



联合国开发计划署和
联合国人口基金
执行局

Distr.: General
11 June 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 2

财务、预算和行政事务

开发计划署 2004-2005 两年期预算估计数

署长的报告

摘要

本报告载有开发计划署的 2004-2005 两年期拟议预算和相关的估计数。这些估计数是 2004-2007 年期间多年筹资框架的一部分，并为该框架提供支持。

本拟议预算在资源调配中贯彻了一项战略，以巩固和深化根据署长的 2000-2003 年业务计划在开发计划署内进行的改革。除了以改进联合国发展系统和开发计划署在国家一级的业绩为总目标之外，主要预算专题和持续执行的组织改革方案内容如下：(a) 根据秘书长的改革纲领加强开发计划署在联合国系统中的作用；(b) 增加知识和加强学习；(c) 提高效率，改进业绩和更加注重效果。在这方面，拟议预算还体现了开发计划署为支持各方案国家争取实现千年发展目标所进行的努力。

除了必须增加费用以维持开发计划署的结构之外，过去几十年以来，预算一直在大幅度下降，2002-2003 年期间更经历了痛苦的削减；因此，本机构如果要实现人们寄予的高度期望，必须得到具体投资。

正如本报告所述，署长为 2004-2005 两年期提议的预算净额为 5.752 亿美元，比执行局在其第 2001/13 号决定中为 2002-2003 两年期核准的预算净额多 7 260 万美元。这一增加额包括：共计 1 860 万美元的增加总数净额和 5 400 万美元的费用增加数净额。估计数考虑到用于抵补支助预算毛额的预测收入将增加 600 万



美元，该项收入因此将从 2002-2003 年期间的 6 430 万美元增加到 2004-2005 年期间的 7 030 万美元。

决定的基本内容

第 151 和 151 段的两项批款决定草案分别涉及：(a) 开发计划署 2004-2005 两年期预算；(b) 联合国资本发展基金和联合国妇女发展基金 2004-2005 两年期预算。

目录

	段次	页次
开发计划署组织结构图		7
一. 执行摘要	1-38	10
A. 目的和战略	4-23	10
B. 财政框架	24-30	14
C. 概算汇总表	31-38	18
二. 开发计划署 2004-2005 两年期拟议支助预算	39-137	23
A. 概况	39-55	23
1. 开发计划署面临的资金挑战	44-48	24
2. 开发计划署结构和相应的高职等员额	49-55	25
B. 方案支助	56-84	26
1. 国家办事处和区域中心	57-69	27
开发计划署国家办事处和区域中心 2004-2005 年优先事项和可完成的相关任务	58-59	27
建设国家办事处和区域能力, 以及编入中央预算的资源	60-64	27
政府对当地办事处费用的捐助	65-69	30
2. 总部	70-84	31
2004-2005 年在下列领域内可完成的任务:		
对国家办事处的管理监督	72	32
发展政策	73-76	32
危机预防和复原	77-81	33
发展中国家间技术合作	82	34
建设总部能力以及编入中央预算的资源	83-84	34
C. 管理和行政	85-103	35
2004-2005 年在下列领域内可完成的任务:		
1. 战略指导、共同监督和问责制	86-90	35

2.	资源调动、战略伙伴关系和通讯	91-95	36
3.	管理	96-102	37
4.	中央编制预算的资源	103	38
D.	对联合国业务活动的支助	104-116	39
	2004-2005 年在下列领域内可完成的任务和建设相关能力:		
1.	联合国发展集团办公室	105-107	39
2.	国家办事处	108-112	39
3.	联合国志愿人员	113-115	40
4.	机构间采购事务处	116	41
E.	人力资源管理	117-123	42
F.	信息和通讯技术及业务进程的重新设计	124-129	43
G.	其他事项	130-137	45
1.	费用加收	130-134	45
2.	预算的估计收入	135-137	46
三.	拟议的 2004-2005 两年期支助预算: 基金	138-149	47
A.	概况	138-139	47
B.	联合国资本发展基金	140-144	47
C.	联合国妇女发展基金	145-149	49
四.	批款决定草案: 开发计划署	150	51
五.	批款决定草案: 基金	151	52
表			
表 1.	开发计划署资源规划		8
表 2.	批款有所增加/减少的主要领域汇总表		16
表 3.	按批款项目和地点分列的概算毛额		18
表 4.	按职类、批款项目和地点开列的经常资源员额		21
表 5.	建设国家办事处和区域能力: 2004-2005 年按区域分配员额的情况		28

表 6.	2002 年按国家类别划分的政府对当地办事处费用的捐助.....	30
表 7.	2004-2007 年按国民生产总值数额开列的政府对当地办事处费用的捐助豁免比例.....	31
表 8.	建设总部的能力：2004-2005 年期间按职能分配员额的情况.....	35
表 9.	联合国志愿人员资源和员额概览.....	41
表 10.	2004-2005 信息和通讯技术所需经费估计分配情况.....	44
表 11.	资发基金资源表.....	48
表 12.	妇发基金资源表.....	50

图

图 1.	按筹资类别划分的开发计划署捐款：1994-1995 年至 2004-2005 年.....	14
图 2.	2004-2005 年资源总额的使用.....	15
图 3.	按主要类别分列的支出.....	20
图 4.	按业务费用分列的支出细目.....	21
图 5.	按批款项目分列的 2004-2005 年经常资源员额.....	22
图 6.	经常支助预算员额削减——1990-1991 两年期至 2002-2003 两年期.....	24
图 7.	1998-1999 至 2004-2005 费用回收收入（估计数）.....	46

总表

开发计划署

总表 1.	拟议按组织单位开列的批款项目内概算毛额和预算收入估计数，2004-2005 年.....	53
总表 2.	拟议按支出类别开列的经费项目内概算毛额，2004-2005 年.....	55
总表 3.	资源的使用：方案和方案支助区域分配估计数.....	57
总表 4.	拟议的经常资源所需员额变动，2004-2005 年.....	59
总表 5.	按资金来源和组织单位开列的估计员额分配情况，2004-2005 年.....	63
总表 6a.	按资金来源和组织单位开列的其他资源估计数，2004-2005 年.....	72
总表 6b.	按资金来源和支出类别开列的其他资源估计数，2004-2005 年.....	74

资发基金

总表 7a.	资发基金拟议按预算组成部分内的开支类别开列的概算毛额，2004-2005 年.....	76
总表 7b.	资发基金：按资金来源估计员额分配情况，2004-2005 年.....	77

妇发基金

总表 8a. 妇发基金拟议按预算组成部分内的开支类别开列的概算毛额, 2004-2005 年..... 78

总表 8b. 妇发基金按资金来源估计员额分配情况, 2004-2005 年..... 79

附件

附件 1. 名词..... 80

附件 2. 方法..... 82

附件 3. 开发计划署整体职能和相关责任..... 84

附件 4. 间接费用衡量..... 86

附件 5. 简称..... 87

开发计划署组织结构图

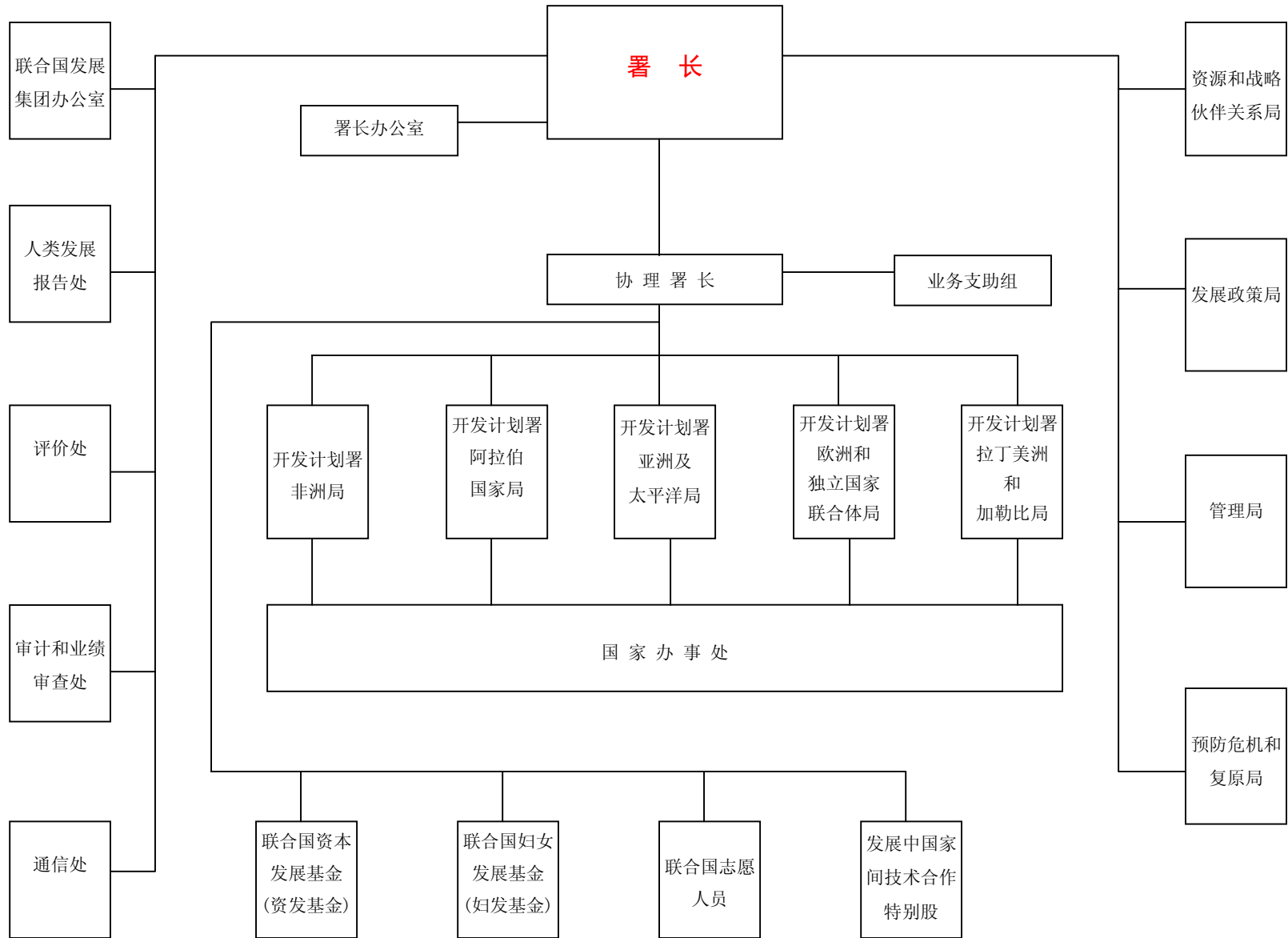


表 1. 开发计划署资源规划

现有资源	2002-2003								2004-2005							
	捐助资源				当地资源				捐助资源				当地资源			
	其他资源 (捐助者 共同供资)		捐助资源 总计		其他资源 (政府分摊费用)		资源总计		其他资源 (捐助者 共同供资)		捐助资源 总计		其他资源 (政府分摊费用)		资源总计	
	经常资源								经常资源							
	\$	\$	\$	%	\$	%	\$	%	\$	\$	\$	%	\$	%	\$	%
期初结余	34.3	646.3	680.6		618.7		1 299.3		29.1	519.3	548.4		819.9		1 368.3	
收入																
捐款	1 700.0	1 329.5	3 029.5		2 002.8		5 032.3		1 700.0	1 807.0	3 507.0		2 100.0		5 607.0	
其他 ^a	-	50.8	50.8		81.1		131.9		-	50.0	50.0		76.0		126.0	
服务偿还款	-	26.1	26.1				26.1		-	25.9	25.9				25.9	
共计	1 734.3	2 052.7	3 787.0		2 702.6		6 489.6		1 729.1	2 402.2	4 131.3		2 995.9		7 127.2	
资源使用-方案和支助活动																
A. 方案	1 176.1	1 276.5	2 452.6	83.5	1 807.7	96.0	4 260.3	88.4	1 121.0	1 873.0	2 994.0	83.3	1 878.0	96.3	4 872.0	87.9
B. 方案支助																
1. 国家办事处 ^b	212.6	56.7	269.3	9.2	58.0	3.1	327.3	6.8	243.7	92.1	335.8	9.3	55.2	2.8	391.0	7.1
2. 总部	59.9	40.5	100.4	3.4	7.4	0.4	107.8	2.2	70.5	47.2	117.7	3.3	6.2	0.3	123.9	2.2
方案支助共计	272.5	97.2	369.7	12.6	65.4	3.5	435.1	9.0	314.2	139.3	453.5	12.6	61.4	3.1	514.9	9.3
C. 管理和行政	109.3	6.7	116.0	3.9	9.6	0.5	125.6	2.6	127.0	17.6	144.6	4.0	11.0	0.6	155.6	2.8
共计	1 557.9	1 380.4	2 938.3	100.0	1 882.7	100.0	4 821.0	100.0	1 562.2	2 029.9	3 592.1	100.0	1 950.4	100.0	5 542.5	100.0
支助联合国业务活动																
D. 对驻地协调员的 方案支助	26.5	-	26.5				26.5		24.0	-	24.0		-		24.0	
E. 联合国志愿人员 特别志愿人员基金 ^c		137.0	137.0				137.0		-	175.0	175.0				175.0	
F. 国家办事处 ^b	92.5	-	92.5		-		92.5		104.6	-	104.6		-		104.6	
联合国发展集团办	2.7	0.3	3.0		-		3.0		2.9	0.8	3.7		-		3.7	

现有资源	2002-2003								2004-2005							
	捐助资源				当地资源				捐助资源				当地资源			
	其他资源 (捐助者 共同供资)		捐助资源 总计		其他资源 (政府分摊费用)		资源总计		其他资源 (捐助者 共同供资)		捐助资源 总计		其他资源 (政府分摊费用)		资源总计	
	经常资源								经常资源							
	\$	\$	\$	%	\$	%	\$	%	\$	\$	\$	%	\$	%	\$	%
联合国发展集团办公室	2.7	0.3	3.0		-		3.0		2.9	0.8	3.7		-		3.7	
联合国志愿人员	24.5	5.7	30.2		-		30.2		25.5	8.0	33.5		-		33.5	
机构间采购事务处	1.1	10.0	11.1		-		11.1		1.0	12.0	13.0		-		13.0	
小计	120.8	16.0	136.8		-		136.8		134.0	20.8	154.8		-		154.8	
共计	147.3	153.0	300.3		-		300.3		158.0	195.8	353.8		-		353.8	
总计	1 705.2	1 533.4	3 238.6		1 882.7		5 121.3		1 720.2	2 225.7	3 945.9		1 950.4		5 896.3	
期末余额	29.1	519.3	548.4		819.9		1 368.3		8.9	176.5	185.4		1 045.5		1 230.9	
两年期支助预算																
预算估计数																
总净额共计 ^d	502.6	119.9	622.5		75.0		697.5		575.2	177.7	752.9		72.4		825.3	
收入估计数和调整																
服务偿还款	-	26.1	26.1				26.1		-	25.9	25.9				25.9	
预算收入	64.3	-	64.3		-		64.3		70.3	-	70.3		-		70.3	
小计	64.3	26.1	90.4		-		90.4		70.3	25.9	96.2		-		96.2	
预算估计数毛额 共计	566.9	146.0	712.9		75.0		787.9		645.5	203.6	849.1		72.4		921.5	

^a 含利息和杂项收入。

^b 对 2002-2003 年核定数额进行了调整，以反映新的百分比分配，即，正如第二 D2 节所述，把 26% 用于支助联合国的业务活动。

^c 包括直接向机构和伙伴收账的派任自愿者的资金值。

^d 包括 B、C 和 F 项。

注 由于四舍五入，在交叉比照本文件不同表格之间的数额时，可能会出现 +/-0.1 的差额。

一. 执行摘要

1. 本文件提出了署长的开发计划署 2004-2005 两年期支助预算估计数和相关拟议预算。这些拟议预算体现了巩固和深化开发计划署在过去四年中所进行的各项改革的必要性和机会，这些改革是为了支持正在执行中的（秘书长在题为《加强联合国：进一步改革纲领》的报告（A/57/387）中阐述的）联合国改革纲领，特别是在各方案国家争取实现千年发展目标的努力中成为其尽可能强有力的合作伙伴。

2. 开发计划署将于 2004 年开始一个新的多年期规划期间，涵盖时期为 2004 年至 2007 年底。本两年期支助预算是 DP/2003/32 号文件提出的第二个多年期筹资框架的一部分，提供了本组织在所涉规划期间前半期的所需结构性资金。执行局于 2002 年 9 月在第 2002/18 号决定中核可了新的方案拟订安排，这个安排现在也已经过调整，以便同该四年规划期间充分一致。从 2007 年开始，执行局将在同届会议上把下一个期间的多年期筹资框架、方案拟订安排和第一个两年期支助预算全部放在一起审批，在改为实行充分综合预算编制办法的过程中，这将是最后的步骤。

3. 第三章提出了开发计划署管理的各个基金——即联合国妇女发展基金（妇发基金）和联合国资本发展基金（资发基金）——在 2004-2005 年的支助预算估计数。

A. 目的和战略

4. 署长的 2000-2003 年业务计划开始对开发计划署的运作方式进行重大改造，以强调方案质量、业绩和效果导向。2004-2005 年预算旨在保证 2000-2003 年业务计划所取得成果的可持续性，并为继续执行开发计划署的改造计划提供资金。而这项改造工作又是为了使开发计划署具备内部能力，以期成为一个切实有效的合作伙伴，从而能争取最大限度实现发展成果和履行《千年宣言》的各项承诺。

5. 2004-2007 年第二个多年期筹资框架提出了本机构在该段期间的全面战略。这项战略的首要目的，是使本机构与秘书长的联合国改革纲领所载各项目标完全保持一致。2004-2005 年预算将通过更有效率地利用现有资源和进行更多的针对性投资来支持这一战略。

6. 2002 年 9 月，秘书长发表了题为《加强联合国：进一步改革纲领》的报告，其目标是使联合国成为一个更为有效的工具，用以执行《千年宣言》内所通过的各项重点任务。该报告指明了联合国在进行自身调整，以便继续有效地处理全球化问题及其对发展的影响，争取实现千年发展目标和预防冲突方面必须正视的各项挑战。改革纲领表达的基本精神是，联合国必须深化自己的知识，集中自己的注意力，并且更为有效地采取行动。为此，开发计划署有义务继续支持联合国发展集团内的改革努力，并在国家一级增进业绩和提高效能。

7. 有鉴于此，2004-2005 年战略的主要专题是：(a) 在联合国内外建立伙伴关系；(b) 获取知识和进行学习，以加强开发计划署支持各国发展目标的能力；

(c) 效率、业绩和效果导向。此外，还将特别注重危机预防和复原，因为在这方面对开发计划署所提供的需求与日俱增。

8. 在 2002-2003 两年期内，本机构把大量节省的费用再投资于自己的各项战略重点，例如人力资源、信息和通信技术以及知识管理。新的预算强调了这个为满足变化中的需要来重新分配资源的趋势。除了更有效率地利用现有资源之外，还需要在某些战略性领域增加一些投资。

9. 为此目的，为 2004-2005 年期间提出了一个净实际增长预算。按净额计算，该预算的数额有 3.7% 的少许增长，费用增长达 10.7%。总净增长达 14.4%。费用增长是为了保持开发计划署当前的结构，数额增长则是为了进行具体的战略性投资；为了使本机构继续当前的改革进程以及满足变化中的需求，这些投资必不可少。

遏制费用的增加

10. 费用激增的主要原因包括美元贬值，以及关于增加国际专业职类人员薪金的大会第 57/285 号决议。过去几个两年期通过不断在总部和国家办事处一级进行组织改革，对费用的增加进行了遏制。2000-2001 年的总部职能审查使其力量更加集中，焦点是发挥关键的总部职能以及为国家办事处提供支助。这导致把大约 169 个员额重新部署到外地，并消除 138 个员额。在国家一级，鉴于其关键职责，开发计划署继续需要在各国保持更加强有力、灵活和反应灵敏的存在。2001-2002 年期间重新确定了 136 个国家办事处的任务，以适应方案国家不断变化的需求。这项工作使各国家办事处的结构和工作人员配置更加符合开发计划署的业务模式，同时仍使本机构得以通过减少费用，主要是采用支助职能合理化的办法，来削减 667 个员额。

11. 效率和成本效益将继续是总部和国家办事处的首要关注。调整业务程序以及最大限度地利用信息和通信技术将继续成为管理工作中的主要优先事项。通过执行企业资源规划制度，将在这个方面给予本机构更多的支持。这个制度一旦于 2004-2005 年期间得到充分执行，将对开发计划署的业务产生很大影响，包括为进一步整合各种职能和相关业务提供机会。本预算还将有助于采取重要的试点举措，以便在开发计划署内部使总部、区域和国家各级之间不同的管理和业务层次实现合理化。

战略投资

12. 拟议总共把 2 460 万美元投资于下列重点领域：在联合国系统内外建立伙伴关系；知识和学习；业绩和效果；危机预防和复原。

在联合国内外建立伙伴关系

13. 联合国系统的优先事项之一是加强整个系统在国家一级产生的影响。开发计划署作为联合国发展系统的协调机构，将在联合国的改革中投入更多力量，并侧重于在国家一级转变为具体发展成果的实际业务问题。这个纲领的核心是简化和

调和举措，该举措还将提高与东道国政府进行协作的效力。具体措施包括以下这样的举措：联合拟订方案；合用资源；建立共同数据库和知识网络；向驻地协调员提供专门支助；向刚刚结束冲突的国家提供综合的规划、预算编制和资源筹集工具。预计将通过与人口基金和联合国儿童基金会（儿童基金会）建立的伙伴关系，至少在两个国家内举办“联合办事处模式”的试点。

14. 战略伙伴关系对开发计划署具有关键意义，并使本组织能够使其专长发挥杠杆作用，取得发展效果。开发计划署必须更多地投资于扶植当前的伙伴关系和建立新的伙伴关系。在开发计划署为实现千年发展目标发挥业绩记录机构和管理机构的作用时，这具有特别重要的意义。此外，显然还有必要增进各国家办事处的能力，以使其建立切实有效的伙伴关系，特别是在最需要帮助的低收入国家进行这项工作。为此目的，2004-2005 年预算战略提议增加资源和战略伙伴关系局的能力，以使其满足各国家办事处的需要。

15. 提议投资 180 万美元来加强开发计划署的全面能力，以对外建立机构间关系和增进国家办事处在这方面的表现。另外还将拨款 130 万美元，用于在国家一级开展支助活动。

知识和学习

16. 开发计划署为了成为一个真正以知识为导向的组织，并具有能够管理全联合国系统的知识网络，仍需要集中力量开发真正有所帮助的内容，同时提供更有针对性和创新的产品和服务，以供国家办事处用于为各国的重点方案作出贡献。这将对支助预算产生影响，特别是需要增加工作人员在实践中的参与，加强通过分区域资源设施系统提供的支助，并使知识管理方面的信息和通信技术更新换代。正在提议为此提供 200 万美元的投资。

17. 由于在转变成为一个知识型组织方面取得的进展，并由于日新月异的环境对开发计划署提出的日新月异的需要，还必须不断投资于学习。本组织及其工作人员必须具备适当的技能和能力，以保持竞争力和实际影响，来满足对其咨询和发展服务的需求。鉴于开发计划署所采用的实际工作体制，工作人员也需要保持关于本机构所提供各项服务的最新实质性知识。这方面的关键推动力将是制订协调的学习战略和方法，使其能够以最具有成本效益的方式为尽量多的工作人员提供帮助。开发计划署意识到采用新的学习方式的必要性，因此已经对其学习资源中心进行了彻底改造，以便更为切实有效地编制和传播新的学习材料。正在提议追加 400 万美元的投资用于学习，从而使开发计划署的学习预算占工作人员费用总额的 3.5%；相比之下，2000-2003 年业务计划中的指标则为 5%。

效率、业绩和成果

18. 联合国改革纲领强调国家一级的发展效力。开发计划署取得成功的一个关键因素，是对方案国家的不断变化的需要和需求作出迅速和高效率反应的能力。在做到这一点方面，人是一项至关重要的资产，开发计划署的成功将主要取决于本

机构工作人员的能力。为此目的，本组织将继续积极主动地规划和管理其工作人员队伍，以确保能够吸引、保持和开发适当的人才。这将包括通过增加起职员额的数目来恢复工作人员队伍的活力。本组织还将更加灵活地分配（人力和财务）资源，以便能够在需要的时候迅速地将资源部署在需要的地方。

19. 此外，服务中心概念的扩大将成为预算的一个组成部分。这样做的目的是在分区域一级逐渐形成具有必要规模的咨询、方案和业务能力，以便通过把资源汇集在一起为国家办事处提供支持，实现最大限度的规模经济。经过扩大的分区域资源设施将通过权力下放方式，由区域局负责监督，并同总部的部门——例如发展政策局（发展局）、预防危机和复原局、管理局以及资源和战略伙伴关系局——达成对应的管理安排。将于 2004–2005 年期间在非洲、拉丁美洲和加勒比、欧洲和独立国家联合体、以及亚洲和太平洋区域举办试点。为了支持这项举措，正在提议投资 240 万美元。此外，还专门拨出 220 万美元，指定用于加强对国家办事处的支助。

危机预防和复原

20. 这些年来，根据各方案国家的需求，开发计划署在危机预防和复原方面的作用已发生变化。此外，自从 2001 年 9 月以来，全球局势的变化增加了对开发计划署在这个方面所提供的需求。鉴于这种情况，开发计划署加强了应急司，并于 2001 年将其升格为预防危机和复原局。

21. 本组织由于意识到该局用经常资源供资的能力很小，使其工作人员配置依赖于捐助者提供的专门资助，以及捐助者资助举办的方案和项目所挣得的其他资金收入。预防危机和复原局的职责不断增加，包括在方案拟订安排之下，为发生危机的国家管理指定的用经常资源供资的方案资源，因此，该局当前的供资搭配无法持久。因此，正在提议为该局建立一个更为现实的用经常支助预算供资的资金基础，增加的资金数额达 490 万美元。

采用成果管理制

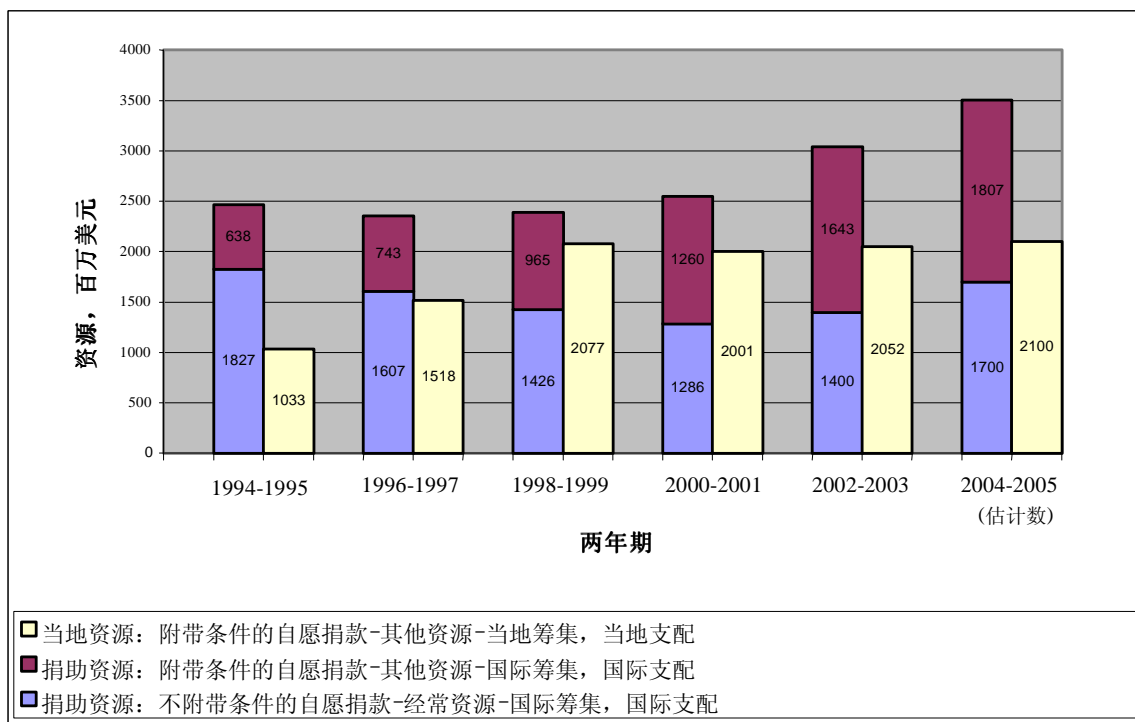
22. 在开发计划署为增进发展、管理和工作人员业绩，以提高全机构效力的努力中，采用成果管理制已经成为其工作的中心。已经建立了一个注重成果的规划和业绩管理工具框架，这个框架从全机构一级开始，通过单位和国家办事处一级一直向下传达到每个工作人员，同时注重发展和管理两类活动。首次在开发计划署采用成果管理制的时候，目的是增加对发展成果的注重。执行局在其第 99/23 号决定中通过了 2000–2003 年筹资框架（DP/1999/30），这是第一个多年期筹资框架，其中规定了管理方案预算和支助预算资源的战略性使用并就使用情况提出报告的方式。2004–2007 年的第二个多年期筹资框架规定了今后四年应实现的新战略成果。将通过侧重于成果的年度报告向执行局汇报取得的成果。

23. 开发计划署于 2001 年启用了全面积分卡，用于记录在执行本机构的业务战略以帮助取得发展成果方面取得的进展。为国家办事处和总部制订了一套指标。执行局的网站载有开发计划署总部全面积分卡 2002 年报告，网址是

www.undp.org/execbrd/index.htm。人们积极使用单位一级的积分卡来进行业绩管理和责任追究。同样，将利用 2004-2005 年期间的全面积分卡来根据希望取得的成果调整预算战略和分配资源。为每项战略目标编制的数量指标将衡量在实现期望的成果方面取得的进度。

B. 财政框架

图 1. 按筹资类别划分的开发计划署捐款，1994-1995 年至 2004-2005 年



24. 图 1 显示，在经常资源连续多年减少之后，捐款自 2001 年以来一直增长。过去 10 年，开发计划署的筹资基础发生了重大的结构性变化。很多传统捐助者作为一个集团修改了自己的捐款格局，把费用分摊和信托基金形式的其他资源摆在优先于经常资源的地位。执行局在关于开发计划署筹资战略的第 98/23 号决定中确认了这个趋势，并提出了一个把所有资金来源包括在内的成果管理制框架。执行局还规定了雄心勃勃的自愿捐款筹集目标，以期借此维护包括联合国驻地协调员职能在内的开发计划署的普遍性，并使本机构能够对方案国家的需要做出反应，同时把低收入国家作为一个主要重点。

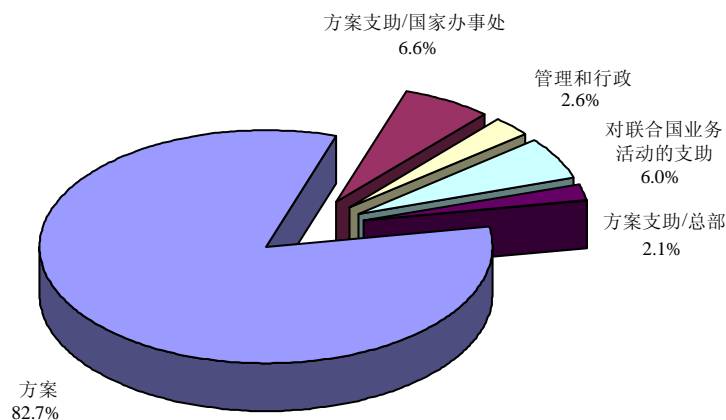
25. 正是由于对 2000-2003 年业务计划中实施的改革措施做出的反应，才使经常资源在 2000 年下降到 6.3 亿美元的最低点后，通过自愿捐款扭转了减少趋势。

凭籍这种恢复了捐助者支持以及美元在当前的疲弱，2004 和 2005 年的经常性捐助资源预测数现在分别为 8 亿美元和 9 亿美元。

26. 用于信托基金和费用分摊的其他捐助资源主要来自经济合作与发展组织（经合组织）发展援助委员会的成员，显示了持续和强有力上升趋势。在 2004-2005 两年期，费用分摊和信托基金捐款预测数估计为 18 亿美元，因此，该两年期总捐助资源捐款的预测数估计达 35 亿美元。与此相反的是，东道国政府所提供本地资源的趋势呈现出不同的格局。这项收入在于 1990 年代急剧增加之后，近年来保持稳定，2004-2005 年的预测数估计为 21 亿美元。包括捐助资源和当地资源在内的 2004-2005 年捐款总额估计达 56 亿美元。

27. 正如 2004-2007 年第二个多年期筹资框架（DP/2003/32）详细阐明的那样，所有经常资源和其他资源都将为取得发展成果作出贡献。但是，尽管根据执行局关于 2004-2007 年方案拟订安排的第 2002/18 号决定所规定的分配办法，所有方案国家都可以得到经常资源，但其他资源的分配在区域和个别国家之间差别很大。经常资源和其他资源对总部和国家办事处的组织结构做出的贡献也程度不同。开发计划署已经成为一个多资金来源的组织，现行预算正寻求进行调整，以适应这个现实。在此背景下，开发计划署订正了其费用回收政策，以便在经常资源和其他资源为其实际业务费用提供的资金之间达成更好的平衡。

图 2. 2004-2005 年资源总额的使用



28. 图 2 显示了 59 亿美元的资源预测数在 2004–2005 年期间的使用安排，其中的数据是按照统一预算格式的以下通用类别开列：方案、方案支助（总部和国家办事处）、联合国支助、以及管理和行政。

29. 表 1 开列了开发计划署的 2004–2005 年经常资源和其他资源的资源计划。该资源计划分为捐助资源和当地资源都包括在内的以下三个部分：(a) 可利用的资源，由以下部分组成：捐款总额 56 亿美元、其他收入 1.26 亿美元、服务偿还款 2 590 万美元以及期初余额 14 亿美元；(b) 资源的使用，其组成部分包括方案预测数、方案支助和管理、以及行政活动，其费用分别为 49 亿美元、5.15 亿美元和 1.556 亿美元，并包括对联合国业务活动提供的支助，数额为 3.538 亿美元；(c) 根据两年期支助预算对总资源计划的调整，调整项目包括将提交执行局的预算估计数净额和毛额。

30. 署长在为 2006–2007 年期间的下一个支助预算进行的筹备工作中提议，为了充分实现成果预算制概念，应该就今后的重要步骤征求行政和预算问题咨询委员会（行预咨委会）和执行局的意见。这项工作将包括审查那些最适于用方案资源和其他资源收入支付经费的活动，并将其分类，以便在经常性支助预算中体现更为现实的管理费用水平。

表 2. 批款有所增加/减少的主要领域汇总表

(千美元)

	数额	费用	共计
一. 2002–2003 年批款估计数净额			502 562.7
二. 增加			
A. 国家办事处			
(一) 战略性投资			
学习和培训	3 054.3	–	3 054.3
领导才能发展方案	2 663.7	–	2 663.7
离职津贴	2 019.0	–	2 019.0
加强知识管理和成果管理制	1 000.0	–	1 000.0
区域业务能力试点项目	2 359.8	–	2 395.8
加强伙伴关系和对千年发展目标拓展活动的支持	1 336.0	–	1 336.0
加强国家办事处和区域能力	2 154.4	–	2 154.4
小计	14 623.2	–	14 623.3

	数额	费用	共计
(一) 费用调整额			
与业务费用有关的费用调整净额	-	14 548.8	14 548.8
与当地员额有关的费用调整净额	-	5 289.4	5 289.4
与国际员额有关的费用调整净额	-	14 749.8	14 749.8
小计	-	34 588.0	34 588.0
国家办事处拨款增加总数	14 623.2	34 588.0	49 211.2
B. 总部			
(一) 战略投资			
学习和培训	945.7	-	945.7
领导才能发展方案	318.0	-	318.0
加强危机预防和复原能力	4 902.8	-	4 902.8
加强知识管理和成果管理制	1 803.6	-	1 803.6
加强伙伴关系和对千年发展目标拓展活动的支持	1 000.0	-	1 000.0
离职津贴	1 009.5	-	1 009.5
总部安全	500.0	-	500.0
小计	10 479.6	-	10 479.6
(二) 费用调整额			
与业务费用有关的费用调整净额	-	3 471.3	3 471.3
货币调整额	-	1 778.1	1 778.1
与国际员额有关的费用调整净额	-	15 940.1	15 940.1
小计	-	21 189.5	21 189.5
总部拨款增加总数	10 479.6	21 189.5	31 669.1
拨款增加共计	25 102.8	55 777.5	80 880.3
三. 减少			
A. 国家办事处			
货币调整额	-	(872.5)	(872.5)
国家办事处拨款减少总额	-	(872.5)	(872.5)
B. 总部			

	数额	费用	共计
与员额有关的调整净额	(211.7)	(890.8)	(1 102.5)
采购处	(316.6)	-	(316.6)
总部拨款减少总数	(528.3)	(890.8)	(1 419.1)
拨款减少共计	(528.3)	(1 763.3)	(2 291.6)
四. 调整净额	24 574.5	54 014.2	78 588.7
五. 估计收入的变动净额			
增加的偿还税款抵减额	(2 483.0)	-	(2 483.0)
增加的志愿人员方案捐款额	(300.0)	-	(300.0)
增加的政府对地方办事处费用出资额	(3 200.0)	-	(3 200.0)
小计	(5 983.0)	-	(5 983.0)
六. 2004-2005 年批款估计数净额	18 591.5	54 014.2	575 168.4

C. 概算汇总表

31. 2004-2005 年期间的批款毛额估计共计 6.455 亿美元，按批款项目开列于表 3；另按组织单位进一步细分，开列于汇总表 1。汇总表 2 按主要支出类别开列了整个概算。在批款毛额经过 7 030 万美元的两年期收入估计数抵减之后，2004-2005 年的批款预算净额的预测数共计 5.752 亿美元。与 2002-2003 年期间的批款毛额相比，总变化为增加 7 860 万美元，其组成部分为 2 460 万美元的数额增加造成的净影响，以及 5 400 万美元的费用增加净额。有相应的 600 万美元的收入增加估计数，进一步抵减了 2 460 万美元的数额增加，因此，数额增加的最后净额为 1 860 万美元。

表 3. 按批款项目和地点分列的概算毛额

(千美元)

按批款项目	2002-2003 年		变动				2004-2005 年	
	核定批款	占总额百分比	数额		费用		概算估计数	占总额百分比
			包括(12月)	%	包括(12月)	%		
方案支助								
国家办事处 ^a	263 114.4	46.4%	10 138.9	3.9	24 396.2	9.3	297 649.5	46.1%
总部	62 356.1	11.0%	5 184.0	8.3	7 754.2	12.4	75 294.3	11.7%
管理和行政 ^b	116 457.7	20.5%	6 005.8	5.2	10 903.3	9.4	133 366.8	20.7%

	2002-2003 年		变动				2004-2005 年	
	核定 批款	占总额 百分比	数额		费用		概算估计数	占总额 百分比
			包括(12月)	%	包括(12月)	%		
支助联合国业务活动								
国别办事处 ^a	92 445.5	16.3%	3 562.4	3.9	8 571.6	9.3	104 579.5	16.2%
联合国发展集团办公室	2 700.9	0.5%	-	-	452.3	16.7	3 153.2	0.5%
机构间采购事务处	1 112.7	0.2%	(316.6)	(28.5)	160.0	14.4	956.1	0.1%
联合国志愿人员方案	28 702.4	5.1%	-	-	1 776.6	6.2	30 479.0	4.7%
共计	566 889.7	100.0%	24 574.5	4.3	54 014.2	9.5	645 478.4	100.0%
按地点								
国家办事处	370 589.3	65.3%	14 623.3	3.9	33 715.4	9.1	418 928.0	65.0%
总部	166 485.3	29.4%	10 267.8	6.2	18 362.2	11.0	195 115.3	30.2%
机构间采购事务处	1 112.7	0.2%	(316.6)	(28.5)	160.0	14.4	956.1	0.1%
联合国志愿人员方案	28 702.4	5.1%	-	-	1 776.6	6.2	30 479.0	4.7%
共计	566 889.7	100.0%	24 574.5	4.3	54 014.2	9.5	645 478.4	100.0%
收入	64 327.0		5 982.0	9.3			70 310.0	
概算净额	502 562.7		18 591.5	3.7	54 014.2		575 168.4	

^a 正如第二.D.2节所示, 2002-2003年核定数额已经调整, 以反映分配用于支助联合国业务活动的26%的新百分数。

^b 包括总部和国家办事处组成部分。

32. 自从1992-1993两年期以来, 已连续几次对两年期支助预算进行削减(零名义增长预算)(1998-1999两年期出现暂时缓解, 为零实际增长预算), 经过这些削减, 署长将为2004-2005两年期提出一份实际增长预算。这将有助于保证继续2000-2003年业务计划中规定的各项举措所带来的势头, 并保障本组织在今后的可持续性。提出的各项概算使预算的毛额和净额都出现实际增长。表2总结了批款有所增加和减少的主要领域。国家办事处和总部(包括志愿人员方案和采购处)的数额增加分别为1 460万美元和1 000万美元。费用调整数共计5 400万美元, 第34段将对它们进行细分。

33. 2 460万美元的数额增加按批款项目开列于表3, 按组织单位开列于汇总表1, 并按主要领域进一步细分, 开列于表2。汇总表1列入了方案支助-国家办事处与向联合国业务活动提供的支助这两个类别之间的调整数。之所以进行这些调整, 是因为重新估定了开发计划署国家办事处与支助联合国业务活动有关的工作量, 第110至112段对此将有所讨论。

34. 费用增加净额为 5 400 万美元，按批款项目开列于表 3，并按组织单位开列于汇总表 1，还按不同的类别进一步细分，开列于表 2。导致有关费用调整的关键因素如下：

(a) 90 万美元的货币调整数-由于美元普遍疲弱，致使费用增加，相比之下，2002-2003 两年期经常支助概算中的货币调整数是所节省的 1 670 万美元；

(b) 由于以下原因，员额费用出现净增加 3 510 万美元的调整数：

(一) 由于订正国际员额薪金方面净增加了 1 030 万美元；

(二) 由于工作地点差价调整数、等内加薪以及为充分顾及通货膨胀的影响而重新计算各种应享福利的费用，已净增加了 1 560 万美元；

(三) 由于为充分顾及通货膨胀的影响而重计当地员额费用，已净增加了 390 万美元；和

(四) 向上调整 530 万美元，以期顾及拟议的职位改叙带来的财务影响。

(c) 为充分顾及通货膨胀的影响，业务费用出现净增加 1 800 万美元的调整数。

35. 就整个预算而言，通货膨胀的充分影响估计为每年 4%，起因是总部的 2.4% 年通货膨胀率和预算中国家办事处组成部分的 4.9% 年通货膨胀率产生的综合影响。

图 3. 按主要类别分列的支出

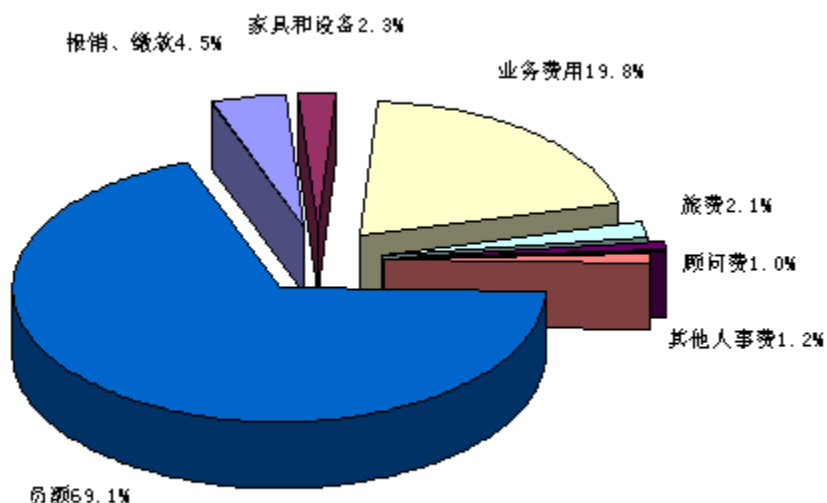
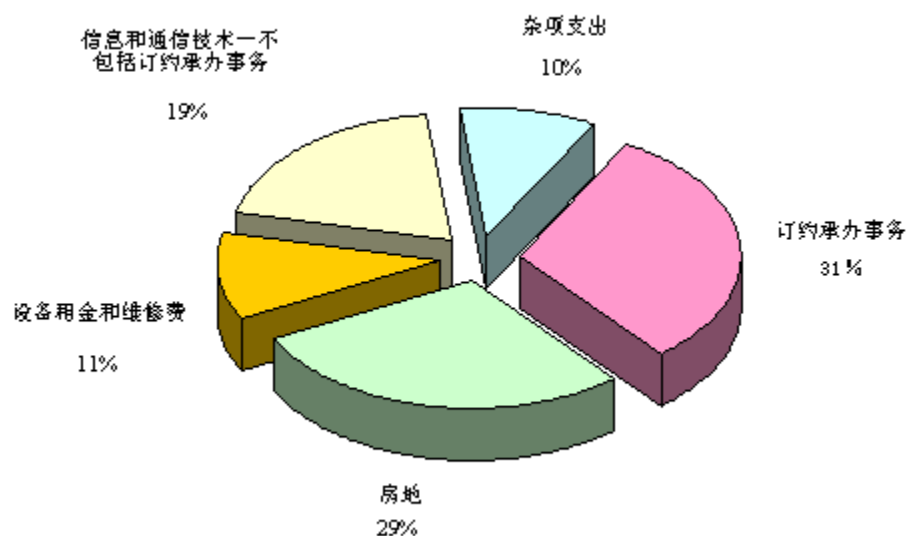


图 4. 按业务费用分列的支出细目



36. 正如表 4 所示，经常支助预算下的员额总数已从 3 332 个减少到 3 306 个。国家一级的员额占员额总数的 81%，其余 19% 为包括志愿人员方案和采购处在内的总部员额。方案支助占员额总数的 85.8%，其中 80.3% 是国家一级员额，5.5% 为总部员额。管理和行政类别的员额占员额总数的 7.9%。汇总表 4 和 5 提供了更为详细的数据。图 5 按批款项目分列了用经常资源提供经费的员额。第 49 至 55 段将讨论对开发计划署的整个体制和相关高级别员额进行内部审查的结果。

表 4. 按职类、批款项目和地点开列的经常资源员额

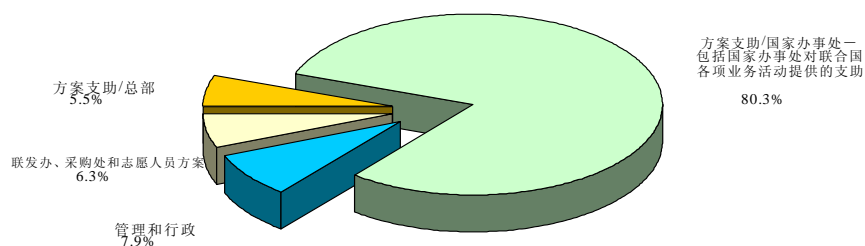
	2002-2003 年核定员额					变动 增/减				2004-2005 年拟议员额				
	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	占总数 的%	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	占总数 的%
按批款项目分列														
方案支助														
国家办事处	355	466	1 873	2 694	81.1	10	80	(120)	(39)	365	546	1 744	2 655	80.3
总部	85	—	83	168	5.1	15	—	(2)	13	100	—	81	181	5.5

	2002-2003 年核定员额					变动 增/减				2004-2005 年拟议员额				
	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	占总数 的%	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	国际专 业人员	本国专 业人员	一般事 务人员	总数	占总数 的%
管理和行政 a	104	7	143	254	7.6	15	4	(9)	10	119	11	134	264	7.9
支助联合国各项 业务活动														
国家办事处 b														
联合国发展集团 办公室	4	-	6	10	0.3	-	-	-	-	4	-	6	10	0.3
机构间采购事务处	1	-	1	2	0.1	-	-	-	-	1	-	1	2	0.1
联合国志愿人员 方案	27	60	107	194	5.8	1	-	(1)	-	28	60	106	194	5.9
共计	576	533	2 213	3 322	100.0	41	84	(141)	(16)	617	617	2 072	3 306	100.0
按地点分列														
国家办事处	363	473	1 878	2 714	81.7	13	84	(130)	(33)	376	557	1 748	2 681	81.1
总部	185	-	227	412	12.4	27	-	(10)	17	212	-	217	429	12.9
机构间采购事务处	1	-	1	2	0.1	-	-	-	-	1	-	1	2	0.1
联合国志愿人员 方案	27	60	107	194	5.8	1	-	(1)	-	28	60	106	194	5.9
共计	576	533	2 213	3 322	100.0	41	84	(141)	(16)	617	617	2 072	3 306	100.0

^a 包括总部和国家办事处组成部分。

^b 凡分配给国家办事处的人力资源全部开列在方案支助-国家办事处项下，而不在方案支助-国家办事处和支助联合国各项业务活动-国家办事处之间分列。

图 5. 按批款项目分列的 2004-2005 年经常资源员额



37. 鉴于本机构内对工作人员的需要不断在变化，所以，员额变动已顾及对国际一级和国家一级专业能力的需要正越来越大，而且这种变动为一般事务人员员额的减少所补偿。汇总表 4 显示净减少了 16 个员额，可细分如下：

(a) 国际征聘人员员额净增加 32 个：2 个 D1、4 个 P5、6 个 P4、19 个 P3 和 1 个 P2；

(b) 总部的当地征聘人员员额净减少 2 个；和

(c) 国家一级的当地人员员额净减少 46 个，其中包括一般事务人员员额减少 130 个和国家专业人员员额增加 84 个，变化主要是通过这两个职类之间的员额转划进行，不影响预算。

38. 汇总表 4 还反映了对 39 个国际专业人员员额的净职位改叙，其中包括把支助工作人员员额转变为专业职等。国际专业人员员额和当地人员员额的净改叙费用分别为 460 万美元和 70 万美元，使该两年期的净费用共计 530 万美元。第 49 至 55 段将讨论国际专业人员员额净职位改叙的主要组成部分。

二. 开发计划署 2004-2005 两年期拟议支助预算

A. 概况

39. 2004-2005 年拟议预算以 2002-2003 年业务计划取得的成就为基础，并且巩固这些成就，又计入了环境的变化和方案国需要的发展。拟议预算认识到开发计划署对促进联合国改革和协调联合国帮助方案国家实现《千年发展目标》的业务活动中都具有重要作用。

40. 开发计划署要取得成功，关键在于有无能力迅速有效地回应方案国不断变化的需要和需求。这要依靠不断将组织改造成精干、高效、有效益和全面负责的发展伙伴，提供顶级优质、专门知识服务。开发计划署的提供、展示能力和沟通成果对经常资源和其他资源全面可持续性和增长十分关键。业绩和问责的文化由于成果管理制而继续得到加强。在更高层次上，均衡的成绩记录支持了成果预算制。2005 年开展的企业资源规划第二阶段中将予以全面实施。同时，在年度预算分配过程中已经采用这一办法。

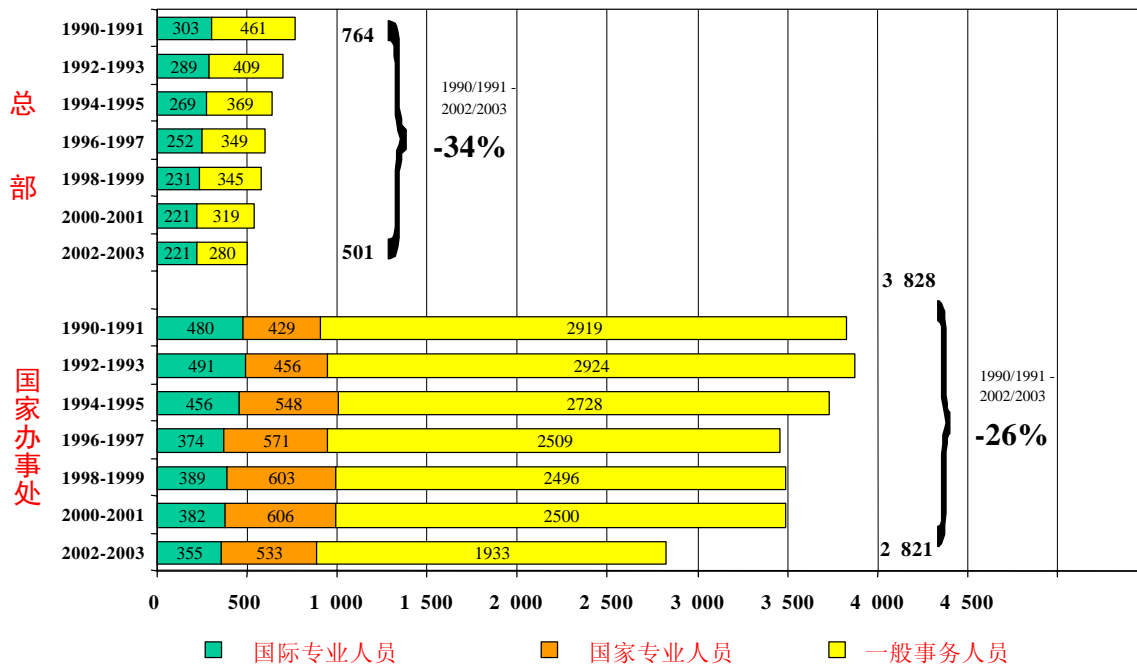
41. 审议 2004-2005 年拟议预算的实际增长，需要参考以前的预算。1998-1999 两年期预算的零实际增长是个例外情况，在 1992-1993 年和 2002-2003 两年期中，开发计划署连续实行预算零名义增长，总额削减大约 2.03 亿美元。如图 6 所示，1990-1991 年和 2002-2003 年间，总部和各国家办事处的能力分别减少了 34% 和 26%。

42. 经常资源支付基本结构费用，这是联合国普遍存在的基础，开发计划署通过普遍存在执行方案。在全球其他资源项下费用回收的收入，帮助抵减了部分削减，

这些资源是个别国家的，同提供和管理有关方案的活动直接相关；它们并不为本组织的基本结构提供资金。同时开发计划署认识到，为了维持所管理的其他资源项目的水平，需要提高费用回收的收入水平。开发计划署正在采用订正费用回收政策，这是拟议预算的有机组成部分，第 130 至第 134 段讨论此事，这样做的目的是增加本组织创收水平，支持其他来源资源出资的活动。

43. 开发计划署认识到，需要在总部和国家办事处两级不断进行组织和业务改革，保证国家一级有出色的业绩。署长承诺开发计划署的业务继续保持高效率 and 成本效益。

图 6. 经常支助预算员额削减——1990-1991 两年期至 2002-2003 两年期



国际专业人员，国家专业人员和支助人员

1. 开发计划署面临的资金挑战

方案成本和经常费用的区别

44. 开发计划署的业务模型体现其运作方式。关键职能是：联合国系统协调；专门知识咨询服务；发展服务，包括业务服务。这一业务模型还要同开发计划署可能得到的不同来源的资金相一致。

45. 传统上，经常支助预算被认为是组织的间接费用。多年筹资框架采用成果管理制，使这一观念发生了变化，开发计划署得以证明经常支助预算提供经费的国

家办事处的能力如何直接对发展成果做出贡献。仅举一个例子，国家办事处和总部政策单位征聘了资质好的工作人员和专家，在直接有关的方案国家为实务领域提供专门知识咨询服务，技术建议和业务支助。从长期看，这样做的目的是反映出这些支出都直接同执行方案有关，这是许多发展组织，包括双边机构和非政府组织的既定做法。图 4 企图沿着这样的思路，对间接费用提供一个更具代表性的计量。

46. 开发计划署还需同行预咨委会和执行局就下两年进行磋商，就成本定义和分类取得共识，以便 2006-2007 年下一个经常支助预算体现一种合理的办法。这还将包括审查有关资金来源。将进行评估，澄清和划分发展成果活动（方案费用）和组织活动（行政或间接费用）。

总部和全球国家办事处网络资金的可持续性

47. 开发计划署多方出资的性质和其他来源资金所占比重，对于维持稳定的组织基本结构是一种挑战。本预算处理这一问题的办法是：经常支助资源提供经费项下，对于开发计划署发挥作用有限的所有低收入和中等收入国家，采用统一“基本结构”概念，以便完成其在联合国系统的任务。还根据公司责任制和有关功能，为总部的每一个单位设定了基本结构。基本能力是否扩大要看国家办事处管理的基本资源和其他资源额度、环境的复杂性、国家办事处的组成状况（即是否是多国办事处）和其他有关因素。本文件还会进一步讨论这一题目。

48. 开发计划署修正了费用回收政策，以便使为国家办事处提供的资金和为总部扩大能力（超过基本结构的能力）提供的资金合乎适当比例。订正的费用回收可保证在国家办事处和总部执行其他来源出资方案成本逐步增加时，都由费用回收机制支付。第 60 至第 62 段讨论国家办事处，第 83 段讨论总部。

2. 开发计划署结构和相应的高职等员额

49. 开发计划署作为业务计划的一部分，在 2002-2003 年间对总部和国家办事处的组织结构进行了全面审查。引起在总部和国家办事处实行了改革措施，反应在上两个预算中。在总部建立了组织矩阵，以避免职能重叠；有些单位合并，有些功能或者调往外地或者取消。在外地一级，国家办事处进行了改造，这样，驻留一国的力量可以更有力、更灵活地应对方案国家需要的变化。

50. 拟订 2004-2005 年拟议预算，还涉及审查开发计划署结构和有关能力需求。在评估 2004-2005 年的能力需求时，对每一个职能进行了审查。将现有能力合理化，必要时也审查了员额的类别。同联合国共同制度的所有组织一样，开发计划署在评估职务时，适用国际公务员制度委员会批准和公布的职务分类标准。1980 年以来，专业和以上员额是用国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）制定的点数评级制度评定的，其中有适用于所有专业职等的六项要素，下面又分为 15 项评估元素。评估要素是知识、难度、独立性、合同、监督和影响。所有职等，

从 P-1 到 D-2，以及国家一级的国家干事员额都根据这些标准进行评估。使用公务员制度委员会分类标准的结果，实务设计有关员额时，有些员额职等提高，有些则下调。

51. 对于员额职等影响最大的是驻地协调员/驻地代表和副驻地代表类别；两个员额提升 D-2 职等，18 个员额提升 D-1 职等，员额净提升的原因是职务要求大大提高。由于不断放权和对国家主权的承诺，驻地协调员/驻地代表的职能，包括领导和代表责任，都加重了；副驻地代表职能也因而受到影响。关于援助巴勒斯坦人民方案主任和副主任员额，建议两个分别提升为 D-2 和 D-1 职等，其依据是责任扩大和由此而来的复杂性。在许多情况下，员额提升过去因为预算局限而推迟了；现在不能再继续推迟，而且开发计划署派出资质好、干练人员担任这些职务影响相当大。此外，两个区域局将两名 D-1 员额用于加强国家办事处，将较低的员额带回总部。

52. 至于总部，根据目前的责任和要求，建议署长办公室主任员额改叙 D-2 职等。根据责任加重和参照全组织的类似职能，区域局局长、两名联络处主任以及志愿人员方案行政主任四个员额，也建议从 P-5 净提升为 D-1 职等。为千年发展目标协调处也建议一个 D-1 员额，第 93 段讨论此事。其他改叙 D-1 职等对预算没有影响，对 D-1 的总数也没有影响。

53. 第 77 至第 81 段将讨论应急处升为局级，成为预防危机和复原局，经常支助预算为基本结构的 21 名员额提供经费。预防危机和复原局的领导，需要在高级别上同联合国系统内、布雷顿森林机构、以及方案国家和关键的双边捐助国内同高级政府官员发生联系。预防危机和复原局局长应当为这一职务带来高大的形象，使得开发计划署能应对预防危机和复原方面日益增多的要求，包括动员资源。除了工作的政治性质之外，考虑到实质上的复杂性和所需的管理能力，署长建议设立一名助理秘书长，担任预防危机和复原局局长。

54. 考虑到开发计划署责任的宽度，相应的则是每一个高级管理人员责任的跨度，人们有理由将本组织的高级管理机构同联合国的秘书处比较。开发计划署的责任远远超出其本身的方案；还包括按照大会有关决议，代表秘书长协调联合国的发展活动。

55. 开发计划署组织结构更复杂的部分同主要由总部执行的公司职能有关。开发计划署公司职能和局/组织单位的有关管理责任体现在 D 职等和以上的高职等员额数量上，摘要见附件 3。

B. 方案支助

56. 本节涉及与国家办事处和总部有关的预算的方案支助部分。正如表 3 和表 4 所示，这部分分别占批款总数和员额资源的 57.8% 和 85.8%。在占批款总数的

57.8%中，46.1%涉及国家办事处，11.7%涉及总部。在占员额资源总数的85.8%中，80.3%涉及国家办事处，5.5%涉及总部。

1. 国家办事处和区域中心

57. 本节涉及的概算在下列领域与方案支助国家办事处有关：(a) 开发计划署国家办事处和区域中心 2004-2005 年优先事项和可完成的相关任务；(b) 建设国家办事处和区域能力；和(c) 各国政府对当地办事处费用的捐款。总表 3 按区域列出了方案和方案支助活动使用资源的情况概览。

开发计划署国家办事处和区域中心 2004-2005 年优先事项和可完成的相关任务

58. **方案优先事项。**千年发展目标将继续驱动开发计划署的方案重点。各国家办事处在采用 2004-2007 年战略成果框架之后，将根据各国在下列六个实践领域的需求而重点采取关键措施：民主施政、减少贫穷、危机预防和恢复、能源和环境促进可持续发展、信息和通讯技术促进发展以及艾滋病毒/艾滋病。国家办事处和分区域资源中心的实务能力需要加以调整，以便支助这些方案优先事项。

59. **业务优先事项。**2004-2005 年期间将继续加强国家办事处的业务业绩，重点是：(a) 联合国伙伴关系的建立；(b) 知识和学习；以及(c) 效率、业绩和成果。此外，实施企业资源规划系统将使开发计划署能够重新评估如何以最佳方式向国家一级的业务提供支助。通过扩大现行的分区域资源中心方法，这将会需要某些职能从总部下放，并将目前由国家办事处一级履行的一些职能合并。这类扩大后的分区域资源中心将由已经获得下放权力，并与发展政策局、预防危机和复原局、管理局及资源和战略伙伴关系局有总体管理安排的区域局进行监督。在 2004-2005 年期间，在非洲、拉丁美洲和加勒比、欧洲和独立国家联合体以及亚洲地区将进行一些试点。2004-2005 预算提议划拨 240 万美元，其中包括一个国际员额，以支持试点工作，并协助各国家办事处进行改革管理。另外提议再增加五名国际员额和五名支助人员，以便在管理各区域内持续不断的工作人员规划需求方面向五个区域局提供支持，对方案国家的需求做出有效反应。

建设国家办事处和区域能力，以及编入中央预算的资源

60. 为使国家办事处网络获得稳固、可持续的经费，2004-2005 年预算战略进一步推动国家办事处资源分配在组织基础结构概念方面的合理化工作。这一概念确保在低收入和中等收入方案国家的所有开发计划署办事处拥有最低限度由经常资源提供经费的关键工作人员能力主体，并认识到他们根据业务模式有责任向联合国的业务活动提供支持、知识咨询以及发展和业务服务，同时考虑到经常资源的方案分配问题。

61. 国家办事处能力的增强由国家办事处的类型决定。之所以划分国家办事处的类型，是为了使开发计划署整个组织在国家一级的资源分配合理化，并为确定每

个国家办事处的基础结构提供基础。基础能力就是一个办事处需要在开发计划署的核心任务上需要拥有，并且由经常支助预算提供经费的最低人员数目。目前已经确定的国家办事处的类型有四类：

(a) 对于仅仅履行驻地代表职能的六个国家办事处，基础能力是一个国际专业人员员额、两个国家干事员额和三个支助事务员额；

(b) 对于履行驻地协调员和驻地代表职能的 100 个国家办事处，基础能力是一个国际专业人员员额、三个国家干事员额和四个支助事务员额；

(c) 对于履行驻地协调员、驻地代表和人道主义协调员职能的 21 个国家办事处，基础能力是两个国际专业人员员额、三个国家干事员额和四个支助事务员额；

(d) 对于在净捐助国仅仅履行驻地代表职能的九个国家办事处，基础能力仅仅是一个国际专业人员员额。所有其他员额均由其它资源提供经费。

62. 在基础能力问题上，各国家办事处可以根据其资源数量和国家局势增加其能力，并按比例从经常资源和其它资源获得经费。表 5 列出了各国家办事处的员额总数，其中包括基础能力和按区域的增加情况。基础能力的增加按下列标准进行：

(a) 由国家办事处管理的经常资源和其它资源的数额；

(b) 方案国家的环境和相关发展挑战（例如危机局势）的复杂性；

(c) 一个国家办事处的构成情况，例如多国办事处。

表 5. 建设国家办事处和区域能力：2004-2005 年按区域分配员额的情况

区域	基础结构			增加情况						员额总数		
	经常资源			经常资源			其它资源					
	国际专 业人员	国家 干事	一般事 务人员	国际专 业人员	国家 干事	一般事 务人员	国际专 业人员	国家 干事	一般事 务人员	国际专 业人员	国家 干事	一般事 务人员
非洲	56	132	176	76	69	501	5	102	223	137	303	900
阿拉伯国家	19	35	47	21	14	102	5	52	119	45	101	268
亚洲和太平洋	27	71	95	46	35	351	20	107	278	93	213	724
拉丁美洲和加 勒比	25	63	84	21	11	67	8	87	267	54	161	418
欧洲和独联体	29	72	97	16	3	123	12	105	157	57	180	377
编入中央预算	29	41	101				6	14	55	35	55	158
总计	185	414	600	180	132	1 144	56	467	1 099	421	1 013	2 843

63. 随着波兰、拉脱维亚和立陶宛预期在 2004 年加入欧洲联盟，开发计划署在 2004-2005 两年期间将逐步取消用自己资源为业务提供经费的做法，并将与这些国家探讨新的伙伴关系。

64. 编入中央预算的资源类别支付具体能力的费用，这种具体能力在国家办事处是受益人的情况下要么具有区域性质，要么具有全球性质。总表 5 显示出，2004-2005 经常支助预算下的这类员额有 171 个。在这些员额中，29 个是国际专业人员，41 个是国家专业人员，101 个是支助人员员额。该类别下各个次级部分的细项如下：

(a) 在 2004-2005 两年期领导才能发展方案项下现有的 29 个起职员额中，三个由该分项保留，用作以后根据国家一级的优先事项加以分配。所有其他员额都直接分配给国家办事处和各单位（第 119 段将进一步讨论领导才能发展方案）；

(b) 已为 15 名国际专业人员编列经费。这些人员将予以灵活安置，以根据需要加强办事处在预防危机和复原活动方面的能力。这一能力与 2002-2003 两年期相当，并证明是在发生自然灾害或出现其他危机状况时实施应急司快速反应任务的有效方法；

(c) 在该分项内，开发计划署国家办事处所有与安全有关的开支金额为 400 万美元，这包括(一) 两名分配在国家办事处一级负责安全领域的国际专业人员；(二) 对危险区特别保险费的捐助；(三) 用于安全设备的小额拨款。开发计划署在联合国共同外勤安全干事安排中的分摊数额金额为 840 万美元，根据外勤安全干事目前的位置分配给每个地区；

(d) 信息和通信技术战略类别项下列有总计 1 440 万美元的拨款，用于国家办事处的信息和通信技术需要。这包括提供给区域信息管理人员网络的经费。另外 100 万美元用于加强以知识为基础的管理；

(e) 分配给援助巴勒斯坦人民方案的资源包括两个国际专业人员员额、三个国家专业人员员额和十个支助人员员额。该方案主任员额改叙为 D-2 级；

(f) 还编入用于规划和评价新的联合国之家的 50 万美元，与 2002-2003 年的拨款相同。这是为响应秘书长的改革号召而编入的；

(g) 已拨出 100 万美元，用以支付有关国家办事处对付与工作人员有关的艾滋病毒/艾滋病问题和教育方面的特别需要，其中包括充分实施联合国关于艾滋病毒/艾滋病的工作人员政策以及国际劳工组织关于艾滋病毒/艾滋病与工作领域的业务守则；

(h) 发展中国家间技术合作特别股内为支持非洲以及亚洲和太平洋地区的业务而设置的两个国际专业人员员额和两个支助人员员额纳入了该类别；

(i) 已为退休人员的离职后健康保险费和诸如惠给金的人事费提供了820万美元；

(j) 最后，有限的资源（5个国际员额、38个国家专业人员和89个支助人员）将用于两年期过程中出现的具体战略需要，其中包括分区域资源中心试点。这一方法在本两年期中很见效，特别是在出现特殊情况（例如阿富汗、科索沃和东帝汶局势）时，暂时加强了开发计划署的存在。

政府对当地办事处费用的捐助

65. 2002年，通过直接现金支付或与自愿捐款及实物捐助挂钩的会计办法，政府对当地办事处费用的捐助做法的执行情况与前几年相比已有所改善。表6按方案国家的收入类别进行了细分。该表显示出，在总金额为4 090万美元的承付款项中，2002年捐款总额达到3 850万美元，其中包括2 820万美元的直接现金支付款以及与自愿捐款挂钩的记帐，其余1 030万美元为实物捐助。遵守的比例为94%。

66. 该表没有显示捐款总额，但也没有显示没有履行政府对当地办事处费用的捐助义务的国家的缺口。此外，在低收入国家提供的1 250万美元中，有400万涉及到前些年未尽义务，造成2002年的收款比例仅仅为69%。尽管署长赞赏一些国家在履行政府对当地办事处费用的捐助义务方面有持续改善，但他要求还没有这样做的所有方案国家都应顺应这一趋势。

67. 遵守情况得以改善，是因为开发计划署许多办事处与东道国政府进行了卓有成效的努力，开展了一次全面对话，讨论开发计划署存在的作用和可持续性，并在这一过程中讨论了政府对当地办事处费用的捐助问题。东道国政府相应认识到开发计划署国家办事处存在的价值，因此加紧努力，履行各自政府对当地办事处费用的捐助义务，同时考虑到自己的预算困难。至于2004-2005年预算，开发计划署将继续对政府对当地办事处费用的捐助出现大量赤字的国家，特别是中等收入国家，实行扣留部分预算资源的做法。

表 6. 2002 年按国家类别划分的政府对当地办事处费用的捐助

(以百万美元为单位)

收入类别	政府对当地办事处 费用的捐助义务， 其中包括实物捐助			所获得的收入		收到款项占承付 款项的百分比
		现金和 挂钩会计		收到的 总收入		
			实物捐助			
低收入国家	12.4	8.4	4.1	12.5	101%	
中等收入国家	21.0	10.7	5.2	15.9	76%	
净捐助国	7.5	9.1	1.0	10.1	134%	
总金额	40.9	28.2	10.3	38.5	94%	

68. 在 2004-2007 年方案拟订期间的初期，2004-2005 年支助预算有所下降。计算方案国家政府对当地办事处费用的捐助过程不可分割的一部分，就是依据各国相应的国民生产总值数额而得出的豁免比例，并对这一比例按照有关新方案拟订期间的决定加以审查。开发计划署某国家办事处的当地费用是进行计算的基础；然后根据以表 7 列出的方案国家国民生产总值为基础而确定的豁免比例而减去豁免数额。署长提议在 2004-2007 年方案拟订期间维持同样的豁免范围。

表 7. 2004-2007 年按国民生产总值数额开列的政府对当地办事处费用的捐助豁免比例

2001 年国民生产总值基数	豁免比例	方案国家类别
4 701 以上	0	净捐助国
1 501-4 700	25	中等收入国家
901-1 500	50	中等收入国家
0-900	75	低收入国家

69. 提议修正目前对净捐助国采取的政策。按照这一政策，分别依据四年方案拟订期间金额为 1 000 万美元和 1 600 万美元的其它资源方案数额，由经常支持预算支付驻地协调员/驻地代表和副驻地代表的费用。为 2004-2007 年期间提出建议就是以方案拟订期间的可行国家方案为基础，由经常支持预算仅仅支付驻地代表的费用；这一数额在四年方案拟订期间至少为 1 000 万美元。所有其它费用将继续通过政府捐款和成本回收收入承担。在期间结束时，将对下一个方案拟订期间开发计划署在每个国家的业务的性质进行评估。

2. 总部

70. 该方案支持部分包括：由五个区域局对国家办事处进行管理方面的监督、发展政策、危机预防和复原以及发展中国家间的技术合作。该部分还包括第 86-88 段讨论的业务支助组。表 4 显示出，员额总资源中有 5.5% 按照该预算部分分配。此外表 3 显示出，2004-2005 年期间为该预算部分分配的批款总金额达 7 530 万美元。

71. 本文件在前面曾经讨论过，总部经历了重大变革，裁减了大量人员。各局目前的结构和人员配备情况被认为是提供下列服务所必须的基础能力：由各区域局提供战略指导和管理监督，由发展政策局（发展局）及预防危机和复原局提供政策指导和全球支持，并由发展中国家间技术合作特别股向发展中国家间技术合作提供支持。

对国家办事处的管理监督

72. 区域局对国家办事处的业务进行直接管理监督，其中包括：支助能力、有效管理人力资源、宣传、交流和有效使用信息技术、伙伴关系和建立联系以及调动资源。在实务和管理方面，区域局按照与发展政策局(发展局)及预防危机和复原局在预防危机和复原活动方面达成的总体安排开展工作。这一区域管理监督框架在五个区域局之间都一样。在业务方面，主要工作是在南部非洲分区域试验一个经过扩大的区域中心，合并欧洲和独立国家联合体区域局的布拉迪斯拉发区域中心，启动拉丁美洲和加勒比区域局（拉加区域局）的加勒比区域中心，并对在亚洲和太平洋地区设立一个太平洋岛国区域中心一事进行可行性研究。按照经常支持预算，各局的人员编制情况在该两年期保持不变。

发展政策

73. 在发展政策局（发展局）的实务领导下，开发计划署转变为一个以知识和实践为驱动力的组织的工作已经向前发展。2002-2003 年期间，发展局已经转变成一个受需求驱动的单位。该局建立了一种能力，围绕关键的发展优先事项制定政策倡议，并向区域局和国家办事处，并通过他们向方案国家提供高质量的支持。该局利用第二个全球合作框架所核准的资源，将 75 名专门人员（50 名部署在实地，25 名部署在总部）作为政策制定和方案支持的来源。

74. 为开发计划署所有国家办事处提供服务的九个分区域资源中心现在已经完全建立，为发展局部署在实地的工作人员提供工作地点。分区域资源中心的每个协调单位有两个专业员额和两个当地工作人员员额。专门人员小组在开发计划署六个优先实践领域中的五个领域（施政、贫穷、能源和环境、艾滋病毒/艾滋病以及信息和通讯技术促进发展）向开发计划署的其余部分提供领导。另外成立了一个新的小组，促使能力建设成为开发计划署业务政策和方案的交叉框架，其中包括其对联合国系统协调努力的贡献。在发展局的指导下还建立了实践网络和其它知识网络，数千名开发计划署工作人员目前积极参与知识共享和知识建设活动。

75. 发展局进行转变以及后来成立分区域资源中心的主要经费来源，是根据 2000-2003 年业务计划筹集的捐助者捐款和一次性经常支持预算捐款。按照业务计划进行的投资成功表明，开发计划署有能力向方案国家提供以知识为基础的咨询服务。在 2004-2005 年期间，预算将用于把这一基础设施纳入本组织的经常业务。在不增加分配给发展局的支持预算数额的情况下，经常资源将用于维持其总部和分区域资源中心的核心行政和管理职能、基本实践和知识网络基础设施以及开发计划署的业务政策和过程。总表 4 显示出，提议在不引起预算变化的情况下，设立六个 P-3 员额，履行实践调解人的职能。

76. 这一配置应该足以维持开发计划署目前提供的以知识为基础的咨询服务。目前根据全球合作框架开展的努力表明了一个新概念的可行性；根据这一新的概念，目前正在挖掘开发计划署聘用的工作人员的知识和专门技能，并将其转变为有利于各方案国家的知识资源。在这一方面，开发计划署已经开始减少对外聘顾问和项目咨询人员的依赖，因为他们是对发展合作经费进行常规利用的代表。根据第 44-46 段的讨论情况，这一发展情况有潜在重要的意义，影响到开发计划署的业务如何由方案预算和支助预算提供经费。

危机预防和复原

77. 2001 年 11 月，应急司升格为预防危机和复原局，以便满足全球对开发计划署在预防危机和复原领域提供协调良好的援助的更高需求，以及加强联合国系统内的能力，填补人道主义反应和更长期发展援助之间的鸿沟。危机预防和复原还被列为本组织的六种实践之一。危机预防和复原活动的经费来自于具体分配的经常资源方案分配款（核心预算资源调拨目标 1.1.3）和捐助者的慷慨捐助。

78. 预防危机和复原局还负责联合国秘书处与在危机国家提供联合国援助的各基金和方案之间的联络。该局与各区域局、发展局、资源和战略伙伴关系局以及各国家办事处进行协作。开发计划署各国家办事处日益要求该局提供技术和财务服务。在该局的支助下，至少有 65 个国家办事处目前正实施危机预防或复原方案。面对日益增加的需求，该局能够通过捐助者捐款为能力需求提供资金。此外，该局还管理一个危机预防和复原知识网络，以便共享所学到的经验、最佳做法和教训。

79. 从 2002 年开始，预防危机和复原局的总体目标是在当地展示成绩和产出，反映出在受到危险（实际上是暴力冲突或自然灾害）影响的国家和地区提供了目标更加明确的援助。例如，开发计划署通过管理阿富汗临时当局基金，促进了阿富汗的政治复原。这一基金收到了 24 个捐助国提供的 7 300 万美元捐款，用于支付公务员的薪水。该基金还用于设立《波恩协定》规定的特别委员会以及召开紧急支尔格大会，对新任临时政府表示认可。

80. 如果没有明确的捐助经费，开发计划署就无法在过去几年里对紧急情况下出现的更多需求做出反应。关键捐助者希望看到一个由经常支助预算提供经费的基本设施，从而在预防危机和复原局目前由经常支助预算提供经费的六个员额之外，为它提供一个基础。目前的能力甚至不足以管理由用于进行危机预防和复原活动的经常方案资源提供经费（核心预算资源调拨目标 1.1.3）的活动。这类活动目前由其它资源提供经费的工作人员予以支助。这一局面是不可持续的，使开发计划署经常资源的提供工作要依赖于有限的几个捐助者提供的不确定捐款。在对预防危机和复原局的总体能力需求进行一次职能审查之后（如总表 4 所示），目前提议设立 15 个员额，作为该局由 2004-2005 年经常支助预算提供经费的基本设施需求。这些员额包括管理、财务、人力资源、以及对预防危机和复原局与

开发计划署各区域局和各国家办事处之间的支助进行协调的机构间联络和区域协调中心。

81. 开发计划署致力于使危机预防和复原实践成为一个可持续的能力和支助领域。鉴于人们认识到暴力危机和自然灾害特别影响到贫穷国家，威胁到发展的成果和机遇，开发计划署在 2004-2005 年期间的目标是：

(a) 通过确保人道主义援助平稳过渡为更长期的发展援助，帮助各国尽量减少对人道主义援助的依赖；

(b) 帮助各国预防危机，从而避免危机在签订和平协议之后重新陷入暴力冲突；

(c) 建设能力，缓解自然灾害造成的危险。

发展中国家间技术合作

82. 发展中国家间技术合作特别股是开发计划署和 77 国集团之间的联络机构。该股努力提高人们对南半球国家在启动、促进及建设南南合作方面拥有自主权的重要性的认识。此外，该股还帮助发展中国家进行对话，并就对其利益至关重要的发展问题达成共识。特别股还帮助建立共识，使南南合作始终列入国际公共交谈议程。特别股通过自己的《南南合作》刊物，加强了在知识建设和知识共享方面的作用。在 2004-2005 年期间，特别股将继续发挥重要作用，同时特别关注千年发展目标。此外，特别股还将努力加强联合国全系统的努力，将对南南合作的支助纳入联合国系统发展业务活动的主流。经常支助预算所规定的该股人员编制将在 2004-2005 年经常支助预算下保持不变，并将继续由用于实务能力的其它资源及方案资源予以补充。该股还将继续利用方案拟订安排“发展中国家间技术合作特别股款”项下专门指定用途的经费支助这些活动。

建设总部能力以及编入中央预算的资源

83. 2004-2005 年支助预算为总部每个局/单位提供了一个基础结构，并以每个局/单位的任务授权为基础加以确定。目标是确保在整个组织内，用于总部的可持续经费将能够满足业务和方案方面的所有问责制要求。沿着这些思路，并根据第 10 段提到的对总部职能进行全面审查的情况，经常支助预算提出的拟议结构将构成 2004-2005 年期间的基础能力。目标是维持一个精干的总部，重点履行总体职能，向国家办事处提供战略指导。在基础结构以外，增加标准将依据一个单位的服务活动在多大程度上由其它资源提供经费。表 8 列出了按职能领域开列的基础能力和增加情况。

表 8. 建设总部的能力：2004–2005 年期间按职能分配员额的情况

职能	基础结构								
	经常资源			其它资源			员额总数		
	国际专 业人员	国家 干事	一般事 务人员	国际专 业人员	国家 干事	一般事 务人员	国际专 业人员	国家 干事	一般事 务人员
对国家办事处的管理监督	52	0	50	21	0	9	73	0	59
发展政策	23	0	15	30	0	14	53	0	29
危机预防和复原	13	0	8	9	0	3	22	0	11
发展中国家间技术合作特 别股	6	0	5	0	0	0	6	0	5
战略指导、总体监督和问责制	31	11	21	17	1	6	48	12	27
资源调动、战略伙伴关系和 通讯	36	0	29	21	0	9	57	0	38
管理	56	0	86	70	0	92	126	0	178
发展集团办公室	4	0	6	2	0	1	6	0	7
联合国志愿人员方案	28	60	106	15	0	18	43	60	124
机构间采购事务处(采购处)	1	0	1	8	0	27	9	0	28
编入中央预算	2	0	1	1	0	0	3	0	1
共计	252	71	328	194	1	179	446	72	507

84. 在编入中央预算的资源项下，某些部分不是针对具体的单位，而是跨越所有单位。这些包括房地和所有相关费用、信息技术和其它共同事务。第 103 段将进一步讨论此事。

C. 管理和行政

85. 本节论述预算的管理和行政部分，包括：战略指导、共同监督和问责制、资源调动、战略伙伴关系和通讯、管理及总部和国家办事处的核心部分。第 83 段和表 8 也突显出建设总部这一方面能力的办法。正如表 3 和表 4 所示，此部分占批款总额的 20.7%，占员额资源的 7.9%。

1. 战略指导、共同监督和问责制

86. 审计和业绩审查处、业务支助组和评价处负责履行这些职责。署长办公室通过署长和协理署长负责向本组织提供全面管理及战略和政策指导。此外，协理署长直接监督妇发基金、资发基金和联合国志愿人员。根据目前责任和职位要求，提议将署长办公室主任职位改叙为 D2 职等。

87. 审计和业绩审查处、业务支助组和评价处组成开发计划署监督小组，由协理署长担任组长。这三个单位共同监督实务和管理问责制，向开发计划署高级管理部门提供资料，说明正在如何实现预计成果。他们还考虑到开发计划署的成本效益和任务规定，并努力查明取得的成功、需要改进的领域或潜在困难。如同下文所述，除审计和业绩审查处之外，经常支助预算项下的业务支助组和评价处的人员编制不变。

88. 业务支助组支助各区域局通过战略成果框架和注重成果的年度报告对方案和管理业绩进行评价和监督。该组还在拟订多年筹资框架方面向协理署长办公室和负责人提供业务支助。

89. 未来两年期评价处工作的关键领域包括：评价开发计划署对国家方案和战略成果框架战略重点中议定发展成果的贡献；开发计划署与其它组织发展合作伙伴关系的能力，特别是在减贫战略文件框架内；各国家办事处通过宣传和倡议影响发展成果的能力；确保利用下游行动影响政策；知识管理。具体而言，还将继续利用“评价项”下的方案拟订安排专项经费来支助这些活动。

90. 审计和业绩审查处的主要重点仍然是国家办事处的管理审计。该处集中进行了重定任务的工作，旨在精简和分散业务。审查工作还包括对目前使用一些持限期任用合同的审计员的办法进行评价，发现这种审计安排效果不佳。为提高审计效率，已确定应让有丰富开发计划署工作经验的工作人员履行这些责任。全面审查导致在预算成本不变的基础上改组审计和业绩审查处。提议将限期任用合同职位改为常设员额，这将导致净增 5 个国际人员员额和 4 个国家干事。

2. 资源调动、战略伙伴关系和通讯

91. 资源和战略伙伴关系局和通信处承担这些职责。资源和战略伙伴关系局建于 2000 年，旨在把战略重点放在开发计划署建立伙伴关系的活动上。该局第一次将中央管理责任推广到管理局、会员国、联合国系统、国际金融机构、民间社会、私营部门和基金会。资源调动由该局负总责。

92. 2002 年 3 月在墨西哥蒙特雷举行的发展筹资问题国际会议和 2002 年 8 月至 9 月在南非约翰内斯堡举行的可持续发展问题世界首脑会议都大力重申，必须建立伙伴关系，这是有效果的发展战略的关键所在。在资助来源和机制日益增多的背景下，更须促进和发展伙伴关系。

93. 为应付这一挑战，正在加强资源和战略伙伴关系局，以确保与其它机构建立关系，加强国家办事处在此方面的运作。在经常支助预算下，还增设 3 个专业人员的员额。2 个员额涉及设立千年发展目标协调处，以作为带头及协调机构。今后若干年，开发计划署千年发展目标战略将注重机构的外展和伙伴关系活动。现已增拨 130 万美元，用于加强国家办事处发展和建立伙伴关系的能力。目前主要在

其它资源项下编列经费，以期确保高度重视开发计划署针对民间社会、私营部门和基金会的拓展活动。

94. 关于通信处，普遍认为通信与伙伴关系/资助之间的联系对经常资源和其它资源筹资决定的总体筹资战略取得成功至关重要。虽然通信和拓展工作已纳入每项捐助国战略及其执行中，但仍应根据外地提供的业绩和发展成果，努力提高本组织的知名度。通信处将进一步审查和改进其结构，包括根据整个机构的通信优先次序进一步调整各项职责和资源。

95. 此外，还应评价区域通信协调员的办法和经费筹措情况，以便让协调员与区域一级的国际新闻和通信行动者打交道，并向机会或需要最多的特定国家办事处提供支助。有些国家因为是媒体中心或因为某个国家（通常是处于冲突/冲突后阶段的国家）而被认为十分重要，在这些国家的国家办事处全球通信结构中存在着巨大差距，提供支助包括弥合这些差距。此外，还应重新优先考虑各国办事处的通信职能，并努力通过包括培训在内的各种手段提高能力。

3. 管理

96. 本节涉及开发计划署管理改革进程，近年来一直是署长《业务计划》的主要特征。改革进程极大关注工作人员、国家办事处和整个机构的业绩，管理局已率先为管理和个别成果制订了业绩管理工具。管理改革的基础是注重提高业务效率和效果。管理局协调各国家办事处和总部的改革管理进程，旨在创造一种新的管理文化，并将在 2004-2005 年期间继续支助改革进程。

97. 新一轮的联合国改革和企业资源规划的出台将直接影响到管理和业务。通过与联合国合作伙伴协作执行现一轮的联合国改革和协调倡议已经成为受注意的主要焦点。在开发计划署实行企业资源规划并进一步采取实践办法将提供一个改进管理技能和业务服务的机会。与此同时，将利用企业资源规划工作流量作为一部分实践办法，并列提供此类服务的费用。应指出，目前正与联合国其他组织共同执行企业资源规划，这将为加深联合国系统内部的合作与协调提供机会。

98. 开发计划署继续根据不断变化的要求调整其管理和业务能力。在此过程中，开发计划署面临一系列中期(2004-2005 年)和长期(2006-2007 年)挑战和机遇。从 2002-2003 年开始，管理局采取了一些重要的改革措施，旨在提高效率，改进向国家办事处提供的服务。这些措施包括：重新确定管理局各主要单位的任务，这导致合并预算和方案资源管理职能；对人力资源和信息技术职能进行重大调整。采购处也改组为自筹资金的实体。此外，还在国家和区域二级采取若干措施并进行了一些研究。管理局协调了国家办事处重定任务的工作以及对关于工作流程改革和建立区域和国家办事处服务中心的若干项研究的审查。

99. 2004-2005 年，管理局将在过去两年期成就的基础上再接再厉，利用企业资源规划作为改革和抑制费用的力量，继续适应不断变化的业务要求。虽然直到 2006-2007 两年期才能看到企业资源规划的所有好处，但 2004-2005 年将利用推出这一规划的机会，试行提供管理和业务服务的新办法。不断改革的进程的目标是：(a) 提高业务和行政管理服务的效率和成本效益；(b) 通过发挥企业资源规划的杠杆作用及实行以活动为基础的管理，提高向业务部门特别是国家办事处提供支助服务的数量和质量；(d) 提高整个组织的工作专业精神标准。

100. 今后两年将试行服务中心办法。这些办法包括：共有服务中心办法，在一个全球地点集中某些业务服务以受益于规模经济；区域服务中心办法，国家办事处的业务支助将集中在区域一级或分区域一级。此外，还将试验重新安排其它顾客咨询服务的可行性。2003 年，在重新确定人力资源职能时考虑了这些办法，因而更加明确了人力资源专业服务和人力资源管理之间的区别，前者需下大力气进行能力建设，后者已转到分摊费用更低的服务中心。

101. 从长期看，这种管理和业务服务办法将导致：

(a) 在总部设立一个小规模核心单位，全面指导、协调、监督和提供高级别战略服务；

(b) 建立若干区域支助中心，向国家办事处提供咨询和解难支助；

(c) 建立一个或多个共有服务中心，处理往来业务工作；及

(d) 国家办事处和区域/总部之间分工更合理。

102. 在 2004-2005 两年期将逐步实行这一改革，并进行若干试验，调查企业资源规划提供的所有机会。在企业资源规划出台的最初阶段，对工作人员的要求将会增加，精简系统的好处可能等到 2005 年和以后才会产生巨大影响。因此，完全改组和精简后的管理局将从 2006-2007 年开始有效运作。从 2003 年开始直到 2004-2005 年，应采取一些准备行动，并开始采用依照企业资源规划建立的结构，这对长期抑制费用至关重要。

4. 中央编制预算的资源

103. 此部分反映出需中央管理的费用，因为这些费用涉及跨单位并适合集中实施的活动。此部分编列经费用于：(a) 第 124 至 129 段中讨论的信息和通信技术；(b) 房地和基础设施费用、家具和设备及通信和安全；(c) 偿还联合国服务费；(d) 支付与中央工作人员有关的费用；及(e) 支付开发计划署对行政协调会联合资助活动的摊款本部分增加的数额限于拟为下述目的增加的经费：加强第 16 和 17 段中讨论的知识管理；第 118 段中讨论的与离职有关的费用；正如第 93 段所述，资源调动和资源战略伙伴关系局在国家一级进行的伙伴关系活动。

D. 对联合国业务活动的支助

104. 本部分是开发计划署支助预算的一部分，这符合统一提出预算的做法。此项支助认识到，开发计划署是与联合国发展活动有关的联合国国家存在的中心。本部分包括：(a) 联合国发展集团办公室；(b) 国家办事处；(c) 联合国志愿人员和(d) 机构间采购事务处。下面将进一步说明。

1. 联合国发展集团办公室

105. 2004-2005 年，联发办将继续着重加强驻地协调员系统以及联合国发展系统的战略统一。

106. 联发办在支助联合国发展集团(发展集团)的协调工作方面一直起推动作用，并开始简化和统一各种程序，协助加强各业务实体的共同影响。共同国家评估和联合国发展援助框架等新的规划工具有助于分析国家需要和优先次序，将宏伟目标变为具体任务。通过与政府合作，已经在大多数发展中国家应用这些工具。联合国发展集团将在 2003 年 9 月底之前拟订一项执行计划，以加强联合国系统在发展中国家存在的效果。这是秘书长改革的一项内容。该计划的特色包括统一执行方案，它又包括共同拟订方案、共用资源、共同数据和知识网络、全力支助驻地协调员以及为刚摆脱冲突的国家进行统筹规划、编制预算和调动资源工具。

107. 联发办编制包括 3 个国际专业人员员额和 6 个支助人员员额，从经常支助预算提供经费。此外，还从发展集团其它成员借调 4 名国际专业人员，并按要求由其它追加员额的经费补充。具体而言，在方案拟订安排‘支助驻地协调员项’下标明的资金将继续用于支助协调活动。2004-2005 年期间，办公室将继续负责：提出政策和准则；培训有关国家小组工作人员；管理质量促请和支助系统；向驻地协调员和协调单位提供日常支助；支助向发展集团成员国家办事处推行统一的方案执行程序。

2. 国家办事处

108. 开发计划署作为驻地协调员制度的管理者和资助者，在国家一级领导联合国小组实现联合国整个系统的一致而有效的发展努力方面发挥着关键的作用。驻地协调员的一个主要职能是通过以下两种方式促进千年发展目标：让国家级发展伙伴参与政策对话；促使联合国系统各业务机构齐心协力加强联合国的存在。此外，驻地协调员还推动精简和统一联合国系统在国家一级的业务支助职能，按照秘书长实行的改革要求发展规模经济。这包括精简和协调联合国各基金、方案和专门机构的方案执行模式。2004 年将开始与 5 个国家分阶段实行共同方案拟订和运作模式，2007 年内计有 82 个国家将依照新程序运作。

109. 依照秘书长的中长期改革方案，联合国系统将探讨其它模式开展国家级活动，同时保持联合国每个组织的独特贡献。开发计划署、人口基金和儿童基金会

已就这一问题共同努力。在此方面，开发计划署在成本回收的基础上在国家一级向联合国系统提供全球行政管理和金融服务。目前正在更新和印发现行指导方针。只要可行，也会推广有关共同房地和服务的办法。

110. 自 1994-1995 两年期以来，开发计划署依照执行局第 93/35 号决定已在支助预算中单独列出支助联合国业务活动的批款项目。为得出工作量和有关的预算资源，开发计划署在 1992 年和 1997 年进行了工作量调查。行政和预算问题咨询委员会在审查时建议，开发计划署审查编制和分析有关开发计划署支助联合国业务活动所有内容的数据的方法。开发计划署 1999 年审查了这些活动和现行方法，正如 2000-2001 两年期概算 (DP/1999/31) 所示。在 2002-2003 年经常支助预算中，采用以活动为基础的成本计算简化方法确定国家办事处预期为发挥支助联合国业务活动的作用而分配的预算资源水平，这导致将经常支助预算项下 23% 的国家办事处费用分配给这一职能。

111. 继国家办事处反映履行这一职能的工作量不断增加之后，开发计划署进一步审查了确定开发计划署支助联合国业务活动的现行办法。考虑到自 1993 年以来进行的各种工作及所采用的各种方法显示出的相对弱点，已确定最适当的办法是在经常支助预算项下说明每个国家办事处与支助这一职能有关的特别能力。任何要求增加的能力都将从其它来源提供经费，包括在地区一级由国家小组成员分摊费用。

112. 正如第 60 至 62 段所述及表 5 所示，开发计划署提议使用一种“基本和增加”的办法建设国家办事处的能力。通过使用这种办法，1 个国际员额、1 个国家干事员额和 1 个支助人员员额将与驻地协调员职能有关，负责履行开发计划署支助联合国在中低收入国家开展业务活动的职责。至于净捐助国，将限于 1 个国际员额。考虑到这一基本能力的有关员额和业务费用，开发计划署将用 26% 的国家办事处费用支助联合国业务活动。这表明 2002-2003 年预算中对这一部分的国家办事处批款增加了 3%。为进行比较，已根据汇总表 1 和 2 中新的分配情况重新调整 2002-2003 年核定批款。

3. 联合国志愿人员

113. 执行局在第 2002 年 6 月年度会议上审查了署长关于联合国志愿人员的最新两年期报告 (DP/2002/18)。该报告概述 2000-2001 两年期联合国志愿人员的主要特点和成就，并列举面临的某些机遇和挑战。前一两年期报告中预期，2001 年国际志愿者年将带来一些机遇，现在这些机遇已成为事实。2001 年国际志愿者年对与志愿人员有关的工作外部环境的影响不仅远远超过预期，而且还加强重视志愿工作的贡献，特别是对可持续发展的贡献。执行局 2002 年工作报告 (E/2002/35, 第 183 至 192 段) 及其第 2002/12 号决定表明，执行局承认这些成绩，确认为方案的全面指导和活动提供广泛支助。在落实 2001 年国际志愿者年后续行动的背景下，大会 2002 年通过第二个决议 (57/106)，其中承认志愿人员

方案继续发挥作用，并应借鉴志愿人员的经验，提高对志愿工作的认识、为其提供便利、建立有关网络并予以促进。该决议由 142 个会员国共同提出。

114. 署长在 2002 年年度报告 (DP/2002/15) 中提供补充资料，说明志愿人员 2002 年的活动情况。该年是志愿人员方案在志愿人员和志愿人员外派方面连破记录的第五个年头。来自 160 个国家的 5 200 多名联合国志愿人员在 140 个国家中执行 5 500 多项任务。在联合国系统大框架内进行的所有活动的价值再次超过 1 亿美元。

115. 关于志愿人员的支助预算，表 9 提供长期以来的关键指标概览，包括 2002-2003 年现两年期和 2004-2005 两年期的概算和提议数额。这些指标涉及经常资源和其它预算资源、由这些资源提供经费的员额以及每年规划和管理的志愿人员任务平均数。该表显示，志愿人员任务的年平均数继续大幅增加，1998-1999 年为 4 401，预计 2004-2005 年增至 5 500 左右，增加 25%。同一时期，提议为 2004-2005 年编制的志愿人员支助预算总额（毛额）将增加 17% 左右，其中包括经常资源和其它资源。

表 9. 联合国志愿人员资源和员额概览

	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005				
资金来源								
两年期支助预算：财政（百万美元）								
经常资源：毛额	30.4	29.2	28.7	30.5				
经常资源收入	1.0	2.0	4.2	4.5				
经常资源：净额	29.4	27.0	24.5	26.0				
其他资源	2.3	5.5	5.7	8.0				
资源总额：毛额	32.7	34.7	34.4	38.5				
资源总额：净额	31.7	32.7	30.2	34.0				
两年期支助预算：员额^a								
	一般事务		一般事务		一般事务		一般事务	
	专业人员	人员	专业人员	人员	专业人员	人员	专业人员	人员
经常资源	27	50	27	47	27	47	28	46
其他资源	8	12	10	15	15	18	15	18
共计	35	62	37	62	42	65	43	64
志愿人员任务								
资源总额：								
年平均数	4 401	5 180	5 300	5 500				

^a 不包括 60 名志愿人员方案干事和 60 名志愿人员方案助理。

4. 机构间采购事务处

116. 根据执行局关于两年期支助预算的第 2001/13 号决定，采购处目前已在从收费自筹资金的基础上提供咨询和采购服务，因此避免了与其它组织的不公平竞

争及为这些服务花费对开发计划署的自愿捐助。采购处的经费几乎全部来自其他资源，经常支助预算仅为履行司长职责的 1 个专业员额、1 名支助人员和有关业务费用提供经费。该司长员额还须负责支助开发计划署在北欧国家集团中间的联络活动。

E. 人力资源管理

117. 开发计划署的人力资源管理能力对于本组织的成果交付和成果展示至关重要。2002-2003 年期间，对人力资源职能进行了实质性的重新调整，以期适应本组织能力需求的变化，而提供这一能力基本要素就是正确的工作人员规划和学习。此外，开发计划署工作人员的安全依然是一个令人关切的突出问题。

118. 就工作人员规划而言，开发计划署需要根据崭新的开发计划署的需要来调整现有的工作人员。这将通过自然减员、招聘新人及提前离职的综合办法来实现。在这方面，提议将 2002-2003 年拟议预算中用于自愿离职的拨款增加 3 百万美元，使 2004-2005 年的拨款总额达到 15.3 百万美元，同时考虑到各种费用的增加。

119. 为了增加起职候选人的机会，开发计划署提议设立十个新的 P-3 职等起职国际员额。这次增加员额将 2004-2005 两年期领导才能发展招聘方案中用于招聘年轻、国际征聘工作人员的起职员额的数量增加到 29 个。该方案每年利用领导才能发展员额和经常员额来聘用大约 20 名候选人。然后，通常用三年时间来审查候选人是否有资格晋升到中级专业职等类别。

120. 本组织还需要设立目标明确的学习计划。下一个两年期的学习战略旨在应对业务需求以及实施战略需求，其目标是：加强本组织应对其业务需求以及迅速适应情况变化的能力；提高本组织根据需要加速学习的能力以及开发计划署的创新能力。

121. 作为一个知识型咨询组织，将通过以下方式增强开发计划署核心专题领域的实质性学习：扩大虚拟发展学院，目标是实现世界各地百分之百联网；界定关键知识要求和技能要求；联结学习网络和知识网络，这就需要对各个学习管理网络和分区域资源中心提供大量的培训和支助；领导和管理发展，目的是要树立以每个不同的领导和管理对象为目标、长期发展的认识。

122. 关键的工作领域包括：(a) 区域交付以利用现有的国家专家和区域专家网络；(b) 开发学习管理系统以及学习内容管理系统，以整合全程工作人员评估系统、学习规划系统和绩效管理系统，并让总部、区域办事处及国家办事处直接获得各系统的数据以达到改进行动规划的目的；(c) 采取学习奖励办法来推动创新，并将学习与业务成果挂钩。在这方面，提议将 2002-2003 年拟议预算中用于学习的拨款增加 4 百万美元，使 2004-2005 年的拨款总额达到 15.4 百万美元，同时考虑到各种费用的增加。

123. 开发计划署参与了秘书长所提出的在国家一级加强所有联合国工作人员安全和保障的一揽子措施。在某些情况下，将要求开发计划署在工作人员全球最低的根本安全和保障架构之外，满足额外的工作人员安全保障需求。2004-2005年用于安全保障的拨款与2002-2003年相同，但因同联合国一揽子措施有关的各种费用增加而有所调整，这样该两年期的拨款总额为17.3百万美元。此外，其中包括用于总部安全保障的一笔数额不大的0.5百万美元拨款。

F. 信息和通讯技术及业务进程的重新设计

124. 开发计划署已经拟订并采取有力措施执行一项正规的信息和通讯技术战略，DP/2001/21号文件第104-109段对该战略作了概要说明。该战略于2002年1月宣布，侧重于将给方案国家和捐助国带来具体利益的四个方面。它们是：(a) 改善基础设施，其中包括提高连通性；(b) 支助全机构资源管理；以及(c) 注重成果的管理；(d) 知识管理和倡导。

125. 信息和通讯技术战略在运作上与正在进行之中的业务进程重新设计倡议是相互联系的，而且两者的预算也是协同进行；业务进程重新设计倡议正在努力使开发计划署的业务进程与私营部门和公共部门企业的最佳做法保持一致。改革过程的中心部分就是落实由业务驱动、以信息技术为基础的经济复苏方案。

126. 开发计划署在一家外部咨询公司支助下进行了彻底的评估工作，而后于2002年选择人民软件公司为其业务需要提供最好的同经济复苏方案匹配的产品。项目工作组从“实地优先”的方向入手，选定了可以在国家办事处和总部各级替代遗留软件系统的功能模块，第一波功能模块订于2004年1月1日出台。尽管这个执行日期十分紧迫，业务工作组和技术工作组正在朝着这个方向努力。

127. 人口基金和项目厅参与了选择和规划过程的各个阶段，结果使这两个组织同开发计划署一道，成为经济复苏方案执行工作的正式伙伴。联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)也向项目工作组派遣成员，而且最终可能选择成为正式伙伴。经济复苏方案项目将给参加的各组织带来很大的益处，其中包括首次设立的一个“开发计划署大家庭”技术平台，使伙伴组织的所有业务部门得以使用具有联网能力的单一信息技术平台。这样，仅开发计划署就有140多个基于区域网的成套软件应用程序不再需要运行和维修；伙伴组织将获得同样的益处。许许多多的总部遗留系统将逐步淘汰，其中包括综合管理信息系统(综管系统)，从而大量削减同维修有关的费用。

128. 开发计划署增加了2002-2003年两年期在信息和通讯技术方面的投资，使之达到同样规模的联合国组织在此方面的投资水平，从而具备了署长打算在下一个两年期继续维持的动力。随着各种新的模块出台(包括全球薪工单)，这一动

力将使开发计划署更加有效地履行其对那些具有外地存在而由开发计划署履行驻地协调员职能的方案国家、捐助者和其他联合国组织的责任。

129. 正如图 10 所示, 经常支助预算中 2004-2005 年信息和通讯技术投资的提议总额为 37.6 百万美元。在考虑到费用增加之后, 这笔款项用于支付业务重新设计、过渡时期现有系统的维修以及对完成经济复苏方案执行过程的投资所需要的经费。任何额外的资金需求将通过两年期中所采取的各种措施来解决, 其中包括: 终止使用遗留系统以及各种向遗留系统提供支助的工作人员/财务安排; 联合国伙伴组织积极的财政和实物捐助; 外包经济复苏方案基础设施的采购和业务活动(相对于目前的采购与业务操作兼顾的做法); 对目前位于纽约的基础设施和工作人员实行权力下放; 以及有针对性地从事捐助者方面调动资源。经济复苏方案项目的各联合国伙伴也将承担经济复苏方案中各自费用的份额。

表 10. 2004-2005 信息和通讯技术所需经费估计分配情况

(千美元)

用途	订约承办事务					其他	共计
	人事费	系统开发和重新设计	维修事务	硬件/软件供应			
一. 经常性维修							
2002-2003	6 750.4	-	2 080.2	1 296.4	192.3	10 319.3	
2004-2005	8 309.6	-	2 158.8	1 394.3	148.7	12 011.4	
二. 业务进程重新设计和系统开发							
国家办事处							
2002-2003	814.7	11 497.2	-	3 395.3	-	15 707.2	
2004-2005	-	14 365.4	-	1 090.1	-	15 455.5	
总部							
2002-2003	-	5 660.4	-	3 947.4	-	9 607.8	
2004-2005	-	7 208.0	-	2 898.2	-	10 106.2	
小计: 二. 业务进程重新设计和系统开发							
2002-2003	814.7	17 157.6	-	7 342.7	-	25 315.0	
2004-2005	-	21 573.4	-	3 988.3	-	25 561.7	
三. 支助预算共计							
2002-2003	7 565.1	17 157.6	2 080.2	8 639.1	192.3	35 634.3	
2004-2005	8 309.6	21 573.4	2 158.8	5 382.6	148.7	37 573.1	

G. 其他事项

1. 费用回收

130. 费用回收是 2004-2005 年预算战略的一个组成部分。开发计划署各项服务的费用回收围绕着三个主要方面：(a) 向其他以资源供资的方案提供的服务；(b) 在国家一级向联合国系统提供的服务；(c) 在总部一级向某些联合国机构提供的服务。

131. 回收开发计划署向其他以资源供资的方案以及向联合国组织所提供服务的费用，一直是 2002-2003 两年期期间全机构的优先项目。就回收开发计划署向其他以资源供资的方案所提供服务的费用而言，本组织正在采用一种渐进的做法，以期使经常资源和其他资源对本组织构成的捐助最终达到比例适当。该做法同开发计划署的基础结构由经常资源供资的理念直接相关，而这一理念是作为 2004-2005 年预算战略的组成部分提出的，第 60 至 62 段和第 83 段也对此进行了探讨。此外，在制定费用回收政策的过程中，对所提供服务的各种类型予以界定是极其重要的。各项服务分成两大类：涉及开发计划署一般性监督和管理职能的一般管理服务；执行支助服务，这类服务同开发计划署（主要是各国家办事处）直接向各方案和项目提供的事务性服务有关。修订费用回收政策阐明了每一类服务所产生费用的性质，并就具体的回收方式提出建议。

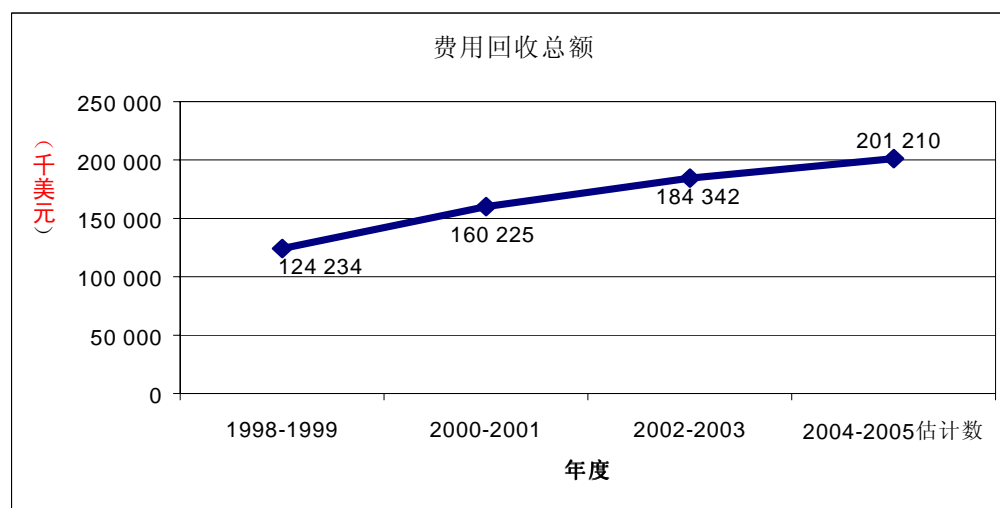
132. 在上一个两年期期间，一般管理服务的回收率从所建议的 3% 的全面支助费用率上升到 3-5% 的增幅，而在第三方费用分摊和信托基金方面，这一幅度现在正增加到 5-7% 的修订增幅。同联合国与欧洲联盟之间费用回收协议的情况一样，将明确区分一般管理服务和执行支助服务。一般管理服务将通过费用方式（以 5-7% 的比率）来回收费用，而执行支助服务将直接向项目预算收费。由于当地政府费用分摊具有不同的性质，总体而言，一般管理服务回收率平均为 3%。

133. 至于开发计划署就在项目国家一级所提供的服务向联合国各组织回收费用，这一类别的收入自 1999 年以来已经从 200 万美元增加到 2002 年的 900 万美元。在此期间，开发计划署采用了一种权力下放的办法，结果造成费用回收方法前后不一、费用结构存在差异以及开发计划署与联合国各组织之间协议的激增。有鉴于此，开发计划署经与联合国各组织商讨，建立了一个以项目国家一级事务性服务统一价目表为中心的新费用回收制度。该统一价目表包括适用于开发计划署所有国家办事处的标准服务清单：为了简便起见，根据当地费用将各国家办事处分为四个费用级别。

134. 在总部一级，开发计划署将向若干联合国组织提供服务，这些组织大都同财政事务、人力资源及信息和通讯技术基础设施及维修有关。正在最后敲定同联合国组织就所提供服务的费用偿还安排达成的协议。2003 年初，开发计划署同人口基金和项目厅就联合执行经济复苏方案达成协议，执行工作费用将由参与组织

按照使用预测以及每个组织工作人员和支助预算的数额分摊。在此方面，正在最后敲定一项正式协议来详细说明伙伴关系的范围以及各项费用分摊安排。

图 7. 1998-1999 至 2004-2005 费用回收收入 (估计数)



2. 预算的估计收入

135. 东道国政府对当地办事处费用的捐助以及志愿人员方案从向联合国组织提供志愿人员获得的收入分别在方案支助国家办事处部分和支助联合国业务活动部分中讨论。

136. 2004-2005 年支助预算将继续包括支助预算资源的抵减数额，需要用这一数额将成员国对在本组织的收入所征收的个人所得税退还给工作人员。这一抵减的理由是：作为一个志愿组织，开发计划署并没有一个类似于联合国秘书处那种税务平准基金。因此，开发计划署退还的数额直接计入支助预算，从而计入全部自愿捐助中，但并没有任何相应的抵减。开发计划署仍然认为，在会计上同征收这种所得税的成员国所提供的自愿捐助挂钩，有助于更加妥善地报告两年期预算费用的金额；行预咨委会和执行局(其第 97/24 号决定)均赞同这一做法。如同政府对当地办事处费用提供捐助的方案国家在会计上挂钩一样，这就要求将有关国家自愿捐助中相当于所得税退款数额的一部分继续作为经常支助预算的收入。2004-2005 年税收抵减的估计数为 14.5 百万美元。

137. 此外，2004-2005 年从方案国家得到的政府对当地办事处费用的捐助收入估计达 51.2 百万美元。其他收入，其中包括志愿人员方案因联合国各组织使用

志愿人员服务而产生的收入，估计达 4.6 百万美元。2004–2005 年收入总额的估计数为 70.3 百万美元，与 2002–2003 年支助预算相比增加了 6 百万美元。

三. 拟议的 2004–2005 两年期支助预算：基金

A. 概况

138. 如第三段所述，署长在他的建议中为开发计划署管理的各基金资源提出特定批款，由执行局分别核可。开发计划署管理的基金属于本节范围的有资发基金和妇发基金。这些基金收到经常资源和其他资源两种形式的独立捐助。

139. 这些基金的概算符合统一预算编制的格式，采用的词汇和方法与开发计划署支助预算相同。每一基金的资源规划基本与开发计划署一样，包括方案、方案支助、管理和行政。另外还包括个别的员额配制表和财务报表。署长在提出各基金拟议的 2004–2005 年支助预算时考虑到个别的员额配制和业务需要。

B. 联合国资本发展基金

140. 2004–2005 两年期预算是按资发基金的远景和未来几年的资源预期情况编制的。按照其减少贫穷的总目标，千年发展目标和布鲁塞尔支援最不发达国家行动纲领的目标预计将构成资发基金未来几年的总行动框架。为支持实现这些重要目标，资发基金的一项首要任务是，全面执行其业务政策的两个重点领域、即地方施政和微额筹资。

141. 资发基金是地方和微额筹资两个重点工作领域的专门组织，它将加强作为这两个领域的特长中心的努力。作为一个小型投资者，资发基金在国家一级的影响来自它在当地给利益有关者带来具体、高质量的业务成果（先在试验范围内奠定基础再推广到更大范围）以及对实务政策产生影响的能力。在这一过程中，资发基金将继续增加与开发计划署的合作，并加强与其他伙伴，包括各国政府、民间社会、双边捐助者和世界银行这样的多边组织的战略联盟，以提高自身的影响。资发基金还将确保其干预措施与减少贫穷战略文件和方案国家的联发援框架相一致。

142. 为完成这一工作，需要适当的人力和财政资源。两年期预算的编制考虑到执行局最近作出的第 2002/26 号决定；在这项决定中，执行局认可了资发基金所作杰出工作，并邀请国际社会协助资发基金达到每年 30 百万美元的经常资源目标。因此，两年期的经常资源收入估计为 60 百万美元。概算还反映出其他资源调集方面的积极趋势；算上 2002 年签署的多年期其他资源协定的 12.5 百万美元和 2003 年已经签署的 5.1 百万美元，两年期其他资源估计为 20 百万美元。

143. 在支出方面，方案支助预算按照该组织预期在其两个重点工作领域——地方施政和微额筹资方面产出的战略成果作出安排。预算还提供这两个领域必要的足够数量的技术能力。在管理和行政方面，预算安排了必要资金，以确保实现资

发基金业务计划中确定的、并在第三份注重成果的年度报告（DP/2003/13）的次级目标(三)中重申的关键战略目标和举措。

144. 在编制 2004-2005 年经常支助预算中，资发基金争取零名义增长。通过精简职能和提高效率，削减员额并控制费用。产生的结果是，拟议的 2004-2005 年经常支助预算反映出 16.6% 的实际减少。然而实际上，该减少数额被通货膨胀/规定性加薪抵消，得出拟议预算为 14.4 百万美元。总体上，2004-2005 年行政预算共编制了 32 个员额，与前一个两年期 38 个员额相比，减少 16%。降低了两个国际专业人员员额的职等，而一个 P2 员额改叙为 P3 等级，一个一般事务人员员额改叙为 P2 等级。在其他资源项下，资发基金预计资助微额筹资特别股三个员额和地方施政股三个员额。

表 11. 资发基金资源表

(百万美元)

现有资源	2000-2001				2002-2003							
	捐助资源				捐助资源							
	经常资源	其他资源	资源共计		经常资源	其他资源	资源共计					
	\$	\$	\$	%	\$	\$	\$	%				
期初结余 ^a												
收入	54.7	4.1	58.8		44.1	4.1	48.2					
捐助	56.0	5.0	61.0		60.0	20.0	80.0					
其他 ^b	10.0	0.0	10.0		3.0	0.0	3.0					
共计	120.7	9.1	129.8		107.1	24.1	131.2					
资源的使用-方案和支助活动												
A. 方案	63.0	82.2	5.0	100.0	88.0	83.4	50.0	77.6	14.0	100.0	64.0	81.6
B. 方案支助												
1. 总部	7.2	9.4	0.0	0.0	7.2	8.8	7.2	11.2	0.0	0.0	7.2	9.2
 方案支助共计	7.2	9.4	0.0	0.0	7.2	8.8	7.2	11.2	0.0	0.0	7.2	9.2
C. 管理和行政	6.4	8.4	0.0	0.0	6.4	7.8	7.2	11.2	0.0	0.0	7.2	9.2
共计	76.6	100.0	5.0	100.0	81.6	100.0	64.4	100.0	14.0	100.0	78.4	100.0
期终结余	44.1	4.1	48.2		42.7	10.1	52.8					
两年期支助预算												
概算毛额/净额共计^c	13.6	0.0	13.6		14.4	0.0	14.4					

^a 包括所需业务准备金 38 百万美元。

^b 包括利息和杂项收入。

^c 包括行政和业务支助。

C. 联合国妇女发展基金

145. 2004-2005 年经常支助预算将对妇发基金 2004-2007 年《战略和业务计划》前两年的执行工作给予支助。目前，妇发基金正在与政府、联合国和非政府组织伙伴进行一系列磋商，以最终确定该计划，并将提交 2004 年 1 月执行局第一届常会审议。制订新计划的基础是，对妇发基金执行前面两个《战略和业务计划》——1997-1999 年 (DP/1997/18) 和 2000-2003 年 (DP/2000/15) 的经验所作评价强调突出的成就和挑战。2004-2007 年《战略和业务计划》将集中致力于加强提供支助，以实现《北京行动纲要》、《消除对妇女一切形式歧视公约》(《消除对妇女歧视公约》)、安全理事会第 1325 (2000) 号决议和前年发展目标中所述的妇女的人权和人类尊严。

146. 在计划的执行中，妇发基金将加强其促进产生成果的管理能力。妇发基金将进一步调整其方案，以确保千年发展目标的性别层面和其他两性平等问题全球承诺在国家一级得到支助。妇发基金将向其伙伴提供取得的经验和经过实践证明的做法，以便政策和方案能够应对下列情况妇女的具体关切：生活贫困的妇女、受到艾滋病毒/艾滋病影响和感染的妇女、遭遇冲突和冲突后局势以及在其他方面遭到排斥而不能参与制定影响其生活和选择的决策的妇女。妇发基金将对以下工作提供支助：进行宣传，介绍、加强和执行支持两性平等和符合《消除对妇女歧视公约》的法律和政策；加强问责机制的能力建设和承诺，例如预算的性别问题分析和改良的数据和统计；和建设战略伙伴关系，以增进政府、民间社会和联合国各组织之间，以及各国和各区域之间的两性平等举措。

147. 表 12 所列 2004-2005 年预期收入，预计两年期间经常资源增长 10%。经常资源捐助预期增长是保守的估计，所依据的几个关键因素如下：

(a) 经常资源收入在 2000-2001 年和 2002-2003 年之间增长了 9%。鉴于为经常资源提供重要捐助的捐助者对妇发基金的资助支持有扩大趋势，对 2004-2005 两年期的预期提高到 10%。

(b) 鉴于核心资源紧张，妇发基金所作应对是，倡导与关键捐助者签署新的多年期协定，以此提高依据三至四年的承诺制订计划的能力；和

(c) 在发展筹资问题国际会议和千年首脑会议上，捐助者承诺增加对发展援助的支助。鉴于两性平等和增强妇女的能力本身被定为目标，而且对其他所有目标具有重要意义，希望将有更多的资源投入到两性平等举措方面。

148. 其他资源预期增长 16.7%。与经常资源合并起来，总共增长约为 12.2%。16.7% 的预期增长是保守的估计，因为 2000-2001 两年期和 2002-2003 两年期之间，对其他资源的实际捐助者捐助增长了大约 100%。妇发基金支助预算的性别问题分析、倡导承认艾滋病毒/艾滋病的性别层面、推进更多保护和促进妇女权

利的行动以及冲突和冲突后局势中的领导问题的的工作，给分摊费用和信托基金方案和项目带来大量更多的捐助。

149. 拟议的 2004-2005 年经常支助预算纳入 21% 的增长。这相当于一个无增长预算，增长部分与公务员制度委员会薪金表规定性增长、租金费率增长以及工资与其他业务费用的正常增长和通货膨胀有关。联合国分摊下来的中心费用、参加开发计划署推出企业资源规划的费用（包括更新妇发基金的信息和通信技术基础设施）的增长在偿还款/捐助项下被吸收。妇发基金没有提出增加任何员额，相信能够以现有工作人员支持其 2004-2007 年《战略和业务计划》前两年的工作。表 12 列出妇发基金的拟议概算毛额。

表 12. 妇发基金资源表

(百万美元)

现有资源	2000-2001				2002-2003							
	捐助资源				捐助资源							
	经常资源	其他资源	资源共计		经常资源	其他资源	资源共计					
	\$	\$	\$	%	\$	\$	\$	%				
期初结余 ^a												
收入	18.5	3.2	21.7		16.6	1.5	18.1					
捐助	45.1	25.7	70.8		49.4	30.0	79.4					
其他 ^b	3.7	2.7	6.4		1.2	2.7	3.9					
共计	67.3	31.6	98.9		67.2	34.2	101.4					
资源的使用-方案和支助活动												
A. 方案	38.4	75.7	26.9	89.4	65.3	80.8	40.1	72.9	28.0	89.8	68.1	79.0
B. 方案支助												
1. 国家办事处												
2. 总部		0.7	2.3	0.7	0.9				1.0	3.2	1.0	1.1
3. 机构	6.8	13.4	2.3	7.6	9.1	11.3	8.5	15.5	2.0	6.4	10.5	12.2
方案支助共计	6.8	13.4	3.0	10.0	9.8	12.1	8.5	15.5	3.0	9.6	11.5	13.3
C. 管理和行政	5.5	10.8	0.2	0.7	5.7	7.1	6.4	11.6	0.2	0.6	6.6	7.7
共计	50.7	100.0	30.1	100.0	80.8	100.0	55.0	100.0	31.2	100.0	86.2	100.0
期终结余	16.6	1.5	18.1		12.2		3.0		15.2			
两年期支助预算												
概算毛额/净额共计^c	12.3	3.2	15.5		14.9		3.2		18.1			

^a 包括所需业务准备金 7.4 百万美元。

^b 包括利息和杂项收入。

^c 包括行政和业务支助。

四. 批款决定草案：开发计划署

150. 执行局不妨：

1. **注意到** DP/2003/28 号文件所载的署长关于 2004-2005 两年期支助概算和有关估计表的报告及总体目标和战略，这是第二个多年期（2004-2007 年）筹资框架的组成部分；

2. **注意到** DP/2003/28 号文件第 110 至 112 段所载的署长关于联合国系统业务活动支助部分国家办事处一级的订正费用比额的报告；

3. **注意到** DP/2003/28 号文件第 44 至 46 段所载的开发计划署在筹资方面面临的挑战，特别是方案和间接费用的区分，并**请**署长在 2004 年与执行局进行协商，以应对这些挑战；

4. **赞同** DP/2003/28 号文件第 60 至 62 段和第 83 段所载的为总部和国家办事处各自建立由经常支助预算出资的基础结构构想的办法，以期逐步增加经常资源和其他资源之间对基础结构增加部分的应摊比额；

5. **核可**第 68 至 69 段所载的署长关于政府承付当地办事处费用的提案；

6. **注意到** DP/2003/28 号文件第 49 至 55 段所载的对开发计划署结构和高级职等员额的审查，并**赞同**其中所载的提案；

7. **注意到** DP/2003/28 号文件第 117 至 123 段所载的署长关于人力资源管理提案；

8. **赞同** DP/2003/28 号文件第 130 至 134 段所载的费用回收办法，并**请**署长确保以此类收入充分承担由所有其他资源资助活动引起的增长费用；

9. **核可**为下列项目的拨款毛额 645 478 400 美元，并**决定**收入估计数 70 310 000 应用于抵消批款毛额，抵消后的净批款估计数为 575 168 400 美元；和

10. **授权**署长在各批款项目之间进行资源调配，最多不超过资源转用批款项目的 5%。

2004-2005 两年期支助预算

(千美元)

方案支助

国家办事处

297 649.5

总部

75 294.3

小计

372 943.8

管理和行政	133.366.8
支助联合国业务活动	
国家办事处	104.579.5
联合国发展集团办公室	3.153.2
机构间采购事务处	956.1
联合国志愿人员	30.479.0
小计	139.167.8
共计批款毛额	645.478.4
减：收入估计数	70.310.0
批款净额估计数	575.168.4

五. 批款决定草案：基金

151. 执行局不妨：

1. **注意到** DP/2003/28 号文件所载署长关于联合国资本发展基金和联合国妇女发展基金 2004-2005 两年期支助概算的报告；

2. **核可** 各基金的批款毛额如下：

2004-2005 两年期支助预算

(千美元)

	资发基金	妇发基金
批款总额	14.376.8	14.857.2

总表

总表 1. 拟议按组织单位开列的批款项目内概算毛额和预算收入
估计数，2004-2005 年

(千美元)

	2002-2003 核定批款 (DP/2001/21)	2002-2003 按新的工作量 研究重新调整 (26%)	数量		费用	2004-2005 估计数
			数额	%		
A. 方案支助						
1. 国家办事处						
非洲	89 835.6	86 335.5	5 078.0	5.9	7 772.6	99 186.1
阿拉伯国家	27 190.8	26 131.4	1 615.0	6.2	1 751.7	29 498.1
亚洲及太平洋	48 375.8	46 491.0	3 125.7	6.7	4 433.3	54 050.0
拉丁美洲和加勒比	37 396.1	35 939.2	1 571.0	4.4	(56.0)	37 454.2
欧洲和独联体国家	31 713.2	30 477.6	1 408.7	4.6	5 148.8	37 035.1
国家办事处—中央	39 269.7	37 739.7	(2 659.5)	(7.0)	5 345.8	40 426.0
小计: 方案支助/国家办事处	273 781.2	263 114.4	10 138.9	3.9	24 396.2	297 649.5
2. 总部						
业务资助组	2 944.0	2 944.0	20.5	0.7	478.2	3 442.7
预防危机和复原局	1 986.0	1 986.0	4 705.5	236.9	695.5	7 387.0
非洲区域局	11 732.0	11 732.0	(28.2)	(0.2)	1 017.0	12 720.8
阿拉伯国家区域局	4 237.3	4 237.3	29.5	0.7	547.2	4 814.0
亚洲及太平洋区域局	7 272.3	7 272.3	50.5	0.7	1 077.5	8 400.3
拉丁美洲和加勒比区域局	4 216.6	4 216.6	29.3	0.7	514.3	4 760.2
欧洲和独联体国家区域局	4 878.5	4 878.5	(75.9)	(1.6)	525.1	5 327.7
政策发展局	13 768.5	13 768.5	(20.4)	(0.1)	1 268.5	15 016.6
技合活动特别股	3 098.5	3 098.5	21.5	0.7	343.2	3 463.2
总部—中央	8 222.4	8 222.4	451.7	5.5	1 287.7	9 961.8
小计: 方案支助/总部	62 356.1	62 356.1	5 184.0	8.3	7 754.2	75 294.3

	2002-2003 核定拨款 (DP/2001/21)	2002-2003 接新的工作量 研究重新调整 (26%)	数量		费用	2004-2005 估计数
			数额	%		
共计: 方案支助	336 137.3	325 470.5	15 322.9	4.6	32 150.4	372 943.8
B. 管理和行政						
署长/协理署长办公室	4 707.2	4 707.2	194.9	4.1	601.2	5 503.3
评价处	2 540.5	2 540.5	17.7	0.7	281.4	2 839.6
审计和业绩审查处—总部	3 423.6	3 423.6	500.3	14.6	402.2	4 326.1
审计和业绩审查处—国家办事处	7 801.2	7 801.2	(414.1)	(5.3)	525.6	7 912.7
资源和战略伙伴局	15 816.1	15 816.1	1 849.0	11.7	1 386.8	19 051.9
署长通信事务处	8 811.3	8 811.3	61.3	0.7	798.4	9 671.0
管理局	38 961.6	38 961.6	52.9	0.1	4 512.2	43 526.7
总部—中央	27 168.1	27 168.1	2 407.8	8.9	2 173.3	31 749.2
国家办事处—中央	7 228.1	7 228.1	1 336.0	18.5	222.2	8 786.3
共计: 管理和行政	116 457.7	116 457.7	6 005.8	5.2	10 903.3	133 366.8
C. 支助联合国业务活动						
国家办事处	81 778.8	92 445.5	3 562.4	3.9	8 571.6	104 579.5
联合国发展集团办公室	2 700.8	2 700.8	0.0	0.0	452.3	3 153.2
机构间采购办事处	1 112.7	1 112.7	(316.6)	(28.5)	160.0	956.1
联合国志愿人员	28 702.4	28 702.4	0.0	0.0	1 776.6	30 479.0
共计: 支助联合国业务活动	114 294.7	124 961.5	3 245.8	2.8	10 960.5	139 167.8
资源毛额	566 889.7	566 889.7	24 574.5	4.3	54 014.2	645 478.4
收入估计额	(64 327.0)	(64 327.0)	(5 983.0)	9.3		(70 310.0)
资源净额	502 562.7	502 562.7	18 591.5	3.7	54 014.2	575 168.4

总表 2. 拟议按支出类别开列的经费项目内概算毛额, 2004-2005 年

(千美元)

批款项目/ 组织单位	2002-2003 核定批款 (DP/2001/21)	2002-2003 按新的工作量 研究重新调整 (26%)	数量		费用	2004-2005 估计数
			数额	%		
A. 方案支助						
1. 国家办事处						
员额	196 419.3	188 766.6	7 286.9		15 173.9	211 227.4
其他人事费	2 785.4	2 676.9	(20.2)		342.8	2 999.5
顾问费	460.9	442.9	182.2		51.1	676.2
旅费	5 504.0	5 289.5	23.3		209.0	5 521.8
业务费用	53 406.6	51 325.9	2 607.4		5 756.6	59 689.9
家具和设备	7 906.4	7 598.4	59.3		287.3	7 945.0
偿还款项/捐助	7 298.6	7 014.2	0.0		2 575.5	9 589.7
小计: 方案支助/国家办事处	273 781.2	263 114.4	10 138.9	3.9	24 396.2	297 649.5
2. 总部						
员额	48 677.8	48 677.8	4 312.2		6 779.4	59 769.4
其他人事费	574.7	574.7	0.0		21.5	596.2
顾问费	1 137.6	1 137.6	0.0		41.5	1 179.1
旅费	2 458.7	2 458.7	0.0		96.0	2 554.7
业务费用	8 128.0	8 128.0	871.8		763.7	9 763.5
家具和设备	1 379.3	1 379.3	0.0		52.1	1 431.4
偿还款额/捐助	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
小计: 方案支助/总部	62 356.1	62 356.1	5 184.0	8.3	7 754.2	75 294.3
B. 管理和行政						
员额	65 038.9	65 038.9	4 771.2		7 940.8	77 750.9
其他人事费	2 488.5	2 488.5	0.0		163.7	2 652.2
顾问费	3 793.9	3 793.9	0.0		262.0	4 055.9
旅费	2 837.8	2 837.8	0.0		144.8	2 982.6
业务费用	28 544.3	28 544.3	1 234.6		1 263.4	31 042.3
家具和设备	1 749.1	1 749.1	0.0		65.5	1 814.6
偿还款项/捐助	12 005.2	12 005.2	0.0		1 063.1	13 068.3
小计: 管理和行政	116 457.7	116 457.7	6 005.8	5.2	10 903.3	133 366.8

批款项目/ 组织单位	2002-2003 核定批款 (DP/2001/21)	2002-2003		2004-2005		
		按新的工作量 研究重新调整 (26%)	数量		费用	估计数
			数额	%		
C. 对联合国业务活动的支助						
员额	81 190.9	88 843.6	2 560.3		5 975.7	97 379.6
其他人事费	1 165.1	1 273.6	(52.4)		210.6	1 431.8
顾问费	482.7	500.7	(99.7)		92.7	493.7
旅费	2 333.6	2 548.0	8.2		236.4	2 792.6
业务费用	21 263.0	23 343.8	891.3		3 173.2	27 408.3
家具和设备	2 932.0	3 240.1	13.3		122.3	3 375.7
偿还款项/捐助	4 927.4	5 211.7	(75.2)		1 149.6	6 286.1
小计: 支助联合国业务活动	114 294.8	124 961.5	3 245.8	2.6	10 960.5	139 167.8
共计						
员额	391 326.9	391 326.9	18 930.6	4.8	35 869.8	446 127.3
其他人事费	7 013.7	7 013.7	(72.6)	(1.0)	738.6	7 679.7
顾问费	5 875.1	5 875.1	82.5	1.4	447.3	6 404.9
旅费	13 134.1	13 134.0	31.5	0.2	686.2	13 851.7
业务费用	111 341.9	111 342.0	5 605.1	5.0	10 956.9	127 904.0
家具和设备	13 966.8	13 966.9	72.6	0.5	527.2	14 566.7
偿还款项/捐助	24 231.2	24 231.1	(75.2)	(0.3)	4 788.2	28 944.1
批款毛额共计	566 889.7	566 889.7	24 574.5	4.3	54 014.2	645 478.4
收入估计额	(64 327.0)	(64 327.0)	(5 983.0)	9.3		(70 310.0)
资源净额	502 562.7	502 562.7	18 591.5	3.7	54 014.2	575 168.4

总表 3. 资源的使用：方案和方案支助区域分配估计数

可用资源	2002-2003						2004-2005									
	捐助资源			其他资源			捐助资源			其他资源						
	经常资源 \$	其他资源 (捐助者共同 供资) \$	捐助资源 总额 \$	其他资源 (政府分摊费用) \$	资源总额 \$	%	经常资源 \$	其他资源 (捐助者共同 供资) \$	捐助资源 总额 \$	其他资源 (政府分摊费用) \$	资源总额 \$	%				
非洲																
A. 方案	510.8	211.1	721.9	16.8	738.7		453.0	248.4	701.4	11.6	713.0					
B. 方案支助																
国家办事处	74.4	10.3	84.7	0.8	85.5		85.6	17.0	102.6	0.3	102.9					
总部	11.7	1.4	13.1	0.1	13.2		11.7	1.3	13.0	-	13.0					
小计：方案支助	86.1	11.7	97.8	0.9	98.7		97.3	18.3	115.6	0.3	115.9					
共计：非洲	596.9	222.8	819.7	25.4	17.7	0.9	837.4	16.4	550.3	266.7	817.0	20.7	11.9	0.6	828.9	14.2
阿拉伯国家																
A. 方案	87.9	244.4	332.3	84.1	416.4		75.0	401.3	476.3	90.4	566.7					
B. 方案支助																
国家办事处	16.0	16.1	32.1	5.5	37.6		18.4	18.4	36.8	3.5	40.3					
总部	4.2	2.2	6.4	0.7	7.1		4.4	2.3	6.7	0.4	7.1					
小计：方案支助	20.2	18.3	38.5	6.2	44.7		22.8	20.7	43.5	3.9	47.4					
共计：阿拉伯国家	108.1	262.7	370.8	11.4	90.3	4.8	461.1	9.0	97.8	422.0	519.8	13.2	94.3	4.8	614.1	10.4
亚洲及太平洋																
A. 方案	323.7	283.3	607.0	38.0	645.0		348.0	496.1	844.1	70.6	914.7					
B. 方案支助																
国家办事处	38.9	13.5	52.4	1.8	54.2		45.3	23.9	69.2	2.0	71.2					
总部	7.4	1.6	9.0	0.2	9.2		7.8	1.5	9.3	0.1	9.4					
小计：方案支助	46.3	15.1	61.4	2.0	63.4		53.1	25.4	78.4	2.1	80.6					
共计：亚洲及太平洋	370.0	298.4	668.4	20.6	40.0	2.1	708.4	13.8	401.1	521.5	922.5	23.4	72.7	3.7	995.3	16.9
拉丁美洲和加勒比																
A. 方案	62.9	245.2	308.1	1 614.3	1 922.4		46.0	335.9	381.9	1 640.7	2 022.6					
B. 方案支助																
国家办事处	23.5	6.7	30.2	44.2	74.4		24.0	9.5	33.5	41.0	74.5					
总部	4.2	0.8	5.0	5.5	10.5		4.4	1.1	5.5	4.9	10.4					
小计：方案支助	27.7	7.5	35.2	49.7	84.9		28.4	10.6	39.0	45.9	84.9					
共计：拉丁美洲和加勒比	90.6	252.7	343.3	10.6	1 664.0	88.4	2 007.3	39.2	74.4	346.5	420.9	10.7	1 686.6	86.6	2 107.5	35.7

可用资源	2002-2003						2004-2005									
	捐助资源			地方资源			捐助资源			地方资源						
	经常资源 \$	其他资源 \$ (捐助者共同 供资)	捐助资源 总额	其他资源 (政府分摊费用)	资源总额	经常资源 \$	其他资源 \$ (捐助者共同 供资)	捐助资源 总额	其他资源 (政府分摊费用)	资源总额						
\$	\$	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%					
欧洲和独联体国家																
A. 方案	96.0	157.6	253.6	54.5	308.1	73.0	195.1	268.1	64.7	332.8						
B. 方案支助																
国家办事处	24.6	8.1	32.7	2.8	35.5	30.4	16.4	46.8	4.0	50.8						
总部	4.9	1.8	6.7	0.6	7.3	4.9	2.3	7.2	0.5	7.7						
小计: 方案支助	29.5	9.9	39.4	3.4	42.8	35.3	18.7	54.0	4.5	58.5						
共计: 欧洲和独联体国家	125.5	167.5	293.0	9.0	57.9	3.1	350.9	6.9	108.3	213.8	322.1	8.2	69.2	3.5	391.3	6.6
国家间、全球和其他																
A. 方案	94.8	134.9	229.7	-	229.7	126.0	196.2	322.2	-	322.2						
B. 方案支助																
总部	21.8	32.5	54.3	-	54.3	28.0	38.1	66.1	-	66.1						
小计: 国家间、全球和其他	116.6	167.4	284.0	8.8	-	-	284.0	5.5	154.0	234.3	388.3	9.8	-	-	388.3	6.6
中央管理支助																
国家办事处	35.2	2.0	37.2	2.9	40.1	40.0	6.9	46.9	4.4	51.3						
总部	5.7	0.2	5.9	0.3	6.2	9.3	0.6	9.9	0.3	10.2						
小计: 方案中央管理支助	40.9	2.2	43.1	1.3	3.2	0.2	46.3	0.9	49.3	7.5	56.8	1.4	4.7	0.2	61.5	1.0
共计, 开发计划署																
A. 方案	1 176.1	1 276.5	2 452.6	1 807.7	4 260.3	1 121.0	1 873.0	2 994.0	1 878.0	4 372.0						
B. 方案支助																
国家办事处	212.6	56.7	269.3	58.0	327.3	243.7	92.1	335.8	55.2	391.0						
总部	59.9	40.5	100.4	7.4	107.8	70.5	47.2	117.7	6.2	123.9						
小计: 方案支助	272.5	97.2	369.7	65.4	435.1	314.2	139.3	453.5	61.4	514.9						
共计: 开发计划署方案和方案支助	1 448.6	1 373.7	2 822.3	87.1	1 873.1	99.5	4 695.4	91.7	1 435.2	2 012.3	3 447.5	87.4	1 939.4	99.4	5 386.9	91.4
C. 管理和行政	109.3	6.7	116.0	3.6	9.6	0.5	125.6	2.4	127.0	17.6	144.6	3.6	11.0	0.6	155.6	2.6
D. 支助联合国业务活动	147.3	163.0	300.3	9.3	-	-	300.3	5.9	158.0	195.8	353.8	9.0	-	-	353.8	6.0
总计	1 705.2	1 533.4	3 238.6	100.0	1 882.7	100.0	5 121.3	100.0	1 720.2	2 225.7	3 945.9	100.0	1 950.4	100.0	5 896.3	100.0

2004-2005 年

总表 4. 拟议的经常资源所需员额变动, 2004-2005 年

组织单位	2002-2003	国际专业人员以上职类							本国专业 人员	一般事务 人员及 其他职类	共计	2004-2005	
		ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1					
2002-2003 年核定员额	3 322	9	53	130	177	142	55	10	576	533	2 213	3 322	
2004-2005 年数量													
A. 方案支助													
1. 国家办事处													
非洲	1 041	-	-	1	1	1	2	-	5	33	(69)	(31)	1 010
阿拉伯国家	244	-	-	-	1	(1)	1	-	1	6	(13)	(6)	238
亚洲及太平洋	579	-	-	-	1	(5)	2	-	(2)	17	31	46	625
拉丁美洲和加勒比	301	-	-	-	1	-	1	-	2	25	(57)	(30)	271
欧洲和独联体国家	351	-	-	1	1	(2)	1	-	1	13	(25)	(11)	340
国家办事处——中央	178	-	-	-	1	1	1	-	3	(14)	4	(7)	171
共计(净额)	2 694	-	-	2	6	(6)	8	-	10	80	(129)	(39)	2 655
2. 总部													
业务支助组	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
预防危机和复原局	6	-	-	1	3	2	3	1	10	-	5	15	21
非洲区域局	37	-	-	(1)	-	1	-	-	-	-	-	-	37
阿拉伯国家区域局	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
亚洲及太平洋区域局	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
拉丁美洲和加勒比区域局	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
欧洲和独联体国家区域局	16	-	-	(1)	-	1	-	-	-	-	-	-	16
政策发展局	40	-	-	-	(3)	-	6	-	3	-	(5)	(2)	38
技合活动特别股	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
共计(净额)	168	-	-	(1)	-	4	9	1	13	-	-	13	181
共计: 方案支助	2 862	-	-	1	6	(2)	17	1	23	80	(129)	(26)	2 836

组织单位	2002-2003	国际专业人员以上职类								本国专业人员	一般事务人员及其他职类	共计	2004-2005	
		ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计					
B. 管理和行政														
署长/协理署长办公室	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13
评价处	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
审计和业绩审查处——总部	10	-	-	-	-	1	1	-	2	-	(1)	1	11	
审计和业绩审查处——国家办事处	17	-	-	-	(2)	5	-	-	3	4	(1)	6	23	
署长通信事务处	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
资源和战略伙伴局	41	-	-	1	-	2	-	-	3	-	1	4	45	
管理局/局长办公室，整体规划、预算资源和法律	36	-	-	-	-	-	1	-	1	-	(1)	-	36	
管理局/人力资源处	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	30	
管理局/财务和行政处	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	47	
管理局/信息系统和技术处	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	29	
国家办事处——中央	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
共计(净额)	254	-	-	1	(2)	8	2	-	9	4	(3)	10	264	
C. 支助联合国业务活动														
国家办事处														
联合国发展集团办公室	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
机构间采购办事处	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
联合国志愿人员	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	
共计(净额)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	
共计: 员额增加/减少(净额)		-	-	2	4	6	19	1	32	84	(132)	(16)	3 306	

总表 4. 拟议的经常资源所需员额变动, 2004-2005 年 (续)

组织单位	2002-2003	国际专业人员以上职类								本国专业 人员	一般事务 人员及 其他职类	共计	2004-2005
		ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计				
2004-2005 年改叙													
A. 方案支助													
1. 国家办事处													
非洲	-	-	1	7	(4)	(2)	(2)	-	-	-	-	-	-
阿拉伯国家	-	1	2	2	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
亚洲及太平洋	-	-	6	2	(6)	(2)	-	-	-	-	-	-	-
拉丁美洲和加勒比	-	-	8	1	(8)	(1)	-	-	-	-	-	-	-
欧洲和独联体国家	-	1	2	2	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
国家办事处——中央	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
共计(净额)	0	-	3	19	14	(24)	(10)	(2)	-	-	-	-	-
2. 总部													
业务支助组	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	(1)	-	-
预防危机和复原局	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非洲区域局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阿拉伯国家区域局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亚洲及太平洋区域局	-	-	1	(1)	-	1	-	1	-	-	(1)	-	-
拉丁美洲和加勒比区域局	-	-	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
欧洲和独联体国家区域局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政策发展局	-	-	1	(2)	(1)	2	-	-	-	-	-	-	-
技合活动特别股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计(净额)	1	-	1	(2)	(1)	3	-	2	-	(2)	-	-	-
共计：方案支助	0	1	3	20	12	(25)	(7)	(2)	2	-	(2)	-	-

组织单位	2002-2003	国际专业人员以上职类								本国专业人员	一般事务人员及其他职类	共计	2004-2005
		ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计				
B. 管理和行政													
署长/协理署长办公室	-		1	(1)	-	-	-	-	-	0	-	-	-
评价处	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
审计和业绩审查处——总部	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
审计和业绩审查处——国家办事处	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
署长通信事务处	-		-	-	-	-	1	-	1	-	(1)	-	-
资源和战略伙伴局	-		-	2	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	-
管理局/局长办公室，整体规划、预算资源和法律	-		-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-
管理局/人力资源处	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理局/财务和行政处	-		-	-	1	(1)	1	-	1	-	(1)	-	-
管理局/信息系统和技术处	-		-	-	-	-	4	-	4	-	(4)	-	-
国家办事处——中央	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计(净额)	0	-	1	1	1	(3)	6	-	6	-	(6)	-	-
C. 支助联合国业务活动													
国家办事处													
联合国发展集团办公室	-		-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
机构间采购办事处	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
联合国志愿人员	-		-	1	(1)	-	1	-	1	-	(1)	-	-
共计(净额)	0	-	-	1	(1)	1	-	-	1	-	(1)	-	-
共计：员额改叙		1	4	22	12	(27)	(1)	(2)	9	-	(9)	-	
共计：变动(净额)		1	4	24	16	(21)	18	(1)	41	84	(141)	(57)	
2004-2005年拟议的变动		10	57	154	193	121	73	9	617	617	2 072	3 306	

总表 5. 按资金来源和组织单位开列的估计员额分配情况, 2004-2005 年

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类							共计	一般事务		共计
	USG ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/I		本国专 业人员	人员及其他 职类	
A. 方案支助											
1. 国家办事处											
非洲											
2002-2003											
经常资源	-	11	30	41	31	12	2	127	168	746	1 041
与方案有关的其他资源	-	-	1	-	2	2	1	6	101	222	329
共计	-	11	31	41	33	14	3	133	269	968	1 370
2004-2005											
经常资源	-	11	32	49	28	12	-	132	201	677	1 010
与方案有关的其他资源	-	-	1	-	2	2	-	5	102	223	330
共计	-	11	33	49	30	14	-	137	303	900	1 340
阿拉伯国家											
2002-2003											
经常资源	-	4	10	12	7	6	-	39	43	162	244
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	1	3	-	4	49	113	166
共计	-	4	10	12	8	9	-	43	92	275	410
2004-2005											
经常资源	-	5	12	15	6	2	-	40	49	149	238
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	2	3	-	5	52	119	176
共计	-	5	12	15	8	5	-	45	101	268	414
亚洲及太平洋											
2002-2003											
经常资源	-	10	12	24	20	9	-	75	89	415	579
与方案有关的其他资源	-	-	-	1	3	3	-	7	104	242	353
共计	-	10	12	25	23	12	-	82	193	657	932
2004-2005											
经常资源	-	10	18	27	9	9	-	73	106	446	625
与方案有关的其他资源	-	-	-	1	17	2	-	20	107	278	405
共计	-	10	18	28	26	11	-	93	213	724	1 030
拉丁美洲和加勒比											
2002-2003											
经常资源	-	3	15	15	8	3	-	44	49	208	301
与方案有关的其他资源	-	-	1	4	2	1	-	8	87	267	362
共计	-	3	16	19	10	4	-	52	136	475	663
2004-2005											
经常资源	-	3	23	17	-	3	-	46	74	151	271
与方案有关的其他资源	-	-	-	5	2	1	-	8	87	267	362
共计	-	3	23	22	2	4	-	54	161	418	633

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		总计
	USG								本国专 业人员	人员及其他 职类	
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	总计			
欧洲和独联体国家											
2002-2003											
经常资源	-	1	15	10	16	2	-	44	62	245	351
与方案有关的其他资源	-	-	-	4	1	2	-	7	41	105	153
共计	-	1	15	14	17	4	-	51	103	350	504
2004-2005											
经常资源	-	2	18	13	9	3	-	45	75	220	340
与方案有关的其他资源	-	-	-	4	6	2	-	12	105	157	274
共计	-	2	18	17	15	5	-	57	180	377	614
国家办事处——中央											
2002-2003											
经常资源	-	-	3	2	16	5	-	26	55	97	178
与方案有关的其他资源	-	-	-	4	1	1	-	6	14	55	75
共计	-	-	3	6	17	6	-	32	69	152	253
2004-2005											
经常资源	-	1	3	3	16	6	-	29	41	101	171
与方案有关的其他资源	-	-	-	4	1	1	-	6	14	55	75
共计	-	1	3	7	17	7	-	35	55	156	246
共计: A.1 方案支助——国家办事处											
2002-2003											
经常资源	-	29	85	104	98	37	2	355	466	1 873	2 694
与方案有关的其他资源	-	-	2	13	10	12	1	38	396	1 004	1 438
共计 - A.1	-	29	87	117	108	49	3	393	862	2 877	4 132
2004-2005											
经常资源	-	32	106	124	68	35	-	365	546	1 744	2 655
与方案有关的其他资源	-	-	1	14	30	11	-	56	467	1 099	1 622
共计 - A.1	-	32	107	138	98	46	-	421	1 013	2 843	4 277
2. 总部											
业务支助组											
2002-2003											
经常资源	-	1	-	3	1	-	-	5	-	4	9
与方案有关的其他资源	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	3	2	-	-	7	-	4	11
2004-2005											
经常资源	-	1	-	3	1	1	-	6	-	3	9
与方案有关的其他资源	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	3	2	1	-	8	-	3	11

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		共计
	USG								本国专 业人员	人员及其他 职类	
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
预防危机和复原局											
2002-2003											
经常资源	-	1	2	-	-	-	-	3	-	3	6
与方案有关的其他资源	1	-	1	2	-	5	2	11	-	3	14
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
共计	1	1	3	2	-	5	2	14	-	7	21
2004-2005											
经常资源	1	1	2	3	2	3	1	13	-	8	21
与方案有关的其他资源	-	-	1	2	-	4	2	9	-	2	11
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
共计	1	1	3	5	2	7	3	22	-	11	33
非洲区域局											
2002-2003											
经常资源	1	2	5	8	2	-	-	18	-	19	37
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	2	5	8	4	-	-	20	-	19	39
2004-2005											
经常资源	1	2	4	8	3	-	-	18	-	19	37
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	2	4	8	5	-	-	20	-	19	39
阿拉伯国家区域局											
2002-2003											
经常资源	1	1	2	2	1	-	-	7	-	6	13
与方案有关的其他资源	-	-	1	4	-	1	-	6	-	1	7
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	3	6	1	1	-	13	-	7	20
2004-2005											
经常资源	1	1	2	2	1	-	-	7	-	6	13
与方案有关的其他资源	-	-	1	4	-	1	-	6	-	2	8
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	3	6	1	1	-	13	-	8	21
亚洲及太平洋区域局											
2002-2003											
经常资源	1	1	2	4	3	1	-	12	-	11	23
与方案有关的其他资源	-	1	-	-	1	1	-	3	-	1	4
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	2	2	4	4	2	-	15	-	12	27

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		共计
	USG								本国专 业人员	人员及其他 职类	
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
2004-2005											
经常资源	1	1	3	3	3	2	-	13	-	10	23
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	3	3	3	3	-	14	-	11	25
拉丁美洲和加勒比区域局											
2002-2003											
经常资源	1	1	2	-	1	1	-	6	-	7	13
与方案有关的其他资源	-	-	1	4	3	-	-	8	-	4	12
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	3	4	4	1	-	14	-	11	25
2004-2005											
经常资源	1	1	2	1	1	-	-	6	-	7	13
与方案有关的其他资源	-	-	1	4	3	-	-	8	-	3	11
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	3	5	4	-	-	14	-	10	24
欧洲和独联体国家区域局											
2002-2003											
经常资源	1	1	2	2	2	-	-	8	-	8	16
与方案有关的其他资源	-	-	-	2	2	-	-	4	-	3	7
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	2	4	4	-	-	12	-	11	23
2004-2005											
经常资源	1	1	1	2	3	-	-	8	-	8	16
与方案有关的其他资源	-	-	-	2	2	-	-	4	-	3	7
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	1	1	1	4	5	-	-	12	-	11	23
发展政策局											
2002-2003											
经常资源	1	4	5	5	4	1	-	20	-	20	40
与方案有关的其他资源	-	1	6	14	5	3	-	29	-	13	42
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
共计	1	5	11	19	9	5	-	50	-	34	84
2004-2005											
经常资源	1	4	6	-	3	9	-	23	-	15	38
与方案有关的其他资源	-	1	6	14	5	3	-	29	-	13	42
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
共计	1	5	12	14	8	13	-	53	-	29	82

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		共计
	USG								本国专 业人员	人员及其他 职类	
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
技合活动特别股											
2002-2003											
经常资源	-	1	1	1	2	1	-	6	-	5	11
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	1	2	1	-	6	-	5	11
2004-2005											
经常资源	-	1	1	1	2	1	-	6	-	5	11
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	1	2	1	-	6	-	5	11
共计：A.2 方案支助 - 总部											
2002-2003											
经常资源	6	13	21	25	16	4	-	85	-	83	168
与方案有关的其他资源	1	2	10	26	14	10	2	65	-	25	90
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3
共计 - A.2	7	15	31	51	30	15	2	151	-	110	261
2004-2005											
经常资源	7	13	21	23	19	16	1	100	-	81	181
与方案有关的其他资源	-	1	10	26	13	9	2	61	-	24	85
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3
共计 - A.2	7	14	31	49	32	26	3	162	-	107	269
共计：A. 方案支助											
2002-2003											
经常资源	6	42	106	129	114	41	2	440	466	1 956	2 862
与方案有关的其他资源	1	2	12	39	24	22	3	103	396	1 029	1 528
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3
共计 - A	7	44	118	168	138	64	5	544	862	2 987	4 393
2004-2005											
经常资源	7	45	127	147	87	51	1	465	546	1 825	2 836
与方案有关的其他资源	-	1	1	40	43	20	2	117	467	1 123	1 707
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3
共计 - A	7	46	138	187	130	72	3	583	1 013	2 950	4 546
B. 管理和行政											
署长/协理署长办公室											
2002-2003											
经常资源	2	-	2	1	-	-	-	5	-	7	12
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	5
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
共计	2	-	2	1	2	1	-	8	-	10	18

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		共计
	USG								本国专 业人员	人员及其他 职类	
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
2004-2005											
经常资源	2	1	1	1	-	-	-	5	-	8	13
与方案有关的其他资源	-	-	-	1	1	1	-	3	-	3	6
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
共计	2	1	1	2	2	1	-	9	-	11	20
评价处											
2002-2003											
经常资源	-	1	1	2	-	-	-	4	-	3	7
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	2	-	-	-	4	-	3	7
2004-2005											
经常资源	-	1	1	2	-	-	-	4	-	3	7
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	2	-	-	-	4	-	3	7
审计和业绩审查厅——总部											
2002-2003											
经常资源	-	1	-	1	3	-	-	5	-	5	10
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	2	1	-	3	1	1	5
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	3	8	-	-	11	-	3	14
共计	-	1	-	4	13	1	-	19	1	9	29
2004-2005											
经常资源	-	1	-	1	4	1	-	7	-	4	11
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	3	1	-	4	1	1	6
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	2	5	-	-	7	-	2	9
共计	-	1	-	3	12	2	-	18	1	7	26
审计和业绩审查厅——国家办事处											
2002-2003											
经常资源	-	-	-	5	1	-	-	6	7	4	17
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	-	5	1	-	-	6	7	4	17
2004-2005											
经常资源	-	-	-	3	6	-	-	9	11	3	23
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	-	3	6	-	-	9	11	3	23

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		共计	
	USG		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	本国专 业人员		人员及其他 职类
	ASG											
通信事务处												
2002-2003												
经常资源	-	1	-	5	3	1	2	12	-	8	20	
与方案有关的其他资源								-			-	
与偿还款项有关的其他资源								-			-	
共计	-	1	-	5	3	1	2	12	-	8	20	
2004-2005												
经常资源	-	1	-	5	3	2	2	13	-	7	20	
与方案有关的其他资源								-			-	
与偿还款项有关的其他资源								-			-	
共计	-	1	-	5	3	2	2	13	-	7	20	
资源和战略伙伴局												
2002-2003												
经常资源	-	2	5	10	2	-	1	20	-	21	41	
与方案有关的其他资源	-	-	4	4	8	1	1	18	-	3	21	
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	1	1	-	1	3	-	4	7	
共计	-	2	9	15	11	1	3	41	-	28	69	
2004-2005												
经常资源	-	2	8	9	3	-	1	23	-	22	45	
与方案有关的其他资源	-	1	2	6	6	2	1	18	-	5	23	
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	1	1	-	1	3	-	4	7	
共计	-	3	10	16	10	2	3	44	-	31	75	
管理局												
2002-2003												
经常资源	1	4	12	14	9	6	4	50	-	94	144	
与方案有关的其他资源	-	-	-	8	5	13	1	27	-	27	54	
与偿还款项有关的其他资源	-	-	1	11	14	13	3	42	-	59	101	
共计	1	4	13	33	28	32	8	119	-	180	299	
2004-2005												
经常资源	1	4	12	16	7	12	4	56	-	86	142	
与方案有关的其他资源	-	-	1	9	9	11	3	33	-	36	69	
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	5	14	13	4	37	-	56	93	
共计	1	4	13	31	30	36	11	126	-	178	304	
国家办事处——中央												
2002-2003												
经常资源	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	3	
与方案有关的其他资源	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	
与偿还款项有关的其他资源								-			-	
共计	-	-	1	1	1	-	-	3	-	1	4	

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		共计
	USG								本国专 业人员	人员及其他 职类	
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
2004-2005											
经常资源	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	3
与方案有关的其他资源	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	1	1	1	-	-	3	-	1	4
共计: B. 管理和行政											
2002-2003											
经常资源	3	9	20	39	19	7	7	104	7	143	254
与方案有关的其他资源	-	-	5	12	16	16	2	51	1	34	86
与偿还款项有关的其他资源	-	-	1	15	24	13	4	57	-	66	123
共计 - B	3	9	26	66	59	36	13	212	8	243	463
2004-2005											
经常资源	3	10	22	38	24	15	7	119	11	134	264
与方案有关的其他资源	-	1	4	16	19	15	4	59	1	45	105
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	9	21	13	5	48	-	62	110
共计 - B	3	11	26	63	64	43	16	226	12	241	479
C. 对联合国业务活动的支助											
联合国发展集团办公室											
2002-2003											
经常资源	-	1	1	1	-	1	-	4	-	6	10
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	3
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	1	1	2	-	6	-	7	13
2004-2005											
经常资源	-	1	1	1	1	-	-	4	-	6	10
与方案有关的其他资源	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	3
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	1	1	2	1	-	6	-	7	13
机构间采购事务处											
2002-2003											
经常资源	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2
与方案有关的其他资源	-	-	1	2	1	-	4	8	-	27	35
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	2	2	1	-	4	9	-	28	37
2004-2005											
经常资源	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2
与方案有关的其他资源	-	-	1	2	1	-	4	8	-	27	35
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	-	2	2	1	-	4	9	-	28	37

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		总计
	USG								本国专 业人员	人员及其他 职类	
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	总计			
联合国志愿人员											
2002-2003											
经常资源	-	1	2	8	9	6	1	27	60	107	194
与方案有关的其他资源	-	-	1	-	4	8	2	15	-	18	33
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	3	8	13	14	3	42	60	125	227
2004-2005											
经常资源	-	1	3	7	9	7	1	28	60	106	194
与方案有关的其他资源	-	-	1	1	3	8	2	15	-	18	33
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计	-	1	4	8	12	15	3	43	60	124	227
共计：C. 对联合国业务活动的支助											
2002-2003											
经常资源	-	2	4	9	9	7	1	32	60	114	206
与方案有关的其他资源	-	-	2	2	6	9	6	25	-	46	71
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计 - C	-	2	6	11	15	16	7	57	60	160	277
2004-2005											
经常资源	-	2	5	8	10	7	1	33	60	113	206
与方案有关的其他资源	-	-	2	3	5	9	6	25	-	46	71
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计 - C	-	2	7	11	15	16	7	58	60	159	277
总计											
2002-2003											
经常资源	9	53	130	177	142	55	10	576	533	2 213	3 322
与方案有关的其他资源	1	2	19	53	46	47	11	179	397	1 109	1 685
与偿还款项有关的其他资源	-	-	1	15	24	14	4	58	-	68	126
共计	10	55	150	245	212	116	25	813	930	3 390	5 133
2004-2005											
经常资源	10	57	154	193	121	73	9	617	617	2 072	3 306
与方案有关的其他资源	-	2	17	59	67	44	12	201	468	1 214	1 883
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	9	21	14	5	49	-	64	113
共计	10	59	171	261	209	131	26	867	1 085	3 350	5 302

总表 6(a). 按资金来源和组织单位开列的其他资源估计数, 2004-2005 年

(千美元)

拨款项目/组织单位	2002-2003 估计数	增加/减少	2004-2005 估计数
一、与方案有关的其他资源			
A. 旅方案支助			
1. 旅国家办事处			
非洲	11 134.6	6 157.9	17 292.5
阿拉伯国家	21 639.7	230.6	21 870.3
亚洲及太平洋	15 299.2	10 624.4	25 923.6
拉丁美洲及加勒比	50 888.6	(364.8)	50 523.8
欧洲和独联体国家	10 917.8	9 459.3	20 377.1
国家办事处-中央	4 936.6	6 401.6	11 338.2
小计: 方案支助/国家办事处	114 816.6	32 509.0	147 325.5
2. 旅总部			
预防危机和复原局	1 064.4	2 176.3	3 240.7
非洲区域局	1 561.8	(262.0)	1 299.8
阿拉伯国家区域局	2 910.2	(187.6)	2 722.6
亚洲及太平洋区域局	1 837.8	(222.5)	1 615.3
拉丁美洲及加勒比区域局	6 391.8	(400.9)	5 990.9
欧洲和独联体国家区域局	2 394.7	382.5	2 777.2
发展政策局	31 434.1	3 390.7	34 824.8
总部-中央	442.9	441.2	884.1
小计: 方案支助/总部	48 037.6	5 317.7	53 355.4
小计: 方案支助	162 854.2	37 826.7	200 680.9
B. 旅管理和行政			
署长/协理署长办公室	983.5	419.1	1 402.6
审计和业绩审查厅-总部	990.5	534.7	1 525.2
审计和业绩审查厅-国家办事处	110.4	(110.4)	0.0
资源和战略伙伴局	4 096.3	4 490.4	8 586.7
署长通信事务处	310.5	(310.5)	0.0
管理局	9 252.1	7 315.2	16 567.3
总部-中央	537.7	15.3	553.0
小计: 管理和行政	16 281.1	12 353.8	28 634.8

拨款项目/组织单位	2002-2003 估计数	增加/减少	2004-2005 估计数
C. 旅对联合国业务活动的支助			
国家办事处	298.5	(298.5)	0.0
联合国发展集团办公室	35.7	748.2	783.9
机构间采购事务处	10 049.3	1 951.7	12 001.0
联合国志愿人员	5 730.4	2 234.8	7 965.2
小计: 对联合国业务活动的支助	16 113.8	4 636.2	20 750.1
小计: 一 - 与方案有关的其他资源	195 249.1	54 816.7	250 065.8
二. 与偿还款项有关的其他资源			
发展政策局	283.5	124.4	407.9
预防危机和复原局	119.8	15.5	135.3
署长/协理署长办公室	262.8	38.4	301.2
审计和业绩审查厅	3 493.4	(985.2)	2 508.2
资源和战略伙伴局	1 272.4	284.6	1 557.0
管理局	18 509.7	253.8	18 763.4
总部-中央	2 130.9	80.7	2 211.6
小计: 二 - 与偿还款项有关的其他资源	26 072.4	(187.8)	25 884.6
总计	221 321.5	54 628.9	275 950.4

总表 6 (b). 按资金来源和支出类别开列的其他资源估计数, 2004-2005 年

(千美元)

拨款项目/组织单位	2002-2003 估计数	增加/减少	2004-2005 估计数
一. 与方案有关的其他资源			
A. 方案支助			
1. 国家办事处			
员额	64 290.4	28 385.4	92 675.6
其他人事费	5 489.8	348.4	5 838.2
顾问费	5 315.4	151.0	5 466.4
旅费	3 248.9	(20.7)	3 228.2
业务费用	25 771.3	3 260.9	29 032.2
家具和设备	5 916.0	221.5	6 137.5
偿还款项/捐助	4 717.5	162.5	4 880.0
发展支助事务	67.4	0.0	67.4
小计: 方案支助/国家办事处	114 816.6	32 509.0	147 325.5
2. 旅总部			
员额	26 583.2	4 464.5	31 047.8
其他人事费	763.1	28.6	791.7
顾问费	7 300.7	275.5	7 576.2
旅费	5 358.2	203.0	5 561.2
业务费用	3 398.6	145.6	3 544.2
家具和设备	283.4	10.7	294.1
偿还款项/捐助	4 350.3	189.8	4 540.2
小计: 方案支助/总部	48 037.6	5 317.7	53 355.4
B. 旅管理和行政			
员额	12 923.7	12 145.6	25 069.2
其他人事费	1 314.9	(256.6)	1 058.3
顾问费	607.8	81.7	689.5
旅费	105.0	6.0	111.0
业务费用	1 242.3	373.8	1 616.1
家具和设备	87.4	3.3	90.7
偿还款项/捐助	0.0	0.0	0.0
小计: 管理和行政	16 281.1	12 353.8	28 634.8

拨款项目/组织单位	2002-2003 估计数	增加/减少	2004-2005 估计数
C. 旅支助联合国业务活动			
员额	7 455.3	4 862.9	12 318.3
其他人事费	146.5	52.0	198.5
顾问费	2 145.8	753.8	2 899.6
旅费	632.6	169.2	801.8
业务费用	5 136.4	(1 233.0)	3 903.4
家具和设备	276.1	10.5	286.6
偿还款项/捐助	321.1	20.8	341.9
小计: 支助联合国业务活动	16 113.8	4 636.2	20 750.1
小计: 一 - 与方案有关的其他资源	195 249.1	54 816.7	250 065.8
二. 与偿还款项有关的其他资源			
员额	23 143.8	(226.6)	22 917.3
其他人事费	624.3	22.5	646.8
顾问费	80.2	1.6	81.8
旅费	7.8	0.3	8.1
业务费用	2 183.3	37.2	2 220.5
家具和设备	22.8	(22.8)	0.0
偿还款项/捐助	10.1	0.0	10.1
小计: 二 - 与偿还款项有关的其他资源	26 072.4	(187.8)	25 884.6
总计	221 321.5	54 628.9	275 950.4

总表 7(a). 资发基金拟议按预算组成部分内的开支类别开列的概算毛额, 2004-2005 年

(千美元)

批款项目/开支类别	2002-2003	数 量		费用	2004-2005
	核定批款	数额	%		估计数
一. 与方案有关的其他资源					
A. 方案支助					
员额	5 184.5	(946.9)	(18.3)	1 470.5	5 708.1
其他人事费	109.2	4.2	3.9	4.3	117.7
顾问费	250.4	(178.3)	(71.2)	1.6	73.7
旅费	297.1	(159.7)	(53.7)	4.2	141.6
业务费用	960.6	(58.0)	(6.0)	33.8	938.4
家具和设备	30.2	7.3	24.2	1.5	39.0
偿还款项/捐助	383.3	(185.7)	(48.4)	6.3	203.9
小计	7 215.3	(1 517.1)	(21.0)	1 522.2	7 220.4
B. 管理和行政					
员额	4 063.5	(696.1)	(17.1)	1 381.2	4 748.6
其他人事费	65.0	2.5	3.8	2.5	70.0
顾问费	0.0	22.1		1.0	23.1
旅费	155.0	(2.9)	(1.9)	5.7	157.8
业务费用	663.3	(5.0)	(0.8)	24.9	683.2
家具和设备	15.8	16.7	105.7	1.3	33.8
偿还款项/捐助	1 480.6	(92.7)	(6.3)	52.0	1 439.9
小计	6 443.2	(755.4)	(11.7)	1 488.6	7 158.4
共计					
员额	9 248.0	(1 643.0)	(17.8)	2 851.7	10 456.7
其他人事费	174.2	6.7	3.8	6.8	187.7
顾问费	250.4	(156.2)	(62.4)	2.6	96.8
旅费	452.1	(162.6)	(36.0)	9.9	299.4
业务费用	1 623.9	(63.0)	(3.9)	58.7	1 619.6
家具和设备	46.0	24.0	52.2	2.8	72.8
偿还款项/捐助	1 863.9	(278.4)	(14.9)	58.3	1 643.8
共计	13 658.5	(2 272.5)	(16.6)	2 990.8	14 376.8

总表 7(b). 资发基金：按资金来源估计员额分配情况，2004-2005 年

	国际专业人员及以上职类								本国专 业人员	一般事 务人员 和其他 职类	总计	
	UST		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1				总计
	ASG											
A. 方案支助												
2000-2003 经常资源	-	-	4	6	2	1	1	14	-	6	20	
2004-2005 经常资源	-	-	4	3	3	2	-	12	-	4	16	
B. 管理和行政												
2002-2003 经常资源	-	1	1	2	4	1	-	9	-	9	18	
2004-2005 经常资源	-	1	1	1	4	1	1	9	-	7	16	
2002-2003 其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2004-2005 其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C. 总计												
2002-2003 经常资源	-	1	5	8	6	2	1	23	-	15	38	
2002-2003 其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
共计	-	1	5	8	6	2	1	23	-	15	38	
2004-2005 经常资源	-	1	5	4	7	3	1	21	-	11	32	
2004-2005 其他资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
共计	-	1	5	4	7	3	1	21	-	11	32	

总表 8(a). 妇发基金拟议按预算组成部分内的开支类别开列的概算
毛额, 2004-2005 年

(千美元)

批款项目/开支类别	2002-2003	数量		费用	2004-2005
	核定批款	数额	%		估计数
一. 与方案有关的其他资源					
A. 方案支助					
员额	5 647.2	0.0	0.0	1 380.3	7 027.5
其他人事费	94.7	0.0	0.0	4.8	99.5
顾问费	102.8	0.0	0.0	5.2	108.0
旅费	91.7	0.0	0.0	3.5	95.2
业务费用	810.6	0.0	0.0	282.8	1 093.4
家具和设备	81.5	0.0	0.0	0.0	81.5
偿还款项/捐助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小计	6 828.5	0.0	0.0	1 676.6	8 505.1
B. 管理和行政					
员额	2 895.8	0.0	0.0	740.3	3 636.1
其他人事费	94.7	0.0	0.0	3.5	98.2
顾问费	91.9	0.0	0.0	3.4	95.3
旅费	64.6	0.0	0.0	4.7	69.3
业务费用	692.8	0.0	0.0	91.2	784.0
家具和设备	64.2	0.0	0.0	0.0	64.2
偿还款项/捐助	1 605.0	0.0	0.0	0.0	1 605.0
小计	5 509.0	0.0	0.0	843.1	6 352.1
共计					
员额	8 543.0	0.0	0.0	2 120.6	10 663.6
其他人事费	189.4	0.0	0.0	8.3	197.7
顾问费	194.7	0.0	0.0	8.6	203.3
旅费	156.3	0.0	0.0	8.2	164.5
业务费用	1 503.4	0.0	0.0	374.0	1 877.4
家具和设备	145.7	0.0	0.0	0.0	145.7
偿还款项/捐助	1 605.0	0.0	0.0	0.0	1 605.0
共计	12 337.5	0.0	0.0	2 519.7	14 857.2

总表 8(b). 妇发基金按资金来源估计员额分配情况, 2004-2005 年

	国际专业人员及以上职类								本国专 业人员	一般事 务人员和 其他职类	总计
	UST		D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
	ASG	D-2									
A. 方案支助											
2002-2003 经常资源	-	-	1	8	5	1	-	15	-	8	23
2004-2005 经常资源	-	-	1	8	5	1	-	15	-	8	23
B. 管理和行政											
2002-2003 经常资源	-	1	1	-	3	2	-	7	-	6	13
2004-2005 经常资源	-	1	1	-	4	1	-	7	-	6	13
2002-2003 其他资源	-	-	-	-	3	3	-	6	-	5	11
2004-2005 其他资源	-	-	-	-	3	3	-	6	-	5	11
C. 总计											
2002-2003 经常资源	-	1	2	8	8	3	-	22	-	14	36
2002-2003 其他资源	-	-	-	-	3	3	-	6	-	5	11
共计	-	1	2	8	11	6	-	28	-	19	47
2004-2005 经常资源	-	1	2	8	9	2	-	22	-	14	36
2004-2005 其他资源	-	-	-	-	3	3	-	6	-	5	11
共计	-	1	2	8	12	5	-	28	-	19	47

附件

附件 1

名词

以下列出大家同意的名词及其相应定义。

批款项目——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

批款的细分项，批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)

本预算期与上个预算期相比，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。

预算毛额

由自愿基金资助的组织，其人事费预算以净额计算(即不包括工作人员薪金税)估计数，所有其他费用则以毛额计算估计数，即包括为工作人员支付所得税，所有的地方办事处费用以及提供的服务的费用。

组织的管理和行政

组织单位；主要职能是维持某组织的身份、领导和福利。其中典型的一些单位履行下列职能：行政领导、组织政策及评估、对外关系、资料和行政。

预算净额

由自愿基金资助的组织其预算，反映预期的收入估计数，全部或部分抵销有关的概算毛额。

其他资源

自愿提供资金的组织的资源，而非经常性资源；接收此类资源是为某一明确方案目的(与方案有关的其它资源)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

自愿提供资金的组织的资源，而非经常性资源；接收此类资源是为某一与该组织的宗旨与活动相一致的明确方案目的。此类资源包括自愿捐助、政府或政府间的其它缴款、非政府来源的捐赠以及相关的利息收入及杂项收入。

涉及偿还的其它资源

自愿提供资金的组织的资源，由第三方提供，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实施无关。

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。这方面具有代表性的有：专家、支助人员、用品和设备、分包合同、现金支助和个人或集体培训。

方案支助

组织单位；主要职能是编写、拟订、执行并评价某组织的方案。具有代表性的此类单位通过技术、专题、地域、后勤或行政等方面向各方案提供支助。

经常资源

自愿提供资金的组织的综合、合并资源。其中包括自愿认捐、政府或政府间的其它缴款、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通货膨胀调整数无关的费用或条件方面的变化。

数量(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。数量的表示使用核定拨款适用的相同费用因素，这样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 2

方法

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。基本上，方法就是在本两年期第一年核定批款的基础上，再加上数量及费用调整数，便得出拟议的两年期预算第一年所需估计数。同样，现两年期第二年核定批款修订之后即为拟议的两年期预算第二年所需估计数。应当铭记，编写拟议的两年期支助预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。

数量调整

首先，以核定批款作基数，算出所需经费的实际增、减数，是为数量的变化。如定义所示，数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。此类数量的变化是以与核定批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

在核定批款和数量的变化的基础上，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经发生的变化。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，这些调整数也可列入工作人员等内加薪的估计数。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价格的变化就属于这类业务费用调整范畴。

币值调整

然后按核定批款、数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（即拟议的两年期支助预算编制时间）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

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估计数，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批款、数量及各种费用调整的总额逐年计算。如下所示：

(a) 现两年期第一年至拟议的两年期预算第一年。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) 拟议的两年期预算第一年通货膨胀预测。

(b) 现两年期第二年至拟议的两年期预算第二年：

- (一) (三) 同上(a)项；
- (四) 拟议的两年期预算第二年通货膨胀预测。

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) 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) 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) 当地工作人员(即本国专业职类、一般事务及其它职类)的薪金及一般人事费，各个地点之间可能会有很大差异；
- (d) 其它一切费用，包括业务费用。

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。

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成本要素之外，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。

附件 3

开发计划署整体职能和相关责任

职能和相关责任	负责领导的局/组织单位	高级职等员额——经常支助预算(① 职等和以上职类)
战备决策和全面负责：提供全面的政策指导；包括执行局、署长、高级管理工作队和署长办公室。负责监督妇发基金、资发基金、技合及志愿人员方案。 ¹	署长办公室	署长办公室：署长 1 名、1 USG、1 D2 和 1 D1 技合：1 D2 和 1 D1
发展和管理战略伙伴关系、资源筹集和通信：负责发展和管理与会员国、联合国各组织、捐助者、私营部门、非政府组织的关系和交流以及筹集经常资源和管理与执行局的关系。	资源局和通信处	资源局：2 D2 和 8 D1 通信处：1 D2
整体监督和责任：方案评价、管理审计和与外部审计联系以及监督开发计划署方案业务。	评价处、审查处及支助组	评价处：1 D2 和 1 D1 审查处：1 D2 支助组：1 D2
全球宣传和主导发展政策，包括方案政策分析及对国家办事处提供实质性支助：支助方案拟订，使国家办事处迅速取得各国的经验和最佳作法，使用全球专门知识来源，发展工作人员的实质能力，将全球政策议程转变成有益于国家办事处的方案拟订指导方针。 整体发展政策研究，侧重与方案国家直接有关的主题；存放组织的实质性和业务政策文件。	发展局	发展局：1 ASG、4 D2 和 6 D1
管理国家和区域业务：阐明区域发展问题，管理开发计划署与方案国家的关系。负责管理监督国家和区域业务，包括驻地协调员/驻地代表的业绩以及指派在该区域的工作人员的业绩。负责管理分配给区域的所有资源，包括财政和人力资源。	各区域局	阿拉伯国家区域局：1 ASG、1 D2 和 2 D1 欧洲独联体区域局：1 ASG、1 D2 和 1 D1 拉加区域局：1 ASG、1 D2 和 2 D1

¹ 志愿人员方案的基本基础设施由开发计划署经常支助预算提供经费，有 1 名 D2 和 3 名 D1 的高级职等员额。

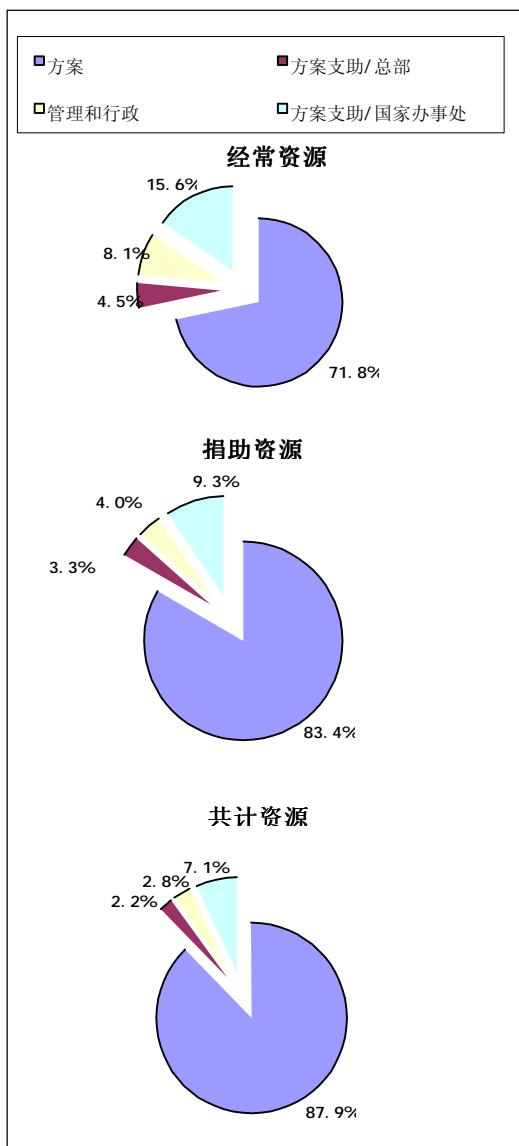
职能和相关责任	负责领导的属/组织单位	高级职等员额——经常文职 预算(D 职等和以上职类)
管理预防危机和应急复原以及有关活动：从开发计划署在预防危机和复原方面的活动，并且确保与各区域局一起对业务活动提供协调一致的支助。	全球观点开展复原局	复原局：1 ASG、1 D2 和 2 D1
规划、编制预算、财务人力资源、行政和法律事务及管理：	管理局：执行主任办公室	管理局：1 ASG、4 D2 和 12 D1
整体规划、编制预算和资源分配：全盘考虑规划、方案资源配置和组织预算编制。	整体规划处 预算资源处	
整体财务管理：履行整体财务职能，负责整体会计和财务报告、财务政策、条例和细则。	财务和行政处	
行政事务，包括采购和法律事务：制订采购最低标准和程序，核可确定的采购类别（大合同）。提供法律服务。	法律和采购事务处	
战略人力资源管理：人力资源全面、整体管理，工作人员战略配置，包括工作人员规划，制订人力资源政策，确立职务/人事标准，学习和职业发展/咨询和确立组织标准及提供服务。	人力资源处	

附件 4

间接费用衡量

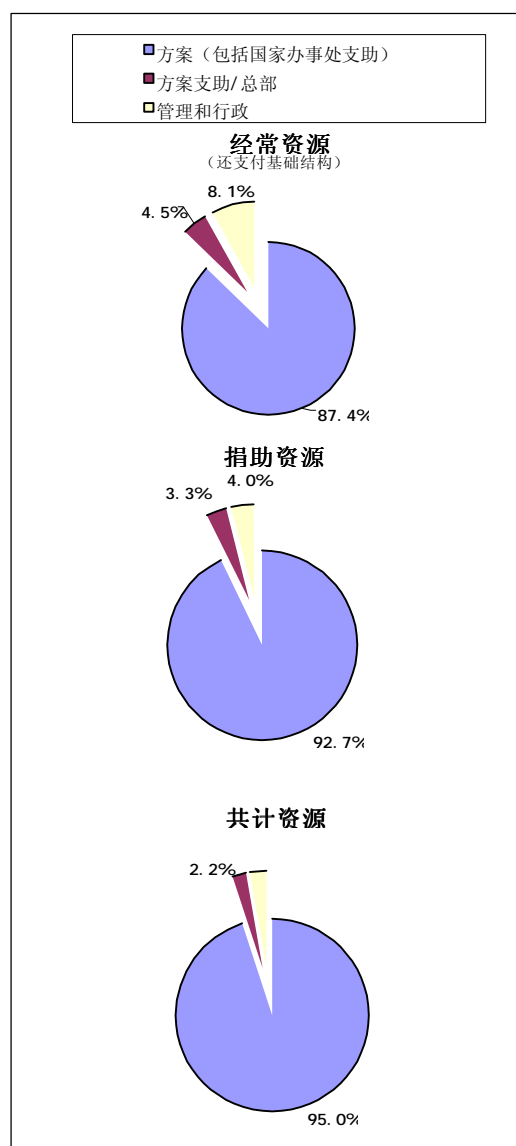
现期办法:

$$\text{间接费用} = \text{方案支助/国家办事处} + \text{方案支助/总部} + \text{管理和行政}$$



可能采取的其他办法:

$$\text{间接费用} = \text{方案支助/总部} + \text{管理和行政}$$



附件 5

简称

行预咨委会	行政和预算问题咨询委员会
复原局	预防危机和复原局
发展局	发展政策局
资源局	资源和战略伙伴关系局
独联体	独立国家联合体
通信处	署长通信事务处
发援会	发展援助委员会
全球基金	全球环境基金
采购处	机构间采购事务处
公务员制度委员会	国际公务员制度委员会
综管系统	综合管理信息系统
审查处	审计和业绩审查处
发研处	发展研究处
经合组织	经济合作与发展组织
人力处	人力资源处
信息技术处	信息系统和技术处
援巴方案	援助巴勒斯坦人民方案
亚太区域局	亚洲及太平洋区域局
欧洲独联体区域局	欧洲和独立国家联合体区域局
拉加区域局	拉丁美洲和加勒比区域局
技合特别股	发展中国家间技术合作特别股
资发基金	联合国资本发展基金
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

联发办	联合国发展集团办公室
环境规划署	联合国环境规划署
人口基金	联合国人口基金
儿童基金会	联合国儿童基金会
妇发基金	联合国妇女发展基金
项目厅	联合国项目事务厅
防治荒旱处	防治荒漠化和干旱办事处（原称联合国苏丹萨赫勒办事处）
