

(a)項： 由 2003-04 年度至 2012-13 年度，行政總部每年開支的詳細分項數字；以及開支大幅增加（如有者）的原因

由 2003-04 年度至 2012-13 年度，行政總部每年總開支的分項數字如下： -

	2003-04 (‘000 元)	2004-05 (‘000 元)	2005-06 (‘000 元)	2006-07 (‘000 元)	2007-08 (‘000 元)
員工開支	27,742	25,739	25,549	26,500	43,029
一般部門開支	423	425	518	681	619
總開支	28,165	26,164	26,067	27,181	43,648

	2008-09 (‘000 元)	2009-10 (‘000 元)	2010-11 (‘000 元)	2011-12 (‘000 元)	2012-13 (‘000 元)
員工開支	47,732	48,622	50,298	48,139	52,751
一般部門開支	964	647	675	614	2,484
總開支	48,696	49,269	50,973	48,753	55,235

員工開支

- 行政總部的開支自 2007-08 年度起大幅增加，主要原因包括
 - 原本隸屬執行處的 32 名中文主任和謄寫員被轉調至行政總部 (約 1,140 萬元);
 - 同年成立《策略研究組》(員工開支約 200 萬元，該組於 2012 年 9 月解散);
 - 同年 12 月成立《廉政建設研究中心》(中心)，並於 2009 年 4 月正式啟用(全年員工開支約為 400 萬元)。中心同樣隸屬行政總部，但在 2011 年 1 月至 2012 年 8 月期間，中心被調至防貪處轄下。因此，於 2010-11 和 2011-12 財政年度，行政總部的員工開支出現升跌現象。
- 其他有關員工開支的增加，包括員工薪酬調整、增薪和強制性公積金等。

一般部門開支

- 一般部門開支於 2008-09 年度有所增加，主要因為中心於 2009 年 4 月啟用時，需要購買書籍、期刊和家具等；
- 隨著中心於 2012 年 9 月轉歸行政總部管轄，2012-13 年度的一般部門開支大幅增加，主要因為需要向被委託進行研究項目的兩間本地大學支付約 120 萬元的費用。此外，中心於該財政年度 2 月 28 日至 2013 年 3 月 2 日舉辦了一項大型地區學術高峰會議，涉及開支約 60 萬元。
- 一般部門開支的其他相關增幅，亦由於自 2005 至 2012 年，綜合消費物價指數上升了 22%。