

財 經 事 務 及 庫 務 局
(庫 務 科)
香 港 下 亞 厘 畢 道
中 區 政 府 合 署



FINANCIAL SERVICES AND THE
TREASURY BUREAU
(The Treasury Branch)
Central Government Offices,
Lower Albert Road,
Hong Kong

傳真號碼 Fax No. : 2530 5921
電話號碼 Tel. No. : 2810 2668
本函檔號 Our Ref. : E3/72 Pt.3
來函檔號 Your Ref. : CB1/PL/FA

香港中區
昃臣道 8 號
立法會大樓
立法會秘書處
人事編制小組委員會秘書
馬海櫻女士

馬女士：

人事編制小組委員會
二零零八年十二月五日會議的跟進事項

預計在 2008-09 年度立法會會期內建議開設／刪除的首長級職位

附件 二零零八年十二月五日的來信已經收到。信中要求提供補充資料，闡釋當局計劃在 2008-09 年度立法會會期內向人事編制小組委員會提交開設／延長 8 個常額職位及 18 個編外職位建議所需的額外每年員工開支及其他相關開支，亦已備悉。現把有關資料載於夾附摘要。

正如我們在人事編制小組委員會會議上所解釋，擬開設職位清單只是當局可能在現屆立法會會期內向人事編制小組委員會提交職位建議的預測。當局在最終訂定每項職位建議時，會顧及委員在二零零八年十二月五日人事編制小組委員會會議上所提出的意見。

財經事務及庫務局局長
(袁詠歡代行)

二零零八年十二月十一日

人事編制小組委員會二零零八年十二月五日會議的跟進事項

預計在 2008-09 年度立法會會期內建議開設／刪除的首長級職位

預計引致的開支

為回應人事編制小組委員會秘書在二零零八年十二月五日的信件，本摘要現就計劃在 2008-09 年度立法會會期內開設首長級職位預計引致的員工開支，提供更多資料。

2. 當局計劃在 2008-09 年度立法會會期內建議開設 8 個常額職位及 16 個編外職位，刪除 2 個常額職位及延長 2 個編外職位的開設期。

3. 以每年平均員工開支總額(包括薪金和員工附帶福利開支)計算，上述 8 個常額職位由 2010-11 年度起的全年效應為 1,020 萬元。至於計劃開設和延長開設期的 18 個編外職位，預計每年的額外員工開支會因職位開設期長短不一而每年有所不同，就每年平均員工開支總額來說，由 2008-09 年度的 92 萬元至 2009-10 年度高峰期的約 3,290 萬元不等。計及計劃刪除的兩個常額職位，就每年平均員工開支總額來說，所有職位建議的整體額外開支會由 2008-09 年度的 120 萬元至 2010-11 年度的最多 4,050 萬元不等。按薪級中點估計的年薪開支及每年平均員工開支總額對財政的影響詳載於附錄。

附錄

4. 由於清單內大部分職位建議仍在計劃階段，我們現時無法就辦公地方和有關支援人員的估計開支提供資料。我們會在相關事務委員會和人事編制小組委員會的文件內提供這方面的資料。

在2008-09年度立法會會期內建議開設／刪除首長級職位對財政的影響

開設職位

職位數目	2008-09年度		2009-10年度		2010-11年度		2011-12年度		2012-13年度		2013-14年度		2014-15年度		2015-16年度		
	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	
常額職位^	8	198,786	266,830	7,604,149	9,826,535	7,883,149	10,189,604	7,883,149	10,189,604	7,883,149	10,189,604	7,883,149	10,189,604	7,883,149	10,189,604	7,883,149	10,189,604
編外職位**																	
開設	16	680,072	920,601	21,981,843	29,725,371	21,607,214	28,803,199	18,731,464	24,935,338	16,228,200	21,549,048	10,180,050	13,771,428	1,276,800	1,764,684	1,276,800	1,764,684
延長開設期	2	0	0	2,656,500	3,176,112	3,036,000	4,075,224	3,036,000	4,075,224	1,897,500	2,547,015	1,518,000	2,037,612	1,138,500	1,528,209	0	0
小計	18	680,072	920,601	24,638,343	32,901,483	24,643,214	32,878,423	21,767,464	29,010,562	18,125,700	24,096,063	11,698,050	15,809,040	2,415,300	3,292,893	1,276,800	1,764,684
總計	26	878,858	1,187,431	32,242,492	42,728,018	32,526,364	43,068,027	29,650,613	39,200,166	26,008,849	34,285,667	19,581,199	25,998,644	10,298,449	13,482,497	9,159,949	11,954,288

刪除職位

職位數目	2008-09年度		2009-10年度		2010-11年度		2011-12年度		2012-13年度		2013-14年度		2014-15年度		2015-16年度		
	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	按薪級中點估計的年薪值*	員工開支#	
常額職位+	2	0	0	(1,915,200)	(2,577,564)	(1,915,200)	(2,577,564)	(1,915,200)	(2,577,564)	(1,915,200)	(2,577,564)	(1,915,200)	(2,577,564)	(1,915,200)	(2,577,564)	(1,915,200)	(2,577,564)
淨數目：	24	878,858	1,187,431	30,327,292	40,150,454	30,611,164	40,490,463	27,735,413	36,622,602	24,093,649	31,708,103	17,665,999	23,421,080	8,383,249	10,904,933	7,244,749	9,376,724

^ 即文件 ECI(2008-09)7 附件 1 第四行所列之 8 個職位，不涉及額外開支或職位數目的職位轉變建議不予計算，而顯示的員工開支已反映因 1 個首長級薪級第 2 點的職位降至首長級薪級第 1 點的職位所節省的開支

** 即文件 ECI(2008-09)7 附件 2 所列之職位。編外職位因開設期長短不一而有所不同，在此列出的員工開支，是根據目前計劃的職位開設及撤銷日期計算。

+ 即文件 ECI(2008-09)7 附件 1 第五行所列之兩個職位

* 按薪級中點估計的年薪開支

每年平均員工開支總額(根據現行的職工成本計算便覽 2007/1 號計算)