



大会

Distr.: General
29 November 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

议程项目 133

2012-2013 两年期方案预算

2012-2013 两年期方案预算第二次执行情况报告

秘书长的报告

摘要

本报告编列 2012-2013 两年期方案预算预计最后支出估计数，其中考虑到通货膨胀率和汇率以及生活费调整数等参数与第一次执行情况报告(A/67/592)的假设相比较的变化，该报告业经大会第六十七届会议审查，是计算两年期订正批款和收入估计数的依据。

支出各款下的订正估计数为 56.037 亿美元，增加了 2.043 亿美元。出现这一增加额的主要原因是员额方面延迟重计费用、承付授权及订正批款后出现的意外及非常费用(因非员额资源项下数额减少而部分抵销)。收入各款下的订正估计数为 5.43 亿美元，增加了 3 110 万美元。因此，支出各款下的净增加额为 1.732 亿美元。



一. 引言

1. 2012-2013 两年期方案预算第二次执行情况报告旨在开列本两年期预计最后支出和收入估计数。计算估计数的依据是两年期头 21 个月的实际支出和最后 3 个月的预计所需经费，并使用核定重计费用方法考虑到通货膨胀率、汇率和生活费调整数与第一次执行情况报告 (A/67/592) 所作假设相比较的变化。第一次执行情况报告业经大会第六十七届会议审查，是计算 2012-2013 两年期订正批款和收入估计数的依据。
2. 在其第 67/246 号决议第十节中，大会回顾其第 66/246 号决议第 27 段，其中大会决定推迟审议因通货膨胀和汇率预测而做的员额方面重计费用，并决定再次推迟至 2012-2013 两年期方案预算第二次执行情况报告时审议该事项，包括 2013 年通货膨胀和汇率预测，以及与 2012-2013 两年期工资单、一般工作人员费用和空缺率有关的标准费用调整数，以期确保批款与员额相关的实际支出情况相符。
3. 因此，2012-2013 两年期订正批款反映了因 2012 年工资单、一般工作人员费用和空缺率而作的员额方面重计费用的延迟影响以及 2013 年总体员额方面重计费用的延迟影响。在通货膨胀率和汇率方面，2013 年订正批款中与员额有关的资源保持了 2010-2011 两年期订正批款的水平。
4. 如表 1 所示，与大会第 67/247 A、B 和 C 号决议以及第 67/269 号决议核可的订正批款和收入估计数相比，本报告所列的拟议估计数净增加 1.732 亿美元。

表 1
预计最后支出和收入：2012-2013 年
(千美元)

	订正批款	本报告	增(减)	百分比
支出	5 399 364.5	5 603 674.6	204 310.1	3.8
收入	511 927.9	543 037.8	31 109.9	6.1
净额	4 887 436.6	5 060 636.8	173 200.2	3.5

5. 表 2 分列 1.732 亿美元净增额的构成部分。

表 2
所需经费净增额的构成

(千美元)

1. 增加数额	
汇率变动 ^a	43 757.6
通货膨胀率变动	67 288.3
按照关于意外及非常费用的第 66/249 号决议的规定以及决策机构作出的决定承付的款额 ^b	43 341.2
员额费用因标准费率和空缺率而发生的变动以及根据实际和预计所需经费对其他支出用途所作的调整	49 923.0
小计	204 310.1
2. 减少数额	
收入增加额	31 109.9
小计	31 109.9
增加净额	173 200.2

^a 包括预先购买做法产生的 350 万美元正数差。

^b 有待行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)同意用于联合国索马里援助团(联索援助团)的承付授权。

6. 下列作为本报告附件的各附表载列关于所需经费和订正预算假设变动的额外资料：

(a) 附表 1 为 2012-2013 年按预算款次和主要决定因素开列的预计支出汇总表；

(b) 附表 2 为 2012-2013 年按支出用途和主要决定因素开列的预计支出汇总表；

(c) 附表 3 为 2012-2013 年按支出用途和主要决定因素开列的预算各款预计支出汇总表；

(d) 附表 4 为 2012-2013 年按工作地点开列的当地货币对美元的汇率和通货膨胀率；

(e) 附表 5 为 2013 年对美元的联合国业务汇率；

(f) 附表 6 为 2013 年适用于专业及以上职类工作人员的工作地点差价调整数乘数；

(g) 附表 7 为 2012-2013 年按当地货币计算的一般事务人员薪金变动；

(h) 附表 8 为 2012-2013 年按预算款次开列的平均空缺率。

7. 本报告还载有关于预先购买情况和相关会计做法的资料。

二. 支出各款

8. 表 3 汇总预算支出各款估计数的总变动。

表 3

2012-2013 年支出各款变动汇总表

(千美元)

订正批款	汇率 ^a	通货膨胀率	意外及非常费用和 决策机构的决定	员额占用和 其他变动	订正估计数
5 399 364.5	43 757.6	67 288.3	43 341.2	49 923.0	5 603 674.6

^a 包括预先购买做法产生的 350 万美元正数差。

A. 汇率和通货膨胀率(增加: 114 541 400 美元或在包括预先购买做法产生的 350 万美元正数差后, 为 111 045.9 美元)

9. 根据上文第 3 段, 在通货膨胀率和汇率方面, 2013 年员额资源调整数是基于 2013 年实际情况与 2010-2011 年订正批款核准的汇率和通货膨胀率的比较。2012 年调整数是基于 2012 年实际情况与 2012-2013 年订正批款核准的汇率和通货膨胀率的比较。2012-2013 年订正批款包括了 2012 年最后两个月的预计费用。

10. 非员额所需经费调整数是基于该两年期到目前为止的实际情况与 2012-2013 年订正批款核准的汇率和通货膨胀率的比较。根据核定的方法, 在计算 2012-2013 年订正批款时, 对亚的斯亚贝巴、贝鲁特、加沙、内罗毕和日内瓦采用了 2012 年 10 月的汇率, 对其他工作地点采用了平均汇率, 以得出各工作地点的最低估计数。

11. 本报告在估算 2013 年汇率波动的影响时, 采用 1 月至 10 月的实际汇率, 对 11 月和 12 月则适用 2013 年 10 月的汇率。附表 4 和 5 载有各工作地点编入预算的汇率和实际汇率细目。

12. 因此, 这一类别所需经费增加的原因是, 美元对若干货币的汇率下跌(4 720 万美元)以及通货膨胀率上升(6 730 万美元)。表 4 按工作地点开列因汇率波动和通货膨胀率变化而增加的 1.145 亿美元的分布情况。

表 4

2012-2013 年按工作地点开列的因汇率和通货膨胀率变化而增减的估计数

(百万美元)

工作地点	汇率	通货膨胀率	共计
纽约	—	28.8	28.8
日内瓦	49.5	1.9	51.4
维也纳	1.3	3.0	4.3
内罗毕	(2.4)	6.2	3.8
海牙	0.1	0.5	0.6
曼谷	2.8	3.0	5.8
圣地亚哥	1.6	(0.4)	1.2
亚的斯亚贝巴	(6.1)	10.3	4.2
其他 ^a	0.4	14.0	14.4
共计^b	47.2^c	67.3	114.5

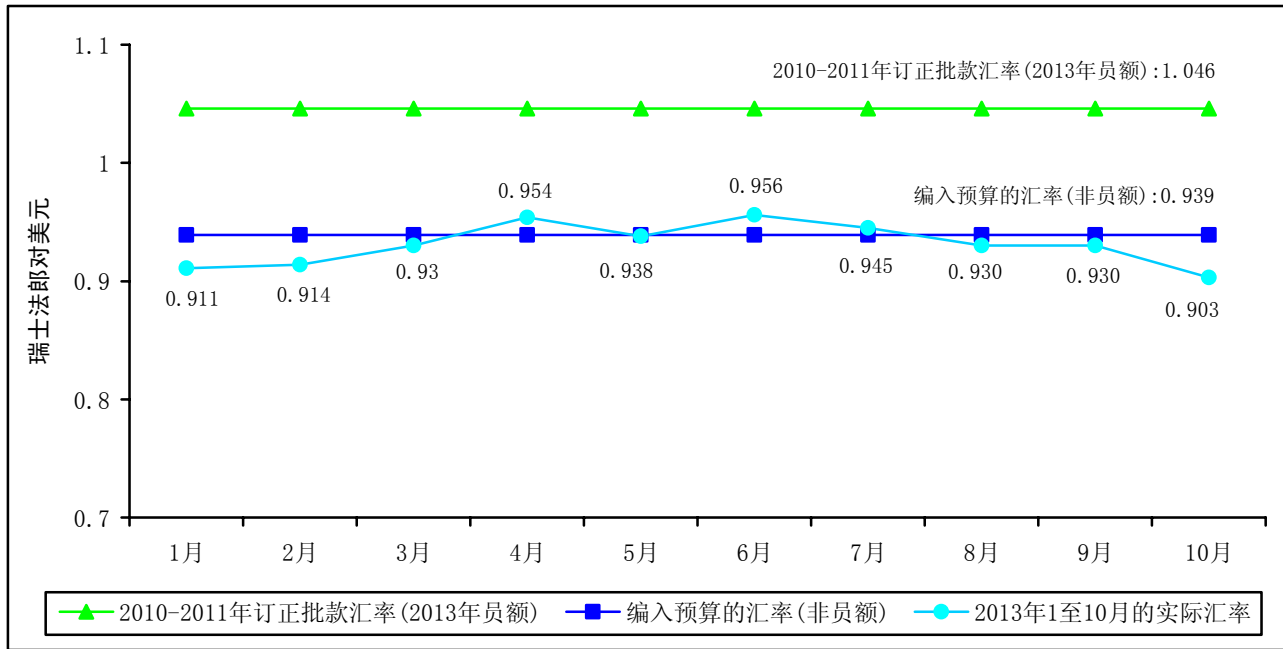
^a 包括联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组)、西亚经济社会委员会(西亚经社会)、加沙/联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)、联合国停战监督组织(停战监督组织)、墨西哥城、西班牙港、外勤安保人员和联合国新闻中心。

^b 四舍五入。

^c 不包括预先购买做法产生的 350 万美元正数差。

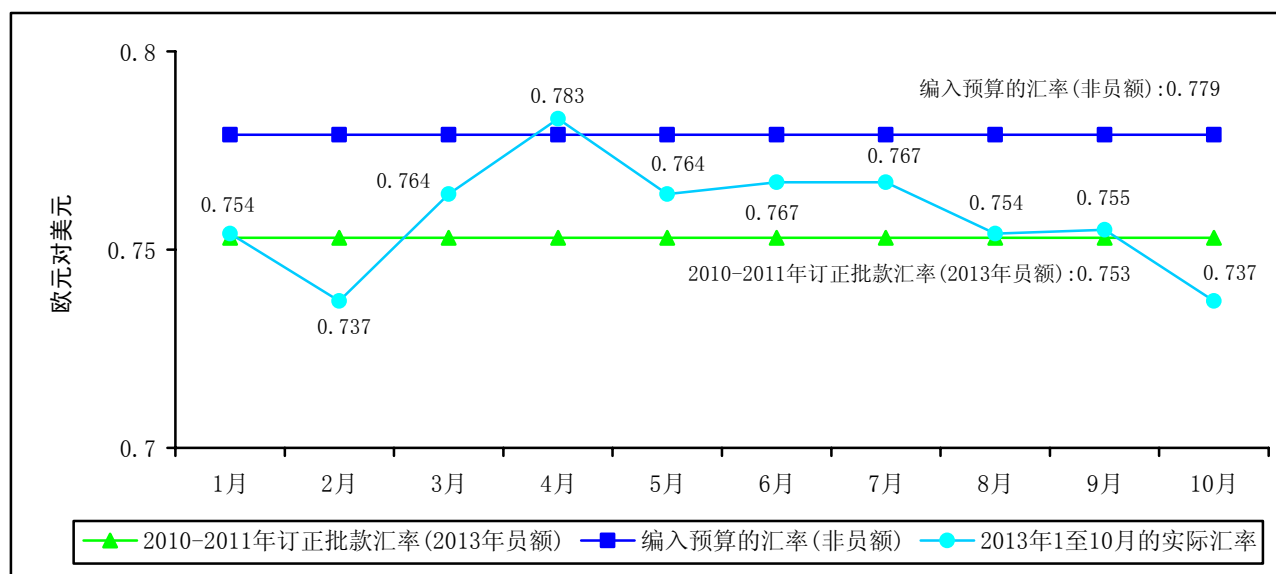
13. 关于瑞士法郎,如图一所示,在 2012-2013 年订正批款中非员额假设采用 1 美元兑 0.939 瑞郎的汇率,2010-2011 年订正批款中对 2013 年员额则采用 1 美元兑 1.046 瑞郎的汇率,但根据到 10 月的实际汇率并对 11 月和 12 月适用 2013 年 10 月的汇率后算出的 2013 年平均汇率为 1 美元兑换 0.926 瑞郎。

图一
2013 年瑞士法郎对美元的走势



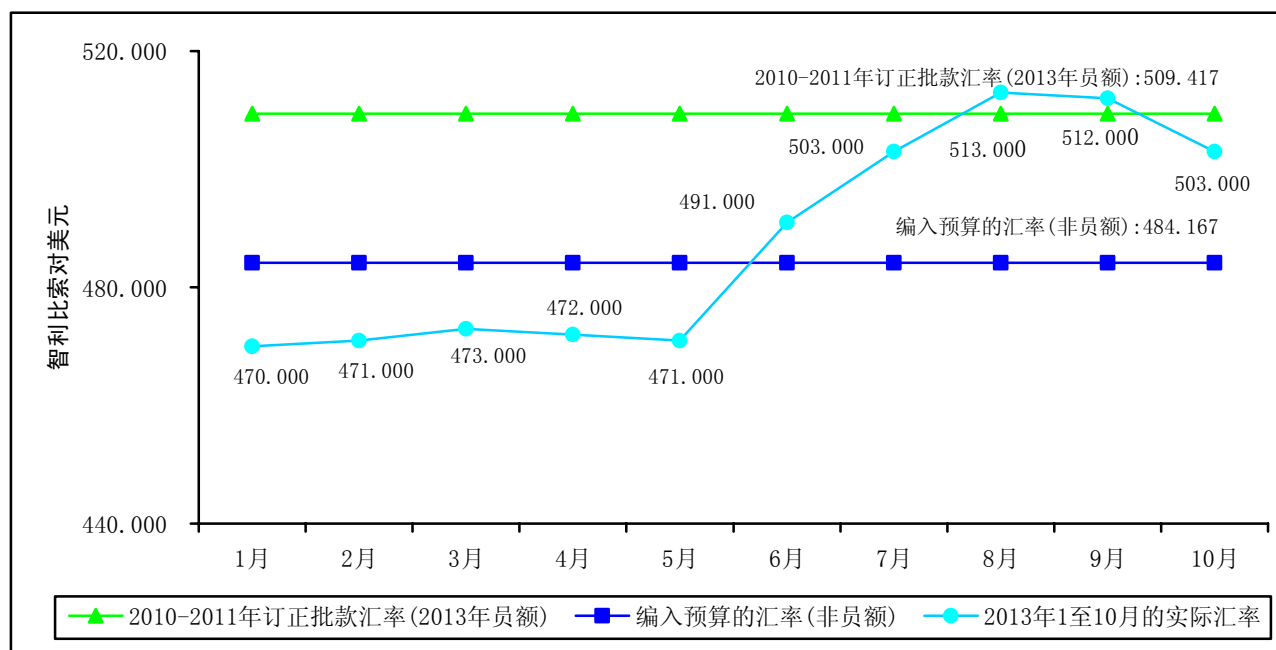
14. 在欧元方面, 如图二所示, 在 2012-2013 年订正批款中非员额假设采用 1 美元兑 0.779 欧元的汇率, 2010-2011 年订正批款中对 2013 年的员额则采用 1 美元兑 0.753 欧元的汇率, 但根据到 10 月的实际汇率并对 11 月和 12 月适用 2013 年 10 月的汇率后算出的 2013 年平均汇率为 1 美元兑 0.755 欧元。

图二
2013 年欧元对美元的走势

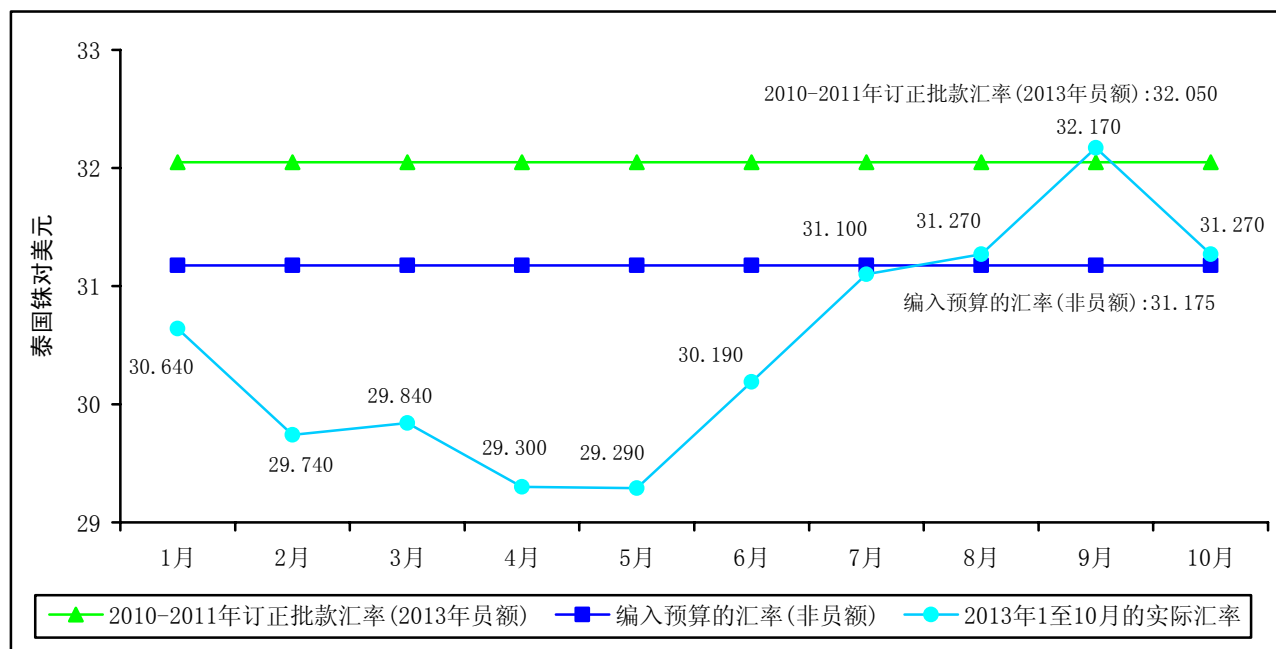


15. 由于瑞士法郎和欧元的这些变化，所需经费分别增加 4 950 万美元和 140 万美元。美元对智利比索、泰国铢和新谢克尔的汇率同样走低，分别导致 160 万美元、280 万美元和 230 万美元的所需经费。图三、四和五根据 2013 年 1 月至 10 月的每月实际汇率以及 11 月和 12 月的预期汇率显示智利比索、泰国铢和新谢克尔对美元的走势。

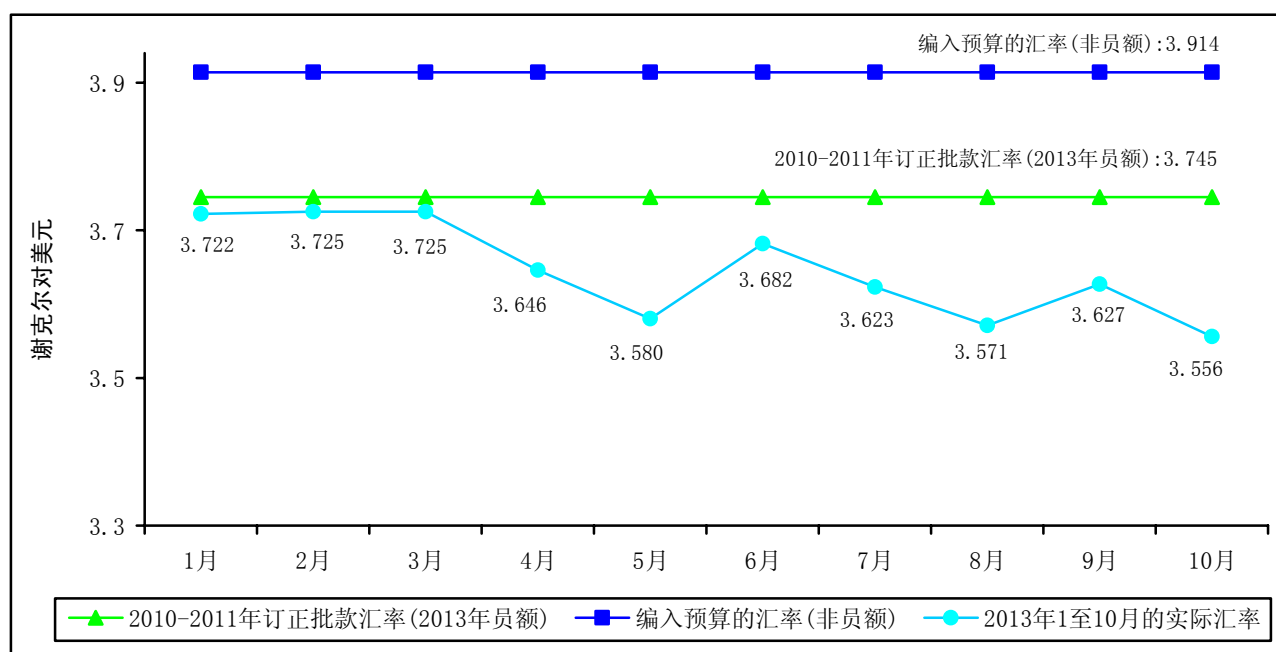
图三
2013 年智利比索对美元的走势



图四
2013 年泰国铢对美元的走势



图五
2013 年新谢克尔对美元的走势



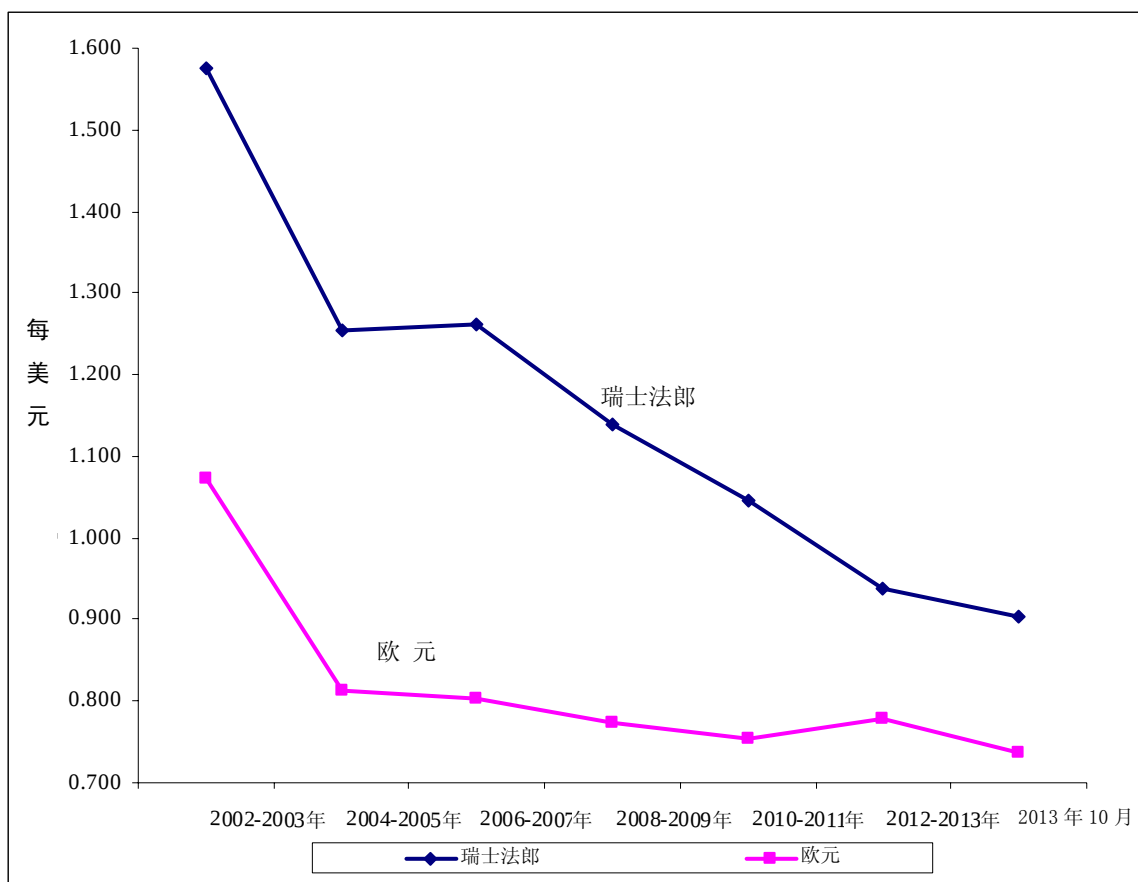
16. 过去十年，美元对瑞士法郎和欧元起伏不定，导致根据初步、订正和最后批款中的核定汇率以美元计算的联合国方案预算的所需经费累计增加约 7.571 亿美元(见表 5)。图六显示 2002-2013 十年期间瑞士法郎和欧元对美元的汇率。

表 5
因瑞士法郎和欧元对美元的波动而产生的累计重计费用额

(百万美元)

两年期	2002-2003 年	2004-2005 年	2006-2007 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2012-2013 年	共计
维也纳(欧元)	11.8	33.6	7.0	22.8	(2.3)	(3.0)	69.9
海牙(欧元)	2.3	8.2	3.5	5.4	(0.5)	(0.7)	18.2
日内瓦(瑞士法郎)	93.0	152.3	16.6	130.6	151.5	125.0	669.0
共计	107.1	194.1	27.1	158.8	148.7	121.3	757.1

图六
2002-2013 十年期间瑞士法郎和欧元对美元的汇率



17. 至于通货膨胀，计算调整数依据的是：现有的最新(2013年10月)消费价格指数资料，以及根据专业及以上职类工作人员实际工作地点差价调整数指数和一般事务及有关职类工作人员薪级表的实际生活费调整数的差异所作的调整。因通货膨胀导致的所需经费增加额估计数为6 730万美元，这是因为下列方面的调整：专业及以上职类工作人员薪金(2 600万美元)、一般事务人员薪金(2 700万美元)、相关工作人员薪金税(1 300万美元)和非员额支出用途(130万美元)。

18. 专业及以上职类工作人员薪金费用的变化是2013年国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)颁布的工作地点差价调整数乘数所致。在一般事务人员费用方面，计算调整数依据的是，2013年执行的生活费调整数。如上文第3段所述，2013年调整数的依据是实际情况与2010-2011年订正批款中所作假设的比较。

19. 纽约的通货膨胀造成的员额费用变动是向上调整了以下各项的费用：专业及以上职类工作人员薪金(1 640万美元)、一般事务及有关职类工作人员薪金(730万美元)和工作人员薪金税收入(640万美元)。表6是按工作地点开列的与通货膨

胀有关的员额方面的支出增减情况汇总表，其中含括工作人员薪金税。进一步的详情见附表 6 和 7，附表 6 载有按工作地点开列的适用于专业及以上职类工作人员的工作地点差价调整数乘数演变情况以及预计指数与实际指数的对比，附表 7 提供了按工作地点开列的关于按当地货币计算的一般事务及有关职类工作人员薪金变动情况的资料。

表 6

按工作地点开列的因通货膨胀导致的与员额有关的支出增减情况

(百万美元)

工作地点	增(减)
纽约	30.1
日内瓦	2.4
维也纳	2.2
内罗毕	6.4
曼谷	3.1
圣地亚哥	(0.3)
亚的斯亚贝巴	10.6
其他 ^a	11.5
共计	66.0

^a 包括印巴观察组、西亚经社会、加沙/近东救济工程处/停战监督组织、墨西哥城、海牙、西班牙港、外勤安保人员和联合国新闻中心。

20. 至于非员额支出用途，130 万美元的增加额主要反映了经常预算在机构间安保措施款项中所占份额的调整。附表 4 载有按工作地点开列的员额以外支出用途的订正通货膨胀率细目。

B. 预先购买情况及相关列报做法(减少：3 495 500 美元)

21. 在其第 67/246 号决议第十节中，大会授权秘书长从 2013 年 1 月 1 日起利用预先购买的做法，以保护联合国免受汇率波动的影响，同时考虑到秘书长关于 2010-2011 两年期方案预算的第二次执行情况报告(A/66/578 和 Corr. 1)所载结论，并尽可能降低交易费用。

22. 因此，据秘书长关于 2010-2011 两年期方案预算的第二次执行情况报告第五节报告，瑞郎交易及其价格变动对预算的影响最大，鉴此，2013 年购买了瑞郎远期合约。2013 年 5 月至 12 月期间瑞郎预先购买协议金额达 150 000 000 瑞郎。这一金额是日内瓦 2012-2013 年最后员额费用估计数的 22%。随着美元对瑞士法郎的汇率在 2013 年期间走低，2013 年 5 月至 11 月，因合约远期汇率与联合国业

务汇率的差异而导致的净正数差达 350 万美元。此金额反映在本报告附表 1、2 和 3 汇率一栏下的员额支出用途中，记为日内瓦工作人员费用减少额。

C. 意外及非常费用(增加: 23 277 700 美元)

23. 依照大会第 66/249 号决议的规定，授权秘书长在事先征得行政和预算问题咨询委员会同意的情况下，承付 2012-2013 两年期的意外及非常费用，但遇下列情形时无须征得行预咨委会同意：(a) 承付费用经秘书长证明与维持和平与安全有关，其总额在 2012-2013 两年期任何一年内不超过 800 万美元；(b) 承付费用经国际法院院长证明与该决议第 1(b)段(一)至(五)规定的若干情况下出现的法院开支有关；(c) 承付费用经秘书长证明为依照大会第 59/276 号决议第十一节第 6 段规定采取安保措施所必需，总额在 2012-2013 两年期内不超过 100 万美元。依照同一决议第 3 段的规定，如因安全理事会某项决定而需秘书长承付维持和平与安全费用 1 000 万美元以上，秘书长便应将此事提交大会，如逢大会休会或闭会，则应由秘书长召开大会续会或特别会议审议此事。

24. 依照第 66/249 号决议的规定，已承付款额共计 2 330 万美元。

25. 这些费用涉及预算第 2、3、7、24 和 34 款，详见表 7。

表 7

意外及非常费用

(千美元)

第 2 款. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理

阿拉伯叙利亚共和国人权局势调查委员会和朝鲜民主主义人民共和国人权局势调查委员会	149.5
小计	149.5

第 3 款. 政治事务

联合国马里办事处(联马办事处) ^a	3 677.4
联合国索马里援助团(联索援助团) ^b	8 251.3
秘书长非洲大湖区问题特使	2 153.1
禁止化学武器组织(禁化武组织)——联合国派往阿拉伯叙利亚共和国的联合调查团	5 073.3
小计	19 155.1

第 7 款. 国际法院

国际法院任命专家	38.1
小计	38.1

第 24 款. 人权

阿拉伯叙利亚共和国人权局势调查委员会和朝鲜民主主义人民共和国人权局势调查委员会	3 708.3
---	---------

小计	3 708.3
-----------	----------------

第 34 款. 建筑、改建、装修和主要维修

西亚经社会防爆评估	226.8
-----------	-------

小计	226.8
-----------	--------------

共计	23 277.8
-----------	-----------------

^a 行预咨委会最初同意用于联马办事处的承付授权为 790 万美元，后根据实际支出情况加以调整。

^b 有待行预咨委会同意用于联索援助团的承付授权。

D. 决策机构的决定**1. 为塞拉利昂问题特别法庭提供补助金****第 3 款. 政治事务 (14 000 000 美元)**

26. 在其 2012 年 12 月 24 日第 67/246 号决议第一节中，大会注意到作为一项特别措施，需为塞拉利昂问题特别法庭提供至多 1 400 万美元的资金，作为 2012 年 12 月 8 日至 2013 年 12 月 31 日期间对特别法庭自愿资金的补充，并授权秘书长承付至多 1 400 万美元，作为 2012 年 12 月 8 日至 2013 年 12 月 31 日期间该特别法庭的补助金。

27. 估计将全额使用这 1 400 万美元的补助金。因此本报告提请核准在 2012-2013 两年期方案预算第 3 款下批款 1 400 万美元。

2. 与 2012-2013 两年期方案预算第 34 款相关的桑迪风暴后修缮费订正估计数**第 34 款. 建筑、改建、装修和主要维修 (6 063 400 美元)**

28. 在 2013 年 4 月 12 日其第 67/254 A 号决议第四节中，大会授权秘书长在 2012-2013 两年期最多为联合国总部承付 6 063 400 美元，用于开展桑迪风暴后需进行的减灾工作，涉及以下工程：(a) 地下第三层重要电机房防水处理(1 079 100 美元)；(b) 搬迁地下四层和五层的电机房(3 537 200 美元)；和(c) 搬迁自动消防泵(1 447 100 美元)。

29. 截至 2013 年 10 月 31 日，与上述修缮工程相关的实际支出金额为 2 982 600 美元(设计和建筑费)。预计，其余的 3 080 800 美元(建筑费)将在 2013 年 12 月 31 日前使用。

30. 鉴于上述情况，估计将全额使用这 6 063 400 美元的款项。因此本报告提请核准在 2012-2013 两年期方案预算第 34 款(建筑、改建、装修和主要维修)下批款 6 063 400 美元。

E. 员额占用及其他变动(增加: 4 990 万美元)

31. 根据上文第 2 和第 3 段，此项下包括：(a) 实际空缺率与 2012-2013 年订正批款内假设的空缺率的差异；(b) 实际平均薪金和一般工作人员费用与 2010-2011 年订正批款所列标准的差异；和(c) 根据到两年期结束时的实际和预期需求对非员额支出用途所作的调整。本报告附表 2 提供按支出用途开列的员额占用及其他变动细目。

32. 此项下变动共计净增 4 990 万美元，原因是：与员额有关的支出用途所需经费增加 6 680 万美元，工作人员薪金税增加 800 万美元，但非员额支出用途所需经费净减少 2 490 万美元，抵销了其中一部分。

员额

33. 员额项下 6 680 万美元的增加额反映了薪金项下所需经费增加(3 930 万美元)和一般工作人员费用增加(2 750 万美元)。

34. 这一增加额反映了本两年期实际支出情况与编入预算的标准费用率和空缺率之间的差异。迄今为止，专业及以上职类员额的总体实际空缺率均低于编入预算的空缺率，一般事务及有关职类员额的总体实际空缺率则稍高于编入预算的空缺率。专业类续设员额和一般事务类续设员额编入预算的空缺率分别为 9.6%和 4.7%。将这些空缺率适用于续设员额，加之对新员额适用的空缺率(专业员额 50%，一般事务员额 35%)，导致这两个职类编入预算的空缺率实际分别为 10.2%和 5%。2012 年和 2013 年专业职类工作人员的平均空缺率分别为 8.2%和 8.6%。2012 年和 2013 年一般事务职类工作人员的平均空缺率分别为 5.6%和 5.7%。附表 8 根据行预咨委会的建议(A/60/597，第 13 段)，载列了上个两年期的平均出缺率数据。

35. 虽然总体实际平均空缺率低于编入预算的空缺率，但少量方案的空缺率特别高，其中大都为小方案，核定员额基数不大，一有少量空缺，空缺率就会超过预算水平。例如，2012-2013 两年期方案预算第 11 款(联合国支助非洲发展新伙伴关系)有 25 个核定专业职类员额，如出现 4 个空缺，就会产生 16%的空缺率。而非洲经济委员会的高空缺率是由于其减员率高，而且还进行了一项大的结构调整，导致许多专业职类员额转变职能或进行了改叙。

其他工作人员费用

36. 其他工作人员费用项下净增加 3 310 万美元，主要是由于：第 3 款(政治事务)经费增加 3 750 万美元、第 35 款(安全和安保)经费增加 590 万美元；但第 2

款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下所需经费减少 1 080 万美元，部分抵销了上述增加额，具体情况如下：

(a) 第 3 款(政治事务)下增加 3 750 万美元，主要是由于联合国伊拉克援助团(联伊援助团)和联合国阿富汗援助团(联阿援助团)的额外经费需求，这两个团的一般工作人员费用高于预计，员额占用率高于预算，危险津贴也增高。所需经费增加额也考虑到因联合国中非共和国建设和平综合办事处(中非建和办)撤离而需要支付的特别津贴；

(b) 第 35 款(安全和安保)下增加 590 万美元，反映了：加班费和夜间津贴高于预期，这主要是为了在每年 9 月份大会高级别部分的最繁忙时段提供服务，以及为了满足因日内瓦和内罗毕实行轮班制和频繁举行会议而产生的加班需求；

(c) 第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下减少 1 080 万美元，主要是由于：通过精简文件流程、实施页数控制、合并报告、加强会议规划和协调、减少国际征聘和增加承包翻译的使用，在日内瓦减少了临时助理人员的使用；

(d) 第 33 款(特别费)下减少 40 万美元，主要是由于离职后医疗保险减少。

37. Aetna 医疗保险计划准予的保费特免期，即 2012 年 5 月和 2013 年 5 月，分别导致离职后医疗保险补贴节省 200 万美元和 210 万美元。截至 2012 年 12 月 31 日的健康和牙医保险准备金结余情况见目前正由大会审议的秘书长关于管理离职后健康保险负债的报告(A/68/353)表 1。

非工作人员报酬

38. 非工作人员报酬项下净增加 40 万美元，主要是由于第 1 款(通盘决策、领导和协调)下所需经费增加(50 万美元)，用于支付联合国上诉法庭法官酬金，以便裁决数量高于预计的案件；但第 7 款(国际法院)下所需经费因基于本两年期支出规律的调整而减少(20 万美元)，部分抵销了这一增加额。

咨询人

39. 咨询人项下的净减少额(280 万美元)主要是由于第 3 款(政治事务)(310 万美元)和第 9 款(经济和社会事务)(80 万美元)下所需经费减少；但因第 29 C 款(人力资源管理厅)(80 万美元)和第 24 款(人权)(50 万美元)下所需经费增加而被部分抵销。详情如下：

(a) 第 3 款(政治事务)下的减少额(310 万美元)主要是由于特别政治任务，包括联合国向喀麦隆-尼日利亚委员会提供支助、联伊援助团、联合国和阿拉伯国家联盟的阿拉伯叙利亚共和国问题联合特使办公室、秘书长也门问题特别顾问办公室及其他特派任务中咨询人的征聘延迟；

(b) 第 9 款(经济和社会事务)下的减少额(80 万美元)主要是由于通过专家组会议和与有关主题专家的其他合作方式获得了所需的专门知识,以及与高级别政治论坛、可持续发展问题不限成员名额工作组及可持续发展筹资专家委员会优先事项有关的工作方案的执行延迟;

(c) 第 29C 款(人力资源管理厅)下的增加额(80 万美元)主要是由于聘用咨询人协助建立新的工作人员流动框架和在外地特派团推出 Inspira 人员配置模块;

(d) 第 24 款(人权)下的增加额(50 万美元)主要反映了需要额外经费以获得秘书处不具备的外部专门知识,用于编写人权理事会授权的各种报告和开展有关研究,设计和维持联合国人权事务高级专员办事处的若干网站,以及为研讨会/讲习班编写手册和教学材料。

专家

40. 预算各款下的专家所需经费共净减 290 万美元,主要出现于第 3 款(政治事务)(160 万美元)和第 16 款(国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法)(40 万美元),具体而言:

(a) 第 3 款(政治事务)下的减少额(160 万美元)主要是由于科特迪瓦问题专家组和苏丹问题专家小组的工作时间缩短,以及刚果民主共和国问题专家组、朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组和利比亚问题专家小组的旅行减少;

(b) 第 16 款(国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法)下的减少额(40 万美元)是因为特设专家组会议的次数、与会者和时间长度减少以及模式和供资情况的变化。这些方面的情况取决于有多少预算外资源可用,而预算外资源的多寡又反映了捐助者对加强各国维护人权和实施反恐怖主义规范、标准和良好做法的能力有多大兴趣。

代表差旅费

41. 净减少 460 万美元,主要反映了第 24 款(人权)和第 9 款(经济和社会事务)下所需资金低于预期,分别减少 300 万美元和 80 万美元。具体而言:

(a) 第 24 款(人权)下减少 300 万美元,主要反映了代表和决策机构成员差旅的实际支出规律发生变化;

(b) 第 9 款(经济和社会事务)下减少 80 万美元,主要原因是根据大会第 66/288 号决议,于 2013 年终止了可持续发展委员会的届会。

工作人员差旅费

42. 净减少 130 万美元,主要反映了:第 3 款(政治事务)下所需资金低于预期(410 万美元),但这被第 35 款(安全和安保)(160 万美元)、第 9 款(经济和社会事务)(70 万美元)和第 24 款(人权)(50 万美元)下的增加额部分抵销。具体而言:

(a) 第 3 款(政治事务)下减少 410 万美元,主要反映了军事人员和顾问的部署减少。

(b) 第 35 款(安全和安保)下增加 160 万美元,主要原因是纽约安保人员为秘书长、常务副秘书长和大会主席提供近身保护的差旅所需经费高于预期;

(c) 第 9 款(经济和社会事务)下增加 70 万美元,主要反映了在第四次联合国可持续发展大会和第三次小岛屿发展中国家问题国际会议的实质筹备中、以及在制定联合国 2015 年后发展议程和千年发展目标审查的工作中所发挥的核心作用。

(d) 第 24 款(人权)下增加 50 万美元,原因是为各种人权事务委员会的会议提供支持的所需经费增加。

订约承办事务

43. 订约承办事务所需经费净减少 2 400 万美元,主要原因是第 3 款(政治事务)下所需经费减少 2 200 万美元,第 28 款(新闻)所需经费减少 220 万美元,包括:

(a) 第 3 款(政治事务)下特别政治任务所需经费减少 2 200 万美元,主要是:
(一) 联伊援助团(1 800 万美元),反映了将口粮支出记在一般业务费用而非订约承办事务项下、巴士拉和基尔库克的承包商合同费率降低、以及因关闭安曼办事处,电话服务所需的专利软件减少;
(二) 联合国利比亚支助团(联利支助团)(140 万美元),反映了由于的黎波里、班加西和塞卜哈办事处的搬迁,私人警卫所需经费减少;新闻制作费用降低;以及因媒介恢复延迟而无法使用公益告示;
(三) 联阿援助团(100 万美元),原因是一个供应商未能提供最新版本的地理信息卫星系统图像,以开展需在 2013 年完成的地图制作和地理信息系统软件维护工作,以及因计算机装置的使用减少,软件的购置需求减少;

(b) 第 28 款(新闻)下所需经费减少 220 万美元,主要是由于:
(一) 由于与联合国其他组织的费用分摊安排,新闻制作费用减少,以及因基本建设总计划的持续施工,特别活动的次数和公众进入总部的情况减少(100 万美元);
(二) 达格·哈马舍尔德图书馆一些主要技术项目的采购工作延迟,造成承包工程费用减少(70 万美元);
(三) 专门服务减少,原因是在联合国系统电子信息采购联合会以外采购了一些电子订阅刊物并记入图书馆图书和用品项下,以及与提供全球流媒体服务有关的其他因素(30 万美元);
(四) 因工作人员承担了一些翻译工作,承包笔译减少(10 万美元)。

一般业务费用

44. 一般业务费用项下净减少 140 万美元，主要是由于第 29 D 款(中央支助事务厅)(290 万美元)、第 35 款(安全和安保)(120 万美元)、第 12 款(贸易与发展)(100 万美元)下所需经费减少；但因第 3 款(政治事务)下的增加额(350 万美元)而被部分抵销。具体而言：

(a) 第 29D 款(中央支助事务厅)下所需资源减少(290 万美元)，原因是公用事业和服务合同的重新谈判为本组织提供了更有利的条件，翻修后的秘书处大厦效率提高因而消耗减少，以及桑迪风暴造成的服务暂时减少；

(b) 第 35 款(安全和安保)下所需经费减少(120 万美元)，主要是由于纽约的通信费用低于预期；

(c) 第 12 款(贸易和发展)下所需经费减少(100 万美元)，主要是由于国际和移动电话服务合同费率降低，语音/数据流量预计会降低或保持稳定，固定电话和传真线路减少，对国际电话和黑莓智能手机的使用权限加以控制，以及因更广泛使用电子邮件和因特网以电子方式分发表物，邮件和邮袋服务减少；

(d) 第 3 款(政治事务)下所需经费增加(350 万美元)，原因是对特别政治任务做了一些调整，包括将口粮记在一般业务费用而非订约承办事务项下，将燃料记在一般业务费用而非用品和材料项下。

招待费

45. 净减少 20 万美元，主要是由于第 3 款(政治事务)下特别政治任务所需经费和第 1 款(通盘决策、领导和协调)下所需经费减少，原因是举行正式活动的数目减少。

用品和材料

46. 净减 2 130 万美元，主要是由于第 3 款(政治事务)(1 750 万美元)和第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)(80 万美元)的减少额。具体而言：

(a) 第 3 款(政治事务)下特别政治任务所需经费减少(1 750 万美元)，主要是由于(一) 联阿援助团(950 万美元)，反映了：医疗用品所需经费低于预期，因为现有库存被认为足以满足特派团需要；因进行了高成本效益的外包，喀布尔办事处的清洁用品减少；以及培训材料减少；(二) 联伊援助团(610 万美元)，反映了将燃料记在一般业务费用而非用品和材料项下。

(b) 第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)所需经费减少(80 万美元)，反映了技术投资带来的惠益，尤其是迈向完全数字化、按需印刷出版的业务模式，以及协力减少报告纸印量，这使相关费用减少，特别是印刷用品、纸张和数据处理用品的费用。

家具和设备

47. 家具和设备项下净增加 90 万美元，主要原因是第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)(110 万美元)和第 29 D 款(中央支助事务厅)(100 万美元)下所需经费增加；但因第 3 款(政治事务)所需经费减少(120 万美元)而被部分抵销。具体而言：

(a) 第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下所需资源增加 110 万美元，主要是由于建立全球信息技术项目的基础设施，包括服务器，以及在桑迪风暴后投资于业务连续性设备；

(b) 第 29D 款(中央支助事务厅)下所需经费增加 100 万美元，主要是由于：
(一) 安装因特网协议电视(IPTV)系统，作为永久广播设施和媒体资产管理系统实施工作的一部分(70 万美元)，基本建设总计划中不包括该费用；以及设施管理服务项下的相关费用；(二) 购买计算机辅助设施管理软件系统(30 万美元)，该费用仅被部分编入设施管理服务项下的订约承办事务预算。

(c) 第 3 款(政治事务)下所需经费减少 120 万美元，主要是由于联伊援助团所需经费减少，原因是医疗设备费用低于预算，办公室自动化设备的周期加长，装甲救护车的购置减少，以及因安全局势改善，旋转翼和固定翼飞机信号灯使用减少。

房地改善

48. 房地改善项下的净增加额(250 万美元)主要反映了第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)(480 万美元)和第 5 款(维持和平行动)(60 万美元)所需经费增加；但被第 3 款(政治事务)(160 万美元)和第 34 款(建筑、改建、装修和主要维修)(130 万美元)所需经费的减少额部分抵销。详情如下：

(a) 第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下增加了 480 万美元，这反映了对翻修后大会和会议大楼进行的会议室技术投资。这将提高大会和会议管理部向会员国提供高质量服务的能力并改善开展政府间审议的环境。

(b) 第 5 款(维持和平行动)下的增加额(60 万美元)主要是由于恢复停战监督组织政府住宅区需要经费，以达到安全和安保标准。

(c) 第 3 款(政治事务)下减少 160 万美元，是由于使用符合最低运作安保标准的房地，从而减少了叙联合特别代表办编入预算的改建和装修所需经费，为联阿援助团出差工作人员提供临时住宿的费用回收水平高于预期，以及联伊援助团的建筑活动费用低于预算。

(d) 第 34 款(建筑、改建、装修和主要维修)下减少 130 万美元，主要原因是该项下用于改善联合国日内瓦办事处会议设施的视听设备所需经费减少，这些

经费被记入家具和设备项下，以及避免了与联合国内罗毕办事处标准化出入控制项目(第二阶段)设施有关的维护费用。

赠款和捐款

49. 赠款和捐款项下净减少 340 万美元，主要是由于：第 23 款(技术合作经常方案)下所需经费减少，原因是区域间顾问和区域顾问一般临时职位的征聘过程延迟。在 2010-2011 两年期内，对执行项目时使用的区域间和区域顾问采用了与常设员额类似的征聘程序。此外，每个顾问的合同期限被限制在 5 年以内。此后，若仍需要顾问的服务，则作为由一般临时人员资源供资的职位重新刊登征聘广告，以吸引最合格的候选人。此外，由经常方案供资的各执行实体采用了新方式来提供咨询服务，包括利用在国家和区域层面征聘的专家的技能，以及在国内专家和咨询人的短期协助下，更多地让正式工作人员出差提供顾问服务以及举办培训班(390 万美元)。

其他

50. “其他”类别净增加 800 万美元，主要反映了根据该期间的实际情况，并考虑到上文第 3 段所述的推迟与员额有关的重计费用，工作人员薪金税所需经费增加。

合资办理的活动和组织间安全措施(毛额预算)

51. 自 1998-1999 两年期以来，并非由联合国全部承担，而是由联合国和其他实体分担的活动费用均以统一净预算办法编列。因此，在本报告中，第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)、第 31 款(合资办理的行政活动)和第 35 款(安全和安保)下有关活动所需经费净额或由联合国承担的所需经费份额列于 2012-2013 两年期方案预算最后总额中，并为批款目的相应反映于下文附表 1 至附表 3。

52. 为此类活动建议的最后毛额预算如下：国际公务员制度委员会(1 710 万美元)；联合检查组(1 640 万美元)；联合国系统行政首长协调理事会秘书处(530 万美元)；国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)(100 万美元)；维也纳会议管理(5 960 万美元)及安保和安全服务(2.564 亿美元)(包括联合国维也纳办事处(3 010 万美元)；外地安保管理系统(2.179 亿美元)以及恶意行为保险合同费用(840 万美元))。

编写全球可持续发展报告和筹备联合国可持续发展大会的支出

53. 在行预咨委会关于联合国可持续发展大会题为“我们希望的未来”的成果文件所载决定引起的订正估计数的报告(A/67/641)第 49 段中，行预咨委会建议，请秘书长在下一份报告中列入：(a) 整个秘书处编写全球可持续发展报告总共需要多少费用的信息，(b) 筹备联合国可持续发展大会的一次性支出的细目，(c) 购置

办公自动化设备的细目。为编写全球可持续发展报告所调集的资源包括工作人员和非员额资源。非工作人员资源包括用于获取咨询服务和组织专家会议以协助编写报告的资源。在编写本报告时，共计投入了 270 549 美元。预计在本两年期的剩余期间将进一步支出约 145 000 美元。最后报告将于 2013 年 12 月发布。为筹备该会议，使用了经常预算和预算外资源来支付一次性支出。虽然无法确定与经常预算下工作人员投入时间有关的确切支出，但在编写本报告时，秘书处可持续发展司会议实务秘书处为开展会议筹备工作所作的非员额临时支出总额为 7 753 884 美元(经常预算资源 244 214 美元，预算外资源 7 509 670 美元)。在本两年期账目关闭时将确定所有最后支出。在购置办公室自动化设备方面，2012-2013 年没有购买与会议有关的设备，但 2014-2015 两年期拟议方案预算中编列了这一经费，届时预计大部分一般临时人员职位将得到填充。

F. 未清债务

54. 截至 2013 年 10 月底，未清债务额为 1.995 亿美元。

三. 收入款次

55. 收入各款共增加 3 110 万美元，细目按款次分列于表 8。

表 8

收入款次变动总表

(千美元)

收入款次	核定收入估计数 ^a	增加额/(减少额)	订正收入估计数
1. 工作人员薪金税收入	477 606.7	25 915.5	503 522.2
2. 一般收入	36 780.5	5 250.5	42 031.0
3. 服务公众	(2 459.3)	(56.1)	(2 515.4)
共计	511 927.9	31 109.9	543 037.8

^a 大会第 67/247 A 至 C 号和第 67/269 号决议。

收入第 1 款：工作人员薪金税收入

56. 根据上文第 3 段，工作人员薪金税收入增加 2 590 万美元，反映了在相关支出款次下支付的工作人员薪金税增加，而收入第 3 款支出部分收取的工作人员薪金税也有所减少。

收入第 2 款：一般收入

57. 收入第 2 款下 5 250 500 美元的增加额包括：(a) 基于实际收入情况和关于本两年期其余时间内未用债款的预测的上年支出退款(2 600 400 美元)、以及主

要发生在总部、日内瓦和贝鲁特的其他退款；(b) 银行利息(982 600 美元)，累积利息的原因是购买了收益较高的投资产品，使回报率高于预期，以及利用交易机会增加利息收入；(c) 为专门机构和其他方面提供服务的费用偿还(849 000 美元)，主要来自联合国日内瓦办事处和非洲经济委员会；(d) 出售旧设备(48 800 美元)；(e) 杂项收入(982 600 美元)，主要是与 2010 年 2 月 27 日智利圣地亚哥地震造成的拉丁美洲和加勒比经济委员会财产损失索赔有关的保险赔付金。这些增加额因下列收入的减少而被部分抵销，包括：房地租金(202 700 美元)，反映了总部和亚的斯亚贝巴的收入低于估计数(该数额不包括联合国内罗毕办事处的额外租金收入，即 2010-2011 两年期内由租金收入供资的建设活动产生的结余)；电视和类似服务(9 000 美元)；非会员国和新会员国缴款(1 200 美元)。

收入第 3 款：服务公众

58. 收入第 3 款(服务公众)下的净收入减少 56 100 美元，原因是收入总额净减少 5 185 100 美元，而支出总额净减少 5 129 000 美元。

59. 收入减少的原因是：(a) 总部销售业务的联合国出版物销售收入减少(2 327 300 美元)，原因是供图书馆和机构市场使用的数字订阅服务“联合国电子藏书”的推出被延迟；(b) 邮政管理服务项下的收入减少(2 223 800 美元)，主要是由于基本建设总计划项目继续影响在总部出售集邮物品；(c) 由于基本建设总计划的持续影响，在总部为参观者提供服务的收入减少(1 142 100 美元)；(d) 由于基本建设总计划的持续施工，停车场容量减少，造成总部停车场业务的收入减少(69 000 美元)。上述减少额因下列来源的收入估计数高于预期而被部分抵销：(a) 其他商业服务(220 900 万美元)，反映了非洲经济委员会会议中心的利用率提高；(b) 礼品销售(218 800 美元)，反映了收入高于原先预期；(c) 秘书处经济和社会事务部提供的有偿服务(137 400 美元)，反映了统计产品，包括联合国商品贸易统计数据库和工业统计数据库的订阅费增加。

60. 支出净减少主要是由于：(a) 邮政管理服务项下费用减少(2 237 100 美元)，原因是在总部和维也纳继续进行业务活动合理化并执行节省费用措施，且已见成效(主要是在工作人员费用和订约承办事务方面)；(b) 联合国出版物销售方面费用减少(3 220 500 美元)，原因是总部进行促销方案合理化、精简和持续整合总部业务，因而使一般业务费用减少(包括运费)和实际售出物品的成本降低；(c) 由于工作人员征聘方面的延迟，经济和社会事务部提供的服务项下费用减少(277 900 美元)；(d) 向参观者提供服务的费用减少(248 000 美元)，反映了鉴于总部基本建设总计划造成收入减少，需要继续努力控制支出。这些减少额被下列高于预期的所需支出估计数部分抵销：(a) 餐饮业务(647 900 美元)，反映了总部餐饮业务所需经费高于预期，因而造成额外经费需求；(b) 与记账有关的方案支助费用，反映了工作人员费用高于预算(251 100 美元)。

四. 行政法庭判决引起的赔偿

61. 按照大会第 [52/220](#) 号决议, 2012-2013 两年期预计支出最后估计数包括因联合国上诉法庭、联合国争议法庭判决和秘书处管理事务部管理评价股的决定而向工作人员支付赔偿的有关支出 (共计 130 万美元)。

五. 请大会采取的行动

62. 请大会注意到本报告, 并核准上文表 3 所列 2012-2013 两年期支出各款次的订正估计数, 数额为 5 603 674 600 美元, 以及上文表 8 所列有关收入估计数, 数额为 543 037 800 美元。

附表 1

按预算款次和主要决定因素开列的预计支出汇总表：2012-2013 年

(单位：千美元)

预算款次	2012-2013 年 订正批款	预计变动					2012-2013 年拟 议最后批款	百分比 差异
		汇率	通货膨胀率	授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动	共计		
1. 通盘决策、领导和协调	108 571.7	423.3	1 090.3	—	2 064.5	3 578.1	112 149.8	3.3
2. 大会和经济及社会理事会 事务和会议管理	636 390.8	11 735.4	7 261.4	149.5	11 095.4	30 241.7	666 632.5	4.8
3. 政治事务	1 325 788.70	217.7	2 369.50	33 155.10	(10 608.90)	25 133.40	1 350 922.10	1.9
4. 裁军	23 001.8	160.3	377.9	—	1 903.7	2 441.9	25 443.7	10.6
5. 维持和平行动	110 653.2	(367.8)	2 874.4	—	(2 857.5)	(350.9)	110 302.3	(0.3)
6. 和平利用外层空间	7 981.9	9.6	153.6	—	432.7	595.9	8 577.8	7.5
7. 国际法院	47 567.7	136.4	498.1	38.1	1 643.1	2 315.7	49 883.4	4.9
8. 法律事务	45 861.0	5.3	860.7	—	874.7	1 740.7	47 601.7	3.8
9. 经济和社会事务	154 404.1	—	2 960.3	—	1 364.4	4 324.7	158 728.8	2.8
10. 最不发达国家、内陆发展中 国家和小岛屿发展中国家	7 348.6	—	131.1	—	84.3	215.4	7 564.0	2.9
11. 联合国支助非洲发展新伙 伴关系	12 746.6	(80.9)	290.5	—	(935.4)	(725.8)	12 020.8	(5.7)
12. 贸易与发展	142 956.3	7 484.4	(202.0)	—	(2 352.2)	4 930.2	147 886.5	3.4
13. 贸发会议-世贸组织国际 贸易中心	40 141.8	330.3	(43.5)	—	(693.2)	(406.4)	39 735.4	—
14. 环境	14 337.2	(199.2)	452.0	—	738.5	991.3	15 328.5	6.9
15. 人类住区	21 345.6	(414.7)	674.1	—	464.2	723.6	22 069.2	
16. 国际药物管制、预防犯罪 和恐怖主义及刑事司法	40 797.5	42.0	785.3	—	3 667.6	4 494.9	45 292.4	11.0
17. 妇女署	14 676.7	—	298.6	—	333.3	631.9	15 308.6	4.3
18. 非洲经济和社会发展	143 497.3	(5 192.5)	7 678.7	—	(7 089.6)	(4 603.4)	138 893.9	(3.2)
19. 亚洲及太平洋经济和社会 发展	103 187.7	2 165.6	1 829.7	—	(222.6)	3 772.7	106 960.4	3.7
20. 欧洲经济发展	68 606.3	3 579.6	109.3	—	3 158.8	6 847.7	75 454.0	10.0
21. 拉丁美洲和加勒比经济和 社会发展	115 226.3	1 267.9	86.8	—	6 635.0	7 989.7	123 216.0	6.9
22. 西亚经济和社会发展	66 449.1	(215.2)	3 021.1	—	2 084.5	4 890.4	71 339.5	7.4
23. 技术合作经常方案	57 676.0	29.3	(44.9)	—	(3 952.0)	(3 967.6)	53 708.4	(6.9)

预算款次	2012-2013 年 订正批款	预计变动					2012-2013 年拟 议最后批款	百分比 差异
		汇率	通货膨胀率	授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动	共计		
24. 人权	167 324.5	6 419.0	212.5)	3 708.3	(900.1)	9 014.7	176 339.2	5.4
25. 对难民的国际保护、持久 解决和援助	92 377.9	824.5	(17.2)	—	114.8	922.1	93 300.0	1.0
26. 巴勒斯坦难民	48 930.5	862.0	1 090.1	—	3 203.6	5 155.7	54 086.2	10.5
27. 人道主义援助	29 969.5	496.0	288.7	—	202.9	987.6	30 957.1	3.3
28. 公共信息	182 160.4	406.5	3 511.9	—	5 752.3	9 670.7	191 831.1	5.3
29A. 主管管理事务副秘书长办 公室	15 088.0	—	315.4	—	1 099.1	1 414.5	16 502.5	9.4
29B. 方案规划、预算和账户厅	36 770.6	—	761.2	—	1 534.3	2 295.5	39 066.1	6.2
29C. 人力资源管理厅	74 611.4	—	836.3	—	3 075.3	3 911.6	78 523.0	5.2
29D. 中央支助事务厅	181 255.2	—	856.8	—	1 621.3	2 478.1	183 733.3	1.4
29E. 行政, 日内瓦	153 603.2	5 827.2	590.9	—	6 516.1	12 934.2	166 537.4	8.4
29F. 行政, 维也纳	39 274.0	301.1	622.6	—	(3.9)	919.8	40 193.8	2.3
29G. 行政, 内罗毕	32 052.5	(513.0)	1 364.6	—	(48.3)	803.3	32 855.8	2.5
29H. 信息和通信技术厅	75 800.2	—	644.1	—	(1 346.9)	(702.8)	75 097.4	(0.9)
31. 内部监督	38 877.3	147.4	700.5	—	(1 058.5)	(210.6)	38 666.7	(0.5)
32. 共同出资的行政活动	10 897.5	242.9	87.2	—	270.0	600.1	11 497.6	5.5
33. 特别费	120 441.3	183.9	(271.8)	—	(349.0)	(436.9)	120 004.4	(0.4)
34. 建筑、改建、装修和主要 维修	65 051.6	180.9	(173.7)	6 290.2	(469.2)	5 828.2	70 879.8	9.0
35. 安全和安保	223 123.3	1 880.4	9 846.3	—	14 897.8	26 624.5	249 747.8	11.9
36. 发展账户	29 243.2	—	—	—	—	—	29 243.2	—
37. 工作人员薪金税	473 298.5	5 382.0	12 933.9	—	7 978.1	26 294.0	499 592.5	5.6
共计(毛额)	5 399 364.5	43 757.6	67 288.3	43 341.2	49 923.0	204 310.1	5 603 674.6	3.8

附表 2

按支出用途和主要决定因素开列的预计支出汇总表：2012-2013 年

(单位：千美元)

支出用途	2012-2013 年 订正批款	预计变动					2012-2013 年 拟议最后批款	百分比 差异
		汇率	通货膨胀率	授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动	共计		
员额	2 385 031.9	34 231.5	53 103.9	—	66 850.4	154 185.8	2 539 217.7	6.5
其他工作人员费用	957 512.0	534.2	(485.9)	6 355.7	33 095.7	39 499.7	997 011.7	4.1
非工作人员报酬	20 095.2	27.6	121.5	—	357.9	507.0	20 602.2	2.5
咨询人	26 849.3	14.4	(22.7)	213.6	(2 749.9)	(2 544.6)	24 304.7	(9.5)
专家	46 458.7	41.0	—	—	(2 919.4)	(2 878.4)	43 580.3	(6.2)
代表差旅费	44 822.0	—	(164.4)	87.8	(4 558.0)	(4 634.6)	40 187.4	(10.3)
工作人员差旅费	84 790.5	—	(145.8)	3 430.7	(1 295.1)	1 989.8	86 780.3	2.3
订约承办事务	190 508.4	224.0	(349.6)	20.1	(23 968.4)	(24 073.9)	166 434.5	(12.6)
一般业务费用	544 933.0	514.7	(551.9)	8 508.2	(1 392.8)	7 078.2	552 011.2	1.3
招待费	1 814.8	2.5	(2.0)	48.8	(190.1)	(140.8)	1 674.0	(7.8)
用品和材料	67 036.9	97.6	(24.5)	122.5	(21 278.7)	(21 083.1)	45 953.8	(31.4)
家具和设备	76 101.8	102.7	(48.6)	3 589.6	880.3	4 524.0	80 625.8	5.9
房地修缮	84 665.8	180.9	(173.7)	6 964.2	2 495.7	9 467.1	94 132.9	11.2
赠款和捐款	393 780.4	2 404.5	3 098.1	14 000.0	(3 419.3)	16 083.3	409 863.7	4.1
其他	474 963.8	5 382.0	12 933.9	—	8 014.7	26 330.6	501 294.4	5.5
共计	5 399 364.5	43 757.6	67 288.3	43 341.2	49 923.0	204 310.1	5 603 674.6	3.8

附表 3

按支出用途和主要决定因素开列的预计支出汇总表：2012-013 年

(单位：千美元)

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动		
1. 通盘决策、领导和协调							
员额	62 655.2	412.9	1 247.4	—	1 601.3	3 261.6	65 916.8
其他工作人员费用	4 493.9	(0.9)	(19.6)	—	512.3	491.8	4 985.7
非工作人员报酬	4 676.0	8.9	(10.8)	—	498.5	496.6	5 172.6
咨询人	283.1	—	(1.0)	—	145.3	144.3	427.4
专家	—	—	—	—	—	—	—
代表差旅费	9 064.2	—	(31.2)	—	(282.0)	(313.2)	8 751.0
工作人员差旅费	4 329.2	—	(14.8)	—	(406.9)	(421.7)	3 907.5
订约承办事务	7 590.7	—	(26.9)	—	(495.8)	(522.7)	7 068.0
一般业务费用	1 144.7	0.9	(3.6)	—	477.8	475.1	1 619.8
招待费	521.5	0.6	(1.5)	—	(57.2)	(58.1)	463.4
用品和材料	272.3	0.5	(0.4)	—	(33.9)	(33.8)	238.5
家具和设备	239.4	0.4	(0.4)	—	(35.5)	(35.5)	203.9
房地修缮	—	—	—	—	—	—	—
赠款和捐款	13 301.5	—	(46.9)	—	140.6	93.7	13 395.2
小计	108 571.7	423.3	1 090.3	—	2 064.5	3 578.1	112 149.8
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理							
员额	493 827.2	10 607.4	7 306.4	—	14 431.6	32 345.4	526 172.6
其他工作人员费用	60 044.8	258.5	(152.3)	149.5	(10 837.0)	(10 581.3)	49 463.5
咨询人	—	—	—	—	45.0	45.0	45.0
代表差旅费	296.5	—	(0.5)	—	(62.7)	(63.2)	233.3
工作人员差旅费	290.1	—	(1.2)	—	140.6	139.4	429.5
订约承办事务	25 708.6	80.9	(70.3)	—	1 134.9	1 145.5	26 854.1
一般业务费用	3 747.5	12.6	(10.4)	—	710.8	713.0	4 460.5
招待费	8.4	—	—	—	—	—	8.4
用品和材料	2 322.1	5.0	(7.6)	—	(778.4)	(781.0)	1 541.1
家具和设备	3 644.1	8.4	(11.9)	—	1 145.4	1 141.9	4 786.0
房地修缮	—	—	—	—	4 799.9	4 799.9	4 799.9

预算款次	预计变动情况						共计	拟议最后批款
	订正批款	汇率	通货膨胀率	授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动			
赠款和捐款	46 501.5	762.6	209.2	—	365.3	1 337.1		47 838.6
小计	636 390.8	11 735.4	7 261.4	149.5	11 095.4	30 241.7		666 632.5
3. 政治事务								
员额	98 914.0	131.2	2 387.4	—	(278.1)	2 240.5		101 154.5
其他工作人员费用	688 943.4	4.4	(2.6)	2 873.4	37 463.9	40 339.1		729 282.5
咨询人	12 885.1	1.9	(0.3)	160.7	(3 099.8)	(2 937.5)		9 947.6
专家	29 951.8	—	—	—	(1 547.8)	(1 547.8)		28 404.0
代表差旅费	1 748.1	—	(6.2)	—	114.0	107.8		1 855.9
工作人员差旅费	46 935.2	—	(11.9)	3 229.8	(4 143.3)	(925.4)		46 009.8
订约承办事务	45 076.0	7.8	(2.8)	20.1	(21 936.5)	(21 911.4)		23 164.6
一般业务费用	294 466.7	59.6	3.6	8 436.2	3 447.9	11 947.3		306 414.0
招待费	736.4	0.9	(0.1)	48.8	(89.9)	(40.3)		696.1
用品和材料	36 778.5	10.4	—	122.5	(17 466.4)	(17 333.5)		19 445.0
家具和设备	36 552.3	1.5	2.4	3 589.6	(1 205.0)	2 388.5		38 940.8
房地修缮	19 614.2	—	—	674.0	(1 588.0)	(914.0)		18 700.2
赠款和捐款	11 386.8	—	—	14 000.0	(181.6)	13 818.4		25 205.2
其他	1 800.2	—	—	—	(98.3)	(98.3)		1 701.9
小计	1 325 788.7	217.7	2 369.5	33 155.1	(10 608.9)	25 133.4		1 350 922.1
4. 裁军								
员额	17 529.6	160.2	395.4	—	1 903.7	2 459.3		19 988.9
其他工作人员费用	497.4	—	(1.5)	—	194.9	193.4		690.8
咨询人	128.2	—	(0.6)	—	36.6	36.0		164.2
专家	1 834.6	—	(7.2)	—	(119.2)	(126.4)		1 708.2
代表差旅费	89.0	—	(0.7)	—	(18.3)	(19.0)		70.0
工作人员差旅费	285.6	—	(1.2)	—	131.3	130.1		415.7
订约承办事务	270.0	—	(1.0)	—	(12.7)	(13.7)		256.3
一般业务费用	344.0	—	(0.6)	—	12.6	12.0		356.0
招待费	5.6	—	—	—	(0.1)	(0.1)		5.5
用品和材料	26.8	0.1	—	—	(0.6)	(0.5)		26.3
家具和设备	24.0	—	—	—	58.0	58.0		82.0
赠款和捐款	1 967.0	—	(4.7)	—	(282.5)	(287.2)		1 679.8
小计	23 001.8	160.3	377.9	—	1 903.7	2 441.9		25 443.7

预算款次	预计变动情况						共计	拟议最后批款
	订正批款	汇率	通货膨胀率	授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动			
5. 维持和平行动								
员额	74 583.0	(406.3)	2 702.5	—	(3 694.4)	(1 398.2)	73 184.8	
其他工作人员费用	17 425.1	(62.6)	108.2	—	(1 033.6)	(988.0)	16 437.1	
咨询人	—	—	—	—	—	—	—	
工作人员差旅费	3 774.8	—	(12.8)	—	(229.5)	(242.3)	3 532.5	
订约承办事务	792.2	0.3	1.8	—	507.6	509.7	1 301.9	
一般业务费用	7 915.4	90.6	47.8	—	232.1	370.5	8 285.9	
招待费	28.8	0.3	0.1	—	(1.3)	(0.9)	27.9	
用品和材料	2 440.5	9.9	13.5	—	550.2	573.6	3 014.1	
家具和设备	3 693.4	—	13.3	—	264.6	277.9	3 971.3	
房地修缮	—	—	—	—	546.8	546.8	546.8	
小计	110 653.2	(367.8)	2 874.4	—	(2 857.5)	(350.9)	110 302.3	
6. 和平利用外层空间								
员额	6 738.2	(4.8)	150.0	—	506.3	651.5	7 389.7	
其他工作人员费用	18.9	0.3	0.1	—	(0.3)	0.1	19.0	
咨询人	—	—	—	—	—	—	—	
专家	92.5	1.5	0.4	—	(11.6)	(9.7)	82.8	
工作人员差旅费	160.9	—	(0.5)	—	0.5	—	160.9	
订约承办事务	29.9	0.5	0.2	—	(6.3)	(5.6)	24.3	
一般业务费用	86.0	1.4	0.5	—	0.1	2.0	88.0	
招待费	4.3	0.1	—	—	(1.2)	(1.1)	3.2	
用品和材料	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	
家具和设备	50.7	0.8	—	—	(5.2)	(4.4)	46.3	
赠款和捐款	800.5	9.8	2.9	—	(49.8)	(37.1)	763.4	
小计	7 981.9	9.6	153.6	—	432.7	595.9	8 577.8	
7. 国际法院								
员额	24 447.7	(18.0)	324.2	—	1 938.2	2 244.4	26 692.1	
其他工作人员费用	2 144.9	28.8	14.7	—	(15.1)	28.4	2 173.3	
非工作人员报酬	14 205.6	18.7	136.1	—	(209.8)	(55.0)	14 150.6	
咨询人	166.1	2.5	1.1	38.1	(4.8)	36.9	203.0	
工作人员差旅费	102.6	—	(0.3)	—	(0.9)	(1.2)	101.4	
订约承办事务	1 704.2	27.5	12.2	—	(38.3)	1.4	1 705.6	

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和意外及非常费用	员额占用及其他变动		
一般业务费用	3 864.6	63.3	4.1	—	0.1	67.5	3 932.1
招待费	20.2	0.3	0.1	—	(0.4)	—	20.2
用品和材料	507.2	8.1	3.4	—	(15.4)	(3.9)	503.3
家具和设备	404.6	5.2	2.5	—	(10.5)	(2.8)	401.8
小计	47 567.7	136.4	498.1	38.1	1 643.1	2 315.7	49 883.4
8. 法律事务							
员额	38 858.6	(4.6)	879.9	—	1 079.5	1 954.8	40 813.4
其他工作人员费用	198.0	—	(0.7)	—	(52.7)	(53.4)	144.6
非工作人员报酬	0.1	—	—	—	(0.1)	(0.1)	—
咨询人	75.4	1.0	0.2	—	11.6	12.8	88.2
专家	210.9	2.9	0.7	—	(54.8)	(51.2)	159.7
代表差旅费	2 500.8	—	(8.7)	—	(109.3)	(118.0)	2 382.8
工作人员差旅费	1 057.3	—	(3.5)	—	2.6	(0.9)	1 056.4
订约承办事务	1 902.4	3.4	(4.9)	—	(90.2)	(91.7)	1 810.7
一般业务费用	212.1	0.4	(0.6)	—	170.1	169.9	382.0
招待费	2.2	—	—	—	—	—	2.2
用品和材料	196.9	1.9	0.1	—	(49.6)	(47.6)	149.3
家具和设备	209.1	0.3	(0.5)	—	(29.5)	(29.7)	179.4
赠款和捐款	437.2	—	(1.3)	—	(2.9)	(4.2)	433.0
小计	45 861.0	5.3	860.7	—	874.7	1 740.7	47 601.7
9. 经济和社会事务							
员额	134 202.4	—	3 039.5	—	2 405.3	5 444.8	139 647.2
其他工作人员费用	1 874.2	—	(9.3)	—	(169.4)	(178.7)	1 695.5
咨询人	2 441.6	—	(10.0)	—	(760.9)	(770.9)	1 670.7
专家	3 110.7	—	(13.3)	—	(342.6)	(355.9)	2 754.8
代表差旅费	3 749.3	—	(18.5)	—	(842.3)	(860.8)	2 888.5
工作人员差旅费	2 297.4	—	(9.1)	—	649.7	640.6	2 938.0
订约承办事务	3 726.7	—	(12.4)	—	630.3	617.9	4 344.6
一般业务费用	954.9	—	(3.3)	—	427.5	424.2	1 379.1
招待费	22.6	—	(0.1)	—	0.1	—	22.6
用品和材料	329.3	—	(1.0)	—	(82.9)	(83.9)	245.4
家具和设备	762.0	—	(2.2)	—	(140.6)	(142.8)	619.2

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动		
赠款和捐款	933.0	—	—	—	(409.8)	(409.8)	523.2
小计	154 404.1	—	2 960.3	—	1 364.4	4 324.7	158 728.8
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家							
员额	5 789.8	—	133.8	—	168.9	302.7	6 092.5
其他工作人员费用	744.2	—	(0.5)	—	(77.7)	(78.2)	666.0
咨询人	136.4	—	(0.4)	—	(28.1)	(28.5)	107.9
专家	101.9	—	0.1	—	(6.5)	(6.4)	95.5
工作人员差旅费	240.3	—	(0.6)	—	18.4	17.8	258.1
订约承办事务	198.7	—	(0.8)	—	19.8	19.0	217.7
一般业务费用	64.6	—	(0.3)	—	4.7	4.4	69.0
招待费	2.4	—	—	—	—	—	2.4
用品和材料	20.9	—	—	—	(9.3)	(9.3)	11.6
家具和设备	49.4	—	(0.2)	—	(6.1)	(6.3)	43.1
小计	7 348.6	—	131.1	—	84.3	215.4	7 564.0
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系							
员额	10 120.2	(78.8)	300.4	—	(546.4)	(324.8)	9 795.4
其他工作人员费用	454.3	(1.8)	(2.5)	—	(18.6)	(22.9)	431.4
咨询人	427.4	(0.3)	(1.2)	—	(282.4)	(283.9)	143.5
专家	472.6	—	(1.7)	—	(141.2)	(142.9)	329.7
工作人员差旅费	498.9	—	(1.8)	—	151.1	149.3	648.2
订约承办事务	563.7	—	(2.0)	—	(18.1)	(20.1)	543.6
一般业务费用	137.3	—	(0.4)	—	(61.1)	(61.5)	75.8
招待费	2.7	—	—	—	—	—	2.7
用品和材料	26.1	—	(0.1)	—	(3.3)	(3.4)	22.7
家具和设备	43.4	—	(0.2)	—	(17.0)	(17.2)	26.2
赠款和捐款	—	—	—	—	1.6	1.6	1.6
小计	12 746.6	(80.9)	290.5	—	(935.4)	(725.8)	12 020.8
12. 贸易与发展							
员额	128 491.7	7 386.5	(194.1)	—	(765.3)	6 427.1	134 918.8
其他工作人员费用	1 526.2	11.0	(0.1)	—	(7.1)	3.8	1 530.0
咨询人	1 287.1	9.6	(0.4)	—	87.9	97.1	1 384.2
专家	926.0	7.5	(0.1)	—	(48.8)	(41.4)	884.6

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动		
代表差旅费	474.3	—	(1.6)	—	(48.0)	(49.6)	424.7
工作人员差旅费	1 374.9	—	(4.8)	—	(42.5)	(47.3)	1 327.6
订约承办事务	194.1	1.8	0.2	—	(66.4)	(64.4)	129.7
一般业务费用	2 961.3	22.7	(0.4)	—	(946.2)	(923.9)	2 037.4
招待费	62.2	0.4	—	—	(0.3)	0.1	62.3
用品和材料	2 104.5	16.9	(0.3)	—	(491.1)	(474.5)	1 630.0
家具和设备	1 169.0	8.7	(0.1)	—	(73.0)	(64.4)	1 104.6
赠款和捐款	2 385.0	19.3	(0.3)	—	48.6	67.6	2 452.6
小计	142 956.3	7 484.4	(202.0)	—	(2 352.2)	4 930.2	147 886.5
13. 贸发会议-世贸组织国际贸易中心							
赠款和捐款	40 141.8	330.3	(43.5)	—	(693.2)	(406.4)	39 735.4
小计	40 141.8	330.3	(43.5)	—	(693.2)	(406.4)	39 735.4
14. 环境							
员额	13 217.5	(201.9)	454.3	—	767.6	1 020.0	14 237.5
其他工作人员费用	107.0	—	(0.4)	—	0.7	0.3	107.3
咨询人	260.1	2.9	0.6	—	(4.5)	(1.0)	259.1
专家	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1
代表差旅费	164.0	—	(0.5)	—	(22.5)	(23.0)	141.0
工作人员差旅费	152.7	—	(0.5)	—	2.8	2.3	155.0
订约承办事务	211.9	(0.1)	(0.9)	—	24.6	23.6	235.5
一般业务费用	102.5	0.2	—	—	(9.4)	(9.2)	93.3
招待费	18.4	(0.1)	(0.2)	—	(12.0)	(12.3)	6.1
用品和材料	49.4	(0.2)	(0.2)	—	(4.6)	(5.0)	44.4
家具和设备	53.7	—	(0.2)	—	(4.3)	(4.5)	49.2
小计	14 337.2	(199.2)	452.0	—	738.5	991.3	15 328.5
15. 人类住区							
员额	18 838.4	(405.6)	685.8	—	443.5	723.7	19 562.1
其他工作人员费用	303.5	(0.5)	(0.5)	—	17.5	16.5	320.0
咨询人	211.1	(1.0)	(1.1)	—	42.7	40.6	251.7
专家	144.8	—	—	—	—	—	144.8
工作人员差旅费	313.0	—	(1.0)	—	1.4	0.4	313.4
订约承办事务	601.3	(3.0)	(3.8)	—	65.1	58.3	659.6

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和意外及非常费用	员额占用及其他变动		
一般业务费用	638.4	(3.2)	(4.4)	—	0.2	(7.4)	631.0
招待费	13.9	(0.1)	(0.1)	—	0.2	—	13.9
用品和材料	141.5	(0.6)	(0.2)	—	(63.0)	(63.8)	77.7
家具和设备	139.7	(0.7)	(0.6)	—	(43.4)	(44.7)	95.0
小计	21 345.6	(414.7)	674.1	—	464.2	723.6	22 069.2
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法							
员额	34 465.7	(26.9)	773.9	—	3 857.5	4 604.5	39 070.2
其他工作人员费用	531.2	8.8	2.6	—	17.2	28.6	559.8
咨询人	391.3	6.3	1.5	—	116.1	123.9	515.2
专家	1 171.3	19.0	5.3	—	(407.1)	(382.8)	788.5
代表差旅费	1 334.1	—	(4.9)	—	(31.3)	(36.2)	1 297.9
工作人员差旅费	692.3	—	(2.8)	—	115.7	112.9	805.2
订约承办事务	1 006.8	15.8	4.4	—	77.0	97.2	1 104.0
一般业务费用	586.4	9.3	2.5	—	(106.3)	(94.5)	491.9
招待费	8.7	0.1	0.1	—	(6.1)	(5.9)	2.8
用品和材料	153.6	2.5	0.7	—	12.7	15.9	169.5
家具和设备	393.1	6.2	1.8	—	31.5	39.5	432.6
赠款和捐款	63.0	0.9	0.2	—	(9.3)	(8.2)	54.8
小计	40 797.5	42.0	785.3	—	3 667.6	4 494.9	45 292.4
17. 妇女署							
员额	13 241.4	—	303.6	—	343.7	647.3	13 888.7
其他工作人员费用	39.8	—	(0.1)	—	1.3	1.2	41.0
咨询人	158.9	—	(0.7)	—	(6.3)	(7.0)	151.9
专家	299.3	—	(1.1)	—	69.0	67.9	367.2
代表差旅费	244.2	—	(0.9)	—	(72.1)	(73.0)	171.2
工作人员差旅费	132.8	—	(0.4)	—	(7.6)	(8.0)	124.8
订约承办事务	306.5	—	(1.0)	—	18.4	17.4	323.9
一般业务费用	158.0	—	(0.5)	—	0.3	(0.2)	157.8
招待费	2.5	—	—	—	—	—	2.5
用品和材料	20.6	—	(0.1)	—	(13.6)	(13.7)	6.9
家具和设备	72.7	—	(0.2)	—	0.2	—	72.7
小计	14 676.7	—	298.6	—	333.3	631.9	15 308.6

预算款次	预计变动情况						
	订正批款	汇率	通货膨胀率	授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动	共计	拟议最后批款
18. 非洲经济和社会发展							
员额	90 376.6	(5 005.4)	7 908.5	—	(4 642.5)	(1 739.4)	88 637.2
其他工作人员费用	5 050.2	(64.4)	(34.4)	—	(856.4)	(955.2)	4 095.0
咨询人	1 888.6	(23.9)	(14.0)	—	(102.1)	(140.0)	1 748.6
专家	4 775.9	—	(16.6)	—	(32.7)	(49.3)	4 726.6
代表差旅费	496.0	—	(3.8)	—	(48.6)	(52.4)	443.6
工作人员差旅费	3 021.5	—	(10.5)	—	(10.3)	(20.8)	3 000.7
订约承办事务	7 632.1	—	(5.3)	—	(471.9)	(477.2)	7 154.9
一般业务费用	11 824.4	(95.3)	(93.2)	—	(210.0)	(398.5)	11 425.9
招待费	48.7	(0.5)	(0.5)	—	(0.2)	(1.2)	47.5
用品和材料	5 232.8	—	(17.4)	—	(627.4)	(644.8)	4 588.0
家具和设备	9 850.3	—	(31.8)	—	(87.3)	(119.1)	9 731.2
赠款和捐款	3 300.2	(3.0)	(2.3)	—	(0.2)	(5.5)	3 294.7
小计	143 497.3	(5 192.5)	7 678.7	—	(7 089.6)	(4 603.4)	138 893.9
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展							
员额	88 092.1	2 037.8	1 914.3	—	(72.9)	3 879.2	91 971.3
其他工作人员费用	2 206.4	18.2	(10.9)	—	(34.5)	(27.2)	2 179.2
咨询人	535.7	5.5	(3.9)	—	215.2	216.8	752.5
专家	1 050.2	14.6	(9.6)	—	(70.4)	(65.4)	984.8
工作人员差旅费	1 495.4	—	(5.0)	—	97.1	92.1	1 587.5
订约承办事务	1 030.1	9.4	(5.9)	—	123.8	127.3	1 157.4
一般业务费用	5 799.3	53.0	(31.9)	—	(167.2)	(146.1)	5 653.2
招待费	38.9	0.4	(0.2)	—	(0.8)	(0.6)	38.3
用品和材料	1 098.2	10.3	(6.5)	—	(163.7)	(159.9)	938.3
家具和设备	1 834.4	16.4	(10.6)	—	(155.2)	(149.4)	1 685.0
赠款和捐款	7.0	—	(0.1)	—	6.0	5.9	12.9
小计	103 187.7	2 165.6	1 829.7	—	(222.6)	3 772.7	106 960.4
20. 欧洲经济发展							
员额	64 119.2	3 549.3	113.5	—	3 546.7	7 209.5	71 328.7
其他工作人员费用	277.2	2.3	—	—	78.5	80.8	358.0
咨询人	360.0	2.9	(0.1)	—	(64.4)	(61.6)	298.4
专家	32.5	0.4	(0.1)	—	37.2	37.5	70.0

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动		
工作人员差旅费	967.4	—	(3.2)	—	(8.4)	(11.6)	955.8
订约承办事务	629.0	4.7	—	—	28.3	33.0	662.0
一般业务费用	68.5	0.5	(0.2)	—	(24.5)	(24.2)	44.3
招待费	25.3	0.2	0.1	—	(1.6)	(1.3)	24.0
用品和材料	159.9	1.8	(0.2)	—	(2.9)	(1.3)	158.6
家具和设备	481.3	4.0	—	—	(7.8)	(3.8)	477.5
赠款和捐款	1 486.0	13.5	(0.5)	—	(422.3)	(409.3)	1 076.7
小计	68 606.3	3 579.6	109.3	—	3 158.8	6 847.7	75 454.0
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展							
员额	94 920.0	1 312.1	102.5	—	6 728.1	8 142.7	103 062.7
其他工作人员费用	2 842.1	(1.2)	(7.6)	—	26.0	17.2	2 859.3
咨询人	921.2	—	0.4	—	103.8	104.2	1 025.4
专家	939.8	—	0.6	—	12.4	13.0	952.8
工作人员差旅费	1 969.3	—	(7.0)	—	91.0	84.0	2 053.3
订约承办事务	2 018.8	—	(4.4)	—	292.1	287.7	2 306.5
一般业务费用	8 520.5	(37.2)	3.4	—	(805.8)	(839.6)	7 680.9
招待费	35.1	(0.3)	—	—	(5.5)	(5.8)	29.3
用品和材料	1 483.3	(5.5)	(1.3)	—	(318.7)	(325.5)	1 157.8
家具和设备	1 576.2	—	0.2	—	484.5	484.7	2 060.9
赠款和捐款	—	—	—	—	27.1	27.1	27.1
小计	115 226.3	1 267.9	86.8	—	6 635.0	7 989.7	123 216.0
22. 西亚经济和社会发展							
员额	55 419.6	(183.0)	2 750.7	—	2 534.1	5 101.8	60 521.4
其他工作人员费用	1 144.7	(3.6)	32.1	—	258.5	287.0	1 431.7
咨询人	770.8	(2.3)	20.9	—	69.7	88.3	859.1
专家	1 343.9	(4.9)	42.6	—	(255.4)	(217.7)	1 126.2
工作人员差旅费	691.2	—	(2.7)	—	230.4	227.7	918.9
订约承办事务	1 580.3	(4.9)	40.7	—	(184.0)	(148.2)	1 432.1
一般业务费用	3 705.3	(10.9)	92.0	—	(676.9)	(595.8)	3 109.5
招待费	27.5	(0.1)	0.6	—	(0.7)	(0.2)	27.3
用品和材料	736.7	(2.5)	18.4	—	(191.7)	(175.8)	560.9
家具和设备	603.1	(1.8)	15.2	—	305.0	318.4	921.5

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和意外及非常费用	员额占用及其他变动		
赠款和捐款	426.0	(1.2)	10.6	—	(4.5)	4.9	430.9
小计	66 449.1	(215.2)	3 021.1	—	2 084.5	4 890.4	71 339.5
23. 技术合作经常方案							
赠款和捐款	57 676.0	29.3	(44.9)	—	(3 952.0)	(3 967.6)	53 708.4
小计	57 676.0	29.3	(44.9)	—	(3 952.0)	(3 967.6)	53 708.4
24. 人权							
员额	114 828.4	6 307.3	(13.5)	—	2 094.8	8 388.6	123 217.0
其他工作人员费用	13 076.4	48.8	(78.8)	3 332.8	(615.7)	2 687.1	15 763.5
非工作人员报酬	0.2	—	—	—	(0.2)	(0.2)	—
咨询人	1 739.2	8.1	(8.6)	14.8	477.3	491.6	2 230.8
专家	—	—	—	—	—	—	—
代表差旅费	24 021.3	—	(84.7)	87.8	(2 975.5)	(2 972.4)	21 048.9
工作人员差旅费	5 080.2	—	(18.4)	200.9	487.9	670.4	5 750.6
订约承办事务	1 653.9	13.8	(0.3)	—	185.3	198.8	1 852.7
一般业务费用	3 548.5	20.1	(7.6)	72.0	(365.5)	(281.0)	3 267.5
招待费	18.3	0.2	—	—	—	0.2	18.5
用品和材料	645.8	5.1	(0.1)	—	(55.5)	(50.5)	595.3
家具和设备	693.7	5.4	(0.3)	—	47.5	52.6	746.3
赠款和捐款	2 018.6	10.2	(0.2)	—	(180.5)	(170.5)	1 848.1
小计	167 324.5	6 419.0	(212.5)	3 708.3	(900.1)	9 014.7	176 339.2
25. 对难民的国际保护、持久解决方案和援助							
员额	1 283.0	73.1	(7.2)	—	114.8	180.7	1 463.7
其他工作人员费用	—	—	—	—	—	—	—
赠款和捐款	91 094.9	751.4	(10.0)	—	—	741.4	91 836.3
小计	92 377.9	824.5	(17.2)	—	114.8	922.1	93 300.0
26. 巴勒斯坦难民							
员额	48 909.9	861.8	1 090.0	—	3 203.9	5 155.7	54 065.6
其他工作人员费用	20.6	0.2	0.1	—	(0.3)	—	20.6
订约承办事务	—	—	—	—	—	—	—
小计	48 930.5	862.0	1 090.1	—	3 203.6	5 155.7	54 086.2

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动		
27. 人道主义援助							
员额	22 510.5	484.8	297.4	—	280.8	1 063.0	23 573.5
其他工作人员费用	804.5	3.2	(1.6)	—	(130.2)	(128.6)	675.9
咨询人	137.7	0.7	(0.1)	—	(0.4)	0.2	137.9
工作人员差旅费	1 088.8	—	(4.0)	—	(2.4)	(6.4)	1 082.4
订约承办事务	313.9	—	(0.8)	—	143.3	142.5	456.4
一般业务费用	861.7	3.4	(1.7)	—	(118.6)	(116.9)	744.8
招待费	21.1	—	—	—	(6.0)	(6.0)	15.1
用品和材料	111.4	0.2	(0.2)	—	—	—	111.4
家具和设备	191.1	0.9	(0.3)	—	38.2	38.8	229.9
赠款和捐款	3 928.8	2.8	—	—	(1.8)	1.0	3 929.8
小计	29 969.5	496.0	288.7	—	202.9	987.6	30 957.1
28. 公共信息							
员额	143 156.1	389.1	3 642.7	—	5 640.9	9 672.7	152 828.8
其他工作人员费用	5 504.4	8.0	(16.6)	—	3 085.2	3 076.6	8 581.0
代表差旅费	640.2	—	(2.2)	—	(159.4)	(161.6)	478.6
工作人员差旅费	1 146.3	—	(4.5)	—	189.1	184.6	1 330.9
订约承办事务	17 379.8	3.7	(60.3)	—	(2 238.9)	(2 295.5)	15 084.3
一般业务费用	9 641.6	2.7	(31.9)	—	23.6	(5.6)	9 636.0
招待费	124.4	0.1	(0.2)	—	(2.2)	(2.3)	122.1
用品和材料	1 788.1	0.9	(6.0)	—	(417.9)	(423.0)	1 365.1
家具和设备	2 010.4	1.4	(6.8)	—	(477.6)	(483.0)	1 527.4
赠款和捐款	769.1	0.6	(2.3)	—	109.5	107.8	876.9
其他	—	—	—	—	—	—	—
小计	182 160.4	406.5	3 511.9	—	5 752.3	9 670.7	191 831.1
29A. 主管管理事务副秘书长办公室							
员额	13 968.8	—	320.7	—	941.1	1 261.8	15 230.6
其他工作人员费用	516.6	—	(2.7)	—	173.8	171.1	687.7
咨询人	59.0	—	(0.3)	—	(9.3)	(9.6)	49.4
工作人员差旅费	63.7	—	(0.2)	—	(5.2)	(5.4)	58.3
订约承办事务	294.1	—	(1.3)	—	1.1	(0.2)	293.9
一般业务费用	108.1	—	(0.5)	—	2.6	2.1	110.2

预算款次	订正批款	预计变动情况				共计	拟议最后批款
		汇率	通货膨胀率	授权承付款项和意外及非常费用	员额占用及其他变动		
招待费	0.8	—	—	—	—	—	0.8
用品和材料	32.6	—	(0.2)	—	1.0	0.8	33.4
家具和设备	44.3	—	(0.1)	—	(6.0)	(6.1)	38.2
赠款和捐款	—	—	—	—	—	—	—
小计	15 088.0	—	315.4	—	1 099.1	1 414.5	16 502.5
29B. 方案规划、预算和账户厅							
员额	33 795.2	—	771.8	—	1 643.8	2 415.6	36 210.8
其他工作人员费用	1 126.4	—	(4.4)	—	176.1	171.7	1 298.1
咨询人	—	—	—	—	—	—	—
工作人员差旅费	194.6	—	(0.5)	—	(11.1)	(11.6)	183.0
订约承办事务	1 100.9	—	(3.6)	—	(157.8)	(161.4)	939.5
一般业务费用	285.4	—	(1.3)	—	(38.7)	(40.0)	245.4
用品和材料	127.8	—	(0.5)	—	(53.8)	(54.3)	73.5
家具和设备	140.3	—	(0.3)	—	(24.2)	(24.5)	115.8
小计	36 770.6	—	761.2	—	1 534.3	2 295.5	39 066.1
29C. 人力资源管理厅							
员额	42 111.6	—	950.3	—	3 287.0	4 237.3	46 348.9
其他工作人员费用	2 878.0	—	(10.2)	—	803.5	793.3	3 671.3
咨询人	78.3	—	(0.2)	—	815.5	815.3	893.6
代表差旅费	—	—	—	—	—	—	—
工作人员差旅费	900.5	—	(3.2)	—	(25.0)	(28.2)	872.3
订约承办事务	26 686.5	—	(93.5)	—	(1 744.4)	(1 837.9)	24 848.6
一般业务费用	749.6	—	(2.7)	—	0.7	(2.0)	747.6
招待费	—	—	—	—	—	—	—
用品和材料	663.5	—	(2.4)	—	(117.7)	(120.1)	543.4
家具和设备	178.8	—	(0.6)	—	50.1	49.5	228.3
赠款和捐款	364.6	—	(1.2)	—	5.6	4.4	369.0
小计	74 611.4	—	836.3	—	3 075.3	3 911.6	78 523.0
29D. 中央支助事务厅							
员额	60 128.5	—	1 296.3	—	2 042.6	3 338.9	63 467.4
其他工作人员费用	2 751.1	—	(9.7)	—	996.8	987.1	3 738.2
咨询人	372.2	—	(1.3)	—	(232.3)	(233.6)	138.6

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和意外及非常费用	员额占用及其他变动		
工作人员差旅费	131.5	—	(0.5)	—	36.5	36.0	167.5
订约承办事务	10 801.5	—	(37.8)	—	602.9	565.1	11 366.6
一般业务费用	102 557.6	—	(374.3)	—	(2 848.0)	(3 222.3)	99 335.3
招待费	5.1	—	(0.1)	—	—	(0.1)	5.0
用品和材料	2 359.2	—	(8.3)	—	(11.3)	(19.6)	2 339.6
家具和设备	2 148.5	—	(7.5)	—	1 034.1	1 026.6	3 175.1
赠款和捐款	—	—	—	—	—	—	—
小计	181 255.2	—	856.8	—	1 621.3	2 478.1	183 733.3
29E. 行政，日内瓦							
员额	92 504.8	5 324.7	599.1	—	7 139.8	13 063.6	105 568.4
其他工作人员费用	6 699.9	55.5	(1.4)	—	(369.7)	(315.6)	6 384.3
工作人员差旅费	109.4	—	(0.6)	—	116.8	116.2	225.6
订约承办事务	6 497.5	54.4	(0.6)	—	295.2	349.0	6 846.5
一般业务费用	38 083.6	310.8	(4.9)	—	612.9	918.8	39 002.4
招待费	3.6	—	—	—	—	—	3.6
用品和材料	2 653.5	22.8	(0.4)	—	(762.8)	(740.4)	1 913.1
家具和设备	3 077.7	25.5	0.3	—	(369.9)	(344.1)	2 733.6
赠款和捐款	3 973.2	33.5	(0.6)	—	(146.2)	(113.3)	3 859.9
小计	153 603.2	5 827.2	590.9	—	6 516.1	12 934.2	166 537.4
29F. 行政，维也纳							
员额	19 323.8	(14.6)	536.4	—	315.6	837.4	20 161.2
其他工作人员费用	1 293.7	20.2	5.3	—	(60.3)	(34.8)	1 258.9
咨询人	60.1	0.9	0.3	—	(60.7)	(59.5)	0.6
工作人员差旅费	76.0	—	(0.1)	—	(28.1)	(28.2)	47.8
订约承办事务	703.4	11.1	3.2	—	(98.4)	(84.1)	619.3
一般业务费用	3 256.8	50.5	14.0	—	(171.2)	(106.7)	3 150.1
招待费	2.8	—	—	—	(2.5)	(2.5)	0.3
用品和材料	883.2	14.4	3.6	—	(68.3)	(50.3)	832.9
家具和设备	1 438.4	22.5	6.1	—	170.0	198.6	1 637.0
赠款和捐款	12 235.8	196.1	53.8	—	—	249.9	12 485.7
小计	39 274.0	301.1	622.6	—	(3.9)	919.8	40 193.8

预算款次	订正批款	预计变动情况					共计	拟议最后批款
		汇率	通货膨胀率	授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动			
29G. 行政，内罗毕								
员额	21 320.9	(455.3)	1 437.4	—	188.1	1 170.2	22 491.1	
其他工作人员费用	1 549.1	(4.1)	(4.8)	—	(339.7)	(348.6)	1 200.5	
咨询人	40.8	(0.3)	(0.3)	—	29.4	28.8	69.6	
工作人员差旅费	88.0	—	(0.2)	—	(33.3)	(33.5)	54.5	
订约承办事务	419.5	(2.7)	(3.3)	—	(40.9)	(46.9)	372.6	
一般业务费用	7 224.9	(42.6)	(53.6)	—	(0.6)	(96.8)	7 128.1	
用品和材料	651.3	(3.3)	(4.7)	—	(119.0)	(127.0)	524.3	
家具和设备	758.0	(4.7)	(5.9)	—	267.7	257.1	1 015.1	
房地修缮	—	—	—	—	—	—	—	
小计	32 052.5	(513.0)	1 364.6	—	(48.3)	803.3	32 855.8	
29H. 信息和通信技术厅								
员额	34 274.8	—	790.1	—	(1 226.6)	(436.5)	33 838.3	
其他工作人员费用	5 634.0	—	(19.8)	—	(1 225.8)	(1 245.6)	4 388.4	
咨询人	—	—	—	—	—	—	—	
工作人员差旅费	467.8	—	(1.6)	—	—	(1.6)	466.2	
订约承办事务	16 112.5	—	(55.9)	—	335.0	279.1	16 391.6	
一般业务费用	18 088.5	—	(63.6)	—	312.4	248.8	18 337.3	
用品和材料	274.4	—	(1.2)	—	375.6	374.4	648.8	
家具和设备	948.2	—	(3.9)	—	82.5	78.6	1 026.8	
小计	75 800.2	—	644.1	—	(1 346.9)	(702.8)	75 097.4	
31. 内部监督								
员额	33 859.4	145.7	716.1	—	291.1	1 152.9	35 012.3	
其他工作人员费用	295.6	0.6	(0.4)	—	(252.5)	(252.3)	43.3	
咨询人	905.4	(0.1)	(2.8)	—	(161.9)	(164.8)	740.6	
工作人员差旅费	1 936.5	—	(6.9)	—	(416.5)	(423.4)	1 513.1	
订约承办事务	1 137.7	0.8	(3.0)	—	(247.4)	(249.6)	888.1	
一般业务费用	386.1	—	(1.2)	—	(174.9)	(176.1)	210.0	
招待费	2.4	—	—	—	(2.4)	(2.4)	—	
用品和材料	164.4	—	(0.7)	—	(90.8)	(91.5)	72.9	
家具和设备	185.0	0.4	(0.6)	—	(12.2)	(12.4)	172.6	

预算款次	订正批款	汇率	通货膨胀率	预计变动情况		共计	拟议最后批款
				授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动		
赠款和捐款	4.8	—	—	—	9.0	9.0	13.8
小计	38 877.3	147.4	700.5	—	(1 058.5)	(210.6)	38 666.7
32. 共同出资的行政活动							
赠款和捐款	10 897.5	242.9	87.2	—	270.0	600.1	11 497.6
小计	10 897.5	242.9	87.2	—	270.0	600.1	11 497.6
33. 特别费							
其他工作人员费用	111 611.3	183.7	(243.1)	—	(430.0)	(489.4)	111 121.9
非工作人员报酬	1 213.3	—	(3.8)	—	69.5	65.7	1 279.0
咨询人	—	—	—	—	—	—	—
订约承办事务	167.2	0.2	0.3	—	(0.5)	—	167.2
一般业务费用	7 449.5	—	(25.2)	—	12.0	(13.2)	7 436.3
小计	120 441.3	183.9	(271.8)	—	(349.0)	(436.9)	120 004.4
34. 建筑、改建、装修和主要维修							
员额	—	—	—	—	—	—	—
其他工作人员费用	—	—	—	—	74.8	74.8	74.8
工作人员差旅费	—	—	—	—	11.6	11.6	11.6
订约承办事务	—	—	—	—	88.7	88.7	88.7
一般业务费用	—	—	—	—	30.0	30.0	30.0
家具和设备	—	—	—	—	588.7	588.7	588.7
房地修缮	65 051.6	180.9	(173.7)	6 290.2	(1 263.0)	5 034.4	70 086.0
小计	65 051.6	180.9	(173.7)	6 290.2	(469.2)	5 828.2	70 879.8
35. 安全和安保							
员额	134 208.1	1 852.8	6 996.4	—	8 636.3	17 485.5	151 693.6
其他工作人员费用	12 748.1	20.8	(12.5)	—	5 876.2	5 884.5	18 632.6
咨询人	128.5	—	(0.4)	—	(128.1)	(128.5)	—
工作人员差旅费	2 724.4	—	(9.5)	—	1 601.4	1 591.9	4 316.3
订约承办事务	4 466.0	(1.4)	(9.8)	—	(693.3)	(704.5)	3 761.5
一般业务费用	5 388.7	1.9	(1.5)	—	(1 146.3)	(1 145.9)	4 242.8
用品和材料	2 580.6	(1.1)	(4.2)	—	(204.8)	(210.1)	2 370.5
家具和设备	2 441.5	1.9	(5.2)	—	(977.4)	(980.7)	1 460.8

预算款次	订正批款	预计变动情况				共计	拟议最后批款
		汇率	通货膨胀率	授权承付款项和 意外及非常费用	员额占用 及其他变动		
赠款和捐款	58 437.4	5.5	2 893.0	—	1 933.8	4 832.3	63 269.7
小计	223 123.3	1 880.4	9 846.3	—	14 897.8	26 624.5	249 747.8
36. 发展账户							
赠款和捐款	29 243.2	—	—	—	—	—	29 243.2
小计	29 243.2	—	—	—	—	—	29 243.2
37. 工作人员薪金税							
其他工作人员费用	134.9	—	—	—	(134.9)	(134.9)	—
其他	473 163.6	5 382.0	12 933.9	—	8 113.0	26 428.9	499 592.5
小计	473 298.5	5 382.0	12 933.9	—	7 978.1	26 294.0	499 592.5
总计	5 399 364.5	43 757.6	67 288.3	43 341.2	49 923.0	204 310.1	5 603 674.6

附表 4

按工作地点开列的对美元汇率和通货膨胀率：2012-2013 年

工作地点/办事处(货币)	汇率					适用于非员额支出用途的通货膨胀率				
	订正批款	第一次执行情况 报告中反映的估计数			本报告		第一次执行情况 报告中的估计数		本报告	
		2011 年 ^a	2012 年 ^b	2013 年 ^c	2012 年 ^d	2013 年 ^e	2012 年	2013 年	2012 年	2013 年
维也纳(欧元)	0.753	0.779	0.779	0.778	0.755	2.2	2.3	2.6	2.2	
圣地亚哥(智利比索)	509.417	484.167	484.167	485.333	490.417	2.8	2.6	3.0	1.7	
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚 比尔)	16.380	17.629	17.960	17.643	18.528	22.0	10.8	22.9	8.4	
联合国驻印度和巴基斯坦 军事观察组(卢比)	45.835	53.108	53.108	53.318	58.490	8.8	8.4	9.7	9.6	
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 500.417	1500.917	1501.000	1501.833	1509.667	5.5	2.2	6.4	5.6	
加沙(谢克尔) ^f	3.745	3.856	3.914	3.844	3.631	1.3	1.8	1.7	1.9	
内罗毕(肯尼亚先令)	80.950	84.337	85.000	84.433	86.230	10.1	5.6	9.4	5.6	
墨西哥城(墨西哥比索)	12.860	13.224	13.224	13.224	12.847	4.0	4.0	4.1	3.6	
海牙(欧元)	0.753	0.779	0.779	0.778	0.755	2.6	2.0	2.8	2.8	
曼谷, 亚太经社会(泰国铢)	32.050	31.175	31.175	31.137	30.613	3.1	3.5	3.0	2.4	
西班牙港(特立尼达和多巴 哥元)	6.282	6.323	6.323	6.348	6.366	8.7	2.7	9.2	6.4	
纽约(美元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.0	2.4	2.1	1.5	
日内瓦(瑞士法郎)	1.046	0.938	0.939	0.936	0.926	(0.9)	—	(0.7)	(0.4)	
联合国新闻中心(美元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.0	2.4	2.1	1.5	

^a 2013 年员额估计数递延, 因此, 2013 年员额的订正批款反映 2010-2011 年订正批款核准的汇率。

^b 联合国业务汇率平均值, 其中 2012 年 1 月至 10 月使用了实际汇率, 11 月和 12 月使用了 2012 年 10 月的汇率。

^c 仅用于非员额所需经费的编入预算的汇率。2012 年 1 月至 10 月使用了实际汇率平均值, 11 月和 12 月则以 10 月汇率作为预计汇率, 但亚的斯亚贝巴、贝鲁特、加沙、内罗毕和日内瓦除外, 这几个工作地点使用的是 2012 年 10 月的实际汇率。

^d 2012 年联合国实际业务汇率平均值。

^e 2013 年 1 月至 10 月使用了 2013 年联合国实际业务汇率平均值, 11 月和 12 月使用了 2013 年 10 月的汇率。

^f 包括停战监督组织及联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)。

附表 5
对美元的联合国业务汇率：2013 年

工作地点/办事处(货币)	第一次执行情况报 告中反映的估计数			本报告		差异 (百分比)		实际汇率										预计汇率	
	订正批款 2011 ^a	2012 年 ^b	2013 年 ^c	2012 年 ^d	2013 年 ^e	2012 年	2013 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
维也纳(欧元)	0.753	0.779	0.779	0.778	0.755	(0.130)	(3.080)	0.754	0.737	0.764	0.783	0.764	0.767	0.767	0.754	0.755	0.737	0.737	0.737
圣地亚哥(智利比索)	509.417	484.167	484.167	485.333	490.417	0.240	1.290	470.000	471.000	473.000	472.000	471.000	491.000	503.000	513.000	512.000	503.000	503.000	503.000
亚的斯亚贝巴(埃塞俄 比亚比尔)	16.380	17.629	17.960	17.643	18.528	0.080	3.160	18.110	18.250	18.330	18.110	18.470	18.540	18.640	18.700	18.750	18.810	18.810	18.810
联合国驻印度和巴基斯 坦军事观察组(卢比)	45.835	53.108	53.108	53.318	58.490	0.400	10.130	54.930	53.310	53.880	54.370	54.240	56.380	60.200	60.480	66.590	62.500	62.500	62.500
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 500.417	1 500.917	1 501.000	1 501.833	1 509.667	0.060	0.580	1 499.000	1 501.000	1 502.000	1 513.000	1 512.000	1 513.000	1 513.000	1 511.000	1 513.000	1 513.000	1 513.000	1 513.000
加沙(谢克尔) ^f	3.745	3.856	3.914	3.844	3.631	(0.310)	(7.230)	3.722	3.725	3.725	3.646	3.580	3.682	3.623	3.571	3.627	3.556	3.556	3.556
内罗毕(肯尼亚先令)	80.950	84.337	85.000	84.433	86.230	0.110	1.450	85.900	87.500	86.210	85.550	83.850	85.050	86.000	87.250	87.650	86.600	86.600	86.600
墨西哥城(墨西哥比索)	12.860	13.224	13.224	13.224	12.847	—	(2.850)	12.810	12.750	12.860	12.390	12.110	12.780	13.000	12.750	13.320	13.130	13.130	13.130
海牙(欧元)	0.753	0.779	0.779	0.778	0.755	(0.130)	(3.080)	0.754	0.737	0.764	0.783	0.764	0.767	0.767	0.754	0.755	0.737	0.737	0.737
曼谷(泰国铢)	32.050	31.175	31.175	31.137	30.613	(0.120)	(1.800)	30.640	29.740	29.840	29.300	29.290	30.190	31.100	31.270	32.170	31.270	31.270	31.270
西班牙港(特立尼达和 多巴哥元)	6.282	6.323	6.323	6.348	6.366	0.400	0.680	6.370	6.400	6.370	6.290	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
日内瓦(瑞士法郎)	1.046	0.938	0.939	0.936	0.926	(0.210)	(1.380)	0.911	0.914	0.930	0.954	0.938	0.956	0.945	0.930	0.930	0.903	0.903	0.903

^a 2013 年员额估计数递延，因此，2013 年员额的订正批款反映 2010-2011 年订正批款核准的汇率。

^b 联合国业务汇率平均值，其中 2012 年 1 月至 10 月使用了实际汇率，2012 年 11 月和 12 月则使用了 2012 年 10 月的汇率。

^c 仅用于非员额所需经费的编入预算的汇率。2012 年 1 月至 10 月使用了实际汇率平均值，11 月和 12 月则以 10 月汇率作为预计汇率，但亚的斯亚贝巴、贝鲁特、加沙、内罗毕和日内瓦除外，这几个工作地点使用了 2012 年 10 月的实际汇率。

^d 2012 年联合国实际业务汇率平均值。

^e 2013 年 1 月至 10 月使用了 2013 年联合国实际业务汇率平均值，11 月和 12 月使用了 2013 年 10 月的汇率。

^f 包括停战监督组织及联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)。

附表 6
适用于专业及以上职类工作人员的工作地点差价调整数乘数：2013 年

	订正 批款	第一次执行 情况报告中反映		本报告		实际乘数										预计乘数	
	2011 年 ^a	2012 年 ^b	2013 年 ^c	2012 年 ^d	2013 年 ^e	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
维也纳	58.7	53.8	57.8	54.0	62.3	59.6	62.9	57.7	54.3	61.8	61.2	61.2	63.7	63.5	67.1	67.1	67.1
圣地亚哥	47.3	53.7	55.7	53.0	46.7	48.4	48.4	48.7	48.7	48.7	48.7	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8
亚的斯亚贝巴	44.9	46.3	49.2	46.4	45.6	46.4	46.4	45.9	45.9	45.9	45.9	45.2	45.2	45.2	45.2	44.7	44.7
联合国驻印度和巴 基斯坦军事观察组	41.3	37.5	42.8	38.5	38.1	38.9	38.9	41.0	41.0	41.0	41.0	36.1	36.1	36.1	36.1	35.2	35.2
贝鲁特	48.8	55.5	55.3	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4
加沙 ^f	49.3	54.0	52.5	54.3	58.0	54.4	54.4	56.3	56.3	56.3	56.3	58.4	58.4	60.3	60.3	62.1	62.1
内罗毕	44.9	42.3	43.0	42.2	42.6	43.1	43.1	42.4	42.4	42.4	42.4	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
墨西哥城	42.2	43.9	48.3	45.1	50.8	49.4	49.4	50.2	50.2	50.2	50.2	51.6	51.6	51.6	51.6	51.5	51.5
海牙	52.0	49.6	52.1	49.8	55.4	55.5	58.7	53.7	50.3	53.7	53.1	53.1	55.5	55.3	58.7	58.7	58.7
曼谷	42.9	48.3	50.2	48.7	49.6	50.5	50.5	50.9	51.1	51.1	51.0	48.5	48.5	48.5	48.5	48.3	48.3
西班牙港	53.4	51.4	51.5	51.4	51.5	51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5
纽约	63.5	65.5	68.8	65.5	68.4	65.5	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7
外勤安保办公室	38.7	52.0	55.5	52.0	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3
日内瓦	81.7	97.5	97.5	97.9	100.2	103.3	102.6	99.4	94.8	97.8	94.4	96.5	99.4	99.4	104.9	104.9	104.9
联合国新闻中心	42.3	53.2	56.7	53.2	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5

^a 2013 年员额估计数递延，因此，2013 年员额的订正批款反映 2010-2011 年订正批款核准的乘数。

^b 2012 年 1 月至 10 月使用了实际工作地点差价调整数乘数平均值，11 月和 12 月则使用了 10 月的乘数。

^c 递延的乘数。

^d 工作地点差价调整数乘数平均值。

^e 2013 年 1 月至 10 月使用了实际工作地点差价调整数乘数，11 月和 12 月则使用了预计乘数。

^f 包括停战监督组织及近东救济工程处。

附表 7

按当地货币计算的一般事务人员薪金变动：2012-2013 年

(百分比)

费用地点	订正批款	第一次执行情况 报告中反映的估计数		本报告	
	2011 年 ^a	2012 年	2013 年 ^b	2012 年	2013 年
维也纳	1.9	2.3	2.3	2.9	2.5
圣地亚哥	3.5	—	2.6	—	—
亚的斯亚贝巴	11.0	21.7	10.8	21.7	22.1
联合国驻印度和巴基斯坦 军事观察组	6.4	3.2	8.4	6.3	3.0
贝鲁特	3.2	6.8	2.2	6.8	1.3
加沙/近东救济工程处/停战 监督组织	2.4	1.5	1.8	2.7	1.1
内罗毕	5.4	4.4	5.6	5.5	5.5
墨西哥城	4.0	3.6	4.0	4.3	1.9
海牙	1.0	0.9	2.0	1.0	0.4
曼谷	2.0	—	3.5	—	—
西班牙港	5.9	5.0	2.7	6.5	6.7
纽约	1.0	2.2	2.4	2.2	2.2
外勤安保办公室	1.0	2.2	2.4	2.2	2.2
日内瓦	0.8	0.2	—	0.2	—
联合国新闻中心	1.0	2.2	2.4	2.2	2.2

^a 2013 年员额估计数递延，因此，2013 年员额的订正批款反映 2010-2011 年订正批款核准的变动率。

^b 递延的变动率。

附表 8
按预算款次开列的平均空缺率：2010-2013 年

(百分比)

预算款次	2010 年		2011 年		2012 年		2013 年 ^a	
	专业人员	一般事务	专业人员	一般事务	专业人员	一般事务	专业人员	一般事务
1. 通盘决策、领导和协调	9.2	4.5	4.6	4.2	7.4	5.4	6.9	4.5
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	6.1	3.3	5.7	5.9	6.2	6.1	7.0	6.5
3. 政治事务	9.1	7.5	5.2	4.6	5.7	2.4	6.8	3.3
4. 裁军	7.1	—	3.2	—	3.6	4.0	3.1	2.3
5. 维持和平行动	13.1	11.5	12.8	13.4	10.0	11.0	10.4	10.9
6. 和平利用外层空间	—	—	0.9	—	5.3	—	7.5	—
7. 国际法院	13.8	3.5	1.7	2.6	1.6	3.1	1.4	2.2
8. 法律事务	4.0	3.1	3.7	1.7	6.7	2.9	7.5	2.9
9. 经济和社会事务	10.4	4.6	5.2	5.0	8.9	10.0	11.1	9.5
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	17.8	—	18.4	4.2	14.9	10.4	12.2	6.0
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	26.0	2.5	21.0	0.8	15.7	3.3	15.8	3.3
12. 贸易与发展	3.0	2.3	3.6	2.3	10.4	7.9	10.6	8.5
14. 环境	0.8	—	0.5	—	0.3	—	1.2	—
15. 人类住区	0.7	—	—	—	8.2	—	13.4	0.4
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	0.8	—	0.2	—	6.0	—	5.4	—
17. 联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)	—	—	17.2	32.2	6.8	26.1	7.8	24.8
18. 非洲经济和社会发展	21.0	12.7	18.1	12.0	14.5	8.0	17.2	8.9
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	12.1	5.1	11.2	2.7	12.0	3.6	11.2	5.1
20. 欧洲经济发展	6.9	1.8	5.9	2.2	6.5	5.8	6.4	4.6
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	6.5	1.1	4.6	1.2	7.3	5.0	7.8	3.6
22. 西亚经济和社会发展	18.2	0.8	10.2	1.0	18.0	5.2	13.6	4.9
24. 人权	8.5	1.8	5.6	2.8	8.1	5.4	7.1	5.4
25. 对难民的国际保护、持久解决方案和援助	—	—	—	—	—	—	—	—
26. 巴勒斯坦难民	4.3	7.6	1.2	4.6	5.7	8.3	4.1	6.5
27. 人道主义援助	2.2	—	2.1	—	5.3	0.5	7.4	1.1
28. 公共信息	4.7	4.5	3.4	4.3	9.2	5.8	8.2	6.4

预算款次	2010 年		2011 年		2012 年		2013 年 ^a	
	专业人员	一般事务	专业人员	一般事务	专业人员	一般事务	专业人员	一般事务
29. 管理及支助事务	3.5	0.4	3.1	1.7	7.2	4.4	7.2	4.8
31. 内部监督	20.8	8.3	12.6	6.6	11.2	6.3	13.0	7.7
35. 安全和安保	19.2	4.4	11.5	4.1	15.1	4.1	16.9	3.7
共计	8.1	4.1	6.1	4.7	8.2	5.6	8.6	5.7

^a 使用了截至 2013 年 9 月 30 日的空缺率，以便对 21 个月期间的情况进行全面分析。