



## 第六十二届会议

## 2008-2009 两年期拟议方案预算\*

收入第 3 款  
服务公众

## 目录

	页次
概览 .....	2
A. 工作方案 .....	6
1. 联合国邮政管理处业务 .....	7
2. 联合国出版物销售 .....	10
3. 参观事务 .....	15
4. 经济和社会事务部收入事务 .....	19
5. 礼品销售 .....	21
6. 报摊业务 .....	22
7. 停车场业务 .....	22
8. 饮食供应业务 .....	24
9. 其他商业业务 .....	26
B. 方案支助 .....	29
收入账务股 .....	29

\* 核定方案预算概要日后将作为《大会正式记录，第六十二届会议，补编第 6 号》(A/62/6/Add.1) 印发。



## 概览

- IS3.1 本款所列活动都是为了协助实现 2008-2009 两年期方案计划中的各项方案的目标。这些活动包括：方案 24（管理和中央支助事务）下的次级方案 4（支助事务），销售集邮品和礼品；方案 23（新闻）下的次级方案 1（战略传播事务），通过导游、解说/简报和讨论会以及特别活动来促进对本组织的工作的了解，以及次级方案 3（外展和分享知识服务），出售联合国出版物；以及方案 7（经济和社会事务）下的次级方案 5（统计），出售统计产品；及次级方案 6（人口），出售有关人口的产品。本款下还有未在两年期方案计划中单独列出、但基本上属于创收活动的其他活动，即停车场业务、报摊和饮食供应业务以及其他商业活动。
- IS3.2 秘书长在其关于基本建设总计划执行情况的第三次和第四次年度进展报告中说（见 A/60/550，第 9(h) 段和 A/61/549，第 9 和 10 段），基本建设总计翻修预计将对一些依靠游客参观纽约总部的方案产生负面影响，因为在翻修期间将限制进入一些场所，而且在翻修期间，将不可能在纽约按目前的规模提供访客和非政府组织的外联活动、零售服务、展览、全套餐饮设施、许多为工作人员和代表提供的多项服务、招待会和特别活动。因此，许多活动或需大幅度削减，或需暂停。受到影响的将是纽约的导游业务、邮局、礼品店、书店；对餐饮和报摊业务的影响要小一些。根据目前的施工计划，2008-2009 两年期拟议方案预算假定这些业务将自 2009 年 1 月起受到影响。
- IS3.3 两项最大的业务，即销售集邮品和出版物，仍主要受市场状况影响。联合国邮政管理处的业务收入水平在集邮业因集邮者年龄老化、人数减少而连续数年下滑后，似乎趋于稳定。对业务进行全面审查后，联合国邮政管理处的结构作了调整，效率和成本效益均已提高，各种迹象表明收入水平呈现更为积极的趋势。不过，正如上文 IS3.2 所述，基本建设总计划预计将在 2009 年影响邮票出售，北美业务的最大组成部分是向图书馆出售出版物，但这个业务的收入毛额继续下滑，反映出市场条件不佳，图书馆供资减少，因特网上免费参考信息的竞争越来越强。
- IS3.4 预计 2008-2009 两年期所有服务公众的合并净收入为 1 132 100 美元，减少了 2 808 900 美元，2006-2007 两年期净收入估计数则为 3 941 000 美元，见表 IS3.2。收入减少的主要原因是：(a) 由于基本建设总计划 2009 年在总部的影响，游客、餐饮业务、礼品和报摊物品及集邮品业务将减少；(b) 2009 年在内罗毕开始游客服务，预计最初几年不盈利；以及(c) 车库和销售出版物的净收入略有下降。收入减少由销售统计和人口产品以及其他商业业务的收入少量增加而部分抵消。
- IS3.5 在支出方面，拟议裁撤联合国邮政管理处的两个一般事务（其他职等）员额，一个在纽约，一个在日内瓦。此外，拟议裁撤销售出版物项下的四个一般事务（其他职等）员额，同时将一个一般事务（其他职等）员额上调为一般事务（特等）员额，由于将一个 P-4 员额下调为 P-3 员额而部分抵消。这些员额数目和职等变化由于拟议为内罗毕来访事务设立一个 P-2 员额而部分抵消。
- IS3.6 总部、日内瓦、维也纳、亚的斯亚贝巴、曼谷以及今后在内罗毕开展的业务由下列组织单位负责指导：新闻部、经济和社会事务部、中央支助事务厅、方案规划、预算和账务厅、联合国日

内瓦办事处、联合国维也纳办事处、联合国内罗毕办事处、非洲经济委员会（非洲经委会）和亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）。

IS3.7 2008-2009 两年期的服务公众收入和支出毛额总数的分配百分比见表 IS3.1。

表 IS3.1 按构成部分开列的资源分配

(百分比)

构成部分	收入	支出
<b>A. 工作方案</b>		
1. 联合国邮政管理处业务	29.9	30.5
2. 销售联合国出版物	37.9	38.4
3. 参观事务	15.3	18.6
4. 经济和社会事务部收入事务	3.0	2.1
5. 礼品	1.3	—
6. 报摊业务	0.4	—
7. 停车场业务	6.1	3.5
8. 饮食供应业务	3.6	3.6
9. 其他商业业务	2.5	1.5
<b>B. 方案支助</b>		
收入账务股	—	1.8
<b>共计</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

表 IS3.2 按各项活动开列的总表：收入毛额和收入净额估计数

(单位：千美元)

	2006-2007 年 核定估计数	2008-2009 年 估计数	2008-2009 年 增加(减少)
<b>A. 工作方案</b>			
1. 联合国邮政管理处业务			
收入毛额	14 054.0	12 951.1	(1 102.9)
减去收入项目开支	13 691.7	12,863.8	(827.9)
收入净额	362.3	87.3	(275.0)
2. 联合国出版物销售			
收入毛额	17 314.3	16 400.0	(914.3)
减去收入项目开支	17 032.0	16 182.2	(849.8)
收入净额	282.3	217.8	(64.5)

收入第3款 服务公众

	2006-2007年 核定估计数	2008-2009年 估计数	2008-2009年 增加(减少)
3. 参观事务			
收入毛额	9 415.4	6 620.1	(2 795.3)
减去收入项目开支	9 556.0	7 839.9	(1 716.1)
收入净额	(140.6)	(1 219.8)	(1 079.2)
4. 经济和社会事务部收入事务			
收入毛额	1 183.7	1 300.0	116.3
减去收入项目开支	834.2	863.7	29.5
收入净额	349.5	436.3	86.8
5. 销售礼品			
收入毛额	1 090.9	570.0	(520.9)
减去收入项目开支	—	—	—
收入净额	1 090.9	570.0	(520.9)
6. 报摊业务			
收入毛额	200.0	150.0	(50.0)
减去收入项目开支	—	—	—
收入净额	200.0	150.0	(50.0)
7. 停车场业务			
收入毛额	2 715.2	2 638.7	(76.5)
减去收入项目开支	1 470.6	1 459.6	(11.0)
收入净额	1 244.6	1 179.1	(65.5)
8. 餐饮业务			
收入毛额	2 035.3	1 553.2	(482.1)
减去收入项目开支	1 122.3	1,524.1	401.8
收入净额	913.0	29.1	(883.9)
9. 其他商业业务			
收入毛额	980.7	1 062.6	81.9
减去收入项目开支	622.6	620.2	(2.4)
收入净额	358.1	442.4	84.3
<b>B. 方案支助</b>			
收入账务股(收入项目开支)	719.1	760.1	41.0
收入毛额共计	48 989.5	43 245.7	(5 743.8)
减去收入项目开支总额	45 048.5	42 113.6	(2 934.9)
<b>收入净额共计</b>	<b>3 941.0</b>	<b>1 132.1</b>	<b>(2 808.9)</b>

表 IS3.3 按构成部分开列的所需资源

(单位: 千美元)

## 经常预算

构成部分 <sup>a</sup>	2004-2005年 支出	2006-2007年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	2008-2009年 重计费用	2008-2009年 估计数
			数额	百分比			
1. 联合国邮政管理处业务	10 976.5	13 691.7	(1 483.6)	(10.8)	12 208.1	655.7	12 863.8
2. 联合国出版物销售	13 386.6	17 032.0	(1 637.7)	(9.6)	15 394.3	787.9	16 182.2
3. 参观事务	6 913.9	9 556.0	(2 135.9)	(22.4)	7 420.1	419.8	7 839.9
4. 经济和社会事务部收入事务	806.2	834.2	( 23.1)	(2.8)	811.1	52.6	863.7
5. 停车场业务	1 154.7	1 470.6	( 88.6)	(6.0)	1 382.0	77.6	1 459.6
6. 餐饮业务	1 036.7	1 122.3	315.2	28.1	1 437.5	86.6	1 524.1
7. 其他商业业务	705.7	622.6	( 40.4)	(6.5)	582.2	38.0	620.2
8. 收入账务股	627.9	719.1	—	—	719.1	41.0	760.1
<b>共计</b>	<b>35 608.1</b>	<b>45 048.5</b>	<b>(5 094.1)</b>	<b>(11.3)</b>	<b>39 954.4</b>	<b>2 159.2</b>	<b>42 113.6</b>

<sup>a</sup> 承包商业经营总部礼品店业务, 特许经销商经营报摊业务。

表 IS3.4 按支出用途开列的所需经费总表

(单位: 千美元)

支出用途	2004-2005年 支出	2006-2007年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	2008-2009年 重计费用	2008-2009年 估计数
			数额	百分比			
员额	15 130.4	21 540.8	(2 207.2)	(10.2)	19 333.6	999.5	20 333.1
其他工作人员费用	7 004.5	7 859.8	(816.9)	(10.4)	7 042.9	405.2	7 448.1
非工作人员报酬	104.6	64.6	—	—	64.6	—	64.6
顾问和专家	160.9	119.6	(34.6)	(28.9)	85.0	5.7	90.7
工作人员旅费	437.9	351.6	26.7	7.6	378.3	24.7	403.0
订约承办事务	4 487.6	5 315.3	(684.2)	(12.9)	4 631.1	256.6	4 887.7
一般业务费用	3 323.7	4 070.5	(497.1)	(12.2)	3 573.4	202.8	3 776.2
招待费	0.3	8.1	( 0.8)	(9.9)	7.3	0.3	7.6
用品和材料	433.1	573.0	(107.6)	(18.8)	465.4	26.4	491.8
家具和设备	515.8	814.0	(170.2)	(20.9)	643.8	38.9	682.7
翻修房舍	209.9	—	—	—	—	—	—
讨论会、赠款和捐款	92.2	130.7	—	—	130.7	8.5	139.2
售货成本	3 707.2	4 200.5	(602.2)	(14.3)	3 598.3	190.6	3 788.9
<b>共计</b>	<b>35 608.1</b>	<b>45 048.5</b>	<b>(5 094.1)</b>	<b>(11.3)</b>	<b>39 954.4</b>	<b>2 159.2</b>	<b>42 113.6</b>

表 IS3.5 所需员额

类别	常设经常预算员额		临时员额				共计		
	2006- 2007年	2008- 2009年	经常预算		预算外		2006- 2007年	2008- 2009年	
			2006- 2007年	2008- 2009年	2006- 2007年	2008- 2009年			
<b>专业人员及以上</b>									
P-5	2	2	—	—	—	—	2	2	
P-4/3	10	10	—	—	—	—	10	10	
P-2/1	2	3	—	—	—	—	2	3	
<b>小计</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	
<b>一般事务</b>									
特等	9	10	—	—	—	—	9	10	
其他职等	77	70	—	—	—	—	77	70	
<b>小计</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	
<b>其他</b>									
警卫事务	2	2	—	—	—	—	2	2	
<b>小计</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>共计</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	

## A. 工作方案

- IS3.8 根据 2008-2009 两年期方案计划方案 24（管理和中央支助事务）下次级方案 4（支助事务）的目标，中央支助事务厅管理协调下列活动：联合国邮政管理处；总部的礼品销售处、报摊和停车场业务。该厅将继续加强人们对联合国目标和活动的了解，并尽量提高其创收活动的效果。
- IS3.9 根据 2008-2009 两年期方案计划方案 23（新闻）的目标，新闻部协调和管理总部和日内瓦进行的销售联合国出版物的工作，以及联合国参观事务。上述活动的目标是尽可能广泛地向一般公众传播关于联合国的资料，同时为本组织赚取净收入。
- IS3.10 根据 2008-2009 两年期方案计划方案 7（经济和社会事务）下的次级方案 5（统计）和次级方案 6（人口）的目标，经济和社会事务部向各国机构散发它所收集的统计和人口数据。

1. 联合国邮政管理处业务

表 IS3.6 收入毛额和收入净额估计数

(单位: 千美元)

	2006-2007年 核定估计数	2008-2009年 估计数	2008-2009年 增(减)
销售毛额	15 974.6	15 108.4	(863.1)
<b>减去</b>			
(a) 支付邮递费和注销费	1 441.2	1 538.8	97.6
(b) 退费、调整和佣金	479.4	618.5	139.1
收入毛额	14 054.0	12 951.1	(1 102.9)
<b>减去: 收入项目开支</b>	13 691.7	12 863.8	(827.9)
<b>收入净额</b>	<b>362.3</b>	<b>87.3</b>	<b>(275.0)</b>

表 IS3.7 按支出用途开列的所需经费总表

(单位: 千美元)

支出用途	2004-2005年 支出	2006-2007年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	2008-2009年 重计费用	2008-2009年 估计数
			数额	百分比			
员额	6 031.4	8 419.2	(505.7)	(6.0)	7 913.5	417.7	8 331.2
其他工作人员费用	1 560.6	1 607.4	(86.1)	(5.4)	1 521.3	82.5	1 603.8
非工作人员报酬	104.6	64.6	—	—	64.6	—	64.6
顾问和专家	4.6	—	—	—	—	—	—
工作人员旅费	88.5	88.3	18.1	20.5	106.4	7.0	113.4
订约承办事务	2 058.4	2 112.4	(644.6)	(30.5)	1 467.8	90.5	1 558.3
一般业务费用	774.4	1 060.4	(225.2)	(21.2)	835.2	43.3	878.5
招待费	0.3	0.8	—	—	0.8	—	0.8
用品和材料	230.3	243.2	(44.6)	(18.3)	198.6	9.7	208.3
家具和设备	123.4	95.4	4.5	4.7	99.9	5.0	104.9
<b>共计</b>	<b>10 976.5</b>	<b>13 691.7</b>	<b>(1 483.6)</b>	<b>(10.8)</b>	<b>12 208.1</b>	<b>655.7</b>	<b>12 863.8</b>

表 IS3.8 所需员额

类别	常设经常预算员额		临时员额				共计		
	2006- 2007年	2008- 2009年	经常预算		预算外		2006- 2007年	2008- 2009年	
			2006- 2007年	2008- 2009年	2006- 2007年	2008- 2009年			
<b>专业人员及以上</b>									
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1	
P-4/3	2	1	—	—	—	—	2	1	
<b>小计</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
<b>一般事务</b>									
特等	6	6	—	—	—	—	6	6	
其他职等	34	32	—	—	—	—	34	32	
<b>小计</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	
<b>共计</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	

- IS3.11 根据 2008-2009 两年期方案计划方案 24（管理和中央支助事务）的次级方案 4（支助事务）的目标，联合国邮政管理处将继续通过销售集邮品来宣传联合国及其各专门机构的工作和成就。
- IS3.12 联合国邮政管理处各办事处预计收入毛额总计为 12 951 100 美元，比 2006-2007 两年期核定水平减少 1 102 900 美元（7.8%），见表 IS3.6。集邮市场继续下滑，因为集邮者老龄化，市场条件长期变化。此外，一个全球性邮票交易公司在 2006 年倒闭，导致 2006 年和 2007 年集邮者兴趣大减。预计这种不稳定局势所造成的一些短期负面影响将持续到 2008 年和 2009 年。
- IS3.13 针对大会第 57/292 号决议的要求，联合国邮政管理处最初进行了一次全面的业务调整，后来，该处继续审查和调整其业务结构和产品。特别是在总部个性化邮票受到游客欢迎，正在考虑将这项业务扩大到欧洲。遗憾的是，预计随着总部旅游业务在 2009 年 1 月开始关闭，个性化邮票门市部和邮政柜台也将无法营业。虽然将为在网上推销和制作个性化邮票作出努力，但这种备选产品的收入预计无法完全抵消基本建设总计划的影响导致的收入损失。
- IS3.14 为了维持业务的清偿能力，拟议将一个 P-4 员额调到纽约餐饮业务，并正在拟议裁撤两个一般事务（其他职等）员额，进一步将工作人员编制水平（从 2002-2003 两年期的 60 个员额）降到共 40 个员额。此外，在剩下的这 40 个员额中，纽约柜台销售和个性化邮票业务在 2009 年冻结两个一般事务（其他职等）员额。估计支出总额为 12 208 100 美元，与 2006-2007 两年期的订正估计数相比，减少了 1 483 600 美元，或 10.8%。

### 产出

- IS3.15 2008-2009 两年期内，将执行下列产出：

- (a) 其他实质性活动：印刷集邮品。印发联合国邮票和信封信笺，包括印制品的主题、设计和数量；以及邮政库存的警卫和安全存放；与美利坚合众国、瑞士、奥地利和其他国家的邮政局就邮政和集邮规章和程序保持联系；并就集邮和邮政的规章和程序与万国邮政联盟保持联系。参与促进集邮发展世界协会的活动。
- (b) 行政支助服务：销售。审查并提出管理和销售做法方面的新概念，以增加销售毛额，例如有个人特色的邮票、“邮趣袋票”特种、“展品型邮票”和印上邮管处图案的通用明信片。

### 所需经费(重计费前)

#### 员额

- IS3.16 如上面表 IS3.8 详列，估计所需经费 7 913 500 美元，比现在的数额减少 505 700 美元，用于继续维持 40 个员额。经费减少的原因是：工作人员费用所需经费减少，因为在维也纳和纽约裁撤两个一般事务（其他职等）员额，以及将纽约邮管处的一个 P-4 员额调到纽约餐饮业务，以提供管理和行政支持，更好地反映由中央支助事务厅负责管理商业活动的业务需要。

#### 其他工作人员费用

- IS3.17 所需经费为 1 521 300 美元，减少了 86 100 美元，包括：(a) 提供经费 1 429 000 美元，用于雇用计时工，负责处理订单并准备从总部和欧洲办事处发送的集邮物品；(b) 邮票展览期间、邮票发行首日销售和整个邮管处其他高峰工作量期间所需加班费。经费减少是因为预期收入减少，对所需经费进行了调整。

#### 非工作人员报酬

- IS3.18 所需经费为 64 600 美元，用于集邮邮票的设计和宣传材料。

#### 工作人员差旅

- IS3.19 所需经费为 106 400 美元，增加了 18 100 美元，用作联合国邮政管理处工作人员开展宣传和出席会议的差旅费，以同各国邮政局建立合作关系，同国际和各国集邮组织保持联系，开发分销联合国邮票的新渠道，出席主要国际集邮展和协调邮管处各办事处的活动。经费增加与 2008 年北京奥林匹克运动会的宣传和出席会议的活动有关。

#### 订约承办事务

- IS3.20 需要经费 1 467 800 美元，减少了 644 600 美元，用于：(a) 联合国邮政管理处两个办事处印刷邮票的合并费用（954 900 美元）；(b) 广告和促销活动总方案（495 200 美元）；和(c) 合同软件应用费和数据处理支持费（17 700 美元）。费用减少是因预期收入减少而对所需经费进行了调整。

#### 一般业务费

- IS3.21 所需经费为 835 200 美元，减少了 225 200 美元，用于维修办公室自动化设备（110 100 美元），通讯费（235 400 美元）以及杂务，包括贴邮票、买保险、把存货发给邮票商和宣传邮寄、信

封、招贴画及通知在内的杂项事务费用（489 700 美元）。费用减少，因为收入估计数减少，导致杂务减少。

#### 招待费

IS3.22 所需经费为 800 美元，用于预定同集邮协会和政府官员合办的促销活动招待会，促销活动是推销战略一部分。

#### 用品和材料

IS3.23 所需经费为 198 600 美元，减少了 44 600 美元，用于支付办公室用品、客户结算单和其他材料。费用减少是收入估计数减少的影响。

#### 家具和设备

IS3.24 所需经费为 99 900 美元，减少了 4 500 美元，将用于联合国邮政管理处各办事处增购办公室设备，和更换现有的办公室自动化设备。

## 2. 联合国出版物销售

表 IS3.9 按组织单位开列的收入毛额和收入净额估计数

(单位：千美元)

	2006-2007 年 核定估计数	2008-2009 年 估计数	2008-2009 年 增(减)
(a) 总部			
收入毛额	8 390.1	7 950.0	(440.1)
减去收入项目开支	8 488.4	8 153.3	(335.1)
收入净额	(98.3)	(203.3)	(105.0)
(b) 总部书店			
收入毛额	3 027.8	2 550.0	(477.8)
减去收入项目开支	2 543.5	2 202.2	(341.3)
收入净额	484.3	347.8	(136.5)
(c) 日内瓦			
收入毛额	5 896.4	5 900.0	3.6
减去收入项目开支	6 000.1	5 826.7	(173.4)
收入净额	(103.7)	73.3	177.0
收入毛额共计	17 314.3	16 400.0	(914.3)
减去收入项目开支总额 <sup>a</sup>	17 032.0	16 182.2	(849.8)
<b>收入净额共计</b>	<b>282.3</b>	<b>217.8</b>	<b>(64.5)</b>

<sup>a</sup> 包括销售成本。

表 IS3.10 按支出用途开列的收入毛额和收入净额估计

支出用途	2004-2005年 支出	2006-2007年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2008-2009年 估计数
			数额	百分比			
员额	5 366.3	7 430.3	( 712.3)	(9.6)	6 718.0	333.4	7 051.4
其他工作人员费用	422.7	252.7	( 28.4)	(11.2)	224.3	12.1	236.4
工作人员旅费	92.7	98.8	( 6.2)	(6.3)	92.6	6.0	98.6
订约承办事务	2 224.5	2 921.4	( 49.0)	(1.7)	2 872.4	147.8	3 020.2
一般业务费用	1 372.4	1 638.5	( 122.9)	(7.5)	1 515.6	79.0	1 594.6
招待费	—	5.5	—	—	5.5	0.2	5.7
用品和材料	73.3	126.1	( 38.5)	(30.5)	87.6	4.3	91.9
家具和设备	127.5	358.2	( 78.2)	(21.8)	280.0	14.5	294.5
销售成本	3 707.2	4 200.5	(602.2)	(14.3)	3 598.3	190.6	3 788.9
<b>共计</b>	<b>13 386.6</b>	<b>17 032.0</b>	<b>(1 637.7)</b>	<b>(9.6)</b>	<b>15 394.3</b>	<b>787.9</b>	<b>16 182.2</b>

表 IS3.11 所需员额

职类	常设经常 预算员额		临时员额				共计		
	2006- 2007年	2008- 2009年	经常预算		预算外		2006- 2007年	2008- 2009年	
			2006- 2007年	2008- 2009年	2006- 2007年	2008- 2009年			
<b>专业及以上</b>									
P-5		1	1	—	—	—	—	1	1
P-4/3		3	3	—	—	—	—	3	3
P-2/1		1	1	—	—	—	—	1	1
<b>小计</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>一般事务</b>									
特等		2	3	—	—	—	—	2	3
其他职等		26	21	—	—	—	—	26	21
<b>小计</b>		<b>28</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>28</b>	<b>24</b>
<b>共计</b>		<b>33</b>	<b>29</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>33</b>	<b>29</b>

IS3.25 编在本项下的活动与2008-2009年期间两年期方案计划中的方案23(公共信息)下的次级方案3(外展和分享知识事务)的目标有关,其目的是使人们更多地了解联合国的作用、工作和关切问题,鼓励交流思想、信息和知识,以支持本组织各项目标。本次级方案通过宣传和销售联

联合国出版物，来增加联合国所有形式的出版物读者群，从而协助实现这一目标，其中包括一般推销和出售报告、书籍、期刊、文件、缩微胶片出版物、数据库、录像带、光盘及其它电子产品。总部新闻部销售和推销科以及日内瓦销售股在新闻部外展司的指导下，开展有关活动，包括纽约书店和日内瓦图书和礼品店的业务。次级方案还与国际商业出版社安排在外出版联合国书籍、研究报告、文件和报告的印制品和电子版本。次级方案的一个相关目标是在不妨碍尽可能广泛向大众免费传播联合国的信息的情况下，为联合国赚取收入。

- IS3. 26 出版物委员会在新闻部外展司司长的主持下，全面负责制订和执行出版物方案，包括出版物的制作、成本估算以及有关销售印制品政策的拟订。
- IS3. 27 预期 2008-2009 两年期联合国出版物在全世界的销售量会继续下降。与此同时，由于前此供出售的出版物现已可以在因特网查阅，所以竞争仍在不断增加。现在还可以免费查阅正式文件系统。这些因素加上销售量下降预计导致 2008-2009 两年期总部收入毛额进一步减少。网上产品的销售额继续增加，但这方面的收入却不足以完全弥补传统印制品销售量的下降。使这一问题更为复杂的是，本组织和其许多基金及方案制作的出版物在减少，且其许多刊物一经出版，即可在因特网上免费查阅。
- IS3. 28 建立订户可借以进入联合国出版物电子版大全资料库的平台的初期工作已经开始，但因本组织内缺乏一个支持发行平台的中央资料库而难以取得进展。一旦本组织安装了企业内容管理系统，迄今单个进行的档案收集工作便可综合进行。全面实施企业内容管理系统将需时数年，目前销售方案正在与信息技术事务司和大会和会议管理部合作，研究制定有关计划，以便将该系统引入出版过程，作为先行实施的项目。销售方案还在另一方面取得了进展，即物色一个可与之合作的公司，以携手建立一个联合国出版物的专用平台。将继续发展进一步的非独家合作伙伴关系。过去两年来，该方案已与一些主要出版商和互联网公司达成了若干这样的安排协议。尽管从这些协议中得到的收入因出版物数字化的成本高而受限，但联合国出版物的传播量明显增加。不仅大多数出版物现在都可通过网上销售商买到，如 LEXIS-NEXIS 和 NetLibrary，而且任何人都可通过“谷歌”搜索引擎查阅全文，或在 Amazon.com 上阅览。联合国出版物网站已完全电子商务化，也提供了一个平台，用于出售单个出版物的电子版。将充分优化该网站，以提供尽量多的电子版出版物。
- IS3. 29 虽然纽约和日内瓦书店仍预计会有净收入，但收入的水平预计将低于上一个两年期。但净收入估计数仍会足以弥补这两个地点的出版物销售净损失。
- IS3. 30 为减轻出版物销售收入下降的影响并把活动的重点放在方案的核心职能上，建议分阶段外包该方案的仓储和顾客服务活动。这样，会实现总体结余，因为在纽约负责这些活动的员额中，将裁撤四个一般事务（其他职等）员额并将一个 P-4 员额改叙为 P-3 职等，所产生的结余足以抵消外包的成本。由于须与外包业务进行活动协调而增加了职责，拟把目前客户服务主管的员额从 G-6 改叙为 G-7 职等。预计，通过更着重于核心活动，从长远来看，销售量可通过更好地开发产品和加强营销而增加。

## 活动

IS3.31 在 2008-2009 两年期内，将进行下列活动：

(a) 其他实务活动：

- (一) 销售联合国出版物、文件、报告、书籍、期刊、缩微胶卷、录像、数据库及其他出版材料；
- (二) 促销活动：与联合国出版物的宣传和促销有关的期刊广告、直销产品广告册、售品目录、因特网网页、在开会地点举办的促销展览、电子邮件通讯和其他活动和产品；
- (三) 开发对一般公众具有吸引力的宣传联合国并有创收潜力的联合国出版物和纪念品；

(b) 行政支助事务：

- (一) 监督纽约联合国书店和日内瓦图书和礼品店；
- (二) 进行读者调查和市场分析，以便为各出版部门提供关于它们的出版物的反馈信息，评估促销活动的效力。

## 所需资源(重计费用前)

### 员额

IS3.32 所列经费 6 718 000 美元，减少了 712 300 美元，用于总部和日内瓦 29 个员额。费用净减少的原因是：

- (a) 因为仓储和顾客服务活动的外包，而裁撤纽约 4 个一般事务（其他职等）员额并将 1 个 P-4 员额改叙为 P-3 职等；
- (b) 将 1 个一般事务（其他职等）员额从 G-6 改叙为特等（G-7），以反映因与外包业务销售商联系的职责增加；

### 其他人事费

IS3.33 所列经费 224 300 美元，减少了 28 400 美元，其中：(a) 一般临时人员所需经费（179 600 美元），以替补长期休假的工作人员及增聘所需工作人员，特别是在以下方面：因特网销售、广告和设计、电子出版、录像带、光盘及纪念品和市场研究；(b) 总部和日内瓦两地的加班费（24 100 美元）；(c) 20 600 美元，用于根据特别服务协定请人进行市场研究和重点小组调查以协助各出版部门评价其产品并评估具体销售活动的效益。费用减少，主要是加班费的减少，是因方案如上所述的一些活动中部分外包而导致的。

### 工作人员旅费

IS3.34 所列经费 92 600 美元，减少了 6 200，用于支付总部和日内瓦两地工作人员为了宣传和传播有关联合国出版物的信息而参加展销会和按计划访问全球经售代理商、大学及图书馆及市场重点小组的旅费。

### 订约承办事务

IS3.35 所列经费 2 872 400 美元，减少了 49 000 美元，是下列各项的合并费用：(a) 直接邮递的广告、在媒体刊登广告、租用展览场地、因特网服务费及总部和日内瓦为联合国出版物选用广告和促销代理机构的费用、以及客户服务、订单履行和仓储活动外包费用（1 495 700 美元），及 (b) 将书店业务外包给外部承包商所需经费：日内瓦 729 400 美元，总部 647 300 美元。费用的减少反映出 2009 年总部书店由于按照基本建设总计划而进行的翻修，其经常支出额和整体营运量均有所降低。

### 一般业务费

IS3.36 所列经费为 1 515 600 美元，减少了 122 900 美元，用于支付总部和日内瓦的一般业务费：(a) 与销售和出版物和书店业务有关的数据处理、办公室自动化设备和其他设备的租赁和维修费（118 200 美元）；(b) 支付与总部和日内瓦销售业务有关的邮袋、邮资和其他邮递和运输费用的通讯经费（943 100 美元）；和 (c) 支付运费、银行手续费和其他杂项的杂项事务经费（454 300 美元）。费用的减少反映出根据过去通讯方面支出情况而进行的所需经费调整。

### 招待费

IS3.37 招待费达 5 500 美元，用于举办发行新出版物和向客户推销联合国出版物的招待活动。

### 用品和材料

IS3.38 所列经费 87 600 美元，减少了 38 500 美元，用于支付总部及日内瓦的数据处理用品、其他办公用品、销售辅助材料，如客户包装单、发票、账户结算单、纸袋、包装纸、装运箱和成套展览品。经费减少反映了在该项目下的支出情况。

### 家具和设备

IS3.39 所列经费 280 000 美元，减少了 78 200 美元，用于购买和更换总部和日内瓦出版物销售工作需要使用的办公室自动化设备、办公室装置、现金出纳机和其他设备。经费减少反映了 2008-2009 年一些家具和设备不需更换因而在这方面的需求减少。

### 售货成本

IS3.40 所列经费 3 598 300 美元，减少了 602 200 美元，用于支付总部和日内瓦设计、编辑和制作出版物，从联合国其他机构购买书籍和出版物再出售及库存所需费用。经费还包括销售和开发电子产品以及目前出售电子产品的维持和升级的有关费用。这笔经费还用于编制更具普遍性的、旨在宣传联合国的工作并被认为有很大销售潜力的出版物，其中包括介绍联合国具体活动的产品。费用的减少反映出出版物需求减少对维持出版物适当库存量的影响；以及 2009 年总部书店由于按照基本建设总计划而进行的翻修，其总的营业规模缩小。

## 3. 参观事务

表 IS3.12 收入毛额和净额概算

(单位: 千美元)

	2006-2007年 核定估计数	2008-2009年 估计数	2008-2009年 增(减)
<b>总部</b>			
收入毛额	8 042.8	5 186.7	(2 856.1)
减去收入项目开支	7 306.2	5 410.6	(1 895.6)
收入净额	736.6	(223.9)	(960.5)
<b>日内瓦</b>			
收入毛额	1 129.8	1 140.6	10.8
减去收入项目开支	1 535.3	1 509.4	(25.9)
收入净额	(405.5)	(368.8)	36.7
<b>维也纳</b>			
收入毛额	242.8	292.8	50.0
减去收入项目开支	714.5	707.9	(6.6)
收入净额	(471.7)	(415.1)	56.6
<b>内罗毕</b>			
收入毛额	—	—	—
减去收入项目开支	—	212.0	212.0
收入净额	—	(212.0)	(212.0)
收入毛额共计	9 415.4	6 620.1	(2 795.3)
减去收入项目开支总额	9 556.0	7 839.9	(1 716.1)
<b>收入净额共计</b>	<b>(140.6)</b>	<b>(1 219.8)</b>	<b>(1 079.2)</b>

表 IS3.13 按支出用途开列的所需经费总表

(单位: 千美元)

支出用途	2004-2005年 支出	2006-2007年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2008-2009年 估计数
			数额	百分比			
员额	2 246.5	3 786.2	(1 276.5)	(33.7)	2 509.7	131.4	2 641.1
其他工作人员费用	4 343.2	5 153.4	( 786.6)	(15.3)	4 366.8	250.5	4 617.3
工作人员旅费	4.7	4.6	22.0	478.3	26.6	1.8	28.4
订约承办事务	182.4	270.0	9.4	3.5	279.4	17.9	297.3
一般业务费用	39.6	80.7	1.1	1.4	81.8	5.5	87.3
招待费	—	1.8	( 0.8)	(44.4)	1.0	0.1	1.1
用品和材料	64.4	148.3	( 44.4)	(29.9)	103.9	7.4	111.3
家具和设备	33.0	111.0	( 60.1)	(54.1)	50.9	5.2	56.1
赠款和捐款	0.1	—	—	—	—	—	—
<b>共计</b>	<b>6 913.9</b>	<b>9 556.0</b>	<b>(2 135.9)</b>	<b>(22.4)</b>	<b>7 420.1</b>	<b>419.8</b>	<b>7 839.9</b>

表 IS3.14 所需员额

职类	常设经常 预算员额		临时员额				共计	
	2006- 2007年	2008- 2009年	经常预算		预算外		2006- 2007年	2008- 2009年
			2006- 2007年	2008- 2009年	2006- 2007年	2008- 2009年		
<b>专业及以上</b>								
P-4/3	4	4	—	—	—	—	4	4
P-2/1	1	2	—	—	—	—	1	2
<b>小计</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>一般事务</b>								
特等	1	1	—	—	—	—	1	1
其他职等	11	11	—	—	—	—	11	11
<b>小计</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>共计</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

IS3.41 与参观事务相关的活动由新闻部负责。目标是尽可能让更多人确切了解联合国的宗旨和作用，提高联合国总部及日内瓦、维也纳和内罗毕办事处的知名度和活力，吸引一般大众和专门团体来参观。

IS3.42 导游业务创收能力在过去几年中受损。1993年以来，总部、日内瓦和维也纳加强了警卫措施，给导游业务带来不利影响，因为减少了每位导游最多可带的参观者人数。2001年9月11日事件给总部建筑群带来严重影响，由于总部建筑群经常不对外开放造成几个月的活动减少。不过，如下表 IS3.15 的数字所示，有迹象表明游客流量已稳定下来。

表 IS3.15 实际和预计的游客人数

年份	总部	日内瓦	维也纳
1990	496 229	144 210	71 250
1991	473 570	123 772	68 008
1992	474 430	113 955	69 159
1993	415 641	122 633	61 735
1994	389 610	114 594	59 334
1995	415 247	149 784	51 125
1996	420 370	111 979	50 371
1997	415 681	119 101	49 089
1998	431 241	120 394	47 816
1999	437 062	91 375	45 646
2000	388 421	82 217	40 231
2001	344 971	82 798	39 764

年份	总部	日内瓦	维也纳
2002	284 508	80 943	45 311
2003	323 188	74 120	48 435
2004	360 175	78 405	50 136
2005	412 042	80 703	47 303
2006	436 755	92 987	49 305
2007(估计)	458 592	94 000	50 100
2008(估计)	476 935	95 000	51 603
2009(估计)	—	95 000	53 151

- IS3. 43 鉴于目前东道市旅游业票价趋于上涨，计划在 2008 年提高大多数类别游客在导游带领下参观总部的票价。2008 年的票价如下：成人每人 13.50 美元；老人 9.00 美元；学生 9.00 美元；儿童 7.50 美元；预计游客总数中约有 50% 是成人，6% 是老人，42% 是学生和儿童。大约有 2% 的票赠送给旅行社、学校领队、新闻界代表、代表团成员和联合国工作人员。
- IS3. 44 在联合国日内瓦办事处，参观事务处 2004-2005 两年期采取了一些措施（如接受欧元；在日内瓦市地图和公共场所增加广告；通过直接寄送邮件增加学校团体参观次数），而且 2006 年还实施了一项合作协议，即与新闻部销售和推销科联手优化和合并导游和书店业务。这些措施取得了积极的成果。从 2005 年至 2006 年参观者人数增加 15%，预计 2007 年和 2008 年收入将继续增加。
- IS3. 45 在维也纳国际中心，旅客人数已开始返回到 50 000 名的水平，这是在采取更严格的保安措施之前 2004 年达到的水平。由于联合国维也纳办事处采取了各种措施，加强该办事处的宣传并提高其知名度，因而参观人数有所增加，尽管取消了周末游，下午 5 时之后的观光也减少了。2008 年，成年人参观费将由 5.00 欧元增至 6.00 欧元，但所有其它类别游客目前的票价将维持不变。
- IS3. 46 在其第 60/248 号决议中，大会请秘书长在联合国内罗毕办事处组办导游业务和在预算执行情况报告中报告有关情况。之后，据 2006-2007 两年期预算第一次执行情况报告 (A/61/593) 提供的情况，由于建筑施工的延误，导游业务未能开始，但将在建筑施工完毕后予以执行。预计，由于建筑施工的继续延误，导游业务至 2009 年才能开始，但将建立业务力量，首先设立一个 P-2 员额和一般临时人员员额，自 2009 年开始。必须在实际导游业务开始前设立的这些基干人员，以建立办公室，并进行旅游业务的规划、设计及安排。由于无法假定参观者估计数目或票价，因此，无法进行收入的估计，所以收入目前显示为零。

## 产出

- IS3. 47 2008-2009 两年期内，将执行下列产出：其他实务活动：
- (a) 2008 年，为参观联合国总部、联合国日内瓦办事处、维也纳办事处和内罗毕办事处的游客。组织和进行配备解说的大约 20 种语言的导游业务，包括为参观路线的永久展览设计概念。虽然 2009 年日内瓦、维也纳的导游业务将继续进行，内罗毕的业务也将于 2009 年启动，

但由于 2009 年将按照基本建设总计划进行改建，总部将不对公众开放参观。预计，将在总部附近开设一个公共空间，用于向公众进行简短的免费介绍和展示展品；

(b) 为来访团体组办关于联合国各项专题的简报；

(c) 安排秘书处官员应学术机构、非政府组织和其他有关团体的请求在总部以外发表演讲；

(d) 召开电视会议，便于总部以外的团体与总部秘书处和代表团官员之间沟通；

#### 所需资源(重计费用前)

##### 员额

IS3.48 所需经费 2 509 700 美元，减少了 1 276 500 美元，用于继续保留新闻部在联合国日内瓦办事处和联合国维也纳办事处（2008-2009 年）以及在总部（2008 年）的公共事务单位的 17 个员额，此外，还在内罗毕设立 2 个 P-2 员额。所需经费减少，是由于受总部 2009 年实施基本建设总计划的影响造成的，预计到时总部的正常导游参观活动将中断。

##### 其他工作人员费用

IS3.49 所需经费 4 366 800 美元，减少了 786 600 美元，用于支付下列费用：(a) 总部 2008 年期间 16 名专职新闻助理人员、4 名导游协调员、1 名高级导游协调员、1 名简报助理人员和 1 名办事助理员额的薪金（1 409 700 美元）；(b) 维也纳 4 名导游和 1 名出纳员按时计薪的合同（381 500 美元）以及日内瓦 4 名导游按时计薪的合同（615 700 美元），内罗毕一名导游助理人员（38 800 美元）；(c) 总部在 2008 年期间依不同时期按服务协议增加雇佣人数不等的导游员（1 410 700 美元）；(d) 假日服务加班费（2 600 美元）；(e) 协调总部 2009 年有关简报方案、研讨会和课程以及摆设展品的公共场地的安排（507 800 美元）（见第 IS3.47(a)段）。所需经费减少是由于基本建设总计划装修工作的开展，总部正常的导游参观工作预计将中断。

##### 工作人员旅费

IS3.50 所需经费 26 600 美元，减少了 22 000 美元，用于支付前往日内瓦、维也纳以及尤其是内罗毕的旅费，出差目的是与参观事务部门商谈参观业务的发展和业务成本效益、游客流量、创造收入和宣传活动等事项。

##### 订约承办事务

IS3.51 所需经费 279 400 美元，减少了 9 400 美元，用于支付(a) 印制向游客、旅游局、旅行社和其他相关机构分发的情况简介、小册子和活页（11 400 美元）；(b) 与宣传和吸引人们参观联合国有关的费用，包括印刷和分发宣传小册子和其他材料，在旅行和旅游业出版物刊登广告和更新联合国展品（261 300 美元）。

##### 一般业务费

IS3.52 所需经费 81 800 美元，增加了 1 100 美元，用于(a) 维修办公室自动化设备、现金出纳机、录像机和显示器（59 600 美元）；(b) 杂项事务，其中包括裱装和安装参观线路上的展品框架及

小幅调整展品（20 200 美元）；(c) 维修总部参观活动监测员与警卫联络用手提步话器（2 000 美元）。

#### 招待费

IS3.53 所需招待经费 1 000 美元，减少了 800 美元，用于支付与旅游业代表加强联系的活动费用。经费减少反映了根据过去支出情况定出的所需经费作了调整。

#### 用品和材料

IS3.54 所需经费 103 900 美元，减少了 44 400 美元，用于购买办公室用品和支付相关费用（24 000 美元）以及更换导游制服（79 900 美元）。减少的经费反映了过去的支出情况。

#### 家具和设备

IS3.55 所需经费 50 900 美元，减少了 60 100 美元，用于 (a) 维也纳购置和更换数据处理设备、电子票券打印机和有 DVD 播放机的大屏幕电视（14 700 美元）；(b) 日内瓦购置电子显示屏（4 200 美元）；(c) 内罗毕购置数据处理设备和视听设备（22 000 美元）；(d) 总部更换视听设备（10 000 美元）。所需经费减少是由于不再编列 2006-2007 两年期所列购买软件的一次性费用。

## 4. 经济和社会事务部收入事务

表 IS3.16 收入毛额和净额估计数

（单位：千美元）

	2006-2008 年 核定估计数	2008-2009 年 估计数	2008-2009 年 增(减)
<b>统计</b>			
收入毛额	1 107.4	1 250.0	142.6
减去入项目开支	762.9	816.7	53.8
收入净额	344.5	433.3	88.8
<b>人口</b>			
收入毛额	76.3	50.0	(26.3)
减去入项目开支	71.3	47.0	(24.3)
收入净额	5.0	3.0	(2.0)
收入毛额共计	1 183.7	1 300.0	116.3
减去收入项目开支总额	834.2	863.7	29.5
<b>收入净额共计</b>	<b>349.5</b>	<b>436.3</b>	<b>86.8</b>

表 IS3.17 按支出用途开列的所需经费总表

(单位：千美元)

支出用途	2004-2005年 支出	2006-2007年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2008-2009年 概算
			数额	百分比			
其他工作人员费用	268.2	325.4	47.4	14.6	372.8	24.2	397.0
咨询人和专家	132.9	119.6	(54.6)	(45.7)	65.0	4.3	69.3
工作人员旅费	247.2	147.5	(6.4)	(4.3)	141.1	9.1	150.2
一般业务费	3.9	9.4	(3.3)	(35.1)	6.1	0.4	6.5
用品和材料	1.0	11.2	(6.2)	(55.4)	5.0	0.2	5.2
家具和设备	60.8	90.4	—	—	90.4	5.9	96.3
赠款和捐款	92.1	130.7	—	—	130.7	8.5	139.2
<b>共计</b>	<b>806.2</b>	<b>834.2</b>	<b>(23.1)</b>	<b>(2.8)</b>	<b>811.1</b>	<b>52.6</b>	<b>863.7</b>

IS3.56 2008-2009 两年期内，经济和社会事务部在本款下的销售活动将补充 2008-2009 两年期方案计划方案 7（经济和社会事务）次级方案 5（统计）和次级方案 6（人口）的工作。这些活动的目的在于：(a) 加强国际统计的发展和协调以及统计数据的收集、汇编和分发；(b) 改进方法和数据分析，开发以下领域的定制人口软件：生育率、死亡率和移民、人口预测和政策、艾滋病/艾滋病以及人口、资源、环境与发展间相互关系。预计这些活动的费用由销售统计出版物、统计和人口数据、软件包和服务的收入自行支付。

**所需资源(重计费用前)**

**其他工作人员费用**

IS3.57 所需维持经费为 372 800 美元，根据实际动用的工作月和相应的支出情况增加了 47 400 美元，用于支付一般事务工作人员 48 个工作月的费用，以提供秘书和行政支助，并收集数据。

**咨询人**

IS3.58 所需经费为 65 000 美元，减少了 54 600 美元，用于：(a) 统计司聘请咨询人以协助继续实施改善数据的项目，以期提高商品贸易统计数据库的数据质量并进行更好的传播（35 000 美元）；(b) 人口司聘请咨询人，改进城市和农村人口估计和人口预测的方法（30 000 美元）。所需经费减少反映了过去支出的情况。

**工作人员旅费**

IS3.59 所需经费为 141 100 美元，减少 6 400 美元，用于(a) 统计司工作人员出席各类会议的旅费，以就统计数据、数据库及有关产品与其他机构和组织进行协商以及工作人员作为专家参加讲习班和研讨会的旅费（131 100 美元）；(b) 与获取数据和人口信息、改进分析性算法基础软件以及为改进统计司的数据库、软件和网基产品与各区域委员会协商有关的工作人员旅费（10 000 美元）。所需经费减少反映了根据以往支出水平定出的所需经费作了调整。

一般业务费

IS3.60 所需经费为 6 100 美元，减少了 3 300 美元，用于支付向顾客邮寄文件、录音带、软盘和光盘的费用。经费减少反映了过去的支出情况。

用品和材料

IS3.61 所需维持经费为 5 000 美元，减少了 6 200 美元，用于购买计算机用品，如磁盘和其他可消耗材料。经费减少反映了过去的支出情况。

家具和设备

IS3.62 所需经费为 90 400 美元，用于：(a) 服务器、存储器、工作站打印机的升级以及用于统计产品销售软件许可（87 200 美元）；(b) 购置用于城市和农村人口估计和预测的制图软件的费用（3 200 美元）。

研究金、补助金和捐款

IS3.63 所需经费 130 700 美元，用于组织和举办讲习班，协助发展中国家和经济转型国家改进纳入统计司商品贸易统计数据库及类似数据库的国际贸易统计数据的质量和流动。这是要不断开展的活动，对于确保商品贸易统计数据库的高质量产品至关重要。这些费用主要用于支付区域讲习班参加者的旅费、当地费用和其他培训安排的费用。

5. 礼品销售

表 IS318 收入毛额和收入净额估计数

(单位：千美元)

	2006-2007 年 核定估计数	2008-2009 年 估计数	2008-2009 年 增(减)
总部礼品店			
收入毛额	1 090.9	570.0	(520.9)
减去收入项目开支	—	—	—
<b>收入净额共计</b>	<b>1 090.9</b>	<b>570.0</b>	<b>(520.9)</b>

IS3.64 总部的礼品店为纽约的工作人员、代表团成员和游客提供联合国纪念物品和世界各地的工艺品和其他纪念品。总部礼品店由承包商经营，承包商必须向联合国缴付占销售毛额一定百分比的金额。联合国的估计收入仅表明礼品店 2008 年的估计销售毛额。由于总部在 2009 年期间将实施基本建设总计划的工作，预计礼品店将关闭。

IS3.65 根据秘书长关于在联合国内罗毕办事处开办导游业务、书店和礼品店的可能性及其所涉费用的报告 (A/59/793)，预计礼品店将作为自负盈亏的商业活动，以回收全部成本的方式经营。

虽然有人继续提议开展这一活动，但由于联合国内罗毕办事处在办事处之外新建的商业活动楼推迟完工，开业的时间延后了。原来预计工程建设在2006年年底以前完工，但却拖到2007年初才开始动工，因此，预计礼品店要到2009年某个时候才能营业。鉴于工程建设处于初级阶段，目前尚无法肯定礼品店的规模，因而也无法知道其经营的范围。因此，为联合国内罗毕办事处的礼品店拟订2008-2009两年期具有意义的方案预算是不可行的。设想随着工程建设的进展，礼品店的选址安排更明朗，就可以在2008-2009两年期第一次执行情况报告中提交方案预算。

## 6. 报摊业务

表 IS3.19 收入毛额和收入净额估计数

(单位：千美元)

	2006-2007年 核定估计数	2008-2009年 估计数	2008-2009年 增(减)
收入	200.0	150.0	(50.0)
<b>共计</b>	<b>200.0</b>	<b>150.0</b>	<b>(50.0)</b>

IS3.66 设在秘书处大楼的报摊向代表团及工作人员提供报纸、杂志及杂项物品，由特许摊主经营。根据目前的协定，承包者每年向联合国支付100 000美元，以及销售总额超过700 000美元部分的15%。2008-2009两年期这一活动产生的收入预计将从200 000美元降至150 000美元，反映了由于基本建设总计划活动，自2008年1月开始有四分之一的工作人员将搬出秘书处大楼，对报摊销售额产生不利影响。

## 7. 停车场业务

表 IS3.20 收入毛额和收入净额估计数

(单位：千美元)

	2006-2007年 核定估计数	2008-2009年 估计数	2008-2009年 增(减)
总部			
收入毛额	2 228.1	2 112.2	(115.9)
减去收入项目开支	931.6	994.0	62.4
收入净额	1 296.5	1 118.2	(178.3)
日内瓦			
收入毛额	432.1	463.1	31.0
减去收入项目开支	487.6	407.8	(79.8)
收入净额	(55.5)	55.3	110.8

收入第3款 服务公众

	2006-2007年 核定估计数	2008-2009年 估计数	2008-2009年 增(减)
曼谷			
收入毛额	55.0	63.4	8.4
减去收入项目开支	51.4	57.8	6.4
收入净额	3.6	5.6	2.0
收入毛额共计	2 715.2	2 638.7	(76.5)
减去收入项目开支总额	1 470.6	1 459.6	(11.0)
<b>收入净额共计</b>	<b>1 244.6</b>	<b>1 179.1</b>	<b>(65.5)</b>

表 IS3.21 按支出用途开列的所需经费总表

(单位: 千美元)

支出用途	2004-2005年 支出	2006-2007年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2008-2009年 估计数
			数额	百分比			
员额	858.3	1 186.0	(83.2)	(7.0)	1 102.8	59.2	1 162.0
其他工作人员费用	80.1	22.6	—	—	22.6	1.4	24.0
订约承办事务	9.4	—	—	—	—	—	—
一般业务费	155.4	244.9	(38.6)	(15.8)	206.3	13.6	219.9
用品和材料	51.5	17.1	33.2	194.2	50.3	3.4	53.7
<b>共计</b>	<b>1 154.7</b>	<b>1 470.6</b>	<b>(88.6)</b>	<b>(6.0)</b>	<b>1 382.0</b>	<b>77.6</b>	<b>1 459.6</b>

表 IS3.22 所需员额

职类	常设经常 预算员额		临时员额				共计		
	2006- 2007年	2008- 2009年	经常预算		预算外		2006- 2007年	2008- 2009年	
			2006- 2007年	2008- 2009年	2006- 2007年	2008- 2009年			
<b>一般事务</b>									
其他职等		4	4	—	—	—	—	4	4
<b>小计</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>其他</b>									
警卫人员		2	2	—	—	—	—	2	2
<b>小计</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>共计</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

IS3.67 总部、日内瓦和曼谷停车场业务按照联合国制订的条件和费率，为代表和工作人员提供停车设施。

**所需资源（重计费用前）**

**员额**

IS3.68 所需经费为 1 102 800 美元，用于继续聘用总部 4 个员额（2 个一般事务（其他职等）和 2 个警卫）和日内瓦 2 个一般事务（其他职等）员额，其职责为签发停车许可证和标记，维持关于会员国常驻代表团和工作人员持有许可证和申请许可证者的数据库，并负责在停车场巡逻。日内瓦减少 83 200 美元的依据是员额现任者的支出情况。

**其他工作人员费用**

IS3.69 所需经费为 22 600 美元，用于支付加班费，以满足总部停车场管理处应付延长工作时间的需求，特别是在大会届会期间。

**一般业务费**

IS3.70 本项下所需经费（206 300 美元）减少了 38 600 美元，用于雇用外部承包商为总部（154 400 美元）和曼谷（51 900 美元）停车场提供某些必要杂项维修服务（修缮、地面标识、标志和更换固定装置）。经费减少反映了对所需经费的调整，因为预计在 2008-2009 年期间不会进行重大修理/翻修工作。

**用品和材料**

IS3.71 估计所需经费为 50 300 美元，增加了 33 200 美元，用于总部（48 200 美元）和曼谷（2 100 美元）停车场业务所需用品和材料，如停车单、收据、贴签和特别胶合用品等。经费增加反映了实际支出情况，尤其是在总部——2006 年总部仅印制停车标记的费用就超过了 10 000 美元。

**8. 饮食供应业务**

表 IS3.23 **收入毛额和收入净额估计数**

(单位：千美元)

	2006-2007 年 核定估计数	2008-2009 年 估计数	2008-2009 年 增(减)
总部饮食供应			
收入毛额	1 965.4	1 478.2	(487.2)
减去收入项目开支	1 055.5	1 453.5	398.0
收入净额	909.9	24.7	(885.2)

收入第3款 服务公众

亚太经社会餐厅			
收入毛额	69.8	75.0	5.2
减去收入项目开支	66.8	70.6	3.8
收入净额	3.0	4.4	1.4
收入毛额共计	2 035.3	1 553.2	(482.1)
减去收入项目开支总额	1 122.3	1 524.1	401.8
<b>收入净额共计</b>	<b>913.0</b>	<b>29.1</b>	<b>(883.9)</b>

表 IS3.24 按支出用途开列的所需经费总表

(单位: 千美元)

支出用途	2004-2005年 支出	2006-2007年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2008-2009年 估计数
			数额	百分比			
员额	—	—	370.5	100.0	370.5	16.8	387.3
其他工作人员费用	102.7	175.9	—	—	175.9	11.5	187.4
咨询人和专家	8.3	—	—	—	—	—	—
一般业务费	925.7	946.4	(79.3)	(8.4)	867.1	56.7	923.8
家具和设备	—	—	24.0	—	24.0	1.6	25.6
<b>共计</b>	<b>1 036.7</b>	<b>1 122.3</b>	<b>315.2</b>	<b>28.1</b>	<b>1 437.5</b>	<b>86.6</b>	<b>1 524.1</b>

表 IS3.25 所需员额

职类	常设经常 预算员额		临时员额				共计	
	2006- 2007年	2008- 2009年	经常预算		预算外		2006- 2007年	2008- 2009年
			2006- 2007年	2008- 2009年	2006- 2007年	2008- 2009年		
<b>专业及以上</b>								
P-4/3	—	1	—	—	—	—	—	1
<b>共计</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>

IS3.72 总部目前的合同于2003年开始,2007年结束。根据合同的规定,供应伙食承包商将向联合国每年支付150 000美元固定的佣金,加上每年509 292美元的租金,另外还要从向非联合国活动提供饮食服务所得收入毛额收取15%的佣金,目前估计这项收入毛额每年为320 000美元。

合同中包括可再续约两年的选择，但因为很难评估基本建设总计划将造成的所有影响，谈判业已推迟。预测的情况是，从 2009 年 1 月开始将没有非联合国活动产生的收入，将免除 2009 年的佣金。

IS3. 73 亚太经社会的饮食供应业务为自我维持活动，除厨房设备和餐饮家具的维持和更换费用外，仅产生附带收入。

**所需资源（重计费用前）**

**员额**

IS3. 74 增加 370 500 美元是因为拟从联合国邮政管理处调出一名 P-4 员额，以便主要为饮食供应业务以及其他产生收入活动，例如礼品中心和报摊业务提供管理和行政支助。提议增加经费是为了更好地反映中央支助事务厅所负责的商业活动的业务需求。

**其他工作人员费用**

IS3. 75 所需经费为 175 900 美元，用于聘请一般临时助理人员来管理和监测总部的有关合同。

**一般业务费**

IS3. 76 所需经费为 867 100 美元，减少了 79 300 美元，用于支付 (a) 总部饮食供应业务的水电费（825 100 美元）；(b) 亚太经社会餐厅的厨房设备和家具的维修费（42 000 美元）。减少额是纽约业务水电费估计所需经费减少额和曼谷维修经费减少额的总和。

**家具和设备**

IS3. 77 新增经费 24 000 美元用于按计划更换亚太经社会餐厅的厨房设备。

**9. 其他商业业务**

表 IS3. 26 **收入毛额和收入净额估计数**

(单位：千美元)

	2006-2007 年 核定估计数	2008-2009 年 估计数	2008-2009 年 增(减)
<b>维也纳商务活动</b>			
收入毛额	65.4	69.2	3.8
减去收入项目开支	72.2	69.1	(3.1)
收入净额	(6.8)	0.1	6.9
<b>非洲经委会会议中心</b>			
收入净额	374.1	393.4	19.3

亚太经社会会议中心			
收入毛额	541.2	600.0	58.8
减去收入项目开支	550.4	551.1	0.7
收入净额	(9.2)	48.9	58.1
收入毛额共计	980.7	1 062.6	81.9
减去收入项目开支总额	622.6	620.2	(2.4)
<b>收入净额共计</b>	<b>358.1</b>	<b>442.4</b>	<b>84.3</b>

表 IS3.27 按支出用途开列的所需经费总表

(单位: 千美元)

支出用途	2004-2005 年 支出	2006-2007 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2008-2009 年 估计数
			数额	百分比			
其他工作人员费用	227.0	322.4	36.8	11.4	359.2	23.0	382.2
咨询人和专家	15.1	—	20.0	—	20.0	1.4	21.4
工作人员差旅	4.8	12.4	(0.8)	(6.5)	11.6	0.8	12.4
订约承办事务	13.0	11.5	—	—	11.5	0.4	11.9
一般业务费	52.4	90.2	(28.9)	(32.0)	61.3	4.3	65.6
用品和材料	12.7	27.1	(7.1)	(26.2)	20.0	1.4	21.4
家具和设备	170.9	159.0	(60.4)	(38.0)	98.6	6.7	105.3
房舍修缮	209.9	—	—	—	—	—	—
<b>共计</b>	<b>705.8</b>	<b>622.6</b>	<b>(40.4)</b>	<b>(6.5)</b>	<b>582.2</b>	<b>38.0</b>	<b>620.2</b>

IS3.78 在维也纳国际中心大楼正门前厅设办了联合国宣传展览、咖啡店、理发店和花店。咖啡店、理发店和花店由联合国管理，由承包商经营。这些承包商向联合国偿还所有水电费，并向联合国维也纳办事处缴纳固定的年费。

IS3.79 该项下的其他部分与亚太经社会和非洲经委会的会议中心有关。2008-2009 两年期间，将会议中心出租给其他组织使用，给亚太经社会会议中心带来的总收入毛额估计为 600 000 美元。支出估计数为与出租活动相称的该中心维持费。非洲经委会出租会议中心所得净收入估计为 393 400 美元。中心的维持费用列于第 17 款（非洲的经济和社会发展）的预算中。

### 所需资源（重计费用前）

#### 其他工作人员费用

IS3.80 所需经费 359 200 美元，增加了 36 800 美元，用于支付与管理上述业务活动的商业合同有关的费用，包括(a) 维也纳一般临时人员经费 55 100 美元；(b) 曼谷一般临时人员费 104 100 美元，相当于一个当地雇员职位的费用，负责与出租会议中心有关的行政工作；(c) 曼谷临时工作人员费 150 000 美元，以协助与展览有关的活动和视听安排；以及(d) 曼谷警卫和临时工作人员的加班费和夜勤津贴 50 000 美元。所需经费增加主要是因为曼谷对临时工作人员的需求扩大。

#### 咨询人

IS3.81 新增的咨询人所需经费 20 000 美元用于为提高曼谷会议服务的效率和成效而拟订的两个项目。一名咨询人将审查现有的营销战略，以便提高会议服务的利用率。第二名咨询人将审查各种现有制度，以拟订促进办公全面自动化的战略。

#### 工作人员差旅

IS3.82 所需经费 11 600 美元，减少了 800 美元，用于工作人员出席区域会议的旅费，以宣传亚太经社会会议中心。

#### 订约承办事务

IS3.83 所需经费 11 500 美元，用于支付维也纳国际中心的广告和宣传费用。

#### 一般业务费用

IS3.84 亚太经社会的所需经费 61 300 美元，减少了 28 900 美元，用于支付房舍的维修（3 200 美元）、水电费（21 500 美元）、设备租金（5 000 美元）、与租用和使用电话线有关的费用（6 600 美元）、设备维修费（20 000 美元）以及其他杂项事务（5 000 美元）。经费减少表明，根据过去的支出水平对亚太经社会会议中心所需经费进行了调整。

#### 用品和材料

IS3.85 亚太经社会的所需经费 20 000 美元，用于支付购买资料袋、小册子、宣传材料和新闻用品的费用。经费增加表明会议中心的利用率提高了。

#### 家具和设备

IS3.86 亚太经社会的所需经费 98 600 美元，减少了 60 400 美元，用于添置和（或）更换会议室椅子、液晶显示系统、麦克风系统、电子信号板和同声传译系统。所需经费减少是因为在以往两年期更换了一些家具和设备，因而 2008-2009 年期间无须再予以更换。

## B. 方案支助

### 收入账务股

表 IS3.28 按支出用途开列的所需经费总表

(单位: 千美元)

支出用途	2004-2005 年 支出	2006-2007 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2008-2009 年 估计数
			数额	百分比			
员额	627.9	719.1	—	—	719.1	41.0	760.1
<b>共计</b>	<b>627.9</b>	<b>719.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>719.1</b>	<b>41.0</b>	<b>760.1</b>

表 IS3.29 所需员额

职类	常设经常 预算员额		临时员额				共 计		
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	经常预算		预算外		2006- 2007 年	2008- 2009 年	
			2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年			
<b>专业人员以上</b>									
P-4/3		1	1	—	—	—	—	1	1
<b>小计</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>一般事务</b>									
其他职等		2	2	—	—	—	—	2	2
<b>小计</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>共计</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### 所需员额(重计费用前)

#### 员 额

IS3.87 所需经费为 719 100 美元, 用于继续聘用账户司方案规划、预算和账户厅的 1 个 P-4 和两个一般事务(其他职等)员额, 负责收入账务和提交报告。

表 IS3.30 为执行监督机构的相关建议而采取的行动简表

建议简述	为执行建议采取的行动
<b>审计委员会的报告</b>	
(A/61/5, Vol. 1, 第二章)	
联合国邮政管理处同意委员会的建议, 即(a) 在总账户中每一个库房代码下都设立一个子账户, 并定期将账户余额与分类账和库存价值报告进行核对; (b) 并设立库房分类账, 以便在按照《程序手册》的规定在“MegaStamp”系统中登记之前, 记录库存变动情况(第 475 段)。	<p>已执行这项建议。</p> <p>(a) 联合国邮政管理处为主要库房的所有进货和出货都设立了手工操作分类账册。还将设立子账户, 并与“MegaStamp”系统中的结存进行核对; 对邮局柜台和个人特制邮票店的账户余额, 联合国邮政管理处每月一次对照实际存货结余进行核对, 对业务存货, 每季度核对一次; 并每年对主要存货进行一次核对。</p> <p>(b) 联合国邮政管理处设立了手工操作的分类账册, 确保对照实际库存结余核对所有主要存货进出情况以及核对库存分类账。</p>
联合国邮政管理处同意委员会的建议, 即考虑用销售收入设立一个应急基金, 用于支付顾客今后万一使用以前所买联合国邮票而产生的邮资(第 477 段)。	<p>已执行这项建议。</p> <p>已向大会提出设立一个应急基金的提议(A/61/295)。正在提交一份后续报告, 供大会第六十一届会议续会进一步审议。</p>
联合国邮政管理处同意委员会的建议, 即它应按计划启动对应收款的定期审查, 以便立即作出修改(第 481 段)。	<p>已执行这项建议。</p> <p>联合国邮政管理处拟订了一个对应收账目每月进行一次审查的程序, 以便立即作出修改。</p>
联合国邮政管理处同意委员会的建议, 即应重新审查其销毁和处置已停售的邮票的政策(第 484 段)。	<p>已部分执行这项建议。</p> <p>在计划于 2008-2009 两年期间完成的联合国邮政管理处手册中将载有一项正式政策。</p>
停车场管理股同意委员会的建议, 即它应遵守财务细则 103.8(b) 关于正式授权开具正式收据和收取款项的规定, 并恪守财务细则 103.8(c) 关于所有款项应在收取之后两个工作日内存入正式银行的规定(第 495 段)。	<p>已执行这项建议。</p> <p>按照财务细则 103.8, 于 2006 年 10 月授予停车场管理助理行政权力。已执行关于所有款项应在收取之后两个工作日内存入银行的建议。</p>
管理股同意委员会的建议, 即它应对拖欠停车费三个月以上者严格执行大会第 39/236 号决议(第 499 段)。	<p>已执行这项建议。</p> <p>管理股正在执行大会第 39/236 号决议。</p>
管理股同意委员会的建议, 即它应下发关于联合国停车场业务的行政指示, 并相应增订停车场管理股程序手册(第 502 段)。	<p>已部分执行这项建议。</p> <p>停车场管理股草拟了行政指示, 并请最近于 2007 年 2 月设立的停车场事务审查委员会提供投入。</p>