

總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

管制人員：行政署長會交代本總目下的開支。

二零一六至一七年度預算.....	9.580 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 517 個非首長級職位，增至二零一七年三月三十一日的 531 個，增幅為 14 個。.....	2.920 億元
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 34 個首長級職位。	
承擔額結餘.....	400 萬元

管制人員報告

綱領

綱領(1)效率促進組	這些綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(行政署長)。
綱領(2)政府檔案處	
綱領(3)政務司司長辦公室－行政署	
綱領(4)禮賓處	

詳情

綱領(1)：效率促進組

	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)	213.6	221.1	214.3 (-3.1%)	234.6 (+9.5%)
				(或較 2015-16 原來 預算增加 6.1%)

宗旨

- 2 效率促進組的宗旨是協助政府制定並執行措施，以提高公共服務和政府方案的效益。

簡介

- 3 效率促進組的重點工作如下：

- 重整業務流程－藉此全面提升公共服務的效率和質素；
- 重組架構－協助各局和部門檢討架構及進行改革，以提升部門表現水平；
- 應用科技－研究在合適範疇應用新科技，以獲取生產力和改善服務；
- 衡量服務表現－協助各局和部門制定明確的工作宗旨和目標，着重公共服務的價值而非內部程序，並衡量服務表現；
- 推動社會創新－為扶貧委員會轄下的社會創新及創業發展基金專責小組提供支援，在社區和公營機構推動社會創新，以回應社會需求；以及
- 外判工作及建立公營部門與私營機構的伙伴關係－善用私營機構的靈活性、創意及資源，以提高公共服務的質素和經濟效益。

4 效率促進組設立了 1823；協助推出外判安排和「公營部門與私營機構合作措施」；為部門推行顧客管理評估機制；與財政司司長辦公室轄下的經濟分析及方便營商處合作推出「精明規管」計劃；以及透過政府青少年網站，協助推行「以民為本服務計劃」。效率促進組為扶貧委員會轄下的社會創新及創業發展基金專責小組擔任秘書處工作，協助基金的行政管理和運作。該組以下列方法推行各項改革措施：

- 注重實際成效；
- 推展跨部門的服務模式；
- 革新現行的工作方式；
- 創新求變，提供適用於香港的工具和技巧；以及
- 提供最快的途徑，以獲取專業知識和資源。

總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

5 1823 提供 24 小時一站式服務，處理市民對 22 個部門的查詢和市民對政府的投訴。二零一五年，該中心接獲來自市民約 4 121 000 個來電和 356 000 封電子郵件。有關 1823 的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (計劃)
在 12 秒鐘內接聽來電(%)	80	67	66	80
首次來電查詢即獲處理的個案(%) ...	95	98	99	99
客戶滿意程度(滿分為 5 分).....	4.0	4.4	4.4	4.4

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

6 二零一六至一七年度內，效率促進組將會：

- 按政府廣泛推行的創新方針，致力發展伙伴合作關係，並建立網絡和其他基礎設施，為公營機構注入創新動力，推動社會創新；
- 致力拓展共用服務，並擴大有關用途，尤以福利行政管理為然；
- 繼續協助各局和部門檢討企業資訊管理策略和推出電子檔案管理、知識管理及協作等系統；
- 透過「用家為本設計」方法、政府青少年網站和 1823，倡導發揮創意，策劃和提供更全面的以民為本服務；以及
- 與社會創新及創業發展基金專責小組合作，進一步發展提升社會創業能力的計劃，推行創新項目，推廣「協同創效」、「共享價值」和運用「社會創新實驗室」構思新意念和合作項目，測試創新方法以回應社會需求。

綱領(2)：政府檔案處

	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)	53.8	58.7	58.3 (-0.7%)	66.6 (+14.2%)

(或較 2015-16 原來
預算增加 13.5%)

宗旨

7 政府檔案處的宗旨是制定及推行有關一般檔案及歷史檔案管理的政策和計劃，以便有效率地管理政府檔案。

簡介

8 政府檔案處在這綱領下的主要職責如下：

- 制定及推行政府檔案管理政策及計劃；
- 就檔案管理事宜和解決方案，向各局和部門提供意見及支援；
- 提供非常用檔案的貯存及存廢服務；
- 鑑別及保存具歷史價值的檔案、珍貴的政府刊物和印刷品；以及
- 加深市民對香港歷史文獻的認識，並為公眾提供研究及查閱服務。

9 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (計劃)
部門檔案管理研究／檢討	2	2	2	2
為部門檔案經理及其助理提供檔案 管理訓練(受訓政府人員人次) ...	2 400	2 426	2 441	2 400

總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

指標

	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (預算)
已搜集的歷史檔案(直線米).....	596	808#	600#
為公眾提供查閱及研究服務			
訪客人次.....	4 756	5 475^	5 600^
查詢數目.....	8 681	10 612^	10 500^
刊印的檔案管理指引、手冊及通訊.....	2	2	2
非常用政府檔案暫存設施			
可供存放空間(直線米).....	124 000	124 000	116 000@
使用率(%).....	97.3	94.7	95.0
為其他政府部門將檔案攝製成縮微膠卷 (影像數目).....	2 707 195	2 792 226	2 750 000

已搜集的歷史檔案數目時有變動，視乎各局和部門處置檔案的性質及數目而定。二零一五年搜集得的歷史檔案數目有所增加，主要由於政府檔案處加快處理積存的檔案。

^ 二零一五年的訪客人次和查詢數目增加，主要由於政府檔案處進行推廣工作，包括播出政府宣傳短片／聲帶，以及舉辦一系列使用者教育活動。推廣工作會繼續進行，預期二零一六年的訪客人次和查詢數目會與去年相若。

@ 由於有 8 000 直線米的可供存放空間改為歷史檔案庫，預期可供存放非常用政府檔案的空間會減少。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

10 二零一六至一七年度內，政府檔案處會繼續：

- 推廣政府電子檔案管理，並為各局和部門提供支援及協助，以便各局和部門採用或開發電子檔案保管系統；
- 推行有關香港歷史文獻的公眾教育和宣傳計劃；以及
- 進行鑑定檔案和登錄歷史檔案方面的工作，以方便各局和部門處置過期檔案，並便利市民查閱歷史檔案。

綱領(3)：政務司司長辦公室－行政署

	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)	485.4	527.8	517.7 (-1.9%)	610.9 (+18.0%)
				(或較 2015-16 原來 預算增加 15.7%)

宗旨

11 行政署致力確保政務司司長辦公室及財政司司長辦公室妥善推行其職權範圍下的政策及提供有關服務；協助政府在立法機關內順利及有效率地推動其工作；以及就需要政府提供意見的事宜，與司法機構、廉政公署及申訴專員公署聯絡。

簡介

12 行政署在本綱領下的主要職責如下：

- 為政務司司長和財政司司長提供支援，協助他們監察制定及推行政府政策和計劃的進展；
- 為政務司司長和財政司司長提供行政支援，協助他們統籌政府與立法機關之間的事宜；
- 作為司法機構與政府之間的聯絡橋樑；
- 作為廉政公署與政府之間的聯絡橋樑；
- 作為申訴專員公署與政府之間的聯絡橋樑；
- 在有關香港特別行政區(香港特區)的事宜上，作為外國領事團與政府之間的聯絡橋樑；
- 為行政上訴委員會及市政服務上訴委員會提供秘書處服務；
- 管理及統籌太平紳士制度；

總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

- 為政府總部的一般服務及辦公地方提供中央支援；
- 就經濟事宜提供適時及優質的策略性建議，以協助政府制定政策(包括財政預算政策)和計劃；以及
- 為方便營商諮詢委員會及其轄下負責規管檢討的工作小組提供支援，並推行方便營商的措施，目的是透過取締繁瑣規則和過分規管，改善本港的營商環境。

綱領(4)：禮賓處

	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)	42.3	45.6	45.7 (+0.2%)	45.9 (+0.4%)
				(或較 2015-16 原來 預算增加 0.7%)

宗旨

- 13 禮賓處的宗旨是為政府提供有效率的禮賓服務。

簡介

- 14 禮賓處在這綱領下的主要職責如下：

- 就處理與外國領事團有關的日常事務，與中華人民共和國外交部駐香港特區特派員公署保持密切聯繫；
- 與在香港特區的外國領事團保持聯繫，並提供東道政府應有的服務；
- 禮待國家領導人及國際顯要；
- 就展示國旗和區旗、禮賓事宜及其他禮節問題提供意見；
- 確保在香港國際機場提供有效率及具成本效益的政府貴賓服務；
- 策劃和統籌國家領導人和外國高級官員訪問香港特區的活動，並作出安排，使他們能順利完成訪問行程；
- 管理本地授勳及嘉獎制度；以及
- 舉辦紀念儀式。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

15 二零一六至一七年度內，禮賓處將會繼續就與中華人民共和國外交部駐香港特區特派員公署的聯繫、統籌國家領導人和外國高級官員的訪港活動、監察香港機場管理局提供的政府貴賓服務，以及管理本地授勳及嘉獎制度等方面，維持優質服務。

總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

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) 效率促進組	213.6	221.1	214.3	234.6
(2) 政府檔案處	53.8	58.7	58.3	66.6
(3) 政務司司長辦公室－行政署.....	485.4	527.8	517.7	610.9
(4) 禮賓處	42.3	45.6	45.7	45.9
	<u>795.1</u>	<u>853.2</u>	<u>836.0</u>	<u>958.0</u>
			(-2.0%)	(+14.6%)

(或較 2015-16 原來
預算增加 12.3%)

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修訂預算增加 2,030 萬元(9.5%)，主要由於填補職位空缺、人事變動和員工薪酬遞增，令所需撥款增加；以及預期一般部門開支將會增加。部分增加的開支，因預期僱用服務的開支和非經常開支項目所需現金流量將會減少而得以抵銷。

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修訂預算增加 830 萬元(14.2%)，主要由於因應運作需要淨增加 1 個職位、填補職位空缺和員工薪酬遞增，令所需撥款增加；以及預期一般部門開支和非經常開支項目所需現金流量將會增加。部分增加的開支，因預期僱用服務的開支將會減少而得以抵銷。

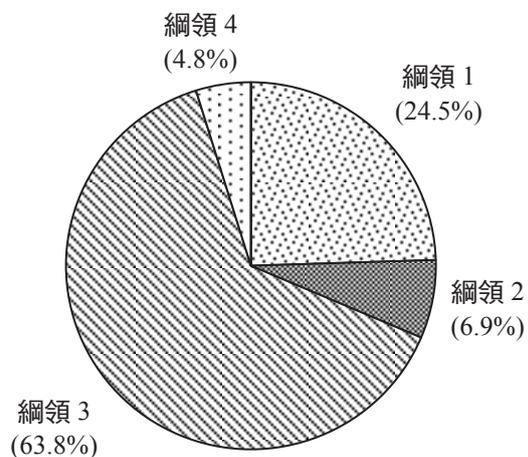
綱領(3)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度修訂預算增加 9,320 萬元(18.0%)，主要由於因應運作需要淨增加 13 個職位、填補職位空缺和員工薪酬遞增，令所需撥款增加；以及預期僱用服務和一般部門的開支將會增加。

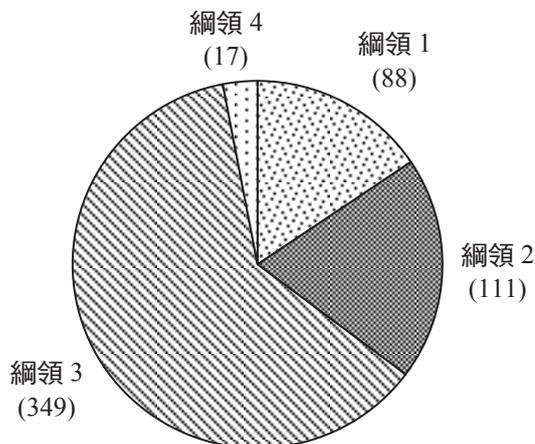
綱領(4)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度修訂預算增加 20 萬元(0.4%)，主要由於員工薪酬遞增令所需撥款增加；以及預期僱用服務的開支將會增加。部分增加的開支，因預期一般部門開支將會減少而得以抵銷。

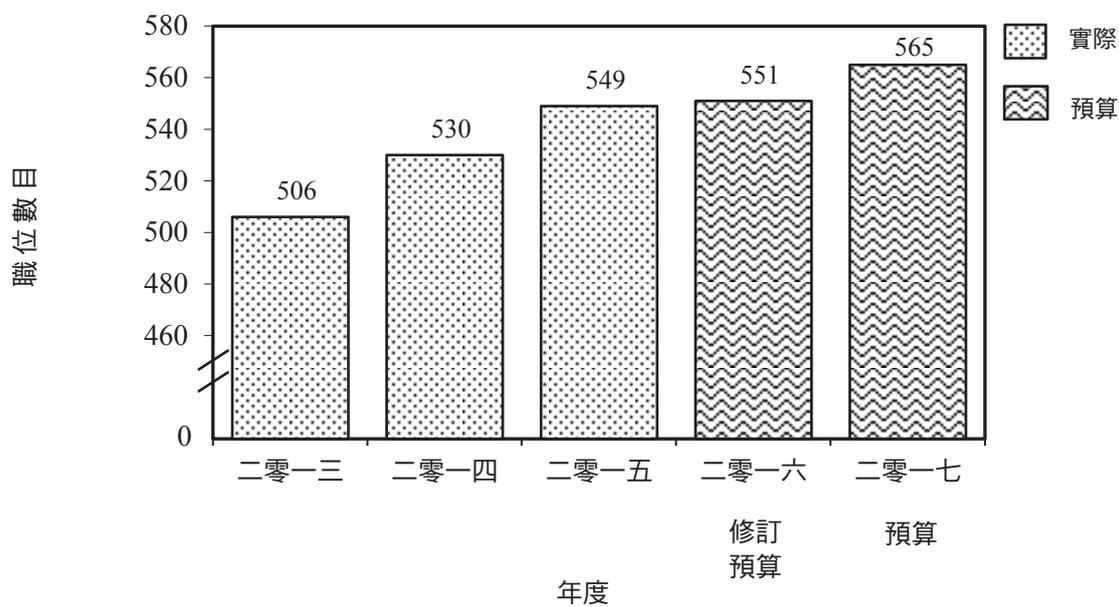
各綱領的撥款分配情況
(二零一六至一七年度)



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 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

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	791,120	852,851	832,328	950,624
	經常開支總額	791,120	852,851	832,328	950,624
非經常開支					
700	一般非經常開支	2,073	355	3,710	2,758
	非經常開支總額	2,073	355	3,710	2,758
	經營帳目總額	793,193	853,206	836,038	953,382
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)	1,874	—	—	4,575
	機器、設備及工程開支 總額	1,874	—	—	4,575
	非經營帳目總額	1,874	—	—	4,575
	開支總額	795,067	853,206	836,038	957,957

總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

按分目列出的開支詳情

二零一六至一七年度政務司司長辦公室及財政司司長辦公室所需的薪金及開支預算為 957,957,000 元，較二零一五至一六年度度的修訂預算增加 121,919,000 元，而較二零一四至一五年度度的實際開支增加 162,890,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 950,624,000 元，用以支付政務司司長辦公室及財政司司長辦公室的薪金、津貼及其他運作開支，數額並已包括撥給政務司司長的 448,700 元及財政司司長的 343,900 元非實報實銷酬酢津貼。撥款較該分目二零一五至一六年度度的修訂預算增加 118,296,000 元 (14.2%)，主要由於因應運作需要淨增加 14 個職位、填補職位空缺、人事變動和員工薪酬遞增，令薪金所需撥款增加；以及預期僱用服務和一般部門的開支將會增加。

3 截至二零一六年三月三十一日止，政務司司長辦公室及財政司司長辦公室的人手編制有 551 個職位，包括 4 個編外職位。預期在二零一六至一七年度會淨增加 14 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 292,025,000 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	286,941	305,162	315,215	339,237
— 津貼	8,053	9,891	8,385	10,892
— 工作相關津貼	1	21	21	21
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	1,059	794	1,013	1,122
— 公務員公積金供款	5,704	7,384	7,130	9,511
部門開支				
— 就特別委任而支付的酬金	23,290	20,841	20,908	22,762
— 委員會成員酬金	1,980	2,127	2,162	2,185
— 僱用服務及專業費用	167,344	189,283	179,462	224,443
— 一般部門開支	296,748	317,348	298,032	340,451
	<u>791,120</u>	<u>852,851</u>	<u>832,328</u>	<u>950,624</u>

非經營帳目

機器、設備及工程

5 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 4,575,000 元，較二零一五至一六年度度的修訂預算增加 4,575,000 元。這是由於更換設備所致。

總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	承擔額		截至 31.3.2015 止 的累積開支	2015-16 修訂預算開支	結餘
	核准 承擔額				
	\$'000		\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700 一般非經常開支					
019 購買有關香港的歷史資料	1,400		1,108	—	292
033 在部門推行成效管理，以協助 達致施政方針	5,000		4,124	—	876
829 集中管理福利計劃的顧問研究 ...	8,000		1,743	3,380	2,877
總額	14,400		6,975	3,380	4,045