

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。

二零一六至一七年度預算..... 1.105 億元

二零一六至一七年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一六年三月三十一日預算設有的 99 個非首長級職位，減至二零一七年三月三十一日的 98 個，減幅為 1 個。..... 4,290 萬元

此外，預算於二零一六年三月三十一日及二零一七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

| | 2014-15 (實際) | 2015-16 (原來預算) | 2015-16 (修訂) | 2016-17 (預算) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 財政撥款(百萬元) | 80.0 | 80.2 | 83.4 (+4.0%) | 87.5 (+4.9%) |

(或較 2015-16 原來
預算增加 9.1%)

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

| | 2014-15 (實際) | 2015-16 (原來預算) | 2015-16 (修訂) | 2016-17 (預算) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 財政撥款(百萬元) | 21.1 | 21.3 | 23.3 (+9.4%) | 23.0 (-1.3%) |

(或較 2015-16 原來
預算增加 8.0%)

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 | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | 2014-15 (實際) (百萬元) | 2015-16 (原來預算) (百萬元) | 2015-16 (修訂) (百萬元) | 2016-17 (預算) (百萬元) |
| 綱領 | | | | |
| (1) 行政長官辦公室..... | 80.0 | 80.2 | 83.4 | 87.5 |
| (2) 行政會議..... | 21.1 | 21.3 | 23.3 | 23.0 |
| | 101.1 | 101.5 | 106.7 (+5.1%) | 110.5 (+3.6%) |
| | | | | (或較 2015-16 原來 預算增加 8.9%) |

財政撥款及人手編制分析

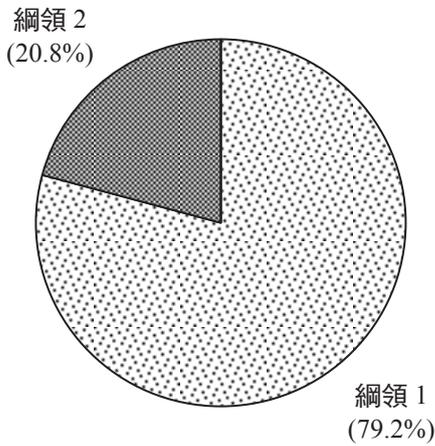
綱領(1)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 410 萬元(4.9%)，主要由於運作開支需求增加。

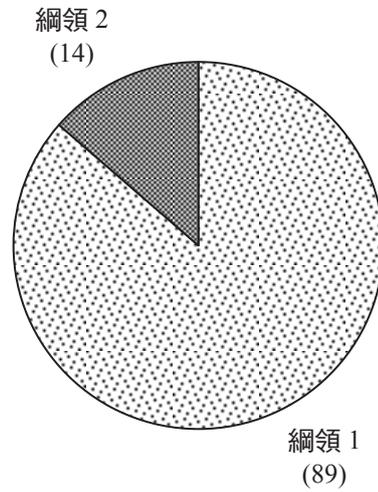
綱領(2)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算減少 30 萬元(1.3%)，主要由於運作開支需求減少。

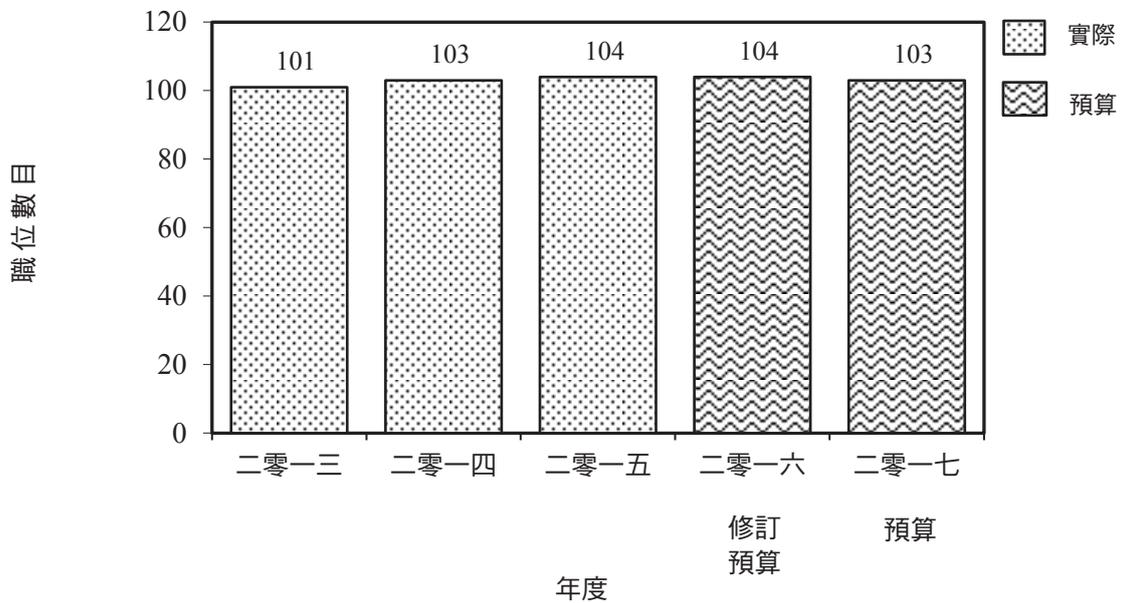
各綱領的撥款分配情況
(二零一六至一七年度)



各綱領的員工人數
(截至二零一七年三月三十一日止)



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) | 2014-15 實際開支 | 2015-16 核准預算 | 2015-16 修訂預算 | 2016-17 預算 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 經營帳目 | | | | |
| 經常開支 | | | | |
| 000 | 運作開支 | 101,073 | 101,508 | 106,739 |
| | 經常開支總額 | 101,073 | 101,508 | 106,739 |
| | 經營帳目總額 | 101,073 | 101,508 | 106,739 |
| | 開支總額 | 101,073 | 101,508 | 106,739 |

總目 21 – 行政長官辦公室

按分目列出的開支詳情

二零一六至一七年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 110,502,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 3,763,000 元，而較二零一四至一五年度的實際開支增加 9,429,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 110,502,000 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 897,000 元非實報實銷酬酢津貼。

3 截至二零一六年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 104 個常額職位。預期二零一六至一七年度會淨減少 1 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一六至一七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 42,897,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

| | 2014-15 (實際) (\$'000) | 2015-16 (原來預算) (\$'000) | 2015-16 (修訂預算) (\$'000) | 2016-17 (預算) (\$'000) |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 個人薪酬 | | | | |
| — 薪金 | 54,656 | 54,377 | 56,274 | 57,726 |
| — 津貼 | 2,194 | 2,351 | 2,122 | 2,252 |
| — 工作相關津貼 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 與員工有關連的開支 | | | | |
| — 強制性公積金供款 | 202 | 231 | 235 | 224 |
| — 公務員公積金供款 | 1,640 | 1,747 | 2,190 | 2,424 |
| 部門開支 | | | | |
| — 就特別委任而支付的酬金 | 12,032 | 10,899 | 11,672 | 12,901 |
| — 一般部門開支 | 17,698 | 19,209 | 20,054 | 21,227 |
| 其他費用 | | | | |
| — 行政會議非官守成員酬金 | 12,648 | 12,686 | 14,189 | 13,740 |
| | <u>101,073</u> | <u>101,508</u> | <u>106,739</u> | <u>110,502</u> |