



第七十二届会议

2018-2019 两年期拟议方案预算*

第八编
共同支助事务

第 29G 款
行政，维也纳

(2018-2019 两年期方案计划方案 25)**

目录

	页次
概览.....	3
总方向	3
资源概览	5
其他信息	7
A. 行政领导和管理	8
B. 工作方案	9
次级方案 2 方案规划、预算和账户	10
次级方案 3 人力资源管理	12
次级方案 4 支助服务	15
次级方案 6 信息和通信技术业务	17

* 核定方案预算概要将作为 A/72/6/Add.1 印发。

** A/71/6/Rev.1。



附件^{***}

一. 2018-2019 两年期组织结构和员额分布情况	20
二. 列入 2016-2017 两年期、但在 2018-2019 两年期不交付的产出	21

^{***} 本报告未以附件形式说明为执行监督机构相关建议而采取的后续行动，原因是没有尚未执行的建议。

概览

表 29G.1 财政资源

(美元)

2016-2017 年批款	34 030 800
其他变动	(558 400)
资源变动共计	(558 400)
秘书长 2018-2019 年拟议数 ^a	33 472 400

^a 按 2016-2017 年订正费率计算。

表 29G.2 员额资源

	数目	职等
经常预算		
2016-2017 两年期核定数	85	1 个 D-2, 1 个 D-1, 4 个 P-5, 5 个 P-4, 7 个 P-3, 3 个 P-2/1, 6 个 GS(PL), 58 个 GS(OL)
裁撤	(2)	次级方案 3 项下 1 个 P-3 次级方案 6 项下 1 个 GS(OL)
2018-2019 两年期拟议数	83	1 个 D-2, 1 个 D-1, 4 个 P-5, 5 个 P-4, 6 个 P-3, 3 个 P-2/1, 6 个 GS(PL), 57 个 GS(OL)

总方向

- 29G.1 联合国维也纳办事处管理司负责执行该款的工作方案。管理司负责开展的活动见 2018-2019 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)C 节。
- 29G.2 管理司向联合国秘书处设在维也纳的单位提供行政支助。这些单位包括联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)、外层空间事务处、法律事务厅国际贸易法司、联合国原子辐射影响问题科学委员会秘书处、联合国新闻处、内部监督事务厅、裁军事务厅(维也纳)、监察员办公室(维也纳)和联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册。
- 29G.3 根据 1977 年签订的三方谅解备忘录及其后的修正案,管理司还以共同事务方式,向设在维也纳国际中心的国际原子能机构(原子能机构)、联合国工业发展组织(工发组织)和全面禁止核试验条约组织筹备委员会等其他国际组织提供某些行政支助。表 29G.3 汇总了在维也纳国际中心提供的各项支助服务,这些服务是最先使用该中心的三个组织为自己及其他组织提供的。

注: 图表中使用了下列英文字母缩写: GS, 一般事务类; OL, 其他职等; PL, 特等; RB, 经常预算; XB, 预算外。

表 29G.3 在维也纳国际中心提供的支助服务

服务	提供者	提供对象			
		联合国 维也纳办事处	工发组织	原子能机构	全面禁止核试验 条约组织
安保和安全	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
口译	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
其他会议服务	联合国维也纳办事处	X	X	—	X
停车场业务	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
语文培训	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
通信	联合国维也纳办事处	X	—	—	X
伙食供应	工发组织	X	X	X	X
房舍管理	工发组织	X	X	X	X
医务	原子能机构	X	X	X	X
印刷和复制	原子能机构	X	X	X	X
小卖部	原子能机构	X	X	X	X

- 29G.4 管理司还向联合国难民事务高级专员公署和联合国环境规划署等其他联合国实体设在维也纳国际中心的办事处并向设在意大利都灵的联合国区域间犯罪和司法研究所提供有限的行政支助。这种支助的经费来自接受支助服务实体偿还的费用。
- 29G.5 本款的提议反映管理司的总体目标，即向设在维也纳国际中心的联合国实务方案和其他国际组织提供有效的管理、行政、财务、人力资源、信息技术和其他基础设施支助服务。2018-2019 两年期内，联合国维也纳办事处将继续实现实施企业资源规划系统“团结”项目带来的惠益，该项目提高了资源管理的效率和成效，使信息技术和通信服务与全组织的信息和通信技术(信通技术)战略方向保持一致，并着重实施秘书长的人力资源管理改革方案。
- 29G.6 负责执行次级方案 2(方案规划、预算和账户)的财政资源管理处将继续加强对预算执行情况、财务管理和控制及报告的监测。该处还将继续协助联合国维也纳办事处所有方案实体和禁毒办进行方案规划、预算编制、实施以及就预算执行情况和财务管理提交报告等工作。将特别注重便利执行“团结”项目的下次扩展，确保设在维也纳的各项方案的需要，特别是与预算编制和提供服务相关的领域。还将努力协助制定和实施预算、财务、金库及其他相关领域的政策改革。
- 29G.7 关于次级方案 3(人力资源管理)，人力资源管理处将继续推动实施秘书长的人力资源管理改革方案，尤其是在下列领域实施这一方案：推动工作人员流动、人才管理、员工队伍规划、工作人员甄选和业绩管理、继任规划和振兴员工队伍、改善工作人员的性别和地域平衡。还将继续通过与原子能机构的费用分担安排，确保向设在维也纳的联合国所有实体的工作人员提供适当的医疗服务，包括医疗和保健方案。
- 29G.8 次级方案 4(支助事务)由一般支助科、采购股和图书馆事务股构成。一般支助科将继续向在维也纳国际中心的所有实务方案和所有秘书处单位提供支助，即(a) 特别通过与联合国系统其他组织的密切合作，维持高效及成本效益高的旅行、签证和运输服务；(b) 在维也纳国际中心采取节能和环境友好措施；(c) 在复印和印刷、邮务及设施改造等事务中引入高效措施，提高一

般事务的效率; (d) 监测工发组织提供的房舍管理服务。采购股将继续在可能的情况下提高采购程序的自动化程度并使其进一步合理化, 同时向联合国毒品和犯罪问题办事处的外地办事处提供采购程序培训, 以此提高采购工作的质量, 缩短经办时间。图书馆事务股将重点改进电子资源利用等方面向客户提供的外联服务。

29G.9 关于次级方案 6(信息和通信技术业务), 信息技术处将作为秘书处的地方信息和通信技术单位, 满足各部门的业务需求, 管理国际贸易中心日常事务, 负责地方信息和通信技术基础设施的采购和维修。根据大会第 69/262 号决议, 在欧洲区域技术中心的关怀下, 将(a) 为“团结”项目的部署和主流化提供支持; (b) 加强网络安全, 以保护本组织; (c) 按行业基准拟定可比较的业绩水平并监测业绩; (d) 加强服务和绩效管理。秘书长发布 ST/SGB/2016/11 号公报, 设立维也纳企业应用程序中心, 把应用程序纳入企业交付框架的主流; 向秘书处提供信通技术方案; 审查新应用程序的申请; 制订申请标准、程序和实施方法, 监测合规情况。

资源概览

29G.10 2018-2019 两年期本款拟议资源总额重计费用前为 33 472 400 美元, 与经订正的 2016-2017 两年期批款相比, 净额减少 558 400 美元(即 1.6%)。资源变动表明, 办事处计划在 2018-2019 两年期提高效率。拟议资源用于充分、有成效、有效率地执行任务。

29G.11 资源分配情况见表 29G.4 至表 29G.6。

表 29G.4 按构成部分开列的财政资源

(千美元)

(1) 经常预算

	资源变动										
	2014-2015 年支出	2016-2017 年批款	技术调整 (非经常性 两年期员 额经费)	新任务和 扩大任务	款内 和(或) 款间	其他	共计	百分比	重计费用 前共计	重计 费用	2018-2019 年 估计数
A. 行政领导和管理	827.9	678.8	—	—	—	—	—	—	678.8	23.2	702.0
B. 工作方案											
2. 方案规划、预算和账户	4 318.0	3 969.4	—	—	—	(36.1)	(36.1)	(0.9)	3 933.3	157.5	4 090.8
3. 人力资源管理	5 888.3	5 420.6	—	—	—	(263.7)	(263.7)	(4.9)	5 156.9	245.2	5 402.1
4. 支助事务	17 659.7	18 180.9	—	—	—	(61.8)	(61.8)	(0.3)	18 119.1	993.5	19 112.6
6. 信息和通信技术业务	7 571.0	5 781.1	—	—	—	(196.8)	(196.8)	(3.4)	5 584.3	278.1	5 862.4
B, 小计	35 437.1	33 352.0	—	—	—	(558.4)	(558.4)	(1.7)	32 793.6	1 674.3	34 467.9
1, 小计	36 265.0	34 030.8	—	—	—	(558.4)	(558.4)	(1.6)	33 472.4	1 697.5	35 169.9

(2) 预算外

	2014-2015 年支出	2016-2017 年估计数	2018-2019 年估计数
A. 行政领导和管理	3 051.7	5 030.6	5 817.3

	2014-2015 年支出	2016-2017 年估计数	2018-2019 年估计数
B. 工作方案	23 216.5	30 288.5	31 236.1
2, 小计	26 268.2	35 319.1	37 053.4
共计	62 533.2	69 349.9	72 223.3

表 29G.5 员额资源

类别	常设经常预算		临时				预算外 ^a		共计	
	2016-2017 年	2018-2019 年	经常预算		其他摊款		2016-2017 年	2018-2019 年	2016-2017 年	2018-2019 年
			2016-2017 年	2018-2019 年	2016-2017 年	2018-2019 年				
专业及以上										
D-2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-1	1	1	—	—	—	—	2	2	3	3
P-5	4	4	—	—	—	—	2	2	6	6
P-4/3	12	11	—	—	—	—	18	18	30	29
P-2/1	3	3	—	—	—	—	1	1	4	4
小计	21	20	—	—	—	—	23	23	44	43
一般事务类										
特等	6	6	—	—	—	—	6	6	12	12
其他职等	58	57	—	—	—	—	51	51	109	108
小计	64	63	—	—	—	—	57	57	121	120
共计	85	83	—	—	—	—	80	80	165	163

^a 由向预算外行政结构提供支助所获收入供资的预算外员额。

表 29G.6 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

	经常预算	预算外
A. 行政领导和管理	2.0	15.7
A, 小计	2.0	15.7
B. 工作方案		
2. 方案规划、预算和账户	11.8	22.3
3. 人力资源管理	15.4	12.8
4. 支助事务	54.1	10.2
6. 信息和通信技术业务	16.7	39.0
B, 小计	98.0	84.3
共计	100.0	100.0

其他变动

- 29G.12 资源变动反映减少 558 400 美元, 为此办事处计划在 2018-2019 两年期提高效率。提议削减是因为办事处将把秘书长关于企业资源规划项目的第八次进度报告(A/71/390)中提出的“团结”项目预期产生的效率落实到各个日常业务之中。第八次进度报告中提出的“团结”项目效率, 是基于本组织对该系统的经验, 预计将来的变化, 包括今后实施、端到端流程的全球审查、遗留系统退出及业务流程和规划能力的改善。除其他外, 增效酌情以专职同等职位的美元数额表示。2018-2019 两年期拟议方案预算前言和导言中详细介绍了这一做法。
- 29G.13 对于联合国维也纳办事处行政而言, 这意味着工作方案下的员额和非员额费用减少 558 400 美元, 详情如下: 次级方案 2(方案规划、预算和账户), 36 100 美元; 次级方案 3(人力资源管理), 263 700 美元; 次级方案 4(支助事务), 61 800 美元; 次级方案 6(信息和通信技术业务), 196 800 美元。

预算外资源

- 29G.14 办事处收到的现金捐款用于补充经常预算资源, 对执行任务仍然至关重要。在 2018-2019 两年期内, 将分配给管理司的预算外资源估计为 37 053 400 美元, 预算外资源来自毒品和犯罪问题办公室的支助预算以及作为向预算外活动、基金和方案提供支助服务后获得的偿还资金的方案支助收入。这些资源将补充经常预算资源, 为管理司各项活动提供经费。同 2016-2017 两年期相比, 预算外资源增加 1 734 300 美元, 因为预计 2018-2019 两年期空缺率较低。

其他信息

- 29G.15 联合国维也纳办事处已采取措施, 在组织内部营造一种问责文化。为了确保便利和高效的方案交付, 办事处与毒品和犯罪问题办事处一道实施了一个有关让外部方面参与的新框架, 其中涉及非政府组织、国家机构和联合国实体等执行伙伴和受赠方的透明甄选、订约、监测和报告。框架确保了执行伙伴和受赠方对联合国维也纳办事处/毒品和犯罪问题办公室的负责制, 并确保了联合国维也纳办事处/毒品和犯罪问题办公室对捐助方的负责制。
- 29G.16 根据大会第 58/269 号决议, 已在管理司现有能力内确定总额 482 300 美元的资源, 用于开展监测和评价活动, 为期 53.5 个工作月。这些资源用于管理司与内部业绩监测相关的活动。管理司每个组织单位制定衡量具体服务领域工作成效和效率的指标其。通过对业绩数据的定期审查和分析、在现有能力内定期进行的客户调查和有关具体服务的实时反馈机制进行业绩评估。审计委员会、内部监督事务厅和联合检查组对联合国维也纳办事处的管理效率、成效和治理结构进行了审查。联合国维也纳办事处为跟踪和执行有关改进行政工作的建议划拨资源。每年普查有关服务和服务反馈机制, 为自我评估过程和绩效统计提供投入, 提高向客户提供的行政服务质量。
- 29G.17 联合国维也纳办事处与联合国其他伙伴合作, 向客户提供服务。毒品和犯罪问题办事处方案的行政职能完全融入联合国维也纳办事处的架构, 毒品和犯罪问题办事处提供预算外资源, 而不是在本部门内设置平行的行政职能。由于因此产生的协同作用, 没有必要重复划拨资源, 同时保证了联合国维也纳办事处对所有客户的行政服务具有更大的规模经济效益。为向毒品和犯罪问题办公室的外地办事处提供支持, 联合国维也纳办事处利用联合国开发计划署提供行政服务, 从而在无需建立远程行政架构的情况下更有效地支助外地方案。在维也纳, 联合国维也纳办事

处与设在维也纳国际中心的各组织通力合作共享服务，共同出资并分担费用。每个组织按各自内在的相对优势提供其自然能够提供的服务。这消除了服务的重复。联合国维也纳办事处还管理着会议管理全球软件系统和其他信息技术托管服务，纽约、日内瓦和内罗毕的会议管理部门也使用这些服务。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 678 800 美元

- 29G.18 管理司司长负责切实领导和指导设在维也纳的联合国各实体的行政、会议和相关支助事务的管理工作。

表 29G.7 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 领导和协调对难民和联合国难民事务高级专员关心的其他人的国际保护工作，寻求长久解决他们的问题，同时确保在整个难民周期，即从紧急情况开始发生直到难民成功地重新融入原住区为止，提供人道主义援助。

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 有效管理工作方案	及时交付产出和服务 [%]	目标	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(b) 加强与设在维也纳的联合国共同制度其他组织的合作	与其他实体合作开展、导致各组织提高效率和节省费用的较高活动次数得到保持	目标数	18	18	17	17
		估计数		18	18	17
		实际数			18	17
(c) 为本组织节省差旅费用	出差启程前至少两周购买的机票数量增加	目标	100	70		
		估计数		70	63	
		实际数			77	
(d) 更及时提交文件	根据时限提交的会前文件得到增加	目标	100			
		估计数				
		实际数				

外部因素

- 29G.19 预期能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 利益攸关方支持管理司的工作，并给予充分合作；(b) 在维也纳的联合国共同制度其他组织愿意与联合国秘书处合作开展更多活动。

产出

- 29G.20 在 2018-2019 两年期内，将交付下列产出，见表 29G.8。

表 29G.8 产出类别和最后产出

产出	数量
行政支助事务(经常预算和预算外):	
总体管理	
1. 代表联合国维也纳办事处和毒品和犯罪问题办公室参与与原子能机构、工发组织和全面禁止核试验条约组织筹备委员会共同设立的联合管理机构, 处理维也纳国际中心的共同事务及合办事务	24
2. 代表秘书长和主任出席联合国政府间机构在维也纳召开的有关各种行政和财务问题的会议	24
3. 代表联合国参与与东道国举行的关于实施《维也纳总部协定》问题的谈判	2
4. 对外部和内部监督机构的审计结果和建议给予回应	10
5. 就管理举措, 包括“团结”项目颁布行政指示和标准作业程序	4
6. 危机管理模拟演习, 作为联合国维也纳办事处和客户实体关键职能业务连续性计划的一部分	2
7. 通过适当的授权框架和相关文书, 提高对相关政策的认识, 促进加强管理问责文化	1

29G.21 用于行政领导和管理的资源分配情况见下表 29G.9。

表 29G.9 所需资源: 行政领导和管理

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年(重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	588.2	588.2	2	2
非员额	90.6	90.6	—	—
小计	678.8	678.8	2	2
预算外				
	5030.6	5817.3	14	14
共计	5 709.4	6 496.1	16	16

29G.22 678 800 美元的资源用作司长办公室续设两个员额(1 个 D-2 和 1 个一般事务(其他职等)), 并用作支助执行方案任务的非员额资源。非员额所需费用为 90 600 美元, 用于工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用和招待费。

29G.23 经常预算资源将得到估计数额为 5 817 300 美元预算外资源的补充, 资源用于 14 个员额的续设和工作人员差旅费, 以及国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)和“团结”项目有关的支助活动。这些资源还用于外部方参与股, 以加强与毒品和犯罪问题办公室执行伙伴和赠款受惠者互动协作的管制和监测进程。资源比 2016-2017 两年期增加 786 700 美元, 主要显示预期 2018-2019 两年期空缺率较低。

B. 工作方案

29G.24 工作方案资源分配情况见表 29G.10。

表 29G.10 按次级方案开列的所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年(重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
2. 方案规划、预算和账户	3 969.4	3 933.3	17	17
3. 人力资源管理	5 420.6	5 156.9	19	18
4. 支助事务	18 180.9	18 119.1	29	29
6. 信息和通信技术业务	5 781.1	5 584.3	18	17
小计	33 352.0	32 793.6	83	81
预算外	30 288.5	31 236.1	66	66
共计	63 640.5	64 029.7	149	147

次级方案 2

方案规划、预算和账户

所需资源(重计费用前): 3 933 300 美元

29G.25 本次级方案由财政资源管理处负责, 将根据 2018-2019 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)次级方案 2C 节详述的战略实施。

29G.26 财政资源管理处负责管理财政资源, 并为毒品和犯罪问题办公室以及联合国维也纳办事处提供财政和预算服务。该司编制、提出和说明预算, 实施财务和预算控制, 维持反映财务活动的账户, 并提供准确及时的财务报告, 准确及时地处理预算授权、财务事项和相关财务管理事务。

表 29G.11 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保对联合国维也纳办事处、联合国毒品和犯罪问题办公室及关联实体所辖的联合国资源实行健全、有成效和高效率的财务管理

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 方案预算和预算外资源的总体管理得到改善	预算与支出差异的百分比降低	目标	6.0			
		估计数				
		实际数				
(b) 财务数据更加完整	(一) 审计委员会对符合《国际公共部门会计准则》的财务报表出具无保留审计意见	目标	是	是	是	是
		估计数		是	是	是
		实际数			是	是
(c) 与其他财务事项有关的重大负面审计结果数目减少		目标	0			
		估计数				
		实际数				

外部因素

29G.27 本次级方案预期能够实现目标和预期成绩, 前提是内部和外部利益攸关方继续合作, 及时提交准确的财务报告。

产出

29G.28 在 2018-2019 两年期内, 将交付下列产出, 见表 29G.12。

表 29G.12 产出类别和最后产出

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务, 并向麻醉药品委员会提交报告	
会议文件	
1. 联合国毒品和犯罪问题办公室 2020-2021 年汇总预算	1
2. 联合国毒品和犯罪问题办公室财务报告和经审计的财务报表	2
行政支助事务(经常预算和预算外)	
总体管理	
3. 与设在维也纳的其他组织制定和管理关于维也纳国际中心使用、费用分担和管理的谅解备忘录	18
4. 就预算和财务问题向设在维也纳的秘书处所有实体以及毒品和犯罪问题办公室外地办事处提供培训和指导, 重点是“团结”项目的持续运行	16
5. 颁布毒品和犯罪问题办公室的会计指导和财务程序	2
6. 审查和批准联合国维也纳办事处以及毒品和犯罪问题办公室预算外供资协定和有关项目提议	600
方案规划、预算和账户	
7. 编制和协调 2020-2021 两年期拟议战略框架	1
8. 编制和协调 2020-2021 两年期拟议方案预算	1
9. 编写和协调 2018-2019 两年期方案预算执行情况报告	2
10. 每月预算监测报告以及工作人员和财政资源差异分析	24
11. 编写和协调方案预算所涉费用初步报表	26
12. 为联合国维也纳办事处以及毒品和犯罪问题办公室办理 1 900 名支助工作人员的每月薪金和 3 750 笔付款	24
13. 管理工作人员配置表核准证和员额延续	4 000

29G.29 次级方案 2 的资源分配情况见表 29G.13。

表 29G.13 所需资源: 次级方案 2

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年(重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	3 685.7	3 685.7	17	17

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017年	2018-2019年(重计费用前)	2016-2017年	2018-2019年
非员额	283.7	247.6	—	—
小计	3 969.4	3 933.3	17	17
预算外	7 799.5	8 275.3	30	30
共计	11 768.9	12 208.6	47	47

29G.30 3 933 300 美元的资源比 2016-2017 两年期批款减少 36 100 美元,用于续设 17 个员额(2 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、2 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 9 个一般事务(其他职等))及支助执行方案任务的相关非员额资源。非员额资源 247 600 美元用于其它工作人员费用、一般业务费用及用品和材料。一般业务费用等方面减少 36 100 美元,原因是办事处计划在 2018-2019 两年期实现增效。

29G.31 经常预算资源将得到估计为 8 275 300 美元预算外资源的补充,用于续设 30 个员额,并为以下方面提供支持: 财务政策的制订和财务管理改革举措; 审计联络和协调; 财政资源管理处协助毒品和犯罪问题办公室开展预算外活动, 包括外地办事处财务活动和捐助方财务报告的能力。同 2016-2017 两年期相比, 资源增加 475 800 美元, 因为预计 2018-2019 两年期空缺率较低。

次级方案 3

人力资源管理

所需资源(重计费用前): 5 156 900 美元

29G.32 本次级方案由管理司人力资源管理处负责, 将根据 2018-2019 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)次级方案 3C 节详述的战略实施。

29G.33 人力资源管理处负责为设在维也纳的秘书处所有单位实施本次级方案。

表 29G.14 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

秘书处预期成绩		绩效指标	业绩计量				
			2018-2019年	2016-2017年	2014-2015年	2012-2013年	
(a) 高成效、高效率的人员配置, 以支持人才管理		各职类中尚未受管理下流动制度影响的职位从发布空缺公告到确定人选的平均天数减少	联合国维也纳办事处				
			目标	120	120	120	120
			估计数		110	61	120
			实际数			88	61
			目标数	120	120	120	120
			估计数		115	58	120
		实际数		106	58		

		联合国毒品和犯罪问题办公室			
(b) 工作人员执行任务的能力提高	(一) 每个工作人员参加学习和职业支助活动的平均培训天数增加	目标	5.5		
		估计数			
		实际数			
	(二) 除主要工作语文外联合国另外一门正式语文达到熟练程度的语文学习者人数增加	目标	26	22	
		估计数		22	
		实际数			
	(三) 对学习和职业支助工具和方案的质量(或相关性)感到满意的工作人员百分比增加	目标	73		
		估计数			
		实际数			
(c) 促进工作和生活平衡, 提高工作人员的效力	工作人员对所提供服务的满意度提高		70	70	68
				65	68
					63
					70

外部因素

29G.34 本次级方案预期能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 毒品和犯罪问题办公室的预算外供资不会对其主管规划并实施工作人员配置需求和继任管理的能力产生负面影响；(b) 与联合国系统其他组织相比服务条件上的差异不会对在毒品和犯罪问题办公室开展业务的艰苦工作地点留住工作人员产生负面影响。

产出

29G.35 在 2018-2019 两年期内，将交付下列产出，见表 29G.15。

表 29G.15 产出类别和最后产出

产出	数量
行政支助事务(经常预算和预算外)	
人力资源管理	
招聘、职位安排和职业发展	
1. 刊登职位空缺广告	255
2. 就不属于新的工作人员甄选和受管理流动制度的专业及以上职类及一般事务类人员和相关职类职位甄选流程提供专家咨询	1
3. 组织有关一般事务类人员招聘的标准化考试和联合国全秘书处竞争性语文考试并负责青年专业人员方案的行政管理工作	426
4. 外联活动，如招工博览会和职业展示，从无人任职和任职人数偏低的会员国物色招聘对象，包括女候选人，宣传联合国的就业机会	13
工作人员行政管理、员额叙级	
5. D-1 职等(含)以下员额的叙级和改叙	1 600
6. 就关于个人、家庭和工作等广泛问题向工作人员提供咨询	480
7. 就工作人员条例和细则及其他人力资源政策向管理人员和工作人员提供人力资源政策咨询和解释指导	200

产出	数量
8. 根据工作人员细则进行工作人员行政管理：颁布任命、延续任命、工作人员在组织内调动和离职/终止任用	6 000
职业发展和培训	
9. 为工作人员开办建立和提高核心组织能力和管理能力、实务技能和技术技能、语文和交流培训方案	9
10. 为新工作人员和咨询人员开办入职方案，为在职工作人员开办职业发展方案，如网上培训、讲习班和辅导课等	137
医务	
11. 与在维也纳的其他实体建立费用分担安排，举办保健意识方案和宣讲方案	8
12. 与在维也纳的其他实体建立费用分担安排，提供医疗服务，包括医疗和保健方案	1
工作人员-管理人员关系	
13. 处理联合国工作人员违纪案件，包括就提请人力资源管理厅采取适当行动的指控违纪行为提供法律咨询(正式记录在案的违纪案件数目)	14
14. 在正式和非正式内部司法系统内处理工作争端，包括作为联合国和当事人办公室代表在联合国争议法庭出庭	18

29G.36 次级方案 3 的资源分配情况见表 29G.16。

表 29G.16 所需资源：次级方案 3

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年(重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	3 933.3	3 694.4	19	18
非员额	1 487.3	1 462.5	—	—
小计	5 420.6	5 156.9	19	18
预算外	4 678.5	4 719.8	15	15
共计	10 099.1	9 876.7	34	33

29G.37 5 156 900 美元的资源比 2016-2017 两年期批款净额减少 263 700 美元，用于续设 18 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、3 个一般事务(特等)和 11 个一般事务(其他职等))及支助执行方案任务的相关非员额资源。非员额所需费用 1 462 500 美元，用于其他工作人员费用、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及联合国维也纳办事处在原子能机构提供的联合医疗服务中分摊的费用。

29G.38 净额减少 263 700 美元的原因是，预计办事处 2018-2019 两年期将通过裁撤一个员额(P-3)实现增效。

29G.39 经常预算资源将得到包括 15 个员额在内的估计数额为 4 719 800 美元的预算外资源的补充，以支付评估学习和发展需求以及设计和开展培训方案等活动的所需费用，并为人力资源管理处支助毒品和犯罪问题办公室开展预算外活动，包括征聘和管理外地办事处工作人员的能力提供资

源。同 2016-2017 两年期相比，资源增加 41 300 美元，将用于更多的行政支助，开办更多的语文课程和讲习班。

次级方案 4 支助服务

所需资源(重计费用前): 18 119 100 美元

29G.40 本次级方案由管理司一般支助科、采购股和图书馆事务股负责，将按照 2018-2019 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)次级方案 4C 节详述的战略实施。

表 29G.17 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

1. 本组织目标：确保联合国维也纳办事处、联合国毒品和犯罪问题办公室以及关联实体在办公室和会议设施管理、资产管理、旅行和运输、档案和记录管理、邮件和邮袋服务以及商业活动等方面有成效、高效率地运转

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 高效率、高成效地管理、维护和运作各个设施	按既定周转时间提供服务的百分比提高 [%]	目标	99	99	92	100
		估计数		99	99	91
		实际数			100	100
(b) 运作完全符合公共部门会计准则的财产管理系统	审计委员会认可财产管理系统完全符合公共部门会计准则	目标	是			
		估计数		是		
		实际数				

2. 本组织目标：确保高效率、高效益地开展采购工作

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量				
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年	
(a) 在采购货物和服务方面实现最高性价比、公平、诚信和透明	(一) 问卷调查答复中表示满意的客户百分比提高	目标	92	91	90	90	
		估计数		91	90	90	
		实际数			90	100	
	(二) 从发出投标说明书到授予合同或发出订单所需的平均周数减少	目标	7	8	8	8	
		估计数		8	8	8	
		实际数			8	8	
(三) 一揽子购货单和系统合同等战略性长期合约的百分比增加	目标	25	20				
	估计数		20				
	实际数						
(b) 国际竞争水平提高	在全秘书处单一供应商数据库的支持下，世界不同地区符合招标资格的供应商数量增加	目标	1 950	1 950	1 100	1 000	
		估计数		1 900	1 900	1 000	
		实际数			1 900	1 898	
(c) 联合国采购中发展中国家和	参与联合国采购进程的	发展中	目标	225	220	175	150

经济转型国家供应商的准入和参与得到改善	国家和经济转型国家已登记供应商数量增加, 确保依照《联合国财务条例和细则》财务条例	估计数	220	214	150
		实际数		214	203

5.12 开展国际竞争

3. 本组织目标: 建设和调集联合国维也纳办事处和相关外部资源过去、现在和未来的集体保存知识

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019年	2016-2017年	2014-2015年	2012-2013年
(a) 对电子研究资源的认识和利用得到强化	本组织现有的电子图书馆资源得到更充分的利用	目标	1 500	1 400	1 300	
		估计数		1 400	1 300	1 250
		实际数			1 300	

外部因素

29G.41 本次级方案预期能实现目标和预期成绩, 前提是: (a) 采购需求量和复杂程度无异常增加, 市场条件不发生重大变化; (b) 会员国、捐助方及其他内外部利益攸关方继续为需要差旅的活动提前编制计划, 政治动乱、自然灾害和其他方面的外部因素不影响差旅规划。

29G.42 在 2018-2019 两年期内, 将交付下列产出, 见表 29G.18。

表 29G.18 产出类别和最后产出

产出	数量
行政支助事务(经常预算)	
中央支助事务	
设施管理	
1. 与设在维也纳的其他组织分摊费用的联合国租房舍的管理和维护	1
2. 办公空间、办公室家具和用品管理, 满足联合国维也纳办事处、秘书处其他部门和联合国其他实体的需要	800
3. 资产管理, 包括对联合国维也纳办事处、秘书处其他部门和办公室以及联合国其他实体资产的实物核查和财产记录监测	750
采购	
4. 发布联合国维也纳办事处、秘书处其他部门和办公室以及联合国其他实体货物和服务的采购订单	4 700
差旅和运输	
5. 工作人员和参加会议人员的旅行安排	12 500
6. 运输官方财产、散装货物, 清除个人财物及相关保险要求	10
其他	
7. 联合国维也纳办事处和联合国其他实体的邮件、邮袋、分发和存档服务	1
8. 图书馆事务, 包括挑选供收藏的文献, 购置供收藏的文件和出版物, 历史档案和现有记录数字化项目	1 250

29G.43 次级方案 4 的资源分配情况见表 29G.19。

表 29G.19 所需资源: 次级方案 4

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年(重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	5 162.8	5 162.8	29	29
非员额	13 018.1	12 956.3	—	—
小计	18 180.9	18 119.1	29	29
预算外	3 899.4	3 787.4	7	7
共计	22 080.3	21 906.5	36	36

29G.44 18 119 100 美元的资源比 2016-2017 两年期批款减少 61 800 美元, 将用于续设 29 个员额(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 25 个一般事务(其他职等))以及支助执行方案任务的非员额费用。

29G.45 非员额资源 12 956 300 美元, 用于其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备、以及工发组织为总部设在维也纳国际中心的组织提供的宿舍共同管理服务中联合国维也纳办事处的赠款和缴款份额。订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备净额减少 61 800 美元, 因为办事处计划在 2018-2019 两年期实现增效。

29G.46 经常预算资源将得到估计数额为 3 787 400 美元的预算外资源的补充, 包括续设 7 个员额, 为维也纳国际中心的库存服务、财产管理、运输和登记服务及车库业务提供支持。资源减少 112 000 美元, 显示预计 2018-2019 两年期采购部门的 1 个一般临时人员职位不再续设。

次级方案 6 信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前): 5 584 300 美元

29G.47 本级方案由信息技术处实质负责, 将按照 2018-2019 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)次级方案 6C 节详述的战略实施。

表 29G.20 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 利用信息和通信技术确保高效率、高成效地实现本组织的职能和业务目标		业绩计量				
秘书处预期成绩	绩效指标		2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 通过利用与“团结”项目有关的分析和业务情报方案作出有效的决策	获得和使用“团结”项目数据的机会增加	目标	200			
	[“团结”项目业务情报实际用户数]	估计数				
		实际数				
(b) 提供满足业务需求的企业应用程序, 从而减少对本地解决方案	通过企业应用程序中心提供的共同应用程序和服务的数量增	目标数	5			
		估计数				

案的需要	加	实际数	
(c) 通过减少本地应用程序, 统一技术环境, 减少各自为政的情况	本地应用程序的使用减少 [百分比]	目标	15
		估计数	
		实际数	

外部因素

29G.48 本次级方案预期能实现目标和预期成绩, 前提是技术演变和相关行业的发展不对服务范围产生负面影响。

29G.49 在 2018-2019 两年期内, 将交付下列产出, 见表 29G.21。

表 29G.21 产出类别和最后产出

产出	数量
行政支助事务(经常预算)	
中央支助事务	
信息技术事务	
1. 基本服务, 包括网络/连接服务、托管服务和计算服务, 以及对最终用户的相关技术支持	2 800
2. 通信设施的运行和维护, 包括语音、视频和数据通信服务(电话分机数量和视频会议设备)	4 000
3. 信息技术系统的安全保障	1
4. 通过企业应用程序中心提供共同应用程序和服务	5
5. 会议管理服务系统和应用程序的运行和维护: 综合会议管理系统(iCMS)、口译(e-APG)和会议管理(e-Meets 2.0)模块	3

29G.50 次级方案 6 的资源分配情况见表 29G.22。

表 29G.22 所需资源: 次级方案 6

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年(重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	3 326.4	3 154.3	18	17
非员额	2 454.7	2 430.0	—	—
小计	5 781.1	5 584.3	18	17
预算外	13 911.1	14 453.6	14	14
共计	19 692.2	20 037.9	32	31

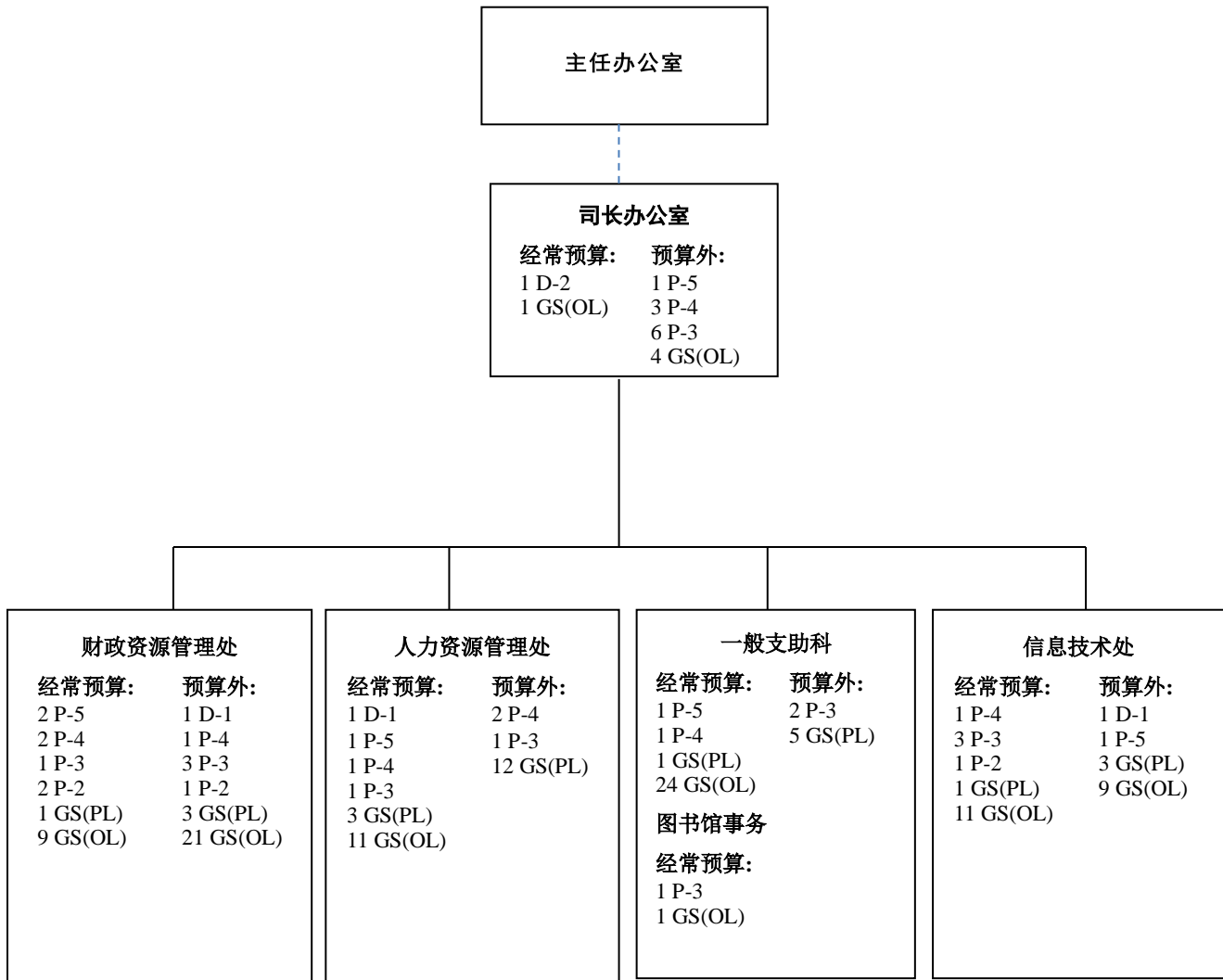
29G.51 5 584 300 美元的资源比 2016-2017 两年期批款减少 196 800 美元, 将用于续设 17 个员额(1 个 P-4、3 个 P-3、1 个 P-2/1、1 个一般事务(特等)、11 个一般事务(其他职等)), 以及支助执行方案任务的非员额资源。非员额所需资源为 2 430 000 美元, 用于其他工作人员费用、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料, 以及家具和设备。

- 29G.52 资源净额减少 196 800 美元，主要原因是拟议裁撤 1 个员额(一般事务(其他职等))，以及办事处计划在 2018-2019 两年期实现增效，订约承办事务、用品和材料、以及家具和设备所需费用减少。
- 29G.53 经常资源将得到预计为 14 453 600 美元的预算外资源的补充，将用于：(a) 续设 14 个员额，为信息和通信技术基础设施、应用程序开发和信息管理提供支持；(b) 信息技术处支持毒品和犯罪问题办公室预算外活动，包括为外地办事处提供信息技术服务的能力。与 2016-2017 两年期相比，资源增加 542 500 美元，因为预计 2018-2019 两年期空缺率较低。

附件一

2018-2019 两年期组织结构和员额分布情况

联合国维也纳办事处：管理司



缩写：GS，一般事务类；OL，其他职等；PL，特等。

附件二

列入 2016–2017 两年期、但在 2018–2019 两年期不交付的产出

A/70/6(Sect. 29G), 段次	产出	数量	终止原因
次级方案 4, 支助事务			
29G. 49(c)	监测通行证和其他旅行证件的发放情况	1	联合国日内瓦办事处提供服务, 联合国维也纳办事处不再提供
小计		1	
次级方案 6, 信息和通信技术业务			
29G. 56(a)	就有关信息技术和电信服务的所有问题, 包括使用信息技术和电信服务的战略、政策和准则, 向管理司司长提供咨询意见	1	已经过时。现由信息和通信技术厅集中制订准则
小计		1	
共计		2	