

经济及社会理事会

Distr.
LIMITEDE/ICEF/1999/AB/L.7
19 July 1999
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

联合国儿童基金会
执行局
1999 年第二届常会
1999 年 9 月 7 日至 10 日
临时议程项目 5*

供采取行动

2000-2001 年两年期支助预算

摘 要
执行主任现提交采用联合国开发计划署、联合国人口基金和儿童基金会商定的统一格式编制的 2000-2001 年两年期支助预算。
拟议的两年期支助预算合计 54 550 万美元，比 1998-1999 年支助预算增长 3.4%。2000-2001 概算净额为 4.935 亿美元，与 1998-1999 年可比数字相较为零增长。
拟根据本文件作出的正式决定是通过载于第四章第 100 段中的关于预算提案的决议草案。

* E/ICEF/1999/15。

目录

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
缩略语.....		4
儿童基金会秘书长的组织 2000-2001.....		7
一、执行摘要.....	1 - 20	8
A. 财务框架.....	3 - 9	9
B. 目标和战略.....	10 - 17	12
C. 提议摘要.....	18 - 20	15
二、2000-2001 两年期支助预算的建议.....	21 - 95	18
A. 概述.....	21 - 25	18
B. 发展支助.....	26 - 62	23
1. 国别和区域办事处.....	27 - 43	23
2. 总部.....	44 - 62	30
C. 本组织的管理和行政工作.....	63 - 95	34
三、回收.....	96 - 99	42
四、拨款决定草案.....	100	44

表

1. 资源计划.....	11
2. 主要增/减领域总表.....	12
3. 按拨款项目和地点分列的概算.....	16
4. 按职类、拨款项目和地点分列的经常资源员额.....	17
5. 经常资源员额需求方面建议的变动,2000-2001 年.....	20
6. 资源使用:方案和方案支助区域分配估计数.....	28
7. 信息技术所需经费的分配概算,2000-2001 年.....	39

8. 其他资源方案的间接支助费.....	43
----------------------	----

图

A. 资源总额的使用,2000-2001 年.....	8
B. 按拨款项目分列的概算毛额,2000-2001 年.....	16
C. 按拨款项目分列的经常资源员额,2000-2001 年.....	17
D. 按职类分列的经常资源员额,2000-2001 年.....	18
E. 按职类和拨款项目分列的经常资源员额,2000-2001 年.....	22
F. 按职类分列的支出,2000-2001 年.....	23

总表

一、按拨款项目内组织部位分列的概算 2000- 2001.....	45
二、按拨款项目内支出类别的概算,2000-2001 年.....	46
三、按资金来源和组织单位分列的估计员额分配情况,2000-2001 年.....	47
四. (a) 按资金来源和组织单位分列的其他资源估计数,2000-2001 年.....	51
(b) 按资金来源和支出类别分列的其他资源估计数,2000-2001 年.....	51

附件

一、术 语.....	52
二、方 法.....	55
三、资源使用:按区域内各国分列方案和方案支助分配估计数.....	56
四、1999 年订正和 2000-2001 年计划的私营部门收入和支出.....	70
五、(a) 2000-2001 年总部由其他资源资助的方案的支助费用.....	71

(b) 2000-2001 年国别和区域办事处内由其他资源资助的方案的支助费	75
用.	
(c) 2000-2001 年国别和区域办事处内由其他资源资助的方案的支助费用.	76
六、1997-1998 年由支助预算资助的培训活动的实际支出.....	78

缩略语

ACABQ	行政和预算问题咨询委员会
acquis.	购置
admin.	行政
AIDS	后天免疫机能丧失综合症
ASG	助理秘书长
categ.	职类
CEE	中欧及东欧
CIS	独立国家联合体
CPMP	国别方案管理计划
CPR	国别方案建议
dec.	减少
devel.	发展
DFAM	财务和行政管理司
DHR	人力资源司
DOC	传播司
EMOPS	紧急方案办公室
EPP	评价、政策和规划(司)
FLS	财务和后勤系统
GRO	日内瓦欧洲区域办事处
GS	一般事务人员
hard.	硬件
HIV	人体免疫机能丧失病毒
HQ	总部
ICDC	国际儿童发展中心

ICSC	国际公务员制度委员会
IMIS	综合管理信息系统(联合国)
IMIS-HR	综合管理信息系统——人力资源开发单元
inc.	增加
incl.	包括
IP	国际专业人员
IT	信息技术
ITD	信息技术司
maint.	维修
MENA	中东及北非
MEP	优良管理方案
MPO	业务总计划
MTP	中期计划
nat.	国民
NP	本国专业人员
OED	执行主任办公室
OMPs	办公室管理计划
OPSCEN	业务中心
org.	组织
oth.	其他
PFO	方案筹资办公室
prof.	专业人员
Prog.	方案
PROMS	方案管理系统
PSD	私营部门司

RO	区域办事处
SD	供应司
SITA	国际空运协会
soft.	软件
UN	联合国
UNDAF	联合国发展援助框架
UNDG	联合国发展集团
UNDP	联合国开发计划署
UNFPA	联合国人口基金
USG	副秘书长
WCARO	西非和中非区域办事处

附件六
1997—1998 年由支助预算资助的培训活动的实际支出
(美元)

	1997	1998
分配共计	3 000 000	3 000 000
实际支出		
区域/外地		
团体/个人	524 000	463 710
区域讲习班		
管理和领导	289 626	404 700
方案进程	278 795	275 900
方案管理系统	84 570	161 500
财务/行政/人事	53 648	122 000
供应	0	70 000
区域讲习班小计	706 639	1 034 100
总部		
团体/个人		
包括供应司—哥本哈根,日内瓦欧洲区域办事处和日本办事处	379 000	474 000
区域/总部		
全球讲习班		
新代表培训	99 540	120 000
管理技术	137 526	125 465
方案进程	35 512	
全球讲习班小计	272 000	290 000
翻译	0	46 000
制作/材料	65 000	65 000
外部语文	45 000	40 000
研习假	203 000	120 000
管理倡议	180 000	50 000
机构间培训	35 000	30 000
紧急反应	223 000	40 000
儿童权利	70 000	15 000
联发援框架	0	35 000
财务和后勤系统	0	25 000
实际支出共计	2 702 639	2 727 810

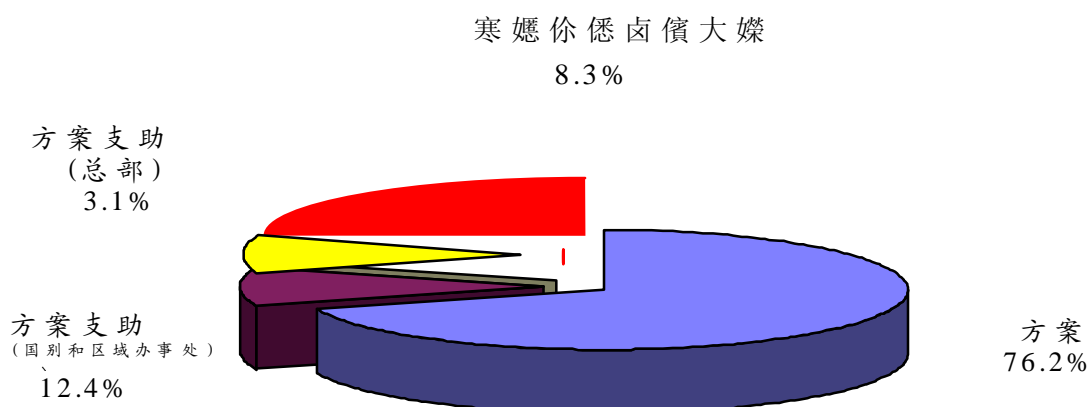
- - - - -

E/ICEF/1999/AB/L.7

Chinese

Page 9

图 A. 资源总额的使用,2000-2001 年



一、执行摘要

1. 执行主任依照关于“统一预算编制格式:开发计划署、人口基金和儿童基金会”的报告(E/ICEF/1999/AB/L.2)所载格式,在本文件中提出 2000-2001 年两年期支助预算的概算。如统一格式所定,本组织将把两年期支助预算文件的资料限于摘要一级,以便执行局成员专注于战略性的财务决策。但如需更详细资料,提出要求后将予以提供。

2. 2000-2001 年支助预算的编制是尽量利用国别方案资源并维持支助区域和国别办事处执行其任务和本组织优先事项的充足能力。下文第 3 至 9 段所列财务框架显示年增长率为 3 至 4%,而且资助支助预算的资源总额的比率将减少(23.8%)。下文第 10 至 17 段所载预算战略显示儿童基金会达成效率节余来资助有待增强的领域。第二章对外地和总部方案支助及管理 and 行政提出更详细的解释。第三章说明其他资源方案支助的回收分析。第四章提出执行局应采取的拨款决定草案。

A. 财务框架

3. 儿童基金会 1999-2002 年期间财务计划列于提交执行局 1999 年 9 月会议的 E/ICEF/1999/AB/L.11。1998 年实际收入比 1997 年收入增加 7%,而经常资源(以前称一般资源)增加了 4%,其他资源(以前称补充资金)增加了 11%。根据迄今收到的认捐和捐助者的表示,1999 年收入估计将比 1998 年增加 4%(一般资源 2%,其他资源 6%)。2000 年及其后筹资目标定在年增长 7%,为了方便规划和预算编制起见,本预算文件使用了 3 至 4%的年增长率。

4. 儿童基金会收入包含各国政府的自愿捐款、私营部门和其他收入如利息收入、外汇升值和提供服务的收入。为了响应执行局和行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)的要求,附件四载有一表,列明私营部门收益和支出计划。执行局核定的私营部门资金经常资源收入和其他资源方案包含产品销售和通过 37 个儿童基金会国家委员会、方案国和基金的私营部门筹款。

5. 特别帐户所列数额是儿童基金会收到资源,但是这些资源不是儿童基金会的收入。估计下一个两年期的这些数额将为 1 亿美元。

6. 用品采购服务收到的费用预计将从 1998-1999 年的 800 万美元增加到 2000-2001 年的 1 400 万美元。综合以上所列,2000-2001 年可用资源总额将为 27 亿美元,而 1998-1999 年为 23 亿美元。

7. 表 1 也列出关于方案的计划资源和支助预算支出资料。2000-2001 年资源总额的 76.2%将用于方案,剩下的 23.8%用于支助预算(方案支助为 15.5%,管理和行政为 8.3%)。支助预算所占资源总额的比率从 1998-1999 年的 26.6%减少到 2000-2001 年的 23.8%。因此,方案可用资源将从 1998-1999 年的 73.4%增加到 2000-2001 年的 76.2%。关于目标和战略的一节(参看下文第 10 至 17 段)将说明如何做到这点。

8. 响应行预咨委会的建议,表 1 也列出两年期期终余额概算。儿童基金会变现政策建议最低限度年终经常资源可兑换现金余额等于预计经常资源收入的

10%。“其他资源”现金余额可能因收到资金和执行方案的时机而大不相同。这项资源计划假设其他资源现金余额的平均每年增加约 2%。儿童基金会收入是按权责发生制记录。现金余额也兼顾应收帐款及其他资产和债务动态所根据的假设。

9. 儿童基金会编制了一项支助预算毛额,以支付方案支助及经常和其他资源的管理和行政费用。其他资源资助方案所收到的估计回收、诸如初级专业人员方案行政等事务费收回和政府当地费用的捐款都被当作是预算收入概算。此外,记入方案支出费用的包装和组装方案用品的费用则被当作是预算收入。然后从支助预算毛额扣除预算收入概算,以得出经常资源资助的支助预算净额。1998-1999 两年期支助预算提案中,儿童基金会已列入会员国征收工作人员所得税退款概算。在本两年期支助预算中,按照财务报表记录收入的既定措施,本项目不列入预算收入;因此,1998-1999 年的数字也据此加以调整。

表 1. 资源计划

(百万美元)

	1998-1999						2000-2001					
	经常资源		其他资源		资源总额		经常资源		其他资源		资源总额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
可用资源												
期初余额	105.0		269.0		374.0		144.0		284.0		428.0	
收入												
政府	696.0		523.0		1,219.0		737.0		578.0		1,315.0	
私营部门 ^a	367.0		249.0		616.0		417.0		308.0		725.0	
其他 ^b	60.0		8.0		68.0		80.0		0.0		80.0	
服务偿款	0.0		8.0		8.0		0.0		14.0		14.0	
特别帐户	0.0		60.0		60.0		0.0		100.0		100.0	
合计	1,228.0		1,117.0		2,345.0		1,378.0		1,284.0		2,662.0	

资源的使用-方案和支助活动

A. 方案	629.0	56.0	796.6	97.0	1,425.6	73.4	770.0	60.9	938.0	95.9	1,708.0	76.2
B. 方案支助												
国别和区域办事处	245.9	21.9	24.4	3.0	270.3	13.9	251.1	19.9	26.0	2.7	277.1	12.4
总部	74.4	6.6	0.0	0.0	74.4	3.8	63.4	5.0	7.2	0.7	70.6	3.1
方案支助合计	320.3	28.5	24.4	3.0	344.7	17.7	314.5	24.9	33.2	3.4	347.7	15.5
C. 组织的管理和行政	173.2	15.4	0.0	0.0	173.2	8.9	179.0	14.2	6.8	0.7	185.8	8.3
合计	1,122.5	100.0	821.0	100.0	1,943.5	100.0	1,263.5	100.0	978.0	100.0	2,241.5	100.0

期终余额概算 ^c	144.0	284.0	428.0	81.0	292.0	373.0
---------------------	-------	-------	-------	------	-------	-------

两年期支助预算

概算净额总额(B+C)	493.5	24.4	517.9	493.5	40.0	533.5
收入和调整数估计数						
服务偿款	1.5	7.0	8.5	1.0	13.9	14.9
其他资源-回收	24.4	(24.4)	0.0	40.0	(40.0)	0.0
仓库回收	8.0	0.0	8.0	9.0	0.0	9.0
政府向当地费用捐款	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
小计	33.9	(17.4)	16.5	52.0	(26.1)	25.9
概算毛额合计	527.4	7.0	534.4	545.5	13.9	559.4

^a 与私营部门有关的收入来源和金额也列于附件四。^b 所列收入种类为: (百万美元)

	1998-1999	2000-2001
利息收入	44	50
与财政业务有关的收入	12	16
与方案业务有关的收入	6	6
与预算支出有关的收入	8	8
汇兑调整数	(10)	0
	60	80

^c 期终余额兼顾 1998-1999 最新收入和支出以及其他资产和负债帐目的变动。

表 2. 主要增/减领域总表
(千美元)

	数额	费用	合计
一. <u>1998-1999 拨款概算净额</u>			493 595.9
二. <u>通胀/货币和其他人事费调整数</u>		19 794.8	19 794.8
三. <u>减</u>			
1. 总部在财务和后勤系统和方案 管理系统方面的效率节余	(2 656.8)		
2. 优良管理方案的效率节余	(6 909.4)		
3. 其他方面的减少	<u>(3 926.9)</u>		
小计	<u>(13 493.1)</u>		(13 493.1)
四. <u>增</u>			
1. 中期计划优先事项	3 946.8		
2. 非洲	3 091.0		
3. 信息技术业务	<u>4 678.3</u>		
小计	<u>11 716.1</u>		11 716.1
五. <u>收入概算净额变动</u>			
1. 其他资源的回收增加数	(15 600.0)		
2. 政府捐款对当地费用的补充	(2 000.0)		
3. 预算项目其他收入增加净额	<u>(500.0)</u>		
小计	<u>(18 100.0)</u>		18 100.0
六. <u>2000-2001 年拨款概算净额</u>	<u>(19 877.0)</u>	19 794.8	493 513.7

B. 目标和战略

10. 儿童基金会执行局核定 1998-2001 年中期计划所列行动优先事项(E/ICEF/1999/13 和 Corr.1),并特别著重世界儿童问题首脑会议目标的达成情况和《儿童权利公约》的执行情况。中期计划具体列出四个组织优先事项,并载有儿童基金会如何计划改进其成效管理和动员预计资源来执行主要行动领域的说明。中期计划提供了编制本支助预算的背景。

11. 除中期计划外,指导编制本预算的具体目标是:

- (a) 通过把支助费用限制在管理资源总额内,尽量扩大方案资源;
- (b) 维持外地办事处执行方案的中心地位和力量;
- (c) 加强总部业务的战略重点,以便更有效地协助完成中期计划的优先事项。
- (d) 使用支助预算程序作为管理改良成效和成果的基础。

12. 达成这些目标的战略按照儿童基金会在预算编制和审查程序期间进行的合理顺序列出:

- (a) 请所有办事处努力节余,维持不增长的预算;
- (b) 同时请它们查明与达成中期计划优先事项有关的风险领域和机会领域并分出其优先次序;
- (c) 大力鼓励各办事处间相互影响和对话,以剔除重叠和可能时的精简活动;
- (d) 请区域和总部办事处编制办事处管理计划,并力求具体指标和可测定的目标配合中期计划行动主要领域。

上述行动形成支助预算 23.8%与 1998-1999 年的 26.6%的对比,方案经常资源增加了 1.4 亿美元,并查明节余 1 350 万美元(参看表 2 第三项),从而腾出与中期计划优先事项直接有关活动的投资资源。这些都会在下文简单说明,本文件有关章节也将提供更多的详情。

节余

13. 节余的说明如下:

(a) 总部在财务和后勤系统和方案管理系统方面的有效节余:供应司(参看下文第 58 至 62 段)和财务和行政管理司(参看下文第 81 和 82 段)节余总额 270 万美元是与执行财务和后勤系统和方案管理系统直接有关的。根据订正后的程序,支助、检查和更正 100 个分离遗留系统中的分离数据条目方面已不再需要约 20 名正规员额和临时助理(参看表 2 第三-1 项)。

(b) 优良管理方案的有效节余:儿童基金会在其他办事处也获得了信息技术方面投资利益。继续审查内部程序、全球通用标准软件、电子邮件、因特网、内联

网和外联网以及强化文件分类都会提高生产力。尽量利用可用资源,各办事处也修改方案和计划,通过这些程序来集中处理优先领域。这样,各司和办事处如传播司、日内瓦欧洲区域办事处、执行局执行秘书办公室和美洲及加勒比和南亚区域办事处已查明节余 690 万美元,以吸收强制费用的增加(参看表 2 第三-2 项)。

(c) 其他方面的减少:调动一些员额来支助供应司采购事务的增加和营业费用数额的减少促成其他方面的节余 390 万美元(参看表 2 第三-3 项)。

增加

14. 中期计划优先事项:审查各办事处和各司的管理计划对中期计划优先事项的贡献,即:

(a) 加强合伙关系并宣扬对儿童权利的倡导;

(b) 方案优先事项的主要指标是尽可能加速进度,以完成世界儿童问题首脑会议的目标;

(c) 改善关键领域数据的供应和使用;

(d) 加强管理和业务,特别是提高处理新兴方案领域的人力资源能力,以便更有效地响应复杂紧急情况的增加和调动资源。

提议为诸如紧急方案办公室、执行主任办公室、方案筹资办公室及评价、政策和规划司等等资源特别不足于执行其活动的各办事处和各司增加资源。下文第 51 至 79 段解释的这些提议数额为 390 万美元(参看表 2 第四-1 项)。

15. 非洲:因为限制方案分配方式的支助预算总额水平和变动,方案资源,特别是非洲方面将予以增加。提议非洲两个区域加强一些办公室的支助能力(参看下文第 38 段)的支助预算增加数额为 310 万美元(参看表 2 第四-2 项)。

16. 信息技术业务:在所有系统都全球一体化,信息也自动跨越系统转让的当前环境中审查信息技术基础结构、业务和信息系统的资源。所以,应有强大的基础结构才能使所有的办公室落实计划以求完成上文所列中期计划优先事项。目前,若干关键公司信息技术功能是掌握在临时工作人员和顾问的手里,这是必须处理的风

险领域。提议将关键长期顾问变成总部常设员额,以增加内行的高技术工作人员人数(参看下文第 94 段)。区域和外地办事处各级能力也加以审查(参看下文第 37 段)。预测全球信息技术活动和全世界硬件增加数额估计为 460 万美元(参看表 2 第四-3 项)。

17. 提议这些领域的增加数额为 1.17 亿美元,可由查明的节余资助。

C. 提议摘要

18. 提议的 2000-2001 年支助预算毛额为 5.455 亿美元。如表 3 所示,这显示由于通胀和汇率因素,数额减少 180 万美元和费用增加 1 980 万美元。支助预算净额在扣除预算收入概算之后将为 4.935 亿美元,与 1998-1999 年水平相同。

19. 预算收入概算将增加 1 810 万美元,即从 3 390 万美元增加到 5 200 万美元。预算收入个别项目的增加列于表 2 第五项。

20. 提议由支助预算支付的员额从 2 459 人增加到 2 467 人。这是减少 71 名一般事务人员员额及增加 64 名国际专业人员和 15 名本国专业人员员额的结果。不同职类和不同地点员额列于表 4。各国和区域支助预算和方案预算员额总人数列于附件三。

表 3. 按拨款项目和地点分列的概算
(千美元)

概算毛额	1998-1999		变动				2000-2001	
	核可 拨款	占总额 百分比	数额		费用		概算	占总额 百分比
			增/(减)	%	增/(减)	%		
按拨款项目								
方案支助								
国别和区域办事处	270 345.2	51.3	737.1	0.3	8 034.5	3.0	279 116.8	51.2
总部	82 445.1	15.6	(4 366.3)	(5.3)	(1 549.6)	(1.9)	79 628.4	14.6
小计	352 790.3	66.9	(3 629.2)	(1.0)	9 584.1	2.7	358 745.2	65.8
组织的管理和行政	174 705.6	33.1	1 852.2	1.1	10 210.7	5.8	186 768.5	34.2
共计	527 495.9	100.0	(1 777.0)	(0.3)	19 794.8	3.8	545 513.7	100.0
按地点								
国别办事处	216 095.9	41.0	241.7	0.1	7 497.8	3.5	223 835.4	41.0
区域办事处	54 249.3	10.3	495.4	0.9	536.7	1.0	55 281.4	10.2
总部	257 150.7	48.7	(2 514.1)	(1.0)	11 760.3	4.6	266 396.9	48.8
共计	527 495.9	100.0	(1 777.0)	(0.3)	19 794.8	3.8	545 513.7	100.0
估计收入	(33 900.0)		(18 100.0)	53.4			(52 000.0)	
概算净额	493 595.9		(19 877.0)	(4.0)	19 794.8	4.0	493 513.7	

图 B. 按拨款项目分列的概算毛额,2000-2001 年

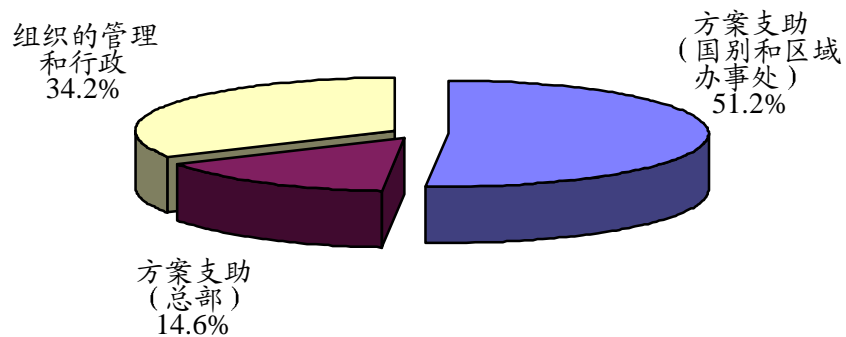


表 4. 按职类、拨款项目和地点分列的经常资源员额

员 额	1998-1999年核可员额					变动				2000-2001年建议的员额				
	国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	占 总 数 百 分 比	增/减				国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	占 总 数 百 分 比
						国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他	共 计					
按拨款项目														
方案支助														
国别和区域	390	227	1 096	1 713	69.7	19	15	(32)	2	409	242	1 064	1 715	69.5
办事处														
总部	116	0	138	254	10.3	14	0	(29)	(15)	133	0	109	242	9.8
小计	506	227	1 234	1 967	80.0	33	15	(61)	(13)	542	242	1 173	1 957	79.3
组织的管理和行政	220	2	270	492	20.0	31	0	(10)	21	248	2	260	510	20.7
共计	726	229	1 504	2 459	100.0	64	15	(71)	8	790	244	1 433	2 467	100.0
按地点														
国别办事处	287	205	938	1 430	58.2	20	11	(35)	(4)	307	216	903	1 426	57.8
区域办事处	103	22	158	283	11.5	(1)	4	3	6	102	26	161	289	11.7
总部	336	2	408	746	30.3	45	0	(39)	6	381	2	369	752	30.5
共计	726	229	1 504	2 459	100.0	64	15	(71)	8	790	244	1 433	2 467	100.0

图C. 按拨款项目分列的经常资源员额,2000-2001年

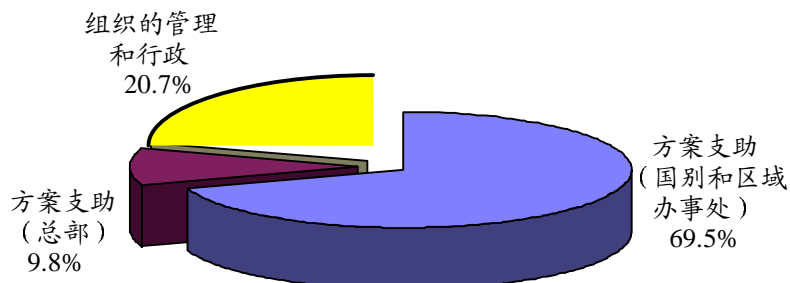
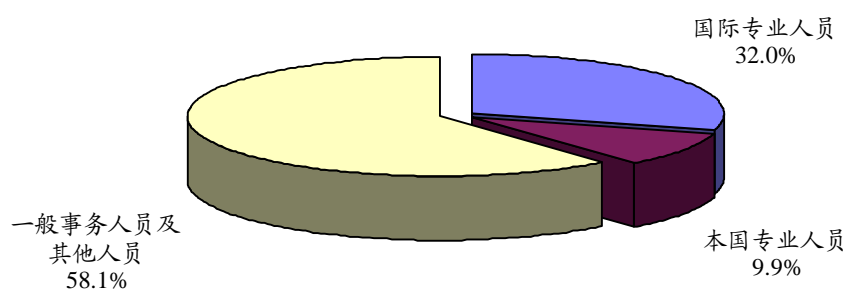


图 D. 按职类分列的经常资源员额，2000-2001 年



二、2000-2001 两年期支助预算的建议

A. 概述

21. 汇总表一提供按每个经费项目内的主要组织单位分列概算估计数的财务概况。汇总表二提供按每个经费项目内主要开支类别分列的概算估计数的财务概况。图 F 提供按主要开支类别分列的概算估计数概况。供参考起见,汇总表四(a)和四(b)提供关于以其他资源进行支助活动的类似资料,而就儿童基金会来说,则提供关于采购事务活动的支助费用情况。

22. 从汇总表一可看出,除很少一些办事处提出大量增加经费外(如上文第 10 至第 17 段所述),所有其他办事处均有节余。除员额和其他人事费以及偿还开支类别之外,汇总表二表明,所有其他开支类别均已减少,如咨询费、旅费、业务费和家具及设备。其他人事费的增加是出现在信息技术方面剩余的临时助理人员,这笔费用原先包括在一次性系统开发合同中。更为详尽的解释将载于按每个经费项目开列的有关款项中。

23. 汇总表一所载按每个经费项目开列的主要开支如以往一样包括解雇偿金,恶意行为保险、因会员国征收所得税向工作人员退款以及培训等。

24. 从全球来说,2000-2001 年的培训预算确定为 600 万美元,该数额与在

1998-1999 年从支助预算资助工作人员的数额相同。工作人员发展的关键领域将包括管理和领导才能;基于权利的办法,包括方案的拟订;联合国改革;对紧急状况的准备工作;以及新的管理信息系统。关于 1997-1999 年培训活动的细节详见附件六。

25. 尽管汇总表三载有关于每个组织单位和每个职等的员额总数的资料,表 5 突出强调经费项目每个主要组成部分由支助预算资助的员额数目拟定变化情况。该表第一部分包含有拟定根据 1998-1999 年核准基数增加或减少的情况。第二部分摘列了因对现有员额和职能的职等确定改叙后总的职等结构发生的变化。应当指出,作为人力资源总战略的组成部分,鼓励为 2000-2001 年设立更多初级专业人员员额,以反映技术要求,并为未来吸引一批较年轻的专业人员。

表 5. 经常资源员额需求方面建议的变动,2000-2001 年

组织单位	1998-1999	国际专业人员类及以上员额											2000-2001
		USG ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/-1	合计	本国专 业人员	一般事务及 其他职类	总计	
1998-1999年度核定员额		3	27	53	247	246	112	38	726	229	1 504	2 459	
员额增/减													
A. 方案支助													
1. 国别和区域办事处													
西非和中非区域	359	0	0	0	0	1	1	1	3	5	(3)	5	364
东部及南部非洲区域	328	0	0	0	(1)	(1)	11	3	12	9	1	22	350
美洲及加勒比区域	236	0	0	0	0	(1)	2	0	1	(3)	1	(1)	235
东亚及太平洋区域	213	0	0	0	2	(1)	1	0	2	5	(3)	4	217
南亚区域	282	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	(29)	(33)	249
中东及北非区域	173	0	0	0	0	(1)	1	0	0	3	3	6	179
中欧、东欧、独联体及波 罗的海国家区域	122	0	0	0	0	(1)	1	1	1	0	(2)	(1)	121
A.1 共计(净额)	1 713	0	0	0	1	(4)	17	5	19	15	(32)	2	1 715
2. 总部													
方案司	102	0	0	0	(1)	0	1	3	3	0	0	3	105
紧急方案办公室	20	0	0	(1)	1	(1)	2	0	1	0	1	2	22
供应司	127	0	0	1	0	(1)	6	3	9	0	(30)	(21)	106
信息技术司(方案管理系 统)	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	2
国际儿童发展中心(佛罗 伦萨)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
欧洲区域办事处,紧急事 务科	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6
A.2 共计(净 额)	254	0	1	1	0	(1)	9	7	17	0	(29)	(12)	242
A 共计(净 额)	1 967	0	1	1	1	(5)	26	12	36	15	(61)	(10)	1 957
B. 组织的管理和行政													
1. 总部													
执行主任办公室	18	1	(1)	0	0	1	0	0	1	0	(1)	0	18
评价、政策和规划司	36	0	0	0	0	0	2	(2)	0	0	0	0	36
内部审计办公室	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
执行局秘书办公室	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
方案筹资办公室	26	0	0	0	0	2	1	2	5	0	0	5	31
联合国事务和对外关系办 公室	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
传播司	64	0	0	0	(2)	0	1	4	3	0	0	3	67
人力资源司	79	0	0	0	2	4	(5)	0	1	0	2	3	82
财务和行政管理司	127	0	0	0	0	0	(4)	6	2	0	(15)	(13)	114
信息技术管理司	49	0	0	0	1	6	6	6	18	0	5	23	72
日本办事处	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
欧洲区域办事处(日内瓦)	47	0	0	(1)	1	(1)	0	(1)	(2)	0	(1)	(3)	44
B 共计(净 额)	492	1	(1)	(1)	1	12	1	15	28	0	(10)	18	510

合计:员额增加/减少(净额)	2 459	1	0	0	2	7	27	27	64	15	(71)	8	2 467
----------------	-------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	------	---	-------

表 5. (续)

组织单位	1998-1999	国际专业人员类及以上职类											2000-2001
		USG ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/-1	合计	国家专业人员	一般事务及其他职类	总计	
职位改叙													
A. 方案支助													
国别和区域办事处		0	0	0	0	1	(1)	0	0	0	0	0	
西非及中非区域		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
东部及南部非洲区域		0	0	1	(1)	0	0	0	0	0	0	0	
美洲及加勒比区域		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
东亚及太平洋区域		0	0	0	0	0	1	(1)	0	0	0	0	
南亚区域		0	0	1	(1)	0	0	0	0	0	0	0	
中东及北非区域		0	0	0	(1)	2	(1)	0	0	0	0	0	
中欧、东欧、独联体及波罗的海国家区域		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
总部													
方案司		0	0	0	2	(2)	1	(1)	0	0	0	0	
紧急方案办公室		0	0	0	1	0	(1)	0	0	0	0	0	
供应司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
信息技术司(方案管理系统)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国际儿童发展中心(佛罗伦萨)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
欧洲区域办事处,紧急事务科		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A共计(净额)		0	0	2	0	1	(1)	(2)	0	0	0	0	
B. 组织的管理和行政													
总部													
执行主任办公室		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
评价、政策和规划司		0	0	1	1	0	(2)	0	0	0	0	0	
内部审计办公室		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
执行局秘书办公室		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
方案筹资办公室		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
联合国事务和对外关系办公室		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
传播司		0	0	0	0	0	1	(1)	0	0	0	0	
人力资源司		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
财务和行政管理司		0	0	1	(2)	1	0	0	0	0	0	0	
信息技术司		0	0	0	2	4	(2)	(4)	0	0	0	0	
日本办事处		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
欧洲区域办事处(日内瓦)		0	0	1	(1)	0	0	0	0	0	0	0	
B共计(净额)		0	0	3	0	5	(3)	(5)	0	0	0	0	
合计:职位改叙(净数)		0	0	5	0	6	(4)	(7)	0	0	0	0	
共计:变动(净数)		1	0	5	2	13	23	20	64	15	(71)	8	
2000-2001年度建议的员额		4	27	58	249	259	135	58	790	244	1 433	2 467	

图 E. 按职类和拨款项目分列的经常资源员额, 2000-2001 年

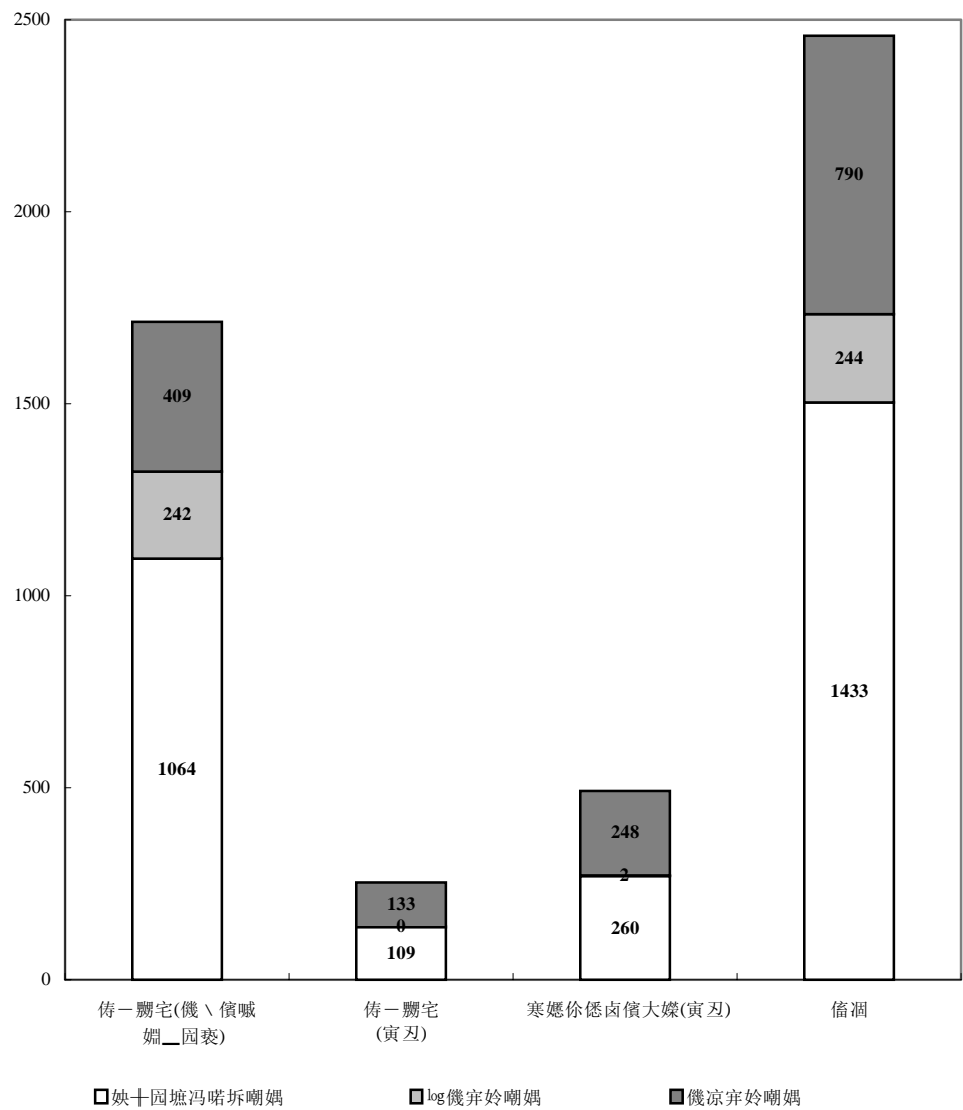
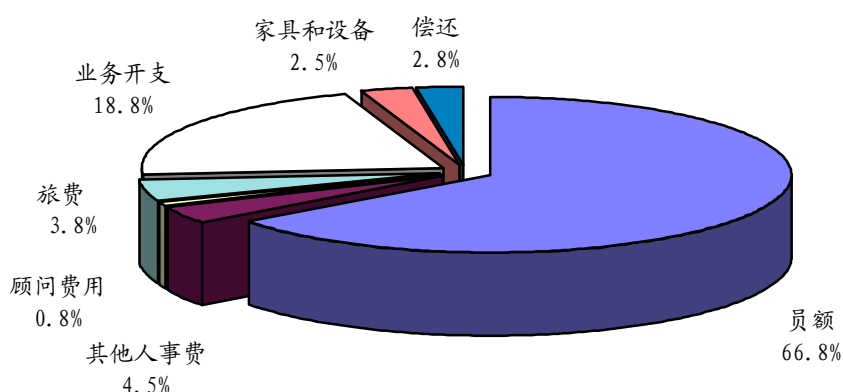


图 F. 按职类分列的支出，2000-2001 年



B. 发展支助

26. 预算的方案支助组成部分由两个分项组成部分构成:(a) 方案支助-国别和区域办事处;和(b) 方案支助-总部。如表 4 所示,指定给该组成部分的工作人员资源总数构成支助预算总数 79%,其中 69%指定用于国别和区域办事处,10%用于总部的方案支助各司。

1. 国别和区域办事处

27. 在实地,儿童基金会共有 125 个国别办事处、办事分处和地区办事处以及 7 个区域办事处在 161 个国家和领土上支助发展合作。“地区”办事处的名称是指为一个以上国家服务的办事处。国别/地区办事处由一名儿童基金会代表主持,负责在有关国家进行的所有儿童基金会活动。在一些情况下,设立办事分处是因为儿童基金会有巨大的方案投入。需要派驻一名全时工作人员,却又不足以需要设立一个完全的国别办事处。办事分处主管向地区办事处儿童基金会代表负责。

区域办事处

28. 区域办事处是指导、支助、监督和协调区域内国别办事处的机制。它就

共同点和差异提供趋势分析,灵活地管理区域内的资源以支助个别国家。区域办事处是促进每一区域内儿童基金会办事处之间的同级审查和交流进程的主要机构,以便国家和区域一级的决定能以丰富的经验为依据,并可借助儿童基金会工作人员和合作伙伴的能力。

29. 在开始制定预算之前,区域办事处编写办事处管理计划。所有区域办事处管理计划有助于中期计划优先事项。共同的内容是:(a) 尽可能扩大区域在儿童问题世界首脑会议目标方面取得的成就,并为未来关于儿童和妇女的议程调动区域的力量;(b) 在区域中率先处理严重影响儿童的儿童和妇女权利及问题;和(c) 支助方案和办事处的管理。

30. 国别办事处要求区域办事处提供的特别支助和管理反映在每个区域的办事处管理计划中。在一些情况中,它也影响办事处如何得到组织的问题,例如:

(a) 东非及南部非洲区域办事处已表明,需加快提供方案支助,以便与艾滋病毒/艾滋病作斗争;

(b) 在西非和中非区域办事处,方案优先事项仍是儿童生存、巴马科倡议和女童教育等问题。另外还提供经费,加强紧急支助和通讯能力;

(c) 在东亚及太平洋区域办事处,将继续执行艾滋病毒/艾滋病和保护儿童的区域方案。目前正发生的经济危机已特别表明需要加强努力,产生更多资源,巩固已取得的成就。区域办事处还进一步与泰国国别办事处合并其共同事务股;

(d) 南亚区域办事处强调三个核心作用:区域宣传和推广工作;支助具体领域中的国别方案;和监督区域管理和业务职能及能力;

(e) 加强管理系统,采用绩效指标,并加强紧急情况的应变和预防能力是中东和北非区域办事处已宣布的优先事项;

(f) 美洲和加勒比区域办事处正改变纵向和分部门的结构,取而代之的是更多学科的组合。因此建立的区域网络将使得区域办事处能在管理和业务问题方面向各办事处提供更多支助;

(g) 中欧和东欧、独立国家联合体(独联体)以及罗波的海国家的主要行动和目标是:(一) 加强设在日内瓦的紧急方案办公室紧急情况应变能力,并继续支持该办公室预防紧急情况的培训和行动;(二) 加强和支助工作人员的业务能力;(三) 确定儿童基金会在该区域人权领域中的位置;(四) 加强支助国别方案的制定、方案战略和行动以及资源调动。

31. 为更好地对人力资源领域中优先事项作出反应,建议在三个区域办事处设立三个人力资源干事员额:中非和北非;美洲和加勒比;中欧和东欧、独联体和波罗的海国家,其中最后一个人力资源干事员额也负责欧洲区域办事处和设在日内瓦的私营部门办事处。额外的员额由经常预算资源资助。西非和中非、东非和南部非洲、东亚和太平洋及南亚等其他四个区域办事处目前设有高级人力资源干事。

32. 如表 4 所示,与 1998-1999 年相比,区域办事处员额总数增加 6 个,达 289 个,比 1996-1997 年的 301 个年少 12 个员额。这主要是因为加强规划和优先领域的战略重点,使得各区域办事处能在现有资源总数范围内履行职责。

国别办事处

33. 国别办事处支出预算的制定遵循综合编制预算方针,支助预算是作为国别方案组成部分加以规划。在国别方案规划进程期间,各项活动和方案目标反映在国别方案建议和业务总计划中。国别方案建议和业务总计划是基于对儿童和妇女状况的最新分析、共同国家评价、从中期和年度审查本期国别方案吸取的教训、联合国儿童权利委员会的结论性意见以及反映在执行局核准的中期计划中的组织优先事项。儿童基金会国别合作方案旨在适应有关国家的联合国发展援助框架。

34. 方案结构的确定是为了支助各项目标。业务总计划包含有对国别合作方案支助的方案总数的总结(估计资源总数和经常资源以及其他资源预期划分的阶段)。另外还表明项目人员提供的必要规划和技术投入。这项资料构成国别办事处制定和利用国别方案管理计划的基础。在国别方案管理计划规划过程中,办事处和组织结构及其他资源管理要求(如设施和信息技术)得到确定。办事处的组织结构

通常符合方案结构。关于项目人员人数和方案支助费用的资料载于向执行局提交的国别方案建议中,因为是由执行局核准方案资金(两年至五年)。

35. 所有国别办事处的“支助预算”和区域办事处及总部的预算每两年由执行局在“两年支助预算”中拨出。本项建议附件三回顾了方案资源估计数和支助预算,以及各国方案预算和支助预算所资助的员额总数。1998-1999 年与 2000-2001 年之间方案和支助资源的区域性比较载于表 6 中。

36. 在支助预算资助的员额数目、性质和职等方面的人员配备结构有赖于国别方案的规模和复杂性。在本项预算审查过程中,各区域已试图根据方案资金筹措的数额和办事处的类别将办事处分类,并以绝对数字表明支助预算的范围,以及方案资金的百分比和支助预算资助的专业人员员额数目。调整数是在考虑到方案规模和复杂性的变化之后做出。在这种编制预算过程中,下列国家的办事处结构得到加强:朝鲜民主主义人民共和国;厄立特里亚;斐济(包括太平洋群岛);蒙古;巴布亚新几内亚;俄罗斯联邦和乌克兰。

37. 通过国际航空电信协会的“IPConnect”倡议开发的全球虚拟私营网络,将有助于控制电信费用,因为通信量已扩大七倍。国别办事处将有牢靠的,充分管理的端局间的服务,通信量能够有保障,而且通信不受到限制,这一切均以固定价格支付。方案管理系统要求基本的技术专门知识和技术基础设施,因此需要得到加强。在现有资源的范围中,各办事处已确保有充分的信息技术能力支助方案管理系统和全球通讯网络。

38. 如表 6 所示,向非洲两个区域提供的资源将大量增加。总的来说,在非洲各区域支助预算员额将增加 27 个(见表 5)。由于安全状况不断恶化,而且对安全需求的认识已加强,因此,更多办事处将设有联合国实地安全干事。改进紧急通讯设备和心理压力辅导服务已被确定为须得到满足的需求。

39. 在制定本项预算期间,决定在圣多美和普林西比的办事分处将从东非和南部非洲区域转移到西非和中非区域,因为交通较为便利,而且较易与西非和中非区

域办事处通讯。

40. 表 5 所载员额改叙的变动,是利用国际公务员制度委员会职位叙级标准,并依照执行局标准对责任和复杂性变化作出反应。下列办事处出现变动:阿富汗、博茨瓦纳、萨尔瓦多、斐济、肯尼亚、蒙古和阿曼。

41. 各国别办事处取得结余的办法是通过审查业务费用,如那些涉及楼房启用,旅行和通信等的费用。在一些区域,由于美元坚挺,汇率方面有收益。

42. 实地中结余的另一个方面是儿童基金会参与共同房地和事务。在过去两年里,儿童基金会的八个办事处已从租用房地搬到政府提供的免费房地。在实地建立共同房地事务提供了节约成本和加强协调的长期机会(DP/1999/CRP.5)。联合国发展集团(发展集团)、共同房地和事务分组(儿童基金会、联合国开发计划署(开发计划署)、联合国人口基金(人口基金)和世界粮食计划署)已为下一个两年期确定一项工作计划,有可能到 2004 年建立 15 个以上新的共同房地。为了评估方案的潜在项目、规划、管理和监督,本两期本项预算中儿童基金会开支份额的估计数为 514 000 美元。

43. 涉及执行项目的费用,如建筑物事务、空间规划、建筑和搬迁,将由每个参与组织支付,视它所占空间和一次性项目实际费用而定。建议儿童基金会从 1990 年为实地办事处房舍设立的现有储备金中支助这项费用(E/ICEF/1990/13,第 1990/26 号决定)。

表 6. 资源使用:方案和方案支助区域分配估计数

(千美元)

	1998-1999						2000-2001					
	经常资源 数额	%	其他资源 数额	%	资源 数额共计	%	经常资源 数额	%	其他资源 数额	%	资源 数额共计	%
西非及中非区域												
A. 方案	102 674.2		90 077.1		192 751.3		165 626.3		105 253.7		270 880.0	
B. 方案支助												
国别办事处	42 257.1		2 691.7		44 948.8		45 085.4		2 967.8		48 053.2	
区域办事处	9 778.2		0.0		9 778.2		9 842.8		0.0		9 842.8	
方案支助小计	154 709.5	13.8	92 768.8	11.3	247 478.3	12.7	220 554.5	17.5	108 221.5	11.1	328 776.0	14.7
西非及中非区域共计:												
东部及南部非洲区域												
A. 方案	117 195.9		224 822.1		342 018.0		149 515.7		237 068.8		386 584.5	
B. 方案支助												
国别办事处	34 915.3		6 891.7		41 807.0		38 295.3		6 684.5		44 979.8	
区域办事处	9 594.5		0.0		9 594.5		9 675.7		0.0		9 675.7	
方案支助小计	44 509.8		6 891.7		51 401.5		47 971.0		6 684.5		54 655.5	
东部及南部非洲区域共计	161 705.7	14.4	231 713.8	28.2	393.419.5	20.2	197 486.7	15.6	243 753.3	24.9	441 240.0	19.7
美洲及加勒比区域												
A. 方案	50 849.4		120 637.1		171 486.5		49 410.8		121 982.0		171 392.8	
B. 方案支助												
国别办事处	31 199.6		3 768.1		34 967.7		32 203.3		3 439.5		35 642.8	
区域办事处	7 970.9		0.0		7 970.9		7 790.3		0.0		7 790.3	
方案支助小计	39 170.5		3 768.1		42 938.6		39 993.6		3 439.5		43 433.1	
美洲及加勒比区域共计	90 019.9	8.0	124 405.2	15.2	214 425.1	11.0	89 404.4	7.1	125 421.5	12.8	214 825.9	9.6
东亚及太平洋区域												
A. 方案	96 272.5		79 649.2		175 921.7		89 479.2		93 465.5		182 944.7	
B. 方案支助												
国别办事处	23 067.8		2 441.4		25 509.2		21 366.6		2 635.4		24 002.0	
区域办事处	7 960.1		0.0		7 960.1		7 945.1		0.0		7 945.1	
方案支助小计	31 027.9		2 441.4		33 469.3		29 311.7		2 635.4		31 947.1	
东亚及太平洋区域共计	127 300.4	11.3	82 090.6	10.0	209 391.0	10.8	118 790.9	9.4	96 100.9	9.8	214 891.8	9.6
南亚区域												
A. 方案	145 261.2		105 696.2		250 957.4		157 122.8		151 045.0		308 167.8	
B. 方案支助												
国别办事处	23 137.2		3 239.2		26 376.4		19 729.6		4 258.9		23 988.5	
区域办事处	5 059.6		0.0		5 059.6		5 261.6		0.0		5 261.6	
方案支助小计	28 196.8		3 239.2		31 436.0		24 991.2		4 258.9		29 250.1	
南亚区域共计	173 458.0	15.5	108 935.4	13.3	282 393.4	14.5	182 114.0	14.4	155 303.9	15.9	337 417.9	15.1
中东及北非区域												
A. 方案	45 518.5		96 008.1		141 526.6		51 070.4		135 688.7		186 759.1	
B. 方案支助												
国别办事处	20 714.5		2 942.0		23 656.5		20 184.1		3 825.9		24 010.0	
区域办事处	6 931.4		0.0		6 931.4		7 103.4		0.0		7 103.4	
方案支助小计	27 645.9		2 942.0		30 587.9		27 287.5		3 825.9		31 113.4	
中东及北非区域共计	73 164.4	6.5	98 950.1	12.1	172 114.5	8.9	78 357.9	6.2	139 514.6	14.3	217 872.5	9.7

表 6. (续)

	经常资源				其他资源				资源				
	数额	%	数额	%	数额	共计	%	经常资源	%	其他资源	%	资源	
中欧和东欧、独联体及波罗的海国家区域													
A. 方案	31 849.7		63 517.7		95 367.4			32 180.6		77 600.2		109 780.8	
B. 方案支助													
国别办事处	12 528.6		1 946.5		14 475.1			13 140.9		2 188.1		15 329.0	
区域办事处	6 236.2		0.0		6 236.2			6 931.5		0.0		6 931.5	
方案支助小计	18 764.8		1 946.5		20 711.3			20 072.4		2 188.1		22 260.5	
中欧和东欧、独联体及波罗的海国家区域共计	50 614.5	4.5	65 464.2	8.0	116 078.7	6.0		52 253.0	4.1	79 788.3	8.2	132 041.3	5.9
国家间													
A. 方案	18 588.0	1.7	16 192.4	2.0	34 780.4	1.8		25 228.0	20.	15 935.7	1.6	41 163.7	1.8
未分配的方案	20 790.5	1.9	0.0	0.0	20 790.5	1.1		50 376.0	4.0	0.0	0.0	50 376.0	2.2
中央方案支助													
国别和区域办事处	4 576.9	0.4	479.4	0.1	5 056.3	0.3		6 561.2	0.5	0.0	0.0	6 561.2	0.3
总部	74 459.3	6.6	0.0	0.0	74 459.3	3.8		63 428.4	5.0	7 200.0	0.7	70 628.4	3.2
联合国儿童基金会共计													
A. 方案	628 999.9		796 599.9		1 425 599.8			770 009.8		938 039.6		1 708 049.4	
B. 方案支助													
国别和区域办事处	245 927.9		24 400.0		270 327.9			251 116.8		26 000.0		277 116.9	
总部	74 459.3		0.0		74 459.3			63 428.4		7 200.0		70 628.4	
方案支助小计	320 387.2		24 400.0		344 787.2			314 545.2		33 200.0		347 745.3	
方案和方案支助共计	949 387.1	84.6	820 999.9	100.0	1 770 387.0	91.1		1 084 555.0	85.8	971 239.6	99.3	2 055 794.7	91.7
C. 组织的管理和行政	173 222.2	15.4	0.0	0.0	173 222.2	89.		178 968.5	14.2	6 800.0	0.7	185 768.5	8.3
儿童基金会共计	1 122 609.3	100.0	820 999.9	100.0	1 943 609.2	100.0		1 263 523.5	100.0	978 039.6	100.0	2 241 563.2	100.0

2. 总部

44. 在过去两年里,通过优良管理方案把诸如审查和认可国别方案之类的工作职能下放到各区域进行,同时还组织了区域管理小组提供支助和对国别办事处的监管。总部将继续在筹资、人力资源职业管理和规划、以及全球宣传和政策发展各方面起到强有力的领导作用。总部的支助预算在三个两年期内已经由 1994-1995 年的 2.7 亿美元减少到 1998-1999 年 2.57 亿美元。现在为 2000-2001 年提出的概算是 2.65 亿美元。

总部方案支助

45. 总部方案支助各司有:方案司、紧急方案办公室、国际儿童发展中心(儿童发展中心)、供应司以及方案管理系统的方案。各方的责任分配已经在联合国儿童基金会的组织安排中作了阐述(E/ICEF/Organization/Rev.3)。

方案司

46. 在过去 1996-1999 年两个两年期内,方案司对其工作的方案和重心作了重大的改革并转变了方向。员额由 1996-1997 年的 122 个减少到 1998-1999 年的 102 个。该司新的组织安排和工作方法表明了这些改革的切实效益。包罗万象却又产生互动的工作方法使工作成果的质量上升,工作人员普遍有当家作主的感觉,有其持久价值。

47. 方案司的责任要求该司在制定方案的政策与过程中起到战略性领导作用,并且引导有系统地学习儿童基金会大量方案经验的进程,并且广泛地宣传这些经验和良好做法。除其他方面外,这还包括制订核心方案制订职能的政策、战略及定义,以增进本组织在错综复杂和不断变化的环境中运作的的能力。

48. 中期计划和方案司的责任要求有一种高质量的保障制度,以加强本组织更有效地制定方案的能力。同样,本组织已决心认定最佳的做法,将其传播到包括区域部门在内的外地办事处。

49. 2000-2001 年概算仍然为 2 660 万美元和 105 个员额的零增长。概算员额

净额增加了 3 个,其原因是:(a) 从传播司向方案司调度了一个员额,(b) 在方案司司长办公室设立了一个 P-3 的员额,及(c) 在方案司地域科取消了一个 P-4 和一个 P-5 员额,并增设了三个新进职等 P-2 员额。新的员额将增加对新闻简报的分析、编写、以及传播方案拟订知识的能力。

50. 方案司办公室管理计划 2000-2001 年的目标将保证所有中期计划优先领域的技术领导作用。两项办公室管理计划的目标将会对支持国别办事处的管理与业务产生深远的影响,这两个目标是:保证国别方案制订进程不过于注重程序强度,而更注重适应性和效率;以及运用有系统的方案质量评价以保证方案管理的效率。方案司推行所有目标的关键战略将是加强各方的交流,及与总部其他各司、区域和国别办事处的联络网。总部跨司的方案小组有明确的责任、每年的指标及年度/两年度产出计划。

紧急方案办公室

51. 由于面临不同程度的不稳定或纯粹危机的国家迅速增加,本组织对方案方面以及人力和财政资源的需要有了变化。目前的趋势和发生的情况并没有表明紧急状况以及造成紧急状况的条件有所下降。相反的,政治和自然灾害及冲突仍然影响到各社区,使儿童处境危险,并危及他们的生命。始终不断需要帮助各办事处、防备紧急状况提供保护并作出反应。目前,紧急方案办公室在纽约有 20 个员额,在日内瓦有 5 个员额。

52. 在 2000-2001 年两年期内,紧急方案办公室计划加强防备和回应紧急状况的能力,以增加儿童基金会作为紧急状况行动者的职能和预测能力。其战略是在速度、质量和可靠性各方面改进对外地的支持,并且在儿童基金会国别方案范围内将紧急状况的事务及人道主义问题作为主流问题看待。

53. 这一预算提议增加紧急方案办公室关键方面的资源,以增加儿童基金会在危机和复杂的紧急局面中开展良好工作的能力。在每一危机的开始阶段,甚至过了一段时间,紧急方案办公室都非常依靠与关键的内部合作伙伴之间在职能方面合作,

这些伙伴包括:供应司、信息技术司、人力资源司、方案筹资办公室以及财务和行政管理司,以便积极地解决优先问题。这些合作将经过各司间“备用协议”加以精简和改进。

54. 自业务中心于 1995 年设立以来,其对外地办公室作出反应的必要能力发生了变化。当时,一名国际专业人员和一名一般事务人员为大约 10 个处于复杂紧急情况的国家提供支助。目前,业务中心正在支助大约 55 个处于紧急状态国家。提议增加两个员额,以加强业务中心,积极巩固对世界各地危机的情况充分准备,并保证每天 24 小时任何时候都可以提供专长服务。

55. 提议在日内瓦设立一个员额,负责发展儿童基金与人道主义事务协调厅以及在日内瓦的联合国难民事务高级专员办事处、在欧洲的捐助界以及处于紧急情况国家方案之间进行的业务和筹资交往。这一员额也将在儿童基金会参与联合国联合呼吁进程中和在发展指导紧急筹资建议的安置中发挥主导作用。

56. 概算在纽约的增加额为 40 万美元,在日内瓦为 60 万美元。这就使紧急方案的综合预算总数达 760 万美元。

国际儿童发展中心

57. 为了确定儿童基金会对加强和继续研究儿童基金会在佛罗伦萨国际儿童发展中心的“前沿”活动的承诺,执行主任将提议儿童发展中心主任的 D-2 员额今后将从支助预算中供资。这一提议已列入执行局的文件《国际儿童发展中心:进度报告和 2000-2002 年活动的建议》(E/ICEF/1999/16),《建议》将提交给执行局本届会议。在这一支助概算中,所列 2000-2001 年两年期的一名 D-2 员额的薪水和其他工作人员费用为 30 万美元净额。

供应司

58. 供应司负责每年价值 3 亿多美元的全世界用品供应工作。预计在 2000-2001 年两年期间,这一数字将保持不变。供应司的办公室管理计划重点在于改进方案最基本的标准供应用品的质量,并降低费用。已提议对这一进程作些改动,并

制定了一些指标,以便追踪在争取实现这些优先项目 and 目标方面所取得的进展。

59. 从历史上看,该司的资金一方面来自支助预算,一方面来自采购部门,两者比例为 80:20。根据编制中的项目,在今后两年期内,预计资金的比例将改变为 70% 来自支助预算,30% 来自采购部门。

60. 新的财务和后勤系统将使供应司能够将其重心从内部的工作过程转移到加强外地业务上去。对于不再有需要的职能,其工作职位或者已被取消或者与其他员额合并起来。现已建议一种新的结构,以改进对外地提供的服务。办公室管理计划的重点在于改进外地的计划工作。预计这将会导致工作程序时间缩短,并立即了解存货、采购订单及送货的状况。其最终结果是提议将员额从现有的 167 个减少到 162 个。在支助预算中,员额的减少是从原来的 127 个减少到 106 个,在采购部门的预算中,建议将员额从 40 个增加到 56 个。

61. 现已计划加强供应司的纽约办事处,以便改进将供应方面的设想纳入方案的工作。在全球方案/采购倡议及合同审查方面,将与其他总部各司进行联合工作规划,并在美洲和加勒比区域及在总部管理好客户服务。在南非建立区域供货中心的经验正开始得出具体的成果。

62. 在哥本哈根的供应司内发生的主要变化是,将现在集中在合同、运送、信息和管理方面的日常业务转化为顾客服务,并且将顾客服务工作分到四个地区:非洲;亚洲;中东和北非以及中欧和东欧、独联体及波罗的海国家;美洲和加勒比区域以及总部。在哥本哈根,将有三个顾客服务中心负责支助外地,并保证每天平均 140 万美元以上的订货得到贯彻(非洲 46 万美元;亚洲 51 万美元;中东和北非以及中欧和东欧、独联体及波罗的海国家共 34 万美元)。顾客服务中心将负责分析来自信息管理的外地供应资料,并负责与外地办事处共同规划 12 个至 24 个月期间的供应情况,从而有效的成为每一区域有关供应方面的综合信息中心。

C. 本组织的管理和行政工作

执行主任办公室

63. 对于执行主任办公室,经过与秘书长协商并得到他的支持,建议恢复第三个助理秘书长级别的副执行主任员额。该员额于 1993 年被降低到 D-2 等级,并用于改革管理司司长的员额,而这一职位现在将被取消。由于儿童基金会的工作范围和任务,要求执行主任得到三个有助理秘书长级的副司长帮助管理这一组织,以保证组织的结构、指导及管理方式,能履行其任务,在计划、协调和指导儿童基金会活动方面发挥领导作用,并领导组织的战略规划以及设性优先任务的工作。副执行主任的员额将得到一名专业员额人员的支助。

评价、政策和规则司

64. 1996 年,原有的三个司(评价、政策分析和规划)被合并为现在的评价、政策和规划司。今天,该司远远不只是其各组成部分的总和;该司已经进一步综合统一,并更加有效地使用现有的技能。由于评价、政策和规划司所作贡献的价值越来越得到认识,相应地请该司与其他司或者办公室进行合作的要求也越来越多。

65. 2000-2001 年,评价、政策和规划司将首先重视监测世界儿童问题首脑会议的各项目标,加强宣传儿童权利的重点,指导发展整个机构信息库的过程,完成业绩管理工作,协调战略规划过程,以为下一个中期计划作准备。评价、政策和规划司将协调和帮助最终在十年末期审查大会特别会议以及 2001 年的有关活动的整个过程。

66. 评价、政策和规划司在领导、协调全球审查世界首脑会议各项目标的工作,并为其提供技术领导方面需要有很好的物质条件。为了加强更好的汇报和评价的能力,十分需要在统计和监测、政策分析和评价方面的技术专门知识。在员额数量方面未提议任何净变动。不过,由于责任加重,已建议提高该司员额的职等。评价科科长长的职等已提议提高到 D-1 等级。

方案筹资办公室

67. 方案筹资办公室负责协调各项倡议与活动,以便从政府和政府间来源筹集

儿童基金会的三分之二资源。正如执行局在其第 1999/8 号决定(E/ICEF/1999/7(第一部分))中所指出的,该办公室在实现筹资战略方面具有中心地位(E/ICEF/1999/5),执行局的决定旨在增加对核心资源的捐助。儿童基金会的目标是要实现收入每年增长 7%,也就是每年增加 5 000 万美元,这一数字已经在 1998-2001 年阶段的中期计划中作出估算(E/ICEF/1998/13 和 Corr.1)。

68. 增加和寻找新的资金来源的能力将有赖于为有效地筹资工作创造条件。就方案筹资办公室而言,这是指要有足够的员额专门从事筹资工作。由于过去两个两年期内的预算困难,并配合总部裁减人员的总趋势,方案筹资办公室员额数目从 1994 的 30 个减少到 1999 年的 26 个。已提议将方案筹资办公室员额总数恢复到 31 个。

69. 由于采取了执行局的筹资战略,并根据对执行该战略的进度提交年度分析报告的要求,方案筹资办公室将需要保证与所有可能的捐助者联系,以便组织和记录在筹资战略中所提出的各项努力的后续、分析和报告工作。这些努力中有一部分需要的资金超出支助团体能够供资的范围,才能开展大量的跨部门工作以及与外地办事处的大量接触。

70. 方案筹资办公室将帮助国别和区域办公室制定地方筹资战略,并确认和交流外地办事处在筹资方面的最佳做法。方案筹资办公室在中期计划中制定了明确的目标,以开展具体的活动,这将能提高在捐助管理、以及捐助者报告的质量及时性方面的总的业绩和效率。

71. 所提议的加强工作建议正与增加 5%员额以及增加 200 万美元支助预算的情况相吻合。

欧洲区域办事处:日内瓦

72. 在日内瓦的欧洲区域办事处是儿童基金会 37 个国家委员会的交流中心,该办事处为本组织的收入募捐了三分之一的资源。该办事处与私营部门司合作改革了工作进程,并提出了用于管理与国家委员会关系的“一个窗口”构想。

73. 与私营部门司和财务和行政管理司一起,在对国家委员会的管理审查中已和在为委员会确定关键的执行指数方面取得了重大进展。2000-2001 年的办公室管理计划打算以这些经验为基础,使儿童基金会与国家委员会的联合规划进程成为现实,以增加各委员会的收入,帮助实现儿童基金会每年增长 7% 的目标。

74. 为了能在不增长预算的情况下实现办公室管理计划,对办公室结构作了审查。由于这一审查,已经建议将规划和方案两个科合并,并作出其他的结构调整,结果撤销了两个专业和一个一般事务员额。

传播司

75. 由于对所有传播司活动进行了认真和系统的审查,以便专注于那些最有可能提供资源的活动,该司于 1998-1999 年将资源减少了 20%,员额减少 14%。在本两年期内,传播司继续评价各项选择方法,并且与其他司进行密切的协商与协作,已制定出一项办公室管理计划,能够继续探索和利用有助于儿童基金会方案优先项目的各种机会。

76. 传播司工作所处的环境是不断迅速的变化的全球媒体环境,预计该司的这一环境还会继续下去。通讯技术方面的发展,特别是电子媒体与互联网的发展相结合,使儿童基金会面临了加强对外联系的空前机会。它与信息技术司和其他各司合作,作出了战略性选择,使传播司能够面对互联网的挑战与机会,而与此同时有效地利用传统的渠道。这些战略的成功有赖于该组织拥有信息技术硬件和软件的强大的全球性基础设施。

77. 传播司 2000-2001 年办公室管理计划的目标与进展指标明确地集中于在

儿童基金会传播政策的工作范围内支持中期计划加强合作关系与促进儿童权利的优先项目(E/ICEF/1998/10)。除了将一个员额部署到方案司以外,概算为零增长。员额净增三个,其中包括在初级职等增加四个员额的建议。

人力资源司

78. 人力资源司进行了改革,以便向国别办事处和总部各司提供高水准的服务。已建立了一个新的地理组合,以支持外地办事处“一次买全”式地开展工作。所有与事务有关的职能,例如招募、待遇以及行政事务都转到这些组合上,以便减少外地办事处与人力资源司接触的数量。加强工作职能的其他方面包括人力资源规划、工作人员关系及综合管理信息系统——人力资源模式的管理。这些变化将会起到很大的作用,有助于该司满足工作人员需要,并按方案优先事项,对工作人员员额需求的变化预先作出计划。培训将继续是人力资源司活动的一个组成部分,它要求与所有外地和各总部地点密切合作,以保证培训符合联合国组织与工作人员两方面的需要。

79. 人力资源司改革的结果是资源增加了 220 万美元,员额增加了三个。

财务和行政管理司

81. 财行司为大规模改革形成的组织结构作了准备,从而削减了 13 个员额。财务和后勤系统以及方案管理系统为财行司提供了基础,使其能在内部以及与国别办事处和区域办事处之间采取新的工作和交流办法。财务和后勤系统在该系统的组合、执行和培训早期阶段需要大量的财行司人员参与。这种在职能方面的强有力参与保证了该系统能够满足本组织业务进程的需要。

82. 在今后的两年期内,财行司将继续在财务和行政管理方面对加强外地办事处作出贡献,改善儿童基金会的财政规划和预算进程,以便最大限度地利用资源,增加工作的透明度,并在各项资源和组织优先项目之间建立更密切的联系。权力充分下放的财务管理制度将需要在该司内的监督能力以及保障质量的职能方面作更大

的投资。但是有了新的系统之后,这一监管工作可以采取更加积极主动的态度。财行司将继续是联合国发展集团共同房地和服务项目的重心,该司将帮助各国别办事处达成费用方面的节省和其他效益。

信息技术司

83. 儿童基金会采取一项始终一贯的长期投资战略,详情载于儿童基金会信息技术战略和投资方面的进度报告(E/ICEF/1999/AB/L.6)。由于这一战略,儿童基金会在利用其技术资源革新的根本业务方面向 21 世纪作了大跃进。儿童基金会是首先开发和运用全球综合信息技术应用的联合国机构之一。信息技术提供儿童基金会在所有地点更有效切实开展工作所需的工具。这些工作的复杂性是不能低估的,也不能受到资源短缺的影响。以下的情况就证明了这点。

交易性投资

84. 大量陈旧的系统已经被三个新的综合系统取代,以便进行全球资源管理。这三个组织结构系统——方案管理系统、财务和后勤系统以及综合管理信息系统-人力资源——的核心职能,已经完成,新系统的发展在 1998-1999 年两年期内的预算为 1 390 万美元,这项工作将于 2000-2001 年终止。在下一个两年期内,运用这些系统开展各项工作的费用估计为 910 万美元(见表 7)。

85. 方案管理系统。这是儿童基金会以外地为基础实行方案规划、预算拟订、采购、会计核算和监测各项目标的新系统。在执行阶段,所有办事处的标准工作进程被精简为“遵循方案管理系统”,在方案和业务工作流程同时进行的时候,方案管理系统是有效地将工作计划与预算相联系的工具。

86. 在实行这项系统的时候,用户对必要的程序的优缺点提出重要和宝贵的反馈,并就这些程序如何影响日常业务提出重要的反映。新系统计划中的订约承办事务是用于制订高度优先的改进方案。例如改进用户功能以便节约时间、简化程序、或者随着业务进程或者财务规则的发展,按需要改变系统和接口。

表 7. 信息技术所需经费的分配概算,2000-2001 年

(千美元)						
目的	人事费	订约承办事务		设备购置		共计
		系统开发	维修事务服务	软硬件用品	其他	
一. 生产与经常性维修						
基础设施与业务						
1998-1999	10 629.9	0.0	7 148.1	10 152.5	816.3	28 746.8
2000-2001	18 898.5	0.0	8 226.8	10 556.8	513.0	38 195.1
综合管理信息系统						
2000-2001	1 382.9	0.0	0.0	0.0	10.0	1 392.9
方案管理系统						
2000-2001	2 243.0	0.0	2 545.0	240.0	68.0	5 096.0
财务和后勤系统(扣除私营部门司)						
2000-2001	2 303.0	0.0	0.0	209.0	134.0	2 646.0
小计:一. 生产与经常性维修						
1998-1999	10 629.9	0.0	7 148.1	10 152.5	816.3	28 746.8
2000-2001	24 827.4	0.0	10 771.8	11 005.8	725.0	47 330.0
二. 主要系统的开发						
综合管理信息系统						
1998-1999	1 020.2	645.0	66.0	546.4	5.0	2 282.6
2000-2001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
方案管理系统						
1998-1999	2 231.1	1 330.0	0.0	539.0	1 135.5	5 235.6
2000-2001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
财务和后勤系统(扣除私营部门司)						
1998-1999	617.1	2 778.9	834.5	1 231.6	924.6	6 386.7
2000-2001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小计:二 主要系统的开发						
1998-1999	3 868.4	4 753.9	900.5	2 317.0	2 065.1	13 904.9
2000-2001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三.总计(扣除私营部门司)						
1998-1999	14 198.3	4 753.9	8 048.6	12 469.5	2 881.4	42 651.7
2000-2001	24 827.4	0.0	10 771.8	11 005.8	725.0	47 330.0

87. 财务和后勤系统。财务和后勤系统是一项现成的软件,其装配形式适合儿童基金会一组工作人员在顾问的协助下开展儿童基金会的业务进程。由于标准的财务数据只需输入一次,财行司和供应司开展了大规模的改革,利用新的功能,将重点放在向外地办事处服务上,而不是将输入不同系统的数据重新输入和调节。已建议设立一个专门股,执行系统的升级,对业务进程的变化作出反映,并支助用户,作为管理财务和后勤系统作业和维持的一个经常性组成部分。

88. 综合管理信息系统。综合管理信息系统-人力资源的开发阶段已经完成,儿童基金会已经转换了其对员额与人员的管理和行政业务。2000-2001 年的预算仅反映出对基本维修的需要。一切解决故障以及维修等问题都由联合国承担,而不是由儿童基金会承担;但是,对于使用综合管理信息系统的儿童基金会办事处已经产生影响,从而导致员额的增加或者目前工作人员的调动。

89. 用户服务。儿童基金会信息技术管理的主要目的是要增进对客户的注重,并向国别和总部办事处提供高质量的服务。新的过渡性系统取得成功有赖于向用户提供有效和方便的支助。全球外地支助股将得到足够的资源,以便每星期 7 天,每天 18 个小时向外地工作人员提供资助,纽约服务股每星期 5 天提供支助。服务股的职能将会因企业管理网络系统得到改善。这两个股费用为 460 万美元。

基础设施投资

90. 儿童基金会系统变化的巨大规模需要有改进和维持软件的适当能力,并且进行先进的业务支持,以便每周 7 天,每天 24 小时管理多地点的系统及通讯网。这一基础设施是信息技术金字塔的基础,由业务中心、电讯中心和系统综合中心组成。

91. 各综合系统之间相互不断地发放和收集数据,信息技术司负责各项交流的运作,并保证数据交流的正确和及时性。这些单位帮助使综合管理信息系统、财务和后勤系统以及方案管理系统的数据库之间相互兼容,并保证每一数据在所有系统和技术平台上都是统一和固定的。各单位还必须研究、执行和记录各项技术,将儿童

基金会数据储存到数据库中。电信已经发展成一个高度复杂的环境,预计在下一个两年期内会有升级和转换,以便能承受电信、数据通讯、邮件递送以及网络运作等关键性方面越来越多地使用这一系统。这一概算中增加最多的是在全球电信科,该科原来工作人员过少,无法充分地顾及整个工作范围。

92. 这三个单位相加,在 2000-2001 年提议的预算为 1 580 万美元。

信息投资

93. 在下一个两年期内,儿童基金会将使用信息技术从基本转换的效益问题发展到在开发有关儿童与全球通讯方面的知识中创造相对优势的工作上去,而这正是秘书长所要求做到的。信息技术已经落实,它为实现和取得那些要求“在关键领域能提供和使用数据”的中期计划优先事项提供了基础。信息技术司创设了一个内联网,并与评价、政策和规划司,方案司,传播司及其他各司合伙,为这一根本性的全球知识交流工具计划了继续不断的改进工作。现已计划开发一个经由网络建立的“知识管理系统”,用于储存和交流儿童基金会知识财产。主任办公室和信息管理股的预算中包括标准办公室软件的许可证费,在 2000-2001 年内概算为 790 万美元。

概览

94. 在纽约总部的信息技术司在 1998-1999 年两年期内有 49 名员额和 113 名全职的顾问,总共有 162 名全时人员。在下一个两年期内,提议将 25 个顾问员额转为经常资源员额,以便使该司有专家的知识 and 连贯性。2000-2001 年的综合信息技术预算是以 74 名员额和 74.5 名全时临时人员为准,总共为 148.5 名全时人员。提议 2000-2001 年信息技术司预算的总额为 3 740 万美元。

95. 在 1998-1999 年两年期内,儿童基金会信息技术的总费用,其中包括区域和国别办事处在硬件方面的投资,为 4 270 万美元。由于上述信息技术战略,提议 2000-2001 年的预算为 4 730 万美元,增加 460 万美元,也就是 10.8%。

三、回收

96. 执行局 1998 年第二届常审查了“儿童基金会的回收政策”(E/ICEF/1998/AB/L.6)。收取的回收费将用于支付儿童基金会为执行其他资源方案而须承担的方案支助及管理费和行政费。目前回收费所采用的方法考虑了这一受到由其他资源资助的方案数额影响的支助预算部分。这些是作为相对于固定费用的可变费用,固定费用未列入回收费用的计算中。例如,所有办事处主任都算作固定费用,因为不论由其他资源资助的方案水平如何,办事处主任只有一人。关于可变费用,已确定了不同组织单位的某些费用驱动因素。例如,将供应司处理的定购单价值作为计算该司可变费用的部分的一个费用驱动因素。其总数就是拨给其他资源方案的所有可变费用的总额(见表 8 和附件五(a)和(b))。

97. 此项方法利用从其他资源的现金结存中获得的应计利息来抵充可变费用总额。如表 8 所示,如此可将费用从 8 500 万美元(第 1 项)降至 4 900 万美元(第 5 项),回收费率从 9%(第 3 项)降至 5%(第 6 项)。儿童基金会《财务条例和细则》为记入提供支助预算资金的经常资源收入中的利率处理提供指导。没有提出改变利率处理的建议。

98. 此项方法具有透明度、简便及便于重复——这是执行局在前几次讨论回收问题时提出的原则。儿童基金会认为此项方法仍然切实可行,但是,根据执行局和行预咨委员会的要求,儿童基金会在附件五(c)中举例说明这一方法的改变将对回收费率产生何种影响。

表 8. 其他资源方案的间接支助费
(百万美元)

	1998 - 1999a/	2000 - 2001
其他资源方案的间接支助费		
方案支助		
国别和区域办事处 b/	47	52
总部 c/	13	18
小计	60	70
组织的管理和行政 c/	12	15
1 共计	72	85
2 其他资源方案的支出总额	797	938
3 间接支助在其他资源方案总数中的百分比 (3=第 1 项除以第 2 项)	9%	9%
4 其他资源-现金-获得的利息收入	32	36
5 利息收入抵充后的数额 (5=第 1 项减第 4 项)	40	49
6 回收费率 (6=第 5 项除以第 2 项)	5%	5%

a/ 数字取自 E/ICEF/1998/AB/L.6 中的表 5。

b/ 对 2000-2001 年的计算,见附件五(b)。

c/ 对 2000-2001 年的计算,见附件五(a)。

99. 鉴于现行的回收政策是刚从 1998 年 9 月开始生效的,执行局关于审查回收政策的第 1998/21 号决定(E/ICEF/1998/6/Rev.1)继续作为 2000-2001 年预算期的临时措施实施。

四、拨款决定草案

100. 鉴于上述情况，执行主任建议，执行局通过下列决定草案：

执行局

考虑到载于文件 E/ICEF/1999/AB/L.7 中的 2000-2001 两年期支助预算。

1. 核准为下述目的提供 545 513 700 美元的拨款毛额，并且决定收入概算 52 000 000 美元将用来抵充拨款毛额，导致估计的拨款净额为 493 513 700 美元：

2000-2001 两年期支助预算

(千美元)

方案支助：

国别和区域办事处	279 116.8
----------	-----------

总部	<u>79 628.4</u>
----	-----------------

小计	<u>358 754.2</u>
----	------------------

组织的管理和行政	<u>186 768.5</u>
----------	------------------

拨款毛额总数	<u>545 513.7</u>
--------	------------------

<u>减去</u> :估计的预算收入	<u>52 000.0</u>
--------------------	-----------------

估计的拨款净额	<u>493 513.7</u>
---------	------------------

2. 授权执行主任在拨款项目之间重新调配资源，最高限额为资源所调往拨款项的 5%。

总表一. 按拨款项目内组织单位分列的概算 2000-2001 年
(千美元)

拨款项目/组织单位	核定的1998-1999 年度拨款	数 额		2000-2001年度 概算	
		金 额	%	费 用	
A.方案支助					
1. 国别和区域办事处					
西非及中非区域	54 727.0	407.6	0.7	2 761.4	57 896.0
东非及南部非洲区域	51 401.5	2 584.6	5.0	669.4	54 655.5
美洲及加勒比区域	42 938.6	(265.7)	(0.6)	760.2	43 433.1
东亚及太平洋区域	33 469.3	264.5	0.8	(1 786.7)	31 947.1
南亚区域	31 436.0	(2 104.8)	(6.7)	(81.1)	29 250.1
中东及北非区域	30 587.9	(124.9)	(0.4)	650.4	31 113.4
中欧、东欧、独联体及波罗的海区域	20 711.3	(33.3)	(0.2)	1 582.5	22 260.5
国别和区域办事处：中央	5 073.6	9.1	0.2	3 478.4	8 561.1
小计	270 345.2	737.1	0.3	8 034.5	279 116.8
2. 总部					
方案司	26 341.5	(1 362.9)	(5.2)	1 597.9	26 576.5
紧急方案办公室	5 210.8	138.7	2.7	329.6	5 679.1
国际儿童发展中心(弗洛伦萨)	0.0	291.5	100.0	0.0	291.5
欧洲区域办事处(日内瓦)-紧急事务科	1 283.9	490.3	38.2	120.8	1 895.0
信息技术:方案管理系统和外地支助	3 691.5	487.1	13.2	731.2	4 909.8
供应司	32 059.2	(4 237.4)	(13.2)	927.2	28 749.0
总部：方案支助：中央	13 858.2	(173.6)	(1.3)	(2 157.1)	11 527.5
小计	82 445.1	(4 366.3)	(5.3)	1 549.6	79 628.4
小计：方案支助	352 790.3	(3 629.2)	(1.0)	9 584.1	358 745.2
B.组织的管理和行政					
执行主任办公室	5 208.7	275.6	5.3	323.9	5 808.2
评价、政策和规划司	9 168.3	178.9	2.0	612.8	9 960.0
内部审计办公室	6 810.0	(561.1)	(8.2)	368.8	6 617.7
执行局秘书办公室	2 416.6	(122.9)	(5.1)	135.3	2 429.0
方案融资办公室	5 681.4	1 431.3	25.2	555.5	7 668.2
联合国事务和对外关系办公室	2 066.7	(39.3)	(1.9)	122.3	2 149.7
传播司	19 406.6	(1 612.8)	(8.3)	1 117.6	18 911.4
人力资源司	15 123.0	1 140.5	7.5	1 062.9	17 326.4
财务和行政管理司	23 666.9	(1 647.9)	(7.0)	1 397.5	23 416.5
信息技术司	21 459.3	9 655.7	45.0	1 360.1	32 475.1
财务和后勤系统	5 769.6	(5 769.6)	(100.0)	0.0	0.0
日本办事处	3 366.8	(21.1)	(0.6)	33.1	3 378.8
欧洲区域办事处(日内瓦)	14 003.7	(835.4)	(6.0)	466.5	13 634.8
总部：管理和行政：中央	40 558.0	(219.7)	(0.5)	2 654.4	42 992.7
小计：组织的管理和行政	174 705.6	1 852.2	1.1	10 210.7	186 768.5
概算毛额总数	527 495.9	(1 777.0)	(0.3)	19 794.8	545 513.7
估计收入	(33 900.0)	(18 100.0)	53.4	0.0	(52 000.0)
概算净额总数	493 595.9	(19 877.0)	(4.0)	19 794.8	493 513.7

总表二. 按拨款项目内支出类别分列的概算,2001-2001 年
(千美元)

拨款项目/支出类别	核定的1998-1999年 度的拨款	数 额		2000-2001年度 概算	
		金 额	%		费 用
A. 方案支助					
1. 国别和区域办事处					
员 额	184 226.0	3 615.1	2.0	5 259.3	193 100.4
其他人事费	7 918.3	409.6	5.2	55.6	8 383.5
顾问费	1 657.8	(172.4)	(10.4)	167.5	1 652.9
旅 费	12 158.4	(953.8)	(7.8)	962.2	12 166.8
业务开支	53 792.4	(1 342.3)	(2.5)	1 095.4	53 545.5
家具和设备	7 650.0	(1 621.7)	(21.2)	363.4	6 391.7
偿还	2 942.3	802.6	27.3	131.1	3 876.0
小计	270.345.2	737.1	0.3	8 034.5	279 116.8
2. 总 部					
员 额	52 792.1	170.4	0.3	305.8	53 268.3
其他人事费	2 919.2	2 376.5	81.4	373.1	5 668.8
顾问费	724.4	(328.8)	(45.4)	24.0	419.6
旅 费	4 593.5	(1 733.7)	(37.7)	112.6	2 972.4
业务开支	17 568.4	(4 282.3)	(24.4)	557.1	13 843.2
家具和设备	2 090.7	(603.7)	(28.9)	67.8	1 554.8
偿还	1 756.8	35.3	2.0	109.2	1 901.3
小计	82 445.1	(4 366.3)	(5.3)	1 549.6	79 628.4
小计:方案支助	352 790.3	(3 629.2)	(5.0)	9 584.1	358 745.2
B. 组织的管理和行政					
员 额	104 347.1	5 951.4	5.7	7 694.0	117 992.5
其他人事费	7 813.1	2 363.9	30.3	382.6	10 559.6
顾问费	3 218.7	(1 121.3)	(34.8)	104.3	2 201.7
旅 费	5 639.0	(31.7)	(0.6)	226.6	5 833.9
业务开支	40 234.6	(5 997.1)	(14.9)	963.8	35 201.3
家具和设备	5 460.1	(28.9)	(0.7)	323.7	5 744.9
偿还	7 993.0	725.9	9.1	515.7	9 234.6
小计:组织的管理和行政	174 705.6	1 852.2	1.1	10 210.7	186 768.5
共 计					
员 额	341 365.2	9 736.9	2.9	13 259.1	364 361.2
其他人事费	18 650.6	5 150.0	27.6	811.3	24 611.9
顾问费	5 600.9	(1 622.5)	(29.0)	295.8	4 274.2
旅 费	22 390.9	(2 719.2)	(12.1)	1 301.4	20 973.1
业务开支	111 595.4	(11 621.7)	(10.4)	2 616.3	102 590.0
家具和设备	15 200.8	(2 264.3)	(14.9)	754.9	13 691.4
偿还	12 692.1	1 563.8	12.3	756.0	15 011.9
概算毛额总数	527 495.9	(1 777.0)	(0.3)	19 794.8	545 513.7
估计收入数	(33 900.0)	(18 100.0)	53.4	-	(52 000.0)
估计概算净额共计	493 595.9	(19 877.0)	(4.0)	19 794.8	493 513.7

总表三. 按资金来源和组织单位分列的估计员额分配情况,2000-2001 年

资金来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								本国专 业人员	一般事务 人员其他 职类	总计
	副秘书长 助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P2/1	共计			
A.方案支助											
1.国别和区域办事处											
西非及中非区域											
1998-1999年经常资源	0	2	4	34	27	18	0	85	46	228	359
2000-2001年经常资源	0	2	4	34	29	18	1	88	51	225	364
东非和南部非洲区域											
1998-1999年经常资源	0	2	5	31	31	15	1	85	37	206	328
200-2001年经常资源	0	2	6	29	30	26	4	97	46	207	350
美洲及加勒比区域											
1998-1999年											
经常资源	0	1	2	23	22	0	0	48	50	138	236
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合计	0	1	2	23	22	0	0	48	50	139	237
2000-2001年											
经常资源	0	1	2	23	21	2	0	49	47	139	235
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共计	0	1	2	23	21	2	0	49	47	139	235
东亚及太平洋区域											
1998-1999年											
经常资源	0	3	4	17	19	6	3	52	17	144	213
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共计	0	3	4	17	19	6	3	52	17	144	213
2000-2001年											
经常资源	0	3	4	19	18	8	2	54	22	141	217
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
共计	0	3	4	19	18	8	2	54	23	142	219
南亚区域											
1998-1999年											
经常资源	0	4	3	16	16	3	0	42	33	207	282
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3
共计	0	4	3	16	16	4	0	43	34	208	285
200-2001年											
经常资源	0	4	4	15	16	3	0	42	29	178	249
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3
共计	0	4	4	15	16	4	0	43	30	179	252
中东及北非区域											
1998-1999年经常资源	0	1	4	19	14	3	0	41	27	105	173
2000-2001年经常资源	0	1	4	18	15	3	0	41	30	108	179

总表三(续)

[illegible]

总表三(续)

资金来源/组织单位	国际专业人员及以上职类										总计
	副秘书长 助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P2/1	共计	本国专 业人员	一般事务 人员其他 职类	
1998-1999年经常资源	0	0	0	1	1	1	0	3	0	2	5
2000-2001年经常资源	0	0	1	1	1	1	0	4	0	2	6
合计: A.2方案支助-总部											
1998-1999年											
经常资源	0	3	12	45	40	11	5	116	0	138	254
有关偿还的其他资源	0	0	1	0	6	3	1	11	0	29	40
共计-A.2	0	3	13	45	46	14	6	127	0	167	294
2000-2001年											
经常资源	0	4	13	48	37	20	11	133	0	109	242
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	13	3	1	17	0	39	56
共计-A.2	0	4	13	48	50	23	12	150	0	148	298
总计: A.方案支助											
1998-1999年											
经常资源	0	17	38	197	185	59	10	506	227	1 234	1 967
有关偿还的其他资源	0	0	1	0	6	4	1	12	1	31	44
共计-A	0	17	39	197	191	63	11	518	228	1 265	2 011
2000-2001年											
经常资源	0	18	41	198	181	84	20	542	242	1 173	1 957
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	13	4	1	18	2	41	61
共计-A	0	18	41	198	194	88	21	560	244	1 214	2 018
B.组织的管理和行政											
总部											
执行主任办公室											
1998-1999年经常资源	3	2	1	1	2	0	1	10	0	8	18
200-2001年经常资源	4	1	1	1	3	0	1	11	0	7	18
评价, 政策和规划司											
1998-1999年经常资源	0	1	0	9	7	3	2	22	0	14	36
2000-2001年经常资源	0	1	1	10	7	3	0	22	0	14	36
内部审计办公室											
1998-1999年经常资源	0	1	1	6	4	2	2	16	0	4	20
2000-2001年经常资源	0	1	1	6	4	2	2	16	0	4	20
执行局秘书办公室											
1998-1999年经常资源	0	0	1	1	2	0	0	4	0	6	10
2000-2001年经常资源	0	0	1	1	2	0	0	4	0	6	10
方案融资办公室											
1998-1999年经常资源	0	1	1	6	0	0	7	15	0	11	26
2000-2001年经常资源	0	1	1	6	2	1	9	20	0	11	31

总表三(续)

资金来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								本国专 业人员	一般事务 人员其他 职类	总计
	副秘书长 助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P2/1	共计			
联合国事务和对外关系办公室											
1998-1999年经常资源	0	0	1	2	0	2	0	5	0	4	9
2000-2001年经常资源	0	0	1	2	0	2	0	5	0	4	9
传播司											
1998-1999年经常资源	0	1	1	7	12	7	3	31	0	33	64
2000-2001年经常资源	0	1	1	5	12	9	6	34	0	33	67
人力资源司											
1998-1999年经常资源	0	1	2	4	11	7	4	29	0	50	79
2000-2001年经常资源	0	1	2	6	15	2	4	30	0	52	82
财务和行政管理司											
1998-1999年经常资源	0	1	3	6	9	14	5	38	0	89	127
2000-2001年经常资源	0	1	4	4	10	10	11	40	0	74	114
信息技术司											
1998-1999年经常资源	0	1	1	5	5	14	3	29	0	20	49
2000-2001年经常资源	0	1	1	7	15	18	5	47	0	25	72
日本办事处											
1998-1999年经常资源	0	0	1	0	1	0	0	2	2	3	7
2000-2001年经常资源	0	0	1	0	1	0	0	2	2	3	7
欧洲区域办事处(日内瓦)											
1998-1999年经常资源	0	1	2	3	8	4	1	19	0	28	47
2000-2001年经常资源	0	1	2	3	7	4	0	17	0	27	44
共计: B.组织的管理和行政-总部											
1998-1999年经常资源 共计-B	3	10	15	50	61	53	28	220	2	270	492
2000-2001年经常资源 共计-B	4	9	17	51	78	51	38	248	2	260	510
总计											
1998-1999年											
经常资源	3	27	53	247	246	112	38	726	229	1 504	2 459
有关偿还的其他资源	0	0	1	0	6	4	1	12	1	31	44
共计	3	27	54	247	252	116	39	738	230	1 535	2 503
2000-2001年											
经常资源	4	27	58	249	259	135	58	790	244	1 433	2 467
有关偿还的其他资源	0	0	0	0	13	4	1	18	2	41	61
共计	4	27	58	249	272	139	59	808	246	1 474	2 528

总表四(a) 按资金来源和组织单位分列的其他资源估计数,2000-2001 年
(千美元)

资金来源/组织单位	1998-1999年估计数概算	增加/减少	2000-2001年估计数
一、 有关方案的其他资源			
二、 有关偿还的其他资源			
东亚及太平洋区域	0.0	100.8	100.8
南亚区域	300.0	(12.8)	287.2
总部(供应司)	7 159.8	6 375.4	13 535.2
共计	7 459.8	6 463.4	13 923.2

总表四(b). 按资金来源和支出类别分列的其他资源估计数,2000-2001 年
(千美元)

资金来源/支出类别	1998-1999年估计数	增加/减少	2000-2001年估计数
一、 有关方案的其他资源			
二、 有关偿还的其他资源			
员额	6 065.0	3 359.4	9 424.4
其他人事费	0.0	1 906.8	1 906.8
顾问费	0.0	343.6	343.6
旅费	48.4	154.4	202.8
业务开支	1 346.4	220.3	1 566.7
家具和设备	0.0	478.9	478.9
共计	7 459.8	6 463.4	13 923.2

附件一

术语

以下列出大家商定的术语及其相应定义

拨款项目——定义类似于开发计划署、人口基金和儿童基金会财务条例列出的各项定义

1. 拨款的细分项,拨款决定中列出该项具体数目;在该项范畴内,某组织的行政首长有权不经事先核可而进行转帐。

两年期支助预算

2. 某组织的预算,用于方案支助及其组织的管理和行政。

费用(增加/减少)——行政协调委员会的定义

3. 本预算期与上个预算相比,由费用、价格及汇率变化引起的资源投入费用的增加或减少。

预算毛额

4. 接受自愿资金组织的预算,其中人事费按净额估算(即不包括工作人员薪金税),所有其他费用按毛额估算,例如不包括工作人员支付的所得税、当地办事处费用和提供服务的费用总数。

组织的管理和行政

5. 组织单位,其主要职能是维持某组织的身份、领导和福利。其中典型的一些单位履行下列职能:行政领导、组织政策及评估、对外关系、信息、行政和审计。

预算净额

6. 接受自愿资金组织的预算,反映用于全部或部分抵销有关概算毛额的所收付款估计数。

其他资源

7. 接受自愿资金组织的资源,但非经常性资源;接受此类资源是为某一与组织任务规定相一致的明确方案目的和向第三方提供特定服务。

与方案有关的其他资源

8. 接受自愿资金组织的资源,但非经常性资源;接受此类资源是为某一与该组织的任务规定相一致的明确方案目的。此类资源包括自愿捐款、政府或政府间的其他缴款和非政府来源的捐赠。

涉及偿还的其他资源

9. 接受自愿资金组织的资源,由第三方提供,用以支付提供特定服务的费用;这些服务与委托该组织实施的各项方案的执行无关。

方案

10. (a) 与筹备、执行、监测和评价本组织的发展合作活动直接有关的活动;

(b) 为了有关财务资料的目的而需要的直接投入以便实现发展合作特定项目或方案的目标。这方面具有代表性的有:专家、支助人员、用品和设备,分包合同,现金支助和个人或集体培训。

方案支助

11. 组织单位:其主要职能是编写、拟订、执行并评价某组织的方案。具有代表性的此类单位通过技术、专题、地域、后勤或行政等方面向各方案提供支助。

经常性资源

12. 接受自愿资金组织的综合、合并资源。其中包括自愿认捐、政府或政府间的其他缴款、非政府资源的捐赠以及相关的利息收入及杂项收入。

各种费用调整

费用的增加/减少；可归因于与货币或年度膨胀调整数无关的费用或条件方面的变化。

数额（增加/减少）

所需资源的任何增加或减少，可归因于某组织在现预算期内开展的活动以及下一个预算期拟进行的活动在水平及性质上产生的变化。数额的表示使用核定拨款适用的相同费用因素，这样就可以就这些变化与现预算期核定的活动水平进行直接比较。

附件二

方法

1. 方法包括计算估计数的几个相继步骤。两年期中每年都分别进行计算。基本而言，方法就是在本两年期第一年核定拨款的基础上，加上数额及费用调整数，便得出两年期概算第一年所需的估计数。同样，现两年期第二年核定拨款修订之后即为概算所述两年期第二年所需估计数。应当铭记，编写两年期支助概算数的时间一般为现两年期第二年的头几个月。下面对各个相继步骤作一说明。

一、数额调整

2. 首先，以核定拨款作基数，算出所需经费的实际增、减数，是为数额变化。如定义所示，数额变化系指估计数中可控制的要素，但须视行政首长对该组织履行其承担的任务所需经费的评价而定。此类数额变化是以与核定拨款相同的价格水准进行计算的，这样方便与目前核定基数进行比较。

二、各种费用调整

3. 在核定拨款和数额变化的基础上，再加上费用的增加或减少；这种增减可归因于与币值或年度通货膨胀调整无关的费率或条件的变化。除了等内加薪情况之外，费用的增加或减少仅反映编写上一两年期支助预算以来两年间已知发生的变化。例如，这些费用因素有：国际公务员制度委员会关于工作人员种种应享待遇（如抚养津贴和教育补助金）的决定，以及员额职等内平均级数变化的情况。如果该组织的经历表明有必要，这些调整数也可列入负担支付工作人员等内加薪的估计数。此类费用调整一般涉及人事费，但不总是这样。举例来说，房地搬迁时每平方英尺价格的变化就属于这类业务费用调整范畴。

三、币值调整

4. 然后按核定拨款、数额及各种费用调整的总额逐步计算出币值调整。举例来说，这些币值调整通常即为现两年期前一年 4 月 1 日与现两年期第二年 4 月 1 日（即两年期支助概算编制时间）分别适用的联合国业务汇率之间的差额。这一因素

尤为重要，因为组织的外地办事处分布范围较广，各处业务费用视美元坚挺程度而有很大波动。

四、通货膨胀调整

5. 最后，为了把事情彻底说明白，为了编制下一个两年期所需经费最后概算，本组织必须斟酌情况，对四年期的通货膨胀作出调整或估算。这些调整按适应币值而作调整的核定拨款、数额及各种费用调整的总额逐年算得。如下所示：

(a) 现两年期第一年至概算所述两年期第一年。现有通货膨胀估计数已经包含以前的估计数。这样该过渡时期通货膨胀包括：

- (一) 实施以前估计数与现两年期第一年实际通货膨胀之间的差额；
- (二) 实施以前估计数与现两年期第二年通货膨胀订正预测之间的差额；
- (三) 概算所述两年期第一年通货膨胀预测。

(b) 现两年期第二年至概算所述两年期第二年：

- (一) 同上(a)项(一)至(三)；
- (二) 概算所述两年期第二年通货膨胀预测。

6. 每个地点每年采用四个通货膨胀系数，以求得上述通货膨胀估计数：

(a) 第一个通货膨胀系数涉及国际专业工作人员工作地点差价调整数的估计变动情况；

(b) 第二个通货膨胀系数涉及国际专业工作人员的国际旅费和一般人事费（所有地点都一样）；

(c) 第三个系数包括当地工作人员（即本国专业职类、一般事务及其它职类）的薪金及一般人事费，各个地点之间可能会有很大差异；

(d) 第四个系数涉及其他一切费用，诸如业务费用。

7. 在此总框架内，相对于外地办事处而言，纽约总部和欧洲区域办事处（日内瓦）是区别对待的。这两个地点所用的费率和联合国一样，但具体合同承诺额不同者除外。

8. 除了国际工作人员的国际旅费及一般人事费等有限的一些成本要素之外，外地办事处的通货膨胀系数必须具有地点针对性。估计数先同过去经验及目前世界模式和/或现有公布的资料相比较，然后才应用于概算。

附件三

资源使用:按区域内各国分列方案和方案支助分配估计数

(千美元)

	2000—2001											
	方案预算			支助预算	总计	员 额						
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			方案预算				支助预算		
						国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
区域内各国												
西非及中非区域												
区域办事处	1 007.0	514.7	1 521.7	9 842.8	11 364.5	1	0	0	1	19	3	32
贝宁 ^c	3 127.9	3 869.2	6 997.1	1 536.3	8 533.4	2	8	10	20	3	3	7
布基纳法索	7353.0	6 226.9	12 579.9	2 127.6	15 707.5	3	8	17	28	3	2	11
喀麦隆	4 398.0	1 681.9	6 079.9	2 135.9	8 215.8	2	3	6	11	3	2	9
佛得角	1 246.0	519.0	1 765.0	1 007.4	2 772.4	0	2	5	7	2	1	3
中非共和国	2 916.0	1 489.1	4 405.1	2 161.1	6 566.2	2	4	7	13	4	1	9
乍得	4 287.0	6 272.2	10 559.2	2 283.4	12 842.6	2	9	18	29	3	3	8
刚果	1 878.0	3 581.0	5 459.4	1 941.5	7 400.9	1	2	3	6	3	2	6
科特迪瓦 ^c	6 192.4	1 020.7	7 213.1	2 321.1	9 534.2	2	4	12	18	3	2	9
刚果民主共和国 ^c	30 605.4	12 143.1	42 748.5	3 494.2	46,242.7	11	15	44	70	5	3	9
大湖区紧急行动	0.0	7 461.6	7 461.6	0.0	7 461.6	0	0	0	0	0	0	0
赤道几内亚	1 378.0	611.3	1 989.3	1 323.0	3 312.3	1	1	4	6	2	1	4

附件三(续)

2000—2001				
方案预算			员 额	
			方案预算	支助预算

	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计	支助预算	总计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
加蓬	1 222.0	307.8	1 529.8	0.0	1 529.8	1	1	3	5	0	0	0
冈比亚	1 476.0	1 878.6	3 354.6	1 042.1	4 396.7	1	2	5	8	2	0	5
加纳	6 838.0	9 170.7	16 008.7	1 793.0	17 801.7	5	6	21	32	3	3	8
几内亚	5 218.0	3 251.9	8 469.9	2 061.7	10 531.6	3	7	16	26	3	2	10
几内亚比绍	1 944.0	2 451.6	4 395.6	1 816.2	6 211.8	0	6	9	15	3	1	7
利比里亚	2 698.0	9 664.3	12 362.3	2 308.6	14 670.9	4	7	19	30	3	2	8
马里	10 340.0	5 229.9	15 569.9	2 523.1	18 093.0	7	12	20	39	3	4	10
毛里塔尼亚	2 334.0	3 101.6	5 435.6	1 792.2	7 227.8	1	10	8	19	3	2	8
尼日尔	12 634.0	4 385.9	17 019.9	1 727.4	18 747.3	9	9	22	40	3	3	8
尼日利亚 ^c	43 669.3	5 792.8	49 462.1	4 364.5	53 826.6	11	37	80	128	5	5	29
圣多美和普林西比	1 232.0	21.4	1 253.4	520.6	1 774.0	0	1	4	5	1	0	0
塞内加尔 ^c	3 911.2	7 229.2	11 140.5	2 625.2	13 765.7	3	9	16	28	3	2	10
塞拉利昂	4 837.0	5 855.2	10 692.2	1 837.0	12 529.2	5	12	21	38	3	2	9
多哥	2 884.0	1 521.6	4 405.6	1 741.9	6 147.5	0	3	8	11	3	2	6
中央费用	0.0	0.0	0.0	1 568.3	1 568.3	0	0	0	0	0	0	0
2000-20001 小计	165 626.3	105 253.7	270 880.0	57 896.1	328 776.1	77	178	378	633	88	51	225

附件三(续)

	2000—2001											
	方案预算			支助预算	总 计	员 额						
						方案预算				支助预算		
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
东非及南部非洲区域												
区域办事处	600.0	3 533.6	4 133.6	9 675.7	13 809.3	6	1	1	8	21	4	27
安哥拉	9 863.0	28 013.0	37 876.0	4 403.0	42 279.0	4	16	33	53	7	1	10
博茨瓦纳	1 417.0	761.4	2 178.4	1 365.8	3 544.2	0	6	5	11	3	1	6
布隆迪	4 598.0	3 977.1	8 575.1	1 932.6	10 507.7	5	5	14	24	4	2	8
科摩罗	1 366.0	90.2	1 456.2	926.7	2 382.9	0	2	4	6	2	1	4
厄立特里亚	2 592.0	13 934.4	16 526.4	1 478.1	18 004.5	4	9	12	25	3	2	6
埃塞俄比亚 ^c	30 814.5	23 449.5	54 265.9	2 965.4	57 229.3	10	16	32	58	5	3	15
肯尼亚 ^c	8 074.3	8 300.0	16 374.3	3 726.5	20 100.8	3	13	24	40	4	4	26
莱索托	1 830.0	2 550.5	4 380.5	1 138.8	5 519.3	3	3	9	15	2	1	6
马达加斯加 ^c	9 575.5	8 009.4	17 584.9	2 081.2	19 666.1	4	10	26	40	5	2	6
马拉维	8 913.0	8 711.9	17 642.9	1 720.1	19 345.0	2	16	26	44	3	2	6
毛里求斯	1 2740.9	11.9	1 286.8	731.3	2 018.1	0	1	2	3	1	1	4
莫桑比克 ^c	15 368.1	20 063.1	35 431.2	3 148.9	38 580.1	9	12	39	60	5	3	10
纳米比亚	1 417.0	5 647.2	7 064.2	1 953.2	9 017.4	2	5	10	17	3	1	8
卢旺达	4 695.0	16 522.4	21 217.4	2 031.0	23 248.4	7	12	27	46	3	2	5

附件三(续)

	2000—2001											
	方案预算			支助预算	总计	员 额						
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			方案预算				支助预算		
						国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
圣多美和普林西比(待删除)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
索马里	8 776.0	29 663.3	38 439.6	3 333.5	41 773.1	12	2	31	45	6	3	8
南非	1 708.0	2 300.1	4 008.1	1 545.0	5 553.1	5	3	4	12	2	5	7
斯威士兰	1 318.0	617.7	1 935.7	879.2	2 814.9	1	2	4	7	2	1	2
乌干达 ^c	10 407.6	30 547.3	40 954.9	2 843.8	43 798.7	9	18	44	71	4	2	10
坦桑尼亚联合共和国 ^c	15 234.5	13 631.6	28 866.1	3 251.0	32 117.1	11	19	33	63	5	2	14
赞比亚 ^c	6 323.4	9 625.8	15 949.1	2 89.9	18 039.0	8	5	22	35	4	1	11
津巴布韦	3 350.0	7 107.3	10 457.3	1 408.7	11 866.0	2	12	20	34	3	2	8
中央费用	0.0	0.0	0.0	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0
200-2001 年小计	149 515.7	237 068.8	386 584.5	54 655.6	441 240.1	107	188	422	717	97	46	207

附件三(续)

	2000—2001											
	方案预算			支助预算	总计	员额						
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			方案预算				支助预算		
						国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
美洲及加勒比区域												
区域办事处	745.0	4 418.2	5 163.2	7 790.3	12 953.5	0	0	0	0	12	6	18
阿根廷 ^c	1 692.0	4 927.3	6 619.3	1 536.1	8 155.4	1	1	5	7	1	1	3
巴巴多斯(东加勒比方 案) ^c	3 026.6	1 655.6	4 682.2	2 374.7	7 056.9	2	4	5	11	1	2	6
伯利兹	1 204.0	231.2	1 435.2	556.3	1 991.5	0	1	3	4	1	1	1
玻利维亚 ^c	2 634.7	14 573.7	17 208.4	2 330.9	19 539.3	4	9	16	29	2	4	8
巴西 ^c	6 635.6	26 889.6	33 525.1	3 018.9	36 544.0	6	24	33	63	2	4	12
智利	1 449.3	119.1	1 568.5	1 954.5	3 523.0	0	1	0	1	2	1	5
哥伦比亚 ^c	2 261.1	5 424.3	7 685.4	2 033.8	9 719.2	1	3	8	12	2	4	9
哥斯达黎加 ^c	1 286.6	686.7	1 973.3	479.6	2 452.9	0	3	3	6	1	0	2
古巴 ^c	1 615.2	3 866.7	5 481.9	564.2	6 046.1	0	1	2	3	1	1	3
多米尼加共和国 ^c	1 633.7	1 119.9	2 753.6	1 190.9	3 944.5	1	4	5	10	1	2	5
厄瓜多尔	1 923.96	6 263.1 ^c	8187.0	1 524.9	9 711.9	1	7	11	19	2	2	7
萨尔瓦多	1 417.0	3 083.0	4 500.0	1 114.0	5 614.0	2	3	8	13	1	1	3
危地马拉	1 880.0	7 199.0	9 079.0	2 366.4	11 445.4	0	8	13	21	2	2	8
圭亚那	1 310.0	287.9	1 597.9	635.8	2 223.7	0	2	5	7	1	0	2

附件三(续)

	2000—2001												
	方案预算			支助预算	总 计	员 额							
						方案预算				支助预算			
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	
海地	3 902.0.	4 388.0	8 290.0	2 131.5	10 421.5	3	8	11	22	3	2	8	
洪都拉斯 ^c	1 791.0	5 133.2	6 924.1	1 171.0	8 095.1	0	5	7	12	2	2	6	
牙买加 ^c	1 241.5	1 520.7	2 762.2	1 039.7	3 801.9	1	3	4	8	1	2	4	
墨西哥 ^c	1 975.0	4 564.9	6 539.9	2 477.6	9 017.5	3	2	5	10	4	0	9	
尼加拉瓜	1 856.0	10 050.8	11 906.8	1 750.5	13 657.3	2	1	10	13	2	3	6	
巴拿马 ^c	1 301.2	612.9	1 914.1	619.5	2 533.6	0	2	3	5	1	1	2	
巴拉圭 ^c	1 485.5	682.2	2 167.7	771.9	2 939.6	0	2	2	4	1	2	3	
秘鲁 ^c	2 103.4	11 722.7	13 826.2	2 690.5	16 516.7	1	10	14	25	2	3	7	
乌拉圭 ^c	1 437.1	201.0	1 638.1	0.0	1 638.1	1	0	1	2	0	0	0	
委内瑞拉 ^c	1 603.4	1 066.4	2 669.7	753.5	3 423.2	0	3	4	7	1	1	2	
次区域方案	0.0	1 294.0	1 294.0	0.0	1 294.0	0	0	0	0	0	0	0	
中央费用	0.0	0.0	0.0.	556.1	556.1	0	0	0	0	0	0	0	
2000-2001 年小计	49 410.8	121 982.0	171 392.8	43 433.1	214 829.9	29	107	178	314	49	47	139	

附件三(续)

	2000—2001											
	方案预算			支助预算	总计	员额						
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			方案预算				支助预算		
						国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
东亚及太平洋区域												
区域办事处	644.0	897.9	1 541.9	7 945.1	9 487.0	0	0	1	1	14	3	33
柬埔寨	6 208.0	17 995.2	24 203.2	2 834.1	27 038.3	12	11	29	52	5	0	9
中国 ^c	27 831.9	8 964.6	36 796.4	3 537.7	40 334.1	12	0	0	12	5	0	2
朝鲜民主主义人民共 和国	1 840.0	16 044.7	17 884.7	1 285.8	19 170.5	3	0	0	3	3	2	4
印度尼西亚 ^c	10 437.5	10 596.7	21 034.3	2 792.1	23 826.4	13	24	29	66	3	4	15
老挝人民民主共和国	2 987.0	3 685.5	6 672.5	1 589.0	8 261.5	3	11	9	23	4	2	12
马来西亚 ^c	1 265.3	0.0	1 265.3	296.4	1 561.7	0	0	3	3	1	0	0
蒙古	2 180.0	1 025.2	3 205.2	860.8	4 066.0	1	1	3	5	2	1	4
缅甸	13 144.0	5 124.1	18 268.1	2 508.6	20 776.7	7	14	20	41	4	3	18
太平洋岛屿国家	4 000.0	1 916.4	5 916.4	872.9	6 789.3	2	1	3	6	1	2	6
巴布亚新几内亚	1 880.0	0.0	1 880.0	1 334.4	3 214.4	1	1	2	4	3	0	6
菲律宾 ^{c d}	6 060.4	11 187.0	17 247.5	2 158.8	19 406.3	1	12	11	24	2	3	15
泰国 ^c	1 867.0	6 158.3	8 025.3	1 420.7	9 446.0	0	6	6	12	2	1	5
越南	9 134.0	9 870.0	19 004.0	2 510.7	21 514.7	11	18	23	52	5	1	12
2000-2001 年小计	89 479.2	93 465.5	182 944.6	31 947.1	214 891.7	66	99	139	304	54	22	141

附件三(续)

	2000—2001											
	方案预算			支助预算	总计	员 额						
						方案预算				支助预算		
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
南亚区域												
区域办事处	800.0	1 259.1	2 059.1	5 261.6	7 320.7	1	0	1	2	11	3	18
阿富汗	17 541.0	8 837.2	26 378.2	2 126.6	28 504.8	10	17	39	66	3	3	9
孟加拉国 ^{c d}	24 996.1	70 868.9	95 865.0	5 289.5	101 154.5	15	39	55	109	6	7	30
不丹	1 812.0	1 904.8	3 716.8	1 150.2	4 867.0	2	2	9	13	3	1	7
印度 ^e	71 048.7	45 715.2	116 763.9	7 662.8	124 426.7	23	71	132	226	7	9	58
马尔代夫	1 232.0	22.6	1 254.6	538.3	1 792.9	0	2	1	3	1	0	3
尼泊尔	8 406.0	8 955.0	17 361.0	2 273.2	19 634.2	6	31	36	73	5	1	16
巴基斯坦 ^e	29 652.4	6 815.8	36 468.2	3 284.3	39 752.5	7	26	61	94	4	3	23
斯里兰卡 ^e	1 634.7	6 666.5	8 301.1	1 663.7	9 964.8	3	9	14	26	2	2	14
2000-2001 年	157 122.8	151 045.0	308 167.9	29 250.2	337 418.1	67	197	348	612	42	29	178

附件三(续)

	2000—2001											
	方案预算			支助预算	总计	员额						
						方案预算				支助预算		
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
中东及北非区域 区域办事处 ^c	951.6	126.8	1 078.4	7 103.4	8 181.8	0	0	0	0	13	7	27
阿尔及利亚 ^c	2 228.8	1 570.3	3 799.1	879.2	4 678.3	0	3	3	6	1	2	6
吉布提	1 388.0	751.3	2 139.3	1 114.0	3 253.3	0	1	5	6	2	1	2
埃及 ^c	6 248.5	6 078.4	12 326.9	2 157.2	14 484.1	0	19	18	37	3	2	10
伊朗伊斯兰共和国 ^c	4 414.8	140.8	4 555.6	1 059.5	5 615.1	1	6	6	13	1	2	5
伊拉克 ^d	4 8370.0	22 036.6	26 873.6	1 635.8	28 509.4	6	5	3	14	2	2	5
约旦 ^c	1 470.8	275.4	1 746.2	1 143.7	2 889.9	0	4	5	9	1	2	4
约旦境内巴勒斯坦儿 童和妇女	400.0	0.0	400.0	0.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0
黎巴嫩 ^c	1 631.9	1 187.7	2 819.6	1 737.7	4 557.3	0	4	6	10	2	1	6
黎巴嫩境内巴基斯坦 儿童和妇女	700.0	425.0	1 125.0	0.0	1 125.0	0	0	0	0	0	0	0
摩洛哥 ^c	3 615.1	818.8	4 433.9	1 662.4	6 096.3	0	2	11	13	2	2	5
阿曼 ^c	1 387.7	0.0	1 387.7	1 317.5	2 705.2	0	0	3	3	2	1	3
西岸和加沙境内巴勒 斯坦儿童和妇女	1 700.0	3 261.1	4 961.1	1 311.8	6 272.9	1	4	4	9	2	1	3
沙特阿拉伯(海湾地区 办事处) ^c	584.3	0.4	584.7	852.3	1 437.0	0	0	0	0	1	0	3
苏丹	9 530.0	21 622.1	31 152.1	3 389.3	34 541.4	7	16	38	61	3	3	11
苏丹生命线行动	0.0	54 731.7	54 731.7	1 594.0	56 325.7	16	6	30	52	0	0	0
阿拉伯叙利亚共和国 ^c	1 901.3	10.9	1 912.2	939.1	2 851.3	1	1	5	7	1	2	4
阿拉伯叙利亚共和国 境内巴勒斯坦儿童和 妇女	400.0	0.0	400.0	0.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0
突尼斯 ^c	1 588.7	447.4	2 036.1	1 075.3	3 108.4	1	2	7	10	1	2	4
也门 ^d	6 092.0	22 203.9	28 295.9	1 994.3	30 290.2	4	12	16	32	4	0	10
中央费用	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
2000-2001 年小计	51 070.4	135.688.7	186 759.0	31 113.5	217 872.5	37	85	160	282	41	30	108

附件三(续)

	2000—2001											
	方案预算			支助预算	总计	员 额						
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			方案预算				支助预算		
						国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
中欧及东欧、独联体和波罗的海国家区域												
区域办事处(包括多国方案)	7 600.0	460.4	8 060.4	6 931.5	14 9919.9	1	0	0	1	12	0	6
阿尔巴尼亚	1 417.0	11 515.7	12 932.7	788.3	13 721.0	2	5	2	9	1	1	4
亚美尼亚	1 417.0	1 277.6	2 694.6	594.9	3 289.5	0	5	6	11	1	2	4
阿塞拜疆	1 806.0	2 553.4	4 359.4	780.0	5 139.4	0	4	4	8	2	1	3
白俄罗斯	0.0	1 147.9	1 147.9	167.6	1 315.5	0	2	0	2	0	1	2
波斯尼亚和黑塞哥维那(及地区办事处) ^c	1 273.0	14 180.7	15 453.7	1 959.5	17 413.2	3	5	10	18	2	1	6
中亚各共和国及哈萨克斯坦地区办事处	1 798.0	2 045.1	3 843.1	2 205.5	6 048.6	6	3	7	16	4	0	8
克罗地亚 ^c	281.3	2 840.7	3 122.0	181.4	3 303.4	0	0	0	0	0	0	0
南斯拉夫联邦共和国 ^c	200.7	13 474.8	13 675.5	793.	14 468.8	1	4	6	11	2	0	4
格鲁吉亚(及高加索地区办事处)	1 417.0	1 597.6	3 014.6	1 0331.	4 047.7	1	5	3	9	2	1	4
吉尔吉斯斯坦	1 614.0	717.3	2 331.3	645.5	2 976.6	0	1	3	4	1	1	2
摩尔多瓦共和国	1 374.0	648.	1 438.8	454.4	1 8932.	0	2	1	3	1	1	3
罗马尼亚	1 4510.	2 806.2	4 257.2	579.4	4 836.6	1	4	3	8	1	1	5
俄罗斯联邦	0.0	2 206.3	2 206.3	1 214.8	3 421.1	0	2	1	3	2	1	3
塔吉克斯坦	2 428.0	2 150.6	4 578.6	532.0	5 110.6	1	1	4	6	1	1	2

附件三(续)

2000—2001

	方案预算			支助预算	总计	员 额						
						方案预算				支助预算		
	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计			国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
前南斯拉夫的马其顿 共和国 ^c	1 289.6	8 430.4	9 720.0	675.2	10 395.2	0	1	2	3	1	1	3
土耳其	1 878.0	4 928.5	6 806.5	1 432.7	8 239.2	0	3	7	10	3	0	3
土库曼斯坦	1 714.0	554.4	2 268.4	491.7	2 760.1	0	1	3	4	1	1	2
乌克兰	0.0	1 466.6	1 466.6	228.7	1 695.3	1	1	1	3	0	2	0
乌兹别克斯坦	3 222.0	3 181.2	6 403.2	571.2	6 974.4	0	1	3	4	1	1	2
2000-2001 年小计	32 180.6	77 600.2	109 780.8	22 260.7	132 041.5	17	50	66	133	38	17	66

国家间方案												
国家间方案 ^e	25 178.0	11 392.7	36 570.7	0.0	36 570.7	17	0	1	18	0	0	0
儿 童 基 金 会 摩 里 斯 • 佩特奖	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
国际儿童发展中心 ^f	0.0	4 543.0	4 543.0	291.5	4 834.5	7	0	11	18	1	0	0
2000-2001 年小计	25 228.0	15 935.7	41 163.7	291.5	41 455.2	24	0	12	36	1	0	0

未分配方案												
未分配方案	50 376.0	0.0	50 376.0	0.0	50 376.0	0	0	0	0	0	0	0
2000-2001 年小计	50 376.0	0.0	50 376.0	0.0	50 376.0	0	0	0	0	0	0	0

附件三(续)

2000—2001											
方案预算				员 额							
				方案预算				支助预算			

	经常资源 ^a	其他资源 ^b	资源共计	支助预算	总计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他	共 计	国际专 业人员	国家专 业人员	一般事 务人员/ 其他
中央方案支助												
国别和区域办事处	0.0	0.0	0.0	6 561.2	8 471.2	0	0	0	0	0	0	0
总部 ^f	0.0	0.0	0.0	70 336.9	70 336.9	0	0	0	0	128	0	108
2000-2001 年小计	0.0	0.0	0.0	76 898.1	76 898.1	0	0	0	0	128	0	108

方案和方案支助共计												
国别和区域办事处	694 405.7	922 103.8	1 616 509.5	277 117.5	1 896 627.0	400	904	1 691	2 995	409	242	1 064
总部	25 228.0	15 935.7	41 163.7	70 628.4	111 792.1	24	0	12	36	133	0	109
未分配方案	50 376	0.0	50 376.0	0.0	50 376.0	0	0	0	0	0	0	0
方案和方案支助共计	770 009.7	938 039.5	1 708 049.2	347 745.9	2 055 795.1	424	904	1 703	3 031	542	242	1 173
管理和行政	0.0	0.0	0.0	185 768.6	185 768.6	0	0	0	0	248	2	260
服务偿款(总部)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	0	39	56	0	0	0
2000-2001 年总计	770 009.7	938 039.5	1 708 049.2	533 514.5 ^g	2 241 563.7	441	904	1 742	3 087	790	244	1 433

注

- a 经常资源反映贺卡销售的估计分阶段支出数额和估计收益。
b 其他资源估计数是使用 1997-1998 年估计支出数额和最近指数推算。
c 经常资源方案预算包括贺卡销售收益。
d 其他资源概算包括各特别帐户。
e 包括紧急方案基金。
f 本表内未将国际儿童发展中心方案支助预算列入总部方案支助总数内。
g 包括来自经常资源的 4.935 亿美元和由其他资源回收资助的 4 000 万美元净支出概算(见表 1)。

附件四			
1999 年订正和 2000—2001 年计划的私营部门收入和支出			
(百万美元)			
	1999 年订正	2000 年计划	2001 年计划

附件五(a)

计算总部其他资源方案支助费用的假设模式

回收模式定义:

费用中心 为回收目的进行费用分析的级别是司/科单位。

固定费用	* 本科内活动不受其他资源方案影响。
变动费用	* 本科内活动受到其他资源方案影响。
费用驱动因素	假定成为本科内工作量主因的活动或工作量指数。

回收模式大纲:	
第 1 个步骤	查明总部内工作量受方案生产数量影响的各科。
第 2 个步骤	查明总部各司的费用驱动因素,其中说明工作量。
第 3 个步骤	计算其他资源在费用驱动因素中所占百分比。
第 4 个步骤	将此百分比应用于总部各科预算,以估计其他资源活动的支助费用。
第 5 个步骤	在所有涉及的总部各科中加入其他资源活动的估计费用。

儿童基金会员额：2000–2001 年预算数据

纽约人力资源司管理的员额	员 额	
经常资源员额 ^a	1 362	88%
其他资源方案员额	179	12%

供应司依筹资来源而定的订购单:1998 年实际数据

	订购单价值 ^b	
	(百万美元)	
经常资源	54.8	17%
其他资源	183.0	57%

^a 经常资源员额包括全球国际专业人员和纽约一般事务员额。

^b 供应司年度报告,附件一。

采购服务和特别帐户	85.5	26%
共计	323.3	100%

2000-2001 年全球方案预算

	价值(百万美元)		工作量加权	加权价值	
经常资源	770	45%	1	770	14%
其他资源	938	55%	5	4 690	86%
共计	1 708	100%		5 460	100%

2000-2001 年紧急方案预算

	价值(百万美元)	
由其他资源资助的紧急方案	264	96%
由经常资源资助的紧急方案	10	4%
共计	274	100%

总部其他资源方案支助费用

司	费用驱动因素	费用分配百分比
供应司	定购单价值	其他资源定购百分比 57%
紧急方案处	紧急方案价值	其他资源紧急方案百分比 96%
财务和行政管理司	管理资源价值	其他资源资金百分比 55%
人力资源司	管理员额数	其他资源员额百分比 12%

方案筹资处	方案资金价值	其他资源方案资金的加权百分比	86%
-------	--------	----------------	-----

方案支助(百万美元)

供应司	支助预算	费用中心			其他资源活动费用
		固定	变动	%	
行政和系统支助	9.5	x			
客户服务支助	5.3		x	57%	3.0
仓库、后勤、品质保证	8.6		x	57%	4.9
财务、人力资源、共同事务	5.4		x	57%	3.1
	28.7				10.9
					38%

紧急方案处

纽约	5.7		x	96%	5.5
日内瓦	1.9		x	96%	1.8
	7.6				7.3
					96%

小计: 方案支助

18.2

管理和行政(百万美元)

财务和行政管理司	费用中心				其他资源活动费用
	支助预算	固定	变动	%	
行政	6.8	x			
会计、财务和预算组	16.5		x	55%	9.1
	23.4				9.1
					39%
人力资源司					
行政	7.6	x			
地域集群和事业管理	9.7		x	12%	1.1
	17.3				1.1
					7%
方案筹资处					
行政	1.8	x			
筹款和监测股	5.9		x	86%	5.0
	7.7				5.0
					66%
小计: 管理和行政					15.2
总计					
总部其他资源方案支助费用	(百万美元)				33.4
					39%

附件五 (b)

2000—2001 年国别和区域办事处内由其他资源资助的方案的支持费用

(目前的方法)

加收模式定义:

外地的固定费用: 不论其他资源方案的数额如何已存在的费用。

代表、方案协调员、业务干事和通讯干事将被认为是固定费用。

外地的变动费用: 数量将依其他资源方案的规模大小而变动的费用。业务科其余工作人员如行政、财务、人事干事或助理等。

共同一般业务费也将被认为是变动费用。

费用驱动因素: 模式内作为变动费用主因的指数。

为这些目的, 这些指数是其他资源方案的资源水平。

计算费用驱动因素

国别和区域办事处内的资源

	资源共计	% (A)	% (B)
方案			
经常资源	745.4	44.7%	38.3%
其他资源	922.1	55.3%	47.4%
方案共计	1 667.5	100.0%	
支助	279.1		14.3%
资源共计	1 946.6		100.0%

计算外地其他资源方案的支持费用		支助预算(百万美元)	其他资源的%分配	其他资源的支助费用
固定费用	代表、方案协调员、通讯和业务干事	178	0%	0
变动费用	其余的业务工作人员	56	55.3% (A)	31
	共同一般业务费	45	47.4% (B)	21
	方案支助共计	279		52

附件五 (c)

2000—2001 年国别和区域办事处内由其他资源资助的方案的支持费用
(为说明目的,本模式拟开列了具有不同假设的计算)

不同的假设:
1. 分配给其他资源的代表、方案协调员、通讯干事和业务干事的时间。 认为他们 50%的时间将用在与资源有关的事务上,而这些将再摊派至其他资源。
2. 不包括从方案国家筹得的私营部门资金收取的回收费。
3. 未将未支用的其他资源现款余额赚取的利息用于抵销回收费。

外地的固定费用:
不论其他资源方案的数额如何已存在的费用。
不过,为说明目的,估计和列入了花费在其他资源方案上的时间。
外地的变动费用:
数量将依其他资源方案的规模大小而变动的费用。
业务科其余工作人员如行政、财务、人事干事或助理等。
共同一般业务费也将被认为是变动费用。
费用驱动因素:
模式内作为变动费用主因的指数。
为这些目的,这些指数是其他资源方案的资源数额。

计算费用驱动因素			
国别和区域办事处内的资源			
	资源共计	% (A)	% (B)
方案			
经常资源	745.4	44.7%	38.3%
其他资源	922.1	55.3%	47.4%
方案共计	1 667.5	100.0%	
支助	279.1		14.3%
资源共计	1 946.6		100.0%

计算外地其他资源方案的支助费用	支助预算(百万美元)	其他资源的%分配	其他资源的支助费用
固定费用 代表、方案协调员、通讯和业务干事	178	24% *	42
变动费用 其余的业务工作人员	56	55. 3% (A)	31
共同一般业务费	45	47. 4% (B)	21
方案支助共计	279		94

* 47.4%×他们花费在与资源有关事务上的 50%时间。

	使用上述三种改变假设计算其他资源的间接支助费用	2000-2001 年(百万美元)
1	其他资源方案的间接支助费用	
	方案支助	
	国别和区域办事处	94
	总部	18
	小计	112
	组织的管理和行政	15
2	间接支助费用共计	127
3	支助费用占其他资源方案支出的%(第 2 项除第 4 项)	13. 5%
4	其他资源方案支出共计	938
5	减方案国家内私营部门筹资	30
6	将收取回收费的其他资源方案支出共计	908
7	待收取回收的%=第 2 项除第 6 项	14. 0%

附件六
1997—1998 年由支助预算资助的培训活动的实际支出
(美元)

	1997	1998
分配共计	3 000 000	3 000 000
实际支出		
区域/外地		
团体/个人	524 000	463 710
区域讲习班		
管理和领导	289 626	404 700
方案进程	278 795	275 900
方案管理系统	84 570	161 500
财务/行政/人事	53 648	122 000
供应	0	70 000
区域讲习班小计	706 639	1 034 100
总部		
团体/个人		
包括供应司-哥本哈根,日内瓦欧洲区域办事处和日本办事处	379 000	474 000
区域/总部		
全球讲习班		
新代表培训	99 540	120 000
管理技术	137 526	125 465
方案进程	35 512	
全球讲习班小计	272 000	290 000
翻译	0	46 000
制作/材料	65 000	65 000
外部语文	45 000	40 000
研习假	203 000	120 000
管理倡议	180 000	50 000
机构间培训	35 000	30 000
紧急反应	223 000	40 000
儿童权利	70 000	15 000
联发援框架	0	35 000
财务和后勤系统	0	25 000
实际支出共计	2 702 639	2 727 810

- - - - -