公民教育和相关科目提供支援；
- 透过立法会网站和提供教育活动及服务，进一步加深公众对立法会工作的了解；
- 加强立法会的访客活动，提供更多参观立法会综合大楼的教育导赏团；以及
- 透过制作品种繁多的纪念品，进一步加强立法会综合大楼的访客服务，丰富访客的体验。

总目 112 – 立法会行政管理委员会

财政拨款分析

	2010-11 (实际) (百万元)	2011-12 (原来预算) (百万元)	2011-12 (修订) (百万元)	2012-13 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 议员办事处及酬金	149.3	152.1	152.0	181.4
(2) 议会事务服务	223.7	291.5	293.0	287.0
(3) 法律服务	32.4	40.4	42.8	39.0
(4) 申诉制度	17.9	21.8	21.0	18.2
(5) 图书馆服务及档案馆	17.0	29.5	28.6	25.1
(6) 议会联系和教育及访客服务	9.1	31.7	33.3	35.1
	449.4	567.0	570.7 (+0.7%)	585.8 (+2.6%)

(或较 2011-12 原来
预算增加 3.3%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 2,940 万元(19.3%)，主要由于预定在第四届立法会结束时向议员支付任满酬金所致。

纲领(2)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算减少 600 万元(2.0%)，主要由于资讯科技项目的整合和推行工作在二〇一一至一二年度大致完成。部分减省的开支因下述原因而抵销：首度就新立法会综合大楼的相关新增营运开支作全年预算，令开支有所增加；开设 10 个职位，以管理新立法会综合大楼；开设 8 个职位，以加强议会事务的管理和支援；开设 4 个职位，以加快制备立法会会议过程正式纪录；以及开设 5 个职位，以加强人力资源管理和会计服务方面的行政支援。

纲领(3)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算减少 380 万元(8.9%)，主要由于资讯科技项目的整合和推行工作在二〇一一至一二年度大致完成。

纲领(4)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算减少 280 万元(13.3%)，主要由于资讯科技项目的整合和推行工作在二〇一一至一二年度大致完成。

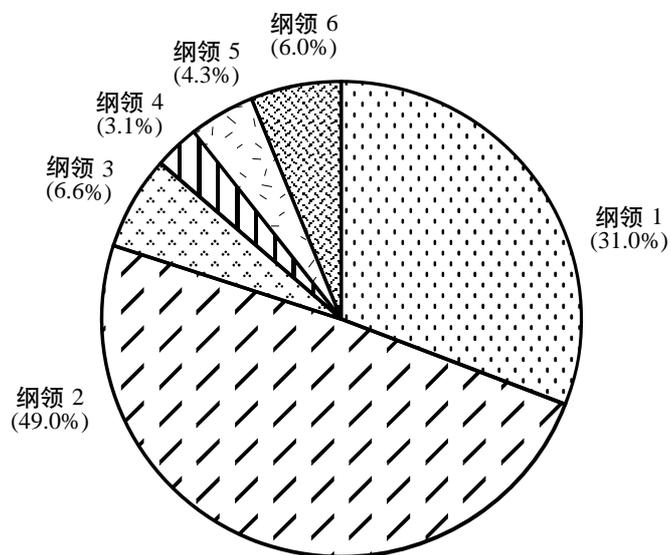
纲领(5)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算减少 350 万元(12.2%)，主要由于资讯科技项目的整合和推行工作在二〇一一至一二年度大致完成；部分减省的开支，因开设 5 个职位以落实立法会图书馆转变为宪制图书馆，以及开设 1 个职位以支援档案馆的运作而抵销。

纲领(6)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 180 万元(5.4%)，主要由于开设 4 个职位，使提供予市民的教育服务更加丰富、首度就在新立法会综合大楼启用后向市民提供的服务作全年开支预算，以及为学生制作教材套所致；部分增加的开支，因应付资讯科技项目的整合及推行所需现金流量减少而抵销。

各纲领的拨款分配情况
(二〇一二至一三年度)



总目 112 – 立法会行政管理委员会

分目 (编号)	2010-11 实际开支	2011-12 核准预算	2011-12 修订预算	2012-13 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营帐目				
经常开支				
000	275,225	337,711	354,431	396,420
366	147,755	150,015	150,015	179,807
	422,980	487,726	504,446	576,227
非经常开支				
700	—	700	630	1,307
	—	700	630	1,307
	422,980	488,426	505,076	577,534
非经营帐目				
资助金				
872	1,511	2,100	2,000	1,600
885	24,911	76,435	63,622	6,651
	26,422	78,535	65,622	8,251
	26,422	78,535	65,622	8,251
	449,402	566,961	570,698	585,785

总目 112 – 立法会行政管理委员会

按分目列出的开支详情

二〇一二至一三年度立法会议员酬金及工作开支偿还款额，以及立法会行政管理委员会职员薪金及开支(由政府一般收入帐目拨付的部分)的预算为 585,785,000 元，较二〇一一至一二年度的修订预算增加 15,087,000 元，而较二〇一〇至一一年度的实际开支增加 136,383,000 元。

经营帐目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 396,420,000 元，用以支付立法会行政管理委员会的职员薪金、津贴及其他运作开支。拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 41,989,000 元(11.8%)，主要由于搬迁至添马而需增加营运开支，以及加强支援议会事务的人手和向市民提供的服务所致。

3 在分目 366 立法会议员酬金及工作开支偿还款额项下的拨款 179,807,000 元，用以支付立法会议员的酬金及工作开支偿还款额。拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 29,792,000 元(19.9%)，主要由于在立法会议员的 4 年任期结束时向他们支付任满酬金所致。

总目 112 – 立法会行政管理委员会

		承担额			
分目 项目 (编号)(编号) 涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2011 止 的累积开支	2011-12 修订预算开支	结余	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营帐目					
700	一般非经常开支				
540	将具保存价值的档案制成缩微 胶卷.....	540	263	130	147
808	议员搬迁开支偿还款额.....	600	—	500	100
819	制作有关第五届立法会的 教材套.....	700	—	—	700
820	制作有关第五届立法会的 影片.....	360	—	—	360
		2,200	263	630	1,307
非经营帐目					
872	立法会议员非经常开支偿还 款额				
850	立法会议员开设办事处开支 (2008-2012).....	6,750	3,382	1,000	2,368
851	立法会议员资讯科技及通讯 设备开支(2008-2012).....	6,000	2,850	1,000	2,150
		12,750	6,232	2,000	4,518
885	立法会行政管理委员会				
809	采购档案盒及物料，以保存 立法会档案馆的历史档案....	360	48	150	162
810	为立法会档案馆采购和安装 电子档案管理系统.....	1,340	—	150	1,190
811	采购无线导赏通讯系统，以便 在新立法会综合大楼进行 导赏活动.....	640	—	520	120
812	为新立法会综合大楼设计和 安装教育设施.....	6,000	7	4,993	1,000
861	在新立法会综合大楼整合及 应用资讯科技的工作.....	99,018	26,157	57,809	15,052
		107,358	26,212	63,622	17,524
	总额.....	122,308	32,707	66,252	23,349