



经济及社会理事会

Distr.: Limited
16 November 2000
Chinese
Original: English

联合国儿童基金会执行局

2001 年第一届常会

2001 年 1 月 22 至 26 日和 29 日

临时议程* 项目 6

2001 年私营部门司工作计划和预算

摘要

执行主任在此提出 2001 年私营部门司工作计划和概算。

2001 年私营部门司计划在经常资源项下产生 1.851 亿美元的合并净收入。此外，预测将通过私营部门筹资活动募集其他资源 1.361 亿美元。为实现上述目标，将支出 8 770 万美元，比 2000 年同项支出的最新估计数多 40 万美元，即增加 0.5%。

根据本文件所要作出的正式决定是通过第 52 段所载的关于私营部门司概算的决议草案。

* E/ICEF/2001/2。

目录

章次	段次	页次
一. 概述.....	1-16	3
二. 销售.....	17-35	10
三. 支助事务、.....	36-39	14
四. 区域支助中心与儿童基金会外地办事处.....	40-49	16
五. 2001-2005 年中期计划.....	50-51	19
六. 决议草案.....	52	20
 表		
1. 私营部门司收益表-1999 年实际数额、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算.....		7
1A. 扣除按创收活动分配的业务费用之后的净收入-1999 年实际数额、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算:管理表附表 1.....		8
2. 支出概况-1999 年核定预算、1999 年实际数额、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算.....		9
3. 销售-1999 年实际费用、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算.....		11
4. 支助事务处:1999 年实际费用、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算.....		15
5. 区域支助中心和儿童基金会外地办事处: 1999 年实际收入和支出、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算.....		17
6. 私营部门司中期计划:1999 年实际数额、2000 年核定预算、2000 年最新估计数、2001 年概算和 2000-2005 年预测.....		19
7. 2001 年 1 月 1 日至 12 月 31 日财政年度的预算收入和支出范围.....		22
 附件		
一. 私营部门司: 2001 年提议员额变动概况.....		23
二. 私营部门司: 职位比较-2000 年核定预算与 2001 年概算.....		24

一. 概述

A. 导言

1. 私营部门司在 2000 年首次全年进行了重大的组织结构和制度方面的改革，这一改革是在两三年之前开始的。这些改革给私营部门司带来的好处可见于以下方面：振兴了贺卡和礼品业务，贺卡和礼品更有吸引力；积极地促进与公司的合作伙伴关系；并建立了销售知识中心，以此向儿童基金会的国家委员会、外地办事处和其他儿童基金会用户组织“在线”介绍最佳业务方法。2000 年取得的其他成就还包括加强了内部甄选能力，以此可以对公司联营的可能的新合作伙伴进行评价。

2. 2000 年展开的新一轮的创新活动包括品牌开发、确定产品对象和对国际足球联合会（国际足联）扩大销售计划，以及为宣传和筹资目的而开发以儿童喜见的动画角色为主题的促销性副产品并颁发这种产品的许可证。上述活动已经上了轨道，具有相当大的潜在后劲和在各地推展的潜力。2000 年展开的另一项具有很大潜力的项目是全球筹资手段行动，该计划将从 2001 年起产生积极的成果。该方案将使各国家委员会取得筹资领域九个主要方面的最佳业务方法，并能够取得支助性文件和进行交叉培训。

3. 私营部门司 2001 年的方案概算包括为儿童基金会综合英特网网站策略的发布提供资金，计划将与美国儿童基金会基金合作，试验推销运行该网站。在建立儿童基金会共同的英特网的同时，私营部门司通过提供标准化的、更新的私营部门活动“模板”，继续支助各全国委员会已经在网上进行的促销和/或交易。

4. 2000 年初，私营部门司制订了一项长期的促销和筹资战略草案，其目标是均衡地处理主要业务方面的总的管理和投资优先事项，同时结合考虑到由于新经济及其使用网络的客户（和捐助者）所带来的不断变化的市场需求。为确保恰当的现实考量和私营部门司合作伙伴的买进，设立了一个由儿童基金会和各司和各全国委员会代表组成的私营部门筹资工作队，由各全国委员会担任联合主席。总体的目标是分析各主要业务组成部分的总体的增值环节，以此尽可能扩大筹资和销售活动的收入潜力。

5. 在贺卡和产品销售方面，2001 年预测的贺卡销售量是 1.52 亿张，预测的同期收入毛额是 1.518 亿美元。根据最近的估计，2000 年贺卡销售量是 600 万张，收入毛额为 1 180 万美元，2001 年的数字比 2000 年有了增长。预测 2001 年的卡片和礼品销售的净业务收入（不计入市场发展方案、中欧和东欧国家全国委员会发展方案和北欧投资方案）为 6 010 万美元，而根据最近的估计，2000 年的相应数字是 5 040 万美元。

6. 在私营部门筹资方面，2001 年的经常资源方面的净业务收入预测为 1.399 亿美元（不计入筹资发展方案和北欧投资方案），而根据最近的估计，2000 年的

相应数字是 1.469 亿美元。此外，2001 年的其他资源收入预测为 1.361 亿美元，而根据最近的估计，2000 年的相应数字是 1.369 亿美元。

7. 2001 年上述两项有收入的活动的合并总收入预测为 3.212 亿美元(计入市场发展方案、筹资发展方案、中欧和东欧国家全国委员会发展方案和北欧投资方案)，而根据最新的估计，2000 年的相应数字是 3.199 亿美元。

8. 美元坚挺继续对私营部门司的收入产生不利的影 响。因此，2000 年贺卡和产品销售 的预测收入总额低于核定预算 1 500 万美 元，私营部门的筹资净收入低于核定预算 1 000 万美 元。应该指出的是，私营部门司 2000 年产品 销售的收入毛额预测为 1.40 亿美元，比 1999 年的实际收入减少了 160 万美 元(1.1%) (见表 1)。私营部门司 2000 年对私 营部门的筹资活动净收入预测为 1.543 亿美 元，与 1999 年的实际收入相比减少了 810 万 美元(5%) (见表 1A)。

9. 按执行局的要求(E/ICEF/2000/8/Rev.1, 第 2000/1 号决定)，鉴于预测的 2000 年净收入下降，私营部门司已经将其开 支减少至 8 730 万美 元(见表 2)，这一数字低于核可的低预测。

B. 政策问题

10. 私营部门司建议审议并核可以下政策问题：

(a) **市场发展方案**。私营部门司建议 2001 年继续开展市场发展方案的活动，该方案的预算是 340 万美 元(与 2000 年的核定预算相同)。2001 年的投资将集中于收益率高的项目；

(b) **筹资发展方案**。私营部门司建议 2001 年继续开展筹资发展方案的活动，该方案的预算是 700 万美 元(比 2000 年的核定预算减少 10 万美 元)，活动的重点是在法国、德国、日本和美国等主要市场已经开始的创新项目；

(c) **中欧和东欧国家全国委员会发展方案**。执行局在 1999 年核可增加上述地区九个国家委员会的留成率，在 1999-2001 年期间留成率从 25%增加到 50%。这样做的目的是为了促进投资，从而扩大这些国家委员会的客户数据库，使其达到可持续的水平并增加今后的商业机会。建议 2001 年的留成率保持在 50%，上述地区的分配总数为 40 万美 元(比 2000 年减少 10 万美 元)；

(d) **北欧投资方案**。执行局于 2000 年核可了这一方案的 2000-2003 年期间的活动，目的是推动对四个北欧国家(丹麦、芬兰、挪威和瑞典)全国委员会的投资，从而使它们取得足够数量的捐助者/购买者，以此确保到 2003 年实现可持续的创收能力。2001 年是该方案的第二个年头，私营部门司根据四年计划的设想，建议将 2001 年预算定为 410 万美 元(比 2000 年核可的预算增加 10 万美 元)。

C. 2001 年合计收入和合计开支的预测

11. 如表 1 所示，私营部门司 2001 年的合计净收入预计为 3.212 亿美元（经常资源为 1.851 亿美元，其他资源为 1.361 亿美元），比 2000 年的最新估计数增加 130 万美元（0.4%）。2001 年 1.851 亿美元的合计净收入（经常资源）包括贺卡和产品销售的业务净收入 6 010 万美元，加上私营部门筹资净收入 1.399 亿美元，净收入中已减去了对市场发展方案、筹资发展方案、中欧和东欧国家全国委员会发展方案和北欧发展方案的投资费用，这笔费用共计为 1 490 万美元。

12. 如表 2 所示，2001 年的合计支出预计为 8 770 万美元，比 2000 年的最新估计数增加 40 万美元（0.5%）。这笔在 2000 年最新估计数基础上略有增加的数额包括增加的业务费用（80 万美元），原因是通货膨胀和对市场发展方案投资的增加（60 万美元），但其中又减去了降低了的货物交付费用（100 万美元），交货费减少的原因是美元的购买力增加。

D. 人力资源

13. 2001 年对国际专业人员职类建议进行的主要改革是加强日内瓦私营部门司各品牌小组，目的是更好地为其合作伙伴（各个国家委员会）服务。为此目的，将人员职能（推销单位）的员额调到产品职能（品牌小组）。此外，一些员额的调动是以下决定的结果：将私营部门司新加坡区域支助中心与儿童基金会驻曼谷区域办事处合并，并作为搬迁区域办事处的一部分，将私营部门司拉丁美洲和加勒比区域支助中心从哥伦比亚圣菲波哥大迁到巴拿马的巴拿马城。建议的员额调动具体情况如下：

(a) 为确保日内瓦的私营部门司品牌小组能够得到充足的人力资源，以满足欧洲市场不断增长的需求，建议加强这些小组，增加四个员额，包括一名 P-5 高级销售干事，两名 P-4 销售干事和一名 P-3 品牌开发干事。前三个员额是从私营部门司日内瓦销售事务科内部调动；

(b) 因私营部门司亚洲区域支助中心与儿童基金会曼谷区域办事处合并，在原来的驻地（新加坡）取消了四个国际专业人员员额（一个 P-5 高级区域干事，两个 P-4 区域销售开发干事和区域筹资干事，以及一个 P-3 采购干事），其中两个员额将在新的地点（曼谷）重设。重设的员额是一个 P-5 高级区域干事和一个 P-4 区域销售干事，他们将共同负责创收活动；

(c) 由于私营部门司在拉丁美洲和加勒比的区域支助中心搬迁，原地点（圣菲波哥大）的三个员额被取消（一个 P-5 高级区域干事和两个 P-4 区域市场开发干事和区域筹资干事），并在新的地点（巴拿马城）重设这三个员额。此外，要求在这个地区设置一个 P-2 级的助理品牌开发干事员额；

(d) 对设在纽约的两个员额的职能和责任(一个 P-5 级的计算机信息系统主管和一个 P-4 级的品牌开发干事)作了修正,因此,将取消上述两个员额,以两个新的低一级的员额取代,即一个 P-4 信息技术项目干事和一个 P-3 品牌开发干事;

(e) 在日内瓦,业务分析职能将从销售单位转到支助事务单位。因此将取消销售事务科的一个 P-3 员额,并在财务科设立一个同级员额;

(f) 在这些调动之后,2001 年私营部门司国际专业人员员额的总数将与 2000 年相同。

14. 建议对本国专业人员职类员额做以下调动:

(a) 在墨西哥设置一个筹资干事员额,以支助开发这个具有高度潜力的市场的工作;

(b) 取消两个员额:一个是印度办事处的销售单位的员额,原因是私营部门司在该国的存在情况发生了变化;另一个是新加坡的计算机系统的一个员额,原因是区域支助中心迁往曼谷。新地点的计算机系统将由现有的儿童基金会区域办事处支助;

(c) 因此,2001 年上述职类的员额总数将减少一个,减至 18 个。

15. 还建议将一般事务职类员额的总数减少三个,减至 116 个。这包括减少儿童基金会外地办事处的两个员额,私营部门司在日内瓦的销售单位的一个员额。

16. 由于上述变动,2001 年私营部门司员额总数将减少四个,减至 214 个,其中包括 80 个国际专业人员、18 个本国专业人员和 116 个一般事务人员。

表 1. 私营部门司收益表-1999 年实际数额、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算

(以百万美元计)

	1999 年 实际数额 ^a	%	2000 年 核定预算 ^a	%	2000 年最新 估计数	%	2001 年 概算	%	2001 年与 2000 年最新 估计数之间的变动	
									\$	%
总收入-贺卡和产品销售	141.6		160.8		140.0		151.8		11.8	8.4
减:保留款额/佣金和外地 办事处直接费用	33.8	23.9	41.3	25.7	36.2	25.9	39.0	25.7	2.8	7.7
净收入-贺卡和产品销售	107.8		119.5		103.8		112.8		9.0	8.7
减:交货成本	27.8	19.6	36.1	22.5	33.0	23.6	32.0	21.1	(1.0)	(3.0)
业务费用	20.3	14.3	27.6	17.2	26.7	19.1	27.2	17.9	0.5	1.9
备抵呆帐	1.3		0.5		0.5		0.5		-	-
加:其他收入	6.8		6.3		6.8		7.0		0.2	2.9
净业务收入-贺卡和产品销售	65.2	46.0	61.6	38.3	50.4	36.0	60.1	39.6	9.7	19.2
净业务收入-私营部门筹款	156.4		151.4		146.9		139.9		(7.0)	(4.8)
减:其他费用										
市场发展方案	2.1		3.4		2.8		3.4		0.6	21.4
筹资发展方案	7.0		7.1		7.0		7.0		-	-
中欧和东欧国家全国委 员会发展方案	0.5		0.5		0.5		0.4		(0.1)	(20.0)
北欧投资方案			4.0		4.0		4.1		0.1	2.5
净业务收入	212.0		198.0		183.0		185.1		2.1	1.1
减:汇率调整	10.1									
前几年的调整数(收益)	(1.0)									
净收入-经常资源	202.9		198.0		183.0		185.1		2.1	1.1
加:私营部门筹款其他资源	153.5		130.3		136.9		136.1		(0.8)	(0.6)
合并净收入	356.4		328.3		319.9		321.2		1.3	0.4
										%
贺卡销售量(百万张)	136		160		146		152		6	4.1

^a 重新列出 1999 年的比较数字,以符合 2000 年和 2001 年编排格式。

表 1A. 扣除按创收活动分配的业务费用之后的净收入-1999 年实际数额、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算:管理表附表 1

(以百万美元计)

	1999 年实际数额 ^a			2000 年核定预算			2000 年最新估计数			2001 年概算		
	贺卡和 产品销售	私营部门 筹款	共计	贺卡和 产品销售	私营部门 筹款	共计	贺卡和 产品销售	私营部门 筹款	共计	贺卡和 产品销售	私营部门 筹款	共计
总收入	141.6		141.6	160.8		160.8	140.0		140.0	151.8		151.8
减:保留款额/佣金和外地 办事处直接费用	33.8	-	33.8	41.3		41.3	36.2		36.2	39.0		39.0
净收入	107.8	162.4	270.2	119.5	159.3	278.8	103.8	154.3	258.1	112.8	147.4	260.2
减:交货成本	27.8		27.8	36.1		36.1	33.0		33.0	32.0		32.0
减:销售费用	80.0	162.4	242.4	83.4	159.3	242.7	70.8	154.3	225.1	80.8	147.4	228.2
	6.9	6.0	12.9	8.8	7.8	16.6	8.6	7.4	16.0	8.6	7.5	16.1
减支助事务处 备抵呆帐	73.1	156.4	229.5	74.6	151.5	226.1	62.2	146.9	209.1	72.2	139.9	212.1
	9.3	4.1	13.4	13.2	5.7	18.9	12.7	5.4	18.1	13.0	5.6	18.6
	1.3		1.3	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5
加:其他收入	62.5	152.3	214.8	60.9	145.8	206.7	49.0	141.5	190.5	58.7	134.3	193.0
	6.8		6.8	6.3		6.3	6.8		6.8	7.0		7.0
在未结其他费用之前净 业务收入	69.3	152.3	221.6	67.2	145.8	213.0	55.8	141.5	197.3	65.7	134.3	200.0
减:其他费用												
市场发展方案	2.1		2.1	3.4		3.4	2.8		2.8	3.4		3.4
筹资发展方案		7.0	7.0		7.1	7.1		7.0	7.0		7.0	7.0
中欧和东欧国家发展 方案	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.4		0.4
北欧投资方案				1.2	2.8	4.0	1.2	2.8	4.0	1.2	2.9	4.1
净业务收入	66.7	145.3	212.0	62.1	135.9	198.0	51.3	131.7	183.0	60.7	124.4	185.1
减:汇率调整	6.9	3.2	10.1									
前几年的调整数(收益)	(0.4)	(0.6)	(1.0)									
净收入	60.2	142.7	202.9	62.1	135.9	198.0	51.3	131.7	183.0	60.7	124.4	185.1
加:其他资源		153.5	153.5		130.3	130.3		136.9	136.9		136.1	136.1
合并净收入	60.2	296.2	356.4	62.1	266.2	328.3	51.3	268.6	319.9	60.7	260.5	321.2

^a 重新列出 1999 年的比较数字,以符合 2000 年和 2001 年编排格式。

表 2. 支出概况-
1999 年核定预算、1999 年实际数额、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算

(以百万美元计)

	1999 年 核定预算 ^{a,b}	1999 年 实际数额 ^a	2000 年 核定预算 ^a	2000 年 最新估计数	2001 年 概算	2001 年与 2000 年最新 估计数之间的变动	
						\$	%
销售							
佣金/外地办事处	2.4	0.8	2.3	2.0	2.0	-	-
交付货物成本	35.2	27.8	36.1	33.0	32.0	(1.0)	(3.0)
业务费用	20.7	17.5	20.8	19.9	20.2	0.3	1.5
小计	58.3	46.1	59.2	54.9	54.2	(0.7)	(1.3)
支助事务处							
业务费用	15.5	13.4	18.9	18.1	18.6	0.5	2.8
非业务费用							
市场发展方案	4.0	2.1	3.4	2.8	3.4	0.6	21.4
筹资发展方案	8.5	7.0	7.1	7.0	7.0	-	-
中欧和东欧国家全国委员会发展方案	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	(0.1)	(20.0)
北欧投资方案			4.0	4.0	4.1	0.1	2.5
小计	12.9	9.6	15.0	14.3	14.9	0.6	4.2
支出共计	86.7	69.1	93.1	87.3	87.7	0.4	0.5

^a 根据执行局第 1999/2 号决定第 2 段 (E/ICEF/1999/7/Rev. 1), 这些数额体现低预测预算。

^b 重新列出 1999 年核定数字和实际数字, 以符合 2001 年编排格式。

二. 销售

A. 引言

17. 2000年，私营部门司制订了一项长期的营业战略，目的是将私营部门战略和总体创收目标与儿童基金会的中期战略计划结合起来。已将这项战略草案提交给了全球管理小组，并随后分发给了各国家委员会。

18. 为了确保对上述战略草案进行以市场为动力的现实考量，同时确证并在数量方面确定上述战略草案的战略投资优先目标，已成立了一个联合工作队，成员为儿童基金会欧洲区域办事处、私营部门司和国家委员会高级行政人员。在等待工作队提出建议时，本工作计划总的来说将保证与本年度的销售战略和方案方向保持连续，并确保执行方面有不俗表现。

19. 将特别在技术筹资能力和经验方面加强品牌小组的结构。对销售资源的重新分配，确认了与相对停滞的贺卡部门相比，私营部门筹资持续增长的潜力及其对私营部门总体收入的重要贡献。

20. 此外，业经加强的品牌小组将能积极追求采用并相互促进最佳做法，同时日益强调提高测试、开发和评估企业联合、颁发产品和/或品牌许可及电子商务等新领域的能力。这些技术将使儿童基金会具备与适当的商务伙伴联合起来，增加销售、分发、筹资和/或交流的潜力，从而以协调一致的形式提供开发品牌、联系新的业务对象、支持倡导工作和创收机会。

B. 2001年的目标

21. 销售的目标是要实现（表1和1A）：

(a) 贺卡销售量达1.52亿张；

(b) 产品销售的总收入达1.518亿美元；

(c) 儿童基金会私营部门筹资活动的净收入达2.835亿美元（经常资源1.474亿美元，其他资源1.361亿美元）；

(d) 经常资源的净经营收入达1.851亿美元。

C. 2001年战略

22. 私营部门2001年的战略包括下列内容：

(a) 组织效力和服务能力：

(→) 作为私营部门筹资工作队项目的一部分，私营部门司将审查、修正和/或加强与国家委员会之间的联系工作；

表 3. 销售——1999 年实际费用、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算

支出	(以百万美元计)					2001 年与 2000 年	
	1999 年 实际数额	2000 年 核定预算	2000 年 最新估计数	2001 年 概算	最新估计数之间的变动		
					\$	%	
佣金—外地办事处	763	2 320	2 096	2 029	(9)	(0.4)	
业务费用							
国际员额	3 393	4 117	4 008	3 950	(58)	(1.4)	
当地员额	2 192	2 424	2 327	2 021	(306)	(13.1)	
与员额有关的其他费用 ^a	298		181	245	64	35.4	
工作人员培训	61	118	118	124	6	5.1	
其他人事费 ^b	285	283	310	365	55	17.7	
顾问	158	55	55	70	15	27.3	
旅费	517	792	832	815	(17)	(2.0)	
其他业务费用 ^c	654	1 332	1 284	1 544	256	20.2	
家俱和设备 ^d	67	56	56	40	(16)	(28.6)	
研究和开发	1 924	2 887	2 646	2 666	20	0.8	
外地办事处费用—产品销售	3 292	3 633	3 353	3 555	202	6.0	
外地办事处费用—私营部门筹款	1 970	2 489	2 386	2 633	247	10.4	
区域支助中心费用	1 325	2 030	1 825	1 671	(154)	(8.4)	
备抵呆帐	1 339	500	500	500	-	-	
业务费用小计	17 475	20 716	19 881	20 199	318	1.6	
费用共计	18 238	23 036	2 096	21 910	309	1.4	

^a 解雇赔偿金和偿还税款

^b 短期助理人员、工作人员福利和加班费。

^c 订约承办事务、办公室租金和维修、家俱租金和维修、设备、通讯、用品和材料、接待和杂项事务。

^d 办公设备、计算机设备、计算机软件和车间设备。

(二) 将在 2001 年与包括北欧区域在内的 10 个主要的国家委员会一道举行两次战略性销售会议。主要的重点将放在加强扩大销售和分发的主动行动，增进私营部门司与各国家委员会在产品执行的执行规划和新商业发展方面的合作；

(b) 品牌的开发和品牌打开市场销路：

(一) 私营部门司的产品开发和创意工作间仍将在贺卡、产品、销售点材料和包装方面提供具有吸引力的最新综合设计，从而增强整体品牌的吸引力，并因此有利于分发渠道的扩展；

(二) 儿童基金会在 2000 年开展的品牌剖析项目将使私营部门司得以与传播司和国家委员会伙伴合作，开发共同的品牌特性并共同使儿童基金会品牌在全球打开市场。作为这一项目的一项实际结果，私营部门司将在一般销售宣传的执行一级，制订实际手段和培训模式，如便于使用标识的机构介绍手册和直观教具；

(三) 私营部门司将进一步在品牌和产品许可方面探讨开展试办项目和有控制的试验，推动在各区域演示和相互促进采用最佳的企业联合做法，并支持计划与美国儿童基金会合作，重新推出儿童基金会机构网址，采用协调一致的电子商务手段；

(四) 私营部门司在发挥向全球儿童运动提供支持的作用时，将协助确定、筛选适于联合的社团伙伴并与之联系，以便为儿童问题特别会议提供公共、新闻报道和公共事务通知服务，并为儿童事业提供更为长期的方案、宣传和财政支助。

(c) 最佳筹资做法：

(一) 私营部门司将开始获取 2000 年开始实施的全球筹资手段行动的实际收益。该项目与国家委员会伙伴合作，就包括直接邮寄、遗赠财物和主要捐助者在内的九个重要的筹资领域，提供有关最佳经营做法的文件资料，并进行交互培训；

(二) 拟于 2001 年 1 月召开的私营部门筹资工作会议，将把主要工作放在全球筹资手段行动项目上，最终完成对最佳做法的分析和记录工作。随后将组织举办小型培训班（分享与比较），使个别的国这有委员会从其他地方的最佳经验和手段中获益。具有专长的委员会将对经验较少的委员会进行辅导；

(三) 将进一步加强在线的销售知识中心，特别是加强筛选潜在的企业伙伴并考虑其在道德和品牌-价值方面是否适当的能力，以便处理儿童基金会中提出的以及其他机构提出的筛选要求愈来愈多、且日益复杂的问题。

D. 市场发展方案

23. 2000年，已核准从340万美元的市场发展方案预算中拨款，为总共27个项目供资。已有10个国家委员会提出了项目。截至2000年11月1日，私营部门司在这些项目中的财政投资达200万美元，预期这些行动的总收入将达500万美元。

24. 就2001年的工作计划而言，拟议由市场发展方案供资340万美元，这比2000年的最新估计数增加了60万美元（21.4%），但与2000年核定预算中的有关数字相同。对于2001年来说，投资的目标仍将是协助各伙伴，以便除其他外，通过针对企业部门的广告宣传和电话销售活动，建立使用儿童基金会贺卡和产品的消费意识。还将通过在各区域演示证实有效的“主要帐户管理”概念，并利用主要帐户管理人向赢利的企业部门促销，进一步加强有关企业部门的业务。

E. 筹资发展方案

25. 就2000年而言，执行局为筹资发展方案核定了710万美元。截至2000年11月1日，已承付了560万美元。2000年，有十个国家委员会以及儿童基金会的四个外地办事处从筹资发展方案的支助中受益。

26. 就2001年工作计划而言，拟议由筹资发展方案供资700万美元，这与2000年的最新估计数相同。这将推动按照全球筹资手段行动的倡议在各区域演示最佳做法，同时在伙伴一级支持争取和增加捐助者的工作。

F. 中欧和东欧国家全国委员会发展方案

27. 预计中欧和东欧国家全国委员会发展方案所涉及的九个国家将在2000年销售660万张贺卡，总收入达290万美元。就2001年而言，目标包括销售贺卡710万张（比2000年最新估计数字高出7.6%），总收入达320万美元（比2000年的最新估计数字高出10.3%）。

G. 北欧投资方案

28. 就2000年而言，执行局为北欧投资方案核定了400万美元。截至2000年11月1日，已向北欧国家全国委员会承付了370万美元。

29. 对于2001年的工作方案来说，已提议为北欧投资方案供资410万美元，比2000年的最新估计数字高出10万美元（2.5%）。这与执行局1999年核定的四年期投资方案保持一致。该项投资将推动建立实力较强的买方和捐助方名单，使四个北欧国家全国委员会中每个委员会的收入均能在2003年之前保证自我维持。

H. 对 2001 年概算的分析

30. 预计 2001 年贺卡和产品销售总收入最低为 1.48 亿美元，最高可达 1.548 亿美元（见表 7）。预计数字的中间数为 1.518 亿美元，比 2000 年的最新估计数字高出 1 180 万美元（8.4%）。

31. 预计 2001 年的销售量为 1.52 亿张贺卡，比 2000 年的最新估计数字高出 600 万张（4.1%）。

32. 预计 2001 年贺卡和产品销售净收入为 1.128 亿美元，在扣除各国家委员会保留的金额、付给承销人的佣金以及儿童基金会外地办事处的直接费用（3 900 万美元）后，这一数字仍比 2000 年的最新估计数字高出 900 万美元（8.7%）。

33. 预计 2001 年的其他收入达 700 万美元，比 2000 年的最新估计数字高出 20 万美元（2.9%）。这包括从销售特许产品中得到的特许使用费、从小册子和订购单中产生的捐赠、银行利息和购置折扣。

34. 预计 2001 年儿童基金会私营部门筹资活动的净收入将达 2.835 亿美元，其中经常资源 1.474 亿美元，其他资源 1.361 亿美元。

35. 预计 2001 年销售组的业务开支总计为 2 220 万美元（见表 3），与 2000 年的最新估计数字相比，增加了 30 万美元（1.4%）。这主要归因于通货膨胀。

三. 支助事务

A. 导言

36. 这一类别为私营部门司的创收活动提供支助。它包括司长办公室、运作、财务和管理信息系统的费用。

B. 2001 年的目标

37. 支助事务的目标是：

(a) 向管理阶层提供财务、运作和信息事务支助；

(b) 以及时、准确和能发挥成本效益的方式交货，改善向伙伴提供的客户服务；

(c) 在私营部门司的客户中，继续将财务和后勤系统纳入主流，并逐渐转而采用 SAP（数据处理系统、应用、产品）公司的新版本；

(d) 与国家委员会和日内瓦的欧洲区域办事处一道，在 2001 年将联合规划过程推广到所有国家委员会；

(e) 向所有的国家委员会推广主要国家委员会使用的标准化成套财务报表、季度报表和季度转帐办法。

C. 2001 年战略

38. 实现上述目标的战略为：

表 4. 支助事务处:1999 年实际费用、2000 年核定预算、2000 年最新估计数和 2001 年概算

(以百万美元计)

支出	1999 年 实际数额 ^a	2000 年 核定预算	2000 年 最新估计数	2001 年 概算	2001 年与 2000 年 最新估计数之间的变动	
					\$	%
国际员额	4 568	5 742	5 404	5 360	(44)	(0.8)
当地员额	2 756	4 164	3 861	3 394	(467)	(12.1)
与员额有关的其他费用 ^b	725	-	444	438	(6)	(1.4)
工作人员培训	32	113	78	113	35	44.9
其他人事费 ^c	424	437	373	361	(12)	(3.2)
顾问	176	-	213	333	120	56.3
旅费	350	485	480	462	(18)	(3.8)
业务费用 ^d	2 614	4 866	4 568	4 694	126	2.8
家俱和设备 ^e	1 111	2 254	2 141	2 654	513	24.0
区域支助中心费用	632	833	571	803	232	40.6
费用共计	13 388	18 894	18 133	18 612	479	2.6

^a 重新列出 1999 年的比较数字，以符合 2000 年和 2001 年编排形式。

^b 解雇赔偿金和偿还税款。

^c 短期助理人员、工作人员福利、加班费。

^d 订约承办事务、办公室租金和维修、家俱租金和维修、设备、通讯、用品和材料、接待和杂项事务。

^e 办公室设备、计算机设备、计算机软件(包括(财务和后勤系统中私营部门司的投资部分)和车间设备。

(a) 使用总日历，对照计划，及时、定期地审查生产和交货情况，进一步改善客户服务；

(b) 审查并加强生产和分发过程，以使之更有效率，并发挥更大的效力；

(c) 研究非纸张产品的备选采购和外包战略和以最佳企业做法为基础的备选生产方法；

(d) 确保采用“单一窗口”的汇报概念，包括使用成套财务汇报报表；并根据伙伴的季度报告，对照计划，分析和比较实际结果，同时及时向管理层提供资料。

D. 对 2001 年概算的分析

39. 预计支助事务的费用总计为 1 860 万美元，与 2000 年的最新估计数字相比，增加了 50 万美元（2.6%）。这主要归因于需要对总部的财务和后勤系统/数据处理系统、应用、产品进行技术升级，以及决定将现位于新加坡的私营部门司亚洲区域支助中心与儿童基金会的曼谷区域办事处合并而产生的一次性费用。

四. 区域支助中心与儿童基金会外地办事处

A. 导言

40. 2000 年儿童基金会外地办事处的私营部门司活动预期产生的总收入将达 2 710 万美元，估计有关费用将达 1 360 万美元（除去筹资发展方案不算），因此业务净收入达 1 360 万美元（包括数额为 10 万美元的其他收入）。

41. 鉴于贺卡和产品销售活动的收入呈下降趋势，决定审查私营部门司在印度存在的形式。由于当地市场具有极大的潜力，将研究除其他外通过第三方安排的方式在印度销售贺卡的备选办法。

42. 根据有关迁移儿童基金会美洲和加勒比区域办事处的决定，已将私营部门司的拉丁美洲和加勒比区域支助中心从圣菲波哥大迁至巴拿马城。

43. 还有人建议，2001 年将私营部门司的亚洲区域支助中心从新加坡迁至曼谷儿童基金会东亚及太平洋区域办事处现址。在业已确定的儿童基金会结构中，使私营部门司的区域支助更接近主要市场，将不仅因共同事务安排降低私营部门司的业务费用，而且将有助于更有效地协调儿童基金会在该区域开展的私营部门活动。

**表 5. 区域支助中心和儿童基金会外地办事处：
1999 年实际收入和支出、2000 年核定预算、
2000 年最新估计数和 2001 年概算**

(以百万美元计)

	1999 年 实际 数额	2000 年 核定 预算	2000 年最新估计数				2001 年概算				2001 与 2000 年 最新估计数之间的变	
			贺卡和 产品销售	私营部门 筹款	业务和 财务	共计	贺卡和 产品销售	私营部门 筹款	业务和 财务	共计	\$	%
贺卡销售额	15 425	23 569	18 737	-	-	18 737	19 216	-	-	19 216	479	2.6
总收入(经常资源加其他资源 减: 付给承销商的佣金)	26 700 763	30 824 2 320	14 184 2 029	12 867 -		27 051 2 029	15 667 2 020	15 531 -		31 198 2 020	4 147 (9)	15.3 (0.4)
净收入	25 937	28 504	12 155	12 867	-	25 022	13 647	15 531	-	29 178	4 156	16.6
交货成本	2 692	4 400	3 427			3 427	3 300			3 300	(127)	(3.7)
业务费用:												
国际员额	895	890	323	126	139	588	373	150	313	836	248	42.2
当地员额	2 263	2 171	1 165	681	184	2 030	1 240	773	113	2 126	96	4.7
与员额有关的其他费用 ^a	16						20	22	165	207	207	100.0
工作人员培训	43	80	29	24	31	84	33	51	28	112	28	33.3
其他人事费 ^b	888	1 080	681	387	62	1 130	696	449	10	1 155	25	2.2
顾问	105											
旅费	361	401	208	121	62	391	168	113	55	336	(55)	(14.1)
其他业务费用 ^c	1 790	2 482	1 367	603	80	2 050	1 549	760	74	2 383	333	16.2
家俱和设备 ^d	193	158	86	42	13	141	77	27	45	149	8	5.7
研究和开发	665	1 723	445	1 276	-	1 721	475	884	-	1 359	(362)	(21.0)
业务费用共计	7 219	8 985	4 304	3 260	571	8 135	4 631	3 229	803	8 663	528	6.5
其他收入	2	143	148	-	-	148	143	-	-	143	(5)	(3.4)
筹资方案前净业务收入占 总收入百分比	16 028 60	15 262 50	4 572 32	9 607 75	(571) 50	13 608 50	5 859 37	12 302 79	(803) 56	17 358 56	3 750	27.6
减: 筹资方案	291	548	-	578	-	578	-	767	-	767	189	32.7
筹资方案后净收入 占总收入百分比	15 737 59	14 714 48	4 572 32	9 029 70	(571) 48	13 030 48	5 859 37	11 535 74	(803) 53	16 591 53	3 561	27.3
支出汇总												
佣金	763	2 320	2 029	-	-	2 029	2 020	-	-	2 020	(9)	(0.4)
交付货物成本	2 692	4 400	3 427	-	-	3 427	3 300	-	-	3 300	(127)	(3.7)
业务费用合计(国际员额、当 地员额、工作人员培训、其 他人人事费、旅费、其他业务 费用、家具和设备、研究与 开发、呆帐)	7 219	8 985	4 304	3 260	571	8 135	4 631	3 229	803	8 663	528	6.5

^a 解雇偿金。^b 短期助理人员、工作人员福利、加班费。^c 订约承办事务、办公室租金和维修、家俱租金和维修、设备、通讯、用品和材料、接待和杂项事务。^d 办公设备、计算机设备、计算机软件和车间设备。

B. 2001 年的目标

44. 有关目标为：

(a) 向拉丁美洲及加勒比和亚洲优先国的儿童基金会外地办事处提供支助、援助和培训；

(b) 拟实现：

(一) 销售贺卡 1 920 万张；

(二) 贺卡和产品销售的总收入达 1570 万美元，私营部门筹资达 1550 万美元。

C. 2001 年战略

45. 实现上述目标的战略为：

(a) 确定发展贺卡和产品销售新的分发渠道的区域战略，并给予支助，将重点放在吸引年轻的买主和企业市场，同时在私营部门筹资活动方面，协助争取捐助者和增加对企业的吸引力；

(b) 根据儿童基金会的企业联合准则，支持审查和核准新的企业联合，同时加强现有的联合；

(c) 向市场提供支助，并监测 2001 年工作计划和预算的实施情况；

(d) 就贺卡和产品销售以及私营部门筹资活动售组织区域性讲习班，审查 2000 年的结果，确定战略，并提供培训和支助，以实现 2001 年的目标。

D. 对 2001 年概算的分析

46. 就 2001 年而言，预计儿童基金会外地办事处将获得 3 120 万美元的总收入，与 2000 年的最新估计数字（见表 5）相比，增加了 410 万美元（15.3%）。这一增长归因于贺卡和产品销售收益提高（提高 150 万美元），以及私营部门筹资收益提高（提高 260 万美元）。

47. 在贺卡和产品销售方面，预计贺卡销售量将增长到 1 920 万张，比 2000 年的最新估计数字增加 50 万张，即 2.6%。其原因是将重点放在主要的市场，以及对拉丁美洲和加勒比市场的渗透率较高。

48. 预期儿童基金会外地办事处和私营部门司区域支助中心的业务费用总计为 870 万美元，与 2000 年的最新估计数字相比，增加了 50 万美元，即 6.5%，这主要归因于亚洲区域支助中心要迁移，以及预期要填补大量空缺。

49. 就 2001 年而言，儿童基金会外地办事处的贺卡和产品销售以及私营部门筹资活动的业务净收入（不包括筹资发展方案）预期将达 1 740 万美元，与 2000 年的最新估计数字相比，增加 380 万美元，即 27.6%。这一增长是因为贺卡和产

品销售业务纯收入有所提高（110 万美元），私营部门筹资活动也有增加（270 万美元），但业务和财务组的业务费用也增长了 20 万美元。

五. 2001—2005 年中期计划

50. 表 6 列出了私营部门司 2001—2005 年的中期计划。这项计划所依据的是市场趋势、前几年的财务结果以及与私营部门司优先国家的国家委员会和儿童基金会外地办事处合作制订和执行的战略计划。

51. 根据中期计划，私营部门司的目标是在 2005 年年底之前实现：

- (a) 贺卡销售量达 1.7 亿张；
- (b) 贺卡和产品销售总收入达 1.7 亿美元；
- (c) 私营部门经常资源的筹资业务纯收入达 1.95 亿美元；
- (d) 私营部门其他资源的筹资业务纯收入达 1.15 亿美元；
- (e) 儿童基金会私营部门的合并净收入达到 3.671 亿美元，其中经常资源方面达到 2.521 亿美元，其他资源方面达到 1.15 亿美元。

表 6. 私营部门司中期计划:1999 年实际数额、2000 年核定预算、2000 年最新估计数、2001 年概算和 2000—2005 年预测

(以百万美元计)

	1999 年	2000 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
	实际数额	核定预算	最新估计	概算	中期预测			
总收入—贺卡和产品销售	141.6	160.8	140.0	151.8	155.0	160.0	165.0	170.0
减: 保留款额/佣金和外地办事处直接费用	33.8	41.3	36.2	39.0	40.7	41.8	43.1	44.3
净收入—产品销售	107.8	119.5	103.8	112.8	114.3	118.2	121.9	125.7
减: 交货成本	27.8	36.1	33.0	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0
业务费用	20.3	27.6	26.7	27.2	28.0	29.4	31.0	32.6
备抵呆帐	1.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
加: 其他收入	6.8	6.3	6.8	7.0	7.5	8.0	9.0	10.0
业务净收入—私营部门司贺卡和产品销售	65.2	61.6	50.4	60.1	60.8	63.3	65.9	68.6
业务净收入—私营部门筹资	156.4	151.4	146.9	139.9	151.1	165.0	180.0	195.0

	1999年	2000年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
	实际数额	核定预算	最新估计	概算	中期预测			
减:其他费用								
市场发展方案	2.1	3.4	2.8	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
筹资发展方案	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0
中欧和东欧国家全国委员会	0.5	0.5	0.5	0.4		-	-	-
北欧投资方案		4.0	4.0	4.1	4.1	2.4		
净业务收入	212.0	198.0	183.0	185.1	197.3	215.4	234.4	252.1
减:汇率调整	10.1							
历年的调整数(收益)	(1.0)							
净收入经常资源	202.9	198.0	183.0	185.1	197.3	215.4	234.4	252.1
加:私营部门筹款其他资源	153.5	130.3	136.9	136.1	125.0	115.0	115.0	115.0
合并净收入	356.4	328.3	319.9	321.2	322.3	330.4	349.4	367.1
贺卡销售量(百万张)	136	160	146	152	156	160	165	170

六. 决议草案

52. 提出与私营部门司 2001 年预算有关的下列决议草案，供执行局核准。

A. 2001 年私营部门司预算开支

执行局

1. 核准 2001 年 1 月 1 日至 12 月 31 日财政年度 8 770 万美元的预算开支，详情如下，其摘要载于 E/ICEF/2001/AB/L.1 号文件表 7 第二栏：

(以百万美元计)

佣金—外地办事处	2.0
交货成本	32.0
销售支出	20.2
支助事务处	18.6
市场发展方案	3.4
筹资发展方案	7.0
中欧和东欧国家全国委员会发展方案	0.4
北欧投资方案	4.1
合并总支出^a	87.3

^a 详情见表 2。

2. 授权执行主任:

(a) 支付 E/ICEF/2001/AB/L.1 号文件表 7 第二栏概述之支出, 如果贺卡和产品销售和(或)私营部门筹款活动的约计收入增至第三栏所示水平, 可将支出增至同表中第三栏所示水平, 而如果净收入有所减少, 则可在必要的范围内相应地将支出减至第二栏所示水平之下;

(b) 在各预算项目间调拨资源(详情见上文第 1 段), 最高限度为核定数额的 10%。

(c) 在执行局闭会期间, 可酌情追加因币值波动引起的支出数额, 以执行 2001 年的核定工作计划。

B. 2001 年的预算收入

执行局

注意到如 E/ICEF/2001/AB/L.1 号文件表 7 第二栏所示, 2001 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间, 预算编列的私营部门司净收益为 2.728 亿美元(经常资源)。

C. 政策问题

执行局

1. **核准** E/ICEF/2001/AB/L.1 号文件附件一和附件二所示员额变动, 即净减四个员额;

2. **延长**市场发展方案, 为 2001 年编列的预算为 340 万美元;

3. **延长**筹资发展方案, 为 2001 年编列的预算为 700 万美元;

4. **延长**涵盖九个国家的中欧和东欧国家全国委员会发展方案, 为 2001 年编列的预算为 40 万美元;

5. **延长**涵盖四个国家的北欧投资方案, 为 2001 年编列的预算为 410 万美元;

6. **授权**执行主任如私营部门司中期计划所示(见 E/ICEF/2000/AB/L.1 号文件表 6), 在 2001 年财政期间为 2002 财政年度支付与交付货物(生产/购买原料、贺卡和其他产品)的费用有关的支出, 但最长达 3 250 万美元。

D. 中期计划

执行局

核准 E/ICEF/2001/AB/L.1 号文件表 6 所列的私营部门司中期计划。

表 7. 2001 年 1 月 1 日至 12 月 31 日财政年度的预算收入和支出范围

(以百万美元计)

	一 低预测	二 中预测	三 高预测
预算收入			
总收入-产品销售	148.0	151.8	154.0
减:全国委员会保留款额 ^a	32.6	33.4	34.1
净收入	115.4	118.4	120.7
加:其他收入-净额(表 1 A)	6.5	7.0	7.5
净收入-产品销售	121.9	125.4	128.2
私营部门筹款-经常资源(表 1 A)	142.5	147.4	153.0
净收入共计-经常资源	264.4	272.8	281.2
预算支出			
佣金-外地办事处	1.9	2.0	2.2
交货成本	31.5	32.0	32.7
销售支出	19.7	20.2	20.7
支助事务处	18.0	18.6	19.1
市场发展方案	3.4	3.4	3.4
筹资发展方案	7.0	7.0	7.0
中欧和东欧国家全国委员会发展方案	0.4	0.4	0.5
北欧投资方案	4.1	4.1	4.1
支出共计-合并(表 2)	86.0	87.7	89.7
合并净收入-经常资源(表 1)	178.4	185.1	191.5
加:其他资源-私营部门筹款(表 1)	125.0	136.1	141.0
合并净收入-经常资源和其他资源	303.4	321.2	335.2

^a 不包括外地办事处佣金——列入预算的支出。

附件一

私营部门司:

2001 年提议员额变动概况

详情	员额级别							国际专业	国家干事	一般事务	总计
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	人员合计		人员	
2000 年基本员额核定表	1	3	13	25	32	6	0	80	19	119	218
设立和裁撤											
营销				-1	1			0		-1	-1
支助事务处			-1	1	1			1			1
区域支助中心和儿童基金会外地办事处				-1	1	1		-1	-1	-2	-4
私营部门司变动共计	0	0	-1	-1	1	1	0	0	-1	-3	-4
私营部门司内的改叙											
营销								0			
支助事务处								0			0
私营部门司改叙共计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
变动和改叙共计	0	0	-1	-1	1	1	0	0	-1	-3	-4
2001 年提议员额共计	1	3	12	24	33	7	0	80	18	116	214

附件二

私营部门司:职位比较-2000年核定预算与2001年概算

	职位级别							国际专业	国家干事	一般事务	总计
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	人员合计		人员	
营销											
2000年核定		2	5	11	12	2		32		29	61
2001年提议		2	5	10	13	2		32		28	60
变化	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	-1	-1
支助事务处											
2000年核定	1	1	6	10	19	4		41		50	91
2001年提议	1	1	5	11	20	4		42		50	92
变化	0	0	-1	1	1	0	0	1	0	0	1
私营部门司总部和区域办事处 共计											
2000年核定	1	3	11	21	31	6	0	73	0	79	152
2001年提议	1	3	10	21	33	6	0	74	0	78	152
变化	0	0	-1	0	2	0	0	1	0	-1	0
区域支助中心和儿童基金会 外地办事处											
2000年核定			2	4	1			7	19	40	66
2001年提议			2	3		1		6	18	38	62
变化	0	0	0	-1	-1	1	0	-1	-1	-2	-4
私营部门司总部、区域办事处、 区域支助中心和儿童基金会外地办事处 共计											
2000年核定	1	3	13	25	32	6	0	80	19	119	218
2001年提议	1	3	12	24	33	7	0	80	18	116	214
变化	0	0	-1	-1	1	1	0	1	-1	-3	-4