

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。

二零一五至一六年度预算..... 1.015 亿元

二零一五至一六年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于在二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日预算设有的 99 个非首长级职位。..... 4,140 万元

此外，预算于二零一五年三月三十一日及二零一六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

	2013-14 (实际)	2014-15 (原来预算)	2014-15 (修订)	2015-16 (预算)
财政拨款(百万元)	74.0	78.3	80.3 (+2.6%)	80.2 (-0.1%)
				(或较 2014-15 原来 预算增加 2.4%)

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

	2013-14 (实际)	2014-15 (原来预算)	2014-15 (修订)	2015-16 (预算)
财政拨款(百万元)	20.5	20.8	21.0 (+1.0%)	21.3 (+1.4%)
				(或较 2014-15 原来 预算增加 2.4%)

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				
	2013-14 (实际) (百万元)	2014-15 (原来预算) (百万元)	2014-15 (修订) (百万元)	2015-16 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 行政长官办公室	74.0	78.3	80.3	80.2
(2) 行政会议	20.5	20.8	21.0	21.3
	94.5	99.1	101.3 (+2.2%)	101.5 (+0.2%)
(或较 2014-15 原来 预算增加 2.4%)				

财政拨款及人手编制分析

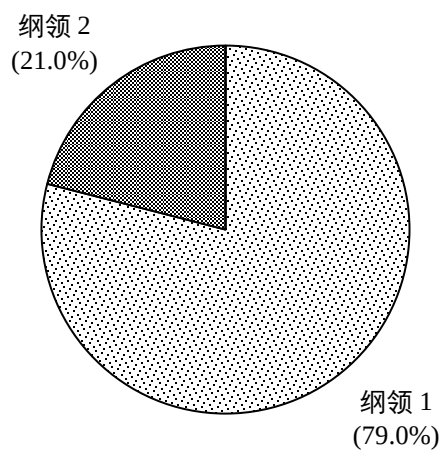
纲领(1)

二零一五至一六年度的拨款较二零一四至一五年度的修订预算减少 10 万元(0.1%)，主要由于部门开支需求减少。

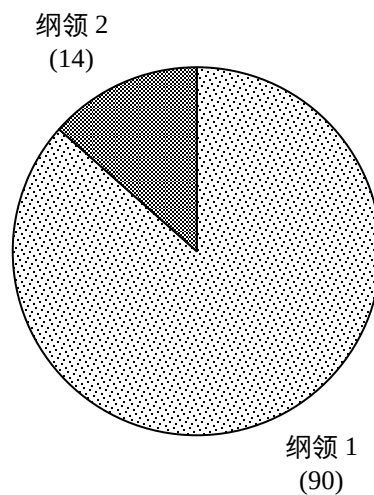
纲领(2)

二零一五至一六年度的拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 30 万元(1.4%)，主要由于运作开支需求增加。

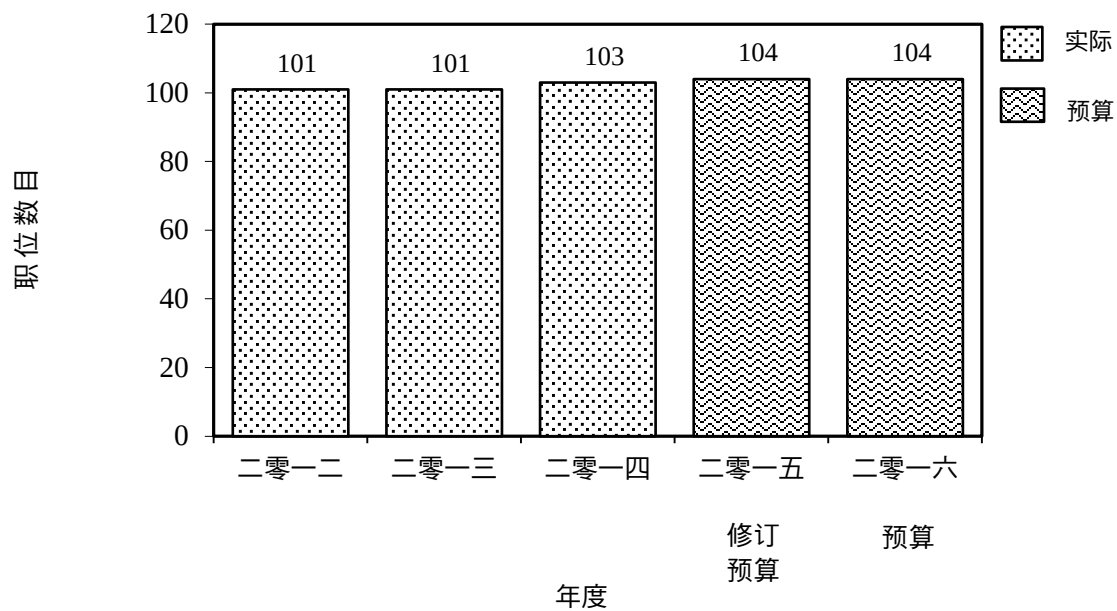
各纲领的拨款分配情况
(二零一五至一六年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一六年三月三十一日止)



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)	2013-14 实际开支	2014-15 核准预算	2014-15 修订预算	2015-16 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
经常开支				
000 运作开支	94,464	99,112	101,316	101,508
经常开支总额	94,464	99,112	101,316	101,508
经营账目总额	94,464	99,112	101,316	101,508
开支总额	94,464	99,112	101,316	101,508

总目 21－行政长官办公室

按分目列出的开支详情

二零一五至一六年度行政长官办公室所需的薪金及开支预算为 101,508,000 元，较二零一四至一五年度的修订预算增加 192,000 元，而较二零一三至一四年度的实际开支增加 7,044,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 101,508,000 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 870,900 元非实报实销酬酢津贴。

3 截至二零一五年三月三十一日止，行政长官办公室的人手编制有 104 个常额职位。预期二零一五至一六年度人手编制维持不变。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一五至一六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 41,435,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2013-14 (实际) (\$'000)	2014-15 (原来预算) (\$'000)	2014-15 (修订预算) (\$'000)	2015-16 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	51,923	52,381	54,611	54,377
— 津贴	2,393	2,420	2,289	2,351
— 工作相关津贴	8	8	3	8
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	154	139	210	231
— 公务员公积金供款	1,269	1,391	1,602	1,747
部门开支				
— 就特别委任而支付的酬金	8,193	11,658	12,015	10,899
— 一般部门开支	18,473	18,894	18,133	19,209
其他费用				
— 行政会议非官守成员酬金	12,051	12,221	12,453	12,686
	<u>94,464</u>	<u>99,112</u>	<u>101,316</u>	<u>101,508</u>