

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。二零一五年，该中心接获来自市民约 4 121 000 个来电和 356 000 封电子邮件。有关 1823 的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (计划)
在 12 秒钟内接听来电(%).....	80	67	66	80
首次来电查询即获处理的个案(%) ...	95	98	99	99
客户满意程度(满分为 5 分).....	4.0	4.4	4.4	4.4

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

6 二零一六至一七年度内，效率促进组将会：

- 按政府广泛推行的创新方针，致力发展伙伴合作关系，并建立网络和其他基础设施，为公营机构注入创新动力，推动社会创新；
- 致力拓展共用服务，并扩大有关用途，尤以福利行政管理为然；
- 继续协助各局和部门检讨企业资讯管理策略和推出电子档案管理、知识管理及协作等系统；
- 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，进一步发展提升社会创业能力的计划，推行创新项目，推广「协同创效」、「共享价值」和运用「社会创新实验室」构思新意念和合作项目，测试创新方法以回应社会需求。

纲领(2)：政府档案处

	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)	53.8	58.7	58.3 (-0.7%)	66.6 (+14.2%)
				(或较 2015-16 原来 预算增加 13.5%)

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存废服务；
- 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	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (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	2 426	2 441	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

	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
已搜集的历史档案(直线米)	596	808#	600#
为公众提供查阅及研究服务			
访客人次	4 756	5 475^	5 600^
查询数目	8 681	10 612^	10 500^
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	116 000@
使用率(%)	97.3	94.7	95.0
为其他政府部门将档案摄制成缩微胶卷 (影像数目)	2 707 195	2 792 226	2 750 000

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。二零一五年搜集得的历史档案数目有所增加，主要由于政府档案处加快处理积存的档案。

^ 二零一五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，以及举办一系列使用者教育活动。推广工作会继续进行，预期二零一六年的访客人次和查询数目会与去年相若。

@ 由于有 8 000 直线米的可供存放空间改为历史档案库，预期可供存放非常用政府档案的空间会减少。

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

10 二零一六至一七年度内，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；
- 推行有关香港历史文献的公众教育和宣传计划；以及
- 进行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

	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)	485.4	527.8	517.7 (-1.9%)	610.9 (+18.0%)
				(或较 2015-16 原来 预算增加 15.7%)

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；

总目 142 – 政府总部：政务司司长办公室及财政司司长办公室

- 为政府总部的一般服务及办公地方提供中央支援；
- 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

	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)	42.3	45.6	45.7 (+0.2%)	45.9 (+0.4%)
				(或较 2015-16 原来 预算增加 0.7%)

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；
- 礼待国家领导人及国际显要；
- 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；
- 管理本地授勋及嘉奖制度；以及
- 举办纪念仪式。

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

- 15 二零一六至一七年度内，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			
	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) 效率促进组	213.6	221.1	214.3	234.6
(2) 政府档案处	53.8	58.7	58.3	66.6
(3) 政务司司长办公室－行政署	485.4	527.8	517.7	610.9
(4) 礼宾处	42.3	45.6	45.7	45.9
	795.1	853.2	836.0 (-2.0%)	958.0 (+14.6%)
(或较 2015-16 原来 预算增加 12.3%)				

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 2,030 万元(9.5%)，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，因预期雇用服务的开支和非经常开支项目所需现金流量将会减少而得以抵销。

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增加 830 万元(14.2%)，主要由于因应运作需要净增加 1 个职位、填补职位空缺和员工薪酬递增，令所需拨款增加；以及预期一般部门开支和非经常开支项目所需现金流量将会增加。部分增加的开支，因预期雇用服务的开支将会减少而得以抵销。

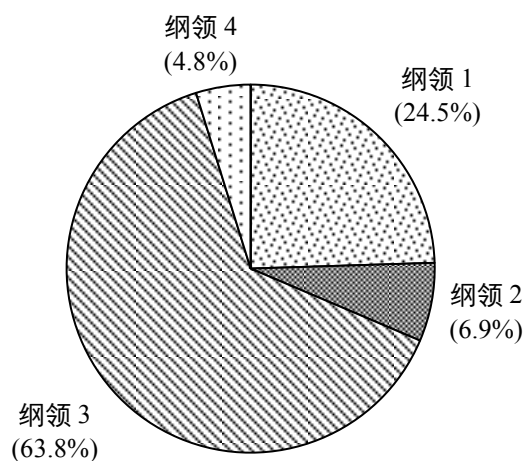
纲领(3)

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 9,320 万元(18.0%)，主要由于因应运作需要净增加 13 个职位、填补职位空缺和员工薪酬递增，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。

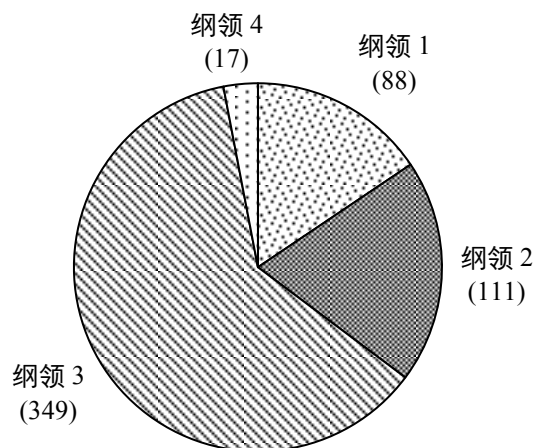
纲领(4)

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 20 万元(0.4%)，主要由于员工薪酬递增令所需拨款增加；以及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。

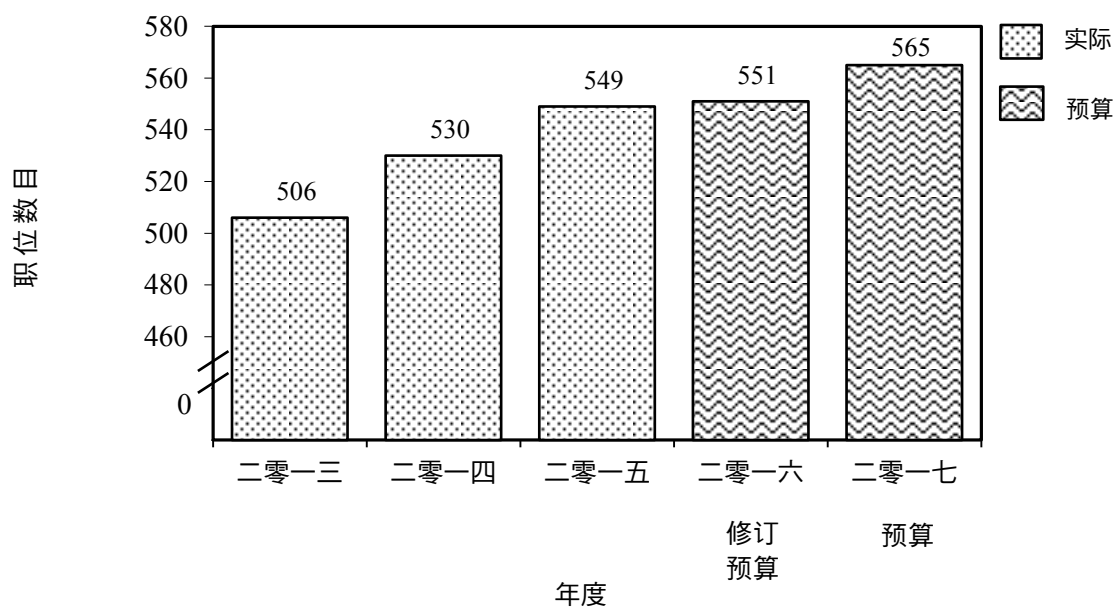
各纲领的拨款分配情况
(二零一六至一七年度)



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 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)	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	791,120	852,851	832,328	950,624
经常开支总额	791,120	852,851	832,328	950,624
非经常开支				
700 一般非经常开支	2,073	355	3,710	2,758
非经常开支总额	2,073	355	3,710	2,758
经营账目总额	793,193	853,206	836,038	953,382
非经营账目				
机器、设备及工程				
661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	1,874	—	—	4,575
机器、设备及工程开支 总额	1,874	—	—	4,575
非经营账目总额	1,874	—	—	4,575
开支总额	795,067	853,206	836,038	957,957

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

二零一六至一七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 957,957,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 121,919,000 元，而较二零一四至一五年度的实际开支增加 162,890,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 950,624,000 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，数额并包括拨给政务司司长的 448,700 元及财政司司长的 343,900 元非实报实销酬酢津贴。拨款较该分目二零一五至一六年度的修订预算增加 118,296,000 元 (14.2%)，主要由于因应运作需要净增加 14 个职位、填补职位空缺、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 截至二零一六年三月三十一日止，政务司司长办公室及财政司司长办公室的人手编制有 551 个职位，包括 4 个编外职位。预期在二零一六至一七年度会净增加 14 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 292,025,000 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	286,941	305,162	315,215	339,237
— 津贴	8,053	9,891	8,385	10,892
— 工作相关津贴	1	21	21	21
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	1,059	794	1,013	1,122
— 公务员公积金供款	5,704	7,384	7,130	9,511
部门开支				
— 就特别委任而支付的酬金	23,290	20,841	20,908	22,762
— 委员会成员酬金	1,980	2,127	2,162	2,185
— 雇用服务及专业费用	167,344	189,283	179,462	224,443
— 一般部门开支	296,748	317,348	298,032	340,451
	<u>791,120</u>	<u>852,851</u>	<u>832,328</u>	<u>950,624</u>

非经营账目

机器、设备及工程

5 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 4,575,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 4,575,000 元。这是由于更换设备所致。

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	2015-16	
(编号)	(编号)涵盖的范围	承担额	31.3.2015 止 的累积开支	修订预算开支	结余
		<u>\$'000</u>	<u>\$'000</u>	<u>\$'000</u>	<u>\$'000</u>
经营账目					
700	一般非经常开支				
019	购买有关香港的历史资料	1,400	1,108	—	292
033	在部门推行成效管理，以协助 达致施政方针	5,000	4,124	—	876
829	集中管理福利计划的顾问研究	8,000	1,743	3,380	2,877
	总额	<u>14,400</u>	<u>6,975</u>	<u>3,380</u>	<u>4,045</u>