



第六十四届会议

2010-2011 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. 拟议人员配置	8
C. 方法	12
D. 预算的编报	13
E. 影响拟议预算的其他因素	14
表	
1. 预算总额	24
2. 按经费来源开列的员额	24
3. 2010-2011 两年期拟议方案预算总表	25
4. 按支出用途开列的 2010-2011 年经常预算估计数总表	27

* 由于技术原因重新印发。

** 核定方案预算随后将作为《大会正式记录，第六十四届会议，补编第 6 号》(A/64/6/Add.1) 印发。



5. 经常预算下核定的 2008-2009 两年期常设和临时员额及提议的 2010-2011 两年期常设和临时员额	28
6. 按主要工作地点开列的 2008 年至 2011 年各种货币兑换美元的 汇率和年通货膨胀率	37
7. 按主要工作地点开列的 2008 年至 2011 年工作地点差价调整数 乘数和生活费调整数	38
8. 按方案预算款次开列的 2008-2009 两年期和 2009-2011 两年期 预算外资金估计数	39
9. 按款次开列的 2008-2009 两年期新设员额对 2010-2011 两年期的延迟影响	43
10. 按款次开列的 2010-2011 两年期拟设新员额对 2012-2013 两年期的 延迟影响估计数(按现时费率计算)	44

附件

一. 工作方案已经由方案审查机构审查的预算款次	45
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	47

序言

谨提交 2010-2011 两年期拟议方案预算。其中所列提案是一个漫长过程的结果：2007 年开始编写拟议战略框架，2008 年继续编写拟议预算大纲，随着方案预算编制的完成，最终提出 2010-2011 两年期拟议方案预算。

我和秘书处高级管理层分别充分参与和参加了本预算的编制工作。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 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev. 1)和 2010-2011 两年期预算大纲(A/63/600 和大会第 63/266 号决议)中确定的优先事项保持一致，以处理国际商定的发展目标，包括以下文件所载发展目标：《联合国千年宣言》(大会第 55/2 号决议)；1992 年以来联合国各次主要会议、首脑会议和国际协定的成果，包括 2005 年世界首脑会议成果(大会第 60/1 号决议)、发展筹资问题多哈宣言：审查蒙特雷共识执行情况的发展筹资问题后续国际会议结果文件(大会第 63/239 号决议，附件)及《德班宣言和行动纲领》执行情况审查会议结果文件。此外，各位面前的各项提案适当考虑到 2010-2011 年举行的二个主要会议，即第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会和第四次联合国最不发达国家问题会议。

拟议预算表明，对资源和各项活动进行了彻底分析和审查，并与方案主管进行了广泛协商，以确保资源得到最佳利用，从而有效率、有成效地充分实现和完成会员国确定的目标和任务。与前几个两年期相同，在确定 2010-2011 两年期提案时，遵守严格的预算纪律。在拟订这些提案时，铭记本组织应注重取得成果，而不是实现产出。此外，还考虑到人类面临的复杂、多重危机，包括能源、粮食、气候变化及全球经济衰退。

为满足日益增多的服务要求，本组织应更加强大和更有效力。作为行政首长，我致力于实行管理改革，促进提高透明度、加强问责制和增加效率。为了继续努力加强本组织，拟议方案预算还载列用于实行企业资源规划系统和开展与执行《国际公共部门会计准则》有关的培训的持续费用的所需资源。随着各系统的现代化，还将分配资源，用于在工作人员身上进行投资，以确保他们具备必要的技能，满足本组织不断变化的需要，并培养全面的工作人员，提高本组织的工作效率，使之更加灵活，更注重成果。目前正在执行综合人力资源框架，以加强本组织当前和今后的人力资源能力，并拟订各种机制，鼓励和支持人员流动以及工作人员培训和领导能力的培养。

我相信，本方案预算是会员国审议联合国 2010-2011 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大会第 63/247 号决议核可的 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev. 1) 编制的，并以大会第 63/266 号决议核可的拟议方案预算大纲(A/63/600)所载的优先事项和所需资源初步指示性估计数为指针。
2. 大会在第 63/266 号决议第 17 段中决定，2010-2011 两年期的优先事项是：(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. 编制 2010-2011 两年期方案预算时的着眼点是实现和完成会员国订立的优先事项、目标和任务。据此，拟议预算反映资源分配情况，资源实际总增长 2 240 万美元，即 0.5%。调整人员配置表将导致支出各款下的员额净减 24 个，原因是需要对 2010-2011 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 53 个，一般事务及有关职类员额净减 77 个。在这些调整范围内，优先项目下将净增 180 万美元，共增设 18 个员额。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	2.3	(3)
	第五编区域合作促进发展		
维持国际和平与安全	第二编政治事务	(3.0)	(30)
非洲发展	第 11 款联合国支助非洲发展新伙伴关系	7.4	—
促进人权	第 23 款人权	9.3	2
有效协调人道主义援助工作	第 26 款人道主义援助	0.2	1
促进司法和国际法	第三编国际司法和国际法	2.3	9
裁军	第 4 款裁军	0.8	4
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	1.8	2

4. 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说明有任何不同之处，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。
5. 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，就如何为监测和评价工作找出资源的问题作了说明。

A. 拟议资源数额

6. 在重计费用前，2010-2011 两年期拟议资源共计 48.875 亿美元，略微超出第 63/266 号决议第 8 段所列经核可的预算大纲资源总额 48.711 亿美元。这一资源数额是漫长的预算编制过程的结果，是经过彻底审查并与方案主管广泛协商后确定的，目的是确保资源得到最佳利用，从而有效率、有成效地充分实现和完成会员国确定的目标和任务。为实现和完成这些目标和任务，在次级方案和预算款两级编列了基本预算资源，总额比 2008-2009 两年期订正批款增加 2 240 万美元，按实际价值计算，相当于增加 0.5%。
7. 在确定资源水平时，已计及因 2008-2009 两年期所设新员额的滞后影响而需作出的调整以及为该两年期核可的一次性费用。1.368 亿美元是计算 2008-2009 年核定新员额费用所产生的滞后影响。还编列了仅为该两年期部分时间提供了有关资源的非员额所需经费，主要涉及内部司法全面运作的各个方面，反映出联合国争议法庭法官的两年期经费，因为 2008-2009 年法官的经费仅与 2009 年有关(90 万美元)。此外编列了影响到特别政治任务的关于统一服务条件的大会第 63/250 号决议(第二节)通过后引起的所需经费，2010-2011 两年期估计数为 5 270 万美元。为 2008-2009 年核可的一次性费用为 1.251 亿美元，主要涉及该两年期五个政治特派团(联合国国际独立调查委员会、联合国负责科索沃未来地位进程的秘书长特使办公室、联合国塞拉利昂综合办事处、联合国尼泊尔特派团和国际咨询和监察委员会)的清理结束，因为它们已经完成或计划完成其任务，并且被新建或扩大的特派任务(联合国塞拉利昂建设和平综合办事处和联合国索马里政治事务处)全额计算费用的影响所部分抵消，见文件 A/63/346/Add.1-6(8 610 万美元)；第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下所涉各个方案预算问题核定的一次性会议事务经费(1 270 万美元)；第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)下的一次性项目(620 万美元)；第 28 B 款(方案规划、预算和账户厅)下编制的预算，主要涉及咨询人和执行《国际公共部门会计准则》方面的培训经费(3 411 600 美元)；第 1 款(通盘决策、领导和协调)下的一次性经费，涉及内部司法订正概算，包括根据大会第 62/228 号决议终止联合国行政法庭(420 万美元)。其他一次性费用共计 1 250 万美元，涉及各项报告及大会就其所作决定，包括与发展有关的活动、加强政治事务部及人权理事会的各项决定。除了下文 C 节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，一些领域大为加强，这些领域包括会议事务、执行企业资源规划系统和《国际公共部门会计准则》。
8. 还在第 3 款(政治事务)下为特别政治任务编列经费 7.763 亿美元，这是 2008 年 12 月为维持该款下的特别政治任务而核定的资源水平。此外，还编列一次性经费 5 270 万美元，这是大会第 63/250 号决议通过后引起的 2010-2011 年所需经费估计数。因此，依照惯例，在第 3 款(政治事务)下为特别政治任务编列经费共计 8.290 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。
9. 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因而未编入 2010-2011 两年期拟议方案预算的问题。这些问题包括增列经费，用于执行企业资源规划系统(超出在 2010-2011 年拟议方案预算中已经编列的数额)、业务连续性管理(见大会第 63/268 号决议)、

加强并统一安保管理系统、德班审查会议后续行动可能引起的任何所需经费和世界气候变化会议的任何后续行动。大会第六十四届会议期间各主要委员会将产生的任何事项也未编入预算。这些提案将视需要在单独的报告中向大会第六十四届会议提出。

10. 关于安全和安保，第 34 款下的拟议所需资源是按维持原有水平并根据 2008-2009 年订正费率编制的预算。该提案不包括新员额需要，符合 2008-2009 年订正批款。这是初步提交的提案，有待最后确定综合管理审查结果以及联合国系统行政首长协调理事会对独立审查小组的建议作出反应。在完成这二个审查并确定所涉方案和资源问题之后，将向大会第六十四届会议提交包括详细所需资源的完整提案，供审议。
11. 在编制 2010-2011 年拟议方案预算时，大会已收到秘书长关于问责制框架、企业风险管理和内部控制框架及成果管理制框架的报告 (A/62/701 和 Corr. 1 和 Add. 1)，其中秘书长除其他外提议，鉴于与监测和编写方案执行情况报告有关的职能发生转移，将第 30 款(内部监督)的 1 个 P-4 职等员额和 1 个一般事务(特等)员额划转到第 28 A 款(主管管理事务副秘书长办公室)。在最后确定这些款的拟议方案预算之后，大会第 63/276 号决议核准将第 30 款的员额和非员额资源划转到第 28 A 款。但当时不可能在各款报告中报告这些划转情况。这项决定将列入 2010-2011 年初步批款，包括自我评价活动以及在拟议方案预算中列出的各项产出。
12. 下表列示按预算编次开列的资源分配情况及相应的 2008-2009 两年期订正批款：

(千美元)

预算编次	2008-2009 年 订正批款	变动		2010-2011 年 资源 (重计费前)
		数额	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	757 814.8	10 070.6	1.3	767 885.4
二. 政治事务	1 098 473.2	(33 107.6)	(3.0)	1 065 365.6
三. 国际司法和国际法	92 835.9	2 107.4	2.3	94 943.3
四. 国际合作促进发展	420 011.0	9 974.9	2.4	429 985.9
五. 区域合作促进发展	508 494.7	10 921.6	2.1	519 416.3
六. 人权和人道主义事务	282 290.6	14 643.9	5.2	296 934.5
七. 新闻	189 374.6	(2 058.2)	(1.1)	187 316.4
八. 共同支助事务	565 758.4	8 843.7	1.6	574 602.1
九. 内部监督	37 482.7	2 769.6	7.4	40 252.3
十. 合资办理的行政活动和特别费	112 828.1	3 339.0	3.0	116 167.1
十一. 资本支出	62 199.4	(7 197.5)	(11.6)	55 001.9
十二. 安全和安保	207 925.9	203.9	0.1	208 129.8
十三. 发展账户	18 651.3	—	—	18 651.3
十四. 工作人员薪金税	510 939.6	1 885.4	0.4	512 825.0
共计	4 865 080.2	22 396.7	0.5	4 887 476.9

13. 2010-2011 年预算提案额在重计费用前为 48.875 亿美元，按照 2010-2011 年初步费率计算，则为 50.593 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第 63/263 号决议核可的 2008-2009 两年期方案预算第一次执行情况报告(A/63/573)中所用的汇率以及 2010 年和 2011 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，2010-2011 年拟议方案预算在大会第六十四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 2009 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 32 至 37 段将讨论在现阶段重新计算费用对预算提案产生的影响。

14. 拟议资源与过去几个两年期的核定数额比较情况如下：

(百万美元)

	资源	与上一个两年期 相比的增加额
2006-2007 年订正批款	4 173.9	—
2008-2009 年订正批款	4 865.1	691.2
2010-2011 年大纲	4 871.1	6.0
2010-2011 年拟议额(重计费用前)	4 887.5	22.4
2010-2011 年拟议额(按 2008-2009 年费率初步重计费用后)	5 059.3	194.2

15. 2010-2011 两年期收入估计数为 5.634 亿美元，而 2008-2009 年收入估计数为 5.553 亿美元，增加 800 万美元。

16. 方案预算每款下详细说明了 2010-2011 年拟议数额。有实际增长的 29 个款的增长额共计 7 200 万美元，被 11 个款共计减少的 4 960 万美元所部分抵销，请求追加的批款净额为 22 396 700 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 188 个次级方案的增减进行分析的结果显示，有 102 个次级方案共增长 1.010 亿美元，被 58 个次级方案共减少的 9 290 万美元所部分抵销。资源重新分配活动的另一衡量尺度是员额调动数。在本方案预算支出各款下 10 085 个员额中，提议在款内或款间调动的员额为 368 个，占总数的 3.6%。

17. 2010-2011 两年期预算提案体现了继续采取措施以期更有效率、更有成效地执行方案和利用有关资源的宗旨。

18. 在重新分配资源和实施提高效率措施的同时，2010-2011 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 5.6¹ 和细则 105.6，以及更广泛的产出分类和量化问题。

¹ 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。

2008-2009 年执行的产出中共有 4 541 项将在 2010-2011 年终止执行。这是对 2008-2009 年执行的产出进行审查的结果，以确保列入 2010-2011 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 2008-2009 年执行但在 2010-2011 年终止执行的产出的总表：

预算款次	2010-2011 年 不执行的产出数
4. 裁军	157
5. 维持和平行动	2
6. 和平利用外层空间	9
8. 法律事务	2
9. 经济和社会事务	416
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	1
12. 贸易与发展	49
14. 环境*	1 894
15. 人类住区	732
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	30
17. 非洲经济和社会发展	220
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展	355
19. 欧洲经济发展	7
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	253
21. 西亚经济和社会发展	153
23. 人权	199
24. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	52
25. 巴勒斯坦难民	1
26. 人道主义援助	1
27. 新闻	3
28A. 主管管理事务副秘书长办公室	5
共计	4 541

* 联合国环境规划署认为，由于方案调整，2008-2009 年在六个次级方案下执行的几乎所有产出均可视为已完成。

B. 拟议人员配置

19. 2010-2011 两年期，支出各款下的拟议人员编制为 10 061 人，相比之下，1998-1999 年为 8 752 人，2008-2009 年为 10 085 人。与 2008-2009 年核定人员编制相比，2010-2011 年净减少 24

个员额。如下表所示，拟议共裁撤 101 个员额，新增 58 个员额，有 19 个以往在一般临时人员项下供资的职位改划为常设员额。此外，拟将 4 个临时员额改划为常设员额，这只是性质的改变，不影响员额总数和所涉费用。提议改叙的员额共计 12 个。

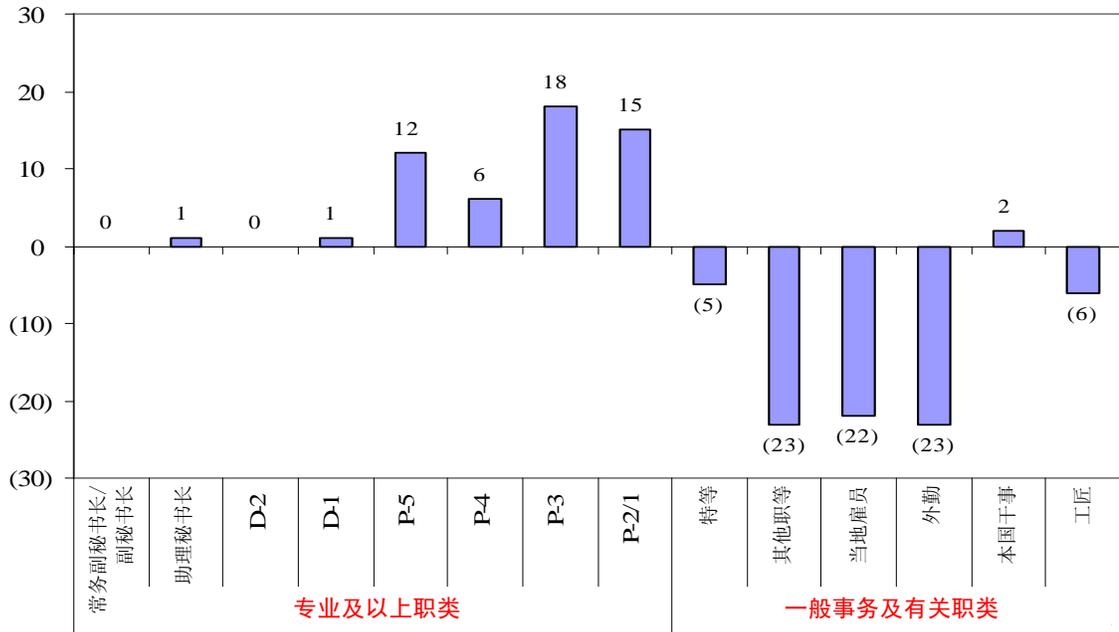
	员额数目
2008-2009 年核定数	10 085
2010-2011 年拟议数	10 061
变动	(24)
裁撤	(101)
新员额	58
改划	19

20. 按预算各编开列的员额净变动情况如下：

预算编次	2008-2009 年	变动		2010-2011 年
		数目	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	2 140	3	0.1	2 143
二. 政治事务	825	(30)	(3.6)	795
三. 国际司法和国际法	248	9	3.6	257
四. 国际合作促进发展	1 238	(4)	(0.3)	1 234
五. 区域合作促进发展	1 955	1	0.1	1 956
六. 人权和人道主义事务	528	6	1.1	534
七. 新闻	748	(16)	(2.1)	732
八. 共同支助事务	1 346	(2)	(0.1)	1 344
九. 内部监督	114	9	7.9	123
十二. 安全和安保	943	—	—	943
共计	10 085	(24)	(0.2)	10 061

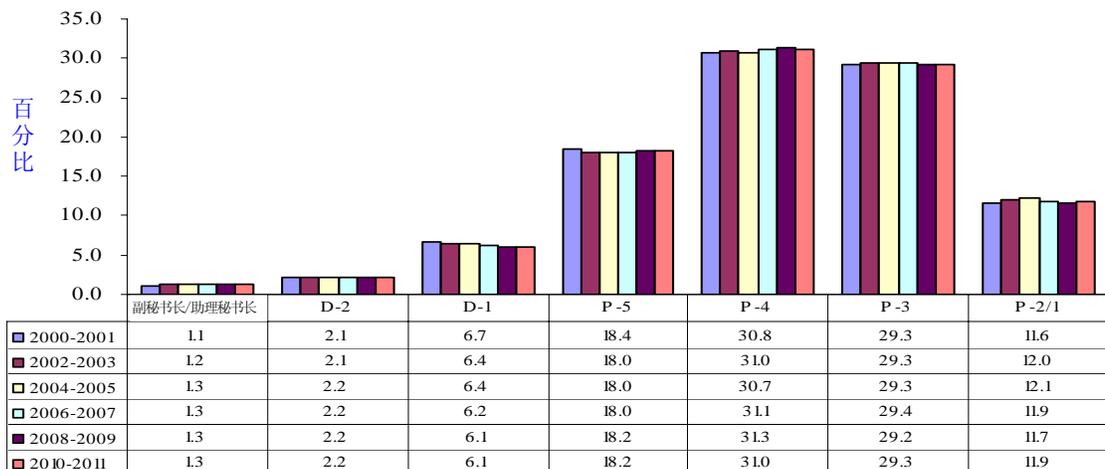
21. 为确保实施 2010-2011 年计划战略所需的职能得到最佳配置，全面审查了工作人员资源。因此，员额配置表反映了各个职类和员额职等的调整情况。下图反映了众多方案的不同需要以及力求 2010-2011 两年期人员配置结构达到适当平衡的努力。

按职等开列的员额数净变动
2008-2009 年至 2010-2011 年



22. 与过去一样，为努力解决员额分布头重脚轻问题，尤其是确保金字塔总架构不扭曲，认真评价和审查了员额分布情况。如下图所示，多年来，专业及以上职类员额，特别是较高职等员额的分布比例大体保持稳定。自 2000-2001 两年期以来，P-5 和 D-1 职等员额所占百分比呈持续下降趋势，从 25.1% 降至 24.3%。同时，P-1/2 至 P-4 职等员额比例逐步上升，从 71.7% 升至 72.2%。

按职等和两年期分列的专业及以上职类员额分布情况



一般事务及有关职类

23. 与上一个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的比率问题的关切，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。
24. 2010-2011 两年期拟议预算显示，一般事务员额相对于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：

	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010-2011
一般事务和有关员额 ^a	5 207	5 237	5 575	5 522	5 622	5 545
员额总数	8 989	9 062	9 538	9 676	10 085	10 061
一般事务员额占总数的百分比	57.9	57.8	58.5	57.1	55.7	55.1
一般事务员额对专业员额的比率	1.38:1	1.37:1	1.41:1	1.33:1	1.26:1	1.23:1

^a 包括下列职类：安保人员、工匠、外勤人员、本国干事和当地雇员。

25. 一般事务及有关职类的员额净减少 77 个，从 2008-2009 年的 5 622 个减少到 2010-2011 年的 5 545 个，这是裁撤 98 个员额与 3 个一般临时人员职位改划为员额和增设 18 个员额相抵后的净结果。这些拟议员额综述如下：

- (a) 第 1 至 3、5、8、9、12、21、27、28A、28C 至 28E 和 28G 款下裁撤 98 个员额。裁撤这些员额反映出技术投资的回报和通过工作流程改造实现员额结构合理化、合并和简化的结果。提案中包括裁撤第 5 款下 45 个员额，原因是拟议把联合国驻巴勒斯坦停战监督组织(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对黎巴嫩观察员小组和戈兰观察员小组的支助安排一体化和加以合并。此外，根据大会第 63/250 号决议，提案中还包括裁撤 5 个一般事务员额，同时增设 5 个外勤事务员额。另外，鉴于预计在实施基本建设总计划项目期间维修工作将减少，拟议裁撤 6 个工匠员额；
- (b) 改划 3 个一般临时人员职位，第 1、3 和 30 款下各 1 个，原因是这些职位的职能具有连续性；
- (c) 第 1、3 至 5、7、21、28D 和 28G 款下增设 18 个新员额。所涉提案包括：在上文(a)分段所述的员额裁撤的同时设立 5 个外勤事务员额；设立 7 个当地雇员工员额，包括用于增强停战监督组织总部安全的 5 个员额和为拉丁美洲和亚洲的和平与裁军工作所设的 2 个员额；设立 2 个设施管理方面的本国干事员额，西亚经济社会委员会行政事务司和内罗毕行政部门各一个；设立 2 个一般事务员额，一个是第 1 款下法治股行政助理，另一个是国际法院书记官处负责支助法院信息技术业务的电信技术员。

专业及以上职类

26. 专业员额从 2008-2009 年的 4 463 个增加到 2010-2011 年的 4 516 个，净增 53 个，主要是由于增加一些关键领域的 P-1/2 至 P-4 职等员额。拟议增加 15 个 P-2 职等员额和 18 个 P-3 职等员额，表明本组织继续切实努力增加初级专业人员，使秘书处重振活力和年轻化。P-4 和 P-5 职等员额拟分别增加 6 个和 12 个。拟议设立 1 个 D-1 职等员额，关于 D-2 职等，拟通过改划

一般临时人员资源设立 1 个 D-2 职等员额,同时拟把 1 个 D-2 职等员额改叙为助理秘书长职等,因而 D-2 职等员额总数没有净变化。把 1 个 D-2 职等员额改叙为助理秘书长职等将增加 1 个助理秘书长职等员额。

27. 增设 1 个 D-1 职等员额涉及行政和预算问题咨询委员会副执行秘书的 P-5 职等员额的拟议改叙。副执行秘书将受权按照工作的紧迫情况对咨询委员会工作三大支柱(经常预算、维持和平及基金和方案)至少一大支柱或更多支柱的工作承担日常责任。副执行秘书还负责监督秘书处其他专业工作人员、指导报告草稿的编写工作和在委员会会议的起草会议期间参加文本谈判工作。
28. 在第 30 款(内部监督)下增加 1 个 D-2 职等员额,是由于拟把大会第 62/236 号决议核准的 1 个 D-2 职等职位改划为常设员额(拟议改划的 9 个职位之一),大会在该决议中重申监测、检查和评价的核心作用。拟议的改划是根据加强次级方案 2(检查和评价)的需要,符合关于加强内部监督事务厅的报告(A/61/610)所述的人员配置调整。它将确保有效执行 2010-2011 年计划的工作方案和已获授权的活动。
29. 在第 23 款下增设 1 个助理秘书长员额,原因是拟把 1 个 D-2 职等员额改叙为助理秘书长职等,以领导联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)纽约办事处,这与 2007 年内部监督事务厅关于纽约办事处的研究报告相一致,报告中的结论是,鉴于纽约办事处在 2005 年首脑会议之后职责不断增加,联合国人权事务高级专员办事处在纽约的政策决策方面需要有更高级别的代表。由助理秘书长领导人权高专办纽约办事处,就可在高级专员不能出席时,让人权高专办以适当级别参加各执行决策委员会,特别是秘书长的政策委员会和高级管理小组,并可确保有政治一级的代表和参与高级别政策讨论。助理秘书长员额将在高级专员确定的广泛政策框架内增强纽约办事处的决策和外联能力,并提高人权高专办的效率和成效。

C. 方法

30. 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 63/264 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。
31. 拟议经费的增减是对照 2008-2009 两年期订正批款计量的,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,以及大会在第 1 至 12、16 至 21、23、25 至 28E、28G 至 30、34 和 36 款下核准的、但在 2008-2009 年按照专业员额 50%、一般事务员额 65%的延迟征聘因数计算费用的新员额,在 2010-2011 两年期按全额编列经费而必须增加的经费。这些变动与订正批款一样是以面值编报的,以便能够与实际资源进行比较。在增长额中,8 330 万美元是与计算 2008-2009 年核定的新员额费用的延迟影响有关的经费,而在减少额中,3 790 万美元则为该两年期核定的一次性费用。经费中还包括仅为 2008-2009 两年期一部分提供资金的所需非员额费用,这主要与联合国争议法庭 5 个常设法官(3 个专职和 2 个非专职)的报酬(90 万美元)有关。还编列经费 5 270 万美元,这是大会关于统一服务条件的第 63/250 号决议第二节通过后受影响的特别政治任务所产生的 2010-2011 年所需经费估计数。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。

32. 关于重计费用，必须根据 2010-2011 年的物价按适用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 1.718 亿美元。
33. 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 2009 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所作的预测。
34. 在 2010-2011 年空缺率方面，提议对持续性员额统一采用专业人员 6.5%、一般事务人员 3.5% 的空缺率。这是根据大会第 62/236 号决议核定的 2008-2009 年空缺率，2010-2011 年予以维持。
35. 关于外勤安保人员，可以忆及大会第 62/236 号决议决定采用 27.2% 的空缺率作为 2008-2009 两年期预算的计算根据。根据 2008 年的经验，已经在第一次执行情况报告的范围内核准作出调整，把专业员额的空缺率修订为 5.3%，把一般事务员额的空缺率修订为 13.9%。大会第 63/263 号决议核准的这些空缺率在 2010-2011 两年期予以维持。
36. 一般工作人员费用的预算是按照每个工作地点薪金净额的一个百分比编列的。这些费用与津贴和福利以及工作人员的任用、调动和离职有关。
37. 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 2009 年 12 月按照现行程序处理。

D. 预算的编报

逻辑框架

38. 2010-2011 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》以及第 58/269 号决议的规定编报的。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 63/247 号决议批准，并反映在 2010-2011 年期间战略框架中。
39. 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 28C 款(人力资源管理厅)和第 29 款(信息和通信技术厅)，因而出现了这些差异。将根据第 58/269 号决议向方案和协调委员会报告这些差异，供其审议。
40. 预算各款继续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(基准和目标)

2006-2007 年

2008-2009 年估计

2010-2011 年目标

- 外部因素
- 产出

财务资料

41. 在财务资料方面，拟议方案预算继续列有以下内容：

- 2006-2007 年支出
- 2008-2009 年订正批款(见大会第 63/264 号决议)
- 与 2008-2009 年批款相比的 2010-2011 年拟议变动(以美元和百分比表示)
- 重计费用前的 2010-2011 年拟议总额
- 按 2010-2011 年初步费率重计费用
- 2010-2011 年估计数

其他问题

42. 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咨询委员会在关于 2008-2009 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

43. 下文详述影响 2010-2011 年拟议预算的一些其他重要因素。

内罗毕的安排

44. 大会第 52/220 号决议请秘书长使联合国内罗毕办事处的财政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。

45. 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。

46. 按照大会第 52/220 号、第 57/292 号和第 58/270 号决议的指示, 2010-2011 两年期拟议方案预算反映了秘书长进一步加强联合国内罗毕办事处经常预算部分的承诺。如下表所示, 拟议在第 2、15、28G 和 33 款下增加资源共计 4 226 900 美元。第 14 款所需经费的减少部分抵消了增加的经费, 这主要是由于按照大会第 63/89 号决议向联合国原子辐射影响问题科学委员会(辐射科委)调拨资源 71 700 美元, 因为大会在该决议中请秘书长在制订其 2010-2011 两年期拟议方案预算时, 考虑所有的备选方案, 包括内部资源重新分配的可能性。因此, 拟议资源比 2008-2009 年订正批款净增 4 155 200 美元(即 4.4%), 这反映了加强在内罗毕执行的实务方案和支助方案的努力。
47. 在净增总额中, 单是会议事务(第 2 款下)、行政支助(第 28G 款下)和建筑、改建、装修和主要维修(第 33 款下)的拟议增加经费就达 410 万美元, 比 2008-2009 年有关订正批款增加 8.0%。在这些调整数中, 为在内罗毕提供会议服务的 8 个新设经常预算员额编制了经费, 不然, 这些员额就不得不由环境署和人居署的预算外资源供资。还有, 根据人力资源管理厅对联合国内罗毕办事处内部组织和员额及职等结构的审查结果, 秘书长提议逐步改组联合国内罗毕办事处的员额及职等结构, 使它达到联合国日内瓦办事处和联合国维也纳办事处的水平。拟议在 2010-2011 两年期把 4 个 P-4 职等员额改叙为 P-5 职等, 即预算科、征聘和叙级科、设施管理科和联合医务科科长员额。此外, 2010-2011 年拟议预算包括设立一个本国干事员额, 以便满足熟悉和了解当地承包商、租赁做法和商业租户的需要, 并且在提出拟议预算时铭记行政和预算问题咨询委员会关于 2006-2007 两年期拟议方案预算的报告中提出的意见(见 A/60/7, 第 70 和 71 段)。提议还涉及因重组职能和精简业务结构而裁撤的两个当地雇员员额。
48. 在考虑到上述调整数之后, 把人居署腾出的预算外资源重新编入其实务活动。此外, 按照 2010-2011 年期间战略框架确定的优先事项, 即根据大会各有关决议和联合国最近的各次会议促进持续经济增长和可持续发展, 内罗毕人居署的经常预算资源增加 0.9%。
49. 关于内罗毕环境署, 应当指出的是, 经常预算资源比 2008-2009 两年期的订正批款减少 0.7%。如上文第 46 段所述, 资源减少主要是由于向辐射科委调拨资源, 这符合大会第 63/89 号决议中的授权。环境署理事会第 25/13 号决定核准该署 2010-2011 年工作方案。工作方案规定由总体事务科管理以前由联合国内罗毕办事处管理的资金和金库职能、人力资源方案编制和规划、信息和技术、治理和其他方案交付支助服务。因移交这些职能和随后加强环境署的总体事务而总共设立 18 个员额, 在环境基金项下供资。从联合国内罗毕办事处向环境署移交总体财务管理职能还造成给该办事处的捐款减少; 不过, 这对环境署预算外资源产生的影响是中性的。
50. 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, 2010-2011 两年期经常预算部分将由两部分组成, 即第 28 G 款下资源总额的 58.0%以及第 2 款下为内罗毕会议事务编列的预算资源的 63.1%。
51. 在第 1、2、14、15、28G、33 和 34 款下的拟议资源总额反映了资源净增 4 155 200 美元。联合国内罗毕办事处的拟议资源汇总情况见下表:

(千美元)

预算款次	2008-2009 年 订正批款 ^a	增长	百分比	2010-2011 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	964.7	—	—	964.7
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	18 715.0	1 853.8	9.9	20 568.8
第 14 款, 环境 ^b	10 424.4	(71.7)	(0.7)	10 352.7
第 15 款, 人类住区	19 520.7	174.3	0.9	19 695.0
第 28G 款, 行政, 内罗毕	27 349.7	1 701.6	6.2	29 051.3
第 33 款, 建筑、改建、装修和主要维修	4 393.5	497.2	11.3	4 890.7
第 34 款, 安全和安保, 内罗毕	12 596.2	—	—	12 596.2
共计	93 964.2	4 155.2	4.4	98 119.4

^a 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)。

^b 出现 71 700 美元的负增长主要是由于根据大会第 63/89 号决议向(第 14 款下设在维也纳的)辐射科委调拨资源。该决议请秘书长在制订其 2010-2011 两年期拟议方案预算时, 考虑所有备选方案, 包括内部资源重新分配的可能性。

培训

52. 按照大会第 55/258 号、第 57/305 号、第 59/266 号、第 61/244 号和第 63/250 号决议提供的指导和指令, 正在实施一个综合、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。
53. 按照大会第 63/250 号决议第八节第 4 段的要求, 将与若干利益攸关方协作, 发布经更新的学习和发展战略。该战略将扩大迄今取得的显著进展, 并继续秘书长加强人力资源管理的改革措施, 以满足本组织不断变化的需要。学习咨询委员会将负责支持和指导该战略的实施, 并确保实务学习活动反映本组织的优先需要, 且在各部门间周密协调。
54. 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。
55. 2010-2011 年方案预算编列了一笔 3 320 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 3 320 万美元的款额包括统一管理的经费 2 010 万美元、语言培训经费 940 万美元和其他培训经费 370 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。还将把重点放在建立联合国系统职员学院主持下的管理问题共有方案和开展机构间协作。2010-2011 两年期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	8 489 900
实质性和技术性技能和职业支助	6 363 100
信息技术	3 571 700
人力资源和财政资源管理	1 706 900
小计	20 131 600
语文培训 ^a	9 408 400
其他 ^b	3 654 300
共计	33 194 300

^a 包括用于统一管理的语文培训的经费 4 265 800 美元。

^b 包括用于与安保、《国际公共部门会计准则》有关的方案以及联合国在合资办理的培训活动中所占份额的经费。

56. 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立组织能力的文化，并提高各部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，2010-2011 两年期统一管理的培训经费达 2 010 万美元，主要用于以下方面：
- (a) 鉴于 2010-2011 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、预算和财政、采购和合同管理、内部司法培训班和方案，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并建立联合国虚拟学院，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。
57. 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 940 万美元。
58. 除了上述统一管理的方案和语文培训经费外，拟议方案预算中还包括用于专门培训的其他经费 370 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(150 万美元)，并且为了满足采用《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(60 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

59. 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 2006-2007 年和 2008-2009 年拟议方案预算的做法，2010-2011 年预算指示中包括内部监督事务厅提供的关于资源和评价计划的表格，供各方案主管填写。
60. 如上文各段所述，以往由内部监督事务厅负责的监测职能(包括编写方案执行情况报告)和自我评价职能，已根据大会第 61/275 号决议移交主管管理事务副秘书长办公室。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》(ST/SGB/2000/8)和秘书长关于内部监督事务厅组织结构的公告(ST/SGB/2002/7)，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) 培训并分享关于联合国所有部门监测和自我评价活动最佳做法的知识；(h) 向自我评价活动提供方法上的支助；(i) 支助成果管理制和内部监督事务厅关于加强和监测方案执行和评价情况的报告(A/60/73)附件所列的拟议行动。
61. 2010-2011 两年期确定的监测和评价资源为 4 880 万美元，比 2008-2009 两年期估计数大约增加 400 万美元。2010-2011 年的总估计数 4 880 万美元包括经常预算经费 2 800 万美元和预算外经费 2 080 万美元。从以下的比较中可以看出，两个预算期间的经常预算和预算外资源所占比例大致相同。

(美元)

	2008-2009		2010-2011	
	数额	百分比	数额	百分比
经常预算	26 188 437	59.0	27 972 872	57.4
预算外	18 162 312	41.0	20 762 399	42.6
共计	44 350 749	100.0	48 735 271	100.0

62. 与以往趋势相同，这些资源主要用于内部评价(4 800 万美元)，其余部分用于外部评价(80 万美元)。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。
63. 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。
64. 关于加强秘书处内的监测和评价工作的提议，应可忆及秘书长按照大会第 61/245 号和第 59/272 号决议提交了关于问责制框架、企业风险管理和内部控制框架及成果管理制框架的报告(A/62/701 和 Corr. 1 及 Add. 1)，其中列出各种提议，包括建立问责制架构，旨在实现一个完全注重成果的联合国，能够预测并降低在取得成功的道路上存在的各种风险，并就取得成果对各级管理人员和工作人员实行问责。该提议提出一个企业风险管理和内部控制综合框架的概

念，以便积极主动地采取系统的和整体的方法，在本组织范围内查明、评估、评价、管理和控制风险并理顺其优先顺序，从而增加实现目标的可能性。该提议还提出一个试验项目，用以拟订在整个秘书处适用企业风险管理标准和准则。

65. 此外，应可忆及该提议还包括在管理事务部设立专门能力，负责向各部门提供咨询意见、支持并对各部门进行监测，以确保完成成果管理制的执行工作，并负责收集和报告问责制决策所依据的关键绩效资料。秘书长在其报告中提议，鉴于与监督有关的职能，包括编写方案执行情况报告的职能发生转移，将第 30 款(内部监督)的 1 个 P-4 职等员额和 1 个一般事务(特等)员额划转到第 28 A 款(主管管理事务副秘书长办公室)。大会第 63/550 号决定将秘书长关于问责制框架、企业风险管理和内部控制框架及成果管理制框架的报告推迟到日后审议。
66. 大会在审查问责制框架报告后，在第 63/276 号决议中核准将员额和非员额资源从第 30 款(内部监督)调到第 28A 款(主管管理事务副秘书长办公室)。但当时无法在单款报告中反映这一划转。因此，上述资源被保留在第 30 款内，并将被转到第 28A 款。这项决定将被纳入 2010-2011 两年期初步批款，包括拟议方案预算所列的自我评价活动和产出。
67. 关于问责制框架的各项提议，大会决定不认可该框架，并请秘书长向大会第六十四届会议续会第一期会议提交一份综合报告。该报告将与各监督机构协商编写，同时借鉴联合国各有关实体的专门知识并充分考虑到关于问责制的所有决议，报告中将包括：
 - (a) 明确界定问责制并就问责机制提出提议，包括实行问责机制的明确参数以及各级一律严格执行问责机制的工具并明确界定作用和职责；
 - (b) 制订明确和具体的措施，确保会员国获得及时可靠的信息，说明联合国秘书处所取得的成果和所使用的资源以及秘书处的执行情况，包括为改善执行情况报告而采取的措施；
 - (c) 制订具体措施，确保及时执行监督机构的各项建议；
 - (d) 制订措施，加强秘书处内的个人问责制和机构在所取得的成果和所使用的资源方面接受会员国问责的制度；
 - (e) 制订措施，确保包括助理秘书长和副秘书长职等在内的高级管理人员甄选和任命过程的透明度；
 - (f) 充分考虑工作人员的意见，就考绩制度的改革以及适用于工作人员及包括助理秘书长和副秘书长职等在内的高级管理人员的奖优罚劣措施提出具体提议；
 - (g) 明确界定权力下放后的职责，为方案管理人员行使权力制订明确的指导方针，并确定改善权力下放制度的行动，包括就已下放权力的行使情况提出系统性报告的机制；
 - (h) 为执行成果管理制框架而采取的措施，包括秘书长为加强高级管理人员的领导力和承诺，致力促进和支持联合国成果文化以及对成果管理制及其影响的共同认识所采取的措施；
 - (i) 采用可靠成果管理信息系统的范围、参数和时限，包括有关该系统与现有和预计实行的信息管理系统兼容性的详细资料；
 - (j) 实施企业风险管理和内部控制框架的拟议详细计划和路线图；

(k) 说明加强秘书处问责机制的措施将如何解决联合国石油换粮食方案的管理工作在内部监测、检查和问责方面的重大缺陷。

预期将在 2010 年大会第六十四届会议续会第一期会议上提交该报告。

68. 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。因此,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。2010-2011 两年期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;在年度工作计划中采纳最佳做法,并将其纳入最新指导方针;评估知识管理和内部程序的效率;强化知识和工作人员的能力建设;改进出版物的内容和格式;提高研讨会和讲习班的质量;改进文件质量,支持开展辩论和专题小组讨论,扩大非政府组织的参与;改善各股和各科间的协调,并提高客户对所提供服务的满意度;改善方案的执行和管理;加强资源的调集工作;突出说明评价和(或)落实改进建议的积极结果,这往往能增强捐助者的信心,从而维持或增加预算外供资;评估实施性别平等主流化战略的进展情况;评估联合国宣传品和宣传活动的效果。

信息技术

69. 关于信息和通信技术的最新报告分别于 2008 年 12 月和 2009 年 3 月提交大会第六十三届会议和第六十三届会议续会。这些报告包括:
- (a) 着力提升信息和通信技术:联合国秘书处的信息和通信战略(A/62/793 和 Corr. 1 及 Add. 1);
 - (b) 信息和通信技术:联合国全球秘书处的企业系统(A/62/510/Rev. 1);
 - (c) 联合国信息和通信技术安全、灾后恢复和业务连续性(A/62/477);
 - (d) 联合国信息和通信技术、灾后恢复和业务连续性:总部二级数据中心安排(A/63/743)。
70. 应可忆及,秘书长在其关于着力提升信息和通信技术:联合国秘书处的信息和通信技术战略的上述报告中为秘书处今后三年至五年的信息和通信技术方案和基础设施提出一个总体方法和管理框架。此外,其中所载提议还包括设立信息和通信技术厅。大会第 63/262 号决议决定设立信通厅,作为在预算中单列一款的独立组织单位,由首席信息技术干事担任主管。该厅的设立反映在 2010-2011 两年期拟议预算第 29 款(信息和通信技术厅)。
71. 作为信息和通信技术厅监督信息和通信技术全球管理的作用的一部分,为 2010-2011 两年期制订了该厅进行预算审查的框架。该厅审查了各种供资来源的信息和通信技术提议,以确定给本组织带来的价值。这些审查的结果反映在 2010-2011 年信息和通信技术拟议预算中。
72. 2010-2011 两年期信息技术所需资源估计为 3.015 亿美元,增加 1 140 万美元(即增加 3.9%)。所列经费为持续性所需经费和下一个两年期计划新开项目所需经费,新的企业资源规划系统、业务连续性和灾后恢复及信息和通信技术预想结构所涉安排的资金需求,将另行提交报告予以说明。信息技术所需经费见下表。信息和通信技术厅根据服务级协议向各部厅提供的一些信息技术服务的收费在 2010-2011 两年期有所增加。一些部门已增加其整体信息技术支出,另外一些部门已修改其需要,以便将其信息和通信技术预算维持在原有水平。这些细节反映在预算各款中。

分配给信息技术的资源

(千美元)

款次	2008-2009年 订正批款	资源增长		2010-2011年估计数 (按2008-2009年费率)
		数额	百分比	
1. 通盘决策、领导和协调	1 865.7	(223.6)	(12.0)	1 642.1
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	24 277.7	(287.0)	(1.2)	23 990.7
3. 政治事务	25 532.2	(34.1)	(0.1)	25 498.1
4. 裁军	647.3	0.8	0.1	648.1
5. 维持和平行动	5 189.8	(320.5)	(6.2)	4 869.3
6. 和平利用外层空间	186.9	(14.9)	(8.0)	172.0
7. 国际法院	1 768.1	977.8	55.3	2 745.9
8. 法律事务	5 283.5	(1 023.7)	(19.4)	4 259.8
9. 经济和社会事务	9 130.5	(9.0)	(0.1)	9 121.5
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	114.4	41.8	36.5	156.2
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	156.5	28.8	18.4	185.3
12. 贸易与发展	8 447.3	(15.3)	(0.2)	8 432.0
14. 环境	331.4	(62.7)	(18.9)	268.7
15. 人类住区	3.3	354.3	10 736.4	357.6
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	1 021.2	—	—	1 021.2
17. 非洲经济和社会发展	10 176.3	(47.7)	(0.5)	10 128.6
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展	4 952.5	(96.5)	(1.9)	4 856.0
19. 欧洲经济发展	4 429.1	(62.8)	(1.4)	4 366.3
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	4 994.2	(291.0)	(5.8)	4 703.2
21. 西亚经济和社会发展	5 424.2	(286.7)	(5.3)	5 137.5
23. 人权	5 442.6	(300.1)	(5.5)	5 142.5
25. 巴勒斯坦难民	2 435.3	—	—	2 435.3
26. 人道主义援助	3 053.6	(624.0)	(20.4)	2 429.6
27. 新闻	8 955.2	(93.8)	(1.0)	8 861.4
28. 管理和支助事务	58 568.4	10 916.2	18.6	69 484.6
29. 信息和通信技术厅	73 329.1	(1 210.4)	(1.7)	72 118.7
30. 内部监督	1 157.8	303.8	26.2	1 461.6
31. 合资办理的行政活动	657.6	41.6	6.3	699.2
33. 建筑、改建、装修和主要维修	20 688.3	3 743.7	18.1	24 432.0
34. 安全和安保	1 835.9	—	—	1 835.9
共计	290 055.9	11 405.0	3.9	301 460.9

73. 2010-2011 年拟议方案预算若干款次都有涉及信息技术的重大调整, 详情见下文第 74 至 79 段。
74. 第 7 款(国际法院)下增加 977 800 美元, 主要是由于购置办公自动化设备和联合国内部应用程序以履行日常行政职能, 以及因房东卡内基基金会正在对司法大会堂和新闻发布厅进行的翻新而购置和更换办公自动化设备。这一增加额还反映了新设一个电信技术员的一般事务(其他职等)员额负责实施和支持法院电信基础设施的提议。
75. 第 8 款(法律事务)下减少 100 万美元, 主要是由于 2008-2009 两年期的一笔一次性支出, 用于购置特许软件、数据处理服务和基础设施, 包括开展培训, 以便加强海洋事务和海洋法司的能力。
76. 大会第 63/262 号决议回顾其第 60/283 号决议, 其中决定用下一代企业资源规划系统取代综合管理信息系统。大会还核可该项目的治理结构, 认可秘书长就企业资源规划项目经费的筹措提议的费用分摊安排, 并核准 2 000 万美元用于实施企业资源规划系统, 其中 5 110 000 美元由 2008-2009 两年期经常预算供资, 7 050 000 美元由 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户供资, 7 840 000 美元由 2008-2009 两年期预算外资源供资。大会还请秘书长向大会第六十四届会议提交关于该项目的综合报告。
77. 在第 28A 款下编列 11 775 900 美元经费, 充作按照 A/62/510/Rev.1 号文件详述并经大会第 63/262 号决议认可的费用分摊办法计算的经常预算在 2010-2011 年企业资源规划项目中负担的份额。但应指出的是, 该项目的用户需要分析正在继续进行, 有关详情将作为大会要求提交的上述综合报告的一部分提交大会第六十四届会议。在目前阶段, 该项目 2010-2011 年期间毛额预算总额的初步估计数可能约为 1.860 亿美元, 经常预算负担的份额为 2 800 万美元, 即比目前估计的数额增加 1 620 万美元。但是, 在最后完成分析和报告前, 尚没有关于可能的额外费用的确切资料。
78. 第 29 款(信息和通信技术厅)下减少 1 200 万美元, 主要是由于与通信有关的支出所需资源估计数减少, 其原因主要是通过实施因特网协议电话将数据和语音网络不断合并以及维护费用相应减少。减少额由于为综管系统和企业身份管理系统这两个必要系统购买专利软件的必需许可证所需的额外资源而部分抵销。
79. 第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)下增加 370 万美元, 主要是由于为出入控制、闭路电视、视频储存、消防和入侵探测系统等安保和安全设施的电子设备提供求助服务台和维护服务以及更换联合国内罗毕办事处和亚洲及太平洋经济社会委员会现有的分机(专用自动交换分机)电话系统。这两个现有系统已接近或超过其使用寿命, 不能继续得到技术支持。

预算外资源

80. 表 8 列有 2010-2011 两年期的预期预算外资源数额。概括而言, 该两年期预算外资源预计共为 12 271 个员额提供经费, 这些员额按职等分列于下表。相比之下, 2008-2009 两年期的员额总数为 12 153 个。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。下表显示员额数净增 118 个, 特别是 P-3 至 P-5 职等以及一般事务(其他职等)员额增加, 主要是由于环境署预算外员额净增 55 个, 这主要是环境基金项下增加了 88 个员额, 并由信托基金项下减少的 38 个员额所部分抵

销。环境基金员额的增加，其中包括 50 个当地雇员员额，主要是由于工作方案项下增加了 66 个员额，方案支助项下增加了 22 个员额，在行政领导和管理及行政项下供资。员额数大幅度上调，还由于维持和平行动增加了 47 个员额，原因是协助地雷行动自愿信托基金和维持和平行动支助账户项下预计会增加资源。

类别	2008-2009 年	2010-2011 年	变动
	估计数	估计数	
专业及以上			
助理秘书长	5	5	-
D-2	41	44	3
D-1	178	191	13
P-5	522	547	25
P-4/3	2 975	3 046	71
P-2/1	404	369	(35)
小计	4 125	4 202	77
一般事务			
特等	292	298	6
其他职等 ^a	7 736	7 771	35
小计	8 028	8 069	41
共计	12 153	12 271	118

^a 包括安保人员、工匠、当地雇员、本国干事和外勤员额。

81. 该两年期预算外资源估计数为 94 亿美元，大约净增 7.815 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、建立和平、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 8。
82. 由于捐款属自愿性质，因此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，因为根据两个时期的微小差额得出的结论，也许不过是由于今后期间预测数据的质量不及更准确的当期数据。在 2010-2011 两年期，由于各个领域计划业务的预算外资金估计数有增有减，预计总额将净增 7.815 亿美元，即 9%。这一增加额主要与联合国难民事务高级专员办事处(2.822 亿美元)和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(1.869 亿美元)的预期活动有关，这些活动主要是为补充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。由预算外资源供资的活动估计数还包括维持和平行动部和外勤支助部的增加额(1.150 亿美元)，这些数字之所以上调，主要与向扩大的维持和平行动提供支持和实质性服务有关。用于环境署的预算外资源增

加 1.241 亿美元，其中大部分将用于工作方案项下的业务活动，包括上文第 80 段详述的有关人员配置调整。

表

表 1 **预算总额**

(千美元)

	2008-2009	2010-2011	增加(减少)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	4 865 080.2	5 059 250.1	194 169.9	4.0
一般收入	39 730.9	31 581.7	(8 149.2)	(20.5)
小计	4 825 349.3	5 027 668.4	202 319.1	4.2
工作人员薪金税收入	515 545.5	531 814.9	16 269.4	3.2
经常预算净额	4 309 803.8	4 495 853.5	186 049.7	4.3
预算外				
支助活动	831 743.0	1 047 585.8	215 842.8	26.0
实务活动	1 560 211.9	1 610 439.5	50 227.6	3.2
业务活动	6 268 537.4	6 783 920.9	515 383.5	8.2
预算外共计	8 660 492.3	9 441 946.2	781 453.9	9.0
预算净额共计	12 970 296.1	13 937 799.7	967 503.6	7.5

表 2 **按经费来源开列的员额**

	2008-2009	2010-2011	增加(减少)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	10 085	10 061	(24)	(0.2)
收入	97	89	(8)	(8.2)
小计	10 182	10 150	(32)	(0.3)
预算外				
支助活动	5 771	5 693	(78)	(1.4)
实务活动	2 244	2 307	63	2.8
业务活动	4 138	4 271	133	3.2
小计	12 153	12 271	118	1.0
共计	22 335	22 421	86	0.4

表3 2010-2011 两年期拟议方案预算总表

(千美元)

	2006-2007年 支出 ^a	2008-2009年 拨款 ^b	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011年 估计数
			数额	百分比			
第一编							
通盘决策、领导和协调	659 008.0	757 814.8	10 070.6	1.3	767 885.4	26 707.7	794 593.1
1. 通盘决策、领导和协调	77 303.0	95 553.7	3 268.4	3.4	98 822.1	4 599.1	103 421.2
2. 大会和经济及社会理事会事务和 会议管理	581 705.0	662 261.1	6 802.2	1.0	669 063.3	22 108.6	691 171.9
第二编							
政治事务	826 276.4	1 098 473.2	(33 107.6)	(3.0)	1 065 365.6	11 001.1	1 076 366.7
3. 政治事务	709 126.0	962 582.7	(24 608.4)	(2.6)	937 974.3	5 273.6	943 247.9
4. 裁军	19 854.1	22 459.7	176.4	0.8	22 636.1	1 051.5	23 687.6
5. 维持和平行动	90 904.7	105 788.5	(9 104.3)	(8.6)	96 684.2	4 573.0	101 257.2
6. 和平利用外层空间	6 391.6	7 642.3	428.7	5.6	8 071.0	103.0	8 174.0
第三编							
国际司法和国际法	81 065.1	92 835.9	2 107.4	2.3	94 943.3	1 623.2	96 566.5
7. 国际法院	38 248.1	45 127.7	3 626.4	8.0	48 754.1	-513.8	48 240.3
8. 法律事务	42 817.0	47 708.2	(1 519.0)	(3.2)	46 189.2	2 137.0	48 326.2
第四编							
国际合作促进发展	371 839.3	420 011.0	9 974.9	2.4	429 985.9	13 174.2	443 160.1
9. 经济和社会事务	151 414.6	165 534.4	2 909.9	1.8	168 444.3	8 838.9	177 283.2
10. 最不发达国家、内陆发展中国家 和小岛屿发展中国家	4 734.0	5 862.9	1 723.3	29.4	7 586.2	401.2	7 987.4
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	8 640.0	12 208.1	905.2	7.4	13 113.3	880.2	13 993.5
12. 贸易与发展	112 726.4	133 094.6	3 319.7	2.5	136 414.3	2 078.4	138 492.7
13. 贸发会议/世贸组织国际贸易中心	27 533.0	30 873.7	157.0	0.5	31 030.7	-	31 030.7
14. 环境	13 165.4	14 059.8	103.5	0.7	14 163.3	179.6	14 342.9
15. 人类住区	19 564.9	20 801.6	173.4	0.8	20 975.0	337.8	21 312.8
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖 主义及刑事司法	34 061.0	37 575.9	682.9	1.8	38 258.8	458.1	38 716.9
第五编							
区域合作促进发展	436 609.9	508 494.7	10 921.6	2.1	519 416.3	43 711.1	563 127.4
17. 非洲经济和社会发展	100 194.6	128 642.1	3 140.9	2.4	131 783.0	24 546.3	156 329.3
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展	79 907.0	92 415.8	2 210.0	2.4	94 625.8	4 045.3	98 671.1
19. 欧洲经济发展	57 372.0	64 726.3	1 123.3	1.7	65 849.6	1 008.4	66 858.0

	2006-2007年 支出 ^a	2008-2009年 拨款 ^b	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011年 估计数
			数额	百分比			
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	94 905.4	103 159.3	3 282.9	3.2	106 442.2	2 507.4	108 949.6
21. 西亚经济和社会发展	58 318.3	64 718.7	1 164.5	1.8	65 883.2	5 936.8	71 820.0
22. 技术合作经常方案	45 912.6	54 832.5	-	-	54 832.5	5 666.9	60 499.4
第六编							
人权和人道主义事务							
23. 人权	77 958.6	127 353.2	11 808.3	9.3	139 161.5	3 044.9	142 206.4
24. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	68 501.6	80 005.5	999.8	1.2	81 005.3	224.7	81 230.0
25. 巴勒斯坦难民	38 772.6	45 070.1	1 779.8	3.9	46 849.9	1 780.0	48 629.9
26. 人道主义援助	26 677.6	29 861.8	56.0	0.2	29 917.8	1 052.0	30 969.8
第七编							
新闻							
27. 新闻	171 325.6	189 374.6	(2 058.2)	(1.1)	187 316.4	9 155.2	196 471.6
第八编							
共同支助事务							
28. 管理和中央支助事务	530 374.3	565 758.4	8 843.7	1.6	574 602.1	20 018.1	594 620.2
A. 主管管理事务副秘书长办公室	20 914.2	15 100.6	11 272.8	74.7	26 373.4	765.2	27 138.6
B. 方案规划、预算和账户厅	30 420.3	40 645.7	(1 541.6)	(3.8)	39 104.1	2 037.7	41 141.8
C. 人力资源管理厅	69 054.6	73 048.7	(107.7)	(0.1)	72 941.0	3 707.1	76 648.1
D. 中央支助事务厅	244 599.0	175 088.5	(1 594.6)	(0.9)	173 493.9	8 500.6	181 994.5
E. 行政, 日内瓦	106 092.5	121 776.5	(152.1)	(0.1)	121 624.4	779.5	122 403.9
F. 行政, 维也纳	36 226.8	39 419.6	475.7	1.2	39 895.3	-369.5	39 525.8
G. 行政, 内罗毕	23 066.9	27 349.7	1 701.6	6.2	29 051.3	954.4	30 005.7
29. 信息和通信技术厅	-	73 329.1	(1 210.4)	(1.7)	72 118.7	3 643.1	75 761.8
第九编							
内部监督							
30. 内部监督	29 620.6	37 482.7	2 769.6	7.4	40 252.3	1 790.3	42 042.6
第十编							
合资办理的行政活动和特别费							
31. 合资办理的行政活动	9 174.7	12 455.4	(451.0)	(3.6)	12 004.4	470.5	12 474.9
32. 特别费	93 650.8	100 372.7	3 790.0	3.8	104 162.7	11 451.4	115 614.1
第十一编							
资本支出							
33. 建筑、改建、装修和主要维修	98 122.9	62 199.4	(7 197.5)	(11.6)	55 001.9	3 186.2	58 188.1

	2006-2007年 支出 ^a	2008-2009年 拨款 ^b	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011年 估计数
			数额	百分比			
第十二编							
安全和安保	169 685.9	207 925.9	203.9	0.1	208 129.8	8 638.9	216 768.7
34. 安全和安保	169 685.9	207 925.9	203.9	0.1	208 129.8	8 638.9	216 768.7
第十三编							
发展账户	21 551.9	18 651.3	-	-	18 651.3	-	18 651.3
35. 发展账户	21 551.9	18 651.3	-	-	18 651.3	-	18 651.3
第十四编							
工作人员薪金税	436 061.8	510 939.6	1 885.4	0.4	518 825.0	14 743.7	527 568.7
36. 工作人员薪金税	436 061.8	510 939.6	1 885.4	0.4	518 825.0	14 743.7	527 568.7
经常预算共计	4 146 277.6	4 865 080.2	22 396.7	0.5	4 887 476.9	171 773.2	5 059 250.1

^a 信息和通信技术厅是大会第 63/262 号决议自 2009 年 1 月 1 日起设立的，因此没有记录 2006-2007 年支出情况。这些费用记在第 28D 款(中央支助事务厅)下。

^b 出于技术和列报目的作出调整，以反映大会就内部司法采取的行动对两年期的影响，以及大会关于设立信息和通信技术厅的第 63/262 号决议对两年期的影响。

表 4 按支出用途开列的 2010-2011 年经常预算估计数总表

(千美元)

支出用途	2006-2007年 支出	2008-2009年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011年 估计数
			数额	百分比			
员额	2 004 395.0	2 286 471.8	66 805.9	2.9	2 353 277.7	98 715.0	2 451 992.7
其他工作人员费用	563 743.6	701 542.7	6 572.2	0.9	708 114.9	16 743.8	724 858.7
非工作人员报酬	13 039.6	15 629.1	2 359.5	15.1	17 988.6	205.1	18 193.7
咨询人和专家	43 958.5	56 784.5	(4 185.8)	(7.4)	52 598.7	2 443.0	55 041.7
代表差旅费	25 530.5	32 880.7	1 137.9	3.5	34 018.6	1 652.7	35 671.3
工作人员差旅费	62 073.4	66 009.6	(2 291.7)	(3.5)	63 717.9	1 764.6	65 482.5
订约承办事务	154 169.0	195 639.9	(7 416.8)	(3.8)	188 223.1	7 290.2	195 513.3
一般业务费用	348 104.1	396 677.5	(32 547.8)	(8.2)	364 129.7	12 192.5	376 322.2
招待费	1 115.7	1 417.6	(44.5)	(3.1)	1 373.1	59.2	1 432.3
用品和材料	43 097.0	60 009.7	(6 456.3)	(10.8)	53 553.4	2 319.3	55 872.7
家具和设备	114 645.5	125 316.8	(8 752.5)	(7.0)	116 564.3	3 249.0	119 813.3
房地改善	103 061.3	78 157.3	(7 845.7)	(10.0)	70 311.6	3 186.0	73 497.6
赠款和捐款	187 369.8	282 770.9	13 176.9	4.7	295 947.8	1 542.2	297 490.0
其他	481 974.6	565 772.1	1 885.4	0.3	567 657.5	20 410.6	588 068.1
共计	4 146 277.6	4 865 080.2	22 396.7	0.5	4 887 476.9	171 773.2	5 059 250.1

表5 经常预算下核定的2008-2009两年期常设和临时员额及提议的2010-2011两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/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 人员	本国 干事	工匠			
	1. 通盘决策、领导和协调																		
2008-2009	4	2	9	12	34	20	24	6	111	12	78	—	8	—	—	—	98	209	
新员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	
改叙	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)	
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(1)	(1)	—	—	—	—	—	(2)	(3)	
改划(一般临时人员)	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	4	
2010-2011	4	2	9	13	33	23	23	6	113	11	78	—	8	—	—	—	97	210	
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理																			
2008-2009	1	1	5	21	179	394	373	33	1 007	85	748	—	15	—	—	76	924	1 931	
新员额	—	—	—	—	—	4	6	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
改叙	—	—	—	—	3	(3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(9)	—	—	—	—	—	(9)	(9)	
2010-2011	1	1	5	21	182	395	379	34	1 018	85	739	—	15	—	—	76	915	1 933	
3. 政治事务																			
2008-2009	2	3	10	16	44	57	49	25	206	7	103	6	22	4	2	—	144	350	
新员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	—	—	—	—	(2)	(2)	
改划(一般临时人员)	—	—	—	—	2	2	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	1	6	
2010-2011	2	3	10	16	46	59	50	25	211	6	103	6	22	6	2	—	145	356	

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 人员	本国 干事	工匠			
4. 裁军																			
2008-2009	1	—	2	3	13	9	5	4	37	4	15	—	2	—	—	—	21	58	
新员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	4	
2010-2011	1	—	2	3	13	9	7	4	39	4	15	—	4	—	—	—	23	62	
5. 维持和平行动																			
2008-2009	2	5	6	7	8	5	7	9	49	1	22	—	189	132	—	—	344	393	
新员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	8	8	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(2)	—	(17)	(28)	—	—	(48)	(48)	
2010-2011	2	5	6	7	8	5	7	9	49	—	20	—	177	107	—	—	304	353	
6. 和平利用外层空间																			
2008-2009	—	—	1	1	2	8	4	3	19	—	5	—	—	—	—	—	5	24	
2010-2011	—	—	1	1	2	8	4	3	19	—	5	—	—	—	—	—	5	24	
7. 国际法院																			
2008-2009	—	1	1	1	4	14	17	13	51	6	48	—	—	—	—	—	54	105	
新员额	—	—	—	—	—	—	1	6	7	—	1	—	—	—	—	—	1	8	
改叙	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2010-2011	—	1	1	1	5	13	18	19	58	6	49	—	—	—	—	—	55	113	
8. 法律事务																			
2008-2009	1	1	4	7	18	19	20	14	84	11	48	—	—	—	—	—	59	143	
新员额	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	

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 人员	本国 干事	工匠			
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)	
2010-2011	1	1	4	7	19	19	21	14	86	11	47	—	—	—	—	—	58	144	
9. 经济和社会事务																			
2008-2009	1	3	10	34	69	95	69	48	329	33	188	—	—	—	—	—	221	550	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(5)	—	—	—	—	—	(5)	(5)	
2010-2011	1	3	10	34	69	95	69	48	329	33	183	—	—	—	—	—	216	545	
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家																			
2008-2009	1	—	1	1	3	5	2	1	14	—	4	—	—	—	—	—	4	18	
2010-2011	1	—	1	1	3	5	2	1	14	—	4	—	—	—	—	—	4	18	
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系																			
2008-2009	1	—	1	2	4	7	10	—	25	1	8	—	1	—	—	—	10	35	
2010-2011	1	—	1	2	4	7	10	—	25	1	8	—	1	—	—	—	10	35	
12. 贸易与发展																			
2008-2009	1	1	6	20	48	61	74	32	243	12	148	—	—	—	—	—	160	403	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(3)	
2010-2011	1	1	6	20	48	61	74	32	243	12	145	—	—	—	—	—	157	400	
14. 环境																			
2008-2009	1	—	3	1	8	10	5	2	30	1	5	—	11	—	—	—	17	47	
新员额	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2010-2011	1	—	3	1	8	11	5	2	31	1	5	—	11	—	—	—	17	48	

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 人员	本国 干事	工匠			
15. 人类住区																			
2008-2009	1	—	1	4	8	17	13	5	49	—	2	—	23	—	—	—	25	74	
新员额	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
改叙	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2010-2011	1	—	1	4	9	16	14	5	50	—	2	—	23	—	—	—	25	75	
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法																			
2008-2009	1	—	2	4	12	26	23	11	79	3	29	—	—	—	—	—	32	111	
新员额	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2010-2011	1	—	2	4	13	26	24	11	81	3	29	—	—	—	—	—	32	113	
17. 非洲经济和社会发展																			
2008-2009	1	—	1	16	43	72	76	29	238	—	2	—	304	2	13	—	321	559	
2010-2011	1	—	1	16	43	72	76	29	238	—	2	—	304	2	13	—	321	559	
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展																			
2008-2009	1	—	1	13	36	57	50	35	193	—	—	—	244	—	3	—	247	440	
2010-2011	1	—	1	13	36	57	50	35	193	—	—	—	244	—	3	—	247	440	
19. 欧洲经济发展																			
2008-2009	1	—	1	9	23	34	35	21	124	6	69	—	—	—	—	—	75	199	
新员额	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2010-2011	1	—	1	9	23	34	36	21	125	6	69	—	—	—	—	—	75	200	

预算款次	专业及以上职类										一般事务及有关职类							
	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 人员	本国 干事	工匠	小计	共计
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展																		
2008-2009	1	—	1	14	29	63	59	49	216	—	4	—	274	—	2	—	280	496
2010-2011	1	—	1	14	29	63	59	49	216	—	4	—	274	—	2	—	280	496
21. 西亚经济和社会发展																		
2008-2009	1	—	1	7	24	35	29	18	115	—	—	—	144	1	1	—	146	261
新员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	(1)
2010-2011	1	—	1	7	24	35	29	18	115	—	—	—	143	1	2	—	146	261
23. 人权																		
2008-2009	1	1	4	9	42	89	86	20	252	4	77	—	4	—	1	—	86	338
新员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
改叙	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
2010-2011	1	2	3	9	42	89	88	20	254	4	77	—	4	—	1	—	86	340
24. 难民的国际保护和援助及持久解决办法																		
2008-2009	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2010-2011	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
25. 巴勒斯坦难民																		
2008-2009	1	1	3	12	20	47	22	2	108	—	11	—	—	—	—	—	11	119
新员额	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2010-2011	1	1	3	12	20	50	22	2	111	—	11	—	—	—	—	—	11	122

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 人员	本国 干事	工匠				
26. 人道主义援助																				
2008-2009	1	1	3	3	10	15	14	5	52	2	15	—	—	—	—	—	17	69		
新员额	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
2010-2011	1	1	3	3	10	16	14	5	53	2	15	—	—	—	—	—	17	70		
27. 新闻																				
2008-2009	1	—	4	20	37	75	88	60	285	9	231	—	179	—	44	—	463	748		
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(2)	—	(5)	—	(9)	—	—	—	(14)	(16)		
2010-2011	1	—	4	20	36	75	87	60	283	9	226	—	170	—	44	—	449	732		
28. 管理和支助事务																				
2008-2009	1	3	13	25	59	95	82	53	331	56	640	—	83	—	1	99	879	1 210		
新员额	—	—	—	—	1	—	2	4	7	—	2	—	—	—	1	—	3	10		
改叙	—	—	—	—	4	(3)	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	(3)	—	(2)	—	—	(6)	(13)	(13)		
2010-2011	1	3	13	25	64	92	83	57	338	54	639	—	81	—	2	93	869	1 207		
28A. 主管管理事务副秘书长办公室																				
2008-2009	1	—	2	4	9	5	2	1	24	4	23	—	—	—	—	—	27	51		
新员额	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)		
2010-2011	1	—	2	4	9	5	2	2	25	3	22	—	—	—	—	—	25	50		

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 人员	本国 干事	工匠			
28B. 方案规划、预算和账户厅																			
2008-2009	—	1	3	8	10	19	17	9	67	8	66	—	—	—	—	—	74	141	
2010-2011	—	1	3	8	10	19	17	9	67	8	66	—	—	—	—	—	74	141	
28C. 人力资源管理厅																			
2008-2009	—	1	3	5	17	23	19	12	80	12	84	—	—	—	—	—	96	176	
新员额	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	
2010-2011	—	1	3	5	17	23	19	14	82	11	84	—	—	—	—	—	95	177	
28D. 中央支助事务厅																			
2008-2009	—	1	2	3	7	12	10	7	42	8	172	—	—	—	—	99	279	321	
新员额	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	2	4	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6)	(6)	(6)	
2010-2011	—	1	2	3	8	12	10	8	44	8	174	—	—	—	—	93	275	319	
28E. 行政, 日内瓦																			
2008-2009	—	—	1	3	8	14	11	12	49	18	232	—	—	—	—	—	250	299	
新员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
改叙	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(3)	
2010-2011	—	—	1	3	8	15	12	12	51	18	229	—	—	—	—	—	247	298	

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 人员	本国 干事	工匠				
28F. 行政, 维也纳																				
2008-2009	—	—	1	1	4	6	6	3	21	6	63	—	—	—	—	—	69	90		
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1		
2010-2011	—	—	1	1	4	6	6	3	21	6	64	—	—	—	—	—	70	91		
28G. 行政, 内罗毕																				
2008-2009	—	—	1	1	4	16	17	9	48	—	—	—	83	—	1	—	84	132		
新员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1		
改叙	—	—	—	—	4	(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	—	—	(2)	(2)		
2010-2011	—	—	1	1	8	12	17	9	48	—	—	—	81	—	2	—	83	131		
29. 信息和通信技术厅																				
2008-2009	—	1	1	4	13	21	30	7	77	11	47	—	—	—	—	1	59	136		
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1		
2010-2011	—	1	1	4	13	21	30	7	77	11	48	—	—	—	—	1	60	137		
30. 内部监督																				
2008-2009	1	—	2	5	13	29	20	11	81	9	23	—	1	—	—	—	33	114		
改划(一般临时人员)	—	—	1	—	—	—	3	4	8	—	1	—	—	—	—	—	1	9		
2010-2011	1	—	3	5	13	29	23	15	89	9	24	—	1	—	—	—	34	123		
34. 安全和安保																				
2008-2009	1	—	2	2	9	17	19	6	56	8	172	300	407	—	—	—	887	943		
2010-2011	1	—	2	2	9	17	19	6	56	8	172	300	407	—	—	—	887	943		
经常预算共计																				
2008-2009	31	25	99	273	812	1 396	1 305	522	4 463	281	2 742	306	1 911	139	67	176	5 622	10 085		

预算款次	专业及以上职类										一般事务及有关职类								
	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 人员	本国 干事	工匠	小计	共计
新员额	—	—	—	—	3	9	17	11	40	—	4	—	7	5	2	—	18	58	
改叙		1	(1)	1	8	(8)	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	(2)	—	(3)	(5)	(30)	—	(29)	(28)	—	(6)	(98)	(101)	
改划(一般临时人员)	—	—	1	—	2	5	4	4	16	—	3	—	—	—	—	—	3	19	
2010-2011	31	26	99	274	824	1 402	1 323	537	4 516	276	2 719	306	1 889	116	69	170	5 545	10 061	
收入第3款. 服务公众																			
2008-2009	—	—	—	—	2	6	4	3	15	10	70	2	—	—	—	—	82	97	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(7)	—	—	—	—	—	(8)	(8)	
2010-2011	—	—	—	—	2	6	4	3	15	9	63	2	—	—	—	—	74	89	
经常预算和收入第3款共计																			
2008-2009	31	25	99	273	814	1 402	1 309	525	4 478	291	2 812	308	1 911	139	67	176	5 704	10 182	
新员额	—	—	—	—	3	9	17	11	40	—	4	—	7	5	2	—	18	58	
改叙	—	1	(1)	1	8	(8)	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	(2)	—	(3)	(6)	(37)	—	(29)	(28)	—	(6)	(106)	(109)	
改划(一般临时人员)	—	—	1	—	2	5	4	4	16	—	3	—	—	—	—	—	3	19	
2010-2011	31	26	99	274	826	1 408	1 327	540	4 531	285	2 782	308	1 889	116	69	170	5 619	10 150	

表 6 按主要工作地点开列的 2008 年至 2011 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)			
	2008 ^a	2009 ^a	2010	2011	2008 ^a	2009 ^a	2010	2011
维也纳(欧元)	0.677	0.773	0.773	0.773	3.7	2.7	2.7	2.7
圣地亚哥(智利比索)	508.750	655.000	655.000	655.000	8.8	6.4	6.4	6.4
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚比尔)	9.528	9.710	9.710	9.710	41.0	15.0	15.0	15.0
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(卢比)	43.081	49.960	49.960	49.960	7.9	7.1	7.1	7.1
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 505.500	1 505.500	1 505.500	1 505.500	12.0	6.0	6.0	6.0
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)	3.565	3.820	3.820	3.820	4.8	3.3	3.3	3.3
内罗毕(肯尼亚先令)	68.586	80.150	80.150	80.150	25.5	7.6	7.6	7.6
墨西哥(墨西哥比索)	10.951	13.100	13.100	13.100	5.3	6.2	6.2	6.2
海牙(欧元)	0.677	0.773	0.773	0.773	2.5	1.7	1.7	1.7
曼谷(泰铢)	33.293	34.890	34.890	34.890	6.3	4.0	4.0	4.0
西班牙港(特立尼达和多巴哥元)	6.228	6.228	6.228	6.228	12.0	11.9	11.9	11.9
纽约(美元) ^b	1.000	1.000	1.000	1.000	4.5	2.4	2.4	2.4
日内瓦(瑞士法郎)	1.079	1.140	1.140	1.140	2.6	1.5	1.5	1.5

^a 2008-2009 年订正批款。

^b 纽约的参数假定适用于联合国新闻中心和安全和安保部的外地办事处。

表 7 按主要工作地点开列的 2008 年至 2011 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			
	2008 ^a	2009 ^a	2010 ^b	2011 ^b	2008 ^a	2009 ^a	2010 ^b	2011 ^b
维也纳	68.9	55.0	61.3	65.0	0.5	2.7	2.7	2.7
圣地亚哥	45.0	32.7	33.1	38.1	2.5	6.4	6.4	6.4
亚的斯亚贝巴	48.4	60.3	66.6	76.3	28.0	15.0	15.0	15.0
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	37.7	31.5	34.4	40.0	3.9	7.1	7.1	7.1
贝鲁特	47.5	52.0	54.9	60.9	2.7	6.0	6.0	6.0
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	50.2	49.3	51.1	55.0	3.7	3.3	3.3	3.3
内罗毕	45.1	41.2	38.2	44.3	6.1	7.6	7.6	7.6
墨西哥	44.7	37.4	40.3	45.5	2.3	6.2	6.2	6.2
海牙	67.6	52.1	55.7	58.5	1.7	1.7	1.7	1.7
曼谷	44.7	44.3	45.5	49.4	10.7	4.0	4.0	4.0
西班牙港	48.5	56.7	65.0	76.9	6.1	11.9	11.9	11.9
纽约	66.2	70.6	73.8	77.3	4.3	2.4	2.4	2.4
安保外地办事处	44.5	44.6	48.0	51.6	4.3	2.4	2.4	2.4
日内瓦	83.8	74.8	79.4	82.3	0.4	1.5	1.5	1.5
联合国新闻中心	48.3	48.4	51.9	55.6	4.3	2.4	2.4	2.4

^a 2008-2009 年订正批款。

^b 由于从 2009 年 1 月 1 日起将 2.33 乘数点并入基薪，其后的乘数点均作出相应调整。

表 8 按方案预算款次开列的 2008-2009 两年期和 2009-2011 两年期预算外资金估计数

(千美元)

	支助	实务	业务	共计
第一编				
通盘决策、领导和协调				
1. 通盘决策、领导和协调				
2008-2009	12 116.7	16 093.9	13 983.0	42 193.6
2010-2011	14 426.9	16 618.7	15 025.0	46 070.6
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理				
2008-2009	11 296.8	10 313.1	—	21 609.9
2010-2011	13 319.4	12 770.7	—	26 090.1
第二编				
政治事务				
3. 政治事务				
2008-2009	863.0	31 341.5	—	32 204.5
2010-2011	572.4	21 872.0	—	22 444.4
4. 裁军				
2008-2009	507.6	3 910.3	8 042.3	12 460.2
2010-2011	507.6	2 318.7	7 640.3	10 466.6
5. 维持和平行动				
2008-2009	307 061.3	131 940.1	—	439 001.4
2010-2011	396 266.4	157 756.3	—	554 022.7
6. 和平利用外层空间				
2008-2009	—	1 027.0	—	1 027.0
2010-2011	—	1 100.4	—	1 100.4
第三编				
国际司法和国际法				
8. 法律事务				
2008-2009	8 035.1	4 021.4	—	12 056.5
2010-2011	9 293.3	4 107.7	—	13 401.0
第四编				
国际合作促进发展				
9. 经济和社会事务				
2008-2009	5 126.2	12 490.1	133 673.0	151 289.3
2010-2011	4 926.6	11 552.4	117 450.0	133 929.0

	支助	实务	业务	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				
2008-2009	—	1 149.0	—	1 149.0
2010-2011	—	1 905.0	—	1 905.0
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系				
2008-2009	—	205.0	—	205.0
2010-2011	—	375.0	—	375.0
12. 贸易与发展				
2008-2009	6 706.4	1 387.8	65 456.1	73 550.3
2010-2011	6 706.4	1 332.0	64 902.6	72 941.0
14. 环境				
2008-2009	14 705.0	31 485.0	249 942.0	296 132.0
2010-2011	15 058.1	51 044.4	354 155.6	420 258.1
15. 人类住区				
2008-2009	15 087.9	39 602.2	246 217.4	300 907.5
2010-2011	22 189.3	47 195.4	265 117.4	334 502.1
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法				
2008-2009	30 222.9	30 129.0	406 660.2	467 012.1
2010-2011	30 222.9	25 999.8	406 660.2	462 882.9
第五编				
区域合作促进发展				
17. 非洲经济和社会发展				
2008-2009	6 298.7	—	30 839.8	37 138.5
2010-2011	7 338.0	—	31 101.3	38 439.3
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展				
2008-2009	3 280.0	—	24 465.0	27 745.0
2010-2011	3 427.0	—	26 650.0	30 077.0
19. 欧洲经济发展				
2008-2009	1 400.7	10 409.9	15 223.0	27 033.6
2010-2011	1 763.0	9 216.1	15 580.2	26 559.3
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展				
2008-2009	2 780.0	—	21 220.0	24 000.0
2010-2011	2 400.0	—	22 100.0	24 500.0

	支助	实务	业务	共计
21. 西亚经济和社会发展				
2008-2009	634.1	—	8 832.7	9 466.8
2010-2011	543.0	—	7 253.5	7 796.5
第六编				
人权和人道主义事务				
23. 人权				
2008-2009	26 918.7	162 748.2	29 316.6	218 983.5
2010-2011	28 836.4	169 666.1	34 697.8	233 200.3
24. 难民的国际保护和援助及持久解决办法				
2008-2009	—	792 934.7	2 825 985.8	3 618 920.5
2010-2011	—	797 212.2	3 103 863.4	3 901 075.6
25. 巴勒斯坦难民				
2008-2009	—	—	1 869 479.6	1 869 479.6
2010-2011	—	—	2 056 427.6	2 056 427.6
26. 人道主义援助				
2008-2009	46 117.5	188 872.1	319 200.9	554 190.5
2010-2011	52 543.9	191 335.8	255 296.0	499 175.7
第七编				
新闻				
27. 新闻				
2008-2009	1 392.5	6 033.7	—	7 426.2
2010-2011	1 464.1	4 848.9	—	6 313.0
第八编				
共同支助事务				
28. 管理和支助事务				
A. 主管管理事务副秘书长办公室				
2008-2009	28 730.3	—	—	28 730.3
2010-2011	82 697.4	—	—	82 697.4
B. 方案规划、预算和账户厅				
2008-2009	45 923.9	2 613.0	—	48 536.9
2010-2011	54 314.9	2 696.0	—	57 010.9
C. 人力资源管理厅				
2008-2009	18 646.3	44.3	—	18 690.6
2010-2011	18 646.3	44.3	—	18 690.6

	支助	实务	业务	共计
D. 中央支助事务厅				
2008-2009	72 853.5	56 011.7	—	128 865.2
2010-2011	78 398.8	56 011.7	—	134 410.5
E. 行政, 日内瓦				
2008-2009	25 478.7	—	—	25 478.7
2010-2011	27 053.5	—	—	27 053.5
F. 行政, 维也纳				
2008-2009	13 102.1	—	—	13 102.1
2010-2011	13 604.8	—	—	13 604.8
G. 行政, 内罗毕				
2008-2009	20 064.9	—	—	20 064.9
2010-2011	21 201.6	—	—	21 201.6
29. 信息和通信技术厅				
2008-2009	14 955.5	25 448.9	—	40 404.4
2010-2011	37 689.7	23 459.9	—	61 149.6
第九编				
内部监督				
30. 内部监督				
2008-2009	64 437.6	—	—	64 437.6
2010-2011	62 913.0	—	—	62 913.0
第十编				
合资办理的行政活动和特别费				
32. 特别费				
2008-2009	12 900.0	—	—	12 900.0
2010-2011	25 162.0	—	—	25 162.0
第十二编				
安全和安保				
34. 安全和安保				
2008-2009	14 099.1	—	—	14 099.1
2010-2011	14 099.1	—	—	14 099.1
共计				
2008-2009	831 743.0	1 560 211.9	6 268 537.4	8 660 492.3
2010-2011	1 047 585.8	1 610 439.5	6 783 920.9	9 441 946.2

表 9 按款次开列的 2008-2009 两年期新设员额对 2010-2011 两年期的延迟影响

(千美元)

预算款次	新员额数目	数额
1. 通盘决策、领导和协调	46	7 308.6
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	40	6 819.6
3. 政治事务	51	11 622.3
4. 裁军	3	176.4
5. 维持和平行动	24	1 526.6
6. 和平利用外层空间	4	589.4
7. 国际法院	5	563.5
8. 法律事务	1	190.2
9. 经济和社会事务	13	3 898.4
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	3	899.6
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	4	889.4
12. 贸易与发展	13	4 262.6
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	2	223.3
17. 非洲经济和社会发展	34	3 790.6
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展	14	2 639.4
19. 欧洲经济发展	5	1 078.1
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	22	3 701.2
21. 西亚经济和社会发展	6	1 353.7
23. 人权	59	11 112.8
25. 巴勒斯坦难民	6	1 163.0
26. 人道主义援助	3	487.7
27. 新闻	5	198.5
28A. 主管管理事务副秘书长办公室	1	249.1
28B. 方案规划、预算和账户厅	5	965.8
28C. 人力资源管理厅	1	190.2
28D. 中央支助事务厅	1	218.0
28E. 行政, 日内瓦	1	170.8
28G. 行政, 内罗毕	36	1 222.2
29. 信息和通信技术厅	3	727.6
30. 内部监督	27	3 727.7
34. 安全和安保	7	855.5
36. 工作人员薪金税	—	10 443.4
共计	445	83 265.2

表 10 按款次开列的 2010-2011 两年期拟设新员额对 2012-2013 两年期的延迟影响估计数
(按现时费率计算)

(千美元)

预算款次	新员额数目	数额
1. 通盘决策、领导和协调	1	48.9
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	11	1 520.5
3. 政治事务	2	176.6
4. 裁军	4	298.0
5. 维持和平行动	8	454.8
7. 国际法院	8	865.7
8. 法律事务	2	325.2
14. 环境	1	151.8
15. 人类住区	1	126.4
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	2	299.8
19. 欧洲经济发展	1	144.5
21. 西亚经济和社会发展	1	58.5
23. 人权	2	289.0
25. 巴勒斯坦难民	3	535.8
26. 人道主义援助	1	162.5
28A. 主管管理事务副秘书长办公室	1	109.6
28C. 人力资源管理厅	2	219.2
28D. 中央支助事务厅	4	397.6
28E. 行政, 日内瓦	2	289.0
28G. 行政, 内罗毕	1	61.9
共计	58	6 535.3

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	2008年4月
3. 政治事务		
巴勒斯坦问题	巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会	2008年4月
6. 和平利用外层空间	和平利用外层空间委员会	2008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	2008年5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	2008年6月-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	2008年7月
两性平等问题和提高妇女地位	妇女地位委员会	2008年2月-3月
社会政策和发展	社会发展委员会	2008年2月
可持续发展	可持续发展委员会	2008年5月
统计	统计委员会	2008年2月
人口	人口与发展委员会	2008年4月
公共行政和发展管理	公共行政专家委员会	2008年4月
可持续森林管理	联合国森林论坛	2009年4月-5月
12. 贸易与发展	贸易和发展理事会/中期计划和方案预算工作队	2008年6月
14. 环境	联合国环境规划署理事会	2009年2月
15. 人类住区	联合国人类住区规划署理事会	2009年3月-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 麻醉药品委员会	2008年4月 2008年5月
17. 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	2008年3月-4月
18. 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	2008年4月
19. 欧洲经济发展	欧洲经济委员会/执行委员会	2008年5月
20. 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	2008年6月
21. 西亚经济和社会发展	西亚经济社会委员会	2008年5月

款次/方案/次级方案	审查机构	审查时间
23. 人权	人权理事会	人权事务高级专员在她2008年3月对人权理事会的发言中邀请该理事会成员对已向理事会所有成员提供的2010-2011年期间战略框架方案 19 作出评论。随后，理事会主席致函所有成员，邀请他们审查该方案并直接向方案和协调委员会、主计长办公室或通过人权事务高级专员办事处提出评论。
27. 新闻	新闻委员会	2008年4月-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

(A/60/7)

咨询委员会指出，应在向政府间/专家机构提供实质服务与参加这些机构的会议之间进行区分。委员会相信，今后在制定这个预算款次下的产出时将有所改进，以反映出这一区分(第八. 17 段)。

制定产出时引用了目前的方案规划、预算、监测和评价周期所载的产出。但是，应当指出的是，在一些情况中，为会议提供实质服务也涉及到参加会议，因为这些会议属于互动性会议。

预计将根据大会关于问责制框架、企业风险管理和内部控制框架及成果管理制框架的各项决定(见第 63/276 号决议)，通过与内部监督事务厅和主管管理事务副秘书长协商，对 ST/SGB/2000/8 号秘书长公报所载的《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》进行修订。

(A/62/7)

咨询委员会建议，今后的预算应提供关于每一款次预算提案全部费用的资料。没有这一资料，会员国无法全面了解提案所涉预算问题，例如涉及减少一般临时人员以换取员额或裁撤一些员额以换取其他员额的问题(第 20 段)。

本报告表 9 按款次开列了 2008-2009 两年期新设员额的延迟影响。此外，本报告表 10 开列了 2010-2011 两年期拟设新员额对 2012-2013 两年期的延迟影响估计数(按订正费率计算)。

经询问，咨询委员会收到了关于拟议方案预算中实际上由预算外员额或在一般临时人员项下供资职位改划的新员额资料。委员会要求在今后的预算编报中对拟议改划和新员额提案作出明确区分。在这方面，应当提供有关此类改划适当费用计算方法的资料(第 23 段)。

关于拟议改划的资料列于提供给行政和预算问题咨询委员会的补充财务信息表 8，按款次开列的常设员额和临时员额拟议变动总表。

咨询委员会注意到，在有些情况中，提议将一般临时人员项下供资职位改划为常设员额的同时，一般临时人员的拟议经费并没有相应扣减。委员会建议，今后在作出此类改划的同时，应按照新员额费用的全额扣减一般临时人员经费(使用对连续性员额适用的费用计算参数)。如果拟议扣减额较少，则应在预算编报中说明这一差额，以反映实际增长情况(第 24 段)。

在提议将一般临时人员项下供资的职位改划为常设员额的同时，通常会相应减少一般临时人员经费，如关于内部司法办公室、建设和平支助办公室和内部监督事务厅的提议。

咨询委员会注意到，拟议方案预算的一些款次提到了提高效率问题，但几乎未作详细说明，因此也没有全面编报有关数额。委员会强调，必须提供关于效率措施、提高效率和改进服务的更加全面和一致的资料。

在预算指示以及预算编制过程中均强调了这项建议。对各部门上呈文件的审查表明，在已经实现效率提高的情况下，此类效率来源于程序的变革以及利用现有资源做更多事情

建议简述	为执行建议采取的行动
<p>委员会再次要求将这一资料列入今后的拟议方案预算，并回顾大会关于设立发展账户的第 52/12 B 号决议第 24 段的规定(第 26 段)。</p>	<p>的持续努力，不一定会出现节省资金的情况。</p>
<p>应说明在设立新员额前作了哪些调动员额的努力，在请求改变员额职等时应说明现任职者不能承担所涉职责的原因，在请求设立新员额时应说明现有工作人员不能承担所涉职责的原因(第 45 段)。</p>	<p>根据以往的做法，已在载有改变组织结构提议的款次中执行了这一建议。</p>
<p>委员会注意到预算外资源为联合国活动提供资金的重要作用，强调必须继续改进向会员国提供的预算外资源信息，供其审议拟议方案预算。在这方面，委员会要求，如果预算外资源占预算款次资金的相当一部分，就要在差异信息中列出变动或预计的理由(第 62 段)。</p>	<p>在各款次提供关于预算外资源差异的进一步资料，并将这些资料列入各分册。</p>
