



联合国开发计划署和
联合国人口基金
执行局

Distr.: General
1 August 2005
Chinese
Original: English

2005 年第二届常会

2005 年 9 月 6 日至 9 日，纽约

临时议程项目 7

财政、预算和行政事项

联合国人口基金

2006-2007 两年期支助概算

行政和预算问题咨询委员会的报告*

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了联合国人口基金执行主任关于 2006-2007 两年期支助概算的报告 (DP/FPA/2005/13)。咨询委员会在审议报告期间会见了执行主任和其他代表，他们提供了补充资料和说明。
2. 委员会欢迎使用了图表进一步简化列报形式，并欢迎按委员会的要求 (DP/FPA/2003/12, 第 4 段) 提供了附件三，其中载有为落实开发计划署/人口基金执行局核准的咨询委员会的建议所采取的行动。**委员会鼓励今后提交报告时继续采用这种做法。**
3. 此外，委员会还注意到，人口基金致力于执行成果预算制度，并正在与开发计划署及儿童基金会密切合作，制定一项共同过渡办法。委员会获悉，人口基金正在采取措施，确保最迟在 2008 年，使载有方案所需经费的多年筹资框架文件和两年期支助预算得到更好的整合。人口基金将与开发计划署密切协作，采用协调一致的预算编制办法，提交按成果编制的 2008-2009 两年期支助预算，与 2008-2011 年第三个多年筹资框架挂钩。**委员会建议高度优先重视在下一个两年期实施成果预算制度的协调工作，并相信人口基金、开发计划署和儿童基金会将考虑到已经采用这种做法的联合国其他实体的经验教训。此外，在制定成果预算的全面框架时，管理事务部和维持和平行动部的现有知识和经验可能是有益的。**

* 本文件迟交，原因是汇编向执行局提交最新资料所需的数据。



4. 委员会从表 1 注意到,预期的经常资源收入,已从 2004-2005 两年期的 58 660 万美元,增加到 2006-2007 两年期的 74 700 万美元。在其他资源方面,预期的收入已从 2004-2005 两年期的 16 390 万美元,减少到 2006-2007 年的 16 300 万美元。因此,资源总额已从 2004-2005 两年期的 75 060 万美元增加到 2006-2007 两年期的 91 000 万美元(即增加了 21.2%)。

5. 委员会认识到人口基金作出了努力,在上一次提交预算(2004-2005 年)时增加可动用的资源总额,并欢迎目前对 2006-2007 年的预测所显示的成果。此外,委员会还注意到人口基金现在可指望获得 100 个以上捐助者的捐助,人口基金在 2004 年成功地将捐助基础扩大到有史以来最多的 166 个国家。多年认捐已经从 20 项增加到 49 项,这种增加出现在方案国家之中,从而增强了国家对人口基金工作的当家作主精神。**委员会鼓励人口基金继续加强筹资活动,这不仅是为了维持资源水平,而且也在于取得进一步的积极成果。**

6. 对表 1 的分析表明,用于方案的估计支出(40 060 万美元)占 2004-2005 年经常资源总额的 68.6%,2006-2007 年的估计支出(52 810 万美元)则占经常资源总额的 70.8%,这笔差额用于管理、行政、方案支助、企业资源规划系统(阿特拉斯)以及安保费用。**委员会认为,现在存在着更大的潜力,可通过减少方案支助以及管理和行政支出,将经费更多地用于方案,以确保进一步加强使受援国受益匪浅的各项方案。**

7. 人口基金 2006-2007 年资源框架与 2004-2007 年多年筹资框架相符,涉及多年筹资框架第二部分,并对人口基金方案的战略优先事项提供支助,而这一方案与千年发展目标和减贫相一致。此外,2006-2007 年拟议支助预算,考虑到 2004 年 11 月 28 日至 12 月 3 日在新泽西普林斯顿举行的人口基金全球会议的建议,开列了新确定的投资优先领域,以便提高人口基金的组织业绩,并使人口基金有能力对付不断变化的环境挑战。该预算文件第 9 段概述了这些领域,其中包括:

- 加强对国家政策对话的影响,确保人口、社会性别和生殖健康问题在方案国家的国家进程中占中心地位;
- 加强对外地的重视;
- 加强伙伴关系,推动落实《国际人口与发展会议(人发会议)行动纲领》,并对人口基金的任务开展更有效的树立形象和宣传的工作;
- 加强战略规划;
- 改善问责制和业绩;
- 支持开展中的联合国改革进程。

8. 2006-2007 两年期支助预算毛额为 20 900 万美元(净额为 19 640 万美元),毛额增长 23.2%(净额增长 27%),2004-2005 年支助预算毛额为 16 960 万美元

(净额为 15 500 万美元)。2006-2007 年支助预算的估计收入和调整数为 1 260 万美元, 2004-2005 年估计收入为 1 460 万美元。如第 15 段所示, 支助预算估计数毛额占 2006-2007 年经常资源收入 74 700 万美元的 28% (净额占 26.3%)。

如上文第 6 段所示, 必须作出一切努力, 降低支助费用, 以有利于方案活动。

9. 支助方案文件表 3 列出了费用增加和减少的主要领域, 第 21-33 段也对此作了说明 (DP/FPA/2005/13)。预计的收入略有减少, 这是由于执行局在 2005 年 1 月核准了人口基金进行新的费用回收。增加的费用大多与美元疲软有关, 至使海外购置货物和服务的费用增加, 并影响现有员额的薪金, 以及必要的安保需要 (见下文第 18 段)。

10. 委员会注意到, 大量增加的费用 (1 040 万美元) 大部分涉及在总部和外地拟设的新增员额。如文件 DP/FPA/2005/13 表 4 所示, 2006-2007 年共拟设 1 031 个员额 (234 个国际专业人员员额, 263 个国家专业人员员额, 以及 534 个一般事务和其他职类工作人员员额), 从而增加了 59 个员额 (20 个国际专业人员员额, 38 个国家专业人员员额, 以及 1 个一般事务和其他职类人员员额), 2004-2005 年的核准员额为 972 个。委员会注意到, 2006-2007 年拟设的员额总数, 有 77.2% 设在国家办事处, 22.8% 设在总部。

11. 在拟设的 59 个新员额中, 有 48 个设在外地 (10 个国际专业人员员额, 38 个国家专业人员员额), 11 个设在总部 (10 个国际专业人员员额, 1 个一般事务人员员额)。如第 45 段下面的表格详述, 外地员额总数中, 为加强外地存在而拟设员额的净总数为非洲 33 个, 亚洲和太平洋 6 个, 阿拉伯国家和欧洲 5 个, 拉丁美洲和加勒比 4 个。这一提议符合上文第 7 段所示的加强方案国家政策的战略优先事项。

12. 第 42 段下面的表格开列了拟议为总部增设的净总数为 11 个的员额 (10 个国际专业人员员额和 1 个一般事务人员员额)。这一净总数是拟设 13 个新员额但取消 2 个一般事务和其他职等人员员额的结果。拟议新增 4 个员额以加强战略规划办公室, 其中两个为新员额 (1 个 P-3 和 1 个 P-5), 两个是从信息司调来的员额 (见 DP/FPA/2005/13, 第 35 段), 以此处理上文第 7 段确定的一个关键领域; 拟设 3 个新员额 (3 个 P-4 员额), 用以提高人口基金的形象, 建立更强有力的伙伴关系, 加强筹资能力, 用以处理另一个关键领域 (见第 36-37 段); 为了改善问责制和业绩, 提议在管理事务司增设 3 个专业人员员额 (1 个 P-4, 2 个 P-3) (见第 38 段), 在监督事务司增设 1 个员额 (1 个 P-5) (见第 40 段), 增设 2 个支助人员员额 (G-6), 用以处理资产管理并协助安保顾问 (第 39 段)。还提议新设 2 个员额 (1 个 P-2, 1 个一般事务人员员额), 用以加强执行主任办公室 (见第 41 段)。

13. 委员会过去曾建议增加人口基金专业职类中的起职员额; 因此委员会满意地注意到, 拟议在总部新设的 10 个专业人员员额中, 有 4 个是 P-3 和 P-3 以下职等员额。**委员会鼓励在这方面进一步作出努力。**

14. 拟议为总部改叙共计 24 个员额，开列于预算文件附件四的综合表格（23 个调升员额，1 个调降员额）。预算文件第 42 段还指出，人口基金已尽力“确保拟议叙级是因为要履行的职能的性质发生了变化”（DP/FPA/2005/13）。但委员会记得在提交 2004-2005 年支助预算时曾提议改叙总部 17 个员额（10 个专业人员员额和 7 个一般事务人员员额）。据经查询所提供的资料，委员会得以确认，其中 14 个员额（8 个专业人员员额和 6 个一般事务人员员额）是通过晋级填补的，虽然人口基金表明它已遵循了既定程序（见下文附件一）。

15. 委员会在过去曾处理过改叙问题，指出人口基金必须对如此多的改叙提出更好的合理解释和理由，并表明工作人员的职业前途和晋升是人力资源管理问题，因此通常不能通过改叙员额予以处理。委员会重申它在关于 2004-2005 年支助方案的报告第 12-14 段中所提的评论意见，并重申执行局要求执行主任“尽可能谨慎透明地进行员额改叙”（DP/FPA/2003/12）。因此，执行局在对 2006-2007 年拟议支助预算中提议的改叙作出决定时，应考虑到委员会的评论意见。

16. 从上文第 7 段可看出，区域化是 2006-2007 年战略优先事项之一，而如预算文件第 9 段(f)进一步表明，目前正在开展一项研究，探讨可采用哪些选择，进一步加强人口基金的国家方案，而这将对人口基金目前的设置产生影响，从而对它的组织结构和拟议预算产生影响。经查询后向委员会提供的有关这一问题的资料附于本报告附件二。委员会注意到将考虑各种选择，在两至三年的时限内予以充分实施，如果进程结果会对 2007 年核心资源产生财务影响，人口基金打算于 2006 年 9 月通过行预咨委会向执行局提交一份订正预算。鉴于上述情况，委员会目前无法就拟议的员额配置变更事项提出建议。这些事项应该在考虑到结合区域化研究所提出的成果、各种选择和提议的情况下予以审议。

17. 委员会注意到，2004 年 1 月 1 日启动了企业资源规划系统（阿特拉斯）第一波；如预算文件第 55 段所示，另一些功能预定在 2007 年完成。因此，2006-2007 年将拨款 890 万美元。这一数额与用于 2002-2005 年的 1 380 万美元的订正数额加在一起，将使与“阿特拉斯”相关的投资总额达 2 270 万美元。委员会鼓励所有工作地点加快执行信息技术项目，并相信，下一个两年期支助预算将用数字表示出行政效能以及所需员额和其他资源的相关节约情况。

18. 委员会记得执行局于 2004 年 9 月核定了总额为 680 万美元的安保准备金，用以处理人口基金的额外安保要求（第 2004/27 号决定）。如第 18 段所示，人口基金现提议再拨 470 万美元来补充安保准备金，以分摊与大会第 59/276 号决议相关的费用，包括有关分摊已获授权的安保费用 390 万美元，以及支付建立总部新的全面出入控制系统所需费用 150 万美元。在与开发计划署协调后，安保拨款被视为单独项目，现阶段不列入两年期支助预算。

附件一

2004-2005 两年期支助预算员额改叙和核定新设员额状况

员额改叙：总部专业人员员额

司	职称	原先的 职等	改叙后 职等	改叙时是否 有现任?	是否由现任 晋升?	是否通过外部 征聘填补?
管理事务司	管理信息处处长	P-5	D-1	有	是	—
	财务处处长	P-5	D-1	有	否	—
	预算科科长	P-4	P-5	有	是	—
	账户科科长	P-4	P-5	有	是	原任者 2005 年 借调到另一机 构任职, 本员额 现空缺。
信息、执行 局事务和资 源调动司	知识共享处处长	P-5	D-1	有	是	—
人力资源司	司长	D-1	D-2	有	否	通过外部征聘 填补。
	副司长	P-5	D-1	有	是	
	征聘和员额编制处 处长	P-4	P-5	有	是	
	规划和政策处处长	P-4	P-5	有	是	
监督事务司	司长	D-1	D-2	有	是	

员额改叙：总部一般事务人员员额

司	职称	原先的 职等	改叙后 职等	改叙时是否 有现任?	是否由现任 晋升?	是否通过外部 征聘填补?
管理事务司	采购助理	G-4	G-6	有	是(但仅晋 升一级)	原任者已退休。 本员额现空缺。
	采购助理	G-4	G-5	有	是	—
	秘书	G-4	G-5	有	是	—
	登记助理	G-6	G-5	有	否	通过内部调动 填补。
监督事务司	司长助理	G-5	G-6	无	否	
执行主任 办公室	秘书	G-5	G-6	有	是	
执行主任 办公室	秘书	G-4	G-5	有	是	

新员额（专业人员）状况

司	职称	员额职等	填补途径
人力资源司	学习问题专业人员	P-4	外部征聘 P-4 职等
	学习和职业管理专业人员	P-4	外部征聘 P-3 职等
监督事务司	评价问题专业人员	P-5	外部征聘 P-5 职等
	审计专业人员	P-4	外部征聘 P-4 职等
管理事务司	安保专业人员	P-4	外部征聘 P-4 职等

补充说明

国际专业人员员额和总部一般事务人员员额是根据员额状况的改变而改叙的。前人力资源处和前监督和评价办公室均升级为司。因此，新设的人力资源司和监督事务司的两名司长均从 D-1 改叙为 D-2。人力资源司的一些员额得到调升，但该司工作人员却减少了 2 个员额，这是由于将人力资源管理的行政职能外包给了开发计划署和联合国项目厅执行。

改叙后员额的现任者多数都得到晋升。但晋升并非自动进行，而是遵循了以下的既定程序：

1. 管理审查小组复审对工作人员的业绩考核，决定建议晋升哪些工作人员。
2. 随后将晋升建议提交任用和升级委员会（适用于国际专业人员员额），或提交任用和升级小组（适用于总部一般事务工作人员员额）。
3. 由这些机构复核这些个案，然后向执行主任提出建议供最后核准。

附件二

关于人口基金区域化工作的情况说明

人口基金正在审查如何调整它在各区域的力量，以便更好地符合国家优先事项，并满足贫穷妇女、男子和青年人的愿望和权利。这些努力符合 2004 年经济及社会理事会在对三年期全面政策审查讨论后提出的各项建议。

区域性结构有可能产生以下效益：

1. **提高区域和国家一级的能力**：由国家主导的发展要求在实地有强有力的班子，以便人口基金能加强与受益者及国家合作伙伴的交往，以更有效的方式进一步支助国家努力。
2. **满足目前和未来联合国的改革要求**：人口基金必须更密切地与联合国发展方面的其他机构合作，确保生殖健康、社会性别和人口问题成为减贫战略以及联合国发展援助框架的组成部分。
3. **提高组织效率**：要进一步改善在国家一级的方案和业务业绩，就要求人口基金加强它在区域一级的力量和对国家的支助。
4. **适应不断变化的援助环境**，将重点放在发扬国家当家作主精神、能力建设和提供援助方面。
5. **更明确地为人口基金定位**，以便尤其在国家一级推进并实现人发会议《行动纲领》的目标和指标。
6. **改善方案拟定、技术援助、政策工作和监测之间的关联。**

在评估区域化方面，人口基金注重四个战略因素：

- (a) 组织效能；
- (b) 成本；
- (c) 与联合国的改革保持一致；
- (d) 对本组织能见度和形象的影响。

目前正在外聘顾问的支助下，拟订各种备选的区域化模式。将估计各模式的费用，以提供各种选择供挑选，在两至三年的时限内予以充分实施。这项工作要求联合国发展集团合作伙伴予以认真审查，并与执行局进行协商，然后作出最后决定。

此外，由于区域化将涉及工作人员，人口基金已开始与开发计划署/人口基金/项目厅工作人员代表大会进行协商。在整个工作期间，将继续进行这种协商。

根据取得的进展和最后成果以及对各种选择进行审查的情况，人口基金将向执行局通报实现区域化所需的额外经费。如果这项工作的结果会对 2007 年核心资源产生财务影响，人口基金将在 2006 年 9 月通过行预咨委会向执行局提交一份订正预算。
