



联合国开发计划署
和
联合国人口基金
执行局

Distr.
GENERAL

DP/1997/23
28 July 1997
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

1997年第三届常会
1997年9月15至19日
临时议程项目3

财务、预算和行政预算

1998-1999两年期概算

署长的报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
简称表		8
组织图		11
一、执行摘要	1 - 25	12
A. 概况和战略	3 - 17	12
B. 财务框架	18 - 25	19
二、关于1998-1999两年期支助预算的建议:开发计划署	26 - 128	23
A. 导言	26 - 34	23
B. 概述	35 - 41	26
C. 方案支助	42 - 68	36
1. 国家办事处	43 - 61	36
(a) 直接分配给办事处的工作人员资源	45 - 52	39
(b) 在(分)区域等级的实质性支助能力	53 - 55	41
(c) 中央编列预算的资源	56	42
(d) 政府对当地办事处费用的捐款	57 - 61	42
2. 总部	62 - 68	44
(a) 业务支助	64	44
(b) 区域局	65 - 66	45
(c) 发展政策	67	45
(d) 编入中央预算的资源	68	46
D. 管理和行政	69 - 94	46
1. 资源调动和对外事务	71 - 72	46
2. 规划和资源管理	73 - 74	47

目录(续)

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
3. 财政和行政事务	75 - 79	48
4. 审计和执行情况审查	80 - 82	49
5. 中央编制预算的资源	83 - 86	49
6. 其他事项	87 - 94	50
(a) 人力资源管理	87 - 89	50
(b) 信息技术和信息系统	90 - 94	51
E. 对联合国业务活动的支助	95 - 115	53
1. 联合国系统支助和事务厅	96	53
2. 国家办事处	97 - 102	53
3. 联合国志愿人员	103 - 114	56
4. 机构间采购事务处	115	60
F. 其他事项	116 - 128	60
1. 发展支助事务	116 - 125	60
2. 离职和过渡措施储备金	126 - 128	63
三、1998-1999两年期支助概算:各基金	129 - 148	64
A. 一般性	129 - 131	64
B. 联合国资本发展基金	132 - 136	65
C. 联合国自然资源勘探循环基金	137 - 138	67
D. 联合国妇女发展基金	139 - 142	69
E. 防止荒漠化和干旱办事处	143 - 148	71
四、拨款决定草案: 开发计划署	149	74
五、拨款决定草案: 各基金	150	75

目录(续)

页次

表

开发计划署

1. 按经费项目和地点开列的概算毛额	16
2. 按职类、经费项目和地点开列的经常预算员额	18
3. 开发计划署资源计划	21
4. 开发计划署两年期预算:核定经费	24
5. 总部员额编制-1996-1997基数现有职务和人力资调动和重组后	27
6. 拟议的变动:1998-1999年所需经常资源员额	32
7. 资源使用:方案和方案支助区域分配情况估计数	37
8. 根据核心预算资源调拨目标的资源数额分配国家办事处员额	40
9. 1998-1999年电子数据处理所需经费分配估计数	52
10. 国家办事处工作量按职能类别开列的工作人员工作时间的 分配情况	55
11. 发展支助事务:1994-1995两年期按区域利用的情况	61
12. 发展支助事务:1994-1995两年期按类别按区域的咨询活动	62
13. 资发基金资源计划	66
14. 自然资源基金资源计划	68
15. 妇发基金资源计划	70
16. 防荒抗旱处资源计划	73

目录(续)

页次

图

开发计划署

A. 按经费项目开列的概算毛额,1998-1999年	17
B. 按经费项目开列的经常预算员额,1998-1999年	19
C. 按职类开列的经常预算员额,1998-1999年	19
D. 总资源的使用,1998-1999年	23
E. 1998-1999年支出,按主要类目开列	30
F. 1998-1999年支出,按员额细分	30
G. 1998-1999年支出,按业务费用细分	30

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	77
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	79
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	81
四、(a) 按资金来源和组织单位开列的其他资源估计数, 1998-1999年	93
(b) 按资金来源和支出类别开列的其他资源估计数, 1998-1999年	95

目录(续)

页次

五、(a) 资发基金按预算组成部分内的开支类别提出的概算毛额, 1998-1999年	97
(b) 资发基金按资金来源估计员额分配情况, 1998-1999年	98
各基金:	
六、(a) 自然资源基金: 按预算组成部分内的开支类别 提出的概算毛额,1998-1999年	99
(b) 自然资源基金: 按资金来源估计员额分配情况,1998-1999年	100
七、(a) 妇发基金: 按预算组成部分内的开支类别提出的概算毛额, 1998-1999年	101
(b) 妇发基金: 按资金来源估计员额分配情况,1998-1999年	102
八、(a) 防荒抗旱处: 按预算组成部分内的开支类别提出 的概算毛额, 1998-1999年	103
(b) 防荒抗旱处: 按资金来源估计员额分配情况,1998-1999年	104

附件

一、统一预算编制格式、国家办事处新的工作量研究 及组织结构改革:对1996-1997基数的影响	106
附件图、 现有拨款结构同新的统一格式的比较 1996-1997年拨款毛额	107

目录(续)

	<u>页次</u>
附件表1. 从现有经费项目格式到新的编列经费统一格式 (按经费项目开列)	109
附件表2. 从现有经费项目格式到新的编列经费统一格式 (按员额开列)	110
附件表3. 从现有组织结构到新的统一格式的新组织结构 (按经费项目开列)	112
附件表4. 从现有组织结构到新的统一格式的新组织结构 (按员额开列)	113
二、名词	114
三、方法	116

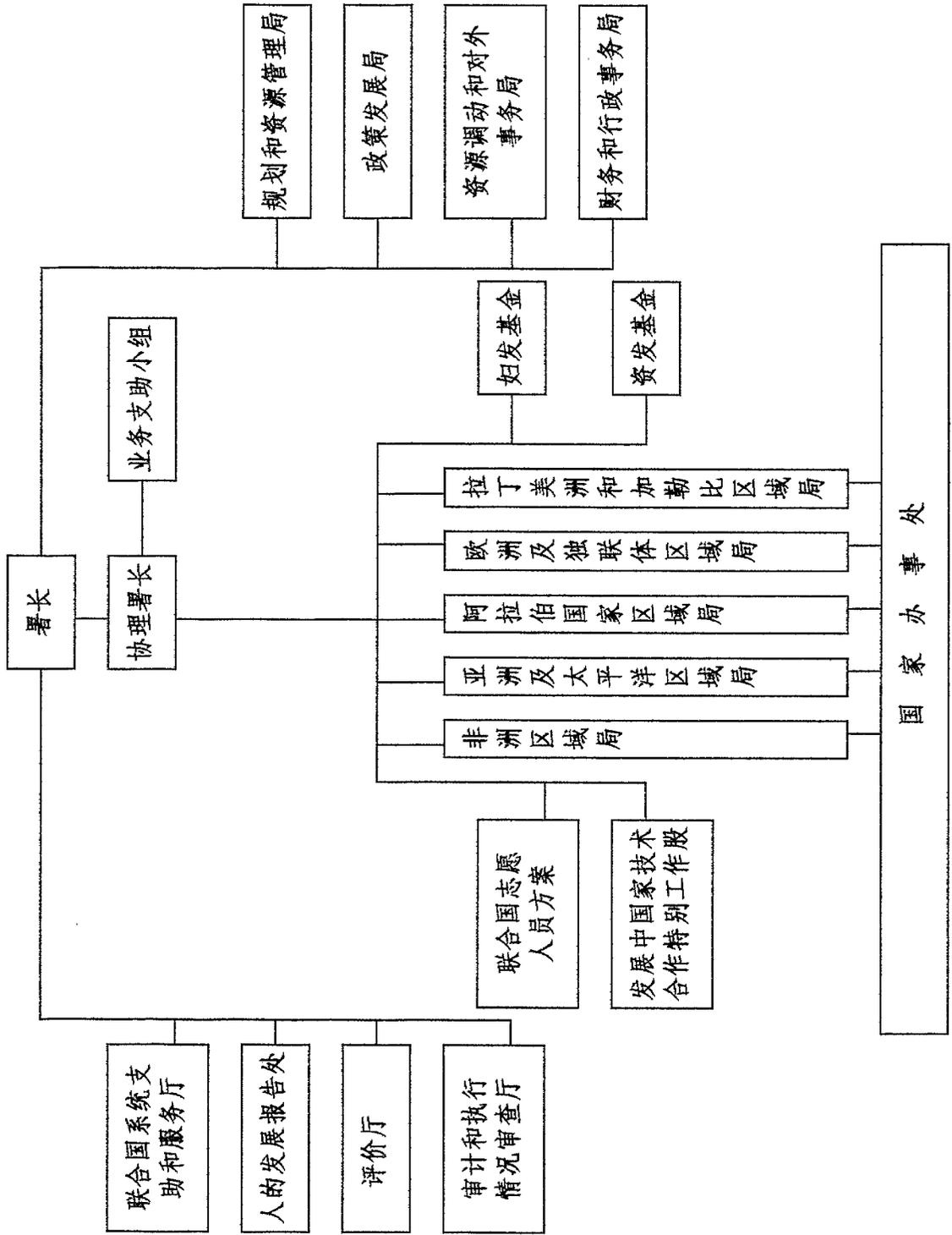
简称表

A	署长
AA	助理署长
ACABQ	行政和预算问题咨询委员会
ACC	行政协调委员会
ASG	助理秘书长
BFA	财务和行政局
BFAS	财务和行政事务局
BPPS	政策和方案支助局
BPRM	规划和资源管理局
BREA	资源调动和对外事务局
BDP	发展政策局
CGIAR	国际农业研究协商组
CIS	独立国家联合体
CRSA	控制风险自我评估
DAMR	审计和管理审查司
DAIS	行政和资料事务司
DOF	财务司
DOPP	业务政策和程序司
DOS	文件和统计处
DSS	发展支助事务处
EC	执行委员会
EDP	电子数据处理
ERD	应急司
EO	评价厅
FIMS	外勤信息管理系统
GEF	全球环境融资

GS	一般事务人员
GLOC	政府对当地办事处费用缴款
HDRO	人的发展报告处
IAPSO	机构间采购事务处
ICEPO	机构间协调和对外政策处
ICSC	国际公务员制度委员会
IMIS	综合管理资料系统
INRES	信息查询系统
IPM	综合方案管理项目
LDC	最不发达国家
LIC	低收入国家
NEX	国家执行
NGO	非政府组织
NP	国家专业人员干事
OA	署长办公室
OAPR	审计和执行情况审查厅
ODA	官方发展援助
ODS	发展研究处
OESP	评价和战略规划处
OHR	人力资源厅
OSG	业务支助小组
OUNS	联合国系统支助和事务厅
P	专业人员
PAPP	援助巴勒斯坦人民方案
PSDA	方案支助和发展活动

RBA	非洲区域局
RBAP	亚洲及太平洋区域局
RBAS	阿拉伯国家区域局
RBLAC	拉丁美洲和加勒比区域局
RBEC	欧洲和独立国家联合体区域局
RC	驻地协调员
RR	驻地代表
SHD	可持续人力开发
SU/TCDC	发展中国家技术合作特别工作组
TOKTEN	通过侨居国民转移知识
TRAC	核心资源分配指标
UNCCD	联合国防治荒漠化公约
UNCDF	联合国资本发展基金(资发基金)
UNDCP	联合国药物管制署
UNEP	联合国环境规划署
UNFPA	联合国人口基金
UNFSTD	联合国科学和技术促进发展基金
UNICEF	联合国儿童基金会
UNIFEM	联合国妇女发展基金
UNOPS	联合国项目事务处
UNRFNRE	联合国自然资源勘探循环基金
UNISTAR	联合国国际短期咨询资源
UNSO	防治荒漠化办事处(前联合国苏丹--萨赫勒办事处)
UNV	联合国志愿人员方案
USG	副秘书长

开发计划署组织图



一、执行摘要

1. 署长在本文件提出1998-1999两年期支助概算。这些概算是按照执行局关于统一预算编制格式的第97/6号决定第5项的新格式提出的。

2. 署长知道,用新格式提出预算,同时又纳入包括组织改组在内的有关实施中主要变革过程的各种因素所产生的合并效果会使不用原核定的1996-1997年经费基数而利用1998-1999年新拟议的经费制订概算的方式难以解释和理解。为便于读者这方面的理解,本文件载有特别附件(附件一),说明以新的统一结构重订核定基数所遵守的步骤。建议在审议本文件主文所载概算之前研究这个附件。

A. 概况和战略

3. 署长向执行局1997年第二届常会提出1998-1999两年期支助预算的总战略大纲。按照这个大纲,目前这些提议会造成预算没有并入增长实值。考虑到预算估计收入的增加,新预算的净值预计与1996-1997年核定预算净值相差不到2%。

4. 但是,概算并不反映目前的状况。它们包含了各项重要因素,包括组织改组在内,后者是支持开发计划署2001年变革过程成功实施的关键因素。实施开发计划署2001年变革于执行局通过关于改革管理的第97/15号决定之后在1997年5月开始。同时,各国办事处预算所占相对份额随着从总部调拨工作人员资源而进一步增加。这个概算因此支持新的开发计划署,开发计划署与执行局密切协商,建立了下列领域的内部变革的坚定方针:

(a) 国家重点: 提供高质量的发展服务,迅速作出反应,满足方案国的可持续人力开发需要;

(b) 效力和影响: 务使物有所值;

(c) 效率、问责和良好管理: 建立基本结构和基础设施。

5. 新的预算也充分响应秘书长在第一轨和第二轨改革倡议所采取的行动。

6. 已载入提议的下列原则将指导变革的实施:

- (a) 业务和实务能力下放到分区域和国家各级;
- (b) 明确阐明的管理控制,实行审查和事后汇报;

(c) 设计包括财务、人力资源和信息在内的管理制度,增强国家办事处的能力,使具有先决权和及时管理所需的信息;

- (d) 重新设计总部作用,以便行使战略性职权。

7. 关于实施变革的资金问题,署长承诺将费用限制在他所提议的无实际增长的预算范围内。所以,这些概算涉及现有资源的调动,包括与一次性节约和费用调整有关的资源。由于随著实施的进展,可能会有追加资源的需要,署长将想办法物色这些资源。主要从已表示有意支持具体变革活动的捐助者物色。他非常感激已在这方面作出捐助的捐助者。

8. 署长确认目前的概算造成拨给两年期支助预算的资源总额相对比例增加的结果。这是由于自愿捐款还没有达到执行局第95/23号决定所定的规划指标,其主要原因为全球官方发展援助全面下降。但是,他坚信基于短期资源考虑所作出的新一轮预算削减长期来说对开发计划署将会有非常不良而且不可逆转的后果。开发计划署已连续六年进行持续、艰苦而且耗时的裁减。工作人员士气和开发计划署的能力受到很不好的影响。紧接前六年裁减之后再加两年的缩小规模是不合理的,理由如下。

9. 开发计划署大部分预算都是人事及其间接费用。必须承认开发计划署最近几年方案的性质变化很大,本组织需要更加密集使用工作人员。开发计划署已从资金提供者变成服务提供者,从提供设备变成提供知识性的服务,因此想法、最佳做法、分析、宣传、专门知识等成为了开发计划署工作的核心。开发计划署工作人员现在比以前任何时候更加是开发计划署能向国家一级提供的最重要资源——是开发计划署发展合作成功的必要条件。

10. 过去六年来的缩小规模所破除的不仅是开发计划署预算的赘肉。它已砍到

本组织的筋骨,使它在许多领域显得无力。但是,方案交付方面实行规模经济;随著方案资源减少,到某个时候行政费用不能继续按比例削减。优质方案的交付和其他核心能力都会受到不良影响。开发计划署方案的成功将大受损害。署长认为,开发计划署已到达这个地步。

11. 开发计划署2001年变革过程是很密集的,需要时间实施。它比开发计划署有关工作的正常活动需要集中更多的、最大的注意力。开发计划署的管理和工作人员无论如何不能再吸收另外两年的缩小规模,而还要继续维持正常的活动并高度专心致意地实施基本的变革。本组织需要一段巩固的时期,以纳入最近几年所通过的重要变革和改革。

12. 进一步的裁减将严重影响到开发计划署维持其国家办事处网络的能力。这本身也非严重地影响到开发计划署国家办事处网络向整个联合国系统的业务活动提供的支持,包括向驻地协调员系统提供的支持。新的研究显示国家办事处有关这种支持的工作量已从29%增加到34%。开发计划署有关驻地协调员制度的法定任务需要财务承诺。大会一再申明开发计划署驻地代表通常是联合国驻地协调员,而且联合国驻地协调员通常就是联合国人道主义协调员。秘书长宣布的第一轨和第二轨的改革规定开发计划署应继续资助和管理驻地协调员制度,而且驻地协调员的职责应予以增加,使其成为“联合国国家小组的领导”。开发计划署作为协调、统一和综合的力量是愈来愈需要的,如果没有这股力量,联合国所有的发展活动都将受到妨碍。开发计划署的职责要求驻地代表/驻地协调员制度尽量覆盖最多的国家,这是联合国普遍性原则的一个重要方面。

13. 未来的官方发展援助和开发计划署经常资源还是不确定,而且难于预测。官方发展援助可能开始增加而非进一步减少,因此裁减宝贵的工作人员是既浪费又不够审慎的。但是,署长确实承认,若官方发展援助数额继续下降,随著开发计划署经常资源进一步减少,则再来另一轮缩减可能是不可免的了。

14. 署长也提出有关预算收入及其对经费净额影响的提议。署长希望从各国政

府收取的对地方办事处费用的捐款大幅度增加。在这方面,他也提议在填补这些捐款差幅方面引入新的因素。另一个因素涉及以更适当的方式编列向工作人员偿还各会员国所课从开发计划署取得的收入的所得税。它也新列了抵补联合国志愿人员方案预算毛额的一个收入项目。

15. 表一列出按经费项目和地点开列的概算毛额总表,并列明收入概算对经费净额估计数的影响。编制概算所用方法基本上还是与以前两年期支助预算的概算所用的相同。为了统一格式,开发计划署所用的方法已被采用为共同的方法。这个处理方式涉及计算概数的若干连续步骤,附件三将予以解释。

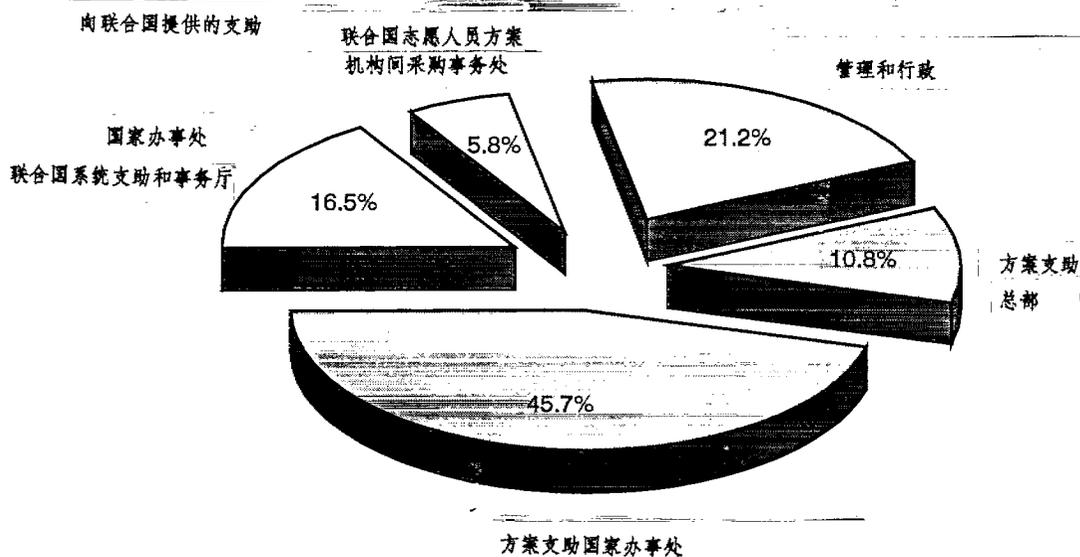
16. 1998-1999年预算净额为52 730万美元,是在本两年期核定预算概算净额2%之内。预算总额的77.7%涉及支助开发计划署核心方案活动,而22.3%涉及支助包括联合国志愿人员方案和机构间采购事务处在内的联合国的业务活动。有关管理和行政的组成部分占预算概算总额的21.2%。拨给国家办事处的资源从预算总额的62.6%增加到64.5%。图A用图表示1998-1999年按经费项目开列的概算毛额。

表1. 按经费项目和地点开列的概算毛额
 (千美元)

	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								
国家办事处	246 138.4	44.2	944.4	0.4	26 781.4	10.9	273 864.2	45.7
总部	70 501.0	2.7	(11 816.4)	(16.8)	6 125.6	8.7	64 810.2	10.8
管理和行政^a	110 030.9	19.8	10 509.8	9.6	6 478.8	5.9	127 019.5	21.2
支助联合国业务活动								
国家办事处	88 365.8	15.9	(1 703.1)	(1.9)	9 636.3	10.9	96 299.0	16.1
联合国系统支助和事务厅	2 157.6	0.4	337.6	15.6	118.8	5.5	2 614.0	0.4
机构间采购事务处	4 446.9	0.8	(862.3)	(19.4)	312.0	7.0	3 896.6	0.7
联合国志愿人员方案	34 825.9	6.3	(3 557.2)	(10.2)	(388.4)	1.1	30 880.3	5.1
共计	556 466.5	100.0	(6 147.2)	(1.1)	49 064.5	8.8	599 383.8	100.0
按地点								
国家办事处	348 296.2	62.6	2 158.7	0.6	36 213.2	10.4	386 668.1	64.5
总部	168 897.5	30.4	(3 886.4)	(2.3)	12 927.7	7.7	177 938.8	29.7
机构间采购事务处	4 446.9	0.8	(862.3)	(19.4)	312.0	7.0	3 896.6	0.7
联合国志愿人员方案	34 825.9	6.3	(3 557.2)	(10.2)	(388.4)	(1.1)	30 880.3	5.1
共计	556 466.5	100.0	(6 147.2)	(1.1)	49 064.5	8.8	599 383.8	100.0
收入	38 000.0	-	-	-	-	-	72 127.0	-
概算净额	518 466.5	-	-	-	-	-	527 256.8	-

a 包括总部和国家办事处。

图A. 按经费项目开列的概算毛额,1998-1999年



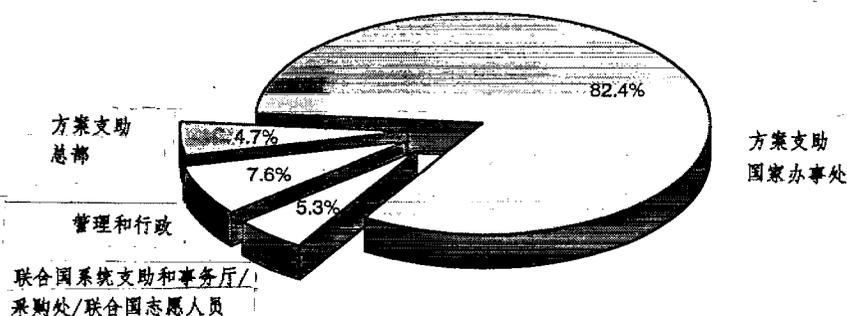
17. 表2列出按经费项目、工作人员职类和地点开列预算资助的员额总表。工作人员总数预计会从4 055人少量增加到4 064人,原因是外地的本国专业人员增加,部分已由国际专业人员和一般事务人员的减少抵销。有关方案支助的工作人员资源占工作人员总人数的87.1%。其中94.6%编在各国家办事处,5.4%编在总部。编在国家办事处的工作人员总人数占总人数的82.9%,编在总部的工作人员占总人数的12.1%。剩余的5.0%为联合国志愿人员方案和机构间采购事务处所占。拨给管理和行政的工作人员资源占工作人员资源总数的7.6%。图B和C显示按经费项目和工作人员职类开列的经常资源资助的员额。

表2. 按职类、经费项目和地点开列的经常预算员额

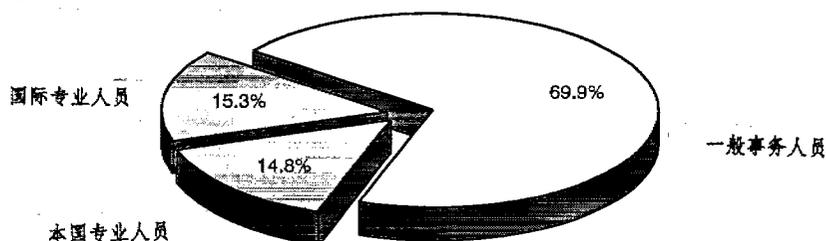
	1996-1997年核定员额					变 动				1998-1999年拟订员额				
						增/减								
	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	占总教 员的%	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	占总教 员的%
按经费项目														
方案支助														
国家办事处	364	511	2 448	3 323	81.9	15	25	(17)	23	379	536	2 431	3 346	82.4
总部	118	-	104	222	5.5	(20)	-	(10)	(30)	98	-	94	192	4.7
管理和行政	108	-	180	286	7.1	3	7	14	24	109	7	194	310	7.5
支助联合国各项业务活动	见 注													
国家办事处														
联合国系统支助和事务厅	4	-	-4	8	0.2	-	-	3	3	4	-	7	11	0.3
机构间采购事务处	4	-	-5	9	0.2	(1)	-	(1)	(2)	3	-	4	7	0.2
联合国志愿人员	30	60	117	207	5.1	(3)	-	(6)	(9)	27	60	111	198	4.8
共 计	626	571	2 858	4 055	100.0	(6)	32	(17)	9	620	603	2 841	4 064	100.0
按地点														
国家办事处	374	511	2 449	3 334	82.2	15	32	(13)	34	389	543	2 436	3 368	82.9
总部	218	-	287	505	12.5	(17)	-	3	(14)	201	-	290	491	12.1
机构间采购事务处	4	-	5	9	0.2	(1)	-	(1)	(2)	3	-	4	7	0.2
联合国志愿人员	30	60	117	207	5.1	(3)	-	(6)	(9)	27	60	111	198	4.8
共 计	626	571	2 858	4 055	100.0	(6)	32	(17)	9	620	603	2 841	4 064	100.0

注：分配给国家办事处的所有人力资源均开列在方案支助—国家办事处项下，不在方案支助—国家办事处和支助联合国各项业务活动—国家办事处两者之间摊派。

图B. 按经费项目开列的经常预算员额,1998-1999年



图C. 按职类开列的经常预算员额,1998-1999年



B. 财务框架

18. 执行局第95/23号决定核可了总资源规划框架。这个框架为1997年开始的三年期开发计划署33亿美元的经常(核心)资源的捐款指标,并规定了这些资源一般分配大纲。核定的1996-1997两年期预算包含了项目2.1、3.2、4.1和4.2,并依照这个规划框架制定。所以,它与1994-1995两年期比较,体现了大量实值削减。

19. 署长深感遗憾地关切开发计划署经常资源捐款的上述指标将无法在1997-1999年期间达成,主要是官方发展援助可能是总趋势所造成的。因此,他审查了不同预算情况对第95/23号决定所确立的资源总分配的影响。

20. 如假定以大约24亿美元,而不以33亿美元作为三年期间的经常资源的基数,那么,维持第95/23号决定所规定的把总资源的24.1%分配给两年期预算,按实际数值计算,就会进一步大幅减缩30%以上。这一减缩超过上三个两年期合并的减缩量。若按现有水平维持两年期预算,需减少的方案资源就一定会比按照维持第95/23号决定

所规定的办法分配资源所需减少的方案资源多。署长希望对资源分配的影响将是短暂的。

21. 表3列出总财务框架,正是在这个框架的范围内提出关于两年期支助预算的建议。总览格式是统一编列预算项目的重要成果,有关统一预算格式的文件(DP/1997/2.Add.1)有更详细的讨论。框架分为三节,现说明如下。

22. 第一节--现有资源--包括预计本组织可用的总资源(经常和其他资源)。经常资源为自愿捐款,包括由此所得的杂项收入。其他资源为正在调动用于开发计划署可持续的人的发展框架内的方案活动的额外资源,以及作为提供给非开发计划署实体以支助其方案活动的服务的偿还款所收到的资源。目前,按署长保守的估计,自愿捐款每年大约为8亿美元。不过,将尽力争取经常资源一年远超过8亿美元。署长预期如其他资源项下所反映,对共同资助活动的捐款会进一步增加。关于其他资源的估计数也是相当保守,可能证明远为高于这个估计数。

23. 第二节--资源的使用--开列与方案活动有关的估计数,这与开发计划署直接有关在更大的范围内与整个联合国的业务活动有关。与开发计划署的方案和支助活动有关的净支出总额在1998-1999年预计为37.4亿美元。其中方案本身占81.6%;方案支助--国家办事处占7.2%;方案支助--总部占2.4%;方案支助--机构占5.3%;以及管理和行政占3.4%。图D开列总资源的使用,包括与支助联合国各项业务活动有关的各项经费的相对比例。关于按区域开列方案和方案支助所用资源的细数的更详细资料列在表7。

24. 最后一节--对照--把资源的使用一节所列的估计数同两年期支助预算项下的估计数作个对照。

25. 按照执行局第96/44号决定,署长将在1998年第一届常会上对捐助国提供的其他(非核心)资源在财务管理方面的总体办法进行审查,集中注意它们对经常(核心)资源的成本效用。审查也将致力确保所有其他资源实质上同本组织的任务规定和重点领域相一致。

表3. 开发计划署资源计划
(百万美元)

现有资源	1996-1997						1996-1997					
	经常资源		其他资源		总资源		经常资源		其他资源		总资源	
	美元	%	美元	%	美元	%	美元	%	美元	%	美元	%
期初结余	406.9		951.0		1 357.9		221.8		1 401.9		1 623.7	
收入												
捐款	1 634.8		2 227.6		3 862.4		1 600.0		2 360.0		3 960.0	
服务偿还款	-		24.0		24.0		-		24.0		24.0	
其他	52.3		113.4		165.7		40.0		113.4		153.4	
共计	2 094.0		3 316.0		5 410.0		1 861.1		3 899.3		5 761.1	

资源的使用

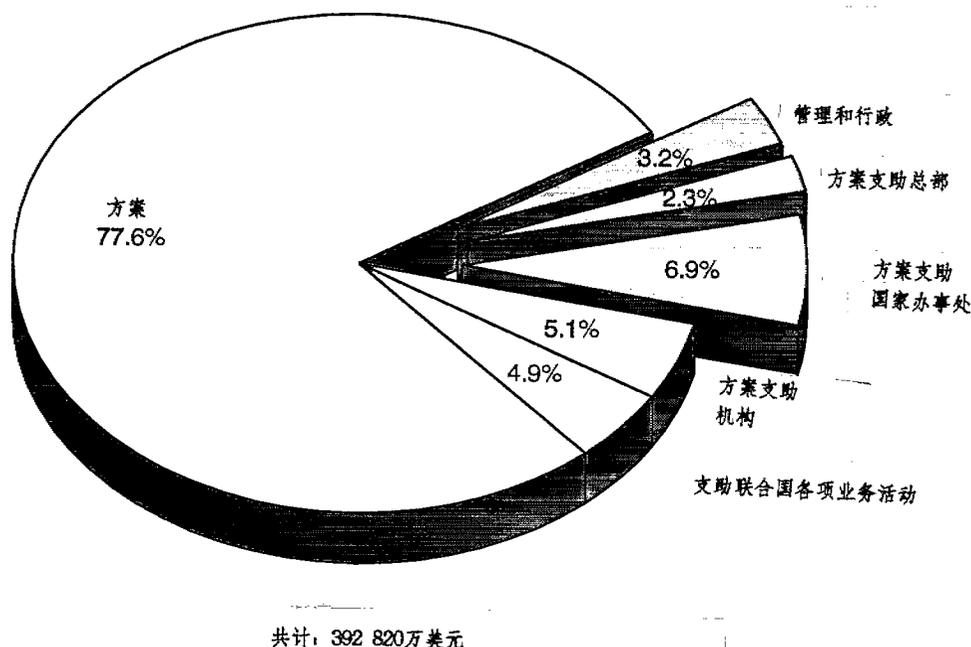
开发计划署方案和支助活动												
A. 方案	1 133.0	65.5	1 751.1	93.4	2 884.1	80.0	1 062.0	65.7	1 986.6	93.7	3 048.6	81.6
B. 方案支助												
国家办事处	208.1	12.0	51.7	2.8	259.8	7.2	212.5	13.1	57.3	2.7	269.8	7.2
总部	70.5	4.1	26.2	1.4	96.7	2.7	61.5	3.8	29.2	1.4	90.7	2.4
机构												
政策和方案发展	37.7	2.2	-	-	37.7	1.0	39.1	2.4	-	-	39.1	1.0
技术支持	26.6	1.5	-	-	26.6	0.7	26.4	1.6	-	-	26.4	0.7
行政和业务支助	83.9	4.9	39.4	2.1	123.3	3.4	87.5	5.4	39.4	1.9	126.9	3.4
其他	59.6	3.4			59.6	1.7	7.5	0.5	-	-	7.5	0.2
小计	207.8	12.0	39.4	2.1	247.2	6.9	160.5	9.9	39.4	1.9	199.9	5.3
方案支助共计	486.4	28.1	117.3	6.3	603.7	16.8	434.5	26.9	125.9	5.9	560.4	15.0
C. 管理和行政	110.0	6.4	5.7	0.3	115.7	3.2	120.6	7.5	6.9	0.5	127.5	3.4
共计	1 729.4	100.0	1 874.1	100.0	3 603.5	100.0	1 617.1	100.0	2 119.4	100.0	3 736.5	100.0

<u>支助联合国各项业务活动</u>						
对驻地协调员的方案支助	12.9	-	12.9	22.6	-	22.6
国家办事处和联合国系统						
支助和厅	90.7	-	90.7	98.9	-	98.9
联合国志愿人员	34.8	34.1	68.9	29.9	30.6	60.5
机构间采购事务厅	4.4	5.9	10.3	3.9	5.8	9.7
共 计	142.8	40.0	182.8	156.3	36.4	191.7
共 计	1 872.2	914.1	3 786.3	1 772.4	2 155.8	3 928.2

对照预算毛额

前面各项共计	1 872.2	1 914.1	3 786.3	1 772.4	2 155.8	3 928.2
减：方案	(1 133.0)	(1 751.1)	(2 884.1)	(1 062.0)	(1 986.6)	(3 048.6)
机构	(207.8)	(39.4)	(247.2)	(160.5)	(39.4)	(199.9)
驻地协调员	(12.9)	-	(12.9)	(22.6)	-	(22.6)
志愿人员方案		(22.2)	(22.2)	-	(26.6)	(26.6)
小 计	(1 353.7)	(1 812.7)	(3 186.4)	(1 245.1)	(2 052.6)	(3 297.7)
加：服务偿还款	-	24.0	24.0	-	24.0	24.0
预算收入	38.0	-	38.0	72.1	-	72.1
小 计	38.0	24.0	62.0	72.1	24.0	96.1
概算毛额共计	556.5	125.4	681.9	599.4	127.2	726.6

图D. 总资源的使用,1998-1999年



二、关于1998-1999两年期支助预算的建议:

开发计划署

A. 导言

26. 在编制概算时和有如在执行局1997年第二届常会上提出的战略概要所提到的,署长考虑到自1992年以来通过和实施的各项预算战略的作用。

27. 下面表4列出在一段时间内核定的两年期经费预算(旧的经费结构)和证实开发计划署自1992年以一执行了限制性很大的预算政策,因此充分利用拨给方案活动的资源。两年期预算的所有构成部分所得的净经费总额在六年期间基本上相同。支助开发计划署核心活动的净经费总额按名义数值甚至减少。按实际数值,这笔数额的减幅很大,超过15%。相应的员额在总部减少32%,在国家办事处为12%。与预算的所有构成部分,包括实务方案发展活动、志愿人员和采购处有关的人力资源总额在总部减少23%,在国家办事处为10%。

表4. 开发计划署两年期预算:核定经费
 (以百万美元计)

	1992/1993	1994/1995	1996/1997
开发计划署核心活动			
总部	148.3	148.6	144.3
国家办事处	<u>235.2</u>	<u>229.7</u>	<u>232.5</u>
核心活动共计(毛额)	383.5	378.3	376.8
收入	<u>32.0</u>	<u>36.7</u>	<u>38.0</u>
核心活动共计(净额)	351.5	341.6	338.8
国家办事处对业务的支助			
联合国的活动	96.1	93.8	96.6
方案支助和发展			
活动	68.5	77.5	83.0
共计(毛额)	548.1	549.6	556.5
共计(净额)	516.1	512.9	518.5

28. 所实行的预算战略重申署长的看法,即国家办事处网络是确定开发计划署相对优势的首要因素。因此大部分的减缩是在总部作出的。

29. 关于减缩对组织能力的影晌,特别是提供足够人力资源的影响(第95/28号决定第11段),署长认识到重大的减缩是在总环境内及外迅速发生根本变化时作出的。因此,对经历类似改革的组织来说,通常全面效率和效能会受到影响。在积极而紧张的调整期间,必须对减缩了的资源进一步精打细算。在本文件的执行摘要内,署长进一步说明新一轮的预算减缩会对组织能力造成的后果。

30. 在评价迅速改革和预算减缩的综合影响时,署长认为必须更快、更全面和更彻底地克服对内部结构和业务的障碍,以保证开发计划署作为以国家为基础的组织效率和效能得以维持和进一步提高。署长的结论是以同整个组织的工作人员、特别是驻地代表和国家办事处工作人员的广泛协商和反馈为依据的。正是基于这个原因,署长开展了称为开发计划署2001年的改革进程的第二阶段,以便尽快克服各种障碍。

31. 现有概算是在这种情况下编制的。作为署长的年度报告的增编,文件DP/1997/16/Add.7为同执行局进行的广泛协商提供框架。文件DP/1997/20提供新的概算,其中考虑到执行局在协商期间就1997年第二届常会和后来若干非正式会议上的若干政策事项提供的指导。连同第95/17号决定,执行局因此有大量关于实施改革的实质性方面的文件。署长将继续在每届执行局会议上就第95/15号决定的开发计划署2001年的实施情况分别提出报告。因此,对于在这些两年期概算的范围内关于改革的更为实质性的背景资料,署长一般只限于提到现有文件。

32. 如第2段所述,本文件载有特别附件(附件1),以帮助读者了解1996-1997年的核定基数,而该基数是编制1998-1999年概算的根据。这一新的基数统一编制格式还纳入在组织结构内进行的改革,只要这些变革与现有职能和资源的重新部署和重新分类有关。表5对此重新部署和重新分类作一次概述,并指出有关的职能领域。新结构的实质性背景,包括建立新的组织实体,例如业务支助小组、规划和资源管理局

以及财务和行政事务局载在关于执行局业已审查的变革管理的有关文件内。

33. 表5载列新结构的组织单位和职能和人力资源业已转移的旧结构的组织单位。人的发展报告厅和发展研究厅分开载列,因为由于统一预算格式,正在改变方案的供资来源。这一点在第36段作了解释。

34. 随着1996-1997年基数的确定,1998-1999两年期概算说明如下。

B. 概述

35. 关于经常资源的使用,总表一按每个经费项目下的组织单位对概算作了财务概述。总表二按每个经费项目下的主要支出类别对概算作了财务概述。图E按主要支出类别对概算作了概述。图F和G进一步分列与员额和一般业务费有关的支出亚类的细数。关于资料,总表四(a)和四(b)提供与其他资源的使用有关的类似资料。总表三按经费来源和主要组织实体对人力资源的预定分配作了全面概述。

36. 根据文件DP/1997/2内所阐明的统一预算格式的结果,列入开发计划署两年期预算的一些构成部分将按照新确定的活动分类转到方案资金筹措。这些构成部分包括编列向农研协商组和开发计划署/苏丹-萨赫勒办事处合作方案提供体制支助的经费。同样,此后与人力发展报告和发展研究厅有关的经费也将由方案资源支付。表1内所列\$610万美元的净数额减少相当于上述转移对新的统一结构的两年期支助预算的影响。

37. 在关于为改革提供资金的第7段内,署长指出各项概算包括现有资源的调拨,其中包括与一次节省和费用调整有关的那些概算。为了透明起见,所有这些调拨都反映于文件内数量一项,以便使它们与强制性费用调整有所区分。这种办法有助于调节有关调拨对全部预算的零影响。

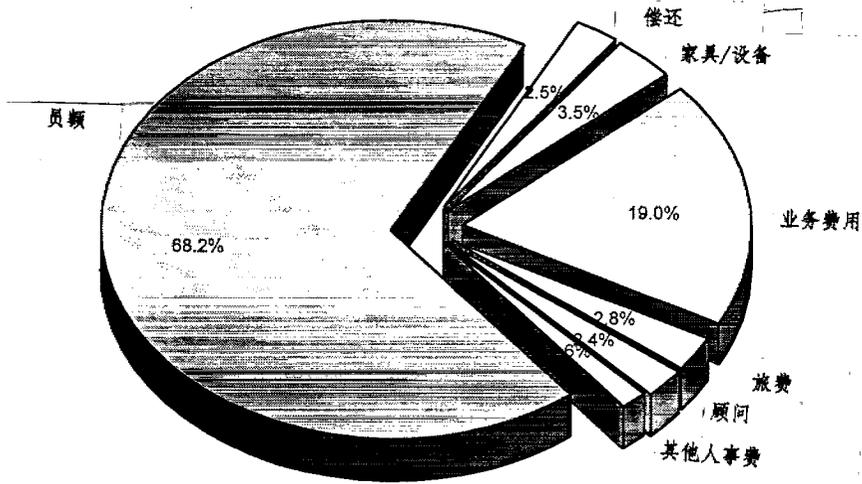
表5. 总部员额编制-1996-1997基数现有职务和人力资调动和重组后

组织单位		专业人员		一 事务人员		职司部门
新结构	旧结构					
<u>管理和行政</u>						
署长办公室	署长办公室	4	7	署长和协理署长办公室		
	规划厅	1		执行委员会秘书处		
		5	7			
评价处	规划厅	5	4	与非评价有关的职务转移后		
资源和对外事务局	资源和对外事务局	24	28	方案资源规划转移后		
规划和资源管理局	财务和行政局	2	1	局长办公室		
	资源和对外事务局	3	2	方案资源规划		
	财务和行政局	3	5	两年期支助预算		
	人力资源厅	10	34	人力资源		
	规划厅	1	2	规划		
	政策和方案支助局/ 文件处	2	7	文件和统计		
		21	51			
财政和行政事务局	财务和行政局	1	1	局长办公室		
	财务司	15	38	财政、帐户、方案资金管制		
	行政和资料事务司	16	38	行政和资料支助服务		
	财务司/国家执行	1	8	对国家的执行提供支助		

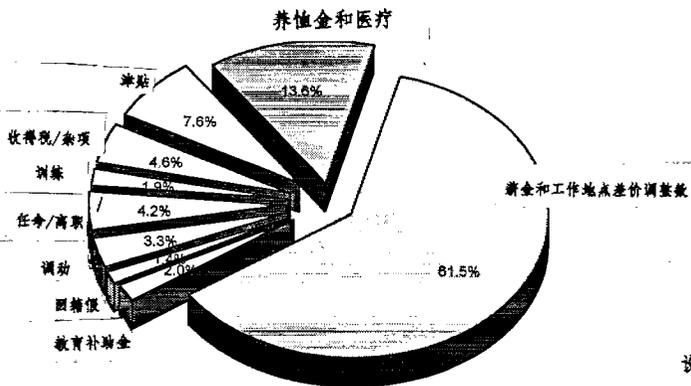
审计科				
		33	85	
审计和执行情况 审查厅	审计和管理审查司	5	2	
	审计和管理审查司/ 国家执行审计科	3	2	对国家的执行提供支助
		8	4	
<u>方案支助</u>				
秘书长直辖厅处	政策和方案支助局	5	3	业务方案政策和程序
	审计和管理审查司	1	2	业务手册
	系统支助和事务处/ 应急司	3	0	应急响应支助
		9	5	
区域	区域	66	65	
主席团成员	主席团成员			
发展政策和评价局	政策和方案支助局	30	20	业务政策和程序司、文件和 计处、短期咨询资源转移
发展中国家技术合 作特别工作股	发展中国家技术合 作特别工作股	7	9	

		<u>向联合国业务</u>		
		<u>活动提供支助</u>		
系统支助和事务处	系统支助和事务处	4	5	
志愿人员方案	政策和方案支助局	1	1	短期咨询资源
	志愿人员方案	29	56	
		30	57	
机构间采购事务处	机构间采购事务处	4	5	
		<u>其他</u>		
人的发展报告处	人的发展报告处	5	3	有待转到方案资金筹措
发展研究处	发展研究处	1	2	有待转到方案资金筹措

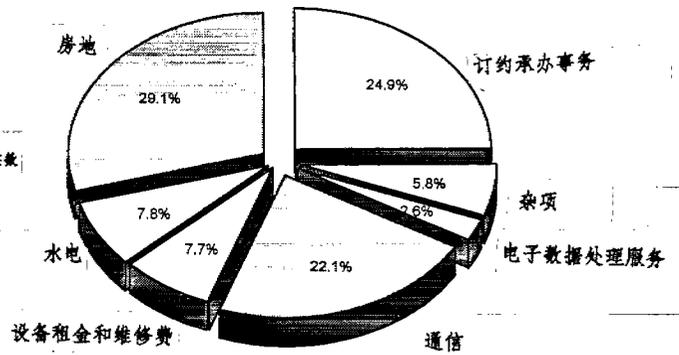
图E. 1998-1999年支出,按主要类目开列



图F. 1998-1999年支出,按员额细分



图G. 1998-1999年支出,按员业务费用细分



38. 总表1显示所估计的经费总额为5.994亿美元。考虑到该预算的收入估计数,净经费估计数总额预计为5.273亿美元。与1996-1997年基数相比,调整数总额为4,300万美元,并且是610万美元的数额减少和4,910万美元的净费用增加数的净计算结果。费用增加包括下列三个构成部分:(a)由于美元普遍坚挺,已编入990万美元的向下调整数;(b)已编入并与下列原因所造成的各种费用增加有关的1,330万美元的增加数:(一)薪金变动所引起的860万美元的向上调整,这相当于比在拟订目前核定的经费时所使用的薪金增加约6.6%;(二)向下调整50万美元,这相当于对在1996-1997年预算内按一般事务人员级等计算的六个月期间的联合国志愿人员方案作出的技术调整;(三)向上调整60万美元,以包括拟议改叙的财政影响;和(四)因预计等内加薪的财政影响而向上调整460万美元;和(c)通货膨胀的整个影响,估计整个预算为每年4,570万美元或4.1%,这是总部3%年通货膨胀率和预算外地部分5%年通货膨胀略的合并影响。

39. 总表三提供关于每个组织单位和每个职等的工作人员总数的资料,表6则着重指出拟议对经常资源为经费结构每个主要部分资助的人力资源分配的改动。该表格的第一个部分载列拟议对1996-1997年的核定基数作出的增加/减少。第二部分列述现有员额和职务的职等的确定改叙对整个职等结构造成的变动。

40. 如表6所显示,又和按照整个预算战略,署长不提议对工作人员总数作任何重大的变动。国际专业人员和一般事务人员总数的减少由各国家办事处内本国专业人员人数的增加予以抵销。拟议的改叙对职等的全面分配所产生的净影响也是很小。

41. 关于前面几段所指各项表格内摘述的各项概算的进一步细节按经费结构主要部分的次序载于下面,即:(a)方案支助;(b)管理和行政;和(c)向联合国各国家办事处,即联合国系统支助和事务厅、联合国志愿人员方案和采购处,各项业务活动提供支助。

其他	11	-	-	(1)	(2)	(3)	-	-	(6)	-	(5)	(11)	-
共计(净)	222	-	1	(4)	(7)	(8)	(2)	-	(20)	-	(10)	(30)	192
方案支助共计	3545	-	1	(2)	(3)	-	(1)	-	(5)	25	(27)	(7)	3538
B. 管理和行政													
署长/协理署长办公室	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13
评价厅	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
审计和执行情况审查厅-总部	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	14
审计和执行情况审查厅-国家办事处		-	-	-	5	-	-	-	5	7	4	16	16
资源调动和对外事务局	52	-	-	2	2	-	-	(1)	3	-	8	11	63
规划和资源管理局	72	-	1	1	-	1	-	-	3	-	1	4	76
财务和行政事务局	118	-	-	-	(3)	(1)	-	-	(4)	-	(1)	(5)	113
国家办事处-中央	11	-	-	(3)	-	(1)	(1)	-	(5)	-	-	(5)	6
共计(净)	286	-	1	-	4	(1)	(1)	(1)	2	7	15	24	310
C. 向联合国业务活动提供支助													
国家办事处													
联合国系统支助和事务厅	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11
机构间采购事务处	9	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(1)	(2)	7
联合国志愿人员方案	207	-	-	-	-	-	(1)	(2)	(3)	-	(6)	(9)	198
共计(净)	224	-	-	-	(1)	-	(1)	(2)	(4)	-	(4)	(8)	216
共计:员额增加/减少(净)		-	2	(2)	-	(1)	(3)	(3)	(7)	32	(16)	9	

注: 被分配到各国家办事处的所有人力资源均只列在方案支助国家办事处下。

发展中国家技术合作特别工作组	-	-	-	(1)	2	(1)	-	-	-	-	-	-
共计(净)	-	(1)	3	(2)	1	(1)	-	-	-	-	-	-
方案支助共计	-	(1)	4	(3)	4	(3)	(1)	-	-	-	-	-
B. 管理和行政												
署长/协理署长办公室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
评价厅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
审计和执行情况审查厅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资源调动和对外事务局	-	-	1	2	1	(3)	(1)	-	-	-	-	-
规划和资源管理局	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
财务和行政事务局	-	-	-	(1)	1	2	(1)	-	1	-	(1)	-
国家办事处-中央	-	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
共计(净)	-	-	2	1	2	(1)	(3)	1	-	(1)	-	-
C. 向联合国业务活动提供支助												
国家办事处												见注
联合国系统支助和事务厅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
机构间采购事务处	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
联合国志愿人员方案	-	-	-	1	3	(4)	-	-	-	-	-	-
共计(净)	-	-	-	1	3	(4)	-	-	-	-	-	-
共计: 员额改叙(净)	-	(1)	6	(1)	9	(8)	(4)	1	-	(1)	-	-
总变动(净)	-	1	4	(1)	8	(11)	(7)	(6)	32	(17)	9	-
1996-1999年拟议的员额	8	54	138	202	161	50	7	620	603	2 841	4 064	-

C. 方案支助

42. 预算的方案支助部分包括两个分部分：(a) 方案支助-国家办事处和(b) 方案支助-总部。表2内显示分配给这个部分的人力资源总数占总额的87.1%，其中94.6%分配到各个国家办事处和5.4%分配到总部。表7则按每个区域简要概述方案和方案支助资源的使用。

1. 国家办事处

43. 方案支助-国家办事处的概算有三个部分：(a) 直接划拨给国家办事处的资源；(b) 供建立(分)区域一级的实质支助能力的资源；和(c) 在区域和全球基础上管理的中央预算资源。下面对这些部分有作进一步的审查。第四部分是关于区域一级上的审计和执行情况审查能力，预算的管理和行政部分将作进一步的审查。

44. 总表一显示方案支助-国家办事处的总资源估计为2.739亿美元，并包括2,770万美元的调整数。在编制各自区域内国家办事处的概算时，署长仔细审查了现有预算目前对所需实际经费和支出型式的拨款。此外，如第45至第52段所详述的，这些调整是因各区域人力资源的重新分配而编入的。关于这些调整的财政影响载于总表一。因此，划拨给欧洲和独立国家联合体区域的总资源增加到2,530万美元，现有预算则为1,630万美元。这项增加的一部分只反映出署长已在现两年期为该区域各国家办事处作出的调整，包括在俄罗斯联邦设立一个办事处。总表一进一步指出，估计数也包括设立少数几个分区域资源设施，第53至第55段有作进一步的解释。

表7. 资源使用: 方案和方案支助区域分配情况估计数

现有资源	1998-1997						1998-1999					
	经常资源 美元 %		其他资源 美元 %		总资源 美元 %		经常资源 美元 %		其他资源 美元 %		总资源 美元 %	
非洲												
A. 方案	464.5		142.0		606.5		435.4		170.4		605.8	
B. 方案支助	89.3		3.7		93.0		78.4		3.9		82.3	
国家办事处	13.5		0.8		14.3		12.4		1.0		13.4	
总部												
方案支助小计	102.8		4.5		107.3		90.8		4.9		95.7	
非洲共计	567.3	30.3	146.5	7.7	713.8	18.9	526.3	29.7	175.3	8.1	701.6	17.9
阿拉伯国家												
A. 方案	68.0		71.6		139.6		63.7		85.9		149.6	
B. 方案支助	21.8		12.7		34.5		21.4		13.5		34.9	
国家办事处	5.3		0.6		5.9		4.9		1.0		5.9	
总部												
方案支助小计	27.1		13.3		40.4		26.3		14.5		40.8	
阿拉伯国家共计	95.1	5.1	84.9	4.4	180.0	4.8	90.0	5.1	100.4	4.7	190.4	4.8
亚洲及太平洋												
A. 方案	362.6		124.0		486.6		339.8		148.8		488.6	
方案支助	40.5		3.8		44.3		45.2		4.7		49.9	
国家办事处	6.7		0.6		7.3		7.4		0.6		8.0	
总部												
方案支助小计	47.2		4.4		51.6		52.6		5.3		57.9	
亚洲及太平洋共计	409.8	21.9	128.4	6.7	538.2	14.2	392.4	22.1	154.1	7.1	546.5	13.9
拉丁美洲和加勒比												
A. 方案	102.0		1 220.5		1 322.5		56.0		1 350.0		1 406.0	
B. 方案支助	27.8		29.0		56.8		28.5		32.7		61.2	
国家办事处	4.7		3.6		8.3		4.8		4.2		9.0	
总部												
方案支助小计	32.5		32.6		65.1		33.3		36.9		70.2	
拉丁美洲和加勒比	134.5	7.2	1 253.1	65.5	1 387.6	36.6	89.3	5.0	1 386.9	64.3	1 476.2	37.6
欧洲和独立国家联合体												
A. 方案	56.7		43.2		99.9		62.0		51.8		113.8	
B. 方案支助	14.7		1.3		16.0		18.3		1.3		19.6	
国家办事处	3.4		0.3		3.7		4.3		0.6		4.9	
总部												
方案支助小计	18.1		1.6		19.7		22.6		1.9		24.5	
欧洲和独立国家体共计	74.8	4.0	44.8	2.3	119.6	3.2	84.6	4.8	53.7	2.5	138.3	3.5
国家间												

A. 方案	79.3		149.8		229.1		105.0		179.7		284.7
B. 方案支助											
国家办事处	14.0		1.2		15.2		20.6		1.2		21.8
总部	36.9		20.3		57.2		27.7		21.8		49.5
方案支助小计	50.9		21.5		72.4		48.3		23.0		71.3
国家网共计	130.2	7.0	171.3	8.9	301.5	8.0	153.4	8.7	202.7	9.4	356.1
开发计划署共计											
A. 方案	1 133.0		1 751.1		2 884.1		1 062.0		1 966.6		3 048.6
B. 方案支助											
国家办事处	206.1		51.7		259.8		212.5		57.3		269.8
总部	70.5		26.2		96.7		61.5		29.2		90.7
方案支助小计	278.6		77.9		356.5		274.0		86.5		360.5
开发计划署共计	1 411.6	75.4	1 829.0	95.6	3 240.6	85.6	1 336.0	75.4	2 073.1	96.2	3 409.1
机构	207.8	11.1	39.4	2.1	247.2	6.5	160.5	9.1	39.4	1.8	199.9
C. 管理和行政	110.0	5.9	5.7	0.3	115.7	3.1	120.6	6.8	6.9	0.3	127.5
D. 向联合国业务活动提供支助	142.8	7.6	40.0	2.1	182.8	4.8	155.3	8.8	36.4	1.7	191.7
总计	1 872.2	100.0	1 914.1	100.0	3 786.3	100.0	1 772.4	100.0	2 155.8	100.0	3 928.2

(a) 直接分配给办事处的工作人员资源

45. 针对工作人员资源分配给国家办事处的问题,署长向执行局1997年年度会议提出了会议室文件DP/1997/CRP.14。

46. 在确定直接分配给国家办事处的工作人员资源时,署长认为必须不断审查工作量及工作型式,并尽量予以合理化;其他的基金和任务在行政上应尽量自给自足,资源将依开发计划署工作的优先次序分配。这些主要考虑因素过去一直是施行预算策略的指引,自1992年即首次提出削减开支以来,更是如此。不过,在日益五花八门的发展环境中,应经常适当考虑到足以在任何时候对国家办事处提出具体需求,因而加重其工作负担的彼此迥异的具体情况。这自然会影响到成功执行职务所需的资源数额。

47. 考虑到上述种种,署长认为,关于工作人员资源分配给国家办事处的主要准则将是、编列和经管的资源数额以及维持开发计划署国家办事处网络整体能力的重要性。开发计划署国家办事处网络是一项非常重要的资产,不仅对开发计划署来说是这样,对整个联合国系统,包括驻地协调员制度的业务活动亦复如此。如第97至102段所述的,国家办事处有关支助联合国业务活动的工作负担,按其所占工作人员资源计算,已从29%增至34%,这些工作负担与开发计划署本身的方案活动没有直接关系。因此需要有一种最低限度的能力—低于此一限度,便无法再维持办事处的存在,推论而言也就无法再维持目前形式的网络。

48. 因此,已制定了一个方法途径,即根据所经管的核心理算资源调拨目标的资源数额,按国际专业人员、当地征聘国家专业人员和一般事务人员的平均数分配员额,继而以分配员额数目确定分配给国家办事处的工作人员资源。表8是专业人员员额分配总表。该表按所编列和经管的核心理算资源调拨目标的资源数额将办事处分类。该表还开列每一类别的低收入国家和最不发达国家数目。

表8 根据核心预算资源调拨目标的资源数额分配国家办事处员额

核心预算资源调拨 项目的资源数额 (百万美元)	办事处 数目	低收入 国家 数目	最不发达国家 数目	国际专 业人员 平均数	国家专 业人员 平均数
0-3	45	1	5	1.5	2.0
3-5	17	4	3	2.0	2.5
5-10	21	13	6	2.0	3.5
10-15	15	14	8	2.0	4.5
15-20	4	4	2	3.0	5.5
20-25	10	9	8	3.5	6.5
25-30	7	7	7	4.0	7.0
30-35	3	3	2	5.0	7.5
35-40	4	4	3	5.0	8.0
>40	6	6	3	5.0	8.5
共计	132	65	47		

49. 此外,又制定了一个类似的方法途径,按平均数分配当地征聘的一般事务人员员额,尽管在这方面,实际需要往往要从当地具体情况出发,尤其是涉及外包、共用房地和共用服务的机会。所分配的员额平均数是:核心预算资源调拨目标的资源在500万美元以下的办事处为10至12个,资源在3 500万美元或以上为40至45个。

50. 此一方法途径的后果是每一区域将国家办事处工作人员资源汇总,由区域局统一管理,以确保国家办事处的具体情况能够根据区域汇总资源进行调整,以应付所需,这完全符合执行局第95/28号决定第18段,其中执行局请署长在第95/23号决定的范围内确保工作人员调配方面具有足够的灵活性。区域局最终负责在既定的总预算参数之内确定分配给国家办事处的工作人员资源数量,并且对此担当责任。特别是关于当地征聘的工作人员,预期在1998至1999两年期内可逐步实施此类调整。

51. 如采用上述方法途径,派至低收入国家(占核心预算资源调拨目标资源87%)的专业工作人员(不包括经济学家、紧急工作人员和分区域资讯管理人员在内)总人数将从64%升为67%,而派至最不发达国家(占核心预算资源调拨目标的资源60%)的专业人员将从44%增至48%。

52. 由此引起的每一区域国家办事处工作人员分配总数的净变化见表6。欧洲和独联体区域各职类工作人员增加数与阿拉伯国家区域和拉丁美洲和加勒比区域国际专业人员,尤其是阿拉伯国家区域一般事务人员人数减少相抵消。非洲区域国家专业人员的净额增加,使得在这两年期内署长为在现有资源范围内应付具体情况而实施的一系列临时安排正规化。该区域这方面的增加与一般事务人员的减少相抵消。

(b) 在(分)区域等级的实质性支助能力

53. 改革建议的一个重要部分系将纽约总部的技术和实质性支助能力进一步分散化,使之更接近国家办事处。为此目的而设的分区域资源设施将使国家办事处能够迅速回应政府对制定、实施和评价在开发计划署重点领域的高质量人的可持续发展方案的专门人才方面的需要。执行局在第97/15号决定第15段表示支持分阶段地引进分区域资源设施。因此,最初设立了五个设施,每个区域各有一个。这些设施将成为全球网络一部分,其全球中心设在总部发展政策局。这个制度将(a) 向国家办事处推荐该分区域内在开发计划署重点领域可资利用的最佳专门人才;(b) 回应开

发计划署多部门主题领域的技术支助需要,利用联合国系统伙伴和国际、区域和国家机构的专门人才,惟不建立内部的能力;(c) 汲取由开发计划署供资的发展项目的经验教训,并将之散播至各区域,且用以充实开发计划署全球知识库。在界定任务和责任以及制定发动策略方面的工作业已完成。

54. 如表6所示,在这一阶段,一共委任24个员额,即14个国际专业人员、5个本国专业人员和5个一般事务人员。这两年期的费用估计为580万美元,其中包括70万美元起动费用。14名国际员额将由总部调配人手予以解决。在开始之后一年将对设施进行首次评价,届时将确定第二阶段的实施问题。将调动已指定调配的14个国际专业员额以应付其他新成立的设施的工作人员需要。届时,署长也将指认更多的可供调配的总部员额以应付尚有的其他需要。

55. 署长认为分区域资源设施以及向国家办事处提供资源以供发展支助服务之用是支持权力下放,使国家办事处拥有权力的一个十分有效益和高效率的手段。

(c) 中央编列预算的资源

56. 预算建议关于方案支助--国家办事处的第三个组成部分涵盖了在更具区域性和全球性的基础上编列预算和经管的资源。如总表三所示,在经常预算下编列的员额总数包括1998-1999年的70个专业人员。这包括15个员额以加强那些设在处于危机中或情况特殊的国家的办事处的能力;派至各区域的27个经济学家员额,9个受训人员员额,18个分区资讯管理人员(国家专业人员)员额、在更具区域性和全球性的基础上管理这些资源,使署长能针对变化中的需要即时作出有效回应。这一组成部分涵盖了支助向巴勒斯坦人民提供援助方案的一个专业人员员额。此外,也涵盖了在综合方案管理项目下发展资讯系统,将在下文第90至94段关于资讯技术和系统项下再论及这个问题。

(d) 政府对当地办事处费用的捐款

57. 关于政府对当地办事处费用的捐款,署长的目标是所收取的捐款大量增加,

从1996-1997年估计的3 800万美元增至1998-1999年6 000万美元。1996年执行局第三次常会审查了目前就政府对当地办事处费用的捐款所采取的方法途径,并且在这方面通过第96/41号决定。根据现有的方法途径,可通过两种方式向东道国收取捐款:(a) 以现金捐款形式直接收取和(b) 通过与自愿捐款联系记帐间接收取。尽管东道国政府全面支付情况有所改善,但还是参差不齐,有些政府全数付清,有些只付一部分,有些完全没有付。

58. 关于捐款欠付问题,署长没有任何赏罚办法可供他运用,以鼓励东道国政府履行其义务。结果,政府对当地办事处费用的捐款欠付由各国分摊的现有办法本身即不公平。一些国家欠付导致可资利用的一般方案资源减少,连可供那些全部付清捐款的国家利用的方案资源也减少了。

59. 在这样的背景下,署长认为宜采用可补足未履行义务的第三种机制,作为改善收取政府对当地办事处费用的现金捐款的工作的一个组成部分。第三个机制将是署长有权就分配给东道国的方案资源与该东道国是否付清捐款两者之间建立联系;捐款的任何欠付之数将自分配给该国的方案资源中酌减。在今后的预算报表中以及在联合国的财务报告中将开列欠付数有多少为酌减数所冲销。

60. 署长想指出此一方法途径绝不减少可供方案使用的资源总数。不过,他认为此一方法途径将给东道国提供一些其他鼓励,促使他们通过直接现金捐款履行以下义务:支持当地办事处的部分费用,因为这些都是可用当地货币支付的。此外,此一方法途径将导致更适当地解决东道国政府对当地办事处费用的欠付问题,使那些付款记录良好的国家不致受连累。

61. 如关于1998-1999两年期预算的策略纲要的DP/1997/CRP.9号文件所述,署长也曾就提出一个更适当的编列办法,列出需要多少两年期预算资源才能抵销,向那些被会员国征收开发计划署薪资入息税的工作人员偿还税款。因为开发计划署是一个自愿基金,没有衡平征税基金,偿还税款的数额是两年期预算,因此也是整个自愿捐款的一项直接支出,没有任何相应的冲销办法。署长认为采用关于征收这种入息

税的会员国的自愿捐款的记帐联系,将可更为适当地编列两年期预算的费用净额。如采用此一方法,有关国家相当于偿还入息税数额的自愿捐款部分(估计每两年为110万美元)将作为收入项编列在两年期预算。这种冲销的效果与衡平征税基金相类似。

2. 总部

62. 除五个区域局外,总部预算的方案支助部分包括发展政策局、发展中国家间技术合作特别工作股和新成立的业务支助组。连同联合国志愿人员方案、资发基金和妇发基金,它们组成业务组,直接向协理署长提出报告。分配的工作人员人数占全球总数的4.7%,即占总部工作人员的39.2%。

63. 如总表1所示,拨给预算这一部分的资源共计6 480万美元,而1996-1997年基数为7 050万美元。此项调整反映总减少额580万美元,这是各区域局和发展政策局的工作人员重新调派和新设立的业务支助组资源增加的净结果。总部-中央次级组成部分项下的节省款额在第83至86段中进一步加以讨论。如第36段所解释的,这项减少额还计入以往列入两年期预算的一些构成部分转为方案供资对预算的影响。

(a) 业务支助

64. 业务支助组是向协理署长和各区域局以及向组成业务组的其他单位提供支助的一个单位。这一级的各项职责结合起来可保证支助是监测和监督的组成部分,并确保对业务问题所采取的全组织办法能以有效的方式得到加强。署长将秘书长直辖厅处的作用和职能看成是动态的,随着时间的推移包括在联合国改革总范围内根据新的开发计划署不断变化的需要而改变。因此,在这些变化中其一些职能将会出现,而另一些职能则可能消失。秘书长直辖厅处将是协理署长的办公室,由相互密切协作的下列三个工作队组成:管理支助队;业务队;以及应急队。如表5所示,资源来自政策局(方案政策和程序司)、联合国系统支助和事务厅(应急司)和审计和管理审查司(业务手册)。如表6所示,还将三个专业人员员额和五个一般事务人员员额分配

给管理队,包括职等为D—2的主任,以及加强应急队(一般事务人员员额)。

(b) 区域局

65. 总部各区域局工作人员的变动情况汇总于表6,这些变动考虑到特别是在把核准方案和项目的权力完全下放给国家办事处的情况下职能和职责的重新定义。这样便在最大限度内减少总部参与项目的评价和核准工作以及提供技术支助,使总部能够将更多精力放在监督国家方案的管理和办事处的运作,制定针对具体区域的政策和战略,注意情况特殊的国家和积极参与整体政策的制定和管理。

66. 各区域局工作人员经过重新调派,部分解决了分配给总部秘书长直辖厅处以及各区域的分区支助机构的额外工作人员。在将资源分配给个别区域局的问题时,署长考虑了下列因素:(a) 被监督的国家办事处的数目,特别侧重设在情况特殊的国家的办事处的数目;(b) 区域内被列入方案和被管理的核心预算资源调拨目标的资源总数;以及(c) 区域内国家方案的总数,在一些区域,这个数目超过办事处的数目。由于实行影响深远的权力下放,职能和职责的重点主要放在监督而不是放在方案和项目的实际制定、评价和核准上,因此最优先重视国家办事处的数目和情况特殊的国家的办事处数目的综合因素。对核心预算资源调拨目标的资源数目相对来说较不重视,而对国别方案的数目则最不重视,因为这些方案已经首先由国家办事处处理。

(c) 发展政策

67. 与新的发展政策局有关的人员编制建议考虑到,在提出分区支助机构网络的概念后,该局将如前政策局那样无需执行业务任务。开发计划署得天独厚能从五个区域的132个国家办事处吸取发展经验,在各区域间传播实地的发展经验,并将这些经验转变为新产品和服务。发展政策局将是这个以业务为基础的知识系统最重要的部分,并将继续从实地的角度为全球发展政策作出贡献。因此,发展政策局将是执行本组织学习职能的关键机构,从而是分区支助机构网络的全球联络点。该局将继续

续管理全球方案,这个方案将集中注意试验新的发展办法,从实地经验中吸取教训,开发新产品和支助全球倡导活动。如表6所示,专业人员员额总数将减少6名,即20%。

(d) 编入中央预算的资源

68. 这个次级组成部分包括若干编入中央预算和受中央管理但属于方案支助-总部总费用的部分。这些部分在第83至86段中进一步加以审查。

D. 管理和行政

69. 如表6所示,预算的管理和行政部分由署长和协理署长办公室、评价处、资源调动和对外事务局、规划和资源管理局、财政和行政事务局以及审计和业绩审查处组成,是总部和国家办事处的一个重要组成部分。分配的工作人员总数占全球总数的7.6%。

70. 如总表1所示,拨给这一预算组成部分的资源总额为12 700万美元,包括与国家办事处有关的1 650万美元。总额增加1 050万美元,主要因素是为加强与下列事项有关的职能而列入的资源: 审计和业绩审查;资源调动和对外事务;以及规划和资源管理。总部-中央次级组成部分项下资源增长情况在第83至86段进一步审查。

1. 资源调动和对外事务

71. 资源调动和对外事务局把与方案资源规划有关的职能转移给规划和资源管理局后,其活动集中在为政府间过程提供服务,建立战略伙伴关系,全球资源调动和提供新闻。为了使资源调动和对外事务局执行其要求极高的任务,并鉴于新闻的重要性,署长已经在本两年期内,通过核定的1996-1997预算内资源重新调配和临时使用其他资源等办法,有选择地为资源调动和对外事务局增加资源。在这方面,署长已考虑到关于文件编制的第96/45号决定,执行局在该决定中请署长审查执行局秘书处目前的人员编制是否足以满足第96/45号决定核准的各项规定。在审查了人员编制

之后,署长的结论是,加强执行局秘书处和主席团办事处是应该的,而且是完全合理的。在三个专业人员员额和八个一般事务人员员额中,一个专业人员员额和六个一般事务人员员额取代了由其他资源暂时供资的临时安排。这包括日内瓦办事处的三个一般事务人员员额,这些员额执行联合国志愿人员方案迁到波恩后不再提供的一般行政和财务职能。一个专业人员员额和一个一般事务人员员额在哥本哈根北欧联络处经常资源下合并,由日内瓦办事处减少一个专业人员员额两相抵销。

72. 关于新闻,执行局在1997年年度会议上审查了署长关于加强开发计划署宣传和资讯政策及其执行情况的报告(DP/1997/17)。执行局在这方面通过了第97/17号决定,欢迎为响应第96/22号决定而开展的、导致一项改进的宣传和资讯政策战略的进程,并认识到自1995年以来在使传媒注意和认识开发计划署和联合国系统方面和在宣传领域里所发生的变化。概算有所增加是因为充分考虑到为宣传职能提供充足资金的需要。这个领域的概算主要反映署长已在核定的1996-1997年总预算内临时作出的安排。

2. 规划和资源管理

73. 规划和资源管理局是为了使组织规划、预算编制、方案资源分配、人力资源管理和资讯管理等集中起来成为统一的整体过程而设立的,目的是使开发计划署的资源同其目标一致。署长认为,将这些职能合并到一个局是改革开发计划署的一项主要工具。这项合并不仅一方面能确保整体规划和决策之间的连贯性,以及另一方面还能确保提供手段来执行这些决定,而且还使执行委员会保证其各项决定获得执行。规划和资源管理局在新责任框架(在第80段中提及)总的运作中将发挥重要的作用。最后,在迅速变化的环境里,该局将为本组织的回应能力和灵活性作出贡献。该局主任的职等为助理秘书长。

74. 如表5所示,资源都是从前财政和行政局(助理秘书长办公室和预算款次)、资源调动和对外事务局(方案资源规划和协调司)、人管厅、前规划厅和政策局(文

件和统计处)重新调配。此外,3个专业人员员额和1个一般事务人员员额已经分派去执行规划职务,包括职等为D-2的该局的副主任/规划主任,以及执行整体宣传管理和分析职务,包括职等为D-1的主任。

3. 财政和行政事务

75. 财政和行政事务局的职务包括财政(财务政策和控制、决算、司库、财务管理和方案资金控制)、行政(资产管理、旅行事务、后勤事务、数据和记录管理)以及资讯技术支助。该局主任以本组织的首席财务员和首席采购员的身份执行职务。表6所示工作人员减少,反映出行政和资讯技术支助事务等领域的变化,包括它们同新系统的引进和主机电脑逐步淘汰的关系。该局将积极参与执行秘书长就加强共同事务的问题作出的决定。

76. 在财政方面,署长提议在大多数领域维持目前的资源水平,并增加一些临时资源以便能充分注意对财政控制框架进行全面审查,并推行综合管理资料系统第3版,这项工作将对工作人员要求很大。在1999年底之前及时执行综合管理资料系统第3版,对于确保现有系统得到改正或被取代以应付困扰全世界许多公司系统的2000年问题极为重要。

77. 上述提议是在下列自1992年以来产生的工作量的背景下提出的:(a) 国家执行的项目数目增加了90%;共同供资的项目增加了90%;(c) 受援数目增加了72%;财务报表数目增加了95%;(e) 财务记录增加了37%;(f) 领取当地养恤金的工作人员增加了27%。

78. 目前正在积极研究是否有可能对进一步下放权力、迁移别处、外包、共同事务和再设计作出管理安排,但是不能预期在新系统开始运作的2000-2001两年期之前预算会省很多钱。在实行改革的具体范围内,已经将管理重点转到确保不再搞重复控制或对本组织财政完整性作用不大的控制。

79. 财务司继续向人口基金、项目厅和药物管制署以及开发计划署管理的所有

基金和方案提供财务服务。

4. 审计和执行情况审查

80. 署长在提交执行局年会的会议室文件(DP/1997/CRP.13)中对在开发计划署内拟定和实施一个新的问责制框架提供了最新资料,以便通过组织问责制和个人问责制更为妥善地利用开发计划署的资源。在这方面,署长将所增资源编入这些概算中,以便可以扩大前审计和管理审查司的职能,该司现已易名为审计和执行情况审查厅。该厅将在确认行政、财务、人员编制和方案事项都是密切相关的情况下采取行动。该厅负责协同其他单位,拟定一套实施新的问责制的框架的系统,并将被委以监督问责制的责任。问责制框架对整个开发计划的主要特征是实行一种管制风险自我评价方案。该方案的部分资金来自一个捐助者为支持落实变革而提供的额外资源。

81. 如表6所示,该厅在各个地区的外派能力将因有5个国际专业人员员额、7个当地征聘的各国专业人员员额和4个一般事务人员员额而加强。这些员额将分配到4个区域中心,即非洲区域、亚太区域、拉美和加勒比区域(始于1999年)以及阿拉伯国家和欧洲及独立国家共同体区域各一个。此外,根据在非洲区域和亚洲及太平洋区域取得的经验,将通过把同知名的国际会计和审计公司订约办法扩至所有区域来进一步扩大国家业务审计工作的范围和频率。这些合同估计1998-1999两年期的费用约为460万美元,并且将由设于各个区域的中心来管理。

82. 该厅将继续向人口基金和项目厅提供专项审计服务并为开发计划署经营的基金提供审计服务。

5. 中央编制预算的资源

83. 在总部的管理和行政项下中央编制预算的资源包括下列几笔预算经费:
(a) 如第90至第94段进一步审查的综合管理资料系统项下的资料系统发展;
(b) 租金、家具和设备、电子数据处理的硬件和软件和用于管理和行政职能的电信;和(c) 偿还联合国和开发计划署对行政协调会联合资助活动的捐款的款项。

84. 由于最近谈判达成的于1998年1月1日生效的租用协定,租金获得大笔节余。租金所减总额达700万美元,其中部分由一次性所拨经费100万美元抵销,这笔经费系用来支付预期所增因执行组织改革引起的办公地点迁移费和搬迁费的费用。减少租金使署长可以用以抵充因在预算中其他地方实施变革引起的其他一次性增加的经费,特别是用于开发资料系统的经费。

85. 关于为所得到的服务偿还联合国的款项,一项包括直到1997年期间的由开发计划署、人口基金和儿童基金会进行的联合审查工作已经完成。一项新的联合审查即将完成。目前正在同联合国秘书处讨论关于服务和服务费用的详细分析结果,以及关于偿款的一般原则。由于谈判尚未完成,并且根据对前几年的审查结果,这三个机构在现阶段同意编制增加超过1996年偿款数额25%的预算。这需要考虑到前项协定没有包括的但预期对1997年和今后数年的偿款额产生影响的因素和费用因素。

86. 为开发计划署在行政协调会联合资助的活动中分担的活动所拨的经费,已经按照包括这些活动的核定预算加以调整。

6. 其他事项

(a) 人力资源管理

87. 人力资源发展在实现第三个主要变革目标:效率、问责制和良好管理方面,起着重要作用。在过渡到2001年期间管理劳动力需要采取下列几项步骤:建立新的管理和领导能力;建立新的工作方法和手段;购买和(或)建立新的个人能力;和建立新的组织结构和关系。这对人力资源厅提出大量的特别要求。因此,署长维持该厅的人员总编制。

88. 将加强注意工作人员培训。现有预算资源将尽量妥善利用,其方法是通过分散交付成套学习材料、绩效管理和能力发展,从培训数目有限的人转移到对所有工作人员进行以能力为基础的培训。以能力为基础的学习单元和分散的以团组为基础的培训方式将予扩大。新的方案包括:为有经验的驻地代表/驻地协调员举办的关

于如何组合能力的讲习班；为国家办事处举办的管理发展培训；为国家办事处各国工作人员制定的以能力为基础的方案和业务方面的学习单元。除了现有概算所列的资源之外，署长预期可以从已经表示有意提供财政支助的捐款者募集额外资源。

89. 概算包括增加约400万美元以支持一项继续进行的职业过渡方案，以便在管理一支因不断推陈出新的技能和所需的能力而必须能动适应的劳动力时，具有若干灵活性。此外，在各国境内以及在各个区域之内和之间调动当地人力资源，预期会使一些人离职。

(b) 信息技术和信息系统

90. 信息管理系统还在实现第三个主要变革目标方面起着重要作用。信息系统对在一个分散的、了解全球的和在全世界具有132个以上办事处的组织有效率地进行业务，不可或缺。开发计划署的信息系统现正进行重新调整和现代化，以便满足该组织今后的工作要求。

91. 对现有系统的审查已经在管理顾问公司的协助下完成。考虑到顾问的建议，现正在规划和资源管理局内设立一个特别单位，规划和协调建立开发计划署的能力，以便从数据收集到印制结构谨严的报告都能同时在供求方面管理信息系统。目前正在实施变革的总框架下，就信息技术革命对开发计划署的管理和业务的各方面产生的影响明确拟定一套信息管理战略。将建立一套系统，有效地管理需求过程，以使开发计划署能够查明和优先列出关键的信息需要和过程，以及确立和监督工作队的工作，包括一个技术工作队，一个互联网工作队和一个“2000年”工作队。

92. 署长认识到这项信息技术和信息系统对1998-1999两年期期间是否能够顺利实施变革至关重要，所以建议大量增加资源。表9列示关于电子数据处理有关活动所需全部经费估计数的概览，这笔估计既用于经常维修，也用于系统发展。如该表所示，系统发展的全部拨款将增至1 040万美元，1996-1997年则为630万美元，其中包括在用于过渡性措施的准备金项下的一次性拨款200万美元。所有信息系统发展活动

均将继续在两个相互关联的项目下进行：(a) 综合方案管理项目；和(b) 综合管理资料系统项目。

表9. 1998-1999年电子数据处理所需经费分配估计数
 (千美元)

用途	订约承办事务			硬件/ 软件 用品	其他	共计
	系统 人事费	维修费 发展	服务			
一、经常维修费						
1996-1997	4 038.8		2 417.4	8 052.9	416.0	14 925.1
1998-1999	3 214.1		2 749.0	8 211.6	43.0	14 217.7
二、发展主要系统						
综合方案管理						
1996-1997	2 189.8a	1 834.3		114.6	495.1	4 633.8
1998-1999	2 200.9a	1 055.2		432.5	270.0	3 958.6
综合管理资料系统						
1996-1997	355.9a	1 131.4		159.9	7.8	1 655.0
1998-1997	1 716.2a	4 114.7		351.1	261.9	6 443.9
小计：二、发展系统						
1996-1997	2 545.7	2 965.7	0.0	274.5	502.9	6 288.8
1998-1999	3 917.1	5 169.9	0.0	783.6	531.9	10 402.5
三、总计						
1996-1997	6 584.5	2 965.7	2 417.4	8 327.4	918.9	21,213.9
1998-1999	7 131.2	5 169.9	2 749.0	8 995.2	574.9	24 620.2

a 包括培训。

93. 目前正在综合方案管理项目下发展全球综合信息系统,以便包括同特别是按国家办事处管理方案有关的职能。这反映在分散的倡议下确立的新的程序、做法和报告规定。外地信息管理系统的的一个重要组成部分将于1997年底前落实,并开始运作。外地信息管理系统还包括项目财务管理、文件管理和行政管理信息系统。

94. 综合管理资料系统项目集中于中央公共财务和行政及人力资源管理信息系统。该项目是以联合国发展的综合管理资料系统项目为基础。同人力资源管理有关的第一版已在使用,而有关第二版的工作仍在进行中。综合管理资料系统第三版涉及财务和行政,将为1998-1999年财政和行政事务局所进行的主要活动之一。在1999年底前及时实施这一版本极为重要,因为它处理“2000年”的问题。

E. 对联合国业务活动的支助

95. 在最近统一的预算编制方式下,同支持联合国业务活动有关的经费结构构成部分包括下列四个分项:(a) 联合国系统支助和事务厅;(b) 国家办事处;(c) 联合国志愿人员方案;和(d) 机构间采购事务处。下面将进一步说明。

1. 联合国系统支助和事务厅

96. 除了增加3名一般事务人员外,署长不建议改变该厅的人事。由开发计划署预算资助的现有能力已经通过从儿童基金会、人口基金和粮食计划署借调的工作人员而加强。

2. 国家办事处

97. 在1994年前,编制有关国家办事处的两年期支助预算的方式没有将有关开发计划署本身方案活动的支助活动和为支助一般联合国系统包括驻地协调员系统的业务活动而进行的活动充分加以区别。许多年来已经从国家办事处收集数据,以便确定同这种支助有关的工作量。在编制1994-1995年预算时曾经进行更为详细的研

究,证实了早期的结果,即显示29%的国家办事处活动是在支助联合国的业务活动。理事会第93/35号决定赞成署长当时的建议,对开发计划署预算的这种支助收取金额费用,但通过实行一种题名为“对联合国业务活动的支助”的新的经费项目而分别予以反映。执行局在其第95/28号决定第39段中要求署长在编制今后两年期预算时一道审查同这种支助有关的工作量估计数。

98. 按照执行局第95/28号决定,于1997年初期要求国家办事处再次审查工作量分配情况。该审查结果列于表10,是根据从80%以上的办事处所收到的数据编写的。为了便于比较,表10还列入为编制1994-1995年预算而提交的1992年研究结果(DP/1993/45)。国家办事处或通过使用考勤单,或通过利用现有的可以适用的适当工作量指标收集数据。总结果同过去的研究非常一致,虽然还反映了同预期的趋势相符的变化。

99. 如该表所示,同支助联合国业务活动有关的总工作量从28.8%增至几近34%。这种增加可以归因于同联合国系统为所有职类工作人员最重要的是驻地代表/驻地协调员进行的协调和新闻活动有关的工作量。就些人而言,工作量从36.7%(DP/1993/45)增至51%。这项结果同秘书长在1995年对促进联合国系统发展的业务活动进行三年期全面政策审查时所收集的报告结果相一致。

100. 关于分配同工作量有关的费用,如果假定同过去一样,将按照人力资源分配的工作量用作分配费用的因素是不合理的。不过,署长已经将此作为研究的一部分加以审查,从而提出改善办法以反映分配费用的最佳估计数。这种分配结果是首先按照有关工作量来分配有关的职能类别的费用,从而计算每一国家办事处工作人员职能类别的实际平均费用而得的。然后将这些费用合计以得到全部办事处的总费用,再将其算成用于编制包括各国家办事处核定经费的百分率。使用这种方法,把人力资源方面增加的34%工作量计算为费用方面相当于27%的核定经费。

表10. 国家办事处工作量按职能类别开列的
工作人员工作时间的分配情况

	驻地代表		副驻地代表		方案科		财务和行政科		共计	
	1997	DP/1993/45	1997	DP/1993/45	1997	DP/1993/45	1997	DP/1993/45	1997	DP/1993/45
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A. 开发计划署事项										
方案编制倡议和活动	36.3	41.9	59.5	59.0	68.0	68.8	55.0	55.6	57.1	59.1
开发计划署新闻	9.0	17.2	6.4	10.0	5.7	6.4	2.5	7.9	4.4	7.8
开发计划署经管的基金	3.4	4.2	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0	4.2	4.7	4.3
共计	48.7	63.3	70.6	73.7	78.3	79.6	62.5	67.7	66.2	71.2
B. 非开发计划署事项										
驻地代表负责的非 开发计划署方案	5.5	8.4	4.0	5.8	2.9	3.6	9.0	8.6	6.4	7.0
机构方案	5.6	5.3	6.8	7.9	8.4	7.9	15.0	8.3	11.6	8.1
联合国系统新闻活动	4.6	0.0	1.8	0.0	2.2	0.0	1.2	0.0	1.8	0.0
联合国系统协调活动	23.8	7.7	8.5	4.5	6.1	4.4	4.1	2.6	6.7	3.4
紧急/人道主义/救济等	5.9	8.0	4.0	3.0	2.7	2.6	2.9	2.8	3.2	2.9
安全	3.5	3.6	3.0	2.2	0.6	0.5	4.5	6.5	3.1	4.5
秘书长的要求	2.4	3.7	1.3	2.9	0.8	1.4	0.8	3.5	1.0	2.9
共计	51.3	36.7	29.4	26.3	23.7	20.4	37.5	32.3	33.8	28.8
总计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

101. 关于实行统一编制预算,目前有一个关于方案支助--国家办事处的经费项目。这个项目纳入以前被分类为:对核心活动的支助--国家办事处;方案发展发展活动--国家办事处,和发展支助事务。这个新的工作量审查包括由开发计划署经常资源资助的所有工作人员。由于发展支助事务是一种具体所用的办法,以便使驻地代表可以有机会在国家一级利用更多的实质性能力来提高开发计划署方案的质量,所以27%的费用分配因素不适用于发展支助事务,也不适用于同分区域资源办法有关的资源。

102. 署长指出,将关于国家办事处的经费概算分成两个部分,是一种编制方式

的问题,以一种透明的方式表示支持。这并不影响将资金和人员分配给各国家办事处和加以管理的方式。为了避免没有效率和尽量妥善利用规模经济,所有资源均应作为一个整体来分配和管理。在这方面,本文件中涉及人力资源的表格将国家办事处中所有工作人员均列入方案支助--国家办事处项下。署长认为,按实际人员和员额开列工作量分配情况将是人为的,从而会影响到可以很容易审查的分配人力资源的方式。

3. 联合国志愿人员

103. 执行局在第95/28号决定第45段中,请署长审查增加辅助联合国志愿人员总部工作人员的编制方式,并且在1998-1999两年期预算的范围内就此提出报告。行预咨委会在其关于1996-1997两年期的概算的报告(DP/1995/52)中指出,在联合国志愿人员的支助事务上,应该实现规模经济,经费的增加不应与外地志愿人员人数的增加直接成正比。

104. 工作人员编制办法是在1988年建立,当时理事会在其第88/46号决定中,批准1988-1989两年期联合国志愿人员方案的订正核心预算,为1 000名在职志愿人员提供总部和外地支助;在同一决定第11段中,理事会授权署长“每年于前一年12月31日终了时,以既定的1 000名为基数,从开发计划署一般资源中为超过这个数目的每个在职志愿人员增拨3 500美元,这笔款项可用于增加员额,其比率为在职志愿人员每增加70名就增设一个员额”。

105. 按照执行局第95/28号决定,署长对理事会1988年所批准的工作人员编制办法进行了审查。在审查过程中,署长考虑到一些可能更恰当地满足志愿人员方案的当前业务和行政需要的其他财务方式。这些其他方式包括有关当前工作人员编制办法的一些变化,采用不同的衡量工作量基数,以及涉及根据直接费用的一个比率或者一个固定费用收取支助费用的方式,为所提供的每一名志愿人员向志愿人员的顾客收费的其他办法。署长审查的主要结论摘述在下列各段中。

106. 审查确认了志愿人员经费筹措的当前结构包含两个组成部分,一个是固定的,一个是可变的,这个结构继续有效,并且是支助志愿人员方案的最适当结构。虽然志愿人员的任务和业务独特,固定的组成部分可以在预算调和的范围内同定义为“管理和行政”的部分相比较,并且也需要用来为整个方案,包括志愿人员在其作为国际志愿主义的主要守护者的任务下所进行的与为具体项目和方案提供志愿人员并不直接相关的各种活动,提供一个基本管理结构。因此,这个组成部分包括执行协调员办事处、战略和研究组、以及外部关系组的一个重要的起码能力、人道主义救济股和日内瓦联络处、行动组和支助事务组。

107. 第二个组成部分将包括方案支助和业务并且将需要向志愿人员的外地活动提供业务支助。这个组成部分必需是可变的,按工作量的变化而调整,以回应对志愿人员需求的变化。

108. 衡量这个工作人员编制办法下的业务方案的规模的基础,是在前一年终了时在职的志愿人员人数。这个方法的缺点是(a)它未必能够在一整年期间对方案水平给予正确的描述以及(b)它是根据前一年而非这一年发生的工作量趋势来调整支助人员的人数。为此理由,署长也审查了工作人员编制办法上的其他方式,那些方式利用不同的衡量工作量标准,包括一年之内在外地志愿人员人数,一年之内在职志愿人员人数总和以及在一年期间在职的志愿人员人月数字。结果发现应用这些不同的基数并不会产生比现行办法大为不同的结果,所以署长并不建议目前在这方面改变办法。但是,由于朝向应付顾客需要而派出短期志愿人员的当前趋势,署长愿意进一步审查利用工作人员人月数作为未来期间编制方式的基础,这很可能是比较正确的衡量实际工作量并且酌情向执行局汇报的方法。

109. 为了进一步简化这个办法,提议将上述志愿人员筹资的不同方式应用于所有在职志愿人员,但不包括由预算外资源筹资而志愿人员因此收到支助费用的那些人员。署长因此提议,未来开发计划署的核心预算只为志愿人员方案的管理部分筹资,所有志愿人员(那些根据预算外安排供资的人员除外)都包括在工作人员编制办

法的计算内。

110. 考虑到上述他的审查结果,署长提议在1998-1999两年期将目前的工作人员编制办法加以修改,(a) 并入由于工作过程的精简和简化,包括更充分地利用自动化所造成的额外规模经济,以及(b) 涵盖先前由开发计划署核心预算供资的1 000名志愿人员基数。提议的办法如下:

志愿人员	每个工作人员 单位的志愿人员 ^a	员额配置单位(最高额)
0- 500	60	8.3
501-1000	70	7.1
1001-1500	80	6.3
1501-2000	90	5.6
2001-2500	100	5.0

a 工作人员编制单位等于1个专业人员和1个一般事务员额,或者3个一般事务员额。

111. 为了提出1998-1999两年期的概算,已经假设将由工作人员编制办法所涵盖的志愿人员水平将会和1996年12月31日的水平一样,也就是大约1 500人(如上所示,产生了21.7个工作人员单位)。关于将由开发计划署核心预算供资的管理部分,在1988年为这些职务核可了12个工作人员单位。从那时以来,在其管理活动上对志愿人员有了增加的需求:在志愿人员特别志愿基金的新任务之下的革新项目的制定和管理;为人道主义救济活动建立一个特别单位;根据大会第50/19号决议安排和管理

白盗方案；管理短期咨询资源和通过侨居国民转移知识计划等。但是，建议1998-1999年从这个来源筹资的工作人员人数保持在1998年核可的水平之内。

112. 署长对于1998-1999两年期工作人员编制的建议可以汇总如下：

预算组成部分	专业	一般事务	共计	员额配置单位(等量)
管理和行政	12	13	25	12
方案支助和业务	14	37	51	22
1998-1999年概算	26	50	76	34
1996-1997年核定预算	29	56	85	38
变化	(3)	(6)	(9)	(4)

113. 员额配置办法的其他途径牵涉到向志愿人员的顾客收取为他们提供的服务费用，或是按照一个比率或是收取一定的费用，由于志愿人员相对来说很低的直接费用，这些办法都不可能得到足够的收入来充分支助业务方案。但是，署长希望进一步探讨用此方式来制造一些额外收入的可能性，特别是打算同联合国一些专门机构讨论是否可能要求补偿相当于通过联合国特别机构的方案供资的志愿人员直接费用的10%。这将符合按照信托基金的安排以及同联合国秘书处和其他国际组织的谅解备忘录为志愿人员实施的程序（这些是被当作志愿人员帐户中的预算外活动来看待，按此方式供资的志愿人员并不列入工作人员编制办法的计算中）。因此，署长估计，在1998-1999两年期将收取100万美元的数额。在对于抵充概算毛额的收入的全面估计中，已经考虑到这项收入。

114. 如总表1所示，1998-1999两年期概算为3 090万美元，反映了下降390万美元。在360万美元的减少净额中，180万美元是由于实施了上述的订正工作人员编制

办法,以及增加了充分支付国家办事处内60名方案干事和60名方案助理人员的费用所必需的60万美元。其余的240万美元是由于在1996-1997两年期的第一季度内把志愿人员改调到波恩所造成的效率措施。已建议进行数目有限的改叙并反映在表6内。

4. 机构间采购事务处

115. 在1996-1997年的概算(DP/1995/51)中,署长告诉执行局他的战略是要确保机构间采购事务处逐渐变得更加自我筹资,只有一小部分的核心能力由开发计划署的资源供资。因此,在1996-1997年预算范围内,裁减了一些员额。配合这个战略,署长建议再把两个员额,一个专业人员和一般事务员额,转为由其他资源供资。如表1所示,同1996-1997年的基数相比较,调整的总额达到减少60万美元净额。

F. 其他事项

1. 发展支助事务

116. 理事会在其第89/59号决定中,规定在预算中对于发展支助事务另设拨款。发展支助事务的设立是作为一个分散化的咨询基金,向国家一级的驻地代表提供方案支助和发展活动经费。这个概念所根据的理由是要提供给驻地代表一个在选择的基础上,以特别是所在地的短期专门知识的方式,来获得更多实质性能力的办法。这样一个办法被认为极有必要,可协助驻地代表作为发展过程的伙伴,作出更为深思熟虑的方案决定,采取新的倡议,以及给方案增加新的层面。

117. 署长曾在1994-1995两年期方案提议的范围内,提出了一份关于1990-1991年期间同方案支助事务的初步经验的报告(DP/1993/46)。在回应执行局关于1996-1997两年期预算建议的第95/28号决定时,接着提出了关于1994-1995年期间使用发展支助事务的报告。关于1994-1995两年期,核定的预算为发展支助事务提供了620万美元。

118. 充分符合管理发展支助事务资源的高度分散化的方式,发展支助事务资源

最初的年度拨款是根据指规数向国家办事处提供,并且根据对新的需求的审查,再向国家办事处提供额外的资源。国家办事处每年提出一个简单的事后报告。这些报告提供了关于每个发展支助事务咨询的资料,并有顾问的姓名和国籍,合同的期限和费用以及说明咨询成功的程度。当驻地代表觉得某些咨询值得特别提到,就提供更多的资料。90%的国家办事处在这段期间都使用了发展支助事务资源。

119. 核定拨款620万美元在1994-1995年期间已经充分利用。表11提供了在该段期间使用发展支助事务基金的一个代表性抽样的摘要。这项资料是根据从119个国家办事处所收到的报告,占总开支的79%。

120. 该表显示有1 248次咨询活动,涵盖了一共1 316个月,全部费用为490万美元。平均期限为一个月,美元费用每个月为3 700美元,也就是不超过国际咨询费用的20%。接近90%的咨询活动都是地方性的,其余都是区域性的,有些是区域外的。发展支助事务现在得到广泛使用,咨询数目有所增加,平均期限下降。

表11. 发展支助事务:1994-1995两年期

按区域利用的情况

区域	地方 (次数)	地方 (月数)	区域及 其他 (次数)	区域及 其他 (月数)	共计 (次数)	共计 (月数)	共计 (百万美元)
非洲	434	446	53	50	487	496	1.5
亚洲和太平洋	201	317	31	48	232	365	1.2
阿拉伯国家	62	59	9	15	71	74	0.5
拉丁美洲和 加勒比	277	237	23	19	300	256	1.4
欧洲和独立国家 联合体	145	118	13	7	158	125	0.3
共计	1 119	1 177	129	139	1 248	1 316	4.9

121. 表12提供了前一份报告也使用的所列一般类别的咨询活动分配情况的一个代表性抽样。属于一个以上类别的那些咨询活动,分配是根据咨询的主要方面。根据从1至5的等级表来为咨询活动分等级,第5等表示最成功,国家办事处对于接近74%的咨询活动都给了4等和5等;22%的活动都获得3等;4%的咨询活动得到2等和2等以下。

表12. 发展支助事务:1994-1995两年期
按类别按区域的咨询活动
 (百分比)

类别	非洲	亚洲和太平洋	阿拉伯国家	拉丁美洲和加勒比	欧洲和独立国家联合体	共 计
政府优先领域的实质性咨询	28	28	20	36	23	29
同国家方案制定有关的实质性投入	12	11	24	14	15	14
部门或专题方案规划(例如方案方法)	8	6	7	8	13	8
地方协调安排的执行	10	20	15	11	5	11
同全球专题有关的方案倡议	28	25	24	17	35	25
同国家执行有关的方案倡议	2	2	0	8	3	4
其他	12	8	10	6	6	9
	100	100	100	100	100	100

122. 同1990-1991年比较,在给各国政府的实质性咨询领域以及有关全球论题的方案倡议的发展方面的咨询有所增加。在直接有关国家方案的制定和部门或专题方案编制方面的实质性投入领域的咨询活动有所减少。这是可以预期的,考虑到报告所涉期间是属于第5个方案拟订周期的后一部分。

123. 驻地代表一致支持发展支助事务的概念,那个概念本身已证明是对他们日常所面临的主要实质性问题给予具体后续行动的一个灵活迅速的途径。发展支助事务在支助各办事处开展和从事同各国政府和其他伙伴在发展过程每个阶段进行实质性对话方面,仍然非常有效用。驻地代表指出,国家办事处作为积极的发展伙伴以及向各国政府提供实质性支助的能力,已经由于发展支助事务等办法,而以非常有效用和效率的方式,获得加强。在第一次报告的范围内已经指出,不能假设,也不必要假设,国家办事处向来都有实质性能力去处理它们所涉及的范围广泛的实质性问题的每一个方面。

124. 因此,发展支助事务是署长如何提供途径以非常分散化的方式有效地加强国家办事处的一个非常好的例子。这也应该在发展分区资源办法的概念范围内来看,这些办法补充了一些安排,通过这些安排,国家办事处能够获得实质性能力。在发展支助事务成功的基础上,署长介绍了类似的基金拨款和管理安排,目前在3.1项——给驻地协调员的方案支助下,向国家办事处提供。

125. 虽然发展支助事务将继续作为一个单独的开支类别来管理,发展支助事务的拨款已经在预算调和的范围内,并入新的拨款项目:方案支助——国家办事处中。

2. 离职和过渡措施储备金

126. 执行局在其第95/28号决定中,承认顺利执行1996-1997年预算的战略将包括过渡费用。因此,执行局核可了署长在预算中拨款设立离职和过渡措施的储备金的建议。在同一个决定中,执行局也请署长就这些储备金的使用和状况,在未来两年期预算的范围内提出报告。

127. 预算中的离职储备金定为1 400万美元,支付同总部和外地办事处的一些同意离职有关的非经常性费用。在1996-1997年订正概算的范围内已经报告(DP/1996/29),已承诺和保证充分的数额;但是,由于对一些离职计划分期付款,经费将在一段时间内拨出。至1996年年底,几乎已经支付了63%,预期到1997年年底,将支付高达94%。1 400万美元支付总部59名专业工作人员和42名一般事务人员以及196名国家办事处所征聘的地方工作人员的离职金。

128. 设立了840万美元的过渡措施储备金来支付:(a) 过渡薪金费用(500万美元);(b) 变革过程的实施(100万美元);(c) 职业过渡股(40万美元);(d) 资料系统(200万美元)。至1996年年底,一共为过渡薪金费用支付了450万美元;为实施变革支付了40万美元;为职业过渡股支付了30万美元;为资料系统支付了140万美元。每个类别的余额到1997年年底将全部支付。

三、1998-1999两年期支助概算:各基金

A. 一般性

129. 联合国资本发展基金(资发基金)、联合国自然资源勘探循环基金(自然资源基金)、防止荒漠化和干旱办事处(防荒抗旱处)和联合国妇女发展基金(妇发基金)都是由开发计划署管理的基金,由执行局个别核拨款额。它们的活动是以经常资源和其他资源等独立捐款的形式筹供。每一个基金的两年期支助预算建议载于本章,符合统一预算编制格式的一般格式(第97/6号决定,项目5)。采用的词汇和方法同开发计划署主要的预算一样。

130. 本章提出了每一个基金的资源计划,并概述(a)方案活动;(b)方案支助;和(c)管理与行政方面使用资源的情况。资发基金、妇发基金和自然资源基金的技术支助预算都已经编入了方案支助组成部分。

131. 署长根据每一个基金的个别活动和资源情况以及提高业务效率和生产力的需要,仔细审查了所需要的员额。各项概算分别汇总于各有关员额配置表和财务报

表,兹讨论如下。

B. 联合国资本发展基金

132. 编制资发基金的概算时都充分考虑到新的政策重点,以及根据执行局第97/8号决定核可的、由资发基金于1996年在捐款者赞助下进行的能力评价结果作出的建议。在同一决定中,执行局核可了正在进行的改组工作,以建立一个权利下放而且更加有效的组织。

133. 表13提出的1996-1999年资源计划涵盖了经常资源和其他资源,并符合执行局1997年第二届常会审核的DP/1997/9号文件第15段规定的目标。

134. 1998-1999年两年期员额分配建议载于汇总表五(b)。其改动考虑到根据加强资发基金人力资源而进行的能力评价结果所提出的具体建议,即重新调动工作人员、加强利用短期专家和开展工作人员的能力。员额已经重新调度到国家一级。

135. 提出的概算包括改叙若干员额。3个高级一般事务员额改叙到初等专业职等,即包括人事助理、信息管理助理和信息专业人员等职务。政策规划和评价主管的员额从P-5改叙为D-1,技术咨询组的协调员员额从P-4改叙为D-1。方案专业人员及政策和评价专业人员的2个员额从P-5下降到P-4职等。

表13. 资发基金资源计划
 (百万美元)

现有资源	1996-1997						1998-1999					
	经常资源		其他资源		资源总计		经常资源		其他资源		资源总计	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
初期余额 a	114.2		3.2		117.4		107.9		1.7		109.7	
收入												
捐款	71.4		-		71.4		75.0		0.0		75.0	
其他	14.7		-		14.7		12.5		0.0		12.5	
共计	200.3		3.2		203.5		195.4		1.7		197.2	

资源用途

方案和支助活动												
A. 方案	78.7	85.2	1.4	93.2	80.1	85.3	81.5	84.2	1.0	90.9	82.5	84.3
B. 方案支助												
总部	7.6	8.2	-	-	7.6	8.1	7.8	8.1	-	-	7.8	8.0
各机构	2.0	2.2	0.1	6.8	2.1	2.2	2.5	2.6	0.1	9.1	2.6	2.7
方案支助共计	9.6	10.4	0.1	6.8	9.7	10.3	10.3	10.6	0.1	9.1	10.4	10.6
C. 管理和行政	4.1	4.4	-	-	4.1	4.3	5.0	5.2	-	-	5.0	5.1
共计	92.4	100.0	1.5	100.0	93.8	100.0	96.8	100.0	1.1	100.0	97.9	100.0

核对: 预算估计毛额

以上共计	92.4		1.5		93.8		96.8		1.1		97.9	
减: 方案	(78.7)		(1.4)		(-80.1)		(-81.5)		(-1.0)		(-82.5)	
各机构	(-2.0)		(-0.1)		(-2.1)		(-2.5)		(-1.0)		(-2.6)	
估计总额	11.7	0.0	0.0		11.7	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0

a 包括1996-1997年需要的业务储备数额4 030万美元和预测1998-1999年需要的4 250万美元。

136. 员额调整净额1 100 000万美国的数字包括调整过去费用过低的工作人员费用。

C. 联合国自然资源勘探循环基金

137. 自然资源循环基金是在1973年由大会建立的,是开发计划署管理的一个信托基金。任务是扩大和加强联合国系统在自然资源勘探以促进社会经济发展方面的活动。自然循环基金目前正在扩大它促进可持续发展自然资源方面的作用,是开发计划署在可持续能源和环境领域的一项活动。

138. 表14的资源计划反映出自然资源循环基金目前规模较小的活动很可能在1998-1999年期间扩大。署长认为,积极从事资源调动工作可以产生更多的资源。如汇总表六(b)所设2名专业员额维持着,但是一般事务员额减少了1名。这是因为方案财务和基金管制任务目前由开发计划署在偿还费用的情况下提供。这样一来,自然资源循环基金就能够充分地利用规模经济。1998-1999两年期支助预算建议摘录于汇总表六(a)。

表14. 自然资源基金资源计划
 (百万美元)

现有资源	1996-1997						1998-1999					
	经常资源		其他资源		资源总计		经常资源		其他资源		资源总计	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
初期余额	3.2	-	-	-	3.2	-	3.3	-	-	-	3.3	-
收入												
捐款	3.3	-	-	-	3.3	-	4.0	-	0.4	-	4.4	-
其他	0.3	-	-	-	0.3	-	0.4	-	-	-	0.4	-
共计	6.8	-	-	-	6.8	-	7.7	-	0.4	-	8.1	-

资源用途

方案和支助活动												
A. 方案	1.8	51.4			1.8	51.4	2.9	65.9	-	-	2.9	65.9
B. 方案支助												
总部	0.6	17.1			0.6	17.1	0.5	11.4	-	-	0.5	11.4
各机构	-	-			0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
方案支助共计	0.6	17.1			0.6	17.1	0.5	11.4	-	-	0.5	11.4
C. 管理和行政	1.1	31.4			1.1	31.4	1.0	22.7	-	-	1.0	22.7
共计	3.5	100.0			3.5	100.0	4.4	100.0	-	-	4.4	100.0

核对: 预算估计毛额

以上共计	3.5				3.5		4.4		-	-	4.4	-
减: 方案各机构	(1.8)				(1.8)		(-2.9)		-	-	(-2.9)	-
各机构	-				-		-		-	-	0.0)	-
估计总额	1.7	-			1.7	0.0	1.5	-	-	-	1.5	-

D. 联合国妇女发展基金

139. 执行局第97/18号决定核可了DP/1997/18号文件内载的妇发基金战略和业务计划。1998-1999两年期支助概算符合这项计划。

140. 表15开列的1996-1999年资源计划包括执行局作为部分战略和业务计划审查的收入指标。这还反映出妇发基金在一般资源同其他资源分别支助的活动之间保持大约2:1比率的战略。预测的开支同预测捐款的增加额相称。

141. 员额分配建议载于汇总表七(b)并包括统一预算编制格式的效果,即把4个技术支助员额编入总部方案支助组成部分。汇总表七(b)也指出将副主任的员额从P-5改叙到D-1,2名方案专业人员员额从P-3改叙到P-4以及管理科科长员额从P-3改叙到P-4。职等改叙等同业务计划提出要加强责任的职务相称。

142. 1998-1999两年期支助概算载于汇总表七(a)。

表15. 妇发基金资源计划
 (百万美元)

现有资源	1996-1997						1998-1999					
	经常资源		其他资源		资源总计		经常资源		其他资源		资源总计	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
初期余额 a	4.1	-	3.7	-	7.8	-	6.8	-	2.5	-	9.3	-
收入												
捐款	25.9	-	8.6	-	34.5	-	45.7	-	22.8	-	68.5	-
其他	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
共计	30.0	-	12.3	-	42.3	-	52.5	-	25.3	-	77.8	-

资源用途

方案和支助活动												
A. 方案	16.6	71.6	9.1	91.1	25.7	77.6	32.3	75.1	19.8	92.5	52.1	80.9
B. 方案支助												
总部	4.0	17.2	0.7		4.7	14.2	6.0	14.0	1.6	-	7.6	11.8
各机构	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
方案支助共计	4.0	17.2	0.7	1.0	4.7	14.5	6.0	14.0	1.6	0.0	7.6	11.8
C. 管理和行政	2.6	11.2	-	-	2.6	7.9	4.7	10.9	-	-	4.7	7.3
共计	23.2	100.0	9.8	92.9	33.0	100.0	43.0	100.0	21.4	92.5	64.4	100.0

核对: 预算估计毛额

以上共计	23.2		9.8		33.2		43.0		21.4		64.4	
减: 方案	(-16.6)		(-9.1)		(-25.6)		(-32.3)		(-19.8)		(-52.1)	
各机构	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
估计总额	6.6	0.0	0.7		7.3	0.0	10.7	0.0	1.6	0.0	12.3	0.0

a 包括1996-1997年经常预算的业务储备数额330万美元。

E. 防止荒漠化和干旱办事处

143. 按照执行局1995年1月13日第95/6号决定,及作为政策和方案支助局可持续能源与环境司合并任务的办公室,新成立的防荒抗旱处成为开发计划署内带头在全球组织防止荒漠化和干旱工作的中央实体。这包括提出和试验新概念、方法和方案规划安排并采取措施来支持在非洲、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比及阿拉伯国家地区受影响的方案国家实施联合国防止荒漠化公约。在支持新作用和便利资源调动方面,署长建立了一个防止荒漠化和干旱的特别信托基金。

144. 为了全面实施公约,首先会在1997年秋季的公约缔约国第一次会议之后,在国家、分区域、区域和全球各级采取具体活动。开发计划署/防荒抗旱处预计会带头支持各国在实施《公约》、协调活动和建立伙伴关系方面作出努力。《公约》的性质和范围十分配合开发计划署及开发计划署受荒漠化和干旱问题影响的70多个方案国家的主要任务和工作。因此,署长预计防荒抗旱处的工作量会大增加。

145. 署长还预计会继续扩大调动资源来支持防荒抗旱处的新的上游工作。这一点反映在表16。这方面重要的是,各方案显示的数字并不反映防荒抗旱处直接参与开发计划署和其他资源所支助的荒漠化和旱地管理方案的方案编制工作。仅仅在1997年,防荒抗旱处就直接参加了930万美元的方案编制工作。

146. 在管理防荒抗旱处方案资源方面已采取措施,其中包括同联合国法律事务办公室磋商,探讨是否有可能把前任务范围内的信托基金同第143段提到的新的信托基金合并起来。根据自然资源基金的资源计划,原先的信托基金所剩的资源已经归并到新的信托基金的一般自愿捐款下,并开列在经常资源项目下。由于前信托基金有个别的法律地位,而且还剩下一些资源,因此,署长认为把两个基金的经常资源合并起来能够更好地反映出资源的总的使用情况,其中包括方案支助及管理 and 行政资源。

147. 关于员额问题,1998-1999年的概算提出总部进一步减少两名专业人员和两

名预算外一般事务人员的员额。这就补充了在1994-1995两年期期间并在1996-1997年订正概算列出的主要改革和缩减措施(3名国家专业人员和6名外地一般事务人员员额)。防荒抗旱处会在公司管理改变过程的范围内探讨有否可能把一名或两名专业员额调度到分区域资源中心,以便有效满足国别办事处执行联合国防治荒漠化公约时所需要的技术服务。

148. 执行局第95/28号决定第47段要求署长报告采取了何种步骤,以便在1998-1999两年期预算把目前已经完成的将防荒抗旱处的职能并入开发计划署。由于支持防荒抗旱处方案活动的资金来源是分开的,署长认为除了上述第146段提到的两个信托基金今后可能合并的情况之外,目前的预算处理和提出方式仍然合适。为了支持防荒抗旱处职能合并和提高效率,署长提议开发计划署继续提供100万美元作为机构支助。1998-1999两年期支助预算建议载于汇总表八(a)。

表 16. 防荒抗旱处资源计划
 (百万美元)

现有资源	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	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
期初余额a	17.5		7.1		24.6		8.6		8.9		17.5	
收入												
捐款	2.2		17.1		19.3		5.7		33.3		39.0	
其他	1.2				1.2		1.4		-		1.4	
共计	20.9		24.2		45.1		15.7		42.2		57.9	

资源用途

方案和支助活动												
A. 方案	5.2	42.3	14.1	92.2	19.3	69.9	5.4	47.4	34.4	96.6	39.8	84.7
B. 方案支助												
总部	3.1	25.2	1.0	6.5	4.1	14.9	2.5	21.9	1.0	2.8	3.5	7.4
各机构	0.1	0.8	0.2	1.3	0.3	1.1	0.2	1.8	0.2	0.6	0.4	0.9
方案支助共计	3.2	26.0	1.2	7.8	4.4	15.9	2.7	23.7	1.2	3.4	3.9	8.3
C. 管理和行政	3.9	31.7	-	-	3.9	14.1	3.3	28.9	-	-	3.3	7.0
共计	12.3	100.0	15.3	100.0	27.6	100.0	11.4	100.0	35.6	100.0	47.0	100.0

核对：预算估计毛额

以上共计	12.3	-	15.3	-	27.6	-	11.4	-	35.6	-	47.0	-
减：方案	(-5.2)	-	(-14.1)	-	(-19.3)	-	(-5.4)	-	(-34.4)	-	(-39.8)	-
估计总额	7.0	-	1.0	-	8.0	-	5.8	-	1.0	-	6.8	-

四、拨款决定草案：开发计划署

149. 鉴于上述，执行局不妨通过下列决定：

执行局

1. 注意到DP/1997/23号文件内载的、署长关于1998-1999两年期支助概算的报告；
2. 欢迎按照关于统一预算编制格式的第97/6号决定项目5采用了新格式；
3. 核可DP/1997/23号文件第57至第61段内署长就捐助办公室费用提出的建议；
4. 注意到DP/1997/23号文件第97至第102段内署长关于支持联合国在国家一级业务活动的报告；
5. 核可DP/1997/23号文件第103至第114段内署长就增加联合国志愿人员方案总部辅助人员员额配置方式所提出的建议；
6. 注意到DP/1997/23号文件第116至第125段内署长就发展支助服务提出的报告；
7. 核可为下述目的拨款毛额599 383 800美元，决定把收入估计数72 127 000美元用于抵消拨款毛额，结果是，拨款净额估计为527 256 800美元：

1998-1999两年期支助预算

(以千美元计)

方案支助：

国家办事处 273 864.2

总部 64 810.2

小计 338 674.4

管理和行政 127 019.5

对联合国业务活动的支助：

国家办事处/系统支助事务所 98 913.0

机构间采购处 3 896.6

联合国志愿人员方案	30 880.3
小计	133 689.9
拨款毛额总计	599 383.8
减：收入估计数	72 127.0
拨款估计净额	527 256.8

8. 授权署长在经费项目间调动资源，至多占经费项目所调动资源的5%。

五、拨款决定草案：各基金

150. 鉴于上述，执行局不妨通过下列决定：

执行局

1. 注意到文件DP/1997/23号文件内署长关于联合国资本发展基金、联合国妇女发展基金、防止荒漠化和干旱办事处及联合国自然勘探循环基金1998-1999两年期的两年期支助概算的报告；
2. 欢迎按照关于统一预算编制格式的第97/6号决定项目5采用了新的格式；
3. 核可每一个基金的拨款毛额如下：

1998-1999两年期支助预算

(以千美元计)

	资发基金	自然资源基金	妇发基金	防荒抗旱处
拨款总额	12 864.0	1 532.8	10 695.2	5 852.4

汇总表

汇总表一. 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

(千美元)

经费项目/ 组织单位	1996—1997 核可的拨款	数 量		费 用	1998—1999 估计数
		款 额	%		
A. 方案支助					
1. 国家办事处					
非洲	92 326.9	(3 217.9)	(3.5)	7 299.2	96 408.2
阿拉伯国家	34 723.1	(3 489.1)	(10.0)	2 153.9	33 387.9
亚洲及太平洋	49 557.6	(757.7)	(1.5)	5 390.1	54 189.9
拉丁美洲和加勒比	39 158.5	(1 948.7)	(5.0)	5 315.6	42 525.4
欧洲和独联体国家	16 332.4	4 027.7	24.7	4 927.8	25 287.9
分区域资源设施	-	5 549.0	-	272.2	5 821.2
国家办事处—中央	14 040.0	781.1	5.6	1 422.6	16 243.7
小计A.1.	246 138.4	944.4	0.4	26 781.4	273 864.2
2. 总部					
业务资助组	3 387.7	1 614.3	47.7	801.4	5 803.4
非洲区域局	13 539.8	(2 369.5)	(17.5)	1 262.7	12 433.0
阿拉伯国家区域局	5 304.9	(814.0)	(15.3)	403.2	4 894.1
亚洲及太平洋区域局	6 720.7	(64.2)	(1.0)	744.2	7 400.7
拉丁美洲及加勒比区域局	4 640.8	(197.0)	(4.2)	360.8	4 804.6
欧洲和独联体国家区域局	3 406.7	171.6	5.0	668.1	4 246.4
政策发展局	16 008.9	(1 832.4)	(11.4)	1 641.5	15 818.0
技合活动特别股	3 412.4			88.0	3 500.4
总部—中央	7 936.9	(2 183.0)	(27.5)	155.7	5 909.6
其他调整	6 142.2	(6 142.2)	(100.0)		
小计A.2.	70 501.0	(11 816.4)	(16.8)	6 125.6	64 810.2
共计A	316 639.4	(10 872.0)	(3.4)	32 907.0	338 674.4

汇总表一。(续)

经费项目/ 组织单位	1996—1997 核可的拨款	数 量		费 用	1998—1999 估计数
		款 额	%		
B. 管理和行政					
署长/协理署长办公室	5 287.3	629.4	11.9	(485.6)	5 431.1
评价处	2 481.0	44.8	1.8	411.8	2 937.6
审计和业绩审查处—总部	3 602.8	430.5	11.9	495.5	4 528.8
审计和业绩审查处—国家办事处	4 782.1	3 863.6	80.8	(169.6)	8 476.1
资源调动和对外事务局	20 021.0	4 681.0	23.4	1 710.4	26 412.4
规划和资源管理局	16 028.5	1 413.1	8.8	1 227.7	18 669.3
财务和行政事务局	23 174.4	(229.3)	(1.0)	2 008.0	24 953.1
总部—中央	25 643.9	622.9	2.4	1 315.5	27 582.3
国家办事处—中央	9 009.9	(946.2)	(10.5)	(34.9)	8 028.8
共计B	110 030.9	10 509.8	9.6	6 478.8	127 019.5
C. 对联合国业务活动的支助					
国家办事处	88 365.8	(1 703.1)	(1.9)	9 636.3	96 299.0
联合国系统支助和事务厅	2 157.6	337.6	15.6	118.8	2 614.0
机构间采购事务处	4 446.9	(862.3)	(19.4)	312.0	3 896.6
联合国志愿人员方案	34 825.9	(3 557.2)	(10.2)	(388.4)	30 880.3
共计C	129 796.2	(5 785.0)	(4.5)	9 678.7	133 689.9
资源毛额	556 466.5	(6 147.2)	(1.1)	49 064.5	599 383.8
收入估计额	(38 000.0)	(34 127.0)			(72 127.0)
资源净额	518 466.5	(40 274.2)	(7.8)	49 064.5	527 256.8

汇总表二. 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/ 支出类别	1996-1997 核可的拨款	数量		费用	1998-1999 估计数
		款额	%		
A. 方案支助					
1. 国家办事处					
员额	172 368.7	669.2		20 307.1	193 344.9
其他人事费	3 086.8	131.0		431.3	3 649.0
顾问费	752.8	1.5		49.9	804.2
旅费	5 820.4	354.8		513.4	6 688.6
业务费用	44 782.8	(200.2)		4 949.0	49 531.6
家具和设备	11 570.7	46.9		78.1	11 695.7
偿还款项/捐款	532.7	(58.7)		(2.9)	471.1
发展支助事务	7 223.4	-		455.5	7 678.9
小计	246 138.4	944.4	0.4	26 781.4	273 864.2
2. 总部					
员额	51 944.7	(6 000.7)		5 575.4	51 519.4
其他人事费	743.3	(191.5)		27.7	579.5
顾问费	2 009.9	(765.1)		66.2	1 311.0
旅费	2 541.6	296.3		154.2	2 992.1
业务费用	9 531.4	(2 785.6)		293.3	7 039.1
家具和设备	1 297.4	63.3		8.4	1 369.1
偿还款额/捐款	2 432.7	(2 433.1)		0.4	-
小计	70 501.0	(11 816.4)	(16.8)	6 125.6	64 810.2

汇总表二。(续)

经费项目/ 支出类别	1996—1997 核可的拨款	数量		费用	1998—1999 估计数
		款 额	%		
B. 管理和行政					
员额	62 725.9	3 201.5		4 077.5	70 004.9
其他人事费	2 195.4	1 003.7		150.4	3 349.5
顾问费	1 795.7	1 140.5		125.8	3 062.0
旅费	3 101.3	276.6		180.2	3 558.1
业务费用	28 607.3	3 509.4		1 380.2	33 496.9
家具和设备	2 588.3	146.4		10.9	2 745.6
偿还款项/捐款	9 017.0	1 231.7		553.8	10 802.5
小计	110 030.9	10 509.8	9.6	6 478.8	127 019.5
C. 对联合国业务活动的支助					
员额	91 617.8	(4 874.8)		7 519.1	94 262.2
其他人事费	1 518.1	29.9		142.6	1 690.7
顾问费	1 257.9	329.5		(22.4)	1 565.0
旅费	3 413.7	(221.1)		225.3	3 417.9
业务费用	22 340.9	(280.4)		1 560.5	23 621.0
家具和设备	5 315.5	(78.2)		16.5	5 253.8
偿还款项/捐款	4 332.4	(690.0)		237.1	3 879.5
小计	129 796.2	(5 785.0)	(4.5)	9 678.7	133 689.9
共计					
员额	378 657.1	(7 004.8)	(1.8)	37 479.1	409 131.4
其他人事费	7 543.6	973.1	12.9	752.0	9 268.7
顾问费	5 816.3	706.4	12.1	219.5	6 742.2
旅费	14 877.0	706.6	4.7	1 073.1	16 656.7
业务费用	105 262.4	243.2	0.2	8 183.0	113 688.6
家具和设备	20 771.9	178.4	0.9	113.9	21 064.2
偿还款项/捐款	16 314.8	(1 950.1)	(12.0)	788.4	15 153.1
发展支助事务	7 223.4			455.5	7 678.9
拨款毛额共计	556 466.5	(6 147.2)	(1.1)	49 064.5	599 383.8

汇总表三. 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											
非洲											
1996-1997											
经常资源	-	11	29	39	31	11	2	123	200	1 022	1 345
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	33	125	158
共计	-	11	29	39	31	11	2	123	233	1 147	1 503
1998-1999											
经常资源	-	11	30	38	32	10	2	123	211	1 005	1 339
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	33	125	158
共计	-	11	30	38	32	10	2	123	244	1 130	1 497
阿拉伯国家											
1996-1997											
经常资源	-	4	10	11	8	3	1	37	48	320	405
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129	134
共计	-	4	10	11	8	3	1	37	53	449	539
1998-1999											
经常资源	-	4	10	11	5	4	-	34	51	245	330
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129	134
共计	-	4	10	11	5	4	-	34	56	374	464
亚洲及太平洋											
1996-1997											
经常资源	-	10	12	24	19	8	-	73	132	612	817
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	2	1	1	4	14	85	103
共计	-	10	12	24	21	9	1	77	146	697	920
1998-1999											
经常资源	-	10	12	24	20	7	-	73	128	599	800
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	2	1	1	4	14	85	103
共计	-	10	12	24	22	8	1	77	142	684	903

汇总表三 (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>拉丁美洲及加勒比</u>											
1996-1997											
经常资源	-	3	15	15	14	2	-	49	65	299	413
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	2	-	2	44	288	334
共计	-	3	15	15	14	4	-	51	109	587	747
1998-1999											
经常资源	-	3	15	15	10	2	-	45	63	296	404
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	2	-	2	44	288	334
共计	-	3	15	15	10	4	-	47	107	584	738
<u>欧洲和独联体国家</u>											
1996-1997											
经常资源	-	1	13	8	7	1	-	30	48	194	272
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	28
共计	-	1	13	8	7	1	-	30	51	219	300
1998-1999											
经常资源	-	1	13	8	16	-	-	38	60	280	378
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	28
共计	-	1	13	8	16	-	-	38	63	305	406
<u>分区域资源设施</u>											
1996-1997											
经常资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998-1999											
经常资源	-	-	2	4	7	1	-	14	5	5	24
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	2	4	7	1	-	14	5	5	24

汇总表三 (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			
国家办事处—中央											
1996-1997											
经常资源	-	-	6	22	13	8	3	52	18	1	71
与方案有关的其他资源	-	-	1	1	1	1	1	5	14	54	73
共计	-	-	7	23	14	9	4	57	32	55	144
1998-1999											
经常资源	-	-	6	22	13	8	3	52	18	1	71
与方案有关的其他资源	-	-	1	1	1	1	1	5	14	54	73
共计	-	-	7	23	14	9	4	57	32	55	144
共计: A.1方案支助—国家办事处											
1996-1997											
经常资源	-	29	85	119	92	33	6	364	511	2 448	3 323
与方案有关的其他资源	-	-	1	1	3	4	2	11	113	706	830
共计 - A.1	-	29	86	120	95	37	8	375	624	3 154	4 153
1998-1999											
经常资源	-	29	88	122	103	32	5	379	536	2 431	3 346
与方案有关的其他资源	-	-	1	1	3	4	2	11	113	706	830
共计 - A.1	-	29	89	123	106	36	7	390	649	3 137	4 176
2. 总部											
业务支助组											
1996-1997											
经常资源	-	2	1	5	-	1	-	9	-	5	14
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
共计	-	2	1	5	-	1	-	9	-	7	16
1998-1999											
经常资源	-	2	2	6	1	1	-	12	-	10	22
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
共计	-	2	2	6	1	2	-	13	-	12	25

汇总表三 (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>非洲区域局</u>											
1996-1997											
经常资源	1	2	6	11	6	-	-	26	-	25	51
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	3
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	2	6	12	7	-	-	28	-	26	54
1998-1999											
经常资源	1	2	5	8	4	-	-	20	-	21	41
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	3
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	2	5	9	5	-	-	22	-	22	44
<u>阿拉伯国家区域局</u>											
1996-1997											
经常资源	1	1	3	2	2.5	1	-	10.5	-	9	19.5
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	5
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	3	2	4	2	-	12.5	-	12	24.5
1998-1999											
经常资源	1	1	2	2	1	-	-	7	-	8	15
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	5
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	2	2	2	1	-	9	-	11	20
<u>亚洲及太平洋区域局</u>											
1996-1997											
经常资源	1	1	2	3	4	2	-	13	-	13	26
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	2	3	4	2	-	13	-	15	28
1998-1999											
经常资源	1	1	2	3	4	1	-	12	-	13	25
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	2	3	4	1	-	12	-	15	27

汇总表三 (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>拉丁美洲和加勒比区域局</u>											
1996-1997											
经常资源	1	1	2	2	-	2	-	8	-	10	18
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	2	3	-	5	-	3	8
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2
共计	1	1	2	4	2	5	-	15	-	13	28
1998-1999											
经常资源	1	1	2	2	-	2	-	8	-	8	16
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	2	3	-	5	-	3	8
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2
共计	1	1	2	4	2	5	-	15	-	11	26
<u>欧洲和独联体国家区域局</u>											
1996-1997											
经常资源	-	1	2	2	3.5	-	-	8.5	-	8	16.5
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	2	3	3.5	-	-	9.5	-	9	18.5
1998-1999											
经常资源	-	2	2	2	2	-	-	8	-	8	16
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	2	2	3	2	-	-	9	-	9	18
<u>发展政策局</u>											
1996-1997											
经常资源	1	5	9	9	6	-	-	30	-	20	50
与其他方案有关的资源	-	1	6	11	6	4	-	28	-	22	50
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3
共计	1	6	15	20	12	5	1	60	-	43	103
1998-1999											
经常资源	1	4	10	5	4	-	-	24	-	17	41
与其他方案有关的资源	-	1	6	11	6	4	-	28	-	22	50
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3
共计	1	5	16	16	10	5	1	54	-	40	94

汇总表三 (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: A.2 方案支助—总部											
1996-1997											
经常资源	5	14	27	37	28	7	-	118	-	104	222
与其他方案有关的资源	-	1	6	13	10	8	-	38	-	33	71
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	2	-	1	1	4	-	2	6
共计 - A.2	5	15	33	52	38	16	1	160	-	139	299
1998-1999											
经常资源	5	14	26	28	21	4	-	98	-	94	192
与其他方案有关的资源	-	1	6	13	10	8	-	38	-	33	71
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	2	-	2	1	5	-	2	7
共计 - A.2	5	15	32	43	31	14	1	141	-	129	270
共计: A. 方案支助											
1996-1997											
经常资源	5	43	112	156	120	40	6	482	511	2 552	3 545
与其他方案有关的资源	-	1	7	14	13	12	2	49	113	739	901
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	2	-	1	1	4	-	2	6
共计 - A	5	44	119	172	133	53	9	535	624	3 293	4 452
1998-1999											
经常资源	5	43	114	150	124	36	5	477	536	2 525	3 538
与其他方案有关的资源	-	1	7	14	13	12	2	49	113	739	901
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	2	-	2	1	5	-	2	7
共计 - A	5	44	121	166	137	50	8	531	649	3 266	4 446
B. 管理和行政											
署长/协理署长办公室											
1996-1997											
经常资源	2	-	1	2	-	-	-	5	-	7	12
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	1	-	1	1	1	4	-	3	7
共计	2	-	2	2	1	1	1	9	-	10	19
1998-1999											
经常资源	2	-	1	2	-	-	-	5	-	8	13
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	1	1	1	3	-	2	5
共计	2	-	1	2	1	1	1	8	-	10	18

汇总表三 (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			
评价厅											
1996-1997											
经常资源	-	1	1	3	-	-	-	5	-	4	9
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	3	-	1	-	6	-	4	10
1998-1999											
经常资源	-	1	1	3	-	-	-	5	-	4	9
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	3	-	1	-	6	-	4	10
审计和业绩审查厅--总部											
1996-1997											
经常资源	-	1	-	2	5	-	-	8	-	4	12
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	4	3	4	1	12	-	9	21
共计	-	1	-	7	8	4	1	21	-	13	34
1998-1999											
经常资源	-	1	-	2	5	-	-	8	-	6	14
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	4	3	-	1	8	-	5	13
共计	-	1	-	7	8	-	1	17	-	11	28
审计和业绩审查厅--国家办事处											
1996-1997											
经常资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998-1999											
经常资源	-	-	-	5	-	-	-	5	7	4	16
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	4	-	-	4	3	2	9
共计	-	-	-	5	5	-	-	10	10	6	26

汇总表三 (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			
资源调动和外事局											
1996-1997											
经常资源	-	3	3	5	8	3	2	24	-	28	52
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	-	2	-	3	-	5	8
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	6	9
共计	-	3	3	7	9	5	3	30	-	39	69
1998-1999											
经常资源	-	3	6	9	9	-	-	27	-	36	63
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	-	2	-	3	-	5	8
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	5
共计	-	3	6	10	10	2	1	32	-	44	76
规划和资源管理局											
1996-1997											
经常资源	1	1	5	8	4	2	-	21	-	51	72
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	5
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	5	7	6	1	19	-	29	48
共计	1	1	5	13	12	8	1	41	-	84	125
1998-1999											
经常资源	1	2	7	7	5	2	-	24	-	52	76
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	5
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	5	7	5	1	18	-	26	44
共计	1	2	7	12	13	7	1	43	-	82	125
财务和行政事务局											
1996-1997											
经常资源	-	2	5	14	7	3	2	33	-	85	118
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	8
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	2	8	11	7	28	-	42	70
共计	-	2	5	17	15	14	9	62	-	134	196
1998-1999											
经常资源	-	2	5	10	7	5	1	30	-	83	113
与其他方案有关的资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	8
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	2	8	11	7	28	-	42	70
共计	-	2	5	13	15	16	8	59	-	132	191

汇总表三 (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			
国家办事处—中央											
1996-1997											
经常资源	-	-	3	1	3	2	1	10	-	1	11
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	3	1	3	2	1	10	-	1	11
1998-1999											
经常资源	-	-	-	2	2	1	-	5	-	1	6
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	-	2	2	1	-	5	-	1	6
共计: B. 管理和行政											
1996-1997											
经常资源	3	8	18	35	27	10	5	106	-	180	286
与其他方案有关的资源	-	-	-	3	1	3	-	7	-	16	23
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	1	12	20	22	11	66	-	89	155
共计	3	8	19	50	48	35	16	179	-	285	464
1998-1999											
经常资源	3	9	20	40	28	8	1	109	7	194	310
与其他方案有关的资源	-	-	-	3	2	3	-	8	-	16	24
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	11	24	17	11	63	3	80	146
共计	3	9	20	54	54	28	12	180	10	290	480
C. 对联合国业务活动的支助											
联合国系统支助和事务厅											
1996-1997											
经常资源	-	1	1	1	-	1	-	4	-	4	8
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	1	-	1	-	4	-	4	8
1998-1999											
经常资源	-	1	1	1	-	1	-	4	-	7	11
与其他方案有关的资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	1	-	1	-	4	-	7	11

汇总表三 (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			
机构间采购办事处											
1996-1997											
经常资源	-	-	1	2	1	-	-	4	-	5	9
与其他方案有关的资源	-	1	-	-	1	4	-	6	-	30	36
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	2	2	4	-	10	-	35	45
1998-1999											
经常资源	-	-	1	1	1	-	-	3	-	4	7
与其他方案有关的资源	-	1	-	-	1	4	-	6	-	31	37
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	1	2	4	-	9	-	35	44
联合国志愿人员											
1996-1997											
经常资源	-	1	2	9	5	10	3	30	60	117	207
与其他方案有关的资源	-	-	-	2	1	6	2	11	-	5	16
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	2	11	6	16	5	41	60	122	223
1998-1999											
经常资源	-	1	2	10	8	5	1	27	60	111	198
与其他方案有关的资源	-	-	-	2	1	6	2	11	-	8	19
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	2	12	9	11	3	38	60	119	217
共计：C. 对联合国业务活动的支助											
1996-1997											
经常资源	-	2	4	12	6	11	3	38	60	126	224
与其他方案有关的资源	-	1	-	2	2	10	2	17	-	35	52
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计 - C	-	3	4	14	8	21	5	55	60	161	276
1998-1999											
经常资源	-	2	4	12	9	6	1	34	60	122	216
与其他方案有关的资源	-	1	-	2	2	10	2	17	-	39	58
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计 - C	-	3	4	14	11	16	3	51	60	161	272

汇总表三 (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			
总计											
1996-1997											
经常资源	8	53	134	203	153	61	14	626	571	2 858	4 055
与其他方案有关的资源	-	2	7	19	16	25	4	73	113	790	976
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	1	14	20	23	12	70	-	91	161
共计	8	55	142	236	189	109	30	769	684	3 739	5 192
1998-1999											
经常资源	8	54	138	202	161	50	7	620	603	2 841	4 064
与其他方案有关的资源	-	2	7	19	17	25	4	74	113	794	981
与偿还款项有关的其他资源-	-	-	-	13	24	19	12	68	3	82	153
共计	8	56	145	234	202	94	23	762	719	3 717	5 198

汇总表四(a). 按资金来源和组织单位开列的其他资源估计数,1998-1999年
(千美元)

经费来源/ 组织单位	1996-1997 估计数	增加/ 减少	1998-1999 估计数
一、与方案有关的其他资源			
A. <u>方案支助</u>			
1. 国家办事处			
非洲	3 734.0	250.6	3 984.6
阿拉伯国家	12 723.3	773.1	13 496.4
亚洲及太平洋	3 846.0	830.7	4 676.7
拉丁美洲及加勒比	29 005.4	3 683.7	32 689.1
欧洲和独联体国家	1 254.2	3.1	1 257.3
国家办事处-中央	1 183.0	21.5	1 204.5
小计A.1.	51 745.9	5 562.7	57 308.6
2. 总部			
非洲区域局	751.6	229.9	981.5
阿拉伯国家区域局	590.1	41.2	631.3
亚洲及太平洋区域局	648.4	305.0	953.4
拉丁美洲及加勒比区域局	3 615.3	590.2	4 205.5
欧洲和独联体国家区域局	250.2	371.6	621.8
发展政策厅	20 297.4	1 506.4	21 803.8
小计A.2.	26 153.0	3 044.3	29 197.3
小计A.	77 898.9	8 607.0	86 505.9
B. <u>管理和行政</u>			
审计和业绩审查厅	223.3	286.5	509.8

资源调动和外事局	2 547.0	194.6	2 741.6
规划和资源管理局	742.9	128.9	871.8
财务和行政事务局	2 027.7	263.0	2 290.7
总部-中央	130.3	314.2	444.5
小计B.	5 671.2	1 187.2	6 858.4

C. 对联合国业务活动的支助

机构间采购事务处	5 875.9	(85.3)	5 790.6
联合国自愿人员	11 902.9	(7 902.9)	4 000.0
小计C.	17 778.8	(7 988.2)	9 790.6

小计1. 与方案有关的其他资源 101 348.9 1 806.0 103 154.9

二、与偿还款项有关的其他资源

发展政策局	414.5	0.0	414.5
业务支助组	116.4	0.0	116.4
署长/助理署长办公室	855.4	0.0	855.4
审计和业绩审查厅	2 560.2	0.0	2 560.2
资源调动和外事局	1 131.3	0.0	1 131.3
规划和资源管理局	6 082.8	0.0	6 082.8
财务和行政事务局	8 184.8	0.0	8 184.8
总部-中央	4 654.6	0.0	4 654.6

小计: 二—与偿还款项有关的其他资源 24 000.0 0.0 24 000.0

总计 125 348.9 1 806.0 127 154.9

汇总表四(b). 按资金来源和支出类别开列的其他资源估计数,1998-1999年
 (千美元)

经费来源/ 组织单位	1996-1997 估计数	增加/ 减少	1998-1999 估计数
一、与方案有关的其他资源			
A. 方案支助			
1. 国家办事处			
员额	35 042.5	3 703.2	38 745.7
其他人事费	2 243.3	411.0	2 654.3
顾问费	310.0	26.9	336.9
旅费	1 272.7	72.4	1 345.1
业务费用	9 313.1	1 175.2	10 488.3
家具和设备	2 407.3	164.3	2 571.6
偿还款项/捐助	139.9	(4.4)	135.5
发展支助事务	1 017.1	14.1	1 031.2
小计	51 745.9	5 562.7	57 308.6
2. 总部			
员额	11 020.4	3 182.7	14 203.1
其他人事费	646.5	35.2	681.7
顾问费	5 257.6	996.6	6 254.2
旅费	2 208.3	119.5	2 327.8
业务费用	3 604.4	(910.0)	1 693.5
家具和设备	301.6	21.1	322.7
偿还款项/捐助	3 114.2	(399.9)	2 714.3
小计	26 153.0	3 044.3	29 197.3
B. 管理和行政			
员额	2 536.2	1 063.7	3 599.9
其他人事费	615.8	3.3	619.1

顾问费	982.9	149.3	1 132.2
旅费	464.6	11.9	476.5
业务费用	1 058.4	(215.7)	842.7
家具和设备	13.3	174.7	188.0
偿还款项/捐助	0.0	0.0	0.0
小计	5 671.2	1 187.2	6 858.4

C. 支助联合国业务活动

员额	11 752.3	(4 634.1)	7 118.2
其他人事费	638.6	(335.3)	303.3
顾问费	1 780.3	(1 016.8)	763.5
旅费	590.3	(239.7)	350.6
业务费用	1 350.7	(222.2)	1 128.5
家具和设备	1 624.8	(1 538.5)	86.3
偿还款项/捐助	41.8	(1.6)	40.2

小计	17 778.8	(7 988.2)	9 790.6
----	----------	-----------	---------

小计：一一与方案有关的其他资源	101 348.9	1 806.0	103 154.9
-----------------	-----------	---------	-----------

二、与偿还款项有关的其他资源

员额	19 461.2	0.0	19 461.2
其他人事费	259.5	0.0	259.5
顾问费	276.9	0.0	276.9
旅费	343.2	0.0	343.2
业务费用	3 526.0	0.0	3 526.0
家具和设备	133.2	0.0	133.2

小计：二一与偿还款项有关的其他资源	24 000.0	0.0	24 000.0
-------------------	----------	-----	----------

总计	125 348.9	1 806.0	127 154.9
----	-----------	---------	-----------

汇总表五(a). 资发基金按预算组成部分内的开支类别提出的概算毛额,

1998-1999年

(千美元)

A. 经费项目/ 开支类别	1996-1997 核拨经费	量 数额	%	费用	1998-1999 估计数
方案支助					
员额	5 010.8	(13.5)	-	773.1	5 770.4
其他人事费	44.5	35.4	-	4.3	84.2
顾问费	492.2	(118.0)	-	20.3	394.5
旅费	357.9	(104.5)	-	13.8	267.2
业务费用	1 252.7	(425.4)	-	51.6	878.9
家具和设备	158.0	(110.5)	-	3.3	50.8
偿还款项	212.9	136.2	-	21.6	370.7
小计	7 529.0	(600.3)	(8.0)	888.0	7 816.7
管理和行政					
员额	2 045.9	(590.2)	-	954.8	2 410.5
其他人事费	22.9	20.1	-	2.3	45.3
顾问费	55.3	14.7	-	3.7	73.7
旅费	147.4	1.6	-	8.1	157.1
业务费用	469.7	(31.6)	-	26.5	464.6
家具和设备	66.8	(41.3)	-	1.8	27.3
偿还款项	1 326.5	438.0	-	104.4	1 868.9
小计	4 134.5	(188.7)	(4.6)	1 101.6	5 047.4
总额					
员额	7 056.7	(603.7)	(8.6)	1 727.9	8 180.9
其他人事费	67.4	55.5	82.3	6.6	129.5
顾问费	547.5	(103.3)	(18.9)	24.0	468.2
旅费	505.3	(102.9)	(20.4)	21.9	424.3
业务费用	1 722.4	(457.0)	(26.5)	78.1	1 343.5
家具和设备	224.8	(151.8)	(67.5)	5.1	78.1
偿还款项	1 539.4	574.2	37.3	126.0	2 239.6
总计	11 663.5	(789.0)	(6.8)	1 989.6	12 864.1

汇总表五(b). 资发基金按资金来源估计员额分配情况,1998-1999年

	USG ASG	国际专业人员及以上职类						共计	本国 专业 人员	一般 事务 人员	总计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1				
A. 方案支助											
1996-1997经常资源	-	-	4	2	9	-	-	15	-	8	23
1998-1999经常资源	-	-	5	1	9	-	-	15	-	8	23
B. 管理和行政											
1996-1997经常资源	-	1	-	2	1	1	-	5	-	12	17
1998-1999经常资源	-	1	1	-	2	2	1	7	-	6	13
1996-1997其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998-1999其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. 总计											
1996-1997经常资源	-	1	4	4	10	1	-	20	-	20	40
1998-1999其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	1	4	4	10	1	-	20	-	20	40
1996-1997经常资源	-	1	6	1	11	2	1	22	-	14	36
1998-1999其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	1	6	1	11	2	1	22	-	14	36

汇总表六(a). 自然资源基金: 按预算组成部分内的开支类别提出的
概算毛额, 1998-1999年
(千美元)

A. 经费项目/开支类别	1996-1997 核拨经费	数额	量 %	费用	1998-1999 估计数
方案支助					
员额	405.1	-	-	(40.4)	364.7
其他人事费	1.5	-	-	0.0	1.5
顾问费	12.9	-	-	0.8	13.7
旅费	21.7	-	-	1.2	22.9
业务费用	55.3	12.1	-	3.2	70.6
家具和设备	13	-	-	0.8	13.8
偿还款项	61	(61.1)	-	0.1	0.0
小计	570.5	(49.0)	(8.6)	(34.3)	487.2
管理和行政					
员额	786.5	(122.3)	-	(131.6)	532.6
其他人事费	9.5	(6.1)	-	0.0	3.4
顾问费	41.8	(27.2)	-	0.9	15.5
旅费	41.8	(27.1)	-	0.7	15.4
业务费用	122.1	(81.7)	-	2.0	42.4
家具和设备	12.8	(8.3)	-	0.4	4.9
偿还款项	132.7	(274.2)	-	24.5	431.4
小计	1 147.2	1.5	0.1	(103.1)	1 045.6
总额					
员额	1 191.6	(122.3)	(10.3)	(172.0)	897.3
其他人事费	11.0	(6.1)	(55.5)	0.0	4.9
顾问费	54.7	(27.2)	(49.7)	1.7	29.2
旅费	63.5	(27.1)	(42.7)	1.9	38.3
业务费用	177.4	(69.6)	(39.2)	5.2	113.0
家具和设备	25.8	(8.3)	(32.2)	1.2	18.7
偿还款项	193.7	213.1	110.0	24.6	431.4
总计	1 717.7	(47.5)	(2.8)	(137.4)	1 532.8

汇总表六(b). 自然资源基金: 按资金来源估计员额分配情况, 1998-1999年

		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												
1996-1997	经常资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
1998-1999	经常资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
B. 管理和行政												
1996-1997	经常资源	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3
1998-1999	经常资源	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2
1996-1997	其他资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
1998-1999	其他资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
C. 总计												
1996-1997	经常资源	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	4
1996-1997	其他资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
总计		-	-	1	2	-	-	-	3	-	3	6
1998-1999	经常资源	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	3
1998-1999	其他资源	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
总计		-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	5

汇总表七(a). 妇发基金: 按预算组成部分内的开支类别提出的概算毛额, 1998-1999年

(千美元)

A. 经费项目/开支类别	1996-1997 核拨经费	数额	量 %	费用	1998-1999 估计数
方案支助					
员额	2 801.3	1 456.4	-	796.3	5 054.0
其他人事费	44.9	27.9	-	4.1	76.9
顾问费	72.9	(28.1)	-	2.4	47.2
旅费	93.4	16.4	-	5.9	115.7
业务费用	977.7	(344.6)	-	36.9	670.0
家具和设备	29.2	40.2	-	4.4	73.8
偿还款项	1.7	(1.7)	-	0.0	0.0
小计	4 021.1	1 166.5)	29.0	850.0	6 037.6
管理和行政					
员额	997.5	269.0	-	804.9	2 071.4
其他人事费	43.2	14.0	-	3.2	60.4
顾问费	45.8	(10.6)	-	1.9	37.1
旅费	80.3	65.9	-	7.9	154.1
业务费用	501.4	(4.7)	-	28.5	525.2
家具和设备	22.3	32.3	-	3.5	58.1
偿还款项	849.7	800.6	-	101.0	1 751.3
小计	2 540.2	1 166.5	45.9	950.9	4 657.6
总额					
员额	3 798.8	1 725.4	45.4	1 601.2	7 125.4
其他人事费	88.1	41.9	47.6	7.3	137.3
顾问费	118.7	(38.7)	(32.6)	4.3	84.3
旅费	173.7	82.3	47.4	13.8	269.8
业务费用	1 479.1	(349.3)	(23.6)	65.4	1 195.2
家具和设备	51.5	72.5	140.8	7.9	131.9
偿还款项	851.4	798.9	93.8	101.0	1 751.3
总计	6 561.3	2 333.0	35.6	1 800.9	10 695.2

汇总表七(b). 妇发基金: 按资金来源估计员额分配情况, 1998-1999年

	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											
1996-1997 经常资源	-	-	-	3	4	3	-	10	-	6	16
1998-1999 经常资源	-	-	-	7	6	1	-	14	-	7	21
B. 管理和行政											
1996-1997 经常资源	-	1	-	1	2	1	-	5	-	6	11
1998-1999 经常资源	-	1	1	-	3	1	-	6	-	6	12
1996-1997 其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
1998-1999 其他资源	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	3
C. 总计											
1996-1997 经常资源	-	1	-	4	6	4	-	15	-	12	27
1996-1997 其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
总计	-	1	-	4	6	5	-	16	-	12	28
1998-1999 经常资源	-	1	1	7	9	2	-	20	-	13	33
1998-1999 其他资源	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	3
总计	-	1	1	7	10	4	-	23	-	13	36

汇总表八(a). 防荒抗旱处: 按预算组成部分内的开支类别提出的概算毛额, 1998-1999年

(千美元)

A. 经费项目/开支类别	1996-1997 核拨经费	数额	量 %	费用	1998-1999 估计数
方案支助					
员额	1 929.7	-	-	115.9	2 045.6
其他人事费	12.5	-	-	0.6	13.1
顾问费	9.9	-	-	0.6	10.5
旅费	37.9	(20.3)	-	1.0	18.6
业务费用	597.3	(214.4)	-	26.9	409.8
家具和设备	25.2	(16.5)	-	0.7	9.4
偿还款项	0.0	-	-	0.0	0.0
小计	2 612.5	(251.2)	(9.6)	145.7	2 507.0
管理和行政					
员额	1 917.7	(600.3)	-	221.2	1 538.6
其他人事费	17.6	0.0	-	0.8	18.4
顾问费	13.9	(2.7)	-	0.6	11.8
旅费	58.4	(36.1)	-	1.3	23.6
业务费用	655.3	(307.0)	-	22.0	370.3
家具和设备	50.6	(24.0)	-	(14.6)	12.0
偿还款项	1 704.6	(421.7)	-	87.8	1 370.7
小计	4 418.1	(1 391.8)	(31.5)	319.1	3 345.4
总额					
员额	3 847.4	(600.3)	(15.6)	337.1	3 584.2
其他人事费	30.1	-	-	1.4	31.5
顾问费	23.8	(2.7)	(11.3)	1.2	22.3
旅费	96.3	(56.4)	(58.6)	2.3	42.2
业务费用	1 252.6	(521.4)	(41.6)	48.9	780.1
家具和设备	75.8	(40.5)	(53.4)	(13.9)	21.4
偿还款项	1 704.6	(421.7)	(24.7)	87.8	1 370.7
总计	7 030.6	(1 643.0)	(23.4)	464.8	5 852.4

汇总表八(b). 防荒抗旱处: 按资金来源估计员额分配情况,1998-1999年

		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												
1996-1997	经常资源	-	-	-	2	2	-	-	4	-	6	10
1998-1999	经常资源	-	-	-	3	1	-	-	4	-	6	10
B. 管理和行政												
1996-1997	经常资源	-	1	1	-	3	-	-	5	-	2	7
1998-1999	经常资源	-	1	1	-	1	-	-	3	-	2	5
1996-1997	其他资源	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	4
1998-1999	其他资源	-	-	-	2	1	-	-	3	-	1	4
C. 总计												
1996-1997	经常资源	-	1	1	2	5	-	-	9	-	8	17
1996-1997	其他资源	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	4
总计		-	1	1	5	5	-	-	12	-	9	21
1998-1999	经常资源	-	1	1	3	2	-	-	7	-	8	15
1998-1999	其他资源	-	-	-	2	1	-	-	3	-	1	4
总计		-	1	1	5	3	-	-	10	-	9	19

附 件

附件一

统一预算编制格式、国家办事处新的工作量研究及 组织结构改革:对1996-1997基数的影响

1. 按照开发计划署/人口基金执行局第94/30号决定和儿童基金会执行局第1994/R.3/6号决定,开发计划署署长、人口基金执行主任和儿童基金会执行主任于1997年1月向他们各自的执行局提出了他们对统一两年期支助预算编制格式的建议。开发计划署/人口基金执行局核可了第97/6号决定项目5提出的建议。为了在适当情况下提出1998-1999两年期概算及为了同核可的1996-1997年预算进行有意义的比较1996-1997年核准的基数格式是老格式,需要换成新的格式,作为整个文件内的参考资料。

2. 除了统一预算编制格式本身以外,另有下列两个因素对整个文件里提出的1996-1997年基数产生影响:(a)在实施改革方面,在1997年期间将进行组织结构改革和组合各项职务;并(b)对国家办事处向联合国业务活动提供支助的工作量所进行的审查结果。本附件是讨论所有三个因素所产生的总的影晌。

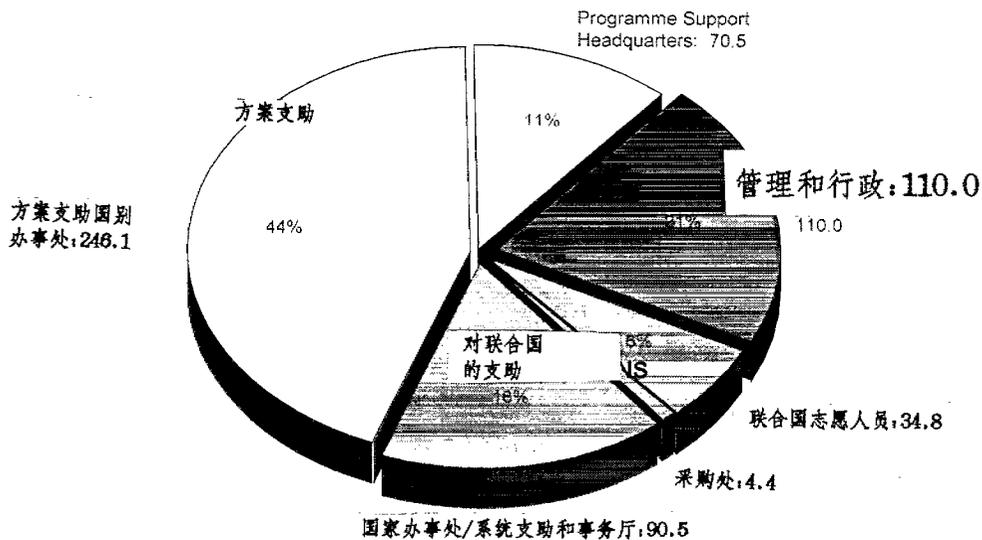
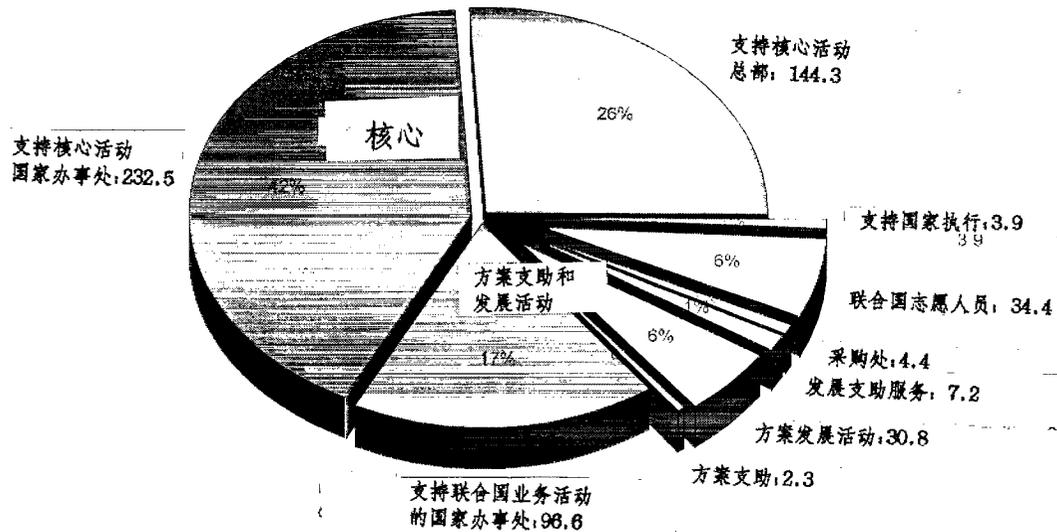
协调统一

3. DP/1997/2和DP/1997/2/Add.1号文件细述了下列各方面的改动:(a)通用的新编制格式;(b)这方面通用的名词和定义;和(c)编制概算的通用办法。

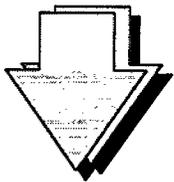
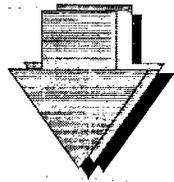
4. 附件图1显示出统一后的改动情况。过去,开发计划署的拨款结构有两个主要组成部分:(a)支助开发计划署核心活动的组成部分;和(b)开发计划署方案支助和发展活动的组成部分。每一个组成部分下面还分成几个小组成部分,总共有9个单独的拨款项目。方案支助和发展活动中的一个重要小组成部分是关于国家办事处对联合国业务活动的支助。这是开发计划署独有的特征,是人口基金和儿童基金会预算里没有的。同样的,关于联合国志愿人员方案和采购处的个别拨款项目也是开发计划署所独有的。

附件图. 现有拨款结构同新的统一格式的比较

1996-1997年拨款毛额



统一格式



5. 在统一之后,分列的经费项目已减至六个。这些项目已经按照新的定义分为三大组成部分:(a)方案支助;(b)管理和行政;(c)支助联合国业务活动。按照执行局核可(第97/6号决定)的及按DP/1997/2和DP/1997/2/Add.1号文件所述,每一个组成部分和拨款项目下的活动是根据组织单位分类的。因为,是按照职务领域和责任的类别分组的。大家都认为这是最合适的分类方法,因为考虑到以下因素:(a)会员国都希望收到有助于执行局作出战略性决策的信息;(b)需要奠定基础,以便对各组织提出的估计数以及对同一组织内部随时演进的变化进行合理比较;(c)需要建立一个既实际又简单的方法,使这种分类法能产生有效、前后一致的估计数。

6. 附件内表1显示出从老结构演变到新结构的经过。该表显示出组织单位和职能领域的分组情况、主要组成部分和根据1996-1997年原先结构开列的拨款项目以及在统一之后现有的主要组成部分和拨款项目。

7. 为了遵守商定的活动分类法,如附件表1所示,拨款项目之间有一些资源挪动的情况。分类为提供管理和行政服务的一批组织单位根据新格式已挪到“管理和行政”项目下,有一些资源已挪到“方案支助--总部”项目下。这种资源是指例如租金、家具、设备和通讯基础结构等项目,属于中央预算并由中央管理,不过还是构成分类为“方案支助--总部”组织单位的直接费用。

8. 同样的情况也适用于老结构下的“核心活动--国家办事处”项目,根据新结构,这个项目已经改为“方案支助--国家办事处”项目。国家办事处的直接费用,连同援助巴勒斯坦人民方案(援巴方案)和管理培训员的经费已经挪到“方案支助--国家办事处”项下,但是诸如区域审计合同和外地会计考察、偿还联合国的款项和安全等项目已经划拨到“管理和行政”下。由于上述费用中有29%是写在“支助联合国业务活动”项目下,因此现在也被挪到“管理和行政”项目下。不过,被挪到“管理和行政”组成部分的资源继续写在“国家办事处”下面的表中,并按地点划分预算资源。但是,在计算业务支助联合国的费用时,不再把他们列入。这个项目仅仅限于国家办事处的直接费用,但发展支助服务和分区域资源办法除外。

9. 附件表2指出了统一工作对人员分布情况的影响。从表中可以看出,上述的许多挪动资源都是非人事费。

附件表2. 从现有经费项目格式到新的编列经费统一格式(按员额开列)

现有经费项目			统一经费项目					
	1996-1997				1996-1997			
	专业 人员	本国 人员	一般事 务人员		专业 人员	本国 人员	一般事 务人员	
一、开发计划署核心活动								
A. 总部						A. 方案支助		
非洲区域局	26		25					
阿拉伯国家区域局	10.5		9					
亚洲及太平洋区域局	13		13					
拉丁美洲和加勒比区域局	8		10					
欧洲和独联体国家区域局	8.5		8					
支助事务厅/应急	3		0					
政策和方案支助局	22		21					
署长办公室	4		7					
评价和战略规划厅	7		6					
审计和管理审查司	6		4					
人力资源厅	10		34					
协理署长办公室/财务和行政局	3		2					
财务司	18		43					
行政和信息服务司	16		38					
协理署长办公室/阿欧区域局	6		6					
对外关系司	3		2					
公共事务司	9		10					
资源调动司	2		4					
资源规划和协调司	3		2					
日内瓦办事处	4		6					
小计一、A	182		250					
B. 国家办事处								
非洲	131	180	1 022					
亚洲及太平洋	74	123	612					
阿拉伯国家	41	43	320					
拉丁美洲和加勒比	51	61	299					
欧洲和独联体国家	30	41	194					
外地办事处对国家的非特定支助	20		2					
小计一、B	347	448	2 449					
小计一	529	448	2 699					
二、方案支助和发展活动								
方案发展活动,外地	27	63	0					
国内发展服务	0	0	0					
政策和方案支助局	16		10					
技合/资料查询系统	7		9					
国家执行	4		10					
系统支助厅	4		4					
采购处	4		5					
联合国志愿人员	29	60	116					
人的发展报告厅	5		3					
发展研究厅	1		2					
方案支助	0		0					
小计二	97	123	159					
开发计划署资源总额(小计一、二)	626	571	2 858					
						1. 国家办事处		
						364	511	2 448
						2. 总部		
						114	0	105
						B. 管理和行政		
						105	0	175
						C. 支助联合国业务活动		
						37	60	125
						开发计划署资源总额		
						620	571	2 853
						转入方案的数额		
						6	0	5
						626	571	2 858

10P.1G

对国家办事处工作量的新研究

10. 如第二章E.2所述,国家办事处进行了一次新的工作量研究,以增订关于支持联合国业务活动这一部分的工作量的信息。结果是,按工作人员资源表达的总的工作量从29%增加到34%。关于34%工作量的实际费用是按国家办事处直接费用总额的74%计算的。结果,国家办事处总预算的27%目前写在上述拨款项目下。因此,如附表1所示,在提出核可的1996-1997年基数时已经把这方面的调整数包括进去;这是为了避免“方案支助--国家办事处”项目和支持联合国业务活动”项目显示出人为的数量增加/减少。这一项调整后的基数分列在表1。

11. 按新研究结果作出的调整对人员分配没有任何影响,因为所有工作人员都写在“方案支助--国家办事处”的项目下。

重新调整组织结构

12. 以新格式提出的,并在本文件里作为1998-1999年提案的基础使用的1996-1997年核可的拨款也有一些改动,是改革过程中所进行的组织结构改革的结果。这方面的结构改革需要在新拨款结构的新界定的主要组成部分之间挪动资源。例如,老的政策局的文件和统计办公室的职能和资源交给新的规划和资源管理局即表示从“方案支助”挪到“管理和行政”。因此,在新的1996/1997年基数中,并非所有老的政策局的资源都移交给“方案支助--总部”。

13. 附表3是关于组织结构改革后产生的调整,表4是关于相关的财政资料。因此,本文件把表3和表4所载的调整后的,核可的1996-1997年基数当作1998-1999年提案的基准点。重新建立核可的拨款基数,并同时考虑到下面各方面的影响:(a) 商定的、统一预算编制格式,(b) 为了在“方案支助--国家办事处”项目和“支助联合国业务活动--国家办事处”项目之间适当分配国家办事处费用而作出的调整以及(c) 按照开发计划署2001年进行的组织结构改革等能够确保1998-1999两年期的改革建议反映出需求方面的实际变化,而且是根据比较基数提出的。

附件表3. 从现有组织结构到新的统一格式的新组织结构
 (按经费项目开列)

统一经费项目 (千美元)		组织结构改革(开发计划署2001年) (千美元)	
A. 方案支助	1996-1997 拨款	A. 方案支助	1996-1997 拨款
1. 国家办事处	246 138.4	1. 国家办事处 非洲 亚洲及太平洋 阿拉伯国家 拉丁美洲和加勒比 欧洲和独联体国家 外地办事处对国家的非特定支助	246 138.4 92 326.9 49 557.6 34 723.1 39 158.5 16 332.4 14 040.0
2. 总部	65 743.1	2. 总部 非洲区域局 阿拉伯国家区域局 亚洲及太平洋区域局 拉丁美洲和加勒比区域局 欧洲和独联体国家区域局 发展政策局 业务支助组 技合/资料查询系统 非特定	64 358.8 13 539.8 5 304.9 6 720.7 4 640.8 3 406.7 16 008.9 3 387.7 3 412.4 7 936.9
B. 管理和行政	109 064.8	B. 管理和行政 署长/协理署长办公室 评价厅 审计和业绩审查厅/总部 审计和业绩审查厅/外地 外事局 规划和资源管理局 财务和行政事务局 非特定 - 总部 非特定 - 国家办事处	110 030.9 5 287.3 2 481.0 3 602.8 4 782.1 20 021.0 16 028.5 23 174.4 25 643.9 9 009.85
C. 支助联合国业务活动	129 378.0	C. 支助联合国业务活动 国家办事处 系统支助厅 采购处 联合国志愿人员	129 796.2 88 365.8 2 157.6 4 446.9 34 825.9
开发计划署资源总额	550 324.3	开发计划署资源总额	550 324.3
转入方案的数额	6 142.2	转入方案的数额	6 142.2
	556 466.5		556 466.5

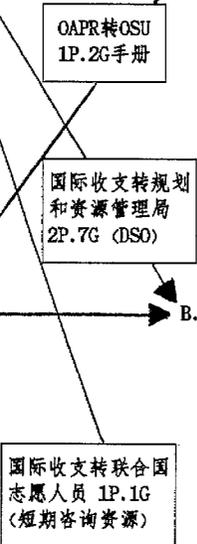
OAPR转OSU
\$ 469.8

国际收支转规划和
和资源管理局
\$ 1 435.9(DSO)

国际收支转联合国
志愿人员\$ 418.2
(短期咨询资源)

附件表4. 从现有组织结构到新的统一格式的新组织结构(按员额开列)

统一经费项目 (千美元)				组织结构改革(开发计划署2001年) (千美元)			
A. 方案支助				A. 方案支助			
	专业 人员	本国 人员	一般事 务人员		专业 人员	本国 人员	一般事 务人员
1. 国家办事处	364	511	2 448	1. 国家办事处	364	511	2 448
				非洲	123	200	1 022
				亚洲及太平洋	73	132	612
				阿拉伯国家	37	48	320
				拉丁美洲和加勒比	49	65	299
				欧洲和独联体国家	30	48	194
				外地办事处对国家的非特定支助	52	18	1
2. 总部	114	0	105	2. 总部	112	0	99
				非洲区域局	26		25
				阿拉伯国家区域局	10.5		9
				亚洲及太平洋区域局	13		13
				拉丁美洲和加勒比区域局	8		10
				欧洲和独联体国家区域局	8.5		8
				业务支助	9		5
				发展政策局	30		20
				技合/资料查询系统	7		9
B. 管理和行政	105	0	175	B. 管理和行政	106	0	180
				署长办事处	3		5
				协理署长办事处	2		2
				评价厅	5		4
				审计和业绩审查厅/总部	8		4
				审计和业绩审查厅/外地	5		0
				外事局	24		28
				规划和资源管理局	21		51
				财务和行政事务局	33		85
				对国家办事处的非特定支助	5		1
C. 支助联合国业务活动	37	60	125	C. 支助联合国业务活动	38	60	126
				系统支助厅	4		4
				采购处	4		5
				联合国志愿人员	30	60	117
开发计划署资源总额	620	571	2 853	开发计划署资源总额	620	571	2 853
转入方案的数额	6	0	5	转入方案的数额	6	0	5
	626	571	2 858		626	571	2 858



附件二

名 词

以下列出大家同意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实施无关。

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通过技术、专题、地域、后勤或行政等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、合并资源。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用或条件方面的变化。

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。

附件三

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,便得出两年期概算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,这些调整数也可列入抵项工作人员等内加薪的估计数。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价格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成本要素之外,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。
