

总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

管制人员：行政署长会交代本总目下的开支。

二零一五至一六年度预算	8.532 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)相等于由二零一五年三月三十一日预算设有的 521 个非首长级职位，减至二零一六年三月三十一日的 517 个，减幅为 4 个。	2.544 亿元
此外，预算于二零一五年三月三十一日设有的 33 个首长级职位，增至二零一六年三月三十一日的 34 个，增幅为 1 个。	
承担额结余	430 万元

管制人员报告

纲领

纲领(1)效率促进组

这些纲领纳入政策范围 27：政府内部服务(行政署长)。

纲领(2)政府档案处

纲领(3)政务司司长办公室－行政署

纲领(4)礼宾处

详情

纲领(1)：效率促进组

	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)	167.6	221.5	208.4 (-5.9%)	221.1 (+6.1%)
				(或较 2014-15 原来 预算减少 0.2%)

宗旨

- 2 效率促进组的宗旨是协助政府制定并执行措施，以提高公共服务和政府方案的效益。

简介

- 3 效率促进组的重点工作如下：

- 重整业务流程 — 藉此全面提升公共服务的效率和质素；
- 重组架构 — 协助各局和部门检讨架构及进行改革，以提升部门表现水平；
- 应用科技 — 研究在合适范畴应用新科技，以获取生产力和改善服务；
- 衡量服务表现 — 协助各局和部门制定明确的工作宗旨和目标，着重公共服务的价值而非内部程序，并衡量服务表现；
- 推动社会创新 — 为扶贫委员会辖下的社会创新及创业发展基金专责小组提供支援，在社区和公营机构推动社会创新，以回应社会需求；以及
- 外判工作及建立公营部门与私营机构的伙伴关系 — 善用私营机构的灵活性、创意及资源，以提高公共服务的质素和经济效益。

4 效率促进组设立了 1823；协助推出外判安排和「公营部门与私营机构合作措施」；为部门推行顾客管理评估机制；与财政司司长办公室辖下的经济分析及方便营商处合作推出「精明规管」计划；以及透过政府青少年网站，协助推行「以民为本服务计划」。效率促进组为扶贫委员会辖下的社会创新及创业发展基金专责小组担任秘书处工作，协助基金的行政管理和运作。该组以下列方法推行各项改革措施：

- 注重实际成效；
- 推展跨部门的服务模式；
- 革新现行的工作方式；
- 创新求变，提供适用于香港的工具和技巧；以及
- 提供最快的途径，以获取专业知识和资源。

总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

5 1823 提供 24 小时一站式服务，处理市民对 22 个部门的查询和市民对政府的投诉。二零一四年，该中心接获来自市民约 400 万个来电和 298 000 封电子邮件。有关 1823 的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (计划)
在 12 秒钟内接听来电(%).....	80	65	67	80
首次来电查询即获处理的个案(%) ...	95	98	98	98
客户满意程度(满分为 5 分).....	4.0	4.4	4.4	4.4

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

6 二零一五至一六年度内，效率促进组将会：

- 跟进就福利行政管理作出系统式改善的评估工作；
- 继续协助各局和部门检讨企业资讯管理策略，以便为推出电子档案管理、知识管理及协作等系统作好准备；
- 透过「用家为本设计」方法、政府青少年网站和 1823，倡导发挥创意，策划和提供更全面的以民为本服务；以及
- 与社会创新及创业发展基金专责小组合作，推出基金的首批项目，并制定未来策略。

纲领(2)：政府档案处

	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)	45.4	57.3	54.6 (-4.7%)	58.7 (+7.5%)

(或较 2014-15 原来
预算增加 2.4%)

宗旨

7 政府档案处的宗旨是制定及推行有关一般档案及历史档案管理的政策和计划，以便有效率地管理政府档案。

简介

8 政府档案处在这纲领下的主要职责如下：

- 制定及推行政府档案管理政策及计划；
- 就档案管理事宜和解决方案，向各局和部门提供意见及支援；
- 提供非常用档案的贮存及处置服务；
- 鉴别及保存具历史价值的档案、珍贵的政府刊物和印刷品；以及
- 加深市民对香港历史文献的认识，并为公众提供研究及查阅服务。

9 衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (计划)
部门档案管理研究／检讨	2	2	2	2
为部门档案经理及其助理提供档案 管理训练(受训政府人员人次)....	2 400	2 424	2 426	2 400

总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

指标

	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (预算)
已搜集的历史档案(直线米)	370	596#	500
为公众提供查阅及研究服务			
访客人次	3 526	4 756^	4 900
查询数目	8 086	8 681^	8 500
刊印的档案管理指引、手册及通讯	2	2	2
非常用政府档案暂存设施			
可供存放空间(直线米)	124 000	124 000	124 000
使用率(%)	94.5	97.3	95.0
为其他政府部门将档案摄制成缩微胶卷 (影像数目)	2 802 435	2 707 195	2 700 000

已搜集的历史档案数目时有变动，视乎各局和部门处置档案的性质及数目而定。二零一四年搜集得的历史档案数目有所增加，主要由于一些部门移交来的档案数目增加，以及政府档案处加快处理积存的档案。

^ 二零一四年的访客人次和查询数目增加，主要由于政府档案处进行推广工作，包括播出政府宣传短片／声带，以及推出一系列新的使用者教育活动。

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

10 二零一五至一六年度内，政府档案处会：

- 继续推广政府电子档案管理，并为各局和部门提供支援及协助，以便各局和部门采用或开发电子档案保管系统；
- 继续推行有关香港历史文献的公众教育和宣传计划；以及
- 加快鉴定档案和登录历史档案方面的工作，以方便各局和部门处置过期档案，并便利市民查阅历史档案。

纲领(3)：政务司司长办公室－行政署

	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)	448.4	509.8	476.8 (-6.5%)	527.8 (+10.7%)

(或较 2014-15 原来
预算增加 3.5%)

宗旨

11 行政署致力确保政务司司长办公室及财政司司长办公室妥善推行其职权范围下的政策及提供有关服务；协助政府在立法机关内顺利及有效率地推动其工作；以及就需要政府提供意见的事宜，与司法机构、廉政公署及申诉专员公署联络。

简介

12 行政署在本纲领下的主要职责如下：

- 为政务司司长和财政司司长提供支援，协助他们监察制定及推行政府政策和计划的进展；
- 为政务司司长和财政司司长提供行政支援，协助他们统筹政府与立法机关之间的事宜；
- 作为司法机构与政府之间的联络桥梁；
- 作为廉政公署与政府之间的联络桥梁；
- 作为申诉专员公署与政府之间的联络桥梁；
- 在有关香港特别行政区(香港特区)的事宜上，作为外国领事团与政府之间的联络桥梁；
- 为行政上诉委员会及市政服务上诉委员会提供秘书处服务；
- 管理及统筹太平绅士制度；
- 为政府总部的一般服务及办公地方提供中央支援；

总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

- 就经济事宜提供适时及优质的策略性建议，以协助政府制定政策(包括财政预算政策)和计划；以及
- 为方便营商咨询委员会及其辖下负责规管检讨的工作小组提供支援，并推行方便营商的措施，目的是透过取缔繁琐规则和过分规管，改善本港的营商环境。

纲领(4)：礼宾处

	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)	39.7	45.2	44.4 (-1.8%)	45.6 (+2.7%)
				(或较 2014-15 原来 预算增加 0.9%)

宗旨

- 13** 礼宾处的宗旨是为政府提供有效率的礼宾服务。

简介

- 14** 礼宾处在这纲领下的主要职责如下：

- 就处理与外国领事团有关的日常事务，与中华人民共和国外交部驻香港特区特派员公署保持密切联系；
- 与在香港特区的外国领事团保持联系，并提供东道政府应有的服务；
- 礼待国宾及国际显要；
- 就展示国旗和区旗、礼宾事宜及其他礼节问题提供意见；
- 确保在香港国际机场提供有效率及具成本效益的政府贵宾服务；
- 策划和统筹国家领导人和外国高级官员访问香港特区的活动，并作出安排，使他们能顺利完成访问行程；以及
- 管理本地授勋及嘉奖制度。

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

- 15** 二零一五至一六年度内，礼宾处将会继续就与中华人民共和国外交部驻香港特区特派员公署的联系、统筹国家领导人和外国高级官员的访港活动、监察香港机场管理局提供的政府贵宾服务，以及管理本地授勋及嘉奖制度等方面，维持优质服务。

总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

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) 效率促进组	167.6	221.5	208.4	221.1
(2) 政府档案处	45.4	57.3	54.6	58.7
(3) 政务司司长办公室－行政署	448.4	509.8	476.8	527.8
(4) 礼宾处.....	39.7	45.2	44.4	45.6
	701.1	833.8	784.2 (-5.9%)	853.2 (+8.8%)

(或较 2014-15 原来
预算增加 2.3%)

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增加 1,270 万元(6.1%)，主要由于填补职位空缺和人事变动，令所需拨款增加；以及预期雇用服务和一般部门的开支将会增加。部分增加的开支，因非经常开支项目所需现金流量减少而得以抵销。

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 410 万元(7.5%)，主要由于填补职位空缺、人事变动和员工薪酬递增，令所需拨款增加；以及预期一般部门开支将会增加。部分增加的开支，因净删减 3 个职位和预期雇用服务的开支将会减少而得以抵销。

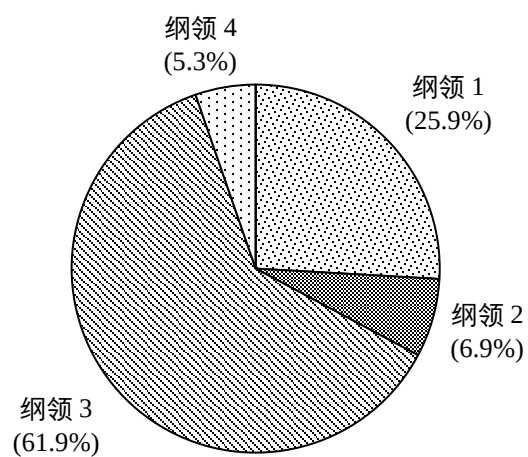
纲领(3)

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 5,100 万元(10.7%)，主要由于填补职位空缺、人手编制变动、人事变动和员工薪酬递增，令所需拨款增加；以及预期雇用服务和一般部门的开支将会增加。

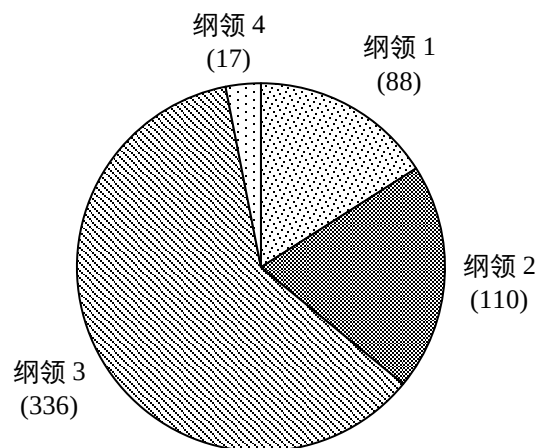
纲领(4)

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 120 万元(2.7%)，主要由于预期雇用服务的开支将会增加；部分增加的开支，因预期一般部门开支将会减少而得以抵销。

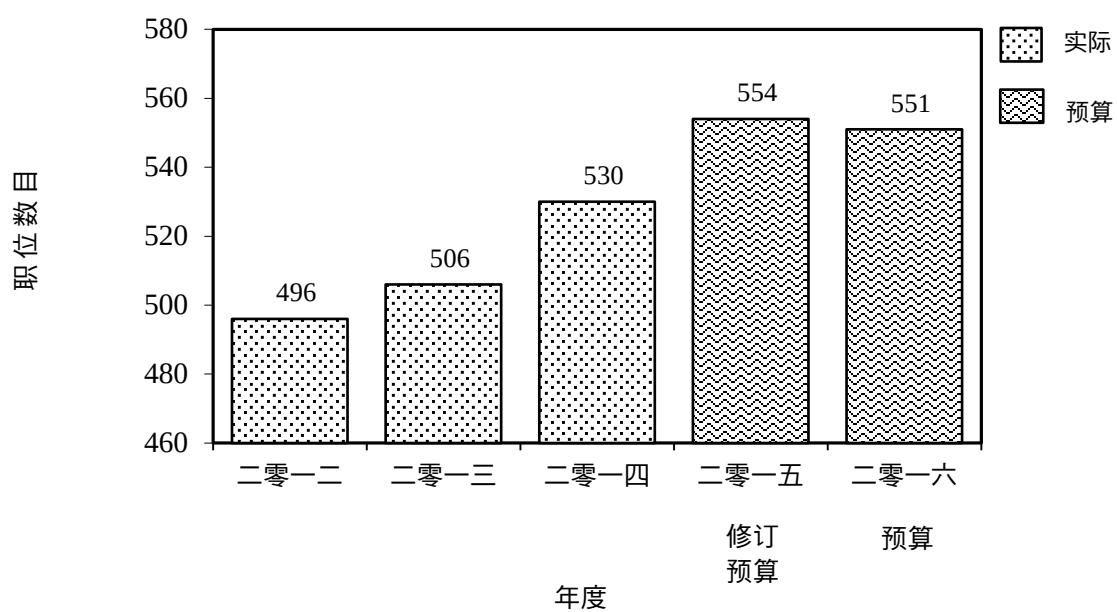
各纲领的拨款分配情况
(二零一五至一六年度)



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 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

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	700,586	822,391	776,971	852,851
经常开支总额	700,586	822,391	776,971	852,851
非经常开支				
700 一般非经常开支	305	9,567	5,310	355
非经常开支总额	305	9,567	5,310	355
经营账目总额	700,891	831,958	782,281	853,206
非经营账目				
机器、设备及工程				
小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	185	1,874	1,874	—
机器、设备及工程开支 总额	185	1,874	1,874	—
非经营账目总额	185	1,874	1,874	—
开支总额	701,076	833,832	784,155	853,206

总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

按分目列出的开支详情

二零一五至一六年度政务司司长办公室及财政司司长办公室所需的薪金及开支预算为 853,206,000 元，较二零一四至一五年度的修订预算增加 69,051,000 元，而较二零一三至一四年度的实际开支增加 152,130,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 852,851,000 元，用以支付政务司司长办公室及财政司司长办公室的薪金、津贴及其他运作开支，数额并已包括拨给政务司司长的 435,600 元及财政司司长的 333,900 元非实报实销酬酢津贴。拨款较该分目二零一四至一五年度的修订预算增加 75,880,000 元 (9.8%)，主要由于填补职位空缺、人手编制变动、人事变动和员工薪酬递增，令薪金所需拨款增加；以及预期雇用服务和一般部门的开支将会增加。

3 截至二零一五年三月三十一日止，政务司司长办公室及财政司司长办公室的人手编制有 554 个职位。预期二零一五至一六年度会净减少 3 个职位。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 254,384,000 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	267,078	297,169	288,831	305,162
— 津贴	6,820	7,486	8,622	9,891
— 工作相关津贴	6	23	22	21
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	972	848	1,036	794
— 公务员公积金供款	4,125	6,270	5,571	7,384
部门开支				
— 就特别委任而支付的酬金	19,929	23,814	23,510	20,841
— 委员会成员酬金	1,628	4,550	2,037	2,127
— 雇用服务及专业费用	148,491	181,097	155,939	189,283
— 一般部门开支	251,537	301,134	291,403	317,348
	<u>700,586</u>	<u>822,391</u>	<u>776,971</u>	<u>852,851</u>

总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

		承担额			
分目	项目	核准	截至	2014-15	
(编号)	(编号)涵盖的范围	承担额	31.3.2014 止 的累积开支	修订预算开支	结余
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
700	一般非经常开支				
033	在部门推行成效管理，以协助 达致施政方针	5,000	4,124	—	876
035	定期进行调查，评估公众对 政府服务的满意程度及 需要	3,200	2,509	330	361
829	集中管理福利计划的顾问 研究	8,000	—	4,980	3,020
	总额	16,200	6,633	5,310	4,257