



第六十四届会议

2010-2011 两年期拟议方案预算*

第八编

共同支助事务

第 28F 款

行政，维也纳

(2010-2011 两年期战略框架，方案 24)**

目录

	页次
概览	2
A. 行政领导和管理	7
B. 工作方案***	9
次级方案 2. 方案规划、预算和账户	10
次级方案 3. 人力资源管理	13
次级方案 4. 支助事务	16
次级方案 6. 信息和通信技术业务	18

* 核定方案预算概要日后将作为《大会正式记录，第六十四届会议，补编第 6 号》(A/64/6/Add. 1) 印发。

** 《大会正式记录，第六十三届会议，补编第 6 号》(A/63/6/Rev. 1)。此后又进一步修订了方案 24，以反映大会第 63/250 和 63/262 号决议的规定(A/64/74)。该方案将提交给方案和协调委员会第四十九届会议，供其审议并向大会提出建议。

*** 次级方案 1(管理事务、司法和向大会第五委员会以及方案和协调委员会提供服务)所涉活动完全由管理事务部负责执行。次级方案 5(信息和通信技术战略管理和协调)所涉活动完全由信息和通信技术厅负责执行。



概览

表 28F.1 支出估计数

(美元)

秘书长提出的拟议数	39 895 300 ^a
2008-2009 年订正批款	39 419 600 ^b
^a 按 2008-2009 年费率计算。 ^b 在本文件中，仅为列报目的，对此数字进行了技术调整，以反映大会关于司法的决定所产生的两年期影响。	

表 28F.2 拟议工作人员员额

员额	数量	职等
经常预算		
2010-2011 两年期拟议员额	91	1 D-2, 1 D-1, 4 P-5, 6 P-4, 6 P-3, 3 P-2/1, 6 GS(PL), 64 GS(OL)
调动	1	1 GS (OL) (从第 1 款调入)
2008-2009 两年期核定员额	90	1 D-2, 1 D-1, 4 P-5, 6 P-4, 6 P-3, 3 P-2/1, 6 GS(PL), 63 GS(OL)

表内使用了以下缩写：GS：一般事务；OL：其他职等；PL：特等。

- 28F.1 联合国维也纳办事处管理司负责执行该款的工作方案。该司负责开展的活动属于经过进一步订正的 2010-2011 年两年期战略框架方案 24(管理和支助事务)C 款(见 A/63/6/Rev.1 和 A/64/74)。
- 28F.2 该司向联合国秘书处设在维也纳国际中心的部门提供行政支助。这些部门包括联合国毒品和犯罪问题办公室、外层空间事务处、国际贸易法司、联合国原子辐射影响问题科学委员会秘书处、联合国新闻处、内部监督事务厅和联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册。
- 28F.3 根据 1977 年签订的三方谅解备忘录及此后的修正案，该司还以共同事务方式，向设在维也纳国际中心的下列其他国际组织提供某些行政支助：国际原子能机构(原子能机构)、联合国工业发展组织(工发组织)和全面禁止核试验条约组织筹备委员会。表 28F.3 概述在维也纳国际中心提供的各项支助服务，这些服务由率先使用该中心的三个组织为自己以及为其他组织中至少一个组织提供。

表 28F.3 在维也纳国际中心提供的支助服务

服务	提供组织	为下列组织提供			
		联合国维也纳办事处	工发组织	原子能机构	全面禁止核试验条约组织
安保和安全	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
口译	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
其他会议事务	联合国维也纳办事处	X	X	—	X
通行证和旅行证件	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
停车场业务	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
语文训练	联合国维也纳办事处	X	X	X	X
通信	联合国维也纳办事处	X	X	—	X
饮食服务	工发组织	X	X	X	X
房舍管理	工发组织	X	X	X	X
医疗	原子能机构	X	X	X	X
印刷和复制	原子能机构	X	X	X	X
小卖部	原子能机构	X	X	X	X

- 28F.4 该司还向联合国难民事务高级专员办事处和联合国环境规划署等其它联合国实体设在维也纳国际中心的办公室以及向设在意大利都灵的联合国区域间犯罪和司法研究所提供有限的行政支助。这种支助由接受支助服务的实体偿还费用。
- 28F.5 本款的提议反映该司的总体目标，即向设在维也纳国际中心的联合国实务方案和其他国际组织提供有效的管理、行政、财务、人力资源、信息技术和其他基础设施的支助服务。在 2010–2011 两年期里，该司将与设在维也纳的其他组织协商，对上述 1977 年谅解备忘录提及的共同事务安排进行改革。联合国维也纳办事处将与设在维也纳的其他组织合作，审查分摊费用方法和回收成本安排，以便提供比较有效率、现代化和具有成本效益的共同事务服务，改进维也纳国际中心各组织之间的责任和服务分配情况，其中包括计算口译和笔译服务以及工发组织房舍管理事务和相关费用的成本并开出账单。不过，在 2010–2011 年期间，这些审查不一定能够产生节余。
- 28F.6 执行次级方案 2(方案规划、预算和账户)的财政资源管理处将继续加强其为联合国维也纳办事处各方案实体和联合国毒品和犯罪问题办公室提供的以下服务：预算管理和执行情况报告、财务服务、会计和报告。该处还将支持审查适用于在维也纳国际中心提供共同事务服务工作的分摊费用方法和回收成本安排。
- 28F.7 关于次级方案 3(人力资源管理)，人力资源管理处的工作重点是实施秘书长的人力资源管理改革方案，特别是开展以下活动：(a) 通过提高工作人员实务技能和技巧、将学习和培训活动与考绩制度密切挂钩、接班规划、业绩管理、职业发展机制、改善服务条件和性别平等主流化，促

进工作人员发展；(b) 对各级工作人员和管理阶层实行问责和落实责任做法。此外，还将努力确保向设在维也纳的所有联合国实体工作人员提供适当的医疗服务，包括为其开展健康和保健方案。

- 28F.8 将在信息技术和一般支助事务部门支助下取得这些结果。在信息技术领域，该司业务环境的一个突出特点是，不断开展改进的进程。已经引入并且仍在引入各种电子工作流程应用软件。在联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室，以手工操控和硬拷贝为基础的流程正在绝迹。采用这些应用软件不仅是为了支持各种行政流程，而且是为了便于监测和管理方案。在2010-2011两年期里，该司将继续主导这方面的工作，其主要目标是，继续进行信息和通信技术基础设施投资、核心信息系统(综合管理信息系统)和联合国毒品和犯罪问题办公室方案和财务信息管理系统(ProFi)无故障运作以及通过技术发展不断提高工作人员的技能。
- 28F.9 维也纳国际中心清除石棉的工作已于2004年11月开始进行，预期这项工作将不断取得进展。在2010-2011两年期里，这项工作的重点将是C楼(主要是会议区)。关于项目的财务责任，除工作人员搬进和搬出临时办公空间的费用外，设在维也纳国际中心的各组织坚持认为，它们不应承担清除石棉工作产生的任何直接费用。
- 28F.10 清除石棉工作将为设在维也纳国际中心的各组织提供一个机会(一如在上个两年期和本两年期一样)，使其可以在中心里以极具成本效益的方式开展某些重大升级和替换项目。如果单独开展这些项目，其费用将高得无法开展。各组织共同承诺，将利用这次机会，计划在整个清除石棉工作期间开展这些项目，工发组织房舍管理事务处将通过共同房舍管理事务基金管理这些项目的执行工作。
- 28F.11 联合国维也纳办事处、工发组织和原子能机构自1979年在维也纳国际中心设立永久总部以来，一直以共同(在所有三个组织之间)或合办(在两个组织之间)方式相互提供行政支助。上述三方谅解备忘录商定了提供这些服务的责任，而且规定以偿还费用的方式向每个组织分配责任。自1986年1月1日起，工发组织的地位发生变化，成为一个专门组织，因此，联合国和工发组织为谅解备忘录未涉及的其他支助事务、主要是会议服务作出了安排。此后，在1994-1995两年期里，提供财务和一般支助服务的责任从工发组织转移到联合国维也纳办事处，因此修改了这些协定。同样在这段时期里，通过将128个员额连同其任职者从工发组织调入联合国维也纳办事处，将会议事务统一到了维也纳办事处的主持之下。应该指出，维也纳行政当局基本上是通过重新安排和合并各种职能以及通过办公自动化，在其既定能力之内吸收了这些增加的行政责任。自1998年以来，全面禁止核试验条约组织筹备委员会一直接受联合国维也纳办事处和设在维也纳国际中心的其他国际组织提供的行政支助，该筹备委员会正式参加了分摊费用安排。
- 28F.12 该款2010-2011两年期所需资源共计39 895 300美元，与2008-2009两年期技术订正批款相比净增加475 700美元，即净增加1.2%。现将表28F.5详细叙述的资源总额概述如下：
- (a) 行政领导和管理项下减少700美元，原因是差旅费减少；
- (b) 工作方案项下净增加476 400美元，因为：

- (一) 次级方案 2 项下净增加 82 400 美元，支付第 3 款(政治事务)项下调入的一般临时人员所需经费，调入这些人员是为了应对因向联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册提供行政支助而增加的工作量；
- (二) 次级方案 3 项下非员额经费用作合办医疗事务的缴款(50 000 美元)和订约承办事务的费用(19 500 美元)净减少 69 500 美元；
- (三) 次级方案 4 项下净增加 598 600 美元，原因是，(a) 从第 1 款(总干事办公室)调入一个一般事务(其他职等)司机员额，以正式反映该员额既存的报告线；(b) 非员额项目下净增加 427 200 美元，主要用于支付房舍再作微小改造所需费用估计数和合办房舍管理事务经费；
- (四) 次级方案 6 项下净减少 135 100 美元，原因是，其他工作人员费用、一般业务费用和合办电子计算机服务的赠款和缴款减少(438 700 美元)。家具和设备经费增加(303 600 美元)，部分抵消了上述减少额。

28F. 13 在 2010-2011 两年期里，将分配给管理司的预计预算外资源估计数为 13 604 800 美元，这些资源将来自联合国毒品和犯罪问题办公室支助预算和方案支助收入，而方案支助收入则是向预算外活动、基金和方案提供支助服务后获得的偿还资金。这些预算外资源将补充经常预算资源，为管理司各项活动提供资金。

28F. 14 根据大会第 58/269 号决议，已在管理司现有能力内确定总额约达 216 900 美元(经常预算)和 383 400 美元(预算外)的资源，可用于监测和评价活动，这些资源包括专业职等 31 个工作月和一般事务职等 34 个工作月。这些资源涉及的是管理司与内部业绩监测相关的活动。管理司每个组织部门制定具体服务领域的目标，用以衡量其业绩效力和效率。内部评价依据的是对业绩数据的定期审查和分析、在现有能力内定期进行的客户调查和关于具体服务的实时反馈机制。管理司还依靠联合国毒品和犯罪问题办公室独立评估股的评估能力。

28F. 15 本款下资源分配百分比载于表 28F. 4。表 28F. 5 和 28F. 6 概述资源分配情况。

表 28F. 4 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

构成部分	经常预算	预算外
A. 行政领导和管理	1.9	0.4
B. 工作方案		
2. 方案规划、预算和账户	11.1	39.9
3. 人力资源管理	14.6	13.5
4. 支助事务	52.3	7.6
6. 信息和通信技术业务	20.1	38.6
B 小计	98.1	99.6
总计	100.0	100.0

表 28F.5 按构成部分开列的所需资源

(单位: 千美元)

(1) 经常预算

构成部分	2006-2007年 支出	2008-2009年 拨款 ^a	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011年 估计数
			数额	百分比			
A. 行政领导和管理	1 137.2	745.3	(0.7)	(0.1)	744.6	7.0	751.6
B. 工作方案 ^a							
2. 方案规划、预算和账户	4 373.7	4 351.0	82.4	1.9	4 433.4	11.7	4 445.1
3. 人力资源管理	5 687.1	5 894.2	(69.5)	(1.2)	5 824.7	(26.6)	5 798.1
4. 支助事务	17 749.3	20 274.1	598.6	3.0	20 872.7	(301.5)	20 571.2
6. 信息和通信技术业务	7 279.5	8 155.0	(135.1)	(1.7)	8 019.9	(60.1)	7 959.8
小计(1)	36 226.8	39 419.6	475.7	1.2	39 895.3	(369.5)	39 525.8

(2) 预算外

	2006-2007年 支出	2008-2009年 估计数	资金来源		2010-2011年
					估计数
				(a) 向以下方面提供的服务:	
	—	—		(1) 联合国各组织	
	7 833.5	13 102.1		(2) 各项预算外活动	13 604.8
	—	—		(b) 实务活动	—
	—	—		(c) 业务项目	—
小计(2)	7 833.5	13 102.1			13 604.8
(1)和(2)共计	44 060.3	52 521.7			53 130.6

^a 在本文件中, 仅为列报目的, 对此数字进行了技术调整, 以反映大会关于司法的行动所产生的两年期影响。

表 28F.6 所需员额

类别	常设		临时员额				共计		
	经常预算员额		经常预算		预算外 ^a				
	2008- 2009年	2010- 2011年	2008- 2009年	2010- 2011年	2008- 2009年	2010- 2011年	2008- 2009年	2010- 2011年	
专业及以上									
D-2		1	1	—	—	—	—	1	1
D-1		1	1	—	—	2	2	3	3

类别	常设		临时员额				共计	
	经常预算员额		经常预算		预算外 ^a			
	2008- 2009 年	2010- 2011 年	2008- 2009 年	2010- 2011 年	2008- 2009 年	2010- 2011 年	2008- 2009 年	2010- 2011 年
P-5	4	4	—	—	—	—	4	4
P-4/3	12	12	—	—	6	5	18	17
P-2/1	3	3	—	—	—	—	3	3
小计	21	21	—	—	8	7	29	28
一般事务								
特等	6	6	—	—	5	5	11	11
其他职等	63	64	—	—	44	44	107	108
小计	69	70	—	—	49	49	118	119
共计	90	91	—	—	57	56	147	147

^a 由向预算外行政结构提供支助所获收入供资的预算外员额。

A. 行政领导和管理

所需经费(重计费用前): 744 600 美元

28F.16 管理司司长负责切实领导和指导设在维也纳的联合国各实体的行政、会议和相关支助事务的管理工作。司长依照大会有关决议以及总部有关政策决定和指示，协调并监测联合国维也纳办事处管理改革的执行情况。司长还与原子能机构、工发组织和全面禁止核试验条约组织筹备委员会就维也纳国际中心的共同和合办行政安排的所有方面进行联络和谈判，并协助总干事就执行总部协定所涉的行政、财务和其它问题与东道国当局进行谈判。

表 28F.7 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保充分执行法定任务和遵守联合国关于工作方案、工作人员和财政资源管理的政策和程序。

秘书处预期成绩

绩效指标

(a) 有效管理工作方案

(a) 及时交付产出和服务

业绩计量

该司工作计划得到及时执行的百分比

2006-2007 年: 100%

2008-2009 年估计: 100%

2010-2011 年目标: 100%

(b) 及时征聘和安排工作人员

(b) 专业人员员额的平均空缺天数减少

业绩计量

2006-2007 年：134 天

2008-2009 年估计：129 天

2010-2011 年目标：125 天

(c) 改善工作人员的地区代表性和性别均衡

(c) (一) 从在该司无任职人员和任职人数偏低的会员国征聘的工作人员百分比提高

业绩计量

2006-2007 年：38%

2008-2009 年估计：17%

2010-2011 年目标：38%

(二) 专业及以上职类任期一年或一年以上的妇女百分比增加

业绩计量

2006-2007 年：40%

2008-2009 年估计：41%

2010-2011 年目标：44%

(d) 提高本组织资源规划管理能力，以便能够对财务控制、人力资源系统、供应链管理、报告和综合决策采取统筹协调办法

(d) 列入综合管理信息系统、被一个以上跨越不同组织单位的用户群使用的工作流程应用程序百分比增加

业绩计量

2006-2007 年：70%

2008-2009 年估计：80%

2010-2011 年目标：90%

外部因素

28F. 17 本次级方案预计会实现其目标和预期成绩，但前提是：(a) 利益攸关方支持该司的努力，并给予充分合作；(b) 有足够数目的女性候选人申请高级职位；(c) 来自任职人数偏低国家的候选人顺利通过联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室现有职位的国家竞争性考试。

产出

28F. 18 在 2010-2011 两年期里，将交付下列最后产出和活动：

- (a) 在需要时，按要求代表秘书长和总干事出席联合国各政府间机构在维也纳召开的关于行政和财务问题的会议；
- (b) 代表联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室参与与原子能机构、工发组织和全面禁止核试验条约组织筹备委员会共同设立的联合管理机构，处理维也纳国际中心的共同事务及合办事务；
- (c) 代表联合国参与与东道国举行的关于实施总部协定问题的谈判；

(d) 管理行政支助事务，监测管理改革进程以及位于维也纳的秘书处各单位执行管理政策委员会有关管理领域的指示和决定的情况。

表 28F.8 所需资源：行政领导和管理

次级方案	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	627.1	627.1	2	2
非员额	118.2	117.5	—	—
小计	745.3	744.6	2	2
预算外				
	54.3	56.3	—	—
共计	799.6	800.9	2	2

28F.19 所需资源估计数为 744 600 美元，减少 700 美元，用作 D-2 级司长员额以及一个一般事务(其他职等)员额和相关非员额经费。所需资源减少的原因是，所需工作人员差旅费减少。

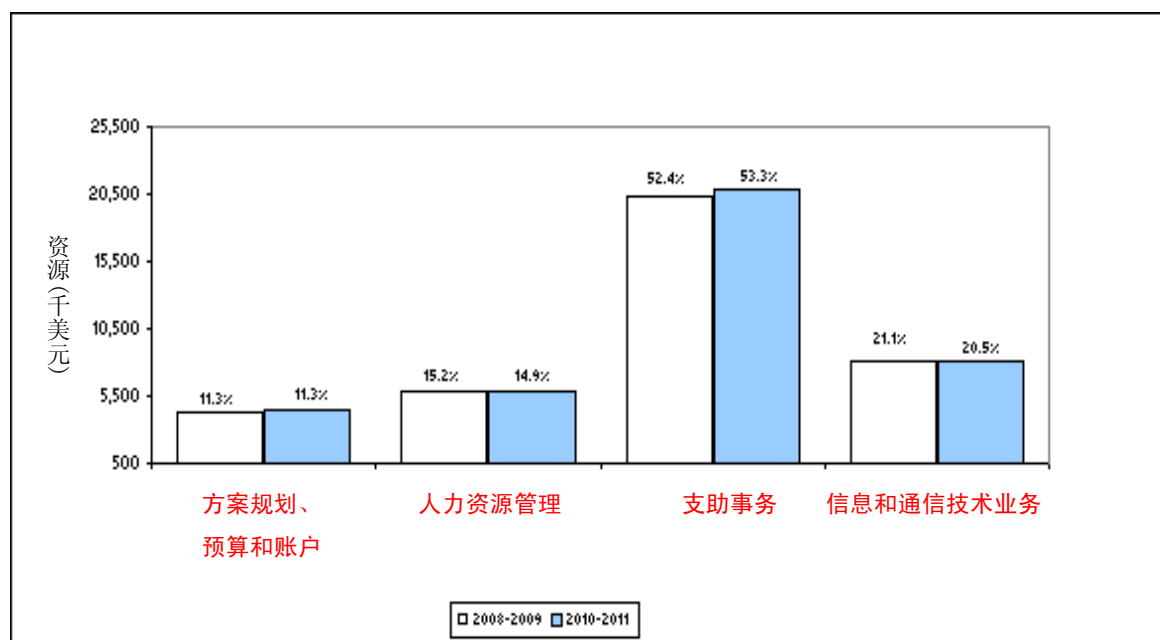
28F.20 经常预算资源得到预算外资源补充，数额为 56 300 美元，将用于支付一般临时人员费用和工作人员差旅费用。

B. 工作方案

表 28F.9 按次级方案开列的所需资源

次级方案	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
方案规划、预算和账户	4 351.0	4 433.4	18	18
人力资源管理	5 894.2	5 824.7	19	19
支助事务	20 274.1	20 872.7	31	32
信息和通信技术业务	8 155.0	8 019.9	20	20
小计	38 674.3	39 150.7	88	89
预算外				
	13 047.8	13 548.5	57	56
共计	51 722.1	52 699.2	145	145

按次级方案开列的经常预算所需资源



次级方案 2

方案规划、预算和账户

所需资源(重计费用前): 4 433 400 美元

28F.21 本次级方案由管理司财政资源管理处负责。将按照 2010-2011 两年期战略框架(A/63/6/Rev. 1) 方案 24(管理和支助事务)C 款(联合国维也纳办事处)次级方案 2(方案规划、预算和账户)详细阐述的战略执行该次级方案。该处负责管理财政资源,并向联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室以及向秘书处设在维也纳的其他组织部门提供财务和预算服务。该处负责确保编制、提出和说明预算,实施财务和预算控制,维持忠实反映财务活动并能据此提出准确和及时财务报告的账户,准确和及时处理预算授权、财务事项和相关财务管理事务。在 2010-2011 两年期内,该处将继续统一各个系统,同步提交财务报告,理顺工作的内部分配,准备执行“国际公共部门会计准则”和新的企业资源规划系统,专心致志地努力向客户提供高质量服务。

表 28F.10 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保联合国维也纳办事处所属联合国资产得到妥善、有效、高效率的财务管理。

秘书处预期成绩

(a) 改进方案预算的监测和管制

绩效指标

(a) 未清债务和上期债务注销数额占最后批款的百分比降低

业绩计量

2006-2007 年: 4%

2008-2009 年估计: 3%

2010-2011 年目标: 3%

(b) 改进对预算外活动的监测和客户服务

(b) (一) 批发预算外拨款的周转时间缩短

业绩计量

2006-2007 年：5 天

2008-2009 年估计：3 天

2010-2011 年目标：3 天

(二) 预算外拨款和支出之间的差异百分比降低

业绩计量

2006-2007 年：22%

2008-2009 年估计：20%

2010-2011 年目标：20%

(三) 不满意客户数百分比减为零

业绩计量

2006-2007 年：20%

2008-2009 年估计：20%

2010-2011 年目标：0%

(c) 财务数据更完备

(c) (一) 审计委员会对财务报表提出正面的审计意见

业绩计量

2006-2007 年：有保留审计意见，无

2008-2009 年估计：有保留审计意见，无

2010-2011 年目标：有保留审计意见，无

(二) 在其他财务事项上没有重大的负面审计结果

业绩计量

在下一个两年期全面纠正财政事项负面审计结果，充分执行接受的审计建议

2006-2007 年：0

2008-2009 年估计：0

2010-2011 年目标：0

(d) 及时和准确地记录财务事项

(d) (一) 在收到所有适当文件之后 30 天内办理付款和记录会计事项的百分比提高

业绩计量

2006-2007 年: 98%

2008-2009 年估计: 98%

2010-2011 年目标: 98%

(二) 月底后 30 天内核对账户

业绩计量

2006-2007 年: 100%

2008-2009 年估计: 100%

2010-2011 年目标: 100%

(三) 经由环球银行间金融电信协会自动支款的百分比提高

业绩计量

2006-2007 年: 99%

2008-2009 年估计: 99%

2010-2011 年目标: 99%

外部因素

28F.22 本次级方案预计能实现目标和预期成绩,前提是各利益攸关方给予合作,提交及时和准确的财务报告。

产出

- 28F.23 在 2010-2011 两年期里,将交付以下最后产出和活动:行政支助服务(经常预算和预算外):
- (a) 编写联合国维也纳办事处各办事处和方案和联合国毒品和犯罪问题办公室 2012-2013 两年期方案预算和 2010-2011 两年期预算执行情况报告;
 - (b) 编写所涉方案预算问题说明草稿,供总部批准;向经济及社会理事会各职司委员会和其他机构提供有关服务;
 - (c) 编写 2012-2013 两年期联合国毒品和犯罪问题办公室预算外资金(联合国国际药物管制规划署基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金)综合预算;
 - (d) 谈判、监测和执行同全面禁止核试验条约组织筹备委员会、原子能机构和工发组织的费用分摊安排及向预算外资源供资的秘书处部门、联合国共同制度实体和使用维也纳国际中心设施的其他组织提供方案支助的费用偿还协定;
 - (e) 审查和批准供资协定,根据协定规定为捐助国编写财务报告;
 - (f) 审查联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室会计政策,编汇有关账目,以采用国际公共部门会计准则;

- (g) 履行联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室的会计、薪金、支出和付款以及司库职能；
- (h) 拟定行政部门对包括审计委员会、联合检查组和内部监督事务厅在内的各个外部和内部监督机构的报告的答复，监测落实工作；
- (i) 向设在维也纳的秘书处所有实体提供预算和财务培训和指导，制订程序，监测拨款的支出，保管空缺统计数字；
- (j) 管理预算外资源，尤其是有关技术合作项目的预算外资源，包括项目文件审查，发放拨款，监测支出情况，汇报财务。

表 28F.11 所需资源：次级方案 2

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	4 051.8	4 051.8	18	18
非员额	299.2	381.6	—	—
小计	4 351.0	4 433.4	18	18
预算外	5 228.0	5 428.6	24	24
共计	9 579.0	9 862.0	42	42

28F.24 经常预算资源为 4 433 400 美元，增长 82 400 美元，用于保持 18 个(7 个专业和 11 个一般事务)员额。非员额所需费用为 381 600 美元，将用于支付为缓解高峰工作期压力而聘请一般临时人员和加班所产生的费用，并且用于支付银行交易费用。增加的 82 400 美元涉及的主要是自第 3 款(政治事务)转入的一般临时人员经费，这样做是为了应对因向联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册提供行政支助而增加的工作量。

28F.25 预算外资源为 5 428 600 美元，将补充经常预算资源，保持 24 个员额，以支持制定财务政策，支持执行《国际公共部门会计准则》等各种财务管理改革举措，进行审计联络和协调，并处理付款和索偿。

次级方案 3

人力资源管理

所需资源(重计费用前): 5 824 700 美元

28F.26 管理司人力资源管理处负责实施本次级方案。将按照 2010-2011 两年期战略框架(A/63/6/Rev.1)方案 24 C 款(联合国维也纳办事处)次级方案 3(人力资源管理)详细阐述的战略执行该次级方案。人力资源管理处负责为设在维也纳的秘书处所有部门实施本次级方案。在 2010-2011 两年

期里，该处将继续执行秘书长的人力资源管理改革，特别是实施人才管理制度，包括通过名册管理进行甄选、加强工作人员流动和留用、统一合同格式、制订工作-生活平衡措施、开展实质性工作人员发展方案和加强管理技能、规划继任问题和振兴本组织、进行业绩管理和将性别问题主流化。另一个重点将是落实秘书长“一体行动”倡议的“一个国家方案”构想。该处将继续继续努力，促使各方案主管与人力资源管理处共同承担人力资源管理的责任，将更加强调问责。将在能力发展方面提供协助，以创造比较注重结果的文化。

表 28F.12 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：在联合国维也纳办事处维持高质量人力资源管理制度。	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 加强工作人员的多面能力	(a) (一) 工作人员流动指数上升 业绩计量 2006-2007 年：12.7% 2008-2009 年估计：21% 2010-2011 年目标：21% (二) 每位工作人员参加的培训和其他工作人员发展活动的平均次数增加 业绩计量 2006-2007 年：7 次 2008-2009 年估计：6 次 2010-2011 年目标：6 次
(b) 改善工作环境	(b) 对工作环境、包括对鼓励和支持流动的方案表示满意的工作人员百分比增加 业绩计量 2006-2007 年：80% 2008-2009 年估计：70% 2010-2011 年目标：80%

外部因素

28F.27 本次级方案预计会实现其目标和预期成绩，但前提是：(a) 工作人员-管理层协商进程积极促进人力资源管理改革；(b) 联合国毒品和犯罪问题办公室的供资情况不对联合国毒品和犯罪问题办公室主管规划其工作人员需要的能力产生不利影响。

产出

28F.28 在 2010-2011 两年期里，将交付下列最后产出和活动：行政支助事务(经常预算和预算外)：

- (a) 竞争性录用程序：
- (一) 在工作人员甄选系统范围内，为联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室中央审查机构提供实务支助和秘书处支助；
 - (二) 筛选空缺员额申请；
 - (三) 就甄选和职位安排问题向行政当局提供咨询；
 - (四) 在联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室举办征聘一般事务人员(办事员、统计员和会计职位以及编辑助理和警卫)的考试；
- (b) 工作人员发展、职业支助和咨询：
- (一) 根据秘书处中央训练方案，执行工作人员发展和学习方案，以期培养各级工作人员核心组织能力和管理能力，并培养其实务和技术技能；
 - (二) 为各级工作人员提供职业支助方案，包括促进流动和支助业绩管理的方案：
 - a. 持续执行对初级专业人员的专门概况介绍和发展方案；
 - b. 扩大职业支助方案，包括开展职业规划讲习班、辅导讲习班和职业咨询；
 - c. 持续实施新工作人员概况介绍方案，包括提供在线资料；
 - (三) 落实人员流动机制，尤其是各级工作人员的横向流动，包括进行专门的情况通报和训练；
 - (四) 实施对起职专业人员的有管理的调任；
 - (五) 支持管理人员和工作人员实施业绩管理，包括进行监测，以确保连贯一致地适用考绩制度，并提供相关训练和咨询服务；
 - (六) 就涉及个人、家庭和工作的各种问题向工作人员提供咨询；
- (c) 法律咨询事务和《工作人员细则》管理：
- (一) 就制订、修订和执行人事政策和规则，向整个联合国维也纳办事处管理层提供咨询；
 - (二) 向管理人员和工作人员提供法律咨询以及对《工作人员条例和细则》的权威性解释；
- (d) 申诉及惩戒事项：就制订、修订和执行人事政策和规则，向整个联合国维也纳办事处管理层提供咨询。

表 28F. 13 所需资源：次级方案 3

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	4 238.0	4 238.0	19	19

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009年	2010-2011年 (重计费用前)	2008-2009年	2010-2011年
非员额	1 656.2	1 586.7	—	—
小计	5 894.2	5 824.7	19	19
预算外	1 768.5	1 836.4	10	9
共计	7 662.7	7 661.1	29	28

28F.29 所需经费为 5 824 700 美元，将用于支付保持 19 个(5 个专业和 14 个一般事务)员额的费用和相关非员额费用。所需非员额经费减少了 69 500 美元，为 1 586 700 美元，用于支付工作量高峰期的一般临时人员和加班费用、语文训练方案订约承办事务费用以及缴纳联合国维也纳办事处分担原子能机构管理的合办医疗事务的费用。所需经费减少的主要原因是，联合国维也纳办事处分担共同医疗事务的所需经费减少。

28F.30 预算外资源为 1 836 400 美元，其中包括保持 9 个员额的费用，这些资源将补充经常预算资源，以支付评估学习和发展需要以及设计和开展培训方案所需要的费用。

次级方案 4 支助事务

所需资源(重计费用前): 20 872 700 美元

28F.31 管理司一般支助科负责实施该次级方案。将按照经过进一步修订的 2010-2011 两年期战略框架(见 A/63/6/Rev.1 和 A/64/74)方案 24 C 款(联合国维也纳办事处)次级方案 4(支助事务)详细阐述的战略执行该次级方案。

28F.32 一般支助科确保持续提供各项基本服务，支助各实质性方案，途径是，监测工发组织提供的宿舍管理服务并为设在维也纳国际中心的秘书处各单位提供采购、旅行、运输、库存管理、供应服务、邮递业务和其它设施管理服务。

表 28F.14 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 在采购、旅行和运输、办公室空间管理领域，确保为联合国和有联系的实体提供高效率、高效能的优质支助。

秘书处预期成绩

绩效指标

(a) 持续提供高效率 and 具有成本效益的旅行、签证和运输服务

(a) 保持相对于全额旅费而实现的节约比例

业绩计量

2006-2007 年: 3%

2008-2009 年估计: 3%

2010-2011 年目标： 2%

(b) 改进联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室保存记录工作的管理

(b) (一) 执行保存记录标准的办公室的百分比增加

业绩计量

2006-2007 年：不适用

2008-2009 年估计：100%

2010-2011 年目标：100%

(二) 在联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室引入和实施电子存档办法，取代传统的纸张存档办法

业绩计量

2006-2007 年：不适用

2008-2009 年估计：不适用

2010-2011 年目标：90%

(c) 提高采购货物和服务的质量和及时性

(c) (一) 在答复者中对采购服务表示满意的百分比增加

业绩计量

2006-2007 年：80%

2008-2009 年估计：80%

2010-2011 年目标：80%

(二) 采购处理时间缩短

业绩计量

2006-2007 年：9 天

2008-2009 年估计：9 天

2010-2011 年目标：9 天

外部因素

28F.33 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 航空业和燃料价格的发展演变依然不影响通过谈判获得有利的旅行票价；(b) 采购需求量和复杂性不异常增加，市场条件不发生重大变化；(c) 维也纳国际中心清除石棉项目进展顺利。

产出

28F.34 在 2010-2011 两年期里，将交付下列最后产出和活动：

(a) 在联合国区域内部进行场地分配和办公室规划，协调有关房舍服务需求、进行库存管理和财产管理并管理停车场；

- (b) 发放通行证和其他旅行证件, 提供公务旅行、装运和有关保险等服务, 经营和维护运输设施;
- (c) 办理邮递、登记和档案事务;
- (d) 采购货物和服务。

表 28F.15 所需资源: 次级方案 4

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	5 735.5	5 906.9	31	32
非员额	14 538.6	14 965.8	—	—
小计	20 274.1	20 872.7	31	32
预算外	993.3	1 031.6	5	5
共计	21 267.4	21 904.3	36	37

- 28F.35 经费为 20 872 700 美元, 净增加 598 600 美元, 将用于保留 31 个(2 个专业和 29 个一般事务)员额和拟议从第 1 款(联合国维也纳办事处总干事办公室)调入 1 个一般事务(其他职等)司机员额的费用, 调入这个员额是为了正式反映该员额任职者既存的报告线, 确保从现有司机队伍中获得互补支助的好处(171 400 美元)。非员额经费估计数为 14 965 800 美元, 将用于支付其他工作人员费用、总的一般业务费用和联合国维也纳办事处分摊的维也纳国际中心维持费用。非员额项目下经费出现净增加额的原因是, 包括联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册在内的总的一般业务费用和合办房舍管理事务的赠款和缴款增加, 不过, 其他工作人员费用、用品和材料以及家具和设备等其他非员额经费的净减少额部分抵消了上述增加额。
- 28F.36 预算外资源为 1 031 600 美元, 其中包括保持 5 个员额的费用, 这些资源将补充经常预算资源, 以支付库存事务、财产管理、装运和登记等事务的费用以及维也纳国际中心停车场业务费用。

次级方案 6

信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前): 8 019 900 美元

- 28F.37 管理司信息技术处负责实施该次级方案。将按照经过进一步修订的 2010-2011 两年期战略框架(见 A/63/6/Rev.1 和 A/64/74)方案 24 C 款(联合国维也纳办事处)次级方案 6(信息和通信技术业务)详细阐述的战略执行该次级方案。
- 28F.38 信息技术处为设在维也纳国际中心的秘书处各单位、以及为联合国毒品和犯罪问题办公室外地办事处和酌情为会员国提供信息和通信支助。该处是设在维也纳的秘书处各实体开展的一切自

动化和改进程序举措的重要实施者，领导并推动改进管理司所提供整体管理支助的工作。该处在总的业务活动中以及在制定和维持信息技术高标准方面，采取注重服务的做法，强调及时性、效率、成本效益和质量。

表 28F.16 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：通过信息和通信技术促进实现本组织的业务和战略目标。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 提高本组织在管理和提供服务领域的能力	(a) 实现自动化的服务项目增加 业绩计量 利用统一软件系统自动提出服务请求的百分比增加 2006-2007 年：不适用 2008-2009 年估计：50% 2010-2011 年目标：70%
(b) 改进信息技术事务司为实现本组织战略目标而提供的服务	(b) 达到预期服务水平的项目数量增加 业绩计量 符合信息和通信技术战略的信息和通信技术举措数目增加 2006-2007 年：90 2008-2009 年估计：90 2010-2011 年目标：90
(c) 提高反应能力，消除业务漏洞	(c) (一) 符合国际标准化组织等国际公认组织确定的最佳做法的服务项目数量增加 业绩计量 三天内获得解决的复杂问题的百分比增加 2006-2007 年：70% 2008-2009 年估计：75% 2010-2011 年目标：80% (二) 制定和实施的实务项目数量增加 业绩计量 2006-2007 年：110 个 2008-2009 年估计：130 个 2010-2011 年目标：150 个

外部因素

28F. 39 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 技术演变和相关行业的发展不对服务范围产生负面影响；(b) 维也纳国际中心清除石棉项目进展顺利。

产出

- 28F. 40 在 2010-2011 两年期里，将交付下列最后产出和活动：
- (a) 提供应用方面的支助，包括设计、安装和维持工作流程应用系统，例如联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室企业资源规划系统(综合管理信息系统及方案和财务信息管理系统)以及专业实务软件(例如：国家毒品管制系统和国际毒品管制系统)；
 - (b) 与总部合作，开发和维护保证业务连续性/灾后恢复的信息技术和电信基础设施要件、应用软件和信息技术程序，确保充分提供应用软件和数据；
 - (c) 通过服务台服务和培训工作人员，协助最终用户有效使用计算机；
 - (d) 加强对联合国毒品和犯罪问题办公室外地办事处的服务，使外地办事处工作人员获得的服务和可利用的功能与维也纳工作人员相同；
 - (e) 管理各种电信服务，包括交换台、电话、移动电话、卫星电话、电视会议、综合接送邮件服务、传真、电子邮件、短信息服务、网络电话和掌上电脑及个人笔记本电脑计算机无线服务；
 - (f) 管理、支持和加强所有新的信息和通信安全系统，包括人员和车辆进出管制和监测系统；
 - (g) 提升所有连通和数据系统，包括局域网、广域网、储域网、远域网和因特网的连通；
 - (h) 向出差、远距离聘用或在家上班的工作人员提供全部远程准入服务；
 - (i) 与大会和会议管理部协调，开发、加强和维持主要会议管理系统，包括综合会议管理系统(iCMS)、口译和会议管理单元、文件、会议和业绩管理系统、统一承包商管理工具、来往公文管理工具、电子查询工具(自动查询)以及文件储存系统。

表 28F. 17 所需资源：次级方案 6

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	4 121.8	4 121.8	20	20
非员额	4 033.2	3 898.1	—	—
小计	8 155.0	8 019.9	20	20
预算外	5 058.0	5 251.9	18	18
共计	13 213.0	13 271.8	38	38

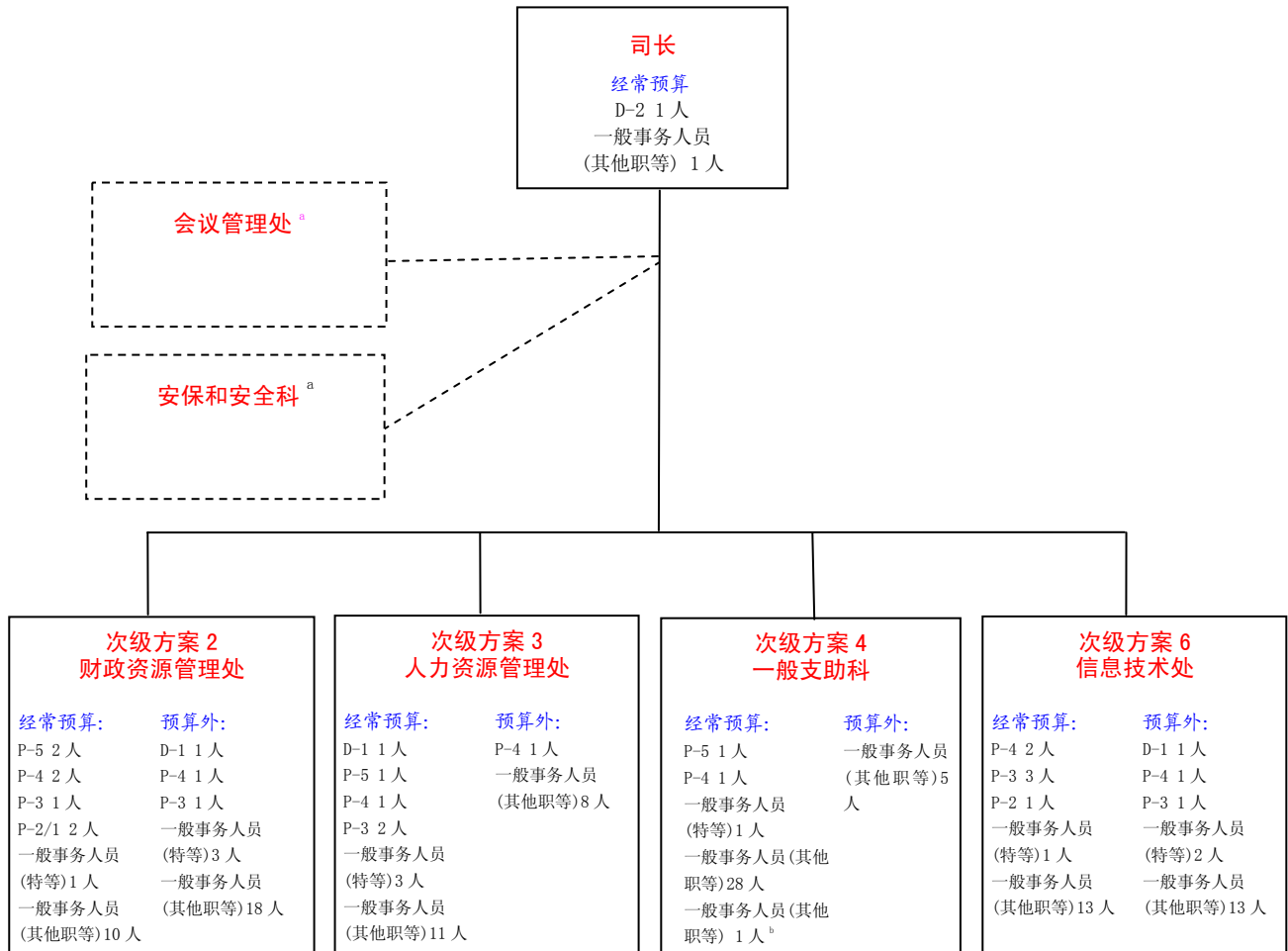
- 28F.41 经费为 8 019 900 美元，净减少 135 100 美元，将用于保留 20 个(6 个专业和 14 个一般事务)员额的费用和其他工作人员费用、订约承办事务、总的一般业务和合办计算机事务缴款等非员额费用。经费出现净减少额的主要原因是，总的一般业务费用以及合办计算机事务的赠款和缴款减少，不过，家具和设备费用增加，部分抵消了上述减少额。
- 28F.42 预算外资源为 5 251 900 美元，其中包括保持 18 个员额的费用，这些资源将补充经常预算资源，以增强对信息和通信技术基础设施的支持、应用软件的开发和对信息的管理。

表 28F.18 为执行监督机构相关建议而采取的后续行动摘要

建议简述	为执行建议而采取的行动
<p>审计委员会 (A/63/5 (Vol. I), 第二章)</p>	
<p>审计委员会建议行政当局确保总部和总部以外各办事处各单位的主管改进对非消耗性财产的记账工作，并定期进行实物盘存(第 185 段)</p>	<p>执行该建议的工作正在进行，这是一项持续性的工作。联合国维也纳办事处已实施一个库存追踪系统。非消耗性财产在购置时列入该系统，在注销后清除。</p>
<p>审计委员会指出，行政当局同意审计委员会的建议，即应确保联合国维也纳办事处对其维持账簿的捐赠款和收入以及计划和实际支出制作列表并随时更新(第 363 段)。</p>	<p>联合国维也纳办事处维持一个它负有主要责任的基金清单。综合管理信息系统载有关于捐赠款、收入和支出的信息。定期制作了关于这些项目的汇总表，供管理当局参考。</p>
<p>审计委员会还建议行政当局督促联合国维也纳办事处确定自己的管理成本，把办事处与联合国毒品和犯罪问题办公室管理成本账目分开(第 364 段)。</p>	<p>联合国维也纳办事处/联合国毒品和犯罪问题办公室管理司向秘书处设在维也纳的各方案和办事处提供服务。这是一项共同事务，因此，管理司须与其他联合国办事处一样，遵守相同的成本分配政策。目前，秘书处不确定、也不向各客户方案分摊共同事务费用，而且，审计委员会也确认，目前尚未实施成本核算制度。</p>

联合国维也纳办事处：管理司

2010-2011 两年期组织结构和员额分配



^a 会议管理处及安保和安全科的预算分别见第 2 和第 34 款。

^b 调动。