



联合国开发计划署和
联合国人口基金
执行局

Distr.: General
2 July 2003
Chinese
Original: English

2003 年第二届常会

2003 年 9 月 8 日至 12 日，纽约

临时议程项目 8

人口基金

联合国人口基金

2004-2005 两年期支助概算

摘要

执行主任在此提交 2004-2005 两年期支助概算，总额为毛额 1.696 亿美元，净额 1.550 亿美元。

本概算提出的两年期支助预算为国家办事处提供了更多的支助，在条件允许时增加经费，并在需要时限制开支。

概算为国家办事处提供了更多的支助是因为它把建立新型人口基金国家办事处的费用合并起来。建立新型办事处的工作在 2003 年年中开始。本概算列有整个两年期加强国家办事处需要的资源，其中包括加强审计事务，改进对人力资源管理的支助，建立企业资源规划系统。

概算金额有所增加是因为来自经常资源的收入概算 5.841 亿美元比 2002-2003 两年期订正概算要多 3.91 百万美元（7.2%），尽管一个主要捐助者不再捐款。

它还限制了若干业务费用金额，将其限制在 2002-2003 年的数额或向下调整。



目录

	页次
简称	4
联合国人口基金组织图	5
一. 执行摘要	6
A. 2002-2003 两年期订正支助概算执行情况	6
B. 2004-2005 两年期支助预算的战略框架	7
C. 执行 2004-2005 两年期支助预算战略框架所涉经费问题	9
D. 建议摘要	15
二. 2004-2005 两年期支助概算	19
A. 概览	19
1. 人员编制	19
2. 人力资源战略、人力资源司以及学习和职业发展	21
3. 监督事务司	22
4. 信息和通信技术战略	23
5. 信息通信战略和知识共享	26
6. 安全费用	27
7. 房地	27
8. 机构间框架	27
9. 偿还联合国其他机构的费用	28
B. 方案支助	28
1. 国家办事处	29
2. 总部	30
C. 组织的管理和行政	30
三. 批款决定草案	31

表

A. 统一用表

1. 人口基金的资源计划	11
2. 主要增减领域总表	15
3. 按经费项目和地点开列的概算	17
4. 按职类、经费项目和地点开列的经常资源员额	17
5. 2004-2005 年信息技术所需经费分配估计数	25

B. 附加表

2002-2003 两年期支助预算的预定执行情况	7
2002-2005 年企业资源规划项目	24
总部机构偿还款项变化摘要	28

图

A. 2004-2005 年总资源的使用情况	10
B. 按职类和经费项目开列的经常资源员额	18
C. 2004-2005 年各类别开支情况	18

汇总表

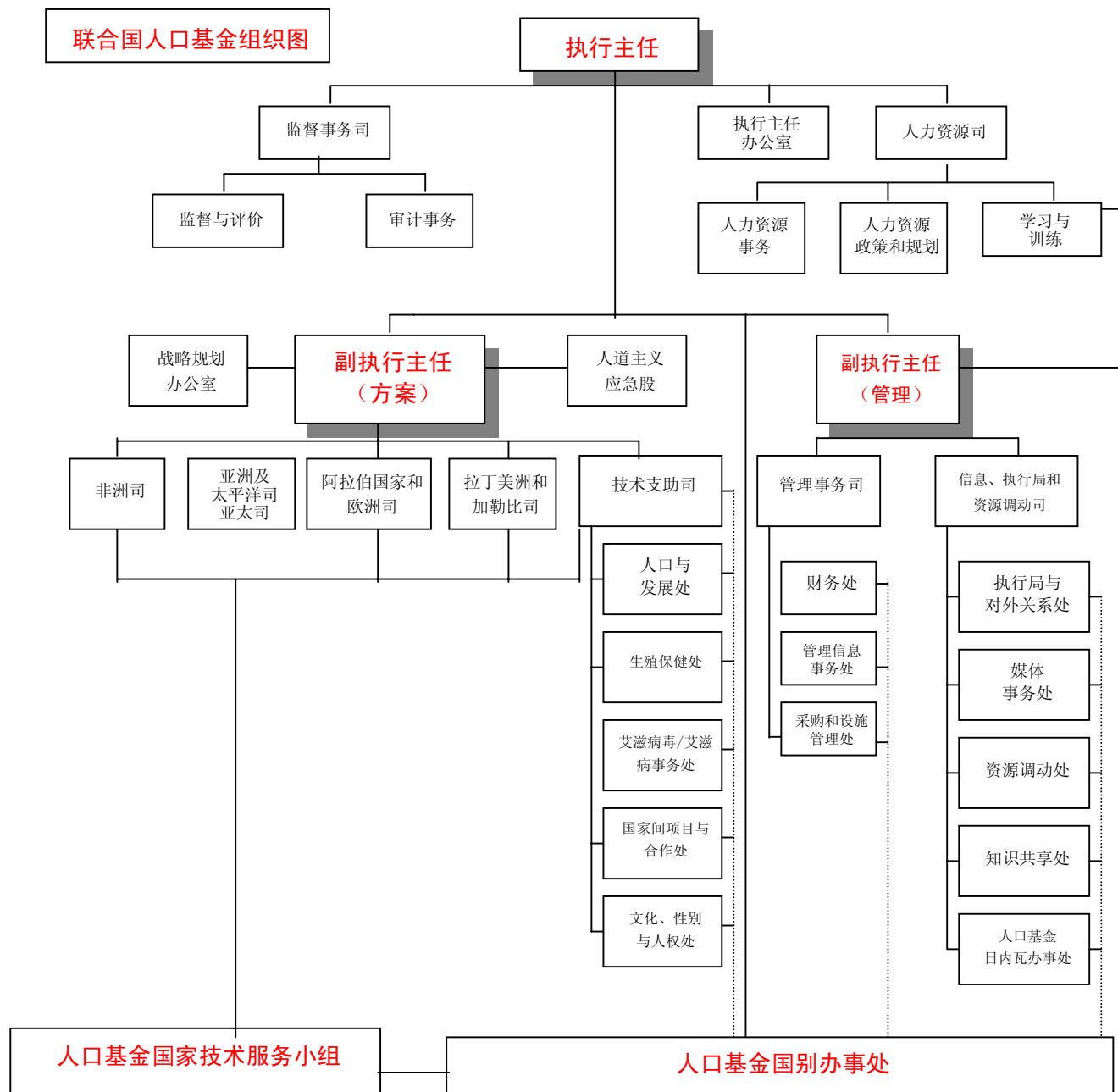
一. 按组织单位开列的经费项目内概算, 2004-2005 年	32
二. 按经费项目内的支出类别开列的概算, 2004-2005 年	33
三. 提议的经常资源所需员额净变动数, 2004-2005 年	34
四. 按资金来源和组织单位开列的估计员额分配情况	36
五. 资源的使用: 方案和方案支助估计的区域分布情况	38
六. 资源的利用: 按区域和国家分列的方案和方案支助估计分配情况	40

附件

一. 名词	44
二. 方法	46

简称

行预咨委会	行政和概算问题咨询委员会
行政协调会	行政协调委员会
国家技术服务小组	人口基金国家技术服务小组
阿欧司	阿拉伯国家和欧洲司
人发会议	国际人口与发展会议
综管系统	综合管理信息系统
拉加司	拉丁美洲和加勒比司
技术司	技术事务司
联发援框架	联合国发展援助框架
发展集团	联合国发展集团
安协办	联合国安全协调员办公室



一. 执行摘要

1. 联合国人口基金（人口基金）执行主任谨在此提出 2004-2005 两年期支助概算，总金额为 1.696 亿美元（毛额）。¹ 本概算是根据以下资源概数提出的：总收入 7.506 亿美元，其中经常资源 5.867 亿美元，其他资源 1.639 亿美元。本概算将提交行政和预算问题咨询委员会（行预咨委会）审查和评论。行预咨委会报告载于 DP/FPA/2003/12 号文件。

2. 本概算是根据执行局第 97/6 号和第 99/3 号决定² 所批准的开发计划署、人口基金和儿童基金会统一格式和准则编写的。为解决行预咨委会提出的问题，³ 人口基金同它的伙伴机构在本概算中采用了一个略经改动的格式，缩短了摘要篇幅，突出了战略重点。删除了与统一表格有重复的图表，⁴ 概算最后部分有两个很长的表格。

A. 2002-2003 两年期订正支助概算执行情况

3. 执行局在 2002/24 号决定中核准了 2002-2003 两年期订正支助预算（DP/FPA/2002/9 号文件）所列 2002-2003 年订正拨款毛额 1.552 亿美元。拨款总额是根据两年期预计有经常资源收入 5.450 亿美元来决定的。人口基金的订正概算中还有一个应急计划，是按 2002-2003 两年期人口基金的经常资源收入估计数因失去一个主要捐助国的捐款减为 4.92 亿美元来制订的。

4. 执行局在第 2002/24 号决定第 7 段中请执行主任确保，如果有必要执行 DP/FPA/2002/9 号文件所载的应急计划，则对所拨经费总毛额作相应的调整。目前有关人口基金 2002-2003 两年期经常资源收入⁵ 的估计数总额为 5.435 亿美元，比应急计划所列估计数多出 51.5 百万美元。因此，两年期支助预算的支出在同一期间会增加，但不会超过 1.550 亿美元，尽管大会核准自 2003 年 1 月 1 日起增加国际工作人员的薪金。

5. 下表按拨款项目和年份概列了 2002-2003 两年期订正支助预算的预定执行情况。

¹ 毛额预算：指人事费按净额估算（即不包括工作人员薪金税），其他所有费用按毛额估算，即包括已付的工作人员所得税、全部当地办事处费用、行将提供的服务的费用。净额预算：指以应收到的款项全部或部分抵销有关概算毛额。

² 关于编制概算的共同格式、用语和定义及有关方法，详见 DP/1997/2、Add.1 和 DP/FPA/1999/1 号文件。本报告附件一载有开发计划署、人口基金和儿童基金会商定的用语及其定义一览表。附件二载有概算计算方法的说明。

³ DP/FPA/2002/10 号文件，行政和预算问题咨询委员会关于人口基金 2002-2003 两年期支助订正概算的报告，第 3 页第 12 段。

⁴ 题为“按批款项目分列的概算”和“按批款项目分列的经常资源”图表。

⁵ 2002 年为 2.560 亿美元，截至 2003 年 5 月时，2003 年的数额估计为 2.875 亿美元。

2002-2003 两年期支助预算的预定执行情况

(单位: 百万美元)

拨款项目	费用项目	2002-2003 年 订正拨款 <i>1</i>	2002 年支出 ^a <i>2</i>	2003 年支出 ^b <i>3</i>	2002-2003 年文 出 <i>4=2+3</i>	执行率(%) <i>5=4:1</i>
总部	员额费用	52.2	26.6	25.2 ^c	51.8	99.2
	其他	27.0	13.1	15.8 ^d	28.9	107.0
	共计	79.2	39.7	41.0	80.7	101.9
国家办事处	员额费用	55.4	25.5	29.2	54.7	98.7
	其他	20.6	8.4	11.1	19.5	94.7
		76.0	33.9	40.3	74.2	97.6
总计	共计^e	155.2	73.6	81.3	155.0	99.8

^a 人口基金截至 2002 年 12 月 31 日的年度财务报表 (未经审计)。

^b 估计数。

^c 表明因经费有限, 出缺率较高。

^d 表明总部费用固定不变的性质。

^e 因四舍五入, 数字加起来时可能与总数不同。

B. 2004-2005 两年期支助预算的战略框架

6. **多年筹资框架。**多年筹资框架是人口基金在工作安排方面的中期战略计划, 由战略成果框架和综合资源框架组成。它把人口基金有关开展注重成果的管理的承诺付诸执行。多年筹资框架为国家方案和国家间方案以及技术咨询方案提供了框架。人口基金向执行局 2003 年年度会议提交了一份 2002-2003 年执行多年筹资框架情况的追加报告(DP/FPA/2003/4(Part II))。本报告表明, 已经在实现人口基金支助的方案产出和提高人口基金管理成果能力方面取得进展, 尽管无法预测可获资金的数额。

7. 目前正在吸取执行目前的多年筹资框架的经验教训的基础上, 根据人口基金新的战略方向, 与执行局和其他伙伴协商制订 2004-2007 多年筹资框架。下一个多年筹资框架将把人口基金的战略方向变成一个四年战略计划, 列出要取得的成果和所需要的资金。

8. 2004-2005 两年期支助概算的资源框架与正在制订的 2004-2007 多年筹资框架是一致的。按不同的拨款项目分列两年期支助预算的资源旨在确保为战略优先事项提供足够的资源。举例说, 为以下事项拨出了资源: 提高国家办事处当地员额的职等, 改进国家办事处的连通性, 为企业资源规划项目提供经费。

9. 自 2001 年进行外地需求调查开始的人口基金转换过渡阶段已在 2002 年 12 月结束。通过转换过渡认识到，为加大协助实现发展目标和提高资源使用效率的力度，人口基金应增加它在国家办事处的人类资源，采用更具有战略性的做法来编制方案。

10. 转换过渡的成果包括：(a) 确定新的战略方向，以帮助发展中国家实现国际人口与发展会议(人发会议)和人发会议五年审查(人发会议五周年)制订的目标和千年发展目标；(b) 调整了组织结构，有新型的国家办事处；(c) 有提高知名度的新的形象；(d) 通过设立新的业务管理员额提高国家办事处的方案管理能力；(e) 制订一个注重能力的人类资源战略和一个学习培训战略，协助转换过渡工作；(f) 在关键领域积累知识资产。本两年期支助概算将继续为人口基金提供支助，以实现转换过渡的成果。

11. **新的战略方向**。新的战略方向有助于人口基金提高执行人发会议行动纲领的效率，协助实现千年发展目标和消除贫穷。通过审查方案编制背景，确定了方案编制重点和战略，以更有效地执行人发会议行动纲领。新战略方向要求人口基金采用建立联盟的方式，同其他发展伙伴一起编制方案。这样基金就能另外筹措资源并利用这些资源来促进人发会议的议程和人发会议五周年的行动，提高人口、生殖健康和性别领域的资源使用率。

12. 人口基金为各方案提供的支助将更多用于在全球关注的领域中制订政策，其中包括：(a) 减贫；(b) 增进产妇健康；(c) 预防艾滋病毒/艾滋病；(d) 增进青少年的健康与成长；(e) 确保两性平等和赋予妇女权力；(f) 处理基于性别的暴力行为；(g) 尊重人权；(h) 对人道主义危机做出反应；(i) 确保发展活动有助于可持续环境。人口基金将在发展和减贫的大框架内处理生殖健康、性别和人口问题。新的国际和国家伙伴关系框架还将加强各主题领域之间的配合。

13. **改进组织业绩**。还通过制订战略方向确定了那些人口基金可以通过管理成果提高组织效力的领域。这意味着根据各地的情况安排适当的人选，加强为这些人选提供支助的体系。因此，人口基金正在加强它的人类资源基础和技术能力，以便在执行人发会议行动纲领过程中发挥主导作用。

14. 为取得发展成果，人发基金极为重视提高工作人员开展战略规划和管理的能力，以提高国家办事处的业绩。国家办事处在国家一级提供人力，因为那里最需要人力。此外，新的业绩管理制度注重能力，为工作人员的征聘和职业发展提供了准则。

15. 人口基金还进行投资，与其他联合国机构和各国政府的相应机构建立伙伴关系，以便统一和精简方案的编制。必须加强和提高工作人员的技能，从而切实参加全球和各国的发展框架。国家办事处工作人员必须能够在国家决策过程中有效开展工作，把方案支助同政策制订更有效地联系起来，增加可供推广的经验教训

和良好做法。人口基金必须加强在各级进行宣传的能力，以令人信服的方式表明两性平等、生殖健康和人口动态在减少贫穷方面的作用。

16. **企业资源规划项目**。为有效发挥它在方案和组织管理方面的作用，人口基金必须同它的伙伴一起，进行投资，以提高它在数据收集、分析与使用和建立管理信息系统方面的能力。最重要的一个投资将是在 2004 年 1 月启用企业资源规划系统。这是一个综合操作系统，能实现财务、会计、采购和人力资源管理自动化，并将首次把方案成果与资源联系起来。

C. 执行 2004-2005 两年期支助预算战略框架所涉经费问题

17. 2004-2005 年概算依据的总收入是 750.6 百万美元，其中包括 586.7 百万美元的经常资源和 163.9 百万美元的其他资源。预测的其他资源来自捐助国（136.0 百万美元）、基金会（24.0 百万美元）、收回的间接费用（1.4 百万美元）和代办采购（2.5 百万美元）。

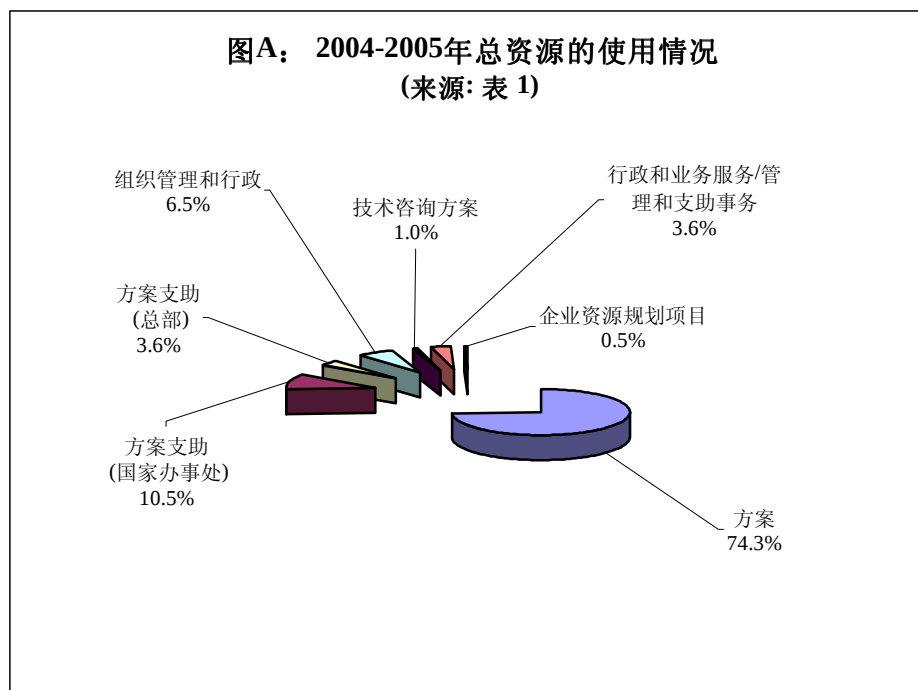
18. 经常资源收入的估计数 586.7 百万美元和资源总收入 750.6 百万美元比 DP/FPA/2002/9 号文件中的相应估计数 545.0 百万美元和 702.5 百万美元分别增加 7.7% 和 6.8%。预测的增加数所依据的是以下几个因素：按主要捐助国近年来的认捐趋势进行推算；人口基金的捐助国数量增加，2002 年共收到 135 个国家的捐款，属前所未有的；欧元对美元的比值继续上升；以及 34 百万美元之友募款运动迄今募到的款项已超过 1.3 百万美元。

19. 表 1 显示了人口基金 2004-2005 两年期资源的订正估计数及其计划使用的明细账。期初余额总数为 125.5 百万美元：2.5 百万美元的经常资源和 123.0 百万美元的其他资源。2004-2005 年方案和方案支助活动能利用的全部资源增加到了 876.1 百万美元。如表 1⁶所指出的，2.8 百万美元将转入业务准备金，因为人口基金的业务准备金按规定必须占预测的经常资源收入的 20%。

20. 图 A 显示了总资源在 2004-2005 两年期的使用方法。总资源的最大一部分，即 557.8 百万美元或预期支出总额的 74.3% 将直接用于方案，而 DP/FPA/2002/9 号文件中的比例为 76.6%。拟议预算还包括企业资源规划项目的追加开办费用（3.8 百万美元或预期总开支的 0.5%）。加上 DP/FPA/2002/9 号文件为企业资源规划项目留出的 10.0 百万美元，2002-2005 年期间企业资源规划项目开办费用的总投资为 13.8 百万美元。

21. 在总的支出估计数中，将有 20.6% 用于两年期支助预算的三个组成部分：国家一级的方案支助（10.5%）；总部的方案支助（3.6%）；以及组织的管理和行政（6.5%）。这比 2002-2003 两年期的支助预算订正估计数中所载的这些项目的相应数字 17.7% 要高。但是，应该指出，增加的数量中有大部分（62.1%）用于国家办事处的方案支助。

⁶ 脚注 f。



22. 预算估计数共为 155.0 百万美元（净额）或 169.6 百万美元（毛额），占经常资源收入估计数 586.7 百万美元的 26.4%（净额）或 28.9%（毛额）。用该两年期 750.6 百万美元的资源估计数总额的百分比计算，两年期支助预算净额占 20.7%，两年期支出预算毛额占 22.6%。

23. 总资源中有 1%，即 7.2 百万美元是 2004-2005 年供实施技术咨询方案的经费，属方案支助款项。⁷ 用于实施由经常资源和其他资源资助的方案间接费用回收估计为 27.0 百万美元，占资源使用总数的 3.6%。

24. **两年期支助预算的收入。**偿还人口基金提供的服务记在经常资源预算的收入项中，以便按照统一预算格式的要求补偿有关的行政费用。⁸ 在先前的概算中，预算的收入估计数总额按比例记入国家一级的方案支助、总部的方案支助以及组织的管理和行政。但是，在 2004-2005 年，18.6 百万美元的总额中有 4.0 百万美元指定直接分给国家办事处和总部的方案单位，以加强方案的实施，剩下 14.6 百万美元记入两年期的支助预算。

⁷ 技术咨询方案资源的 80% 算作方案活动（人口基金国家技术服务小组员额和活动），而技术咨询方案资源其余的 20% 属方案支助（国家技术服务小组办公室员额）。

⁸ 文件 DP/1997/2。

表 1. 人口基金的资源计划

(单位: 千美元)^a

现有资源	2002-2003 年订正 ^b						2004-2005 年					
	经常资源		其他资源		资源共计		经常资源		其他资源		资源共计	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
期初余额	39 872.0		137 575.0		177 447.0		2 500.0		123 000.0		125 500.0	
收入												
捐款	545 000.0		116 250.0		661 250.0		584 100.0		136 000.0		720 100.0	
其他 ^c	0.0		38 750.0		38 750.0		2 560.0		25 440.0		28 000.0	
服务偿款	0.0		2 500.0		2 500.0		0.0		2 500.0		2 500.0	
小计	545 000.0		157 500.0		702 500.0		586 660.0		163 940.0		750 600.0	
共计	584 872.0		295 075.0		879 947.0		589 160.0		286 940.0		876 100.0	
资源使用: 方案和支助活动												
人口基金方案和支助活动												
A. 方案	390 542.7	69%	192 794.0	97.6%	583 336.7	76.6%	400 659.2	68.6%	157 190.0	94.2%	557 849.2	74.3%
B. 方案支助												
国家办事处	66 195.4	11.7%	0.0	0.0%	66 195.4	8.7%	79 122.4	13.6%	0.0	0.0%	79 122.4	10.5%
总部	27 489.1	4.9%	0.0	0.0%	27 489.1	3.6%	26 668.4	4.6%	0.0	0.0%	26 668.4	3.6%
机构	7 600.0	1.3%	0.0	0.0%	7 600.0	1.0%	7 240.0	1.2%	0.0	0.0%	7 240.0	1.0%
技术支持	18 770.0	3.3%	4 681.0	2.4%	23 451.0	3.1%	17 250.0	3.0%	9 750.0	5.8%	27 000.0	3.6%
行政和业务支助/管理和支助事务	26 370.0	4.7%	4 681.0	2.4%	31 051.0	4.1%	24 490.0	4.2%	9 750.0	5.8%	34 240.0	4.6%
小计	120 054.5	21.3%	4 681.0	2.4%	124 735.5	16.4%	130 280.8	22.3%	9 750.0	5.8%	140 030.8	18.7%
C. 组织的行政和管理	41 441.8	7.3%	0.0	0.0%	41 441.8	5.4%	49 170.0	8.4%	0.0	0.0%	49 170.0	6.5%
D. 一次性费用												
企业资源规划项目	10 000.0	1.8%	0.0	0.0%	10 000.0	1.3%	3 750.0	0.6%	0.0	0.0%	3 750.0	0.5%

现有资源	2002-2003 年订正 ^b						2004-2005 年					
	经常资源		其他资源		资源共计		经常资源		其他资源		资源共计	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
最终付款所需的额外经费	2 000.0	0.4%	0.0	0.0%	2 000.0	0.3%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
共计	564 039.0	100.0%	197 475.0	100.0%	761 514.0	100.0%	583 860.0	100.0%	166 940.0	100.0%	750 800.0	100.0%
期末余额	17 500.0 ^f		97 600.0		115 100.0		2 500.0 ^f		120 000.0		122 500.0	
两年期支助预算												
概算总净额	135 126.3		0.0		135 126.3		154 960.8		0.0		154 960.8	
收入和调整数概算												
服务偿款 ^d	16 070.0		0.0		16 070.0		14 600.0		0.0		14 600.0	
补充资金-回收												
其他 ^e	4 000.0		0.0		4 000.0		0.0		0.0		0.0	
小计	20 070.0		0.0		20 070.0		14 600.0		0.0		14 600.0	
概算毛额共计	155 196.3		0.0		155 196.3		169 560.8		0.0		169 560.8	

^a 本表和文件其他部分的数字取整到小数点后一位，因此数字可能略有不同。

^b 2002-2003 两年期订正支助概算预测数（DP/FPA/2002/9 号文件）。

^c 其他捐款包括 (a) 经常资源中分给国家办事处的 2.56 百万美元回收额；(b) 其他资源中分给国家办事处的 1.44 百万美元回收额加上基金会的 24.0 百万美元。

^d 在 18.6 百万美元的回收额中，4.0 百万美元分给国家办事处（见上文注释 c）和总部方案单位，产生 14.6 百万美元记入两年期支助预算。

^e 在 2004-2005 年没有收回向某些国家国民的工作人员偿还的所得税。

^f 期末余额不包括 2004-2005 两年期业务准备金必须调整的 2.8 百万美元。

25. 为第三方提供的采购服务不包括在经常资源内。根据人口基金的财务条例和细则，两年期结束时在付清这些服务的直接费用后剩余的收入一般记入两年期的支助预算。根据目前预测的 2004-2005 年代办采购服务的总量，预计所赚取的总共 2.5 百万美元的收入将全数抵充与代办采购服务有关的直接费用和业务费用，因而没有分文可记入两年期的支助预算。任何超过预测水平的出乎意料增加的业务量都将减少两年期支助预算的净额。

26. 偿还给某些会员国国民的所得税一般记入两年期支助预算。由于 2004-2005 年的概算没有反映一主要捐助国给人口基金的捐款，因此不会将所得税记入两年期支助预算。

27. 155.0 百万美元的预算净额比 2002-2003 两年期支助预算的订正估计数 135.1 百万美元的预算净额增加了 19.9 百万美元，或 14.7%。

变化

28. 表 2 包括 2004-2005 两年期支助预算提出的某些领域较之 DP/FPA/2002/9 号文件中的提案减少或增加的情况。以下是对这些变化的解释。

国家办事处

29. 当地员额费用共增加为 5.5 百万美元，这是数量向上调整 7.8 百万美元和成本节省 2.3 百万美元相抵后的净结果。数量增加包括用于全面推行国家办事处模式的 7.3 百万美元：(a) 6.3 百万美元用于 DP/FPA/2002/9⁹ 号文件中只编列半年预算的员额；(b) 1.0 百万美元用于当地员额的改叙。此外，还包括 0.5 百万美元用于东撒南非洲设立 4 个新国家专业人员员额。

30. 当地员额增加的款额主要是由于人数的增加所致，而外地的国际员额所增加的 4.8 百万美元则是成本增加所致。这是由于大会批准提高薪级表，从 2003 年 1 月 1 日生效，这是在撰写 DP/FPA/2002/9 号文件时未曾预料的。还有警卫方面增加的 1.2 百万美元的费用也记在员额项下。

31. 外地费用增加的另一个主要方面（0.7 百万美元）是房地。这是数量方面增加的 1.0 百万美元减去节省的 0.3 百万美元之后的净结果。人口基金国家办事处已提出增加 2004-2005 年办公用地的经费要求，以容纳根据新的国家办事处模式而核准的新增的当地和国际专业人员。费用调整是货币增值和根据与开发计划署订立的新的费用回收谅解备忘录预测增加的成本这两者的净结果。

32. 外地的通讯使用量预期将增加 0.7 百万美元。2002-2003 年在连通硬件方面作了大量投资后，预测国家办事处对卫星技术的使用将使使用量超过 2002-2003

⁹ 在 DP/FPA/2002/9 号文件中，广泛调整国家办事处员额编制从 2003 年 7 月开始编入预算。

两年期支助预算的订正估计数，这主要是由于将于 2004 年 1 月 1 日开始实施企业资源规划项目。

33. 国家办事处安全经费的增加是因为要遵循最低业务安全标准。所增加的 0.5 百万美元是由于在数量和成本方面都作了调整。

34. 在外地，系统开发和合同的经费将减少 82%，从 2002-2003 年的 1.7 百万美元的订正估计数减少到 2004-2005 年的 0.3 百万美元。预计在 2004-2005 年，该领域的大部分需要将通过发展企业资源规划项目而得到满足。

35. 公务旅行将减少 0.3 百万美元，其中半是由于数量调整所致。诸如电话会议这样的新技术预期将减少这方面的需要。

36. 其他主要的调整也是在数量方面，属以下领域：(a) 业务费用（临时助理人员和加班、计算机维修、杂务和杂项用品）；(b) 设备（运输设备、家具和设备）。这些方面总共减少 1.5 百万美元。

总部

37. 与国家办事处一样，总部增加的开支主要与员额有关。总的说来，登记用于员额及有关职类的增加数总共为 5.2 百万美元。

38. 这笔增加的款额是由于进行了以下调整：(a) 为 2004-2005 拟议新设的员额（1.4 百万美元）；(b) 按新类型而改叙的现有员额（0.5 百万美元）；(c) 列入为实施全面的征聘评估所需的资源，作为新的人力资源战略的一部分（0.3 百万美元）；(d) 大会核准上调专业人员和一般事务人员薪级表（4.0 百万美元）；(e) 其他与工作人员安全有关的法定费用（0.2 百万美元）；(f) 减少一名专业员额和八名一般事务人员员额（数量方面减少 1.3 百万美元）。

39. 增加的 0.4 百万美元的顾问开支（从 0.9 百万美元增加到 1.3 百万美元）是由于成本和数量都有调整的缘故。数量方面调整的 0.2 百万美元是由于审计服务外包所致，原先根据与人口基金的协定，审计服务由开发计划署提供，而该协定已于 2002 年年底结束。

40. 偿还机构提供的服务预期将减少 0.2 百万美元。这一数字是数量方面减少的 0.8 百万美元几乎全部被成本方面增加的 0.6 百万美元抵销后的净结果。这些调整的详细情况见第 108 段和 109 段。

41. 用于印刷服务的经费将净减 0.3 百万美元，因数量方面减少了 0.6 百万美元而成本方面增加了 0.3 百万美元。将面临的挑战是要以更少的资源为同等或更多的受众服务。使用先进技术可帮助实现这一目标。

42. 如外地的情况一样，总部也计划减少旅行费用。在总部，净减 0.1 百万美元意味着 2004-2005 两年期的经费为 1.6 百万美元。

43. 总部其他大部分在数量方面的下调是由于计划减少租金和设备维修、计算机硬件维修和其他杂项用品的费用。减少用于改建房地的经费是因为 2004 年将完成总部的翻新工程。

D. 建议摘要

44. 表 3 按批款项目和地点列示了概算净额。人口基金拟议在数量方面净增 9.8 百万美元，而成本的增加估计为 10.0 百万美元，包括通货膨胀和其他成本方面的增加。在 19.8 百万美元的净增额中，有 50.5% 是由于成本增加所致。给国家办事处的拨款毛额占拟议经费的 51.1%，而总部占 48.9%。总部的方案支助占 17.2%，而组织的管理和行政占 31.7%。

45. DP/FPA/2002/9 号文件中的相应比例是外地占 49%，总部占 51%，总部的方案支助占 20.3%，组织的管理和行政占 30.7%。因此，本概算反映出了人们不断在作出努力，以增加两年期支助预算资源中支持外地方案实施所占份额。

46. 表 4 按职类、批款项目和地点总结了经常资源员额。员额的绝对数量（972）与本两年期相同。然而，这一总数包括员额分配方面的一些最低限度的调整。大的调整，即总部改组和推行国家办事处类型办法已包括在前两份概算中（DP/FPA/2001/10 和 DP/FPA/2002/9）。

47. 最低限度的调整是在总部净减四个员额和在外地增加四个员额。图 B 是 2004-2005 年期间按批款项目拟议的经常资源员额分配概览。

48. 图 C 按类别列示了 2004-2005 两年期拟议的毛额为 169.6 百万美元的支助预算使用情况。

表 2. 主要增减领域总表

(单位：千美元)

	量 ^a	费用 ^a	共计
一. 2002-2003 年订正拨款估计数净额			135 126.1
二. 增加款额			
总部			
新员额	1 449.9		
现有员额		4 029.7	
职位改叙	486.8		
全面征聘评估	252.0		
记在员额项下的其他安全费用		222.8	
员额共计	2 188.7	4 252.5	
顾问	175.7	208.3	
偿还机构费用		608.2	
公务旅行		382.5	

	量 ^a	费用 ^a	共计
印刷和宣传材料		297.4	
总部小计	2 364.4	5 749.0	
国家办事处			
当地员额	6 289.5		
职位改叙	1 047.1		
新设当地员额	498.0		
当地员额共计	7 834.6		
国际员额		4 816.1	
记在员额项下的其他安全费用		1 177.2	
房地	1 036.7		
通信费	659.0		
警卫	253.5	253.5	
其他数量调整	1 111.6		
国家办事处小计	10 895.3	6 246.8	
增加款额小计	13 259.7	11 995.8	
三. 减少款额			
总部			
裁撤职位	-1 288.5		
偿还机构的费用	-765.2		
印刷和宣传材料	-599.9		
公务旅行	-484.2		
其他数量调整	-2 713.9		
总部小计	-5 851.8	0.0	
国家办事处			
当地员额		-2 278.3	
系统开发与合同	-1 425.6		
公务旅行	-165.8		
房地		-310.5	
通信费		-39.7	
其他数量调整	-1 499.0		
国家办事处小计	-3 090.4	-2 628.5	
减少款额小计	-8 942.2	-2 628.5	
四. 通货膨胀/级数和其他费用调整净额			
总部		1 553.0	
国家办事处		-873.3	
五. 预算收入净变化	5 470.0		
六. 2004-2005 年订正拨款估计数净额	9 787.5	10 047.0	154 960.6

^a 数量和成本的定义见附件二，方法。

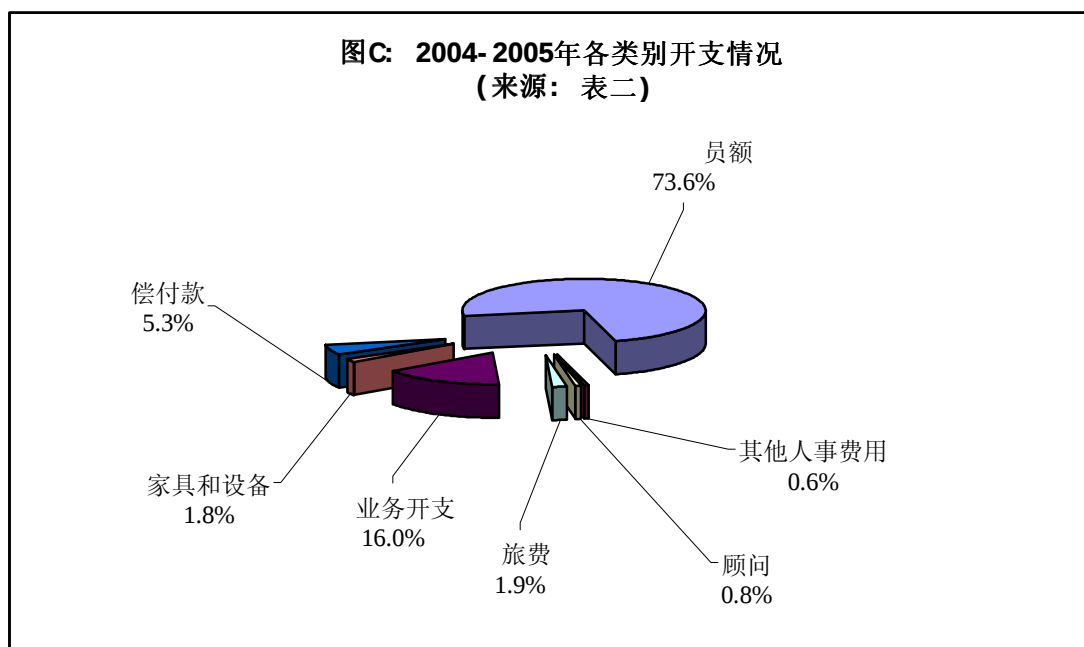
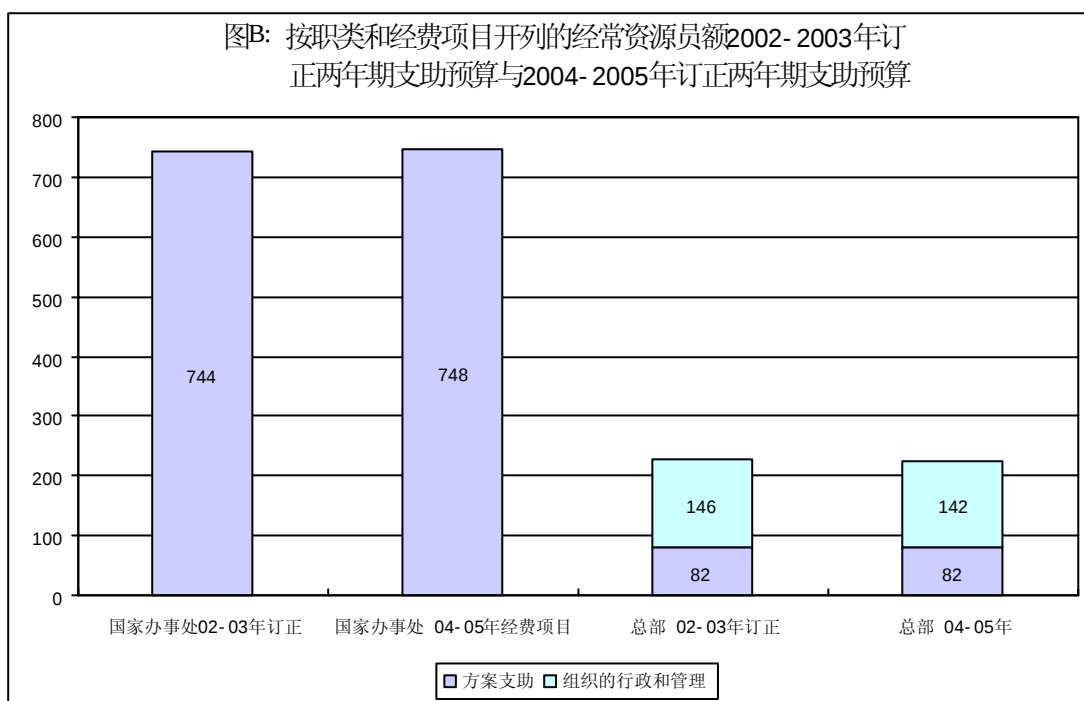
表 3. 按经费项目和地点开列的概算

(单位: 千美元)

概算毛额	2002-2003 年订正			增 减		2004-2005 年		
	拟议估计数	占总额的	量	百分比	费用	百分比	拟议估计数	占总额的
		百分比	包括/ (12 月)		包括/ (12 月)			百分比
按经费项目开列								
方案支助								
国家办事处	76 027.2	49.0%	7 804.9	10.3%	2 745.0	3.6%	86 577.1	51.1%
总部	31 571.8	20.3%	(5 015.7)	-15.9%	2 624.7	8.3%	29 180.9	17.2%
组织的管理和行政	47 597.0	30.7%	1 528.3	3.2%	4 677.3	9.8%	53 802.6	31.7%
共计	155 196.1	100.0%	4 317.4	2.8%	10 047.1	6.5%	169 560.6	100.0%
按地点开列								
国家办事处	76 027.2	49.0%	7 804.9	10.3%	2 745.0	3.6%	86 577.1	51.1%
总部	79 168.8	51.0%	(3 487.4)	-4.4%	7 302.1	9.2%	82 983.5	48.9%
共计	155 196.1	100.0%	4 317.4	2.8%	10 047.1	6.5%	169 560.6	100.0%
收入估计数	(20 070.0)		5 470.0	-27.3%			(14 600.0)	
概算净额	135 126.1		9 787.4	7.2%	10 047.1	7.4%	154 960.6	

表 4. 按职类、经费项目和地点开列的经常资源员额

员额	2002-2003 年已设的员额					变化				2004-2005 年拟议的员额					
	增/减 (净)														
	国际 专业	本国 专业	一般事 务人员 /其他	共计	占总 数%	国际 专业	本国 专业	一般事 务人员 /其他	共计	国际 专业	本国 专业	一般事 务人员 /其他	共计	占总 数%	
按经费项目开列															
方案支助															
国家办事处	99	221	424	744	76.5%	0	4	0	4	99	225	424	748	77.0%	
总部	46	0	36	82	8.4%	0	0	0	0	46	0	36	82	8.4%	
组织的管理和行政	65	0	81	146	15.0%	4	0	(8)	(4)	69	0	73	142	14.6%	
共计	210	221	541	972	100.0%	4	4	(8)	0	214	225	533	972	100.0%	
	21.6%	22.7%	55.7%	100.0%						22.0%	23.1%	54.8%	100.0%		
按地点开列															
国家办事处	99	221	424	744	76.5%	0	4	0	4	99	225	424	748	77.0%	
	47.1%	100.0%	78.4%	76.5%						46.3%	100.0%	79.5%	77.0%		
总部	111	0	117	228	23.5%	4	0	(8)	(4)	115	0	109	224	23.0%	
	52.9%	0.0%	21.6%	23.5%						53.7%	0.0%	20.5%	23.0%		
共计	210	221	541	972	100.0%	4	4	(8)	0	214	225	533	972	100.0%	
	21.6%	22.7%	55.7%	100.0%						22.0%	23.1%	54.8%	100.0%		



二. 2004-2005 两年期支助概算

A. 概览

1. 人员编制

49. 人口基金向执行局提交的前两份概算（DP/FPA/2001/10 号和 DP/FPA/2002/9 号文件）以总部的组织调整为重点，并启动了加强国家办事处进程。2004-2005 两年期概算巩固了上述文件所述的人员投资，因为人员编制方面只需要稍加改动。

50. 同 DP/FPA/2002/9 号文件一样，概算还假定（总部和外地）国际征聘人员的出缺率为 6%，总部当地征聘人员为 2%，外地的当地征聘人员为 10%。

总部

51. **人力资源司**。人口基金的战略投资领域包括为过渡期间执行工作提供支助的一项人力资源战略和一项学习和培训战略。人力资源处（人力处）已经升级为人力资源司（人力司）。已为该司学习和职业发展处请设两个新的 P-4 级专业人员员额。

52. **监督事务司**。根据 2002-2003 两年期支出预算的订正概算（DP/FPA/2002/9），人口基金设在开发计划署的审计科已经并入新的监督事务司。该司下设审计事务处和监督评价处两个处。为完成加强这一新司的工作，已拟议设立两个专业人员员额：一名高级评价顾问（P-5 级）和一名审计专家（P-4 级）。

53. **管理事务司**。按照联合国安全标准并根据总部和国家办事处日趋严重的安全关切，管理事务司设立一个警卫干事员额（P-4 级）。这一员额的设立将确保各项安全问题得到及时处理。

54. **员额裁减**。净设立四个专业人员员额（信息、执行局事务和资源调动司增加五个专业人员员额，减去一个 P-4 级员额），将由以下处室裁减一般事务人员员额而大体抵销：人力资源处（两个员额）；管理事务处（两个员额）；信息、执行局事务和资源调动司（两个员额）；执行主任办公室（两个员额）。

55. **员额改叙**。2004-2005 两年期支助概算还对专业人员和一般事务人员类别的一些员额进行了改叙。改叙员额共计 17 个，其中 10 个为专业人员员额。人力处和监督评价办公室升级为司级职等，管理事务司也进行了调整，因此需要进行改叙。人力处和监督评价办公室员额改叙的详细情况，分别载于第 70 段和第 82 段。管理事务司方面，改叙的四个专业人员员额如下：财务处处长（从 P-5 改叙为 D-1）；管理信息事务处处长（从 P-5 改叙为 D-1）；财政处账务科科长（从 P-4 改叙为 P-5）；财务处预算科科长（从 P-4 改叙为 P-5）。由于这些职位责任加

重,需要进行改叙。信息、执行局事务和资源调动司知识分享处处长职位,从 P-5 改叙为 D-1 级,反映了知识分享作为人口基金战略优先的重要性。

56. 行预咨委会在 DP/FPA/2002/10 号文件中,对人口基金的员额改叙发表了若干意见。应该指出,本概算中提出的改叙标志着人口基金 14 年来首次进行的员额改叙全面审查结束。

57. 与伙伴组织相比,总部的一些员额多年来定级较低。此外,人口基金对其组织结构和组织结构如何配合方案目标进行了充分审查。因此,本组织进行了调整,并按照国际公务员制度委员会确立的标准对职位进行定级。执行局在前两份两年期支助预算文件(DP/FPA/2002/10 和 DP/FPA/2002/9)中,核准了这些改叙。

58. 与员额改叙有关的问题是总部的员额级别问题。人口基金人员编制有限,工作复杂,无法容纳多个起职等的专业人员员额。为增加起职员额,人口基金加强了初级专业人员方案,并启动了更多结构层次的实习计划。

国家办事处

59. DP/FPA/2002/9 号文件重点说明了根据方案需要确定的国家办事处类型的推行情况。这项工作正在按计划执行,并将于 2003 年年底完成。这种类型办法将加强人口基金在外地的存在,并通过建立经改进的外地结构加强对方案活动的支助。国家办事处新的人员编制模式确定了各种技能组合,加强本国专业干事参与实质领域,并主要在迫切需要人口基金援助的国家设立行动管理人员职能,以此加强管理能力。

60. 本概算要求为外地增设四个当地人员员额,虽然这些员额与国家办事处的类型没有直接关系。这四个员额是:(a) 两个审计员员额(科特迪瓦和南非各一个),以加强人口基金驻撒南非洲国家办事处的内部审计事务;(b) 两个员额(塞内加尔和南非各一个),按照秘书长最近的建议向工作人员提供艾滋病/艾滋病毒问题方面的咨询和支助。

61. 由于当地的工作条件,拟议只对阿尔及利亚、埃及和巴基斯坦三个国家办事处¹⁰的类型进行最低限度的调整。

62. 根据提议,把人口基金代表和司机两个员额从巴拉圭调到哥伦比亚。哥伦比亚的社会和人道主义局势以及由此产生的特殊需要,要求人口基金扩大在该国的存在。向哥伦比亚派驻人口基金代表,将改善人口基金对机构间合作框架的参与,加强资源调集,并确保把人发会议议程纳入人道主义援助的总框架。这还将支助该国改善其人口和生殖健康方面的多项指标。

¹⁰ 阿尔及利亚:设立一个本国秘书和办事员员额,裁减有关国家方案助理员额;埃及:设立一个本国秘书和办事员员额,裁减一个有关国家方案助理员额;巴基斯坦:临时设立一个国家秘书和办事员员额、一个司机员额和一个送信员员额,裁减一个本国方案干事员额。

63. **员额改叙**。在外地，本概算中提出的 158 个外地当地员额的改叙是确立国家办事处新类型做法的组成部分，是人口基金的一项战略投资。

2. 人力资源战略、人力资源司以及学习和职业发展

64. **人力资源战略**。2002 年 7 月，人口基金开始执行新的人力资源战略。这项战略的基础是从能力角度进行人力资源管理和规划，同时改进征聘、人员编制、职业和考绩管理以及工作人员的发展和 Learning。最终目标是为人力基金提供实现其战略远景和目标所需的人力资源。

65. 2003 年初完成的能力框架旨在加强实现战略方向，把人口基金转变为一个注重成果的组织，同时强调方案领导和伙伴关系、宣传、优良管理、知识分享和学习等方面。

66. 能力框架界定了组织期望，并为外地和总部的每一个级别确定了行为和考绩标准。已把各项能力纳入职务说明，并与知识和经验一同构成遴选基础。人口基金目前正在利用能力评估中心选拔高级职位，以确保达到所确定的标准。

67. 在外地，正在开展同样的工作，以确定现有工作人员是否满足类型标准。已经开发了若干工具，支持人口基金代表开展以能力为基础的征聘和工作安排，并向不愿获得所需能力的工作人员提供离职计划。

68. 2003 年，人口基金推出业绩评估和发展系统，作为该组织实现长期使命和目标的重要手段。业绩评估和发展系统要求管理人员和工作人员对成果、并对达到能力框架中确定的考绩标准承担责任。该系统对取得的发展产出进行计量，以此强调能力发展和 Learning。将向职业发展系统和学习计划投入主要精力，以加强工作人员的技能和能力。企业资源规划内的新开发人力资源单元将推动业绩评估和发展系统的执行。

69. **人力资源司**。2002 年底任命了一名管理顾问，就人力资源处的能力和管理问题向执行主任提供意见，并就建立能够确保人力资源战略顺利执行的结构提出建议。顾问建议，人力资源处加强人力资源的战略领域，特别是考绩管理、职业发展和人员编制等领域，并通过外包减少目前的处理职能。

70. 顾问还建议，应该提高人力资源在本组织内的可见度和地位。审查并加强了职位简介。人力资源战略应该与本组织的总体远景和目标密切联系，应该把远景转变为适当的人力资源战略和政策。因此，有必要把人力资源司司长定为主任级（D-2），负责倡导人口基金工作人员的转化，并管理随之而来的转变进程。副司长将协助司长工作，指导和管理学习和职业发展、人力资源政策及规划和人力资源事务三个处的工作，各处由 P-5 级的处长领导。为此，四个专业人员员额已分别提高职等：司长职位从 D-1 升至 D-2 级、副司长职位从 P-5 升至 D-1 级；两个处长职位升至 P-5 级。

71. 并且，为切实执行这项战略，必须在能力和考绩管理、职业发展和规划、培训和学习以及人力资源规划等领域增加新的能力。如上所述，将拟议增设两个 P-4 级员额，管理考绩和职业发展职能，并加强培训和学习。对处理职能进行外包，将裁减两个高级一般事务人员员额。

72. **学习和职业发展。**2004-2005 两年期提出的培训总预算为 2.4 百万美元。其中的 75%，即 1.8 百万美元，将用于培训外地的工作人员，其余 0.6 百万美元将用于培训总部的工作人员。拟议的培训预算反映出人口基金对学习和培训的重视以及它培养不断学习的文化的决心。人口基金还致力于按照基金的学习和培训战略，确保工作人员的学习和发展成为人力资源管理的核心。

73. 2004-2005 两年期预算将加强工作人员执行本组织战略方向的能力，使本组织成为联合国方案进程中更为有效的伙伴，并提高管理和领导技能。培训预算将在能力框架范围内为工作人员的学习和发展以及业绩评估和发展系统等新的职业管理系统提供支助。这些系统的切实执行要求人口基金对工作人员眼前的学习需求作出回应，支持工作人员在各自的职业中不断进步，并改进主管的管理和指导能力。人口基金将集中注意外地工作人员的需要，并优先考虑人口基金代表的学习和培训需要。

74. 为实现这些目标，人口基金将拟订核心学习方案，即循序渐进、涉及各种能力的学习活动系列，一些选定的职位将要求完成学习活动系列。人口基金还将针对新的和重新分配的工作人员、特别是代表和副代表，加强简介和概况讲习班，并增加系统简报、辅导和指导。

75. 为确保在工作中进行有效和持续的学习，人口基金将强调把辅导当作一种管理技能来发展，并增加有关技术和管理技能的自学材料，同时推动同行帮助、协同工作和知识分享。

76. 将加强评估，强调评估对于学习和培训方案、工具和活动的重要性。将成立一个学习咨询小组，协助高级管理人员和人力资源司监测工作人员的学习和培训，并修订和制订相关的政策和程序。

77. **提前离职计划。**DP/FPA/2002/9 号文件中从方案资金中为提前离职计划拨出的估计费用为 2.0 百万美元，此外可从两年期支助预算中得到 2.0 百万美元。目前的概算仅包括两年期支助预算拨款，因为国家办事处类型的执行工作将于 2003 年年底结束。因此，不需要额外资源。

3. 监督事务司

78. 监督事务司 2004-2005 两年期概算出现重大变化，这是因为人口基金和开发计划署在内部审计领域的关系不断变化，并因为需要确为监督和评价处配备足够的工作人员，以使其能进行有效运作。

79. 监督事务司行动费用,即旅费和顾问费用的增加,是因为人口基金国家办事处内部审计费用在两年期支助预算下开支,而不是在开发计划署的补助金下开支,补助金已于 2002 年停发。亚太和阿拉伯国家区域的审计合同,以前由开发计划署设在马来西亚的区域审计事务中心管理,现在改由人口基金直接管理,这也是费用增加的原因。

80. 如上所述,已为人口基金在撒南非洲的法语和英语内部审计队请设两个国家审计员员额,为人口基金国家办事处进行审计。这些员额将替代以前通过开发计划署为同一目的提供经费的两个限期任用员额。开发计划署决定不再采用限期任用方式,而改为向核心员额提供经费。为保持平衡,人口基金正在采取同样的行动。

81. 还拟议不再保留拉美和亚太区域审计事务中心的限期任用员额。已拟议为总部审计事务处设立新的 P-4 级审计专家,对拉美和加勒比区域进行审计;为亚太和阿拉伯国家区域的外包审计提供质量保证;并支助项目审计。

82. 随着监督事务司的设立,监督和评价办公室主任职位被改叙为主任级(D-2)。经建议,监督和评价办公室前副主任职位改叙为 D-1 级,负责领导监督和评价处,并担任监督事务司司长的副手。还拟议为监督和评价处设立一个 P-5 级的高级评价顾问员额。增设这一员额将确保有足够的人员履行该处的监督职能,并在注重成果的管理方面发展监督和评价能力。

4. 信息和通信技术战略

83. 外地需求评估研究的建议和过渡进程都要求人口基金有一个分享知识的文化,向国家办事处、人口基金国家技术服务小组和总部提供适当的手段。这些手段将:(a) 在信息产生时就予以记录,使之能及时供无论在何处的用户使用;(b) 提高工作人员及时监测方案交付状况的能力;(c) 使工作人员得以编制所需的报告和分析;(d) 消除或减少重复数据输入;以及(e) 提高工作人员的分析能力。为了实现这些目标,人口基金将把重点放在提高技术的三个主要领域:系统、连通性和培训。

系统

84. **企业资源规划项目**。如文件 DP/FPA/2002/9 所述,人口基金评价了可采用的备选办法,并于 2002 年决定与开发计划署以及联合国项目事务厅(项目厅)一起执行企业资源规划系统。按照这一决定,人口基金取消了它发展本身的资源规划系统的计划,并将在企业资源规划系统一旦充分发挥功能时,停止使用若干遗留系统。¹¹ 这种共用的办法被视为成本效益最高的企业资源规划执行办法。

85. 执行企业资源规划的主要优点包括:(a) 使人口基金的各种进程适应企业资源规划内在的最佳做法;(b) 所有地点都可得到配置相同的计算机应用程序

¹¹ 综管信息系统、方案资源管理系统和以视窗为基础的综合外地办事处系统。

序；(c) 消除为每个地点分别设置系统的必要性；(d) 中央数据存放；(e) 分散数据管理和存取信息；(f) 有灵活的报告和有力的分析工具；(g) 可向国家办事处提供人力资源管理工具；(h) 有方便用户的网络门户供所有工作人员使用；以及 (i) 有邀请伙伴使用同一系统的可能性。

86. 现在的设想是将一波接一波地执行企业资源规划。第一波由 17 个单元组成，其中包括各种普通分类账户、应付款、应收款、与金库有关的功能、购置、资产管理、赠款、合同、项目、基本人力资源管理功能、全球薪金发放(不包括国际工作人员薪金发放)、基本数据储存库应用程序以及网络门户。随后几波执行工作的数目和范围尚未确定。但预计将在随后的几波中执行国际薪金发放、旅行、预算编制和分析以及平衡计分卡（一种评价方案交付的方法）等单元。第一波将在 2003 年完成，并于 2004 年 1 月 1 日发布。

87. 在 2002-2003 两年期订正支助预算中，人口基金预计编制人口基金企业资源规划的初步费用共计为 10.0 百万美元。一年后，在得到更多的有关包括功能范围、运作方法和支助的资料后，编制人口基金企业资源规划的费用估计约为下表所列的 13.8 百万美元：

2002-2005 年企业资源规划项目

(单位：百万美元)

项目	估计费用
许可证费	1.6
原型研制	1.0
整合	6.2
首次展示和培训	2.2
人事费	2.0
基础设施发展和配置	0.7
共计 ^a	13.8

^a 因四舍五入，以上数额相加后可能与共计数略有出入。

88. 已在文件 DP/FPA/2002/9 的方案资源中拨出共计为 10.0 百万美元的资源。如表 1 所示，本概算已专门增拨 3.8 百万美元。包括外包业务以及年度许可证费和维修支助费在内的企业资源规划实施费用将达 1.1 百万美元。这些费用开列在本概算“偿还其他机构的费用”项下。

89. **现有系统。**2004-2005 两年期支助概算拨款 0.5 百万美元作为全基金现有系统的维持费用。人口基金预计，企业资源规划系统的实施将取代总部和国家办事处使用的所有的现有系统。但是，企业资源规划系统的全部功能将在 2006 年相

当后的期间才能充分提供。诸如旅费、国际薪金发放以及预算编制等单元将要求人口基金和开发计划署在这些功能全部从综合管理信息系统(综管信息系统)转移到企业资源规划系统之前,继续使用综管信息系统。

90. 在预计企业资源规划系统于 2004 年 1 月 1 日开始运作时起,人口基金将停止使用总部的方案资源管理系统以及大多数国家办事处的人口基金基于视窗的综合外地办事处系统。或许有必要支持大约 10%的国家办事处的基于视窗的综合外地办事处系统,因为那些国家办事处无法在此时转移到企业资源规划系统。此外还可能必须利用基于视窗的方案资源管理系统来编写时序报告。

91. **连通性**。连通性是在所有国家办事处建立一种能发挥功能的基于万维网的企业资源规划系统网络的基本先决条件。人口基金正在作出努力,主要是通过因特网,利用现有的基础设施以实现连通性。但因特网并未普及,而且未必总能够满足人口基金的要求。因此,人口基金已经与联合国各机构合作,以确定高效执行操作系统所需的频带宽度。

92. 在 2002-2003 两年期内,人口基金在与联合国其他机构合作建设连通性基础设施方面取得了显著进展。已经确定为 2002-2003 年通信基础设施拨款 2.4 百万美元。此外,还要求为 2004-2005 两年期再投资 2.3 百万美元,用以确保得到必要的频带宽度。

93. 2004-2005 两年期内,包括语音、录像和数据通信的电信用量也将急剧增加。预计对语音和录像通信的收费将会降低。但由于数据通信用量增加,预计其费用将大幅提高。数据通信将用来实施企业资源规划、使用以因特网为基础的应用程序、因特网和进行知识分享。因此,2002-2003 两年期支助预算订正估计数开列的用于总部和国家办事处的 2.2 百万美元的经费在 2004-2005 年将增加到 2.7 百万美元。

表 5. 2004-2005 年信息技术所需经费分配估计数^a

(单位:千美元)

	人事费 ^b	顾问费	系统研制	个人电脑硬件 件维护	购置个人电 脑设备	通信基础设 施	共计
两年期支助预算							
2002-2003 年订正额	2 943.7	320.0	1 944.6	1 304.4	1 362.1	2 351.9	10 226.7
2004-2005 年	3 281.6	500.0	453.9	725.4	1 362.6	2 328.1	8 651.6
变动额	11.5%	56.3%	-76.7%	-44.4%	0.0%	-1.0%	-15.4%
企业资源规划项目	2002-2003						10 000.0
	2004-2005						3 750.0

^a 总部和国家办事处。

^b 包括电子数据处理。

94. **培训。**如第 87 段图表所示，企业资源规划经费包括了与企业资源规划有关的工作人员培训。在与企业资源规划无关的其他电子数据处理培训需要方面，2004-2005 年概算开列了 0.5 百万美元的经费——比 2002-2003 年增加了 0.1 百万美元。

5. 信息通信战略和知识共享

95. 人口基金信息和通信战略的目的是支持方案国和捐助国国家一级的宣传活动，以实现人发会议各项目标。人口基金采用因特网、低成本录像、传统媒体、个人联系和亲善大使等办法。人口基金极其重视与非政府组织及议员结成伙伴关系。信息和通信战略是它在宣传方面的作用的组成部分，其目的是确保人发会议的原则、目的和目标得到理解和接受；确保获得实现这些目标的承诺和经费；并促使人们支持人口基金的方案和资源发展活动。出版物方案和人口基金在因特网的存在是这项战略的关键成分。¹²

96. 人口基金继续实施既定的战略，建议下一个两年期总部的印刷出版物预算额共计 1.0 百万美元。由于 2004-2005 所拨经费比上一个两年期减少了 0.3 百万美元，现在的艰巨任务是以较少的经费满足人口基金出版物日益增长的需求。人口基金将更加重视以因特网为基础的应用程序，鼓励媒体间协同配合，并将印刷媒体仅限于供尚不能随时上网的读者使用。

97. 根据有关由两年期支助预算为出版物提供经费的理由的第 91/36 号决定，信息司编制了一份有关人口基金的小册子；一份年度报告；一份有关人口基金相关政策和方案编制双月通讯，Dispatches；每年为配合纪念世界人口日发表的入门读物《人口问题简介资料袋》；有关各种问题的新闻资料袋；以及各出版物的重印本。此外，信息司还将继续编制一系列与人口基金信息任务有关的专题如预防艾滋病毒感染的宣传小册子。

98. **分享知识。**分享知识是人口基金过渡的优先项目之一，并因此获得了更为明确的业务定义。由于人们日益要求该组织将人发会议《行动纲领》置于发展政策对话的中心，人口基金必须将它的业务和政策实际知识转让给国家一级的伙伴和国际发展界。这就需要采取更为开放的办法来处理学习和分享经验。使该组织各部门的工作人员相互联系，对于人口基金向其用户转让知识至关重要。

99. 业绩管理系统认识到，知识分享是所有工作人员的一项核心能力。必须确定能提供知识分享渠道的主要领域和工作进程。知识是通过发展知识资产来获取的，这是一种已引起其他发展组织极大兴趣的办法。

100. 系统支持也很重要。人口基金正在通过企业资源规划和联机文件管理、协作和知识资产发展工具，来加强其信息和管理系统。作为知识分享倡议的组成部

¹² 这些活动的详情见文件 DP/FPA/1997/8 和 DP/FPA/2001/6。

分，人口基金现在管理着 Development Gateway（发展网关）的人口和生殖卫生网络门户，该门户现已扩展到 1 700 个伙伴组织。在 2004-2005 两年期，人口基金将在国家一级发展知识分享战略，并开展相关的培训。

6. 安全费用

101. 如大会最近的一些决议表明，工作人员的安全问题日见重要。有关居住安全和通信的最低业务安全标准是必须强制遵守的。因此为 2004-2005 年的拨款增加了 0.5 百万美元，即增加了 45%，达到 1.6 百万美元。如前所述，人口基金在这一领域进行了投资，在管理事务司设立了一个 P4 安全干事员额。此外，已在有关员额的经费项目下拨出 1.4 百万美元，用以增加总部和外地的安全费用。

7. 房地

102. 房地租金是该组织一个不断增加的负担。在总部，租金的增加将在 2004-2005 年趋于稳定，这是由于人口基金将努力收回用于每名项目工作人员的适当份额的费用。这种收回费用的做法每年约适用于 70 名项目工作人员，预计将使房地费用降低 2.1 百万美元，即从 9.8 百万美元下降到 7.7 百万美元，大致相当于文件 DP/FPA/2002/9 中的所拨款项。在总部，要求在 2004-2005 年再拨 0.2 百万美元，用以完成 2001 年开始的房地翻修工作。

103. 在外地，预计增加的费用为 0.7 百万美元即 12.6%。增加的原因是要求提供更多的场地，供根据国家办事处的类型而设立的新的地方和国际专业人员员额和偿还开发计划署提供的服务费用之用。

8. 机构间框架

104. 在 2001 年 12 月通过大会第 56/201 号决议之后，并在 2002 年 9 月秘书长发起第二波改革之后，联合国发展集团(发展集团)执行委员会着手作出广泛的精简和协调努力。

105. 2002 年年初，发展集团设立了工作队，用以在 2004 年以前找到在第 56/201 号决议所提的五个领域¹³ 内确保充分协调的办法。由于发展集团各工作组迄今所作的工作，并在与若干国家办事处进行协商后，发展集团执行委员会已发展了一些工具，用以改善各机构间在方案编制和核准、执行、监测和评价方面的协同配合。

106. 目前已在执行一些建议，例如在首次进行共同国家评析/联发援框架的五个国家中，¹⁴ 今年早些时候采用了一些协调的方案编制手段，例如联发援框架结果汇总表、联合战略会议、国家方案行动计划以及年度项目计划。今年稍后期间

¹³ 这五个领域是：(a) 权力下放和授权；(b) 财务条例；(c) 方案执行，特别是监测和报告；(d) 国家办事处共同分享的服务；(e) 国家项目人员的征聘、培训和薪酬。

¹⁴ 贝宁、厄瓜多尔、肯尼亚、尼日尔和巴基斯坦。

将采用其他一些手段，例如联合方案编制订正准则、财务能力评价工具和统一的资源转让方式。

107. 人口基金是发展集团执行委员会积极成员之一，它预期会因参与这些进程而需支付有关的财政费用。这些费用包括在各机构间分担征聘顾问、旅行、租用会议设施和发展共用工具的费用，以及与工作人员参加各种机构间活动有关的费用。人口基金充分参与这些倡议要在 2002-2003 年两年期支助预算所拨资源之上再增加 0.1 百万美元（从 1.0 百万美元增加到 1.1 百万美元）。

9. 偿还联合国其他机构的费用

108. 由于总部的成本回收协议有所变更，已根据 2002-2003 年的数额对 2004-2005 两年期的估计数进行了调整。共计减少 0.2 百万美元。向开发计划署提供的审计事务补助金有所减少，但已与开发计划署签订了新协定，用以支付企业资源规划运作费用。支付联合国和开发计划署提供服务的费用正在日渐增加。此外，人口基金将与项目厅签署有关外包征聘和管理某些员额的新协定；将与联合国日内瓦办事处签署有关支付与人口基金日内瓦办事处工作人员相关费用的新协定；并将与联合国其他机构签署新协定。

109. 下表概述了 2002-2003 两年期订正支助预算与 2004-2005 概算两者间的调整数：

总部机构偿还款项变化摘要^a

（单位：百万美元）

机构	2002-2003 两年期	2004-2005 两年期	增加
	订正支助预算	订正支助预算	
联合国	2.3	2.6	0.3
开发计划署	3.5	3.9	0.4
企业资源规划	0.0	1.1	1.1
审计	2.2	0.0	(2.2)
其他	0.0	0.2	0.2
共计	8.0	7.8	(0.2)

^a 本表仅述及总部协定。在国家办事处方面，在本文件完成时正在编写一份谅解备忘录。

其影响是预计 2004-2005 两年期将增加 0.3 百万美元，记在国家办事处业务费用项下。

B. 方案支助

110. 方案支助是人口基金两年期支助预算中的最大组成部分，由两个批款项目组成——总部的方案支助和国家办事处的方案支助，加起来占概算总额（毛额）的 68.3%。

111. 表五显示估计的 2004-2005 年期间方案资金和方案支助资金区域分配概况。根据执行局关于如何分配人口基金资源的第 2000/19 号决定, 该表显示非洲区域获得经常方案资金的最大份额, 占经常资源总额的 30.4% (177.8 百万美元); 其次是亚洲和太平洋区域, 占 25.6% (149.6 百万美元); 阿拉伯国家和欧洲占 12.2% (71.5 百万美元); 拉丁美洲和加勒比区域占 9.4% (54.8 百万美元)。表五还显示, 计划让各区域在资源总额中占相似份额。

1. 国家办事处

112. 拟议为国家办事处批款 86.6 百万美元 (毛额), 与 2002-2003 年两年期订正支助预算 76.0 百万美元相比, 增加了 10.5 百万美元 (或 13.9%)。如表一显示, 主要是数量的增加。

113. 在 2004-2005 年, 国家办事处在拟议批款总额中所占份额将从 2002-2003 年两年期订正支助预算的 49.0% 增至 51.1%, 在方案支助总额 (115.8 百万美元) 中所占份额从 70.6% 增至 74.8% 之多。

114. 表一按区域分列估计数。各区域的数量都有所上调, 估计只有非洲成本下降。这些调整可归因于当地通货膨胀及当地货币与美元汇率的共同影响。美元贬值导致收益减少。

115. 表二按支出用途和批款项目分列订正概算。现就最大变化说明如下:

116. **员额**。国家办事处工作人员是 2004-2005 年概算中最大的组成部分。拟议批款 67.4 百万美元占国家办事处拟议批款总额 (毛额) 的 77.8%。数量调整高达 8.2 百万美元的原因如下: (a) 为国家办事处类型办法编制预算, 包括反映在 DP/FPA/2002/9 号文件中、只为 2003 年下半年设置的 8 个国际专业人员员额 (人口基金代表和副代表); (b) 为审计和向工作人员提供艾滋病毒/艾滋病咨询而新设置的 4 个国家方案干事员额。估计与工作人员有关的成本增至 3.8 百万美元。这反映出大会批准从 2003 年 1 月 1 日起提高国际专业人员薪级、安全成本增加以及当地工作人员的成本因货币收益而下降的净影响。

117. **其他工作人员成本及家具和设备**。所记录的数量调整百分比 (分别为 -28.8% 和 -20.4%) 显示在这两个领域作出了限制成本的努力。具体而言, 在家具和设备项下, 估计车辆批款削减 0.3 百万美元。根据 2002-2003 年订正预算, 为修理车辆最高批款 1.3 百万美元。

118. **旅费**。国家办事处公务旅费估计数为 1.6 百万美元, 比 DP/FPA/2002/9 号文件中的估计数低 16.9%, 这是继续努力通过下列方式进一步降低行政旅费的结果: 缩短行程并减少出差次数; 每次访问多个国家; 利用新技术, 包括电视会议和企业资源规划系统。

119. **业务费用**。净增 0.6 百万美元的主要原因是房地费增加。此外, 必须增加投资, 以确保总部与国家办事处充分联系。

2. 总部

120. 总部方案支助包括四个地域司、技术支助司、战略规划股和人道主义应急股的费用。由于确定批款标准，此领域的批款总额比 2002-2003 年两年期订正支助预算下降-7.6%。总部各组织单位根据员额数目分摊方案支助项下和组织的管理和行政项下的共同费用，如租金等¹⁵。总部方案支助不包括任何拟为 2004-2005 年两年期增加的员额。在订正预算 (DP/FPA/2002/9) 中取消的总部所有专业员额和大多数一般事务员额都在方案支助项下。在此反映出整个两年期的削减情况。此外，2004-2005 年未为已被取消的战略规划和协调司编列经费。

121. **员额**。共削减 210 万美元，成本增加 1.7 百万美元抵消了部分数量削减额，因此与工作人员有关的费用净减 0.4 百万美元。

122. **其他工作人员费用**。临时助理和加班是总部方案支助项下数量减少最多的领域——减少了 95.5%。

123. **顾问**。预计此领域数量降低 74.2%。

124. **旅费**。预计数量降低 49.1% 或 0.1 百万美元。

125. **业务费用**。由于固定费用特别是员额的增长趋势，已努力控制各种费用。方案支助项下业务费用估计数总额比 2002-2003 年减少 1.0 百万美元，计划回收方案工作人员房地租金费用为此做出了贡献。

126. **家具和设备**。2004-2005 两年期只包括完成 2001 年和 2003 年进行的大范围翻修工作。总部方案支助的数量估计将减少 0.1 百万美元。

127. **偿还款**。此批款项目包括偿还联合国各机构为人口基金提供的服务费及机构间活动费。如前所述，这些费用由总部各组织单位分摊。在总部，预计这二个领域的费用不会增加，数量上的全面削减将为成本的增加所抵消。在总部方案支助项下，全面分配款额将减少 0.5 百万美元。

C. 组织的管理和行政

128. 管理和行政批款项目包括人力资源司、管理事务司、业务支助司、信息、执行局事务和资源调动司和执行主任办公室。共增加 6.2 百万美元，因为数量增加了 1.5 百万美元，成本调整 4.7 百万美元。

129. 表二按批款项目列出支出用途。由于所有单位的成本都增加了，因此再次以重大数量调整为重点。

130. **员额**。预计工作人员费用总额为 36.1 百万美元，比 DP/FPA/2002/9 号文件中的数额多 18.3% 或 5.6 百万美元。除提高薪级之外，本概算纳入 2004-2005

¹⁵ 这符合统一预算的要求。

年增设的 5 个专业人员员额（2 个人力资源司员额、2 个业务支助司员额和 1 个管理事务司员额），取消了 8 个一般事务员额和 1 个专业人员员额。数量增加也反映出增设管理和行政员额（7 个专业人员和 3 个一般事务员额）的全部影响，而在 DP/FPA/2002/9 号文件中只为这些员额编列了一年的预算。

131. **顾问**。增加 0.5 百万美元或 65.8%，主要原因是将审计工作外包给私营公司。

132. **旅费**。在此领域进行的限制费用的努力产生了稳定的作用，尽管费用仍有所增加。

133. **业务费用**。在管理和行政项下的数量减少了 1.3 百万美元或 14.5%。

134. **偿还款**。如前所述，在整个总部预计偿还款的增长为零。由于费用分摊，管理和行政费用共增加 8.4%。

三. 批款决定草案

135. 鉴于上述，执行主任建议执行局通过以下决定：

执行局

审议了载于 DP/FPA/2003/11 号文件联合国人口基金 2004-2005 两年期支助概算，

(a) **核准**为以下目的批款 169.6 百万美元（毛额），决定 14.6 百万美元的估计收入用于抵消批款毛额，因而估计批款净额为 155.0 百万美元；

2004-2005 两年期支助预算

(单位：千美元)

方案支助	
国家办事处	86 577.1
总部	29 180.9
小计	115 758.0
组织的管理和行政	53 802.6
批款毛额共计	169 560.6
减：预算的估计收入	(14 600.0)
批款净额估计数	154 960.6

(b) **授权**执行主任在批款项目间调动资金，最多达对其调动资源的批款的 5%；

(c) **授权**最多追加 3.8 百万美元预算外支出，用于执行企业资源规划项目。

表一. 按组织单位开列的经费项目内概算, 2004-2005 年(订正)

(单位: 千美元)

经费项目/组织单位	2002-2003 年 订正估计数	变更数			2004-2005 年 估计数	增加/减少	
		数额	费用				
		金额	%			千美元	%
A. 方案支助							
1. 国别办事处							
非洲	32 834.2	5 601.7	17.1	(491.0)	37 944.9	5 110.7	15.6
阿拉伯国家和欧洲	14 002.2	880.4	6.3	640.4	15 523.1	1 520.8	10.9
亚洲及太平洋	15 925.0	690.4	4.3	1 751.3	18 366.8	2 441.7	15.3
拉丁美洲和加勒比	13 265.8	632.3	4.8	844.3	14 742.4	1 476.6	11.1
小计	76 027.3	7 804.9	10.3	2 745.0	86 577.1	10 549.9	13.9
2. 总部							
非洲司	4 330.8	(172.3)	-4.0	354.9	4 513.4	182.6	4.2
阿拉伯国家和欧洲司	3 341.8	(157.7)	-4.7	276.8	3 460.9	119.0	3.6
亚洲及太平洋司	3 313.9	(126.6)	-3.8	273.5	3 460.8	146.9	4.4
拉丁美洲和加勒比司	3 368.4	(196.3)	-5.8	282.2	3 454.3	85.9	2.6
技术支助司	11 514.2	(1 516.6)	-13.2	965.1	10 962.7	(551.4)	-4.8
战略规划和协调司	3 954.2	(4 266.0)	-107.9	311.8	0.0	(3 954.2)	-100.0
战略规划办公室	1 170.5	964.2	82.4	106.6	2 241.3	1 070.8	91.5
人道主义应急股	578.1	455.6	78.8	53.8	1 087.6	509.4	88.1
小计	31 571.9	(5 015.7)	-15.9	2 624.7	29 181.0	(2 391.0)	-7.6
小计：方案支助	107 599.0	2 789.2	2.6	5 369.7	115 757.9	8 158.9	7.6
B. 组织的管理和行政							
执行主任办公室	5 737.3	(655.2)	-11.4	564.0	5 646.1	(91.2)	-1.6
监督事务司	4 181.8	2 309.9	55.2	394.0	6 885.9	2 704.1	64.7
信息、执行局和资源调动司	12 449.4	(697.7)	-5.6	1 279.6	13 031.3	581.9	4.7
管理服务司	18 331.3	(451.4)	-2.5	1 599.9	19 479.8	1 148.5	6.3
人力资源司	6 897.2	1 022.6	14.8	839.6	8 759.4	1 862.3	27.0
小计	47 597.0	1 528.3	3.2	4 677.3	53 802.6	6 205.6	13.0
拨款毛额共计	155 196.1	4 317.4	2.8	10 047.1	169 560.6	14 364.5	9.3
估计收入贷记	(20 070.0)	5 470.0			(14 600.0)	5 470.0	-27.3
拨款净额共计	135 126.1	9 787.4	7.2	10 047.1	154 960.6	19 834.5	14.7

表二. 按经费项目内的支出类别开列的概算, 2004-2005 年

(单位: 千美元)

经费项目/组织单位	2002-2003 年 订正的 估计数	变更数			2004-2005 年 估计数	增加/减少	
		数额		费用			
		金额	%				千美元
A. 方案支助							
1. 国别办事处							
员额 ^a	55 361.0	8 203.7	14.8	3 843.7	67 408.3	12 047.4	21.8
其他人事费	783.2	(225.9)	-28.8	15.9	573.2	(210.0)	-26.8
顾问	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
旅费	1 964.5	(165.8)	-8.4	(166.8)	1 631.9	(332.6)	-16.9
业务费用	14 845.5	619.5	4.2	(940.7)	14 524.3	(321.2)	-2.2
家具和设备	3 073.2	(626.6)	-20.4	(7.1)	2 439.5	(633.7)	-20.6
小计	76 027.3	7 804.9	10.3	2 745.0	86 577.1	10 549.9	13.9
2. 总部							
员额 ^a	21 655.9	(2 100.2)	-9.7	1 681.9	21 237.6	(418.3)	-1.9
其他人事费	226.1	(215.8)	-95.5	49.7	60.0	(166.1)	-73.5
顾问	202.7	(150.3)	-74.2	44.6	97.0	(105.7)	-52.2
旅费	360.7	(177.1)	-49.1	79.4	263.0	(97.7)	-27.1
业务费用	5 147.4	(1 491.9)	-29.0	438.7	4 094.2	(1 053.2)	-20.5
家具和设备	303.4	(139.7)	-46.0	62.7	226.4	(77.0)	-25.4
偿还款项	3 675.7	(740.7)	-20.2	267.7	3 202.6	(473.0)	-12.9
小计	31 571.8	(5 015.7)	-15.9	2 624.7	29 180.9	(2 391.0)	-7.6
B. 组织的管理和行政							
员额 ^a	30 518.4	2 848.5	9.3	2 722.9	36 089.8	5 571.4	18.3
其他人事费	320.8	48.5	15.1	70.6	440.0	119.1	37.1
顾问	744.3	326.0	43.8	163.7	1 234.0	489.7	65.8
旅费	1 378.0	(307.2)	-22.3	303.2	1 374.0	(4.0)	-0.3
业务费用	8 915.2	(1 296.0)	-14.5	935.3	8 554.5	(360.7)	-4.0
家具和设备	455.0	(154.9)	-34.0	100.1	400.2	(54.8)	-12.0
偿还款项	5 265.2	63.3	1.2	381.5	5 710.0	444.8	8.4
小计	47 596.9	1 528.3	3.2	4 677.3	53 802.6	6 205.6	13.0
共计							
员额 ^a	107 535.3	8 952.0	8.3	8 248.5	124 735.8	17 200.5	16.0
其他人事费用	1 330.1	(393.2)	-29.6	136.2	1 072.1	(257.0)	-19.3
顾问	947.0	175.7	18.5	208.3	1 331.0	384.0	40.5
旅费	3 703.2	(650.1)	-17.6	215.8	3 268.9	(434.3)	-11.7
业务费用	28 908.1	(2 168.4)	-7.5	433.3	27 173.0	(1 735.1)	-6.0
家具和设备	3 831.6	(921.2)	-24.0	155.7	3 066.1	(765.4)	-20.0
偿还款项	8 940.8	(677.4)	-7.6	649.1	8 912.6	(28.2)	-0.3
概算总额共计	155 196.1	4 317.4	2.8	10 047.1	169 560.6	14 364.5	9.3
估计的收入贷记	(20 070.0)	5 470.0	-27.3		(14 600.0)	5 470.0	-27.3
概算净额共计	135 126.1	9 787.4	7.2	10 047.1	154 960.6	19 834.5	14.7

^a 包括员额和培训的开支。

表三. 提议的经常资源所需员额净变动数, 2004-2005 年

组 织 单 位	国际专业人员及以上职类									本国专 业人员	一般事 务人员 及其他 职类	总计	2004- 2005 年
	2002-2003 年订正数	副秘书长/助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计				
2002-2003 年经订正的核可员额		3	8	33	94	64	7	1	210	221	541	972	
一. 员额增加/减少													
A. 方案支助													
1. 国家办事处共计（净数）	744	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	748
2. 总部													
非洲司	13								0			0	13
阿拉伯国家和欧洲司	10								0			0	10
亚洲及太平洋司	10								0			0	10
拉丁美洲和加勒比司	10								0			0	10
战略规划和协调司	0								0			0	0
人道主义应急股	3								0			0	3
战略规划办公室	6								0			0	6
技术司	30								0			0	30
共计（净数）-A.2	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
共计（净数）-A	826	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	830
B. 组织的管理和行政													
执行主任办公室	15								0		(2)	(2)	13
监督事务司	14				1	1			2			2	16
管理事务司	62					1			1		(2)	(1)	61
信息、执行局和资源调动司	35					(1)			(1)		(2)	(3)	32
人力资源司	20					2			2		(2)	0	20
共计（净数）-B	146	0	0	0	1	3	0	0	4	0	(8)	(4)	142
共计：员额增加/减少 （净数）	972	0	0	0	1	3	0	0	4	4	(8)	0	972
二. 员额改叙													
A. 方案支助													
总部									0			0	
国家办事处									0			0	
共计（净数）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

组 织 单 位	国际专业人员及以上职类									本国专 业人员	一般事 务人员 及其他 职类	总计	2004- 2005 年
	2002-2003 年订正数	副秘书长/ 长/助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计				
B. 组织的管理和行政													0
执行主任办公室										0			0
监督事务司				1	(1)					0			0
人力资源司			1		1	(2)				0			0
管理事务司				2		(2)				0			0
信息、执行局和资源调动司				1	(1)					0			0
共计（净数）-B		0	1	4	(1)	(4)	0	0	0	0	0	0	0
共计：员额改叙（净数）		0	1	4	(1)	(4)	0	0	0	0	0	0	0
共计变动数（净数）		0	1	4	0	(1)	0	0	4	4	(8)	0	
2004-2005 年提议的员额		3	9	37	94	63	7	1	214	225	533	972	

表四. 按资金来源和组织单位开列的估计员额分配情况

经费来源/组织单位	副秘书长/助理秘书长	国际专业人员及以上职类							本国专业人员	一般事务人员及其他职类	总计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P2/1	共计			
A. 方案支助											
1. 国别办事处											
2002-2003 年订正经常资源 ¹			18	59	22	0	0	99	221	424	744
共计 -A1	0	0	18	59	22	0	0	99	221	424	744
2004-2005 年经常资源 ¹			18	59	22	0	0	99	225	424	748
共计 -A1	0	0	18	59	22	0	0	99	225	424	748
2. 总部											
非洲司											
2002-2003 年订正经常资源		1	1	2	3	0	0	7		6	13
共计	0	1	1	2	3	0	0	7	0	6	13
2004-2005 年经常资源		1	1	2	3	0	0	7		6	13
共计	0	1	1	2	3	0	0	7	0	6	13
阿拉伯国家和欧洲司											
2002-2003 年订正经常资源		1	1	1	2	0	0	5		5	10
共计	0	1	1	1	2	0	0	5	0	5	10
2004-2005 年经常资源		1	1	1	2	0	0	5		5	10
共计	0	1	1	1	2	0	0	5	0	5	10
亚洲及太平洋司											
2002-2003 年订正经常资源		1	1	1	2	0	0	5		5	10
共计	0	1	1	1	2	0	0	5	0	5	10
2004-2005 年经常资源		1	1	1	2	0	0	5		5	10
共计	0	1	1	1	2	0	0	5	0	5	10
拉丁美洲及加勒比司											
2002-2003 年订正经常资源		1	1	1	2	0	0	5		5	10
共计	0	1	1	1	2	0	0	5	0	5	10
2004-2005 年经常资源		1	1	1	2	0	0	5		5	10
共计	0	1	1	1	2	0	0	5	0	5	10
技术支助司											
2002-2003 年订正经常资源		1	4	10	2	1	0	18		12	30
共计	0	1	4	10	2	1	0	18	0	12	30
2004-2005 年经常资源		1	4	10	2	1	0	18		12	30
共计	0	1	4	10	2	1	0	18	0	12	30
战略规划和协调司											
2002-2003 年订正经常资源		0	0	0	0	0	0	0		0	0
共计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-2005 年经常资源		0	0	0	0	0	0	0		0	0
共计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人道主义应急股											
2002-2003 年订正经常资源		0	0	1	1	0	0	2		1	3
共计	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	3
2004-2005 年经常资源		0	0	1	1	0	0	2		1	3
共计	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	3
战略规划办公室											
2002-2003 年订正经常资源		0	1	1	2	0	0	4		2	6
共计	0	0	1	1	2	0	0	4	0	2	6
2004-2005 年经常资源		0	1	1	2	0	0	4		2	6
共计	0	0	1	1	2	0	0	4	0	2	6
共计: A2 方案支助-总部											
2002-2003 年订正经常资源	0	5	9	17	14	1	0	46	0	36	82
共计 -A2	0	5	9	17	14	1	0	46	0	36	82

经费来源/组织单位	副秘书长/助理秘书长	国际专业人员及以上职类							本国专业人员	一般事务人员及其他职类	总计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P2/1	共计			
2004-2005 年经常资源	0	5	9	17	14	1	0	46	0	36	82
共计 -A2	0	5	9	17	14	1	0	46	0	36	82
共计: A. 方案支助											
2002-2003 年订正经常资源	0	5	27	76	36	1	0	145	221	460	826
共计 -A	0	5	27	76	36	1	0	145	221	460	826
2004-2005 年经常资源	0	5	27	76	36	1	0	145	225	460	830
共计 -A	0	5	27	76	36	1	0	145	225	460	830
B. 组织的管理和行政											
执行主任办公室											
2002-2003 年订正经常资源	3	0	0	2	2	0	0	7	0	8	15
共计	3	0	0	2	2	0	0	7	0	8	15
2004-2005 年经常资源	3	0	0	2	2	0	0	7	0	6	13
共计	3	0	0	2	2	0	0	7	0	6	13
监督事务司											
2002-2003 年订正经常资源		1	0	4	4	0	0	9		5	14
共计	0	1	0	4	4	0	0	9	0	5	14
2004-2005 年经常资源		1	1	4	5	0	0	11		5	16
共计	0	1	1	4	5	0	0	11	0	5	16
管理服务司											
2002-2003 年订正经常资源		1	1	4	8	6	1	21		41	62
与偿还款项有关的其他资源		0	0	0	1	3	0	4		4	8
共计	0	1	1	4	9	9	1	25	0	45	70
2004-2005 年经常资源		1	3	4	7	6	1	22		39	61
与偿还款项有关的其他资源		0	0	0	1	3	0	4		4	8
共计	0	1	3	4	8	9	1	26	0	43	69
信息、执行局和资源开发司											
2002-2003 年订正经常资源		1	4	6	9	0	0	20		15	35
共计	0	1	4	6	9	0	0	20	0	15	35
2004-2005 年经常资源		1	5	5	8	0	0	19		13	32
共计	0	1	5	5	8	0	0	19	0	13	32
人力资源司											
2002-2003 年订正经常资源		0	1	2	5	0	0	8		12	20
共计	0	0	1	2	5	0	0	8	0	12	20
2004-2005 年经常资源		1	1	3	5	0	0	10		10	20
共计	0	1	1	3	5	0	0	10	0	10	20
共计 B. 组织的管理和行政											
2002-2003 年订正经常资源	3	3	6	18	28	6	1	65	0	81	146
与偿还款项有关的其他资源 ²	0	0	0	0	1	3	0	4	0	4	8
共计-B	3	3	6	18	29	9	1	69	0	85	154
2004-2005 年经常资源	3	4	10	18	27	6	1	69	0	73	142
与偿还款项有关的其他资源 ²	0	0	0	0	1	3	0	4	0	4	8
共计-B	3	4	10	18	28	9	1	73	0	77	150
总计											
2002-2003 年经常资源	3	8	33	94	64	7	1	210	221	541	972
与偿还款项有关的其他资源	0	0	0	0	1	3	0	4	0	4	8
总计	3	8	33	94	65	10	1	214	221	545	980
2004-2005 年经常资源	3	9	37	94	63	7	1	214	225	533	972
与偿还款项有关的其他资源	0	0	0	0	1	3	0	4	0	4	8
总计	3	9	37	94	64	10	1	218	225	537	980

表五. 资源的使用：方案和方案支助估计的区域分布情况

(单位：千美元)^a

	2002-2003 年订正						2004-2005 年					
	经常资源		其他资源		资源		经常资源		其他资源		资源	
	数额	%	数额	%	共计	%	数额	%	数额	%	共计	%
非洲												
A. 方案	125 549.7		61 978.5		187 528.2		138 948.6		54 513.5		193 462.1	
B. 方案支助												
国别办事处	28 588.1				28 588.1		34 677.7				34 677.7	
非洲司	3 770.8				3 770.8		4 124.8				4 124.8	
小计-方案支助	32 358.8				32 358.8		38 802.5				38 802.5	
非洲共计	157 908.6	28.0%	61 978.5	31.4%	219 887.0	28.9%	177 751.1	30.4%	54 513.5	32.7%	232 264.6	30.9%
阿拉伯国家和欧洲												
A. 方案	48 980.7		24 179.6		73 160.3		54 169.1		21 252.1		75 421.2	
B. 方案支助												
国别办事处	12 191.5				12 191.5		14 186.4				14 186.4	
阿拉伯国家和欧洲司	2 909.6				2 909.6		3 162.9				3 162.9	
小计-方案支助	15 101.1				15 101.1		17 349.3				17 349.3	
阿拉伯国家和欧洲共计	64 081.8	11.4%	24 179.6	12.2%	88 261.4	11.6%	71 518.4	12.2%	21 252.1	12.7%	92 770.5	12.4%
亚洲及太平洋												
A. 方案	119 582.0		59 032.5		178 614.5		129 653.3		50 866.7		180 520.0	
B. 方案支助												
国别办事处	13 865.6				13 865.6		16 785.3				16 785.3	
亚洲及太平洋司	2 885.4				2 885.4		3 162.8				3 162.8	
小计-方案支助	16 751.0				16 751.0		19 948.1				19 948.1	
亚洲及太平洋共计	136 333.0	24.2%	59 032.5	29.9%	195 365.5	25.7%	149 601.4	25.6%	50 866.7	30.5%	200 468.1	26.7%
拉丁美洲和加勒比												
A. 方案	31 990.7		15 792.4		47 783.2		38 142.8		14 964.5		53 107.2	
B. 方案支助												
国别办事处	11 550.3				11 550.3		13 473.0				13 473.0	
拉丁美洲和加勒比司	2 932.8				2 932.8		3 156.9				3 156.9	
小计-方案支助	14 483.0				14 483.0		16 629.9				16 629.9	
拉丁美洲和加勒比共计	46 473.8	8.2%	15 792.4	8.0%	62 266.2	8.2%	54 772.6	9.4%	14 964.5	9.0%	69 737.1	9.3%

	2002-2003 年订正						2004-2005 年					
	经常 资源 数额	%	其他 资源 数额	%	资源 数额 共计	%	经常 资源 数额	%	其他 资源 数额	%	资源 数额 共计	%
国家间^a												
A. 方案	64 439.6		31 811.0		96 250.6		39 745.4		15 593.2		55 338.6	
B. 方案支助												
技术支助司	10 025.2				10 025.2		10 018.8				10 018.8	
战略规划和协调 办公室, 人道主义 救济股	4 965.4				4 965.4		3 042.2				3 042.2	
小计-方案支助	14 990.5				111 241.1		13 061.0				68 399.7	
国家间共计	79 430.1	14.1%	31 811.0	16.1%	111 241.1	14.6%	52 806.4	9.0%	15 593.2	9.3%	68 399.7	9.1%
人口基金共计												
A. 方案	390 542.7		192 794.0		583 336.7		400 659.2		157 190.0		557 849.2	
B. 方案支助												
国别办事处	66 195.4		0.0		66 195.4		79 122.4		0.0		79 122.4	
总部支助	27 489.1		0.0		27 489.1		28 668.4		0.0		28 668.4	
小计-人口基金 方案支助	93 684.5		0.0		93 684.5		105 790.8		0.0		105 790.8	
小计-人口基金 方案和方案支助	496 227.2	88.0%	192 794.0	97.6%	689 021.2	90.5%	510 200.0	87.4%	157 190.0	94.2%	667 390.0	88.9%
联合国机构支助	26 370.0	4.7%	4 681.0	2.4%	31 051.0	4.1%	24 490.0	4.2%	9 750.0	5.8%	34 240.0	4.6%
方案和方案支助 共计	522 597.2	92.7%	197 475.0	100.0%	720 072.2	94.6%	534 690.0	91.6%	166 940.0	100.0%	701 630.0	93.5%
C. 组织的管理和行政	41 441.8	7.3%	0.0	0.0%	41 441.8	5.4%	49 170.0	8.4%	0.0	0.0%	49 170.0	6.5%
D. 一次性所需资源												
紧急恢复方案项目	10 000.0				10 000.0		3 750.0				3 750.0	
临时付款的额 外所需资源	2 000.0				2 000.0		0.0				0.0	
共计	12 000.0	2.1%	0.0	0.0	12 000.0	1.6%	3 750.0	0.6%	0.0	0.0%	3 750.0	0.5%
总计-人口基金	564 039.0	100.0%	197 475.0	100.0%	761 514.0	100.0%	583 860.0	100.0%	166 940.0	100.0%	750 800.0	100.0%

^a 在 2004-2005 年项下, 国家方案与国家间方案之间方案资源分列的细目是基于 2004-2007 年的临时多年筹资框架。国家间方案资源只包括区域间资金。区域资金包括在各区域中。

表六. 资源的利用：按区域和国家分列的方案和方案支助估计分配情况

(单位：千美元)

国家	预算 (2004-2005 年) ^a					员额 (2004-2005 年)			
	方案预算			支助预算 (毛额)	方案和 支助预算 共计	支助预算员额 ^b			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他职类	方案 支助 共计
一. 非洲									
安哥拉	4 502.0	158.1	4 660.1	1 489.6	6 149.7	1	4	5	10
贝宁	2 47.2	1 035.8	3 507.0	907.3	4 414.3	1	3	5	9
博茨瓦纳	734.0	2 289.6	3 023.6	760.8	3 784.4	1	1	4	6
布基纳法索	3 621.2	1 798.9	5 420.1	832.2	6 252.3	1	3	5	9
布隆迪	2 373.3	0.0	2 373.3	851.9	3 225.3	1	2	5	8
喀麦隆	3 513.5	0.0	3 513.5	892.0	4 405.5	1	3	5	9
佛得角	1 223.4	490.6	1 714.0	320.8	2 034.8	0	1	3	4
中非共和国	1 918.3	54.5	1 972.8	883.2	2 856.0	1	3	4	8
乍得	2 720.8	109.0	2 829.8	851.1	3 680.9	1	3	5	9
科摩罗	856.4	0.0	856.4	219.1	1 075.5	0	1	2	3
刚果共和国	1 590.4	0.0	1 590.4	950.5	2 540.9	1	2	5	8
刚果民主主义共和国	6 361.6	0.0	6 361.6	1 437.2	7 798.7	2	4	5	11
科特迪瓦	2 446.8	1 908.0	4 354.7	1 117.2	5 471.9	1	4	5	10
赤道几内亚	1 223.4	0.0	1 223.4	313.2	1 536.6	0	1	2	3
厄立特里亚	2 434.5	2 943.7	5 378.2	549.8	5 928.0	1	2	5	8
埃塞俄比亚	7 169.0	654.2	7 823.1	1 101.9	8 925.0	2	4	5	11
加蓬	440.4	0.0	440.4	327.8	768.2	0	1	2	3
冈比亚	1 345.7	0.0	1 345.7	176.8	1 522.6	0	1	2	3
加纳	5 970.1	1 853.5	7 823.5	625.6	8 449.2	1	3	5	9
几内亚	2 948.3	218.1	3 166.4	673.6	3 840.0	1	3	5	9
几内亚比绍	1 101.0	0.0	1 101.0	905.1	2 006.2	1	2	4	7
肯尼亚	4 648.8	0.0	4 648.8	1 371.6	6 020.4	2	3	5	10
莱索托	856.4	218.1	1 074.4	152.7	1 227.1	0	1	2	3
利比里亚	1 957.4	0.0	1 957.4	893.2	2 850.6	1	3	5	9
马达加斯加	4 183.9	272.6	4 456.5	976.4	5 432.9	2	3	5	10
马拉维	3 566.1	3 815.9	7 382.1	808.5	8 190.6	1	3	5	9
马里	4 356.4	490.6	4 847.1	961.7	5 808.8	1	4	6	11
毛里塔尼亚	1 835.1	1 471.9	3 306.9	673.3	3 980.3	1	2	5	8
毛里求斯	122.3	0.0	122.3	-	122.3	0	0	0	0
莫桑比克	4 751.6	218.1	4 969.6	1 222.2	6 191.9	2	3	5	10
纳米比亚	1 585.5	381.6	1 967.1	552.2	2 519.3	1	1	2	4
尼日尔	4 318.5	2 889.2	7 207.7	813.4	8 021.1	1	3	5	9
尼日利亚	11 228.1	18 098.5	29 326.6	1 438.5	30 765.2	2	4	5	11
卢旺达	2 373.3	2 725.7	5 099.0	734.4	5 833.4	1	3	4	8
圣多美和普林西比	489.4	0.0	489.4	206.1	695.5	0	1	2	3
塞内加尔	3 462.2	1 035.8	4 497.9	1 067.7	5 565.6	1	4	5	10

国家	预算 (2004-2005 年) ^a					员额 (2004-2005 年)			
	方案预算			文助预算 (毛额)	方案和 文助预算 共计	文助预算员额 ^b			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他职类	方案 文助 共计
塞舌尔	90.5	0.0	90.5	-	90.5	0	0	0	0
塞拉利昂	2 801.5	0.0	2 801.5	721.3	3 522.9	1	3	5	9
南非	1 585.5	0.0	1 585.5	1 423.3	3 008.8	2	5	5	12
斯威士兰	611.7	272.6	884.3	233.1	1 117.4	0	1	2	3
多哥	2 238.8	0.0	2 238.8	863.1	3 101.8	1	2	5	8
乌干达	6 483.9	2 507.6	8 991.5	1 186.1	10 177.6	2	3	5	10
坦桑尼亚联合共和国	4 685.5	1 853.5	6 539.0	1 447.0	7 986.0	2	4	5	11
赞比亚	3 366.7	0.0	3 366.7	741.4	4 108.1	1	3	5	9
津巴布韦	2 691.4	60.0	2 751.4	620.2	3 371.6	1	3	5	9
非洲区域	7 692.7	4 688.2	12 380.8	2 650.5	15 031.3	0	0	0	0
小计:非洲	138 948.6	54 513.5	193 462.1	37 944.9	231 407.0	44	113	186	343
二. 阿拉伯国家和欧洲									
阿尔巴尼亚	629.8	0.0	629.8	317.0	946.8	0	1	2	3
阿尔及利亚	2 332.6	85.0	2 417.6	622.9	3 040.4	1	2	4	7
亚美尼亚	583.1	0.0	583.1	112.7	695.8	0	1	2	3
阿塞拜疆	956.3	276.3	1 232.6	191.6	1 424.3	0	1	2	3
巴林	7.0	0.0	7.0	-	7.0	0	0	0	0
白俄罗斯	256.6	0.0	256.6	-	256.6	0	0	0	0
波斯尼亚和黑塞哥维那	419.9	0.0	419.9	177.2	597.0	0	1	1	2
保加利亚	279.9	0.0	279.9	-	279.9	0	0	0	0
吉布提	1 049.6	0.0	1 049.6	265.6	1 315.3	0	1	2	3
埃及	4 898.4	1 062.6	5 961.0	926.0	6 886.9	1	2	5	8
爱沙尼亚	58.3	0.0	58.3	-	58.3	0	0	0	0
格鲁吉亚	559.8	0.0	559.8	188.8	748.6	0	1	2	3
伊拉克	1 343.5	0.0	1 343.5	593.7	1 937.2	1	1	4	6
约旦	1 166.3	1 083.9	2 250.1	251.2	2 501.3	0	1	2	3
哈萨克斯坦	979.7	0.0	979.7	251.6	1 231.3	0	1	2	3
科索沃	431.5	4 866.7	5 298.3	-	5 298.3	0	0	0	0
吉尔吉斯斯坦	979.7	0.0	979.7	230.0	1 209.7	0	1	2	3
拉脱维亚	116.6	0.0	116.6	-	116.6	0	0	0	0
黎巴嫩	699.8	637.6	1 337.3	370.3	1 707.7	0	1	2	3
阿拉伯利比亚民众国	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0	0	0	0
立陶宛	140.0	0.0	140.0	-	140.0	0	0	0	0
摩洛哥	3 498.8	212.5	3 711.3	907.8	4 619.2	1	2	4	7
被占巴勒斯坦领土	1 866.0	1 593.9	3 459.9	859.6	4 319.5	1	1	3	5
阿曼	11.7	1 275.1	1 286.8	-	1 286.8	0	0	0	0
波兰	140.0	0.0	140.0	-	140.0	0	0	0	0
卡塔尔	4.7	0.0	4.7	-	4.7	0	0	0	0
摩尔多瓦共和国	279.9	0.0	279.9	-	279.9	0	0	0	0

国家	预算 (2004-2005 年) ^a					员额 (2004-2005 年)			
	方案预算			文助预算 (毛额)	方案和 文助预算 共计	文助预算员额 ^b			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他职类	方案 文助 共计
罗马尼亚	653.1	871.3	1 524.4	757.9	2 282.4	1	1	5	7
俄罗斯联邦	956.3	0.0	956.3	974.1	1 930.5	1	1	3	5
沙特阿拉伯	23.3	0.0	23.3	-	23.3	0	0	0	0
索马里	1 399.5	170.0	1 569.5	538.9	2 108.4	1	2	3	6
苏丹	5 131.6	0.0	5 131.6	1 155.4	6 287.1	2	3	5	10
叙利亚阿拉伯共和国	4 058.6	2 699.0	6 757.7	798.0	7 555.7	1	1	5	7
塔吉克斯坦	1 003.0	0.0	1 003.0	120.6	1 123.6	0	1	2	3
突尼斯	1 166.3	722.6	1 888.8	196.5	2 085.4	0	1	2	3
土耳其	1 609.5	0.0	1 609.5	915.8	2 525.2	1	1	5	7
土库曼斯坦	1 003.0	0.0	1 003.0	178.0	1 181.0	0	1	2	3
乌克兰	536.5	510.1	1 046.5	167.4	1 214.0	0	1	2	3
阿拉伯联合酋长国	9.3	0.0	9.3	-	9.3	0	0	0	0
乌兹别克斯坦	1 212.9	0.0	1 212.9	964.2	2 177.2	2	2	4	8
也门	4 665.1	1 551.4	6 216.5	973.8	7 190.3	2	3	4	9
阿拉伯国家区域	7 051.6	3 634.1	10 685.7	1 516.4	12 202.1	0	0	0	0
小计: 阿拉伯国家和欧洲	54 169.1	21 252.1	75 421.2	15 523.1	90 944.3	16	36	81	133
三. 亚洲和太平洋									
阿富汗	4 220.8	4 476.3	8 697.0	907.9	9 604.9	2	3	5	10
孟加拉国	12 782.9	24 466.9	37 249.8	1 153.4	38 403.1	2	3	5	10
不丹	1 447.1	0.0	1 447.1	90.6	1 537.7	0	1	2	3
柬埔寨	6 825.6	0.0	6 825.6	1 073.8	7 899.4	2	3	5	10
印度	24 118.7	0.0	24 118.7	1 208.1	25 326.8	2	3	5	10
中国	8 562.1	0.0	8 562.1	1 349.4	9 911.5	2	3	5	10
印度尼西亚	6 029.7	1 119.1	7 148.7	842.1	7 990.8	1	3	5	9
伊朗伊斯兰共和国	5 426.7	0.0	5 426.7	821.5	6 248.2	1	2	5	8
朝鲜民主主义人民共和国	1 929.5	0.0	1 929.5	97.4	2 026.9	0	1	2	3
老挝人民民主共和国	2 653.1	0.0	2 653.1	585.9	3 238.9	1	2	5	8
马来西亚	723.6	0.0	723.6	-	723.6	0	0	0	0
马尔代夫	1 085.3	0.0	1 085.3	154.6	1 240.0	0	1	2	3
蒙古	3 497.2	763.0	4 260.2	545.0	4 805.2	1	2	5	8
缅甸	4 944.3	0.0	4 944.3	597.6	5 541.9	1	3	5	9
尼泊尔	6 029.7	2 543.3	8 573.0	1 019.1	9 592.1	2	3	5	10
太平洋岛屿国家 ^c	3 497.2	2 746.8	6 244.0	1 061.9	7 305.9	2	3	5	10
巴基斯坦	9 285.7	7 019.6	16 305.3	1 277.5	17 582.8	2	3	5	10
巴布亚新几内亚	1 447.1	0.0	1 447.1	630.3	2 077.4	1	2	5	8
菲律宾	6 270.9	1 068.2	7 339.1	810.0	8 149.0	1	2	5	8
斯里兰卡	2 170.7	559.5	2 730.2	528.1	3 258.3	1	1	4	6
泰国	1 447.1	0.0	1 447.1	396.8	1 843.9	0	1	2	3
东帝汶	2 291.3	0.0	2 291.3	600.5	2 891.8	1	2	5	8
越南	7 838.6	813.9	8 652.4	669.3	9 321.8	1	2	5	8

国家	预算 (2004-2005 年) ^a					员额 (2004-2005 年)			
	方案预算			文助预算 (毛额)	方案和 文助预算 共计	文助预算员额 ^b			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他职类	方案 文助 共计
亚洲和太平洋区域	5 128.4	5 290.1	10 418.6	1 946.3	12 364.9	0	0	0	0
小计: 亚洲	129 653.3	50 866.7	180 520.0	18 366.8	198 886.8	26	49	97	172
四. 拉丁美洲和加勒比									
阿根廷	637.4	0.0	637.4	-	637.4	0	0	0	0
玻利维亚	2 804.6	3 920.7	6 725.3	894.6	7 619.9	1	1	5	7
巴西	1 529.8	0.0	1 529.8	830.4	2 360.2	1	2	4	7
智利	255.0	0.0	255.0	-	255.0	0	0	0	0
哥伦比亚	1 402.3	0.0	1 402.3	624.9	2 027.2	1	1	3	5
哥斯达黎加	637.4	164.6	802.0	248.3	1 050.3	0	1	2	3
古巴	1 274.8	0.0	1 274.8	171.1	1 445.9	0	1	2	3
多米尼加共和国	1 274.8	239.4	1 514.3	304.2	1 818.5	0	1	2	3
厄瓜多尔	2 039.7	1 631.1	3 670.8	948.7	4 619.5	1	2	4	7
萨尔瓦多	1 402.3	897.9	2 300.2	326.0	2 626.1	0	1	2	3
讲英语和荷兰语的加勒比 区域 ^d	1 657.3	164.6	1 821.9	1 505.1	3 327.0	2	3	4	9
危地马拉	1 274.8	0.0	1 274.8	789.1	2 064.0	1	1	4	6
海地	2 549.6	299.3	2 848.9	862.3	3 711.2	1	2	4	7
洪都拉斯	3 314.5	2 169.9	5 484.4	1 084.3	6 568.6	2	2	4	8
墨西哥	1 784.8	1 137.3	2 922.1	1 683.3	4 605.3	1	2	5	8
尼加拉瓜	2 549.6	3 352.0	5 901.7	935.2	6 836.9	1	2	5	8
巴拿马	892.4	0.0	892.4	312.3	1 204.7	0	1	1	2
巴拉圭	1 529.8	0.0	1 529.8	221.5	1 751.3	0	1	2	3
秘鲁	2 804.6	104.8	2 909.4	1 301.8	4 211.2	1	2	5	8
乌拉圭	255.0	0.0	255.0	-	255.0	0	0	0	0
委内瑞拉	1 784.8	0.0	1 784.8	114.3	1 899.1	0	1	2	3
拉丁美洲区域	4 487.4	882.9	5 370.3	1 585.0	6 955.3	0	0	0	0
小计: 拉丁美洲和加勒 比区域	38 142.8	14 964.5	53 107.2	14 742.4	67 849.6	13	27	60	100
五. 区域间									
区域间	39 745.4	15 593.2	55 338.6	-	55 338.6				
区域间方案小计	39 745.4	15 593.2	55 338.6	-	55 338.6				
总计: 所有地区	400 659.2	157 190.0	557 849.2	86 577.1	644 426.4	99	225	424	748

^a 国家方案和国家间方案之间的方案经常资源细目是基于 2004-07 年临时多年筹资框架。按国家开列的方案预算细目是根据执行主任核可的 2003 年开支上限。按国家开列的其他资源细目是为 2003 年及其后确定的拨款, 这笔拨款目前记录在 WinPRMS 中。

^b 估计数是基于新设立的国别办事处类型。

^c 南太平洋岛屿国家包括: 库克群岛、斐济、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、瑙鲁、纽埃、太平洋岛屿、萨摩亚、所罗门群岛、托克劳群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图。

^d 讲英语和荷兰语的加勒比国家包括: 安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大、英属维尔京群岛、开曼群岛、多米尼克、圭亚那、格林纳达、牙买加、蒙特塞拉特岛、荷属安的列斯群岛、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥以及特克斯和凯科斯群岛。

附件一

名词

以下列出共同协议的名词及其相应定义。

经费项目——定义类似于开发计划署、人口基金和儿童基金会财务条例列出的各项定义

拨款的细分项，拨款决定中列出该项具体数目；在该项范畴内，某组织的行政首长有权不经事先核可而进行转账。

两年期支助预算

某组织的预算，用于方案支助及组织的管理和行政。

费用（增加/减少）——行政协调会的定义

本预算期和上个预算期相比，由费用、价格及汇率变化引起的资源投入费用的增加或减少。

组织的管理和行政

主要职能是维持某组织的特性、方向和福祉的组织单位。这通常包括履行下列职能的单位：行政领导、组织政策及评估、对外关系、资料和行政。

其他资源

由自愿捐款资助的组织的资源，而非经常性资源；接收此类资源是为某一明确方案目的（与方案有关的其他资源）和向第三方提供特定服务（涉及偿还的其他资源）。

与方案有关的其他资源

由自愿捐款资助的组织的资源，而非经常性资源；接收此类资源是为某一与该组织的宗旨和活动相一致的明确方案目的。此类资源包括自愿捐款、政府或政府间的其他缴款、非政府来源的捐赠以及相关的利息收入及杂项收入。

涉及偿还的其他资源

由自愿捐款资助的组织的资源，从第三方获得，用以支付提供特定服务的费用；这些服务与委托该组织实施的各项方案的执行无关。

方案

实现发展合作特定项目或方案的目标所需要的直接投入。这通常包括：专家、支助人员、供应和设备、分包合同、现金支助和个人或集体培训。

方案支助

主要职能是编写、拟订、执行和评价某组织方案的组织单位。这通常包括技术、专题、地域、后勤或行政方面向各方案提供支助的单位。

经常性资源

由自愿捐款资助的组织的资源混合，其中包括自愿认捐、政府或政府间的其他缴款、非政府资源的捐赠以及相关的利息收入及杂项收入。

各种费用调整

费用的增加/减少，可归因于与货币或年度膨胀调整数无关的费率或条件方面的变化。

量（增加/减少）

所需资源的任何增加或减少，可归因于某组织在现预算期内开展的活动以及下一个预算期拟进行的活动在水平及性质上产生的变化。量的表示使用核定拨款适用的相同费用因素，这样就可以就这些变化与现预算期核定的活动水平进行直接比较。

附件二

方法

1. 方法包括计算估计数的几个相继步骤。两年期中每年都分别进行计算。基本而言，方法就是在本两年期第一年核定拨款的基础上，再加上量及费用调整数，便得出概算所述两年期第一年所需的估计数。同样，现两年期第二年核定拨款修订之后即为概算所述两年期第二年所需估计数。应当铭记，编写两年期支助概算估计数的时间一般为现两年期第二年的头几个月。下面对各个相继步骤作一说明。

量的调整

2. 首先，以核定拨款作基数，算出所需经费的实际增、减数，是为量的变化。如定义所示，量的变化系指估计数中可控制的要素，但须视行政首长对该组织履行其承担的任务所需经费的评价而定。此类量的变化是与核定拨款相同的价格水准进行计算的，这样方便与目前核定基数进行比较。

各种费用调整

3. 在核定拨款和量的变化的基础上，再加上费用的增加或减少；这种增减可归因于与币值或年度通货膨胀调整无关的费率或条件的变化。除了等内加薪情况之外，费用的增加或减少仅反映编写上一两年期支助预算以来两年间已知发生的变化。例如，这些费用因素有：国际公务员制度委员会关于工作人员种种应享待遇（如扶养津贴和教育补助金）的决定，以及员额职等内平均级数变化的情况。如果该组织的经历表明有必要，这些调整数中也可列入工作人员等内加薪开支的估计数。此类费用调整一般涉及人事费，但不总是这样。举例来说，房地搬迁时每平方英尺费用的变化就属于这类业务费用调整范畴。

币值调整

4. 然后按核定拨款、量及各种费用调整的总额逐年计算出币值调整。举例来说，这些币值调整通常即为现两年期前一年4月1日与现两年期第二年4月1日（即两年期支助概算编制时间）分别适用的联合国业务汇率之间的差额。这一因素尤为重要，因为组织的外地办事处分布范围较广，各处业务费用视美元坚挺程度而有很大波动。

通货膨胀调整

5. 最后，为了把事情彻底说明白，为了编制下一个两年期所需经费最后概算，该组织必须斟酌情况，对四年期的通货膨胀作出调整或估算。这些调整按适应币值而作调整的核定拨款、量及各种费用调整的总额逐年算得。如下所示：

(a) **现两年期第一年至概算所述两年期第一年**。现有通货膨胀估计数已经包含以前的估计数。这样，该过渡时期通货膨胀调整数包括：

- (一) 实施以前估计数与现两年期第一年实际通货膨胀之间的差额；
- (二) 实施以前估计数与现两年期第二年通货膨胀订正预测之间的差额；
- (三) 概算所述两年期第一年通货膨胀预测。

(b) **现两年期第二年至概算所述两年期第二年**：

- (一) 至(三)同上(a)项；
- (四) 概算所述两年期第二年通货膨胀预测。

6. 每个地点每年采用四个通货膨胀系数，以求得上述通货膨胀估计数：

(a) 第一个通货膨胀系数涉及国际专业工作人员工作地点差价调整数的估计变动情况；

(b) 第二个通货膨胀系数涉及国际专业工作人员的国际旅费和一般人事费（所有地点都一样）；

(c) 第三个系数包括当地工作人员（即本国专业职类、一般事务及其他职类）的薪金及一般人事费，各个地点之间可能会有很大差异；

(d) 第四个系数涉及其他一切费用，包括业务费用。

7. 在此总框架内，相对于外地办事处而言，纽约和日内瓦是区别对待的。这两个地点所用的费率和联合国一样，但具体合同承诺额不同者除外。

8. 除了国际工作人员的国际旅费及一般人事费等有限的一些费用要素之外，外地办事处的通货膨胀系数必须具有地点针对性。估计数先同过去经验及目前世界模式和/或现有公布资料相比较，然后才应用于概算。