



大会

Distr.: General
11 May 2020
Chinese
Original: English

第七十五届会议

暂定项目表* 项目 141 和 142

2021 年拟议方案预算

方案规划

2021 年拟议方案预算

前言和导言

目录

	页次
前言	5
执行摘要	7
导言	9
A. 方法和格式	13
1. 方案预算方法	13
2. 试行期间中止的规定和细则	14
3. 第 74/251 号和第 74/262 号决议在预算格式方面的执行情况	17
B. 所需员额资源和非员额资源	26
1. 经常预算资源概览	26
2. 差异分析	27
3. 拟议员额资源	34
4. 重计费用	39

* A/75/50。



5. 影响 2021 年和 2022 年拟议资源的主要因素	40
6. 2021 年和 2022 年应急基金	42
7. 资源变动趋势	42
8. 2021 年收入预估数	43
9. 其他摊款和预算外捐款	44
附件	
一. 为执行监督机构相关建议而采取的后续行动汇总	45
二. 定义	51
三. 财政资源和员额资源汇总	53
附表	
1. 预算和员额总表	53
(a) 按资金来源开列的总预算	53
(b) 按资金来源开列的员额	53
2. 2021 年拟议方案预算汇总表	54
3. 2021 年按支出用途开列的经常预算估计数总表	57
4. 按预算编次开列的工作人员表	58
A. 按预算编次开列的拟议人员配置和按职等开列的员额变动情况	58
B. 按预算编次开列的拟议人员配置和员额变动情况	58
5. 按预算款次开列的 2020 年经常预算核定常设和临时员额及 2021 年经常预算 拟议常设和临时员额	59
6. 按优先领域开列的拟议资源	66
7. (a) 按主要工作地点开列的 2020 年和 2021 年各种货币兑换美元的汇率和 年通货膨胀率	67
(b) 2021 年拟议方案预算中员额资源和非员额资源的分配情况, 按预算货 币分列(不包括特别政治任务)	70
8. 按地点(主要工作地点)开列的 2020 年至 2021 年工作地点差价调整数乘数和 生活费调整数	70
9. (a) 按预算款次开列的因 2021 年拟议新设或改派员额产生的 2022 年员额 资源年度经费	73
(b) 按预算款次开列的因 2021 年拟议新设或改派一般临时人员职位产生的 2022 年员额资源年度经费	83

10. (a) 按预算编次和款次及供资来源开列的财政资源概览	74
(b) 按预算编次和款次及供资来源开列的员额资源概览	77
11. 2021 年拟议培训资源.....	80
12. 按预算编次和款次开列的截至 2020 年 4 月 30 日的一般临时人员职位	80
13. 按预算款次开列的 2021 年经常预算工作人员差旅费估计数总表	82

前言

我是在一个悲惨、不安和关键时刻提交这份 2021 年拟议方案预算，因为世界正在努力应对 2019 冠状病毒病(冠状病毒病)大流行对人类、经济、社会和其他方面造成的毁灭性后果。联合国竭尽全力帮助世界人民和各国政府解决当务之急，同时规划恢复工作。我们都应该感到自豪的是，联合国能够如此迅速地适应急剧变化的情况，并继续开展从和平行动到发展和人道主义援助等至关重要的工作。目前，关于冠状病毒本身以及冠状病毒病疫情结束之后世界的轮廓仍有许多未知之处。但我们已经看到，今年联合国成立七十五周年是国际合作的一个里程碑，对于确保所有人各方面的福祉，国际合作仍将是至关重要的。

正是本着这种精神，我和我的高级领导团队编制了本年度预算，这是大会通过第 72/266 A 号决议以来的第二份年度预算。从两年期方案预算改为年度方案预算朝着更切合实际的预算编制和更加注重成果的方向迈出的重要一步。年度方案预算将提高我们资源估计的准确性，使我们能够更快地适应任务规定的变化，并使我们能够根据实际方案执行情况调整我们的规划，从而改进任务执行情况和对实际结果的问责。本方案预算纳入了大会第 74/251 号和第 74/262 号决议中提供的指导方针。根据这一方针并在会员国提供的广泛愿景的基础上，本组织继续执行赋予我们的任务，并实施旨在提高联合国效力的改革。

三年来，我们在和平安全、发展和管理三条改革轨道上迈出重大步伐。2021 年，随着四个新部门和经强化的驻地协调员制度等新的方式和新的结构趋于成熟，改革的实施将进入一个新阶段。按照第 72/266 B 号和第 72/262 C 号决议的要求已提交了关于执行情况的报告，并将根据第 72/279 号决议在大会第七十五届会议结束前提交一份审查驻地协调员制度运作情况的报告。

我们的每一项任务均受到冠状病毒病大流行的不同程度影响。世界各地的民众都在向联合国寻求信息和支持，数以千计的联合国工作人员正在家中工作。如何在一个受冠状病毒病影响的世界中运作的现实情况，也是对我们改革议程的重要考验，我很高兴地报告，我们的改革正在奏效。事实证明，新的进程和结构有助于联合国保持开放和有效运作。联合国驻地协调员发挥了关键作用，汇聚联合国国家工作队所有成员，包括非常驻机构，以支持各国抗击冠状病毒病大流行及其可怕的社会经济影响。我们的区域经济委员会以及经济和社会事务部在区域和全球一级提供了宝贵的政策咨询。目前，技术合作经常方案的灵活供资方式和联合国发展账户同样大有用武之地。

在 2019 年完成的工作基础上，并利用参加第一个年度预算讲习班的 1 500 名工作人员网络，2021 年拟议方案预算反映了各方案和支柱对我们工作的互动讨论，并包括一些加强协作和促进任务交付的举措。第一，我们将为联合国推行新的全球传播战略。第二，我们将加强员工队伍建设和培训，提高风险管理水平。第三，我们将致力于调配资源，加强信息技术企业网络的建设。显然，冠状病毒病大流行带来的挑战表明我们需要加强在这些关键领域的绩效。

与第一个年度预算相比的一个重大变化是纳入了可衡量成果的多年账户。2019 年的预算提案只包括 2020 年的计划成果和 2018 年的方案执行情况。2020 年，我们不仅要拿出一套新的成果，还要把上一年收录的成果继续上报。一旦 2021 年这一方法稳定下来，350 个成果框架中的每一个都将不断提供三项可衡量的计划成果和三项可衡量的实际成果，全面介绍我们的方案交付情况。

根据大会第 72/266 A 号决议，本文件第二部分载有关于方案计划和执行情况的资料，第三部分载有关于员额所需资源和非员额所需资源的资料。第一部分，计划大纲，曾在 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Plan outline)) 框架内印发。

本拟议方案预算反映了我对执行我们 2021 年工作方案所需资源的最佳评估。当会员国评估目标和数字时，值得重申的是，本组织只有在会员国按时足额履行其财政义务的情况下才能履行任务。流动性危机并没有减缓，而且继续严重阻碍本组织履行其对我们所服务的人民的义务。方案管理人员最终被迫根据可用现金情况确定工作的优先顺序，从而破坏了任务的执行。解决造成和加剧这一无法接受的持久状况的结构性问题也仍然至关重要。

即使在冠状病毒病大流行之前，世界就面临着巨大的挑战，需要联合国拥有足够的资源才能应对。现在，随着受冠状病毒病影响的世界出现动荡和不确定因素，世界的注意力前所未有地集中在联合国上。我们必须齐心协力，以团结一致的决心，以及能体现我们认真为世界人民服务的预算，共同迎接这一全球性挑战。

安东尼奥·古特雷斯(签名)

执行摘要

财政资源和员额资源

(千美元)

	财政资源	员 额
2020 年批款	3 073 830.5	9 972
技术调整 ^a	(106 452.7)	(2)
新的和扩大的任务	10 737.4	3
其他变动	9 231.6	(26)
变动共计	(86 483.7)	(25)
2021 年拟议方案预算(重计费用前)	2 987 346.8	9 947^b
重计费用	49 238.8	—
2021 年拟议方案预算(重计费用后)	3 036 585.6	9 947

^a 包括取消非经常性所需资源和每年为 2020 年核定的新员额和职位提供资源。

^b 包括 4 892 个专业及以上职类员额和 5 055 个一般事务及有关职类员额。

2021 年拟议方案预算(重计费用前)比 2020 年核定预算减少 2.8%，即 8 650 万美元，净减少 25 个员额。拟议资源数额用于充分、高效和有效地执行任务。

该拟议预算包括净减少 1.065 亿美元款项，主要原因是取消 2020 年所需的一次性费用，涉及多年期建设项目，以及人权理事会规定的任务等。

该拟议预算包括增加 1 070 万美元用于大会、安全理事会、人权理事会和经济及社会理事会决议提出的请求，主要涉及：

- 250 万美元用于会议服务所需资源
- 210 万美元用于扩大行政和预算问题咨询委员会
- 200 万美元用于反恐怖主义委员会执行局和联合国中部非洲区域办事处的额外授权活动，以及用于联合国西非和萨赫勒办事处
- 120 万美元用于支助人权理事会规定的任务
- 110 万美元用于人权条约机构系统
- 80 万美元，包括 30 万美元用于外层空间事务厅，以及 50 万美元用于最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室

拟议预算包括其他项下变化净增加 920 万美元，主要涉及：

- 700 万美元用于加强信息和通信技术(信通技术)基础设施，包括 200 万美元用于加强信通技术基础设施的业务连续性和业务复原力，并用于加强广播和会议设备；500 万美元用于与企业网络项目有关的资本支出

- 390 万美元用于支付 2021 年“团结”项目部署后稳定期间企业资源规划解决方案的经常预算份额
- 190 万美元用于实施新的全球传播战略
- 110 万美元用于支助国际法院
- 70 万美元用于工作人员培训和发展
- 由于减少了其他业务所需资源，包括关闭联合国几内亚比绍建设和平综合办事处，净减少了 540 万美元

导言

1. 大会在其第 72/266 A 号决议中，并回顾其第 41/213 号、第 42/211 号、第 52/12 B 号、第 54/252 号、第 55/231 号、第 57/300 号、第 58/269 号、第 60/260 号、第 60/283 号、第 64/259 号和第 66/257 号决议，欢迎秘书长承诺通过管理改革提高联合国执行任务的能力。大会核准了从 2020 年方案预算开始试行从两年期改为年度预算期的提议，并决定拟议方案预算文件应包括三个部分：
 - (a) 第一部分：计划大纲，其中核可本组织的长期优先事项和各项目标；
 - (b) 第二部分：各方案和次级方案的方案计划以及方案执行情况信息；
 - (c) 第三部分：各方案和次级方案所需的员额资源和非员额资源。
2. 2021 年拟议方案预算是根据这项决定编制的，并据此进行了结构调整，需要指出的是，根据第 72/266 A 号决议第 8 段，计划大纲每三年提交一次。大会还决定第一和第二部分将通过方案和协调委员会提交，第三部分将通过行政和预算问题咨询委员会提交。
3. 大会第 74/251、74/262 和 74/264 A-C 号决议决定了 2020 年的方案说明和预算批款，并就 2021 年拟议方案预算的格式向秘书长提供了具体指示。本报告第 40 至 46 段概述了为实施这一指示而采取的具体行动。大会第 74/264 A-C 号决议中的 2020 年核定批款被用作 2021 年拟议资源变动的基础。
4. 特别政治任务所需资源总额继续列入拟议方案预算第 3 款(政治事务)。在通过第 72/266 A 号决议和 2020 年拟议方案预算提供的结构之后，所需资源总额是根据作为第 3 款增编列入的各特别政治任务拟议预算计算的。

联合国对 2019 冠状病毒病大流行的反应

5. 世界正面临一场联合国 75 年历史上前所未有的全球卫生危机，这场危机正在使人们丧生，使更多人受苦，并破坏人们的生活。但这不仅仅是一场卫生危机。这是一场人类危机。这是一场对联合国所有三大支柱、所有特派团和工作地点的工作都有影响的人类危机。2019 冠状病毒病正在攻击各社会的核心。联合国系统竭尽全力协助各国政府解决当务之急，同时规划恢复工作。虽然关于冠状病毒本身仍有许多未知之处，但联合国的一些方案已开始进行分析，以支持冠状病毒病疫情结束后的世界的决策者。
6. 在本拟议方案预算全文中，提到了将在 2021 年向会员国提供的支助。在某些工作领域，因参与的机会已变得更明确的情况下而提供了更多细节。在其他领域，具体活动更加多变，执行计划必须根据现有任务和既定程序进行调整。
7. 一些方案提到为 2021 年拟议的特设工作队、出版物和项目，以评估这一大流行病在全球、区域和国家各级的经济、社会和金融影响。例如，秘书长动员整个联合国系统努力为受该病毒打击最严重的、最脆弱群体提供支助并倡导对他们提供援助，同时倡导将救济和资源提供到最需要外部支持的会员国，以对付该病毒并减轻其影响。为此，他推出了一系列政策简报，向会员国通报具体领域的影响。经济和社会事务部等部门为这些政策简报提供了补充文件。联合国毒品和犯罪问题办公室已开始调整其工作重点，以支持会员国应对具体的复苏挑战。

8. 在区域一级，正在共同努力分享针对区域具体情况的政策建议，并促进区域一级的实践交流。秘书长发表了几份侧重于区域或分区域的政策简报。西亚经济社会委员会(西亚经社会)在大流行病开始时进行了初步评估，以确定最脆弱和最危险的人群。拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)继续努力提供结构化信息，以支持成员国设计和执行城市发展政策，目前这一大流行病的严重社会经济影响加剧了城市发展的问题。亚洲和太平洋经济社会委员会(亚太经社会)的战略将包括侧重于区域方法，以确保维持贸易，加强网络能力和扩大获取与大流行病有关数据的渠道。
9. 在国家一级，131 个驻地协调员办公室与其联合国国家工作队合作，向会员国提供联合支助。驻地协调员一直处于应对冠状病毒病的中心，依赖并支持世界卫生组织(世卫组织)在卫生应对方面以及人道主义事务协调厅在人道主义紧急情况应急方面的技术领导力，并期待联合国开发计划署在社会经济对策和恢复方面发挥主导作用。所有这些行为体都通过综合对策，充分利用了其联合国国家工作队的专门知识。90%以上的联合国国家工作队报告说，正在与国家当局合作编制备灾和应对计划。
10. 这些对策将得到通过技术合作经常方案提供的支助的补充。该方案的灵活性质将使执行实体能够支持会员国设计应对措施，以减轻冠状病毒病大流行对可持续和包容性恢复的具体不利影响。这将包括政策咨询、促进信息交流、产生科学知识和最佳做法以及能力建设。同样，正在与具体会员国协商审查发展账户第十一、十二和十三批的提案，以评估如何最好地调整计划，支持各国应对冠状病毒病。与冠状病毒病有关的内容将纳入所有项目提案。
11. 虽然冠状病毒病大流行首先是一场卫生危机，但其影响要深远得多。大流行病的政治影响可能加剧不稳定或暴力。联合国特别政治任务负责人继续与对话者接触，搁置分歧，共同打击他们的真正敌人——冠状病毒病。在哥伦比亚，联合国哥伦比亚核查团与联合国国家工作队一起向前作战人员所在地区分发卫生用品包。在索马里，联合国索马里援助团提供了用于隔离设施的预制建筑，并与世卫组织一起在摩加迪沙提供了一个测试化验室。在选举方面，国家工作队呼吁各团体在决定举行或推迟选举时达成共识。
12. 在人权方面，秘书处致力于将人权纳入各国、联合国伙伴、民间社会和私营部门应对措施的核心，并确保在复苏期间有效处理冠状病毒病对人权的影响，从而采取有针对性的行动，支持被边缘化和易受伤害的人。联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)开发了具体工具，包括评估和监测人权影响的指标，并确保国家计划应对最严重的人权挑战和问题。人权高专办还制定了指南，以减轻冠状病毒病对人权的挑战，开展有针对性的宣传，分享有效的缓解战略，并促进包容性政策措施。在恢复阶段，将利用分析和专业知识来解决歧视和不平等问题，作为联合国整体工作的核心承诺。人权高专办将确定纠正措施，防止享有经济、社会和文化权利的情况进一步恶化，因为这种情况恶化会进一步加剧现有的不平等、暴力和社会动荡。
13. 冠状病毒病大流行有可能加剧现有的人道主义紧急情况，并引发新的紧急情况。这将进一步分散国家和国际应对能力，需要创新的工作方式，并比以往任何时候都更重视人道主义援助的效率。为了应对冠状病毒病的大流行，人道主义事务协调厅及其合作伙伴启动了有史以来第一个针对冠状病毒病的全球人道主义应急计划，该计划涵盖了在 51 个国家抗击冠状病毒病和保护数百万易受伤害人民的所需资源，并将定期更新，以反映人道主义需求的演变以及供应和运输成本的增加。正在采取新的方法来降低受益者的风险，包括在阿富汗、吉布提、埃塞俄比亚、南苏丹和苏丹等实地保持社交距离，使用现金代替实物援助，并在较短的间隔时间提供更多的口粮。在尼日利亚，先前存在的妇女和女童安全空间已被改造成电话亭，以便人们可以打电话给医疗设施接受远程支持，另外在缅甸，个人祈祷室、洗手站和隔离设施有助于避免集体聚集，保持安全距离。

14. 在向政府间举行的会议提供支助方面，秘书处一直在继续通过虚拟手段支持政府间进程的会议。虽然一些会议没有举行，但不常开的会议也有所增加，如大会总务委员会。秘书处探讨了继续政府间机构工作的所有备选方案，并为所有虚拟会议提供支助。目前正在开发电子选举模块，并已开始规划电子投票模块。在本拟议方案预算中，提出了加强联合国机构网络和视频会议安排的具体拟议预算，以便在目前条件不变的情况下，加强对复杂多方会议的支助。
15. 在联合国系统内，已经启动了业务连续性计划。为协助维持和平行动和特别政治任务，一个外勤支助小组正在制定解决方案，使各特派团能够在履行任务的同时应对卫生危机。医务人员一直在评估我们外地实体的能力，包括获得化验室检测和个人防护装备的能力。秘书处正在与几个会员国和世卫组织合作，共同努力创建一个可运作的医疗后送系统，向世界各地的工作人员提供援助。
16. 随着通过管理改革实现范式转变，管理战略、政策和合规部以及业务支助部现在都在为整个秘书处服务。在冠状病毒病爆发之后，这两个部门一直在与秘书处和联合国系统的伙伴密切合作，以最大限度的灵活性支持我们的特派团和人员。这两个部一直指导各特派团应对人力资源、差旅和特派团部署调整方面的意外变化。这两个部门发布了政策指导，确保业务连续性，履行关键的授权活动，并向联合国关于冠状病毒病的专门网站提供内容，这是向外地工作人员和管理人员提供的资源。此外，这两个部门通过与大会和会议管理部以及全球传播部的合作，可以多语种提供此类指导和网络内容。安全和安保部继续协助规划和实施预防措施和应对活动，如跟踪工作人员、隔离风险地区和传播信息。
17. 秘书处进一步利用管理改革带来的好处，正在协调对各国的供应链支持，并随时准备将联合国不同实体的全球供应链网络供会员国支配，以满足卫生用品、医疗人员和其他需求，同时与部队派遣国合作管理轮调。由于进出各国的行动仍极其困难，秘书处继续与东道国以及部队派遣国和警察派遣国密切对话，以克服后勤挑战。
18. 虽然所有工作领域都初步提到了与应对冠状病毒病有关的具体活动，但根据方案预算方法和现行做法，将在 2020 年方案执行情况报告中提供全部方案细节，作为 2022 年拟议方案预算的一部分。只有当情况开始稳定，并能确定冠状病毒病的实际影响时，才能彻底评估在相对于核准资源的支出和拟议资源的变化方面的财政影响。

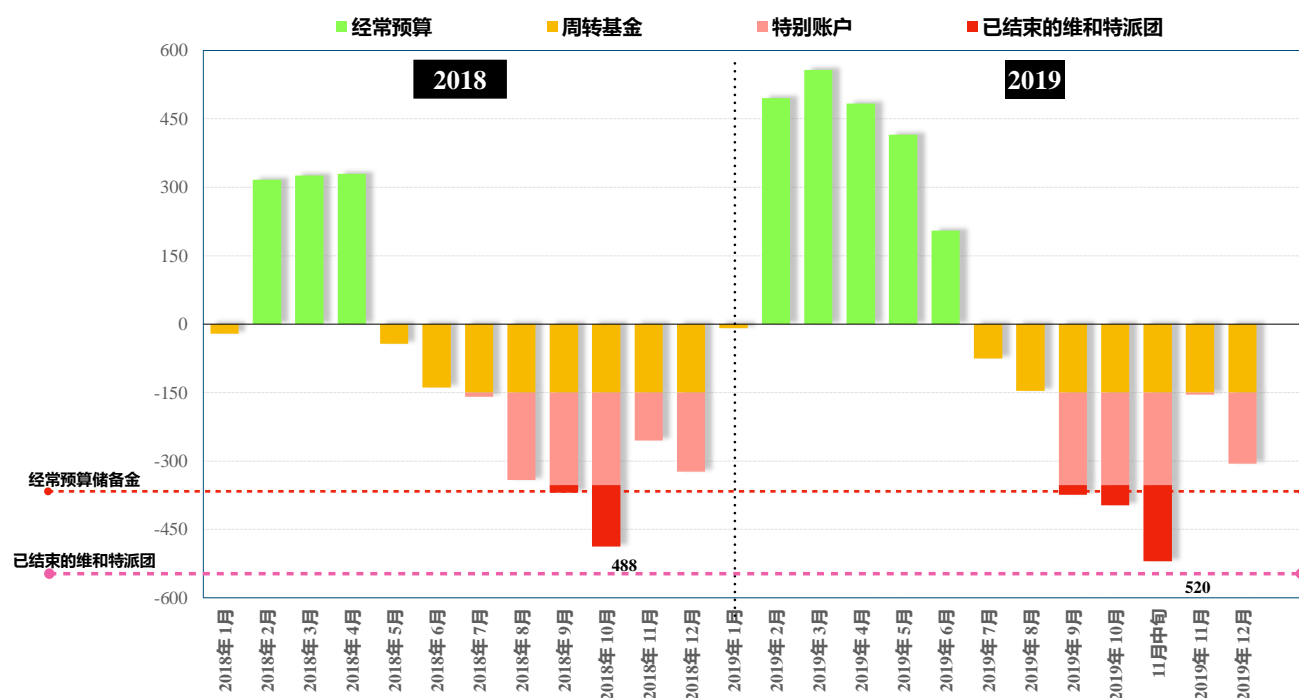
流动性

19. 本组织财政情况稳健与否仍取决于会员国是否按时全额履行财政义务。工作方案的充分和高效执行有赖于会员国的财政支持，办法是会员国核准切合实际的预算水平并及时提供会费，确保全年有稳定和可预测的财政情况。
20. 近年来，经常预算面临的流动性危机不断加深。在 2018 年和 2019 年连续两年，本组织耗尽了所有经常预算流动性储备，不得不向已结束的维持和平特派团借款以维持业务。2018 年 10 月 4.88 亿美元的创纪录赤字与 2019 年 11 月 5.2 亿美元的新纪录相形见绌，这也几乎耗尽了已结束的维和行动的现金余额。
21. 如下图一所示，在 2018-2019 年两年期的 24 个月中，经常预算有 18 个月出现现金赤字。如果不是在这两年的不同时间执行了许多节约现金的措施，情况会糟糕得多，包括可能扰乱大会辩论的开幕和规定在 2019 年第四季度召开的各次高级别会议。2019 年 10 月初，不得不实施额外的非常开支控制措施，以避免更严重的流动性危机。

图一

2018-2019 年经常预算现金余额趋势

(百万美元)



22. 为解决预算管理中的流动性问题和更广泛的结构性问题，制定了一套经常预算和维持和平行动措施，并在秘书长关于改善联合国财政情况的报告(A/73/809)中向大会提出。除其他外，这些建议包括增加周转基金和补充特别账户，以增强流动性机制，减轻不断恶化的财政情况对任务执行的不利影响。大会没有核准为经常预算提出的这些措施。
23. 2019 年底欠款再创历史新高，达到 7.11 亿美元，较 2018 年增长 34%。欠款的增加进一步侵蚀了本已不足的流动性储备。2020 年，这个问题在第一季度加剧，因为会员国的支付模式再次出现总体不利变化，收款数落后于基于过去趋势的估计数。由于拖欠款项激增，流动性储备不足，无法解决收款短缺问题，方案管理人员再次获得指示根据可用现金和轻重缓急安排工作，这破坏了任务的执行。在 2018-2019 两年期方案预算第二次执行情况报告(A/74/570)中，报告了上一个两年期通过根据流动性调整支出来管理流动性危机的措施，包括在整个 2019 年推迟非员额支出和减缓工作人员聘用。
24. 本报告反映了对执行 2021 年工作方案所需资源的评估。必须强调指出，只有会员国按时足额履行其财政义务，本组织才能履行其任务。冠状病毒病大流行造成的全球危机加剧了不可预测的现金流入，严重威胁到联合国执行赋予本组织的任务的能力。
25. 秘书长经常提请会员国注意不断加深的危机，并呼吁找到解决办法，使联合国有一个健全和稳定的财政基础，使它能够专注于需要履行的任务，并确保它所服务的人民永远不会受到其财政不确定性的影响。

A. 方法和格式

1. 方案预算方法

26. 方案预算的编制以多年来经大会核准的核定方法为指导。表 1 概述了这一方法的主要内容。

表 1
方案预算方法的内容

年份	参考文件	主要内容、规定和涵盖的领域
1986	第 41/213 号决议	提出预算流程的各个方面，包括应急基金
1987	第 42/211 号决议	
1993	第 47/212 A 号决议	重申寻求效率应是一个持续的过程，并要求制订工作量标准，改进预算外资源和人员配置表变动的编列
2000	第 55/231 号决议	提出成果预算编制框架，作为 2002-2005 年期间中期计划的组成部分
2004	第 59/275 号决议	从 2006-2007 两年期开始，用战略框架取代中期计划
1969	第 2617 (XXIV) 号决议	提出重计费用概念
2004	第 59/264 A 号决议	核准审计委员会关于重计费用方法的报告
2007	第 62/236 号决议	要求列入来自其他资金来源的资源
2008	A/63/620 和第 63/263 号决议	详细的费用重计办法列入行政和预算问题咨询委员会的报告，并获得大会认可
2014	第 69/274 A 号决议	核定在重计费用方法中使用远期汇率 要求使用“团结”系统提供的更详细、更丰富的信息，以完善重计费用估计数
2013	经大会核准的最新版 《联合国财务条例和细则》 (ST/SGB/2013/4 和 ST/SGB/2013/4/Amend.1)	涵盖： <ul style="list-style-type: none"> • 方案预算的列报、内容和方法 • 审查和核准方案预算 • 订正方案预算所需资源 • 所涉方案预算问题 • 意外及非常费用 • 周转基金 • 采用《国际公共部门会计准则》
2018	经大会核准的最新版《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》 (ST/SGB/2018/3)	涵盖： <ul style="list-style-type: none"> • 规划、方案拟订和预算编制流程 • 战略框架 • 预算内方案部分 • 监测方案执行情况 • 评价
2018	第 72/266 A 号决议	核准试行年度预算；决定拟议方案预算应由三个部分组成，第一部分和第二部分应提交方案和协调委员会，第三部分应提交行政和预算问题咨询委员会，以供大会审议
2019	第 74/251 号决议	为编制 2021 和 2022 年方案计划和执行情况信息提供指导
2019	第 74/262 号决议	为编制员额资源和非员额资源提供指导

2. 试行期间中止的规定和细则

27. 根据大会第 74/251 号决议第 9 段的要求，本节确定作为第 72/266 A、74/251 和 74/262 号决议的直接结果，在试行期间不再适用的《联合国财务条例和细则》和《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》的内容。
28. 大会在其第 72/266 A 号决议中核准试行将预算期改为年度预算，并决定拟议方案预算应包括三个“部分”，这直接导致部分规定和细则在试行期间没有得到适用，而所有其他内容继续得到适用。大会在其第 74/251 和 74/262 号决议中对拟议方案预算中与方案和财政资源有关的内容规定了更多的更改。依照第 72/266 A 号决议第 13 段，秘书处没有实施任何方法上的更改。因此，《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》和《联合国财务条例和细则》将继续适用，但被第 72/266 A、74/251 和 74/262 号决议规定所取代的内容除外。
29. 以下各段概述《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》的各个方面：范围和适用性(第一条)；若干综合管理文书的延续(第二条)；方案规划和预算编制过程持续适用性(第三条)；将立法意图转化为方案和次级方案的战略框架的持续相关性(第四条)；在拟议预算中列入与方案有关的内容(第五条)；方案执行情况的监测(第六条)和评价(第七条)的持续适用性。
30. 在第一条提到的范围和适用性方面没有变更，方案规划和预算内方案部分以及方案执行情况监测和评价活动继续适用于所有资金来源。
31. 关于第二条所预见的综合管理文书，虽然由于年度预算期的通过而有所变化，但流程更强的综合性以及文件或文书的合并没有改变流程的各个阶段，上一阶段仍然是流程下一阶段的基础。换言之，秘书处内部的编制流程仍从方案规划(拟议方案预算第二部分)开始，方案规划参照计划大纲(拟议方案预算第一部分)所载的政策方向和优先事项进行编制，并成为编制所需员额资源和非员额资源(拟议方案预算第三部分)的基础。随后，秘书处开始执行和监测方案计划，同时考虑到大会关于构成拟议方案预算的三个部分的决定。最后，需要继续对执行情况开展评价活动，以确定为实现各自目标所做工作的相关性、有用性和充分性。
32. 关于第三条所述的方案规划和预算编制过程，虽然这是条例 3.2 下的第一个项目，但提出预算大纲的规定在试行期间不适用。在改为年度预算期之后，所有其他规定仍然适用。
33. 关于战略框架的规定载于第四条，尽管第 72/266 A 号决议核准了术语和预算期方面的变更，并且第 74/251 号决议对其构成内容作了进一步变更，但战略框架仍继续适用。虽然第 72/266 A 号决议不再提到由计划大纲(战略框架第一部分)和两年期方案计划(战略框架第二部分)组成的“战略框架”，但一个目前涵盖三年期间的计划大纲仍继续存在，构成拟议方案预算的第一部分。同样，构成拟议方案预算第二部分的方案和次级方案的方案计划以及方案执行情况使人想起以前的两年期方案计划，尽管与两年期方案计划还是有些不同，即列入了执行情况资料以及目前只有一年的期限。尽管有这些变化，但这两个部分(计划大纲及方案计划和方案执行情况资料)继续遵循《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》所反映的原则。例如，方案计划继续吸纳方案管理人的意见(实际上，年度预算进程提高了方案管理人的参与程度)，考虑到秘书长的指示、政府间会议和首脑会议的成果以及计划大纲所载的长期目标，并继续使用政府间商定的用词和用语。同样，方案和次级方案结构仍然是编制所需员额资源和非员额资源(拟议方案预算第三部分)的基础，第三部分的组织结构仍尽可能与第二部分的方案结构保持一致。此外，这些计划继续将会员国以任务规定和政策方向形式表达的立法意图转化为方案和次级方案，这些方案和次级方案继续涵盖所有活动，包括实质性活动和以服务为导向的活

动，也包括由预算外资源或其他分摊资源提供全部或部分资金的活动。此外，这两个部分仍先由相关职司、部门和区域政府间机构继续进行审查，再由方案和协调委员会和经济及社会理事会进行审查，而这些审查仍在大会审议之前进行。

34. 关于第五条所述预算内方案部分，尽管已不再使用预算大纲(条例 5.1)，但所需员额资源和非员额资源(拟议方案预算第三部分)继续在方案和次级方案一级提供财务资料。其余原则仍可继续适用，包括须由应交付产出说明资源的合理性，以及说明这些应交付产出的规划有助于在实现目标方面取得进展，但应交付产出的列报方式发生了变化，在试行期内的应交付产出涵盖一个三年的期间，并列入计划数和实际数，而不是以前列报的预算期间的单一计划数字。与应交付产出有关的信息也采用更少和更直观的类别列报，并使用标准计量单位，以便于会员国审查以及不同方案和次级方案之间的比较。
35. 最后，关于执行情况监测和评价，《条例和细则》第六和第七条所载规定也继续适用。根据第 72/266 A 号决议，拟议方案预算第二部分的方案执行情况已在试行期间并入总体拟议方案预算，不再在一份单独的报告中列报。
36. 关于执行情况报告的编制，行政和预算问题咨询委员会在其关于“转变联合国的管理模式：改进并精简方案规划和预算编制流程”的报告(A/72/7/Add.24)第 58 段中，建议大会请秘书长在一个预算期间结束后发布一项单独的预算执行情况报告。因此，关于已结束的上一个期间预算执行情况的资料将与下一个预算期间的拟议预算同时审议。大会在其第 72/266 A 号决议中核可了这项建议。因此，2021 年预算期间的最后财务执行情况报告将在年终结账和审计委员会核证财务报表后提交。最后的财务执行情况报告将于 2022 年编制，并提交大会第七十七届会议审议。
37. 如果空缺率、标准费用、通货膨胀率和汇率等方面的差异的综合影响导致费用增加，进而造成员额资源超支，使得 2021 年最终预算支出超出核定预算额，秘书长在考虑最终的总体支出后，将根据大会核准的人员配置表和与员额有关的实际支出，在最后财务执行情况报告中寻求追加批款。
38. 尽管如此，随着大会通过第 72/266 A、74/251 和 74/262 号决议，一些条例和细则在试行期间不再适用。如 2020 年拟议方案预算所示，秘书处打算在试行期间终了时向大会提议对《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》和《联合国财务条例和细则》的若干变更，等待大会就年度预算作出最后决定。
39. 表 2 列出了试行期间不适用的规定、条例和细则。

表 2
试行期间不适用的条例和细则

条例或细则	不适用的原因
《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》	
条例 3.2A 和细则 103.1: 预算大纲、内容和提交时间	没有要求预算大纲,因此没有在拟议方案预算的前一年进行编制,也没有在 8 月 15 日之前提交。
条例 4.1: 战略框架及其两个部分	在试行期间,没有编制以单独文件形式列报的涵盖两年的战略框架,该框架包括一份计划大纲(第一部分)和一份两年期方案计划(第二部分)。取而代之的是,大会在其第 72/266 A 号决议中决定年度拟议方案预算应由三个部分组成,包括涵盖三年期间的计划大纲(第一部分)、方案计划和方案执行情况(第二部分)以及所需员额资源和非员额资源(第三部分)。
条例 4.3: 战略框架和预算大纲构成编制拟议方案预算的基础	随着大会在第 72/266 A 号决议中核准年度预算期,试行期间不再沿袭在非编制预算年度编制预算大纲和战略框架(一经核准即成为编制方案预算的基础)的做法。
条例 4.7 和 4.11: 战略框架的提交时间和涵盖的期限,一经核准即成为方案规划和预算编制、监测和评价的基础	随着第 72/266 A 号决议的通过,构成战略框架的两个部分发生了变化。第一部分计划大纲继续保留,但其覆盖范围从两年改为三年。第二部分现在指的是方案计划和方案执行情况,而不是两年期方案计划,这一部分不但变更了名称,而且预算期也从两年改为一年。大会在同一决议中还决定,拟议方案预算文件将包括第二部分即方案计划和方案执行情况。由于这些变化,战略框架不再比拟议方案预算的其余部分提前一年提交。此外,由于预算大纲的中止,条例 5.1 在试行期间已过时。尽管如此,本报告第 66 至 71 段提供了关于引起资源变动并将对下一年预算产生影响的主要因素的资料。
条例 5.1: 根据核准的战略框架编制的预算大纲,一经核准即与预算大纲共同构成拟议方案预算的基础	
条例 5.8: 需要确保预算内与方案有关的内容与核准的两年期方案计划完全相同	由于每年编制单一的拟议方案预算,并由于两年期方案计划的中止,在试行期间不再需要确保核定的两年期方案计划与预算内与方案有关的内容相一致。
条例 6.3 和细则 106.1: 应在不迟于所涉两年期结束后的次年 3 月底编制方案执行情况报告	根据第 72/266 A 号决议,拟议方案预算应由三部分组成,第二部分应包括方案执行情况。试行期间这一部分取代了方案执行情况报告,由于不再编制后者,因此不再需要在 3 月底前提交。
《联合国财务条例和细则》	
条例 1.3: 拟议方案预算的预算期间应包括连续两个历年,第一年应为偶数年,设有特别账户的维持和平行动除外,其预算期间为 7 月 1 日起至 6 月 30 日止的一年	在其第 72/266 A 号决议中,大会核准试行拟议变动,自 2020 年方案预算开始将预算期从两年期预算改为年度预算,请秘书长在第一个完整的预算周期完成后于 2022 年对预算周期的变动进行一次审查。
细则 102.3: 秘书长应作出安排,印发已由大会核准的方案预算	在年度周期中,核定预算用作下一个拟议方案预算的基线。因此,关于大会核准的预算的信息列在拟议方案预算中,该预算将在预算年度第一季度定稿。
细则 105.1: 大会将条例 5.6 规定的权力授予行预咨委会时,秘书长须得到行预咨委会的核准,才能在方案预算各项批款之间进行贷记划拨	就编制关于在方案预算各项批款之间进行贷记划拨的报告而言,这一规定在试行期间由第 72/266 A 号决议所取代。预算期间结束后,才需向行政和预算问题咨询委员会和大会提交最后执行情况报告。

3. 第 74/251 号和第 74/262 号决议在预算格式方面的执行情况

40. 继 2019 年 5 月提交 2020 年拟议方案预算所载提议后，行政和预算问题咨询委员会就第三部分(所需员额资源和非员额资源)、特别是预算格式和列报方式提出了建议。6 月，方案和协调委员会讨论了第二部分(方案计划和执行情况信息)，并建议大会审查各方案计划。10 月，为参加大会第五委员会的代表举办了一次关于新格式的讲习班。
41. 根据方案和协调委员会的讨论情况以及秘书处随后于 10 月进行的外联，秘书处于 2019 年第四季度开始在次级方案一级的拟议方案预算中引入了新的战略部分，这一点后来在大会第 74/251 号决议第 15(e)段中作了确认。新的部分将每个次级方案的目标与全面活动、计划成果和实际成果相挂钩。
42. 2019 年 12 月 27 日，大会通过了第 74/251 号决议，其中载有编制 2021 年拟议方案计划和执行情况信息的指示。大会在该决议第 5 段中重申，会员国有必要自始至终充分参与整个预算编制过程。同日，大会通过了关于员额资源和非员额资源部分的第 74/262 号决议。在第 74/262 号决议第 13 段中，大会再次重申会员国有必要自始至终充分参与整个预算编制过程。
43. 在此基础上，2020 年 2 月秘书处与所有区域组进行了非正式协商，讨论如何纳入大会的指示。在与所有区域组协商后，各区域组的反馈意见得到了考虑，并向方案管理人发出了新的指示。协商中发现，2020 年拟议方案预算中的成果说明可以“承接”，以便继续进行跟踪。因此，作为方案计划的一部分，2021 年拟议方案预算列有双倍的成果说明：为 2020 年提出的成果说明现已延长一年，2021 年还有一套新的成果说明。
44. 表 3 概述了第 74/251 号决议各段落和对应采取的行动。

表 3

第 74/251 号决议在预算格式方面的执行情况和对应采取的行动

第 74/251 号决议各段落	指示	采取的行动
5	重申会员国有必要自始至终充分参与预算编制过程	2020 年 2 月与会员国进行了早期接触(见上文第 43 段)
7	请秘书长提交一份报告，……说明预算周期变化的影响，因其涉及审查流程的商定顺序性质	报告已经发布
9	请秘书长明确确定……正式中止或不再适用的条款……	条款和细则已在上文第 39 段和表 2 确定
11	吁请秘书长确保提出供审议的目标、结果和业绩计量是战略性的、可衡量的、可实现的、现实的和有时限的	已向方案管理人发布指导意见。所有目标都对照 2018-2019 两年期方案计划和 2020 年拟议方案预算进行了审查
12	请秘书长确保充分遵守……《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》，但受到大会第 72/266 A 号决议所作决定直接影响的条例和细则除外	《条例和细则》已得到充分遵守，但有上文表 2 所载例外，其中考虑到了第 72/266 A 号决议中的规定和第 74/251 号决议中的进一步指示
13	注意到反复提及“在《2030 年可持续发展议程》范围内，《宪章》第一条规定的宗旨体现在可持续发展目标中”……	2021 年拟议方案预算中没有列入这种引述

14	请……确保所取得的成果和在可能情况下确保业绩计量实际反映执行联合国各项方案的绩效，而不是个别会员国的绩效	在可能情况下，业绩计量反映了执行本组织各项方案的绩效
15	又请秘书长在考虑进一步改进的同时，……适用以下准则：	
(a)	坚持包含所需详细程度和信息的方案计划，特别是将目标、成果和相应的业绩计量保持在次级方案一级……	已提供所需详细程度。各项目标、成果和业绩计量在次级方案一级显示
(b)	在拟议方案预算中列入可交付成果的详细清单，并确保编列的所需资源是合理的，是执行可交付成果、促进取得计划成果所需要的资源	已列入可交付成果的详细清单和次级方案所需资源
(c)	……清楚、全面地解释将在为 2021 年和 2022 年预算期间提交的拟议方案预算中采用的核定方法	见上文第 26 段和表 1
(d)	加强以前的方案计划与拟议的未来计划之间的联系，以确保一致性和连续性	作为战略的一部分，已列入对“以往成果”的引述，以确保一致性和连续性。执行情况信息涵盖 5 年，在公布文件中列报的详细可交付成果则涵盖 3 年
(e)	纳入更多关于方案和次级方案的一般信息，包括活动以及……对实际和计划成果进行全面说明的战略	已添加每一个次级方案的战略，包括对各项活动以及实际和计划成果的全面说明
(f)	提供关于一整套成果的业绩信息，从而加强对……所有活动的执行情况监督，提高执行透明度，加强执行问责制	已提供关于一整套成果的执行情况信息，作为战略的一部分；成果已承接
(g)	在业绩计量方面提供至少前三年的实际业绩信息，以便更好地了解……取得的进展……	已提供 5 年的实际执行情况信息，包括承接的成果
(h)	包括方案和次级方案两级的战略	已列入方案和次级方案两级的战略
(i)	将立法授权清单纳入公布的正式文件……	立法授权清单已纳入拟议方案预算
(j)	按照具体的相关政府间任务授权，用有关方案和次级方案……作出贡献的具体信息取代拟议的关于与这些目标保持一致的章节	不再与可持续发展目标保持一致；已按照特定任务授权，酌情在战略和成果说明中提供具体信息
(k)	使用简化和可识别的编号，以提高拟议方案计划的可读性和参照性	已使用简化和可识别的编号
(l)	在……前言中少用附图	已不再使用照片
(m)	确保次级方案中使用轶事叙述只是为了提供……实际和计划结果的例子	已简化叙述，并与目标和战略挂钩
(n)	确保拟议方案预算使用政府间机构商定的措词和表述	已进行透彻审查

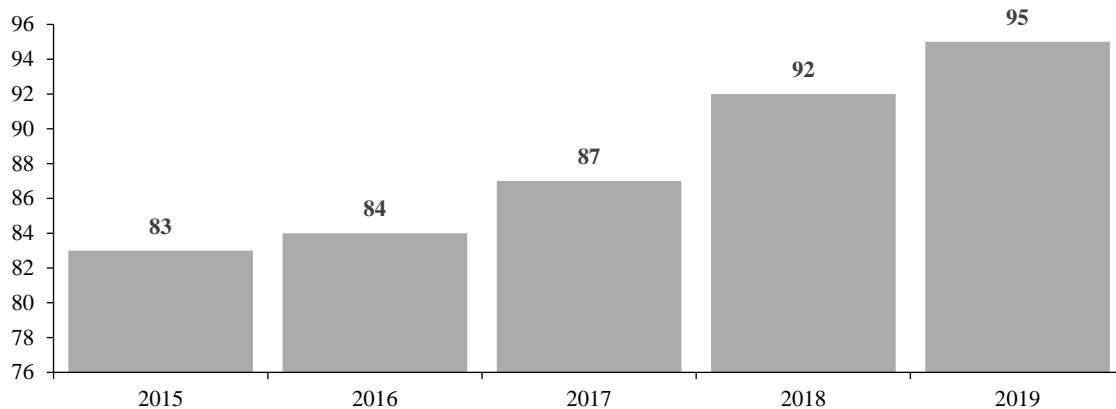
45. 继表 3 所示已采取的行动之后，图二将提供一个例子，说明第 74/251 号决议在预算格式方面是如何实施的。

图二

目标、战略和成果说明之间的关系^a

<p>目标</p> <p>6.4 本方案促成实现的目标是加强为和平目的开展空间活动方面的国际合作以及促进空间科学和技术的利用及其应用。</p> <p>战略</p> <p>6.5 <u>为帮助推动</u>为和平目的开展空间活动方面的国际合作，外层空间事务厅<u>将继续</u>发挥其作为和平利用外层空间协调人的作用，支持合作并倡导更多地遵守和适用管辖外层空间活动的国际法律制度，包括：……。预计这些行动将导致政府和非政府实体更负责任地利用外层空间，以实现更安全、更有保障和更可持续的外层空间。该领域过去的成果包括各国和政府间组织为执行或遵守联合国关于外层空间的条约和原则及相关决议而采取的行动数量增加……</p> <p>2019 年方案执行情况：增加会员国对于加强和平利用外层空间国际合作的承诺</p> <p>6.15 为应对这些事态发展，外层空间事务厅与各国合作，发展它们利用空间应用的能力并加强空间活动的国际合作。外空厅提供讲习班、培训活动以及技术咨询服务和支持，2019 年的重点是以下方面：(a) 空间法律和政策……</p> <p>实现目标的进展以及业绩计量</p> <p>6.16 <u>这项工作有助于</u>加强为和平目的开展空间活动的国际合作，促进空间科学技术的利用及其应用。2019 年 3 个新成员国加入和平利用外层空间委员会<u>即证明了这一点</u>，使成员国总数达到 95 个……</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 所有目标都已对照 2018-2019 两年期方案计划和 2020 年拟议方案预算作了审查 • 战略中提到了目标(见下划线) • 确定了全面活动和做法(见双下划线) • 全面说明实际和计划成果 • 确定了预期成果(黑体) • 确定了以往成果(楷体) • 方案执行情况说明中包括 2019 年开展的具体活动 • 说明了这些活动对推进目标的贡献(见下划线) • 确定了具体证据(见双下划线)
---	--

业绩计量： 和平利用外层空间委员会成员国总数



2021 年计划成果

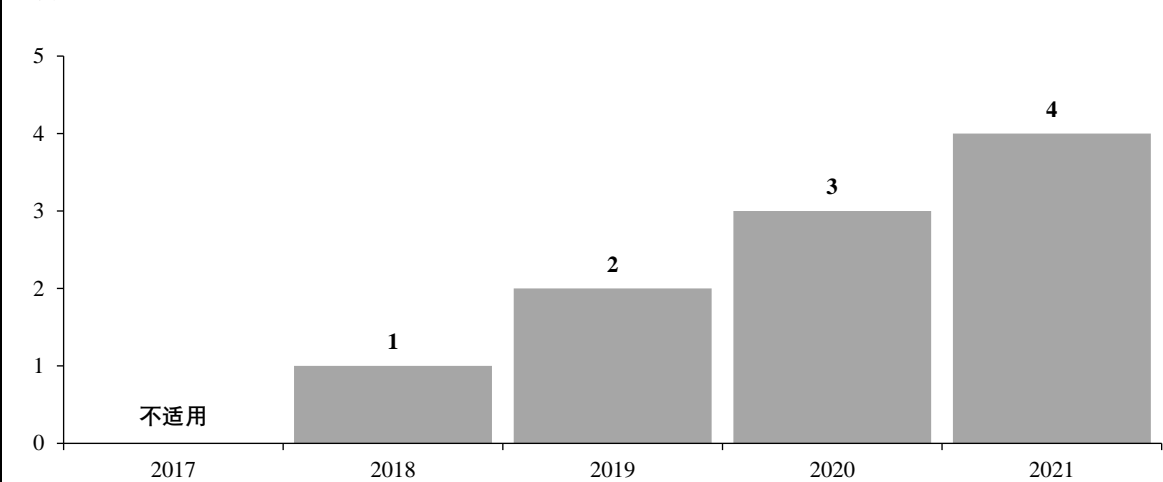
成果 1: 各国都有使用空间的机会(从 2020 年承接的成果)

6.17 外空厅将根据其任务授权，继续开展与加强空间活动和空间科学技术利用方面的国际合作有关的工作，并将协助发展中国家获得将其第一颗卫星发射到外层空间的能力，如下文 2021 年业绩计量所示。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，方案说明可仅列目标。

- 列入了横跨 5 年的业绩计量，与前一段提出的证据保持一致
- 业绩计量在可能情况下反映了执行本组织各项方案的绩效

- 在2020年计划成果的基础上，计划成果说明提供了2021年业绩计量
- 计划成果说明中列入了已开展的活动摘要，并再次提到最初预期成果
- 列入了横跨5年的业绩计量，与上一段提出的证据保持一致

图 6.二
业绩计量：已向外层空间发射第一颗卫星的发展中国家总数



成果 2：增加空间准入(新成果)

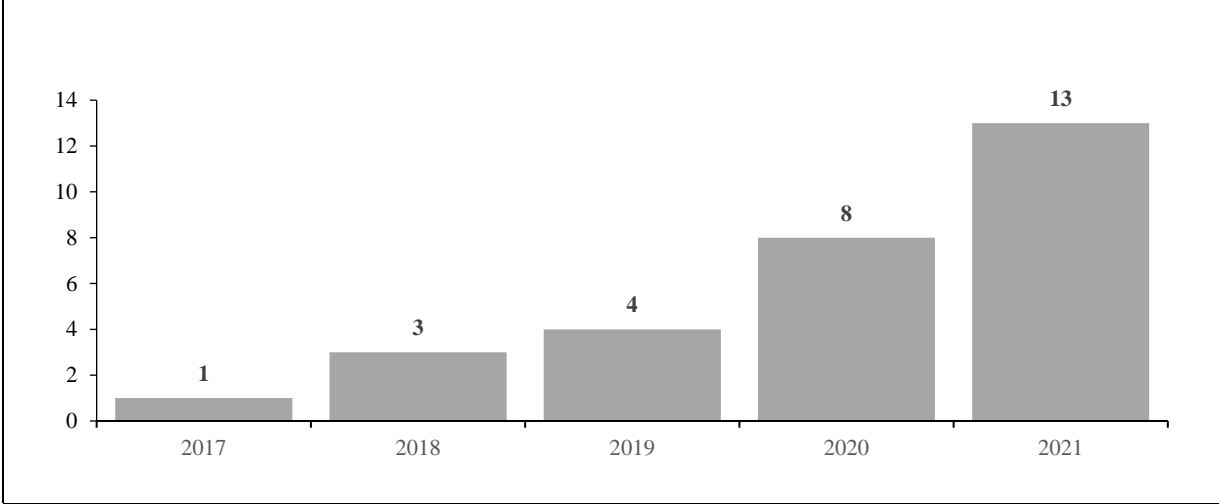
6.20 外空厅将增加外联和宣传活动，以支持空间物体登记。这将使最佳做法成为可能，并改进和及时传播关于发射到外层空间物体的信息。此外，外空厅将结成新的联盟并扩大活动规模，以满足会员国的具体空间能力需求，例如尖端空间研究和国内卫星开发的能力。

实现目标的预期进展以及业绩计量

6.21 这项工作预计将有助于加强在为和平目的开展空间活动方面的国际合作，并推动空间科学技术的利用及其应用。将由 13 个会员国(比 2020 年增加 5 个)展示这一点。这些国家将通过发射卫星、进行超重力、微重力或在轨实验、在空间站上操作有效载荷或接收望远镜和接受观察宇宙的培训等方式进入空间。

- 计划成果说明中列入了2019年开展的具体活动
- 说明了这些活动对推进目标的贡献(见下划线)
- 确定了具体证据(见双下划线)

图 6.三
业绩计量：获得空间准入的会员国总数



• 列入了横跨 5 年的业绩计量，与前一段提出的证据保持一致

^a 摘自 [A/75/6\(Sect.6\)](#)，供举例说明。

46. 就员额资源和非员额资源而言，调整格式的依据是行政和预算问题咨询委员会在其报告(A/74/7)中反映的、并经大会第 74/262 号决议认可的建议，但须符合该决议以及大会关于拟议方案预算的其他各项决议的规定。表 4 说明了员额资源和非员额资源列报的要素，包括需遵循的指示。

表 4

员额资源和非员额资源的列报

要素	指示	说明
分册报告		
资源概览	<p>A/74/7，第 33 段</p> <p>行预咨委会虽然认识到向年度预算期过渡带来挑战，但认为，以下因素引起的困难加剧了这一挑战：预算信息的列报零零散散、缺乏关于 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异的信息</p> <p>A/74/7，第 36 段</p> <p>此外，没有提供按用途类别分列的方案一级汇总比较信息，因此难以分析总体变动和趋势</p>	<p>更新后的 2021 年列报包括 3 个汇总表(1 个关于财政资源, 2 个关于员额)，旨在提供款次或实体一级经常预算资源提案的总体摘要。</p> <p>财政资源汇总表按预算类别列报，显示了 2019 年和 2020 年及 2021 年重计费用前后的资源变化。</p> <p>2 个员额汇总表，包括总表一级的核定和拟议员额变动，以及按职等分列的细目。</p>
按构成部分和次级方案分列的财政和员额资源演变情况	<p>第 72/266 A 号决议，第 10(c)段</p> <p>决定拟议方案预算文件应包括三个部分：……</p> <p>(c) 第三部分：各方案和次级方案所需员额资源和非员额资源</p> <p>第 62/236 号决议，第 24 段</p> <p>请秘书长在 2010-2011 两年期拟议方案预算中，提出他为了能够高效率、高成效地充分实施已获授权的方案和活动而应当可以支配的、来自所有供资来源的资源总额估计数</p>	<p>更新后的 2021 年预算列报包括按构成部分和次级方案以及资金来源(经常预算、其他摊款和预算外资源)分列的资源和员额详情表。</p> <p>这一部分还包括一个按主要类别分列的财政和员额资源演变表(即对于财政资源，按所需员额资源和非员额资源分列，对于员额资源，按专业及以上职类和一般事务和有关职类分列)。这一部分还包括一个图表，显示 2021 年拟议员额资源和非员额资源分配情况。</p>
按构成部分和次级方案进行的差异分析	<p>A/74/7，第 36 段</p> <p>关于财务信息的列报，行预咨委会虽然注意到预算分册中列入了 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异的条形图，但指出，所附说明大多属于非常笼统的性质，缺乏具体的财务信息。此外，没有提供按用途类别分列的方案一级汇总比较信息，因此难以分析总体变动和趋势</p> <p>第 74/262 号决议，第 32 段</p> <p>又强调指出预算外资源的使用应符合本组织的政策、目标和活动，并请秘书长在下一个拟议方案预算中提供资料，说明本组织使用预算外资源所涉及的财政资源和人力资源问题</p>	<p>更新后的 2021 年预算列报以标准化方式说明了该款次或实体 2021 年经常预算提案与 2020 年核定批款相比的差异。</p> <p>经常预算的差异分析按资源变化因素(技术调整；新的/扩大的任务；其他)、构成部分和/或次级方案以及预算类别列报。</p> <p>说明了“其他摊款”和预算外资金的资源估计数，并解释了与 2020 年估计数相比的任何差异。</p>

要素	指示	说明
构成部分和次级方案一级的资源信息	<p>A/74/7, 第 37 段</p> <p>行预咨委会认为, 如果以列有实际数的表格的形式、而不是用仅显示差异和百分比变动的条形图来列报有关 2020 年资源分配和拟议资源与批款之间差异的数据, 将会更有用、信息量更大</p> <p>A/74/7, 第 100 段</p> <p>总体而言, 行预咨委会注意到, 若干预算款次的 2018 年实际遵守情况有所改善, 并为 2019 年和 2020 年制定了雄心勃勃的目标。行预咨委会认为, 应制定实现这些目标的具体计划和战略, 并相信秘书长将在下一次预算报告中列入有关这些计划的资料</p>	<p>与 2020 年类似, 这一部分列入了在构成部分(决策机关、行政领导和管理、方案支助)和次级方案一级的表格和图表/图形中所列资源细目的更多详情。</p> <p>这一部分不包括按预算类别列出的差异图。每个分册的补充资料中列有以表格形式按预算类别列报的差异。</p> <p>行政领导和管理及方案支助项下的说明解释了相关构成部分的职能和要求。</p> <p>提供了出差前 2 周及时提交文件和购买机票的业绩计量, 并在行政领导和管理项下列入该款次或实体实现差旅合规目标的计划。</p>
附件一		提供了 2021 年所有资金来源的组织结构和员额分配情况。
附件二	<p>A/74/7, 第 50 段</p> <p>行预咨委会认为, 这类信息为审议拟议所需资源提供了有益参考。行预咨委会建议大会请秘书长继续在所有预算款次的预算分册中列入连贯一致的汇总信息, 以说明监督机构和行预咨委会各项建议的执行情况</p>	概述了为执行监督机构相关建议而采取的后续行动。
附件三	<p>A/74/7, 第 81 段</p> <p>行预咨委会强调, 关于员额的提议始终必须以这些员额的自身价值为依据, 同时考虑到执行已获授权方案和活动所需的方案资源和/或工作量要求(A/72/7, 第 87 段)</p>	按构成部分和次级方案以及按员额行动提供了常设和临时员额拟议变动的信息。
每个分册的补充资料		
按构成部门、次级方案、支出用途分列的资源演变情况以及拟议资源说明和差异分析	<p>A/74/7, 第 36 段</p> <p>补充资料以前针对每个构成部分/次级方案和支出用途提供有关拟议员额资源和非员额资源以及差异的详细财务信息, 但现在只在少数情况下解释了拟议资源数额的变动情况</p> <p>A/74/7, 第 97 段</p> <p>行预咨委会重申, 今后的拟议预算应为包括续设职位在内的所有一般临时人员职位充分说明理由, 无论这些职位是否已在上期预算中获得核准(A/71/836, 第 128 段)</p>	<p>提供了按构成部分、次级方案和支出用途分列的资源演变情况以及按支出用途分列的拟议资源说明和差异分析。</p> <p>该说明解释了拟议资源涵盖的内容和任何拟议变动的原因。</p>

要素	指示	说明
空缺 1 年及以上的员额	第 74/262 号决议，第 19 段	在适用情况下，补充资料列有两个表格提供所要求的信息，包括招聘的级别、职能、构成部分和当前状态。
任职者领取 1 年及以上特别职位津贴的员额	<p>铭记关于特别职位津贴持续时间和延长时间的规则，铭记提供这些福利应仅限于特殊情况，请秘书长遵守这些规则，审查空缺时间或由领取特别职位津贴者充任时间超过一年的员额，并在下次拟议预算中就此提出报告</p> <p>A/74/7，第 94 段</p> <p>行预咨委会还建议大会请秘书长在今后所有拟议预算中，包括在特别政治任务拟议预算中，列入关于领取特别职位津贴的工作人员临时派任的资料，包括派任期限和相关员额的征聘状况</p>	

B. 所需员额资源和非员额资源

1. 经常预算资源概览

47. 2021 年的拟议资源数额在重计费用前为 29.873 亿美元，按实际价值计算比 2020 年批款净减少 8 650 万美元，减幅 2.8%。拟议预算列入了初步重计费用 4 920 万美元，因此所需资源总额为 30.366 亿美元，比根据大会第 74/264 A-C 号决议核准的 2020 年批款低 1.2%。
48. 2021 年特别政治任务的拟议资源数额为 7.068 亿美元，列在第 3 款政治事务(第二编，政治事务)下，这一数额由各特别政治任务的拟议预算得出，作为第 3 款的增编列入。表 5 按预算编次和资源变动因素分列了拟议财政资源。

表 5
按资源变动因素分列的拟议财政资源

(千美元)

编次	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年 估计数 (重计费用前)	重计 费用	2021 年 估计数 (重计费用后)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	总额	百分比			
一. 通盘决策、领导和协调	403 345.2	403 729.4	(6 132.1)	4 322.7	(1 545.3)	(3 354.7)	(0.8)	400 374.7	9 549.5	409 924.2
二. 政治事务	833 168.9	842 993.2	(1 050.9)	2 526.0	(7 112.6)	(5 637.5)	(0.7)	837 355.7	3 056.8	840 412.5
三. 国际司法和国际法	65 199.0	86 599.2	(1 629.5)	22.0	(923.9)	(2 531.4)	(2.9)	84 067.8	1 859.5	85 927.3
四. 国际合作促进发展	250 662.7	251 356.4	(286.0)	901.3	—	615.3	0.2	251 971.7	6 867.9	258 839.6
五. 区域发展合作	296 891.2	300 392.3	(1 882.7)	40.0	(108.9)	(1 951.6)	(0.6)	298 440.7	5 913.5	304 354.2
六. 人权和人道主义事务	209 666.1	212 707.7	(25 365.0)	1 824.8	—	(23 540.2)	(11.1)	189 167.5	3 131.0	192 298.5
七. 全球传播	89 452.3	94 692.4	273.6	—	1 880.0	2 153.6	2.3	96 846.0	2 517.9	99 363.9
八. 共同支助事务	305 172.0	301 780.4	(11 599.2)	339.8	8 099.7	(3 159.7)	(1.0)	298 620.7	6 541.1	305 161.8
九. 内部监督	20 052.2	20 509.9	171.3	—	—	171.3	0.8	20 681.2	630.2	21 311.4
十. 共同出资的行政活动和特别费	78 250.9	82 409.4	(9.5)	—	(163.8)	(173.3)	(0.2)	82 236.1	3 761.1	85 997.2
十一. 基本建设支出	102 036.6	71 046.1	(56 584.9)	—	5 000.0	(51 584.9)	(72.6)	19 461.2	388.0	19 849.2
十二. 安全和安保	124 901.9	124 181.7	3.9	—	—	3.9	—	124 185.6	2 977.0	127 162.6
十三. 发展账户	14 199.4	14 199.4	—	—	—	—	—	14 199.4	—	14 199.4
十四. 工作人员薪金税	265 531.5	267 233.0	(2 361.7)	760.8	4 106.4	2 505.5	0.9	269 738.5	2 045.3	271 783.8
共计	3 058 529.8	3 073 830.5	(106 452.7)	10 737.4	9 231.6	(86 483.7)	(2.8)	2 987 346.8	49 238.8	3 036 585.6

49. 如表 6 所示，2021 年支出款次下共拟设 9 947 个员额，而 2020 年核定员额为 9 972 个。

表 6

按资源变动因素分列的拟议人员配置

(员额数目)

		2020 年 核定数	变动				2021 年 拟议数	
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	总数		百分比
一.	通盘决策、领导和协调	1 877	—	2	(32)	(30)	(1.6)	1 847
二.	政治事务	796	—	—	(2)	(2)	(0.3)	794
三.	国际司法和国际法	320	(2)	—	—	(2)	(0.6)	318
四.	国际合作促进发展	1 298	—	1	—	1	0.1	1 299
五.	区域发展合作	1 882	—	—	—	—	—	1 882
六.	人权和人道主义事务	665	—	—	—	—	—	665
七.	全球传播	688	—	—	—	—	—	688
八.	共同支助事务	1 293	—	—	11	11	0.9	1 304
九.	内部监督	114	—	—	—	—	—	114
十二.	安全和安保	1 039	—	—	(3)	(3)	(0.3)	1 036
共计		9 972	(2)	3	(26)	(25)	(0.3)	9 947

2. 差异分析

50. 在以下三个变动因素下列报资源变动情况：

- (a) **技术调整：**包含为 2020 年预算期核准但 2021 年不需要的一次性(非经常)经费，以及为 2020 年核准、空缺率为 50%的员额的年度经费。技术调整还包含对联合国在分摊费用活动中所占百分比份额的调整；
- (b) **新的或扩大的任务：**包含因为 2021 年核准的新的或扩大的任务或定期重复的授权活动(如四年度会议)而引起的资源变动。这一变动可能导致拟议资源增加或减少。
- (c) **其他变动：**包含不属于上述类别的资源变动信息。

技术调整(净减少 1.065 亿美元)

51. 净减少 1.065 亿美元，主要原因是取消了一次性费用，但因 2020 年核准的空缺率为 50%的 61 个新员额和一般临时人员职位的年度经费所需追加资源，部分抵消了这一减少额。

取消一次性费用(减少 1.106 亿美元)

52. 2020 年的一次性费用 1.106 亿美元，2021 年将不再需要。大会在审议 2020 年拟议方案预算时于 2020 年在其第 74/262 和 74/263 号决议中核准了这一数额。表 7 按预算编次和款次列出了非经常资源的分配情况，包括对减额的说明。

表 7

2021 年拟议方案预算中与 2020 年一次性费用有关的减额分配情况

(千美元)

		数额	说明
第一编	通盘决策、领导和协调	(6 994.9)	
1.	通盘决策、领导和协调	(148.6)	用于调查导致达格·哈马舍尔德及其随行人员罹难的原因和情况的所需资源
2.	大会和经济及社会理事会事务和会议管理	(6 846.3)	与以下各项有关的会议事务所需资源：(a) 大会规定的任务；(b) 人权理事会第三十七至四十二届会议通过的决议和决定规定的任务；(c) 联合国预防犯罪和刑事司法大会第十四届会议
第二编	政治事务	(1 050.9)	
4.	裁军	(1 050.9)	(a) 根据大会关于积累过剩的常规弹药储存引起的问题的第 72/55 号决议、关于从国际安全角度看信息和电信领域的发展的第 73/27 号决议和关于从国际安全角度促进网络空间国家负责任行为的第 73/266 号决议编列的所需资源；(b) 用于支持常规武器登记册工作的所需资源
第三编	国际司法和国际法	(1 629.5)	
7.	国际法院	(457.7)	与以下各项有关的所需资源：(a) 出版国际法院七十五周年专题手册和重印常设国际法院案例汇编合订本，以庆祝常设法院成立一百周年；(b) 采购信息和通信技术(信通技术)设备
8.	法律事务	(1 171.8)	在以下各项下： <p>(a) 法律事务厅(723 100 美元)，原因是：</p> <p>(一) 根据大会第 71/257 号决议，为海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序第二周期(2017-2020 年)核准的 2 个临时员额(1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))和非员额资源；</p> <p>(二) 用于编写将根据大会第 73/125 号决议提交的秘书长关于底层捕捞对脆弱海洋生态系统和深海鱼类种群长期可持续性影响的报告中的技术和科学方面内容的所需资源；</p> <p>(三) 用于编写将根据大会第 73/210 号决议提交的关于加强和促进国际条约框架的实务报告的所需资源；</p> <p>(b) 协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制(448 700 美元)，涉及与各种服务和设备有关的一次性所需资源</p>
第四编	国际合作促进发展	(697.3)	
16.	国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	(697.3)	与以下各项有关的所需资源：(a) 第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会；(b) 根据大会第 74/247 号决议打击为犯罪目的使用信息和通信技术行为
第五编	区域发展合作	(1 945.0)	
18.	非洲经济和社会发展	(752.0)	与增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会(非洲经委会)办公设施的项目管理和翻修包括非洲会堂在内的会议设施的提议有关的所需资源。按照惯例，2021 年这些项目的资源将通过各自的进度报告提交大会第七十五届会议主要会期(见下文第 66 段)
19.	亚洲及太平洋经济和社会发展	(907.2)	与亚太经社会曼谷宿舍抗震改造及其使用期满更换项目的项目管理有关的所需资源。按照惯例，2021 年这些项目的资源将通过各自的进度报告提交大会第七十五届会议主要会期(见下文第 66 段)
21.	拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	(285.8)	与翻修圣地亚哥拉加经委会北楼的项目管理有关的所需资源。按照惯例，2021 年这些项目的资源将通过各自的进度报告提交大会第七十五届会议主要会期(见下文第 66 段)

		数额	说明
第六编	人权和人道主义事务	(26 448.9)	
24.	人权	(17 128.4)	主要源自人权理事会第三十七至四十二届会议决议的所需资源
27.	人道主义援助	(9 320.5)	与以下各项有关的所需资源：(a) 根据安全理事会第 2504(2020)号决议，决定将联合国阿拉伯叙利亚共和国监测机制的任务期限有限延长至 2020 年 7 月 10 日；(b) 撤消联合国埃博拉应急响应协调员办公室
第七编	全球传播	(233.4)	
28.	全球传播	(233.4)	与以下各项有关的所需资源：(a) 联合国纳尔逊·曼德拉奖颁奖仪式(每 5 年举行一次)；(b) 根据大会第 74/262 号决议于 2020 年核准的 6 个临时职位的非员额资源；(c) 大会第 72/249 号决议批准的根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议第四届会议
第八编	共同支助事务	(11 676.2)	
29A.	管理战略、政策和合规部	(3 282.1)	与企业资源规划项目的经常预算份额有关的所需资源
29B.	业务支助部	(6 795.9)	与秘书处大楼实施灵活工作场所战略有关的所需资源
29E.	行政，日内瓦	(32.8)	与以下各项有关的所需资源：(a) 人权理事会第 39/2、41/10、41/13、41/15、41/19、42/13、42/15、42/19 和 42/29 号决议；(b) 大会关于人权条约机构制度的第 73/162 号决议
29G.	行政，内罗毕	(1 565.4)	与以下项目管理有关的所需资源：(a) 联合国内罗毕办事处 A 至 J 办公区重建；(b) 为解决联合国内罗毕办事处会议服务设施条件日益恶化和容纳能力有限的问题而进行的翻修工作。按照惯例，2021 年这些项目的资源将通过各自的进度报告提交大会第七十五届会议主要会期(见下文第 66 段)
第十编	共同出资的行政活动和特别费	(9.5)	
31.	共同出资的行政活动	(9.5)	与联合国在共同出资活动中所占份额的订正百分比有关的所需资源
第十一编	基本建设支出	(56 584.9)	
33.	建筑、改建、装修和主要维修	(56 584.9)	与以下各项有关的所需资源：(a) 联合国日内瓦办事处战略遗产计划；(b) 联合国内罗毕办事处 A 至 J 办公区重建；(c) 亚太经社会曼谷房舍抗震改造及其使用期满更换项目；(d) 翻修圣地亚哥拉加经委会北楼；(e) 翻修非洲经委会非洲会堂。按照惯例，2021 年这些项目的资源将通过各自的进度报告提交大会第七十五届会议主要会期(见下文第 66 段)
第十二编	安全和安保	(330.1)	
34.	安全和安保	(330.1)	增建亚的斯亚贝巴非洲经委会办公设施和翻修包括非洲会堂在内会议设施的提议以及重建联合国内罗毕办事处 A 至 J 办公区所涉的安保方面的所需资源。按照惯例，2021 年这些项目的资源将通过各自的进度报告提交大会第七十五届会议主要会期(见下文第 66 段)
第十四编	工作人员薪金税	(3 027.1)	
36.	工作人员薪金税	(3 027.1)	与第 8 款(法律事务)下的 2 个临时员额和 2020 年在各预算款次下设置的一般临时人员职位有关的所需资源
共计		(110 627.7)	

新员额和一般临时人员职位的年度经费(增加 420 万美元)

53. 大会第 74/262 号决议核准将新员额和一般临时人员职位 50%空缺率作为计算 2020 年预算的基础。表 8 列出了 52 个新员额和 9 个一般临时人员职位的年度经费分配情况, 这些员额和职位按其年度全额费用的 50%编列经费。

表 8

2020 年新设员额和一般临时人员职位的分布情况及其在 2021 年拟议方案预算中的相关年度经费

(千美元)

		2020 年设置的 新员额/职位	2021 年 数额	说明
第一编	通盘决策、领导和协调	14	862.8	
2.	大会和经济及社会理事会事务和会议管理	14	862.8	2020 年根据大会第 74/262 号决议设置的 14 个新员额
第四编	国际合作促进发展	6	411.3	
9.	经济和社会事务	5	350.4	2020 年根据第 74/262 号决议改派的 5 个员额, 改派这些员额是为了加强经济和社会事务部的监测和评价活动, 同时也作为加强和改革后的该部改组工作的一部分
16.	国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	1	60.9	2020 年根据第 74/262 号决议设置的 1 个新员额
第五编	区域发展合作	1	62.3	
22.	西亚经济和社会发展	1	62.3	2020 年根据第 74/262 号决议改派的 1 个员额(本国专业干事)
第六编	人权和人道主义事务	18	1 083.9	
24.	人权	18	1 083.9	2020 年根据人权理事会第四十至四十二届会议的决议设置的 18 个员额
第七编	全球传播	8	507.0	
28.	全球传播	8	507.0	根据大会第 74/262 号决议为支助人权条约机构而设置的 6 个一般临时人员职位以及设置该决议核准的 2 个员额(P-3)
第八编	共同支助事务	1	77.0	
29E.	行政, 日内瓦	1	77.0	2020 年根据第 74/264 A 号决议设置的 1 个员额(P-3)
第九编	内部监督	3	171.3	
30.	内部监督	3	171.3	2020 年根据第 74/262 号决议核准的 3 个一般临时人员职位(1 个 P-4 和 2 个 P-3)
第十二编	安全和安保	10	334.0	
34.	安全和安保	10	334.0	大会第 74/262 号决议核准的 10 个员额(当地雇员)
第十四编	工作人员薪金税		665.4	
36.	工作人员薪金税	—	665.4	为上述员额编列相关的工作人员薪金税
共计		61	4 175.0	

新的或扩大的任务(增加 1 070 万美元)

54. 拟议预算含大会主要在第七十四届会议上核准以及经济及社会理事会、人权理事会和安全理事会的各项决议和决定核准的新的和扩大的任务所需资源,如表 9 所示,总共净增 1 070 万美元。

表 9

新的和扩大的任务分配情况

(千美元)

		数额	说明
第一编	通盘决策、领导和协调	4 322.7	
1.	通盘决策、领导和协调	1 475.1	涉及根据大会第 74/267 号决议自 2021 年 1 月 1 日起将行政和预算问题咨询委员会的成员从 16 人增至 21 人(1 377 500 美元)。所需资源还包括为行预咨委会秘书处设置 2 个员额(1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等)),以及根据第 74/248 号决议继续按照计划的范围进一步调查导致达格·哈马舍尔德及其随行人员罹难的原因和情况(97 600 美元)
2.	大会和经济及社会理事会事务和会议管理	2 847.6	涉及会议事务所需资源: (a) 源自大会关于以下问题的决议: (一) 核裁军核查(第 74/50 号决议); (二) 加强合作促进沿海区综合管理,以实现可持续发展(第 74/210 号决议); (三) 通过 1995 年《执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定》和文书等途径实现可持续渔业(第 74/18 号决议); (四) 调查导致达格·哈马舍尔德及其随行人员罹难的原因和情况(第 74/248 号决议); (五) 第四次联合国最不发达国家问题会议的后续行动(第 73/242 号决议); (六) 第二次老龄问题世界大会的后续行动(第 73/143 号决议); (七) 关于采取具体行动彻底消除种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为以及全面执行和后续落实《德班宣言和行动纲领》的全球呼吁(第 73/262 号决议); (八) 从国际安全角度促进网络空间国家负责任行为(第 73/266 号决议); (九) 扩大行政和预算问题咨询委员会(第 74/267 号决议); (十) 积累过剩的常规弹药储存引起的问题(第 72/55 号决议); (十一) 反思 1994 年对卢旺达境内图西人实施的灭绝种族罪国际日(第 74/273 号决议); (b) 源自人权理事会第二十六、二十七和第三十七至四十二届会议通过的决议和决定; (c) 联合国环境规划署联合国环境大会的报告(大会第 73/260 号决议)
第二编	政治事务	2 526.0	
3.	政治事务	2 015.0	主要涉及以下特别政治任务的活动: (a) 反恐怖主义委员会执行局(214 700 美元):拟设 2 个职位,以执行安全理事会第 2462(2019)号决议规定的额外任务并提供更多专门知识;

		数额	说明
			(b) 联合国西非和萨赫勒办事处(1 161 400 美元): 用于拟设的 12 个职位和相关非员额费用, 以加强办事处执行 2020 年 1 月 31 日安全理事会主席给秘书长的信(S/2020/85)附件所载授权活动的的能力, 包括在阿布贾设立一个办事处;
			(c) 联合国中部非洲区域办事处(638 900 美元): 用于拟设的 7 个职位和所需非员额资源, 以根据安全理事会主席声明(S/PRST/2019/10)的规定, 加强办事处在预警和分析、非特派团环境中的斡旋和与民间社会的伙伴关系等方面的工作
4.	裁军	261.0	支持在 2021 年设立一个政府专家小组, 以根据大会第 74/50 号决议进一步审议核裁军核查问题
6.	和平利用外层空间	250.0	涉及完成根据大会第 74/262 号决议第 41 段进行的审查后提出的所需追加资源, 该段注意到外层空间事务厅工作量增加, 请秘书长在今后的拟议预算中审查为外层空间事务厅编列的资源
第三编	国际司法和国际法	22.0	
8.	法律事务	22.0	为编写将根据大会第 74/18 号决议提交的秘书长关于通过 1995 年《执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定的协定》和相关文书等途径实现可持续渔业的报告的技术和科学方面内容编列经费
第四编	国际合作促进发展	901.3	
10.	最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	499.7	涉及根据大会第 74/262 号决议第 48 段设置 1 个员额(P-5)并编列所需追加非员额资源, 大会在该段中对为次级方案 2(内陆发展中国家)和次级方案 3(小岛屿发展中国家)编列的资源不足表示遗憾, 请秘书长采取必要行动, 确保 2021 年拟议方案预算增加为这些次级方案编列的员额资源和非员额资源, 使其能够有效执行增加的任务
14.	环境	401.6	根据大会第 73/260 和 67/251 号决议为联合国环境大会第五届会议编列经费
第五编	区域发展合作	40.0	
20.	欧洲经济发展	40.0	根据大会第 62/225 号决议和经济及社会理事会第 2006/38 号决议附件一第 9 段, 为 2021 年欧洲经济委员会第六十九届会议编列经费
第六编	人权和人道主义事务	1 824.8	
24.	人权	1 824.8	根据大会第 68/268 号决议并按照秘书长关于人权条约机构系统现状的报告(A/74/643), 为人权条约机构系统的会议时间和工作量增加编列经费; 为大会第 69/16 号决议和人权理事会第 26/2、27/21、39/11、40/1、40/20、42/7、42/23 和 42/30 号决议规定的额外任务编列经费
第八编	共同支助事务	339.8	
29A.	管理战略、政策和合规部	204.9	涉及设置 3 个一般临时人员职位(2 个 P-2 和 1 个一般事务(特等))和非员额资源, 以支持为根据大会第 74/267 号决议扩大了成员人数的行政和预算问题咨询委员会的会议提供实质服务
29B.	业务支助部	125.7	涉及对现有办公空间进行必要改建所需的一次性费用, 以容纳根据大会第 74/267 号决议新增的行政和预算问题咨询委员会成员和行预咨委会秘书处新增工作人员
29E.	行政, 日内瓦	9.2	涉及根据人权理事会第 42/23 号决议和大会关于核裁军核查的第 74/50 号决议编列的所需追加资源
第十四编	工作人员薪金税	760.8	
36.	工作人员薪金税	760.8	涉及各预算款次下拟议增设的员额和一般临时人员职位的工作人员薪金税
共计		10 737.4	

其他变动(增加 920 万美元)

55. 如表 10 所示,这一部分包含拟议资源变动,数额为 920 万美元。

表 10
其他变动项下的资源分配情况

(千美元)

		数额	说明
第一编	通盘决策、领导和协调	(1 545.3)	
1.	通盘决策、领导和协调	34.1	涉及内部司法办公室项下所需资源增加(108 600 美元),原因是拟设 1 个一般临时人员职位(P-4),以加强大会第 65/251 号决议确认的内部司法系统的机构独立性,但因联合国监察员和调解事务办公室项下所需资源总体减少(74 500 美元)而部分抵消,这一减少反映了拟裁撤 1 个员额(D-1)和在日内瓦设置 1 个员额(P-3),以及为加强该办公室的区域存在而在内罗毕设置一般临时人员的净影响
2.	大会和经济及社会理事会事务和会议管理	(1 579.4)	主要涉及执行信通技术战略,为此将 11 个员额(1 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 9 个一般事务(其他职等))调到第 29E 款(行政,日内瓦)
第二编	政治事务	(7 112.6)	
3.	政治事务	(7 071.4)	主要涉及以下方面的净减少:(a) 特别政治任务(7 024 200 美元),原因是:(一)联合国几内亚比绍建设和平综合办事处关闭和清理结束;(二)采用最新薪金表,根据实际支出计算共同人事费,并采用考虑到实际在职情况的空缺率;(三)根据最新的特派团业务需要拟议的其他资源变动;(b) 中东和平进程特别协调员办事处(47 200 美元),主要原因是:拟议将副特别协调员/人道主义协调员/驻地协调员员额的列报正规化,列为助理秘书长职等,与发展协调办公室分摊 50%的费用,而以前该员额是在特别协调员办事处按全额费用列为 D-2 职等;所需非员额资源减少
5.	维持和平行动	(41.2)	因为:(a) 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组项下净减少(11 100 美元),反映了非员额资源项下实际支出的最近趋势;(b) 联合国停战监督组织项下净减少(30 100 美元),原因是由于联络处从埃及伊斯梅利亚迁至开罗,拟裁撤 3 个员额(2 个外勤事务和 1 个当地雇员),因所需非员额资源增加而抵消
第三编	国际司法和国际法	(923.9)	
7.	国际法院	1 105.8	主要因为以下方面所需资源增加:(a) 国际法院法官:5 名法官任满回国,5 名法官就职,前法官和鳏寡配偶的养恤金津贴增加,以及雇用 2 名法院指定的专家,为期 7 周,处理法院目前待审的案件;(b) 书记官处:拟新设 1 个员额(P-4),拟将 1 个员额向上改叙(从 P-3 改为 P-4),以及主要在其他工作人员费用项下增加所需非员额资源,以处理法院开庭期间增加的工作量;(c) 为更换陈旧设备提供方案支助、与改善信通技术网络安全有关以及与 2021 年法院成立七十五周年纪念活动有关的所需资源
8.	法律事务	(2 029.7)	涉及下列项目下的所需资源净减少: (a) 法律事务厅(45 900 美元),原因是拟裁撤 1 个员额(一般事务(其他职等)),并将 1 个员额向上改叙(从 P-2 改为 P-3); (b) 缅甸问题独立调查机制(1 983 800 美元),原因是由于在万国宫内建造办公空间,日内瓦房地租金和私人安保服务经费减少,以及为使该机制更有效地执行任务而拟裁撤 5 个一般临时人员职位(P-1)、设置 3 个一般临时人员职位(2 个 P-3 和 1 个 P-4)以及相关非员额资源的净影响

		数额	说明
第五编	区域发展合作	(108.9)	
20.	欧洲经济发展	(46.5)	涉及拟裁撤 1 个员额(一般事务(特等))，因拟设 1 个员额(P-3)以加强财务监测、执行情况报告和预算控制以及一般临时人员以支持高峰期的工作量，部分抵消了这一减额
22.	西亚经济和社会发展	(62.4)	主要涉及西亚经社会 2019 年 12 月 21 日第 335(S-VI)号决议通过并载于秘书长转递题为“西亚经济社会委员会的新战略远景”的报告的说明(E/2020/12)中的西亚经社会内部改革工作
第七编	全球传播	1 880.0	
28.	全球传播	1 880.0	主要涉及用于加强全球传播部实施联合国新的全球传播战略的能力的拟议所需资源
第八编	共同支助事务	8 099.7	
29A.	管理战略、政策和合规部	4 600.0	涉及：(a)拟议增加培训所需资源(700 000 美元)；(b) 企业资源规划解决方案 2021 年经常预算份额(3 900 000 美元)
29C.	信息和通信技术厅	2 000.0	涉及加强信通技术基础设施和服务的业务连续性和业务复原力，并通过提供安全网络、稳定有效的广播和会议服务、增强协作工具的功能以及加强地理空间信息系统基础设施来增加功能
29E.	行政，日内瓦	1 499.7	涉及执行信通技术战略，为此从第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)调入 11 个员额(1 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 9 个一般事务(其他职等))
第十编	共同出资的行政活动和特别费	(163.8)	
32.	特别费	(163.8)	因为 2021 年向 1 名前秘书长支付养恤金，而 2020 年向 2 名前秘书长支付养恤金，而且根据 2018 年和 2019 年的支出情况，赔偿金和银行费用减少，但因反映最近支出情况的一般保险费用增加而部分抵消
第十一编	基本建设支出	5 000.0	
33.	建筑、改建、装修和主要维修	5 000.0	为联合国企业网编列经费，以确保为集中许可支持提供的资金涵盖在每个工作地点和总部安装的现有标准化交换机和路由器(2 000 000 美元)；为总部、总部以外办事处和区域委员会网络基础设施升级编列经费(3 000 000 美元)
第十四编	工作人员薪金税	4 106.4	
36	工作人员薪金税	4 106.4	涉及员额和一般临时人员职位变动对工作人员薪金税的影响，这些变动考虑到了当前支出情况和 2021 年拟议员额变动
共计		9 231.6	

3. 拟议员额资源

56. 如下表 11 所示，2021 年支出款次下共拟设 9 947 个员额，包括 9 747 个常设员额和 200 个临时员额。

表 11
按职类列示的员额配置总体变动情况

	专业及以上职类								一般事务及有关职类							共计
	DSG/USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	GS (PL)	GS (OL)	SS	LL	FS	NPO	TC	
常设员额																
2020 年	35	31	114	296	886	1 499	1 391	509	269	2 286	307	1 877	95	81	95	9 771
设置	—	—	—	—	2	1	5	2	—	1	—	—	—	—	—	11
裁撤	—	—	—	(1)	—	—	—	—	(5)	(21)	—	(7)	(1)	—	—	(35)
改派	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改叙	—	—	—	—	4	(2)	(1)	(1)	4	(4)	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年拟议数	35	31	114	295	892	1 498	1 395	510	268	2 262	307	1 870	94	81	95	9 747
临时员额																
2020 年	2	1	2	2	16	33	54	13	2	27	—	31	12	6	—	201
设置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(2)
改叙	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年拟议数	2	2	1	2	16	33	53	13	2	26	—	31	13	6	—	200
共计																
2020 年	37	32	116	298	902	1 532	1 445	522	271	2 313	307	1 908	107	87	95	9 972
设置	—	—	—	—	2	1	5	2	—	1	—	—	1	—	—	12
裁撤	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	(5)	(22)	—	(7)	(1)	—	—	(37)
改派	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改叙	—	1	(1)	—	4	(2)	(1)	(1)	4	(4)	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年拟议数	37	33	115	297	908	1 531	1 448	523	270	2 288	307	1 901	107	87	95	9 947

缩写：ASG，助理秘书长；DSG：常务副秘书长；FS：外勤事务人员；GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)；LL，当地雇员；NPO，本国专业干事；SS：安保事务人员；TC，工匠；USG，副秘书长。

57. 拟议数显示净减少 25 个员额，包括裁撤 37 个和新设 12 个员额。拟议数还反映出将 11 个员额从第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)调至第 29E 款(行政，日内瓦)，向上改叙 12 个员额和改派 1 个员额，但不影响员额总数。下表 12 和表 13 显示按预算款次列示的员额变动的更多细节。

表 12
按预算款次列示的拟议员额裁撤和设置

变动类型	款次	数目	职等	变动原因
裁撤	1	(1)	D-1	在联合国监察员和调解事务办公室下,拟裁撤纽约的办公室主任(D-1)的员额,这反映了作为其将服务下放到纽约以外许多调解案件发生地的计划的一部分而对该办公室进行的结构调整。纽约现有的高级解决冲突干事(高级调解员)(P-5)员额将继续在纽约提供调解服务,并在全球提供指导。拟裁撤员额由于在日内瓦拟设一个解决冲突干事(P-3)员额而部分抵消。
	2	(24)	4 个 GS(PL); 20 个 GS(OL)	拟议裁撤反映大会和会议管理部计划提高提供服务的灵活性和人力利用率。拟裁撤员额由于会议临时人员经费的增加而部分抵消。
	5	(3)	1 个 FS; 2 个 LL	在联合国停战监督组织下拟裁撤 1 个员额(外勤事务人员),原因是特派团外勤技术科重组,以建立一个更具相关性、适应性和灵活性的结构。拟裁撤 2 个员额(当地雇员)涉及将联络处从埃及伊斯梅利亚迁至开罗。
	8	(3)	1 个 P-3; 2 个 GS (OL)	在法律事务厅下拟裁撤 2 个员额(1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等)),原因是根据大会第 71/257 号决议在至 2020 年底的有限期间取消已核准的非经常经费。 拟裁撤 1 个员额(一般事务(其他职等))反映了重新分配工作。
	20	(1)	1 个 GS (PL)	拟议裁撤反映了重新分配工作。
	34	(5)	5 个 LL	拟议裁撤反映了对安保和安全部门人员配置的业务分析结果。
小计, 裁撤		(37)		
设置	1	3	2 个 P-3; 1 个 GS (OL)	行政和预算问题咨询委员会秘书处拟设 2 个员额(1 个 P-3、1 个一般事务人员(其他职等)),以帮助支持应对因成员增加而使行预咨委会会议时间延长约 4 周所增加的工作量。 拟在日内瓦联合国监察员和调解事务办公室设置 1 个员额(P-3),以帮助在现有资源范围内把调解职能纳入其区域业务的主流,并进一步加强其区域驻地的活动、增加在区域一级获得调解服务的机会。
	2	3	1 个 P-3; 2 个 P-2	拟设置 1 个员额(P-3),以有助于提供所需的专业实务专门知识,以提高端到端规划和协调的质量,并在各工作地点复杂性日益增加和一体化程度提高以及下一代全球会议和活动管理综合系统的情况下优化业务效能。 拟设置 1 个员额(P-2),以有助于改进新合并的承包笔译管理股订约业务的规划和协调,并精简内部工作流程。此外,任职者将监督从名册征聘临时人员的工作。 拟设 1 个员额(P-2),以帮助大会和会议管理部应对与增加的需求和开发多渠道内容有关的总体工作量增长,这些内容从交互式数字体验、应用程序、网站、标牌及包装到概念化、信息图表、品牌推广、徽标、展览和装置各异。它将加强以用户体验为重点的服务的提供,并确保所有数字产品符合最新的无障碍标准。
	3	1	FS	在联合国中东和平进程特别协调员办公室下拟设一名近身保护干事(外勤事务人员),以加强现有的为特别协调员和副特别协调员/人道主义协调员/驻地协调员提供个人保护的近身保护股。拟增设该员额是为了解决近年来安保业务需求大幅增加的问题。

变动类型	款次	数目	职等	变动原因
	7	1	P-4	拟设 1 个员额(P-4)，以有助于国际法院满足由于法院工作量增加而对语文事务部服务的更大需求，并确保法院有能力履行其用英文和法文工作的法定任务。
	10	1	P-5	拟设 1 名高级方案管理干事(P-5)，此人将领导与完成根据《小岛屿发展中国家快速行动方式(《萨摩亚途径》)》、《2030 年可持续发展议程》和之后的相关决议扩大的最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室授权任务有关的工作，特别是为政府间进程提供服务，支持小岛屿发展中国家进行小组协商并建立伙伴关系以及更广泛地与联合国全系统协调机制协作互动。
	20	1	P-3	拟设置 1 名行政干事(P-3)，以配合秘书长吸引和培养年轻人才的工作。该员额将加强年度预算流程的执行，并加强经常预算的财务监测、执行情况报告和控制。此外，根据向实体负责人授权的框架，必须加强对预算和财务管理的监督和控制。该员额还将承担拟裁撤的从次级方案 2(运输)短期借调的高级行政助理的职能。
	34	2	1 个 P-5; 1 个 P-3	拟设 1 个合规、监测和评价干事员额(P-3)，以加强安全和安保部对其遵守安保政策情况的战略监测及其评价职能，包括作为强化治理模式组成部分的经验教训和最佳做法。 拟设 1 个职等实体安保主管员额(P-5)，负责加强该部的标准化责任，在世界各地的所有联合国房地并在联合国安全管理系统各组织的责任区内，进行实体安全和爆炸脆弱性评估，实施人身安全风险管理措施。
小计，设置		12		
共计		(25)		

缩写：FS：外勤事务人员；GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)；LL，当地雇员。

表 13
按预算款次列示的拟议调动、改叙和改派情况

变动类型	款次	数目	职等	变动原因
调动 ^a	2	(11)	1 个 P-2; 1 个 GS (PL); 9 个 GS (OL)	拟议调动将使日内瓦关于服务台和基础设施能力的信通技术战略实施正规化。因为该公司目前正采取更具战略性的做法并侧重于创新以使其业务活动现代化，它将依靠信息和通信技术处提供必要的服务台和基础设施服务。
	29 E	11	1 个 P-2; 1 个 GS (PL); 9 个 GS (OL)	
小计，调动		—		
改叙	2	1	P-3 改叙为 P-4	拟将一名中文编辑从 P-3 向上改叙为 P-4 职等，以确保所有语文的同等级别。
	3	1	D2 改叙为 ASG	拟将联合国中东和平进程特别协调员办事处的 1 个员额 D-2 向上改叙为 ASG 职等，以反映助理秘书长职等的副特别协调员/人道主义协调员/驻地协调员员额列报的正规化，该员额以前在该办事处人员配置表中为 D-2 职等。该员额的费用与发展业务协调办公室做出分担 50% 的安排。

变动类型	款次	数目	职等	变动原因
	7	1	P-3 改叙为 P-4	拟将 1 个级法律干事的员额从 P-3 向上改叙为 P-4 职等，以有助于国际法院应付近年来观察到的法院工作量的增加，因此需要一名高级法律干事，其职能包括比预期的 P-3 职等更复杂的职责和责任，如就司法活动为法院全体提供全面支助，并向法院判决书和咨询意见起草委员会提供高级协助。
	8	1	P-2 改叙为 P-3	拟将法律事务厅 1 个协理编辑员额从 P-2 向上改叙为 P-3，以与该员额面对的复杂性和职责相吻合，这需要详细审查与联合国《条约汇编》转载的文本有关的近 100 种不同语文的复杂法律文件。此外，这将解决因已登记条约数量众多和相关任务日益复杂而使要求增加的问题。
29 B	4	GS(OL)改叙为 GS(PL)		拟将特别活动股 3 个设施管理助理员额从一般事务(其他职等)向上改叙为一般事务(特等)职等，以协调复杂和高调的活动，这将反映这些员额的额外职责，包括工作量增加和对具有费用所涉问题和相关风险的政治敏感事项的决策责任增加。 拟将 1 个一般事务(其他职等) 人力资源助理员额向上改叙为一般事务(特等)职等，以反映对提供人力资源服务的需求增加，例如就复杂的人力资源事项，包括就新的授权框架内管理人力资源授权事项向各实体负责人、管理人员和工作人员提供专家咨询；就招聘、安置、入职、应享福利管理、分类、工作人员发展、业绩管理、签证事宜和其他人力资源活动向各实体负责人和管理人员提供咨询。
34	4	P-4 改叙为 P-5		合规、监测和评价主管员额拟从 P-4 向上改叙为 P-5 职等，以加强和领导对安全和安保部遵守安全政策情况的战略监测以及评价职能，包括作为强化治理模式组成部分的经验教训和最佳做法。 将 3 个安保干事员额从 P-4 向上改叙为 P-5 职等，以加强该部在加强与国家和地方执法机构的合作与协调方面的作用，并加强曼谷、亚的斯亚贝巴和贝鲁特联合国房地和人员的安全。
小计，改叙		12		
改派	22	1	1 个 P-3	拟将 1 名统计员(P-3)改派为经济事务干事(P-3)，以支持次级方案 3(共同经济繁荣)在经济事务领域的工作，更好地为会员国整合经济发展工作提供服务。这项拟议变动的原因还包括西亚经社会 2019 年 12 月 21 日第 335(S-VI)号决议通过并载于秘书长转递该报告的题为“西亚经济社会委员会的新战略构想”的说明(E/2020/12)中对委员会的改组。
小计，改派		1		

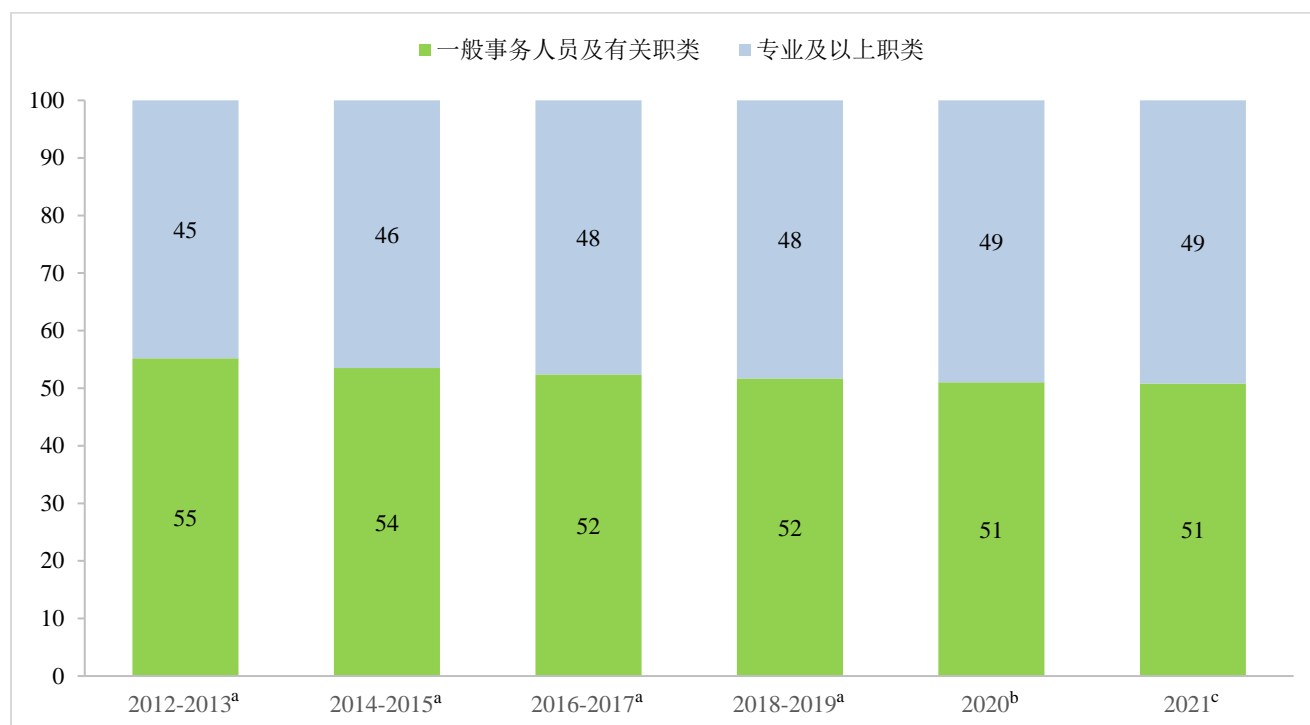
缩写：ASG，助理秘书长；GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)。

^a 不反映一个科内跨构成部分或次级方案的拟议调动。

58. 过去四个两年期，专业及以上职类员额的占比相对于一般事务及有关职类员额而言有所提高。同往期拟议预算的情况一样，一般事务人员及有关职类员额与专业及以上职类员额的比率显示一般事务人员及有关职类员额在核定员额总数中的占比逐渐降低，如关于以往两年期按职类分列的员额分配概览的下图三所示。

图三
过去十年按职类列示的员额分配情况

(百分比)



职类	2012-2013 ^a		2014-2015 ^a		2016-2017 ^a		2018-2019 ^a		2020 ^b		2021 ^c	
	数目	百分比	数目	百分比	数目	百分比	数目	百分比	数目	百分比	数目	百分比
专业及以上职类	4 631	44.8	4 736	46.5	4 806	47.6	4 816	48.3	4 884	49.0	4 892	49.2
一般事务及有关职类	5 706	55.2	5 450	53.5	5 286	52.4	5 155	51.7	5 088	51.0	5 055	50.8
员额共计	10 337		10 186		10 092		9 971		9 972		9 947	
一般事务人员与专业人员的比率	1.23		1.15		1.10		1.07		1.04		1.03	

^a 依据最后批款。

^b 依据 2020 年核定数。

^c 依据 2021 年估计数。

4. 重计费用

59. 重计费用是由于以下 4 个参数的变异而对批款数额进行调整的订正过程：(a) 货币汇率；(b) 通货膨胀率；(c) 标准工作人员费用的变动，包括薪金和共同人事费；(d) 大会先前核准或先前假定的空缺率。2021 年拟议方案预算以 2020 年方案预算的相同价格水平和汇率列报。这些参数

变化的影响是孤立的，并在拟议方案预算报告中题为“重计费用”的单独一栏中列示。重计费用数额将在 2020 年 12 月再次更新，以根据 2020 年的实际经验更新 4 个参数。

60. 正如秘书长题为“订正估计数：汇率和通货膨胀率变动的影响”的报告(A/74/585)所述，自 2015 年以来实施“团结”项目提高了全球货币需求和支出的可见度，从而完善了从 2020 年开始适用于汇率、通货膨胀率、标准费用变动和空缺率的假设，这构成了 2021 年假设的基础。
61. 按照现行方法，2021 年重计费用前的估计数是根据大会在秘书长的报告提出的 2020 年核定费率和核定空缺率计算的。该数额后经重新计算，以计入 2021 年预计通货膨胀率，包括它对预计工作地点差价调整数乘数及预测生活费调整数的影响(见本报告附件三，附表 6 和 7)。
62. 适用的汇率以 2020 年核定汇率为基础(见附件三，附表 7(a))。预计的工作地点差价调整数乘数是根据 2020 年 2 月的费率计算的，并根据《经济学人》得出的 2021 年预测通货膨胀率进行了调整。一般事务及有关职类的预计生活费调整数和非员额支出用途的通货膨胀系数是根据《经济学人》关于居民消费价格指数的现有最新资料计算的。
63. 根据秘书长的报告(A/74/585)所示，2021 年预计薪金净额和工作人员薪金税是根据 2019 年经历的趋势预测编入预算的。每个地点的共同人事费按专业人员薪金净额的百分比编入预算，与一般事务人员和相关职类分开。这些费用涉及扶养津贴、艰苦条件津贴、流动津贴等各种津贴、教育补助金、回籍假、联合国合办工作人员养恤基金缴款、医疗保险计划缴款以及与工作人员任用、调动和离职有关的费用。2021 年拟议方案预算中使用的薪金净额、工作人员薪金税和共同人事费与 2020 年核准方案预算中所用的费率相同。
64. 关于空缺率，总核定空缺率维持不变，即：续设专业人员员额为 9.1%、一般事务人员员额为 7.4%、新设员额为 50%。
65. 2021 年重计费用的初步估计数为 4 920 万美元，占拟议经常预算的 1.65%，剔除特别政治任务则占 2.16%)。通胀所需经费细目载于本报告附件三的附表 7(b)。

5. 影响 2021 年和 2022 年拟议资源的主要因素

66. 大会将在其第七十五届会议主要会期期间审议对 2021 年拟议方案预算产生影响的下列提案：
 - (a) 亚的斯亚贝巴、曼谷、内罗毕和圣地亚哥现有建筑项目进度报告；
 - (b) 如果安全理事会决议要求，则审议联合国阿拉伯叙利亚监测机制的订正估计数。
67. 大会将在其第七十五届会议主要会期期间审议会对 2021 年拟议方案预算产生影响的下列提案：
 - (a) 如果人权理事会和经济及社会理事会决议和决定要求，则审议与新的和扩大的任务有关的订正估计数；
 - (b) 如果安全理事会关于特别政治任务的决议要求，则审议与新的和扩大的任务有关的订正估计数；
 - (c) 关于联合国内部司法的年度报告；
 - (d) 国际公务员制度委员会的年度报告；
 - (e) 审议不晚于第 68/268 号决议通过之日起六年内人权条约机构系统的状况；
 - (f) 企业资源规划项目第十二次进展报告；

- (g) 如尚须大会在第七十五届会议主要会期期间审议的任何决议草案要求,则审议所涉方案预算问题说明;
 - (h) 联合国合办工作人员养恤基金报告引起的行政和财政问题;
 - (i) 秘书长关于联合国总部现有灵活工作场所实施进度的报告。
68. 由于冠状病毒病大流行,一些会议被推迟到稍后的日期,该日期将由大会在第七十五届主要会期会议上决定。被推迟的会议包括:
- (a) 裁军审议委员会实质性会议;
 - (b) 国际法委员会第七十二届会议第一期会议;
 - (c) 南南合作高级别委员会第二十届会议;
 - (d) 联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程第二十一次会议;
 - (e) 第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会;
 - (f) 各国审议《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》和《使各国能够及时可靠地识别和追查非法小武器和轻武器国际文书》执行情况双年度会议。
69. 在大会就会议日期作出进一步决定后,秘书长将根据大会议事规则第 153 条重新评估所涉预算问题并向大会提出咨询意见。
70. 上文第 66 至 68 段所列提案如系经常性,将继续影响 2022 年拟议资源。此外,将进一步影响 2022 年拟议预算的因素还包括下列各方面所涉预算问题:
- (a) 在大会第七十六届会议上按照第 74/222 号决议审议联合国环境大会的未来报告;
 - (b) 根据第 74/50 号决议进行核裁军核查。
71. 此外,大会还将在第七十五届会议续会期间审议可能对 2022 年拟议方案预算产生影响的下列提议:
- (a) 如果人权理事会和经济及社会理事会决议和决定要求,则审议与新的和扩大的任务有关的订正估计数;
 - (b) 如果安全理事会关于特别政治任务的决议要求,则审议与新的和扩大的任务有关的订正估计数;
 - (c) 如果大会通过一项关于海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序第三周期工作方案的决议(涵盖 2021-2025 年期间)以及依据工作方案草案的相关所需资源要求,则审议与工作方案有关的拟议预算;
 - (d) 按照第 74/263 号决议第十四节解决联合国内罗毕办事处会议服务设施状况日益恶化和容纳能力有限问题;
 - (e) 根据第 72/279 号决议,审查并就振兴活力的驻地协调员系统的运作,包括其供资安排提出建议。

6. 2021 年和 2022 年应急基金

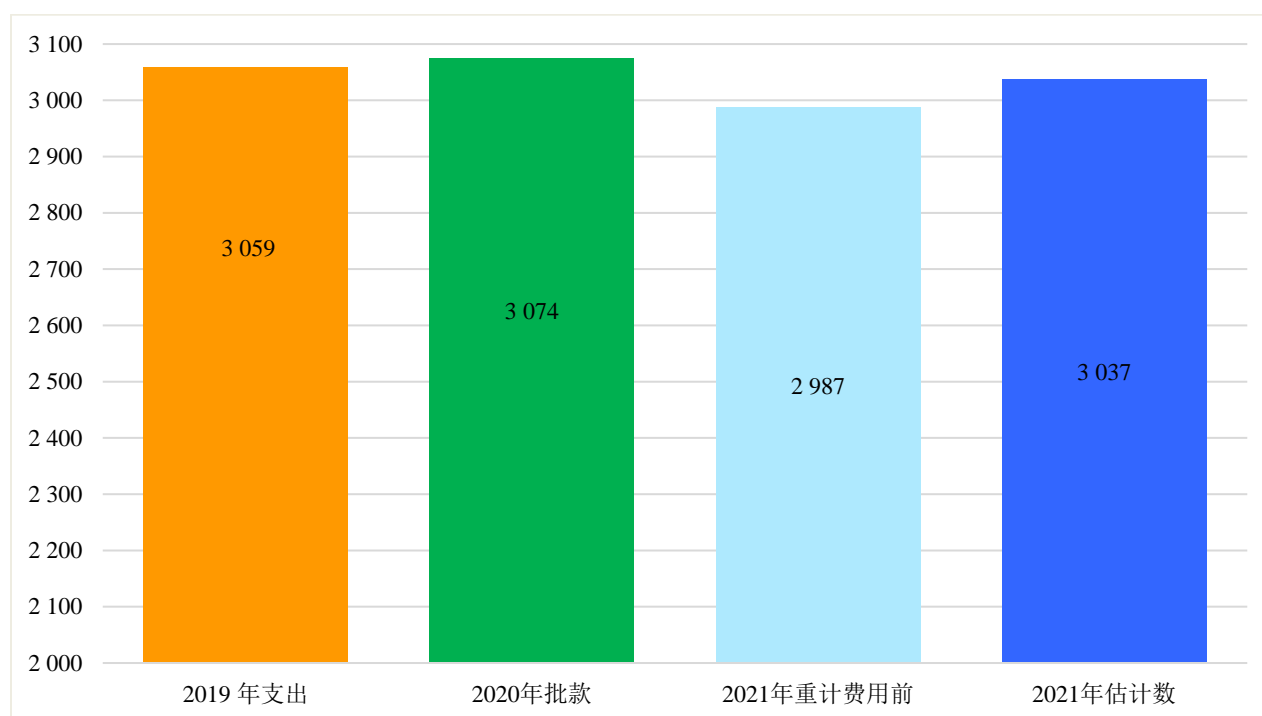
72. 秘书长在其题为“转变联合国管理模式：改进并精简方案规划和预算编制流程”的报告(A/72/492/Add.1)中认为，年度预算周期将不再需要单独的预算大纲报告。鉴于应急基金表现为大会核准的方案预算大纲数额的百分比，秘书长还提议以拟议年度预算总体资源额度的百分比来标示应急基金的规模。例如，与 2021 年度预算相关的应急基金将在 2020 年度预算报告中提出，并由第五委员会在核准 2020 年度预算时核准。与 2021 年度预算相关的应急基金额度将以 2020 年度核定预算的百分比来标示。
73. 该提议将确保应急基金额度能够继续在所涉预算期之前确定。大会第 41/213 和 42/211 号决议中关于使用应急基金的其他规定仍将保持不变。大会第 72/266 A 号决议批准了秘书长的提议。
74. 根据上述情况，拟将 2022 年应急基金数额定为 2021 年核定方案预算的 0.75%。
75. 关于 2021 年应急基金数额，拟将应急基金数额定为 2020 年核定方案预算的 0.75%，即 23 053 700 美元。记得秘书长在其题为“应急基金：所涉方案预算问题和订正估计数的综合说明”的报告(A/C.5/74/14)中请大会核准 2021 年应急基金的数额，即定为 2020 年核定方案预算的 0.75%，行政和预算问题咨委会在其报告(A/74/7/和 Add.29)中核可了这一数额。大会在其第 74/263 号决议中指出，2020 年期间应急基金仍有余额 8 200 美元。没有就 2021 年的数额作出决定。

7. 资源变动趋势

76. 图四和图五概述了按年化数据计算的资源变化趋势。

图四
与最近几年相比 2021 年所需资源估计数

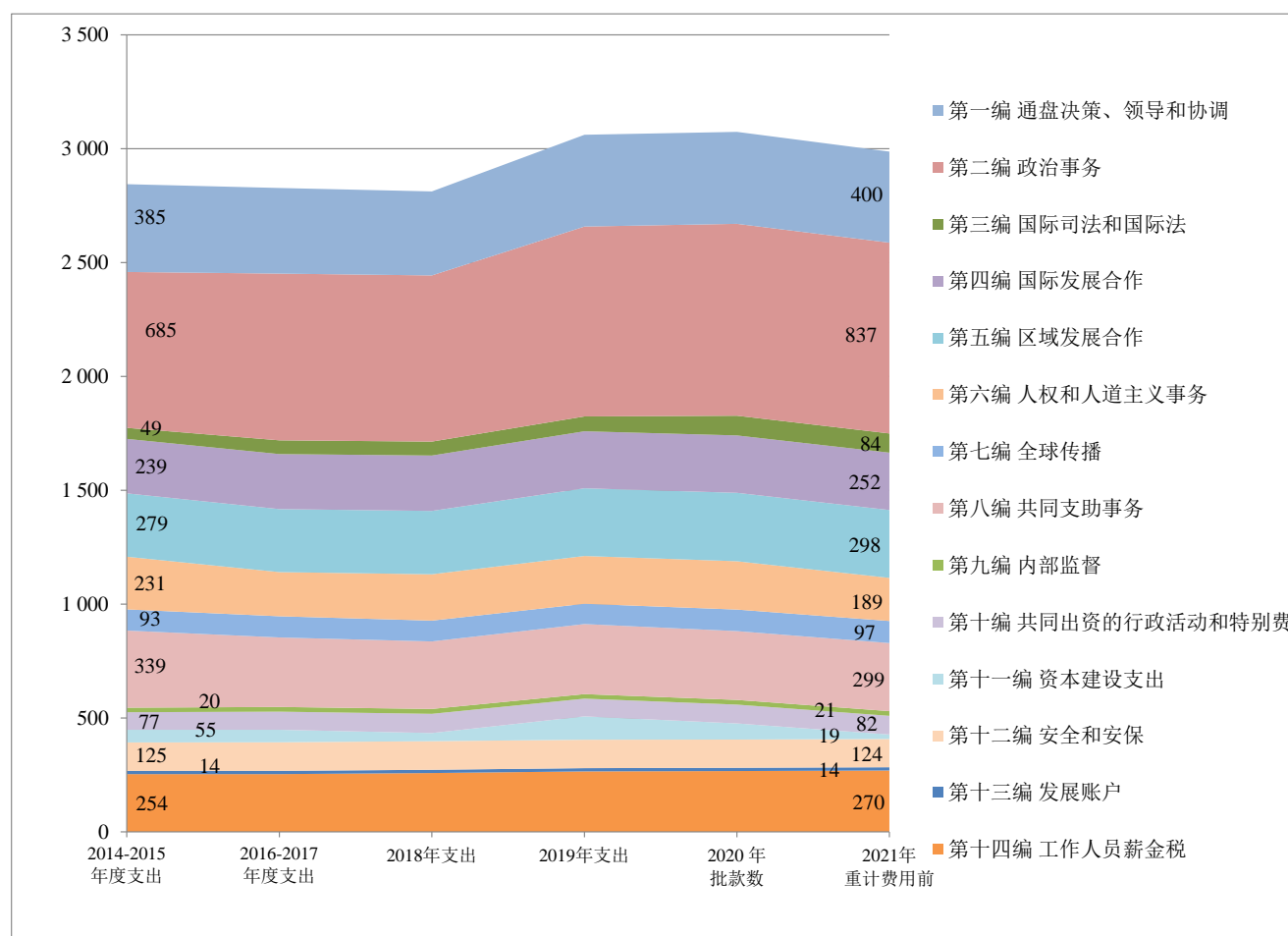
(百万美元)



图五

过去十年按预算编次列示的资源

(百万美元)



8. 2021 年收入预估数

77. 2021 年收入估计数为 2.929 亿美元，而 2020 年的估计数为 2.956 亿美元，减少 270 万美元，减幅为 0.9%。

收入款次	2020 年批款	2021 年估计数	增加/(减少)	百分比
收入第 1 款(工作人员薪金税收入)	273 171.4	273 828.8	657.4	0.2
收入第 2 款(一般收入)	21 744.0	19 265.1	(2 478.9)	(11.4)
收入第 3 款(服务公众)	675.3	(155.3)	(830.6)	(123.0)
共计	295 590.7	292 938.6	(2 652.1)	(0.9)

78. 赤字估计数为 270 万美元，主要原因是由于预计租金收入、往年支出退款和杂项收入减少的主因，收入第 2 款(一般收入)项下估计款额减少，收入第 3 款(服务公众)下，商业活动的收入预计减少，收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下增加的 60 万美元部分抵消这一减少额。

9. 其他摊款和预算外捐款

其他分摊资源

79. 其他分摊资源估计数总额为 5.635 亿美元，比 2020 年估计数增加 3 220 万美元。增加的主要原因是第 29A 款(管理战略、政策和合规部)、第 29B 款(业务支助部)和第 30 款(内部监督)的维持和平行动支助账户项下所需资源。关于维持和平行动支助账户的详细资料载于秘书长关于维持和平行动支助账户 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算的报告([A/74/743](#))。

预算外资源

80. 预算外资源估计数总额为 127 亿美元，比 2020 年的估计数净减少 1.122 亿美元。产生差异的主要原因是以下各款的捐款预计将减少：第 9 款(经济和社会事务)(990 万美元)、第 16 款(国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法)(4 180 万美元)、第 25 款(对难民的国际保护、持久解决和援助)(5 180 万美元)和第 26 款(巴勒斯坦难民)(4 060 万美元)；
81. 预算外资源预计减少额被以下方面的增加额部分抵消：
- (a) 第 15 款(人类住区)(1 170 万美元)和第 27 款(人道主义援助)的捐款预计增加(1 160 万美元)；
 - (b) 2021 年第 29B 款(业务支助部)下计划的活动(560 万美元)。

附件一

为执行监督机构相关建议而采取的后续行动汇总

参考文件	指导意见	已采取的行动
A/74/7		
第 20 段	行预咨委会认为，秘书长提出的 2020 年拟议方案预算没有充分回应大会在第 72/266 A 号决议中提出的具体要求，也不总是符合既定的预算程序和做法。下文几个段落阐述了一些具体实例。	2021 年拟议预算的列报方式符合第 72/266 、 74/262 和 74/251 号决议，也符合既定的预算程序和做法，详见本报告表 1。
第 21 和 27 段	因此，全部拟议所需资源建立在大会尚未核准的方案计划的基础上。 行预咨委会还指出，秘书长将 2020 年方案计划和拟议预算列入一份合并报告，供那些由秘书处相同部门为其提供服务的不同附属机构同时审查，这对行预咨委会与秘书处官员的有关听证会、审评进程的及时性以及相关文件的准确性产生了影响(见下文第 46-47 段)。行预咨委会相信，秘书长将完成对改变预算周期对大会相关附属机构工作所产生影响的评估，其中应包括有关保留审评进程次序的建议，并将审查结果转交大会第七十四届会议主要会期审议。	根据大会第 74/251 号决议第 7 段，秘书长已向大会提交关于拟议方案预算审查程序的顺序性质的报告，供大会第七十四届会议续会审议。
第 26 段	行预咨委会建议，大会应请秘书长参照包括第 47/212 A 号和第 72/266 A 号决议在内的大会相关决议的适用规定，在为 2021 年和 2022 年预算期间提交的拟议方案预算中，对核准适用的方法作出明确、全面的解释。此外，秘书长应明确确定那些在试行期间拟正式暂停执行或不再适用的规定和规则。	请见报告 B 部分。
第 30 段	行预咨委会虽然承认行预咨委会和方案和协调委员会在审查拟议方案预算方面各自的任务授权，大会第 72/266 A 号决议重申了这些任务授权，但强调必须确保为所需资源提出正当理由。	各预算分册第一部分列有拟议方案计划，包括计划应交付产出和执行情况，这是第二部分提出拟议资源和理由的依据。与 2020 年批款相比的任何资源变动均按促成因素、构成部分、次级方案和预算类别加以解释。补充资料就资源涵盖的内容进一步说明了理由，并说明了任何资源变动的原因。
第 33 段	行预咨委会虽然认识到向年度预算期过渡带来挑战，但认为，以下因素引起的困难加剧了这一挑战：预算信息的列报零零散散、缺乏关于 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异的信息以及订正列报方式对行预咨委会审评	请参阅上表 4，其中列明了 2021 年员额资源和非员额资源格式的要素以及变动所使用的依据。所需资源仍按次级方案和构成部分列报，与方案计划和执行情况按次级方案和构成

进程本身的影响(见上文第 22 段)。总体而言，行预咨委会认为，秘书长提出的新预算格式没有通过在拟议资源与秘书处已获授权的活动之间建立清晰明确的联系促进预算的总体一致性。

第 34 段

根据新的列报方式，每个次级方案/构成部分的方案信息和财务信息分布在预算分册的不同部分和补充资料中，而在以前，方案信息和财务信息一起列报，补充资料载有更多详情，使人能够全面分析各个支出类别。例如，预算分册 A 节提供了新设计的拟议方案计划信息，而补充资料中则列入任务授权和产出清单。

部分列报的方式保持一致，以便说明在次级方案一级开展已获授权的活动所需的资源。

拟议方案计划和执行情况以及拟议所需员额资源和非员额资源在文件的两个单独部分列报，符合第 72/266 号决议第 10 段，其中大会决定拟议方案预算文件应包括三个部分：

(a) 第一部分：计划大纲，其中核可本组织的长期优先事项和各项目标。根据第 8 段，第一部分每三年作为拟议方案预算的一部分提交一次；

(b) 第二部分：各方案和次级方案的方案计划以及方案执行情况；

(c) 第三部分：各方案和次级方案所需的员额资源和非员额资源。

第 35 段

在审查 2020 年拟议预算后，行预咨委会进一步认为，完整的产出清单反映了为执行任务而将要完成的所有活动，并为所请批的资源提供了更全面的理由，因此是拟议预算的组成部分，必须列入拟议预算，而不是列入补充资料，因为补充资料不作为联合国正式文件以六种正式语文印发。

以前在补充资料中列报的应交付产出详细清单现列于已公布的各次级方案报告中。

第 36 段

关于财务信息的列报，行预咨委会虽然注意到预算分册中列入了 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异的条形图，但指出，所附说明大多属于非常笼统的性质，缺乏具体的财务信息。此外，没有提供按用途类别分列的方案一级汇总比较信息，因此难以分析总体变动和趋势。补充资料以前针对每个构成部分/次级方案和支出用途提供有关拟议员额资源和非员额资源以及差异的详细财务信息，但现在只在少数情况下解释了拟议资源数额的变动情况。

请参阅上表 4，其中列明了为执行这项建议而对员额和非员额格式进行修改时所使用的指示。

第 37 段

关于数据列报，行预咨委会虽然认为，使用图形和图表可能有助于说明趋势以及汇总的比较和分析数据，但认为，这种列报方法目前在主要预算分册中占据了相当大的额外空间，应当更审慎地使用。行预咨委会认为，应把图形和图表当作数据列报的补充加以使用，而不是当作数据列报的替代物。例如，行预咨委

请参阅上表 4，其中列明了为执行这项建议而对格式进行修改时所使用的指导意见。2021 年格式使用了更多表格代替图标和图表。

会认为，如果以列有实际数的表格的形式、而不是用仅显示差异和百分比变动的条形图来列报有关 2020 年资源分配和拟议资源与批款之间差异的数据，将会更有用、信息量更大。

第 39 段

行预咨委会回顾，根据现有的预算做法，对拟议方案预算的格式和列报方式做出的重大改动是在秘书长提交原型以及该原型经大会核准后实施的(见 [A/47/7/Add.9](#)，第 15-19 段)。行预咨委会进一步回顾，在秘书长正在进行的管理改革背景下，大会认可行预咨委会的希望，即任何视需要修订预算列报格式和所载信息的进一步提案，均将提交大会审议([A/72/7/Add.24](#)，第 60 段)。因此，鉴于对新的预算和规划文件的格式、内容和列报方式做出了重大改动，同时也考虑到已利用的大量资源(见上文第 17 段)，行预咨委会本可期待秘书长按照过去的惯例行事并已事先获得大会的核准。

秘书长的报告([A/72/492/Add.1](#))附件三提出了年度预算分册的原型。大会在审议了秘书长的提案之后，核准试行拟议变动，自 2020 年方案预算开始将预算期从两年期预算改为年度预算，并请秘书长在第一个完整的预算周期完成后于 2022 年对预算周期的变动进行一次审查。

大会还决定，拟议方案预算文件应包括三个部分：(a) 第一部分：计划大纲，其中核可本组织的长期优先事项和各项目标；(b) 第二部分：各方案和次级方案的方案计划以及方案执行情况；(c) 第三部分：各方案和次级方案所需的员额资源和非员额资源。

根据前述信息，秘书长提出了第一份年度预算即 2020 年度预算。在 2021 年拟议方案预算中提出了进一步订正，其中考虑到大会第 [74/251](#) 和 [74/262](#) 号决议的建议。认识到这次试行期间将继续订正格式，以执行大会就年度拟议方案预算提出的建议。

第 40 段

关于核定试行期剩余时间(2021 年和 2022 年)的年度拟议预算，行预咨委会建议大会请秘书长确保上文重点阐述的不足之处得到解决，并反映在这些预算期的提案中。

秘书长在 2021 年拟议方案预算中按照大会的要求对格式进行了订正，如上表 4 所示。

第 43 段

行预咨委会认为，审议最后财务执行情况报告的程序不够明晰，相信秘书长将在大会审议本报告期间向大会作进一步说明。

请参阅本报告第 36 和 37 段，其中说明了执行情况报告的时间安排。

第 47 段

行预咨委会建议大会请秘书长尽一切努力改进秘书处内部为今后敲定拟议预算而开展的审查进程。行预咨委会期望，今后形成组织惯例，在对拟议预算所载案文或数据进行实质性修改时，印发相关文件的正式更正，而不是由于技术原因重发文件。

已努力改进 2021 年拟议方案预算编制的审查程序。在编写本报告之时，各预算分册没有出现技术性重发或相关更正。

第 50 段

行预咨委会认为，这类信息为审议拟议所需资源提供了有益参考。行预咨委会建议大会请秘书长继续在所有预算款次的预算分册中列入连贯一致的汇总信息，以说明监督机构和行预咨委会各项建议的执行情况。

这些信息现酌情列于分册附件。

参考文件	指导意见	已采取的行动
第 54 段	行预咨委会再次回顾它曾提出的观点，即富有成效和效率地执行任务必须始终是确定秘书处所需资源及其整体人员配置结构的首要因素(A/68/7，第 19 段；A/70/7，第 21 段；A/72/7，第 54 段)。	秘书长的 2021 年拟议预算反映了充分、高效率和有成效地执行任务所需的拟议资源。
第 57 和 64 段	行预咨委会相信，今后的拟议预算将提供有关批款数额的分类数字，并列明所依据的大会具体决议。 就 2021 年预算期而言，行预咨委会建议大会请秘书长使用大会第七十四届会议主要会期核准的 2020 年批款额作为基线。	2020 年批款数是依据大会第 74/264 A-C 号决议核定数额。
第 71 段	行预咨委会认为，有必要作出进一步改进，更好地说明今后拟议预算中列报的资源变动，特别是那些由增效措施、生产率增益和(或)技术改进引起的变动，使变动更加清晰明确。行预咨委会相信，按预算款次分列的资源变动详细资料将在大会审议本报告时提供给大会。	请参阅本报告第 50 和 55 段。此外，报告表 10 在变动因素“其他变动”项下按预算款次解释了资源变动，该项下包括未列在“技术调整”或“新的/扩大的任务”项下的资源变动。“技术调整”和“新的/扩大的任务”项下的变动情况列于报告表 7 至表 9。表 7 至表 10 现列有更多信息，因为差异是在款次一级解释的，而不是像以前的报告那样按预算编次解释。
第 72 段	行预咨委会还认为，需要更清晰地说明资源变动的分类情况，具体而言，需要更清晰地说明新的和扩大的任务与秘书长所提倡议之间的区别。	请参阅本报告第 50 段，其中解释了资源变动因素。变动因素类别“其他变动”包括未列在“技术调整”或“新的/扩大的任务”项下的资源变动。这类变动的原因在各分册和上表 10 中作了解释。“技术调整”和“新的/扩大的任务”项下的变动情况列于报告表 7 至表 9。表 7 至表 10 现列有更多信息，因为差异是在款次一级解释的，而不是像以前的报告那样按预算编次解释。 此外，报告附件二提供了各预算类别下所列员额变动和所需资源的定义。
第 81 段	行预咨委会强调，关于员额的提议始终必须以这些员额的自身价值为依据，同时考虑到执行已获授权方案和活动所需的方案资源和(或)工作量要求(A/72/7，第 87 段)。	各分册包括一份详细列明员额变动情况的附件，其中说明了新设员额的理由。
第 86 和 87 段	行预咨委会再次表示关切，拟议预算所载的秘书处拟议人员配置情况再次显示，D-1 及以上职等高级员额的数量和比例不断增加(另见 A/68/7，第 102 段；A/70/7，第 88 段；A/72/7，第 93 段)。此外，行预咨委会感到遗憾的是，尽管大会第 70/247 号和第 71/263 号决议提出了相关要求，但拟议预算没有提供	由于可选择延长退休年龄的累积影响以及其他原因，本组织有大批现职工作人员将在 2021 至 2026 年期间退休。这一人口变化为本组织提供了另一个机会，可以有效解决会员国一再关切的职等结构问题和重振工作人员队伍的需要，同时适当考虑到地域分配和性别均衡。秘书长打算抓住这一机会，酌情

任何资料，说明秘书长为扭转这一趋势而采取的任何措施。

审查和重组人员配置结构，一旦有机会，即从高级员额转向初级员额。

行预咨委会仍然感到关切的是，削减初级专业人员职等员额数量可能对正在进行的青年专业人员方案等人力资源管理举措、其他旨在实现有关地域均衡和性别平衡等重要人力资源目标的努力以及重振秘书处工作人员队伍的努力造成不利影响。行预咨委会重申其在审议秘书长关于人力资源管理的最新报告时提出的建议，即应在这方面进行进一步分析，并由秘书长向大会提交有关长期解决办法的提议，供其审议(A/73/497，第 15 和 82 段)。

第 94 段

行预咨委会重申对长期“临时”指派工作人员担任较高职位的关切，并重申其经大会认可的提议，即应迅速填补所有当前和未来的空缺职位，并完成征聘程序(A/73/755，第 79 段；A/73/799，第 8 段；A/73/498，第 20 段)。行预咨委会还建议大会请秘书长在今后所有拟议预算中，包括在特别政治任务和维护和平行动拟议预算中，列入关于领取特别职位津贴的工作人员临时派任的资料，包括派任期限和相关员额的征聘状况。

按照大会第 74/262 号决议第 19 段，已在补充资料中列入关于领取一年及以上特别职位津贴的工作人员临时派任的资料。

第 97 段

行预咨委会回顾，使用一般临时人员是为了在工作量异常和(或)高峰期提供额外支持，以及接替产假或长期病假的工作人员。行预咨委会重申，今后的拟议预算应为包括续设职位在内的所有一般临时人员职位充分说明理由，无论这些职位是否已在上期预算中获得核准(A/71/836，第 128 段)。

每个预算分册的补充资料按预算类别就请批的资源作了说明，包括在“其他工作人员费用”预算类别下请批并解释的临时人员所需资源。

第 98 段

行预咨委会回顾其经大会第 72/262 B 号决议认可的提议，即应审慎地使用公务差旅资源(A/72/7/Add.44，第 7 段)。行预咨委会再次强调其观点，认为在核准公务差旅时的首要考虑因素应当是执行任务是否需要直接面对面接触(A/70/7，第 108 段；A/72/7，第 107 段)。

方案管理人员在审查公务差旅所需资源和提出拟议预算时，考虑到使用替代会议方式的可选办法，例如使用视频会议等虚拟平台代替差旅。关于 2021 年计划差旅的详细信息也列入了补充资料。

第 100 段

总体而言，行预咨委会注意到，若干预算款次的 2018 年实际遵守情况有所改善，并为 2019 年和 2020 年制定了雄心勃勃的目标。行预咨委会认为，应制定实现这些目标的具体计划和战略，并相信秘书长将在下一次预算报告中列入有关这些计划的资料(另见下文第二章各款次中的相关评论)。

每个预算分册都有一个段落解释该款次在当前和下一个预算期间改善差旅合规情况的计划。

参考文件	指导意见	已采取的行动
第 104 段	行预咨委会回顾大会的规定，即外部咨询人的使用应保持在绝对最低限度，本组织应利用内部能力来开展核心活动或履行长期的经常性职能。行预咨委会还期望，审计委员会最近对咨询人使用情况进行绩效审计后提出的相关建议将得到迅速执行。	方案管理人员在审查咨询人所需资源和提出拟议预算时，考虑到使用内部专长能力代替咨询人的可选办法。关于 2021 年拟议咨询人的详细信息已列入补充资料。
第 107 段	行预咨委会关切地注意到，2020 年拟议方案预算没有充分详细说明赠款和捐助款支出类别所包含的不同要素，这些要素的性质和规模随方案预算款次不同而有差异。行预咨委会建议大会请秘书长在今后的拟议预算中列入对这一用途类别的全面分析及其细目，以提高与这些所需资源有关的资料的透明度和一致性。	请见导言报告附件二，其中按预算类别说明了所包含的要素。
第 111 段	行预咨委会回顾大会第 64/243 号决议第 39 至 41 段，其中大会强调，所有预算外员额应与经常预算员额一样严格管理，这些资源的使用应符合本组织的政策、目标和活动，预算报告中应列入关于预算外资源的明确而具体的资料，以便把自愿捐款和摊款同各种方案支助费用相区分。行预咨委会继续强调，必须在所有预算款次中一致贯彻该决议的规定。	关于其他分摊资源和预算外资源、包括资源用途的信息已酌情列入分册和补充资料。

附件二

定义

A. 与人力资源拟议变动有关的术语

在人力资源拟议变动方面使用了以下术语(见本报告第一节):

- **员额设置:** 在需要增加资源又无法从其他部门调配,也无法以其他方式在现有资源范围内开展特定活动时,即拟议设置新员额。
- **员额改派:** 拟将原定履行某一职能的核定员额改为执行与原定职能无关的其他已获授权的优先活动。虽然员额改派可能改变工作地点或部门,但不改变该员额的职类或职等。
- **员额调动:** 拟议调动核定员额,负责另一个组织单位的类似或相关职能。
- **员额改叙:** 当某一核定员额的任务和职责发生实质性变化时,即拟议改变该员额的叙级(升级或降级)。
- **员额裁撤:** 如果不再需要某一核定员额执行原定由其执行的活动,即拟议裁撤该员额。
- **员额改划:** 员额改划有两种可能的备选做法:
 - 将一般临时人员职位改划为员额:如果正在执行的职能具有持续性,即拟议将一般临时人员项下供资的核定职位改划为员额。
 - 改划以前由预算外资源或其他摊款供资的员额:拟将以前由其他供资来源供资的员额改划为经常预算下的常设员额或临时员额。

B. 与预算类别有关的术语

预算类别	涵盖资源
员额	专业和一般事务及相关职类的常设员额和临时员额。
其他工作人员费用	一般临时人员职位,包括语文职位;加班费和夜勤津贴;离职后健康保险;会议临时人员;联合国志愿人员组织;军警服装津贴以及死亡和伤残金。
非工作人员报酬	法官等非工作人员的酬金、养恤金和其他相关应享权利的资源。
招待费	招待和相关费用。
咨询人	个人和机构咨询费和咨询人差旅费。
专家	专家费用,包括差旅费。
代表差旅费	政府间机构的代表和选举观察员差旅费,如适用。
工作人员差旅费	公务差旅费,包括培训、讲习班和研讨会差旅费。
订约承办事务	承包笔译、订约承办工程、数据处理服务、外部印刷、工作人员语文培训、新闻制作费用以及工作人员培训和再培训。

预算类别	涵盖资源
一般业务费用	通信、数据处理和办公室自动化、家具和设备维修、军事/警察特遣队所属装备、主要设备、房地租金和维修、家具和设备租金、运输、水电费和杂项事务。
用品和材料	图书馆图书和用品、业务设备用品、新闻用品、文具和办公用品以及其他用品和材料。
家具和设备	通信设备、会议服务和复制设备、办公自动化设备、办公家具和设备、新闻设备、运输设备和其他设备。
房地修缮	主要维修资本资产、房地修缮和新房地(包括增建)。
赠款和捐助款	个人研究金、参加研讨会或考察旅行；当联合国是赠予人并向最终受益者(或受赠人)或执行伙伴提供资金且赠与体现供资协议时应使用的赠款。这还包括联合国内部资金之间的资源调动，例如在经常预算和多年建设项目之间的转移或从发展账户中提取资金。
其他	工作人员薪金税和特别政治任务经费。

附件三

财政资源和员额资源汇总

附表

附表 1

预算和员额总表

(a) 按资金来源开列的总预算

(千美元)

	2020 年批款数	2021 年估计数	增加(减少)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	3 073 830.5	3 036 585.6	(37 244.9)	(1.2)
一般收入	22 419.3	19 109.8	(3 309.5)	(14.8)
经常预算小计	3 051 411.2	3 017 475.8	(33 935.4)	(1.1)
工作人员薪金税收入	273 171.4	273 828.8	657.4	0.2
经常预算净额	2 778 239.8	2 743 647.0	(34 592.8)	(1.2)
其他摊款	531 282.6	563 467.8	32 185.2	6.1
预算外	12 844 400.4	12 732 238.5	(112 161.9)	(0.9)
总预算净额	16 153 922.8	16 039 353.3	(114 569.5)	(0.7)

(b) 按资金来源开列的员额

	2020 年	2021 年	增加(减少)	
			员额	百分比
经常预算				
支出款次	9 972	9 947	(25)	(0.3)
收入款次	65	65	—	—
小计	10 037	10 012	(25)	(0.3)
其他摊款	1 393	1 391	(2)	(0.1)
预算外	22 090	22 209	119	0.5
共计	33 520	33 612	92	0.3

附表 2
2021 年拟议方案预算汇总表

(千美元)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2021 年估计数 (重计费用后)
			技术调整)	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
第一编.	403 345.2	403 729.4	(6 132.1)	4 322.7	(1 545.3)	(3 354.7)	(0.8)	400 374.7	9 549.5	409 924.2
通盘决策、领导和协调										
1. 通盘决策、领导和协调	78 060.7	77 087.6	(148.6)	1 475.1	34.1	1 360.6	1.8	78 448.2	1 675.0	80 123.2
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	325 284.5	326 641.8	(5 983.5)	2 847.6	(1 579.4)	(4 715.3)	(1.4)	321 926.5	7 874.5	329 801.0
第二编.	833 168.9	842 993.2	(1 050.9)	2 526.0	(7 112.6)	(5 637.5)	(0.7)	837 355.7	3 056.8	840 412.5
政治事务										
3. 政治事务	766 580.2	773 224.1	—	2 015.0	(7 071.4)	(5 056.4)	(0.7)	768 167.7	1 610.0	769 777.7
4. 裁军	12 482.8	13 245.0	(1 050.9)	261.0	—	(789.9)	(6.0)	12 455.1	300.9	12 756.0
5. 维持和平行动	50 238.9	52 602.8	—	—	(41.2)	(41.2)	(0.1)	52 561.6	1 065.2	53 626.8
6. 和平利用外层空间	3 867.0	3 921.3	—	250.0	—	250.0	6.4	4 171.3	80.7	4 252.0
第三编.	65 199.0	86 599.2	(1 629.5)	22.0	(923.9)	(2 531.4)	(2.9)	84 067.8	1 859.5	85 927.3
国际司法和国际法										
7. 国际法院	26 397.8	28 145.5	(457.7)	—	1 105.8	648.1	2.3	28 793.6	582.0	29 375.6
8. 法律事务	38 801.2	58 453.7	(1 171.8)	22.0	(2 029.7)	(3 179.5)	(5.4)	55 274.2	1 277.5	56 551.7
第四编.	250 662.7	251 356.4	(286.0)	901.3	—	615.3	0.2	251 971.7	6 867.9	258 839.6
国际合作促进发展										
9. 经济和社会事务	82 353.1	83 293.4	350.4	—	—	350.4	0.4	83 643.8	2 366.7	86 010.5
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	5 639.4	5 886.2	—	499.7	—	499.7	8.5	6 385.9	185.3	6 571.2
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	7 289.2	7 985.9	—	—	—	—	—	7 985.9	234.1	8 220.0
12. 贸易与发展	70 729.7	68 087.9	—	—	—	—	—	68 087.9	1 546.5	69 634.4
13. 国际贸易中心	18 567.9	18 861.8	—	—	—	—	—	18 861.8	132.0	18 993.8

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2021 年估计数 (重计费用后)
			技术调整)	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
14. 环境	23 089.8	23 364.3	—	401.6	—	401.6	1.7	23 765.9	953.1	24 719.0
15. 人类住区	11 300.0	12 508.4	—	—	—	—	—	12 508.4	739.9	13 248.3
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	22 167.7	21 627.1	(636.4)	—	—	(636.4)	(2.9)	20 990.7	420.0	21 410.7
17. 妇女署	9 525.7	9 741.4	—	—	—	—	—	9 741.4	290.3	10 031.7
第五编.	296 891.2	300 392.3	(1 882.7)	40.0	(108.9)	(1 951.6)	(0.6)	298 440.7	5 913.5	304 354.2
区域发展合作										
18. 非洲经济和社会发展	80 286.2	81 888.1	(752.0)	—	—	(752.0)	(0.9)	81 136.1	2 222.8	83 358.9
19. 亚洲及太平洋经济和社会 发展	53 079.7	55 526.8	(907.2)	—	—	(907.2)	(1.6)	54 619.6	373.1	54 992.7
20. 欧洲经济发展	33 588.4	33 290.0	—	40.0	(46.5)	(6.5)	(0.0)	33 283.5	749.8	34 033.3
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会 发展	59 914.9	57 591.8	(285.8)	—	—	(285.8)	(0.5)	57 306.0	729.4	58 035.4
22. 西亚经济和社会发展	36 995.9	36 518.0	62.3	—	(62.4)	(.1)	(0.0)	36 517.9	1 119.5	37 637.4
23. 技术合作经常方案	33 026.1	35 577.6	—	—	—	—	—	35 577.6	718.9	36 296.5
第六编.	209 666.1	212 707.7	(25 365.0)	1 824.8	—	(23 540.2)	(11.1)	189 167.5	3 131.0	192 298.5
人权和人道主义事务										
24. 人权	114 114.6	115 119.3	(16 044.5)	1 824.8	—	(14 219.7)	(12.4)	100 899.6	2 053.1	102 952.7
25. 对难民的国际保护、持久解决 和援助	43 327.9	40 098.9	—	—	—	—	—	40 098.9	295.3	40 394.2
26. 巴勒斯坦难民	29 331.7	32 365.5	—	—	—	—	—	32 365.5	358.3	32 723.8
27. 人道主义援助	22 891.9	25 124.0	(9 320.5)	—	—	(9 320.5)	(37.1)	15 803.5	424.3	16 227.8
第七编.	89 452.3	94 692.4	273.6	—	1 880.0	2 153.6	2.3	96 846.0	2 517.9	99 363.9
全球传播										
28. 全球传播	89 452.3	94 692.4	273.6	—	1 880.0	2 153.6	2.3	96 846.0	2 517.9	99 363.9
第八编.	305 172.0	301 780.4	(11 599.2)	339.8	8 099.7	(3 159.7)	(1.0)	298 620.7	6 541.1	305 161.8
共同支助事务										
29. 管理和支助事务										
A. 管理战略、政策和合规部	54 274.6	52 921.4	(3 282.1)	204.9	4 600.0	1 522.8	2.9	54 444.2	1 444.6	55 888.8

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2021 年估计数 (重计费用后)
			技术调整)	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
B. 业务支助部	91 024.9	93 025.6	(6 795.9)	125.7	—	(6 670.2)	(7.2)	86 355.4	1 792.4	88 147.8
C. 信息和通信技术厅	54 007.8	49 959.8	—	—	2 000.0	2 000.0	4.0	51 959.8	1 148.1	53 107.9
E. 行政, 日内瓦	71 518.2	69 736.4	44.2	9.2	1 499.7	1 553.1	2.2	71 289.5	853.2	72 142.7
F. 行政, 维也纳	18 099.0	18 088.4	—	—	—	—	—	18 088.4	327.0	18 415.4
G. 行政, 内罗毕	16 247.6	18 048.8	(1 565.4)	—	—	(1 565.4)	(8.7)	16 483.4	975.8	17 459.2
第九编.	20 052.2	20 509.9	171.3	—	—	171.3	0.8	20 681.2	630.2	21 311.4
内部监督										
30. 内部监督	20 052.2	20 509.9	171.3	—	—	171.3	0.8	20 681.2	630.2	21 311.4
第十编.	78 250.9	82 409.4	(9.5)	—	(163.8)	(173.3)	(0.2)	82 236.1	3 761.1	85 997.2
共同出资的行政活动和特别费										
31. 共同出资的行政活动	6 290.0	6 245.8	(9.5)	—	—	(9.5)	(0.2)	6 236.3	150.6	6 386.9
32. 特别费	71 960.9	76 163.6	—	—	(163.8)	(163.8)	(0.2)	75 999.8	3 610.5	79 610.3
第十一编.	102 036.6	71 046.1	(56 584.9)	—	5 000.0	(51 584.9)	(72.6)	19 461.2	388.0	19 849.2
基本建设支出										
33. 建筑、改建、装修和主要维修	102 036.6	71 046.1	(56 584.9)	—	5 000.0	(51 584.9)	(72.6)	19 461.2	388.0	19 849.2
第十二编.	124 901.9	124 181.7	3.9	—	—	3.9	0.0	124 185.6	2 977.0	127 162.6
安全保障										
34. 安全和保障	124 901.9	124 181.7	3.9	—	—	3.9	0.0	124 185.6	2 977.0	127 162.6
第十三编.	14 199.4	14 199.4	—	—	—	—	—	14 199.4	—	14 199.4
发展账户										
35. 发展账户	14 199.4	14 199.4	—	—	—	—	—	14 199.4	—	14 199.4
第十四编.	265 531.5	267 233.0	(2 361.7)	760.8	4 106.4	2 505.5	0.9	269 738.5	2 045.3	271 783.8
工作人员薪金税										
36. 工作人员薪金税	265 531.5	267 233.0	(2 361.7)	760.8	4 106.4	2 505.5	0.9	269 738.5	2 045.3	271 783.8
经常预算共计	3 058 529.8	3 073 830.5	(106 452.7)	10 737.4	9 231.6	(86 483.7)	(2.8)	2 987 346.8	49 238.8	3 036 585.6

附表 3

2021 年按支出用途开列的经常预算估计数总表

(千美元)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2021 年估计数 (重计费用后)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
员额	1 298 353.9	1 324 138.3	2 729.8	256.2	(2 438.6)	547.4	0.0	1 324 685.7	32 171.0	1 356 856.7
其他工作人员费用	186 058.5	203 012.9	(24 412.1)	4 379.9	4 094.8	(15 937.4)	(7.9)	187 075.5	5 718.2	192 793.7
非工作人员报酬	10 650.6	10 469.0	—	—	39.9	39.9	0.4	10 508.9	253.6	10 762.5
咨询人	13 255.2	13 076.0	(486.8)	281.9	(67.5)	(272.4)	(2.1)	12 803.6	272.6	13 076.2
专家	6 736.9	10 147.9	(1 185.8)	467.4	(56.1)	(774.5)	(7.6)	9 373.4	247.3	9 620.7
代表差旅费	19 093.9	23 012.8	(1 371.1)	1 640.6	(17.4)	252.1	1.1	23 264.9	442.4	23 707.3
工作人员差旅费	22 430.8	22 762.5	(1 759.3)	206.2	201.2	(1 351.9)	(5.9)	21 410.6	405.7	21 816.3
订约承办事务	73 246.3	70 042.4	(1 208.7)	124.5	3 866.8	2 782.6	4.0	72 825.0	1 510.4	74 335.4
一般业务费用	150 751.7	132 148.1	(3 133.3)	325.7	(1 972.9)	(4 780.5)	(3.6)	127 367.6	2 896.6	130 264.2
招待费	424.1	580.0	(21.0)	19.2	20.8	19.0	3.3	599.0	12.4	611.4
用品和材料	6 506.5	9 469.2	(49.8)	6.1	(242.1)	(285.8)	(3.0)	9 183.4	222.0	9 405.4
家具和设备	29 505.3	21 645.5	(3 429.2)	35.5	4 176.6	782.9	3.6	22 428.4	481.3	22 909.7
房地修缮	9 003.0	6 944.1	(3 526.1)	—	2 056.5	(1 469.6)	(21.2)	5 474.5	115.8	5 590.3
赠款和捐助款	260 769.6	247 367.0	(66 237.6)	218.4	2 487.4	(63 531.8)	(25.7)	183 835.2	2 444.2	186 279.4
其他 ^a	971 743.6	979 014.8	(2 361.7)	2 775.8	(2 917.8)	(2 503.7)	(0.3)	976 511.1	2 045.3	978 556.4
共计	3 058 529.8	3 073 830.5	(106 452.7)	10 737.4	9 231.6	(86 483.7)	(2.8)	2 987 346.8	49 238.8	3 036 585.6

^a 包含 2021 年特别政治任务经费 7.068 亿美元。

附表 4

按预算编次开列的工作人员表

A. 按预算编次开列的拟议人员配置和按职等开列的员额变动情况

	2020 年 核定数	变动										2021 年 拟议数
		DSG/ USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	GS	共计	
一. 通盘决策、领导和协调	1 877	—	—	—	(1)	—	1	2	1	(33)	(30)	1 847
二. 政治事务	796	—	1	(1)	—	—	—	—	—	(2)	(2)	794
三. 国际司法和国际法	320	—	—	—	—	—	2	(1)	(1)	(2)	(2)	318
四. 国际合作促进发展	1 298	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1 299
五. 区域发展合作	1 882	—	—	—	—	—	—	1	—	(1)	—	1 882
六. 人权和人道主义事务	665	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	665
七. 全球传播	688	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	688
八. 共同支助事务	1 293	—	—	—	—	—	—	—	1	10	11	1 304
九. 内部监督	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
十二. 安全和保障	1 039	—	—	—	—	5	(4)	1	—	(5)	(3)	1 036
共计	9 972	—	1	(1)	(1)	6	(1)	3	1	(33)	(25)	9 947

缩写：ASG，助理秘书长；DSG：常务副秘书长；GS，一般事务及有关职类；USG，副秘书长。

B. 按预算编次开列的拟议人员配置和员额变动情况

	2020 年 核定数	变动					2021 年 拟议数
		技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	1 877	6	(25)	(11)	(30)	(1.6)	1 847
二. 政治事务	796	1	(3)	—	(2)	(0.3)	794
三. 国际司法和国际法	320	1	(3)	—	(2)	(0.6)	318
四. 国际合作促进发展	1 298	1	—	—	1	0.1	1 299
五. 区域发展合作	1 882	1	(1)	—	—	—	1 882
六. 人权和人道主义事务	665	—	—	—	—	—	665
七. 全球传播	688	—	—	—	—	—	688
八. 共同支助事务	1 293	—	—	11	11	0.9	1 304
九. 内部监督	114	—	—	—	—	—	114
十二. 安全和保障	1 039	2	(5)	—	(3)	(0.3)	1 036
共计	9 972	12	(37)	—	(25)	(0.3)	9 947

附表 5

按预算款次开列的 2020 年经常预算核定常设和临时员额及 2021 年经常预算拟议常设和临时员额

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								
	DSG/ USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 服务	当地 雇员	外勤 事务 人员	本国 专业 干事	工匠	小计	共计
1. 通盘决策、领导和协调																		
2020 年	7	4	9	16	32	37	33	5	143	14	80	—	9	—	—	—	103	246
设置	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	3
裁撤	—	—	—	(1)	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
2021 年	7	4	9	15	32	37	35	5	144	14	81	—	9	—	—	—	104	248
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理																		
2020 年	1	1	6	18	211	424	331	10	1 002	78	539	—	12	—	—	—	629	1 631
设置	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
改叙	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(1)	(9)	—	—	—	—	—	(10)	(11)
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4)	(20)	—	—	—	—	—	(24)	(24)
2021 年	1	1	6	18	211	425	331	11	1 004	73	510	—	12	—	—	—	595	1 599
3. 政治事务																		
2020 年	4	3	13	16	48	64	52	22	222	5	97	—	34	12	5	—	153	375
设置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
改叙	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年	4	4	12	16	48	64	52	22	222	5	97	—	34	13	5	—	154	376
4. 裁军																		
2020 年	1	—	2	4	13	8	8	4	40	4	14	—	4	—	—	—	22	62
2021 年	1	—	2	4	13	8	8	4	40	4	14	—	4	—	—	—	22	62

		专业及以上职类								一般事务及有关职类									共计
		DSG/ USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 服务	当地 雇员	外勤 事务 人员	本国 专业 干事	工匠	小计	
5.	维持和平行动																		
	2020 年	1	4	5	6	6	4	3	3	32	—	9	—	199	94	2	—	304	336
	改派	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	(1)	—	—	(3)	(3)
	2021 年	1	4	5	6	6	4	3	3	32	—	9	—	197	93	2	—	301	333
6.	和平利用外层空间																		
	2020 年	—	—	1	1	2	7	4	3	18	—	5	—	—	—	—	—	5	23
	2021 年	—	—	1	1	2	7	4	3	18	—	5	—	—	—	—	—	5	23
7.	国际法院																		
	2020 年	—	1	1	1	4	15	18	20	60	6	50	—	—	—	—	—	56	116
	设置	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	改叙	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2021 年	—	1	1	1	4	17	17	20	61	6	50	—	—	—	—	—	56	117
8.	法律事务																		
	2020 年	1	2	4	8	23	32	48	24	142	12	50	—	—	—	—	—	62	204
	改叙	—	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(3)
	2021 年	1	2	4	8	23	32	48	23	141	12	48	—	—	—	—	—	60	201
9.	经济和社会事务																		
	2020 年	1	2	9	31	67	89	67	43	309	33	146	—	—	—	—	—	179	488
	2021 年	1	2	9	31	67	89	67	43	309	33	146	—	—	—	—	—	179	488

		专业及以上职类								一般事务及有关职类									
		DSG/ USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 服务	当地 雇员	外勤 事务 人员	本国 专业 干事	工匠	小计	共计
10.	最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家																		
	2020 年	1	—	1	1	7	7	4	1	22	—	6	—	—	—	—	—	6	28
	设置	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	2021 年	1	—	1	1	8	7	4	1	23	—	6	—	—	—	—	—	6	29
11.	联合国支助非洲发展新伙伴关系																		
	2020 年	1	—	1	2	6	10	12	1	33	1	8	—	1	—	—	—	10	43
	2021 年	1	—	1	2	6	10	12	1	33	1	8	—	1	—	—	—	10	43
12.	贸易与发展																		
	2020 年	1	1	5	20	51	64	73	32	247	10	122	—	—	—	—	—	132	379
	2021 年	1	1	5	20	51	64	73	32	247	10	122	—	—	—	—	—	132	379
14.	环境																		
	2020 年	1	1	4	11	26	40	13	1	97	1	5	—	10	—	—	—	16	113
	2021 年	1	1	4	11	26	40	13	1	97	1	5	—	10	—	—	—	16	113
15.	人类住区																		
	2020 年	1	—	1	4	9	15	14	5	49	—	2	—	22	—	—	—	24	73
	调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2021 年	1	—	1	4	9	15	14	5	49	—	2	—	22	—	—	—	24	73
16.	国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法																		
	2020 年	1	—	3	8	14	32	27	13	98	3	24	—	—	—	—	—	27	125
	2021 年	1	—	3	8	14	32	27	13	98	3	24	—	—	—	—	—	27	125
17.	妇女署																		
	2020 年	1	1	3	4	7	8	8	5	37	—	12	—	—	—	—	—	12	49
	2021 年	1	1	3	4	7	8	8	5	37	—	12	—	—	—	—	—	12	49

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								
	DSG/ USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 服务	当地 雇员	外勤 事务 人员	本国 专业 干事	工匠	小计	共计
18. 非洲经济和社会发展																		
2020 年	1	—	3	15	44	70	77	27	237	—	2	—	287	—	15	—	304	541
2021 年	1	—	3	15	44	70	77	27	237	—	2	—	287	—	15	—	304	541
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展																		
2020 年	1	—	2	15	35	63	52	33	201	—	—	—	214	—	3	—	217	418
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年	1	—	2	15	35	63	52	33	201	—	—	—	214	—	3	—	217	418
20. 欧洲经济发展																		
2020 年	1	—	1	8	23	35	36	21	125	6	57	—	—	—	—	—	63	188
设置	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)
2021 年	1	—	1	8	23	35	37	21	126	5	57	—	—	—	—	—	62	188
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展																		
2020 年	1	—	3	12	31	61	62	47	217	—	4	—	256	—	3	—	263	480
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年	1	—	3	12	31	61	62	47	217	—	4	—	256	—	3	—	263	480
22. 西亚经济和社会发展																		
2020 年	1	—	2	8	25	35	32	18	121	—	—	—	129	1	4	—	134	255
改派	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年	1	—	2	8	25	35	32	18	121	—	—	—	129	1	4	—	134	255
24. 人权																		
2020 年	1	2	3	11	44	103	152	22	338	4	80	—	6	—	5	—	95	433
2021 年	1	2	3	11	44	103	152	22	338	4	80	—	6	—	5	—	95	433

	专业及以上职类									一般事务及有关职类									共计
	DSG/ USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 服务	当地 雇员	外勤 事务 人员	本国 专业 干事	工匠	小计		
25. 对难民的国际保护、持久解决和援助																			
2020 年	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2021 年	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
26. 巴勒斯坦难民																			
2020 年	1	1	8	12	28	62	34	2	148	—	10	—	—	—	—	—	10	158	
2021 年	1	1	8	12	28	62	34	2	148	—	10	—	—	—	—	—	10	158	
27. 人道主义援助																			
2020 年	1	1	3	4	11	16	14	5	55	2	15	—	—	—	—	—	17	72	
2021 年	1	1	3	4	11	16	14	5	55	2	15	—	—	—	—	—	17	72	
28. 全球传播																			
2020 年	1	—	3	18	34	72	106	57	291	7	197	—	144	—	49	—	397	688	
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2021 年	1	—	3	18	34	72	106	57	291	7	197	—	144	—	49	—	397	688	
29A. 管理战略、政策和合规部																			
2020 年	1	2	7	16	34	46	37	24	167	20	85	—	—	—	—	—	105	272	
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2021 年	1	2	7	16	34	46	37	24	167	20	85	—	—	—	—	—	105	272	
29B. 业务支助部																			
2020 年	1	2	5	6	11	16	12	12	65	10	184	—	—	—	—	95	289	354	
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	(4)	—	—	—	—	—	—	—	
2021 年	1	2	5	6	11	16	12	12	65	14	180	—	—	—	—	95	289	354	

	专业及以上职类									一般事务及有关职类									共计
	DSG/ USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 服务	当地 雇员	外勤 事务 人员	本国 专业 干事	工匠	小计		
29C. 信息和通信技术厅																			
2020 年	—	1	1	6	16	23	36	11	94	16	71	—	2	—	—	—	89	183	
2021 年	—	1	1	6	16	23	36	11	94	16	71	—	2	—	—	—	89	183	
29E. 行政，日内瓦																			
2020 年	—	—	1	4	10	16	20	21	72	17	200	—	—	—	—	—	217	289	
调动	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	—	—	—	—	—	10	11	
2021 年	—	—	1	4	10	16	20	22	73	18	209	—	—	—	—	—	227	300	
29F. 行政，维也纳																			
2020 年	—	—	1	1	4	5	6	3	20	6	57	—	—	—	—	—	63	83	
2021 年	—	—	1	1	4	5	6	3	20	6	57	—	—	—	—	—	63	83	
29G. 行政，内罗毕																			
2020 年	—	—	1	4	7	9	17	7	45	—	—	—	66	—	1	—	67	112	
2021 年	—	—	1	4	7	9	17	7	45	—	—	—	66	—	1	—	67	112	
30. 内部监督																			
2020 年	1	1	3	3	13	28	22	14	85	8	20	—	1	—	—	—	29	114	
2021 年	1	1	3	3	13	28	22	14	85	8	20	—	1	—	—	—	29	114	
34. 安全和保障																			
2020 年	1	1	1	4	6	16	15	6	50	8	162	307	512	—	—	—	989	1 039	
设置	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
改叙	—	—	—	—	4	(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5)	—	—	—	(5)	(5)	
2021 年	1	1	1	4	11	12	16	6	52	8	162	307	507	—	—	—	984	1 036	

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								
	DSG/ USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 服务	当地 雇员	外勤 事务 人员	本国 专业 干事	工匠	小计	共计
共计																		
2020 年	37	32	116	298	902	1 532	1 445	522	4 884	271	2 313	307	1 908	107	87	95	5 088	9 972
设置	—	—	—	—	2	1	5	2	10	—	1	—	—	1	—	—	2	12
改派	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改叙	—	1	(1)	—	4	(2)	(1)	(1)	—	4	(4)	—	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	(2)	(5)	(22)	—	(7)	(1)	—	—	(35)	(37)
改划	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年	37	33	115	297	908	1 531	1 448	523	4 892	270	2 288	307	1 901	107	87	95	5 055	9 947
收入第 3 款(服务公众)																		
2020 年	—	—	—	—	2	4	4	3	13	7	43	2	—	—	—	—	52	65
2021 年	—	—	—	—	2	4	4	3	13	7	43	2	—	—	—	—	52	65
经常预算和收入第 3 款共计																		
2020 年	37	32	116	298	904	1 536	1 449	525	4 897	278	2 356	309	1 908	107	87	95	5 140	10 037
设置	—	—	—	—	2	1	5	2	10	—	1	—	—	1	—	—	2	12
改派	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改叙	—	1	(1)	—	4	(2)	(1)	(1)	—	4	(4)	—	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	(2)	(5)	(22)	—	(7)	(1)	—	—	(35)	(37)
改划	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021 年	37	33	115	297	910	1 535	1 452	526	4 905	277	2 331	309	1 901	107	87	95	5 107	10 012

附表 6
按优先领域开列的拟议资源
(千美元)

优先领域	预算编次/款次	所需资源				员额数			
		2020 年 批款数	2021 年 估计数 (重计费用前)	变动	变动 百分比	2019 年 预算批款	2020 年 估计数 (重计费用前)	变动	变动 百分比
按照大会相关决议和最近各次联合国会议促进持续经济增长和可持续发展	第四编 国际合作促进发展 (第 9、10、12-15、17 款)	454 447.0	454 499.1	52.1	—	2471	2472	1	0.0
	第五编. 区域发展合作 (第 19-23 款)								
	第十三编. 发展账户 (第 35 款)								
维护国际和平与安全	第二编 政治事务 (第 3、5-6 款)	829 748.2	824 900.6	(4 847.6)	(0.6)	734	732	(2)	(0.3)
非洲的发展	第四编 国际合作促进发展 (第 11 款)	89 874.0	89 122.0	(752.0)	(0.8)	584	584	—	—
	第五编. 区域发展合作 (第 18 款)								
促进人权	第六编. 人权和人道主义事务 (第 24 款)	115 119.3	100 899.6	(14 219.7)	(12.4)	433	433	—	—
有效协调人道主义援助工作	第六编. 人权和人道主义事务 (第 25-27 款)	97 588.4	88 267.9	(9 320.5)	(9.6)	232	232	—	—
促进司法和国际法	第三编. 国际司法和国际法 (第 7 和 8 款)	86 599.2	84 067.8	(2 531.4)	(2.9)	320	318	(2)	(0.6)
裁军	第二编. 政治事务 (第 4 款)	13 245.0	12 455.1	(789.9)	(6.0)	62	62	—	—
药物管制、预防犯罪和打击一切形式和表现的国际恐怖主义	第四编. 国际合作促进发展 (第 16 款)	21 627.1	20 990.7	(636.4)	(2.9)	125	125	—	—

附表 7(a)

按主要工作地点开列的 2020 年和 2021 年各种货币兑换美元的汇率和年通货膨胀率

地点(货币)	汇率		年平均通货膨胀率 (百分比)	
	2020 ^a	2021	2020 ^a	2021
阿尔及利亚(阿尔及利亚第纳尔)	119.725	119.725	4	4.5
安哥拉(安哥拉宽扎)	462.309	462.309	21.6	16.3
阿根廷(阿根廷比索)	59.862	59.862	45.3	29.4
亚美尼亚(亚美尼亚德拉姆)	475.2	475.2	3	3.3
澳大利亚(澳大利亚元)	1.475	1.475	1.6	1.8
阿塞拜疆(阿塞拜疆马纳特)	1.6942	1.6942	3	3.8
巴林(巴林第纳尔)	0.377	0.377	1.2	2.3
孟加拉国(孟加拉国塔卡)	84.85	84.85	5.3	5.5
白俄罗斯(白俄罗斯卢布)	2.094	2.094	5.4	5.1
多民族玻利维亚国(玻利维亚诺)	6.86	6.86	3.2	2.6
巴西(巴西雷亚尔)	4.263	4.263	3.2	3.8
布隆迪(布隆迪法郎)	1 859.256	1 859.256	4.7	5.2
柬埔寨(柬埔寨瑞尔)	4065	4065	2.2	2.4
智利(智利比索)	803.14	803.14	2.2	2.5
中国(人民币)	7.029	7.029	3.3	4.2
哥伦比亚(哥伦比亚比索)	3 506	3 506	3.3	2.5
科摩罗(科摩罗法郎)	447.203	447.203	1.5	1.8
中部非洲国家(中部非洲法郎)	596.27	596.27	2	2.4
捷克(捷克克朗)	23.19	23.19	2.1	2.1
埃及(埃及镑)	16.127	16.127	5.3	5.7
厄立特里亚(厄立特里亚纳克法)	15	15	(4.8)	1.6
斯威士兰(里兰吉尼)	14.743	14.743	5.5	4.9
埃塞俄比亚(埃塞俄比亚比尔)	30.237	30.237	10.7	13.6
欧元区(欧元)	0.89	0.89	1.5	1.7
斐济(斐济元)	2.17	2.17	2.2	2.4
格鲁吉亚(格鲁吉亚拉里)	2.975	2.975	3.7	3.3
加纳(加纳塞地)	5.5543	5.5543	8.1	7.5
印度(印度卢比)	73.37	73.37	4.2	3.7
印度尼西亚(印度尼西亚盾)	14 090	140 90	3	3.6
伊朗伊斯兰共和国(伊朗里尔)	107 592	107 592	26.5	15.6
以色列(以色列新谢克尔)	3.45	3.45	0.9	2
牙买加(牙买加元)	137.601	137.601	4.4	4.1
日本(日元)	109.27	109.27	1.4	0.9

A/75/6 (Introduction)

地点(货币)	汇率		年平均通货膨胀率 (百分比)	
	2020 ^a	2021	2020 ^a	2021
约旦(约旦第纳尔)	0.708	0.708	1	2.5
哈萨克斯坦(哈萨克坚戈)	386.26	386.26	5.1	5.1
肯尼亚(肯尼亚先令)	105.74	105.74	5.7	6.7
吉尔吉斯斯坦(吉尔吉斯索姆)	69.8	69.8	1.1	3.5
黎巴嫩(黎巴嫩镑)	1 503.99	1 503.99	4.3	6.1
马达加斯加(马达加斯加阿里亚里)	3 608.09	3 608.09	6.1	6.7
毛里塔尼亚(毛里塔尼亚乌吉亚)	37.02	37.02	2.4	2.6
毛里求斯(毛里求斯卢比)	35.288	35.288	3.9	4.3
墨西哥(墨西哥比索)	20.15	20.15	3.4	3.1
摩洛哥(摩洛哥迪拉姆)	9.6485	9.6485	(0.1)	1.2
纳米比亚(纳米比亚元)	14.743	14.743	4.4	5.3
尼泊尔(尼泊尔卢比)	114.05	114.05	4.8	6
尼日利亚(尼日利亚奈拉)	361.23	361.23	11.3	10.1
巴基斯坦(巴基斯坦卢比)	162.07	162.07	6.8	6.4
巴拿马(巴拿马巴波亚)	1	1	0.6	1
巴拉圭(巴拉圭瓜拉尼)	6 461	6 461	3	3.4
秘鲁(秘鲁索尔)	3.394	3.394	1.9	2.7
菲律宾(菲律宾比索)	50.838	50.838	2	3.1
卡塔尔(卡塔尔里亚尔)	3.663	3.663	2.5	2.4
大韩民国(韩元)	1 176.97	1 176.97	1.2	1.3
俄罗斯联邦(俄罗斯卢布)	64.03	64.03	4.2	3.8
卢旺达(卢旺达法郎)	930	930	3.9	4.8
萨摩亚(萨摩亚塔拉)	2.645	2.645	1.3	2.2
南非(南非兰特)	14.743	14.743	4.9	5.6
斯里兰卡(斯里兰卡卢比)	180.81	180.81	4.3	4.6
苏丹(苏丹镑)	45	45	39.5	26.9
瑞士(瑞士法郎)	0.9739	0.9739	0.4	0.7
阿拉伯叙利亚共和国(叙利亚镑)	434	434	16.1	10
塔吉克斯坦(塔吉克索莫尼)	9.694	9.694	6.7	7.7
泰国(泰国铢)	30.22	30.22	0.9	1.2
特立尼达和多巴哥(特立尼达和多巴哥元)	6.712	6.712	1.8	2
突尼斯(突尼斯第纳尔)	2.851	2.851	6.2	5.5
土耳其(土耳其语里拉)	5.779	5.779	9.7	9.4
乌克兰(乌克兰格里夫纳)	24.77	24.77	6	5.7
阿拉伯联合酋长国(阿拉伯联合酋长国迪拉姆)	3.673	3.673	1	3

地点(货币)	汇 率		年平均通货膨胀率 (百分比)	
	2020 ^a	2021	2020 ^a	2021
大不列颠及北爱尔兰联合王国(英镑)	0.777	0.777	1.8	1.4
坦桑尼亚联合共和国(坦桑尼亚先令)	2342.9	2342.9	3.8	4.5
美利坚合众国(美元)	1	1	1.6	1.9
乌拉圭(乌拉圭比索)	37.955	37.955	6.9	6.9
西部非洲国家(西部非洲法郎)	596.27	596.27	2	2.4
赞比亚(赞比亚克瓦查)	14.6	14.6	9.5	8.1

^a 2020 年订正汇率。

附表 7(b)

2021 年拟议方案预算中员额资源和非员额资源的分配情况，按预算货币分列(不包括特别政治任务)

(千美元)

货币	员额资源 (重计费用前)	百分比	非员额资源 (重计费用前)	百分比	2021 年估计数 (重计费用前)	百分比	重计费用 (初步)	2021 年估计数 (重计费用后)
美元	589 281.2	44.5	657 472.4	68.8	1 246 753.6	54.7	28 777.5	1 275 531.1
瑞士法郎	333 604.4	25.2	171 107.7	17.9	504 712.1	22.1	8 097.5	512 809.6
欧元	60 169.0	4.5	41 550.5	4.3	101 719.5	4.5	1 763.8	103 483.3
以色列新谢克尔	54 753.7	4.1	9 465.1	1	64 218.8	2.8	794.8	65 013.6
泰国铢	53 901.7	4.1	12 769.2	1.3	66 670.9	2.9	429.9	67 100.8
肯尼亚先令	52 794.8	4	11 924.3	1.3	64 719.1	2.8	4 001.0	68 720.1
黎巴嫩镑	41 753.1	3.2	10 325.4	1.1	52 078.5	2.3	1 892.5	53 971.0
智利比索	40 300.5	3	12 882.5	1.4	53 183.0	2.3	619.0	53 802.0
埃塞俄比亚比尔	37 000.4	2.8	8 054.9	0.8	45 055.3	2.0	1 512.7	46 568.0
巴基斯坦卢比	6 416.3	0.5	3 087.0	0.3	9 503.3	0.4	214.5	9 717.8
墨西哥比索	6 336.2	0.5	2 289.2	0.2	8 625.4	0.4	99.5	8 724.9
特立尼达和多巴哥元	4 892.0	0.4	1 543.2	0.2	6 435.2	0.3	63.2	6 498.4
其他*	43 482.4	3.2	13 417.1	1.4	56 899.5	2.5	972.9	57 872.4
共计	1 324 685.7	100	955 888.5	100	2 280 574.2	100	49 238.8	2 329 813.0

* 包括 62 种其他货币。

附表 8

按地点(主要工作地点)开列的 2020 年至 2021 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数

地点	工作地点差价调整数乘数 (专业及以上职类)		生活费调整数 (一般事务及有关职类)	
	2020 ^a	2021	2020 ^a	2021
阿尔及利亚	—	—	4.0	4.5
安哥拉	62.1	62.6	—	—
阿根廷	35.9	36.3	45.3	29.4
亚美尼亚	—	—	3.0	3.3
澳大利亚	32.6	32.7	1.6	1.8
奥地利	—	—	1.5	1.7
阿塞拜疆	30.5	31.5	3.0	3.8
巴林	—	—	1.2	2.3
孟加拉国	40.2	40.5	5.3	5.5
白俄罗斯	—	—	1.6	1.9
比利时	40.8	40.1	1.5	1.7
多民族玻利维亚国	—	—	3.2	2.6

地点	工作地点差价调整数乘数 (专业及以上职类)		生活费调整数 (一般事务及有关职类)	
	2020 ^a	2021	2020 ^a	2021
巴西	39.0	39.8	3.2	3.8
布基纳法索	—	—	2.0	2.4
布隆迪	—	—	4.7	5.2
柬埔寨	29.8	30.0	—	—
喀麦隆	31.1	31.6	2.0	2.4
智利	32.0	32.3	2.2	2.5
中国	60.2	61.6	—	—
哥伦比亚	28.5	27.5	3.3	2.5
科特迪瓦	41.8	42.3	—	—
捷克	—	—	2.1	2.1
埃及	32.7	33.2	5.3	5.7
厄立特里亚	—	—	—	1.6
埃塞俄比亚	54.2	58.2	1.6	1.9
斐济	35.5	35.8	2.2	2.4
格鲁吉亚	—	—	3.7	3.3
德国	28.8	31.4	—	—
加纳	51.1	50.3	8.1	7.5
印度	37.2	36.6	4.2	3.7
印度尼西亚	34.8	35.6	3.0	3.6
伊朗伊斯兰共和国	64.5	50.3	26.5	1.9
以色列	57.9	59.6	0.9	2.0
牙买加	48.3	47.9	—	—
日本	83.4	86.5	1.4	0.9
约旦	45.3	47.5	1.0	2.5
哈萨克斯坦	30.4	30.4	5.1	5.1
肯尼亚	42.7	52.3	5.7	6.7
吉尔吉斯斯坦	19.9	22.8	—	—
黎巴嫩	50.9	53.4	4.3	6.1
马达加斯加	—	—	6.1	6.7
墨西哥	44.9	44.4	3.4	3.1
摩洛哥	25.0	26.6	—	1.2
缅甸	—	—	1.6	1.9
纳米比亚	—	—	4.4	5.3
尼泊尔	31.0	32.5	4.8	6.0
荷兰	40.3	42.3	1.5	1.7
尼日尔	35.3	35.9	2.0	2.4
尼日利亚	50.8	38.1	11.3	10.1

地点	工作地点差价调整数乘数 (专业及以上职类)		生活费调整数 (一般事务及有关职类)	
	2020 ^a	2021	2020 ^a	2021
巴勒斯坦被占领土	57.9	59.6	0.9	2.0
巴基斯坦	38.4	37.9	6.8	6.4
巴拿马	41.9	42.5	1.6	1.9
巴拉圭	—	—	3.0	3.4
秘鲁	40.7	41.7	1.9	2.7
菲律宾	46.9	48.6	2.0	3.1
卡塔尔	63.6	63.4	—	—
大韩民国	62.4	62.6	1.2	1.3
刚果共和国	—	—	2.0	2.4
俄罗斯联邦	53.9	53.3	4.2	3.8
卢旺达	30.3	31.4	3.9	4.8
萨摩亚	41.5	42.8	—	—
塞内加尔	36.4	36.9	2.0	2.4
南非	35.5	36.3	4.9	5.6
西班牙	26.7	29.8	1.5	1.7
斯里兰卡	—	—	4.3	4.6
苏丹	47.0	47.3	1.6	1.9
瑞士	67.3	72.2	0.4	0.7
阿拉伯叙利亚共和国	33.3	33.7	1.6	1.9
泰国	45.7	46.1	0.9	1.2
多哥	40.6	41.1	2.0	2.4
特立尼达和多巴哥	42.9	43.2	1.8	2.0
突尼斯	—	—	6.2	5.5
土耳其	—	—	9.7	9.4
乌克兰	—	—	1.6	1.9
坦桑尼亚联合共和国	39.5	40.4	3.8	4.5
美国纽约	68.1	73.5	1.6	1.9
美国华盛顿特区	48.2	53.3	1.6	1.9
乌拉圭	46.1	48.8	—	—
乌兹别克斯坦	—	—	1.6	1.9
也门	—	—	1.6	1.9
赞比亚	32.3	35.3	9.5	8.1
津巴布韦	—	—	1.6	1.9

^a 2020 年订正数。

附表 9(a)

按预算款次开列的因 2021 年拟议新设或改派员额产生的 2022 年员额资源年度经费

	员额数	千美元
1. 通盘决策、领导和协调	3	202.7
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	3	195.4
3. 政治事务	1	85.2
7. 国际法院	1	95.5
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	1	112.6
20. 欧洲经济发展	1	77.5
22. 西亚经济和社会发展	1	63.5
34. 安全和安保	2	172.0
36. 工作人员薪金税		112.2
共计	13	1 116.6

附表 9(b)

按预算款次开列的因 2021 年拟议新设或改派一般临时人员职位产生的 2022 年员额资源年度经费

	员额数	千美元
1. 通盘决策、领导和协调	1	85.5
8. 法律事务	10	717.5
24. 人权	9	602.6
29A. 管理战略、政策和合规部	3	152.3
36. 工作人员薪金税		189.8
共计	23	1 747.7

附表 10(a)

按预算编次和款次及供资来源开列的财政资源概览

(千美元)

	经常预算			其他摊款			预算外		
	2020 年 批款数	2021 年 (重计费用前)	差异	2020 年 核定数	2021 年 估计数	差异	2020 年 估计数	2021 年 估计数	差异
第一编									
通盘决策、领导和协调	403 729.4	400 374.7	(3 354.7)	9 099.0	9 637.0	538.0	352 202.7	354 232.0	2 029.3
1. 通盘决策、领导和协调	77 087.6	78 448.2	1 360.6	9 099.0	9 637.0	538.0	327 954.5	329 797.5	1 843.0
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议 管理	326 641.8	321 926.5	(4 715.3)	—	—	—	24 248.2	24 434.5	186.3
第二编									
政治事务	842 993.2	837 355.7	(5 637.5)	97 120.1	98 291.7	1 171.6	182 818.9	181 667.7	(1 151.2)
3. 政治事务	773 224.1	768 167.7	(5 056.4)	7 287.1	8 458.7	1 171.6	101 721.4	100 712.9	(1 008.5)
4. 裁军	13 245.0	12 455.1	(789.9)	—	—	—	15 000.5	14 706.2	(294.3)
5. 维持和平行动	52 602.8	52 561.6	(41.2)	89 833.0	89 833.0	—	64 417.7	64 417.7	—
6. 和平利用外层空间	3 921.3	4 171.3	250.0	—	—	—	1 679.3	1 830.9	151.6
第三编									
国际司法和国际法	86 599.2	84 067.8	(2 531.4)	3 594.4	4 091.3	496.9	9 743.8	9 595.8	(148.0)
7. 国际法院	28 145.5	28 793.6	648.1	—	—	—	—	—	—
8. 法律事务	58 453.7	55 274.2	(3 179.5)	3 594.4	4 091.3	496.9	9 743.8	9 595.8	(148.0)
第四编									
国际合作促进发展	251 356.4	251 971.7	615.3	—	—	—	1 723 430.5	1 681 668.4	(41 762.1)
9. 经济和社会事务	83 293.4	83 643.8	350.4	—	—	—	110 804.5	100 870.9	(9 933.6)
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛 屿发展中国家	5 886.2	6 385.9	499.7	—	—	—	2 704.2	1 361.5	(1 342.7)
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	7 985.9	7 985.9	—	—	—	—	3 724.0	2 963.5	(760.5)
12. 贸易与发展	68 087.9	68 087.9	—	—	—	—	42 756.3	43 056.3	300.0

	经常预算			其他摊款			预算外		
	2020 年 批款数	2021 年 (重计费用前)	差异	2020 年 核定数	2021 年 估计数	差异	2020 年 估计数	2021 年 估计数	差异
13. 国际贸易中心	18 861.8	18 861.8	—	—	—	—	—	—	—
14. 环境	23 364.3	23 765.9	401.6	—	—	—	435 465.0	435 465.0	—
15. 人类住区	12 508.4	12 508.4	—	—	—	—	240 439.6	252 188.2	11 748.6
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及 刑事司法	21 627.1	20 990.7	(636.4)	—	—	—	402 536.9	360 763.0	(41 773.9)
17. 妇女署	9 741.4	9 741.4	—	—	—	—	485 000.0	485 000.0	—
第五编									
区域发展合作	300 392.3	298 440.7	(1 951.6)	—	—	—	91 540.0	90 829.0	(711.0)
18. 非洲经济和社会发展	81 888.1	81 136.1	(752.0)	—	—	—	22 184.0	25 423.3	3 239.3
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	55 526.8	54 619.6	(907.2)	—	—	—	24 357.1	23 293.1	(1 064.0)
20. 欧洲经济发展	33 290.0	33 283.5	(6.5)	—	—	—	25 903.0	23 079.3	(2 823.7)
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	57 591.8	57 306.0	(285.8)	—	—	—	9 363.0	9 424.1	61.1
22. 西亚经济和社会发展	36 518.0	36 517.9	(0.1)	—	—	—	9 732.9	9 609.2	(123.7)
23. 技术合作经常方案	35 577.6	35 577.6	—	—	—	—	—	—	—
第六编									
人权和人道主义事务	212 707.7	189 167.5	(23 540.2)	1 895.0	2 385.2	490.2	10 247 757.8	10 170 272.2	(77 485.6)
24. 人权	115 119.3	100 899.6	(14 219.7)	1 895.0	2 385.2	490.2	191 980.6	195 378.5	3 397.9
25. 对难民的国际保护、持久解决和援助	40 098.9	40 098.9	—	—	—	—	8 627 582.1	8 575 735.7	(51 846.4)
26. 巴勒斯坦难民	32 365.5	32 365.5	—	—	—	—	1 095 307.9	1 054 678.5	(40 629.4)
27. 人道主义援助	25 124.0	15 803.5	(9 320.5)	—	—	—	332 887.2	344 479.5	11 592.3
第七编									
全球传播	94 692.4	96 846.0	2 153.6	704.9	873.0	168.1	11 911.8	11 911.8	—
28. 全球传播	94 692.4	96 846.0	2 153.6	704.9	873.0	168.1	11 911.8	11 911.8	—
第八编									
共同支助事务	301 780.4	298 620.7	(3 159.7)	238 896.4	261 783.3	22 886.9	194 785.0	202 088.3	7 303.3
29A. 管理战略、政策和合规部	52 921.4	54 444.2	1 522.8	56 656.4	68 488.6	11 832.2	23 359.4	25 602.7	2 243.3

	经常预算			其他摊款			预算外		
	2020 年 批款数	2021 年 (重计费用前)	差异	2020 年 核定数	2021 年 估计数	差异	2020 年 估计数	2021 年 估计数	差异
29B. 业务支助部	93 025.6	86 355.4	(6 670.2)	102 390.4	111 900.5	9 510.1	48 718.4	54 275.1	5 556.7
29C. 信息和通信技术厅	49 959.8	51 959.8	2 000.0	79 849.6	81 394.2	1 544.6	47 133.2	46 204.4	(928.8)
29E. 行政, 日内瓦	69 736.4	71 289.5	1 553.1	—	—	—	34 987.0	34 887.0	(100.0)
29F. 行政, 维也纳	18 088.4	18 088.4	—	—	—	—	19 624.2	19 676.1	51.9
29G. 行政, 内罗毕	18 048.8	16 483.4	(1 565.4)	—	—	—	20 962.8	21 443.0	480.2
第九编									
内部监督	20 509.9	20 681.2	171.3	29 078.3	32 301.8	3 223.5	12 011.4	12 011.4	—
30. 内部监督	20 509.9	20 681.2	171.3	29 078.3	32 301.8	3 223.5	12 011.4	12 011.4	—
第十编									
共同出资的行政活动和特别费	82 409.4	82 236.1	(173.3)	11 013.4	11 294.1	280.7	5 751.2	5 881.8	130.6
31. 共同出资的行政活动	6 245.8	6 236.3	(9.5)	—	—	—	—	—	—
32. 特别费	76 163.6	75 999.8	(163.8)	11 013.4	11 294.1	280.7	5 751.2	5 881.8	130.6
第十一编									
基本建设支出	71 046.1	19 461.2	(51 584.9)	—	—	—	—	—	—
33. 建筑、改建、装修和主要维修	71 046.1	19 461.2	(51 584.9)	—	—	—	—	—	—
第十二编									
安全和安保	124 181.7	124 185.6	3.9	139 881.1	142 810.4	2 929.3	12 447.3	12 080.1	(367.2)
34. 安全和安保	124 181.7	124 185.6	3.9	139 881.1	142 810.4	2 929.3	12 447.3	12 080.1	(367.2)
第十三编									
发展账户	14 199.4	14 199.4	—	—	—	—	—	—	—
35. 发展账户	14 199.4	14 199.4	—	—	—	—	—	—	—
第十四编									
工作人员薪金税	267 233.0	269 738.5	2 505.5	—	—	—	—	—	—
36. 工作人员薪金税	267 233.0	269 738.5	2 505.5	—	—	—	—	—	—
共计	3 073 830.5	2 987 346.8	(86 483.7)	531 282.6	563 467.8	32 185.2	12 844 400.4	12 732 238.5	(112 161.9)

附表 10(b)
按预算编次和款次及供资来源开列的员额资源概览

(员额数)

	经常预算			其他摊款			预算外		
	2020 年 核定数	2021 年 拟议数	差异	2020 年 核定数	2021 年 估计数	差异	2020 年 估计数	2021 年 估计数	差异
第一编									
通盘决策、领导和协调	1 877	1 847	(30)	20	21	1	1 293	1 265	(28)
1. 通盘决策、领导和协调	246	248	2	20	21	1	1 183	1 155	(28)
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	1 631	1 599	(32)	—	—	—	110	110	—
第二编									
政治事务	796	794	(2)	488	488	—	330	324	(6)
3. 政治事务	375	376	1	50	50	—	237	233	(4)
4. 裁军	62	62	—	—	—	—	24	21	(3)
5. 维持和平行动	336	333	(3)	438	438	—	62	62	—
6. 和平利用外层空间	23	23	—	—	—	—	7	8	1
第三编									
国际司法和国际法	320	318	(2)	20	20	—	28	28	—
7. 国际法院	116	117	1	—	—	—	—	—	—
8. 法律事务	204	201	(3)	20	20	—	28	28	—
第四编									
国际合作促进发展	1 298	1 299	1	—	—	—	2 100	2 145	45
9. 经济和社会事务	488	488	—	—	—	—	41	38	(3)
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	28	29	1	—	—	—	—	—	—
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	43	43	—	—	—	—	—	—	—
12. 贸易与发展	379	379	—	—	—	—	15	15	—
13. 国际贸易中心	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. 环境	113	113	—	—	—	—	852	852	—

	经常预算			其他摊款			预算外		
	2020 年 核定数	2021 年 拟议数	差异	2020 年 核定数	2021 年 估计数	差异	2020 年 估计数	2021 年 估计数	差异
15. 人类住区	73	73	—	—	—	—	182	230	48
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	125	125	—	—	—	—	545	545	—
17. 妇女署	49	49	—	—	—	—	465	465	—
第五编									
区域发展合作	1 882	1 882	—	—	—	—	275	295	20
18. 非洲经济和社会发展	541	541	—	—	—	—	51	61	10
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	418	418	—	—	—	—	105	108	3
20. 欧洲经济发展	188	188	—	—	—	—	51	52	1
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	480	480	—	—	—	—	40	46	6
22. 西亚经济和社会发展	255	255	—	—	—	—	28	28	—
23. 技术合作经常方案	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第六编									
人权和人道主义事务	665	665	—	10	10	—	17 278	17 356	78
24. 人权	433	433	—	10	10	—	809	817	8
25. 对难民的国际保护、持久解决和援助	2	2	—	—	—	—	14 329	14 431	102
26. 巴勒斯坦难民	158	158	—	—	—	—	80	48	(32)
27. 人道主义援助	72	72	—	—	—	—	2 060	2 060	—
第七编									
全球传播	688	688	—	4	4	—	11	11	—
28. 全球传播	688	688	—	4	4	—	11	11	—
第八编									
共同支助事务	1 293	1 304	11	704	702	(2)	654	667	13
29A. 管理战略、政策和合规部	272	272	—	194	195	1	112	115	3
29B. 业务支助部	354	354	—	454	452	(2)	70	72	2
29C. 信息和通信技术厅	183	183	—	56	55	(1)	12	12	—
29E. 行政，日内瓦	289	300	11	—	—	—	152	152	—

	经常预算			其他摊款			预算外		
	2020 年 核定数	2021 年 拟议数	差异	2020 年 核定数	2021 年 估计数	差异	2020 年 估计数	2021 年 估计数	差异
29F. 行政, 维也纳	83	83	—	—	—	—	84	84	—
29G. 行政, 内罗毕	112	112	—	—	—	—	224	232	8
第九编									
内部监督	114	114	—	131	130	(1)	43	43	—
30. 内部监督	114	114	—	131	130	(1)	43	43	—
第十编									
共同出资的行政活动和特别费	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. 共同出资的行政活动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. 特别费	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第十一编									
基本建设支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. 建筑、改建、装修和主要维修	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第十二编									
安全和安保	1 039	1 036	(3)	16	16	—	57	54	(3)
34. 安全和安保	1 039	1 036	(3)	16	16	—	57	54	(3)
第十三编									
发展账户	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. 发展账户	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第十四编									
工作人员薪金税	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. 工作人员薪金税	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计	9 972	9 947	(25)	1 393	1 391	(2)	22 069	22 188	119

附表 11
2021 年拟议培训资源 ^a

(千美元)

统一管理的培训经费	
组织学习发展和业绩管理	7 010.4
能力发展和业务培训	2 083.6
统一管理的培训经费小计	9 094.0
语文培训	5 771.3
其他 ^b	3 142.9
共计	18 008.2

^a 重计费用前。

^b 包括各预算款次的培训活动经费以及联合国在共同出资培训活动中份额的经费。

附表 12
按预算编次和款次开列的截至 2020 年 4 月 30 日的一般临时人员职位

编次/款次	职位数目	职位名称
一. 通盘决策、领导和协调	22	
1. 通盘决策、领导和协调	9	办公厅主任(大会主席办公室)、主任(政治事务)、政治事务特等干事、高级新闻干事、政治事务干事、法律干事、行政助理、法律助理、工作人员助理
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	13	高级方案管理干事、管理和方案分析员、高级信息技术助理、高级会议事务助理、信息系统助理、工作人员助理
二. 政治事务	3	
3. 政治事务	2	财务和预算干事，人力资源助理
5. 维持和平行动	1	团队助理
三. 国际司法和国际法	46	
7. 国际法院	2	主任医官、工作人员福利干事
8. 法律事务	44	助理秘书长、特等法律干事、高级行政干事、高级信息系统干事、信息管理干事、行政干事、信息系统干事、法律干事、工程师、财务和预算干事、人力资源干事、信息分析员(政治事务)、安保协调干事、协理财务和预算干事、协理信息分析员(政治事务)、协理法律干事、行政干事、助理信息分析员、新闻助理、行政助理、人力资源助理、工作人员助理、预算和财务助理、后勤助理
四. 国际合作促进发展	19	
9. 经济和社会事务	7	方案管理干事、统计员、经济事务干事、可持续发展干事、行政助理、人力资源助理、团队助理
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	2	可持续发展干事、团队助理
12. 贸易与发展	4	编辑、新闻干事、协理经济事务干事

编次/款次	职位数目	职位名称
15. 人类住区	3	工作人员助理、行政助理、团队助理
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	3	协理预防犯罪和刑事司法干事、行政助理、团队助理
五. 区域发展合作	140	
18. 非洲经济和社会发展	14	特等方案管理干事、行政干事、区域行政干事、信息系统干事、方案管理干事、协理协调干事、协理图书馆管理员、高级人力资源助理、高级信息技术助理、高级工作人员发展助理、护士、司机
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	7	经济事务干事、高级电信技术助理、信息系统助理、会议事务助理
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	9	信息系统助理、新闻助理、电视/录像助理、团队助理、电信助理
22. 西亚经济和社会发展	10	制图助理、研究助理、电信操作员、团队助理
23. 技术合作经常方案	100	处长(可持续发展)、特等经济事务干事、特等统计员、区域间顾问(公共行政)、高级药物管制和预防犯罪干事、高级经济事务顾问、高级经济事务干事、高级人道主义事务干事、高级方案管理干事、股长(方案管理)、预防犯罪和刑事司法干事、经济事务干事、人权事务干事、社会事务干事、技术顾问、人道主义事务干事、政治事务干事、方案管理干事、新闻干事、可持续发展干事、高级行政助理、高级信息系统助理、高级方案管理助理、行政助理、预算助理、建筑和维修工、财务助理、信息系统助理、方案管理助理、研究助理、工作人员助理、技术合作助理、差旅事务助理、制图助理、邮件助理、统计助理、供应助理、团队助理、电信技术助理
六. 人权和人道主义事务	199	
24. 人权	148	政治事务特等干事、高级人权干事、法证病理学家、人权事务干事、调查员、法律干事、军事顾问、政治事务干事、安全部门改革干事、证人保护和支助干事、行政干事、外地口译员、外勤安保干事、信息管理干事、协理法证病理学家、协理人权干事、协理口译员(阿拉伯文)、协理调查员、协理笔译员(阿拉伯文)、助理人权干事、协理行政干事、协理外地笔译员、财务助理、方案管理助理、工作人员助理、行政助理、团队助理、轻型车辆驾驶员
27. 人道主义援助	51	副特别协调员、办公室主任(人道主义事务)、政治事务特等干事、协调干事(政治事务)、对外关系干事、人道主义事务干事、后勤干事、新闻干事、安保协调干事、行政干事、地理空间信息系统干事、人力资源干事、信息分析员(政治事务)、方案管理干事、特别助理(政治事务)、工作人员顾问、人道主义事务协理干事、协理民政干事、协理方案管理干事、行政助理、工程师、后勤助理、近身保护干事、消防安全干事、新闻助理、安全信息分析员、安保干事、财务助理、消防安全助理、外勤安保助理、司机、工程助理、团队助理
七. 全球传播	18	
28. 全球传播	18	新闻干事、方案管理干事、新闻干事、协理新闻干事、新闻助理、视频编辑助理、团队助理
八. 共同支助事务	73	
29A. 管理战略、政策和合规部	14	助理秘书长、高级方案管理干事、管理和方案分析员、财产管理干事、会计、法律干事、行政助理、工作人员助理、团队助理
29B. 业务支助部	25	高级工程师、主任医官、设施管理干事、方案管理干事、协理行政干事、行政助理、语文教员(阿拉伯文)、语文教员(中文)、语文教员(英文)、语文教员(法文)、语文教员(俄文)、语文教员(西班牙文)、司机

A/75/6 (Introduction)

编次/款次	职位数目	职位名称
29C. 信息和通信技术厅	6	高级信息系统干事、工程师、信息系统干事、高级行政助理、高级信息系统助理、信息系统助理
29E. 行政，日内瓦	20	法律干事、方案管理干事、工程师、采购干事、信息系统助理、语文教员(阿拉伯文)、语文教员(中文)、语文教员(英文)、语文教员(法文)、语文教员(俄文)、语文教员(西班牙文)
29F. 行政，维也纳	6	预算助理、图书馆助理、信息系统助理
29G. 行政，内罗毕	2	方案管理干事、行政助理
九. 内部监督	6	
30. 内部监督	6	科长(审计)、特别助理、行政、审计员、审计助理
十二. 安全和安保	25	
34. 安全和安保	25	行政干事、方案管理干事、高级安保检查员、外勤安保助理、警司、安保干事、团队助理、电子工程技术人员、消防安全助理
共计	551	

附表 13

按预算款次开列的 2021 年经常预算工作人员差旅费估计数总表 ^a

(千美元)

		变动							2021 年估计数 (重计费用前)	重计 费用	2021 年估计数 (重计费用后)
		2019 年 支出数	2020 年 批款数	技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
1.	通盘决策、领导和协调	1 884.9	2 097.2	—	—	(16.6)	(16.6)	(0.8)	2 080.6	39.4	2 120.0
2.	大会和经济及社会理事会事务和会议管理	365.7	122.3	—	—	—	—	—	122.3	2.2	124.5
3.	政治事务	1 682.9	1 123.1	—	—	6.5	6.5	0.6	1 129.6	21.5	1 151.1
4.	裁军	267.7	212.6	—	—	—	—	—	212.6	4.0	216.6
5.	维持和平行动	653.8	717.0	—	—	48.1	48.1	6.7	765.1	14.4	779.5
6.	和平利用外层空间	92.6	77.2	—	47.4	—	47.4	61.4	124.6	2.4	127.0
7.	国际法院	35.6	59.3	—	—	3.1	3.1	5.2	62.4	1.2	63.6
8.	法律事务	728.5	1 488.8	(22.0)	—	151.1	129.1	8.7	1 617.9	30.8	1 648.7
9.	经济和社会事务	537.4	705.1	—	—	(13.2)	(13.2)	(1.9)	691.9	13.1	705.0
10.	最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	101.4	97.4	—	122.7	—	122.7	126.0	220.1	4.1	224.2
11.	联合国支助非洲发展新伙伴关系	208.1	275.2	—	—	—	—	—	275.2	5.2	280.4
12.	贸易与发展	548.7	585.7	—	—	—	—	—	585.7	11.0	596.7

		2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)	重计 费用	2021 年估计数 (重计费用后)
				技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
14.	环境	225.4	230.9	—	—	—	—	—	230.9	4.4	235.3
15.	人类住区	85.5	143.7	—	—	—	—	—	143.7	2.8	146.5
16.	国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	338.5	319.6	(40.1)	—	(1.1)	(41.2)	(12.9)	278.4	5.3	283.7
17.	妇女署	10.6	33.3	—	—	—	—	—	33.3	0.7	34.0
18.	非洲经济和社会发展	1 358.3	1 747.1	—	—	153.3	153.3	8.8	1 900.4	36.4	1 936.8
19.	亚洲及太平洋经济和社会发展	327.6	613.5	—	—	58.1	58.1	9.5	671.6	12.6	684.2
20.	欧洲经济发展	230.0	242.5	—	—	—	—	—	242.5	4.3	246.8
21.	拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	899.6	961.3	—	—	—	—	—	961.3	18.2	979.5
22.	西亚经济和社会发展	451.9	432.8	—	—	—	—	—	432.8	8.0	440.8
23.	技术合作经常方案	3 586.0	3 139.5	—	—	61.5	61.5	2.0	3 201.0	60.7	3 261.7
24.	人权	2 980.5	3 557.1	(1 313.3)	36.1	(2.0)	(1 279.2)	(36.0)	2 277.9	43.1	2 321.0
27.	人道主义援助	727.0	742.4	(383.9)	—	—	(383.9)	(51.7)	358.5	6.7	365.2
28.	全球传播	299.8	438.1	—	—	—	—	—	438.1	8.3	446.4
29A.	管理战略、政策和合规部	1 062.9	525.6	—	—	—	—	—	525.6	10.1	535.7
29B.	业务支助部	121.2	442.3	—	—	(83.2)	(83.2)	(18.8)	359.1	6.9	366.0
29C.	信息和通信技术厅	120.5	154.9	—	—	—	—	—	154.9	3.0	157.9
29E.	行政，日内瓦	74.3	55.3	—	—	—	—	—	55.3	1.1	56.4
29F.	行政，维也纳	15.1	48.1	—	—	(8.1)	(8.1)	(16.8)	40.0	0.8	40.8
29G.	行政，内罗毕	2.9	10.4	—	—	(10.4)	(10.4)	(100.0)	—	—	—
30.	内部监督	373.0	729.3	—	—	(145.9)	(145.9)	(20.0)	583.4	11.0	594.4
33.	建筑、改建、装修和主要维修	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	安全和安保	2 006.0	633.9	—	—	—	—	—	633.9	12.0	645.9
共计		22 430.8	22 762.5	(1 759.3)	206.2	201.2	(1 351.9)	(5.9)	21 410.6	405.7	21 816.3

^a 不包括特别政治任务差旅费。