



第七十八届会议

议程项目 134 和 146

2024 年拟议方案预算

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

“团结”系统运作和发展的进度

行政和预算问题咨询委员会关于 2024 年拟议方案预算的第二十六次报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长根据大会第 76/246 号决议提交的关于“团结”系统运作和发展进度的报告(A/78/505)。大会在该决议中请秘书长每年向大会提交进度报告，介绍“团结”企业资源规划系统运作和发展的最新情况。在审议报告期间，行预咨委会会晤了秘书长的代表，后者提供了补充资料 and 澄清，最后在 2023 年 11 月 7 日收到了书面答复。

二. 秘书长关于“团结”系统运作和发展进度的报告

2. 秘书长表示，这份报告是根据大会第 76/246 号决议提交的关于“团结”企业资源规划系统运作和发展的年度进度报告，涵盖自上一次进度报告(A/77/495)以来与“团结”系统有关的所有主要活动的进展情况。秘书长在报告中介绍企业资源规划解决方案司战略方向以及“团结”系统三大战略支柱(即分析、持续改进以及系统、安全和基础设施)的最新情况。报告还介绍关于“团结”系统治理模式、“团结”系统效益实现情况、风险管理、培训活动、外联、生产支助以及“团结”系统解决方案总体拥有成本的最新情况。此外，还详细介绍吸取的经验教训以及监督机构建议的执行情况。报告第四部分载有关于企业资源规划解决方案司筹资模式和“团结”系统相关费用的最新情况，以及关于向大会报告频率的建议(A/78/505，摘要和第 1-2 段)。

* 由于技术原因第三次重发(2023 年 12 月 11 日)。



A. “团结”系统

战略

3. 秘书长指出，企业资源规划解决方案司的战略方向仍然以三大支柱为基础：“团结”系统分析；持续改进；系统、安全和基础设施。“团结”系统分析继续与《秘书长关于支持各地各方采取行动的数据战略》¹和《我们的共同议程》²所载举措保持一致，凭借门户网站、看板和自助服务分析，并通过迁移现有报告，向包括会员国在内的内部和外部利益攸关方提供更广泛、更深入、更精细、更易于使用的数据(另见下文第8段)。“团结”系统持续改进方案的目的是实现由业务和技术进步驱动的数字转型和创新，从而确保“团结”系统走向成熟，并随着这些进步的发展而保持适用性。在系统、安全和基础设施方面，秘书长表示，缓解风险、灾后恢复规划和软件升级将确保本组织的业务连续性，并使“团结”系统能够跟上技术进步的步伐，包括继续升级到 SAP ERP 6.0 增强包 8 (A/78/505, 第 3-6 段)。

4. 行预咨委会注意到，秘书长报告所载关于“团结”系统战略展望的信息在很大程度上重复了上一次进度报告中提供的信息(见 A/77/495, 第 3-6 段)。行预咨委会询问为什么这份进度报告没有按照行预咨委会关于这个问题的建议(见 A/77/7/Add.21, 第 11 段)列入关于“团结”系统长期计划的进一步资料。行预咨委会随后获悉，企业资源规划解决方案司的“团结”系统战略方向已经在“团结”系统运作和发展进度报告(A/77/495 和 A/78/505)中提出，并以一个多年期计划为基础，该计划考虑到本组织不断变化的需求及作为其支撑的技术和基础设施的动态性质。行预咨委会还获悉，战略方向仍然以三大核心支柱为基础(见上文第 3 段)，行政当局不断监测和报告到 2030 年的系统总体拥有成本。此外，为“团结”系统确定的任何长期需求，包括许可证和基础设施升级，都将列入今后的资本投资计划、拟议方案预算和“团结”系统进度报告。

5. 行预咨委会认为，报告所载关于企业资源规划解决方案司战略方向、涉及“团结”系统三大支柱的一般信息，并不等同于按照行预咨委会提出并经大会认可的建议(见大会第 77/263 B 号决议)提供了足够详细的“团结”系统长期战略计划，包括预计到 2030 年的长期改进和投资。因此，行预咨委会相信，将作出更大努力，确保在今后关于“团结”系统运作和发展的进度报告中进一步澄清这方面的情况。

“团结”系统分析

6. 秘书长介绍了“团结”系统分析平台的最新情况，该平台继续融合更广泛、更深层次的数据，为联合国工作人员和会员国提供服务，通过以方便用户的方式获取更大量的数据，增强信息洞察力(A/78/505, 第 7-23 段)。该平台探索内部

¹ www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml。

² www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf。

数据(Inspira 和 iNeed)和外部(联合国开发计划署(开发署))数据,以增进对业绩改进的了解,并通过以下方式提供预测分析和“假想”情境,以改进决策:

(a) **会员国门户网站:** 秘书长表示,正在部署军警能力支助门户网站第二阶段,该门户网站将提供关于协助通知书以及死亡和伤残索偿的信息。此外,秘书处员工队伍门户网站已在 2023 年 5 月向会员国部署,目前正在进一步开发,例如纳入编外人员信息。目前还在迁移缴款查询门户和预算信息试点项目,今后可能会根据会员国的需要推出门户网站;

(b) **企业看板:** 为满足工作人员的需求,各种看板继续得到进一步增强,包括 2022 年 9 月部署的综合项目管理人看板,该看板在 2023 年更新了可持续发展目标信息,从而能够在综合规划、管理和报告解决方案中链接来自战略管理、预算编制和系统等各个模块的数据并进行可视化处理(同上,图一)。2023 年 5 月部署的企业风险管理看板可用于确定、评价和优先安排缓解联合国战略风险的行动,还将用于监测风险处理团队的工作;

(c) **自助服务分析:** 秘书长表示,自助服务分析的目的是使本组织各级用户受益,无需专家帮助即可查阅“团结”系统数据和可视化结果,并设想了三种不同的角色(商业用户、数据分析师、超级用户),对报告进行不同程度的定制(同上,图二)。该系统的推出分三波进行,第一波已完成培训和部署,第二波正在进行,第三波最晚在 2023 年年底完成;

(d) **从“团结”系统业务情报迁移到“团结”系统分析:** 秘书长还着重指出,来自“团结”系统业务情报解决方案的报告正在迁移到“团结”系统分析,以便利用更强大的报告特性和增强的数据集。超过 235 份业务情报报告已迁移到“团结”系统分析,其中包括所有高使用率报告。

7. 行预咨委会询问后获悉,在“团结”系统升级到 SAP ERP 6.0 增强包 8 之后,秘书处将在升级后的系统中释放新特性和新功能,这将改善用户体验,并进一步实现流程精简和自动化。行预咨委会还获悉,通过消除非专家在使用“团结”系统方面的障碍,“团结”系统分析将协助在本组织培育以数据为基础的决策文化。

8. 行预咨委会注意到在“团结”系统分析发展方面取得的进展,包括扩大会员国对门户网站的访问,以及重视使整个组织的数据更易于获取和方便用户。然而,行预咨委会注意到,秘书处员工队伍门户网站目前向会员国提供的数据在工作人员国籍等某些信息的详细程度方面不如人力资源深入观察工具,并相信实施供会员国使用的平台不会对会员国获取现有信息产生不利影响。行预咨委会还特别指出,在实施增强包 8 之后,需要一段时间让用户了解和熟悉基于数据的新办法,并相信秘书长将对组织流程和所需资源做出必要调整,包括通过拟议的人员配置增效做出调整,并将在今后的进度报告中向大会通报相关变化的最新情况。

持续改进

9. 秘书长的报告概述了“团结”系统的一些主要改进，这些改进有助于实现简化、自动化和流程改进，从而使本组织能够继续利用该系统进行业务转型。自秘书长上一次进度报告(A/77/495)以来持续改进的实例和今后计划改进的领域如下：

(a) 人力资本管理，包括 2022 年 10 月 1 日推出的管理遭拒病假的新工具；快速部署各种应用程序，以支持联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)缩编；在 2023 年 3 月部署变更，以支持大会关于将目前规定的产假、陪产假和收养假改为育儿假的决定(A/78/505，第 26-28 段)；

(b) 薪金，包括 2022 年在联合国日内瓦办事处和内罗毕办事处试行并在 2023 年 3 月扩展至曼谷亚洲及太平洋经济社会委员会的薪金费用回收自动化流程，并统一了服务费用的回收，从而为服务提供者和接收实体节省了费用，同时还协调了整个组织的服务收费适用情况(同上，第 29 段)；

(c) 财务，包括在 2023 年 4 月为员工推出银行信息自助服务功能，以及在 2022 年 10 月为金库部署外汇汇率交易接口，从而实现 3 800 笔交易的自动化并减少错误。秘书长指出，还计划部署一个投资交易接口，每年处理约 600 笔交易(同上，第 30 段)；

(d) 战略规划，包括在 2022 年 12 月增加筛选维度，从而能够根据战略规划、预算编制和业绩管理领域的项目应交付产出生成工作人员工作计划；在 2023 年 1 月增强预算编制解决方案，增加秘书处非分摊资金的规划。计划在 2024 年进一步整合综合规划、管理和报告解决方案以及执行伙伴解决方案，这将改进对执行伙伴在实现商定业绩目标方面进展情况的监测(同上，第 31 段)；

(e) 供应链管理，包括增强供应链规划工具，这提高了供应来源的准确性和有效性，其中包括通过简化协助通知书流程来改进特遣队所属装备运输，通过提高货运行动的可见性来改进承运人协作门户网站(同上，第 32 段)；

(f) 会议和活动管理，包括通过使用一套共同主数据的接口，加强“团结”系统与会议和活动管理应用程序之间的整合。时间和出勤方面得到增强，预计也将通过消除冗余报告和提高数据质量等方式，改善能力管理和相关报告工作(同上，第 34 段)。

10. 其他领域的持续改进包括改进军警能力管理项下的支付和报告流程(包括冠状病毒病(COVID-19)和高级咨询小组所做调整)、协助通知书、死亡和伤残和其他流程，以及快速部署一级的计算(同上，第 33 段)。秘书长还指出，国际法院向“团结”系统的过渡已于 2023 年 1 月 1 日成功实施(同上，第 36 段)。

11. 行预咨委会询问后获悉，目前没有任何机构、基金和方案在考虑采用“团结”系统，而且由于任务、业务和治理方面的差异，预计并非所有机构、基金和方案都将采用 SAP。然而，企业资源规划解决方案司仍然积极参与分享知识，并通过企业资源规划特别兴趣小组寻求进一步协作，该小组整合了使用 SAP 的

各实体的共同需求，并联合向 SAP 提交变更意见，从而与供应商实现规模经济。在适用的情况下，也使用网络服务等开放技术整合各个企业资源规划系统。行预咨委会还获悉目前在整个联合国系统内使用共同数据源的一些应用程序，即采购领域的联合国全球采购网；财务领域的联合国伙伴门户网站和与开发署的一个接口，提供用于支持服务协议的信息；人力资源领域的实体企业资源规划系统与联合国合办工作人员养恤基金之间的接口，以及正在开发的有关工作人员离职的其他接口。

12. 行预咨委会回顾其观点，即向联合国系统其他实体部署“团结”系统并不构成对“团结”系统本身的改进(见 [A/77/7/Add.21](#)，第 18 段)，并认为这一事项最好在“团结”系统发展长期战略计划下处理(见上文第 5 段)，并作为经修订的信息和通信技术(信通技术)战略的一部分处理(见 [A/77/7/Add.22](#)，第 38 段)。

13. 关于在人力资源管理、财务和供应链等领域不断改进“团结”系统功能本身的问题，行预咨委会特别指出，在今后的改进工作中，应借鉴和优先考虑在易用性、系统不激增(见下文第 27 段)和用户教育等方面吸取的经验教训。在这方面，行预咨委会相信，在马里稳定团缩编过程中整合人力资源信息的经验将得到审查，并适当反映在“团结”系统今后的改进中。

14. 秘书长在报告中指出，474 个地点的 47 834 个用户使用“团结”系统([A/78/505](#)，摘要)。行预咨委会询问后获得了 2022 年和 2023 年按类别分列的“团结”系统用户总数比较细目，详见下文表 1。

表 1
按类别分列的“团结”系统用户

类别	2022	2023
工作人员用户，包括秘书处和联合国系统的工作人员用户	39 356	42 680
会员国用户	880	902
外部用户，不包括会员国	3 066	4 252
共计	43 302	47 834

15. 行预咨委会询问后获悉，与上次进度报告相比，所有类别用户都增加的原因是军警人员人数增加，外地特派团以及大会和会议管理部、联合国人权事务高级专员办事处、经济和社会事务部和国际法院等实体通过“团结”系统管理的工作人员人数增加。

系统、安全和基础设施

16. 秘书长在报告中提供了最新资料，介绍企业资源规划解决方案司与信息 and 通信技术厅一道，努力实施缓解风险、灾后恢复规划以及软件和支持架构升级，以保障“团结”系统提供的本组织业务复原力和稳定性(同上，第 37-46 段)。秘书长指出，自 2022 年以来，这方面的主要重点是升级到 SAP ERP 6.0 增强包 8，并提供了下列进一步详细信息：

(a) 如报告图四所示，这次升级包括“团结”系统应用程序、数据库和基础设施的升级，并将确保供应商继续提供支持，同时提供更好的用户体验，减少风险；

(b) 升级到增强包 8 是一项复杂的工作，涉及并行 workflows 以及业务和技术团队之间的协作；

(c) 升级的范围包括所有内部部署的系统和模块，影响到内部用户(联合国工作人员)和外部用户(会员国、行预咨委会、执行伙伴和捐助方)，以及内部/外部系统集成(联合国合办工作人员养恤基金、国际公务员制度委员会和供应商)、非 SAP 应用程序(gDoc 和 Indico.UN)和云应用程序(“团结”系统分析)(同上，图五和表 1)；

(d) 这次升级涉及将数据库从 Oracle 升级到 HANA，通过内存技术提高处理速度并加强安全性，以及升级“团结”系统基础设施，包括更换使用寿命即将终结的硬件，从而提高整体性能。

17. 行预咨委会注意到报告概述的增强包 8 升级时间表概览(同上，图三)，并注意到，截至 2023 年 11 月中旬，缺陷解决和用户验证测试以及工资单并行工作正在进行，预计将最晚在 2024 年 3 月完成，升级预演将于 2024 年 2 月开始，持续到 3 月底，上线预计需要大约两个月时间，从 2024 年 2 月底到 4 月底。行预咨委会询问后又获悉，企业资源规划解决方案司所有工作人员以及信息和通信技术厅和业务领域的工作人员都参与了升级工作，某些专门职能由外部订约人履行，升级费用将包含在现有资源中。行预咨委会询问后还获悉，企业资源规划解决方案司和信通厅建立了互补和富有成效的关系，信通厅与“团结”系统有关的责任集中在应用程序安全、SAP 管理/许可证和维护、生产支助、基础设施维护和网络安全方面，秘书长提交大会第七十六届会议的进度报告(见 [A/76/386](#)，表 1)对此作了概述。

18. 行预咨委会注意到，秘书长的报告没有按照行预咨委会在上一次报告中提出的建议(见 [A/77/7/Add.21](#)，第 22 段)，提供关于推出治理、风险和合规模块的最新情况，并相信秘书长将在大会审议本报告时以及在下一次进度报告中向大会作出相关澄清。行预咨委会还相信，经修订的信通技术战略报告将提供关于信息安全方面作用和责任的情况(见上文第 12 段)。

治理模式

19. 秘书长概述了“团结”系统治理模式([A/78/505](#)，第 47-50 段和图六)，其中包括以下主要组成部分：

(a) **管理委员会及信息和通信技术指导委员会：**企业资源规划解决方案司继续向管理委员会报告总体战略方向，并向信通技术指导委员会报告技术问题；

(b) **管理战略、政策和合规部和业务支助部：**企业资源规划解决方案司司长定期与主管管理战略、政策和合规事务副秘书长和主管业务支助事务副秘书长会晤，就与“团结”系统和该司有关的问题征求指导意见；

(c) “团结”系统变更委员会：“团结”系统变更委员会每两个月举行一次会议，是系统增强方面的主要治理机制。

20. 行预咨委会询问后获悉，企业资源规划解决方案司及信息和通信技术厅都参加高级领导小组会议和业务支助部执行支柱负责人会议。此外，首席信息技术干事还出席管理委员会和信通技术指导委员会关于“团结”系统的会议。

实现效益

21. 秘书长在报告中概述了效益工作组的情况，该工作组的成员包括：“团结”系统变更委员会各职能分组，负责监测和落实预期效益；企业资源规划解决方案司，负责持续改进方案；业务转型和问责司，承担实现效益的协调职能(同上，第 51 和 52 段)。秘书长表示，自上一次进度报告以来，效益工作组举行了三次会议，确定了 25 项效益跟踪强化措施。秘书长还表示，关于“团结”项目扩展部分二期的效益，工作组于 2023 年 5 月完成了审查，审计委员会认为，对“团结”项目扩展部分二期效益的审查以及对“团结”项目实施后的审查已经完成。

22. 行预咨委会回顾其先前的建议(见 A/77/7/Add.21，第 30 段)，并相信秘书长将确保认真跟踪和监测“团结”系统变更委员会核准的所有变更请求产生的效益，并向大会报告，同时考虑到对该系统的长期投资。

风险管理、培训、外联和生产支助

23. 秘书长介绍了“团结”项目风险、培训、外联及其生产支助模式方面的最新进展情况(A/78/505，第 53-58 段)。在与“团结”系统有关的风险方面，各职能分组、企业资源规划解决方案司以及信息和通信技术厅继续负责在秘书处风险管理框架内处理“团结”系统风险，在企业风险管理解决方案中记录风险，并向“团结”系统变更委员会报告。在培训方面，能力发展和业务培训处与各职能分组和企业资源规划解决方案司合作，创建和更新以在线交付为重点的“团结”系统培训。2023 年 7 月推出了新设计的课程“‘团结’系统——让工作更智能”，并根据《联合国残疾包容战略》，推出了关于在综合规划、管理和报告解决方案中使用残疾包容标记的在线课程。秘书长还在报告中指出，通过举行关于“团结”系统分析的全球情况介绍会和升级到增强包 8，改善了与“团结”系统利益攸关方的外联工作，这些互动论坛有助于向用户介绍最新动态。

24. 行预咨委会询问后获悉，为了提供一个关于“团结”系统功能的总体动态培训战略，能力发展和业务培训处推出了一份称为“2021-2025 年‘团结’系统学习战略”的动态文件，这份文件强调采取一种持续、不断发展的学习办法，以增强工作人员在工作中利用“团结”系统的能力。为了进一步提升培训效果，能力发展和业务培训处开展了“团结”系统学习需求分析，确定了为协助“团结”系统用户取得最佳工作业绩而需要满足的具体学习方式和培训提供偏好。从学习需求分析中获得的见解为今后“团结”系统教学材料的模式和交付方法的制定提供了指引，从而确保学习战略的持续相关性和适应性。行预咨委会询问后还获悉，在增强包 8 升级最新情况方面采用了各种用户外联手段，包括定期向“团结”系统治理机构通报最新情况(见上文第 19 段)、举行全球信息通报会

以及全球人力资源会议和行政主管会议等其他论坛。行预咨委会鼓励秘书长扩大和安排用户外联工作，以便使“团结”系统的各项改进(例如升级到增强包 8)更引人注目，使各类用户更容易获得相关培训，并在下一次进度报告中提供这方面的最新情况。

25. 在生产支助方面，秘书长表示，“团结”系统的生产支助是一个四级系统，由信息和通信技术厅、各职能分组和企业资源规划解决方案司共同承担责任，后者提供总体协调。因此，第 1 级和第 2a 级服务台支助由信通厅提供，第 2b 级流程专家支助由各职能分组的流程专家提供，第 3 级技术-功能支助由企业资源规划解决方案司提供。秘书长在报告中指出，“团结”系统的工单积压量大幅减少，在该报告所述期间，未解决工单数量减少 29.5%，解决工单平均所用时间缩短 34.0%。行预咨委会注意到在减少工单积压方面取得的进展，并相信在这方面将继续与信息通信技术厅和各业务领域进一步协作，以期完全消除积压工单。

监督机构所提建议的执行情况以及经验教训

26. 秘书长详细介绍了审计委员会和内部监督事务厅(监督厅)各项建议的执行情况，并列出了自“团结”项目主流化以来的经验教训(A/78/505，第 60-64 段和表 3-5)。秘书长指出，审计委员会未结建议的数量从 37 项减少到 17 项，剩余建议中有 7 项已请求审结，10 项正在执行，到 2026 年全部审结；监督厅未结建议共计 8 项，到 2024 年全部审结。行预咨委会在询问监督机构建议的执行情况后，被提请参阅审计委员会的报告(A/78/5 (Vol. I))，并得到一个表格，其中载有关于审计委员会建议和监督厅建议执行情况的进一步详细资料，该表格载于下文附件一。行预咨委会回顾其先前的建议(见 A/77/7/Add.21，第 5 段)，强调必须执行尚未执行的监督机构建议，并相信秘书长将在今后的进度报告中提供对本报告附件一所载表格的更新，概述所有相关后续行动。

27. 关于自“团结”系统主流化以来的经验教训，秘书长在报告表 5 中着重介绍了变更管理、系统激增、征聘和外联。行预咨委会询问后获悉，与“团结”系统有关的主要挑战总体上与经验教训相一致，包括：(a) 解决系统支助所需专门技能短缺和费用高昂的问题，以及难以吸引合格候选人的问题，特别是在本组织政策限制的情况下；(b) 防止出现没有考虑到“团结”系统所提供标准能力的重复、孤立解决方案；(c) 确保采用有效的变更管理办法，以保障用户的持续接受和采用；(d) 对“团结”系统最终用户进行再培训，以确保当前和未来的成功。行预咨委会询问后还获悉，系统激增问题，特别是在尽可能利用“团结”系统各项功能以实现企业资源规划系统的全部效益方面，包括在其他实体采用“团结”系统方面，涉及的是防止在秘书处内部部署孤立系统，而不是联合国系统内各机构、基金和方案扩大采用“团结”系统(另见上文第 11 段)。

总体拥有成本

28. 秘书长在报告第 59 段和表 2 中指出，到 2030 年的最新总体拥有成本为 15.213 亿美元，与上一次进度报告(A/77/495，表 1)所报的总体拥有成本 15.199 亿美元相比，增加 140 万美元。行预咨委会询问后得到了关于表 2 所列总体拥有

成本数额计算方法的澄清(见下文附件二), 并获悉, 自 2021 年项目结束之后, “团结”系统的直接费用包括在第 29A 款(管理战略、政策和合规部)下为企业资源规划解决方案司提出的拟议所需资源, 即: 工作人员费用, 其中包括支持执行任务的员额和其他工作人员薪金; 用于所需专门服务的咨询人和订约承办事务经费; 用于其他费用的经费, 包括 2024 年拟议方案预算所列的工作人员差旅费、房地租金等一般业务费用、通信费以及办公用品、家具和设备。在这方面, 行预咨委会还收到了 2024 年在拟议方案预算第 29A 款下为企业资源规划解决方案司提出的拟议资源细目(见 [A/78/6\(Sect.29A\)](#), 第 29A.160 段, 表 29A.50 和图 29A.IX), 转载于下文表 2。

表 2
企业资源规划解决方案司 2024 年所需资源

(千美元)	
支出用途	
工作人员费用	14 368.3
咨询人	143.2
订约承办事务	8 137.5
其他费用	2 230.0
共计	24 879.0

29. 行预咨委会还获悉, 业务支助费用构成额外的工作人员费用, 自项目结束以来, 间接费用估计占业务支助费用和企业资源规划解决方案司拟议预算相加之和的 15%, 审计委员会审查了这一方法, 认为可以接受。行预咨委会还获悉, 培训费用是秘书处工作人员参加“团结”系统相关课程的时间费用以及任何差旅费用, 维护费用包括许可证、硬件和软件。

30. 行预咨委会询问后获悉, 与上一次进度报告相比, “团结”系统到 2030 年的总体拥有成本增加 140 万美元的原因是: (a) 企业资源规划解决方案司拟议预算增加 307 000 美元; (b) 业务支助费用增加 385 200 美元; (c) 维护费用增加 1 092 000 美元; 但因以下情况而部分抵消: (d) 其他领域的费用减少。行预咨委会没有得到进一步澄清, 不了解哪些增效措施用来部分抵消所需资源的增加额。行预咨委会回顾先前关于此事的建议(见 [A/77/7/Add.21](#), 第 38 段), 注意到维护费用增加是“团结”系统到 2030 年总体拥有成本整体增加的主要原因, 鼓励秘书长提供更多资料, 说明直接和间接费用的理由, 尽最大可能控制包括维护和升级费用在内所有费用的增加, 并在大会审议本报告时以及在今后的进度报告中向大会详细说明所做的努力和采取的节省费用措施。行预咨委会还相信, 秘书长将在最新情况介绍中说明专门用于升级到 SAP ERP 6.0 增强包 8 的员额资源和非员额资源总额, 以及为了将相关费用控制在“团结”系统现有核定资源范围内而采取的措施(见上文第 17 段)。

31. 行预咨委会进一步询问后还获悉，在“团结”项目开始时，并没有向大会提出总体拥有成本，而是在 2017 年关于企业资源规划项目的第九次进展情况报告(A/72/397)之后根据审计委员会和行预咨委会的反馈意见不断变化。没有对 2030 年以后的费用做出预测，企业资源规划解决方案司打算在今后几年继续对“团结”系统和相关费用进行全面评估，并通过预算流程提出所需资源，供大会审议。行预咨委会注意到，秘书长报告附件(另见下文附件三)提供了按实体和基金分列的 2024 年“团结”系统相关所有资源汇总，但行预咨委会认为，这些资源的列报不够详细，特别是在培训和维护费用方面，而且秘书长各份报告中的相关人员配置信息不成体系。因此，行预咨委会建议大会请秘书长在今后的进度报告中全面详细地概述与“团结”系统有关的员额资源和非员额资源信息，包括由经常预算、支助账户和预算外资源供资的员额和一般临时人员的人员配置表，以及按支出用途分列的非员额信息细目，以便集中所有关于“团结”系统相关资源的适用信息。

B. 企业资源规划解决方案司的拟议筹资模式、信息和通信技术厅的相关维护费用和业务支助资源，以及报告频率

32. 秘书长在报告第 66 至 72 段中提供了关于修订企业资源规划解决方案司筹资模式、信息和通信技术厅维护费用和业务支助资源的进一步资料，并就“团结”系统的报告频率提出一项建议，供大会审议。在筹资模式方面，秘书长表示，在马里稳定团关闭后，鉴于维持和平预算预计减少和变化，将需要更多的时间来评估最适当的分配方式。秘书长表示，将在下一次进度报告中提供相应的最新情况，并欢迎会员国就筹资模式的任何修订提供指导。行预咨委会询问后获悉，马里稳定团的关闭和维和经费的缩减不影响企业资源规划解决方案司预算的可扩缩性，会员国就修订筹资模式提出的指导意见除其他外可包括通过摊款为固定费用供资，或采用基于人员编制的筹资模式，而不是以核定预算为基础的现行模式。行预咨委会得到确认，尚未对这两种备选方案进行研究，企业资源规划解决方案司对会员国可能希望纳入修订筹资模式的任何方面都持开放态度。行预咨委会认为，任何关于修订“团结”系统相关资源分配的提议都应有明确的方法依据和理由，而且特别是鉴于维持和平行动的缩编和关闭，还应对资源的可扩缩性产生相应影响。行预咨委会期待在下一次“团结”系统进度报告中以及在下一次拟议方案预算第 29A 款中酌情收到这方面的详细信息，并相信将在大会审议本报告时向大会进一步澄清正在考虑的修订筹资模式备选方案。

33. 在报告频率方面，鉴于“团结”系统对本组织的重要性、进度报告所载信息以及技术创新的速度，秘书长提议维持年度报告，并指出大会不妨考虑今后采用两年期报告。行预咨委会相信，将在大会审议本报告时向大会进一步澄清关于报告频率的提议并说明理由。

三. 结论和建议

34. 请大会采取的行动载于秘书长的进度报告第 72 段。行预咨委会以上文意见和建议为前提，建议大会表示注意到秘书长的报告。

附件一

为执行监督机构建议而采取的后续行动汇总

建议简述

为执行建议而采取的行动

行政和预算问题咨询委员会

[A/77/7/Add.21](#)

行预咨委会确认，审计委员会关于“团结”系统实施情况的最后报告对该项目的执行情况进行了全面独立评估，为“团结”项目的未来提出了重要建议。行预咨委会赞扬该报告质量上乘，同意审计委员会的建议，并强调必须优先落实有待执行的建议(见 [A/76/7/Add.20](#)，第 5 段)(第 5 段)。

行预咨委会相信，秘书长将继续在今后的报告中全面概述“团结”系统的所有资源(第 7 段)。

行预咨委会注意到秘书长关于资本投资规划的报告中没有列入与“团结”系统有关的所需资源，并相信在大会审议本报告时以及在下次报告中将向大会作出进一步澄清，包括说明这些预期所需资源和订正信息和通信技术(信通技术)战略相关投资之间的关系(第 10 段)。

行预咨委会同意审计委员会的意见和建议，认为长期战略规划是更妥善评估“团结”系统今后范围和相关费用并提高其透明度的关键。行预咨委会相信，下一次报告将提供关于“团结”系统长期计划的进一步资料，包括预期改进和效益的主要范围以及直至 2030 年的预计投资(另见下文第 19、30 和 39 段)(第 11 段)。

关于“团结”系统运作和发展进度的报告([A/78/505](#))第 60 至 63 段及表 3 和 4 载有审计建议的最新进展情况。另请参阅 2022 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告第 1 卷([A/78/5 Vol. I](#))的摘录，以及内部监督事务厅(监督厅)未结建议的最新情况(见下文)。

关于“团结”系统运作和发展进度的报告([A/78/505](#))附件载有所需资源的最新情况。

企业资源规划解决方案司为“团结”系统制定的战略方向载于关于“团结”系统运作和发展进度的报告([A/77/495](#) 和 [A/78/505](#))，战略方向以一项多年计划为基础，该计划考虑到本组织不断变化的需求以及作为其支撑的技术和基础设施的动态性质。战略方向建立在三大核心支柱之上：推进“团结”系统分析，持续改进“团结”系统应用程序，升级和维护系统、安全和基础设施，以适应现代要求和适合用途。

行政当局持续估计、监测和报告到 2030 年的总体拥有成本。目前估计的总体拥有成本反映“团结”系统生命周期内的总费用，其中包括任何已知和预期的未来技术升级。为“团结”系统确定的任何需要额外资源的长期需求，包括与基础设施、系统升级和许可证有关的需求，都将列入今后的资本投资计划、拟议预算和“团结”系统进度报告。

进展情况载于关于“团结”系统运作和发展进度的报告([A/78/505](#))表 2。这份报告概述了当前至 2024 年的优先事项和持续改进工作。

建议简述	为执行建议而采取的行动
行预咨委会确认在便利会员国获取关于本组织运作情况最新数据方面取得的进展。行预咨委会同意审计委员会的评估意见，即必须在会员国访问和使用门户网站方面促进数字包容，并相信秘书长将继续努力确保在进一步推出会员国门户网站时保持透明度和包容性且可访问最新数据(第 14 段)。	关于“团结”系统运作和发展进度的报告(A/78/505)第 11 至 15 段介绍了门户网站给会员国带来的好处、交付的新门户网站以及关于将现有门户网站迁移到“团结”系统分析以统一会员国用户体验的计划。
行预咨委会认为，在国际法院启用“团结”系统并不意味着“团结”系统功能的改进。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将会进一步向大会说明在法院启用“团结”系统的情况以及其与“团结”项目的关系(A/77/7/Add.21，第 18 段)。	关于“团结”系统运作和发展进度的报告(A/78/505)第 36 段介绍了国际法院的最新情况。
行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时以及在其下次进度报告中，向大会说明推出治理、风险和合规模块的最新情况(第 22 段)。	关于“团结”系统运作和发展进度的报告(A/78/505)第 17 和 19 段介绍了企业风险管理模块和看板的最新情况。 在管理改革之初，主管管理战略、政策和合规事务副秘书长请秘书处各实体负责人指定企业风险管理协调人，在各自实体内实施企业风险管理。这些协调人主要负责在实体一级促进和协调风险评估。 目前，已有 89 个部厅的实体负责人指定了协调人。管理委员会核准了一项实施计划，其中确定了到 2023 年底纳入企业风险管理的 57 个优先实体。正在向管理委员会确定的所有优先实体推出“团结”系统企业风险管理模块和看板。这 57 个实体承诺到 2023 年年底建立风险登记册。从 2024 年起，企业风险管理模块将向秘书处其余实体开放，以便根据需要建立风险登记册。
行预咨委会回顾，信息和通信技术厅及方案规划、财务和预算厅开展了评估和基准设定工作，目的是确定相关需求，以保护全球秘书处免受网络安全风险图扩大的影响，并审查通行的行业最佳实践(见 A/77/519，第 57-64 段)，此外注意到，这项工作表明，信通技术政策框架没有为整个联合信通技术模式的网络安全建立明确的角色(同上，第 61(a)段)。行预咨委会相信，经修订的信通技术战略中也将进一步澄清和界定与“团结”系统有关的网络安全方面作用和责任(第 23 段)。	企业资源规划解决方案司将继续就这些问题与信息和通信技术厅合作。请另见 A/76/386，表 1。

建议简述

为执行建议而采取的行动

行预咨委会同意审计委员会的意见，并建议大会请秘书长确保跟踪和监测“团结”系统变更委员会核准的所有变更请求产生的效益，并向大会报告(另见上文第 11 段)(第 30 段)。

行预咨委会相信，在大会审议本报告时将向大会提供关于最新的总体拥有成本的进一步说明(第 36 段)。

行预咨委会相信，秘书长将确保按照审计委员会的建议，更准确地计算今后“团结”系统的总体拥有成本。行预咨委会还相信，将努力尽可能控制维护和升级费用(第 38 段)。

行预咨委会认为，重大技术升级的费用必须纳入“团结”系统运作和发展的长期规划(见上文第 11 段)，并提交大会审查和审议。因此，行预咨委会建议大会请秘书长及时报告今后计划对“团结”系统进行的升级及其所涉经费问题(第 39 段)。

行预咨委会鼓励秘书长继续努力，加强企业资源规划解决方案司在支持“团结”系统运作和发展方面的自力更生能力，并相信在大会审议本报告时和在下次报告中，将向大会提供更多关于使用约聘人员的资料(第 42 段)。

相关审计建议已执行并已审结(A/77/135，第 187 段)。

最新情况载于关于“团结”系统运作和发展进度的报告(A/78/505)表 2。行政当局持续估计、监测和报告到 2030 年的总体拥有成本。目前估计的总体拥有成本反映“团结”系统生命周期内的总费用，其中包括任何已知和预期的未来技术升级。为“团结”系统确定的任何需要额外资源的长期需求，包括与基础设施、系统升级和许可证有关的需求，都将列入今后的资本投资计划、拟议预算和“团结”系统进度报告。

最新情况载于关于“团结”系统运作和发展进度的报告(A/78/505)表 2。行政当局持续估计、监测和报告到 2030 年的总体拥有成本。目前估计的总体拥有成本反映“团结”系统生命周期内的总费用，其中包括任何已知和预期的未来技术升级。为“团结”系统确定的任何需要额外资源的长期需求，包括与基础设施、系统升级和许可证有关的需求，都将列入今后的资本投资计划、拟议预算和“团结”系统进度报告。

关于“团结”系统运作和发展进度的报告(A/78/505)第 37 至 46 段概述了该系统正在进行的升级。行政当局持续估计、监测和报告到 2030 年的总体拥有成本。目前估计的总体拥有成本反映“团结”系统生命周期内的总费用，其中包括任何已知和预期的未来技术升级。为“团结”系统确定的任何需要额外资源的长期需求，包括与基础设施、系统升级和许可证有关的需求，都将列入今后的资本投资计划、拟议预算和“团结”系统进度报告。

企业资源规划解决方案司在“团结”系统的设计、构建和维护方面自力更生。按照大会的要求，2016 年年中，在项目阶段，开始对资源进行重新配置，以期确保在项目结束后阶段有适当的技能组合与适宜的职等结构。通过广泛的职能重组、从约聘人员转移知识以及为工作人员量身定制的 SAP 培训课程，确保了企业资源规划解决方案司在支持现有功能方面自力更生，并建立了在没有系统集成商的情况下构建和部署大多数解决方案的能力。对工作人员进行持续的技术培训仍然是企业资源规划解决方案司的当务之急，以确保工作人员掌握不断发展的 SAP 技术。

行预咨委会同意审计委员会的意见，认为进行审查以评估“团结”项目的成绩至关重要。行预咨委会重申其观点，即秘书长应明确记录取得的成就和未完成的活动(见 [A/76/7/Add.20](#)，第 7 段)，并建议大会请秘书长尽快对“团结”项目进行执行后审查，并在其下一次进度报告中提交相关结果(第 44 段)。

行预咨委会建议大会请秘书长在下一次进度报告中就今后关于“团结”系统的报告提出建议，其中应考虑到该系统目前的实施阶段，在系统增强、效益和成本方面保持透明度的必要性，并考虑到该系统与修订后的信通技术战略的关系和一致性(第 45 段)。

行预咨委会注意到，本报告没有为支持拟议订正筹资模式提供更多理由或计算。因此，行预咨委会仍不确信有理由将预算外供资份额列入费用回收收入，并重申之前的建议，即建议大会请秘书长审查订正费用分摊安排的其他备选办法，以进一步完善其对支持“团结”系统的全部资源的费用分摊办法，并在其下次进度报告中，利用适当计算作为佐证，提出相关建议和理由，供大会审议(见 [A/76/7/Add.20](#)，第 70 段)(第 47 段)。

企业资源规划解决方案司利用具有专门知识的订约人提供服务，开展有针对性的活动，其中可能包括参与高度专业化的短期活动，以及增强能力，提高团队处理业务的能力，以加快交付成果。在某些情况下，由于所开展的专门活动的性质，雇用具有并非长期需要的专门技能的订约人更为有效。

关于“团结”系统运作和发展进度的报告([A/78/505](#))第 65 段讨论了“团结”项目执行后审查。

关于“团结”系统运作和发展进度的报告([A/78/505](#))第 69 至 71 段载有企业资源规划解决方案司关于今后报告提议的章节。

企业资源规划解决方案司评估了关于“团结”系统运作和发展进度报告频率的备选方案，同时考虑到系统目前的实施阶段以及在系统增强、效益和成本方面保持透明度的必要性。根据评估结果，提出了两种正式报告备选方案：每年或每两年提交一次报告。

虽然从资源角度看每两年提交一次报告显然更有效率，但企业资源规划解决方案司还是认定应继续提交年度正式报告。这一决定基于若干因素，包括“团结”系统对本组织很重要；报告为包括会员国在内的利益攸关方提供重要信息；技术环境快速变化。

关于“团结”系统运作和发展进度的报告([A/78/505](#))第 66 至 68 段载有关于企业资源规划解决方案司拟议订正筹资模式的章节。

内部监督事务厅

数目	建议	为执行建议而采取的行动
2	管理事务部应在以下方面加强控制：(一) 通过将高风险流程纳入持续改进变更控制流程，加强对这些流程的控制；(二) 针对本次审计中发现的具体差距加强控制。	针对第(二)点： 在监督厅第 2018/102 号报告第三.B 节关于薪金的分节中，通过在“团结”系统中将危险津贴记录为薪金的一部分(编号 INTTRK-)的解决方案，解决了所发现的具体差距，该解决方案已于 2021 年 8 月全面实施。因此，行政当局请求审结这项建议。 监督厅报告第三.B 节关于金库和投资会计的分节包含六个分点： 分点(一)和(二)无需企业资源规划解决方案司或各业务领域采取进一步行动。 分点(三)：将在企业资源规划解决方案司下一次提交监督厅的半年期最新情况报告中提供关于这一问题的最新情况。 分点(四)：已创建变更文档 7100000709，自 2022 年年中以来一直在等待业务部门进行用户验证测试。 分点(五)：企业资源规划解决方案司有一个既定程序，在收到金库提出的与关闭银行账户有关的业务要求请求后五至七天内采取行动。这是自推出财务和金库模块以来的做法。因此，行政当局请求审结这一分点。 分点(六)：这一分点有待金库决定如何解决这一问题。建议如下：尚未对银行账户的双重控制进行评估，以确定是否可能对银行签字人进行预防性控制配置，这一点目前由金库进行人工监测。管理事务部表示，在提出自动化建议之前，需要评价这种预防性控制的必要性；金库和“团结”项目办公室必须优先满足更紧迫的需求并控制风险。
2	“团结”项目办公室应：(一) 优先实施 SAP 安全说明；(二) 与信息通信技术厅网络安全团队协作，编写一份行动计划，以处理在“团结”系统基础设施漏洞扫描中发现的漏洞；(三) 确定关键和敏感数据字段，并评估对静态数据进行遮蔽/加密的可行性。	关于第 2(二)段，除一个漏洞外，所有漏洞都已处理，行政当局预计在一周内完成余下的一个漏洞。完成后，将在 TeamMate+系统中发布更新，并请求审结。 关于第 2(三)点，在所有“团结”系统非生产环境中对 HANA 数据库进行加密。由于这一问题的敏感性，正在等待高级管理层核准向生产环境的部署。这个解决方案非常复杂，而且涉及在治理、风险和合规框架内使用消防员角色来核准和提供对 HANA 加密密钥的访问权限，因此需要高级管理层的核准。由于消防员解决方案目前还处于概念验证阶段，预计在 2024 年 1 月 31 日或更早时候获得核准。

数目	建议	为执行建议而采取的行动
4	“团结”项目办公室应：(一) 与业务流程责任人协作进行业务影响分析，以确定“团结”系统的业务连续性和灾后恢复计划；(二) 在基础设施更新项目完成后，与信息和技术厅合作开展“团结”系统灾后恢复演练。	(一) 先前作出的答复和 2022 年 9 月 23 日提供的文件都证明，企业资源规划解决方案司已经执行这项建议。业务连续性计划中涉及企业资源规划解决方案司职权范围内“团结”系统支助工作的部分已列入该司的业务连续性计划。这是一项全组织范围的计划，各部门都根据自己的职责进行调整。任何其他业务影响分析都不属于企业资源规划解决方案司的职权范围，而是属于各业务部门及其各自的业务连续性规划的职权范围；(二) 灾后恢复桌面演练已于 2022 年 11 月完成，最终报告已经提供给监督厅。企业资源规划解决方案司请求监督厅审结这项建议。 正在与监督厅讨论，以确定审结这项建议所需的其他具体步骤。
9	企业资源规划解决方案司应：(a) 实施基于数据敏感度的访问控制机制；(b) 与信息和技术厅协作，对 SAP Hana 进行脆弱性评估；(c) 通过解决早期观察警报报告中发现的网络安全风险，并加强 SAP Hana 数据仓库的安全配置，增强 SAP Hana 的网络安全复原力。	(a) 可使用安全断言标记语言(SAML)认证访问“团结”系统 HANA 数据库。HANA 的安全措施利用 SAP Business Warehouse on HANA 工具，通过用户访问权限配置和基于数据敏感度的控制措施来确保用户配置的一致性。此外，在 HANA 层，使用分析权限保护模型，这些权限将根据分配的角色和相应的衍生过程来限制数据访问权限。数据敏感度访问权限由分配给用户的企业角色控制。因此，企业资源规划解决方案司请求审结建议(a)部分。 (b) 企业资源规划解决方案司将请信息和技术厅安排对使用 HANA 数据库的应用程序进行渗透测试。 (c) 2020 年 12 月与 SAP 合作运行 HANA 安全优化服务，目前正在对结果采取行动。行政当局重点关注优先等级为高或中的项目。所有 HANA 安全优化服务活动都有一个专用的 SAP 技术请求(SAPTREQ)：SAPTREQ-24794。这个 SAPTREQ 技术请求有一个与活动相连的跟踪工具。此外，还有每周发布的 SAP 早期观察警报报告。 未结审计建议项目(b)和(c)预计将按商定意见最晚在 2023 年 12 月审结。
10	企业资源规划解决方案司应与管理战略、政策和合规部、业务支助部及信息和技术厅协调：(a) 利用现有的“团结”系统分层支助模式，管理与业务情报有关的请求，以支持行政管理职能；(b) 协助确定负责实施工作的利益攸关方。	这项审计建议有望最晚在 2023 年年底执行。

数目	建议	为执行建议而采取的行动
1	企业资源规划解决方案司应与人力资源厅协调，编写一份报告，监测用户通过系统后端对自己的受抚养人和地址数据所做的任何更改。	2024 年 9 月是执行这项建议的拟议新日期。
8	企业资源规划解决方案司应参照事件分类、日志审查和事件报告程序，更新安全审计日志程序。	审计日志审查流程已经确定，企业资源规划解决方案司基础和安全团队的作用和责任已经确定，初步政策文件也已起草。
2	企业资源规划解决方案司应及时审查和纠正报告中所述的应用程序安全缺陷。	在审计过程中，监督厅认为关键的所有安全缺陷都得到了解决。目前正在有条不紊地审查和处理审计建议中提出的大约 20 项安全问题调查结果。迄今为止已经与监督厅讨论了其中 3 个问题，以审结相关报告 (2022/067) 第 15 段各分点。

附件二

总体拥有成本

(千美元)

费用类别	期间	数额	说明
直接费用(“团结”系统)	2008-2023 ^a	624 797.5	累计直接费用总额, 包括到 2023 日历年年底的预测数
	2024 ^b	24 879.0	企业资源规划解决方案司 2024 年预算报告
	2025-2030	149 274.0	利用 2024 年预算报告来预测到 2030 年剩余年份的费用
业务支助费用	2021-2023 ^c	8 941.5	累计业务支助费用总额, 即依据为支持“团结”系统而开展的工作供资的资源
	2024 ^b	3 604.4	2024 年预算报告中的业务支助费用
	2025-2030	21 626.4	利用 2024 年预算报告来预测到 2030 年剩余年份的费用
间接费用	2013-2023	190 604.9	支持“团结”系统的累计间接费用总额
	2024-2030 ^d	29 907.6	企业资源规划解决方案司 2024 年预算报告与到 2030 年每个剩余年份预计业务支助费用相加之和的 15% ^e
培训费用	2013-2023	102 164.2	支持“团结”系统的累计培训费用总额
	2024-2030	18 924.6	到 2030 年支持“团结”系统的培训费用估计数
维护费用	2016-2023	176 753.9	支持“团结”系统的累计维护费用总额
	2024 ^f	26 463.4	2024 年预算报告中的维护费用
	2025-2030	143 370.2	2025-2030 年“团结”系统维护费用估计数
共计	2008-2030	1 521 311.6	

^a 包括 2008-2022 年预算期间实际支出 600 225 712 美元。

^b 如 2024 年拟议方案预算所列。

^c 包括 2021-2022 年预算期间实际支出 5 722 310 美元。

^d 预计间接费用按直接费用的 15% 计算, 反映部署规模缩小和频率下降。

^e 审计委员会审查并认为可接受的方法。

^f 列入信息和通信技术厅预算。

附件三

2024 年“团结”系统相关费用所有供资来源的所有拟议或估计资源概览

(千美元)

按实体列示的 供资来源	企业资源规划 解决方案司		“团结”系统 业务支助资源		“团结”系统 全球主数据管理		“团结”系统 全球维护费用		“团结”系统对 维持和平行动的 业务支助		与“团结”系统 相关的业务支助 和支助台费用		支持“团结” 项目扩展部分 二期解决方案的 应用程序费用		“团结”项目 扩展部分二期各 模块的培训费用		共计	
	数额	百分比	数额	百分比	数额	百分比	数额	百分比	数额	百分比	数额	百分比	数额	百分比	数额	百分比	数额	百分比
一. 经常预算																		
大会和会议管理部	—	—	50.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	—
管理战略、政策和合规部	3 731.9	—	147.7	—	249.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 129.2	—
业务支助部	—	—	342.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.7	—
信息和通信技术厅	—	—	—	—	—	—	3 969.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 969.5	—
小计	3 731.9	15	540.8	15	249.6	15	3 969.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	8 491.8	13
二. 维持和平行动支助账户																		
大会和会议管理部	—	—	208.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208.4	—
管理战略、政策和合规部	15 424.9	—	609.8	—	1 070.9	—	—	—	2 344.8	—	—	—	—	—	—	—	19 450.4	—
业务支助部	—	—	1 416.4	—	—	—	—	—	1 253.3	—	—	—	—	—	1 797.3	—	4 467.0	—
信息和通信技术厅	—	—	—	—	—	—	16 407.3	—	—	—	934.0	—	665.9	—	—	—	18 007.2	—
小计	15 424.9	62	2 234.6	62	1 070.9	62	16 407.3	62	3 598.1	100	934.0	100	665.9	100	1 797.3	100	42 133.0	66
三. 预算外																		
大会和会议管理部	—	—	77.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.3	—
管理战略、政策和合规部	5 722.2	—	226.3	—	397.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 345.8	—
业务支助部	—	—	525.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	525.4	—
信息和通信技术厅	—	—	—	—	—	—	6 086.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 086.6	—
小计	5 722.2	23	829.0	23	397.3	23	6 086.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	13 035.1	21
共计	24 879.0	100	3 604.4	100	1 717.8	100	26 463.4	100	3 598.1	100	934.0	100	665.9	100	1 797.3	100	63 659.9	100