联合国 A/63/573

大 会

Distr.: General
26 November 2008
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 118

2008-2009 两年期方案预算

2008-2009 两年期方案预算第一次执行情况报告

秘书长的报告*

摘要

本报告列明因初步批款时假设的费用计算参数发生变化、意外及非常项目以及按照大会第三十二届会议认可的安排最好在本报告内处理的新任务授权而须对批款额作出的调整。

支出各款下的所需经费订正数为 43.884 亿美元，比大会第 62/237 A 号和第 62/245 号决议核定的批款额多 1.808 亿美元(比 2007 年 12 月核定的初步批款多 2.17 亿美元)。收入各款下的订正估计数为 5.269 亿美元，增加了 680 万美元。所以，所需经费净额为 38.615 亿美元，增加了 1.74 亿美元。

* 本报告在此时印发，是为了反映现有的最新数据。

一. 导言

1. 每个两年期头一年提交的第一次执行情况报告，其主要目的是列明因通货膨胀率、汇率和计算初步批款时假设的标准发生变动而须作出的调整。这是根据行政和预算问题咨询委员会提出并经大会第三十二届会议认可的建议[1]而采取的做法。

2. 本执行情况报告还考虑到大会和安全理事会在预算批款核定后核准的新任务授权、不能延至两年期第二年的意外和非常项目以及最好在执行情况报告内处理的各决策机关的决定。

3. 增加后的所需经费净额共计 38.615 亿美元，汇总如下：

(千美元)

	批款[a]	订正估计数	增加	
			数额	百分比
支出	4 207 608.4	4 388 402.0	180 793.6	4.3
收入	520 077.7	526 860.5	6 782.8	1.3
所需经费净额	3 687 530.7	3 861 541.5	174 010.8	4.7

[a] 见第 62/237 A 和 B 号及第 62/245 号决议。

4. 下文第二章 C 至 F 节说明了在计算初步批款时假设的费用计算参数的变化。此外，下列各附表和附件载列初步批款中所用的费用计算参数、2008-2009 两年期预算的拟议订正数及其对预算各款、各工作地点和主要支出用途的影响：

(a) 附表 1 载列 2008-2009 两年期初步批款中所用的汇率和通货膨胀率以及本报告现在提议的汇率和通货膨胀率；

(b) 附表 2 载列初步批款中用来计算专业及以上职类工作人员薪金的工作地点差价调整数乘数、国际公务员制度委员会公布的 2008 年实际工作地点差价调整数乘数以及现在为 2009 年提议的订正比率；

(c) 附表 3 载列各工作地点 2008 年头 11 个月各币种对美元的实际联合国业务汇率；

(d) 附表 4 载列在计算 2008-2009 两年期初步批款时假设的一般事务及有关职类工作人员生活费调整数、2008 年实际调整数和 2009 年订正假设数额的有关资料；

[1] 见《大会正式记录，第三十二届会议，补编第 8 号》和更正(A/32/8 和 Corr.1)。

(e) 附件一.A 载列按预算款次和主要决定因素开列的预算估计数预计变动情况；

(f) 附件一.B 载列按工作地点和主要决定因素开列的所需追加经费估计数；

(g) 附件二载列按预算款次和主要支出用途开列的所需经费增减估计数；

(h) 附件三载列按主要决定因素开列的合资办理活动和组织间安保措施所需经费增减估计数；

(i) 附件四载列 2008-2009 两年期截至 2008 年 10 月 31 日经常预算支出情况。

二. 支出各款

5. 上述因素引起的变动将使支出增加 180 793 600 美元，两年期总额增至 4 388 402 000 亿美元。细目如下：

(千美元)

初步批款	4 171 359.7	大会第 62/237 A 号决议
追加批款	36 248.7	大会第 62/245 号决议
方案预算批款	4 207 608.4	
(a) 意外及非常费用	1 359.2	第 62/239 号决议规定的同和平与安全、国际法院和组织间安保措施有关的费用
(b) 决策机关的决定		
非洲经济委员会承付权	—	大会第 62/238 号决议第九节。见本报告第 11 至 13 段。
(c) 预算假设的变化		
汇率变化	63 015.0	根据联合国业务汇率
通货膨胀率假设的变化	103 819.2	根据消费物价指数、颁布的工作地点差价调整数乘数以及实际的和编入预算的生活费调整数
标准费用调整数	6 620.3	根据对实际薪金数据、一般人事费、工作人员薪金税经费的分析
空缺	5 979.9	
订正数共计	**4 388 402.0**	

6. 大会本届会议期间，秘书长根据各主要委员会审议的决议草案，已提出或将提出订正估计数以及所涉方案预算问题的说明。这些数额在第一次执行情况报告以外处理，但将予以订正，以反映大会在审议本报告时核准的费用计算参数，会否影响到订正批款额，将视大会如何决定。

A. 意外及非常费用(增加：1 359 200 美元)

7. 大会关于 2008-2009 两年期意外及非常费用的第 62/239 号决议，授权秘书长在事先征得行政和预算问题咨询委员会同意的情况下，承付意外及非常费用，但遇下列情形时无须征得咨询委员会同意：所承付的费用经秘书长证明同维持和平与安全有关，其总额在任何一年内不超过 800 万美元；所承付的款项经国际法院院长证明与该决议第 1(b)段规定的一些情况下出现的法院开支有关；所承付款项经秘书长证明为采取组织间安保措施所必需，承付的总额不超过 100 万美元。

8. 依照该决议的规定，已承付 1 359 200 美元，情况如下：

(a) 秘书长证明同维持和平与安全有关的承付款(1 159 200 美元)；

(b) 国际法院院长证明与法院意外费用有关的承付款(200 000 美元)；

9. 那些涉及下文所列预算第 3、5 和 7 款的费用。

1. 维持和平与安全(1 159 200 美元)

(美元)

第 3 款. 政治事务	
秘书长尼日尔问题特使	390 700
联合国调停赤道几内亚和加蓬边界纠纷	148 100
黎巴嫩边界独立评估小组	90 300
政治事务部/法律事务厅赴加蓬和几内亚联合访问团	83 500
小计	**712 600**
第 5 款. 维持和平行动	
安全理事会第 1809(2008)号决议所设非洲联盟-联合国小组	446 600
小计	**446 600**
共计，维持和平与安全	**1 159 200**

2. 与国际法院有关的意外费用(200 000 美元)

第 7 款. 国际法院(200 000 美元)

10. 根据大会关于 2008-2009 两年期意外及非常费用的第 62/239 号决议第 1(b)㈠段的规定，并依照《国际法院规约》，承付 2008 年指定专案法官(《国际法院规约》第三十一条)方面产生的所需追加经费情况如下：

(美元)

指定专案法官	
《防止及惩治灭绝种族罪公约》的适用(克罗地亚诉塞尔维亚)	80 000
刑事事项互助的若干问题(吉布提诉法国)	120 000
共计	**200 000**

B. 决策机关的决定

增建非洲经济委员会办公设施

第 32 款，建筑、改建、装修和主要维修(1 090 000 美元)

第 33 款，安全和安保(759 800 美元)

第 35 款，工作人员薪金税(86 600 美元)

11. 大会第 56/270 号和第 60/248 号决议核准增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会(非洲经委会)总部办公设施，项目估计费用总额为 11 383 300 美元。根据大会第 60/248 号决议的要求，秘书长在其关于增建非洲经委会办公设施的报告(A/62/487)中提供了自其上一次报告(A/61/158)印发以来该项目的执行进展情况。秘书长还在报告第 15(a)和(b)段中请大会核准订正项目概算 14 333 100 美元以及毛额 1 936 400 美元(净额 1 849 800 美元)的承付权，分属 2008-2009 两年期拟议方案预算第 32 款(1 090 000 美元)、第 33 款(759 800 美元)和第 35 款(86 600 美元)之下，由收入第 1 款下的同等数额抵销，并将视需要在 2008-2009 两年期方案预算第一次执行情况报告中对这一承付款情况予以报告。

12. 行政和预算问题咨询委员会在其相关报告 A/62/7/Add.11 中建议大会核准秘书长关于增建亚的斯亚贝巴非洲经委会总部办公设施的报告第 15(a)和(b)段中提议采取的行动。大会第 62/238 号决议注意到秘书长的报告，认可咨询委员会报告中的相关意见和建议。

13. 应当指出，由于项目实施过程中的拖延并使用承付权承付毛额 1 936 400 美元(净额 1 849 800 美元)，报告提议在 2008-2009 两年期方案预算第二次执行情况报告中列明承付权所引起的所需经费。

C. 汇率变动(增加：63 015 000 美元)

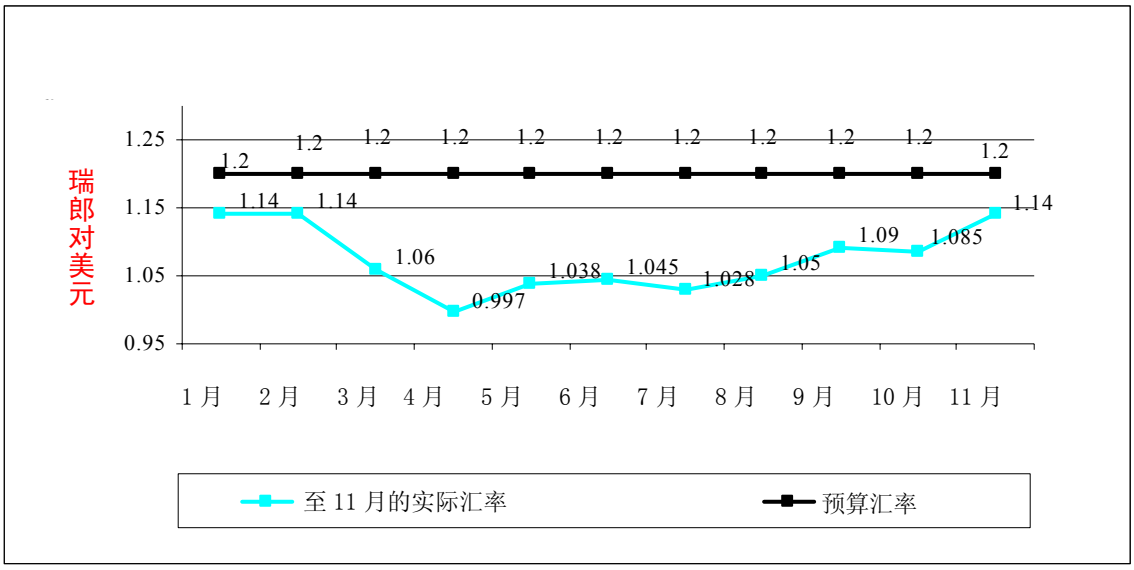
14. 重计费用的依据可以是两年期迄今的平均业务汇率(平均法)，也可以是重计费用时的通行业务汇率(最新汇率)。记得审计委员会在关于 1995 年 12 月 31 日终了两年期联合国账户报告中曾建议，与业务汇率有关的预算假设应依据平均

法，而不是可采用的最新汇率。[2] 但秘书长曾表示，预算预测和重计费用时应使用平均法还是最近一个月的汇率，不宜预先确定，此类决定应在每次重计费用时作出。这项建议已向大会提出，并得到了行政和预算问题咨询委员会的同意，[3] 该委员会表示，秘书长应采用可得出最低估算值的汇率。在本执行情况报告中，2008 年采用 2008 年 1 月至 11 月的实际汇率，2008 年 12 月采用 11 月的汇率。至于 2009 年，西班牙港和贝鲁特采用两年期迄今的平均业务汇率(平均法)，其他工作地点则采用 11 月的汇率(最新汇率)，以便对各工作地点的相关货币需求量作出最低估计。根据 2009 年实际情况所作的调整将反应在第二次执行情况报告中。

15. 净增 6 300 万美元的原因在于，与初步批款时预计的汇率相比，今年迄今，美元在若干业务汇率中普遍走低。根据 1 月至 11 月实际汇率计算，2008 年瑞郎对美元的平均汇率为 1.079，而最初批款时假定的汇率为 1.200。至于 2009 年，在执行情况报告中采用 11 月的汇率 1.140。这一变动导致所需经费增加 7 120 万美元。图 1 显示 2008 年 1 月至 11 月期间瑞郎对美元的汇率变化情况。

图 1

2008 年瑞郎对美元的汇率走势



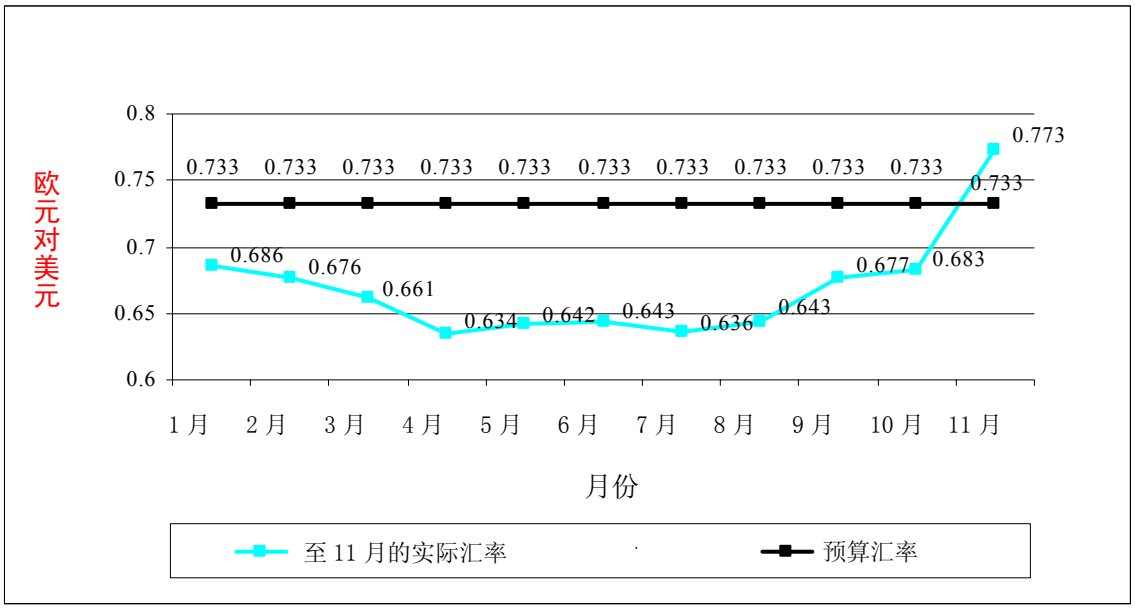
16. 至于欧元，2008 年欧元对美元的实际平均汇率为 0.677，而最初批款时假定的汇率为 0.733。至于 2009 年，本执行情况报告中采用 11 月的汇率 0.773，致使所需经费增加 350 万美元。图 2 显示 2008 年 1 月至 11 月期间欧元对美元的汇率变化情况。

[2] 同上，《第五十一届会议，补编第 5 号》(A/51/5)，第一卷和更正(A/51/5 和 Corr.1)，第二章，第 110 段。

[3] 同上，《补编第 7 号》(A/51/7/Add.1 至 9)，A/51/7/Add.6 号文件，第 5 段。

图 2

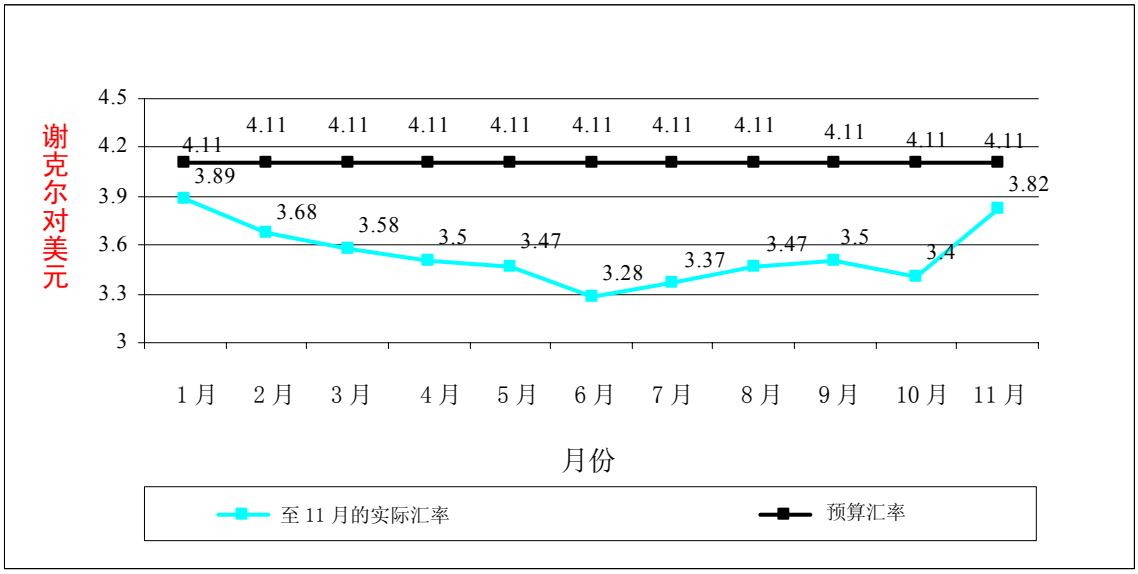
2008 年欧元对美元的汇率走势



17. 至于谢克尔，2008 年对美元的实际平均汇率为 3.565，而最初批款时假定的汇率为 4.11。至于 2009 年，执行情况报告采用的 11 月的汇率为 3.82，致使所需经费增加了 1 300 万美元。图 3 显示 2008 年 1 月至 11 月期间谢克尔对美元的汇率变化情况。

图 3

2008 年谢克尔对美元的汇率走势



18. 除了需要根据瑞郎、欧元和谢克尔汇率做出调整外，还因泰铢汇率变化而增加了所需经费(120 万美元)，同时因所有其他货币的汇率变化而净减约 2 600 万美元。这 2 600 万美元净减总数主要与肯尼亚先令(910 万美元)、智利比索(780 万美元)和埃塞俄比亚比尔(690 万美元)的汇率变化有关。由于美元最近相对于其他货币升值，对 2009 年采用了 11 月的汇率(最新汇率)，以便按照既定方法针对所需经费作出最低估计。应当指出，如果本次费用评估采用了 2008 年的实际平均汇率，由于对汇率的调整而造成的所需经费数额就会高很多。附表 1 和 3 列有各个工作地点业务汇率的详情。各项附表列明了到 2008 年 11 月的实际业务汇率、初步批款时采用的汇率及本报告采用的汇率。根据 2009 年实际情况所作的调整，将反映在第二次执行情况报告中。

D. 通货膨胀(增加：103 819 200 美元)

19. 附表 1、2 和 4 开列了影响所有支出用途的订正通货膨胀率。这些通货膨胀率是依照已公布的工作地点差价调整数乘数、关于消费品价格指数的最新资料及实际的与编入预算的生活费调整数算出的。

20. 本报告采用的订正工作地点差价调整数乘数计入最新的生活费资料，包括 2007 年 12 月核准 2008-2009 两年期方案预算之后开展或执行的各种地方间比较调查的结果。乘数变化包括纽约 2 230 万美元、亚的斯亚贝巴 1 020 万美元、内罗毕 680 万美元、圣地亚哥 270 万美元、黎巴嫩 230 万美元和曼谷 180 万美元的调整数。其他工作地点下调经费净额 220 万美元，抵消了这些数额。因此，所有工作地点专业员额因通货膨胀而调整后的所需经费净额共计 43 897 000 美元。附表 2 列有适用于所有工作地点专业及以上职类的工作地点差价调整数乘数。

21. 关于一般事务及有关职类，订正所需经费反映的是 2008 年实际生活费调整数以及根据现有最新资料对 2009 年的预测数。所需经费调整数总额 9 709 600 美元主要反映了分别于 2008 年 8 月 1 日、2008 年 2 月 1 日和 2008 年 1 月 1 日生效的纽约 730 万美元、曼谷 280 万美元和亚的斯亚贝巴 220 万美元的调整数。其他工作地点下调净额 270 万美元，抵消了这些数额。附表 4 列有所有工作地点一般事务及有关职类工作人员的生活费调整数。

22. 关于非员额支出用途，订正通货膨胀率反映所有工作地点上调数额，并反映主要由当地能源价格和水电费上涨所致的通胀压力。适用于纽约、亚的斯亚贝巴和日内瓦非员额支出用途的订正通货膨胀率要求作出分别为 1 500 万美元、1 100 万美元和 450 万美元的调整。所有工作地点的全部非员额支出用途因通货膨胀所需的经费净增 43 033 000 美元。

23. 由于在所有支出用途方面的通货膨胀压力而需追加的批款共计 103 819 200 美元，包括工作人员薪金税所需经费 7 179 600 美元，由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下的同等数额抵销。

E. 标准费用的调整(增加：6 620 300 美元)

24. 标准费用的调整反映的是标准薪金费用、一般工作人员费用和工作人员薪金税率变动的净影响。对 2008 年标准薪金费用进行订正依据的是两年期内每个工作地点按职类和职等划分的迄今实际平均数。2009 年预测依据的是 2008 年出现的趋势。净减 760 万美元则反映基薪净额平均费用低于初步批款时预测的水平。

25. 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。一般工作人员费用项下的支出涉及工作人员的津贴和福利、任用、调职和离职。它们是根据 2006-2007 两年期间所有工作地点的实际支薪情况编制的。已按相应的惯例在调整总数中计及国际公务员制度委员会关于危险津贴和教育补助金的建议。预期在对所有工作地点一般工作人员费用的费率进行调整后，将净增 1 420 万美元。

26. 对上述标准费用的调整包含工作人员薪金税率的变动，导致支出增加 430 万美元，由收入第 1 款下的同等数额抵销。

F. 空缺(增加：5 979 900 美元)

27. 大会第 62/236 号决议决定，在计算 2008-2009 两年期预算时所依据的空缺率，专业人员应为 6.5%，一般事务人员应为 3.5%。对连续性员额采用这些比率及对新员额(50%为专业员额，35%为一般事务员额)采用的空缺率，使编入预算的专业及一般事务职类的有效空缺率分别为 8.2%和 4%。虽然整体的实际平均空缺率要到两年期终了才能知晓，但是迄今的情况表明，专业员额和一般事务员额的实际空缺率分别为 8.6%和 3.2%。虽然迄今的实际空缺率略微超过预算，但是，逐月分析显示 2008 年期间两个职类都出现稳步下降的趋势。专业职类空缺率呈下降的趋势，从 1 月的 9.6%下降到 9 月的 7.2%。一般事务职类的空缺率也出现下降的趋势，从 1 月的 3.5%下降至 9 月的 3.2%，且平均空缺率低于预算所列比率。鉴于这种下降趋势，并考虑到此前各两年期的情况，预期实际空缺率将在两年期第二年中进一步降低。如果出现这种情况，那么，本两年期的整体实际空缺率可能低于预算。这可能使员额所需的支出经费超过预算所编经费。但是，本报告暂未提出对专业及一般事务职类的空缺率进行调整。因此，将继续监测并在第二次执行情况报告中报告这一情况。

28. 关于外勤安保人员，大会第 62/236 号决议决定，在计算 2008-2009 两年期预算时依据的空缺率应为 27.2%。虽然整体的实际平均空缺率要到两年期终了才能知晓，但是迄今的情况表明，专业员额和一般事务员额的实际空缺率分别为 5.3%和 13.92%。由于对 2008-2009 外勤安保人员空缺率进行调整，须追加经费 2 550 万美元，将按照联合国系统行政首长协调理事会所定的费用分摊公式与其

他联合国系统的组织进行分摊。根据秘书长关于“为确保有效落实整个联合国系统安全和安保费用分摊安排所采取的措施”的报告(A/62/641)的附件所载的现行比率，联合国应分摊追加经费中的 600 万美元，即 23.79%。

G. 其他事项

29. 本节涉及在大会决议中提出的具体问题以及根据既定做法和程序提出的事项。

1. 人权

(a) 改善联合国人权事务高级专员办事处的地域分配状况

30. 大会第 62/236 号决议第 98 段请秘书长采取紧急措施，包括通过新设员额的征聘工作，改善联合国人权事务高级专员办事处的地域分配平衡状况，并在相关议程项目下向大会第六十三届会议报告取得的成果。

31. 依照这一请求，秘书长提交了一份关于改善人权高专办工作人员地域分配平衡的措施的报告(A/63/204)，已经在议程项目 123(人力资源)下提交给大会。此外，应该指出的是，在同一议程项目下，大会面前还有另外 4 份报告，即：㈠ 人权高专办工作人员的组成(A/63/290)；㈡ 解决人权高专办工作人员地域分配不均衡问题的措施(A/61/823)；㈢ 联合检查组关于人权高专办的筹资和人员配备的报告(A/62/845)；㈣ 秘书长关于该报告的评论(A/62/845/Add.1)。

(b) 中部非洲次区域人权与民主中心

32. 大会第 62/221 号决议请秘书长和联合国人权事务高级专员在人权高专办现有资源范围内提供更多资金和人力资源，以便该中心能够积极、有效地满足中部非洲次区域在促进和保护人权以及发展民主文化和法治方面日益增多的需要；并就第 62/221 号决议执行情况提出报告。

33. 应该指出的是，针对该决议提出的要求，在 2008-2009 两年期方案预算中追加了共计 520 100 美元的经费，包括涉及设立 2 个员额(1 个 P-3 和 1 个一般事务/当地雇员)和将 3 个一般事务/当地雇员员额和 1 个本国干事员额改划所需追加员额经费(381 100 美元)，以及非员额所需追加经费(139 100 美元)。员额和非员额经费在 2008-2009 两年期方案预算第 23 款(人权)下核定的经费范围内解决。

34. 在 2008-2009 两年期方案预算第 23 款(人权)下为该中心核定的经费总额为 1 996 500 美元，其中总额为 1 412 000 美元的经费用于共计 9 个员额(1 个 P-5，1 个 P-4，2 个 P-3，1 个本国干事和 4 个当地雇员员额)的薪金和一般工作人员费用。非员额经费为 584 500 美元。此外，该中心还得到总额约为 365 000 美元的预算外经费以及两名协理专家的支持。

2. 第 60/283 号决议核准的执行预算的有限酌处权

第 2 款，大会和经济及社会理事会事务和会议管理(减少 2 164 600 美元)

第 17 款，非洲经济和社会发展(增加 215 800 美元)

第 20 款，拉丁美洲和加勒比经济和社会发展(增加 25 500 美元)

第 21 款，西亚经济和社会发展(增加 8 300 美元)

第 23 款，人权(减少 2 000 000 美元)

第 27 款，新闻(减少 1 724 400 美元)

第 28A 款，主管管理事务副秘书长办公室(增加 3 050 300 美元)

第 28C 款，人力资源管理厅(增加 232 400 美元)

第 28D 款，中央支助事务厅(增加 1 873 200 美元)

第 28E 款，行政，日内瓦(增加 21 700 美元)

第 28F 款，行政，维也纳(增加 150 300 美元)

第 28G 款，行政，内罗毕(增加 311 500 美元)

35. 大会在其第 60/283 号决议第三节第 6 段中决定试验性地授予秘书长执行 2006-2007 和 2008-2009 两年期预算的有限酌处权，为满足本组织在落实已获授权的方案和活动方面不断变化的需要，在每个两年期承付职位和非员额经费最多 2 000 万美元。该决议第三节第 8 段(g)规定，当每两年期动用的资金总额超过 600 万美元时，应征得行政和预算问题咨询委员会同意。

36. 2008-2009 两年期曾使用这一权力，以维持一个专门项目团队的资金，保住发展势头，确保与企业资源规划系统有关的主要基础工作取得进展(3 484 800 美元)；在人类大流行性感冒持续性危机中，做好业务准备和保持业务的连续性(2 422 200 美元)。这些经费通过利用第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)、第 23 款(人权)和第 27 款(新闻)下所确定的可能的节余来应付。

(a) 大流行性感冒

37. 针对称为 AH5N1 的禽流感毒株可能会引起人类大流行性感冒的情况，联合国以协调一致的努力作出反应，于 2005 年 9 月设立联合国系统防范流感协调员，来满足会员国的需求。协调员负责在全球范围内制定和执行联合国系统在全球对大流行性流感的预防、应急准备和责任的综合统一战略，并加强控制禽流感的努力。联合国系统重新关注其本身的组织能力，以便在发生重大和持久的大流感危机情况下，能通过确保已建立起来的业务连续性和保护工作人员的可行计划来保持业务的运作，并保护工作人员。

38. 联合国总部各地点和区域委员会均已任命禽流感和人流感协调员或协调人员，以确保各工作地点完成大流行病危机应急计划。已通过外部审查加以确定的应急活动，包括(a) 保持联合国至关重要职能和业务连续性的活动；(b) 医疗措施和预防；(c) 准备活动(能力建设和培训)。

39. 2006-2007 两年期开展这些活动所需的经费是通过利用第 60/283 号决议所规定的执行预算的有限酌处权来解决的，并在提交 2006-2007 两年期第二次执行情况报告时进行了报告(见 A/62/575，第 33 至 36 段)。

40. 秘书长在关于 2008-2009 两年期用于确保在人类大流行性感冒持续性危机中做好业务准备和保持业务连续性的订正概算(A/62/328)中寻求大会提供 2008-2009 两年期用于与业务连续性和业务准备有关的活动提供预算经费。大会在审议该报告后，在第 62/238 号决议中注意到该报告，要求向大会第六十三届会议提出有关业务连续性，包括在大流行病情况下业务连续性的全面报告，以此补充并适合于企业资源规划及信息技术改革，提供这方面所采取措施的实施情况。但为 2008-2009 两年期未核定任何经费。

41. 在提交大会所要求的报告前，秘书长确定了数额为 2 422 200 美元的预算经费，用于在出现大流行病等情况下继续开展协调活动和为确保业务连续性而制定的准备计划，这些经费的用途为：(a) 协调工作人员培训计划和医务准则的编制和执行及模拟演习工作；(b) 维护大流行病电子通勤基础设施；(c) 维护大会和安全理事会虚拟会议支助基础设施；(d) 设置虚拟专用网络服务器；(e) 对联合国工作人员及其家属获取应急准备和应急信息的大流行病/紧急情况网站进行内容管理并提供基础设施支助；业务连续性综合规划；(f) 补充儿科所用的达菲口服液和普通达菲胶囊及用于治疗大流行病感染的抗生素以及采购医疗和办公用品。下文表 1 列有按款次开列的酌处权使用分布情况。

(b) 企业资源规划系统

42. 关于企业资源规划系统，大会第 60/283 号决议第二节第 4 段决定把综合管理信息系统更换为下一代企业资源规划系统或其他类似系统，因为综管系统的有效寿命已近尾声，用于维护和不断支持综管系统的费用再也不能达到工作人员和管理人员所预期的收益。

43. 秘书长关于信息和通信技术的题为“联合国全球秘书处的企业系统”的报告(A/62/510/Rev.1)列出了有关企业资源规划项目的建议和所需经费情况。如果在审议秘书长关于企业资源规划系统的报告之前由于临时性资源缺乏而导致工作延误，将可能影响到该项目，使项目期明显延长，项目估计费用上升，以及用于维护老化的综管系统的费用增加。因此使用了大会第 60/283 号决议授予秘书长的权力，以应付企业资源规划项目主要任务的 6 个月临时费用，数额为 3 484 800 美元，用途包括确定系统要求，评价和选定企业资源规划软件，业务流程标准化，

梳理并重新设计和实行最佳做法，变革管理和沟通，拟订系统安装计划和详细的项目费用估算。经费用于为项目工作人员的配置、差旅、咨询服务和其他业务要求供资。下文表 1 按预算款次详列了用于满足企业资源规划项目需要的资金的有关调动情况。

表 1

按款次开列的分布情况

	秘书长承付款项的有限酌处权		
款次	大流行性感冒	企业资源规划系统	有限酌处权总计
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	(422.2)	(1 742.4)	(2 164.6)
17. 非洲经济和社会发展	215.8		215.8
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	25.5		25.5
21. 西亚经济和社会发展	8.3		8.3
23. 人权	(2 000.0)		(2 000.0)
27. 新闻	18.0	(1 742.4)	(1 724.4)
28A. 主管管理事务副秘书长办公室		3 050.3	3 050.3
28C. 人力资源管理厅	232.4		232.4
28D. 中央支助事务厅	1 438.7	434.5	1 873.2
28E. 行政，日内瓦	21.7		21.7
28F. 行政，维也纳	150.3		150.3
28G. 行政，内罗毕	311.5		311.5
总计	—	—	—

3. 人力资源管理厅结构调整

44. 大会第 62/236 号决议注意到 2008-2009 两年期拟议方案预算中提交的人力资源管理厅的新组织结构。计划新结构包括助理秘书长办公室和四个司，即政策和战略规划司、征聘和人员配置司、学习和发展司、医务司。由于员额配置的提案，特别是咨询委员会建议并经大会核准的 D-2 级别的征聘和人员配置司司长的员额未落实，因此需要进一步修改组织结构，以确保与职能优先事项一致，最大限度地支持秘书长的人力资源改革工作，并公平分配核定员额的问责和责任。

45. 人力资源管理厅经改动的结构将包括：(a) 助理秘书长办公室，(b) 人力资源政策处，(c) 战略规划和人员配置司，(d) 学习、发展和人力资源事务司，(e) 医务司。经改动的组织结构将使人力厅能够全权管理人力资源，最大限度地协同司、科和股，以尽可能有效和高效率的方法提供更好的客户服务，打破常规，满足人力资源管理方面新的和不断变化的挑战。

46. 调整后的结构包括以下重大变化：

(a) 规划、监测和报告处将与人员配置处合二为一，隶属战略规划和人员配置司。鉴于目前对员工队伍规划的重视——此乃秘书长人力资源改革议程的重点，而且将是预测和规划今后人员配置需要的主要手段，因此认为有必要将规划、监测和报告处与人员配置处合并。

(b) 人力资源处(由现有各组组成，包括海外办事处科)将隶属学习、发展和人力资源事务司，理由是这样就能提供职业发展、培训、工作人员管理咨询和工作人员福利等领域的一整套客户服务。考虑到现有各组提供的服务种类，将人力资源处设在学习、发展和人力资源事务司内更为合适，可以向工作人员提供综合服务和咨询。

(c) 最后，工作人员顾问办公室将与医务司合并。该办公室最初创建并设在医务司内，原因是与为个人提供的保密咨询服务及往往同时进行的医疗咨询有密切联系。若干年前，工作人员顾问办公室移至学习、发展和人力资源事务司，从那以后，增加了一系列额外的“非咨询”和有关福利的职能。现已表明，工作人员的个人和保密咨询方面的职能与医务司的职能更能协同而且关系更为紧密，在医务司的工作人员保健总名目下将得到更有效的管理和发展。工作人员保健包括谘商和咨询，工作场所的艾滋病毒/艾滋病问题、酗酒和滥用药物问题、急救方案、精神压力调控培训、危急事件管理、为特派任务做好准备和工作人员紧急基金。有关福利和人力资源的职能(即帮助签证、移民)将依然归属学习、发展和人力资源事务司。

47. 2008-2009 两年期方案预算第 28C 款人(力资源管理厅)下员额和非员额资源的批款数额不变。本报告意图在不增加费用的基础上，调整和重新分配资源。为反映调整和重新分配各种次级方案项下的职能和产出并配合人力资源管理厅组织结构的变化而可能需要对 2008-2009 年期间的核定战略框架所作的任何改变或改进，将提交给方案和协调委员会，供其在 2009 年的第四十九届会议上审议。

总结

48. 根据本报告所述情况，请求批准的 2008-2009 两年期订正经费为 4 388 402 000 美元。

三. 收入各款

收入第 1 款. 工作人员薪金税收入

49. 上文支出各款和下文收入第 3 款所述的变动将使工作人员薪金税收入增加 16 732 100 美元。

收入第 2 款. 一般收入

50. 一般收入减少 10 195 900 美元，主要原因是预计利息收入减少 8 680 600 美元，偿还 2008-2009 两年期为专门机构提供的服务款额减少 1 587 000 美元。调整利息收入是因为 2008 年的利率大幅下调，而且预期在目前全球金融危机的情况下，这种趋势在 2009 年还会持续。减少偿还向专门机构提供的服务款额是因为日内瓦的联合国赔偿委员会于 2008 年停止运作，于是不再有这笔收入。

收入第 3 款. 服务公众

51. 服务公众收入净额增加 246 600 美元，原因是 2009 年订购联合国商品贸易统计数据库的查阅费增加，而且顾客群稳定；联合国邮政管理处的业绩比预期的情况好；更改基本建设总计划的时间表后，礼品销售处将在 2009 年继续营业，而不必像先前预计的那样关门。虽然本报告包括对收入估计数的必要订正，但预计开支将仍与预算编列额相当。根据现行惯例，2009 年期间的收入和支出数额任何进一步变化，将在第二次执行情况报告中加以考虑并作出报告。

52. 大会第 60/248 号决议请秘书长在联合国内罗毕办事处组织导游业务并在预算执行情况报告中就此提出报告。由于联合国内罗毕建筑群若干在建项目和有关的加强安保工程，导游业务尚未开展。预计这些施工项目完成后会展开导游业务。

总结

53. 根据上述情况，2008-2009 两年期订正收入估计数为 526 860 500 美元，总结如下：

(千美元)

预算款次	收入估计数[a]	预计变动	订正估计数
收入第 1 款	470 397.5	16 732.1	487 129.6
收入第 2 款	47 946.9	(10 195.9)	37 751.0
收入第 3 款	1 733.3	246.6	1 979.9
共计	**520 077.7**	**6 782.8**	**526 860.5**

[a] 第 62/237 B 和 62/245 号决议。

四. 请求大会采取的行动

54. 请大会按照上文第 48 段的请求，订正 2008-2009 两年期批款，并按上文第 53 段所述，订正相关收入估计数。

附表 1

2008-2009 两年期初步批款和本报告所采用的美元汇率和通货膨胀率，按主要工作地点开列

	汇率			非员额支出用途的通货膨胀率(百分比)			
		执行情况报告		初步批款		执行情况报告	
主要工作地点(货币)	初步批款	2008[a]	2009[b]	2008	2009	2008	2009
维也纳(欧元)	0.733	0.677	0.773	2	1.9	3.7	2.7
圣地亚哥(智利比索)	520.750	508.750	655.000	4.3	3.1	8.8	6.4
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚比尔)	9.040	9.528	9.710	14	10.4	41	15
印巴观察组(卢比)	41.553	43.081	49.960	6.1	5.6	7.9	7.1
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 510.000	1 505.500	1 505.500	4	3.5	12	6
加沙/近东救济工程处/停战监督组织(谢克尔)	4.110	3.565	3.820	2.1	2.3	4.8	3.3
内罗毕(肯尼亚先令)	66.888	68.586	80.150	7.4	6.5	25.5	7.6
墨西哥城(墨西哥比索)	10.980	10.951	13.100	3.8	3.4	5.3	6.2
海牙(欧元)	0.733	0.677	0.773	2	2	2.5	1.7
曼谷(铢)	34.443	33.293	34.890	2.1	2.1	6.3	4
西班牙港(特立尼达和多巴哥元)	6.320	6.228	6.228	6.5	6.2	12	11.9
纽约(美元)	1.000	1.000	1.000	2.1	2.2	4.5	2.4
日内瓦(瑞士法郎)	1.200	1.079	1.140	1.3	1.7	2.6	1.5
联合国新闻中心[c]	1.000	1.000	1.000	2.1	2.2	4.5	2.4

简称：印巴观察组，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；停战监督组织，联合国停战监督组织。

[a] 联合国业务汇率平均值，其中 1 月至 11 月为实际汇率，12 月用的是 11 月的汇率。

[b] 根据 2008 年 11 月 1 日的实际汇率。采用 2008 年 11 月的实际汇率，但西班牙港和贝鲁特除外。这两个地方采用 2008 年 1 至 11 月的实际汇率平均数，11 月的汇率用作 12 月的预测数。

[c] 通货膨胀和汇率变动的综合影响。

附表 2

适用于专业及以上职类工作人员的 2008 和 2009 年工作地点差价调整数乘数

(基数=100=乘数 0)

	初步批款		第一次执行情况报告		2008 年每月实际乘数											
计算费用的工作地点	2008	2009	2008[a]	2009	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
维也纳	159.6	161.0	168.9	155.0	165.0	167.2	170.7	177.3	177.3	177.0	178.8	177.0	169.0	167.6	150.0	150.0
圣地亚哥	143.2	145.9	145.0	132.7	143.4	143.4	143.9	148.0	148.0	148.0	144.2	144.2	144.2	144.2	144.2	144.2
亚的斯亚贝巴	142.8	148.0	148.4	160.3	140.6	140.6	144.1	144.1	144.1	144.1	150.7	150.7	150.7	150.7	160.4	160.4
印巴观察组	136.4	140.2	137.7	131.5	136.8	136.8	139.0	139.0	139.0	139.0	138.4	138.4	138.4	138.4	134.3	134.3
贝鲁特	140.2	142.9	147.5	152.0	140.7	140.7	142.4	142.4	147.7	147.7	150.6	150.6	150.6	150.6	153.0	153.0
加沙/近东救济工程处/停战监督组织	138.4	140.1	150.2	149.3	139.4	139.4	147.6	147.6	147.6	155.8	155.6	155.6	155.6	155.6	151.3	151.3
内罗毕	138.0	142.7	145.1	141.2	136.8	136.8	138.2	140.8	140.8	140.8	150.5	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2
墨西哥城	141.3	141.3	144.7	137.4	140.2	140.2	141.5	141.6	141.6	141.6	148.2	148.2	148.2	148.2	148.2	148.2
海牙	155.8	157.6	167.6	152.1	162.3	164.5	167.9	174.4	172.4	172.2	173.9	172.1	171.0	172.1	153.9	153.9
曼谷	138.8	140.7	144.7	144.3	137.7	137.7	144.6	144.6	144.6	144.6	147.5	147.5	147.5	147.5	146.2	146.2
西班牙港	143.3	148.4	148.5	156.7	141.0	141.0	145.3	145.3	145.3	145.3	150.7	150.7	150.7	155.3	155.6	155.6
纽约	163.1	166.5	166.2	170.6	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	161.8	172.5	172.4	172.4	172.4	172.4
安保外地办事处	140.9	144.0	144.5	144.6	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5
日内瓦	168.0	169.7	183.8	174.8	173.3	180.5	185.2	195.9	188.8	187.6	192.0	188.3	182.0	182.8	174.7	174.7
联合国新闻中心	144.8	148.0	148.3	148.4	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3

简称：印巴观察组，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；停战监督组织，联合国停战监督组织。

[a] 至 11 月为工作地点差价调整数实际乘数的平均数，12 月为预计乘数。

附表 3

2008 年美元汇率，按工作地点开列

	初步批款	执行情况报告		变动(百分比)		每月业务汇率[a]											
工作地点	2008-2009	2008[a]	2009[b]	2008	2009	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
维也纳	0.733	0.677	0.773	8.270	(5.170)	0.686	0.676	0.661	0.634	0.642	0.643	0.636	0.643	0.677	0.683	0.773	0.773
圣地亚哥	520.750	508.750	655.000	2.360	(20.500)	490.000	460.000	459.000	440.000	445.000	470.000	492.000	492.000	515.000	532.000	655.000	655.000
亚的斯亚贝巴	9.040	9.528	9.710	(5.120)	(6.900)	9.200	9.220	9.300	9.480	9.520	9.560	9.590	9.650	9.670	9.730	9.710	9.710
印巴观察组	41.553	43.081	49.960	(3.550)	(16.830)	39.460	39.360	39.750	40.340	40.170	42.820	42.890	42.260	43.800	46.200	49.960	49.960
贝鲁特	1510.000	1505.500	1505.500	0.300	0.300	1508.000	1508.000	1510.000	1508.000	1509.000	1509.000	1506.000	1504.000	1501.000	1501.000	1501.000	1501.000
加沙/近东救济工程处/停战监督组织	4.110	3.565	3.820	15.290	7.590	3.890	3.680	3.580	3.500	3.470	3.280	3.370	3.470	3.500	3.400	3.820	3.820
内罗毕	66.888	68.586	80.150	(2.480)	(16.550)	63.000	70.420	69.150	62.750	62.380	62.100	64.200	66.850	68.600	73.280	80.150	80.150
墨西哥	10.980	10.951	13.100	0.260	(16.180)	10.810	10.820	10.780	10.750	10.530	10.300	10.280	10.250	10.120	10.570	13.100	13.100
海牙	0.733	0.677	0.773	8.270	(5.170)	0.686	0.676	0.661	0.634	0.642	0.643	0.636	0.643	0.677	0.683	0.773	0.773
曼谷	34.443	33.293	34.890	3.450	(1.280)	33.690	33.090	32.390	31.410	31.770	32.260	33.570	33.500	34.070	33.980	34.890	34.890
西班牙港	6.320	6.228	6.228	1.480	1.480	6.300	6.290	6.290	6.290	6.270	6.180	6.120	6.160	6.170	6.220	6.220	6.220
日内瓦	1.200	1.079	1.140	11.210	5.260	1.140	1.140	1.060	0.997	1.038	1.045	1.028	1.050	1.090	1.085	1.140	1.140

简称：印巴观察组，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；停战监督组织，联合国停战监督组织。

[a] 至 2008 年 11 月为联合国实际业务汇率平均数，11 月的汇率用作 2009 年 12 月的汇率。

[b] 根据 2008 年 11 月 1 日的实际汇率。采用 2008 年 11 月的实际汇率，但西班牙港和贝鲁特除外。这两个地方采用 2008 年 1 至 11 月的实际汇率平均数，11 月的汇率用作 12 月的预测数。

附表 4

一般事务人员薪金：按当地货币计算的变动

（百分比）

计算费用的工作地点	年份	初步批款中的增加率（上一年=100）	执行情况报告中使用的调整率	增加（上一个薪金表=100）
维也纳	2008	2.00	0.48	
	2009	1.90	2.70	
圣地亚哥	2008	4.30	2.54	
	2009	3.10	6.40	
亚的斯亚贝巴	2008	14.00	28.00	28.00（1 月 1 日）
	2009	10.40	15.00	
印巴观察组	2008	6.10	3.89	
	2009	5.60	7.10	
贝鲁特	2008	4.00	2.70	
	2009	3.50	6.00	
加沙、近东救济工程处、停战监督组织	2008	2.10	3.67	3.90（3 月 1 日）
	2009	2.30	3.30	
内罗毕	2008	7.40	6.09	
	2009	6.50	7.60	
墨西哥	2008	3.80	2.28	
	2009	3.40	6.20	
海牙	2008	2.00	1.69	
	2009	2.00	1.70	
曼谷	2008	2.10	10.66	8.40（2 月 1 日）
	2009	2.10	4.00	
西班牙港	2008	6.50	6.06	
	2009	6.20	11.90	
纽约	2008	2.10	4.27	4.60（8 月 1 日）
	2009	2.20	2.40	
安保外地办事处	2008	2.10	4.27	4.60（8 月 1 日）
	2009	2.20	2.40	

计算费用的工作地点	年份	初步批款中的增加率(上一年=100)	执行情况报告中使用的调整率	增加(上一个薪金表=100)
日内瓦	2008	1.30	0.42	0.50（3 月 1 日）
	2009	1.70	1.50	
联合国新闻中心	2008	2.10	4.27	4.60（8 月 1 日）
	2009	2.20	2.40	

简称：印巴观察组，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；停战监督组织，联合国停战监督组织。

附件一

2008-2009 两年期概算的预计变动

A. 按预算款次和主要决定因素开列

（千美元）

支出各款	2008-2009 批款[a]	预计变动							订正估计数
		意外及非常费用	决策机关决定	汇率	通货膨胀	标准费用调整数	空缺	变动共计	
1. 通盘决策、领导和协调	89 215.8	—	—	491.3	2 259.7	360.6	—	3 111.6	92 327.4
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	629 339.8	—	—	16 193.8	12 024.8	2 865.0	—	31 083.6	660 423.4
3. 政治事务	527 240.8	712.6	—	1 591.3	2 350.9	207.9	—	4 862.7	532 103.5
4. 裁军	21 607.9	—	—	249.8	523.7	78.3	—	851.8	22 459.7
5. 维持和平行动	101 412.7	446.6	—	4 747.0	1 512.8	(2 330.6)	—	4 375.8	105 788.5
6. 和平利用外层空间	7 439.8	—	—	156.5	34.8	11.2	—	202.5	7 642.3
7. 国际法院	41 200.4	200.0	—	1 159.2	2 692.7	(124.6)	—	3 927.3	45 127.7
8. 法律事务	46 069.0	—	—	96.6	1 153.3	389.3	—	1 639.2	47 708.2
9. 经济和社会事务	158 384.8	—	—		4 791.5	1 685.7	—	6 477.2	164 862.0
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	5 440.4	—	—		170.5	80.7	—	251.2	5 691.6
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	11 641.9	—	—	(80.5)	531.4	36.0	—	486.9	12 128.8
12. 贸易和发展	123 746.1	—	—	9 853.0	(686.1)	(482.7)	—	8 684.2	132 430.3
13. 贸发会议/世贸组织国际贸易中心	28 099.8	—	—	2 773.9		—	—	2 773.9	30 873.7
14. 环境	13 796.6	—	—	(837.2)	1 168.0	(67.6)	—	263.2	14 059.8
15. 人类住区	20 520.8	—	—	(1 729.5)	2 092.7	(82.4)	—	280.8	20 801.6
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	36 819.0	—	—	490.5	276.2	(9.8)	—	756.9	37 575.9
17. 非洲经济和社会发展	119 798.2	—	—	(5 444.2)	18 099.9	(5 319.2)	—	7 336.5	127 134.7
18. 亚洲和太平洋经济和社会发展	83 926.4	—	—	871.0	4 473.0	1 436.9	—	6 780.9	90 707.3
19. 欧洲经济发展	59 917.1	—	—	4 845.8	(425.6)	29.2	—	4 449.4	64 366.5

支出各款	2008-2009 批款[a]	预计变动							订正估计数
		意外及非常费用	决策机关决定	汇率	通货膨胀	标准费用调整数	空缺	变动共计	
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	104 445.0	—	—	(7 346.7)	4 201.2	180.2	—	(2 965.3)	101 479.7
21. 西亚经济和社会发展	58 107.5	—	—	167.3	3 110.8	2 205.0	—	5 483.1	63 590.6
22. 技术合作经常方案	50 951.4	—	—	250.0	3 631.1	—	—	3 881.1	54 832.5
23. 人权	116 938.4	—	—	7 896.4	(74.3)	(15.7)	—	7 806.4	124 744.8
24. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	73 069.3	—	—	5 864.1	1 031.7	40.4	—	6 936.2	80 005.5
25. 巴勒斯坦难民	40 727.5	—	—	4 610.2	(1 014.4)	746.8	—	4 342.6	45 070.1
26. 人道主义援助	28 492.3	—	—	728.8	456.8	183.9	—	1 369.5	29 861.8
27. 新闻	184 000.5	—	—	642.6	4 718.6	12.9	—	5 374.1	189 374.6
28A. 主管管理事务副秘书长办公室	15 002.5	—	—		438.5	152.9	—	591.4	15 593.9
28B. 方案规划、预算和账户厅	39 169.9	—	—		1 136.9	338.9	—	1 475.8	40 645.7
28C. 人力资源管理厅	70 688.1	—	—		1 938.9	421.7	—	2 360.6	73 048.7
28D. 中央支助事务厅	236 300.1	—	—		7 992.2	768.0	—	8 760.2	245 060.3
28E. 行政，日内瓦	112 185.0	—	—	9 067.2	795.6	(72.6)	—	9 790.2	121 975.2
28F. 行政，维也纳	39 019.8	—	—	581.4	350.1	(298.9)	—	632.6	39 652.4
28G. 行政，内罗毕	27 838.9	—	—	(2 429.5)	2 574.7	(341.9)	—	(196.7)	27 642.2
29. 内部监督	35 997.7	—	—	40.4	1 154.2	290.4	—	1 485.0	37 482.7
30. 合资办理的行政活动	11 459.3	—	—	280.3	715.8	—	—	996.1	12 455.4
31. 特别费	97 011.6	—	—	1 129.9	2 231.2	—	—	3 361.1	100 372.7
32. 建筑、改建、装修和主要维修	58 782.6	—	—	339.0	3 077.8	—	—	3 416.8	62 199.4
33. 安全和安保	197 169.3	—	—	657.9	5 128.0	(1 009.2)	5 979.9	10 756.6	207 925.9
34. 发展账户	18 651.3	—	—	—	—	—	—	0.0	18 651.3
35. 工作人员薪金税	465 983.1	—	—	5 107.4	7 179.6	4 253.6	—	16 540.6	482 523.7
共计	**4 207 608.4**	**1 359.2**	**0.0**	**63 015.0**	**103 819.2**	**6 620.3**	**5 979.9**	**180 793.6**	**4 388 402.0**

[a] 大会第 62/237A 和 62/245 号决议。

B. 按工作地点和主要决定因素开列

（千美元）

工作地点	2008-2009 批款	预计变动							订正估计数
		意外及非常费用	决策机关决定	汇率	通货膨胀	标准费用调整数	空缺	变动共计	
纽约	2 204 387.8	1 159.2	—	—	49 001.3	13 035.8	—	**63 196.3**	2 267 584 1
日内瓦	931 384.7	—	—	71 234.6	(642.6)	(251.3)	—	**70 340.7**	1 001 725.4
维也纳	181 338.3	—	—	2 307.4	2 090.2	53.6	—	**4 451.2**	185 789.5
圣地亚哥	109 694.5	—	—	(7 793.0)	3 694.5	660.6	—	**(3 437.9)**	106 256.6
亚的斯亚贝巴	158 918.5	—	—	(6 880.0)	24 724.0	(5 911.9)	—	**11 932.1**	170 850.6
贝鲁特	79 257.0	—	—	210.5	3 744.1	2 888.2	—	**6 842.8**	86 099.8
内罗毕	114 343.4	—	—	(9 101.9)	9 378.9	(1 027.4)	—	**(750.4)**	113 593.0
曼谷	116 834.8	—	—	1 145.9	6 311.4	2 328.2	—	**9 785.5**	126 620.3
其他	311 449.4	200.0	—	11 891.5	5 517.4	(5 155.5)	5 979.9	**18 433.3**	329 882.7
共计	**4 207 608.4**	**1 359.2**	**—**	**63 015.0**	**103 819.2**	**6 620.3**	**5 979.9**	**180 793.6**	**4 388 402.0**

附件二

2008-2009 两年期所需经费增减估计数，按预算款次和主要支出用途开列

（千美元）

支出各款	薪金和一般工作人员费用	差旅费	印刷	其他订约承办事务	一般业务费用	用品和材料、家具和设备	其他	增加(减少)共计
1. 通盘决策、领导和协调	2 247.8	374.1	2.1	105.9	92.3	24.4	265.0	**3 111.6**
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	27 518.9	15.3	2.0	939.4	387.3	659.3	1 561.4	**31 083.6**
3. 政治事务	3 885.7	456.4	1.3	20.6	430.4	68.0	0.3	**4 862.7**
4. 裁军	751.1	7.4	—	0.6	6.5	3.9	82.3	**851.8**
5. 维持和平行动	3 633.6	136.2	—	2.5	456.5	147.0	0.0	**4 375.8**
6. 和平利用外层空间	166.0	2.9	1.1	0.6	1.9	1.7	28.3	**202.5**
7. 国际法院	3 138.8	1.7	13.1	11.0	736.2	26.5	—	**3 927.3**
8. 法律事务	1 484.0	67.9	14.8	24.3	21.6	15.6	11.0	**1 639.2**
9. 经济和社会事务	6 190.3	116.7	17.7	33.0	72.9	27.3	19.3	**6 477.2**
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	240.7	4.4	1.6	0.2	2.6	1.7	—	**251.2**
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	458.7	10.4	5.7	4.9	5.9	1.3	—	**486.9**
12. 贸易和发展	7 931.9	40.9	28.4	—	251.2	250.3	181.5	**8 684.2**
13. 贸发会议/世贸组织国际贸易中心	—	—	—	—	—	—	2 773.9	**2 773.9**
14. 环境	226.3	5.9	1.2	—	22.4	7.4	—	**263.2**
15. 人类住区	201.9	6.9	7.3	0.8	42.9	21.0	—	**280.8**
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	622.9	52.4	30.4	12.3	19.3	17.9	1.7	**756.9**
17. 非洲经济和社会发展	2 705.2	50.4	113.3	696.5	1 798.4	1 937.8	34.9	**7 336.5**
18. 亚洲和太平洋经济和社会发展	6 264.5	35.1	18.1	33.3	284.7	145.0	0.2	**6 780.9**
19. 欧洲经济发展	4 179.6	23.7	9.9	26.9	10.0	81.8	117.5	**4 449.4**
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	(3 208.5)[a]	40.9	17.2	64.5	62.5	58.1	—	**(2 965.3)**
21. 西亚经济和社会发展	4 868.3	13.7	7.7	99.0	299.5	159.9	35.0	**5 483.1**

支出各款	薪金和一般工作人员费用	差旅费	印刷	其他订约承办事务	一般业务费用	用品和材料、家具和设备	其他	增加(减少)共计
22. 技术合作经常方案	3 513.3	118.0	—	1.8	7.7	13.7	226.6	**3 881.1**
23. 人权	6 846.0	393.0	16.5	118.0	201.6	150.1	81.2	**7 806.4**
24. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	121.3	—	—	—	—	—	6 814.9	**6 936.2**
25. 巴勒斯坦难民	4 342.6	—	—	—	—	—	—	**4 342.6**
26. 人道主义援助	1 182.8	25.5	1.9	24.6	46.7	11.4	76.6	**1 369.5**
27. 新闻	4 484.2	42.6	13.9	421.3	269.3	123.2	19.6	**5 374.1**
28A. 主管管理事务副秘书长办公室	575.6	1.3	—	4.9	6.8	2.8	—	**591.4**
28B. 方案规划、预算和账户厅	1 367.9	6.6	0.2	78.7	15.6	6.8	—	**1 475.8**
28C. 人力资源管理厅	1 658.3	17.1	1.1	616.6	42.2	25.3	—	**2 360.6**
28D. 中央支助事务厅	3 243.3	15.6	11.3	580.9	4 720.5	188.6	—	**8 760.2**
28E. 行政，日内瓦	5 105.4	1.7	—	429.4	3 566.9	375.9	310.9	**9 790.2**
28F. 行政，维也纳	(59.6)[b]	0.8	—	23.7	167.8	69.3	430.6	**632.6**
28G. 行政，内罗毕	(650.8)[a]	0.5	—	17.9	377.1	58.6	—	**(196.7)**
29. 内部监督	1 370.5	56.0	—	4.7	24.5	28.9	0.4	**1 485.0**
30. 合资办理的行政活动	—	—	—	—	—	—	996.1	**996.1**
31. 特别费	3 162.9	—	—	—	198.2	—	—	**3 361.1**
32. 建筑、改建、装修和主要维修	—	—	—	—	—	—	3 416.8	**3 416.8**
33. 安全和安保	4 429.9	40.3	0.8	127.2	187.7	536.5	5 434.2	**10 756.6**
35. 工作人员薪金税	16 540.6	—	—	—	—	—	—	**16 540.6**
共计	**130 741.9**	**2 182.3**	**338.6**	**4 526.0**	**14 837.6**	**5 247.0**	**22 920.2**	**180 793.6**

[a] 反映调整净额，因为本报告使用的汇率与初步批款时预测的汇率不同。

[b] 反映对标准费用的调整净额，依据的是迄今为止两年期的实际平均数计算。

附件三

2008-2009 两年期合资办理的活动和组织间安保措施所需经费增减估计数(毛额预算)，按主要决定因素开列

(千美元)

		预计变动						
	2008-2009 批款	意外及非常费用	汇率	通货膨胀	标准费用调整数	空缺	变动共计	订正估计数
国际公务员制度委员会	17 777.0	—	—	470.4	112.6	—	583.0	18 360.0
组织间安保措施	200 126.1	—	398.7	4 354.3	(6 900.9)[a]	25 468.3	23 320.4	223 446.5
联合国系统行政首长协调理事会	5 141.2	—	214.1	61.7	19.3	—	295.1	5 436.3
联合检查组	11 633.0	—	908.2	(74.3)[b]	(268.0)[c]	—	565.9	12 198.9
共计	**234 677.3**	**—**	**1 521.0**	**4 812.1**	**(7 037.0)**	**25 468.3**	**24 764.4**	**259 441.7**

[a] 主要反映对标准的调整，依据的是工作人员共同费用实际比率计算。

[b] 反映对工作地点差价调整数乘数和生活费的调整。

[c] 反映对标准费用的调整，依据的是迄今为止两年期的实际平均数计算。

附件四

截至 2008 年 10 月 31 日 2008-2009 两年期经常预算支出

(千美元)

批款	—	4 207 608.4
未清债务	131 730.9	—
付款	1 770 929.4	—
支出共计		**1 902 660.3**
未支配余额		**2 304 948.1**