

## 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。

二〇一二至一三年度预算 ..... 9,310 万元

二〇一二至一三年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于在二〇一二年三月三十一日及二〇一三年三月三十一日预算设有的 96 个非首长级职位。 ..... 3,400 万元

此外，预算于二〇一二年三月三十一日及二〇一三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

|           | 2010-11<br>(实际) | 2011-12<br>(原来预算) | 2011-12<br>(修订) | 2012-13<br>(预算) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 财政拨款(百万元) | 64.4            | 67.1              | 71.8<br>(+7.0%) | 74.2<br>(+3.3%) |

(或较2011-12原来  
预算增加10.6%)

#### 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；并且确保行政长官办公室大楼、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

|           | 2010-11<br>(实际) | 2011-12<br>(原来预算) | 2011-12<br>(修订) | 2012-13<br>(预算) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 财政拨款(百万元) | 18.0            | 18.1              | 18.4<br>(+1.7%) | 18.9<br>(+2.7%) |

(或较2011-12原来  
预算增加4.4%)

#### 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           |                          |                            |                          |                           |
|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                  | 2010-11<br>(实际)<br>(百万元) | 2011-12<br>(原来预算)<br>(百万元) | 2011-12<br>(修订)<br>(百万元) | 2012-13<br>(预算)<br>(百万元)  |
| 纲领               |                          |                            |                          |                           |
| (1) 行政长官办公室..... | 64.4                     | 67.1                       | 71.8                     | 74.2                      |
| (2) 行政会议.....    | 18.0                     | 18.1                       | 18.4                     | 18.9                      |
|                  | 82.4                     | 85.2                       | 90.2<br>(+5.9%)          | 93.1<br>(+3.2%)           |
|                  |                          |                            |                          | (或较2011-12原来<br>预算增加9.3%) |

### 财政拨款及人手编制分析

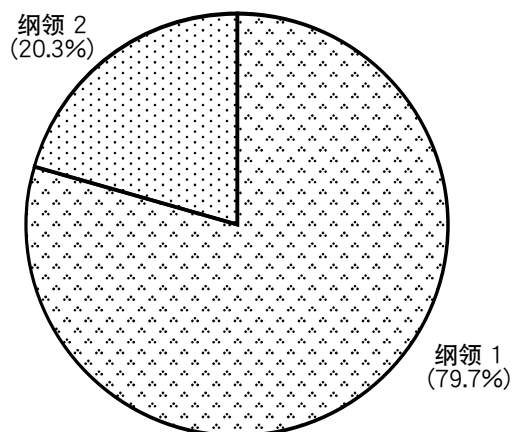
#### 纲领(1)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 240 万元(3.3%)，主要由于运作开支需求增加。

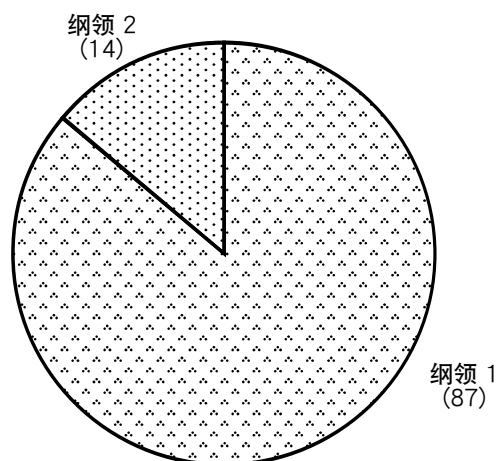
#### 纲领(2)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 50 万元(2.7%)，主要由于行政会议非官守成员的酬金及其他运作开支需求增加。

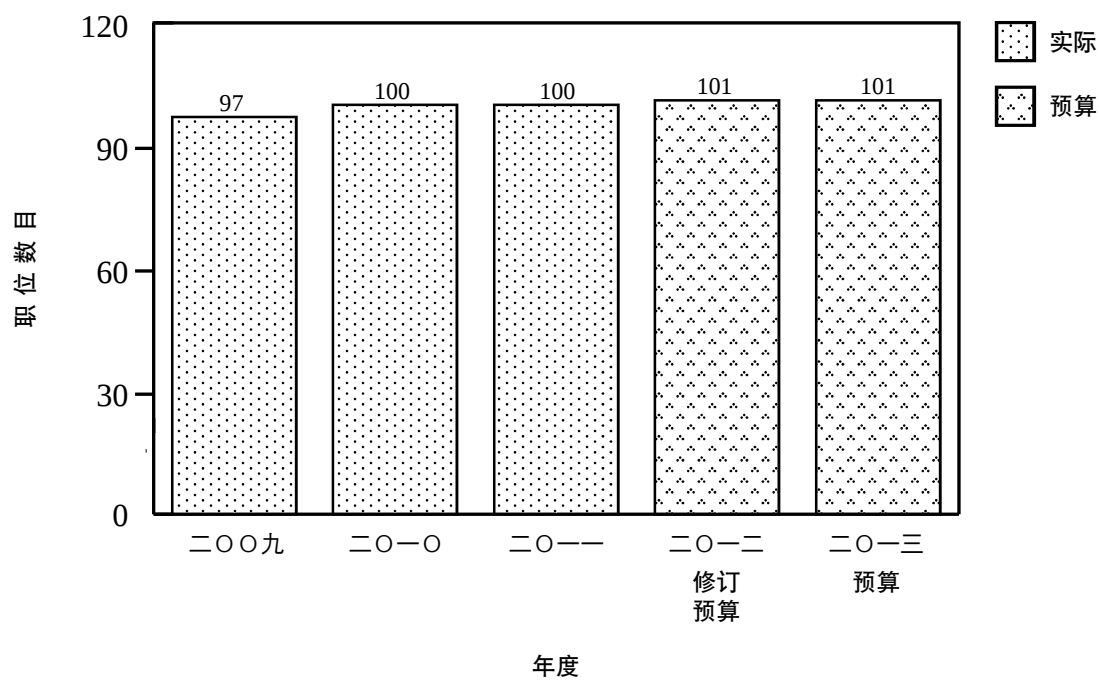
各纲领的拨款分配情况  
(二〇一二至一三年度)



各纲领的员工人数  
(截至二〇一三年三月三十一日止)



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<br>(编号)     | 2010-11<br>实际开支 | 2011-12<br>核准预算 | 2011-12<br>修订预算 | 2012-13<br>预算 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                | \$'000          | \$'000          | \$'000          | \$'000        |
| <b>经营帐目</b>    |                 |                 |                 |               |
| 经常开支           |                 |                 |                 |               |
| 000 运作开支 ..... | 82,420          | 85,217          | 90,223          | 93,070        |
| 经常开支总额 .....   | 82,420          | 85,217          | 90,223          | 93,070        |
| 经营帐目总额 .....   | 82,420          | 85,217          | 90,223          | 93,070        |
| <hr/>          |                 |                 |                 |               |
| 开支总额 .....     | 82,420          | 85,217          | 90,223          | 93,070        |

## 总目 21－行政长官办公室

### 按分目列出的开支详情

二〇一二至一三年度行政长官办公室所需的薪金及开支预算为 93,070,000 元，较二〇一一至一二年度的修订预算增加 2,847,000 元，而较二〇一〇至一一年度的实际开支增加 10,650,000 元。

#### 经营帐目

##### 经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 93,070,000 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 截至二〇一二年三月三十一日止，行政长官办公室的人手编制有 101 个常额职位。预期二〇一二至一三年度的人手编制维持不变。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二〇一二至一三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 33,956,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

|                    | 2010-11<br>(实际)<br>(\$'000) | 2011-12<br>(原来预算)<br>(\$'000) | 2011-12<br>(修订预算)<br>(\$'000) | 2012-13<br>(预算)<br>(\$'000) |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 个人薪酬               |                             |                               |                               |                             |
| － 薪金 .....         | 43,504                      | 44,052                        | 46,469                        | 47,126                      |
| － 津贴 .....         | 2,436                       | 2,510                         | 2,897                         | 2,843                       |
| － 工作相关津贴 .....     | 6                           | 10                            | 4                             | 8                           |
| 与员工有关连的开支          |                             |                               |                               |                             |
| － 强制性公积金供款 .....   | 79                          | 85                            | 111                           | 110                         |
| － 公务员公积金供款 .....   | 621                         | 661                           | 803                           | 905                         |
| 部门开支               |                             |                               |                               |                             |
| － 就特别委任而支付的酬金 .... | 8,886                       | 9,075                         | 9,601                         | 12,712                      |
| － 一般部门开支 .....     | 16,065                      | 18,000                        | 19,684                        | 18,313                      |
| 其他费用               |                             |                               |                               |                             |
| － 行政会议非官守成员酬金 .... | 10,823                      | 10,824                        | 10,654                        | 11,053                      |
|                    | 82,420                      | 85,217                        | 90,223                        | 93,070                      |