



第六十八届会议

2014-2015 两年期拟议方案预算**

序言和导言

目录

	页次
序言	3
导言	5
A. 拟议方案预算的优先事项	5
B. 方法	5
C. 列报	6
D. 资源概览	7
E. 拟议员额资源	12
F. 重计费用	15
G. 拟议预算所依据的其他因素	16
附件	
表	
A. 所需经费和员额总表	19
1. 总预算和员额	19

* 由于技术原因于 2013 年 7 月 26 日重新印发。

** 核定方案预算将作为 A/68/6/Add. 1 印发。



2.	拟议方案预算总表	21
3.	按支出用途开列的经常预算估计数总表	25
4.	2012-2013 两年期经常预算核定常设和临时员额及 2014-2015 两年期 经常预算拟议常设和临时员额	26
5.	根据大会第 67/248 号决议作出的资源变动领域	34
6.	根据秘书长预算大纲报告作出的资源变动领域	37
7.	按主要工作地点开列的 2012 年至 2015 年各种货币兑换美元的汇率和 年通货膨胀率	39
8.	按主要工作地点开列的 2012 年至 2015 年工作地点差价调整数乘数和 生活费调整数	40
9.	按预算款次开列的 2012-2013 两年期新设员额对 2014-2015 两年期的 延迟影响	41
B.	拟议预算所依据的其他因素	42
10.	按预算款次开列的 2012-2013 两年期和 2014-2015 两年期其他摊款估 计数	42
11.	按预算款次开列的 2012-2013 两年期和 2014-2015 两年期预算外资金 估计数	44
12.	一些预算款次下内罗毕工作地点拟议资源	48
13.	拟议培训资源	49
14.	2010-2011 两年期至 2014-2015 两年期信息技术资源	50
15.	截至 2013 年 3 月 31 日的一般临时人员职位	52
16.	移动办公许可证和业务连续性所需资源估计数	54
17.	工作方案已经由方案审查机构审查的预算款次	56
18.	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 后续行动总表	58

序言

谨提交 2014–2015 两年期拟议方案预算。依照以往惯例，所列提案是一个漫长过程的结果：2011 年开始编写战略框架，2012 年继续编写预算大纲，最终在这里形成提案。

在拟订这些提案时，首要考虑的是使本组织的各项活动与大会第 67/248 号决议确定的优先事项保持一致。

在大会审查预算大纲期间向其提交了总额为 54.93 亿美元的预算大纲，不过，大会请我在 53.93 亿美元初步估计数的基础上编制 2014–2015 两年期拟议方案预算。

在提出提案时，我可以向会员国保证，我的工作人员和我本人持续致力于提高秘书处执行所负任务的效率和成效。随着会员国赋予我们新的、扩大的任务，对联合国工作的需求持续增加。数年来，各方期望本组织少花钱多干事，我们尽力做到了这一点。我们努力完成新的、扩大的任务，并尽量降低经费削减的影响。然而，认为大幅削减预算不会影响 2014–2015 两年期的想法是不现实的。我改进了预算列报格式，以列入关于资源变动细目和这些变动的影响(如适用)的详细信息。

列入了用于继续实施企业资源规划系统和同时实施国际公共部门会计准则的资源。还列入了资源，用于大会第六十七届会议主要会期核定的各项新的和延长的任务，包括实施联合国可持续发展大会成果文件所载决定、在可持续发展背景下加强环境方案、为负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室供资以及举行各次特别会议。

依照大会第 66/223 号决议编列了资源，用于设立一个新的伙伴关系基金，以加强本组织就更广范围的问题和领域调动政府、企业、金融、慈善组织、民间社会以及学术和科学机构资源的能力。

我倾听了会员国关于内部资源规划流程的意见。在编制本拟议预算时，与方案主管开展了协商，以确定在整体资源制约下查明增效和开展任务的最好方式。已作出努力，系统地对资源变动领域作出聚类，以反映找出的解决办法的多样范围，这些解决办法既针对秘书长预算大纲反映的增效也针对第 67/248 号决议确定的削减。

我相信，我的提案反映了为衡量本组织在今后两年的需求而作出的认真努力，但我们的工作不会就此停止。我们将继续寻找更好的开展工作的方式，并将找到需要开展的切实措施，以加强和调整联合国，使其有能力在今后更好地执行任务。

在提出本拟议预算之时，公共部门的紧缩措施继续影响到许多(如果不是大多数)会员国。这些财政制约导致了新的现实状况，正在影响我们活动的不同供资来源，给我们旨在完成任务和支付负债的努力带来了复杂性、不确定性和更高风险。由于存在这些风险，必须调整本组织的财务管理制度，以确保有效的监督、控制、风险管理和问责。为此，我打算向大会第六十八届会议主要会期会议提交关于财务管理治理方面的提案，以供核准。

本拟议方案预算是会员国审议联合国 2014-2015 两年期的宗旨、行动计划和作用并作出决定的依据。我提请大会注意这些提案。

潘基文(签名)

导言

A. 拟议方案预算的优先事项

1. 本拟议方案预算是依据大会第 67/236 和 67/248 号决议，在 2014–2015 年期间核定两年期方案计划和优先事项框架内编制的。提案遵循第 67/248 号决议第 12 段规定的优先事项，如下表所述。

按优先项目开列的预算编次

	编次	资源变动		
		千美元	百分比	员额变动
根据大会有关决议和联合国最近大型会议促进持续经济增长和可持续发展	四. 国际合作促进发展, ^a 五. 区域合作促进发展, 十三. 发展账户	3 475.2	0.34	(92)
维持国际和平与安全	二. 政治事务 ^b	(136 760.8)	(9.45)	(14)
非洲的发展	四. 国际合作促进发展	(127.9)	(0.96)	(31)
促进人权	六. 人权和人道主义事务	(8 381.2)	(4.79)	0
有效协调人道主义援助工作	六. 人权和人道主义事务 ^c	(2 602.5)	(1.51)	(11)
促进司法和国际法	三. 国际司法和国际法	1 610.1	1.67	(7)
裁军	二. 政治事务	(442.0)	(1.84)	(2)
药物管制、预防犯罪和打击一切形式和表现的国际恐怖主义	四. 国际合作促进发展	887.3	2.14	(2)

^a 不包括编列在“非洲的发展”优先事项下的第 11 款和编列在“药物管制、预防犯罪和打击一切形式和表现的国际恐怖主义”优先事项下的第 16 款。

^b 不包括编列在“裁军”优先事项下的第 4 款。

^c 不包括编列在“促进人权”优先事项下的第 24 款。

B. 方法

2. 编制拟议方案预算所需资源的方法是基于大会第 47/212 号决议、《联合国财务条例和细则》以及《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》规定的原则。根据这个方法，现两年期订正批款将用作起始点，即在此基础上计算各项资源变动。
3. 大会第 58/269、66/246、67/246 和 67/248 号决议以及第 67/551 号决定提供了进一步指导，具体如下：
 - (a) 大会在第 58/269 号决议中，决定用战略框架取代四年期中期计划，并决定核定预算大纲和战略框架应共同构成编制拟议方案预算的基础；

- (b) 大会在第 66/246 号决议中，决定把 2012-2013 两年期因通货膨胀和汇率预测而做的员额方面重计费用推迟至该两年期预算第一次执行情况报告时审议，以确保批款与实际员额支出情况相符；
 - (c) 大会在第 67/246 号决议第十节中，决定将 2013 年通货膨胀和汇率预测以及 2012-2013 两年期标准费用调整数再次推迟至其审议第二次执行情况报告时审议，以确保批款与员额相关的实际支出情况相符。因此，订正批款不包括员额方面延迟重计费用的数额；
 - (d) 大会在第 67/551 号决定中，决定维持现行纽约工作地点差价调整数乘数至 2013 年 1 月 31 日，但有一项谅解，即工作地点差价调整制度将于 2 月 1 日恢复正常运作。关于工作地点差价调整数乘数和生活费调整数的信息见附件表 8；
 - (e) 大会在第 67/248 号决议中，请秘书长按 2012-2013 年订正费率编制预算。因此，构成计算资源变动基础的起点包括订正批款、延迟重计费用和按照第 67/551 号决定对纽约工作地点差价乘数的调整，以便具有实际资源可比性。
4. 拟议方案预算将依照现行方法重计费用。关于重计费用的详细信息见下文 F 节。

C. 列报

逻辑框架

5. 预算各分册的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，这些由大会第 67/236 号决议批准，开列在 2014-2015 年期间两年期方案计划和优先事项(A/67/6/Rev. 1)内。
6. 将向方案和协调委员会第五十三届会议提交大会在两年期方案计划通过后批准的新的和(或)订正的任务规定，以供审查。此类差异影响到第 4 款(裁军)、第 12 款(贸易与发展)、第 14 款(环境)、第 15 款(人类住区)、第 18 款(非洲经济和社会发展)以及第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)。
7. 预算各款仍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(基线和目标)
 - 2010-2011 年
 - 2012-2013 年估计
 - 2014-2015 年目标
 - 外部因素
 - 产出

财务资料

8. 改进了财务资料的列报，以包括与现两年期相比拟议资源变动的细目。拟议方案预算列有以下内容：
 - 2010-2011 年支出
 - 按订正费率计算的 2012-2013 年资源(包括延迟重计费用和对纽约工作地点差价调整数乘数的调整)
 - 资源变动细分为四类：
 - 技术调整(延迟影响和去除所需非经常资源)
 - 新任务和构成部分间变动
 - 根据第 67/248 号决议作出的变动
 - 预算大纲报告开列的变动
 - 重计费用前的 2014-2015 年拟议总额
 - 按 2014-2015 年初步费率重计费用
 - 2014-2015 年总估计数
9. 提案还包括其他摊款和预算外捐款的预计资源。

D. 资源概览

10. 在重计费用前，2014-2015 两年期拟议资源数额为 54.044 亿美元，略高于核定的预算大纲数额 53.927 亿美元。拟议数额比 2012-2013 两年期的 55.636 亿美元低 2.9%。比核定的预算大纲数额增加 1 170 万美元(0.2%)，主要是由于有些项目在编制预算大纲时未能预见到。这些所需资源涉及设立一个新的伙伴关系基金、依照《财务条例和细则》条例 2.14 加强国际法院、离职后医疗保险方案成员增加以及相关医疗保险费的上涨市场趋势。
11. 2014-2015 两年期收入估计数为 5.248 亿美元，而 2012-2013 年收入估计数为 5.371 亿美元，减少 1 230 万美元。
12. 还在第 3 款下为特别政治任务编列经费 10.81 亿美元。必要时将为特别政治任务追加所需资源，但仍须符合大会第 41/213 号决议的规定。
13. 除拟议方案预算中的提案外，大会将同时审议其他一些不断变化的问题。其中包括有关战略遗产计划、离职后医疗保险、联合国合办工作人员养恤基金、加强财务管理以及大会第六十八届会议期间各主要委员会审议产生的事项的报告。这些提案将视需要在单独的报告中向大会提出。
14. 下表列示按预算编次开列的资源分配情况及与按订正费率计算的 2012-2013 年资源的对比。

按预算编次开列的资源分配情况

		资源变动							2014-2015 年 估计数 (重计费用前)	
		按订正费率 计算的 2012- 2013 年资源	技术调整 (延迟影响 和非经常)	新任务和 构成部分间 变动	根据第 67/248 号 决议	在预算大纲 报告内开列	共计	百分比		
一.	通盘决策、领导和协调	778 747.7	(8 248.3)	27 768.7	(1 380.4)	(17 851.7)	288.3	—	779 036.0	
二.	政治事务	1 471 909.8	(97 768.2)	421.4	(39 410.8)	(445.2)	(137 202.8)	(9.3)	1 334 707.0	
三.	国际司法和国际法	96 467.8	317.8	2 738.0	(1 343.0)	(102.7)	1 610.1	1.7	98 077.9	
四.	国际合作促进发展	467 372.8	(2 107.7)	41 189.0	(13 298.2)	(1 954.2)	23 828.9	5.1	491 201.7	
五.	区域合作促进发展	578 871.1	(2 955.9)	2 973.7	(13 335.7)	(5 432.0)	(18 749.9)	(3.2)	560 121.2	
六.	人权和人道主义事务	347 873.6	(3 367.1)	2 744.6	(9 473.1)	(888.1)	(10 983.7)	(3.2)	336 889.9	
七.	新闻	189 844.5	1 327.4	365.0	—	(5 519.7)	(3 827.3)	(2.0)	186 017.2	
八.	共同支助事务	626 885.9	(3 454.3)	37 108.3	—	(21 216.2)	12 437.8	2.0	639 323.7	
九.	内部监督	40 720.2	863.6	—	(1 119.3)	(134.3)	(390.0)	(1.0)	40 330.2	
十.	共同出资的行政活动和特别费	1 319 70.6	—	11 063.3	—	—	11 063.3	8.4	143 033.9	
十一.	资本支出	65 051.6	(5 237.4)	—	—	(3 008.4)	(8 245.8)	(12.7)	56 805.8	
十二.	安全和安保	240 180.8	517.6	70.0	(6 730.2)	(366.6)	(6 509.2)	(2.7)	233 671.6	
十三.	发展账户	29 243.2	—	—	(844.4)	—	(844.4)	(2.9)	28 398.8	
十四.	工作人员薪金税	498 486.0	(5 674.0)	4 122.6	(12 887.8)	(7 223.3)	(21 662.5)	(4.3)	476 823.5	
共计		5 563 625.6	(125 786.5)	130 564.6	(99 822.9)	(64 142.4)	(159 187.2)	(2.9)	5 404 438.4	

技术调整

15. 对资源数额作出调整，以包括 2012-2013 两年期 127 个新设员额的延迟影响以及去除专门为该两年期批准的一次性费用。为依照大会第 66/246、66/247 和 67/246 号决议在 2012-2013 年批准的 127 个新员额的两年期经费编列 1 780 万美元。2012-2013 年，这些员额的预算编制使用的专业人员和一般事务及有关职类工作人员空缺率分别为 50%和 35%。附件表 9 按预算款次开列 2014-2015 两年期延迟影响的分布。
16. 为 2012-2013 年核定的一次性费用为 1.436 亿美元，大致涉及：(a) 第 2 款下各所涉方案预算问题说明核可的一次性会议服务所需资源(540 万美元)；(b) 用于实施日内瓦、维也纳和曼谷的标准化出入控制项目第二阶段的资源(520 万美元)；(c) 人权理事会的决定(500 万美元)；(d) 大会关于联合国可持续发展大会成果和内部司法等问题的各项报告和决定所涉资源需求(3 100 万美元)；(e) 特别政治任务项下减少 9 680 万美元，这主要涉及 2012-2013 两年期开展的削减。可以忆及，虽然 2012 年为 29 个正在进行的任务核定了 5.83 亿美元，但 2013 年为

这些任务核定的资源为 5 亿美元，减少了 0.83 亿美元。这 29 个任务的 2014-2015 年预测仅基于 2013 年所需资源。

新任务和构成部分间变动

17. 提案编列了资源，用于在大会第六十七届会议主要会期提出和核定的新的和扩大的任务以及预算大纲编制之时未能预见的项目。1.305 亿美元增加额主要涉及：(a) 继续实施企业资源规划系统(3 560 万美元)；(b) 在可持续发展背景下加强环境方案(3 110 万美元)；(c) 各所涉方案预算问题说明核定的会议服务所需资源(1 940 万美元)；(d) 离职后医疗保险方案成员增加以及医疗保险费的上涨市场趋势(1 150 万美元)；(e) 有关大会各报告和决议的所需资源，所涉问题包括执行联合国可持续发展大会成果文件(第 66/288 号决议)所载决定、为负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室供资以及举行各种特别会议(3 290 万美元)。
18. 依照大会第 66/223 号决议，已编列资源，用于设立一个新的伙伴关系基金，以加强本组织就更广范围的问题和领域调动政府、企业、金融、慈善组织、民间社会以及学术和科学机构的资源的能力。
19. 构成部分间变动反映一个预算款次内构成部分之间不增加费用的资源调拨。由于整体所需资源分解到构成部分一级，因此必须单独确定预算各款间不增加费用的资源调拨。

根据第 67/248 号决议作出的变动

20. 秘书长在预算大纲中提议 2014-2015 两年期预算总额为 54.93 亿美元。大会第 67/248 号决议请秘书长在按照 2012-2013 年订正费率计算的初步估计数 53.93 亿美元的基础上编制 2014-2015 两年期拟议方案预算。
21. 秘书长曾表示无法在不产生影响的情况下达到这一数额。载于两年期方案计划的秘书处目标、预期成果和绩效指标维持不变。没有产出因根据第 67/248 号决议所作变动而全面中止。但是，预算各款详细概述了削减的资源影响并分析了适用情况下这些削减对产出量和业绩目标的影响。还从任务交付的及时性、范围或深度方面描述了影响(如果有的话)。
22. 每个预算款次包含一个表格，以概述根据第 67/248 号决议作出的资源变动领域。每个表格都包含四个要素：
 - (a) 投入的净减少。此栏用于说明每个构成部分的任何投入变动；
 - (b) 说明。说明用于具体解释拟议削减的影响。例如，对产出交付及时性或报告质量的任何影响反映在此栏；
 - (c) 产出量的减少。如果削减导致产出数量低于 2012-2013 年，第三栏将显示产出量的变化；
 - (d) 业绩目标的减少。如果削减导致目标低于 2012-2013 年的业绩估计数，第四栏将显示业绩目标的变化。

23. 共确定了 73 个资源变动领域。在 43 款当中的 33 款 (76.7%) 中, 所实施的削减不影响产出量和实绩指标。对于那些会有影响的款次, 估计产出量大约调整 0.2%; 3% 的业绩计量反映了业绩目标水平的降低。
24. 这 73 个资源变动领域列于相关预算款次, 关于预算每款聚类情况的完整概览列于附件表 5。这些领域分类如下:
- (a) 行政支助。行政支助下确定了 8 个资源变动领域。这些领域主要涉及裁撤一般事务及有关职类员额, 这有时会影响专业人员的工作量, 因为专业人员将不得不承担行政任务, 或减少执行文书工作的支助人员数量。例如, 在第 16 款表 16.7 第 2 项, 减少 2 个一般事务 (其他职等) 方案助理和 1 个一般事务 (其他职等) 研究助理, 这导致必须限制文件出版仅有电子版, 因为一般事务人员主要负责文件管理和制作;
 - (b) 供资方式变动。确定了 10 个资源变动领域。将通过使用预算外经费提供所需员额和非员额资源来实现削减。例如, 在第 18 款表 18A.6 第 1 项, 将利用预算外资源为 2 个 P-3 经济事务干事和 1 个当地雇员助理供资, 不影响产出量和业绩目标;
 - (c) 重新分配工作。确定了重新分配工作引起的 13 个资源变动领域。将通过把工作重新分配给其他行政或专业人员来减轻经费削减的影响。信息的质量或及时性往往会受到影响。例如, 在第 1 款表 1.7 第 7 项, 裁撤 1 个一般事务 (其他职等) 行政助理将影响道德操守办公室处理的道德操守咨询案件数量, 回应咨询服务请求的平均所需时间将增加;
 - (d) 组织和结构调整。确定了因组织和结构调整引起的 5 个资源变动领域, 这将减轻对产出和业绩目标的影响。在某些情况下, 削减额因一般临时人员所需资源增加或需要设立某些员额而部分抵销。例如, 在第 30 款表 30.6, 组织和结构调整将减轻对任务执行的影响。在这一情况下, 削减额因聘请补充性非经常一般临时人员以便无需在 2014 年继续为一个员额供资而被部分抵销;
 - (e) 代表。确定了因代表活动减少而引起的 7 个资源变动领域。用于支付代表活动费用的资源减少后, 高级别工作人员能够履行代表职能的程度将受到影响。例如, 在第 1 款表 1.7 第 5 项, 削减将影响负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表的访问数量, 并削弱其政治接触;
 - (f) 活动范围。确定了 17 个资源变动领域。活动范围缩小将限制活动数量。在一些情况下, 是通过重新排列资源的优先次序做到这一点, 在另一些情况下, 是通过减少咨询服务的提供。例如, 在第 22 款表 22.6 第 2 项, 拟议削减将影响召集的特设专家组的数量。此外, 一个特别委员会的会议持续时间将从三天减至两天;
 - (g) 其他。13 个资源变动领域没有分类, 因为它们涉及上述若干群组的要素。

大会第 67/248 号决议核定的秘书长 2014-2015 两年期拟议方案预算大纲开列的变动

25. 秘书长在预算大纲(A/67/529 和 Corr. 1)中表示, 本组织正在努力提高方案支助、会议管理、新闻以及调整基本建设项目重点等领域服务提供的成本效益和效率, 同时确保有效开展授权活动。
26. 每个相关预算款次都包含一个表格, 以概述依照秘书长报告作出的资源变动领域。每个表格包含四个要素:
 - (a) 投入的净减少。此栏用于说明每个构成部分的投入变动;
 - (b) 说明。说明用于确定为提高成本效益和效率而采取的措施;
 - (c) 产出量的减少。关于此类减少的第三栏是空白的, 因为产出量不受影响;
 - (d) 业绩目标的减少。关于此类减少的第四栏是空白的, 因为业绩目标不受影响。
27. 根据上述举措确定了共 45 个资源变动领域。这 45 个资源变动领域列于相关预算款次, 关于每款聚类情况的完整概览列于下文附件表 6。这些领域分类如下:
 - (a) 改善控制机制。确定了 2 个通过改善控制机制以更好地监测和报告费用情况的资源变动领域。例如, 在第 29G 款表 29G.7 第 2 项, 由于改进盘存报告, 以确保在适用时以预算外经费适当支付工作站支助费用, 工作站所需支助费用将减少;
 - (b) 信息和通信技术。确定了 8 个有关信息和通信技术(信通技术)的资源变动领域。通过更好地利用现代技术, 如视频会议、信息系统集中化或减少服务级别安排, 使效率得到提高。例如, 在第 3 款表 3.8 第 1 项, 效率得到提高的原因包括: 改进电话计费信息报告, 降低依照信息和通信技术厅的标准预算费率更换设备的单位成本, 以及花更低的成本以一个综合性信息服务提供商替换若干较小的订阅服务;
 - (c) 重新分配工作。确定了重新分配工作引起的 6 个资源变动领域。通过改进跨部门的职能分配, 使效率得到提高。有时将分配给一个专职专家的工作重新分配给其他同事, 并在工作最忙期间, 增加一般临时人员加以补充。例如, 在第 1 款表 1.8 第 1 项, 秘书长办公厅的短期需要将由现有工作人员通过精简和职责的重新分配解决;
 - (d) 流程改造及自动化。确定了 15 个通过工作流程改造及自动化实现的资源变动领域。将通过整合资源、简化工作流程、删减任务和借助人工作业自动化提高生产率, 实现规模经济。例如, 在第 29D 款表 29D.6 第 1 项中, 将通过对信通技术的分散状况实行必要统一、中止遗留系统和修订现有工作流程, 降低信通技术基础设施和支持费用;
 - (e) 组织和结构调整。确定了通过组织和结构调整实现的 7 个资源变动领域。通过调整各部门的组织和结构以更好地满足执行任务的要求, 使效率得到提高。有时, 通过改进不同区域办事处组织结构之间的彼此协调, 从而得以裁撤一些员额。例如, 在第 28 款表 28.6 第 3

项，根据对外联司的结构审查，合并了非政府组织关系科和倡导和特别活动科，借此裁撤 1 个员额；

(f) 其他。7 个资源变动领域没有分类，因为它们涉及上述若干群组的要素。

资源变动趋势

28. 重计费用前的拟议资源为 54.044 亿美元，比 2010-2011 两年期支出减少 980 万美元，减幅为 0.2%。拟议数额也比现两年期的 55.636 亿美元减少 2.9%。列入初步重计费用后，拟议数额为 55.625 亿美元，比按订正费率计算的 2012-2013 年资源减少 110 万美元，减幅为 0.02%。

与近几个两年期所需资源的比较

(百万美元)

	资源
2010-2011 年支出	5 414.2
按订正费率计算的 2012-2013 年资源	5 563.6
2014-2015 年大纲	5 392.7
2014-2015 年拟议数(重计费用前)	5 404.4
2014-2015 年拟议数(按 2014-2015 年费率初步重计费用后)	5 562.5

E. 拟议员额资源

29. 该两年期，支出各款下的拟议人员配置总数为 10 076 个员额，比 2012-2013 两年期减少 261 个员额，比 2010-2011 两年期减少 227 个员额。以下图表按职等、来源和职类列示 2014-2015 两年期与 2012-2013 两年期相比员额数目净变动情况。
30. 为确保执行各自任务所需的职能得到最佳配置，全面审查了人员配置资源。人员配置表反映了根据各个方案的不同需求而进行的职类和员额职等间调整。拟议变动还反映了各个方案为减少重叠、精简职责以便在工作流程中实现更大协同增效以及利用信通技术投资而作出的努力，包括在可行情况下，在现有全员编制内重新分配工作。审查还根据适用情况，反映对产出和业绩计量的相应影响。上述审查结果导致净减少 376 个员额。
31. 由于拟议裁撤员额，在有些情况下必须使用一般临时人员，可能是非经常使用，以便在一段时间内替代被裁撤员额的任职者，也可能是经常使用，以在工作最忙期间补充业务上的需要。
32. 全员编制还包括大会第六十七届会议主要会期核准的新的和扩大的任务所需资源，大体涉及依据第 67/213 号决议要求，在可持续发展背景下加强环境方案；为负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室提供资金；建立新的伙伴关系基金以及按照第 67/220 号决议要求，加强最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处的能力。因此，需要净增加 115 个员额。上述提议包括 3 个高级员额，1 个是为支持新的伙伴关系基金设立的副秘书长员

额，2 个是助理秘书长员额，由预算外供资改划为经常预算供资，以支持负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室，并加强环境方案。

按预算编次开列的拟议人员编制总数，包括按变动类型列出的员额变动情况

	2012-2013 年核定数	员额变动					百分比	2014-2015 年拟议数
		新设	裁撤	改划	共计			
一. 通盘决策、领导和协调	2 058	4	(106)	10	(92)	(4.5)		1 966
二. 政治事务	862	2	(35)	—	(33)	(3.8)		829
三. 国际司法和国际法	267	3	(5)	—	(2)	(0.7)		265
四. 国际合作促进发展	1 259	37	(40)	60	57	4.5		1 316
五. 区域合作促进发展	1 960	3	(80)	1	(76)	(3.9)		1 884
六. 人权和人道主义事务	580	1	(19)	—	(18)	(3.1)		562
七. 新闻	732	—	(14)	12	(2)	(0.3)		730
八. 共同支助事务	1 425	2	(61)	—	(59)	(4.1)		1 366
九. 内部监督	122	—	(4)	—	(4)	(3.3)		118
十二. 安全和安保	1 072	—	(32)	—	(32)	(3.0)		1 040
共计	10 337	52	(396)	83	(261)	(2.5)		10 076

按预算编次开列的拟议人员编制总数，包括按职等列出的员额变动情况

	2012/2013 年		员额变动										2014-2015 年	
	核定数	副秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	GS ^a	共计		拟议数	
一. 通盘决策、领导和协调	2 058	1	1	2	(2)	(1)	12	13	(17)	(101)	(92)		1 966	
二. 政治事务	862	—	—	—	—	—	(2)	(2)	(4)	(25)	(33)		829	
三. 国际司法和国际法	267	—	—	—	—	—	—	—	1	(3)	(2)		265	
四. 国际合作促进发展	1 259	—	1	—	10	20	36	8	(1)	(17)	57		1 316	
五. 区域合作促进发展	1 960	—	—	4	(3)	(2)	(3)	(9)	(8)	(55)	(76)		1 884	
六. 人权和人道主义事务	580	—	—	—	—	(2)	(6)	(4)	—	(6)	(18)		562	
七. 新闻	732	—	—	—	(2)	(1)	(2)	11	(1)	(7)	(2)		730	
八. 共同支助事务	1 425	—	—	—	2	(3)	1	—	(4)	(55)	(59)		1 366	
九. 内部监督	122	—	—	—	(2)	—	—	—	(1)	(1)	(4)		118	
十二. 安全和安保	1 072	—	—	—	—	(1)	(2)	(3)	—	(26)	(32)		1 040	
共计	10 337	1	2	6	3	10	34	14	(35)	(296)	(261)		10 076	

^a 一般事务及有关职类。

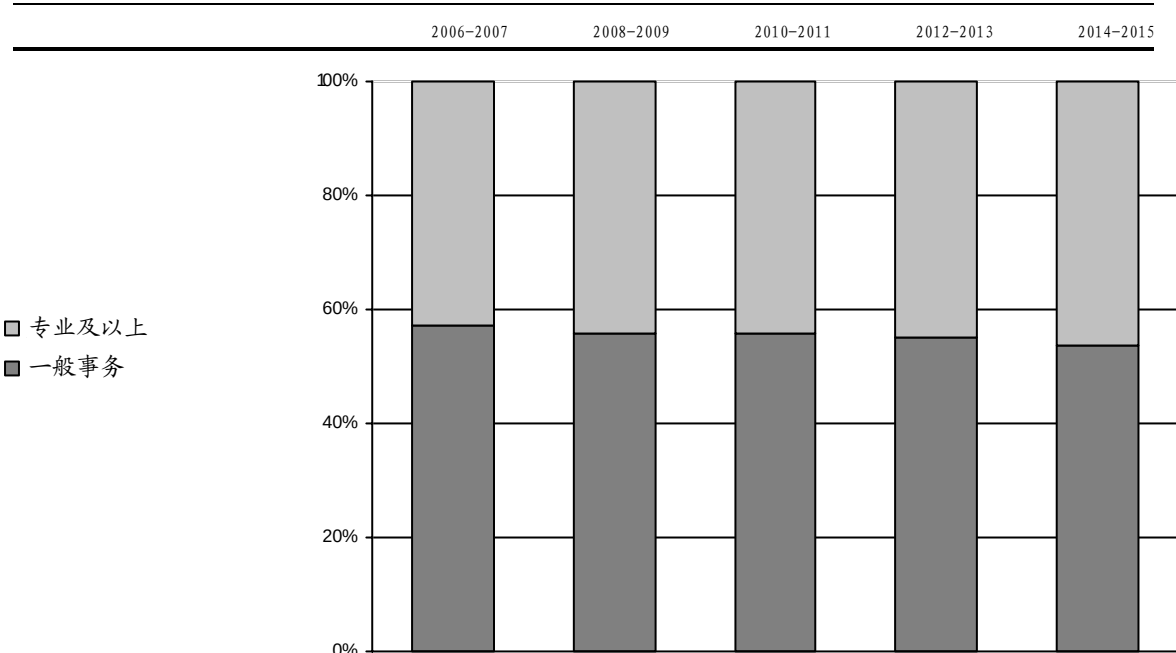
按预算编次开列的拟议人员编制总数，包括按变动来源列出的员额变动情况

	员额变动							2014/2015 年 拟议数
	2012/2013 年 核定数	技术调整	新任务和构成 部分间变动	根据第 67/ 248 号决议	在预算 大纲内开列	共计	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	2 058	—	10	(4)	(98)	(92)	(4.5)	1 966
二. 政治事务	862	—	1	(34)	—	(33)	(3.8)	829
三. 国际司法和国际法	267	—	3	(5)	—	(2)	(0.7)	265
四. 国际合作促进发展	1 259	—	100	(40)	(3)	57	4.5	1 316
五. 区域合作促进发展	1 960	—	—	(57)	(19)	(76)	(3.9)	1 884
六. 人权和人道主义事务	580	—	1	(19)	—	(18)	(3.1)	562
七. 新闻	732	—	—	—	(2)	(2)	(0.3)	730
八. 共同支助事务	1 425	—	—	—	(59)	(59)	(4.1)	1 366
九. 内部监督	122	—	—	(4)	—	(4)	(3.3)	118
十二. 安全和安保	1 072	—	—	(31)	(1)	(32)	(3.0)	1 040
共计	10 337	—	115	(194)	(182)	(261)	(2.5)	10 076

33. 与以往四个两年期相比，专业员额与一般事务及有关职类员额相比所占的百分比有所提高。专业员额增加主要是由于依据第 67/213 号决议要求，在可持续发展背景下加强环境方案。一般事务员额百分比下降主要是因为上文第 30 段所述审查。与以往拟议预算一样，一般事务员额与专业员额之比显示出一般事务员额在核定员额总数中所占比例逐渐下降，如下图所示。

34. 下图按职等概列过去四个两年期的员额分布情况。

按职类开列的过去五个两年期的员额分布情况



类别	数量	百分比	数量	百分比	数量	百分比	数量	百分比	数量	百分比
专业及以上	4 154	43%	4 463	44%	4 559	44%	4 631	45%	4 666	46%
一般事务及有关 ^a	5 522	57%	5 622	56%	5 744	56%	5 706	55%	5 410	54%
员额总数	9 676		10 085		10 303		10 337		10 076	
一般事务员额与 专业员额的比率	1.33		1.26		1.26		1.23		1.16	

^a 包括一般事务及有关职类。

F. 重计费用

35. 按照现行方法，2014-2015 年重计费用前的拟议预算是根据 2012-2013 两年期方案预算第一次执行情况报告中列明的 2012-2013 年订正费率计算的。对这一数额进行了重新计算，以便根据预计工作地点差价调整数乘数和生活费调整数及通货膨胀率预测，计入 2014-2015 年预计通货膨胀水平(见附件，表 7)。2014-2015 年使用的汇率是第一次执行情况报告(A/67/592)中列明的 2013 年的适用汇率。
36. 在年末大会第六十八届会议通过初步批款前，将再次重新计算拟议预算，以反映最新的汇率和通货膨胀率。
37. 一般工作人员费用作为每个工作地点薪金净额的一个百分比编入预算。这些费用涉及各种津贴，包括扶养津贴、艰苦条件和流动津贴、教育补助金、回籍假、联合国合办工作人员养恤基金和医疗保险计划缴款，以及与工作人员的任用、调动和离职有关的费用。2014-2015 两年期拟议方案预算所用的一般工作人员费用率与 2012-2013 两年期第一次执行情况报告中使用的费率一样。2010-2011 年一般工作人员费用支出主要包括养恤基金缴款(46%)、医疗保险计划缴款(14%)和扶养津贴、艰苦条件和流动津贴(11%)。
38. 关于空缺率，应当忆及大会第 66/246 号决议请秘书长确保员额费用的批款与实际支出情况相符。在这方面，拟议预算反映了为使所需员额资源与实际支出情况更加相符而做出的努力。拟议预算对续设员额和新员额不采用预测空缺率，而是采用 2012-2013 两年期第一次执行情况报告所报的单一实际空缺率，即专业员额为 8.3%，一般事务员额为 5.6%。在 2014-2015 年第一次执行情况报告中将根据实际情况更新这些空缺率。使用单一实际空缺率不仅可以使所需员额资源更加符合实际支出情况，也可以消除延迟影响给后续两年期预算带来的不确定性，这一影响因对两年期拟议新员额采用 50%的专业员额空缺率和 65%的一般事务员额空缺率计算费用而被部分抵消。
39. 由于上述调整，重计费用经费总额为 1.58 亿美元。

G. 拟议预算所依据的其他因素

其他摊款

40. 2014-2015 两年期其他分摊资源估计数为 6.479 亿美元，比 2012-2013 年资源估计数增加 1 610 万美元，即增加 2.6%。所需资源增加主要是因为如秘书长关于支助账户 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预算报告(A/67/756)所述，由于采用较低的空缺率而且一般工作人员费用有所增加，因此维持和平行动支助账户所需经费增加。按预算款次开列的预计资源分配情况见附件表 10。

预算外捐款

41. 2014-2015 两年期预算外资源估计数为 141 亿美元，比 2012-2013 年资源估计数增加 6 780 万美元，即增加 0.5%。预算外资源增加主要是由于妇女署因全面落实其区域架构而继续扩大，但增加额因巴勒斯坦难民和环境方案项下所需资源预计数减少而部分抵消。按预算款次开列的预计资源分配情况见附件表 11。

产出

42. 总体而言，2012-2013 年交付的 971 项产出在 2014-2015 年将中止。产出中止情况在拟议方案预算的相关款次中予以列报，下表提供列入 2012-2013 年但 2014-2015 年不予交付的产出总表。中止产出总数约占 2012-2013 年估计产出总数的 2.8%。

列入 2012-2013 年但 2014-2015 年不予交付的产出总表

款次	经常	非经常	共计
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	40		40
4. 裁军	178	—	178
5. 维持和平行动	22		22
6. 和平利用外层空间	3	—	3
8. 法律事务	14	—	14
9. 经济和社会事务	346	4	350
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	3	—	3
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	3	—	3
12. 贸易与发展	6	—	6
14. 环境	7	—	7
15. 人类住区	13	—	13
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	33	—	33
17. 妇女署	10	—	10
18. 非洲经济和社会发展	27		27
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	27	—	27

款次	经常	非经常	共计
20. 欧洲经济发展	51	—	51
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	10	—	10
22. 西亚经济和社会发展	45	1	46
24. 人权	42		42
25. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	20	—	20
28. 新闻	57	—	57
29. 管理和支助事务			—
B. 方案规划、预算和账户厅	1	—	1
C. 人力资源管理厅	5	—	5
30. 内部监督	4	—	4
34. 安全和安保	—	—	—
共计	966	6	972

监测和评价

43. 大会第 58/269 号决议请秘书长在拟议方案预算各款中明确列出履行监测和评价职能的所需资源。行政和预算问题咨询委员会要求提供更多关于各部厅规划的主要评价活动的资料，以及关于已开展的主要评价活动及所得经验如何得到应用的资料(A/66/7，第 52-54 段)。
44. 2014-2015 两年期确定的监测和评价资源估计数为 5 100 万美元，比 2012-2013 两年期估计数增加 670 万美元，见下表。这些资源用于强制性自我评估和自行酌定的自我评价。外部评价包括法定的和酌情进行的外部评价。

监测和评价资源

	2012-2013 年		2014-2015 年	
	数额 ^a	百分比	数额 ^a	百分比
经常预算	25 128.1	56.7	29 304.7	57.5
其他摊款	16 241.5	36.7	17 704.1	34.7
预算外	2 922.5	6.6	3 971.7	7.8
共计	44 292.1	100.0	50 980.5	100.0

^a 千美元。

45. 各预算分册均列有关于各部厅为其监测和评价活动所确定的资源估计数的简要资料。这些活动一般涉及评估方案是否正按计划实现为 2014-2015 两年期核可的逻辑框架中的拟议预期成果；从客户满意度角度衡量提供的服务；评估完成新规定任务的资源的充裕度；审查现有流程、政策和结构的效率。

46. 这些评价使方案主管更加认识到需要更好地注重其方案实现的成果，这包括确保改善方案设计并进行定期评估，以监测进展情况，查明需要做出哪些调整。受益方的意见反馈及所开展的工作表明，方案内部的某些领域需要得到加强。比如，就联合国贸易和发展会议(贸发会议)而言，收到的反馈意见显示，在能力建设和技术合作活动方面，贸发会议需要更多考虑国内的经济现实以及区域一体化带来的潜力，并需提供更有侧重点的支助，以贴切回应处于不同发展阶段的受益国家的请求和需要。就联合国毒品和犯罪问题办公室而言，评价结果表明，由于在总部对各种职能进行更有效的调整，使外地一级更为协调一致，并导致出台更多的政策、部门和方案干预措施，特别是通过建立区域和专题方案。
47. 通过评价进程，各个方案得以经常找出可改进之处，寻找机制来克服现实挑战，与此同时就如何从实务和行政角度改进业绩找出办法和交流想法。

其他信息

48. 附件表 12 提供资料，说明依据大会第 52/220、57/292 和 58/270 号决议内罗毕工作地点在若干预算款次下的拟议资源。
49. 表 13 提供关于 2014-2015 两年期拟议培训资源的资料。
50. 按照行政和预算问题咨询委员会的要求(A/66/7，第 116 段)，表 14 提供资料，说明信通技术的使用情况。
51. 按照行政和预算问题咨询委员会的要求(A/65/611，第 7 段)，表 15 提供资料，说明截至 2013 年 3 月 31 日的一般临时人员职位情况。
52. 按照行政和预算问题咨询委员会的要求(A/66/7，第 131 和 134 段)，表 16 提供资料，说明业务连续性所需资源。
53. 表 17 提供资料，说明其工作方案已经由相应方案审查机构审查的预算款次。
54. 表 18 提供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。

附件

表

A. 所需经费和员额总表

表 1. 总预算和员额

(a) 总预算

(千美元)

	按订正费率计算的 2012-2013 年资源	2014-2015 年	增(减)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	5 563 625.6	5 562 470.8	(1 541.5)	—
一般收入	34 321.2	31 662.5	(2 658.7)	(7.7)
小计	5 529 304.4	5 530 808.3	1 503.90	—
工作人员薪金税收入	502 795.2	493 184.5	(9 610.7)	(1.9)
经常预算净额	5 026 509.2	5 037 623.8	11 114.6	0.2
其他摊款				
支助活动	631 785.7	647 910.4	16 124.7	2.6
小计	631 785.7	647 910.4	16 124.7	2.6
预算外				
支助活动	492 270.9	477 495.5	(14 775.4)	(3.0)
实务活动	4 010 258.6	4 129 477.6	119 219.0	3.0
业务活动	9 528 982.4	9 492 294.1	(36 688.3)	(0.4)
小计	14 031 511.9	14 099 267.2	67 755.3	0.5
预算净额共计	19 689 806.8	19 784 801.4	94 994.6	0.5

(b) 按经费来源开列的员额

(千美元)

	2012-2013 年	2014-2015 年	增(减)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	10 337.0	10 076.0	(261.0)	(2.5)

	2012-2013 年	2014-2015 年	增(减)	
			数额	百分比
收入款次	89.0	89.0	—	—
小计	10 426	10 165	(261.0)	(2.5)
其他摊款				
支助活动	1 299.0	1 329.0	30.0	2.3
小计	1 299.0	1 329.0	30.0	2.3
预算外				
业务	492 270.9	477 495.5	(14 775.4)	(3.0)
实务	4 010 258.6	4 129 477.6	119 219.0	3.0
支助	9 528 982.4	9 492 294.1	(36 688.3)	(0.4)
小计	14 031 511.9	14 099 267.2	67 755.3	0.5
共计	19 689 806.8	19 784 801.4	94 994.6	0.5

表 2. 拟议方案预算总表

(千美元)

编/款	资源变动											2014- 2015 年 估计数
	2010- 2011 年支出	按订正费 率计算的 2012- 2013 年 资源	技术调整 (延迟影响 和非经 常性)	新任务和 构成部 分间变动	根据第 67/ 248 号决议	在预算 大纲 报告 ^a 内开列	共计	百分比	重计费用前 共计	重计费用		
第一编	781 370.5	778 747.7	(8 248.3)	27 768.7	(1 380.4)	(17 851.7)	288.3	—	779 036.0	19 982.3	799 018.3	
通盘决策、领导和协调												
1. 通盘决策、领导和协调	107 324.3	112 007.4	(2 821.5)	8 365.6	(1 380.4)	(102.6)	4 061.1	3.6	116 068.5	4 761.8	120 830.3	
2. 大会和经济及社会理事会事务 和会议管理	674 046.2	666 740.3	(5 426.8)	19 403.1	—	(17 749.1)	(3 772.8)	(0.6)	662 967.5	15 220.5	678 188.0	
第二编	1 429 008.7	1 471 909.8	(97 768.2)	421.4	(39 410.8)	(445.2)	(137 202.8)	(9.3)	1 334 707.0	9 861.1	1 344 568.1	
政治事务												
3. 政治事务	1 288 214.3	1 327 352.3	(96 275.1)	—	(35 339.0)	(326.3)	(131 940.4)	(9.9)	1 195 411.9	3 538.9	1 198 950.8	
4. 裁军	22 666.7	24 045.0	(134.2)	421.4	(663.9)	(65.3)	(442.0)	(1.8)	23 603.0	699.2	24 302.2	
5. 维持和平行动	109 535.7	112 403.6	(1 358.9)	—	(3 175.0)	(53.6)	(4 587.5)	(4.1)	107 816.1	5 311.3	113 127.4	
6. 和平利用外层空间	8 592.0	8 108.9	—	—	(232.9)	—	(232.9)	(2.9)	7 876.0	311.7	8 187.7	
第三编	93 361.4	96 467.8	317.8	2 738.0	(1 343.0)	(102.7)	1 610.1	1.7	98 077.9	3 908.4	101 986.3	
国际司法和国际法												
7. 国际法院	47 090.5	48 567.3	(445.6)	2 738.0	0.0	0.0	2 292.4	4.7	50 859.7	2 308.7	53 168.4	
8. 法律事务	46 270.9	47 900.5	763.4	0.0	(1 343.0)	(102.7)	(682.3)	(1.4)	47 218.2	1 599.7	48 817.9	
第四编	445 315.6	467 372.8	(2 107.7)	41 189.0	(13 298.2)	(1 954.2)	23 828.9	5.1	491 201.7	16 287.2	507 488.9	
国际合作促进发展												
9. 经济和社会事务	157 432.8	162 461.0	(3 672.3)	6 671.7	(4 416.3)	(596.4)	(2 013.3)	(1.2)	160 447.7	5 203.1	165 650.8	
10. 最不发达国家、内陆发展中国 家和小岛屿发展中国家	7 227.0	7 693.6	—	2 561.0	(190.0)	—	2 371.0	30.8	10 064.6	1 803.5	11 868.1	
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	9 943.5	13 299.5	—	—	(127.9)	—	(127.9)	(1.0)	13 171.6	520.7	13 692.3	
12. 贸易与发展	148 347.4	151 513.1	—	—	(3 818.8)	(1 180.2)	(4 999.0)	(3.3)	146 514.1	565.7	147 079.8	

编/款	资源变动											
	2010- 2011 年支出	按订正费率计算的 2012- 2013 年 资源	技术调整 (延迟影响 和非经常 性)	新任务和 构成部 分间变动	根据第 67/ 248 号决议	在预算 大纲 报告 ^a 内开列	共计	百分比	重计费用前 共计	重计费用	2014- 2015 年 估计数	
13. 国际贸易中心	36 257.5	40 141.8	—	—	(1 159.2)	—	(1 159.2)	(2.9)	38 982.6	571.0	39 553.6	
14. 环境	14 988.4	14 181.8	—	31 098.1	(1 375.5)	—	29 722.6	209.6	43 904.4	4 751.0	48 655.4	
15. 人类住区	22 421.6	21 180.9	(3.6)	—	(564.9)	(67.7)	(636.2)	(3.0)	20 544.7	685.2	21 229.9	
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	42 583.8	41 426.8	1 309.7	858.2	(1 223.1)	(57.5)	887.3	2.1	42 314.1	1 723.7	44 037.8	
17. 妇女署	6 113.6	15 474.3	258.5	—	(422.5)	(52.4)	(216.4)	(1.4)	15 257.9	463.3	15 721.2	
第五编	518 471.4	578 871.1	(2 955.9)	2 973.7	(13 335.7)	(5 432.0)	(18 749.9)	(3.2)	560 121.2	32 435.7	592 556.9	
区域合作促进发展												
18. 非洲经济和社会发展	113 366.5	146 926.8	(1 452.3)	888.5	(3 146.6)	(1 969.2)	(5 679.6)	(3.9)	141 247.2	18 351.5	159 598.7	
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	100 462.1	109 063.2	(864.2)	506.1	(2 297.8)	(1 264.1)	(3 920.0)	(3.6)	105 143.2	5 702.3	110 845.5	
20. 欧洲经济发展	71 343.4	72 716.6	—	—	(1 873.0)	(359.6)	(2 232.6)	(3.1)	70 484.0	59.1	70 543.1	
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	120 000.6	123 310.6	(884.0)	881.1	(2 795.8)	(1 090.5)	(3 889.2)	(3.2)	119 421.4	2 442.4	121 863.8	
22. 西亚经济和社会发展	64 409.2	69 177.9	244.6	698.0	(1 557.0)	(748.6)	(1 363.0)	(2.0)	67 814.9	1 916.3	69 731.2	
23. 技术合作经常方案	48 889.6	57 676.0	—	—	(1 665.5)	—	(1 665.5)	(2.9)	56 010.5	3 964.1	59 974.6	
第六编	310 404.3	347 873.6	(3 367.1)	2 744.6	(9 473.1)	(888.1)	(10 983.7)	(3.2)	336 889.9	4 914.5	341 804.4	
人权和人道主义事务												
24. 人权	149 170.6	175 105.7	(5 909.6)	2 744.6	(4 543.5)	(672.7)	(8 381.2)	(4.8)	166 724.5	1 660.3	168 384.8	
25. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	83 699.4	92 443.1	—	—	(2 669.4)	—	(2 669.4)	(2.9)	89 773.7	1 275.8	91 049.5	
26. 巴勒斯坦难民	48 060.5	48 929.1	2 087.2	—	(1 473.2)	—	614.0	1.3	49 543.1	1 460.4	51 003.5	
27. 人道主义援助	29 473.8	31 395.7	455.3	—	(787.0)	(215.4)	(547.1)	(1.7)	30 848.6	518.0	31 366.6	
第七编	191 716.7	189 844.5	1 327.4	365.0	—	(5 519.7)	(3 827.3)	(2.0)	186 017.2	6 559.7	192 576.9	
新闻												
28. 新闻	191 716.7	189 844.5	1 327.4	365.0	—	(5 519.7)	(3 827.3)	(2.0)	186 017.2	6 559.7	192 576.9	

编/款	资源变动												2014- 2015 年 估计数
	2010- 2011 年支出	按订正费 率计算的 2012- 2013 年 资源	技术调整 (延迟影响 和非经 常性)	新任务和 构成部 分间变动	根据第 67/ 248 号决议	在预算 大纲 报告 ^a 内开列	共计	百分比	重计费用前 共计	重计费用			
第八编	612 941.4	626 885.9	(3 454.3)	37 108.3	—	(21 216.2)	12 437.8	2.0	639 323.7	24 066.0	663 389.7		
共同支助事务													
29. 管理和支助事务	612 941.4	626 885.9	(3 454.3)	37 108.3	—	(21 216.2)	12 437.8	2.0	639 323.7	24 066.0	663 389.7		
A. 主管管理事务副秘书长办 公室	26 384.2	15 902.0	(301.1)	36 083.7	—	(663.8)	35 118.8	220.8	51 020.8	482.7	51 503.5		
B. 方案规划、预算和账户厅	37 054.5	38 779.3	(571.9)	—	—	(1 770.3)	(2 342.2)	(6.0)	36 437.1	1 200.4	37 637.5		
C. 人力资源管理厅	74 861.9	77 083.7	(34.1)	—	—	(2 275.4)	(2 309.5)	(3.0)	74 774.2	2 887.6	77 661.8		
D. 中央支助事务厅	175 822.1	184 481.1	971.7	1 048.5	—	(3 899.8)	(1 879.6)	(1.0)	182 601.5	11 270.7	193 872.2		
E. 信息和通信技术厅	70 565.2	77 849.8	—	(155.8)	—	(5 001.5)	(5 157.3)	(6.6)	72 692.5	2 865.5	75 558.0		
F. 行政, 日内瓦	159 125.4	159 803.3	(2 158.4)	67.3	—	(5 184.6)	(7 275.7)	(4.6)	152 527.6	1 570.0	154 097.6		
G. 行政, 维也纳	40 051.6	39 643.4	(67.3)	64.6	—	(1 217.4)	(1 220.1)	(3.1)	38 423.3	1 787.8	40 211.1		
H. 行政, 内罗毕	29 076.5	33 343.3	(1 293.2)	—	—	(1 203.4)	(2 496.6)	(7.5)	30 846.7	2 001.3	32 848.0		
第九编	35 215.6	40 720.2	863.6	—	(1 119.3)	(134.3)	(390.0)	(1.0)	40 330.2	1 157.7	41 487.9		
内部监督													
30. 内部监督	35 215.6	40 720.2	863.6	—	(1 119.3)	(134.3)	(390.0)	(1.0)	40 330.2	1 157.7	41 487.9		
第十编	118 778.2	131 970.6	—	11 063.3	—	—	1 1063.3	8.4	143 033.9	11 905 154 938.90			
共同出资的行政活动和特别费													
31. 共同出资的行政活动	10 140.6	11 529.3	—	(434.5)	—	—	(434.5)	(3.8)	11 094.8	233.60	11, 328.4		
32. 特别费	108 637.6	120 441.3	—	11 497.8	—	—	11 497.8	9.5	131 939.1	11 671.4	143 610.5		
第十一编	61 043.7	65 051.6	(5 237.4)	—	—	(3 008.4)	(8 245.8)	(12.7)	56 805.8	3 629.1	60 434.9		
资本支出													
33. 建筑、改建、装修和主要维修	61 043.7	65 051.6	(5 237.4)	—	—	(3 008.4)	(8 245.8)	(12.7)	56 805.8	3 629.1	60 434.9		
第十二编	234 154.3	240 180.8	517.6	70.0	(6 730.2)	(366.6)	(6 509.2)	(2.7)	233 671.6	11 313.80	244 985.4		
安全和安保													
34. 安全和安保	234 154.3	240 180.8	517.6	70.0	(6 730.2)	(366.6)	(6 509.2)	(2.7)	233 671.6	11 313.80	244 985.4		

编/款	资源变动										
	2010- 2011 年支出	按订正费 率计算的 2012- 2013 年 资源	技术调整 (延迟影响 和非经 常性)	新任务和 构成部 分间变动	根据第 67/ 248 号决议	在预算 大纲 报告 ^a 内开列	共计	百分比	重计费用前 共计	重计费用	2014- 2015 年 估计数
第十三编 发展账户	23 651.3	29 243.2	—	—	(844.4)	—	(844.4)	(2.9)	28 398.8	—	28 398.8
35. 发展账户	23 651.3	29 243.2	—	—	(844.4)	—	(844.4)	(2.9)	28 398.8	—	28 398.8
第十四编 工作人员薪金税	558 718.7	498 486.0	(5 674.0)	4 122.6	(12 887.8)	(7 223.3)	(21 662.5)	(4.3)	476 823.5	12 011.9	488 835.4
36. 工作人员薪金税	558 718.7	498 486.0	(5 674.0)	4 122.6	(12 887.8)	(7 223.3)	(21 662.5)	(4.3)	476 823.5	12 011.9	488 835.4
经常预算共计	5 414 151.9	5 563 625.6	(125 786.5)	130 564.6	(99 822.9)	(64 142.4)	(159 187.2)	(2.9)	5 404 438.4	158 032.4	5 562 470.8

^a A/67/529 和 Corr. 1。

表 3. 按支出用途开列的经常预算估计数总表

(千美元)

	资源变动										2014- 2015 年 估计数
	2010- 2011 年支出	按订正费率 计算的 2012- 2013 年资源	技术调整 (延迟影响 和非经常性)	新任务和 构成部 分间变动	根据第 67/248 号 决议	在预算 大纲 报告 ^a 内开列	共计	百分比	重计费用 前共计	重计费用	
员额	2 418 633.2	2 524 086.9	14 531.1	33 628.8	(44 019.4)	(29 618.7)	(25 478.2)	(1.0)	2 498 608.7	70 763.8	2 569 372.5
其他工作人员费用	282 754.2	300 940.5	(16 100.0)	37 933.0	(2 595.0)	(5 316.5)	13 921.5	4.6	314 862.0	22 289.1	337 151.1
非工作人员报酬	18 319.6	20 107.1	(2 082.2)	2 382.2	—	—	300.0	1.5	20 407.1	614.7	21 021.8
咨询人	16 050.8	20 498.4	(1 541.2)	4 280.8	(808.2)	(106.8)	1 824.6	8.9	22 323.0	2 321.3	24 644.3
专家	10 119.5	16 699.3	(1 799.6)	1 827.8	(1 185.7)	72.0	(1 085.5)	(6.5)	15 613.8	1 869.4	17 483.2
代表差旅费	35 598.6	45 304.6	(4 036.7)	1 240.5	(714.6)	(1.7)	(3 512.5)	(7.8)	41 792.1	1 987.3	43 779.4
工作人员差旅费	49 355.2	47 159.9	(1 512.7)	2 455.1	(929.8)	248.9	261.5	0.6	47 421.4	2 248.1	49 669.5
订约承办事务	134 939.2	146 889.2	(1 263.0)	3 379.7	(538.7)	(6 673.4)	(5 095.4)	(3.5)	141 793.8	8 073.1	149 866.9
一般业务费用	248 573.1	255 110.0	(2 851.6)	2 732.2	(670.3)	(7 257.3)	(8 047.0)	(3.2)	247 063.0	17 178.0	264 241.0
招待费	1 004.5	1 240.6	—	(3.8)	(6.2)	(0.7)	(10.7)	(0.9)	1 229.9	81.4	1 311.3
用品和材料	25 542.8	30 789.2	(292.4)	(116.4)	372.8	(1 523.2)	(1 559.2)	(5.1)	29 230.0	2 519.1	31 749.1
家具和设备	40 497.7	38 887.1	(1 229.8)	234.1	(1 952.9)	(2 966.3)	(5 914.9)	(15.2)	32 972.2	3 241.7	36 213.9
房地改善	66 015.1	65 051.6	(5 237.4)	—	3 190.8	(3 008.4)	(5 055.0)	(7.8)	59 996.6	3 762.3	63 758.9
赠款和捐款	323 302.9	342 324.1	117.8	36 468.0	(4 931.5)	(767.0)	30 887.3	9.0	373 211.4	9 071.2	382 282.6
其他 ^b	1 743 445.5	1 708 537.1	(102 488.8)	4 122.6	(45 034.2)	(7 223.3)	(150 623.7)	(8.8)	1 557 913.4	12 011.9	1 569 925.3
共计	5 414 151.9	5 563 625.6	(125 786.5)	130 564.6	(99 822.9)	(64 142.4)	(159 187.2)	(2.9)	5 404 438.4	158 032.4	5 562 470.8

^a A/67/529 和 Corr. 1。^b 包括 2014-2015 年估计数中为特别政治任务提供的一次性经费。

表 4. 2012-2013 两年期经常预算核定常设和临时员额及 2014-2015 两年期经常预算拟议常设和临时员额

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 ^a	本国 专业 干事	工匠				
1. 通盘决策、领导和协调																				
2012-2013	6	2	8	16	32	28	25	5	122	11	79	—	8	—	—	—	98	220		
新设员额	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
改叙	—	—	—	—	(2)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	(1)	(1)	—	—	(1)	(3)	—	(4)	—	—	—	—	—	(4)	(7)		
改划	—	1	—	—	1	3	3	—	8	1	1	—	—	—	—	—	2	10		
2014-2015	7	3	9	15	31	33	28	4	130	12	76	—	8	—	—	—	96	226		
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理																				
2012-2013	1	1	5	20	191	383	373	24	998	84	702	—	15	—	—	39	840	1 838		
新设员额	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
改叙	—	—	1	(1)	—	6	10	(16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4)	(56)	—	—	—	—	(39)	(99)	(99)		
2014-2015	1	1	6	19	191	390	383	8	999	80	646	—	15	—	—	—	741	1 740		
3. 政治事务																				
2012-2013	2	4	12	16	48	62	51	25	220	6	103	6	30	8	3	—	156	376		
新设员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1		
改叙	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	—	—	1	(1)	1	—	1	—		
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	—	(4)	(5)	(1)	(5)	—	—	—	—	—	(6)	(11)		
2014-2015	2	4	12	16	47	62	50	21	214	5	98	6	31	7	5	—	152	366		
4. 裁军																				
2012-2013	1	—	2	3	13	9	7	4	39	4	15	—	4	—	—	—	23	62		
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	(2)		

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 ^a	本国 专业 干事	工匠	小计	共计
2014-2015	1	—	2	3	13	8	7	4	38	4	15	—	3	—	—	—	22	60
5. 维持和平行动																		
2012-2013	2	5	6	7	8	6	7	9	50	—	20	—	210	119	1	—	350	400
新设员额	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	(2)	1	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(1)	—	(9)	(10)	—	—	(20)	(21)
2014-2015	2	5	6	7	9	6	6	9	50	—	19	—	202	107	2	—	330	380
6. 和平利用外层空间																		
2012-2013	—	—	1	1	2	8	4	3	19	—	5	—	—	—	—	—	5	24
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
2014-2015	—	—	1	1	2	7	4	3	18	—	5	—	—	—	—	—	5	23
7. 国际法院																		
2012-2013	—	1	1	1	4	14	19	19	59	6	52	—	—	—	—	—	58	117
新设员额	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	3
2014-2015	—	1	1	1	4	14	20	20	61	6	53	—	—	—	—	—	59	120
8. 法律事务																		
2012-2013	1	1	4	7	19	22	22	14	90	11	49	—	—	—	—	—	60	150
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(4)	—	—	—	—	—	(4)	(5)
2014-2015	1	1	4	7	19	22	21	14	89	11	45	—	—	—	—	—	56	145
9. 经济和社会事务																		
2012-2013	1	2	9	31	64	89	66	43	305	33	169	—	—	—	—	—	202	507
裁撤	—	—	—	—	—	(2)	(3)	(1)	(6)	—	(8)	—	—	—	—	—	(8)	(14)
2014-2015	1	2	9	31	64	87	63	42	299	33	161	—	—	—	—	—	194	493

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 ^a	本国 专业 干事	工匠					
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家																					
2012-2013	1	—	1	1	3	5	2	1	14	—	4	—	—	—	—	—	—	4	18		
新设员额	—	—	—	—	3	3	2	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	2	10		
2014-2015	1	—	1	1	6	8	4	1	22	—	6	—	—	—	—	—	—	6	28		
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系																					
2012-2013	1	—	1	2	4	7	10	—	25	1	8	—	1	—	—	—	—	10	35		
2014-2015	1	—	1	2	4	7	10	—	25	1	8	—	1	—	—	—	—	10	35		
12. 贸易与发展																					
2012-2013	1	1	6	20	48	61	74	32	243	12	145	—	—	—	—	—	—	157	400		
新设员额	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
裁撤	—	—	(1)	—	—	—	(2)	—	(3)	(1)	(13)	—	—	—	—	—	—	(14)	(17)		
2014-2015	1	1	5	20	48	62	73	32	242	10	133	—	—	—	—	—	—	143	385		
14. 环境																					
2012-2013	1	—	3	1	8	11	5	2	31	1	5	—	11	—	—	—	—	17	48		
新设员额	—	—	—	1	5	15	2	—	23	—	2	—	—	—	—	—	—	2	25		
改划	—	1	1	9	12	21	9	1	54	—	5	—	1	—	—	—	—	6	60		
2014-2015	1	1	4	11	25	47	16	3	108	1	12	—	12	—	—	—	—	25	133		
15. 人类住区																					
2012-2013	1	—	1	4	9	16	14	5	50	—	2	—	23	—	—	—	—	25	75		
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)		
2014-2015	1	—	1	4	9	15	14	4	48	—	2	—	23	—	—	—	—	25	73		
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法																					
2012-2013	1	—	2	7	15	33	25	14	97	3	29	—	—	—	—	—	—	32	129		

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 ^a	本国 专业 干事	工匠	小计	共计
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	(2)	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(5)
2014-2015	1	—	2	7	15	32	24	14	95	3	26	—	—	—	—	—	29	124
17. 妇女署																		
2012-2013	1	1	2	3	6	7	7	5	32	—	15	—	—	—	—	—	15	47
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(2)
2014-2015	1	1	2	3	6	7	7	5	32	—	13	—	—	—	—	—	13	45
18. 非洲经济和社会发展																		
2012-2013	1	—	1	16	43	73	76	29	239	—	2	—	303	1	14	—	320	559
新设员额	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
裁撤	—	—	—	—	(2)	(3)	(2)	—	(7)	—	—	—	(6)	—	—	—	(6)	(13)
2014-2015	1	—	2	16	41	70	74	29	233	—	2	—	297	1	14	—	314	547
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展																		
2012-2013	1	—	1	14	36	57	50	35	194	—	—	—	244	—	3	—	247	441
改叙	—	—	1	(1)	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	—	—	(4)	—	(4)	—	—	—	(17)	—	—	—	(17)	(21)
2014-2015	1	—	2	13	36	58	45	35	190	—	—	—	227	—	3	—	230	420
20. 欧洲经济发展																		
2012-2013	1	—	1	9	23	34	36	21	125	6	69	—	—	—	—	—	75	200
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(1)	(3)	—	(4)	—	—	—	—	—	(4)	(7)
2014-2015	1	—	1	9	23	33	35	20	122	6	65	—	—	—	—	—	71	193
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展																		
2012-2013	1	—	1	14	30	62	59	49	216	—	4	—	274	—	2	—	280	496
新设员额	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2
改叙	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	1	—	—	—

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 ^a	本国 专业 干事	工匠					
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(6)	(8)	—	—	—	(17)	—	—	—	(17)	(25)			
2014-2015	1	—	2	13	30	61	59	43	209	—	4	—	257	—	3	—	264	473			
22. 西亚经济和社会发展																					
2012-2013	1	—	1	9	25	35	29	18	118	—	—	—	143	1	2	—	146	264			
改叙	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	1	—	—	—			
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(2)	—	—	—	(12)	—	—	—	(12)	(14)			
改划	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
2014-2015	1	—	2	8	25	36	28	17	117	—	—	—	130	1	3	—	134	251			
24. 人权																					
2012-2013	1	2	3	10	41	94	93	22	266	4	85	—	4	—	1	—	94	360			
新设员额	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
裁撤	—	—	—	—	(1)	(3)	(4)	—	(8)	—	(4)	—	—	—	—	—	(4)	(12)			
2014-2015	1	2	3	10	40	91	90	22	259	4	81	—	4	—	1	—	90	349			
25. 难民的国际保护和援助及持久解决办法																					
2012-2013	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
2014-2015	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
26. 巴勒斯坦难民																					
2012-2013	1	1	8	10	27	57	29	2	135	—	11	—	—	—	—	—	11	146			
裁撤	—	—	—	—	(1)	(2)	—	—	(3)	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(5)			
2014-2015	1	1	8	10	26	55	29	2	132	—	9	—	—	—	—	—	9	141			
27. 人道主义援助																					
2012-2013	1	1	3	4	11	16	14	5	55	2	15	—	—	—	—	—	17	72			
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)			
2014-2015	1	1	3	4	11	15	13	5	53	2	15	—	—	—	—	—	17	70			

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 ^a	本国 专业 干事	工匠	小计	共计
28. 新闻																		
2012-2013	1	—	4	20	36	76	93	61	291	9	218	—	163	—	51	—	441	732
改叙	—	—	—	(2)	2	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	2	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	(3)	(2)	(1)	(1)	(7)	—	(3)	—	(4)	—	—	—	(7)	(14)
改划	—	—	—	—	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
2014-2015	1	—	4	18	35	74	104	60	296	9	215	—	157	—	53	—	434	730
29A. 主管管理事务副秘书长办公室																		
2012-2013	1	—	2	4	9	6	2	2	26	4	22	—	—	—	—	—	26	52
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(4)
2014-2015	1	—	2	4	9	6	2	1	25	4	20	—	—	—	—	—	24	49
29B. 方案规划、预算和账户厅																		
2012-2013	—	1	3	8	10	19	17	9	67	8	65	—	—	—	—	—	73	140
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(2)	—	(8)	—	—	—	—	—	(8)	(10)
2014-2015	—	1	3	8	10	18	17	8	65	8	57	—	—	—	—	—	65	130
29C. 人力资源管理厅																		
2012-2013	—	1	3	5	17	23	21	14	84	11	84	—	—	—	—	—	95	179
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(1)	(4)	—	—	—	—	—	(5)	(6)
2014-2015	—	1	3	5	17	23	20	14	83	10	80	—	—	—	—	—	90	173
29D. 中央支助事务厅																		
2012-2013	—	1	2	3	8	12	15	8	49	13	182	—	—	—	—	100	295	344
新设员额	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7)	—	—	—	—	(4)	(11)	(11)
2014-2015	—	1	2	3	8	13	15	8	50	13	175	—	—	—	—	96	284	334

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 ^a	本国 专业 干事	工匠					
29E. 信息和通信技术厅																					
2012-2013	—	1	1	4	13	21	30	7	77	11	48	—	—	—	—	1	60	137			
调动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)			
2014-2015	—	1	1	4	13	21	30	7	77	11	47	—	—	—	—	1	59	136			
29F. 行政，日内瓦																					
2012-2013	—	—	1	4	10	16	18	22	71	19	259	—	—	—	—	—	278	349			
新设员额	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
改叙	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(1)	(20)	—	—	—	—	—	(21)	(22)			
2014-2015	—	—	1	5	9	16	19	21	71	18	239	—	—	—	—	—	257	328			
29G. 行政，维也纳																					
2012-2013	—	—	1	1	4	6	7	3	22	6	65	—	—	—	—	—	71	93			
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(3)			
2014-2015	—	—	1	1	4	6	7	3	22	6	62	—	—	—	—	—	68	90			
29H. 行政，内罗毕																					
2012-2013	—	—	1	3	8	10	17	9	48	—	—	—	81	—	2	—	83	131			
改叙	—	—	—	1	(2)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	—	—	(3)	—	(1)	—	(4)	(5)			
2014-2015	—	—	1	4	6	11	17	8	47	—	—	—	78	—	1	—	79	126			
30. 内部监督																					
2012-2013	1	1	3	5	13	28	23	15	89	8	24	—	1	—	—	—	33	122			
裁撤	—	—	—	(2)	—	—	—	(1)	(3)	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(4)			
2014-2015	1	1	3	3	13	28	23	14	86	8	23	—	1	—	—	—	32	118			

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 ^a	本国 专业 干事	工匠	小计	共计		
34. 安全和安保																				
2012-2013	1	1	1	4	8	21	20	7	63	8	178	314	509	—	—	—	1 009	1 072		
裁撤	—	—	—	—	(1)	(2)	(3)	—	(6)	—	(8)	(6)	(12)	—	—	—	(26)	32		
2014-2015	1	1	1	4	7	19	17	7	57	8	170	308	497	—	—	—	983	1040		
经常预算共计																				
2012-2013	34	29	105	287	846	1 427	1 360	543	4 631	281	2 733	320	2024	129	79	140	5 706	10 337		
新设员额	1	—	2	1	10	21	9	1	45	—	5	—	1	—	1	—	7	52		
改叙	—	—	4	(4)	(3)	10	8	(16)	(1)	(1)	1	—	(2)	(3)	6	—	1	—		
裁撤	—	—	(1)	(3)	(10)	(22)	(27)	(21)	(84)	(8)	(163)	(6)	(81)	(10)	(1)	(43)	(312)	(396)		
改划	—	2	1	9	13	25	24	1	75	1	6	—	1	—	—	—	8	83		
2014-2015	35	31	111	290	856	1 461	1 374	508	4 666	273	2 582	314	1943	116	85	97	5 410	10 076		
收入第 3 款																				
2012-2013	—	—	—	—	2	6	4	3	15	9	63	2	—	—	—	—	74	89		
2014-2015	—	—	—	—	2	6	4	3	15	9	63	2	—	—	—	—	74	89		
经常预算和收入第 3 款共计																				
2012-2013	34	29	105	287	848	1 433	1 364	546	4 646	290	2 796	322	2024	129	79	140	5 780	10 426		
新设员额	1	—	2	1	10	21	9	1	45	—	5	—	1	—	1	—	7	52		
改叙	—	—	4	(4)	(3)	10	8	(16)	(1)	(1)	1	—	(2)	(3)	6	—	1	—		
裁撤	—	—	(1)	(3)	(10)	(22)	(27)	(21)	(84)	(8)	(163)	(6)	(81)	(10)	(1)	(43)	(312)	(396)		
改划	—	2	1	9	13	25	24	1	75	1	6	—	1	—	—	—	8	83		
2014-2015	35	31	111	290	858	1 467	1 378	511	4 681	282	2 645	316	1 943	116	85	97	5 484	10 165		

表 5. 根据大会第 67/248 号决议作出的资源变动领域

款次	群组	资源变动领域	表/项目	影响	
				产出量	业绩目标
1	重新分配工作	重新分配工作	表 1.7, 项目 2	无	无
		重新分配工作	表 1.7, 项目 6	无	无
	代表	重新分配工作, 及时回应道德操守咨询请求的能力减少	表 1.7, 项目 7	无	无
		联合国毒品和犯罪问题办公室纽约联络处的参与水平降低	表 1.7, 项目 3	无	无
		法律代理水平降低, 代表工作减少	表 1.7, 项目 4	无	无
		报告的质量和及时性, 国际存在和合作减少	表 1.7, 项目 5	无	无
	其他	重新分配工作, 差旅资源管理的效率提高	表 1.7, 项目 1	无	无
3	重新分配工作	在现有工作人员间重新分配工作	表 3.7, 项目 5	无	无
	代表	减少差旅, 对代表职能产生影响	表 3.7, 项目 8	无	无
	行政支助	行政支助和协调能力减少	表 3.7, 项目 2	无	有
	活动范围	受影响部门的实况调查团、分析文件和斡旋举措减少	表 3.7, 项目 1	有	有
	其他	使业务费用与支出估计数相符	表 3.7, 项目 7	无	无
		延长运输设备的使用周期	表 3.7, 项目 4	无	无
		改叙为本国专业干事和当地雇员	表 3.7, 项目 3	无	无
4	重新分配工作	重新分配工作, 减少外部印刷经费	表 3.7, 项目 6	无	无
		将职能重新分配给其他一般事务人员	表 4.6, 项目 2	无	无
	活动范围	将职能重新分配给其他专业人员	表 4.6, 项目 1	无	无
		减少参与人数	表 4.6, 项目 3	无	无
		减少参与人数	表 4.6, 项目 3	无	无
5	组织和结构调整	从业务和战略方面审查外勤支助部人员配置	表 5.6, 项目 2	无	无
		维持和平行动部审查 14 个维持和平行动的所需人员编制并随后重新分配职能	表 5.6, 项目 1	无	无
		调整特派团支助结构, 减少军事观察员的每日津贴, 减少运输设备的购置, 但由联合国停战监督组织总部的翻新和修建防空洞所抵销	表 5.6, 项目 3	无	无
	其他	减少特派团支助人员编制, 并通过建立高级别效率委员会更好地监测和控制支出	表 5.6, 项目 4	无	无
		减少特派团支助人员编制, 并通过建立高级别效率委员会更好地监测和控制支出	表 5.6, 项目 4	无	无
6	活动范围	活动减少	表 6.5, 项目 1	有	有
8	重新分配工作	重新分配有关向联合国机关和方案提供法律服务的工作	表 8.6, 项目 1	无	无
	代表	减少代表和提供专门知识的工作	表 8.6, 项目 3	有	有
	行政支助	减少助理人员提供的实务支助	表 8.6, 项目 2	无	有

导言

款次	群组	资源变动领域	表/项目	影响	
				产出量	业绩目标
	其他	减少信息技术支持服务	表 8.6, 项目 4	无	无
9	活动范围	可用于为政府间会议准备文件的工作人员人数减少	表 9.6, 项目 3	无	无
		支持次级方案的专业和一般事务人员、咨询人和一般临时人员减少	表 9.6, 项目 2	无	无
		其他	对非政府组织申请的数目设置上限, 影响到对联合国可持续发展大会和四年期全面政策审查各项决议执行情况的分析的及时性和深度	无	无
10	重新分配工作	将资源重新分配给其他专业人员	表 10.6, 项目 1	无	无
11	重新分配工作	重新分配临时人员	表 11.6, 项目 1	无	无
	其他	减少信息资料的数量	表 11.6, 项目 2	无	无
12	行政支助	减少在政策咨询、公共外联活动、统计、贸易物流和科学、技术和创新等领域的支助	表 12.7, 项目 1	有	有
	活动范围	减少向政府间机构提供的服务、研究的传播及能力建设和咨询服务的提供	表 12.7, 项目 2	有	有
		减低研究和研究支持活动的质量	表 12.7, 项目 3	有	有
14	供资方式变动	改变最初在经常预算下提议的协调活动的供资方式	表 14.6, 项目 1	无	无
		改变最初在经常预算下提议的外联职能的供资方式	表 14.6, 项目 2	无	无
15	供资方式变动	供资方式变动	表 15.6, 项目 2	无	无
	活动范围	减少咨询服务	表 15.6, 项目 1	无	无
16	重新分配工作	重新分配有关技术援助和参加会议的工作	表 16.7, 项目 1	有	有
	代表	减少行使代表职能的工作	表 16.7, 项目 3	无	有
	行政支助	减少助理人员提供的实务支助	表 16.7, 项目 2	有	无
17	供资方式变动	供资方式变动	表 17.6, 项目 2	无	无
	活动范围	降低专家组报告的质量, 减少工作人员差旅	表 17.6, 项目 3	无	无
	其他	日常工作流程自动化	表 17.6, 项目 1	无	无
18	供资方式变动	改变最初在经常预算下提议的供资方式, 合并产出	表 18A.6, 项目 2	无	无
		改变最初在经常预算下提议的供资方式	表 18A.6, 项目 1	无	无
19	供资方式变动	改变笔译的供资方式	表 19.6, 项目 2	无	无
	行政支助	减少对研究、分析和出版物提供的实质性支助	表 19.6, 项目 1	无	有
20	重新分配工作	在一般事务人员间重新分配工作	表 20.7, 项目 2	无	无
	供资方式变动	不同的供资来源	表 20.7, 项目 3	无	无

款次	群组	资源变动领域	表/项目	影响	
				产出量	业绩目标
	其他	通过新的工作方法提高资源利用效率，提高不同专题领域间的协同增效作用	表 20.7，项目 1	有	有
21	行政支助	减少支助服务	表 21.6，项目 3	无	无
	活动范围	减少研究出版物的数量；减少更新系统和数据库的频率；减少向利益攸关方提供的咨询服务和技术援助；取消专家组会议；增加一般临时人员，以执行在建立新的次级方案 14 方面的额外文书工作	表 21.6，项目 2	有	有
		减少对执行秘书办公室高级职位的实质性协助	表 21.6，项目 1	无	无
22	代表	减少差旅	表 22.6，项目 3	无	无
	行政支助	降低交付产出的及时性	表 22.6，项目 1	无	有
	活动范围	减少专家组会议和政府间会议的数量	表 22.6，项目 2	无	无
24	重新分配工作	减少对内部流程及工作人员发展的支持	表 24.7，项目 4	有	有
	活动范围	减少在人权理事会会议和社会论坛期间对民间社会的支持	表 24.7，项目 1	有	有
		减少支持能力	表 24.7，项目 2	有	有
		减少咨询和文件；放弃一名专职顾问	表 24.7，项目 3	有	有
25	其他	减少用于联合国难民事务高级专员办事处管理和行政费用的赠款	表 25.6，项目 1	无	无
26	组织和结构调整	审查人力和财政资源的使用和随后关闭日内瓦代表处	表 26.5，项目 3	无	无
	供资方式变动	改变阿拉伯叙利亚共和国 3 个员额的供资方式	表 26.5，项目 1	无	无
	其他	更密集使用国际司机备用库	表 26.5，项目 2	无	无
27	供资方式变动	改变 2 个员额的供资方式	表 27.6，项目 1	无	无
	活动范围	减少对内部评价的咨询人支持，将一个信息技术系统迁移到开源平台	表 27.6，项目 2	无	无
30	组织和结构调整	精简管理和支持职能	表 30.6，项目 1	无	无
34	重新分配工作	重新分配与危机管理有关的职能	表 34.5，项目 2	无	无
	行政支助	减少执行安保服务的能力	表 34.5，项目 1	无	无
	活动范围	裁撤 1 个特别助理员额、1 个传播干事员额、1 个安保协调干事员额和 2 个团队助理员额；减少合规检查团的差旅	表 34.5，项目 3	无	无

表 6. 根据秘书长预算大纲报告^a 作出的资源变动领域

款次	群组	资源变动领域	预算各款中的 所涉表格
1	重新分配工作	精简和重新分配职责	表 1.8, 项目 1
2	组织和结构调整	设立中央规划和协调司	表 2.6, 项目 2
	流程改造及自动化	改用完全数字印刷并平衡人员配置	表 2.6, 项目 4
	其他	改造文件处理链	表 2.6, 项目 3
		加强大会主席办公室和会员国的能力	表 2.6, 项目 1
3	信息和通信技术	加强费用回收机制, 降低标准预算费率, 减少服务级别协议数	表 3.8, 项目 1
4	信息和通信技术	减少一般业务费用	表 4.7, 项目 1
5	改进控制机制	移动设备合理化	表 5.7, 项目 1
8	重新分配工作	重新分配工作量和和使用补偿假	表 8.7, 项目 1
9	信息和通信技术	减少支持办公室自动化设备和中央数据处理的款项	表 9.7, 项目 1
12	流程改造及自动化	订正内部工作流程, 重新分配职能	表 12.8, 项目 1
15	其他	人居署出版物的电子分发	表 15.7, 项目 1
16	其他	设备集中使用	表 16.8, 项目 1
17	信息和通信技术	数据处理服务	表 17.7, 项目 1
18	信息和通信技术	内部通过与联合国核心企业网络连接、外部通过产品购置实现规模经济	表 18A.7, 项目 1
19	流程改造及自动化	流程改造	表 19.7, 项目 1
20	信息和通信技术	更有效率地利用信息技术	表 20.8, 项目 1
21	组织和结构调整	减少方案支助服务; 职能与其他职位合并, 并从圣地亚哥集中行使	表 21.7, 项目 1
22	组织和结构调整	通过提高行政流程的效率, 调整西亚经济社会委员会组织结构	表 22.7, 项目 1
24	流程改造及自动化	内部规模经济和流程改造	表 24.8, 项目 1
27	重新分配工作	重新分配工作量和和使用补偿假	表 27.7, 项目 1
28	组织和结构调整	组织结构统一、标准化和一致	表 28.6, 项目 1
		外联司结构审查	表 28.6, 项目 3
	流程改造及自动化	有效使用新的广播设施, 更多地共同制作专题报道	表 28.6, 项目 2
29A	流程改造及自动化	精简工作流程, 提高效率	表 29A.6, 项目 2
		增进管理支助事务与“团结”项目之间的协同增效作用	表 29A.6, 项目 1
29B	流程改造及自动化	业务流程标准化	表 29B.6, 项目 1

导言

款次	群组	资源变动领域	预算各款中的 所涉表格
29C	重新分配工作	重新分配工作量，停止现场 x 光服务	表 29C. 6, 项目 2
	流程改造及自动化	利用计算机技术，使手工流程自动化	表 29C. 6, 项目 1
	信息和通信技术	减少与信息和通信技术厅订立的服务级别协议	表 29C. 6, 项目 3
29D	流程改造及自动化	调整工作及信息和通信技术	表 29D. 6, 项目 1
		邮件收发	表 29D. 6, 项目 3
	其他	翻新综合体的运作	表 29D. 6, 项目 2
29E	组织和结构调整	重新安排资源的优先次序，增加和强化信息和通信技术厅与其主管单位管理事务部执行办公室之间的协同增效作用	表 29E. 6, 项目 1
	流程改造及自动化	重新安排资源的优先次序，以便通过精简工作流程提高效率	表 29E. 6, 项目 2
29F	重新分配工作	与票据支付有关的单位合并，若干服务台、移动电话和固定电话支助职能合并	表 29F. 7, 项目 2
	流程改造及自动化	审查邮件分发、房舍和工程管理等中央支助事务领域的工作、职能和现行业务流程	表 29F. 7, 项目 3
		更新差旅系统，为准备实施“团结”项目简化流程，现有业务流程实现自动化，修订电信政策	表 29F. 7, 项目 1
29G	流程改造及自动化	利用技术，使工作流程自动化	表 29G. 7, 项目 1
	改进控制机制	改变盘存报告和办公费用回收政策	表 29G. 7, 项目 2
	其他	按需求更换办公设备，集中使用资源	表 29G. 7, 项目 3
29H	组织和结构调整	重组员额和职等结构，重组支助职能，以支持“团结”项目的实施等工作	表 29H. 6, 项目 1
	其他	引入可计量的服务级别协议，增加流程自动化，改进费用回收措施	表 29H. 6, 项目 2
30	信息和通信技术	反映 2012-2013 年信息和通信技术服务支出模式及费用的减少额	表 30. 7, 项目 1
34	重新分配工作	重新分配工作量，减少通信需求	表 34. 6, 项目 1

^a A/67/529 和 Corr. 1。

表 7. 按主要工作地点开列的 2012 年至 2015 年各种货币兑换美元的汇率和年通货膨胀率

	汇率				平均年通胀率(百分比)			
	2012 ^a	2013 ^a	2014	2015	2012 ^a	2013 ^a	2014	2015
维也纳(欧元)	0.779	0.779	0.779	0.779	2.2	2.3	2.7	2.1
圣地亚哥(智利比索)	484.167	484.167	484.167	484.167	2.8	2.6	3.3	3.2
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚比尔)	17.629	17.960	17.960	17.960	22.0	10.8	14.0	13.4
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(卢比)	53.108	53.108	53.108	53.108	8.8	8.4	8.6	7.2
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 500.917 1	501.000 1	501.000 1	501.000	5.5	2.2	3.1	4.0
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)	3.856	3.914	3.914	3.914	1.3	1.8	2.6	2.8
内罗毕(肯尼亚先令)	84.337	85.000	85.000	85.000	10.1	5.6	6.0	5.8
墨西哥(墨西哥比索)	13.224	13.224	13.224	13.224	4.0	4.0	3.6	3.5
海牙(欧元)	0.779	0.779	0.779	0.779	2.6	2.0	2.2	2.4
曼谷(泰国铢)	31.175	31.175	31.175	31.175	3.1	3.5	4.5	4.1
西班牙港(特立尼达和多巴哥元)	6.323	6.323	6.323	6.323	8.7	2.7	5.8	6.1
纽约(美元) ^b	1.000	1.000	1.000	1.000	2.0	2.4	2.4	2.2
日内瓦(瑞士法郎)	0.938	0.939	0.939	0.939	(0.9)	0.0	1.0	1.0

^a 2012-2013 年订正率。

^b 纽约的参数假定适用于联合国各新闻中心以及安全和安保部的外地办事处。

表 8. 按主要工作地点开列的 2012 年至 2015 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数

	工作地点差价调整数乘数(专业人员)				生活费调整数(一般事务)			
	2012 ^a	2013 ^a	2014	2015	2012 ^a	2013 ^a	2014	2015
维也纳	53.8	58.1	61.7	64.4	2.3	2.3	2.7	2.1
圣地亚哥	54.6	55.8	51.0	51.0	0	2.6	3.3	3.2
亚的斯亚贝巴	46.4	49.3	49.1	57.6	21.7	10.8	14	13.4
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	38.7	43.0	48.8	55.2	3.2	8.4	8.6	7.2
贝鲁特	55.5	55.5	55.7	58.2	6.8	2.2	3.1	4
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	54.0	52.9	55.0	56.7	1.5	1.8	2.6	2.8
内罗毕	42.3	43.2	43.4	47.6	4.4	5.6	6	5.8
墨西哥	44.9	48.4	53.3	54.4	3.6	4	3.6	3.5
海牙	49.6	52.2	54.7	57.0	0.9	2	2.2	2.4
曼谷	48.6	50.4	53.8	57.5	—	3.5	4.5	4.1
西班牙港	51.6	51.9	52.4	56.9	5.0	2.7	5.8	6.1
纽约	65.5	68.5	71.3	74.0	2.2	2.4	2.4	2.2
安保外地办事处	52.0	55.6	59.4	62.9	2.2	2.4	2.4	2.2
日内瓦	97.5	97.7	97.6	98.2	0.2	—	1	1
联合国各新闻中心	53.2	56.8	60.6	64.1	2.2	2.4	2.4	2.2

^a 2012-2013 年订正率，同时考虑到大会第 67/551 和 67/552 号决定。

表 9. 按预算款次开列的 2012-2013 两年期新设员额对 2014-2015 两年期的延迟影响^a

	新设员额	数额
1. 通盘决策、领导和协调	6	758.7
3. 政治事务	4	539.7
5. 维持和平行动	2	68.2
7. 国际法院	3	215.8
8. 法律事务	6	869.8
9. 经济和社会事务	2	271.2
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	8	1 309.7
17. 妇女署	2	271.2
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	1	199.5
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	—	26.7
22. 西亚经济和社会发展	3	596.1
24. 人权	14	2 046.1
26. 巴勒斯坦难民	13	2 087.2
27. 人道主义援助	2	460.3
28. 新闻	14	1 335.4
29C. 人力资源管理厅	2	271.2
29D. 中央支助事务厅	25	1 751.8
30. 内部监督	7	1 001.2
34. 安全和安保	13	451.3
36. 工作人员薪金税	—	3 260.8
共计	127	17 791.9

^a 延迟影响反映按照大会第 66/246、66/247 和 67/246 号决议在 2012-2013 年设立并结转至 2014-2015 年的 127 个员额的全部费用计算情况。

B. 拟议预算所依据的其他因素

表 10. 按预算款次开列的 2012-2013 两年期和 2014-2015 两年期其他摊款估计数^a

(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				
2012-2013	16 546.9	—	—	16 546.9
2014-2015	17 992.8	—	—	17 992.8
第二编				
政治事务				
3. 政治事务				
2012-2013	15 992.2	—	—	15 992.2
2014-2015	15 847.0	—	—	15 847.0
5. 维持和平行动				
2012-2013	311 051.4	—	—	311 051.4
2014-2015	318 134.4	—	—	318 134.4
第三编				
国际司法和国际法				
8. 法律事务				
2012-2013	7 032.8	—	—	7 032.8
2014-2015	7 745.8	—	—	7 745.8
第七编				
新闻				
28. 新闻				
2012-2013	1 446.7	—	—	1 446.7
2014-2015	1 446.7	—	—	1 446.7
第八编				
共同支助事务				
29. 管理和支助事务				
A. 主管管理事务副秘书长办公室				
2012-2013	119 455.0	—	—	119 455.0
2014-2015	106 310.2	—	—	106 310.2
B. 方案规划、预算和账户厅				
2012-2013	40 670.7	—	—	40 670.7

导言

	支助	实务	业务	共计
2014-2015	43 660.7	—	—	43 660.7
C. 人力资源管理厅				
2012-2013	22 256.0	—	—	22 256.0
2014-2015	24 070.8	—	—	24 070.8
D. 中央支助事务厅				
2012-2013	28 559.4	—	—	28 559.4
2014-2015	28 597.0	—	—	28 597.0
E. 信息和通信技术厅				
2012-2013	13 978.5	—	—	13 978.5
2014-2015	14 423.7	—	—	14 423.7
第九编				
内部监督				
30. 内部监督				
2012-2013	46 732.2	—	—	46 732.2
2014-2015	61 736.7	—	—	61 736.7
第十二编				
安全和安保				
34. 安全和安保				
2012-2013	8 063.9	—	—	8 063.9
2014-2015	7 944.6	—	—	7 944.6
共计				
2012-2013	631 785.7	—	—	631 785.7
2014-2015	647 910.4	—	—	647 910.4

^a 指方案支助费用，包括执行与维持和平行动、基本建设总计划、前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭有关的其他分摊资源供资的方案和项目所涉行政和技术费用。

表 11. 按预算款次开列的 2012-2013 两年期和 2014-2015 两年期预算外资金估计数

	支助 ^a	实务 ^b	业务 ^c	共计
第一编				
通盘决策、领导和协调				
1. 通盘决策、领导和协调				
2012-2013	8 329.1	19 801.9	14 145.8	42 276.8
2014-2015	9 148.3	22 624.8	18 679.5	50 452.6
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理				
2012-2013	16 482.2	16 910.3	—	33 392.5
2014-2015	16 481.2	22 978.4	—	39 459.6
第二编				
政治事务				
3. 政治事务				
2012-2013	2 721.2	38 072.9	—	40 794.1
2014-2015	3 737.2	37 522.0	—	41 259.2
4. 裁军				
2012-2013	579.0	11 581.9	14 405.0	26 565.9
2014-2015	560.0	10 116.4	12 508.1	23 184.5
5. 维持和平行动				
2012-2013	1 022.1	107 552.0	—	108 574.1
2014-2015	1 022.9	95 717.6	—	96 740.5
6. 和平利用外层空间				
2012-2013	—	1 845.5	—	1 845.5
2014-2015	—	1 813.0	—	1 813.0
第三编				
国际司法和国际法				
8. 法律事务				
2012-2013	3 663.7	5 519.6	—	9 183.3
2014-2015	3 755.3	5 244.5	—	8 999.8
第四编				
国际合作促进发展				
9. 经济和社会事务				
2012-2013	13 713.1	17 629.2	137 506.8	168 849.1
2014-2015	13 578.9	9 045.9	136 780.0	159 404.8

导言

	支助 ^a	实务 ^b	业务 ^c	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				
2012-2013	—	2 716.7	—	2 716.7
2014-2015	—	7 183.0	—	7 183.0
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系				
2012-2013	—	186.0	1 100.0	1 286.0
2014-2015	—	377.0	597.2	974.2
12. 贸易与发展				
2012-2013	10 951.2	667.0	64 791.0	76 409.2
2014-2015	9 158.6	340.0	64 799.0	74 297.6
14. 环境				
2012-2013	28 183.5	162 401.3	413 848.7	604 433.5
2014-2015	23 200.0	137 005.7	423 894.3	584 100.0
15. 人类住区				
2012-2013	28 917.4	70 221.9	271 637.6	370 776.9
2014-2015	27 554.7	45 617.1	298 115.9	371 287.7
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法				
2012-2013	37 990.6	21 237.8	474 488.1	533 716.5
2014-2015	37 789.2	20 672.8	477 360.4	535 822.4
17. 妇女署				
2012-2013	—	530 000.0	—	530 000.0
2014-2015	—	700 000.0	—	700 000.0

第五编

区域合作促进发展

18. 非洲经济和社会发展				
2012-2013	9 439.1	—	42 233.5	51 672.6
2014-2015	10 053.2	—	62 710.9	72 764.1
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展				
2012-2013	5 941.5	2 707.5	43 698.1	53 347.1
2014-2015	5 941.6	3 442.0	40 747.9	50 131.5
20. 欧洲经济发展				
2012-2013	2 542.2	8 111.9	19 823.0	30 477.1
2014-2015	2 770.0	7 182.4	18 802.6	28 755.0
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展				
2012-2013	2 240.8	—	29 855.8	32 096.6
2014-2015	2 238.0	—	29 269.0	31 507.0

导言

	支助 ^a	实务 ^b	业务 ^c	共计
22. 西亚经济和社会发展				
2012-2013	—	—	11 160.1	11 160.1
2014-2015	—	—	12 120.4	12 120.4
第六编				
人权和人道主义事务				
24. 人权				
2012-2013	31 795.5	197 229.1	44 484.2	273 508.8
2014-2015	25 707.5	192 694.8	43 446.0	261 848.3
25. 难民的国际保护和援助及持久解决办法				
2012-2013	—	2 470 988.8	5 616 413.9	8 087 402.7
2014-2015	—	2 472 392.5	5 616 413.9	8 088 806.4
26. 巴勒斯坦难民				
2012-2013	—	—	2 011 447.7	2 011 447.7
2014-2015	—	—	1 912 019.8	1 912 019.8
27. 人道主义援助				
2012-2013	96 084.9	202 229.7	317 943.1	616 257.7
2014-2015	100 958.1	205 250.3	324 029.2	630 237.6
第七编				
新闻				
28. 新闻				
2012-2013	—	4 332.1	—	4 332.1
2014-2015	—	4 332.1	—	4 332.1
第八编				
共同支助事务				
29. 管理和支助事务				
A. 主管管理事务副秘书长办公室				
2012-2013	30 643.7	—	—	30 643.7
2014-2015	10 359.2	—	—	10 359.2
B. 方案规划、预算和账户厅				
2012-2013	20 823.4	2 696.4	—	23 519.8
2014-2015	20 950.7	2 621.1	—	23 571.8
C. 人力资源管理厅				
2012-2013	6 811.2	4.4	—	6 815.6
2014-2015	7 254.5	42.0	—	7 296.5

导言

	支助 ^a	实务 ^b	业务 ^c	共计
D. 中央支助事务厅				
2012-2013	4 033.3	114 134.5	—	118 167.8
2014-2015	4 031.5	123 808.2	—	127 839.7
E. 信息和通信技术厅				
2012-2013	21 870.3	—	—	21 870.3
2014-2015	23 771.2	—	—	23 771.2
F. 行政, 日内瓦				
2012-2013	40 953.3	—	—	40 953.3
2014-2015	41 541.7	—	—	41 541.7
G. 行政, 维也纳				
2012-2013	17 123.2	699.1	—	17 822.3
2014-2015	23 274.3	668.2	—	23 942.5
H. 行政, 内罗毕				
2012-2013	27 270.8	—	—	27 270.8
2014-2015	29 362.3	—	—	29 362.3
第九编				
内部监督				
30. 内部监督				
2012-2013	16 870.8	—	—	16 870.8
2014-2015	17 838.4	—	—	17 838.4
第十二编				
安全和安保				
34. 安全和安保				
2012-2013	5 273.8	781.1	—	6 054.9
2014-2015	5 457.0	785.8	—	6 242.8
共计				
2012-2013	492 270.9	4 010 258.6	9 528 982.4	14 031 511.9
2014-2015	477 495.5	4 129 477.6	9 492 294.1	14 099 267.2

^a 方案支助费用包括执行由预算外资源、包括信托基金供资的方案和项目所涉行政和技术费用。

^b 实务活动是指支持或补充由经常预算供资的核定方案的活动。

^c 业务活动是指援助各国的活动, 如技术合作或救济和其他人道主义项目。

表 12. 一些预算款次下内罗毕工作地点拟议资源^a

(千美元)

	按订正费率 计算的 2012-2013 年资源	资源变动						2014-2015 年 估计数 (重计费用前)
		技术调整(延 迟影响和非 经常性)	新任务和构成 部分间变动	根据第 67/248 号 决议	在预算大纲 报告 ^b 内开列	共计	百分比	
1. 通盘决策、领导和协调：联 合国内罗毕办事处主任办 公室	2 038.9	206.0	—	(65.1)	—	140.9	6.9	2 179.8
2. 大会和经济及社会理事会 事务和会议管理：会议事 务，内罗毕	21 550.0	—	484.4	—	—	484.4	2.2	22 034.4
14. 环境	10 081.0	—	12 581.5	(717.8)	—	11 863.7	117.7	21 944.7
15. 人类住区	19 856.9	(3.6)	—	(562.7)	(67.7)	(634.0)	(3.2)	19 222.9
29H. 行政，内罗毕	33 343.3	(1 293.2)	—	—	(1 203.4)	(2 496.6)	(7.5)	30 846.7
33. 建筑、改建、装修和主要维 修	6 363.2	—	—	—	(329.2)	(329.2)	(5.2)	6 034.0
34. 安全和安保	11 981.1	(51.5)	(2.6)	(234.5)	—	(288.6)	(2.4)	11 692.5
共计	105 214.4	(1 142.3)	13 063.3	(1 580.1)	(1 600.3)	8 740.6	8.3	113 955.0

^a 根据大会第 55/220、57/292 和 58/270 号决议。

^b A/67/529 和 Corr. 1。

表 13. 拟议培训资源 ^a

(千美元)

统一管理的培训经费	
人力资源和财政资源管理	931.6
信息技术	2 851.6
领导才能发展和业绩管理	9 103.5
实质性和技术性技能和职业支助	5 034.7
小计	17 921.4
语文培训 ^b	10 189.2
其他	4 365.1
共计	32 475.7

^a 重计费用前。

^b 包括用于统一管理的语文培训的经费 4 492 200 美元。

^c 包括安保方案经费和共同出资的培训活动中的联合国份额。

表 14. 2010-2011 两年期至 2014-2015 两年期信息技术资源

(千美元)

款次	经常预算			预算外			其他摊款		
	2010-2011 ^a 支出	2012-2013		2010-2011 ^a 支出	2012-2013 估计数	2014-2015 ^b 估计数	2010-2011 ^a 支出	2012-2013 估计数	2014-2015 ^b 估计数
		按订正费率 计算的资源	2014-2015 ^b 估计数						
1. 通盘决策、领导和协调	958.6	1 975.9	2 139.9	—	—	14.8	114.7	51.5	55.4
2. 大会和经济及社会理事 会事务和会议管理	10 695.7	21 654.9	22 936.9	147.0	964.5	1 188.6	—	—	—
3. 政治事务	61 979.0	21 575.2	21 701.2	96.1	52.6	55.0	—	—	—
4. 裁军	295.7	682.5	692.7	0.0	87.0	82.2	—	—	—
5. 维持和平行动	2 601.9	1 767.5	2 234.5	—	—	—	—	3 105.9	3 105.9
6. 和平利用外层空间	80.7	279.5	255.0	25.0	26.0	26.0	—	—	—
7. 国际法院	1 399.6	861.4	1 544.9	—	—	—	—	—	—
8. 法律事务	1 827.8	1 696.6	1 575.0	29.6	76.6	91.9	173.4	202.3	180.8
9. 经济和社会事务	3 179.3	3 305.8	2 343.7	48.4	90.0	138.0	—	—	—
10. 最不发达国家、内陆 发展中国家和小岛屿 发展中国家	137.2	161.9	221.9	—	—	—	—	—	—
11. 联合国支助非洲发展 新伙伴关系	157.3	190.0	201.0	—	—	—	—	—	—
12. 贸易与发展	1 026.1	9 239.9	9 177.2	—	600.1	600.1	—	—	—
14. 环境	221.1	284.6	361.1	—	—	—	—	—	—
15. 人类住区	503.1	102.6	390.3	—	—	—	—	—	—
16. 国际药物管制、预防 犯罪和恐怖主义及刑 事司法	946.2	827.2	777.5	—	2 888.2	2 888.2	—	—	—
17. 妇女署	47.7	700.4	395.0	—	—	—	—	—	—
18. 非洲经济和社会发展	5 291.5	8 576.2	7 686.5	—	—	128.0	—	—	—
19. 亚洲及太平洋经济和 社会发展	2 229.1	3 002.9	2 571.5	—	650.3	650.3	—	—	—
20. 欧洲经济发展	1 065.6	4 761.7	4 460.2	34.6	75.8	70.4	—	—	—
21. 拉丁美洲和加勒比经 济和社会发展	2 347.2	5 205.4	5 495.8	—	—	—	—	—	—
22. 西亚经济和社会发展	1 552.2	6 993.5	6 795.4	—	—	—	—	—	—
23. 技术合作经常方案	5.8	62.4	73.7	—	—	—	—	—	—
24. 人权	1 912.9	3 714.5	3 572.8	—	—	—	—	—	—

导言

款次	经常预算			预算外			其他摊款		
	2010-2011 ^a	2012-2013	2014-2015 ^b	2010-2011 ^a	2012-2013	2014-2015 ^b	2010-2011 ^a	2012-2013	2014-2015 ^b
	支出	按订正费率 计算的资源	估计数	支出	估计数	估计数	支出	估计数	估计数
26. 巴勒斯坦难民		1 989.9	1 989.9						
27. 人道主义援助	374.1	791.7	756.5	323.6	412.0	373.2	—	—	—
28. 新闻	4 490.8	8 983.1	8 330.2	—	—	—	—	—	—
29. 管理和支助事务	26 642.2	81 918.2	113 423.9	3 621.6	18 884.4	22 039.8	19 178.6	13 193.1	13 472.9
30. 内部监督	706.7	1 949.7	1 952.2	16.6	40.2	28.4	9.7	22.0	18.4
31. 共同出资的行政活动		257.7	236.2						
33. 建筑、改建、装修和 主要维修	13 722.1	13 091.7	13 160.8	—	—	—	—	—	—
34. 安全和安保	2 562.8	3 960.5	3 239.2	6.4	24.0	10.4	67.1	188.6	190.5
共计	148 960.0	210 565.0	240 692.6	4 348.9	24 871.7	28 385.3	19 543.5	16 763.4	17 023.9

^a 不含信息技术员额的员额支出。

^b 重计费用前。

表 15. 截至 2013 年 3 月 31 日的一般临时人员职位

编/款	数量	职衔
第一编. 通盘决策、领导和协调		
1. 通盘决策、领导和协调	8	办事员、法律干事、法律助理、行政助理、信息技术干事
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	5	人力资源助理、会议事务助理
小计	13	
第二编. 政治事务		
3. 政治事务	3	财务和预算干事、财务和预算助理、人力资源助理
小计	3	
第三编. 国际司法和国际法		
7. 国际法院	3	医生、打字员
小计	3	
第四编. 国际合作促进发展		
9. 经济和社会事务	4	行政干事、团队助理、会议事务助理、统计员
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处	4	经济事务干事、团队助理
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	1	高级员工助理
12. 贸易与发展	4	行政办事员、协理方案干事、新闻干事、差旅办事员
13. 国际贸易中心	2	高级方案干事、协理制图员
15. 人类住区	5	员工助理、团队助理、行政助理、财务助理
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	3	方案助理、团队助理
小计	23	
第五编. 区域合作促进发展		
18. 非洲经济和社会发展	8	送信员、邮件助理、团队助理、维修工
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	6	信息技术助理、电信技工
20. 欧洲经济发展	1	欧洲经济委员会行政领导和管理实践高级顾问
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	8	司机、信息系统助理、办公助理、研究助理、研究办事员、团队助理、团队助理、电信技工
22. 西亚经济和社会发展	15	组装和装订设备操作员、司机、信息系统助理、库存和供应办事员、医务干事、送信员、护士、员工助理、电信技工、电话接线员、签证办事员
23. 技术合作经常方案	19	制图助理、区域间顾问、方案干事、区域顾问、亚洲及太平洋经济社会委员会太平洋次区域办公室区域顾问、信息和通信技术减少灾害风险区域顾问、宏观经济政策和包容性发展区域顾问、研究助理、团队助理、技术合作助理
小计	57	

导言

编/款	数量	职衔
第六编. 人权和人道主义事务		
24. 人权	31	方案主管、人权、协理人权和调查干事、捐款办事员、协调员、分析员、调查主任、法律顾问、政治和媒体分析员、媒体审查员/翻译、协理分析员、行政和方案助理
27. 人道主义援助	5	人力资源干事、培训干事、采购干事、人力资源助理
小计	36	
第七编. 新闻		
28. 新闻	28	图书馆助理、新闻干事、印刷机操作员、新闻干事、团队助理
小计	28	
第八编. 共同支助事务		
29A. 主管管理事务副秘书长办公室	2	法律干事
29B. 方案规划、预算和账户厅	3	财务助理、办公助理、项目主管
29C. 人力资源管理厅	12	行政干事、助理秘书长、负责人、人力资源助理、法律干事、医务干事、团队助理
29D. 中央支助事务厅	9	负责人、司机、财务助理、财产管理干事、二等干事、员工助理、团队助理
29E. 信息和通信技术厅	19	行政助理、行政干事、信息系统干事、业绩管理干事、二等干事、信息系统高级干事、团队助理
29F. 联合国日内瓦办事处	13	建筑设计师、协理图书馆员、业务连续性协调员、清洁工、工程师、人力资源助理、人力资源办事员、信息系统干事(安保)、法律干事、搬运工、网站协调员
29G. 联合国维也纳办事处	6	行政助理、预算助理、人力资源助理、图书馆助理、方案助理
29H. 联合国内罗毕办事处	4	行政助理、信息系统助理、信息系统干事、方案干事
小计	68	
第十二编. 安全和安保		
34. 安全和安保	9	团队助理、一等干事、信息管理助理、特等警务员
小计	9	
收入款次		
3. 服务公众	3	会议事务助理、会议事务办事员、新闻助理
小计	3	
共计	243	

表 16. 移动办公许可证和业务连续性所需资源估计数

A. 移动办公许可证

(美元)

预算款次	许可证数	拟议资源
1. 通盘决策、领导和协调	24	30 240
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	125	157 500
3. 政治事务	40	50 400
4. 裁军	13	16 380
5. 维持和平行动	28	35 280
8. 法律事务	25	31 500
9. 经济和社会事务	26	32 760
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	2	2 520
27. 人道主义援助	37	46 620
28. 新闻	54	68 040
29A. 主管管理事务副秘书长办公室	12	15 120
29B. 方案规划、预算和账户厅	36	45 360
29C. 人力资源管理厅	33	41 580
29D. 中央支助事务厅	39	49 140
29E. 信息和通信技术厅	11	13 860
30. 内部监督	23	28 980
34. 安全和安保	75	94 500
	603	759 780

B. 业务连续性管理

(千美元)

预算款次	拟议资源
区域委员会和总部以外办事处	
18. 非洲经济和社会发展	1 547. 7
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	430. 4
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	490. 7
22. 西亚经济和社会发展	400. 4
29F. 行政, 日内瓦	971. 2
29G. 行政, 维也纳	550. 3
29H. 行政, 内罗毕	560. 1

预算款次	拟议资源
小计	4 950.8
总部	
28. 新闻	1 037.9
29C. 人力资源管理厅(医务)	399.0
29D. 中央支助事务厅	167.4
小计	1 604.3
共计	6 555.1

表 17. 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	2012 年 4 月
3. 政治事务		
非殖民化	给予殖民地国家和人民独立宣言执行情况特别委员会	2012 年 6 月
巴勒斯坦问题	巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会	2012 年 5 月
6. 和平利用外层空间	和平利用外层空间委员会	2012 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	2012 年 7 月-8 月
国际贸易法的逐步协调、现代化与统一	联合国国际贸易法委员会	2012 年 6 月-7 月
9. 经济和社会事务		
经济及社会理事会支助和协调	经济及社会理事会	2012 年 7 月
社会政策和发展	社会发展委员会	2012 年 2 月
可持续发展	可持续发展委员会	在正常情况下,拟议两年期方案计划本将提交给该委员会。不过,根据大会关于在 2012 年 6 月 20 日至 22 日在巴西里约热内卢举行联合国可持续发展大会的决定,委员会 2012 年会议推迟一年(见第 64/236 号决议,第 25(c)段)。因此,拟议两年期方案计划不会在方案和协调委员会审查前提交政府间机构
统计	统计委员会	2012 年 3 月
人口	人口与发展委员会	2012 年 4 月
公共行政与发展管理	公共行政专家委员会	2012 年 4 月
12. 贸易与发展		
联合国贸易和发展会议	贸易和发展理事会/中期计划和方案预算工作队	2011 年 11 月
国际贸易中心	国际贸易中心联合咨询小组	2012 年 5 月
14. 环境	联合国环境规划署理事会	2012 年 3 月-4 月
15. 人类住区	人居署理事会	2012 年 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	2012 年 4 月 2012 年 3 月
17. 妇女署	妇女地位委员会	因委员会第五十六届会议于 2012 年 2 月 27 日至 3 月 9 日举行,委员会无法审查 2014-2015 两年期拟议方

导言

款次/方案/次级方案	审查机构	审查时间
		案计划草案;委员会第五十七届会议 将于 2013 年 3 月 4 日至 15 日举行
18. 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	2012 年 3 月
19. 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	2012 年 5 月
20. 欧洲经济发展	欧洲经济委员会执行委员会	2012 年 9 月
21. 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	2012 年 3 月。委员会全体会议将在 2012 年 8 月两年期会议上审查提案
22. 西亚经济和社会发展	西亚经济社会委员会	2012 年 5 月
24. 人权	人权理事会	人权理事会在审查拟议两年期方案 计划方案 19(人权)方面的作用得到 了澄清,因为从法律角度以及根据前 人权委员会的做法,不应将人权理事 会视为《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 4.8 所指的相关政府间机 构。不过,与 2012-2013 两年期的做 法一样,高级专员通过致函理事会主 席,向理事会成员介绍了 2014-2015 两年期方案计划方案 20。高级专员 在信中通知理事会,方案和协调委员 会即将进行审查,表示她愿意听取理 事会的任何相关评论意见
28. 新闻	新闻委员会	2012 年 4 月-5 月

表 18. 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总表

建议	采取的行动
(A/66/7)	
咨询委员会欢迎对实现增效所表示的重视,这应对资源数额或分配产生影响。然而,委员会感到遗憾的是,拟议方案预算缺乏将增效措施的影响与所需资源挂钩的具体资料。在这方面,委员会重申,拟议方案预算导言中应包括最重大增效措施的摘要以及关于执行这些措施所实际释放或预期将释放的资源的资料。当预计将来可提高效率时,应提供实现增效的明确时间表。此外,应在提供给咨询委员会的补充资料中列入关于每个部门的更详细资料(见 A/60/7,第 102 段)(第 60 段)。	各预算分册中都已列入一个表格,概述为提高方案支助、会议管理、新闻和基本建设项目项下服务提供的成本效益和效率所作的努力。该表列出四个要素显示投入的净减少、所采取措施的说明、对产出量以及业绩计量的影响(适用时)。
在审议拟议方案预算时,咨询委员会注意到,一些员额已经长期空缺。咨询委员会重申,应对长期空缺员额的持续必要性不断进行审查,在向大会提出设立新员额的提议之前尤其如此。委员会认为,对于已空缺两年或更久的员额,应在拟议方案预算中重新说明仍然需要这些员额的理由,并解释空缺的原因(第 92 段)。	对人员编制进行了一次全面审查,以确保执行各项任务所需职能得到最佳配置,包括对已空缺两年或两年以上员额进行审查和重新说明理由。 关于后者,第 18 款(非洲经济和社会发展)下 4 个次区域干事员额被确定为空缺两年。对这些员额的持续需要已根据秘书长关于 2014-2015 两年期方案计划综合变动的报告所述的方案调整重新说明理由,并列入该款的拟议方案预算。在西亚经济社会委员会,1 个员额属于这一类别,并在审查需要后列入提案。
委员会强调,拟议方案预算各个方面的列报必须保持一致。委员会建议,应调整提供出版物信息的格式,以便反映电子出版物使用增加的情况。这些信息不仅应按照当前做法,指明经常性和非经常性出版物,还应区分拟以印刷版、电子版或两种皆有的方式印发的出版物的数量(第 110 段)。	对各分册中关于出版物的表格进行了修改,以提供资料,说明以往两年期印刷版、电子版和两种皆有的出版物使用情况。
关于培训活动的监测和评价方面,咨询委员会获悉,目前,评价工作主要侧重于评估培训课程参与者认为课程所具有的价值以及这些课程对参与者信心水平的影响。不过,展望未来,委员会获悉,将更加强调评估培训课程的业务影响和本组织投资的最终回报。委员会认识到,必须开展培训,以便建立一支非常胜任工作的员工队伍,能够以最有成效和效率的方式执行本组织的任务。然而,委员会重申,培训方案和目标应与任务执行和组织目标相联系(第 112 段)。	根据参加者对培训与其工作是否相关以及是否打算运用所获取的新技能和知识的即时反馈评价所有结构化学习方案和活动。根据这些反馈作出任何必要调整。对一些方案进行更详细、更有系统的影响评估,这需要在方案结束后 3 或 6 个月向参加者发出后续评价问题单,以更好地评估学以致用程度以及对本组织的相关影响。所应用的评估方法是联合国系统职员学院认可和投资建议的投资回报方法。总的来说,这些劳动密集型评估的结果非常令人鼓舞,并显示本组织对学习的投资获得了积极回报。
鉴于大量资源专门用于培训,委员会进一步重申,必须制定评价框架和方法,以评估培训方案及其对于提高工作人员履行职责的能力的影响以及开展此类方案的效率和成效(同上)。	目前正在努力加强人力资源管理厅的能力,以便有系统地进一步实施和简化方案评价的投资回报方法。这包括就实施这种评价和影响评估方法同总部以外办事处和区域委员会合作。此外,该厅继续巩固这种方法的使用,要求交付

建议	采取的行动
	学习方案的咨询人和供应商在其课程评价中采用投资回报方法。目前正在开展一些其他影响评估研究。继续推广 Inspira 学习管理单元将便利这个进程。 为了更好地处理咨询委员会提出的关切，即如何使培训方案和目标与任务执行和组织目标挂钩，订正学习和职业支助战略将首先把资源集中在优先工作人员群体上。这些群体对本组织的业务风险和潜在业绩收益较高。将特别注意第一考绩人，主要是所有职类的中级管理级别，因为他们负责业绩管理、工作人员发展和财政资源管理以及本组织工作的开展。还将重点注意其职能受到组织变革和新工作方法(如由于区域服务中心、“团结”项目和全球外勤支助战略的实行)以及整个秘书处规模调整的影响的工作人员。 第二，订正战略旨在通过使个人职业发展与组织优先事项保持一致，加强职业支助。特别是，指导工作人员更好地管理自身职业生涯的组织职业支助工作将可能会以职能简介、现有工作人员简况和本组织预计员工需求的知情应用为基础。此外，可能使用职业网络开发适合完成任务以及与专门化职能的职业进展相关的学习和技能。
鉴于本组织对信息和通信技术(信通技术)投入了大量资源，并且确保资源利用的整体一致性具有战略重要性，咨询委员会建议，拟议方案预算导言应全面反映信通技术拟议资源的总体情况，并按照预算款次开列资源，对不同的资金来源加以区分。此外，还应提供关于利用拟议资源的信息，包括有关持续业务需求、实施信通技术项目以及为与信息和通信技术厅或其他信通技术服务提供者达成的服务级别协议编列的经费的支出。还必须包括信通技术服务提供者通过服务级别协议可获得的额外费用回收收入的估计数(第 116 段)。	上表 14 按预算款次开列信通技术拟议资源，并区分不同的资金来源。 关于费用回收的信息载于(A/68/6(Sect. 29 E), 附件三)。
咨询委员会建议，今后提交的预算不论资金来源如何，应包括针对每个包含实施信通技术项目提议的款次的明确的信通技术计划，以及关于投资于此类项目的预期成果和效益的信息。应按照适用于整个秘书处的信通技术战略制定此类计划(第 117 段)。	在审查 2014–2015 两年期拟议方案预算提案的过程中，要求各部厅向信息和通信技术厅提交新的信通技术举措，包括适用的企划案，供其审查，并确保与总体信通技术战略保持一致。价值在 250 000 美元以上并经该厅批准的项目提案列入各预算分册。
在这方面，咨询委员会回顾，在其关于 2010–2011 年拟议方案预算的第一次报告中，委员会指出信息和通信技术厅对于监督信通技术全球管理以及审查来自所有资金来源、用于秘书处所有信通技术倡议和业务的预算的作用(A/64/7, 第 63 段)。委员会强调，必须确保所有有关信通技术的提议保持一致，并遵循大会第 63/262 号决议通过的信通技术战略。它重申其建议，即方案规	这两个厅在整个预算编制过程中密切合作，以确保各部门获得关于拟订其信通技术提案的明确指导方针。各部厅被要求向信息和通信技术厅提交新的信通技术举措，包括适用的企划案，供其审查和核准，以确保项目提案与总体信通技术战略保持一致。

建议	采取的行动
划、预算和账户厅与信息通信技术厅密切合作，确保制定适当的预算程序，以便开展此类审查，并确保这些程序今后得到充分遵守(第 118 段)。 委员会强调，总部在确保以良好协调的方式开展业务连续性活动和在此领域支助各部门及办事处方面具有重要作用。委员会要求在今后拟议方案预算的导言中概要提供业务连续性活动及相关资源需要的综合信息(第 134 段)。 按照大会第 35/217 号决议第二节第 2 段的规定，咨询委员会审查关于由无须接受政府间机构审查的预算外资源供资的所有 D-1 职等及以上新员额的提议。自提交其关于 2010-2011 两年期拟议方案预算的第一次报告以来，委员会已审查并赞同秘书长关于改叙或设立以下 D-1 职等及以上预算外员额请求： (a) 将国际电子计算中心主任员额从 D-1 改叙至 D-2； (b) 设立一个 D-1 人道主义事务协调厅驻海地外地办事处主任员额； (c) 设立一个 D-1 员额，担任负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表办公室相关专家工作队队长； (d) 延长主管减少灾害风险助理秘书长员额。 咨询委员会回顾大会第 64/243 号决议第 39 段，其中强调，所有预算外员额应与经常预算员额一样严格管理(第 140 段)。	本报告表 16 提供资料，说明 Citrix 许可证和业务连续性管理所需资源。提交的业务连续性管理文件由总部业务连续性管理股审查，以确保以良好协调的方式开展业务连续性活动。 预算外员额的行政和管理根据大会第 35/217 号决议和 ST/AI/284-286 号行政指示进行。2013 年 1 月还发布了关于设立 D-1 及以上职等员额和职位的新政策，以根据咨询委员会的意见和大会各项决议加强对这些员额的管理和监测。