

## 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。

二〇一一至一二年度預算 ..... 8,520 萬元

二〇一一至一二年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇一一年三月三十一日預算設有的 95 個非首長級職位，增至二零一二年三月三十一日的 96 個，增幅為 1 個。 ..... 3,190 萬元

此外，預算於二〇一一年三月三十一日及二〇一二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

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)	65.9	64.6	64.5 (-0.2%)	67.1 (+4.0%)

(或較 2010-11 原來預算增加 3.9%)

#### 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

	2009-10 (實際)	2010-11 (原來預算)	2010-11 (修訂)	2011-12 (預算)
財政撥款(百萬元)	18.0	18.0	18.1 (+0.6%)	18.1 (—)

(或較 2010-11 原來預算增加 0.6%)

#### 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				
	2009-10 (實際) (百萬元)	2010-11 (原來預算) (百萬元)	2010-11 (修訂) (百萬元)	2011-12 (預算) (百萬元)
<b>綱領</b>				
(1) 行政長官辦公室 .....	65.9	64.6	64.5	<b>67.1</b>
(2) 行政會議 .....	18.0	18.0	18.1	<b>18.1</b>
	83.9	82.6	82.6 (—)	<b>85.2</b> <b>(+3.1%)</b>
				<b>(或較2010-11原來 預算增加3.1%)</b>

### 財政撥款及人手編制分析

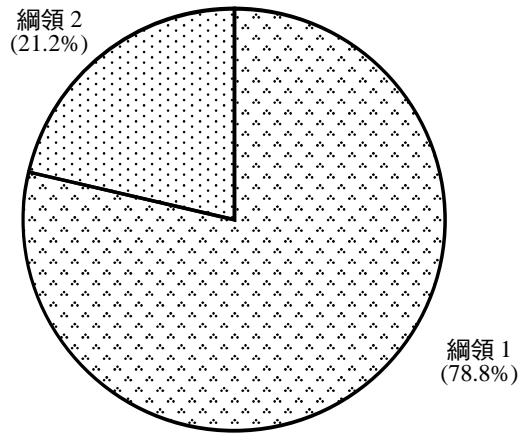
#### 綱領(1)

二〇一一至一二年度的撥款較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 260 萬元(4.0%)，主要由於運作開支需求增加。

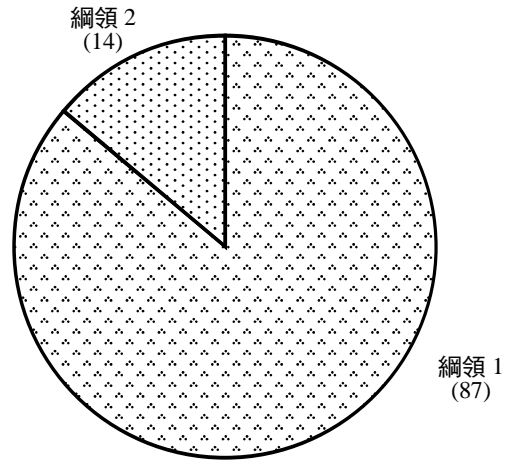
#### 綱領(2)

二〇一一至一二年度的撥款與二〇一〇至一一年度的修訂預算相同。

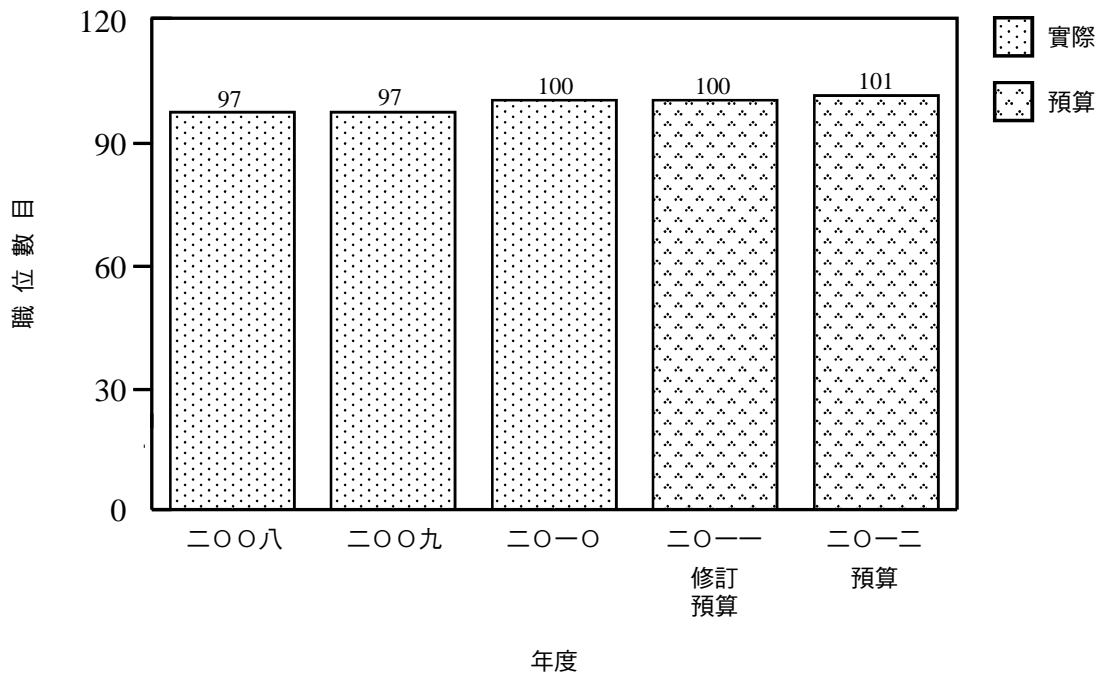
各綱領的撥款分配情況  
(二〇一一至一二年度)



各綱領的員工人數  
(截至二〇一二年三月三十一日止)



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)	2009-10 實際開支	2010-11 核准預算	2010-11 修訂預算	2011-12 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>經營帳目</b>				
經常開支				
000 運作開支.....	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>
經常開支總額.....	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>
經營帳目總額.....	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>
<hr/>				
開支總額.....	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>

## 總目 21 – 行政長官辦公室

### 按分目列出的開支詳情

二〇一一至一二年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 85,217,000 元，較二〇一〇至一一年度的修訂預算增加 2,626,000 元，而較二〇〇九至一〇年度的實際開支增加 1,277,000 元。

#### 經營帳目

##### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 85,217,000 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 截至二〇一一年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 100 個常額職位。預期在二〇一一至一二年度會增加 1 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，在二〇一一至一二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 31,939,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2009-10 (實際) (\$'000)	2010-11 (原來預算) (\$'000)	2010-11 (修訂預算) (\$'000)	2011-12 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
－ 薪金 .....	44,704	43,940	43,509	<b>44,052</b>
－ 津貼 .....	2,320	2,380	2,446	<b>2,510</b>
－ 工作相關津貼 .....	1	11	6	<b>10</b>
與員工有關連的開支				
－ 強制性公積金供款 .....	86	91	85	<b>85</b>
－ 公務員公積金供款 .....	434	578	621	<b>661</b>
部門開支				
－ 就特別委任而支付的酬金 .....	9,848	8,913	8,902	<b>9,075</b>
－ 一般部門開支 .....	15,570	15,854	16,198	<b>18,000</b>
其他費用				
－ 行政會議非官守成員酬金 .....	10,977	10,824	10,824	<b>10,824</b>
	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>