

## 總目 21 – 行政長官辦公室

管制人員：行政長官辦公室常任秘書長會交代本總目下的開支。

二〇一三至一四年度預算 ..... 9,450 萬元

二〇一三至一四年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇一三年三月三十一日預算設有的 96 個非首長級職位，增至二〇一四年三月三十一日的 98 個，增幅為 2 個。 ..... 3,730 萬元

此外，預算於二〇一三年三月三十一日及二〇一四年三月三十一日設有 5 個首長級職位。

### 管制人員報告

#### 綱領

##### 綱領(1)行政長官辦公室

這些綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(行政長官辦公室主任)。

##### 綱領(2)行政會議

#### 詳情

##### 綱領(1)：行政長官辦公室

	2011-12 (實際)	2012-13 (原來預算)	2012-13 (修訂)	2013-14 (預算)
財政撥款(百萬元)	71.8	74.2	72.3 (-2.6%)	72.7 (+0.6%)

(或較2012-13原來預算減少2.0%)

#### 宗旨

2 宗旨是提供支援予行政長官，以輔助他制定政策和兌現《施政報告》的承諾；為行政長官籌劃公務和社交活動，並執行各項有關安排；統籌政府的新聞資訊和公共關係策略；並且確保行政長官辦公室大樓、香港禮賓府及行政長官的粉嶺別墅管理得宜。

#### 簡介

3 行政長官辦公室負責確保行政長官在制定和協調政策，以及香港特別行政區(香港特區)政府的管治工作上，得到最佳意見和支援；行政長官和行政長官夫人可有效地履行公務和出席各種社交活動；以及行政長官能以合乎香港特區體面的方式接見訪客並予以款待。

##### 綱領(2)：行政會議

	2011-12 (實際)	2012-13 (原來預算)	2012-13 (修訂)	2013-14 (預算)
財政撥款(百萬元)	18.4	18.9	20.1 (+6.3%)	21.8 (+8.5%)

(或較2012-13原來預算增加15.3%)

#### 宗旨

4 宗旨是確保行政會議運作順暢。

#### 簡介

5 行政會議秘書處在這綱領下的主要職責，是為行政會議提供行政支援。

6 行政會議非官守成員的每月酬金由這綱領的撥款支付。

## 總目 21 – 行政長官辦公室

財政撥款分析				
	2011-12 (實際) (百萬元)	2012-13 (原來預算) (百萬元)	2012-13 (修訂) (百萬元)	2013-14 (預算) (百萬元)
<b>綱領</b>				
(1) 行政長官辦公室.....	71.8	74.2	72.3	72.7
(2) 行政會議.....	18.4	18.9	20.1	21.8
	90.2	93.1	92.4 (-0.8%)	94.5 (+2.3%)
				(或較2012-13原來 預算增加1.5%)

### 財政撥款及人手編制分析

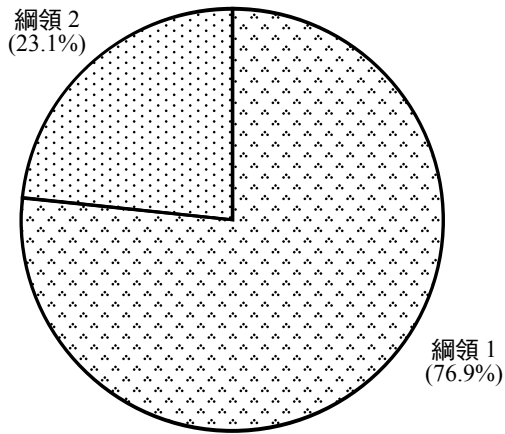
#### 綱領(1)

二〇一三至一四年度的撥款較二〇一二至一三年度的修訂預算增加 40 萬元(0.6%)，主要由於運作開支需求增加。

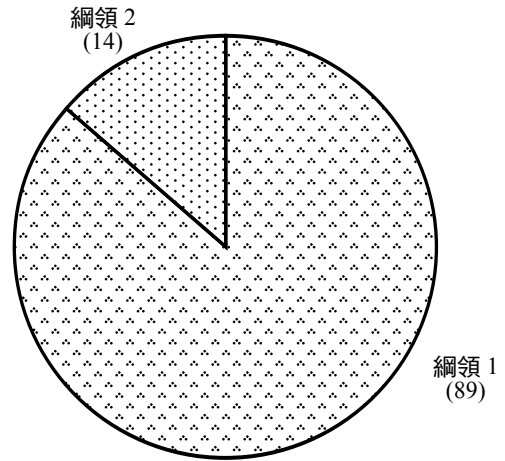
#### 綱領(2)

二〇一三至一四年度的撥款較二〇一二至一三年度的修訂預算增加 170 萬元(8.5%)，主要由於行政會議非官守成員的酬金及其他運作開支需求增加。

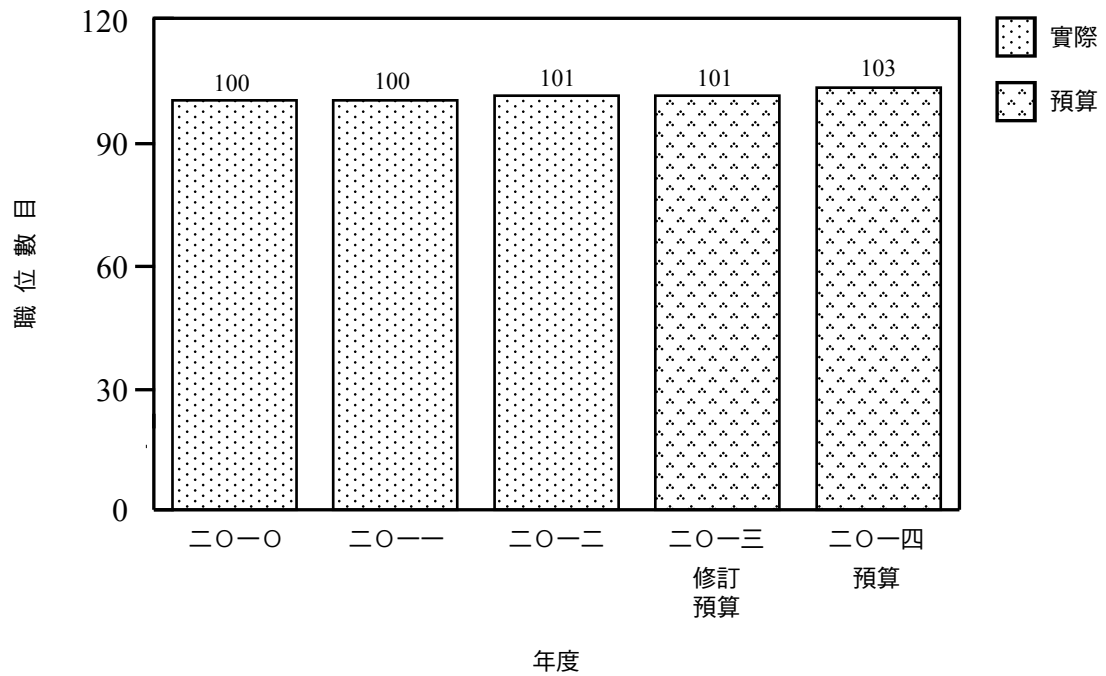
各綱領的撥款分配情況  
(二〇一三至一四年度)



各綱領的員工人數  
(截至二〇一四年三月三十一日止)



編制的變動  
(截至三月三十一日止)



## 總目 21 – 行政長官辦公室

分目 (編號)	2011-12 實際開支	2012-13 核准預算	2012-13 修訂預算	2013-14 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>經營帳目</b>				
經常開支				
000 運作開支 .....	90,155	93,070	92,372	<b>94,481</b>
經常開支總額 .....	90,155	93,070	92,372	<b>94,481</b>
經營帳目總額 .....	90,155	93,070	92,372	<b>94,481</b>
<hr/>				
開支總額 .....	90,155	93,070	92,372	<b>94,481</b>

## 總目 21 – 行政長官辦公室

### 按分目列出的開支詳情

二〇一三至一四年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 94,481,000 元，較二〇一二至一三年度的修訂預算增加 2,109,000 元，而較二〇一一至一二年的實際開支增加 4,326,000 元。

#### 經營帳目

##### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 94,481,000 元，用以支付行政長官辦公室的薪金、津貼及其他運作開支，並已包括撥給行政長官的 799,800 元非實報實銷酬酢津貼。

3 截至二〇一三年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 101 個常額職位。預期在二〇一三至一四年度會淨增加 2 個非首長級常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇一三至一四年度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能超過 37,270,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2011-12 (實際) (\$'000)	2012-13 (原來預算) (\$'000)	2012-13 (修訂預算) (\$'000)	2013-14 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
－ 薪金.....	46,358	47,126	48,703	51,010
－ 津貼.....	2,868	2,843	2,825	2,645
－ 工作相關津貼.....	2	8	6	8
與員工有關連的開支				
－ 強制性公積金供款.....	102	110	141	131
－ 公務員公積金供款.....	875	905	1,063	1,144
部門開支				
－ 就特別委任而支付的酬金....	9,616	12,712	11,313	9,714
－ 一般部門開支.....	19,681	18,313	16,578	16,404
其他費用				
－ 行政會議非官守成員酬金....	10,653	11,053	11,743	13,425
	90,155	93,070	92,372	94,481