



第六十五届会议

议程项目 128

审查联合国行政和财政业务效率

2012-2013 两年期拟议方案预算大纲

行政和预算问题咨询委员会的报告

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了根据大会第 41/213 号决议提交的秘书长关于 2012-2013 两年期拟议方案预算大纲的报告(A/65/560 和 Corr. 1)。在审议报告期间，咨询委员会会晤了秘书长的代表，秘书长代表提供了补充资料并作了说明。
2. 秘书长在其报告的第二节介绍了他是如何得出 2012-2013 两年期数额为 54.561 亿美元的所需资源初步估计数的(按 2010-2011 两年期的初步价格计算)。他在报告第 3 段表示，以现两年期核定批款额和有关承付款 51.590 亿美元为起点。咨询委员会从秘书长报告的附件一中注意到，在给 2010-2011 两年期的 51.590 亿美元的批款总额中，41.590 亿涉及由经常预算供资的核定活动，而其余的 10.000 亿美元是 2010-2011 两年期给特别政治任务的经费总额。
3. 从这一起点出发，秘书长作了一些调整，以得出最后的初步估计数。关于由经常预算供资的核定活动方面，他编列了额外的 2 180 万美元，以考虑到现两年期期间所设立的经常预算员额对 2012-2013 两年期的滞后影响。他然后扣除了 2010-2011 两年期所需的一次性费用 4 590 万美元。最后，他为 2012-2013 方案变化编列了额外的所需资源估计数 8 100 万美元(A/65/560，第 4 至 12 段)。
4. 因此，如秘书长报告第 13 段所述，考虑到方案变动以及延迟影响调整和一次性费用，秘书长预期，预计方案资源净总额增加 1.4%，即 5 690 万美元。但是，正如秘书长报告第 21 段所述，一旦全额列入特别政治任务两年期估计所需经费 12.402 亿美元，与 2010-2011 两年期现有经费相比，初步估计数总额为 54.561 亿美元，增加 2.971 亿美元，即 5.8%。



5. 秘书长在其报告第 18 段表示, 编制预算时, 将依照《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, 继续对方案产出进行详细审查, 以确保这些产出继续具有相关性。因此, 最后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。在这一方面, 咨询委员会强调秘书长严格执行审查方案产出的既定程序仍然很重要, 以确定它们一直具有相关性, 并确保资源得到最佳利用。

6. 关于 2012-2013 两年期的所需资源初步估计数方面, 咨询委员会同意秘书长提出的调整, 以反映现两年期期间所设立的经常预算员额对 2012-2013 两年期的滞后影响以及不需要 2010-2011 两年期中编列的一次性费用的经费。但是, 关于拟为 2012-2013 两年期方案变化增加估计费用 8 100 万美元方面, 委员会认为, 在提出详细预算提案时, 秘书长应提出有关分析, 证明他已用尽其报告第 18 段所述的审查进程提供的所有机遇。在这一方面, 鉴于委员会以前表示的关切, 必须跳出用增加法来编制预算的做法, 并应该评价和审议执行大会和其他机关授权的方案和活动所需的全部资源数额(特别见 A/64/7, 第 84 段, 和 A/62/7, 第 21 段), 委员会认为, 得出满足这些变化需要追加资源的结论为时尚早。

7. 涉及一个相关的事项, 咨询委员会继续对延长在一般临时人员项下供资的那些原先其核准的职能时间有限的职位的潜在预算影响感到关切。因此, 委员会建议, 秘书长在向大会提交 2012-2013 两年期拟议方案预算时, 尽可能向大会说明现两年期期间核准的在一般临时人员项下供资的职位的数目, 可提供此类信息时, 请说明这些职位的相关职能。

8. 正如上文第 4 段所述, 秘书长估计, 2012-2013 两年期特别政治任务所需经费总额为 12.402 亿美元, 比现两年期的 10 亿美元的总额增加 2.402 亿美元。秘书长在其报告的第 16 段表示, 虽然目前特别政治任务的构成在 2012-2013 两年期将有所变动, 但总体资源水平预计不会趋于减少。经询, 咨询委员会获悉, 特别政治任务所需资源持续增加反映了当地的现况, 特别是许多特派团的安全等级上升。

9. 秘书长在其报告第 17 段中列举了特别政治任务不同于经常预算供资的其他活动的一些特点。例如, 这些任务的结构不构成联合国秘书处的组织架构的一部分; 启动此类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; 这些任务可以在日历年的任何时候获得核准。因此, 秘书长表示, 其时间和相关所需资源一直几乎无法准确预测。所以, 他请大会指示, 在预算大纲及其后的方案预算中估计所需经费时, 如何按照经常预算程序继续处理特别政治任务。

10. 咨询委员会注意到秘书长为执行其早先的建议所作的努力, 他继续采用可区分与特别政治任务有关的资源的方式来提出特别政治任务经费估计数, 这样大会就可以更准确地评估特别政治任务经费估计数对拟议预算大纲的影响。咨询委员会建议秘书长在拟议方案预算中列报特别政治任务经费时采用同样的方法(见 A/63/622, 第 6 段)。委员会继续认为这一预算编制形式有其价值。

11. 正如秘书长在其报告中所述，在获得大会核准前，大纲开列的所需经费将重计费用，以除其他外，反映两年期通货膨胀和汇率导致的变化。秘书长还强调指出，大会在第六十五届会议审议 2010-2011 两年期第一次执行情况报告、订正估计数和所涉方案预算问题说明时做出的决定，将影响 2012-2013 两年期所需经费估计数总额(A/65/560，第 19 和 22 段)。

12. 在这方面，咨询委员会注意到，作为对大会第 63/266 号决议的要求的回应，秘书长报告的附件二详细列出大会当前正在处理或预计将提交报告的各项举措。据秘书长说，如果这些项目获得通过，将对 2012-2013 两年期拟议方案预算数额产生显著影响(同上，第 24 段)。经询，委员会获得截至 2010 年 12 月 8 日的此类举措及其潜在的所涉经费问题最新清单(见附件)。委员会注意到，如果预算大纲列入大会当前审议的各项举措和即将印发的报告中的可预见项目的估计数，所需资源初步估计数可能会增加大约 3 890 万美元。委员会建议大会考虑到本报告附件所列最新资料。

13. 秘书长报告第 23 段讨论了应急基金的规模。咨询委员会建议核准秘书长的建议，将 2012-2013 两年期基金的水平定为资源总额的 0.75%。

附件

大会正在审议的项目和尚待审议的可预见项目对 2012-2013 年拟议方案预算大纲^a 的影响

(千美元)

初步估计 A/65/560

2010-2011 年批款(包括用于应急准备和支助股的 270 万美元和用于联合国驻非洲联盟办事处的 18.7 万美元) ^b	5 158 961.2
加: 2010-2011 年核定的员额和非员额资源的延迟影响	21 827.0
减: 2010-2011 年一次性费用	(45 919.0)
加: 预计和(或)授权的 2012-2013 年新的或扩大的活动/大型活动	81 013.3

小计	5 215 882.5
-----------	--------------------

按目前方案水平确定的特别政治任务所需追加经费 ^c	240 181.9
-------------------------------------	-----------

2012-2013 初步估计数	5 456 064.4
------------------------	--------------------

第一次执行情况报告(A/65/589)^d

追加批款:

(a) 意外及非常费用	6 911.2
(b) 决策机构的决定(包括用于联合国伊拉克援助团综合总部设施的 500 万美元)	5 000.0
(c) 货币、通货膨胀和标准费用调整数的订正估计数	(22 239.1)
咨询委员会	(5 000.0)

小计, 第一次执行情况报告	(15 327.9)
----------------------	-------------------

2012-2013 年不再需要	(6 911.2)
------------------------	------------------

共计, 第一次执行情况报告	(22 239.1)
----------------------	-------------------

订正估计数(大会第六十五届会议将审议的报告)^e

负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表办公室	2 482.6
咨询委员会	(353.5)
对 2012-2013 年的延迟影响	2 633.6
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	(300.9)

共计, 负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表办公室	4 461.8
----------------------------------	----------------

内部司法——评估现有系统和资源	7 627.5
-----------------	---------

咨询委员会	(6 539.6)
-------	-----------

对 2012-2013 年的延迟影响	1 087.9
--------------------	---------

2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	—
------------------------------------	---

共计, 内部司法	2 175.8
-----------------	----------------

经修订的安保管理框架以及加强与统一联合国安保管理系统有关的 2010-2011 方案预算第 5 款(维持和平行动)的订正估计数	3 181.1
咨询委员会	—
对 2012-2013 年的延迟影响	445.8
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	(3 011.0)
共计, 加强和统一安保管理系统	615.9
2010-2011 方案预算订正估计数: 联合国促进两性平等和增强妇女权能署(妇女署)规范性支助功能	430.1
咨询委员会	—
对 2012-2013 年的延迟影响	1 072.6
共计, 联合国促进性别平等和增强妇女权能署	1 502.7
因残疾人权利委员会成员扩充所引起的 2010-2011 方案预算第 23 款(人权)下的订正估计数	319.7
咨询委员会	—
对 2012-2013 年的延迟影响	483.5
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	—
共计, 残疾人权利^f	803.2
秘书长的报告: 信息和通信技术(信通技术)战略, 包括首席信息技术官的作用和职责 ^e	1 280.3
咨询委员会	(1 280.3)
对 2012-2013 年的延迟影响	—
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	—
共计, 信通技术战略	—
因保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会成员扩充所引起的订正估计数 ^h	—
咨询委员会	—
对 2012-2013 年的延迟影响	135.4
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	—
共计, 保护所有移徙工人权利委员会^f	135.4
因禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚小组委员会根据《禁止酷刑公约任择议定书》第 5 条扩充成员所引起的订正估计数	2 331.5
咨询委员会	(1 539.7)
对 2012-2013 年的延迟影响	755.2
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	(36.6)
共计, 禁止酷刑小组委员会^f	1 510.4
人权理事会第十五届会议通过的决议和决定引起的订正估计数	2 469.0
咨询委员会	(181.6)

对 2012-2013 年的延迟影响	4 272.8
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	(253.3)
共计, 人权理事会	6 306.9
申请为塞拉利昂问题特别法庭提供补助金(A/65/570) ⁱ	15 559.8
咨询委员会 ^j	(5 677.2)
对 2012-2013 年的延迟影响 ^k	2 356.8
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要) ^j	(9 882.6)
共计, 塞拉利昂问题特别法庭	2 356.8
联合国大会第六十五届会议主要委员会产生的所涉方案预算问题说明 ^l	
加强联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)管理能力 ^m	
咨询委员会	
对 2012-2013 年的延迟影响	
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	
共计, 加强近东救济工程处	
按照议事规则第 153 条提交的国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)报告所载决定和建议所涉行政和财务问题 ⁿ	—
咨询委员会	—
对 2012-2013 年的延迟影响 ^o	18 840.0
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	—
共计, 公务员制度委员会	18 840.0
经济、社会和文化权利委员会 ^{1 p}	
咨询委员会	
对 2012-2013 年的延迟影响	
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	
共计, 经济、社会和文化权利委员会	
原子辐射影响问题科学委员会 ¹	
咨询委员会	
对 2012-2013 年的延迟影响	
2010-2011 年的一次性费用(2012-2013 年不再需要)	
共计, 辐射科委会	
禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚委员会的决定草案 ^h	—
咨询委员会 ^q	—
对 2012-2013 年的延迟影响 ^r	69.4

2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	—
共计，禁止酷刑委员会	69.4
消除种族歧视委员会的决定 ¹	
咨询委员会	
对 2012-2013 年的延迟影响	
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	
共计，消除种族歧视委员会	
与建立强迫失踪委员会有关的订正估计数 ¹	
咨询委员会	
对 2012-2013 年的延迟影响	
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	
共计，强迫失踪委员会	
《21 世纪议程》、《进一步执行〈21 世纪议程〉方案》和可持续发展问题世界首脑会议成果的执行情况 ^b	—
咨询委员会 ^q	—
对 2012-2013 年的延迟影响 ^s	145.0
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要) ¹	
共计，《21 世纪议程》/可持续发展问题世界首脑会议成果的执行情况	145.0
奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者永久纪念碑和对受害者的纪念 ¹	
咨询委员会	
对 2012-2013 年的延迟影响	
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	
共计，奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者永久纪念碑和对受害者的纪念	
彻底消除种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为的全球努力以及《德班宣言和行动纲领》的全面执行和后续行动 ¹	
咨询委员会	
对 2012-2013 年的延迟影响	
2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)	
共计，《德班宣言和行动纲领》	
预计大会第六十五届会议续会审议的报告 ^{1 t}	
与组织复原力框架有关的订正估计数 (包括二级数据中心)	
咨询委员会	
对 2012-2013 年的延迟影响	

2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)

共计，组织复原力框架

基本建设战略审查¹

咨询委员会

对 2012-2013 年的延迟影响

2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)

共计，基本建设战略审查

日内瓦遗产计划¹

咨询委员会

对 2012-2013 年的延迟影响

2010-2011 年的一次性费用 (2012-2013 年不再需要)

共计，日内瓦遗产计划

大会第六十六届会议预计审议的报告¹

在联合国秘书处实行问责制度^u

可影响拟议方案预算大纲的可能订正估计数和所涉方案预算问题说明的估计总数

38 923.3

^a 据 2010 年 12 月 8 日掌握或预计的信息拟订。

^b 包括初步批款 (大会第 64/244 A-C 号决议) 和后续批款 (第 64/260 号和 64/288 号决议)。

^c 反映出根据预期终止任务调整的 2010-2011 年现有任务规定所需资源和 2011 年开始的新任务的两年期经费。

^d 所需经费根据秘书长的 2010-2011 两年期方案预算第一次执行情况报告 (A/65/589) 计算。

^e 在审议尚未取得结果之前，第五委员会的决定未计入估计数。

^f 第五委员会在非正式协商中商定。

^g 预计 2010-2011 年所需资源总额为 8 535 400 美元。拟议由经常预算 (15%)、维和支助账户 (62%) 和预算外资源 (23%) 为加强信息和通信技术联合提供经费，并按照企业资源规划系统等费用分摊活动进行分摊。在此基础上，经常预算的份额约为 1 280 300 美元。

^h 2010-2011 年所需的追加经费将由有关各款下核准的总批款数额提供。

ⁱ 根据大会第 41/213 号决议附件一第 11 段的规定，由 2010-2011 两年期方案预算第 3 款 (政治事务) 下的特别政治任务经费提供 15 559 810 美元，充作塞拉利昂问题特别法庭 2010 年 11 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间的补助金。

^j 秘书长报告发布后，特别法庭又收到以下国家的认捐：黑山 (1 000 美元)、联合王国 (631 960 美元) 和美国 (4 455 445 美元)。因此，法庭目前能够在 2010 年 12 月 31 日之前在没有补助金的情况下继续开展业务，并且预计本年度结束时的收支将出现盈余 586 050 美元。咨询委员会得到了法庭在 2010 年 11 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日期间的所需资源最新数额，注意到请求的补助金订正数额为 12 239 344 美元，其中 9 882 594 美元为 2011 年所需，其余的 2 356 750 美元为 2012 年 1 月和 2 月所需。

^k 将向大会第六十六届会议提出请求，从 2012-2013 两年期拟议方案预算第 3 款 (政治事务) 下的特别政治任务经费中首期支付 2 356 750 美元，充作特别法庭 2012 年 1 月 1 日至 2 月 29 日期间的额外补助金。

¹ 待定。

- ^m 根据大会第 64/89 号决议第 7 段，其中请秘书长通过提供充足的联合国经常预算财政资源，支持工程处的加强体制工作。
- ⁿ 若大会核准委员会的建议，则将在 2010-2011 年执行情况报告中，审议所需经费 1 010 万美元，2012-2013 年所需经费将在 2012-2013 年拟议方案预算中审议。
- ^o 2012-2013 年所需经费 1 880 万美元是新增所需经费。2010-2011 年所需经费 1 010 万美元将在 2010-2011 年执行情况报告中审议，若第一次执行情况报告没有编列经费，则 1 010 万美元将成为 2012-2013 两年期的追加经费。
- ^p 由经济及社会理事会 2010 年实质性会议延迟。
- ^q 由于拟议匀支 2010-2011 年的所需资源，因此没有向咨询委员会提交所涉方案预算问题说明供其审议。
- ^r 根据提交给第三委员会的所涉方案预算口头说明。反映 2012-2013 年的所需资源。
- ^s 根据关于《21 世纪议程》、《进一步执行〈21 世纪议程〉方案》和可持续发展问题世界首脑会议成果的执行情况的 A/C.2/65/L.52 号决议草案而产生的所涉方案预算口头说明。已知 2012-2013 年与第三次闭会期间会议有关的所需资源为 145 000 美元，但尚不知与联合国可持续发展大会会议服务有关的所需资源。一旦大会决定会议的日期和方式，秘书长便将通过既定程序报告所需资源。
- ^t 不包括内部司法理事会报告产生的任何所需资源。
- ^u 根据大会第 64/259 号决议第 33 段，其中请秘书长就该决议的执行情况，包括成果管理制的执行情况，向大会第六十六届会议主要会期会议提出报告。