



## 第七十六届会议

暂定项目表\* 项目 140

2022 年拟议方案预算

## 2022 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 .....	17
5. 礼品销售 .....	18
6. 停车场业务 .....	18
7. 餐饮业务 .....	20
8. 其他商业活动 .....	22
B. 方案支助 .....	24
收入账务股 .....	24
附件	
为执行监督机构相关建议而采取的后续行动汇总 .....	25

\* A/76/50。



## 概览

表 IS3.1  
收入和支出估计数

(千美元)

2022 年秘书长提议数	
收入毛额	17 384 500
支出毛额(包括重计费用)	20 302 800
收入净额(赤字)	(2 918 300)
2021 年核定估计数	
收入毛额	19 239 500
支出毛额(包括重计费用)	19 419 900
收入净额	(180 400)

表 IS3.2  
总表：2022 年拟议员额和员额变动

	数目	详情
经常预算		
2022 年拟议数	64	2 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、7 个 GS (PL)、42 个 GS (OL)、2 个 SS
裁撤	(1)	联合国邮政管理处的 1 个 GS (OL)
2021 年核定数	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

- 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开展，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，2022 年所有服务公众的预计净赤字总额(2 918 300 美元)与 2021 年 180 400 美元的估计净赤字相比，净赤字增加 2 737 900 美元。出现净赤字是下列因素减增相抵的结果：集邮业务、出版物销售、参观事务、停车场业务和餐饮业务项下收入预计减少，但经济和社会事务部收入事务、礼品销售和其他商业活动项下收入预计增加。
- IS3.3 表 IS3.3 列示了 2022 年服务公众的收入毛额和支出总数的分配百分数。

注：表中使用了以下缩写：GS，一般事务；OL，其他职等；PL，特等；SS：安保事务。

表 IS3.3  
按构成部分列示的资源分配情况

(百分比)

	收入毛额	支出
A. 工作方案		
1. 联合国邮政管理处业务	21.2	19.8
2. 销售联合国出版物	32.5	28.1
3. 参观事务	31.1	29.1
4. 经济和社会事务部的收入事务	4.3	3.4
5. 礼品销售	1.7	—
6. 停车场业务	6.8	6.2
7. 餐饮业务	0.4	9.4
8. 其他商业活动	2.0	1.7
B. 方案支助		
收入账务股	—	2.3
<b>共计</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

表 IS3.4  
按单项活动列示的总表：收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
A. 工作方案			
1. 联合国邮政管理处业务			
收入毛额	3 378.0	3 687.2	309.2
减去收入项目开支	4 124.9	4 017.3	(107.6)
<b>收入净额</b>	<b>(746.9)</b>	<b>(330.1)</b>	<b>416.8</b>
2. 销售联合国出版物			
收入毛额	6 045.0	5 645.0	(400.0)
减去收入项目开支	5 866.2	5 697.1	(169.1)
<b>收入净额</b>	<b>178.8</b>	<b>(52.1)</b>	<b>(230.9)</b>
3. 参观事务			
收入毛额	6 477.4	5 408.9	(1 068.5)
减去收入项目开支	5 910.7	5 902.8	(7.9)
<b>收入净额</b>	<b>566.7</b>	<b>(493.9)</b>	<b>(1 060.6)</b>

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
4. 经济和社会事务部的收入事务			
收入毛额	743.2	743.2	—
减去收入项目开支	699.6	703.9	4.3
<b>收入净额</b>	<b>43.6</b>	<b>39.3</b>	<b>(4.3)</b>
5. 礼品销售			
收入毛额	750.0	300.0	(450.0)
减去收入项目开支	—	—	—
<b>收入净额</b>	<b>750.0</b>	<b>300.0</b>	<b>(450.0)</b>
6. 停车场业务			
收入毛额	1 140.7	1 171.4	30.7
减去收入项目开支	1 256.9	1 251.0	(5.9)
<b>收入净额</b>	<b>(116.2)</b>	<b>(79.6)</b>	<b>36.6</b>
7. 餐饮业务			
收入毛额	75.0	75.0	—
减去收入项目开支	653.3	1 914.7	1 261.4
<b>收入净额</b>	<b>(578.3)</b>	<b>(1 839.7)</b>	<b>(1 261.4)</b>
8. 其他商业活动			
收入毛额	630.2	353.8	(276.4)
减去收入项目开支	440.5	340.7	(99.8)
<b>收入净额</b>	<b>189.7</b>	<b>13.1</b>	<b>(176.6)</b>
B. 方案支助			
收入账务股(收入项目开支)	467.8	475.3	7.5
收入毛额共计	19 239.5	17 384.5	(1 855.0)
减去收入项目开支总额	19 419.9	20 302.8	882.9
<b>收入净额共计</b>	<b>(180.4)</b>	<b>(2 918.3)</b>	<b>(2 737.9)</b>

表 IS3.5  
按构成部分列示的所需资源

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 拨款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
1. 联合国邮政管理处业务	3 436.3	4 124.9	(175.6)	(4.3)	3 949.3	68.0	4 017.3
2. 销售联合国出版物	4 122.8	5 866.2	(272.2)	(4.6)	5 594.0	103.1	5 697.1
3. 参观事务	4 957.4	5 910.7	(101.9)	(1.7)	5 808.8	94.0	5 902.8

	2020年 支出数	2021年 批款数	变动		2022年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022年 估计数
			数额	百分比			
4. 经济和社会事务部的 收入事务	539.7	699.6	(9.4)	(1.3)	690.2	13.7	703.9
5. 停车场业务	904.5	1 256.9	(25.2)	(2.0)	1 231.7	19.3	1 251.0
6. 餐饮业务	1 332.3	653.3	1 225.8	187.6	1 879.1	35.6	1 914.7
7. 其他商业活动	168.8	440.5	(105.5)	(24.0)	335.0	5.7	340.7
8. 收入账务股	462.6	467.8	—	—	467.8	7.5	475.3
<b>共计</b>	<b>15 924.4</b>	<b>19 419.9</b>	<b>536.0</b>	<b>(2.8)</b>	<b>19 955.9</b>	<b>346.9</b>	<b>20 302.8</b>

表 IS3.6  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020年 支出数	2021年 批款数	变动		2022年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022年 估计数
			数额	百分比			
员额	8 713.5	9 232.9	(115.4)	(1.2)	9 117.5	142.8	9 260.3
非员额	7 210.9	10 187.0	651.4	6.4	10 838.4	204.1	11 042.5
<b>共计</b>	<b>15 924.4</b>	<b>19 419.9</b>	<b>536.0</b>	<b>2.8</b>	<b>19 955.9</b>	<b>346.9</b>	<b>20 302.8</b>

表 IS3.7  
总表：按职类和职等列示的拟议员额

职类和职等	经常预算常设		临时				共计	
			经常预算		预算外			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>专业及以上职类</b>								
P-5	2	2	—	—	—	—	2	2
P-4	4	4	—	—	—	—	4	4
P-3	4	4	—	—	—	—	4	4
P-2	3	3	—	—	—	—	3	3
<b>小计</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>一般事务及有关职类</b>								
GS (PL)	7	7	—	—	—	—	7	7
GS (OL)	43	42	—	—	—	—	43	42
SS	2	2	—	—	—	—	2	2
<b>小计</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>52</b>	<b>51</b>
<b>共计</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>65</b>	<b>64</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)

	2021 年 核定估计数	2022 年 估计数	2022 年 增(减)
销售毛额	3 699.0	3 927.8	228.8
减去			
(a) 支付邮递和注销费	210.0	128.0	(82.0)
(b) 退费、调整和佣金	111.0	112.6	1.6
收入毛额	3 378.0	3 687.2	309.2
减去收入项目开支	4 124.9	4 017.3	(107.6)
<b>收入净额</b>	<b>(746.9)</b>	<b>(330.1)</b>	<b>416.8</b>

表 IS3.9

## 按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 批款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
员额	2 490.5	2 610.1	(115.4)	(4.4)	2 494.7	41.4	2 536.1
非员额	945.8	1 514.8	(60.2)	(4.0)	1 454.6	26.6	1 481.2
<b>共计</b>	<b>3 436.3</b>	<b>4 124.9</b>	<b>(175.6)</b>	<b>(4.3)</b>	<b>3 949.3</b>	<b>68.0</b>	<b>4 017.3</b>

表 IS3.10

## 所需员额资源

职类和职等	临时									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
专业及以上职类										
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1		
<b>小计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

职类和职等	临时							
	经常预算常设		经常预算		预算外		共计	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>一般事务及有关职类</b>								
GS (PL)	4	4	—	—	—	—	4	4
GS (OL)	14	13	—	—	—	—	14	13
<b>小计</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
<b>共计</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>19</b>	<b>18</b>

- IS3.4 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，邮政管理处将继续通过邮票销售，宣传联合国及其专门机构的工作和成就。
- IS3.5 业务被并入两个实体：(a) 联合国邮政管理处纽约办公室；(b) 联合国邮政管理处设在维也纳的欧洲办公室。每个实体向纽约的联合国邮政管理处处长和行政司设施和商业活动处处长报告工作。此外，联合国邮政管理处在日内瓦万国宫设有零售柜台，在北京设有销售办公室。
- IS3.6 2022 年，联合国邮政管理处将在 2020 年推出的广受欢迎的新型邮票的基础上，继续创新和改进。它正在设计慈善邮票，这些邮票以“我们共同面对一切：帮助阻断 COVID-19 的传播”邮票为模式，其销售收益的一部分将直接交付世界卫生组织。它还将强化联合国加密邮票，即在以太坊区块链上开发的数字对应邮票，强化“增强现实”邮票，并继续发行受欢迎的“农历新年”、“体育促进和平”、“濒危物种”和“世界遗产”邮票系列。
- IS3.7 联合国邮政管理处将进一步审查和精简业务，以维持成本并改善客户服务和交付时间。它将推出新的营销举措，旨在增加新的客户群体。在这方面，正在安设一个具有电子商务能力的新的销售平台，这将改善其在线展示和销售。联合国邮政管理处将进一步增强其多语种网站，以吸引来自世界各地的更多客户。它还计划通过多媒体渠道开发推广邮票，以增加其在社交媒体上的影响力。
- IS3.8 联合国邮政管理处与其他邮政管理部门、经销商和集邮代理商密切合作，在世界各地推广和分发联合国邮票。它经常与政府组织和常驻联合国代表团合作，发行纪念世界事件、名人、国际日和纪念日的邮票。它还每年提议与其他邮政管理部门联合发行邮票而且每年联合发行邮票，并将在 2022 年继续这样做。
- IS3.9 联合国邮政管理处已经并将继续代表本组织参加世界各地的国际邮展，让更多的人了解联合国集邮产品，促进本组织的外联目标。它是万国邮政联盟的积极成员，经常参加其大小各种会议。
- IS3.10 尽管面临持续的挑战，包括 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行引发的全球经济危机和邮政管理处的核心集邮客户群的老齡化，联合国邮政管理处计划维持成本并提高收入。
- IS3.11 2022 年的总体收入预计为 3 687 200 美元。上调预测是基于 2020 年的销售活动，尽管受到 COVID-19 大流行以及相关的零售柜台和邮票展关闭的影响。2022 年的收入假设是：(a) 所有零售店恢复正常营业，有相似数量的游客参观联合国；(b) 2022 年美国 and 欧洲的邮票价格提高；

(c) 继续向现有的经销商和代理商销售产品；(d) 继续发行慈善邮票和联合国加密邮票；(e) 继续参加在美利坚合众国、欧洲和亚洲举办的全球邮展并在展会上销售产品。

IS3.12 下表按类别和次类别列示了 2022 年的所有应交付产出。

表 IS3.11

按类别和次类别列示的 2022 年应交付产出

类别和次类别

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：英文、法文、德文和意大利文的集邮册和集邮资料；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。

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

所需资源(重计费用前)

IS3.13 所需资源 3 949 300 美元，减少 175 600 美元，将用作表 IS3.10 所示 18 个员额的经费，其中 11 个员额，包括 1 个 P-5、3 个一般事务(特等)和 7 个一般事务(其他职等)将设在纽约，7 个员额，包括 1 个一般事务(特等)和 6 个一般事务(其他职等)将设在维也纳。所需资源还将用作支持执行任务所需非员额经费。联合国邮政管理处的业务保留了一般事务人员核心，以履行主要的业务职能，如图形设计、营销、销售、订单处理、开具发票、客户服务、库存控制和会计，并依靠一个个体订约人和临时的非联合国工作人员团队来完成其生产和订单履行工作量。员额资源项下减少 115 400 美元，是由于因业务效率提高，拟议裁撤纽约的 1 个一般事务(其他职等)员额。

IS3.14 非员额资源 1 454 600 美元，减少 60 200 美元，将用于其他工作人员费用、招待费、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。减少的原因是下列各项所需经费减少：(a) 工作人员差旅费，因为前去参加邮展的工作人员减少；(b) 外包邮票艺术家的订约外包事务；(c) 通信方面的一般业务费用；(d) 预计 2022 年用作其他消耗品的用品和材料。

2. 销售联合国出版物

表 IS3.12

收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
总部			
收入毛额	3 745.0	3 645.0	(100.0)
减去收入项目开支	4 054.4	4 027.8	(26.6)
<b>收入净额</b>	<b>(309.4)</b>	<b>(382.8)</b>	<b>(73.4)</b>

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
总部书店			
收入毛额	2 300.0	2 000.0	(300.0)
减去收入项目开支	1 811.8	1 669.3	(142.5)
<b>收入净额</b>	<b>488.2</b>	<b>330.7</b>	<b>(157.5)</b>
收入毛额共计	6 045.0	5 645.0	(400.0)
减去收入项目开支总额	5 866.2	5 697.1	(169.1)
<b>收入净额共计</b>	<b>178.8</b>	<b>(52.1)</b>	<b>(230.9)</b>

表 IS3.13  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 拨款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
员额	2 858.9	2 880.0	—	—	2 880.0	48.8	2 928.8
非员额	1 263.9	2 986.2	(272.2)	(9.1)	2 714.0	54.3	2 768.3
<b>共计</b>	<b>4 122.8</b>	<b>5 866.2</b>	<b>(272.2)</b>	<b>(4.6)</b>	<b>5 594.0</b>	<b>103.1</b>	<b>5 697.1</b>

表 IS3.14  
所需员额资源

职类和职等	临时									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
专业及以上职类										
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1		
P-4	2	2	—	—	—	—	2	2		
P-3	1	1	—	—	—	—	1	1		
P-2	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>		
一般事务及有关职类										
GS (PL)	2	2	—	—	—	—	2	2		
GS (OL)	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>		

- IS3.15 本标题下 2022 年列入方案的活动旨在增进对联合国的作用、工作和关切事宜的了解，并鼓励交流思想、信息和知识，以支持本组织的目标。目标是通过有针对性地购置、营销、销售、分发、许可和出版报告、书籍、期刊、文件选编、数据库、电子书、移动应用程序和其他电子产品，提高联合国出版物的能见度，增加其各种格式的读者群。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。一个相关的目标是为本组织创造收入，同时支持尽可能广泛地向公众传播联合国的信息。由新闻部外联司司长担任主席的出版物委员会对出版物方案进行全面监督。
- IS3.16 2022 年拟议计划继续强调巩固电子出版方案，同时编制和销售更广泛的面向大众的出版物：
- (a) 电子出版方案基于通过集成和提供服务，为出版物增添价值。两个主要平台构成为该方案的基础：
    - (一) 联合国 iLibrary，其规模在继续扩大；这一基于订阅的平台提供了访问 9 000 多份联合国出版物及数据和工作文件等其他大量数字内容的机会，使根据可持续发展目标发布更多多语种内容和搜索成为可能；
    - (二) 电子商务网站 [shop.un.org](http://shop.un.org) 宣传本组织的工作，并提供了直接获取印刷版和数字版联合国出版物的机会，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，是该方案的一个关键组成部分；
  - (e) 此外，该计划还包括加强涉及下列事项的权限和许可授权活动，即可持续发展目标标识和图标的商业使用，以及与向数据集成者等全世界各种机构客户提供电子内容，以供进一步再传播。
- IS3.17 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实体书，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，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想的讨论和辩论。联合国 iLibrary 这一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。
- IS3.18 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。销售和推销科将继续利用现有的和新的机会。这些机会包括：
- (a) 商业和创收机会，主要涉及印刷和数字内容新的传播渠道，包括授予第三方和集成网站进一步再传播电子内容和其他内容的许可授权，而再传播将是该科不懈努力的一个目标；
  - (b) 可见度机会，这种机会要求继续发展后台系统，特别是在该科为本组织出版的内容配备元数据、书目信息、关键词和其他标记的方法，以更便于研究人员、学者和学生上网查找方面。

IS3.19 销售和推销科将继续侧重于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，并且侧重于持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数字化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，并更广泛地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。

IS3.20 表 IS3.15 按类别和次类别列示了 2022 年的所有应交付产出。

表 IS3.15  
按类别和次类别列示的 2022 年应交付产出

类别和次类别

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版本的出版物、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。

**对外关系和媒体关系：**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；与出版业合作宣传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](http://shop.un.org)，以高效地集成和传播所有六种正式语文版本的联合国出版物。

所需资源(重计费用前)

IS3.21 所需资源 5 594 000 美元，净减 272 200 美元，将用作表 IS3.14 所示 21 个员额所需经费，以及支持执行任务所需的非员额经费。

IS3.22 非员额资源 2 714 000 美元，净减 272 200 美元，将用于其他工作人员费用、招待费、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。净减的主要原因是以下方面所需经费减少：(a) 工作人员差旅费；(b) 用于出版物销售履行服务和广告宣传的订约承办事务；(c) 用作联合国书店销售商品费用的一般业务费用，原因是 2022 年预计销售额下降；(d) 用作电子数据处理用品、其他用品和办公用品的用品和材料。

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)

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
总部			
收入毛额	4 545.6	3 731.2	(814.4)
减去收入项目开支	3 774.7	3 806.3	31.6
<b>收入净额</b>	<b>770.9</b>	<b>(75.1)</b>	<b>(846.0)</b>

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
日内瓦			
收入毛额	1 311.0	1 140.0	(171.0)
减去收入项目开支	1 276.6	1 257.5	(19.1)
<b>收入净额</b>	<b>34.4</b>	<b>(117.5)</b>	<b>(151.9)</b>
维也纳			
收入毛额	546.1	482.0	(64.1)
减去收入项目开支	629.0	604.3	(24.7)
<b>收入净额</b>	<b>(82.9)</b>	<b>(122.3)</b>	<b>(39.4)</b>
内罗毕			
收入毛额	74.7	55.7	(19.0)
减去收入项目开支	230.4	234.7	4.3
<b>收入净额</b>	<b>(155.7)</b>	<b>(179.0)</b>	<b>(23.3)</b>
收入毛额共计	6 477.4	5 408.9	(1 068.5)
减去收入项目开支总额	5 910.7	5 902.8	(7.9)
<b>收入净额共计</b>	<b>566.7</b>	<b>(493.9)</b>	<b>(1 060.6)</b>

表 IS3.17  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 拨款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
员额	2 016.5	2 173.8	—	—	2 173.8	29.8	2 203.6
非员额	2 940.9	3 736.9	(101.9)	(2.7)	3 635.0	64.2	3 699.2
<b>共计</b>	<b>4 957.4</b>	<b>5 910.7</b>	<b>(101.9)</b>	<b>(1.7)</b>	<b>5 808.8</b>	<b>94.0</b>	<b>5 902.8</b>

表 IS3.18  
所需员额资源

职类和职等	经常预算常设		临时				共计	
	2021	2022	经常预算		预算外		2021	2022
			2021	2022	2021	2022		
专业及以上职类								
P-3	3	3	—	—	—	—	3	3
P-2	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>

职类和职等	经常预算常设		临时				共计	
	2021	2022	经常预算		预算外		2021	2022
			2021	2022	2021	2022		
<b>一般事务及有关职类</b>								
GS(PL)	1	1	—	—	—	—	1	1
GS(OL)	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>

- IS3.23 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介绍方案，该部在总部以及联合国日内瓦、维也纳和内罗毕办事处设有参观科。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，包括所有会员国学校团体和大学生的景点。根据该部 2020 年 3 月的全球传播战略，着重强调激励采取行动，强调个人参与争取实现和促进本组织的目标，特别是可持续发展目标。
- IS3.24 所有 4 个参观科(纽约、日内瓦、维也纳和内罗毕)都受到了 COVID-19 大流行的严重影响，2021 年初，全球各地的联合国房地仍然没有开放。然而，在整个疫情期间，各科继续努力，履行各自的外联任务并开展创收，提供了虚拟游览、在线情况介绍和其他活动，同时采取了确保在可行的情况下能够尽快恢复面对面活动的其他举措。所有 4 个工作地点都对虚拟游览和在线情况介绍收取了费用。2021 年，所有 4 个工作地点正在将下列事项列为优先工作：扩大在线服务、精简营销和有能力创收(方式包括在线票务服务)，并通过对培训和技术进行有针对性的投资，更新和改进导游的内容及各参观科的整体活动。
- IS3.25 对参观者人数的预测通常以历史数据为依据，但 COVID-19 大流行史无前例，使预测工作更加困难。2022 年的参观者人数仍有可能受到影响，影响因素包括对公众聚集和活动的任何余留限制、全球旅行和旅游活动预期逐步恢复。所有 4 个参观科继续遵守本地有关联合国房舍重新开放的准则，以及关于戴口罩和保持身体距离的规定。旅行和旅游专家认为，一旦全球的总体感染率降低、有机会广泛接种疫苗，预期更广泛的国内和国际旅行就会恢复。
- IS3.26 所有 4 个工作地点的参观科都计划在 2021 年对导游业务进行必要的调整(如缩减每一次的成团参观人数或实体改变对空间的利用，并采用技术)，为 2022 年期间业务的逐步恢复作准备，并按当地实情作出必要的变动。同时，开展协调一致的营销工作可以使潜在的参观者(包括在线参观者)在计划访问联合国所在地点时考虑游览联合国。预测参观人数会是最近一整年(2019 年至 2020 年初)业务所录得总人数的约 80%左右，似乎较为合理。拟议预算就是基于这一假设。

表 IS3.19  
导游参观的实际和估计人数

	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	—
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	257 004	118 141	54 186	7 604
2020 年(实际数) <sup>a</sup>	41 354	13 532	9 079	1 895
2021 年(估计数) <sup>b</sup>	102 801	47 256	21 699	3 042
2020 年(估计数) <sup>c</sup>	235 103	94 513	50 000	6 083

<sup>a</sup> 面对面参观者(1月1日至3月31日)和在线参观者(4月1日至12月31日)。

<sup>b</sup> 2019年总数的40%，基于假设将于2021年第二或第三季度重新开放，包括面对面的参观者和在线参观者。

<sup>c</sup> 2019年总数的80%。对维也纳而言，在常规的五日运作模式生效后，则为2020年原本预测数的80%。

## 总部

- IS3.27 总部参观科组织导游，另外还组织情况介绍和外部演讲活动，联合国官员在介绍和演讲中，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。由于在 COVID-19 大流行期间总部关闭，2020 年春季将所有活动都转移到网上，提供了虚拟游览、在线情况介绍和其他活动(如网络研讨会和大型会议)，这种安排现已延到 2021 年。参观者的反馈非常积极，参观科计划在 2022 年、甚至在可以恢复面对面参观之后仍可维持甚至增加这些在线服务。由于这些服务是在线提供的，说明服务有可能为更广泛的全球参观者所获取，而且可以在不必考虑是否有可用空间或对入内参观的限制等制约因素情况下提供。
- IS3.28 2022 年，考虑到其在线服务的覆盖面，参观科将继续开展强有力的营销和外联活动，将联合国作为不仅是纽约、而且全球的一个旅游目的地和教育机会进行推介。该科还将进一步推展前几年出台的一些专门的游览和其他活动，如专题游览、花园游览、贵宾游览、特别网络研讨会和针对教育工作者的其他活动。这不仅符合全球传播战略，而且也满足了参观者的需求，并提供了创造额外收入的潜力。
- IS3.29 参观科依赖一支由定期全职导游组成的核心工作人员开展工作，他们用十几种语言进行导游，并提供关于一系列主题的专门游览项目。为了在仍不确定的环境中保持最大的灵活性，该科将继续招聘额外的临时工作人员，特别是为高峰季节招聘人员并扩大网上活动。票价(包括在线服务的票价)将维持在 2021 年的水平，另外针对不同的群体并以特别促销提供各种折扣。与此同时，该科将根据纽约市同类旅游景点的市场价格，以略高的价格提供各种特殊游览项目。
- IS3.30 通过使定价更为稳健和提供新产品，包括扩大在线活动，在增加临时的季节性工作人员之后，参观科估计，考虑到任何与大流行病有关规定的持续限制，2022 年参加游览的参观者人数为 2019 年(COVID-19 大流行前的最后一个完整年份)的 80%左右，其中包括在线参观者。

## 日内瓦

- IS3.31 在联合国日内瓦办事处，参观科继续以 12 种语言提供导游服务，将大学生和小学生定为其团体游览的主要对象。该科过去几年采取措施，如与当地旅游局合作，推出主题游览和积极的宣传工作，使参观者人数到 2020 年 3 月 COVID-19 危机开始前一直稳步增长。2021 年期间，该科通过开发在线游览，包括为年轻人提供的特别在线游览，使其提供的服务多样化。这一在线服务预计将在 2022 年继续，同时提供对万国宫的现场游览。该科还将继续调整开展涉及战略遗产计划的工作期间提供游览的范围，为此将修改游览路线并以各种形式采用新的信息产品。还建议为视觉和听觉受损的参观者改编公共信息辅助材料，并针对年轻家庭作出各种改进。
- IS3.32 2021 年将参观科的销售业务转移到网上而带来了裨益，据此 2022 年将继续提供更好的客户服务。2022 年的儿童、学生和老年人票价将维持在 2020 年的水平(儿童 10 瑞士法郎，学生和老年人 13 瑞士法郎)，成人和成人团体将增加 3 瑞士法郎(成人单人 18 瑞士法郎，成团成人单人票价 16 瑞士法郎)。支持票价增加的理由是销售业务质量有所改善和整体体验已更加连贯。通过在选定的几个星期六开放、并通过提供新产品，该科估计 2022 年前来游览的参观者人数将达 94 513 人，占 2019 年游客总数的 80%。

## 维也纳

IS3.33 在联合国维也纳办事处，参观科继续提供十几种语言的参观节目，而且特别侧重于儿童和年轻人，目前的形式是虚拟游览和讲解节目，以及导游主持的在线视频，例如关于可持续发展目标的在线视频。事实证明，虚拟游览除了传统的参观者外，还吸引到新的参观者，在线参观者的反馈也非常好。因此，该科预期甚至在现场参观业务恢复后，仍将继续通过虚拟游览补充其经常节目。在 2020 年 3 月作为 COVID-19 预防措施暂停维也纳现场游览业务之前，对该科关于可持续发展目标的导游、讲解和学校团体的互动游览的需求很高，而且在参观者人数增加、稳健定价和优化业务效率的基础上，正稳步走向实现收益目标。该科的业务战略继续优先考虑增加收入的努力，方式包括在 2021 年 1 月推出一个新的在线预订平台，据此扩大了支付选择，这是扩大虚拟游览规模的关键因素。2021 年将开始普遍推广，以便在状况稳定后尽快恢复 COVID 前的趋势。成人和学生的票价将维持在 2021 年的水平。

## 内罗毕

IS3.34 对内罗毕参观科而言，2020 年年初是充满希望的开端，从 1 月 1 日至 3 月 13 日办事处关闭，有 1 575 人参观了联合国楼群。作为暂停面对面参观业务的应对办法，该科从 2020 年 10 月开始提供虚拟情况介绍。共有 320 名参观者参加了情况介绍，介绍活动在年底前是免费的。这种运作模式一直持续到 2021 年，每场虚拟情况介绍按 50 至 60 美元的团体价收费。由于采用了手机支付并在向在线售票和支付系统过渡，该科正在加强其接受非现金支付的能力。

IS3.35 参观科希望能够在 2021 年晚些时候恢复面对面游览，并预计到 2022 年进入联合国楼群参观能正常化。楼群关闭前的过去几年参观人次出现的上升趋势不太可能继续下去。这不仅是由于 COVID-19 疫情造成的服务中断，而且与肯尼亚和世界各地的经济形势密切相关(例如，学校关闭或财政困难，国际参观者人数减少，以及总体受限制的经济氛围)。2022 年，该科计划采取双管齐下的方式，一方面开展面对面游览联合国楼群业务，另一方面延续虚拟情况介绍，据此有可能吸引更多的国际参观者。为了重振需求，其中以进入楼群的面对面参观为重点，该科将为针对现有和新的客户群体的营销和外联工作作出投资。

IS3.36 以下表 IS3.20 按类别和次类别列示了 2022 年的所有应交付产出。

## 表 IS3.20

## 按类别和次类别列示的 2022 年应交付产出

## 类别和次类别

## 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：**在总部和联合国日内瓦、维也纳和内罗毕办事处以约 20 种语文提供导游服务，包括为公众、包括青年和儿童制定不同的游览概念，以及为高级官员和亲善大使提供贵宾游览服务；以多种语文为所有 4 个工作地点的参观者设计和制作展品和互动式游览材料；在总部和各联合国办事处进行情况介绍，秘书处官员应学术机构、非政府组织和其他团体的要求就联合国的各种问题进行外部演讲活动；举行让总部和各联合国办事处以外的团体与秘书处和(或)特派团官员连线的视频会议；借由社交媒体和通过与纽约、日内瓦、维也纳和内罗毕当地的教育和旅游行为体建立伙伴关系等方式，吸纳游客参与，以进行宣传和扩大联合国重点宣传内容的影响。

### 所需资源(重计费用前)

- IS3.37 所需资源 5 808 800 美元，净减 101 900 美元，将用作表 IS3.18 所示全球传播部公共服务部门的 15 个员额(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)所需经费，以及支持执行任务所需的非员额资源。
- IS3.38 非员额资源 3 635 000 美元，净减 101 900 美元，将用作其他工作人员费用、招待费、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备项下所需经费。出现净减的主要原因是以下各项所需资源减少：(a) 考虑到维也纳临时工作人员支出情况的一般临时人员；(b) 视听设备的一般业务费用；(c) 用于购买新制服和办公用品的用品和材料；(d) 数据处理和新闻设备方面的家具和设备。

## 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)

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
统计			
收入毛额	743.2	743.2	—
减去收入项目开支	699.6	703.9	4.3
<b>收入净额共计</b>	<b>43.6</b>	<b>39.3</b>	<b>(4.3)</b>

表 IS3.22

### 按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 批款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
非员额	539.7	699.6	(9.4)	(1.3)	690.2	13.7	703.9
<b>共计</b>	<b>539.7</b>	<b>699.6</b>	<b>(9.4)</b>	<b>(1.3)</b>	<b>690.2</b>	<b>13.7</b>	<b>703.9</b>

- IS3.39 2022 年，经济和社会事务部在本款下的销售活动将作为统计司工作的补充。这些活动的总目标是确保司内数据库、包括元数据具有高质量。这些数据库涵盖国际货物和服务贸易统计(商品贸易数据库)数据库、商业统计数据库、国民账户统计数据库、分类登记册、全球企业集团登记册和司内其他数据库。有关活动还包括促进国际机构和国家之间的数据交换，及关于使用统计数据 and 元数据交换的培训。在这一总目标范围内，有关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、可用性和传播，从而确保这些数据对客户群的持续价值。

- IS3.40 预计商品贸易数据库将继续以贸易数据湖等新增服务和产品和提供范围更广的数据项，吸引更多广泛并不断扩大的大型数据用户。由于致力于使数据更可达，免费检索数据库可以满足偶然使用者的需要。

#### 所需资源(重计费用前)

- IS3.41 非员额资源 690 200 美元，净减 9 400 美元，将用作其他工作人员费用、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。出现净减是下列因素减增相抵的结果：由于使用虚拟会议/讲习班的形式增加，工作人员差旅、赠款和捐款项下所需资源减少；订约承办事务项下所需经费增加，而增加的目的是为了支持继续开发用于载于联合国全球平台的国际贸易和相关经济统计数据的数据工具。

## 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)

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
总部礼品店			
收入毛额	750.0	300.0	(450.0)
减去收入项目开支	—	—	—
<b>收入净额共计</b>	<b>750.0</b>	<b>300.0</b>	<b>(450.0)</b>

- IS3.42 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。

- IS3.43 受 COVID-19 大流行影响，礼品店自 2020 年 3 月 12 日以来一直关闭。由于总部不对游客开放以及疫情相关限制措施延长，销售额预计将大幅下降。有鉴于此，2020 年 10 月签署了一项修正案，将佣金率降至疫情前的一半以下，并将在总部礼品店重新开放时适用。2022 年的收入预测基于新的佣金率以及游客人数将恢复至 COVID-19 前水平的假设。然而，考虑到后疫情时代“下一个常态”和旅行模式的不确定性，这一预测可能存在较大变数。

## 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)

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
总部			
收入毛额	769.0	769.0	—
减去收入项目开支	787.8	781.0	(6.8)
<b>收入净额</b>	<b>(18.8)</b>	<b>(12.0)</b>	<b>6.8</b>

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
日内瓦			
收入毛额	281.7	317.6	35.9
减去收入项目开支	381.0	383.8	2.8
<b>收入净额</b>	<b>(99.3)</b>	<b>(66.2)</b>	<b>33.1</b>
曼谷			
收入毛额	90.0	84.8	(5.2)
减去收入项目开支	88.1	86.2	(1.9)
<b>收入净额</b>	<b>1.9</b>	<b>(1.4)</b>	<b>(3.3)</b>
收入毛额共计	1 140.7	1 171.4	30.7
减去收入项目开支总额	1 256.9	1 251.0	(5.9)
<b>收入净额共计</b>	<b>(116.2)</b>	<b>(79.6)</b>	<b>36.6</b>

表 IS3.25  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 批款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
员额	669.3	864.2	—	—	864.2	12.2	876.4
非员额	235.2	392.7	(25.2)	(6.4)	367.5	7.1	374.6
<b>共计</b>	<b>904.5</b>	<b>1 256.9</b>	<b>(25.2)</b>	<b>(2.0)</b>	<b>1 231.7</b>	<b>19.3</b>	<b>1 251.0</b>

表 IS3.26  
所需员额资源

职类和职等	经常预算常设		临时员额				共计	
			经常预算		预算外			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
一般事务及有关职类								
GS (OL)	4	4	—	—	—	—	4	4
SS	2	2	—	—	—	—	2	2
<b>共计</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

IS3.44 由于总部、日内瓦和曼谷的停车场业务，代表和工作人员可按照联合国订立的条件和费率，享用停车设施。

- IS3.45 总部 2022 年的收入预测基于以下假设，即停车场业务到 2022 年将基本恢复至 COVID-19 之前的水平。然而，疫情形势的不确定性以及因总部工作人员更多地使用弹性工作安排而可能带来的变化将对停车场的利用率造成影响，有鉴于此，这一预测可能存在较大变数。
- IS3.46 秘书长确定了适用于工作人员的价格，而大会过去曾就常驻代表团成员使用总部停车场设施的价格作出决定。在这方面，应当指出，总部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率。大会不妨考虑鉴于纽约生活费用的增加，比照 2018 年 7 月生效的对工作人员所适用费率的调整，调整适用于代表的费率。

#### 所需资源(重计费用前)

- IS3.47 所需资源 1 231 700 美元，减少 25 200 美元，将用作表 IS3.26 所示 6 个员额(总部：2 个一般事务(其他职等)和 2 个安保事务；日内瓦：2 个一般事务(其他职等))的经费，以及执行任务所需的非员额经费。
- IS3.48 非员额资源 367 500 美元，减少 25 200 美元，将用作其他工作人员费用、订约承办事务、一般业务费用及用品和材料项下所需经费。减少的原因是以下各项所需经费减少：(a) 停车场管理股一般业务费用；(b) 用于曼谷停车场用品的用品和材料。

## 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)

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
<b>总部餐饮业务</b>			
收入毛额	—	—	—
减去收入项目开支	578.1	1 840.3	1 262.2
<b>收入净额</b>	<b>(578.1)</b>	<b>(1 840.3)</b>	<b>(1 262.2)</b>
<b>亚太经社会餐厅</b>			
收入毛额	75.0	75.0	—
减去收入项目开支	75.2	74.4	(0.8)
<b>收入净额</b>	<b>(0.2)</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>
收入毛额共计	75.0	75.0	—
减去收入项目开支总额	653.3	1 914.7	1 261.4
<b>收入净额共计</b>	<b>(578.3)</b>	<b>(1 839.7)</b>	<b>(1 261.4)</b>

表 IS3.28  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 批款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
员额	221.5	237.0	—	—	237.0	3.1	240.1
非员额	1 110.8	416.3	1 225.8	294.5	1 642.1	32.5	1 674.6
<b>共计</b>	<b>1 332.3</b>	<b>653.3</b>	<b>1 225.8</b>	<b>187.6</b>	<b>1 879.1</b>	<b>35.6</b>	<b>1 914.7</b>

表 IS3.29  
所需员额资源

职类和职等	临时员额							
	经常预算常设		经常预算		预算外		共计	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
专业及以上职类								
P-4	1	1	—	—	—	—	1	1
<b>共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

- IS3.49 2015 年 12 月 31 日签署的联合国总部餐饮合同有效期至 2022 年 12 月 31 日。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。根据最初协议，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。然而，总部为遏制 COVID-19 大流行而实施的缓解措施给供应商带来了巨大损失。2020 年 3 月，秘书长要求所有非必要工作人员远程办公，总部的所有 8 个餐厅和餐饮服务不得不旋即关闭。大堂咖啡吧于 2020 年 10 月重新开放，是唯一重新开放的咖啡吧，以满足重新开放计划第二阶段的有限需求。
- IS3.50 由于实行远程办公以及继续实施与 COVID-19 大流行相关的保持社交距离的要求，餐饮服务销售额预计较低，因此，2020 年与供应商重新谈判订立了条款。2020 年 10 月签署了一项修正案，对餐饮业务进行补贴，直至 2022 年合同结束，确保向逐步重返办公室的工作人员和代表提供餐饮服务。因此，预计联合国 2022 年不会有收入。
- IS3.51 餐厅由于利润率微薄且根据合同条款每年涨价额固定，通常会产生亏损。因此，总部餐饮业务历来依靠外部餐饮活动实现盈利。鉴于在总部举行的外部餐饮活动预计会减少，为了减轻 2022 年的潜在损失，进而减少为补偿这些损失所支付的补贴数额，预计 2022 年只有少数餐厅会重新开放。预测时已将代表餐厅和河景餐厅排除在外，因为运营这两家餐厅需要大量费用。
- IS3.52 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。这项餐饮业务产生附带收入，2022 年曼谷的此项收入估计将为 75 000 美元。

## 所需资源(重计费用前)

IS3.53 所需资源 1 879 100 美元，净增加 1 225 800 美元，将用作总部行政司 1 个员额(P-4)的经费，以及在总部和曼谷执行任务所需的非员额经费。

IS3.54 非员额资源 1 642 100 美元，净增加 1 225 800 美元，将用作其他工作人员费用、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备项下所需经费。净增加是下列因素增减相抵的结果：订约承办事务项下所需经费增加，用于提供预计的补贴金额，以支付总部餐饮承包商的损失和管理费；家具和设备项下所需经费增加，用于支持总部的大会高级别会议周、更换必要的陈旧餐饮设备以及维修和维护设施；一般业务费用项下用于维护总部和曼谷餐饮设施的所需经费减少。

## 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)

	2021 年核定估计数	2022 年估计数	2022 年增(减)
维也纳商业活动			
收入毛额	25.9	10.8	(15.1)
减去收入项目开支	33.7	34.3	0.6
<b>收入净额</b>	<b>(7.8)</b>	<b>(23.5)</b>	<b>(15.7)</b>
亚太经社会会议中心			
收入毛额	401.7	301.3	(100.4)
减去收入项目开支	406.8	306.4	(100.4)
<b>收入净额</b>	<b>(5.1)</b>	<b>(5.1)</b>	—
非洲经委会会议中心			
收入毛额	202.6	41.7	(160.9)
减去收入项目开支	—	—	—
<b>收入净额</b>	<b>202.6</b>	<b>41.7</b>	<b>(160.9)</b>
收入毛额共计	630.2	353.8	(276.4)
减去收入项目开支总额	440.5	340.7	(99.8)
<b>收入净额共计</b>	<b>189.7</b>	<b>13.1</b>	<b>(176.6)</b>

表 IS3.31  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 批款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
非员额	168.8	440.5	(105.5)	(24.0)	335.0	5.7	340.7
<b>共计</b>	<b>168.8</b>	<b>440.5</b>	<b>(105.5)</b>	<b>(24.0)</b>	<b>335.0</b>	<b>5.7</b>	<b>340.7</b>

IS3.55 维也纳国际中心游客中心的正门正在进行施工和翻修。预计 2022 年年中将开设一家咖啡店，收入毛额估计为 10 800 美元，而美发厅可能要到 2023 年才能重新开放。收入减少 15 100 元与施工有关。

IS3.56 本项下的另一个构成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 2022 年总共会有毛额 301 300 美元的收入。2022 年上半年，COVID-19 大流行可能继续对现场会议造成负面影响。尽管亚太经社会正在制定虚拟/混合会议一揽子计划，以减轻这种影响并创造更多收入，但对现场会议的需求预计将下降，因此 2022 年的收入预计将减少。

IS3.57 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。然而，受 COVID-19 大流行暴发的影响，会议中心自 2020 年 3 月以来一直关闭。因此，大部分原定会议以虚拟方式举行，会议室的租金收入急剧减少。COVID-19 的暴发导致面对面活动转移到在线平台，大量全球会议以虚拟方式召开，带来部分效益/优势，包括碳排放减少和参会人数增加。鉴于会议中心何时能恢复正常运作尚不确定，2022 年会议中心的租金收入毛额估计为 41 700 美元。会议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)

IS3.58 非员额资源 335 000 美元，减少 105 500 美元，将用作其他工作人员费用、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，以便为执行任务提供支持。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减少，主要原因是，2022 年亚太经社会联合国会议中心设施的出租活动预计将减少。

## B. 方案支助

## 收入账务股

表 IS3.32  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2020 年 支出数	2021 年 批款数	变动		2022 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2022 年 估计数
			数额	百分比			
员额	484.0	461.6	—	—	461.6	11.1	472.7
<b>共计</b>	<b>484.0</b>	<b>461.6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>461.6</b>	<b>11.1</b>	<b>472.7</b>

表 IS3.33  
所需员额资源

职类和职等	经常预算常设		临时员额				共计	
	2021	2022	经常预算		预算外		2021	2022
			2021	2022	2021	2022		
专业及以上职类								
P-4	1	1	—	—	—	—	1	1
一般事务及有关职类								
GS (OL)	2	2	—	—	—	—	2	2
<b>共计</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 所需资源(重计费用前)

IS3.59 所需资源 461 600 美元，将用于续设方案规划、财务和预算厅财务司负责收入核算和报告的 3 个员额(1 个 P-4 和 2 个一般事务人员(其他职等))。

## 附件

## 为执行监督机构相关建议而采取的后续行动汇总

建议简述

为执行建议而采取的行动

## 行政和预算问题咨询委员会

## A/75/7

行预咨委会鼓励联合国邮政管理处提高创收能力，并通过创新和创造力改善业务效益。行预咨委会建议大会请秘书长审查邮政管理处的创收潜力，并在下一次预算报告中报告有关情况(第 IS3.12 段)。

行预咨委会再次相信，秘书长将在下一次提交的预算报告中列入有关采用新集邮系统的状况和所取得效益的最新信息，并说明旧有的 MegaStamp 系统的退役情况(第 IS3.13 段)。

行预咨委会相信，秘书长将在下一次提交的预算报告中提供进一步资料，说明在上述领域取得的进展(同上，第 IS3.11 段)(第 IS3.15 段)。

面对集邮市场的普遍不景气和 COVID-19 大流行造成的经济下行，联合国邮政管理处一直在审查自身业务和创收能力。联合国邮政管理处考虑过聘请外部咨询人，但考虑到费用和预算限制，认为这一办法目前并不可行；还考虑过请内部监督事务厅参与，但此类审查需要特定的集邮业专门知识，包括市场和趋势方面的专门知识。

综上，联合国邮政管理处继续自行审查当前的收入流，并对同行业务和市场动态进行研究。联合国邮政管理处积极参与万国邮政联盟开展的各项研究，并定期与其他邮政机关探讨和合作，研判市场趋势，开发新的集邮产品，共同推动发行新邮票。

上文第 IS3.6 和 IS3.7 段提到的创新和新的营销举措是联合国邮政管理处内部审查和研究的成果。邮政管理处将继续创新，推出新的联合国邮票类型，提高自身创收能力。

联合国邮政管理处已经采购了微软 Dynamics365 Commerce 许可证，取代旧有的 MegaStamp 系统。这一新的应用程序是集销售和电子商务于一体的云端综合系统，用户和客户可以从世界任何地方访问该系统。该项目于 2021 年 2 月 10 日获得信息和通信技术厅架构审查委员会的批准，预计新系统将于 2021 年下半年上线。

在行预咨委会重点强调的出版物销售和营销领域取得了进展。通过以下方式整合了电子出版业务：汇集更广泛的内容类型(工作文件、数据库)，提供更多语文版本，涵盖 COVID-19 等更多主题；精简工作流程，进一步开发能够容纳更多内容的先进技术平台；汇集更广泛的联合国部门、机构、基金和方案的内容，以增加联合国出版物所提供内容的价值。2021 年编制和销售了更广泛的面向大众的出版物，包括一本有关 COVID-19 的儿童读物和一本法语版《联合国模拟联合国指南》。由于吸纳了新的发行商，而且越来越多的

行预咨委会再次强调，导游是本组织向公众进行外联的一个重要方面。行预咨委会重申其建议，即大会请秘书长审查所有四个工作地点目前向游客提供的服务和人员配置水平，以及在周末进行参观的可能性，包括游客和其他相关利益攸关方的反馈，并在考虑到 COVID-19 大流行影响的同时，在下次提交预算报告时报告调查结果(同上，第 IS3.16 段)(第 IS3.17 段)。

考虑到总部餐饮服务的拟议资源增加，行预咨委会建议大会请秘书长对餐饮业务，包括所提供服务和适用的补贴以及对代表和工作人员的广泛影响进行一次全面的独立评估。行预咨委会认为，此次评估应该以全面的客户满意度和市场研究调查为依据，查明使用餐厅的代表、工作人员和公众的体验和意见，以便分析所有可供采用的选项，以期在餐饮业务的质量、服务和价格方面更好地满足客户的期望(第 IS3.24 段)。

行预咨委会注意到总部的餐饮服务合同将于 2022 年 12 月 31 日到期。在这方面，行预咨委会建议，新合同的授予必须面向所有供应商，完全符合联合国采购政策、准则和程序，并且所有潜在供应商之间公平透明的竞争得到保证(另见 A/74/7，第 IS3.24 段)(第 IS3.35 段)。

图书以电子书的形式出版，包括便利残疾人访问联合国内容的无障碍电子书，扩大了电子产品的销售范围。随着新的全球按需印刷网站的推出，进一步发展了按需印刷能力，使印刷工作更贴近最终客户。

所有四个工作地点均认为，提供周末导游服务，至少提供一定程度的周末导游服务(例如，仅在周六或仅在夏季月份)，可能是对常规工作日参观不错的补充。日内瓦(已在夏季月份提供周六参观服务)、纽约和内罗毕的当地市场研究表明，对此类参观存在需求。考虑到疫后恢复工作，增加运营天数还将对整体收入产生有利影响。与此同时，这种业务上的变化也会产生费用问题，因为需要为额外的运营日配备更多的导游和支助人员。此外，安全和安保部表示，周末开放将产生额外的周末安保服务费用。一项审查发现，纽约和内罗毕的总体费用(工作人员、营销和安保)将大于产生的额外收入，因此该提议在财务上并不可行。参观科将继续与相关实体合作，研究制定至少不增加费用的周末参观办法。

COVID-19 大流行之后的“下一个常态”的范围仍在界定之中。在这一范围更加明确之前，2020 年 2 月 1 日至 28 日进行了一项调查，仅对大堂咖啡吧的服务和产品进行评估，大堂咖啡吧于 2020 年 10 月重新开放。调查期间提供反馈的大多数受访者对大堂咖啡吧的产品和服务表示满意。

为了确定 2022 年即将举行的招标程序，已经聘请了一名外部咨询人对 2021 年的餐饮业务进行全面、独立的研究。

餐饮服务招标和后续授标将完全按照联合国的采购政策、准则和程序进行。