

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。

二零一六至一七年度预算..... 1.105 亿元

二零一六至一七年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一六年三月三十一日预算设有的 99 个非首长级职位，减至二零一七年三月三十一日的 98 个，减幅为 1 个。..... 4,290 万元

此外，预算于二零一六年三月三十一日及二零一七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

	2014-15 (实际)	2015-16 (原来预算)	2015-16 (修订)	2016-17 (预算)
财政拨款(百万元)	80.0	80.2	83.4 (+4.0%)	87.5 (+4.9%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 9.1%)

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

	2014-15 (实际)	2015-16 (原来预算)	2015-16 (修订)	2016-17 (预算)
财政拨款(百万元)	21.1	21.3	23.3 (+9.4%)	23.0 (-1.3%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 8.0%)

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				
	2014-15 (实际) (百万元)	2015-16 (原来预算) (百万元)	2015-16 (修订) (百万元)	2016-17 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 行政长官办公室.....	80.0	80.2	83.4	87.5
(2) 行政会议.....	21.1	21.3	23.3	23.0
	101.1	101.5	106.7 (+5.1%)	110.5 (+3.6%)
				(或较 2015-16 原来 预算增加 8.9%)

财政拨款及人手编制分析

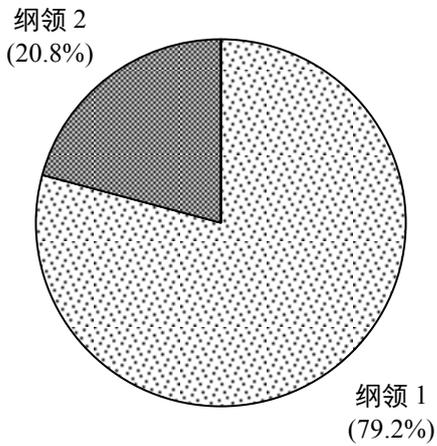
纲领(1)

二零一六至一七年度的拨款较二零一五至一六年度的修订预算增加 410 万元(4.9%)，主要由于运作开支需求增加。

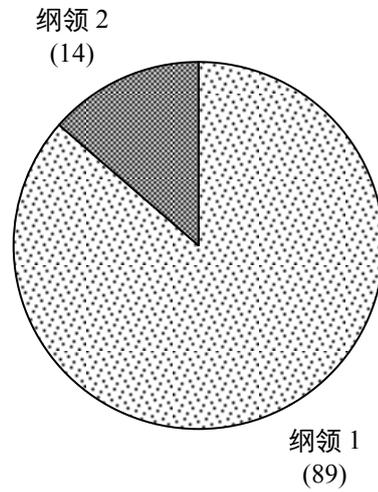
纲领(2)

二零一六至一七年度的拨款较二零一五至一六年度的修订预算减少 30 万元(1.3%)，主要由于运作开支需求减少。

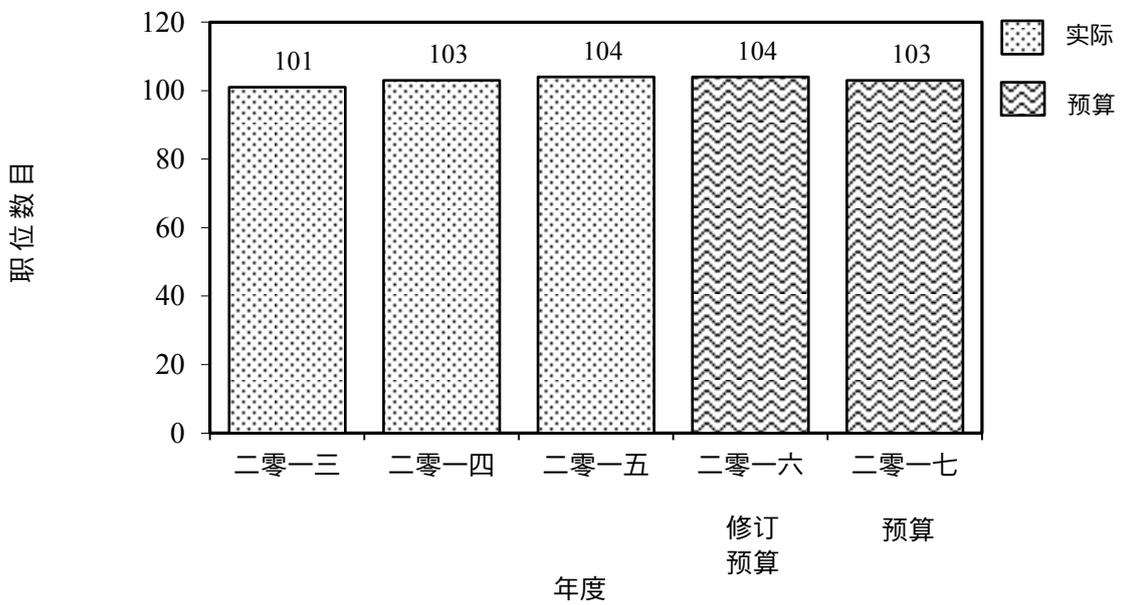
各纲领的拨款分配情况
(二零一六至一七年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一七年三月三十一日止)



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)	2014-15 实际开支	2015-16 核准预算	2015-16 修订预算	2016-17 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
经常开支				
000 运作开支	101,073	101,508	106,739	110,502
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
经常开支总额	101,073	101,508	106,739	110,502
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
经营账目总额	101,073	101,508	106,739	110,502
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
开支总额	101,073	101,508	106,739	110,502
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

总目 21 – 行政长官办公室

按分目列出的开支详情

二零一六至一七年度行政长官办公室所需的薪金及开支预算为 110,502,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 3,763,000 元，而较二零一四至一五年度的实际开支增加 9,429,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 110,502,000 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 897,000 元非实报实销酬酢津贴。

3 截至二零一六年三月三十一日止，行政长官办公室的人手编制有 104 个常额职位。预期二零一六至一七年度会净减少 1 个常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一六至一七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 42,897,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2014-15 (实际) (\$'000)	2015-16 (原来预算) (\$'000)	2015-16 (修订预算) (\$'000)	2016-17 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	54,656	54,377	56,274	57,726
— 津贴	2,194	2,351	2,122	2,252
— 工作相关津贴	3	8	3	8
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	202	231	235	224
— 公务员公积金供款	1,640	1,747	2,190	2,424
部门开支				
— 就特别委任而支付的酬金	12,032	10,899	11,672	12,901
— 一般部门开支	17,698	19,209	20,054	21,227
其他费用				
— 行政会议非官守成员酬金	12,648	12,686	14,189	13,740
	101,073	101,508	106,739	110,502