



联合国开发计划署和
联合国人口基金
执行局

Distr.: General
5 July 2005
Chinese
Original: English

2005 年第二届常会

2005 年 9 月 6 日至 9 日，纽约

临时议程项目 7

财政、预算和行政事项

联合国人口基金

2006-2007 两年期支助概算

摘要

人口基金执行主任谨此提交 2006-2007 两年期支助概算，总额为毛额 2.090 亿美元，净额 1.964 亿美元。

人口基金把工作重点放在国际人口与发展会议(人发会议)《行动纲领》的目的和目标以及旨在进一步执行人发会议《行动纲领》的重要行动(人发会议五周年)上，以此为实现千年发展目标作出贡献。2004-2005 年期间捐助者为经常资源提供的捐助大量增加，反映全球加大对人口基金任务支持的力度。

根据人口基金各方案取得的成功经验，本预算对需求最大的领域进行了战略性投资。这些投资主要集中在下列领域：增加非洲和其他国家办事处地点的工作人员；增加对学习和培训倡议的支助；增加战略规划和资源调动工作人员以及增加对企业资源规划系统（也称作“阿特拉斯”）的业务支助。这一预算还反映出出现有员额的工作人员薪金和应享权利的法定费用大量增加，以及安全和保险等费用有所增加。

在 2006-2007 两年期拟议支助预算中，预计经常资源收入将由 2004-2005 两年期的 5.840 亿美元增至 7.470 亿美元，增长了 28%。尽管人口基金收入迅速增加，但拟议预算批款毛额只增加 23%，即由 2004-2005 两年期的 1.696 亿美元增至 2006-2007 两年期的 2.090 亿美元。

人口基金致力于确保为交付方案提供尽可能的资源。因此，在 2006-2007 两年期拟议支助预算中，计划用于方案执行的经常资源将增加 31.8%，由 2004-2005 两年期拟议支助预算中的 4.007 亿美元增至 5.282 亿美元。



简称

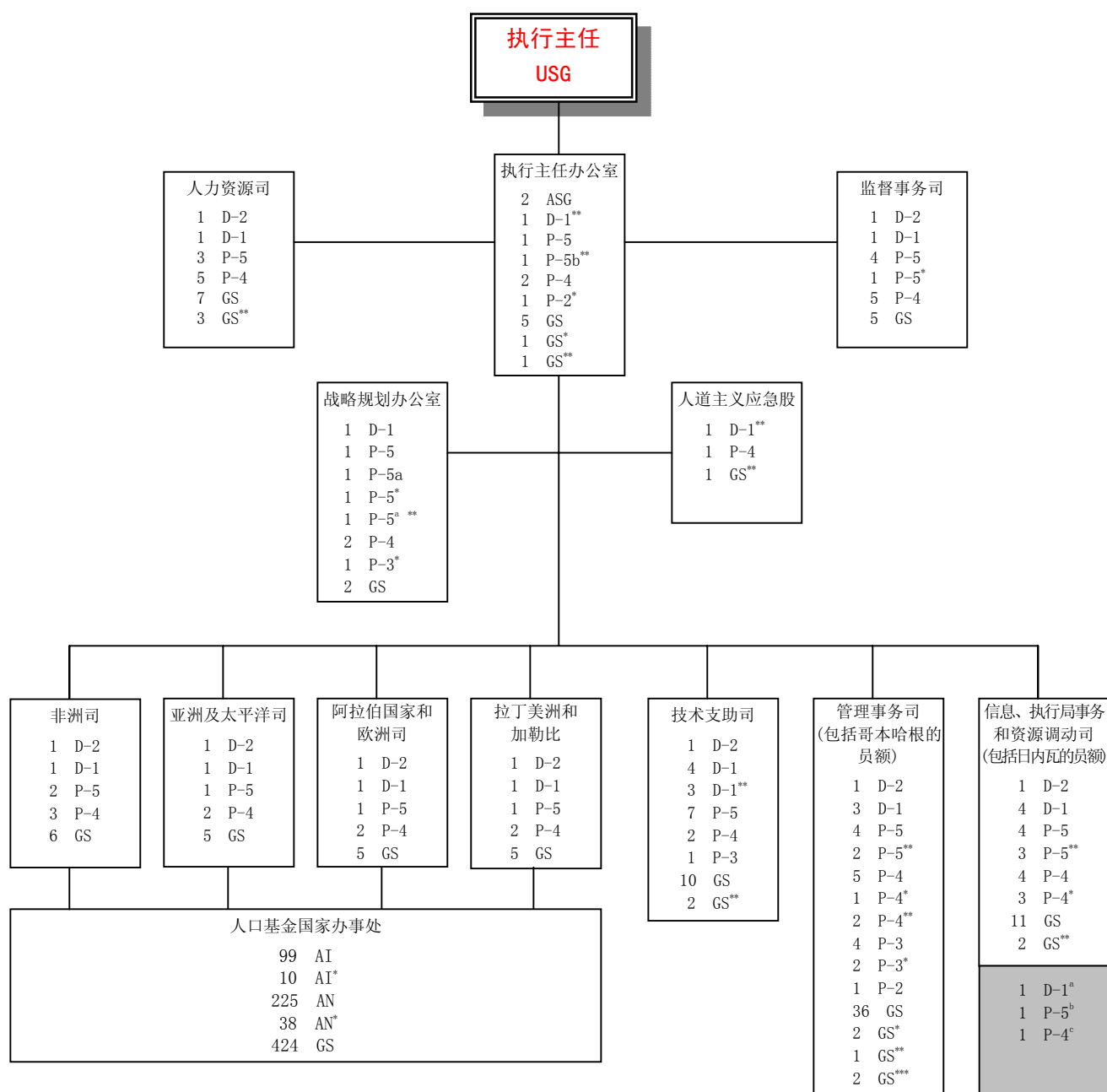
行预咨委会	行政和概算问题咨询委员会
亚太司	亚洲及太平洋司
国家技术服务小组	人口基金国家技术服务小组
阿欧司	阿拉伯国家和欧洲司
人力司	人力资源司
维和部	维持和平行动部
公务员协联	国际公务员协会联合会
管委会	管理问题高级别委员会
救济股	人道主义救济股
人发会议	国际人口与发展会议
公务员制度委员会	国际公务员制度委员会
综管系统	综合管理信息系统
拉加司	拉丁美洲和加勒比司
联发援框架	联合国发展援助框架
发展集团	联合国发展集团
安保部	联合国安全和安保部
安协办	联合国安保协调员办公室

目录

	页次
简称.....	2
人口基金组织结构图.....	5
一. 执行摘要.....	6
A. 2004-2005 两年期支助预算执行情况.....	6
B. 2006-2007 两年期支助预算的战略框架.....	7
C. 执行 2006-2007 两年期支助预算战略框架所涉经费问题.....	9
D. 拟议预算摘要.....	15
二. 2006-2007 两年期拟议支助预算.....	19
A. 战略投资.....	19
1. 人力资源.....	19
2. 学习和职业发展.....	24
3. 信息和通信技术战略和企业资源规划系统（阿特拉斯）.....	25
B. 概览.....	27
4. 房地.....	27
5. 偿还联合国其他机构的费用和摊缴合办活动款项.....	27
6. 安保.....	28
C. 方案支助.....	29
1. 国家办事处.....	29
2. 总部.....	29
D. 组织的管理和行政.....	30
三. 批款决定草案.....	30
表格一览表	
A. 统一表格	
表 1: 人口基金的资源计划.....	12
表 2: 主要增减领域总表.....	14

表 3: 按批款项目和地点开列的概算.....	17
表 4: 按职类、批款项目和地点开列的经常资源员额.....	18
表 5: 2006-2007 年信息技术所需经费估计分配情况.....	26
B. 补充表格	
2004-2005 两年期支助预算的执行情况.....	6
拟议的新员额, 总部.....	21
拟议的新员额(国家办事处).....	22
偿还总部机构的费用和摊款款项.....	27
安全预算比较: 2004-2005 支助预算-2006-2007 支助预算.....	28
图	
图 A: 1999-2005 年人口基金收入.....	11
图 B: 2006-2007 年总资源的使用情况.....	11
图 C: 2006-2007 年按类别分列的总支出情况.....	19
汇总表	
表一: 按批款项目内各组织单位开列的 2006-2007 年概算.....	32
表二: 按经费项目内的支出类别开列的概算, 2006-2007 年.....	33
表三: 2006-2007 年所需经常资源员额拟议净变动数.....	35
表四: 按资金来源和组织单位开列的估计员额分配情况.....	37
表五: 资源的使用: 方案和方案支助资金估计的区域分布情况.....	41
表六: 资源的利用: 按区域和国家分列的方案和方案支助估计分配情况.....	43
附件	
附件一: 术语.....	48
附件二: 方法.....	50
附件三: 经开发计划署和人口基金执行局批准、为执行行政和预算问题咨询委员会的各项 建议而采取的行动.....	52
附件四: 总部员额改叙详细情况.....	54

人口基金组织结构图(附有员额详情)



* 新员额。

** 改叙。

*** 裁撤员额。

a 由信息、执行局事务和资源调动司调给战略规划办公室的D-1。

b 由信息、执行局事务和资源调动司调给战略规划办公室的P-5。

c 由信息、执行局事务和资源调动司调给执行主任办公室的P-4。

简称:

USG = 副秘书长

ASG = 助理秘书长

IP = 国际专业人员

NP = 本国专业人员

GS = 一般事务人员

一. 执行摘要

1. 联合国人口基金(人口基金)执行主任谨此提出 2006-2007 两年期支助概算, 总金额为 2.090 亿美元(毛额)。¹ 本概算是根据以下资源框架提出的: 总收入 9.100 亿美元, 其中经常资源 7.470 亿美元, 其他资源 1.630 亿美元。本概算将提交行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)审查和评论。行预咨委会报告将载于 DP/FPA/2005/14 号文件。

2. 本概算是根据执行局第 97/6 号和第 99/3 号决定² 批准的开发计划署、人口基金和儿童基金会统一格式和准则编写的。

A. 2004-2005 两年期支助预算执行情况

3. 执行局在 2003/28 号决定中核准了 2004-2005 两年期支助概算(DP/FPA/2003/11 号文件)所列 2004-2005 年拨款毛额 1.696 亿美元。拨款总额是根据两年期经常资源预期收入 5.867 亿美元来决定的。下表根据 2004 年的实数和 2005 年的估计数概列了 2004-2005 两年期支助预算的预定执行情况。

2004-2005 两年期支助预算的执行情况

(单位: 百万美元)

拨款项目	2004-2005 年 拨款 1	2004 年支出 ^a 2	2005 年支出 ^b 3	2004-2005 年 支出 4=2+3	执行率(%) ^c 5=4:1
方案支助					
• 总部	29.2	14.5	14.8	29.3	100%
• 国家办事处	86.6	39.4	46.1	85.5	99%
管理和行政部门	53.8	27.1	27.7	54.8	102%
总计	169.6	81.0	88.6	169.6	100%

^a 人口基金 2004 年 12 月 31 日终了年度财务报表(未经审计)。

^b 预测。

^c 第 2003/28 号决定: 执行局“……2. 授权执行主任在批款项目间调拨资金, 数额最多为向之调拨资金的有关批款的 5%”。

¹ 毛额预算: 其中人事费按净额估算(即不包括工作人员薪金税), 其他所有费用按毛额估算, 即包括已付的工作人员所得税、全部当地办事处费用、拟提供的服务的费用。净额预算: 其中以拟收到的支付款估计数全部或部分抵销有关概算毛额。

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

4. 上表显示，总体来说，截至 2004 年年底，执行局拨供 2004-2005 两年期使用的款项已用掉 47.8%。预计在该两年期预算的第二年，国家办事处的支出会增加，因为美元整体疲软使得海外业务执行成本增高。

5. 关于 2004-2005 两年期预算，应该指出，现在预测人口基金的经常捐助为 6.898 亿美元。这比编制文件 DP/FPA/2003/11 时预计的数额多出 1.057 亿美元。³

6. 除了两年期支助预算拨款外，应该指出，2004 年 9 月，人口基金请求追加安保资源共计 680 万美元，并已获执行局核准。这一数额已记作准备金，这笔经费的使用情况将在财务报表中披露，并在 2004 年年度财务审查时向执行局报告。

7. 这一准备金的目的是向人口基金提供额外资源，用于：(a) 将一些国家办事处迁入更加安全的房舍；(b) 遵守最低运作安保标准；(c) 支付人口基金在费用增多的联合国安保安排中的分摊数额，费用增多是因外勤安保干事人数增加和相关的支助服务增加引起的；(d) 支付增加的保险费，并寻求额外保险，以抵消保险额的下降；以及 (e) 征聘 3 名驻扎外地的区域安全顾问和总部的 1 名支助人员，以便建立人口基金基本安全结构。在本文件定稿时，用准备金支付的费用已达 100 万美元。这一数字并不包括目前正在进行的征聘上文(e)所提的 3 名区域安全顾问的有关费用。

B. 2006-2007 两年期支助预算的战略框架

8. **多年筹资框架**。2004-2007 多年筹资框架是人口基金在组织方面的中期战略计划。它由战略成果框架和综合资源框架组成。多年筹资框架为国家方案和国家间方案以及技术咨询方案提供了框架。两年期支助概算在现有资源内为人口基金方案的战略优先事项提供充足的支助。这些战略优先事项均经过调整以便与千年发展目标和减贫目标一致。

9. **人口基金全球会议**。2004 年 11 月 28 日至 12 月 3 日，人口基金在新泽西州普林斯顿组织了一次全球会议。来自各国家办事处和总部的主管人员和工作人员济济一堂，此次会议为进一步改善人口基金实现其目标的战略办法提供了独特的机遇。为改善人口基金的业绩，并让它有能力迎接不断变化的环境的挑战，需要在一些领域进行投资，会议就这些领域形成了共识。下列所述一些领域已包括在两年期支助拟议预算中：

(a) **在全国政策对话中加强影响，确保人发会议在方案国家的国家进程中占据中心地位**。国家办事处工作人员必须能够在国家政策拟订环境中有效开展工作，使各方案与政策拟订的联系更加密切，并更多地提供可复现的经验、良好做法以及教训。人口基金在 2002-2003 期间执行国家办事处分类办法，以加强国家办事处。自从那时以来，人口基金确定，需要对国家办事处能力，特别是对非洲

³ 资料来源：2004 年，财务报表(3.225 亿美元)；2005 年，资源分配计划(3.673 亿美元)。

国家办事处的能力进行进一步投资。为了在方案国家全国政策对话中加强影响，人口基金拟增加在外地的工作人员，增设 48 个专业人员员额，包括本国和国际工作人员；

(b) **建立更强有力的伙伴关系，以推进人发会议《行动纲领》，树立更好的形象和进行更有效的推销。**人口基金必须加强各级的宣传技能，提供令人信服的证据，说明两性平等、生殖健康和人口动态在减少贫穷中的作用。信息、执行局事务和资源调动司拟增设 3 个专业人员员额，这会有助于增加人口基金的能见度，建立更强有力的伙伴关系以及提高筹资能力。将人口基金网站的业务费用纳入核心资源项下也是属于这一领域的投资；

(c) **有效的环境审视。**战略规划办公室的作用是确保人口基金的战略方向转变为在组织一级进行注重成果的规划和管理，以及为有效和高效调拨资金进行规划以实现组织目标。后一项作用要求进行内部和外部环境审视，以查明可能对人口基金政策和方案有影响的主要趋势并确保人口基金迅速适应这些趋势。总部增加 4 个专业人员员额（两个员额由原来设在信息、执行局事务和资源调动司知识共享处调来）后，将会加强注重成果的战略规划和管理。

(d) **改善问责制和提高业绩。**问责制和业绩是人口基金全球会议的主要议题之一。会议确定，人口基金要在这些领域取得进展，几个方面很关键：

- (一) 对工作人员，特别是主管人员进行技术和管理技能方面的培训，其中包括辅导、指导、提供反馈和处理冲突。特别强调本国工作人员的提升、培养和发展；
- (二) 提供系统和管理工具，以便能够更加有效地管理各方案、汇报成果以及推进成果管理制和成果预算编制；以及
- (三) 加强各地域司同各国家办事处之间的协同作用，包括在技术领域的协同作用。

因此，两年期支助拟议预算中包括了：对工作人员培训的持续投资；在管理事务司净增 3 个专业人员员额；为信息技术预留额外资源；在监督事务司增设 1 个高级评估顾问员额；增加 1 名初级专业人员向执行主任办公室提供支助。而且，要求提供追加资源，以加强企业资源规划（阿特拉斯）项目第一波的成就，为安装额外的系统功能提供资金。

(e) **对联合国改革的支持。**全球会议广泛讨论的一个问题是如何加强人口基金各国家办事处和总部各单位，以支持联合国的各种改革，其中包括推出联合国发展援助框架（联发援框架）和国家方案行动计划，以及联合国发展集团（发展集团）所采取的许多简化和统一倡议。人口基金工作量的增加的具体事例包括：在国家一级参与持续拟订联发援框架的工作和进行有关国家方案行动计划框架的培训及拟订；人口基金担任发展集团方案小组主席；担任共同房地和共同事务工

作组主席；担任合用办事处工作组主席；以及人口基金工作人员广泛参与发展集团管理小组及其许多工作组的工作，包括那些有关金融政策、信息和通信技术以及现金转移模式等方面的工作组的工作。这一拟议预算体现了人口基金机构的决定，即由于资源有限，将以现有的员额来完成增加的工作量；

(f) **区域化**。至于外地支助方面，应该指出，人口基金正在探寻目前的结构安排的其他替代办法，其中包括将目前设在总部的各方案支助司或股——区域司、技术支助司以及人道主义应急股——部署到外地的可能性。人口基金正在评估各种问题，包括改进方案交付、成本效益、向方案国家提供更好的支助以及增加能见度等。尽管目前的拟议预算不包括任何意在使人口基金区域化的行动，但是，如果目前正在进行的区域化研究结果表明，人口基金有其他办法来进一步加强它对国家方案的支助，人口基金将向执行局通报有关情况，并于 2006 年提交 2006-2007 两年期订正支助预算。

10. **费用问题**。本拟议预算也留有余地，使人口基金能够应付费用急剧增加的情况。这些增加是两个主要因素造成的：

(a) 美元疲软造成在海外采购货物和服务的费用增加。受这一趋势影响的主要领域是薪金，因为通货膨胀压力既影响到当地薪金表，也影响到国际员额所适用的工作地点差价调整数；以及

(b) 全球联合国业务所面临的安全威胁。需要对这些威胁采取措施，确保联合国各组织有能力有效满足日益危险的环境提出的要求。这些措施绝大多数是强制性的，因为联合国必须遵守商定的标准，如最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准，以及遵守大会通过的加强和统一联合国安保管理系统⁴的要求。人口基金全球会议上广泛讨论了安全问题；人口基金工作人员同意，安全环境是有效交付方案的一个前提条件。

C. 执行 2006-2007 两年期支助预算战略框架所涉经费问题

11. 2006-2007 年拟议预算依据的总收入是 9.100 亿美元，其中包括 7.470 亿美元的经常资源和 1.630 亿美元的其他资源。预测的其他资源包括捐助国捐助 1.360 亿美元、基金会捐助 2 400 万美元和代办采购赚取的 300 万美元。预测经常资源会较多，尽管过去四年一个主要捐助者没有提供资金。这一预测所依据的是最近捐助者群有所扩大以及大量捐助者自欧元区这一趋势。经常收入的最近趋势（图 A）为这一预测提供了佐证。

12. 表 1 显示了人口基金 2006-2007 两年期资源的估计数及资源计划使用的详细情况。期初经常资源余额总数为 250 万美元，其他资源余额总数 1.35 亿美元。期初余额加上两年期的收入，使得可供 2006-2007 年方案和支助活动利用的全部资源超过 10 亿美元。

⁴ 2004 年 12 月 23 日大会第 59/276 号决议第十一节。

13. 图 B 显示了总资源在 2006-2007 两年期的用途。总资源的最大一部分，即 7.182 亿美元（占预期支出总额的 76.7%）将直接用于方案，而在 2004-2005 两年期支助预算(DP/FPA/2003/11)中的这一比例为 74.3%。以美元计，方案资源总额共增长 1.604 亿美元。

14. 在总的支出估计数中，将有 21.0%用于两年期支助预算的三个组成部分：(a) 国家一级的方案支助（10.7%）；(b) 总部的方案支助（3.7%）；以及(c) 组织的管理和行政（6.6%）。

15. 预算估计数共为 2.090 亿美元（毛额）或 1.964 亿美元（净额），占经常资源收入估计数 7.470 亿美元的 28.0%（毛额）或 26.3%（净额）。这些百分比与 2004-2005 两年期的对应百分比 29.0%（毛额）和 26.5%（净额）有所改进。这表明，尽管进行了战略性投资和费用普遍增加，但人口基金在两年期支助预算活动中的效益有所提高。

16. 在 2006-2007 年两年期，总资源中有 760 万美元即 0.8%用于实施技术咨询方案，属方案支助款项。⁵

17. 将增拨经费 890 万即占预期总支出的 0.9%，用于企业资源规划(阿特拉斯)项目的开发费用。加上过去两个预算文件（DP/FPA/2003/11 和 DP/FPA/2002/9）中为企业资源规划(阿特拉斯)项目预留的 1 380 万美元，2002-2007 年期间投资于企业资源规划(阿特拉斯)项目的总额达 2 290 万美元。

18. 人口基金还提议，预留 470 万美元来补充安保准备金，以分摊建立联合国安全和安保部所需费用（320 万美元）以及支付建立总部新的全面出入控制系统所需费用(150 万美元)。

19. **两年期支助预算的收入。**偿还人口基金提供的服务的费用按照统一预算格式的要求，记在经常资源预算的收入项下，以便补偿有关的行政费用。将有 1 260 万美元贷记到 2006-2007 两年期支助预算。为第三方提供的采购服务分开管理，涉及经常资源。两年期结束时在付清这些服务的直接费用后剩余的收入一般记入两年期支助预算。

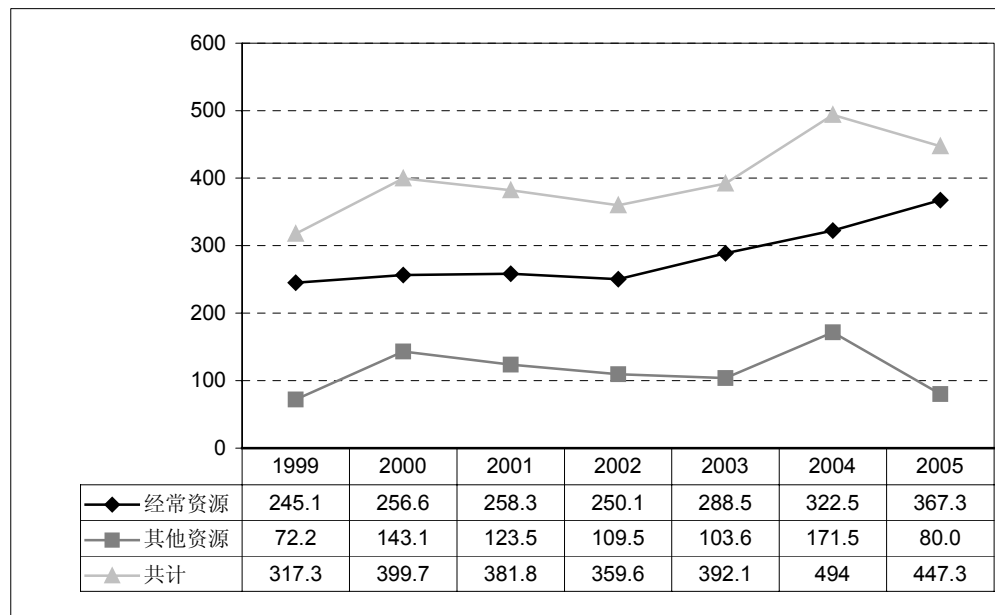
20. 根据目前预测的 2006-2007 年代办采购服务总量，预计所赚取的总共 300 万美元的收入将大部分由与采购服务有关的直接费用和业务费用抵销，因而没有分文可记入两年期支助毛额预算。偿还给一个会员国国民的所得税也记入两年期支助预算。由于这一主要捐助国没有提供任何捐款，因此不会将所得税记入毛额预算。预算收入项下的任何意外增长将会使两年期支助净额预算减少。

⁵ 根据与执行局以前达成的协议，技术咨询方案资源的 80%用作方案活动（人口基金国家技术服务小组员额和活动），而技术咨询方案资源其余的 20%用于方案支助（国家技术服务小组办公室费用）。

图 A

1999-2005 年人口基金收入*

(单位: 百万美元)



* 来源: 1999-2004 年, 年度财务报表; 2005 年, 预测。

图 B

2006-2007 年总资源的使用情况

(来源: 表 1)

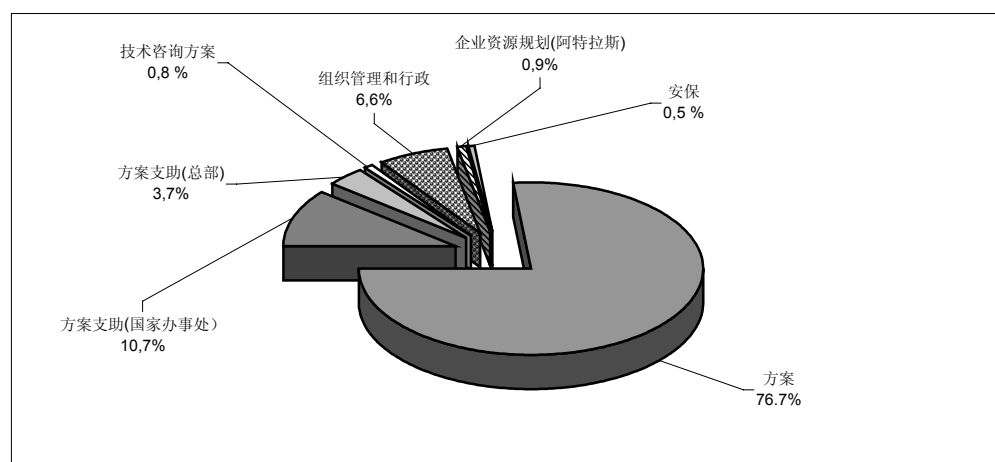


表 1
人口基金的资源计划
(单位: 千美元)^a

	2004-2005 年				2004-2005 年 (含安保准备金 ^b)				2006-2007 年			
	经常资源 金额	其他资源 金额	资源共计 金额	%	经常资源 金额	其他资源 金额	资源共计 金额	%	经常资源 金额	其他资源 金额	资源共计 金额	%
期初余额	2 500.0	123 000.0	125 500.0		2 500.0	123 000.0	125 500.0		2 500.0	135 000.0	137 500.0	
收入												
捐款	584 100.0	136 000.0	720 100.0	584 100.0	584 100.0	136 000.0	720 100.0	747 000.0	747 000.0	136 000.0	883 000.0	
其他	2 560.0	25 440.0	28 000.0	2 560.0	2 560.0	25 440.0	28 000.0	0.0	0.0	24 000.0	24 000.0	
服务偿款	0.0	2 500.0	2 500.0	0.0	0.0	2 500.0	2 500.0	0.0	0.0	3 000.0	3 000.0	
小计	586 660.0	163 940.0	750 600.0	586 660.0	586 660.0	163 940.0	750 600.0	747 000.0	747 000.0	163 000.0	910 000.0	
共计	589 160.0	286 940.0	876 100.0	589 160.0	589 160.0	286 940.0	876 100.0	749 500.0	749 500.0	298 000.0	047 500.0	
资源使用: 方案和支助活动												
人口基金方案和支助活动												
A. 方案	400 659.2	68.6	157 190.0	94.2	557 849.2	74.3	393 868.2	67.5	157 190.0	94.2	551 058.2	73.4
B. 方案支助												
国家												
办事处	79 122.4	13.6	0.0	0.0	79 122.4	10.5	79 122.4	13.6	0.0	0.0	79 122.4	10.5
总部	26 668.4	4.6	0.0	0.0	26 668.4	3.6	26 668.4	4.6	0.0	0.0	26 668.4	3.6
技术咨询												
方案	7 240.0	1.2	0.0	0.0	7 240.0	1.0	7 240.0	1.2	0.0	0.0	7 240.0	1.0
项目												
回收款 ^c	17 250.0	3.0	9 750.0	5.8	27 000.0	3.6	17 250.0	3.0	9 750.0	5.8	27 000.0	3.6
小计	24 490.0	4.2	9 750.0	5.8	34 240.0	4.6	24 490.0	4.2	9 750.0	5.8	34 240.0	4.6
方案支助	130 280.8	22.3	9 750.0	5.8	140 030.8	18.7	130 280.8	17.5	9 750.0	5.8	140 030.8	18.1
共计	130 280.8	22.3	9 750.0	5.8	140 030.8	18.7	130 280.8	17.5	9 750.0	5.8	142 067.4	15.2

	2004-2005 年				2004-2005 年 (含安保准备金) ^b				2006-2007 年									
	经常资源		资源共计		经常资源		资源共计		经常资源		资源共计							
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%						
C. 组织的行政和管理	49 170.0	8.4	0.0	0.0	49 170.0	6.5	49 170.0	8.4	0.0	0.0	49 170.0	6.5	61 965.2	8.3	0.0	0.0	61 965.2	6.6
D. 企业资源规划(阿特拉斯项目)	3 750.0	0.6	0.0	0.0	3 750.0	0.5	3 750.0	0.6	0.0	0.0	3 750.0	0.5	8 850.0	1.2	0.0	0.0	8 850.0	0.9
安保					6 791.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	6 791.0	0.9	4 700.0	0.6	0.0	0.0	4 700.0	0.5
共计	583 860.0	100.0	166 940.0	100.0	750 800.0	100.0	583 860.0	100.0	166 940.0	100.0	750 800.0	100.0	745 760.0	100.0	190 000.0	100.0	935 760.0	100.0
期末余额	2 500.0		120 000.0		2 500.0		120 000.0		120 000.0		122 500.0		1 000.0	^d	108 000.0		109 000.0	
两年期支助预算																		
概算总净额 ^e	154 960.8		0.0		154 960.8		0.0		154 960.8		0.0		196 432.6		0.0		196 432.6	
收入和调整数概算	14 600.0		0.0		14 600.0		0.0		14 600.0		0.0		12 600.0	^f	0.0		12 600.0	
小计	14 600.0		0.0		14 600.0		0.0		14 600.0		0.0		12 600.0		0.0		12 600.0	
概算毛额	169 560.8		0.0		169 560.8		0.0		169 560.8		0.0		209 032.6		0.0		209 032.6	

^a 本表和文件其他部分的数字四舍五入到十分位，因此数字可能略有不同。

^b 2004-2005 年调整计划在“资源使用”项下反映了 9 月经执行局核准的文件 DP/FPA/2004/14 中所要求调拨的追加安保资源 680 万美元。

^c 从 2004-2005 两年期开始的人口基金财务报表中，将间接费用报作直接方案支出。

^d 期末余额不包括财务条例要求的必须对 2006-2007 两年期业务准备金作出的调整。

^e 各国家办事处的方案支助、总部方案支助和组织的管理和行政费用的总和。

^f 对 2006-2007 年来说，预算的所有收入都反映在这儿了。这样，“可用资源”项下的其他收入就减为 0。

表 2
主要增减领域总表

(单位: 千美元)

		数量 ^a	费用 ^a	共计
一. 2004-2005 年拨款估计数净额				154 960.6
二. 增加款额				
总部	新员额	3 528.5		
	员额改叙	811.6		
	现有员额		9 821.9	
	偿还机构的费用和给机构的摊缴款	493.6	3 597.1	
	保险和安全		747.7	
	顾问和订约承办事务	1 921.3		
	房地、租赁和改建	1 382.0	226.1	
	学习费用	861.0		
	视听和印刷材料	854.1		
	信息技术(设备和租赁)	384.2		
总部小计		10 236.4	14 382.8	
国家办事处	新员额	6 886.4		
	现有员额		9 525.6	
	保险和安全		701.4	
	房地、租赁和改建	335.8	791.4	
	偿还机构的费用和给机构的摊缴款		376.5	
	旅行	433.8	271.1	
	信息技术(设备和租赁)	382.1		
	学习费用	209.2		
国家办事处小计		8 247.2	11 665.9	
增加款额小计		18 483.7	26 058.8	
三. 减少款额				
总部	房地		(3 600.0)	
	学习费用		(1 050.1)	
	保险和安全		(137.5)	

		数量 ^a	费用 ^a	共计
	加班费和夜勤津贴	(430.6)		
	裁撤员额	(289.4)		
	总部小计	(720.1)	(4 787.6)	
国家办事处	保险和安全		(412.5)	
	裁撤员额	(308.3)		
	加班费和夜勤津贴	(215.0)		
	顾问和订约承办事务	(197.1)		
	国家办事处小计	(720.4)	(412.5)	
	减少款额小计	(1 440.4)	(5 200.1)	
四. 其他调整净额	总部	42.2	476.6	
	国家办事处	(860.2)	1 911.5	
	五. 预算收入净变化	2 000.0		
	六. 2006-2007 年订正批款净额估计数	18 225.2	23 246.7	196 432.5

^a 数量和费用的定义见附件二，方法。

D. 拟议预算摘要

21. **数量和费用变动的主要领域。**表 2 重点列示 2006-2007 两年期拟议支助预算中款额减少或增加的部分领域，并列示 DP/FPA/2003/11 号文件所载 2004-2005 两年期支助概算以作比较。下文对有关变动作出解释。

国家办事处：增加款额

22. 款额增加的主要部分是员额，包括新员额（6.9 百万美元）和现有员额（9.5 百万美元）。建议国家办事处新增 48 个员额，其中 10 个是国际专业人员员额。新员额在数量栏下列出，而与现有员额有关的较高费用则在费用栏下列出。由于薪金和工作地点差价调整数较高，外地员额的花费越来越高。反过来，这些反映了美元在海外走弱所带来的通货膨胀压力。表 2 还重点列示了房地、租赁和改建费用增加额（0.8 百万美元），法定保险和安全费用增加额（0.7 百万美元），以及偿还机构所提供服务的费用和合办活动的摊缴款（0.4 百万美元）。

23. 关于数量增加，除以上所述，预计以下方面的数量都将增加：旅行（0.4 百万美元）、信息技术设备和租赁（0.4 百万美元）、房地租赁和改建（0.3 百万美元）和学习费用（0.2 百万美元）。2004-2005 两年期支助预算把旅行数量减少之

后，需要将旅行数量调整到更加符合实际的水平。在预算中还为新设的区域审计员和区域安全员额编列了额外的旅费。

国家办事处：减少款额

24. 国家办事处减少的款额包括：员额裁减（0.3 百万美元）、加班费（0.2 百万美元）、顾问和订约承办事务（0.2 百万美元）等数量减少，以及收回直接由项目工作人员引起的保险和安全费用（0.4 百万美元）所导致的费用减少。

总部：增加款额

25. 款额增加的主要部分是员额——新员额（3.5 百万美元）和现有员额（9.8 百万美元）。对前者的调整是在数量上，而对后者的调整则是费用提高。总部费用提高的原因包括：实行了新的薪金表，离职后健康保险额增加，以及人力资源司实行更复杂和更彻底的征聘程序导致费用提高。数量增加涉及拟议的净增 11 个新员额，其中 10 个是国际专业人员员额。

26. 如国家办事处的情况一样，表 2 也表明了一些法定费用有所增加，如偿还机构所提供服务的费用和合办活动的摊缴款（3.6 百万美元），以及保险和安全（0.7 百万美元）。

27. 关于数量增加，除以上所述与拟议设立新员额有关的增加以外，预计下列方面的数量也有所增加：一些现有员额的改叙（0.8 百万美元）；更多地利用顾问和订约承办事务（1.9 百万美元）和房地扩建和有关改建（1.4 百万美元）。还包括人口基金网站和印刷方面的业务费用（0.9 百万美元），以及工作人员培训（0.9 百万美元）和信息技术方面的额外投资（0.4 百万美元）。两年期支助预算列入网站运营项目，反映出网站在提高人口基金及其方案的能见度方面发挥着重要作用。

总部：减少款额

28. 总部款额减少的最主要部分涉及关于收回直接由项目工作人员所引起费用的政策。根据总部项目工作人员估计数，将收回 5.7 百万美元的房地费用。2004-2005 两年期支助预算中编入预算的收回费用为 2.1 百万美元，这样，与 2004-2005 两年期支助预算相比，费用将减少 3.6 百万美元。

29. 往常总部预算中有一部分资源用于人力资源司的培训活动，这种活动通常在总部举行，接受培训者既有总部工作人员，又有国家办事处工作人员。表 2 显示，总部和外地增加的培训活动费用共约 1.0 百万美元，这将由预计可收回直接由项目工作人员引起的费用 1.1 百万美元抵销。

30. 最后，在总部减少的款额中，有管理事务司裁撤两个一般事务员额而减少的款额 0.3 百万美元。

资源和员额汇总表

31. 表 3 按批款项目和地点汇总了概算净额，重点列示与 2004-2005 两年期支助预算相比的数量和费用调整。人口基金估计数量增加净额为 18.2 百万美元，费用增加净额为 23.2 百万美元。在总共 41.5 百万美元的增加净额中，56.1% 为费用增加。国家办事处的批款净额占拟议预算总额的 50.9%，而总部批款净额占 49.1%。这些比率与 2004-2005 两年期拟议支助预算所列的比率类似，表明人口基金在持续努力提高外地在支助预算中所占比例。方案支助（总部）占 17.5%，而本组织的管理和行政所占比例为 31.5%。

32. 表 4 按职类、批款项目和地点说明了经常资源员额总的情况。拟议增加 59 个员额，即从 972 个增加到 1 031 个。还应注意到，总部和外地的员额分配都有一些调动。有关这种调动的详情在本文件第二节介绍。在拟议的净增 59 个新员额中，48 个在外地（10 个国际专业人员员额，38 个本国专业人员员额），11 个在总部（10 个国际专业人员员额，一个一般事务人员）。表 3 还重点列示采购股已迁到丹麦哥本哈根处理，导致将三个两年期支助预算员额从总部调到哥本哈根。

33. 图 C 按支出类别列示拟议的 2006-2007 两年期支助预算（毛额为 209.0 百万美元）的详细使用情况。

表 3

按批款项目和地点开列的概算

(单位：千美元)

概算毛额	2004-2005 年		变化				2006-2007 年	
	拟议估计数	占总额的	数量		费用		拟议估计数	占总额的
		百分比	包括/(12月)	百分比	包括/(12月)	百分比		百分比
按批款项目开列								
方案支助								
国家办事处	86 577.1	51.1	6 666.6	7.7	13 164.9	15.2	106 408.7	50.9
总部	29 181.0	17.2	2 822.8	9.7	4 680.3	16.0	36 684.1	17.5
组织的管理和行政	53 802.6	31.7	6 735.7	12.5	5 401.5	10.0	65 939.9	31.5
共计	169 560.6	100.0	16 225.2	9.6	23 246.7	13.7	209 032.6	100.0
按地点开列								
国家办事处	86 577.1	51.1	6 666.6	7.7	13 164.9	15.2	106 408.7	50.9
总部	82 983.6	48.9	9 558.6	11.5	10 081.8	12.1	102 624.0	49.1
共计	169 560.6	100.0	16 225.2	9.6	23 246.7	13.7	209 032.6	100.0
收入估计数	(14 600.0)		2 000.0	-13.7			(12 600.0)	
概算净额	154 960.6		18 225.2	11.8	23 246.7	15.0	196 432.6	

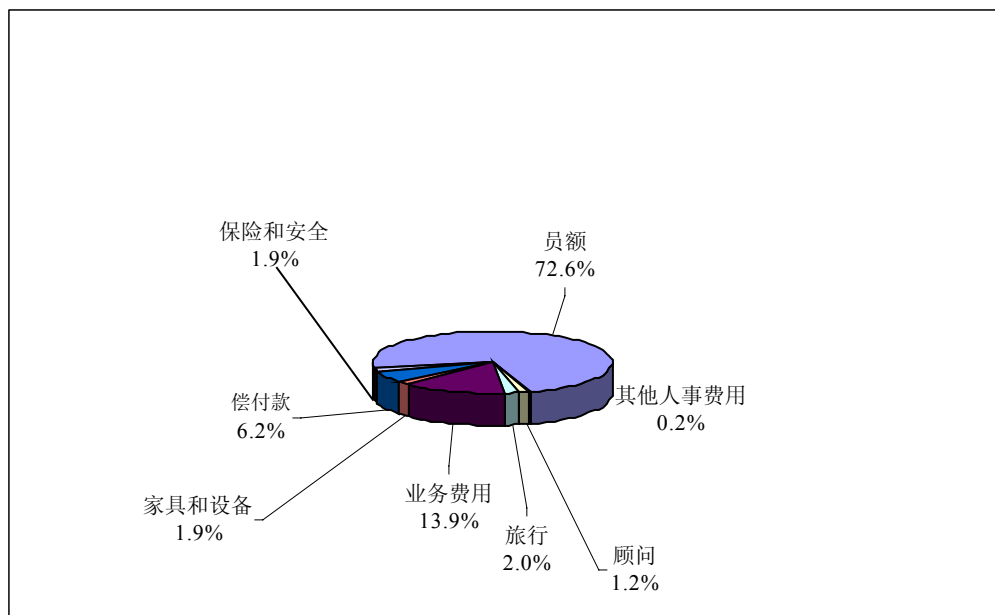
表 4
按职类、批款项目和地点开列的经常资源员额

员额	2004-2005 年拟议的员额					变化				2006-2007 年拟议的员额				
	国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他	共计	占总数 百分比	增/减(净)				国际 专业 人员	本国专 业人员	一般事务 人员/ 其他	总计	占总数 百分比
						国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事 务人员/ 其他	共计					
按批款项目开列														
方案支助														
国家办事处	99	225	424	748	77.0	10	38	0	48	109	263	424	796	77.2
总部	46	0	36	82	8.4	4	0	0	4	50	0	36	86	8.3
本组织的管理和 行政	69	0	73	142	14.6	6	0	1	7	75	0	74	149	14.5
共计	214	225	533	972	100.0	20	38	1	59	234	263	534	1 031	100.0
	22.0%	23.1%	54.8%	100.0%						22.7%	25.5%	51.8%	100.0%	
按地点开列														
国家办事处	99	225	424	748	77.0	10	38	0	48	109	263	424	796	77.2
	46.3%	100.0%	79.5%	77.0%					0	46.6%	100.0%	79.4%	77.2%	
纽约总部	113	0	108	221	22.7	8	0	0	8	121	0	108	229	22.2
日内瓦	2	0	1	3	0.3	0	0	0	0	2	0	1	3	0.3
哥本哈根	0	0	0	0	0.0	2	0	1	3	2	0	1	3	0.3
总部共计	115	0	109	224	23.0	10	0	1	11	125	0	110	235	22.8
	53.7%	0.0%	20.5%	23.0%						53.4%	0.0%	20.6%	22.8%	
共计	214	225	533	972	100.0	20	38	1	59	234	263	534	1 031	100.0
	22.0%	23.1%	54.8%	100.0%						22.7%	25.5%	51.8%	100.0%	

图 C

2006-2007 年按类别分列的总支出情况

(来源：表二)

**二. 2006-2007 两年期拟议支助预算****A. 战略投资****1. 人力资源****总部**

34. **战略规划办公室**。本拟议预算考虑到加强人口基金战略规划的重要性。战略规划办公室：(a) 确保人口基金的战略方针转变成组织一级注重成果的规划和管理；(b) 制订有效和高效地分配资源以实现组织目标的计划。战略规划办公室的核心作用是查明新出现的全球趋势和问题，分析其影响，以便人口基金从战略方面作好准备。战略规划办公室还负责促进人口基金内部的知识共享，改进组织内各个级别取得的成果。

35. 拟议的 2006-2007 年预算中涉及战略规划办公室的主要变化是净增四个国际专业人员员额：(a) 从信息司知识共享处调到战略规划办公室一个 P5 和一个 D1（向下改叙为 P5）；(b) 新增两个员额——一个 P3（多年筹资框架/成果管理制数据分析师，目的是加强战略规划办公室监测和报告多年筹资框架的能力），一个 P5（环境分析股股长），目的是加强内部和外部战略审视，了解可能对人口基金政策和方案产生影响的重大趋势，并帮助人口基金适应这些趋势。这些任务

非常重要，因为高级管理人员和人口基金利益有关者现在更加重视与成果和问责制有关的问题。

36. **信息、执行局事务和资源调动司**。在人发会议十年之后，重新审查并加强了人口基金的信息和宣传战略，以更好地履行本组织的任务，使全球对人发会议议程提供的资金增加。对宣传和筹资工作进行的独立审查突出说明人口基金需要加强其能见度，提高其品牌认知度，因为公众对人口基金工作了解越多，筹资工作就越有成效。在人口基金全球会议就此事进行讨论之后，按照该会议的建议，提议 2006-2007 两年期支助预算新设两个 P4 资源调动专家。

37. 还必须加强信息，执行局事务和资源管理司的能力，向决策者和广大公众宣传人发会议议程和进一步执行人发会议《行动纲领》（人发会议五周年）的关键行动。还需要增强能力来协调印刷和视听材料的制作和散发，使公众更加了解和支助人发会议议程和千年发展目标。因此，提议为 2006-2007 两年期设立一名 P4 媒体/信息专家。

38. **管理事务司**。人口基金正在审查管理事务司的结构。管理事务司已感到机构扩大所产生的影响，因为其责任已扩展到管理信息事务、财政和预算编制、行政、采购和安全。管理事务司要求立即改变人员编制，解决目前工作人员数量与责任增加不相称的情况。将新增三个专业人员员额：管理信息事务处新设一个 P4 信息技术架构设计师，一个 P3 网络管理员，采购和设施管理处新设一个 P3 员额。

39. 此外，按照执行局在 2004 年 9 月核准的安全建议（第 2004/27 号决定），人口基金设立了一个支助员额以协助安全顾问。为了满足业务方面的迫切需要，人口基金还建议设立一个支助员额处理资产管理事务。根据评估，还建议裁减两个支助员额——一个在管理信息事务处，另一个在采购和设施管理处。2005 年，管理事务司采购股迁到了丹麦哥本哈根，加入了现在的一个联合国采购活动中心。丹麦政府提供了搬迁资金和免费房地。由于搬迁，已将三个核心员额（两个专业员额和一个一般事务员额）从纽约调到哥本哈根。

40. **监督事务司**。人口基金建议增设一名 P5 评价顾问，加强与评价程序有关的力量。应当指出，除新增该员额的建议外，两年期支助概算还反映出监督事务司的其他行动，采取这些行动是人口基金和开发计划署在内部审计方面的关系不断变化的结果。2004-2005 年曾在撒哈拉以南非洲设立了两个本国审计员员额，2006-2007 年又在此基础上在外地新增了三个本国审计员员额，以执行人口基金国家办事处的审计工作。这样，人口基金在 2006-2007 年将完全脱离开发计划署的审计事务中心，采取一种更有效的方法。

41. **执行主任办公室**。建议新增两个员额——一个 P2 员额为办公室提供支助，一个支助人员员额应对增多的秘书处需要。人口基金还建议从信息司调来一个 P4

讲话稿撰写人员额，改叙为 P5，因为为执行主任起草讲话稿和正式文本的工作艰巨复杂。

42. **员额改叙**。2006-2007 两年期拟议支助预算包括用于总部 24 个员额改叙的资源，这些员额既有专业类别（14 个），又有一般事务类别（10 个）。附件四详细介绍拟议的叙级情况。人口基金认识到行预咨委会关于改叙事项的建议，已尽力确保拟议叙级是因为要履行的职能的性质发生了变化。

拟议的新员额，总部					
司/处	新员额/裁撤员额的说明	职等	新员额	裁撤员额	净数
执行主任办公室	为执行主任办公室提供支助	P2	1		1
执行主任办公室	秘书	G5	1		1
执行主任办公室共计			2	0	2
管理事务司/管理信息事务处	信息技术架构设计师	P4	1		1
管理事务司/管理信息事务处	网络管理员	P3	1		1
管理事务司/管理信息事务处	报告助理-员额 1953	G7		(1)	(1)
管理事务司/设施管理股	设施管理专家 ⁴	P3	1		1
管理事务司/设施管理股	行政助理——安全 ¹	G6	1		1
管理事务司/设施管理股	资产管理助理	G6	1		1
管理事务司/设施管理股	办事员——员额 1775	G4		(1)	(1)
管理事务司共计			5	(2)	3
监督事务司/监督和评价办公室	评价顾问	P5	1		1
监督事务司共计			1	0	1
战略规划办公室	环境分析股股长	P5	1		1
战略规划办公室	数据分析员(多年筹资框架-成果管理制股)	P3	1		1
战略规划办公室共计			2	0	2
信息、执行局事务和资源司/媒体事务处	媒体/信息专家	P4	1		1
信息、执行局事务和资源司/资源调动处	资源调动专家	P4	1		1
信息、执行局事务和资源司/资源调动处	资源调动专家	P4	1		1
信息司共计			3	0	3
共计			13	(2)	11

43. 与员额改叙有关的问题是总部的员额级别问题。人口基金辩称，过去由于人员人数有限，工作又复杂，要接纳多个起职专业人员员额有困难。应当注意到，

在为总部拟议的 10 个新增专业人员员额中，有四个是 P3 及以下职等。上表摘要列出总部新增员额情况。

国家办事处

44. **加强外地存在。**本拟议预算一个具有战略意义的重要方面是加强人口基金的外地存在。2002-2003 年，人口基金实行了国家办事处类型办法，以便按照国家方案的复杂程度、国家优先类别和国家特有的需要额外人员的其他情况来调整核心人员配备。利用国家办事处类型办法，建立了不同的能力组合，这些能力增强了本国专业干事在实务领域的参与，并在最需要人口基金援助的国家设立业务经理一职，以提高管理能力。

45. 经过在整个两年期内对这种类型办法进行试验，人口基金得出如下结论：虽然这样做解决了国家需要和资源不相称的许多情况，但仍需要进一步调整，尤其是在国家能力薄弱或需要提高人口基金能见度并加强其对制订国家政策的参与的情况下，更需要进行调整。因此，本拟议预算列入了 48 个额外的国家办事处员额，其中 33 个在非洲。下表列示这些员额增加的详细情况。

拟议的新员额(国家办事处)				
国家	说明	新员额	裁撤的员额	净数
非洲				
安哥拉	本国方案干事	1		1
贝宁	本国方案干事	1		1
布基纳法索	本国方案干事	1		1
喀麦隆	本国方案干事	1		1
中非共和国	本国方案干事	1		1
乍得	本国方案干事	1		1
刚果	本国方案干事和业务经理	2		2
科特迪瓦	本国方案干事——区域审计员		(1)	(1)
刚果民主共和国	本国方案干事	1		1
赤道几内亚	本国方案干事	2		2
厄立特里亚	业务经理	1		1
加蓬	本国方案干事	1		1
加纳	P4 副代表	1		1
肯尼亚	本国方案干事	1		1
莱索托	P5 代表	1		1
马拉维	本国方案干事	1		1

拟议的新员额(国家办事处)				
国家	说明	新员额	裁撤的员额	净数
毛里塔尼亚	本国方案干事	1		1
莫桑比克	本国方案干事	1		1
纳米比亚	本国方案干事和业务经理	2		2
尼日尔	本国方案干事	1		1
尼日利亚	本国方案干事	2		2
卢旺达	本国方案干事	1		1
塞内加尔	本国方案干事——区域审计员	1		1
塞内加尔	本国方案干事	1		1
塞内加尔	P4 副代表	1		1
塞拉利昂	本国方案干事	1		1
南非	本国方案干事	1		1
南非	本国方案干事——艾滋病毒/艾滋病问题咨询		(1)	(1)
南非	P4 副代表		(1)	(1)
南非	P4 区域安全顾问	1		1
斯威士兰	本国方案干事	1		1
斯威士兰	P5 代表	1		1
多哥	业务经理	1		1
津巴布韦	本国方案干事	1		1
津巴布韦	本国方案干事——艾滋病毒/艾滋病问题咨询	1		1
共计		36	(3)	33
亚洲及太平洋				
不丹	本国方案干事	1		1
中国	本国方案干事	1		1
老挝人民民主主义共和国	P4 副代表	1		1
泰国	本国方案干事——区域审计员	2		2
泰国	P4 区域安全顾问	1		1
共计		6	0	6
阿拉伯国家和欧洲				
亚美尼亚	本国方案干事	1		1
阿塞拜疆	本国方案干事	1		1
约旦	本国方案干事——区域审计员	1		1

拟议的新员额(国家办事处)				
国家	说明	新员额	裁撤的员额	净数
约旦	P4 区域安全顾问	1		1
苏丹	P4 方案协调员	1		1
共计		5	0	5
拉丁美洲和加勒比				
巴西	业务经理	1		1
萨尔瓦多	P5 代表	1		1
海地	P4 副代表	1		1
乌拉圭	本国方案干事	1		1
共计		4	0	4
总计		51	(3)	48

46. 非洲拟议的员额净增 33 个（4 个国际专业人员）；亚洲 6 个（两个国际专业人员）；阿拉伯国家和欧洲 5 个（两个国际专业人员）；拉丁美洲和加勒比 4 个（两个国际专业人员）。

47. 上表还反映出：(a) 一个本国专业审计员员额从科特迪瓦调往塞内加尔；(b) 一个本国方案干事员额（艾滋病毒/艾滋病问题咨询）从南非调往津巴布韦。2004-2005 年核准这两个艾滋病毒/艾滋病问题咨询员额，目的是按照秘书长的建议，就艾滋病毒/艾滋病问题向人口基金外地工作人员提供支助；(c) 按照执行局在 2004 年 9 月核准的人口基金安全计划（第 2004/27 号决定），在约旦、南非和泰国设立三个 P4 区域安全顾问；(d) 新增三个本国专业审计员员额——泰国两个，约旦一个。后一项投入将使外地的本国专业审计员员额总数增加到五个。随着在乌拉圭新增一个核心员额，人口基金两年期支助预算出资的业务现在遍及 111 个国家。

48. **出缺率**。如同 2004-2005 两年期支助预算一样，本拟议预算假定国际征聘人员出缺率为 6%（总部和外地都如此）；总部的当地征聘人员为 2%；外地的当地工作人员为 10%。

2. 学习和职业发展

49. 本拟议预算中包括的培训预算为 2.9 百万美元，这体现了人口基金对工作人员发展的重视，也体现了人口基金致力于创建一种持续学习文化。人口基金承诺确保将工作人员学习和发展作为人力资源管理的核心任务。2006-2007 年预算经费将使工作人员能够更好地执行本组织的战略方针，成为联合国方案拟订过程中

更加有效的合作伙伴，并提高管理和领导能力。此外，将对一批工作人员进行应急能力培训，以加强人口基金应对发展中国家紧急情况的能力。

50. 培训预算将使人口基金能够满足工作人员近期的学习需要，支持他们在能力框架的范围内在各个行业取得发展和进步。在 2006-2007 两年期内，将把重点放在外地工作人员的学习和发展需要上，优先注重副代表和本国方案干事。人口基金将按照其继任规划战略，对指定的工作人员进行培训，以便将来担任人口基金代表。为实现这些目标，人口基金将：

(a) 为各类外地工作人员提供准备方面的培训和职业发展辅导；

(b) 重新设计并加强人口基金远距离学习方案中有关人口问题的课程，这些方案是有教师辅导的远距离学习方案，涉及实质性方案问题；

(c) 继续为工作人员提供选定网络教育管理课程，如“哈佛管理导师”；

(d) 在新实行的公休假政策下进一步支持工作人员发展，使工作人员有机会请假写文章或者选修大学课程；

(e) 进行调查并考虑实施一个学习管理系统，该系统将包括工作人员学习和职业发展的所有因素。

51. **业绩评估和发展**。2003 年，人口基金推出了一个业绩评估和发展系统，作为该组织实现长期使命和目标的重要手段。业绩评估和发展系统要求管理人员和工作人员对成果并对达到能力框架中确定的考绩标准承担责任。该系统对取得的发展产出进行计量，以此强调能力发展和学习。人口基金将向管理事务司管理信息事务处提供咨询资源，以进一步发展业绩评估和发展系统。

52. **人力资源战略**。人口基金在 2002 年底任命了一名管理顾问，就当时的人力资源办公室的能力和管理问题向执行主任提供意见，并就建立能够确保人力资源战略顺利执行的结构提出建议。为确保该人力资源战略与组织的设想和目标密切相关，并将设想转变成适当的人力资源战略和政策，人口基金将向人力资源司提供更多的咨询资源。

3. 信息和通信技术战略和企业资源规划系统（阿特拉斯）

53. **信息和通信技术战略**。人口基金已用阿特拉斯替代了遗留的系统——方案资源管理系统和联合国综合外地办事处系统（综合外地办事处系统）。这些系统已不再需要维护。不过，人口基金及其合作伙伴仍在继续使用综合管理信息系统（综管系统）管理旅费和国际工作人员薪金。人口基金还在继续开发和使用网上应用系统。这些系统包括 PAD、i-Track（多年筹资方案影响跟踪系统）、DocuShare（人口基金电子文件和出版物存放系统）、知识共享和人口基金内联网。维护和发展这些系统的费用体现在管理信息事务处的顾问费用已增加到 1.0 百万美元。

54. 人口基金与开发计划署合作处理电信、连通性、使用视频会议和网上会议及培训等相关问题。阿特拉斯系统依赖的是连通性。连通性的状况已大有改善，但是在连通性方面维持高额投资是必要的，因为许多国家特别是撒哈拉以南非洲国家缺乏基础设施和技术知识。人口基金在使用视频会议方面也取得重大进展。由于使用电信设施增多，使用费有所提高。表 5 概要列出 2006-2007 年信息技术所需经费估计分配情况。

55. **企业资源规划（阿特拉斯）项目**。如 DP/FPA/2003/11 号文件所述，人口基金及其合作伙伴同意分阶段实施企业资源规划（阿特拉斯）。2004 年 1 月 1 日，人口基金同时在总部和外部实施了第一波（17 个单元）。企业资源规划（阿特拉斯）伙伴机构预定在 2007 年完成其他功能。这些功能包括国际工作人员的人力资源管理和薪金；征聘；预算规划和控制；项目支助和方案管理加强；旅行和费用；采购管理；数据质量管理；以及信息管理，包括数据仓和报告。

56. 人口基金预计人口基金开发企业资源规划（阿特拉斯）的初始费用为 10.0 百万美元；不过，后来不得不将这一数字修正为 13.8 百万美元。人口基金现在即将实施额外的企业资源规划（阿特拉斯）功能。人口基金预计在 2006-2007 两年期还需要 8.9 百万美元，用来开发、实施和部署这些新的功能。这将使企业资源规划的专用资金总额达到 22.7 百万美元。

57. 随着人口基金实施企业资源规划（阿特拉斯）各单元，必须加强其支持系统的能力；这就需要加强其信息技术工作人员。这种情况导致信息技术方面的人事费增加到了 4.1 百万美元。

表 5

2006-2007 年信息技术所需经费估计分配情况^a

(单位：百万美元)

两年期支助预算批款	人事费 ^b	顾问	通信、视听和 信息技术设备	信息技术设备 的租赁和维护	共计
2004-2005 年	3.3	0.5	5.7	0.7	10.2
2006-2007 年	4.1	1.0	6.2	1.2	12.6
差异(%)	26%	112%	8%	65%	23%

^a 总部和国家办事处。

^b 包括电子数据处理方面的培训。

B. 概览

4. 房地

58. 在 2006-2007 两年期内，人口基金预计到 2006 年底，放弃其在二大道 820 号大楼的办公房地，合并纽约的各个房地。同时，在整个两年期内，它将租用每日新闻大楼的另外一层。人口基金租用新楼层之后和预计放弃旧楼层之前，有部分时间同时使用这两个楼层，这将确保在装修新闻大楼新楼层时有办公空间。因此总部房地和房地改建费用分别增加 80 万美元和 50 万美元。

59. 房地租金给人口基金带来不断增加的负担。在总部，增加的部分将由收回的项目人员费用抵消，预计这将使两年期支助预算本项费用减少 57 万美元。外地的租金和装修费用预计将增加 110 万美元，原因是需要更多空间让新增的地方和国际专业人员使用，以及需要迁往更安全的房地。

5. 偿还联合国其他机构的费用和摊缴合办活动款项

60. 表 2 突出说明，偿还联合国其他机构的费用，和向合办活动缴纳摊款是费用增加的主要领域，尤其是在总部。在总部，同开发计划署批准了服务级别协定，以及一系列关键业绩指标。预计这些协定将使人口基金能够以更加符合成本效益方式提供高质量的服务。预计对数量（50 万美元）和费用（360 万美元）都要进行调整。下表列出详情：

偿还总部机构的费用和摊款款项

(百万美元)

	2004-2005 支助预算	数量调整	费用调整	2006-2007 支助预算
偿还费用				
联合国 ¹	2.6		0.4	3.0
开发计划署 ²	5.3		2.1	7.4
项目厅	0.1		0.3	0.4
数码档案项目		0.5		0.5
支助公务员协联		0.2		0.2
其他经费项目	0.0	(0.1)	0.2	0.1
摊缴款项				
联合国合资机构	0.9	(0.0)	0.6	1.4
摊款和偿还费用总额³	8.9	0.5	3.6	13.0

¹ 包括联合国服务、内部监督事务厅和外部审计。

² 增加额包括企业资源规划阿特拉斯创作费增加 250 万美元；其他服务费用减少 40 万美元。

³ 表内数字四舍五入到十分位。

61. 人口基金国家办事处预计，同 2004-2005 两年期支助预算相比，偿还联合国其他机构的费用和摊缴联办活动款项领域增加将近 40 万美元。2003 年，人口基金同开发计划署签订了谅解备忘录，2004 年采用企业资源规划阿特拉斯后对该备忘录进行更新。希望开发计划署效率提高以及人口基金工作人员直接执行若干业务进程的能力加强后，今后费用将会降低。

6. 安保

62. 本两年期拟议支助预算还编列所需资源以支付增加了的保险和安保费用。2003 年 12 月 23 日通过的大会第 59/276 号决议第十一节列出了旨在加强和统一联合国安保管理系统方面的若干决定。改革的重点是成立联合国安全和安保部，设立秘书长提议的外地员额。

63. 除秘书长提议的改革之外，还要采用最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准，这些要求对开始实行安保措施和必须更新安保需求的工作地点，将引起一些费用。

64. 关于保险问题，除恶意行为保险费用自然增加之外，以下因素也应加以考虑：
(a) 保险公司告知恶意行为保险对每一事件只赔 5 000 万美元；因此各组织必须做好准备，补足缺额；(b) 保险覆盖的地域范围有限。安保框架结果概括如下：

安全预算比较：2004-2005 支助预算比 2006-2007 支助预算

	2004-2005 百万美元	2006-2007 百万美元	增/减 百万美元	增/减 %
非员额部分				
联合国安全和安保部(安协办)	1.5	3.2*	-1.0	-66%
恶意行为保险		0.5		
最低运作安保标准/驻地最低运作安保标准，国家办事处	1.6	4.0	2.4	150%
全面入口控制系统，总部	0.0	1.5*	NA	NA
支助预算非员额小计**	3.1	4.0	0.9	29%
员额部分				
员额	0.3	1.3	1.0	333%
支助预算员额小计	0.3	1.3	1.0	333%
总计	3.4	5.3	1.9	33%
安保储备金***	6.8			

* 表 1 “资源使用”，项目 D 下的费用。

** 2006-2007 年，4 百万美元的总数中包括贷记支助预算的项目费用回收额 55 万美元。

*** 2004 年，执行局在第 2004/27 号决定中批准了安保筹备金，共计 680 万美元，用作本组织额外的安保所需经费。

C. 方案支助

65. 方案支助是人口基金两年支助预算中最大的部分，其中包括两个批款项目——总部的方案支助和国家办事处的方案支助——两者占拟议预算（毛额）的 68.5%。

66. 表五列出了 2006-2007 年方案和方案支助的估计区域分布情况。非洲得到的经常资金最多，占经常资源的 33.9%，即 2.529 亿美元。其他区域的情况如下：亚洲和太平洋占 24.9%，即 1.854 亿美元；阿拉伯国家和欧洲占 12%，即 8 980 万美元；拉丁美洲和加勒比占 9.2%，即 6 830 万美元。表五还说明，在资源总额中，计划各区域所占比例也与上面相类似，只有拉丁美洲和加勒比除外，预计该区域其他资源增加较多。

1. 国家办事处

67. 国家办事处拟议批款为 1.064 亿美元（毛额），比 2004-2005 两年期支助预算中的 8 660 万美元增加了 1980 万美元，即 22.9%。如表一所示，增加的原因是数量增加（占增加额的 3.6%）和费用增加（占 66.4%）。表一按区域分列了估计数。所有区域的数量和费用都向上调整。费用增加的原因是美元较弱。关于数量，表一列出了非洲增加的 33 个外地员额。

68. 表二按支出用途和批款项目开列订正估计数，证实 2006-2007 两年期拟议预算中用于国家办事处工作人员的经费占最大部分。8 110 万美元的员额拟议批款占国家办事处拟议批款总数（毛额）的 76.2%。出现 690 万美元大幅度调整的主要原因是新设员额，其他原因是学习和培训资源增加。外地工作人员费用增加大约 950 万美元。

69. 国家办事处旅费的估计经费比 2004-2005 两年期支助预算高出 70 万美元，即 43.2%，其原因是费用和数量均有所增加，数量增加是因为增设了区域审计员额（三个新设的当地专业员额）和安保员额（三个新设的国际专业员额）。

70. 家具和设备经费增加 80 万美元，原因主要是增加了外地工作人员。关于减少额，表二说明，国家办事处预计将减少临时助理和加班，这同增设新的核心员额有关。

2. 总部

71. 总部方案支助包括四个地域司、技术支助司、战略规划办公室和人道主义应急股的费用。

72. 表一说明，2004-2005 两年期和 2006-2007 两年期方案支助费用（总部）增加了 750 万美元，其中有 62.4% 是因为费用增加。不过，表一还说明，战略规划办公室数额增加（190 万美元）的原因是增设了 4 个专业员额——两个来自信息、执行局事务和资源调动司，两个为新设。

73. 表二列出摊派的诸如偿还费用和安保等机构费用增加额，及更多地聘用顾问（数量增加 20 万美元）。预计加班费略有减少。因计划扩大和装修房地，所以业务支出项下增加 80 万美元。在同一支出类别下，总部租金回收政策使费用减少 110 万美元。

D. 组织的管理和行政

74. 组织的管理和行政包括以下司和办公室：人力资源司、管理事务司、监督事务司、信息、执行局事务和资源调动司以及执行主任办公室。

75. 表一说明数量增加 670 万美元，占 2004-2005 两年期和 2006-2007 两年期之间批款总增加额 1 210 万美元的 55.4%。数量与方案支助（总部）表现各异，其主要原因在于员额。2006-2007 两年期增加的 11 个净员额中，有 9 个将设在组织的管理和行政项下的各司。两个员额从信息、执行局事务和资源调动司调往方案支助（总部）项下的战略规划办公室，部分抵消了增加的费用。表一还说明人力资源司费用减少，原因是收回了项目工作人员的学习和培训费用。

76. 表二说明摊派的诸如偿还费用和安保费用等机构收费有所增加；还突出说明人力资源司、管理事务司和监督事务司聘用更多顾问（数量增加 80 万美元）。在方案支助（总部）方面，人口基金计划减少加班和临时助理。关于房地，预计要加以扩大和装修，这说明业务费用项下数量增加。同一项目费用下调的原因是总部从项目工作人员收回租金的政策。房地调整数高于方案支助（总部）项下的数额，这是因为机构费用是按员额数摊派的。2006-2007 两年期总部拟议净增的 11 个员额中，有 9 个为组织的管理和行政项下各司而设。

三. 批款决定草案

77. 鉴于上述，人口基金执行主任建议执行局通过以下决定：

执行局

审议了 DP/FPA/2005/13 号文件所载联合国人口基金 2006-2007 两年期支助概算，

(a) 核准为以下目的批款 2 090 百万美元（毛额），决定 12.6 百万美元的收入估计数用于抵消批款毛额，因此估计批款净额为 196.4 百万美元；

2006-2007 两年期支助预算
(单位: 千美元)

方案支助

国家办事处	106 408.7
总部	36 684.1
小计	143 092.8
组织的管理和行政	65 939.8
批款毛额共计	209 032.6
减: 预算收入估计数	(12 600.0)
批款净额估计数	196 432.6

- (b) 授权执行主任在各批款项目间调动资金, 最多达向其调入资源的批款的5%;
- (c) 授权将 8.9 百万美元预算外支出用于执行企业资源规划(阿特拉斯)项目;
- (d) 授权追加支出 4.7 百万美元, 用于补充安保储备金。

表一
按批款项目内各组织单位开列的 2006-2007 年概算
(千美元)

经费项目/组织单位	2004-2005 年 订正估计数	变更数		费用	2006-2007 年 估计数	增加/减少	
		数量 金额	%			千美元	%
A. 方案支助							
1. 国别办事处							
非洲	37 944.9	4 441.2	11.7	6 662.4	49 048.6	11 103.7	29.3
阿拉伯国家和欧洲	15 523.1	591.2	3.8	1 932.2	18 046.5	2 523.4	16.3
亚洲及太平洋	18 366.8	1 112.0	6.1	2 101.0	21 579.8	3 213.0	17.5
拉丁美洲和加勒比	14 742.4	522.2	3.5	2 469.2	17 733.8	2 991.4	20.3
小计	86 577.1	6 666.6	7.7	13 164.9	106 408.7	19 831.5	22.9
2. 总部							
非洲司	4 513.4	11.5	2.6	635.0	5 263.9	750.4	16.6
阿拉伯国家和欧洲司	3 460.9	84.0	2.4	482.2	4 027.0	566.2	16.4
亚洲及太平洋司	3 460.8	84.0	2.4	482.2	4 027.0	566.2	16.4
拉丁美洲和加勒比司	3 454.3	95.1	2.8	481.8	4 031.2	576.9	16.7
技术支助司	10 962.7	455.4	4.2	1 629.2	13 047.3	2 084.6	19.0
战略规划办公室	2 241.3	1 897.7	84.7	814.7	4 953.8	2 712.4	121.0
人道主义应急股	1 087.6	91.3	8.4	155.1	1 333.9	246.4	22.7
小计	29 181.0	2 822.8	9.7	4 680.3	36 684.1	7 503.1	25.7
小计：方案支助	115 757.9	9 489.5	8.2	17 845.2	143 092.6	27 334.6	23.6
B. 组织的管理和行政							
执行主任办公室	5 646.1	936.7	16.6	1 204.5	7 787.3	2 141.2	37.9
监督事务司	6 885.9	679.1	9.9	756.6	8 321.5	1 435.6	20.8
信息、执行局和资源调动司	13 031.3	1 127.5	8.7	1 802.1	15 960.9	2 929.6	22.5
管理服务司	19 479.8	2 507.4	12.9	2 437.1	24 424.3	4 944.5	25.4
人力资源司 ^a	8 759.4	1 485.1	17.0	(798.7)	9 445.8	686.4	7.8
组织的管理和行政小计	53 802.6	6 735.7	12.5	5 401.5	65 939.9	12 137.2	22.6
概算毛额共计	169 560.6	16 225.2	9.6	23 246.7	209 032.6	39 471.9	23.3
贷记的估计收入 ^b	(14 600.0)	2 000.0			(12 600.0)	2 000.0	-13.7
概算净额共计	154 960.6	18 225.2	11.8	23 246.7	196 432.5	41 471.9	26.8

^a 人力资源司费用调整的主要原因是预计从项目工作人员收回费用。

^b 估计收入包括：支助与方案有关的其他资源（即多边-双边资源）所得收入；向政府执行项目提供支助和采购服务所得收入；还酌情包括向第三方提供采购服务所得收入减去直接费用的估计余额，以及向某些国家国民的工作人员偿还的收入税。

表二
按经费项目内的支出类别开列的概算，2006-2007年
(千美元)

经费项目/组织单位	2004-2005年 订正估计数	变更数			2006-2007年 估计数	增加/减少	
		数量		费用		千美元	%
		金额	%				
A. 方案支助							
1. 国家办事处							
员额 ^b	64 754.1	6 867.7	10.6	9 526.2	81 148.0	16 393.9	25.3
其他人事费	573.2	(215.0)	-37.5	24.9	383.1	(190.1)	-33.2
顾问	0.0	148.2	0.0	0.0	148.2	148.2	N/A
旅费	1 631.9	433.8	26.6	271.1	2 336.8	704.9	43.2
业务费用	14 524.3	(1 030.8)	-7.1	2 787.1	16 280.5	1 756.2	12.1
家具和设备	2 348.2	513.3	21.9	266.8	3 128.3	780.1	33.2
保险和安保	2 745.4	(50.6)	-1.8	288.9	2 983.7	238.3	8.7
方案支助国家办事处小计	86 577.1	6 666.6	7.7	13 164.9	106 408.7	19 831.5	22.9
2. 总部							
员额 ^b	21 246.1	1 732.9	8.2	3 966.1	26 945.1	5 699.0	26.8
其他人事费	60.0	(53.0)	-88.3	3.7	10.7	(49.3)	-82.2
顾问	97.0	187.3	193.1	5.9	290.2	193.2	199.2
旅费	263.0	7.0	2.7	16.0	286.0	23.0	8.7
业务费用	4 086.0	759.5	18.6	(1 111.2)	3 734.3	(351.6)	-8.6
家具和设备	213.4	71.1	33.3	13.0	297.5	84.1	39.4
偿还款项	3 202.5	118.0	3.7	1 437.4	4 757.9	1 555.4	48.6
保险和安保	12.9	0.0	0.0	349.5	362.4	349.5	N/A
方案支助国家办事处小计	29 181.0	2 822.8	9.7	4 680.3	36 684.1	7 503.1	25.7
B. 组织的管理和行政							
员额 ^b	35 752.7	3 220.6	9.0	4 763.6	43 736.9	7 984.2	22.3
其他人事费	440.0	(377.7)	-85.8	26.8	89.1	(350.9)	-79.7
顾问	1 234.0	813.2	65.9	75.2	2 122.3	888.3	72.0
旅费	1 374.0	147.3	10.7	83.7	1 605.0	231.0	16.8
业务费用	8 540.0	2 442.9	28.6	(1 991.2)	8 991.7	451.8	5.3
家具和设备	377.4	113.8	30.1	23.0	514.2	136.8	36.2
偿还款项	5 710.0	375.6	6.6	2 159.7	8 245.3	2 535.3	44.4

经费项目/组织单位	变更数						
	2004-2005年 订正估计数	数量		费用	2006-2007年 估计数	增加/减少	
		金额	%			千美元	%
保险和安保	374.5	0.0	0.0	260.7	635.2	260.7	69.6
组织的管理和行政小计	53 802.6	6 735.7	12.5	5 401.5	65 939.8	12 137.2	22.6
共计							
员额 ^b	121 752.9	11 821.2	9.7	18 255.8	151 830.0	30 077.1	24.7
其他人事费用	1 073.2	(645.6)	-60.2	55.3	482.9	(590.3)	-55.0
顾问	1 331.0	1 148.6	86.3	81.1	2 560.7	1 229.7	92.4
旅费	3 268.9	588.1	18.0	370.8	4 227.8	958.9	29.3
业务费用	27 150.2	2 171.6	8.0	(315.3)	29 006.6	1 856.4	6.8
家具和设备	2 939.1	698.2	23.8	302.7	3 940.0	1 000.9	34.1
偿还款项	8 912.5	493.6	5.5	3 597.1	13 003.2	4 090.7	45.9
保险和安保	3 132.8	(50.6)	-1.6	899.1	3 981.3	848.5	27.1
概算总额共计	169 560.6	16 225.2	9.6	23 246.7	209 032.6	39 472.0	23.3
贷记的估计收入	(14 600.0)	2 000.0	-13.7		(12 600.0)	2 000.0	-13.7
概算净额共计	154 960.6	18 225.2	11.8	23 246.7	196 432.5	41 471.9	26.8

^a 2004-2005 两年期批款归入阿特拉斯账簿代号类。

^b 包括员额（地方和国际）、培训和电子数据处理的费用。

表三
2006-2007 年所需经常资源员额拟议净变动数

组织单位	2004- 2005 年	国际专业人员及以上职类								一般事务		2006- 2007 年	
		副秘书长/ 助理秘书长	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		总计
2004-2005 年核定员额		3	9	37	94	63	7	1	214	225	533	972	
一. 员额增加/减少													
A. 方案支助													
1. 国家办事处共计(净数)	748	0	0	0	3	7	0	0	10	38	0	48	796
2. 总部													
非洲司	13									0		0	13
阿拉伯国家和欧洲司	10									0		0	10
亚洲及太平洋司	10									0		0	10
拉丁美洲和加勒比司	10									0		0	10
人道主义应急股	3									0		0	3
战略规划办公室	6			1	2			1		4		4	10
技术司	30									0		0	30
共计(净数)-A.2	82	0	0	1	2	0	1	0	4	0	0	4	86
共计(净数)-A	830	0	0	1	5	7	1	0	14	38	0	52	882
B. 组织的管理和行政													
执行主任办公室	13						1		1	2	1	3	16
监督事务司	16				1					1		1	17
管理事务司	61						1	2		3		3	64
信息、执行局事务和资源调动司	32			(1)	(1)	2				0		0	32
人力资源司	20									0		0	20
共计(净数)-B	142	0	0	(1)	0	4	2	1	6	0	1	7	149
共计: 员额增加/减少	972	0	0	0	5	11	3	1	20	38	1	59	1 031
二. 员额改叙													
A. 方案支助													
总部				3	(3)					0		0	
国家办事处										0		0	
共计(净数)		0	0	3	(3)	0	0	0	0	0	0	0	
B. 组织的管理和行政													
执行主任办公室				1	0	(1)				0		0	

组织单位	国际专业人员及以上职类								一般事务		2006- 2007年	
	2004- 2005年	副秘书长/ 助理秘书长	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
监督事务司									0			0
管理事务司					2	0	(2)		0			0
信息、执行局事务和资源调动司					3	(3)			0			0
人力资源司									0			0
共计(净数)-B		0	0	1	5	(4)	(2)	0	0	0	0	0
共计：员额改叙(净数)		0	0	4	2	(4)	(2)	0	0	0	0	0
变动数共计(净数)		0	0	4	7	7	1	1	20	38	1	59
2006-2007年拟议员额		3	9	41	101	70	8	2	234	263	534	1 031

表四
按资金来源和组织单位开列的估计员额分配情况

经费来源/组织单位	国际专业人员及以上职类							共计	一般事务		总计
	副秘书长/ 助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		本国专业 人员	人员及其 他职类	
A. 方案支助											
1. 国家办事处											
2004-2005 年经常资源			18	59	22	-	-	99	225	424	748
共计 - A1	-	-	18	59	22	-	-	99	225	424	748
2006-2007 年经常资源			18	62	29	-	-	109	263	424	796
共计 - A1	-	-	18	62	29	-	-	109	263	424	796
2. 总部											
非洲司											
2004-2005 年经常资源		1	1	2	3	-	-	7		6	13
共计	-	1	1	2	3	-	-	7	-	6	13
2006-2007 年经常资源		1	1	2	3	-	-	7		6	13
共计	-	1	1	2	3	-	-	7	-	6	13
阿拉伯国家和欧洲司											
2004-2005 年经常资源		1	1	1	2	-	-	5		5	10
共计	-	1	1	1	2	-	-	5	-	5	10
2006-2007 年经常资源		1	1	1	2	-	-	5		5	10
共计	-	1	1	1	2	-	-	5	-	5	10
亚洲及太平洋司											
2004-2005 年经常资源		1	1	1	2	-	-	5		5	10
共计	-	1	1	1	2	-	-	5	-	5	10
2006-2007 年经常资源		1	1	1	2	-	-	5		5	10
共计	-	1	1	1	2	-	-	5	-	5	10
拉丁美洲及加勒比司											
2004-2005 年经常资源		1	1	1	2	-	-	5		5	10
共计	-	1	1	1	2	-	-	5	-	5	10
2006-2007 年经常资源		1	1	1	2	-	-	5		5	10
共计	-	1	1	1	2	-	-	5	-	5	10
技术支助司											
2004-2005 年经常资源		1	4	10	2	1	-	18		12	30
共计	-	1	4	10	2	1	-	18	-	12	30

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		总计
	副秘书长/ 助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		本国专业 人员	人员及其 他职类	
2006-2007 年经常资源		1	7	7	2	1	-	18		12	30
共计	-	1	7	7	2	1	-	18	-	12	30
人道主义应急股											
2004-2005 年经常资源		-	-	1	1	-	-	2		1	3
共计	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	3
2006-2007 年经常资源		-	1	-	1	-	-	2		1	3
共计	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	3
战略规划办公室											
2004-2005 年经常资源		-	1	1	2	-	-	4		2	6
共计	-	-	1	1	2	-	-	4	-	2	6
2006-2007 年经常资源		-	1	4	2	1	-	8		2	10
共计	-	-	1	4	2	1	-	8	-	2	10
共计：A2 方案支助-总部											
2004-2005 年经常资源		-	5	9	17	14	1	46		36	82
共计 - A2	-	5	9	17	14	1	-	46	-	36	82
2006-2007 年经常资源		-	5	13	16	14	2	50		36	86
共计 - A2	-	5	13	16	14	2	-	50	-	36	86
共计：A. 方案支助											
2004-2005 年经常资源		-	5	27	76	36	1	145	225	460	830
共计 - A	-	5	27	76	36	1	-	145	225	460	830
2006-2007 年经常资源		-	5	31	78	43	2	159	263	460	882
共计 - A	-	5	31	78	43	2	-	159	263	460	882
B. 组织的管理和行政											
执行主任办公室											
2004-2005 年经常资源		3	-	-	2	2	-	7		6	13
共计	3	-	-	2	2	-	-	7	-	6	13
2006-2007 年经常资源		3	-	1	2	2	-	9		7	16
共计	3	-	1	2	2	-	1	9	-	7	16
监督事务司											
2004-2005 年经常资源			1	1	4	5	-	11		5	16
共计	-	1	1	4	5	-	-	11	-	5	16

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		总计
	副秘书长/ 助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		本国专业 人员	人员及其 他职类	
2006-2007 年经常资源		1	1	5	5	-	-	12		5	17
共计	-	1	1	5	5	-	-	12	-	5	17
管理服务司											
2004-2005 年经常资源		1	3	4	7	6	1	22		39	61
与偿还款项有关的其他资源		-	-	-	1	3	-	4		4	8
共计	-	1	3	4	8	9	1	26	-	43	69
2006-2007 年经常资源		1	3	6	8	6	1	25		39	64
与偿还款项有关的其他资源		-	-	-	1	3	-	4		4	8
共计	-	1	3	6	9	9	1	29	-	43	72
信息、执行局事务和资源调动司											
2004-2005 年经常资源		1	5	5	8	-	-	19		13	32
共计	-	1	5	5	8	-	-	19	-	13	32
2006-2007 年经常资源		1	4	7	7	-	-	19		13	32
共计	-	1	4	7	7	-	-	19	-	13	32
人力资源司											
2004-2005 年经常资源		1	1	3	5	-	-	10		10	20
共计	-	1	1	3	5	-	-	10	-	10	20
2006-2007 年经常资源		1	1	3	5	-	-	10		10	20
共计	-	1	1	3	5	-	-	10	-	10	20
共计 B. 组织的管理和行政											
2004-2005 年经常资源	3	4	10	18	27	6	1	69	-	73	142
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	1	3	-	4	-	4	8
共计 - B	3	4	10	18	28	9	1	73	-	77	150
2006-2007 年经常资源	3	4	10	23	27	6	2	75	-	74	149
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	1	3	-	4	-	4	8
共计 - B	3	4	10	23	28	9	2	79	-	78	157
总计											
2004-2005 年经常资源	3	9	37	94	63	7	1	214	225	533	972

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		总计
	副秘书长/ 助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		本国专业 人员	人员及其 他职类	
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	1	3	-	4	-	4	8
总计	3	9	37	94	64	10	1	218	225	537	980
2006-2007 年经常资源	3	9	41	101	70	8	2	234	263	534	1 031
与偿还款项有关的其他资源	-	-	-	-	1	3	-	4	-	4	8
总计	3	9	41	101	71	11	2	238	263	538	1 039

表五

资源的使用：方案和方案支助资金估计的区域分布情况

(千美元)

	2004-2005 年				2006-2007 年			
	经常资源		其他资源		经常资源		其他资源	
	款额	%	款额	%	款额	%	款额	%
非洲								
A. 方案	138 948.6		54 513.5		201 851.0		57 179.5	
B. 方案支助								
国家办事处	34 677.7				46 092.1			
非洲司	4 124.8				4 946.6			
小计 - 方案支助	38 802.5				51 038.6			
非洲共计	177 751.1	30.4	54 513.5	32.7	252 889.6	33.9	57 179.5	30.1
阿拉伯国家和欧洲								
A. 方案	54 169.1		21 252.1		69 037.8		21 283.7	
B. 方案支助								
国家办事处	14 186.4				16 958.7			
阿拉伯国家和欧洲司	3 162.9				3 784.3			
小计 - 方案支助	17 349.3				20 743.0			
阿拉伯国家和欧洲共计	71 518.4	12.2	21 252.1	12.7	89 780.8	12.0	21 283.7	11.2
亚洲及太平洋								
A. 方案	129 653.3		50 866.7		161 322.5		39 357.4	
B. 方案支助								
国家办事处	16 785.3				20 279.0			
亚洲及太平洋司	3 162.8				3 784.3			
小计 - 方案支助	19 948.1				24 063.2			
亚洲及太平洋共计	149 601.4	25.6	50 866.7	30.5	185 385.8	24.9	39 357.4	20.7
拉丁美洲和加勒比								
A. 方案	38 142.8		14 964.5		47 827.9		54 862.8	
B. 方案支助								
国家办事处	13 473.0				16 664.9			

	2004-2005 年				2006-2007 年			
	经常资源		其他资源		经常资源		其他资源	
	款额	%	款额	%	款额	%	款额	%
拉丁美洲和加勒比司	3 156.9		3 156.9		3 788.2		3 788.2	
小计 - 方案支助	16 629.9		16 629.9		20 453.1		20 453.1	
拉丁美洲和加勒比共计	54 772.6	9.4	14 964.5	9.0	69 737.1	9.3	54 862.8	28.9
国家间^a								13.2
A. 方案	39 745.4		15 593.2		48 138.1		17 316.6	
B. 方案支助								
技术支助司	10 018.8		10 018.8		12 260.8		12 260.8	
战略规划办公室人道主义应急股	3 042.2		3 042.2		5 908.7		5 908.7	
小计 - 方案支助	13 061.0		68 399.7		18 169.5		83 624.2	
国家间共计	52 806.4	9.0	15 593.2	9.3	66 307.6	8.9	17 316.6	9.1
人口基金共计								8.9
A. 方案	400 659.2		157 190.0		557 849.2		190 000.0	
B. 方案支助								
国家办事处	79 122.4		-		79 122.4		-	
总部	26 668.4		-		34 472.9		-	
小计 - 人口基金方案支助	105 790.8		105 790.8		134 467.4		134 467.4	
方案和方案支助	510 200.0	87.4	157 190.0	94.2	667 390.0	88.9	190 000.0	100.0
技术咨询方案	24 490.0	4.2	9 750.0	5.8	34 240.0	4.6	7 600.0	1.0
方案和方案支助共计	534 690.0	91.6	166 940.0	100.0	701 630.0	93.5	190 000.0	100.0
C. 组织的管理和行政	49 170.0	8.4	-	-	49 170.0	6.5	61 965.2	8.3
D. 一次性所需资源								
企业资源规划项目	3 750.0				3 750.0		8 850.0	
安保					4 700.0		4 700.0	
共计	3 750.0	0.6	-	-	3 750.0	0.5	13 550.0	1.8
总计 - 人口基金	583 860.0	100.0	166 940.0	100.0	750 800.0	100.0	745 760.0	100.0
								100.0

^a 在 2006-2007 年项下，国家方案与国家间方案之间的方案资源细目是以 2004-2007 年的临时多年筹资框架为依据。国家间方案资源只包括区域间资金。区域资金则列入各自的区域中。

表六

资源的利用：按区域和国家分列的方案和方案支助估计分配情况

(千美元)

国家	资源 (2006-2007年) ^a					员额 (2006-2007年)			
	方案			两年期支助 预算 (毛额)	方案和两年 期支助预算 共计	两年期支助预算员额			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事务 人员/ 其他职类	方案支 助共计
一. 非洲									
安哥拉	5 847.3	253.5	6 100.8	1 664.9	7 765.7	1	5	5	11
贝宁	3 373.4	942.3	4 315.8	1 170.0	5 485.7	1	4	5	10
博茨瓦纳	1 012.0	1 270.0	2 282.1	896.9	3 179.0	1	1	4	6
布基纳法索	6 746.9	2 077.1	8 824.0	1 089.2	9 913.3	1	4	5	10
布隆迪	3 823.2	1 439.5	5 262.7	911.2	6 173.8	1	2	5	8
喀麦隆	5 622.4	0.0	5 622.4	1 258.0	6 880.4	1	4	5	10
佛得角	1 686.7	157.5	1 844.2	365.5	2 209.7	0	1	3	4
中非共和国	2 698.8	475.5	3 174.2	1 320.5	4 494.7	1	4	4	9
乍得	4 048.1	178.3	4 226.4	1 097.6	5 324.0	1	4	5	10
科摩罗	1 124.5	207.2	1 331.7	296.6	1 628.3	0	1	2	3
刚果共和国	11 244.8	0.0	11 244.8	1 212.0	12 456.8	1	4	5	10
刚果民主共和国	1 799.2	0.0	1 799.2	1 717.5	3 516.7	2	5	5	12
科特迪瓦	5 847.3	995.0	6 842.3	1 254.7	8 097.0	1	3	5	9
赤道几内亚	1 124.5	897.9	2 022.4	582.5	2 604.9	0	3	2	5
厄立特里亚	2 361.4	1 996.3	4 357.8	654.1	5 011.8	1	3	5	9
埃塞俄比亚	10 232.8	3 821.1	14 053.9	1 338.4	15 392.3	2	4	5	11
加蓬	899.6	0.0	899.6	628.4	1 528.0	0	2	2	4
冈比亚	1 799.2	0.0	1 799.2	203.6	2 002.8	0	1	2	3
加纳	6 746.9	4 534.1	11 281.0	1 238.4	12 519.3	2	3	5	10
几内亚	3 598.3	0.0	3 598.3	695.1	4 293.5	1	3	5	9
几内亚比绍	1 799.2	1 589.1	3 388.3	1 007.7	4 395.9	1	2	4	7
肯尼亚	6 971.8	0.0	6 971.8	1 530.6	8 502.3	2	4	5	11
莱索托	1 349.4	139.4	1 488.8	648.6	2 137.4	1	1	2	4
利比里亚	2 473.9	0.0	2 473.9	947.3	3 421.2	1	3	5	9
马达加斯加	6 522.0	33.6	6 555.6	914.8	7 470.4	2	3	5	10
马拉维	5 622.4	4 757.8	10 380.2	1 173.5	11 553.7	1	4	5	10
马里	6 072.2	429.8	6 502.0	1 048.9	7 550.9	1	4	6	11
毛里塔尼亚	2 024.1	1 625.3	3 649.4	794.4	4 443.8	1	3	5	9
毛里求斯	157.4	0.0	157.4	-	157.4	0	0	0	0
莫桑比克	6 746.9	7 167.4	13 914.3	1 517.7	15 432.0	2	4	5	11
纳米比亚	1 799.2	501.2	2 300.4	970.1	3 270.5	1	3	2	6

国家	资源 (2006-2007年) ^a					员额 (2006-2007年)			
	方案			两年期支助 预算 (毛额)	方案和两年 期支助预算 共计	两年期支助预算员额			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本 国 专 业 人 员	一般事务 人员/ 其他职类	方案支 助共计
尼日尔	6 072.2	2 156.4	8 228.6	1 021.4	9 250.0	1	4	5	10
尼日利亚	14 168.5	1 766.8	15 935.3	1 862.4	17 797.7	2	6	5	13
卢旺达	4 497.9	3 084.7	7 582.6	864.9	8 447.5	1	4	4	9
圣多美和普林西比	674.7	0.0	674.7	275.3	950.0	0	1	2	3
塞内加尔	4 497.9	494.6	4 992.5	1 882.7	6 875.2	2	6	5	13
塞舌尔	90.0	0.0	90.0	—	90.0	0	0	0	0
塞拉利昂	3 148.6	0.0	3 148.6	804.9	3 953.4	1	4	5	10
南非	4 273.0	228.5	4 501.5	1 542.2	6 043.7	1	5	5	11
斯威士兰	1 124.5	172.8	1 297.2	781.3	2 078.5	1	2	2	5
多哥	2 923.7	0.0	2 923.7	1 187.8	4 111.5	1	3	5	9
乌干达	8 771.0	3 746.7	12 517.7	1 299.3	13 817.0	2	3	5	10
坦桑尼亚联合共和国	6 971.8	6 688.5	13 660.3	1 564.6	15 224.9	2	4	5	11
赞比亚	5 622.4	0.0	5 622.4	937.4	6 559.8	1	3	5	9
津巴布韦	6 522.0	0.0	6 522.0	1 215.7	7 737.7	1	5	5	11
非洲区域	9 317.0	3 351.6	12 668.6	3 660.3	16 328.9	1	0	0	1
小计: 非洲	201 851.0	57 179.5	259 030.5	49 048.6	308 079.1	48	142	186	376
二. 阿拉伯国家和欧洲									
阿尔巴尼亚	809.6	0.0	809.6	324.2	1 133.8	0	1	2	3
阿尔及利亚	2 563.8	0.0	2 563.8	726.8	3 290.6	1	2	4	7
亚美尼亚	697.2	19.1	716.3	178.2	894.5	0	2	2	4
阿塞拜疆	1 124.5	96.7	1 221.1	260.5	1 481.6	0	2	2	4
巴林	22.5	0.0	22.5	—	22.5	0	0	0	0
白俄罗斯	314.9	34.5	349.3	—	349.3	0	0	0	0
波斯尼亚和黑塞哥维那	494.8	0.0	494.8	274.8	769.6	0	1	1	2
保加利亚	314.9	0.0	314.9	—	314.9	0	0	0	0
吉布提	1 214.4	0.0	1 214.4	307.9	1 522.4	0	1	2	3
埃及	4 722.8	90.3	4 813.1	936.4	5 749.5	1	2	5	8
爱沙尼亚	67.5	0.0	67.5	—	67.5	0	0	0	0
格鲁吉亚	674.7	0.0	674.7	204.9	879.6	0	1	2	3
伊拉克	4 025.6	4 864.5	8 890.1	644.2	9 534.4	1	1	4	6
约旦	1 124.5	379.9	1 504.4	282.5	1 786.9	0	1	2	3
哈萨克斯坦	1 169.5	0.0	1 169.5	281.1	1 450.6	0	1	2	3
科索沃	562.2	1 766.3	2 328.5	—	2 328.5	0	0	0	0
吉尔吉斯斯坦	1 102.0	472.5	1 574.5	194.4	1 768.9	0	1	2	3

国家	资源 (2006-2007年) ⁴					员额 (2006-2007年)			
	方案			两年期支助 预算 (毛额)	方案和两年 期支助预算 共计	两年期支助预算员额			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本 国 专 业 人 员	一般事务 人员/ 其他职类	方案支 助共计
拉脱维亚	157.4	0.0	157.4	-	157.4	0	0	0	0
黎巴嫩	809.6	1 389.3	2 198.9	441.4	2 640.3	0	1	2	3
阿拉伯利比亚民众国	22.5	0.0	22.5	-	22.5	0	0	0	0
立陶宛	179.9	0.0	179.9	-	179.9	0	0	0	0
摩洛哥	3 575.9	271.4	3 847.3	1 072.7	4 920.0	1	2	4	7
被占巴勒斯坦领土	1 799.2	1 443.8	3 243.0	946.3	4 189.3	1	1	3	5
阿曼	22.5	0.0	22.5	-	22.5	0	0	0	0
波兰	179.9	0.0	179.9	-	179.9	0	0	0	0
卡塔尔	22.5	0.0	22.5	-	22.5	0	0	0	0
摩尔多瓦共和国	382.3	0.0	382.3	-	382.3	0	0	0	0
罗马尼亚	809.6	127.1	936.7	689.6	1 626.3	1	1	5	7
俄罗斯联邦	1 506.8	127.4	1 634.2	1 037.4	2 671.6	1	1	3	5
沙特阿拉伯	22.5	0.0	22.5	-	22.5	0	0	0	0
塞尔维亚和黑山	247.4	0.0	247.4	-	247.4	0	0	0	0
索马里	3 800.8	99.5	3 900.3	583.5	4 483.8	1	2	3	6
苏丹	7 871.4	252.3	8 123.7	1 651.6	9 775.3	3	3	5	11
阿拉伯叙利亚共和国	4 048.1	993.5	5 041.7	874.8	5 916.5	1	1	5	7
塔吉克斯坦	1 124.5	0.0	1 124.5	142.1	1 266.6	0	1	2	3
突尼斯	1 124.5	684.4	1 808.9	221.7	2 030.6	0	1	2	3
土耳其	1 574.3	121.6	1 695.8	1 100.6	2 796.4	1	1	5	7
土库曼斯坦	1 102.0	0.0	1 102.0	164.9	1 266.9	0	1	2	3
乌克兰	629.7	257.2	886.9	219.2	1 106.1	0	1	2	3
阿拉伯联合酋长国	22.5	0.0	22.5	-	22.5	0	0	0	0
乌兹别克斯坦	1 866.6	0.0	1 866.6	970.7	2 837.3	2	2	4	8
也门	6 589.5	4 720.1	11 309.6	1 083.0	12 392.6	2	3	4	9
阿拉伯国家区域	8 540.6	3 072.3	11 612.9	2 231.0	13 843.9	1	1	0	2
小计: 阿拉伯国家和欧洲	69 037.8	21 283.7	90 321.5	18 046.5	108 367.9	18	39	81	138

三. 亚洲和太平洋

阿富汗	7 309.1	4 703.3	12 012.5	1 042.7	13 055.2	2	3	5	10
孟加拉国	14 978.1	6 174.1	21 152.2	1 206.6	22 358.8	2	3	5	10
不丹	1 799.2	0.0	1 799.2	122.6	1 921.8	0	2	2	4
柬埔寨	5 622.4	149.9	5 772.3	1 121.4	6 893.7	2	3	5	10
印度	30 361.0	1 573.4	31 934.5	1 357.5	33 292.0	2	3	5	10
中国	9 828.0	408.9	10 236.9	1 464.9	11 701.8	2	4	5	11

国家	资源 (2006-2007年) ^a					员额 (2006-2007年)			
	方案			两年期支助 预算 (毛额)	方案和两年 期支助预算 共计	两年期支助预算员额			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本 国 专 业 人 员	一般事务 人员/ 其他职类	方案支 助共计
印度尼西亚	10 412.7	4 721.3	15 134.0	923.0	16 057.0	1	3	5	9
伊朗伊斯兰共和国	4 205.6	112.9	4 318.4	899.6	5 218.0	1	2	5	8
朝鲜民主主义人民共和国	2 473.9	660.3	3 134.2	171.7	3 305.9	0	1	2	3
老挝人民民主共和国	2 249.0	40.3	2 289.3	895.3	3 184.6	2	2	5	9
马来西亚	404.8	475.8	880.6	—	880.6	0	0	0	0
马尔代夫	764.6	0.0	764.6	182.4	947.1	0	1	2	3
蒙古	2 698.8	106.8	2 805.6	608.2	3 413.7	1	2	5	8
缅甸	9 895.4	832.9	10 728.4	671.6	11 399.9	1	3	5	9
尼泊尔	7 871.4	7 542.9	15 414.3	1 102.3	16 516.6	2	3	5	10
太平洋岛屿国家 ^b	2 698.8	607.7	3 306.5	1 432.1	4 738.6	2	3	5	10
巴基斯坦	16 867.2	194.8	17 062.0	1 324.1	18 386.1	2	3	5	10
巴布亚新几内亚	2 361.4	0.0	2 361.4	858.6	3 220.1	1	2	5	8
菲律宾	8 523.6	2 184.4	10 708.0	843.8	11 551.8	1	2	5	8
斯里兰卡	2 159.0	0.0	2 159.0	586.6	2 745.6	1	1	4	6
泰国	2 249.0	0.0	2 249.0	437.6	2 686.6	0	1	2	3
东帝汶	1 281.9	193.3	1 475.2	673.5	2 148.7	1	2	5	8
越南	8 096.3	6 439.9	14 536.2	780.9	15 317.1	1	2	5	8
亚洲和太平洋区域	6 211.4	2 234.4	8 445.8	2 872.8	11 318.6	1	2	0	3
小计：亚洲	161 322.5	39 357.4	200 679.9	21 579.8	222 259.7	28	53	97	178
四. 拉丁美洲和加勒比									
阿根廷	899.6	0.0	899.6	—	899.6	0	0	0	0
玻利维亚	2 698.8	3 108.0	5 806.8	883.0	6 689.7	1	1	5	7
巴西	1 799.2	773.5	2 572.7	1 211.2	3 783.8	1	3	4	8
智利	449.8	0.0	449.8	—	449.8	0	0	0	0
哥伦比亚	1 799.2	2 948.2	4 747.4	766.5	5 513.8	1	1	3	5
哥斯达黎加	899.6	500.6	1 400.2	325.2	1 725.4	0	1	2	3
古巴	1 349.4	0.0	1 349.4	184.2	1 533.6	0	1	2	3
多米尼加共和国	1 574.3	28.1	1 602.4	357.5	1 959.9	0	1	2	3
厄瓜多尔	1 799.2	0.0	1 799.2	1 077.8	2 877.0	1	2	4	7
萨尔瓦多	1 574.3	1 070.8	2 645.1	677.0	3 322.1	1	1	2	4
讲英语和荷兰语的加 勒比区域 ^c	2 698.8	2 988.6	5 687.3	1 477.5	7 164.8	2	3	4	9
危地马拉	1 799.2	9 178.6	10 977.7	853.7	11 831.4	1	1	4	6
海地	4 497.9	1 080.2	5 578.2	1 331.6	6 909.7	2	2	4	8

国家	资源 (2006-2007 年) ^a					员额 (2006-2007 年)			
	方案			两年期支助 预算 (毛额)	方案和两年 期支助预算 共计	两年期支助预算员额			
	经常资源	其他资源	资源共计			国际 专业 人员	本国 专业 人员	一般事务 人员/ 其他职类	方案支 助共计
洪都拉斯	2 698.8	4 858.5	7 557.3	1 132.5	8 689.8	2	2	4	8
墨西哥	2 249.0	2 272.2	4 521.1	1 743.4	6 264.6	1	2	5	8
尼加拉瓜	3 148.6	4 936.9	8 085.5	1 298.0	9 383.4	1	2	5	8
巴拿马	1 124.5	0.0	1 124.5	371.2	1 495.7	0	1	1	2
巴拉圭	2 249.0	101.3	2 350.3	291.3	2 641.5	0	1	2	3
秘鲁	3 935.7	19 062.2	22 997.9	1 427.6	24 425.5	1	2	5	8
乌拉圭	899.6	0.0	899.6	188.2	1 087.8	0	1	0	1
委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)	2 249.0	0.0	2 249.0	394.6	2 643.6	0	1	2	3
拉丁美洲区域	5 434.9	1 955.1	7 390.0	1 741.9	9 132.0	0	0	0	0
小计: 拉丁美洲和加勒比区域	47 827.9	54 862.8	102 690.8	17 733.8	120 424.6	15	29	60	104
五. 区域间									
区域间	48 138.1	17 316.6	65 454.7	-	65 454.7	0	0	0	0
区域间方案小计	48 138.1	17 316.6	65 454.7	-	65 454.7	0	0	0	0
总计: 所有地区	528 177.4	190 000.0	718 177.4	106 408.7	824 586.0	109	263	424	796

^a 国家方案和国家间方案之间的方案经常资源细目是以 2004-2007 年临时多年筹资框架为依据。按国家开列的方案预算细目是根据执行主任核可的 2005 年开支上限计算。按国家开列的其他资源细目是按 2004 年阿特拉斯记录的开支计算。

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

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

附件一

术语

以下列出共同商定的术语及其相应定义：

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

批款分项目，批款决定中列出该分项目的具体数目，在该分项目范围内，组织行政首长有权不经事先核可便能进行转账。

两年期支助预算

某组织，涉及方案支助及该组织的管理和行政的预算。

费用（增加/减少）——行政协调会的定义

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

组织的管理和行政

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

其他资源

由自愿捐款资助的组织的资源，而非经常资源；接受此类资源是为某一具体方案目的（与方案有关的其他资源）和向第三方提供特定服务（与偿还款有关的其他资源）。

与方案有关的其他资源

由自愿捐款资助的组织的资源，而非经常资源，接受此类资源是为与该组织的宗旨和活动相一致的某一具体方案目的。此类资源包括自愿捐款、政府或政府间的其他付款、非政府来源的捐款以及相关的利息收入及杂项收入。

与偿还款项有关的其他资源

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

方案

实现促进发展合作的特定项目或方案的目标所需要的直接投入。这通常包括：专家、支助人员、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

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

经常资源

由自愿捐款资助的组织不附加条件的混合资源，其中包括自愿认捐、政府或政府间的其他付款、非政府资源的捐款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，可归因于费率或条件方面与货币或年度膨胀调整数无关的变化。

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的变化。数量用核定批款适用的相同费用因素表示，这样就可以就这些变化与现预算期核定活动水平直接进行比较。

附件二

方法

1. 本方法涉及计算估计数的几个相继步骤。两年期中每年都分别进行这些计算。基本而言，本方法就是把本两年期第一年核定批款加上数量及费用调整数，得出概算所述两年期第一年所需的估计数。同样地，现两年期第二年核定批款经订正后即为概算所述两年期第二年所需估计数。应当铭记，编写两年期拟议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。

数量的调整

2. 首先，以核定批款作基数，算出所需经费的实际增、减数，称为数量的变化。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委托其执行的任务所需经费的评价而定。此类数量的变化用与核定批款适用的相同价格水平计算，这样方便与目前核定基数进行比较。

各种费用调整

3. 核定拨款和数量的变化加上费用的增加或减少，这种增减可归因于费率或条件与币值或年度通货膨胀调整无关的变化。除了职等内加薪情况之外，费用的增加或减少仅反映编写上一两年期支助预算以来两年间已知的变化。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权利（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。如果该组织按经验认为有必要，这些调整数中也可列入用于工作人员职等内加薪的估计数。此类费用调整一般适用于人事费，但不总是这样。举例来说，房地搬迁后每平方英尺费用的变化就属于这类业务费用调整范畴。

币值调整

4. 然后按核定批款、数量及各种费用调整的总额逐年计算出币值调整。这些币值调整通常是现两年期前一年例如说4月1日与现两年期第二年例如说4月1日（即两年期拟议支助预算编制时间）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，各外地办事处业务费用随着美元坚挺程度而有很大波动。

通货膨胀调整

5. 最后，为了完成此项工作，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。这些调整按核定批款、数量及各种费用调整的总额（以将币值波动计算在内）逐年算得。如下所示：

(a) 现两年期第一年至拟议两年期第一年。现有通货膨胀估计数已经包含以前的估计数。这样，该过渡时期通货膨胀调整数包括：

- (一) 以前的估计数的采用与现两年期第一年实际通货膨胀之间的差额；
- (二) 以前的估计数的采用与现两年期第二年通货膨胀订正预测之间的差额；
- (三) 拟议两年期第一年通货膨胀预测。

(b) 现两年期第二年至拟议两年期第二年：

- (一) 至(三)同上文(a)项；
- (四) 拟议两年期第二年通货膨胀预测。

6. 为求得上述通货膨胀估计数，每个地点每年采用四个通货膨胀系数：

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

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

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

(d) 第四个系数涉及其他一切费用，例如业务费用。

7. 在此总框架内，与外地办事处不同，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，除非具体合同承诺额不同。

8. 除了国际工作人员的国际旅费及一般人事费等有限的一些费用要素之外，外地办事处的通货膨胀系数必须符合所在地点的具体情况。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。

附件三

经开发计划署和人口基金执行局批准、为执行行政和预算问题咨询委员会的各项建议而采取的行动

1. 根据行预咨委会 2003 年 8 月 20 日的报告 (DP/FPA/2003/12) 第 4 段的要求, 人口基金高兴地在本附件中说明为执行行预咨委会的各项建议而采取的行动。
2. DP/FPA/2003/12 号文件第 2 段建议, 人口基金缩短预算文件篇幅, 更多地利用各种图表, 使读者更易阅读。本文件表明人口基金已经执行了这项建议。人口基金用表格取代了冗长的文字叙述。虽然在预算文件中增加了一些表格, 尤其是反映员额变化和员额改叙的表格, 但是预算文件篇幅均比以往的短。根据有关要求, 预算文件还列有新的组织结构图, 说明了员额配置结构和员额变化情况。
3. DP/FPA/2003/12 号文件第 3 段建议, 人口基金考虑在编制概算时采用成果预算编制法。执行局在 2003 年第二次常会的讨论中注意到这项建议。人口基金愿就此提供下列补充资料:

(a) 在管理问题高级别委员会、开发计划署、人口基金和儿童基金会主持下建立的财务和预算网络范围内, 拟订了联合国系统成果预算编制概念文件 (CEB/2005/HLCM/R.6)。该文件提交给了 2005 年 4 月 4 日至 5 日在瑞士日内瓦举行的管理问题高级别委员会第九届会议。该委员会对报告表示欢迎, 但同时认为, 如果采用成果预算编制法, 各有关组织必须在管理和组织文化方面进行复杂和长期的变革, 没有捷径可走。

(b) 人口基金致力于实行成果预算编制法。人口基金正在与开发计划署和儿童基金会密切合作, 为过渡到成果预算编制法寻求共同办法。上述三个组织已经确定了下列组成部分:

- (1) **成果预算编制共同框架**。成果预算编制共同框架的设计较为灵活, 考虑到了各个不同机构的性质和任务的不同特征, 但是共同框架又有若干共同要素, 这些要素符合联合检查组关于联合国系统成果管理报告中所载的建议、上文(a)段所述报告 (CEB/2005/HLCM/R.6), 以及关于简化和统一联合国发展集团执行委员会所属机构方案执行办法的倡议。
- (2) **统一成果管理和成果预算编制术语和定义**。对用语进行统一是开发计划署、人口基金和儿童基金会逐步明确了解成果管理和成果预算编制要求的起点。上述三个组织正在拟订成果预算编制统一定义。
- (3) **统一成果预算格式**。开发计划署、人口基金和儿童基金会的方案各不相同, 但是都采用统一的两年期支助预算方法。这就有可能逐步采用共同成果

预算编制框架，使预算格式能够反映成果预算编制的要素——将成果与列入计划的资源挂钩，同时列出业绩指标，对实现计划目标的进度进行计量。

4. DP/FPA/2003/12 号文件第 7 段鼓励人口基金继续努力增加可用资源总额。自 2004-2005 概算编制以来，人口基金捐助者明显增加，详情请见表 1 和图 A。到 2004 年为止，经常资源的捐助者增加到 166 个，为历史新高。为进一步加强人口基金的筹款能力，提议在 2006-2007 两年期增设两个专事资源调动工作的专业人员员额。
5. 第 10 段建议设立四个本国专业人员员额和一个 P-4 员额（审计专家），同时建议对保持另外四个员额的必要性进行审查，必要时，应结合下一个两年期拟议预算重新提交这项建议，提出适当的理由。后来，执行局在核定 2004-2005 两年期支助概算时核定了人口基金所要求的全部员额。
6. 第 12 和 14 段阐述了员额改叙事项。执行局 2003 年第二次常会注意到行预咨委会的意见。人口基金在本拟议预算中提议只对职能性质发生变化的员额进行改叙。此外，在实行拟议改叙的过程中将全面遵守国际公务员制度委员会所定的现行政策和标准。
7. 第 13 段建议增加专业职类起职员额的数量。如 DP/FPA/2003/12 号文件所述，人口基金员额总数有限，在聘请初级员额方面活动余地很小。但是，人口基金在实施行预咨委会建议方面还是取得一些进展，在 2006-2007 两年期拟为总部增设的 11 个员额中列入了四个起职员额。

附件四

总部员额改叙详细情况

司/处	员额名称/员额编号	新职级*	调升	调降
执行主任办公室	执行主任办公室主任-员额编号: 1715	D1	1	
执行主任办公室	撰稿人-员额编号: 7690	P5	1	
执行主任办公室	秘书-员额编号: 1722	G6	1	
执行主任办公室共计			3	0
人力资源司征聘	人力资源助理-员额编号: 8544	G5	1	
人力资源司/学习和职业发展处	培训助理-员额编号: 1949	G5	1	
人力资源司/司长办公室	司长秘书-员额编号: 1946	G6	1	
人力资源司共计			3	0
管理事务司/财务	账务干事-员额编号: 1882	P4	1	
管理事务司/财务	账务干事-员额编号: 8683	P4	1	
管理事务司/设施管理股	行政协理-员额编号: 1767	G6	1	
管理事务司/管理信息系统	应用程序发展主管-员额编号: 1943	P5	1	
管理事务司/管理信息系统	技术主管-员额编号: 1941	P5	1	
管理事务司共计			5	0
人道主义救济股	人道主义救济股股长-员额编号: 1829	D1	1	
人道主义救济股	财务协理-员额编号: 1856	G6	1	
人道主义救济股共计			2	0
战略规划办公室	负责知识共享工作的主管-员额编号: 1832	P5		1
战略规划办公室共计			0	1
技术司	中央监测股股长-员额编号: 7658	D1	1	
技术司	全球方案和政策支助主管-员额编号: 1828	D1	1	
技术司	文化、性别和人权问题主管-员额编号: 1944	D1	1	
技术司	秘书-员额编号: 1850	G5	1	
技术司	司长私人助理-员额编号: 1843	G6	1	
技术司共计			5	0
信息、执行局事务和资源调动司/ 执行局事务和对外关系处	执行局顾问-员额编号: 1787	P5	1	
信息、执行局事务和资源调动司/ 执行局事务和对外关系处	执行局顾问-员额编号: 7692	P5	1	
信息、执行局事务和资源调动司/ 司长办公室	司长私人助理-员额编号: 1798	G6	1	
信息、执行局事务和资源调动司/ 资源调动处	资源调动顾问-员额编号: 1734	P5	1	
信息、执行局事务和资源调动司/	共同筹资协理-员额编号: 1813	G7	1	

司/处	员额名称/员额编号	新职级*	调升	调降
信息、执行局事务和资源调动司/ 资源调动处	共同筹资助理-员额编号: 1813	G7	1	
信息、执行局事务和资源调动 司共计			5	0
改叙总计			23	1

* 所有向上改叙都升自下一级。同样，向下改叙的一个员额降自上一级 (D1)。