



第六十三届会议

议程项目 117

审查联合国行政和财政业务效率

2010-2011 两年期拟议方案预算大纲

秘书长的报告

摘要

大会第 41/213 号决议除其他外请秘书长在非预算年提出下个两年期的拟议方案预算大纲。现据此提出 2010-2011 两年期大纲。建议将 2010-2011 年应急基金的水平定为拟议方案预算大纲总额的 0.75%。



一. 引言

1. 根据大会第 41/213 号决议附件一的规定，秘书长在非预算年提出下个两年期的拟议方案预算大纲，其中应列明以下内容：

- (a) 两年期拟议活动方案所需资源初步估计数；
- (b) 反映广泛部门性总趋势的优先事项；
- (c) 相对于前一期预算的实际增减；
- (d) 按资源总额百分比计列的应急基金水平。

特此提出 2010-2011 两年期大纲。

二. 两年期拟议活动方案所需资源初步估计数

2. 在确定 2010-2011 两年期所需资源初步估计数时，以核定批款额和有关承付款 42.076 亿美元为起点。这些原有经费包括：(a) 大会第 62/237 A-C 号决议初步批准的 41.714 亿美元；(b) 大会其后根据第 62/245 号决议核准用作特别政治任务经费的批款 3 620 万美元。按 2008-2009 年价格计算的初步估计数如下：

(百万美元)

| | |
|---|----------------|
| 2008-2009 年批款 ^a | 4 207.6 |
| 加：2008-2009 年核定新员额全额经费(见第 3 段) | 44.3 |
| 减：2008-2009 年一次性费用(见第 5 段) | (31.4) |
| 加：预计和(或)授权的 2010-2011 年新的或扩大的活动/ 大型活动(见第 12 段) | 7.2 |
| 变动 | 20.1 |
| 小计 | 4 227.7 |
| 按目前方案水平确定的特别政治任务所需追加经费 | 390.2 |
| 2010-2011 年既定活动所需经费初步估计数 | 4 617.9 |

^a 包括初步批款(大会第 62/237 A-C 号决议)和后续批款(第 62/245 号决议)。

A. 新员额全额经费

3. 大会第 59/278 号决议认可行政和预算问题咨询委员会关于拟议方案预算大纲的意见和建议(A/59/415)，其中包括：新员额的经费，专业及以上职类继续按 50% 编列，一般事务及有关职类按 65% 编列。因此，对于 2008-2009 两年期新设而目前仅编列部分经费的员额，2010-2011 两年期要编列全额经费，需追加的经

费为 4 430 万美元。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 2008-2009 两年期的核定水平。

4. 追加经费 4 430 万美元中主要与第一编(通盘决策、领导和协调)有关，用于加强内部司法制度和会议服务，以便针对文件翻译外包的增加进行质量控制(1 290 万美元)。追加经费还涉及第四编(人权和人道主义事务)，用于加强联合国人权事务高级专员办事处及联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的管理结构(1 110 万美元)。延迟影响准备金余额将按不同比例分配给预算其他各编，包括第二编(政治事务)、第五编(区域合作促进发展)、第八编(共同支助事务)和第九编(内部监督)。

B. 2008-2009 两年期一次性费用

5. 2008-2009 两年期一次性费用 3 140 万美元无需再编列。审议拟议方案预算时列入并核准的这笔经费计 1 200 万美元，主要用于：(a) 与总部联合国企业网络和联合国维也纳办事处有关的建筑、改建和装修费用；(b) 实施《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)，包括相关培训；(c) 第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会及预防犯罪和刑事司法委员会续会的筹备工作；(d) 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组购置和更换装备；(e) 国际法院购置一套电子文件和记录管理系统；(f) 总部购置安保和安全设备。还就秘书长在拟议方案预算编制之后提交的一些订正估计数核准了 720 万美元的一次性费用，但构成核定初步批款的一部分。其他一次性费用共计 1 220 万美元，与人权理事会的决定以及为 2008-2009 年核准的各项方案预算所涉经费问题说明有关，包括消除对妇女歧视委员会的会议服务经费以及购置与海洋和海洋法有关的专利软件。就本报告而言，为 2008-2009 年特别政治任务提供的所有经费，已按照行政和预算问题咨询委员会关于编列方法应体现经费的经常性质的建议，作为经常性经费处理(见 A/60/7，第 40 段)。

C. 2010-2011 两年期方案变动所涉经费

6. 2010-2011 两年期，预计需要经费作为实施企业资源规划系统、实施《公共部门会计准则》的相关培训(由于《公共部门会计准则》实施的延误，2008-2009 两年期培训将达不到预计力度，将在 2010-2011 两年期中逐渐加大力度)，以及根据现有决议继续加强联合国内罗毕办事处和联合国难民事务高级专员办事处的持续性费用。还列入了用于举行第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会及第四次联合国最不发达国家问题会议以及用于举行其他大小会议的新闻支持的所需经费估计数。

7. 还预计国际法院的运作也需要更多经费。根据《联合国财务条例和细则》条例 2.14, 法院的拟议方案预算是由法院经商秘书长编制的, 由秘书长连同其认为应提出的意见一道提交大会。
8. 除此以外, 预计在加强和统一联合国的安保管理系统方面也需要资源。大会在其第 61/263 号决议中强调联合国有必要建立一个全面的安全安保政策框架。大会请秘书长在其第六十二届会议续会第一期会议上就一系列广泛的问题提出报告。
9. 在 2007 年 12 月 11 日发生对联合国阿尔及尔办事处的袭击事件之后, 秘书长任命了一个独立审查小组, 以查实与袭击事件有关的所有事实, 并研究对于为世界各地的联合国行动提供和加强工作人员安保至关重要的战略问题。
10. 由于世界各地联合国人员及房舍安全保障问题独立审查小组的审查结果和结论将对联合国安全和安保政策框架造成影响, 第 61/263 号决议所要求的报告应当推迟提交, 以便提出一个全面的安保办法供会员国审议。
11. 独立审查小组的报告于 2008 年 6 月提交给秘书长。该报告建议, 主管安全和安保事务副秘书长应当对安全和安保部的组织工作进行一次管理审查。这一审查目前正在进行之中, 结论将于 2009 年提交大会。在这之前, 预计需要为那些立即需要加以考虑并且不大可能受到管理审查结果影响的安保问题编列经费。
12. 由于加强上述领域, 再加上我们进行了重新调整, 预期 2010-2011 两年期需要的净预计经费将使方案资源增加 0.2%, 即 720 万美元。

D. 特别政治任务

13. 近几年, 特别政治任务所需经费大幅增加。2004-2005、2006-2007 和 2008-2009 两年期, 方案预算大纲提议的经费分别为 1.102 亿美元、1.800 亿美元和 2.846 亿美元。考虑到特别政治方面需求的扩大, 根据行政和预算问题咨询委员会关于 2008-2009 两年期拟议方案预算大纲的建议(A/61/615), 大会第 61/254 号决议核可了咨询委员会报告第 11 段中的建议, 即为 2008-2009 两年期编列初步估计数约 42 亿美元, 包括预计延长到 2008-2009 两年期或在该两年期核准的与和平与安全有关的特别政治任务经费 6.041 亿美元。
14. 大会第 62/238 号决议决定将特别政治任务 2008-2009 两年期的总体经费减少约 2.002 亿美元, 并核准按照大会第 62/237 A 号决议的规定, 从 2008-2009 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)下特别政治任务批款中支出一笔款项, 共计 3.866 亿美元; 其后大会第 62/245 号决议对这笔经费进行了调整, 大会在该决议中为特别政治任务核定 2008 年追加预算共计 4 900 万美元, 注意到为特别政治任务编列的经费总额仍有余额 1 732 万美元, 并为特别政治任务追加批款 3 160 万美元, 从而为 2008 年提供资源共计为 4.355 亿美元。

15. 根据本两年期对其任务期限已完成或中止的任务所作调整的经验，在整个 2010-2011 两年期内，为 2008-2009 两年期已有的特别政治任务提供的经费估计为 8.257 亿美元。虽然目前特别政治任务的构成在 2010-2011 两年期将有所变动，但总体水平预计不会趋于减少。如果将经费维持在 2010-2011 两年期初步经费 4.355 亿美元的水平，所需经费很可能严重低估，出现重大缺口，因为这一数额比目前预计的该两年期资源需求的一半还要少一些。因此，大纲估计数增加 3.902 亿美元，共计 8.257 亿美元，作为 2010-2011 两年期特别政治任务的经费。

16. 应当指出，特别政治任务显然有其的特点，不同于经常预算供资的本组织其他活动。每项特别政治任务的结构不构成联合国秘书处的组织架构的一部分。它们的活动主要是一些业务事项，因此不能完全融入秘书处的工作方案。由于特别政治任务的独特性，它们的处理不是根据《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》进行。通过安全理事会或大会启动各项任务所遵循的程序与经常预算的方案规划和预算编制周期不同。另外，特别政治任务可以在日历年的任何时候获得核准。因此事实证明，其时间和相关所需资源一直几乎无法准确预测。在这种情况下，大会不妨考虑在预算大纲及其后的方案预算中，特别政治任务是否不便于按照目前估计经费所采用的经常预算程序处理。

E. 总结

17. 按照惯例，2010-2011 两年期详细拟议方案预算仍然侧重于确保将资源用来实现这一期间的预期成绩和会员国确定的目标。编制预算时，将继续对方案产出进行详细审查，以确保按照核定战略，并依照《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》条例 5.6 的规定，使方案产出对尽可能充分实现预期成绩作出贡献，并与这些成绩切实相关。因此，拟议预算将反映进一步审查可能过时的活动、成本效益高的新措施和简化程序的成果。

18. 在获得大会核准前，本大纲开列的所需经费将按照 2010-2011 两年期的费率重计费用，以除其他外反映 2010-2011 两年期通货膨胀和汇率导致的变化。

三. 反映广泛部门性总趋势的优先事项

19. 2010-2011 两年期拟议战略框架(A/63/6(Part I))提出了下列优先事项：根据大会和联合国最近大型会议的有关决议促进持续经济增长和可持续发展；维持国际和平与安全；非洲发展；促进人权；有效协调人道主义援助工作；促进司法和国际法；裁军；药物管制、预防犯罪和打击一切形式的国际恐怖主义。**提议 2010-2011 两年期方案预算也应体现这些优先事项。**按预算编次开列的拟议资源分配情况见附件。

四. 与上期预算相比的实际增长

20. 与 2008-2009 两年期的核定批款和有关经费相比, 尚未列入特别政治任务经费的初步估计数(37.922 亿美元)增加 2 070 万美元, 即 0.5%。一旦全额列入特别政治任务所需经费, 与 2008-2009 两年期现有经费相比, 初步估计数总额为 46.179 亿美元, 增加 4.103 亿美元, 即 9.8%。

五. 应急基金的水平

21. 第一份大纲和后来各份大纲将应急基金水平定为资源总额的 0.75%。建议再次将 2010-2011 两年期基金的水平定为 0.75%, 即 3 460 万美元。

六. 其他问题

22. 到本报告提交时, 有数项举措大会正在处理之中, 或者秘书长预计将就此提交报告。这些项目一旦审议并获得通过, 将对 2010-2011 两年期拟议方案预算的水平带来重大影响。这些项目包括关于内部司法、基本建设总计划相关费用、强化统一的安管理系统、离职后健康保险、巴格达工程和日内瓦战略遗产计划研究的提议。但是这些经费的数额取决于尚待大会作出的决定。

附件

2010-2011 两年期指示性初步估计数

(百万美元)

| 按方案预算编次开列的支出 | 2008-2009 年 批款 ^a | 资源变动 | | 共计 |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------|
| | | 数额 | 百分比 | |
| 一. 通盘决策、指导和协调 | 718.6 | (7.3) | (1.0) | 711.3 |
| 二. 政治事务(不包括特别政治任务) | 222.2 | 0.4 | 0.2 | 222.6 |
| 三. 国际司法和国际法 | 87.3 | — | — | 87.3 |
| 四. 国际合作促进发展 | 398.4 | 0.4 | 0.1 | 398.8 |
| 五. 区域合作促进发展 | 477.1 | 0.5 | 0.1 | 477.6 |
| 六. 人权和人道主义事务 | 259.2 | 11.8 | 4.5 | 271.0 |
| 七. 新闻 | 184.0 | (2.1) | (1.1) | 181.9 |
| 八. 共同支助事务 | 540.2 | 4.8 | 0.9 | 545.0 |
| 九. 内部监督 | 36.0 | 2.8 | 7.7 | 38.8 |
| 十. 合资办理的行政活动和特别费 | 108.4 | — | — | 108.4 |
| 十一. 资本支出 | 58.8 | (6.7) | (11.3) | 52.1 |
| 十二. 安全和安保 | 197.2 | 10.2 | 5.2 | 207.4 |
| 十三. 发展账户 | 18.7 | — | — | 18.7 |
| 十四. 工作人员薪金税 | 466.0 | 5.3 | 1.1 | 471.3 |
| 2010-2011 两年期经常预算核定活动 | 3 772.1 | 20.1 | 0.5 | 2 792.2 |
| 特别政治任务经费 | 435.5 | 390.2 | 89.6 | 825.7 |
| 共计 | 4 207.6 | 410.3 | 9.8 | 4 617.9 |

^a 包括初步批款(第 62/237 A 号决议)和后来的特别政治任务追加批款(大会第 62/245 号决议)。