

總目 53 – 政府總部：民政事務局

管制人員：民政事務局常任秘書長會交代本總目下的開支。

二零一九至二零年度預算.....	22.656 億元
二零一九至二零年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一九年三月三十一日預算設有的 284 個非首長級職位，增至二零二零年三月三十一日的 301 個，增幅為 17 個。.....	2.019 億元
此外，預算於二零一九年三月三十一日及二零二零年三月三十一日設有 15 個首長級職位。	
承擔額結餘.....	22.255 億元

管制人員報告

綱領

綱領(1) 局長辦公室	這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(民政事務局局長)。
綱領(2) 青年發展、社會和諧及公民教育	這些綱領納入政策範圍 19：地區及社區關係(民政事務局局長)。
綱領(3) 地區、社區及公眾關係	
綱領(4) 康樂、體育及娛樂事務發牌	這些綱領納入政策範圍 18：康樂、文化、設施及娛樂事務發牌(民政事務局局長)。
綱領(5) 文化	
綱領(6) 資助金：香港演藝學院、香港藝術發展局及主要演藝團體	

詳情

綱領(1)：局長辦公室

	2017-18 (實際)	2018-19 (原來預算)	2018-19 (修訂)	2019-20 (預算)
財政撥款(百萬元)	12.5	13.2	13.5 (+2.3%)	13.6 (+0.7%)
				(或較 2018-19 原來預算增加 3.0%)

宗旨

2 宗旨是確保民政事務局局長辦公室順利運作。

簡介

3 民政事務局局長辦公室負責為民政事務局局長提供支援，以協助局長處理政治工作。這包括由副局長和政治助理提供的支援。辦公室亦負責為民政事務局局長提供行政支援，以協助局長執行職務。工作包括籌劃和協調局長的公務、傳媒及社區活動，以及執行各項有關安排。

綱領(2)：青年發展、社會和諧及公民教育

	2017-18 (實際)	2018-19 (原來預算)	2018-19 (修訂)	2019-20 (預算)
財政撥款(百萬元)	481.3	534.1	522.8 (-2.1%)	632.7 (+21.0%)
				(或較 2018-19 原來預算增加 18.5%)

宗旨

4 宗旨是推動青年發展、促進社會和諧、在學校以外推廣公民教育(包括國民教育)、鼓勵青年人參與議政和推動社會企業(社企)發展。

簡介

5 在這個綱領下，民政事務局的職責是為青年發展委員會的工作提供支援；與相關的政策局／部門、制服團體及其他青年組織合作，統籌各項青年發展措施；為「青年委員自薦計劃」的推行工作提供

總目 53 – 政府總部：民政事務局

支援；與公民教育委員會緊密合作，在學校以外推廣公民教育，包括國民教育；推動社企發展，包括加強社區、商界和政府之間的伙伴關係以支持社企；為家庭議會提供秘書處支援服務；以及制訂與執行贍養令有關的政策。

6 衡量服務表現的準則主要有：

指標

	2017 (實際)	2018 (實際)	2019 (預算)
根據「公民教育活動資助計劃」獲得資助的公民教育活動數目.....	49	50	50
根據「十八區公民教育活動資助計劃」獲得資助的公民教育活動數目 γ	53	42	42
國際青年交流計劃參加人數.....	123	839 [^]	1 540 [#]
「青年內地交流資助計劃」參加人數.....	19 100	19 100	19 300
「青年內地實習資助計劃」參加人數.....	3 400	3 800 [§]	3 800
獲民政事務局資助的制服團體的青年成員人數.....	115 015	118 465	119 000
香港的社企數目.....	610	654	675

γ 根據該計劃獲批的活動數目每年均有所不同，須視乎區議會所推薦的申請數目而定，而這些申請其後亦須交由公民教育委員會的非官方委員按既定準則另行評核。

[^] 參加人數增加，主要是由於在二零一七至一八年度推出了「國際青年交流資助計劃」。

[#] 參加人數增加，主要是由於因應「國際青年交流資助計劃」採取了加強措施，以鼓勵更多非政府機構為青年提供多些國際交流的機會。

[§] 參加人數增加，主要是由於該資助計劃提供額外的撥款。

二零一九至二零年度需要特別留意的事項

7 二零一九至二零年度內，民政事務局將：

- 繼續支援青年發展委員會的工作，以便可以更全面地審視青年人關注的事項，以及有效地統籌與青年人相關的措施；
- 繼續與青年發展委員會合作，為青年人提供更多在世界各地和內地更深入的實習與交流機會；
- 透過向青年發展基金注資、與青年發展委員會合作和推動社會有關各方參與相關工作，設立新的資助計劃，以資助香港的非政府機構為在香港或粵港澳大灣區其他城市創業的香港青年人提供創業支援和孵化服務，以及檢討創業配對基金的資助條件，以便進一步協助青年人解決創業初期的資本需要；
- 在青年發展基金下推出全新主題資助計劃，供非政府機構舉辦年期較長並與政府青年發展工作起互補作用的項目；
- 繼續通過不同途徑(包括香港青年服務團、「聯合國志願人員組織－香港大學生義工實習計劃」和「粵港青年志願服務合作計劃」)，推動青年人參與義務工作；
- 每年為「青年委員自薦計劃」展開兩輪招募工作，並繼續鼓勵青年人加入政府的諮詢及法定組織；
- 繼續與公民教育委員會緊密合作，在學校以外和在社區推廣公民教育，包括國民教育；
- 繼續為家庭議會提供秘書處支援服務，協助推廣家庭核心價值；
- 就有關聯同非政府機構和社企為長者、少數族裔和殘疾人士提供實地培訓一事，檢討試驗計劃的成效；以及
- 繼續以民商官三方協作的模式推行「青年共享空間計劃」，讓青年創業家和藝術家以可負擔的租金租用共用工作空間。

綱領(3)：地區、社區及公眾關係

	2017-18 (實際)	2018-19 (原來預算)	2018-19 (修訂)	2019-20 (預算)
財政撥款(百萬元) \ddagger	177.7	38.7	38.2 (-1.3%)	40.9 (+7.1%)

(或較 2018-19 原來預算增加 5.7%)

\ddagger 法律援助政策範疇已於二零一八年七月一日撥歸總目 142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室項下。為方便比較，這些數字不包括為該範疇提供的相關撥款。

總目 53 – 政府總部：民政事務局

宗旨

- 8 目的是制訂香港地區行政和社區建設等方面的政策，以及監督這些政策的推行情況。

簡介

- 9 在這個綱領下，民政事務局的職責是：

- 制訂和發展有關下列事項的政策：「地區行政計劃」；社區建設計劃；大廈管理；遺囑；委任諮詢及法定組織的成員；酒店、旅館、會社和床位寓所的發牌事宜；以及郵票設計；
- 監督有關華人廟宇委員會、華人永遠墳場管理委員會和如何管理多個由民政事務局局長法團擔任信託人的信託基金的政策事宜，以及負責民政事務局局長法團名下物業的管理工作；
- 監督有關賭博的政策事宜，並推行措施以預防和紓緩賭博相關的問題；
- 統籌大型慶祝活動；
- 負責民政事務總署的內務管理工作；
- 監督社區發展工作的政策和資源分配；
- 監督有關傳遞政府資訊的政策，並負責政府新聞處的內務管理工作；以及
- 為關愛基金提供秘書處支援服務。

- 10 在地區及社區關係方面，衡量服務表現的準則主要有：

指標

	2017 (實際)	2018 (實際)	2019 (預算)
中央名冊資料庫所載的資料當事人及其履歷的 數目	37 141	38 985	40 920
法定及慈善基金收入(百萬元) η	105.7	90.6	70.9
來自信託基金的福利及教育補助金(百萬元)	22.2	25.6	49.8 Δ
接受由平和基金資助的治療中心所提供的輔導及 治療服務的受助人數目	2 229	2 482 Ω	2 400

η 實際和預算收入反映各相關年度內，從紅利、利息收入和已出售或計劃出售基金權益所得的收益。

Δ 該預算數字是指該年度內可供發放的最高款額。實際支付的款額須視乎收到的合資格申請數目和每項獲批計劃項目的進度而定。

Ω 人數增加，主要原因是在二零一八年世界盃快將舉行前加強了宣傳戒賭熱線。

二零一九至二零年度需要特別留意的事項

- 11 二零一九至二零年度內，民政事務局將繼續：

- 與博彩及獎券事務委員會合作，確保妥善規管賽馬博彩、足球博彩和獎券活動；以及
- 就與賭博有關的問題推行公眾教育，並為賭博失調者及受影響人士提供輔導和治療服務。

綱領(4)：康樂、體育及娛樂事務發牌

	2017-18 (實際)	2018-19 (原來預算)	2018-19 (修訂)	2019-20 (預算)
財政撥款(百萬元)	151.1	181.8	7,179.2 (+3 849.0%)	293.0 (-95.9%)

(或較 2018-19 原來
預算增加 61.2%)

宗旨

12 宗旨是支持和促進香港體育進一步發展，規劃和統籌有關提供康體設施的工作，以及就各類公眾娛樂場所設立方便營商和有效的規管制度。

簡介

- 13 民政事務局在這個綱領下的主要職責是：

- 制訂進一步發展體育的政策和策略；
- 鼓勵社會各有關方面互相合作，培養熱愛體育的文化；

- 支持和協助推行有助香港成為大型國際體育盛事慣常舉辦地點的措施；
- 促進與海外和內地體育行政機關的交流；
- 參考體育委員會的意見，監督精英運動員發展基金的管理和投資策略，以支持香港頂尖運動員的發展；
- 管理戴麟趾爵士康樂基金的主基金；
- 管理藝術及體育發展基金的體育部分；以及
- 制訂和監督各類公眾娛樂場所的發牌政策，這些場所包括電影院、遊戲機中心、設有機動遊戲機的地方等。

14 在提供康體設施和舉辦康體活動方面，衡量服務表現的主要準則是用於檢視康樂及文化事務署(康文署)和香港體育學院(體院)能否按照既定的目標與服務表現指標，在有效率和符合成本效益的情況下完成有關工作。

15 就體院而言，衡量服務表現的準則主要有：

目標

目標	2017 (實際)	2018 (實際)	2019 (計劃)
參加精英運動員培訓計劃的運動員人數	800	872	930
全職運動員人數	330	422	532
舉辦前往海外訓練和比賽的次數	650	620	800
為運動員提供運動科學服務時段的數目	35 000	46 105	48 000

ω 人數增加，原因是精英運動員培訓計劃新增了 2 個體育項目，而在加強有關教育的支援後，接受全職培訓的學生運動員人數亦有所增加。

ψ 二零一八年的實際次數有所增加，原因是運動員要備戰二零一八年亞洲運動會(亞運會)、二零一八年亞洲殘疾人運動會(亞殘運)和青年奧林匹克運動會(青奧會)。

指標

	2017 (實際)	2018 (實際)	2019 (預算)
舉辦教練培訓和級別評定計劃的數目	19	23 ^Λ	24
參加教練培訓和級別評定計劃的人數	1 947	2 322 ^Λ	2 380
與對等體育機構舉行聯絡會議的次數	298	346 [#]	286
參加大型錦標賽和運動會的運動員人數	1 206 ^α	1 018	980
為運動員舉辦的職業訓練計劃數目	42	42	42
參加職業訓練計劃的運動員人數	797	730	730
舉辦運動科學和運動醫學研討會的數目	90	94	95
為運動員提供運動醫學服務時段的數目	28 529	28 961	31 000
來自捐款和贊助的收入(百萬元)	6.7	27.3 ^Ω	1.9 ^Ω
透過舉辦社區參與活動取得的收入(百萬元)	12.8	12.7	11.9

Λ 二零一八年的數字較大，主要原因是對於教練培訓的需求有所增加。

二零一八年的次數較多，主要是由於有需要就年內舉行的綜合運動會(包括亞運會、亞殘運和青奧會)加強與各體育總會聯絡。

α 二零一七年參加的運動員人數較多，主要原因是當年有 3 個大型運動會舉行，即全國運動會、世界大學生運動會(大運會)和亞洲室內運動會。

Ω 二零一八年獲得的贊助額較多，原因是向二零一八年亞運會和亞殘運的獎牌得主提供的獎勵有所增加。在二零一九年，由於只會舉行大運會，因此預期收到並用於獎勵運動員的贊助將大幅減少。

16 在推廣康體活動方面，其他衡量服務表現的準則有：

指標

	2017 (實際)	2018 (實際)	2019 (預算)
戴麟趾爵士康樂基金			
已處理的撥款申請數目 Δ			
非建設工程項目	328	273	290
建設工程項目	14	15	10
已批核的撥款申請數目 Δ			
非建設工程項目	254	218	220
建設工程項目	10	7	10
藝術及體育發展基金(體育部分)			
已批給資助的申請數目 Δ	57	53	73
香港外展訓練學校			
參加課程的受助弱勢社羣或殘疾人士及邊緣 青少年人數 Δ	809	865	806
訓練課程日數 Δ	4 356	4 513	4 392

Δ 由於這些申請均由需求主導，因此已處理的申請數目、實際已批核的撥款申請數目、實際已批給資助的申請數目、受助人數和訓練課程日數，每年均有所不同。

二零一九至二零年度需要特別留意的事項

17 二零一九至二零年度內，民政事務局將：

- 繼續推行「五年計劃」，改善和增加供應康體設施以配合市民的需要和支援香港體育的發展；
- 繼續推展啟德體育園項目，以提供世界級體育場地和公共康體設施；
- 根據顧問研究的建議和公眾諮詢所得的意見，繼續推行措施以加強對殘疾運動員和殘疾體育項目的支援，以及推動殘疾人士參與體育活動；
- 為參與二零一九年世界大學生夏季運動會、第二屆全國青年運動會及其他大型國際體育盛事的運動員，以及為備戰二零二零年奧林匹克運動會和殘疾人奧運會的運動員提供財政支援；
- 繼續為隊際運動項目推展「五年發展計劃」；
- 繼續推行「退役運動員轉型計劃」，協助退役運動員投身新的事業；
- 推展「體育盛事配對資助計劃」以提升現有的「M」品牌制度，藉此鼓勵私人機構和商界提供更多贊助，以支持各體育總會主辦更多高水平的大型體育盛事；以及
- 在徵詢體育機構及其他組織的意見後，繼續引進可在香港舉行的新體育盛事，藉此提高市民對體育的興趣，並宣傳香港為盛事之都。

綱領(5)：文化

	2017-18 (實際)	2018-19 (原來預算)	2018-19 (修訂)	2019-20 (預算)
財政撥款(百萬元)	220.1	357.3	350.4 (-1.9%)	307.8 (-12.2%)

(或較 2018-19 原來
預算減少 13.9%)

宗旨

18 宗旨是推廣和發展香港的文化藝術，並保存香港的非物質文化遺產。

簡介

19 在這個綱領下，民政事務局的主要職責是制訂有關藝術、文化和保存非物質文化遺產的政策與計劃，並監督康文署、香港演藝學院(演藝學院)、香港藝術發展局(藝發局)及其他藝術相關機構推行這些政策與計劃的工作。

20 民政事務局負責處理向演藝學院、主要演藝團體和藝發局提供經常資助金撥款的事宜。此外，民政事務局亦為藝術發展諮詢委員會、粵劇發展諮詢委員會、粵劇發展基金顧問委員會、藝術及體育發展

總目 53 – 政府總部：民政事務局

基金(藝術部分)、藝術發展基金、香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金、衛奕信勳爵文物信託及港台文化合作委員會提供秘書處服務和行政支援。

21 民政事務局負責制訂促進文化合作的措施，包括與其他地方簽訂協議書和文化合作諒解備忘錄，以及舉辦活動以促進文化交流。

22 民政事務局負責處理有關推行西九文化區(西九)計劃的配合與管治事宜，並協調相關政策局／部門的工作，從而監察和協助西九文化區管理局(西九管理局)推行該計劃。

23 衡量服務表現的準則主要有：

指標

	2017 (實際)	2018 (實際)	2019 (預算)
粵劇發展基金			
已批核的資助申請數目 α	39	49	50
香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金			
已批核的獎學金申請數目 α	8	13	13
衛奕信勳爵文物信託			
已批核的資助申請數目 α	16	6	6
藝術及體育發展基金(藝術部分)			
已批核的資助申請數目.....	29	30	26
藝術發展基金			
已批核的資助申請數目.....	95	93	93

α 每年收到的資助／獎學金申請數目均有所不同，有關的資助／獎學金是按申請者的表現批出，這會影響每年獲批資助／獎學金的數目。

二零一九至二零年度需要特別留意的事項

24 二零一九至二零年度內，民政事務局將：

- 透過發展藝術節目、拓展觀眾、提供藝術教育和人才培訓，以及透過推行一項已加強的配對資助計劃，培養捐助和贊助藝術界的風氣，藉此加強發展文化藝術的軟件；
- 加強政府的工作，推動香港跟內地及其他地方進行文化合作與交流，並向內地及其他地方推介本地的藝團和藝術家；
- 加強支援有關推廣和保存粵劇的項目；
- 推動本地藝術發展，並致力保存和傳承非物質文化遺產；
- 就進一步提升公共博物館和圖書館服務提供督導；
- 支持香港海事博物館為香港提供一所具代表性的海事博物館；
- 與西九管理局緊密合作，確保在規劃和推行西九公共基礎建設工程及相關的政府工程項目方面，能與相關的政策局／部門互相協調，以及監察並協助西九發展和啟用文化藝術及相關設施；以及
- 與西九管理局緊密合作，監察和協助落實加強財務安排，以支持西九管理局持續營運和推展文化藝術設施。

綱領(6)：資助金：香港演藝學院、香港藝術發展局及主要演藝團體

	2017-18 (實際)	2018-19 (原來預算)	2018-19 (修訂)	2019-20 (預算)
財政撥款(百萬元)				
香港演藝學院	322.9	361.0	368.1 (+2.0%)	392.5 (+6.6%)

(或較 2018-19 原來
預算增加 8.7%)

總目 53 – 政府總部：民政事務局

	2017-18 (實際)	2018-19 (原來預算)	2018-19 (修訂)	2019-20 (預算)
香港藝術發展局	125.9	163.8	156.3 (-4.6%)	181.4 (+16.1%)
				(或較 2018-19 原來 預算增加 10.7%)
主要演藝團體	333.3	366.7	366.2 (-0.1%)	403.7 (+10.2%)
				(或較 2018-19 原來 預算增加 10.1%)
總額	782.1	891.5	890.6 (-0.1%)	977.6 (+9.8%)
				(或較 2018-19 原來 預算增加 9.7%)

香港演藝學院

宗旨

25 宗旨是根據《香港演藝學院條例》(第 1135 章)，協助演藝學院培育學生以各類表演藝術及相關領域作為專職事業，藉此發展和提高專業藝術水平。

簡介

26 演藝學院的目標是要促進和提供有關演藝及相關科藝領域的訓練與教育，以及促進相關的研究工作。演藝學院共提供 6 個不同門類的課程，分別是舞蹈、戲劇、音樂、舞台及製作藝術、電影電視和戲曲。演藝學院的核心培訓課程分全日制學士學位課程和專上課程。演藝學院亦自資開辦碩士學位課程。

27 衡量服務表現的準則主要有：

指標

	2017/18 (實際)	學年 2018/19 (修訂預算)	2019/20 (預算)
相當於全日制學生的人數 ^ω	919	964	966
培訓每名相當於全日制學生的經費(元).....	329,803	342,964 [@]	358,705
畢業生人數.....	230	246	293^α

^ω 兼讀制學生與全日制學生的比率是根據個別兼讀制課程的修業期和授課時數計算。

[@] 在二零一八至一九學年，培訓每名相當於全日制學生的經費有所增加，主要原因是要向演藝學院分配額外資源，以支持學院的學術課程推行有關利用科技輔助教導和學習的策略，以及承擔演藝學院灣仔校園新翼的營運費用。

^α 演藝學院計劃革新現有的兩年制專上課程，並由二零一九至二零學年起新辦一項一年制文憑課程，該課程的首批學生亦將於二零一九至二零學年畢業。二零一九至二零學年的畢業生人數較多，原因是現有文憑課程和新辦文憑課程的畢業生人數均包括在內。

二零一九至二零年度需要特別留意的事項

28 演藝學院會繼續探討可行方法，以配合學院對空間的需求和提升收生人數。

香港藝術發展局

宗旨

29 宗旨是根據《香港藝術發展局條例》(第 472 章)，協助藝發局促進和發展本港的藝術與文化。

簡介

30 藝發局於一九九五年成立，是獨立的法定機構，負責籌劃、推動和支持本港藝術(包括藝術行政、藝術評論、藝術教育、戲曲、舞蹈、戲劇、電影藝術、文學藝術、音樂及視覺藝術)的發展，以提高整個社會的生活質素和藝術創作力。

31 衡量服務表現的準則主要有：

目標

目標	2017-18 (實際)	2018-19 (修訂預算)	2019-20 (計劃)
獲資助的藝術家和藝團數目			
藝術家數目	116	103 ϕ	118
藝團數目	130	127	146

ϕ 雖然二零一七至一八年度獲藝發局資助的藝術家數目較目標數目為少，但平均批出的資助金額卻有所增加。

指標

	2017-18 (實際)	2018-19 (修訂預算)	2019-20 (預算)
計劃資助／新苗資助			
已處理的申請總數	768	806	818
成功申請的百分率(%)	29.7	44.9 α	46.0
資助總額(元)	24,534,200	34,974,516 α	40,185,440 α
每名獲資助者的平均獲批資助金額(元)	107,606	96,615 β	106,876 α
參與計劃的藝術工作者數目	3 878	5 412 α	5 788
接觸的觀眾人數	500 889	726 001 α	825 551 α
「一年／二年／三年資助」／「文學平台計劃」			
現正接受「一年／二年／三年資助」／「文學平台計劃」資助的藝團	60	60	60
資助總額(元)	53,283,700	57,230,780	63,705,060 γ
每名獲資助者的平均獲批資助金額(元)	888,062	953,846	1,061,751 γ
參與計劃的藝術工作者數目	4 823	4 733	4 782
接觸的觀眾人數	1 366 937	1 433 915	1 601 415 γ
伙伴計劃 δ			
伙伴計劃的數目	3	3	2
資助總額(元)	8,555,000	3,410,000 ϵ	8,600,000
每名獲資助者的平均獲批資助金額(元)	2,851,667	1,136,667 ϵ	4,300,000
參與計劃的藝術工作者數目	77	96 η	55
接觸的觀眾人數	4 893 491	2 563 000 θ	2 585 000
主導性計劃 δ			
主導性計劃的數目	28	34	31
參與計劃的藝術工作者數目	792	1 004 λ	1 166 λ
接觸的觀眾人數	3 365 276	3 622 522	3 503 180
網站資訊服務 μ			
瀏覽藝發局網站的人次	310 519	—	—
瀏覽藝發局網站的頁次	798 795	—	—

α 數字上升，是由於藝發局提供額外撥款予「計劃資助」。

β 藝發局於二零一八至一九年度批出的申請數目較前一年多。

γ 數字上升，是由於藝發局提供額外撥款予「年度資助」。

δ 伙伴計劃是指那些與政府部門／機構合辦的計劃，而主導性計劃則是指由藝發局倡議和籌辦的計劃。

ϵ 數字下降，主要原因是二零一七年和二零一九年兩屆威尼斯雙年展(視覺藝術)之間的時段內，減省了不少開支。

η 數字上升，主要原因是較多的藝術工作者參加德國杜塞爾多夫國際舞蹈博覽會，而該博覽會隔年舉行。

- ⊖ 數字下降，主要原因是在二零一七至一八年度之後與有線電視節目《拉近文化》合作的伙伴計劃已告終止。
- λ 數字上升，主要原因是提供額外撥款，以供舉辦與內地及其他地方合作的文化交流項目，以及促進藝團與學校之間的合作。
- μ 相關指標由二零一八至一九年度起刪除，原因是這些指標與藝發局為推動藝術發展而提供的支援沒有直接關連。

二零一九至二零年度需要特別留意的事項

32 藝發局會繼續採取主動的方式，讓市民更容易接觸藝術，並扶助中小型藝團，確保藝團在本地藝壇得以健康和持續地發展。藝發局會致力加深市民對藝術與文化的認識和了解；積極為藝術發展尋求其他非政府資助和場地支援；以及與文化藝術界和市民建立更緊密的伙伴關係。

33 在二零一九至二零年度，民政事務局會向藝發局增加撥款，以供推行各項資助計劃，從而加強對中小型藝團和藝術家的支援。

34 藝發局會繼續在不同的樓宇內營運藝術空間，並以低於市值的租金租予合資格的藝術家和藝團。藝發局將開始負責管理於二零一九至二零年度啟用的大埔藝術中心。

35 藝發局會在二零一九至二零年度繼續推行試驗計劃，以期加強促進藝團與學校之間的合作。

36 民政事務局已委託藝發局於二零一九年內進行一項提名推選活動，即根據《香港藝術發展局條例》由藝術界別提名人選，供行政長官考慮委任為藝發局的成員。

37 藝發局將根據「藝術發展配對資助計劃」，於二零一九至二零年度推出一次過的「優秀藝團計劃」，向藝術機構提供為期 5 年的資助。

主要演藝團體

宗旨

38 宗旨是透過定期資助主要演藝團體，為市民提供優質的表演藝術節目，以及促進表演藝術的發展，作為推動本港文化藝術向前發展的整體政策的部分工作。

簡介

39 民政事務局會徵詢藝術發展諮詢委員會的意見，並負責制訂有關資助這些藝團的政策，以及處理相關的撥款事宜。

40 衡量服務表現的準則主要有：

指標

	2017-18 (實際)	2018-19 (修訂預算)	2019-20 (預算)
接受資助的主要演藝團體數目 ^Λ	9	9	9
須購票入場的演藝節目數目.....	595	630	630
藝術教育和觀眾拓展活動的數目.....	18 087	18 900	18 900
接觸的觀眾人數 [#]	788 392	806 000	806 000

Λ 這些團體是指香港管弦協會有限公司、香港中樂團有限公司、香港小交響樂團有限公司、香港話劇團有限公司、中英劇團有限公司、進念·二十面體、香港舞蹈團有限公司、香港芭蕾舞團有限公司和城市當代舞蹈團有限公司。

包括須收費的節目、學校／社區活動、工作坊、課程及講座的觀眾，但不包括展覽、刊物、為其他表演團體伴奏及政府舉辦的戶外匯演的觀眾／讀者。

二零一九至二零年度需要特別留意的事項

41 在二零一九至二零年度，民政事務局會向主要演藝團體增加撥款，以加強支援這些團體繼續發展。

總目 53 – 政府總部：民政事務局

財政撥款分析				
	2017-18 (實際) (百萬元)	2018-19 (原來預算) (百萬元)	2018-19 (修訂) (百萬元)	2019-20 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 局長辦公室	12.5	13.2	13.5	13.6
(2) 青年發展、社會和諧及公民教育	481.3	534.1	522.8	632.7
(3) 地區、社區及公眾關係	177.7	38.7	38.2	40.9
(4) 康樂、體育及娛樂事務發牌	151.1	181.8	7,179.2	293.0
(5) 文化	220.1	357.3	350.4	307.8
(6) 資助金：香港演藝學院、香港藝術發展局及主要演藝團體	782.1	891.5	890.6	977.6
	1,824.8‡	2,016.6‡	8,994.7‡ (+346.0%)	2,265.6 (-74.8%)
				(或較 2018-19 原來預算增加 12.3%)

‡ 法律援助政策範疇已於二零一八年七月一日撥歸總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室項下。為方便比較，這些數字不包括原屬於綱領(3)的法律援助政策範疇和舊有綱領(7)「資助金：當值律師服務及法律援助服務局」的相關撥款。

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零一九至二零年度的撥款較二零一八至一九年度的修訂預算增加 10 萬元(0.7%)，主要是由於運作開支增加。

綱領(2)

二零一九至二零年度的撥款較二零一八至一九年度的修訂預算增加 1.099 億元(21.0%)，主要是由於非經常開支項目的現金流量需求增加，以及用於推行青年發展措施的撥款增加。此外，亦會增設 10 個職位。

綱領(3)

二零一九至二零年度的撥款較二零一八至一九年度的修訂預算增加 270 萬元(7.1%)，主要是由於用於個人薪酬的撥款增加。

綱領(4)

二零一九至二零年度的撥款較二零一八至一九年度的修訂預算減少 68.862 億元(95.9%)，主要是由於二零一八至一九年度政府曾向藝術及體育發展基金(體育部分)和精英運動員發展基金注資，但部分減幅卻因二零一九至二零年度非經常開支項目的現金流量需求增加和增設 6 個職位而抵銷。

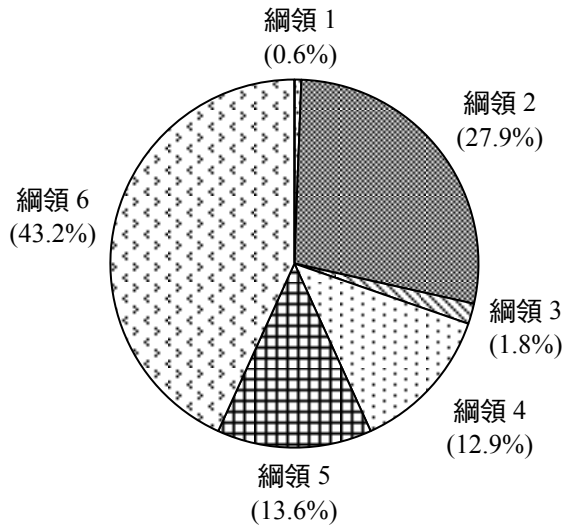
綱領(5)

二零一九至二零年度的撥款較二零一八至一九年度的修訂預算減少 4,260 萬元(12.2%)，主要是由於二零一八至一九年度政府曾向粵劇發展基金注資，但部分減幅卻因二零一九至二零年度用於文化交流活動的撥款增加和淨增加 1 個職位而抵銷。

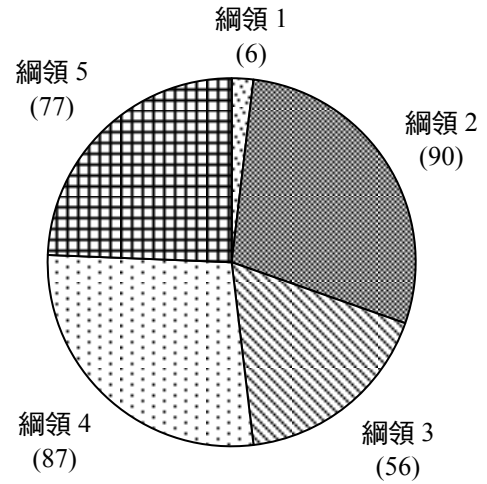
綱領(6)

二零一九至二零年度的撥款較二零一八至一九年度的修訂預算增加 8,700 萬元(9.8%)，主要是由於增加撥款予演藝學院、藝發局和主要演藝團體，以及演藝學院的非經營帳目項目的現金流量需求增加。

各綱領的撥款分配情況
(二零一九至二零年度)

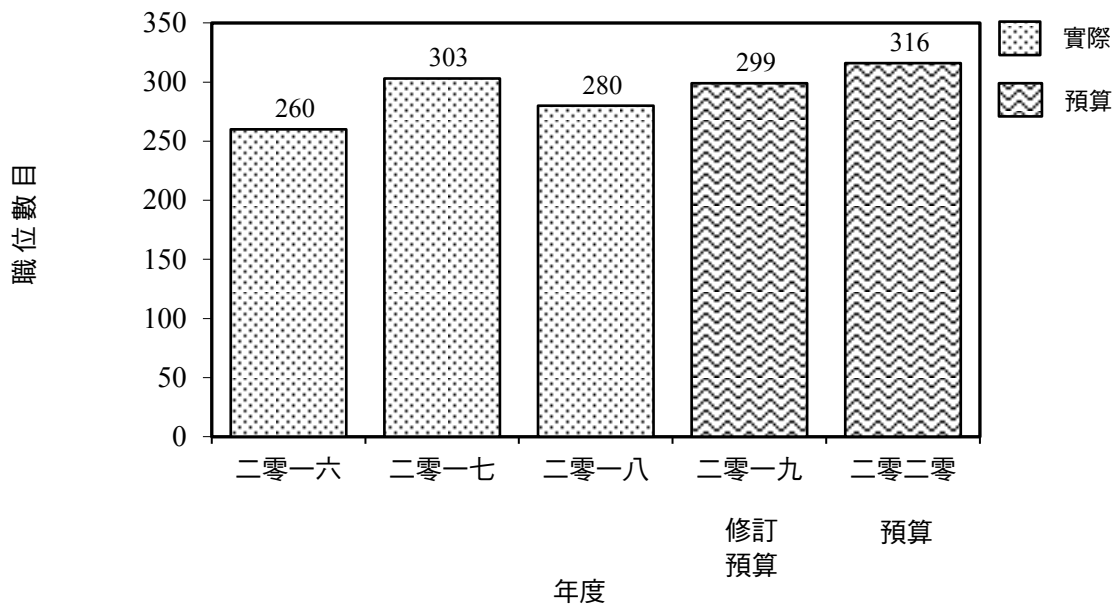


各綱領的員工人數
(截至二零二零年三月三十一日止)



(綱領 6 項下沒有政府員工)

編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 53 – 政府總部：民政事務局

分目 (編號)		2017-18 實際開支	2018-19 核准預算	2018-19 修訂預算	2019-20 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	1,857,562	1,788,624	1,785,836	1,936,245
003	可收回的薪金及津貼 (一般)	9,481			
	減去發還款項	貸記 9,481			
	經常開支總額	1,857,562	1,788,624	1,785,836	1,936,245
非經常開支					
700	一般非經常開支	101,639	228,565	7,203,051	261,561
	非經常開支總額	101,639	228,565	7,203,051	261,561
	經營帳目總額	1,959,201	2,017,189	8,988,887	2,197,806
非經營帳目					
機器、設備及工程					
661	小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	1,162	723	670	667
	機器、設備及工程開支 總額	1,162	723	670	667
資助金					
88C	香港藝術發展局 – 小型機器、 車輛及設備(整體撥款)	1,241	2,533	2,533	2,578
88H	體育總會(整體撥款)	—	—	5,450	18,680
942	香港演藝學院	735	9,576	9,576	16,706
973	香港演藝學院 – 小型機器、 車輛及設備(整體撥款)	19,029	27,787	27,787	29,180
	資助金總額	21,005	39,896	45,346	67,144
	非經營帳目總額	22,167	40,619	46,016	67,811
	開支總額	1,981,368	2,057,808	9,034,903	2,265,617

總目 53 – 政府總部：民政事務局

按分目列出的開支詳情

二零一九至二零年度民政事務局所需的薪金及開支預算為 2,265,617,000 元，較二零一八至一九年度的修訂預算減少 6,769,286,000 元，而較二零一七至一八年度的實際開支增加 284,249,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 1,936,245,000 元，是用以支付民政事務局的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零一九年三月三十一日止，民政事務局的人手編制有 299 個職位，包括 5 個編外職位。預期在二零一九至二零年度會淨增加 17 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一九至二零年度內開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按薪級中點估計的年薪值不得超過 201,891,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2017-18 (實際) (\$'000)	2018-19 (原來預算) (\$'000)	2018-19 (修訂預算) (\$'000)	2019-20 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	186,625	201,904	200,397	222,962 ^δ
— 津貼	5,676	5,488	5,218	5,218
— 工作相關津貼	2	20	5	22
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	525	531	525	543
— 公務員公積金供款	7,139	10,111	9,293	13,007
部門開支				
— 一般部門開支	328,655	213,356	212,200	237,516 ^δ
其他費用				
— 國際青年交流計劃	2,960	2,920	2,920	3,200
— 與家庭議會有關的活動	21,544	25,870	25,870	25,870
— 為學生運動員、退役運動員、 地區足球發展和殘疾體育 項目提供支援的各項 計劃#	—	36,155	33,138	45,602
— 在學校以外推廣公民教育	19,753	19,909	19,909	21,400
— 青年廣場	78,031	85,140	85,000	87,000
— 青年發展活動	157,187	165,164	162,000	198,000
資助金				
— 石硤尾創意藝術中心	10,248	10,248	10,248	10,248
— 香港藝穗節有限公司	8,450	7,800	7,800	7,800
— 當值律師服務	137,645	35,651	35,603	— ^δ
— 香港演藝學院	303,089	323,636	330,617	346,509
— 香港外展信託基金會	2,213	1,771	1,771	1,771
— 香港藝術發展局	124,472	150,746	152,215	172,035
— 法律援助服務局	7,007	1,662	1,662	— ^δ
— 中國香港體育協會暨奧林 匹克委員會	19,859	19,859	19,859	19,859
— 制服團體及其他青年組織	103,188	103,999	103,382	113,999
— 主要演藝團體	333,294	366,684	366,204	403,684
	1,857,562	1,788,624	1,785,836	1,936,245

^δ 由於法律援助政策範疇已於二零一八年七月一日撥歸政務司司長辦公室，因此該範疇的相關撥款現納入總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室項下。

總目 53 – 政府總部：民政事務局

為清晰表述，這項原先計入「部門開支」的支出，已由二零一八至一九年度起納入「其他費用」項下。

5 在分目 003 可收回的薪金及津貼(一般)項下的撥款總額 9,481,000 元，是用以支付公務員的薪金及津貼，這些公務員指借調至信託基金及廟宇聯合秘書處(負責為華人廟宇委員會和 8 個信託基金委員會提供秘書處服務及行政支援)的公務員，以及為關愛基金提供秘書處支援服務的公務員。如未經財經事務及庫務局局長預先批准，這分目項下的撥款總額不得超逾此數。這分目項下的開支由相關機構和信託基金付還。

非經營帳目

機器、設備及工程

6 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 667,000 元，是用以購置和更換機器及設備。

資助金

7 在分目 88C 香港藝術發展局－小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 2,578,000 元，是用以購置設備和支付小規模改建／修葺工程的費用，而每項設備／工程的開支必須為 20 萬元以上，但不得超過 1,000 萬元。

8 在分目 88H 體育總會(整體撥款)項下的撥款 18,680,000 元，是用以供受超強颱風山竹影響的體育總會用作進行維修和更換等工程項目，而每個工程項目的開支必須為 20 萬元以上，但不得超過 1,000 萬元。有關撥款較二零一八至一九年度的修訂預算增加 13,230,000 元(242.8%)，主要是由於這些工程項目的撥款需求增加。

9 在分目 973 香港演藝學院－小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 29,180,000 元，是用以購置設備和支付小規模改建／修葺工程的費用，而每項設備／工程的開支必須為 20 萬元以上，但不得超過 1,000 萬元。

總目 53 – 政府總部：民政事務局

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	承擔額				
	核准 承擔額	截至 31.3.2018 止 的累積開支	2018-19 修訂預算開支	結餘	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
700	一般非經常開支				
802	香港藝術發展局在 Genesis 推行「藝術空間計劃」.....	8,720	5,604	400	2,716
808	國際青年交流計劃.....	100,000	2,952	6,262	90,786
809	推動藝團和學校合作.....	30,240	—	1,181	29,059
812	體育盛事配對資助計劃.....	500,000	—	—	500,000
813	地區體育活動資助計劃.....	100,000	—	—	100,000
824	多元卓越獎學金.....	300,000	27,551	20,295	252,154
894	青年發展基金 [△]	600,000 [△]	12,825	7,334	579,841
895	藝術發展配對資助計劃.....	800,000	78,803	90,500	630,697
933	2019 北京世界園藝博覽會.....	7,584	—	210	7,374
991	啟德體育園的營運顧問研究.....	44,340	34,071	6,869	3,400
		<u>2,490,884</u>	<u>161,806</u>	<u>133,051</u>	<u>2,196,027</u>
非經營帳目					
942	香港演藝學院				
805	為特殊用途實驗室與工作室 提供和安裝專業設備.....	23,793	735	9,576	13,482
810	虛擬／擴增／混合實境研究 實驗室 ^β	16,000 ^β	—	—	16,000
		<u>39,793</u>	<u>735</u>	<u>9,576</u>	<u>29,482</u>
	總額.....	<u>2,530,677</u>	<u>162,541</u>	<u>142,627</u>	<u>2,225,509</u>

[△] 本項目於二零一六至一七年度獲批准的原來承擔額為 3 億元，現擬把增加承擔額的建議連同《2019 年撥款條例草案》，一併提交立法會批核。

^β 這是新項目，所需撥款的申請連同《2019 年撥款條例草案》，一併提交立法會批核。