

## 总目 21 – 行政长官办公室

管制人员：行政长官办公室常任秘书长会交代本总目下的开支。

二〇一一至一二年度预算 ..... **8,520 万元**

二〇一一至一二年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二〇一一年三月三十一日预算设有的 95 个非首长级职位，增至二零一二年三月三十一日的 96 个，增幅为 1 个。 ..... **3,190 万元**

此外，预算于二〇一一年三月三十一日及二〇一二年三月三十一日设有 5 个首长级职位。

### 管制人员报告

#### 纲领

纲领(1)行政长官办公室

这些纲领纳入政策范围 27：政府内部服务(行政长官办公室主任)。

纲领(2)行政会议

#### 详情

##### 纲领(1)：行政长官办公室

	2009-10 (实际)	2010-11 (原来预算)	2010-11 (修订)	2011-12 (预算)
财政拨款(百万元)	65.9	64.6	64.5 (-0.2%)	<b>67.1</b> (+4.0%)

(或较2010-11原来  
预算增加3.9%)

#### 宗旨

2 宗旨是提供支援予行政长官，以辅助他制定政策和兑现《施政报告》的承诺；为行政长官筹划公务和社交活动，并执行各项有关安排；统筹政府的新闻资讯和公共关系策略；并且确保香港礼宾府及行政长官的粉岭别墅管理得宜。

#### 简介

3 行政长官办公室负责确保行政长官在制定和协调政策，以及香港特别行政区(香港特区)政府的管治工作上，得到最佳意见和支援；行政长官和行政长官夫人可有效地履行公务和出席各种社交活动；以及行政长官能以合乎香港特区体面的方式接见访客并予以款待。

##### 纲领(2)：行政会议

	2009-10 (实际)	2010-11 (原来预算)	2010-11 (修订)	2011-12 (预算)
财政拨款(百万元)	18.0	18.0	18.1 (+0.6%)	<b>18.1</b> (—)

(或较2010-11原来  
预算增加0.6%)

#### 宗旨

4 宗旨是确保行政会议运作顺畅。

#### 简介

5 行政会议秘书处在这纲领下的主要职责，是为行政会议提供行政支援。

6 行政会议非官守成员的每月酬金由这纲领的拨款支付。

## 总目 21 – 行政长官办公室

	财政拨款分析			
	2009-10 (实际) (百万元)	2010-11 (原来预算) (百万元)	2010-11 (修订) (百万元)	2011-12 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 行政长官办公室.....	65.9	64.6	64.5	<b>67.1</b>
(2) 行政会议.....	18.0	18.0	18.1	<b>18.1</b>
	83.9	82.6	82.6 (—)	<b>85.2</b> <b>(+3.1%)</b>
				(或较2010-11原来 预算增加3.1%)

### 财政拨款及人手编制分析

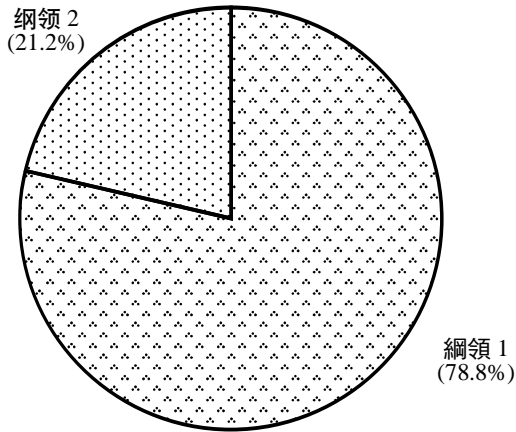
#### 纲领(1)

二〇一一至一二年度的拨款较二〇一〇至一一年度的修订预算增加 260 万元(4.0%)，主要由于运作开支需求增加。

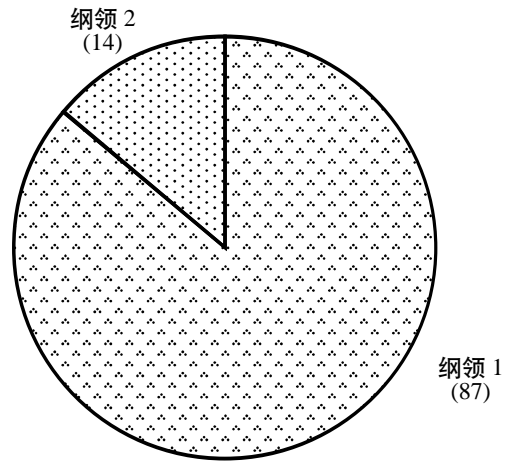
#### 纲领(2)

二〇一一至一二年度的拨款与二〇一〇至一一年度的修订预算相同。

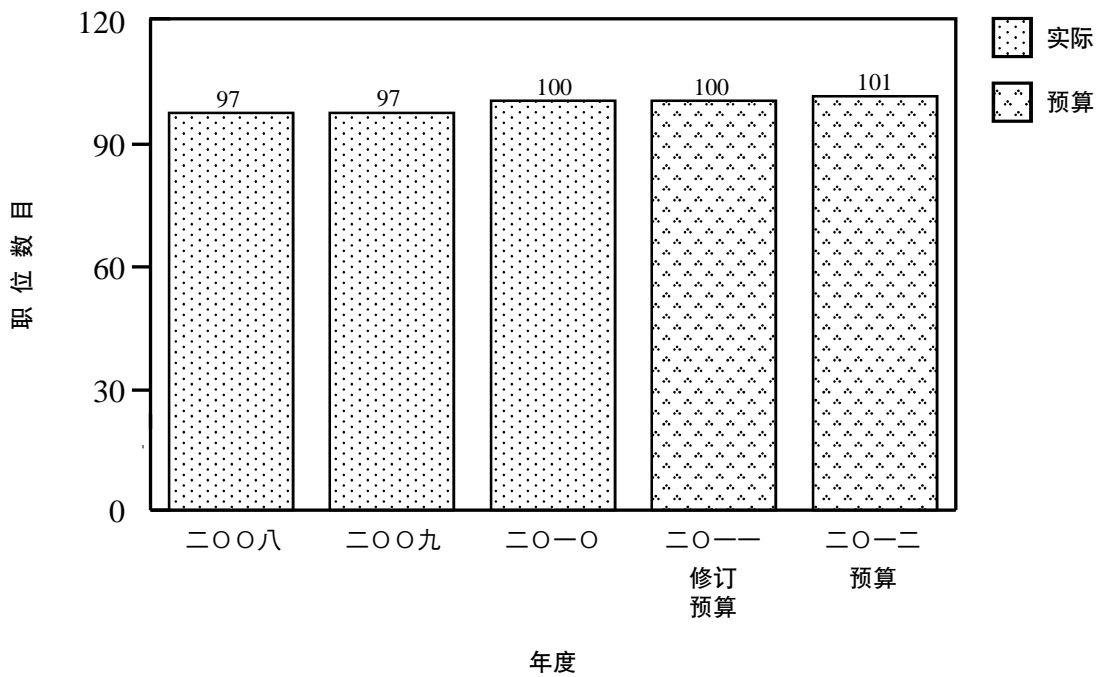
各纲领的拨款分配情况  
(二〇一一至一二年度)



各纲领的员工人数  
(截至二〇一二年三月三十一日止)



编制的变动  
(截至三月三十一日止)



## 总目 21 – 行政长官办公室

分目 (编号)	2009-10 实际开支	2010-11 核准预算	2010-11 修订预算	2011-12 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>经营帐目</b>				
经常开支				
000 运作开支 .....	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>
经常开支总额 .....	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>
经营帐目总额 .....	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>
<hr/>				
开支总额 .....	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>

## 总目 21 – 行政长官办公室

### 按分目列出的开支详情

二〇一一至一二年度行政长官办公室所需的薪金及开支预算为 85,217,000 元，较二〇一〇至一一年度的修订预算增加 2,626,000 元，而较二〇〇九至一〇年度的实际开支增加 1,277,000 元。

#### 经营帐目

##### 经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 85,217,000 元，用以支付行政长官办公室的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二〇一一年三月三十一日止，行政长官办公室的人手编制有 100 个常额职位。预期在二〇一一至一二年度会增加 1 个非首长级常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二〇一一至一二年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 31,939,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2009-10 (实际) (\$'000)	2010-11 (原来预算) (\$'000)	2010-11 (修订预算) (\$'000)	2011-12 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
－ 薪金 .....	44,704	43,940	43,509	<b>44,052</b>
－ 津贴 .....	2,320	2,380	2,446	<b>2,510</b>
－ 工作相关津贴 .....	1	11	6	<b>10</b>
与员工有关连的开支				
－ 强制性公积金供款 .....	86	91	85	<b>85</b>
－ 公务员公积金供款 .....	434	578	621	<b>661</b>
部门开支				
－ 就特别委任而支付的酬金 ....	9,848	8,913	8,902	<b>9,075</b>
－ 一般部门开支 .....	15,570	15,854	16,198	<b>18,000</b>
其他费用				
－ 行政会议非官守成员酬金 ....	10,977	10,824	10,824	<b>10,824</b>
	83,940	82,591	82,591	<b>85,217</b>