

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。

二〇〇四至〇五年度預算 5,980 萬元

二〇〇四至〇五年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇四年三月三十一日預算設有的 99 個非首長級職位，減至二〇〇五年三月三十一日的 93 個，減幅為 6 個。 2,710 萬元

此外，預算於二〇〇四年三月三十一日及二〇〇五年三月三十一日設有 3 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

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	53.1	52.7	50.7 (-3.8%)	49.8 (-1.8%)

(或較2003-04原來預算減少5.5%)

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；並且確保香港禮賓府、行政長官官邸及粉嶺別墅獲得妥善管理。

簡介

3 行政長官辦公室負責確保行政長官在制定和協調政策方面得到最佳意見和支援；行政長官和行政長官夫人有效地履行公務和出席各種社交活動；以及訪客獲得合乎香港特別行政區體面的招待。有關工作包括為行政長官籌劃公務和社交活動，並執行有關安排；統籌政府的新聞資訊和公共關係策略；以及提供支援，確保香港禮賓府、行政長官官邸及粉嶺別墅獲得妥善管理。

綱領(2)：行政會議

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款#(百萬元)	11.5	10.6	10.4 (-1.9%)	10.0 (-3.8%)

(或較2003-04原來預算減少5.7%)

所有數字包括為支付行政會議非官守成員酬金的撥款。該筆撥款由二〇〇四至〇五年度起，從總目 106 – 雜項服務撥歸總目 21。

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			
	2002-03 (實際) (百萬元)	2003-04 (原來預算) (百萬元)	2003-04 (修訂) (百萬元)	2004-05 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 行政長官辦公室	53.1	52.7	50.7	49.8
(2) 行政會議	11.5	10.6	10.4	10.0
	64.6	63.3	61.1 (-3.5%)	59.8 (-2.1%)

(或較2003-04原來預算減少5.5%)

財政撥款及人手編制分析

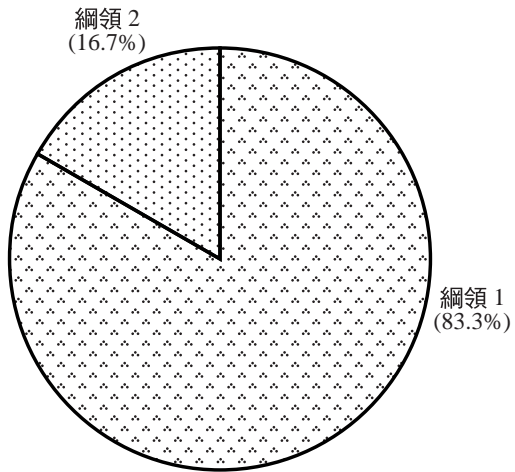
綱領(1)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 90 萬元(1.8%)，主要由於二〇〇四年及二〇〇五年公務員減薪以及淨刪減 5 個職位。部分減省的開支因部門開支增加而抵銷。

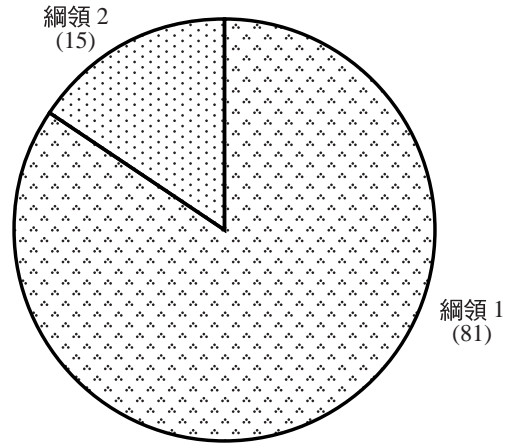
綱領(2)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度減少 40 萬元(3.8%)，主要由於二〇〇四年及二〇〇五年公務員減薪以及刪減 1 個職位。

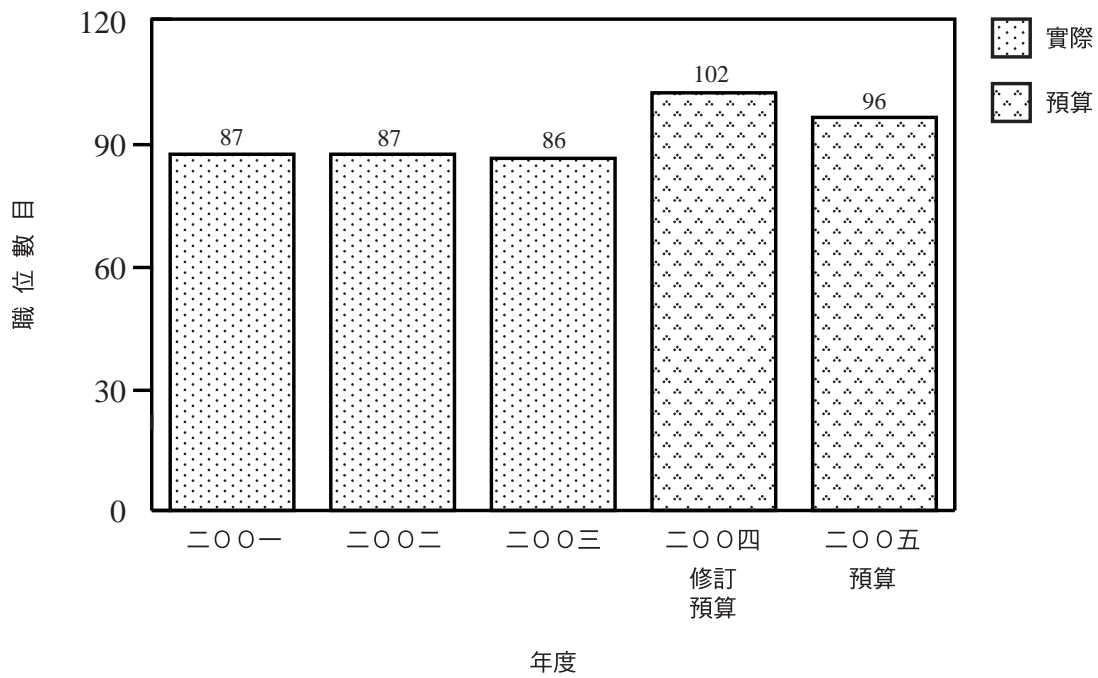
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇四至〇五年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇五年三月三十一日止)



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)	2002-03 實際開支	2003-04 核准預算	2003-04 修訂預算	2004-05 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳				
經常開支				
000 運作開支	—	59,923	57,853	59,760
薪金	33,755	—	—	—
津貼	2,476	—	—	—
與工作有關連津貼	5	—	—	—
就特別委任而支付的酬金	5,841	—	—	—
一般部門開支	10,499	—	—	—
經常開支總額	52,576	59,923	57,853	59,760
經營帳總額	52,576	59,923	57,853	59,760
資本帳				
機器、設備及工程				
小型機器、車輛及設備(整體撥款)	522	—	—	—
機器、設備及工程開支總額	522	—	—	—
資本帳總額	522	—	—	—
開支總額	53,098	59,923	57,853	59,760

總目 21 – 行政長官辦公室

按分目列出的開支詳情

為支付行政會議非官守成員酬金所需撥款，將由二〇〇四至〇五年度起，從總目 106 – 雜項服務撥歸總目 21。二〇〇四至〇五年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 59,760,000 元，較二〇〇三至〇四年度的修訂預算增加 1,907,000 元，而較二〇〇二至〇三年度的實際開支增加 6,662,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 59,760,000 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 739,200 元非實報實銷酬酢津貼。

3 截至二〇〇四年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 102 個常額職位。預期在二〇〇四至〇五年度會淨刪減 6 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇四至〇五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 27,144,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2002-03 (實際) (\$'000)	2003-04 (原來預算) (\$'000)	2003-04 (修訂預算) (\$'000)	2004-05 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
– 薪金	33,755	38,235	36,838	35,014
– 津貼	2,476	2,413	2,827	2,884
– 與工作有關連津貼	5	30	25	23
與員工有關連的開支				
– 強制性公積金供款	—	47	41	36
部門開支				
– 就特別委任而支付的酬金	5,841	6,958	5,882	6,208
– 一般部門開支	10,499	12,240	12,240	12,214
其他費用				
– 行政會議非官守成員酬金	—	—	—	3,381
	<u>52,576</u>	<u>59,923</u>	<u>57,853</u>	<u>59,760</u>