



第六十九届会议

议程项目 98

审查大会第十届特别会议通过的
建议和决定的执行情况

联合国裁军研究所

秘书长的说明

更正

1. 表 2

请用下表取代表 2。

表 2
2014 年预计活动和财务计划

(千美元)

说明	2014 年预测数 ^a	2014 年 1 月 1 日至	
		3 月 31 日期间实际数 ^b	差异(不足数)
年初可用资金	1 941.9	1 941.9	—
收入:			
自愿捐助和公众捐款	2 748.3	375.7	2 372.6
联合国经常预算补助金 ^c	280.8	280.8	—
其他组织间捐款	27.1	0.0	27.1
利息收入 ^d	14.0	0.0	14.0
杂项收入	18.6	0.0	18.6
收入共计	3 088.8	656.5	2 432.3



说明	2014 年预测数 ^a	2014 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间实际数 ^b	差异(不足数)
上期调整数	1.6	1.6	—
退还捐助方的款项	(50.2)	(50.2)	—
上期承付款项	16.9	16.9	—
可用款项共计	4 999.0	2 566.7	2 432.3
机构支出：			
工作人员费用和其他人事费 ^c	1 085.3	513.9	571.4
机构旅费	15.7	0.0	15.7
业务费用	51.8	0.0	51.8
与项目有关的费用：			
工作人员和其他人事费	1 214.5	536.5	678.0
旅费	118.7	20.8	97.9
订约承办事务	75.7	30.0	45.7
采购	15.8	0.0	15.8
研究金、补助金等	106.3	0.0	106.3
直接支出共计	2 683.8	1 101.2	1 582.6
方案支助费用 ^f	120.2	41.0	79.2
支出共计	2 804.0	1 142.2	1 661.8
年底资金结余^g	2 195.0	1 424.5	770.5

^a 2014 年预测数是以 2008-2013 年的平均数作为基础的，再上浮 1%，但经常预算补助金、利息收入和机构工作人员费用除外。

^b 系 2014 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的实际收入和支出。

^c 大会在第 68/247 号决议中核准在 2014-2015 两年期向裁研所提供补助金 577 800 美元。2014 年初步拨款 280 800 美元。

^d 用 2013 年利息收入与 2013 年期初结余之比来预测 2014 年和 2015 年的利息收入。

^e 请参见附件一。所报告的工作人员实际费用数较高，因为需要支付自 2014 年 4 月以来几个月的薪金费用。

^f 直接支出的 5%，减去联合国经常预算补助金。

^g 包括所需的业务现金准备金(直接支出的 15%，减去联合国经常预算补助金和用于欧洲联盟捐款的 5%直接支出)。

2. 表 3

请用下表取代表 3。

表 3
2015 年拟议活动和财务计划

(千美元)

说明	2015 年预测数 ^a
年初可用资金	2 195.0
收入：	
自愿捐助和公众捐款	2 775.8
联合国经常预算补助金 ^b	297.0
其他组织间捐款	27.4
利息收入 ^c	16.0
杂项收入	18.8
收入共计	3 135.0
上期调整数	1.6
退还捐助方的款项	(50.7)
上期承付款项	17.1
可用款项共计	5 298.0
机构支出：	
工作人员费用和其他人事费 ^d	1 255.3
机构旅费	15.9
业务费用	52.3
与项目有关的费用：	
工作人员和其他人事费	1 226.6
旅费	119.9
订约承办事务	76.4
采购	16.0
研究金、补助金等	107.3
直接支出共计	2 869.7
方案支助费用 ^e	128.6
支出共计	2 998.3
年底资金结余^f	2 299.7

^a 2015 年预测数以 2014 年预测数为基础，再上浮 1%，但联合国经常预算补助金、利息收入和机构工作人员费用除外。

^b 系根据大会第 68/247 号决议在 2014-2015 两年期为裁研所核定的补助金数额的余额。

^c 用 2013 年利息收入与 2013 年期初结余之比来预测 2014 年和 2015 年的利息收入。

^d 请参见附件一。

^e 直接支出的 5%，减去联合国经常预算补助金。

^f 包括所需的业务现金准备金(直接支出的 15%，减去联合国经常预算补助金和用于欧洲联盟捐款的 5%直接支出)。

3. 附件一

请用下列附件取代附件一。

附件一

2014-2015 年度机构工作人员的预计费用

(千美元)

联合国合同 ^a	薪金净额 共计	工作人员 薪金税	一般工作 人员费用	出席会议 津贴	共计
2014 年					
1 个 D-2	234.0	34.3	79.5	0.6	348.4
2 个一般事务人员，其他职等	207.6	76.6	70.6		354.8
主任离职费用					33.5
小计					736.7
2015 年					
1 个 D-2	229.2	34.3	77.9	0.6	342.0
1 个 P-5	189.1	26.0	64.3		279.4
1 个 P-3	133.9	16.6	45.5		196.0
2 个一般事务人员，其他职等	209.2	77.4	71.0		357.6
小计					1 175.0
共计					1 911.7
					薪金净额 共计
裁研所合同^b					
2014 年					
1 个 P-5					159.4
1 个 P-3					111.4
1 个 P-3 (非全时)					77.8
小计					348.6
2015 年					
1 个 P-3 (非全时)					80.3
小计					80.3
共计					428.9

^a 根据适用于日内瓦的标准薪金费用——第 7 版。

^b 为期少于 1 年的短期雇用合同。