

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。

二零一四至一五年度预算 9,910 万元

二零一四至一五年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一四年三月三十一日预算设有的 98 个非首长级职位，增至二零一五年三月三十一日的 99 个，增幅为 1 个。 3,940 万元

此外，预算于二零一四年三月三十一日及二零一五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

	2012-13 (实际)	2013-14 (原来预算)	2013-14 (修订)	2014-15 (预算)
财政拨款(百万元)	72.7	72.7	74.4 (+2.3%)	78.3 (+5.2%)

(或较 2013-14 原来
预算增加 7.7%)

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

	2012-13 (实际)	2013-14 (原来预算)	2013-14 (修订)	2014-15 (预算)
财政拨款(百万元)	19.7	21.8	20.9 (-4.1%)	20.8 (-0.5%)

(或较 2013-14 原来
预算减少 4.6%)

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				
	2012-13 (实际) (百万元)	2013-14 (原来预算) (百万元)	2013-14 (修订) (百万元)	2014-15 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 行政长官办公室	72.7	72.7	74.4	78.3
(2) 行政会议	19.7	21.8	20.9	20.8
	92.4	94.5	95.3 (+0.8%)	99.1 (+4.0%)
				(或较 2013-14 原来 预算增加 4.9%)

财政拨款及人手编制分析

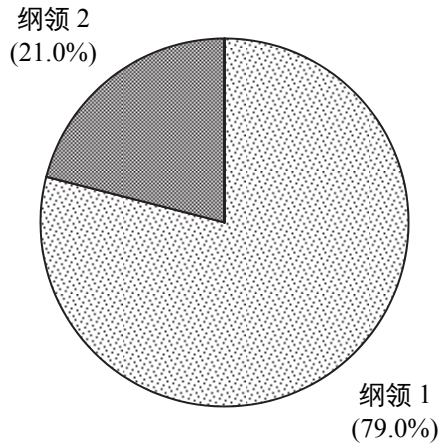
纲领(1)

二零一四至一五年度的拨款较二零一三至一四年度的修订预算增加 390 万元(5.2%)，主要由于运作开支需求增加。

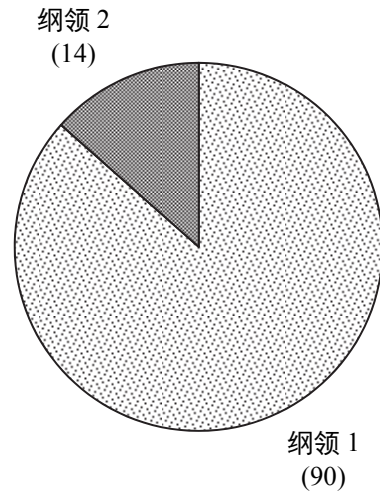
纲领(2)

二零一四至一五年度的拨款较二零一三至一四年度的修订预算减少 10 万元(0.5%)，主要由于一般部门开支需求减少。

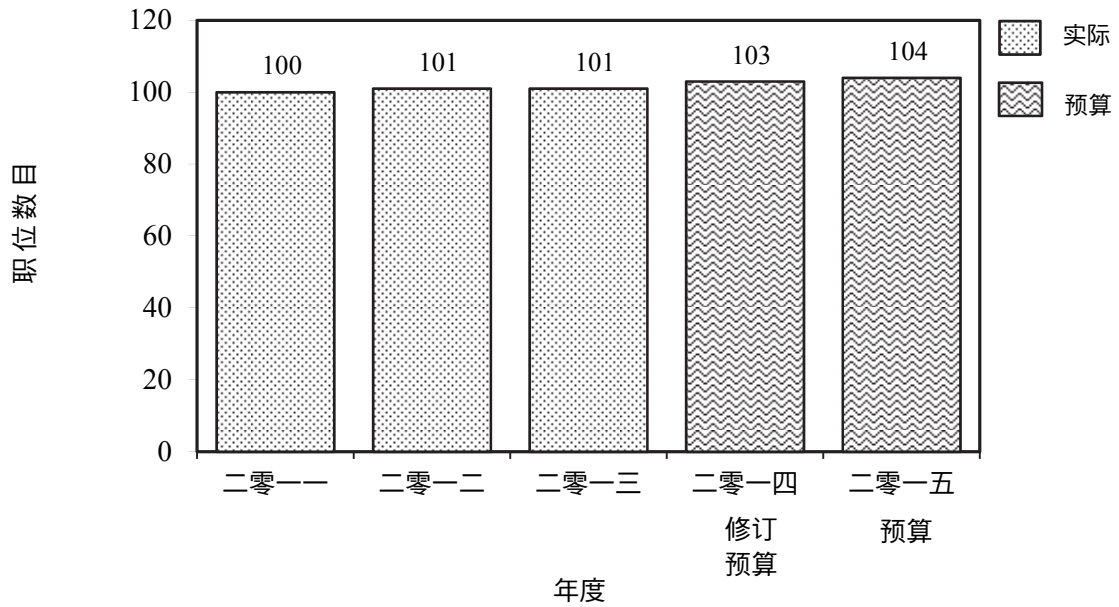
各纲领的拨款分配情况
(二零一四至一五年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一五年三月三十一日止)



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)	2012-13 实际开支	2013-14 核准预算	2013-14 修订预算	2014-15 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
经常开支				
000 运作开支	92,388	94,481	95,347	99,112
经常开支总额	92,388	94,481	95,347	99,112
经营账目总额	92,388	94,481	95,347	99,112
<hr/>				
开支总额	92,388	94,481	95,347	99,112

总目 21 – 行政长官办公室

按分目列出的开支详情

二零一四至一五年度行政长官办公室所需的薪金及开支预算为 99,112,000 元，较二零一三至一四年度的修订预算增加 3,765,000 元，而较二零一二至一三年度的实际开支增加 6,724,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 99,112,000 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 834,200 元非实报实销酬酢津贴。

3 截至二零一四年三月三十一日止，行政长官办公室的人手编制有 103 个常额职位。预期在二零一四至一五年度会增加 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，在二零一四至一五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 39,404,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2012-13 (实际) (\$'000)	2013-14 (原来预算) (\$'000)	2013-14 (修订预算) (\$'000)	2014-15 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	48,658	51,010	52,085	52,381
— 津贴	2,812	2,645	2,444	2,420
— 工作相关津贴	7	8	8	8
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	137	131	151	139
— 公务员公积金供款	1,067	1,144	1,268	1,391
部门开支				
— 就特别委任而支付的酬金	11,309	9,714	8,345	11,658
— 一般部门开支	16,991	16,404	18,995	18,894
其他费用				
— 行政会议非官守成员酬金	11,407	13,425	12,051	12,221
	92,388	94,481	95,347	99,112