

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。

二〇〇六至〇七年度預算 7,230 萬元

二〇〇六至〇七年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇六年三月三十一日預算設有的 91 個非首長級職位，增至二〇〇七年三月三十一日的 92 個，增幅為 1 個。 2,670 萬元

此外，預算於二〇〇六年三月三十一日及二〇〇七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

	2004-05 (實際)	2005-06 (原來預算)	2005-06 (修訂)	2006-07 (預算)
財政撥款(百萬元)	50.1	48.0	49.2 (+2.5%)	55.5 (+12.8%)

(或較2005-06原來預算增加15.6%)

宗旨

2 宗旨是提供支援予行政長官，以輔助其制定政策和兌現《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方面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；以及訪客獲得合乎香港特別行政區體面的招待。有關工作包括提供支援予行政長官，以輔助其制定政策和兌現《施政報告》的承諾；籌劃和執行為行政長官的公務和社交活動作出的安排；統籌政府的新聞資訊和公共關係策略；以及提供支援，確保香港禮賓府及行政長官的粉嶺別墅管理得宜。

綱領(2)：行政會議

	2004-05 (實際)	2005-06 (原來預算)	2005-06 (修訂)	2006-07 (預算)
財政撥款(百萬元)	10.3	11.0	13.5 (+22.7%)	16.8 (+24.4%)

(或較2005-06原來預算增加52.7%)

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			
	2004-05 (實際) (百萬元)	2005-06 (原來預算) (百萬元)	2005-06 (修訂) (百萬元)	2006-07 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 行政長官辦公室	50.1	48.0	49.2	55.5
(2) 行政會議	10.3	11.0	13.5	16.8
	60.4	59.0	62.7 (+6.3%)	72.3 (+15.3%)
				(或較2005-06原來 預算增加22.5%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

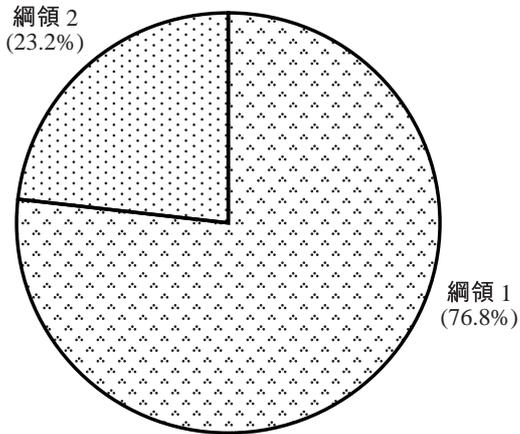
二〇〇六至〇七年度的撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 630 萬元(12.8%)，主要由於淨開設 1 個職位和部門開支有所增加。

綱領(2)

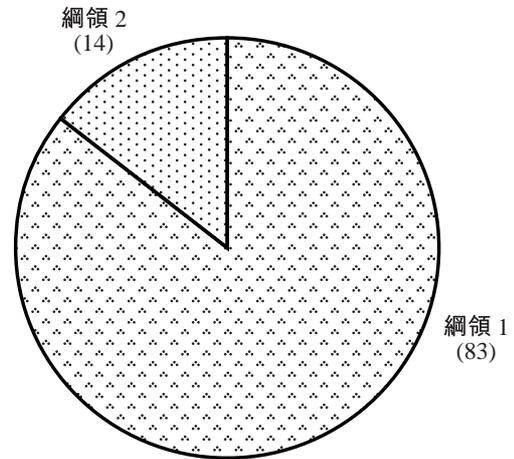
二〇〇六至〇七年度的撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 330 萬元(24.4%)，主要由於為 8 名新委任的行政會議非官守成員提供酬金，令全年開支增加。

總目 21 – 行政長官辦公室

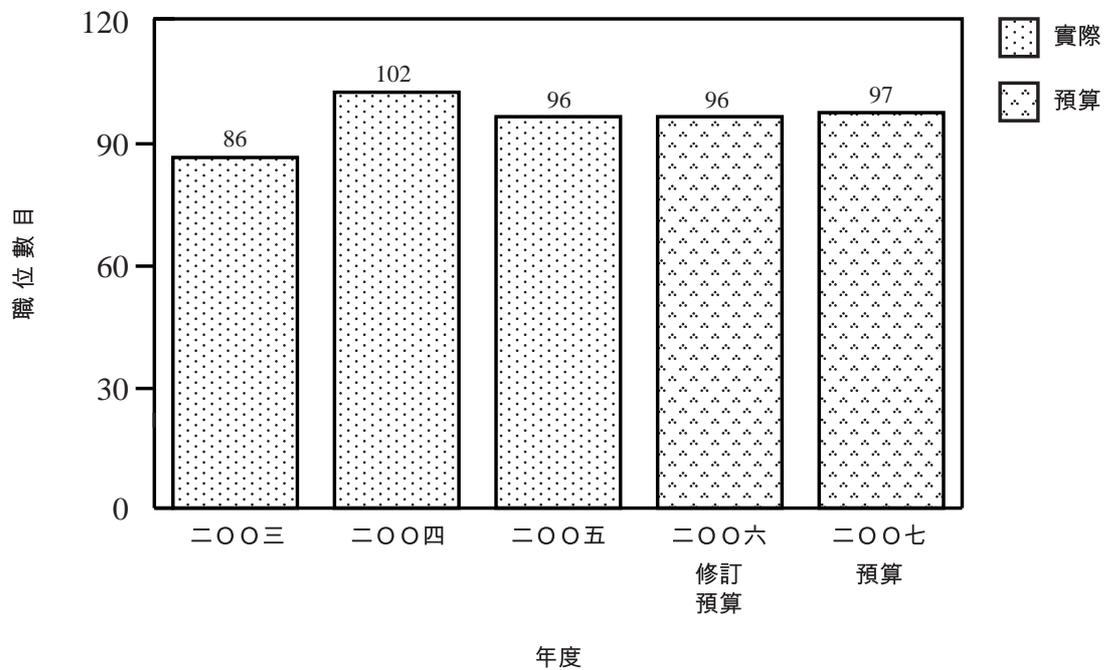
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇六至〇七年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇七年三月三十一日止)



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)	2004-05 實際開支	2005-06 核准預算	2005-06 修訂預算	2006-07 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳				
經常開支				
000				
運作開支	60,397	59,006	62,657	72,296
	60,397	59,006	62,657	72,296
經常開支總額	60,397	59,006	62,657	72,296
	60,397	59,006	62,657	72,296
經營帳總額	60,397	59,006	62,657	72,296
	60,397	59,006	62,657	72,296
開支總額	<u>60,397</u>	<u>59,006</u>	<u>62,657</u>	<u>72,296</u>

總目 21 – 行政長官辦公室

按分目列出的開支詳情

二〇〇六至〇七年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 72,296,000 元，較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 9,639,000 元，而較二〇〇四至〇五年度的實際開支增加 11,899,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 72,296,000 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 738,400 元非實報實銷酬酢津貼。撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 9,639,000 元(15.4%)，主要由於淨開設 1 個職位、部門開支增加以及為 8 名新委任的行政會議非官守成員提供酬金令全年開支增加。

3 截至二〇〇六年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 96 個常額職位。預期在二〇〇六至〇七年度會淨開設 1 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇六至〇七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 26,718,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2004-05 (實際) (\$'000)	2005-06 (原來預算) (\$'000)	2005-06 (修訂預算) (\$'000)	2006-07 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	36,935	32,930	34,396	38,153
— 津貼	2,812	2,913	2,365	2,150
— 與工作有關連津貼	8	18	8	13
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	41	36	29	24
部門開支				
— 就特別委任而支付的酬金	6,812	6,523	5,290	7,628
— 一般部門開支	9,948	12,009	13,697	14,184
其他費用				
— 行政會議非官守成員酬金	3,841	4,577	6,872	10,144
	<u>60,397</u>	<u>59,006</u>	<u>62,657</u>	<u>72,296</u>