

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。

二〇〇八至〇九年度預算 7,910 萬元

二〇〇八至〇九年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於在二〇〇八年三月三十一日及二〇〇九年三月三十一日預算設有的 92 個非首長級職位。 2,780 萬元

此外，預算於二〇〇八年三月三十一日及二〇〇九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

	2006-07 (實際)	2007-08 (原來預算)	2007-08 (修訂)	2008-09 (預算)
財政撥款(百萬元)	53.2	57.5	59.9 (+4.2%)	59.7 (-0.3%)

(或較 2007-08 原來預算增加 3.8%)

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，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

	2006-07 (實際)	2007-08 (原來預算)	2007-08 (修訂)	2008-09 (預算)
財政撥款(百萬元)	16.6	17.1	18.1 (+5.8%)	19.4 (+7.2%)

(或較 2007-08 原來預算增加 13.5%)

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			
	2006-07 (實際) (百萬元)	2007-08 (原來預算) (百萬元)	2007-08 (修訂) (百萬元)	2008-09 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 行政長官辦公室	53.2	57.5	59.9	59.7
(2) 行政會議	16.6	17.1	18.1	19.4
	69.8	74.6	78.0 (+4.6%)	79.1 (+1.4%)

(或較2007-08原來預算增加6.0%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

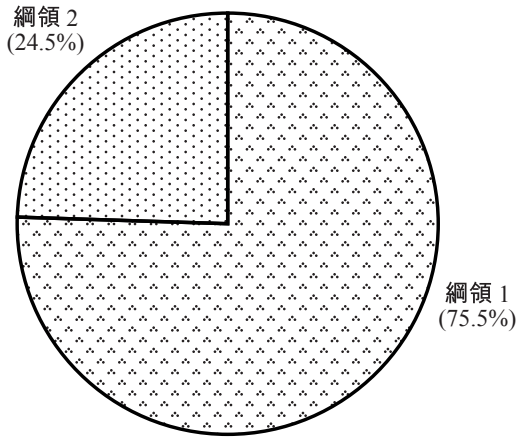
二〇〇八至〇九年度的撥款較二〇〇七至〇八年度的修訂預算減少 20 萬元(0.3%)，主要由於運作開支輕微減少。

綱領(2)

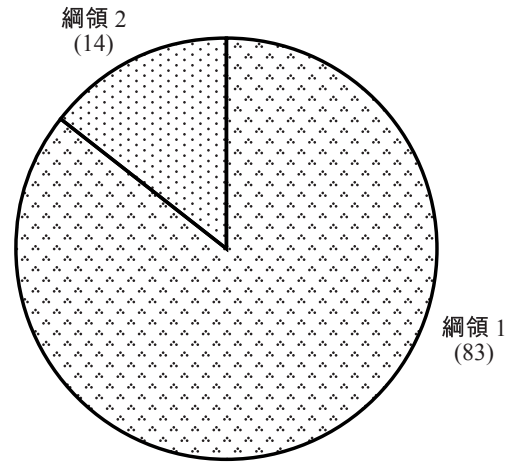
二〇〇八至〇九年度的撥款較二〇〇七至〇八年度的修訂預算增加 130 萬元(7.2%)，主要由於二〇〇七年七月一日起增加 1 名行政會議非官守成員，以及全體非官守成員酬金有所調整，令全年開支增加。

總目 21 – 行政長官辦公室

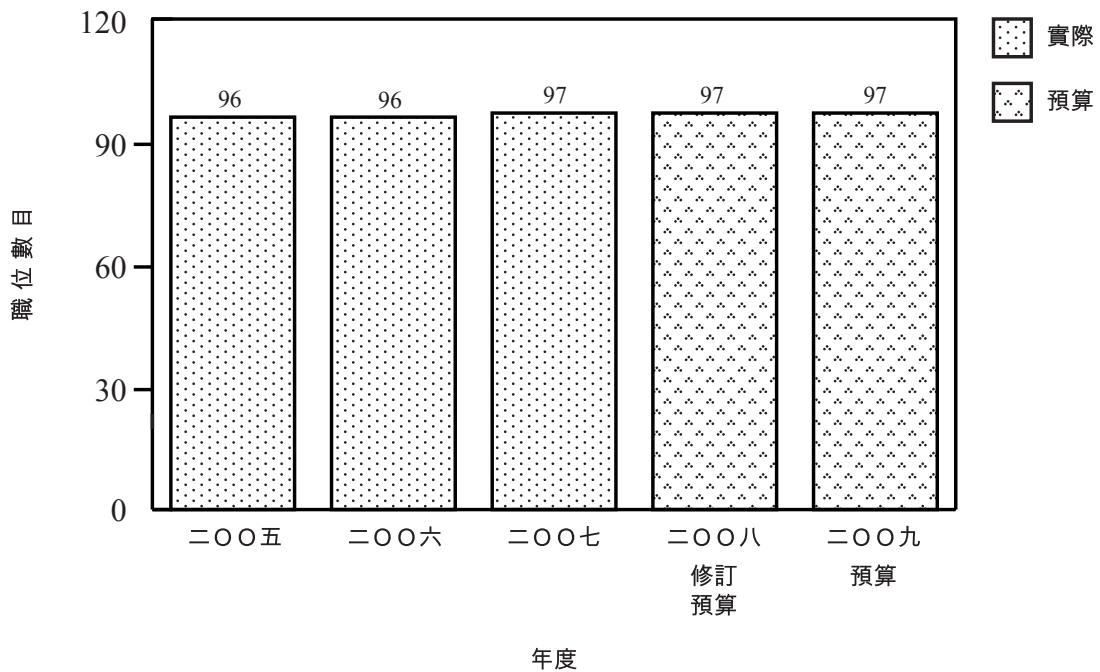
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇八至〇九年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇九年三月三十一日止)



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)	2006-07 實際開支	2007-08 核准預算	2007-08 修訂預算	2008-09 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳				
經常開支				
000 運作開支	69,841	74,629	78,015	79,145
經常開支總額	69,841	74,629	78,015	79,145
經營帳總額	69,841	74,629	78,015	79,145
<hr/>				
開支總額	69,841	74,629	78,015	79,145

總目 21 – 行政長官辦公室

按分目列出的開支詳情

二〇〇八至〇九年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 79,145,000 元，較二〇〇七至〇八年度的修訂預算增加 1,130,000 元，而較二〇〇六至〇七年度的實際開支增加 9,304,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 79,145,000 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 768,300 元非實報實銷酬酢津貼。

3 截至二〇〇八年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 97 個常額職位。預期在二〇〇八至〇九年度人手編制的淨額不會改變。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇八至〇九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 27,764,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2006-07 (實際) (\$'000)	2007-08 (原來預算) (\$'000)	2007-08 (修訂預算) (\$'000)	2008-09 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	36,858	39,455	40,621	41,393
— 津貼	2,053	2,114	2,283	2,418
— 與工作有關連津貼	—	13	4	13
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	36	19	41	47
— 公務員公積金供款	—	51	—	—
部門開支				
— 就特別委任而支付的酬金	7,486	9,220	10,384	8,876
— 一般部門開支	13,168	13,421	13,421	13,953
其他費用				
— 行政會議非官守成員酬金	10,240	10,336	11,261	12,445
	<u>69,841</u>	<u>74,629</u>	<u>78,015</u>	<u>79,145</u>