



联合国开发计划署
和
联合国人口基金
执行局

Distr.
GENERAL

DP/FPA/1997/14
15 July 1997
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

人口基金

1997年第三届常会

1997年9月15日至19日, 纽约

临时议程项目7

联合国人口基金

1998-1999两年期支助概算

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
简 称		3
组织图		5
一、执行摘要		
A. 概览和战略	1 - 26	8
B. 财务框架	27 - 33	18
二、关于1998-1999两年期支助预算的提议		
A. 概述	34 - 71	20
B. 方案支助		
1. 概览	72 - 74	40
2. 国家办事处	75 - 80	40
3. 总部	81 - 87	42
C. 组织的管理和行政	88 - 95	43
三、拨款决定草案	96	45

表

	<u>页次</u>
1. 按经费项目和地点开列的预算毛额	6
2. 按职类、经费项目和地点开列的经常资源员额	7
3. 人口基金的资源计划	15
4. 经常资源员额需要经费提议的变动,1998-1999	35
5. 电子数据处理需要款的估计分配情况,1998-1999年	37
6. 资源的使用:方案和方案支助估计的区域分布情况	38

图

A. 按经费项目开列的概算毛额, 1998-1999年	6
B. 按经费项目开列的经常资源员额, 1998-1999年	7
C. 按职类开列的经常资源员额, 1998-1999年	7
D. 资源总额的使用, 1998-1999年	17
E. 按职类和经费项目开列的员额,1998-1999年	36
F. 按类别开列的支出, 1998-1999年	36

总表

一、拟议按组织单位开列的经费项目内预算估计数毛额和预算的 估计收入,1998-1999年	48
二、拟议按支出类别开列的经费项目内预算估计数毛额, 1998-1999年	49
三、按资金来源和组织单位开列的估计员额分配情况, 1998-1999年 ...	51

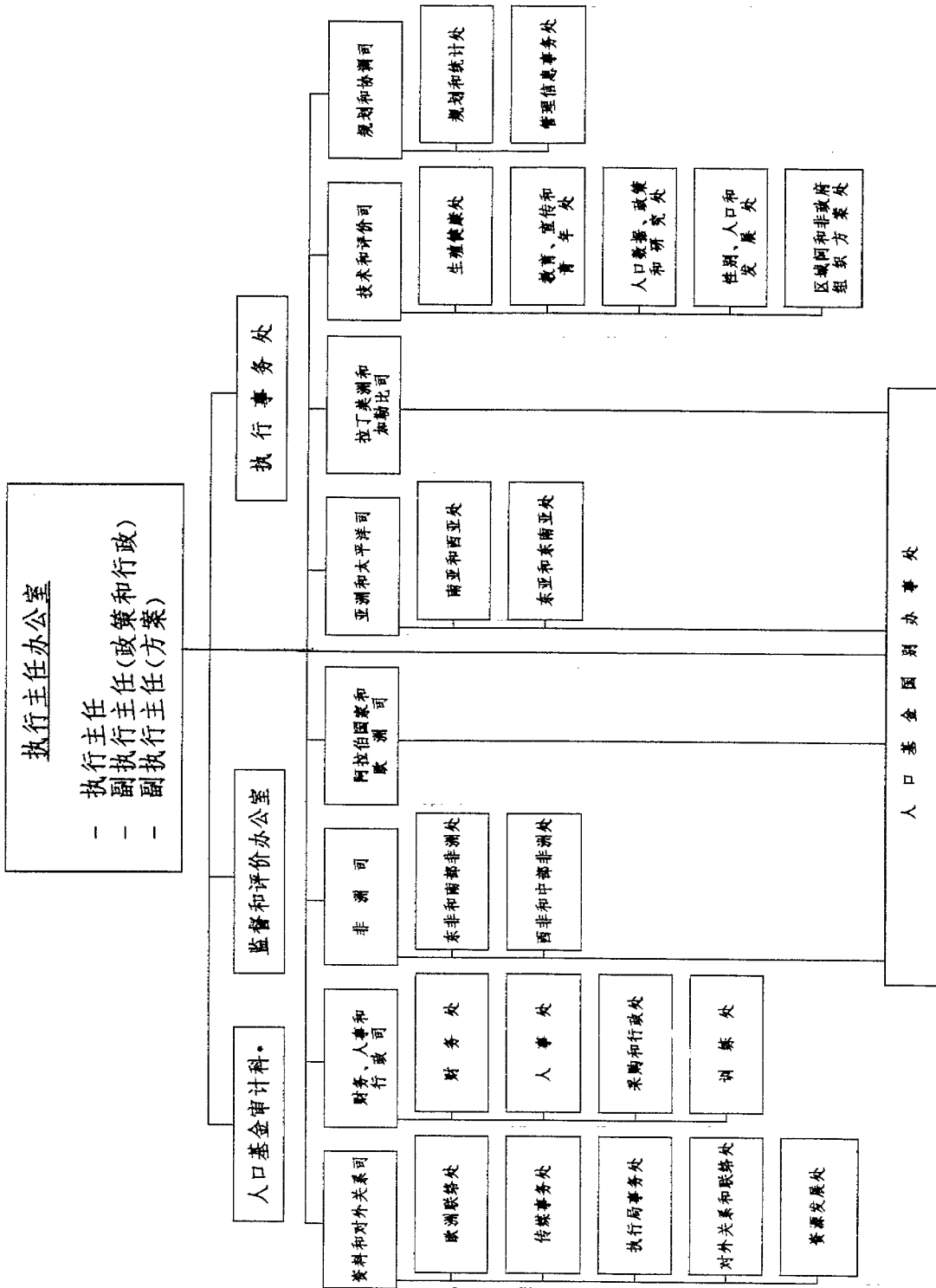
附件

一、名词	56
二、方法	59

简 称

ACABQ	行政和预算问题咨询委员会
ACC	行政协调委员会
AD	非洲司
APD	亚洲和太平洋司
APSS	行政和方案支助事务
CCAQ	行政问题协商委员会
CCPOQ	方案和业务问题协商委员会
DAMR	开发计划署审计和管理审查司
DASE	阿拉伯国家和欧洲司
DFPA	财务、人事和行政司
EDP	电子数据处理
ICPD	国际人口与发展会议
ICSC	国际公务员制度委员会
IERD	资料和对外关系司
IPO	国际方案干事
ISCC	信息系统协调委员会
LACD	拉丁美洲和加勒比司
LAN	局部网
MIS	管理信息系统
NPO	本国方案干事
OED	执行主任办公室
OOE	监督和评价处
PCD	规划和协调司

PRMS	方案资源管理系统
PRSD	方案审查和战略发展
TED	技术和评价司
CST	国家支助组
TSS	技术支助服务
UNIFOS	人口基金综合外地办事处系统



· 设在开发计划署审计和管理审查司内

一、执行摘要

表 1. 按经费项目和地点开列的预算毛额
 (千美元)

概算毛额	1996-1997		变 动				1998-1999	
	核定经费	总 额 百分比	数 额		费 用		概 算	总 额 百分比
			包括(12月)	%	包括(12月)	%		
按经费项目								
方案支助								
国别办事处	67 414.6	49.3	5 287.5	7.8	791.0	1.2	73 484.2	51.3
总部	28 093.8	20.5	(1 135.4)	-4.0	(146.9)	-0.5	26 811.5	18.7
组织的管理和行政	41 337.6	30.2	973.3	2.4	648.8	1.6	42 959.7	30.0
共 计	136 846.0	100.0	5 116.4	3.7	1 293.0	0.9	143 255.5	100.0
按地点								
国别办事处	67 414.6	49.3	5 278.5	7.8	791.0	1.2	73 484.2	51.3
总部	69 431.4	50.7	(165.1)	-0.2	502.0	0.7	69 771.3	48.7
共 计	136 846.0	100.0	5 116.4	3.7	1 293.0	0.9	143 255.5	100.0

见表3: 概算毛额总数: 经常资源
 见表1: 按组织单位开列经费毛额总数
 见表2: 按支出类别开列经费毛额总数

图A. 按经费项目开列的概算毛额, 1998-1999年

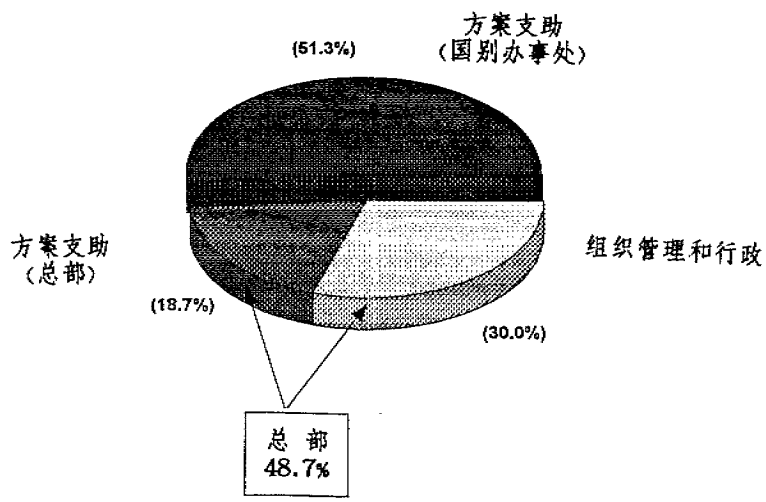


表 2. 按职类、经费项目和地点开列的经常资源员额

员 额	1996-1997年核定员额(*)					变 动				1998-1999年提议员额				
	国际专 业人 员	国家专 业人 员	一般 事务 人员/ 其他	共 计	总数 百分 比	增/(减)				国际专 业人 员	国家专 业人 员	一般 事务 人员/ 其他	共 计	总数 百分 比
						国际专 业人 员	国家专 业人 员	一般 事务 人员/ 其他	共 计					
按经费项目开列														
方案支助	81	141	453	675	73.4	8	15	32	55	89	156	485	730	75.1
国别办事处	56	0	56	112	12.2	-2	0	-1	-3	54	0	55	109	11.2
总部的管理和行政	51	0	81	132	14.4	0	0	1	1	51	0	82	133	13.7
共 计	188	141	590	919	100.0	6	15	32	53	194	156	622	972	100.0
按地点开列														
国别办事处	81	141	453	675	73.4	8	15	32	55	89	156	485	730	75.1
总部	107	0	137	244	26.6	(2)	0	0	(2)	105	0	137	242	24.9
共 计	188	141	590	919	100.0	6	15	32	53	194	156	622	972	100.0

见表 4: 提议的变动
 见表三: 经常资源员额

(*) 经重新调整后

图 B. 按经费项目开列的经常资源员额, 1998-1999年

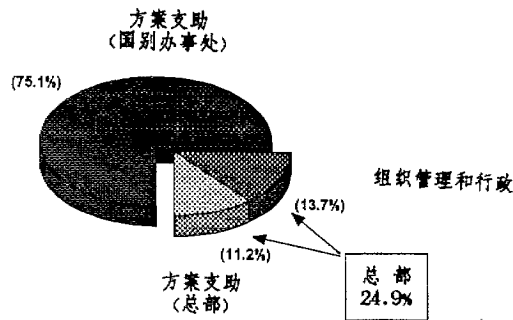
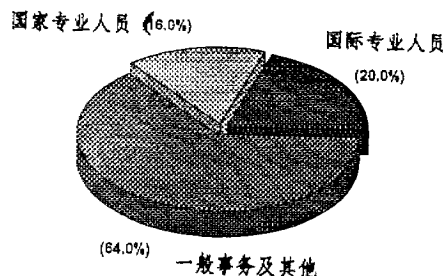


图 C. 按职类开列的经常资源员额, 1998-1999年



一、执行摘要

A. 概览和战略

1. 根据《联合国人口基金(人口基金)财务条例和细则》第九条例的规定,执行主任谨在此提出1998-1999两年期支助概算,前称为行政和方案支助事务预算。本提议已提交行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会),供其审查和评论。(行预咨委会报告载于DP/FPA/1997/15号文件)

2. 概算是根据执行局关于统一开发计划署、人口基金和儿童基金会预算编制的第97/6号决定所核准的格式和准则编写的。关于提出概算的共同格式、共同用词和定义、编制概算的共同办法,详见DP/1997/2和Add.1号文件。虽然,这是人口基金第一次以统一格式提出两年期支助预算,但凡有可能和必要时都将1996-1997年的资料与1998-1999年资料相比较的方式提出。附件一载有这三个组织所协议的用词和定义一览表附件二载有概算计算方法的说明。两个附件均摘自上述的DP/1997/2。

总览

3. 执行主任要求为1998-1999两年期拨款净额为13 140万,用作执行高质量方案所必须的人事费和支助资源。概算仅比1996--1997年预算多3.6%,或460万美元,这将使人口基金能够有效和负责任地回应下个两年期及以后期间的新政策和方案需求。

4. 如表1所示,人口基金致力于加强其国别办事处,并将其管理和行政费用维持在尽可能低的水平。为其国别办事处拨出的概算毛额从占预算总额的49.3%增至51.3%,为总部拨出的毛额从50.7%减至48.7%。专用于方案支助的预算从69.8%增至70.0%,而组织的管理和行政费用按相应比例减少,从30.2%减至30.0%。圆形分析图A显示概算毛额拟议用途分布格式。

5. 提议要求设立八个新的支助办事处;为国别办事处增设六个国际员额,15个

新的国家专业人员和32个支助工作人员(包括新支助办事处的工作人员),并将两个国际员额从总部调到外地。如获批准,国别一级工作人员比例将从本两年期的73.4%增至75.1%,总部的从26.6%减至24.9%。专用于方案支助的员额编制略微增加,从85.6%增至86.3%;管理和行政方面也相应减少。表2和图B和C提供资料说明按职类、经费项目和地点开列的经常资源员额。

6. 1998-1999年概算毛额净增加4.6%,其中量净增3.7%,费用净增0.9%。量增加(7.8%)归因于加强国别办事处的提议,总部的量实际减少0.2%。国别办事处量增加的主要原因是薪金和一般人事费增加,1998-1999年期间约达290万美元,占国别办事处一级量变动总数的54.7%。影响国别办事处的其他主要量变动与新国别支助办事处的设立及开始运作和外地工作人员旅费有关。

7. 总部量减少约20万美元,这是因为业务费用减少,以及将两名工作人员从方案支助派到外地。尽管活动日益增加,人口基金打算将其体制能力维持在目前的水平,办法是精简其行政和方案业务,从而提高生产率。

8. 费用增加数,其中包括通货膨胀津贴13%和法定的工作人员薪资级数的提高,总共为130万美元。与组织的管理和行政有关的费用增加60万美元,或比1996-1997年拨款额增加1.6%。与人口基金(总部和国别办事处)方案支助活动有关的费用增加60万美元,或比1996-1997年拨款额多0.7%。

9. 近几年来里发生了一些事件和过程,对整个人口基金具有重大意义。由于其对概算的影响,现将几个重要的后果突出说明如下。

10. 国际人口与发展会议的长期影响。设计1996-1997两年期支助预算时已考虑到《国际人口与发展会议(人发会议)行动纲领》对人口基金的影响。其对人口基金方案优先活动和今后的方向的影响载于DP/1995/25和Corr.1号文件。经执行局第95/15号决定核可的人口基金核心方案领域如下:(a) 生殖健康,包括计划生育和性健康;(b) 人口和发展战略;(c) 倡导。如DP/1995/25号文件所说明,没有妇女的充分、平等参与、不实现男女平等和公平、不赋予妇女权力,就不可实现可持续发

展。因此,性别问题仍然是人口基金方案编制工作所有方面的组成部分。人发会议对人口基金的影响是长期性的,因此1998-1999两年期支助概算的基础是必须进一步加强和巩固支助人发会议后的方案优先事项和方向的努力。

11. 资源分配新办法。1996年3月,执行局核准的以人发会议行动纲领(DP/FPA/1996/15号文件和第96/15号决定)各项目标为基础的资源分配新办法。该项办法是以国家一级实现人发会议各项有关目标为基础的,并且承认,从在实现人发会议制订的各项目标方面无甚进展的国家,到已经实现或已超额实现这些目标的国家,仍然存在着一一种需求的连续性。新办法特别注意低收入国家、最不发达国家和撒哈拉以南非洲,以及特别注意暂时处于转型的经济体和鼓励南南合作。执行局决定,资源的分配应根据对国家实际需要和需求的全面评价,并应充分考虑到国家一贯的人口与发展方案、计划和战略以及补充国家财源所需的外来资源。

12. 上述的两项决定,即第95/15和第96/15号决定为人口基金提供了框架,按照人发会议行动纲领所制定的原则和方向将实质性方案的拟订和适当资源分配水平相结合。

13. 大会决议和联合国改革。预算已考虑到大会关于业务活动的各项决议,例如第44/211、47/199和50/120号决议,特别是关于协调、国家执行和权力下放等问题的决议。最近,联合国秘书长已着手对联合国秘书处、包括各个基金和计划署进行改革。人口基金全面参与全系统的改革工作和秘书长领导的改革工作。

14. 在国别一级,人口基金代表是联合国驻地协调员指导下的国别小组成员。大会第50/438号决定将人口基金国别主任改名为所在国的人口基金代表大大促进其作为国别小组正式成员的作用。国别小组的目的是加强联合国业务活动在国别一级的影响,办法是通过设立共用房地和服务,避免重复和精简支助事务使联合国的活动更加协调一致。人口基金办事处必须配有适当的设备,以执行其向各国政府提供人口基金援助的任务规定,并同时确保该种援助能够通过参加全系统计划和方案,按照最近一系列国际会议的目标产生最大的影响。人口基金充分致力于在国别一级,特

别是通过驻地协调员制度促进全系统协调工作。

15. 在全球一级,人口基金是一些全球机构间协调机制的积极参与者,其中包括秘书长所设立的行政协调委员会(行政协调会)、政策联合协商小组(协商小组)和发展业务小组执行委员会。作为全系统过程的积极参与者,人口基金也必须执行大会和经社理事会各项决议所定的报告规定,例如包括向经社理事会提出年度报告。

16. 新的方案准则和程序。人口基金已精简其方案拟订程序,从项目方式转向方案方式。作为该项工作的一部分,人口基金正在向人口基金工作人员介绍在方案周期中如何使用合理构架技术。该项构架简明而且全面地概述一个方案或次级方案的主要成分,从方案规划和执行的角度说明道理,以及详细制订明确的监测和评价准则。总的来说,合理构架将应用于方案或次级方案或项目拟订的各个级别,其目的是能够在任何特定时间衡量执行方面的进展(或缺乏进展)情况。这些技术正在纳入人口基金的定期工作人员训练方案和方案拟订准则中。人口基金目前正在修订方案拟订程序,打算逐步将其方案核准权全面下放,从而进一步减少批准项目的时间间隔和提高执行率。

17. 人口基金信息和宣传战略。执行局1997年年度会议根据 DP/FPA/1997/8号文件所载的人口基金信息和宣传战略通过第97/13号决定。该报告是响应执行局第96/18号决定编写的。该战略是人口基金总的宣传任务的一部分,目的是确保人发会议的原则、目标和指标作为一项承诺得到了解和接受,从而有助于在国家、区域和国际各级加以实现。该项战略包括提高人口基金在国家 and 国际一级有效传达其信息的体制能力。除其他外,这就需要向各个级别的工作人员提供有关宣传的形式和内容方面的训练。

战略

18. 大会决议和执行局决定以及联合国目前的改革对预算战略的影响概述如下。由于召开了人发会议,1994年人口基金的业务发生了各种变化,这些变化在提议

的战略中也得到了反映。提议的预算方面的改进是为了改善基金各项方案的成本效益并扩大其影响。

19. 加强国家一级业务。重点越来越放在国家一级,这是为了提高各国别办事处的能力,以便在特别是人口基金方案的三个核心领域并按照新的资源分配制度提供支持各方案国的人口活动所需的宣传、技术、财务和方案援助。提议设立8个新的支助办公室,五个在中亚各共和国(阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦),亚美尼亚、格鲁吉亚和俄罗斯联邦各一个。执行主任还提议向乍得、几内亚比绍、约旦、老挝人民民主共和国、蒙古、被占巴勒斯坦领土和土耳其的现有支助办公室增派人口基金代表,并向海地派遣一名国际方案干事。需要增设国家工作人员(15名国家方案干事和32名支助工作人员),其中包括新设办事处的工作人员,以便使各国别办事处有足够的工作人员来管理大型而复杂的方案,并为财务会计提供充足的支助。与1996-1997年经费相比,1998-1999年概算中增加的预算额主要用来支助各国别办事处,总部经费实际上减少(偿还联合国其他机构的服务费除外)。这一侧重符合大会各项决议,满足了执行局成员在实地考察开发计划署和人口基金各项方案期间所查明的需要。执行局成员和许多独立评价团和审计团都注意到,人口基金各国别办事处人员不足的现象比较严重。

20. 加强内部监督和评价。为了加强责任制,人口基金于1996年底设立了监督和评价办公室,即以前的技术和评价司评价处。该室是一个独立的组织单位,直接向执行主任报告工作,作为协调中心,监测各项监督职能的结果和成果的后续工作。该室负责确保人口基金各项监督职能,包括外部和内部审计、政策实施情况审查和评价所产生的各项调查结果和建议得到执行,并在必要时在关于组织管理、政策和程序的决策中得到反映。此外,该室将主持进行政策实施情况审查、主题评价和对主要项目和方案的临时独立评价。新实行的政策实施情况审查对方案拟订和执行的程序作深入审查,确保人口基金分散的业务具有实质性的责任制。目的是确保监督和评价办公室在组织结构上的独立性,同时确保从监督、审计和评价业务中所得的经

验能反馈到人口基金的政策机制和训练方案中去。

21. 内部审计工作由开发计划署审计和管理审查司的人口基金内部审计科进行。目前,该科由两名专业工作人员和一名一般事务人员组成。该科除了进行管理审计及审查人口基金各项规则和程序外,还对使用顾问执行具体的审计任务和使用与开发计划署区域服务中心签订分包合同的公共会计公司的情况进行监督。在本两年期间,审计活动继续增加从1992年的5次增至1996年的55次。在下一个两年期,内部审计活动的重点将是增加管理审计的数量,进一步提高审计质量,特别是在分包安排方面。为了实现这一目标,将增加津巴布韦哈拉雷和马来西亚吉隆坡的开发计划署区域服务中心的工作人员和顾问时间(相当于36个人/月)。

22. 加强人力资源能力。根据执行局第1995/35号决定的要求,人口基金已编制一份报告,内载训练活动的评价结果以及关于新方向的概述。该报告已作为DP/FPA/97/11号文件由行预咨委会提交执行局。为了精减人力资源开发职能,基金的训练处已转入财务、人事和行政司,使训练和人事职能更为紧密的结合起来。新的方向将对核心领域工作人员能力的评估为基本。讲习班和其他训练活动将越来越注重在评估中确定的专题。串联训练技巧将使人口基金更多的工作人员掌握训练技能,这样他们也可以成为具体问题的训练员。将采用成本效益高的新方法,包括远程学习和使用互动电子系统。将更加注重对训练活动影响的评估。

23. 作为加强基金人力资源的努力的一部分,几年前实行了一套全面的业绩评价制度。这种以年度工作计划和管理人员与工作人员之间不断的沟通和反馈为基础的制度已牢固地建立起来。健全的征聘和调动做法、以及业绩评价、人口基金人力资源的训练和职业发展,都是为了在该组织的所有领域和各个级别保持高素质的工作人员。人口基金人事处需要加强,以便提供在管理人口基金不断扩大的外地业务方面所需的越来越多的服务,包括利用外部专门知识向国家一级的国家工作人员提供充足的支助,并进行叙级,而这项工作以前是由开发计划署做的,并向技术支助服务系统、包括国家资助组提供人事方面的服务。因此,人口基金将通过从总部调动

的方式向人事处增派一名专业工作人员。

24. 加强管理信息系统。人口基金在全球各地有一百多个办事处,环境越来越分散,因此,管理信息系统对基金运作的效力和效率极为重要。人口基金在信息管理领域的的能力正在不断增强,不论在支助方案活动和行政及管理事务方面,都是如此。方案拟订程序正在修订;由于预计编制预算、核算和采购程序将实现更大程度的自动化,正在审查财务和采购程序以及工作流程。因此,在下一个两年期重点将继续放在加强现有的系统,如综合外地办事处系统和方案资源管理系统。人口基金计划利用现有的资源不断提高在飞速变化的自动化领域的的能力。

25. 总部调整。如上文所述,正在对总部现有的员额作一些调动,以便在不增加总部工作人员的情况下应付人口基金的需要,同时加强其各项业务的质量,数量和速度。图书馆和人口信息事务处已并入技术和评价司,训练处已并入人口活动司,而技术和评价司的评价处已成为一个独立的办公室,直接向执行主任报告工作。这些调整的最终结果是,在1998-1999年概算中,共有两个专业人员员额将调往外地。

26. 最近,秘书长已决定恢复1993年2月降低为D-2职等的第二个助理秘书长员额。人口基金的业务范围很广,责任重大,需要有两名副助理秘书长级的副手协助执行主任管理该基金。因此,负责方案的副执行主任的员额已从D-2职等提高到助理秘书长职等。

B. 财务框架
 表3. 人口基金的资源计划
 (千美元)

	1996-1997年				1998-1999年			
	经常资源 \$	其他资源 %	资源共计 \$	资源共计 %	经常资源 \$	其他资源 %	资源共计 \$	资源共计 %
现有资源								
期初结余	23 485.0		23 485.0					
收入	633 761.0	30 000.0	663 761.0		720 000.0	50 000.0	770 000.0	
捐款	1 073.0	902.0	1 975.0			3 100.0	3 100.0	
服务拨款								
共计	658 319.0	30 902.0	689 221.0		720 000.0	53 100.0	773 100.0	
资源使用								
统一预算编制格式 工作组方案和支 助活动								
A. 方案	497 534.7	75.6%	29 000.0	96.7%	540 602.5	75.1	48 500.0	97.0%
B. 方案支助								
国别办事处	62 488.3	9.5	62 488.3	9.1	67 401.4	9.4	67 401.4	8.8
总部	26 040.8	4.0	26 040.8	3.8	24 592.3	3.4	24 592.3	3.2
机构								
技术支助	20 206.4	3.1	20 206.4	2.9	24 000.0	3.3	24 000.0	3.1
行政和业务								
支助	13 732.0	2.1	1 000.0	3.3	24 000.0	3.3	1 500.0	3.0
小计	38 938.4	5.2	1 000.0	3.3	48 000.0	6.7	1 500.0	3.0
			34 938.4	5.1			49 500.0	6.4

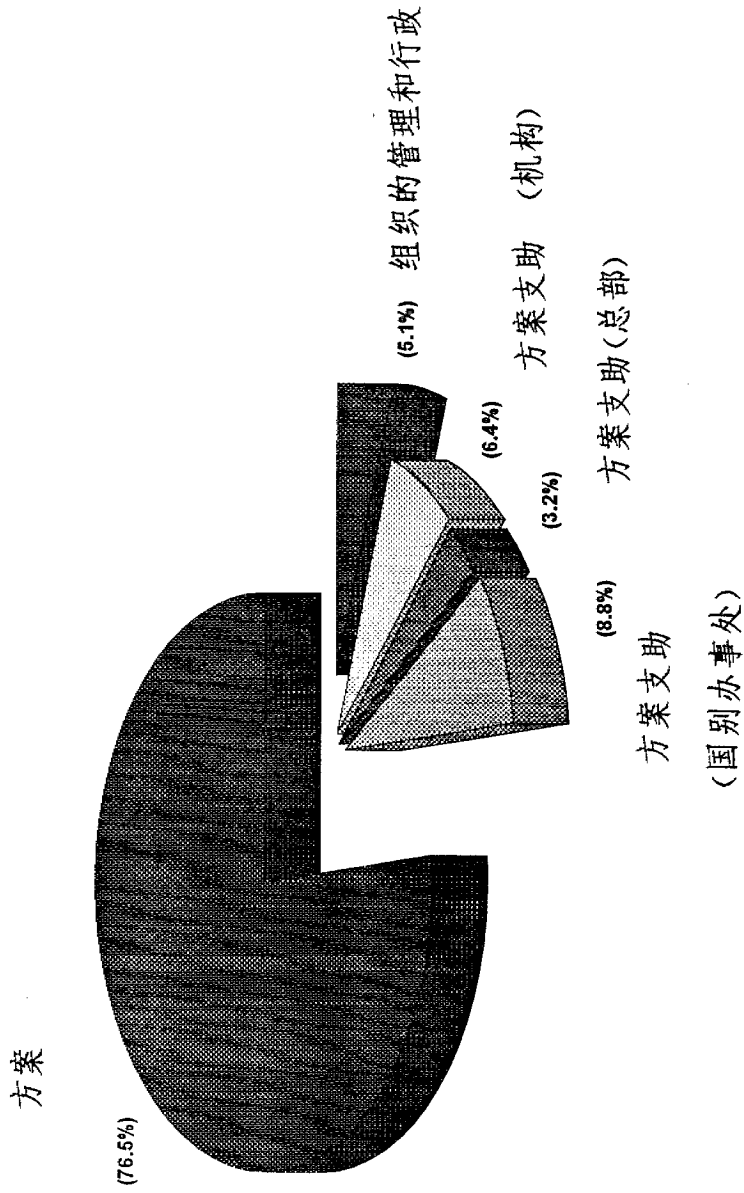
表3(续)

方案支助 共计	122 467.5	18.6	1 000.0	3.3	123 467.5	17.9	139 983.7	19.4	1 500.0	3.0	141 483.7	18.4
C. 组织的管理和 行政	38 316.9	5.8			38 316.9	5.6	39 403.8	5.5			39 403.8	5.1
共计	688 319.1	100.0	30 000.0		688 319.1	100.0	720 000.0	100.0	50 000.0		770 000.0	100.0
项目: 概算毛额												
上述共计	688 319.1		30 000.0		688 319.1		720 000.0		50 000.0		770 000.0	
减: 方案 机构	(497 534.7)		(29 000.0)		(526 534.7)		(540 602.5)		(48 500.0)		(589 102.5)	
小计	(33 938.4)		(1 000.0)		(34 938.4)		(48 000.0)		(1 500.0)		(49 500.0)	
加: 服务偿款	126 846.0				126 846.0		131 397.5				131 397.5	
如: 服务偿款			902.0		902.0				1 240.0		1 240.0	
预算收入	10 000.0				10 000.0		11 858.0				11 858.0	
概算毛额共计	136 846.0		902.0		137 748.0		143 255.5		1 240.0		144 495.5	

见表6: 资源使用

见表1: 概算毛额
 见表一: 按组织单位开列经费毛额总数
 见表二: 按支出类别开列经费毛额总数

图D. 资源总额的使用：1998-1999年



B. 财务框架

27. 1998-1999两年期支助概算1.433亿美元(毛额),1.314亿美元(净额),如基金1998-2001年工作计划(DP/FPA/1997/7)所述,假设1998-1999两年期共计资源收入7.7亿美元。这一数额包括多边和双边资源5000万美元,其依据是估计1997年经常资源收入3.25亿美元,加上预测1998年和1999年经常资源收入每年增长7%。在作出这一预测时考虑到了各主要捐助国1998年认捐的初步数额。

28. 人口基金1996年的经常资源收入是3.088亿美元,比1995年的收入3.12亿美元减少380万美元,即1.2%。这一数字包括政府捐助、投资收入、私人捐款和其他杂项调整数;但是,不包括信托基金下各捐助者提供的用于特定项目和活动的的所有捐款。如上文所述,1997年经常资源收入估计大约为3.25亿美元,使基金1996-1997两年期经常资源收入估计数达到6.338亿美元。包括多边和双边资金大约3千万美元在内的资源收入总数使1996-1997年的收入达到6.638亿美元,比1996-1997年原概算估计数7.02亿美元少3 820万美元(5.5%)。预计1996-1997年的预算支出为大约1.11亿美元,比核定经费少1 680万美元(13.2%)。因此,根据执行局的决定,人口基金可望将行政和方案支助事务支出完全控制在合理的限额之内。

29. 表3将1998-1999两年期经常资源收入和总资源收入估计数同上一个两年期的资源收入估计数作了比较,并将提议的1998-1999年支助概算同1996-1997年的核定经费作了比较。该表还说明了这些资源按照经费项目以及绝对数和百分比分列的使用情况。据预测,在1998-1999年,资源总数中的5.891亿美元将用于方案,占76.5%;1.415亿美元用于方案支助,占18.4%;3 940万美元用于组织的管理和行政,占5.1%。而1996-1997年这三项支出分别是5.265亿美元即76.5%;1.234亿美元即17.9%;3 830万美元即5.6%。(应当指出,根据用途,技术支助系统(包括国家支助组)的估计数分别用于方案(60%)和各机构的技术支助(40%)。)

30. 1998-1999两年期支助预算由方案支助(其中国家一级占8.8%,总部占3.2%)

和组织的管理和行政(5.1%)组成。这两个部分占资源总数的17.1%，而在1996-1997年共占18.4%。按照占经常资源的百分比计算，分别为9.4%、3.4%和5.5%，共占18.3%，而1996-1997年共占经常资源的19.3%。按照占资源总数的比率计算，组织的管理和行政所占的比率从本两年期的5.6%下降到下一个两年期的5.1%；预算中方案支助部分也从12.9%下降到12%，而各机构的方案支助(技术支助服务和行政及业务服)从5.1%增加到6.4%。按照占经常资源的比例计算，管理和行政费为5.5%，而1996-1997年为5.8%。

31. 虽然资源总数可望从6.883亿美元增至7.7亿美元，增加8 170万美元或11.9%，但有关的两年期支助预算毛额计划从1996-1997年的1.377亿美元增至1.445亿美元，增加680万美元或4.9%。同样，经常资源可望从6.583亿美元增至7.2亿美元，增加6 170万美元或9.3%，而有关的两年期支助预算毛额将从1.368亿美元增至1.433亿美元，增加650万美元或仅4.7%。就估计数净额而言，1998-1999年概算估计为1.314亿美元，而1996-1997年的核定经费是1.268亿美元，增加460万美元或仅3.6%。这些数字符合预算战略，说明人口基金继续致力于控制行政支出，加强方案支助，特别是在国家一级。图D中的圆形分析图说明下一个两年期资源总数使用的分布情况；图A中的圆形分析图说明概算毛额按经费项目和地点使用的分布情况。

32. 关于人口基金提供服务所得偿付款项的预算收入，DP/1997/2号文件第31至40段说明了这些资源的处理方式。人口基金中通过人口基金两年期支助预算供资的有关单位所执行的任务涉及与方案有关的其他资源(多边和双边资金)，以及向政府执行的项目提供支助和采购服务。由于新增的收入数额较小，将具体的项目分配给提供支助的所有单位是不现实的，因此，有关收入记入经常资源预算，以抵消这些费用。收入估计数1 000万美元分配给三个经费项目。

33. 关于同偿付有关的其他资源(向第三方提供采购服务)，这些资源在经常资源之外单独管理。从1998-1999年起，支付这些服务的直接费用后在两年期结束时结余的收入，也将记入预算中的经常资源收入。向第三方提供服务所得的收入渴望达

到310万美元。其中120万美元将用于直接费用(采购工作人员的薪金、房租和业务费用),其余190万美元记作经常预算中的收入,分配给三个经费项目。因此,加上上文提及的收入估计数1 000万美元,共计1190万美元将作为预算毛额1.433亿美元的收入,使预算净额达到1.314亿美元。(应该指出,1996-1997年,偿还提供服务所得的收入以不同方式处理。在收取采购工作人员的薪金和业务等直接费用(90.2万美元)后,根据现行的《人口基金财务条例和细则》,收入净额110万美元列入杂项收入。将拟订并向执行局提出该《条例和细则》的修正案,供执行局核准,以便反映DP/1997/2号文件和第97/6号决定规定的协调预算的要求)。

二、1998-1999两年期支助预算提案

A. 概况

34. 1998-1999两年期支助预算估计为1.433亿美元(毛额),1,314美元(净额),其中已根据DP/1997/2和Add.1号文件规定的方法记入了不用作两年期支助预算的人口基金的1 190万美元的收入。本文件附件四载有支出类别中的各个款项的资料。图F用一个园形图分析提议的各类别的开支情况:人事费(69.4%)、其他工作人员费用(1.1%)、顾问(0.5%)、旅费(3.2%)、业务开支(17.3%)、家具和设备(3.2%)偿还款(5.3%)。表1在经费项目内按各组织单位分列了费用毛额。

人事费

35. 根据上文概述的预算战略,以下提议的1998-1999两年期工作人员配置是要满足人口基金今后两年期及以后的方案支助和行政需求。根据以往的经验,在计算实际工作人员费用时国际征聘的工作人员出缺率为4.5%(包括总部和外地),当地征聘的总部工作人员的出缺率为2%,当地征聘的国别办事处工作人员出缺率为5%。为表明新的员额并非在执行局核可之后立即征聘填补,新员额的费用是按照任职18

个月估算的,考虑到了在核可员额和任命工作人员之间有足够的准备时间。

36. 表4按经费项目、组织单位和类别分列员额情况,其中还反映了为1998-1999年提议的新的员额、改叙、调整和调动。值得指出的是,提议增加的所有工作人员都用于国别办事处网络:提议国别办事处增加的55个新员额中,有53个是净增加,另外两个员额是总部的两个专业工作人员员额调往国别办事处。图E按类别和经费项目说明了员额分布情况。

37. 1996-1997年的常设员额 1996-1997两年期内,人口基金共有919个员额,见下表:

1996-1997两年期常设员额

职等	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	国别 方案 干事	一般 事务	共计
方案支助										
总部	0	0	5	5	21	12	13	0	56	112
国别办事处	0	0	0	16	50	8	7	141	453	675
小计	0	0	5	21	71	20	20	141	509	787
管理和 行政*	1	1	4	4	16	14	11	0	81	132
共计	1	1	9	25	87	34	31	141	590	919

* 包括1996-1997两年期内的评价处。

38. 国别办事处:新员额 在1998-1999两年期内,人口基金打算继续努力落实人发会议行动纲领引出的优先事项。这需要进一步下放方案批准权和方案实施工作,继续强调体制能力建设和国家执行,需要在若干国家成立和加强国别办事处,尤其是在东南亚、中亚、非洲、阿拉伯区域和欧洲,以及其他工作,为此目的,执行主任建议继续加强基金的国别办事处网络。概况见下表:

提议各区域增加的外地工作人员*

区域	常设 员额 1996-1997	提议增加员额总数 1998-1999					提议增加的员额总数 1998-1999	
		代表	国际方 案干事	国别方 案干事	其他	共计	数目	百分比
非洲	321	2	0	5	7	14	335	45.9
阿拉伯 国家和欧洲	88	3	0	5	10	18	106	14.5
亚洲和太 平洋	172	2	0	5	12	19	191	26.2
拉丁美洲 和加勒比	94	0	1	0	3	4	98	13.4
共计	675	7	1	15	32	55	730	100.00

* 包括从总部调往外地的两个员额。

39. 下文简要介绍各国别办事处主要新增员额的原因

非洲

40. 乍得 在目前的1996-2000年周期内,人口基金正在乍得这个“A”类(高度优先)国家内实施一个900万美元的国别方案。当前正从中非共和国也是一个“A”类国家,监督方案的实施。也是一个“A”类别国家。两国之间通讯较难,出现障碍和拖延,结果是需提高实施率。该国的主要统计数字表明,扩大人口基金在乍得的工作,加大当地办事处的能力,提高方案规划的质量十分重要,因此任命一位人口基金驻乍得代表具有关键作用。

41. 几内亚比绍 提议在几内亚比绍设立一个人口基金代表员额,同时还负责佛得角。这两个均属于“A”类国家,其国别方案目前正通过塞内加尔国别办事处的

协助得到监测。塞内加尔也是一个“A”类国家。从与人发会议目标有关的指数来看,两个国家显然确实需要在人口领域得到援助。设在塞内加尔的人口基金国别办事处,目前还负责另外3个国家,其监测活动因塞内加尔国内活动较多,监测而受到限制。这一情况造成几内亚比绍和佛得角的方案实施率较低。这两国的方案支出最高限额共为800美元。鉴于两个方案规模较大,而且为改善实施工作,协助建立实施国别方案国家能力,人口基金提议任命一位人口基金代表,负责两个国家的工作,代表将设在几内亚比绍。

阿拉伯国家和欧洲

42. 约旦 1992年5月,理事会核可了第四个国别方案,总额为700万美元,其中500万美元来自人口基金,经常性资源。目前正在进行方案审查和战略制订工作,以指导制定1998-2002年期间的新的援助方案。终期审查结果表明为确保更有效地实施下一个国别方案,目前该国别办事处只配置一名国别干事该国别办事处需要加强。据此,人口基金建议征聘一名人口基金代表,负责新的国别方案的实施和协调。

43. 现建议人口基金新的驻约旦代表作为国别主任还负责人口基金在黎巴嫩的活动。人口基金援助该国的第一个方案(1997-2001年)正在进行,设在邻国(如约旦)的人口基金的一名代表将向开发计划署/人口基金代表提供必要的支助,并通过多边安排协助调集更多的资源,确保与从事人口活动的联合国其他机构和多边捐助者国进行协调配合。

44. 土耳其 目前经执行局核可的国别方案(1995-1999)总额为700万美元,其中600万来自人口基金经常性资源。过去两年,国别方案的实施率一直很低,因此急需加强各伙伴、联合国各机构和其他捐助者之间的协调。目前的方案管理和监测由一名国别方案干事负责。根据数额相当以及方案复杂性相仿的其他国家的经验,还需要一名人口基金代表,以加强国别办事处的能力,提高方案实施的水平。

45. 被占领的巴勒斯坦领土 被占领的巴勒斯坦领土被列为“A”类。人口基

金援助巴勒斯坦人民的水平和规模有明显增加,特别是人口基金制定第一个援助方案(1996-1999年),由执行局核可,总额为720万美元。联合国和捐助界特别重视这方面的协调。因此需要任命一名人口基金代表,确保以有效力和有效率的管理、监测和评价方案活动,调动捐助者支持基金的活动,确保与联合国其他机构和相关多边捐助者的协调和配合。

46. 亚美尼亚、格鲁吉亚和俄罗斯联邦的支助办事处 人口基金核可了亚美尼亚和格鲁吉亚的主要生殖健康方案,以及其他活动的供资。开发计划署设在埃里温和第比利斯的办事处目前监测所有这些活动,但他们缺少人员,工作无法充分展开,因此人口基金建议在亚美尼亚和格鲁吉亚首都各任命一名国别方案干事。对于俄罗斯联邦,人口基金预计在1997年5月派出需求评估特派团之后将逐渐扩大其活动。所有活动都需要监测和后续工作,因此人口基金建议任命一名驻莫斯科的保国别方案干事。这名工作人员将需要得到持续不断的后勤支助,以充分履行监测和后续工作职责。

亚洲和太平洋

47. 老挝人民民主共和国 老挝人民民主共和国被列为“A”类国家,已经开始实施新的1997-2000年国别方案,方案费用为600万美元。目前由泰国国别办事处的协助监测该国的活动。不过人口基金正在考虑,根据其他国家的经验,如果在该国派有全职人口基金驻地代表,这样规模的国别方案的实施和监测工作将会极大改善。

48. 蒙古 蒙古也被列为“A”类国家,并已开始实施1997-2000年的国别方案,方案资金为930万美元,比前一期方案有很大增加。蒙古的当地支助办事处目前特别设在中国的国别办事处的支助,已经达到了工作的极限。因此,实施新的国别工作方案需要一名全职负责蒙古工作的人口基金代表。

49. 中亚各共和国的支助办事处 自1995年4月核可分区域方案以来,人口基金在中亚各共和国(阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦)

的活动拥有了自己的特征,现在这一区域的所有国家均有本国项目,各国从200万至300万美元不等。该区域内国家很多,区域方案国的分割,人口基金在每个国家的活动需要分别进行现场监测。为达到这一目的,需要为五个共和国中的每个国家都任命一名国别方案干事和一名文书支助工作人员,由已经设在乌兹别克斯坦的人口基金代表负责监督。

拉丁美洲和加勒比

50. 海地 海地属于拉丁美洲和加勒比区域的两个“A”类国家之一。除此之外,海地的国别办事处还向人口基金支助的多米尼加方案提供支助。为加强海地的国别方案实施工作,改善多米尼加共和国的项目管理和监测,人口基金提议在海地任命一名国际方案干事。这一员额将从总部调来,从P-3职等升至P-4职等。

其他的工作人员配备建议和行动

51. 其他的当地员额 除上文各段谈到的国际员额(人口基金代表和国际方案干事)外,人口基金还提议在若干国别办事处共增设47个当地员额。这些新的员额将有助于改进某些国别办事处的方案监测和核算能力,因为人口基金查明这些国别办事需要执行处多的监测和实施活动,但却人员不足。

52. 国际方案干事的调动 按照国别方案目前的规模和复杂程度,以及国家工作人员珠现有人数,重新审查了向各国派遣国际方案干事的作法。在审查之后,人口基金建议将目前设在越南和尼加拉瓜的国际方案干事员额调往柬埔寨和秘鲁。

53. 总部各单位的调整 在1996和1997年,人口基金调整了某些单位,这是继续加强方案管理工作的一环。先前作为评价处设在技术和评价司内的监督和评价办公室现在直接向执行主任汇报,以便确保其独立执行已经扩大的任务。规划和协调司培训和协调处的协调职能已经分配给副执行主任办公室(方案),而培训职能则转给财务、人事和行政司。作为进一步调整的一环,国家支助组/技术支助服务系统的协

调和管理职能将由技术和评价司负责,而这一系统的人事和行政管理职能将由人口活动司负责。为培训和协调处设立的协调干事员额将调拨给人口活动司的人事处。这一调动将进一步加强人事处支助外地工作人员,尤其是国家工作人员的能力,并加强员额分类的附加职能以及国家支助组/技术支助服务系统人员管理的附加职能。最后,方案和协调司的图书馆和人口信息事务处被转到技术和评价司内成为教育、宣传和青年事务处的一部分。

54. 员额调往方案支助 除上一段谈到的调整之外,进一步改组技术和评价司的结果是建议在1998-1999年调动总部的一些员额,最主要的预算变动是等技术和评价司一(D-1和一个P-3)个专业人员员额调往外地改叙为总部方案支助)。这些变动造成的真正影响是总部减少两名专业人员员额。对于总部方案支助来说,真正的变化是3个员额的调动(2个专业人员和1个一般事务人员):2个员额调往外地,1个员额转往总部另一个单位。

55. 员额调往管理和行政 除调整之外,组织的管理和行政拟增设的唯一员额(1名一般事务职等人事助理)如上文所示,来自总部方案支助的升级调动。

56. 员额改叙 人口基金还提议在1998-1999两年期内改叙若干员额。在总部,有3个一般事务员额和5个专业人员提高一个职等。关于一般事务人员请求把2个员额升至秘书职等(G-5),另2个员额从秘书升至助理(分别升至G-5,G-6)。关于专业人员员额,要求将3个员额从P-4升至P-5职等,这涉及监督和评价办公室3个总干事员额(鉴于该室的职能十分重要,有理由将这些员额定在P-5职等上);1个员额由D-2升至助理秘书长;培训处的1个P-3员额升至P-4。至于对于各国别办事处,根据有关人口基金D-1职等上代表员额比例的95/35号决定(最多达25%),并考虑到1个D-1员额将从总部调往外地,请求将1个P-5员额升至D-1,这样使得73个员额中的D-1员额从16个增加到18个。此外从总部调往外地(海地办事处)的P-3员额将改叙为P-4。在支助工作人员类别内正在编制若干地方员额改叙的预算,还计划把一个方案助理职等改叙为专业人员职等(国别方案干事)。

拟议的1998-1999年的员额概况

57. 下面表格概括了上文谈判的总部和外地员额变动建议:

1998-1999年员额概况

职等	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	国别 方案 干事	一般 事务	共计	同1996- 1997年 比较
方案支助 总部 经核可的 员额 调动			5 -	5 -1	21	12	13 -1		56 -1	112 -3	
小计			5	4	21	12	12		55	109	112
国别办事处 经核可的 员额 改叙 调动 建议增设				16 +1 +1	50 -1 6	8 +1	7 -1 +1	141 +1 14	453 -1 33	675 0 53	
小计				18	55	9	7	156	485	730	675
管理和行政 经核可的 员额 改叙 调动	1 -	1 +1 -	4 -1 -	4	16 +3	14 -2	11 -1		81 +1	132 0 +1	
小计	1	2	3	4	19	12	10		82	133	132
总计	1	2	8	26	95	33	29	156	622	972	919

其他来源供资的员额

58. 关于其他资源,表三列出代办采购事务共七名员额(三名专业人员和四名支助工作人员),所有这些都设在财务、人事和行政司采购和行政处。这些员额直接费用为120万美元,由提供采购服务所赚取的费用负担,因而不是经常资源预算的一部分。盈利余额为190万美元,列为经常资源预算收入,来补偿人口基金在总部和外地的其他部分支持向第三方提供服务所承担的费用。表三载有这些资源的处理,解说参看33段。

办公室自动化和管理信息系统

59. 如1996-1997两年期启用的人口基金综合外地办公室系统和方案资源管理系统等基金主要应用的若干增强主要是为使这些系统更容易操作。除此之外,基金又发展了新的应用,如电子确认部门间付款凭单和数据自动转入一般分类帐的部门间付款间凭单检查员工作台,以及国家执行(人口基金、政府和非政府组织)和联合国机构与组织(发展支助和管理事务部、卫生组织、劳工组织、粮农组织、教科文组织)的自动分阶段设施。

60. 人口基金也在1996-1997两年期加紧努力,进一步改善其联网和通讯能力。它在这方面改良了网络作业系统及容量和能力方面都将大为提高的Unix电脑系统。这涉及应用从现有平台移入新的平台。同时,它也开始改变通讯方式的使用,特别是在电子函件方面。总部启用内联网,因特网设施也已增强。

61. 1998-1999年期间管理信息系统的概算总额为550万美元(包括管理信息系统人事费),比1996-1997两年期多10%。表5按支出用途分列这一数字。人口基金不打算在1998-1999年发展大型的新系统,因此,所有规划的支出都列在“经常维修”项下,尽管将分配资金用于全面重新设施和重新发展现有系统,反映重建财务和采购管理商业习惯。

62. 在1998-1999两年期,基金将继续支持维修和增补设施和软件。所有外地办

事处都将有配备了“奔腾”处理机或较好设备的电脑。软件标准都将加以修改,表示引入新技术。在这个两年期结束之前,国家办事处都将配有局部地区网(局部网)及其相应的服务器和软件。

63. 总部数据库将重新设施,以便发挥目标相关数据库模式的真正潜能。将引入数据储存和决定支助系统。外地办事处数据库将加以重新设计,使其与总部数据库完全兼容。将引入目标基础的发展工具,以发展总部和外地办事处的数据库版本。综合外地办事处系统将移到微软NT4.0(或较新版)的带有改良界面和技术的服务器。

64. 总部内部和与国家办事处的联网将继续改良。局部网的增强将继续增网络容量。因特网和内联网环境和服务器将予以大力增强。此外,包括电子函件和外地。办事处使用数据库在内的通讯都将予以改进。

65. 下一个两年期的系统发展有三个重点:(a) 方案资源管理系统移入新环境;(b) 专题报告、数据输入和数据储存使用方便用户的软件;(c) 重新设计和重新发展方案资源管理系统和综合外地办事处系统。

工作人员培训和发展

66. 执行局请人口基金审查其培训方案,并通过行预咨委会提出报告,作为审议提交的 1998-1999年两年期预算的一部分(第95/35号决定)。该报告载于DP/FPA/97/11号文件。执行主任关于1998-1999年培训和发展的提议是根据这项审查的结果,数额为230万美元(不包括人事费),比1996-1997年核可的260万美元减少11.5%。这种减少是因为使用更有成本效益的培训方法和整个人口基金改订培训活动的结果。大部分的培训资金(180万美元,占总额的80%)是指定用于国家办事处,较小的部分--50万美元(20%)用于总部工作人员。资金集中用于外地是旨在继续加强外地工作人员方案管理能力,这事之特别重要是因为人口基金强调将管理方案和决策权下放到国家办事处。

67. 继1996年进行广泛审查人口基金培训经验之后,概算重点是培训方案,以期达成下列的业务目标:(a) 加强人口基金各外地办事处执行优质方案和总部工作人员支持建立国家潜力的能力;(b) 扩大对核心主管权领域工作人员的培训协助和支持的质量;(c) 通过逐步增强权力下放,加强人口基金培训方式;(d) 通过加强联合国系统各组织间的合作,加速执行大会各项决议。在采用新政策和方案准则,增加实质性知识和随着本组织逐步扩大权力下放,因而需及时通知工作人员财务程序的变化等方面都还需要举办讲习班培训。但目前同时也在探索多用其他更具成本效益的举办培训的途径,通过向外地培训员资料组提供新的培训方法,包括公开远程学习和酌情采用互地劝电子系统等,所需的资源和设备,来扩大对他们的支助。

68. 人口基金积极支持全联合国系统更好协调培训。经政策问题联合协商小组(政策问题联合协商组)、行政协调委员会方案和业务问题协商委员会(方案业务协商会/行政协调会)与都灵的联合国职员学院的协调努力已实行密切合作并已具成效。人口基金将继续支持外地高级代表的管理协调,作为建立协调的联合国学习组织工作的一部分。管理人员和监督人员通过在职训练、辅导和指导负责造就学习环境,作为确保从学习到改进日常工作业绩的连续过程和不断监测培训成效的一部分。计划每年审查培训需要和评价培训活动是为了确保人口基金有高质量的培训方案。

培训提议总表*

活动	国别办事处	总部	共计
入门/简报	319.3	13.4	332.7
复习主管权为基础	947.6	236.9	1 184.5
机构间及其他事项	539.8	202.9	742.7
共计	1 806.8	453.2	2 260.0

* 不包括管理信息系统的培训。

出版物

69. 人口基金提议下一个两年期出版物开支总额200万美元。这比1996-1997年拨款多出3%，全都是费用增加的缘故。这些提议符合理事会第91/36号决定和执行局关于人口基金信息和宣传战略的第97/13号决定。从口基金信息和宣传战略是其综合宣传任务的一部分，以确保人发会议原则、目标和指标得到理解和接受；为达成这些目标争取承诺和资金；建立对人口基金方案和筹募资源活动的支持。出版物方案是这项战略的关键部分。详细说明载于题为人口基金信息和宣传战略的DP/FPA/1997/8号文件和关于人口基金出版物的DP/1991/37号文件，第12段。

70. 为了执行这些活动，并遵照关于行政与方案支助科资助出版物作为两年期支助预算一部分的理论根据的第91/36号决定，宣传和对外关系司编制了人口基金的小册子(两种版本)；《人口基金年度报告》；新闻、专文、观点和资料信息季刊《人口》；关于人口基金政策和方案发展每月通讯的《新闻报导》；每年世界人口日出版的《人口问题简报包》。此外，该司也正在陆续编制出版有关人口基金宣传任务的各种专题的宣传性小册系列。最近的专题包括《未来的粮食：妇女、人口和粮食保障》、《男性新角色：赋予妇女权力中的伙伴》、《希望和现实：弥合妇女期望及其生殖经验之间差距》。所有这些出版物都有英文、法文和西班牙文本；许多也有阿拉伯文本。

71. 关于人口基金出版物方案的第96/18号决定请执行主任在这个预算文件中详列出版物费用，包括关于出版物散发情况的资料。据此将资料载于下列二表。

出版物

1996-1997年核定拨款和1998-1999概算

费用概算

(千美元)

	1996-1997年 核定拨款	1998-1999年			
		增加(减少) 数	增加(减少) 费用	增加共计 (减少)	概算 共计
《人口基金年度报告》	535.0	(180.0)	(15.0)	(195.0)	340.0
《人口》	531.6	(180.0)	(11.6)	(191.6)	340.0
《人口基金小册子》	160.2	(80.8)	26.6	(54.2)	106.0
《人口基金简报包》	99.3	59.0	21.7	80.7	180.0
《人口基金出版物/视听指南》	12.0	1.5	0.5	2.0	14.0
《人口基金资料/活动/新闻报导指南》	300.1	220.0	24.9	244.9	545.0
《人口基金世界年鉴一》	68.4	5.0	1.6	6.6	75.0
与宣传有关的小册子	241.8	148.6	9.6	158.2	400.0
共 计	1 948.4	(6.7)	58.3	51.6	2000.0

1997年人口基金出版物印数和散发数

出版物	语文	印数	散发数*
《人口基金年度报告》	英文	15 000	11 500
	法文	5 000	3 270
	西文	4 000	3 260
	阿文	1 240	880
	中文	1 000	800
《人口》	英文	11 000	10 100
	法文	3 500	2 900
	西文	3 500	2 900
《新闻报导》	英文	11 000	10 100
	法文	3 500	2 900
	西文	3 500	2 900
《人口基金小册子》	英文	20 000	13 260
	法文	13 000	7 725
	西文	13 000	8 795
	阿文	6 000	3 620
《人口问题简报包》	英文	18 000	12 700
	法文	6 500	3 720
	西文	5 500	2 940
	阿文	4 000	2 020
《世界人口日小册子》	英文	15 000	12 600
	法文	5 500	4 300
	西文	3 500	2 750
	阿文	5 000	2 600
宣传小册子			
(1) 《倡导改变》	英文	6 000	4 200
	法文	2 500	2 150
	西文	2 300	1 650
	阿文	1 300	1 090

1997年人口基金出版物印数和散发数(续)

(2) 《男性新角色》	英	12 400	6 250
	法	4 100	2 580
	西	1 600	1 560
	阿	1 300	1 160
(3) 《希望与现实》	英	6 000	4 200
	法	2 500	2 300
	西	1 500	1 270
	阿	1 300	1 050
(4) 《未来的粮食》	英	12 000	6 500
	法	5 700	2 650
	西	2 700	1 620
	阿	1 700	1 350
(5) 《里约加五》	英	6 500	650
	法	2 000	350
	西	2 000	350
	阿	1 000	250
(6) 《21世纪议程》	英	6 500	650
	法	2 000	350
	西	2 000	350
	阿	1 000	250

* 初版散发情况:所有存书通常都在出版后一年内散发。

表4. 经常资源员额需要经费提议的变动,1998-1999

组织单位	1996-1997	国际专业人员额以上职类										1998-1999	
		副秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P2/1	共计	本国专业人员		一般事务及其他职类
1996-1997核可的员额		2	9	25	87	34	31		188	141	590	919	
员额增加/减少													
A. 方案支助													
1. 国别办事处 合计(净)-A.1	675			1	6		1		8	14	33	55	730
2. 总部	24										(1)	(1)	23
非洲司	12										1	1	13
阿拉伯国家/欧洲司	18										(1)	(1)	17
亚洲及太平洋司	12												12
拉丁美洲和加勒比司	46			(1)			(1)		(2)			(2)	44
技术和评价司													
合计(净)-A.2	112			(1)			(1)		(2)		(1)	(3)	109
合计(净)-A	787				6				6	14	32	52	839
B. 组织的管理和行政													
执行主任办公室	16					(1)			(1)		1		16
监督和评价办公室	9												9
财务、人事和行政司	62					1			1		1	2	64
宣传和对外关系司	29												29
规划和协调司	16										(1)	(1)	15
合计(净)-B	132										1	1	133
合计:员额增加/减少(净)	919				6				6	14	33	53	972
职位改叙													
A. 方案支助													
总部													
国别办事处				1	(1)	1	(1)			1	(1)		
合计(净)-A				1	(1)	1	(1)			1	(1)		
B. 组织的管理和行政													
执行主任办公室	1	(1)											
监督和评价办公室				3	(3)								
财务、人事和行政司					1	(1)							
合计(净)-B	1	(1)		3	(2)	(1)							
合计:员额改叙(净)	1	(1)	1	2	(1)	(2)							
合计变动数(净)	919	1	(1)	1	8	(1)	(2)		6	15	32	53	972
1998-1999提议的员额		3	8	26	95	33	29		194	156	622	972	

见表2: 经常资源员额
见表三: 经常资源的员额

图 E. 按职类和经费项目开列的员额, 1998-1999年

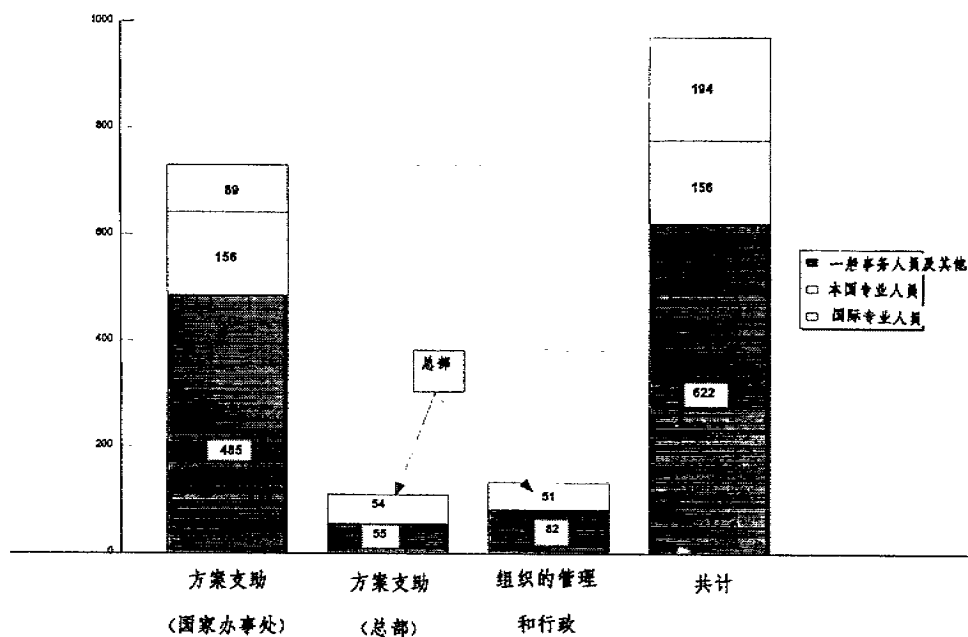


图 F. 按类别开列的支出, 1998-1999年

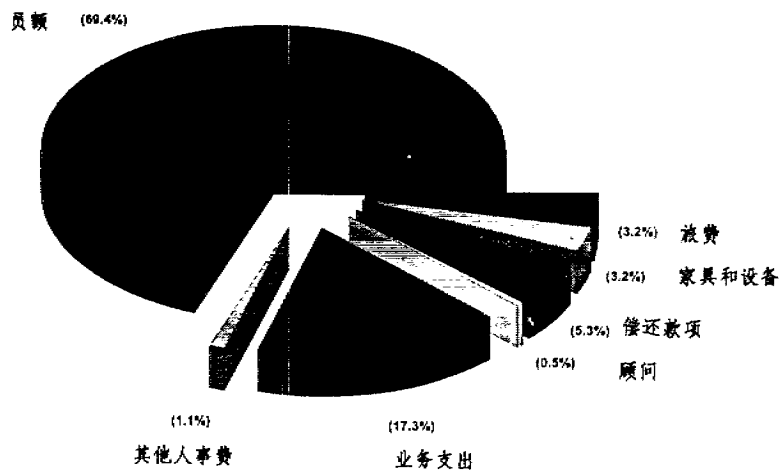


表5. 电子数据处理需要款的估计分配情况,1998-1999年
 (千美元)

用 途	人事费	订约承办事务		购置硬件、		共 计
		系统发展	维修事务	软件用品	其他	
一、经常维修						
1996-1997	1 618.6	450.0	549.5	1 916.9	495.6	5 030.6
1998-1999	1 620.0	580.0	560.0	2 265.0	530.0	5 555.0
二、主要系统的发展						
预算系统						
1996-1997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1998-1999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
方案管理系统						
1996-1997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1998-1999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小计:二、系统的发展						
1996-1997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1998-1999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三、总计						
1996-1997	1 618.6	450.0	549.5	1 916.9	495.6	5 030.6
1998-1999	1 620.0	580.0	560.0	2 265.0	530.0	5 555.0

B. 方案支助
 表6. 资源的使用, 方案和方案支助估计的区域分布情况
 (千美元)

		1996-1997				1998-1999			
		经常资源 \$	其他资源 \$	资源共计 \$	%	经常资源 \$	其他资源 \$	资源共计 \$	%
A.	非洲	170 553.9	9 941.1	180 495.0	31.1	190 194.2	18 915.0	209 109.2	31.6
B.	方案支助 - 阿拉伯国家/欧洲司 - 非洲	28 235.3 5 118.6		28 235.3 5 118.6		29 557.5 4 843.4		29 557.5 4 843.4	
	小计-方案支助	33 353.8		33 353.8		34 400.9		34 400.9	
	非洲共计	203 907.7	9 941.1	213 848.9	31.1	224 595.1	18 915.0	243 510.1	31.6
A.	阿拉伯国家和欧洲	58 347.4	3 400.9	61 748.3		63 398.1	6 305.0	69 703.1	
B.	方案支助 - 阿拉伯国家/欧洲司 - 阿拉伯国家/欧洲司	8 645.1 2 659.0		8 645.1 2 659.0		10 053.5 2 768.1		10 053.5 2 768.1	
	小计-方案支助	11 304.0		11 304.0		12 821.5	6 305.0	12 821.5	
	阿拉伯国家和欧洲共计	69 651.4	3 400.9	73 052.3	10.6	76 219.6	12 610.0	82 524.6	10.7
A.	亚洲及太平洋	168 065.6	9 679.5	175 745.2		185 317.5	18 430.0	203 747.5	
B.	方案支助 - 阿拉伯国家/欧洲司 - 阿拉伯国家/欧洲司 - 阿拉伯国家/欧洲司	15 294.4 3 886.1		15 294.4 3 886.1		16 575.0 3 694.8		16 575.0 3 694.8	
	小计-方案支助	19 180.5		19 180.5		20 411.8	18 430.0	20 411.8	
	亚洲及太平洋共计	185 248.1	9 679.5	194 925.1	28.3	205 729.3	38 860.0	224 159.3	29.1
A.	拉丁美洲和加勒比	53 859.1	3 139.3	56 998.4		48 767.8	4 850.0	53 617.8	
B.	方案支助 - 阿拉伯国家/欧洲司 - 阿拉伯国家/欧洲司 - 阿拉伯国家/欧洲司	10 313.6 2 652.8		10 313.6 2 652.8		11 033.6 2 616.8		11 033.6 2 616.8	
	小计-方案支助	12 966.4		12 966.4		13 650.4		13 650.4	
	拉丁美洲和加勒比共计	68 825.5	3 139.3	69 964.8	10.2	62 418.2	4 850.0	67 268.2	8.7

		1996-1997				1998-1999					
		经常资源 \$	%	其他资源 \$	资源共计 \$	%	经常资源 \$	%	其他资源 \$	资源共计 \$	%
国家间											
A. 方案支助		48 706.6		2 839.1	51 547.7		52 925.0			52 925.0	
B. 方案支助 技术和评价司		11 724.4			11 724.4		10 709.1			10 709.1	
	小计-方案支助	11 724.4			63 272.1		63 634.1			63 634.1	
国家间共计											
		60 433.0	9.2	2 839.1	63 272.1	9.2	63 634.1	8.8		63 634.1	8.3
共计											
A. 方案支助		497 534.7		29 000.0	526 534.7		540 602.5		48 500.0	589 102.5	
B. 方案支助 国别办事处 总部支助		62 488.3			62 488.3		67 401.5			67 401.5	
		26 040.8			26 040.8		24 592.2			24 592.2	
	小计-人口基金方案支助	88 529.1	13.4		88 529.1	12.9	91 993.7	12.8		91 993.7	11.9
小计-人口基金方案和方案支助											
		588 036.8	89.0	29 000.0	615 036.8	89.4	632 596.2	87.9	48 500.0	681 096.2	88.5
机构支助											
		33 938.4	5.2	1 000.0	34 938.4	5.1	48 000.0	6.7	1 500.0	49 500.0	6.4
方案和方案支助共计											
		620 002.2	94.2	30 000.0	605 002.2	94.4	680 596.2	94.5	50 000.0	730 596.2	94.9
C. 组织的管理和行政											
		38 316.9	5.8		38 316.9	5.6	39 403.8	5.5		39 403.8	5.1
	总计	658 319.1	100.0	30 000.0	688 319.1	100.0	720 000.0	100.0	50 000.0	770 000.1	100.0

见表3: 资源的使用

B. 方案支助

概览

72. 专门用于1998-1999年方案支助活动的两年期支助预算估计为1.003亿美元(毛额)。比1996-1997年的拨款增加了480万美元(或5%),这是因为外地预算的量(87%)和费用(13%)都增加了。如表1和图A所示,人口基金的两年期支助预算中因此将有70%用于方案支助活动,前一个两年期为69.8%。表一和二分别按组织单位和开支类别列出了外地一级和总部的方案支助概算毛额。(注:有关表3的第29和第32-33段分别解释了技术支助服务/国家支助组的和从其他资源得到的收入的处理情况。)

73. 表6列出了经常方案资金的区域分布情况,它显示出非洲是人口基金活动的重点区域,1998-1999年期间它将成为更主要的人口基金经常方案资金的接受者,然后是亚洲。以绝对值计算,两个区域在方案资金方面也都有显著的增长。同方案资金的分配情况相符,非洲是方案支助资金最大的接受者,这是因为在非洲大陆有较多的国别办事处的结果(拟议中在1998-1999年期间有44个,亚洲有27个,阿拉伯国家和欧洲,和拉丁美洲和加勒比各有18个)。

74. 经常方案资金和方案支助资金加起来,非洲将收到2.246亿美元,即1998-1999年人口基金资金的31.2%,亚洲将收到2.057亿美元,或28.6%。阿拉伯国家和欧洲区域和拉丁美洲和加勒比的方案和方案支助估计分别为7 620万美元(或10.6%)和6 240万美元(或8.7%),这反映了人口基金的区域优先次序。国家间资金和机构方案支助分别占8.8%和6.7%,总数为6.806亿美元,占1998-1999年经常方案和方案支助的94.5%,在1996-1997年内占94.2%。相对而言,用于组织的管理和行政的经常资源同上一个两年期相比下降了,从1996-1997年的5.8%(或3 830万美元)减少到了1998-1999年的5.4%(或3 940万美元)。

国别办事处

75. 拟议中国别办事处的拨款为7 350万美元(毛额),同1996-1997年相比增加

了610万美元(或9.1%),反映出各国别办事处在协助各国政府从事方案发展和监测的工作,进行宣传和提供政策意见和作为驻地协调员制度内的伙伴的责任加强了。该笔数额占全部拨款毛额的51.3%,比1996-1997年预算中的49.3%为高。如表一所示,国别办事处拨款的增加主要是由于量的增加(530万美元,或7.8%)。按净额计算,拨款达6 740万美元,比1996-1997年的6 250万美元增加了490万美元,或7.8%。

76. 员额。1998-1999两年期内,国别办事处的人事费是最大的一类开支,共达5 190万美元(占总拨款毛额的36.2%)。如表2和图B所示,在提议的972个员额中,730个(75.1%)将安置在外地,包括提议中所有53个新员额和两个来自总部的专业人员员额。这使得1998-1999年的外地预算中薪金和共同人事费的量增加了290万美元。费用估计增加了20万美元,反映了法定薪金和共同人事费的增加,通货膨胀的因素,以及估计的空缺率的影响(见第35段)。表4和三按员额职类列出了细目。工作人员培训和发展的费用估计为180万美元,这比1996-1997年期间国别办事处培训拨款减少了20万美元(或10%)。这项减少是因为使用了更具有成本效益的培训方法,同时重新调整了国别办事处的培训活动。电子数据处理培训的概算为35万美元。

77. 其他人事费。1998-1999年国别办事处的临时助理人员的概算为50万美元,这是因为量增加了2.3%,而这又可归因于大多数国别办事处由于在执行人口基金方案方面要负起更多的责任而使得它们的活动增加了。加班费估计为50万美元,量增加了2.4%。

78. 旅费。国别办事处的旅费的概算为250万美元,量增加了9.1%;它包括管理各方案的当地旅行费用和访问人口基金和其他联合国机构总部的旅费。

79. 业务费用估计为1 460万美元,量净增长了210万美元。量的大部分增长(120万美元)可归因于提议的人口基金代表的新员额、提议增加国别办事处工作人员、和设立八个新的支助办事处等方面有关的额外业务开支。概算包括将在政策问题联合协商小组(政策联协组)的主持下,为支持国别办事处共同房地而进行的活动的预期开支31万美元。

80. 家具和设备。家具和设备的经费估计为350万美元,包括量净增加3.3万美元。这项净增加可归因于前段提到的新员额(22.3万美元),但各国别办事处在前几年进行了广泛的重新配备工作后对家具和设备的需求减少了,因而抵消了部分增加。350万美元的概算包括第59至65段所述为各国别办事处购买硬件和软件的120万美元。

总部

81. 总部的方案支助是关于四个方案司和技术评价司的费用的。

82. 员额。人事费总数估计为2 190万美元。如第54段解释的,调派两名专业人员员额到外地和一名一般事务员额到总部另一个单位使人事费的量减少了70万美元。40万美元的费用增加是净额数字,包括了加薪和共同人事费以及通货膨胀因素造成的增加,和1998-1999年同上一个两年期相比空缺率较高带来的减少。在分析了量和费用方面的改变后,还应该指出,为了同1996-1997年进行更前后一贯的比较,已将第53段所描述的重新调整的影响纳入1998-1999两年期内。同时,为了简化表中工作人员配置情况,1996-1997年数字是以第53段所述的调整数为依据的。因此有关提议中改变的栏目只包括了分别在第54和第56段内说明的调动和改叙。就工作人员数目而言,总部的方案支助将会净减少三个员额,其中两个将调外地,另一个将调到总部的其他单位。

83. 其他人事费。其他人事费的量增加了51 800美元,这主要是由于两年期内的活动不断增加而需要提供更多的临时助理支助和加班费。

84. 顾问。除了特别技术会议和咨商外,需要有顾问服务的某些特定活动将包括除了别的以外,制定全面架构将性别问题纳入人口基金政策和方案,和拟定指标以便更有效地监测人口基金的政策和方案。

85. 旅费。由于预计1998-1999年将会进行更多的监测活动因此旅费将略有增加(量增加1.4%)。

86. 业务开支。业务开支的减少,包括量减少50万美元,主要是由于直接由总部控制的开支项目有了节省(见第93段)。此外,总部方案支助的工作人员数目的减少也使得业务开支的量下降了。

87. 家具和设备。家具和设备的概算共为40万美元,大约与1996-1997核定的经费相同。1998-1999概算包括用于计算机硬件和软件的30万美元,这是第59段至65段中所说的管理资料系统提案的对应部分。

C. 组织的管理和行政

88. 组织的管理和行政包括执行主任办公室、监督和评价办公室、宣传和外部关系司、规划和协调司、和财政、人事和行政司的经费。表一和二分别按组织单位和按开支类别列出了总部的组织的管理和行政估计数毛额。1998-1999年估计总数毛额共计4 290万美元,比为1996-1997年核定的4 130万美元的经费增加了160万美元。这项净改变包括量净增加100万美元和费用净增加70万美元。费用增加方面考虑到了纽约和日内瓦的国际薪给费、通货膨胀、法定增加和其他费用因素。但对于所有其他业务开支,通货膨胀率是根据商业货物和服务的预测费用和根据基金会的合同安排中的通货膨胀条款计算的。预算中大部分业务开支使用的通货膨胀率为3%。

89. 员额。组织的管理和行政所需的员额的薪金和共同人事费概算为2 560万美元。员额经费增加了30万美元(薪金加上共同人事费)是法定加薪的结果。20万美元的量的增加是从另一个总部方案支助单位调动一个员额和提高职等所引起的。管理和行政方面的工作人员的培训和职业发展的费用估计为30万美元,包括与计算机有关的培训。这一数字反映出量减少了18%,这是利用更具成本效益的训练方法,加上调整训练活动造成的结果。

90. 其他人事费。临时助理和加班的费用估计为40万美元,这反映出量比1996-1997两年期增加了70 300美元。需要雇佣临时助理来代替请产假和长期病假的工作人员,在编制执行局和其他文件期间提供办事员和编辑方面的协助,以及为人

口基金外地和总部工作人员在总部举行培训讲习班和研讨会期间提供办事员协助。在工作量特别沉重的时期内,有时候还需要利用临时助理和加班来满足对一般事务支助方面的需要。

91. 顾问。1998-1999两年期的顾问费用估计为50万美元,与前一个两年期相比量略有增加。提议中顾问的目的包括除了别的以外,按新情况修订方案国家概况,执行人口债务交换方案,为多边--双边报告制定工作测量研究,为认捐会议提供服务,维持和更新人事、财务、采购和行政等部门处专用软件系统,分类顾问服务、和就1997年开始的财政业务审查采取后续行动。

92. 公务旅费。公务旅费估计为150万美元,比1996-1997年预算在量方面增加了40万美元。这反映出有关宣传、管理和监督方面所需经费增加了。

93. 业务开支。1998-1999年在总部和人口基金在日内瓦的联络处的租金估计为410万美元,包括方案支助工作人员在总部占用的空间。关于延长纽约房地租约的谈判带来了大量节省,为1998-1999年提议的经费比1996-1997年的经费减少了140万美元。在此140万减少的费用当中,70万是组织的管理和行政方面的减少。大部分其他业务开支在量方面都减少了,这是因为人们根据实际的开支形态和预期的需要对所有有关的开支项目进行了仔细的审查以限制行政方面的开支的结果。组织的管理和行政在业务开支方面总的量减少中占到10万美元。

94. 家具和设备。根据下一个两年期的实际需要和最近几年更新设备后,基金在家具和设备方面所需经费比上一个两年期为少,量减少了30万美元。60万经费中包括第59至第65段中提到的电子数据处理的硬件和软件所需的40万美元。

95. 服务偿还款:估计1998-1999年人口基金将因得到的服务总共向开发计划署和联合国偿还760万美元。其中230万美元是向联合供资的联合国机关(行政问题协商委员会(行政协商会)、方案和业务问题协商委员会(方案和业务协调会)、国际公务员制度委员会(公务制度员委员会)、联合检查组(联检组)、信息系统协商委员会(信息系统协委会))的直接捐助,加上偿还外部审计和联合国提供的一些其他服务。

行政协商会、公务制度员委员会和信息系统协委会的分配数是根据行政协商会(财政和预算问题)议定的公式和根据上一个两年期结束时的在职员额总数计算的。方案业务协商会的分配数是按情况根据同一时期内技术合作和(或)方案活动的总开支计算的。联检组费用的分配是根据上一个两年期内所有资金来源的总开支计算的。按照目前的安排,人口基金将继续为财务服务、簿记和记录服务、维持人事记录和处理旅费申请等向开发计划署支付偿还款。此外,开发计划署将继续就上述各项功能提供电子数据处理服务。还将要求开发计划署提供某些秘书处服务(G-4L职等)以便为通过开发计划署在布鲁塞尔的办事处同欧洲联盟进行更多的联络提供支助。为那些服务估计将向开发计划署偿还净额330万美元。此外,1998-1999的拨款包括一笔200万美元的经费,以支付参与计划中开发计划署亚洲和太平洋区域服务中心和非洲的区域服务中心为设立在审计和管理审查司(开发计划署/审计管理司)内的人口基金审计处进行的审计活动的费用,和支付将派往吉隆坡和哈拉雷的额外工作人员和顾问服务(相当于36个人工月的工作人员时间)的费用。向开发计划署提供的偿还款总数估计为530万美元,1996-1997年预算中核定的经费为420万美元。这方面的增加主要是由于审计活动的量增加了和费用增加了。

三、拨款决定草案

96. 鉴于以上事项,执行主任建议执行局通过以下决定:

执行局

审议了载于DP/FPA/1997/14号文件的联合国人口基金1998-1999两年期支助预算估计数,

(a) 核可为以下目的拨出经费毛额143 255 500美元,决定收入估计数11 858 000美元将用来冲抵经费毛额,结果经费净额估计为131 397 500美元。

1998-1999两年期支助预算

(千美元)

方案支助:

国别办事处

73 484.2

总部

26 811.5

小计

100 295.7

组织的管理和行政

42 959.7

经费毛额共计

143 255.5

减: 预算的估计收入

11 858.0

经费净额估计数

131 397.5

=====

(b) 授权执行主任在经费项目间调动资源,至多为资源被调动的经费的5%。

四、总 表

表一、 拟议按组织单位开列的经费项目内预算估计数毛额和预算的估计收入,1998-1999年
 (千美元)

经费项目/ 组织单位	1996-1997 核可的 拨款	变更数		费用	1998-1999 估计数
		数量 款额	%		
A. 方案支助					
1. 国家办事处					
非洲	30 461.2	1 533.8	5.0%	229.9	32 224.9
阿拉伯国家和欧洲	9 326.6	1 421.2	15.2%	213.0	10 960.8
亚洲及太平洋	16 500.1	1 538.5	9.3%	230.6	18 269.2
拉丁美洲和加勒比	11 126.7	785.0	7.1%	117.6	12 029.3
小计	67 414.6	5 278.5	7.8%	791.0	73 484.2
2. 总部					
非洲司	5 522.1	(171.1)	-3.1%	(70.5)	5 280.5
阿拉伯国家和欧洲司	2 868.6	115.6	4.0%	33.7	3 017.9
亚洲及太平洋司	4 192.5	(140.7)	-3.4%	(67.1)	3 984.7
拉丁美洲和加勒比司	2 861.9	2.8	0.1%	(11.7)	2 853.0
技术和评价司	12 648.7	(942.0)	-7.4%	(31.2)	11 675.5
小计	28 093.8	(1 135.4)	-4.0%	(146.9)	26 811.5
小计: 方案支助	95 508.4	4 143.1	4.3%	644.2	100 295.7
B. 组织的管理和行政					
执行主任办公室	4 694.5	66.7	1.4%	(57.0)	4 704.2
监督和评价办公室	2 198.0	(20.7)	-0.9%	22.0	2 199.3
宣传和对外关系司	9 880.4	(4.1)	-0.0%	124.8	10 000.1
财务、人事和行政司	20 078.2	1 185.5	5.9%	634.3	21 898.0
规划和协调司	4 486.5	(254.1)	-5.7%	(75.2)	4 157.2
小计	41 337.6	973.3	2.4%	648.8	42 959.7
拨款毛额共计	136 846.0	5 116.4	3.7%	1 293.0	143 255.5
估计收入 ¹	(10 000.0)				(11 858.0)
拨款净额共计	126 846.0				131 397.5

见表1: 预算估计数毛额
 见表3: 预算估计数毛额共计经常资源
 见表二: 按支出类别开列的经费毛额共计

¹ 对人口基金而言,估计收入包括: 支助与方案有关的其他资源(即多边-双边资源)得来的收入; 向政府执行项目提供的支助和采取服务得来的收入; 以及酌情向第三方提供采购服务得来的估计收入扣除直接费用后的余额。

表二、 拟议按支出类别开列的经费项目内预算估计数毛额,1998-1999年

(千美元)

经费项目/ 组织单位	1996-1997 核可的 拨款	变更数		费用	1998-1999 估计数
		数量 款额	%		
A. 方案支助					
1. 国家办事处					
员额	48 872.6	2 877.0	5.9%	162.7	51 912.4
其他人事费	899.8	21.5	2.4%	27.6	949.0
顾问费	0.0	0.0		0.0	0.0
旅费	2 220.9	202.3	9.1%	72.7	2 495.9
业务费用	12 074.8	2 144.7	17.8%	426.6	14 646.0
家具和设备	3 346.5	33.0	1.0%	101.4	3 481.0
小计	67 414.6	5 278.5	7.8%	791.0	73 484.2
2. 总部					
员额	22 123.3	(646.4)	-2.9%	472.6	21 949.5
其他人事费	159.3	51.8	32.5%	6.3	217.4
顾问费	150.0	(30.0)	-20.0%	3.6	123.6
旅费	601.0	8.2	1.4%	18.3	627.5
业务费用	4 553.8	(459.4)	-10.1%	(661.0)	3 433.4
家具和设备	471.4	(24.6)	-5.2%	13.4	460.2
偿还款项	35.0	(35.0)	-100.0%	0.0	0.0
小计	28 093.8	(1 135.4)	-4.0%	(146.9)	26 811.5
B. 组织的管理和行政					
员额	25 090.9	230.1	0.9%	286.2	25 607.2
其他人事费	287.7	70.3	24.4%	10.7	368.7
顾问费	555.0	(16.7)	-3.0%	16.1	554.4
旅费	1 019.0	452.5	44.4%	44.1	1 515.6
业务费用	7 325.1	(134.2)	-1.8%	(487.6)	6 703.3
家具和设备	892.8	(301.6)	-33.8%	17.7	608.9
偿还款项	6 167.1	672.9	10.9%	761.5	7 601.5
小计	41 337.6	973.3	2.4%	648.8	42 959.7

表二(续)

经费项目/ 组织单位	1996-1997 核可的 拨款	变更数		费用	1998-1999 估计数
		数量 款额	%		
共计					
员额	96 086.8	2 460.7	2.6%	921.5	99 469.0
其他人事费	1 346.8	143.6	10.7%	44.7	1 535.1
顾问费	705.0	(46.7)	-6.6%	19.7	678.0
旅费	3 840.9	663.0	17.3%	135.1	4 639.0
业务费用	23 953.7	1 551.1	6.5%	(722.1)	24 782.7
家具和设备	4 710.7	(293.2)	-6.2%	132.5	4 550.1
偿还款项	6 202.1	637.9	10.3%	761.5	7 601.5
拨款毛额共计	136 846.0	5 116.4	3.7%	1 293.0	143 255.5

见表1: 预算估计数毛额
 见表3: 预算估计数毛额共计-经常资源
 见表一: 按组织单位开列的拨款毛额共计

表三. 按资金来源和组织单位开列的估计员额分配情况, 1998-1999年

经费来源/ 组织单位	国际专业人员及以上职类							本国专 业人员	一般事务 人员及其 他职类	总计	
	USG ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1				共计
A. 方案支助											
1. 国家办事处											
1996-1997											
经常资源			16	50	8	7		81	141	453①	675
共计 - A1	-	-	16	50	8	7	-	81	141	453	675
1998-1999											
经常资源			18	55	9	7		89	156	485	730
共计 - A1	-	-	18	55	9	7	-	89	156	485	730
2. 总部											
非洲司											
1996-1997											
经常资源		1		2	4	4		11		13	24
共计	-	1	-	2	4	4	-	11	-	13	24
1998-1999											
经常资源		1		2	4	4		11		12	23
共计	-	1	-	2	4	4	-	11	-	12	23
阿拉伯国家和欧洲司											
1996-1997											
经常资源		1		1	2	2		6		6	12
共计	-	1	-	1	2	2	-	6	-	6	12
1998-1999											
经常资源		1		1	2	2		6		7	13
共计	-	1	-	1	2	2	-	6	-	7	13

表三(续)

经费来源/ 组织单位	国际专业人员及以上职类							本国专 业人员	一般事务 人员及其 他职类	总计	
	USG ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1				共计
<u>亚洲及太平洋司</u>											
1996-1997											
经常资源		1		2	3	2		8		10	18
共计	-	1	-	2	3	2	-	8	-	10	18
1998-1999											
经常资源		1		2	3	2		8		9	17
共计	-	1	-	2	3	2	-	8	-	9	17
<u>拉丁美洲及加勒比司</u>											
1996-1997											
经常资源		1		1	1	3		6		6	12
共计	-	1	-	1	1	3	-	6	-	6	12
1998-1999											
经常资源		1		1	1	3		6		6	12
共计	-	1	-	1	1	3	-	6	-	6	12
<u>技术和评价司②</u>											
1996-1997											
经常资源		1	5	15	2	2		25		21	46
共计	-	1	5	15	2	2	-	25	-	21	46
1998-1999											
经常资源		1	4	15	2	1		23		21	44
共计	-	1	4	15	2	1	-	23	-	21	44
<u>共计: A.2方案支助-总部</u>											
1996-1997											
经常资源	-	5	5	21	12	13		56		56	112
共计 - A2	-	5	5	21	12	13	-	56	-	56	112

表三(续)

经费来源/ 组织单位	国际专业人员及以上职类							本国专 业人员	一般事务 人员及其 他职类	总计
	USG ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1			
1998-1999										
经常资源	-	5	4	21	12	12		54	55	109
共计 - A2	-	5	4	21	12	12	-	54	55	109
<u>共计: A. 方案支助</u>										
1996-1997										
经常资源	-	5	21	71	20	20		137	141	509
共计 - A	-	5	21	71	20	20	-	137	141	509
1998-1999										
经常资源	-	5	22	76	21	19		143	156	540
共计 - A	-	5	22	76	21	19	-	143	156	540
<u>B. 组织的管理和行政</u>										
<u>执行主任办公室 ②</u>										
1996-1997										
经常资源	2	1	1	1	3			8	8	16
共计	2	1	1	1	3	-	-	8	8	16
1998-1999										
经常资源	3		1	1	2			7	9	16
共计	3		1	1	2	-	-	7	9	16
<u>监督和评价办公室</u>										
1996-1997										
经常资源			1	1	3			5	4	9
共计	-	-	1	1	3	-	-	5	4	9

表三(续)

经费来源/ 组织单位	国际专业人员及以上职类							本国专 业人员	一般事务 人员及其 他职类	总计	
	USG ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1				共计
1998-1999											
经常资源			1	4				5		4	9
共计	-	-	1	4	-	-	-	5	-	4	9
财务、人事和行政司②											
1996-1997											
经常资源		1		5	5	5		16		46	62
与偿还款项有关的其他资源③					1		1	2		2	4
共计	-	1	-	5	6	5	1	18	-	48	66
1998-1999											
经常资源		1		5	7	4		17		47	64
与偿还款项有关的其他资源③					2		1	3		4	7
共计	-	1	-	5	9	4	1	20	-	51	71
宣传和对外关系司											
1996-1997											
经常资源	-	1	2	6	1	3		13		16	29
共计	-	1	2	6	1	3	-	13	-	16	29
1998-1999											
经常资源	-	1	2	6	1	3		13		16	29
共计	-	1	2	6	1	3	-	13	-	16	29
规划和协调司											
1996-1997											
经常资源		1		3	2	3		9		7	16
共计	-	1	-	3	2	3	-	9	-	7	16
1998-1999											
经常资源		1		3	2	3		9		6	15
共计	-	1	-	3	2	3	-	9	-	6	15

表三(续)

经费来源/ 组织单位	国际专业人员及以上职类							本国专 业人员	一般事务 人员及其 他职类	总计	
	USG ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1				共计
共计: B. 组织的管理和行政											
1996-1997											
经常资源	2	4	4	16	14	11		51		81	132
与偿还款项有关的其他资源③					1		1	2		2	4
共计 - B	2	4	4	16	15	11	1	53	-	83	136
1998-1999											
经常资源	3	3	4	19	12	10		51		82	133
与偿还款项有关的其他资源③					2		1	3		4	7
共计 - B	3	3	4	19	14	10	1	54	-	86	140
总计											
1996-1997											
经常资源	2	9	25	87	34	31		188	141	590	919
与偿还款项有关的其他资源③					1		1	2		2	4
共计	2	9	25	87	35	31	1	190	141	592	923
1998-1999											
经常资源	3	8	26	95	33	29		194	156	622	972
与偿还款项有关的其他资源③					2		1	3		4	7
共计	3	8	26	95	35	29	1	197	156	626	979

1996-1997
经常资源
与偿还款项有关的其他资源③
共计

1998-1999
经常资源
与偿还款项有关的其他资源③
共计

见表2: 经常资源员额
见表4: 提议的改动

- 注: ① 在中国的一名文书和事务员额暂时由外勤人员等级工作人员填补。
- ② 技术和评价司不包括从前的评价处工作人员, 该处现在称为监督和评价办公室; 规划和协调司同样不包括与训练和协调处及图书馆和人口宣传事务处有关的工作人员(已调到执行主任办公室、人口活动司及技术评价司)。
- ③ 其他资源: 按照关于开发计划署/人口基金/儿童基金会的协调的DP/1997/2号文件(第31至40段)所解释的方法设立的员额。

附件一

名 词

以下列出共同协议的名词及其相应定义。

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

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

两年期支助预算

某组织的预算,用于方案支助及组织的管理和行政。

费用(增加/减少)--行政协调会的定义

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

组织的管理和行政

组织单位;主要职能是维持某组织的身份、领导和福利。其中典型的一些单位履行下列职能:行政领导、组织政策及评估、对外关系、资料和行政。

其它资源

自愿提供资金的组织的资源,而非经常性资源;接收此类资源是为某一明确方案目的(与方案有关的其它资源)和向第三方提供特定服务(涉及偿还的其它资源)。

与方案有关的其它资源

自愿提供资金的组织的资源,而非经常性资源;接收此类资源是为某一与该组织的宗旨与活动相一致的明确方案目的。此类资源包括自愿捐款、政府或政府间的其它缴款、非政府来源的捐赠以及相关的利息收入及杂项收入。

涉及偿还的其它资源

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

方 案

实现发展合作特定项目或方案的目标所需要的直接投入。这方面具有代表性的有:专家、支助人员、供应和设备、分包合同、现金支助和个人或集体培训。

方案支助

组织单位;主要职能是编写、拟订、执行并评价某组织的方案。具有代表性的此类单位在技术、专题、地域、后勤或行政方面向各方案提供支助。

经常性资源

自愿提供资金的组织的综合、没有附加条件的资源。其中包括自愿认捐、政府或政府间的其它缴款、非政府资源的捐赠以及相关的利息收入及杂项收入。

各种费用调整

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

量(增加/减少)

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

附件二

方 法

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

一、量的调整

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

二、各种费用调整

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

三、币值调整

4. 然后按核定拨款、量及各种费用调整的总额逐年计算出币值调整。举例来说,这些币值调整通常即为现两年期前一年4月1日与现两年期第二年4月1日(即两年期支助概算编制时间)分别适用的联合国业务汇率之间的差额。这一因素尤为重要,因为组织的外地办事处分布范围较广,各处业务费用视美元坚挺程度而有很大波动。

四、通货膨胀调整

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

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

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

(b) 现两年期第二年至概算所述两年期第二年:

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

6. 每个地点每年采用四个通货膨胀系数,以求得上述通货膨胀估计数:

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

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

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

(d) 第四个系数涉及其它一切费用,包括业务费用。

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

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