

## 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。

二〇一三至一四年度预算 ..... 9,450 万元

二〇一三至一四年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二〇一三年三月三十一日预算设有的 96 个非首长级职位，增至二〇一四年三月三十一日的 98 个，增幅为 2 个。 ..... 3,730 万元

此外，预算于二〇一三年三月三十一日及二〇一四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

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	71.8	74.2	72.3 (-2.6%)	72.7 (+0.6%)

(或较2012-13原来  
预算减少2.0%)

#### 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

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	18.4	18.9	20.1 (+6.3%)	21.8 (+8.5%)

(或较2012-13原来  
预算增加15.3%)

#### 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				
	2011-12 (实际) (百万元)	2012-13 (原来预算) (百万元)	2012-13 (修订) (百万元)	2013-14 (预算) (百万元)
<b>纲领</b>				
(1) 行政长官办公室 .....	71.8	74.2	72.3	72.7
(2) 行政会议 .....	18.4	18.9	20.1	21.8
	90.2	93.1	92.4 (-0.8%)	94.5 (+2.3%)
				(或较2012-13原来 预算增加1.5%)

### 财政拨款及人手编制分析

#### 纲领(1)

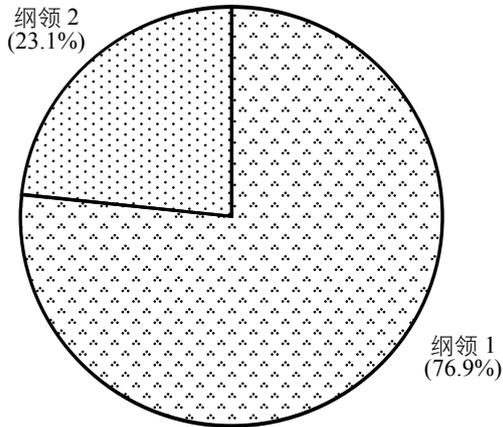
二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 40 万元(0.6%)，主要由于运作开支需求增加。

#### 纲领(2)

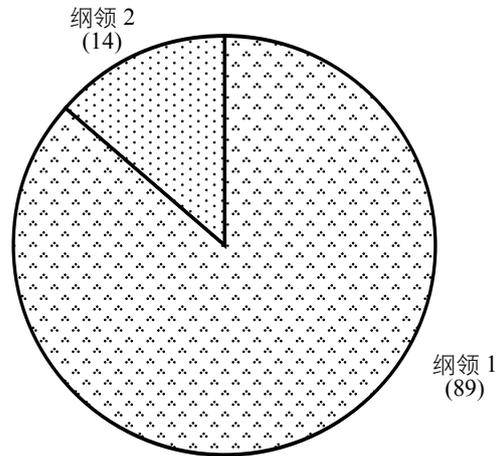
二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 170 万元(8.5%)，主要由于行政会议非官守成员的酬金及其他运作开支需求增加。

## 总目 21 - 行政长官办公室

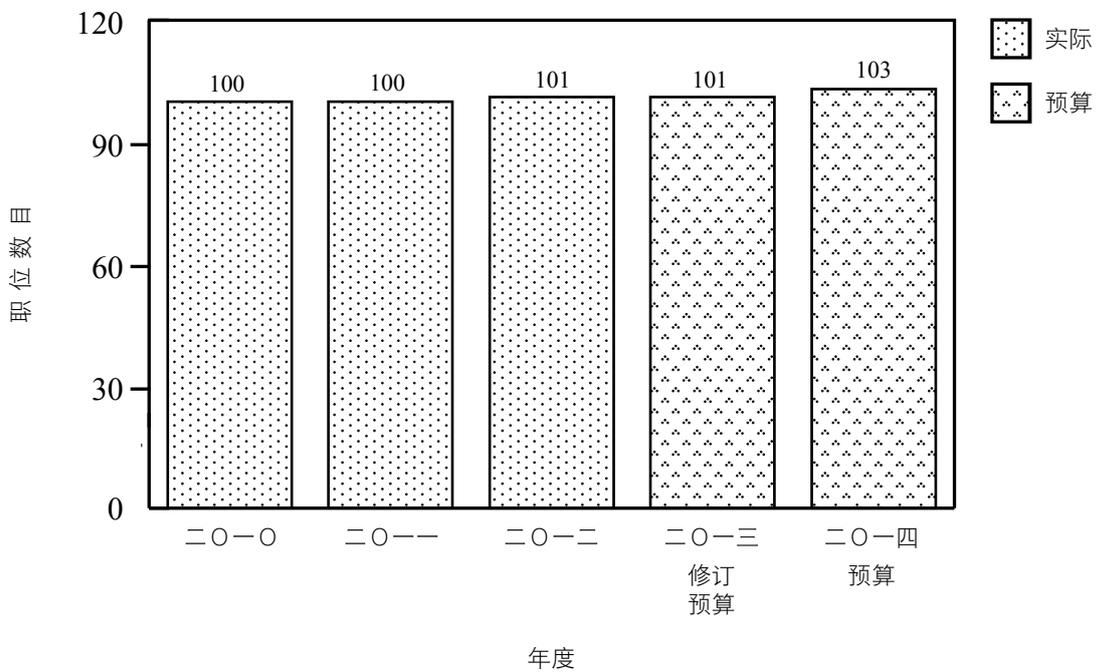
各纲领的拨款分配情况  
(二〇一三至一四年度)



各纲领的员工人数  
(截至二〇一四年三月三十一日止)



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)	2011-12 实际开支	2012-13 核准预算	2012-13 修订预算	2013-14 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>经营账目</b>				
经常开支				
000 运作开支 .....	90,155	93,070	92,372	<b>94,481</b>
经常开支总额 .....	90,155	93,070	92,372	<b>94,481</b>
经营账目总额 .....	90,155	93,070	92,372	<b>94,481</b>
<hr/>				
开支总额 .....	90,155	93,070	92,372	<b>94,481</b>

## 总目 21 – 行政长官办公室

### 按分目列出的开支详情

二〇一三至一四年度行政长官办公室所需的薪金及开支预算为 94,481,000 元，较二〇一二至一三年度的修订预算增加 2,109,000 元，而较二〇一一至一二年度的实际开支增加 4,326,000 元。

#### 经营账目

##### 经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 94,481,000 元，用以支付行政长官办公室的薪金、津贴及其他运作开支，并已包括拨给行政长官的 799,800 元非实报实销酬酢津贴。

3 截至二〇一三年三月三十一日止，行政长官办公室的人手编制有 101 个常额职位。预期在二〇一三至一四年度会净增加 2 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，在二〇一三至一四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 37,270,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2011-12 (实际) (\$'000)	2012-13 (原来预算) (\$'000)	2012-13 (修订预算) (\$'000)	2013-14 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金 .....	46,358	47,126	48,703	51,010
— 津贴 .....	2,868	2,843	2,825	2,645
— 工作相关津贴 .....	2	8	6	8
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款 .....	102	110	141	131
— 公务员公积金供款 .....	875	905	1,063	1,144
部门开支				
— 就特别委任而支付的酬金 .....	9,616	12,712	11,313	9,714
— 一般部门开支 .....	19,681	18,313	16,578	16,404
其他费用				
— 行政会议非官守成员酬金 .....	10,653	11,053	11,743	13,425
	90,155	93,070	92,372	94,481