



经济及社会理事会

Distr.: Limited
30 November 2006
Chinese
Original: English

供采取行动

联合国儿童基金会

执行局

2007 年第一届常会

2007 年 1 月 16 至 19 日及 22 日

临时议程 * 项目 10

2007 年私营部门司工作计划和拟议预算 **

摘要

私营部门司 2007 年工作计划和拟议预算现提交给执行局供批准。

据估计，2007 年私营部门司计划创造合并收入净额 6.891 亿美元，其中经常资源 3.528 亿美元，其他资源 3.363 亿美元。实现这项目标需要 1.105 亿美元的开支。

建议执行局通过第六节列载的决定草案。

* E/ICEF/2007/1。

** 因进行内部协商，致使本报告迟交。



目录

| | 段次 | 页次 |
|---|-------|----|
| 一. 概览 | 1-11 | 3 |
| 二. 营销 | 12-21 | 7 |
| 三. 支助事务 | 22-25 | 10 |
| 四. 区域支助中心和儿童基金会国家办事处 | 26-29 | 12 |
| 五. 2008-2011 年中期计划 | 30-31 | 16 |
| 六. 决定草案 | 32 | 18 |
| 表 | | |
| 1. 私营部门司收益表——2005 年实际数额、2006 年核定预算、2006 年最新估计数额和 2007 年拟议预算 | | 5 |
| 1A. 扣除按创收活动分摊的业务费用后的净收入——2005 年实际数额、2006 年核定预算、 2007 年最新估计数额和 2007 年拟议预算：管理层报表附表 1 | | 6 |
| 2. 支出概况——2005 年核定预算、2005 年实际数额、2006 年核定预算、2006 年最新 估计数额和 2007 年拟议预算 | | 7 |
| 3. 营销：2005 年实际费用、2006 年核定预算、2006 年最新估计数和 2007 年拟议预算 | | 8 |
| 4. 支助事务开支——2005 年实际费用、2006 年核定预算、2006 年最新估计数和 2007 年 拟议预算 | | 11 |
| 5. 区域支助中心和儿童基金会国家办事处：2005 年实际收入和支出、2006 年核定预算、 2006 年最新估计数和 2007 年拟议预算 | | 14 |
| 6. 私营部门司中期计划：2005 年实际数额、2006 年核定预算、2006 年最新估计数、 2007 年拟议预算和 2008-2011 年预测 | | 16 |
| 7. 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日会计年度编入预算的收入和支出的范围 | | 17 |
| 附件 | | |
| 一. 私营部门司：2007 年拟议员额变动总表 | | 20 |
| 二. 私营部门司员额比较：2006 年核定预算与 2007 年拟议预算 | | 21 |
| 三. 私营部门司 2007-2010 年业务计划 | | 22 |

一. 概览

A. 导言——2006 年展望

1. 2006 年，私营部门司面临在海啸后的环境中维持和增加收入来源的挑战。这一任务已完成，而且估计合并收入净额将比 2006 年核定预算中的原定目标超出 3 480 万美元，达到 6.192 亿美元。与 2005 年的实际成果 10.582 亿美元相比，情况很好，因为 2005 年的这一数字中包括海啸应急资金（4.834 亿美元），如减去海啸应急资金，净额为 5.748 亿美元。

2. 预计 2006 年私营部门司的主要成就如下：

(a) 完成 2006 至 2010 年全球私营部门筹资战略，其中包括雄心勃勃的收入目标以及达到 1 000 万名个人捐款者的目标。这些目标将通过增加创新和投资以及制定供全球采用的筹资“产品”加以实现；

(b) 制定并在市场上测试一个新型的网络认捐产品，为全球“团结为儿童，团结抗艾滋”运动筹资；

(c) 扩大“促进非洲教育”筹资方案，预计这一方案将成为风险慈善活动的一个范例，2006 年筹资将超过 1 000 万美元；

(d) 通过开发当地资源，为增加对新市场的了解（如俄罗斯联邦、印度和中国）而进行测试，从而继续增加国家办事处的收入来源；

(e) 除筹资外，扩大与当地、区域以及全球的公司和多部门伙伴关系，使公司对影响儿童的问题、实物援助方案、应急准备以及其他领域进行投资；

(f) 启动关于公司参与的一个战略定位研究，目标是加强儿童基金会与公司部门在筹资之外的领域建立伙伴关系；

(g) 精简关于与工商界建立联盟的准则、系统以及程序；

(h) 重新启动商业联盟内联网，将其设计为供儿童基金会国家委员会以及国家办事处在成立企业联盟时使用的一个完整的在线资源。

B. 2007 年的目标

3. 2007 年，私营部门司计划创造合并收入净额 6.891 亿美元，比 2006 年的最新估计数额高 11.3%。这一合并收入净额中包括经常资源 3.528 亿美元（比 2006 年的最新估计数额高 6.9%），其他资源 3.363 亿美元（比 2006 年的最新估计数额高 16.3%）。见表 1 和 1A。

C. 2007 年合并收入和支出预测

4. 本工作计划和预算文件以两种格式列示私营部门司收益表：表 1——私营部门司收益表；表 1A——扣除按创收活动分列的业务费用后的净收入（管理层报表附表 1）。

5. 提交给儿童基金会执行局且执行局已表示注意到的财务报告中有表1所列私营部门司的业务结果。该表是根据法定要求编制的。表1A是管理层提交的报表，列出了私营部门司两项创收活动的业务结果：筹资以及贺卡和礼品的销售。该表列有销售和筹资活动都要分摊的营销和支助费用数额，以便于估算每项活动的净创收额。

6. 如表1所示，私营部门司2007年预计有净额合并收入6.891亿美元。如不分摊这两项创收活动的业务费用，私营部门司2007年的净额合并收入（经常资源）预计为3.528亿美元，其中私营部门筹资活动净营业收入3.172亿美元，贺卡和礼品销售净营业收入5700万美元，但要冲抵为支助筹资和销售活动而投资的2140万美元。

7. 在2007年中（见表1A），83%（2.918亿美元）的经常资源收入来自筹资活动，17%（6100万美元）来自贺卡和礼品销售。

8. 在筹资方面，2007年经常资源净营业收入（在扣除投资金额前）预计为3.1亿美元，而2006年的最新估计数额为2.908亿美元（见表1A）。另外，预计2007年有其他资源收入3.363亿美元。

9. 在贺卡和礼品销售方面，2007年预计可销售1.12亿张贺卡，预计收入毛额1.604亿美元（见表1）。同2006年的最新估计数额相比，销售量将增加500万张，收入毛额增加930万美元。预计扣除营业费用后，2007年贺卡和礼品销售净营业收入（扣除投资金额前）会增加到6420万美元，而2006年的最新估计数额为5990万美元（见表1A）。

10. 根据表2概列数额，2007年综合支出预计为1.105亿美元，比2006年最新估计数额多出880万美元（8.7%），这一增额包括：

(a) 营业费用增加610万美元，原因是估计通货膨胀率为4%以及在新型筹资和销售活动方面进行投资；

(b) 增加投资金额（70万美元）用于在现有和新的市场扩大落实筹资和销售战略，以及实现2007年的收入指标；

(c) 交货成本增加（180万美元），因为销售量预计会增长；

(d) 佣金增加（20万美元），因为各国的儿童基金会办事处的销售继续增长。

D. 人力资源

11. 2007年员额总数将增加1个，从230个增加到231个。私营部门司在日内瓦的总部将增加1个国际专业人员员额，以加强筹资的重要业务领域，主要是为儿童基金会的伙伴机构开发有说服力的筹资产品。

表 1

私营部门司收益表——2005 年实际数额、2006 年核定预算、2006 年最新估计数额和 2007 年拟议预算

(以百万美元计)

| | 2005 年 | | 2006 年 | | 2006 年 | | 2007 年 | | 2007 年与 2006 年 最新估计数额之间的变动 | |
|---------------------|---------|------|-------------------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------|------|
| | 实际数额 | % | 核定预算 ^a | % | 最新估计数额 | % | 拟议预算 | % | \$ | % |
| 总收入——贺卡和礼品销售 | 145.6 | | 161.0 | | 151.1 | | 160.4 | | 9.3 | 6.2 |
| 减：自留款额/佣金和外地办事处直接费用 | 46.5 | 31.9 | 56.0 | 34.8 | 52.6 | 34.8 | 56.2 | 35.0 | 3.6 | 6.8 |
| 净收入——贺卡和礼品销售 | 99.1 | | 105.0 | | 98.5 | | 104.2 | | 5.7 | 5.8 |
| 减：交货成本 | 27.0 | 18.5 | 32.0 | 19.9 | 30.1 | 19.9 | 31.9 | 19.9 | 1.8 | 6.0 |
| 业务费用 | 23.3 | 16.0 | 28.1 | 17.5 | 27.5 | 18.2 | 29.3 | 18.3 | 1.8 | 6.5 |
| 备抵可疑账款 | 1.6 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | — | — |
| 加：其他收入 | 16.4 | | 9.2 | | 13.2 | | 15.0 | | 1.8 | 13.6 |
| 净营业收入——贺卡和礼品销售 | 63.6 | 43.7 | 53.1 | 33.0 | 53.1 | 35.1 | 57.0 | 35.5 | 3.9 | 7.3 |
| 净营业收入——私营部门筹资 | 255.7 | | 302.7 | | 297.6 | | 317.2 | | 19.6 | 6.6 |
| 减：投资金额 | 16.4 | | 21.4 | | 20.7 | | 21.4 | | 0.7 | 3.4 |
| 净营业收入总额 | 302.9 | | 334.4 | | 330.0 | | 352.8 | | 22.8 | 6.9 |
| 减：汇率调整数 | 14.3 | | | | | | | | | |
| 净收入——经常预算 | 288.6 | | 334.4 | | 330.0 | | 352.8 | | 22.8 | 6.9 |
| 加：私营部门筹资其他资源 | 769.6 | | 250.0 | | 289.2 | | 336.3 | | 47.1 | 16.3 |
| 净合并收入 | 1 058.2 | | 584.4 | | 619.2 | | 689.1 | | 69.9 | 11.3 |
| 贺卡销售量(百万张) | 109 | | 118 | | 107 | | 112 | | 5 | 4.7 |

^a 经执行局核准(第 2005/2 号决议, 第 2 段)。

表 1A

扣除按创收活动分摊的业务费用后的净收入——2005 年实际数额、2006 年核定预算、2007 年最新估计数额和 2007 年拟议预算：管理层报表附表 1

(以百万美元计)

| | 2005 年实际数额 | | | 2006 年核定预算 | | | 2006 年最新估计数额 | | | 2007 年拟议预算 | | |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 贺卡和 礼品销售 | 私营部门 筹资 | 共计 | 贺卡和 礼品销售 | 私营部门 筹资 | 共计 | 贺卡和 礼品销售 | 私营部门 筹资 | 共计 | 贺卡和 礼品销售 | 私营部门 筹资 | 共计 |
| 总收入 | 145.6 | | 145.6 | 161.0 | | 161.0 | 151.1 | | 151.1 | 160.4 | | 160.4 |
| 减：自留款额/佣金和各国 办事处的直接费用 | 46.5 | | 46.5 | 56.0 | | 56.0 | 52.6 | | 52.6 | 56.2 | | 56.2 |
| 净收入 | 99.1 | 268.4 | 367.5 | 105.0 | 320.0 | 425.0 | 98.5 | 314.3 | 412.8 | 104.2 | 337.5 | 441.7 |
| 减：交货成本 | 27.0 | | 27.0 | 32.0 | | 32.0 | 30.1 | | 30.1 | 31.9 | | 31.9 |
| 减：营销费用 | 72.1 | 268.4 | 340.5 | 73.0 | 320.0 | 393.0 | 68.4 | 314.3 | 382.7 | 72.3 | 337.5 | 409.8 |
| | 6.0 | 12.7 | 18.7 | 7.1 | 17.3 | 24.4 | 7.1 | 16.7 | 23.8 | 7.5 | 20.3 | 27.8 |
| | 66.1 | 255.7 | 321.8 | 65.9 | 302.7 | 368.6 | 61.3 | 297.9 | 358.9 | 64.8 | 317.2 | 382.0 |
| 减：支助事务费 | 12.0 | 5.3 | 17.3 | 14.3 | 6.7 | 21.0 | 14.1 | 6.3 | 20.4 | 15.1 | 6.7 | 21.8 |
| 备抵可疑账款 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | 52.8 | 250.1 | 302.9 | 51.1 | 295.5 | 346.6 | 46.7 | 290.8 | 337.5 | 49.2 | 310.0 | 359.2 |
| 加：其他收入 | 9.5 | 6.9 | 16.4 | 9.2 | | 9.2 | 13.2 | | 13.2 | 15.0 | | 15.0 |
| 扣除投资金额前的净营业收入 | 62.3 | 257.0 | 319.3 | 60.3 | 295.5 | 355.8 | 59.9 | 290.8 | 350.7 | 64.2 | 310.0 | 374.2 |
| 减：投资金额 | 1.5 | 14.9 | 16.4 | 3.4 | 18.0 | 21.4 | 2.7 | 18.0 | 20.7 | 3.2 | 18.2 | 21.4 |
| 净营业收入总额 | 60.8 | 242.1 | 302.9 | 56.9 | 277.5 | 334.4 | 57.2 | 272.8 | 330.0 | 61.0 | 291.8 | 352.8 |
| 减：汇率调整数 | 5.0 | 9.3 | 14.3 | — | | — | | | — | | | — |
| 净收入——经常资源 | 55.8 | 232.8 | 288.6 | 56.9 | 277.5 | 334.4 | 57.2 | 272.8 | 330.0 | 61.0 | 291.8 | 352.8 |
| 加：其他资源 | | 769.6 | 769.6 | | 250.0 | 250.0 | | 289.2 | 289.2 | | 336.3 | 336.3 |
| 净合并收入 | 55.8 | 1 002.4 | 1 058.2 | 56.9 | 527.5 | 584.4 | 57.2 | 562.0 | 619.2 | 61.0 | 628.1 | 689.1 |
| 业务费用 | | | | | | | | | | | | |
| 营销费用 | 6.0 | 12.7 | 18.7 | 7.1 | 17.3 | 24.4 | 7.1 | 16.7 | 23.8 | 7.5 | 20.3 | 27.8 |
| 支助事务费 | 12.0 | 5.3 | 17.3 | 14.3 | 6.7 | 21.0 | 14.1 | 6.3 | 20.4 | 15.1 | 6.7 | 21.8 |
| 备抵可疑账款 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 投资基金 | 1.5 | 14.9 | 16.4 | 3.4 | 18.0 | 21.4 | 2.7 | 18.0 | 20.7 | 3.2 | 18.2 | 21.4 |
| 业务费用和投资基金共计 | 20.8 | 33.2 | 54.0 | 25.3 | 42.5 | 67.8 | 24.4 | 41.5 | 65.9 | 26.3 | 45.7 | 72.0 |
| 占业务费用和投资基金总额百分比 | 38.5 | 61.5 | 100.0 | 37.3 | 62.7 | 100.0 | 37.0 | 63.0 | 100.0 | 36.5 | 63.5 | 100.0 |

表 2

支出概况——2005 年核定预算、2005 年实际数额、2006 年核定预算、2006 年最新估计数额和 2007 年拟议预算

(以百万美元计)

| | 2005 年 核定预算 ^a | 2005 年 实际数额 | 2006 年 核定预算 ^b | 2006 年 最新估计数额 | 2007 年 拟议预算 | 2007 年与 2006 年最新 估计数额之间的变动 | |
|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | \$ | % |
| 销售 | | | | | | | |
| 佣金——各国办事处 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 12.5 |
| 交货成本 | 34.3 | 27.0 | 32.0 | 30.1 | 31.9 | 1.8 | 6.0 |
| 业务费用 | 25.2 | 23.9 | 29.4 | 28.9 | 33.6 | 4.7 | 16.3 |
| 小计 | 60.7 | 51.8 | 62.9 | 60.6 | 67.3 | 6.7 | 11.1 |
| 支助事务 | | | | | | | |
| 业务费用 | 19.1 | 17.3 | 21.0 | 20.4 | 21.8 | 1.4 | 6.9 |
| 投资基金 | 17.1 | 16.4 | 21.4 | 20.7 | 21.4 | 0.7 | 3.4 |
| 支出共计 | 96.9 | 85.5 | 105.3 | 101.7 | 110.5 | 8.8 | 8.7 |

^a 经执行局核准(第 2005/2 号决定第 2 段)。

^b 经执行局核准(第 2006/5 号决定, 第 2 段)。

二. 营销

A. 引言

12. 私营部门司负责与儿童基金各国家委员会和其他合作伙伴合作, 通过筹资和销售活动实现创收。

B. 2007 年目标

13. 2007 年要实现的目标如下:

(a) 使筹资综合收入净额达到 6.281 亿美元(包括经常资源 2.918 亿美元, 其他资源 3.363 亿美元), 贺卡和礼品销售额达到 6 100 万美元;

(b) 使经常资源筹资净收益达到 3.375 亿美元(比 2006 年的最新估计数额增加 7.4%);

(c) 使产品销售收益毛额达到 1.604 亿美元(比 2006 年的最新估计数额增长 6.2%), 贺卡销售量达到 1.12 亿张(比 2006 年的最新估计数额增长 4.7%)。

C. 2007 年战略

14. 私营部门司 2007 年的创收战略如下：

(a) 通过下列 4 个筹资支柱进一步创收及增加对它们了解：认捐（定期每月捐助）、大笔馈赠、遗赠和公司伙伴）；

(b) 重新审查私营部门司核心收入来源和第五个支柱（现金捐助呼吁），作为补充认捐、大笔馈赠和遗赠的基础；

(c) 制定一套风险慈善活动战略，发掘这个新的和潜力甚大的收入来源；

(d) 继续通过零售渠道成功地扩大儿童基金会的贺卡和礼品销售，同时调整儿童基金会通过整个互联网吸引新的购买者的能力；

(e) 进行创新，利用儿童基金会独特销售提议，制定筹款的新想法、建议和产品；

(f) 建立学习风气，特别是重新开发私营部门司促进筹款和销售的互联网网站；

表 3

营销：2005 年实际费用、2006 年核定预算、2006 年最新估计数和 2007 年拟议预算

(以千美元计)

| 支出 | 2005 年 实际数额 | 2006 年 核定预算 | 2006 年 最新估计数 | 2007 年 拟议预算 | 2007 年与 2006 年 最新估计数之间的变动 | |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------|
| | | | | | \$ | % |
| 佣金——国家办事处 | 890 | 1 509 | 1 607 | 1 816 | 209 | 13.0 |
| 业务费用 | | | | | | |
| 国际员额 | 5 390 | 7 502 | 6 170 | 7 902 | 1 732 | 28.1 |
| 当地员额 | 1 787 | 1 998 | 1 794 | 2 060 | 266 | 14.8 |
| 其他与员额有关的费用 ^a | 404 | 522 | 669 | 317 | (352) | (52.6) |
| 工作人员培训 | 65 | 155 | 155 | 156 | 1 | 0.6 |
| 其他人事费 ^b | 1 241 | 975 | 1 487 | 1 958 | 471 | 31.7 |
| 顾问 | 246 | 580 | 570 | 770 | 200 | 35.1 |
| 旅费 | 980 | 1 271 | 1 160 | 1 367 | 207 | 17.8 |

| 支出 | 2005年 实际数额 | 2006年 核定预算 | 2006年 最新估计数 | 2007年 拟议预算 | 2007年与2006年 最新估计数之间的变动 | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | \$ | % |
| 其他业务费用 ^c | 594 | 654 | 733 | 741 | 8 | 1.1 |
| 家俱和设备 ^d | 28 | 85 | 88 | 101 | 13 | 14.8 |
| 研究和开发 | 2 688 | 3 603 | 3 840 | 4 057 | 217 | 5.7 |
| 国家办事处费用——产品销售 | 3 562 | 3 945 | 4 099 | 4 833 | 734 | 17.9 |
| 国家办事处费用——私营部门筹资 | 4 157 | 5 551 | 5 531 | 6 683 | 1 152 | 20.8 |
| 区域支助中心费用 | 1 100 | 1 593 | 1 632 | 1 633 | 1 | 0.1 |
| 备抵可疑账款 | 1 643 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 业务费用小计 | 23 885 | 29 434 | 28 928 | 33 578 | 4 650 | 16.1 |
| 费用共计 | 24 775 | 30 943 | 30 535 | 35 394 | 4 859 | 15.9 |

^a 解雇偿金和偿还税款。

^b 短期助理人员、工作人员福利和加班费。

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

^d 办公室设备、计算机设备和计算机软件。

D. 2007年拟议预算分析

15. 2007年儿童基金会私营部门筹资活动的净收入预计为6.738亿美元，其中3.375亿美元是经常资源收入，3.363亿美元是其他资源收入（见表1A）。与2006年最新估计数字相比增加了7030万美元（11.6%）。

16. 2007年的贺卡和礼品销售收入总额预计会介于1.574亿美元和1.634亿美元之间（见表7），中间预计数额为1.604亿美元，比2006年最新估计数多930万美元（6.2%）。

17. 2007年预计销售1.12亿张贺卡，比2006年最新估计数增加500万张贺卡（4.7%）。

18. 2007年贺卡和礼品销售净收入，在扣除国家委员会自留款项、付给代销者的佣金以及儿童基金会各国办事处的直接费用（5620万美元）后，预计为1.042亿美元，比2006年最新估计数高出570万美元（5.8%）。

19. 2007年其他收入也预计会增加到1500万美元，比2006年最新估计数增加了180万美元（13.6%）。这一收入包括Hallmark公司在美国市场销售贺卡的收

入和销售特许礼品和销售各国家委员会产品的收费、手册和订单表格所带来的捐款以及银行利息。

20. 2007 年支助筹资和销售活动的业务费用总额预计为 3 360 万美元（见表 3），与 2006 年最新估计数相比，增加 470 万美元（16.3%）。这主要是以下若干因素造成的：(a) 增加若干经常员额和短期工作人员、填补现有员额的空缺和通货膨胀（220 万美元）；(b) 儿童基金会各国家办事处和区域支助中心的费用增加（190 万美元），主要用于加强筹资和销售活动，尤其在巴西等潜力甚大的市场；(c) 扩大儿童基金会各国家办事处前景最佳倡议中的研究和发展（20 万美元）；(d) 因业务扩展造成差旅费增加；由于有空缺，去年差旅费有节余；油价上涨影响飞机票价（20 万美元）；(e) 需要额外咨询费，以支助《筹资办法全球倡议》团体经订正的作用和特许证服务（20 万美元）。

21. 私营部门司将继续向伙伴提供资金，以支助儿童基金会有创意的筹资和销售倡议。这些投资主要用于各国家委员会和儿童基金会各国家办事处执行和展开新的筹资和销售倡议，如果这些倡议取得成功，会带来超过平均数的投资回报。建议为 2007 年投放资金 2 140 万美元，比 2006 年最新估计数增加了 70 万美元（3.4%），与 2006 年核定数相同。

三. 支助事务

A. 导言

22. 支助事务组为私营部门司的所有创收活动提供支助。这包括主任办公室、业务支助事务、金融和信息技术。

B. 2007 年目标

23. 支助事务计划力求实现下列目标：

- (a) 货物成本控制在核定数额内；
- (b) 加强信息管理和利用最新的系统和技术进展，以监测和管理工作人员费用；
- (c) 依循儿童基金会中期战略计划和预算原则，统一和加强战略规划和预算编制程序；与国家委员会和儿童基金会欧洲区域办事处合作，正式确定财务规划和报告的原则及程序；
- (d) 利用定期审评各国家委员会报告，来更好地预报筹资和销售的预测数；
- (e) 统一和精简程序，以监测儿童基金会应收账款和汇款情况。

C. 2007 年战略

24. 以下是用于实现上述目标的战略：

(a) 以尽可能最低的成本建立更灵活的供应链。评估更直接地向销售伙伴供货的能力，以减少全球存货数量和后勤费用；

(b) 着重注意促销材料和陈列品的长期布置和标准化，以更好地支持日趋复杂的零售倡议；

(c) 根据 2006 年的内部协定进行战略性规划和预算编制；按此确定新的过程和程序，包括新的系统；实施各国家委员会编制报告及对其进行监测的增强型网上系统；

(d) 加强程序、监测机制和准则，以支持儿童基金会国家办事处的筹资活动；为国家办事处审查、选择和执行新的销售支助系统；

(e) 与各国家委员会和儿童基金会各区域办事处合作，采用自我评估和审计原则，促进防止欺诈和风险管理；

(f) 获取所需资源和采用新的作法，以支助较小的国家委员会。

D. 2007 年拟议预算分析

25. 预计用于支助事务的费用总额为 2 180 万美元（见表 4），比 2006 年最新估计数增加 140 万美元（7.1%），费用增加主要是为了填补现有员额的空缺（70 万美元）、通货膨胀因素（40 万美元）、运销方面的改进（10 万美元）、更换陈旧厂房和仓库设备（10 万美元）、2 个区域支助中心的费用略有增加（10 万美元）。

表 4

支助事务开支——2005 年实际费用、2006 年核定预算、2006 年最新估计数和 2007 年拟议预算

（以千美元计）

| 支出 | 2005 年 实际数额 | 2006 年 核定预算 | 2006 年 最新估计数 | 2007 年 拟议预算 | 2007 年与 2006 年 最新估计数之间的变动 | |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------|
| | | | | | \$ | % |
| 国际员额 | 4 574 | 5 349 | 5 064 | 5 536 | 472 | 9.3 |
| 当地员额 | 2 832 | 3 564 | 3 340 | 3 615 | 275 | 8.2 |
| 与员额有关的其他费用 ^a | 255 | 691 | 450 | 444 | (6) | (1.3) |
| 工作人员培训 | | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 其他人事费 ^b | 754 | 897 | 1 061 | 1 146 | 86 | 8.1 |
| 顾问 | 94 | 87 | 107 | 107 | — | — |
| 旅费 | 269 | 390 | 388 | 386 | (2) | (0.5) |

| 支出 | 2005年 | 2006年 | 2006年 | 2007年 | 2007年与2006年 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | 实际数额 | 核定预算 | 最新估计数 | 拟议预算 | 最新估计数之间的变动 | |
| | | | | | \$ | % |
| 其他业务费用 ^c | 8 091 | 9 198 | 9 137 | 9 453 | 316 | 3.5 |
| 家俱和设备 ^d | 91 | 143 | 139 | 234 | 95 | 68.3 |
| 研究和开发 | | 100 | 100 | 200 | 100 | 100.0 |
| 区域支助中心费用 | 300 | 564 | 573 | 682 | 109 | 19.0 |
| 费用共计 | 17 260 | 20 988 | 20 364 | 21 808 | 1 445 | 7.1 |

^a 解雇赔偿金和偿还税款。

^b 短期助理人员、工作人员福利和加班费。

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

^d 办公室设备、计算机设备、计算机软件和工厂设备。

四. 区域支助中心和儿童基金会国家办事处

A. 2006年展望

26. 儿童基金会各国家办事处从私营部门司 2006 年的活动获得的总收入预计为 4 240 万美元(见表 5)，费用估计为 2 140 万美元，因此业务净收入为 2 100 万美元。比 2005 年增加 210 万美元，其中不包括 2005 年海啸应急资金(1 100 万美元)。收入增加的原因是私营部门筹款有所增加(120 万美元)，销售也有所增加(120 万美元)，但要扣除支助事务费用的微额增长(30 万美元)。

B. 2007年目标

27. 2007 年的目标如下：

(a) 业务总收入 2 780 万美元，其中筹资收入 2 410 万美元，销售收入 440 万美元，需扣除支助事务费用 70 万美元；

(b) 私营部门筹资业务净收入 3 790 万美元(比 2006 年的最新估计数高 25.8%)；

(c) 贺卡和礼品销售收入总额 1 410 万美元(比 2006 年的最新估计数增加 15.7%)，销售贺卡 1 350 万张(比 2006 年的最新估计数增加 20.5%)；

(d) 确定中长期有可能从私营部门获得高收入的某些新市场的筹资重点。

C. 2007年战略

28. 实现上述目标的战略如下：

(a) 根据全球筹款和销售战略, 协助儿童基金会国家办事处制定和执行其国家战略;

(b) 支持捐助者的采购工作, 强调认捐/承诺支助, 确定并支持开发贺卡和礼品销售新渠道的区域战略, 强调向公司部门的销售;

(c) 重点关注具有最大潜力的市场, 例如巴西、俄罗斯联邦、印度和中国, 目标是大幅度增加儿童基金会国家办事处的收入。

D. 2007 年拟议预算分析

29. 2007 年, 儿童基金会国家办事处和私营部门司区域支助中心的业务总支出预计为 1 380 万美元, 比 2006 年最新估计数增加 200 万美元 (16.9%)。支出增加的主要原因是通货膨胀, 职等内加薪 (90 万美元), 在市场开发部门增加了短期助理人员 (60 万美元), 为裁撤职位的工作人员支付解雇补偿金 (20 万美元), 进一步增加了外地工作人员的培训费 (20 万美元) 以及扩大了研究与开发工作 (10 万美元)。

表 5

区域支助中心和儿童基金会国家办事处：2005 年实际收入和支出、2006 年核定预算、2006 年最新估计数和 2007 年拟议预算

(以千美元计)

| | 2005 年 | | | | | | | | | | | | | | | 2007 与 2006 年 | | |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| | 实际数额 | | | | | 核定预算 | | | | | 2006 年最新估计数 | | | | | 最新估计数之间的变动 | | |
| | 贺卡和礼品销售 | 私营部门和筹资 | 业务和财务 | 共计 | 贺卡和礼品销售 | 私营部门和筹资 | 业务和财务 | 共计 | 贺卡和礼品销售 | 私营部门和筹资 | 业务和财务 | 共计 | 贺卡和礼品销售 | 私营部门和筹资 | 业务和财务 | 共计 | \$ | % |
| 贺卡销售额(以百万计) | 9.9 | — | — | 9.9 | 13.1 | — | — | 13.1 | 11.2 | — | 11.2 | 13.5 | — | — | 13.5 | 2.3 | 20.5 | |
| 总收入(经常资源加其他资源) | 10 308 | 35 744 | — | 46 052 | 12 310 | 26 341 | — | 38 651 | 12 178 | 30 173 | — | 42 351 | 14 086 | 37 943 | — | 52 029 | 9 678 | 22.9 |
| 减：付给承销商的佣金 | 890 | — | — | 890 | 1 509 | — | — | 1 509 | 1 607 | — | — | 1 607 | 1 816 | — | — | 1 816 | 209 | 13.0 |
| 净收入 | 9 418 | 35 744 | — | 45 162 | 10 801 | 26 341 | — | 37 142 | 10 571 | 30 173 | — | 40 744 | 12 270 | 37 943 | — | 50 213 | 9 469 | 23.2 |
| 交货成本 | 2 843 | — | — | 2 843 | 1 685 | — | — | 1 685 | 2 016 | — | — | 2 016 | 2 326 | — | — | 2 326 | 310 | 15.4 |
| 业务费用： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国际员额 | 274 | 340 | 164 | 778 | 438 | 783 | 298 | 1 519 | 453 | 761 | 318 | 1 532 | 489 | 783 | 402 | 1 674 | 142 | 9.3 |
| 当地员额 | 1 462 | 1 519 | 52 | 3 033 | 1 610 | 2 123 | 64 | 3 797 | 1 635 | 1 991 | 65 | 3 691 | 1 741 | 2 350 | 72 | 4 163 | 472 | 12.8 |
| 与员额有关的其他费用 ^a | 5 | — | — | 5 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | 4 | 168 | — | — | 168 | 164 | 4 100.0 |
| 工作人员培训 | 13 | 73 | 24 | 110 | 36 | 117 | 33 | 186 | 33 | 113 | 36 | 182 | 106 | 193 | 59 | 358 | 176 | 96.7 |
| 其他工作人员费用 ^b | 584 | 611 | 7 | 1 202 | 649 | 833 | 11 | 1 493 | 694 | 953 | 5 | 1 652 | 909 | 1 311 | 10 | 2 230 | 578 | 35.0 |
| 顾问 | 106 | 80 | — | 186 | 102 | 66 | — | 168 | 107 | 33 | — | 140 | 98 | 81 | — | 179 | 39 | 27.9 |
| 旅费 | 155 | 221 | 17 | 393 | 203 | 307 | 72 | 582 | 207 | 312 | 72 | 591 | 192 | 350 | 52 | 594 | 3 | 0.5 |
| 其他业务费用 ^c | 1 257 | 1 040 | 33 | 2 330 | 1 411 | 1 194 | 57 | 2 662 | 1 482 | 1 263 | 48 | 2 793 | 1 523 | 1 537 | 58 | 3 118 | 325 | 11.6 |
| 家具和设备 ^d | 47 | 62 | 3 | 112 | 52 | 82 | 29 | 163 | 61 | 95 | 29 | 185 | 54 | 88 | 29 | 171 | (14) | (7.6) |
| 研究和开发 | 209 | 762 | — | 971 | 234 | 849 | — | 1 083 | 234 | 831 | — | 1 065 | 218 | 957 | — | 1 175 | 110 | 10.3 |
| 业务费用共计 | 4 112 | 4 708 | 300 | 9 120 | 4 736 | 6 354 | 564 | 11 654 | 4 910 | 6 352 | 573 | 11 835 | 5 498 | 7 650 | 682 | 13 830 | 1 995 | 16.9 |
| 其他收入 | 31 | — | — | 31 | 48 | — | — | 48 | 71 | — | — | 71 | 80 | — | — | 80 | 9 | 12.7 |
| 未扣除投资基金的净营业收入 | 2 494 | 31 036 | (300) | 33 230 | 4 428 | 19 987 | (564) | 23 851 | 3 716 | 23 821 | (573) | 26 964 | 4 526 | 30 293 | (682) | 34 137 | 7 173 | 26.6 |

| | 2005年 | | | | | | | | | | | | 2006年 | | | | 2007年 | | | | 2007与2006年 | |
|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------|--|------------|--|
| | 实际数额 | | | | 核定预算 | | | | 最新估计数 | | | | 拟议预算 | | | | 最新估计数 | | 之间的变动 | | | |
| | 贺卡和礼品销售 | 私营部门筹资 | 业务和财务 | 共计 | 贺卡和礼品销售 | 私营部门筹资 | 业务和财务 | 共计 | 贺卡和礼品销售 | 私营部门筹资 | 业务和财务 | 共计 | 贺卡和礼品销售 | 私营部门筹资 | 业务和财务 | 共计 | \$ | % | | | | |
| 占总收入百分比 | 24 | 87 | | 72 | 36 | 76 | | 62 | 31 | 79 | | 64 | 32 | 80 | | 66 | | | | | | |
| 减：投资基金 | 90 | 3 260 | — | 3 350 | 84 | 5 046 | — | 5 130 | 134 | 5 806 | — | 5 940 | 169 | 6 203 | — | 6 372 | 432 | 7.3 | | | | |
| 扣除投资基金后的净营业收入 | 2 404 | 27 776 | (300) | 29 880 | 4 344 | 14 941 | (564) | 18 721 | 3 582 | 18 015 | (573) | 21 024 | 4 357 | 24 090 | (682) | 27 765 | 6 741 | 32.1 | | | | |
| 占总收入百分比 | 23 | 78 | | 65 | 35 | 57 | | 48 | 29 | 60 | | 50 | 31 | 63 | | 53 | | | | | | |
| 支出汇总： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佣金 | 890 | — | — | 890 | 1 509 | — | — | 1 509 | 1 607 | — | — | 1 607 | 1 816 | — | — | 1 816 | 209 | 13.0 | | | | |
| 交付货物成本 | 2 843 | — | — | 2 843 | 1 685 | — | — | 1 685 | 2 016 | — | — | 2 016 | 2 326 | — | — | 2 326 | 310 | 15.4 | | | | |
| 业务总支出(国际员额、当地员额、工作人员培训、其他人事费、旅费、其他业务费用、家具和设备、研究与开发、呆账) | 4 112 | 4 708 | 300 | 9 120 | 4 736 | 6 354 | 564 | 11 654 | 4 910 | 6 352 | 573 | 11 835 | 5 498 | 7 650 | 682 | 13 830 | 1 995 | 16.9 | | | | |
| 投资金额 | 90 | 3 260 | | 3 350 | 84 | 5 046 | | 5 130 | 134 | 5 806 | | 5 940 | 169 | 6 203 | | 6 372 | 432 | 7.3 | | | | |
| 支出共计 | 7 935 | 7 968 | 300 | 16 203 | 8 014 | 11 400 | 564 | 19 978 | 8 667 | 12 158 | 573 | 21 398 | 9 809 | 13 853 | 682 | 24 344 | 2 946 | 13.8 | | | | |

^a 解雇补偿金。

^b 短期助理人员、工作人员福利、加班费。

^c 订约承办事务、房地租金和维修、家俱租金和维修、设备、通讯用品和材料、招待费、信息支助事务和杂项事务。

^d 办公室设备、计算机设备和计算机软件。

五. 2008-2011 年中期计划

30. 表 6 开列私营部门司 2008-2011 年中期计划。这项计划的依据是市场趋势、历年来的财务成果以及同私营部门司优先注重的有关国家的国家委员会和儿童基金会国家办事处合作制订和执行的战略计划。

31. 按照中期计划，私营部门司在 2011 年前要实现以下目标：

(a) 儿童基金会从私营部门司所得合并净收入达到 8.94 亿美元，其中经常资源 4.54 亿美元，其他资源 4.4 亿美元；

(b) 列入经常资源的私营部门筹资净营业收入达到 4.06 亿美元；

(c) 列入其他资源的私营部门筹资净营业收入达到 4.4 亿美元；

(d) 列入经常资源的贺卡和礼品销售净营业收入达到 7 200 万美元；

(e) 贺卡和礼品销售总收入达到 1.88 亿美元；

(f) 贺卡销售量达到 1.32 亿张。

表 6

私营部门司中期计划：2005 年实际数额、2006 年核定预算、2006 年最新估计数、2007 年拟议预算和 2008-2011 年预测

(单位：百万美元)

| | 2005 | 2006 年 | 2006 年 | 2007 年 | 中期预测 | | | |
|---------------------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 实际数额 | 核定预算 ^a | 最新估计数 | 拟议预算 | 2008 年 | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 |
| 总收入——贺卡和产品销售 | 145.6 | 161.0 | 151.1 | 160.4 | 167.0 | 174.0 | 181.0 | 188.0 |
| 减：自留款额/佣金和国家办事处直接费用 | 46.5 | 56.0 | 52.6 | 56.2 | 58.0 | 60.0 | 61.5 | 63.0 |
| 净收入-产品销售 | 99.1 | 105.0 | 98.5 | 104.2 | 109.0 | 114.0 | 119.5 | 125.0 |
| 减：交货成本 | 27.0 | 32.0 | 30.1 | 31.9 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| 业务费用 | 23.3 | 28.1 | 27.5 | 29.3 | 31.0 | 33.0 | 34.5 | 36.0 |
| 备抵可疑账户 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 加：其他收入 | 16.4 | 9.2 | 13.2 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.5 |
| 营业净收入——私营部门司贺卡和礼品销售 | 63.6 | 53.1 | 53.1 | 57.0 | 60.5 | 63.5 | 67.5 | 72.0 |
| 营业净收入——私营部门筹资 | 255.7 | 302.7 | 297.6 | 317.2 | 340.5 | 360.5 | 383.5 | 406.0 |
| 减：投资金额 | 16.4 | 21.4 | 20.7 | 21.4 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 24.0 |

| | 2005 | 2006年 | 2006年 | 2007年 | 中期预测 | | | |
|--------------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 实际数额 | 核定预算 ^a | 最新估计数 | 拟议预算 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 业务净收入 | 302.9 | 334.4 | 330.0 | 352.8 | 379.0 | 401.5 | 428.0 | 454.0 |
| 减：汇率调整数 | 14.3 | | | | | | | |
| 净收入-经常资源 | 288.6 | 334.4 | 330.0 | 352.8 | 379.0 | 401.5 | 428.0 | 454.0 |
| 加：私营部门筹资其他资源 | 769.6 | 250.0 | 289.2 | 336.3 | 360.0 | 385.0 | 410.0 | 440.0 |
| 净合并收入 | 1 058.2 | 584.4 | 619.2 | 689.1 | 739.0 | 786.5 | 838.0 | 894.0 |
| 贺卡销售量(百万张) | 109 | 118 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |

^a 经执行局核准（第2006/5号决定，第2段）。

表 7

2007年1月1日至12月31日会计年度编入预算的收入和支出的范围

(以百万美元计)

| | 一 低预测 | 二 中预测 | 三 高预测 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 编入预算的收入 | | | |
| 总收入——产品销售额 | 157.4 | 160.4 | 163.4 |
| 扣除国家委员会自留款额 ^a | 49.2 | 49.6 | 50.0 |
| 净收入 | 108.2 | 110.8 | 113.4 |
| 加：其他收入——净额(表1A) | 14.7 | 15.0 | 15.7 |
| 净收入——产品销售 | 122.9 | 125.8 | 129.1 |
| 私营部门筹资——经常资源(表1A) | 327.5 | 337.5 | 347.5 |
| 净收入共计——经常资源 | 450.4 | 463.3 | 476.6 |
| 编入预算的支出 | | | |
| 佣金——国家办事处 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| 交货成本 | 31.3 | 31.9 | 32.5 |
| 营销费用 | 32.7 | 33.6 | 34.6 |
| 支助事务费 | 21.3 | 21.8 | 22.5 |
| 投资金额 | 20.4 | 21.4 | 22.0 |
| 支出共计——合并(表2) | 107.4 | 110.5 | 113.5 |
| 净合并收入——经常资源(表1) | 343.0 | 352.8 | 363.1 |
| 加：其他资源——私营部门筹资(表1) | 328.2 | 336.3 | 344.4 |
| 净合并收入——经常资源和其他资源 | 671.2 | 689.1 | 707.5 |

^a 不包括国家办事处佣金——编入预算的支出。

六. 决定草案

32. 现将关于私营部门司 2007 年预算的决定草案列述如下，供执行局核可。

A. 2007 会计年度私营部门司编入预算的支出

执行局

1. **核可** E/ICEF/2007/AB/L.3 号文件表 7 第二栏汇总列出 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日会计年度编入预算的支出 1.105 亿美元，细目如下：

| | (以百万美元计) |
|---------------|--------------|
| 佣金——外地办事处 | 1.8 |
| 交货费用 | 31.9 |
| 营销支出 | 33.6 |
| 支助事务支出 | 21.8 |
| 投资金额 | 21.4 |
| 合并支出共计 | 110.5 |

2. **授权** 儿童基金会：

(a) 按 E/ICEF/2007/AB/L.3 号文件表 7 第二栏所列数额支用款项，如果筹资和（或）贺卡和礼品销售所得约计收入增至第三栏所列数额，则将支出增至第三栏所列的数额，如果收入净额减少，则视需要将支出相应减至低于第二栏所列数额的水平；

(b) （按照上文第 1 段所述详情）在各预算项目之间调拨资源，但最多不超过核定数额的 10%；

(c) 必要时，在执行局届会之间，可以为执行 2007 年核定工作计划另支用其他款额，但不得超过货币波动所导致的差额。

B. 2007 年度编入预算的收入

执行局

注意到 如 E/ICEF/2007/AB/L.3 号文件表 7 第二栏所示，编入预算的私营部门司 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的收入净额为 4.633 亿美元(经常资源)。

C. 政策问题

执行局

1. **延长** 投资基金，2007 年规定净额为 2 140 万美元；

2. **授权**儿童基金会按私营部门司中期计划（见 E/ICEF/2007/AB/L.3 号文件表 6）所示，可在 2008 年会计年度支付与 2007 年会计年度交付货物（生产/购买原材料、贺卡和其他产品）的费用有关的款项，最多不超过 3 250 万美元。

D. 中期计划

执行局

核可 E/ICEF/2007/AB/L.3 号文件表 6 所列的私营部门司中期计划。

附件一

私营部门司：2007 年拟议员额变动总表

| 详情 | 员额职等 | | | | | | | 国际专业 人员共计 | 国家 干事 | 一般事务 人员 | 总计 |
|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|------------|------------|
| | D-2 | D-1 | P-1 | P-4 | P-3 | P-2 | P-1 | | | | |
| 2006 年基本员额核定表 | 1 | 4 | 8 | 27 | 31 | 15 | 0 | 86 | 27 | 117 | 230 |
| 设立和裁撤 | | | | | | | | | | | |
| 营销 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| 私营部门司内设立和 裁撤共计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 私营部门司内改叙 | | | | | | | | | | | |
| 支助事务 | | | | | -1 | 1 | | 0 | | | 0 |
| 私营部门司内改叙共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私营部门司内变动共计 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 年拟订共计 | 1 | 4 | 8 | 28 | 30 | 16 | 0 | 87 | 27 | 117 | 231 |

附件二

私营部门司员额比较：2006年核定预算与2007年拟议预算

| | 员额级别 | | | | | | | 国际专业 人员共计 | 国家 干事 | 一般事务 人员 | 总计 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|------------|------------|
| | D-2 | D-1 | P-1 | P-4 | P-3 | P-2 | P-1 | | | | |
| 营销 | | | | | | | | | | | |
| 2006年核定预算 | | 3 | 3 | 15 | 17 | 6 | | 44 | | 19 | 63 |
| 2007年拟议预算 | | 3 | 3 | 16 | 17 | 6 | | 45 | | 19 | 64 |
| 变动 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 支助事务 | | | | | | | | | | | |
| 2006年核定预算 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 | | 31 | | 37 | 68 |
| 2007年拟议预算 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 6 | | 31 | | 37 | 68 |
| 变动 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私营部门司总部共计 | | | | | | | | | | | |
| 2006年核定预算 | 1 | 4 | 6 | 23 | 30 | 11 | 0 | 75 | 0 | 56 | 131 |
| 2007年拟议预算 | 1 | 4 | 6 | 24 | 29 | 12 | 0 | 76 | 0 | 56 | 132 |
| 变动 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 区域支助中心和儿童基金会国家办事处 | | | | | | | | | | | |
| 2006年核定预算 | | | 2 | 4 | 1 | 4 | | 11 | 27 | 61 | 99 |
| 2007年拟议预算 | | | 2 | 4 | 1 | 4 | | 11 | 27 | 61 | 99 |
| 变动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私营部门司总部、区域支助中心和儿童基金会国家办事处共计 | | | | | | | | | | | |
| 2006年核定预算 | 1 | 4 | 8 | 27 | 31 | 15 | 0 | 86 | 27 | 117 | 230 |
| 2007年拟议预算 | 1 | 4 | 8 | 28 | 30 | 16 | 0 | 87 | 27 | 117 | 231 |
| 变动 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

附件三

私营部门司 2007-2010 年业务计划

1. 执行局在 2002 年第一届常会上，请私营部门司提交一项综合业务计划，作为其 2003 年工作计划和拟议预算的一部分，每年更新一次 (E/ICEF/2002/8/Rev. 1, 第 2002/6 号决定)，其中详述该司对儿童基金会中期战略计划的贡献。本次对业务计划的更新涉及 2007-2010 年。

一. 引言

2. 本业务计划是 2003 年 1 月提交给执行局的业务计划的第四次更新，它列入了私营部门司内部在拟定工作计划和编制预算时进行一系列战略审查的结果。不过，在编写本业务计划时，尚有一系列因素有可能对本司的工作产生影响（何种影响尚不明确）。私营部门筹资工作的性质在不断变化之中，个人捐助者和公司实体都寻求建立更具实质性的伙伴关系并要求强调问责制和结果的明确性。在利用企业界的非资金资源造福儿童方面机会越来越多，而且在公司社会责任问题上建立伙伴关系的必要性也日益增长，因为这些问题与儿童有关。组织审查过程可以在诸如本组织内部各项收入来源之间的潜在联系等关键性战略问题上提供进一步指导。此外，2007 年上半年可以获得对采购、后勤和战略销售伙伴关系的司内审查结果。在私营部门筹资和建立伙伴关系方面，这些因素将对本司业务模式和计划产生影响。

本业务计划的依据是：

(a) **中期战略计划和千年发展目标**。中期战略计划和千年发展目标确定了儿童基金会在组织和战略方面的总体优先事项，并指导私营部门司和国家委员会的筹资活动；

(b) 新通过的 **2007-2010 年私营部门筹资全球战略**，该战略的对象是私营部门的个人捐助者、公司和组织；

(c) **贺卡和礼品全球战略**，该战略确认销售收入是经常资源的一项重要来源，将个人和公司从购买者转变为捐助者。在零售部门和批发部门建立战略伙伴关系，可以实现增长；

(d) 经过修订和强化的**联合战略规划进程**，该进程为各国家委员会提供了评估和前瞻性战略行动计划；

(e) **儿童基金会品牌模式**，该模式于 2003 年推出，它确定了儿童基金会的远景构想、定位、价值和本质，是确立品牌产权、中期战略计划、宣传和筹资战略之间关系的框架。

二. 筹资

A. 私营部门筹资全球战略

3. 2006 年通过了私营部门筹资全球战略。长期财务目标是一个雄心勃勃的目标，将利用所有私营部门收入来源（私营部门筹资经常资源加上其他资源，包括与紧急状况和全球防治艾滋病运动有关的收入以及贺卡和礼品销售收入净额），从私营部门为儿童基金会方案筹集 10 亿美元。

4. 私营部门筹资全球战略力求提高增长率。要实现这一目标，私营部门司必须在四个关键领域开展工作：拓展、方向、创新和满意度。

5. **拓展**。在五年内将收入翻一番意味着在财务和宣传上大幅拓展。确立了一项目标，即在目前 700 万支持者的基础上，到 2010 年争取有 1 6000 万儿童基金会支持者。

6. **方向**。目标是将儿童基金会国家办事处的收入增加两倍，其中大部分增长将来自巴西、俄罗斯联邦、印度和中国这四个潜力最大的国家。与 2003-2005 私营部门筹资战略相同，重点仍然是定期每月捐助、公司伙伴关系、遗赠和主要捐助者；鉴于海啸救助经验，还加入了应急捐款呼吁。该战略还确认应重视更有效地向年轻受众进行宣传。

7. **创新**。私营部门筹资战略强调私营部门司有必要在开发新的筹资“产品”方面发挥主导作用，在充分利用儿童基金会“独特销售提议”的同时，确保儿童基金会在开发具有吸引力的提议方面具有领先优势。而且有必要在筹集更多经常资源资金方面发挥创造性。

8. 为帮助满足这一需要，提议在私营部门司设立一个专门的筹资开发股，任务是研究和开发全新的筹资提议和产品，负责从测试一直到推广至各国家委员会和儿童基金会国家办事处。

9. **满意度**。该战略的一个重要组成部分是听取私营部门捐助者，特别是支助儿童基金会的个人的意见。目的是更好地理解他们的需要和需求，并更好地向他们提供他们愿意接受的“产品”，并为保持其忠诚度而提供关于儿童基金会的报告。目标是对捐助者更为友好，并对捐助者的意见作出更为迅捷的反应。

B. 筹资战略

10. 将通过实施下述战略来实现筹资目标。

11. **捐款呼吁**。直接邮寄仍然是向个人募捐的最有效的工具。2005 年，通过向 700 多万捐助者寄送捐款呼吁，筹集了 2.96 亿美元。网上捐款在捐款呼吁收入中所占份额将越来越大。紧急状况也很有可能继续对捐款呼吁的收入产生重大影响。

12. **定期每月捐助**。通过自动转账进行的每月承诺捐助（“认捐收入”）是收入增长的一个重点来源。2005 年，获得认捐捐款 1.67 亿美元，预计还将大幅增加，到 2010 年将占到总收入的 30%。物色认捐者的新办法包括在城市中心面对面地筹资和采用马拉松式电视节目。开发将宣传和筹资结合起来的新的“认捐产品提议”预期会吸引较年轻的支助者。2007 年初将测试与全球防治艾滋病运动有关的一个此类提议。

13. **大笔馈赠**。大笔馈赠是筹资收入增长的一个重要领域。2005 年，有 4 000 万美元捐款净额来自私人的大笔馈赠。仅有两个国家委员会（美国和联合王国）设有完备的大笔馈赠方案，并配备有充足的人力。随着计划中的慈善捐助者方案的实施，大笔馈赠收入总额有可能增长一倍。

14. **遗赠**。筹资战略呼吁在那些经查确有机会的主要国家委员会市场内，加大对遗赠的投资。预期执行这项战略后，遗赠收入将从 2005 年占净创收额的 4% 增加到 2010 年占总额的 8%。

15. **公司筹资**。在争取与企业界结盟成功开展筹资活动方面，仍应优先考虑能力建设。私营部门将与主要合作伙伴一起努力，使现有的国家一级的关系发展成收益更高的区域或全球伙伴关系。2005 年，公司筹资收入从上一年度的 8 400 万美元增加到 1.38 亿美元。尽管该收入的一大部分与海啸有关，但是这一经验在企业界激发了更大的动力，以显示良好公民风范和公司社会责任感，这一趋势将持续下去。

16. **匿名捐款**。匿名捐款即没有留下姓名和地址以供以后再呼吁捐款的捐款，这是一个补充收入来源。2005 年，这一收入从 2004 年的 5 800 万美元增加到 7 800 万美元，同样，这一增长主要与海啸有关。

17. **基金会/非政府组织**。这一类别包括提供赠款的基金会和非政府组织以及国际扶轮社和狮子会等服务性组织。2005 年，这一收入来源也在很大程度上受到海啸的影响，从 2004 年的 3 200 万美元增长到 2005 年的 6 000 万美元。

三. 营销和销售情况概述

A. 引言

18. 全球贺卡和礼品销售目标是到 2010 年，达到总收入 1.81 亿美元，业务收入净额 6 800 万美元，出售贺卡 1.27 亿张。这相当于总收入年均增长 4%，营业收入净额年均增长 7%，贺卡销售量年均增长 4%。

19. 这些目标将通过全面实施贺卡和礼品全球战略中所述战略来实现。此外，正如 2005 年结果所显示，对降低费用的重视已经对收入净额产生积极影响，再加上计划对供应链作修改，这将进一步节省费用，从而能够实现 2010 年营业收入净额目标。

B. 营销和销售战略

20. **以贺卡为主推动今后的增长。**将在个人贺卡和公司贺卡两个方面推动增长。不过，个人消费者业务预计增长更快，因为这一部分业务潜力更大，所需投资较低。目标是利用电子贺卡日益流行的市场趋势，在现有纸质贺卡业务以外，开创儿童基金会的电子贺卡业务。推广付费电子贺卡的多国试点到目前为止已取得了令人鼓舞的结果，并使本司得以改进提议、网址和服务，为计划中 2007 年的全球推广奠定了基础。

21. **使礼品成为有利可图的另一个增长来源。**礼品业务在过去几年中继续保持两位数的增长率。提高礼品利润的努力取得了积极的结果，礼品利润率的提高幅度超过了全球战略目标。这一收益率加上成套礼品方面年复一年的重大创新，为这一业务成为贺卡业务的有吸引力的补充奠定了坚实的基础。

22. **建立战略伙伴关系。**将探索与私营部门公司建立新的伙伴关系，以进一步开发贺卡业务和礼品业务的设计、生产和销售潜力。

23. **广泛扩大零售和网上销售的范围。**2005 和 2006 年在扩大零售业务方面取得了重大进展，同时将继续在这一领域探索新的伙伴关系模式。显然，在网上销售方面有更多的工作要做，这方面的业务扩展比计划要慢。将向已经使用互联网并在网上购物的人群进行宣传，以进一步拓展这一渠道。

24. **优化供应链。**改进分销对销售比率并精简程序，从而改进供应系统，将大幅降低成本。由于 2005 年开始实施新的以市场为导向的 18 个月业务规划周期之后，加上重视降低分销对销售比率，已经开始降低费用并改进客户服务。2007 年，私营部门司还将探索如何通过自动化预测、订购和完成来简化程序，开始采用经过改进的存货管理系统，并审查全球后勤和采购系统。

四. 业务和财政战略重点

A. 业务支助事务

25. 就业务支助事务而言，2007-2010 年业务计划将在很大程度上侧重于一个关键目标：将商品成本控制在销售总额的 20% 以内。预计过去两年中运输费用的上升所导致的成本上升在本规划周期中仍将存在。到 2006 年底，预计也会受到原材料价格上涨的影响。此外，市场走向证实，消费者希望能提供更复杂和价格更高的产品（例如制作更精美的贺卡和进价更高的礼品）。

26. 提高贺卡和礼品的零售价格无法完全抵消增加的成本，有必要改进采购和分销做法。这将涉及若干战略：

- (a) 充分利用新的业务规划周期，及早预定集中运送给合作伙伴的货物；
- (b) 降低分销对销售的比率；

(c) 优化供应链，利用更接近市场的供应商并探索和实行对销售伙伴的直销，以提高效率和降低费用；

(d) 强化系统，以改进对存货和销售的总体把握：(一) 建立合作伙伴网上订购系统；(二) 改进订购完成情况的网上可见度；(三) 利用欧洲一体化所带来的便利，并且利用联合国机构购买所有产品（不仅仅是纸质产品）免增值税的优势；

(e) 探索新的业务方式，以期最大程度利用潜在战略伙伴关系。

B. 财政和行政

27. 在本规划期间，财务部门将实行简化和强化的规划预算程序。将在合作伙伴的财务报告中以及跟踪国家委员会对儿童基金会的所有应付款项时，利用新的业务程序和网络技术。对汇款的网上报告和预测将加强应收账款的收账工作和对私营部门紧急捐助的跟踪。

28. 到 2010 年，私营部门司将按照国际公共部门会计准则对联合国会计准则进行相关修改。提高外地办事处的指标并改进其筹资战略也对更好地控制和监测国家办事处的私营部门司活动提出了挑战。必须确认、商定和实施强化程序和新的系统，以支持和监测这些活动。

C. 人力资源

29. 2006 年为日内瓦区域办事处共同事务设立了一个全时职位，从而加强了人力资源管理 and 工作人员关系。这一职位负责日内瓦所有工作人员的培训和学习活动，从而为这一重要职能提供了必要的资源。

D. 信息技术

30. 2006 年完成的一个 SAP 公司咨询项目在生产和控制程序方面提出了有关建议，这些建议的执行将最终协调工作程序，简化收入报表，缩短年终处理时间，按照每一伙伴/国家计算收益率，并强化成本控制。

31. 私营部门司在各国的业务依靠两个系统：Sales Perfect 系统和 Donor Perfect 系统。正在对这两个系统进行审查，主要目的是改进用这两个系统开展业务的方法，并帮助国家办事处实现各自的目标和目的。

32. 为不断改进信息收集方法并促进透明的报告制度，私营部门司正在进行私营部门司和各国家委员会之间加强信息交流的工作。已经设计了 COGNOS 企业规划系统并进行了测试，将于 2007 年通过三种模式加以实施：(a) 收集、上报和汇总各办事处的收入支出情况；(b) 使用电子汇款通知来加强汇款控制和汇款预测；(c) 网上预测、订购和交付系统。本规划期间实施 COGNOS 系统的其他方面包括联合战略规划和预算编制以及电子投资基金处理和报告。

33. 现行的信息技术培训方案如今已成为新工作人员上岗培训的一项内容，也是工作人员职责的一部分，希望以此来提高工作人员的业绩和效率。尽管提高个人劳动生产率仍将是一个首要目标，但现在更加注重团队生产率、文件管理以及最佳做法和政策，以求不断改进现行工作方法。
