



高级专员方案执行委员会
第五十九届会议
2008年10月6日至10日，日内瓦
临时议程项目7
审议和通过 2008-2009 两年期订正方案预算

难民署 2008-2009 两年期方案预算(订正本)*

高级专员报告 **

* 本文件载有难民署 2008-2009 两年期方案预算费用的综合订正数。2008-2009 两年期方案预算需要最初载于提交给高级专员方案执行委员会的 A/AC.96/1040 号文件中，并经委员会 2007 年 10 月第五十八届全体会议通过。订正预算费用于 2008 年 10 月提交执行委员会第五十九届全体会议讨论和通过。

** 由于行预咨委会 2008 年 9 月 4 日会议后文件编写和篇章结构改革工作拖延而迟交。

内容提要

难民署 2008-2009 两年期方案预算(订正本)介绍 2008 年和 2009 年预算费用的综合订正数。

第一部分介绍一般预算问题和关键举措，第二部分说明 2008 年和 2009 年拟议订正预算。第二部分还介绍支助预算并详细介绍 2008 年和 2009 年各方案、方案支助、管理和行政事务以及相关员额方面所需预算费用的订正数。第三部分以表格形式提供全球、区域和国家各级预算、开支及员额的详细资料，还补充提出 2009 年拟议订正预算拨款额所依据的受惠者数目统计数据。

供审议通过的执行委员会关于行政、财务和方案事项的一般性决定草案载于第二部分结尾(第 7 节)。预算资料的提交截止日期为 2008 年 7 月 1 日，另有说明者除外。其他相关资料见于难民署《2007 年全球报告》，届时还可见于《2009 年全球呼吁最新情况》。

针对行预咨委会关于难民署 2008-2009 两年期方案预算(A/AC.96/1040 号文件)的意见所作的后续说明，见附件一。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
内容提要.....		2
第一部分：一般性预算问题	1 - 120	5
一、2007 年的资源与支出.....	1 - 7	6
二、经费和支出的趋势.....	8 - 11	7
三、全球需求评估.....	12 - 27	9
四、难民署预算结构.....	28 - 37	12
五、联合国经常预算.....	38 - 41	15
六、“与任务相关的新的或增列活动”储备金.....	42 - 45	15
七、关键举措.....	46 - 120	16
A. 难民署的结构和管理改革进程.....	46 - 65	16
B. 难民署成果管理制软件(“焦点”).....	66 - 71	19
C. 难民署通过“国际公共部门会计准则”.....	72 - 74	21
D. 为服务终了和退休后津贴应付款提供资金.....	75 - 81	21
E. 监 察.....	82 - 83	23
F. 风险管理.....	84 - 86	23
G. 受惠者及工作人员的安全和安保.....	87 - 105	24
H. 信息和通信技术.....	106 - 120	27
第二部分：2008-2009 年拟议订正预算	121 - 175	30
一、2008-2009 年拟议订正预算概要.....	121 - 127	31
二、2008 年订正年度方案预算.....	128 - 133	33
三、2008 年补充方案预算.....	134	34
四、2009 年拟议订正年度方案预算.....	135 - 139	34
五、2009 年补充方案预算.....	140	35
六、2008-2009 年订正支助预算.....	141 - 174	37
七、关于行政、财务和方案事项的一般性决定草案.....	175	47

目 录(续)

	<u>页 次</u>
第三部分：表格	50
一、2007年方案活动资源.....	51
二、难民署2007年方案支出以及2008年至2009年概算/预测.....	52
三、难民署2007-2008年追加方案预算.....	54
四、2008-2009年员额总数分析.....	57
五、资源的使用：2007-2009年按区域按国家分列的方案和方案支 助分列的估计分配情况.....	58
六、资源的使用：2008-2009年按区域按国家分列的员额分配情况.....	65
七、2009年按国家和人口类别分列的规划数字.....	71
八、2007-2009年按组织单位分列的支助概算.....	75
九、2007-2009年按支出项目分列的支助概算.....	76
十、区域支助员额分布情况.....	77
十一、2008-2009年按资金来源和组织单位分列的支助员额(方案支 助/管理和行政)分布情况.....	78
十二、经常预算拨款供资的员额.....	80
十三、2007-2009年难民署安保费用临时估计数.....	81
十四、2007-2009年难民署工作人员培训.....	82
十五、2007年难民署培训活动概况.....	83
十六、2007-2009年信息技术所需费用分配情况.....	84
 <u>附 件</u>	
一、就行政和预算咨询委员会关于难民署2008-2009两年期 方案预算的意见所作的后续说明.....	85
二、联合国难民署结构图.....	91
三、定 义.....	95

第一部分

一般性预算问题

一、2007 年的资源和支出

1. 执行委员会 2006 年 10 月第五十七届会议批准了 2007 年 10.329 亿美元的年度方案预算(A/AC.96/1026)，其中包括来自联合国经常预算拨款 3,440 万美元，业务准备金 8,940 万美元，以及“与任务相关的新活动或增列活动”准备金 5,000 万美元。执行委员会还注意到初级专业人员活动的预算拨款为 1,000 万美元，因而年度方案预算需要总额为 10.429 亿美元。随后，执行委员会在 2007 年 10 月举行的第五十八届会议上，为“与任务相关的新活动或增列活动”准备金增加拨款 2,500 万美元。

2. 年度方案预算获得批准之后，又确定了 19 个补充方案预算，其中八项用于境内流离失所者，这样，2007 年补充方案预算总额达到 4.165 亿美元。

3. 2007 年可动用资金总额达到 14.599 亿美元，其中包括上年结转 1.21 亿美元(见第三部分表一)。年度方案下可动用资金达 10.852 亿美元，其中包括捐款 9.726 亿美元(包括联合国经常预算)，2006 年结转余额 6,560 万美元以及杂项收入和调整额 4,700 万美元。可动用资金总额中，10.314 亿美元列入年度预算，3,700 万美元列入联合国经常账户，1,680 万美元用于初级专业人员活动。补充方案预算下可动用资金总额为 37,470 万美元，包括 2006 年余额 5,540 万美元。

4. 2007 年总支出为 13.42 亿美元(见图 C 和表一)。其中，年度方案预算为 10.159 亿美元，包括联合国经常预算下的 3,700 万美元和用于初级专业人员的 960 万美元。补充预算下总支出为 3.261 亿美元(详情见表三)。与 2006 年相比，2007 年年度方案预算下支出增加了 1.112 亿美元，说明可动用资金有所增加。如表二显示，难民署非洲业务占支出的 42%，其次是亚洲和太平洋(14%)以及中东和北非(13%)。总部支出比例从 14%下降到 12%。按国家分列的支出情况见表五。

5. 2007 年年度方案预算因此结余 6,930 万美元，比 2006 年高出 370 万美元。这一期末结余额包括年度方案基金下的 6,210 万美元，以及初级专业人员基金下的 720 万美元。2007 年补充方案预算期末结余 4,860 万美元。2008 年 1 月，从补充方案基金向年度方案基金转账 580 万美元，因为用于巴基斯坦飓风和水灾紧急状况的补充方案活动结束，而且刚果(金)难民遣返和重新融入补充方案于 2008 年归入年度方案，因此有 4,280 万美元余额可用于 2008 年相关补充方案下活动。

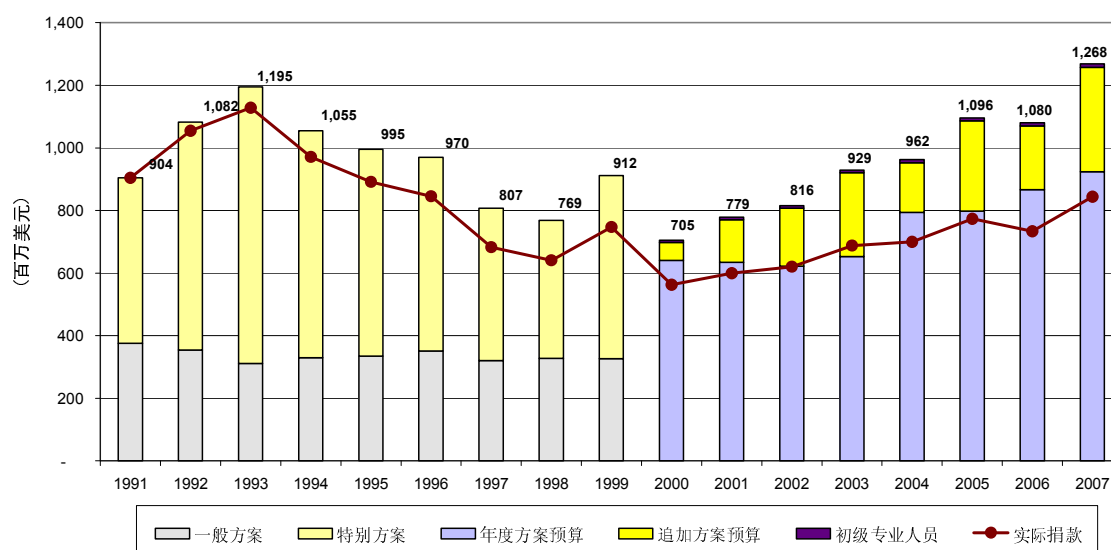
6. 难民署 2007 年因外汇兑换率出现对其有利的波动而再次受惠，净收入 610 万美元入账(见以下第二部分)。

7. 详细支出情况参见难民署 2007 年全球报告以及 A/AC.96/1051 号文件——“联合国难民事务高级专员经管的自愿基金(2007 年结算)”。

二、经费和支出的趋势

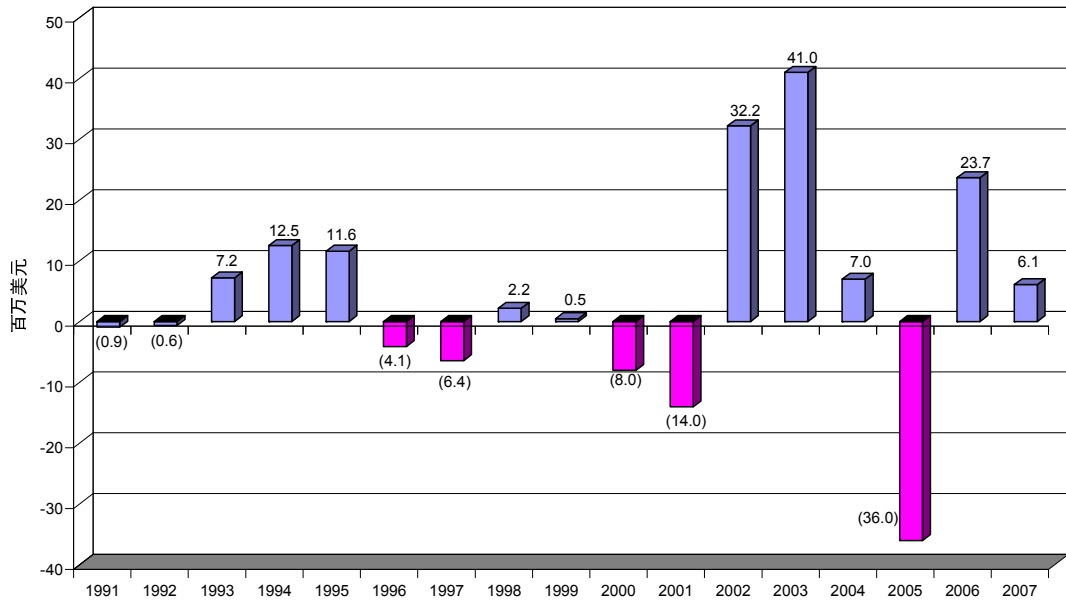
8. 除联合国经常预算摊款之外，难民署所得各项捐款都是自愿捐款。2007 年，自愿捐款达 12.68 亿美元，比上一年度增加 1.88 亿美元(或 17%)。如此大幅度增加的原因主要在于伊拉克局势。然而应该注意的是，虽然捐款名义上有所增加，然而考虑到通货膨胀因素实际增长幅度要小得多，见以下图 A。

图A - 按方案分列的捐款名义价值和实际价值



9. 同样，兑换率波动也对难民署获得捐款总额影响很大，因为半数以上的捐款按非美元货币结算。此外，难民署很大一部分开支不以美元结算。因此难民署需要减轻外汇波动对两年期预算规划进程造成的不稳定影响。以下图 B 显示过去 17 年里汇率变化幅度。

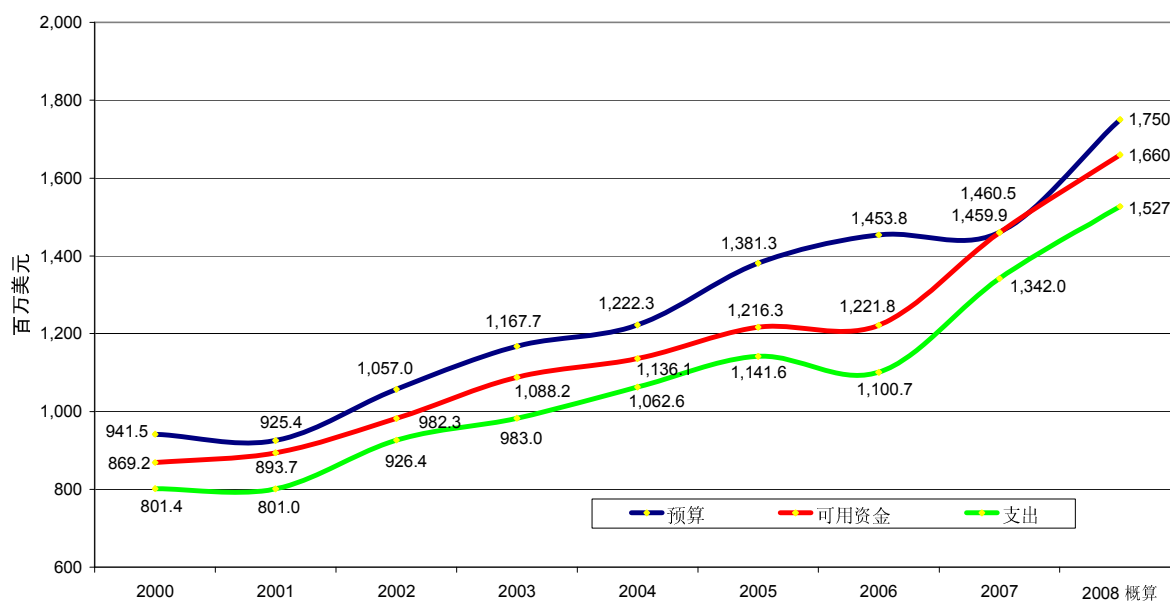
图B - 难民署汇率调整—收益和损失（1991-2007年）



10. 2007年，难民署再次受益于有利的外汇兑换率的变动。因此如上图所示，收入方面净得610万美元入账。高级专员因此将这一数额归入2007年为抵消可能出现外汇损失而设立的2,370万美元缓冲基金之中，以确保外汇波动造成的收入变化不至于对难民方案活动经费造成不利影响。

11. 过去几年里，预算和可用资金之间的差额已成为难民署年度方案中反复出现的题目，这一缺口在2005年至2006年进一步扩大。部分是出于扭转这种趋势的需要，难民署于2006年年初开始进行全面的结构和管理改革进程(见以下第七节)。采取了实质性措施并缩小了差距。下文图C比照了2000年以来综合预算下的预算、可用资金及支出情况。2008年的概算数尚未确定。

图C - 难民署2000年至2008年预算、资金和支出情况



三、全球需求评估

12. 2008年，难民署启动全球需求评估举措，旨在提高对难民署所关注人员的需求评估工作的质量，提高难民署确定明确、合理的工作重点的能力，同时以成果管理制度相配合。这一举措将支持难民署开展宣传工作，对扩大其筹资基础至关重要。

13. 难民署外地办事处定期开展需求评估，以此作为制订包含具体资金需求说明的区域和国家业务计划的依据。然而，这些财务估算缺乏连贯一致标准，而且含糊不清。很多情况下，估算工作受到办事处认为最终将左右资源分配的那些制约因素所左右。

14. 全球需求评估将清楚、准确和连贯一致地记录被关注者的所有需求，包括应采取的干预及资金需求。它是行动蓝图，清楚表明世界难民的实际状况。

15. 在2009年的年初阶段，全球需求评估工作在2010-2011两年期规划制订周期中全面开展之前，含有两个部分，第一部分由所有外地办事处负责开展，第二部分更有针对性、在八个试点国家开展。

16. 第一部分工作要求所有外地办事处采用鼓励社区和合作伙伴参与评估、保护情况报告以及标准和指标报告法等规划工具，对满足需要关注的人群的需求

(包括未满足需求)所需的资金总额作出估算。这些估算作为 2008 年 3 月年度规划的部分工作，其总额约为 38 亿美元，详见下表(所有数字以美元计算)：

	2009 年全球 需求总额	2009 年拟议方案			2009 年未 满足的需求
		合作伙伴 捐助总额	2009 年执委 会核准预算	总 计	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) + (c)	(e) = (a) - (d)
非 洲	2,106,795,512	1,551,336,711	418,831,603	1,970,168,314	136,627,198
中东和北非	83,555,298	3,764,000	34,757,790	38,521,790	45,033,508
亚洲及太平洋*	1,110,575,126	323,360,878	160,843,863	484,204,741	626,370,385
欧 洲	487,907,308	304,318,870	92,876,856	397,195,726	90,711,582
美 洲	49,448,084	9,099,354	28,251,582	37,350,936	12,097,148
总 额	3,838,281,328	2,191,879,813	735,561,694	2,927,441,507	910,839,821

* 亚太地区未满足需求相关数字包括根据多方小组评估及共同人道主义行动计划提出的 2009 年用于斯里兰卡的 4.466 亿美元。

17. 全球需求评估举措的第二部分涉及在八个试点国家对须予关注人员的未满足需求开展更有针对性的检查，这些国家是喀麦隆、厄瓜多尔、格鲁吉亚、卢旺达、泰国、坦桑尼亚联合共和国、也门和赞比亚。

18. 现有的“加强保护能力项目”及其严格的记载保护工作缺口、项目发展和费用计算情况的办法，被作为全球需求评估的模式而加以运用。选定的八个试点国家中有六个已参加“加强保护能力项目”。

19. 首先，根据保护工作报告、标准和指标数据及其他可靠来源，对保护工作缺口、其后果及解决办法作了全面分析。然后，通过开展有所有利益攸关方参与的建立共识进程，制定了一项全面计划，其中规定有具体项目干预行动和明确到位的预算，以填补已查明的缺口。

20. 鉴于“加强保护能力项目”主要依赖追加的资金，能够参加全球需求评估初期阶段工作的试点国家为数不多。而且这些国家在 2008 年 6 月首次评估完成时处于不同的进程阶段，有些国家就未满足的需求提出的项目和预算比别的国家全面，这取决于这些国家何时开始运用“加强保护能力项目”工作方法。

21. 总体来看，试点国家全球需求评估首次调查结果显示，须采取三分之一的干预措施解决基本需求与必要服务的缺口，包括：食物的保障供应和营养，卫

生服务和药品，修建恢复水井以获得干净用水，修建蹲式厕所提供清洁卫生，分发非食品，以及通过提供学生补贴、学校用品、增加学校或教室及师资，帮助儿童获得受教育机会。

22. 为确保得到有利的保护环境、公平进程及安全庇护场所，所有试点国家均强调必须通过培训和技术支助帮助东道国政府开展能力建设。经计算费用的干预行动具体包括采取措施，适当配备保护工作人员、提供培训和技术支助，加强接待设施和程序、登记、文件记载以及边界监测工作，从而方便并确保有关人员能够诉诸庇护程序。提高安保水平的干预行动包括加强社区安保措施和支助司法机制。改进预防和处理性暴力和性别暴力的干预行动包括：加强报告和后续行动，设立安全住房，加强儿童保护方案，提供烧柴或替代燃料，为妇女提供更多自食其力的机会。

23. 所有试点活动都注重持久解决办法的规划方面的需求，并尽可能提高须予关注人员自食其力的程度。经计算费用的干预行动包括情况简介活动，意图调查，支助更多技能培训，职业教育，创造收入方案以及提高重新安置能力。

24. 从预算角度看，这一工作的成果见下表(所有数字以美元计算)：

	2009 年 全球需求	2009 年拟议方案			2009 年未 满足需求	部分解决未 满足需求的 拟议数额
		东道国政府、联 合国、非政府组 织及双边捐助	2009 年拟 议订正预算	合 计		
		(a)	(b)	(c)		
喀麦隆	18,914,087	3,900,000	8,244,567	12,144,567	6,769,520	3,000,000
厄瓜多尔	13,554,325	2,998,677	6,833,464	9,832,141	3,722,184	3,722,184
格鲁吉亚	125,000,000	80,480,000	5,076,856	85,556,856	39,443,144	28,800,000
卢旺达	14,711,761	2,670,506	7,005,034	9,675,540	5,036,221	3,384,708
泰 国	80,375,177	50,180,582	13,430,920	63,611,502	16,763,675	4,500,000
坦桑尼亚联 合共和国	61,227,645	34,453,150	21,363,840	55,816,990	5,410,655	5,200,000
也 门	24,471,354	2,250,000	8,930,355	11,180,355	13,290,999	10,000,000
赞比亚	16,075,473	2,588,748	8,574,007	11,162,755	4,912,718	4,912,718
合 计	354,329,822	179,521,663	79,459,043	258,980,706	95,349,116	63,519,610

25. 八个试点国家解决未满足需求所需经费原为 9,650 万美元，高于执行委员会 2009 年为这些活动初步核准的 6,430 万美元预算。在 2009 年订正规划工作期间，格鲁吉亚的未满足需求数字增加，2009 年拟议订正预算中为八个试点国家追加 1,520 万美元活动经费，因此总额达到 7,950 万美元，详见上表(C)栏。于是为解决未满足需求所需经费总计达 9,530 万美元，见(E)栏。

26. 经与八个试点国家办事处进一步磋商，尤其是讨论了它们在 2009 年实施追加活动的的能力问题之后，难民署建议提供约 6,350 万美元的预算空间用于执行未满足需求项下的项目，详见(F)栏。2008 年第四季度将确定可能为这些项目新增或追加经费的来源，并提出详细建议。鉴于难民署的最优先事项仍然是争取年度方案预算经费全部到位，因此全球需求评估建议只有在额外经费到位之后才予落实。

27. 如上所述，难民署已定于 2010-2011 两年期规划周期内，在全球范围扩大开展细致评估需求的工作，而且所有国别业务部门都将参与全面分析缺口的工作，制订解决缺口问题的方案干预措施。

四、难民署预算结构

28. 在此要回顾指出，根据 1998 年和 1999 年与捐助方的磋商结果，难民署重新打造其预算构架并创立综合预算结构，自 2000 年开始实施。综合预算包括年度方案预算(含业务准备金和“与任务相关的新活动或增列活动”准备金)以及补充方案预算，后者用于应对执行委员会批准年度方案预算之后出现的新情况。建立综合预算的主要理由在于全面、透明地介绍难民署预算情况，这有助于确保提高经费筹措的预见性，减少捐款指定用途的做法，各项业务之间更为公平分配资源，同时便于捐助方进行适当监督。

29. 然而近年来，管理难民署境内流离失所人员方面的业务工作，以及更为广泛地从综合预算方面来看，管理补充方案方面所面临的挑战都日益明显。因此，2007 年初，难民署与捐助方开始非正式磋商，讨论改造难民署预算结构的问题，并且向 2007 年 9 月举行的常设委员会第四十届会议提交了详细建议(文件 EC/58/SC/CRP.25)。

30. 2007 年 10 月举行的执行委员会第五十八届会议，吁请难民署继续开展非正式协商会议，而常设委员会在 2008 年 3 月举行的第四十一届会议上，批准采用订正的预算结构，从 2010-2011 两年期开始生效。

31. 新预算结构明确分为如下四个单元(“支柱”):

- (a) 全球难民方案: 这第一根支柱涉及难民署的难民工作任务, 涉及庇护国境内的保护、援助和持久解决活动, 同时开展能力建设、宣传和资源调集活动。作为持久解决办法的一部分, 这一支柱包括采取各种活动协助和支持难民自愿遣返(如, 在庇护国和原籍国的遣返准备, 采取措施解决阻碍遣返工作的物质障碍, 交通运输, 财政和物质援助综合方案, 以及遣返后立即提供有限期的援助)。
- (b) 全球无国籍方案: 这第二根支柱与难民署处理无国籍问题的任务有关, 涉及难民署处理无国籍人员问题的所有方案, 包括国籍未定人口。
- (c) 全球重新融入项目: 这第三根支柱所涉的是在《一体行动, 履行使命》范围内, 难民署与联合国其他专门机构负有联合负责的领域。它涵盖协助回归难民在其原籍国重新融入、或帮助难民在其庇护国融入当地社会的所有长期活动。在此支柱下, 融入活动放在联合国国别方案这个较为广阔的框架内进行构思; 通过开展人道主义行动与发展行动并将两者切实联系起来, 增强融入活动的持续性。活动往往结合具体环境开展, 但经常会在卫生、教育、生计和基础设施需求等方面开展, 以保证融合的可持续性。
- (d) 全球境内流离失所者项目: 这第四根支柱包括所有境内流离失所人员(内失人员)业务, 在此方面难民署越来越多地在机构间群集协作框架内开展业务活动。凡是难民署应要求在某种情况下参与内失人员融入工作, 这些活动将在内失人员支柱项下、而不是在专用于难民的重新融入支柱项下出资开展。然而, 当难民和内失人员在同一业务框架进行融入时, 将有一定程度的灵活性。

32. 这一分类的目的不是为了强调某一部分或是说某一人群比其他更为优先, 而是要使难民署预算结构处理不同类别须予关注人群的工作清晰明了和透明化。

33. 根据这一情况, 全球难民方案和全球无国籍方案将像目前年度方案预算那样, 在“方案”供资的基础上获得经费。为了根据要求更为灵活地在机构间协作和决策框架中开展工作, 为应付所需预算费用方面比较不确定的局面, 新的综合预算中的全球重新融入项目及内失人员项目将像目前的补充方案预算那样, 在“项目”

供资基础上进行运作。关于监督方面，执行委员会在其年度会议上将批准新的综合预算所有四项组成部分。

34. 全球难民方案及全球无国籍方案与重新融入项目和内失人员项目两者明确隔绝。这样，由联合国国别小组在重新融入及内失人员活动方面联合确定的方案目标将不会影响到与其相隔绝的全球难民及全球无国籍支柱。从难民和无国籍方案获得的资金不能转用于重新融入或是内失人员项目。

35. 执行委员会通过两年期方案预算之后出现的难民业务，如果无法从业务储备金获得经费，将继续为之制定补充方案预算。原则上说，难民补充方案将归入此后两年期的全球难民方案预算，这取决于此类相关业务是否已达到必要的稳定程度和可预见程度。

36. 因此，执行委员会现在将批准难民署总体预算。这样，委员会将审查在重新融入和内失人员支柱之下获得经费的已知项目，并为；这些支柱下的项目确定可活动的预算空间。对于执行委员会批准之后出现的重新融入和内失人员项目，包括 11 月份发起的联合呼吁所含项目，将由常设委员会下次会议审议。

37. 常设委员会在其 2008 年 3 月举行的第四十一届会议上，通过新预算结构时，还呼吁难民署进一步开展磋商，以便对四大支柱的方方面面都形成共识，并请难民署在 2008 年 9 月举行的常设委员会第四十三届会议上，以体现新预算结构的格式提出 2009 年年度方案预算概要，以及当时已知的 2009 年所有补充方案预算，以便吸收委员会可能对结构提出的任何调整或修改建议。下表概要介绍这一工作的结果。

预算组成部分	美 元
全球难民方案 *	1,022,951,808
全球无国籍方案	12,251,364
全球重新融入项目	225,247,646
全球内失人员项目	356,486,082
小 计	1,616,936,900
业务储备金	108,223,700
“与任务相关的新的或增列”储备金	75,000,000
初级专业人员	10,000,000
总 计	1,810,160,600

* 包括在全球难民方案中：用于全球业务的 1.191 亿美元以及用于总部的 1.467 亿美元。

五、联合国经常预算

38. 《难民署章程》(大会第 428(V)号决议,第 20 条)规定,高级专员办事处的行政开支应在联合国预算内支取。虽然《章程》没有界定“行政开支”的含义,但行政和预算问题咨询委员会在其提交大会第七届会议的一份报告中(A/2157,第三部分),对此解释为业务开支及相关管理开支之外的费用。难民署赞同 A/56/6(第 23 款)第 23.19 段就 2002-2003 年拟定两年期预算所作的说明,即,难民署管理和行政部门员额费用按规定在经常预算内支取。经常预算目前支付约 42%的难民署管理和行政费用,略低于难民署预算总额的 2%。

39. 作为 2004-2005 两年期拟议方案预算审议工作的一部分,大会通过了第 58/270 号决议,要求秘书长向大会第五十九届会议提交有关持续执行《难民署章程》第 20 条的建议。秘书长随后建议(A/59/294)继续逐步增加联合国对难民署管理和行政经费的拨款。还建议说,增加拨款建议应提交大会,由其根据将来的拟议方案预算进行审查。

40. 此外,还应该指出,难民署自 2004 年以来基本上以赠款形式接受经常预算拨款。这种安排省去了过多的报告要求。不过,为有利于透明和财务公开,难民署决定对赠款供资的所有员额保持原有核算结构。因此,经常预算目前支付的 220 个员额仍然按照具体的联合国账目代码记账,有关支出按这些代码支付。这样,难民署能够区分工作人员费用、一般工作人员费用及其他类别费用,很容易报告支出情况。截至 2009 年 1 月 1 日,所有 220 个经常预算员额的计划分配情况见表十二。

41. 对目前的两年期而言,载于 2008-2009 年拟议方案预算、并由大会于 2007 年 12 月批准的经常预算拨款为 7,310 万美元,大约相当于两年期内 1.748 亿美元的预期管理和行政费用的 41.8%(见第三部分表二)。

六、“与任务相关的新的或增列活动”储备金

42. 还记得,2006 年 10 月举行的执行委员会第五十七届全体会议批准将题为“与任务相关的新的或增列活动”的新预算类别列入 2007 年年度方案预算,拨款

额为 500 万美元。新预算类别取代先前的业务储备金类别二(“业储金二”), 后者最初曾于 2004 年试点采用过。

43. 然而, 2007 年期间, 所得捐款高出预期。2005 年和 2006 年从(当时的)业储金二的转来的捐款分别达到 3,740 万美元及 2,610 万美元, 然而, 从 2007 年“与任务相关的新的或增列活动”储备金转来的金额到 2007 年 8 月底时已达到 4,680 万美元。难民署因此决定要求执行委员会 2007 年 10 月举行的第五十八届会议将年度拨款额从 5,000 万美元提高到 7,500 万美元, 从 2007 年起生效。

44. 执行委员会授权难民署将 2007 年拨款增加到 7,500 万美元, 并批准了同样数额的 2008 年拨款。然而, 就 2009 年而言, 执行委员会批准的 2009 年初步拨款仅仅为 5,000 万美元, 并决定“如果高级专员提出要求”, 将在其第五十九届会议上审查拨款情况(见文件 A/AC.96/1048)。

45. 根据捐助方对此储备金持续表现浓厚兴趣, 难民署认为 2009 年 5,000 万美元拨款水平太低。2007 年, 从该储备金中转账 5,320 万美元, 截至 2008 年 6 月 30 日, 已转账数额为 5,370 万美元。难民署因此要求执行委员会第五十九届会议将该储备金 2009 年数额从 5,000 万美元增加到 7,500 万美元。相关决定草案见第二部分第七节。

七、关键举措

A. 难民署结构和管理改革进程

46. 在 2006 年 2 月启动的结构和管理改革进程框架内, 难民署正在审查并调整其结构、程序和业务安排, 以便更好地应对受益者需求并降低行政和总部开支。难民署一直向常设委员会定期提供这一改革进程各个方面的最新消息, 以下简要介绍最新进展。

1. 外 迁

47. 作为改革进程中结构改革的一部分, 难民署 2007 年 6 月决定将一些行政和业务支助职能部门外迁到布达佩斯, 从而腾出资源用于外地业务及受益者, 同时为相关事务的延续提供了空间。

48. 布达佩斯全球服务中心按计划规定的时间和预算，于 2008 年 1 月 1 日投入运作。匈牙利当局免费提供布达佩斯的房舍和配备，2008 年 1 月派出负责经营设置中心工作的先遣小组向新中心的管理部门移交工作。到 6 月份，财务科的全部职能及从事管理和薪给科以及招聘和员额科的部分职能已转移到布达佩斯。

49. 在外迁的同时，还加强了难民署布达佩斯供应管理处的人员配备，也加强了设在北京、迪拜和比勒陀利亚的全球供应平台的人员配备。根据一些审计和评估结果估计，全球供应链管理的改进将节约很多资源，这些节约的资源将像外迁产生的节余一样投入到业务活动中。

2. 权力下放和区域化

50. 结构和管理改革进程的职权范围包括要求审查总部与外地的关系，而且更具体而言包括：

- (a) 查明权力下放受益领域，以便最佳利用已有资源支助外地受益者并尽可能靠近提供服务地点作出决定和提供支助；
- (b) 审查难民署外地派驻的设置，包括派驻国家代表的理由，以便确定总部、区域和国家一级结构之间的最佳平衡。

51. 开展区域化工作有一些具体目的。其中关键的有：需将决定和支助工作尽可能靠近提供服务的地点，从而提高业务活动的及时应对性；加强次区域战略制定、局势管理和解决方案的策划工作；提高难民署与区域伙伴、机构和进程相接触的能力。

52. 为规范区域化工作通过了一些原则。它们包括要求区域化工作：

- (a) 利用一切机会下放决策和支助职能，稳妥逐步扩大外地的权力；
- (b) 支持并加强驻国家代表对国家当局的作用，从而提高国家派驻的价值；
- (c) 便利以实地为基础开展局势处理和解决方案的规划工作；
- (d) 注意对不同情况作出反应，避免“一刀切”做法，同时确保有合理程度的全球一致性。

53. 区域化计划将逐步实施到 2010 年。2008 年剩余时间将采取的下一步措施，包括在加拿大一家咨询公司的协助下完成区域和国别办事处问责制框架(试点区域为东南亚和南部非洲)，以及制定区域化相关职权范围、工具和文书。随着区

域化工作持续开展，还预计再一次审查总部以查明有哪些更多的支助职能可以权力下放，以便提高业务效果。

3. 外地审查

54. 改革进程在 2008 年第一季度期间着手展开外地审查工作，其目标如下：

- (a) 查明必须由难民署直接开展的活动/职能，以及那些可以转交给执行伙伴或者可由其他机构利用自身资源更好完成的活动/职能；
- (b) 确定部署在首都的工作人员与派驻外地的工作人员之间的适当平衡；
- (c) 确定国际征聘的工作人员、国内官员/一般事务人员与诸如联合国志愿者和借调人员等工作人员之间的适当平衡。

55. 在一家咨询公司的协助下，难民署审查了外地业务的上述几个方面，以便尽量提高效率和成本效益，并确保本组织具有必要的灵活性和机动性，以便在迅速变化的环境中开展业务。

56. 审查工作结果之一在于将下列方面的各种情况以及拟议备选办法和参数分组归类：(一) 伙伴关系和执行工作安排；(二) 业务工作的人员配备情况，尤其注意国内工作人员、国际征聘的工作人员以及额外人手之间的配比；(三) 都会城市与外勤地点之间的人手安排。

57. 2008 年的下个步骤包括完成实地审查后续行动指南和路线图，并向所有工作人员通报，为国别方案审查制定格式和方法以及更新办公室设计参数指导说明。

4. 资源分配和预算结构

58. 开展结构改革工作的同时，难民署制定了精简和简化程序的目标，以期减少官僚机构并提高决策效率，增加管理人员权力，确保切实有效和效率高的控制及问责机制。

59. 针对一些内部和外部审查工作中提出的关切问题，作为改革举措的一部分对难民署资源分配程序作出重新设计，结果是高级专员于 2007 年 7 月推出“资源分配和管理订正框架”。

60. 新框架阐明难民署负责监督业务内容和管理的业务部门与负责监督方案财务内容的财务和控制部门之间的责任分工。它还赋予代表、局长以及助理高

级专员(业务活动)针对不断变化的业务需求重新调拨业经批准的财务和人员资源的权利。

61. 接着为争取将这一框架投入使用而采取的步骤之一是，继续努力划分各局、司以及区域办事处的职责并进一步研拟支助程序。

5. 预算结构

62. 常设委员会在 2008 年 3 月举行的第四十一届会议上，批准难民署新的预算结构，其四个明确组成部分为 (一) 全球难民方案；(二) 全球无国籍方案；(三) 全球内失人员项目；(四) 全球重新融入项目。详情参见上面第四节。

6. 成果管理制

63. 为在本组织上下全面实施成果管理制，难民署正在开发成果管理制软件“焦点”，这一工作于 2006 年 7 月开始。详情参见下文七 B.小节。

7. 人员配备

64. 结构和管理改革进程的下一个目标是使人力政策和战略适应组织机构的需求；制订更为严格的管理评估法；运用年度全球工作人员调查作为诊断和问责制手段。迄今为止，已设计出管理评估方案并且颁布了性别平等政策以及经改善的人员开发快速通道模式。

65. 2008 年还拟采取的步骤包括审评人力部署的相关政策和惯例，拟订人力资源职能部门的流程图，评估第二次全球工作人员调查结果以及修订国内征聘人员相关内部政策。

B. 难民署成果管理制软件(“焦点”)

66. 难民署采用成果管理制作为一种关键手段以确保本组织注重绩效、承诺于其业务工作尽可能以效力好、效率高的方式取得所需结果。对难民署而言，成果管理制至少涉及四项关键步骤：

(a) 界定一个规定行动重点的全球战略框架；

- (b) 确切说明有助于实现这些目标的预期成果，围绕这些目标安排业务工作、程序、人员和资源；
- (c) 运用有关标准和指标开展持续不断的监测和绩效/影响评估工作，并且将吸取的经验纳入今后规划工作；
- (d) 根据不断的反馈，确保个人、小组和合作伙伴实行问责制，以便提高绩效。

67. 从成果管理制角度来看，难民署业务管理人员可动用的现有工具依然不足。1980年代后期采用的预算软件包容易看重计算预算投入，而不是注重对须予关注人群所面临问题进行有系统评估并安排轻重缓急，以及设计和获得适当结果及有效解决办法。目前没有有系统地将预算价值与目标或产出相挂钩的办法，也没有任何办法说明某个业务的人员和行政费用与其具体目标和结果有何联系。

68. 正是考虑到这一点，难民署决定开发一种新的应用软件，用以支持难民署全球业务的成果规划和管理制度。这个称为“焦点”的软件还将加强总部与外地、以及难民署与其合作伙伴和捐助方的联系和协调，并将帮助利益攸关方评估某一须予关注人群的情况和需求，设计并制定有针对性的干预行动和解决办法，监测进展，提出报告以及衡量成就和结果。

69. 该软件的主要目的在于帮助难民署优化利用所获得资源，以满足须予关注人群的保护需求，并综合解决办法，同时确保难民署有能力同时准确报告其绩效情况以及取得影响。该软件将处理关键问题以便提高组织工作绩效，包括：推动难民署与合作伙伴在外地业务及总部开展注重成果的协作；改善业务活动的数据库管理；以及第一时间向工作人员提供(并且最终使难民署的捐助方获得并审查)难民署计划以及实现目标进展。

70. 2007年在7个国家开展初步实地试验。“焦点”的投产版于2008年3月底完成开发，以便将2009年所有国家的业务计划记载下来，这一工作于2008年4月至8月进行，当时所有国家业务都将其2009年经修订的业务计划通过“焦点”化入难民署的新预算结构。这一工作的结果(上文第四节简要介绍)将提交常设委员会2008年9月举行的第四十三届会议。

71. 2008年的剩下时间里，将继续围绕“焦点”开展工作，以便作好准备用于全面支助2010-2011年的规划、安排优先事项和资源分配进程，这一工作将于

2009 年 1 月开始。到 2009 年年底，所有重大开发工作应该结束。然而，将在 2010 年全年保留一支开发技术小组，因为可以预料需要各种调试，以确保软件完全适应于总部服务工作以及外地业务的广泛需求。

C. 难民署通过“国际公共部门会计准则”

72. 2006 年 5 月，大会批准采用“国际公共部门会计准则”(会计准则)作为所有联合国组织的会计准则。采用“会计准则”制定的财务报表中提交的、经改进的财务信息，可帮助改善治理工作和内部财务管理。“会计准则”的采用可加强联合国系统内财务会计和报告的问责制、透明度和相互协调。运用这些准则将确保联合国各组织间以及与其他国际组织和国家政府的财务报表相互兼容。

73. 难民署的目标是从 2010 年 12 月 31 日起公布符合“会计准则”的财务报表。为实现这一目标，必要的支助进程、程序和信息系统至少应在 2010 年 1 月 1 日时到位。为此，副高级专员 2006 年 6 月批准了难民署“会计准则”使用计划。鉴于“会计准则”的实施工作涉及政策、程序和系统变动，并超出会计和财务领域，正采取全组织范围项目做法。对采用“会计准则”需要作出的任何改动，都将尽可能寻求切合实际、合乎情理和连贯一致的解决办法，从而尽量减少进程和程序复杂因素，以便使工作人员集中注意方案执行。难民署将进一步探索管理系统更新项目/仁科公司的综合处理能力，并从“会计准则”实施工作的角度最大限度地利用界面和已完成工作流程。而且，“会计准则”的实施将考虑其他组织性举措，如区域化、实地审查以及成果管理和预算制度。

74. 2008 年 7 月成立了工作小组，其责任包括编排和调制工作以提高进程效果，对程序与系统进行缺口分析，制定新程序，测试新开发的系统以及编写用户手册和文件。

D. 为服务终了和退休后津贴应付款提供资金

75. 现有“联合国系统会计准则”要求披露服务终了和退休后津贴所涉应付费情况，即遣返赠款和旅差费，积存年假及离职后健康保险(职后健保)。根据这些准则，难民署在截至 2006 年财务报表的说明中公布了这些应付费用。这些费用在

财务报表中并没提到、也不属于到期履行义务的预拨经费。像大多数其他联合国组织一样，难民署目前对这些承付款项采取“到期即付”办法。

76. 2007年3月，联合国主计长指示联合国基金和方案在其2006年临时财务报表中确认所有服务终了累计津贴应付费用(如职后健保，积存年假及遣返赠款和旅差费)。由于这些指示在2006年结账之后才收到，难民署承诺在其截止2007年12月31日的财务报表中反映这些应付费用情况。难民署因此设立工作人员福利基金，负责职后健保、积存年假以及遣返赠款和旅差费方面等服务终了累计津贴应付费用所涉的财务活动。

77. 难民署职后健保金应付款经顾问精算师估算，截至2007年12月31日为3.08亿美元。本组织与遣返津贴相关的应付费用经精算确定为2,650万美元。其积存年假应付费用估算为330万美元。根据联合国主计长的指示，并且为准备采用“国际公共部门会计准则”，这些应付费用在难民署2007年财务会计中第一次得到全额确认，为3.675亿美元。鉴于这些应付费用全然没有资金来源，因此以负债形式记入工作人员福利基金下。

78. 这些应付费用数目之庞大，需要考虑采取适当的供资对策，以确保有系统地留出充足资金以支付未来应付费用。目前的人口趋势表明，职后健保所涵盖的退休人员不断增加，而且医疗服务利用率以及总体医疗开支也不断增加。同样，根据目前“到期即付”计划，支付这些费用所动用的资源就是付款期内当时可动用的资源。因此，现有资源被迫用于偿付过去产生的开支。

79. 更有甚者，鉴于难民署的收入几乎完全来自自愿捐助，而且需要将其储备金和资金余额全数用于在世界各地开展业务，难民署没有能力拨出任何未指定用途资金余额作为工作人员福利基金的启动资金。

80. 秘书长在其2007年向大会提交报告中，提出若干备选的供资办法(A/61/730)，从一次性向成员国摊款立即筹足全部资金，到结合使用各种筹资机制在25至30年时间内实现全额供资。大会决定推迟审议这些供资建议。联合国目前正为大会第六十三届会议(预订2008年下半年召开)编写一份报告，介绍负债状况并进一步分析职后健保的拟议供资法。

81. 难民署计划根据其他联合国组织以及联合国本身所采取的做法为指导，处理服务终了和退休后津贴的经费债务问题。本组织在采取正式供资机制之前将继续实行目前“到期即付”办法，但将债务和相关付款记入工作人员福利基金之下。

E. 监 察

82. 1997 年 2 月设立了一个监督委员会。其目的在于协助高级专员监督难民署财务和业务管理，监测内部监督职能部门的独立性和有效性，并确保监督调查结论和建议落实妥当。难民署监督委员会目前有六位成员，其中三位来自外部。

83. 监督委员会的最新职权范围(2008 年 8 月)指出，其核心责任在于确保难民署适当查明其风险；确保难民署包括审计、视察、调查和评估在内的各种监督职能，同时协调设计和执行计划，减轻已查明风险；确保经批准方案得到照章执行；以及确保本组织管理工作实行问责制。委员会履行职责包括审查难民署内所有监督机关的活动，以便优化及辅助功能和相互合作；监测各项监督建议的落实情况；并视情况必要，采取措施确保各项建议妥为落实。

F. 风险管理

84. 2005 年下半年/2006 年上半年，普华永道公司免费提供顾问服务，协助难民署引进风险管理，制定初步风险登记册和风险示意图。随后，内部监督事务厅审计部门在日内瓦继续从事普华永道公司的工作，目的在于开发一种审计用的难民署风险全面评估法。内部监督事务厅广泛约见了一系列难民署工作人员(2006 年 9 月至 2007 年 10 月)，并且在 2008 年春天(向肯尼亚和苏丹)派出两个外地风险评估团。“难民署风险登记册”预计将在 2008 年 9 月上旬由内部监督事务厅日内瓦办事处提交高级专员。

85. 难民署计划将风险管理纳入主流工作，以便使其成为战略管理/治理以及成果管理执行工作的组成部分之一。因此，难民署将确保风险管理与两年期方案周期相看齐，并将在内部监督事务厅的工作基础上继续努力，争取最后完成难民署自己的风险登记册，并集中统一管理难民署内部巩固风险管理工作。为此目的，难民署还将与其他联合国和非联合国实体调试设定基准。

86. 与此同时，风险评估将继续作为难民署一些管理举措和进程的基础，如问责制、风险审计和执行伙伴选择。就后者而言，难民署欢迎并支持联合国发展集团现金转移协调方式举措，将联合国国家一级的伙伴管理重点从事后财务控制转向事先风险评估。

G. 受惠者及工作人员的安全和安保

87. 难民、内失人员、寻求庇护人员及其他须予关注人群继续在其保护和福利的所有方面面临挑战。同样，包括难民署国内和国际征聘的工作人员在内的人道主义工作人员不仅仍然要在复杂的环境中、而且还在日益危险的情况下开展工作。

88. 恐怖主义威胁，世界经济恶化并伴随食品和燃料价格上涨，以及经济困难造成食品供应短缺等全球性问题，导致国家间以及国家内部紧张趋势日益增加，而且自然而然的采用犯罪手法应付局势的现象激增。这些问题均在业务层面造成重大影响。

89. 难民署据以开展工作的人道主义空间常常受到武装分子的侵扰，而且本组织开展业务地区由于缺乏法治而直接遭受犯罪行为攻击的情况日益增加。应预留资源以确保在本组织及其工作人员能接受的安保风险范围内执行重要方案。

90. 随着新型威胁和风险的出现，联合国以及难民署工作人员安全和安保管理工作也因此、而且必须随之作出调适。总体战略目标依然是根据难民署保安政策在本组织范围内形成一种重视安保的风气。

91. 以下段落就保安相关具体议题提供更多资料。

1. 最低运作安保标准

92. 2006 年对“最低实务安保标准”(安保标准)遵守情况调查进行分析之后，高级专员要求所有办事处到 2007 年年底之前全面执行“安保标准”。2006-2007 年期间，难民署增加拨款 300 万美元，帮助国家办事处实现这一目标，同时安保人员开展了大量的支助访问活动。

93. 2007 年底，审查难民署“安保标准”执行率的结果表明，超过 95%的所有难民署办事处均遵守“安保标准”。存在缺口可主要归咎于新开设的办事处尚未达到遵守

标准，以及安保标准的灵活性质所致(如，某个具体国家或区域“具体实务安保标准”表的变动将自动导致某个办事处在实施新措施之前达不到遵守水平)。

94. 联合国驻阿尔及尔办事处被炸，它导致 17 名工作人员和非工作人员被杀害以及约 40 人受伤，并导致联合国及难民署房舍和财产也蒙受重大损失，带来的直接结果是难民署对各地办事处作出全球评估，重点在于容易遭受爆炸威胁的影响情况。

95. 除了将爆炸威胁列入每个国家安保风险评估以及随后的减轻影响措施(如安保标准)，难民署决心从恐怖主义的全球特征考虑在所有业务工作中，处理这些关注。易受影响评估将提出建议，并确定采取全球对策的资金需求，并将考虑翻修/加固办事处、办事处搬迁以及可能的话合并办事处等措施。这必然需要大量资源，难民署可在完成分析工作之后另外发出筹资呼吁。

96. 在努力执行“安保标准”，并监测其遵守情况以及采取其他措施减少风险和缩小任何威胁影响的同时，难民署继续积极参加联合国安全及保安部监测和遵守方案。

2. 保安全管理培训

97. 外勤安全科寻求通过开展有针对性的工作人员学习活动，落实本组织加强安保风气的承诺。具体来说，外勤安全科安保培训战略突出强调两项重要优先事项：

- (a) 创造一种业务和不确定因素的风险管理法，其意思是传授安保风险管理法方面的技能，提高对问责制的认识和理解；
- (b) 瞄准那些主管人员和外勤安全顾问，因为前者的决定和行动可对周围许多人产生连锁反应，后者派驻在高风险地区会促进变革，增强安保风气。

98. 鉴于培训目标在于制定一种不确定情况风险管理法，因此培训内容的重点就是安保风险管理作法：威胁和风险评估，安保计划及制定工作以及重大事件管理。这些风险管理工具可提高主管人员决策能力和信心，使其得以更为有效地与更为广泛的联合国安保系统发生互动，以确保满足机构需要。

99. 2008 年，难民署通过瑞典救援处，与瑞典政府签署协定，由其提供设施实物捐助为另外两期安保管理讲习班担任东道。难民署希望 2009 年能够如法炮制，使得 80 到 100 名高级管理人员举办培训。自从 2005 年开办以来，约有 200 名高级管理人员完成学习方案。

100. 此外，难民署将安保管理作为紧急情况处理讲习班的主要内容，该讲习班一年举办四次。讲习班的安保管理部分包括人员保安、人质生存、出访安排以及武器和弹药的基本知识。难民署已与联合国安全及保安部签订协议，将紧急情况处理讲习班的安保内容作为安全及保安部新近举办的“安全可靠地应对外地情况”培训的对应课程。这一协定进一步提高难民署的业务能力，帮助其减少外派危险地区之前的培训时间。此外，难民署正为管理人员制定危机管理培训方案。

3. 受惠者安保

101. 外勤安全科与各地区局和国际保护事务司(国保司)联手开发和实施具体应对国家发生的状况时采用的难民和内失人员安保综合方案(如，在乍得提供难民安保联络官员)。此外，通过参加地雷行动以及解除武装、复员和重新融入等安保部门改革论坛和活动，难民/内失人员安保机制正得到加强。

102. 外勤安全科还与国保司密切协作，使难民以及工作人员的安全保障工作相联系。双方都与联合国维持和平行动部、法治与安全机构厅协作，加强在受惠者安全保障、复员方案、地雷行动以及国家安全和法律机构能力建设等领域的合作。

4. 伙伴关系

103. 难民署支持并且参加联合国安保管理系统，定期与联合国安保部及其他机构间安保管理网的伙伴开展协作。

104. 然而，难民署将继续强调必须通过专业方案风险管理战略，例如通过充分考虑到人道主义业务的运作和方案方面问题的安保风险评估工作，支持难民署及其在外地的其他合作伙伴，优先照顾它们的业务需求。

105. 难民署还继续与联合国安保部及执行伙伴密切合作开展安保培训，并参加安保部在意大利都灵国际劳工组织培训中心举办的上岗培训方案和复习培训课程。这使难民署有机会让安保部门人员更好地了解具体机构的业务需求和方法，

以便协助建立更好地回应难民署及其受惠者需求的安保管理系统。此外，难民署还与安保部就某些培训课程的对应标准达成协定。

H. 信息和通信技术

106. 难民署继续更新并完善 2007-2010 年期间的信息和通信技术战略(信通技术)，保证和增加从信息系统和通信基础设施的投资中不断获得收益，以此促进改善服务工作。在此背景下，2008 年和 2009 年将继续执行监督厅信通技术审计中确定的多项战略举措。最值得注意的是，信通技术管理工作已得到加强，因此可以对难民署的信通技术投资作出知情、透明的决定。

107. 一项重大里程碑事件是 2007 年底在全球推出仁科公司的财务和供应链系统的工作完成。起用仁科公司的人力资源 and 薪给系统的工作将于 2008 年完成。届时，管理系统更新项目的执行阶段即行结束。

108. 此外，在基础设施和服务质量方面已采取举措，利用全球商业伙伴提供标准服务，包括通信和数据网、设备供应和支持职能，同时对各系统的结构、战略和规划保持掌控，从而为加强信通技术对外地业务的支持。总部和外地落实了一种新型全球服务模式，以满足对信通技术支持日益增加的需求。通过电信人员派往迪拜新设的外地电信组开展工作，提高了对外地和紧急状况业务的支助程度。

109. 相关预算需要见表 16，其中显示 2007-2009 年期间信息技术总体预算明显下降，主要是因为管理系统更新项目执行阶段业已完成。

1. 管理系统更新项目

110. 截至 2007 年底，所有外地办事处办公地点均完成了财务和供应链模块实地启用工作，全球范围现在已有 170 多个地点在线工作。2008 年初推出了一个重要更新版，采用经修订的资源分配框架以及新的捐款登记法。

111. 2008 年和 2009 年的重点在于落实公共部门会计准则遵守工作以及“焦点”软件的吸收应用，包括实行 2010-2011 两年期新预算结构。管理系统更新项目的人力资源 and 薪给单元也将于 2008 年随着“电子考绩”模块和“企业学习”模块的安装到位而告完成。

112. 行政职能部门(人力资源、薪给、供应管理和财务服务)从日内瓦外迁到布达佩斯,信息技术支助人员因而也被派往外地,这项工作 2009 年还将继续进行。

2. 难民登记

113. 支持和扩大登记活动的业务工作继续大幅提高当初投入难民署标准全球登记信通系统——全球登记信通系统“proGres”的资金的價值。proGres(第三版)新版的工作仍在进行,其全球安装工作将从 2008 年第三季度开始,并将在 2009 年全年持续进行。

114. proGres 生物鉴定模块(指纹鉴定)继续在登记系统中扩大份额,已在 10 个地点使用“proGress/生物鉴定”技术,并且有一些新地点等待安装。此外,proGres 的支持工作已扩大到 54 个国家。

3. 内部网及万维网协作新工具

115. 随着难民署的组织结构分散化,对立足因特网的(能够帮助难民署工作人员和经授权的伙伴轻松安全地通过因特网交换信息的)协作工具、如新网站和新门户的需求急剧增长。信息和通信技术管理局核准使用一种单一现代企业系统,而信息系统和电信司与业务服务司和其他司已协作启动一个项目,安装一种新型因特网内容管理系统。它将提供一个新的难民署全球内部网,并使得各司用户设立需要的业务门户。2009 年该系统将投入使用并将在全球部署。

4. 成果管理——“焦点”应用程序

116. 成果管理项目小组(由海外开发部负责并得到信通司技术支助)的“焦点”开发工作将继续进行到 2009 年,以期利用新平台从事 2009 年预算编制工作。“焦点”软件从项目转向应用的过程将逐步展开,并且在项目结束时完成,如同先前管理系统更新项目以及概况项目那样。

5. 基础设施

117. 2007 年下半年，布达佩斯全球服务中心信息和通信技术实施工作从设计到投入使用业已完成。整个 2009 年，将进一步开展必要的基础设施工作已支助扩大该中心，并整顿总部工作人员。

118. 2008 年 5 月，经过广泛评估阶段后，与国际航空电信咨询公司签署合同，以提供地区广域网服务。试点执行工作将从 2008 年第三季度开始，向 77 个办事处的初期推广工作将持续进行到 2009 年。

6. 司库管理系统

119. 2007 年第四季度，难民署启用新型司库管理系统，该系统由仁科公司的三个专门模块组成，并与现有难民署管理系统更新项目/仁科公司财务、供应链和人力资源系统完全兼容。司库管理系统采用海外信通实施模式如期安装就绪。

120. 司库管理系统纳入管理系统更新项目，使全球现金流动管理与外汇和风险管理合并，从而优化了流动资金和投资管理。司库管理系统加上先进的电子银行程序，使难民署能够全球实时了解从总部到外地每一层面的现金管理情况，能够按部就班地将各个流程集中统一起来，同时又大幅降低付款和银行业务方面的行政和交易开支。它还使难民署得以全自动跟踪和审计全球现金管理活动。

第二部分

2008-2009 年拟议订正预算

一、2008-2009 年拟议订正预算概要

121. 下文图 D 概要介绍了 2007 年年度方案支出及 2008 年和 2009 年拟议订正年度方案预算。

图 D—难民署 2007 年年度方案支出
及 2008-2009 年概算/预测

按区域和总部	2007 年 支出	2008 年 初步预算	2008 年 订正预算	2009 年 初步预算	2009 年 订正预算
西非	79,020.4	65,496.2	69,109.6	48,351.2	48,897.2
东非和非洲之角	117,675.5	111,734.8	125,250.3	131,236.3	129,695.3
中非和大湖区	161,130.7	188,307.8	217,997.9	208,933.8	226,428.1
南部非洲	41,972.1	34,945.4	38,635.1	30,310.3	40,915.0
非洲小计	399,798.7	400,484.2	450,992.9	418,831.6	445,935.6
中东和北非	34,073.5	33,337.0	44,072.0	34,757.8	50,121.0
亚洲和太平洋	185,390.7	153,764.8	195,629.9	160,843.9	164,941.5
欧洲	106,609.8	91,009.5	101,937.3	92,876.8	126,349.6
美洲	25,782.4	25,457.7	29,127.8	28,251.6	34,108.8
全球方案	94,822.4	67,940.7	80,697.7	73,315.8	114,119.4
总部	159,833.1	147,151.5	150,180.4	144,577.1	146,661.0
方案活动小计	1,006,310.6	919,145.4	1,052,638.0	953,454.6	1,082,236.9
业务准备金	-	91,914.6	86,816.2	95,345.4	108,223.7
方案活动和业务准备金合计	1,006,310.6	1,011,060.0	1,139,454.2	1,048,800.0	1,190,460.6
与任务相关的新活动或增列活动	-	75,000.0	21,282.2	50,000.0	75,000.0
支助费用	-	-	2,419.4	-	-
初级专业人员	9,566.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
总计	1,015,876.6	1,096,060.0	1,173,155.8	1,108,800.0	1,275,460.6

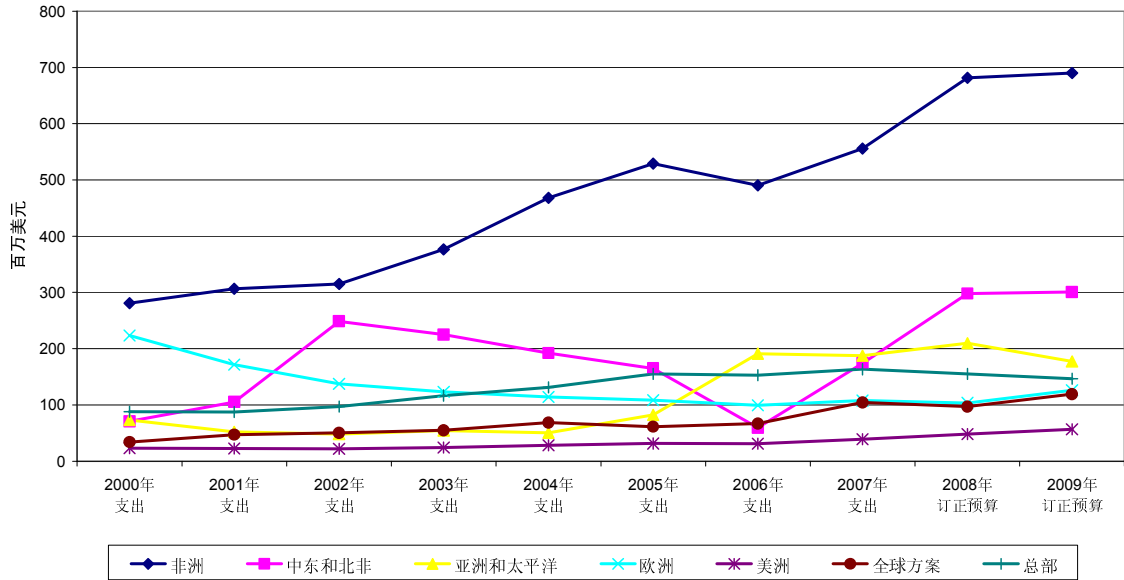
122. 2008 年总预算目前为 17.504 亿美元，分为订正年度方案预算下的 11.732 亿美元以及 22 项补充方案预算下的 5.772 亿美元，包括 10 项专用于内失人员，见表 2 和表 3，国家一级的工作见表 5。

123. 2009 年订正拟议年度方案预算为 12.755 亿美元(表二和表五)，难民署目前预计 2009 年补充方案预算总额约为 5.347 亿美元(见下文第五节)。

124. 第三部分以表格形式提供所有国别方案的详细预算资料，同时附有作为 2009 年拟议预算拨款基础的受益者数字统计。第六节介绍支助预算详细说明 2008-2009 年方案支助和管理与行政以及相关员额的要求。

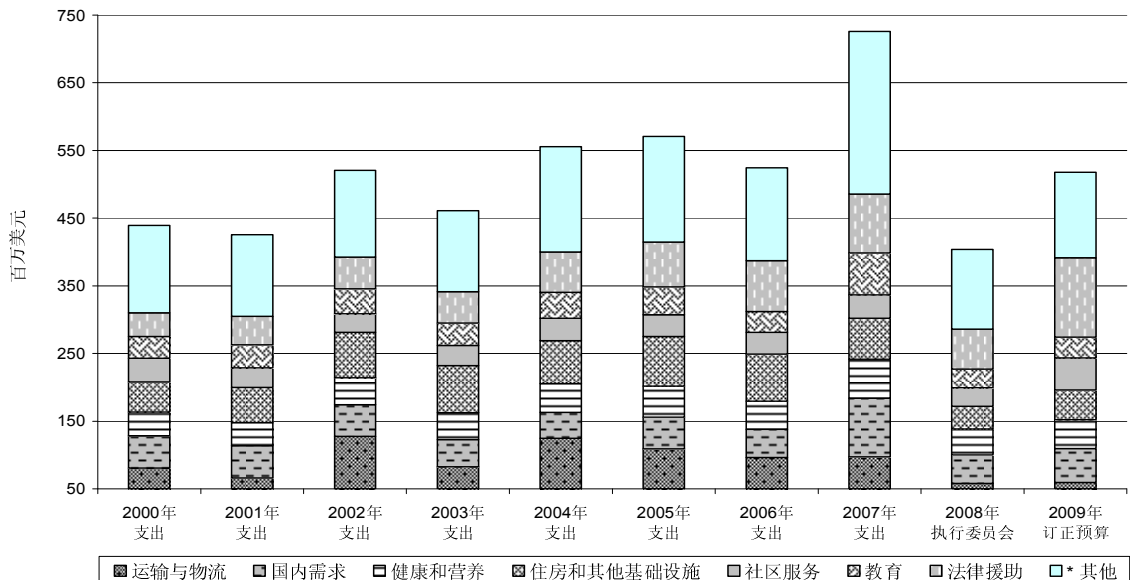
125. 2008 年和 2009 年按地区、全球方案和总部分列的订正年度和补充方案预见下图 E，其中同时介绍 2000 年至 2007 年期间的开支数据。

图 E - 按区域分列的难民署 2000-2007年开支及 2008-2009年预算(订正)



126. 以下图 F 分别介绍 2000 年至 2009 年期间，按主要部门活动分列的预算拨款情况。

图 F - 难民署 - 主要部门活动
2000 - 2007 年支出, 2008 年执行委员会和 2009 订正预算
年度和追加方案预算



* 其他包括食品、卫生、作物生产、牲畜、水、森林和渔业、创收和机构业务支助。不包括相关支助费用。

127. 以下各节分别提供 2008 年和 2009 年年度和补充方案预算的详细资料。

二、2008 年订正年度方案预算

128. 执行委员会 2007 年 10 月第五十八届会议核准 9.192 亿美元的 2008 年年度方案预算下的方案活动，其中包括联合国经常预算 3,480 万美元拨款。在业务准备金以及“任务相关的新的或增列活动”准备金下分别核准追加拨款 9,190 万美元及 7,500 万美元。执行委员会还注意到初级专业人员为 1,000 万美元的活动预算，这使所需经费总额达到 10.961 亿美元(A/AC.96/1048)。

129. 执行委员会核准的 2008 年年度方案预算所依据的是 2007 年初确立的指导方针、优先事项和目标，其中包括审查难民署财务状况以及今后数年收支预测。然而，2008 年初，即初步规划设想确立、预算汇率确定之后一年，收支目标以及计算现有人员费用预算的根本依据均发生变化。

130. 尤其是，美元对大多数货币的相对价值大幅度下跌导致出现这样的情况：2007 年 3 月为非美元货币确定的预算汇率不再符合 2008 年汇市通用的汇率。难民署因此提议根据目前方案目标和优先事项有选择地调整非美元货币的预算汇率。

131. 为创造更多的必要预算空间以便冲销预算兑换率的部分损失、并能应对再出现的紧急情况，2008 年 6 月向常设委员会第四十二届会议提出的办法是，按目前方案安排活动、即那些执行委员会最初批准的活动的经费的实足 10%的规模补充业务准备金，再加上截至 2008 年 5 月 31 日已拨的 7,010 万美元业务准备金。

132. 这一增补取决于供资充足的程度，其目的是为难民署提供需要的预算空间以便有选择地减轻兑换率波动对预算汇率的影响，同时继续灵活地针对不断变化的需求选择最为适当的行动方针。常设委员会核准了预算增补建议，使得 2008 年订正年度方案预算总额达到 11.732 亿美元水平，见上文图 D 以及表二，关于国家一级见表五。

133. 截至 2008 年 6 月 30 日，2008 年业务准备金转账达 8,220 万美元，包括上述来由原准备金拨付的 7,010 万美元，这使得重新补充的准备金下余额达到 8,680 万美元。“与任务相关的新的或增列活动”准备金的转账额截至 6 月 30 日达到 5,370 万美元，尚余 2,130 万美元。

三、2008 年补充方案预算

134. 自从 2008 年年度方案预算获得批准以来，已有 22 项补充方案预算获得批准，包括 10 项专用于内失人员，这使得 2008 年补充方案目前预算总额为 5.772 亿美元，见表二和表三。

四、2009 年拟议订正年度方案预算

135. 执行委员会 2007 年 10 月第五十八届会议还批准 2009 年年度方案预算下 9.535 亿美元的方案活动，其中包含联合国经常预算的 3,480 万美元拨款。在业务准备金以及“与任务相关的新的或增列活动”准备金下分别核准增拨 9,530 万美元以及 5,000 万美元。执行委员会还注意到用于初级专业人员的 1,000 万美元预算活动，这使所需经费总额达到 11.088 亿美元(A/AC.96/1048)。

136. 本文件所提交的 2009 年拟议订正年度方案预算包括 10.822 亿美元方案排定活动经费，其中包括联合国经常预算拨款 3,920 万美元。业务准备金以及“与任务相关的新的或增列活动”准备金下分别增拨的 1.082 亿美元和 7,500 万美元，加上编入预算的初级专业人员活动经费 1,000 万美元，所需经费订正总额达到 12.755 亿美元，见上文图 D 以及表二，国家一级见表五。

137. 拟议增加 1.667 亿美元的主要原因如下：

- (a) 为全球需求评估举措确定的各项活动列入 6,350 万美元预算空间(见第一部分第三节)；
- (b) 新确定需求、可能出现的预算兑换率损失(见以下段落)及费用增加所需的约 5,030 万美元；
- (c) 因进一步减员预计自愿离职费用可能会增加，预算额因而从 300 万美元增加到 1,800 万美元；
- (d) 业务准备金增加 1,290 万美元(以方案安排活动的 10%计算)；
- (e) “与任务相关的新的或增列活动”准备金从最初所批准的 5,000 万美元增加到 7,500 万美元(见第一部分第六节)。

138. 外勤预算总计增加 8,590 万美元，其中包括上述用于全球需求评估举措的 6,350 万美元。增加净额最大的是欧洲(3,350 万美元，其中 2,880 万美元用于全

球需求评估活动)，其次是非洲(2,710 万美元，其中 1,650 万美元用于全球需求评估活动)。全球方案净增加 4,080 万美元，主要因为其中列入了上述 1,500 万美元用于预期的自愿离职支出增加，以及在以下两个领域新确定的优先干预措施：

- (a) 水和卫生：难民署正在部分业务活动中加紧努力处理健康、营养以及性暴力和性别暴力领域援助工作中的重大缺口问题。然而执行工作期间明显注意到，为使健康和营养领域投资获得最佳效益，必须作出更多努力改善水和清洁服务。为此目的，在 2009 年订正年度方案预算的全球方案下拨款 780 万美元，正等待向优先事项国别业务活动的最后拨款。
- (b) 贫血：在难民营生活者患贫血症比例相当高，它造成死亡率上升，对儿童和分娩孕妇尤其如此。难民署因此计划大幅度加强预防和治疗工作，尤其是改善对造成贫血疾病的现有治疗办法，提高食品和微量营养补充，以及改进食品安全和生计活动。为此目的，已在 2009 年订正年度方案预算的全球方案下拨款 1,100 万美元，同样等待对优先事项国别业务活动的最后拨款。

139. 如 A/AC.96/1040 号文件所提及，难民署最初确定 2008 年和 2009 年两年美元对瑞士法郎以及欧元对美元的汇率分别为 1.20 和 1.33。随着美元的下跌，难民署修订其 2009 年美元对瑞士法郎及欧元对美元的预算汇率分别为 1.07 和 1.45。

五、2009 年补充方案预算

140. 截至本文编写时，难民署预计 2009 年有 22 项补充方案预算，其中 8 项用于内失人员，总额约为 5.347 亿美元，包括用于伊拉克局势的 2.4 亿美元临时拨款。以下表格提供细节。

补充方案	预算(百万美元)
达尔富尔难民及内失人员的保护和援助(苏丹)	41.6
苏丹难民和内失人员的返回和重新融入	57.0
西撒哈拉行动——建立信任措施	4.0
北非(在北非更广泛移徙人流中加强难民保护)	2.0
从塞内加尔和马里遣返毛里塔尼亚难民	2.0
索马里局势	44.6
津巴布韦局势	5.0
坦桑尼亚联合共和国境内的 1972 年布隆迪难民的持久解决办法	12.7
塞拉利昂和利比里亚难民的就地融入	6.7
伊拉克局势	240.0
难民营禽流感和人流感的防备和应对	5.0
苏丹东部难民的全面解决办法	10.7
赞比亚境内剩余安哥拉难民的全面持久解决办法	5.3
埃塞俄比亚和坦桑尼亚联合共和国的复兴及环境解压方案	6.0
小计	442.6
境内流离失所人员补充方案	
乌干达	10.6
刚果民主共和国	22.9
肯尼亚	5.3
也门	2.6
哥伦比亚	22.7
乍得	12.5
中非共和国	3.2
斯里兰卡	12.3
小计	92.1
总计	534.7

六、2008-2009 年订正支助预算

A. 支助费用

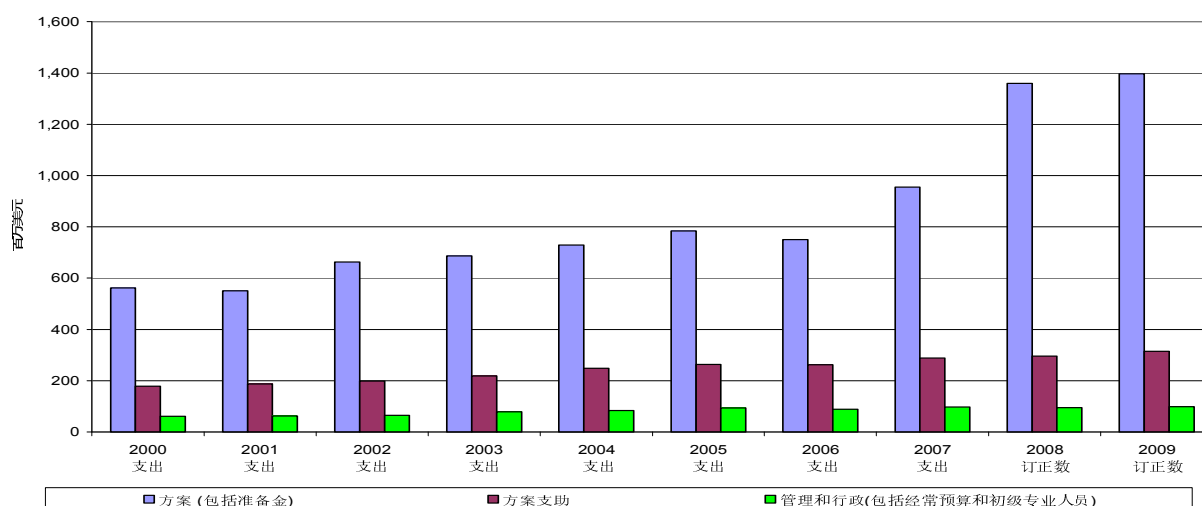
141. 表八提供按组织单位分列的方案支助和管理及行政的拟议概算的财务情况。按国家分列的方案支助费用情况见表五。

142. 根据 2008 年核准年度方案预算，方案支助预算为 2.603 亿美元，占总预算的 24.3%。2008 年订正数为 2.674 亿美元(22.8%)。2009 年的对应数字分别为 2.667 亿美元(24%)和 2.768 亿美元(22%)。

143. 根据 2008 年核准年度方案预算，管理和行政预算额为 8,010 万美元，占总预算 7.3%。2008 年订正数为 8,540 万美元(同样是 7.3%)。2009 年的对应数字分别为 8,120 万美元(7.3%)和 8,940 万美元(7.0%)。

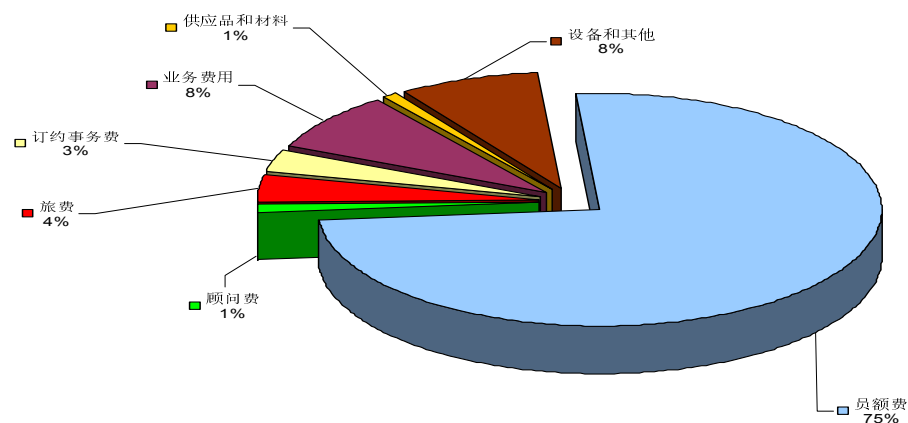
144. 下面图 G 所示为 2000 年至 2009 年期间这些支助费用的变化情况。

图 G - 2000 年至 2009 年资源使用情况



145. 表九按支出类别显示同样资料，下图 H 概要介绍。可以看出，员额费用为方案支助和管理及行政费用的最大部分。难民署员额详情见下文 B 小节。

图 H - 2009 年按支出项目分列的订正支助预算
(方案支助/管理和行政)

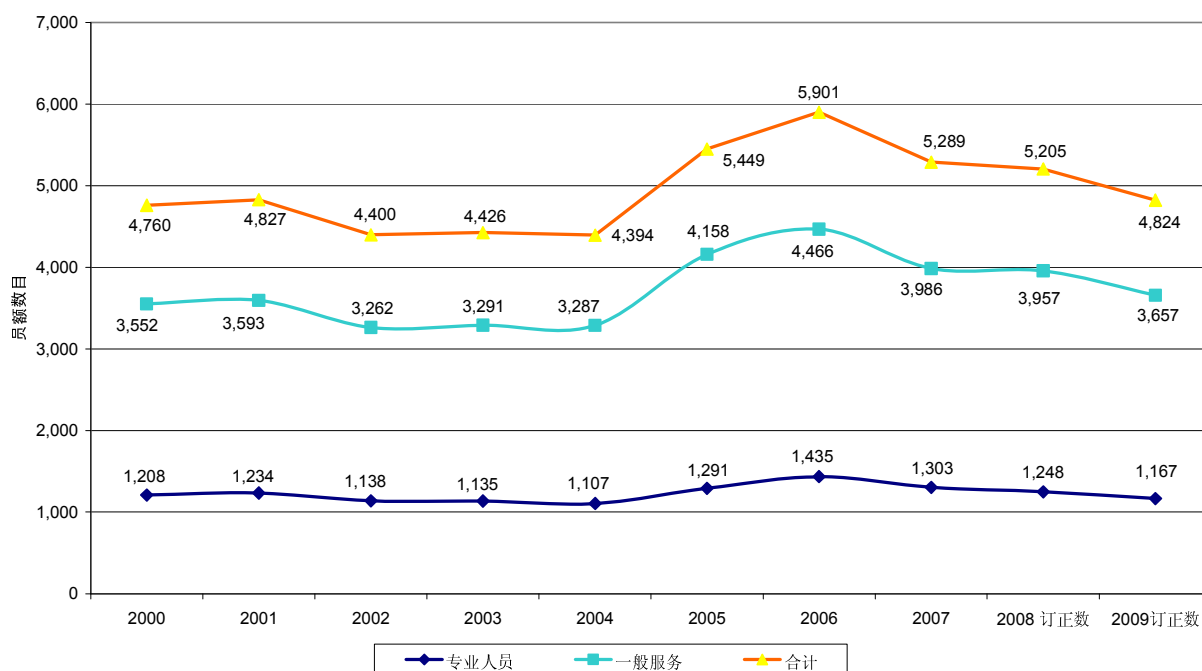


B. 员额总数

146. 难民署的职位分为三类：仅总部才有的管理和行政职位；总部和外地均有的方案支助职位，以及方案职位。附件三说明了这些职类的定义及其分配标准。

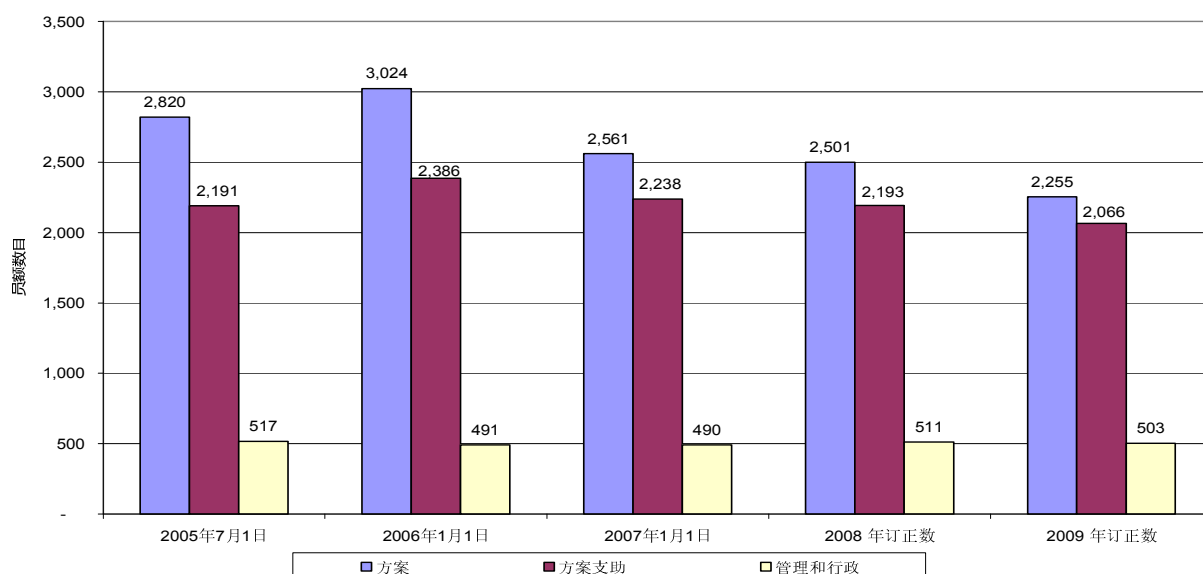
147. 2008 年和 2009 年初步核准员额数量分别为 5,190 人和 4,932 人。拟议订正数分别为 5,205 人和 4,824 人。下文图 I 显示年度方案预算员额数目的最近趋势。第三部分中表四提供在区域和总部一级员额细分情况，国家一级的数字见表六。

图 I - 2000 年至 2009 年年度方案预算员额数目



148. 表四显示 2009 年核准年度方案预算水平以及 2009 年拟议订正水平之间外地和总部员额净减 108 个。下文图 J 显示 2005 年到 2009 年之间按职类分列员额数目的变化情况。2008 年，方案员额占总数的 48.0%，方案支助员额占 42.1%，管理和行政员额占 9.8%。2009 年，对应数字分别为 46.7%，42.8%及 10.4%。

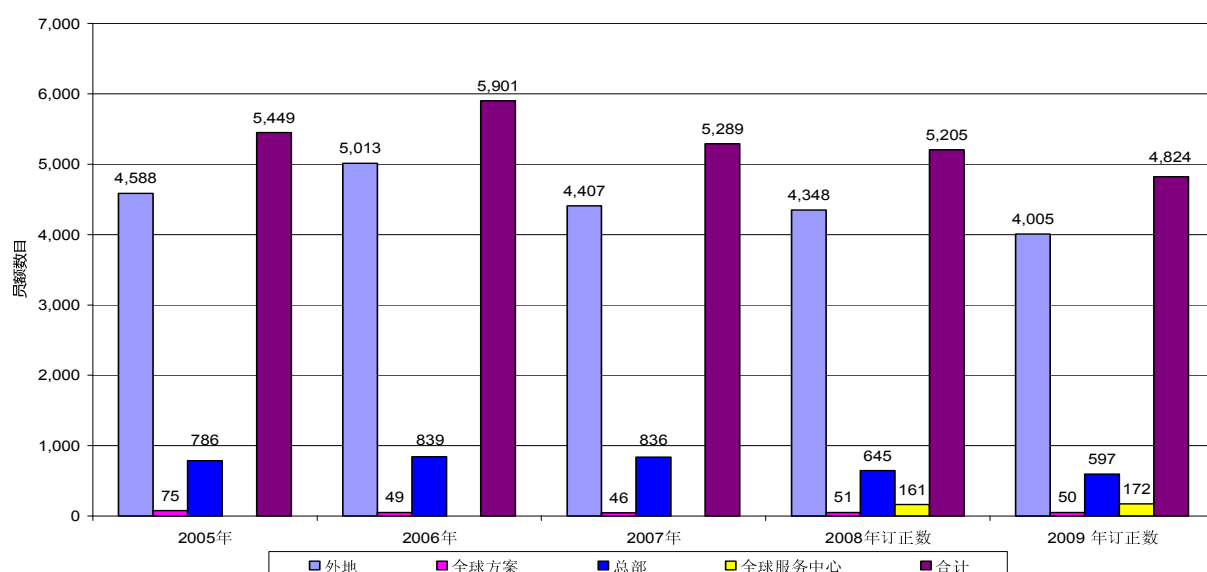
图 J - 2005 年至 2009 年按方案活动分列的员额情况



149. 表六显示外地方案支助员额按国家的分布情况。总部的方案支助和管理及行政员额分配情况见表十一，联合国经常预算员额见表十二。

150. 下面图 K 显示 2005 年至 2009 年历年来年度方案预算员额的位置，其中包括从 2008 年开始的布达佩斯全球服务中心。

图 K - 2005 年至 2009 年按位置分列的员额情况



151. 这里要指出，最初核准的 2008 年和 2009 年预算尚未体现难民署决定将一些行政职能部门从总部外迁出到匈牙利的情况。目前的拟议订正预算反映最新外迁情况，下表简要介绍其影响。

区域	2008 年 执委会预算	2008 年 订正预算	2009 年 执委会预算	2009 年 拟议订正预算
西非	483	462	339	336
东非和非洲之角	606	609	604	586
中非和大湖区	853	894	823	872
南部非洲	184	185	149	179
非洲小计	2,126	2,150	1,915	1,973
中东和北非	240	246	243	249
亚洲和太平洋	1,261	1,241	1,243	1,086
欧洲	585	564	576	541
美洲	147	147	153	156
外地小计	4,359	4,348	4,130	4,005
全球方案	54	51	54	50
全球服务中心	-	161	-	172
总部	777	645	748	597
总计	5,190	5,205	748	4,824

C. 难民署工作队伍

152. 难民署工作队伍由不同种类人员组成，所需经费通过不同预算渠道提供，可分为两大类：难民署工作人员以及难民署编外工作人员。第一类包括：

- (a) 难民署预算委员会授权设置正规职位的工作人员；
- (b) 预算委员会核准的处理紧急情况类工作人员(快速任命)；
- (c) 待派工作人员；
- (d) 根据临时援助安排为难民署工作的其他工作人员；
- (e) 初级专业人员。

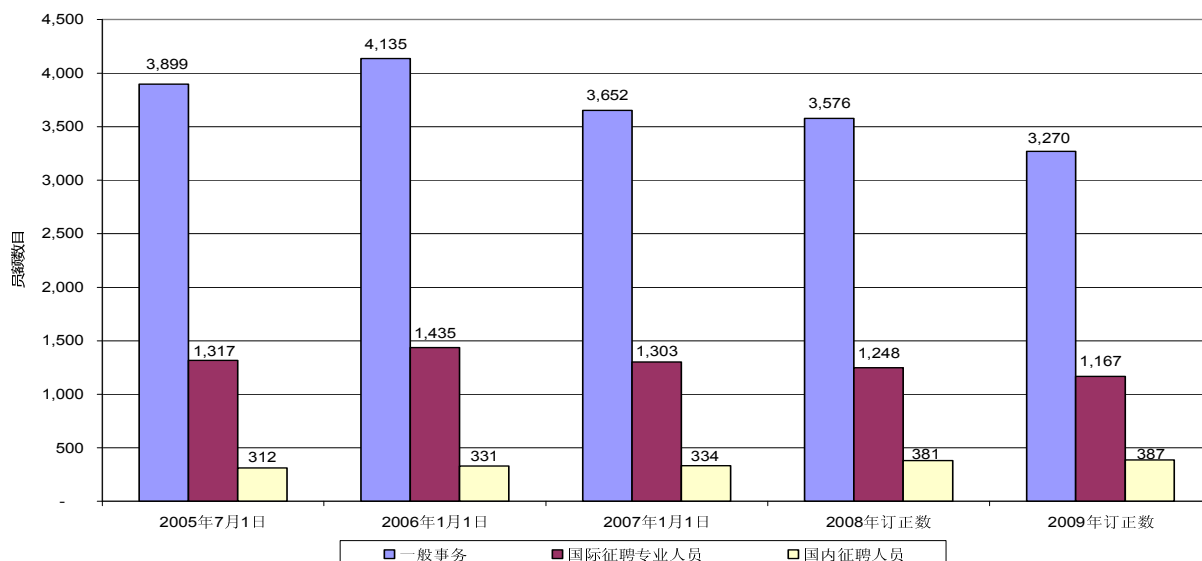
153. 难民署工作队伍的第二大类可描述为编外工作人员，主要分为联合国志愿人员和个体顾问两小类。下列各段更为详细介绍每类情况。

1. 正规员额

154. 表四概要介绍 2007 至 2009 年各年度方案预算下难民署员额水平，同时介绍各类员额的分布情况(方案、方案支助、管理和行政)。关于这些员额详情见上文 B 小节。此外，截至 2008 年 7 月 1 日，各种补充方案预算下有 1,231 个员额。

155. 下文图 L 显示年度方案预算下国际征聘的专业人员、国内征聘人员及一般事务人员员额的分配情况。

图 L - 2005 年至 2009 年按类别分列的员额情况



2. 区域的全球员额

156. 难民署有一种主要为难民署全球战略服务或承担业已外迁的总部职能而特设的一种驻外地员额。这类员额称为驻区域的全球性员额，其中有 82 个列在 2009 年拟议预算中(见表十)。这些员额承担的区域职能涉及筹资、对外关系、外勤安全、保护、艾滋病毒/艾滋病以及供应管理等领域。任职人员在行政上向所在国的驻国家代表报告，而在职能方面向相关的总部上级单位报告。

3. 快速任命

157. 快速部署工作人员的模式是 2003 年 1 月为阿富汗行动配备国际征聘的工作人员时开始试行的。2008 年 5 月，高级专员批准对该模式作出一些改动，以提高其效果并缩短紧急行动的人员部署时间。快速模式将继续用于所有补充预算方案以及预期至少为 12 个月的紧急行动，包括内失人员行动。

158. 从 2007 年 1 月到 12 月，公布的快速招聘国际员额共有 58 个：伊拉克行动 40 个(其中 6 个后来撤销)，索马里行动 13 个(都已填满)以及毛里塔尼亚行动 5 个(也都填满)。2008 年从 1 月直到 6 月，共公布了 44 个职位(其中 4 个后来撤

销): 肯尼亚、刚果民主共和国和乍得内失人员行动 12 个, 刚果民主共和国/坦桑尼亚联合共和国行动 32 个(除了一个以外均填满)。

4. 待派工作人员

159. 近年来, 地缘政治局势发生很大变化, 因此要求难民署相应调整其重点和优先项目。难民署工作需要根据组织需要在各地点之间实行人员资源流动。有时, 这些流动十分紧迫(紧急行动); 其他情况下工作人员被迫提前离开其职位(员额撤销, 优先事项/政策变化, 或由于经费节省措施)。此外, 在任何时间内, 总有一些工作人员完成了一个工作地点标准任期的工作, 正在申请其他职位, 但是尚未获得任命。

160. 待派工作人员的数目变化不定, 但它始终是人力管理方面的重大挑战。截至 2008 年 7 月底, 待派工作人员共有 161 名, 相比之下 2007 年 12 月时为 183 人。大多数人在外地各处从事特派任务或临时任务。难民署正在重新努力减少这种工作人员的数目, 在 2008 年初加强了职业规划股。该股会同任命、派任和提升理事会(APPB)及任命、派任和提升委员会(APPC), 提供职业规划问题咨询和建议并协助为待派人员安排特派任务和临时任务。该股还向工作人员提供有关难民署内外职业发展机会富有条理的信息。

161. 为尽可能减少待派工作人员数量, 尤其是没有工作的人员, 职业规划股提供有针对性的咨询, 介绍申请方式, 并向相关工作人员介绍现有的特别任务、临时任务以及外部安置机会。2008 年 1 月启动职业规划网页, 定期提供如何提高技能和能力的最新信息和诀窍, 以便使难民署工作队伍适应本组织不断变化的需要。

162. 为了与任命、派任和提升理事会(APPB)以及员额股相互协调努力支助分配员额分配工作, 并且遵守人力资源部门要使工作人员与员额充分匹配的承诺, 职业规划股 2008 年审查了对资格和胜任能力的所有建议。审查工作中该股特别注意性别平衡以及男女平等政策, 因为难民署承诺改善外地和总部工作队伍的性别平衡, 尤其是注重提高高级管理级别的妇女比例。

5. 临时人员

163. 这一类别是指剩余的工作人员，那些列入年度方案预算和‘临时人员’，任期不超过 12 个月的临时员额，他们替代比如说休病假和休产假人员。截至 2008 年 7 月，日内瓦有 22 名属于年度方案预算的一般事务人员，其中 17 名属于临时人员职位。专业人员类别还有 61 名年度方案预算员额，其中 7 名为临时人员职位。

6. 初级专业人员

164. 截至 2008 年 7 月底，有 102 名初级专业人员在难民署工作，而且至少还在招聘 25 名并在年底之前开始工作。102 名初级专业人员中，29 名在总部，73 名在外地。这些员额由捐助方政府提供支助，其预算编制为 P-1 和 P-2 级别。

7. 联合国志愿人员

165. 难民署近年来使用联合国志愿人员的程度稳步提高，志愿人员目前为难民署最大的补充工作人员来源。2007 年，联合国志愿人员在所有难民署外勤人员中占 14%以上。他们在 71 项外地行动中纵横驰骋，而 2007 年联合国志愿人员支出达到约 2,400 万美元。以下表格显示 1998 年至 2007 年期间雇佣联合国志愿人员的数目情况：

年 份	国际征聘	国内征聘	合 计
1998	225	9	234
1999	272	18	290
2000	311	57	368
2001	322	91	413
2002	367	151	518
2003	403	206	609
2004	504	173	677
2005	501	279	780
2006	478	323	801
2007	481	444	925

166. 2007 年期间部署的 925 名联合国志愿人员中，47%为女性，48%为国内志愿人员。过去 10 里，难民署部署的国内志愿人员数目大幅度上升。他们被视为提高社区主人翁精神、以及采用当地知识和技能提高地方和国家能力的有效手段。这一做法目前正用于南部苏丹行动，部署了十分胜任的国内志愿人员，其中一些再次参加工作。

167. 将足够数量的工作人员安排在适当位置一直是难民署面临的重大挑战之一，对受保护地区尤其如此。难民署肩负责任的不断变化要求对工作人员简历和技能情况不断进行审查。2007 年，不同外地行动中部署的志愿人员有 65%参加与保护相关的工作(包括外勤、登记和监督人员)。此外，难民署大多数外勤技术人员均为联合国志愿人员。

168. 难民署通过设在总部备急和应急科内的联合国志愿人员事务指定中心联络点，并根据难民署以及联合国志愿人员方案的原则和任务，密切监督协调联合国志愿人员参与外地行动。这反过来又确保了对联合国志愿人员实行连贯一致的战略部署。他们是难民署工作队伍的重要组成部分，他们的工作得到外地行动主管人员的真诚赞赏。

8. 顾 问

169. 2007 年期间，难民署雇佣了 335 名顾问，而 2008 年头 7 个月期间则部署了 172 名顾问。自从 2005 年颁布指示以便确保招聘顾问工作连贯一致以及行政手续便利化，要求聘用位于总部的顾问必须得到执行办公室的批准。此外，任何合同或相关合同延期其价值超过 10 万美元时必须提交总部合同委员会审查和批准。

D. 培训和工作人员发展

170. 难民署《学习政策和指导方针》规定了难民署工作人员的发展和学习的政策，其主要目标之一在于培养一种重视学习和工作业绩的风尚。为实现这一目标，难民署已开展全球学习需求评估(自 1985 年来首次)，并为所有工作人员发展举措制定和执行一种注重结果的评估政策。2008 年 1 月完成的需求评估的结果，是对整个难民署工作人员发展结构、活动、人员配备和提供资金持续进行战略性审查工作的重要基础。

171. 目前工作人员发展活动有：

- (a) 在总部各司内部，有 50 多名培训教员制定和/或提供；
- (b) 在工作人员发展科，有 5 名培训工作人员参与；
- (c) 在外地，在超过 40 个国家的学习协调员进行协调；

172. 除了在管理、保护和业务活动领域实施核心学习方案之外，还将再次重视“领导和管理才能发展方案”，即，“管理学习方案”和“战略领导才能方案”。还将强调总体提高高级主管的管理质量，将持续开展“管理评估进程”的发展工作，将学习与职业规划方面的评估和任命相挂钩。

173. 培训活动的两个主要资金来源为(难民署工作人员)支助预算以及(难民署执行伙伴)方案预算。人力资源管理司 2009 年负责开展培训的总预算约为 300 万美元。表十五显示 2007 年期间工作人员参加各种方案的统计数字。

E. 业绩管理

174. 2007 年 8 月，启动了经修订的职业管理系统项目，设有讨论论坛以收集工作人员对如何修订现有业绩管理制度的意见和想法。聘用了一个擅长人力资源和业绩管理制度的咨询公司审查和重新设计难民署的胜任能力框架及业绩评估制度。其中部分工作是走向电子化业绩评估制度(正在同期制定中)。到 2008 年年底之前，计划将设计和执行一项培训战略，为在全球范围采用这一新制度和胜任能力框架作准备。它包括培训主要教员并尤其随后培训每个国家办事处的教员。这些教员然后培训各自的同事。如果没有资金问题，预计将在 2009 年第一季度开始实施新型评估制度。

七、关于行政、财务和方案事项的一般性决定草案

175. 执行委员会，

- (a) 确认，经审查认为，A/AC.96/1055 号文件中阐述的建议在 2008-2009 两年期方案预算范围内进行的活动符合《难民署章程》(大会第 428(V)号建议)；大会、安全理事会或秘书长所确认、提倡或要求的高级专员的其他职责；以及《难民事务高级专员经管的自愿基金财务细则》的有关规定；

- (b) 批准 2008 年订正年度方案预算下的区域方案、全球方案和总部的方案和预算，总额为 116,315.58 万美元(包括联合国经常预算拨款)，一项业务准备金(占方案活动的 10%)以及“与任务相关的新活动或增列活动”准备金；注意到所有这些拨款加上用于初级专业人员的 1,000 万美元以及补充方案下的 57,721.49 万美元的需求，使 2008 年的需要总额达到 175,037.07 万美元；并授权高级专员在这一拨款总额范围内对区域方案、全球方案和总部预算进行调整；
- (c) 注意到，2009 年用于“与任务相关的新活动或增列活动”准备金拨款数额为 5,000 万美元获取资金不足；并授权难民署将 2009 年拨款增加到 7,500 万美元；
- (d) 批准 2009 年订正年度方案预算下的区域方案、全球方案和总部的方案和预算，总额为 126,546.06 万美元，其中包括联合国经常预算拨款，数额为 10,822.37 万美元的一项业务准备金(占方案活动的 10%)以及用于“与任务相关的新活动或增列活动”准备金的 7,500 万美元；注意到所有这些拨款加上用于初级专员的 1,000 万美元，使 2009 年的需要总额达到 127,546.06 万美元；并授权高级专员在这一拨款总额范围内对区域方案、全球方案和总部预算进行调整。
- (e) 注意到《审计委员会提交大会的关于 2007 年 12 月 31 日终了年度的联合国难民署事务高级专员经营的自愿基金决算的报告》(A/AC.96/1054)，以及高级专员《针对审计委员会报告中所载建议而采取或提出的措施》(A/AC.96/1054/Add.1)；还有《行政和预算问题咨询委员会关于难民署 2008 年年度方案预算的报告》(A/AC.96/1055/Add.1)及高级专员有关监督活动的各项报告(A/AC.96/1056, 1057 和 1058)；并要求定期向其通报就各项监督文件中所载建议和意见采取的措施；
- (f) 注意到难民署预计 2009 年将设立 22 项补充方案预算(见 A/AC.96/1055 号文件第二部分第五节所列)，而且这些方案的总预算暂时估计为 53,470 万美元，从而使得难民署 2009 年的总需求暂订为 181,020 万美元；

- (g) 请高级专员在现有资源范围内对 2008-2009 年两年期方案预算下目前所列的需要采取灵活有效的对策；并授权他在业务准备金不能充分满足更多新出现紧张局势需求的情况下，设立补充方案并发出特别呼吁；
- (h) 赞赏地承认发展中国家和最不发达国家为接收难民而继续承受负担；并敦促会员国认识到他们对保护难民作出的宝贵贡献，并参与促进持久解决的努力；
- (i) 促请会员国，根据高级专员办事处所要处理的广泛需求，本着团结精神，对他要求充分满足已批准的 2008-2009 两年期方案预算所需资源的呼吁作出慷慨而及时的反应；并支持采取举措确保难民署以更好、更可预测的方式获得资源，同时将“指定捐款用途”保持在最低限度。

第三部分

表 格

表一 - 2007 年方案活动资源
(千美元)

可用资源	年度预算		追加预算		合计 ¹	
	总 额	%	总 额	%	总 额	%
前几年结转合计	58,840.0	5.4%	55,401.7	14.8%	114,241.7	7.8%
初级专业人员	6,776.9	0.6%	-		6,776.9	0.5%
结转合计	65,616.9	6.0%	55,401.7	14.8%	121,018.6	8.3%
收入					-	
捐款	899,923.0	82.8%	322,745.8	86.1%	1,222,668.8	83.8%
私营部门捐款	24,081.9	2.2%	10,006.0	2.7%	34,087.9	2.3%
初级专业人员捐款	11,518.2	1.1%	-	0.0%	11,518.2	0.8%
联合国经常预算	37,043.2	3.4%	-	0.0%	37,043.2	2.5%
捐款合计	972,566.3	89.6%	332,751.8	88.9%	1,305,318.1	89.5%
其他收入 ²	48,552.3	4.5%	(13,428.2)	-3.6%	35,124.1	2.4%
其他收入/初级专业人员	(1,518.4)	-0.1%	-		(1,518.4)	-0.1%
可用资源合计	1,085,217.1	100%	374,725.3	100%	1,459,942.4	100%

资源使用情况	年度预算		追加预算		合计	
	总 额	%	总 额	%	总 额	%
A-方案	645,713.9	63.6%	309,772.0	95.0%	955,485.9	71.2%
B-方案支助						
外地办事处(包括全球方案)	200,763.6	19.8%	12,822.4	3.9%	213,586.0	15.9%
总部	71,712.4	7.1%	3,543.3	1.1%	75,255.7	5.5%
方案支助小计	272,476.0	26.7%	16,365.7	5.0%	288,841.7	21.4%
C-管理和行政						
总部—年度预算	51,077.5	5.0%	-		51,077.5	3.8%
总部—经常预算	37,043.2	3.6%	-		37,043.2	2.8%
管理和行政小计	88,120.7	8.7%	-		88,120.7	6.6%
D-初级专业人员	9,566.0	0.9%	-		9,566.0	0.7%
合计	1,015,876.6	100%	326,137.7	100%	1,342,014.3	100%

结余	69,340.5		48,587.6		117,928.1	
----	-----------------	--	-----------------	--	------------------	--

¹ 上述数字不包括医疗保险计划、周转和担保基金以及工作人员福利基金的收入和支出。

² 2007 年年度预算其他收入包括 2007 年间接支助费用分配数 3,260 万美元，记入补充方案活动收到的拨款。

表二 - 难民署 2007 年方案支出以及 2008 年至 2009 年概算/预测
(千美元)

按区域和总部	2007 年支出				2008 年订正				2009 执委会年度预算		2009 年订正年度预算	
	年度预算	追加预算	合计	%	年度预算	追加预算	合计	%	概算	%	概算	%
1-西非												
A.方案	59,514.0	11,028.7	70,542.7		51,151.4	4,208.0	55,359.4		34,259.5		32,596.0	
B.支助	19,506.4	-	19,506.4		17,958.2	-	17,958.2		14,091.7		16,301.2	
西非合计	79,020.4	11,028.7	90,049.1	7%	69,109.6	4,208.0	73,317.6	4%	48,351.2	4%	48,897.2	4%
2-东非和非洲之角												
A.方案	99,532.5	85,058.3	184,590.8		103,885.3	144,939.7	248,825.0		104,198.1		107,161.7	
B.支助	18,143.0	3,855.0	21,998.0		21,365.0	5,636.1	27,001.1		27,038.2		22,533.6	
东非和非洲之角合计	117,675.5	88,913.3	206,588.8	15%	125,250.3	150,575.8	275,826.1	16%	131,236.3	12%	129,695.3	10%
3-中非和大湖区												
A.方案	139,904.2	53,452.4	193,356.6		189,491.3	65,845.4	255,336.7		176,021.9		200,116.3	
B.支助	21,226.5	1,931.6	23,158.1		28,506.6	485.4	28,992.0		32,911.9		26,311.8	
中非和大湖区合计	161,130.7	55,384.0	216,514.7	16%	217,997.9	66,330.8	284,328.7	16%	208,933.8	19%	226,428.1	18%
4-南部非洲												
A.方案	32,171.6	905.4	33,077.0		28,017.2	9,345.8	37,363.0		21,728.3		30,853.5	
B.支助	9,800.5	-	9,800.5		10,617.9	-	10,617.9		8,582.0		10,061.5	
南部非洲合计	41,972.1	905.4	42,877.5	3%	38,635.1	9,345.8	47,980.9	3%	30,310.3	3%	40,915.0	3%
小计(1-4)												
A.方案	331,122.3	150,444.8	481,567.1		372,545.2	224,338.9	596,884.1		336,207.8		370,727.5	
B.支助	68,676.4	5,786.6	74,463.0		78,447.7	6,121.5	84,569.2		82,623.8		75,208.1	
小计(1-4)	399,798.7	156,231.4	556,030.1		450,992.9	230,460.4	681,453.3		418,831.6		445,935.6	
5-中东和北非												
A.方案	25,122.2	136,076.1	161,198.3		32,265.6	241,692.9	273,958.5		21,994.9		36,266.9	
B.支助	8,951.3	3,970.0	12,921.3		11,806.4	11,423.1	23,229.5		12,762.9		13,854.1	
中东和北非合计	34,073.5	140,046.1	174,119.6	13%	44,072.0	253,116.0	297,188.0	17%	34,757.8	3%	50,121.0	4%
6-亚洲和太平洋												
A.方案	156,802.9	2,101.2	158,904.1		160,362.9	14,082.8	174,445.7		128,873.6		131,870.4	
B.支助	28,587.8	-	28,587.8		35,267.0	-	35,267.0		31,970.3		33,071.1	
亚洲和太平洋合计	185,390.7	2,101.2	187,491.9	14%	195,629.9	14,082.8	209,712.7	12%	160,843.9	15%	164,941.5	13%
7-欧洲												
A.方案	74,462.4	884.5	75,346.9		71,234.4	2,682.5	73,916.9		61,902.2		93,567.2	
B.支助	32,147.4	349.7	32,497.1		30,702.9	160.6	30,863.5		30,974.6		32,782.4	
欧洲合计	106,609.8	1,234.2	107,844.0	8%	101,937.3	2,843.1	104,780.4	6%	92,876.8	8%	126,349.6	10%

表二 - 难民署 2007 年方案支出以及 2008 年至 2009 年概算/预测(续)
(千美元)

按区域和总部	2007 年支出				2008 年订正				2009 执委会年度预算		2009 年订正年度预算	
	年度预算	追加预算	合计	%	年度预算	追加预算	合计	%	概算	%	概算	%
8-美洲												
A.方案	17,696.7	11,935.1	29,631.8		20,304.1	17,256.8	37,560.9		19,480.6		24,652.5	
B.支助	8,085.7	1,492.2	9,577.9		8,823.7	2,138.9	10,962.6		8,771.0		9,456.3	
美洲合计	25,782.4	13,427.3	39,209.7	3%	29,127.8	19,395.7	48,523.5	3%	28,251.6	3%	34,108.8	3%
9-全球方案												
A.方案	40,507.4	8,330.3	48,837.7		43,138.1	12,862.1	56,000.2		37,103.6		58,950.0	
B.支助	54,315.0	1,223.9	55,538.9		37,559.6	3,800.8	41,360.4		36,212.2		55,169.4	
全球方案合计	94,822.4	9,554.2	104,376.6	8%	80,697.7	16,662.9	97,360.6	6%	73,315.8	7%	114,119.4	9%
10-总部												
A.方案支助 - 1. 局和股	22,885.8	2,959.9	25,845.7		23,030.2	4,268.8	27,299.0		22,186.1		21,210.6	
2. 其他	48,826.6	583.4	49,410.0		41,771.4	480.0	42,251.4		41,204.5		36,021.6	
B.管理和行政：年度预算	51,077.5	-	51,077.5		51,525.2	-	51,525.2		46,420.9		50,213.1	
C.管理和行政：经常预算	37,043.2	-	37,043.2		33,853.6	-	33,853.6		34,765.6		39,215.7	
总部合计	159,833.1	3,543.3	163,376.4	12%	150,180.4	4,748.8	154,929.2	9%	144,577.1	13%	146,661.0	11%
难民署合计												
A.方案(1-9)	645,713.9	309,772.0	955,485.9	71%	699,850.3	512,916.0	1,212,766.3	69%	605,562.7	55%	716,034.5	56%
B.支助(1-10)			-				-					
-外地办事处(包括全球方案)	200,763.6	12,822.4	213,586.0	16%	202,607.3	23,644.9	226,252.2	13%	203,314.8	18%	219,541.4	17%
-总部	71,712.4	3,543.3	75,255.7	6%	64,801.6	4,748.8	69,550.4	4%	63,390.6	6%	57,232.2	4%
方案支助小计	272,476.0	16,365.7	288,841.7	22%	267,408.9	28,393.7	295,802.6	17%	266,705.4	24%	276,773.6	22%
C.管理和行政(包括经常预算)	88,120.7	-	88,120.7	7%	85,378.8	-	85,378.8	5%	81,186.5	7%	89,428.8	7%
11-业务准备金	-	-	-		86,816.2	-	86,816.2	5%	95,345.4	9%	108,223.7	8%
方案活动和业务准备金合计	1,006,310.6	326,137.7	1,332,448.3	99%	1,139,454.2	541,309.7	1,680,763.9	96%	1,048,800.0	95%	1,190,460.6	93%
12-“与任务相关新的或增列活动”准备金	-	-	-	0%	21,282.2	-	21,282.2	1%	50,000.0	5%	75,000.0	6%
13-支助费用	-	-	-		2,419.4	35,905.2	38,324.6	2%	-		-	
14-初级专业人员	9,566.0	-	9,566.0	1%	10,000.0	-	10,000.0	1%	10,000.0	1%	10,000.0	1%
难民署总计(1-14)	1,015,876.6	326,137.7	1,342,014.3	100%	1,173,155.8	577,214.9	1,750,370.7	100%	1,108,800.0	100%	1,275,460.6	100%

关于 2007 年支出的说明，与 2007 年难民署决算对照：本表不包括医疗保险计划的相应支出 230 万美元，也不包括周转和担保基金相应支出的 140 万美元以及工作人员福利基金支出 6.6 美元。(英文原文如此——译者注)

表三 - 难民署 2007-2008 年追加方案预算
(截至 2008 年 7 月 1 日, 千美元)

活 动	区 域	2007 年支出	2008 年订正预算
保护和援助达尔富尔难民和境内流离失所者	东非和非洲之角	17,601.4	37,812.4
	总部	609.9	
	支助费用		2,494.9
	小计	18,211.3	40,307.3
苏丹难民重返苏丹南部和重返社会以及保护苏丹喀土穆省和卡萨拉省的境内流离失所者	东非和非洲之角	47,957.6	57,551.0
	中非和大湖区	810.8	
	中东和北非	252.4	581.8
	总部	1,400.8	1,058.9
	支助费用		3,930.4
小计	50,421.6	63,122.1	
刚果(金)难民遣返和重新融入	东非和非洲之角	17.9	
	中非和大湖区	31,551.4	
	南部非洲	905.4	
	总部	213.0	
	支助费用		
小计	32,687.7		
伊拉克局势对应	中东和北非	98,770.6	236,173.1
	东非和非洲之角		1,138.3
	欧洲	2,233.1	1,844.2
	亚洲和太平洋	632.2	1,300.0
	美洲	552.5	1,760.7
	总部	909.6	2,559.1
	支助费用		16,280.5
	小计	103,098.0	261,055.9
西撒哈拉行动 - 建立信任措施	中东和北非	2,634.0	3,742.9
	支助费用		177.1
	小计	2,634.0	3,920.0

表三 - 难民署 2007-2008 年追加方案预算(续)

活 动	区 域	2007 年支出	2008 年订正预算
北非(在北非更大范围移徙人流中加强难民保护)	中东和北非	1,216.7	1,721.5
	总部	184.9	568.8
	支助费用		160.3
	小计	1,401.6	2,450.6
毛里塔尼亚难民遣返和重新融入	西非	170.3	158.1
	中东和北非	1,853.8	6,577.8
	总部	14.5	
	支助费用		471.5
小计	2,038.6	7,207.4	
巴基斯坦旋风和水灾应急	亚洲和太平洋	1,468.9	
	支助费用		
小计	1,468.9	-	
向伊拉克儿童提供教育机会	中东和北非	33,384.7	
	总部	2.1	
	支助费用		
	小计	33,386.8	-
索马里局势	东非和非洲之角	12,177.0	21,648.5
	中东和北非	935.1	2,594.5
	总部		298.0
	支助费用		1,577.3
小计	13,112.1	26,118.3	
中国地震应对	亚洲和太平洋		4,672.9
	支助费用		327.1
	小计	-	5,000.0
缅甸那吉斯旋风应对	亚洲和太平洋		8,109.9
	支助费用		567.7
	小计	-	8,677.6

表三 - 难民署 2007-2008 年追加方案预算(续)

活 动	区 域	2007 年支出	2008 年订正预算
津巴布韦局势	南部非洲 支助费用		9,346.0
	小计	-	654.2
			10,000.2
坦桑尼亚境内 1972 年 布隆迪难民的持久解决	中非和大湖区 支助费用		20,186.1
	小计	-	1,388.1
			21,574.2
难民营禽流感和人流感的防备 和应对	全球方案 支助费用	4,503.7	6,510.0
	小计	4,503.7	490.0
			7,000.0
境内流离失所者			
全球境内流离失所者聚类	总部	208.6	354.0
	全球方案	5,050.6	10,062.9
利比里亚境内流离失所者行动	西非	9,077.1	3,049.9
乌干达境内流离失所者行动	东非和非洲之角	9,585.9	14,432.8
刚果民主共和国境内流离失所者 行动	中非和大湖区	13,406.3	28,507.9
苏丹南部境内流离失所者行动	东非和非洲之角	1,573.4	-
肯尼亚境内流离失所者行动	东非和非洲之角	-	17,992.7
也门境内流离失所者行动	中东和北非	-	2,723.1
哥伦比亚境内流离失所者行动	美洲	12,874.6	17,635.0
乍得境内流离失所者行动	中非和大湖区	8,149.6	14,832.9
科特迪瓦境内流离失所者行动	西非	1,781.4	1,000.0
中非共和国境内流离失所者行动	中非和大湖区	1,465.9	2,804.0
	境内流离失所者支助费用		7,386.1
境内流离失所者合计		63,173.4	120,781.3
总计		326,137.7	577,214.9

表四 - 2008-2009 年员额总数分析 ^a

员额/工作年			总部				全球方案				外地 ^b				合计		其中					
			P/L	GS	合计	%	P/L	GS	合计	%	P/L	GS	合计	%	员额/工作年	%	PG		PS		MA ^c	
2008	(i) 2008年1月1日执委会 ^d	- 员额	402	375	777	15.6%	42	12	54	1.0%	806	3,553	4,359	84.0%	5,190	100%	2,513	48.4%	2,234	43.0%	443	8.5%
	(ii) 截至2008年7月1日的情况	- 员额	403	403	806	15.5%	40	11	51	1.0%	805	3,543	4,348	83.5%	5,205	100%	2,501	48.0%	2,193	42.1%	511	9.8%
2009	(iii) 2009年执委会	- 员额	385	363	748	15.2%	42	12	54	1.1%	749	3,381	4,130	83.7%	4,932	100%	2,342	47.5%	2,156	43.7%	434	8.8%
2009 修订	- 西非	- 员额 - 工作年									55	281	336 338	7.0% 7.0%	336 338	7.0%	148	3.1%	188	3.9%		
	- 东非和非洲之角	- 员额 - 工作年									112	474	586 585	12.1% 12.1%	586 585	12.1%	328	6.8%	258	5.3%		
	- 中非和大湖区	- 员额 - 工作年									165	707	872 872	18.1% 18.1%	872 872	18.1%	607	12.6%	265	5.5%		
	- 南部非洲	- 员额 - 工作年									41	138	179 178	3.7% 3.7%	179 178	3.7%	81	1.7%	98	2.0%		
	- 中东和北非	- 员额 - 工作年									56	193	249 249	5.2% 5.2%	249 249	5.2%	112	2.3%	137	2.8%		
	- 亚洲和太平洋	- 员额 - 工作年									164	922	1,086 1,085	22.5% 22.5%	1,086 1,085	22.5%	695	14.4%	391	8.1%		
	- 欧洲	- 员额 - 工作年									107	434	541 539	11.2% 11.2%	541 539	11.2%	224	4.6%	317	6.6%		
	- 美洲	- 员额 - 工作年									40	116	156 156	3.2% 3.2%	156 156	3.2%	60	1.2%	96	2.0%		
	- 全球方案	- 员额 - 工作年					39	11	50 50	1.0%					50 50	1.0%			50	1.0%		
	- 全球服务中心	- 员额 - 工作年	50	122	172 173	3.6%									172 173	28.8%					172	3.6%
	- 总部	- 员额 - 工作年	338	259	597 597	12.4%									597 597	12.4%			266	5.5%	331	6.9%
	(iv) 截至2009年1月1日合计	- 员额 - 工作年	388	381	769 770	15.9%	39	11	50 50	1.0%	740	3,265	4,005 4,002	83.0%	4,824 4,822	100%	2,255	46.7%	2,066	42.8%	503	10.4%

^a 所有 员额 (专业人员和一般事务人员), 包括预算工作不足一整年的人员, 但不包括初级专业人员以及为难民署服务的联合国志愿人员(国家和国际)。

^b 包括区域行动员额。

^c 关于由联合国经常预算拨款供资的管理和行政员额的分配情况, 见表 2.8。

^d 纽约办事处包括在总部之内。

GS = 一般事务人员(包括本国工作人员) P/L = 专业人员 PG = 方案 PS = 方案支助 MA = 管理和行政

表五 - 资源的使用：2007-2009 年按区域按国家分列的方案和方案支助分列的估计分配情况
(千美元)

西 非	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会年度预算			2009 年订正年度预算		
	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计
贝宁	743.4	1,031.0	1,774.4	603.1	850.3	1,453.4	193.6	644.4	838.0	690.2	635.0	1,325.2
科特迪瓦	6,788.8	1,957.7	8,746.5	5,984.7	2,545.7	8,530.4	3,346.8	2,544.8	5,891.6	3,675.4	2,818.4	6,493.8
冈比亚	390.9	28.5	419.4	18.7	52.5	71.2	18.7	52.6	71.3	23.8	67.7	91.5
加纳	5,775.3	3,412.2	9,187.5	5,610.5	989.5	6,600.0	4,039.8	992.5	5,032.3	4,473.2	1,070.0	5,543.2
几内亚	6,267.8	3,070.9	9,338.7	5,211.2	1,827.7	7,038.9	3,097.7	1,592.5	4,690.2	3,770.0	1,789.4	5,559.4
利比里亚	36,113.4	4,512.2	40,625.6	22,401.0	3,949.3	26,350.3	3,731.7	1,683.7	5,415.4	7,825.6	2,127.6	9,953.2
马里	-	-	-	72.3	24.0	96.3	72.3	24.0	96.3	80.9	27.4	108.3
尼日利亚	2,026.0	1,354.0	3,380.0	1,997.6	1,409.3	3,406.9	1,271.2	1,195.0	2,466.2	1,548.9	1,671.4	3,220.3
塞内加尔*	653.4	1,677.0	2,330.4	2,225.6	4,514.8	6,740.4	1,860.5	4,330.2	6,190.7	1,942.7	5,023.1	6,965.8
塞拉利昂	7,379.7	2,422.9	9,802.6	4,853.3	1,753.2	6,606.5	3,010.7	990.1	4,000.8	3,004.5	1,004.3	4,008.8
多哥	160.3	40.0	200.3	419.3	41.9	461.2	419.3	41.9	461.2	1,010.0	66.9	1,076.9
区域活动	4,243.7	-	4,243.7	5,962.1	-	5,962.1	13,197.2	-	13,197.2	4,550.8	-	4,550.8
小计	70,542.7	19,506.4	90,049.1	55,359.4	17,958.2	73,317.6	34,259.5	14,091.7	48,351.2	32,596.0	16,301.2	48,897.2

* 包括达喀尔的区域支助中心。

东非和非洲之角	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会年度预算			2009 年订正年度预算		
	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计
吉布提	2,148.8	1,004.8	3,153.6	2,952.1	1,030.6	3,982.7	2,440.8	829.3	3,270.1	3,779.9	1,169.8	4,949.7
厄立特里亚	3,284.5	625.9	3,910.4	3,050.2	904.0	3,954.2	2,345.2	853.6	3,198.8	3,401.4	734.0	4,135.4
埃塞俄比亚	22,451.8	2,899.0	25,350.8	30,389.0	3,320.6	33,709.6	15,120.6	3,402.8	18,523.4	19,576.1	3,564.9	23,141.0
肯尼亚*	45,621.9	7,912.5	53,534.4	62,901.1	9,573.2	72,474.3	33,848.3	15,305.6	49,153.9	35,056.2	10,059.8	45,116.0
索马里	11,409.5	1,167.2	12,576.7	15,460.5	1,790.6	17,251.1	8,806.9	641.2	9,448.1	8,963.3	699.1	9,662.4
苏丹	70,255.0	5,324.7	75,579.7	98,849.9	7,018.8	105,868.7	16,239.0	2,855.9	19,094.9	19,180.6	3,154.5	22,335.1
乌干达	29,338.2	3,063.9	32,402.1	33,272.2	3,363.3	36,635.5	12,997.3	3,149.8	16,147.1	13,504.2	3,151.5	16,655.7
区域活动	81.1	-	81.1	1,950.0	-	1,950.0	12,400.0	-	12,400.0	3,700.0	-	3,700.0
小计	184,590.8	21,998.0	206,588.8	248,825.0	27,001.1	275,826.1	104,198.1	27,038.2	131,236.3	107,161.7	22,533.6	129,695.3

* 包括内罗毕区域支助中心。

表五 - 资源的使用：2007-2009 年按区域按国家分列的方案和方案支助分列的估计分配情况(续)
(千美元)

中非和大湖区	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会年度预算			2009 年订正年度预算		
	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计
布隆迪	21,762.8	3,802.4	25,565.2	32,547.7	3,692.4	36,240.1	16,330.7	3,317.1	19,647.8	20,237.8	3,889.2	24,127.0
喀麦隆*	2,894.7	557.7	3,452.4	8,189.6	1,300.3	9,489.9	2,438.1	742.6	3,180.7	9,761.3	1,483.2	11,244.5
中非共和国	3,272.8	907.2	4,180.0	4,577.5	1,334.7	5,912.2	1,733.8	1,240.8	2,974.6	2,313.6	1,417.3	3,730.9
乍得	75,791.1	6,587.3	82,378.4	85,680.4	9,668.8	95,349.2	67,104.5	7,719.7	74,824.2	74,905.7	5,721.1	80,626.8
刚果	5,262.4	1,691.0	6,953.4	4,471.6	1,728.8	6,200.4	2,716.2	1,591.1	4,307.3	4,170.3	1,807.3	5,977.6
刚果民主共和国	42,764.6	5,084.5	47,849.1	65,349.2	6,490.2	71,839.4	49,870.1	14,291.2	64,161.3	46,918.6	6,669.2	53,587.8
加蓬	1,637.1	805.5	2,442.6	1,358.8	891.9	2,250.7	837.7	731.8	1,569.5	1,273.7	906.1	2,179.8
卢旺达*	5,693.1	967.7	6,660.8	5,005.3	1,128.0	6,133.3	4,145.9	1,125.9	5,271.8	8,962.6	1,427.2	10,389.8
坦桑尼亚联合共和国*	27,610.8	2,754.8	30,365.6	39,891.6	2,756.9	42,648.5	18,844.9	2,151.7	20,996.6	23,572.7	2,991.2	26,563.9
区域活动	6,667.2	-	6,667.2	8,265.0	-	8,265.0	12,000.0	-	12,000.0	8,000.0	-	8,000.0
小计	193,356.6	23,158.1	216,514.7	255,336.7	28,992.0	284,328.7	176,021.9	32,911.9	208,933.8	200,116.3	26,311.8	226,428.1

* 2009 年订正数字包括全球需求评估举措 1600 万美元(喀麦隆 300 万美元, 卢旺达 340 万美元, 坦桑尼亚联合共和国 520 万美元)。

南部非洲	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会年度预算			2009 年订正年度预算		
	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计
安哥拉	10,343.5	1,729.2	12,072.7	3,315.1	1,349.4	4,664.5	2,661.0	1,117.5	3,778.5	2,928.7	1,376.4	4,305.1
博茨瓦纳	1,857.0	718.0	2,575.0	3,335.9	687.6	4,023.5	1,037.2	272.8	1,310.0	1,672.7	486.4	2,159.1
马拉维	2,491.6	628.4	3,120.0	2,093.5	668.4	2,761.9	1,800.0	433.6	2,233.6	1,862.7	495.3	2,358.0
莫桑比克	2,080.8	668.1	2,748.9	3,969.5	389.0	4,358.5	1,564.4	426.9	1,991.3	1,853.2	422.0	2,275.2
纳米比亚	2,330.1	636.4	2,966.5	1,913.3	693.9	2,607.2	1,448.8	448.0	1,896.8	2,066.7	597.0	2,663.7
南非	2,475.2	3,006.3	5,481.5	9,052.9	4,594.4	13,647.3	3,441.2	3,815.3	7,256.5	3,522.0	4,344.0	7,866.0
赞比亚*	8,782.3	1,948.4	10,730.7	8,778.2	1,725.8	10,504.0	3,875.1	1,559.1	5,434.2	11,676.9	1,809.8	13,486.7
津巴布韦	1,385.8	465.7	1,851.5	1,651.0	509.4	2,160.4	1,600.6	508.8	2,109.4	1,908.6	530.6	2,439.2
区域活动	1,330.7	-	1,330.7	3,253.6	-	3,253.6	4,300.0	-	4,300.0	3,362.0	-	3,362.0
小计	33,077.0	9,800.5	42,877.5	37,363.0	10,617.9	47,980.9	21,728.3	8,582.0	30,310.3	30,853.5	10,061.5	40,915.0

* 2009 年订正数字包括用于赞比亚的全球需求评估举措 490 万美元。

非洲小计	481,567.1	74,463.0	556,030.1	596,884.1	84,569.2	681,453.3	336,207.8	82,623.8	418,831.6	370,727.5	75,208.1	445,935.6
-------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

表五 - 资源的使用：2007-2009 年按区域按国家分列的方案和方案支助分列的估计分配情况(续)
(千美元)

中非和北非	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会年度预算			2009 年订正年度预算		
	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计	方案预算	支助预算	总计
阿尔及利亚	5,364.4	707.7	6,072.1	7,914.1	663.4	8,577.5	4,285.8	614.5	4,900.3	5,201.7	829.4	6,031.1
埃及	5,264.5	1,257.2	6,521.7	6,496.7	1,826.8	8,323.5	3,403.9	1,722.8	5,126.7	4,072.0	1,848.6	5,920.6
伊拉克	28,916.1	1,863.1	30,779.2	37,159.0	4,318.3	41,477.3	183.4	448.9	632.3	248.5	418.2	666.7
以色列	144.5	217.3	361.8	1,367.1	430.8	1,797.9	452.5	270.5	723.0	1,603.4	573.4	2,176.8
约旦	39,044.7	1,496.4	40,541.1	49,584.9	2,804.4	52,389.3	993.7	672.2	1,665.9	984.5	862.3	1,846.8
黎巴嫩	10,168.7	1,425.1	11,593.8	8,770.4	1,510.0	10,280.4	2,309.8	1,202.3	3,512.1	1,443.4	1,207.1	2,650.5
阿拉伯利比亚民众国	558.4	327.9	886.3	1,216.8	376.3	1,593.1	938.6	376.0	1,314.6	978.1	450.0	1,428.1
毛里塔尼亚	2,556.1	429.3	2,985.4	7,705.5	413.1	8,118.6	454.9	452.3	907.2	451.2	470.3	921.5
摩洛哥	1,099.7	275.8	1,375.5	1,095.7	464.4	1,560.1	906.3	429.0	1,335.3	924.7	450.4	1,375.1
沙特阿拉伯	915.3	1,246.9	2,162.2	1,104.2	1,483.2	2,587.4	804.0	1,482.5	2,286.5	844.3	1,586.7	2,431.0
阿拉伯叙利亚共和国	53,697.0	1,692.6	55,389.6	127,194.1	3,475.6	130,669.7	1,245.1	622.5	1,867.6	1,513.9	574.7	2,088.6
突尼斯	327.1	49.8	376.9	413.4	51.6	465.0	360.2	46.1	406.3	389.8	58.7	448.5
阿拉伯联合酋长国	-	590.0	590.0	103.9	2,239.3	2,343.2	102.7	3,189.2	3,291.9	-	3,205.3	3,205.3
西撒哈拉领土	1,812.7	539.2	2,351.9	2,081.6	1,213.2	3,294.8	-	-	-	-	-	-
也门*	5,757.3	803.0	6,560.3	15,117.6	1,959.1	17,076.7	5,554.0	1,234.1	6,788.1	17,611.4	1,319.0	18,930.4
区域活动	5,571.8	-	5,571.8	6,633.5	-	6,633.5	-	-	-	-	-	-
小计	161,198.3	12,921.3	174,119.6	273,958.5	23,229.5	297,188.0	21,994.9	12,762.9	34,757.8	36,266.9	13,854.1	50,121.0

* 2009 年订正数字包括用于也门的全球需求评估举措 1000 万美元。

表五 - 资源的使用：2007-2009 年按区域按国家分列的方案和方案支助分列的估计分配情况(续)
(千美元)

亚洲和太平洋	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会年度预算			2009 年订正年度预算		
	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计
阿富汗	65,255.6	5,074.3	70,329.9	60,698.1	7,840.9	68,539.0	44,947.8	5,647.6	50,595.4	47,610.1	6,737.4	54,347.5
澳大利亚和新西兰	540.5	623.7	1,164.2	527.2	652.2	1,179.4	530.6	651.3	1,181.9	635.1	764.5	1,399.6
孟加拉国	3,576.9	421.0	3,997.9	6,030.5	561.1	6,591.6	4,048.1	551.3	4,599.4	4,500.6	608.8	5,109.4
柬埔寨	734.1	336.8	1,070.9	935.2	305.4	1,240.6	768.2	312.0	1,080.2	961.5	83.9	1,045.4
中国	2,174.9	646.1	2,821.0	8,382.9	957.1	9,340.0	4,243.4	1,181.5	5,424.9	4,169.6	1,031.1	5,200.7
印度	2,769.2	989.6	3,758.8	3,202.1	1,021.0	4,223.1	2,811.3	1,047.5	3,858.8	3,982.7	1,219.4	5,202.1
印度尼西亚	1,152.7	952.0	2,104.7	2,581.1	788.3	3,369.4	1,577.0	904.8	2,481.8	1,627.3	943.5	2,570.8
伊朗伊斯兰共和国	9,306.6	2,656.3	11,962.9	14,284.5	2,549.9	16,834.4	9,751.9	2,521.3	12,273.2	10,528.9	2,744.2	13,273.1
日本	614.6	2,037.6	2,652.2	943.6	2,187.2	3,130.8	816.8	2,251.7	3,068.5	933.9	2,539.5	3,473.4
哈萨克斯坦	677.0	932.1	1,609.1	913.5	1,241.0	2,154.5	1,009.4	1,311.6	2,321.0	1,040.6	1,428.5	2,469.1
吉尔吉斯斯坦	1,005.7	417.9	1,423.6	1,114.3	447.9	1,562.2	777.7	456.5	1,234.2	790.6	471.1	1,261.7
马来西亚	2,786.0	1,506.3	4,292.3	4,397.2	2,501.1	6,898.3	3,087.6	2,419.3	5,506.9	3,388.6	2,300.3	5,688.9
蒙古	202.1	20.0	222.1	318.9	25.9	344.8	190.3	25.7	216.0	112.4	26.8	139.2
缅甸	5,017.2	1,424.4	6,441.6	13,656.4	1,565.3	15,221.7	4,765.5	1,697.9	6,463.4	4,942.3	1,458.3	6,400.6
尼泊尔	7,668.0	1,465.6	9,133.6	10,119.2	1,896.3	12,015.5	7,327.4	1,566.1	8,893.5	7,695.1	1,869.0	9,564.1
巴基斯坦	19,294.1	2,648.7	21,942.8	16,492.6	3,742.0	20,234.6	15,963.8	2,921.1	18,884.9	16,856.3	3,078.7	19,935.0
巴布亚新几内亚	80.6	323.8	404.4	684.6	324.3	1,008.9	676.6	310.3	986.9	637.8	327.6	965.4
菲律宾	152.7	40.0	192.7	159.3	42.1	201.4	154.7	43.6	198.3	171.9	50.7	222.6
大韩民国	393.1	392.2	785.3	450.6	557.1	1,007.7	572.6	601.6	1,174.2	581.2	611.6	1,192.8
新加坡	47.2	-	47.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
斯里兰卡	18,388.5	2,253.1	20,641.6	12,122.2	2,754.1	14,876.3	12,560.6	2,477.7	15,038.3	4,103.6	829.1	4,932.7
塔吉克斯坦	1,415.6	462.6	1,878.2	477.2	338.4	815.6	127.1	280.1	407.2	264.0	321.6	585.6
泰国*	12,175.1	2,329.9	14,505.0	11,332.8	2,389.6	13,722.4	9,791.8	2,219.0	12,010.8	14,868.4	3,062.5	17,930.9
东帝汶	819.3	118.5	937.8	205.5	71.0	276.5	205.1	70.9	276.0	218.7	77.0	295.7
土库曼斯坦	332.2	397.1	729.3	503.4	364.2	867.6	133.3	356.8	490.1	134.2	361.9	496.1
乌兹别克斯坦	163.6	-	163.6	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	155.0	-	155.0
越南	117.6	102.9	220.5	762.8	143.6	906.4	350.0	143.1	493.1	350.0	124.1	474.1
区域活动	2,043.4	15.3	2,058.7	3,050.0	-	3,050.0	1,585.0	-	1,585.0	610.0	-	610.0
小计	158,904.1	28,587.8	187,491.9	174,445.7	35,267.0	209,712.7	128,873.6	31,970.3	160,843.9	131,870.4	33,071.1	164,941.5

* 2009 年订正数字包括用于泰国的全球需求评估举措 450 万美元。

表五 - 资源的使用：2007-2009 年按区域按国家分列的方案和方案支助分列的估计分配情况(续)
(千美元)

欧 洲	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会年度预算			2009 年订正年度预算		
	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计
阿尔巴尼亚	329.5	545.6	875.1	343.9	418.8	762.7	339.3	333.5	672.8	354.0	319.4	673.4
亚美尼亚	1,380.2	560.2	1,940.4	1,943.5	520.4	2,463.9	783.4	481.9	1,265.3	839.2	468.7	1,307.9
奥地利	719.0	325.9	1,044.9	662.4	293.5	955.9	662.1	293.3	955.4	710.6	316.7	1,027.3
阿塞拜疆	2,836.3	749.8	3,586.1	2,684.4	739.5	3,423.9	2,379.3	716.4	3,095.7	2,454.0	778.3	3,232.3
白俄罗斯	1,303.6	316.0	1,619.6	1,126.4	321.8	1,448.2	629.3	309.5	938.8	573.2	348.1	921.3
比利时	867.9	2,512.4	3,380.3	999.8	2,563.9	3,563.7	923.1	2,882.0	3,805.1	1,142.1	4,235.8	5,377.9
波斯尼亚和黑塞哥维那	6,133.5	1,669.4	7,802.9	4,560.2	1,382.6	5,942.8	4,234.4	1,349.9	5,584.3	4,274.2	1,414.0	5,688.2
保加利亚	525.9	432.1	958.0	417.7	355.7	773.4	407.4	300.5	707.9	448.8	369.1	817.9
克罗地亚	2,783.5	715.6	3,499.1	2,887.8	425.4	3,313.2	2,367.9	453.8	2,821.7	2,451.9	479.0	2,930.9
塞浦路斯	351.2	435.8	787.0	354.7	491.0	845.7	321.8	490.6	812.4	335.7	549.5	885.2
捷克共和国	197.1	317.3	514.4	197.3	166.7	364.0	198.7	168.8	367.5	246.4	209.0	455.4
法国	1,475.6	1,271.0	2,746.6	1,409.5	1,263.5	2,673.0	1,337.2	1,265.9	2,603.1	1,399.3	1,342.2	2,741.5
格鲁吉亚*	4,250.7	1,183.2	5,433.9	4,281.6	1,315.8	5,597.4	3,440.5	1,270.2	4,710.7	32,365.5	1,511.3	33,876.8
德国	999.5	1,214.1	2,213.6	1,250.0	1,314.2	2,564.2	1,047.6	1,335.9	2,383.5	1,141.3	938.3	2,079.6
希腊	665.7	530.5	1,196.2	629.8	313.6	943.4	597.4	515.6	1,113.0	739.3	326.3	1,065.6
匈牙利	783.6	1,307.2	2,090.8	1,730.7	1,376.9	3,107.6	998.3	1,371.0	2,369.3	1,078.5	1,477.1	2,555.6
爱尔兰	225.0	433.5	658.5	264.0	473.3	737.3	198.7	473.0	671.7	229.1	437.0	666.1
意大利	1,776.1	1,915.3	3,691.4	2,550.5	1,592.0	4,142.5	845.2	2,316.9	3,162.1	834.4	1,908.4	2,742.8
马耳他	49.5	-	49.5	119.2	-	119.2	39.2	-	39.2	143.7	-	143.7
黑山共和国	1,956.3	563.5	2,519.8	1,851.6	759.3	2,610.9	1,602.4	745.5	2,347.9	1,633.8	756.7	2,390.5
波兰	520.5	440.8	961.3	503.6	510.3	1,013.9	665.2	53.6	718.8	507.8	285.6	793.4
葡萄牙	59.4	-	59.4	45.0	-	45.0	45.0	-	45.0	85.7	-	85.7
摩尔多瓦共和国	339.7	312.7	652.4	348.4	268.6	617.0	300.0	153.1	453.1	404.2	294.0	698.2
罗马尼亚	540.4	528.3	1,068.7	430.3	450.4	880.7	413.3	383.4	796.7	416.6	400.2	816.8
俄罗斯联邦	11,334.9	1,838.4	13,173.3	10,668.9	1,857.3	12,526.2	10,598.4	1,849.3	12,447.7	10,984.2	2,204.3	13,188.5
塞尔维亚	19,631.7	3,982.5	23,614.2	18,137.2	3,614.2	21,751.4	16,520.3	3,795.6	20,315.9	17,079.8	3,817.4	20,897.2
斯洛伐克	377.1	134.8	511.9	427.4	99.4	526.8	424.6	45.0	469.6	433.9	52.1	486.0
斯洛文尼亚	191.5	-	191.5	184.3	-	184.3	184.3	-	184.3	170.0	-	170.0
西班牙	524.3	752.2	1,276.5	240.6	689.9	930.5	234.2	695.5	929.7	216.0	731.4	947.4
瑞典	868.2	1,206.5	2,074.7	770.9	942.8	1,713.7	760.4	1,070.7	1,831.1	850.4	1,055.4	1,905.8
瑞士	285.2	376.7	661.9	292.8	457.7	750.5	251.9	399.3	651.2	377.8	314.1	691.9
前南斯拉夫的 马其顿 共和国、	2,387.7	862.5	3,250.2	2,115.7	732.1	2,847.8	1,959.3	738.9	2,698.2	1,969.5	787.7	2,757.2
土耳其	5,098.3	2,733.2	7,831.5	4,961.8	2,670.6	7,632.4	3,603.7	2,456.2	6,059.9	4,063.7	2,616.9	6,680.6
乌克兰	1,941.9	1,169.6	3,111.5	1,841.0	1,322.2	3,163.2	1,901.5	1,029.0	2,930.5	1,931.8	1,097.9	3,029.7
大不列颠及北爱尔兰 联合王国	522.5	1,160.5	1,683.0	936.6	1,160.1	2,096.7	426.9	1,230.8	1,657.7	480.8	940.5	1,421.3
区域活动	1,113.9	-	1,113.9	1,747.4	-	1,747.4	260.0	-	260.0	200.0	-	200.0
小计	75,346.9	32,497.1	107,844.0	73,916.9	30,863.5	104,780.4	61,902.2	30,974.6	92,876.8	93,567.2	32,782.4	126,349.6

* 2009 年订正数字包括用于格鲁吉亚的全球需求评估举措 2,880 万美元。

表五 - 资源的使用：2007-2009 年按区域按国家分列的方案和方案支助分列的估计分配情况(续)
(千美元)

美洲	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会年度预算			2009 年订正年度预算		
	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计	方案预算	支助预算	总 计
阿根廷区域办事处	1,856.1	881.2	2,737.3	3,234.0	789.8	4,023.8	2,242.4	805.7	3,048.1	2,506.8	1,058.3	3,565.1
巴西	2,629.3	443.6	3,072.9	2,722.4	754.2	3,476.6	2,402.9	748.4	3,151.3	2,160.0	1,031.2	3,191.2
加拿大	762.3	911.7	1,674.0	724.1	984.9	1,709.0	711.7	1,145.9	1,857.6	1,114.0	766.7	1,880.7
哥伦比亚	11,747.3	1,804.2	13,551.5	15,864.3	2,347.8	18,212.1	177.9	208.9	386.8	386.7		386.7
哥斯达黎加	1,393.9	601.7	1,995.6	2,146.1	928.0	3,074.1	1,848.6	574.5	2,423.1	1,950.8	1,090.3	3,041.1
古巴	210.1	-	210.1	267.5		267.5	268.0		268.0	268.0		268.0
厄瓜多尔*	4,443.0	772.9	5,215.9	5,774.4	1,403.5	7,177.9	4,670.7	1,278.8	5,949.5	8,965.3	1,590.4	10,555.7
墨西哥区域办事处	1,493.0	774.9	2,267.9	1,522.1	711.9	2,234.0	1,574.3	714.9	2,289.2	1,445.7	715.6	2,161.3
巴拿马	595.3	445.3	1,040.6	791.6	412.6	1,204.2	717.4	431.5	1,148.9	885.6	543.6	1,429.2
美利坚合众国/区域办事处	1,917.4	1,863.6	3,781.0	2,262.0	1,552.1	3,814.1	2,330.1	1,765.9	4,096.0	2,497.6	1,489.2	3,986.8
委内瑞拉区域办事处	2,584.1	1,078.8	3,662.9	2,252.4	1,077.8	3,330.2	2,536.6	1,096.5	3,633.1	2,472.0	1,171.0	3,643.0
小计	29,631.8	9,577.9	39,209.7	37,560.9	10,962.6	48,523.5	19,480.6	8,771.0	28,251.6	24,652.5	9,456.3	34,108.8

* 2009 年订正数字包括用于厄瓜多尔的全球需求评估举措 370 万美元。

外地总计	906,648.2	158,047.1	1,064,695.3	1,156,766.1	184,891.8	1,341,657.9	568,459.1	167,102.6	735,561.7	657,084.5	164,372.0	821,456.5
-------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

表五 - 资源的使用：2007-2009 年按全球方案分列的方案和方案支助分配情况
(千美元)

活动 全球方案	2007 年支出			2008 年订正			2009 年执委会			2009 年订正		
	方案预算	支助费用	总计	方案预算	支助费用	总计	方案预算	支助费用	总计	方案预算	支助费用	总计
业务活动												
禽流感和人流感应急	4,503.7	-	4,503.7	6,510.0	-	6,510.0	-	-	-	-	-	-
教育项目	2,308.1	-	2,308.1	5,311.4	-	5,311.4	2,520.0	-	2,520.0	2,510.0	-	2,510.0
应急相关项目	13,960.2	-	13,960.2	3,927.4	-	3,927.4	3,708.6	-	3,708.6	3,452.7	-	3,452.7
全球聚类(境内流离失所者方案)	3,826.7	-	3,826.7	6,352.1	-	6,352.1	-	-	-	-	-	-
保健相关项目(艾滋病毒和艾滋病、 贫血、水和清洁)	3,861.6	-	3,861.6	2,005.9	-	2,005.9	2,418.6	-	2,418.6	21,202.2	-	21,202.2
人道主义援助与长期发展相联系	140.6	-	140.6	201.2	-	201.2	177.8	-	177.8	187.8	-	187.8
难民妇女、儿童和少年	853.0	-	853.0	490.0	-	490.0	400.0	-	400.0	400.0	-	400.0
难民法的宣传推广	270.5	-	270.5	222.0	-	222.0	222.0	-	222.0	272.0	-	272.0
保护相关项目/自愿遣返	2,963.2	-	2,963.2	4,681.5	-	4,681.5	2,986.0	-	2,986.0	2,814.9	-	2,814.9
公共信息/媒体项目*	9,677.6	-	9,677.6	16,727.2	-	16,727.2	18,799.3	-	18,799.3	18,890.9	-	18,890.9
登记/项目概况	896.6	-	896.6	1,224.0	-	1,224.0	751.0	-	751.0	1,018.1	-	1,018.1
研究/评价和资料整理	233.4	-	233.4	306.5	-	306.5	550.0	-	550.0	322.9	-	322.9
重新安置项目	3,929.7	-	3,929.7	4,313.6	-	4,313.6	2,273.3	-	2,273.3	1,982.2	-	1,982.2
环境	378.9	-	378.9	440.0	-	440.0	440.0	-	440.0	456.2	-	456.2
培训相关项目	82.2	-	82.2	203.3	-	203.3	190.0	-	190.0	190.0	-	190.0
杂项	951.7	-	951.7	3,084.1	-	3,084.1	1,667.0	-	1,667.0	5,250.1	-	5,250.1
业务活动小计	48,837.7	-	48,837.7	56,000.2	-	56,000.2	37,103.6	-	37,103.6	58,950.0	-	58,950.0
方案支助活动												
对外关系司												
- 公共信息 - 支助*	-	-	-	-	1,430.8	1,430.8	-	-	-	-	2,574.6	2,574.6
国际保护司												
- 重新安置的外勤支助	-	235.2	235.2	-	490.3	490.3	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0
信息系统和电信司												
- 信息系统和电信	-	6,086.3	6,086.3	-	5,138.1	5,138.1	-	6,505.2	6,505.2	-	6,383.9	6,383.9
业务司												
- 应急和技术支助处	-	15,501.8	15,501.8	-	16,987.9	16,987.9	-	17,124.5	17,124.5	-	17,071.3	17,071.3
- 全球聚类(境内流离失所者)外勤支助	-	1,036.1	1,036.1	-	2,828.3	2,828.3	-	-	-	-	-	-
人力资源管理司												
- 难民署工作人员培训	-	3,117.3	3,117.3	-	4,657.6	4,657.6	-	3,482.5	3,482.5	-	5,039.6	5,039.6
- 包括自愿离职费用在内的特殊工作人员开支	-	29,562.2	29,562.2	-	9,827.4	9,827.4	-	9,000.0	9,000.0	-	24,000.0	24,000.0
方案支助小计	-	55,538.9	55,538.9	-	41,360.4	41,360.4	-	36,212.2	36,212.2	-	55,169.4	55,169.4
总计	48,837.7	55,538.9	104,376.6	56,000.2	41,360.4	97,360.6	37,103.6	36,212.2	73,315.8	58,950.0	55,169.4	114,119.4

* 包括私营部门筹资活动。

表六 - 资源的使用：2008-2009 年按区域按国家分列的员额分配情况
(按员额的职类分列)

西非	截至 2008 年 1 月 1 日的员额数							截至 2008 年 7 月 1 日的员额数							2009 年执委会预算							截至 2009 年 1 月 1 日的订正员额数						
	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计
	P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计	
贝宁	3	7	10	3	12	15	25	2	4	6	1	9	10	16	4	4	4	1	8	9	13	-	4	4	1	8	9	13
科特迪瓦	4	12	16	4	24	28	44	4	12	16	4	24	28	44	4	12	16	4	24	28	44	2	12	14	4	22	26	40
冈比亚		1	1		4	4	5		1	1		4	4	5		1	1		4	4	5		1	1		4	4	5
加纳	6	12	18	1	22	23	41	6	12	18	1	22	23	41	5	11	16	1	21	22	38	4	13	17	1	22	23	40
几内亚	4	44	48	4	28	32	80	3	40	43	4	28	32	75	3	35	38	4	27	31	69	4	27	30	3	23	26	56
利比里亚	17	83	100	9	44	53	153	12	81	93	10	42	52	145	1	21	22	2	29	31	53	4	38	41	4	25	29	70
马里		2	2		2	2	4		2	2	2		2	4		2	2	2	2	2	4		2	2		2	2	4
尼日利亚	2	8	10	2	6	8	18		8	8	4	8	12	20	2	8	10	2	6	8	18		8	8	3	9	12	20
塞内加尔*	8	4	12	14	24	38	50	7	2	9	15	26	41	50	7	4	11	13	24	37	48	7	2	9	14	26	40	49
塞拉利昂	4	25	29	4	22	26	55	4	25	29	3	22	25	54	2	18	20	2	17	19	39	2	15	17	2	15	17	34
多哥	2	4	6		2	2	8	2	4	6		2	2	8	2	4	6		2	2	8	1	4	5	-	-	-	5
小计	50	202	252	41	190	231	483	40	191	231	44	187	231	462	26	120	146	29	164	193	339	23	125	148	32	156	188	336

* 包括达喀尔的区域支助中心。

东非和非 洲之角	截至 2008 年 1 月 1 日的员额数							截至 2008 年 7 月 1 日的员额数							2009 年执委会预算							截至 2009 年 1 月 1 日的订正员额数						
	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计
	P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计	
吉布提	3	1	4	1	12	13	17	2	1	3	2	12	14	17	2	1	3	1	12	13	16	2	2	4	1	14	15	19
厄立特里亚	2	4	6	2	22	24	30	1	4	5	2	24	26	31	1	4	5	2	22	24	29		1	1	2	5	7	8
埃塞俄比亚	8	60	68	7	43	50	118	9	60	69	7	43	50	119	8	60	68	7	43	50	118	10	57	67	7	44	51	118
肯尼亚*	26	74	100	22	73	95	195	26	74	100	23	73	96	196	26	74	100	22	73	95	195	26	78	104	23	75	98	202
索马里	8	29	37	1	4	5	42	8	29	37	1	4	5	42	8	29	37	1	4	5	42	7	28	35	1	5	6	41
苏丹	10	52	62	4	33	37	99	10	52	62	4	33	37	99	7	55	62	4	33	37	99	11	53	64	5	33	38	102
乌干达	9	54	63	9	33	42	105	9	54	63	9	33	42	105	9	54	63	9	33	42	105	10	43	53	7	36	43	96
小计	66	274	340	46	220	266	606	65	274	339	48	222	270	609	61	277	338	46	220	266	604	66	262	328	46	212	258	586

* 包括内罗毕的区域支助中心。

表六 - 资源的使用：2008-2009 年按区域按国家分列的员额分配情况(续)
(按员额的职类分列)

中非和大湖区	截至 2008 年 1 月 1 日的员额数							截至 2008 年 7 月 1 日的员额数							2009 年执委会预算							截至 2009 年 1 月 1 日的订正员额数						
	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计
	P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计	
布隆迪	14	66	80	11	32	43	123	13	67	80	11	31	42	122	10	66	76	10	31	41	117	11	71	82	11	29	40	122
喀麦隆	1	8	9	1	10	11	20	1	8	9	1	11	12	21	1	8	9	1	10	11	20	1	22	23	2	11	13	36
中非共和国	1	2	3	2	10	12	15	1	2	3	2	10	12	15	2	3	5	2	12	14	19	1	3	4	2	12	14	18
乍得	40	166	206	12	39	51	257	40	166	206	12	40	52	258	38	167	205	11	41	52	257	42	165	207	11	42	53	260
刚果	3	13	16	3	13	16	32	4	13	17	3	13	16	33	2	9	11	3	13	16	27	3	10	13	3	13	16	29
刚果民主共和国	22	92	114	15	52	67	181	32	121	153	15	55	70	223	22	85	107	19	52	71	178	32	121	153	15	54	69	222
加蓬	1	3	4	1	9	10	14	1	3	4	1	9	10	14	1	2	3	1	7	8	11	1	2	3	1	7	8	11
卢旺达	3	15	18	3	15	18	36	4	15	19	3	15	18	37	4	15	19	3	15	18	37	4	20	24	3	15	18	42
坦桑尼亚 联合共和国	22	122	144	6	25	31	175	20	120	140	6	25	31	171	19	110	129	5	23	28	157	14	84	98	8	26	34	132
小计	107	487	594	54	205	259	853	116	515	631	54	209	263	894	99	465	564	55	204	259	823	109	498	607	56	209	265	872

南部 非洲	截至 2008 年 1 月 1 日的员额数							截至 2008 年 7 月 1 日的员额数							2009 年执委会预算							截至 2009 年 1 月 1 日的订正员额数						
	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计
	P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计	
安哥拉	1	5	6	2	11	13	19	1	5	6	2	10	12	18	1	4	5	2	8	10	15	2	4	6	2	11	13	19
博茨瓦纳	2	2	4	2	5	7	11	2	2	4	2	5	7	11		1	1		5	5	6	1	2	3	1	4	5	8
马拉维	1	5	6	2	5	7	13	1	5	6	2	5	7	13	1	5	6	1	5	6	12	1	4	5	1	6	7	12
莫桑比克	2	4	6	1	5	6	12	2	7	9	1	2	3	12	1	4	5	1	5	6	11	2	9	11	1	2	3	14
纳米比亚	1	6	7	2	6	8	15		6	6	2	6	8	14		4	4	2	5	7	11	-	5	5	1	8	9	14
南非	3	5	8	13	17	30	38	3	5	8	15	17	32	40	4	5	9	12	18	30	39	4	5	9	15	17	32	41
赞比亚	8	33	41	4	18	22	63	8	33	41	4	19	23	64	4	19	23	4	15	19	42	4	33	37	4	17	21	58
津巴布韦	1	4	5	1	7	8	13	1	4	5	1	7	8	13	1	4	5	1	7	8	13	1	4	5	1	7	8	13
小计	19	64	83	27	74	101	184	18	67	85	29	71	100	185	12	46	58	23	68	91	149	15	66	81	26	72	98	179

非洲小计	242	1,027	1,269	168	689	857	2,126	239	1,047	1,286	175	689	864	2,150	198	908	1,106	153	656	809	1,915	213	951	1,164	160	649	809	1,973
-------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

表六 - 资源的使用：2008-2009 年按区域按国家分列的员额分配情况(续)
(按员额的职类分列)

中东和北非	截至 2008 年 1 月 1 日的员额数							截至 2008 年 7 月 1 日的员额数							2009 年执委会预算							截至 2009 年 1 月 1 日的订正员额数						
	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计
	P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计	
阿尔及利亚	5	13	18	2	5	7	25	5	13	18	2	5	7	25	5	13	18	2	5	7	25	5	13	18	2	6	8	26
埃及	2	7	9	5	18	23	32	2	7	9	5	18	23	32	2	7	9	5	18	23	32	2	7	9	5	18	23	32
伊拉克		3	3	1	5	6	9		5	5	1	3	4	9		3	3	1	5	6	9		5	5	1	3	4	9
以色列		5	5	1	1	2	7		8	8	1	2	3	11		5	5	1	1	2	7	1	8	9	1	2	3	12
约旦		2	2	1	8	9	11		2	2	2	9	11	13		2	2	1	8	9	11		2	2	2	9	11	13
黎巴嫩	4	5	9	3	8	11	20	2	5	7	3	8	11	18	4	5	9	3	8	11	20	2	4	6	3	8	11	17
阿拉伯利比亚民众国	1	3	4	1	5	6	10	1	3	4	1	5	6	10	1	3	4	1	5	6	10	1	3	4	1	6	7	11
毛里塔尼亚	1		1	1	5	6	7	1		1	1	5	6	7	1		1	1	5	6	7	1		1	1	5	6	7
摩洛哥	1	3	4	1	4	5	9	1	3	4	1	4	5	9	1	3	4	1	4	5	9	1	3	4	1	4	5	9
沙特阿拉伯	2	1	3	4	8	12	15	2	1	3	4	8	12	15	2	1	3	4	8	12	15	2	1	3	4	8	12	15
阿拉伯叙利亚共和国		7	7	1	10	11	18		7	7	1	10	11	18		7	7	1	10	11	18		8	8	1	9	10	18
突尼斯	1	2	3		2	2	5	1	2	3		2	2	5	1	2	3		2	2	5	1	2	3		2	2	5
阿拉伯联合酋长国		1	1	9	9	18	19		1	1	9	11	20	21		1	1	11	9	20	21		1	1	7	11	18	19
西撒哈拉			-		-	-	-			-		-	-	-			-		-	-	-			-		-	-	-
也门	8	28	36	3	14	17	53	8	28	36	3	14	17	53	8	29	37	3	14	17	54	8	31	39	3	14	17	56
小计	25	80	105	33	102	135	240	23	85	108	34	104	138	246	25	81	106	35	102	137	243	24	88	112	32	105	137	249

表六 - 资源的使用：2008-2009 年按区域按国家分列的员额分配情况(续)
(按员额的职类分列)

亚洲和太平洋	截至 2008 年 1 月 1 日的员额数							截至 2008 年 7 月 1 日的员额数							2009 年执委会预算							截至 2009 年 1 月 1 日的订正员额数						
	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计
	P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计	
阿富汗	20	304	324	10	95	105	429	20	281	301	10	95	105	406	20	285	305	10	95	105	410	15	234	249	10	86	96	345
澳大利亚和新西兰	-	4	4	1	4	5	9		4	4	1	4	5	9		4	4	1	4	5	9		4	4	1	4	5	9
孟加拉国	6	15	21	2	6	8	29	6	15	21	2	6	8	29	6	15	21	2	6	8	29	6	15	21	2	7	9	30
柬埔寨		2	2	2	4	6	8	2	2	4		4	4	8	1	2	3	1	4	5	8	2	5	7		4	4	11
中国	4	11	15	4	6	10	25	4	11	15	3	6	9	24	4	11	15	4	6	10	25	4	11	15	4	9	13	28
印度	2	10	12	2	12	14	26	2	10	12	2	12	14	26	1	11	12	2	12	14	26	2	11	13	2	12	14	27
印度尼西亚	1	5	6	2	10	12	18	2	6	8	2	10	12	20	2	6	8	2	10	12	20	2	5	7	2	10	12	19
伊朗伊斯兰共和国	9	77	86	6	32	38	124	9	76	85	6	32	38	123	9	77	86	6	32	38	124	7	68	75	6	32	38	113
日本	1	2	3	5	4	9	12	1	2	3	5	4	9	12	1	2	3	5	4	9	12	1	2	3	5	5	10	13
哈萨克斯坦	1	4	5	3	11	14	19	1	4	5	3	11	14	19	1	4	5	3	11	14	19	1	4	5	3	11	14	19
吉尔吉斯斯坦	2	4	6	1	7	8	14	1	4	5	1	7	8	13	1	4	5	1	7	8	13	1	4	5	1	7	8	13
马来西亚	4	16	20	6	18	24	44	4	16	20	9	18	27	47	4	16	20	9	18	27	47	4	16	20	8	17	25	45
蒙古		1	1		1	1	2		1	1		1	1	2		1	1		1	1	2		1	1		1	1	2
缅甸	4	33	37	6	24	30	67	4	32	36	5	25	30	66	4	33	37	6	24	30	67	5	33	38	5	26	31	69
尼泊尔	6	28	34	4	12	16	50	6	28	34	5	12	17	51	6	28	34	4	12	16	50	6	28	34	4	13	17	51
巴基斯坦	14	108	122	9	29	38	160	15	108	123	9	29	38	161	15	108	123	9	29	38	161	15	108	123	9	29	38	161
巴布亚新几内亚	1		1	1	3	4	5	1		1	1	3	4	5	1		1	1	3	4	5	1		1	1	3	4	5
菲律宾		1	1		1	1	2		1	1		1	1	2		1	1		1	1	2		1	1		1	1	2
大韩民国	1	1	2	1	2	3	5	1	1	2	1	2	3	5	1	1	2	1	2	3	5	1	1	2	1	2	3	5
斯里兰卡	16	68	84	7	31	38	122	16	68	84	7	31	38	122	16	68	84	7	31	38	122	6	16	22	1	9	10	32
塔吉克斯坦	1	2	3	1	5	6	9		2	2	1	5	6	8		1	1	1	3	4	5		2	2	1	3	4	6
泰国	9	37	46	6	17	23	69	9	37	46	7	17	24	70	9	37	46	6	17	23	69	9	35	44	9	17	26	70
东帝汶		2	2		3	3	5		2	2		3	3	5		2	2		3	3	5		2	2		2	2	4
土库曼斯坦		1	1	1	3	4	5		1	1	1	3	4	5		1	1	1	3	4	5		1	1	1	3	4	5
越南			-		3	3	3			-		3	3	3			-		3	3	3			-		2	2	2
小计	102	736	838	80	343	423	1,261	104	712	816	81	344	425	1,241	102	718	820	82	341	423	1,243	88	607	695	76	315	391	1,086

表六 - 资源的使用：2008-2009 年按区域按国家分列的员额分配情况(续)
(按员额的职类分列)

欧洲	截至 2008 年 1 月 1 日的员额数							截至 2008 年 7 月 1 日的员额数							2009 年执委会预算							截至 2009 年 1 月 1 日的订正员额数							
	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	
	P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P
阿尔巴尼亚		1	1	1	5	6	7		1	1		5	5	6		1	1		5	5	6		1	1		4	4	5	
亚美尼亚	1	3	4	1	10	11	15	1	3	4	1	8	9	13	1	3	4	1	8	9	13	1	3	4	1	6	7	11	
奥地利	1	3	4	1	1	2	6	1	3	4	1	1	2	6	1	3	4	1	1	2	6	1	3	4	1	1	2	6	
阿塞拜疆	1	6	7	2	11	13	20	1	6	7	2	10	12	19	1	5	6	2	9	11	17	1	5	6	2	8	10	16	
白俄罗斯	1	2	3	1	3	4	7	1	2	3	1	3	4	7	1	2	3	1	3	4	7		2	2	1	3	4	6	
比利时	1	4	5	9	9	18	23	1	4	5	8	9	17	22	1	4	5	9	10	19	24	2	4	6	12	16	28	34	
波斯尼亚和黑塞哥维那	2	6	8	1	22	23	31	2	6	8	1	21	22	30	2	6	8	1	20	21	29	2	5	7	1	18	19	26	
保加利亚		1	1	1	5	6	7		1	1	1	4	5	6		1	1	1	3	4	5		1	1	1	3	4	5	
克罗地亚	1	4	5		6	6	11	1	4	5		6	6	11	1	4	5		6	6	11	1	4	5		6	6	11	
塞浦路斯		1	1	1	4	5	6		1	1	1	4	5	6		1	1	1	4	5	6		1	1	1	4	5	6	
捷克共和国		1	1		2	2	3		1	1		2	2	3		1	1		2	2	3		1	1		2	2	3	
法国	2	2	4	3	5	8	12	2	2	4	3	5	8	12	2	2	4	3	5	8	12	2	2	4	3	5	8	12	
格鲁吉亚	4	17	21	3	16	19	40	4	17	21	3	16	19	40	4	17	21	3	16	19	40	4	16	20	3	15	18	38	
德国		6	6	4	4	8	14		8	8	3	4	7	15		6	6	4	4	8	14		6	6	2	4	6	12	
希腊		3	3		5	5	8		3	3		3	3	6		3	3		5	5	8		4	4		5	5	9	
匈牙利	2	2	4	5	8	13	17	2	2	4	5	8	13	17	2	2	4	5	8	13	17	2	2	4	5	8	13	17	
爱尔兰	1		1	1	2	3	4	1		1	1	2	3	4	1		1	1	2	3	4	1		1	1	2	3	4	
意大利	1	4	5	5	9	14	19	1	4	5	4	5	9	14	1	4	5	5	10	15	20	1	3	4	6	9	15	19	
马耳他		1	1				1		1	1				1		1	1				1		3	3				3	
黑山共和国	1	2	3	1	10	11	14	1	2	3	1	10	11	14	1	3	4	1	10	11	15	1	2	3	1	8	9	12	
波兰		2	2	1	3	4	6		2	2	2	2	4	6		1	2	3		1	1	4		2	2	1	1	2	4
摩尔多瓦共和国		1	1	1	3	4	5		1	1	1	3	4	5					4	4	4		1	1	1	3	4	5	
罗马尼亚		1	1	1	5	6	7		1	1	1	4	5	6		1	1	1	3	4	5		1	1	1	3	4	5	
俄罗斯联邦	9	33	42	3	15	18	60	8	31	39	3	14	17	56	8	32	40	3	15	18	58	8	31	39	3	14	17	56	
塞尔维亚	13	61	74	6	49	55	129	11	54	65	7	56	63	128	12	61	73	6	49	55	128	8	43	51	6	49	55	106	
斯洛伐克		2	2		3	3	5		2	2		2	2	4		2	2		1	1	3		2	2				2	
西班牙	1		1	2	4	6	7	1		1	1	5	6	7	1		1	2	4	6	7	1		1	1	5	6	7	
瑞典	2	2	4	3	5	8	12	2	2	4	2	5	7	11	1	2	3	3	5	8	11	2	2	4	2	5	7	11	
瑞士	1		1	1	2	3	4	1		1	1	2	3	4	2		2	1	2	3	5	1	1	2	1	1	2	4	
前南斯拉夫的马其顿共和国		2	2	1	7	8	10		2	2	1	7	8	10		2	2	1	7	8	10		2	2	1	7	8	10	
土耳其	2	17	19	3	27	30	49	2	17	19	3	27	30	49	3	24	27	3	27	30	57	3	21	24	2	27	29	53	
乌克兰	2	4	6	3	8	11	17	1	4	5	3	9	12	17	2	4	6	3	8	11	17	1	5	6	3	8	11	17	
联合国	1	1	2	3	4	7	9	1	1	2	3	4	7	9	1	1	2	3	4	7	9	1	1	2	2	4	6	8	
小计	50	195	245	68	272	340	585	46	188	234	64	266	330	564	50	200	250	65	261	326	576	43	181	224	64	253	317	541	

表六 - 资源的使用：2008-2009 年按区域按国家分列的员额分配情况(续)
(按员额的职类分列)

美洲	截至 2008 年 1 月 1 日的员额数							截至 2008 年 7 月 1 日的员额数							2009 年执委会预算							截至 2009 年 1 月 1 日的订正员额数						
	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计	方案预算			支助预算			总计
	P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计		P	GS	合计	P	GS	合计	
阿根廷区域办事处	1	2	3	2	8	10	13	1	2	3	2	8	10	13	1	2	3	2	8	10	13		2	2	3	8	11	13
巴西		1	1	2	4	6	7		1	1	2	4	6	7	1	2	3	2	4	6	9		1	1	2	5	7	8
加拿大	1	5	6	2	9	11	17	1	5	6	2	7	9	15	1	5	6	2	9	11	17	1	7	8	1	7	8	16
哥伦比亚			-	1		1	1			-	1		1	1			-	1		1	1	1			1		-	1
哥斯达黎加	2	7	9	1	7	8	17	2	7	9	3	7	10	19	2	7	9	1	7	8	17	2	8	10	3	9	12	22
厄瓜多尔	5	6	11	2	18	20	31	5	6	11	2	18	20	31	5	6	11	2	18	20	31	6	6	12	2	22	24	36
墨西哥区域办事处	3	3	6	1	7	8	14	3	3	6	1	7	8	14	3	3	6	1	7	8	14	2	3	5	1	6	7	12
巴拿马	1		1	1	4	5	6	1		1	1	4	5	6	1		1	1	5	6	7	1	1	2	2	4	6	8
美利坚合众国区域办事处	3	7	10	4	7	11	21	3	8	11	3	7	10	21	3	8	11	4	7	11	22	3	7	10	4	6	10	20
委内瑞拉区域办事处	4	5	9	2	9	11	20	4	5	9	2	9	11	20	5	5	10	2	10	12	22	4	5	9	2	9	11	20
小计	20	36	56	18	73	91	147	20	37	57	19	71	90	147	22	38	60	18	75	93	153	20	40	60	20	76	96	156
外地总计	439	2,074	2,513	367	1,479	1,846	4,359	432	2,069	2,501	373	1,474	1,847	4,348	397	1,945	2,342	353	1,435	1,788	4,130	388	1,867	2,255	352	1,398	1,750	4,005

表七 - 2009 年按国家和人口类别分列的规划数字

资料来源：2009 年国家业务计划，截至 2008 年 9 月 4 日的情况
数字为暂定，以订正数字为准

庇护国/居留国/领土	难民	其中处境类似难民的人员	寻求庇护者(未决案件)	返回的难民(本年度内)	境内流离失所者	其中处境类似境内流离失所者的人员	返回的境内流离失所者(本年度内)	无国籍人员	其他需要关注的人员	难民署关注人口合计
贝宁	2,620		370							2,990
布基纳法索	460		100							560
科特迪瓦	24,090		2,130	4,700	59,230		150,000			240,150
冈比亚	4,720		210							4,930
加纳	10,300		100							10,400
几内亚	12,710		2,500							15,210
几内亚比绍	4,370		160							4,530
利比里亚	16,010		50							16,060
马里	4,230		690							4,920
尼日尔	210		20					300		530
尼日利亚	6,000		200							6,200
塞内加尔	32,020		3,820							35,840
塞拉利昂	6,920		70	100						7,090
多哥	1,190		180	1,500						2,870
西非小计	125,850	-	10,600	6,300	59,230	-	150,000	300	-	352,280
吉布提	4,040									4,040
厄立特里亚	4,510		800							5,310
埃塞俄比亚	106,950		70							107,020
肯尼亚	332,700		5,820		150,000			100,000		588,520
索马里	9,530		1,090	3,000	1,000,000					1,013,620
苏丹	231,780		610	63,500	1,540,000		58,000		52,000	1,945,890
乌干达	161,370		6,700		800,000					968,070
东非和非洲之角小计	850,880	-	15,090	66,500	3,490,000	-	58,000	100,000	52,000	4,632,470
布隆迪	23,560		5,950	45,000						74,510
喀麦隆	90,900		2,800							93,700
中非共和国	7,000		390	5,000	50,000		100,000			162,390
乍得	364,500				110,000					474,500
刚果	24,010		1,000	70						25,080
刚果民主共和国	90,090		-	64,000	500,000					654,090
加蓬	6,400		3,660							10,060
卢旺达	63,710		670	10,000						74,380
坦桑尼亚联合共和国	44,000		70							44,070
中非和大湖区小计	714,170	-	14,540	124,070	660,000	-	100,000	-	-	1,612,780

表七 - 2009 年按国家和人口类别分列的规划数字(续)

庇护国/居留国/领土	难民	其中处境类似难民的人员	寻求庇护者(未决案件)	返回的难民(本年度内)	境内流离失所者	其中处境类似境内流离失所者的人员	返回的境内流离失所者(本年度内)	无国籍人员	其他需要关注的人员	难民署关注人口合计
安哥拉	12,600		4,000	2,000				10		18,610
博茨瓦纳	2,530									2,530
马拉维	4,710		3,790							8,500
莫桑比克	1,800		100							1,900
纳米比亚	7,230		300	100						7,630
南非	69,070		55,000							124,070
赞比亚	55,650		30							55,680
津巴布韦	4,080		220							4,300
南部非洲小计	157,670	-	63,440	2,100	-	-	-	10	-	223,220
非洲合计	1,848,570	-	103,670	198,970	4,209,230	-	308,000	100,310	52,000	6,820,750
阿尔及利亚	94,610		1,900							96,510
埃及	35,450		13,550					70		49,070
伊拉克	30,140		2,630	7,000	2,770,000		130,000			2,939,770
以色列	1,330		5,760							7,090
约旦	500,410		570							500,980
黎巴嫩	52,630	580	600							53,810
阿拉伯利比亚民众国	5,000		4,000							9,000
毛里塔尼亚	30,700	29,500	100							60,300
沙特阿拉伯	541,800		600					150,000		692,400
阿拉伯叙利亚共和国	1,509,410		10,280					300,000		1,819,690
突尼斯	180		100							280
也门	103,020		4,500							107,520
中东和北非合计	2,904,680	30,080	44,590	7,000	2,770,000	-	-	580,070	-	6,336,420
阿富汗	100			220,000	200,000				其他人	420,100
澳大利亚	22,160		1,520							23,680
孟加拉国	29,060		30							29,090
柬埔寨	130		370							500
中国	300,110		50							300,160
中国香港	220		380							600
印度	187,740		4,670							192,410
印度尼西亚	600		180							780
伊朗伊斯兰共和国	1,017,250		550							1,017,800
日本	1,860		1,300							3,160
哈萨克斯坦	5,850							5,700		11,550
吉尔吉斯斯坦	370		570					7,000		7,940
马来西亚	37,500		8,850					40,000	61,000	147,350
蒙古	10		10							20
缅甸				500	100,000			728,000		828,500
尼泊尔	98,870	2,500	50					800,000	140	901,560

表七 - 2009 年按国家和人口类别分列的规划数字(续)

庇护国/居留国/领土	难民	其中处境类似难民的人员	寻求庇护者(未决案件)	返回的难民(本年度内)	境内流离失所者	其中处境类似境内流离失所者的人员	返回的境内流离失所者(本年度内)	无国籍人员	其他需要关注的人员	难民署关注人口合计
新西兰	2,740		180							2,920
巴基斯坦	1,693,350	948,280	2,500							2,644,130
巴布亚新几内亚	10,010									10,010
菲律宾	270		70					100	50	490
大韩民国	170		2,200						130	2,500
新加坡	-		10							10
斯里兰卡	200		250	3,000	450,000		100,000			553,450
塔吉克斯坦	700		100					150		950
泰国	99,520		9,800							109,320
东帝汶							30,000			30,000
土库曼斯坦	700		10							710
越南	2,360			200				7,200		9,760
亚洲和太平洋合计	3,511,850	950,780	33,650	223,700	750,000	-	130,000	1,588,150	61,320	7,249,450
阿尔巴尼亚	200		100							300
亚美尼亚					8,400					8,400
奥地利	32,250		29,000					500		61,750
阿塞拜疆	2,400		300		686,590			2,000	410	691,700
白俄罗斯	700		10					7,000	2,400	10,110
波斯尼亚和黑塞哥维那	6,280		330	800	70,000		3,000		1,500	81,910
保加利亚	5,520		1,300							6,820
克罗地亚	130		100	6,000	800		1,000	100		8,130
塞浦路斯	700		12,000						810	13,510
捷克共和国	2,040		2,190							4,230
丹麦	26,790		560					800		28,150
爱沙尼亚	40		60					105,000		105,100
芬兰	6,200		720					70		6,990
法国	151,790		31,050					1,140		183,980
格鲁吉亚	900		30		274,140	61,080		1,340		337,490
德国	540,000		20,000					8,500		568,500
希腊	2,230		28,500					110		30,840
匈牙利	8,450		1,400					260		10,110
冰岛	50		40							90
爱尔兰	9,800		3,000						100	12,900
意大利	40,000		1,000							41,000
拉脱维亚	50		60					375,000		375,110
立陶宛	3,000		300					5,500		8,800
摩尔多瓦	250		140					2,000		2,390
黑山共和国	14,010									14,010
挪威	34,520		6,670					670		41,860
波兰	10,050		5,940							15,990
罗马尼亚	1,760		170							1,930

表七 - 2009 年按国家和人口类别分列的规划数字(续)

庇护国/居留国/领土	难民	其中处境类似难民的人员	寻求庇护者(未决案件)	返回的难民(本年度内)	境内流离失所者	其中处境类似境内流离失所者的人员	返回的境内流离失所者(本年度内)	无国籍人员	其他需要关注的人员	难民署关注人口合计
俄罗斯联邦	3,730		500	300	202,580	132,580	1,300	35,000	2,360	378,350
塞尔维亚	22,150			1,000	222,500		2,000	18,000		265,650
斯洛伐克	280		580					910		1,770
斯洛文尼亚	260		60					4,090		4,410
西班牙	5,150									5,150
瑞典	75,080		27,720					5,570		108,370
瑞士	40,700		5,650							46,350
前南斯拉夫的马其顿共和国	990							400		1,390
土耳其	11,350		10,100	20					310	21,780
乌克兰	7,200	5,000	3,500					33,500	3,500	52,700
联合王国	299,720		10,900							310,620
欧洲合计	1,366,720	5,000	203,980	8,120	1,465,010	193,660	7,300	607,460	11,390	3,868,640
阿根廷	4,270		1,850							6,120
伯利兹	300									300
玻利维亚	780		270							1,050
巴西	23,990	19,000	690							43,680
加拿大	175,740		37,510							213,250
智利	1,850		880							2,730
哥伦比亚	190		60	20	3,000,000					3,000,270
哥斯达黎加	12,500	11,500	1,440							25,440
古巴	500		10							510
厄瓜多尔	272,290	250,000	13,070							535,360
萨尔瓦多	30									30
危地马拉	300									300
洪都拉斯	20		10							30
墨西哥	1,400		30							1,430
尼加拉瓜	200		10							210
巴拿马	16,250	13,500	550					10		30,310
巴拉圭	70		20							90
秘鲁	1,250		750							2,000
美利坚合众国	281,220		83,880							365,100
乌拉圭	170		60							230
委内瑞拉玻利瓦尔共和国	202,220	200,000	16,920							419,140
美洲合计	995,540	494,000	158,010	20	3,000,000	-	-	10	-	4,647,580
总计	10,627,360	1,479,860	543,900	437,810	12,194,240	193,660	445,300	2,876,000	124,710	28,922,840

表八 - 2007-2009 年按组织单位分列的支助概算
(千美元)

批款项目/组织单位	2007 年支出 (年度预算+追加预算)	2008 年执委会	2009 年执委会	金额*包括/(12 月)		费用*包括 /(12 月)	2009 年执委会订正
				金 额	%		
	a	b	c	d		e	f
A. 方案支助							
1. 外地办事处(包括全球方案)							
西非	19,506.4	17,556.9	14,091.7	289.8	2.1%	1,919.7	16,301.2
东非和非洲之角	21,998.0	20,490.5	27,038.2	(5,617.4)	-20.8%	1,112.8	22,533.6
中非和大湖区	23,158.1	25,975.5	32,911.9	(8,688.5)	-26.4%	2,088.4	26,311.8
南部非洲	9,800.5	9,888.0	8,582.0	1,042.1	12.1%	437.4	10,061.5
中东和北非	12,921.3	12,409.7	12,762.9	2.0	0.0%	1,089.2	13,854.1
亚洲和太平洋	28,587.8	32,124.2	31,970.3	(1,244.3)	-3.9%	2,345.1	33,071.1
欧洲	32,497.1	31,175.5	30,974.6	(1,284.3)	-4.1%	3,092.1	32,782.4
美洲	9,577.9	8,656.4	8,771.0	(115.2)	-1.3%	800.5	9,456.3
全球方案	55,538.9	35,368.4	36,212.2	17,066.0	47.1%	1,891.2	55,169.4
小计	213,586.0	193,645.1	203,314.8	1,450.2	0.7%	14,776.4	219,541.4
2. 总部							
行政领导和管理	2,552.9	3,106.9	3,106.9	(454.9)	-14.6%	61.3	2,713.3
国际保护司	10,798.1	10,707.3	10,593.1	(75.5)	-0.7%	487.6	11,005.2
信息系统和电信司	18,977.0	14,269.7	12,038.5	(2,128.2)	-17.7%	423.4	10,333.7
业务部							
各局和联络股	25,845.6	22,298.3	22,183.1	(2,341.1)	-10.6%	1,368.6	21,210.6
业务司	11,013.7	10,051.5	10,048.3	(4,019.8)	-40.0%	400.4	6,428.9
财务和行政管理司	6,068.4	6,269.2	5,420.7	(382.0)	-7.0%	501.8	5,540.5
小计	75,255.7	66,702.9	63,390.6	(9,401.5)	-14.8%	3,243.1	57,232.2
方案支助小计	288,841.7	260,348.0	266,705.4	(7,951.3)	-3%	18,019.5	276,773.6
B. (难民署管理和行政(包括经常预算))							
行政领导和管理	13,434.7	14,033.8	12,922.5	1,110.6	8.6%	865.0	14,898.1
对外关系司	15,121.5	16,139.2	16,451.7	(848.7)	-5.2%	989.8	16,592.8
信息系统和电信司	9,589.3	8,689.5	9,409.8	602.2	6.4%	608.8	10,620.8
人力资源管理司	20,566.9	18,520.1	18,827.1	(8,217.4)	-43.6%	772.0	11,381.7
财务和行政管理司	22,829.8	22,362.2	23,175.2	(4,886.0)	-21.1%	1,556.8	19,846.0
供应品管理处	2,795.2	-	-	-	-	-	-
全球服务中心	3,288.1	-	-	14,298.8	100.0%	1,351.8	15,650.6
工作人员代表大会	495.2	398.2	400.2	-	0.0%	38.6	438.8
难民署管理和行政小计	88,120.7	80,143.0	81,186.5	2,059.5	2.5%	6,182.8	89,428.8
支助预算净额合计	376,962.4	340,491.0	347,891.9	(5,891.8)	-1.7%	24,202.3	366,202.4

* 因为金额和费用而有所变化：2009 年执委会核定预算与 2009 年执委会订正预算的比较。

表九 - 2007-2009 年按支出项目分列的支助概算
(千美元)

批款项目/支出项目	2007 年支出 (年度预算+追加预算)	2008 年执委会	2009 年执委会	金额*包括/(12月)		费用*包括/ (12月)	2009 订正
				金 额	%		
	a	b	c	d		e	f
A. 方案支助							
1. 外地办事处(包括全球方案)							
员额费	126,773.6	133,252.4	128,811.3	(86.6)	-0.1%	11,871.3	140,596.0
其它工作人员费	33,134.9	11,959.8	18,441.1	7,566.5	41.0%	82.3	26,089.9
顾问费	1,303.4	693.8	688.8	(210.2)	-30.5%	56.6	535.2
旅费	9,424.6	7,162.7	7,554.4	1,469.5	19.5%	581.2	9,605.1
订约事务费	2,823.2	4,803.3	5,628.3	(1,990.0)	-35.4%	706.4	4,344.7
业务开支	19,097.5	18,919.9	19,426.8	1,066.7	5.5%	249.6	20,743.1
物资和材料	3,725.7	3,393.0	3,429.5	7.7	0.2%	253.0	3,690.2
家具和设备	8,378.7	4,691.8	4,918.3	(460.6)	-9.4%	179.8	4,637.5
其他	8,924.4	8,768.4	14,416.3	(5,912.8)	-41.0%	796.2	9,299.7
小计	213,586.0	193,645.1	203,314.8	1,450.2	0.7%	14,776.4	219,541.4
2. 总部(包括难民署纽约办事处)							
员额费	56,664.5	52,446.0	50,463.2	(7,246.6)	-14.4%	2,283.7	45,500.3
其它工作人员费	873.9	177.1	170.1	(25.2)	-14.8%	11.2	156.1
顾问费	1,198.2	67.5	67.5	(20.7)	-30.7%	5.7	52.5
旅费	5,679.3	2,721.8	2,659.8	(343.9)	-12.9%	251.4	2,567.3
订约事务费	1,637.7	2,667.7	1,674.9	(522.5)	-31.2%	28.8	1,181.2
业务开支	5,208.0	5,632.5	5,264.7	(1,061.2)	-20.2%	156.8	4,360.3
物资和材料	320.7	374.7	357.3	(79.9)	-22.4%	307.2	584.6
家具和设备	319.8	504.3	532.3	(283.1)	-53.2%	12.1	261.3
其他	3,353.6	2,111.3	2,200.8	181.6	8.3%	186.1	2,568.5
小计	75,255.7	66,702.9	63,390.6	(9,401.5)	-14.8%	3,243.0	57,232.1
方案支助小计	288,841.7	260,348.0	266,705.4	(7,951.3)	-3.0%	18,019.4	276,773.5
B. 难民署的管理和行政(包括经常预算)							
员额费	62,275.7	61,638.2	60,950.1	1,384.1	2.3%	4,476.4	66,810.6
其它工作人员费	1,079.6	109.3	109.3	221.0	202.2%	13.1	343.4
顾问费	1,804.7	429.7	353.1	364.6	103.3%	72.6	790.3
旅费	2,149.7	2,378.8	2,731.2	(248.1)	-9.1%	215.9	2,699.0
订约事务费	3,932.3	2,797.4	2,844.1	788.2	27.7%	274.6	3,906.9
业务开支	4,593.6	4,566.6	5,752.2	(1,000.6)	-17.4%	491.1	5,242.7
物资和材料	913.3	622.7	623.9	93.6	15.0%	48.1	765.6
家具和设备	981.5	223.1	285.7	605.0	211.8%	43.6	934.3
其他	10,390.3	7,377.2	7,536.9	(148.3)	-2.0%	547.5	7,936.1
难民署管理和行政小计	88,120.7	80,143.0	81,186.5	2,059.5	2.5%	6,182.9	89,428.9
合计							
员额费	245,713.8	247,336.6	240,224.6	(5,949.1)	-2.5%	18,631.4	252,906.9
其它工作人员费	35,088.4	12,246.2	18,720.5	7,762.3	41.5%	106.6	26,589.4
顾问费	4,306.3	1,191.0	1,109.4	133.7	12.1%	134.9	1,378.0
旅费	17,253.6	12,263.3	12,945.4	877.5	6.8%	1,048.5	14,871.4
订约事务费	8,393.2	10,268.4	10,147.3	(1,724.3)	-17.0%	1,009.8	9,432.8
业务开支	28,899.1	29,119.0	30,443.7	(995.1)	-3.3%	897.5	30,346.1
物资和材料	4,959.7	4,390.4	4,410.7	21.4	0.5%	608.3	5,040.4
家具和设备	9,680.0	5,419.2	5,736.3	(138.7)	-2.4%	235.5	5,833.1
其他	22,668.3	18,256.9	24,154.0	(5,879.5)	-24.3%	1,529.8	19,804.3
合计	376,962.4	340,491.0	347,891.9	(5,891.8)	-1.7%	24,202.3	366,202.4

* 因为金额和费用而有所变化-2009 年执委会核定概算与 2009 年执行委员会订正预算的比较。

表十 - 区域支助员额分布情况(2009 年)

按区域/国家	员 额 数		费 用 (千美元)
	国际征聘专业人员	一般事务人员	
非洲			
刚果民主共和国	2		487,157
南非	10	1	1,776,572
非洲小计	12	1	2,263,729
亚洲和太平洋			
中国	4	2	794,596
日本	1		267,805
马来西亚	7	3	1,164,915
巴基斯坦	1		180,491
泰国	7		1,247,041
亚洲和太平洋小计	20	5	3,654,849
欧洲			
比利时	4	2	1,005,088
希腊		2	189,330
意大利	2	4	775,626
瑞典		1	74,823
欧洲小计	6	9	2,044,868
中东和北非			
埃及	3	0	514,857
黎巴嫩	4		734,172
阿拉伯联合酋长国	10	9	3,047,357
中东和北非小计	17	9	4,296,386
美洲			
加拿大		2	213,189
美利坚合众国	1		201,978
美洲小计	1	2	415,168
总计	56	26	12,674,999

表十一 - 2008-2009 年按资金来源和组织单位分列的支助员额(方案支助/管理和行政)分布情况
2008 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日

资金来源/组织单位		国际征聘专业人员及以上职类							一般事务和 其他职类	总 计	
		秘书长 助理秘书长	D-2 L-7	D-1 L-6	P-5 L-5	P-4 L-4	P-3 L-3	P-2/1 L-2/1			本地工 作人员
A 方案支助											
A.1 按区域											
西非											
2008 执委会	年度方案		4	8	13	16		13	177	231	
2009 执委会	年度方案		2	8	11	8		12	152	193	
2009 订正	年度方案		4	6	12	9	1	11	145	188	
东非和非洲之角											
2008 执委会	年度方案	2	3	9	17	14	1	21	199	266	
2009 执委会	年度方案	2	3	9	17	14	1	21	199	266	
2009 订正	年度方案	2	4	7	17	13	3	21	191	258	
中非和大湖区											
2008 执委会	年度方案		4	7	16	21	6	12	193	259	
2009 执委会	年度方案		4	8	19	19	5	13	191	259	
2009 订正	年度方案	1	6	5	21	16	7	15	194	265	
南部非洲											
2008 执委会	年度方案		2	6	12	6	1	8	66	101	
2009 执委会	年度方案		2	4	13	4		8	60	91	
2009 订正	年度方案		2	5	14	5		7	65	98	
中东和北非											
2008 执委会	年度方案		5	9	14	5		7	95	135	
2009 执委会	年度方案		6	8	14	7		7	95	137	
2009 订正	年度方案		6	9	9	8		10	95	137	
亚洲和太平洋											
2008 执委会	年度方案	1	11	13	29	22	4	30	313	423	
2009 执委会	年度方案	1	11	13	29	24	4	30	311	423	
2009 订正	年度方案	1	10	13	29	22	1	32	283	391	
欧洲											
2008 执委会	年度方案	1	12	11	29	12	3	46	226	340	
2009 执委会	年度方案	1	13	10	27	12	2	42	219	326	
2009 订正	年度方案	1	10	12	30	8	3	41	212	317	
美洲											
2008 执委会	年度方案	1	4	5	6	2		8	65	91	
2009 执委会	年度方案	1	4	5	7	1		8	67	93	
2009 订正	年度方案	1	3	6	5	5		7	69	96	
小计: A.1 方案支助											
2008 执委会	年度方案合计-A.1		5	45	68	136	98	15	145	1,334	1,846
2009 执委会	年度方案合计-A.1		5	45	65	137	89	12	141	1,294	1,788
2009 订正	年度方案合计-A.1		6	45	62	137	86	15	144	1,254	1,750
A.2 全球方案											
业务司											
应急和技术支助处											
2008 执委会	年度方案		1	6	24	11			12	54	
2009 执委会	年度方案		1	6	24	11			12	54	
2009 订正	年度方案		1	6	26	6			11	50	
A.3 总部											
行政领导和管理-纽约办事处(1)											
2008 执委会	年度方案	1	1	3	3	1			5	14	
2009 执委会	年度方案	1	1	3	3	1			5	14	
2009 订正	年度方案	1	1	2	2	1			5	12	
国际保护司											
2008 执委会	年度方案	1	2	7	22	11			17	60	
2009 执委会	年度方案	1	2	7	22	11			16	59	
2009 订正	年度方案	1	2	6	23	11			16	59	
业务司											
2008 执委会	年度方案	1	2	4	15	11	2		24	59	
2009 执委会	年度方案	1	2	4	15	11	2		24	59	
2009 订正	年度方案	1	1	1	9	8			15	35	

表十一 - 2008-2009 年按资金来源和组织单位分列的支助员额(方案支助/管理和行政)分布情况(续)
2008 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日

资金来源/组织单位		国际征聘专业人员及以上职类							一般事务和 其他职类	总 计		
		秘书长 助理秘书长	D-2 L-7	D-1 L-6	P-5 L-5	P-4 L-4	P-3 L-3	P-2/1 L-2/1			本地工 作人员	
地区局												
2008 执委会	年度方案		5	8	8	40	10		59	130		
2009 执委会	年度方案		5	8	8	39	10		59	129		
2009 订正	年度方案		5	8	6	38	6		52	115		
信息和电信司												
2008 执委会	年度方案				3	17	34	4	13	71		
2009 执委会	年度方案				2	13	27	3	8	53		
2009 订正	年度方案				2	11	23	1	8	45		
小计: A.3 方案支助-总部												
2008 执委会	年度方案合计-A.3		8	13	25	97	67	6	118	334		
2009 执委会	年度方案合计-A.3		8	13	24	92	60	5	112	314		
2009 订正	年度方案合计-A.3		8	12	17	83	50	1	96	266		
合计: A.方案支助												
2008 执委会	年度方案合计-A		13	59	99	257	176	21	145	1,464	2,234	
2009 执委会	年度方案合计-A		13	59	95	253	160	17	141	1,418	2,156	
2009 订正	年度方案合计-A		14	58	85	246	142	16	144	1,361	2,066	
B. 管理和行政												
总部(包括经常预算)												
行政领导和管理												
2008 执委会	年度方案		4	1	5	5	20	5	1	18	59	
2009 执委会	年度方案		4	1	5	5	19	5		17	56	
2009 订正	年度方案		4	3	4	5	20	4	1	18	59	
信息和电信司												
2008 执委会	年度方案		1	1	3	5	18			27	55	
2009 执委会	年度方案		1	1	3	6	13			26	50	
2009 订正	年度方案		1	1	3	7	14			23	49	
对外关系司												
2008 执委会	年度方案		1	4	5	21	13	8		46	98	
2009 执委会	年度方案		1	4	6	21	15	8		45	100	
2009 订正	年度方案		1	5	6	18	15	9		43	97	
人力资源管理司												
2008 执委会	年度方案		1	2	5	13	19			102	142	
2009 执委会	年度方案		1	2	5	13	19			105	145	
2009 订正	年度方案		1	2	4	8	11			46	72	
财务和行政管理司												
2008 执委会	年度方案		1	1	6	11	5	1		64	89	
2009 执委会	年度方案		1	1	6	11	5	1		58	83	
2009 订正	年度方案		1	2	5	10	3			33	54	
全球服务中心												
2008 执委会	年度方案											
2009 执委会	年度方案											
2009 订正	年度方案				1	4	18	21	6	22	100	172
合计: B. 管理和行政-总部												
2008 执委会	年度方案合计-B		4	5	13	24	70	60	10	0	257	443
2009 执委会	年度方案合计-B		4	5	13	25	70	57	9	0	251	434
2009 订正	年度方案合计-B		4	7	15	27	81	68	16	22	263	503
总计												
2008 执委会	年度方案 合计		4	18	72	123	327	236	31	145	1,721	2,677
2009 执委会	年度方案 合计		4	18	72	120	323	217	26	141	1,669	2,590
2009 订正	年度方案 合计		4	21	73	112	327	210	32	166	1,624	2,569

表十二 - 经常预算拨款供资的员额(2009年1月1日)

组织单位	国际征聘专业人员及以上职类								NP	GS	2009 合计
	副秘书长 /助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	合计			
行政领导和管理 高级专员办公室	2		1		1			4	1	7	12
监察主任办公室			1	2	4	2		9		4	13
法律事务科				1		2		3		2	5
调解员办公室			1					1		1	2
组织发展和管理				1			1	2		2	4
政策制订与评估处				1				1			1
对外关系司											
司长办公室								-		4	4
捐助方关系和资源调集处			1	3	3	3	4	14		6	20
秘书处和组织间事务处			1		1	2		4	1	6	11
媒体关系和公共新闻处			1	1		5	4	11		7	18
私营部门和公共事务处			1	1			1	3		2	5
记录和档案科						2		2		11	13
信息系统和电信司		1		1	1	2		5		9	14
人力资源管理司											
司长办公室			1	1	1	2		5		7	12
人事管理科					1			1		2	3
招聘任职科				1	1	2		4		10	14
工作人员发展科				1	1	3		5		9	14
职工福利科						2		2		1	3
医务室				1		1		2		7	9
财务和供应品管理司											
主计长兼司长办公室		1	1	2	1			5		4	9
方案预算科			1					1	1	4	6
司库科				1	1			2	2	2	6
总务科				1		3		4		18	22
合计	2	2	10	19	16	31	10	90	5	125	220

表十三 - 2007-2009 年难民署安保费用临时估计数

(千美元)

活 动	2007 年支出(包 括追加预算)	2008 订正(包 括追加预算)	2009 年初 步概算	2009 订正
A - 难民署对共同制度工作人员安全和安保费用的摊款				
1. 难民署在安全和安保部外地年度业务中的份额*	5,383.4	5,558.7	5,558.7	5,836.6
2. 恶意行为保险单	461.4	661.7	661.7	661.7
3. 难民署在联合国全系统分担费用的保安所涉的外地 活动中的份额	1,076.8	977.1	1,103.4	1,324.1
4. 难民署在联合国全系统分担费用的外地联合医疗 服务中的份额	519.5	490.8	571.1	742.4
小计	7,441.1	7,688.3	7,894.9	8,564.8
B - 难民署内部工作人员安全和安保费用				
5. 加强总部安保和安全	4,194.8	3,033.7	4,015.3	3,488.7
6. 与难民署外地各办事处的外勤人员安全有关的费用	12,067.7	10,373.0	10,016.9	13,117.1
7. 提高业务水平, 以达到最低运作安保标准以及满足 新的/意料之外的任何相关安全需求	1,462.2	1,346.1	1,000.0	1,500.0
8. 总部外勤安全科的费用, 包括 6 名外派外勤安全顾问	2,058.0	2,412.0	2,412.0	2,034.6
9. 安全事项的培训费用*	203.8	274.5	274.5	274.5
10. 涉及安全撤离和危险津贴的费用	7,535.1	7,911.9	7,350.9	8,086.0
11. 涉及外地办事处和住宅安全的费用, 包括安保合同**	5,523.0	5,799.1	5,794.2	6,083.9
12. 与安全有关的交通工具费用**	2,155.6	2,371.2	1,708.7	2,489.7
13. 与安全有关的电信设备费用**	995.1	1,094.6	1,149.3	1,264.3
14. 与安保和安全设备有关的费用**	1,040.5	1,092.5	458.9	1,147.2
15. 与外地保安人员有关的费用	1,307.4	1,372.8	1,441.4	1,376.2
小计	38,543.2	37,081.3	35,622.1	40,862.2
总计	45,984.4	44,769.6	43,517.0	49,427.0

* 不包括在外地提供的培训, 因为安保培训费用没有与其他培训费用分开报告。

** 由于难民署预算没有那么详细, 编列的 2007-2008 年以及 2009 年数据为估计数。

表十四 - 2007-2009 年难民署工作人员培训
培训类别(所有资金来源按美元计算)

培训部门	活动	2007 年支出	2008 年初步	2008 年订正	2009 年初步	2009 订正
保护	保护/难民法	599.6	671.9	671.9	819.7	819.7
	年龄、性别和多样性主流化	303.5	221.4	221.4	236.4	236.4
	保护合计	903.1	893.3	893.3	1,056.1	1,056.1
业务	应急管理(应急管理培训方案)	13.0	54.0	54.0	54.0	54.0
	应急管理讲习班	543.6	236.7	416.7	236.7	236.7
	方案管理	157.7	202.5	202.5	202.5	202.5
	物流/采购	-	54.0	54.0	54.0	86.6
	业务合计	714.3	547.2	727.2	547.2	579.8
行政管理和工作人员支助	数据处理	45.1	-	50.0	-	339.0
	财务	79.2	150.0	150.0	150.0	617.7
	资产管理	40.6	45.0	45.0	45.0	66.0
	安全意识	256.7	274.5	274.5	274.5	274.5
	介绍和熟悉情况	10.0	-	-	-	-
	语言培训	65.5	38.0	100.0	38.0	91.0
	工作人员福利(减轻压力)	-	49.8	49.8	53.6	53.6
	交流技巧	106.0	45.6	45.6	45.6	45.6
	电信	-	-	-	-	77.0
	业绩管理	-	-	795.0	-	714.8
	人事评估	-	-	506.7	-	-
	网络学习	68.4	109.0	109.0	109.0	82.0
	促进学习	175.0	132.5	207.8	132.5	132.5
	保健(急救/艾滋病毒/艾滋病)	227.7	140.0	140.0	140.0	140.0
行政管理和工作人员支助合计	1,074.2	984.4	2,473.4	988.2	2,633.7	
管理	管理发展	361.0	391.0	473.7	391.0	631.7
	管理合计	361.0	391.0	473.7	391.0	631.7
对外关系	与媒体关系/公共新闻	4.6	20.0	20.0	50.0	137.9
	对外关系合计	4.6	20.0	20.0	50.0	137.9
外部研究	外部研究	60.2	70.0	70.0	70.0	-
	外部研究合计	60.2	70.0	70.0	70.0	-
外地	外地拨款	383.5	380.0	380.0	380.0	-
	外地拨款合计	383.5	380.0	380.0	380.0	-
总计		3,500.9	3,285.9	5,037.6	3,482.5	5,039.2

表十五 - 2007 年难民署培训活动概况 ¹

培 训 类 别	难民署工作人员	执行伙伴 ²	合 计
难民署核心学习课程 ³			
管理学习课程 ⁴	324	-	324
保护学习课程	123	-	123
组织管理学习课程	130	-	130
远程学习 ³			
实用写作	195	-	195
应急管理	227	-	227
促进学习	28	-	28
讲习班/课			
计算机应用	1,275	-	1,275
交流技巧	83	4	87
财务	77	-	77
管更项目 ⁵	1,793	-	1,793
年龄、性别和多样性主流化	235	129	364
方案管理	93	6	99
保护 ⁶	254	387	641
公共新闻	87	-	87
安保/安全/急救	491	-	491
减压/同行咨询	18	-	18
物资管理/物流	106	-	106
技术/部门培训 ⁷	258	265	523
外部研究	15	-	15
合 计	5,812	791	6,603

¹ 本表只记录实务培训活动，因此，不反映在当地或与执行伙伴联合开展的所有培训活动。难民署鼓励在工作地点学习，如：辅导、特派任务指导、在职培训以及其他形式灵活的继续教育，举不胜举。

² 包括非政府组织、国家政府和其他联合国机构。

³ 2007 年开始参加的学员。

⁴ 包括 2007 年完成学业以及年底仍然尚未完成学业的学员。

⁵ 管理系统更新项目(财务和人力部分——总部和外地)。

⁶ 包括重新安置，但不包括与促进难民法或保护学习方案有关的大量活动。

⁷ 包括水、食品、保健、环境卫生和场所规划以及组织数据管理。

表十六 - 2007-2009 年信息技术所需费用分配情况
(千美元)

用 途	工作组费	咨询费	订约事务费	其 他	合 计
一、司长办公室和信息通信技术固定费用					
2007 年支出	1,051.2	572.5	-	5,360.2	6,983.9
2008 年执行委员会	1,134.8	-	5,092.1	616.4	6,843.3
2008 年订正预算	1,146.4	-	4,421.3	1,170.4	6,738.1
2009 年执委会	1,134.8	-	5,988.2	1,789.2	8,912.2
2009 年订正	1,320.4	-	4,277.1	1,358.4	6,955.9
二、商业解决方案处					
管理系统更新项目财务和人力资源系统和薪资					
2007 年支出	10,350.8	1,479.0	3.9	5,342.6	17,176.3
2008 年执行委员会	10,405.7	-	770.5	912.5	12,088.7
2008 年订正预算	9,610.6	-	770.5	1,184.5	11,565.6
2009 年执委会	8,574.5	-	176.0	674.0	9,424.5
2009 年订正	7,689.2	-	272.3	489.8	8,451.3
三、基础设施和电信处					
网络业务和支助、电信业务和支助、用户服务、国际计算中心					
2007 年支出	6,555.0	195.7	-	3,741.7	10,492.4
2008 年执行委员会	6,169.8	-	29.5	2,636.0	8,835.3
2008 年订正预算	6,063.6	-	36.0	2,212.5	8,312.1
2009 年执委会	5,967.0	-	50.0	3,599.8	9,616.8
2009 年订正	6,373.6	-	112.5	5,445.1	11,931.2
四、总计					
2007 年支出	17,957.0	2,247.2	3.9	14,444.5	34,652.6
2008 年执行委员会	17,710.3	-	5,892.1	4,164.9	27,767.3
2008 年订正预算	16,820.6	-	5,227.8	4,567.4	26,615.8
2009 年执委会	15,676.3	-	6,214.2	6,063.0	27,953.5
2009 年订正	15,383.2	-	4,661.9	7,293.3	27,338.4

不包括储备项目费用。

注：工作人员费包括员额费及有关费用、临时人员和加班费。

附件一

就行政和预算咨询委员会关于难民署 2008-2009 两年期 方案预算的意见所作的后续说明

1. 本附件载述难民署对行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)关于难民署 2008-2009 两年期方案预算(A/AC.96/1040)的意见(见行预咨委会的报告(A/AC.96/1040/Add.1))所作的说明。

2. **意见：**委员会注意到，需求与可动用资金之间的差距已成为难民署过去数年的年度报告中反复出现的议题之一，并在委员会上次报告中强调必须确保，尤其要在即将开始的两年期方案周期内，必须确保可预见性和灵活性并尽早提供资金。审计委员会在其 A/62/5/Add.5 报告中也强调这一问题，并指出难民署财务状况目前得到改善的主要原因，是因为截至 2006 年 12 月 31 日外汇盈余 2,370 万美元，而前一年亏损 3,600 万美元。此外，审计委员会指出，与前一年相比 2006 年自愿捐款减少近 2,400 万美元。年度方案预算中自愿捐款从 2005 年的 8.378 亿美元增加到 2006 年的 8.971 亿美元，然而，在 2006 年预算中所占比例有所下降：占核定预算的 79%，而 2005 年为 85%。自愿捐款数额的减少是难民署处境脆弱的另一原因，因为它主要依靠自愿捐款。行预咨委会与审计委员会有同样的关切。

说明：难民署谨此报告，2007 年获得自愿捐款 12.68 亿美元(见本文件图 A)，比 2006 年增加 1.88 亿美元(或 17%)。虽然大幅度增加的部分原因在于伊拉克局势，但年度方案预算下的数额(不包括联合国经常预算和初级专业人员)也增加了 5,760 万美元，即，2007 年获得 9.24 亿美元，而 2006 年为 8.664 亿美元。(上述意见中提到的 2006 年 8.971 亿美元的数字包括联合国经常预算。)因此，除去联合国经常预算和初级专业人员之后，2007 年年度方案预算 90%的经费来自自愿捐款，而 2006 年为 78%。向追加方案提供的自愿捐款也增加到 3.328 亿美元，2006 年为 2.035 亿美元。

3. **意见：**行预咨委会得知，过去几年里难民署根据要求扩大任务范围但一直未得到充足资金。因此，2008-2009 年拟议预算系根据预期可动用资金、而不是需求水平而制定。难民署会同捐助方设计制定了一种新的预算结构以应对这些挑战。行预咨委会注意到 2006 年资源管理有所改进，并且为 2007 年留有余额

6,561.68 万美元，这要归功于难民署采取措施消除预计出现的短缺并加强捐助方的资助。然而，预计 2007 年将短缺 2,033.37 万美元，委员会鼓励难民署进一步作出努力消除出现的缺口。

说明：上面提到 2007 年自愿捐款大幅度增加，这使难民署得以缩小财务需求与可动用资金的差距，而且该年度结束时得以处于有利财务状况，年度方案预算下结余 6,210 万美元，追加方案预算下结余 4,860 万美元，初级专业人员计划下结余 730 万美元。关于以确定的需求、而不是预期可动用资金作为预算编制依据的问题，难民署已着手采取全球需求评估举措，这在本文件第一部分第三节详细介绍。

4. **意见：**委员会研究了 EC/58/SC/CRP.17 号文件中提出的修改财务条例建议。委员会指出，拟议的修改只吸收了通过两年期方案预算周期、以及委员会 2006 年 10 月正式采用“与任务相关的新活动或增列活动”这一预算分类之后所需作出的订正。委员会还指出，在适当时候会提出采用“国际公共部门会计标准”（会计标准）须进一步作出的改动。委员会建议优先处理这一问题，以便 2010 年按时转向“会计标准”。关于采用两年期方案预算周期之后的必要改动，委员会建议批准修改建议。然而，提议中使用“年度方案预算”一词含义不清，因为难民署现已转用两年期预算。因此财务条例修订文本须作适当订正。委员会建议使用“年度方案资源”而不是“年度方案预算”。

说明：走向实施“会计标准”的进展情况在本文件第一部分 VII.C 小节有介绍。其中提到，难民署计划从 2010 年 12 月 31 日起发布符合“会计标准”的财务报表，并且为实现这一目标，必要的资助工作、程序和信息系统应不迟于 2010 年 1 月 1 日到位。后者包括难民署对财务条例的下一步修订，并计划 2009 年 9 月提交行预咨委会，然后提请执行委员会 2009 年 10 月会议批准。在此期间，年度方案预算相关的用语问题也将得到解决。

5. **意见：**委员会审查(当时)拟议的难民署新预算结构时建议说，为确保更大程度的预算透明，应对下一个两年期预算(2010-2011 年)的编排作出以下修改：

- (a) 修改组织图表以显示日内瓦和布达佩斯员额的数量和级别结构。此外，今后提交预算时应在组织图表的脚注中说明有关员额级别的取消和修订情况。

- (b) 对审计委员会建议所作的后续说明应作为附件单列。
- (c) 如同过去，对经执行委员会核准、就行预咨委会建议所作的后续说明应继续列为本文件附件。
- (d) 鉴于转向采用两年期预算，应包括一份有关累计支出的单独表格，说明第一年主要支出项目内容的支出情况以及第二个年的预计支出。
- (e) 委员会认为纳入逻辑框架是个积极步骤，然而所介绍的成果管理制框架内容太笼统。因此它建议今后介绍预算应明确规定更为具体针对每项方案的目标和预期成果。对此，难民署应学习联合国秘书处及其各基金和方案署的经验之后再最后确定 2010-2011 年预算框架。
- (f) 介绍还应更加言简意赅，消除资料的重复。

委员会指出，作这些改动将确保预算的编排不仅与联合国经常预算和维和预算、而且还与各基金和方案署的预算协调一致，而且确保提供更为简单明了的预算文件。

说明：难民署在编制 2010-2011 年初步预算文件时将考虑到委员会的建议。尤其是对上述(d)段，其中已列入以下表格，供委员会参考：

难民署按支出项目分列的支出趋势
年度预算，联合国经常预算和追加预算
(千美元)

	2005 年支出 (年度预算和追加预算)	2006 年支出 (年度预算和追加预算)	2007 年支出 (年度预算和追加预算)	2008 年执委会 年度预算	2008 年订正 (年度预算和追加预算) ¹	2008 年支出 年度预算和追加预算 (截止 2007 年 7 月 31 日)	2009 年 执委会 年度预算	2009 年 执委会订正 年度预算
业务费	570,444.2	524,504.5	725,650.8	570,900.6	1,035,806.0	416,648.9	609,547.6	699,370.0
员额费	343,377.6	377,247.7	421,076.5	396,810.9	488,061.9	265,409.4	380,092.7	405,434.8
其他工作人员费	83,017.4	73,906.1	43,261.0	14,513.1	40,265.1	28,880.9	22,860.4	28,877.7
顾问费	3,074.9	4,413.5	4,337.5	1,259.2	2,659.4	2,312.9	1,177.4	1,399.6
旅费	25,019.8	20,689.1	26,039.4	16,758.9	24,785.5	14,463.1	17,220.2	19,784.3
订约事务费	10,594.5	5,562.9	9,342.6	10,481.7	10,926.5	5,171.0	10,351.8	9,071.1
业务开支	54,960.5	52,123.1	54,841.2	47,031.8	61,386.0	40,345.3	48,517.3	52,253.6
供应品和材料	11,072.8	10,477.5	11,954.0	8,247.4	9,248.2	7,425.8	8,132.8	9,114.7
家具和设备	20,661.5	11,632.3	18,188.0	9,258.2	13,716.6	9,442.5	9,109.7	9,849.1
其他	19,409.2	20,170.1	27,323.3	20,799.1	25,190.9	12,822.1	27,790.1	22,169.1
合计	1,141,632.4	1,100,726.8	1,342,014.3	1,096,060.0	1,712,046.1	802,921.9	1,133,800.0	1,257,324.0

¹ 2008 年订正预算不包括从追加预算和“与任务相关的新活动或增列活动”准备金支出的 7% 支助费用(达 38,324.6 美元)。

关于上述(a)段，难民署已在本文件附件二增列两份组织图表，说明总部各司和各处以及布达佩斯全球服务中心的专业人员及一般事务人员员额数目。附件二还有一份表格将 2007 年向行预咨委会提供的图表数据(A/AC.96/1040/Add.1 号文件及其 Corr.1)与本文件所提供数据相比较。

6. **意见：**委员会审查难民署的结构和管理改革工作情况时注意到一些问题，包括如下问题：

- (a) 委员会感到必须考虑到难民署长远的总体支出，因为从 2010 年以后节约开支持续的年头有限。委员会建议这一点列在下一个预算介绍中。关于工作改革，难民署已修订其“全球战略目标”并与规划工作建立更明确的联系，同时引进新型资源分配模式，提高外地管理人员的权力并加强财务管理和控制的应对能力和负责程度。行预咨委会要求向执行委员会介绍这方面的执行情况。
- (b) 委员会注意到难民署正开展工作，查明哪些活动/职能应由难民署直接开展，哪些是可转交给执行伙伴或是最好由其他机构利用自身资源开展。委员会认为难民署应对这种转向直接执行工作所造成的影响进行分析。
- (c) 委员会赞扬难民署努力改进管理和结构，注意到包括精简总部、加强外地在内的各项举措，并注意到难民署利用 2006 年首次年度全球职工调查作为加强其改革工作的手段。委员会期待着改革进程取得切实成果，并期待难民署及时向执行委员会报告其进程及其效率和其他成果，这一工作应不迟于下一个两年期预算。

说明：难民署定期向常设委员会介绍其结构和管理改革进程，本文件第一部分 VII.A 小节有简要介绍，其中还包括资源分配框架、外地审查以及成果管理制应用软件“焦点”的情况。

7. **意见：**委员会注意到审计委员会重申先前的建议(A/58/5/Add.5 第 115 段以及 A/61/5/Add.5 第 23 段)，即，难民署应适当实施严格的“待职工作人员”政策，以便使每位工作人员都有全职工作从而压缩难民署费用。委员会赞同审计委员会的建议，并建议优先处理这一问题。

说明：关于待职工作人员问题的最新情况载于本文件第二部分。

8. **意见：**委员会审查了难民署支助费用情况，并注意到它占总支出近 31%。委员会始终如一倡导努力减少支助预算并将更多资金用于方案。

说明：难民署减少相关支助预算和支出的工作继续取得进展。上面引用的 31%的数字适用于 2006 年方案支助及管理 and 行政支出。2007 年的支出中这一数字下降为 29%。同样，就 2009 年拟议订正年度方案预算而言，这一比例为 28.7%。

在此方面或许还可以指出，自从 2000 年采用经修订的方案和方案支助定义以来，难民署一直感到关切的是，目前适用的这些定义有意无意地降低了难民署在各国首都发挥保护、解决问题及协调作用。这是因为目前的做法没有充分承认难民署工作人员在直接实施这些活动方面可发挥的作用。由于目前预算结构和现有信息技术系统的局限，难民署无法有效展示这种直接实施这种活动的作用。

然而，随着难民署采用新型成果管理制软件“焦点”，职工时间/费用得以与结果直接挂钩并加以分配，而且采用新的预算结构能更好地反映难民署的保护、解决问题和协调的作用，所以难民署现在能够展示出直接实施活动具有增值作用。因此，作为 2010-2011 两年期方案制定工作的一部分，难民署将修订对首都员额叙级适用方案和方案支助定义的方针，从而更好地反映难民署在直接实施活动方面的作用。

修改方案或方案支助员额叙级的处理方针，将使叙级为国家一级首都方案支助员额的首都员额增加。“焦点”软件以及新预算结构还将使难民署提高用于方案类的行政支助预算比例。结果是，难民署可进一步减少直接用于方案支助的预算拨款。对这些变动的详细解释将载于难民署 2010-2011 两年期方案提交内容中。

9. **意见：**委员会注意到审计委员会报告表明有 36%的工作地点未能达到“最低运作安全标准”(安全标准)，包括属于三类安全地区的 7 个外地办事处。委员会和审计委员会一样对此表示关切，并赞同审计委员会建议难民署确保完全遵守“安全标准”/驻地最低运作安保标准(安保标准)，对三类地区工作地点尤其如此。委员会因此建议下次提交预算时应说明审计委员会建议的实施情况。

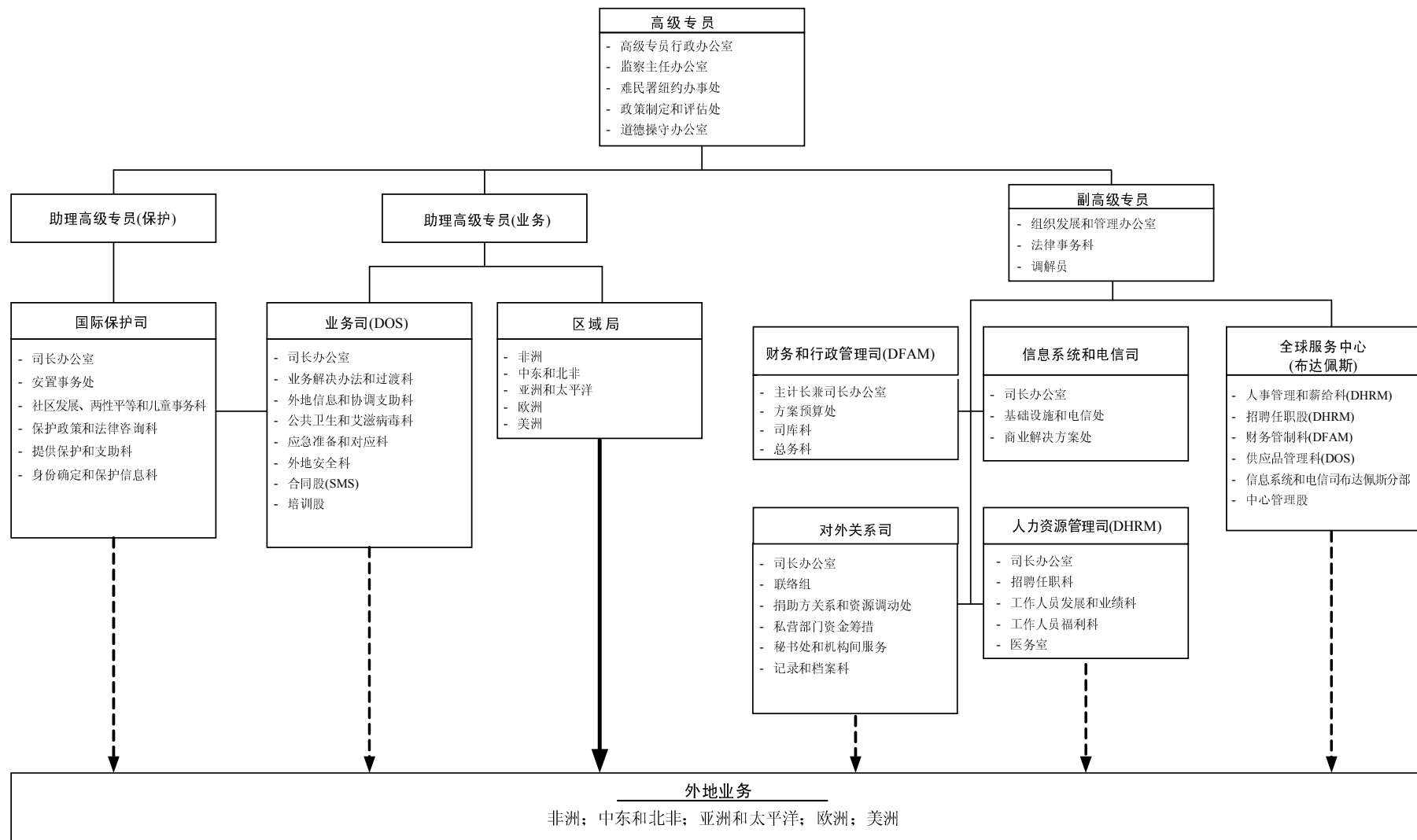
说明：关于安保问题，包括对“安保标准”的遵守情况的最新详细资料，载于本文件第一部分 VII.G 小节。

10. **意见：**委员会注意到审计委员会对难民署截至 2006 年 12 月 31 日终了的财务报表作出无保留审计意见，同时强调对一些问题表示关切。委员会赞同审计

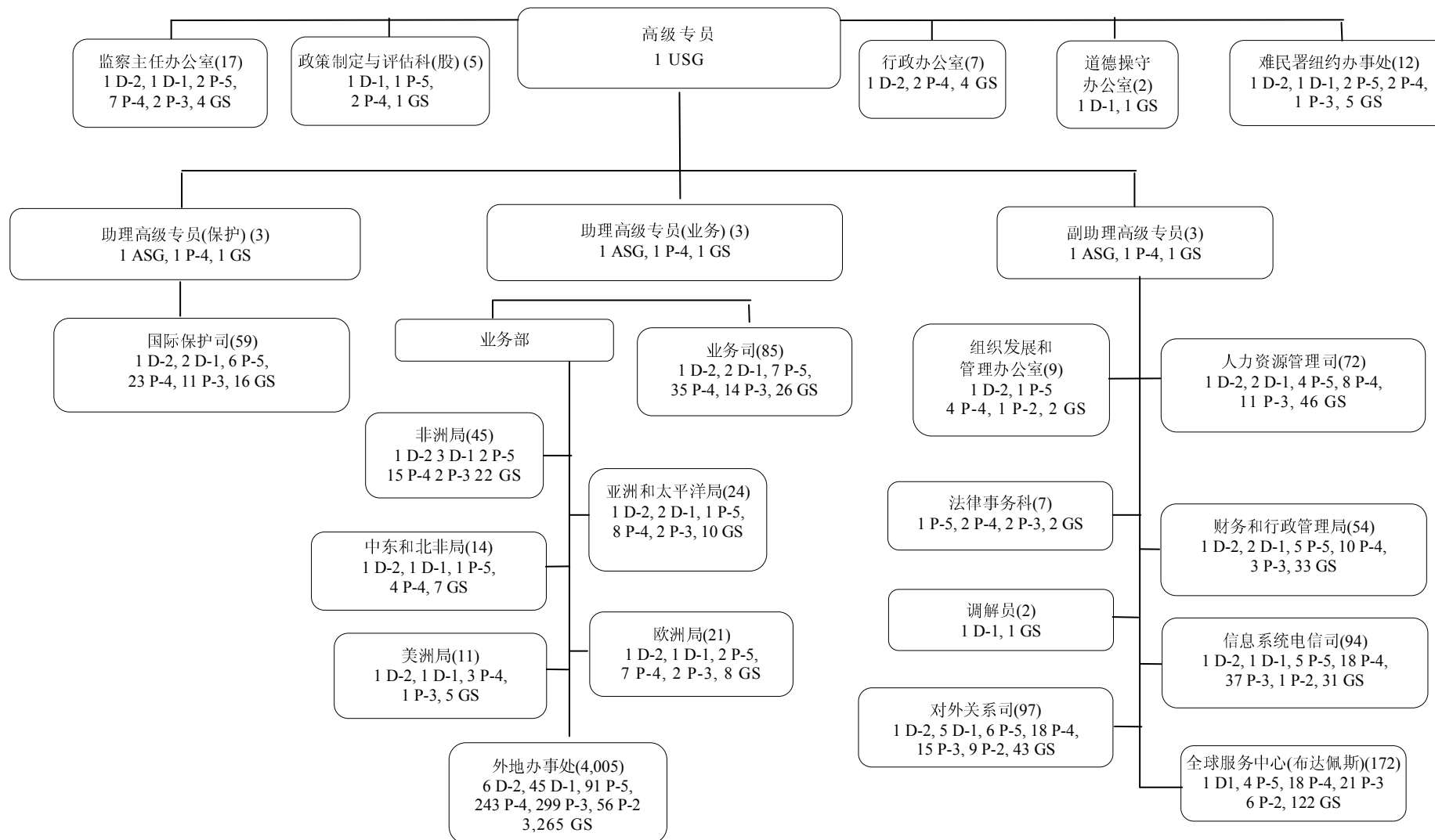
委员会的意见并敦促难民署优先采取行动。关于审计委员会针对道德标准提出的具体建议，委员会赞同审计委员会的意见并要求抓紧采取行动解决回避政策目前存在的差距。关于涉及假造文凭的欺诈和假定欺诈案件，寻求贿赂，造假以及/或盗窃难民署财产，这些问题应提请执行委员会注意。如上一段落所说，针对审计委员会建议采取的后续行动应作为今后提交预算的附件单列。

说明：在 3 月份举行的常设委员会会议上，难民署全面报告了对上一年度审计委员会所有建议的实施情况，包括详细解释和分析并且还有一节涉及专题问题。难民署还在其网站上张贴有关这些建议的执行情况。难民署在向 9 月份召开的常设委员会会议上提交的文件中，报告了审计委员会在其最新年度审计中查明的主要风险地区的情况，同时报告了管理部门对此采取的对策。委员会将收到难民署关于“针对审计委员会 2007 年 12 月 31 日终了年度报告所载建议而采取或提出的措施”的文件(A/AC.96/1054/Add.1)，该文件也提交给常设委员会。

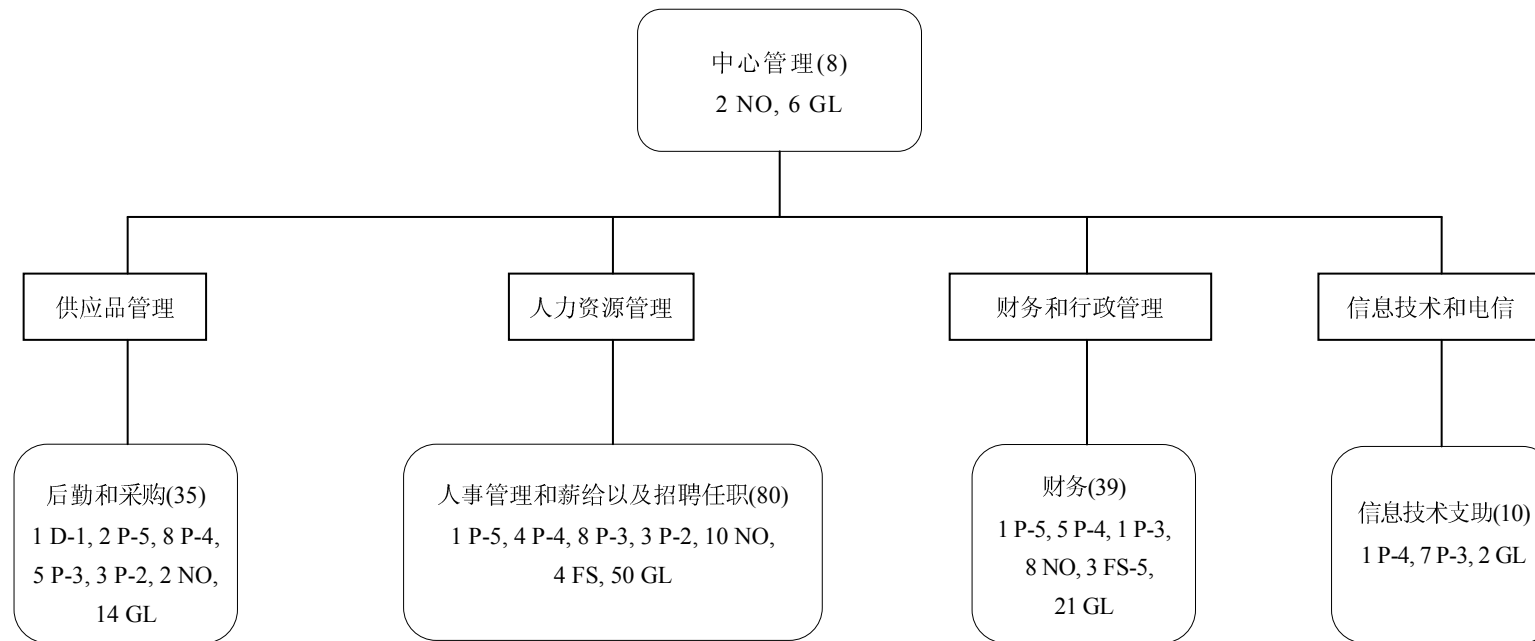
附件二
联合国难民署结构图



联合国难民署结构图(续)
(截至2009年1月1日, 附有员额数目)



联合国难民署结构图(续)
匈牙利布达佩斯的全球服务中心
(截止2008年1月1日)



联合国难民署结构图(续)
(日内瓦和布达佩斯)2008-2009年员额数目

单位	员额外派前2008年1月1日核定数目			员额外派后2008年1月1日核定数目			2009年1月1日拟定数目			2008年1月1日员额外派之前核定数目与2009年1月1日拟定数目的差额		
	P	G	合计	P	G	合计	P	G	合计	P	G	合计
高级专员	1		1	1		1	1		1	-	-	-
监察主任办公室	13	4	17	13	4	17	13	4	17	-	-	-
政策制定和评估处	4	1	5	4	1	5	4	1	5	-	-	-
行政办公室	3	4	7	3	4	7	3	4	7	-	-	-
道德操守办公室			-			-	1	1	2	1	1	2
纽约	9	5	14	9	5	14	7	5	12	(2)	-	(2)
助理高级专员(保护)	2	1	3	2	1	3	2	1	3	-	-	-
国际保护司	43	17	60	43	17	60	43	16	59	-	(1)	(1)
助理高级专员(业务)	2	1	3	2	1	3	2	1	3	-	-	-
非洲局	26	24	50	26	24	50	23	22	45	(3)	(2)	(5)
中东和北非局	8	7	15	8	7	15	7	7	14	(1)	-	(1)
美洲局	7	6	13	7	6	13	6	5	11	(1)	(1)	(2)
亚洲局	16	12	28	16	12	28	14	10	24	(2)	(2)	(4)
欧洲局	14	10	24	14	10	24	13	8	21	(1)	(2)	(3)
业务司	77	36	113	68	28	96	59	26	85	(18)	(10)	(28)
副高级专员	3	1	4	3	1	4	2	1	3	(1)	-	(1)
改革管理/组织发展	7	3	10	7	3	10	7	2	9	-	(1)	(1)
法律事务科	5	2	7	5	2	7	5	2	7	-	-	-
调解员	1	1	2	1	1	2	1	1	2	-	-	-
对外关系司	52	46	98	52	46	98	54	43	97	2	(3)	(1)
人力资源管理司	40	102	142	25	42	67	26	46	72	(14)	(56)	(70)
财务和行政管理司	25	64	89	18	41	59	21	33	54	(4)	(31)	(35)
信息系统和电信司	86	40	126	81	38	119	63	31	94	(23)	(9)	(32)
总部小计	444	387	831	408	294	702	377	270	647	(67)	(117)	(184)
全球服务中心			-	59	107	166	50	122	172	50	122	172
总部小计	444	387	831	467	401	868	427	392	819	(17)	5	(12)
外地	806	3,553	4,359	806	3,553	4,359	740	3,265	4,005	(66)	(288)	(354)
总计	1,250	3,940	5,190	1,273	3,954	5,227	1,167	3,657	4,824	(83)	(283)	(366)

附件三

定义

难民署员额分类和相关行政费用

1. 难民署的员额分为三类：管理和行政职位(仅总部才有)；方案支助员额(总部和外地均有)；以及方案员额(仅外地才有)。这些类别¹定义如下：

行政和管理：以保持一个组织的特性、方针和利益为首要职能的组织单位中的员额。这通常包括履行以下职能的单位：行政领导、组织政策和评价、对外关系、信息和行政；

方案支助：以发展、制定、执行和评价难民署方案为首要职能的组织单位中的员额。这通常包括为方案提供支持、无论是从技术、专题、地域、后勤方面还是从行政方面提供支持的单位；

方案：提供必要的直接投入以实现与履行难民署的职责有关的具体项目或方案的目标的员额。这些员额的特点是与受益人直接交往。

2. 外地办事处分配方案支助类和方案类员额时，须遵守下列标准：

国家办事处(代表处)：以下职能领域/单位中的员额直接涉及向难民提供服务，定为方案类员额：

- 保护
- 重新安置
- 遣返
- 外地(干事/助理)。

设在首都的国家办事处的所有其他员额都属于支助职能，定为方案支助类员额(例如，代表及副代表、方案、财务、行政、人力资源、供应、电信、外地保安或新闻/对外关系干事/助理/办事员、秘书或司机)。

外地办事处：分办事处和外地办事处的所有员额都被视为直接参与向难民提供服务，因此定为方案类员额。

¹ 在 1990 年代后期，难民署对其职位进行了重新定义分类，以便与联合国开发计划署、联合国儿童基金会和联合国人口基金所使用的分类取得一致。

3. 员额分类是向难民署各办事处分配运营预算/费用的基础，例如旅费、订约事务费、业务开支、供应品和材料费等。这意味着，例如，难民署某国家办事处的房租将直接按照该办事处各类别员额的美元价值的比例在行政预算的方案和方案支助两要素之间进行分配。

-- -- -- -- --