

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。

二零一四至一五年度預算..... 9,910 萬元

二零一四至一五年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一四年三月三十一日預算設有的 98 個非首長級職位，增至二零一五年三月三十一日的 99 個，增幅為 1 個。..... 3,940 萬元

此外，預算於二零一四年三月三十一日及二零一五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

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)	72.7	72.7	74.4 (+2.3%)	78.3 (+5.2%)

(或較 2013-14 原來
預算增加 7.7%)

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

	2012-13 (實際)	2013-14 (原來預算)	2013-14 (修訂)	2014-15 (預算)
財政撥款(百萬元)	19.7	21.8	20.9 (-4.1%)	20.8 (-0.5%)

(或較 2013-14 原來
預算減少 4.6%)

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				
	2012-13 (實際) (百萬元)	2013-14 (原來預算) (百萬元)	2013-14 (修訂) (百萬元)	2014-15 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 行政長官辦公室.....	72.7	72.7	74.4	78.3
(2) 行政會議.....	19.7	21.8	20.9	20.8
	92.4	94.5	95.3 (+0.8%)	99.1 (+4.0%)
				(或較 2013-14 原來 預算增加 4.9%)

財政撥款及人手編制分析

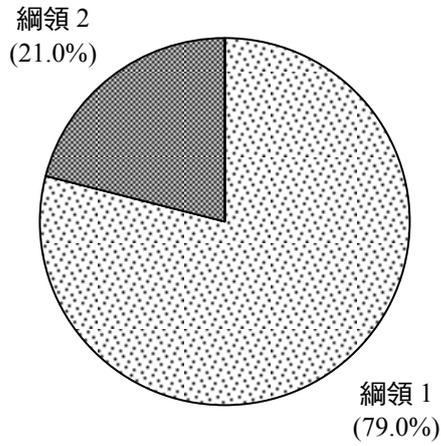
綱領(1)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算增加 390 萬元(5.2%)，主要由於運作開支需求增加。

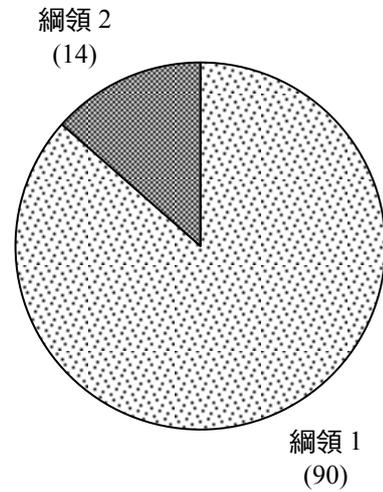
綱領(2)

二零一四至一五年度的撥款較二零一三至一四年度的修訂預算減少 10 萬元(0.5%)，主要由於一般部門開支需求減少。

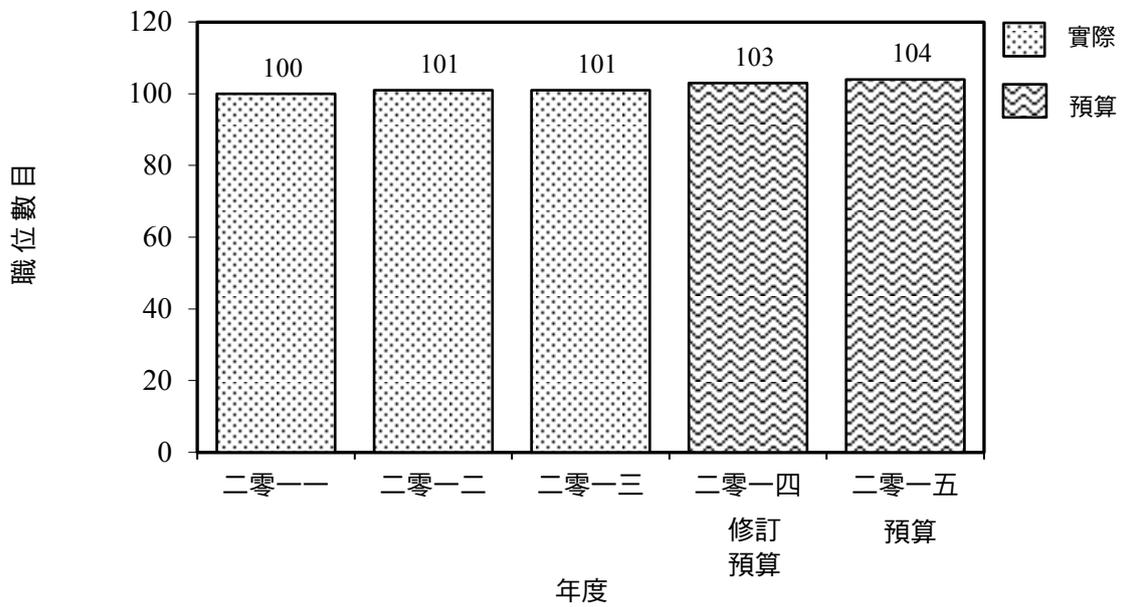
各綱領的撥款分配情況
(二零一四至一五年度)



各綱領的員工人數
(截至二零一五年三月三十一日止)



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)	2012-13 實際開支	2013-14 核准預算	2013-14 修訂預算	2014-15 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目				
經常開支				
000 運作開支	92,388	94,481	95,347	99,112
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
經常開支總額	92,388	94,481	95,347	99,112
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
經營帳目總額	92,388	94,481	95,347	99,112
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
開支總額	92,388	94,481	95,347	99,112
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

總目 21 – 行政長官辦公室

按分目列出的開支詳情

二零一四至一五年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 99,112,000 元，較二零一三至一四年度的修訂預算增加 3,765,000 元，而較二零一二至一三年度的實際開支增加 6,724,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 99,112,000 元，用以支付行政長官辦公室的薪金、津貼及其他運作開支，並已包括撥給行政長官的 834,200 元非實報實銷酬酢津貼。

3 截至二零一四年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 103 個常額職位。預期在二零一四至一五年度會增加 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，在二零一四至一五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 39,404,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (實際) (\$'000)	2013-14 (原來預算) (\$'000)	2013-14 (修訂預算) (\$'000)	2014-15 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	48,658	51,010	52,085	52,381
— 津貼	2,812	2,645	2,444	2,420
— 工作相關津貼	7	8	8	8
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	137	131	151	139
— 公務員公積金供款	1,067	1,144	1,268	1,391
部門開支				
— 就特別委任而支付的酬金	11,309	9,714	8,345	11,658
— 一般部門開支	16,991	16,404	18,995	18,894
其他費用				
— 行政會議非官守成員酬金	11,407	13,425	12,051	12,221
	<u>92,388</u>	<u>94,481</u>	<u>95,347</u>	<u>99,112</u>