

总目 53 – 政府总部：民政事务局

管制人员：民政事务局常任秘书长会交代本总目下的开支。

二零一九至二零年度预算	22.656 亿元
二零一九至二零年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一九年三月三十一日预算设有的 284 个非首长级职位，增至二零二零年三月三十一日的 301 个，增幅为 17 个。	2.019 亿元
此外，预算于二零一九年三月三十一日及二零二零年三月三十一日设有 15 个首长级职位。	
承担额结余	22.255 亿元

管制人员报告

纲领

纲领(1) 局长办公室	这纲领纳入政策范围 27：政府内部服务(民政事务局局长)。
纲领(2) 青年发展、社会和谐及公民教育	这些纲领纳入政策范围 19：地区及社区关系(民政事务局局长)。
纲领(3) 地区、社区及公众关系	
纲领(4) 康乐、体育及娱乐事务发牌	这些纲领纳入政策范围 18：康乐、文化、设施及娱乐事务发牌(民政事务局局长)。
纲领(5) 文化	
纲领(6) 资助金：香港演艺学院、香港艺术发展局及主要演艺团体	

详情

纲领(1)：局长办公室

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)	12.5	13.2	13.5 (+2.3%)	13.6 (+0.7%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 3.0%)

宗旨

- 2 宗旨是确保民政事务局局长办公室顺利运作。

简介

- 3 民政事务局局长办公室负责为民政事务局局长提供支援，以协助局长处理政治工作。这包括由副局长和政治助理提供的支援。办公室亦负责为民政事务局局长提供行政支援，以协助局长执行职务。工作包括筹划和协调局长的公务、传媒及社区活动，以及执行各项有关安排。

纲领(2)：青年发展、社会和谐及公民教育

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)	481.3	534.1	522.8 (-2.1%)	632.7 (+21.0%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 18.5%)

宗旨

- 4 宗旨是推动青年发展、促进社会和谐、在学校以外推广公民教育(包括国民教育)、鼓励青年人参与议政和推动社会企业(社企)发展。

简介

- 5 在这个纲领下，民政事务局的职责是为青年发展委员会的工作提供支援；与相关的政策局／部门、制服团体及其他青年组织合作，统筹各项青年发展措施；为「青年委员自荐计划」的推行工作提供

总目 53 – 政府总部：民政事务局

支援；与公民教育委员会紧密合作，在学校以外推广公民教育，包括国民教育；推动社企发展，包括加强社区、商界和政府之间的伙伴关系以支持社企；为家庭议会提供秘书处支援服务；以及制订与执行赡养令有关的政策。

6 衡量服务表现的准则主要有：

指标

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
根据「公民教育活动资助计划」获得资助的公民教育活动数目	49	50	50
根据「十八区公民教育活动资助计划」获得资助的公民教育活动数目 γ	53	42	42
国际青年交流计划参加人数	123	839 [^]	1 540 [#]
「青年内地交流资助计划」参加人数	19 100	19 100	19 300
「青年内地实习资助计划」参加人数	3 400	3 800 [§]	3 800
获民政事务局资助的制服团体的青年成员人数	115 015	118 465	119 000
香港的社企数目	610	654	675

γ 根据该计划获批的活动数目每年均有所不同，须视乎区议会所推荐的申请数目而定，而这些申请其后亦须交由公民教育委员会的非官方委员按既定准则另行评核。

[^] 参加人数增加，主要是由于在二零一七至一八年度推出了「国际青年交流资助计划」。

[#] 参加人数增加，主要是由于因应「国际青年交流资助计划」采取了加强措施，以鼓励更多非政府机构为青年提供多些国际交流的机会。

[§] 参加人数增加，主要是由于该资助计划提供额外的拨款。

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

7 二零一九至二零年度内，民政事务局将：

- 继续支援青年发展委员会的工作，以便可以更全面地审视青年人关注的事项，以及有效地统筹与青年人相关的措施；
- 继续与青年发展委员会合作，为青年人提供更多在世界各地和内地更深入的实习与交流机会；
- 透过向青年发展基金注资、与青年发展委员会合作和推动社会有关各方参与相关工作，设立新的资助计划，以资助香港的非政府机构为在香港或粤港澳大湾区其他城市创业的香港青年人提供创业支援和孵化服务，以及检讨创业配对基金的资助条件，以便进一步协助青年人解决创业初期的资本需要；
- 在青年发展基金下推出全新主题资助计划，供非政府机构举办年期较长并与政府青年发展工作起互补作用的项目；
- 继续通过不同途径(包括香港青年服务团、「联合国志愿人员组织－香港大学生义工实习计划」和「粤港青年志愿服务合作计划」)，推动青年人参与义务工作；
- 每年为「青年委员自荐计划」展开两轮招募工作，并继续鼓励青年人加入政府的咨询及法定组织；
- 继续与公民教育委员会紧密合作，在学校以外和在社区推广公民教育，包括国民教育；
- 继续为家庭议会提供秘书处支援服务，协助推广家庭核心价值；
- 就有关联同非政府机构和社企为长者、少数族裔和残疾人士提供实地培训一事，检讨试验计划的成效；以及
- 继续以民商官三方协作的模式推行「青年共享空间计划」，让青年创业家和艺术家以可负担的租金租用共用工作空间。

纲领(3)：地区、社区及公众关系

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)‡	177.7	38.7	38.2 (-1.3%)	40.9 (+7.1%)

(或较 2018-19 原来
预算增加 5.7%)

‡ 法律援助政策范畴已于二零一八年七月一日拨归总目 142－政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室项下。为方便比较，这些数字不包括为该范畴提供的相关拨款。

宗旨

- 8 目的是制订香港地区行政和社区建设等方面的政策，以及监督这些政策的推行情况。

简介

- 9 在这个纲领下，民政事务局的职责是：

- 制订和发展有关下列事项的政策：「地区行政计划」；社区建设计划；大厦管理；遗嘱；委任咨询及法定组织的成员；酒店、旅馆、会社和床位寓所的发牌事宜；以及邮票设计；
- 监督有关华人庙宇委员会、华人永远坟场管理委员会和如何管理多个由民政事务局局长法团担任信托人的信托基金的政策事宜，以及负责民政事务局局长法团名下物业的管理工作；
- 监督有关赌博的政策事宜，并推行措施以预防和纾缓赌博相关的问题；
- 统筹大型庆祝活动；
- 负责民政事务总署的内务管理工作；
- 监督社区发展工作的政策和资源分配；
- 监督有关传递政府资讯的政策，并负责政府新闻处的内务管理工作；以及
- 为关爱基金提供秘书处支援服务。

- 10 在地区及社区关系方面，衡量服务表现的准则主要有：

指标

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
中央名册资料库所载的资料当事人及其履历的数目	37 141	38 985	40 920
法定及慈善基金收入(百万元)η	105.7	90.6	70.9
来自信托基金的福利及教育补助金(百万元)	22.2	25.6	49.8Δ
接受由平和基金资助的治疗中心所提供的辅导及治疗服务的受助人数量	2 229	2 482Ω	2 400

η 实际和预算收入反映各相关年度内，从红利、利息收入和已出售或计划出售基金权益所得的收益。

Δ 该预算数字是指该年度内可供发放的最高款额。实际支付的款额须视乎收到的合资格申请数目和每项获批计划项目的进度而定。

Ω 人数增加，主要原因是在二零一八年世界杯快将举行前加强了宣传戒赌热线。

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

- 11 二零一九至二零年度内，民政事务局将继续：

- 与博彩及奖券事务委员会合作，确保妥善规管赛马博彩、足球博彩和奖券活动；以及
- 就与赌博有关的问题推行公众教育，并为赌博失调者及受影响人士提供辅导和治疗服务。

纲领(4)：康乐、体育及娱乐事务发牌

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)	151.1	181.8	7,179.2 (+3 849.0%)	293.0 (-95.9%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 61.2%)

宗旨

- 12 宗旨是支持和促进香港体育进一步发展，规划和统筹有关提供康体设施的工作，以及就各类公众娱乐场所设立方便营商和有效的规管制度。

简介

- 13 民政事务局在这个纲领下的主要职责是：

- 制订进一步发展体育的政策和策略；
- 鼓励社会各有关方面互相合作，培养热爱体育的文化；

总目 53 – 政府总部：民政事务局

- 支持和协助推行有助香港成为大型国际体育盛事惯常举办地点的措施；
- 促进与海外和内地体育行政机关的交流；
- 参考体育委员会的意见，监督精英运动员发展基金的管理和投资策略，以支持香港顶尖运动员的发展；
- 管理戴麟趾爵士康乐基金的主基金；
- 管理艺术及体育发展基金的体育部分；以及
- 制订和监督各类公众娱乐场所的发牌政策，这些场所包括电影院、游戏机中心、设有机动游戏机的地方等。

14 在提供康体设施和举办康体活动方面，衡量服务表现的主要准则是用于检视康乐及文化事务署(康文署)和香港体育学院(体院)能否按照既定的目标与服务表现指标，在有效率和符合成本效益的情况下完成有关工作。

15 就体院而言，衡量服务表现的准则主要有：

目标

	目标	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (计划)
参加精英运动员培训计划的运动员人数.....	800	872	928	930
全职运动员人数	330	422	487 ^ω	532
举办前往海外训练和比赛的次数	650	620	806 ^ψ	800
为运动员提供运动科学服务时段的数目	35 000	46 105	47 199	48 000

^ω 人数增加，原因是精英运动员培训计划新增了 2 个体育项目，而在加强有关教育的支援后，接受全职培训的学生运动员人数亦有所增加。

^ψ 二零一八年的实际次数有所增加，原因是运动员要备战二零一八年亚洲运动会(亚运会)、二零一八年亚洲残疾人运动会(亚残运)和青年奥林匹克运动会(青奥会)。

指标

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
举办教练培训和级别评定计划的数目	19	23 ^Λ	24
参加教练培训和级别评定计划的人数	1 947	2 322 ^Λ	2 380
与对等体育机构举行联络会议的次数	298	346 [#]	286
参加大型锦标赛和运动会的运动员人数	1 206 ^α	1 018	980
为运动员举办的职业训练计划数目	42	42	42
参加职业训练计划的运动员人数	797	730	730
举办运动科学和运动医学研讨会的数目	90	94	95
为运动员提供运动医学服务时段的数目	28 529	28 961	31 000
来自捐款和赞助的收入(百万元).....	6.7	27.3 ^Ω	1.9 ^Ω
透过举办社区参与活动取得的收入(百万元)	12.8	12.7	11.9

^Λ 二零一八年的数字较大，主要原因是对于教练培训的需求有所增加。

[#] 二零一八年的次数较多，主要是由于有需要就年内举行的综合运动会(包括亚运会、亚残运和青奥会)加强与各体育总会联络。

^α 二零一七年参加的运动员人数较多，主要原因是当年有 3 个大型运动会举行，即全国运动会、世界大学生运动会(大运会)和亚洲室内运动会。

^Ω 二零一八年获得的赞助额较多，原因是向二零一八年亚运会和亚残运的奖牌得主提供的奖励有所增加。在二零一九年，由于只会举行大运会，因此预期收到并用于奖励运动员的赞助将大幅减少。

总目 53 – 政府总部：民政事务局

16 在推广康体活动方面，其他衡量服务表现的准则有：

指标

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
戴麟趾爵士康乐基金			
已处理的拨款申请数目 Δ			
非建设工程项目	328	273	290
建设工程项目	14	15	10
已批核的拨款申请数目 Δ			
非建设工程项目	254	218	220
建设工程项目	10	7	10
艺术及体育发展基金(体育部分)			
已批给资助的申请数目 Δ	57	53	73
香港外展训练学校			
参加课程的受助弱势社羣或残疾人士及边缘青少年人数 Δ	809	865	806
训练课程日数 Δ	4 356	4 513	4 392

Δ 由于这些申请均由需求主导，因此已处理的申请数目、实际已批核的拨款申请数目、实际已批给资助的申请数目、受助人数和训练课程日数，每年均有所不同。

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

17 二零一九至二零年度内，民政事务局将：

- 继续推行「五年计划」，改善和增加供应康体设施以配合市民的需要和支援香港体育的发展；
- 继续推展启德体育园项目，以提供世界级体育场地和公共康体设施；
- 根据顾问研究的建议和公众咨询所得的意见，继续推行措施以加强对残疾运动员和残疾体育项目的支援，以及推动残疾人士参与体育活动；
- 为参与二零一九年世界大学生夏季运动会、第二届全国青年运动会及其他大型国际体育盛事的运动员，以及为备战二零二零年奥林匹克运动会和残疾人奥运会的运动员提供财政支援；
- 继续为队际运动项目推展「五年发展计划」；
- 继续推行「退役运动员转型计划」，协助退役运动员投身新的事业；
- 推展「体育盛事配对资助计划」以提升现有的「M」品牌制度，藉此鼓励私人机构和商界提供更多赞助，以支持各体育总会主办更多高水平的大型体育盛事；以及
- 在征询体育机构及其他组织的意见后，继续引进可在香港举行的新体育盛事，藉此提高市民对体育的兴趣，并宣传香港为盛事之都。

纲领(5)：文化

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)	220.1	357.3	350.4 (-1.9%)	307.8 (-12.2%)
				(或较 2018-19 原来 预算减少 13.9%)

宗旨

18 宗旨是推广和发展香港的文化艺术，并保存香港的非物质文化遗产。

简介

19 在这个纲领下，民政事务局的主要职责是制订有关艺术、文化和保存非物质文化遗产的政策与计划，并监督康文署、香港演艺学院(演艺学院)、香港艺术发展局(艺发局)及其他艺术相关机构推行这些政策与计划的工作。

20 民政事务局负责处理向演艺学院、主要演艺团体和艺发局提供经常资助金拨款的事宜。此外，民政事务局亦为艺术发展咨询委员会、粤剧发展咨询委员会、粤剧发展基金顾问委员会、艺术及体育发展

总目 53 – 政府总部：民政事务局

基金(艺术部分)、艺术发展基金、香港赛马会音乐及舞蹈信托基金、卫奕信勋爵文物信托及港台文化合作委员会提供秘书处服务和行政支援。

21 民政事务局负责制订促进文化合作的措施，包括与其他地方签订协议书和文化合作谅解备忘录，以及举办活动以促进文化交流。

22 民政事务局负责处理有关推行西九文化区(西九)计划的配合与管治事宜，并协调相关政策局／部门的工作，从而监察和协助西九文化区管理局(西九管理局)推行该计划。

23 衡量服务表现的准则主要有：

指标

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
粤剧发展基金			
已批核的资助申请数目 α	39	49	50
香港赛马会音乐及舞蹈信托基金			
已批核的奖学金申请数目 α	8	13	13
卫奕信勋爵文物信托			
已批核的资助申请数目 α	16	6	6
艺术及体育发展基金(艺术部分)			
已批核的资助申请数目	29	30	26
艺术发展基金			
已批核的资助申请数目	95	93	93
α 每年收到的资助／奖学金申请数目均有所不同，有关的资助／奖学金是按申请者的表现批出，这会影影响每年获批资助／奖学金的数目。			

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

24 二零一九至二零年度内，民政事务局将：

- 透过发展艺术节、拓展观众、提供艺术教育和人才培养，以及透过推行一项已加强的配对资助计划，培养捐助和赞助艺术界的风气，藉此加强发展文化艺术的软件；
- 加强政府的工作，推动香港跟内地及其他地方进行文化合作与交流，并向内地及其他地方推介本地的艺团和艺术家；
- 加强支援有关推广和保存粤剧的项目；
- 推动本地艺术发展，并致力保存和传承非物质文化遗产；
- 就进一步提升公共博物馆和图书馆服务提供督导；
- 支持香港海事博物馆为香港提供一所具代表性的海事博物馆；
- 与西九管理局紧密合作，确保在规划和推行西九公共基础建设工程及相关的政府工程项目方面，能与相关的政策局／部门互相协调，以及监察并协助西九发展和启用文化艺术及相关设施；以及
- 与西九管理局紧密合作，监察和协助落实加强财务安排，以支持西九管理局持续营运和推展文化艺术设施。

纲领(6)：资助金：香港演艺学院、香港艺术发展局及主要演艺团体

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)				
香港演艺学院	322.9	361.0	368.1 (+2.0%)	392.5 (+6.6%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 8.7%)

总目 53 – 政府总部：民政事务局

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
香港艺术发展局	125.9	163.8	156.3 (-4.6%)	181.4 (+16.1%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 10.7%)
主要演艺团体	333.3	366.7	366.2 (-0.1%)	403.7 (+10.2%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 10.1%)
总额	782.1	891.5	890.6 (-0.1%)	977.6 (+9.8%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 9.7%)

香港演艺学院

宗旨

25 宗旨是根据《香港演艺学院条例》(第 1135 章)，协助演艺学院培育学生以各类表演艺术及相关领域作为专职事业，藉此发展和提高专业艺术水平。

简介

26 演艺学院的目标是要促进和提供有关演艺及相关科艺领域的训练与教育，以及促进相关的研究工作。演艺学院共提供 6 个不同门类的课程，分别是舞蹈、戏剧、音乐、舞台及制作艺术、电影电视和戏曲。演艺学院的核心培训课程分全日制学士学位课程和专上课程。演艺学院亦自资开办硕士学位课程。

27 衡量服务表现的准则主要有：

指标

	2017/18 (实际)	学年 2018/19 (修订预算)	2019/20 (预算)
相当于全日制学生的人数 ^ω	919	964	966
培训每名相当于全日制学生的经费(元)	329,803	342,964@	358,705
毕业生人数	230	246	293 ^a

^ω 兼读制学生与全日制学生的比率是根据个别兼读制课程的修业期和授课时数计算。

@ 在二零一八至一九学年，培训每名相当于全日制学生的经费有所增加，主要原因是要向演艺学院分配额外资源，以支持学院的学术课程推行有关利用科技辅助教导和学习的策略，以及承担演艺学院湾仔校园新翼的营运费用。

^a 演艺学院计划革新现有的两年制专上课程，并由二零一九至二零学年起新办一项一年制文凭课程，该课程的首批学生亦将于二零一九至二零学年毕业。二零一九至二零学年的毕业生人数较多，原因是现有文凭课程和新办文凭课程的毕业生人数均包括在内。

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

28 演艺学院会继续探讨可行方法，以配合学院对空间的需求和提升收生人数。

香港艺术发展局

宗旨

29 宗旨是根据《香港艺术发展局条例》(第 472 章)，协助艺发局促进和发展本港的艺术与文化。

简介

30 艺发局于一九九五年成立，是独立的法定机构，负责筹划、推动和支持本港艺术(包括艺术行政、艺术评论、艺术教育、戏曲、舞蹈、戏剧、电影艺术、文学艺术、音乐及视觉艺术)的发展，以提高整个社会的生活质素和艺术创作力。

31 衡量服务表现的准则主要有：

目标

	目标	2017-18 (实际)	2018-19 (修订预算)	2019-20 (计划)
获资助的艺术家和艺团数目				
艺术家数目	116	103 ^φ	116	118
艺团数目	130	127	138	146

φ 虽然二零一七至一八年度获艺发局资助的艺术家数目较目标数目为少，但平均批出的资助金额却有所增加。

指标

	2017-18 (实际)	2018-19 (修订预算)	2019-20 (预算)
计划资助／新苗资助			
已处理的申请总数	768	806	818
成功申请的百分率(%)	29.7	44.9 ^α	46.0
资助总额(元)	24,534,200	34,974,516 ^α	40,185,440 ^α
每名获资助者的平均获批资助金额(元)	107,606	96,615 ^β	106,876 ^α
参与计划的艺术工作者数目	3 878	5 412 ^α	5 788
接触的观众人数	500 889	726 001 ^α	825 551 ^α
「一年／二年／三年资助」／「文学平台计划」			
现正接受「一年／二年／三年资助」／「文学平台计划」资助的艺团	60	60	60
资助总额(元)	53,283,700	57,230,780	63,705,060 ^γ
每名获资助者的平均获批资助金额(元)	888,062	953,846	1,061,751 ^γ
参与计划的艺术工作者数目	4 823	4 733	4 782
接触的观众人数	1 366 937	1 433 915	1 601 415 ^γ
伙伴计划 δ			
伙伴计划的数目	3	3	2
资助总额(元)	8,555,000	3,410,000 ^ε	8,600,000
每名获资助者的平均获批资助金额(元)	2,851,667	1,136,667 ^ε	4,300,000
参与计划的艺术工作者数目	77	96 ^η	55
接触的观众人数	4 893 491	2 563 000 ^θ	2 585 000
主导性计划 δ			
主导性计划的数目	28	34	31
参与计划的艺术工作者数目	792	1 004 ^λ	1 166 ^λ
接触的观众人数	3 365 276	3 622 522	3 503 180
网站资讯服务 μ			
浏览艺发局网站的人次	310 519	—	—
浏览艺发局网站的页次	798 795	—	—

α 数字上升，是由于艺发局提供额外拨款予「计划资助」。

β 艺发局于二零一八至一九年度批出的申请数目较前一年多。

γ 数字上升，是由于艺发局提供额外拨款予「年度资助」。

δ 伙伴计划是指那些与政府部门／机构合办的计划，而主导性计划则是指由艺发局倡议和筹办的计划。

ε 数字下降，主要原因是二零一七年和二零一九年两届威尼斯双年展(视觉艺术)之间的时段内，减省了不少开支。

η 数字上升，主要原因是较多的艺术工作者参加德国杜塞尔多夫国际舞蹈博览会，而该博览会隔年举行。

- ⊖ 数字下降，主要原因是在二零一七至一八年度之后与有线电视节目《拉近文化》合作的伙伴计划已告终止。
- λ 数字上升，主要原因是提供额外拨款，以供举办与内地及其他地方合作的文化交流项目，以及促进艺团与学校之间的合作。
- μ 相关指标由二零一八至一九年度起删除，原因是这些指标与艺发局为推动艺术发展而提供的支援没有直接关连。

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

32 艺发局会继续采取主动的方式，让市民更容易接触艺术，并扶助中小型艺团，确保艺团在本地艺坛得以健康和持续地发展。艺发局会致力加深市民对艺术与文化的认识 and 了解；积极为艺术发展寻求其他非政府资助和场地支援；以及与文化艺术界和市民建立更紧密的伙伴关系。

33 在二零一九至二零年度，民政事务局会向艺发局增加拨款，以供推行各项资助计划，从而加强对中小型艺团和艺术家的支援。

34 艺发局会继续在不同的楼宇内营运艺术空间，并以低于市值的租金租予合资格的艺术家和艺团。艺发局将开始负责管理于二零一九至二零年度启用的大埔艺术中心。

35 艺发局会在二零一九至二零年度继续推行试验计划，以期加强促进艺团与学校之间的合作。

36 民政事务局已委托艺发局于二零一九年内进行一项提名推选活动，即根据《香港艺术发展局条例》由艺术界别提名人选，供行政长官考虑委任为艺发局的成员。

37 艺发局将根据「艺术发展配对资助计划」，于二零一九至二零年度推出一过一次的「优秀艺团计划」，向艺术机构提供为期 5 年的资助。

主要演艺团体

宗旨

38 宗旨是透过定期资助主要演艺团体，为市民提供优质的表演艺术节目，以及促进表演艺术的发展，作为推动本港文化艺术向前发展的整体政策的部分工作。

简介

39 民政事务局会征询艺术发展咨询委员会的意见，并负责制订有关资助这些艺团的政策，以及处理相关的拨款事宜。

40 衡量服务表现的准则主要有：

指标

	2017-18 (实际)	2018-19 (修订预算)	2019-20 (预算)
接受资助的主要演艺团体数目 ^Λ	9	9	9
须购票入场的演艺节目数目.....	595	630	630
艺术教育和观众拓展活动的数目.....	18 087	18 900	18 900
接触的观众人数 [#]	788 392	806 000	806 000

Λ 这些团体是指香港管弦协会有限公司、香港中乐团有限公司、香港小交响乐团有限公司、香港话剧团有限公司、中英剧团有限公司、进念·二十面体、香港舞蹈团有限公司、香港芭蕾舞团有限公司和城市当代舞蹈团有限公司。

包括须收费的节目、学校／社区活动、工作坊、课程及讲座的观众，但不包括展览、刊物、为其他表演团体伴奏及政府举办的户外汇演的观众／读者。

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

41 在二零一九至二零年度，民政事务局会向主要演艺团体增加拨款，以加强支援这些团体继续发展。

总目 53 – 政府总部：民政事务局

财政拨款分析				
	2017-18 (实际) (百万元)	2018-19 (原来预算) (百万元)	2018-19 (修订) (百万元)	2019-20 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 局长办公室	12.5	13.2	13.5	13.6
(2) 青年发展、社会和谐及公民教育	481.3	534.1	522.8	632.7
(3) 地区、社区及公众关系	177.7	38.7	38.2	40.9
(4) 康乐、体育及娱乐事务发牌	151.1	181.8	7,179.2	293.0
(5) 文化	220.1	357.3	350.4	307.8
(6) 资助金：香港演艺学院、香港艺术发展局及主要演艺团体	782.1	891.5	890.6	977.6
	1,824.8‡	2,016.6‡	8,994.7‡ (+346.0%)	2,265.6 (-74.8%)
(或较 2018-19 原来 预算增加 12.3%)				

‡ 法律援助政策范畴已于二零一八年七月一日拨归总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室项下。为方便比较，这些数字不包括原属于纲领(3)的法律援助政策范畴和旧有纲领(7)「资助金：当值律师服务及法律援助服务局」的相关拨款。

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 10 万元(0.7%)，主要是由于运作开支增加。

纲领(2)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 1.099 亿元(21.0%)，主要是由于非经常开支项目的现金流量需求增加，以及用于推行青年发展措施的拨款增加。此外，亦会增设 10 个职位。

纲领(3)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 270 万元(7.1%)，主要是由于用于个人薪酬的拨款增加。

纲领(4)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算减少 68.862 亿元(95.9%)，主要是由于二零一八至一九年度政府曾向艺术及体育发展基金(体育部分)和精英运动员发展基金注资，但部分减幅却因二零一九至二零年度非经常开支项目的现金流量需求增加和增设 6 个职位而抵销。

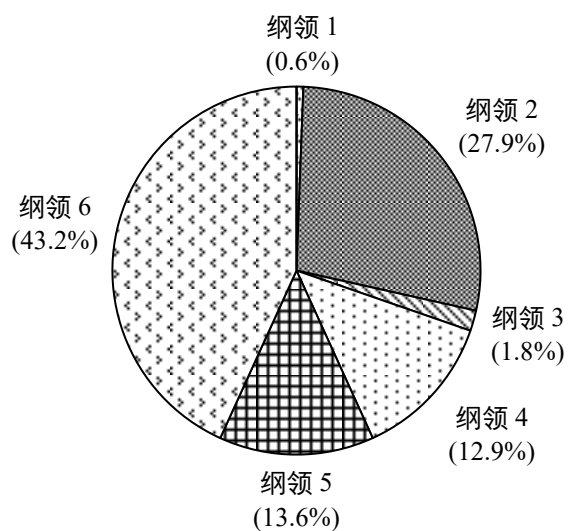
纲领(5)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算减少 4,260 万元(12.2%)，主要是由于二零一八至一九年度政府曾向粤剧发展基金注资，但部分减幅却因二零一九至二零年度用于文化交流活动的拨款增加和净增加 1 个职位而抵销。

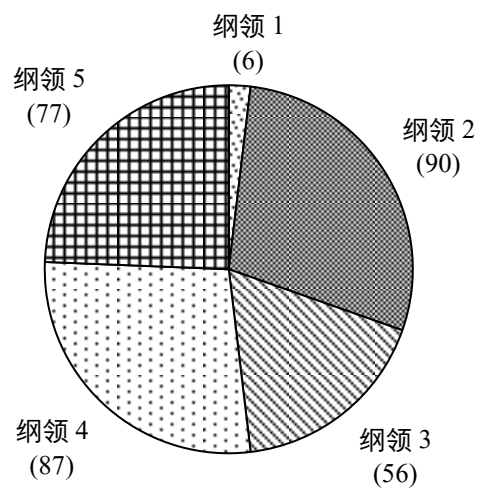
纲领(6)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 8,700 万元(9.8%)，主要是由于增加拨款予演艺学院、艺发局和主要演艺团体，以及演艺学院的非经营账目项目的现金流量需求增加。

各纲领的拨款分配情况
(二零一九至二零年度)

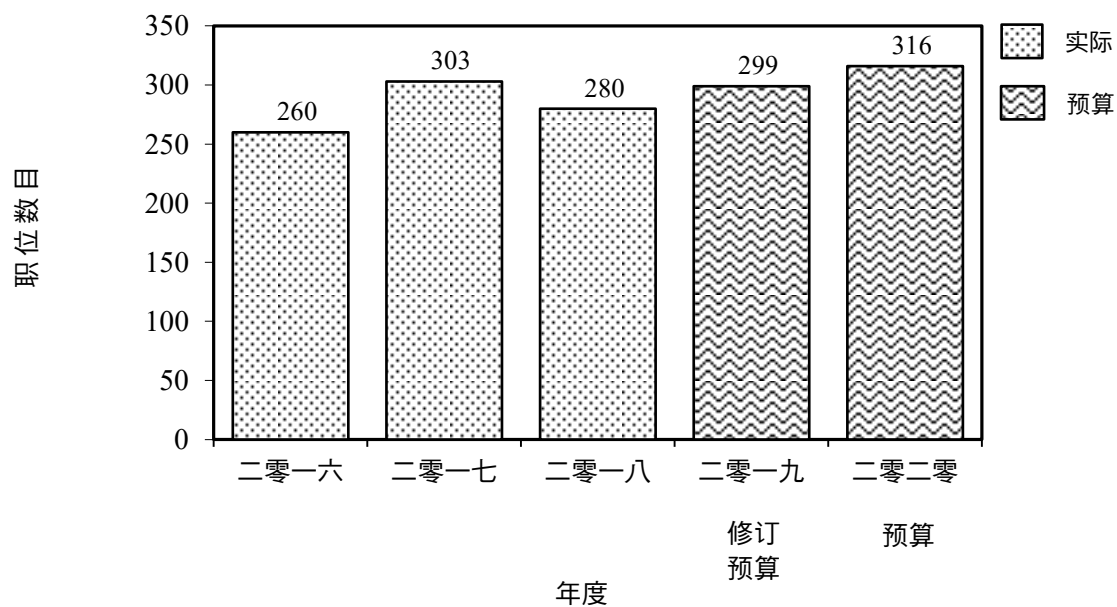


各纲领的员工人数
(截至二零二零年三月三十一日止)



(纲领 6 项下没有政府员工)

编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 53 – 政府总部：民政事务局

分目 (编号)		2017-18 实际开支	2018-19 核准预算	2018-19 修订预算	2019-20 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	1,857,562	1,788,624	1,785,836	1,936,245
003	可收回的薪金及津贴 (一般) 9,481				
	减去发还款项 <u>贷记 9,481</u>	—	—	—	—
	经常开支总额	1,857,562	1,788,624	1,785,836	1,936,245
非经常开支					
700	一般非经常开支	101,639	228,565	7,203,051	261,561
	非经常开支总额	101,639	228,565	7,203,051	261,561
	经营账目总额	1,959,201	2,017,189	8,988,887	2,197,806
非经营账目					
机器、设备及工程					
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	1,162	723	670	667
	机器、设备及工程开支 总额	1,162	723	670	667
资助金					
88C	香港艺术发展局－小型机器、 车辆及设备(整体拨款)	1,241	2,533	2,533	2,578
88H	体育总会(整体拨款)	—	—	5,450	18,680
942	香港演艺学院	735	9,576	9,576	16,706
973	香港演艺学院－小型机器、 车辆及设备(整体拨款)	19,029	27,787	27,787	29,180
	资助金总额	21,005	39,896	45,346	67,144
	非经营账目总额	22,167	40,619	46,016	67,811
	开支总额	<u>1,981,368</u>	<u>2,057,808</u>	<u>9,034,903</u>	<u>2,265,617</u>

总目 53 – 政府总部：民政事务局

按分目列出的开支详情

二零一九至二零年度民政事务局所需的薪金及开支预算为 2,265,617,000 元，较二零一八至一九年度的修订预算减少 6,769,286,000 元，而较二零一七至一八年度的实际开支增加 284,249,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 1,936,245,000 元，是用以支付民政事务局的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一九年三月三十一日止，民政事务局的人手编制有 299 个职位，包括 5 个编外职位。预期在二零一九至二零年度会净增加 17 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一九至二零年度内开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不得超过 201,891,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2017-18 (实际) (\$'000)	2018-19 (原来预算) (\$'000)	2018-19 (修订预算) (\$'000)	2019-20 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	186,625	201,904	200,397	222,962δ
— 津贴	5,676	5,488	5,218	5,218
— 工作相关津贴	2	20	5	22
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	525	531	525	543
— 公务员公积金供款	7,139	10,111	9,293	13,007
部门开支				
— 一般部门开支	328,655	213,356	212,200	237,516δ
其他费用				
— 国际青年交流计划	2,960	2,920	2,920	3,200
— 与家庭议会有关的活动	21,544	25,870	25,870	25,870
— 为学生运动员、退役运动员、 地区足球发展和残疾体育 项目提供支援的各项 计划#	—	36,155	33,138	45,602
— 在学校以外推广公民教育	19,753	19,909	19,909	21,400
— 青年广场	78,031	85,140	85,000	87,000
— 青年发展活动	157,187	165,164	162,000	198,000
资助金				
— 石硤尾创意艺术中心	10,248	10,248	10,248	10,248
— 香港艺穗节有限公司	8,450	7,800	7,800	7,800
— 当值律师服务	137,645	35,651	35,603	—δ
— 香港演艺学院	303,089	323,636	330,617	346,509
— 香港外展信托基金会	2,213	1,771	1,771	1,771
— 香港艺术发展局	124,472	150,746	152,215	172,035
— 法律援助服务局	7,007	1,662	1,662	—δ
— 中国香港体育协会暨奥林 匹克委员会	19,859	19,859	19,859	19,859
— 制服团体及其他青年组织	103,188	103,999	103,382	113,999
— 主要演艺团体	333,294	366,684	366,204	403,684
	1,857,562	1,788,624	1,785,836	1,936,245

总目 53－政府总部：民政事务局

- δ 由于法律援助政策范畴已于二零一八年七月一日拨归政务司司长办公室，因此该范畴的相关拨款现纳入总目 142－政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室项下。
- # 为清晰表述，这项原先计入「部门开支」的支出，已由二零一八至一九年度起纳入「其他费用」项下。

5 在分目 003 可收回的薪金及津贴(一般)项下的拨款总额 9,481,000 元，是用以支付公务员的薪金及津贴，这些公务员指借调至信托基金及庙宇联合秘书处(负责为华人庙宇委员会和 8 个信托基金委员会提供秘书处服务及行政支援)的公务员，以及为关爱基金提供秘书处支援服务的公务员。如未经财经事务及库务局局长预先批准，这分目项下的拨款总额不得超逾此数。这分目项下的开支由相关机构和信托基金付还。

非经营账目

机器、设备及工程

6 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 667,000 元，是用以购置和更换机器及设备。

资助金

7 在分目 88C 香港艺术发展局－小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 2,578,000 元，是用以购置设备和支付小规模改建／修葺工程的费用，而每项设备／工程的开支必须为 20 万元以上，但不得超过 1,000 万元。

8 在分目 88H 体育总会(整体拨款)项下的拨款 18,680,000 元，是用以供受超强台风山竹影响的体育总会用作进行维修和更换等工程项目，而每个工程项目的开支必须为 20 万元以上，但不得超过 1,000 万元。有关拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 13,230,000 元(242.8%)，主要是由于这些工程项目的拨款需求增加。

9 在分目 973 香港演艺学院－小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 29,180,000 元，是用以购置设备和支付小规模改建／修葺工程的费用，而每项设备／工程的开支必须为 20 万元以上，但不得超过 1,000 万元。

总目 53 – 政府总部：民政事务局

		承担额			
分目	项目	核准	截至	2018-19	
(编号)	(编号)涵盖的范围	承担额	31.3.2018 止 的累积开支	修订预算开支	结余
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
700	一般非经常开支				
802	香港艺术发展局在 Genesis 推行「艺术空间计划」	8,720	5,604	400	2,716
808	国际青年交流计划	100,000	2,952	6,262	90,786
809	推动艺团和学校合作	30,240	—	1,181	29,059
812	体育盛事配对资助计划	500,000	—	—	500,000
813	地区体育活动资助计划	100,000	—	—	100,000
824	多元卓越奖学金	300,000	27,551	20,295	252,154
894	青年发展基金 [^]	600,000 [^]	12,825	7,334	579,841
895	艺术发展配对资助计划	800,000	78,803	90,500	630,697
933	2019 北京世界园艺博览会	7,584	—	210	7,374
991	启德体育园的营运顾问研究	44,340	34,071	6,869	3,400
		2,490,884	161,806	133,051	2,196,027
非经营账目					
942	香港演艺学院				
805	为特殊用途实验室与工作室 提供和安装专业设备	23,793	735	9,576	13,482
810	虚拟／扩增／混合实境研究 实验室 ^β	16,000 ^β	—	—	16,000
		39,793	735	9,576	29,482
	总额	2,530,677	162,541	142,627	2,225,509

[^] 本项目于二零一六至一七年度获批准的原来承担额为 3 亿元，现拟把增加承担额的建议连同《2019 年拨款条例草案》，一并提交立法会批核。

^β 这是新项目，所需拨款的申请连同《2019 年拨款条例草案》，一并提交立法会批核。