



第六十六届会议

2012-2013 两年期拟议方案预算*

收入第 3 款
服务公众

目录

| | 页次 |
|-----------------------|----|
| 概览 | 2 |
| A. 工作方案 | 7 |
| 1. 联合国邮政管理处业务 | 8 |
| 2. 联合国出版物销售 | 12 |
| 3. 参观事务 | 16 |
| 4. 经济和社会事务部收入事务 | 22 |
| 5. 礼品销售 | 24 |
| 6. 报摊业务 | 25 |
| 7. 停车场业务 | 25 |
| 8. 餐饮业务 | 28 |
| 9. 其他商业业务 | 30 |
| B. 方案支助 | 32 |
| 收入账务股 | 32 |

* 核定方案预算概要日后将作为《大会正式记录，第六十六届会议，补编第 6 号》A/66/6/Add. 1) 印发。



概览

表 IS3.1 按收入和支出开列的估计数^a

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 经常预算 | |
| 秘书长拟议数 | |
| 收入毛额 | 38 844 900 美元 |
| 支出毛额(包括重计费用) | 38 782 700 美元 |
| 收入净额 | 62 200 美元 |
| 2010-2011 年核定估计数 | |
| 收入毛额 | 37 156 300 美元 |
| 支出毛额(包括重计费用) | 39 713 300 美元 |
| 收入净额 | (2 557 000 美元) |
| ^a 按照 2010-2011 年费率计算。 | |

表 IS3.2 拟议人力资源

| 员额 | 数目 | 职等 |
|-------------------|----|---|
| 经常预算 | | |
| 2010-2011 两年期拟议员额 | 89 | 2 个 P-5、6 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、9 个 GS(PL)、63 个 GS(OL)、2 个 SS |
| 调动 | 1 | 1 个 GS (OL) 从日内瓦调往纽约的出版物销售部门 |
| 2010-2011 两年期核定数 | 89 | 2 个 P-5、6 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、9 个 GS(PL)、63 个 GS(OL)、2 个 SS |

缩略语：GS：一般事务；PL：特等；OL：其他职等；SS：安保人员。

- IS3.1 本款所列活动旨在实现 2012-2013 年期间战略框架各个方案的目标。这些活动包括：(a) 方案 24(管理及支助事务)下的次级方案 4(支助事务)，销售集邮品和礼品；(b) 方案 23(公共信息)下的次级方案 1(战略传播事务)以及次级方案 3(外联事务)，通过导游、讲座/介绍情况、讨论会以及特别活动和销售联合国出版物来促进对本组织的工作的了解；(c) 以及方案 7(经济和社会事务)下的次级方案 5(统计)和次级方案 6(人口)，出售统计产品和与人口有关的产品。战略框架未单独提及的本款下的其他活动基本上是创收活动，诸如停车场业务、报摊、餐饮及其他自负盈亏的商业活动。
- IS3.2 在总部、日内瓦、维也纳、亚的斯亚贝巴、曼谷和内罗毕开展的该项业务由下列组织单位提供指导：新闻部、经济和社会事务部、中央支助事务厅、方案规划、预算和账务厅、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、联合国内罗毕办事处、非洲经济委员会(非洲经委会)和亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)。

- IS3.3 如秘书长关于基本建设总计划执行情况的年度进展报告(最新的是第八份报告(A/65/511))所示,翻修工作将对一些依靠游客参观纽约总部的方案产生负面影响,因为在翻修期间出入将受到限制,而且将很难或不可能在纽约接待访客和非政府组织、提供零售服务、举办展览、提供正餐服务、为工作人员和代表提供多项服务、举办招待会和特别活动。因此,这些活动中的许多活动将大幅削减。受影响的活动包括纽约的导游、邮局、礼品店、书店、餐饮和报摊业务。2012-2013 两年期拟议方案预算假定,按照基本建设总计划目前的时间表,在整个 2012-2013 两年期期间这些业务都会受到影响。
- IS3.4 两项创收最高的业务,即集邮品和出版物的销售,仍主要受市场状况的影响。联合国邮政管理处的业务收入额在集邮业因集邮者年龄老化和人数减少而连续数年下滑后,似乎稳定下来。在进行全面业务审查后,对联合国邮政管理处的结构作了调整,效率和成本效益均有提高,有迹象表明收入额出现更积极的趋势。出版物销售情况预计会继续因全球经济下滑而受到影响。
- IS3.5 如表 IS3.4 所示,2012-2013 两年期为公众提供的各项服务的预计净收入总额(62 200 美元),与 2010-2011 两年期净赤字估计数 2 557 000 美元相比,预计增加 2 619 200 美元。收入净增加主要是努力减少了总部基本建设总计划的影响,主要原因是:(a) 增加对游客的服务、出版物销售、餐饮业务,以及其他商业活动,但上述增加由于下列减少而被部分抵消:集邮业务、经济及社会事务部收入服务、礼品销售以及停车场业务;(b) 暂停了报摊业务,直至基本建设总计划完成。
- IS3.6 支出方面,由于正在进行的翻修,活动数量下降,拟暂时冻结 7 个员额(包括联合国维也纳邮政管理处 1 个 P-4 和 2 个一般事务人员(其他职等)和纽约游客处的 1 个 P-3 和 3 个一般事务人员(其他职等))。而且,拟将日内瓦联合国出版物销售部门的 1 个一般事务类(其他职等)员额调动至这一业务最近进行了合并的纽约。
- IS3.7 根据大会第 58/269 号决议,本预算款的第二部分“联合国出版物销售”下查明的用于监测和评估的经费,将大约相当于 1 个专业工作人员工作月的三分之一。这些资源被纳入 2012-2013 两年期拟议方案预算第 28 款(新闻部)下用于监测和评估的经费 2 792 000 美元中。
- IS3.8 2012-2013 两年期的服务公众的收入和支出毛额总数的百分比分配情况见表 IS3.3。

表 IS3.3 按构成部分开列的资源分配

(百分比)

| 构成部分 | 收入 | 支出 |
|---------------|------|------|
| A. 工作方案 | | |
| 1. 联合国邮政管理处业务 | 33.4 | 33.3 |
| 2. 联合国出版物销售 | 30.1 | 29.6 |
| 3. 参观事务 | 22.1 | 23.1 |

收入第3款 服务公众

| 构成部分 | 收入 | 支出 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 4. 经济和社会事务部收入事务 | 3.7 | 3.0 |
| 5. 礼品销售 | 0.2 | — |
| 6. 报摊业务 | — | — |
| 7. 停车场业务 | 5.1 | 4.5 |
| 8. 餐饮业务 | 1.9 | 2.4 |
| 9. 其他商业业务 | 3.5 | 2.1 |
| B. 方案支助 | | |
| 收入账务股 | — | 2.0 |
| 共计 | 100.0 | 100.0 |

表 IS3.4 按各项活动开列的总表：收入毛额和收入净额估计数(重计费用后)

(千美元)

| | 2010-2011 年核定估计数 | 2012-2013 年估计数 | 2012-2013 年增加(减少) |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| A. 工作方案 | | | |
| 1. 联合国邮政管理处业务 | | | |
| 收入毛额 | 14 042.4 | 12 991.6 | (1 050.8) |
| 减去收入项目开支 | 13 837.9 | 12 909.3 | (928.6) |
| 收入净额 | 204.5 | 82.3 | (122.2) |
| 2. 联合国出版物销售 | | | |
| 收入毛额 | 9 646.6 | 11 710.0 | 2 063.4 |
| 减去收入项目开支 | 11 708.6 | 11 482.4 | (226.2) |
| 收入净额 | (2 062.0) | 227.6 | 2 289.6 |
| 3. 参观事务 | | | |
| 收入毛额 | 8 239.8 | 8 576.8 | 337.0 |
| 减去收入项目开支 | 9 187.0 | 8 963.9 | (223.1) |
| 收入净额 | (947.2) | (387.1) | 560.1 |
| 4. 经济和社会事务部收入事务 | | | |
| 收入毛额 | 1 520.0 | 1 450.0 | (70.0) |

收入第 3 款 服务公众

| | 2010-2011 年核定估计数 | 2012-2013 年估计数 | 2012-2013 年增加(减少) |
|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 减去收入项目开支 | 876.8 | 1 171.2 | 294.4 |
| 收入净额 | 643.2 | 278.8 | (364.4) |
| 5. 礼品销售 | | | |
| 收入毛额 | 500.4 | 79.9 | (420.5) |
| 减去收入项目开支 | — | — | — |
| 收入净额 | 500.4 | 79.9 | (420.5) |
| 6. 报摊业务 | | | |
| 收入毛额 | — | — | — |
| 减去收入项目开支 | — | — | — |
| 收入净额 | — | — | — |
| 7. 停车场业务 | | | |
| 收入毛额 | 1 920.1 | 1 962.6 | 42.5 |
| 减去收入项目开支 | 1 637.6 | 1 725.8 | 88.2 |
| 收入净额 | 282.5 | 236.8 | (45.7) |
| 8. 餐饮业务 | | | |
| 收入毛额 | 10.6 | 720.4 | 709.8 |
| 减去收入项目开支 | 928.1 | 929.7 | 1.6 |
| 收入净额 | (917.5) | (209.3) | 708.2 |
| 9. 其他商业业务 | | | |
| 收入毛额 | 1 276.4 | 1 353.6 | 77.2 |
| 减去收入项目开支 | 774.1 | 825.4 | 51.3 |
| 收入净额 | 502.3 | 528.2 | 25.9 |
| B. 方案支助 | | | |
| 收入账务股(收入项目开支) | 763.2 | 775.0 | 11.8 |
| 收入毛额共计 | 37 156.3 | 38 844.9 | 1 688.6 |
| 减去收入项目开支总额 | 39 713.3 | 38 782.7 | (930.6) |
| 收入净额共计 | (2 557.0) | 62.2 | 2 619.2 |

表 IS3.5 按构成部分开列的所需资源

(千美元)

经常预算

| 构成部分 | 2008-2009年 支出 | 2010-2011年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013年 估计数 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 1. 联合国邮政管理处业务 | 9 685.6 | 13 837.9 | (1 350.7) | (9.8) | 12 487.2 | 422.1 | 12 909.3 |
| 2. 联合国出版物销售 | 13 187.6 | 11 708.6 | (563.4) | (4.8) | 11 145.2 | 337.2 | 11 482.4 |
| 3. 参观事务 | 6 487.7 | 9 187.0 | (475.6) | (5.2) | 8 711.4 | 252.5 | 8 963.9 |
| 4. 经济和社会事务部收入 事务 | 648.3 | 876.8 | 253.0 | 28.9 | 1 129.8 | 41.4 | 1 171.2 |
| 5. 停车场业务 | 1 395.1 | 1 637.6 | 26.3 | 1.6 | 1 663.9 | 61.9 | 1 725.8 |
| 6. 餐饮业务 | 1 351.4 | 928.1 | (15.7) | (1.7) | 912.4 | 17.3 | 929.7 |
| 7. 其他商业业务 | 667.8 | 774.1 | 16.8 | 2.2 | 790.9 | 34.5 | 825.4 |
| 8. 收入账务股 | 705.8 | 763.2 | — | — | 763.2 | 11.8 | 775.0 |
| 共计 | 34 129.3 | 39 713.3 | (2 109.3) | (5.3) | 37 604.0 | 1 178.7 | 38 782.7 |

表 IS3.6 按支出用途开列的所需经费总表

(千美元)

经常预算

| 支出用途 | 2008-2009年 支出 | 2010-2011年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013年 估计数 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 员额 | 15 361.9 | 19 803.2 | (924.7) | (4.7) | 18 878.5 | 495.3 | 19 373.8 |
| 其他工作人员费用 | 5 959.7 | 8 259.8 | (1 180.2) | (14.3) | 7 079.6 | 251.3 | 7 330.9 |
| 咨询人 | 51.9 | 41.7 | (41.7) | (100.0) | — | — | — |
| 工作人员差旅费 | 311.7 | 423.5 | (39.1) | (9.2) | 384.4 | 14.2 | 398.6 |
| 订约承办事务费用 | 4 559.4 | 4 087.0 | 490.7 | 12.0 | 4 577.7 | 170.2 | 4 747.9 |
| 一般业务费用 | 3 309.9 | 3 189.4 | (275.7) | (8.6) | 2 913.7 | 108.2 | 3 021.9 |
| 招待费 | 0.1 | 3.4 | 0.6 | 17.6 | 4.0 | 0.1 | 4.1 |
| 用品和材料 | 480.8 | 470.1 | 31.6 | 6.7 | 501.7 | 19.2 | 520.9 |
| 家具和设备 | 398.2 | 393.5 | (52.4) | (13.3) | 341.1 | 12.8 | 353.9 |
| 房地改善 | 42.6 | — | — | — | — | — | — |
| 赠款和捐款 | 147.9 | 213.4 | (0.6) | (0.3) | 212.8 | 7.8 | 220.6 |
| 售货成本 | 3 505.2 | 2 828.3 | (117.8) | (4.2) | 2 710.5 | 99.6 | 2 810.1 |
| 共计 | 34 129.3 | 39 713.3 | (2 109.3) | (5.3) | 37 604.0 | 1 178.7 | 38 782.7 |

表 IS3.7 所需员额

| 类别 | 常设经常预算员额 | | 临时员额 | | | | 共计 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010- 2011 | 2012- 2013 | 经常预算 | | 预算外 | | 2010- 2011 | 2012- 2013 |
| | | | 2010- 2011 | 2012- 2013 | 2010- 2011 | 2012- 2013 | | |
| 专业人员 | | | | | | | | |
| P-5 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| P-4/3 | 10 | 10 | — | — | — | — | 10 | 10 |
| P-2/1 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 小计 | 15 | 15 | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 一般事务 | | | | | | | | |
| 特等 | 9 | 9 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 其他职等 | 63 | 63 | — | — | — | — | 63 | 63 |
| 小计 | 72 | 72 | — | — | — | — | 72 | 72 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 安保人员 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 小计 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 共计 | 89 | 89 | — | — | — | — | 89 | 89 |

A. 工作方案

- IS3.9 根据 2012-2013 期间战略框架方案 24(管理及支助事务)次级方案 4(支助事务)的目标, 中央支助事务厅负责管理和协调: 联合国邮政管理处; 总部的礼品销售处、报摊和停车场业务。该厅将重组设施和商业服务业务, 促进效率、风险管理、业务连续性和环境可持续性, 以此管理翻修的联合国总部设施的技术和业务变化。
- IS3.10 根据 2012-2013 期间战略框架方案 23(公共信息)的目标, 新闻部协调和管理联合国出版物销售工作和联合国参观事务。这些活动旨在为本组织创收的同时, 尽可能广泛地向一般公众传播关于联合国的信息。
- IS3.11 根据 2012-2013 期间战略框架方案 7(经济和社会事务)次级方案 5(统计)和次级方案 6(人口)的目标, 经济和社会事务部向国际组织、研究机构、私营部门和一般大众散发一致、高质量的统计和人口数据和指标。

1. 联合国邮政管理处业务

表 IS3.8 收入毛额和收入净额估计数

(千美元)

| | 2010-2011 年核定估计数 | 2012-2013 年估计数 | 2012-2013 年增加(减少) |
|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 销售毛额 | 16 054.2 | 14 737.0 | (1 317.2) |
| 减去 | | | |
| (a) 支付邮递费和注销费 | 1 448.1 | 1 220.2 | (227.9) |
| (b) 退费、调整和佣金 | 563.7 | 525.2 | (38.5) |
| 收入毛额 | 14 042.4 | 12 991.6 | (1 050.8) |
| 减去收入项目开支 | 13 837.9 | 12 909.3 | (928.6) |
| 收入净额 | 204.5 | 82.3 | (122.2) |

表 IS3.9 按支出用途开列的所需经费总表

(千美元)

| 支出用途 | 2008-2009 年 支出 | 2010-2011 年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013 年 估计数 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 员额 | 5 463.0 | 8 812.4 | (817.9) | (9.3) | 7 994.5 | 258.9 | 8 253.4 |
| 其他工作人员费用 | 1 509.8 | 1 867.7 | (518.2) | (27.7) | 1 349.5 | 48.5 | 1 398.0 |
| 工作人员差旅费 | 95.9 | 112.2 | 4.1 | 3.7 | 116.3 | 4.3 | 120.6 |
| 订约承办事务费用 | 1 595.1 | 1 641.8 | (10.8) | (0.7) | 1 631.0 | 59.6 | 1 690.6 |
| 一般业务费用 | 752.7 | 1 111.3 | (40.7) | (3.7) | 1 070.6 | 39.1 | 1 109.7 |
| 招待费 | 0.1 | 0.8 | — | — | 0.8 | — | 0.8 |
| 用品和材料 | 219.5 | 219.7 | 41.6 | 18.9 | 261.3 | 9.4 | 270.7 |
| 家具和设备 | 49.5 | 72.0 | (8.8) | (12.2) | 63.2 | 2.3 | 65.5 |
| 小计 | 9 685.6 | 13 837.9 | (1 350.7) | (9.8) | 12 487.2 | 422.1 | 12 909.3 |

表 IS3.10 所需员额

| 类别 | 临时员额 | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--|
| | 常设经常预算员额 | | 经常预算 | | | | 预算外 | | 共计 | |
| | 2010-2011 | 2012-2013 | 2010-2011 | 2012-2013 | 2010-2011 | 2012-2013 | 2010-2011 | 2012-2013 | | |
| 专业人员 | | | | | | | | | | |
| P-5 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | | |

| 类别 | 临时员额 | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 常设经常预算员额 | | 经常预算 | | 预算外 | | 共计 | |
| | 2010-2011 | 2012-2013 | 2010-2011 | 2012-2013 | 2010-2011 | 2012-2013 | 2010-2011 | 2012-2013 |
| P-4/3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 小计 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 一般事务 | | | | | | | | |
| 特等 | 6 | 6 | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 其他职等 | 32 | 32 | — | — | — | — | 32 | 32 |
| 小计 | 38 | 38 | — | — | — | — | 38 | 38 |
| 共计 | 40 | 40 | — | — | — | — | 40 | 40 |

- IS3.12 根据 2012-2013 期间战略框架方案 24(管理及支助事务)次级方案 4(支助事务)的目标, 联合国邮政管理处将继续通过销售集邮品来宣传联合国及其各专门机构的工作和成就。
- IS3.13 邮政业务合已并成两个实体, 即联合国邮政管理处纽约分处和设在维也纳的联合国邮政管理处欧洲分处。这两个分处向联合国邮政管理处处长和设在纽约的中央支助事务厅的商务活动处处长办公室汇报工作。日内瓦联合国邮政管理处的行政职能于 2006 年移往维也纳, 万国宫只剩一个销售柜台。2012-2013 两年期期间, 联合国邮政管理处将继续审查其业务活动, 以进一步精简业务, 并将继续积极主动地通过研发新产品及采取新的销售举措, 来维持其市场份额, 意在通过集邮行业出版物中有针对性的广告来增加在线网上销售, 并增加全球邮票市场和展览会上的外联活动。
- IS3.14 纽约联合国邮政管理处的业务因实施基本建设总计划受到影响, 该计划使得必须关闭游客访问区和邮局零售柜台, 这将在整个 2012-2013 两年期持续。相反, 欧洲业务仍然有望实现盈利, 尽管受到全球经济衰退的影响。
- IS3.15 联合国邮政管理处将在 2012-2013 两年期发起新的推销倡议, 通过电子商务网站开展业务, 并建立在线销售联合国个性化邮票, 这将允许用户上传图片或从一些专门背景页中选择任何一个。在线个性化邮票项目将由维也纳联合国邮政管理处与联合国维也纳办事处信息技术事务联合开发, 后者担任联合国邮政管理处的电子商务网络平台的宿主和维护该平台。
- IS3.16 联合国邮政管理处将继续代表联合国参加世界各地的一系列重要邮展, 让更多的人了解联合国邮票产品, 实现本组织的外联目标。预计各项新的销售举措可在某种程度上抵消传统订购市场下滑的趋势。虽然联合国邮政管理处正保持着其客户基础, 但客户购买习惯已经改变, 因为为游客和世界各地的联合国邮票收藏者较往年减少了酌情购买额。

- IS3.17 联合国邮政管理处继续与各国邮政部门合作，过去的经验表明，这类合作是吸引新客户的最有效手段。设在纽约和维也纳的两个联合国邮政管理分处定期召开协调会议。
- IS3.18 2012-2013 两年期收入毛额预计共计 12 991 600 美元。预测基于下列假设：(a) 因施工总部所有零售业务关闭；(b) 两年期期间美国邮票价格上涨；(c) 两年期期间维也纳建立联合国邮政管理处个性化邮票在线销售；(d) 在将继续在全球邮票展览期间销售产品；及(e) 在维也纳国际中心开一个个性化邮票店，扩大销售以奥地利和瑞士货币计价的个性化邮票。维也纳的个性化邮票店将目标瞄准联合国维也纳办事处工作人员和维也纳国际中心游客。

产出

- IS3.19 在 2012-2013 两年期内，将提供下列产出：
- (a) 其他实质性活动：印刷集邮品；发行联合国邮票和信封信笺，包括选择印制品的主题、设计和数量；邮政库存的警卫和安全存放；就邮政和集邮规章和程序与瑞士、奥地利、美利坚合众国和其他国家的邮政局保持联系；就集邮和邮政的规章和程序与万国邮政联盟保持联系以及参加世界发展集邮协会的活动；
 - (b) 行政支助事务：销售；审查并采用管理和销售做法方面的新概念，以增加销售毛额，例如参加全球性的世界展览，通过欧洲分处在网上介绍新的个性化版票。

所需资源(重计费用前)

员额

- IS3.20 编列经费 7 994 500 美元将用于支付继续维持上文表 IS3.10 所示 40 个员额的薪酬和共同工作人员费用以及工作人员薪金税，这些员额中 22 个在纽约(1 个 P-5、3 个一般事务(特等)和 18 个一般事务(其他职等))，18 个在维也纳(1 个 P-4、3 个一般事务(特等)和 14 个一般事务(其他职等))。联合国邮政管理处保留了核心的一般事务人员，以履行关键业务职能，如会计、制图、营销、销售和信息技术职能，每年依靠临时员工队伍，以应付工作最忙期间的后勤工作。减少 817 900 美元，反映了鉴于预计总体活动和收入数量下降，本两年期间计划临时冻结联合国邮政管理处欧洲分处的 1 个 P-4 和两个一般事务(其他职等)员额带来的节省估计数。

其他工作人员费用

- IS3.21 编列经费 1 349 500 美元，将用于：
- (a) 一般临时人员，即雇用计时工来处理订单并准备从总部和欧洲分处发送的集邮物品(130 100 美元)；
 - (b) 邮票展览期间、邮票发行首日销售和整个邮管处其他高峰工作量期间所需加班费(44 400 美元)；
 - (c) 个人服务合同，以便在正常办公时间以外，如周末和节假日，开展零售业务；准备客户订单、管理邮票库存，以及经营个性化邮票店(1 175 000 美元)。

IS3.22 减少 518 200 美元，包括下列项下的减少：一般临时人员(118 600 美元)；加班(37 500 美元)；个人服务合同(362 100 美元)，这是因为在基本建设总计划期间进行翻修工作，向公众提供的服务部分减少，其中包括临时关闭零售柜台以及个性化版票的销售量较小。为了减轻因关闭造成的收入损失，联合国邮政管理处拟在过渡期间要减少个人服务合同，其中包括在此期间终止 5 个临时助理职位，将两个一般事务人员(其他职等)改派担任其他职务，以承担工作量。

工作人员差旅费

IS3.23 编列经费 116 300 美元，为纽约联合国邮政管理处工作人员(30 800 美元)和维也纳联合国邮政管理分处工作人员(85 500 美元)的差旅费，以便开展宣传和促销活动，出席重大国际集邮展和协调在维也纳和日内瓦召开的会议，同万国邮政联盟以及其他国际及各国集邮组织保持联系，以开发销售联合国邮票新市场和新渠道。增加 4 100 美元的原因是，联合国邮政管理处欧洲分处因欧洲的任务进行旅行，需要额外经费。

订约承办事务费用

IS3.24 编列经费 1 631 000 美元，用于：(a) 联合国邮政管理处两个办事处印刷邮票的费用，是根据目前的支出模式和计划为 2012-2013 两年期发行的邮票数计算出来的(981 500 美元)；(b) 广告和促销活动总方案(546 700 美元)；(c) 邮票艺术家订约承办事务费用(80 000 美元)；以及(d) 中央数据处理事务费用(22 800 美元)。减少 10 800 美元主要是因为因减少制作精美小本票而导致印刷费用节省，以及重点关注开始印刷较小本邮票，以鼓励顾客购买较便宜的产品。

一般业务费用

IS3.25 编列经费 1 070 600 美元，用于：(a) 租赁和维修家具和设备以及办公室自动化设备(139 100 美元)；(b) 通信费用，包括邮资和邮袋费用(259 300 美元)；(c) 杂项事务，包括银行手续费、贴邮票和买保险、把货发给邮票商和促销邮寄服务、信封、招贴画及通知的费用(391 500 美元)；租赁和维修数据处理设备的费用，包括维护电子商务网站，以及让大型邮票计算机系统运作所需的维护(280 700 美元)。减少 40 700 美元主要是因为杂项事务项下所需费用估计数有所减少。

招待费

IS3.26 编列经费 800 美元，用于支付正式招待会的费用，招待会旨在向集邮协会和政府官员进行宣传，是推销战略的一部分。

用品和材料

IS3.27 编列经费 261 300 美元，用于支付办公用品、客户结算单和其他所需的消耗材料，费用是按现行支出水平计算的。增加 41 600 美元是因为在维也纳销售柜台建立个性化邮票业务的费用，其中需要启动费用，包括增加用品费。

家具和设备

IS3.28 编列经费 63 200 美元，用于联合国邮政管理处各办事处更换办公室设备。经费减少 8 800 美元，所依据的是现有库存状况和更换办公自动化设备的周期以及考虑到施工期间柜台关闭造成活动减少的缘故。

2. 联合国出版物销售

表 IS3.11 按组织单位开列的收入毛额和收入净额估计数

(千美元)

| | 2010-2011 年 核定估计数 | 2012-2013 年 估计数 | 2012-2013 年 增(减) |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 总部 | | | |
| 收入毛额 | 7 240.9 | 9 610.0 | 2 369.1 |
| 减去收入项目开支 | 9 267.5 | 9 270.8 | 3.3 |
| 收入净额 | (2 026.6) | 339.2 | 2 365.8 |
| 总部书店 | | | |
| 收入毛额 | 2 233.2 | 2 100.0 | (133.2) |
| 减去收入项目开支 | 2 132.8 | 2 211.6 | 78.8 |
| 收入净额 | 100.4 | (111.6) | (212.0) |
| 日内瓦 | | | |
| 收入毛额 | 172.5 | — | (172.5) |
| 减去收入项目开支 | 308.3 | — | (308.3) |
| 收入净额 | (135.8) | — | 135.8 |
| 收入毛额共计 | 9 646.6 | 11 710.0 | 2 063.4) |
| 减去收入项目开支总额 | 11 708.6 | 11 482.4 | (226.2) |
| 收入净额共计 | (2 062.0) | 227.6 | 2 289.6 |

表 IS3.12 按支出用途开列的收入毛额和收入净额估计

| 支出用途 | 2008-2009 年 | | 2010-2011 年 | | 资源增长 | | 2012-2013 年 | |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|--|
| | 支出 | 批款 | 数额 | 百分比 | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 估计数 | |
| 员额 | 5 414.9 | 5 004.3 | (106.8) | (2.1) | 4 897.5 | 107.5 | 5 005.0 | |
| 其他工作人员费用 | 78.4 | 97.1 | (5.3) | (5.5) | 91.8 | 3.3 | 95.1 | |
| 咨询人 | 9.8 | 41.7 | (41.7) | (100.0) | — | — | — | |
| 工作人员差旅 | 80.7 | 97.9 | (20.0) | (20.4) | 77.9 | 2.8 | 80.7 | |
| 订约承办事务 | 2 689.3 | 2 123.0 | (45.6) | (2.1) | 2 077.4 | 76.6 | 2 154.0 | |

| 支出用途 | 2008-2009年 支出 | 2010-2011年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 | | 2012-2013年 估计数 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | 共计 | 重计费用 | |
| 一般业务费用支出 | 1 305.1 | 1 402.0 | (228.2) | (16.3) | 1 173.8 | 43.3 | 1 217.1 |
| 招待费 | — | 2.6 | — | — | 2.6 | 0.1 | 2.7 |
| 用品和材料 | 56.9 | 75.6 | (7.4) | (9.8) | 68.2 | 2.4 | 70.6 |
| 家具和设备 | 47.3 | 36.1 | 9.4 | 26.0 | 45.5 | 1.6 | 47.1 |
| 销售成本 | 3 505.2 | 2 828.3 | (117.8) | (4.2) | 2 710.5 | 99.6 | 2 810.1 |
| 小计 | 13 187.6 | 11 708.6 | (563.4) | (4.8) | 11 145.2 | 337.2 | 11 482.4 |

表 IS3.13 所需员额

| 类别 | 常设经常 预算员额 | | 临时员额 | | | | 共计 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010- 2011年 | 2012- 2013年 | 经常预算 | | 预算外 | | 2010- 2011年 | 2012- 2013年 |
| | | | 2010- 2011年 | 2012- 2013年 | 2010- 2011年 | 2012- 2013年 | | |
| 专业人员 | | | | | | | | |
| P-5 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| P-4/3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| P-2/1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 小计 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| 一般事务及 | | | | | | | | |
| 特等 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 其他职等 | 14 | 14 | — | — | — | — | 14 | 14 |
| 小计 | 16 | 16 | — | — | — | — | 16 | 16 |
| 共计 | 21 | 21 | — | — | — | — | 21 | 21 |

IS3.29 本项下编列的活动与2012-2013年年期间战略框架中的方案23(公共信息)下的次级方案3(外联事务)的目标有关,其目的是除其他外,使人们更多地了解联合国的作用、工作和关切问题,鼓励交流思想、信息和知识,以支持实现本组织的各项目标。本次级方案通过宣传和销售联合国出版物,包括获取、推销、分发、许可和电子出版报告、书籍、期刊、文件、数据库及其它电子产品,来增加联合国各种形式出版物的读者,协助实现这一目标。次级方案下各项活动,包括总部书店的经营和日内瓦图书和礼品店的整体管理,由总部新闻部外联司销售和推销科开展。次级方案的一个相关目标是在支持尽可能广泛地向公众传播联合国信息的情况下,为本组织赚取收入。出版物委员会负责在新闻部外联司司长的领导下全面监督出版物方案。

- IS3. 30 2012-2013 两年期工作方案反映重点强调立足于销售和推销科在 2010-2011 两年期发起的电子出版方案的初步成功。这包括开发智能手机应用软件、成为“下一代”阅读器的电子图书，包括 Kindle、iPad 和 Nook，以及联合国电子书集(一个品牌订阅平台，主要对象是图书馆等国际受众)的开发和建设。
- IS3. 31 出版业近年来发生了巨大变化，推动力是技术、读者习惯改变、手持式电子图书阅读器扩散、信息丰富而不是信息匮乏和严重的金融危机。到 2015 年，预计电子图书将比印刷版图书多。电子图书市场和电子出版技术的演变提供了无数能见度和收入增长的机会。对于销售和推销科来说，它也需要大量投资以及工作人员新能力和技能的开发。
- IS3. 32 此外，2012-2013 年两年期项目包括一个新的联合国出版物电子商务网站，以取代过时的网站，以及更新后台办公系统，以管理该集群必须管理的越来越多的数字文档。该科将印刷较少推销材料，而利用谷歌和 Facebook 这样的公司提供的新销售机会来推销。该科将更有选择地参加图书展销会，但将继续参与重大图书馆活动，以宣传新的电子书集。
- IS3. 33 2012-2013 年两年期方案的另一个重要内容，是从分散印刷转向新的按需印刷技术及相关分发机会。按需印刷可以降低图书制作成本，无论是每次很少几本还是只是一本。按需印刷的吸引力是在尽可能接近客户的地方制作和运输，从而降低运输时间和费用，以及本组织的环境足迹。
- IS3. 34 2012-2013 年两年期毛收入预计共计 11 710 000 美元；但是，某些问题将在两年期内需要更多注意。一个将需要在 2012-2013 年两年期处理的令人关注的领域是与销售和推销科外包仓库的关系。这个仓库是 2009 年挑选的，2010 年 5 月开始联合国出版物的储存、交货和客户服务活动。这是一个该科正在仔细评估的新安排。到 2011 年年中，该科将能够评估与当前供应商的合同在是否应在 2012 年 4 月到期时续签。第二个令人关注的领域是基本建设总计划将如何影响联合国总部书店的营业。至于大会堂大楼 2012 年年底进入施工阶段后书店在哪里营业，尚未最后作出决定，因此对收入的影响仍没有确定。
- IS3. 35 日内瓦销售和推销科在 2010 年关闭，导致总部办事处重组，设立了一个电子出版股，对一些工作人员职位进行了调整，以满足新的要求。例如，由于扩大提供印刷和数码产品以及与外部仓库和交货中心的关系而处理日益复杂的行政事务和收支流量。日内瓦办事处的关闭使在纽约的活动大幅增加，日内瓦剩下的一个一般事务(其他职等)员额正在调往纽约。

产出

- IS3. 36 在 2012-2013 年两年期内，将执行下列产出：
- (a) 其他实务活动：
- (一) 销售联合国出版物、文件、报告、书籍、期刊、录像、数据库及其他出版物；
 - (二) 促销活动：与宣传和推销联合国出版物有关的报刊广告、直销产品广告册、售品目录、因特网网页、会址促销展览、电子邮件通讯和其他活动和产品；

- (三) 制作具有普遍吸引力的用于宣传联合国并有创收潜力的联合国出版物和纪念品，例如智能手机应用软件、作为“下一代”阅读器的电子书，包括 Kindle、iPad 和 Nook，以及开发和建设联合国电子书集；

(b) 行政支助事务：

- (一) 管理纽约联合国书店和日内瓦图书和礼品店；
- (二) 进行读者调查和 market 分析，以便为各编写文件部门提供其出版物的反馈信息，评估促销活动的实效。

所需资源(重计费用前)

员额

- IS3.37 4 897 500 美元将用于续设表 IS3.13 所列 21 个员额的薪金和一般工作人员的费用，包括工作人员薪金税。销售和推销科的拟定工作人员配置将负责推销、销售、分销、许可证签发、电子出版、促销活动、展览和特别活动、与联合国出版物有关的产品开发以及营业的行政和管理。减少 106 800 美元，反映总部业务合并后日内瓦销售部的一个一般事务(其他职等)员额内调到纽约所产生的工作地点间员额费用差异。

其他工作人员费用

- IS3.38 91 800 美元将用于支付替补休长期病假或产假工作人员的一般临时人员经费(61 600 美元)；重点销售或特销以及工作高峰期的加班费(15 200 美元)；按特别服务协议对人或次级方案进行评估的其他人员费用，其中包括市场研究、重点小组和调查，以评估为覆盖特定目标市场而开展的销售活动的实效(15 000 美元)。减少 5 300 美元，反映聘请外部专家评价市场新机会，重点注意数字发展和出版业的演变所需实际经费。

工作人员差旅

- IS3.39 编列经费 77 900 美元，为工作人员差旅费，以便出席展销会，按计划访问全球经售代理商、大学及图书馆及市场重点小组，以促销联合国出版物和散发有关的资料。这项经费还用于支付差旅费，以便在专业和行业会议上展览联合国出版物，因为出版业为促销出版物和直接获取客户的反馈意见，仍然普遍采用这种做法。根据以往支出模式，经费减少了 20 000 美元。

订约承办事务

- IS3.40 编列经费 2 077 400 美元，用于支付以下费用：(a) 信息技术事务，包括服务级协议、内部系统的升级换代(例如向虚拟机服务器转移目录、编元数据和电子商务)、数据安全的维护和支助工作和电子商务网站使用的信用卡的核证(234 200 美元)；(b) 促销方案，包括直销、在媒体刊登广告、出版物目录、小册子和小型目录、租赁展览场地、因特网服务费以及与国际销售代理商联合促销的费用(591 800 美元)；(c) 外部承包商在纽约和日内瓦经营书店的经费和提供客户服务、履行订单、替换书目和销售数据库及仓储事务的经费(1 251 400 美元)。减少 45 600 美元，为合并纽约业务的预期收益。

一般业务费用

IS3. 41 1 173 000 美元将用于支付以下一般业务费用：(a) 电子数据处理、办公室自动化设备和其他设备的租赁和维修费，其中包括商务电子软件许可证和新管理系统权利的费用(29 200 美元)；(b) 用于支付与销售业务有关的邮袋、邮资和其他邮寄费用的通讯经费(524 300 美元)；(c) 用于支付运费、银行手续费和其他杂项的杂项事务经费(620 300 美元)。减少 228 200 美元，主要是因为 (a) 更多利用电子通讯和社会媒体使促销邮寄费用减少(80 700 美元)；以及(b) 预计运费因通过电子商务传送电子格式文档而减少(136 000 美元)。

招待费

IS3. 42 编列招待费 2 600 美元，用于支付与发行新出版物和每年一度为联合国出版物客户举办促销招待会有关费用。

用品和材料

IS3. 43 编列经费 68 200 美元，用于支付电子数据处理用品、其他办公用品和销售辅助用品，如客户包装单、发票、账户结算单、纸袋、挎包、包装纸、装运箱和展览工具。减少 7 400 美元，反映纽约和日内瓦销售业务合所产生的支出模式和预期收益。

家具和设备

IS3. 44 编列经费 45 500 美元，将用于更换办公室家具和自动化设备，以及一部打印机和一部扫描机的维修费用。增加 9 400 美元，反映家具和设备的库存情况以及办公室自动化设备的使用期。

销售成本

IS3. 45 编列经费 2 710 500 美元，用于出版物的设计、编辑和制作、从联合国其他机构购买书籍和其他出版物再行出售以及库存所需经费。经费还包括推销和开发电子产品以及维持和升级换代目前出售的电子产品。这笔经费还用于支付编写一般性更强的用于宣传联合国的工作并被认为有很大销售潜力的出版物，包括介绍联合国主持召开举行的具体活动的产品。减少 117 800 美元，反映按支出模式作出的调整(98 400 美元)，以及在总部基本建设总计划整修期间书店经营规模预计会缩小(19 400 美元)。

3. 参观事务

表 IS3. 14 收入毛额和净额概算

(千美元)

| | 2010-2011 年 核定估计数 | 2012-2013 年 估计数 | 2012-2013 年 增(减) |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 总部 | | | |
| 收入毛额 | 6 600.0 | 6 375.0 | (225.0) |
| 减去收入项目开支 | 6 165.1 | 5 896.2 | (268.9) |

收入第3款 服务公众

| | 2010-2011年 核定估计数 | 2012-2013年 估计数 | 2012-2013年 增(减) |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 收入净额 | 434.9 | 478.8 | 43.9 |
| 日内瓦 | | | |
| 收入毛额 | 1 326.1 | 1 636.7 | 310.6 |
| 减去收入项目开支 | 1 768.6 | 1 766.5 | (2.1) |
| 收入净额 | (442.5) | (129.8) | 312.7 |
| 维也纳 | | | |
| 收入毛额 | 313.7 | 561.5 | 247.8 |
| 减去收入项目开支 | 836.6 | 971.1 | 134.5 |
| 收入净额 | (552.9) | (409.6) | 113.3 |
| 内罗毕 | | | |
| 收入毛额 | — | 3.6 | 3.6 |
| 减去收入项目开支 | 416.7 | 330.1 | (86.6) |
| 收入净额 | (416.7) | (326.5) | 90.2 |
| 收入毛额共计 | 8 239.8 | 8 576.8 | 337.0 |
| 减去收入项目开支总额 | 9 187.0 | 8 963.9 | (223.1) |
| 收入净额共计 | (947.2) | (387.1) | 560.1 |

表 IS3.15 按支出用途开列的所需资源总表

(千美元)

| 支出用途 | 2008-2009年 支出 | 2010-2011年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 | | 2012-2013年 估计数 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | 共计 | 重计费用 | |
| 员额 | 2 426.9 | 3 490.7 | — | — | 3 490.7 | 69.9 | 3 560.6 |
| 其他工作人员费用 | 3 595.1 | 5 178.1 | (967.4) | (18.7) | 4 210.7 | 143.3 | 4 354.0 |
| 工作人员差旅 | 1.3 | 27.8 | (25.1) | (90.3) | 2.7 | 0.1 | 2.8 |
| 订约承办事务 | 261.4 | 261.0 | 507.6 | 194.5 | 768.6 | 29.8 | 798.4 |
| 一般业务费用 | 47.1 | 41.5 | 21.8 | 52.5 | 63.3 | 2.5 | 65.8 |
| 招待费 | — | — | 0.6 | — | 0.6 | — | 0.6 |
| 用品和材料 | 38.6 | 96.0 | 5.3 | 5.5 | 101.3 | 4.6 | 105.9 |
| 家具和设备 | 117.3 | 91.9 | (18.4) | (20.0) | 73.5 | 2.3 | 75.8 |
| 小计 | 6 487.7 | 9 187.0 | (475.6) | (5.2) | 8 711.4 | 252.5 | 8 963.9 |

表 IS3.16 所需员额

| 类别 | 常设经常 预算员额 | | 临时员额 | | | | 共计 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010- 2011年 | 2012- 2013年 | 经常预算 | | 预算外 | | 2010- 2011年 | 2012- 2013年 |
| | | | 2010- 2011年 | 2012- 2013年 | 2010- 2011年 | 2012- 2013年 | | |
| 专业人员 | | | | | | | | |
| P-4/3 | 4 | 4 | — | — | — | — | 4 | 4 |
| P-2/1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 小计 | 6 | 6 | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 一般事务及 | | | | | | | | |
| 特等 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 其他职等 | 11 | 11 | — | — | — | — | 11 | 11 |
| 小计 | 12 | 12 | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 共计 | 18 | 18 | — | — | — | — | 18 | 18 |

IS3.46 与参观事务相关的活动，包括导游业务和情况介绍方案，由新闻部负责。有关目标是尽可能让更多人确切了解联合国的宗旨、作用和工作，提高联合国总部及日内瓦、维也纳和内罗毕办事处的知名度和活力，吸引一般公众和专门团体来参观。

IS3.47 导游业务创收能力在过去几年中受损，因为总部、日内瓦和维也纳加强了必要的警卫措施，减少了每位导游最多可带的参观者人数。若干外部因素预计会对总部这些业务的财政状况产生重大影响，包括(a) 在基本建设总计划施工期间，会议室和大会堂大楼因翻修而关闭；(b) 安保或安全限制；(c) 由于当前的全球经济衰退，东道城市的旅游业模式和趋势出现波动。表 IS3.17 列出总部、日内瓦和维也纳导游业务实际参加人数。这些预测考虑到总部基本建设总计划的影响。

表 IS3.17 实际和预计的游客人数

| | 总部 | 日内瓦 | 维也纳 |
|------|---------|---------|--------|
| 1993 | 415 641 | 122 633 | 61 735 |
| 1994 | 389 610 | 114 594 | 59 334 |
| 1995 | 415 247 | 149 784 | 51 125 |
| 1996 | 420 370 | 111 979 | 50 371 |
| 1997 | 415 681 | 119 101 | 49 089 |
| 1998 | 431 241 | 120 394 | 47 816 |
| 1999 | 437 062 | 91 375 | 45 646 |

| | 总部 | 日内瓦 | 维也纳 |
|----------|---------|---------|--------|
| 2000 | 388 421 | 82 217 | 40 231 |
| 2001 | 344 971 | 82 798 | 39 764 |
| 2002 | 284 508 | 80 943 | 45 311 |
| 2003 | 323 188 | 74 120 | 48 435 |
| 2004 | 360 175 | 78 405 | 50 136 |
| 2005 | 412 042 | 80 703 | 47 303 |
| 2006 | 436 755 | 92 987 | 49 090 |
| 2007 | 444 566 | 93 676 | 48 052 |
| 2008 | 306 561 | 100 000 | 50 941 |
| 2009 | 236 479 | 95 000 | 51 000 |
| 2010 | 257 660 | 95 000 | 48 106 |
| 2011(估计) | 285 000 | 95 000 | 51 000 |
| 2012(估计) | 300 000 | 95 000 | 52 500 |
| 2013(估计) | 210 000 | 95 000 | 53 300 |

总部

IS3. 48 鉴于东道城市旅游业票价趋于上涨，通常每年计划提高所有类别游客在导游带领下参观总部的票价。不过，由于基本建设总计划的影响，几座大楼将不对导游游览开放，2012–2013 年两年期的票价将保持在 2010–2011 年水平上。票价如下：成人 17 美元；老人和学生 10 美元；儿童 9.50 美元。在不提高票价的情况下，联合国的导游游览票价仍然低于东道城市大多数景点的票价；而且与这些景点不同的是，联合国能为游客提供导游，用几种语文进行讲解和解答问题。导游还可以具体照顾到游客的需要和兴趣。

IS3. 49 导游业务在基本建设总计划第一阶段和会议室大楼关闭时发生了变化，取消了一部分导游路线，并导致目前参观仅限于大会堂大楼。为了使参观人数保持在可持续水平上，并满足参观需要，导游游览(由一名导游带领)得到有陪同的语音导游(没有导游)补充。自 2009 年起向公众提供语音游览，使参观事务处每年可以多接待 65 000 名游客。这些服务由一个外部供应商提供，其供应商的合同将于 2012 年 10 月期满。预期届时合同将终止，因为大会堂大会将关闭，预计可以接待的参观人数将减少。目前，手持多媒体设备以六种语文和美式手语为成人和儿童提供不同的联合国情况介绍语音制品，必要时对录音进行更新，领队担任语音导游陪同，导游使用一套话筒和耳机。

日内瓦

IS3. 50 联合国日内瓦办事处的来访事务科在 2004–2005 两年期采取了一些措施(如接受欧元，在日内瓦市地图和公共场所增加广告，通过直接寄送邮件增加学校团体参观次数)，并借机合并和优化导游和书店的业务，取得了积极的成果。在过去 3 年中，参观者人数增加到 1998 年以来的

最高峰。不过，2009 年下半年，这一趋势有所减缓，预计在 2012-2013 两年期游客人数每年维持在 95 000 人。按照目前预期，2012-2013 两年期的参观票价如下：成人 12 瑞郎，老人和学生 10 瑞郎，儿童 7 瑞郎。

维也纳

- IS3.51 维也纳国际中心每年大约有 50 000 名游客。除参加导游参观外，10%以上的游客还参加讲座或情况介绍。2001 年游客只有 39 000 人，2004-2009 年期间，参观人数增加到接近 50 000 人。2010 年，游客人数暂时下跌到 48 000 人，这是由于增加了保安措施，入口处施工，以及一些大楼因建筑和翻新关闭。建筑工程在 2011 和 2012 年分阶段完成后，将与安保和安全处合作解决目前限制进出的问题。2010 年，维也纳国际中心的导游参观票价低于维也纳可比较旅游景点的平均导游票价。按照目前预期，2012-2013 两年期的参观票价如下：成人 8 欧元，老人和学生 6 欧元，儿童 3 欧元。

内罗毕

- IS3.52 大会在第 60/248 号决议中请秘书长在联合国内罗毕办事处安排导游业务并在预算执行情况报告中提出报告。由于内罗毕大院正在建筑施工，内罗毕的参观业务还没有正式设立和运作。目前的导游参观由 Sergio Vieira de Mello 图书馆代表大院内的所有联合国机构和实体办理。现在的导游参观人数每月大约 300 人，都是先提出要求然后来参观联合国内罗毕办事处。预计在 2012-2013 两年期正式设立来访事务科后，游客将显著增加到每年约 7 000 人。假定参观票价是 100-300 肯先令(现在是 1-4 美元)，2012-2013 两年期的收入将为约 280 000 肯先令(3 600 美元)。要求编列导游业务经费，包括 1 个 P-2 员额和一般临时人员经费，以便继续设立和发展办公室、规划、设计和安排游览业务。

产出

- IS3.53 2012-2013 两年期内，将执行下列产出：其他实务活动：
- (a) 为联合国总部、联合国日内瓦办事处、维也纳办事处和内罗毕办事处的游客安排和提供大约 20 种语言的讲解导游，包括提供参观路线沿线永久性展物的设计概念；
 - (b) 安排为来访团体介绍联合国处理各种问题的情况；
 - (c) 安排秘书处官员在学术机构、非政府组织和其他有关团体提出要求时在总部以外地点发表演讲；
 - (d) 安排电视会议，便于总部以外的团体与秘书处和在总部的代表团官员沟通。

所需资源(重计费用前)

员额

- IS3.54 编列经费 3 490 700 美元，用于继续保留新闻部在总部(1 个 P-4、2 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 9 个一般事务(其他职等))、联合国日内瓦办事处(1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))、

联合国维也纳办事处(1 个 P-2/1)和联合国内罗毕办事处(1 个 P-2/1)的公共事务单位的 18 个员额的薪金和一般工作人员费用以及相关工作人员薪金税。这些员额的职责如下:

- (a) 管理联合国来访事务,包括其工作人员和资金;与来访事务的客户联系,包括政府高级官员和当地政府、常驻代表团、联合国高级官员和各种重要人士;
- (b) 协调与秘书处其他部厅的活动,包括礼宾科与安保和安全科;拟订和执行宣传导游业务的战略,以期尽量增加游客人数;安排和改善导游质量和游客使用的宣传材料(小册子、传单和视频材料)的质量;
- (c) 安排和参加公共活动,宣传导游参观;协调与联合国各基金、方案和专门机构及其他伙伴的活动;
- (d) 支持联合国新闻事务的外联活动,特别是与大学和其他教育机构;
- (e) 给团体讲解以及关于联合国工作的讲演活动;
- (f) 处理导游参观的预约和时间安排。

IS3.55 鉴于正在进行翻修因而导致活动减少,2010-2011 两年期内由于在总部临时冻结 1 个专业和 3 个一般事务员额而减少的开支,预计将在 2012-2013 两年期继续。

其他工作人员费用

IS3.56 编列经费 4 210 700 美元,用于支付下列费用:(a) 一般临时人员所需费用(4 207 900 美元),其中包括总部 19 名专任新闻助理人员/导游、1 名高级导游协调员和 3 名导游协调员的薪金,日内瓦和维也纳签按时计薪合同的 4 名导游和内罗毕 1 名导游助理人员的薪酬;和(b) 工作最忙期间需要的加班费(2 800 美元)。一般临时人员的费用减少 967 400 美元,主要是因为基本建设总计划导致服务减少以及所需专任和非专任导游相应减少。

工作人员差旅费

IS3.57 编列经费 2 700 美元,用于支付维也纳工作人员参加在来访事务地点以外的活动,以便与新的客户团体维持和加强联系。经费减少 25 100 美元是由于联合国内罗毕办事处来访事务的规划和组织所需的出差减少,因为预计这项活动在 2010-2011 年期间基本完成,来访业务将在 2012-2013 两年期开始运作。

订约承办事务

IS3.58 编列经费 768 600 美元,用于支付:(a) 参观联合国各景点的宣传和促销工作,包括印制情况简介、小册子和其他材料(21 800 美元);(b) 用于中央信息技术事务,包括服务级别协议和其他有关事务(96 500 美元);(c) 在旅行和旅游业出版物刊登广告,并更新联合国展品(150 000 美元);和(d) 与外部供应商订约,提供总部的声频导游(500 300 美元)。经费增加 507 600 美元主要是由于根据订约义务,安排声频导游,因为声频导游越来越普遍使用,而且可以用来代替由于基本建设总计划限制进出而减少的导游参观。

一般业务费

IS3.59 编列经费 63 300 美元，用于通信、维修办公室自动化设备、收银机、录像机和显示器，杂项事务(例如参观路线上展品的装框和置放)、以及导游手持设备的维修。经费增加 21 800 美元是用于网上购买总部门票系统的维修和技术支持费用。

用品和材料

IS3.60 编列经费 101 300 美元，用于办公室用品和材料(45 200 美元)，以及购买和更换导游制服(56 100 美元)。经费增加 5 300 美元是因为维也纳需要购买新的导游制服。

家具和设备

IS3.61 编列经费 73 500 美元，用于更换电子数据处理设备和公共信息设备，如总部、日内瓦、维也纳和内罗毕的视听设备和电视面板。经费减少 18 400 美元主要是因为联合国内罗毕办事处的来访事务预计在 2010-2011 期间基本完成，来访业务将在 2012-2013 两年期开始运作。

4. 经济和社会事务部收入事务

表 IS3.18 收入毛额和净额估计数

(单位：千美元)

| | 2010-2011 年核定估计数 | 2012-2013 年估计数 | 2012-2013 年增(减) |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 统计 | | | |
| 收入毛额 | 1 490.0 | 1 400.0 | (90.0) |
| 减去收入项目开支 | 839.3 | 1 132.3 | 293.0 |
| 收入净额 | 650.7 | 267.7 | (383.0) |
| 人口 | | | |
| 收入毛额 | 30.0 | 50.0 | 20.0 |
| 减去收入项目开支 | 37.5 | 38.9 | 1.4 |
| 收入净额 | (7.5) | 11.1 | 18.6 |
| 收入毛额共计 | 1 520.0 | 1 450.0 | (70.0) |
| 减去收入项目开支总额 | 876.8 | 1 171.2 | 294.4 |
| 收入净额共计 | 643.2 | 278.8 | (364.4) |

表 IS3.19 按支出用途开列的所需经费总表

(单位：千美元)

| 支出用途 | 2008-2009 年 支出 | 2010-2011 年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013 年 概算 |
|----------|-------------------|-------------------|-------|------|-------------|------|-------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 其他工作人员费用 | 299.7 | 393.7 | 253.0 | 64.3 | 646.7 | 23.8 | 670.5 |

| 支出用途 | 2008-2009 年 支出 | 2010-2011 年 拨款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013 年 概算 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 工作人员差旅费 | 126.2 | 173.3 | — | — | 173.3 | 6.4 | 179.7 |
| 订约承办事务 | — | 22.5 | (6.2) | (27.6) | 16.3 | 0.6 | 16.9 |
| 一般业务费 | 5.7 | 2.7 | 6.8 | 251.9 | 9.5 | 0.2 | 9.7 |
| 用品和材料 | — | 2.8 | — | — | 2.8 | — | 2.8 |
| 家具和设备 | 68.8 | 68.4 | — | — | 68.4 | 2.6 | 71.0 |
| 赠款和捐款 | 147.9 | 213.4 | (0.6) | (0.3) | 212.8 | 7.8 | 220.6 |
| 共计 | 648.3 | 876.8 | 253.0 | 28.9 | 1 129.8 | 41.4 | 1 171.2 |

IS3.62 2012-2013 两年期内，经济和社会事务部在本款下的销售活动将补充 2012-2013 两年期方案计划方案 7(经济和社会事务)次级方案 5(统计)和次级方案 6(人口)的工作。这些活动的目的在于：(a) 保持统计司各种数据库的高质量和覆盖范围，其中包括商品贸易统计数据库、服务业统计数据库和工业统计数据库、分类登记册和该司的其他数据库；(b) 协助发展中国家和经济转型国家提高官方统计质量、扩大提供和分发范围，以便列入统计司的数据库；(c) 改进协调、数据分析，使用更好的硬件和软件，改进人口司数据产品随后版本的及时性和内容。这些活动的费用预计由销售统计出版物、统计和人口数据、软件包和服务的收入自行维持、支持和资助。

所需资源(重计费用前)

其他工作人员费用

IS3.63 编列经费 646 700 美元，用于支付一般临时人员和 2 个专业工作人员(P-3 和 P-2/1 职等)24 个工作月的费用和相关薪金税，以提供信息系统服务，更新商品贸易统计数据库，以满足现有数据处理和数据存储系统无法支持的新的需要。增加经费 253 000 美元是因为必须获得更新所需的专门知识和技能，这是现有一般事务(其他职等)工作人员无法提供的。

工作人员差旅费

IS3.64 编列经费 173 300 美元，用于经济和社会事务部工作人员的差旅费：

(a) 统计司(162 800 美元)：(一) 出席各区域委员会和其他国际组织安排的会议，包括专家组会议，讨论国际贸易、工业统计和国际经济和社会分类，以及相关的统计数据；参加与统计司合作伙伴的双边会议，如经济合作与发展组织、欧洲委员会、世界贸易组织和国际货币基金，目的是协调和推进关于数据的质量、提供和传播的统计工作；(二) 前往其他机构和组织就统计数据，数据库及产品进行协商；(三) 参加讲习班和研讨会，在发展中国家和经济转型国家进行培训，并为这些国家举行的统计讲习班提供组织支助；

(b) 人口司(10 500 美元): 工作人员出差与专家进行协商, 改进关于人口司数据库和网络产品的水平、趋势和政策以及质量和全面性的分析研究, 其中包括参加统计活动协调委员会的工作会议, 其工作涉及人口司的创收活动。

订约承办事务

IS3.65 编列经费 16 300 美元, 用于协助人口司进一步网上分发电子数据库和交互式数字产品。经费减少 6 200 美元, 因为派任的 2 名信息系统专家是临时性质, 统计司维护和支持办公室自动化设备、综合信息管理系统、电子邮件和其他电子服务的需要减少。

一般业务费

IS3.66 编列经费 9 500 美元, 用于支付包括电话在内的通讯费用以及向客户邮寄数据库文件、数字视盘和光盘的费用。经费增加 6 800 美元是用于 2 名信息系统专家的个人计算机的一般维修费用(6 200 美元)和通信(600 美元)。

用品和材料

IS3.67 编列经费 2 800 美元, 用于可消耗办公用品和材料, 包括纸张和文具, 以及电子数据和文字处理用品, 如墨盒、光盘、文件盒、邮寄标签和信封等。

家具和设备

IS3.68 编列经费 68 400 美元, 用于: (a) 购置和更换办公室自动设备, 包括服务器、存储器局域网络、备份存储硬盘、工作站和打印机, 以及其他计算机杂项设备和软件包, 用来更新商品贸易统计数据库(59 200 美元); (b) 更换和更新光盘和数字视盘出版设备, 包括复制和在出售光盘上印标签的蓝光出版能力以及购置新的软件许可证(9 200 美元)。

赠款和捐款

IS3.69 编列经费 212 800 美元, 用于安排和举办讲习班, 协助发展中国家和经济转型国家改进纳入统计司数据库的官方统计数据的质量、提供和分发, 如商品贸易统计数据库、工业统计数据库和分类登记册。经费具体用于: (a) 国家统计人员参加 5 个关于国际商品贸易统计数据的区域培训讲习班(186 000 美元); (b) 发展中国家和经济转型国家统计人员的考察和在职培训, 更新和加强统计方面的知识和技能, 建立区域和国际统计网络(26 800 美元)。

5. 礼品销售

表 IS3.20 收入毛额和收入净额估计数

(单位: 千美元)

| | 2008-2009 年核定估计数 | 2010-2011 年估计数 | 2010-2011 年增(减) |
|-------|------------------|----------------|-----------------|
| 总部礼品店 | | | |
| 收入毛额 | 500.4 | 79.9 | (420.5) |

| | 2008-2009 年核定估计数 | 2010-2011 年估计数 | 2010-2011 年增(减) |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 减去收入项目开支 | — | — | — |
| 收入净额共计 | 500.4 | 79.9 | (420.5) |

- IS3.70 总部的礼品店为纽约的工作人员、代表团成员和游客提供联合国纪念物品和世界各地的工艺品和其他纪念品。礼品店由承包商经营，承包商必须向联合国缴付销售毛额的一定百分比。
- IS3.71 根据现行基本建设总计划的时间表，预计大会大楼在 2012 年 4 月 1 日关闭翻修，没有为礼品店经营提供另外的地方，因为在此期间游客不能进入联合国总部建筑群。所以与礼品中心经营者的合同将在 2012 年 4 月 1 日到期。
- IS3.72 2012-2013 两年期预测的收入 79 900 美元预计将是 2012 年第一季度的销售佣金。大会大楼预计将于 2014 年初恢复开放，因此将设法签订一个新的礼品中心合同，并为礼品店设置一个网上销售平台。
- IS3.73 根据秘书长关于在联合国内罗毕办事处开办导游业务、书店和礼品店的可能性及其所涉费用的报告(A/59/793)，预计礼品店将是一项自负盈亏的商业活动，以回收全部成本的方式经营。虽然仍旧计划开展这一活动，但由于联合国内罗毕办事处在办事处外新建的商业楼推迟完工，开办的时间延后了。考虑到目前的施工阶段，现在无法确定礼品店的规模，因而也无法知道其业务范围。因此，现在不可能为联合国内罗毕办事处礼品店拟订有实际意义的 2012-2013 两年期方案预算。

6. 报摊业务

- IS3.74 设在秘书处大楼的报摊向代表团及工作人员提供报纸、杂志及杂项物品，由特许摊主经营。作为基本建设总计划的一部分，报摊在 2009 年年底关闭。没有为一个单独的报摊准备另外的地方，所以特许摊位的合同就在 2009 年 12 月 31 日到期。因此，2010-2011 两年期没有收到报摊所在地的任何租金，2012-2013 两年期也不会有任何收入，因为秘书处大楼的大厅在整个期间进行翻修。秘书处大楼的大厅预期在 2014 年初恢复开放，因此将设法签订新的合同，并为新的报摊业务设置网上销售平台。

7. 停车场业务

表 IS3.21 收入毛额和收入净额估计数

(单位：千美元)

| | 2010-2011 年核定估计数 | 2012-2013 年估计数 | 2012-2013 年增(减) |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| 总部 | | | |
| 收入毛额 | 1 300.0 | 1 341.0 | 41.0 |
| 减去收入项目开支 | 993.7 | 1 057.7 | 64.0 |

收入第3款 服务公众

| | 2010-2011 年核定估计数 | 2012-2013 年估计数 | 2012-2013 年增(减) |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 收入净额 | 306.3 | 283.3 | (23.0) |
| 日内瓦 | | | |
| 收入毛额 | 537.1 | 538.6 | 1.5 |
| 减去收入项目开支 | 582.4 | 603.8 | 21.4 |
| 收入净额 | (45.3) | (65.2) | (19.9) |
| 曼谷 | | | |
| 收入毛额 | 83.0 | 83.0 | — |
| 减去收入项目开支 | 61.5 | 64.3 | 2.8 |
| 收入净额 | 21.5 | 18.7 | (2.8) |
| 收入毛额共计 | 1 920.1 | 1 962.6 | 42.5 |
| 减去收入项目开支总额 | 1 637.6 | 1 725.8 | 88.2 |
| 收入净额共计 | 282.5 | 236.8 | (45.7) |

表 IS3.22 按支出用途开列的所需经费总表

(单位：千美元)

| 支出用途 | 2008-2009 年 支出 | 2010-2011 年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013 年 估计数 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 员额 | 1 070.0 | 1 338.2 | — | — | 1 338.2 | 49.4 | 1 387.6 |
| 其他工作人员费用 | 58.1 | 23.9 | 36.1 | 151.0 | 60.0 | 2.2 | 62.2 |
| 一般业务费用 | 236.3 | 222.4 | 8.0 | 3.6 | 230.4 | 9.0 | 239.4 |
| 用品和材料 | 30.7 | 53.1 | (17.8) | (33.5) | 35.3 | 1.3 | 36.6 |
| 共计 | 1 395.1 | 1 637.6 | 26.3 | 1.6 | 1 663.9 | 61.9 | 1 725.8 |

表 IS3.23 所需员额

| 类别 | 临时员额 | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 常设经常预算员额 | | 经常预算 | | | | 预算外 | | 共计 | |
| | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 |
| 一般职务 | | | | | | | | | | |
| 其他职等 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 小计 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |

| 类别 | 临时员额 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|--|
| | 常设经常预算员额 | | 经常预算 | | | | 预算外 | | 共计 | |
| | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 | 2010-2011 年 | 2012-2013 年 | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 安保人员 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | | |
| 小计 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | | |
| 共计 | 6 | 6 | — | — | — | — | 6 | 6 | | |

IS3.75 总部、日内瓦和曼谷停车场业务按照联合国制订的条件和费率，为代表和工作人员提供停车设施。

所需资源(重计费用前)

员额

IS3.76 编列经费 1 338 200 美元，用于继续聘用 6 个员额：(a) 总部 2 个一般事务(其他职等)和 2 个安保员额；(b) 日内瓦 2 个一般事务(其他职等)员额，任职者将负责管理停车场日常业务，发放停车许可证和标记，维护会员国常驻代表团和工作人员持有停车证者和停车证申请者的数据库，并负责在停车场巡逻。该笔经费包含这 6 个员额的薪金和一般工作人员费用以及工作人员薪金税。

其他工作人员费用

IS3.77 编列经费 60 000 美元，用于支付总部停车场管理股的加班费，以应付延长工作时间的需求，特别是在大会届会期间。经费增加 36 100 美元，是因为在执行基本建设总计划期间总部的工作量增加，并以过去两年期的开支模式为根据。

一般业务费用

IS3.78 编列经费 230 400 美元，用于雇用外部承包商为总部(171 200 美元)和曼谷(59 200 美元)停车场提供某些必要杂项维修服务，特别是修缮、地面标识、标志、修补停车场受损地面和更换照明装置。经费增加 8 000 美元是因为总部需要额外维修服务，以照顾受到基本建设总计划影响的地区。

用品和材料

IS3.79 编列经费 35 300 美元，用于总部(33 000 美元)和曼谷(2 300 美元)停车场业务所需用品和材料，包括停车单、收据、贴签和专用胶合用品等。经费减少 17 800 美元是由于用品需要减少，主要是因为总部的停车能力在基本建设总计划期间减少。

8. 餐饮业务

表 IS3.24 收入毛额和收入净额估计数

(千美元)

| | 2010-2011年 核定估计数 | 2012-2013年 估计数 | 2012-2013年 增(减) |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 总部餐饮业务 | | | |
| 收入毛额 | — | 658.0 | 658.0 |
| 减去收入项目开支 | 917.3 | 867.3 | (50.0) |
| 收入净额 | (917.3) | (209.3) | 708.0 |
| 亚太经社会餐厅 | | | |
| 收入毛额 | 10.6 | 62.4 | 51.8 |
| 减去收入项目开支 | 10.8 | 62.4 | 51.6 |
| 收入净额 | (0.2) | — | 0.2 |
| 收入毛额共计 | 10.6 | 720.4 | 709.8 |
| 减去收入项目开支总额 | 928.1 | 929.7 | 1.6 |
| 收入净额共计 | (917.5) | (209.3) | 708.2 |

表 IS3.25 按支出用途开列的所需经费总表

(千美元)

| 支出用途 | 2008-2009年 支出 | 2010-2011年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013年 估计数 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 员额 | 281.3 | 394.4 | — | — | 394.4 | (2.2) | 392.2 |
| 其他工作人员费用 | 164.3 | 185.7 | — | — | 185.7 | 6.8 | 192.5 |
| 咨询人 | 1.9 | — | — | — | — | — | — |
| 订约承办事务 | — | — | 45.7 | 100.0 | 45.7 | 2.1 | 47.8 |
| 一般业务费用 | 890.5 | 341.5 | (54.9) | (16.1) | 286.6 | 10.6 | 297.2 |
| 家具和设备 | 13.4 | 6.5 | (6.5) | (100.0) | — | — | — |
| 共计 | 1 351.4 | 928.1 | (15.7) | (1.7) | 912.4 | 17.3 | 929.7 |

表 IS3.26 所需员额

| 职类 | 常设经常 预算员额 | | 临时员额 | | | | 共计 | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2010- 2011 年 | 2012- 2013 年 | 经常预算 | | 预算外 | | 2010- 2011 年 | 2012- 2013 年 |
| | | | 2010- 2011 年 | 2012- 2013 年 | 2010- 2011 年 | 2012- 2013 年 | | |
| 专业职类 | | | | | | | | |
| P-4/3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 共计 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |

IS3.80 总部本项下收入来自对餐饮业务的承包商的收入收取的 15%的佣金。总部以前的餐饮业务合同于 2009 年到期，不再延长。为了避免出现联合国没有餐饮承包商的情况，谈判了新的条件，新餐饮合同于 2010 年 1 月 1 日生效。谈判的结果是对以前的合同作了修改，不再要求餐饮承包商支付水电、清除垃圾、杀虫和清洗窗户等管理和设施费用。外办餐饮的 15%佣金也暂时免除，直到代表餐厅恢复(估计在 2012 年 5 月)而且正常营业后八个月，正常营业的时间预计是 2013 年 1 月，届时秘书处大楼将可以全部使用。

IS3.81 现行餐饮合同于 2015 年 12 月 31 日到期，届时可选择延长到 2017 年 12 月 31 日。至于每月固定收益付款 12 500 美元，将在基本建设总计划完成后开始，预计是在 2014 年 1 月。

IS3.82 2012-2013 两年期内，单单是 2013 年的餐饮业务收入估计是 658 000 美元。不过，整个两年期都要承担与餐饮业务有关的费用，因此，净损失 209 300 美元。应该指出，餐饮承包商投资相当于 1 500 000 美元于联合国的餐饮设施，初步工程涉及更换所有收款处系统，并更新联合国广场 1 号楼和儿童基金会大楼的食堂。

IS3.83 曼谷亚太经社会的餐饮服务是一项自负盈亏的业务，为工作人员、代表和在亚太经社会大楼举行的非联合国会议的与会者提供餐饮服务。这项业务产生的附带收入近年来一直在减少。有鉴于此，亚太经社会审查餐饮服务的商业模式，正在就餐饮服务重新招标。

所需资源(重计费用前)

员额

IS3.84 编列经费 394 400 美元，用于总部中央支助事务厅一个 P-4 员额的薪金和一般工作人员费用及工作人员薪金税，以便为餐饮业务以及诸如礼品中心和书报摊的其他创收活动提供监督和行政支助。除了日常的合同管理需要，工作人员还：(a) 与承包商密切合作，关闭和迁移受到基本建设总计划影响的设施；(b) 决定和管理目前业务需要维修的餐饮资产，搬到长期储存处以备将来使用，或决定更换而予以处置；(c) 不断参加正在更新的设施的设计和发展，严密监督各种承包商进行的工作；(d) 利用更新的时机，全面改变创收业务。

其他工作人员费用

IS3.85 编列经费 185 700 美元,用于聘请一般临时人员来管理和监督总部中央支助事务厅的餐饮合同,包括服务质量、处理投诉、计价和付款、与各方进行协调以及筹办联合国大楼关闭和翻修期间的餐饮和其他服务。

订约承办事务

IS3.86 新编列经费 45 700 美元,用于专门服务,包括请外部专家(a) 评估亚太经社会目前和未来的餐饮服务水平;(b) 独立检查食品店的经营、设备以及装置和配件的卫生;(c) 执行检查建议,确保场地符合现行卫生和安全标准,包括餐饮地区重铺瓷砖和重新粉刷。

一般业务费用

IS3.87 编列经费 286 600 美元,用于总部餐饮业务的水电费和亚太经社会联合国拥有的厨房设备的维修费。减少 54 900 美元是因为总部基本建设总计划预期会使水电费减少(64 600 美元),但这被以下费用部分抵消,即亚太经社会食品店家具维持、翻修和复原费用增加了 9 700 美元。

9. 其他商业业务

表 IS3.27 收入毛额和收入净额估计数

(千美元)

| | 2010-2011 年 核定估计数 | 2012-2013 年 估计数 | 2012-2013 年 增(减) |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 维也纳商业活动 | | | |
| 收入毛额 | 87.0 | 83.0 | (4.0) |
| 减去收入项目开支 | 76.3 | 79.0 | 2.7 |
| 收入净额 | 10.7 | 4.0 | (6.7) |
| 非洲经委会会议中心 | | | |
| 收入净额 | 489.4 | 510.6 | 21.2 |
| 亚太经社会会议中心 | | | |
| 收入毛额 | 700.0 | 760.0 | 60.0 |
| 减去收入项目开支 | 697.8 | 746.4 | 48.6 |
| 收入净额 | 2.2 | 13.6 | 11.4 |
| 收入毛额共计 | 1 276.4 | 1 353.6 | 77.2 |
| 减去收入项目开支总额 | 774.1 | 825.4 | 51.3 |
| 收入净额共计 | 502.3 | 528.2 | 25.9 |

表 IS3.28 按支出用途开列的所需经费总表

(千美元)

经常预算

| 支出用途 | 2008-2009 年 支出 | 2010-2011 年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013 年 估计数 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 其他工作人员费用 | 254.3 | 513.6 | 21.6 | 4.2 | 535.2 | 23.4 | 558.6 |
| 咨询人 | 40.3 | — | — | — | — | — | — |
| 工作人员差旅费 | 7.6 | 12.3 | 1.9 | 15.4 | 14.2 | 0.6 | 14.8 |
| 订约承办事务 | 13.5 | 38.7 | — | — | 38.7 | 1.5 | 40.2 |
| 一般业务费用 | 72.5 | 68.0 | 11.5 | 16.9 | 79.5 | 3.5 | 83.0 |
| 用品和材料 | 135.2 | 22.9 | 9.9 | 43.2 | 32.8 | 1.5 | 34.3 |
| 家具和设备 | 101.8 | 118.6 | (28.1) | (23.7) | 90.5 | 4.0 | 94.5 |
| 房地改善 | 42.6 | — | — | — | — | — | — |
| 共计 | 667.8 | 774.1 | 16.8 | 2.2 | 790.9 | 34.5 | 825.4 |

IS3.88 维也纳国际中心正门前厅有联合国宣传展览、咖啡店、理发店和花店。咖啡店、理发店和花店由联合国管理，承包商经营。这些承包商向联合国偿还所有水电费，并向联合国维也纳办事处缴纳固定年费。

IS3.89 该项下的其他部分与亚太经社会会议中心和非洲经委会会议中心有关。2012-2013 两年期，亚太经社会会议中心将会议中心出租给其他组织使用，估计会有毛额 760 000 美元的总收入。估计要支出 746 400 美元，用于与中心出租活动相当的维持费用。非洲经委会通过出租会议中心估计会有毛额 510 600 美元的收入。非洲经委会中心的维持费用编列在第 18 款(非洲的经济和社会发展)下。

所需资源(重计费用前)

其他工作人员费用

IS3.90 编列经费 535 200 美元，是与上述业务活动有关的商业合同的管理费，包括：(a) 维也纳一个非全职一般事务人员(其他职等)职位的一般临时人员费(51 900 美元)，任职者负责监督合同并为商业业务提供协助；(b) 曼谷相当于 2 个当地雇员职位的一般临时人员费，负责亚太经社会曼谷会议中心出租工作的行政支助，曼谷用于协助展览相关活动和视听安排的临时工作人员费，以及曼谷警卫和临时工作人员的加班费和夜勤津贴(444 200 美元)；(c) 相关工作人员薪金税(39 100 美元)。经费增加 21 600 美元是由于曼谷的会议次数和会议室使用量增加，因而需要更多个人服务合同临时人员来提供后勤支助。

工作人员差旅费

IS3.91 编列经费 14 200 美元，用于工作人员出席区域会议的差旅费，以宣传亚太经社会会议中心。经费增加 1 900 美元是由于需要考察其他区域的会议中心，进行组织间交流和协调。

订约承办事务

IS3.92 编列经费 38 700 美元，用于：(a) 维也纳国际中心的广告和推销费(13 300 美元)；(b) 曼谷会议室的无线互联网连接和会议室用户的汽车接送服务(25 400 美元)。由于有安全规定，亚太经社会停车场无法为会议室的非联合国用户提供停车服务。

一般业务开支

IS3.93 编列经费 79 500 美元，用于支付房舍的维修、水电费、设备租金、包括租用电话线在内的通信费、设备维修费以及曼谷亚太经社会会议中心的其他杂项业务费用。经费增加 11 500 美元是由于预计会议中心非亚太经社会会议和活动需要增加提供服务，会议家具和设备需要维修。

用品和材料

IS3.94 亚太经社会编列经费 32 800 美元，增加了 9 900 美元，用于为非亚太经社会的会议提供一般文具和办公用品以及诸如资料袋、小册子、传单、宣传录像和其他材料等新闻用品。经费增加 9 900 美元是由于预计亚太经社会会议中心的非亚太经社会会议和活动需要增加提供服务，用来购买一般文具以及办公室和新闻用品。

家具和设备

IS3.95 编列经费 90 500 美元，用于为亚太经社会会议中心新的多用途和多功能会议室添置和更换会议桌椅、一个主席台兼演讲台、讲台、移动口译/音响控制室、移动式麦克风、无线同传设备和耳机。经费减少 28 100 美元是因为根据两年期的库存和可以继续使用情况，需要添置和更换的新闻设备减少。

B. 方案支助

收入账务股

表 IS3.29 按支出用途开列的所需经费总表

(千美元)

| 支出用途 | 2008-2009 年 支出 | 2010-2011 年 批款 | 资源增长 | | 重计费用前 共计 | 重计费用 | 2012-2013 年 估计数 |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | 数额 | 百分比 | | | |
| 员额 | 705.8 | 763.2 | — | — | 763.2 | 11.8 | 775.0 |
| 共计 | 705.8 | 763.2 | — | — | 763.2 | 11.8 | 775.0 |

表 IS3.30 所需员额

| 职类 | 常设经常 预算员额 | | 临时员额 | | | | 共计 | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 经常预算 | | 预算外 | | | |
| | 2010- 2011 年 | 2012- 2013 年 | 2010- 2011 年 | 2012- 2013 年 | 2010- 2011 年 | 2012- 2013 年 | 2010- 2011 年 | 2012- 2013 年 |
| 专业及以上 | | | | | | | | |
| P-4/3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 小计 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 一般事务 | | | | | | | | |
| 其他职等 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 小计 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 共计 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |

所需资源(重计费用前)

员额

- IS3.96 编列经费 763 200 美元，用于继续聘用方案规划、预算和账户厅账户司的 3 个员额(1 个 P-4 和 2 个一般事务(其他职等))，任职者负责收入的核算和报告。该笔经费将用于薪金和一般工作人员费用及相关的工作人员薪金税。

表 IS3.31 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 | 为执行建议采取的行动 |
|--|--|
| 行政和预算问题咨询委员会(A/64/7) | |
| 咨询委员会担心，停车场的实际成本没有编列，这些成本包括维修、修理和水电费等经常性管理费用以及与警卫和负责各种支助职能的其他秘书处工作人员员额有关的费用。委员会要求在下次拟议预算中提出比较完整的陈述(IS3.17 段) | 所提出的停车场业务支出包括：常设员额、一般工作人员费用、加班费和夜勤津贴、杂项维修服务以及用品和材料。这些都已详细列入 IS3.76 段到 IS3.79 段。按照咨询委员会的建议，在实施国际公共部门会计准则和 Umoja 成本会计单元后，将进一步审查间接经常费用。 |