



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  
17 March 2024  
Chinese  
Original: English

2024 年年度会议

纽约，2024 年 6 月 3-7 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

人口基金 2022-2025 年综合预算中期审查

摘要

本报告载有人口基金 2022-2025 年综合预算中期审查。本报告审查了《2030 年可持续发展议程》下的战略和财务背景及其对资源估计、分配和结果的影响。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]）及其附件一起阅读。

与初步预算相比，订正收入估计数显示收入有所增长。本周期的预期经常资源收入估计为 17 亿美元（高于上一周期的 16.5 亿美元），其他资源估计为 49 亿美元（高于上一周期的 41 亿美元）。然而，经常资源占总收入的比例预计将下降，这表明资金来源的不平衡日益加剧。

鉴于这些估计数，并为了实现其战略优先事项，人口基金提议对综合预算进行有针对性的调整。占可用资源总额 88.3% 的发展活动将增加 20%，从 45 亿美元增至 54 亿美元。人口基金还提议将其机构预算的拨款增加到 8.723 亿美元，增幅为 3.9%。然而，值得注意的是，在 2022-2025 年订正综合预算中，用于机构预算的资源总额比例却有所下降（从 16.2% 降至 14.3%）。

人口基金将向行政和预算问题咨询委员会（ACABQ）提交综合预算中期审查，委员会的报告将出现在 DP/FPA/2024/8 号文件中。

决定的要素载于第四节。



## 目录

一. 范围 .....	3
二. 订正综合预算：战略和财务背景.....	3
A. 战略背景 .....	3
B. 财务背景 .....	4
三. 修订后的 2022-2025 年人口基金综合预算.....	6
A. 综合资源计划 .....	6
B. 综合预算的组成部分 .....	7
C. 综合成果与资源框架 .....	10
D. 机构预算增减汇总表 .....	15
E. 费用回收 .....	17
四. 决定的要点 .....	17

## 表格

表 1. 综合资源计划，2022-2025 年，订正后.....	6
表 2. 方案资源（按构成部分分列），2022-2025 年，订正后.....	8
表 3. 机构预算，2022-2025 年，订正后.....	9
表 4. 综合成果和资源框架，2022-2025 年（指示性），订正后.....	12
表 5. 机构预算增减汇总表.....	16
表 6. 机构预算中的员额变化摘要 .....	16

## 图

图 1. 捐助（按资金类别分列），2014-2025 年，订正后.....	5
图 2. 可用资源的分配，2022-2025 年，订正后.....	7

## 附件

（本文件的附件载于[人口基金执行局网站](#)）

- 附件 1. 与 2022 至 2025 年人口基金综合预算中期审查有关的财务和员额附加信息
- 附件 2. 费用回收 - 基于当前费用回收方法的详细信息
- 附件 3. 对行政和预算问题咨询委员会关于人口基金 2022-2025 年综合预算建议的回应

## 一. 范围

1. 人口基金 2022-2025 年综合预算中期审查与人口基金战略规划中期审查（DP/FPA/2024/4[第 1 部分]）一并提交。综合预算将本组织的全部费用类别和成果纳入一个整体综合框架。因此，审查范围包括人口基金的全部资源。
2. 综合预算的中期审查侧重于影响人口基金的战略、业务和财务背景，以及在核准 2022-2025 年综合预算后确定的相关执行局任务的变化。这些变化是本次审查和本文所载建议的基础，并与修订后的《2022-2025 年战略规划》保持一致。
3. 除非另有说明，否则作为本中期审查一部分提出的修改将于 2024 年 1 月 1 日起生效。

## 二. 订正综合预算：战略和财务背景

### A. 战略背景

4. 《2022-2025 年战略规划》中期审查审查了战略方向，以及实施战略计划的总体进展和遇到的挑战。中期审查力求确定哪些方面做得好，哪些方面做得不够好，并提出纠正措施，以弥补不足之处，适应不断变化的新挑战和新机遇。审查采取了一种简易的方法，更多地关注实施战略，而不是干预措施的有效性和影响，后者属于 2023 年底开始的战略规划评估的范围。
5. 审查结果证实，总体战略方向对于加快实现可持续发展目标仍然具有现实意义并且至关重要。人口基金将继续努力加速实现三项变革性成果（“三个零”）——战略规划成果：（a）消除未满足的计划生育需求；（b）消除可预防的孕产妇死亡；（c）消除性别暴力和包括童婚和女性生殖器切割在内的一切有害习俗。人口基金将保持变革理论和战略规划的成果框架不变，只是对成果目标略作修改，并增加一些指标。
6. 中期审查发现，在全球和影响层面，目前的加速步伐远远低于到 2030 年实现三项变革性成果的要求。在组织层面上，人口基金在旨在促进加快步伐的战略计划产出方面总体表现良好，并且正在有条不紊地实施其承诺的大多数关键转变，以改变其开展业务的方式，从而使其能够胜任使命，领头加速。因此，虽然加速步伐令人关切，但不可否认，人口基金作出了重要贡献。如果没有人口基金支持的干预措施，情况可能会更糟。不过，战略规划意在呼吁各方采取行动，鉴于此，所有合作伙伴都还需要做更多的工作，争取在全球层面取得重大进展。
7. 总体而言，战略计划的实施工作正在按计划推进。战略规划已成功启动，并受到所有利益攸关方的好评，尤其是在实地，战略规划正指导着人口基金的所有方案、行动和活动。中期审查发现，人口基金国家办事处工作人员充分理解了战略规划，并具有较强的执行能力。在实施的头两年（2022 年至 2023 年），人口基金取得了显著的成功，包括将组织重点放在实现三项变革性成果上，加强和改善方案编制和规范性参与，扩大人道主义应急和防备能力，振兴和扩大伙伴关系，调整方案和技术援助以有效应对不同的当地情况，以及利用联合国改革改善本组织的业绩。
8. 另一方面，实施工作也面临着一些挑战和差距，主要体现在以下方面：如何有效应对歧视性的性别和社会规范，如何提供并有效利用高质量的人口数据，如何应对人口动态变化带来的新挑战。还需要进一步加强本组织的规范作用，考虑到国际人口与发展会议（人发会议）议程的一些内容遭到了反对，而且偶有认为三项变革性成果并不那么重要的情况，这一点尤为重要。在为人发会议议程筹集资金、优化知识管理以及将大趋势纳入性健康和生殖健康以及生殖权利干预措施方面也遇到了挑战。

9. 为了应对挑战和差距，并继续巩固已取得的进展，人口基金将在今后两年（2024 年和 2025 年）优先采取以下六项行动。

- (a) 加强人口基金关于*三项变革性成果*的说明，以便在不同的社会、经济和人口背景下更好地定位这些成果（包括在低生育率、高收入或中等收入国家以及应对气候变化等方面），为此要为三项成果建立坚实的证据基础，强调生殖权利和选择在可持续发展中的核心地位，并呼应投资于三项变革性成果的经济倍增效应；
- (b) 通过加强工作人员的宣传和沟通能力，更加重视人口基金通过前沿知识和证据形成的思想领导力，确定跟踪规范工作进展的衡量标准，以及深化战略伙伴关系以增强利益攸关方在维护、实施和监测规范工作方面的协同作用，进一步加强其*规范作用*，从而推进人发会议和“三个零”的工作；
- (c) 设计和部署有影响力的创新干预措施，以*改变歧视性的性别和社会规范*，重点关注文化、法律、经济和社会根源，让社会运动和青年组织、地方组织和智库参与进来，通过招聘行为改变方面的专家等方法建设行为改变沟通方面的组织能力，以及优化进展评估指标；
- (d) 通过投资缩小关键领域的数据和证据差距、利用新的数据源（包括生成式人工智能）、将战略情报和预测制度化、培养工作人员收集、分析和使用数据的能力，并将数据伙伴关系扩展到政府机构以外，进一步提高*数据分析和预测能力*；
- (e) 加大*利用发展筹资*（特别是国内筹资）的力度，促进实施《人发会议行动纲领》，加快实现三项变革性成果。继续加强工作人员和合作伙伴在发展筹资方面的能力，寻求并加强与筹资机构（特别是国际筹资机构）的联系，开展宣传和政策对话，包括协助地方行动者编制预算和筹资，以及调动国内公共、私人和国际资源，并衡量和表彰成功取得的工作成果。这还包括在 30 个国家推出投资案例，为潜在投资者提供令人信服的论据，证明三项变革成果的预期影响和资源回报；
- (f) 优化*知识管理*并使之系统化，以便通过加强人口基金的体制安排、建设工作人员在知识生成和传播方面的能力以及利用信息技术革命（包括人工智能、机器学习和大数据），更好地获取、记录和分享创新和成功的解决方案。

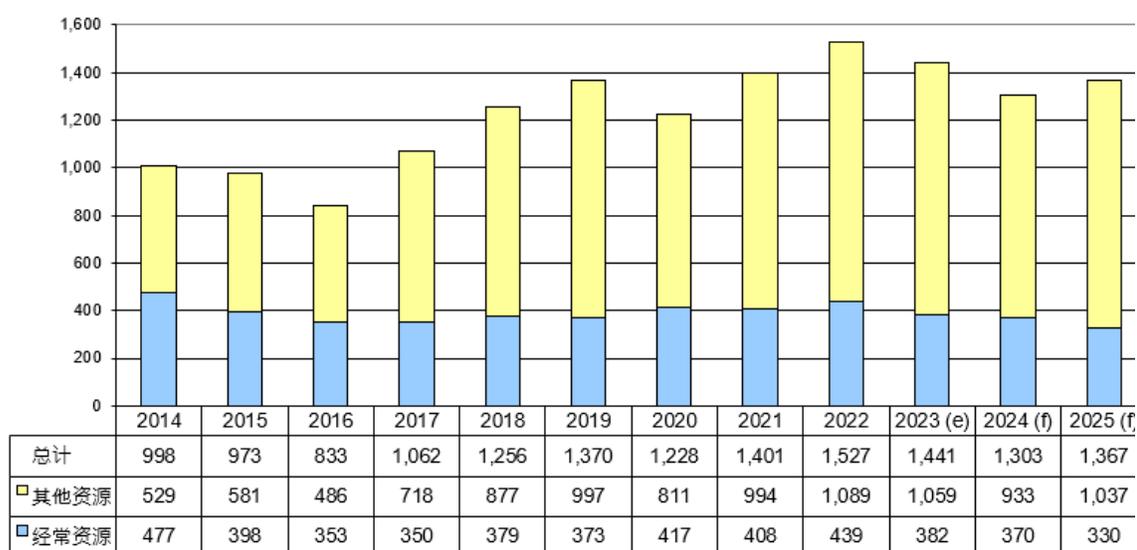
10. 除了六项优先事项外，人口基金将继续在现有成果的基础上再接再厉，增强本组织的潜力，加快实现变革性成果。相关行动将包括扩大其人道主义应急能力和防备能力，继续改进方案编制，包括纳入大趋势，继续调整业务模式，以便在提供令人信服的价值主张方面保持切合性和有效性，进一步加强业务和监督职能；继续按照联合国改革的要求，更好地利用现有的联合国机构间机制和结构，以实现《人发会议行动纲领》和三项变革性成果。

## B. 财务背景

11. 综合预算中期审查涵盖所有有助于实现人口基金综合成果框架的资源，是战略计划的组成部分。在战略计划的头两年，人口基金的经常资源和其他资源都超过了战略计划的捐款目标。虽然 2022 年和 2023 年经常资源（又称核心资源）捐款估计数分别为 3.77 亿美元和 3.78 亿美元，但 2022 年和 2023 年实际收到的经常资源分别为 4.39 亿美元和 3.82 亿美元（估计数）。在其他资源方面，2022 年和 2023 年分别超过了 7.29 亿美元和 8.31 亿美元的估计数，总计数额分别达到 10.89 亿美元和 10.59 亿美元（估计数）。在本文件中，2022 年的捐款数字根据财务报表计算得出，2023 年的数字是结算前的估计数，2024 年和 2025 年的数字是预测数。

图 1. 捐款（按资金类别划分），2014-2025 年，订正后

（百万美元）



资料来源：2014-2022 年，年度财务报表；2023 年，估算；2024-2025 年，预测。

注：经常资源捐款的数字不包括利息收入。

12. 这些数字反映了人口基金内部各级组织强劲的筹资业绩，并使人口基金能够在亟需资金的时候增加方案资金，如下文各节所示。然而，还必须强调指出的是，供资质量在继续恶化。随着其他资源的增长和经常资源的基本停滞，预计本周期经常资源在总收入中所占份额将从综合预算的 28.7% 下降到中期审查的 25.7%，低于供资契约 30% 的目标。

13. 在此背景下，人口基金继续强调不受限制的经常资源捐款的重要性，这是可持续和有效执行人口基金任务、《人发会议行动纲领》和《2030 年议程》的基石。经常资源是使人口基金能够全球开展工作的投资，并把重点放在方案影响、提前规划、适应不断变化的情况以及利用额外资源取得更大成果上。它们对于实现三项变革性成果和加强人口基金的规范作用至关重要，是人口基金保持全球影响力的关键，特别是在脆弱的人道主义环境中。

14. 关于 2024 年和 2025 年，更新的收入估计数采用了保守和审慎的估算方法。在本周期的前两年，战争和危机不断升级，这不仅大幅增加了人口基金任务领域内的需求，也加大了官方发展援助（ODA）资金减少的风险，进一步阻碍了发展。

15. 在经常资源方面，人口基金根据 2024 年 3.7 亿美元和 2025 年 3.3 亿美元的收入估计数审慎地规划预算。这反映了若干因素。首先，一些主要捐助国的预算压力在未来几年可能会加大，并可能在短期和长期内导致经常资源捐款的削减。其次，汇率波动在过去一年大幅增加，美元相对强势影响了以美元计价的收入预测。如果在本周期剩余时间内有额外的经常资源可用，可以将其投资于国家方案。

16. 在其他资源方面，人口基金估计 2024 年收入为 9.33 亿美元，2025 年收入为 10.37 亿美元。虽然筹资情况最近超过了战略计划目标，但考虑到各类风险，人口基金仍将初步估计数作为谨慎的基线，例如随着几场危机从紧急危机转为长期危机，人道主义援助停滞不前；以及发展筹资继续面临压力。

17. 人口基金根据其整体资源动员战略，继续确保有足够的财政资源来实现预期成果、增加灵活性以及资金流动的可预测性。人口基金继续加强伙伴关系，特别是与国际金融机构的伙伴关系，以支持方案国家。它将继续探索和寻求所有备选方案，以提高为发展成果筹资所作捐款的质量。

18. 考虑到估计的期初结余、利息和杂项收入，并在对退税进行调整后，人口基金预计 2022-2025 年的可用资源总额将为 66.493 亿美元，比核定综合预算增加 8.953 亿美元，即 15.6%。

### 三. 修订后的 2022-2025 年人口基金综合预算

#### A. 综合资源计划

19. 下面的表 1 显示了 2022-2025 年综合资源计划全部费用类别的中期审查，包括经常资源和其他资源。目前的 2022-2025 年综合预算以执行局第 2021/9 号决定核准的综合预算（载于 DP/FPA/2021/9 号文件）为基础。表 1 和所有其他表格中所列的数字均四舍五入至最近的小数位数，因此它们之和可能不等于小数点。

表 1. 综合资源计划，2022-2025 年，订正后

(百万美元)

1. 可用资源	2022-2025年综合预算(DP/FPA/2021/9)				2022-2025年综合预算中期审查					
	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比
		方案	费用回收				方案	费用回收		
期初结余 <sup>a/</sup>	131,8	574,8	-	706,6	181,2	830,0	-	1.011,2		
收入										
捐款-总额	1.516,4	3.529,2	-	5.045,6	1.520,5	4.117,7	-	5.638,2		
其他 <sup>b/</sup>	25,6	-	-	25,6	29,9	(7,4)	-	22,5		
总收入	1.542,0	3.529,2	-	5.071,2	1.550,4	4.110,3	-	5.660,7		
减去退税 <sup>c/</sup>	(23,8)	-	-	(23,8)	(22,6)	-	-	(22,6)		
<b>可用总额</b>	<b>1.650,0</b>	<b>4.104,0</b>		<b>5.754,0</b>	<b>1.709,0</b>	<b>4.940,3</b>		<b>6.649,3</b>		
2. 资源用途										
A. 发展活动										
A.1 方案 <sup>d/</sup>	1.060,0	3.506,8	(235,5)	4.331,3	83,8%	1.176,5	4.307,8	(249,8)	5.234,6	85,7
A.2 发展实效	157,9	-	-	157,9	3,1%	159,0	-	-	159,0	2,6
总发展	1.218,0	3.506,8	(235,5)	4.489,2	86,8%	1.335,6	4.307,8	(249,8)	5.393,6	88,3
B. 联合国发展协调	17,1	-	-	17,1	0,3%	17,1	-	-	17,1	0,3
C. 管理活动	385,4	-	199,2	584,5	11,3%	385,3	-	208,8	594,1	9,7
D. 独立监督和保证活动	33,6	-	26,9	60,5	1,2%	35,0	-	31,2	66,2	1,1
E. 特殊用途	10,4	-	9,4	19,8	0,4%	26,1	-	9,8	35,9	0,6
<b>资源使用总额(A+B+C+D+E)</b>	<b>1.664,4</b>	<b>3.506,8</b>	<b>-</b>	<b>5.171,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.799,0</b>	<b>4.307,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6.106,8</b>	<b>100,0</b>
3. 流出/(流入)准备金的净额 <sup>e/</sup>	14,4	-	-	14,4		101,5	-	0,0	101,5	
<b>4. 资源余额(1-2+3)</b>	<b>0,0</b>	<b>597,2</b>	<b>0,0</b>	<b>597,2</b>		<b>11,5</b>	<b>632,5</b>	<b>0,0</b>	<b>644,0</b>	

a/ 2022年的经常资源期初结余已按2021年财务报表订正；已根据收到的和可用于方案编制的资金修订了其他资源。

b/ 包括利息和杂项收入。

c/ 已对具有会员国国民身份的工作人员的税款补偿进行了调整

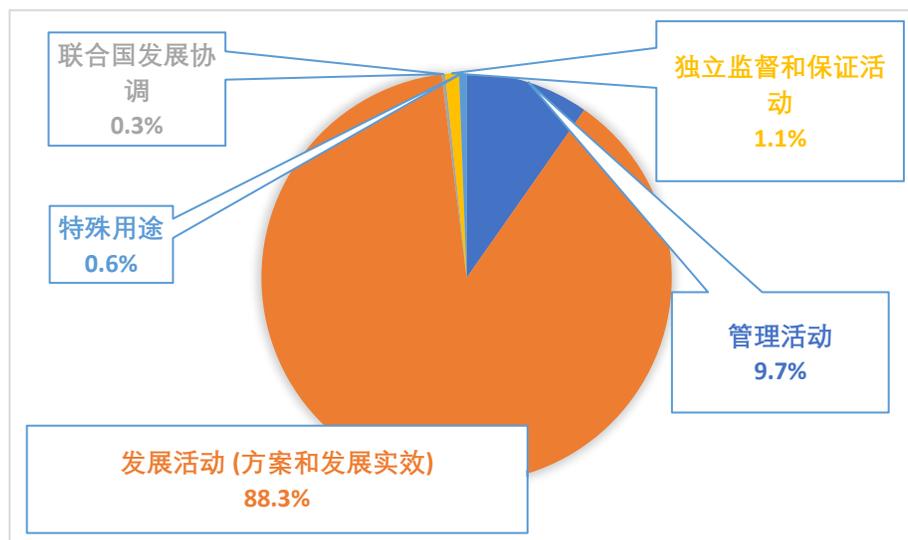
d/ “其他资源 - 方案”根据财务报表反映了方案费用总额；抵消了费用回收，以便能与预算文件中的估计数进行比较。

e/ 包括按照财务条例和细则对业务准备金进行的调整以及以往各期的转帐。

注：本文件中此表和其他表中的数字均四舍五入至最接近的小数位数，因此它们之和可能与总额有出入。

20. 拟议的资源使用情况如图 2 所示，其中显示了分配给执行局核准的费用分类类别的资源比例：(a) 发展活动；(b) 管理活动；(c) 特殊用途活动；(d) 联合国发展协调活动。

图 2. 可用资源的分配，2022-2025 年，订正后



21. 人口基金继续将其大部分资源投入发展活动。2022-2025 年中期审查预测显示，人口基金将把可用资源总额的 88.3% 分配给发展活动；这高于 2022-2025 年最初综合预算中预计的 86.8% 的拨款。
22. 在 2022-2025 年订正预算中，联合国发展协调活动拟议保持不变，占可用资源总额的 0.3%。
23. 在订正的 2022-2025 年综合预算中，管理活动在资源总额中所占份额将从 11.3% 降至 9.7%。
24. 特殊用途活动从占资源总额的 0.4% 增加到占资源总额的 0.6%。这一比例增加的主要原因是人口基金总部优化的一次性费用，包括将职能搬迁到外地，以及 2025 年当前租约到期后迁入纽约较小房地的一次性费用。下文第 67 和 70 段将更详细地介绍这些项目。
25. 采购服务与经常资源分开管理。采购服务产生的收入被与采购服务有关的直接成本和运营支出抵消。因此，采购服务被排除在综合预算列报之外。
26. 2022-2025 年综合预算中期审查的可用资源总额进行了 2260 万美元的调整，这是根据一个会员国具有国民身份的工作人员退税款的最新估计数计算的。
27. 中期预算审查必须在一个框架内将过去几年的核定数字和未来几年的预测数字结合起来。然而，这种列报方式没有充分显示四年期滚动预算的资源，因为拟议的变动和费用计算的生效日期是 2024 年 1 月 1 日，即战略计划周期的中途。为了透明地说明此次四年期审查的影响，本文件附件一载有一份汇总表，其中列有 2022-2025 年综合资源计划的重报数字。汇总表列出了重报的四年期预算，并将作为人口基金提交 2026-2029 年综合预算时进行比较的依据。

## B. 综合预算的组成部分

28. 综合预算包括 2022-2025 年发展成果和组织效力及效率产出的全部规划资源。在所有供资来源方面，方案设计都与战略计划保持一致。然而，分配机制不同：在其他资源方面，分配通常是与各自的捐助者和利益攸关方密切合作进行的；在经常资源方面，分配机制各不相同；下文将对此进行解释。

## 方案

29. 在国家以及全球和区域层面进行方案干预。此外，人口基金应急基金还支持人口基金对人道主义需求做出快速危机反应。表 2 提供了方案构成部分的财务摘要，共计增加了 9.033 亿美元。

**表 2. 方案资源（按构成部分划分），2022-2025 年，修订后**

（百万美元）

1. 可用资源	2022-2025年综合预算(DP/FPA/2021/9)				2022-2025年综合预算中期审查					
	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比
		方案	费用回收			方案	费用回收			
<b>方案摘要</b>										
国家方案（原始）	815,5	3.247,3	(218,1)	3.844,7	74,3%	815,5	3.980,2	(231,3)	4.564,4	74,7%
国家方案 额外经常资源	107,4	-	-	107,4	1,8%	107,4	-	-	107,4	1,8%
国家方案总额	815,5	3.247,3	(218,1)	3.844,7	74,3%	922,9	3.980,2	(231,3)	4.671,7	76,5%
全球和区域方案	204,5	259,5	(17,4)	446,6	8,6%	211,6	327,7	(18,4)	520,8	8,5%
应急基金	40,0	-	-	40,0	0,8%	42,0	-	-	42,0	0,7%
<b>方案总额</b>	<b>1.060,0</b>	<b>3.506,8</b>	<b>(235,5)</b>	<b>4.331,3</b>	<b>83,8%</b>	<b>1.176,5</b>	<b>4.307,8</b>	<b>(249,8)</b>	<b>5.234,6</b>	<b>85,7%</b>

### 国家方案

30. 人口基金资源的最大份额将继续分配给国家方案，以实现战略规划规定的人口基金的三项变革性成果。与核定综合预算相比，人口基金设想在四年周期内为国家方案增加供资 8.27 亿美元，大幅增长 21.5%。在这一增加额中，1.074 亿美元由额外经常资源供资，这表明额外的经常资源捐款有助于国家一级的方案编制。任何超出订正综合预算设定目标的额外收入也将用于国家方案。

31. 人口基金继续根据与实现三项变革性成果的接近程度，将其国家方案分为三级。总体而言，有 54 个国家方案低于变革性成果的所有三个门槛，被归入第一级。35 个国家方案已达到三项变革性成果之一的门槛，被归入第二级。最后，30 个国家方案已取得进展，至少达到三项变革性成果中的两个门槛，被归入第三级。此外，还有两个针对加勒比和太平洋次区域的多国方案。

32. 这种国家分类使人口基金能够通过其五种参与模式（宣传和政策对话；能力发展；知识管理；提供服务；以及协调、伙伴关系、南南合作和三角合作），根据当地情况调整其方案。它还使人口基金能够根据四年度全面政策审查，优先考虑有人道主义需求的最不发达国家和脆弱国家，调整对实施相关框架（《伊斯坦布尔行动纲领》，包括第五次联合国最不发达国家问题会议成果，以及《维也纳行动纲领》）的支持，并使人口基金所有国家办事处都有能力应对包括中等收入国家在内的各国提出的上游、高级专门知识、技术援助和政策执行支持的请求。

33. 人口基金将继续在国家层级、变革性成果和人口多样性的指导下，根据分类地理数据和分析结果，提供有针对性的技术和方案支持，以提高成本效益和扩大影响。它还将继续加强对小岛屿发展中国家的支持，并对多国办事处审查和《安提瓜和巴布达协定》做出有效回应。国家办事处继续能够灵活部署各种参与模式，以更好地应对具体国家的需求和供资环境。

34. 鉴于人口基金供资的自愿性质和国家方案在国家自主权方面的特点，分配给国家方案的总资源是指示性的。国家方案的资源框架将继续单独提交给执行局核准。

### 全球和区域方案

35. 在中期审查期间，全球和区域方案与综合预算同时接受审查，以确保对经修订的《2022-2025 年战略计划》的成果和产出所作的具体捐助协调一致。

36. 人口基金提议将全球和区域方案的经常资源上限从 2.045 亿美元修订为 2.116 亿美元，增加 710 万美元（3.5%）。这一增长包括对数据和分析、高需求地区的区域方案编制、方案编制创新、防止性剥削、性

虐待和性骚扰的投资，以及对人口复原力的投资——这是低生育率和老龄化地区新出现的优先事项。下文将对此进行更详细的说明。

37. 一个关键的组织优先事项是进一步推动方案创新，并确保人口基金仍是防止性剥削、性虐待和性骚扰方面的领先组织（200 万美元）。由于一些地区的冲突达到前所未有的程度，方案编制需求增加，人口基金还提议对重点地区的区域方案追加投资（150 万美元）。将专门进行一笔投资，用于支持人口基金人口数据门户网站，方案执行人员、研究人员和公众能够通过此网站获取重要的人口数据（140 万美元）。这笔投资将为门户网站的技术基础设施和进一步发展提供支持。人口基金还为人发会议 30 年审查提供便利，支持在全球和各区域召集主要利益攸关方开展方案审查活动（90 万美元）。最后，对人口复原力的专项投资将加强人口基金在老龄化社会人口统计方面的专门知识，这是许多区域会员国议程上一个日益重要的议题（50 万美元）。其他净投资共计 80 万美元，用于满足各区域和全球一级的方案编制和方案协调需求。

38. 未经执行局批准，不得超过全球和区域经常资源方案的上限。

### 应急基金

39. 人口基金提议为 2022-2025 年应急基金拨款 4200 万美元，高于之前的 4000 万美元。执行局第 2015/3 号决定授权的基线拨款仍为每年 1000 万美元。在同一决定中，以及在核准综合预算的第 2021/9 号决定中，执行主任被授权“根据紧急情况的数量和程度，在必要时增加当年的应急基金，最多增加 200 万美元”。鉴于 2023 年人道主义紧急情况的规模和范围前所未有，人口基金执行主任使用了这一权力，追加拨款 200 万美元，以便能够灵活应对人口基金所面临的多重人道主义挑战。

40. 鉴于近年来人道主义需求急剧增加，应急基金是人口基金在人道主义危机中迅速开展救生援助这一能力的组成部分。然而，应急基金的目标仍然是提供能够产生额外资金和活动的快速催化资金，而不是成为人道主义方案编制的主要供资工具。

### 机构预算

41. 机构预算中的要素包括发展实效、管理、独立监督和保证、特殊用途和联合国发展协调。执行局将这些要素作为名义拨款予以批准，未经执行局批准不得超额。

42. 机构预算是本组织的基础，反映了人口基金对保持全球影响力的承诺。这确保了人口基金能够执行其任务和规范性议程，并在全球、区域和国家各级开展宣传工作，不让任何人掉队。超过一半的机构预算被分配给人口基金的国家和区域办事处。

表 3. 机构预算，2022-2025 年，修订后

（百万美元）

1. 可用资源	2022-2025年综合预算(DP/FPA/2021/9)					2022-2025年综合预算中期审查				
	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比	经常资源	其他资源		总资源	占总资源的百分比
		方案	费用回收				方案	费用回收		
<b>机构预算摘要</b>										
A.2 发展实效	157,9	-	-	157,9	3,1%	159,0	-	-	159,0	2,6%
B. 联合国发展协调	17,1	-	-	17,1	0,3%	17,1	-	-	17,1	0,3%
C. 经常性管理费用	385,4	-	199,2	584,5	11,3%	385,3	-	208,8	594,1	9,7%
D1. 整体评价	9,2	-	8,0	17,2	0,3%	9,6	-	9,3	18,9	0,3%
D2. 审计和调查	24,4	-	19,0	43,3	0,8%	25,3	-	21,9	47,3	0,8%
E.1 可比特殊用途	8,4	-	9,4	17,8	0,3%	8,0	-	9,8	17,8	0,3%
E.2 非可比特殊用途	2,0	-	-	2,0	0,0%	18,0	-	-	18,0	0,3%
<b>总计</b>	<b>604,4</b>	<b>-</b>	<b>235,5</b>	<b>839,9</b>	<b>16,2%</b>	<b>622,5</b>	<b>-</b>	<b>249,8</b>	<b>872,3</b>	<b>14,3%</b>

43. 订正机构预算现拟议为 8.723 亿美元；比 2022-2025 年核定预算（8.399 亿美元）高出 3240 万美元，即仅高出 3.9%。增加的原因是工作人员费用增加（1280 万美元），以及跨组织效力和效率产出并侧重于几个关键优先事项的拟议投资（净额 1960 万美元）。

44. 对机构预算的投资反映了高级别的机构优先事项，包括总部优化的一次性费用 970 万美元和在当前租约到期后从纽约总部迁至较小房地的一次性费用 430 万美元（详情见第 67 和 70 段）。根据人口基金加强独立监督和评价的目标，400 万美元的投资将用于满足监督和调查以及独立评价职能方面的需求，重点是对人道主义方案编制的评价。机构预算中的其他优先事项包括加强创新、伙伴关系，包括为外地办事处提供资金、安全和信托支持，以及在需求和风险升高的地区加强外地办事处的领导能力。下文 C 节和 D 节讨论了这些优先事项和其他优先事项。

45. 虽然机构预算的名义拨款增加，但其在资源使用总额中所占的相对份额将大幅下降，从 16.2% 降至 14.3%。此外，经常性管理费用在资源使用总额中所占份额将从 2022-2025 年原计划的 11.3% 降至 9.7%。

## C. 综合成果与资源框架

46. 2022-2025 年综合成果和资源框架反映了人口基金《2022-2025 年战略计划》的六项战略产出，以及三项业务成效和效率产出。战略计划所载的综合成果和资源框架仍是人口基金唯一的总体成果框架。

47. 如同任何概念框架一样，成果与资源之间的联系只是复杂现实的简化版本。综合成果和资源框架中的成果问责不局限于与相关资源有直接联系的单位或方案。例如，就组织效力和效率产出而言，实现产出的责任由各组织单位或职能群组共同承担，因为产出反映了多个单位必须为之做出贡献的机构优先事项。同样，发展成果的实现也是各利益攸关方共同努力的结果。

48. 根据机构预算统一成果预算编制框架（执行局 2011/10 号决定核准），建立了机构预算中成果与资源之间的联系。方案成果和资源之间的联系基于对加快实现三项变革性成果所需条件的分析，以及经常资源和其他资源的方案资源的以往支出情况。

49. 按产出和成果分列的实际资源数额和比例是由多年来所有正在实施的方案累积确定的。由于国家方案的核准具有自下而上的性质（将在第 60 段进一步阐述），因此预计按产出或成果分列的实际拨款不会与指示性细目相一致。此外，国家方案周期与战略计划周期不同步。因此，偏离指示性细目的情况可能持续存在，而且每年都会发生变化。

### **按发展成果分列的资源**

50. 三项战略计划成果以及六项发展产出和三项组织效率和效力产出的资源指示性细目与经修订的《2022-2025 年战略计划》的优先事项相一致，反映了人口基金在本周期剩余时间内力求实现的成果。详细情况载于经修订的战略计划、变革理论以及综合成果和资源框架中的相关目标；然而，有几个要素在此必须强调。

51. 按战略计划成果分列的资源估计数反映了人口基金的承诺，即通过提升与促进性别平等及增强妇女、青少年和女童（特别是那些远远落在后面的妇女、青少年和女童）权能有关的服务和干预措施的可得性、可及性和可接受性，来实现三项变革性成果。人口基金将优先消除未满足的计划生育需求，这有助于间接降低孕产妇死亡率。人口基金将通过提高服务质量以及将性健康和生殖健康纳入全民保健，加快在消除可预防的孕产妇死亡方面取得进展。人口基金将投资于满足增加的性健康和生殖健康服务需求，预防和解决一切形式的性别暴力，同时有人道主义背景下协调性别暴力应对措施方面发挥重要作用。

52. 根据人口基金的战略雄心，并按照核准的战略计划和综合预算的原始指示性细目，在综合成果和资源框架中将方案资源按三项成果指示性地细分如下：

- (a) 成果 1（加快减少未满足的计划生育需求）：40%；
- (b) 成果 2（加速减少可预防的孕产妇死亡）：35%；
- (c) 成果 3（加速减少性别暴力和有害习俗）：25%；

53. 然而，对最近支出趋势和模式的分析表明，投入成果 3 的方案资源份额最近有所增加，投入其他成果的相对资源份额随之减少。出现这种情况的主要原因是，在战略计划周期的头两年，危机和冲突越来越普遍，人口基金的方案编制工作不得不更加重视人道主义问题，特别是性别暴力问题。

54. 因此，人口基金将努力进一步加强其供资能力，以加快减少可预防的孕产妇死亡，重新注重与各国合作，加快改善孕产妇生存和福祉方面的进展，包括在人道主义、冲突和冲突后环境中的进展，这些环境会阻碍甚至逆转减少孕产妇死亡负担方面的进展。

### **按发展产出分列的资源**

55. 综合成果和资源框架中的六项方案产出应在整个方案资源中保持以下比例份额（不考虑在方案对组织效力和效率产出的贡献方面所作的任何微小调整）：

- (a) 产出 1（政策和问责制）：9%；
- (b) 产出 2（护理和服务质量）：35%；
- (c) 产出 3（性别平等和社会规范）：9%；
- (d) 产出 4（人口变化和数据库）：12%；
- (e) 产出 5（人道主义行动）：30%；
- (f) 产出 6（青少年）：5%。

56. 按发展产出分列的资源只作指示性参考。实际细目由人口基金的整体方案编制产生。在人道主义需求增加的情况下，产出 5（人道主义行动）的资源比例很可能会增加。根据从中期审查汲取的主要经验教训，人口基金致力于提高各级方案编制的质量。这一改进旨在协助国家办事处确定和部署最实用和最有影响力的途径（方案产出），以加快实现三项变革性成果，确保所有国家方案与战略计划产出保持一致，呼应当地优先事项，并最大限度地扩大实地影响。

57. 下表 4 按战略计划产出分列了各项成果资源分配情况的大致指示性细目。

58. 有几个重要因素影响对这些数字的解读。首先，与最初的《2022-2025 年战略计划》和综合预算一样，综合成果和资源框架旨在支持以综合方式实现三项变革性成果。战略计划的成果和产出是相互关联的（“多对多”关系）。这尤其影响到成果 2（加速减少可预防的孕产妇死亡），因为用于成果 1（加速减少未满足的计划生育需求）的资源也间接促进了成果 2。在许多情况下，人口基金将促进并提供性健康和生殖健康以及针对性别暴力的综合服务和信息；因此，在这种情况下，按战略计划成果分列的资源细目可能无法显示为某一具体成果分配的全部资源。例如，在产出层面，针对青少年的方案编制包含在六项产出中的每一项中，而不仅仅是在产出 6（青少年）中，产出 6 更侧重于青年的赋权和参与。

59. 其次，供资结构的变化会在很大程度上改变按成果和产出分列的支出细目。例如，其他资源捐款有时特别侧重于产出 5：人道主义行动。因此，这些捐款的任何削减都会影响分配给每项战略计划成果和产出的资源的相对比例。

60. 第三，这些数字是全球估计数，是根据《2022-2025 年战略计划》中期审查中确定的优先事项和正在执行的国家方案中的资源细目得出的，而不是每个国家预计在每项成果和产出上花费的确切数额。每个国家在每项成果上花费的数额将通过与国家一级的政府伙伴对话确定，并由执行局通过国家方案单独核准。鉴于“多对多”的关系，将用于战略计划每项产出的资源只是反映了国家方案产出对战略计划产出的间接贡献。因此，按战略计划成果和产出分列的资源细目只能视为指示性参考。

**表 4. 综合成果和资源框架，2022-2025 年（指示性） - 修订后**

（百万美元）

产出	费用重新分类	职能组群	2022-2025年综合预算中期审查			
			经常资源	其他资源	费用回收	总计
产出1: 政策和问责制 到2025年，更好地将性健康和生殖健康及生殖权利，以及性别暴力和有害习俗的预防和应对，纳入全民健康覆盖相关政策和计划，以及其他相关法律、政策、计划和问责框架中	方案		104, 2	363, 4	-	467, 7
产出2: 护理和服务质量 到2025年，加强各系统、各机构和各社区的能力，以提供高质量、全面的性健康和生殖健康信息和服务（包括用品），以及应对性别暴力和有害习俗的基本服务	方案		405, 4	1. 413, 3	-	1. 818, 7
产出3: 性别平等和社会规范 到2025年，加强行动体和机构的机制和能力，以解决歧视性的性别和社会规范，促进性别平等和妇女决策权。	方案		104, 2	363, 4	-	467, 7
产出4: 人口变化和大数据 到2025年，加强数据系统和证据，在发展方案和政策中考虑到人口变化和其他大趋势（包括老龄化和气候变化），特别是与性健康和生殖健康及生殖权利有关的趋势	方案		139, 0	484, 6	-	623, 6
产出5: 人道主义行动 到2025年，加强关键行为体和系统在防范、采取早期行动以及提供及时、综合、对冲突和气候敏感、改造社会性别关系及促进和平的拯救生命干预措施方面的能力	方案		347, 5	1. 211, 4	-	1. 558, 9
产出6: 青少年 到2025年，加强青少年，特别是少女的技能和机会，以确保身体的自主性、领导力和参与，并建设人力资本	方案		57, 9	201, 9	-	259, 8
OEE1: 成果规划得到改善	方案		8, 7	7, 9	-	16, 6
	发展实效	有效应对发展挑战的技术专长	11, 3	-	-	11, 3
	方案规划、政策和管理		147, 7	-	-	147, 7
	独立监督和保证	整体评价	9, 6	-	9, 3	18, 9
	非可比特殊用途		9, 7	-	-	9, 7
<b>总计</b>			<b>187, 1</b>	<b>7, 9</b>	<b>9, 3</b>	<b>204, 3</b>
OEE2: 资源管理得到优化	方案		5, 1	9, 8	-	14, 9
	独立监督和保证	整体监督和保证（内部和外部审计和调查）	25, 3	-	21, 9	47, 3
	管理（经常性费用）	整体财务、信息和通信技术及管理	50, 8	-	46, 9	97, 7
	管理（经常性费用）	外地办事处监督、管理和业务支助	220, 4	-	83, 1	303, 4
	工作人员和房地安保		6, 4	-	5, 4	11, 8
	整体人力资源管理		21, 6	-	18, 8	40, 5
	非可比特殊用途		8, 3	-	-	8, 3
可比特殊用途		3, 3	-	4, 0	7, 2	
<b>总计</b>			<b>341, 3</b>	<b>9, 8</b>	<b>180, 0</b>	<b>531, 1</b>
OEE3: 扩大伙伴关系以产生影响	方案		4, 4	2, 4	-	6, 8
	联合国发展协调		17, 1	-	-	17, 1
	管理（经常性费用）	领导力和整体方向	31, 1	-	18, 6	49, 7
	管理（经常性费用）	整体对外关系和伙伴关系、沟通和资源调动	54, 9	-	36, 1	91, 0
	可比特殊用途		4, 8	-	5, 9	10, 7
<b>总计</b>			<b>112, 3</b>	<b>2, 4</b>	<b>60, 5</b>	<b>175, 2</b>
<b>总计</b>			<b>1. 799, 0</b>	<b>4. 058, 1</b>	<b>249, 8</b>	<b>6. 106, 8</b>

61. 最后，修订后的战略计划再次呼吁人口基金的所有合作伙伴，特别是各国政府采取行动，通过协调、伙伴关系以及南南合作和三角合作等一些参与模式，扩大和加快进展。此外，根据四年度全面政策审查和联合国改革，人口基金将积极参与并实质性地促进协作、集体行动和联合方案编制，以实现全系统成果。表 4 中的数字是人口基金为实现这些成果所做捐助的估计数，依据的是预计的可用收入，而不是实现目标所需的总额。换言之，按成果和产出分列的指示性资源并不是实现三项变革性成果所需资源的总和，而是根据收入预测得出的估计数。

62. 也可以按业务模式中的国家层级来分析资源细目。处于第一级的国家离实现三项变革性成果最远，因此将获得人口基金资源的最大份额。可用于国家方案的经常资源中至少有 60% 将分配给第一级中的 56 个方案国家。可用于国家方案的经常资源中的其余 40% 将投资于第二级和第三级中的方案国家。鉴于环境不确定和动荡不安，人口基金将保持灵活性，同时确保将资源部署在最需要的国家，包括最不发达国家和小岛屿发展中国家。

### **按组织效率和效力产出细分的资源**

63. 组织效力和效率产出与七个管理职能群组（与儿基会和妇女署协调统一）和人口基金特定发展成效群组的资源挂钩。职能群组是组织单位的分组，它们开展活动以实现预期的产出；在由执行局核准的成果预算编制框架中，它们构成了成果和资源之间的概念联系。被列为“方案”的某些费用与组织效能和效率（OEE）成果联系起来，支持发展成果。

#### *产出 1. 成果规划得到改善*

64. 分配给这一产出的资源为 2.043 亿美元（1660 万美元用于方案；1.590 亿美元用于发展成效；1890 万美元用于独立监督和保证，970 万美元用于特殊用途）。这一产出下的主要投资领域包括以下方面：

#### *总部优化（970 万美元）*

65. 经过严格的组织审查，人口基金决定将其政策和战略司和技术司合并为一个新的方案司，到 2025 年底，该司将主要设在肯尼亚内罗毕。独立评价办公室也将迁至内罗毕。目前隶属于政策和战略司的政府间、机构间和政策对话处将转入宣传和战略伙伴关系司，并与该司合并，而后者又将重组为对外关系司。

66. 这些变革统称为“总部优化”，以重振、重新构想和改造人口基金为战略愿景，以确保人口基金适应未来的发展，能够在战略上完成其任务，并且与战略计划、《人发会议行动纲领》、《2030 年可持续发展议程》和秘书长的联合国 2.0 愿景保持一致。新的组织安排将确保将政策咨询更紧密地纳入方案指导，并利用与大多数国家和区域办事处更接近的地理和时区优势，从而向国家和区域办事处提供更有力的支持。通过加强其在内罗毕的机构建设，人口基金还将受益于内罗毕作为全球南部的活力中心所带来的机会，建立起新的伙伴关系，确保在区域和国家层面加强规范参与。

67. 总部优化进程预计将于 2025 年底完成。因此，预计的职位变动将反映在即将出台的 2026-2029 年综合预算中。虽然节省开支不是这项工作的主要驱动因素，但人口基金预计从 2026 年开始，每年将节约约 300 万美元，主要原因是工作人员相关费用减少以及内罗毕的租金和其他业务费用较低，因此这些开支节省没有反映在中期审查中。这些变化的一次性费用包括搬迁、分离和房地相关费用以及信息和通信技术和项目管理费用，预算为 970 万美元。相应地，这项投资的回收期大约为三年。

#### *加强独立监督能力——评价（130 万美元）*

68. 人口基金始终致力于不断加强其独立监督和保证职能。在独立评价职能方面，拟议预算包含对独立评价办公室的 130 万美元额外投资，涵盖人道主义评价和综合集成，而最近刚刚结束了对评价职能的独立

同行审查，为执行局第 2024/8 号决定核准的人口基金评价政策的修订提供了指导。拟议预算符合执行局在同一决定中核准的、已计算成本的 2024-2027 年多年期评价计划。

#### *成果 2. 资源管理得到优化：*

69. 分配给这一产出的资源达 5.311 亿美元（1500 万美元用于方案；4730 万美元用于独立监督和保证；4.534 亿美元用于管理经常性费用；1550 万美元用于特殊用途）。这一产出下的主要投资领域如下。

#### *纽约总部房地搬迁（一次性费用）（430 万美元）*

70. 由于人口基金纽约总部房地的租约将于 2025 年底到期，因此预留了 430 万美元的预算，用于预计租约到期时办公室搬迁的一次性费用。这笔费用包括搬迁本身以及在新设施中的一次性安置费用。鉴于一些司级部门已经转移到不同的工作地点，以及计划设立开放式工作空间，这两者都大幅减少了对空间的需求，并鉴于纽约商业房地产目前有利的市场条件，人口基金预计从 2026 年起，与目前的租约相比，办公室租金方面将节省大量经常性开支。

#### *加强独立监督——内部审计和调查（270 万美元）*

71. OAIS 调查处的任务涵盖涉及内部和外部人员或实体的所有类型的不当行为：从工作人员的不当行为到执行伙伴、供应商、独立个体订约人或与人口基金有合同安排的任何其他第三方的违禁行为。OAIS 调查可能涉及欺诈、性剥削和性虐待、性骚扰、滥用职权和报复等指控。作为人口基金不断加强其独立监督职能这一持续承诺的一部分，将进行一笔 270 万美元的投资，以加强 OAIS 的能力，并在当前的 2022-2025 年综合预算周期中通过临时任用员额加强调查职能，以更迅速地处理积压案件，解决报告案件增加的问题，并支持该办公室使用新技术。人口基金将继续分析这些领域今后的投资需求，并用于编制 2026-2029 年综合预算。

#### *加强外地（200 万美元）*

72. 人口基金外地办事处有效领导和带头开展方案编制工作的能力，对于确保方案取得预期成果至关重要。通过中期审查，人口基金提议对外地领导和管理能力进行有针对性的投资，特别是要涵盖受危机影响地区的代表职能。

#### *信息技术开发（200 万美元）*

73. 人口基金不断寻求利用创新技术来改进涉及管理和方案编制的关键业务流程。作为这项工作的一部分，人口基金在 2024 年和 2025 年将优先投资于人工智能辅助知识管理（100 万美元）、全球数字技术卓越中心（50 万美元），以及人工智能工具和利用战略数据改进分析（50 万美元）。

#### *加强安全（140 万美元）*

74. 随着世界各地人口基金工作人员和资产面临的安全挑战的规模和范围不断扩大，人口基金需要加强其安全职能，包括中央和外地安全职能。在这项工作中，各地点和各区域的风险状况得到了适当考虑。

#### *信托支持（90 万美元）*

75. 为了确保强有力的信托支持和财务管理，以便在财务管理事项上向所有办事处提供有效支持，人口基金将投资 90 万美元来加强这一职能。

#### *其他*

76. 根据以前的拟议预算，人口基金执行主任请求执行局授予她特殊权力——类似于第 2008/6、2012/3、2013/32、2017/24 和 2021/18 号决定中授予的权力——在联合国规定的安保费用方面出现意外需求时，可动用多达 560 万美元的经常资源，用于落实安保措施。人口基金将把这些资金的使用范围限制在联合国安全和安保部指令规定的新出现的安保任务上。560 万美元这一数额约占 2022-2025 年三个最大安保费用构成部

分的 20%，共计 2800 万美元，具体如下：人口基金分摊的联合国安全和安保部费用以及驻地安保措施经费估计数为 1410 万美元；整个基金的经常性保险和安保费用为 670 万美元；整个基金遵守安保风险管理措施的投资为 720 万美元。

### *成果 3. 扩大伙伴关系以产生影响*

77. 分配给这一产出的资源为 1.752 亿美元（680 万美元用于方案；1710 万美元用于联合国发展协调，1.407 亿美元用于经常性管理，1070 万美元用于特殊用途）。这一产出下的主要投资领域如下。

#### *创新、伙伴关系和筹资（230 万美元）*

78. 利用伙伴关系和创新对于加快实现三项变革性成果至关重要。人口基金拟为其创新职能和变革管理投资 100 万美元，以期利用妇女健康方面的创新、研究和投资，并有效支持人口基金内部的重要变革项目。这一领域的投资还包括 70 万美元的伙伴关系和传播投资，重点是现代视听传播，以及 60 万美元用于加强人口基金参与创新筹资模式的能力，同时认真监测法律和财务风险。

## D. 机构预算增减汇总表

79. 费用增加（非裁量性项目）、数额变化（包括机构倡议和投资）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。下表 5 总结了其中每个要素的影响。

80. 如前一节所述，实质性的数额增长与战略计划的组织效力和效率产出相关联。下文将讨论费用增加和数额减少的问题。

### **费用增加**

81. 预算包括 2024 年和 2025 年总共 1280 万美元（1.5%）的费用增长。这是因为国际公务员制度委员会确定的薪级表修订、职等内加薪和其他员额应享待遇导致员额费用增加。

### **减少、节约和效率 - 数额减少**

82. 人口基金已确定机构预算减少 700 万美元，反映为数额减少。主要领域如下：

83. 作为综合预算中期审查的一部分，人口基金确定了以前由机构预算供资的主要有助于方案产出的一些职能和活动，如人道主义背景下的方案管理和方案协调职能。这些费用不包括在经修订的机构预算中，因此需要重新分类 390 万美元。

84. 作为正在进行的查明节余和增效的努力的一部分，人口基金审查了可以减少或削减的活动（220 万美元）。其中主要包括减少一些信息和通信技术服务的费用，精简一些咨询和差旅预算，以及减少一些区域办事处的办公业务费用。

85. 作为定期审查办事处结构的一部分，人口基金还查明了当前情况下不再需要的职能，以及可加以调整以提高效率的职位。因此削减的费用约为 90 万美元。

表 5. 机构预算增减汇总表

(百万美元)

		总计	% 增加/(减少)
一.	2022-2025年综合预算 DP/FPA/2021/9	839,9	
二.	费用导致的增加和减少		
	(i) 通货膨胀、货币和人事费	12,8	1,5%
	费用导致的净增加	12,8	1,5%
三. a.	提议的投资		
	(i) 总部优化	9,7	1,2%
	(ii) 总部搬迁	4,3	0,5%
	(iii) 加强监督和评价	4,0	0,5%
	(iv) 对创新、伙伴关系、信托支持和筹资的投资	3,2	0,4%
	(v) 加强外地	2,0	0,2%
	(vi) 信息和通信技术倡议	2,0	0,2%
	(vii) 加强安全	1,4	0,2%
	提议的总投资	26,6	3,2%
b.	提议的减少		
	(i) 费用分类调整	(3,9)	-0,5%
	(ii) 总体业务效率	(2,2)	-0,3%
	(iii) 职位调整	(0,9)	-0,1%
	提议的减少总额	(7,0)	-0,8%
四.	净数量增加/(减少) (III. a + III. b.)	19,6	2,3%
五.	2022-2025年机构总预算中期审查	872,3	
六.	机构预算的估计收入	(249,8)	
七.	2022-2025年机构净预算中期审查 (V + VI)	622,5	

### 员额变化摘要

86. 下表 6 概述了 2022-2025 年机构预算中的拟议员额变动情况。

表 6. 机构预算中的员额变化摘要

	2022-2025年综合预算(DP/FPA/2021/9)							变化: 增加和(减少)					2022-2025年机构预算中期审查							
	USG / ASG	D2	D1	其他IP	所有其他	总计	占总额的百分比	USG / ASG	D2	D1	其他IP	所有其他	总计	USG / ASG	D2	D1	其他IP	所有其他	总计	占总额的百分比
外地		6,0	49,0	169,0	427,0	651,0	65,4%			3,0	(4,0)	(5,0)	(6,0)		6,0	52,0	165,0	422,0	645,0	64,4%
总部-其他地点		1,0	5,0	22,0	26,0	54,0	5,4%					(4,0)	8,0		1,0	5,0	34,0	22,0	62,0	6,2%
总部-纽约市	3,0	7,0	20,0	185,0	76,0	291,0	29,2%				3,0		3,0	3,0	7,0	20,0	188,0	76,0	294,0	29,4%
总计	3,0	14,0	74,0	376,0	529,0	996,0	100,0%		3,0	11,0	(9,0)	5,0	5,0	3,0	14,0	77,0	387,0	520,0	1.001,0	100,0%

注: IP=国际专业人员

87. 人口基金决定将三个外地代表职位提升为 D1 级, 以反映在目前情况下执行人口基金任务的复杂性。这些职位位于乌克兰、巴勒斯坦国以及波斯尼亚和黑塞哥维那。

88. 如前几节所述, 其他员额变动是由于在全组织范围内对与订正战略计划的一致性进行了审查。

89. 在外地，人口基金提议员额变动如下：

- (a) 如上所述，增设三个 D1 职位；
- (b) 净减 4 个“其他国际专业人员”工作人员员额；
- (c) 净减 5 个“所有其他”工作人员员额。

90. 人口基金提议总部（纽约和其他地点）的员额作如下变动：

- (a) “其他国际专业人员”职类净增 15 个员额，以支持上述强调的投资。其中 12 个员额（80%）位于非纽约工作地点；
- (b) 净减 4 个“所有其他”工作人员员额。

91. 人口基金仍然是一个立足于外地的组织，88%的人口基金工作人员在外地工作地点就职。几年来，这一比例一直保持稳定，反映出人口基金在发展过程中对外地派驻人员和以外地为重点的投资的坚定承诺。在机构预算范围内，三分之二的员额驻扎在外地，70%以上的员额驻扎在纽约总部以外。不过，机构预算员额本来就包括中央业务职能，因此倾向于派驻在总部地点。请注意，上述数字没有计入总部优化的影响或节余，包括将各单位从纽约迁至内罗毕，因为总部优化要到 2025 年底才生效。这些变化将反映在 2026-2029 年的下一个综合预算中。

## E. 费用回收

92. 在第 2019/21 和 2020/12 号决定中，执行局核准了联合全面费用回收政策，自 2022 年 1 月 1 日起生效（DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1）。本文件包括根据这一政策估算的 2022-2025 年费用回收数额。据此，名义费用回收率为 8.1%。附件 2 介绍了人口基金在每个费用分类类别下的费用、计算方法和由此得出的名义费用回收率。

93. 人口基金遵守了核准的间接费用回收率。在 2021 年、2022 年和 2023 年的统计和财务审查 [DP/FPA/2022/4 (Part I/Add.1)；DP/FPA/2023/4 (附件 1-3) 和 DP/FPA/2024/4 (Part I/Add.1)] 中向执行局报告了所有例外情况。

94. 执行局将在 2024 年第二届常会上就审查联合全面费用回收政策一事作出决定。人口基金、开发署、儿基会和妇女署在 2023 年与各自的执行局进行了接触，并提供了有关审查的信息。在执行局作出决定后，人口基金将在此基础上编制 2026-2029 年综合预算。

95. 在其他资源捐款比例持续增长的情况下，回收间接费用和向由其他资源供资的方案收取直接费用，仍然是确保人口基金财务可持续性的关键。人口基金依靠利益攸关方的伙伴关系，确保由其他资源供资的方案协议始终包含必要的直接费用。在内部，人口基金继续努力确保由其他资源供资的所有提案都遵守费用回收政策。

## 四. 决定的要点

96. 执行局不妨：

- (a) 欢迎人口基金 2022-2025 年综合预算中期审查（DP/FPA/2024/3）及其与人口基金 2022-2025 年战略计划中期审查（DP/FPA/2024/4（Part 1））的一致性；
- (b) 注意到 DP/FPA/2024/3 号文件所载人口基金 2022-2025 年综合预算订正估计数中反映的成果框架和资源需求，包括成果与资源之间的联系；

- (c) 核准 DP/FPA/2024/3 号文件中反映的活动和相关费用的列报；
- (d) 核准 2022-2025 年机构预算订正毛额估计数 8.723 亿美元，注意到这些估计数包括从其他资源回收间接费用 2.498 亿美元；
- (e) 核准 2022-2025 年全球和区域方案经常资源的订正上限为 2.116 亿美元，并注意到未经执行局核准不得超过这一数额；
- (f) 回顾执行局第 2015/3 号决定，核准人口基金应急基金经常资源的订正数额为 4200 万美元，并重申人口基金执行主任的现有授权，即如果紧急情况的数量和程度证明有必要，可在任何一年将应急基金的上限最多增加 200 万美元。
- (g) 核可执行主任类似于第 2008/6 号、第 2012/13 号、第 2013/32 号、第 2017/24 号和第 2021/9 号决定的提议，授予她在 2024-2025 年期间为安保措施额外动用最多 560 万美元经常资源的特别权力，条件是这些资源用于联合国安全和安保部指令规定的新出现的安保任务，并请人口基金每年在其统计和财务审查中向执行局报告这些资金的使用情况。

---