



## 第七十四届会议

暂定项目表\* 项目 137 和 138

2020 年拟议方案预算

方案规划

## 2020 年拟议方案预算

## 收入第 3 款

## 服务公众

## 目录

	页次
概览 .....	2
A. 工作方案 .....	6
1. 联合国邮政管理处业务 .....	6
2. 销售联合国出版物 .....	8
3. 参观事务 .....	11
4. 经济和社会事务部的收入事务 .....	15
5. 礼品销售 .....	16
6. 停车场业务 .....	16
7. 餐饮业务 .....	18
8. 其他商业活动 .....	19
B. 方案支助 .....	21
收入账务股 .....	21

\* A/74/50。



## 概览

表 IS3.1 收入和支出估计数

(千美元)

2020 年秘书长提议数	
收入毛额	18 947 200
支出毛额(包括重计费用)	18 234 200
净收入	713 000
2019 年核定估计数 <sup>a</sup>	
收入毛额	16 680 700
支出毛额(包括重计费用)	17 999 600
净收入	(1 318 900)

<sup>a</sup> 根据大会第 73/280 A-C 号决议，这些数额为 2018-2019 两年期核定估计数的一半，仅供比较之用。

表 IS3.2 员额资源

	数目	职等
经常预算		
2020 年拟议数	65	2 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、7 个 GS (PL)、43 个 GS (OL)、2 个 SS
2019 年核定数	68	2 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、7 个 GS (PL)、46 个 GS (OL)、2 个 SS

IS3.1 本款下的活动和业务在总部、日内瓦、维也纳、内罗毕、亚的斯亚贝巴和曼谷进行，由下列组织单位协调和管理：(a) 全球传播部；(b) 经济和社会事务部；(c) 管理战略、政策和合规部；(d) 业务支助部；(e) 联合国日内瓦办事处；(f) 联合国维也纳办事处；(g) 联合国内罗毕办事处；(h) 非洲经济委员会(非洲经委会)；(i) 亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)。

IS3.2. 如表 IS3.4 所示，2020 年为公众提供的各项服务的净收入总额预计为 713 000 美元，与 2019 年估计为 1 318 900 美元的净赤字相比，增加 2 031 900 美元。收入净增的主要原因是集邮业务、出版物销售、参观事务项下的收入增加，但经济和社会事务部收入事务、礼品销售、停车场业务和餐饮业务以及其他商业活动项下的收入预计减少与之部分相抵。

IS3.3 关于支出，由于业务效率的提高，拟议在 2020 年裁撤联合国邮政管理处在纽约的 3 个一般事务(其他职等)员额。

IS3.4 表 IS3.3 列示了 2020 年服务公众的收入毛额和支出总数的分配百分数。

注：图表中使用了下列英文字母缩写：GS，一般事务；OL，其他职等；PL，特等；SS，安保事务。

表 IS3.3 按构成部分分列的资源分配情况

(百分比)

	收入毛额	支出
<b>A. 工作方案</b>		
1. 联合国邮政管理处业务	19.4	21.6
2. 销售联合国出版物	27.7	28.8
3. 参观事务	35.3	31.2
4. 经济和社会事务部的收入事务	4.0	3.8
5. 礼品销售	4.0	—
6. 停车场业务	5.6	6.0
7. 餐饮业务	0.3	4.0
8. 其他商业活动	3.7	2.3
<b>B. 方案支助</b>		
收入账务股	—	2.3
<b>共计</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

表 IS3.4 按各项活动分列的总表：收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数 <sup>a</sup>	2020 年估计数	2020 年增(减)
<b>A. 工作方案</b>			
1. 联合国邮政管理处业务			
收入毛额	3 426.7	3 680.7	254.0
减去收入项目开支	4 171.7	3 937.3	(234.4)
<b>净收入</b>	<b>(745.0)</b>	<b>(256.6)</b>	<b>488.4</b>
2. 销售联合国出版物			
收入毛额	4 251.4	5 249.0	997.7
减去收入项目开支	4 953.7	5 245.5	291.8
<b>净收入</b>	<b>(702.3)</b>	<b>3.5</b>	<b>705.8</b>
3. 参观事务			
收入毛额	5 585.4	6 695.4	1 110.1
减去收入项目开支	5 703.5	5 686.7	(16.8)
<b>净收入</b>	<b>(118.2)</b>	<b>1 008.7</b>	<b>1 126.9</b>
4. 经济和社会事务部的收入事务			
收入毛额	755.5	743.2	(12.3)
减去收入项目开支	686.2	690.3	4.1
<b>净收入</b>	<b>69.3</b>	<b>52.9</b>	<b>(16.4)</b>

	2019 年核定估计数 <sup>a</sup>	2020 年估计数	2020 年增(减)
5. 礼品销售			
收入毛额	925.3	750.0	(175.3)
减去收入项目开支	—	—	—
<b>净收入</b>	<b>925.3</b>	<b>750.0</b>	<b>(175.3)</b>
6. 停车场业务			
收入毛额	963.9	1 067.0	103.1
减去收入项目开支	986.1	1 103.7	117.6
<b>净收入</b>	<b>(22.2)</b>	<b>(36.7)</b>	<b>(14.5)</b>
7. 餐饮业务			
收入毛额	46.9	60.0	13.1
减去收入项目开支	707.2	728.7	21.5
<b>净收入</b>	<b>(660.3)</b>	<b>(668.7)</b>	<b>(8.4)</b>
8. 其他商业活动			
收入毛额	725.8	701.9	(23.9)
减去收入项目开支	377.2	420.6	43.4
<b>净收入</b>	<b>348.6</b>	<b>281.3</b>	<b>(67.3)</b>
B. 方案支助			
收入账户股(收入项目开支)	414.0	421.4	7.4
收入毛额共计	16 680.7	18 947.2	2 266.5
减去收入项目开支总额	17 999.6	18 234.2	234.6
<b>收入净额共计</b>	<b>(1 318.9)</b>	<b>713.0</b>	<b>2 031.9</b>

<sup>a</sup> 根据大会第 73/280 A-C 号决议，这些数额为 2018-2019 两年期核定估计数的一半，仅供比较之用。

表 IS3.5 按构成部分分列的所需资源

(千美元)

	2018 年支出	2019 年 核定估计数 <sup>a</sup>	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
1. 联合国邮政管理处业务	4 064.9	4 171.7	(302.1)	(7.2)	3 869.6	67.7	3 937.3
2. 销售联合国出版物	4 879.7	4 953.7	205.5	4.1	5 159.2	86.3	5 245.5
3. 参观事务	4 376.8	5 703.5	(102.5)	(1.8)	5 601.0	85.7	5 686.7
4. 经济和社会事务部的收入事务	527.6	686.2	(6.4)	(0.9)	679.8	10.5	690.3
5. 停车场业务	981.0	986.1	100.7	10.2	1 086.8	16.9	1 103.7
6. 餐饮业务	520.1	707.2	9.5	1.3	716.7	12.0	728.7
7. 其他商业活动	276.8	377.2	37.6	10.0	414.8	5.8	420.6

	2018 年支出	2019 年 核定估计数 <sup>a</sup>	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
8. 收入账务股	405.5	414.0	—	—	414.0	7.4	421.4
<b>共计</b>	<b>16 032.5</b>	<b>17 999.6</b>	<b>(57.7)</b>	<b>(0.3)</b>	<b>17 941.9</b>	<b>292.3</b>	<b>18 234.2</b>

<sup>a</sup> 根据大会第 73/280 A-C 号决议，这些数额为 2018-2019 两年期核定估计数的一半，仅供比较之用。

表 IS3.6 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年 核定估计数 <sup>a</sup>	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
员额	8 985.8	8 677.3	(309.0)	(3.6)	8 368.3	144.2	8 512.5
非员额	7 046.8	9 322.3	251.3	2.7	9 573.6	148.1	9 721.7
<b>共计</b>	<b>16 032.5</b>	<b>17 999.6</b>	<b>(57.7)</b>	<b>(0.3)</b>	<b>17 941.9</b>	<b>292.3</b>	<b>18 234.2</b>

<sup>a</sup> 根据大会第 73/280 A-C 号决议，这些数额为 2018-2019 两年期核定估计数的一半，仅供比较之用。

表 IS3.7 员额资源

职类	临时									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
<b>专业及以上职类</b>										
P-5	2	2					2	2		
P-4/3	8	8					8	8		
P-2/1	3	3					3	3		
<b>小计</b>	<b>13</b>	<b>13</b>					<b>13</b>	<b>13</b>		
<b>一般事务人员</b>										
特等	7	7					7	7		
其他职等	46	43					46	43		
<b>小计</b>	<b>53</b>	<b>50</b>					<b>53</b>	<b>50</b>		
<b>其他</b>										
安保事务	2	2					2	2		
<b>小计</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>共计</b>	<b>68</b>	<b>65</b>					<b>68</b>	<b>65</b>		

## A. 工作方案

## 1. 联合国邮政管理处业务

表 IS3.8 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
销售毛额	3 789.5	3 955.7	166.2
减去			
(a) 支付邮递和注销费	263.8	172.0	(91.8)
(b) 退费、调整和佣金	99.0	103.0	4.0
收入毛额	3 426.7	3 680.7	254.0
减去收入项目开支	4 171.7	3 937.3	(234.4)
<b>净收入</b>	<b>(745.0)</b>	<b>(256.6)</b>	<b>488.4</b>

表 IS3.9 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年 核定估计数	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
员额	2 931.4	2 665.3	(309.0)	(11.6)	2 356.3	43.1	2 399.4
非员额	1 133.5	1 506.4	6.9	0.5	1 513.3	24.6	1 537.9
<b>共计</b>	<b>4 064.9</b>	<b>4 171.7</b>	<b>(302.1)</b>	<b>(7.2)</b>	<b>3 869.6</b>	<b>67.7</b>	<b>3 937.3</b>

表 IS3.10 员额资源

职类	经常预算常设		临时				共计	
	2019	2020	经常预算		预算外		2019	2020
			2019	2020	2019	2020		
<b>专业及以上职类</b>								
P-5	1	1					1	1
<b>小计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>1</b>	<b>1</b>
<b>一般事务人员</b>								
特等	4	4					4	4
其他职等	17	14					17	14
<b>小计</b>	<b>21</b>	<b>18</b>					<b>21</b>	<b>18</b>
<b>共计</b>	<b>22</b>	<b>19</b>					<b>22</b>	<b>19</b>

- IS3.5 业务支助部设施和商业活动处将管理和协调联合国邮政管理处的活动，该处将继续通过集邮销售宣传联合国及其专门机构的工作和成就。
- IS3.6 邮政业务已整合成两个实体，即联合国邮政管理处纽约分处和设在维也纳的联合国邮政管理处欧洲分处。两个分处向联合国邮政管理处处长和设在纽约的行政司设施和商业活动处处长汇报工作。联合国邮政管理处在日内瓦的行政职能于 2006 年转往维也纳，日内瓦万国宫只留一个零售柜台。
- IS3.7 2020 年，联合国邮政管理处将继续审查其业务活动，以进一步精简业务。该处将通过研发新的集邮和其他产品并采取新营销举措，继续积极主动地维持市场份额，力求通过在集邮行业出版物中刊登有针对性的广告、加大在全球邮票展览会上的推销力度和改进柜台设计，增加订购量以及展会和柜台销售量。
- IS3.8 联合国邮政管理处将通过进一步改进其多语种网站和移动应用程序，加强网上活动，从而更好地吸引全球客户，扩大其在社交媒体上的影响力，并计划添加西班牙语内容。它还将继续与其他邮政管理部门、经销商和邮票代理发展更紧密的关系，以确定和建立新的收入市场。它将利用重新开发的网站和移动应用程序，通过该处邮票柜台以外的渠道提供联合国邮票和集邮产品。它将更新零售产品，以吸引那些有机会购买集邮纪念品的访客，作为其参观联合国纽约、日内瓦和维也纳办事处的留念。
- IS3.9 联合国邮政管理处将继续扩大其在亚洲的影响。该处还将继续代表本组织参加世界各地的一系列重要邮展，让更多的人了解联合国集邮产品，并促进实现本组织的外联目标。虽然管理处正在维持其基本客户群体，但与前几年相比，客户的购买习惯已经发生变化，访客和联合国邮票收集者减少了购买量。
- IS3.10 联合国邮政管理处将继续与各国邮政管理部门和全球集邮组织合作。以往的经验证明，这类合作是吸引新客户的最有效手段。设在纽约和维也纳的两个联合国邮政管理分处定期举行协调会议。
- IS3.11 尽管仍然面临挑战，包括欧洲经济复苏缓慢和管理处的核心集邮客户基础老化，联合国邮政管理处将继续削减费用，增加收入。
- IS3.12 根据目前的销售活动，2020 年的总收入预计为 3 680 700 美元。
- IS3.13 下表按类别和子类别分列了 2018-2020 年期间的所有应交付产出。

表 IS3.11 按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

---

类别

---

非量化的应交付产出

D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和宣传材料。以英文、法文、德文和意大利文印刷集邮简报和材料；印刷和发行联合国邮票和信封信笺，包括平均每年发行 7 套邮票的选题、设计和数量。

对外和媒体关系。在邮政和集邮规章及程序方面与各国邮政当局保持联系；出席本地及国际邮展。

---

## 所需资源(重计费用前)

- IS3.14 编列经费 3 869 600 美元,减少 302 100 美元,将用于提供上表 IS3.10 所示 19 个员额所需资源,包括纽约的 12 个员额(1 个 P-5、3 个一般事务(特等)和 8 个一般事务(其他职等))以及维也纳的 7 个员额(1 个一般事务(特等)、6 个一般事务(其他职等)),此外也用于提供执行任务所需的非员额经费。员额项下减少的原因是,由于更有效地开展业务,拟裁撤纽约的 3 个一般事务(其他职等)员额。
- IS3.15 非员额资源为 1 513 300 美元,增加 6 900 美元,将用于提供其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料、家具和设备项下所需经费。所需经费增加的主要原因是拟议的新的集邮在线门户和集邮后台程序管理软件的订约承办事务,该软件在联合国 Citrix 环境下运行,将取代联合国邮政管理处目前使用的旧的 MegaStamp 系统。但其他业务费用项下的减额与之部分相抵。

## 2. 销售联合国出版物

表 IS3.12 按组织单位分列的收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
总部			
收入毛额	2 745.8	3 114.0	368.3
减去收入项目开支	3 873.1	3 626.9	(246.2)
<b>净收入</b>	<b>(1 127.4)</b>	<b>(512.9)</b>	<b>614.5</b>
总部书店			
收入毛额	1 505.6	2 135.0	629.4
减去收入项目开支	1 080.6	1 618.6	538.0
<b>净收入</b>	<b>425.0</b>	<b>516.4</b>	<b>91.4</b>
收入毛额共计	4 251.4	5 249.0	997.7
减去收入项目开支总额	4 953.7	5 245.5	291.8
<b>收入净额共计</b>	<b>(702.3)</b>	<b>3.5</b>	<b>705.8</b>

表 IS3.13 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年 核定估计数	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
员额	2 800.9	2 667.4	—	—	2 667.4	46.6	2 714.0
非员额	2 078.7	2 286.3	205.5	9.0	2 491.8	39.7	2 531.5
<b>共计</b>	<b>4 879.7</b>	<b>4 953.7</b>	<b>205.5</b>	<b>4.1</b>	<b>5 159.2</b>	<b>86.3</b>	<b>5 245.5</b>



表 IS3.14 员额资源

职类	临时									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
<b>专业及以上职类</b>										
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1		
P-4/3	3	3	—	—	—	—	3	3		
P-2/1	1	1	—	—	—	—	1	1		
<b>小计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>一般事务人员</b>										
特等	2	2	—	—	—	—	2	2		
其他职等	14	14	—	—	—	—	14	14		
<b>小计</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		
<b>共计</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>21</b>	<b>21</b>		

IS3.16 本标题下 2020 年列入方案的活动旨在使人们更多地了解联合国的作用、工作和所关注问题，鼓励交流思想、信息和知识，以支持本组织各项目标。目的是通过提高联合国出版物的知名度和增加各形式出版物的读者群，支持实现这一目标，具体办法包括有针对性的购置、推销、销售、分发、给予许可以及出版报告、书籍、期刊、文件选编、数据库、电子书籍、移动应用程序和其他电子产品。这些活动，包括联合国总部书店的运营，均由总部全球传播部外联司销售和推销科开展。一个相关目标是为本组织赚取收入，同时帮助尽可能广泛地向公众传播联合国的信息。出版物委员会在全球传播部外联司司长的领导下，全面监管出版物方案。

IS3.17 2020 年拟议计划继续强调整合电子出版方案，同时编制和销售更广泛的面向大众的出版物：

- (a) 电子出版方案的依据是借助集成和提供服务，使出版物产生增值。两个主要平台构成该方案的基础：
  - (一) 联合国 iLibrary 的规模在继续扩大。这个以订阅为形式的平台提供了 7 000 多份联合国出版物以及数据和工作文件等大量其他数字内容，使更多的多语种内容得以出版；
  - (二) 电子商务网站 [shop.un.org](http://shop.un.org) 宣传本组织的工作，并以印刷和数字格式直接提供联合国出版物，供世界各地广大公众购买。网站功能和内容的持续开发将会增加使用量和销售量；
- (b) 通过新渠道扩大电子图书和数据产品等电子产品的传播，仍将是一项优先工作；
- (c) 更大的多地域按需印刷能力网将有助于印刷方案和电子商务销售，以环境可持续方式减少印制所需时间；
- (d) 以青年和学校市场为重点，编制对大众有吸引力的印刷出版物，是这个方案的一个关键组成部分；
- (e) 此外，该计划包括强化开展活动，向数据集成者等全世界各种机构客户提供涉及电子内容的权限和许可授权，以进一步再传播；

IS3.18 出版业继续发生重大变化，电子出版物和集成平台逐渐成为主流阅读和研究选择。与此同时，全球所有出版社的图书销售均陷于停滞。在这一全球趋势中，联合国出版物也不例外。鉴于学术图书馆和其他主要机构客户大幅减少购置成书，电子出版所发挥的作用继续增强，不仅成为向读者提供多语种内容的途径，而且最重要的是能走向读者，就最重要的世界事务问题激发启迪思维的讨论和辩论。最近推出的快速移动响应平台提高了可用性和可发现性，这是联合国出版物今后在这一市场环境中取得成功所必需的。

IS3.19 在这种情况下，电子出版变得至关重要，不仅是提供内容的一种途径，而且还能提高联合国知识的可见度。该科将继续利用现有机会和新机会，其中包括：

(a) 商业和创收机会，主要涉及新的印刷和数字内容传播渠道，包括向第三方和集成网站授予进一步传播电子内容的许可授权。该科将不懈地为此而努力。

(b) 要提高可见度就需要继续发展后台系统，特别是订立该科为本组织出版内容配备元数据、书目信息、关键词和其他标记的方法，从而更便于研究人员、学者和学生上网查找。

IS3.20 该科将继续侧重一些重要的支助和辅助活动，例如书目和销售元数据编目的标题管理，并且侧重于继续管理处理出版物和商品订单的电子商务网站。其他活动将包括优化并扩大使用第三方的数字资产管理和分配系统；管理付印、上网和制作方便读取的电子图书产品的文档处理，并将其并入各地的按需印刷设施。在推销领域，该科将继续有效利用包括社交媒体工具在内的新技术，开展富于创意的大规模推销活动，扩大联合国出版物的发行面。

IS3.21 下表按类别和子类别分列了 2018-2020 年期间的所有应交付产出。

表 IS3.15 按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

类别
非量化的应交付产出
D. 信息传播方面的应交付产出
外联方案、特别活动和宣传材料。销售和传播联合国所有正式语文的出版物、期刊、数据产品、订阅产品和其他印制品和数字材料；管理纽约和日内瓦的联合国书店，包括组织“与作者见面”活动。
对外和媒体关系。刊登广告、做宣传、在社交媒体促销、发通讯以及直接或通过授权代表参加国际出版界的重大活动；与出版业合作促进可持续发展目标和联合国其他优先事项。
数字平台和多媒体内容。创建和管理联合国 iLibrary 和电子商务平台 shop.un.org，以高效地汇总和传播所有六种正式语文的联合国出版物。

#### 所需资源(重计费用前)

IS3.22 5 159 200 美元数额反映经费增加 205 500 美元，将用于提供上文表 IS3.14 所示 21 个员额所需资源以及执行任务所需的非员额经费。

IS3.23 所需非员额资源 2 491 800 美元将用于提供其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备项下所需经费。净增加 205 500 美元是由于一般业务费用项下的增额，原因是书店出售的物品的制作成本增加，但因订约承办事务以及家具和设备项下的减额而被部分抵消，减少的主要原因是提供服务所需经费减少。

## 3. 参观事务

表 IS3.16 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
总部			
收入毛额	4 035.1	4 806.7	771.6
减去收入项目开支	4 106.7	3 673.7	(433.0)
<b>净收入</b>	<b>(71.6)</b>	<b>1 133.0</b>	<b>1 204.6</b>
日内瓦			
收入毛额	1 090.0	1 300.0	210.0
减去收入项目开支	929.0	1 234.7	305.7
<b>净收入</b>	<b>161.0</b>	<b>65.3</b>	<b>(95.7)</b>
维也纳			
收入毛额	404.4	514.2	109.8
减去收入项目开支	469.5	567.5	98.0
<b>净收入</b>	<b>(65.1)</b>	<b>(53.3)</b>	<b>11.8</b>
内罗毕			
收入毛额	55.9	74.5	18.7
减去收入项目开支	198.3	210.8	12.5
<b>净收入</b>	<b>(142.5)</b>	<b>(136.3)</b>	<b>6.2</b>
收入毛额共计	5 585.4	6 695.4	1 110.1
减去收入项目开支总额	5 703.5	5 686.7	(16.8)
<b>收入净额共计</b>	<b>(118.2)</b>	<b>1 008.7</b>	<b>1 126.9</b>

表 IS3.17 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年 核定估计数	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
员额	1 861.6	1 957.2	—	—	1 957.2	31.1	1 988.3
非员额	2 515.1	3 746.3	(102.5)	(2.7)	3 643.8	54.6	3 698.4
<b>共计</b>	<b>4 376.8</b>	<b>5 703.5</b>	<b>(102.5)</b>	<b>(1.8)</b>	<b>5 601.0</b>	<b>85.7</b>	<b>5 686.7</b>

表 IS3.18 员额资源

职类	经常预算常设		临时				共计	
			经常预算		预算外			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>专业及以上职类</b>								
P-4/3	3	3	—	—	—	—	3	3
P-2/1	2	2	—	—	—	—	2	2
<b>小计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>一般事务人员</b>								
特等	1	1	—	—	—	—	1	1
其他职等	9	9	—	—	—	—	9	9
<b>小计</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>共计</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

IS3.24 全球传播部负责与参观事务有关的活动，包括导游业务和情况通报方案，该部在总部以及日内瓦、纽约、内罗毕和维也纳办事处设有参观事务科。目标是使尽可能多的人了解联合国的宗旨、作用和工作，并推动联合国成为吸引一般公众和专门团体，包括所有会员国公民的一个参观场所。

表 IS3.19 跟导游参观的实际和预计人数

	总部	日内瓦	维也纳	内罗毕
1993	415 641	122 633	61 735	—
1994	389 610	114 594	59 334	—
1995	415 247	149 784	51 125	—
1996	420 370	111 979	50 371	—
1997	415 681	119 101	49 089	—
1998	431 241	120 394	47 816	—
1999	437 062	91 375	45 646	—
2000	388 421	82 217	40 231	—
2001	344 971	82 798	39 764	—
2002	284 508	80 943	45 311	—
2003	323 188	74 120	48 435	—
2004	360 175	78 405	50 136	—
2005	412 042	80 703	47 303	—
2006	436 755	92 987	49 090	—
2007	444 566	93 676	48 052	—
2008	306 561	100 000	50 941	—
2009	236 479	95 000	51 000	—

	总部	日内瓦	维也纳	内罗毕
2010	257 660	95 000	48 106	—
2011	255 178	97 069	51 000	—
2012	266 835	100 703	48 052	—
2013	160 501	103 868	50 640	2 602
2014	112 090	108 000	55 568	4 002
2015	198 450	114 753	58 304	4 962
2016	229 893	111 072	57 272	6 357
2017	242 899	115 895	56 569	6 551
2018	249 627	109 148	55 715	7 124
2019 年(估计数)	262 108	120 000	55 000	7 836
2020 年(估计数)	282 744	122 000	58 000	8 620

### 总部

- IS3.25 参观事务科组织导游、简报方案和外部演讲活动，在这些活动中，联合国官员向学生团体、非政府组织代表和其他听众介绍一系列与联合国有关的问题。
- IS3.26 该科将继续开展强有力的营销和外联活动，推介联合国成为纽约一个旅游目的地和教育机会。这些活动包括在相关媒体上做广告，例如通过纽约市旅游办公室和随上随下观光车、增加数字广告和搜索引擎优化措施以及特别活动，例如与纽约市市长国际事务办公室联合举办的黑人历史月、一年一度的联合国儿童日和青年大使方案期间的参观活动。
- IS3.27 为了在尽量减少费用的同时接待越来越多的游客，该科计划为旅游旺季-即夏季和冬季-征聘更多的临时工作人员，这些时段游览票往往每天一早就销售一空。同时，建议从 2020 年 1 月起将成人以及学生和老年人的票价提高 2 美元，使票价分别达到 22 美元和 15 美元，儿童票价提高 1 美元，使票价达到 12 美元，同时降低教师和某些特殊群体，如联合国维和人员、联合国协会成员等的票价。联合国代表和工作人员将继续获得赠券并享受客人折扣价。最近一次涨价是在 2016 年，上述 2 美元的涨价与通货膨胀相符，也与纽约市其他旅游景点相当。此外，该科提议提供更多参观类型，包括较短的“摄影参观”、艺术参观、私人贵宾参观以及广场和花园参观。通过提高定价和提供新产品，并增加临时季节性工作人员，该科估计，与 2019 年相比，2020 年参观的游客人数将增加至少 7%。

### 日内瓦

- IS3.28 在联合国日内瓦办事处，参观事务科近几年采取的措施已经取得积极成果，例如接受欧元付款，与当地旅游局合作，提供新的专题导游，与驻日内瓦各机构合作编写外联材料和一般性主动外联措施等。游客人数从 2010 年的 95 000 人增加到了 2017 年的 115 895 人。另一项增加收入的措施是利用 4 月至 9 月较温暖的月份增加的需求，在星期六和本地假期增加参观。2020 年，门票价格将维持在 2019 年的水平，具体如下：成人 15 瑞士法郎，老年人、学生和团体游客 13 瑞士法郎，儿童 10 瑞士法郎。

## 维也纳

IS3.29 在联合国维也纳办事处，参观事务科继续以 15 种语文开展参观项目，特别注重儿童和青年，同时执行优先增加创收的业务战略。对该科关于可持续发展目标的学校团体导游、讲座和互动参观的需求仍然很高。但是，全额支付的游客目前只占维也纳联合国游客的 8%。作为更好地服务具有很大创收潜力的游客(即旅游者以及专业和学术受众)的长期战略的一部分，该科打算在 2020 年将其全面业务活动从每周 4 天扩大到 5 天，以增加创收。将通过提高票价来增加收入，为此需要有更好的客户服务，并提高参观对游客的吸引力，例如增加一本旅游手册和提供可供游客购买的纪念品，如可持续发展目标别针。鉴于自 2015 年最近一次票价上涨以来当地市场的发展，预计 2020 年的入场费如下：成人 12 欧元(原价 10 欧元)、老年公民和学生 10 欧元(原价 7 欧元)，儿童 5 欧元(不变)。参观事务科将在 2019 年为维也纳国际中心四十周年以及在 2020 年为联合国 75 周年在旅游部门开展广泛的宣传外联活动。预计这也将提高散客每日参观时段的效率，使这些参观的平均游客人数提高到每批 10 人，从而在 2020 年增加约 3 000 名游客，而不增加导游员的小时数费用。

## 内罗毕

IS3.30 内罗毕参观事务科自 2012 年成立以来，每年游客人数都在增长，2018 年达到峰值 7 124 人，比 2017 年的 6 551 人增长了 9%。该科正在执行一项多层次战略，以进一步增加收入，办法是增加礼品销售，通过有针对性的营销扩大游客人数，改善游览体验，并采用在线支付系统，减少订了不来的风险。一个错失的机会是缺少向游客出售礼品的点。大楼中现有的礼品店与联合国小卖部共用空间，想购买纪念品的游客无法进入。礼品有望进一步增加收入。从 2019 年开始，办公室服务员将在参观事务科办公室出售纪念品，预计 2020 年礼品销售将产生 7400 美元的净收入。

IS3.31 2020 预算年度，该科提议从 2020 年 1 月 1 日起将导游员的薪金从每小时 7.50 美元提高到每小时 8 美元。自 2016 年以来，导游员的薪金一直没有进行通货膨胀调整。

IS3.32 尽管导游方案越来越受欢迎，内罗毕参观事务科仍然面临若干挑战，其中一些挑战是其所在地所特有的：内罗毕的安全局势对参观有相当大的影响。在 2019 年 1 月内罗毕发生恐怖袭击事件后，外国人和居民游客的几次取消造成了收入损失。与其他工作地点一样，内罗毕的安保措施也很严格，没有事先的预订和身份证明，就不允许游客进入建筑群。

IS3.33 下表按类别和子类别分列了 2018-2020 年期间的所有应交付产出。

表 IS3.20 按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

## 类别

## 非量化的应交付产出

## D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特色游览、情况通报、活动和宣传材料。导游，包括为一般观众(包括青年和儿童)制定不同的导游概念，以及在联合国总部和联合国日内瓦、维也纳和内罗毕办事处以大约 20 种语文为高级官员和亲善大使提供贵宾导游；以多种语文为所有四个工作地点的游客设计和制作展览和互动式参观材料；秘书处官员应学术机构、非政府组织和其他团体的要求提出的关于联合国各种问题的总部和各联合国办事处简报方案以及外部演讲活动；接通总部以外的团体和各联合国办事处与秘书处和(或)特派团官员的视频会议；为宣传目的和扩大联合国传播优先事项的影响，包括在社交媒体上，并通过与纽约、日内瓦、维也纳和内罗毕教育和旅游部门的当地行为体建立伙伴关系，与来访者进行接触。

## 所需资源(重计费用前)

- IS3.34 如上表 IS3.18 所示, 编列经费 5 601 000 美元, 净减 102 500 美元, 用于为全球传播部公共服务部门的 15 个员额提供经费(总部: 2 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 7 个一般事务(其他职等); 日内瓦: 1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等); 维也纳: 1 个 P-2; 内罗毕: 1 个 P-2), 以及用于支持任务执行的非员额所需资源。
- IS3.35 所需非员额资源 3 643 800 美元将用于提供其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备项下所需经费。净减少 102 500 美元, 主要原因是其他工作人员费用减少, 原因是总部非全时导游所需经费减少, 但因日内瓦参观批次增加, 订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备项下所需经费增加与之部分相抵。

## 4. 经济和社会事务部的收入事务

表 IS3.21 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
统计			
收入毛额	755.3	743.2	(12.1)
减去收入项目开支	685.3	690.3	5.0
<b>净收入</b>	<b>70.0</b>	<b>52.9</b>	<b>(17.1)</b>
人口			
收入毛额	0.2	—	(0.2)
减去收入项目开支	0.9	—	(0.9)
<b>净收入</b>	<b>(0.7)</b>	<b>—</b>	<b>0.7</b>
收入毛额共计	755.5	743.2	(12.3)
减去收入项目开支总额	686.2	690.3	4.1
<b>收入净额共计</b>	<b>69.3</b>	<b>52.9</b>	<b>(16.4)</b>

表 IS3.22 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年核定估计数	资源增长		重计费用前		2020 年估计数
			数额	百分比	总额	重计费用	
非员额	527.6	686.2	(6.4)	(0.9)	679.8	10.5	690.3
<b>共计</b>	<b>527.6</b>	<b>686.2</b>	<b>(6.4)</b>	<b>(0.9)</b>	<b>679.8</b>	<b>10.5</b>	<b>690.3</b>

- IS3.36 2020 年期间, 经济和社会事务部在本款下的销售活动将补充统计司的工作。这些活动的总目标是保持统计司各种数据库(包括其元数据)的高度相关性、质量和覆盖面, 如联合国商品贸易统

计数据库(包括货物和服务贸易统计数据,并在2020年增加新的贸易指标)、商业统计数据库、分类登记册和统计司的其他数据库。在这一总目标范围内,这些活动还旨在帮助发展中国家改进将纳入统计司数据库的其官方统计数据的质量、可取得性和传播,从而确保这些数据对客户群的持续价值。这些活动的费用预计可以用销售统计出版物和统计数据所得收入来实现自足。该部不再对出售人口数据收入抱有期望。

#### 所需资源(重计费用前)

IS3.37 非员额资源共计679 800美元,净减6 400美元,将用于提供其他工作人员费用、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及补助金和缴款项下所需经费,以便为执行任务规定提供支持。净减少的原因是一般临时人员所需资源减少,但托管服务订约承办事务下所需资源增加与之部分相抵。

## 5. 礼品销售

表 IS3.23 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
总部礼品店			
收入毛额	925.3	750.0	(175.3)
减去收入项目开支	—	—	—
<b>收入净额共计</b>	<b>925.3</b>	<b>750.0</b>	<b>(175.3)</b>

IS3.38 总部礼品店为工作人员、代表团成员和游客提供联合国纪念品以及世界各地的工艺品和其他纪念品。总部礼品店由承包商经营。承包商必须向联合国缴付一定百分比的销售毛额和水电费。

## 6. 停车场业务

表 IS3.24 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
总部			
收入毛额	673.2	701.7	28.6
减去收入项目开支	597.2	687.9	90.7
<b>净收入</b>	<b>75.9</b>	<b>13.8</b>	<b>(62.1)</b>
日内瓦			
收入毛额	242.2	294.3	52.1
减去收入项目开支	338.6	343.8	5.2
<b>净收入</b>	<b>(96.4)</b>	<b>(49.5)</b>	<b>46.9</b>

曼谷



	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
收入毛额	48.6	71.0	22.5
减去收入项目开支	50.3	72.0	21.7
<b>净收入</b>	<b>(1.8)</b>	<b>(1.0)</b>	<b>0.8</b>
收入毛额共计	963.9	1 067.0	103.1
减去收入项目开支总额	986.1	1 103.7	117.6
<b>收入净额共计</b>	<b>(22.2)</b>	<b>(36.7)</b>	<b>(14.5)</b>

表 IS3.25 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年 核定估计数	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
员额	778.7	765.4	—	—	765.4	11.8	777.2
非员额	202.4	220.7	100.7	45.6	321.4	5.1	326.5
<b>共计</b>	<b>981.0</b>	<b>986.1</b>	<b>100.7</b>	<b>10.2</b>	<b>1 086.8</b>	<b>16.9</b>	<b>1 103.7</b>

表 IS3.26 员额资源

职类	临时员额									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
<b>一般事务人员</b>										
其他职等	4	4					4	4		
<b>其他</b>										
安保事务	2	2					2	2		
<b>共计</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					<b>6</b>	<b>6</b>		

IS3.39 联合国总部、日内瓦和曼谷停车场业务按照联合国订立的条件和费率，为代表和工作人员提供停车设施。

IS3.40 在总部，2020 年收入预测反映了自 2018 年 7 月 1 日起对工作人员征收的新停车费率 (ST/IC/2018/14) 和停车场现有容量的影响。工作人员停车费率的提高符合纽约的生活费用指数。

IS3.41 虽然秘书长确定了适用于工作人员的价格，但大会过去曾就常驻代表团成员使用联合国总部停车场设施的价格作出决定。在这方面，应当指出，目前适用于代表团成员的价格(过夜停车 2.50 美元，24 小时停车每月 75 美元)自 1984 年 1 月起实行。大会在审议 1984-1985 两年期拟议方案预算和行政和预算问题咨询委员会的有关报告(A/38/7(SUPP))后，在第 38/236 号决议中核可了这些费用。大会不妨考虑按照纽约生活费用增加的情况，比照对工作人员的费率调整，调整适用于代表的费用。

## 所需资源(重计费用前)

IS3.42 如上文表 IS3.26 所示, 编列经费 1 086 800 美元, 净增加 100 700 美元, 用作 6 个员额(总部 4 个员额; 2 个一般事务(其他职等)和 2 个安保事务; 日内瓦 2 个员额; 均为一般事务(其他职等))的经费, 以及执行任务所需的非员额经费。

IS3.43 所需非员额资源 321 400 美元将用于提供其他工作人员费用、咨询人、订约承办事务、一般业务费用以及用品和材料所需经费。增加 100 700 美元的主要原因是, 按照目前总部停车场外部承包商的运营和维护合同费率, 一般业务费用项下资源增加, 以及用品和材料项下用于建立管理曼谷停车场的自动化系统的资源增加。

## 7. 餐饮业务

表 IS3.27 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
总部餐饮业务			
收入毛额	—	—	—
减去收入项目开支	656.7	667.8	11.1
<b>净收入</b>	<b>(656.7)</b>	<b>(667.8)</b>	<b>(11.1)</b>
亚太经社会餐厅			
收入毛额	46.9	60.0	13.1
减去收入项目开支	50.5	60.9	10.4
<b>净收入</b>	<b>(3.6)</b>	<b>(0.9)</b>	<b>2.7</b>
收入毛额共计	46.9	60.0	13.1
减去收入项目开支总额	707.2	728.7	21.5
<b>收入净额共计</b>	<b>(660.3)</b>	<b>(668.7)</b>	<b>(8.4)</b>

表 IS3.28 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年 核定估计数	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
员额	207.5	208.0	—	—	208.0	4.2	212.2
非员额	312.6	499.2	9.5	1.9	508.7	7.8	516.5
<b>共计</b>	<b>520.1</b>	<b>707.2</b>	<b>9.5</b>	<b>1.3</b>	<b>716.7</b>	<b>12.0</b>	<b>728.7</b>

表 IS3.29 员额资源

职类	经常预算常设		临时员额				共计	
			经常预算		预算外			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>专业及以上职类</b>								
P-4/3	1	1					1	1
<b>共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>1</b>	<b>1</b>

IS3.44 联合国签订了一份新的餐饮合同，从 2015 年 1 月 1 日起生效，最初期限为 5 年，并可续期 3 年。总部的本项收入本应来自对餐饮服务承包商收入征收的佣金。根据新合同，联合国获得的财政收益为每年保证支付数额和年销售毛额的固定百分比二者中的较高者。由于餐饮供应商在新合同运作的头几年遭受损失，2016 年签署了一项修正案，免除向联合国支付的佣金。随后，2018 年 4 月签署的下一份合同修正案规定，只有当供应商获利时，才会向联合国支付佣金。2020 年的收入预测是根据 2018 年收到的收入和供应商运营费用的预计增加作出的。考虑到近年来的结果，由于供应商的价格每年都是通过合同确定的，而且业务本身的利润率很低，预计总部的餐饮供应商将只有少量利润。因此，预计 2020 年不会有收入。

IS3.45 亚太经社会的餐饮服务自负盈亏，为工作人员、代表和前来参加在此举行的非联合国会议的与会者提供餐饮服务。这项业务产生附带收入，2020 年曼谷餐饮业务的收入估计将为 60 000 美元。

#### 所需资源(重计费用前)

IS3.46 编列经费 716 700 美元，增加 9 500 美元，将用于提供总部行政司 1 个员额(P-4)所需资源以及在总部和曼谷执行任务所需的非员额经费。曼谷餐饮业务所需经费净增加的原因是监测餐饮合同的临时人员的新增经费，但业务经费减少与之部分相抵。

## 8. 其他商业活动

表 IS3.30 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
<b>维也纳商业活动</b>			
收入毛额	16.9	25.9	9.1
减去收入项目开支	27.4	35.3	7.9
<b>净收入</b>	<b>(10.6)</b>	<b>(9.4)</b>	<b>1.2</b>
<b>亚太经社会会议中心</b>			
收入毛额	348.9	380.0	31.2
减去收入项目开支	349.8	385.3	35.5
<b>净收入</b>	<b>(0.9)</b>	<b>(5.3)</b>	<b>(4.4)</b>

	2019 年核定估计数	2020 年估计数	2020 年增(减)
非洲经委会会议中心			
收入毛额	360.1	296.0	(64.1)
减去收入项目开支	—	—	—
<b>净收入</b>	<b>360.1</b>	<b>296.0</b>	<b>(64.1)</b>
收入毛额共计	725.8	701.9	(23.9)
减去收入项目开支总额	377.2	420.6	43.4
<b>收入净额共计</b>	<b>348.6</b>	<b>281.3</b>	<b>(67.3)</b>

表 IS3.31 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年核定估计数	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
非员额	276.8	377.2	37.6	10.0	414.8	5.8	420.6
<b>共计</b>	<b>276.8</b>	<b>377.2</b>	<b>37.6</b>	<b>10.0</b>	<b>414.8</b>	<b>5.8</b>	<b>420.6</b>

IS3.47 联合国促销活动和理发厅占据了维也纳国际中心、联合国游客中心正门的空间。理发厅由联合国维也纳办事处管理，由一个承包商经营。该承包商向联合国偿还所有水电费，并向联合国维也纳办事处缴纳固定年费。预计 2020 年年中将在现有空间开设一家咖啡店。2020 年，维也纳办事处将从这些商业实体获得的毛收入估计为 25 900 美元。

IS3.48 本项下的另一个部分与亚太经社会会议中心和非洲经委会会议中心有关。亚太经社会联合国会议中心将会议中心设施出租给其他组织使用，估计在 2020 年总共会有毛额 380 000 美元的收入。385 300 美元支出估计数与出租活动规模相对应，用于支付该中心目前的维持费用。

IS3.49 非洲经委会的联合国会议中心有偿向联合国其他机构、非政府组织、政府间组织、政府办公室和其他机构提供会议厅和展览设施。尽管来自现有的和新出现的旅馆设施和会议中心的竞争日益激烈，但由于该中心正在进行的各种营销努力，在收入和利用率方面正在取得积极的成果。非洲经委会联合国会议中心的租金估计会产生毛额 296 000 美元的收入。非洲经委会中心目前的维持费用在预算第 18 款(非洲经济和社会发展)下编列。

**所需资源(重计费用前)**

IS3.50 非员额资源共计 414 800 美元，增加 37 600 美元，将用于提供其他工作人员费用、咨询人、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备项下所需经费，以便为执行任务规定提供支持。增加 37 600 美元的主要原因是维也纳一般临时人员项下支持增加创收的所需经费增加，以及由于曼谷会议中心预计活动增加，曼谷订约承办事务和一般业务服务项下所需经费增加。

## B. 方案支助

## 收入账务股

表 IS3.32 按支出类别分列的所需经费总表

(千美元)

	2018 年支出	2019 年 核定估计数	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2020 年 估计数
			数额	百分比			
非员额	405.5	414.0	—	—	414.0	7.4	421.4
<b>共计</b>	<b>405.5</b>	<b>414.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>414.0</b>	<b>7.4</b>	<b>421.4</b>

表 IS3.33 员额资源

职类	经常预算常设		临时员额				共计	
			经常预算		预算外			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
专业及以上职类								
P-4/3	1	1					1	1
一般事务人员								
其他职等	2	2					2	2
<b>共计</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>3</b>	<b>3</b>

## 所需资源(重计费用前)

IS3.51 编列经费 414 000 美元, 将用于续设方案规划、财务和预算厅财务司的 3 个员额(1 个 P-4 和 2 个一般事务(其他职等)), 负责收入核算和报告。