



大会

Distr.: General
6 April 2015
Chinese
Original: English

第七十届会议

2016-2017 两年期拟议方案预算*

第八编
共同支助事务

第 29F 款
行政，日内瓦

(2016-2017 年期间两年期方案计划方案 25)**

目录

	页次
概览	3
总方向	3
资源概览	5
其他信息	9
A. 行政领导和管理	9
B. 工作方案***	12
次级方案 2. 方案规划、预算和账户	13

* 核定方案预算概要将作为 [A/70/6/Add.1](#) 号文件印发。

** [A/69/6/Rev.1](#)。

*** 次级方案 1(管理事务、内部司法以及为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务)所涉活动完全由管理事务部负责执行。次级方案 5(信息和通信技术战略管理和协调)所涉活动完全由信息和通信技术厅负责。



次级方案 3. 人力资源管理.....	15
次级方案 4. 支助服务.....	17
次级方案 6. 信息和通信技术业务.....	20
次级方案 7. 图书馆事务.....	23

附件

一. 2016-2017 两年期组织结构和员额分布图	26
二. 为执行监督机构的相关建议而采取的后续行动总表.....	27
三. 列入 2014-2015 两年期、但 2016-2017 不交付的产出	28

概览

表 29F.1 财政资源

(美元)

2014-2015 年批款	155 802 700
技术调整(取消非经常所需经费和两年期员额拨款)	(185 800)
新任务和构成部分间变动	154 500
根据大会第 69/264 号决议作出的变动(进一步削减)	(13 400)
根据大会第 69/264 号决议作出的变动(效率)	(3 436 300)
资源变动总额	(3 481 000)
2016-2017 年秘书长提议数 ^a	152 321 700

^a 按 2014-2015 年订正费率计算。

表 29F.2 员额资源

	人数	职等
经常预算		
2014-2015 两年期核定数	329	1 个 D-2, 4 个 D-1, 10 个 P-5, 16 个 P-4, 19 个 P-3, 21 个 P-2/1, 18 个 GS(PL), 240 个 GS(OL)
改叙	2	次级方案 6 下 1 个 P-5 改为 D-1, 次级方案 4 下 1 个 P-3 改为 P-4
裁撤	(13)	次级方案 3 下 1 个 GS(OL), 次级方案 4 下 9 个 GS(OL), 次级方案 6 下 2 个 GS(OL), 次级方案 7 下 1 个 GS(OL)
2016-2017 两年期拟议数	316	1 个 D-2, 5 个 D-1, 9 个 P-5, 17 个 P-4, 18 个 P-3, 21 个 P-2/1, 18 个 GS(PL), 227 个 GS(OL)

总方向

29F.1 29F 款下的工作方案由联合国日内瓦办事处、特别是行政司负责执行。行政司的职责详列于 [ST/SGB/2000/4](#) 号秘书长公告。在 29F 款(行政, 日内瓦)下计划开展的活动属于 2016-2017 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)的范畴。

29F.2 该司的核心职能如下:

- (a) 在联合国日内瓦办事处的人力资源管理、财务资源管理、信息和通信技术(信通技术)、中央支助事务和图书馆事务, 包括管理和使用联合国房地方面提供领导和协调, 并与设在

注: 表格和图表中使用了以下简称: ASG: 助理秘书长; GS: 一般事务; OL: 其他职等; PL: 特等; RB: 经常预算; USG: 副秘书长; XB: 预算外。

日内瓦的其他组织协调人力资源、财务和行政政策；

- (b) 开展和监测主管管理事务副秘书长确定的与人力资源管理、财务和预算、信息和通信技术、中央支助事务有关的政策和其他职责的执行工作；
- (c) 按照《联合国财务条例和细则》和相关标准提供财务、预算和会计服务以及指导和咨询；
- (d) 管理日内瓦的联合国机构和部门的所需人力资源；
- (e) 为在日内瓦举行的联合国会议和专门机构提供行政和支助服务；
- (f) 提供采购、商业活动、运输、差旅和其他中央支助服务；
- (g) 提供房舍管理和工程服务，包括空间规划和办公室分配，维持联合国在日内瓦的土地和财产登记册；
- (h) 按照秘书长关于联合国信息和通信技术的报告(A/69/517)提供区域技术中心服务；
- (i) 提供图书馆和知识管理服务，管理联合国日内瓦办事处的记录和档案，管理日内瓦办事处的文化方案；
- (j) 确保适当协调和执行联合国日内瓦办事处的监督机构的建议；
- (k) 确保为在日内瓦的其他实体提供紧急行政支助的业务连续性。

29F.3 行政司向联合国秘书处部厅和联合国共同制度实体提供行政和其他支助服务。该司还在费用偿还基础上向联合国各基金和方案、专门机构和其他联合国共同制度各组织提供这种服务，而若干设在日内瓦的业务则依靠上述服务，尤其是在人道主义和人权活动日益扩大的情况下。

29F.4 本款所载 2016-2017 两年期拟议预算突出表明，行政司根据大会第 56/279 号决议的规定在促进日内瓦的联合国系统实体开展共同事务方面起着主导作用。拟议方案预算额除其他外反映了行政司内执行各种增效项目的结果。

29F.5 行政司将在 2016-2017 两年期内着重开展以下工作：

- (a) 提升客户服务，扩大其作为区域行政支助中心的作用，为此提供充分整合的行政和支助服务，与客户办事处建立战略伙伴关系并与其开展外联活动，以期在行政和支助领域向设在日内瓦、特别是德国波恩和意大利都灵等工作地点的秘书处部厅和相关外地办事处办公室并向设在日内瓦的联合国共同系统其他实体提供效率更高和更有实效的共同服务；
- (b) 利用信息技术精简和加强向所有客户实体提供行政和其他支助服务的工作，特别是综合业务应用软件和工具组合以逐步向员工自我服务环境过渡，积极支持“团结”项目后的部署和稳定工作；
- (c) 在行政和支助领域与日内瓦的秘书处和联合国系统实体以及总部以外其他办事处进行协作和协调，利用协同增效和规模经济，为建立全秘书处共同服务交付模式进行筹备；

- (d) 按照总部最低运作安保标准和既定最佳做法保护和维持日内瓦的联合国资产和财产, 包括维护设施和装置, 并支持战略遗产计划的规划工作。为此, 在继续采取步骤全面拟定战略遗产计划的同时, 应知道列入计划的翻修工作将在大会就此事作出决定之后才开始。因此, 根据大会第 69/262 号决议(第三节, 第 4、7、8 和 9 段)的规定, 秘书长将在大会第七十届会议主要会期向其提交报告, 说明筹款办法和一揽子借贷手续, 以及加快施工启动的措施等详细情况, 并说明需要落实的 2015-2017 两年期拟议所需资源, 以期继续拟定战略遗产计划, 遏制万国宫情况的迅速恶化;
- (e) 为在联合国日内瓦办事处实现新的全组织企业资源规划系统(“团结”项目)的稳定提供支持, 为此更新关键行政流程, 尽量在现有资源范围内开展和协助必要的培训, 并确保在整个“团结”项目过渡期间为综合管理信息系统提供有力支持;
- (f) 与信息通信技术厅协调提供并加强联合国日内瓦办事处的信通技术基础设施、知识共享、信息安全和网络;
- (g) 领导并扩大共同采购活动小组, 合并日内瓦 15 个联合国系统组织和国际政府间组织的主要采购活动, 进一步利用共同采购所需资源, 包括针对在法语国家开展的维和行动;
- (h) 为战略遗产计划项目主任及其团队提供战略和行政指导及监督; 与联合国政府间机构和监测机构, 以及瑞士政府和会员国代表等重要外部利益攸关方进行互动;
- (i) 协助主管管理事务副秘书长协调和监测联合国日内瓦办事处管理改革的进展;
- (j) 考虑到联合国争议法庭和联合国上诉法庭的判例, 为人力资源和行政事务正确适用相关标准提供法律服务和咨询; 协助主管起草给管理评价股的答复; 作为答辩人在联合国争议法庭出庭并在争端的非正式解决中为主管提供支持。

资源概览

- 29F.6 2016-2017 两年期本款的拟议资源总额重计费用前为 152 321 700 美元, 与 2014-2015 年批款相比净减 3 481 000 美元(即 2.2%)。资源变动由 4 个因素造成: (a) 技术调整, 涉及去除非经常所需经费和用于核定在 2015 年设立的新员额的两年期经费; (b) 新任务和构成部分间变动; (c) 根据大会第 69/264 号决议(进一步减少)做出的资源变动; (d) 根据大会第 69/264 号决议(效率)做出的资源变动。拟议的削减将不会影响充分和有效地执行任务。
- 29F.7 根据大会第 69/264 号决议所做的资源变动反映出拟议裁撤的 13 个员额, 以及预计将在 2016-2017 年度减少的非员额资源。
- 29F.8 拟议的削减将受到 2015 年底“团结”项目(基础部分和扩展部分 1)部署的未来效果的影响。鉴于确定“团结”项目的未来具体效果为时尚早, 由于裁撤员额而如何重组职能和作用, 将仅在 2016-2017 两年期当“团结”项目的效果变得更加明朗时确定。
- 29F.9 资源分配情况见表 29F.3 至表 29F.5。

表 29F.3 按构成部分开列的财政资源

(千美元)

(1) 经常预算

	2012- 2013 年 支出	2014- 2015 年 批款	资源变动				共计	百分比	重计费用 前共计	重计 费用	2016-2017 年估计数
			技术调整 (非经常 性和两 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					
A. 行政领导和管理	2 337.7	2 259.7	—	—	(2.8)	(61.4)	(64.2)	(2.8)	2 195.5	(8.4)	2 187.1
B. 工作方案											
2. 方案规划、预算和账户	11 821.3	10 778.0	—	—	(2.0)	(261.8)	(263.8)	(2.4)	10 514.2	(79.8)	10 434.4
3. 人力资源管理	20 352.5	19 314.2	(98.6)	—	(2.6)	(266.0)	(367.2)	(1.9)	18 947.0	(73.9)	18 873.1
4. 支助事务	89 086.7	85 896.5	(222.5)	(583.4)	(2.9)	(1 910.6)	(2 719.4)	(3.2)	83 177.1	7.9	83 185.0
6. 信息和通信技术业务	21 960.4	21 003.8	135.3	737.9	(2.3)	(558.3)	312.6	1.5	21 316.4	(63.9)	21 252.5
7. 图书馆事务	18 150.5	16 550.5	—	—	(0.8)	(378.2)	(379.0)	(2.3)	16 171.5	(114.9)	16 056.6
小计, B	161 371.4	153 543.0	(185.8)	154.5	(10.6)	(3 374.9)	(3 416.8)	(2.2)	150 126.2	(324.6)	149 801.6
小计	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

(2) 预算外

	2012-2013 年支出	2014-2015 年估计数	2016-2017 年估计数
A. 行政领导和管理	947.6	875.2	1 043.4
B. 工作方案	35 469.3	45 124.5	44 233.1
小计	36 416.9	45 999.7	45 276.5
共计	200 126.0	201 802.4	197 265.2

表 29F.4 员额资源

职类	临时									
	常设经常预算		经常预算		其他摊款 ^a		预算外		共计	
	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年
专业及以上职类										
D-2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-1	4	5	—	—	—	—	—	—	4	5
P-5	10	9	—	—	—	—	3	3	13	12

职类	临时									
	常设经常预算		经常预算		其他摊款 ^a		预算外		共计	
	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年
P-4/3	35	35	—	—	—	—	33	33	68	68
P-2/1	21	21	—	—	—	—	—	—	21	21
小计	71	71	—	—	—	—	36	36	107	107
一般事务人员										
特等	18	18	—	—	—	—	3	3	21	21
其他职等	240	227	—	—	—	—	106	106	346	333
小计	258	245	—	—	—	—	109	109	367	354
其他										
当地雇员	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计	329	316	—	—	—	—	145	145	474	461

^a 1 个 P-5, 29 个 P-4/3 和 75 个一般事务(其他职等)员额由偿还预算外行政结构支助费的款项供资。1 个 P-5、2 个 P-4、2 个一般事务人员(特等)和 6 个一般事务(其他职等)员额由偿还联合医务科预算外实务活动支助费的款项供资(与其他参加组织分摊费用, 78.9%的费用由赠款和捐款项下代表联合国日内瓦办事处的经常预算供资, 21.1%费用由预算外资源供资), 1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务人员(特等)和 22 个一般事务(其他职等)员额将为医疗保险科提供支助。

表 29F.5 按构成部门开列的资源分配情况

(百分比)

	经常预算	预算外
A. 行政领导和管理	1.4	2.3
B. 工作方案		
2. 方案规划、预算和账户	6.9	42.1
3. 人力资源管理	12.4	22.6
4. 支助事务	54.7	13.2
5. 信息和通信技术业务	14.0	18.5
7. 图书馆事务	10.6	1.3
共计	100.0	100.0

技术调整

- 29F.10 资源变动反映了取消非经常所需经费共计 321 100 美元，涉及一次性家具和设备经费，用于支助各人权条约机构系统，以及作为对 2014-2015 两年期内裁撤员额的补充而提供的一般临时助理人员。减少额由与根据大会关于支持各人权条约机构系统的决定而在 2015 年设立的一个新员额的两年期经费有关的 135 300 美元部分抵消。

新任务和构成部分间变动

- 29F.11 净额为 154 500 美元的资源变动反映了追加所需资源：(a) 以按照大会第 68/268 号决议、第 68/247 A 和 B 号和第 69/262 号决议支持人权理事会和人权条约机构体系(94 600 美元)；(b) 提议根据第 69/262 号决议将信息和通信技术处处长的员额(P-5)改叙为 D-1 员额(59 900 美元)。此外，本项下编列数字也反映了信息安全资源的内部调动，即从次级方案 4(支助事务)调至次级方案 6(信息和通信技术业务)(无所涉经费问题)，以便更好地调整信通技术管理相关资源。

根据大会第 69/264 号决议(进一步减少)做出的资源变动

- 29F.12 拟在非员额资源项下减少 13 400 美元，涉及到工作人员差旅费，并考虑到已核准的飞机舱位标准的预期影响。

根据大会第 69/264 号决议(效率)做出的资源变动。

- 29F.13 拟根据大会第 69/264 号决议做出 3 436 300 美元的资源变动，员额资源项下(3 387 900 美元)及非员额资源项下(48 400 美元)。员额资源项下经费减少的原因是拟裁撤 13 个员额(次级方案 3(人力资源管))下 1 个；次级方案 4(支助事务)下 9 个；次级方案 6(信息和通信技术业务)下 2 个；次级方案 7(图书馆事务)下 1 个，通过将 1 个 P-3 员额改为 P-4 员额而部分抵销。
- 29F.14 非员额资源项下拟减少 48 400 美元，主要与一般临时人员、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备有关，并考虑到该部计划在 2016-2017 年实现的进一步提高效率的预期影响。减少额因及订约承办事务及赠款和捐款项下所需资源增加而部分抵消。

预算外资源

- 29F.15 2016-2017 两年期内，预期 45 276 500 美元的预算外资源将补充各种活动，例如：(a) 行政领导和管理对预算外实体提供的援助；(b) 在费用偿还基础上向预算外实体提供预算、财务和财政服务；(c) 在费用偿还基础上向预算外实体提供人力资源、包括人员发展和学习服务；(d) 在费用偿还基础上向预算外实体提供支助事务(邮件、邮袋、房舍、采购和运输)；(e) 在费用偿还基础上向预算外实体提供信息和通信技术服务；(f) 管理国际联盟和联合国日内瓦办事处的历史档案和现有记录，向秘书处提供其他记录保存服务，包括咨询服务，提供存档计划和保存时间表，确定电子记录保存、历史档案和现有记录的技术和实务管理、记录移交、储存、处置和保留方面的最佳做法和标准，就历史档案开展外联活动并为大众提供资料查询服务。预算外资源供资的 145 个员额为联合国日内瓦办事处提供支助(包括 36 个专业及以上职类和 109 个一般事务职类员额)。与 2014-2015 两年期相比，723 200 美元的净减数主要反映为 2016-2017 两年期因部署“团结”项目的活动和工作预计减少，该年度所需临时经费预期减少。

其他信息

- 29F.16 根据大会关于问责制的第 64/259 号决议, 联合国日内瓦办事处采取步骤, 在已有的一些措施基础上, 进一步加强管理人员和工作人员的个人问责制, 为此审查和修订流程, 以提高方案交付的效率。日内瓦办事处规定了正式的就职宣誓仪式, 新任命的工作人员在仪式上申明其对联合国及其核心价值的承诺, 并申明国际公务员有责任把联合国的理念纳入其日常工作。日内瓦办事处还继续确保考绩制度有效运作, 为此确定了里程碑并密切监测所有工作人员及时完成考绩周期。内部司法制度有助于管理人员和工作人员落实个人问责制。管理人员被提请注意具有里程碑意义的判决, 对广大工作人员则举行简报会, 以交流判例的经验教训。日内瓦办事处继续增加操守、廉政和专业发展等方面的培训课程。就以下议题举行午餐会议: 内部司法制度、关于骚扰的零容忍政策以及执行情况评价和管理系统。日内瓦办事处扩大了其一整套用于处理应享待遇的人力资源电子工具, 以支持更好地记录和更为精简和高效的无纸化程序, 并支持向“团结”项目及雇员和管理人员自助服务的环境过渡, 从而进一步加强雇员和管理人员问责制。随着《国际公共部门会计准则》(公共部门会计准则)的实施, 一系列已经到位的措施加强了财务管理。核证人被要求每季度审查未清债务, 并结清任何不再有效的债务。他们在要求付款时, 必须核证已获得满意的服务, 在年底还必须评估和报告所要求工作的完成阶段。定期清点设备和给分配给工作人员的资产加上条码, 增加了对管理和跟踪联合国财产的重视。上述措施将通过在 2015 年实施“团结”项目得到进一步加强和支持, 即各主管将有能力并对在系统中采取的行动负责, 作为其管理本组织的人力和物质资源的权力的一部分。工作人员还将负责及时更新自己的信息, 对在“团结”项目系统提出应享待遇要求和这些资料的正确性将予以定期监测。联合国日内瓦办事处认识到监督机构的重要作用, 与审计委员会和联合检查组积极进行合作。关于内部监督事务厅提出的建议, 联合国日内瓦办事处向内部监督事务厅定期提供最新情况, 确保及时贯彻和有效落实已获接受的建议。
- 29F.17 大会第 58/268 号决议请秘书长确定用于监测和评价所需资源。确定本款用于监测和评价的资源为 9863 00 美元(62.3 个工作月), 即 48 个专业职类人员工作月和 14.3 个一般事务职类人员工作月。所需资源将主要用于规定的自我评估, 即对方案在落实为 2016-2017 两年期核可的逻辑框架拟议预期成果方面的进展。所需资源还将用于日内瓦办事处对信息技术领域活动的自行酌定的自我评价。随着 2016-2017 两年期员额预计减少并结合员额减少而重新调配工作, 信通处在新的两年期继续开展这种自行酌定评价的能力有限。
- 29F.18 2016-2017 两年期业务连续性项下所需资源为 920 700 美元, 其依据是需为总共 200 名支助人员编列经费, 他们作为关键人员将负责在发生危机或工作停顿时维护联合国日内瓦办事处的关键职能, 因此仍需要远程使用其应用程序和数据。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 2 195 500 美元

- 29F.19 该分款下的活动由联合国日内瓦办事处行政司司长负责。司长负责依照 [ST/SGB/2000/4](#) 号秘书长公告, 就联合国日内瓦办事处向其客户部门/办公室和组织提供行政服务和相关支助服务进行

指导和管理。司长根据大会有关决议和决定以及政策委员会和管理委员会的指示，尤其在进一步加强日内瓦的共同事务方面，协调和监测日内瓦办事处管理改革的实施情况，并确保紧急情况下行政支助的业务连续性。司长在组织间一级就共同关切的行政事项与日内瓦的专门机构进行联络和谈判，并在政府一级进行联络和谈判，以及协助办事处主任就执行总部协定有关的行政、财务和其他问题与东道国当局进行谈判。司长还负责为战略遗产计划项目主任及其团队提供战略和行政指导及监督。司长将与联合国政府间机构和监督机构，以及瑞士政府和会员国代表等重要外部利益攸关方进行互动。

29F.20 此外，司长负责监管设在司长办公室内的索偿股，并负责监督该司主要业务部门，即方案规划处、预算和账户处、人力资源管理处、信息和通信技术处及中央支助事务处。司长还根据办事处主任以安全事务指定官员身份授予的职权，监测图书馆事务及安保和安全科的日常工作。

表 29F.6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保该司充分执行法定任务并遵守联合国关于工作方案、工作人员和财政资源管理的政策和程序					
秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 工作方案得到有效管理	产出和服务及时交付[百分比]	目标	100	100	100
		估计数		100	100
		实数			100
(b) 本组织资源规划管理能力得到改善,能够对财务控制、人力资源制度、供应链管理、报告和综合决策采取综合协调办法	列入综合管理信息系统、被一个以上跨越不同组织单位的用户群使用的工作流程应用程序的百分比提高	目标	92	92	90
		估计数		92	90
		实数			92
(c) 与设在日内瓦的联合国共同制度其他组织的合作得到加强	与其他实体协作开展的活动增加,促成本组织增效和节约	目标	25	24	16
		估计数		24	20
		实数			24

外部因素

29F.21 行政领导和管理项下的目标和预期成绩预计能够实现，前提是利益攸关方履行服务协议对其规定的职责和义务，支持行政司的工作并予以充分合作。

产出

29F.22 2016-2017 两年期内将提供下列产出：

(a) 实质性活动(经常预算)：

- (一) 在行政和财务问题上代表秘书长和办事处主任出席在日内瓦举行的联合国政府间机构会议；
 - (二) 代表联合国日内瓦办事处参加联合国共同制度机构间协商机制的会议和秘书处内协商机关就共同关切的各种行政事项举行的会议；
 - (三) 就执行总部协定问题代表联合国参加与东道国的谈判；
- (b) 行政支助事务(经常预算和预算外)：
- (一) 监测管理改革进程以及设在日内瓦的秘书处部厅执行政策委员会和管理委员会的指示及管理领域决定的情况；
 - (二) 协调整个行政司对外部和内部监督机构(如审计委员会、联合检查组和内部监督事务厅)提出的管理和行政领域问题作出行政回复；
 - (三) 执行业务连续性计划，以确保联合国日内瓦办事处在危机时仍能持续履行关键职能，包括向其客户提供业务连续性支助；
 - (四) 根据稳定“团结”项目和部署后时间表支持和开展活动，以确保所有额外的测试、培训和部署后支助工作，在一定程度上将通过现有资源并按照秘书处的公共部门会计准则政策和程序完成；
 - (五) 按照联合国全球信通技术战略，与信息 and 通信技术厅协调提供并加强联合国日内瓦办事处的信通技术基础设施、知识共享、信息安全和网络；
 - (六) 为战略遗产计划项目主任及其团队提供战略和行政指导及监督；与联合国政府间机构和监测机构，以及瑞士政府和会员国代表等重要外部利益攸关方进行互动。

29F.23 行政领导和管理资源分配情况见下表 29F.7。

表 29F.7 所需资源：行政领导和管理

类	资源(千美元)		员额	
	2014-2015 年	2016-2017 年(重计费用前)	2014-2015 年	2016-2017 年
经常预算				
员额	1 162.1	1 162.1	3	3
非员额	1 097.6	1 033.4	—	—
小计	2 259.7	2 195.5	3	3
预算外	875.2	1 043.4	3	3
共计	3 134.9	3 238.9	6	6

- 29F.24 1 162 100 美元用于为司长办公室的 3 个员额(1 个 D-1、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))供资。
- 29F.25 非员额所需经费为 1 033 400 美元,用于其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备,主要与业务连续性有关。主要是订约承办事务、家具和设备及工作人员差旅费项下的 58 200 美元净减数,考虑到了已核定飞机舱位标准的预期影响以及根据大会第 69/264 号决议预计在 2016-2017 年期间在做出的进一步减少。这一减少数由于以下情况而被部分抵消:因 Citrix 使用人数增加而造成一般业务费用项下所需经费增加,以及因将托管的企业应用程序工作量增加而使所需经费增加。
- 29F.26 经常预算资源得到估计为 1 043 400 美元的预算外资源的补充,用于维持为行政司司长预算外活动提供支助的 3 个临时员额(行政干事/特别助理(P-4)、索偿干事(P-3)和行政助理(一般事务(其他职等)))的经费,以帮助司长交付上文第 29F.22 段载列的产出。与 2014-2015 两年期相比,增加 168 200 美元,主要反映 2014 年采用的较高的实际空缺率。

B. 工作方案

- 29F.27 按次级方案开列的资源分配情况见下表 29F.8。

表 29F.8 按次级方案开列的所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2014-2015 年	2016-2017 年 (重计费用前)	2014-2015 年	2016-2017 年
经常预算 ^a				
2. 方案规划、预算和账户	10 778.0	10 514.2	32	32
3. 人力资源管理	19 314.2	18 947.0	36	35
4. 支助服务	85 896.5	83 177.1	162	153
6. 信息和通信技术业务	21 003.8	21 316.4	46	44
7. 图书馆事务	16 550.5	16 171.5	50	49
小计	153 543.0	150 126.2	326	313
预算外 ^b	45 124.5	44 233.1	142	142
共计	198 667.5	194 359.3	468	455

^a 次级方案 1(管理事务和内部司法以及为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务)所涉活动完全由管理事务部负责执行。次级方案 5(信息和通信技术战略管理和协调)所涉活动完全由信息和通信技术厅负责。

^b 预算外资源来自用于支助预算外实务活动和行政架构的偿还款项、用于支助联合医务处预算外实务活动以及支助医疗保险科的偿还款项。

次级方案 2

方案规划、预算和账户

所需资源(重计费用前): 10 514 200 美元

29F.28 该次级方案由财政资源管理处负责。该次级方案将根据 2016-2017 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 2 详述的战略实施。财政资源管理处包括处长办公室、方案规划和预算科、财务科、金库和医疗保险科。

29F.29 该处负责管理财务资源, 并负责向联合国日内瓦办事处和 30 多个由经常预算和预算外资源供资的实体(包括设在日内瓦的联合国方案、办事处和专门机构以及设在日内瓦之外位于都灵和波恩的其他实体)提供财务和预算服务。

表 29F.9 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保对联合国日内瓦办事处职权范围内的联合国资产实行健全、有成效和高效率的财务管理

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年	
(a) 方案预算和预算外资源的整体管理得到改进	(一) 清债务和上期债务注销额占最后方案预算批款的百分比降低	目标	5	5	5
		估计数		5	5
		实际数			2.4
	(二) 放预算外拨款的周转时间缩短[天]	目标	3.7	3.8	5
		估计数		3.8	3.9
		实际数			3.9
	(三) 预算外拨款与支出之间的百分比差异减少(百分比)	目标	2	2	0
		估计数		2	2
		实际数			0
(b) 财务数据完整性得到改善	(一) 审计委员会对财务报表出具无保留的审计意见	目标	有	有	有
		估计数		有	有
		实际数			有
	(二) 与其他财务事项有关的重大负面审计结果数目减少	目标	2	2	0
		估计数		2	2
		实际数			0
(c) 财务往来业务更加及时、准确	(一) 收到所有适当文件后 30 天内办理付款和记录会计事项的百分比提高	目标	98.5	95.5	95.5
		估计数		98.0	95.5
		实际数			95.5
	(二) 过电子资金转账系统自动付款的百分比提高	目标	99.3	99.3	99.6
		估计数		99.3	99.2
		实际数			99.2

外部因素

- 29F.30 该次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是现行财务政策和会计准则方面任何可能的变动不会严重推迟或消极影响工作流程，且重要客户部门的方案执行得到有效管理。

产出

- 29F.31 在 2016-2017 两年期，将交付包括行政支助事务在内的下列产出(经常预算和预算外):
- (a) 编制联合国日内瓦办事处 2018-2019 两年期拟议方案预算和 2016-2017 两年期预算执行情况报告；
 - (b) 拟订所涉方案预算问题说明草稿供总部批准，并向在日内瓦举行会议的联合国政府间机构提供有关服务；
 - (c) 与联合国日内瓦办事处所服务的所有预算外实体和非联合国组织进行谈判并最后确定谅解备忘录；
 - (d) 持续审查联合国日内瓦办事处有关执行为预算外活动提供服务所适用的费用偿还协议的政策和其他问题；
 - (e) 对经常预算拨款和预算外资源进行预算管理，包括根据委托权限签发供资文件、进行验证和员额管理；
 - (f) 遵照公共部门会计准则和日内瓦办事处支持的所有实体的相关财务报表增补和披露，为联合国日内瓦办事处、秘书处其他单位和相关组织履行会计、发薪、支付和付款以及金库职能；
 - (g) 管理医疗和人寿保险事务；
 - (h) 筹备“团结”项目稳定化，包括变革管理、培训、程序再设计和更新当地标准作业程序和指导。

- 29F.32 次级方案 2 的资源分配情况见下表 29F.10。

表 29F.10 所需资源：次级方案 2

类别	资源(千美元)		员额	
	2014-2015 年	2016-2017 年 (重计费用前)	2014-2015 年	2016-2017 年
经常预算				
员额	10 250.4	10 250.4	32	32
非员额	527.6	263.8	—	—
小计	10 778.0	10 514.2	32	32
预算外	19 257.0	19 067.2	60	60
共计	30 035.0	29 581.4	92	92

- 29F.33 10 250 400 美元将用于资助财务资源管理处的 32 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3、2 个 P-2、6 个一般事务(特等)和 15 个一般事务(其他职等))。
- 29F.34 非员额所需经费为 263 800 美元, 用于其他工作人员费用和工作人员差旅。263 800 美元(净)减少数反映次级方案计划在 2016-2017 年进一步提高效率; 以及工作人员差旅费项下减少(2 000 美元), 考虑到核准飞机舱位标准的预期影响。
- 29F.35 经常预算资源得到约为 19 067 200 美元的预算外资源的补充, 将用于续设 60 个临时员额(1 个 P-5、3 个 P-4、6 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 49 个一般事务(其他职等)), 为财务资源管理处开展预算外活动提供支助, 以交付上文第 29F.31 段载列的工作方案和产出。与 2014-2015 两年期相比, 净减少 189 800 美元, 主要反映了预计“团结”项目临时所需经费减少, 因为 2016-2017 年筹备该项目部署和实施所需的努力和活动减少。

次级方案 3 人力资源管理

所需资源(重计费用前): 18 947 000 美元

- 29F.36 该次级方案由人力资源管理处负责。该次级方案将根据 2016-2017 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 3 详述的战略实施。人力资源管理处包括处长办公室、人力资源业务科、工作人员发展和学习科及联合医务科。

表 29F.11 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 促进联合国日内瓦办事处组织文化的改变, 以应对新的要求和需要

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量		
		2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 现有工作人员执行任务的能力提高	(一) 更多的工作人员参加本组织提供的培训课程	目标	15 200	—
		估计数	15 200	—
		实际数		15 137
	(二) 大多数对问卷调查作出答复的工作人员对人力资源管理处提供的总体服务表示满意[百分比]	目标	90	90
		估计数	90	90
		实际数		91
(b) 最合格最称职的工作人员的征聘、安置和晋升工作得到改进, 促进工作人员的地域代表性和性别平衡得到改善	(一) 对于按地域幅度制度征聘的员额, 在联合国无任职人员和任职人数不足的会员国中增加甄选应聘人员的百分比。	目标	20	20
		估计数	20	20
		实际数		71
	(二) 专业及以上职类中女性工作人员所占百分比提高	目标	50	48.6
		估计数	48.6	47.6
		实际数		48

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年	
	(三) 所有正常空缺从发布空缺公告到 确定人选的平均天数减少	目标	83	92	120
		估计数		83	92
		实际数			97.5

外部因素

- 29F.37 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：
- (a) “团结”项目人力资源功能得到成功执行；
 - (b) 能获得足够的财务和人力资源；
 - (c) 联合国日内瓦办事处服务的客户支持办事处的工作，并在实施人力资源管理改革方面给予充分合作；
 - (d) 工作人员-管理层协商进程对人力资源管理改革做出积极贡献；
 - (e) 次级方案无须进一步修改以反映大会可能在本届或以后各届会议上就人力资源改革问题通过的任何新任务。

产出

- 29F.38 2016-2017 两年期内，将交付包括行政支助事务在内的下列产出(经常预算和预算外)：
- (a) 征聘、职位安排、职业发展和员额叙级、执行和监测工作人员甄选制度、人员调动的管理、空缺和工作人员离职、员额配置支助；
 - (b) 人事行政，包括执行工作人员细则、条例、政策和指示并监测其适用情况，并向管理层和工作人员提供支助和咨询；
 - (c) 工作人员发展、职业支助和辅导，包括开展语文培训和其他培训，提倡使用多种语文和提高对跨文化和性别平等的认识，管理征聘考试，通过在考绩管理、工作人员甄选和人员流动领域开展培训和咨询服务，向管理层和工作人员提供支助；
 - (d) 提供适当的医疗服务，包括为日内瓦的所有联合国实体提供保健方案，开展门诊活动、咨询、体格检查和预防措施，就医疗行政事项向管理层提供咨询意见，并向本组织各委员会(如养恤金、薪酬、工作人员医疗保委会)提供医疗咨询意见；
 - (e) 工作人员-管理层协商进程：在人事政策和工作人员福利方面协助工作人员-管理层联合机构的工作，尽早查明并解决潜在问题；
 - (f) 工作人员福祉活动：针对涉及个人、家庭和工作的广泛关切事项，向工作人员提供咨询；
 - (g) 就工作人员及其受养人的签发/撤销居留许可和提供证明有关事项及其他共同关切事项与瑞士当局进行联络；

- (h) 人力资源法律咨询服务: 在执行人力资源政策过程中, 向方案主管和业务主管提供有关内部司法的咨询服务, 审查工作人员提出的行政审查请求, 编写和提交答辩人对所提申诉的答复并执行有关程序。

29F.39 次级方案 3 的资源分配情况见下表 29F.12。

表 29F.12 所需资源: 次级方案 3

类别	资源(千美元)		员额	
	2014-2015 年	2016-2017 年 (重计费用前)	2014-2015 年	2016-2017 年
经常预算				
员额	11 121.7	10 855.7	36	35
非员额	8 192.5	8 091.3	—	—
小计	19 314.2	18 947.0	36	35
预算外	10 695.1	10 234.0	39	39
共计	30 009.3	29 181.0	75	74

- 29F.40 10 855 700 美元反映减少 266 000 美元, 用于为人力资源管理处 35 个员额提供资金(1 个 D-1、2 个 P-5、3 个 P-4、4 个 P-3、2 个 P-2、3 个一般事务(特等)和 20 个一般事务(其他职等))。净减少 266 000 美元的主要原因是根据大会第 69/264 号决议拟裁撤人力资源业务科 1 个员额(一般事务(其他职等))。
- 29F.41 非员额所需经费为 8 091 300 美元, 用于其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及赠款和捐款(作为经常预算中医务科的份额)。(净额)减少 101 200 美元的原因是取消其他工作人员费用项下的非经常经费(98 600 美元)及减少工作人员差旅经费(2 600 美元), 其中考虑到核准飞机舱位标准的预期影响。
- 29F.42 经常预算资源得到约 10 234 000 美元的预算外资源的补充, 将用于续设 39 个临时员额(2 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3、2 个一般事务(特等))和 29 个一般事务(其他职等)), 以为人力资源管理处开展预算外活动提供支助, 以交付上文第 29F.38 段载列的工作方案和产出。与 2014-2015 两年期相比减少 461 100 美元, 主要反映了预计 2016-2017 年“团结”项目临时所需经费减少, 因为筹备该项目部署和实施所需的努力和活动减少。

次级方案 4

支助服务

所需资源(重计费用前): 83 177 100 美元

- 29F.43 该次级方案由中央支助事务厅负责。该次级方案将根据 2016-2017 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 4)执行。中央支助事务处包括处长办公室, 其中包括业务支助股、建筑物和工程科, 采购和运输科。

29F.44 中央支助事务处负责提供中央支助服务，包括为联合国秘书处各部厅和设在联合国日内瓦办事处的其他实体开展会议支助活动。这些服务包括为行政司和联合国秘书处各部厅以及设在联合国日内瓦办事处的其他客户实体管理一般业务费用资源。中央支助事务处还负责为联合国方案、办事处、专门机构和设在日内瓦内外的其他实体提供旅行证件和供应商登记服务。

表 29F.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保联合国日内瓦办事处在办公和会议设施管理、资产管理、差旅和运输、邮件和邮袋服务以及商业活动等方面有成效、高效率地运转

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 设施服务的质量和及时性得到提高	(a) 按照既定周转时间提供的服务的比例提高(百分比)	目标	96	98.5	98.5
		估计数		95	98.5
		实际数			94
(b) 设施管理得到改善	(b) 基本建设维修方案实现标准化、内容完整和随时更新的百分比提高	目标	100	100	—
		估计数		100	100
		实际数			100
(c) 改进旅行安排规划	(c) 在旅行开始至少两个星期前由本组织购买的机票的百分比提高	目标	56	—	—
		估计数		55	—
		实际数			55

本组织目标：确保采购工作高效率、高效益、透明、及时和优质

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 采购服务完全满足购置计划的要求	(一) 一揽子购货定单和系统合同等战略性长期合约的百分比增加	目标	80	46	45
		估计数		79	45
		实际数			78
	(二) 最后完工说明书与授予合同之间的天数减少	目标	20	28	29
		估计数		20	29
		实际数			24
(b) 设施管理得到改善	符合邀标标准的供应商增加	目标	2 350	2 168	—
		估计数		2 350	1 872
		实际数			2 249
(c) 发展中国家和经济转型国家供应商的准入和参与得到加强	参与联合国采购进程的发展中国家和经济转型国家已登记供应商数量增加，确保依照《联合国财务条例和细则》财务条例 5.12 开展国际竞争	目标	250	150	—
		估计数		250	141
		实际数			242

外部因素

- 29F.45 该次级方案预计能实现目标和预期成绩, 前提是联合国日内瓦办事处基础设施不受到极端恶劣天气条件的影响; 国际和当地市场竞争、实际旅行目的地的变化以及燃料价格的波动不对旅行的效率和成本效益产生不利影响; 采购要求和需求没有异常增长, 市场条件不发生重大变化; 联合国日内瓦办事处服务的客户将支持其努力。

产出

- 29F.46 在 2016-2017, 两年期, 将交付包括行政支助事务在内的下列产出(经常预算和预算外):
- (a) 在联合国日内瓦办事处内进行空间和办公室分配, 对万国宫及其办公室、会议室、附属建筑和公园进行维护;
 - (b) 为联合国日内瓦办事处、秘书处其他部厅和其他联合国实体采购物品和服务;
 - (c) 为联合国日内瓦办事处和日内瓦的所有参与联合国机构和组织管理共同采购活动小组;
 - (d) 进行财产管理, 包括对联合国日内瓦办事处、秘书处其他部厅和其他联合国实体的资产进行实物盘存, 并对财产记录进行监测;
 - (e) 管理并维持联合国日内瓦办事处、秘书处其他部厅和其他联合国实体的邮件和分发服务;
 - (f) 管理旅行和运输事务: 发放通行证和其他旅行证件; 为工作人员和会议与会者办理旅行安排; 安排公务财产运输; 为会议进行大宗托运; 搬运个人用品以及办理所需相关保险事宜; 办理财产保险和第三方责任险事务;
 - (g) 支助战略遗产计划小组。

- 29F.47 次级方案 4 的资源分配情况见下表 29F.14。

表 29F.14 所需资源: 次级方案 4

类别	资源(千美元)		员额	
	2014-2015 年	2016-2017 年 (重计费用前)	2014-2015 年	2016-2017 年
经常预算				
员额	45 043.5	42 719.6	162	153
非员额	40 853.0	40 457.5	—	—
小计	85 896.5	83 177.1	162	153
预算外	6 217.6	5 989.7	20	20
共计	92 114.1	89 166.8	182	173

- 29F.48 42 719 600 美元的款额反映减少 2 323 900 美元，用于资助 153 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、5 个 P-4、4 个 P-3、4 个 P-2、6 个一般事务(特等))和 131 个一般事务(其他职等))，包括拟将一个旅行和后勤股科长员额从 P-3 改叙为 P-4。中央支助事务处还启动了影响到采购和运输科和业务支助股这两个业务领域的重组工作，预计将导致在 2016-2017 两年期提高效率。通过根据大会第 69/264 号决议裁撤 9 个一般事务(其他职等)员额(采购和运输科 7 个和建筑物和工程科 2 个)，这次重组应导致净减少员额项下所需经费 2 323 900 美元，由上述将 1 个员额从 P-3 改叙为 P-4 而部分抵消。
- 29F.49 非员额所需经费 40 457 500 美元将用于其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备。(净额)减少 395 500 美元反映以下内容：
- (a) 以下所需资源减少：(一) 品和材料(428 000 美元)，原因是在联合国日内瓦办事开展节省纸张运动后，减少纸张和有效使用办公用品的努力不断成功，加上预计增效和相关的自我服务和文件管理改进；(二) 家具和设备(117 400 美元)；(三) 其他工作人员费用(669 100 美元)，原因是拟将信息安全相关资源调到次级方案 6 (信息和通信技术业务)，以便更好地协调信息和通信技术相关资源管理；(四) 减少差旅费(2 900 美元)，其中考虑到新飞行舱位标准的预期影响；由以下部分抵消
- (b) 一般业务费用项下所需经费增加(380 200 美元)，涉及当地劳动法变动引起的清洁服务维持费用增加，以及订约承办事务(441 700 美元)，用以部分支付员额裁撤及技能组合变化和这些领域需求一并引起的当地交通和健全运作所需经费。
- 29F.50 经常预算资源得到约为 5 989 700 美元的预算外资源的补充，用于续设包括 20 个临时员额(3 个 P-3 和 17 个一般事务(其他职等))，以支持中央支助事务处的预算外活动，交付上文第 29F.46 段所述的工作方案和产出。与 2014-2015 两年期相比，净减少 227 900 美元，主要反映为预计 2016-2017 年“团结”项目临时所需经费减少，因为筹备该项目部署和实施所需的努力和活动减少。

次级方案 6 信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前)：21 316 400 美元

- 29F.51 本次级方案由信息和通信技术处负责。本次级方案将根据 2016-2017 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 6 详述的战略实施。

表 29F.15 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：确保通过利用信息和通信技术，高效率、有成效和透明地实现本组织的业务目标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 本组织的活动管理能力得以提高	(一) 通过转至“团结”项目和其他企业解决方案，遗留应用程序/网站减少	目标	65	—	—
		估计数		86	—
		实际数			—
	(二) 具有灾后恢复和复原力的重要系统的百分比提高[具有灾后恢复的应用程序数目]	目标	21	—	—
		估计数		19	—
		实际数			—
(b) 通过在整个联合国秘书处将“团结”系统纳入主流，实现该系统的有效运作	(一) 获得支助服务的“团结”系统用户数目增加	目标	5 000	—	—
		估计数		1 500	—
		实际数			—
	(二) 为支助与“团结”项目有关的信息安全而实施的技术解决方案的数目增加	目标	6	—	—
		估计数		5	—
		实际数			—
(c) 改善网络安全，确保遵守安全准则、政策和保护重要系统	安全漏洞的数目减少	目标	3	—	—
		估计数		6	—
		实际数			—
(d) 使标准化服务和项目交付流程更加符合最佳做法	更成熟地提供的信息和通信技术服务 的数量增加	目标	14	10	—
		估计数		12	10
		实际数			10

外部因素

29F.52 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是相关产业的技术进步和发展不会对服务提供产生不利影响，城域网中各组织实体的合作水平允许开展和改善有成效的综合服务。

产出

29F.53 本两年期内将提供下列产出，包括行政支助服务(经常预算和预算外)：维护信息技术基础设施，包括“团结”项目应用程序支持；求助服务台和其他用户支持；通信设施的运作和维护。

29F.54 次级方案 6 的资源分配情况见表 29F.16。

表 29F.16 所需资源：次级方案 6

类别	资源(千美元)		员额	
	2014-2015 年	2016-2017 年 (重计费用前)	2014-2015 年	2016-2017 年
经常预算				
员额	13,274.6	12 937.8	46	44
非员额	7,729.2	8 378.6	—	—
小计	21 003.8	21 316.4	46	44
预算外	8 399.6	8 367.9	22	22
共计	29 403.4	29 684.3	68	66

- 29F.55 所需资源数额为 12 937 800 美元，减少了 336 800 美元，用作 44 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3、4 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 31 个一般事务(其他职等))的经费，包括拟将信息和通信技术处处长员额(P-5)改叙为 D-1 员额，以反映该处增加的职责，即在整个联合国日内瓦办事处协调和提供信息和通信技术政策和支助。大会第 69/262 号决议核准了秘书长关于联合国信息和通信技术的报告(A/69/517)，其中规定信息和通信技术处将充当区域技术中心，并因此发挥关键作用，充当协调和监督区域内信通技术活动的中心。所需资源净减 336 800 美元，原因是根据大会第 69/264 号决议拟裁撤服务提供科的 2 个员额(一般事务(其他职等))(532 000 美元)。为 2015 年设立的 1 个一般事务(其他职等)员额提供两年期资源(135 300 美元)以及如上所述拟将 P-5 员额向上改叙为 D-1 员额(59 900 美元)，从而部分抵消了资源减少额。
- 29F.56 非员额所需资源为 8 378 600 美元，用作其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及赠款和捐款(作为国际电子计算中心代表联合国日内瓦办事处开展的活动的费用)。所需资源(净)增加 649 400 美元，主要反映出以下所需资源的增加：(a) 一般临时人员项下增加 725 700 美元，用于拟从次级方案 4(支助事务)调入信息安全资源，以便调整信通技术资源管理；(b) 赠款和捐款项下增加 89 400 美元，用于部分弥补在工作量高峰期减少的技术工作人员能力，以应付突然激增的需求，并确保仍将执行一些关键任务，特别是与服务台接线员职能有关的任务，其成因是上文第 29F.55 段提到的拟裁撤员额。预计遗留应用程序将停用，导致一般业务费用减少(170 800 美元)，从而部分抵消了上述增加额。
- 29F.57 经常预算资源得到约为 8 367 900 美元的预算外资源的补充，用于续设 22 个临时员额(2 个 P-4、11 个 P-3 和 9 个一般事务(其他职等))，以支持信息和通信技术处为实施上文第 29F.53 段所述的工作方案和产出而开展的预算外活动。与 2016-2017 两年期相比，所需资源减少了 31 700 美元，主要原因是仅在 2014-2015 两年期需要的非经常差旅经费。

次级方案 7
图书馆事务

所需资源(重计费用前): 16 171 500 美元

29F.58 本次级方案由联合国日内瓦办事处图书馆事务处负责，该事务处是日内瓦办事处的知识管理、机构记忆、文化外交以及知识、教育和学术外联中心。本次级方案将根据 2016-2017 两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 7 详述的战略实施。

表 29F.17 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：建设联合国和相关外部资源的过去、现在和未来的集体保存知识

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 能以更有效率和更方便用户的方式获取联合国和外部图书馆资源的更广泛保存知识	(a) 获得在线和数码信息资源的机会增多	目标	510 000	360 000	—
		估计数		400 000	300 000
		实际数			542 000
(b) 整个联合国日内瓦办事处记录管理标准和最佳作法的实施得到加强，以巩固联合国机构记忆	(一) 建立的卷宗分类计划和(或)记录保留时间表的数目增多	目标	10	10	—
		估计数		10	6
		实际数			6
	(二) 转移到记录管理系统的电子记录的数量增加[以千兆字节计算]	目标	1 000	1 000	—
		估计数		600	600
		实际数			20
(c) 为促进关于联合国重大议题的文化交流和教育及对话而增强知识分享	(c) 图书馆组织的活动参与者人数增加	目标	50 000	50 000	—
		估计数		50 000	40 000
		实际数			46 995

外部因素

29F.59 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是获得足够的财政资源和有专长的工作人员；新技术的实施工作无重大障碍；国际范围内的图书馆状况不会对其参与伙伴关系的能力产生不良影响；常驻代表团将继续参与联合国日内瓦办事处的文化活动方案。

产出

29F.60 在 2016-2017 两年期，将交付下列产出(经常预算和预算外):

(a) 图书馆事务和其他实务活动:

(一) 通过以下方式获取及时和最新信息产品、服务和文献提供便利和保证：挑选、购置和处理信息资源(联合国及外部的电子和印刷材料)；订阅相关电子资源，提供便利用户的在线查阅；以及提供下列服务：

- a. 以人工和在线方式为代表、来访的政府官员、常驻代表团工作人员、联合国日内瓦办事处工作人员和实习生、非政府组织代表以及外部研究人员提供资料参考和研究协助；
 - b. 记录管理情况介绍会；
 - c. 提供图书馆、档案馆和国际联盟博物馆永久和临时展览导游服务；
 - d. 提供中央期刊路由服务、中央借阅和图书馆之间借阅服务；
 - e. 内容归纳整理和开发在线工具，为发现和查阅关键信息提供便利；
- (二) 为所有正式语文的联合国文件和出版物制作、维护和保存元数据，与总部以外图书馆参加联合国文件索引网络；最初以印刷品形式出版的所有正式语文的国际联盟和联合国正式记录和文件的数字化，并将其上传到正式文件系统或数字文献库；
- (三) 保存收藏的电子和印刷资料；
- (四) 针对联合国日内瓦办事处的记录管理和各部门参考文献提供咨询服务、指导和协助；
- (五) 维护专门的图书馆和档案计算机硬件、软件和电子数据库；
- (六) 提供政策指导和信息支助服务，包括为卫星图书馆网络(即联合国日内瓦办事处语言图书馆、联合国维也纳图书馆、联合国人权事务高级专员办事处图书馆、联合国贸易和发展会议图书馆和国际电信联盟图书馆)提供中央信息技术支助；
- (七) 通过举行分享知识和信息管理问题机构间会议与联合国系统图书馆和档案馆建立网络联系，通过国际协作项目与外部伙伴建立网络联系；
- (八) 与常驻代表团、联合国机构和非政府组织合作，协调、促进和组织联合国日内瓦办事处的文化活动方案，包括举办展览、音乐会和播放电影；举办特别活动，例如小组讨论和会议，促进就联合国主要议题进行文化交流、教育和对话；在图书馆和国际联盟博物馆的永久和临时展览空间举办展览；
- (b) 行政支助服务和中央支助服务：
- (一) 对国际联盟和联合国日内瓦办事处的历史档案和当期记录进行技术和实务管理；
 - (二) 向联合国工作人员提供归档计划和保存时间表；
 - (三) 确定电子记录保存的最佳做法和标准；
 - (四) 移交、储存和处置记录，维护并提供联合国和国际联盟数字化正式文件等本组织数字资产的取用途径；
 - (五) 进行外联活动，为大众提供历史档案查询服务。

29F.61 次级方案 7 的资源分配情况见表 29F.18。

表 29F.18 所需资源：次级方案 7

类别	资源(千美元)		员额	
	2014-2015 年	2016-2017 年 (重计费用前)	2014-2015 年	2016-2017 年
经常预算				
员额	14 624.8	14 358.8	50	49
非员额	1 925.7	1 812.7	—	—
小计	16 550.5	16 171.5	50	49
预算外	555.2	574.3	1	1
共计	17 105.7	16 745.8	51	50

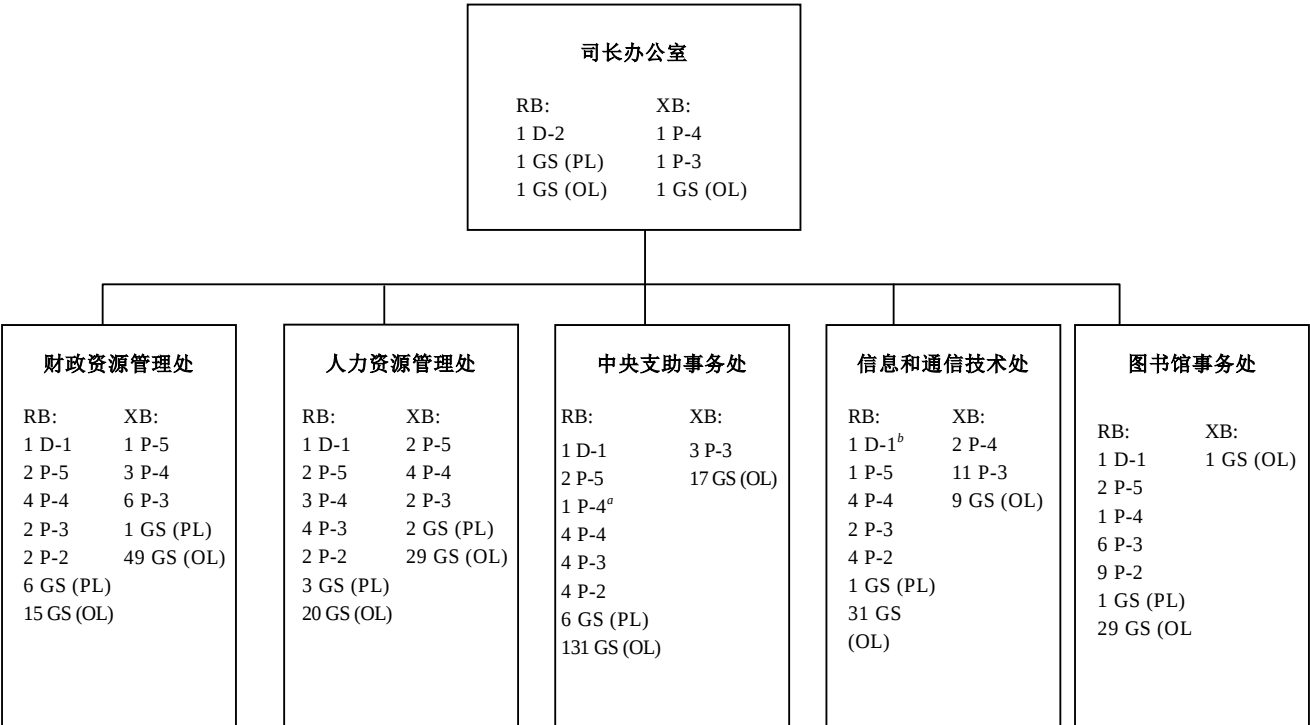
29F.62 所需资源数额为 14 358 800 美元, 减少了 266 000 美元, 用作图书馆事务处 49 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、1 个 P-4、6 个 P-3、9 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 29 个一般事务(其他职等))的经费。所需资源减少 266 000 美元, 原因是根据大会第 69/264 号决议的规定拟裁撤图书馆业务处处长办公室的 1 个一般事务(其他职等)员额。

29F.63 非员额所需资源数额为 1 812 700 美元, 用作其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备费用。所需资源(净)减少 113 000 美元, 主要原因是以下经费减少: (a) 用于替换休产假和长期病假工作人员的一般临时人员所需资源减少, 导致其他工作人员费用减少(30 900 美元); (b) 用品和材料项下所需资源减少(138 700 美元), 原因是由于从印刷材料到数字材料的过渡加快, 尽可能优先采用数字材料, 加上着力于转向无纸业务环境, 印刷信息资源和印刷用品购买量持续减少。订约承办事务所需资源增加(57 400 美元), 用于支付图书馆管理系统的维护费, 从而部分抵消了上述减少额。

29F.64 经常预算资源得到约为 574 300 美元的预算外资源的补充, 用作续设 1 个临时员额(一般事务(其他职等))的经费和支持图书馆事务处为执行上文第 29F.60 段所述工作方案和产出而开展的预算外活动的业务费用。与 2014-2015 两年期相比, 资源增加 19 100 美元, 主要反映出对现有员额编制采用标准费率的影响。

附件一

2016-2017 两年期组织结构和员额分布图



^a 改叙(原为 P-3)。

^b 改叙(原为 P-5)。

附件二

为执行监督机构的相关建议而采取的后续行动总表

建议简述	为执行建议采取的行动
行政和预算问题咨询委员会 (A/68/7)	
行预咨委会认为，人力资源管理厅 2008 年进行的审查有其益处，并鼓励秘书长在大会第 67/254 号决议要求制订的信息和通信技术订正战略范围内，对世界各地信息和通信技术职能进行一次全面调查。在进行信息和通信技术订正战略和调查之前，行预咨委会不建议核准秘书长提出的将联合国日内瓦办事处信息和通信技术处处长的员额从 P-5 改为 D-1 的提议(第八.132 和 133 段)。	如下所示，已执行： (a) 秘书长关于联合国信息和通信技术的报告 (A/69/517) 已提交大会第六十九届会议审议，其中载有信通技术订正战略。大会第 69/262 号报告核可了该报告； (b) 由于最近对信息和通信技术厅目前的能力以及全球信通技术结构和职能作出了评估，区域技术中心的作用已界定如下： 在区域技术中心所负责的园区内提供本地信息技术服务；确保与秘书处的战略领导一致，在战略领导和区域方案交付之间建立明确的联系；开展监督，并做出指导区域的决策；协调区域信通技术服务，制订所需治理措施；确保在区域内部与架构保持一致并遵守政策；根据信通技术战略统一区域内部的信通技术职能；加强业务复原力，强制遵守，并就信息安全的所有方面提出报告，确保充分透明和获得所有相关数据；为区域制订要求，确保达到治理标准、信息安全和架构要求； (c) 秘书长关于联合国信息和通信技术的报告 (A/69/517) 也对区域技术中心的作用做出了如下界定：“信息和通信技术厅还将利用总部和总部以外关键办事处的现有能力，并将区域技术中心地位赋予联合国内罗毕办事处(非洲)、纽约(美洲)、亚洲及太平洋经济社会委员会 (亚洲)和联合国日内瓦办事处(欧洲)的现有区域中心”； (d) 内罗毕、日内瓦、曼谷和纽约区域技术中心主管牵头开展上述活动，并对信通技术战略中所述、由首席信息技术干事根据理事机构的决定确定的成果和可交付成果负责； (e) 主管将确保区域内部的架构协调一致及遵守政策，并根据战略统一信通技术职能。采取区域办法以及升级日内瓦区域技术中心主管员额的职等，尤其会使信息安全这一领域从中受益，从而确保信通技术在区域一级的充分代表性； (f) 另外，将在大会决议要求开展的信通技术资源长期规划范围内对世界各地的信通技术职能进行全面调查。信息和通信技术厅将引导这一进程，评估目前的信通技术能力，并确定在“团结”项目后和基本建设总计划后的环境中支持今后的能力所需的人力和财政资源基准。有关进展情况将在大会第七十届会议上汇报。

附件三

列入 2014-2015 两年期、但 2016-2017 不交付的产出

A/68/6 (Sect. 29F) 段次	产出	数量	终止原因
29F.60 (a)(-b)	为联合国日内瓦办事处常驻代表团所有工作人员提供个人知识管理方案	1	精简：并入“人工和在线参考资料和研究协助”。2014-2015 年期间两年期方案计划中有两项类似产出均涵盖目前报告的活动。由于这两项产出相互重复，提议将有关活动归入 (a)(-a) 段所述产出
29F.60 (a)(u)	确保根据商定的标准对联合国日内瓦办事处网站进行及时更新、定期维护和开发	1	转移：为了使联合国日内瓦办事处的信息传送、新闻和外交工作更加协调一致和更见成效，2013 年 12 月，办事处网站管理工作从图书馆转至联合国信息处，信息处处长接替了图书馆馆长担任网站技术主管。因此终止了次级方案 7(图书馆事务)下的这项产出
共计		2	