

## 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。

二零一六至一七年度預算..... 1.105 億元

二零一六至一七年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一六年三月三十一日預算設有的 99 個非首長級職位，減至二零一七年三月三十一日的 98 個，減幅為 1 個。..... 4,290 萬元

此外，預算於二零一六年三月三十一日及二零一七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

	2014-15 (實際)	2015-16 (原來預算)	2015-16 (修訂)	2016-17 (預算)
財政撥款(百萬元)	80.0	80.2	83.4 (+4.0%)	87.5 (+4.9%)

(或較 2015-16 原來  
預算增加 9.1%)

#### 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

	2014-15 (實際)	2015-16 (原來預算)	2015-16 (修訂)	2016-17 (預算)
財政撥款(百萬元)	21.1	21.3	23.3 (+9.4%)	23.0 (-1.3%)

(或較 2015-16 原來  
預算增加 8.0%)

#### 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			
	2014-15 (實際) (百萬元)	2015-16 (原來預算) (百萬元)	2015-16 (修訂) (百萬元)	2016-17 (預算) (百萬元)
<b>綱領</b>				
(1) 行政長官辦公室.....	80.0	80.2	83.4	<b>87.5</b>
(2) 行政會議.....	21.1	21.3	23.3	<b>23.0</b>
	101.1	101.5	106.7 (+5.1%)	<b>110.5</b> (+3.6%)
				(或較 2015-16 原來 預算增加 8.9%)

### 財政撥款及人手編制分析

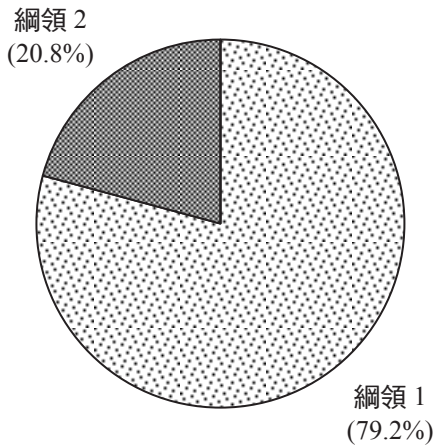
#### 綱領(1)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 410 萬元(4.9%)，主要由於運作開支需求增加。

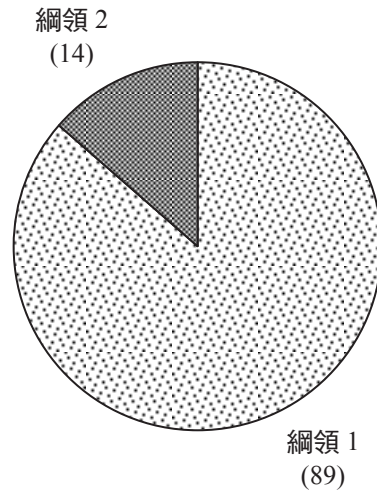
#### 綱領(2)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算減少 30 萬元(1.3%)，主要由於運作開支需求減少。

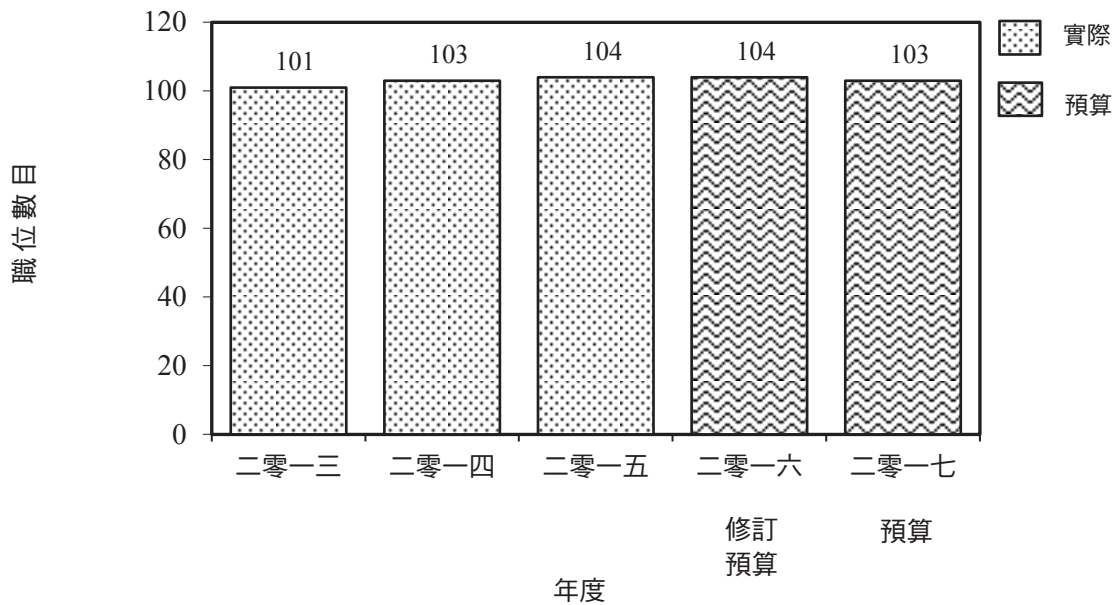
各綱領的撥款分配情況  
(二零一六至一七年度)



各綱領的員工人數  
(截至二零一七年三月三十一日止)



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)	2014-15 實際開支	2015-16 核准預算	2015-16 修訂預算	2016-17 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>經營帳目</b>				
經常開支				
000	運作開支 .....	101,073	101,508	106,739
	經常開支總額 .....	101,073	101,508	106,739
	經營帳目總額 .....	101,073	101,508	106,739
	開支總額 .....	101,073	101,508	106,739

## 總目 21 – 行政長官辦公室

### 按分目列出的開支詳情

二零一六至一七年度行政長官辦公室所需的薪金及開支預算為 110,502,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 3,763,000 元，而較二零一四至一五年度的實際開支增加 9,429,000 元。

#### 經營帳目

##### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 110,502,000 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 897,000 元非實報實銷酬酢津貼。

3 截至二零一六年三月三十一日止，行政長官辦公室的人手編制有 104 個常額職位。預期二零一六至一七年度會淨減少 1 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一六至一七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 42,897,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2014-15 (實際) (\$'000)	2015-16 (原來預算) (\$'000)	2015-16 (修訂預算) (\$'000)	2016-17 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金 .....	54,656	54,377	56,274	57,726
— 津貼 .....	2,194	2,351	2,122	2,252
— 工作相關津貼 .....	3	8	3	8
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款 .....	202	231	235	224
— 公務員公積金供款 .....	1,640	1,747	2,190	2,424
部門開支				
— 就特別委任而支付的酬金 .....	12,032	10,899	11,672	12,901
— 一般部門開支 .....	17,698	19,209	20,054	21,227
其他費用				
— 行政會議非官守成員酬金 .....	12,648	12,686	14,189	13,740
	<u>101,073</u>	<u>101,508</u>	<u>106,739</u>	<u>110,502</u>