**管制人員**：勞工及福利局常任秘書長會交代本總目下的開支。

| | |
|---|---|
| **二零二四至二五年度預算** | **20.443 億元** |
| **二零二四至二五年度的編制上限**(按薪級中點估計的年薪值)相等於在二零二四年三月三十一日及二零二五年三月三十一日預算設有的 145 個非首長級職位。 | **1.109 億元** |
| 此外，預算於二零二四年三月三十一日及二零二五年三月三十一日設有 14 個首長級職位。 | |
| **承擔額結餘** | **24.399 億元** |

## 管制人員報告

**綱領**

| | |
|---|---|
| **綱領(1) 局長辦公室** | 這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(勞工及福利局局長)。 |
| **綱領(2) 社會福利** | 這綱領納入政策範圍 14：社會福利(勞工及福利局局長)。 |
| **綱領(3) 人力發展** | 這些綱領納入政策範圍 34：人力發展(勞工及福利局局長)。 |
| **綱領(4) 聯繫及支援人才** | |
| **綱領(5) 資助金：展亮技能發展中心** | 這些綱領納入政策範圍 14：社會福利(勞工及福利局局長)。 |
| **綱領(6) 資助金：監護委員會及生活環境輔導服務** | |
| **綱領(7) 資助金：職業訓練局(職業培訓)** | 這綱領納入政策範圍 34：人力發展(勞工及福利局局長)。 |

**詳情**

**綱領(1)：局長辦公室**

| | 2022–23 (實際) | 2023–24 (原來預算) | 2023–24 (修訂) | **2024–25 (預算)** |
|---|---|---|---|---|
| 財政撥款(百萬元) | 14.8 | 15.8 | 16.7 (+5.7%) | **17.7** (+6.0%) (或較 2023–24 原來預算增加 12.0%) |

**宗旨**

**2** 宗旨是確保勞工及福利局局長辦公室順利運作。

**簡介**

**3** 勞工及福利局局長辦公室負責為勞工及福利局局長提供支援，以協助他處理政治工作。這包括由副局長和政治助理提供的支援。辦公室亦負責為勞工及福利局局長提供行政支援，以協助他執行職務。工作包括籌劃和協調局長的公務、傳媒及地區活動，以及執行各項有關安排。

**綱領(2)：社會福利**

| | 2022–23 (實際) | 2023–24 (原來預算) | 2023–24 (修訂) | **2024–25 (預算)** |
|---|---|---|---|---|
| 財政撥款(百萬元) | 474.7α | 633.3 | 531.2 (–16.1%) | **674.6** (+27.0%) |
| | | | | (或較 2023–24 原來預算增加 6.5%) |

α 為作比較，數字包括由二零二二年七月一日起政府總部架構重組後轉撥自總目 144－政府總部：政制及內地事務局兒童權利政策範疇的相關撥款，但不包括轉撥至總目 53－政府總部：民政及青年事務局社區投資共享基金的相關撥款。

**宗旨**

**4** 宗旨是確保為有需要的人士提供適當的福利援助，締造有利環境，讓市民盡展所長，自力更生，為社會的福祉作出貢獻。

**簡介**

**5** 勞工及福利局制訂及統籌有關的福利政策和計劃，以：

- 為家庭(包括處於弱勢及沒有經濟能力應付需要的家庭)提供支援服務；
- 改善長者的生活質素，達致「老有所養」、「老有所屬」及「老有所為」；
- 為有需要的市民提供直接經濟援助；
- 協助及鼓勵殘疾人士全面融入社會；
- 為護老者及殘疾人士照顧者提供支援，減輕他們的壓力；
- 提供兒童照顧服務，促進兒童的發展和保障兒童的福祉；
- 為青少年(包括邊緣青少年和需要感化服務及院舍服務等的青少年罪犯)提供全面支援服務；以及
- 鼓勵社區參與和跨界別合作，以支援弱勢社羣。

**6** 整體而言，勞工及福利局的工作成效，反映於提供社會福利服務和援助的部門和受資助機構是否達到這綱領的目標。勞工及福利局在致力達到以上目標方面，進展良好。

**二零二四至二五年度需要特別留意的事項**

**7** 二零二四至二五年度內，勞工及福利局將會：

- 推展設立強制舉報懷疑虐待兒童個案機制的立法工作，以及監督加強相關專業從業員的培訓和為他們擬備指南，以協助他們及早發現虐待兒童個案和加強支援受虐兒童及其家庭；
- 繼續監督加強兒童住宿照顧及相關服務的支援；
- 繼續支援兒童事務委員會推行各項保障兒童的權益和福祉的措施；
- 監督擴展學前兒童課餘託管服務和加強課餘託管服務的情況；
- 監督提升幼兒照顧服務以結合照顧與發展和擴展服務以支援在職家庭育兒的情況；
- 繼續監督經優化的青年護理服務啓航計劃的推行情況；
- 監督兒童發展基金計劃的推行情況；
- 探討擴展廣東院舍照顧服務計劃，以涵蓋內地營辦者營運的安老院；
- 向長者學苑發展基金額外注資，並繼續監督長者學苑計劃的運作，推動「積極樂頤年」；
- 向樂齡及康復創科應用基金額外注資，並擴闊基金用途，讓合資格服務單位購置適合長者、殘疾人士及其照顧者在家使用的樂齡科技產品；
- 監督以荃灣及南區作為試點的關愛隊工作，讓關愛隊透過探訪及接觸，協助識別指定照顧者，並將需要協助的個案轉介至相關社會福利服務單位跟進；
- 監督關愛隊轉介有需要的住戶安裝「平安鐘」並提供援助的情況；
- 繼續監督為期 3 年的「齊撐照顧者行動」全港宣傳活動的推行情況；
- 繼續監督長者及殘疾人士暫託服務網絡的擴展；
- 監督已恆常化的幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務的推行情況，以及有關服務與到校學前康復服務的融合；
- 監督為殘疾人士提供的學前、日間訓練、職業康復、社區支援及院舍服務情況；

- 監督推行為期 3 年的試行計劃，向領取綜合社會保障援助(綜援)而有工作的殘疾人士發放額外津貼，以鼓勵就業；
- 監督成立專隊，以支援特殊學校離校生及其照顧者；
- 監督優化精神健康綜合社區中心的服務及朋輩支援服務、加強培訓社區精神健康服務單位的社工和籌備增設 4 間家長／親屬資源中心；
- 監督加強殘疾人士院舍服務及日間訓練服務，以加強對較年長或身體健康轉差的服務使用者的照顧；
- 繼續監督綜援及公共福利金計劃的推行；
- 增加在職家庭津貼計劃下的津貼金額 15%和繼續監督計劃的推行；
- 繼續支持扶貧委員會推展精準扶貧策略；
- 監督私人土地作福利用途特別計劃的推行情況；
- 監督購置處所以提供福利設施；
- 監督設立 5 億元專項基金，以支援社福機構發展；
- 繼續監督就政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃逐步推出措施，防止違規使用計劃；以及
- 監督少數族裔社區大使試驗計劃的推行情況。

**綱領(3)：人力發展**

| | 2022–23 (實際) | 2023–24 (原來預算) | 2023–24 (修訂) | **2024–25 (預算)** |
|---|---|---|---|---|
| 財政撥款(百萬元) | 37.4 | 60.2 | 48.7<br>(–19.1%) | **59.5**<br>(+22.2%)<br><br>(或較 2023–24 原來預算減少 1.2%) |

**宗旨**

**8** 宗旨是培育訓練有素、適應力強的勞動人口，以及積極吸引優秀人才來港，以配合經濟對人力方面不斷轉變的需求，並維持香港經濟發展的動力。

**簡介**

**9** 勞工及福利局制訂及統籌人力政策和計劃，以：

- 藉入境事務處管理的各項入境計劃，以及更新人才清單，實施輸入外來人才和專業人士的機制；
- 監督招攬及支援人才的一站式服務；
- 推行持續進修基金，鼓勵有志進修的成年人持續進修及培訓；
- 監督僱員再培訓局(再培訓局)的工作；該局提供培訓、再培訓和就業支援服務，以提高合資格僱員的就業能力和競爭力；以及
- 為人力資源規劃委員會提供支援，以便委員會就人力資源政策及措施向政府提供意見，以及管理人力資源資訊平台(talent.gov.hk)。

**10** 衡量服務表現的主要指標如下:

**指標**

| | 曆年# | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 (實際) | 2023 (實際) | **2024 (預算)** |
| 通過各項人才入境計劃輸入預計至少逗留 12 個月的人才數目 | 不適用∧ | 91 631 | **35 000** |

\# 全年數字(一月至十二月)。

∧ 不適用，因指標只適用於二零二三年至二零二五年。

**二零二四至二五年度需要特別留意的事項**

**11** 二零二四至二五年度內，勞工及福利局將會：

- 與再培訓局合作，全面檢討其職能及策略，並跟進檢討結果及建議；
- 完成新一輪人力資源推算，並在二零二五年年初公布報告全文；

- 透過優化輸入人才安排，包括高端人才通行證計劃，監察輸入人才的情況，並作出檢討，確保安排持續適切有效；以及
- 監督試行的職專畢業生留港計劃的推行情況，以吸引職業訓練局(職訓局)合資格課程畢業生留港工作。

**綱領(4)：聯繫及支援人才**

| | 2022–23 (實際) | 2023–24 (原來預算) | 2023–24 (修訂) | **2024–25 (預算)** |
|---|---|---|---|---|
| 財政撥款(百萬元) | 8.8 | 89.4 | 79.7 (–10.9%) | **90.0** (+12.9%) (或較 2023–24 原來預算增加 0.7%) |

宗旨

**12** 宗旨是吸引世界各地人才來港，並提供一站式配套服務和支援他們長期定居香港。

簡介

**13** 香港人才服務辦公室(人才辦)在二零二三年十月三十日成立，以：

- 制訂和推行具針對性的市場推廣計劃，宣傳各項人才入境計劃，並樹立香港作為區內主要人才樞紐的形象，以吸引人才來港；
- 與各業界夥伴合作，透過組織及／或參與線上及線下活動，接觸人才，為他們提供支援和便利；
- 擴大合作夥伴網絡，以加強人才辦的服務能力，協助和支援外來人才及其家眷來港定居；以及
- 提高對人才辦服務的認知。

**14** 衡量服務表現的主要指標如下:

**指標**

| | 曆年 2022 (實際)Ω | 2023 (實際) | **2024 (預算)** |
|---|---|---|---|
| 認知度及品牌建立@ | | | |
| 網站 www.hkengage.gov.hk 頁面瀏覽次數 ..... | 不適用 | 2 227 260¶ | **6 000 000** |
| 社交媒體平台數目..... | 不適用 | 2β | **5** |
| 社交媒體帖文曝光次數 ..... | 不適用 | 7 876 141 | **25 000 000** |
| 社交媒體追蹤人數..... | 不適用 | 16 453 | **50 000** |
| 聯繫及支援服務 | | | |
| 業界及合作夥伴數目@..... | 不適用 | 35λ | **80** |
| 對外推廣活動數目@ ..... | 不適用 | 6Λ | **50** |
| 主題工作坊及研討會數目 δ ..... | 不適用 | 不適用Ω | **36** |
| 在 48 小時內答覆線上及親身查詢服務的百分比@ ..... | 不適用 | 95 | **95** |

Ω 不適用，因指標由二零二三年或二零二四年起適用。
@ 由二零二三年起採用的新指標。
¶ 從二零二二年十二月二十八日推出網站起計算。
β 自二零二二年十二月二十八日開始使用領英，以及自二零二三年五月八日開始使用微信。
λ 自二零二三年七月二十八日在人才辦網站推出支援服務以來。
Λ 由二零二三年十月三十日宣布成立人才辦起計算。
δ 由二零二四年起採用的新指標。

**二零二四至二五年度需要特別留意的事項**

**15** 二零二四至二五年度內，人才辦將會：

- 在二零二四年第二季舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，匯聚世界各地及內地政界、學術、商界及其他界別的領袖，交流心得、趨勢和經驗，以及加強合作，特別是粵港澳大灣區(大灣區)城市之間的合作；
- 運用大數據分析和其他研究結果，制定人才辦的策略性工作計劃，訂定人才清單所列專業的優先次序，並繪製該等專業的地區分布圖，為人才辦的招攬人才工作及市場推廣投資提供指引；
- 擴展數碼和社交媒體平台的使用，從微信及領英擴展到 Facebook、Instagram、YouTube 及小紅書等其他高覆蓋率平台；
- 採取「時刻在線」的方式，在社交媒體平台上發布適時及有趣的帖文、小故事、照片及視頻，以提高對人才辦活動的認知，樹立香港作為人才樞紐的形象，從而增加人才辦網站的瀏覽量；
- 升級現有網站，提供更全面的內容，加強布局邏輯，採用講故事的方式製作內容，並使用更高質素／更具影響力的相片及視頻；
- 接受各種媒體及新聞平台的採訪，進行宣傳，以引起目標市場對香港的興趣並提高人才來港定居的意欲；
- 與內地辦事處和海外經濟貿易辦事處的招商引才專組、引進重點企業辦公室、投資推廣署及各商業夥伴合作，透過參加內地及海外的主要招聘會、展覽會及會議，以及在重點目標市場主辦活動及論壇，主動接觸人才；
- 擴大合作夥伴網路，並與他們緊密合作，定期在香港舉辦主題節目／活動，以支援外來人才順利適應和定居香港；以及
- 加強大灣區在招攬人才措施方面的合作，以產生協同效應。

**綱領(5)：資助金：展亮技能發展中心**

| | 2022–23 (實際) | 2023–24 (原來預算) | 2023–24 (修訂) | **2024–25 (預算)** |
|---|---|---|---|---|
| 財政撥款(百萬元) | 128.7 | 126.9 | 131.0 (+3.2%) | **133.2** (+1.7%) |
| | | | | (或較 2023–24 原來預算增加 5.0%) |

**宗旨**

**16** 宗旨是向 15 歲或以上的殘疾人士提供職業訓練，以改善他們的就業機會和訓練他們應付公開就業。

**簡介**

**17** 勞工及福利局為 3 間由職訓局管理的展亮技能發展中心提供資助。

**18** 展亮技能發展中心在二零二三至二四學年的整體表現預期會令人滿意。

**19** 衡量服務表現的主要指標如下：

**指標**

| | **學年** | | |
|---|---|---|---|
| | 2022/23 (實際) | 2023/24 (修訂預算) | **2024/25 (預算)** |
| 進行職業評估數目 | | | |
| 綜合職業評估 | 138 | 180 | **180** |
| 專項職業評估 | 1 021 | 870 | **870** |
| 受訓名額 | | | |
| 全日制 | 660 | 660 | **660** |
| 部分時間制 | 400 | 400 | **400** |
| 受訓人數 | | | |
| 全日制§ | 619 | 660 | **660** |
| 部分時間制 | 295λ | 400 | **400** |

| | 學年 | | |
|---|---|---|---|
| | 2022/23 (實際) | 2023/24 (修訂預算) | **2024/25 (預算)** |
| 完成訓練的學員人數 | | | |
| 全日制 | 398 | 330 | **330** |
| 部分時間制 | 254λ | 330 | **330** |

§ 全日制訓練課程大都是兩年制，而受訓人數包括正在修讀第一及第二年課程的學員。

λ 二零二二至二三學年，一些部分時間制訓練課程受 2019 冠狀病毒病疫情影響而取消。

**二零二四至二五年度需要特別留意的事項**

**20** 二零二四至二五年度內，展亮技能發展中心將會繼續推行優化的綜合職業及技能訓練計劃，並因應公開就業市場不斷轉變的需求，開辦新課程及修改現有課程，以提高殘疾人士的就業機會。

## 綱領(6)：資助金：監護委員會及生活環境輔導服務

| | 2022–23 (實際) | 2023–24 (原來預算) | 2023–24 (修訂) | **2024–25 (預算)** |
|---|---|---|---|---|
| 財政撥款(百萬元) | 12.8 | 13.9 | 13.9 | **12.8** |
| | | | (—) | (–7.9%) |

(或較 2023–24 原來預算減少 7.9%)

**宗旨**

**21** 宗旨是支援根據《精神健康條例》(第 136 章)為精神上無行為能力的人士而設的監護委員會的運作，以及透過生活環境輔導服務，就如何改善通道設施以配合殘疾人士的特殊需要提供專業資訊及意見。

**簡介**

**22** 勞工及福利局為監護委員會和生活環境輔導服務提供資助。

**二零二四至二五年度需要特別留意的事項**

**23** 二零二四至二五年度內，監護委員會將會繼續向公眾和相關業界推廣其工作及服務。生活環境輔導服務將會繼續提供專業資訊及提出改善通道建議，以利便殘疾人士。

## 綱領(7)：資助金：職業訓練局(職業培訓)

| | 2022–23 (實際) | 2023–24 (原來預算) | 2023–24 (修訂) | **2024–25 (預算)** |
|---|---|---|---|---|
| 財政撥款(百萬元) | 211.0 | 211.0 | 217.4 | **276.5** |
| | | | (+3.0%) | (+27.2%) |

(或較 2023–24 原來預算增加 31.0%)

**宗旨**

**24** 宗旨是透過撥款予職訓局，提供職業培訓，以配合業界的人力需要、提升香港勞動人口的質素，以及幫助僱員適應就業市場的變化。

**簡介**

**25** 職訓局負責提供全面的職業專才教育和培訓服務。本綱領主要涵蓋為特定行業而設但不會藉修畢課程而獲取正式資歷的短期培訓課程，以協助在職人士提升技能和知識，應付業界對人力方面不斷轉變的需求。

**26** 職訓局負責依法規管《學徒制度條例》(第 47 章)訂明的指定行業內有關訓練及僱用 19 歲以下青年及其他自願登記和參加相關培訓計劃的青年的事宜。

**27** 職訓局在本綱領下提供的其他服務，包括技能測驗及認證、安排執業資格考試、作出人力培訓需求預測，以及管理工科畢業生訓練計劃。

**28** 衡量服務表現的主要指標如下：

**指標**

| | 學年 | | |
|---|---|---|---|
| | 2022/23 (實際) | 2023/24 (修訂預算) | **2024/25 (預算)** |
| 職業培訓ψ | | | |
| 受訓學員名額# | 214 026 | 163 400 | **167 600** |
| 學員受訓時數# | 1 863 000 | 1 677 000 | **1 712 000** |
| 入讀率(%) | 137 | 100 | **100** |
| 畢業率(%) | 98 | 95 | **95** |

ψ 不包括由再培訓局資助的服務。

\# 大部分短期課程和個別行業的提升課程的學習時間(受訓時數)或會因應市場需求而每年不同。

| | 財政年度 | | |
|---|---|---|---|
| | 2022–23 (實際) | 2023–24 (修訂預算) | **2024–25 (預算)** |
| 學徒訓練 | | | |
| 巡查及探訪僱用學徒機構的次數 Δ | 22 053 | 21 000 | **21 000** |
| 學徒人數(截至財政年度結束時)‡ | 3 848 | 3 700 | **4 000** |

Δ 原有指標「巡查及探訪僱用學徒／見習員機構的次數」修訂後的新指標說明，由二零二三至二四年度起採用。

‡ 原有指標「學徒／見習員人數(截至財政年度結束時)」修訂後的新指標說明，由二零二三至二四年度起採用。

**二零二四至二五年度需要特別留意的事項**

**29** 政府會為職訓局提供額外資源，由二零二四至二五學年起計 3 年，向每位註冊學徒每月發放額外培訓津貼，以及資助畢業學徒修讀相關行業的技能提升課程。兩項資助安排時限各為 36 個月。同時，職訓局將會繼續致力開辦相關培訓課程，以應付香港人力發展方面不斷轉變的需求，以及提高各行業的技術水平。

財政撥款分析

| | | 2022–23 (實際) (百萬元) | 2023–24 (原來預算) (百萬元) | 2023–24 (修訂) (百萬元) | **2024–25 (預算) (百萬元)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **綱領** | | | | | |
| (1) | 局長辦公室 | 14.8 | 15.8 | 16.7 | **17.7** |
| (2) | 社會福利 | 474.7 | 633.3 | 531.2 | **674.6** |
| (3) | 人力發展 | 37.4 | 60.2 | 48.7 | **59.5** |
| (4) | 聯繫及支援人才 | 8.8 | 89.4 | 79.7 | **90.0** |
| (5) | 資助金：展亮技能發展中心 | 128.7 | 126.9 | 131.0 | **133.2** |
| (6) | 資助金：監護委員會及生活環境輔導服務 | 12.8 | 13.9 | 13.9 | **12.8** |
| (7) | 資助金：職業訓練局(職業培訓) | 211.0 | 211.0 | 217.4 | **276.5** |
| | | 888.2ϕ | 1,150.5 | 1,038.6ρ (–9.7%) | **1,264.3ρ (+21.7%)** |

**(或較 2023–24 原來預算增加 9.9%)**

ϕ 除上文綱領(2)所述的修訂外，為作比較，數字已作調整以反映由二零二二年七月一日起政府總部架構重組後自前綱領(3)婦女權益項下婦女政策範疇的相關撥款轉撥至總目 53 – 政府總部：民政及青年事務局。

ρ 款額不包括新生嬰兒獎勵金所需的現金流量。該計劃不屬於上述任何一個綱領。

## 財政撥款及人手編制分析

**綱領(1)**

二零二四至二五年度的撥款較二零二三至二四年度的修訂預算增加 100 萬元(6.0%)，主要由於運作開支所需的撥款有所增加。在二零二四至二五年度會增加 1 個職位。

**綱領(2)**

二零二四至二五年度的撥款較二零二三至二四年度的修訂預算增加 1.434 億元(27.0%)，主要由於運作開支及 1 個非經常開支項目的現金流量需求有所增加。在二零二四至二五年度會減少 1 個職位。

**綱領(3)**

二零二四至二五年度的撥款較二零二三至二四年度的修訂預算增加 1,080 萬元(22.2%)，主要由於聘用 1 名顧問進行人力資源推算工作，導致運作開支增加。

**綱領(4)**

二零二四至二五年度的撥款較二零二三至二四年度的修訂預算增加 1,030 萬元(12.9%)，主要由於在人才辦全面運作後填補非公務員合約僱員職位，以及在二零二四年第二季舉辦的「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」。

**綱領(5)**

二零二四至二五年度的撥款較二零二三至二四年度的修訂預算增加 220 萬元(1.7%)，主要由於運作開支所需的撥款有所增加。

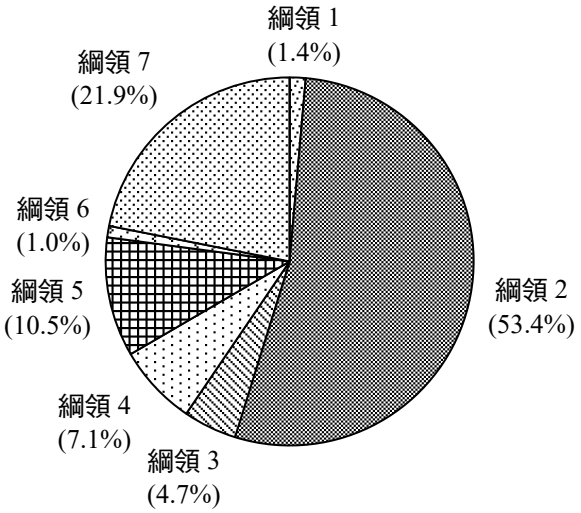
**綱領(6)**

二零二四至二五年度的撥款較二零二三至二四年度的修訂預算減少 110 萬元(7.9%)，主要由於運作開支所需的撥款有所減少 。

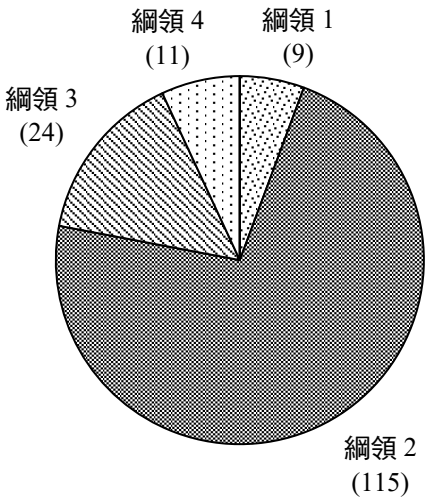
**綱領(7)**

二零二四至二五年度的撥款較二零二三至二四年度的修訂預算增加 5,910 萬元(27.2%)，主要由於增加職訓局的撥款，以實施試行的職專畢業生留港計劃，以及增加學徒訓練計劃的津貼。

各綱領的撥款分配情況
（二零二四至二五年度）

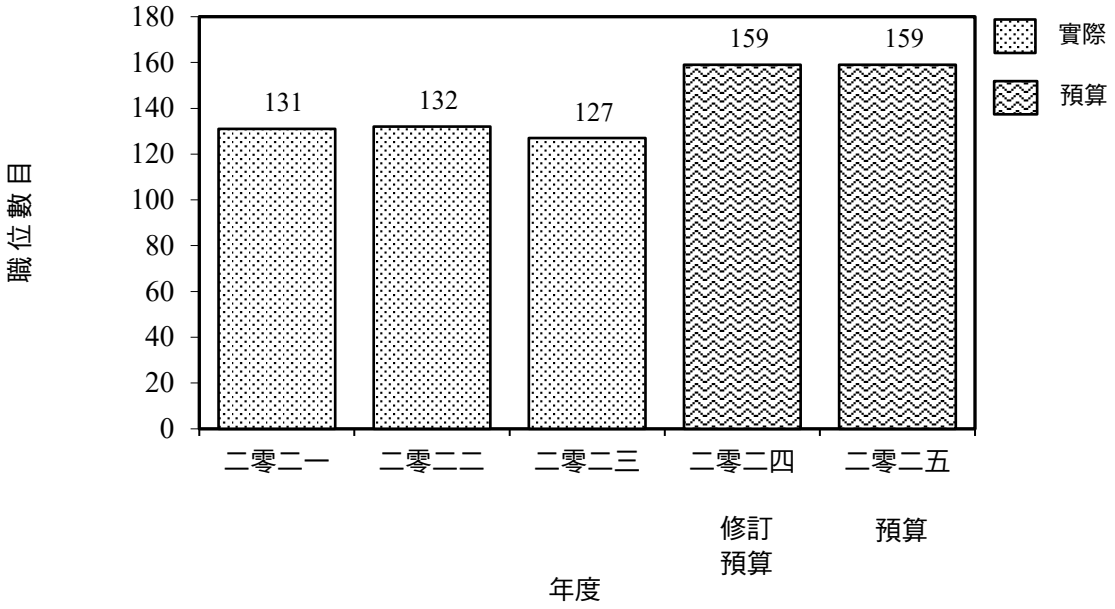



各綱領的員工人數
（截至二零二五年三月三十一日止）




(綱領 5 至 7 項下沒有政府員工)

編制的變動
（截至三月三十一日止）



| 分目<br>(編號) | | 2022–23<br>實際開支 | 2023–24<br>核准預算 | 2023–24<br>修訂預算 | **2024–25<br>預算** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $'000 | $'000 | $'000 | **$'000** |
| | **經營帳目** | | | | |
| | 經常開支 | | | | |
| 000 | 運作開支 | 803,470 | 1,057,299 | 970,193 | **1,156,916** |
| | 經常開支總額 | 803,470 | 1,057,299 | 970,193 | **1,156,916** |
| | 非經常開支 | | | | |
| 700 | 一般非經常開支 | 97,653 | 90,000 | 336,199 | **881,950** |
| | 非經常開支總額 | 97,653 | 90,000 | 336,199 | **881,950** |
| | 經營帳目總額 | 901,123 | 1,147,299 | 1,306,392 | **2,038,866** |
| | **非經營帳目** | | | | |
| | 資助金 | | | | |
| 864 | 展亮技能發展中心(整體撥款) | 3,752 | 3,240 | 3,240 | **5,418** |
| | 資助金總額 | 3,752 | 3,240 | 3,240 | **5,418** |
| | 非經營帳目總額 | 3,752 | 3,240 | 3,240 | **5,418** |
| | 開支總額 | 904,875 | 1,150,539 | 1,309,632 | **2,044,284** |

## 按分目列出的開支詳情

勞工及福利局在二零二四至二五年度所需的薪金及開支預算為 2,044,284,000 元，較二零二三至二四年度的修訂預算增加 734,652,000 元，亦較二零二二至二三年度的實際開支增加 1,139,409,000 元。

**經營帳目**

經常開支

**2** 在**分目 000 運作開支**項下的撥款 1,156,916,000 元，用以支付勞工及福利局的薪金、津貼及其他運作開支。撥款較二零二三至二四年度的修訂預算增加 186,723,000 元(19.2%)，主要由於一般部門開支、其他費用及資助金的撥款增加。

**3** 截至二零二四年三月三十一日止，勞工及福利局的人手編制有 159 個職位。預期二零二四至二五年度人手編制維持不變。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零二四至二五年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位按薪級中點估計的年薪值不能超過 110,889,000 元。

**4** 在**分目 000 運作開支**項下的財政撥款分析如下：

| | 2022–23 (實際) ($'000) | 2023–24 (原來預算) ($'000) | 2023–24 (修訂預算) ($'000) | **2024–25 (預算) ($'000)** |
|---|---|---|---|---|
| 個人薪酬 | | | | |
| — 薪金 | 108,814 | 137,872 | 130,356 | **139,486** |
| — 津貼 | 3,362 | 3,464 | 4,957 | **5,371** |
| — 工作相關津貼 | 56 | 5 | 10 | **6** |
| 與員工有關連的開支 | | | | |
| — 強制性公積金供款 | 203 | 294 | 329 | **288** |
| — 公務員公積金供款 | 7,783 | 11,242 | 11,010 | **13,698** |
| 部門開支 | | | | |
| — 一般部門開支 | 70,806 | 233,200 | 153,939 | **203,470** |
| 其他費用 | | | | |
| — 向捨身救人者家屬提供經濟援助 | — | 11,000 | — | **13,000** |
| — 康復服務公眾教育 | 16,359 | 20,000 | 20,000 | **20,000** |
| — 離院長者綜合支援計劃 | 231,452 | 274,114 | 274,114 | **327,000** |
| 資助金 | | | | |
| — 生活環境輔導服務 | 2,242 | 2,242 | 2,336 | **2,336** |
| — 職業訓練局 | 211,009 | 211,009 | 217,434 | **276,536** |
| — 展亮技能發展中心 | 124,895 | 123,695 | 127,787 | **127,787** |
| — 監護委員會 | 10,600 | 11,612 | 11,612 | **10,453** |
| — 為涉及照顧或保護事宜司法程序的兒童或少年提供法律代表計劃 | 5,476 | 6,050 | 5,985 | **5,985** |
| — 成人教育資助計劃 | 10,413 | 11,500 | 10,324 | **11,500** |
| | 803,470 | 1,057,299 | 970,193 | **1,156,916** |

**非經營帳目**

資助金

**5** 在**分目 864 展亮技能發展中心(整體撥款)**項下的撥款 5,418,000 元，供展亮技能發展中心進行電腦化計劃及翻新工程，而每項工程的費用為 20 萬元以上但不超過 1,000 萬元。撥款較二零二三至二四年度的修訂預算增加 2,178,000 元(67.2%)，主要由於上述中心對翻新工程的需求增加。

| 分目 項目<br>(編號)(編號)涵蓋的範圍 | | 承擔額<br>核准<br>承擔額 | 截至<br>31.3.2023止<br>的累積開支 | 2023–24<br>修訂預算開支 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $'000 | $'000 | $'000 | $'000 |
| **經營帳目** | | | | | |
| 700 | **一般非經常開支** | | | | |
| 804 | 向長者學苑發展基金注資μ..... | 40,000μ | — | — | 40,000 |
| 805 | 新生嬰兒獎勵金..... | 2,286,000 | — | 271,000 | 2,015,000 |
| 876 | 兒童發展基金 ..... | 1,080,000 | 629,866 | 65,199 | 384,935 |
| | 總額..... | 3,406,000 | 629,866 | 336,199 | 2,439,935 |

μ 這是新項目，所需撥款的申請連同《2024年撥款條例草案》，一併提交立法會批核。.