

## 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。

二〇〇九至一〇年度預算..... 8,450 萬元

二〇〇九至一〇年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於在二〇〇九年三月三十一日預算設有的 92 個非首長級職位，增至二〇一〇年三月三十一日的 95 個，增幅為 3 個。..... 3,160 萬元

此外，預算於二〇〇九年三月三十一日及二〇一〇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

	2007-08 (實際)	2008-09 (原來預算)	2008-09 (修訂)	2009-10 (預算)
財政撥款(百萬元)	59.6	59.7	62.5 (+4.7%)	65.0 (+4.0%)

(或較 2008-09 原來預算增加 8.9%)

#### 宗旨

2 宗旨是提供支援予行政長官，以輔助他制定政策和兌現《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

	2007-08 (實際)	2008-09 (原來預算)	2008-09 (修訂)	2009-10 (預算)
財政撥款(百萬元)	17.8	19.4	18.9 (-2.6%)	19.5 (+3.2%)

(或較 2008-09 原來預算增加 0.5%)

#### 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				
	2007-08 (實際) (百萬元)	2008-09 (原來預算) (百萬元)	2008-09 (修訂) (百萬元)	2009-10 (預算) (百萬元)
<b>綱領</b>				
(1) 行政長官辦公室 .....	59.6	59.7	62.5	<b>65.0</b>
(2) 行政會議 .....	17.8	19.4	18.9	<b>19.5</b>
	77.4	79.1	81.4 (+2.9%)	<b>84.5</b> (+3.8%)
				<b>(或較2008-09原來 預算增加6.8%)</b>

### 財政撥款及人手編制分析

#### 綱領(1)

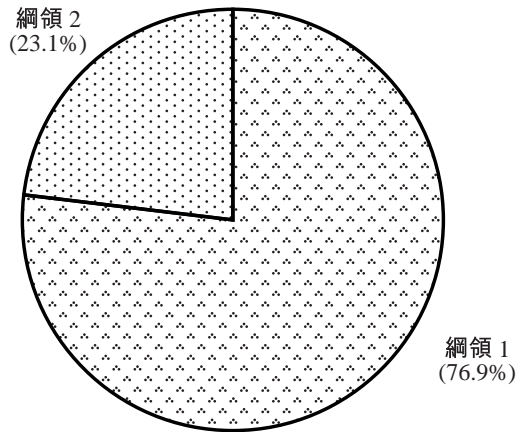
二〇〇九至一〇年度的撥款較二〇〇八至〇九年度的修訂預算增加 250 萬元(4.0%)，主要由於向特別委任人員支付合約屆滿酬金，以及為應付運作所需而開設 3 個非首長級職位。部分增加的開支，因一般部門開支需求減少而得以抵銷。

#### 綱領(2)

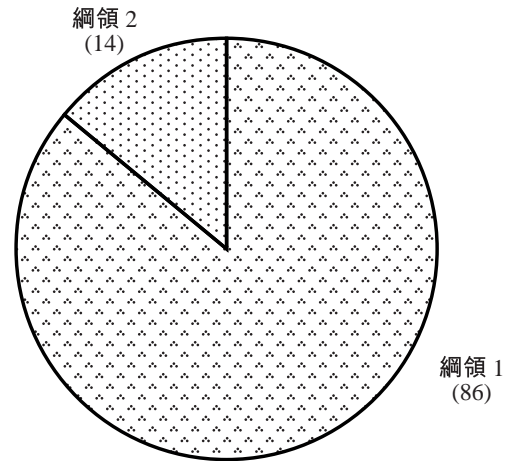
二〇〇九至一〇年度的撥款較二〇〇八至〇九年度的修訂預算增加 60 萬元(3.2%)，主要反映非官守成員酬金調整，令全年開支增加。

總目 21 – 行政長官辦公室

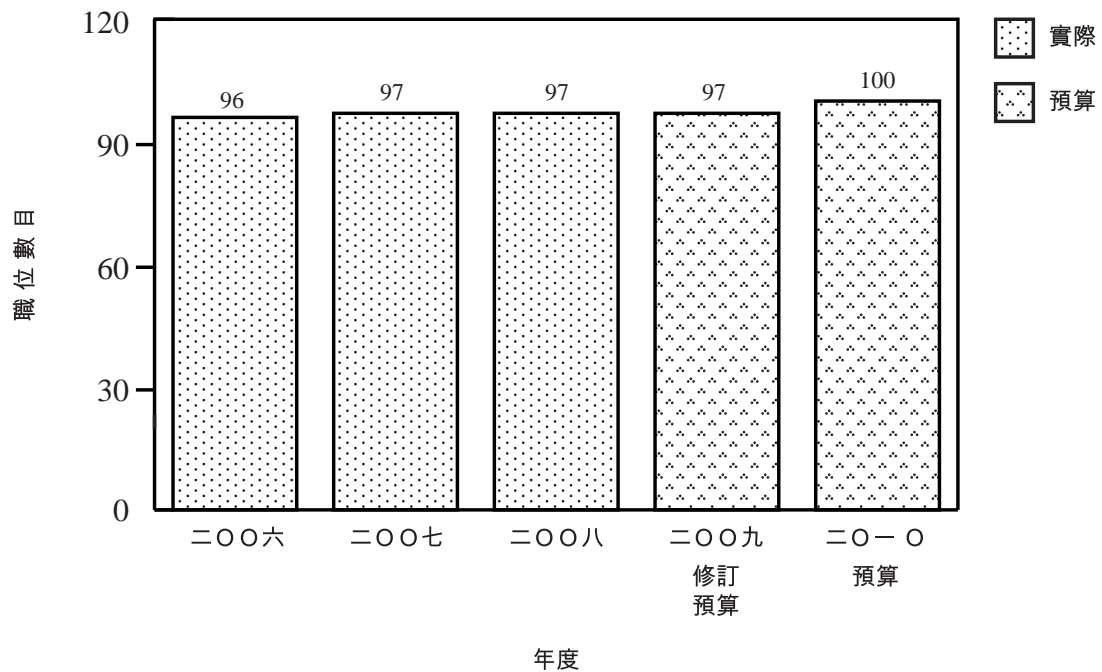
各綱領的撥款分配情況  
(二〇〇九至一〇年度)



各綱領的員工人數  
(截至二〇一〇年三月三十一日止)



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)	2007-08 實際開支	2008-09 核准預算	2008-09 修訂預算	<b>2009-10 預算</b>
	\$'000	\$'000	\$'000	<b>\$'000</b>
<b>經營帳</b>				
經常開支				
000 運作開支 .....	77,429	79,145	81,406	<b>84,507</b>
經常開支總額 .....	77,429	79,145	81,406	<b>84,507</b>
經營帳總額 .....	77,429	79,145	81,406	<b>84,507</b>
<hr/>				
開支總額 .....	77,429	79,145	81,406	<b>84,507</b>

## 總目 21 – 行政長官辦公室

### 按分目列出的開支詳情

二〇〇九至一〇年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 84,507,000 元，較二〇〇八至〇九年度的修訂預算增加 3,101,000 元，而較二〇〇七至〇八年度的實際開支增加 7,078,000 元。

#### 經營帳

##### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 84,507,000 元，用以支付行政長官辦公室的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇九年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 97 個常額職位。預期在二〇〇九至一〇年度會增加 3 個非首長級常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇九至一〇年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按新級中點估計的年薪值不能超過 31,582,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2007-08 (實際) (\$'000)	2008-09 (原來預算) (\$'000)	2008-09 (修訂預算) (\$'000)	2009-10 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
– 薪金 .....	40,515	41,393	44,102	45,325
– 津貼 .....	2,161	2,418	2,171	2,325
– 工作相關津貼 .....	3	13	12	11
與員工有關連的開支				
– 強制性公積金供款 .....	43	47	69	72
– 公務員公積金供款 .....	—	—	48	149
部門開支				
– 就特別委任而支付的酬金 ....	10,338	8,876	8,789	10,845
– 一般部門開支 .....	13,199	13,953	14,475	13,558
其他費用				
– 行政會議非官守成員酬金 ....	11,170	12,445	11,740	12,222
	<u>77,429</u>	<u>79,145</u>	<u>81,406</u>	<u>84,507</u>