



联合国开发计划署和
联合国人口基金
执行局

Distr.: General
3 September 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

行政和预算咨询委员会关于 2004-2005 两年期预算
估计数的报告

一. 引言

1. 行政和预算咨询委员会审议了署长关于联合国开发计划署 2004-2005 两年期预算估计数的报告 (DP/2003/28)。在审议该项目期间，咨询委员会与署长及其代表举行了会晤，后者提供了补充资料。

格式和编制方式

2. 咨询委员会注意到预算文件根据委员会先前的建议 (见 DP/2001/24, 第 2 和第 3 段) 做了改进。文件篇幅缩短，建议更具透明度。委员会要求，今后在审查估计数时应向其提供一张列有总部和外地每个单位员额数目的组织结构图。

3. 咨询委员会要求开发计划署与其他基金和方案一样，在今后的预算文件中单独附上一份附件，说明为执行经执行局核准的委员会的各项建议而采取的行动。

4. 咨询委员会得知，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 至 2007 年底。其中 2004-2005 年支助预算将成为 2004-2007 年多年筹资框架的一个整体部分。目前正在完成多年筹资框架，并同时制定其整体战略和支助预算战略。2004-2005 两年期支助预算涵盖本组织在规划期间前半期的所需结构性资金。多年筹资框架提出了全面的实质性优先事项和相关的框架，而它们又是与开发计划署全面管理战略联系在一起的。这项战略的首要目的是使开发计划署完全符合联合国秘书长改革纲领所载的各项目的标。



5. 咨询委员会注意到，开发计划署 2004-2005 两年期支助预算的重大主题是：“(a) 在联合国系统内外建立伙伴关系；(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) 提高效率、业绩和注重效果。此外，还将特别注重危机预防和复原”（DP/2003/28，第 7 段）。

资源

6. 咨询委员会得知，为了配合开发计划署执行的改革，经常资源不断紧缩的趋势已经逆转，预计 2003 年共达 7.5 亿美元，而经常资源较少时的 2000 年是 6.3 亿美元。预计 2004 和 2005 年的经常资源分别是 8 亿美元和 9 亿美元。委员会从 DP/2003/28 号文件的表 1 注意到，为数 17 亿美元的 2004-2005 年预计经常资源维持在 2002-2003 年的同等水平，而捐助方向其他资源提供的捐款从 2002-2003 年的 13.295 亿美元增加到 2004-2005 年的 18.07 亿美元，即增加了 35.9%。委员会还注意到，由东道国政府提供的其他资源（即政府分摊费用）也从 2002-2003 年的 20.028 亿美元增加到 2004-2005 年的 21 亿美元，即增加了 4.9%。因此，开发计划署获得的捐助总额将从 2002-2003 年的 50.323 亿美元增加到 56.07 亿美元，增幅为 11.4%。（见 DP/2003/28, 表 1）。**在这方面，咨询委员会回顾其报告 DP/2001/24 的第 12 和第 13 段，委员会在报告中除其他外认为，必须对开发计划署非核心资源的增加进行管理，使它不至于模糊开发计划署作为联合国系统发展方案的作用。**

7. 咨询委员会从 DP/2003/28 号文件的第 130-134 段中注意到，用于开发计划署下列各项服务的订正费用回收是 2004-2005 年预算战略的一个组成部分：(a) 向由其他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实体提供的服务。委员会得知，开发计划署力求在用于支付开发计划署业务费用的经常资源和其他资源捐款与实施订正费用回收政策之间逐步取得更好的平衡。委员会还得知，与此订正政策有关的是为总部和国家办事处确定的由经常资源供资的基础结构概念，其中超出基础结构的费用由经常资源和其他资源按比例分摊。

8. 咨询委员会从 DP/2003/28 号文件的第 30 和第 46 段中注意到，在拟定 2006-2007 年期间的下一个支助预算时，开发计划署打算“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”……并同行预咨委会和执行局在下两年进行协商，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。”咨询委员会将根据开发计划署署长的建议重议这个问题。

二. 2004-2005 两年期支助预算

9. 如 DP/2003/28 号文件表 3 所示，2004-2005 年拟议支助预算为 6.455 亿美元（毛额），与 2002-2003 年支助预算估计数 5.669 亿美元（毛额）相比增加

了 7 860 万美元。将预期收入 7 030 万美元计入 2004-2005 年拟议支助预算之后，2004-2005 年拟议支助预算净额为 5.752 亿美元，按照 2002-2003 年支助预算的预计收入 6 430 万美元，与 2002-2003 年支助预算估计数净额 5.026 亿美元相比，增加了 7 260 万美元。DP/2003/28 号文件表 2 列有主要领域增/减汇总表，该预算文件的第 32-38 段对此作了说明。委员会被告知，应当在自 1992-1993 两年期以来连续实施的预算削减背景下看待 2004-2005 年拟议两年期预算。在此期间，开发计划署执行了零名义增长预算，只有一次暂时缓解，即在 1998-1999 年期间执行了零实际增长预算（还见 DP/2003/28，图 6）。

10. 如 DP/2003/28 号文件表 4 和表 5 所示，2004-2005 年期间的拟议员额总数为 3 306 个（617 个国际专业人员、617 个国家专业人员和 2 072 个一般事务人员和其他职类工作人员），与 2002-2003 年期间核准的 3 322 个员额（576 个国际专业人员、533 个国家专业人员和 2 213 个一般事务人员和其他职类工作人员）相比，净减了 16 个员额（增加了 41 个国际专业人员和 84 个国家专业人员，减少了 141 个一般事务人员和其他职类工作人员）。拟议将 2004-2005 年员额总数的 81.1% 拨给国家办事处，12.9% 拨给总部，5.9% 拨给联合国志愿人员，0.1% 拨给机构间采购事务处（采购处）。

11. 咨询委员会从总表表 4 和 DP/2003/28 号文件第 37-38 段中注意到，2004-2005 年拟议净减的 16 个员额包括下列各方面的变化：

(a) 净增 32 个国际征聘员额，包括：2 个 D-1、4 个 P-5、6 个 P-4、19 个 P-3 和 1 个 P-2；

(b) 净减总部两个当地征聘员额；

(c) 净减 46 个国家一级的当地员额，包括削减 130 个一般事务员额，增加 84 个国家专业人员员额。

12. DP/2003/28 号文件在第 49-55 段中阐述并在其总表表 4 中详细列明了开发计划署结构和相应的高职等员额情况。2004-2005 年的拟议员额中包括 39 个改叙的国际员额净数，其中 22 个改叙的员额是在 D-1 和 D-2 职等。

13. 委员会得到了一份拟议改叙到 D-2 和 D-1 职等的高职等员额清单（见本报告附件一）。在外地，两个员额将提升到 D-2、18 个员额提升到 D-1 职等，多数都属于驻地协调员/驻地代表和副驻地代表类别。在总部，提议将署长办公室主任和援助巴勒斯坦人民方案主任这两个员额改叙到 D-2 职等，提议将东京联络处主任和波恩联合国志愿人员行政主任和亚洲及太平洋区域局东北亚司司长这三个员额改叙到 D-1 职等。

14. 在总部，拟议增设一个 D-1 员额，担任资源和战略伙伴关系局千年发展目标协调处处长职务。

15. 过去咨询委员会曾对联合国基金和方案关于向上改叙员额，特别是改叙到 D-1 和 D-2 职等的提议表示关注，委员会指出，这些改叙必须是员额的责任层次和范围发生重大变化的结果。委员会建议执行局在审查开发计划署关于将总部和外地的员额向上改叙到 D-1 和 D-2 职等的建议时铭记这一点。

16. 咨询委员会注意到，2001 年 11 月应急处升级成为预防危机和复原局。目前该局共有六个员额是由经常支助预算提供经费的。由其他资源提供经费的十五个员额拟议由 2004-2005 年经常支助预算提供经费，从而向该局提供了一个共有 21 个员额的基本基础设施（DP/2003/28，第 53 和 80 段）。对于设在日内瓦的上述行动，委员会得知该局请设一个副局长的 D-1 职等新员额。鉴于报告中提出的理由（DP/2003/28，第 77-81 段），并考虑到过去对应急的意见（DP/2001/24，第 39-40 段），委员会建议接受署长的提议。

17. 咨询委员会从 DP/2003/28 号文件第 80 段中注意到，署长建议在经常支助预算下设立一个助理秘书长员额，担任预防危机和复原局局长。委员会从 2001 年 11 月与署长的来往公文中回顾到，已于 2001 年 11 月为预防危机和复原局局长设立了这个在助理署长职等上的员额，经费来自 2002-2003 年预算外资源，并将在 2004-2005 年预算估计数范围内进行审查。委员会不反对署长关于利用 2004-2005 年经常支助预算，设立一个助理秘书长职等员额，担任助理署长兼预防危机和复原局局长的建议。

信息和通信技术

18. DP/2003/28 号文件第 124-129 段讨论了拟议的信息和通信技术活动。经常支助预算中 2004-2005 年信息和通信技术投资的拟议总额为 3 760 万美元（DP/2003/28，表 10）。咨询委员会得知，重新设计业务进程和最大限度地利用信息和通信技术将继续是重大管理优先事项。在 2004-2005 年期间执行企业资源规划系统，将使开发计划署在公司、区域和国家各级之间的各层管理和业务更加合理。开发计划署向委员会提供了一份将在 2004-2005 年执行的有关信息和通信技术活动的详细计划（见本报告附件二）。

三. 开发计划署所经管的基金 2004-2005 两年期支助预算

19. 署长的报告载有执行局分别核可的由开发计划署所经管的两个基金——联合国资本发展基金（资发基金）和联合国妇女发展基金（妇发基金）的两年期支助预算（DP/2003/28，第 138-149 段）。这两个基金的预算估计数是按照预算统一的要求提出的，并采用了开发计划署支助预算中使用的同样术语。

联合国资本发展基金

20. DP/2003/28 号文件表 11 中列有 2004-2005 年期间的资发基金资源计划。2004-2005 年经常资源和其他资源预计收入为 8 300 万美元，而 2002-2003 年的

预计收入为 7 100 万美元。委员会得知，2004-2005 年预计收入反映了其他资源调动方面出现了积极的趋势，2004-2005 年估计为 2 000 万美元，而 2002-2003 年为 500 万美元。资发基金 2004-2005 年拟议两年期支助预算为 1 440 万美元，而 2002-2003 年核准的两年期支助预算为 1 360 万美元。

21. 总表 7(b) 列有拟议的员额分配情况。2004-2005 年两年期支助预算共提供了 32 个员额，2002-2003 年是 38 个员额。委员会得知，员额缩编及费用缩减是因为职能精简和效率提高；不过这一实际削减已被 2004-2005 年通货膨胀预测和强制性薪金增加所抵消，使 2004-2005 年拟议预算有所增加。

联合国妇女发展基金

22. 预算报告表 12 列有妇发基金的资源计划。咨询委员会注意到，2004-2005 年经常资源和其他资源的预计收入为 8 330 万美元，与 2002-2003 年经常资源和其他资源预计的收入数额 7 720 万美元相比，增加了 7.9%。妇发基金 2004-2005 两年期拟议支助预算为 1 490 万美元，即占其为数 4 940 万美元的 2004-2005 年经常资源预计收入的 30.2%。妇发基金 2002-2003 两年期支助预算为 1 230 万美元，占其为数 4 510 万美元的 2002-2003 年经常资源预计收入的 27.3%。**委员会回顾它在 DP/2001/24 报告第 56 段中的意见并关切地注意到，尽管妇发基金 2004-2005 年预计的经常资源有所增加 (9.5%)，但是其 2004-2005 年支助预算的增幅超过了比例 (比 2002-2003 年预算增加 21.1%)。**委员会得知，目前妇发基金正在与各国政府、联合国和非政府组织伙伴进行一系列协商，以完成基金 2004-2007 年的战略和计划并将提交执行局 2004 年 1 月第一届常会审议。

附件一. 开发计划署 2004-2005 年经常支助预算

(改叙员额和新员额: D-1 和 D-2)

#	职等	职称
改叙员额		
1.	D-2	开发计划署驻伊拉克驻地协调员/驻地代表
2.	D-2	开发计划署驻塔吉克斯坦驻地协调员/驻地代表
3.	D-2	援助巴勒斯坦人民方案(援巴方案)主任
4.	D-2	署长办公室主任
1.	D-1	开发计划署驻苏丹国家办事处主任
2.	D-1	开发计划署驻索马里国家办事处主任
3.	D-1	开发计划署驻阿富汗高级副驻地代表
4.	D-1	开发计划署驻印度尼西亚国家办事处主任
5.	D-1	开发计划署驻蒙古驻地协调员/驻地代表
6.	D-1	开发计划署驻巴布亚新几内亚驻地协调员/驻地代表
7.	D-1	开发计划署驻孟加拉国高级副驻地代表
8.	D-1	开发计划署驻朝鲜民主主义人民共和国驻地协调员/驻地代表
9.	D-1	开发计划署驻哥斯达黎加驻地协调员/驻地代表
10.	D-1	开发计划署驻多米尼加共和国驻地协调员/驻地代表
11.	D-1	开发计划署驻圭亚那驻地协调员/驻地代表
12.	D-1	开发计划署驻巴拿马驻地协调员/驻地代表
13.	D-1	开发计划署驻巴拉圭驻地协调员/驻地代表
14.	D-1	开发计划署驻乌拉圭驻地协调员/驻地代表
15.	D-1	开发计划署驻哥伦比亚高级副驻地代表
16.	D-1	开发计划署驻危地马拉高级副驻地代表
17.	D-1	开发计划署驻赤道几内亚驻地协调员/驻地代表
18.	D-1	开发计划署驻阿尔巴尼亚驻地协调员/驻地代表
19.	D-1	开发计划署驻科索沃驻地协调员/驻地代表
20.	D-1	日本东京联络处主任
21.	D-1	波恩联合国志愿人员行政主任
22.	D-1	亚洲及太平洋区域局东北亚司司长
新员额		
1.	D-1	危机预防和复原局日内瓦行动副主任
2.	D-1	资源和战略伙伴关系局千年发展目标协调处处长

附件二. 2004-2005 年信息和通信技术

项别	费用分配	时限 (月)	资源估计数 (单位:千美元)
软件的应用：往来业务和商业决定的支助			
<p>开发计划署开始大规模更换软件，以解决已发现的定制业务软件功能不全的问题——获取适时的管理信息受限、数据质量差、维持和运行费用昂贵。2004 年，开发计划署将与项目厅、人口基金和联合国其他机构一起执行企业资源规划解决方案 PeopleSoft，以承担原系统存在的功能——用于公司财政和人力资源管理的综合管理信息系统（综管系统）、用于国家办事处的国家办事处成套程序和用于基金管理的的项目财务管理系统和财务信息管理系统。通过执行上述解决方案，开发计划署及其伙伴将通过可从开发计划署总部、各国家办事处和其他伙伴在世界各地的办事处进入的一个系统来进行各自的来往业务。经验表明，最初几年将专注于执行和稳定化工作，然后将改进关键的战略信息的存取，供开发计划署在实质性活动领域作出管理决定和进行分析。</p>			
综管系统——财务和人力资源单元			
<ul style="list-style-type: none"> 在 2004 年减少支助，以维持业务需要——年终结算、薪金和旅行。综管系统本身也将移植到版本 6（网上版本），以便在 2004 年 8 月企业资源规划系统全面部署及薪金服务最后停用之前继续维持这项服务。 从综管系统移植到 PoeppleSoft。 逐步减少联合国信息技术事务司对综管系统的产品支助 	人事	24	601
	软件和硬件		660
	服务合同		
	杂项业务费用		
共计			660
国家办事处成套程序、项目财务管理系统、财务信息管理系统			
<ul style="list-style-type: none"> 在 2004 年减少业务支助，以确保各国家办事处在 2004 年 6 月最后停用之前转换到企业资源规划系统。 修改和加强国家办事处成套程序各个部分，为企业资源规划系统提供容错战略。 	人事	24	424
	软件和硬件		424
	服务合同		
	杂项业务费用		
共计			424

项别	费用分配	时限 (月)	资源估计数 (单位:千美元)
门户和网站服务			
<ul style="list-style-type: none"> 将作为内容管理工具的质的门户与作为所有报告、自我服务和捐助信息存取连接点的量的门户结合起来。 在所有国家办事处部署中央管理的门户镜像安装,以确保快速局部存取共同数据和内容。 将企业资源规划系统工具融入所有工作人员的整个工作中。 	人事	24	723
	软件和硬件		683
	服务合同		488
	杂项业务费用		16
共计			1 910
共同报告和接口			
<ul style="list-style-type: none"> 在2004年减少支助,以维持业务需要——年终结算、薪金和旅行。阶段可望符合综管系统和国家办事处实现逐步取消的时限。 加强以企业资源规划系统为基础的报告工具和用户技能,以产生自我确定的报告。 	人事	24	271
	软件和硬件		
	服务合同		
	杂项业务费用		
共计			271
区域信息管理员对国家办事处的支助			
<p>在Poeplesoft企业资源规划系统“启用”之后,Wave 1区域信息管理员中心可望:</p> <ul style="list-style-type: none"> 协助遇到无法避免、因国家原因形成的紧急情况,从而阻碍开展或扰乱正常业务活动问题的国家办事处 根据国家办事处和联合国机构伙伴实际业务需要,支持实施企业资源规划系统Waves 2和3 充当区域信息和通信技术领导中心,确保开发计划署所有办事处的信息和通信 	人事	24	2 927
	软件和硬件		
	服务合同		556
	杂项业务费用		857

项别	费用分配	时限 (月)	资源估计数 (单位:千美元)
<p>技术用户支助和知识分享各个领域都能协调和综合发展</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用现有的和新产生的技术优势, 影响共同的信息和通信技术战略举措, 以满足 2004-2005 年企业计划需要 <p>共计</p>			4 340
企业资源规划项目			
<ul style="list-style-type: none"> 支持将剩余的存储单元转移到 PeopleSoft。2004 年的最初举措将不是在 2004 年 1 月 1 日在大批存储单元“大爆炸”地执行 PeopleSoft Wave 1, 而是改成在此之后为执行 Waves 2 和 3 做好准备工作, 以便能够对国际薪金和承付款进行掌控 企业资源规划系统培训/最终用户应用 Wave II 和 Wave III 的培训 通过采用国际最佳作法简化业务流程 拟定剩余的业务报告和一些分析报告 让 PeopleSoft 产品外包供应商参与提供 PeopleSoft 与总部和国家办事处接驳及监督服务一级的遵守情况 通过改进应用 PeopleSoft 的经验知识和在 2005 年对方案和行政进程采用有效的知识管理解决方案, 改变烦琐的工作流程和提高业务和分析报告的质量 将服务台的服务提高到‘每周 7 天每天 24 小时’提供服务的水平 审查和监测 PeopleSoft 的应用程序性能和使用情况 <p>共计</p>	<p>人事</p> <p>软件和硬件</p> <p>服务合同</p> <p>杂项业务费用</p>	24	<p>2 069</p> <p>2 154</p> <p>9 487</p> <p>30</p> <p>13 740</p>

项别	费用分配	时限 (月)	资源估计数 (单位:千美元)
技术基础设施			
<p>技术和通信基础设施是开发计划署信息和通信技术战略的一个关键组成部分。在 2004 年 1 月 1 日开始执行 PeopleSoft Wave 1 之后，总部和各国家办事处是否有足够的连通能力供 PeopleSoft 接驳是成功与否的一个关键因素。按照 2000 年 7 月执行小组的决定，很多国家办事处采用的都是至少 64 千位/秒的连通标准，它们将需要大大增强连通能力。确保开发计划署所有办事处网络安全是一项重大关切问题，将特别注意保护开发计划署局域网、台式和计算环境。能够安全可靠和灵敏地使用 PeopleSoft 将是信息和通信技术方面工作的基础，也是开发计划署的重点。将在 2004-2005 年开始考虑采用工作组合作系统，其中包括分享信息和知识的管理，以取代或补充现有的接送邮件系统。</p>			
通信			
<ul style="list-style-type: none"> 审查和监测国家办事处使用带宽后 PeopleSoft 的使用情况 提升各国家办事处的带宽和连通性能 	人事 软件和硬件 服务合同 杂项业务费用	24	939 155 1 549
共计			2 643
局域网、台式、办公室自动化、因特网			
<ul style="list-style-type: none"> 更换总部其余楼层的权标环 协助各国家办事处加强局域网和网络安全 通过外包管理的网络安全，加强各国家办事处的局域网安全 加强总部局域网与因特网的连通和安全 	人事 软件和硬件 服务合同 杂项业务费用	24	3 520 1 530 1 990
共计			7 040
电子邮件/接送邮件			
<ul style="list-style-type: none"> 支持和操作总部和各国家办事处现有的共同接送邮件系统 确定新的接送邮件和合作战略 评估和启用工作组合作系统，以取代或加强现有的 SunOne 接送邮件系统 	人事 软件和硬件 服务合同 杂项业务费用	24	744 216
共计			960

项别	费用分配	时限 (月)	资源估计数 (单位:千美元)
生产支助活动			
<ul style="list-style-type: none"> • 逐步淘汰 Sybase 支助专门知识 • 加强 PeopleSoft 生产支助专门知识 • 将 Oracle 关系数据库管理系统作为 PeopleSoft 操作系统的基础 • 向持续生产数据库提供支助 • 管理外包的 PeopleSoft 生产环境 	人事 软件和硬件 服务合同 杂项业务费用	24	1 221 801 792
共计			2 814
司长办公室业务			
<ul style="list-style-type: none"> • 不断支持信息和通信技术技术方案和不断执行/修正信息和通信技术战略方向 • 持续改进和颁布信息和通信技术标准 • 拟定新标准, 以指导信息和通信技术活动、信息和通信技术采购和供应商管理以及信息和通信技术‘平衡的评分卡’ • 协助对由决策小组或企业赞助者核准和资助的所有与企业资源规划无关的项目进行项目管理 • 向 OIST 和开发计划署其他业务单位提供信息和通信技术项目管理培训和支助 • 不断监督总部信息和通信技术方面的采购工作 	人事 软件和硬件 服务合同 杂项业务费用	24	1 709 60 346 656
共计			2 771
	人事 软件和硬件 服务合同 杂项业务费用		15 148 5 383 15 483 1 559
总计			37 573