

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。

二〇一二至一三年度預算 9,310 萬元

二〇一二至一三年的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於在二〇一二年三月三十一日及二〇一三年三月三十一日預算設有的 96 個非首長級職位。 3,400 萬元

此外，預算於二〇一二年三月三十一日及二〇一三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

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	64.4	67.1	71.8 (+7.0%)	74.2 (+3.3%)

(或較 2011-12 原來預算增加 10.6%)

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；並且確保行政長官辦公室大樓、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

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	18.0	18.1	18.4 (+1.7%)	18.9 (+2.7%)

(或較 2011-12 原來預算增加 4.4%)

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				
	2010-11 (實際) (百萬元)	2011-12 (原來預算) (百萬元)	2011-12 (修訂) (百萬元)	2012-13 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 行政長官辦公室.....	64.4	67.1	71.8	74.2
(2) 行政會議.....	18.0	18.1	18.4	18.9
	82.4	85.2	90.2 (+5.9%)	93.1 (+3.2%)
				(或較2011-12原來 預算增加9.3%)

財政撥款及人手編制分析

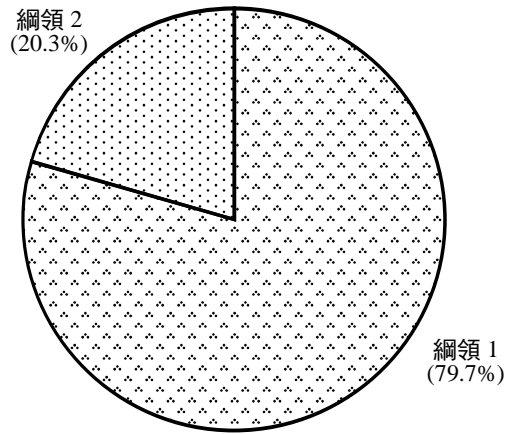
綱領(1)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年度的修訂預算增加 240 萬元(3.3%)，主要由於運作開支需求增加。

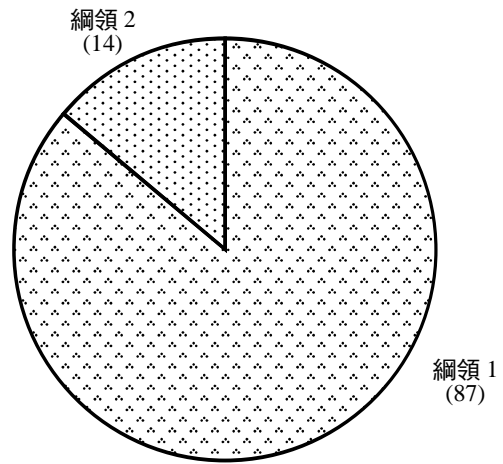
綱領(2)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年度的修訂預算增加 50 萬元(2.7%)，主要由於行政會議非官守成員的酬金及其他運作開支需求增加。

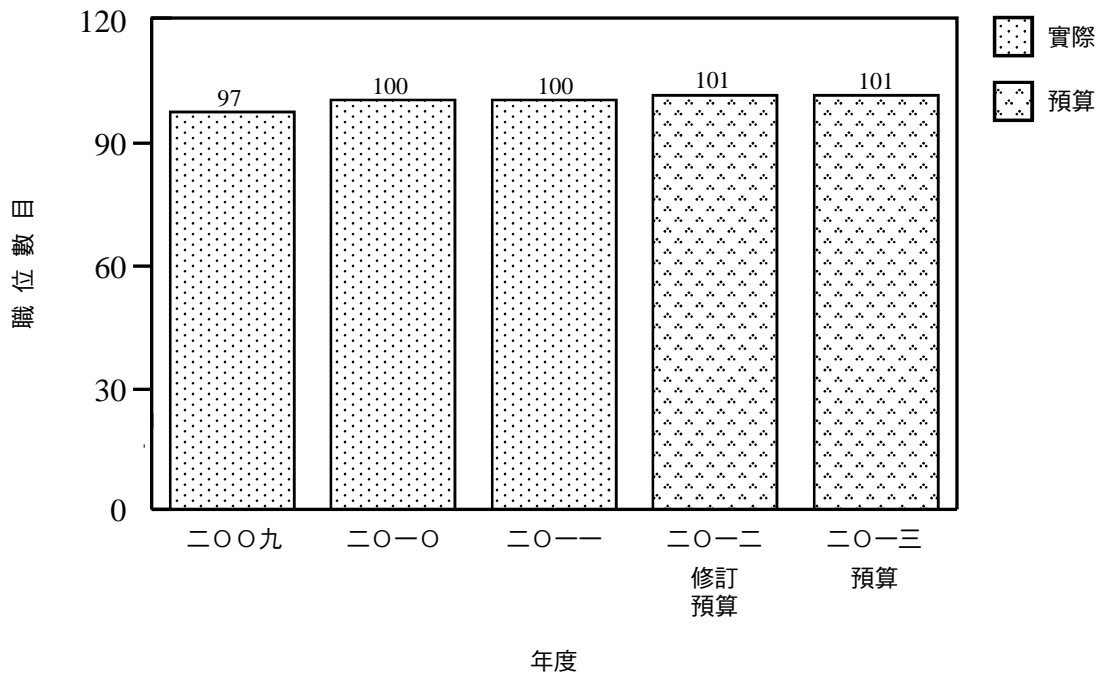
各綱領的撥款分配情況
(二〇一二至一三年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇一三年三月三十一日止)



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)	2010-11 實際開支	2011-12 核准預算	2011-12 修訂預算	2012-13 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目				
經常開支				
000 運作開支	82,420	85,217	90,223	93,070
經常開支總額	82,420	85,217	90,223	93,070
經營帳目總額	82,420	85,217	90,223	93,070
<hr/>				
開支總額	82,420	85,217	90,223	93,070

總目 21 – 行政長官辦公室

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 93,070,000 元，較二〇一一至一二年度的修訂預算增加 2,847,000 元，而較二〇一〇至一一年度的實際開支增加 10,650,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 93,070,000 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 截至二〇一二年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 101 個常額職位。預期二〇一二至一三年度的人手編制維持不變。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇一二至一三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 33,956,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2010-11 (實際) (\$'000)	2011-12 (原來預算) (\$'000)	2011-12 (修訂預算) (\$'000)	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
－ 薪金	43,504	44,052	46,469	47,126
－ 津貼	2,436	2,510	2,897	2,843
－ 工作相關津貼	6	10	4	8
與員工有關連的開支				
－ 強制性公積金供款	79	85	111	110
－ 公務員公積金供款	621	661	803	905
部門開支				
－ 就特別委任而支付的酬金	8,886	9,075	9,601	12,712
－ 一般部門開支	16,065	18,000	19,684	18,313
其他費用				
－ 行政會議非官守成員酬金	10,823	10,824	10,654	11,053
	82,420	85,217	90,223	93,070