



第七十二届会议

议程项目 124、134、136、137 和 141

联合国改革：措施和提议

审查联合国行政和财政业务效率

2018-2019 两年期拟议方案预算

方案规划

人力资源管理

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

秘书长的报告

摘要

过去 70 年，联合国曾多次努力改革其方案规划和预算编制流程，以更好地回应本组织任务授权在范围和广度上的变化。一个针对方案规划和预算编制流程所有方面的强有力监管框架已经落实到位。最近几年通过实施《国际公共部门会计准则》，本组织的会计制度和有关财务报告标准已经与国际最佳做法保持一致。“团结”项目作为一个新的企业资源规划系统，正在给本组织分散、更新和精简流程，改进报告工作并提高资源使用透明度带来可能。

以往改革努力已形成一些重大改良，但方案规划和预算编制流程仍有些方面可作进一步改善。现行周期拖沓漫长，文件过于庞大零散，都导致无法对本组织的工作方案进行战略评估。秘书长缺乏在方案之间调配资源的管理权，不能为交付全组织优先事项提供支持。目前对周转基金额度以及秘书长为意外和非常支出承付款项的权力施加的限制，已反映不了本组织的当前需求。

为此，秘书长提议精简并改进规划和预算流程，以便更好地支持决策和提高信息透明度。本报告概述的具体提议包括：(a) 流程从两年改为一年；(b) 规划和预算周期从五年缩短为三年；(c) 不再单独报告方案规划和执行情况信息，改为在



年度经常预算中列报；(d) 完善成果预算编制框架的要素；(e) 加强执行情况报告工作，在年度预算中反映有关经验教训的信息，包括来自评价和自我评价的经验教训；(f) 寻求在预算执行期间拥有更大的资源调配权；(g) 提高周转基金额度。

本报告所载各项提议将使本组织能够更好地应对秘书长所设想的新的管理模式转变(见 [A/72/492](#))。

一. 导言

1. 为了使联合国更加顺应快速变化世界的需求,需要创建一个透明且灵活的规划和预算编制流程,确保以最佳方式将资源分配用于切实高效地履行任务授权。规划和预算编制要作为战略工具,为本组织的任务授权、优先事项和工作方案服务。
2. 预算文件必须成为一种工具,确保高级管理人员能够更加自主、更负责任地进行方案规划和履行任务授权。方案评价和自我评价的结果及经验教训,必须以一种可提高交付透明度的方式,得到更加清晰的反映。预算文件必须有助于同会员国就方案交付和资源分配进行更加突出重点、更具战略意义的对话。
3. 规划和预算流程必须确保以最佳方式将托付给秘书处的资源分配用于切实高效地履行所有任务授权。我们必须利用新技术工具提高秘书处内部和面向会员国的透明度。我们的资源必须用于支持经会员国核准的任务授权。秘书长应当能够在预算各编之间调配资源,以支持更好地履行任务授权。
4. 关于经常预算,秘书长提议精简规划和预算流程,以便更好地支持决策和提高信息透明度。本报告概述的具体提议包括:(a) 流程从两年一次改为一年一次;(b) 规划和预算周期从五年缩短为三年;(c) 不再单独报告方案规划和执行情况信息,改为在年度经常预算中列报;(d) 完善成果预算编制框架的要素;(e) 加强执行情况报告工作,在年度预算中反映有关经验教训的信息,包括来自评价和自我评价的经验教训;(f) 寻求在预算执行期间拥有更大的资源调配权;(g) 提高周转基金额度。

A. 背景

5. 本组织预算流程的基本原则见于《联合国宪章》第十七条,其中规定大会应审议核准联合国预算,并在联合国会员国中分摊本组织经费。作为本组织行政首长,秘书长负责编制和提交预算提案,涵盖联合国秘书处在经常预算下开展活动的费用。本组织依赖会员国提供充足资源,并按期和足额缴纳会费。
6. 方案和协调委员会及行政和预算问题咨询委员会按照各自任务授权,审查秘书长编制的规划和预算提案,并通过第五委员会向大会提交结论和建议,供大会审议核准。
7. 这一规划和预算流程在过去 70 年不断发展变化,下文各段总结了其中最为重要的发展。
8. 本组织于 1974 年开始采用方案预算,通过预算文件反映联合国秘书处的方案活动及其管理机构的有关决定。在 1974 年之前,本组织采用的是支出用途预算。新的预算格式旨在对每个方案的成本、内容和重要性进行分析和综合考虑。此前按一年一次编制的预算周期改为两年一次(见大会第 3043(XXVII)和 3199(XXVIII)号决议)。本组织还首次推出了单一规划文件的概念,即涵盖四年周期的中期计划。
9. 大会在第 41/213 和 42/211 号决议中推出了预算大纲和应急基金等附加内容。除其他外,预算大纲包括对满足下一两年期拟议活动方案的资源进行初步估计。

应急基金以预算大纲总体额度的百分比标示，用于在符合某些规定的情况下应与两年期有关的新增支出，这些新增支出来自在方案预算中没有提及的法定任务授权，或非常费用的影响所产生的订正估计数。

10. 大会在第 55/231 号决议中，在审查现有规划、方案拟订和预算编制流程之后通过了新的预算编制方法，即采用基于成果的预算编制框架，侧重于有待生成的产出和由此形成的结果，而此前的首要方法是按投入编制预算。2004 年，四年中期框架被两年期战略框架所取代，由反映本组织较长期目标的计划大纲(第一部分)和两年期方案计划(第二部分)组成(见大会第 58/269 和 59/275 号决议)。

11. 这一流程的所有方面都由《联合国财务条例和细则》及《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》作出规定，所有这些规定都定期更新，以反映前文所述变化。最近于 2013 年进行的修订反映了大会采用《国际公共部门会计准则》的情况，2016 年再次修订则纳入了大会关于方案规划的相关决议。大会将在第七十二届会议上审议对《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》中关于评价的部分、即第七章和附件的修订。

12. 对于制约联合国规划和预算编制工作的法律框架的变化情况，本报告附件一作了全面摘要。

B. 现行规划和预算编制流程

13. 总体而言，联合国已显示有能力适应自其 70 多年前成立以来受托履行的任务授权在范围和广度上的变化。因此，规划和预算编制流程及有关工具和机制也随着这些变化而有了发展。大会已为此采取行动调整了规划和预算编制工具，以支持切实高效地履行任务授权。

14. 规划和预算流程包括编制、提交、审议和核准下列四个要素：(一) 战略框架(第一和第二部分)；(二) 预算大纲；(三) 方案预算；(四) 执行情况报告，包括方案和财务执行情况报告及财务报表。秘书长、方案和协调委员会、行政和预算问题咨询委员会及大会负责行政和预算事项的第五委员会在每个阶段的作用和责任，都已在上文第 5 至 12 段所述各项连贯的决议、细则和条例中作了明确规定。此外，《联合国财务条例和细则》第七条和附件阐述了审计委员会在本组织财务报表、内部控制和采用《公共部门会计准则》方面的作用。

15. 因此，现行规划和预算编制流程并不缺乏透明或问责。该流程的每一个方面都作了充分记录和编纂。方案计划在战略框架和方案预算中作了广泛阐述。对资源需求、分配和使用情况也有明确的报告。

16. 此外，这些流程背后的系统已于近期作了更新和现代化。联合国目前正进入采用《公共部门会计准则》的第三个年头，每年都收到无保留审计意见，表明其财务管理做法和经过改良的问责制度坚实可靠。《公共部门会计准则》的其他好处包括要求报告更全面的财务信息和分析，而且有能力生成更加广泛的成本数据。

17. 本组织还正在实施企业资源规划系统即“团结”项目。虽然预算编制模块仍有待实施，但该系统已成为全世界 400 个地点超过 3.2 万名工作人员的操作系统。

使用“团结”项目制作的财务信息、包括财务报表本身已经产生好处，供决策的信息已变得更加全面、时新、透明和及时。信息可根据不同用户的需要作更加灵活的调整，并且可随时提供。在这方面，本组织的愿景是通过网络信息看板，向会员国提供关于支出和方案交付的信息。

18. 本组织目前已有能力在这些变动的基础之上，着手落实下文提议的变动。

C. 现行系统：有待改进之处

19. 为进一步改善秘书处的管理，秘书长认为，现行规划和预算编制流程需要作更多改进，以消除下列不足之处：

20. 首先，从战略框架的初始准备到财务报表和有关执行情况报告的最后审议，现行规划和预算编制周期超过五年。这一漫长流程意味着计划和预算提案要在所涉期间之前很久就制订，导致并不总能反映预算执行期间产生的新任务授权的影响。同样，新任务授权对两年期方案计划的影响是长时间与方案计划和预算分开处理，直至下一个两年期。例如，对于 2016-2017 两年期，会员国 2015 年在该期方案预算通过之前的几个月核准的可持续发展目标的新侧重点，并没有反映在发布的方案计划和预算之中。可持续发展目标通过后所导致的方案变动，只能在 2018-2019 两年期方案规划和预算报告中列出。规划流程的准备工作目前与预算流程的准备工作脱离。现行流程无法确保有关资源分配的决定能够适当反映以往方案执行工作的经验教训。大会只在后一两年期预算的第一年执行期即将结束时，才收到上一两年期的方案执行情况报告。

21. 其次，为支持这一流程而提交的文件很零散，反映现行规划和预算编制流程的不同阶段和方面。目前，秘书长针对每一个两年预算周期都提交九份单独的主要报告，其中一些报告又由成套报告组成，每一份报告的侧重点和详细程度都不一样。连同方案和协调委员会及行政和预算问题咨询委员会的报告在内，大会目前在整个周期的不同时段要审议 300 份涉及特定两年期计划和资源的单独报告。而且，为这一流程提交的文件篇幅巨大、耗时耗力。¹

22. 第三，在预算执行期间，未经会员国事先核准，秘书长无权在方案之间调配资源。会员国已将这一管理权赋予许多专门机构、基金和方案的首长，以提高他们对快速变化的需求作出反应的能力。具有试验性质的有限酌处权于 2006 年获得大会核准(见第 60/283 号决议)，其中有不少限制性条件，对秘书长使用这一权力有效应对新需求的能力作了约束。

23. 最后，如果本组织希望在开展业务时现金风险可以接受，而且希望能有效应对在和平与安全领域及本组织另外两大支柱领域紧急出现的需求，那么，目前对周转基金额度以及秘书长承付意外和非常费用的权力施加的限制，就反映不了本组织的当前需求。

¹ 2016-2017 两年期方案预算包含 36 个单独的款次，共计 153 份预算报告(不包括关于所涉方案预算问题的说明及补充预算提案)，大约 7 000 页。另有针对在政府间审查 2016-2017 两年期各类预算报告时提出的 6 000 个问题作出的 7 900 页书面答复，表明需要改进向会员国提供信息的及时性和类型。

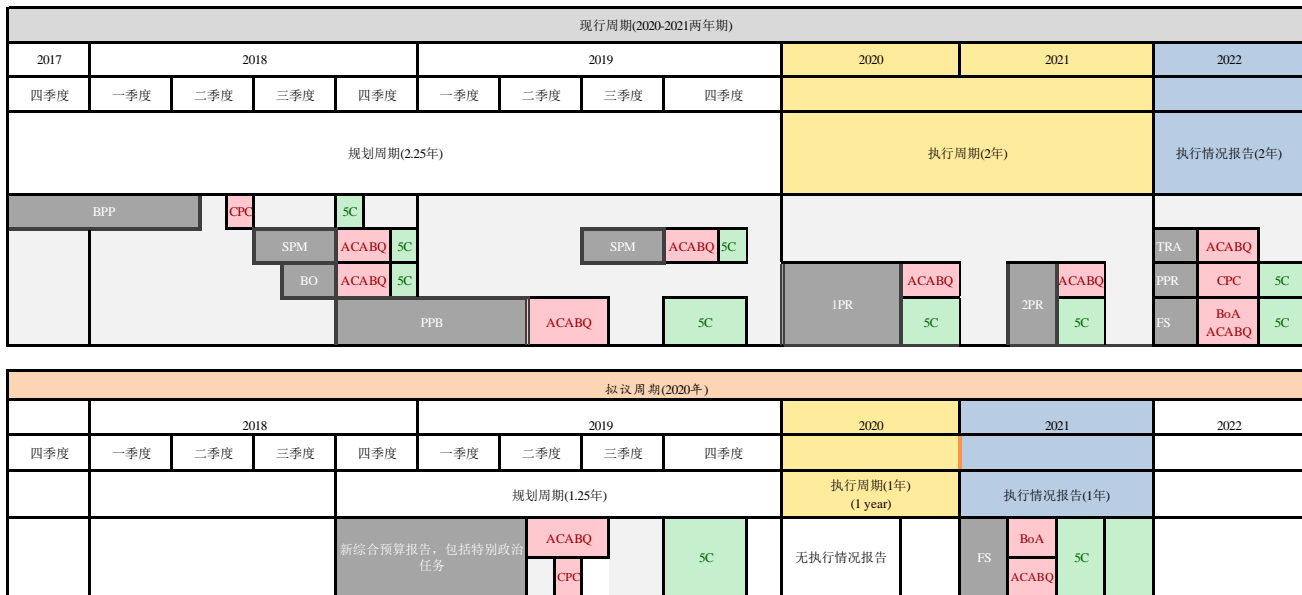
二. 提议

24. 秘书长的提议并不是将现行对规划和预算编制的政府间审查流程推倒重来。相反，他提出了一些从技术上对现行流程和文件进行强化的措施，以确保更大程度的透明和问责，并更好地顺应会员国的需求。

25. 这些变动提议涉及三个主要领域：(a) 规划和预算编制流程本身；(b) 目前在这一流程期间编制的文件；(c) 特别供资的使用和业务安排。

A. 规划和预算编制流程

图一
现行周期与拟议周期比较



缩写：ACABQ：行政和预算问题咨询委员会；BO：预算大纲；BoA：审计委员会；BPP：两年期方案计划；CPC：方案和协调委员会；FS：财务报表；PPB：拟议方案预算；PPR：方案执行情况报告；SPMs：特别政治任务；TRA：款次间转移；1PR：第一次执行情况报告；2PR：第二次执行情况报告；SC：第五委员会

26. 图一列出了现行规划和预算流程，如上文所述，其时间跨度从开始到结束超过五年。秘书长提议将现行两年期预算替换为“综合年度方案预算”（下称“年度预算”），以便能够编制更加现实且更有针对性的计划和资源估计数。这一变动将消除审计委员会对现行两年预算周期内订正估计数和预算调整数的依据所表达的关切(见 A/72/176 和 Corr.1，第 25 段)。

27. 与改变各类文件要求和下文所述编制新的综合预算文件相结合，采用年度预算将使现行规划和预算周期能够缩短两年，并由此得以编制更加现实且更接近于执行期的方案和财务信息。年度预算还可将预算期与财务报表的当前报告期调整一致，而且不会影响秘书处向会员国发放摊款函，目前这项工作是在每年的 1 月初完成。

28. 方案和协调委员会及行政和预算问题咨询委员会将继续按照各自任务授权审查预算文件的方案和财务方面，并提出结论和建议供大会审议，但两个委员会将在

年度周期的同一时间审议预算报告，使这一流程能够得到更大程度的关注和整合。第五委员会将根据两个委员会的建议，同时审议预算的方案方面和财务需求。

29. 此外，目前的两年期预算执行流程易受汇率变动和通货膨胀所引发的资源波动的影响，按照现行方法需要进行四次单独的重计费用，每一次重计费用都可能对预算产生重大影响。根据将预算期改为一年的提议，预算将包含一个初始重计费用的元素，而且只在预算期开始前更新一次，使会员国在财政义务上能够有更大程度的确定性。如果最终预算支出由于员额资源项下超支而超过年度预算，那么，在考虑到最终总体方案支出和注销上期债务所产生的节余之后，秘书长将依照大会核准的人员配置表以及与员额有关的实际支出，寻求追加批款。

30. 秘书长还提议，现行计划大纲作为战略框架的第一部分，应从两年提交一次改为五年提交一次。计划大纲将继续反映本组织的较长期目标，并继续作为单独一份文件，提交给方案和协调委员会及大会审议。期限延长后，将可清晰阐述较长期的目标和战略、政策方针以及任务授权的总体演变趋势，反映政府间机构确定的优先事项和预期未来会出现的挑战。

B. 更改文件编制和成果框架列报方式

31. 需要有几项措施来加强在规划和预算编制流程的各个时间段提交给政府间机构的各份文件的侧重点和实用性。而且，拟议年度预算编制周期也要求对提交给政府间及专家机构的各份报告的内容和性质作出改变，以便如下文所述，确保这些机构的现有工作量不会因为需要每年审查预算报告而受到明显的影响。

1. 合并报告

32. 秘书长提议将现有九份报告或成套报告合并为两份年度报告，即如图二所示的本组织年度预算提案和财务报表。包含本组织较长期目标的计划大纲仍将作为单独一份文件，通过方案和协调委员会提交给第五委员会。

图二
报告整合



33. 拟议年度预算报告将包含目前在两年期方案计划、预算大纲、拟议方案预算、特别政治任务预算提案和方案执行情况报告中反映的信息。将方案执行情况和上期经验教训纳入年度预算还可改进问责,并通过及时调整资源需求,更好地履行任务授权。

34. 秘书长认为,预算周期缩短后,单独的预算大纲报告、第一次和第二次执行情况报告以及详细介绍各预算款次间资源转移情况的两年期报告都将不再需要。有关方案执行情况的信息将并入年度预算,不再单独报告。预算大纲也不再需要,因为拟议年度预算将在更接近于执行期之时编制。其结果是,在预算提案之前将无需确立资源估计数的初步依据,因为大会将能够根据更加可靠和时新的资源需求提案,更加频繁地就预算额度作出决定。不过,正如本报告附件二所载样本所示,导致资源变动并影响下一年预算的主要因素,将在新的拟议年度预算提案的前言和导言部分作出说明。目前载于第二次财务执行情况报告的信息将并入财务报表,由审计委员会进行审计,并由行政和预算问题咨询委员会进行审查。

35. 大会建立了应急基金机制,作为第 41/213 和 42/211 号决议所述安排的组成部分。该机制用于应付方案预算的订正和补充需求,特别是在两年期之前一年和两年期内核准的、但在拟议方案预算中未作规定的立法授权所产生的需求。应急基金以大会核准的方案预算大纲额度的百分比标示,仅供相关两年期使用。

36. 鉴于预算大纲将不再作为单独一份文件提交(见上文第 34 段),秘书长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 年度预算报告中提议,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。作为一次性措施,与 2020 年度预算相关的应急基金将在 2018-2019 两年期第一次执行情况报告的背景下提议和核准,并以 2018-2019 两年期一半核定预算(或一年期对等值)的百分比来标示。这将确保应急基金额度能够在所涉预算期之前确定。第 41/231 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。

2. 更改预算列报方式

37. 秘书长提出了针对预算列报的若干改良建议,目的是提高透明度、改进问责制和突出侧重点。这些建议包括:(a) 修订成果框架、简化列报方式并重视执行情况报告;(b) 汇总财政资源;(c) 将特别政治任务的资源需求按单独一个预算款次纳入拟议方案预算;(d) 对预算结构作拟议的调整。

成果框架的列报

38. 为了确保与《宪章》第一章所述本组织的总体宗旨和原则以及近期通过的可持续发展目标和其他主要的政府间协议有更大程度的一致,秘书长提议更改成果框架的列报方式。预算文件中的方案说明将继续反映立法授权转化为方案和次级方案的情况。每一个次级方案的拟议陈述都将反映以下元素:

- (a) 相关工作所依据的总体目标或宗旨框架;
- (b) 履行相关任务授权的战略;
- (c) 上一预算期与同年原始计划相比取得的成果;
- (d) 经验教训和上期方案执行情况;

- (e) 拟议预算期的计划成果；
- (f) 预算期计划的和上期实现的主要交付成果(产出)。

39. 以上元素将取代在现行成果框架的“目标”、“预期成绩”、“绩效指标”和“业绩计量”项下所反映的细节。图三就是新提议的次级方案成果框架的样本。

图三

次级方案 2

运输[仅作说明之用]

总体框架和战略



本战略将倡导和协助会员国制订促进可持续内陆运输的政策框架，确保其安全、清洁且具有竞争力。

1. 在总体框架和战略中，下列成果框架显示了本次级方案的定量和定性业绩、经验教训和计划。

成果框架 1

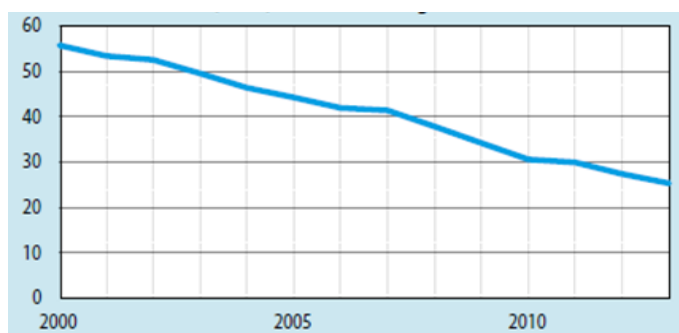


2018 年相对于计划的业绩计量

2018 年，本次级方案计划向会员国提供准则，以便敲定至少 50% 具有法律约束力的运输协定(见 A/72/6(Sect.99))

到 2018 年，各国政府在该部门协助下商定了 58 项具有法律约束力的运输协定。这些协定促成过去十年道路交通死亡人数稳步下降。

2000 至 2013 年期间道路交通死亡人数
(千人)



经验教训

强有力的国际商定规范框架有助于国家一级道路安全机构发挥实效。

2020 年计划

2020 年，本次级方案将支持会员国执行 58 项联合国运输公约和协定，并协助会员国缔结 10 项附加文书。本次级方案还将创建有关知识，并推动讨论可持续运输问题。

2. 表 XX 显示了 2018 至 2020 年主要计划交付成果的变化和 2018 年的实际业绩。

表 XX
主要交付成果

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划	2019 年 计划	2018 年 计划	2018 年 实际
1. 为政府间运输委员会就道路安全、危险货物运输、污染、海关和内陆水道等运输事项举行的会议提供服务	10	9	9	8
2. 就道路安全、危险货物运输、污染、海关和内陆水道等运输事项，向政府间运输委员会提供文件	55	55	54	54
3. 就涉及内陆运输、运输便利化、过境、道路安全、车辆制造、危险货物运输和其他特种货物运输的法律文书提供咨询服务	1	1	1	1
4. 维护数据库和网站，包括国际公路运输网	10	10	8	8
5. 宣传推广清洁能源	1	1	1	1
出版物：				
6. 国际公路运输	2	2	1	1
7. 运输趋势与经济学	2	2	1	0
8. 预防道路交通事故	4	3	2	1
9. 危险品运输	2	2	2	2
10. 过境和海关	1	1	1	1
11. 多式联运和物流	1	1	1	1

40. 因此，现行成果框架中的“产出”清单将简化为“主要交付成果”清单，并以更加汇总的方式列报，突出(就资源使用以及对成果的贡献而言)最为重要的活动。新的列报方式还将显示上一预算年度的原始计划以及实际业绩。为了将任务授权转化为活动，规划和方案拟订工作将继续以立法授权为指导。立法授权清单将作为补充信息提供给方案和协调委员会、行政和预算问题咨询委员会和第五委员会。立法授权也将张贴在各个部门和办事机构的网站上。

41. 新提议的格式将进一步提高透明度和加强问责制，因其首次在同一份文件中呈现上一年的原始计划、上一年的业绩计量、经验教训和拟议预算年度的方案计划。业绩将从定量和定性角度进行计量。预计有关成果的信息将变得更有意义，而且能更有效地宣传本组织工作的附加值。纳入经验教训将有助于方案和协调委员会在评价方案执行情况方面发挥作用。本报告附件三提供了拟议方案计划和预算中多个方案款次的样本，包括一个支助款次，反映了上文所提议的变动。

汇总财政资源

42. 目前，大部分预算款次内的财政资源是在次级方案一级的拟议方案预算中披露。每一个款次都包含几个构成其工作方案的次级方案。秘书长提议在工作方案一级汇总员额和非员额支出用途项下的资源。

43. 这一简化措施将确保每年由专家机构和大会审议的预算提案简明扼要、重点突出、易于管理。这是一个重要且必要的步骤，因为如果不改变现行详细程度，年度预算周期就会造成提交供审议的文件量大幅增加。此外，合并每一个款次的资源可以更好地反映资源归属的实情，因为方案活动往往需要某个办事机构或部门的不同单位投入工作人员和资源。

整合特别政治任务预算

44. 目前，拟议方案预算包含现有 36 个特别政治任务的资源总额上限，在第 3 款(政治事务)下按单一预算项目列报，与其他款次并列。详细资源需求则每年一次在单独的预算文件中提交，由大会每年在届会主要会期即将结束时进行审议。

45. 根据以往建议，秘书长提议为特别政治任务创建一个新的独立款次，将此类任务的详细需求纳入年度预算，并按照现行做法，通过行政和预算问题咨询委员会提交给第五委员会。这样，如图一所示，行政和预算问题咨询委员会就能够在每年的 5、6 月份(不再是 10 月份)审议这些需求以及年度预算的其他部分，而综合预算和相关报告也就可以及时地提交大会审议。这一改进可提高透明度，并消除大会对延迟提交特别政治任务报告一再表达的关切(例如，见第 71/272A 号决议第十九节第 4 段)。而且，大会将不再需要为特别政治任务提供上限拨备。本报告附件四载有一个样本。

调整预算各编和各款

46. 现行方案预算结构分为两个主要层次，高一层为编，低一层为款。目前共有 14 编 36 款，主题相关的各款归入同一编。但有些编之下只有一个款，违背了这种两层结构的初衷。

47. 秘书长提议将公共信息、共同支助服务、内部监督、共同出资的行政活动和特别费用以及安全和安保等所有具有跨领域性质的编次合并成一编。工作人员薪金税因其独特性仍将保持独立。这样，预算编次就将从 14 个减为 7 个。

48. 对于各个预算款次，秘书长提议将现有款次从 36 个减为 34 个，具体是将技术合作经常方案、建造和发展账户(第 23、33 和 35 款)并入相对应的部门或办事机构，并增加特别政治任务为新的第一款。图四展示了编次和款次减少后的拟议预算结构。

图 4
现行和拟议预算结构比较

现行结构：14编36款

编	款
一. 通盘决策、领导和协调	1. 通盘决策、领导和协调 2. 大会和会议管理部
二. 政治事务	3. 政治事务 4. 裁军 5. 维持和平行动 6. 和平利用外层空间
三. 国际司法和法律	7. 国际法院 8. 法律事务
四. 国际合作	9. 经济和社会事务 10. 最不发达国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家 11. 联合国支持非洲发展新伙伴关系 12. 贸易和发展 13. 国际贸易中心 14. 环境 15. 人类住区 16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法 17. 妇女署
五. 区域发展合作	18. 非洲经济和社会发展 19. 亚洲及太平洋经济社会委员会 20. 欧洲经济发展 21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展 22. 西亚经济和社会委员会 22. 西亚经济和社会发展
六. 人权和人道主义事务	24. 人权 25. 对难民的国际保护、持久解决方案和援助 26. 巴勒斯坦难民 27. 人道主义援助
七. 公共信息	28. 公共信息
八. 共同支助服务	29. 管理和支助服务
九. 内部监督	30. 内部监督
十. 共同出资的行政活动和特别费用	31. 共同出资的行政活动 32. 特别费用
十一. 基建支出	33. 建造、改建、装修和主要维修
十二. 安全和安保	34. 安全和安保
十三. 发展账户	35. 发展账户
十四. 工作人员薪金税	36. 工作人员薪金税

拟议结构：8编34款

编	款
一. 通盘决策、领导和协调	1. 通盘决策、领导和协调 2. 大会和会议管理部
二. 政治事务	3. 政治事务 4. 新特别政治任务  5. 裁军 6. 维持和平行动 7. 和平利用外层空间
三. 国际司法和法律	国际法院 9. 法律事务
四. 国际合作	10. 经济和社会事务 11. 最不发达国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家 12. 联合国支持非洲发展新伙伴关系 13. 贸易和发展 14. 国际贸易中心 15. 环境 16. 人类住区 17. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法 妇女署
五. 区域发展合作	19. 非洲经济和社会发展 20. 亚洲及太平洋经济和社会发展 21. 欧洲经济发展 22. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展 23. 西亚经济和社会发展
六. 人权和人道主义事务	24. 人权 25. 对难民的国际保护、持久解决方案和援助 26. 巴勒斯坦难民 27. 人道主义援助
七. 跨领域问题	28. 公共信息 29. 管理和支助服务 30. 内部监督 31. 共同出资的行政活动 32. 特别费用 33. 安全和安保
八. 工作人员薪金税	34. 工作人员薪金税

49. 在整合与技术合作经常方案、建造和发展账户有关的各款时，相关资源将被分到不同的预算分册之中，专用于预期用途。但提议在年度预算的前言/导言中列入一个汇总表，以反映这三个活动领域的拟议资源总额。

50. 与技术合作经常方案和发展账户资源有关的提议，包括发展账户的相关执行情况报告，将不再以合并的方式通过单独一份报告提出。关于如何使用这些资源，将下放给执行部门作决定。经济和社会事务部作为秘书处目前负责管理这些资金的部门，将因此只保留协调职能，以确保连贯一致和避免重复。对于与建造有关

的基建支出，证明需要资源的详细理由将继续通过相对应的进度报告提出，中央支助服务厅将继续对建造活动和有关报告进行技术监督。

51. 上述措施可带来一定程度的简化，编次和款次减少后，需要政府间及专家机构审查的相关报告也随之减少。此外，对于涉及技术合作经常方案、建造和发展账户的资源，随着相关资金被分配给主管部门和办事机构，相关成果的透明度将得到提高，问责制也将得到加强。

3. 更改财务报表

52. 按照《公共部门会计准则》的要求，财务报表目前是每年编制一次，秘书长提议保持这一做法。但由于拟议不再编写第一次和第二次执行情况报告以及款次间转账情况报告，财务报表将通过增列关于上一预算期财务执行情况的信息来予以强化。具体而言，将对员额和非员额支出信息进行更大程度的分类，并更加详细地报告预算支出与实际支出之间的重大差异，由此提高透明度，并强化报告秘书长对资源利用情况担负的责任。此外，如下文第 53 至 58 段所述，财务报表中将列出在预算各编内的任何调配信息。财务报表中还将列出根据大会专门授予的权力而发生的意外及非常费用的信息(见下文第 60 至 67 段)。本报告附件五载有一个反映这些新元素的样本。

C. 特别供资和业务安排

1. 拟议给予在预算各编内以及在各款的员额和非员额支出用途之间调配资源的管理权

53. 如上文第 20 段所述，作为本组织行政长官，秘书长目前并没有在预算各款之间调配资源的常设权力，因此难以应对不断演变的需求，也无法弥补可能妨碍或阻挠在特定预算期履行任务授权的资金缺口。此外，未经大会事先核准，秘书长也不能在员额和非员额支出用途之间转移资源(见第 55/231 号决议)。针对此前关于建立一个机制，准许在这方面有一定程度管理酌处权的提议，大会核准设立了一些须受若干制约、具有试验性质、而且有时间限制的有限权力。

54. 秘书长认为，为了使本组织更加顺应快速变化世界的需求，并在寻求追加资源之前以最佳方式使用现有资源，建立一个在预算期内调配资源的简化和透明机制是有好处的。秘书长希望大会核准增加两项权力，让他能够更好地管理本组织的各项成果。

55. 首先，秘书长提议给予他在同一预算编次内的各款之间调配员额和(或)非员额资源的权力。任何此类调配都将向大会提出报告，并作为强化版财务报告的组成部分在强化版财务报表中列出(见第 52 段)。所有跨预算编次的调配都仍然需要大会事先核准。调配情况也将反映在上文第 17 段提到的信息看板之上，使预算执行期间有更高的透明度。

56. 为确保大会核准的资源额度在预算期内不出现重大改变，秘书长提议将此类调配的幅度限制在每一款次专业及以上职类核定员额数和(或)核定非员额资源的 20%。此外，行使这一权力须遵循下列原则：

(a) 调配不会影响释出资源的预算款次履行任务授权；

(b) 需求不能在接收资源的预算款次内供资；

(c) 需求为一次性(针对当前预算期)。如果需求具有持续性，而且会延续到下一预算期，则一开始就应通过授权作出规定，并在随后的预算提案中提出延续费用；

(d) 在请求通过批款或承付权追加资源之前，该机制是满足预算期内方案需求的首选。

57. 其次，秘书长提议给予他在同一款次内最多将 20% 涉及员额的财政资源调配给非员额项目的权力。就适用于某一状况或针对某一任务授权的资源种类而言，这样就有更大的灵活性，能让他更好地管理核定资源额度。行使这一权力须遵循下列原则：

(a) 调配有助于在预算款次内履行任务和开展活动；

(b) 需求为一次性(针对当前预算期)。如果此类需求分配具有长期性，秘书长将在随后的预算提案中提出相对应的建议；

(c) 在请求通过批款或承付权追加资源之前，该机制是满足预算期内方案需求的首选。

58. 有了这个程度有限的管理权，再加上适当的报告和问责要求，秘书长将有能力快速应对预算期内的方案需求。这一做法与秘书长为打破筒仓和确保各部门更加协作地履行本组织任务授权所作的努力相一致。部门间合作将得到改进，重点将从针对具体部门的活动转移到全组织优先事项。分配给秘书处的资源将在专题领域内以更加协作的方式付诸使用，以确保相关方案和任务授权得到有效履行。秘书长不会在专题领域之间转移资源，例如从发展转移到和平与安全或人权，反之亦然。

59. 如果这些提议以及在本报告中提出的其他措施获得核准，就没有必要再继续推行目前具有试验性质的“有限的预算酌处权”机制，因此，秘书长提议予以终止。

2. 拟议扩大对意外及非常费用的承付机制

60. 按照现行预算流程，大会在通过两年期方案预算的同时通过了一项决议，给予秘书长为意外及非常费用承付规定限额的权力。如果承付额超出规定限额，则需要行政和预算问题咨询委员会事先同意。规定限额已逐年提高，与本组织的需求保持同步。

61. 目前，秘书长有权每年为维护和平与安全承付不超过 800 万美元的资源，为房地和工作人员承付不超过 100 万美元的资源。此外，大会在第 66/258 和 70/250 号决议中授权秘书长在征得行政和预算问题咨询委员会同意后，支付人权理事会和安全理事会要求秘书处采取紧急行动的各项决议和决定所产生的费用。

62. 秘书长认为，这一机制需要在他的领导下扩大，以应对人权和发展领域的意外事态。本可证明这一授权很有助益的事例包括 2008/09 年的全球金融危机以及对指称的侵犯人权行为紧急开展的各种调查。

63. 因此，秘书长提议准许他将任何一年的承付额从 800 万美元提升至 1 600 万美元，其中 600 万美元用于应对与意外及紧急事态有关的事项，200 万美元用于应对意外及紧急的人权状况。此外，除了目前准许为意外安保费用承付不超过 100 万美元的款项之外，秘书长还提议核准一个类似的 100 万美元承付款，用于应对自然或人为灾害对联合国业务的直接影响。

64. 秘书长将在已审计财务报表中报告在这一授权下产生的最终支出。考虑到最终总体方案支出以及注销上期债务后产生的节余，秘书长将视需要请大会为任何有关的数额批款。

特别政治任务意外及非常费用的使用

65. 1999 年，为加速部署安全理事会授权的行动，大会在第 54/252 号决议中推出了另一个关于意外及非常费用的元素。根据该决议，如果安全理事会的决定产生了与维护和平与安全有关的需求，秘书长在征得行政和预算问题咨询委员会同意后，可承付最多不超过 1 000 万美元的款项。如果超过这一数额，秘书长必须寻求大会核准。

66. 秘书长在他关于审查特别政治任务供资和支助安排的报告(A/66/340)中提出了两个使本组织能够为特别政治任务的启动、扩大和过渡活动提供资金的选项。第一个选项是允许特别政治任务以相同于维持和平行动的理由动用维持和平储备基金。第二个选项是秘书长请求将需要征得行政和预算问题咨询委员会同意的门槛额从 1 000 万美元提高到 5 000 万美元。第五委员会已将此事推迟至第七十二届会议审议。

67. 考虑到近些年有多项安全理事会决定带来超过 1 000 万美元的直接财务影响，秘书长提议将这一门槛额提高到 2 000 万美元，而非先前提议的 5 000 万美元(见 A/66/340)。预计这样就可以更加快速地启动新的特别政治任务，例如近期创建的哥伦比亚特派团，并更加快速地部署相关人员和初始基础设施。

3. 拟议调整周转基金的额度

68. 周转基金于 1946 年设立，用于在收到捐款之前为批款提供必要垫款，并支付有待大会采取批款行动的意外及非常费用。每一个两年期，大会都通过一项决议将基金恢复到规定额度。会员国按照基金的规模和两年期第一年的分摊比率，向基金提供垫款。

69. 虽然周转基金额度自本组织成立以来定期提高，但并没有跟上总体预算额度的增长。2016-2017 两年期基金核定额度为 1.5 亿美元，这一数额自 2007 年以来未曾改变(见第 60/283 号决议第四节第 4 段)。在 1946 年设立之时，按照当时的核定预算额度，基金额度相当于大约 30 个星期的支出。相比之下，2016-2017 两年期的基金额度只相当于三个星期的经常预算支出。表 1 总结了基金的发展变化，包括基金额度与核定预算额度的比较，以及等额支出覆盖面。

70. 多年以来，由于周转基金短缺，本组织需要从维持和平账户交叉借款，才能在任何一年支付最长达五个月的费用。健全的财务管理必须有适足可用的现金储备，以便联合国能够及时履行财政义务。为了不影响本组织的活动，秘书长认为，

谨慎做法是将周转基金额度设定在不低于 3.5 亿美元，对照 2018-2019 两年期预算拟议额度，这大约相当于七个星期的支出。

71. 作为对比，秘书处针对普通信托基金的准则规定，每个项目的预期年度支出必须有 15% 是现金，相当于 7.8 个星期的业务准备金。另外一个例子是世界粮食计划署，其年度工作方案的数额约为 53 亿美元，而周转基金共计 6.5 亿美元，相当于工作方案数额的 12.3% 或 6.3 个星期的准备金。同样，秘书长提议将周转基金增加到 3.5 亿美元，相当于 6.9 个星期的准备金。

表 1
周转基金的发展变化

(百万美元)

	1946	1963	1982-1983	2006-2007	2016-2017	2018-2019 拟议
预算额度	35	94	1 506	3 799	5 614	5 405
年度份额	35	94	753	1 899	2 807	2 703
周转基金	20	40	100	100	150	350
周转基金/预算	57.1%	42.6%	13.3%	5.3%	5.3%	13.0%
覆盖面	30 周(近 7 个月)	22 周(略多 于 5 个月)	7 周(略多 于 1.5 个月)	3 周	3 周	7 周(略多 于 1.5 个月)

D. 提议摘要

72. 表 2 总结了秘书长在本报告中的各项提议。

表 2
秘书长的提议摘要

	段次
规划和预算编制流程	
用综合年度方案预算取代现行两年期预算	26
用独立的五年期计划大纲报告取代作为战略框架组成部分的现行计划大纲	30
更改文件编制和成果框架列报方式	
将现有九份报告或成套报告(方案执行情况报告、预算大纲、两年期方案计划、拟议方案预算、特别政治任务报告、第一次和第二次执行情况报告、款次间转账情况报告和财务报表)合并为综合年度方案预算和财务报表	32-36
修订成果框架，简化列报方式，侧重于业绩报告	38-40
汇总财政资源	42-43
将特别政治任务预算纳入综合年度方案预算(为特别政治任务创建一个单独的款次，纳入 4 月编制和提交的预算提案)	44-45

	段次
调整预算各编和各款结构(预算编次从 14 个减为 7 个, 款次从 36 个减为 34 个)	46-51
更改财务报表(强化财务报表之报表五, 增列关于上一预算期财务执行情况的信息, 包括差异分析; 关于在预算各编之间进行调配的信息; 以及关于在本期间使用意外及非常费用的信息)	52
特别供资和业务安排	
关于在预算各编之间调配资源的管理权	55-56
关于在同一预算款次内将涉及员额的财政资源调配给非员额项目的管理权	57
扩大对意外及非常费用的承付机制	60-64
提高对安全理事会决定所致新增资源需求的承付权门槛值	65-67
调整周转基金的额度(从 1.5 亿美元提高到 3.5 亿美元)	68-71

三. 有待大会采取的行动

73. 基于上述提议, 秘书长建议大会核准以下行动:

(a) 按照秘书长在上文第 26 至 52 段以及本报告附件二、附件三、附件四和附件五中的提议, 从 2020 年预算开始, 将预算期从两年改为一年, 并更改预算流程、预算列报和有关报告要求;

(b) 按照秘书长在上文第 53 至 56 段的提议, 准许秘书长从 2018-2019 两年期预算开始, 在预算各编之间调配资源;

(c) 按照上文第 57 段的提议, 准许秘书长从 2018-2019 两年期预算开始, 在同一款次内将涉及员额的财政资源调配给非员额项目;

(d) 按照上文第 60 至 64 段的提议, 如果秘书长能证明与维护和平与安全或者人权和发展领域有关, 则扩大对意外及非常费用的规定, 准许秘书长从 2018-2019 两年期预算开始, 在任何一年承付总额不超过 1 600 万美元的款项;

(e) 按照上文第 63 段的提议, 如果秘书长能证明需要采取措施应对自然或人为灾害对联合国业务的直接影响, 则准许秘书长从 2018-2019 两年期预算开始, 根据对意外及非常费用的规定, 在任何一年承付总额不超过 100 万美元的款项;

(f) 按照上文第 59 段的提议, 准许秘书长从 2018-2019 两年期预算开始, 在上文(b)至(e)分段所建议的行动获得核准之后, 终止有限的预算酌处权机制;

(g) 按照上文第 66 和 67 段的提议, 如果安全理事会的决定导致与维护和平与安全有关的资源需求增加, 则准许秘书长从 2018-2019 两年期预算开始, 根据对意外及非常费用的规定, 在征得行政和预算问题咨询委员会同意之后, 承付不超过 2 000 万美元的款项;

(h) 按照上文第 68 至 71 段的提议，从 2018 年开始，将周转基金的额度从 1.5 亿美元提高到 3.5 亿美元，并增加批款 2 亿美元。

74. 在这一背景下，大会将请秘书长：

(a) 编写并提交对《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》及《联合国财务条例和细则》的相应订正，供大会在第七十三届会议主要会期审议；

(b) 在 2018-19 两年期第一次执行情况报告中，作为一次性措施，提出与 2020 年度预算有关的应急基金额度建议，按 2018-2019 两年期 50% 核定预算的百分比标示；

(c) 从 2020 年预算期开始，编写并提交年度拟议方案预算报告，供大会在第七十四届会议主要会期审议；

(d) 从 2020 年预算期开始，编制并提交订正财务报表，供大会在第七十六届会议主要会期审议。

附件一

制约方案规划和预算编制工作的法律框架摘要

年份	参考文件	主要内容
1945	《联合国宪章》第十七条	规定： <ul style="list-style-type: none"> 大会应审议并核准本组织预算 本组织的费用由会员承担，由大会摊派
1946	第 68 B(I)号决议	<ul style="list-style-type: none"> 设立 2 000 万美元周转基金(相当于 3 500 万美元年度预算总额中 8 个月的支出)
1963	第 1863 A(XVII)号决议	<ul style="list-style-type: none"> 1962 年提高到 4 000 万美元(5 个月)
1981	第 36/242 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 1981 年提高到 1 亿美元(1.5 个月)
2007	第 62/240 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 2007 年提高到 1.5 亿美元(1 个月以下)
1947	第 166 B(II)号决议	<ul style="list-style-type: none"> 确立关于意外及非常费用的规定；秘书长如能证明涉及维护和平与安全，则由他承付 200 万美元
1989	第 44/203 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 1989 年提高到 300 万美元
1993	第 48/229 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 1993 年提高到 500 万美元
1999	第 54/252 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 1999 年提高到 800 万美元
1972	第 3043(XXVII)号决议	<ul style="list-style-type: none"> 从 1974-1975 两年期开始，预算期从一年改为两年
1973	第 3199(XXVIII)号决议	
1986	第 41/213 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 引入预算流程的各个方面，包括预算大纲和应急基金
1987	第 42/211 号决议	
2000	第 55/231 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 引入成果预算框架，作为 2002-2005 年中期计划的组成部分
2003	第 58/269 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 从 2005 年底开始，不再编写中期计划
2004	第 59/275 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 推出重计费用概念
2004	第 59/264 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 核准审计委员会关于费用重计办法的报告
2008	A/63/620 和第 63/263 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 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 号决议	<ul style="list-style-type: none"> 核定在费用重计办法中使用远期汇率
2013	经大会核准的最新版《联合国财务条例和细则》(ST/SGB/2013/4)	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

年份	参考文件	主要内容
2016	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/2016/6)	<ul style="list-style-type: none"> • 订正方案预算需求 • 所涉方案预算问题 • 意外及非常费用 • 周转基金 • 采用《公共部门会计准则》 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 • 预算的方案方面 • 监测方案执行情况 • 评估

附件二

[将在序言和导言中加入新内容，仅用作示例]

联合国

A/74/6 (Introduction)



大会

Distr.: General
XX May 2019
Chinese
Original: English

第七十四届会议

2020 年 12 月 31 日终了年度拟议方案计划和预算*及 2018 年
12 月 31 日终了年度方案执行情况

序言和导言

目录

	页次
序言	3
导言	4
1. 拟议方案预算的优先事项	4
2. 方法	9
3. 列报	9
4. 资源概览	15
5. 拟议员额资源	28
6. 重计费用	32
7. 影响拟议预算的其他因素	33

* 核定方案预算日后将作为《大会正式记录，第七十二届会议，补编第 6 号》(A/74/6/Add.1)印发。

拟提出的新
内容

附件
附表

8.	将影响 2020 年 12 月 31 日终了年度拟议资源和未来 2021 年 12 月 31 日 终了年度拟议预算的主要因素	39
一.	所需经费和员额总表	40
A.	总预算和员额	40
1.	总预算	40
2.	按资金来源开列的员额	40
B.	2020 年拟议方案预算总表	41
C.	2020 年按支出用途开列的经常预算估计数总表	44
D.	按预算款次开列的 2019 年经常预算核定常设和临时员额及 2020 年经常预算拟议常 设和临时员额	45
E.	技术合作经常方案、发展账户以及与建筑有关的基本建设支出拟议资源总表	52
F.	按优先领域开列的拟议资源	52
G.	按主要工作地点开列的 2019 年至 2020 年各种货币兑美元汇率和年通货膨胀率	53
H.	按主要工作地点开列的 2019 年至 2020 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数	53
I.	按预算款次开列的因 2019 年新设员额产生的 2020 年员额资源经费	54
二.	影响拟议预算的其他因素	54
A.	按预算编次和款次开列的 2019 和 2020 年其他分摊资金估计数	54
B.	按预算编次和款次开列的 2019 和 2020 年预算外资金估计数	55
C.	按工作地点开列的拟议资源	59
D.	2020 年拟议培训资源	65
E.	按预算款次开列的 2018-2020 年期间信息技术资源	66
F.	按预算编次和款次开列的截至 2019 年 3 月 31 日的一般临时人员职位	67
G.	按预算款次开列的已空缺两年或两年以上的经常预算核定员额	69
H.	按预算款次开列的 2020 年经常预算工作人员差旅费估计数总表	70
I.	工作方案已由方案审查机构审查的预算款次	72
J.	为执行行政和预算问题咨询委员会关于共有问题建议而采取的后续行动一览表	74

拟提出的新
内容

H. 将影响 2020 年 12 月 31 日终了年度拟议资源和未来 2021 年 12 月 31 日终了年度拟议预算的主要因素

1. 将影响有待大会在第 XX 届主要会议期间(2019 年最后一个季度)审议的 2020 年拟议方案预算的其他提案包括:

- (a) 加强联合国系统以协助会员国实施《联合国全球反恐战略》;
- (b) 关于全球服务提供模式的执行情况包括效率增益的进度报告;
- (c) 内部司法理事会关于联合国内部司法的年度报告;
- (d) 亚的斯亚贝巴和曼谷现有建筑项目进度报告及亚的斯亚贝巴、内罗毕和圣地亚哥增建项目提案;
- (e) 与人权理事会和经济及社会理事会决议和决定引起的新的和扩大的任务有关的订正估计数;
- (f) 尚待提交大会第 XX 届会议(2019 年最后一个季度)的决议草案可能涉及的方案预算问题的说明。

2. 上文第 1 段下所列提案如系经常性,将继续影响 2021 年拟议资源。此外,可能进一步影响 2021 年拟议预算的因素还包括:

(a) 以下各项所涉预算问题:

- (一) 定于 2020 年 9 月召开的信息会议引起的任何新任务;
- (二) 定于 2020 年 1 月对联合国上诉法庭法官服务条件进行的独立评估;
- (三) 对 XX 地房舍安全状况的独立评估;
- (四) 定于 2020 年召开的可持续能源论坛;

列表仅为
示例

- (b) 与 2020 年人权理事会和经济及社会理事会决议和决定引起的新的和扩大的任务有关的订正估计数;
- (c) 将需提出所涉方案预算问题说明的尚未提交给大会第 XX 届会议的未来决议草案(2020 年秋季);
- (d) 关于全球服务提供模式的执行情况包括相关效率增益的进度报告。

附件

附表

附表5 技术合作经常方案、发展账户以及与建筑有关的基本建设支出拟议资源总表

预算款次	技术合作经常方案				基本建设支出——建筑				发展账户			
	2018年 实际数	2019年 核定数	2020年 拟议数	差异(2020年 至2019年)	2018年 实际数	2019年 核定数	2020年 拟议数	差异(2020年 至2019年)	2018年 实际数	2019年 核定数	2020年 拟议数	差异(2020年 至2019年)
9. 经济和社会事务	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. 贸易与发展	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. 环境	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. 人类住区	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. 非洲经济和社会发展	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. 欧洲经济发展	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 西亚经济和社会发展	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. 技术合作经常方案	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. 人权	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. 人道主义援助	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
经常预算共计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

附件三*

以下预算款仅为示例。新的拟议成果框架包含不同的专题，旨在更好地说明变革提案如何应用于不同的方案，包括支助职能

联合国

A/74/6/(Sect.99)



大会

Distr.: General
30 April 2019
Chinese
Original: English

2020 年 12 月 31 日终了年度拟议方案计划和预算及 2018 年
12 月 31 日终了年度方案执行情况

第 xx 编
预算第 99 款

目录

	页次
序言	x
第一部分 2020 年 12 月 31 日终了年度拟议方案计划和 2018 年方案执行情况.....	x
9. 总方向	x
10. 工作方案	x
1. 各次级方案.....	x
次级方案 1. 自然资源和基础设施.....	x
次级方案 2. 运输.....	x
次级方案 3. 性别平等和消除贫穷	x

* 本附件仅为示例。一些示意性图表尚未翻译。如大会通过这些建议，所有材料将在今后的报告中翻译成所有语文。

次级方案 4. 可持续能源.....	X
次级方案 5. 会议事务规划和协调.....	X
次级方案 6. 统计.....	X
2. 技术合作经常方案.....	X
3. 发展账户.....	X
第二部分 2020 年 12 月 31 日终了年度拟议资源.....	X
A. 决策机构.....	X
B. 工作方案.....	X
C. 管理、方案支助和建筑相关资本支出.....	X
附件	
2020 年 12 月 31 日终了年度组织结构和员额分配.....	X

序言

谨此提出 2020 年 12 月 31 日终了年度拟议方案计划和预算，其中包括 2018 年方案执行情况。

本方案计划和预算与《2030 年可持续发展议程》以及《亚的斯亚贝巴行动议程》和《强化行动德班纲要》所载国际承诺协调一致。有些次级方案旨在推动实现一系列具体目标，有些方案鉴于其工作性质，则旨在推动实现总体可持续目标、《加强行动德班纲要》以及《联合国宪章》的各项宗旨和原则。

该部将继续作为区域召集人和协调人协助在区域和次区域各级建立共识，支持制订公共政策以应对该区域面临的发展挑战，举办和促进多边对话，共享知识和建立网络。该部将推动采取多部门发展办法，并为特殊处境国家包括构成该区域大多数的中等收入国家(42 个国家中的 25 个国家)提供话语权。除定期举办活动外，该部还将加紧开展技术合作活动，包括定期开展技术活动方案，并为增强经济财政部在国家预算和财政领域的能力提供援助。

该部依然充分致力于不断改进任务执行情况，提高任务执行效率，同时提高质量标准，更有效地满足会员国的要求。

本拟议预算的资金总额共计 106 110 600 美元，比 2019 年批款净减少 820 400 美元。在满足不断增长的需求同时纳入了这些预算调整，力求通过精简分析和规范工作，以及提供能力发展和技术合作服务，对我们执行任务的方式进行创造性反思，同时保持我们的产出质量。如现已纳入本报告的各相应组成部分所述，该部方案的执行工作继续得益于技术合作经常方案、发展账户和建筑项下提供的资本支出相关资源。

副秘书长

XXX(签名)



第一部分

2020 年 12 月 31 日终了年度拟议方案计划和 2018 年 12 月 31 日终了年度方案执行情况

支持《联合国宪章》、可持续发展目标和其他主要政府间协定

1. 该部将在《联合国宪章》、可持续发展目标和其他主要政府间协定框架范围内执行其相应法定任务。
2. 该部在其任务规定范围内，提出若干预计有助于取得成效的计划交付成果，在以下各次级方案中加以重点说明，并提出该部 2018 年的实际执行情况。

A. 总方向

3. 本方案的总目标是通过国际合作促进经济、社会以及环境上可持续的发展，开展研究并提供规范和技术合作服务，以支持发展努力。
4. 其任务规定源自经济及社会理事会第 106(VI)号决议，经社理事会在该决议中规定了本方案的作用和宗旨，表明本方案应推动实现经济和社会发展，加强国家间经济关系。
5. 本方案将继续支持和促进联合国发展支柱，促进次区域和区域两级经济一体化，推动实施《变革我们的世界：2030 年可持续发展议程》(大会第 70/1 号决议)、《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》(大会第 69/313 号决议)、联合国气候变化框架公约缔约方大会的《强化行动德班纲要》及国际商定的可持续发展目标，并促进可持续发展，帮助弥合该区域各国之间以及该区域与工业化经济体之间的经济、社会和环境差距。
6. 为了实现上述目标，本方案将继续满足会员国的需要，作为论坛和协调人推动建立共识，支持制定公共政策以应对发展挑战，并在区域间、区域和次区域各级，包括与国际货币基金组织和世界银行推动和开展多边对话、分享知识和建立网络。
7. 同时，一个新的全球地缘政治态势正在形成，促使人们重新思考战略联盟，并使南南关系具有更大的份量和重要性。在这个背景下，《2030 年可持续发展议程》和《亚的斯亚贝巴行动议程》的通过就意味着改变模式。《2030 年议程》力求成为一个普遍性议程，将作为可持续发展核心支柱的经济、社会和环境层面加以整合。执行该议程就意味着大大改变生产和消费模式，开辟一条加强性别平等和代际平等的道路，同时确认到 2030 年消除贫穷的重要性。
8. 在这方面，本方案将倡导建立一个单一的全球可持续发展议程，以平等为核心，具有以下主要优先事项：(a) 改善宏观经济稳定和机构建设；(b) 增加国际融资和调集资源促进发展的机会，并改善公共管理；(c) 以创新和新技术为特别重点，提高生产潜力，缩小生产力差距以实现融合；(d) 倡导财政和社会契约，推动实施《2030 年可持续发展议程》、各项可持续发展目标以及由此产生的各项战略和公共政策，包括考虑到联合国气候变化大会成果的 2020 年后提高能效和气候变化的政策和方案。

9. 本方案将继续努力加强其作为联合国发展支柱区域协调机制召集人的牵头作用，向经济及社会理事会和大会报告工作。

B. 工作方案

B.1 各次级方案

次级方案 1

自然资源和基础设施[仅为示例]

总体框架和战略



本战略旨在提供有关该区域自然资源监管和管理及提供公共事业和基础设施服务的研究和系统化信息及数据，同时推动改变关于自然资源和基础设施的公共政策模式。



10. 在次级方案 1 的框架和战略范围内，以下成果框架显示本次级方案在数量和质量方面的业绩、经验教训和计划。

成果框架 1

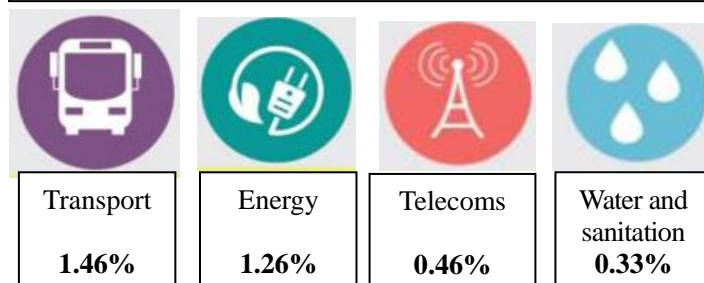


比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划建成一个数据库并提供给会员国使用，确保有关该区域公用事业和基础设施服务提供情况的统计具有兼容性(见 A/72/6 (Sect.99))。

2018 年，区域基础设施投资数据库建成并提供给 75% 的区域会员国，使各国得以首次获得基础设施投资方面支持决策的可比统计数据。

该区域按产业分列的基础设施投资
(占国内生产总值百分比)



经验教训

为能够制定更好的政策，各国需要有更多的统计数据和相关指标。

2020 年计划

2020 年期间，本次级方案将继续开展工作，改进该区域各国的基础设施统计。本次级方案将在该数据库中纳入其余 25% 的区域成员国及新的指标，所有信息均在线提供。此外还将发布一份关于基础设施投资趋势的研究报告，为该地区各国提供可比指标。

成果框架 2



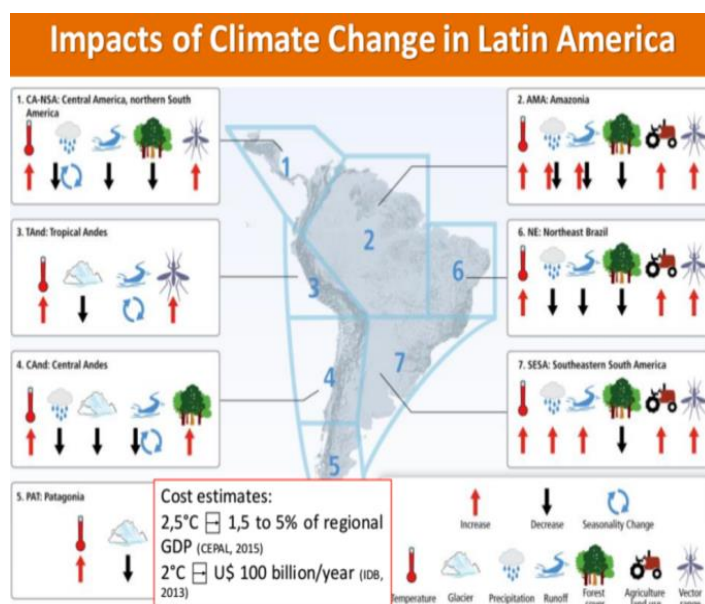
比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划促进有关清洁能源的合作和多边协定。(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年，本次级方案为所有区域会员国参与的清洁发展机制提供了支持。在制定了通过清洁发展机制管理碳排放要遵守的总体原则之后，本次级方案组织了一次论坛，会员国在论坛上同意采取具体措施应对碳排放问题。因此，两个成员国制定了一个为期 12 个月的试点上限和贸易计划，计划于 2020 年全面推出国家碳交易市场。会员国迄今在碳市场方面获得的经验大都来自它们对清洁发展机制的参与。

经验教训

除开展推广活动外，各国还要求在采取嗣后执行步骤方面获得后续支持。



2020 年计划

2020 年期间，本次级方案将派至少三个技术支助团协助更多国家实施试点上限和贸易计划，预计就至少两个此类计划达成协议。

成果框架 3



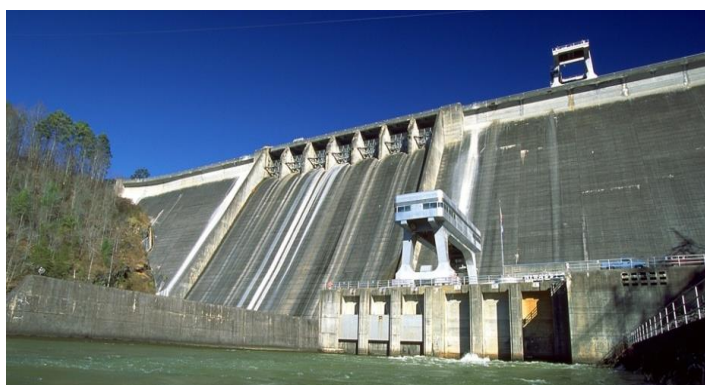
比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划发布一份关于能源部门技术创新和前景的研究报告(见 [A/72/6\(Sect.99\)](#))。

不过，应本区域会员国的请求并考虑到会员国在水管理方面面临的新挑战，本次级方案 2018 年发布了一份关于“能源与水”的研究报告。这项研究有助于将新的焦点放在该区域能源生产用水管理上，本次级方案随后还将举办一次会议，定于 2019 年举行，有 10 个会员国参加。

经验教训

进行研究前，必须考虑到会员国的要求，因为在提出最初计划后，会员国的要求可能出现变化。



2020 年计划

2020 年，本次级方案将支持会员国建设自身能力，以便就可能提高区内能源组合中可负担得起的清洁能源比例的基础设施建设达成协议，预计会至少签订两项此类初步协议。

11. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年计划主要交付成果的推演结果和 2018 年实际执行情况。

表 XX
主要交付成果

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 为旨在审查基础设施投资和经济发展间关系的政府间机构和专家机构会议提供服务	4	4	3	3
2. 为 150 个参与方包括会员国、非政府组织和学术界组织研讨会, 商讨如何利用自然资源和减少对化石能源的依赖	1	1	1	0
3. 题为“自然资源对经济的影响”的出版物(2018 和 2019 年)	2	2	1	1
4. 关于国际经济发展进展情况的研究报告	1	1	1	1
5. 基础设施投资数据库	1	1	1	1
6. 关于基础设施投资及其与发展相互关系的统计公报	2	2	3	2
7. 关于自然资源相关新问题的报告	6	6	5	4
8. 改进基础设施投资数据库(增加新指标和新的国家信息)	1	1	2	2
9. 派技术支助团协助建设会员国的投资分析能力, 支持资本项目决策	3	1	3	2
10. 倡导和促进减缓气候变化最佳做法	1	1	1	1
11. 就清洁能源的长期经济效益问题向 8 个国家的政府提供专家咨询	1	1	1	1
12. 促进就清洁能源相关基础设施项目开展合作和达成多边协议	1	1	1	1
13. 关于碳排放上限和贸易计划问题的技术支助团	3	不适用	不适用	不适用

次级方案 2 运输

总体框架和战略



本战略旨在倡导和协助会员国制定政策框架, 促进可持续内陆运输, 使其能够安全、清洁和有竞争力。

12. 在次级方案 2 的总体框架和战略范围内, 以下成果框架显示本次级方案在数量和质量方面的业绩、经验教训和计划。

成果框架 1

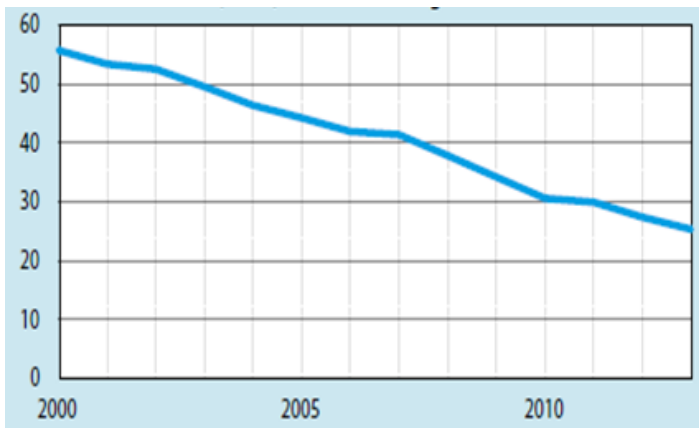


比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划为会员国提供指南，以便敲定至少 50 个具有法律约束力的运输协定。(见 A/72/6 (sect.99))

到 2018 年，各国政府在该部协助下商定了 58 个具有约束力的运输相关法律文书，使过去十年的道路死亡人数持续下降

2000 至 2013 年区域道路死亡人数(单位：千)



经验教训

强有力的国际商定规范性框架有助于提高国家道路安全机构的成效。

2020 年计划

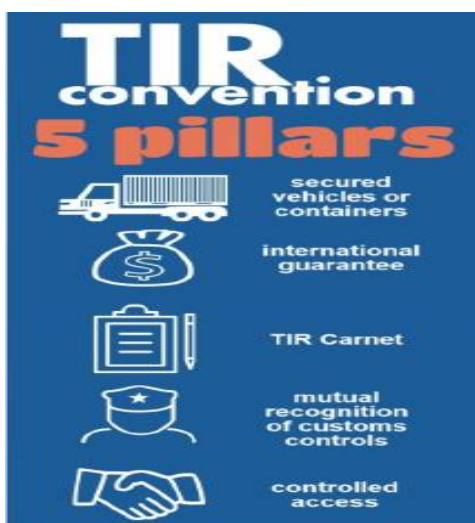
2020 年期间，本次级方案将支持会员国执行 58 个联合国运输公约和协定，协助会员国再缔结 10 个文书。本次级方案还将提高对可持续运输问题的了解，协助讨论这个问题。

成果框架 2



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划协助至少 2 个该区域国家加入《关于国际公路货运通行证制度下国际货运海关公约》。(见 A/72/6 (Sect.99))



国际道路运输系统是唯一具有普遍性的国际边界货运通关系统，联合国是该系统的托管人。2018 年，在本次级方案协助下，X 国加入了《国际道路运输公约》，使缔约方遍及五大洲，数目达到 70 个。X 国的加入将促进经济增长和发展，有助于次区域和区域贸易。不过，Y 国的加入程序仍在进行中。

经验教训

Y 国的加入程序需要更多时间，这表明本次级方案作为其规划进程的一部分，需要更好地了解各国内部的立法程序，着手与相关政府官员进行高级别协商。

2020 年计划

2020 期间，本次级方案将支持 Y 国和 Z 国履行加入程序，并继续支持会员国执行《公约》。

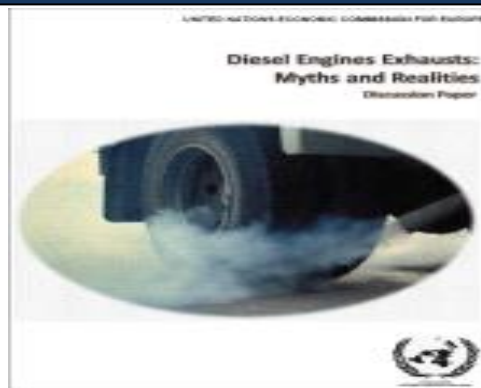
成果框架 3



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划发表一份负担得起的清洁能源研究报告，以改变监管框架，体现清洁能源与健康之间的联系。(见 A/72/6 (Sect.99))

运输委员会发布了一份关于柴油机问题的出版物，就关于柴油机废气排放对人体健康和环境有害影响的持续辩论提出均衡意见。其中的一个结论是，卡车和机车司机或公路收费站员工面临很高的健康风险



经验教训

虽然该研究受到各利益攸关方的好评，但它没有促成人们采取显而易见的步骤来改变监管框架，需要采取更多的宣传举措。

2020 年计划

2020 年，本次级方案将审查最佳做法并开展推广清洁能源运动，还将采取新方法为易受排放物有害影响的专业人员创造更健康的工作条件。

13. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年计划主要交付成果的推演结果和 2018 年实际执行情况。

表 XX

主要交付成果

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 为政府间运输委员会有关运输事务包括道路安全、危险品运输、污染、海关和内陆水道问题的会议提供服务	10	9	9	8
2. 向政府间运输委员会提供有关运输事务包括道路安全、危险品运输、污染、海关和内陆水道问题的文件	55	55	54	54
3. 就有关内陆运输、运输便利化、过境、道路安全、车辆制造、危险品和其他特殊货物运输的法律文书提供咨询服务	1	1	1	1
4. 维护数据库和网站，包括国际道路运输网站	10	10	8	8

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
5. 促进清洁能源的宣传运动	1	1	1	1
关于以下问题的出版物:				
6. 国际道路运输	2	2	1	1
7. 运输趋势和运输经济学	2	2	1	0
8. 预防道路交通事故	4	3	2	1
9. 危险品运输	2	2	2	2
10. 过境与海关	1	1	1	1
11. 多式联运和物流	1	1	1	1

次级方案 3 性别平等和消除贫穷

总体框架和战略



本战略旨在向会员国提供咨询和支持，以提高其制定、实施、监测和评价其性别平等政策的能力，并促使妇女享有经济机会

14. 在次级方案 3 的总体框架和战略范围内，以下成果框架显示本次级方案在数量和质量方面的业绩、经验教训和计划。

成果框架 1



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划与 3 个国家政府一起举办讲习班，按性别平等的要求调整本国发展战略。(见 A/72/6 (sect.99))



在本次级方案的协助下，X 国和 Y 国启动了采纳性别平等目标和指标的进程，涉及土地改革和为从事非正规工作的妇女提供医疗服务等问题，推动实现 2016-2021 年国家发展战略。

经验教训

从帮助各国编写本国发展战略过程中获得的经验显示，需要考虑制定本国性别平等战略的预算问题。

2020 年计划

2020 年，本次级方案将支持另外 10 个国家统筹协调促进性别平等和增强妇女权能以及保护妇女人权的计划和预算。

成果框架 2



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划举办讲习班，支持促进性别平等和提高妇女经济机会。(见 [A/72/6\(Sect.99\)](#))

在 X 国，本次级方案在保护平民场所设立了善待妇女和女童中心，为妇女提供安全空间，以定期开会，建立网络，分享信息，讨论问题和寻求协助。本次级方案与当地非政府组织开展伙伴合作，提供了职业技能、扫盲、人权、预防性别暴力、建设和平与和解等方面的培训。



经验教训

只有设立独立的妇女中心才能确保妇女更广泛参与有助于增进其福祉的各种培训方案，这一点至关重要

2020 年计划

2020 年，本次级方案将继续支持在境内流离失所者营地和社区内多用途妇女中心建立安全场所，让妇女和女童更多地接触和利用应对暴力侵害妇女行为的预防和应急服务，并接受职业技能、扫盲、人权、预防性别暴力、建设和平与和解等方面的培训。

成果框架 3



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划举办讲习班和建立网络，支持妇女享有平等经济机会。(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年，本次级方案促使有移动功能的“购买妇女产品”数字平台获得融资，该平台有 2 个合作社、近 700 名农民使用。使用该平台可使妇女与更广泛的市场联系起来并改进生产质量，从而获得大批作物预售合同，包括与有信誉的公司签订的合同。大多数务农妇女以前几乎从未有过这样的机会，她们由此找到了一条可持续脱贫的途径。



经验教训

有关新技术应用的强力基本培训方案对于确保妇女利用有移动功能的平台销售产品至关重要

2020 年计划

2020 年，本次级方案将继续协助增强妇女权能，打破歧视性壁垒，并主张通过定制培训方案在包容性经济中发挥合理平等作用。

15. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年计划主要交付成果的推演结果和 2018 年实际执行情况。

表 XX
主要交付成果

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划	2019 年 计划	2018 年 计划	2018 年 实际
1. 为大会、经济及社会理事会和妇女地位委员会的会议提供实质性服务	5	4	3	2
2. 妇女地位委员会和大会的报告	6	5	4	3
3. 就按照性别平等相关可持续发展目标协调公共部门政策问题向 25 个会员国提供专家咨询和协助	1	1	1	1

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划	2019 年 计划	2018 年 计划	2018 年 实际
4. 向 16 个会员国提供性别平等政策方面的技术合作	1	1	1	1
5. 设立能够容纳 50 名妇女的妇女中心，为开会、讨论、交流意见和获取信息提供安全场所	4	4	4	4
6. 向 22 个成员国提供小额信贷法律框架方面的技术合作	1	1	1	1
7. 为会员国举办性别平等问题研讨会和讲习班	6	6	6	6
8. 为大约 200 名女企业家举办研讨会、讲习班和培训方案，介绍小企业应用程序开发情况，重点讨论妇女创收。	3	3	3	3
9. 关于土地管理和改革的实地项目	2	2	2	2
出版物				
10. 通过增强妇女权能加强经济	1	1	1	1
11. 技术促进妇女创收	1	1	1	1
12. 统计公报，包括关于妇女推动经济作用的数据	1	1	1	1
13. 创建小微企业最佳做法	1	1	1	1
14. 女企业家创业配套材料	2	2	2	2
15. 统筹兼顾专业尽责和其他承诺	1	1	1	1

次级方案 4：能源

总体框架和战略



本战略旨在倡导和支持会员国加强能源安全和互联互通，以此支持该区域人人均享有负担得起、可靠和可持续的现代能源

16. 在次级方案 4 的总体框架和战略范围内，以下成果框架显示本次级方案在数量和质量方面的业绩、经验教训和计划。

成果框架 1



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划通过举办有会员国参加的论坛，倡导能源转型解决办法。(见 [A/72/6\(Sect.99\)](#))

2018 年，X 部在中亚首次主办主题为“未来能源”的 Z 国 2018 年世界博览会上，展示了亚太地区能源转型办法。2018 年世界博览会为期 3 个月，吸引了 500 万人参观



经验教训

人们日趋认识到，能源与多方面发展之间的协同增效关系，以及对更多可持续能源生产、分配和使用的需求

2020 年计划

2020 年，X 部将继续支持会员国建立政策和体制框架，扩大私营部门对可持续能源和改进能源供给的投资，通过对话和讲习班分享会员国之间的最佳做法。

成果框架 2

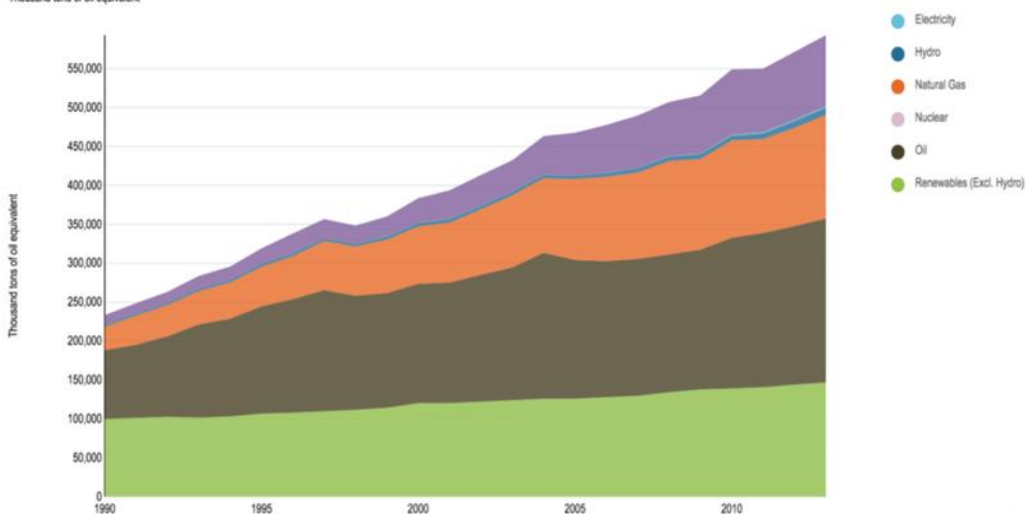


比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划举行政策简报会，介绍与落实可负担得起的清洁能源有关的新问题和关键问题，包括亚太能源门户网站的更新。(见 A/72/6(sect.99))

Primary Energy Supply by Product in South-East Asia, 1990-2013

Thousand tons of oil equivalent



2018 年，本次级方案扩大了其可供全面开放使用的能源数据和政策信息平台-亚太能源门户网站，该门户是会员国和发展利益攸关方获取次区域和区域一级可比数据指标、政策文件和互动式基础设施图的一站式平台。该门户有助于循证决策，帮助会员国实现国家可持续能源目标。

经验教训

举办情况交流会，商讨如何使用该门户以及数据与可负担得起清洁能源之间的关系，有助于确保数据的有效使用

2020 年计划

2020 年，次级方案 X 将继续支持会员国建立政策和体制框架，扩大私营部门对可持续能源和改进能源供给的投资，通过举行政策对话、培训班、研讨会和讲习班分享会员国在可负担得起的清洁能源方面的最佳做法。

成果框架 3



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划为区域能源安全、可持续使用能源和能源互联互通合作机制提供便利。(见 A/72/6(Sect.99))



2018 年，本次级方案应会员国的请求，编写了旨在帮助满足不断增长的能源和能源安全需求的能源互联互通区域计划

经验教训

制定区域计划的关键在于举办区域和次区域论坛，分享有关公私伙伴关系办法的经验教训和最佳做法，以及在各相关机构、大学和中心之间兴建有效网络，分享能源安全和互联互通信息

2020 年计划

2020 年，本次级方案将组织第四届能源委员会会议。各国将通过能源委员会确定可行的选项、能源互联互通经济走廊以及根据适当的输电规划和区域能源市场发展情况提出的电网改进方案。

17. 表 X 显示 2018 年至 2020 年计划主要交付成果的推演结果和 2018 年实际执行情况。

表 XX
主要交付成果

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划	2019 年 计划	2018 年 计划	2018 年 实际
1. 为各国际机构的会议,包括有关可持续能源的会议提供实质性服务	22	22	22	22
2. 宣传可持续能源活动	1	1	1	1
3. 为 65 个会员国举办可持续能源会议	1	1	1	1
4. 组织由 10 名分类专家提供的讲习班,就如何应用联合国化石能源和矿业储量资源框架分类、新型能源和可持续能源向 50 名政府官员提供支持	1	1	1	1
5. 为 40 名政府官员举办研讨会,介绍有效提高能效措施、	1	1	1	1

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划	2019 年 计划	2018 年 计划	2018 年 实际
能源效率促进平台和能效标准				
6. 向 25 名政府官员提供减缓气候变化的可再生能源项目和政策改革方面的专家咨询	1	1	1	1
7. 关于利用发展中国家能源潜力新方法的研究	2	2	2	2
8. 能源数据和政策信息平台	不适用	不适用	1	1
9. 发布配套新闻稿,通过多媒体渠道包括社交媒体传播与可持续能源有关的信息	6	6	6	6
出版物				
10. 能源互联互通区域计划	不适用	不适用	1	1
11. 煤矿和甲烷管理促进可持续能源				
12. 可持续能源系统中的化石燃料途径	1	1	1	1
13. 克服障碍,提高能效	2	2	2	2
14. 促进可再生能源投资	1	1	1	1

次级方案 5

会议事务的规划和协调

总体框架和战略



本战略旨在提供切实有效的会议服务,支持会员国政府间进程中的审议和决策流程并为各次主要会议提供支持

18. 在次级方案 5 的总体框架和战略范围内,以下成果框架显示本次级方案在数量和质量方面的业绩、经验教训和计划。

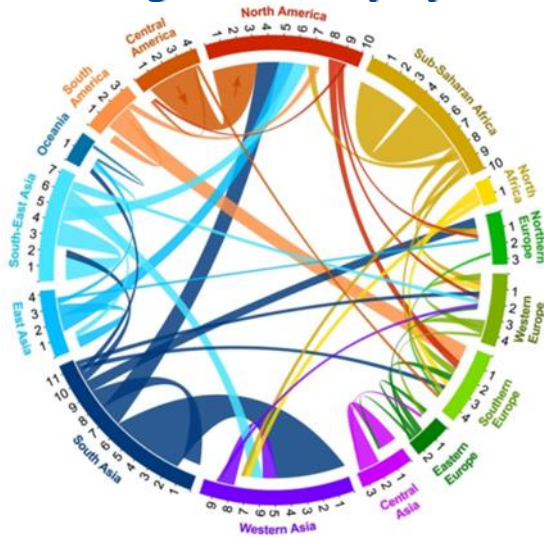
成果框架 1



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年,本次级方案计划为至少 250 次会议和 3 次涉及全球议题的主要会议提供会议服务。(见 A/72/6(Sect.99))

The global flow of people



2018 年,本次级方案为 300 多次会议和 5 次主要会议提供了支持,促使会员国在移民问题等重大全球问题上达成共识,从而通过了安全、有序和正常移民成果文件

经验教训

最近的经验表明,事先规划可以发挥关键作用,特别是在会员国主要会议上及时提供文件方面发挥关键作用。大家注意到会员国提出的成果文件和作出的重大决定越来越多,改进规划和提前准备是可能造成这种情况的部分原因

2020 年计划

2020 年,本次级方案将继续为至少 350 次会议提供会议服务,并着手作出详尽事先规划,为期内排定的至少 6 次主要会议进行筹备。

19. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年计划主要交付成果的推演结果和 2018 年实际执行情况。

表 XX
主要交付成果

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划	2019 年 计划	2018 年 计划	2018 年 实际
1. 组织政府间机构的会议并为会议提供服务	350	320	250	305
2. 组织大型会议并为会议提供服务	6	6	3	5
3. 规划和协调文件编制,为会议和大型会议提供支持	620	630	610	610
4. 联合国日刊	550	540	530	520
5. 提交文件的准则	1	1	1	1
6. 文件处理单位的工作量预测	2	2	2	2

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划	2019 年 计划	2018 年 计划	2018 年 实际
7. 审查旨在评估潜在会议服务所涉问题的决议草案	350	350	350	350
8. 建立标准化绩效指标和全系统成本核算方法	1	1	1	1
9. gData 看板的全球标准化绩效指标和成本核算方法报告 模板	2	2	1	1

次级方案 6：统计

总体框架和战略



本次级方案的战略旨在推动全球统计系统，包括地理空间系统，以便生成监测实现《2030 年可持续发展议程》各项目标和具体目标进展情况的优质、方便使用、可比和可靠的数据，为国家、区域和全球各级决策提供参考

20. 在次级方案 6 的总体框架和战略范围内，以下成果框架显示本次级方案在数量和质量方面的业绩、经验教训和计划。

成果框架 1



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划协助制定和通过全球可持续发展目标的指标框架，包括传播该框架，并就统计数据和 2030 年议程的各项指标，为发展中国家提供能力建设支持。(见 A/72/6 (Sect.99))

2018 年，本次级方案协助统计委员会、经济及社会理事会和大会制定并通过了全球可持续发展目标的指标框架；为 2030 年议程提供了有力的统计数据和指标；并通过传播方法信息和开展培训，加强了对发展中国家的能力建设支持。

经验教训

国家统计系统需要得到改进，以满足数据用户不断变化的需要，包括对执行《2030 年议程》的需要。一些国家面临比其他国家更为严峻的挑战，需要根据具体国情开展能力建设。需要对数据进行协调并提供战略领导，还需要建立伙伴关系，调集资源并协调统计能力建设。



232

Global SDG indicators

Global Action Plan
For Sustainable Development Data

728

Record number of participants at the
UN Statistical Commission sessions

53

Capacity building workshops attended by
more than 2000 participants from 132
countries

38.8m

Data requests satisfied from
Comtrade and UNData databases

2020 年计划

2020 年，X 部将继续协调国际统计标准、方法和准则的制定工作，必要时全面落实旨在监测目标和具体目标进展情况的全球可持续发展目标指标框架。它还将通过制定本土生成的长期统计能力发展方案，继续促进落实该框架。

成果框架 2



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，本次级方案计划就加强全球数据生态系统问题举办一个论坛，包括审查和后续落实可持续发展目标执行工作。(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年，本次级方案在联合国全球地理空间信息管理会议期间举办了一个论坛，以便为来自 90 多个国家和国际组织的将近 400 名代表进行协调和开展对话。该届会促进了地理空间信息和服务与有助于加强全球数据生态系统的统计和其他数据来源之间互通和整合的共同原则、政策和标准，也促进了对可持续发展目标执行工作的审查和后续落实。

10 SDG goals have geospatial aspects



经验教训

本次级方案指出，随着地理空间信息管理政策框架和体制安排不断演变，需要对法律和财政安排进行审查，以确保与国家优先事项和需要协调一致

2020 年计划

2020 年，X 部将继续在按照国家优先事项调整法律和财政安排方面开展能力建设活动和提供相关统计数据，以支持发展中国家制定落实《2030 年议程》的各项指标。

21. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年计划主要交付成果的推演结果和 2018 年实际执行情况。

主要交付成果	数量			
	2020 年计划	2019 年计划	2018 年计划	2018 年实际
1. 为政府间和专家机构审查基础设施投资与经济发展间关系的会议提供服务	45	42	40	41
2. 就如何利用自然资源和减少对化石能源的依赖问题为 150 个参与者，包括来自会员国、非政府组织和学术界的参与者举办研讨会	1	1	1	1
3. 题为“自然资源对经济的影响”的出版物(2018 和 2019 年)	2	2	2	2
4. 关于国际经济发展进展情况的研究	1	1	1	1

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划	2019 年 计划	2018 年 计划	2018 年 实际
5. 关于基础设施投资趋势的研究	2	2	2	2
6. 关于基础设施投资及其与发展相互关系的统计公报	2	2	2	2
7. 关于自然资源相关新问题的报告	6	6	6	6
8. 加强基础设施投资数据库(增加新指标和新的国家信息)	1	1	1	1
9. 为 10 个会员国的能力建设举办投资分析支持资本项目决策讲习班	2	2	2	2

A.2 技术合作经常方案

总体框架和战略



本战略旨在协助发展中国家特别是最不发达国家设计和执行旨在实现《2030 年可持续发展议程》各项目标的政策和战略

22. 在技术合作经常方案的总体框架和战略范围内，以下成果框架显示该方案在数量和质量方面的业绩、经验教训和计划。

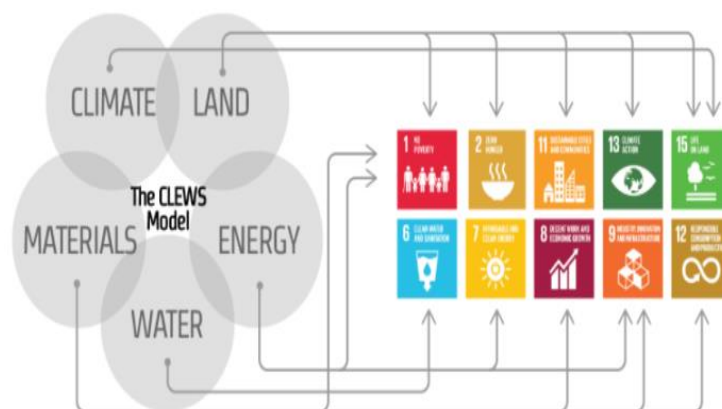
成果框架 1



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年, 该部计划协助 2 个发展中国家使用更严格和更有力的分析工具, 以更好地规划实现《2030 年可持续发展议程》的各项目标。(见 A/72/6(sect.99))

2018 年, 该部在 X 和 Y 国试行开发了气候、土地使用、能源和水战略综合系统, 该系统为各自然资源系统、能源等战略部门和气候变化的相互关系提供了连贯而有力的分析, 为国家发展和部门规划提供了参考。



经验教训

需要将试点工作扩大到其他国家。发展账户筹集的补充资金可使这种扩展努力得以奏效, 支持会员国开发综合系统评估方法

2020 年计划

2020 年, 为 X 和 Y 国定制的气候、土地使用、能源和水战略模型的全面移交工作将于 2020 年完成, 届时将为政府官员开办一个全面和密集的实践培训方案。然后, 发展账户项目将为开展建模评估的国家答疑解惑, 为 2030 年议程的各项战略提供参考。

成果框架 2



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，该部计划举办 2 个水和生态系统管理讲习班。(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年，该部为水和森林局、其他部委和非政府组织的 24 名代表举办了为期两期的讲习班，重点介绍如何建设必要技能来制订绿色气候基金的概念说明，并为彻底改革森林管理系统进行了可行性初步研究。

2 个国家因此从绿色气候基金获得 500 万美元赠款，用于支持本国森林管理计划。



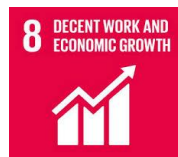
经验教训

本次级方案指出，随着地理空间信息管理政策框架和体制安排不断演变，需要对法律和财政安排进行审查，以确保与国家优先事项和需要协调一致。

2020 年计划

2020 年，该部计划在具有类似生态系统和机构配置的 5 个邻国效仿这些项目设计讲习班。

成果框架 3



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年, 该部计划举办 3 个关于双重征税条约的讲习班/研讨会。(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年, 该部开发了一个联合国双重征税条约课程, 并通过举办 3 个讲习班向 40 个拉丁美洲、加勒比和非洲国家的大约 70 名税务官员传授这一课程。该课程分析了关于国家间跨境收入税权分配的条约规则以及确保有效实施征税条约的行政规定。



经验教训

开课期间, 来自该区域的双重征税专家以顾问身份参与其中, 被认为是对学员十分重要的一个方面

2020 年计划

2020 年, 该部将扩大覆盖范围, 让另外 2 个区域的其他发展中国家参加。

23. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年计划主要交付成果的推演结果和 2018 年实际执行情况。

表 XX
主要交付成果

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 会员国评估气候、土地使用、能源和水系统相互关系的能力建设咨询团和培训方案。	2	2	2	2
2. 水和生态系统管理研讨会, 课程和讲习班	5	5	2	2
3. 税收问题研讨会、课程和讲习班	4	4	3	3

A.3 发展账户

总体框架和战略



本战略旨在支持发展中国家制定健全互补的农业和贸易政策，让包括务农妇女在内的小户农民更广泛地进入区域和全球市场及零售链。

24. 在发展账户的总体框架和战略范围内，以下成果框架显示该账户在数量和质量方面的业绩、经验教训和计划。

成果框架 1



比照计划计量 2018 年执行情况

2018 年，该部计划向至少 3 个发展中国家提供技术援助，制定小户农民更广泛进入区域和全球市场及零售链的相关办法。(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年，该项目向 4 个发展中国家提供了技术援助，以制定包容性框架，规范如何更广泛地进入区域和全球市场及零售链。此外，该项目还在 2 个最近颁布更具包容性农业条例的国家访问了 6 个偏远农村地区，帮助当地农民签订了 50 多项协议，使他们能够获得更有利的条件，不仅有助于提高产量，还能以更有吸引力的条款和条件出售农产品。



经验教训

实践办法和对偏远农村地区的访问，对于促进小农户进入市场和零售链至关重要，可使他们最终能够提高产量并在更具有吸引力的条款和条件下出售产品

2020 年计划

2020 年，该项目将继续制订法律框架，使其更加灵活和容易适应越来越多的发展中国家的需要，并再向 3 个国家提供技术援助。此外，该项目还将与偏远地区另外 75 名当地农民进行接触，确保他们从援助中获益更多更大市场的援助中受益，从而使他们的产品在更有吸引力的条件下销售。

25. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年计划主要交付成果的推演结果和 2018 年实际执行情况。

表 XX
主要交付成果

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 确定项目范围和活动的多利益攸关方讲习班	1	1	1	1
2. 分析设备进口政策和法律框架的专家组会议	1	1	1	1
3. 为 50 名政府官员举办关于贸易准入管制框架的技术援助研讨会	3	3	3	4
4. 为农民举办技术援助研讨会, 探讨如何编写业务计划, 帮助小微企业获得融资	4	不适用	不适用	不适用
5. 关于发展中国家青年和妇女就业能力及市场机会的实地项目、研究和考察	3	3	2	2

第二部分

2020 年 12 月 31 日终了年度拟议资源

A. 财政资源和员额资源概览

图 1
财政资源概览

(百万美元)

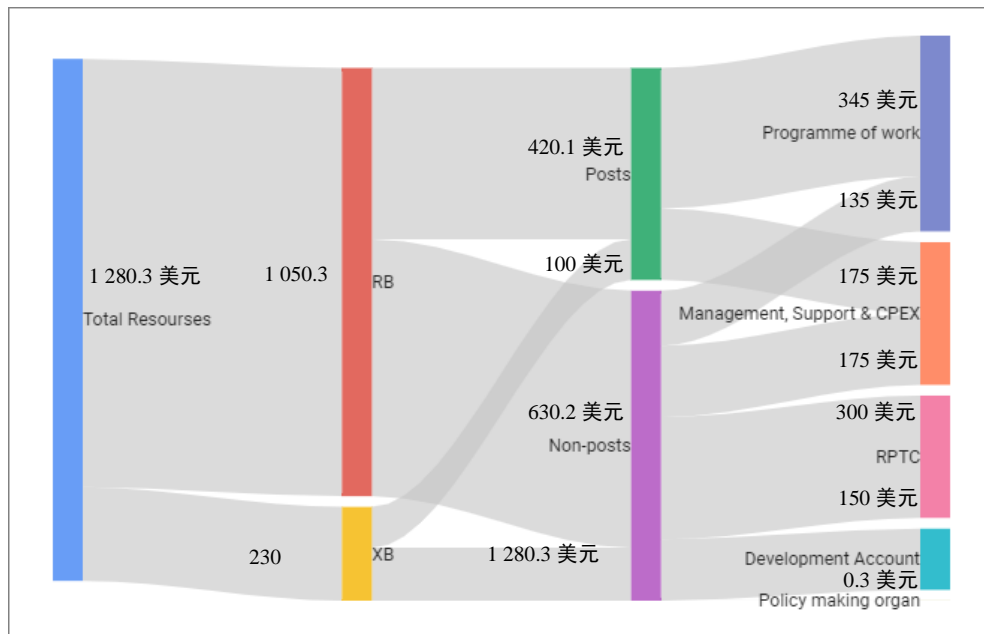
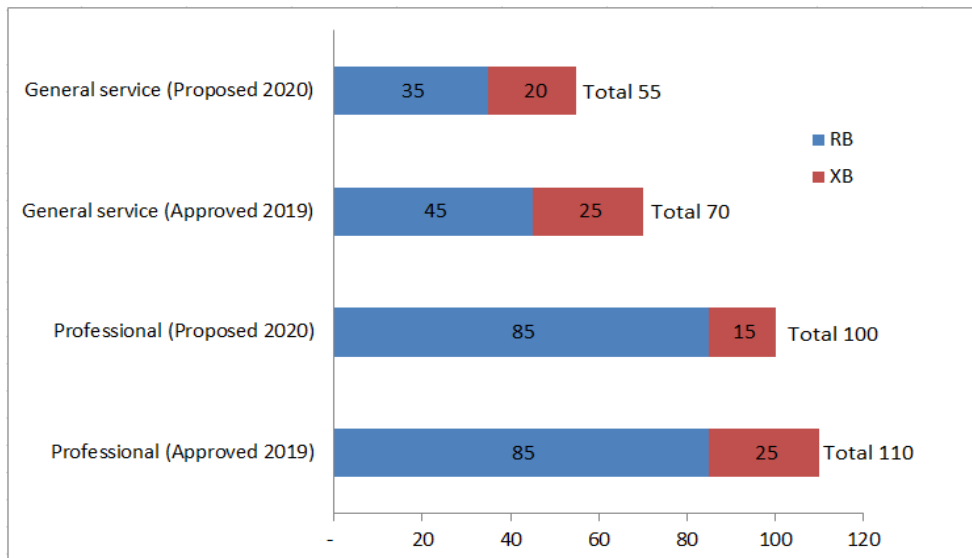


图 2
员额资源概览



26. 该部 2018-2019 两年期用于 XXX 的拟议经常预算资源总额在重计费用前为 XXX 美元，比 2019 年批款净减少 XX 美元(即 1.1%)。每个构成部分的拟议资源见表 X - X 和以下说明。

表 3
按构成部分开列的财政资源

(千美元)

(1) 经常预算

	2018 年 支出	2019 年 批款	资源变动						重计费用前 共计	重计费用	2020 年 估计数
			技术调整(具有滞 后影响的非经常性 两年期员额经费)	新任务和 扩大的任务	各款内和 (或)各款间	其他	共计	百分比			
A. 工作方案	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B. 决策机关	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C. 管理、方案支助 和资本支出	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小计, 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(2) 其他摊款

	2018 年支出	2019 年估计数	2020 年估计数
A. 工作方案	X	X	X
B. 决策机构	X	X	X
C. 管理、方案支助和资本支出	X	X	X
小计, 2	X	X	X
共计	X	X	X

(3) 预算外

	2018 年支出	2019 年估计数	2020 年估计数
A. 工作方案	X	X	X
B. 决策机构	X	X	X
C. 管理、方案支助和资本支出	X	X	X
小计, 3	X	X	X
共计	X	X	X

表 4
员额资源

(1) 经常预算

	专业及以上职类									一般事务及其他						
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他职等	当地雇员	本国专 业干事	小计	共计	
工作方案																
2019 年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
管理、方案支助和资本支出																
2019 年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
本款共计：																
2019 年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(2) 其他摊款[如适用]

(3) 预算外

	专业及以上职类									一般事务及其他						
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他职等	当地雇员	本国专 业干事	小计	共计	
工作方案																
2019 年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
管理、方案支助和资本支出																
2019 年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
本款共计：																
2019 年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

B. 决策机关

所需资源：X XXX XXX 美元

27. 该部由 45 个成员和 13 个准成员组成，每两年举行一届会议，会议于偶数年举行，为期 5 天，以审查该部工作并核准其工作方案。会议有一个南南合作特设委员会。

全体委员会

28. 全体委员会成立于 1952 年。在不举行届会的年份，全体委员会通常在联合国总部与拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)成员国常驻代表举行会议。全体委员会的全体会议定于 2020 年纽约举行，为期 3 天，讨论委员会关心的问题。

高级别政府专家委员会

29. 高级别政府专家委员会成立于 1971 年 5 月 7 日。高级别政府专家委员会是经委会的一个附属机关，作为一个专门分析拉丁美洲和加勒比发展战略各方面执行和评价情况的论坛开展工作。高级别政府专家委员会必要时每年举行会议。委员会定于 2020 年继续开会。

加勒比发展与合作委员会

30. 加勒比发展与合作委员会成立于 1975 年。该委员会负责协调拉加经委会加勒比成员国的经济和社会发展合作，并处理发展方面的其他关切问题。该委员会还是拉加经委会执行秘书的加勒比问题咨询和协商机构。委员会定于 2018 年在卡斯特里、2019 年在金斯敦举行会议。

表 5

所需资源：决策机关

(1) 经常预算

	资源变动										2020 年 估计数	
	2018 年 支出	2019 年 批款	技术调整(具有滞 后影响的非经常性 两年期员额经费)	新任务和 扩大的任务	各款内和 (或)各款间	其他	共计	百分比	重计 费用前共计	重计费用		
非员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(2) 预算外

	2018 年支出	2019 年批款	2020 年估计数
非员额	X	X	X
小计	X	X	X
共计	X	X	X

31. X 美元金额比 2019 年批款减少 X 美元，用作为上述委员会提供服务的非员额资源。资源减少是因为 XXX。

C. 工作方案

所需资源：X XXX XXX 美元

32. 工作方案所需资源见下表 4。

表 4

财政资源

(1) 经常预算

	资源变动										2020 年 估计数	
	2018 年 支出	2019 年 批款	技术调整(具有滞 后影响的非经常性 两年期员额经费)	新任务和 扩大的任务	各款内和(或) 各款间 其他		共计	百分比	重计费用前 共计	重计费用		
次级方案												
员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
非员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
技术合作经常方案												
员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
发展账户												
非员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
经常预算小计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(2) 其他摊款[如适用]

(3) 预算外

	2018 年支出	2019 年估计数	2020 年估计数
员额	X	X	X
非员额	X	X	X
小计	X	X	X
共计	X	X	X

表 5
员额资源

	专业及以上职类									一般事务及其他					
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他职等	当地雇员	本国专	小计	共计
													业干事		
经常预算															
2019 年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
经常预算变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
预算外															
2019 年本期	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年计划	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
预算外变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
总计															
2019 年总计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年总计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

33. XX XXX XXX 美元数额比 2019 年批款净减少 X XXX XXX 美元，将用于 XXX 个员额的经费以及工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备等非员额经费，以支持执行本方案的任务。

34. 资源变动由 4 个因素造成：(a) 因取消 2019 年新设员额所需非经常资源和两年期经费而进行的技术调整；(b) 新任务和扩大的任务；(c) 款内变更；(d) 其它资源变动。拟议资源数额将用于充分、切实有效地执行任务。

35. XXX 美元的资源变动涉及取消 2019 年非经常经费(XX 美元)，但被 2019 年预算期所设 5 个新员额的两年期经费产生的所需资源增额部分抵消。

36. 资源变动反映增加 XXX 美元，用于支持大会决议核准的新任务和扩大的任务：(a) 会议管理，纽约：第四次联合国最不发达国家问题会议的后续行动(大会第 70/216 号决议)；《实现无核武器世界全球宣言》(大会第 70/57 号决议)；联合国裁军研究所成立三十五周年(第 70/69 号决议)；小武器和轻武器非法贸易的各方面问题(第 71/48 号决议)；军备透明度(第 71/44 号决议)；应对简易爆炸装置构成的威胁(第 71/72 号决议)；经济及社会理事会 2016 年通过的决议和决定引起的订正估计数(A/71/272)；以及 2018-2028 “水促进可持续发展”国际行动十年(第 71/222 号决议)。

37. 资源变动反映减少 XXX 美元，因为该部计划 2020 年特别通过精简若干行政程序及其自动化，以及进一步使用电子通讯方法，包括使用电子通讯方法召开会议而实现增效，使减少费用成为可能。

38. 上述因素产生的资源变动将使员额项下净减少 XXX 美元、非员额项下净减少 X XXX XX 美元。

39. 员额项下所需资源减少包括以下原因：

(a) 拟设 1 个 P-3 职等经济事务干事，支持经济及社会理事会 2018 年和 2018-2028 “水促进可持续发展” 国际行动十年期间通过的决议和决定。经济事务干事将负责 xxx。

(b) 因该部计划 2020 年实现增效而拟裁撤 3 个行政助理员额。

40. 非员额资源项下所需经费减少反映该部计划 2020 年实现增效，减额被发展账户供资项目下所需资源增额部分抵消。

41. 2020 年期间，预计预算外资源共计 X XXX XXX 美元，用于支付各技术合作项目的方案支助费用。

D. 管理、支助和建筑相关资本支出

所需资源：X XXX XXX 美元

42. 工作方案所需资源见下表 6。

表 6

所需资源：管理、方案支助和资本支出

(1) 经常预算

	资源变动										2020 年 估计数	
	2018 年 支出	2019 年 批款	技术调整(具有滞 后影响的非经常性 两年期员额经费)	新任务和 扩大的任务	各款内和 (或)各款间	其他	共计	百分比	重计 费用前共计	重计费用		
管理												
员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
非员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
方案支助												
员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
非员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
资本支出												
员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
非员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
共计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(2) 其他摊款[如适用]

(3) 预算外

	资源变动											2020年 估计数
	2018年 支出	2019年 批款	技术调整(具有滞 后影响的非经常性 两年期员额经费)	新任务和 扩大的任务	各款内和 (或)各款间	其他	共计	百分比	重计 费用前共计	重计费用		
管理												
员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
非员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
方案支助												
员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
非员额	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

表 7

员额资源：管理、方案支助和资本支出

(1) 经常预算

	专业及以上职类									一般事务及其他					共计	
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他职等	当地雇员	本国专 业干事	小计		
管理层																
2019年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
方案支助																
2019年常设数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020年计划数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
资本支出																
2019年共计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020年共计	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(2) 预算外

	专业及以上职类									一般事务及其他						
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他职等	当地雇员	本国专 业干事	小计	共计	
管理层																
2019 年核定数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年拟议数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
方案支助																
2019 年常设数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020 年计划数	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
变动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

43. XX XXX XXX 美元数额比 2019 年批款净减 X XXX XXX 美元，用于 XXX 个员额的经费和非员额所需资源，包括其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备，以支持执行本方案的任务。

44. 资源变动由 4 个因素造成，即(a) 因取消非经常所需资源和 2019 年新设员额的两年期经费而进行的技术性调整；(b) 新任务和扩大的任务；(c) 款内变更；(d) 其它资源变动。拟议资源数额用于充分、切实有效地执行任务。

45. 资源变动数额共计 XXX 美元，涉及取消 2019 年非经常经费(XX 美元)。

46. 资源变动反映增加 XXX 美元，用于支持大会关于会议管理的各项决议，特别是关于落实第四次联合国最不发达国家问题会议后续行动的决议(大会第 70/216 号决议)和关于《实现无核武器世界全球宣言》的决议(大会第 70/57 号 <https://undocs.org/ch/S/RES/70/57> 决议)所核可的新任务和扩大的任务。

47. 资源变动反映减少 XXX 美元，因为该部计划 2020 年特别通过精简若干行政程序及其自动化，以及进一步使用电子通讯方法，包括使用电子通讯方法召开会议而实现增效，使减少费用成为可能。

48. 拟议预算包括支持秘书长关于战略遗产计划的报告所列主要维修和建筑项目所需资源共计 XXX 美元。[主要维修项目的细节将在补充资料中列报，建筑项目的细节和情况将在相关进展报告中列报]

49. 上述因素产生的资源变动将造成员额项下净减少 XXX 美元、非员额项下净减少 X XXX XX 美元。

50. 员额项下减少 XXXX 美元，因为：

(a) 拟将 1 个采购助理员额(当地雇员)调往行政领导和管理，以支持核证和监测落实“团结”项目后与改变采购做法、政策和门槛有关的核证和监测职能；

(b) 拟裁撤 1 个综合管理信息系统协调员员额(P-4)、1 个英文协理笔译员员额(P-2)、2 个财产和存货控制助理员额(当地雇员)以及 1 个差旅事务助理员额(当地雇员)，原因是该部计划在 2020 年实现增效。

(c) 非员额资源项下所需资源减少，原因是将资源调往方案领域，用于支付旗舰出版物的外部印刷以及制图和排版专业服务的费用，还由于经委会计划 2018-2019 年实现增效所造成的其他非员额所需资源减少。

51. 2020 年，预计预算外资源共计 XXX XXX 美元，用于支付与各种技术合作项目有关的方案支助费用。

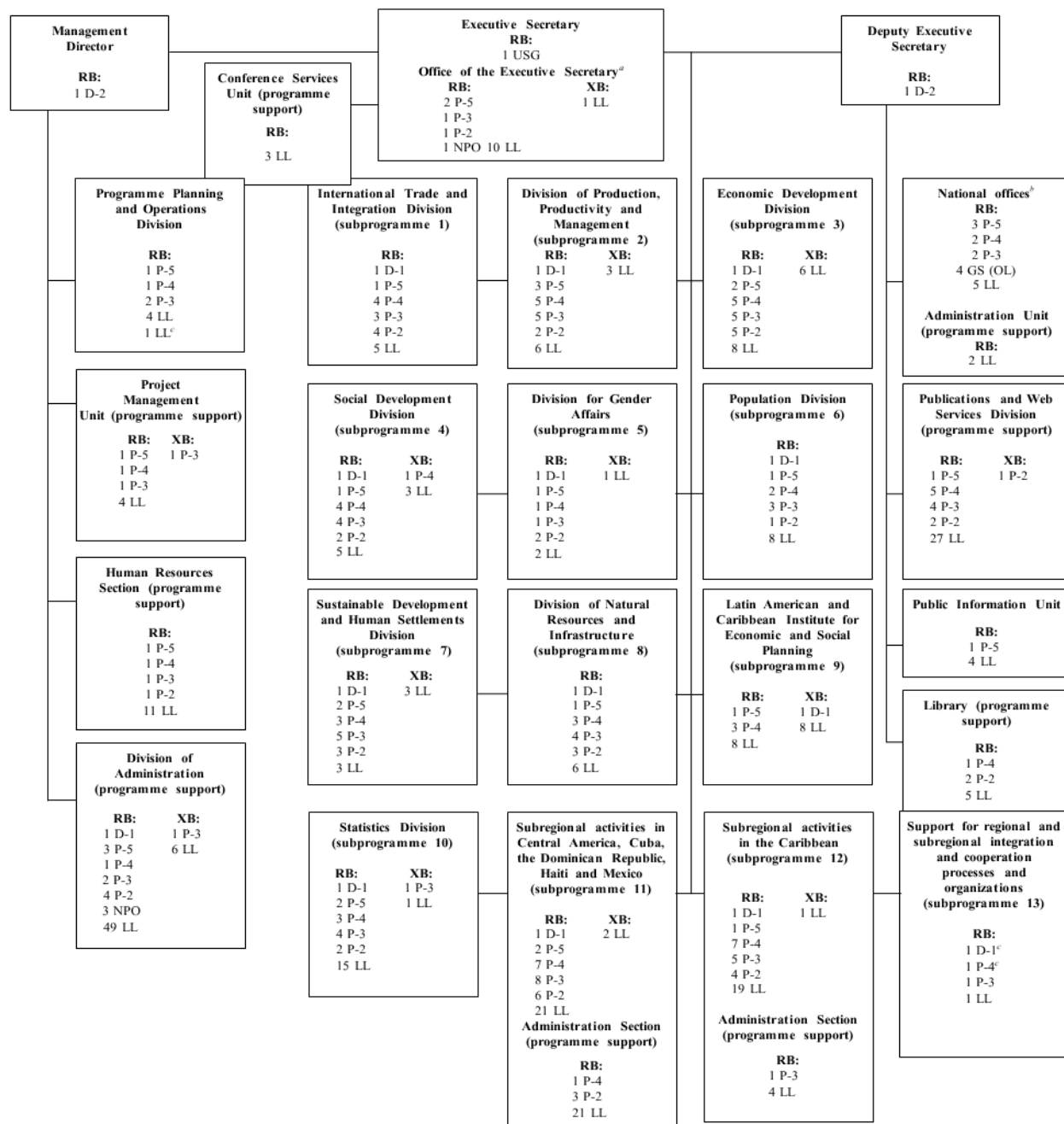
52. 下表 YY 显示及时提交文件和预定机票合规情况。

表 YY
合规率

	2020 年计划比率	2019 年计划比率	2018 年计划比率	2018 年实际比率
文件及时提交百分比	100	100	100	95
差旅开始前至少两个星期 购买机票的百分比提高	100	100	100	92

附件

2020年12月31日终了年度组织结构和员额分布



缩写: GS: 一般事务人员; LL: 当地雇员; NPO: 本国专业干事; OL: 其他职等; RB: 经常预算; USG: 副秘书长; XB: 预算外。

^a 包括委员会秘书办公室。

^b 包括拉加经委会在波哥大、巴西利亚、布宜诺斯艾利斯、蒙得维的亚和华盛顿特区的办事处。

^c 调动。

附件四*

[特别政治任务预算款次样例，仅用于说明。]

联合国

A/72/492/Add.1



大会

Distr.: General
30 April 2019
Chinese
Original: English

第七十四届会议

2020 年 12 月 31 日终了年度拟议方案计划和预算及 2018 年
12 月 31 日终了年度方案执行情况。

第二编
政治事务

第 X 款
特别政治任务

目录

页次

序言	
第一部分. 总方向[导言]	
第二部分. 特别政治任务 2020 年 12 月 31 日终了年度拟议计划和 2018 年 12 月 31 日终了年度执行情况以及各特别政治任务拟议资源	
专题群组一	
1. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室	

* 本附件仅为示例。一些示例图表未作翻译。如提案获大会通过，所有材料均将在今后的报告中翻译成各种正式语文。

2. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室
3. 西撒哈拉问题秘书长个人特使
4. 执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使
5. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表
6. 秘书长叙利亚问题特使办公室
7. 秘书长大湖区问题特使办公室
8. 秘书长也门问题特别顾问办公室
9. 秘书长预防冲突、包括在布隆迪预防冲突特别顾问办公室

专题群组二

10. 索马里和厄立特里亚问题监测组
11. 刚果民主共和国问题专家组
12. 苏丹问题专家小组
13. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组
14. 利比亚问题专家小组
15. 中非共和国问题专家小组
16. 也门问题专家小组
17. 南苏丹问题专家小组
18. 安全理事会关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组；安全理事会第 1904(2009)号决议所设委员会监察员办公室
19. 执行安全理事会第 2231(2015)号决议
20. 对安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会的支助
21. 反恐怖主义委员会执行局
22. 禁止化学武器组织-联合国联合调查机制

专题群组三

23. 联合国西非和萨赫勒办事处
24. 联合国几内亚比绍建设和平综合办事处
25. 联合国索马里援助团

26. 联合国中亚地区预防外交中心
27. 联合国支助喀麦隆-尼日利亚混合委员会行动
28. 联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处
29. 联合国中部非洲区域办事处
30. 联合国利比亚支助团
31. 联合国哥伦比亚特派团
32. 联合国伊拉克援助团
33. 联合国阿富汗援助团

第三部分. 各特别政治任务所需资源总表

附件

- 一. 特别政治任务的任务授权状况.....
- 二. 特别政治任务的预算外资源
- 三. 2019-2020 年空中业务所需资源
- 四. 2019-2020 年文职人员职位变动
- 五. 安保相关资源
- 六. 2018 年终了年度提前 16 天订票规定合规率报告.....
- 七. 东道国为特别政治任务免费提供的支助.....

序言

特别政治任务是本组织推进《联合国宪章》原则和宗旨的一项重要工具，特别是在维护国际和平与安全方面，以及在发展领域和人权领域。

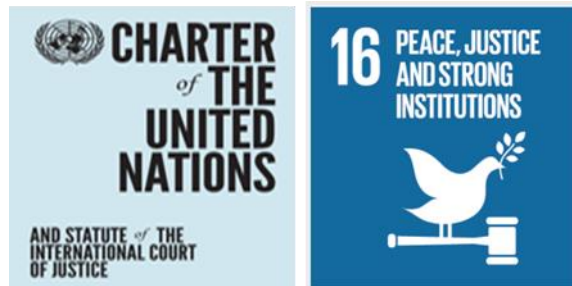
当前，特别政治任务越来越多地部署到正在进行的冲突中；有相当大一部分的特别政治任务人员以及绝大多数联合国维和人员目前正在那些发生冲突或政治不稳定的国家开展工作。

为落实秘书长的斡旋工作，特别政治任务继续努力促进受冲突蹂躏地区的和平。特别政治任务是联合国实现这一目标的最重要机制之一，在帮助结束当代一些决定性冲突方面发挥着至关重要的作用，常常面临极为困难的处境。尽管面临重大挑战，但它们继续努力缓和紧张局势，促使各方遵守和平协定，帮助各国避免冲突，并致力于建立可持续的和平。

尽管面临诸多挑战，特别政治任务的行动促成了积极的事态发展。X国和Y国在政治过渡方面继续取得进展，使安全理事会得以终止现行制裁制度并解散相应的专家组。在A国，特别政治任务在紧张的选举季加紧斡旋工作；在B国，特别政治任务推动各政治利益攸关方开展对话；在C区域，特别政治任务对正在举行选举、经历政治危机或正在巩固民主治理的几个国家进行了若干次访问。鉴于行动的复杂性越来越高，特别政治任务继续与联合国在实地的其他行为体密切协作，并与更广泛的联合国系统开展合作。

2020年，特别政治任务目前面临的挑战可能会继续存在，也可能出现新的挑战。这些挑战可能非常棘手，但并非无法解决。因此，这些行动必须继续完成规定的目标，努力实现国际和平与安全。特别政治任务是处理当代一些关键的和平与安全问题的工具，能够减少紧张局势，促进和平解决冲突。

主管政治事务副秘书长(签名)



第一部分

总方向[此前起首部分导言所载信息]

1. 特别政治任务的总体目标是维护国际和平与安全，协助会员国依照《联合国宪章》的原则以及大会和安全理事会决议，和平解决潜在的暴力争端或冲突。特别政治任务的任务规定源于大会的有关决议和负有维护国际和平与安全首要责任的安理会的授权。为帮助会员国防止武装冲突，特别政治任务部署预防性外交、建立和平和建设和平的工具，包括与一系列国际、区域和其他组织协作这样做。
2. 特别政治任务将根据相关任务规定，继续协助会员国通过外交手段、维持和平和建设和平，包括与国际组织、区域和次区域组织、国际金融机构、民间社会组织、妇女团体、青年组织和私营部门合作，努力防止武装冲突，同时考虑到各国的优先事项和政策。
3. 2019年，特别政治任务运作环境的复杂程度继续加深。恐怖主义、跨国有组织犯罪、武器扩散、日益加重的族群间紧张关系、环境退化、分散的权力结构和脆弱的机构，是许多已有特别政治任务部署或努力的国家当前共同面临的突出问题。这些政治任务面临的挑战日益复杂，它们的任务授权和机构设计也随之变得更加复杂。当今，特别政治任务最显著的特点是其职能和结构的多样化。从执行斡旋任务的特使小型办事处和具有预防职能的区域办事处，到监督安全理事会制裁制度的监测组、小组和专家组，执行选举观察等专门任务的外地特派任务，再到履行支持脆弱过渡和保持和平综合任务的复杂、多层面的行动，特别政治任务多种多样。
4. 自诞生以来，特别政治任务就被部署到各种不同的环境中，特别是在现有的政治、社会经济和安全条件下。多年来，特别政治任务的职能变得日益复杂，也日益多样，从预防冲突或促成和平协定，到协助会员国划界或进行解除武装活动等专门任务，再到广泛的建设和平活动，不一而足。面对各种需要支助会员国的局面，特别政治任务需要作出灵活应对。
5. 历史经验表明，可以按照要求联合国执行和完成的任务规定，对特别政治任务的现有工具进行精准调整，以适应特定局势的具体需要。对比 XX、YY、ZZ 等特别政治任务，就能充分体现出任务模式的这种多样性。
6. 今天，特别政治任务的工作人员约有 90% 派驻在发生激烈冲突的国家。在一些业务环境里，本组织面临着暴力。鉴于特别政治任务的平民性质，这些情况对本组织驻扎和交付的能力造成了越来越多的直接挑战。过去几年来，本组织尝试了确保特别政治任务外地安全的一系列不同方案，如部署联合国文职安保人员，加强与可能在实地驻有军事人员的区域伙伴的合作，以及使用私营保安公司(大多数情况下是当地公司)。
7. 与区域和次区域组织的密切合作对于联合国预防冲突、建立和平和建设和平活动取得成功至关重要。特别政治任务一直处于此种合作的最前沿，与区域对方密切合作。在许多情况下，与区域或次区域组织的合作是其任务的核心部分。
8. 本报告所列特别政治任务的任务授权会定期得到延长，延长的期限则长短不一。在目前运作中的 XX 个特别政治任务中，XX 个的任务期限已获延长，其余 XX 个的任务期限预计也将得到大会或安全理事会的延长。各特别政治任务及相应任务期限的延长状况载于附件一。

第二部分

特别政治任务 2020 年 12 月 31 日终了年度拟议计划和 2018 年 12 月 31 日终了年度执行情况以及各特别政治任务拟议资源

专题群组 XX

XX[专题群组][仅为示例]

9. 专题群组 XX 含秘书长特使、秘书长特别顾问和秘书长特别代表共 9 个特别政治任务。2020 年预算期拟议资源总额达\$\$\$\$\$美元，比 2019 年批款减少\$\$\$\$\$美元(也即 XX%)。2020 年的拟议资源包括一个新的特派任务(XXXXX)和 2 个已结束的特派任务(XXXXX 和 XXXXX)。在计入特派任务的数量变化后，2020 年拟议资源比 2020 年 7 个续设特派任务的核定数额增加了 2%。

联合国 X 国援助团

背景和任务

10. 在影响 X 国的事件发生后，联合国决定设立特别政治任务协助该国实现稳定。

11. 通过安全理事会和大会的若干决议(其中最近的一项决议是第 70/XXX 号决议)，大会请秘书长继续开展斡旋并与所有相关利益攸关方一道探讨 X 国境内的人权、民主及和解问题，且在这方面向该国政府提供技术协助。特别顾问按照秘书长的要求并代表秘书长，继续努力落实为该国斡旋的任务。

12. 因应 2018 年 11 月 8 日的选举和新的政治环境，特别顾问通过全面接触该国当局和国内外其他相关利益攸关方，继续努力寻求在三大领域取得进展，即：(a) 鼓励 X 国当局继续推进和巩固民主化，并在此过程中更开诚布公地与国际社会互动；(b) 支持政府和少数族裔武装团体的谈判小组开展工作，执行 2016 年 10 月由 8 个少数族裔武装团体与联邦政府签署的《全国停火协议》。此外，接触未签署《停火协议》的团体，推动它们重返和平进程；参加与国内和国际利益攸关方就涉及联邦联合监测委员会的问题举行的会谈，这是《停火协议》执行工作的一部分；接触 X 国官员和国内外民间社会组织，倡导采取步骤停止 X 国对穆斯林的制度性歧视。

13. 秘书长及其特别顾问继续与有关会员国密切协作，执行斡旋任务。除在纽约和该区域参加双边会议之外，特别顾问还在 2 月 25 日向安全理事会作了情况通报。

14. 下文重点讲述保护和促进人权、与邻国的友好关系、人道主义援助、推进民族和解和选举援助方面的进展及计划。

成果框架 1 保护和促进人权[仅为示例]

总体框架和战略




本战略是在表达自由、消除对妇女的暴力行为和防止酷刑等优先领域与政府、军队、各族群及国际和民间社会行为体结成战略伙伴关系并开展对话

15. 以下成果框架在总体框架和战略范围内，显示该特派任务定量和定性的业绩、所获得的经验教训以及计划。

2018 年相对于计划的业绩计量

2018 年，该特派任务计划就人权主题与所有利益攸关方进行区域协商(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年，该特派任务进行了 11 次区域协商，记录了来自 22 个省的 240 名民间社会代表就各自行使表达自由权的经验提出的意见和关切，这帮助大幅减少了因与政府意见相左而被拘留的记者。



经验教训

与各合作伙伴灵活的互动方式，是确保区域协定、推动各国政府与相关利益攸关方之间合作的一种有效办法

2020 年的计划

2020 年，该特派任务将加紧努力，组织并举行得益于政府参与的区域协商，以加强表达自由权，防止记者遭到拘留。

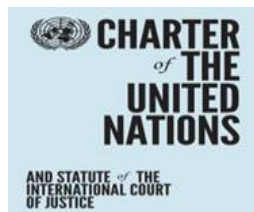
16. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年主要计划交付成果的变化和 2018 年的实际业绩。

表 XX

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 与政府官员、军事官员和民间社会代表就表达自由等 人权主题进行的协商	15	10	10	11
2. 为 50 名记者举办的关于表达自由的培训课程	2	2	2	2
3. 监测有关省份人权状况的实地访问	8	8	8	8
4. 各省代表与政府官员关于人权问题的高级别对话	1	1	1	1
5. 关于消除对表达自由的限制的最佳做法手册	1	1	1	1

成果框架 2 与邻国的友好关系 [仅为示例]

总体框架和战略



本战略是促进该国与邻国和区域各国之间的对话和互动，以加强区域稳定、团结、完整、发展和重建努力

17. 以下成果框架在总体框架和战略范围内，显示该特派任务定量和定性的业绩、所获得的经验教训以及计划。

2018 年相对于计划的业绩计量

2018 年，该特派任务计划加强其区域对话召集者的作用(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年，该特派任务召集了三次相邻国家及区域国家之间的高级别政策对话会议，推动制定了援助框架，该框架列出了促进区域稳定、边境安全和难民管理的改革议程。



经验教训

与各合作伙伴灵活的互动方式，是确保区域协定、推动各国政府与相关利益攸关方之间合作的一种有效办法

2020 年的计划

2020 年，该特派任务将继续推动与有关的区域利益攸关方之间的高级别会议，以促进合作，加强区域内的安全，并实现发展，为重建工作筹集资金。

18. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年主要计划交付成果的变化和 2018 年的实际业绩。

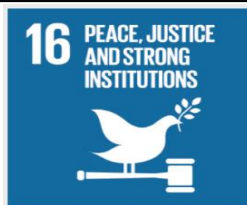
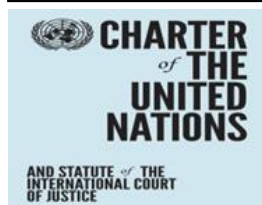
表 XX

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 关于冲突根源及促进和平解决冲突局势的最佳途径的研究论文	2	2	2	2
2. 组织各省代表和政府官员之间的高级别对话	4	4	4	4
3. 组织该区域各国之间的区域对话	2	2	2	2
4. 为重建筹集资金的筹资活动	2	2	2	2
5. 关于民族和解和友好关系的概念说明	1	不适用	不适用	不适用

成果框架 3

人道主义援助[仅为示例]

总体框架和战略



本战略是与联合国国家工作队密切协作，协调各人道主义合作伙伴的行动，形成紧急状况下协调、统筹的基本服务提供模式

19. 以下成果框架在总体框架和战略范围内，显示该特派任务定量和定性的业绩、所获得的经验教训以及计划。

2018 年相对于计划的业绩计量

2018 年，该特派任务计划重点进行必要的协调，以解决该国北部新出现的人道主义危机(见 A/72/6(Sect.99))

2018 年，该特派任务就人道主义协调和制定应急计划所应遵守的原则与国内利益攸关方和人道主义合作伙伴举行了 14 次高级别会议，从而使人道主义合作伙伴得以向 580 万受该国危机影响的人民提供援助。业务存在和覆盖范围大幅增加，各专题群组的任务执行更加有效，响应和交付工作的速度和质量与 2017 年相比均有所提高。

Aggregate number of people in need	Total number of displaced people in need	Number of displaced people in camps and emergency sites	Displaced people out of camps	Highly vulnerable returnees
11M	4.2M	1.1M	3.1M	1.9M
	Highly vulnerable residents in host communities	Highly vulnerable resident people in conflict areas	Residents in areas outside government control	Refugees
	3M	1.4M	300k	230k

经验教训

与各合作伙伴灵活的互动方式，是确保区域协定、推动各国政府与相关利益攸关方之间合作的一种有效办法

2020 年的计划

2020 年，该特派任务将继续与国内利益攸关方及人道主义伙伴开展互动协作，确保广泛、协调的行动，并确保人道主义行动胜任使命。

20. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年主要计划交付成果的变化和 2018 年的实际业绩。

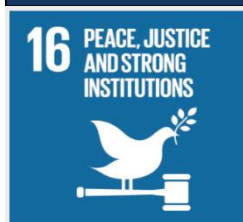
表 XX

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 与人道主义伙伴和国内利益攸关方的协调会议	10	10	10	14
2. 建立人道主义安全走廊，以便能向需要者提供援助	12	12	12	12
3. 为 25 名政府官员举办关于向需要者提供人道主义援助和人道主义准入的原则的讲习班	4	4	4	4
4. 监测和评估实地人道主义局势的实地访问	2	2	2	2
5. 制定规范人道主义援助协调的法律框架方面的技术援助和能力建设	1	1	1	1
6. 向 60 名本国紧急响应人员作如何迅速有效应对人道主义局势的简报	8	不适用	不适用	不适用

成果框架 4

民族和解方面的进展[仅为示例]

总体框架和战略



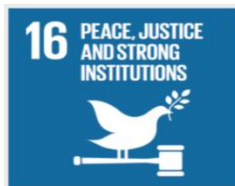
本战略是促进少数群体、民间社会和部落代表参与政治对话和民族和解进程

21. 以下成果框架在总体框架和战略范围内，显示该特派任务定量和定性的业绩、所获得的经验教训以及计划。

2018 年相对于计划的业绩计量

2018 年，该特派任务计划制定一系列与各利益攸关方的具体协商机制(见 A/72/6(Sect.99))。

2018 年，为重振更具包容性的对话进程，讨论有争议的边界，在该特派任务的主持下举行谈判，建立了一个由主要政治集团的代表组成的常设协商机制。



经验教训

民族和解不是一个一次性事件，而是一个依靠包括少数群体、民间社会和部落代表在内的所有群体持续对话的进程

2020 年的计划

2020 年，该特派任务将继续推动政府和部落代表之间的对话，重点讨论一些悬而未决的问题，包括独立公投、有争议的边界和领土、石油出口、收入分享以及流离失所者自愿返回自己的家园等。

22. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年主要计划交付成果的变化和 2018 年的实际业绩。

表 XX

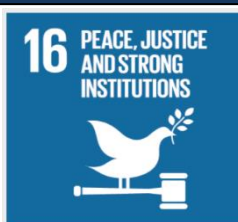
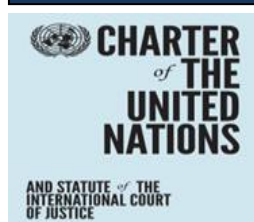
主要计划交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 就民族和解问题举行包括妇女在内的少数群体、民间社会和部落代表之间的会议	15	14	13	14
2. 为筹备内部全民投票而对 75 000 名公民进行登记	1	1	1	1
3. 就有争议的边界和石油收入分享问题在政府官员、少数群体和部落代表之间组织讨论	8	8	8	8
4. 向 10 名政府官员提供技术援助、进行能力建设，以拟订法律框架，让流离失所者安全返回	1	1	1	1

主要计划交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
5. 为 10 名政府官员举办关于确认包括少数群体和部落在内的全体人口的讲习班	3	3	3	3
6. 有利于促进包容性和参与性社会的一套指导原则	1	1	1	1

成果框架 5

选举援助 [仅为示例]

总体框架和战略



本战略是促进该国与邻国和区域各国之间的对话和互动，以加强区域稳定、团结、完整、发展和重建努力

23. 以下成果框架在总体框架和战略范围内，显示该特派任务定量和定性的业绩、所获得的经验教训以及计划。

2018 年相对于计划的业绩计量

2018 年，该特派任务计划加紧努力，支持政府举行该国 2010 年以来的第一次全国选举（见 A/72/6(Sect.99)）

2018 年，该特派任务在协调举行全国选举方面为政府提供了支助，帮助为 100 多名选举观察员确定了住宿，并与联合国开发计划署合作，利用其航空资产从全国各地的设施中取回了选票以供计票。独立审计的结论是这次选举进程透明、运作良好，认为这是该国举行的第一次公正、民主的选举。



经验教训

观察员和候选人代理进驻投票中心对于确保选举透明至关重要

2020 年的计划

2020 年，该特派任务将加强其能力建设努力，包括建立内部架构和选举观察员登记名册，以确保未来的选举透明。

24. 表 XX 显示 2018 年至 2020 年主要计划交付成果的变化和 2018 年的实际业绩。

表 XX

主要交付成果	数量			
	2020 年 计划数	2019 年 计划数	2018 年 计划数	2018 年 实际数
1. 组织各种活动促进公民登记，为大选做准备	10	10	10	10
2. 为 25 名政府官员提供技术援助，以建立一个国家选举系统	1	1	1	1
3. 协助设立八个省级选举中心，包括甄选中心地点和为确保选举安全进行任何必要的调整	1	1	1	1
4. 为 150 名投票事务员举办培训班，以确保举行自由公正的选举	2	2	2	2
5. 建立名册机制，以吸引选举观察员	1	1	1	1
6. 关于自由、公正、透明和参与性选举的讨论文件	8	8	8	8

资源总表

(1) 财政资源

	资源变动								2020 年 估计数
	2018 年 支出	2019 年 拨款	技术调整	新任务和 扩大的任务	款内和 (或)跨款次	其他	共计	百分比	
经常预算									
军事和警务人员	x	x	x	x	x	x	x	x	x
文职人员	x	x	x	x	x	x	x	x	x
业务费用	x	x	x	x	x	x	x	x	x
共计	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(2) 职位

经常预算

	专业及以上职类									一般事务及有关职类		本国工作人员		联合国		共计
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员	国际工 作人员 共计	本国专 业干事	当地 雇员	志愿 人员	
2019 年核定数	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020 年拟议数	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
变动	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z

预算外

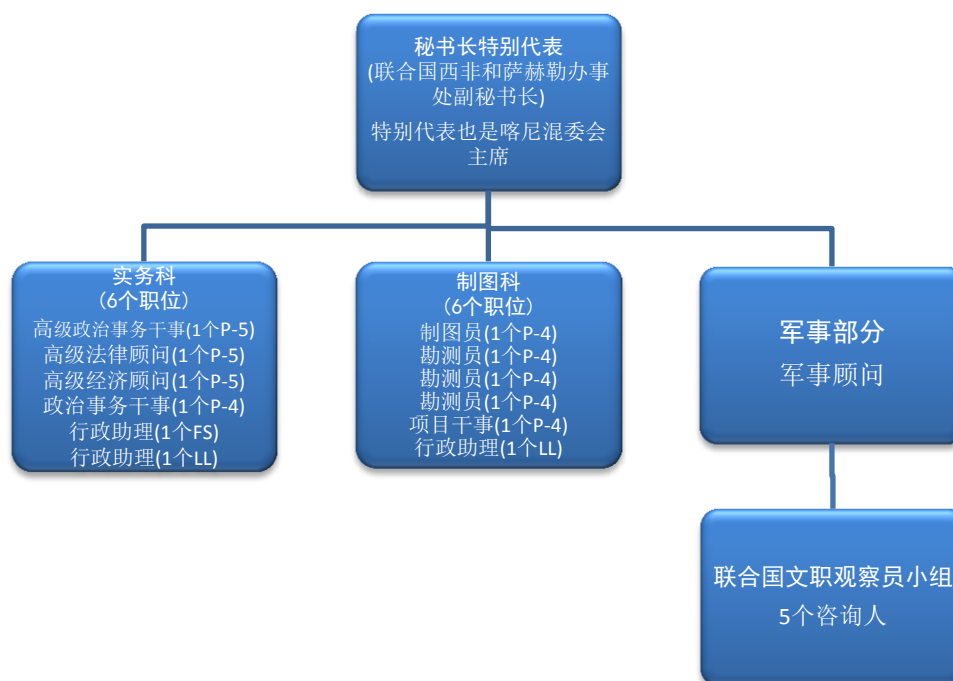
	专业及以上职类									一般事务及有关职类		本国工作人员		联合国		共计
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员	国际工 作人员 共计	本国专 业干事	当地 雇员	志愿 人员	
2019 年核定数	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020 年拟议数	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
变动	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z

25. 2020 年所需资源估计数为 XX.XXX.XXX 美元，增加了 XXX.XXX 美元，包括 X 名军事顾问所需经费、整个 XX 个国际职位和 XXX 名本国工作人员编制的薪金和一般工作人员费用，以及其他所需业务资源，主要包括 XXXX、YYYY 和 ZZZZ。

26. 2020 年所需资源比 2019 年核定预算增加 XXX 万美元的主要原因是拟增设职位，以及以下方面所需资源增加：(a) 新任务和扩大的任务，原因是 XXX；(b) 与 YYY 有关的效率增益。

27. 预算外资源估计为 XXXX 美元，用于 X 职位和相关业务费用。

2020 年组织结构和职位分布情况



简称：GS，一般事务；LL：当地雇员；NPO：本国专业干事；OL：其他职等；RB：经常预算；USG：副秘书长；XB：预算外。

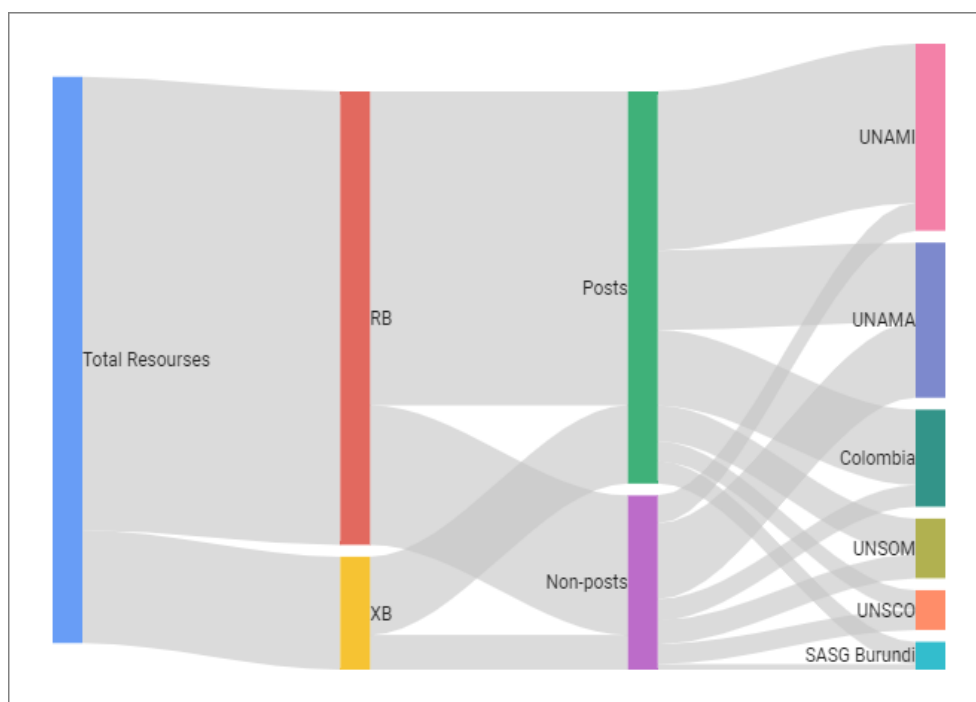
第三部分

各特别政治任务所需资源总表

28. 与本报告所列 35 项政治任务有关的 2020 年所需资源估计数减去工作人员薪金税后的总额为 X.XX 亿美元。每项任务的估计数、按支出构成部分分列的所需资源以及职位的数目和职等分别载于图 XX 以及表 X、Y 和 Z 中。

图 XX

按特别政治任务分列的资源总体分布情况



简称：UNAMI——联合国伊拉克援助团；UNAMA——联合国阿富汗援助团；UNSOM——联合国索马里援助团；UNSCO——联合国中东和平进程特别协调员办事处；

表 X

2020 年所需资源估计数总表 (按专题群组分列)

(千美元)

	2020 年所需资源共计	2019 年批款	差异(数额)	差异(百分比)
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
专题群组一	x	x	x	x
专题群组二	x	x	x	x
专题群组三	x	x	x	x
联合国阿富汗援助团	x	x	x	x
联合国伊拉克援助团	x	x	x	x
共计(净额)	x	x	x	x

表 Y
续设政治任务 2019 年批款和 2020 年拟议资源之间的差异总表

政治任务	2018 年 实际支出	2019 年 批款	变动 (\$)	变动 (%)	2020 年 估计数
1 秘书长 XXX 问题特使	x	x	x	x	x
2 秘书长 XXX 问题特别顾问	x	x	x	x	x
3 秘书长防止 XXX 问题特别顾问	x	x	x	x	x
4 秘书长 XXX 问题个人特使	x	x	x	x	x
5 执行安全理事会第 XXXX(20XX) 号决议秘书长特使	x	x	x	x	x
6 参加国际讨论的联合国代表	x	x	x	x	x
7 XXX 问题特使办公室	x	x	x	x	x
8 秘书长 XXX 问题特别顾问办公室	x	x	x	x	x
9 秘书长 XXX 问题特使办公室	x	x	x	x	x
10 秘书长 XXX 区问题特使办公室	x	x	x	x	x
共计	x	x	x	x	x

表 Z
所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			联合国	
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	共计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员	国际工 作人员 共计	本国专 业干事	当地 雇员	志愿 人员	总计
专题群组一：秘书长特使、个人特使及特别顾问																
1. 秘书长缅甸问题特别顾问																
2016 年核定数	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2017 年拟议数	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
变动	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
2. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问																
2016 年核定数	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2017 年拟议数	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
变动	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z

附件[此前起首部分所列信息]

- 一. 特别政治任务的任务授权状况
- 二. 特别政治任务的预算外资源
- 三. 2019-2020 年空中业务所需资源
- 四. 2019-2020 年文职人员职位变动
- 五. 安保相关资源
- 六. 2018 年终了年度提前 16 天订票规定合规率报告
- 七. 东道国为特别政治任务免费提供的支助

附件五

报表五：2020 年 12 月 31 日终了年度预算与实际金额对比

大会
正式记录
第七十二届会议
补编第 5 号

[A/75/5\(Vol.1\)](#)

2020 年 12 月 31 日终了年度

财务报告和已审计财务报表以及
审计委员会的报告

第一卷
联合国



联合国 • 2021 年，纽约

第一卷
报告的联合国业务活动

五. 2020年12月31日终了年度预算与实际金额对比表

(千美元)

经常预算	公开预算				实际支出		差异 (百分比)
	初始 核定预算	2020年期间 追加批款	预算 编次内划拨	最终预算	支出	差异 (数额)	
1. 通盘决策、领导和协调							
员额	34 972.0			34 972.0	34 612.8	(359.2)	-1%
非员额	24 570.3			24 570.3	23 084.3	(1 486.0)	-6%
小计	59 542.3			59 542.3	57 697.1	(1 845.2)	-3%
2. 大会和会议管理部							
员额	255 852.5			255 852.5	257 732.9	1 880.4	1%
非员额	82 406.5			82 406.5	80 950.0	(1 456.5)	-2%
小计	338 259.0			338 259.0	338 682.9	423.9	0%
3. 政治事务							
员额	51 953.5			51 953.5	48 948.4	(3 005.1)	-6%
非员额	6 286.4			6 286.4	4 168.0	(2 118.4)	-34%
小计	58 239.9			58 239.9	53 116.4	(5 123.5)	-9%
4. 特别政治任务							
员额	—	—		—	—	—	—
非员额	645 995.9	10 000.0		655 995.9	633 572.3	(22 423.6)	-3%
小计	645 995.9	10 000.0		655 995.9	633 572.3	(22 423.6)	-3%
5. 裁军							
员额	9 121.1	—		9 121.1	9 738.6	617.5	7%
非员额	3 028.5	400.0		3 428.5	3 263.3	(165.2)	-5%
小计	12 149.6	400.0		12 549.6	13 001.9	452.3	4%
6. 维持和平行动							
员额	37 457.7			37 457.7	36 098.9	(1 358.8)	-4%
非员额	18 987.9			18 987.9	15 186.3	(3 801.6)	-20%
小计	56 445.6			56 445.6	51 285.2	(5 160.4)	-9%
7. 和平利用外层空间							
员额	3 376.2			3 376.2	3 709.8	333.6	10%
非员额	776.4			776.4	541.2	(235.2)	-30%
小计	4 152.6			4 152.6	4 250.9	98.3	2%

经常预算	公开预算				实际支出		差异 (百分比)
	初始 核定预算	2020年期间 追加批款	预算 编次内划拨	最终预算	支出	差异 (数额)	
8. 国际法院							
员额	13 276.2			13 276.2	14 097.8	821.6	6%
非员额	13 270.4			13 270.4	11 403.3	(1 867.1)	-14%
小计	26 546.6			26 546.6	25 501.1	(1 045.5)	-4%
9. 法律事务							
员额	20 558.3			20 558.3	20 671.9	113.6	1%
非员额	3 355.2			3 355.2	3 243.5	(111.7)	-3%
小计	23 913.5			23 913.5	23 915.4	1.9	-2%
10. 经济和社会事务							
员额	70 150.2			70 150.2	69 320.9	(829.3)	-1%
非员额	17 867.9			17 867.9	15 373.2	(2 494.7)	-14%
小计	88 018.1			88 018.1	84 694.1	(3 324.0)	-4%
11. 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							
员额	4 685.2			4 685.2	3 173.4	(1 511.8)	-32%
非员额	1 143.0			1 143.0	1 096.6	(46.4)	-4%
小计	5 828.2			5 828.2	4 270.0	(1 558.2)	-27%
12. 非洲发展新伙伴关系							
员额	6 841.0			6 841.0	4 873.4	(1 967.6)	-29%
非员额	1 981.8			1 981.8	1 885.3	(96.5)	-5%
小计	8 822.8			8 822.8	6 758.7	(2 064.1)	-23%
13. 贸易与发展							
员额	66 809.6			66 809.6	68 979.9	2 170.3	3%
非员额	8 342.8			8 342.8	7 326.1	(1 016.7)	-12%
小计	75 152.4			75 152.4	76 306.0	1 153.6	2%
14. 国际贸易中心							
员额	—			—	—	—	—
非员额	19 302.9			19 302.9	19 248.7	(54.2)	0%
小计	19 302.9			19 302.9	19 248.7	(54.2)	0%
15. 环境							
员额	15 219.1			15 219.1	12 511.8	(2 707.3)	-18%
非员额	2 210.7			2 210.7	1 674.5	(536.2)	-24%
小计	17 429.8			17 429.8	14 186.4	(3 243.4)	-19%

经常预算	公开预算				实际支出		差异 (百分比)
	初始 核定预算	2020 年期间 追加批款	预算 编次内划拨	最终预算	支出	差异 (数额)	
16. 人类住区							
员额	9 270.0			9 270.0	10 920.8	1 650.8	18%
非员额	3 156.7			3 156.7	1 693.9	(1 462.8)	-46%
小计	12 426.7			12 426.7	12 614.7	188.0	2%
17. 联合国毒品和犯罪问题办公室							
员额	18 232.4			18 232.4	19 430.8	1 198.4	7%
非员额	4 012.0			4 012.0	2 736.8	(1 275.2)	-32%
小计	22 244.4			22 244.4	22 167.7	(76.7)	0%
18. 联合国促进性别平等和增强妇女权能署							
员额	7 002.9			7 002.9	6 447.7	(555.2)	-8%
非员额	649.1			649.1	462.0	(187.1)	-29%
小计	7 652.0			7 652.0	6 909.7	(742.3)	-10%
19. 非洲经济委员会							
员额	46 849.0			46 849.0	44 614.0	(2 235.0)	-5%
非员额	36 031.7			36 031.7	35 262.4	(769.3)	-2%
小计	82 880.7			82 880.7	79 876.3	(3 004.4)	-4%
20. 亚洲及太平洋经济社会委员会							
员额	44 682.7			44 682.7	44 211.6	(471.1)	-1%
非员额	11 626.5			11 626.5	8 805.4	(2 821.1)	-24%
小计	56 309.2			56 309.2	53 017.0	(3 292.2)	-6%
21. 欧洲经济委员会							
员额	33 886.8			33 886.8	36 148.1	2 261.3	7%
非员额	5 315.6			5 315.6	3 585.8	(1 729.8)	-33%
小计	39 202.4			39 202.4	39 733.9	531.5	1%
22. 拉丁美洲和加勒比经济委员会							
员额	48 003.3			48 003.3	49 328.3	1 325.0	3%
非员额	15 398.2			15 398.2	14 932.3	(465.9)	-3%
小计	63 401.5			63 401.5	64 260.6	859.1	1%
23. 西亚经济社会委员会							
员额	28 793.2			28 793.2	30 679.9	1 886.7	7%
非员额	11 273.2			11 273.2	10 599.0	(674.2)	-6%
小计	40 066.4			40 066.4	41 278.9	1 212.5	3%
24. 人权							
员额	62 313.4	—		62 313.4	64 349.7	2 036.3	3%

经常预算	公开预算				实际支出		差异 (百分比)
	初始 核定预算	2020 年期间 追加批款	预算 编次内划拨	最终预算	支出	差异 (数额)	
非员额	28 171.4	5 000.0		33 171.4	32 751.8	(419.6)	-1%
小计	90 484.8	5 000.0		95 484.8	97 101.5	1 616.7	2%
25. 难民(联合国难民事务高级专员公署)							
员额	676.4			676.4	719.2	42.8	6%
非员额	44 875.4			44 875.4	44 875.4	0.0	0%
小计	45 551.8			45 551.8	45 594.6	42.8	0%
26. 巴勒斯坦难民							
员额	27 597.3			27 597.3	28 023.3	426.0	2%
非员额	29.1			29.1	23.4	(5.7)	-20%
小计	27 626.4			28 066.6	28 046.7	420.3	0%
27. 人道主义援助							
员额	12 221.5	—		12 221.5	12 296.7	75.2	1%
非员额	4 179.2	32 000.0		36 179.2	35 949.7	(229.5)	-1%
小计	16 400.7	32 000.0		48 400.7	48 246.4	(154.3)	0%
28. 公共信息							
员额	76 827.1			76 827.1	78 330.4	1 503.3	2%
非员额	16 957.1			16 957.1	16 597.7	(359.4)	-2%
小计	93 784.2			93 784.2	94 928.0	1 143.8	1%
29A 主管管理事务副秘书长办公室							
员额	7 138.6			7 138.6	7 194.1	55.5	1%
非员额	36 366.2			36 366.2	36 330.1	(36.1)	0%
小计	43 504.8			43 504.8	43 524.3	19.5	0%
29B. 方案规划、预算和帐务厅							
员额	17 044.2			17 044.2	17 356.4	312.2	2%
非员额	1 355.4			1 355.4	876.9	(478.5)	-35%
小计	18 399.6			18 399.6	18 233.3	(166.3)	-1%
29C. 人力资源管理厅							
员额	21 964.7		-	21 964.7	22 318.3	353.6	2%
非员额	16 063.1		(500.0)	15 563.1	15 010.8	(552.3)	-4%
小计	38 027.8		(500.0)	37 527.8	37 329.2	(198.6)	-1%
29D. 中央支助事务厅							
员额	32 195.5		—	32 195.5	32 464.0	268.5	1%

经常预算	公开预算				实际支出		差异 (百分比)
	初始 核定预算	2020 年期间 追加批款	预算 编次内划拨	最终预算	支出	差异 (数额)	
非员额	66 956.1		(500.0)	66 456.1	63 236.1	(3 220.0)	-5%
小计	99 151.6		(500.0)	98 651.6	95 700.1	(2 951.5)	-3%
29E. 信息和通信技术厅							
员额	18 142.8		—	18 142.8	18 113.2	(29.6)	0%
非员额	22 635.0		1 000.0	23 635.0	23 525.8	(109.2)	0%
小计	40 777.8		1 000.0	41 777.8	41 639.0	(138.8)	0%
29F. 行政, 日内瓦							
员额	46 958.9			46 958.9	51 454.9	4 496.0	10%
非员额	54 200.8			54 200.8	51 634.7	(2 566.1)	-5%
小计	101 159.7			101 159.7	103 089.6	1 929.9	2%
29G. 行政, 维也纳							
员额	10 053.1			10 053.1	10 831.5	778.4	8%
非员额	13 056.3			13 056.3	12 021.3	(1 035.0)	-8%
小计	23 109.4			23 109.4	22 852.8	(256.6)	-1%
29H. 行政, 内罗毕							
员额	11 046.2			11 046.2	11 105.2	59.0	1%
非员额	8 502.0			8 502.0	6 909.1	(1 592.9)	-19%
小计	19 548.2			19 548.2	18 014.4	(1 533.8)	-8%
30. 内部监督							
员额	17 792.3			17 792.3	18 347.8	555.5	3%
非员额	2 447.9			2 447.9	1 817.2	(630.7)	-26%
小计	20 240.2			20 240.2	20 165.0	(75.2)	0%
31. 共同出资的行政活动							
员额	—			—	—	—	—
非员额	5 634.7			5 634.7	5 576.4	(58.3)	-1%
小计	5 634.7			5 634.7	5 576.4	(58.3)	-1%
32. 特别费							
员额	—			—	—	—	—
非员额	71 187.4			71 187.4	68 654.1	(2 533.3)	-4%
小计	71 187.4			71 187.4	68 654.1	(2 533.3)	-4%
34. 安全和安保							
员额	72 546.0			72 546.0	78 500.8	5 954.8	8%

经常预算	公开预算				实际支出		差异 (百分比)
	初始 核定预算	2020 年期间 追加批款	预算 编次内划拨	最终预算	支出	差异 (数额)	
非员额	46 970.2			46 970.2	47 424.5	454.3	1%
小计	119 516.2			119 516.2	125 925.3	6 409.1	5%
36. 工作人员薪金税							
员额	—			—	—	—	—
非员额	233 131.2			233 131.2	239 887.6	6 756.4	3%
小计	233 131.2			233 131.2	239 887.6	6 756.4	3%
员额共计	1 261 510.9	—	—	1 261 510.9	1 277 657.0	16 146.1	1%
非员额共计	1 590 405.2	47 400.0	—	1 637 805.2	1 583 948.3	(53 856.9)	-3%
总计	2 851 916.1	47 400.0	—	2 899 316.1	2 861 605.3	(37 710.8)	-1%

附注 6 与预算的比较

1. 预算与实际金额对比表(报表五)在可比基础上报列按修正的收付实现制编列的预算数额与实际收入和支出之间的差异。
2. 核定预算是指允许发生费用(包括收入估计数)并经大会核准的预算。在根据公共部门会计准则进行报告时,核定预算是指大会决议核准的批款和收入估计数。
3. 2020 年 12 月 31 日终了年度的初始预算是大会议决第 74/248 A 至 C 号决议核定的预算。最终预算反映的是在计入因大会第 74/252 和 75/263 号决议而产生的所有变动以及秘书长根据第 X/XX 号决议核准的调拨后,2020 年 12 月 31 日终了年度的最终核批数额和收入估计数。实际收入和支出金额是在本期间基于预算发生的所有承付款和实际金额。
4. 表 1 和表 2 解释初始预算金额与最终预算金额之间的重大差异,以及最终预算金额与基于修正的收付实现制的实际收入和支出之间的重大差异,重大差异是指差异超过 5%。
5. 2020 年 12 月 31 日终了年度最终预算总额为 28.993 亿美元,比该预算期 28.519 亿美元的初始预算增加了 4 740 万美元。表 1 列出了增加的主要领域。

表 1

2020 年 12 月 31 日终了年度初始预算金额与最终预算金额的重大差异

预算款次	超过 5% 的重大差异
5. 裁军	主要原因是大会关于从国际安全角度看信息和电信领域的第 73/400 号决议核准增加的 40 万美元所需资源
24. 人权	主要原因是大会第 74/262 号决议第八节核准为支持人权理

预算款次	超过 5% 的重大差异
	事会第二十五至二十七届会议及其第二十一和二十二届特别会议通过的决议和决定总共增加 50 万美元所需资源
27. 人道主义事务	主要原因是大会第 74/274 号决议为秘书长埃博拉问题特使办公室和联合国埃博拉应急特派团共批款 3 200 万美元

6. 此外，在本期间，根据大会授权秘书长在预算编次内调拨资源的第 X/XX 号决议，向第 29E 款(信息和通信技术厅)调拨了 100 万美元，以应对网络安全威胁。这一数额调自两个款次：29C 款(人力资源管理厅)(50 万美元)和 29D 款(中央支助事务厅)(50 万美元)。

7. 2020 年 12 月 31 日终了年度最终总支出为 28.616 亿美元，比 28.993 亿美元的最终预算净减少 3 770 万美元(非员额项下所需资源减少 5 390 万美元，但员额资源项下增加 1 610 万美元，部分抵销了上述减少额)。表 2 解释最终预算与基于修正的收付实现制的实际支出之间的重大差异，重大差异是指差异超过 5%。

表 2

2020 年 12 月 31 日终了年度最终预算金额与实际支出金额的重大差异

[以下信息基于一些款次样例]

预算款次	超过 5% 的重大差异
1. 通盘决策、领导和协调	非员额资源项下所需经费减少 150 万美元，主要原因是上诉法庭所审案件减少，使得所需法官人数减少
2. 政治事务	员额和非员额资源项下所需经费减少 510 万美元，原因是空缺率高于预算，以及与博科哈拉姆和尼日利亚大选有关的安全挑战导致咨询人的征聘延迟。
5. 裁军	员额和非员额资源项下所需经费增加 50 万美元，主要原因是平均空缺率低于预算所编空缺率
6. 维持和平行动	非员额资源项下所需经费减少 380 万美元的主要原因是，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组地区内的旅行因安全限制和一个东道国政府的签证限制而减少，此外，由于本年度内参加会议和培训的旅行次数减少，联合国停战监督组织的工作人员差旅也有所减少
8. 和平利用外层空间	员额资源项下所需经费增加 30 万美元，原因是平均空缺率低于预算所编空缺率。非员额资源项下所需经费减少 20 万美元，原因是根据和平利用外层空间委员会 2020 年 6 月的决定，本期间举办的讲习班数量减少
9. 国际法院	员额资源项下所需经费增加 80 万美元，原因是平均空缺率低于预算所编空缺率。在非员额资源方面，会议临时

预算款次	超过 5% 的重大差异
	人员项下所需经费减少 190 万美元，原因是本期间所审案件数量减少，使得法院的会议和开审次数减少
10. 经济和社会事务	非员额资源项下所需经费减少 250 万美元，原因是代表的差旅所需资源减少，这主要是由于决策机构的代表和代表团的差旅比原先计划的少，减少的部分原因是一些磋商与可持续发展问题高级别政治论坛重叠
11. 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	员额资源项下所需经费减少 150 万美元，原因是平均空缺率高于预算所编空缺率
12. 非洲发展新伙伴关系	员额和非员额资源项下所需经费减少 210 万美元，主要原因是平均空缺率高于预算所编空缺率
13. 贸易与发展	非员额资源项下所需经费减少 100 万美元，主要原因是出席会议的代表人数比最初计划的少，并且，由于更多地使用电子方式传播信息，邮件和邮袋服务及纸张所需经费减少

8. 大会第 X/XX 号决议为 2020 年 12 月 31 日终了年度核批的意外及非常费用的利用情况见表 3。下面所列支出已列入报表五中列报的实际支出。

表 3
2020 年 12 月 31 日终了年度所用意外及非常费用

(千美元)

第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)	
联合国建设和平架构审查 ^a	141.0
小计	141.0
第 3 款(政治事务)	
联合国建设和平架构审查 ^a	1 485.5
联合国总部应对博科哈拉姆区域影响协调员 ^b	154.4
秘书长也门问题特使办公室 ^b	287.4
联合国布隆迪办事处所需额外人员编制 ^c	2 600.0
秘书长出席哥伦比亚和平进程结束冲突问题小组委员会代表 ^b	150.0
联合国全系统布隆迪问题高级协调员 ^b	236.3
秘书长特别顾问 ^b	293.8
小计	5 207.4

第 4 款(裁军)	
建立禁止化学武器组织-联合国联合调查机制 ^b	1 051.2
小计	1 051.2
第 24 款(人权)	
阿拉伯叙利亚共和国问题独立国际调查委员会 ^a	3 708.5
利比亚人权调查特派团 ^a	820.6
恐怖团体博科哈拉姆暴行及其对受影响国家人权影响的信息收集和报告团 ^a	148.9
小计	4 678.0
第 27 款(人道主义援助)	
阿拉伯叙利亚共和国人道主义监测机制 ^a	5 429.5
小计	5 429.5
第 29D 款(中央支助事务厅)	
联合国建设和平架构审查 ^a	45.3
小计	45.3
共计	16 552.4

^a 经行政和预算问题咨询委员会同意，由秘书长核准。

^b 经秘书长核准。

^c 经行预咨委会同意由秘书长核准(150 万美元)，以及由秘书长核准(110 万美元)。