



大会

Distr.: General
15 May 2015
Chinese
Original: English

第七十届会议

2016-2017 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	9
E. 拟议员额资源	14
F. 重计费用	18
G. 影响拟议预算的其他因素	19
H. 请大会采取的行动	22
附件	
附表	
A. 所需经费和员额总表	23

* 由于技术原因于 2015 年 6 月 1 日重发。

** 核定方案预算日后将作为《大会正式记录，第七十届会议，补编第 6 号》(A/70/6/Add.1)印发。



1. 总预算和员额	23
2. 拟议方案预算总表	25
3. 按支出用途开列的经常预算估计数总表	28
4. 2014-2015 两年期经常预算核定常设和临时员额及 2016-2017 两年期经常预算 拟议常设和临时员额	29
5. 按主要工作地点开列的 2014 年至 2017 年各种货币兑换美元的汇率和年通货 膨胀率	36
6. 按主要工作地点开列的 2014 年至 2017 年工作地点差价调整数乘数和生活费 调整数	37
7. 按预算款次开列的因 2015 年新设员额产生的 2016-2017 两年期员额资源经费	38
B. 拟议预算所依据的其他因素	39
8. 按预算款次开列的 2014-2015 两年期和 2016-2017 两年期其他分摊资金估计数	39
9. 按预算款次开列的 2014-2015 两年期和 2016-2017 两年期预算外资金估计数	40
10. 若干预算款次下内罗毕工作地点的拟议资源	45
11. 拟议培训资源	46
12. 2012-2013 两年期至 2016-2017 两年期信息技术资源	47
13. 截至 2015 年 3 月 31 日的一般临时人员职位	49
14. 已空缺两年或两年以上的经常预算核定员额	52
15. 按预算款次列示的经常预算工作人员差旅(不含特别政治任务)拟议资源表	53
16. 工作方案已由方案审查机构审查的预算款次	55
17. 为执行行政和预算问题咨询委员会关于共有问题建议而采取的后续行动一览表	57
18. 拟议在 2018-2019 两年期拟议方案预算中采用的新产出编排原型	58

序言

谨提交 2016-2017 两年期拟议方案预算。依照以往惯例，所附拟议方案预算是一个漫长过程的结果：2013 年开始编写战略框架，2014 年期间继续编写预算大纲，最终形成本文件所载拟议方案预算。

在拟订这些拟议方案预算时，首要考虑是使本组织各项活动与大会第 69/264 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 57.412 亿美元的预算大纲，不过，大会请我在 55.584 亿美元初步估计数的基础上编制 2016-2017 两年期拟议方案预算。

在提出拟议方案预算时，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成效和效率。我从 2007 年就职伊始，就保证要增强联合国的透明度、问责制、效率和流动性。你们面前的这些拟议方案预算继续反映这一承诺。

近年来，我们持续通过 Inspira、国际公共部门会计准则和“团结”项目等转型举措使我们的业务做法现代化，拟议方案预算继续编列落实这类举措的资源。建立管理下流动框架是联合国另一个历史性的发展，因为它使我们能够以比前更具战略性的方式管理我们最宝贵的资源——我们的工作人员。这是建立一个现代化和真正全球化秘书处更广泛战略的一部分，这个秘书处会更加灵活而且更能应对国际议程上许许多多的紧迫需求。一个强有力、能动和现代化的联合国可以更好地为各国政府和人民服务。

本组织充分致力于成功实施“团结”项目，同时将需要更深入了解“团结”项目将如何改变各部、厅的运行方式。鉴于现在确定“团结”项目今后的具体影响还为时过早，本拟议方案预算列入了冻结一些员额的灵活选项，这是一项临时措施。虽然从财务上看，拟议减少额是确定的，但只有在“团结”项目的影响日渐清晰后，才会在不影响执行任务的前提下，在 2016-2017 年期间确定冻结员额的具体构成情况。

2016-2017 两年期为大会核准的新任务和延长任务编列了资源，除其他外，其中包括：秘书处对联合国驻地协调员系统的协助；环境署的强化和升级第二阶段；在尊重每种官方语文工作量的同时，铭记所有六种正式语文平等的原则，开展公共宣传活动；人权条约机构系统的强化和有效运作；与非洲会堂大楼翻修有关的建筑项目和亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)房地地震缓解和重置项目；支持定于 2016 年在基多举行的联合国住房与可持续城市发展会议(人居三会议)；国际法院所需资源。

2015 年被定为可持续发展的一个决定性年份。7 月，会员国将在亚的斯亚贝巴开会签署一项更新的协定，就可持续发展的融资和其他执行措施、具体可交付成果和全球伙伴关系采取大胆行动。9 月，世界领导人将签订一项具普遍性和变革性的 2015 年后发展议程，其中包括可持续发展目标。最后，12 月，各国政府将在巴黎聚会，开拓一条应对气候变化的新道路，并通过一项有意义、具普遍性和变革性的气候变化协定。

通过这些协定，会员国将有难得的机会为追求经济增长、结构转型、环境可持续性和社会保护制订一项新的全球契约。联合国将必须做好适应准备，以支持会员国大展宏图。这不仅是一项新的普遍议程，而且是在一个复杂和快速变化世界中形成的议程。这些会议的成果将影响到你们面前的拟议方案预算。

今年，联合国将举办 70 年周年庆。这个周年纪念日有力地提醒各国迫切需要保护和持续推进《宪章》各项原则，并且标志着一个发展新时代的来临。我深信，我的拟议方案预算反映了为度量本组织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工作方式，并将找到需要采取的切实措施，以加强和调整联合国，为它提供资源，使它今后能更好地执行任务。

大会将要作出的决定对于联合国适应不断变化的全球格局的能力至关重要。我坚信，本拟议方案预算为会员国审议和决定联合国 2016-2017 两年期的宗旨、行动计划和作用提供了依据。我提请大会注意本拟议方案预算。

潘基文(签名)

导言

1. 本拟议方案预算在大会第 69/17 号和第 69/264 号决议所定 2016-2017 年期间核定两年期方案计划和优先事项框架内编制，编列的拟议经费在重计费用前为 55.686 亿美元。与 2014-2015 两年期核定经费 56.594 亿美元(包括大会在第六十九届会议续会第一期会议期间核准的追加批款(请参看第 69/274 号决议第六节))相比，本拟议方案预算净减 9 080 万美元，即 1.6%。

A. 拟议方案预算的优先事项

2. 2016-2017 年期间优先事项包括：(a) 根据大会相关决议和最近的联合国会议促进持续经济增长和可持续发展；(b) 维护国际和平与安全；(c) 非洲的发展；(d) 促进人权；(e) 有效协调人道主义援助努力；(f) 促进司法和国际法；(g) 裁军；(h) 毒品管制、预防犯罪和打击一切形式及表现的国际恐怖主义。下文表 1 按优先事项列示拟议资源变动的分布情况。

表 1 按优先事项开列的预算编次和款次

优先事项	预算编次和款次	资源变动		
		千美元	百分比	员额变动
根据大会相关决议和最近的联合国会议促进持续经济增长和可持续发展	第四编(国际合作促进发展)(第 9、10、12、13、14、15 和 17 款) 第五编(区域合作促进发展)(第 19-23 款) 第十三编(发展账户)(第 35 款)	7 583.2	0.9	33
维护国际和平与安全	第二编(政治事务)(第 3、5 和 6 款)	7 134.8	0.5	(13)
非洲的发展	第四编(国际合作促进发展)和第五编(区域合作促进发展)(第 11 和 18 款)	(2 003.9)	(1.2)	—
促进人权	第六编(人权和人道主义事务)(第 24 款)	(10 418.5)	(5.0)	—
有效协调人道主义援助努力	第六编(人权和人道主义事务)(第 25-27 款)	(4 194.9)	(2.3)	(1)
促进司法和国际法	第三编(国际司法和国际法)(第 7 和第 8 款)	2 668.5	2.7	—
裁军	第二编(政治事务)(第 4 款)	(806.9)	(3.2)	—
毒品管制、预防犯罪和打击一切形式及表现的国际恐怖主义	第四编(国际合作促进发展)(第 16 款)	(789.9)	(1.8)	(1)

B. 方法

3. 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。
4. 根据大会第 69/264 号决议的规定，本拟议方案预算列有供根据现行方法重计费用的暂定经费。这一数额将在 2015 年 12 月提交大会审议的关于汇率和通货膨胀率变动造成的影响的订正估计数报告中调整。订正估计数将列有最新比率，包括根据大会第 69/274 号决议第九节所载要求使用的远期汇率和通货膨胀估计数。下文 F 节提供详细资料，说明重计费用情况。

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 69/17 号决议批准，开列在 2016-2017 年期间两年期方案计划和优先事项 (A/69/6/Rev.1) 中。
6. 两年期方案计划通过后，大会又核准了新的和(或)修订的任务，使概览和逻辑框架发生变动，将向方案和协调委员会提交这些变动资料，供在其第五十五届会议上审查。这些修订涉及下述款次：第 10 款(最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家)、第 22 款(西亚经济社会委员会)、第 29C 款(人力资源管理厅)、第 29D 款(中央支助事务厅)和第 29E 款(信息和通信技术厅)。
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)
 - 2012-2013 年
 - 2014-2015 年估计
 - 2016-2017 年目标
 - 外部因素
 - 产出
8. 为努力协助各委员会审查、了解和最终作出决定，对逻辑框架的现行编排作了一次分析。在分析中发现了一个改进逻辑框架编排的机会，特别是改进绩效指标业绩计量和产出这两个要素的机会。
9. 绩效指标业绩计量的编排已在 2016-2017 两年期各分册中推出。在获得大会认可的前提下，产出的拟议编排将在 2018-2019 两年期拟议方案预算中推出。
10. 图一所示绩效指标业绩计量的新编排更全面地说明自 2012-2013 年度以来目标、估计和实际业绩的演变情况。数据并不是新的，但将其整合后，把先前分散在不同文件中的资料汇集进了单一的一份文件，便于在审批进程中查阅。新的编排不仅保留了先前提供给会员国的业绩资料(即 2016-2017 年度目标业绩、2014-2015 年度估计业绩和 2012-2013 年度实际业绩)，而且还提供了额外资料，即 2014-2015 年目标业绩以及 2012-2013 年目标和估计业绩。
11. 列入更多数据是为了便于会员国决策并促进关于成果的讨论，因为它使得可在单一一份文件之内进行直接并排比对，从而不必费事去查阅以往两年期的各分册。
12. 图二所示产出的拟议编排列有两栏，一栏用于产出说明，另一栏列出产出数量。这种编排不仅是为了给读者创造一种易读的产出列表，而且还试图简化计划产出的内部拟订及审查、增强各款产出列报的一致性并以更清晰和更明确的产出说明减少冗言。除图二外，本报告附件附表 18 载列了各预算款次的拟议新产出编排。下文第 62 段请大会核可拟议产出编排。

图一
把不同文件业绩计量整合到单一文件中图示

2016-2017 两年期拟议方案预算	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 工作方案得到有效管理	(a) 管理业绩改善而且产出和服务及时交付
	(正面评估管理事务部所提供服务的答卷者百分比)
	业绩计量
	2012-2013 年度实际: 50
	2014-2015 年度估计: 53
	2016-2017 年度目标: 55

2014-2015 两年期拟议方案预算	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 工作方案得到有效管理	(a) 管理业绩改善而且产出和服务及时交付
	(正面评估管理事务部所提供服务的答卷者百分比)
	业绩计量
	2010-2011 年度实际: 26
	2012-2013 年度估计: 28
	2014-2015 年度目标: 30

2012-2013 两年期拟议方案预算	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 工作方案得到有效管理	(a) 管理业绩改善而且产出和服务及时交付
	(正面评估管理事务部所提供服务的答卷者百分比)
	业绩计量
	2008-2009 年度实际: 38
	2010-2011 年度估计: 55
	2012-2013 年度目标: 55

2016-2017 两年期拟议方案预算					
秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017	2014-2015	2012-2013
(a) 工作方案得到有效管理	管理业绩改善而且产出和服务及时交付 (正面评估管理事务部所提供服务的答卷者百分比)	目标	55	30	55
		估计		53	28
		实际			50

图二
产出的现行及拟议编排图示对比

现行编排 (2016–2017 两年期拟议方案预算)
在本两年期里，将交付以下产出：
(a) 为政府间机构和专家机构提供服务(预算外):
(一) 大会会议文件：联合国难民事务高级专员的报告 (2)；秘书长关于非洲难民、回返者和境内流离失所者问题的报告 (2)；
(二) 执行委员会和常设委员会：
a. 为会议提供实质性服务：为执行委员会会议进行筹备并提供服务 (2)；为执行委员会非正式协商会议、情况介绍会和其他闭会期间会议进行筹备并提供服务(16)；为执行委员会常设委员会会议进行筹备并提供服务(6)；
b. 会议文件：关于国际保护的年度说明(2)；高级专员方案执行委员会的报告(2)；常设委员会的报告(8)；
(b) 其他实务活动 (预算外):
(一) 经常出版物：显示难民署关注的人口的全球数量和趋势以及持久解决办法的《统计年鉴》(2)；
(二) 非经常出版物: 关于与优先保护有关的一系列专题的研究文件 (10)；
(三) 视听材料：视频材料(英文、法文、阿拉伯文和西班牙文，一般为时 3-4 分钟)，内容涉及与难民和其他有关人士相关的各种议题 (100)
(c) 技术合作 (预算外):
实地项目：与一系列执行伙伴合作，筹备、执行并监测年度项目，以促进有利的保护环境(2)；与一系列执行伙伴合作，筹备、执行并监测年度项目，以促进持久的解决办法(2)；与一系列执行伙伴合作，筹备、执行并监测年度项目，以促进公平的保护进程(2)；与一系列执行伙伴合作，筹备、执行并监测年度项目，以促进免受暴力和剥削之害的安全(2)；与一系列执行伙伴合作，筹备、执行并监测年度项目，以支持基本需求和基本服务 (2)；与一系列执行伙伴合作，筹备、执行并监测年度项目，以支持社区参与和自我管理(2)；
(d) 会议服务、行政、监督(经常预算):
翻译、编辑服务：以英文编辑执行委员会和常设委员会的所有文件(102)；将常设委员会的所有文件和执行委员会的某些文件译为法文(80)。

拟议编排 (2018–2019 两年期拟议方案预算)	
产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务并向其提交报告 (预算外)	
大会	
会议文件	
1. 联合国难民事务高级专员的报告	2
2. 秘书长关于非洲难民、回返者和境内流离失所者问题的报告	2
执行委员会	
为会议提供实质性服务	
3. 全体会议	2
4. 非正式协商会议、情况介绍会和其他闭会期间会议	16
5. 常设委员会会议	6
会议文件	
6. 关于国际保护的年度说明	2
7. 高级专员方案执行委员会的报告	2
8. 常设委员会的报告	8
其他实务活动 (预算外)	
经常出版物	
9. 统计年鉴	2
非经常出版物	
10. 关于与优先保护有关的一系列专题的研究文件	10
视听材料	
11. 用英文、法文、阿拉伯文和西班牙文制作关于难民和其他有关人士的简短视频(3-4 分钟)	100
技术合作 (预算外)	
实地项目：与一系列执行伙伴合作，筹备、执行并监测年度项目：	
12. 促进有利的保护环境	2
13. 促进持久的解决办法	2
14. 促进公平的保护进程	2
15. 促进免受暴力和剥削之害的安全	2
16. 支持基本需求和基本服务	2
17. 支持社区参与和自我管理	2
会议服务 (经常预算)	
18. 以英文编辑执行委员会和常设委员会的所有文件	102
19. 将常设委员会的所有文件和执行委员会的某些文件译为法文	80

财务信息

13. 财务信息的列报包括一份与本两年期相比拟议资源变动的明细表。拟议方案预算包括：
- 2012-2013 年支出
 - 2014-2015 年批款(见第 69/263 A 至 C 号决议和第 69/274 号决议第六节)
 - 资源变动细分为四类：
 - 技术调整(2015 年核准的新员额两年期经费和取消非经常所需资源)
 - 新任务和构成部分间变动(列出支持各款次内部和各款次之间的新任务和调动的拟议资源)
 - 根据第 69/264 号决议作出的进一步削减(拟议削减 1 680 万美元)
 - 根据第 69/264 号决议实现的增效效益(拟议减少 3 000 万美元)
 - 2016-2017 年重计费用前拟议总额
 - 按 2016-2017 年初步费率重计费用
 - 2016-2017 年总估计数
14. 拟议预算还包括其他摊款和预算外捐款的预计资源。

D. 资源概览

15. 在重计费用前，2016-2017 两年期拟议资源数额为 55.686 亿美元，略高于核定的预算大纲数额 55.584 亿美元。比核定预算大纲数额高 1 020 万美元(0.2%)的主要原因是：(a) 按照大会第 69/274 号决议第六节，编列“团结”项目持续性费用(包括业务费用和维护/支持费用)所需资源(1 440 万美元)；(b) 按照《财务条例和细则》条例 2.14，编列与加强国际法院有关的意外所需资源(110 万美元)；(c) 扣除与伙伴关系筹资机制(110 万美元)、加强秘书处的财产管理(250 万美元)以及改革行政和预算问题咨询委员会的业务安排(130 万美元)有关的所需资源。与 2014-2015 两年期批款 56.594 亿美元相比，拟议预算净减少 9 080 万美元，即 1.6%。
16. 2016-2017 两年期收入估计数为 5.556 亿美元，而 2014-2015 年收入估计数为 5.352 亿美元，增加 2 040 万美元。
17. 在第 3 款下为特别政治任务编列资源数额 11.244 亿美元。2016 年特别政治任务的详细拟议预算将在 2015 年第四季度提交大会审议。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。
18. 拟议预算净减少 9 080 万美元，不会对充分有效地执行任务产生影响。拟议预算包括下文 E 节详述的冻结员额的备选办法。考虑到核定飞机舱位标准的预期影响以及各部厅计划在 2016-2017 年期间进一步实现的增效效益，拟议减少工作人员差旅费等非员额资源。

19. 除了拟议方案预算之外，并考虑到 2015 年的议程制定过程，大会将同时审议其他一些不断变化的议题。其中包括 2015 年后发展议程和可持续发展目标、发展筹资框架、气候变化协定以及大会第七十届会议期间各主要委员会审议产生的事项。相关提案将酌情在单独的报告中向大会提出，这些提案将对方案预算的拟议数额产生影响。
20. 下文表 2 列示按预算编次开列的资源分配情况(包括资源变动细目)及与 2014-2015 年批款的对比。

表 2 按预算编次开列的资源变动情况

(千美元)

		资源变动									
		2014-2015 年 批款	技术调整 (非经常、 员额两年 期经费)	新任务和 构成部分 间变动	根据 第 69/264 号 决议作出的 进一步削减	根据 第 69/264 号 决议实现 的增效效益	资源变动 共计	百分比	重计费用 前共计	重计 2016-2017 年 费用	估计数
一.	通盘决策、领导和协调	792 739.5	(26 296.9)	983.7	(3 446.9)	(191.8)	(28 951.9)	(3.7)	763 787.6	13 109.9	776 897.5
二.	政治事务	1 379 155.2	13 034.3	1 162.1	(1 561.0)	(6 307.5)	6 327.9	0.5	1 385 483.1	7 971.3	1 393 454.4
三.	国际司法和国际法	99 390.0	(105.1)	3 093.2	(284.4)	(35.2)	2 668.5	2.7	102 058.5	1 534.8	103 593.3
四.	国际合作促进发展	496 684.5	(9 203.5)	26 245.4	(2 351.4)	(871.6)	13 818.9	2.8	510 503.4	7 227.1	517 730.5
五.	区域合作促进发展	569 916.2	(3 135.7)	966.2	(3 036.4)	(3 823.6)	(9 029.5)	(1.6)	560 886.7	25 143.5	586 030.2
六.	人权和人道主义事务	389 791.2	(17 847.9)	5 402.9	(1 640.5)	(527.9)	(14 613.4)	(3.7)	375 177.8	1 601.6	376 779.4
七.	新闻	190 079.9	(224.5)	11 024.8	(886.2)	(243.8)	9 670.3	5.1	199 750.2	6 710.2	206 460.4
八.	共同支助事务	666 046.0	(43 207.7)	19 290.3	(186.2)	(14 575.2)	(38 678.8)	(5.8)	627 367.2	21 956.5	649 323.7
九.	内部监督	40 632.1	(565.3)	1 800.0	(319.0)	(65.2)	850.5	2.1	41 482.6	1 037.4	42 520.0
十.	共同出资的行政活动和特别费	155 071.6	478.4	—	—	—	478.4	0.3	155 550.0	9 784.8	165 334.8
十一.	资本支出	109 864.5	(52 012.1)	21 748.0	(281.8)	—	(30 545.9)	(27.8)	79 318.6	5 704.7	85 023.3
十二.	安全和安保	243 751.2	407.4	139.5	(1 263.6)	(273.2)	(989.9)	(0.4)	242 761.3	10 642.2	253 403.5
十三.	发展账户	28 398.8	—	—	—	—	—	—	28 398.8	—	28 398.8
十四.	工作人员薪金税	497 840.8	746.4	2 110.4	(1 542.6)	(3 085.0)	(1 770.8)	(0.4)	496 070.0	12 488.4	508 558.4
共计		5 659 361.5	(137 932.2)	93 966.5	(16 800.0)	(30 000.0)	(90 765.7)	(1.6)	5 568 595.8	124 912.4	5 693 508.2

技术调整

21. 对资源数额作出了调整，以包括仅在 2015 年设立的新员额的两年期所需经费、特别政治任务项下的技术调整以及取消 2014-2015 两年期特别核可的一次性费用，技术调整将使资源总共净减 1.379 亿美元。
22. 为核定仅在 2015 年设立的 68 个员额编列了两年期所需经费 950 万美元，以根据大会第 68/268 号决议支持加强人权条约机构体系的有效运作(38 个员额)；根据大会第 69/16 号决议开展非洲人后裔国际十年活动(3 个员额)；根据大会第 69/262 号决议第八节，支持人权理事会的各项决议(9 个员额)；根据大会第 69/262 号决议，支持非洲经济委员会亚的斯亚贝巴新办公设施的安全和安保业务(18 个员额)。

23. 特别政治任务项下编列 1 450 万美元，以反映 2014-2015 年批款 11.159 亿美元和大会第 69/264 号决议核准的 2016-2017 两年期经费 11.304 亿美元之间的差额。
24. 不再编列 2014-2015 年核定的一次性费用 1.619 亿美元，主要涉及：(a) 第 2 款下各所涉方案预算问题说明所述核可的一次性会议服务所需资源(2 220 万美元)；(b) 与经常预算应承担的企业规划项目份额有关的非经常所需资源 4 150 万美元；(c) 建造项下项目活动一次性经费，涉及战略遗产计划、非洲会堂大楼翻修以及为加强西亚经济社会委员会(西亚经社会)工作人员的安全和安保而实施的缓解措施(5 200 万美元)；与人权理事会各项决定有关的非经常所需资源(1 430 万美元)；与联合国争议法庭 3 个审案法官及其人员配置相关的非经常所需资源以及内部司法系统临时独立评估的一次性经费(400 万美元)；与举办和支助各种会议(1 080 万美元)有关的各项非经常所需资源，除其他外，举办和支助的会议包括联合国可持续发展大会、第三次小岛屿发展中国家问题国际会议、联合国住房与可持续城市发展会议(人居三会议)、第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会；向阿拉伯叙利亚共和国运送人道主义援助的监测机制的非经常所需资源共计 360 万美元。

新任务和构成部分间变动

25. 拟议预算编列了各项资源，用作以下方面的经费：大会在第六十九届会议主要会期和续会期间核定的新任务和扩大的任务；与按照《财务条例和细则》条例 2.14 加强国际法院有关的意外所需资源。这方面的变动将使资源总共净增 9 400 万美元。此外，各款次内部和各款次之间将在不增加费用的基础上转移一些资源。
26. 净增加 9 400 万美元的主要原因是：(a) 秘书处按照大会第 69/262 号决议第六节向联合国驻地协调员系统缴款 1 300 万美元；(b) 按照大会第 67/213 号决议第 4 段和大会第 68/246 号决议的要求加强和提升环境署，编列这项工作第二阶段的拟议预算(1 100 万美元)；(c) 按照大会第 69/96(B) 号决议和第 69/17 号决议的要求开展新闻活动，同时铭记所有六种正式语文平等的原则，并尊重每种正式语文的工作量，为此编列拟议预算(1 100 万美元)；(d) 按照大会第 68/268 号决议、第 68/247 号决议第十二节、第 69/262 号决议第八节和第 69/17 号决议的规定，加强人权条约机构体系的有效运作以及人权理事会各项决定，为此编列拟议预算(540 万美元)；(e) 编列经常预算应承担的秘书长关于企业资源规划项目的六次年度进展报告(A/69/385 和 Corr.1)所报告并经大会第 69/274 号决议第六节认可的 2016-2017 年“团结”项目费用以及“团结”项目的运行、维护和支持费用的份额(1 440 万美元)；(f) 支持大会第 69/262 号决议第二节核准的订正信息和通信技术战略，为此编列所需资源(300 万美元)；(g) 编列经费 2 170 万美元，用于按照大会第 69/262 号和第 69/274 号决议的要求支持与非洲会堂大楼翻修以及亚太经社会房地地震减灾和更换项目有关的建设项目；(h) 编列 2016 年续设联合国争议法庭 3 个审案法官及其工作人员配置的经费(170 万美元)；(i) 编列经费，用于按照大会第 69/117 号和第 69/109 号决议的要求，为非洲、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比举办国际法区域课程，以及支持审查会议和海底捕捞活动的报告工作(180 万美元)；支持将于 2016 年在基多召开的联合国住房与可持续城市发展会议(人居三会议)(140 万美元)；国际刑事法院所需资源(120 万美元)；涉及将联合国阿富汗特派团和联合国伊拉克特派团的审计职能移交给内部监督事务厅的所需资源(180 万美元)。

根据大会第 69/264 号决议作出的资源变动(进一步削减)

27. 拟议预算净减少 1 680 万美元, 涉及根据大会第 69/264 号决议作出的进一步削减。这一数额包括因上文第 26 段所述联合国伊拉克特派团和联合国阿富汗特派团向内部监督事务厅移交驻地审计职能而在各有关款次下削减的 180 万美元。
28. 拟议的削减额主要在有关各部的方案构成部分和所有款次工作人员差旅费所需资源项下分配。
29. 与员额相关的削减额为 940 万美元(包括工作人员薪金税), 涉及的是: 裁撤 16 个员额(430 万美元); 1 个员额由 P-5 职等向下改叙为 P-4 职等(66 100 美元); 整个 24 个月期间冻结征聘 490 个工作月(相当于 20.4 个员额)的常设员额(510 万美元)。
30. 与非员额资源相关的削减额为 740 万美元, 主要是由于预计在 2016-2017 年期间将进一步实现增效效益, 包括考虑到核定飞机舱位标准的预期影响, 工作人员差旅费项下总体减少 10%, 即 440 万美元。

根据大会第 69/264 号决议作出的资源变动(增效效益)

31. 拟议预算净减少 3 000 万美元, 这是在各预算款次方案支助部分(750 万美元)、第八编(共同支助事务)项下各款次的总体预算(1 650 万美元)以及特别政治任务项下(600 万美元)实现的增效效益。
32. 与员额相关的削减额为 1 760 万美元(包括工作人员薪金税), 涉及的是: 裁撤 22 个员额(690 万美元)、1 个 P-3 员额向上改叙为 P-4 职等(70 100 美元); 整个 24 个月期间冻结征聘 1 144 个工作月(相当于 47.7 个员额)的常设员额(1 070 万美元)。
33. 与非员额资源相关的拟议削减额为 1 240 万美元, 原因是预计在 2016-2017 年期间将进一步实现增效效益。

资源变动的趋势

34. 此外, 与 2014-2015 两年期批款 56.594 亿美元相比, 拟议资源数额减少了 1.6%(即 9 080 万美元)。列入初步重计费用后, 拟议资源数额为 56.935 亿美元, 比 2014-2015 两年期批款高出 0.6%。

表 3 与近几个两年期所需资源的比较

(百万美元)

2012-2013 年支出	5 524.8
2014-2015 年批款(包括大会在第六十九届会议主要会期和续会第一会议期间核准的批款)	5 659.4
大会关于 2016-2017 年预算大纲的决定	5 558.4
2016-2017 年拟议数(重计费用前)	5 568.6
2016-2017 年拟议数(按 2016-2017 年费率初步重计费用后)	5 693.5

35. 图三以及表 4 和表 5 以 2014-2015 年批款和 2016-2017 年拟议预算为依据, 显示过去 10 年员额支出与员额数的趋势(图三)、按支出用途开列的资源总额分配百分比(表 4)和非员额资源总额分配百分比(表 5)。

图三

2006-2007 至 2016-2017 各两年期员额支出和员额数分布情况



^a 支出

^b 批款

^c 重计费用前估计数

表 4 2006-2007 至 2016-2017 各两年期按支出用途开列的资源分配百分比 (不包括特别政治任务)

支出用途	2006-2007 ^a	2008-2009 ^a	2010-2011 ^a	2012-2013 ^a	2014-2015 ^b	2016-2017 ^c
员额(包括工作人员薪金税)	69.5	68.8	70.4	69.6	67.2	68.6
其他工作人员费用	7.0	7.2	6.7	6.8	7.9	7.1
非工作人员报酬	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
咨询人	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
专家	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4
代表差旅费	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.0
工作人员差旅费	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0
订约承办事务	3.4	3.0	3.2	3.2	4.2	3.8
一般业务费用	6.7	6.5	5.9	5.6	5.8	5.9
招待费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
用品和材料	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6
家具和设备	1.3	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8

支出用途	2006-2007 ^a	2008-2009 ^a	2010-2011 ^a	2012-2013 ^a	2014-2015 ^b	2016-2017 ^c
房地改善	2.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
赠款和捐款	5.5	7.7	7.6	8.3	8.4	8.3
共计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

^a 按支出计算

^b 按 2014-2015 年批款计算

^c 按重计费用前估计数计算

表 5 2006-2007 至 2016-2017 各两年期非员额资源分配百分比(不包括工作人员薪金税和特别政治任务)

支出用途	2006-2007 ^a	2008-2009 ^a	2010-2011 ^a	2012-2013 ^a	2014-2015 ^b	2016-2017 ^c
其他工作人员费用	23.0	23.3	22.6	22.5	24.1	22.7
非工作人员报酬	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.5
咨询人	1.6	1.4	1.3	1.4	1.7	1.6
专家	0.9	0.8	0.8	1.1	1.2	1.2
代表差旅费	2.4	2.6	2.8	2.9	3.2	3.3
工作人员差旅费	4.0	4.0	3.9	3.7	3.4	3.1
订约承办事务	11.2	9.7	10.8	10.6	12.7	12.0
一般业务费用	22.1	20.9	19.9	18.5	17.5	18.9
招待费	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
用品和材料	2.7	2.5%	2.0	1.8	2.1	2.0
家具和设备	4.4	3.8	3.2	3.4	2.5	2.6
房地改善	8.4	5.0	5.3	5.4	4.5	4.8
赠款和捐款	17.9	24.6	25.8	27.3	25.6	26.3
共计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

^a 按支出计算

^b 按 2014-2015 年批款计算

^c 按重计费用前估计数计算

E. 拟议员额资源

36. 两年期各支出款次项下拟议全部人员配置为 10 198 个员额,与 2014-2015 两年期相比净增加 12 个员额。表 6、表 7 和表 8 以及图四反映 2016-2017 两年期与 2014-2015 两年期相比按职等、来源和职类分列的员额数净变动。净增加 12 个员额涉及拟议增设 56 个新员额、改划 38 个员额以及拟议裁撤 82 个员额(参看表 6)。员额变动不会影响充分有效地执行任务。
37. 表 7 中,“新任务和构成部分间变动”类别项下净增加 50 个员额,这是拟议增设新员额 56 个、改划 38 个和裁撤 44 个的结果。在 56 个新员额中,拟设的 35 个员额将支持执行与下列事项相关的新任务或扩大的任务:(a) 大会第 69/96 B 号决议和第 69/17 号决议要求的新闻活动和所有

六种正式语文平等原则(29个员额); (b) 支持大会第69/262号决议第二节核可的订正信息和通信技术战略(5个员额); (c) 支持根据大会第69/15号决议落实小岛屿发展中国家快速行动方式(1个员额)。根据大会第67/213号决议和第68/246号决议, 拟议为加强和提升环境署的第二阶段改划37个预算外资源员额。关于构成部分间变动, 拟设22个新员额, 包括改划1个预算外资源员额。22个新员额和20个员额改叙的费用由拟议裁撤的44个员额抵消。如第1、2、3、5、16、18、21、22、24和30款各预算分册所述, 广泛而言, 这些员额变动涉及改组, 目的是更好地支持执行任务。表7还列出由于按照第69/264号决议实现的增效效益和作出的进一步削减而拟议裁撤的38个员额。

38. 拟议预算包括冻结一些员额, 冻结的定义是: 在冻结期间, 员额备而不用, 不能用来安排新的或现有的工作人员。冻结员额是临时措施, 因为现在已经认识到, 在企业资源规划模式下整合业务流程意味着本组织开展业务的方式将发生重大变化, 需要更深入地了解“团结”项目将如何改变各部厅的业务方式。由于确定“团结”项目的具体影响为时尚早, 因此, 虽然从财务上看, 拟议削减的员额资源是确定的, 但允许在团结项目的影响日渐清晰后, 在2016-2017年期间再确定冻结员额的具体构成情况。
39. 整个24个月期间冻结的员额数为1 634个工作月, 相当于68个员额。因此, 虽然10 198个员额的人员编制包括拟议将冻结的员额数, 但这些员额的财务费用(1 580万美元)已从员额资源中扣减。表9说明各款次拟议冻结常设员额的情况。
40. 在执行期间, 并在大会核准的前提下, 秘书处将在该两年期开始时, 锁定所有拟“冻结”的员额, 使其不能使用。方案主管将有机会改变“冻结”员额的组合, 只要新组合与大会核准的费用数额相同而且不影响有效执行任务即可。在2016年期间实际冻结的员额将在第一次执行情况报告中报告, 以供参考。在2017年提出第二次执行情况报告时, 秘书处将向大会提供资料, 说明该两年期冻结员额的实际组合。

表6 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

	2014-2015年 核定数	员额变动					2016-2017年 拟议数
		新设	裁撤	改划	共计	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	1 966	5	(21)	—	(16)	(0.8)	1 950
二. 政治事务	834	2	(15)	—	(13)	(1.6)	821
三. 国际司法和国际法	264	—	—	—	—	—	264
四. 国际合作促进发展	1 291	1	(4)	38	35	2.7	1 326
五. 区域合作促进发展	1 926	9	(12)	—	(3)	(0.2)	1 923
六. 人权和人道主义事务	628	3	(4)	—	(1)	(0.2)	627
七. 新闻	734	29	—	—	29	4.0	763
八. 共同支助事务	1 367	5	(22)	—	(17)	(1.2)	1 350
九. 内部监督	118	2	(4)	—	(2)	(1.7)	116
十二. 安全和安保	1 058	—	—	—	—	—	1 058
共计	10 186	56	(82)	38	12	0.1	10 198

表 7 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

	2014-2015 年 核定数	员 额 变 动						2016-2017 年 拟议数
		技术调整 (非经常、 员 额 两 年 期 经 费)	新任务和 构成部分间 变 动	根据 第 69/264 号 决议作出的 进一步削减	根据 第 69/264 号 决议实现的 增效效益	资源变动 共 计	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	1 966	—	(6)	(9)	(1)	(16)	(0.8)	1 950
二. 政治事务	834	—	(11)	(2)	—	(13)	(1.6)	821
三. 国际司法和国际法	264	—	—	—	—	—	—	264
四. 国际合作促进发展	1 291	—	38	(3)	—	35	2.7	1 326
五. 区域合作促进发展	1 926	—	(3)	—	—	(3)	(0.2)	1 923
六. 人权和人道主义事务	628	—	—	(1)	—	(1)	(0.2)	627
七. 新闻	734	—	29	—	—	29	4.0	763
八. 共同支助事务	1 367	—	3	—	(20)	(17)	(1.2)	1 350
九. 内部监督	118	—	—	(1)	(1)	(2)	(1.7)	116
十二. 安全和安保	1 058	—	—	—	—	—	—	1 058
共计	10 186	—	50	(16)	(22)	12	0.1	10 198

表 8 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

	2014-2015 年 核定数	员额变动										2016-2017 年 拟议数
		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	GS ^a	共计	
一. 通盘决策、领导和协调	1 966	—	—	—	—	1	1	3	—	(21)	(16)	1 950
二. 政治事务	834	1	(1)	—	—	(1)	2	1	—	(15)	(13)	821
三. 国际司法和国际法	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264
四. 国际合作促进发展	1 291	—	—	1	—	(2)	22	9	1	4	35	1 326
五. 区域合作促进发展	1 926	—	—	—	—	1	1	—	(1)	(4)	(3)	1 923
六. 人权和人道主义事务	628	—	—	—	6	(3)	4	(5)	—	(3)	(1)	627
七. 新闻	734	—	—	—	—	—	—	9	4	16	29	763
八. 共同支助事务	1 367	—	—	1	3	(3)	(2)	—	4	(20)	(17)	1 350
九. 内部监督	118	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(2)	116
十二. 安全和安保	1 058	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 058
共计	10 186	1	(1)	2	9	(7)	28	16	8	(44)	12	10 198

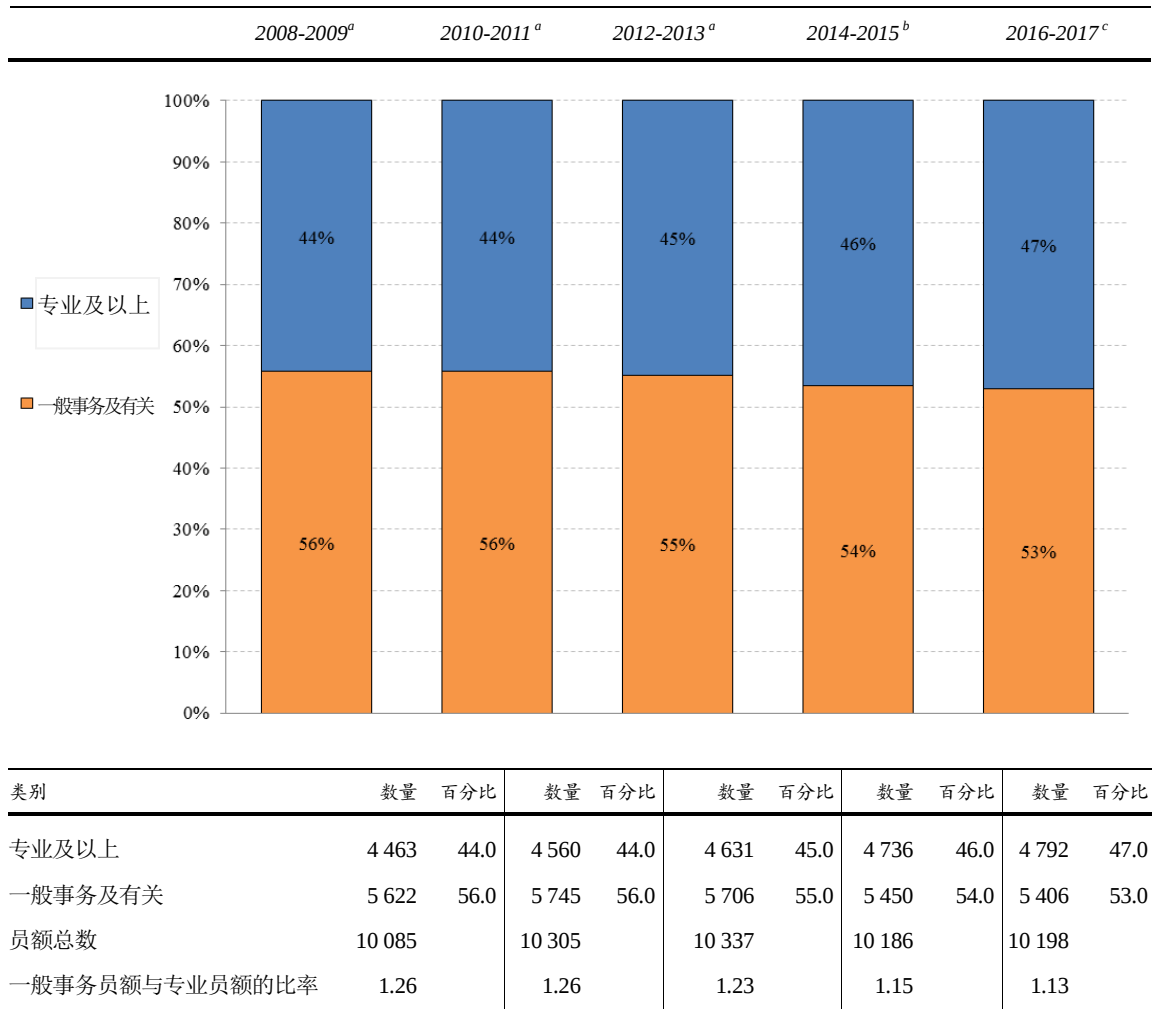
^a 一般事务及有关职类。

表 9 拟议常设员额冻结征聘情况

款次	千美元(包括工作人员薪金税)	工作月共计	折合(员额数)
3. 政治事务	(345.0)	31	1.3
4. 裁军	(33.7)	5	0.2
5. 维持和平行动	(134.1)	9	0.4
8. 法律事务	(324.4)	48	2
9. 经济和社会事务	(159.9)	24	1
12. 贸易与发展	(984.7)	89	3.7
14. 环境	(231.2)	42	1.8
18. 非洲经济和社会发展	(869.0)	84	3.5
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	(1 062.6)	192	8
20. 欧洲经济发展	(455.4)	40	1.7
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	(971.0)	144	6
22. 西亚经济和社会发展	(570.5)	96	4
24. 人权	(795.9)	72	3
28. 新闻	(905.6)	118	4.9
29B. 方案规划、预算和账户厅	(1 141.1)	151	6.3
29C. 人力资源管理厅	(1 655.0)	177	7.4
29D. 中央支助事务厅	(576.9)	73	3
29E. 行政, 内罗毕	(647.2)	59	2.5
29H. 信息和通信技术厅	(624.1)	94	3.9
35. 安全和安保	(700.8)	86	3.6
36. 工作人员薪金税	(2 616.0)		
共计	(15 804.1)	1634	68.1

41. 与过去四个两年期相比, 专业人员员额所占百分比与一般事务及有关职类员额相比提高了。如图四所示, 与以往拟议预算的情况一样, 一般事务员额与专业人员员额的比率显示一般事务员额在核定员额总数中的比例在逐步下降。

图四
按职类开列的过去四个两年期的员额分布情况



^a 按支出计算

^b 按 2014-2015 年批款计算

^c 按估计数计算

F. 重计费用

42. 按照现行方法，重计费用前的 2016-2017 两年期拟议预算根据 2014-2015 两年期方案预算第一次执行情况报告(A/69/612)中列明的 2014-2015 年订正批款费率计算。将重新计算该数额，以便根据预计工作地点差价调整数乘数以及生活费调整数和通货膨胀率预测，计入 2016-2017 年预计通货膨胀水平(见附件，附表 7)。2016-2017 年使用的汇率是第一次执行情况报告(A/69/612)中列明的 2015 年适用汇率。重计费用的初步估计数为 1.249 亿美元，占拟议经常预算(不包括政治特派团)的 2.8%。

43. 2015 年 4 月，大会第 69/274 号决议第九节决定，从 2016-2017 两年期拟议方案预算起，在编制今后的预算估计数时采用远期汇率。大会请秘书长向国际公务员制度委员会提供通货膨胀率的最佳估计数，以改进因通货膨胀而重计费用的预测估计数。大会这项决定将纳入秘书长关于汇率和通货膨胀率变动所产生影响的订正估计数报告，该报告将在 2015 年底通过初步批款前提交给大会审查。将重计拟议预算的各项费用，以反映订正估计数报告提出的最新汇率和通货膨胀率。
44. 一般工作人员费用按各个工作地点薪金净额的一定百分比编入预算。这些费用包含扶养津贴、艰苦条件和流动津贴等各种津贴、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任用、调动和离职有关的费用。2016-2017 两年期拟议方案预算使用的一般工作人员费率与 2014-2015 两年期第一次执行情况报告所用的费率相同。
45. 2014-2015 两年期第一次执行情况报告(A/69/612, 第 30 段)所列报的核定空缺率维持不变，即专业人员员额 9.0%，一般事务员额 5.0%。相比之下，2014 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日期间的平均空缺率为：专业人员员额 8.9%、一般事务员额 5.4%。2016-2017 年第一次执行情况报告将根据实际情况更新这些空缺率。

G. 影响拟议预算的其他因素

其他摊款

46. 2016-2017 两年期其他摊款资源估计数为 6.409 亿美元，与 2014-2015 年这项资源估计数相比，减少 2 090 万美元，即 3.2%。这项资源减少的主要原因是，2016-2017 两年期维持和平行动支助账户所需资源估计数下降，其主要原因包括：预计企业资源规划项目所需资源减少，系统开发费用从维持和平行动支助账户转移到部署这些应用程序的具体维持和平特派团的预算下，基本建设总计划和卢旺达问题国际法庭终止运作。附件附表 8 列示按预算款次分列的预计资源分配情况。

预算外捐款

47. 2016-2017 两年期预算外资源估计数为 189 亿美元，与 2014-2015 年这项资源估计数相比，增加 3.536 亿美元，即 1.9%。这项资源增加的主要原因是：妇女署将继续扩大，全面落实区域架构；第 14 款(环境)下预算外资金(环境基金、支持环境基金活动的对应捐助、全球环境基金信托基金和技术合作信托基金)增加；预计人类住区方案和巴勒斯坦难民方案出现增长。但国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法以及非洲经济和社会发展等方案所需资源减少，部分抵消前述资源增加额。附件附表 9 列示按预算款次分列的预计资源分配情况。

产出

48. 2014-2015 年交付的共计 596 项产出将在 2016-2017 年终止。产出终止情况在拟议方案预算相关款次下列报，表 10 汇总 2014-2015 年编列但 2016-2017 年不交付的产出。终止产出总数约占 2014-2015 年估计产出总数的 1.4%。

表 10 2014–2015 年编列但 2016–2017 年不交付的经常性产出总表

款次	产出数
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	2
3. 政治事务	13
4. 裁军	120
5. 维持和平行动	20
6. 和平利用外层空间	1
8. 法律事务	9
9. 经济和社会事务	40
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	30
12. 贸易与发展	13
15. 人类住区	1
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	34
17. 妇女署	6
18. 非洲经济和社会发展	1
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	10
20. 欧洲经济发展	113
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	10
22. 西亚经济和社会发展	54
24. 人权	32
26. 巴勒斯坦难民	4
27. 人道主义援助	5
29. 管理和支助事务	—
B. 方案规划、预算和账户厅	3
C. 人力资源管理厅	30
D. 中央支助事务厅	1
E. 行政，日内瓦	2
G. 行政，维也纳	1
30. 内部监督	1
34. 安全和安保	40
共计	596

监测和评价

49. 大会第 58/269 号决议要求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所需的资源。行政和预算问题咨询委员会要求提供更多资料，说明各部规划的主要评价活动，并提供资料说明已开展的主要评价活动以及如何吸取学到的经验教训(A/68/7，第 64 至 67 段)。

50. 如表 11 所示，2016-2017 两年期的监测和评价资源估计数为 6 120 万美元，与 2014-2015 两年期估计数相比，增加 1 040 万美元。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自行酌定的外部评价。

表 11 监测和评价资源

	2014-2015		2016-2017	
	数额 ^a	百分比	数额 ^a	百分比
经常预算	27 694.2	54.5	29 176.3	47.7
其他摊款	4 820.1	9.5	4 797.1	7.8
预算外	18 280.9	36.0	27 200.2	44.5
共计	50 795.2	100.0	61 173.6	100.0

^a 千美元。

51. 各预算分册均列有简要资料，说明各部为其监测和评价活动所确定的资源估计数，这些活动通常包括：评估方案是否正在按计划实现 2016-2017 两年期核定逻辑框架的拟议预期成果；从客户满意度角度衡量提供的服务；比较实施阶段开始时的情况和目前的情况并考虑还需要开展哪些工作；分析在多大程度上实现了方案目标；确定可考虑的实施方案目标的其他方案设计。
52. 监测和评价活动的结果为方案主管提供了反馈，使他们更加注重其方案实现的成果，包括确保改善方案设计并进行定期评估，以监测方案进展并确定任何必要的调整。受惠方反馈和自我评价工作指出了方案中需要加强的领域，以亚太经社会为例，会员国的反馈表明，需对秘书处的方案工作、包括对各司、次区域办事处和区域机构的工作进行评价。就西亚经社会而言，以往的评价表明，各次级方案需要加强其跨学科工作，更多接触各区域伙伴，增加知识管理工具的使用，并将性别平等和增强妇女权能进一步纳入其工作。就人道主义援助协调处而言，专题评价促进对执行伙伴进行更严格的管制和风险管理，制定关于所有国家集合基金的管理和治理的新政策，并加强国家应急行动者的能力，以期满足更多受众的多元化需求及制订综合政策和最新交付方法。

其他信息

53. 附件附表 10 提供资料，说明根据大会第 52/220 号、第 57/292 号和第 58/270 号决议在若干预算款次下为内罗毕工作地点编列的拟议资源。
54. 附表 11 提供资料，说明 2016-2017 两年期拟议培训资源。
55. 附表 12 提供资料，按照行政和预算问题咨询委员会的要求(A/66/7，第 116 段)，说明信通技术的使用情况。
56. 附表 13 提供资料，按照行预咨委会的要求(A/65/611，第 7 段)，说明截至 2015 年 3 月 31 日的一般临时人员职位情况。

- 57. 附表 14 提供资料，说明已空缺至少两年的经常预算下核定员额。
- 58. 附表 15 提供资料，说明按预算款次分列的拟议工作人员差旅费。
- 59. 附表 16 提供资料，说明工作方案已由方案审查机构审查的预算款次。
- 60. 附表 17 汇总了为落实行预咨委会关于贯穿各领域问题的建议而采取的后续行动。
- 61. 附表 18 提供 2018-2019 两年期拟议方案预算拟采用的产出新编排原型。

H. 请大会采取的行动

- 62. 请大会核可本报告第 12 段和图二以及附件附表 18 所述的拟议产出编排并批准在 2018-2019 两年期和其后两年期的拟议方案预算中使用该编排。

附件

附表

A. 所需经费和员额总表

附表 1 总预算和员额

(a) 总预算

(单位：千美元)

	2014-2015 年 批款	2016-2017 年	增(减)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	5 659 361.5	5 693 508.2	34 146.7	0.6
一般收入	32 942.6	42 378.5	9 435.9	28.6
小计	5 626 418.9	5 651 129.7	24 710.8	0.4
工作人员薪金税收入	502 303.3	513 224.4	10 921.1	2.2
经常预算净额	5 124 115.6	5 137 905.3	13 789.7	0.3
其他摊款				
支助活动	661 825.0	640 899.9	(20 925.1)	(3.2)
其他摊款小计	661 825.0	640 899.9	(20 925.1)	(3.2)
预算外				
支助活动	544 462.7	560 825.2	16 362.5	3.0
实务活动	2 878 176.0	3 077 717.9	199 541.9	6.9
业务活动	15 124 705.2	15 262 425.2	137 720.0	0.9
小计	18 547 343.9	18 900 968.3	353 624.4	1.9
预算净额共计	24 333 284.5	24 679 773.5	346 489.0	1.4

(b) 按资金来源开列的员额

	2014-2015 年	2016-2017 年	增(减)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	10 186	10 198	12	0.1
收入款次	80	80	—	—
小计	10 266	10 278	12	0.1
其他摊款				
支助活动	1 334	1 369	35	2.6
小计	1 334	1 369	35	2.6
预算外				
业务	3 004	1 265	(1 739)	(57.9)
实务	1 685	3 393	1 708	101.2
支助	12 029	12 011	(18)	(0.2)
小计	16 718	16 669	(49)	(0.3)
共计	28 318	28 316	(2)	—

附表 2 拟议方案预算总表

(单位: 千美元)

	2012- 2013 年 支出	2014- 2015 年 批款	资源变动						重计费用前 共计	重计费用	2016- 2017 年 估计数
			技术调整 (非经常性、 两年期员额 经费)	新任务和 构成部分 间变动	根据 第 69/264 号 决议作出的 进一步削减	根据 第 69/264 号 决议实现的 增效效益	资源变动 共计	百分比			
第一编 通盘决策、领导和协调	769 235.3	792 739.5	(26 296.9)	983.7	(3 446.9)	(191.8)	(28 951.9)	(3.7)	763 787.6	13 109.9	776 897.5
1. 通盘决策, 领导和协调	110 620.1	119 229.3	(4 127.4)	1 668.4	(690.7)	(55.0)	(3 204.7)	(2.7)	116 024.6	3 683.1	119 707.7
2. 大会和经济及社会理事会事务和 会议管理	658 615.2	673 510.2	(22 169.5)	(684.7)	(2 756.2)	(136.8)	(25 747.2)	(3.8)	647 763.0	9 426.8	657 189.8
第二编 政治事务	1 455 818.1	1 379 155.2	13 034.3	1 162.1	(1 561.0)	(6 307.5)	6 327.9	0.5	1 385 483.1	7 971.3	1 393 454.4
3. 政治事务	1 313 869.3	1 232 659.7	14 489.8	888.4	(781.5)	(6 223.9)	8 372.8	0.7	1 241 032.5	2 934.9	1 243 967.4
4. 裁军	25 181.2	25 379.7	(1 455.5)	837.7	(142.0)	(47.1)	(806.9)	(3.2)	24 572.8	668.6	25 241.4
5. 维持和平行动	108 462.1	112 956.2	—	(564.0)	(579.3)	(36.5)	(1 179.8)	(1.0)	111 776.4	4 343.5	116 119.9
6. 和平利用外层空间	8 305.5	8 159.6	—	—	(58.2)	—	(58.2)	(0.7)	8 101.4	24.3	8 125.7
第三编 国际司法和国际法	96 890.6	99 390.0	(105.1)	3 093.2	(284.4)	(35.2)	2 668.5	2.7	102 058.5	1 534.8	103 593.3
7. 国际法院	49 857.4	51 403.1	(105.1)	1 245.9	—	—	1 140.8	2.2	52 543.9	179.5	52 723.4
8. 法律事务	47 033.2	47 986.9	—	1 847.3	(284.4)	(35.2)	1 527.7	3.2	49 514.6	1 355.3	50 869.9
第四编 国际合作促进发展	456 252.3	496 684.5	(9 203.5)	26 245.4	(2 351.4)	(871.6)	13 818.9	2.8	510 503.4	7 227.1	517 730.5
9. 经济和社会事务	154 186.1	163 789.0	(5 502.9)	13 357.6	(832.9)	(232.3)	6 789.5	4.1	170 578.5	5 228.2	175 806.7
10. 最不发达国家、内陆发展中国家 和小岛屿发展中国家	7 362.2	11 579.1	(542.4)	—	(77.5)	—	(619.9)	(5.4)	10 959.2	301.7	11 260.9
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	11 763.2	17 010.4	(18.3)	—	(154.6)	—	(172.9)	(1.0)	16 837.5	535.1	17 372.6
12. 贸易与发展	146 478.3	147 915.3	(105.4)	—	(597.2)	(497.8)	(1 200.4)	(0.8)	146 714.9	(1 710.4)	145 004.5
13. 国际贸易中心	39 735.4	39 454.9	—	—	—	—	—	—	39 454.9	72.3	39 527.2
14. 环境	15 222.1	34 510.7	—	11 046.2	(220.3)	(72.8)	10 753.1	31.2	45 263.8	1 131.6	46 395.4
15. 人类住区	21 733.4	23 130.3	(2 040.9)	1 377.7	(128.4)	(68.7)	(860.3)	(3.7)	22 270.0	1 053.2	23 323.2
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖 主义及刑事司法	44 532.0	43 938.3	(993.6)	463.9	(260.2)	—	(789.9)	(1.8)	43 148.4	198.8	43 347.2
17. 妇女署	15 239.6	15 356.5	—	—	(80.3)	—	(80.3)	(0.5)	15 276.2	416.6	15 692.8

	资源变动											
	2012- 2013 年 支出	2014- 2015 年 批款	技术调整		根据		根据		资源变动 共计	重计费用前 共计	重计费用	2016- 2017 年 估计数
			(非经常性、 两年期员额 经费)	新任务和 构成部分 间变动	第 69/264 号 决议作出的 进一步削减	第 69/264 号 决议实现的 增效效益	百分比					
第五编 区域合作促进发展	557 929.8	569 916.2	(3 135.7)	966.2	(3 036.4)	(3 823.6)	(9 029.5)	(1.6)	560 886.7	25 143.5	586 030.2	
18. 非洲经济和社会发展	136 520.9	150 951.9	(623.0)	824.4	(742.3)	(1 290.1)	(1 831.0)	(1.2)	149 120.9	12 121.7	161 242.6	
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	105 670.0	102 515.7	(510.2)	—	(380.6)	(874.1)	(1 764.9)	(1.7)	100 750.8	4 529.8	105 280.6	
20. 欧洲经济发展	73 811.7	72 532.6	(226.7)	—	(340.5)	(195.4)	(762.6)	(1.1)	71 770.0	(879.4)	70 890.6	
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	122 406.7	114 050.0	(736.7)	120.6	(485.4)	(872.5)	(1 974.0)	(1.7)	112 076.0	2 927.5	115 003.5	
22. 西亚经济和社会发展	69 203.1	72 073.8	(1 039.1)	21.2	(231.6)	(591.5)	(1 841.0)	(2.6)	70 232.8	3 219.7	73 452.5	
23. 技术合作经常方案	50 317.4	57 792.2	—	—	(856.0)	—	(856.0)	(1.5)	56 936.2	3 224.2	60 160.4	
第六编 人权和人道主义事务	351 226.1	389 791.2	(17 847.9)	5 402.9	(1 640.5)	(527.9)	(14 613.4)	(3.7)	375 177.8	1 601.6	376 779.4	
24. 人权	173 800.1	208 381.7	(14 286.9)	5 402.9	(1 162.0)	(372.5)	(10 418.5)	(5.0)	197 963.2	776.4	198 739.6	
25. 难民的国际保护和援助及持久解决办法	93 300.0	90 868.9	—	—	—	—	—	—	90 868.9	89.1	90 958.0	
26. 巴勒斯坦难民	53 472.8	55 302.4	—	—	(240.5)	—	(240.5)	(0.4)	55 061.9	417.8	55 479.7	
27. 人道主义援助	30 653.2	35 238.2	(3 561.0)	—	(238.0)	(155.4)	(3 954.4)	(11.2)	31 283.8	318.3	31 602.1	
第七编 新闻	190 490.8	190 079.9	(224.5)	11 024.8	(886.2)	(243.8)	9 670.3	5.1	199 750.2	6 710.2	206 460.4	
28. 新闻	190 490.8	190 079.9	(224.5)	11 024.8	(886.2)	(243.8)	9 670.3	5.1	199 750.2	6 710.2	206 460.4	
第八编 共同支助事务	626 636.4	666 046.0	(43 207.7)	19 290.3	(186.2)	(14 575.2)	(38 678.8)	(5.8)	627 367.2	21 956.5	649 323.7	
29. 管理和支助事务	626 636.4	666 046.0	(43 207.7)	19 290.3	(186.2)	(14 575.2)	(38 678.8)	(5.8)	627 367.2	21 956.5	649 323.7	
A. 主管管理事务副秘书长办公室	16 178.6	56 736.2	(41 466.1)	8 143.7	(6.2)	(494.4)	(33 823.0)	(59.6)	22 913.2	445.4	23 358.6	
B. 方案规划、预算和账户厅	39 082.8	37 029.3	—	(164.7)	(21.1)	(1 120.5)	(1 306.3)	(3.5)	35 723.0	1 085.9	36 808.9	
C. 人力资源管理厅	76 903.7	76 584.2	—	(3 428.3)	(76.8)	(1 800.0)	(5 305.1)	(6.9)	71 279.1	2 647.1	73 926.2	
D. 中央支助事务厅	184 262.7	193 042.8	(1 505.0)	(14 655.2)	(12.9)	(3 069.8)	(19 242.9)	(10.0)	173 799.9	11 739.3	185 539.2	
E. 信息和通信技术厅	74 614.2	74 453.1	(50.8)	29 186.3	(46.0)	(2 838.3)	26 251.2	35.3	100 704.3	3 897.8	104 602.1	
F. 行政，日内瓦	163 709.1	155 802.7	(185.8)	154.5	(13.4)	(3 436.3)	(3 481.0)	(2.2)	152 321.7	(333.0)	151 988.7	
G. 行政，维也纳	39 895.4	40 929.8	—	—	(7.4)	(899.7)	(907.1)	(2.2)	40 022.7	438.7	40 461.4	
H. 行政，内罗毕	31 989.9	31 467.9	—	54.0	(2.4)	(916.2)	(864.6)	(2.7)	30 603.3	2 035.3	32 638.6	

	资源变动										
	2012- 2013 年 支出	2014- 2015 年 批款	技术调整		根据		根据		资源变动		2016- 2017 年 估计数
			(非经常性、 两年期员额 经费)	新任务和 构成部分 间变动	第 69/264 号 决议作出的 进一步削减	第 69/264 号 决议实现的 增效效益	资源变动 共计	百分比	重计费用前 共计	重计费用	
第九编 内部监督	38 501.6	40 632.1	(565.3)	1 800.0	(319.0)	(65.2)	850.5	2.1	41 482.6	1 037.4	42 520.0
30. 内部监督	38 501.6	40 632.1	(565.3)	1 800.0	(319.0)	(65.2)	850.5	2.1	41 482.6	1 037.4	42 520.0
第十编 共同出资的行政活动和特别费	134 392.1	155 071.6	478.4	—	—	—	478.4	0.3	155 550.0	9 784.8	165 334.8
31. 共同出资的行政活动	11 406.9	11 411.4	478.4	—	—	—	478.4	4.2	11 889.8	200.2	12 090.0
32. 特别费	122 985.2	143 660.2	—	—	—	—	—	—	143 660.2	9 584.6	153 244.8
第十一编 资本支出	67 365.8	109 864.5	(52 012.1)	21 748.0	(281.8)	—	(30 545.9)	(27.8)	79 318.6	5 704.7	85 023.3
33. 建筑、改建、装修和主要维修	67 365.8	109 864.5	(52 012.1)	21 748.0	(281.8)	—	(30 545.9)	(27.8)	79 318.6	5 704.7	85 023.3
第十二编 安全和安保	247 491.4	243 751.2	407.4	139.5	(1 263.6)	(273.2)	(989.9)	(0.4)	242 761.3	10 642.2	253 403.5
34. 安全和安保	247 491.4	243 751.2	407.4	139.5	(1 263.6)	(273.2)	(989.9)	(0.4)	242 761.3	10 642.2	253 403.5
第十三编 发展账户	29 243.2	28 398.8	—	—	—	—	—	—	28 398.8	—	28 398.8
35. 发展账户	29 243.2	28 398.8	—	—	—	—	—	—	28 398.8	—	28 398.8
第十四编 工作人员薪金税	503 356.2	497 840.8	746.4	2 110.4	(1 542.6)	(3 085.0)	(1 770.8)	(0.4)	496 070.0	12 488.4	508 558.4
36. 工作人员薪金税	503 356.2	497 840.8	746.4	2 110.4	(1 542.6)	(3 085.0)	(1 770.8)	(0.4)	496 070.0	12 488.4	508 558.4
经常预算共计	5 524 829.7	5 659 361.5	(137 932.2)	93 966.5	(16 800.0)	(30 000.0)	(90 765.7)	(1.6)	5 568 595.8	124 912.4	5 693 508.2

附表 3 按支出用途开列的经常预算估计数总表

(单位: 千美元)

	资源变动								重计费用前 共计 重计费用		2016-2017 年 估计数
	2012- 2013 年 支出	2014- 2015 年 批款	技术调整 (非经常性、 两年期员额 经费)	新任务和 构成部分 间变动	根据 第 69/264 号 决议作出的 进一步削减	根据 第 69/264 号 决议实现的 增效效益	资源变动 共计	百分比			
员额	2 521 328.2	2 551 045.6	8 633.1	14 279.7	(7 868.9)	(14 517.5)	526.4	0.0	2 551 572.0	47 700.6	2 599 272.6
其他工作人员费用	297 563.2	358 085.6	(51 477.0)	10 997.8	(922.3)	(232.9)	(41 634.4)	(11.6)	316 451.2	18 070.2	334 521.4
非工作人员报酬	18 868.5	21 495.1	(1 724.6)	1 328.0	—	—	(396.6)	(1.8)	21 098.5	273.7	21 372.2
咨询人	18 024.6	24 795.8	(3 042.4)	423.3	(398.0)	5.2	(3 011.9)	(12.1)	21 783.9	1 630.5	23 414.4
专家	13 880.7	18 221.4	(2 443.8)	1 664.2	(104.3)	—	(883.9)	(4.9)	17 337.5	1 495.5	18 833.0
代表差旅	37 666.9	48 375.1	(3 182.6)	804.8	—	—	(2 377.8)	(4.9)	45 997.3	2 140.1	48 137.4
工作人员差旅	48 973.1	50 043.8	(3 193.0)	696.0	(4 401.6)	(55.6)	(6 954.2)	(13.9)	43 089.6	2 005.7	45 095.3
订约承办事务	140 221.4	189 462.3	(43 182.5)	22 332.2	(222.2)	(899.9)	(21 972.4)	(11.6)	167 489.9	9 511.6	177 001.5
一般业务费用	244 982.7	260 929.1	(3 648.4)	9 070.9	(180.6)	(2 374.0)	2 867.9	1.1	263 797.0	16 478.1	280 275.1
招待费	969.1	1 273.4	(2.0)	6.9	(10.4)	—	(5.5)	(0.4)	1 267.9	65.6	1 333.5
用品和材料	23 726.2	31 117.8	(230.5)	(1 122.2)	(100.9)	(2 041.9)	(3 495.5)	(11.2)	27 622.3	1 666.5	29 288.8
家具和设备	44 323.5	36 783.9	(2 029.0)	2 282.6	(314.5)	(582.6)	(643.5)	(1.7)	36 140.4	2 360.1	38 500.5
房地改善	70 889.7	66 775.5	(5 353.8)	6 424.5	(281.8)	—	788.9	1.2	67 564.4	3 634.6	71 199.0
赠款和捐款	360 870.6	387 251.9	(42 337.7)	22 667.4	(451.9)	(215.8)	(20 338.0)	(5.3)	366 913.9	5 391.2	372 305.1
其他 ^a	1 682 541.3	1 613 705.2	15 282.0	2 110.4	(1 542.6)	(9 085.0)	6 764.8	0.4	1 620 470.0	12 488.4	1 632 958.4
共计	5 524 829.62	5 659 361.50	(137 932.2)	93 966.5	(16 800.0)	(30 000.0)	(90 765.7)	(1.6)	5 568 595.80	124 912.40	5 693 508.20

^a 包括为特别政治任务提供的一次性经费。

附表 4 2014-2015 两年期经常预算核定常设和临时员额及 2016-2017 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							
	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	本国专业干事	工匠	小计	共计
1 通盘决策、领导和协调																		
2014-2015 年	6	3	8	16	30	33	28	5	129	12	76	—	8	—	—	—	96	225
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)
2016-2017 年	6	3	8	16	30	33	28	5	129	12	75	—	8	—	—	—	95	224
2 大会和经济及社会理事会事务和会议管理																		
2014-2015 年	1	1	6	19	191	390	383	9	1 000	80	646	—	15	—	—	—	741	1 741
新设员额	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
改叙	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	(2)	—	(1)	—	—	—	(1)	—
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	—	(19)	—	—	—	—	—	(19)	(20)
2016-2017 年	1	1	6	19	192	391	386	9	1 005	82	625	—	14	—	—	—	721	1 726
3 政治事务																		
2014-2015 年	2	4	12	16	47	62	50	22	215	5	101	6	31	7	5	—	155	370
改叙	1	(1)	—	—	(1)	1	—	—	—	—	—	(6)	—	6	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)
2016-2017 年	3	3	12	16	46	63	50	22	215	5	100	—	31	13	5	—	154	369
4 裁军																		
2014-2015 年	1	—	2	3	13	8	7	4	38	4	15	—	4	—	—	—	23	61
2016-2017 年	1	—	2	3	13	8	7	4	38	4	15	—	4	—	—	—	23	61
5 维持和平行动																		
2014-2015 年	2	5	6	7	9	6	7	9	51	—	19	—	201	107	2	—	329	380
新设员额	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	(5)	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(11)	(3)	—	—	(14)	(14)
改划	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016-2017 年	2	5	6	7	9	7	8	9	53	—	19	—	195	99	2	—	315	368

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	本国专业干事	工匠	小计	共计
6 和平利用外层空间																		
2014-2015 年	—	—	1	1	2	7	4	3	18	—	5	—	—	—	—	—	5	23
2016-2017 年	—	—	1	1	2	7	4	3	18	—	5	—	—	—	—	—	5	23
7 国际法院																		
2014-2015 年	—	1	1	1	4	14	19	20	60	6	53	—	—	—	—	—	59	119
2016-2017 年	—	1	1	1	4	14	19	20	60	6	53	—	—	—	—	—	59	119
8 法律事务																		
2014-2015 年	1	1	4	7	19	22	21	14	89	11	45	—	—	—	—	—	56	145
2016-2017 年	1	1	4	7	19	22	21	14	89	11	45	—	—	—	—	—	56	145
9 经济和社会事务																		
2014-2015 年	1	2	9	31	64	87	64	43	301	33	161	—	—	—	—	—	194	495
新设员额	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(2)
2016-2017 年	1	2	9	31	63	88	64	43	301	33	160	—	—	—	—	—	193	494
10 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家																		
2014-2015 年	1	—	1	6	8	—	4	1	22	—	6	—	—	—	—	—	6	28
2016-2017 年	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																		
2014-2015 年	1	—	1	6	10	—	13	1	34	1	8	—	1	—	—	—	10	44
2016-2017 年	1	—	1	6	10	—	13	1	34	1	8	—	1	—	—	—	10	44
12 贸易与发展																		
2014-2015 年	1	1	5	20	48	62	73	32	242	10	133	—	—	—	—	—	143	385
2016-2017 年	1	1	5	20	48	62	73	32	242	10	133	—	—	—	—	—	143	385
14 环境																		
2014-2015 年	1	1	4	11	25	26	7	2	77	1	6	—	11	—	—	—	18	95
改划(预算外/临时人员)	—	—	—	—	21	—	9	1	31	—	5	—	1	—	—	—	6	37
2016-2017 年	1	1	4	11	25	47	16	3	108	1	11	—	12	—	—	—	24	132

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	本国专业干事	工匠	小计	共计
15 人类住区										—		—	—	—				
2014-2015 年	1	—	1	4	9	16		14	5	50	—	2	—	23	—	—	25	75
2016-2017 年	1	—	1	4	9	16		14	5	50	—	2	—	23	—	—	25	75
16 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法																		
2014-2015 年	1	—	2	7	15	32		24	14	95	3	26	—	—	—	—	29	124
改叙	—	—	—	1	(1)	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	(1)	—	—		—	—	(1)	—	(1)	—	—	—	—	(1)	(2)
改划	—	—	1	—	—	—		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
2016-2017 年	1	—	3	7	14	32		24	14	95	3	25	—	—	—	—	28	123
17 妇女署													—	—	—	—		
2014-2015 年	1	1	2	3	6	7		7	5	32	—	13	—	—	—	—	13	45
2016-2017 年	1	1	2	3	6	7		7	5	32	—	13	—	—	—	—	13	45
18 非洲经济和社会发展																		
2014-2015 年	1	—	2	16	42	73		76	29	239	—	2	—	298	1	14	—	554
新设员额	—	—	—	—	—	2		2	1	5	—	—	—	1	—	—	1	6
裁撤	—	—	—	—	—	(2)		(2)	(1)	(5)	—	—	—	(1)	—	—	(1)	(6)
2016-2017 年	1	—	2	16	42	73		76	29	239	—	2	—	298	1	14	—	554
19 亚洲及太平洋经济和社会发展																		
2014-2015 年	1	—	2	13	36	58		49	35	194	—	—	—	231	—	3	—	428
2016-2017 年	1	—	2	13	36	58		49	35	194	—	—	—	231	—	3	—	428
20 欧洲经济发展																		
2014-2015 年	1	—	1	9	23	34		36	21	125	6	65	—	—	—	—	71	196
2016-2017 年	1	—	1	9	23	34		36	21	125	6	65	—	—	—	—	71	196
21 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展																		
2014-2015 年	1	—	2	13	30	62		60	49	217	—	4	—	264	—	3	—	488
改叙	—	—	—	—	1	(1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	本国专业干事	工匠	小计	共计
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	(1)
2016-2017 年	1	—	2	13	31	61	60	49	217	—	4	—	263	—	3	—	270	487
22 西亚经济和社会发展																		
2014-2015 年	1	—	2	8	25	36	29	18	119	—	—	—	137	1	3	—	141	260
新设员额	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
改叙	—	—	—	—	—	2	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(2)	—	—	—	(3)	—	—	—	(3)	(5)
2016-2017 年	1	—	2	8	25	38	29	17	120	—	—	—	134	1	3	—	138	258
24 人权																		
2014-2015 年	1	2	3	10	43	96	133	23	311	4	84	—	4	—	1	—	93	404
新设员额	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
改叙	—	—	—	5	(5)	4	(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(3)
2016-2017 年	1	2	3	16	40	100	129	23	314	4	81	—	4	—	1	—	90	404
25 难民的国际保护和援助及持久解决办法																		
2014-2015 年	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2016-2017 年	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
26 巴勒斯坦难民																		
2014-2015 年	1	1	8	10	27	60	31	2	140	—	10	—	—	—	—	—	10	150
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
2016-2017 年	1	1	8	10	27	60	30	2	139	—	10	—	—	—	—	—	10	149
27 人道主义援助																		
2014-2015 年	1	1	3	4	11	16	14	5	55	2	15	—	—	—	—	—	17	72
2016-2017 年	1	1	3	4	11	16	14	5	55	2	15	—	—	—	—	—	17	72

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	本国专 业干事	工匠	小计	共计		
28 新闻																				
2014-2015 年	1	—	4	18	35	74		106	60	298	9	215	—	159	—	53	—	436	734	
新设员额	—	—	—	—	—	—		9	4	13	—	16	—	—	—	—	—	16	29	
2016-2017 年	1	—	4	18	35	74		115	64	311	9	231	—	159	—	53	—	452	763	
29 管理和支助事务																				
2014-2015 年	1	4	14	32	78	114		127	70	440	70	681	—	78	—	1	97	927	1 367	
新设员额	—	—	—	—	—	—		1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
改叙	—	—	1	4	(3)	(1)		(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
调动	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	(1)	—	(1)		—	—	(2)	—	(20)	—	—	—	—	—	(20)	(22)	
2016-2017 年	1	4	15	35	75	112		127	74	443	70	661	—	78	—	1	97	907	1 350	
29A 主管管理事务副秘书长办公室																				
2014-2015 年	1	—	2	4	9	6		2	1	25	4	20	—	—	—	—	—	24	49	
裁撤	—	—	—	(1)	—	—		—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	
2016-2017 年	1	—	2	3	9	6		2	1	24	4	20	—	—	—	—	—	24	48	
29B 方案规划、预算和账户厅																				
2014-2015 年	—	1	3	8	10	18		17	8	65	8	57	—	—	—	—	—	65	130	
调动	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)	
2016-2017 年	—	1	3	8	10	18		17	8	65	8	56	—	—	—	—	—	64	129	
29C 人力资源管理厅																				
2014-2015 年	—	1	3	5	17	23		20	14	83	10	80	—	—	—	—	—	90	173	
调动	—	—	—	—	(2)	(1)		(1)	(1)	(5)	(1)	(6)	—	—	—	—	—	(7)	(12)	
2016-2017 年	—	1	3	5	15	22		19	13	78	9	74	—	—	—	—	—	83	161	
29D 中央支助事务厅																				
2014-2015 年	—	1	2	3	8	13		15	8	50	13	175	—	—	—	—	96	284	334	
调动	—	—	—	—	(1)	(2)		(3)	—	(6)	(5)	(18)	—	—	—	—	—	(23)	(29)	

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	本国专业干事	工匠	小计	共计
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4)	—	—	—	—	—	(4)	(4)
2016-2017 年	—	1	2	3	7	11	12	8	44	8	153	—	—	—	—	96	257	301
29E 信息和通信技术厅																		
2014-2015 年	—	1	1	4	13	21	30	7	77	11	47	—	—	—	—	1	59	136
新设员额	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
改叙	—	—	1	2	(1)	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	3	3	4	1	11	6	25	—	—	—	—	—	31	42
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(2)
2016-2017 年	—	1	2	6	15	22	35	12	93	17	70	—	—	—	—	1	88	181
29F 行政, 日内瓦																		
2014-2015 年	—	—	1	4	10	16	19	21	71	18	240	—	—	—	—	—	258	329
改叙	—	—	—	1	(1)	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(13)	—	—	—	—	—	(13)	(13)
2016-2017 年	—	—	1	5	9	17	18	21	71	18	227	—	—	—	—	—	245	316
29G 行政, 维也纳																		
2014-2015 年	—	—	1	1	4	6	7	3	22	6	62	—	—	—	—	—	68	90
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(2)
2016-2017 年	—	—	1	1	4	5	7	3	21	6	61	—	—	—	—	—	67	88
29H 行政, 内罗毕																		
2014-2015 年	—	—	1	3	7	11	17	8	47	—	—	—	78	—	1	—	79	126
改叙	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016-2017 年	—	—	1	4	6	11	17	8	47	—	—	—	78	—	1	—	79	126
30 内部监督																		
2014-2015 年	1	1	3	3	13	28	23	14	86	8	23	—	1	—	—	—	32	118
新设员额	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	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	本国专业干事	工匠	小计	共计	
裁撤	—	—	—	—	—	(2)		(1)	—	(3)	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(4)
2016-2017 年	1	1	3	3	13	28		22	14	85	8	22	—	1	—	—	—	31	116
34 安全和安保																			
2014-2015 年	1	1	1	4	7	19		17	7	57	8	170	308	515	—	—	—	1 001	1 058
2016-2017 年	1	1	1	4	7	19		17	7	57	8	170	308	515	—	—	—	1 001	1 058
经常预算共计																			
2014-2015 年	34	31	110	289	864	1 460		1 426	522	4 736	273	2 584	314	1 981	116	85	97	5 450	10 186
新设员额	—	—	—	1	3	7		19	9	39	—	16	—	1	—	—	—	17	56
改叙	1	(1)	1	10	(8)	5		(7)	—	1	2	(2)	(6)	4	1	—	—	(1)	—
调动	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	(2)	(2)	(5)		(5)	(2)	(16)	—	(47)	—	(16)	(3)	—	—	(66)	(82)
改划	—	—	1	—	—	21		9	1	32	—	5	—	1	—	—	—	6	38
2016-2017 年	35	30	112	298	857	1 488		1 442	530	4 792	275	2 556	308	1 971	114	85	97	5 406	10 198
收入第 3 款																			
2014-2015 年	—	—	—	—	2	4		4	3	13	9	56	2	—	—	—	—	67	80
2016-2017 年	—	—	—	—	2	4		4	3	13	9	56	2	—	—	—	—	67	80
经常预算和收入第 3 款共计																			
2014-2015 年	34	31	110	289	866	1 464		1 430	525	4 749	282	2 640	316	1 981	116	85	97	5 517	10 266
新设员额	—	—	—	1	3	7		19	9	39	—	16	—	1	—	—	—	17	56
改叙	1	(1)	1	10	(8)	5		(7)	—	1	2	(2)	(6)	4	1	—	—	(1)	—
裁撤	—	—	—	(2)	(2)	(5)		(5)	(2)	(16)	—	(47)	—	(16)	(3)	—	—	(66)	(82)
改划	—	—	1	—	—	21		9	1	32	—	5	—	1	—	—	—	6	38
2016-2017 年	35	30	112	298	859	1 492		1 446	533	4 805	284	2 612	310	1 971	114	85	97	5 473	10 278

附表 5 按主要工作地点开列的 2014 年至 2017 年各种货币兑换美元的汇率和年通货膨胀率

主要工作地点(货币)	汇率				年平均通货膨胀率 (百分比)			
	2014 ^a	2015 ^a	2016	2017	2014 ^a	2015 ^a	2016	2017
维也纳(欧元)	0.749	0.787	0.787	0.787	1.5	1.9	1.9	2.0
圣地亚哥(智利比索)	567.583	602.000	602.000	602.000	4.1	3.4	3.1	3.0
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚比尔)	19.500	19.868	19.868	19.868	7.8	8.7	7.5	8.2
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组 (卢比)	60.924	61.530	61.530	61.530	8.4	7.7	6.7	6.4
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 509.500	1 514.000	1 514.000	1 514.000	2.5	4.2	4.1	3.9
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)	3.535	3.687	3.687	3.687	0.8	1.5	2.2	2.6
内罗毕(肯尼亚先令)	87.631	89.300	89.300	89.300	6.8	5.8	5.2	4.8
墨西哥(墨西哥比索)	13.202	13.490	13.490	13.490	3.8	3.3	3.4	3.4
海牙(欧元)	0.749	0.787	0.787	0.787	0.4	1.3	1.5	1.4
曼谷(泰铢)	32.468	32.468	32.468	32.468	2.4	4.0	4.0	4.7
西班牙港(特立尼达和多巴哥元)	6.352	6.352	6.352	6.352	4.3	5.6	6.4	6.3
纽约(美元) ^b	1.000	1.000	1.000	1.000	2.0	2.3	2.3	2.3
日内瓦(瑞士法郎)	0.910	0.950	0.950	0.950	0.1	0.8	1.2	1.4

^a 2014-2015 年订正汇率和通货膨胀率。

^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。

附表 6 按主要工作地点开列的 2014 年至 2017 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数

工作地点	工作地点差价调整数乘数(专业人员)				生活费调整数(一般事务人员)			
	2014 ^a	2015 ^a	2016	2017	2014 ^a	2015 ^a	2016	2017
维也纳	64.7	55.6	58.9	58.9	1.8	1.9	1.9	2.0
圣地亚哥	38.8	32.2	35.1	35.1	6.4	3.4	3.1	3.0
亚的斯亚贝巴	44.3	43.0	44.3	48.5	—	8.7	7.5	8.2
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	40.6	40.6	45.3	50.5	—	7.7	6.7	6.4
贝鲁特	55.2	53.6	54.7	58.2	—	4.2	4.1	3.9
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	61.0	54.4	58.0	58.0	—	1.5	2.2	2.6
内罗毕	42.1	40.2	42.4	46.3	0.2	5.8	5.2	4.8
墨西哥	52.1	48.8	51.5	54.6	1.9	3.3	3.4	3.4
海牙	56.4	48.2	51.3	51.3	0.5	1.3	1.5	1.4
曼谷	45.6	43.7	44.4	47.7	—	4.0	4.0	4.7
西班牙港	49.6	48.3	47.2	48.6	1.7	5.6	6.4	6.3
纽约	68.4	66.7	69.0	71.5	1.2	2.3	2.3	2.3
安保外地办事处	48.7	50.6	54.1	57.7	1.2	2.3	2.3	2.3
日内瓦	103.2	93.1	93.2	93.2	—	0.8	1.2	1.4
联合国新闻中心	55.1	57.0	60.6	64.3	1.2	2.3	2.3	2.3

^a 2014-2015 年订正数。

附表 7 按预算款次开列的因 2015 年新设员额产生的 2016-2017 两年期员额资源经费

预算款次	员 额 数 目	千美元
24. 人权	47	7 688.5
28. 新闻	2	339.2
29F. 行政，日内瓦	1	135.3
34. 安全和安保	18	413.9
36. 工作人员薪金税	—	932.3
共计	68	9 509.2

B. 拟议预算所依据的其他因素

附表 8 按预算款次开列的 2014-2015 两年期和 2016-2017 两年期其他分摊资金估计数^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				
2014-2015	17 526.9	—	—	17 526.9
2016-2017	19 200.1	—	—	19 200.1
第二编				
政治事务				
3. 政治事务				
2014-2015	14 505.4	—	—	14 505.4
2016-2017	14 199.0	—	—	14 199.0
5. 维持和平行动				
2014-2015	316 448.5	—	—	316 448.5
2016-2017	321 822.9	—	—	321 822.9
第三编				
国际司法和国际法				
8. 法律事务				
2014-2015	7 279.9	—	—	7 279.9
2016-2017	7 739.8	—	—	7 739.8
第六编				
人权和人道主义事务				
24. 人权				
2014-2015	2 383.1	—	—	2 383.1
2016-2017	4 357.6	—	—	4 357.6
第七编				
公共信息				
28. 公共信息				
2014-2015	1 517.4	—	—	1 517.4
2016-2017	1 590.6	—	—	1 590.6
第八编				
共同支助事务				

	支助	实务	业务	共计
29. 管理和支助事务				
A. 主管管理事务副秘书长办公室				
2014-2015	112 686.1			112 686.1
2016-2017	63 403.1			63 403.1
B. 方案规划、预算和账户厅				
2014-2015	42 205.6			42 205.6
2016-2017	41 529.2			41 529.2
C. 人力资源管理厅				
2014-2015	22 382.0			22 382.0
2016-2017	14 071.5			14 071.5
D. 中央支助事务厅				
2014-2015	40 390.7			40 390.7
2016-2017	72 643.4			72 643.4
E. 信息和通信技术厅				
2014-2015	15 195.0			15 195.0
2016-2017	10 297.8			10 297.8
第九编				
内部监督				
30. 内部监督				
2014-2015	61 915.5	—	—	61 915.5
2016-2017	62 517.0	—	—	62 517.0
第十二编				
安全和安保				
34. 安全和安保				
2014-2015	7 388.9	—	—	7 388.9
2016-2017	7 527.9	—	—	7 527.9
共计				
2014-2015	661 825.0	—	—	661 825.0
2016-2017	640 899.9	—	—	640 899.9

^a 指方案支助费用，包括执行与维持和平行动、基本建设总计划和前南斯拉夫问题国际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。

附表 9 按预算款次开列的 2014-2015 两年期和 2016-2017 两年期预算外资金估计数

(千美元)

	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				
2014-2015	9 891.6	43 747.1	15 041.5	68 680.2
2016-2017	11 431.1	37 196.1	15 367.0	63 994.2
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理				
2014-2015	16 105.3	27 193.7	—	43 299.0
2016-2017	16 688.1	18 417.6	—	35 105.7
第二编				
政治事务				
3. 政治事务				
2014-2015	1 618.8	68 263.2	—	69 882.0
2016-2017	1 618.8	77 974.6	—	79 593.4
4. 裁军				
2014-2015	547.0	11 949.4	12 195.7	24 692.1
2016-2017	550.0	10 536.1	14 520.1	25 606.2
5. 维持和平行动				
2014-2015	2 624.0	112 179.7	—	114 803.7
2016-2017	2 616.1	103 653.3	—	106 269.4
6. 和平利用外层空间				
2014-2015	—	1 384.1	—	1 384.1
2016-2017	—	1 537.0	—	1 537.0
第三编				
国际司法和国际法				
8. 法律事务				
2014-2015	3 848.4	6 274.0	—	10 122.4
2016-2017	3 869.9	4 628.0	—	8 497.9
第四编				
国际合作促进发展				
9. 经济和社会事务				
2014-2015	9 715.8	12 633.9	128 750.0	151 099.7
2016-2017	8 992.9	10 722.2	130 450.0	150 165.1

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				
2014-2015	—	3 403.8	—	3 403.8
2016-2017	—	3 500.0	—	3 500.0
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系				
2014-2015	—	377.0	597.2	974.2
2016-2017	—	500.0	—	500.0
12. 贸易与发展				
2014-2015	9 502.0	18.0	66 019.0	75 539.0
2016-2017	11 261.9	—	62 572.0	73 833.9
14. 环境				
2014-2015	51 661.1	—	532 901.4	584 562.5
2016-2017	57 273.0	—	580 570.5	637 843.5
15. 人类住区				
2014-2015	27 554.8	45 617.2	298 116.1	371 288.1
2016-2017	28 662.6	45 617.2	385 543.6	459 823.4
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法				
2014-2015	46 711.5	15 874.5	608 543.9	671 129.9
2016-2017	47 840.6	15 317.7	593 616.1	656 774.4
17. 妇女署				
2014-2015	—	527 696.2	—	527 696.2
2016-2017	—	750 061.4	—	750 061.4
第五编				
区域合作促进发展				
18. 非洲经济和社会发展				
2014-2015	10 053.2	—	62 106.7	72 159.9
2016-2017	10 343.6	—	41 327.8	51 671.4
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展				
2014-2015	4 819.2	2 631.5	29 819.0	37 269.7
2016-2017	4 472.4	2 634.0	23 139.3	30 245.7
20. 欧洲经济发展				
2014-2015	2 659.7	7 459.2	24 494.4	34 613.3
2016-2017	3 124.0	7 540.9	21 575.7	32 240.6
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展				
2014-2015	1 989.4	—	23 010.8	25 000.2
2016-2017	1 965.2	—	23 543.7	25 508.9

导言

	支助 ^a	实务 ^b	业务 ^c	共计
22. 西亚经济和社会发展				
2014-2015	—	—	12 120.4	12 120.4
2016-2017	—	—	9 802.4	9 802.4
第六编				
人权和人道主义事务				
24. 人权				
2014-2015	27 054.4	198 454.4	39 488.4	264 997.2
2016-2017	28 689.2	189 754.8	38 790.0	257 234.0
25. 难民的国际保护、持久解决办法和援助				
2014-2015	—	1 016 381.3	11 363 418.4	12 379 799.7
2016-2017	—	1 016 292.2	11 363 418.4	12 379 710.6
26. 巴勒斯坦难民				
2014-2015	—	—	1 905 879.3	1 905 879.3
2016-2017	—	—	1 955 831.5	1 955 831.5
27. 人道主义援助				
2014-2015	131 150.4	616 323.3	—	747 473.7
2016-2017	132 336.3	618 834.7	—	751 171.0
第七编				
公共信息				
28. 公共信息				
2014-2015	—	5 615.0	—	5 615.0
2016-2017	—	6 041.0	—	6 041.0
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				
2014-2015	6 445.0	14 337.6	1 594.1	22 376.7
2016-2017	5 870.8	10 738.9	1 748.2	18 357.9
B. 方案规划、预算和账户厅				
2014-2015	22 522.9	2 819.3	—	25 342.2
2016-2017	22 478.1	3 093.8	—	25 571.9
C. 人力资源管理厅				
2014-2015	8 482.8	0.5	—	8 483.3
2016-2017	8 467.4	12.5	—	8 479.9

导言

	支助 ^a	实务 ^b	业务 ^c	共计
D. 中央支助事务厅				
2014-2015	4 610.0	123 943.6	—	128 553.6
2016-2017	4 610.0	126 796.3	—	131 406.3
E. 信息和通信技术厅				
2014-2015	34 423.0	—	—	34 423.0
2016-2017	35 997.0	—	—	35 997.0
F. 行政，日内瓦				
2014-2015	45 999.7	—	—	45 999.7
2016-2017	45 276.5	—	—	45 276.5
G. 行政，维也纳				
2014-2015	13 281.3	9 761.0	—	23 042.3
2016-2017	14 311.6	11 347.2	—	25 658.8
H. 行政，内罗毕				
2014-2015	28 526.1	—	—	28 526.1
2016-2017	29 522.1	—	—	29 522.1
第九编				
内部监督				
30. 内部监督				
2014-2015	16 184.6	3 316.0	608.9	20 109.5
2016-2017	16 805.7	4 454.7	608.9	21 869.3
第十二编				
安全和安保				
34. 安全和安保				
2014-2015	6 480.7	521.5	—	7 002.2
2016-2017	5 750.3	515.7	—	6 266.0
共计				
2014-2015	544 462.7	2 878 176.0	15 124 705.2	18 547 343.9
2016-2017	560 825.2	3 077 717.9	15 262 425.2	18 900 968.3

^a 方案支助费用包括执行由信托基金等预算外资源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。

附表 10 若干预算款次下内罗毕工作地点的拟议资源

(千美元)

	2014-2015 年 批款	资源变动						2016- 2017 年 估计数 (重计 费用前)
		技术调整 (非经常 性两年 期员额 经费)	新任务 和构成 部分间 变动	根据第 69/264 号决议 作出的 进一步 削减	根据第 69/264 号 决议实现 的增效 效益	资源变动 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	5 831.3	(966.2)	474.0	(16.7)		(508.9)	(8.7)	5 322.4
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	21 862.7	(535.7)	180.0	(21.8)		(377.5)	(1.7)	21 485.2
14. 环境	31 596.3		10 881.7	(216.5)	(72.8)	10 592.4	33.5	42 188.7
15. 人类住区	21 631.3	(1 880.0)	983.2	(126.5)	(68.7)	(1 092.0)	(5.0)	20 539.3
29H. 行政，内罗毕	31 467.9		54.0	(2.4)	(916.2)	(864.6)	(2.7)	30 603.3
33. 建筑、改建、装修和主要维修	6 476.3		—	(31.5)		(31.5)	(0.5)	6 444.8
34. 安全和安保	12 577.4		—	(5.1)		(5.1)	—	12 572.3
共计	131 443.2	(3 381.9)	12 572.9	(420.5)	(1 057.7)	7 712.8	5.9	139 156.0

附表 11 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	964.9
信息技术	2 953.7
领导才能发展和业绩管理	9 429.2
实务和技术技能及职业支助	5 214.9
小计	18 562.7
语文培训 ^b	10 389.7
其他 ^c	4 718.4
共计	33 670.8

^a 重计费用前。

^b 包括统一管理的语文培训经费 4 652 800 美元和由区域委员会和总部以外办事处管理的 5 736 900 美元。

^c 包括相应款次的培训活动经费和联合国在共同出资培训活动中的份额。

附表 12 2012-2013 两年期至 2016-2017 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		
	2012-2013 ^a	2014-2015	2016-2017 ^b	2012-2013 ^a	2014-2015	2016-2017 ^b	2012-2013 ^a	2014-2015	2016-2017 ^b
	支出	批款	估计数	支出	估计数	估计数	支出	估计数	估计数
1. 通盘决策、领导和协调	1 317.4	2 207.9	2 116.3	0.0	2.1	4.7	51.1	58.2	65.0
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	10 936.8	24 270.5	24 970.2	474.4	337.5	374.3	—	—	—
3. 政治事务	30 398.1	19 867.6	19 860.3	23.4	55.0	36.0	—	—	—
4. 裁军	332.9	511.3	507.1	0.0	79.3	363.6	—	—	—
5. 维持和平行动	2 664.8	2 451.7	2 626.0	—	—	—	—	2 144.6	2 144.6
6. 和平利用外层空间	131.9	274.1	274.1	24.0	9.6	102.0	—	—	—
7. 国际法院	771.8	1 455.6	2 117.3	—	—	—	—	—	—
8. 法律事务	1 533.7	1 586.7	1 628.8	68.1	89.7	90.9	180.8	168.4	173.4
9. 经济和社会事务	3 311.5	2 427.4	2 284.9	0.0	98.6	142.0	—	—	—
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	150.7	229.7	211.1	—	—	—	—	—	—
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	179.9	261.2	236.0	—	—	—	—	—	—
12. 贸易与发展	1 336.5	9 168.2	9 434.5	—	599.8	599.8	—	—	—
14. 环境	235.7	382.4	390.5	—	93.0	83.5	—	—	—
15. 人类住区	375.2	418.1	397.9	—	—	—	—	—	—
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	896.2	810.9	905.4	—	2 236.6	2 236.6	—	—	—
17. 妇女署	243.2	405.2	405.2	—	—	—	—	—	—
18. 非洲经济和社会发展	7 335.8	8 676.5	8 283.7	—	290.4	290.4	—	—	—
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	2 373.4	5 059.2	4 926.4	—	—	—	—	—	—
20. 欧洲经济发展	990.9	4 327.8	4 327.8	191.8	80.9	78.9	—	—	—
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	2 594.3	5 782.0	5 836.8	—	—	—	—	—	—
22. 西亚经济和社会发展	1 587.6	4 099.8	4 246.8	—	—	—	—	—	—
24. 人权	1 506.3	3 442.8	3 358.8	—	—	—	0.4	20.5	38.4
26. 巴勒斯坦难民		2 181.6	2 181.6						

款次	经常预算			预算外			其他摊款		
	2012-2013 ^a	2014-2015	2016-2017 ^b	2012-2013 ^a	2014-2015	2016-2017 ^b	2012-2013 ^a	2014-2015	2016-2017 ^b
	支出	批款	估计数	支出	估计数	估计数	支出	估计数	估计数
27. 人道主义援助	220.2	2 870.6	2 766.4	105.7	165.2	142.9	—		—
28. 公共信息	4 242.9	8 143.7	8 283.2	—	—	—	—	—	—
29. 管理和支助事务 ^c	32 695.4	115 166.2	89 885.1	4 885.8	22 222.0	22 183.3	3 868.7	6 046.9	2 878.0
30. 内部监督	814.1	1 359.3	1 070.8	48.0	220.1	225.9	454.8	426.6	418.4
31. 共同出资的行政活动		204.3	222.1						
33. 建筑、改建、装修和主要维修	12 012.5	13 597.6	12 016.3	—	—	—	—	—	—
34. 安全和安保	2 495.4	3 343.4	3 343.3	15.6	10.4	11.0	120.8	105.9	104.7
共计	123 685.1	244 983.3	219 114.7	5 836.8	26 590.2	26 965.8	4 676.6	8 971.1	5 822.5

^a 不含信息技术相关员额的员额支出。

^b 重计费用前。

^c 经常预算第 29 款项下的减少额主要与“团结”项目有关。

附表 13 截至 2015 年 3 月 31 日的一般临时人员职位

编次/款次	数量	职称
第一编. 通盘决策、领导和协调		
1. 通盘决策、领导和协调	10	协理方案干事、法律干事、大会主席办公厅主任、大会主席办公厅副主任、特别顾问、顾问、网站技术主管、法律助理
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	2	会议事务助理
小计	12	
第二编. 政治事务		
3. 政治事务	7	财务和预算干事、财务和预算助理、人力资源助理、特等政治事务干事、高级政治事务干事、政治事务干事、助理
6. 和平利用外层空间	1	协理方案干事
小计	8	
第三编. 国际司法和国际法		
7. 国际法院	3	高级医生、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	10	高级经济事务干事、经济事务干事、可持续发展干事、方案干事、统计员、团队助理
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公室	1	团队助理
12. 贸易与发展	2	编辑、行政办事员
13. 国际贸易中心	6	项目主任、财务管理顾问(公共部门会计准则)、企业资源规划项目主管、项目助理、采购助理、差旅事务助理
15. 人类住区	4	高级工作人员助理、行政助理、团队助理
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	4	团队助理、方案助理、协理方案干事
小计	27	
第五编. 区域发展合作		
18. 非洲经济和社会发展	9	工作人员发展助理、信息系统干事、信息技术助理、护士、经济和社会事务干事、团队助理、土木工程师、项目协调员
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	7	技术员、信息技术助理、电信技术员

导言

编次/款次	数量	职称
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	17	团队助理、研究助理、办公室助理、行政助理、音响设备技术员、信息技术助理、计算机信息系统助理、通信技术员、新闻助理、统计员、司机
22. 西亚经济和社会发展	15	团队助理、护士、装订设备操作员、工作人员助理、团队助理、行政助理、司机、库存和供应办事员、送信员、签证办事员、信息技术助理、电信技术员、电信操作员、电话接线员
23. 技术合作经常方案	54	区域顾问、区域间顾问、专家、方案管理干事、人道主义事务干事、政治事务干事、经济事务干事、可持续发展干事、技术合作助理、研究助理、秘书、办公室助理、行政助理、方案助理、技术合作助理、制图艺术助理
小计	102	
第六编. 人权和人道主义事务		
24. 人权	69	协调员、组长、人权干事、调查员、军事顾问、法律顾问、安保干事、行政助理、方案助理
27. 人道主义援助	8	方案干事、征聘干事、联络干事、工作人员助理、财务助理、团队助理
小计	77	
第七编. 公共信息		
28. 公共信息	7	印刷机操作员、新闻干事、新闻助理、网站助理。
小计	7	
第八编. 共同支助事务		
29A. 主管管理事务副秘书长办公室	2	行政干事、法律干事
29B. 方案规划、预算和账户厅	2	财务助理、办公室助理
29C. 人力资源管理厅	20	法律干事、行政干事、医务干事、人力资源干事、管理分析员、项目经理、团队助理、方案助理、工作人员发展助理、人力资源助理
29D. 中央支助事务厅	3	财产管理干事、司机
29E. 信息和通信技术厅	8	信息系统干事、财务分析师
29F. 联合国日内瓦办事处	14	业务连续性协调员、网站协调员、协理会计师、法律干事、协理法律干事、行政干事、信息系统干事、工程师、协理新闻干事、人力资源助理、计算机信息系统助理、工程助理办事员、签证办事员
29G. 联合国维也纳办事处	8	方案助理、工作人员顾问、人力资源助理、行政助理、预算助理、图书馆助理、差旅事务助理
29H. 联合国内罗毕办事处	2	方案干事、行政助理
小计	59	

导言

编次/款次	数量	职称
第九编. 内部监督		
30. 内部监督	1	检查和评价司副司长
小计	1	
第十编. 共同出资的行政活动		
32. 特别费用	1	评价和检查干事
小计	1	
第十二编. 安全和安保		
34. 安全和安保	22	安保干事、接待员、团队助理、一等干事、安保干事、电子工程技术人员、警卫、办公室助理、仓库工
小计	22	
收入款次		
3. 服务公众	8	技术员、会议服务助理、新闻助理
小计	8	
共计	327	

附表 14 已空缺两年或两年以上的经常预算核定员额

预算 款次	员 额	关于员额提议
005. 维持和平行动	4 个当地雇员	2016-2017 年拟议方案预算中提议裁撤
018. 非洲经济和社会发展	P-2 1 个 P-5、2 个当地雇员	属于青年专业人员管理下改派方案的所需员额 因非洲经委会支持新业务模式的改组而需要的员额
019. 亚洲及太平洋经济社会和社会发展	P-3	因支持亚太经社会关于统计的规范性工作方案而需要的员额
028. 公共信息	本国专业干事 1 个本国专业干事、 4 个当地雇员员额	提议调动到萨那新闻中心，以按新闻部专册所示加强北非的公共信息服务。 因支持罗安达新闻中心而仍然需要的员额；东道国政府已开始修建房地。已临时征聘 1 名本国专业干事以启动业务，该员额暂时设在驻地协调员办公室。
029E. 信息和通信技术厅	2 个一般事务(其他职等) 1 个一般事务(其他职等)	2016-2017 年拟议方案预算中提议裁撤 包括在 2016-2017 年拟议方案预算中冻结常设员额征聘的建议之中
030. 内部监督	P-4	2016-2017 年拟议方案预算中提议裁撤该员额(调查干事)，并新设一个同职等员额(法证审计员)，以支持各调查服务处。

附表 15 按预算款次列示的经常预算工作人员差旅(不含特别政治任务)拟议资源表

款次	2012-2013 支出	2014-2015 批款	技术调整 (两年期 非经常 员额经费)	新任务和 构成部分 间变动	根据第 69/ 264 号决议 作出的进 一步削减	根据第 69/ 264 号决议 实现的增效 效益	资源变动 共计	百分比	重计费用 前共计	重计 费用	2016-2017 估计数
1. 通盘决策、领导和协调	3 973.1	4 319.9	(20.3)	—	(429.5)	—	(449.8)	(10.4)	3 870.1	180.1	4 050.2
2. 大会和经济及社会理事会事务 和会议管理	421.0	362.4	(76.7)	—	(28.7)	—	(105.4)	(29.1)	257.0	12.1	269.1
3. 政治事务	3 626.3	3 033.6	0.0	—	(303.2)	—	(303.2)	(10.0)	2 730.4	127.3	2 857.7
4. 裁军	453.7	366.4	(7.8)	20.8	(35.7)	—	(22.7)	(6.2)	343.7	15.8	359.5
5. 维持和平行动	2 971.7	3 802.3	—	—	(79.1)	—	(79.1)	(2.1)	3 723.2	173.1	3 896.3
6. 和平利用外层空间	158.7	185.7	—	—	(18.5)	—	(18.5)	(10.0)	167.2	7.8	175.0
7. 国际法院	92.9	98.6	—	0.5	—	—	0.5	0.5	99.1	4.6	103.7
8. 法律事务	1 050.7	982.1	—	40.0	(98.1)	—	(58.1)	(5.9)	924.0	42.8	966.8
9. 经济和社会事务	2 741.9	2 190.6	(245.8)	(240.7)	(194.1)	—	(680.6)	(31.1)	1 510.0	70.0	1 580.0
10. 最不发达国家、内陆发展中国家 和小岛屿发展中国家	228.9	236.4	—	—	(23.7)	—	(23.7)	(10.0)	212.7	10.0	222.7
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	612.2	720.2	—	(18.5)	(71.9)	—	(90.4)	(12.6)	629.8	29.3	659.1
12. 贸易与发展	1 323.7	1 353.3	—	—	(135.1)	—	(135.1)	(10.0)	1 218.2	56.8	1 275.0
14. 环境	127.2	620.7	—	—	(61.9)	—	(61.9)	(10.0)	558.8	26.2	585.0
15. 人类住区	303.4	465.1	(116.3)	179.8	(34.9)	(5.9)	22.7	4.9	487.8	22.6	510.4
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖 主义及刑事司法	788.8	821.9	(69.5)	109.4	(75.3)	—	(35.4)	(4.3)	786.5	36.5	823.0
17. 妇女署	120.7	109.4	0.0	0.0	(27.7)	—	(27.7)	(25.3)	81.7	3.8	85.5
18. 非洲经济和社会发展	2 792.8	3 245.9	(12.0)	36.1	(323.5)	—	(299.4)	(9.2)	2 946.5	136.9	3 083.4
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	1 459.8	1 444.8	—	—	(144.2)	—	(144.2)	(10.0)	1 300.6	60.8	1 361.4
20. 欧洲经济发展	915.6	939.8	—	—	(93.7)	—	(93.7)	(10.0)	846.1	39.7	885.8
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会 发展	2 031.9	1 953.0	—	31.0	(194.9)	2.1	(161.8)	(8.3)	1 791.2	83.2	1 874.4

款次	2012-2013 支出	2014-2015 批款	技术调整 (两年期 非经常 员额经费)	新任务和 构成部分 间变动	根据第 69/ 264 号决议 作出的进 一步削减	根据第 69/ 264 号决议 实现的增效 效益	资源变动 共计	百分比	重计费用 前共计	重计 费用	2016-2017 估计数
22. 西亚经济和社会发展	867.3	724.0	(40.8)	4.0	(68.1)	—	(104.9)	(14.5)	619.1	29.0	648.1
23. 技术合作经常方案	5 780.9	5 751.2	—	(86.7)	(610.3)	—	(697.0)	(12.1)	5 054.2	235.4	5 289.6
24. 人权	6 147.5	7 060.4	(1 934.8)	626.9	(417.3)	—	(1 725.2)	(24.4)	5 335.2	248.4	5 583.6
27. 人道主义援助	992.3	1 490.4	(441.4)	—	(182.3)	—	(623.7)	(41.8)	866.7	40.5	907.2
28. 公共信息	1 322.5	1 478.8	(116.1)	—	(136.3)	—	(252.4)	(17.1)	1 226.4	57.0	1 283.4
29A 主管管理事务副秘书长办公室	54.6	62.9	—	—	(6.2)	—	(6.2)	(9.9)	56.7	2.6	59.3
29B 方案规划、预算和账户厅	173.2	211.9	—	—	(21.1)	—	(21.1)	(10.0)	190.8	8.8	199.6
29C 人力资源管理厅	891.5	799.1	—	(42.2)	(76.8)	—	(119.0)	(14.9)	680.1	31.7	711.8
29D 中央支助事务厅	163.1	129.9	—	—	(12.9)	(5.2)	(18.1)	(13.9)	111.8	5.2	117.0
29E 信息和通信技术厅	482.5	460.2	—	35.6	(46.0)	(46.6)	(57.0)	(12.4)	403.2	18.9	422.1
29F 行政, 日内瓦	225.2	134.1	—	—	(13.4)	—	(13.4)	(10.0)	120.7	5.6	126.3
29G 行政, 维也纳	39.7	74.9	—	—	(7.4)	—	(7.4)	(9.9)	67.5	3.2	70.7
29H 行政, 内罗毕	44.0	25.0	—	—	(2.4)	—	(2.4)	(9.6)	22.6	1.0	23.6
30. 内部监督	1 330.8	1 667.3	—	—	(166.6)	—	(166.6)	(10.0)	1 500.7	69.8	1 570.5
33. 建筑、改建、装修和主要维修	15.1	111.5	(111.5)	—	—	—	(111.5)	(100.0)	—	—	—
34. 安全和安保	4 247.8	2 610.1	—	—	(260.8)	—	(260.8)	(10.0)	2 349.3	109.2	2 458.5
共计	48 973.1	50 043.8	(3 193.0)	696.0	(4 401.6)	(55.6)	(6 954.2)	(13.9)	43 089.6	2 005.7	45 095.3

附表 16 工作方案已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	2014 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	2014 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	2014 年 4 月
6. 和平利用外层空间	和平利用外层空间委员会	2014 年 6 月
8. 法律事务		
国际法的逐渐发展与编纂	国际法委员会	2014 年 5 月至 6 月
国际贸易法的逐渐协调、现代化和统一	联合国国际贸易法委员会	2014 年 7 月
9. 经济和社会事务		
经济及社会理事会的支助和协调	经济及社会理事会	2014 年 7 月
可持续发展	可持续发展问题高级别政治论坛	2014 年 6 月 至 7 月
统计	统计委员会	2014 年 3 月
人口	人口与发展委员会	2014 年 4 月
公共行政和发展管理	公共行政专家委员会	2014 年 4 月
可持续的森林管理	联合国森林论坛	2015 年 5 月
12. 贸易与发展		
国际贸易中心	国际贸易中心联合咨询小组	2014 年 6 月
14. 环境	联合国环境规划署联合国环境大会	2014 年 6 月
16. 难民的国际保护、持久解决办法和援助	联合国难民事务高级专员公署/常设委员会	2014 年 3 月
17. 性别平等和增强妇女权能	妇女地位委员会	2014 年 3 月
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	2014 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	2014 年 5 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	2014 年 5 月
22. 西亚经济和社会发展	西亚经济社会委员会	2014 年 9 月
24. 人权	人权理事会	人权理事会在拟议两年期方案计划方案 20 的审查中的作用已得到澄清，即从法律角度而言，根据前人权委员会的做法，不应将理事会视为《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》第 4.8 条意义上的相关政府

导言

款次/方案/次级方案	审查机构	审查时间
		间机构。不过，高级专员于 2014 年 5 月 2 日理事会主席，向理事会成员介绍了 2016-2017 年期间拟议战略框架的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，并表示愿意听取理事会成员对拟议两年期方案计划的任何评论意见。
28. 公共信息	新闻委员会	2014 年 4 月至 5 月

附表 17 为执行行政和预算问题咨询委员会关于共有问题建议而采取的后续行动一览表

建议	采取的行动
(A/68/7)	
大会还赞赏秘书长努力倡导至少提前 16 天预订机票，并请秘书长尽一切努力减少临时决定出差，确保在旅行日期前提前尽可能长时间订票(第 67/254 A 号决议，第六节，第 8 段)。鉴于该措施首次由大会在第 65/268 号决议(附件，第 2(e)段)中认可，行预咨委会预期该措施已导致 2012-2013 年差旅费有明显节省，并预期已为遵守这一做法而修改 2014-2015 年的差旅费预算假定。行预咨委会感到遗憾的是，秘书长无法提供信息说明已根据大会第 65/268 号决议实行的差旅相关措施有何影响(第 118 段)。	与 2014-2015 两年期批款相比，2016-2017 两年期拟议预算将在工作人员差旅项下共削减 14.7%的资源。考虑到订正飞机舱位标准的预期影响，在取消工作人员差旅费项下非经常所需经费后，再削减 10%的差旅费。如本报告表 5 所示，在过去 10 年里，由经常预算资源供资的工作人员差旅费占非员额所需资源的百分比从 4.0%减少到 3.1%。
行预咨委会感到失望的是，秘书长未提供资料说明大会在第 67/254 A 号决议中就差旅相关措施所作决定预期节省资金的情况。行预咨委会强调，如能及时收集良好数据，按目的地记录本组织所进行旅行的次数和频率以及实际费用和计划费用，将有助于有成效和高效率地利用差旅资源。为此，行预咨委会期望秘书长在大会审议 2014-2015 年拟议方案预算时向其提供资料，说明执行上述决定预期能节省多少资金(第 121 段)。	
行预咨委会认为，如能采用新视听技术，例如用于秘书长旅行和各决策机关重大会议的视频和图片报道，有可能提高差旅资源的使用效率。此举可能使新闻部能够减少需随秘书长旅行以提供报导的工作人员数(第 122 段)。	
鉴于以上种种有关 2014-2015 年拟议差旅资源的意见，行预咨委会认为，秘书处工作人员差旅费拟议预算宜当在总体上有所减少。因此，行预咨委会建议大会核可所有预算款次下工作人员差旅费总共减少 2 371 000 美元(重计费用前)，即减少 5%。行预咨委会期望受大会第 67/254A 号决议规定影响的所有其他类别人员的差旅费也将实现节减。行预咨委会还建议请秘书长在 2014-2015 年执行情况报告中说明差旅费节省情况，并在下一份预算中就大会第 65/268 和 67/254 A 号决议所通过差旅相关一揽子改革措施的影响作出全面分析(第 123 段)。	

附表 18 拟议在 2018–2019 两年期拟议方案预算中采用的新产出编排原型

第 6 款 和平利用外层空间

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务(经常预算)：	
大会	
为会议提供实质性服务：	
1. 第四委员会关于“和平利用外层空间国际合作”的会议	6
2. 第四委员会全体工作组	6
会议文件	
3. 和平利用外层空间委员会的报告	2
和平利用外层空间委员会	
为会议提供实质性服务	
4. 全体会议	32
会议文件	
5. 外层空间活动机构间会议的报告	2
6. 会议室文件	12
7. 其他文件	4
8. 和平利用外层空间委员会法律小组委员会的报告	2
9. 和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会	2
10. 关于联合国系统内协调外层空间活动的报告	1
11. 关于联合国系统内利用空间科学和技术的特别报告	1
12. 联合国灾害管理和应急反应天基信息平台(天基信息平台)工作计划报告	1
和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会	
为会议提供实质性服务	
13. 小组委员会工作组全体会议和(其他)会议	60
14. 与国际宇宙航行联合会一起举办的空间应用专题讨论会(2016 年)	1
15.组织工业专题讨论会(2017 年)	1
会议文件	
16. 背景文件、研究成果、报告和其他文件	14
17. 会议室文件	20
18. 联合国空间应用专家的报告	2
19. 全球导航卫星系统国际委员会年度会议报告	2
20. 天基信息平台区域支助办事处网络活动的报告	2
21. 在全球导航卫星系统国际委员会工作计划框架内开展的技术咨询支助和活动的报告	2
22. 讲习班、培训班和其他活动的报告	15

产出	数量
和平利用外层空间委员会法律小组委员会 为会议提供实质性服务	
23. 工作组全体会议和其他会议	40
24. 与国际空间法研究所和(或)欧洲空间法中心一起举办空间法专题讨论会 会议文件	2
25. 背景文件、法律研究成果、报告和其他文件	6
26. 会议室文件	14
27. 关于空间法、政策和(或)其他空间活动法律的讲习班、培训班、专题讨论会、会议和讨论会的报告 全球导航卫星系统国际委员会及其供应商论坛 为会议提供实质性服务	1
28. 全体会议、工作组会议和供应商论坛的会议	20
29. 全球导航卫星系统国际委员会信息传播和能力建设工作组 其他 托存服务	8
30. 向会员国分发依照《关于各国探索与利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》、《关于援救航天员，送回航天员及送回射入外空之物体之协定》和《在外层空间使用核动力源的原则》提供的资料	2
31. 根据《关于登记射入外层空间物体的公约》维持 A/AC.105/INF 和 ST/SG/SER.E 系列文件所提供信息的公共登记册和数据库。	10
其他实务活动(经常预算/预算外)	
经常出版物	
32. 外层空间事务厅开展的有关空间法的活动记录	1
33. 机构间年会挑选的专题领域特别出版物	1
34. 联合国空间科学技术和空间法教育课程	1
35. 《联合国外层空间条约和原则》	1
36. 空间探索者留给后代的信息	2
37. 该方案活动报告	2
非经常出版物	
38. 外层空间事务厅专题工作领域特别出版物	3
39. 《联合国外层空间条约和原则》五十周年纪念版； 实况调查团	1
40. 政府间组织和与空间有关的非政府实体讨论空间问题的会议 展览、讲解导游和讲座	10
41. 维持关于空间技术改善地球生活和保护环境的收益的常设展览	1
42. 向会员国、政府间组织和非政府实体介绍联合国在外层空间活动方面的工作	4
43. 展示空间活动收益的短期展览	4
小册子、概况介绍、挂图和资料袋	
44. 关于联合国空间活动和外层空间事务厅工作的宣传、教育和信息资料	2

产出	数量
新闻稿和新闻发布会	
45. 新闻发布会的新闻稿	15
特别活动	
46. 庆祝与外层空间有关的成就和其他周年活动	1
技术材料	
47. 维持外层空间事务厅网站和相关数据库	1
48. 维持全球导航卫星系统国际委员会的信息门户	1
49. 维持天基信息平台知识门户	1
人道主义任务	
50. 向联合国组织、天基信息平台区域支助办公室和国家协调中心提供利用天基信息的机会，以支持其应对紧急情况和人道主义事务的工作	1
国际合作和机构间协调与联络(经常预算/预算外)	
为机构间会议提供实质服务	
51. 和平利用外层空间委员会成员和联合国系统各实体代表交流信息的年度公开论坛	2
52. 外层空间活动机构间年度会议	2
技术合作(经常预算/预算外)	
咨询服务	
53. 应请求向会员国、区域组织、政府间组织和非政府组织提供协助，支持与空间法、空间政策、空间科学技术及其应用有关的国家和区域行动、方案和项目	2
54. 应请求向会员国提供关于在灾害管理计划和政策以及减轻风险活动中采用天基解决方案的技术援助	6
55. 向联合国附属空间科技教育区域中心、包括向其理事会和咨询委员会提供技术援助和名义财政援助，支持其教育、培训和业务活动以及区域中心的运作	8
培训班、讨论会和讲习班：关于下列议题的讲习班/专家会议	
56. 利用空间技术进行灾难管理，以便天基信息平台国家和区域支助办事处代表、联合国系统其他实体代表、正在开展和计划开展的国际和区域举措、灾害管理人员和专家的代表审查实地活动并商定未来方向	2
57. 按区域举行灾害管理人员和专家利用空间技术进行灾害管理和应急反应的会议	2
58. 空间法、政策和(或)其他空间活动的法律问题	1
59. 发展中国家参与者、特别是专业妇女参加联合国空间应用方案的优先专题领域	11
研究金和补助金	
60. 管理会员国和与空间有关政府间组织和非政府组织提供的空间科技领域的长期国际研究金	12
行政支助服务(经常预算)	
人力资源管理	
61. 外层空间事务厅人力资源的规划、行政和管理	1
方案规划、预算和账户	
62. 外层空间事务厅方案和预算的规划、实施(长期和短期)、执行情况监测及有关文件的准备	1

第 12 款 贸易与发展的行政领导和管理

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务和报告 (经常预算)	
联合国贸易和发展会议	
为会议提供实质性服务	
1. 第十四届贸发大会会议，包括筹备会议	8
会议文件	
2. 文件和会议室文件	4
贸易和发展理事会	
为会议提供实质性服务	
3. 年度会议和执行会议	52
会议文件	
4. 第十四届贸发大会筹备会议文件	2
5. 关于贸发会议专长领域内联合国各次主要会议和首脑会议后续行动的报告	2
6. 关于需要理事会对第十四届贸发大会后续工作采取行动的事项的报告	2
战略框架和方案预算工作队	
为会议提供实质性服务	
7. 会议	10
会议文件	
8. 会议室文件或工作文件	8
9. 贸发会议方案外部评价报告	1
特设专家组	
10. 由贸发会议秘书长与会员国商定设立的特设专家组会议	3
其他实务活动 (经常预算/预算外)	
小册子、概况介绍、挂图、资料袋	
11. 贸发会议年度报告	2
12. 贸发会议-民间社会专题讨论会：方案和报告	4
13. 贸发会议-民间社会电子警示	40
14. 贸发会议-民间社会外联活动简编	1
15. 贸发会议与民间社会组织区域会议的报告	2
16. 与民间社会和私营部门举行的听证会摘要报告	2
17. 贸发会议问题概述	10
18. 主要出版物的新闻资料袋和传单	12
19. 关于贸发会议的新闻资料	10
20. 为第十四届贸发大会编制的新闻材料，包括为民间社会编制的新闻材料	10
21. 贸发会议小册子	2

产出	数量
22. 贸发会议海报、覆膜制品和其他特殊制品	10
23. 贸发会议概览	2
24. 贸发会议文件夹	2
新闻稿，新闻发布会	
25. 新闻发布会和讲座	32
26. 新闻稿	120
27. 情况说明	20
28. 2016 年和 2017 年网络新闻简报	2
技术材料	
29. 贸发会议政策简报	6
30. 更新和维护贸发会议网站	2
31. 更新和维护第十四届贸发大会网站	1
特别活动	
32. 就有待贸易和发展理事会进一步审议和决定的贸发会议工作方案，与民间社会和会员国举行公共专题讨论会	1
33. 劳尔·普利维什讲座	1
34. 为学生、代表和学术界访问贸发会议和应请求访问其他地点举行的专门情况介绍会	2
行政支助服务(经常预算)	
全面的实质性协调和管理	
35. 所有文件、出版物和新闻资料的政策审批	1
36. 政府间和专家会议的政策规划和协调	1
评价	
37. 特别管理的审查和评价；对项目或信托基金协定外部评价的监督和协调	1
38. 对自我评估活动和报告工作的监督和协调	1
39. 对贸易和发展理事会规定的外部评价的监督	1

第 29 B 款 构成部分 1 方案规划、预算和账户厅

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务(经常预算)	
大会	
为会议提供实质性服务	
1. 第五委员会会议，正式会议	50
2. 第五委员会，非正式会议	270
3. 方案和协调委员会会议，正式会议	25

产出	数量
4. 方案和协调委员会会议，非正式会议	30
5. 其他主要委员会的会议	30
6.行政和预算问题咨询委员会的会议	115
会议文件	
7. 2018-2019 年期间拟议战略框架	32
8. 2018-2019 两年期拟议方案预算大纲	1
9. 2018-2019 两年期拟议方案预算	88
10. 2016-2017 两年期方案预算	1
11. 其他临时报告	2
12. 2016-2017 两年期方案预算执行情况报告	2
13. 国际刑事法庭预算	2
14. 国际刑事法庭执行情况报告	4
15. 所涉方案预算问题的说明	30
16. 口头陈述	75
17. 订正预算估计数	10
18. 2017 年和 2018 年特别政治任务的费用估计数	26
19. 会议室文件	6
20. 给行政和预算问题咨询委员会和第五委员会的书面答复	3 100
其他实务活动(经常预算和预算外)	
21. 协助第五委员会及方案和协调委员会编制其向大会提交的报告	100
22. 向会员国通报方案规划和预算事项	6
23. 对决议草案进行审查，以评估潜在的所涉方案预算问题	900
24. 已分发的分配款和拨款(经常预算和预算外)	4 900
25. 编制的人员配置表核准证(经常预算和预算外)	100
26. 已提交的意外及非常费用申请	30
27. 已审查的费用计划(预算外)	250
28. 支出受监测的预算(经常预算)	92
29. 计算和(或)编制空缺统计数字的次数	24
30. 审查和授权核证人小组的情况	330
31. 确定和审查预算编制费用参数的种种情况	4
32. 计算每月平均部队兵力的次数	8
33. 实施方案规划和预算事项相关政策的高级别咨询和指导的情况	125
34. 审查和公布设立员额或职位的请求	48
35. 请求行政和预算问题咨询委员会同意设立 D-1 及以上职等预算外员额/职位的信	30
36. 向行政和预算问题咨询委员会报告主计长在日历年核准的 D-1 及以上职等预算外职位的信	2

第 19 款 亚洲及太平洋经济和社会发展，次级方案 2

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务和报告(经常预算)	
亚洲及太平洋经济社会委员会	
会议文件	
1. 关于贸易和投资相关问题的报告	2
2. 亚洲及太平洋技术转让中心(亚太技术转让中心)活动的报告	2
3. 可持续农业机械化中心的报告	2
亚太经社会贸易和投资委员会	
为会议提供实质性服务	
4. 全体会议	6
会议文件	
5. 贸易和投资委员会的报告	1
6. 贸易和投资报告	1
特设专家组	
7. 关于贸易与投资新问题的专家组会议	1
8. 关于科学、技术和创新的专家组会议	1
协助代表和(或)报告员	
9. 亚太技术转让中心理事会	2
10. 可持续农业机械化中心理事会	2
11. 亚太贸易协定常设委员会	2
12. 亚太贸易协定部长级理事会	1
13. 大湄公河次区域企业论坛理事会	2
14. 亚太经社会工商咨询理事会	2
15. 促进跨境无纸化贸易的临时政府间指导小组	2
16. 亚洲及太平洋农业机械测试网络年度会议	2
其他实务活动(经常预算/预算外)	
经常出版物	
17. 《亚太贸易和投资报告》	2
非经常出版物	
18. 贸易和投资研究：服务和全球价值链	1
19. 贸易和投资研究：为区域发展促进贸易	1
20. 贸易和投资研究：增强亚太商业的包容性和可持续性	1
小册子、概况介绍、挂图、资料袋	
21. 贸易便利化新闻稿(电子本)	2

产出	数量
22. 亚太经社会的贸易和投资活动：过去、现在和未来	1
23. 《亚太贸易和投资报告》：国家概况和国家简介	2
24. 亚太贸易和投资协定数据库：情况简介	2
技术材料	
25. 亚太贸易和投资协定数据库	2
26. 综合贸易成本数据库	2
27. 亚太贸易和投资主要问题工作文件	2
28. 贸易见解	2
29. 对非关税措施的贸易业绩指标	2
30. 关于贸易便利化和无纸贸易实施情况的报告	2
31. 亚太技术转让中心关于技术转让、国家创新体系和基层创新的亚太技术监测网基信息资源联机期刊(每年 4 份)	2
32. 亚太技术转让中心关于废物管理、非传统能源、食品加工、生物技术和臭氧层保护的增值技术信息服务联机期刊	2
33. 可持续农业机械化中心关于减少贫穷的良好农业做法和环境可持续农业的网基数据和信息资源	2
34. 优惠贸易协定谈判参考材料	1
视听资源	
35. 编制关于贸易和投资的多媒体参考材料，包括用于促进区域一体化和《亚太贸易与投资报告》的资料	1
技术合作(经常预算/预算外)	
实地项目：为决策者或会员国开展下列能力建设项目	
36. 贸易和投资政策，包括亚太贸易协定和其他贸易和投资协定和贸易援助方案	1
37. 贸易便利化措施，包括无纸化交易，以消除规章和程序的贸易壁垒	1
38. 国家和分部门创新体系和循证科学、技术和创新政策	1
39. 促进可持续发展的技术转让和技术，重点是可再生能源和纳米技术	1
40. 可持续农业机械化，包括通过发展亚洲及太平洋农业机械测试网络	1
实地项目：为机构开展下列能力建设项目	
41. 可持续和包容的贸易、贸易便利化、投资、企业发展和技术转让，包括通过亚太贸易研究和训练网络	1
实地项目：为私营部门开展下列能力建设项目	
42. 亚洲及太平洋包容和可持续的增长	1