联 合 国 DP/FPA/2024/8*

联合国开发计划署、联合国人口基金和联合国项目事务署执行局

Distr.: General
25 April 2024
Chinese
Original: English

2024 年年会

纽约，2024 年 6 月 3 日至 7 日

临时议程项目 15

人口基金——财务、预算和管理事项

联合国人口基金

行政和预算问题咨询委员会
关于人口基金 2022-2025 年综合预算中期审查的报告

摘要

所附行政和预算问题咨询委员会关于人口基金 2022-2025 年综合预算中期审查的报告将提交给执行局 2021 年年度会议。

注：本现版本文档完全由人口基金处理

* 由于技术原因，联合国人口基金于 2024 年 8 月 7 日重新发布了本文件。

24-09304 * (C) 070824 070824

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了联合国人口基金(人口基金)2022-2025 年综合预算中期审查预发本(DP/FPA/2024/10)。在审议该报告期间，行预咨委会与人口基金的代表举行了会议，并收到了补充资料和说明，最后于 2024 年 4 月 4 日收到了书面答复。

二. 人口基金综合预算中期审查

概览

2. 执行主任的报告指出，人口基金 2022-2025 年综合预算中期审查审查了《2030 年可持续发展议程》的战略和财务背景及其对资源估计数、分配和成果的影响。本报告应与人口基金《2022-2025 年战略计划》中期审查(DP/FPA/2024/4[第 1 部分])一并审议。行预咨委会注意到，2022-2025 年可用资源总额将达 66.5 亿美元，该期间经常资源的订正收入估计数估计将从 16.5 亿美元增至 17 亿美元，而其他资源估计将从 41 亿美元增至 49 亿美元。因此，该期间综合预算的拟议调整包括：发展活动项下从 45 亿美元增加到 54 亿美元，增幅为 20%，占资源总额的 88.3%，而核定综合预算中的预测为 86.8%，机构预算拨款增加 8.723 亿美元，增幅为 3.9%。但值得注意的是，在该期间的订正综合预算中，用于机构预算的资源总额比例将从 16.2%降至 14.3%(DP/FPA/2024/10，摘要和表 1)。报告附件载有一份组织结构图和四份汇总表，提供了与 2022-2025 年综合预算中期审查有关的财务和员额方面的补充信息。

财务背景

3. 行预咨委会注意到，与 2022-2025 年核定综合预算相比，人口基金预计 2022-2025 年可用资源总额将增加 8.953 亿美元，即 15.6%。其中包括预计的经常资源 17.090 亿美元和预计的其他资源 49.403 亿美元(同上，第 18 段，表 1)。然而，报告还指出，在筹资业绩强劲的背景下，人口基金供资的质量却在下降，经常资源基本上停滞不前，预计将从占供资总额的 28.7%降至 25.7%(同上，第 12 段)。经询问，行预咨委会获得了关于 2014-2025 年期间经常资源和其他资源收入实际数与目标数对比的信息，转载如下：

表 1

2014-2025 年按供资类别分列的捐款，实际数与目标数对比

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(e)	2024(f)	2025(f)
经常资源	477	398	353	350	379	373	417	408	439	382	370	330
其他资源	529	581	486	718	877	997	811	994	1 089	1 059	933	1 037
合计	**998**	**973**	**833**	**1 062**	**1 256**	**1 370**	**1 228**	**1 401**	**1 527**	**1 441**	**1 303**	**1 367**
经常资源的实际份额	47.8%	40.9%	42.4%	33.0%	30.2%	27.2%	34.0%	29.1%	28.7%	26.5%	28.4%	24.1%
目标——经常资源	476	478	482	486	350	350	350	350	377	378	370	330

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(e)	2024(f)	2025(f)
目标——其他资源	542	573	611	656	525	525	650	650	729	831	933	1 037
目标——总计	**1 018**	**1 051**	**1 093**	**1 142**	**875**	**875**	**1 000**	**1 000**	**1 106**	**1 209**	**1 303**	**1 367**

注：顶部各行 2014 年至 2022 年的数值为财务报表中的实际数值，2023 年为估计值(e) 2024 年和 2025 年是预测值(f) 综合预算以修改后的收付实现制为基础

4. **行预咨委会在赞扬人口基金大力筹资的同时，关切地注意到 2014-2025 年期间核心资源所占份额持续下降，并相信执行局在审议本报告时，会收到进一步说明，阐述这一趋势对完成任务的影响。**

5. 行预咨委会要求提供关于 2022-2025 年期间迄今实际支出的详细信息，但没有收到。在这方面，行预咨委会获悉，人口基金在编制综合预算时提供了多年预算与实际支出的比较，因为当时有一年以上的已结财务数据。因此，行预咨委会仅获得了关于 2022 年实际支出的信息，这些信息摘自执行主任 2022 年年度报告。行预咨委会认为，应在预算执行的每一年跟踪财务执行情况，并作为预算报告的补充信息一并提交。**行预咨委会重申其长期以来的立场，即人口基金的预算报告应明确、透明地比较每个预算构成部分下的拟议资源和实际支出，并按员额和非员额类别以及主要支出项目分列。行预咨委会认为，此类数据应通过企业资源规划解决方案实时提供。行预咨委会还认为，财务数据的列报格式和细化程度应尽可能在执行局下属的所有三个组织中实现标准化。**

三. 修订后的 2022-2025 年人口基金综合预算

机构预算

6. 报告提供了关于人口基金最新机构预算的信息，其中一半以上分配给人口基金区域和国家办事处(同上，第 41-42 段和表 3)。报告指出，订正机构预算拟议为 8.723 亿美元，与 2022-2025 年 8.399 亿美元的核定预算相比增加了 3 240 万美元，即 3.9%。增加的原因是工作人员费用增加(1 280 万美元)和跨组织效力和效率产出的拟议投资(净额 1 960 万美元)。对机构预算的投资反映了高水平的优先事项，包括人口基金总部优化的一次性费用(970 万美元)、人口基金纽约办事处搬迁的一次性费用(430 万美元)，以及对监督能力的投资(400 万美元)(同上，第 43-44 段；另见下文第 10-11 段)。

7. 报告指出，虽然机构预算的名义拨款将增加，但其在资源使用总额中的相对份额将从 16.2%降至 14.3%。行预咨委会询问后获悉，机构预算比率下降的原因是，与最初核定的综合预算相比，拟议机构预算的增长预计将大大低于预计捐款的增长。行预咨委会还获悉，这一趋势也反映了一种承诺，即尽可能将资源用于方案编制，以及仅在机构预算内进行选择性投资。

8. 行预咨委会注意到，与核定综合预算相比，经常性管理费用在资源使用总额中的比例份额将从 11.3%降至 9.7%(同上，第 45 段)。经询问，行预咨委会收到了一份关于 2014-2025 年期间综合预算费用分类类别演变的表格(见附件 1)。**行预**

咨委会注意到，自上次中期审查以来，2018-2021 年期间的管理费用增加了 17%以上，从 5.039 亿美元增至 5.941 亿美元，并相信执行局在审议本报告时，会收到进一步说明，解释费用增加的情况。

机构预算增减

9. 报告第 79 段指出，成本增加(非自由裁量项目和信托项目)、数量变化(包括机构举措和投资)以及增效和节余一起构成了机构预算组成部分中的名义数额变化。报告第 81-85 段和表 5 总结了其中每个要素的影响。

10. 关于与机构举措和投资有关的数量变化，行预咨委会注意到，在组织效率和成效产出项下为三个高级别优先投资编制了资源方案，即：

(a) *总部优化*：组织效率和成效产出 1(成果规划得到改善)下的资源将为总部优化提供 970 万美元的资金，其中包括拟在 2025 年底前实施的组织结构的若干变动(同上，第 65 段)。报告还指出，由于相关的职位变动将在 2025 年底前完成，因此将列入即将出台的 2026-2029 年综合预算，而且从 2026 年开始，工作人员费用、租金和其他业务费用项下每年将产生约 300 万美元的节余(同上，第 66-67 段)。经询问，行预咨委会得到确认，与总部优化有关的一次性费用已列入 2022-2025 年中期审查，将各职能部门从纽约迁至内罗毕有若干好处，包括可以加强对区域和国家办事处的支持。行预咨委会还获悉，在纽约，由方案和技术专家组成的方案联络处将与政府间、机构间和政策对话处、执行局处和高级管理层一道，继续支持规范性、政府间和机构间进程。**行预咨委会欢迎人口基金努力加强其在外地的派驻，并相信将向执行局和在今后的报告中提供组织结构调整的细节(另见下文第 12 段)以及关于总部优化影响的最新信息。**

(b) *纽约房地搬迁*：组织效率和效力产出 2(资源管理得到优化)下的资源将提供 430 万美元的一次性资金，用于在 2025 年当前租约结束后将人口基金纽约房地搬迁到新设施。报告指出，相关节余将从 2026 年开始体现出来(同上，第 70 段)。行预咨委会经询问获悉，在房地租金预算项目下，搬迁到纽约新房地预计每年将节省约 140 万美元。

(c) *监督能力*：组织效率和效力产出 1 和 2 项下的资源还将分别提供 130 万美元和 270 万美元的资金，用于加强独立评价办公室，涵盖人道主义评价和综合集成(第 68 段)，并为审计和调查处(OAIS)调查科提供额外的临时能力，以在 2022-2025 年期间处理积压案件(同上，第 71 段)。行预咨委会经询问获悉，自 2016 年以来，人口基金在监督方面的投资增加了一倍多，审计和调查处的案件量从 2019 年的 112 个增加到 2023 年的 167 个新案件，同期需要初步审查和分流的案件数量增加了 50%。行预咨委会还获悉，46%的新案件构成欺诈/财务违规案件，22%涉及不当性行为。加上往年的积压案件，审计和调查处 2023 年的案件量为 404 件，比 2021 年增加了 40%。

11. 经询问，行预咨委会收到了机构预算投资汇总表，其中包括上文第 10 段所列投资及其财务和人事相关假设(见附件 2)。**行预咨委会认为，今后的报告应理所当然地提供机构预算中拟议投资所依据的详细规划和财务假设，包括员额和非员额资源细目，并相信这些假设将被酌情包括在内。**

12. 关于费用减少问题，行预咨委会注意到，人口基金已确定机构预算减少 700 万美元，其中 390 万美元与以前列入机构预算的职能和活动的重新分类有关(DP/FPA/2024/10，第 83 段)。经询问，行预咨委会获悉，在每次预算编制和办事处组织结构调整时，人口基金都会审查所有职能，以确保与人口基金执行局核准的费用分类和费用回收联合统一办法保持一致。由于职能、办事处结构和供资结构的变化，不同办事处的方案和业务实际情况也在发生变化，因此有必要这样做。行预咨委会还获悉，目前的重新分类主要涉及创新职能方面的活动，在这些活动中，新技术和新方法被用于应对方案编制挑战，以进一步提高人口基金的影响力并实现资金效益。在本次中期审查中，只要创新职能与方案产出直接相关，现在在费用分类时也将其视为方案费用，而以前则将其视为由机构预算供资的间接费用。行预咨委会还获悉，根据中期审查结果，还对其他职能进行了改叙，包括区域一级的方案职能，以及目前由其他资源供资的不同级别的方案职能。

13. 关于费用增加，报告指出，机构预算增加了 1 280 万美元(即 1.5%)，用于支付 2024 年和 2025 年与通货膨胀、货币和工作人员费用有关的费用增加。报告第 87-91 段和表 6 概述了机构预算的员额变动情况，并提出了以下值得注意的建议：

(a) 提议将驻乌克兰、巴勒斯坦国和波斯尼亚和黑塞哥维那的三个代表职位提升为 D-1 职等(DP/FPA/2024/10，第 87 段)。经询问，行预咨委会获悉，拟议提升乌克兰和巴勒斯坦国职位的职等，反映了职能的复杂性增加，而拟议提升波斯尼亚和黑塞哥维那职位的职等，是因为在西巴尔干管理着更广泛的方案组合。咨询委员会强调，员额改叙应始终附有详细的理由说明，表明职能的复杂性有所增加，并回顾其建议(见 AC/2114，第 26 段)，即员额叙级应以国际公务员制度委员会颁布的叙级标准为依据。

(b) 拟在人口基金总部(纽约和其他地点)净增 15 个“其他国际专业人员”职类员额，以支持上文第 10 段所述的投资，其中 12 个员额拟设在非纽约工作地点(同上，第 90(a)段)。报告指出，员额的净增加没有考虑到总部优化的影响，包括将各单位从纽约迁至内罗毕，这将反映在 2026-2029 年综合预算中。经询问，咨询委员会获悉，关于机构预算，如报告表 6 所示，净增 5 个员额，纽约总部仅增加 3 个员额。

14. 行预咨委会要求提供按职级、国籍、职能、在职状况、空缺日期和设立日期分列的国家和区域办事处人员配置详细信息，但没有收到。行预咨委会收到的是下表，其中概述了人口基金人员编制的大类：

表 2
人员配置信息

位置	USG，ASG，D2，D1	其他 IP	所有其他	合计
总部——纽约市	33	286	87	406
总部——其他地点	14	150	118	282
区域/次区域办事处	16	207	283	506
国家办事处	44	483	3 939	4 466
合计	**107**	**1 126**	**4 427**	**5 660**

注：

1. “其他 IP”包含 P5 及以下职等的国际专业职位。“所有其他”包括一般事务职位、本国专业人员以及联合国志愿人员和服务合同。
2. “总部”包括人口基金没有参与方案但设有办事处的地点的职位(包括纽约市、日内瓦、布鲁塞尔、哥本哈根、伦敦、东京、首尔和华盛顿)以及属于总部业务单位但外派到其他地点的职位。
3. “外地”包括人口基金参与方案的地点，包括区域/次区域办事处和国家办事处。
4. 在一个由自愿捐款供资的组织中，职位的数量并非一成不变，因为这些职位与方案需求和筹集的资金有关。

15. **行预咨委会认为，所有人员编制变动都应清楚列报，并详细说明员额的职等、国籍、职能、组织安排和在职情况，以提高人力资源管理的透明度，促成更有意义的分析。行预咨委会还认为，这一方法应尽可能在执行局下属的所有三个组织中实现标准化。**

16. 报告附件 3 提供了 2022 年和 2023 年按职等和职类分列的人口基金工作人员性别均衡情况，概述如下。

表 3
2022 年和 2023 年每个工作人员职类的性别比例

工作人员职等	2022 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	女	男	比率(女/男)	女	男	比率(女/男)
主任(D)	51	44	54/46	52	46	53/47
专业人员(P)	427	352	55/45	471	378	55/45
本国专业干事(NO)	537	440	55/45	550	469	54/46
一般工作人员	647	740	47/53	677	777	47/53
工作人员总数	**1 662**	**1 576**	**51/49**	**1 750**	**1 670**	**51/49**

17. 行预咨委会注意到，在本国专业干事及以上职等，男女比例偏向于女性，平均比例为 55%对 45%，而一般事务职类工作人员主要为男性，这两年的女性比例均为 47%，男性比例均为 53%。对于所有工作人员职类，行预咨委会注意到，2022 年和 2023 年，女性和男性的总体比例接近均等，分别为 51%和 49%。

18. 关于地域代表性，附件 3 显示，到 2022 年底和 2023 年底，专业及以上职类工作人员的地区组代表性分别为：28%和 31.4%来自非洲国家，19.0%和 20.7%来自亚太国家，3.3%和 3.5%来自东欧国家，5.3%和 6.3%来自拉丁美洲和加勒比国家，40.0%和 37.8%来自西欧和其他国家。行预咨委会经询问后获悉，虽然人口基金没有实现地域代表性的具体目标，但根据《联合国宪章》第一百零一条第三项的规定，人口基金在尽可能广泛的地域基础上征聘工作人员。

19. 行预咨委会注意到人口基金在专业及以上职类工作人员区域多样化方面取得的进展，特别是来自非洲、亚太及拉丁美洲和加勒比区域国家的工作人员比例有所增加，并相信今后的预算报告将继续提供关于地域代表性和性别均衡的最新统计数据。

费用回收

20. 报告指出，执行局第 2019/21 号和第 2020/12 号决定核准的联合全面费用回收政策的名义费用回收率为 8.1%。报告还指出，执行局将在 2024 年第二届常会上就联合全面政策的审查作出决定，人口基金、开发署、联合国儿童基金会和妇女署已与各自的执行局接触，并为审查提供了信息(同上，第 92 和 94 段)。经询问，行预咨委会获得了 2018-2025 年期间名义回收率和实际回收率概览，转载如下。

表 4
2018-2025 年实际和名义费用回收率

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2025 年
实际回收率	7.26	7.25	7.22	7.25	7.32	N/A	不适用
名义回收率	11.7	10.6	10.3	10.3	9.5	9.5	8.1
名义回收率来源	IB 18-21	IB 18-21 Rev.	MTR 18-21	MTR 18-21	IB 22-25	IB 22-25	MTR 22-25

21. 行预咨委会经询问获悉，人口基金有三种费用回收率：

(a) *核定回收率*，目前为 8.0%，有时不同，由人口基金和其他三个机构(妇女署、开发署和儿基会)的执行局确定，这是人口基金可以在与捐助者签署的协议中采用的回收率；

(b) *实际回收率*，这是追溯计算的，与特定时间范围内记入其他已实施资源(不包括费用回收)的实际费用回收有关。人口基金在执行主任的年度报告中报告其实际费用回收率。2022 年，人口基金的净实际回收率为 7.3%；以及

(c) *名义回收率*，这是在编制预算时预先计算的，以执行局核准的方法为基础，用于调节人口基金为准确收回机构预算的公平份额而必须向其他资源协议收

取的费率。如上所述，在拟议的综合预算中期审查中，这一费率为 8.1%。

22. 行预咨委会经询问后还获悉，在人口基金执行局与妇女署、开发署和儿基会联合核准的费用回收方法中，名义回收率由可回收的机构预算和计划使用的资源驱动，在中期审查中，名义回收率降至 8.1%，因为资源总额(特别是非核心资源)与初步预算相比大幅增长，而机构预算仅增长 3.9%。预算报告附件 2 进一步详细介绍了该政策、费用分类和名义回收率方法。**行预咨委会确认预算报告中提供了关于费用回收的详细信息，包括对其先前建议的回应(见预算报告附件 3)，相信人口基金将努力尽量缩小三种费用回收率之间的差异，并期待在今后的预算报告中收到关于费用回收政策审查的最新情况。**

四. 其他事项

综合资源计划和预算构成部分

23. 报告第三部分 A 节指出，人口基金继续将大部分资源用于发展活动，预计发展活动在订正综合预算资源总额中所占份额将增至 88.3%。提议将发展协调活动稳定在总资源的 0.3%，而管理活动将从总资源的 11.3%降至 9.7%。提议将特别用途资源从 0.4%增加到 0.6%，主要原因是与(a) 人口基金总部优化和(b) 搬迁到纽约新房地相关的一次性费用(见上文第 10-11 段)。报告还指出，综合预算列报中不包括采购活动，可用资源总额因预计退税而调整了 2 260 万美元(DP/FPA/2024/10，第 21-26 段)。

24. 报告第三部分 B 节概述了资金分配机制。报告指出，综合预算包括用于 2022-2025 年发展成果和组织效力及效率产出的全部规划资源。值得注意的是，尽管所有供资来源的方案设计都与战略计划保持一致，但分配机制有所不同：对于其他资源，分配通常是与各捐助方和利益攸关方密切合作进行的；对于经常资源，分配机制包括国家、全球和区域各级。包括国家、全球和区域干预措施以及应急基金在内的方案构成部分将总共增加 9.033 亿美元，即 20.9%(同上，第 28-29 段和表 2)。

25. 报告指出，人口基金资源的最大份额将继续用于国家方案，以实现战略计划下人口基金的三项变革性成果(同上，第 5 段)，预计将增加 8.27 亿美元，即 21.5%，用于加强国家方案。经询问，咨询委员会获悉，人口基金国家方案是在国家自主权下制定的，其时间表遵循国家规划周期，与综合预算编制周期不一致。因此，尽管人口基金资源的方案编制与人口基金的战略计划有关，从而确保分散的国家方案与整体战略保持一致，但方案编制只是指示性的，并可能随着时间的推移而改变。一旦支出得到追溯确认，其与成果和产出的联系将列入执行主任提交执行局的统计和财务审查报告。**行预咨委会强调不同规划周期和级别之间密切协调的重要性，并相信人口基金将探索如何加强所有预算构成部分之间的一致性，以加强资源与成果之间的联系，并实现对资源利用情况的整体实时概览。**

全系统共享服务和增效议程

26. 经询问，咨询委员会获悉，人口基金参与了联合国增效议程的几个方面，包

括业务运作战略(BOS)、地方共享服务中心(LSSC)，也称为共同后台办公室(CBO)、共同房地(CP)和全球共享服务(GSS)。人口基金作为共同主席参与了业务创新小组(BIG)的工作，促进了关于这些事项的讨论；到 2023 年底，人口基金向发展协调办公室报告，其各项举措产生了 770 万美元的增效收益，自 2019 年该议程启动以来累计节省了 4 310 万美元。人口基金广泛利用其他联合国实体提供的服务，将四项基本的全球服务外包，但车辆采购除外，以防止出现冗余。尽管服务外包历史悠久，但与 GSS 有关的财务效率一直有限。人口基金参与了全球 127 项 BOS 倡议，并积极参与国家方案，参与率为 78%。在 LSSC 方面，发展协调办公室牵头的一项倡议旨在于 2023 年在高流量地点启动六个 LSSC，但迄今为止只有肯尼亚 LSSC 在 2024 年投入运行。行预咨委会经询问还获悉，人口基金是秘书长增效议程内的服务接受者，该议程目的是通过不向姊妹实体提供服务来避免工作重复。相反，人口基金侧重于购买服务，并作为开发署人力资源和联合国车队等倡议的支柱或试点客户。在当地，人口基金寻求将服务外包给姊妹实体，人口基金与开发署的合作就是明证。

与驻地协调员制度合作

27. 行预咨委会经询问获悉，联合国发展系统改革加强了人口基金作为性别平等、青年和数据领域战略伙伴的地位，人口基金继续在全球一级积极参与机构间机制，并参加五个区域协作平台，包括性别平等、人权、青年和数据等方面的议题联盟。在国家一级，人口基金继续与联合国国家工作队合作，支持全系统优先事项上的协调，如防止性剥削、性虐待和性骚扰。此外，联合国可持续发展合作框架为人口基金扩大伙伴关系提供了机会，从而更多地参与联合方案，并提高了在实现三项变革性成果方面的一致性。行预咨委会获悉，人口基金在 2022 年从联合国对联合国的转账中共收到 2.17 亿美元，这反映了人口基金对联合方案编制的承诺。**行预咨委会强调机构间合作与协调在发挥协同作用和避免工作重复方面的重要性。**

监督和问责

28. 经询问，咨询委员会获悉，人口基金加入了广泛的治理和问责框架，包括：执行局；审计委员会；联合检查组；协助执行主任的五人监督咨询委员会；捐助方评估方案，包括多边组织业绩评估网(MOPAN)、欧盟支柱评估和单个捐助方评估；以及在内部直接向执行局报告的审计和调查处以及评价办公室。行预咨委会还获悉，人口基金、儿基会和妇女署的执行局已将审议联检组对人口基金的管理和行政审查(见 JIU/REP/2023/1)列入 2024 年 6 月各自届会的议程项目，并预计届时将讨论如何着手执行相关建议。。

29. 在这方面，行预咨委会注意到审计委员会的主要审计结果(见 A/77/5/Add.8)，其中主要涉及产出监测、空缺率管理、执行伙伴协议管理和分配计划信息不合规定之处。行预咨委会还注意到联合检查组报告的主要结论，包括对执行主任任期的限制，以及对人口基金治理、征聘、信息技术风险管理和监督职能的调整。**行预咨委会相信，审计委员会提出的建议将得到及时执行。行预咨委会还期待着执行局对联合检查组所提建议的审议结果。**

附件 1

费用分类类别的演变

(单位：百万美元)

随时间变化的费用分类类别	2014-2017 年中期审查	2018-2021 年 IB	2018-2021 IB Rev.	2018-2021 年中期审查	2022-2025 年 IB	2022-2025 年中期审查
方案	3 294.10	2 878.00	3 061.00	3 272.80	4 331.30	5 234.60
发展实效	127.30	141.00	139.40	148.90	157.90	159.00
发展活动总额	**3 421.40**	**3 019.00**	**3 200.40**	**3 421.70**	**4 489.20**	**5 393.60**
联合国发展协调	8.50	9.40	16.60	16.30	17.10	17.10
管理	468.20	492.10	485.10	503.90	584.50	594.10
独立监督和保证	32.10	45.90	47.20	49.60	60.50	66.20
特殊用途	0.00	20.00	20.00	20.00	19.80	35.90
总计	**3 930.20**	**3 586.40**	**3 769.30**	**4 011.50**	**5 171.10**	**6 106.90**

附件 2

2022-2025 年机构预算投资

(单位：百万美元)

投资	投资细目	其他详细信息	金额	OEE 产出： OEE1	OEE2	OEE3
总部优化						
	工作人员费用(解雇和重新安置)	本项目包括根据国际公务员制度委员会的应享权利，解雇(离职条件)和重新安置国际专业人员的费用	6.9	6.9		
	房地费用	本项目包括房地费用，包括内罗毕的下列共同事务费用：1. 共同事务股；2. 联合医务处；3. 东道国服务处；4. 外交邮袋处；5. 运输事务处；6. 信息技术服务处；7. 外交警务股；8. 安保行动中心。其中还包括内罗毕办事处内罗毕房地的家具和信通技术设备费用。	2.5	2.5		
	其他支持费用，包括人力资源	鉴于总部优化所带来的人力资源变化涉及大规模的工作，预算中包含支持搬迁流程的额外费用估计，包括实地搬迁支持	0.3	0.3		
总部优化——总计			**9.7**	**9.7**	**0.0**	**0.0**
总部搬迁						
	IT 基础设施	本项目包括连接会议室、无线服务和其他连接设备的 IT 基础设施费用	2.3		2.3	
	装置和家具	该项目包括在 15 年租期后，于 2025 年现行租约到期时，在纽约较小的新房地内安装固定装置和家具的一次性费用	2.0		2.0	
总部搬迁——总计			**4.3**	**0.0**	**4.3**	**0.0**
独立保证职能						
	内部审计和调查职能	本项目包括对审计和调查职能的临时人员支助，以及审计和监督活动的总体协调。其中包括十一项临时任务的费用。	2.7		2.7	

投资	投资细目	其他详细信息	金额	OEE 产出： OEE1	OEE2	OEE3
	独立评价职能	本项目包括用于以下目的的业务预算：对人口基金政策支持的评价(以实施集中评价)；机构间合作和联合国改革、综合集成和人道主义背景下的数据；国家评价能力发展；内部评价能力发展(以加强分散评价能力)；以及评价质量保证和评估。还包括增设了一个侧重于人道主义评价的职位，因为最近的同行审查发现人道主义评价领域需要加强	1.3	1.3		
独立保证职能——总计			**4.0**	**1.3**	**2.7**	**0.0**
对创新、伙伴关系、信托支持和筹资的投资						
	创新、伙伴关系和筹资	本项目包含用于加强机构创新职能的资金，利用创新技术帮助人口基金在发展/人道主义领域找准定位。鉴于发展筹资和发展影响债券等创新法律结构愈发重要，它还包含加强发展筹资法律支持和咨询的资金，以使人口基金能够以应对风险的方式参与新的法律结构。最后，一些资金用于支持进一步加强伙伴关系的视听内容，以及人口基金与主要供资伙伴的联络工作。总体而言，这包括 6 个新职位和 1 个被裁撤的现有职位。	2.3			2.3
	信托支持	本项目包含在财务管理和监督以及收入确认和监测方面向各办事处提供额外信托支持的资金。其中包括以前由其他来源供资的 4 个职位的资金，由转到其他来源的 1 个职位抵消。	0.9		0.9	
对创新、伙伴关系、信托支持和筹资的投资——总计			**3.2**	**0.0**	**0.9**	**2.3**
加强外地	外地领导和管理能力	本项目包含用于加强人口基金外地领导和管理能力的资金，以确保人口基金拥有适当的技能组合，能够在日	2		2	

投资	投资细目	其他详细信息	金额	OEE 产出：		
				OEE1	OEE2	OEE3
		益复杂的情况下完成我们的任务，同时全面遵守所有政策。本项目包括 7 个新职位和 4 个现有职位的升级，其中 3 个是预算文件所述的驻巴勒斯坦国、波斯尼亚和黑塞哥维那和乌克兰代表职位的升级。				
加强外地——总计			**2.0**	**0.0**	**2.0**	**0.0**
信息和通信技术倡议						
	战略知识管理优先事项	这包括为更强大的搜索功能、人工智能支持的知识管理以及建立涵盖人口基金外地办事处和各个总部地点的在线实践社区提供资金	1.0		1.0	
	用于加速方案的技术	该项目包括为建立一个利用创新技术支持方案的全球英才中心提供资金	0.5		0.5	
	人工智能和数据分析	这包括用于数据架构、数据集市和 ETL 技术的资金，以及为围绕人口普查开展的人口数据活动提供支持的资金	0.5		0.5	
信息和通信技术倡议——总计			2.0	0.0	2.0	0.0
加强安全	对中央和外地职能的投资	本项目包括的资金用于使人口基金专门的安全职能能够有效应对人口基金在全球各地开展工作时所面临的、不断增加的安全风险和挑战。这项费用包括用于 2 个新职位和 3 个现有职位升级的资金。	1.4		1.4	
加强安全——总计			**1.4**	**0.0**	**1.4**	**0.0**
合计			26.6	11.0	13.3	2.3