



## 第六十八届会议

## 议程项目 134

## 2014-2015 两年期拟议方案预算

**第 13 款：国际贸易中心****行政和预算问题咨询委员会关于 2014-2015 两年期拟议方案预算的第七次报告**

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于 2014-2015 两年期国际贸易中心(国贸中心)的拟议方案预算(A/68/6(Sect. 13)/add. 1)。行预咨委会在审议该报告期间会晤了国贸中心执行主任和秘书长的代表，他们提供了补充资料和说明，最后还在 2013 年 11 月 4 日收到了书面答复。
2. 根据大会第 59/276 号决议所规定的安排，以 A/68/6(Sect. 13)号文件提交了预算简要分册，以及国贸中心 2014-2015 两年期活动方案所需资源的初步估计数。行预咨委会在关于 2014-2015 两年期拟议方案预算的第一次报告中建议，大会在不妨碍审议国贸中心该两年期详细拟议方案预算的情况下，注意到初步预算估计数中的拟议资源数(A/68/7，第二章，第四.66 段)。
3. 预算文件(A/68/6(Sect. 13)/Add. 1)在表 13.4 中提供了关于国贸中心 2014-2015 两年期所需资源估计数和预计收入的资料。预算将由国贸中心的两个上级组织联合国(通过联合国贸易和发展会议(贸发会议)采取行动)和世界贸易组织(世贸组织)等额出资。
4. 2014-2015 两年期第 13 款所需资源总额在重计费用前为 73 209 300 瑞士法郎(初步重计费用后为 74 281 700 瑞士法郎)，与 2012-2013 两年期订正所需资源相比，减少 2 177 000 瑞士法郎，即 2.9%。2014-2015 两年期的预计收入为 400 000 瑞士法郎，可部分抵补拟议资源，余下 73 881 700 瑞士法郎净额由世贸组织和联合国均分(A/68/6(Sect. 13)/Add. 1，表 13.4)。



5. 该两年期经常预算资源将得到多达约 88 000 000 美元(相当于 82 632 000 瑞士法郎)的预算外资源补充,比 2012-2013 两年期预计预算外支出总额 76 015 100 瑞士法郎的美元数约增加 8.7%(A/68/6(Sect. 13)/Add. 1, 第 13.38 段)。拟议共计 20 个员额由预算外资源供资。

#### 关于员额的意见和建议

6. 秘书长建议,员额资源项下 59 839 900 瑞士法郎用于 160 个员额(91 个专业及以上职类员额和 69 个一般事务员额),净减 469 100 瑞士法郎,原因是净减少 2 个一般事务(其他职等)员额(A/68/6(Sect. 13)/Add. 1, 第 13.37(a)段);

#### 裁撤

7. 秘书长建议裁撤执行主任办公室的 1 个一般事务(其他职等)的行政助理员额和市场开发司贸易信息服务的 1 个一般事务(其他职等)的行政助理员额。他指出,预计通过更多使用数码信息资源,减少对印刷材料的依赖,实现增效,使得市场开发司可以减少 1 个一般事务(其他职等)员额。

8. 行预咨委会经询问获悉,2012 年,国贸中心采用了一个客户关系管理工具,以改善与受援国、上级组织、捐助方和伙伴方的工作。这一工具帮助改善了国贸中心收集、储存和分享与项目有关文件、来往公文、详细联系方式以及会议记录等信息的方式。行预咨委会进一步获悉,这些资料被存放在一个便于取用的中心位地点,而且该工具中含一些新程式和新程序,以改善国贸中心和其受援国、捐助方和伙伴方之间的关系。行预咨委会还获悉,采用客户关系管理系统后,若干常规职能实现了自动化,使得裁撤执行主任办公室的 1 个行政助理一般事务(其他职等)员额成为可能。

9. 行预咨委会不反对秘书长提议的员额裁撤,并赞扬为实现节省采用更有效的信息管理系统所做的努力。

#### 调动

10. 在审议秘书长报告期间,行预咨委会获悉,拟议进行以下调动:

(a) 将国家方案司司长办公室的 1 个高级方案干事员额(P-5)调至企业和机构支助司贸易支助机构加强科,以实现以下目标:(一)增进由贸易支助机构加强科管理的国贸中心妇女与贸易方案同该高级方案干事的协作以增加工作实效,由;(二)将贸易支助机构内千年发展目标主流化领域内的国贸中心支助作为大幅促进国贸中心工作的关键因素;

(b) 将 1 个信息系统干事员额(P-3)从方案支助司信息技术系统科调至副执行主任办公室,以便:(一)支持副执行主任办公室的分析、业绩管理和咨询能力;(二)支持完成成果管理制方案,执行 2014-2015 年拟议战略框架;(三)探讨与资源

筹集、伙伴关系和大型方案拟订有关的潜在新方向，以及协助国贸中心确定在 2015 年后议程中的定位；

(c) 将执行主任办公室宣传和活动科的 1 个机构通信干事员额(P-4)调至方案支助司信息技术系统科，以便使用信息和通信技术使国贸中心的工作惠及更多受益方。信息技术系统科与国贸中心的高级管理层密切协作，以确保设计和采用的信息系统能够支持国贸中心的总体战略目标。

#### 11. 行预咨委会不反对秘书长提议的这些调动。

##### 资金来源的转划

12. 行预咨委会还获悉，秘书长建议将执行主任办公室战略规划、业绩和治理办公室首席战略规划干事员额(P-5)的资金来源从经常预算转为预算外资源供资，因为该职能主要涉及方案支助活动。根据提供的资料，这项行动将使该员额的职能与其资金来源相一致。

13. 此外，行预咨委会获悉，秘书长建议将行使国家方案司阿拉伯国家办公室代理处长职能的 1 个 P-5 员额的资金来源从预算外供资转为经常预算供资。秘书长指出，该员额除作为该办公室的代理处长外，还负责支持制定项目和方案。秘书长还解释说，建议将这一员额转为经常预算供资，是为了使职能与其资金来源相一致。

14. 行预咨委会不反对秘书长关于将这两个员额的资金来源转划，以便使其职能与各自的资金来源相一致的提议。但关于目前担任阿拉伯国家办公室代理处长的 P-5 员额，行预咨委会建议，鉴于经常预算中未核可过该员额，因此应将该员额作为一个新员额适用有关征聘准则和条例(见 A/68/7，第 104 段)。

##### 空缺率

15. 在审议秘书长提议时，行预咨委会经询问后获悉，截至 2013 年 10 月 17 日，22 个经常预算员额和 3 个预算外员额空缺。行预咨委会还获悉，截至该日期，23 个空缺员额正处在征聘过程的不同阶段，2 个空缺被拟议裁撤。行预咨委会还获悉，其中 7 个员额已空缺两年或更长时间，但现在正在征聘中。

16. 行预咨委会经进一步询问获悉，从前执行主任离职到任命继任者花了很长一段时间，导致具有重要战略意义员额的征聘工作出现延误。行预咨委会还获悉，因曾与两个上级机构(贸发会议和世贸组织)的管理层商定，在决定与执行主任办公室员额有关问题时应与即将上任的执行主任密切协商，因此，造成了进一步的拖延。

17. 在此方面，行预咨委会获悉，自战略规划、业绩和治理主任员额(D-1)2009 年出现空缺以来，2010 年和 2011 年两次发布空缺，但没有发现合适的候选人。

在此期间，行预咨委会获悉，这项职能由临时人员履行。行预咨委会获悉，新执行主任已将填补国贸中心的这一空缺及所有其他空缺列为优先事项。

18. 行预咨委会希望尽快填补所有空缺员额。此外，行预咨委会重申其观点，即应继续审查对持续两年或更长时间空缺员额的需求，并在拟议方案预算中说明保留这些员额的理由。否则应建议裁撤这些员额(A/68/7，第一章，第 107 段)。

按性别和国籍开列的高级管理层工作人员分布情况

19. 行预咨委会经询问收到了有关国贸中心按性别和国籍开列的高级管理层(P-5 及以上)工作人员分布情况的资料。关于性别分布情况，咨委会注意到，在这一职类的 21 名工作人员中，15 人，即 71%为男性(1 个 D-1 和 14 个 P-5)，6 人，即 29%为女性(1 个助理秘书长、2 个 D-1 和 3 个 P-5)。关于地域分布情况，行预咨委会注意到，国贸中心 21 名高级管理人员来自 17 个国家，其中只有 1 人来自最不发达国家。行预咨委会注意到国贸中心高级管理层工作人员的性别和国籍分布情况，并鼓励国贸中心继续扩大工作人员的地域范围。

对非员额资源的建议

20. 2014-2015 两年期非员额资源总估计数为 13 369 400 美元，与 2012-2013 两年期订正所需资源相比减少了 1 707 900 瑞士法郎(11.3%)。如补充资料所示，非员额资源减少主要是由于以下方面所需资源估计数减少：其他工作人员费用(937 000 瑞士法郎)、订约承办事务(669 500 瑞士法郎)、家具和设备(280 300 瑞士法郎)，以及赠款和捐款(311 800 瑞士法郎)。咨询人所需资源估计数增加(535 200 瑞士法郎)部分抵消了减少额。

其他工作人员费用

21. 根据补充资料，减少 937 000 瑞士法郎的主要原因是：依照秘书长对大会第 67/248 号决议的执行，拟在一般临时助理人员项下裁撤 2 个临时职位，即负责设定基准的高级方案干事(P-4)和制图员(P-2)；并在联合咨询组会议临时人员项下进行其他裁撤和减少病假顶替。资料还说明，将寻求预算外资源来支付这些所需费用。

22. 行预咨委会回顾，秘书长在 2012-2013 两年期拟议方案预算要求将这两个临时职位改划为常设员额。行预咨委会还回顾，当时咨委会建议不采纳秘书长关于改划高级方案干事(P-4)职位的提议，因为咨委会认为该职位的职能是有时限的(A/66/7/Add. 5，第 14 段)。咨委会还回顾，大会决定协理制图员(P-2)职位应继续在一般临时人员项下供资(第 66/247 号决议，第六节，第 2 段)。

23. 行预咨委会询问后获悉，已在 2012-2013 两年期采取步骤来建设内部能力，以满足未来对这两个职位所提供的服务的需求，从而确保在职位供资结束后其关联的工作可持续下去。至于高级方案干事(P-4)职位，已经为希望审查或比较比

照评估结果或进行简单自我评估的贸易支助机构开发了一个很开放的以万维网为基础的基准设定模式。关于协理制图员(P-2)的职位,行预咨委会获悉,国贸中心已制作了编制更清楚更一致图像文件的基本构成部分,包括重新设计了年度报告格式、网站和内联网模板以及各种类型文件的样板,供信息资料设计所用。

24. 行预咨委会不反对秘书长裁撤临时职位的提议。但行预咨委会回顾其早些时候关于用预算外资源为已裁撤的经常预算职位供资的评论意见(A/68/7,第80段),并强调如果需要这两个职位的临时助理人员,应由经常预算提供经费,并在预算执行情况报告中作相应列报。

#### 咨询人

25. 2014-2015 两年期咨询人费用为 1 148 600 瑞士法郎,比 2012-2013 年按订正费率计算的资源增加 535 200 瑞士法郎。补充资料中说明,费用增加的主要原因是专门信息和通信技术服务费用类别的改列,在 2012-2013 两年期此项预算编列在订约承办事务项下。

26. 行预咨委会询问后获悉,增加 535 200 瑞士法郎是因为改列信息技术咨询人(500 500 瑞士法郎)费用和国贸中心出版物翻译和编辑所需的其他个人咨询服务费用(75 000 瑞士法郎),这些费用以前列在订约承办事务项下。行预咨委会获悉,故资源增加是因为将提议的开支从订约承办事务改列于咨询人项下,而不是所需资源增加。咨委会还获悉,所需的 500 500 瑞士法郎用于信息技术咨询人,他们将提供专门服务,包括机构总体的信息和通信技术活动,这将使该中心能够发展并进一步加强各全机构系统,包括方案和项目管理、电子文件管理系统、业务数据库、行政信息和国贸中心内联网和互联网网站和应用程序等系统。

#### 工作人员差旅费

27. 拟议提供 678 000 瑞士法郎,用于支付 2014-2015 年期间工作人员差旅费,与核定并按订正费率计算的 2012-2013 年所需资源相比没有变化。行预咨委会询问后获悉,自 2006-2007 两年期以来,工作人员旅费一直未变,也没有按通货膨胀率作调整。此外,行预咨委会获悉,因执行了各种提高效率的措施,导致主要是预算外项目旅行费用的减少。这些措施包括:执行提前 16 天购票的旅行政策;谈判获得团体机票价格和使用低价航空公司;自愿从商务舱降为经济舱;使用远程辅导课程,省去前往受惠国的旅费;执行大会关于公务差旅的第 67/254 号决议;更多地利用视频会议和电子学习系统。

28. 行预咨委会注意到减少差旅费的措施,并希望今后工作人员差旅预算估计数会减少,反映出这些措施的作用。此外,依照其在所有其他预算款次中的建议,咨委会建议大会核准将工作人员旅费总数减少 5%(A/68/7,第 123 段)。

### 订约承办事务

29. 2014-2015 两年期订约承办事务费用为 1 978 600 瑞士法郎，比 2012-2013 年按订正费率计算的所需资源减少 669 500 瑞士法郎。如上文第 25 和 26 段所述，费用减少的主要原因是专门的信息和通信技术服务费用的改列，在 2012-2013 两年期此项预算列在订约承办事务项下，2014-2015 年两年期则将列在咨询人项下。

30. 行预咨委会不反对秘书长关于非员额资源的提议。

### 家具和设备

31. 在其报告的表 13.6 中，秘书长提议将台式和膝上型计算机设备预算编列的使用期延长 6 个月，从 4 年增至 4.5 年。行预咨委会询问后获悉，根据现行政策，台式和膝上型计算机应在第四年年底之前更换，因为保修和技术支持都在四年之后失效。咨委会还获悉，如果将秘书处(不包括特别政治任务团)台式计算机和膝上型计算机更换周期延至 4.5 年，平均分配到整个采购周期，每年购置费用的经常预算节省可达到 162 000 美元。咨委会回顾到，秘书长在其前一份报告(A/58/7, 第 113 段)中估计，若将个人计算机的更换周期从 3 年延至 4 年，可节省 237 万美元。在这方面，行预咨委会欢迎拟议的节省费用措施，即将国贸中心台式和膝上型计算机的更换周期从 4 年延至 4.5 年，并建议大会请秘书长对 2014-2015 两年期经常预算采取同样措施。此外，咨委会建议，在大会审议秘书长 2014-2015 两年期拟议预算时，请秘书长就采取这一措施所涉的经费问题提供最新信息。

### 一般性评论

#### 国贸中心活动的独立评价

32. 秘书长在其报告第 13.21 段中指出，已划出 2 258 000 美元(经常预算 928 000 美元和预算外资源 1 330 000 美元)的估计数用于对国贸中心 2014-2015 两年期的活动进行独立评价。他还指出，对该两年期进行评价的优先事项是审查进展情况和总结从以前评价中得到的经验教训；执行涵盖国贸中心各方案的年度评价工作计划；加强将评价中汲取的经验教训纳入项目设计机制；启动一项特别的努力，以通过培训、改进模板和质量控制机制在中心推广自我评价。

33. 行预咨委会询问后获悉，评价所提供的战略指导很可能对国贸中心的工作和组成产生影响，虽然尚不能确定，但其各项建议的执行可能会对预算产生影响。行预咨委会还获悉，根据评价结果为改善国贸中心活动的相关性、效率、实效、可持续性和作用所进行改革的费用由中心的预算外资源支付。此外，咨委会获悉，评价对其经常预算可产生的任何影响将反映在 2016-2017 年两年期拟议方案预算中。

34. 行预咨委会期待在今后提交的预算报告中看到关于国贸中心活动的独立评价结果的资料。

### 简化预算程序

35. 行预咨委会回顾，大会在其第 59/276 号决议中赞同行预咨委会关于贸易中心预算列报方式行政安排的建议(A/59/543)。行预咨委会还回顾，这些安排包括在财政期之前年份的春季向大会和世贸组织总理事会提交一份预算简要分册，以便他们可注意到拟议的资源水平。此外，简要分册印发之后应出一个全面详细的提案，于秋季提交给这两个机构作决定(A/59/543，第 5 段)。此外，国贸中心将继续编制两个格式不同预算分册，其所载的财务和实质资料相同，分别提交给世贸组织和联合国。

36. 行预咨委会认为，可以使这两份预算文件更加一致，并进一步简化现有的安排，即在财政期之前的年份中咨委会两次审查贸易中心的预算。因此，行预咨委会敦促秘书长加紧努力，进一步简化贸易中心提出预算的行政安排，从而使咨委会在财政期之前的年份只需作一次审查。

### 业绩计量

37. 从秘书长的报告表 13.8 中所载的业绩计量，行预咨委会注意到，由于国贸中心的协助，报告其管理业绩和(或)提供给小型和中型企业的服务有改进的机构目标数量减少了。该表显示，2014-2015 两年期的目标数是 120 个，比 2012-2013 两年期估计数 139 个有所下降。同样，在 2014-2015 两年期通过国贸中心的培训活动而成为出口条件成熟企业的目标数是 1 900 个，比 2012-2013 两年期的估计目标数 2 000 个有所减少。

38. 行预咨委会询问后获悉，制定 2014-2015 两年期拟议业绩计量的目的是既反映中心寻求实现的成果，又反映为实现这些成果开展的活动。咨委会还获悉，已对业绩计量作了微调，使之既最符合国贸中心能够提供的专门知识，又符合受益的伙伴和其他利益攸关方想要得到的结果。有人解释说，每个项目的业绩计量是根据需求来确定的，这项工作包括用国贸中心的需求评估方法来详细评估客户的需要、同利益攸关方协商并就每个项目制定一个详尽的逻辑框架。

39. 行预咨委会注意到业绩指标的减少，并建议不断审查该中心的业绩计量。

40. 考虑到上文第 14、28 和 39 段所载各项建议，行预咨委会建议大会核准 2014-2015 两年期拟议方案预算第 13 款(国际贸易中心)下的各项提议。