

總目 21 – 行政長官辦公室

管制人員：行政長官私人秘書會交代本總目下的開支。

二〇〇三至〇四年度預算 5,990 萬元

二〇〇三至〇四年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇三年三月三十一日預算設有的 84 個非首長級職位，增至二〇〇四年三月三十一日的 99 個，增幅為 15 個。 2,790 萬元

此外，預算由二〇〇三年三月三十一日設有的 2 個首長級職位，增至二〇〇四年三月三十一日的 3 個，增幅為 1 個。

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) 秘書處：行政會議支援服務

詳情

綱領(1)：行政長官辦公室

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	52.8	54.8 (+3.8%)	54.4 (-0.7%)	52.7 (-3.1%)

宗旨

2 宗旨是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；並且確保行政長官官邸、粉嶺別墅，以及香港禮賓府獲得妥善管理。

簡介

3 行政長官辦公室負責確保行政長官在政策的制定和協調方面得到最佳意見和支援；行政長官和行政長官夫人能夠有效率、有成效地履行公務和出席各種社交活動；訪客獲得良好招待，從而提高香港特別行政區的聲望。上述工作包括籌劃、簡報和執行為行政長官的公務和社交活動作出的一切安排；統籌政府的新聞資訊和公共關係策略；以及提供支援和一般服務，確保行政長官官邸、粉嶺別墅，以及香港禮賓府獲得妥善管理。

綱領(2)：秘書處：行政會議支援服務

	2001-02 (實際)#	2002-03 (核准)#	2002-03 (修訂)#	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	6.9	7.3 (+5.8%)	6.9 (-5.5%)	7.2 (+4.3%)

行政會議秘書處的撥款於二〇〇三至〇四年度撥歸行政長官辦公室。本綱領二〇〇一至〇二年度和二〇〇二至〇三年度的開支則納入總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室項下。

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。

總目 21 – 行政長官辦公室

財政撥款分析

	2001-02 (實際) (百萬元)	2002-03 (核准) (百萬元)	2002-03 (修訂) (百萬元)	2003-04 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 行政長官辦公室	52.8	54.8	54.4	52.7
(2) 秘書處：行政會議支援服務	6.9	7.3	6.9	7.2
	59.7	62.1 (+4.0%)	61.3 (-1.3%)	59.9 (-2.3%)

財政撥款及人手編制分析

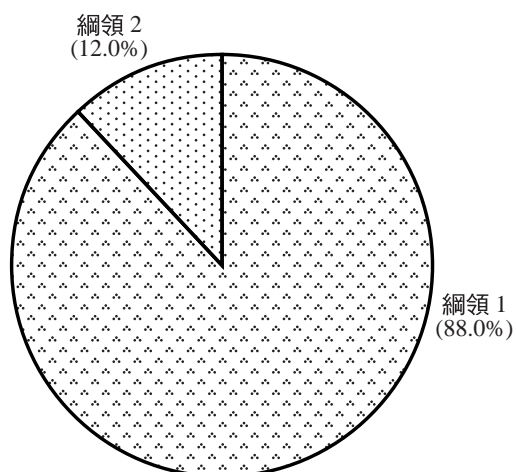
綱領(1)

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 170 萬元(3.1%)，主要由於從二〇〇二年七月一日起刪減 1 個首長級職位，以及二〇〇二年公務員減薪令全年開支減少。因計及屬非公務員職位的行政長官辦公室主任所需的全年撥款，部分減省的開支得以抵消。

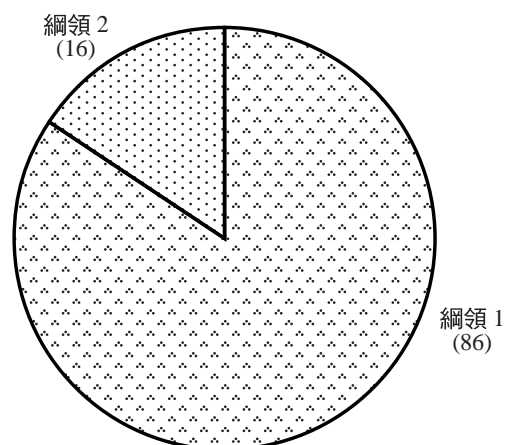
綱領(2)

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 30 萬元(4.3%)，主要計及員工的薪酬遞增、填補 1 個職位空缺所需的全年撥款，以及一般部門開支的額外撥款。部分增加的開支因二〇〇二年公務員減薪令全年開支減少而得以抵消。

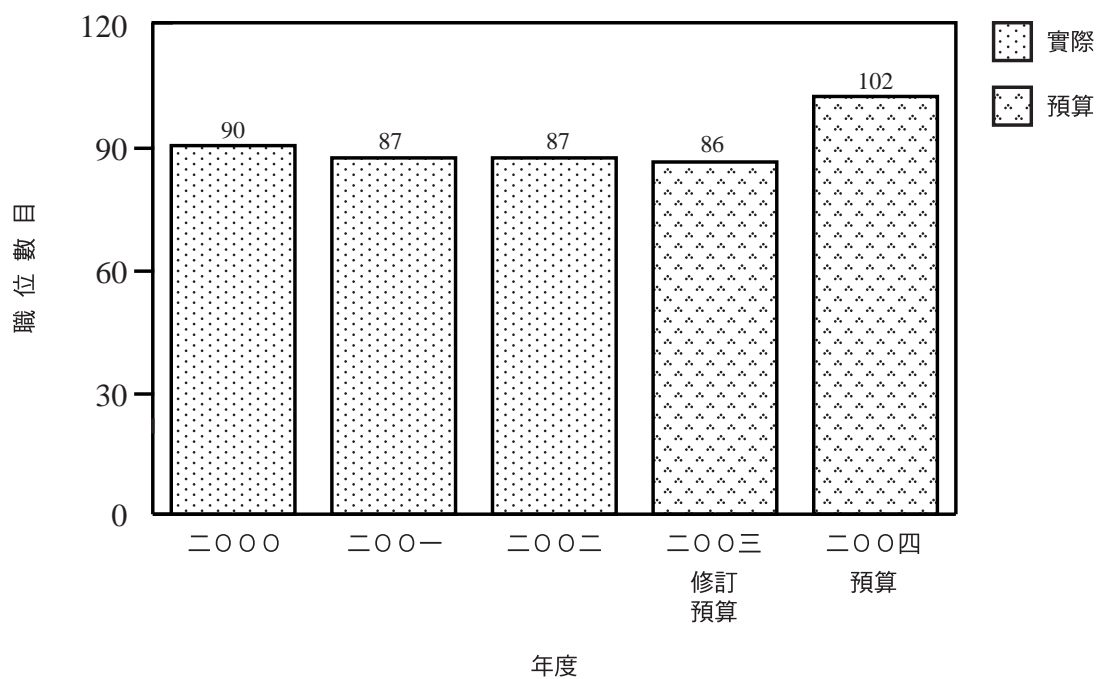
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇三至〇四年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇四年三月三十一日止)



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)	2001-02 實際開支	2002-03 核准預算	2002-03 修訂預算	2003-04 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經常帳				
000				
運作開支	—	—	—	59,923
薪金	33,349	34,043	33,850	—
津貼	2,933	2,882	2,707	—
與工作有關連津貼	—	—	5	—
就特別委任而支付的酬金	5,233	5,918	5,918	—
一般部門開支	11,266	11,433	11,428	—
經常帳總額	52,781	54,276	53,908	59,923
非經常帳				
I – 機器、設備及工程				
小型機器、車輛及設備(整體撥款)	—	522	522	—
機器、設備及工程開支總額	—	522	522	—
非經常帳總額	—	522	522	—
開支總額	52,781	54,798	54,430	59,923

總目 21 – 行政長官辦公室

按分目列出的開支詳情

行政會議秘書處已於二〇〇二年七月一日併歸行政長官辦公室，但其撥款由二〇〇三至〇四年度才從總目 142 轉撥行政長官辦公室。二〇〇三至〇四年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 59,923,000 元，較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 5,493,000 元，而較二〇〇一至〇二年度的實際開支增加 7,142,000 元。

經常帳

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 59,923,000 元，用以支付行政長官辦公室的員工薪金及津貼，以及其他運作開支，並已包括撥給行政長官的 768,400 元非實報實銷酬酢津貼。這個數額較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 6,015,000 元(11.2%)，主要由於行政會議秘書處的撥款由二〇〇三年四月一日起撥歸行政長官辦公室。部分增加的開支因刪減 1 個職位和二〇〇二年公務員減薪令全年開支減少而得以抵消。

3 截至二〇〇三年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 86 個常額職位。由於行政會議秘書處將從總目 142 併歸行政長官辦公室，預期會於二〇〇三至〇四年度增加 16 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇三至〇四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總值不能超過 27,926,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2001-02 (實際) (\$'000)	2002-03 (原來預算) (\$'000)	2002-03 (修訂預算) (\$'000)	2003-04 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	33,349	34,043	33,850	38,235
— 津貼	2,933	2,882	2,707	2,413
— 與工作有關連津貼	—	—	5	30
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	—	—	—	47
部門開支				
— 就特別委任而支付的酬金	5,233	5,918	5,918	6,958
— 一般部門開支	11,266	11,433	11,428	12,240
	52,781	54,276	53,908	59,923