



## 第六十六届会议

## 2012-2013 两年期拟议方案预算\*\*

## 序言和导言

## 目录

	页次
序言 .....	3
导言 .....	4
A. 拟议资源数额 .....	5
B. 拟议员额配置 .....	9
C. 方法 .....	15
D. 列报 .....	16
E. 影响拟议预算的其他因素 .....	17
表	
1. 总预算 .....	27
2. 按经费来源开列的员额 .....	27
3. 2010-2013 两年期拟议方案预算总表 .....	28
4. 按支出用途开列的 2012-2013 两年期经常预算估计数总表 .....	31

\* 由于技术原因于 2011 年 10 月 6 日重新印发。

\*\* 核定方案预算随后将作为《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。



5. 经常预算下核定的 2010-2011 两年期常设和临时员额及提议的 2012-2013 两年期常设和临时员额 .....	33
6. 按主要工作地点开列的 2010 年至 2013 年各种货币兑换美元的汇率和年通货膨胀率 .....	42
7. 按主要工作地点开列的 2010 年至 2013 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数 .....	43
8. 按方案预算款次开列的 2010-2011 两年期和 2012-2013 两年期预算外资金估计数 .....	44
9. 按方案预算款次开列的 2010-2011 两年期和 2012-2013 两年期预算外资金估计数 .....	46
10. 按款次开列的 2010-2011 两年期新设员额对 2012-2013 两年期的延迟影响 .....	50
11. 按款次开列的 2012-2013 两年期拟设新员额对 2014-2015 两年期的延迟影响估计数(按现时费率计算) .....	51
12. 截止 2011 年 3 月 31 日由一般临时人员项下供资的职位 .....	52

附件

一. 工作方案已经由方案审查机构审查的预算款次 .....	55
二. 为执行行政和预算问题咨询委员会有关贯穿各领域问题的建议而采取的后续行动简表 .....	57

---

## 序言

谨提交 2012-2013 两年期拟议方案预算。依照以往惯例，所列提案是一个漫长过程的结果：2009 年开始编写战略框架，2010 年继续编写预算大纲，最终在这里形成提案。

在拟订这些提案时，尽可能考虑使本组织的各项活动与大会在 2012-2013 年期间战略框架和大会第 65/262 号决议核可的 2012-2013 两年期预算大纲中确定的优先事项保持一致。

我所注重的不仅仅是执行任务的内容，而且注重执行任务的手段。我意在以最具成本效益的方式充分执行任务。因此，我责成方案主管重新思考我们的工作方式，以期减少重叠，着力重新，进一步协同增效，以低于大会确定的指示性总数额的资源来执行我们的工作方案。

我们目前所处时期颇为艰难，全球金融危机也给会员国带来种种制约，对此，提案均予以体现。我们将在范围广泛的方案中实现范围广泛的效率。然而，在我致力于实行财政纪律和限制开支的同时，我们还必须为未来投资。因此，为对信息和通信技术不断投资编列了资源。我们工作的现代化将是更为有效、更为负责的联合国的保障。

拟议方案预算载列了持续实行企业资源规划系统和同时实行《国际公共部门会计准则》所需资源。还编列资源以加强联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的管理能力，并使联合国人权事务高级专员办事处有能力应对新的和扩大了的任务规定。此外，提案还载列了新成立的联合国促进性别平等和增强妇女权能署预算分配款。一方面，人员配置表员额总数减少，另一方面，增设了一些新员额，以加强内部监督事务厅和国际减少灾害战略。

下一个两年期将进一步强调改进达格·哈马舍尔德图书馆的服务，同时保护并方便取读联合国历史记录和遗产。提案还反映了综合人力资源管理框架的实施，这将加强能力，有助于开发各种机制，促进流动、工作人员培训和领导能力的发展。

本文件应当在加强联合国这一更为广泛努力的背景之下予以看待。我意在继续审查并更新我们开展工作的方式，改变管理流程，使本组织高效率、高效益地为其会员国及受益者提供服务。这对于深入改革，拟订一项长期变革议程来说，至关重要。

本拟议方案预算是会员国审议联合国 2012-2013 两年期的宗旨、行动计划和作用并作出决定的可靠依据。我提请大会注意这些提案。

秘书长

潘基文(签名)

## 导言

1. 本拟议方案预算是根据核可的 2012-2013 年期间战略框架(A/65/6/Rev.1 和大会第 64/229 号决议)编制的。本文件所载提案符合惯例,遵循会员国制定的优先事项、目标和任务规定。
2. 大会第 65/262 号决议第 13 段决定 2012-2013 两年期的优先事项如下:(a) 根据大会和联合国最近各次会议的有关决议促进持续经济增长和可持续发展;(b) 维持国际和平与安全;(c) 非洲发展;(d) 促进人权;(e) 有效协调人道主义援助工作;(f) 促进司法和国际法;(g) 裁军;(h) 毒品管制、预防犯罪和打击一切形式和表现的国际恐怖主义。
3. 在拟订这些提案的过程中,非常严格地审视了各项方案活动及其相关资源,以将重点放在预期成绩上,并对资源相应地进行了调整。对各项进程进行了广泛、严格的审查,作为减少重叠、着力重新、进一步协同增效并执行工作方案的努力的一部分。尽管这些提案所列数额低于方案大纲核可的数额,但提案的目标是使本组织有能力充分完成其任务规定。对一系列调整已予考虑,以在下一个两年期以更为节省、更为有效的方式执行工作方案。
4. 2012-2013 两年期提案比 54 亿美元这一核可的预算大纲数额共计减少约 2 亿美元(或 3.7%)。调整人员配置表将导致支出各款下的员额净减 44 个,原因是需要对 2012-2013 年的战略和相关工作人员资源作出修订。这一调整包括专业人员员额净增 23 个,一般事务及有关职员员额净减 67 个。每个优先项目的增减情况如下:

优先项目	对应编/款	实际增长 (百分比)	员额增长
根据大会和联合国最近各次会议的有关决议促进持续经济增长和可持续发展	第四编国际合作促进发展 第五编区域合作促进发展	(1.2)	(29)
维持国际和平与安全	第二编政治事务	(8.4)	(4)
非洲发展	第 11 款联合国支助非洲发展新伙伴关系	—	—
促进人权	第 24 款人权	4.3	11
有效协调人道主义援助工作	第 27 款人道主义援助	1.2	2
促进司法和国际法	第三编国际司法和国际法	0.1	4
裁军	第 4 款裁军	2.6	—
毒品管制、预防犯罪和打击一切形式和表现的国际恐怖主义	第 16 款国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	4.9	7

5. 在 2012-2013 年期间,将继续开展工作,审查并更新我们开展工作的方式,改变管理流程,使本组织高效率、高效益地为其会员国及受益者提供服务。将予以审议的领域包括改进出版进程,对图书馆进行审查,以便整合各种努力,增强整个秘书处图书馆业务的效益和效率。
6. 在过去两个两年期期间,继续执行各种措施,以减少出版物数目,新闻部和大会和会议管理部等部门逐步停止印发出版物硬拷贝,因为这些出版物可在网上查阅。这些措施辅之以对出版程序的审查,以期实现现有出版工作的精简、简化和现代化。2010 年秋,新闻部和大会和会议管

理部成立了一个出版问题工作组，对出版程序和产品进行检查和审查。该工作组提出了一些建议，涉及三个方面：出版工作的政策、组织和技术问题。

7. 大会在其第 58/269 号决议中欢迎秘书长决心加强联合国，包括加强规划、方案拟订和预算工作流程。根据该决议，拟议方案预算的方案说明严格按照核可的战略框架编制而成，战略框架与拟议方案预算的方案部分有任何不同之处，将向方案和协调委员会报告，供该委员会审议，以便其在规划和预算编制过程中履行与方案有关的职责。产生这些不同之处的原因是出现了新的和(或)订正的任务规定，涉及到第 3 款(政治事务)、第 15 款(人类住区)、第 17 款(联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署))，和第 22 款(西亚经济和社会发展)。秘书长关于 2010-2011 两年期方案预算和 2012-2013 两年期拟议方案预算中反映的两年期方案计划变化的合并报告(A/66/82)对这些不同之处予以了阐述。
8. 本节提供资料，说明实现预算期间的预期成绩和确保朝着目标取得进展所需的总资源和人员配置水平。另外还概要说明对资源和战略作出的重要调整以及影响拟议预算的其他重要因素，包括信息和通信技术和培训。根据大会第 58/269 号决议，就确定用于监测和评价的资源问题提供了资料。

#### A. 拟议资源数额

9. 在重计费用前，2012-2013 两年期拟议资源数额为 51.970 亿美元，所需经费低于大会第 65/262 号决议第 9 段所列的 53.967 亿美元核可的预算大纲数额约 2 亿美元(或 3.7%)。拟议数额也远远低少于 2010-2011 两年期订正批款。这一资源数额是一个漫长的预算编制过程的结果，这期间同方案主管进行了彻底审查和广泛磋商，确保优化使用资源，以高效率、高效益地充分执行会员国确定的目标和任务。已计及一系列调整，从而减少了其他工作人员费用、咨询人、专家、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料、家具和设备等所需费用。
10. 在计算资源数额时，已计及因 2010-2011 年所设新员额的延迟影响而需作出的调整以及特别为该两年期核可的一次性费用。2 500 万美元是计算 2010-2011 年核定新员额费用所产生的延迟影响。之所以需要追加这笔经费，是为了将经常预算核定员额配置表维持在 2010-2011 年的核定水平。表 10 为按预算编次开列的 2012-2013 年延迟影响的分配情况。
11. 为 2010-2011 年核可的一次性费用为 6 500 万美元，主要涉及(a) 建筑、改建、装修和主要维修一次性项目(2 690 万美元)；(b) 实施企业资源规划项目一次性费用(1 180 万美元)；(c) 一次性拨款用于安全和安保部在总部、亚的斯亚贝巴、日内瓦和内罗毕安全和安保需求、改建、购置家具和设备以及与危机管理相关的开支(520 万美元)；(d) 与联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组加强和统一安保管系统订正估计数相关的一次性拨款(320 万美元)；(e) 第 28 B 款(方案规划、预算和账户厅)下的预算拨款，主要涉及咨询人和执行《国际公共部门会计准则》方面的培训(190 万美元)。其他一次性费用共计 1 600 万美元，涉及各项报告及大会所作决定，包括设立负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表办公室、所涉方案预算核定的会议事务经费以及人权理事会所作各项决定。

12. 除了下文第 46 至第 52 段也论及的这些技术调整外，拟议资源还反映下一个两年期的若干重大调整。这些调整详见预算有关款的次级方案。为执行企业资源规划项目和《国际公共部门会计准则》所需持续性费用划拨经费。根据大会第 65/259 号决议，为加强新成立的联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)，并根据大会第 64/178 号和第 64/293 号决议，为加强联合国毒品和犯罪问题办公室，划拨经费。
13. 在人权和人道主义援助领域，根据大会第 65/272 号决议，为加强联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)管理能力编列了资源，该决议请秘书长从联合国经常预算中提供财政资源，继续支持加强工程处的体制。提案反映了根据大会第 65/157 号决议对国际减少灾害战略秘书处予以加强，大会在该决议中确认对减灾战略秘书处的要求日益增多，需要为执行减灾战略提供更多及时、稳定和可预测的资源。此外，估计数还包括用于联合国人权事务高级专员办事处的资源，使该办事处有能力应对新的和扩大的任务规定。
14. 将拟议设立一个助理秘书长员额，以此加强内部监督事务厅的人员配置结构。还编列了资源，由于信息和通信技术所需不断投资，以增强并支持总部和总部以外办事处各单位至关重要的资源管理部门。此外，在 2012-2013 两年期期间，将进一步强调改进达格·哈马舍尔德图书馆的服务，使之方便利用，进一步现代化。随着目前信息技术不断进步，一个明显的趋势是朝着全球图书馆服务发展，提供电子信息资源，加强努力为信息搜集者确定方向和提供引导。
15. 依照惯例，还在第 3 款(政治事务)下为特别政治任务编列经费 10.831 亿美元。必要时将为特别政治任务追加经费，但仍须符合大会第 41/213 号决议的规定。
16. 除拟议方案预算中的一系列提案外，大会将同时审议其他一些不断变化的问题。这包括：根据第 65/259 号决议提交的关于信息和通信技术战略问题的报告；根据大会第 63/262 号、第 63/269 号和第 64/243 号决议提交的关于企业内容管理、客户关系管理、以及灾后恢复和业务连续性的报告；根据第 64/243 号决议提交的关于联合国日内瓦办事处战略遗产计划的报告；2011 年 5 月在土耳其伊斯坦布尔举行的第四次联合国最不发达国家问题会议可能引起的任何需求。大会第六十六届会议期间各主要委员会将产生的任何其他事项也未编入预算。这些问题将视需要在单独报告中向大会第六十六届会议提出，这些问题如获审议，将对 2012-2013 两年期工作方案产生重大影响。
17. 下表列示按预算编次开列的资源分配情况及相应的 2010-2011 年订正批款：

(单位：千美元)

预算编次	2010-2011 年 订正批款	变动		2012-2013 年资源 (重计费用前)
		数额	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	756 270.0	(39 345.0)	(5.2)	716 925.0
二. 政治事务	1 457 909.0	(122 233.6)	(8.4)	1 335 675.4
三. 国际司法和国际法	92 002.3	109.7	0.1	92 112.0
四. 国际合作促进发展	428 505.3	(1 828.8)	(0.4)	426 676.5
五. 区域合作促进发展	513 210.9	(9 562.7)	(1.9)	503 648.2

预算编次	2010-2011 年 订正批款	变动		2012-2013 年资源 (重计费用前)
		数额	百分比	
六. 人权和人道主义事务	298 021.2	11 384.7	3.8	309 405.9
七. 新闻	184 996.6	(5 564.4)	(3.0)	179 432.2
八. 共同支助事务	598 091.2	8 894.0	1.5	606 985.2
九. 内部监督	38 925.0	100.3	0.3	39 025.3
十. 合资办理的行政活动和特别费	126 127.5	(2 955.7)	(2.3)	123 171.8
十一. 资本支出	60 326.8	3 589.3	5.9	63 916.1
十二. 安全和安保	238 447.7	298.0	0.1	238 745.7
十三. 发展账户	23 651.3	—	—	23 651.3
十四. 工作人员薪金税	550 749.9	(13 127.1)	(2.4)	537 622.8
<b>共计</b>	<b>5 367 234.7</b>	<b>(170 241.3)</b>	<b>(3.2)</b>	<b>5 196 993.4</b>

18. 2012-2013 年提案额在重计费用前为 51.970 亿美元，按照 2012-2013 年初步费率计算，则为 53.440 亿美元。在预算编制和核可流程的现阶段，重计费用所依据的是大会 65/259 和 65/260 A 号决议核可的 2010-2011 两年期方案预算第一次执行情况报告(A/65/589)中所用的汇率以及 2012 年和 2013 年通货膨胀假设，即新两年期的通货膨胀率与本两年期相同。按照既定做法和方法，2012-2013 年拟议方案预算在大会第六十六届会议予以通过前将再次重新进行计算。届时将计及根据实际通货膨胀情况得到的最新数据、薪金调查结果和 2011 年工作地点差价调整数指数的变动。在汇率方面将采取类似的做法，将近期业务汇率考虑在内。下文第 48 至第 52 段将讨论在现阶段重新计算费用对拟议预算产生的影响。

19. 本方案预算所载拟议资源与最近几个两年期的核定数额比较情况如下：

(单位：百万美元)

	资源	与上一个两年期 相比的增加额
2008-2009 年订正批款	4 865.1	-
2010-2011 年订正批款	5 367.2	502.1
2012-2013 年大纲	5 396.7	29.5
2012-2013 年拟议额(重计费用前)	5 196.9	(170.3)
2012-2013 年拟议额(按 2010-2011 年费率初步重计费用后)	5 343.7	(23.5)

20. 2012-2013 两年期收入估计数为 6.115 亿美元，而 2010-2011 年收入估计数为 5.930 亿美元，增加 1 850 万美元。

21. 方案预算每款下详细说明了 2012-2013 年拟议数额。有实际负增长的 21 个款的负增长额共计 2.063 亿美元，被 18 个款共计增加的 3 610 万美元所部分抵销，减少的批款净额为 1.702 亿美元。每个方案内，资源又重新分配给各次级方案，用以实现和完成预算期间的目标和任务。对

预算“工作方案”部分中 199 个次级方案的增减进行分析的结果显示，有 111 个次级方案共减少的 2.282 亿美元，被 63 个次级方案所部分抵销，共增长 5 950 万美元。

22. 2012-2013 年提案体现了继续采取措施以期更有效率、更有效益地执行方案和利用有关资源的宗旨。
23. 在重新分配资源和实施提高效率措施的同时，2012-2013 年方案预算继续重视执行《方案规划条例和细则》(ST/SGB/2000/8) 条例 5.6<sup>1</sup> 和细则 105.6，以及更广泛的产出分类和量化问题。2012-2013 两年期计划的经常性和非经常性产出约 30 000 项。2010-2011 年执行的产出中共有 1 792 项将在 2012-2013 年终止执行。这是对 2010-2011 年执行的产出进行审查的结果，以确保列入 2012-2013 年预算的产出是实现预期成绩所需的产出。终止执行的产出在相关的预算款次下予以说明，下文按预算款次开列了 2010-2011 年执行但在 2012-2013 年终止执行的产出的总表：

预算款次	经常性	非经常性	2012-2013 年 不执行的产出数
3. 政治事务	53	—	53
4. 裁军	7	16	23
5. 维持和平行动	42	—	42
6. 和平利用外层空间	10	—	10
8. 法律事务	54	—	54
9. 经济和社会事务	189	—	189
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	1	—	1
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	1	—	1
12. 贸易与发展	18	—	18
14. 环境	—	538	538
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	84	—	84
18. 非洲经济和社会发展	3	238	241
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	51	—	51
20. 欧洲经济发展	6	—	6
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	48	—	48
22. 西亚经济和社会发展	4	183	187
24. 人权	53	82	135
25. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	10	—	10
26. 巴勒斯坦难民	29	—	29
27. 人道主义援助	1	—	1

<sup>1</sup> 秘书长应在拟议方案预算中向大会提出并说明上一预算周期所列、但秘书长认为可以终止、因而未列入拟议方案预算的产出清单。



预算款次	经常性	非经常性	2012-2013 年 不执行的产出数
28. 新闻	13	—	13
29B. 方案规划、预算和账户厅	1	—	1
29C. 人力资源管理厅	19	—	19
31. 内部监督	31	—	31
35. 安全和安保	7	—	7
<b>共计</b>	<b>735</b>	<b>1 057</b>	<b>1 792</b>

## B. 拟议员额配置

24. 2012-2013 两年期，支出各款下的拟议人员编制为 10 263 人，相比之下，2000-2001 年为 8 989 人，2010-2011 年为 10 307 人。与 2010-2011 年核定人员编制相比，2012-2013 年减少 44 人。如下表所示，拟议共裁撤 147 个员额，新增 63 个员额，把以往由一般临时人员和预算外资源供资的 16 个职位改划为常设员额。10 个临时员额拟议改划为常设员额，这只是地位的改变，不影响员额总数和费用。此外，拟将 24 个员额从订约承办事务改划为常设员额。提议改叙的员额共计 55 个。

	员额数目
2010-2011 年核定数	10 307
2012-2013 年拟议数	10 263
<b>变动</b>	<b>(44)</b>
裁撤	(147)
新设员额	63
由一般临时人员和预算外资源改划	16
由订约承办事务改划	24

25. 按预算各编开列的员额净变动情况如下：

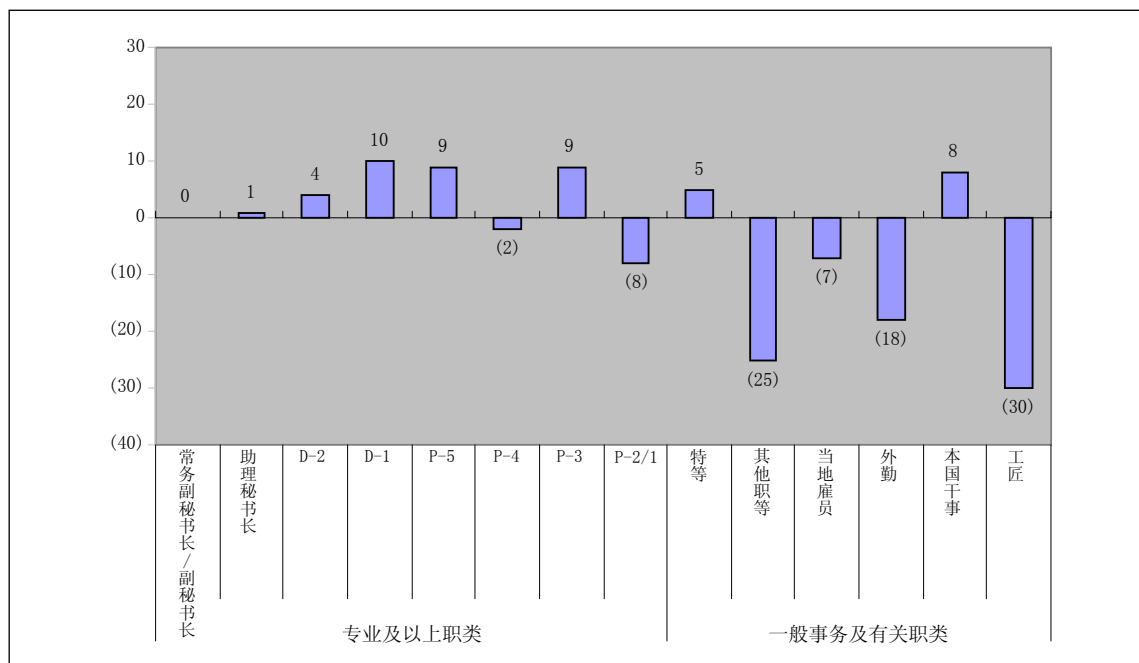
预算编次	2010-2011 年	变动		2012-2013 年
		数目	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	2 099	(47)	(2.2)	2 052
二. 政治事务	862	(4)	(0.5)	858
三. 国际司法和国际法	258	4	1.6	262
四. 国际合作促进发展	1 248	(2)	(0.2)	1 246
五. 区域合作促进发展	1 956	(27)	(1.4)	1 929
六. 人权和人道主义事务	549	26	4.7	575
七. 新闻	738	(15)	(2.0)	723

预算编次	2010-2011 年	变动		2012-2013 年
		数目	百分比	
八. 共同支助事务	1 402	22	1.6	1 424
九. 内部监督	115	7	6.1	122
十二. 安全和安保	1 080	(8)	(0.7)	1 072
<b>共计</b>	<b>10 307</b>	<b>(44)</b>	<b>(0.4)</b>	<b>10 263</b>

26. 为确保实施 2012-2013 年计划战略所需的职能得到最佳配置，全面审查了工作人员资源。已责成方案主管设法使联合国更经济更有效地执行任务和方案。因此，员额编制反映了减少重叠、简化作用与责任的努力，以期进一步增强各工作流程的协同作用，作为对信息和通信技术投资的成果，并在可行的情况下，在现有员额编制内重新分配任务，但不影响任务执行。尽管做出这些努力，员额配置表还列入大会关于加强具体方案的要求，包括预防犯罪和刑事司法委员会、各经济委员会和人权理事会等相关职司机关和区域政府间机构所产生的影响人员配置提案的决议成果。
27. 结果，人员配置表反映出各个职类和员额职等的重大修订。下图反映按职等开列的与 2010-2011 年相比的 2012-2013 年员额数量净变动。

按职等开列的员额数净变动

2010-2011 年至 2012-2013 年



**一般事务及有关职类**

28. 一般事务员额净减少 67 个，从 2010-2011 年 5 746 人减少到 2012-2013 年的 5 679 人，是以下因素的净效应：减少 114 个员额，其中包括裁撤 113 个员额，将 1 个外勤事务员额改叙为专业员额，由拟设 21 个新员额，从一般临时人员/预算外资源改划 6 个员额，从订约承办事务改划 20 个员额抵消。提议改叙的员额共计 23 个。
29. 和以往拟议预算的情况一样，特别重视大会对一般事务与专业工作人员比率问题的关切，同时考虑到新技术投资对本组织的影响并铭记不同工作地点不同的法定任务和工作方案。
30. 2012-2013 年提案显示，一般事务员额与专业员额的比率下降。因此，一般事务员额在核定员额总数中所占比例继续逐渐下降，如下表所示：

	2002-2003 年	2004-2005 年	2006-2007 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2012-2013 年
一般事务和有关员额 <sup>a</sup>	5 237	5 575	5 522	5 622	5 746	5 679
员额总数	9 062	9 538	9 676	10 085	10 307	10 263
一般事务员额占总数的百分比	57.8	58.5	57.1	55.7	55.7	55.3
一般事务员额与专业员额的比率	1.37:1	1.41:1	1.33:1	1.26:1	1.26:1	1.24:1

<sup>a</sup> 包括下列职类：安保事务、工匠、外勤事务、本国干事和当地雇员。

31. 与 2010-2011 年相比的 2012-2013 年提案的有关变动综述如下：
- (a) 裁撤。在第 1 至 3、5、8、9、12、16、19 至 22、24、28、29 B、28 E 和 35 款下共裁撤 113 个员额。裁撤这些员额反映出技术投资的回报，员额结构合理化、合并和简化，工作流程改造，以及联合国停战监督组织(停战监督组织)、联合国驻黎巴嫩临时部队和联合国脱离接触观察员部队之间的一些支助安排合并所产生的一系列调整。在第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下拟议裁撤 41 个员额，反映出大会和会议管理部技术投资和工作流程简化的回报。在第 28 款(新闻)下拟裁撤 18 个员额主要与达格·哈马舍尔德图书馆改进技术和修改程序有关。在第 35 款(安全和安保)下裁撤 21 个员额，反映出 2010-2011 年为在日内瓦的 10 个临时一般事务(其他职等)员额和在亚的斯亚贝巴的 11 个临时当地职等员额提供的一次性经费不再划拨。在第 9 款(经济和社会事务)下拟议裁撤 8 个员额主要与员额结构合理化和简化有关。秘书长办公厅将裁撤 2 个一般事务(其他职等)员额；
- (b) 改叙。主要根据大会关于更多利用本国工作人员的第 64/269 号和第 61/276 号决议，在第 3 款(裁军)和第 5 款(维持和平行动)下拟议共改叙 15 个外勤员额，改叙为当地职等(14 个

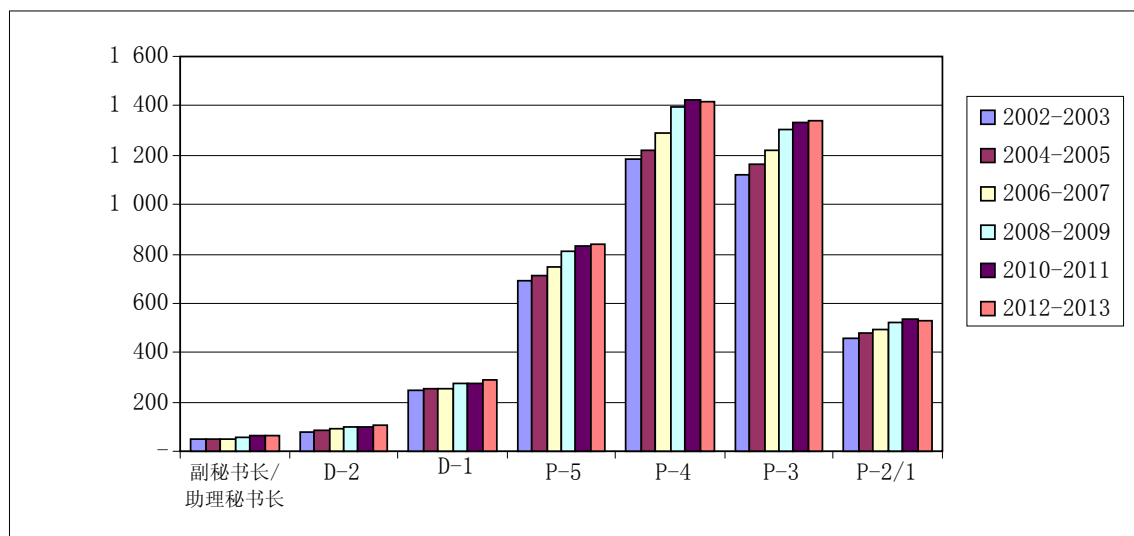
员额)和本国干事(1个员额)。为了加强在内罗毕、白俄罗斯、厄立特里亚、格鲁吉亚、乌克兰和乌兹别克斯坦的新闻协调员的作用,在第28款(新闻)下拟将6个当地职等员额改叙为本国干事员额。在第18款(非洲经济和社会发展)下拟改叙2个员额(1个外勤事务改叙为P-4,1个当地职等改叙为本国干事),以加强方案支助;

- (c) 由订约承办事务改划。在第29D款(中央支助事务厅)下拟议总共把20个一般事务及有关职类员额从订约承办事务改划为常设员额。为了确保有效控制广播和会议支助科,拟议改划13个一般事务及有关职类员额(5个特等和8其他职等)。此外,拟将7个订约电气维修职位改划为工匠员额,以组建房舍服务车间,满足日常维修需要。第29D款(中央支助事务厅)下的这两项提议将给联合国带来更大成本效益;
- (d) 由一般临时人员改划。根据大会提出的确保新闻部具有联合国所有正式语文的适当工作人员编制能力的要求,在第28款(新闻)下拟将4个一般事务职位从一般临时人员改划为常设员额。此外,在第24款(人权)下拟将1个一般事务(其他职等)职位改划为临时员额,以回应人权理事会第15/23号决议;
- (e) 由预算外改划。为了确保扩大联合国就其在巴勒斯坦被占领土上的工作同以色列进行的对话,并加强联合国中东和平进程特别协调员与以色列选民之间的相互影响,拟议由第3款(政治事务)下预算外资金改划1个本国干事职位;
- (f) 新员额。在第5(维持和平行动)、7(国际法院)、24(人权)和35款(安全和安保)下增设21个新员额。所涉提案包括设置:(a)第35款下的13个安全和安保员额,包括在日内瓦的5个一般事务(其他职等)员额,以落实一个必要的警犬股并领导危机管理培训,以及在亚的斯亚贝巴的8个一般事务(当地职等)员额,以支持安保控制中心;(b)第24款下的4个一般事务(其他职等)员额,为人权理事会和包括强迫失踪问题委员会和防范酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚小组委员会在内的各条约机构提供行政和文书支助;(c)2个一般事务(其他职等)员额,以支持国际法院;以及(d)在联合国停战监督组织的2个一般事务(当地职等)员额,以提供跨国际边界运输服务。

### 专业及以上职类

- 32. 下表列出专业及以上职类员额数量从2010-2011年的4 561个变为4 584个,净增23个员额,主要反映大会关于加强某些方案的要求和决定,以及相关职司和区域政府间机构,包括预防犯罪和刑事司法委员会、亚洲及太平洋经济委员会和西亚经济委员会及人权理事会作出的决议的结果。

按职等和两年期开列的专业及以上职类员额分布情况



33. 净增 23 个专业及以上职类员额，表明拟增设 42 个新员额，把 1 个外勤事务员额改叙为专业员额，从一般临时人员/预算外资源改划 10 个员额，以及把 4 个员额从订约承办事务改划为常设员额，由裁撤 34 个员额抵消。此外，拟改叙 32 个员额。
34. 副秘书长/助理秘书长职等员额略有增加，反映增设一个助理秘书长员额，以加强内部监督事务厅。这位助理秘书长将支持副秘书长办公室履行内部监督职责，包括整体部门战略、部门内合作举措、监测司级活动以及日常业务和行政职责，以确保各次级方案之间协同增效。这将使副秘书长能够更加注重战略和执行问题，以确保监督厅的工作始终对联合国的工作有意义，并对大会的任务授权作出反应。此外，拟议从一般临时人员拟改划 6 个职位，这样做符合大会重申监测、检查和评价的核心作用的第 62/236 号决议，并将能够有效开展 2012-2013 年工作方案和法定活动，因为这些员额是持续性的。
35. 第 26 款(巴勒斯坦难民)下拟增 13 个员额(1 个 D-1、3 个 P-5、4 个 P-4、5 个 P-3)，以及将 4 个 D-1 职等员额改叙为 D-2，将一个 P-4 职等员额改叙为 P-5。依据是大会第 64/89 号和第 65/100 号决议，其中大会要求秘书长通过提供充足的联合国经常预算财政资源，继续支持近东救济工程处加强体制工作。秘书长关于近东救济工程处管理能力的报告(A/65/705)中概述的工程处财政危机对工程处完成任务和所服务的民众造成威胁。正在这种情况下，在 2012-2013 年新设 13 个员额，并改叙 5 个员额，将加强近东救济工程处。
36. 第 16 款(国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法)下拟增 8 个员额(2 个 D-1、1 个 P-5、5 个 P-4)，主要是由于大会第 64/178 号和第 64/293 号决议通过了《联合国打击贩运人口的全球行动计划》，以及预防犯罪和刑事司法委员会作出一些决议，要求加强联合国毒品和犯罪问题办公室网络空间犯罪方案，以及 2009 年 3 月麻醉药品委员会第五十二届会议高级别部分通过的《关于开展国际合作以综合、平衡战略应对世界毒品问题的政治宣言和行动计划》。

37. 第 24 款(人权)下拟增 5 个员额(2 个 P-4、3 个 P-3)，并把 3 个临时人员职位改划为临时员额(1 个 P-4、1 个 P-3、1 个 P-2)，主要是因为人权理事会的各项决议，包括第 5/1 号决议和第 15/23 号决议和理事会及其各条约机构的多项决定要求支持强迫失踪问题委员会、防范酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格或处罚小组委员会及其 25 个成员的新组成(增加 15 人)。
38. 第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)下拟增 1 个 D-1 职等员额，反映了亚太经社会在其第 66/3 号决议中所述关于加强在中亚和北亚区域合作的要求。同样，第 22 款(西亚经济和社会发展)下拟设 3 个员额(2 个 D-1、1 个 P-5)，是应西亚经社会的要求，完成与目前的妇女中心和新问题和冲突有关问题科升级为司级有关的行政措施。
39. 大会第 65/157 号决议确认向国际减少灾害战略秘书处提出的要求不断增多，需要为执行减灾战略提供更多及时、稳定和可预测的资源，并请秘书长考虑到减灾战略秘书处所起的重要作用，考虑如何最有效地支持减少自然灾害战略的落实工作，以确保减灾战略秘书处的业务获得充足的资源。这些建议将是秘书长提交给大会第六十六届会议的报告的一部分。尽管报告尚未提交，由经常预算供资设置 1 个 D-1 级区域方案和政策制定处处长员额的提案已经列入第 27 款(人道主义援助)，以便为减灾战略秘书处提供适当的能力和稳定管理。此外，根据大会第 57/153 号决议(其中大会强调人道协调厅应得益于充足和更可预测的资金)，拟从预算外资金改划该厅的一个 P-5 职位。
40. 依照大会请秘书长为内罗毕语文员额改叙提供经费的第 65/245 号决议，以及大会请秘书长使内罗毕办事处的财政安排同类似的联合国行政办事处一致的第 52/220 号决议，拟议向上改叙第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下的 11 个员额(从 P-4 职等到 P-5)和第 29 G 款(行政，内罗毕)下的 4 个员额(2 个从 P-5 到 D-1，2 个从 P-4 到 P-5)。
41. 在第 35 款(安全和安保)下拟改叙 10 个员额(4 个从 P-5 到 D-1，6 个从 P-3 到 P-4)，主要是由于有必要(a) 为支持总部安全和安保部的领导提供一个强大的管理框架；(b) 拟议将政策规划和协调股与合规、评价和监测股合并成总部新的合规和政策事务处；(c) 准确反映对联合国日内瓦各房地 1 730 名工作人员、代表、到访贵宾和其他来访者的全面安全和安保责任；以及(d) 支持内罗毕办事处大院人员大幅度增加，吉吉里大院内的工作人员约为 3 100 人，平均每年来访者约为 170 000 人。
42. 第 1 款(通盘决策、领导和协调)下拟将 1 个 P-5 职等改叙为 D-1，以支持法治股股长根据大会第 65/32 号决议在本组织内部以及对外与各会员国和法治领域其他行为体行使重大管理和代表职能。
43. 第 7 款(国际法院)下拟设 2 个员额，以加强国际法院的安保工作(1 个 P-3)，以及处理案件中越来越多的附带诉讼(1 个 P-2)。第 9 款(经济和社会事务)下拟设 2 个 P-3 职等员额，以支持千年发展目标工作。第 17 款(妇女署)下拟设 2 个 P-3 职等员额，提供以前主要由经济和社会事务部执行办公室提供的行政支助。第 28 款(新闻)下拟设 1 个 P-2 职等员额，以加强与学术界和学生团体的教育外联和伙伴关系。

44. 与上文第 31(c)段所列提案一致,与第 29 D 款(中央支助事务厅)下拟将订约承办事务改划为常设员额有关的是,拟议改划 4 个 P-3。此外,第 29 D 款下拟增 2 个员额(1 个 P-4、1 个 P-3),以加强设施管理处,并支持经加强安全措施的联合国通行证系统,包括其全球行政管理。
45. 第 2、3、9、19 至 21、24 和 28 款下拟议裁撤 34 个专业员额(4 个 P-5、7 个 P-4、9 个 P-3、14 个 P-2),主要是由于为确保实施 2012-2013 年计划战略所需最佳职能调整,全面审查了工作人员资源。因此,拟议裁撤主要反映技术投资回报,简化工作流程和职能以避免重叠,以及各办公室的结构调整。

## C. 方法

46. 方案预算所需经费仍按照上一个两年期使用并经大会第 47/212 A 号决议认可的方法编制。根据这个方法,大会第 65/259 号和第 65/260 A 号决议核准的本两年期订正批款将用作起始点,即以此作为计算各项变动的基础。
47. 拟议经费的增减是对照 2010-2011 年订正批款计量的,对本期预算拟议的变动都一一列明。这些变动除其他外,反映为终止本两年期非经常经费而作出的调整,以及为经大会核准的、在 2010-2011 年计算费用的新员额编列 2012-2013 年全额经费必须增加的经费,对专业员额适用了 50%的延迟征聘因数,一般事务员额为 65%。这些变动的编报使用与订正批款同样的名义价值,以便能够与实际资源进行比较。表 10 按款次显示 2010-2011 年新设员额的 2012-2013 年延迟影响分配情况。在体现增长和减少的数额中,2 500 万美元是与 2010-2011 年核定的新员额延迟影响有关的经费,减去的数额则为 2010-2011 年核定的一次性费用 6 500 万美元。然后对批款和变动(增/减)重计费用,以考虑到预期的通货膨胀。
48. 关于重计费用,必须根据 2012-2013 年的物价按适当汇率对订正批款和拟议资源变动作出调整(见表 6)。重计费用所涉经费估计数共计 1.47 亿美元。
49. 与专业及以上职类员额有关的薪金是按照工作地点差价调整数指数 2011 年的预测变动(见表 7)进行调整的。同样,在与一般事务员额有关的薪金方面,重计费用包含根据预计通货膨胀率对生活费的可能调整的预测。
50. 在 2012-2013 年空缺率方面,提议对持续性员额统一采用专业人员 9.6%、一般事务人员 4.0%的空缺率。这是根据大会第 64/243 号决议核定的 2010-2011 年空缺率,2012-2013 年予以维持。同样,按大会同一决议所核定,保持了 14%的专业外勤安保人员空缺率和 14.7%的一般事务外勤安保人员空缺率。
51. 一般工作人员费用按每个工作地点薪金净额的百分比编入预算。这些费用涉及工作人员的津贴和福利、任用、调职和离职。
52. 在货币方面,由于预算是按美元编报的,各种货币对美元的走势可能会对以其他货币发生的支出产生很大影响。在重计费用时,没有试图就各种货币对美元的走势作出预测。这个问题将于 2011 年 12 月按照现程序处理。

## D. 列报

### 逻辑框架

53. 2012-2013 两年期拟议方案预算是按照《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》以及大会第 58/269 号决议的规定编列的。大会该项决议第 9 段决定，预算各分册的方案说明应与两年期方案计划中的方案说明完全相同。方案说明系指概览和由本组织目标、秘书处预期成绩和绩效指标组成的逻辑框架要素，已由大会第 64/229 号决议批准，并反映在 2012-2013 年期间战略框架中 (A/65/6/Rev. 1)。
54. 大会第 58/269 号决议又请秘书长在预算分册的导言中纳入大会在战略框架通过后批准的新的和(或)订正的任务规定。大会还请方案和协调委员会在履行其在规划和预算编制过程中与方案有关的职责时，对这些新的和(或)订正的任务规定中与方案有关的内容，以及对两年期方案计划同拟议方案预算中与方案有关的内容之间的任何差异进行审查。新的和(或)订正的任务规定影响到第 3 款(政治事务)、第 17 款(妇女署)和第 22 款(西亚经济和社会发展)，因而出现了这些差异。这些差异已列入秘书长关于 2010-2011 两年期拟议方案预算和 2012-2013 两年期拟议方案预算中反映的两年期方案计划变化的合并报告 (A/66/82)，方案和协调委员会将根据第 58/269 号决议审查该报告。
55. 预算各款仍包含下列与方案有关的资料：

- 本组织目标
  - 秘书处预期成绩
  - 绩效指标
- 业绩计量(基准和具体目标)
- 2008-2009 年
- 2010-2011 年估计
- 2012-2013 年目标
- 外部因素
  - 产出

### 财务资料

56. 在财务资料方面，拟议方案预算继续列有以下内容：
- 2008-2009 年支出
  - 2010-2011 年订正批款(见大会第 65/259 号和第 65/260 A 号决议)
  - 与 2010-2011 年批款相比的 2012-2013 年的拟议变动(以美元和百分比表示)



- 重计费用前的 2012-2013 年拟议总额
- 按 2012-2013 年初步费率重计费用
- 2012-2013 年估计数

57. 根据大会第 64/243 号决议第 41 段关于列入有关预算外资源的明确而具体的资料、以便把自愿捐款和摊款同各种方案支助费用相区分的要求，已对非经常预算资源的列报内容进行修改，以进一步分门别类和确定此类资源。

#### 其他问题

58. 除上文详述的标准编报问题外，本文件还包括根据行政和预算问题咨询委员会建议编写的两个附件。附件一提供了其工作方案已由方案审查机构审查的预算各款的资料(见 A/60/7, 第 18 段)。附件二提供了为执行行预咨委会在关于 2010-2011 两年期拟议方案预算的报告第一章中提出的关于共有问题的建议所采取的后续行动的情况摘要(见 A/60/7, 第 34 段)。

#### E. 影响拟议预算的其他因素

59. 下文详述影响 2012-2013 年拟议预算的一些其他重要因素。

#### 内罗毕的安排

60. 大会第 52/220 号决议请秘书长使联合国内罗毕办事处的财务安排与类似的联合国行政办事处的财政安排相一致。此后，秘书长已承诺逐步增加联合国内罗毕办事处方案预算的经常预算部分，以减缓对联合国环境规划署(环境署)和联合国人类住区规划署(人居署)实务方案收取的行政费用的压力。

61. 大会第 57/292 号决议第一节欢迎秘书长打算继续加强联合国内罗毕办事处，并敦促他增加该办事处未来两年期的经常预算部分，以确保该办事处能够全面执行其任务规定内的方案和活动。按照大会第 52/220 号、第 57/292 号和第 58/270 号决议的指示，2012-2013 年拟议方案预算第 1、2、14、15、29G、34 和 35 款下的拟议资源为 1.032 亿美元。

62. 拟议资源比 2010-2011 年订正批款减少 600 万美元(即 5.5%)，主要原因是 2010-2011 两年期预算中有大量的一次费用。拟议资源的减少主要与第 34 款(建筑、改建、装修和主要维修)有关，原因是用于内罗毕标准化出入控制项目第二阶段的一次性经费(500 万美元)在 2010-2011 两年期内不再继续提供。另一个原因是内罗毕第 35 款(安全和安保)下的非员额资源减少，但是，为了让人员编制与内罗毕办事处大量增加的人员总数保持一致，内罗毕安保和安全处处长和副处长员额分别从 P-5 改叙为 D-1 职等、从 P-3 改叙为 P-4 职等，由此增加的所需员额资源(100 万美元)部分抵消了以上减少的金额。

63. 所需追加资源 543 700 美元分别源自第 1、2 和 29 G 款，主要原因是 2010-2011 两年期拟议方案预算第 1 款下设置主任(副秘书长级)所带来的延迟影响；2010-2011 年拟议方案预算中会议服务部分(第 2 款下)设置 8 个员额的延迟影响；依照大会第 65/245 号决议拟议在 2012-2013

年将 11 个 P-4 职等语文工作员额改叙为 P-5 职等；以及根据大会 52/220 号决议将 2 个 P-5 员额提高叙级至 D-1 职等、将 2 个 P-4 员额提高至 P-5 职等而增加的第 29 G 款下的所需资源。

64. 由于从 1998-1999 两年期以来采取的加强联合国内罗毕办事处的措施逐步得到执行,2012-2013 年经常预算部分将由两部分组成,即第 29 G 款下资源总额的 51.6%以及第 2 款下为内罗毕会议事务编列的预算资源的 58.1%。
65. 在第 1、2、14、15、29 G、34 和 35 款下的拟议资源总额为 103 227 200 美元。联合国内罗毕办事处的拟议资源汇总情况见下表:

(单位:千美元)

预算款次	2010-2011 年 订正批款 <sup>a</sup>	增长	百分比	2012-2013 年 (重计费用前)
第 1 款, 通盘决策、领导和协调: 联合国内罗毕办事处主任办公室	3 552.7	405.5	11.4	3 958.2
第 2 款, 大会和经济及社会理事会事务和会议管理: 内罗毕, 会议事务	20 485.3	78.1	0.4	20 563.4
第 14 款, 环境	10 425.0	(187.1)	(1.8)	10 237.9
第 15 款, 人类住区	19 300.7	(356.1)	(1.8)	18 944.6
第 29 G 款, 行政, 内罗毕	29 136.3	60.1	0.2	29 196.4
第 34 款, 建筑、改建、装修和主要维修 <sup>b</sup>	11 344.3	(5 042.2)	(44.4)	6 302.1
第 35 款, 安全和安保, 内罗毕	15 018.9	(994.3)	(6.6)	14 024.6
<b>总计</b>	<b>109 263.2</b>	<b>(6 036.0)</b>	<b>(5.5)</b>	<b>103 227.2</b>

<sup>a</sup> 反映在内罗毕工作地点为所列各款/办公室编列的预算资源(即不包括环境署和人居署驻纽约联络处)。

<sup>b</sup> 出现 5 042.2 美元的负增长主要是由于用于内罗毕标准化出入控制项目第二阶段和第 35 款(安全和安保)的一次性经费在 2010-2011 两年期内不再继续提供。

### 培训

66. 按照大会第 55/258 号、第 57/305 号、第 59/266 号、第 61/244 号、第 63/250 号和第 65/247 号决议提供的指导和指示,已纳入多项提议继续支持实施一项综合、现代的人力资源框架,以加强本组织目前和今后的人力资源能力,并建立各种机制,鼓励和支助人员流动、扩大对工作人员的培训和发展领导能力。
67. 按照大会第 65/247 号决议第五节第 47 段的要求,管理事务部人力资源管理厅已与各部厅结成伙伴关系,以确保高级管理层支持和提倡全秘书处的灵活工作安排。2011 年上半年举行了多次信息通报会,以提高对灵活工作安排和工作-生活平衡政策的认识;通过人力资源管理计分卡确立了基线来衡量当前对灵活工作安排的利用程度。提高认识的运动还将继续开展下去,2011 年下半年还将制订关于执行此类政策的补充指导。

68. 拟议方案预算编列了培训资源，以按照本组织关于促进组织文化变革、建立一支具有全面技能的工作人员队伍并使本组织更具工作效率、更有灵活性和更注重成果的目标，增强各级工作人员的技能。
69. 2012-2013 年方案预算编列了一笔 3 120 万美元的款额，用来满足维持和提高工作人员技能的需要。这笔款额包括统一管理的经费 1 790 万美元、语言培训经费 970 万美元和其他培训经费 360 万美元。现有方案将予以继续，并在可能时加以扩大，以支助人员流动，并增强实质性技能，维持职业资源中心，并增加每一个工作地点开办的职业发展讲习班。2012-2013 年的培训资源细分如下：

(美元)

统一管理的培训经费	
领导才能发展和业绩管理	8 970 300
实质性和技术性技能和职业支助	5 144 800
信息技术	2 903 700
人力资源和财政务源管理	917 900
<b>小计</b>	<b>17 936 700</b>
语文培训 <sup>a</sup>	9 712 400
其他 <sup>b</sup>	3 586 200
<b>共计</b>	<b>31 235 300</b>

<sup>a</sup> 包括用于统一管理的语文培训的经费 4 374 200 美元。

<sup>b</sup> 包括用于与安保、《国际公共部门会计准则》有关的方案、联合国在合资办理的培训活动中所占份额以及应急准备和支助小组的经费。

70. 统一管理的工作人员发展和培训方案将继续致力于促进继续学习、加强领导才能和管理并建设组织能力的文化，提高各部门领导和成功管理变革的能力。还将继续开办方案，支持性别平等主流化，促进工作场所对性别问题的敏感度，促进多样性意识和不同文化间的敏感性。因此，2012-2013 年统一管理的培训经费达 1 790 万美元，主要用于以下方面：
- (a) 鉴于 2012-2013 年期间将更为重视领导才能的发展和业绩管理，为包括高级领导人员在内的各级工作人员开办领导才能、管理和组织发展方案；
- (b) 因地制宜地开办人力资源管理、预算和财务以及 Inspira 系统的使用政培训班和方案，以增强负有行政责任的方案管理人员和工作人员的能力、知识和技能；
- (c) 开展信息技术培训方案，提高秘书处工作人员运用本组织软件应用程序的技术水平，使工作人员掌握更切实有效管理信息的知识和技能，包括更多地向工作人员提供利用计算机参加自我进修和电子学习方案的机会，以支助秘书长的信息和通信技术战略；

(d) 发展实质性技能和技术技能，在所有工作地点为各级工作人员开办职业支助方案，尤其是支助人员流动的方案。

71. 根据大会各项有关决议，将继续提供六种联合国正式语文的语文培训，包括核心培训方案以及维持和发展高级语文技能的专门课程。这些统一的语文和交流方案将通过加强语文技能和不同文化间的了解，促进多种语文的使用。语文培训经费为 970 万美元。
72. 除了上述统一管理的方案和语文培训经费外，拟议方案预算还包括用于专门培训的其他经费 360 万美元。其中很大一部分经费将用来根据已经核可的加强联合国安全与安保措施，继续维持和提高安保人员的技能，以确保安保人员能有效发挥越来越多的专门职能(140 万美元)；为满足采用《国际公共部门会计准则》后的需要，对大约 1 300 名工作人员进行专门培训，并确保准则的圆满实施(79 800 美元)；并为应急准备和支助小组提供紧急支助和管理培训(50 万美元)。其他经费涉及联合国在合资办理的培训活动中所占的份额和其他各种专门培训需要。

### 监测和评价

73. 根据大会第 58/269 号决议，在预算各款内已编列用于监测和评价活动的资源。按照编制 2008-2009 年和 2010-2011 年拟议方案预算的做法，2012-2013 年预算指示中包括内部监督事务厅和管理事务部提供的关于资源和评价计划的表格，供各方案主管填写。
74. 这些活动将包括(a) 就监测和自我评价问题向方案和协调委员会提供实质性服务，(b) 编写两年期方案执行情况报告，(c) 维持方案执行情况协调中心网络，(d) 加强方案执行情况网站，(e) 加强/替换综合监测和文件信息系统，(f) 咨询服务，(g) 就联合国所有部门监测和自我评价活动最佳做法的进行培训并分享知识，(h) 向自我评价活动提供方法上的支助，(i) 支助成果管理制。
75. 2012-2013 年确定的监测和评价资源为 5 730 万美元，比 2010-2011 年估计数大约增加 650 万美元。2012-2013 年的总估计数 5 730 万美元包括经常预算经费 3 350 万美元、预算外经费 1 940 万美元和其他摊派费用 430 万美元。下表列出了两个预算期间的经常预算、预算外资源和其他摊派费用三者的经费分配情况。

(单位：千美元)

	2010-2011 年		2012-2013 年	
	数额	百分比	数额	百分比
经常预算	30 867.6	60.8	33 512.0	58.5
其他摊派费用	1 981.9	3.9	4 343.3	7.6
预算外	17 881.1	35.2	19 424.3	33.9
<b>总计</b>	<b>50 730.6</b>	<b>100.0</b>	<b>57 279.6</b>	<b>100.0</b>

76. 与以往趋势相同，这些资源主要用于内部评价，总的评价资源中有约 2%用于外部评价。内部评价包括自我评价以及在监测和报告方案执行情况时所作的自我评估。外部评价包括法定的和酌情进行的外部评价。
77. 按照现行做法，各预算分册均列有关于各部为其监测和评价活动所确定的资源估计数的简要资料。
78. 行政和预算问题咨询委员会在其报告 (A/60/7) 第 26 段中建议在今后提交的预算中说明联合国在监测和评价方面投资的实效。行预咨委会还在其报告 (A/64/7) 第 26 段中建议，今后编报的预算应当明确说明评价结果如何导致在任务交付方面的改善以及影响资源的拟议分配。
79. 为了对上述建议作出回应，要求方案主管提供这种资料，作为预算编制过程的一项工作。2012-2013 年预算编制期间收集的资料反映了监测和评价方面投资产生的种种好处。方案主管除其他外报告说，他们将监测和评价结果用于下列目的：确定客户的需要并改进向客户提供的服务和向政府间机构的报告；强化知识和工作人员的能力建设；结合全球统筹管理来实现业绩指标和成本计算方法的精细化、合理化、明晰化和标准化；统一本组织所有会议服务中心的政策程序，以使全系统受益；提高列入计划的培训课程、研讨会和讲习班的质量；列举经验教训、建议的后续解决方案和良好做法；维持和继续巩固良好做法；改进整体战略规划，调整活动方案使其符合实际区域需求；监测进展情况，评价方案实施状况；定期发掘值得改进之处，探索克服实际挑战的机制，开发各类工具和/或分享关于如何改进绩效的点子；调整撰写报告和筹备立法机构会议的工作方法；发现和解决向政府间进程提供的支助的质量问题；完善编写 2012-2013 年战略框架的逻辑框架和绩效指标；确保出版物和技术资源等具体产出更好地适应新出现的问题和客户明确表达的需求；阐明如何增进对本组织工作的了解；确定已实施的改进措施是否产生显著的成果。
80. 为确保根据大会第 64/259 号决议在秘书处全面实施问责制，已采取了一些措施和行动，目前正在管理事务部的指导和领导之下开展五个重要举措，包括在 iSeek 上推出“问责制大全”(Accountability A to Z)网站；对权力下放进行一次全面审查；加强秘书处内负责企业风险管理的现有能力；成功实施成果管理制；加强个人问责制等。
81. 现已推出“问责制大全”新网站，作为一项更广泛的沟通战略的一个组成部分，目的是在整个秘书处提高认识并促进问责制文化。
82. 目前正在开展一项审查，以期订正关于根据《联合国财务条例和细则》下放权力的现行行政指示(ST/AI 2004/1)。与此同时，还在开展一项关于工作人员条例和工作人员细则实施授权的审查，以便发布一项秘书长公报和行政指示，澄清拥有的权限和授权原则。
83. 为提高秘书处开展企业风险管理的现有能力，管理事务部在主管管理事务副秘书长办公室内设立了企业风险管理协调中心，负责撰拟关于企业风险管理的文件，在选定的部厅开展企业风险管理评估试点工作，并评价这些试点项目的成果，将其纳入提交大会第六十六届会议主要会期的问责制报告。

84. 已成立成果管理制工作队，为成果管理制订明确的概念框架，以进一步发展大会第 63/276 号决议核准的成果管理制框架，从一个“最佳做法”的通用框架转变为一个应对联合国独特的环境及其规范和业务责任的框架。该工作队由来自不同部门的代表组成，包括管理事务部、政治事务部、外勤支助部、维持和平行动部、经济和社会事务部、大会和会议管理部、拉丁美洲和加勒比经济委员会、人道主义事务协调厅和联合国日内瓦办事处。内部监督事务厅也作为观察员参与了工作队。工作队的工作报告将作为秘书长关于第 64/259 号决议执行情况的报告的一个组成部分提交大会第六十六届会议。
85. 大会要求提交关于如何加强秘书处内部各级个人责任的具体建议和综合举措，为回应这一要求，继续采取了以下行动：重新调整高级管理人员契约，使之符合经核准的问责制定义；将高级管理人员契约、部门优先事项和成果预算制框架更有效地纳入各厅/股/个人的工作计划；向管理人员提供工具，支持他们通过反馈和补救行动来表彰先进，改进不足；在个人问责制和内部司法系统的裁定之间建立更强有力的联系；将监督机构的调查结果与每一个部厅的各级负责官员更加紧密地联系在一起；并确保所有有关各方采取适当行动，对内部监督事务厅或其他实体的案件调查结果作出回应。
86. 除了本报告所载资料，秘书长还将就第 64/259 号决议的执行情况向大会第六十六届会议主要会期提交报告。

### 信息技术

87. 第 65/259 号决议第十七节第 8 和 9 段要求对秘书长关于秘书处信息和通信技术战略实施情况报告中概述的项目提出订正提案。依照这一要求，将向大会第六十六届会议单独提交关于信息和通信技术的报告。报告也将回应大会第 64/243 号决议第 125 和 126 段关于实施企业内容管理和客户关系管理解决方案的要求和大会第 63/262 和 63/269 号决议提出的关于对信通技术、灾后恢复计划和业务连续性工作采取统一办法的要求。
88. 预计报告将阐述四个具有重大影响的提案，这些提案旨在克服信通技术能力和资源高度分散的状况，降低高业务成本，消除阻碍有效提供信通技术方案的各种组织障碍。预计这些提案将侧重于：(a) 通过合理调整所有信通技术单位和加强关键信通技术职能，改善信通技术管理；(b) 发展一整套核心知识管理能力，利用信通技术来开发知识；(c) 建立一系列企业信通技术服务台，以加强提供信通技术服务；(d) 精简数据中心，创建有复原力的信通技术基础设施，并为本组织创造更完善的信通技术灾后恢复和业务连续性环境。
89. 信通技术能改变秘书处为国际社会提供服务的方式。因此，加强信通技术是秘书处 2012-2013 年及其后的优先领域之一。这些提案若得到充分执行，预计将大大改善秘书处的工作效率和效益，提供能满足本组织未来多年需要的信通技术解决方案。
90. 2012-2013 年信息技术所需资源估计为 2.556 亿美元，增加 380 万美元。这些经费将用于下一两年期拟议方案预算载列的持续性需求和项目。就上述提案，将单独提交报告。

## 分配给信息技术的资源

(单位：千美元)

款次	2010-2011年 订正批款	资源增长		2012-2013年估计数 (按2010-2011年 费率计算)
		数额	百分比	
1. 通盘决策、领导和协调	1 705.7	85.4	5.0	1 791.1
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	20 778.4	(229.0)	(1.1)	20 549.4
3. 政治事务	38 540.2	1.5	0.0	38 541.7
4. 裁军	863.4	18.8	2.2	882.2
5. 维持和平行动	2 164.4	(208.8)	(9.6)	1 955.6
6. 和平利用外层空间	223.3	54.9	24.6	278.2
7. 国际法院	1 469.5	(611.6)	(41.6)	857.9
8. 法律事务	1 999.3	(402.0)	(20.1)	1 597.3
9. 经济和社会事务	10 347.0	(421.0)	(4.1)	9 926.0
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛 屿发展中国家	150.7	(2.0)	(1.3)	148.7
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	179.1	—	—	179.1
12. 贸易与发展	8 381.5	(221.3)	(2.6)	8 160.2
14. 环境	291.3	(56.7)	(19.5)	234.6
15. 人类住区	409.4	(169.9)	(41.5)	239.5
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及 刑事司法	995.8	(183.5)	(18.4)	812.3
17. 妇女署	662.3	5.0	0.8	667.3
18. 非洲经济和社会发展	4 198.0	(304.7)	(7.3)	3 893.3
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	5 053.0	162.3	3.2	5 215.3
20. 欧洲经济发展	4 393.8	(72.2)	(1.6)	4 321.6
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	4 889.7	(231.0)	(4.7)	4 658.7
22. 西亚经济和社会发展	3 744.4	160.7	4.3	3 905.1
24. 人权	4 510.9	49.6	1.1	4 560.5
26. 巴勒斯坦难民	2 030.1	(1.5)	(0.1)	2 028.6
27. 人道主义援助	2 012.5	(94.3)	(4.7)	1 918.2
28. 公共信息	9 087.7	(441.3)	(4.9)	8 646.4
29. 管理和支助事务	51 180.8	7 905.1	15.4	59 085.9
30. 信息和通信技术厅 <sup>a</sup>	48 726.7	(485.9)	(1.0)	48 240.8
31. 内部监督	1 924.9	(40.6)	(2.1)	1 884.3
32. 合资办理的行政活动	955.8	33.0	3.5	988.8

款次	2010-2011 年 订正批款	资源增长		2012-2013 年估计数 (按 2010-2011 年 费率计算)
		数额	百分比	
34. 建筑、改建、装修和主要维修	13 684.2	(124.6)	(0.9)	13 559.6
35. 安全和安保	6 284.9	(391.0)	(6.2)	5 893.9
<b>共计</b>	<b>251 838.7</b>	<b>3 783.4</b>	<b>1.5</b>	<b>255 622.1</b>

<sup>a</sup> 如 A/66/6(Sect. 30)号文件所述，2012-2013 两年期第 30 款(信息和通信技术厅)所需经费总额估计为 75 120 000 美元。

91. 2012-2013 年拟议方案预算若干款次项下都出现了涉及信息技术的重大调整。
92. 第 29 A 款(主管管理事务副秘书长办公室)项下编列经费 17 806 300 美元，作为 2012-2013 年度企业资源规划项目中经常预算承担的部分。按照大会第 64/243 号决议要求，将在大会第六十六届会议主要会期期间提交关于该项目进展情况的第三份年度报告。报告除其他外，将提供全面详尽的资料，说明项目执行情况和相应产出、截至目前的支出和项目完成预测，包括该项目的多种供资来源提供的相关资源。
93. 第 28 D 款(中央支助事务厅)项下经费增加 1 647 600 美元，主要原因是：(a) 需要增加数据服务以支助新的永久广播设施；(b) 需要为视频会议、IP 视频会议和有线电视软件及新的 IP 视频会议系统获得新的软件许可；(c) 在翻修后的秘书处大楼综合会议室增加局域网端口；(d) 需要新的软件系统支持实施安保功能更强的联合国通行证。

#### 截至 2011 年 3 月 31 日的一般临时人员职位

94. 行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)在审查 2012-2013 两年期拟议方案预算大纲时，继续对延长在一般临时人员项下供资的原先为有时限的职能核准的职位的潜在预算影响感到关切。行预咨委会建议，秘书长在 2012-2013 两年期拟议方案预算中，尽可能向大会说明现两年期期间在一般临时人员项下供资的职位数目，若可提供此类信息，应说明这些职位的相关职能见(A/65/611，第 7 段)。
95. 应当指出的是，一般临时人员职位不是集中管理的，而是由各个部厅单独管理。因此，要求各部厅审查其截至 2011 年 3 月 31 日的记录，报告截至该日期的一般临时人员职位数目，说明这些职位的相关类别和职称。
96. 表 12 汇总了各部厅报告的截至 2011 年 3 月 31 日按款次开列的一般临时人员职位数目的详细情况。该表中的信息反映的是各厅提供的截至一个时间点(2011 年 3 月 31 日)的职位数目。

#### 其他分摊资源

97. 2012-2013 年期间，其他分摊资源估计数额为 8.231 亿美元，净增大约 7 160 万美元，包括实施由其他分摊资源供资的与维持和平行动、基本建设总计划、前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭有关的方案和项目所涉行政和技术费用。资源增加的主要原因是为扩大维和行动提供经费(7 180 万美元)，因向卢旺达问题国际刑事法庭提供的支助活动所需经费减少(200 000 万美元)而部分抵消。按款次开列的资源分配情况列于表 8。



预算外资源

98. 2012-2013 年预计预算外资源数额载列于表 9。概括而言，该两年期预算外资源预计共为 13 042 个员额提供经费，这些员额按职等分列于下表。2010-2011 年预算外资源供资的员额总数为 13 087。员额总数中包括经费来自联合国各常设办事处业务经费、用于提供支助事务和开展实务活动的员额以及由维持和平行动支助账户供资的员额。下表显示员额净减 45 个，特别是 P-2/1 至 P-4/3 职等以及一般事务(其他职等)员额减少，主要是由于环境、人道主义援助和人类住区项下预算外员额分别净减 57 个、56 个和 21 个，由妇女署项下增加的 104 个员额所抵消。
99. 2012-2013 年，预计环境署的所需人员编制有所减少，其净影响主要反映在环境基金项下。员额减少的主要原因是：(a) 行政和预算问题咨询委员会建议环境署执行主任“在获得充足资源的条件下”引入新增员额(见 UNEP/GC.25/12/Add.1, 第 8 段)，环境署理事会第 24/9 号决定建议执行主任对在环境基金方案下设立新员额持谨慎态度；(b) 常驻代表委员会 2010 年提出削减员额的建议。人道主义援助、主要是次级方案 5(人道主义紧急情况信息和宣传)项下员额减少是因为预算编制工作力求使财政所需资源与预期捐款数额保持一致。减少的员额由妇女署员额增加而部分抵消。增加的员额反映了列在妇女署支助预算项下的估计所需资源。将用于支助妇女署的工作方案。

类别	2010-2011 年估计数	2012-2013 年估计数	变动
<b>专业及以上</b>			
助理秘书长	6	6	—
D-2	44	48	4
D-1	186	197	11
P-5	517	558	41
P-4/3	2 685	2 658	(27)
P-2/1	395	361	(34)
<b>小计</b>	<b>3 833</b>	<b>3 828</b>	<b>(5)</b>
<b>一般事务</b>			
特等	377	383	6
其他职等 <sup>a</sup>	8 877	8 831	(46)
<b>小计</b>	<b>9 254</b>	<b>9 214</b>	<b>(40)</b>
<b>共计</b>	<b>13 087</b>	<b>13 042</b>	<b>(45)</b>

<sup>a</sup> 包括安保人员、工匠、当地雇员、本国干事和外勤员额。

100. 该两年期预算外资源估计数为 124 亿美元，大约净增 7.915 亿美元。这些资源除其他外将用于下列领域的各种支助、实务和业务活动：解决冲突、选举援助、排雷行动、传播和扩大宣传国际法、中央支助事务和在各区域裁军中心进行外联活动。按款次开列的资源分配情况列于表 9。

101. 由于捐款属自愿性质，无法十分准确地确定两年期内将收到的预算外资源数额和用捐款供资的员额数目。因此，当期估计数往往比为今后预算期所作的预测更为准确。在使用这种资料对预算外资金进行分析时，应谨慎对待趋势分析，因为与更为确定的当期数据相比，根据两个时期的微小差额得出的结论也许只是为未来期间预测的质量不高的数据而已。在 2012-2013 年，由于各个领域计划业务的预算外资金估计数增加和减少，预测总额将增加 7.915 亿美元，即 7%。这一增加主要与妇女署(4.959 亿美元)、联合国难民事务高级专员办事处(1.678 亿美元)和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(8 870 万美元)的预期活动有关，这些活动主要是为补充妇女署的工作方案中以及包括难民的国际保护和援助及持久解决办法在内的人权和人道主义事务领域的实务活动和业务活动。

表

表 1 总预算

(单位: 千美元)

	2010-2011 年	2012-2013 年	增加(减少)	
			数额	百分比
<b>经常预算</b>				
支出	5 367 234.7	5 343 758.1	(23 476.6)	(0.4)
一般收入	37 930.8	52 558.0	14 627.2	38.6
<b>小计</b>	<b>5 329 303.9</b>	<b>5 291 200.1</b>	<b>(38 103.8)</b>	<b>(0.7)</b>
工作人员薪金税收入	555 041.0	558 973.3	3 932.3	0.7
经常预算净额	4 774 262.9	4 732 226.8	(42 036.1)	(0.9)
<b>其他摊款</b>				
支助活动	751 504.3	823 088.0	71 583.7	9.5
<b>其他摊款共计</b>	<b>751 504.3</b>	<b>823 088.0</b>	<b>71 583.7</b>	<b>9.5</b>
<b>预算外</b>				
支助活动	416 858.2	425 019.0	8 160.8	2.0
实务活动	2 166 360.8	2 538 881.8	372 521.0	17.2
业务活动	9 066 870.6	9 477 672.9	410 802.3	4.5
<b>预算外共计</b>	<b>11 650 089.6</b>	<b>12 441 573.7</b>	<b>791 484.1</b>	<b>6.8</b>
<b>预算净额共计</b>	<b>17 175 856.8</b>	<b>17 996 888.5</b>	<b>821 031.7</b>	<b>4.8</b>

表 2 按经费来源开列的员额

	2010-2011 年	2012-2013 年	增加(减少)	
			数额	百分比
<b>经常预算</b>				
支出	10 307	10 263	(44)	(0.4)
收入	89	89	—	—
<b>小计</b>	<b>10 396</b>	<b>10 352</b>	<b>(44)</b>	<b>(0.4)</b>
<b>其他摊款</b>				
支助活动	1 370	1 413	43	3.1
<b>小计</b>	<b>1 370</b>	<b>1 413</b>	<b>43</b>	<b>3.1</b>

	2010-2011 年	2012-2013 年	增加(减少) 数额	百分比
<b>预算外</b>				
支助活动	1 412	1 380	(32)	(2.3)
实务活动	4 080	4 150	70	1.7
业务活动	7 595	7 512	(83)	(1.1)
<b>小计</b>	<b>13 087</b>	<b>13 042</b>	<b>(45)</b>	<b>(0.3)</b>
<b>共计</b>	<b>24 853</b>	<b>24 807</b>	<b>(46)</b>	<b>(0.2)</b>

表 3 2010-2013 两年期拟议方案预算总表

(单位: 千美元)

	2008-2009 年 支出 <sup>a</sup>	2010-2011 年 拨款 <sup>a</sup>	资源增长		重计费前 共计	重计费	2012-2013 年 估计数
			数额	百分比			
<b>第一编</b>							
<b>通盘决策、领导和 协调</b>	726 686.3	756 270.0	(39 345.0)	(5.2)	716 925.0	18 492.5	735 417.5
1. 通盘决策、领导 和协调	88 808.5	100 199.6	2 613.2	2.6	102 812.8	2 421.7	105 234.5
2. 大会和经济及 社会理事会事 务和会议管理	637 877.8	656 070.4	(41 958.2)	(6.4)	614 112.2	16 070.8	630 183.0
<b>第二编</b>							
<b>政治事务</b>	1 077 075.2	1 457 909.0	(122 233.6)	(8.4)	1 335 675.4	6 242.8	1 341 918.2
3. 政治事务	948 098.5	1 314 847.4	(119 734.3)	(9.1)	1 195 113.1	1 231.5	1 196 344.6
4. 裁军	22 093.5	22 134.8	577.0	2.6	22 711.8	474.5	23 186.3
5. 维持和平行动	98 980.5	112 903.8	(3 124.7)	(2.8)	109 779.1	4 516.0	114 295.1
6. 和平利用外层 空间	7 902.7	8 023.0	48.4	0.6	8 071.4	20.8	8 092.2
<b>第三编</b>							
<b>国际司法和国际法</b>	93 756.9	92 002.3	109.7	0.1	92 112.0	915.0	93 027.0
7. 国际法院	45 857.9	46 605.8	1 002.7	2.2	47 608.5	509.4	48 117.9
8. 法律事务	47 899.0	45 396.5	(893.0)	(2.0)	44 503.5	405.6	44 909.1
<b>第四编</b>							
<b>国际合作促进发展</b>	406 559.7	428 505.3	(1 828.8)	(0.4)	426 676.5	11 756.7	438 433.2
9. 经济和社会事务	147 715.4	152 535.5	(3 715.4)	(2.4)	148 820.1	1 104.5	149 924.6

	2008-2009年 支出 <sup>a</sup>	2010-2011年 拨款 <sup>a</sup>	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			
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	4 925.1	7 406.1	(740.6)	(10.0)	6 665.5	21.8	6 687.3
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	8 486.0	12 641.0	—	—	12 641.0	93.0	12 734.0
12. 贸易与发展	128 359.5	136 629.8	(1 151.2)	(0.8)	135 478.6	7 653.3	143 131.9
13. 贸发会议/世贸组织国际贸易中心	30 813.1	31 793.3	997.1	3.1	32 790.4	2 297.7	35 088.1
14. 环境	15 024.6	14 211.3	(86.9)	(0.6)	14 124.4	127.9	14 252.3
15. 人类住区	21 583.1	20 564.7	(363.7)	(1.8)	20 201.0	211.3	20 412.3
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	39 360.2	39 191.1	1 927.5	4.9	41 118.6	173.9	41 292.5
17. 妇女署	10 292.7	13 532.5	1 304.4	9.6	14 836.9	73.3	14 910.2
<b>第五编</b>							
<b>区域合作促进发展</b>	473 986.2	513 210.9	(9 562.7)	(1.9)	503 648.2	31 907.2	535 555.4
18. 非洲经济和社会发展	109 068.2	123 662.5	(2 815.8)	(2.3)	120 846.7	5 999.1	126 845.8
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	91 366.7	98 326.8	(1 523.9)	(1.5)	96 802.9	6 466.9	103 269.8
20. 欧洲经济发展	63 728.6	65 547.1	(1 794.3)	(2.7)	63 752.8	3 732.6	67 485.4
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	104 712.8	110 129.9	(2 902.9)	(2.6)	107 227.0	8 073.6	115 300.6
22. 西亚经济和社会发展	56 807.8	63 298.4	(525.8)	(0.8)	62 772.6	5 037.7	67 810.3
23. 技术合作经常方案	48 302.1	52 246.2	—	—	52 246.2	2 597.3	54 843.5
<b>第六编</b>							
<b>人权和人道主义事务</b>	265 411.9	298 021.2	11 384.7	3.8	309 405.9	12 690.5	322 096.4
24. 人权	116 921.9	141 191.4	6 043.5	4.3	147 234.9	8 561.2	155 796.1

	2008-2009年 支出 <sup>a</sup>	2010-2011年 拨款 <sup>a</sup>	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			
25. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	79 884.4	83 717.5	—	—	83 717.5	1 797.6	85 515.1
26. 巴勒斯坦难民	39 354.7	43 712.4	5 000.0	11.4	48 712.4	1 633.7	50 346.1
27. 人道主义援助	29 250.9	29 399.9	341.2	1.2	29 741.1	698.0	30 439.1
<b>第七编</b>							
公共信息	186 858.8	184 996.6	(5 564.4)	(3.0)	179 432.2	3 768.3	183 200.5
28. 公共信息	186 858.8	184 996.6	(5 564.4)	(3.0)	179 432.2	3 768.3	183 200.5
<b>第八编</b>							
共同支助事务	587 048.7	598 091.2	8 894.0	1.5	606 985.2	18 214.7	625 199.9
29. 管理和中央支助事务	546 196.6	525 971.2	5 894.0	1.1	531 865.2	16 517.3	548 382.5
A. 主管管理事务副秘书长办公室	17 657.0	26 126.1	6 690.0	25.6	32 816.1	130.4	32 946.5
B. 方案规划、预算和账户厅	34 380.8	38 552.5	(1 110.6)	(2.9)	37 441.9	407.7	37 849.6
C. 人力资源管理厅	73 227.6	74 614.6	(1 430.0)	(1.9)	73 184.6	1 538.4	74 723.0
D. 中央支助事务厅	210 090.5	174 871.1	1 973.2	1.1	176 844.3	5 889.3	182 733.6
E. 行政, 日内瓦	140 860.0	142 274.6	553.7	0.4	142 828.3	5 184.1	148 012.4
F. 行政, 维也纳	41 479.3	40 396.0	(842.4)	(2.1)	39 553.6	1 095.7	40 649.3
G. 行政, 内罗毕	28 501.4	29 136.3	60.1	0.2	29 196.4	2 271.7	31 468.1
30. 信息和通信技术厅	40 852.1	72 120.0	3 000.0	4.2	75 120.0	1 697.4	76 817.4
<b>第九编</b>							
内部监督	34 940.7	38 925.0	100.3	0.3	39 025.3	376.2	39 401.5
31. 内部监督	34 940.7	38 925.0	100.3	0.3	39 025.3	376.2	39 401.5
<b>第十编</b>							
合资办理的行政活动和特别费	116 455.4	126 127.5	(2 955.7)	(2.3)	123 171.8	8 170.4	131 342.2
32. 合资办理的行政活动	11 109.8	11 993.4	(999.6)	(8.3)	10 993.8	355.4	11 349.2

	2008-2009年 支出 <sup>a</sup>	2010-2011年 批款 <sup>a</sup>	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			
33. 特别费	105 345.6	114 134.1	(1 956.1)	(1.7)	112 178.0	7 815.0	119 993.0
<b>第十一编</b>							
资本支出	60 732.7	60 326.8	3 589.3	5.9	63 916.1	2 978.6	66 894.7
34. 建筑、改建、装 修和主要维修	60 732.7	60 326.8	3 589.3	5.9	63 916.1	2 978.6	66 894.7
<b>第十二编</b>							
安全和安保	201 454.6	238 447.7	298.0	0.1	238 745.7	14 312.8	253 058.5
35. 安全和安保	201 454.6	238 447.7	298.0	0.1	238 745.7	14 312.8	253 058.5
<b>第十三编</b>							
发展账户	26 151.3	23 651.3	—	—	23 651.3	—	23 651.3
36. 发展账户	26 151.3	23 651.3	—	—	23 651.3	—	23 651.3
<b>第十四编</b>							
工作人员薪金税	492 302.5	550 749.9	(13 127.1)	(2.4)	537 622.8	16 939.0	554 561.8
37. 工作人员薪金税	492 302.5	550 749.9	(13 127.1)	(2.4)	537 622.8	16 939.0	554 561.8
<b>经常预算共计</b>	<b>4 749 420.8</b>	<b>5 367 234.7</b>	<b>(170 241.3)</b>	<b>(3.2)</b>	<b>5 196 993.4</b>	<b>146 764.7</b>	<b>5 343 758.1</b>

<sup>a</sup> 为列报目的作了技术调整，以反映将联合国驻非洲联盟办事处的资源从第1款转至第3款；图书馆事务从第2款转至第29E款和29F款，还反映了关于设立联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)的大会第64/289号决议所产生的两年期影响。

表4 按支出用途开列的2012-2013两年期经常预算估计数总表

(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	2 190 956.7	2 356 581.0	12 866.8	0.5	2 369 447.8	80 413.3	2 449 861.1
其他工作人员费用	736 678.3	262 749.5	(43 687.1)	(16.6)	219 062.4	12 572.0	231 634.4
非工作人员报酬	15 900.3	18 133.9	(581.6)	(3.2)	17 552.3	477.7	18 030.0
咨询人	38 655.0	12 951.3	(1 956.6)	(15.1)	10 994.7	565.4	11 560.1
专家	10 281.3	12 310.7	(25.4)	(0.2)	12 285.3	1 103.3	13 388.6
代表差旅费	31 510.0	34 280.8	2 942.7	8.6	37 223.5	1 368.2	38 591.7
工作人员差旅费	74 432.1	38 293.6	(1 023.6)	(2.7)	37 270.0	1 368.8	38 638.8
订约承办事务	158 511.1	139 508.2	(480.4)	(0.3)	139 027.8	5 956.7	144 984.5
一般业务费用	409 134.3	238 807.1	(2 681.3)	(1.1)	236 125.8	9 634.1	245 759.9

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 估计数
			数额	百分比			
招待费	1 151.4	1 167.5	(67.6)	(5.8)	1 099.9	46.5	1 146.4
用品和材料	48 460.7	34 727.6	(7 498.6)	(21.6)	27 229.0	1 757.3	28 986.3
家具和设备	124 456.5	39 992.3	(5 873.2)	(14.7)	34 119.1	2 560.5	36 679.6
房地改善	77 308.0	62 930.5	985.6	1.6	63 916.1	2 978.6	66 894.7
赠款和捐款	292 407.8	307 963.8	10 770.6	3.5	318 734.4	6 426.0	325 160.4
其他 <sup>a</sup>	539 577.3	1 806 836.9	(133 931.6)	(7.4)	1 672 905.3	19 536.3	1 692 441.6
<b>共计</b>	<b>4 749 420.8</b>	<b>5 367 234.7</b>	<b>(170 241.3)</b>	<b>(3.2)</b>	<b>5 196 993.4</b>	<b>146 764.7</b>	<b>5 343 758.1</b>

<sup>a</sup> 包括 2012-2013 年估计数中为特别政治任务提供的一次性经费。



表 5. 经常预算下核定的 2010-2011 两年期常设和临时员额及提议的 2012-2013 两年期常设和临时员额

预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘书长/秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他职等	安保人员	当地雇员	外勤事务	本国人员	工匠	小计			
<b>1. 通盘决策、领导和协调</b>																				
2010-2011 <sup>a</sup>	6	2	8	14	33	25	24	6	118	11	81	—	6	—	—	—	98	216		
改叙	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(2)		
<b>2012-2013</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>118</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>96</b>	<b>214</b>		
<b>2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理</b>																				
2010-2011 <sup>a</sup>	1	1	5	20	182	396	373	24	1 002	84	706	—	15	—	—	76	881	1 883		
改叙	—	—	—	—	11	(11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	(2)	(2)	—	—	(4)	—	(4)	—	—	—	—	(37)	(41)	(45)		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>191</b>	<b>383</b>	<b>373</b>	<b>24</b>	<b>998</b>	<b>84</b>	<b>702</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>39</b>	<b>840</b>	<b>1 838</b>		
<b>3. 政治事务</b>																				
2010—2011 <sup>a</sup>	2	4	12	16	48	61	51	25	219	6	105	6	29	9	2	—	157	376		
新员额	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	(2)	(1)	—	(3)	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(6)		
改划(预算外/ 一般临时人员)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1		
<b>2012-2013</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>217</b>	<b>6</b>	<b>102</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>155</b>	<b>372</b>		
<b>4. 裁军</b>																				
2010-2011	1	—	2	3	13	9	7	4	39	4	15	—	4	—	—	—	23	62		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>23</b>	<b>62</b>		

预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘 书长/副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 人员	当地 雇员	外勤 事务	本国 人员	工匠	小计			
<b>5. 维持和平行动</b>																				
2010-2011	2	5	6	7	8	6	7	9	50	—	20	—	195	135	—	—	350	400		
新员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2		
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	(14)	1	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	—	(2)	(2)		
<b>2012-2013</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>20</b>	<b>—</b>	<b>210</b>	<b>119</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>350</b>	<b>400</b>		
<b>6. 和平利用外层空间</b>																				
2010-2011	—	—	1	1	2	8	4	3	19	—	5	—	—	—	—	—	5	24		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>24</b>		
<b>7. 国际法院</b>																				
2010-2011	—	1	1	1	4	14	18	19	58	6	50	—	—	—	—	—	56	114		
新员额	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	2	4		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>58</b>	<b>118</b>		
<b>8. 法律事务</b>																				
2010-2011	1	1	4	7	18	19	21	14	85	11	48	—	—	—	—	—	59	144		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>85</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>59</b>	<b>144</b>		
<b>9. 经济和社会事务</b>																				
2010-2011	1	2	9	31	64	89	64	43	303	33	169	—	—	—	—	—	202	505		
新员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
裁撤	—	—	—	—	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)	—	(8)	—	—	—	—	—	(8)	(12)		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>88</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>301</b>	<b>33</b>	<b>161</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>194</b>	<b>495</b>		

预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘 书长/副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 人员	当地 雇员	外勤 事务	本国 人员	工匠	小计			
<b>10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家</b>																				
2010-2011	1	—	1	1	3	5	2	1	14	—	4	—	—	—	—	—	4	18		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>18</b>		
<b>11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系</b>																				
2010-2011	1	—	1	2	4	7	10	—	25	1	8	—	1	—	—	—	10	35		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10</b>	<b>35</b>		
<b>12. 贸易和发展</b>																				
2010-2011	1	1	6	20	48	61	74	32	243	12	145	—	—	—	—	—	157	400		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>74</b>	<b>32</b>	<b>243</b>	<b>12</b>	<b>144</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>156</b>	<b>399</b>		
<b>14. 环境</b>																				
2010-2011	1	—	3	1	8	11	5	2	31	1	5	—	11	—	—	—	17	48		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>17</b>	<b>48</b>		
<b>15. 人类住区</b>																				
2010-2011	1	—	1	4	9	16	14	5	50	—	2	—	23	—	—	—	25	75		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>23</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>25</b>	<b>75</b>		
<b>16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法</b>																				
2010-2011	1	—	2	5	14	28	25	14	89	3	30	—	—	—	—	—	33	122		
新员额	—	—	—	2	1	5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>97</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32</b>	<b>129</b>		

预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘 书长/副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 人员	当地 雇员	外勤 事务	本国 人员	工匠	小计			
	<b>17. 妇女署</b>																			
2010-2011	1	1	2	3	6	7	5	5	30	—	15	—	—	—	—	—	15	45		
新员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
2012-2013	1	1	2	3	6	7	7	5	32	—	15	—	—	—	—	—	15	47		
<b>18. 非洲经济和社会发展</b>																				
2010-2011	1	—	1	16	43	72	76	29	238	—	2	—	304	2	13	—	321	559		
改叙	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	(1)	(1)	1	—	(1)	—		
2012-2013	1	—	1	16	43	73	76	29	239	—	2	—	303	1	14	—	320	559		
<b>19. 亚洲及太平洋经济和社会发展</b>																				
2010-2011	1	—	1	13	36	57	50	35	193	—	—	—	244	—	3	—	247	440		
新员额	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
裁撤	—	—	—	—	—	—	(5)	(2)	(7)	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(8)		
2012-2013	1	—	1	14	36	57	45	33	187	—	—	—	244	—	2	—	246	433		
<b>20. 欧洲经济和社会发展</b>																				
2010-2011	1	—	1	9	23	34	36	21	125	6	69	—	—	—	—	—	75	200		
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(3)	(5)	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(7)		
2012-2013	1	—	1	9	23	33	35	18	120	6	67	—	—	—	—	—	73	193		
<b>21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展</b>																				
2010-2011	1	—	1	14	29	63	59	49	216	—	4	—	274	—	2	—	280	496		
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	—	(7)	(8)	—	—	—	(4)	—	—	—	(4)	(12)		
2012-2013	1	—	1	14	29	62	59	42	208	—	4	—	270	—	2	—	276	484		

预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘 书长/副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 人员	当地 雇员	外勤 事务	本国 人员	工匠	小计			
<b>22. 西非经济和社会发展</b>																				
2010-2011	1	—	1	7	24	35	29	18	<b>115</b>	—	—	—	143	1	2	—	<b>146</b>	<b>261</b>		
新员额	—	—	—	2	1	—	—	—	<b>3</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>3</b>		
改叙	—	—	—	—	—	(1)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4)	—	—	—	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>118</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>139</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>142</b>	<b>260</b>		
<b>24. 人权</b>																				
2010-2011	1	2	3	9	42	90	89	20	<b>256</b>	4	79	—	4	—	1	—	<b>88</b>	<b>344</b>		
新员额	—	—	—	—	—	2	3	—	<b>5</b>	—	4	—	—	—	—	—	<b>4</b>	<b>9</b>		
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	<b>(1)</b>	—	(1)	—	—	—	—	—	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>		
改划(预算外/ 一般临时人员)	—	—	—	—	—	1	1	1	<b>3</b>	—	1	—	—	—	—	—	<b>1</b>	<b>4</b>		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>21</b>	<b>263</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>92</b>	<b>355</b>		
<b>25. 难民的国际保护、持久解决办法和援助</b>																				
2010-2011	1	1	—	—	—	—	—	—	<b>2</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>2</b>		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>		
<b>26. 巴勒斯坦难民</b>																				
2010-2011	1	1	4	13	23	54	24	2	<b>122</b>	—	11	—	—	—	—	—	<b>11</b>	<b>133</b>		
新员额	—	—	—	1	3	4	5	—	<b>13</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>13</b>		
改叙	—	—	4	(4)	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>135</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>146</b>		
<b>27. 人道主义援助</b>																				
2010-2011	1	1	3	3	10	16	14	5	<b>53</b>	2	15	—	—	—	—	—	<b>17</b>	<b>70</b>		

预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘 书长/副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 人员	当地 雇员	外勤 事务	本国 人员	工匠	小计			
	新员额	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
改划(预算外/ 一般临时人员)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	—	—	—	—	—	<b>17</b>	<b>72</b>		
<b>28. 新闻</b>																				
2010-2011	1	—	4	20	37	75	89	58	284	9	226	—	174	—	45	—	454	738		
新员额	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6)	—	6	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	(2)	—	(13)	—	(5)	—	—	—	(18)	(20)		
改划(预算外/ 一般临时人员)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	—	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>58</b>	<b>283</b>	<b>9</b>	<b>217</b>	—	<b>163</b>	—	<b>51</b>	—	<b>440</b>	<b>723</b>		
<b>29. 管理和支助事务</b>																				
2010-2011	1	3	13	26	66	94	90	67	360	56	673	—	81	—	2	93	905	1 265		
新员额	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
改叙	—	—	—	2	—	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4)	—	—	—	—	—	(4)	(4)		
由订约承办事 务改划	—	—	—	—	—	—	4	—	4	5	8	—	—	—	—	7	20	24		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>67</b>	<b>366</b>	<b>61</b>	<b>677</b>	—	<b>81</b>	—	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>921</b>	<b>1 287</b>		
<b>29A. 主管管理事务副秘书长办公室</b>																				
2010-2011	1	—	2	4	9	6	2	2	26	4	22	—	—	—	—	—	26	52		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	—	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	—	—	—	—	—	<b>26</b>	<b>52</b>		

预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘 书长/副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 人员	当地 雇员	外勤 事务	本国 人员	工匠				
<b>29B. 方案规划、预算和账户厅</b>																				
2010-2011	—	1	3	8	10	19	17	9	67	8	66	—	—	—	—	—	74	141		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>73</b>	<b>140</b>		
<b>29C. 人力资源管理厅</b>																				
2010-2011	—	1	3	5	17	23	19	14	82	11	84	—	—	—	—	—	95	177		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>82</b>	<b>11</b>	<b>84</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>95</b>	<b>177</b>		
<b>29D. 中央支助事务厅</b>																				
2010-2011	—	1	2	3	8	12	10	8	44	8	174	—	—	—	—	93	275	319		
新员额	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
由订约承办事 务改划	—	—	—	—	—	—	4	—	4	5	8	—	—	—	—	7	20	24		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>182</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100</b>	<b>295</b>	<b>345</b>		
<b>29E. 行政，日内瓦</b>																				
2010-2011 <sup>a</sup>	—	—	1	4	10	16	18	22	71	19	262	—	—	—	—	—	281	352		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(3)		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>259</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>278</b>	<b>349</b>		
<b>29F. 行政，维也纳</b>																				
2010-2011 <sup>a</sup>	—	—	1	1	4	6	7	3	22	6	65	—	—	—	—	—	71	93		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>71</b>	<b>93</b>		
<b>29G. 行政，内罗毕</b>																				
2010-2011	—	—	1	1	8	12	17	9	48	—	—	—	81	—	2	—	83	131		

预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘 书长/副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他 职等	安保 人员	当地 雇员	外勤 事务	本国 人员	工匠				
改叙	—	—	—	2	—	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2012-2013	—	—	1	3	8	10	17	9	<b>48</b>	—	—	—	81	—	2	—	<b>83</b>	<b>131</b>		
<b>30. 信息和通信技术厅</b>																				
2010-2011	—	1	1	4	13	21	30	7	<b>77</b>	11	48	—	—	—	—	1	<b>60</b>	<b>137</b>		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>77</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>137</b>		
<b>31. 内部监督</b>																				
2010-2011	1	—	3	5	13	28	20	12	<b>82</b>	8	24	—	1	—	—	—	<b>33</b>	<b>115</b>		
新员额	—	1	—	—	—	—	—	—	<b>1</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>1</b>		
改划(预算外 一般临时人员)	—	—	—	—	—	—	3	3	<b>6</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>6</b>		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>33</b>	<b>122</b>		
<b>35. 安全和安保</b>																				
2010-2011	1	1	1	2	10	20	21	7	<b>63</b>	8	183	314	512	—	—	—	<b>1 017</b>	<b>1 080</b>		
新员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	8	—	—	—	<b>13</b>	<b>13</b>		
改叙	—	—	—	4	(4)	6	(6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(10)	—	(11)	—	—	—	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>		
<b>2012-2013</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>8</b>	<b>178</b>	<b>314</b>	<b>509</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1 009</b>	<b>1 072</b>		
<b>经常预算共计</b>																				
2010-2011	34	28	101	277	833	1 421	1 331	536	4 561	276	2 742	320	2 021	147	70	170	5 746	10 307		
新员额	—	1	—	7	5	12	15	2	<b>42</b>	—	11	—	10	—	—	—	<b>21</b>	<b>63</b>		
改叙	—	—	4	3	7	(8)	(5)	—	<b>1</b>	—	—	—	7	(16)	8	—	<b>(1)</b>	—		
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	(4)	(7)	(9)	(14)	<b>(34)</b>	—	(49)	—	(24)	(2)	(1)	(37)	<b>(113)</b>	<b>(147)</b>		



预算款次	专业及以上职类									一般事务及有关职类									小计	共计
	常务副秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他职等	安保人员	当地雇员	外勤事务	本国人员	工匠				
改划(预算外一般临时人员)	—	—	—	—	1	1	4	4	10	—	5	—	—	—	1	—	6	16		
由订约承办事 务改划	—	—	—	—	—	—	4	—	4	5	8	—	—	—	—	7	20	24		
<b>2012-2013</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>105</b>	<b>287</b>	<b>842</b>	<b>1 419</b>	<b>1 340</b>	<b>528</b>	<b>4 584</b>	<b>281</b>	<b>2 717</b>	<b>320</b>	<b>2 014</b>	<b>129</b>	<b>78</b>	<b>140</b>	<b>5 679</b>	<b>10 263</b>		
<b>收入第 3 款. 服务公众</b>																				
2010-2011	—	—	—	—	2	6	4	3	15	9	63	2	—	—	—	—	74	89		
<b>2012-2013</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>74</b>	<b>89</b>		
<b>经常预算和收入第 3 款共计</b>																				
<b>2010-2011</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>277</b>	<b>835</b>	<b>1 427</b>	<b>1 335</b>	<b>539</b>	<b>4 576</b>	<b>285</b>	<b>2 805</b>	<b>322</b>	<b>2 021</b>	<b>147</b>	<b>70</b>	<b>170</b>	<b>5 820</b>	<b>10 396</b>		
新员额	—	1	—	7	5	12	15	2	42	—	11	—	10	—	—	—	21	63		
改叙	—	—	4	3	7	(8)	(5)	—	1	—	—	—	7	(16)	8	—	(1)	—		
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	(4)	(7)	(9)	(14)	(34)	—	(49)	—	(24)	(2)	(1)	(37)	(113)	(147)		
改划(预算外一般临时人员)	—	—	—	—	1	1	4	4	10	—	5	—	—	—	1	—	6	16		
由订约承办事 务改划	—	—	—	—	—	—	4	—	4	5	8	—	—	—	—	7	20	24		
<b>2012-2013</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>105</b>	<b>287</b>	<b>844</b>	<b>1 425</b>	<b>1 344</b>	<b>531</b>	<b>4 599</b>	<b>290</b>	<b>2 780</b>	<b>322</b>	<b>2 014</b>	<b>129</b>	<b>78</b>	<b>140</b>	<b>5 753</b>	<b>10 352</b>		

<sup>a</sup> 为列报目的作出技术调整，以反映将联合国驻非洲联盟办事处的资源从第 1 款转至第 3 款；图书馆事务从第 2 款转至第 29E 款和第 29F 款，并反映关于设立妇女署的大会第 64/289 号决议所产生的两年期影响。

表 6 按主要工作地点开列的 2010 年至 2013 年各种货币兑换美元的汇率和年通货膨胀率

工作地点(货币)	汇率				年平均通货膨胀率(百分比)			
	2010 <sup>a</sup>	2011 <sup>a</sup>	2012	2013	2010 <sup>a</sup>	2011 <sup>a</sup>	2012	2013
维也纳(欧元)	0.753	0.753	0.753	0.753	2.1	1.9	1.7	1.8
圣地亚哥(智利比索)	509.417	509.417	509.417	509.417	1.6	3.5	3.3	3.1
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚比尔)	14.074	16.380	16.380	16.380	7.0	11.0	11.0	11.0
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(卢比)	45.835	45.835	45.835	45.835	11.7	6.4	5.2	5.2
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 500.417	1 500.417	1 500.417	1 500.417	3.7	3.2	3.2	3.2
加沙/联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处/联合国停战监督组织(谢克尔)	3.745	3.745	3.745	3.745	2.5	2.4	2.2	2.6
内罗毕(肯尼亚先令)	78.610	80.950	80.950	80.950	4.6	5.4	5.5	5.6
墨西哥(墨西哥比索)	12.772	12.860	12.860	12.860	4.1	4.0	4.0	3.6
海牙(欧元)	0.753	0.753	0.753	0.753	1.1	1.0	1.3	1.4
曼谷(泰铢)	32.050	32.050	32.050	32.050	3.5	2.0	2.2	2.4
西班牙港(特立尼达和多巴哥元)	6.282	6.282	6.282	6.282	10.4	5.9	5.9	5.9
纽约(美元) <sup>b</sup>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.4	1.0	1.9	2.5
日内瓦(瑞士法郎)	1.046	1.046	1.046	1.046	0.7	0.8	1.0	1.3

<sup>a</sup> 2010-2011 年订正批款。

<sup>b</sup> 纽约的参数假定适用于联合国各新闻中心以及安全和安保部的外地办事处。

表 7 按主要工作地点开列的 2010 年至 2013 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数

工作地点	工作地点差价调整数乘数(专业人员)				一般事务人员薪金增幅			
	2010 <sup>a</sup>	2011 <sup>a</sup>	2012	2013	2010 <sup>a</sup>	2011 <sup>a</sup>	2012	2013
维也纳	57.1	58.7	55.5	56.7	1.3	1.9	1.7	1.8
圣地亚哥	45.5	47.3	52.9	55.5	3.2	3.5	3.3	3.1
亚的斯亚贝巴	45.1	44.9	37.9	41.1	26.6	11.0	11.0	11.0
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	37.9	41.3	41.2	44.9	2.0	6.4	5.2	5.2
贝鲁特	46.5	48.8	49.4	52.0	6.5	3.2	3.2	3.2
加沙/联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处/联合国停战监督组织	47.4	49.3	52.1	54.1	5.9	2.4	2.2	2.6
内罗毕	38.2	44.9	35.2	38.8	6.7	5.4	5.5	5.6
墨西哥	43.2	42.2	41.9	43.6	0.8	4.0	4.0	3.6
海牙	50.7	52.0	48.6	49.1	1.0	1.0	1.3	1.4
曼谷	41.4	42.9	44.6	46.2	4.2	2.0	2.2	2.4
西班牙港	49.5	53.4	51.5	55.5	4.0	5.9	5.9	5.9
纽约	63.5	63.5	61.8	63.3	—	1.0	1.9	2.5
安保外地办事处	37.3	38.7	41.3	44.9	—	1.0	1.9	2.5
日内瓦	81.5	81.7	95.7	95.7	0.9	0.8	1.0	1.3
联合国新闻中心	40.9	42.3	45.0	48.6	—	1.0	1.9	2.5

<sup>a</sup> 2010-2011 年订正批款。

表 8 按方案预算款次开列的 2010-2011 两年期和 2012-2013 两年期其他分摊资金估计数<sup>a</sup>

(单位: 千美元)

	支助	实务	业务	共计
<b>第一编</b>				
<b>通盘决策、领导和协调</b>				
1. 通盘决策、领导和协调				
2010-2011	14 313.4	—	—	14 313.4
2012-2013	16 248.6	—	—	16 248.6
<b>第二编</b>				
<b>政治事务</b>				
3. 政治事务				
2010-2011	13 972.2	—	—	13 972.2
2012-2013	17 034.3	—	—	17 034.3
5. 维持和平行动				
2010-2011	389 085.1	—	—	389 085.1
2012-2013	432 338.2	—	—	432 338.2
<b>第三编</b>				
<b>国际司法和国际法</b>				
8. 法律事务				
2010-2011	6 524.0	—	—	6 524.0
2012-2013	7 046.6	—	—	7 046.6
<b>第七编</b>				
<b>新闻</b>				
28. 新闻				
2010-2011	1 538.7	—	—	1 538.7
2012-2013	1 515.2	—	—	1 515.2
<b>第八编</b>				
<b>共同支助事务</b>				
29. 管理和支助事务				
A. 主管管理事务副秘书长办公室				
2010-2011	146 654.9	—	—	146 654.9
2012-2013	171 165.3	—	—	171 165.3
B. 方案规划、预算和账户厅				
2010-2011	40 949.6	—	—	40 949.6
2012-2013	42 447.2	—	—	42 447.2

	支助	实务	业务	共计
C. 人力资源管理厅				
2010-2011	19 816.3	—	—	19 816.3
2012-2013	21 861.0	—	—	21 861.0
D. 中央支助事务厅				
2010-2011	32 241.9	—	—	32 241.9
2012-2013	30 289.6	—	—	30 289.6
30. 信息和通信技术厅				
2010-2011	26 787.0	—	—	26 787.0
2012-2013	20 588.0	—	—	20 588.0
<b>第九编</b>				
<b>内部监督</b>				
31. 内部监督				
2010-2011	51 309.2	—	—	51 309.2
2012-2013	54 584.3	—	—	54 584.3
<b>第十二编</b>				
<b>安全与安保</b>				
35. 安全与安保				
2010-2011	8 312.0	—	—	8 312.0
2012-2013	7 969.7	—	—	7 969.7
<b>共计</b>				
<b>2010-2011</b>	<b>751 504.3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>751 504.3</b>
<b>2012-2013</b>	<b>823 088.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>823 088.0</b>

<sup>a</sup> 方案支助费用包括执行由与维持和平行动、基本建设总计划、前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭有关的其他分摊资源资助的方案和项目所涉行政和技术费用。

表 9 按方案预算款次开列的 2010-2011 两年期和 2012-2013 两年期预算外资金估计数

(单位: 千美元)

	方案支助 <sup>a</sup>	实务活动 <sup>b</sup>	业务活动 <sup>c</sup>	共计
<b>第一编</b>				
<b>通盘决策、领导和协调</b>				
1. 通盘决策、领导和协调				
2010-2011	9 272.2	26 564.0	8 753.6	<b>44 589.8</b>
2012-2013	9 653.2	21 423.2	11 670.5	<b>42 746.9</b>
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理				
2010-2011	12 649.1	11 735.9	—	<b>24 385.0</b>
2012-2013	15 557.0	10 122.2	—	<b>25 679.2</b>
<b>第二编</b>				
<b>政治事务</b>				
3. 政治事务				
2010-2011	1 218.1	33 962.7	—	<b>35 180.8</b>
2012-2013	1 520.3	32 496.3	—	<b>34 016.6</b>
4. 裁军				
2010-2011	492.0	8 371.9	12 582.6	<b>21 446.5</b>
2012-2013	508.0	6 282.9	9 852.1	<b>16 643.0</b>
5. 维持和平行动				
2010-2011	717.8	196 720.6	—	<b>197 438.4</b>
2012-2013	734.8	216 978.7	—	<b>217 713.5</b>
6. 和平利用外层空间				
2010-2011	—	1 887.0	—	<b>1 887.0</b>
2012-2013	—	2 013.0	—	<b>2 013.0</b>
<b>第三编</b>				
<b>国际司法和国际法</b>				
8. 法律事务				
2010-2011	3 139.2	5 556.5	—	<b>8 695.7</b>
2012-2013	3 149.9	5 264.3	—	<b>8 414.2</b>
<b>第四编</b>				
<b>国际合作促进发展</b>				
9. 经济和社会事务				
2010-2011	5 661.0	20 701.4	137 185.5	<b>163 547.9</b>
2012-2013	6 142.2	13 535.9	131 200.0	<b>150 878.1</b>

	方案支助 <sup>a</sup>	实务活动 <sup>b</sup>	业务活动 <sup>c</sup>	共计
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家				
2010-2011	—	4 564.0	—	<b>4 564.0</b>
2012-2013	—	1 486.0	—	<b>1 486.0</b>
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系				
2010-2011	—	215.0	163.0	<b>378.0</b>
2012-2013	—	360.0	1 100.0	<b>1 460.0</b>
12. 贸易与发展				
2010-2011	8 090.0	—	68 592.1	<b>76 682.1</b>
2012-2013	8 320.0	—	67 510.0	<b>75 830.0</b>
14. 环境				
2010-2011	25 525.1	54 124.5	354 200.1	<b>433 849.7</b>
2012-2013	28 183.2	75 461.6	357 712.2	<b>461 357.0</b>
15. 人类住区				
2010-2011	22 189.3	47 195.4	265 117.4	<b>334 502.1</b>
2012-2013	17 741.5	59 851.8	293 183.2	<b>370 776.5</b>
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法				
2010-2011	31 182.0	20 629.4	415 451.4	<b>467 262.8</b>
2012-2013	31 774.5	21 021.1	423 344.9	<b>476 140.5</b>
17. 妇女署				
2010-2011	—	497 343.6	—	<b>497 343.6</b>
2012-2013	—	993 272.2	—	<b>993 272.2</b>
<b>第五编</b>				
<b>区域合作促进发展</b>				
18. 非洲经济和社会发展				
2010-2011	7 381.7	—	28 621.1	<b>36 002.8</b>
2012-2013	7 570.2	—	37 203.4	<b>44 773.6</b>
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展				
2010-2011	3 782.9	1 586.6	24 848.7	<b>30 218.2</b>
2012-2013	3 821.1	2 787.8	26 010.1	<b>32 619.0</b>
20. 欧洲经济发展				
2010-2011	1 614.5	8 627.5	21 494.4	<b>31 736.4</b>
2012-2013	1 926.0	6 795.1	16 291.6	<b>25 012.7</b>
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展				
2010-2011	2 300.0	—	27 200.0	<b>29 500.0</b>

	方案支助 <sup>a</sup>	实务活动 <sup>b</sup>	业务活动 <sup>c</sup>	共计
2012-2013	3 000.0	—	27 000.0	<b>30 000.0</b>
22. 西亚经济和社会发展				
2010-2011	460.1	—	7 078.5	<b>7 538.6</b>
2012-2013	317.3	—	4 882.2	<b>5 199.5</b>
<b>第六编</b>				
<b>人权和人道主义事务</b>				
24. 人权				
2010-2011	30 850.5	188 780.6	38 582.9	<b>258 214.0</b>
2012-2013	33 731.8	177 417.0	43 594.2	<b>254 743.0</b>
25. 对难民的国际保护、持久解决办法和援助				
2010-2011	—	766 683.2	5 623 763.0	<b>6 390 446.2</b>
2012-2013	—	645 077.7	5 913 166.5	<b>6 558 244.2</b>
26. 巴勒斯坦难民				
2010-2011	—	—	1 768 600.0	<b>1 768 600.0</b>
2012-2013	—	—	1 857 300.0	<b>1 857 300.0</b>
27. 人道主义援助				
2010-2011	69 615.3	185 553.5	264 636.3	<b>519 805.1</b>
2012-2013	73 052.0	166 410.4	256 652.0	<b>496 114.4</b>
<b>第七编</b>				
<b>新闻</b>				
28. 新闻				
2010-2011	—	5 564.7	—	<b>5 564.7</b>
2012-2013	—	4 906.1	—	<b>4 906.1</b>
<b>第八编</b>				
<b>共同支助事务</b>				
29. 管理和支助事务				
A. 主管管理事务副秘书长办公室				
2010-2011	39 855.5	—	—	<b>39 855.5</b>
2012-2013	30 467.5	—	—	<b>30 467.5</b>
B. 方案规划、预算和账户厅				
2010-2011	19 019.5	2 713.1	—	<b>21 732.6</b>
2012-2013	19 594.5	2 730.9	—	<b>22 325.4</b>
C. 人力资源管理厅				
2010-2011	7 679.3	128.2	—	<b>7 807.5</b>
2012-2013	8 149.2	132.0	—	<b>8 281.2</b>



	方案支助 <sup>a</sup>	实务活动 <sup>b</sup>	业务活动 <sup>c</sup>	共计
D. 中央支助事务厅				
2010-2011	4 159.8	76 540.5	—	80 700.3
2012-2013	4 039.7	72 456.8	—	76 496.5
E. 行政, 日内瓦				
2010-2011	32 113.2	—	—	32 113.2
2012-2013	33 947.5	—	—	33 947.5
F. 行政, 维也纳				
2010-2011	12 605.3	151.3	—	12 756.6
2012-2013	12 648.7	151.3	—	12 800.0
G. 行政, 内罗毕				
2010-2011	25 310.7	—	—	25 310.7
2012-2013	27 375.3	—	—	27 375.3
30. 信息和通信技术厅				
2010-2011	19 763.2	—	—	19 763.2
2012-2013	20 340.2	—	—	20 340.2
<b>第九编</b>				
<b>内部监督</b>				
31. 内部监督				
2010-2011	15 313.6	—	—	15 313.6
2012-2013	16 494.2	—	—	16 494.2
<b>第十二编</b>				
<b>安全和安保</b>				
35. 安全和安保				
2010-2011	4 897.3	459.7	—	5 357.0
2012-2013	5 259.2	447.5	—	5 706.7
<b>共计</b>				
<b>2010-2011</b>	<b>416 858.2</b>	<b>2 166 360.8</b>	<b>9 066 870.6</b>	<b>11 650 089.6</b>
<b>2012-2013</b>	<b>425 019.0</b>	<b>2 538 881.8</b>	<b>9 477 672.9</b>	<b>12 441 573.7</b>

<sup>a</sup> 方案支助费用包括执行由预算外资源、包括信托基金资助的方案和项目所涉行政和技术费用。

<sup>b</sup> 实务活动是指支持或补充由经常预算资助、已核准的联合国方案的活动。

<sup>c</sup> 业务活动是指向各国提供援助的活动。这种援助可采取技术合作、救济和人道主义项目等形式。

表 10 按款次开列的 2010-2011 两年期新设员额对 2012-2013 两年期的延迟影响

(单位: 千美元)

预算款次	新员额数目 <sup>a</sup>	数额
1. 通盘决策、领导和协调	18	3 607.3
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	11	1 424.3
3. 政治事务	22	2 226.7
4. 裁军	4	274.4
5. 维持和平行动	10	768.6
7. 国际法院	9	752.3
8. 法律事务	1	126.2
9. 经济和社会事务	2	332.2
14. 环境	1	145.8
15. 人类住区	1	120.2
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	11	1 398.4
17. 妇女署	3	910.0
20. 欧洲经济发展	1	133.8
22. 西亚经济和社会发展	1	65.6
24. 人权	2	170.3
26. 巴勒斯坦难民	14	2 283.2
27. 人道主义援助	1	153.0
28. 新闻	6	294.6
29A. 主管管理事务副秘书长办公室	1	101.8
29C. 人力资源管理厅	2	203.6
29D. 中央支助事务厅	4	378.4
29E. 行政, 日内瓦	2	267.6
29G. 行政, 内罗毕	1	49.0
31. 内部监督	3	369.1
35. 安全和安保 <sup>b</sup>	117	4 877.4
37. 工作人员薪金税	—	3 496.5
<b>共计</b>	<b>248</b>	<b>24 930.3</b>

<sup>a</sup> 延迟影响反映了按照大会第 64/243 号、第 64/288 号和第 65/260 号决议在 2011-2012 年设置、又结转至 2012-2013 年的 248 个员额的全部成本计算情况。不包括 2010-2011 年在第 35 款(安全和安保)项下核可的 21 个员额。

<sup>b</sup> 不包括根据行预咨委会的建议(A/64/7/Add. 15/Corr. 1)在临时基础上核可、将于 2010-2011 两年期终了时届满的 21 个员额。

表 11 按款次开列的 2012-2013 两年期拟设新员额对 2014-2015 两年期的延迟影响估计数(按现时费率计算)

(单位: 千美元)

预算款次	新员额数目 <sup>a</sup>	数额
3. 政治事务	2	203.0
5. 维持和平行动	2	85.6
7. 国际法院	4	360.9
9. 经济及社会事务	2	286.8
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	8	1 476.5
17. 妇女署	2	286.8
19. 欧洲经济发展	1	216.2
22. 西亚经济和社会发展	3	661.0
24. 人权	9	1 274.0
26. 巴勒斯坦难民	13	2 342.4
27. 人道主义援助	2	498.6
28. 新闻	5	362.2
29D. 中央支助事务厅	26	2 272.1
31. 内部监督	7	1 065.5
35. 安全和安保	13	618.7
<b>共计</b>	<b>99</b>	<b>12 010.3</b>

<sup>a</sup> 包括 63 个新员额、24 个从订约承办事务改划的员额以及 12 个从一般临时人员和预算外资源改划的员额。

表 12 截止 2011 年 3 月 31 日由一般临时人员项下供资的职位

	职位数目	职衔
<b>第一编</b>		
<b>通盘决策、领导和协调</b>		
1. 通盘决策、领导和协调	9	大会主席办公室主任、副主任、高级顾问、顾问、法律干事、协理法律干事、法律事务助理、办公室办事员
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	25	助理图书管理员、数据库管理员、文件办事员、人力资源助理、图书馆办事员、会议事务助理、网络开发人员、办公室办事员、秘书、团队助理、文本处理员
<b>小计</b>	<b>34</b>	
<b>第二编</b>		
<b>政治事务</b>		
3. 政治事务	4	财务和预算干事、协理政治事务干事、财务团队助理、人力资源助理
4. 裁军	2	政治事务干事、团队助理
5. 维持和平行动	5	日内瓦国际讨论联合国代表、警务顾问、政治事务干事、民政干事、行政助理
<b>小计</b>	<b>11</b>	
<b>第三编</b>		
<b>国际司法和国际法</b>		
7. 国际法院	3	主任医官、打字员
8. 法律事务	4	法律干事、工作人员助理、团队助理
<b>小计</b>	<b>7</b>	
<b>第四编</b>		
<b>国际合作促进发展</b>		
9. 经济和社会事务	5	统计干事、行政干事、信息系统干事、编辑助理
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	4	方案干事、团队助理
12. 贸易与发展	6	编辑、行政事务办事员、办公室助理、网站事务办事员
15. 人类住区	5	行政助理、个人助理、方案助理、团队助理
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	2	方案助理、团队助理
<b>小计</b>	<b>22</b>	

	职位数目	职衔
<b>第五编</b>		
<b>区域合作促进发展</b>		
17. 非洲经济和社会发展	33	医务干事、房舍办事员、木匠、清洁工、数据输入操作员、司机、财务助理、库存和供应助理、工人、邮件助理、送信员、团队助理、技术员、电话接线员、电话接待员、运输助理
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展	4	协理图书管理员、信息系统助理、电信技术员
19. 欧洲经济发展	1	统计助理
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	17	编辑、心理学家、计算机信息系统干事、计算机信息系统助理、计算机操作助理、计算机系统办事员、司机、财务助理、研究助理、团队助理、电信技术员
21. 西亚经济和社会发展	6	医务干事、信息技术干事、信息系统助理、护士、电信操作员、电信技术员
<b>小计</b>		<b>61</b>
<b>第六编</b>		
<b>人权和人道主义事务</b>		
23. 人权	6	人权干事、助理人权干事、协理人权干事、行政办事员、方案助理
25. 巴勒斯坦难民	1	行政助理
26. 人道主义援助	5	企业资源规划高级协调员、协助干事、法律干事、秘书
<b>小计</b>		<b>12</b>
<b>第七编</b>		
<b>新闻</b>		
27. 新闻	30	信息干事、图书管理员、新闻发布干事、新闻干事、广播制作人、信息助理、印刷机操作员、校对员、新闻助理、网站助理
<b>小计</b>		<b>30</b>
<b>第八编</b>		
<b>共同支助事务</b>		
28A. 主管管理事务副秘书长办公室	1	法律干事
28B. 方案规划、预算和账户厅	3	方案预算高级干事、办公室助理
28C. 人力资源管理厅	11	工作人员和管理当局协调委员会第三十二届会议主席、法律干事、医务干事、行政干事、人力资源助理、办公室助理、工作人员发展助理

	职位数目	职衔
28D. 中央支助事务厅	5	业务连续性管理股股长、业务连续性专家、司机、送信员
28E. 行政, 日内瓦	10	信息系统干事、网站协调员、计算机信息系统助理、求助服务台技术员、清洁员、技术员
28F. 行政, 维也纳	3	会计助理、团队助理、电信助理
28G. 行政, 内罗毕	2	业务连续性规划协调员、护士
29. 信息和通信技术厅	14	信息系统干事、首席干事、二等干事、行政助理、计算机系统助理
<b>小计</b>		<b>49</b>
<b>第九编</b>		
<b>内部监督</b>		
30. 内部监督	9	评价干事、协理评价干事、行政助理、工作人员助理
<b>小计</b>		<b>9</b>
<b>第十二编</b>		
<b>安全和安保</b>		
34. 安全和安保	67	信息系统干事、培训干事、采购协调员、程序设计员、安保干事、办事员、控制中心助理、信息管理办事员、办公室助理、办公室助理/通行证和身份证助理、项目助理、团队助理、技术员
<b>小计</b>		<b>67</b>
<b>共计</b>		<b>302</b>

附件一

工作方案已经由方案审查机构审查的预算款次

款次/方案/次级方案	审查机构	审查时间
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	会议委员会	2010年4月
3. 政治事务		
非殖民化	给予殖民地国家和人民独立宣言执行情况特别委员会	2010年2月
巴勒斯坦问题	巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会	2010年2月
6. 和平利用外层空间	和平利用外层空间委员会	2010年6月
8. 法律事务		
国际法的逐渐发展和编纂	国际法委员会	2010年5月至6月
国际贸易法的逐渐协调、现代化和统一	联合国国际贸易法委员会	2010年6月至7月
9. 经济和社会事务		
经济及社会理事会的支助与协调	经济及社会理事会	2010年7月
两性平等问题和提高妇女地位	妇女地位委员会	2010年3月
社会政策和发展	社会发展委员会	2010年2月
可持续发展	可持续发展委员会	2010年5月
统计	统计委员会	2010年2月
人口	人口与发展委员会	2010年4月
公共行政和发展管理	公共行政专家委员会	2010年4月
12. 贸易与发展		
联合国贸易和发展会议(贸发会议)	贸易和发展理事会/中期计划和方案预算工作队	2010年11月
国际贸易中心	国际贸易中心联合咨询小组(贸发会议/世界贸易组织)	2010年12月
14. 环境	联合国环境规划署理事会	2011年2月

款次/方案/次级方案	审查机构	审查时间
15. 人类住区	联合国人类住区规划署理事会	2011 年 4 月
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	预防犯罪和刑事司法委员会	2010 年 5 月
	麻醉药品委员会	2010 年 3 月
18. 非洲经济和社会发展	非洲经济委员会非洲财政、规划和经济发展部长会议	2010 年 3 月
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	亚洲及太平洋经济社会委员会/常驻代表和其他代表咨询委员会	2010 年 5 月
20. 欧洲经济发展	欧洲经济委员会执行委员会	2010 年 11 月
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	拉丁美洲和加勒比经济委员会	2010 年 5 月至 6 月
22. 西亚经济和社会发展	西亚经济社会委员会	2010 年 5 月
24. 人权	人权理事会	人权理事会在审议拟议两年期方案计划方案 19(人权)方面的作用得到了澄清,因为从法律角度以及根据前人权委员会的做法,不应将人权理事会视为《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》条例 4.8 所指的相关政府间机构。不过,高级专员已经通过给理事会主席的信函与理事会成员分享了 2012-2013 年期间拟议战略框架两年期方案计划的方案 19,2010-2011 年也是如此。高级专员在信中告诉理事会,方案和协调委员会即将对计划进行审查,并表示欢迎理事会成员对拟议两年期方案计划提出任何意见。理事会的意见,如果是在方案和协调委员会第五十届会议结束前收到的,则提交给方案和协调委员会,如果在方案和协调委员会会议结束时无法提交,则直接提交大会。
28. 新闻	新闻委员会	2010 年 4 月至 5 月



## 附件二

### 为执行行政和预算问题咨询委员会有关贯穿各领域问题的建议而采取的后续行动简表

建议简述	为执行建议采取的行动
<p><b>A/64/7</b></p> <p>行预咨委会鼓励进一步发展和巩固成果预算办法，以便可以实现将其用作管理工具的原定目标，并期待今后提交的预算反映出这方面的增强(第 13 段)。委员会指出，成果预算制和成果管理制是相辅相成的，并一贯主张更好地执行成果预算制，以加强秘书处的管理和问责制(第 14 段)。</p> <p>行预咨委会认为，成果预算制对支助职能的适用薄弱，也没有反映出为此目的分配的资源的规模。在逻辑框架中，与行政和支助活动有关的绩效指标，包括在客户调查中表示满意的答复者所占百分比或提交报告的办公室所占百分比等计量，往往既含糊又主观。委员会认为，行政和支助职能的实效性应通过与行业标准进行比较的工作量基准进行说明。支助部分的预期成绩、绩效指标和目标还应该更全面，涵盖要执行的工作的各个方面，并包括提高效率和生产率以及成本效益的目标。委员会还认为，以更统一的方式列报支助和行政职能是可行的，并将有助于评估一段时间的进展情况和比较预算各款之间的业绩计量(第 22 段)。</p> <p>咨询委员会重申其观点，即关于秘书处主动提出终止或立法机构授权终止的产出的资料，如果预算文件能列明拟以哪些新产出和活动取代拟终止的活动和产出，将比较有用(第 23 段)。</p> <p>此外，按预算款次显示终止产出数目的总表(A/64/6 (Introduction)，第 18 段)应提供在本期内交付并列入下一个两年期计划的经常性和非经常性产出的总数。此外，咨询委员会重申其观点，即如果没有具体的拟议新产出取代终止的产出，则应设法确定因拟终止活动和产出而可调用的资源数量(见 A/60/7，第 15 段)(第 24 段)。</p>	<p>根据大会第 64/259 号决议所载要求，秘书处打算在秘书长关于第 64/259 号决议执行情况的报告中，提交成果管理制执行情况报告，以便为改进成果预算制和成果管理制提供框架。</p> <p>要求各部厅考虑行预咨委会关切的问题，并改进各项指标和业绩计量。秘书处继续努力改进逻辑框架的列报方式，以处理行预咨委会提出的各种关切问题，并打算提交成果管理制执行情况报告，以便为改进成果预算制和成果管理制提供框架。</p> <p>已努力在 2012-2013 年各拟议方案预算中酌情反映出拟以哪些新的或现有产出和活动取代拟终止的活动和产出。</p> <p>在分析终止的产出时，已说明在本期内交付并列入下一个两年期计划的经常性和非经常性产出的总数(见本文件 A 节，拟议资源数额)。</p>

建议简述	为执行建议采取的行动
<p>行预咨委会感到关切的是，在分配给监测和评价活动的适当资源数额方面没有任何标准，而且在这些活动的成果方面缺乏反馈。今后编报的预算应当明确说明评价结果如何促进任务交付方面的改善以及如何影响资源的拟议分配。此外，委员会仍然相信，作为对联合国方案和活动的成就和不足进行客观分析的一个来源，独立评价是无可替代的。委员会还强调，成绩与资源挂钩是对评价过程的必要投入(第 26 段)。</p>	<p>已努力在 2012-2013 年拟议方案预算各款次下反映方案交付改进情况评价结果，本文件第 79 段对此进行了总结。在将成绩与资源挂钩方面，秘书处继续审查是否可能在企业资源规划(“团结”)项目中满足这一要求。</p>
<p>行预咨委会认为，拟议方案预算本应提供更多资料说明重大管理问题和影响所需资源的结构变动情况。行预咨委会感到失望的是，拟议方案预算没有一贯明确说明最近的政策举措与所需资源之间的联系。行预咨委会期望秘书长将监测这些改革的实施，并根据经验进行调整。2012-2013 两年期拟议方案预算应明确说明已经采取的改革措施及其对预算的影响，以及因实施这些措施而实现的增效，并评估在实现目标方面取得的进展(第 29 段)。</p>	<p>已努力明确说明政策举措对所需资源的影响。各项提案已与拟议预算中的法定任务挂钩，这在本文件中已予概述。</p>
<p>经要求，行预咨委会获得了提议在 2010-2011 年将以往在一般临时人员或预算外资源项下供资的职位改划为常设员额的情况摘要。行预咨委会注意到，并非所有这些改划职位都在预算文件中有明确的说明。委员会强调，在拟改划一般临时人员的预算款次中，非员额资源项下应体现出相应的减少(第 42 段)。</p>	<p>在将一般临时人员职位改划为常设员额的同时减少一般临时人员。</p>
<p>行预咨委会在 2010-2011 两年期拟议方案预算中注意到，在某些情况下，提议由咨询人为专家组提供服务。虽然委员会承认，在某些情况中，此类小组可能需要具体的技术专门知识，但它强调，由于专家组成员是因为他们在特定领域的知识而入选，因此应限制借助其他专门知识的做法(第 56 段)。</p>	<p>已努力在 2012-2013 两年期拟议预算中解决行预咨委会对分别涉及咨询人和专家组的提案的关切。</p>