



## 第六十三届会议

议程项目 117

审查联合国行政和财政业务效率

### 2010-2011 两年期拟议方案预算大纲

#### 行政和预算问题咨询委员会的报告

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了预发的秘书长关于 2010-2011 两年期拟议方案预算大纲的报告 (A/63/600)。在审议报告期间，咨询委员会会晤了秘书长的代表，秘书长代表提供了补充资料并作了说明。
2. 咨询委员会指出，秘书长关于若干两年期预算大纲的报告是在非预算年年底由秘书长提交大会审议的。在这方面，委员会注意到秘书长于 2008 年 10 月初就如何编制 2010-2011 两年期拟议方案预算发出指示，将各部厅提交预算的期限定在 2008 年 11 月 14 日。**咨询委员会认为，要使预算大纲成为预算编制过程中切实有用的工具，秘书长就应在非预算年内尽早提交预算大纲，以便秘书长能够根据大会所核准的预算大纲参数发出拟议方案预算编制指示。**
3. 秘书长在报告中指出，在确定 2010-2011 两年期的初步估计数时，以核定批款额和有关承付款 42.076 亿美元为起点(见 A/63/600，第 2 段)。秘书长在此基础上提出了按 2008-2009 期间初步价格计算的 2010-2011 两年期经费初步估计数，计 46.179 亿美元(见第 2 段，表)。报告第 20 段指出，未列入特别政治任务经费的初步估计数比 2008-2009 两年期核定批款额和有关经费增加了 2 010 万美元 (0.5%)。列入特别政治任务所需经费的初步估计数比 2008-2009 两年期现有经费增加了 4.103 亿美元 (9.8%)。咨询委员会指出，根据惯例，46.179 亿美元数额不包括提议用于应急基金的款额。
4. 咨询委员会指出，2010-2011 两年期预算大纲两年期经费总额包括另外 4 430 万美元，用于本两年期仅获得部分经费的员额(见 A/63/600，第 3 和第 4 段)。另



外，2010-2011 两年期预算大纲中不包括与 2008-2009 两年期有关的一次性费用 3 140 万美元(见 A/63/600，第 5 段)。

5. 咨询委员会指出，2010-2011 两年期间特别政治任务经费估计数 8.257 亿美元列入预算大纲，与 2008-2009 两年期拟议订正经费数额相等。秘书长在其报告中指出，虽然特别政治任务目前的构成在 2010-2011 两年期会有所变化，但预计总体数额将呈下降趋势(见 A/63/600，第 15 段)。

6. 秘书长在其报告中指出，特别政治任务显然有其特点，不同于经常预算供资的本组织其他活动(见 A/63/600，第 10 段)。因此，他提议大会在估计预算大纲和随后的方案预算所需经费时，不妨考虑能否按目前的经常预算程序处理特别政治任务问题。咨询委员会就此提请注意其相关报告关于特别政治任务的评论和意见(见 A/63/593，第 12-14 段)。鉴于特别政治任务经费数额巨大且所需资源相差很大，咨询委员会建议秘书长在提出拟议预算大纲的总估计数时，继续适当提出特别政治任务经费估计数，以便于区分与特别政治任务有关的资源。这样大会就可以更准确地评估特别政治任务经费估计数对拟议预算大纲的影响。咨询委员会建议秘书长在拟议方案预算中列报特别政治任务经费时采用同样的方法。

7. 秘书长在其报告中指出，大纲中列出的所需经费在大会核准之前须经重计费用(见 A/63/600，第 18 段)。咨询委员会了解到，2010-2011 两年期所需经费估计数总额还将受到关于第一次执行情况报告的决定、订正估计数和大会正审议的所涉方案预算问题的影响。

8. 秘书长指出，有数项举措大会正在处理之中，或者秘书长预计将就提交报告(见 A/63/600，第 22 段)。秘书长说，这些项目一旦审议并获得通过，将对 2010-2011 两年期拟议方案预算的数额带来重大影响。拟议方案预算大纲应已最全面地反映本组织 2010-2011 两年期所需经费的估计数。咨询委员会注意到，审议中的预算大纲没有达到这种要求。委员会询问后获悉，如果预算大纲列入大会目前审议的所有项目以及尚未印发的报告内预计列出的项目的经费估计数，预算大纲总额很可能会增加到 51.871 亿美元(见下文附件)。委员会指出，某些所需经费没有列入最新的初步估计数(见下文附件)。

9. 报告第 21 段讨论了应急基金的数额问题。咨询委员会建议核准秘书长的拟议数，即 2010-2011 两年期应急基金的水平仍维持在资源总额 0.75%的水平。

10. 咨询委员会建议大会在审议 2010-2011 两年期拟议方案预算大纲时，考虑到本报告附件所载的最新资料。

## 附件

## 2010-2011 年方案预算大纲

2010-2011 年拟议方案预算大纲 <sup>a</sup>		(千美元)
<b>(A/63/600 提出的初步估计数)</b>		
2008-2009 年批款	4 207 541.7	
加：2008-2009 年核定新员额全额经费	44 335.4	
减：2008-2009 年一次性费用	(31 410.9)	
加：预计和(或)授权的 2008-2009 年新的或扩大的活动/大型活动	7 200.0	
<b>小计</b>	<b>4 227 666.2</b>	
按目前方案水平确定的特别政治任务所需追加经费	390 200.0	
<b>2008-2009 两年期初步估计数</b>	<b>4 617 866.2</b>	
<b>第一次执行情况报告 (A/63/573)</b>		
追加批款		
(a) 意外及非常费用	1 359.2	
(b) 决策机构的决定	—	
(c) 汇率	63 015.0	
(d) 通货膨胀假设	103 819.2	
(e) 其他标准	12 600.2	
(f) 杂项收入	(1 359.2)	
<b>第一次执行情况报告</b>	<b>179 434.4</b>	
<b>2008-2009 年方案预算可能增列的经费</b>		
巴格达的建筑工程(2009 年授权承付款项 500 万美元)		
<b>2010-2011 年建筑工程所需经费初步估计数</b>	<b>98 600.0</b>	
<b>巴格达建筑工程共计</b>	<b>98 600.0</b>	
<b>信息和通信技术</b>		
机构资源规划系统	6 427.1	
咨询委员会	(838.3)	
对 2010-2011 年的延迟影响	6 187.1	11 775.9
客户关系管理	11 775.9	1 510.9
机构内容管理		4 203.6

2010-2011 年拟议方案预算大纲 <sup>a</sup>		(千美元)
2008-2009 年的一次性费用 (2010-2011 年不再需要)		(5 714.5)
<b>机构资源规划/客户关系管理/机构内容管理共计</b>		<b>11 775.9</b>
订正估计数：联合国灾后恢复和业务连续性 (A/62/477) (巴伦西亚和长岛城)		50 359.9
咨询委员会		(45 329.5)
对 2010-2011 年的延迟影响		1 188.6
<b>灾后恢复和业务连续性共计</b>		<b>6 219.0</b>
<b>信息和通信技术</b>		
机构资源规划系统	6 427.1	
咨询委员会	(838.3)	
对 2010-2011 年的延迟影响	6 187.1	
	11 775.9	11 775.9
客户关系管理		1 510.9
机构内容管理		4 203.6
2008-2009 年的一次性费用 (2010-2011 年不再需要)		(5 714.5)
<b>机构资源规划/客户关系管理/机构内容管理共计</b>		<b>11 775.9</b>
战略和治理 (重新安排各款资源，净影响为零)		
加强政治事务部 (A/62/521 和 Corr. 1)	22 206.4	
咨询委员会，包括因大会延迟审议报告而减少的经费	(13 422.0)	
对 2010-2011 年的延迟影响	7 575.4	
2008-2009 年的一次性费用 (2010-2011 年不再需要)	(1 501.3)	
<b>政治部共计</b>		<b>14 858.5</b>
更加有成效、有效率地执行与发展有关活动的任务以及有关 2008-2009 两年期方案预算的订正估计数 (A/62/708)		
	25 571.0	
咨询委员会	(9 327.7)	
对 2010-2011 年的延迟影响	28 200.6	
2008-2009 年的一次性费用 (2010-2011 年不再需要)	(1 280.0)	
<b>发展支助共计</b>		<b>43 163.9</b>
问责制框架、企业风险管理和内部控制框架及成果管理框架 (A/62/701 Corr. 1 和 Add. 1)	3 008.6	

2010-2011 年拟议方案预算大纲 <sup>a</sup>		(千美元)
咨询委员会		(3 008.6)
<b>问责制共计</b>		—
基本建设总计划相关费用		38 191.2
拟动用普通基金的盈余账户提供资金(暂停实行《财务条例和细则》条例 3.2(d)、5.3 和 5.4 关于贷项的规定)		(38 191.2)
2010-2011 年所需经费(咨询委员会尚未审议的报告)		99 807.2
<b>基本建设总计划相关费用共计</b>		<b>99 807.2</b>
精简联合国合同安排和统一服务条件的详细提议(A63/298)		4 718.3
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)		(4 718.3)
2010-2011 年所需经费		60 800.0
<b>统一服务条件共计</b>		<b>60 800.0</b>
内部司法订正估计数		1 729.1
咨询委员会		(135.0)
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)		(1 594.1)
<b>内部司法共计</b>		—
法治股订正估计数(A/63/154 和第 62/70 号决议)		1 049.6
咨询委员会		(1 049.6)
<b>法治股共计</b>		—
推动拟订一项武器贸易条约：建立常规武器进出口和转让共同国际标准(A/C.5/63/10)		1 225.0
咨询委员会 <sup>b</sup>		
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)		(1 225.0)
所涉方案预算问题：彻底消除种族主义、种族歧视、仇外心理和有关不容忍行为的全球努力以及《德班宣言和行动纲领》的全面执行和后续行动(A/C.3/63/L.70 和 A/C.5/63/17)		570.4
咨询委员会 <sup>b</sup>		
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)		(570.4)

2010-2011 年拟议方案预算大纲 <sup>a</sup>		(千美元)
所涉方案预算问题：消除一切形式种族歧视国际公约(A/C.3/63/L.53/Rev.1 和 A/C.5/63/14)	379.9	—
<b>咨询委员会<sup>b</sup></b>		
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)	(379.9)	—
所涉方案预算问题：儿童权利(A/C.3/63/L.16/Rev.1, A/C.5/63/16)	2 194.3	
<b>咨询委员会<sup>b</sup></b>		
对 2010-2011 年的延迟影响		
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)	(46.1)	
<b>儿童权利共计</b>		<b>2 148.2</b>
订正估计数：儿童权利委员会(A/C.3/63/L.46/Rev.1 和 A/C.5/63/13)	513.1	
<b>咨询委员会<sup>b</sup></b>		
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)	(513.1)	
<b>儿童权利委员会共计</b>		<b>—</b>
人权理事会在对其附属机构进行持续审查后通过的决议和决定以及有关所涉方案预算问题——综合说明	1 841.5	
<b>咨询委员会<sup>b</sup></b>		
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)	(477.6)	
<b>综合说明共计</b>		<b>1 363.9</b>
《残疾人权利公约》及其任择议定书生效引起的订正估计数	1 012.4	
<b>咨询委员会<sup>b</sup></b>		
对 2010-2011 年的延迟影响		
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再需要)	(1 012.4)	
<b>残疾人共计</b>		<b>—</b>
<b>安保管理</b>		
关于强化统一安保管理系统进展报告的综合报告订正估计数	47 528.8	
根据机构间安保管理网报告和卜拉希米报告、	4 406.6	

2010-2011 年拟议方案预算大纲 <sup>a</sup>		(千美元)
CEB/2008/HLCM/31 号文件确定的所需经费，全 员数额为 2 967.88 万美元。经常预算份额占 2009 年所需经费总额的 23.79%(即员额填补情 况调整后为 1 852.28 万美元)		
<b>咨询委员会<sup>b</sup></b>		
2008-2009 年的一次性费用(2010-2011 年不再 需要)		(18 391.7)
<b>2010-2011 年所需经费</b>		<b>33 543.7</b>
<b>特别政治任务</b>		
按咨询委员会建议减少的 2009 年经费		(39 505.4)
<b>2010-2011 方案预算可能增列的经费清单</b>		
<b>第五委员会审议中/咨询委员会尚未完成审议或尚 未提交的经费</b>		
离职后健康保险 <sup>b</sup>		
加强和统一安保管理系统(没有报告，只有最佳 估计)	50 000.0	
日内瓦战略遗产计划	1 000.0	51 000.0
2008-2009 两年期方案预算关于业务连续性管 理的订正估计数(A/63/359 和 Corr. 1)；2010- 2011 年所需经费	6 000.0	6 000.0
<b>考虑到可能增列的经费的大纲估计数共计</b>		<b>5 187 075.5</b>
应急基金水平定为 0.75%		38 903.1

<sup>a</sup> 据 2008 年 12 月 16 日掌握或预计的信息拟订。

<sup>b</sup> 待定。