



第七十二届会议

2018-2019 两年期拟议方案预算*

序言和导言

目录

	页次
序言	3
导言	4
A. 拟议方案预算的优先事项	4
B. 方法	9
C. 列报方式	9
D. 资源概览	14
E. 拟议员额资源	27
F. 重计费用	31
G. 影响拟议预算的其他因素	32
附件	
附表	
一. 所需经费和员额资源总表	38
1. 预算和员额共计	38
(a) 预算共计	38
(b) 按资金来源开列的员额	38

* 核定方案预算日后将作为《大会正式记录，第七十二届会议，补编第6号》(A/72/6/Add.1)印发。



2.	2018-2019 年拟议方案预算总表	39
3.	按支出用途开列的 2018-2019 年经常预算估计数总表	42
4.	2016-2017 两年期经常预算核定常设和临时员额及 2018-2019 两年期经常预算 拟议常设和临时员额(按预算款次开列).....	43
5.	按优先领域开列的拟议资源	51
6.	按主要工作地点开列的 2016 年至 2019 年各种货币兑换美元的汇率和年通货膨胀率....	52
7.	按主要工作地点开列的 2016 年至 2019 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数....	52
8.	按预算款次开列的因 2018-2019 年新设员额产生的 2020-2021 两年期员额资源经费	53
二.	影响拟议预算的其他因素	54
9.	按预算编次和款次开列的 2016-2017 两年期和 2018-2019 两年期其他分摊资金	54
10.	按预算编次和款次开列的 2016-2017 两年期和 2018-2019 两年期预算外资金估计数	56
11.	按工作地点开列的拟议资源	60
12.	2018-2019 两年期拟议培训资源	67
13.	按预算款次编列的 2014-2015 两年期至 2018-2019 两年期信息技术资源	68
14.	按预算编次和款次编列的截至 2017 年 3 月 31 日的一般临时人员职位.....	70
15.	按预算款次编列的已空缺两年或两年以上的经常预算核定员额.....	72
16.	按预算款次编列的 2018-2019 年工作人员旅费经常预算估计数一览表	73
17.	工作方案已由方案审查机构审查的预算款次	75
18.	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.....	77

序言

谨此提交 2018-2019 两年期拟议方案预算。这是我担任秘书长的首个两年期。鉴于预算编制和提交时间表，此拟议预算尚未反映我对本组织的改革建议和愿景。

会员国的一系列具有里程碑意义的全球协议，已就所希望的未来提出了总体愿景。我就职后开辟了若干改革方向，旨在使本组织能更好地协助会员国实现这一未来、处理共同的挑战、把握前进道路上的机会。我 2017 年 5 月 3 日致函会员国，概述了我为这项工作提出的路线图。

我将向大会第 72 次会议提交我的改革提案，供会员国在审议拟议方案预算时予以审查。如对拟议预算有调整，将作为订正估计数提交。

制定拟议方案预算的依据是《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法的细则和条例》、联合国财务条例和细则以及大会关于规划和预算工作的决议。大会通过第 71/274 号决议，核准 2018-2019 两年期优先事项，并请秘书长按照 53.95 亿美元的资源初步估计数编写方案预算。

拟议方案预算根据这些优先事项和参数，提出了本组织为执行会员国商定的法定任务所需的资源。我的改革目标是提高本组织的效力，更适应我们所服务对象的需求。改革措施并不会取代现有的法定任务，而将旨在更好地执行这些任务。

世界正处于一个关键时刻，一个不确定性与机会并存的时刻，需要联合国发挥活力，既能应对短期威胁，又能为和平与人类尊严奠定持久的基础。在我们踏上这个改革、重振我们联合国的共同征途之际，我期待会员国和工作人员不断给予支持。

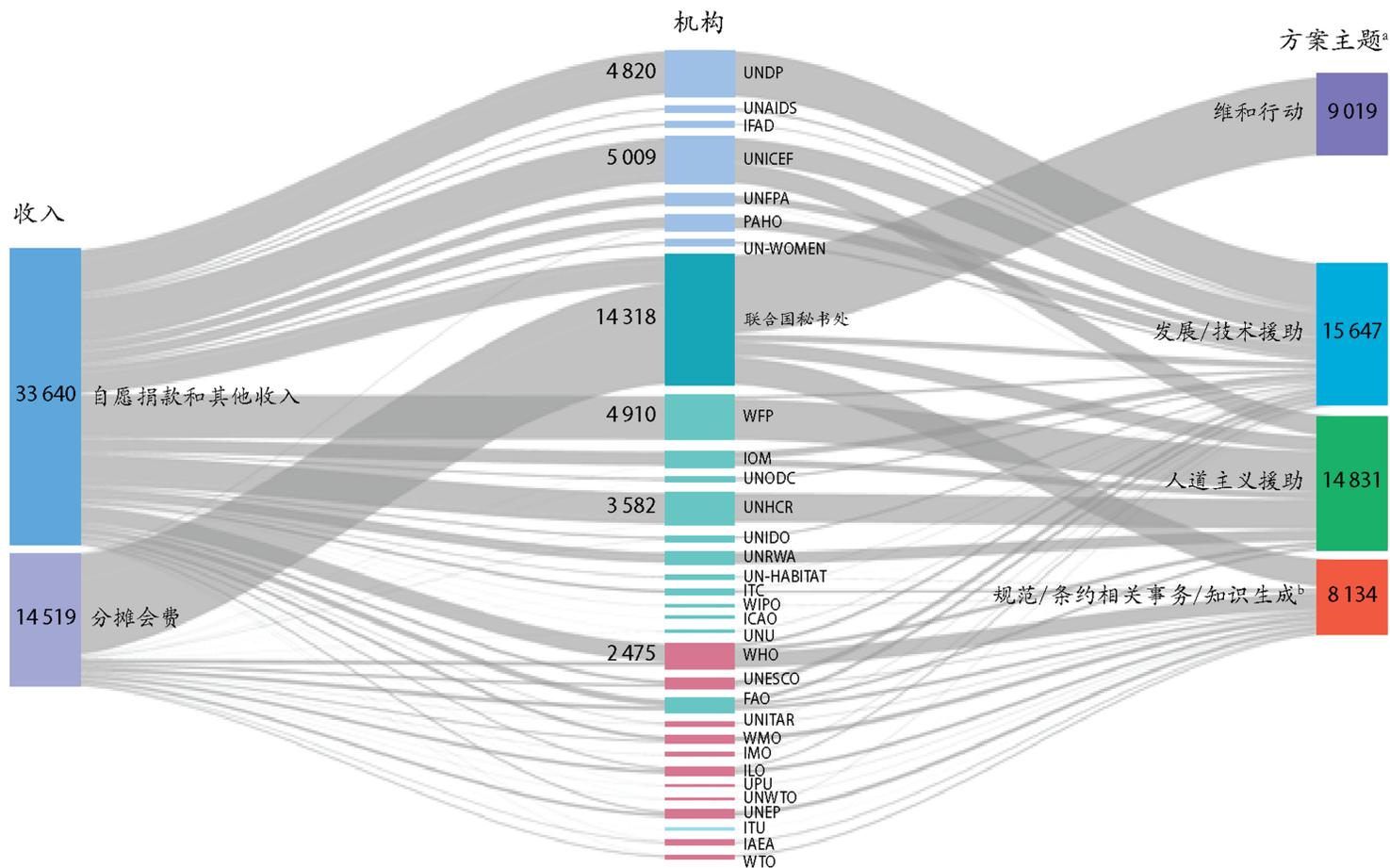
安东尼奥·古特雷斯(签名)

导言

1. 本拟议方案预算在大会第 71/6 号决议所定 2018-2019 两年期核定方案计划和优先事项框架内编制，编列的拟议资源在重计费用前为 54.05 亿美元。2016-2017 两年期的核定资源为 56.20 亿美元，包括大会第七十一届会议续会第一部分期间核定的资源(参阅第 71/272 B 号决议第一和第四节、第 71/280 号决议(另见 A/71/854))。与之相比，本拟议预算数额净减 2.152 亿美元，减幅为 3.8%。
- A. 拟议方案预算的优先事项**
2. 2018-2019 两年期优先事项包括：(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。各优先事项的核定资源与拟议资源分配表见附表 5(见附件)。
 3. 本拟议方案概算是联合国秘书处和整个联合国系统的资金流之一。图一显示此总体状况，分别列出了联合国系统行政首长协调理事会所划定的联合国系统各供资来源、各机构、各方案主题的收入。根据这一概念，图二和三进一步显示此总体状况与 2018-2019 两年期拟议方案预算的关系。图二显示 2018-2019 两年期拟议方案预算在大会核准的 8 个优先领域(见上文第 2 段)、行政首长协调会方案主题、预算各编次之间的分配和关系。图三显示预算各编次、款次、项目的信息。

图一¹ 联合国系统各供资来源、各机构、各方案主题的收入

(单位: 百万美元)



资料来源: 《2015年联合国系统行政首长协调理事会财务统计数据》。

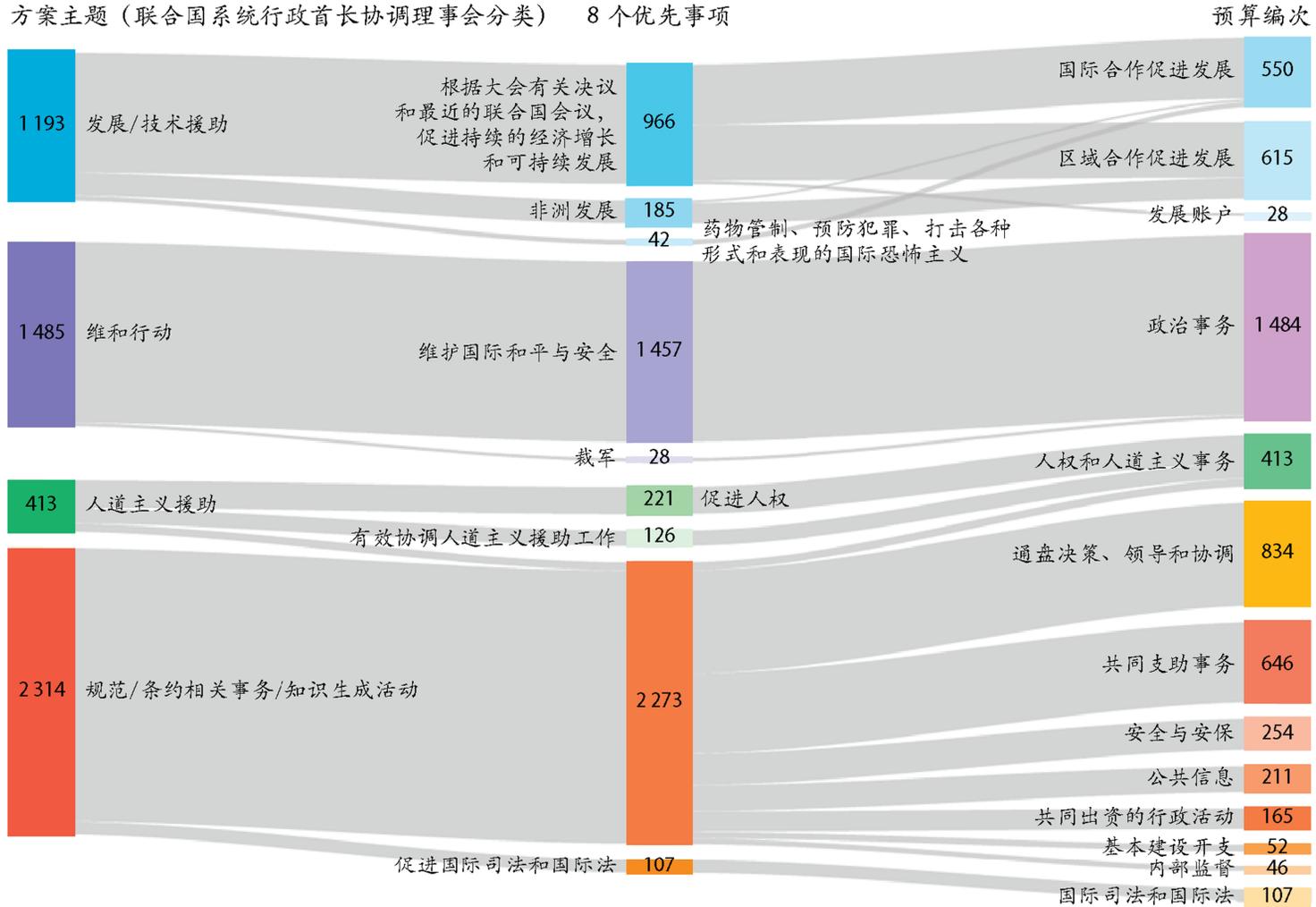
^a 方案主题依据联合国系统行政首长协调理事会的支出分类。

^b 规范/条约相关事务/知识生成: 不属于其他类别的各种活动。此类活动就联合国秘书处而言包括会议服务、出版信息、通盘决策、领导和协调、安全与安保、共同支助事务、共同出资的行政活动、基本建设开支、内部监督。

1 各图中所用简称如下：DA，发展账户；DESA，经济和社会事务部；DGACM，大会和会议管理部；DM，管理事务部；DPA，政治事务部；DPI，新闻部；DPKO，维持和平行动部；DSS，安全和安保部；ECA，非洲经济委员会；ECE，欧洲经济委员会；ECLAC，拉丁美洲和加勒比经济委员会；ESCAP，亚洲及太平洋经济社会委员会；ESCWA，西亚经济社会委员会；FAO，联合国粮食及农业组织；IAEA，国际原子能机构；ICAO，国际民用航空组织；ICJ，国际法院；IFAD，国际农业发展基金；ILO，国际劳工组织；IMO，国际海事组织；IOM，国际移民组织；ITC，国际贸易中心；ITU，国际电信联盟；JFA，共同出资活动；NEPAD，非洲发展新伙伴关系；OCHA，人道主义事务协调厅；ODA，裁军事务厅；OHCHR，联合国人权事务高级专员办事处；OHRLLS，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事处；OIOS，内部监督事务厅；OLA，法律事务厅；OOSA，外层空间事务厅；OPDC，通盘决策、领导和协调；PAHO，泛美卫生组织；RPTC，技术合作经常方案；UNAIDS，联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署；UNCTAD，联合国贸易和发展会议；UNDP，联合国开发计划署；UNEP，联合国环境规划署；UNESCO，联合国教育、科学及文化组织；UNFPA，联合国人口基金；UN-Habitat，联合国人类住区规划署；UNHCR，联合国难民事务高级专员公署；UNIDO，联合国工业发展组织；UNITAR，联合国训练研究所；UNODC，联合国毒品和犯罪问题办公室；UNRWA，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；UNU，联合国大学；UN-Women，联合国促进性别平等和增强妇女权能署；UNWTO，世界旅游组织；UPU，万国邮政联盟；WFP，世界粮食计划署；WHO，世界卫生组织；WIPO，世界知识产权组织；WMO，世界气象组织；WTO，世界贸易组织。

图二 联合国秘书处 2018-2019 两年期拟议方案预算各方案主题、优先事项、预算编次，包括工作人员薪金税

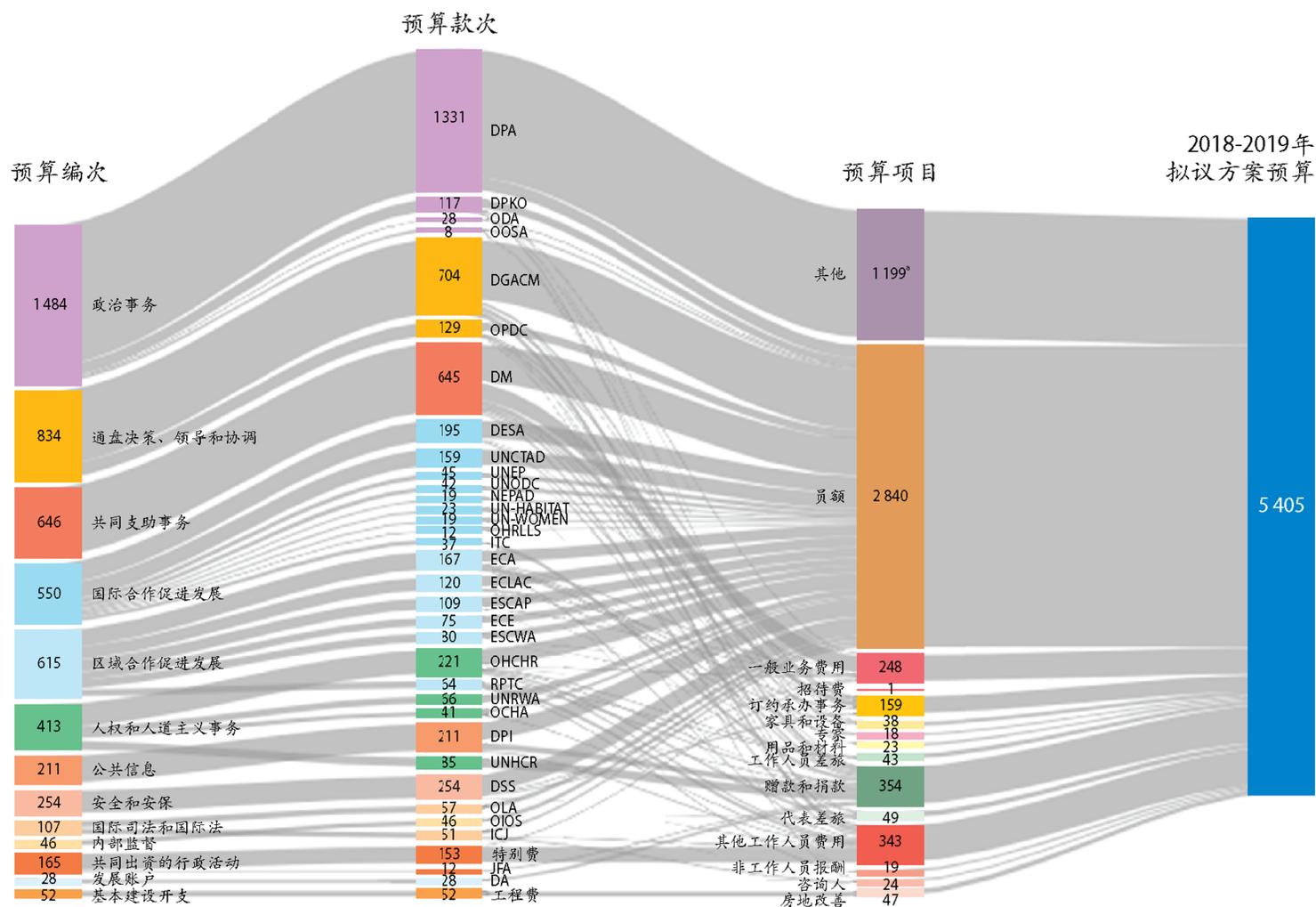
(以百万美元计)



注：数额为重计费用前数额。工作人员薪金税根据工作人员费用按比例分摊。

图三 2018-2019 两年期拟议方案预算各预算编次、预算款次、预算项目，包括工作人员薪金税*

(以百万美元计)



注：数额为重计费用前数额。工作人员薪金税根据工作人员费用按比例分摊。

^a 其他费用包括一笔用于特别政治任务的总付性准备金。

B. 方法

4. 编制拟议方案预算所需资源的方法是基于大会第 47/212 A 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。
5. 根据大会第 71/274 号决议的规定，2018-2019 两年期拟议方案预算列有供根据现行方法重计费用的暂定经费。这一数额将在关于汇率和通货膨胀率所造成影响的订正估计数报告中调整。报告将于 2017 年 12 月提交大会审议。订正估计数报告将列出截至 2017 年 12 月的最新比率，包括根据大会第 69/274 号决议第九节要求使用远期汇率和通货膨胀估计数。下文 F 节详细说明重计费用情况。

C. 列报方式

逻辑框架

6. 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 71/6 号决议批准，开列在 2018-2019 年期间两年期方案计划和优先事项 (A/71/6/Rev.1) 中。
7. 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，供在其第五十七届会议上审查。这些修订适用于第 12 款(贸易和发展)、第 15 款(人类住区)、第 29E 款(信息和通信技术厅)、第 34 款(安全和安保)。
8. 预算各款仍包含与方案有关的资料：
 - 本组织的目标
 - 秘书处预期成绩
 - 绩效指标
 - 业绩计量(基线和目标)
 - 2012-2013 和 2014-2015 两年期实际数
 - 2016-2017 两年期估计数
 - 2018-2019 两年期目标
 - 外部因素
 - 产出
9. 逻辑框架结构仍采用表格形式，如以下表 1 所示。根据大会第 70/247 号决议，现已改进业绩计量的列报方式，列出 4 个两年期的资料(2012-2013、2014-2015、2016-2017、2018-2019)，而非如 2016-2017 两年期拟议方案预算那样仅列出 3 个两年期的资料，目的是比较长期趋势。

表 1 业绩计量列报格式

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
(a) 通过公开平台提供环境信息，促进全球、区域和国家决策	更多的联合国机构和多边环境协定使用环境署确定的环境趋势数据，以影响其政策 (机构和协定数)	目标数	58	55	30	55
		估计数		55	53	28
		实际数			53	50

10. 产出编列新格式(见图四至九)包含两栏，一栏是产出说明，另一栏列出产出数量。这一格式在 2016-2017 两年期拟议方案预算中提出，经大会第 70/247 号决议核可。
11. 采用新格式编列产出，便于更深入地查看各部厅在 2018-2019 两年期计划交付的产出，同时还带来几项效益，包括(a) 类别和分组标准化、计量方式获得改进；(b) 使用精确而标准的术语；(c) 让读者更易于查看理解；(d) 消除冗余；(e) 提供更全面而有意义的说明；(f) 与产出的定义更加一致。这些效益的例子如以下图四至九所示。
12. 根据《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 5.3 条，产出促进预期成绩的取得，因此有理由编列所请求的资源。所以，产出是拟议预算的重要组成部分。如上所示，2018-2019 年拟议方案预算在改进列报方式上作了相当大的努力，但仍有改善的余地，特别是在提供更全面而有意义的说明、采用确切而标准的术语、改进产出的计量单位等方面。秘书长打算在下一份拟议方案预算中作出更多改进，包括参照大会就此事项提出的指导意见作出改进。

图四 采用标准化类别和分类办法，改进计量方式

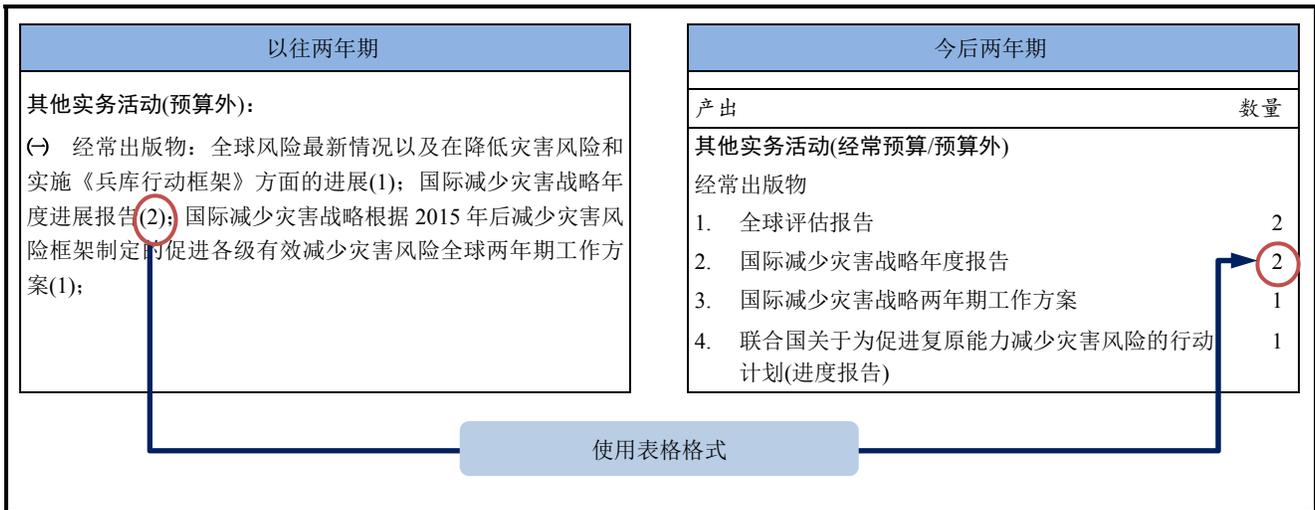
以往两年期	今后两年期																																				
<p>2016-2017 两年期将交付下列产出：会议服务(经常预算和预算外)：</p> <p>(a) 将会议文件和其他材料翻译成联合国六种正式语文；用预算外资源将选定的文件译成德文和提供有关服务；</p> <p>(b) 以所有正式语文为有权获得简要记录的政府间机构编制和印发会议简要记录；</p> <p>(c) 为包括非现场工作的编辑、笔译员、口译员和逐字记录员以及秘书处其他部厅的用户提供参考和名词服务；</p> <p>(d) 制作，包括编辑和编写各种正式记录和会议记录，以供复制；编辑和处理会议文件和技术出版物；制定编辑标准；发出起草和编辑方面的指令和指示；</p> <p>(e) 文本处理：履行多种职能，加快清稿的制作，以便以六种正式语文印制文件；对这些文件进行电子存档和文本并列比对；处理和发送信函和普通照会；</p> <p>(f) 对外部笔译进行质量控制，评价有可能承包提供笔译服务的个人并提出将其列入名册的建议；</p> <p>(g) 技术材料：编写符合客户需求和文件要求的各种专题的名词和术语，包括缩写、国名、货币、方案和基金、职称和职能以及联合国各种专门活动领域，提供电子版和印刷版；维持、更新和扩大全球名词数据库(UNTERM)中总部负责的部分；监督并参与开发和实施全球 gText 项目。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产出</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>其他实务活动(经常预算)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>技术材料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 更新和维持扩大的全球电子语言系统(gText)；</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2. 更新和维持各种专题的全球性用语和术语表，包括缩写、国名、货币、方案和基金、职称和职能以及本组织各专门活动领域(电子版和印刷版)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>会议服务(经常预算/预算外)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>文件和出版物事务</td> <td></td> </tr> <tr> <td>翻译、简要记录、编辑、文本处理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 会议文件(估计标准页数)</td> <td>130 000</td> </tr> <tr> <td>4. 利用预算外资源将选定文件译为德文(工作项目数)</td> <td>2 500</td> </tr> <tr> <td>5. 信件(信函和普通照会)(文件数)</td> <td>1 600</td> </tr> <tr> <td>6. 法定出版物</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>7. 编辑准则</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8. 有权获得简要记录的政府间机构的会议简要记录</td> <td>680</td> </tr> <tr> <td>行政支助服务(经常预算)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>全面管理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 关于按规定期限完成内部和外部工作项目的报告</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>10. 外部翻译质量控制报告</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	产出	数量	其他实务活动(经常预算)		技术材料		1. 更新和维持扩大的全球电子语言系统(gText)；	2	2. 更新和维持各种专题的全球性用语和术语表，包括缩写、国名、货币、方案和基金、职称和职能以及本组织各专门活动领域(电子版和印刷版)	2	会议服务(经常预算/预算外)		文件和出版物事务		翻译、简要记录、编辑、文本处理		3. 会议文件(估计标准页数)	130 000	4. 利用预算外资源将选定文件译为德文(工作项目数)	2 500	5. 信件(信函和普通照会)(文件数)	1 600	6. 法定出版物	119	7. 编辑准则	2	8. 有权获得简要记录的政府间机构的会议简要记录	680	行政支助服务(经常预算)		全面管理		9. 关于按规定期限完成内部和外部工作项目的报告	2	10. 外部翻译质量控制报告	2
产出	数量																																				
其他实务活动(经常预算)																																					
技术材料																																					
1. 更新和维持扩大的全球电子语言系统(gText)；	2																																				
2. 更新和维持各种专题的全球性用语和术语表，包括缩写、国名、货币、方案和基金、职称和职能以及本组织各专门活动领域(电子版和印刷版)	2																																				
会议服务(经常预算/预算外)																																					
文件和出版物事务																																					
翻译、简要记录、编辑、文本处理																																					
3. 会议文件(估计标准页数)	130 000																																				
4. 利用预算外资源将选定文件译为德文(工作项目数)	2 500																																				
5. 信件(信函和普通照会)(文件数)	1 600																																				
6. 法定出版物	119																																				
7. 编辑准则	2																																				
8. 有权获得简要记录的政府间机构的会议简要记录	680																																				
行政支助服务(经常预算)																																					
全面管理																																					
9. 关于按规定期限完成内部和外部工作项目的报告	2																																				
10. 外部翻译质量控制报告	2																																				

图五 使用精确而标准的术语

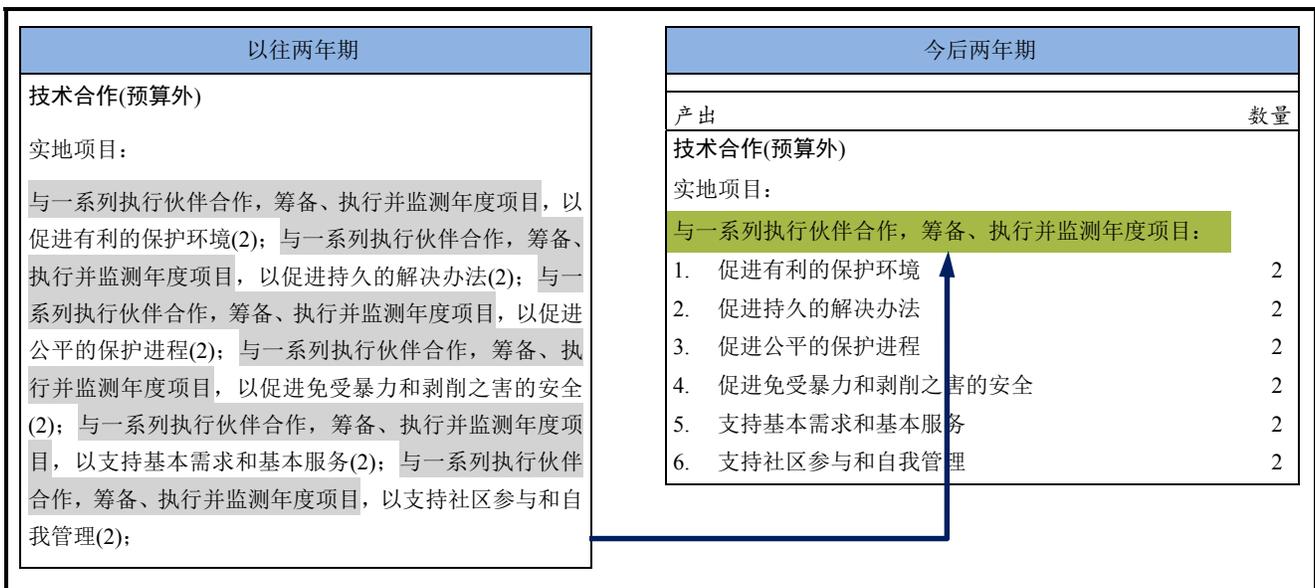
以往两年期	今后两年期										
<p>为政府间机构和专家机构提供服务，并向其提出报告：</p> <p>大会</p> <p>会议文件：提交大会的《伊斯坦布尔行动纲领》年度执行进展报告(2)；</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产出</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>为政府间机构和专家机构提供服务，并向其提出报告：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>大会</td> <td></td> </tr> <tr> <td>会议文件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 秘书长关于《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》执行情况的报告</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">报告</p>	产出	数量	为政府间机构和专家机构提供服务，并向其提出报告：		大会		会议文件		1. 秘书长关于《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》执行情况的报告	2
产出	数量										
为政府间机构和专家机构提供服务，并向其提出报告：											
大会											
会议文件											
1. 秘书长关于《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》执行情况的报告	2										

使用精确的报告标题

图六 让读者更易于查看理解



图七 消除冗余



图八 提供全面而有意义的说明

以往两年期	今后两年期				
<p>技术合作(预算外)</p> <p>实地项目：国家当局和当地伙伴的能力建设</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产出</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>技术合作(预算外)</p> <p>培训课程、讨论会和讲习班</p> <p>1. 国家当局和当地合作伙伴在以下方面开展能力建设：清除地雷和战争遗留爆炸物；武器和弹药储存的安全保障、管理和销毁；减轻简易爆炸装置的威胁</p> </td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	产出	数量	<p>技术合作(预算外)</p> <p>培训课程、讨论会和讲习班</p> <p>1. 国家当局和当地合作伙伴在以下方面开展能力建设：清除地雷和战争遗留爆炸物；武器和弹药储存的安全保障、管理和销毁；减轻简易爆炸装置的威胁</p>	1
产出	数量				
<p>技术合作(预算外)</p> <p>培训课程、讨论会和讲习班</p> <p>1. 国家当局和当地合作伙伴在以下方面开展能力建设：清除地雷和战争遗留爆炸物；武器和弹药储存的安全保障、管理和销毁；减轻简易爆炸装置的威胁</p>	1				

图九 与产出的定义更加一致

以往两年期	今后两年期				
<p>行政支助服务(经常预算):</p> <p>设施管理服务</p> <p>高效和有效地管理总部设施类财产，从以维修为主的方法转向积极主动的预防性养护方法；</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>产出</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>行政支助服务(经常预算):</p> <p>设施管理服务</p> <p>政策指导和监督事务</p> <p>1. 公布财产管理手册 1</p> <p>2. 总部以外各办事处、区域委员会和外地特派团财产管理人的培训班和外联活动 2</p> <p>3. 对负责财产管理相关事项的工作人员的培训和认证 100</p> <p>4. 审查财务数据，以遵守国际公共部门会计准则和财产管理框架 550</p> <p>向联合国秘书处各部厅提供专家咨询如下：</p> <p>5. 与财产分类有关的“团结”项目主数据管理 32 680</p> <p>6. 协助解决与“团结”项目有关的问题 20</p> <p>财产管理股的监督</p> <p>7. 对主要基本建设项目执行情况的监督和技术指导 9</p> <p>8. 对当前的基本建设维修、改建和装修项目执行情况的监督和技术指导 48</p> <p>9. 与海外建筑工程项目管理人就基本建设项目举行的定期协商会议 250</p> <p>10. 对与建筑工程项目的拟定和实施有关的技术和行政管理文件的审查 15</p> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	产出	数量	<p>行政支助服务(经常预算):</p> <p>设施管理服务</p> <p>政策指导和监督事务</p> <p>1. 公布财产管理手册 1</p> <p>2. 总部以外各办事处、区域委员会和外地特派团财产管理人的培训班和外联活动 2</p> <p>3. 对负责财产管理相关事项的工作人员的培训和认证 100</p> <p>4. 审查财务数据，以遵守国际公共部门会计准则和财产管理框架 550</p> <p>向联合国秘书处各部厅提供专家咨询如下：</p> <p>5. 与财产分类有关的“团结”项目主数据管理 32 680</p> <p>6. 协助解决与“团结”项目有关的问题 20</p> <p>财产管理股的监督</p> <p>7. 对主要基本建设项目执行情况的监督和技术指导 9</p> <p>8. 对当前的基本建设维修、改建和装修项目执行情况的监督和技术指导 48</p> <p>9. 与海外建筑工程项目管理人就基本建设项目举行的定期协商会议 250</p> <p>10. 对与建筑工程项目的拟定和实施有关的技术和行政管理文件的审查 15</p>	
产出	数量				
<p>行政支助服务(经常预算):</p> <p>设施管理服务</p> <p>政策指导和监督事务</p> <p>1. 公布财产管理手册 1</p> <p>2. 总部以外各办事处、区域委员会和外地特派团财产管理人的培训班和外联活动 2</p> <p>3. 对负责财产管理相关事项的工作人员的培训和认证 100</p> <p>4. 审查财务数据，以遵守国际公共部门会计准则和财产管理框架 550</p> <p>向联合国秘书处各部厅提供专家咨询如下：</p> <p>5. 与财产分类有关的“团结”项目主数据管理 32 680</p> <p>6. 协助解决与“团结”项目有关的问题 20</p> <p>财产管理股的监督</p> <p>7. 对主要基本建设项目执行情况的监督和技术指导 9</p> <p>8. 对当前的基本建设维修、改建和装修项目执行情况的监督和技术指导 48</p> <p>9. 与海外建筑工程项目管理人就基本建设项目举行的定期协商会议 250</p> <p>10. 对与建筑工程项目的拟定和实施有关的技术和行政管理文件的审查 15</p>					

制定为预期成绩

按产出“最终产品或服务”的定义制定

财务信息

13. 财务信息的列报方式包括详列拟议资源与本两年期相比发生的变动。拟议方案预算包括：
- 2014-2015 两年期支出
 - 2016-2017 两年期批款(见第 71/273A-C 号决议、第 71/272 B 号决议第一和第四节、第 71/280 号决议；另见 A/71/854)。为便于将 2018-2019 两年期拟议数与 2016-2017 两年期批款这一基线加以比较，对后者已按“团结”项目新支出结构加以技术调整
 - 资源变动细分为四类：
 - 技术调整(原因是去除 2016-2017 两年期非经常所需资源和两年期新员额经费)
 - 新增和扩大的任务授权
 - 款内和(或)跨款次变动(表明款内或跨款次重新分配或调动资源的情况)
 - 其他变动(其他资源变动，原因是 2018-2019 两年期预期在若干方面提高效率，同时会加强一些举措)
 - 2018-2019 年重计费用前拟议总额
 - 按 2018-2019 年初步费率重计费用
 - 2018-2019 年估计总数
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，2018-2019 两年期拟议资源数额为 54.05 亿美元，略高于核定的预算大纲数额 53.95 亿美元。比核定预算大纲数额增加 1 000 万美元(0.2%)的主要原因是：(a) 按照《联合国财务条例和细则》条例 2.14，编列与加强国际法院有关的意外所需资源(280 万美元)；(b) 根据大会第 71/272 B 号决议，将阿拉伯叙利亚共和国监测机制的估计数编入拟议方案预算(760 万美元)。与 2016-2017 两年期批款 56.20 亿美元相比，拟议预算净减少 2.15 亿美元，减幅为 3.8%。此拟议预算将使本组织能够充分有效地执行其任务。
16. 2018-2019 两年期收入估计数为 5.541 亿美元，而 2016-2017 年收入估计数为 5.392 亿美元，增加 1 490 万美元，增幅为 2.8%。
17. 第 3 款(政治事务)下为特别政治任务编列资源 11.096 亿美元，其中计入按计划提高效率而节省的资源。2018 和 2019 年特别政治任务的详细拟议预算将分别在 2017 和 2018 年第四季度提交大会审议。
18. 这些拟议预算包括资源共计 70 万美元，用于支助高级政策顾问促进在和平、可持续发展、人权领域实现全系统一体化，还用于加强道德操守办公室对举报人的保护，以增强公开性、透明度、公平性。
19. 另有若干提案将影响拟议方案预算，其中包括：需要编列资源用于加强联合国系统的能力，以协助会员国执行联合国全球反恐战略；支持全球服务提供模式所需资源；司法行政所需资源估

计数；亚的斯亚贝巴和曼谷正在进行的建筑项目、亚的斯亚贝巴、内罗毕、圣地亚哥的额外建筑项目、加强全秘书处房舍的维修等项目所需资源。这些所需资源现阶段尚未列入预算，须待第三季度根据行政和预算问题咨询委员会关于 2016-2017 两年期拟议方案预算的第一份报告 (A/70/7 号) 第十一.10 和第十一.17 段所载、经大会第 70/247 号决议核准的建议提交详细报告后才能编列。2018-2019 年日内瓦战略遗产计划所需资源须待大会就此事作出决定之后根据最初提案在单独账户下提出。

20. 秘书长已就建立反恐怖主义办公室所涉方案预算问题发表说明(见 [A/71/858](#) 和 [A/C.5/71/22](#)), 并打算在大会第七十二届会议主要会期提交关于采取特别保护措施防止性剥削和性虐待的订正概算。
21. 此外, 秘书长还将向大会第七十二届会议提交改革建议。如因此对拟议预算作出调整, 将提交订正估计数。
22. 下文表 2 和图十列出资源分配的情况(包括资源变动细目)及与 2016-2017 两年期批款的对比。

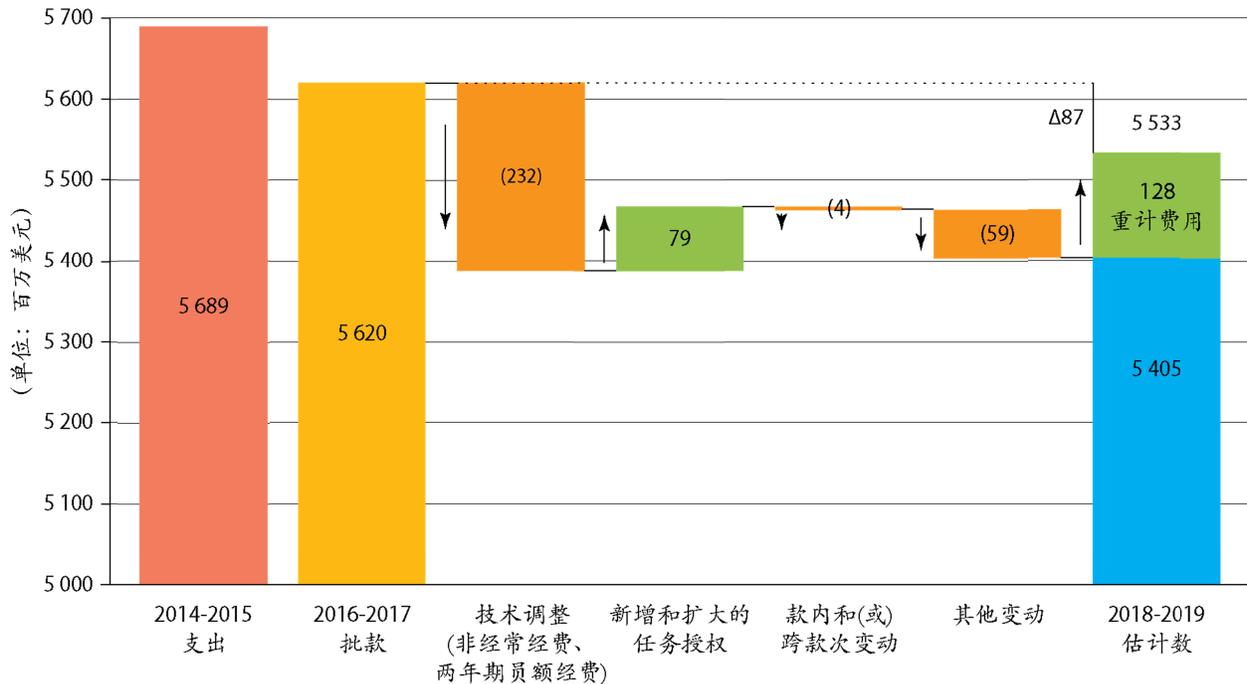
表2 预算各编次资源变动情况

(单位: 千美元)

	2014-2015年 分摊数	2016-2017年 批款	资源变动				资源变动 共计	百分比	重计费用前 共计	重计费用	2018-2019年 估计数
			技术调整(非 经常经费,两年 期员额经费)	新增和扩大 的任务授权	款内和(或) 跨款次变动	其他变动					
一. 通盘决策、领导和协调	770 936.0	748 474.4	(16 710.4)	16 082.1	983.7	(7 046.8)	(6 691.4)	(0.9)	741 783.0	21 244.7	763 027.7
二. 政治事务	1 369 675.1	1 487 785.2	(108 738.0)	1 955.6	(318.0)	(17 564.6)	(124 665.0)	(8.4)	1 363 120.2	7 790.9	1 370 911.1
三. 国际司法和国际法	97 148.0	107 354.3	(13 390.3)	551.2	—	2 230.3	(10 608.8)	(9.9)	96 745.5	2 402.6	99 148.1
四. 国际合作促进发展 ^a	477 815.4	476 524.1	(923.4)	16 660.9	(140.3)	(6 059.4)	9 537.8	2.0	486 061.9	12 824.2	498 886.1
五. 区域合作促进发展	557 030.7	551 250.3	1 992.4	5 711.2	(175.8)	(7 478.3)	49.5	—	551 299.8	23 801.0	575 100.8
六. 人权和人道主义事务	461 934.3	389 480.3	(22 483.1)	13 274.6	—	(3 286.6)	(12 495.1)	(3.2)	376 985.2	9 079.1	386 064.3
七. 公共信息	186 312.5	187 570.1	(63.4)	4 237.9	(3 477.4)	(2 047.7)	(1 350.6)	(0.7)	186 219.5	4 784.6	191 004.1
八. 共同支助事务	677 125.0	595 287.0	(12 021.0)	20 076.9	2 099.9	(9 543.9)	611.9	0.1	595 898.9	19 363.5	615 262.4
九. 内部监督	39 779.6	40 148.4	231.6	—	—	(453.1)	(221.5)	(0.6)	39 926.9	1 189.4	41 116.3
十. 共同出资的行政活动和特别费	153 220.4	164 748.4	698.2	—	—	(212.4)	485.8	0.3	165 234.2	3 757.4	168 991.6
十一. 基本建设支出	110 977.5	109 309.0	(56 502.4)	—	—	(670.9)	(57 173.3)	(52.3)	52 135.7	2 814.3	54 950.0
十二. 安全和安保	250 950.8	238 283.4	(4 246.6)	—	(2 099.9)	(2 077.7)	(8 424.2)	(3.5)	229 859.2	8 317.1	238 176.3
十三. 发展账户	28 398.8	28 398.8	—	—	—	—	—	—	28 398.8	—	28 398.8
十四. 工作人员薪金税	507 231.1	495 607.9	478.0	871.0	(907.0)	(4 668.7)	(4 226.7)	(0.9)	491 381.2	10 208.9	501 590.1
共计	5 688 535.3	5 620 221.6	(231 678.4)	79 421.4	(4 034.8)	(58 879.8)	(215 171.6)	(3.8)	5 405 050.0	127 577.7	5 532 627.7

^a 包括第13款(国际贸易中心)按附表6所示费率编列的拟议资源36 685 300美元,即35 217 888瑞郎(重计费用前)以及38 006 600美元,即36 486 336瑞郎(重计费用后)。

图十 造成资源变动的因素



技术调整(净减 2.317 亿美元)

23. 净减 2.317 亿美元是下列因素增减相抵的结果：去除一次性费用 2.452 亿美元；对秘书处所分担共同出资活动所需资源作出技术调整 280 万美元，主要原因是根据行政首长协调会按参与组织外地工作人员数所确定，联合国秘书处所分摊联合国安全管理系统费用有所减少；追加资源美元 1 630 万美元，用于在两年期为 2016 和 2017 年设立的 104 个新员额提供资源，空缺率设为 50%。
24. 2018-2019 两年期不再需要 2016-2017 两年期一次性费用 2.452 亿美元。2016-2017 两年期该费用由大会核准，包括在审议拟议方案预算时核准，也包括拟议方案预算获准后在第七十届会议和第七十一届会议(包括第一次续会)上审议其他报告时核准。表 2 列出非经常经费按预算编次分配的情况，包括对削减额的说明。

表 3 2018-2019 两年期拟议方案预算各编次因去除 2016-2017 两年期一次性费用而减少额

(单位：百万美元)

2018-2019 两年期减少额	说明
一. 通盘决策、领导和协调	(17.5) 主要原因是：各所涉方案预算问题说明所述核可的非经常所需会议服务资源；内部司法所需资源
二. 政治事务	(109.6) 主要原因是特别政治任务经费减少，即 2016-2017 年批款与大会第 71/274 号决定所核准 2018-2019 年数额之差
三. 国际司法和国际法	(14.0) 主要涉及柬埔寨特别法庭和塞拉利昂特别法庭的补助金
四. 国际合作促进发展	(7.0) 主要涉及与可持续发展目标有关的非经常活动
五. 区域合作促进发展	(1.9) 主要涉及与可持续发展目标有关的非经常活动

	2018-2019 两年期减少额	说明
六. 人权和人道主义事务	(26.0)	主要包括与人权理事会决定有关的非经常经费
七. 公共信息	(0.1)	主要涉及与联合国住房和城市可持续发展大会有关的以及与人权理事会决定有关的非经常活动
八. 共同支助事务	(10.8)	主要涉及在企业资源规划项目中分担的经常预算数额
九. 内部监督	(0.1)	主要是去除了 2016 年新实施的内部监督事务厅审计管理和跟踪系统的一次性使用培训费
十一. 基本建设支出	(56.5)	主要是去除了战略遗产计划项目和非洲会堂项目及亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)地震项目等的一次性经费。
十二. 安全和安保	(0.7)	主要涉及人权事务高级专员的安保经费
十四. 工作人员薪金税	(1.0)	原因是去除了 2016-2017 两年期设立的非经常员额。
共计	(245.2)	

25. 大会在第 70/247 号决议中回顾行政和预算问题咨询委员会报告(A/70/7)第 56 和 57 段，决定在计算 2016-2017 两年期预算时，对新设员额采用 50%的空缺率。2016-2017 两年期核准的 104 个新员额中，34 个设立于 2017 年。2017 年的空缺率设为 50%，因此为这些员额编列的两年期经费等于两年期经费总额的 75%。因此而增加经费 1 890 万美元，但由于经第 70/247 号决定核可分阶段裁撤员额而减少经费 260 万美元，部分抵消了上述增加的经费。
26. 表 4 显示续设 2016-2017 年新设员额对 2018-2019 两年期拟议方案预算各编次的延迟影响，包括对相关任务授权的说明。

表 4 新设员额及相关延迟影响在 2018-2019 两年期拟议方案预算各编次的分布

	2016-2017 两年期 新设员额	2018-2019 年的 数额 ^a	说明
一. 通盘决策、领导和协调	5	0.8	主要目的是根据条约机构的改革措施加强承包笔译的质量控制
二. 政治事务(不含特别政治任务)	10	0.9	主要目的是执行和平行动问题高级别独立小组的建议
三. 国际司法和国际法	4	0.6	主要目的是在支助工作，主要是关于大陆架和委员会的工作的界限及全球报告和评估经常程序的海洋环境状况，包括社会经济方面
四. 国际合作促进发展	38	6.1	主要目的是加强联合国环境规划署(环境署)、联合国森林问题论坛秘书处、小岛屿发展中国家股在可持续发展目标和“人居三”方面的工作
五. 区域合作促进发展	26	3.9	主要目的是为支持落实不断变化的 2015 年后发展议程而调整亚太经社会的会议结构，调整非洲经济委员会，以及支持实现可持续发展目标的工作
六. 人权和人道主义事务	17	3.6	主要涉及人权理事会通过的决议和决定

	2016-2017 两年期 新设员额	2018-2019 年的 数额 ^a	说明
八. 共同支助事务	2	(1.2)	原因是分阶段裁撤员额，但减少额因新设员额以支助落实信息和通信技术战略而被部分抵销
九. 内部监督	2	0.3	涉及加强监督调查业务
十二. 安全和安保	—	(0.1)	涉及分阶段裁撤员额
十四. 工作人员薪金税	—	1.4	涉及上述常设员额的工作人员薪金税
共计	104	16.3	

^a 单位：百万美元。包括因根据第 70/247 号决议在 2016-2017 两年期分阶段裁撤员额而净减少 260 万美元。

新增和扩大的任务授权(增加 7 940 万美元)

27. 拟议预算包括为大会第七十届会议和第七十一届会议主要会期和续会第一部分所核准新增和扩大的任务授权提供资源，净增经费共计 7 940 万美元。
28. 净增 7 940 万美元的主要原因是：
 - (a) 秘书处根据大会第 71/272B 号决议的要求向联合国驻地协调员系统缴款 1 330 万美元。该决议请秘书长向大会第七十二届会议提出关于分担费用安排和这方面资金筹措管理的改进提案，并在 2018-2019 两年期拟议方案预算中提出相关费用；
 - (b) 增加 500 万美元，用于按大会第 71/272A 号决议第十二部分第 3 段的要求加强技术合作方案的经常方案；
 - (c) 2018-2019 两年期企业资源规划项目(“团结”)直接成本中经常预算所占份额 1 140 万美元；
 - (d) 编列 750 万美元，用于根据大会第 71/272B 号决议资助联合国阿拉伯叙利亚共和国监测机制，以及向该国提供人道主义援助，该决议核可了行政和预算问题咨询委员会的结论和建议(A/71/811)，其中行预咨委会提到 2014 年成立的监测机制的任务期限已经延长两次，可预期到 2017 年底会再延长一年，行预咨委会还期待因此有关资源估计数将列入 2018-2019 两年期拟议方案预算；
 - (e) 为纽约、日内瓦、维也纳会议事务编列所需经费美元 1 570 万美元，用于举行排定的会议，内容为第四次联合国最不发达国家问题会议的后续行动(第 70/216 号决议)；《实现无核武器世界全球宣言》(第 70/57 号决议)；联合国裁军研究所成立三十五周年(第 70/69 号决议)；小武器和轻武器非法贸易的各方面问题(第 71/48 号决议)；军备的透明度(第 71/44 号决议)；应对简易爆炸装置构成的威胁(第 71/72 号决议)；经济及社会理事会 2016 年通过的决议和决定引起的订正估计数(第 71/633 号决议)；2018-2028 “水促进可持续发展”国际行动十年(第 71/222 号决议)；大会抗微生物药物耐药性问题高级别会议的政治宣言(第 71/3 号决议)；联合国同国际刑事警察组织(国际刑警组织)的合作(第 71/19 号决议)；保护儿童免遭欺凌(第 71/176 号决议)；落实联合国住房和城市可持续发展大会(人居三大会)的成果和加强联合国人类住区规划署(人居署)(第 71/235 号决议)；防治沙尘暴(第 71/219 号决议)；《小岛屿发展中国家快速行动方式》(《萨摩亚途径》)和《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》的后续行动和执行情况(第 71/225 号决议)；禁止生产核武器

- 或其他核爆炸装置所用裂变材料条约(第 71/259 号决议); 支持执行《2030 年可持续发展议程》和《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》(A/71/534); 人权条约机构体系现况报告(A/71/118); 人权理事会 2015 和 2016 年届会通过的决议; 核裁军核查(第 71/67 号决议); 军备的透明度(第 71/44 号决议); 第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会;
- (f) 编列 710 万美元, 用途包括支持落实信息和通信技术战略, 还包括根据大会第 69/262、70/248A、71/272B 号决议支付“团结”项目操作、维护、支助费用中的经常预算部分;
- (g) 编列 580 万美元, 用作秘书长人权条约机构体系现状报告概述的所需经费(A/71/118); 人权理事会 2015 年和 2016 年届会期间通过、并经大会第 70/248A 号决议(第十四节)和第 71/272 号决议(第十五节)核准的各项决议; 大会关于童婚、早婚、逼婚的第 71/175 号决议和关于彻底消除种族主义的第 71/181 号决议所核准的资源, 但因一些资源减少而被部分抵销, 包括分别根据人权理事会第 32/28 和 32/30 号决议对联合国和平权利宣言草案不限成员名额政府间工作组和科特迪瓦人权状况独立专家终止任务;
- (h) 编列 430 万美元, 主要用于支持落实大会第 71/101 号决议(第 23 段), 其中大会再次请秘书长确保新闻部配备联合国所有正式语文的必要人力, 以便开展新闻部所有活动, 并要求在铭记所有六种正式语文平等的原则和考虑到各正式语文工作量的情况下, 在新闻部今后的拟议方案预算中列入这方面的经费;
- (i) 编列 130 万美元, 用于支助落实大会的决定, 即: 为政府间规范制订工作提供服务所需要的资源由经常预算提供, 并由大会批准; 为政府间业务性工作和各级业务活动提供服务所需要的资源由自愿捐款供资, 并由执行局批准(第 64/289 和 65/259 号决议; 另见第 A/70/7, 第四.179 段);
- (j) 编列 800 万美元, 用于支持执行若干款次的新增和扩大的任务授权, 包括: 按大会第 70/69 号决议编列联合国裁军研究所所需资源; 2017 至 2020 年期间根据第 71/257 号决议在全球报告和评估海洋环境状况, 包括社会经济方面的问题; 根据第 71/256 号决议执行《新城市议程》; 根据第 71/208 号决议运行“审查《联合国反腐败公约》执行情况的机制”; 为第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会举行筹备会议; 为该类别下新设员额支付相关的工作人员薪金税费用。

款内和(或)跨款次变动(减少 400 万美元)

29. 拟议预算包括因款内和(或)跨款次重新分配资源而净减少 400 万美元。
30. 在费用不变基础上跨款次调拨资源的情况包括: (a) 发言人办公室从第 28 款(公共信息)调至第 1 款下的秘书长办公厅; (b) 为继续执行信息和通信技术战略, 第 34 款(安全和安保)的危机管理信息支助科调至第 29E 款(信息和通信技术厅); (c) 从第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)调拨资源, 为第 18 款(非洲经济和社会发展)区域委员会纽约办事处 1 名工作人员提供旅费出席亚太经社会每届年度会议, 以使委员会注意到全球性问题。
31. 减少 400 万美元的原因是若干部/厅拟调整员额结构(包括裁撤、新设员额), 以更好地促进其任务的执行。具体而言, 减少此数额的一个因素是在保持费用不变的同时对员额结构重组中新设的员额适用 50%的空缺率。减少资源涉及到款次包括: 第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理); 第 5 款(维持和平行动); 第 12 款(贸易和发展); 第 18 款(非洲经济和社会发展)。

其他变动(减少 5 890 万美元)

32. 拟议预算此类别净减 5 890 万美元，是下列因素增减相抵的结果：2018-2019 两年期各方案打算通过提高效率而节省 6 430 万美元；为支助下文第 41 段所述若干举措而增列资源 540 万美元。
33. 预期因提高效率而节省的 6 430 万美元将列入 2018 和 2019 年预算，分别提交大会第七十二和第七十三届会议审议，包括：与特别政治任务无关的经常预算活动经费拟减少 4 950 万美元，对此各预算分册有介绍；特别政治任务经费拟减少 1 480 万美元。
34. 与特别政治任务无关的经常预算活动经费拟减少 4 950 万美元，包括若干员额变动，其净影响是裁撤 125 个员额，反映预期提高效率的结果，包括本组织采纳从“团结”系统得出的经验，还包括未来的变动以及预期采纳的措施。“团结”项目使联合国能够增强效益、提高效率，途径包括：
 - (a) 整合分散的工作流程；
 - (b) 通过更新技术、工具、做法，使资源密集型流程实现自动化；
 - (c) 统一和简化满足类似需要的不同解决办法；
 - (d) 本组织全球各单位和职能领域提高对信息的能见度和实时获取能力。
35. 在与财务有关的流程上，提高效益的办法包括：调整、统一银行业务安排、付款和薪资职能；差旅费报销自动化，改进办理方式；在各地点提高健康管理方面的能见度。这已总体上转化为财务工作类员额的拟议削减措施，特别是裁撤财务干事和财务助理，途径是通过改组、精简薪资和付款安排。例如，目前各特派团、区域委员会、总部已能用批量付款方式取代单笔付款方式向相同的供应商付款。重新设计财务报告程序提高了报告编写工作的效率。例如，因使用业务规划和合并报告工具，得以提前几天完成了 2016 年财务报表的编写工作。这是促进工作调整和员额裁撤的因素之一。在减少非员额资源方面，因实施“团结”项目，联合国的银行账户总数减少一半，即从大约 500 个减至 250 个；因使用 SAP 公司/环球银行间金融电信协会基础设施作为主要付款通信途径，无需使用银行自己的系统，减少了相关费用。目前采用自动化方式处理付款和薪资事务，同时还能在内部为各外地办事处办理旅费报销程序，而不是依靠联合国开发计划署提供这种服务，因而进一步削减了非员额类别经费。
36. 人力资源和差旅方面提高效益的办法包括：各种流程实现自我核证和自动化，从而节省时间、提高效率，包括：
 - (a) 时间管理实行自我核证，特别是请年假和请病假，以及核证月度和年度时间记录；
 - (b) 员工自助服务；
 - (c) 简化人事行动流程，因为不再需要人力资源合作伙伴另外核准；
 - (d) 用“团结”系统处理所有与差旅有关的活动。在差旅事务处理办法上，提出了快速办理报销的概念，即系统对费用报告运行一系列自动审定和控制流程，从而自动办理报销。现在旅费发票可自动上载，取代了人工输入大量发票这项劳力密集型工作，外加使用一个共同的平台，因此能够利用世界各地的差旅办事人员发出机票。这已转化为本组织所有业务部门多方面的拟议员额和非员额资源削减措施。某些区域地点的差旅事务助理职位已取消，该职能重新分配给其余员额，因为工作人员能在各自区域和外地办事处发出差旅申请，而批准程序集中在所在办事处的总部地点办理。以往是人工以书面形式办理旅行报销，为此要将信息输入综合管理信息系统。现在，相关手续由工作人员启动，在电子系统中核准。人力资源管理方面现已转用更电子化的自助办法，包括办理年假和病假证明、月度和年度时间记录核证、租金补贴自我核证、教育补助金审查与核准、改换工作地点的调职文件(包括首次任用和离职)，并有能力进行

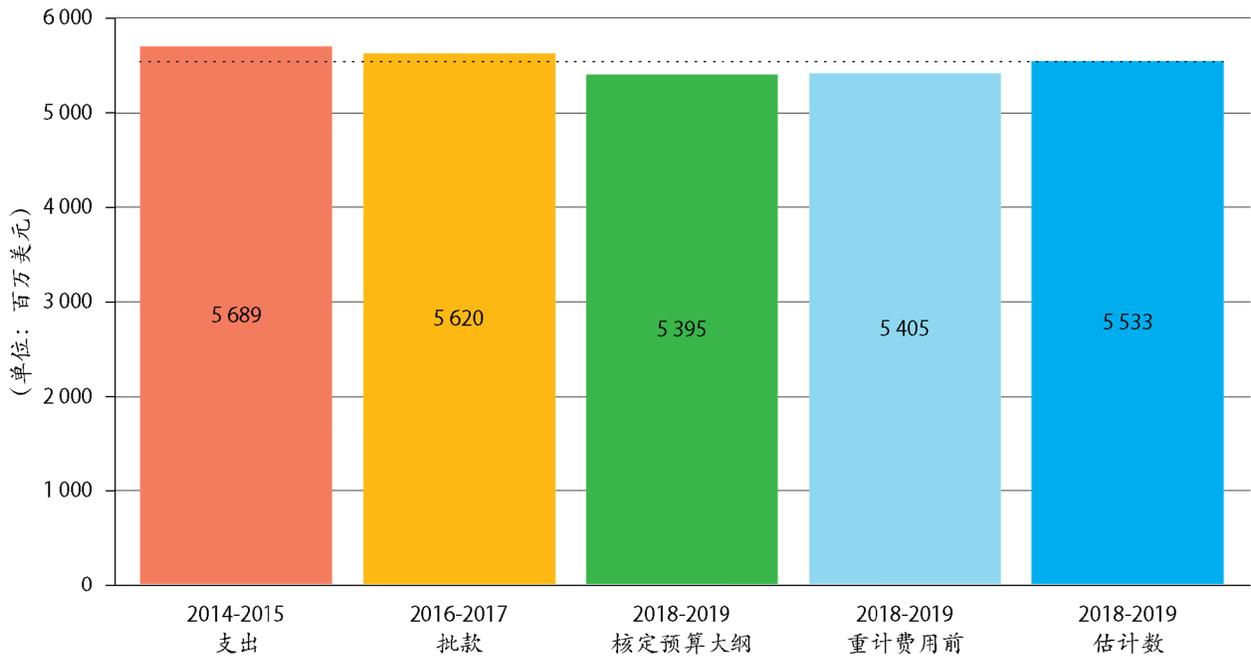
电子签名,包括合同延期的签名。因为这一转变,本组织上下得以拟议减少员额和非员额资源。因更多使用自助服务,也需要流程所有人具备更有效和充分的监测能力,以确保正确使用此种办法,并确定可能需要哪些支助。

37. 在信息技术和数据管理方面,提高效率的办法是实现遗留系统的退役。采购与付款流程经过改进,预期将对主要类别的预计采购总额适用提前付款折扣。在供应链相关流程方面,获得效益的途径是提高资产持有效率,同时今后可能通过改进供应链模块、大幅度增强规划、报告、跟踪能力,对持有的资产进行调整。这些措施转化为多方面的拟议裁撤员额行动,包括裁撤将退役遗留系统的维护员额,还包括财产控制和库存部门的员额,后者是因为改进资产持有办法,也是因为改进与材料接收、储存、分销、使用有关的流程。非员额资源的变动包括:退役系统的相关费用减少,例如许可证和专利软件费用;信息技术设备和许可证所需经费减少,原因是能够远程使用“团结”系统;供应链实现一体化将带来效益,原因是改善了库存和办公室存货管理,有利于方案管理人员仅在必要时采购货物和服务,而不会积累过多的存货;“团结”系统改善了采购的付款程序,使差旅/运输和物流服务等职能领域之间产生协同增效,提高收到和确认设备、资产的及时性。由于能够预期对供应商适用多少提前付款折扣,进一步减少了非员额项目下经费。“团结”系统已经并将继续为方案管理人员提供机会,使其能优化工作程序、调整流程,更有效地完成任务。
38. 通过使用其他技术尽可能实现流程自动化,可提高效率、节省经费。例如,通过 gText 项目和 eLUNa 工具,得以调整了工作流程和消除重复工作,为文字处理、索引、编辑职能节省了时,包括在笔译和相关支助方面。使用 eLUNa 工具可提供高质量的自动化翻译支助,因而能够拟议裁减员额。
39. 非员额资源减少的原因包括:更多利用内部专门知识取代咨询人;在设备超出其平均寿命周期后延长使用期;更多利用视频会议、电信会议、虚拟会议(WebEx)代替前往外地开会。
40. 各部厅已换算出各自日常业务和方案采取上述增效节约措施对预算的影响。为此,需要调整各部厅所需的工作和流程,确保有效执行任务。在这方面,已用专职同等资历办法估算了本组织全球所有业务部门与“团结”项目有关的预期增效(即:人力资源、旅行、金融方面的时间/流程增效),并已将其换算为对预算的影响以及各部厅由此削减的员额或非员额。
41. 拟额外编列 540 万美元经费,用于设立 8 个员额:(a) 供国际法院审查其审案数量和加强其信息技术能力(第 7 款);(b) 供联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处加强安保和安全(第 26 款);(c) 加强对联合国工作所有支柱领域政策事项的战略监督,领导全系统预防冲突工作的协调(第 1 款(秘书长办公厅));(d) 执行“人权先行”倡议的实质性工作方案(第 1 款(秘书长办公厅));(e) 根据 ST/SGB/2017/2 号秘书长公报,支持对举报人按政策申请保护以免遭报复的案件进行上诉审理和复核(第 1 款(道德操守办公室));(f) 执行联合国人员人权筛查政策(第 24 款);(g) 加强本组织的职业安全和健康(包括心理健康)服务(第 29C 款);(h) 对前任秘书长养恤金和赔偿金(第 32 款)。

资源变动趋势

42. 与 2016-2017 两年期 56.202 亿美元的批款额相比,拟议资源数额减少了 3.8%(即减少 2.152 亿美元)。在计入初步的重计费用估计数后,拟议资源数额为 55.339 亿美元,与 2016-2017 两年期的批款额相比减少 1.5%。图十一将 2018-2019 年的拟议数额与预算大纲所列数额、2016-2017 两年期批款额和 2014-2015 年支出额作了对比。

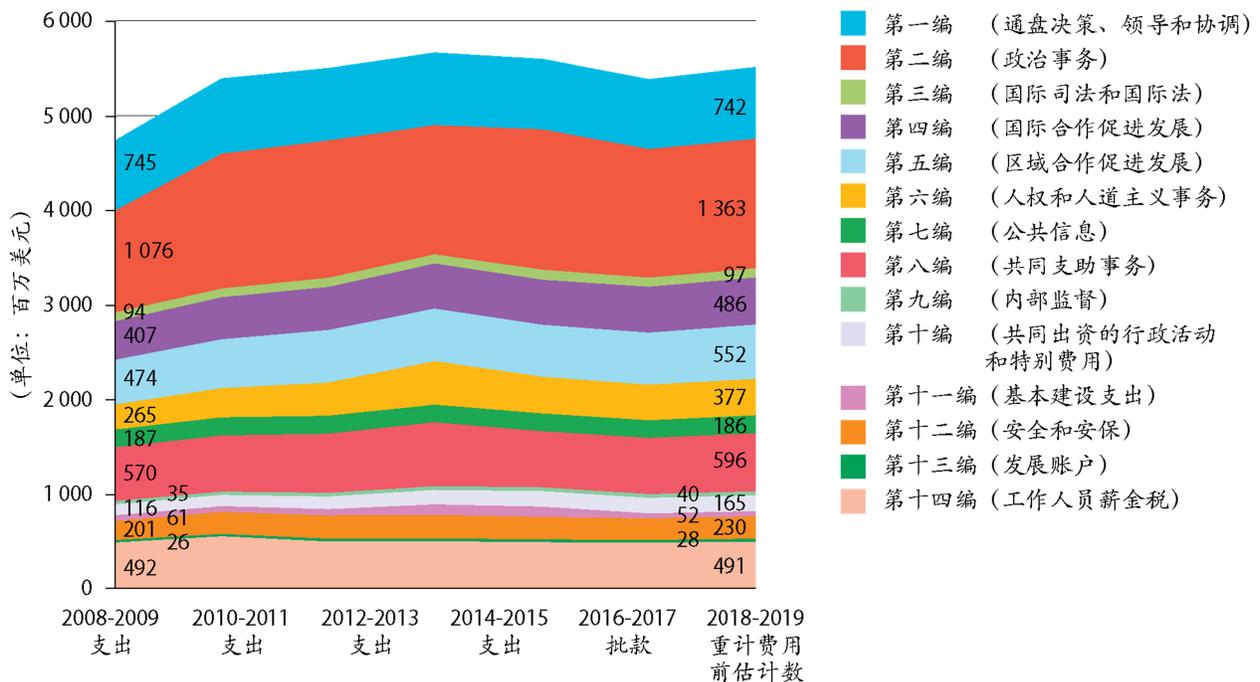
图十一 2018-2019 两年期所需资源估计数与近几个两年期的对比



注：2018—2019两年期所需资源估计数与近几个两年期的对比。

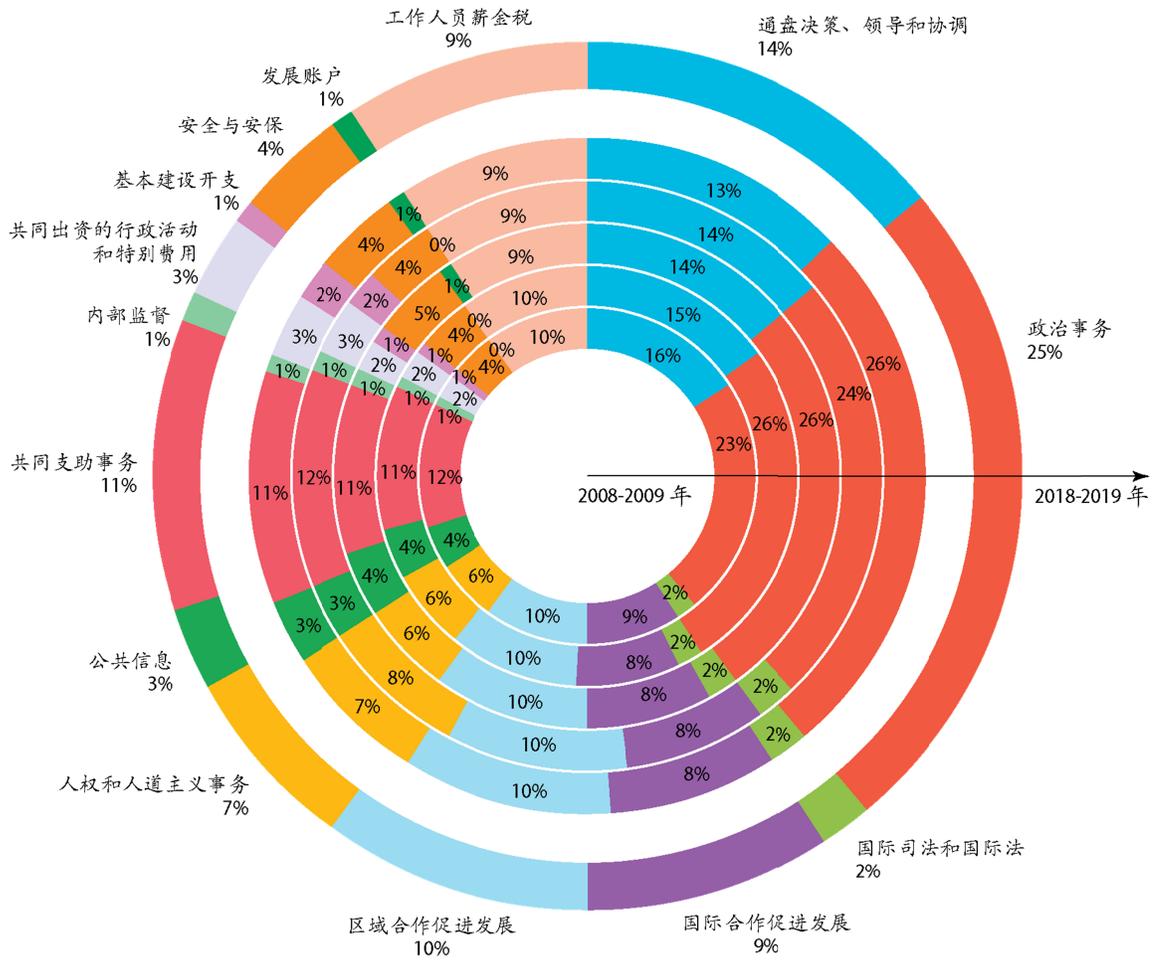
43. 图十二按预算编次将 2018-2019 年拟议预算与一个 12 年期间的核定资源作了对比。

图十二 12 年期间按预算编次开列的资源



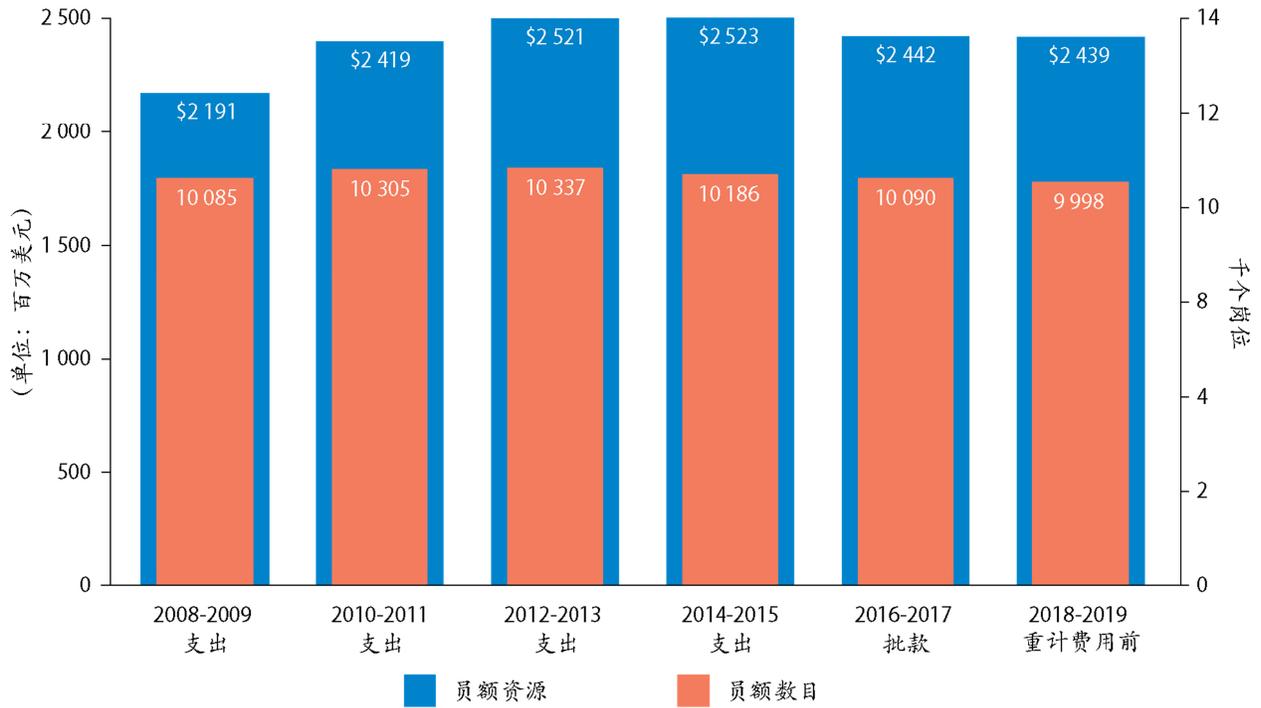
44. 图十三列示了按预算编次开列的资源相较于每个两年期资源总额的有关百分比。

图十三 12 年期间按预算编次开列的资源百分比

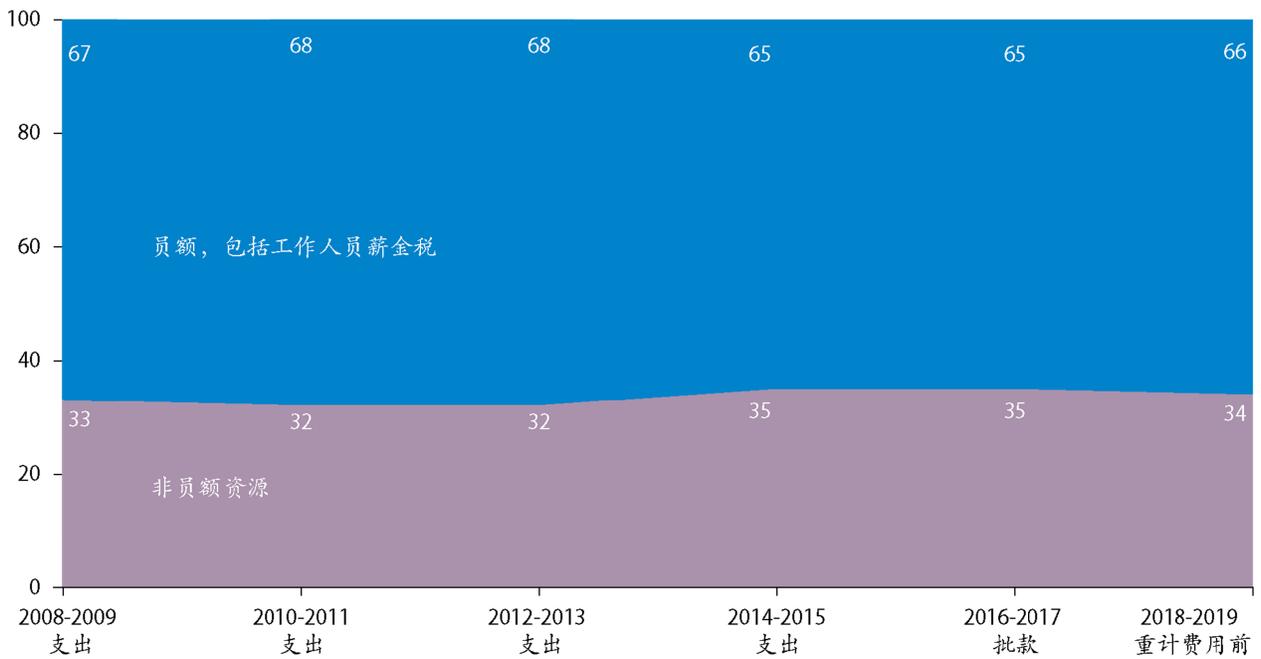


45. 图十四、图十五和图十六显示了与员额有关的支出相对于员额数目在 12 年期间的趋势(图十四); 不包括特别政治任务的员额和非员额资源分配百分数(图十五); 以及按支出用途开列的非员额资源相较于 2016-2017 年批款额和 2018-2019 年拟议预算的分配百分数(图十六)。

图十四 员额支出和员额数目在 12 年期间的分配情况

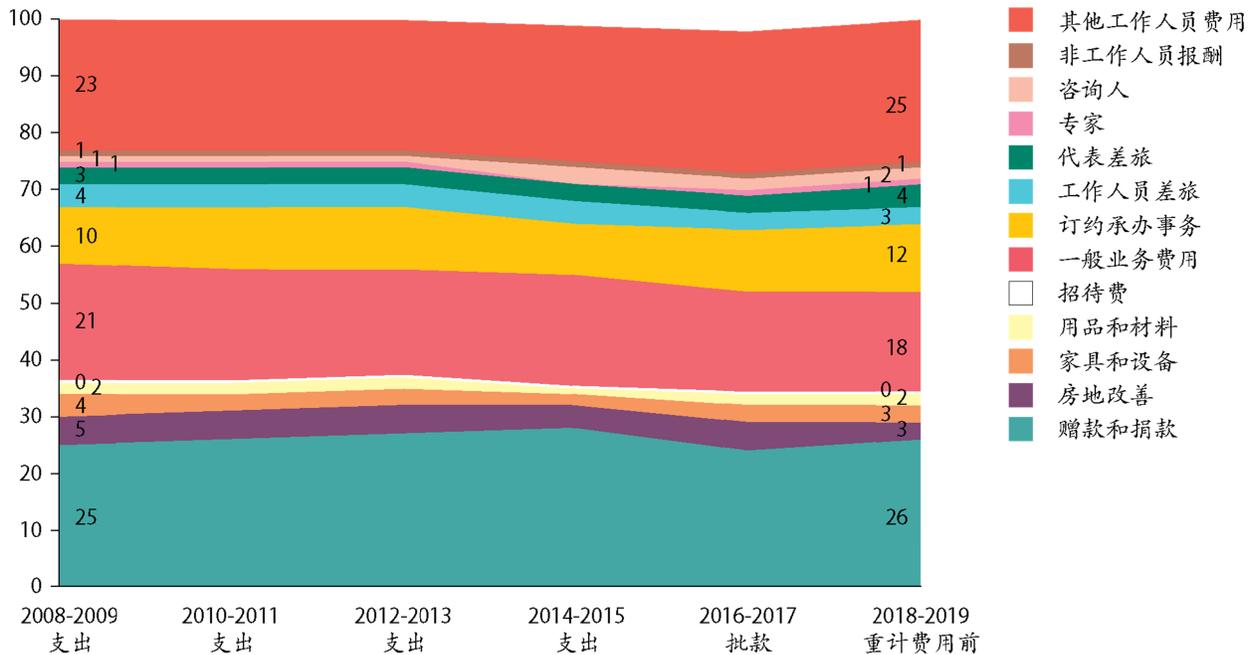


图十五 员额和非员额资源(不包括特别政治任务)在 12 年期间的分配百分数^a



^a 不包括特别政治任务。

图十六 按支出用途开列的非员额资源(不包括工作人员薪金税和特别政治任务)在 12 年期间的分配百分数^a



^a 不包括工作人员薪金税和特别政治任务。

E. 拟议员额资源

46. 就 2018-2019 两年期而言, 拟在支出各款下配置共 9 998 个员额。这一数额与 2016-2017 两年期相比净减 92 个员额。表 5 至表 7 及图十七列示了 2018-2019 两年期员额数目净变动情况, 分别按变动类型和变动来源(分别为表 5 和表 6)并按职等和职类(分别为表 7 和图十七)列示。净减 92 个员额是下列因素增减相抵的结果: 拟裁撤 175 个员额, 但新设 79 个员额和改划 4 个员额(见表 5)。员额变动不会对任务的充分有效执行产生不利影响。

表 5 按预算编次开列的拟议人员编制总数以及按变动类型显示的员额变动情况

	2016-2017 年 核定数	员额变动					2018-2019 年 拟议数
		新设	裁撤	改划	调动	共计	
一. 通盘决策、领导和协调	1 946	21	(59)	—	12	(26)	1 920
二. 政治事务	833	2	(12)	—	—	(10)	823
三. 国际司法和国际法	263	—	(3)	2	—	(1)	262
四. 国际合作促进发展	1 321	9	(22)	2	—	(11)	1 310
五. 区域合作促进发展	1 920	2	(36)	—	—	(34)	1 886
六. 人权和人道主义事务	642	15	(3)	—	—	12	654
七. 公共信息	718	18	(8)	—	(12)	(2)	716
八. 共同支助事务	1 277	12	(24)	—	7	(5)	1 272
九. 内部监督	116	—	(2)	—	—	(2)	114

	员额变动							2018-2019 年 拟议数
	2016-2017 年 核定数	新设	裁撤	改划	调动	共计	百分比	
十二. 安全和安保	1 054	—	(6)	—	(7)	(13)	(1.2)	1 041
共计	10 090	79	(175)	4	—	(92)	(0.9)	9 998

47. 在表 6 中，在“新增和扩大的任务授权”类别下净增的 42 个员额包括：

- (a) 在第四编(国际合作促进发展)下 8 个员额，特别是在第 17 款(妇女署)中(5 个员额)，以按照大会第 64/289 号和第 65/259 号决议支持开展政府间规范制订工作，大会在这两项决议中决定为政府间规范制订工作提供服务所需要的资源应由经常预算提供；在第 16 款(国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法)中(3 个员额)，以根据支大会第 71/208 号决议支持联合国反腐败公约执行情况审查机制(见第 28 段(i)和(j)分段)；
- (b) 第六编(人权和人道主义事务)下 11 个员额，以支持人权条约机构系统的有效运作和人权理事会的各项决定(见第 28 段(g)分段)；
- (c) 第七编(公共信息)下 18 个员额，以支持所有六种正式语文平等的原则，同时尊重每种官方语文的工作量(见第 28 段(h)分段)；
- (d) 第八编(共同支助事务)下 5 个员额，以支持继续执行信息和通信技术战略(见第 28 段(f)分段)。

48. 减少 134 个员额，反映因拟改变员额结构(见上文第 29 至 31 段)而在“款内和(或)跨款次变动”类别下减少 17 个员额(见第 29 至 31 段)，以及因预期的增效而在“其他变动”类别下减少 117 个员额(第 32 至 41 段)。

表 6 按预算编次开列的拟议人员编制总数以及按变动来源显示的员额变动情况

	员额变动							2018-2019 年 拟议数
	2016-2017 年 核定数	技术调整(非经常经费、两年期员额经费)	新增和扩大的任务授权	款内和(或)跨款次变动	其他变动	资源变动 共计	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	1 946	—	—	(2)	(24)	(26)	(1.3)	1 920
二. 政治事务	833	—	—	(2)	(8)	(10)	(1.2)	823
三. 国际司法和国际法	263	—	—	2	(3)	(1)	(0.4)	262
四. 国际合作促进发展	1 321	—	8	2	(21)	(11)	(0.8)	1 310
五. 区域合作促进发展	1 920	—	—	(3)	(31)	(34)	(1.8)	1 886
六. 人权和人道主义事务	642	—	11	—	1	12	1.9	654
七. 公共信息	718	—	18	(12)	(8)	(2)	(0.3)	716
八. 共同支助事务	1 277	—	5	5	(15)	(5)	(0.4)	1 272
九. 内部监督	116	—	—	—	(2)	(2)	(1.7)	114
十二. 安全和安保	1 054	—	—	(7)	(6)	(13)	(1.2)	1 041
共计	10 090	—	42	(17)	(117)	(92)	(0.9)	9 998

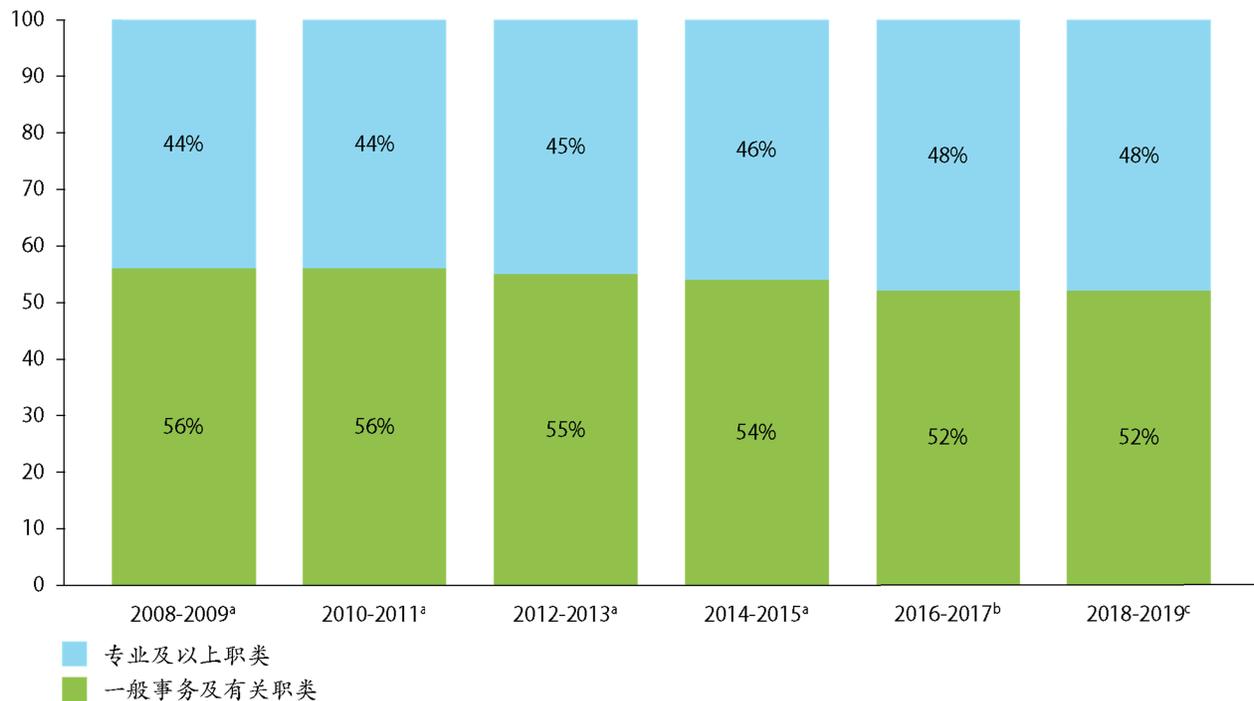
表 7 按预算编次开列的拟议人员编制总数以及按职等显示的员额变动情况

	2016- 2017 年核定数	员额变动										2018- 2019 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	1 946	1	—	1	—	14	26	(34)	—	(34)	(26)	1 920
二. 政治事务	833	—	—	—	—	(1)	—	1	—	(10)	(10)	823
三. 国际司法和国际法	263	—	—	—	—	—	1	1	(1)	(2)	(1)	262
四. 国际合作促进发展	1 321	—	—	1	1	1	2	3	(3)	(16)	(11)	1 310
五. 区域合作促进发展	1 920	—	—	—	—	1	(4)	1	(4)	(28)	(34)	1 886
六. 人权和人道主义事务	642	—	—	—	1	1	1	11	—	(2)	12	654
七. 公共信息	718	—	—	(1)	—	(1)	(2)	2	1	(1)	(2)	716
八. 共同支助事务	1 277	—	—	—	2	2	6	(1)	2	(16)	(5)	1 272
九. 内部监督	116	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	(2)	114
十二. 安全和安保	1 054	—	—	—	—	(1)	(3)	(2)	(1)	(6)	(13)	1 041
共计	10 090	1	—	1	4	16	27	(18)	(6)	(117)	(92)	9 998

^a 一般事务及有关职类

49. 图十七概述了过去四个两年期按职类开列的员额分配情况，如图十七所示，在过去四个两年期，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逐步提高。像以前的拟议预算中的情况一样，一般事务员额与专业员额之比显示，一般事务员额在所核定员额总数中所占比例逐步减少。

图十七 按职类开列的员额 12 年期间分配情况



类别	数目	百分比	数目	百分比								
专业及以上职类	4 463	44.3	4 560	44.3	4 631	44.8	4 736	46.5	4 804	47.6	4 829	48.3
一般事务及有关职类	5 622	55.7	5 745	55.7	5 706	55.2	5 450	53.5	5 286	52.4	5 169	51.7
员额共计	10 085		10 305		10 337		10 186		10 090		9 998	
一般事务员额与专业员额的比率	1.26		1.26		1.23		1.15		1.10		1.07	

^a 按最后批款额计算。

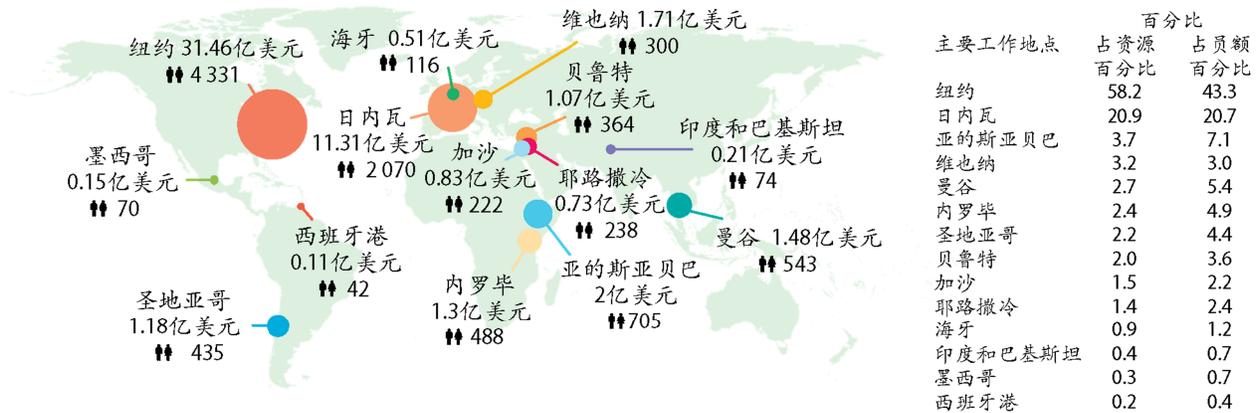
^b 按 2016-2017 年批款额计算。

^c 按估计数计算。

50. 图十八列示了按照大会在第 70/247 号决议第 27 段中提出的要求开列的拟议资源、包括员额地域分配情况。进一步详情见附表 11。

图十八 员额和资源地域分配情况

(百万美元)



注: 重计费用前的数额。

F. 重计费用

51. 依照大会第 71/274 号决议, 重计费用前的 2018-2019 两年期拟议预算根据 2016-2017 两年期方案预算第一次执行情况报告中列明的 2016-2017 年订正批款费率计算。然后对该数额进行重新计算, 以计入预计的 2018-2019 年通货膨胀率, 包括其对预期的工作地点差价调整数乘数及预测的生活费调整数和汇率的影响(见附件, 附表 6 和 7)。
52. 大会在第 69/274 A 号决议第九节中决定, 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。大会还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, 改进因通货膨胀而重计费用的估计数。根据这一要求, 2018-2019 年工作地点差价调整数乘数的医疗部分的预计通货膨胀率是根据截至 2016 年 12 月 31 日的服务终了和离职后福利计划的精算估值计算的。此外, 用于预测的汇率是根据关于 2016-2017 两年期方案预算第一次执行情况报告(A/71/576)所列的 2017 年核定远期汇率计算的。
53. 一般工作人员费用按每个工作地点薪资净额的某个百分比编入预算。这些费用涉及包含抚养津贴、艰苦条件和流动津贴在内的各种津贴、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。2018-2019 两年期拟议方案预算使用的一般工作人员费率与第一次执行情况报告所用的费率相同。不过, 已按比例减少 1 670 万美元, 以反映对执行行政和预算问题咨询委员会的报告(A/70/961)附件三所列整套报酬办法所涉的经费问题(减少 1 870 万美元), 以及对秘书长就国际公务员制度委员会 2016 年报告载列的各项决定和建议所涉行政和经费问题(A/C.5/71/3)提交的报表中开列的抚养津贴和服务终了离职金订正数额所涉经费问题(增加 200 万美元)。
54. 关于空缺率, 2016-2017 两年期第一次执行情况报告的核定专业人员员额 10.1%及一般事务人员员额 7.1%的续设员额空缺率和 50%的新设员额空缺率维持不变。相比之下, 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的平均空缺率为专业人员员额 9.9%, 一般事务员额 7.5%。

55. 将于 2017 年 12 月对 1.276 亿美元、占拟议经常预算(不包括特别政治任务)2.9%的初步估计数进行更新，以考虑到在 2018-2019 两年期开始前所掌握的最新汇率和通货膨胀率，并将其列入秘书长关于汇率和通货膨胀率变动的的影响所涉订正估计数的报告。

G. 影响拟议预算的其他因素

其他摊款

56. 其他分摊资源反映了维持和平行动支助账户以及刑事法庭余留事项国际处理机制方面的估计数。2018-2019 两年期的这一估计数共计 6.705 亿美元，与 2016-2017 两年期的估计资源数额相比，增加了 520 万美元，即增加了 0.8%。这一增加主要涉及支助账户下的估计数。附表 9 列示了按预算款次分列的预计其他摊款的分配情况。

预算外捐款

57. 2018-2019 两年期预算外资源估计数为 213 亿美元，与 2016-2017 年的这项资源估计数相比，减少了 1.784 亿美元，即减少了 0.8%。这一减少的一个重要内容涉及第 26 款(巴勒斯坦难民)下加沙地带在 2014 年加沙冲突后的建筑工程预计将减少。减少被主要是在第 14 款(环境)下全球环境基金会和其他专用基金方面预期的增加部分抵销。
58. 预算外资源得到自愿实物捐助的补充。根据行预咨委会关于将实物捐助列入拟议方案预算的建议(见 A/70/7，第三.31 段)，在适用时各款现列有其自愿实物捐助部分。已对其他摊款和预算外捐款的列报作了更新，以反映“实务”和“支助”这两个类别的资源，而不是“支助”、“实务”和“业务”这三个类别。
59. “实务”类别包含为支助或补充经常预算核定方案的活动供资的预算外捐款，以及以技术合作或救济和其他人道主义项目的形式向国家提供援助的预算外捐款。“支助”类别包含用于支付在执行由预算外资源供资的方案和项目产生的行政和技术费用的其他摊款和预算外捐款。
60. 附表 10 按预算款次列示了上述类别的预计预算外资金的分配情况。

产出

61. 2016-2017 年交付的共计 287 项产出将在 2018-2019 年终止。产出终止情况在拟议方案预算相关款次中列报，下文表 8 汇总了 2016-2017 年编列但 2018-2019 年不交付的产出。终止产出总数约占 2016-2017 年估计产出总数的 0.6%。

表 8 按预算款次开列的 2016-2017 两年期编列但 2018-2019 两年期不交付的经常性产出

产出	数目
1. 通盘决策、领导和协调	5
3. 政治事务	6
4. 裁军	43
5. 维持和平行动	6
6. 和平利用外层空间	5
8. 法律事务	6
9. 经济和社会事务	49
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	67
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	18
17. 妇女署	5
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	13
20. 欧洲的经济发展	32
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	6
27. 人道主义援助	1
28. 公共信息	6
29. 管理和支助事务	—
A. 主管管理事务副秘书长办公室	3
B. 方案规划、预算和账户厅	3
E. 信息和通信技术厅	5
G. 行政，维也纳	2
34. 安全和安保	6
共计	287

监测和评价

62. 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明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信息，说明各部规划的主要评价活动，并提供信息说明已开展了哪些主要的评价活动以及如何吸取学到的经验教训([A/70/7](#), 第 59 至 61 段)。
63. 已为改进监测和评价资源的报告工作做出了努力。方案规划、预算和账户厅与内部监督事务厅协商，就评价的分配款向预算和评价协调人发布了订正准则。这些准则规定，所有不必编写评价报告的活动均应列为监测活动。
64. 在这方面，如下文表 9 所示，为监测和评价编列了估计为 5 990 万美元的资源，与 2016-2017 两年期的估计数相比，增加了 30 万美元。

表 9 监测和评价资源

(千美元)

	2016-2017		2018-2019	
	数额	百分比	数额	百分比
经常预算	28 329.0	47.5	24 910.1	41.6
其他摊款	4 652.5	7.8	4 350.8	7.3
预算外	26 614.8	44.7	30 653.2	51.2
共计	59 596.3	100.0	59 914.1	100.0

65. 各预算分册均列有一个总表，说明各部为其监测和评价活动确定的所需资源估计数，这些活动通常包括：评估方案是否正在按计划实现 2018-2019 两年期核定逻辑框架中提出的预期成果；从客户满意度角度衡量所提供的服务；将执行期开始时的情况与还需要开展的工作情况加以对比；分析已在多大程度上实现了方案目标；确定为实现方案目标可考虑的其他方案设计。
66. 下文举例说明了 2018-2019 两年期计划开展的监测和评价活动，包括已在现两年期内开展的活动，以及这些活动的成果如何影响到相关的工作方案：

第 2 款(大会和会议管理部)

- (a) 在 2016-2017 两年期，大会和会议管理部确定了四个供评价的业务领域，它们涉及：(一) 文件的同步分发；(二) 文件的积压；(三) 正式记录编辑科与编辑控制科和各笔译处的合并；(四) 评价生产文件处理系统产量报告(gDoc)的完整性。大会部 2018-2019 年的计划包括评价：(一) 制稿和校对科与出版科合并问题及相关的生产力；(二) 笔译职责中的特别任务在四个会议服务工作地点间的标准化；(三) 文本处理工作任务在四个工作地点的标准化。视下一个两年期持续的执行情况，可能在该两年期进行更多评价；
- (b) 关于监测活动，大会部指导小组在 2016-2017 两年期内设立，以在四个工作地点间协调业务流程，统一监测方法，此后作出了统一努力，进行了协调一致的报告。监测和评价活动导致的执行导致了开展了若干举措，包括于 2015 年执行了 gDoc 文件规划和处理系统，这一系统在 2016 年得到进一步加强，以记录有关承包翻译的质量控制；

第 9 款(经济和社会事务)

- (c) 经济和社会事务部的评价政策是其评价活动的基础，也是通过确保其实用性、可信度、独立性及与联合国评价小组的评价规范和标准接轨而加强该部评价职能的工作的重要组成部分。此外，经社部编制了一份实施指南，用以支持改善评价做法并在评价实施和其政策中确定的自我评价类别方面指导工作人员。2018-2019 两年期，经社部将继续加强其评价活动，重点是自我评价，以改进方案执行情况，找出差距和吸取经验教训，并加强监测工作。关于其 2018-2019 年的评价活动，经社部打算确保：(一) 评价的及时性、相关性、专业性，并可为经社部、其所服务的政府间机构和伙伴/利益攸关方所用；(二) 加强评价的融合，使其成为支持学习和加强规划、方案拟订和管理的工具；(三) 加强各级的成果报告和

问责制，包括宣传经社部的成就。经社部还将与内部监督事务厅协作，专注于自我评价报告的质量，包括发展账户下与项目有关的评价报告和技术合作经常方案；

第 14 款(环境)

- (d) 环境署将继续依照其时间表评价所有 7 个次级方案。由于评价周期现已完全确定，所有次级方案都将从有助于满足问责要求和找到改进业务机会的评价结果中平等获益。每一个次级方案的评价都将评估取得成果的情况以及交付次级方案工作的可持续性、效率和实效。评价工作将利用对目标、预期成绩和绩效指标的评价，以便于以成果来评估次级方案的整体业绩。环境署业务办事处协调全面的监测工作，由此产生的方案执行情况反馈信息将补充前述评价工作。项目一旦完成，就将进行项目评价，目的是评估业绩和确定结果和成果。

第 18 款(非洲经济和社会发展)

- (e) 非洲经济委员会(非洲经委会)计划进行定期专题评价，包括评价组织业绩，范围将涵盖委员会的主要方案责任和成果。非洲经委会的监测活动包括审查其业务，以确定该方案是否有望实现 2018-2019 年核定逻辑框架中提出的预期成果。2016-2017 两年期间，非洲经委会开展了一系列评价工作，证明它有效地提供了高质量的咨询支助、知识产品和工具，成为该区域所有工作领域中的智库和政策影响者；其业务计划涉及该大陆的转型议程；各个项目设计周密并实现了其目标；项目的能力建设组成部分促成了更有效和更高效的机构，有助于项目寿命之后持续采取干预措施。2018-2019 两年期间，非洲经委会将把重点放在落实两个主要建议之上，即增强其成果框架的一致性以便将次级方案的目标与更高级的目标联系起来，并在项目设计和执行中对性别平等问题更加敏感；

第 20 款(欧洲的经济的发展)

- (f) 根据欧洲经济委员会(欧洲经委会)2016-2017 两年期评价工作计划，由独立咨询人开展了三项评价，其中一项是对方案的评价，两项是对次级方案的评价。欧洲经委会在 2016-2017 年度评价了 12 个项目。它为每项评价发布了一份管理层答复和一份进展报告以追踪每项建议的执行情况，并就评价和组织学习而与国际组织和常驻代表团进行了一次圆桌会议讨论，以找出加强联合国系统评价的独立性和效用的巧妙方法；
- (g) 执行委员会于 2016 年 9 月核准了欧洲经委会 2018-2019 年评价工作计划，要求秘书处扩大和加强评价职能，这一职能列入 2018-2019 年拟议预算。欧洲经委会计划开展一项方案评价，审查欧洲经委会所有 8 个次级方案中性别平等主流化工作的效力和影响，并开展以下三项次级方案评价：(一) 评价次级方案 1(环境)，以评估环境工作审查方案的意义、效力、效率和影响；(二) 评价次级方案 6(贸易)，以评估对吉尔吉斯斯坦贸易监管和程序壁垒所开展研究的切实意义；(三) 评价次级方案 2(运输)，以评估该次级方案支持各国政府缓解气候变化的效力。欧洲经委会还将评价所有达到或超过 250 000 万美元的项目，包括次级方案 1 中的 6 个项目、次级方案 6 中的 2 个项目、次级方案 3(统计)中的 2 个项目、次级方案 8(住房、土地管理和人口)中的 2 个项目。此外，执行委员会要求针对所有评价工作中的经验教训以及随后在评价工作中对工作方案所做的改动编写年度分析性评估报告，以供执行委员会每年讨论。所有评价报告、管理层的相应答复和进度报告都可在欧洲经委会公开网站上查阅；

第 27 款(人道主义援助)

- (h) 2016年,人道主义事务协调厅评价股以人道主义界的名义发表了两份机构间人道主义评价报告:一份是南苏丹危机应对评价,另一份是中非共和国危机应对评价。虽然关于南苏丹的报告提出的建议因新爆发的暴力而时过境迁,但在编写本报告之时,中非共和国境内的人道主义国家工作队管理部门对评价作出了回应;
- (i) 2018-2019年,评价资源将用于由独立咨询人进行的外部评价。机构间人道主义评价评估应对人道主义紧急状况方面取得的集体成果以及相互协调促进应对行动的程度。所有宣布为三级的紧急状况都须接受评价。2018-2019两年期间,将对每个三级人道主义紧急状况进行机构间人道主义评价。此外,评价资源将用于对人道主义事务协调厅进行8项评价:4项实地应急评价和4项关键专题评价,专题由高级管理团队选定。这些内部评价的目的是使紧急救济协调员了解在关键工作领域取得的成果,总结今后可以推广的经验教训,确定应予处理的相关政策问题,并提出旨在改进该厅业务工作的建议;

第 29B 款(方案规划、预算和账户厅)

- (j) 方案规划、预算和账户厅定期审议和分析业绩数据,并在现有人力范围内定期开展客户满意度调查。审议工作使各种会计流程自动化,包括与薪金、所得税、医疗和人寿保险、差旅/供应商报销等有关的会计流程,从而加强了对客户服务情况的监测,提高了服务效率。在本两年期,根据不同客户的反馈意见,包括审计委员会的建议,账户厅推出了若干网基的“团结”项目报告,以有助于管理部门对预算监测、执行和报告作出决策。整个两年期间一直不断对照已经核定的两年期方案计划,对方案执行情况进行监测,将本两年期的业绩指标和产出数量作为确定下一个两年期产出的依据;

第 29F 款(行政,日内瓦)

- (k) 联合国日内瓦办事处的监测和评价活动依然包括通过客户调查和评级以及通过对照核准的两年期方案计划监测方案执行情况的方式,审查每个处(财政资源管理处、信息和通信技术处、中央支助事务处、人力资源管理处及安保和安全处)的业务活动。这类服务结果和评级有助于审查服务结构和流程、组织结构图和客户服务设置,查明可能改进服务和提高效率的领域,从而更好地提供服务,其中一些改进减少了预算,如第 29F 款所示。整个两年期间一直不断对照已经核定的两年期方案计划,对方案执行情况进行监测,将本两年期的业绩指标和产出数量作为确定下一个两年期产出的依据;

第 30 款(内部监督)

- (l) 内部监督事务厅的监测和评价活动包括对照两年期方案计划审查方案执行情况、评估报告质量、定期审查业务活动等。这种评价查明了可以改进的内部程序,以确保监督厅有效提供服务,更好地接受会员国的问责。审查还强化了各项结论和建议,从而改进和加强了报告的总体质量;

第 34 款(安全和安保)

- (m) 安全和安保部的遵守情况、评价和监察科将对两年期初确定的地点进行安全方案执行情况方面的6项评价。预计该科一年将进行3次评价,并将总结经验教训和进行最佳做法个案研究,监测政策、特别是安全风险过程中确定的减少风险措施的执行情况。目前正在开发一个网基

平台，以便于收集全球数据。总结和提出经验教训将在把其纳入拟定政策和培训工作的同时，改善指定地点的安全方案落实工作，有助于在必要时调整工作方法，并有利于加强安全方案。

其他信息

67. 附件中的附表 11 提供关于按照大会第 70/247 号决议拟议的各工作地点所需资源信息。
68. 附表 12 提供关于 2018-2019 两年期拟议培训资源的信息。
69. 附表 13 提供关于按照行政和预算问题咨询委员会的要求(A/66/7，第 116 段)，按预算款次编列的 2014-2015 两年期至 2018-2019 两年期使用信息技术资源的信息。有了“团结”项目后，编制和报告这些费用的方法完善了。现在的估计数包括信息和电信技术网络职系的员额费用和一般临时人员费用。此外，现在的信息还包括通信估计数。
70. 附表 14 载有按照行预咨委会的要求(A/65/611，第 7 段)，按预算编次和款次编列的截至 2017 年 3 月 31 日的一般临时人员职位的信息。
71. 附表 15 载有按预算款次编列的已空缺两年或两年以上的经常预算核定员额的信息。
72. 附表 16 提供关于按预算款次编列的工作人员拟议旅费的信息。
73. 附表 17 提供关于工作方案已由方案审查机构审查的预算款次的信息。
74. 附表 18 提供为执行行预咨委会关于共有问题建议而采取的后续行动一览表。

附件

附表

一. 所需经费和员额资源总表

附表 1 预算和员额共计

(a) 预算共计

(千美元)

	2016-2017 批款	2018-2019 估计数	增(减)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	5 620 221.6	5 532 627.7	(87 593.9)	(1.6)
一般收入	39 171.2	48 385.8	9 214.6	23.5
经常预算小计	5 581 050.4	5 484 241.9	(96 808.5)	(1.7)
工作人员薪金税收入	500 007.9	505 680.9	5 673.0	1.1
经常预算净额	5 081 042.5	4 978 561.0	(102 481.5)	(2.0)
其他摊款				
支助活动	665 314.4	670 525.1	5 210.7	0.8
其他摊款小计	665 314.4	670 525.1	5 210.7	0.8
预算外				
支助活动	4 473 480.7	4 187 480.6	(286 000.1)	(6.4)
实务活动	17 018 397.2	17 125 958.5	107 561.3	0.6
预算外小计	21 491 877.9	21 313 439.1	(178 438.8)	(0.8)
预算净额共计	27 238 234.8	26 962 525.2	(275 709.6)	(1.0)

(b) 按资金来源开列的员额

	2016-2017	2018-2019	增(减)	
			员额	百分比
经常预算				
支出款次	10 090	9 998	(92)	(0.9)
收入款次	80	68	(12)	(15.0)
小计	10 170	10 066	(104)	(1.0)
其他摊款				
支助活动	1 384	1 375	(9)	(0.7)
小计	1 384	1 375	(9)	(0.7)
预算外				
实务	9 689	9 777	88	0.9
支助	8 817	8 762	(55)	(0.6)
小计	18 506	18 539	33	0.3
共计	30 060	29 980	(80)	(0.3)

附表2 2018-2019年拟议方案预算总表

(千美元)

	2014-2015年 支出	2016-2017年 拨款	资源变动					百分比	重计费用前 共计	2018-2019年 重计费用	2018-2019年 估计数
			技术调整(非经 常经费、两年期 员额经费)	新增和扩大的 任务授权	款内和(或)跨 款次变动	其他变动	资源变动共计				
第一编. 通盘决策、领导和协调	770 935.9	748 474.4	(16 710.4)	16 082.1	983.7	(7 046.8)	(6 691.4)	(0.9)	741 783.0	21 244.7	763 027.7
1. 通盘决策、领导和协调	115 540.7	117 372.9	(3 780.6)	386.5	3 477.4	92.2	175.5	0.1	117 548.4	3 159.2	120 707.6
2. 大会和经济及社会理事会 事务和会议管理	655 395.2	631 101.5	(12 929.8)	15 695.6	(2 493.7)	(7 139.0)	(6 866.9)	(1.1)	624 234.6	18 085.5	642 320.1
第二编. 政治事务	1 369 675.2	1 487 785.2	(108 738.0)	1 955.6	(318.0)	(17 564.6)	(124 665.0)	(8.4)	1 363 120.2	7 790.9	1 370 911.1
3. 政治事务	1 227 686.0	1 346 045.3	(105 246.8)	—	—	(15 740.1)	(120 986.9)	(9.0)	1 225 058.4	3 237.4	1 228 295.8
4. 裁军	26 116.1	24 868.9	(883.0)	1 955.6	(63.7)	(315.9)	693.0	2.8	25 561.9	765.4	26 327.3
5. 维持和平行动	108 098.8	109 648.4	(2 608.2)	—	(254.3)	(1 447.9)	(4 310.4)	(3.9)	105 338.0	3 568.4	108 906.4
6. 和平利用外层空间	7 774.3	7 222.6	—	—	—	(60.7)	(60.7)	(0.8)	7 161.9	219.7	7 381.6
第三编. 国际司法和国际法	97 148.0	107 354.3	(13 390.3)	551.2	—	2 230.3	(10 608.8)	(9.9)	96 745.5	2 402.6	99 148.1
7. 国际法院	49 339.9	45 814.7	(1 629.7)	—	—	2 778.7	1 149.0	2.5	46 963.7	957.7	47 921.4
8. 法律事务部	47 808.1	61 539.6	(11 760.6)	551.2	—	(548.4)	(11 757.8)	(19.1)	49 781.8	1 444.9	51 226.7
第四编. 国际合作促进发展	477 815.5	476 524.1	(923.4)	16 660.9	(140.3)	(6 059.4)	9 537.8	2.0	486 061.9	12 824.2	498 886.1
9. 经济和社会事务	159 095.9	162 147.6	(3 130.8)	13 974.8	—	(1 725.1)	9 118.9	5.6	171 266.5	4 359.0	175 625.5
10. 最不发达国家、内陆发展 中国和小岛屿发展中国家	8 602.7	10 763.0	—	—	—	(113.6)	(113.6)	(1.1)	10 649.4	330.5	10 979.9
11. 联合国支助非洲发展新伙 伴关系	13 582.0	16 605.8	—	—	—	(153.8)	(153.8)	(0.9)	16 452.0	542.9	16 994.9
12. 贸易与发展	144 641.6	138 422.2	1 475.3	—	(140.3)	(1 698.1)	(363.1)	(0.3)	138 059.1	2 902.3	140 961.4
13. 国际贸易中心 ^a	38 895.7	37 091.8	—	—	—	(406.5)	(406.5)	(1.1)	36 685.3	1 321.3	38 006.6
14. 环境	32 000.2	37 097.3	2 880.0	—	—	(613.0)	2 267.0	6.1	39 364.3	981.6	40 345.9
15. 人类住区	24 588.0	22 074.4	(1 888.2)	624.1	—	(282.3)	(1 546.4)	(7.0)	20 528.0	749.7	21 277.7

	资源变动										
	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	技术调整(非经 常经费、两年期 员额经费)	新增和扩大的 任务授权	款内和(或)跨 款次变动	其他变动	资源变动共计	百分比	重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
16. 国际药物管制、预防犯罪 和恐怖主义及刑事司法	41 252.0	37 232.3	(259.7)	756.3	—	(967.4)	(470.8)	(1.3)	36 761.5	1 131.8	37 893.3
17. 妇女署	15 157.4	15 089.7	—	1 305.7	—	(99.6)	1 206.1	8.0	16 295.8	505.1	16 800.9
第五编.区域合作促进发展	557 030.8	551 250.3	1 992.4	5 711.2	(175.8)	(7 478.3)	49.5	0.0	551 299.8	23 801.0	575 100.8
18. 非洲经济和社会发展	142 228.1	153 449.1	(218.6)	—	(160.1)	(2 200.6)	(2 579.3)	(1.7)	150 869.8	11 378.5	162 248.3
19. 亚洲及太平洋经济和社会 发展	99 477.5	95 411.4	791.9	325.7	(15.7)	(1 385.4)	(283.5)	(0.3)	95 127.9	1 646.0	96 773.9
20. 欧洲的经济的发展	73 573.7	65 938.5	(83.8)	—	—	(1 015.0)	(1 098.8)	(1.7)	64 839.7	1 285.0	66 124.7
21. 拉丁美洲和加勒比经济和 社会发展	114 239.3	106 931.0	483.7	—	—	(1 304.1)	(820.4)	(0.8)	106 110.6	4 340.6	110 451.2
22. 西亚的经济和社会发展	72 773.2	70 088.3	1 019.2	385.5	—	(969.3)	435.4	0.6	70 523.7	1 697.5	72 221.2
23. 技术合作经常方案	54 739.0	59 432.0	—	5 000.0	—	(603.9)	4 396.1	7.4	63 828.1	3 453.4	67 281.5
第六编人权和人道主义事务	461 934.3	389 480.3	(22 483.1)	13 274.6	—	(3 286.6)	(12 495.1)	(3.2)	376 985.2	9 079.1	386 064.3
24. 人权	200 902.8	212 034.3	(16 860.1)	5 767.9	—	(2 443.0)	(13 535.2)	(6.4)	198 499.1	4 741.6	203 240.7
25. 对难民的国际保护、持久 解决和援助	89 876.2	85 362.6	—	—	—	(717.5)	(717.5)	(0.8)	84 645.1	3 039.9	87 685.0
26. 巴勒斯坦难民	55 818.7	55 137.3	820.2	—	—	653.1	1473.3	2.7	56 610.6	374.1	56 984.7
27. 人道主义援助	115 336.6	36 946.1	(6 443.2)	7 506.7	—	(779.2)	284.3	0.8)	37 230.4	923.5	38 153.9
第七编.公共信息	186 312.5	187 570.1	(63.4)	4 237.9	(3 477.4)	(2 047.7)	(1 350.6)	(0.7)	186 219.5	4 784.6	191 004.1
28. 公共信息	186 312.5	187 570.1	(63.4)	4 237.9	(3 477.4)	(2 047.7)	(1 350.6)	(0.7)	186 219.5	4 784.6	191 004.1
第八编.共同支助事务	677 125.1	595 287.0	(12 021.0)	20 076.9	2 099.9	(9 543.9)	611.9	0.1	595 898.9	19 363.5	615 262.4
29. 管理及支助事务	677 125.1	595 287.0	(12 021.0)	20 076.9	2 099.9	(9 543.9)	611.9	0.1	595 898.9	19 363.5	615 262.4
A. 主管管理事务副秘书长办 公室	56 971.1	22 710.9	(8 143.7)	11 880.1	—	(275.6)	3 460.8	15.2	26 171.7	357.7	26 529.4
B. 方案规划、预算和账户厅	49 254.3	34 706.1	(274.1)	—	—	(500.0)	(774.1)	(2.2)	33 932.0	860.0	34 792.0
C. 人力资源管理厅	75 690.6	70 288.3	(542.5)	—	—	(405.7)	(948.2)	(1.3)	69 340.1	2 112.2	71 452.3

	资源变动										
	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	技术调整(非经		资源变动			百分比	重计费用前 共计	2018-2019 年 重计费用 估计数	
			常经费、两年期 员额经费)	新增和扩大的 任务授权	款内和(或)跨 款次变动	其他变动	资源变动共计				
D. 中央支助事务厅	196 929.8	166 996.3	(2 811.8)	1 012.0	—	(1 422.3)	(3 222.1)	(1.9)	163 774.2	4 768.7	168 542.9
E. 信息和通信技术厅	73 328.6	97 771.0	41.3	7 074.3	2 099.9	(3 718.3)	5 497.2	5.6	103 268.2	3 283.7	106 551.9
F. 行政, 日内瓦	158 718.8	139 377.9	(63.7)	110.5	—	(1 972.4)	(1 925.6)	(1.4)	137 452.3	4 618.7	142 071.0
G. 行政, 维也纳	36 265.0	34 030.8	—	—	—	(558.4)	(558.4)	(1.6)	33 472.4	1 697.5	35 169.9
H. 行政, 内罗毕	29 966.9	29 405.7	(226.5)	—	—	(691.2)	(917.7)	(3.1)	28 488.0	1 665.0	30 153.0
第九编.内部监督	39 779.6	40 148.4	231.6	—	—	(453.1)	(221.5)	(0.6)	39 926.9	1 189.4	41 116.3
30. 内部监督	39 779.6	40 148.4	231.6	—	—	(453.1)	(221.5)	(0.6)	39 926.9	1 189.4	41 116.3
第十编.共同出资的行政活动和特别费	153 220.4	164 748.4	698.2	—	—	(212.4)	485.8	0.3	165 234.2	3 757.4	168 991.6
31. 共同出资的行政活动	11 201.3	11 503.6	698.2	—	—	(13.4)	684.8	6.0	12 188.4	382.8	12 571.2
32. 特别费	142 019.1	153 244.8	—	—	—	(199.0)	(199.0)	(0.1)	153 045.8	3 374.6	156 420.4
第十一编.基本建设支出	110 977.5	109 309.0	(56 502.4)	—	—	(670.9)	(57 173.3)	(52.3)	52 135.7	2 814.3	54 950.0
33. 建筑、改建、装修和主要 维修	110 977.5	109 309.0	(56 502.4)	—	—	(670.9)	(57 173.3)	(52.3)	52 135.7	2 814.3	54 950.0
第十二编.安全和安保	250 950.8	238 283.4	(4 246.6)	—	(2 099.9)	(2 077.7)	(8 424.2)	(3.5)	229 859.2	8 317.1	238 176.3
34. 安全和安保	250 950.8	238 283.4	(4 246.6)	—	(2 099.9)	(2 077.7)	(8 424.2)	(3.5)	229 859.2	8 317.1	238 176.3
第十三编.发展账户	28 398.8	28 398.8	—	—	—	—	—	—	28 398.8	—	28 398.8
35. 发展账户	28 398.8	28 398.8	—	—	—	—	—	—	28 398.8	—	28 398.8
第十四编.工作人员薪金税	507 231.1	495 607.9	478.0	871.0	(907.0)	(4 668.7)	(4 226.7)	(0.9)	491 381.2	10 208.9	501 590.1
36. 工作人员薪金税	507 231.1	495 607.9	478.0	871.0	(907.0)	(4 668.7)	(4 226.7)	(0.9)	491 381.2	10 208.9	501 590.1
经常预算共计	5 688 535.5	5 620 221.6	(231 678.4)	79 421.4	(4 034.8)	(58 879.8)	(215 171.6)	(3.8)	5 405 050.0	127 577.7	5 532 627.7

^a 包含按附表 6 所列费率计算的拟议资源 36 685 300 万美元或 35 217 888 瑞士法郎(重计费用前)以及 38 006 600 美元或 36 486 336 瑞士法郎(重计费用后)。

附表3 按支出用途开列的2018-2019年经常预算估计数总表

(千美元)

	2014-2015年 支出	2016-2017年 批款	资源变动					百分比	重计费用前 共计	重计费用	2018-2019年 估计数
			技术调整(非经常 经费、两年期员 额经费)	新增和扩大的 任务授权	款内和(或)跨款 次变动	其他变动	资源变动共计				
员额	2 522 506.4	2 441 731.8	14 828.3	6 674.3	(3 222.4)	(21 412.0)	(3 131.8)	(0.1)	2 438 600.0	59 332.8	2 497 932.8
其他工作人员费用	376 097.3	369 907.2	(45 980.4)	24 573.3	(3 775.1)	(2 120.4)	(27 302.6)	(7.4)	342 604.6	13 271.1	355 875.7
非工作人员报酬	19 614.5	20 758.6	(1 563.8)	—	—	22.3	(1 541.5)	(7.4)	19 217.1	237.9	19 455.0
咨询人	40 298.9	29 230.8	(8 827.5)	1 382.3	1 527.6	380.1	(5 537.5)	(18.9)	23 693.3	1 731.9	25 425.2
专家	1 520.9	21 205.8	(2 929.7)	816.9	(912.2)	(328.0)	(3 353.0)	(15.8)	17 852.8	1 503.8	19 356.6
代表差旅费	39 042.7	50 288.0	(1 941.1)	2 524.7	(1 439.4)	(165.8)	(1 021.6)	(2.0)	49 266.4	1 938.3	51 204.7
工作人员差旅费	60 138.5	44 756.8	(3 855.0)	1 416.1	1 039.1	(731.6)	(2 131.4)	(4.8)	42 625.4	1 685.5	44 310.9
订约承办事务	142 134.1	164 898.6	(14 104.6)	5 994.8	7 569.4	(5 127.6)	(5 668.0)	(3.4)	159 230.6	8 023.1	167 253.7
一般业务费用	308 207.7	262 205.6	(11 563.9)	1 991.7	337.5	(5 181.0)	(14 415.7)	(5.5)	247 789.9	11 861.3	259 651.2
招待费	1 061.9	1 242.7	(9.2)	1.0	1.2	(2.6)	(9.6)	(0.8)	1 233.1	64.1	1 297.2
用品和材料	21 725.6	26 394.7	(727.2)	185.5	(2 037.5)	(1 163.0)	(3 742.2)	(14.2)	22 652.5	1 584.9	24 237.4
家具和设备	37 771.7	36 418.8	(1 359.7)	3 146.1	569.7	(977.3)	1 378.8	3.8	37 797.6	2 561.4	40 359.0
房地修缮	57 812.3	77 950.8	(24 579.2)	—	(5 501.5)	(670.9)	(30 751.6)	(39.5)	47 199.2	2 332.4	49 531.6
赠款和捐款	376 356.4	348 231.6	(24 551.5)	29 843.7	2 715.8	(1 946.2)	6 061.8	1.7	354 293.4	11 240.3	365 533.7
其他 ^a	1 684 246.4	1 724 999.8	(104 513.9)	871.0	(907.0)	(19 455.8)	(124 005.7)	(7.2)	1 600 994.1	10 208.9	1 611 203.0
共计	5 688 535.3	5 620 221.6	(231 678.4)	79 421.4	(4 034.8)	(58 879.8)	(215 171.6)	(3.8)	5 405 050.0	127 577.7	5 532 627.7

^a 包括为特别政治任务编列的一笔总经费。

附表4 2016-2017两年期经常预算核定常设和临时员额及2018-2019两年期经常预算拟议常设和临时员额(按预算款次开列)

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								小计	共计
	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			
1. 通盘决策、领导和协调																			
2016-2017	6	3	8	16	30	33	28	5	129	12	75	—	8	—	—	—	—	95	224
新设	1	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
调动	—	—	1	—	1	2	2	—	6	2	4	—	—	—	—	—	—	6	12
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)
2018-2019	7	3	9	17	31	36	30	5	138	14	78	—	8	—	—	—	—	100	238
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理																			
2016-2017	1	1	6	19	191	389	385	9	1 001	82	625	—	14	—	—	—	—	721	1722
新设	—	—	—	—	7	4	3	—	14	4	—	—	—	—	—	—	—	4	18
改叙	—	—	—	—	6	21	(27)	—	—	3	(3)	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	(1)	—	(2)	(12)	—	(15)	(6)	(37)	—	—	—	—	—	—	(43)	(58)
2018-2019	1	1	6	18	204	412	349	9	1 000	83	585	—	14	—	—	—	—	682	1 682
3. 政治事务																			
2016-2017	3	3	13	16	48	64	52	22	221	5	100	6	32	7	5	—	—	155	376
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6)	1	5	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	—	(2)	—	—	—	—	—	—	(2)	(3)
2018-2019	3	3	13	16	47	64	52	22	220	5	98	—	33	12	5	—	—	153	373
4. 裁军																			
2016-2017	1	—	2	3	13	8	7	4	38	4	14	—	4	—	—	—	—	22	60
2018-2019	1	—	2	3	13	8	7	4	38	4	14	—	4	—	—	—	—	22	60
5. 维持和平行动																			
2016-2017	2	5	6	7	9	6	7	9	51	—	19	—	200	102	2	—	—	323	374
新设	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								小计	共计
	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			
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	(5)	—	—	—	—		
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(5)	(3)	—	—	(9)	(9)	
2018-2019	2	5	6	7	9	6	8	9	52	—	18	—	200	95	2	—	315	367	
6. 和平利用外层空间																			
2016-2017	—	—	1	1	2	7	4	3	18	—	5	—	—	—	—	—	5	23	
2018-2019	—	—	1	1	2	7	4	3	18	—	5	—	—	—	—	—	5	23	
7. 国际法院																			
2016-2017	—	1	1	1	4	14	19	20	60	6	50	—	—	—	—	—	56	116	
改叙	—	—	—	—	—	2	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2018-2019	—	1	1	1	4	16	17	20	60	6	50	—	—	—	—	—	56	116	
8. 法律事务																			
2016-2017	1	1	4	7	19	23	23	14	92	11	44	—	—	—	—	—	55	147	
改叙	—	—	—	—	—	(1)	2	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(3)	
改划	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	
2018-2019	1	1	4	7	19	22	26	13	93	11	42	—	—	—	—	—	53	146	
9. 经济和社会事务																			
2016-2017	1	2	9	31	67	89	67	43	309	33	160	—	—	—	—	—	193	502	
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(9)	—	—	—	—	—	(9)	(10)	
改划	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2018-2019	1	2	9	31	67	90	67	43	310	33	151	—	—	—	—	—	184	494	
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家																			
2016-2017	1	—	1	1	6	8	4	1	22	—	6	—	—	—	—	—	6	28	
2018-2019	1	—	1	1	6	8	4	1	22	—	6	—	—	—	—	—	6	28	

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								小计	共计
	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			
18. 非洲经济和社会发展																			
2016-2017	1	—	2	16	42	73	77	29	240	—	2	—	297	—	15	—	314	554	
新设	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
改叙	—	—	—	—	1	(3)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	(2)	(3)	—	—	—	(9)	—	—	—	(9)	(12)	
2018-2019	1	—	2	16	44	70	78	27	238	—	2	—	288	—	15	—	305	543	
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展[©]																			
2016-2017	1	—	2	14	36	63	51	35	202	—	—	—	226	—	3	—	229	431	
改叙	—	—	—	1	(1)	1	1	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(12)	—	—	—	(12)	(12)	
2018-2019	1	—	2	15	35	64	52	33	202	—	—	—	214	—	3	—	217	419	
20. 欧洲经济发展																			
2016-2017	1	—	1	9	23	34	36	21	125	6	59	—	—	—	—	—	65	190	
新设	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
裁撤	—	—	—	(1)	—	—	—	—	(1)	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(3)	
2018-2019	1	—	1	8	23	35	36	21	125	6	57	—	—	—	—	—	63	188	
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展																			
2016-2017	1	—	2	13	31	62	62	48	219	—	4	—	261	—	3	—	268	487	
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	(2)	—	—	—	(4)	—	—	—	(4)	(6)	
2018-2019	1	—	2	13	31	61	62	47	217	—	4	—	257	—	3	—	264	481	
22. 西亚经济和社会发展																			
2016-2017	1	—	2	8	25	37	33	17	123	—	—	—	131	1	3	—	135	258	
新设	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
改叙	—	—	—	—	—	(1)	(1)	1	(1)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	—	(2)	—	—	—	(2)	(3)	
2018-2019	1	—	2	8	25	35	32	18	121	—	—	—	129	1	4	—	134	255	

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								小计	共计
	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			
24. 人权																			
2016-2017	1	2	3	10	44	99	141	22	322	4	82	—	4	—	1	—	91	413	
新设	—	—	—	—	1	—	10	—	11	—	1	—	—	—	—	—	1	12	
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(3)	
2018-2019	1	2	3	10	45	99	151	22	333	4	80	—	4	—	1	—	89	422	
25. 对难民的国际保护、持久解决和援助																			
2016-2017	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2018-2019	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
26. 巴勒斯坦难民																			
2016-2017	1	1	8	11	28	61	33	2	145	—	10	—	—	—	—	—	10	155	
新设	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
改叙	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2018-2019	1	1	8	12	28	62	34	2	148	—	10	—	—	—	—	—	10	158	
27. 人道主义援助																			
2016-2017	1	1	3	4	11	16	14	5	55	2	15	—	—	—	—	—	17	72	
2018-2019	1	1	3	4	11	16	14	5	55	2	15	—	—	—	—	—	17	72	
28. 公共信息																			
2016-2017	1	—	4	18	35	74	106	60	298	9	212	—	149	—	50	—	420	718	
新设	—	—	—	—	1	—	4	4	9	—	9	—	—	—	—	—	9	18	
调动	—	—	(1)	—	(1)	(2)	(2)	—	(6)	(2)	(4)	—	—	—	—	—	(6)	(12)	
裁撤	—	—	—	—	(1)	—	—	(3)	(4)	—	(3)	—	(1)	—	—	—	(4)	(8)	
2018-2019	1	—	3	18	34	72	108	61	297	7	214	—	148	—	50	—	419	716	
29. 管理和支助事务																			
2016-2017	1	4	15	33	76	108	124	71	432	69	605	—	73	—	1	97	845	1 277	
新设	—	—	—	1	1	5	—	2	9	1	1	—	1	—	—	—	3	12	

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								小计	共计
	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			
改叙	—	—	—	1	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
调动	—	—	—	—	1	2	1	1	5	—	2	—	—	—	—	—	—	2	7
裁撤	—	—	—	—	—	—	(2)	(1)	(3)	—	(13)	—	(7)	—	—	(1)	(21)	(24)	
2018-2019	1	4	15	35	78	114	123	73	443	70	595	—	67	—	1	96	829	1 272	
29 A. 主管管理事务副秘书长办公室																			
2016-2017	1	—	2	3	9	6	2	1	24	4	19	—	—	—	—	—	—	23	47
2018-2019	1	—	2	3	9	6	2	1	24	4	19	—	—	—	—	—	—	23	47
29 B. 方案规划、预算和账户厅																			
2016-2017	—	1	3	8	10	18	16	8	64	8	46	—	—	—	—	—	—	54	118
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—	—	(1)	(2)
2018-2019	—	1	3	8	10	18	15	8	63	8	45	—	—	—	—	—	—	53	116
29 C. 人力资源管理厅																			
2016-2017	—	1	3	5	15	20	18	13	75	8	65	—	—	—	—	—	—	73	148
新设	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)
2018-2019	—	1	3	5	16	21	18	13	77	8	64	—	—	—	—	—	—	72	149
29 D. 中央支助事务厅																			
2016-2017	—	1	2	3	7	11	11	8	43	8	142	—	—	—	—	96	246	289	
新设	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	4
改叙	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	(1)	—	—	—	—	(1)	(2)	(3)	
2018-2019	—	1	2	4	6	11	11	9	44	9	142	—	—	—	—	95	246	290	
29 E. 信息和通信技术厅																			
2016-2017	—	1	2	5	15	22	34	10	89	17	61	—	—	—	—	1	79	168	
新设	—	—	—	1	—	4	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								小计	共计
	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			
调动	—	—	—	—	1	2	1	1	5	—	2	—	—	—	—	—	2	7	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—	—	—	(3)	(3)	
2018-2019	—	1	2	6	16	28	35	11	99	17	60	—	1	—	—	1	79	178	
29 F. 行政, 日内瓦																			
2016-2017	—	—	1	4	10	16	19	21	71	18	214	—	—	—	—	—	232	303	
改叙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6)	—	—	—	—	—	(6)	(6)	
2018-2019	—	—	1	4	10	16	19	21	71	18	208	—	—	—	—	—	226	297	
29 G. 行政, 维也纳																			
2016-2017	—	—	1	1	4	5	7	3	21	6	58	—	—	—	—	—	64	85	
裁撤	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(2)	
2018-2019	—	—	1	1	4	5	6	3	20	6	57	—	—	—	—	—	63	83	
29 H. 行政, 内罗毕																			
2016-2017	—	—	1	4	6	10	17	7	45	—	—	—	73	—	1	—	74	119	
改叙	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7)	—	—	—	(7)	(7)	
2018-2019	—	—	1	4	7	9	17	7	45	—	—	—	66	—	1	—	67	112	
30. 内部监督																			
2016-2017	1	1	3	3	13	28	22	14	85	8	22	—	1	—	—	—	31	116	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(2)	
2018-2019	1	1	3	3	13	28	22	14	85	8	20	—	1	—	—	—	29	114	
34. 安全和安保																			
2016-2017	1	1	1	4	7	19	17	7	57	8	167	307	515	—	—	—	997	1054	
调动	—	—	—	—	(1)	(2)	(1)	(1)	(5)	—	(2)	—	—	—	—	—	(2)	(7)	

	专业及以上职类									一般事务及有关职类								小计	共计
	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			
裁撤	—	—	—	—	—	(1)	(1)	—	(2)	—	(1)	—	(3)	—	—	—	(4)	(6)	
2018-2019	1	1	1	4	6	16	15	6	50	8	164	307	512	—	—	—	991	1 041	
共计																			
2016-2017	35	30	113	292	870	1 486	1 457	521	4 804	274	2 460	313	1 949	110	83	97	5 286	10 090	
新设	1	—	1	3	13	14	23	6	61	5	11	—	1	1	—	—	18	79	
改叙	—	—	—	3	5	18	(25)	(2)	(1)	3	(3)	(6)	6	—	1	—	1	—	
裁撤	—	—	—	(2)	(2)	(6)	(18)	(10)	(38)	(6)	(83)	—	(44)	(3)	—	(1)	(137)	(175)	
改划	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	4	
2018-2019	36	30	114	296	886	1 513	1 439	515	4 829	276	2 386	307	1 912	108	84	96	5 169	9 998	
收入第3款(服务公众)																			
2016-2017	—	—	—	—	2	4	4	3	13	9	56	2	—	—	—	—	67	80	
裁撤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	(10)	—	—	—	—	—	(12)	(12)	
2018-2019	—	—	—	—	2	4	4	3	13	7	46	2	—	—	—	—	55	68	
经常预算和收入第3款共计																			
2016-2017	35	30	113	292	872	1 490	1 461	524	4 817	283	2 516	315	1 949	110	83	97	5 353	10 170	
新设	1	—	1	3	13	14	23	6	61	5	11	—	1	1	—	—	18	79	
改叙	—	—	—	3	5	18	(25)	(2)	(1)	3	(3)	(6)	6	—	1	—	1	—	
裁撤	—	—	—	(2)	(2)	(6)	(18)	(10)	(38)	(8)	(93)	—	(44)	(3)	—	(1)	(149)	(187)	
改划	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	4	
2018-2019	36	30	114	296	888	1 517	1 443	518	4 842	283	2 432	309	1 912	108	84	96	5 224	10 066	

附表 5 按优先领域开列的拟议资源^a

(千美元)

优先领域	预算编次和款次	所需资源				员额数			
		2016-2017 年批款	2018-2019 年 重计费用前	资源变动	百分比 变动	2016-2017 年核定数	2018-2019 年 重计费用前	资源 变动	百分比 变动
按照大会相关决议和最近各次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(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)	955 248.7	966 135.8	10 887.0	1.1	2 484	2 520	36	1.4
维护国际和平与安全	第二编. 政治事务(第 3、5 和 6 款)	1 576 680.0	1 456 611.6	(120 068.4)	(7.6)	763	773	10	1.3
非洲的发展	第四编. 国际合作促进发展(第 11 款) 第五编. 区域合作促进发展(第 18 款)	187 766.6	185 365.9	(2 400.7)	(1.3)	587	598	11	1.8
促进人权	第六编. 人权和人道主义事务(第 24 款)	234 111.3	220 612.0	(13 499.3)	(5.8)	422	413	(9)	(2.2)
有效协调人道主义援助工作	第六编. 人权和人道主义事务(第 25-27 款)	126 508.4	126 006.6	(501.8)	(0.4)	74	74	—	—
促进司法和国际法	第三编. 国际司法和国际法(第 7 和 8 款)	117 850.5	107 113.2	(10 737.4)	(9.1)	262	263	1	0.4
裁军	第二编. 政治事务(第 4 款)	27 828.5	28 483.6	655.0	2.4	60	60	—	—
药物管制、预防犯罪和打击一切形式和表现的国际恐怖主义	第四编. 国际合作促进发展(第 16 款)	42 732.7	41 976.6	(756.1)	(1.8)	125	123	(2)	(1.6)

^a 工作人员薪金税在工作人员费用的基础上按比例计算。

附表 6 按主要工作地点开列的 2016 年至 2019 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)			
	2016 ^a	2017 ^a	2018	2019	2016 ^a	2017 ^a	2018	2019
维也纳(欧元)	0.906	0.881	0.881	0.881	0.9	1.8	2.2	2.1
圣地亚哥(智利比索)	680.459	678.753	678.753	678.753	3.9	3.2	2.6	2.8
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚比尔)	21.816	22.250	22.250	22.250	8.1	7.9	7.7	8.0
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(卢比)	67.464	68.741	68.741	68.741	5.5	5.1	5.0	4.6
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 513.796	1 514.000	1 514.000	1 514.000	(1.0)	2.2	3.5	2.9
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)	3.831	3.797	3.797	3.797	(0.4)	1.1	2.5	1.6
内罗毕(肯尼亚先令)	102.059	104.942	104.942	104.942	6.2	5.5	5.0	5.1
墨西哥(墨西哥比索)	18.378	19.025	19.025	19.025	2.7	3.4	3.5	3.4
海牙(欧元)	0.906	0.881	0.881	0.881	0.2	1.0	1.3	1.7
曼谷(泰国铢)	35.250	35.034	35.034	35.034	0.3	1.1	1.6	2.3
西班牙港(特立尼达和多巴哥元)	6.618	6.705	6.705	6.705	3.7	4.5	4.7	4.7
纽约(美元) ^b	1.000	1.000	1.000	1.000	1.1	2.1	2.2	1.3
日内瓦(瑞士法郎)	0.989	0.960	0.960	0.960	(0.3)	0.5	1.1	1.5

^a 按 2016-2017 年订正费率计算。

^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 7 按主要工作地点开列的 2016 年至 2019 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数

	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)			
	2016 ^a	2017 ^a	2018	2019	2016 ^a	2017 ^a	2018	2019
维也纳	39.2	40.7	42.6	44.9	1.1	1.8	2.2	2.1
圣地亚哥	27.7	26.9	30.0	32.3	2.3	3.2	2.6	2.8
亚的斯亚贝巴	39.0	36.8	38.9	41.5	1.4	7.9	7.7	8.0
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	35.2	33.0	28.2	29.6	3.6	5.1	5.0	4.6
贝鲁特	52.0	50.4	50.5	51.5	—	2.2	3.5	2.9
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	52.9	52.0	54.2	54.8	1.7	1.1	2.5	1.6
内罗毕	31.4	28.3	31.9	34.9	3.8	5.5	5.0	5.1
墨西哥	39.0	36.2	40.0	40.0	—	3.4	3.5	3.4
海牙	32.6	34.0	35.4	35.9	—	1.0	1.3	1.7
曼谷	36.2	35.1	36.7	36.7	—	1.1	1.6	2.3
西班牙港	44.0	42.0	47.7	51.2	8.2	4.5	4.7	4.7
纽约	64.9	63.5	69.2	72.6	—	—	—	—
安保外地办事处	47.7	50.8	54.1	57.7	—	—	—	—
日内瓦	85.3	87.3	89.2	89.2	—	—	1.1	1.5
联合国新闻中心	54.0	55.6	59.0	62.7	—	—	—	—

^a 按 2016-2017 年订正费率计算。

附表 8 按预算款次开列的因 2018-2019 年新设员额产生的 2020-2021 两年期员额资源经费

	员额数	千美元
1. 通盘决策、领导和协调	3	631.9
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	18	2 719.3
5. 维持和平行动	2	254.3
12. 贸易和发展	1	140.3
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	3	344.3
17. 妇女署	5	895.2
18. 非洲经济和社会发展	1	172.4
20. 欧洲经济发展	1	169.9
24. 人权	12	1 716.5
26. 巴勒斯坦难民	3	477.5
28. 公共信息	18	1 807.0
29 C. 人力资源管理厅	2	337.9
29 D. 中央支助事务厅	4	382.4
29 E. 信息和通信技术厅	6	858.2
36. 工作人员薪金税	—	1 406.8
共计	79	12 313.9

二. 影响拟议预算的其他因素

附表 9 按预算编次和款次开列的 2016-2017 两年期和 2018-2019 两年期其他分摊资金^a 估计数

(千美元)

	支助	实质性	共计
第一编			
通盘决策、领导和协调			
1. 通盘决策、领导和协调			
2016-2017	18 575.9	—	18 575.9
2018-2019	19 088.2	—	19 088.2
第二编			
政治事务			
3. 政治事务			
2016-2017	14 139.8	—	14 139.8
2018-2019	15 674.6	—	15 674.6
5. 维持和平行动			
2016-2017	326 220.7	—	326 220.7
2018-2019	331 383.5	—	331 383.5
第三编			
国际司法和国际法			
8. 法律事务			
2016-2017	7 585.9	—	7 585.9
2018-2019	7 671.4	—	7 671.4
第六编			
人权和人道主义事务			
24. 人权			
2016-2017	4 651.2	—	4 651.2
2018-2019	4 933.2	—	4 933.2
第七编			
公共信息			
28. 公共信息			
2016-2017	1 486.7	—	1 486.7
2018-2019	1 486.7	—	1 486.7
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			
2016-2017	77 929.4	—	77 929.4
2018-2019	79 628.5	—	79 628.5

	支助	实质性	共计
B. 方案规划、预算和账户厅			
2016-2017	39 118.7	—	39 118.7
2018-2019	34 894.5	—	34 894.5
C. 人力资源管理厅			
2016-2017	15 462.0	—	15 462.0
2018-2019	15 352.0	—	15 352.0
D. 中央支助事务厅			
2016-2017	71 881.2	—	71 881.2
2018-2019	71 670.1	—	71 670.1
E. 信息和通信技术厅			
2016-2017	19 960.8	—	19 960.8
2018-2019	21 327.2	—	21 327.2
第九编			
内部监督			
30. 内部监督			
2016-2017	60 476.0	—	60 476.0
2018-2019	59 533.0	—	59 533.0
第十二编			
安全和安保			
34. 安全和安保			
2016-2017	7 826.1	—	7 826.1
2018-2019	7 882.2	—	7 882.2
共计			
2016-2017	665 314.4	—	665 314.4
2018-2019	670 525.1	—	670 525.1

^a 从有关维持和平行动、前南斯拉夫问题国际法庭和刑事法庭余留事项国际处理机制的其他分摊资源供资。

附表 10 按预算编次和款次开列的 2016-2017 两年期和 2018-2019 两年期预算外资金估计数

(千美元)

	支助 ^a	实务 ^b	共计
第一编			
通盘决策、领导和协调			
1. 通盘决策、领导和协调			
2016-2017	23 575.3	89 056.3	112 631.6
2018-2019	23 687.3	87 094.2	110 781.5
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理			
2016-2017	34 823.9	6 836.8	41 660.7
2018-2019	34 305.1	4 564.4	38 869.5
第二编			
政治事务			
3. 政治事务			
2016-2017	2 479.0	92 107.6	94 586.6
2018-2019	2 479.0	90 577.8	93 056.8
4. 裁军			
2016-2017	954.9	29 473.8	30 428.7
2018-2019	985.0	24 057.5	25 042.5
5. 维持和平行动			
2016-2017	2 853.6	113 515.6	116 369.2
2018-2019	2 762.5	115 110.6	117 873.1
6. 和平利用外层空间			
2016-2017	95.7	1 762.2	1 857.9
2018-2019	151.3	1 882.6	2 033.9
第三编			
国际司法和国际法			
8. 法律事务			
2016-2017	5 102.9	5 528.4	10 631.3
2018-2019	5 110.8	5 919.2	11 030.0
第四编			
国际合作促进发展			
9. 经济和社会事务			
2016-2017	10 961.1	127 283.1	138 244.2
2018-2019	10 088.5	127 617.2	137 705.7
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家			
2016-2017	—	3 320.6	3 320.6
2018-2019	—	3 000.0	3 000.0

	支助 ^a	实务 ^b	共计
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系			
2016-2017	—	200.0	200.0
2018-2019	—	200.0	200.0
12. 贸易和发展			
2016-2017	7 243.4	75 526.5	82 769.9
2018-2019	7 243.4	73 167.3	80 410.7
14. 环境			
2016-2017	47 419.5	590 424.0	637 843.5
2018-2019	56 230.0	693 642.6	749 872.6
15. 人类住区			
2016-2017	29 412.0	431 160.9	460 572.9
2018-2019	26 813.0	453 560.8	480 373.8
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法			
2016-2017	52 010.3	515 923.9	567 934.2
2018-2019	52 644.7	514 889.5	567 534.2
17. 妇女署			
2016-2017	—	880 000.0	880 000.0
2018-2019	—	870 000.0	870 000.0
第五编			
区域合作促进发展			
18. 非洲经济和社会发展			
2016-2017	8 079.1	41 394.7	49 473.8
2018-2019	6 403.5	41 150.4	47 553.9
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展			
2016-2017	3 145.5	28 642.3	31 787.8
2018-2019	3 365.7	30 256.9	33 622.6
20. 欧洲经济发展			
2016-2017	3 407.6	32 293.0	35 700.6
2018-2019	3 821.6	30 701.2	34 522.8
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展			
2016-2017	2 342.5	24 970.0	27 312.5
2018-2019	2 342.5	23 008.6	25 351.1
22. 西亚经济和社会发展			
2016-2017	—	12 247.4	12 247.4
2018-2019	—	12 674.9	12 674.9

	支助 ^a	实务 ^b	共计
第六编			
人权和人道主义事务			
24. 人权			
2016-2017	25 876.1	231 316.9	257 193.0
2018-2019	22 520.5	240 668.0	263 188.5
25. 对难民的国际保护、持久解决和援助			
2016-2017	1 366 271.8	13 042 770.5	14 409 042.3
2018-2019	1 363 949.4	13 042 770.5	14 406 719.9
26. 巴勒斯坦难民			
2016-2017	2 361 547.1	—	2 361 547.1
2018-2019	2 081 059.4	—	2 081 059.4
27. 人道主义援助			
2016-2017	77 741.4	635 100.2	712 841.6
2018-2019	75 096.7	631 928.3	707 025.0
第七编			
公共信息			
28. 公共信息			
2016-2017	336.9	6 959.7	7 296.6
2018-2019	336.9	7 011.6	7 348.5
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			
2016-2017	20 189.4		20 189.4
2018-2019	19 751.9		19 751.9
B. 方案规划、预算和账户厅			
2016-2017	30 455.0		30 455.0
2018-2019	27 419.4		27 419.4
C. 人力资源管理厅			
2016-2017	9 367.9		9 367.9
2018-2019	9 529.4		9 529.4
D. 中央支助事务厅			
2016-2017	61 373.8		61 373.8
2018-2019	61 485.6		61 485.6
E. 信息和通信技术厅			
2016-2017	70 968.2		70 968.2
2018-2019	70 968.2		70 968.2

	支助 ^a	实务 ^b	共计
F. 行政, 日内瓦			
2016-2017	67 459.7		67 459.7
2018-2019	63 267.0		63 267.0
G. 行政, 维也纳			
2016-2017	35 319.1		35 319.1
2018-2019	37 053.4		37 053.4
H. 行政, 内罗毕			
2016-2017	41 161.7		41 161.7
2018-2019	43 630.4		43 630.4
第九编			
内部监督			
30. 内部监督			
2016-2017	17 024.1	504.4	17 528.5
2018-2019	17 243.2	504.4	17 747.6
第十编			
共同出资的行政活动和特别费			
32. 特别费			
2016-2017	33 729.2	—	33 729.2
2018-2019	33 729.2	—	33 729.2
第十二编			
安全和安保			
34. 安全和安保			
2016-2017	20 753.0	78.4	20 831.4
2018-2019	22 006.1	—	22 006.1
共计			
2016-2017	4 462 938.2	17 028 939.7	21 491 877.9
2018-2019	4 179 714.8	17 133 724.3	21 313 439.1

^a 方案支助费用包括执行由预算外资源供资的方案和项目所产生的行政费用。

^b 实务活动支持或补充由经常预算供资的核定方案以及援助各国的方案, 如技术合作或救济和其他人道主义项目。

附表 11 按工作地点开列的拟议资源

(千美元)

方案预算款次	2016-2017 年 批款	资源变动				资源变动 共计	百分比	重计 费用前 共计
		技术调整 (非经常经费、 两年期员额经费)	新的和扩大 的任务	各款内和 (或)各款间 的变动	其他变动			
亚的斯亚贝巴								
1. 通盘决策、领导和协调	299.0	—	—	—	—	—	—	299.0
3. 政治事务	1 957.1	—	—	—	—	—	—	1 957.1
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	1 893.3	—	—	—	(15.9)	(15.9)	(0.8)	1 877.4
18. 非洲经济和社会发展	151 488.1	(218.6)	—	(175.8)	(2 200.6)	(2 595.0)	(1.7)	148 893.1
23. 技术合作经常方案	13 428.9	—	1 164.8	—	(122.7)	1 042.1	7.8	14 471.0
24. 人权	5 059.6	—	—	19.1	—	19.1	0.4	5 078.7
33. 建筑、改建、装修和主要维修	15 969.8	(12 185.3)	—	—	(31.8)	(12 217.1)	(76.5)	3 752.7
34. 安全和安保	8 374.6	—	—	—	—	—	—	8 374.6
36. 工作人员薪金税	15 021.6	121.6	—	(20.0)	(114.7)	(13.1)	(0.1)	15 008.5
亚的斯亚贝巴小计	213 492.0	(12 282.3)	1 164.8	(176.7)	(2 485.7)	(13 779.9)	(6.5)	199 712.1
曼谷								
1. 通盘决策、领导和协调	486.0	—	—	—	(4.1)	(4.1)	(0.8)	481.9
14. 环境	2 055.6	533.6	—	—	—	533.6	26.0	2 589.2
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	95 411.4	791.9	325.7	(15.7)	(1 385.4)	(283.5)	(0.3)	95 127.9
20. 欧洲经济发展	239.5	—	—	—	—	—	—	239.5
23. 技术合作经常方案	5 747.3	—	480.1	—	(52.3)	427.8	7.4	6 175.1
24. 人权	7 922.4	—	—	282.1	—	282.1	3.6	8 204.5
29C. 人力资源管理厅	590.6	1.5	—	—	—	1.5	0.3	592.1
29E. 信息和通信技术厅	3 167.1	—	167.4	2 949.0	552.1	3 668.5	115.8	6 835.6
33. 建筑、改建、装修和主要维修	2 901.3	(750.4)	—	—	(18.1)	(768.5)	(26.5)	2 132.8
34. 安全和安保	8 306.8	—	—	—	(86.0)	(86.0)	(1.0)	8 220.8

方案预算款次	资源变动						百分比	重计 费用前 共计
	2016-2017年 批款	技术调整 (非经常经费、 两年期员额经费)	新的和扩大 的任务	各款内和 (或)各款间 的变动	其他变动	资源变动 共计		
36. 工作人员薪金税	17 021.0	249.7	22.0	(101.5)	(181.6)	(11.4)	(0.1)	17 009.6
曼谷小计	143 849.0	826.3	995.2	3 113.9	(1 175.4)	3 760.0	2.6	147 609.0
贝鲁特								
1. 通盘决策、领导和协调	301.1	—	—	—	—	—	—	301.1
14. 环境	1 724.9	512.4	—	—	—	512.4	29.7	2 237.3
22. 西亚经济和社会发展	70 088.3	1 019.2	385.5	—	(969.3)	435.4	0.6	70 523.7
23. 技术合作经常方案	5 453.2	—	468.0	—	(49.8)	418.2	7.7	5 871.4
24. 人权	2 089.8	—	—	122.5	—	122.5	5.9	2 212.3
33. 建筑、改建、装修和主要维修	539.0	—	—	—	(4.5)	(4.5)	(0.8)	534.5
34. 安全和安保	13 084.7	—	—	1.3	(112.9)	(111.6)	(0.9)	12 973.1
36. 工作人员薪金税	13 094.7	188.4	—	—	(114.2)	74.2	0.6	13 168.9
贝鲁特小计	106 375.7	1 720.0	853.5	123.8	(1 250.7)	1 446.6	1.4	107 822.3
加沙								
3. 政治事务	16 992.5	(24.4)	—	—	(72.8)	(97.2)	(0.6)	16 895.3
24. 人权	1 820.9	1 455.2	1 258.8	—	—	2 714.0	149.0	4 534.9
26. 巴勒斯坦难民	52 553.2	822.0	—	—	653.1	1 475.1	2.8	54 028.3
36. 工作人员薪金税	7 924.9	163.7	—	—	(6.4)	157.3	2.0	8 082.2
加沙小计	79 291.5	2 416.5	1 258.8	—	573.9	4 249.2	5.4	83 540.7
日内瓦								
1. 通盘决策、领导和协调	10 675.1	(1 128.5)	—	—	(6.1)	(1 134.6)	(10.6)	9 540.5
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	230 925.6	(4 024.1)	12 602.7	(734.5)	(2 262.9)	5 581.2	2.4	236 506.8
4. 裁军	3 629.9	—	1 955.6	(90.2)	(15.6)	1 849.8	51.0	5 479.7
8. 法律事务	2 840.0	—	—	(213.1)	—	(213.1)	(7.5)	2 626.9
12. 贸易和发展	137 194.9	1 475.3	—	(140.3)	(1 698.1)	(363.1)	(0.3)	136 831.8

方案预算款次	资源变动							重计 费用前 共计
	2016-2017年 批款	技术调整 (非经常经费、 两年期员额经费)	新的和扩大 的任务	各款内和 (或)各款间 的变动	其他变动	资源变动 共计	百分比	
13. 国际贸易中心	37 091.8	—	—	—	(406.5)	(406.5)	(1.1)	36 685.3
14. 环境	4 219.5	1 130.1	—	—	(29.7)	1 100.4	26.1	5 319.9
20. 欧洲经济发展	65 699.0	(83.8)	—	—	(1 015.0)	(1 098.8)	(1.7)	64 600.2
23. 技术合作经常方案	10 243.9	—	802.4	—	(152.6)	649.8	6.3	10 893.7
24. 人权	185 820.6	(18 315.3)	4 509.1	(2 832.5)	(2 388.3)	(19 027.0)	(10.2)	166 793.6
25. 对难民的国际保护、持久解决和援助	85 362.6	—	—	—	(717.5)	(717.5)	(0.8)	84 645.1
26. 巴勒斯坦难民	828.9	—	—	—	—	—	—	828.9
27. 人道主义援助	16 702.1	(6 443.2)	7 506.7	—	(315.5)	748.0	4.5	17 450.1
28. 公共信息	8 895.9	(11.4)	3.1	—	—	(8.3)	(0.1)	8 887.6
29E. 信息和通信技术厅	—	—	213.2	—	—	213.2	—	213.2
29F. 行政, 日内瓦	139 377.9	(63.7)	110.5	—	(1 972.4)	(1 925.6)	(1.4)	137 452.3
30. 内部监督	3 572.3	—	—	(39.8)	—	(39.8)	(1.1)	3 532.5
31. 共同出资的行政活动	1 835.1	60.0	—	(3.2)	—	56.8	3.1	1 891.9
32. 特别费	23 932.3	—	—	—	110.4	110.4	0.5	24 042.7
33. 建筑、改建、装修和主要维修	57 123.0	(43 566.7)	—	—	(166.3)	(43 733.0)	(76.6)	13 390.0
34. 安全和安保	39 139.6	(725.6)	—	0.4	(235.4)	(960.6)	(2.5)	38 179.0
36. 工作人员薪金税	127 574.2	353.9	234.2	(843.3)	(1 854.5)	(2 109.7)	(1.7)	125 464.5
日内瓦小计	1 192 684.2	(71 343.0)	27 937.5	(4 896.5)	(13 126.0)	(61 428.0)	(5.2)	1 131 256.2
伊斯兰堡								
5. 维持和平行动	22 293.6	(2 536.9)	—	—	(338.8)	(2 875.7)	(12.9)	19 417.9
36. 工作人员薪金税	1 132.4	—	—	—	—	—	—	1 132.4
伊斯兰堡小计	23 426.0	(2 536.9)	—	—	(338.8)	(2 875.7)	(12.3)	20 550.3
耶路撒冷								
5. 维持和平行动	68 196.7	151.0	—	(254.3)	(902.9)	(1 006.2)	(1.5)	67 190.5
36. 工作人员薪金税	5 788.4	17.8	—	(97.8)	(95.2)	(175.2)	(3.0)	5 613.2
耶路撒冷小计	73 985.1	168.8	—	(352.1)	(998.1)	(1 181.4)	(1.6)	72 803.7

方案预算款次	资源变动						百分比	重计 费用前 共计	
	2016-2017年 批款	技术调整 (非经常经费、 两年期员额经费)	新的和扩大 的任务	各款内和 (或)各款间 的变动	其他变动	资源变动 共计			
墨西哥									
21.	拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	12 670.5	—	—	—	(83.7)	(83.7)	(0.7)	12 586.8
23.	技术合作经常方案	347.8	—	15.0	14.8	(6.1)	23.7	6.8	371.5
34.	安全和安保	170.6	—	—	(3.5)	—	(3.5)	(2.1)	167.1
36.	工作人员薪金税	1 776.0	—	—	—	(16.6)	(16.6)	(0.9)	1 759.4
墨西哥小计		14 964.9	—	15.0	11.3	(106.4)	(80.1)	(0.5)	14 884.8
内罗毕									
1.	通盘决策、领导和协调	5 572.4	(874.1)	—	—	(21.4)	(895.5)	(16.1)	4 676.9
2.	大会和经济及社会理事会事务和会议管理	20 227.4	—	—	2.1	(9.6)	(7.5)	(0.0)	20 219.9
3.	政治事务	195.2	158.4	—	—	—	158.4	81.1	353.6
14.	环境	21 080.6	261.7	—	—	(562.8)	(301.1)	(1.4)	20 779.5
15.	人类住区	19 927.1	(1 055.3)	624.1	—	(282.3)	(713.5)	(3.6)	19 213.6
23.	技术合作经常方案	1 542.0	—	127.8	—	(14.0)	113.8	7.4	1 655.8
29E.	信息和通信技术厅	—	—	175.1	—	—	175.1	—	175.1
29H.	行政, 内罗毕	29 405.7	(226.5)	—	—	(691.2)	(917.7)	(3.1)	28 488.0
30.	内部监督	2 608.5	139.5	—	(5.5)	—	134.0	5.1	2 742.5
33.	建筑、改建、装修和主要维修	5 880.9	—	—	—	(49.5)	(49.5)	(0.8)	5 831.4
34.	安全和安保	12 551.6	—	—	(5.8)	(56.3)	(62.1)	(0.5)	12 489.5
36.	工作人员薪金税	13 071.9	14.2	20.3	6.6	(177.2)	(136.1)	(1.0)	12 935.8
内罗毕小计		132 063.3	(1 582.1)	947.3	(2.6)	(1 864.3)	(2 501.7)	(1.9)	129 561.6
纽约									
1.	通盘决策、领导和协调	97 301.5	(1 778.0)	386.5	3 477.4	151.2	2 237.1	2.3	99 538.6
2.	大会和经济及社会理事会事务和会议管理	334 832.2	(8 879.7)	2 339.5	(1 761.3)	(4 696.0)	(12 997.5)	(3.9)	321 834.7
3.	政治事务	1 321 562.8	(105 380.8)	—	—	(15 562.0)	(120 942.8)	(9.2)	1 200 620.0

方案预算款次	资源变动						重计 费用前 共计	
	2016-2017年 批款	技术调整 (非经常经费、 两年期员额经费)	新的和扩大 的任务	各款内和 (或)各款间 的变动	其他变动	资源变动 共计		百分比
4. 裁军	21 239.0	(883.0)	—	(319.5)	(300.3)	(1 502.8)	(7.1)	19 736.2
5. 维持和平行动	19 158.1	(222.3)	—	—	(206.2)	(428.5)	(2.2)	18 729.6
8. 法律事务	52 618.0	(11 760.6)	551.2	213.1	(488.3)	(11 484.6)	(21.8)	41 133.4
9. 经济和社会事务	162 147.6	(3 130.8)	13 974.8	—	(1 725.1)	9 118.9	5.6	171 266.5
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿 发展中国家	10 763.0	—	—	—	(113.6)	(113.6)	(1.1)	10 649.4
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	14 712.5	—	—	—	(137.9)	(137.9)	(0.9)	14 574.6
12. 贸易和发展	1 227.3	—	—	—	—	—	—	1 227.3
14. 环境	3 457.3	199.6	—	—	(20.5)	179.1	5.2	3 636.4
15. 人类住区	2 147.3	(832.9)	—	—	—	(832.9)	(38.8)	1 314.4
17. 妇女署	15 089.7	—	1 305.7	—	(99.6)	1 206.1	8.0	16 295.8
18. 非洲经济和社会发展	1 961.0	—	—	15.7	—	15.7	0.8	1 976.7
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	2 226.6	—	—	—	—	—	—	2 226.6
23. 技术合作经常方案	14 800.3	—	1 270.5	—	(137.6)	1 132.9	7.7	15 933.2
24. 人权	6 239.1	—	—	1 923.6	(54.7)	1 868.9	30.0	8 108.0
26. 巴勒斯坦难民	1 755.2	(1.8)	—	—	—	(1.8)	(0.1)	1 753.4
27. 人道主义援助	20 244.0	—	—	—	(463.7)	(463.7)	(2.3)	19 780.3
28. 公共信息	176 222.0	(52.0)	4 234.8	(3 477.4)	(2 047.7)	(1 342.3)	(0.8)	174 879.7
29A. 主管管理事务副秘书长办公室	22 710.9	(8 143.7)	11 880.1	—	(275.6)	3 460.8	15.2	26 171.7
29B. 方案规划、预算和账户厅	34 706.1	(274.1)	—	—	(500.0)	(774.1)	(2.2)	33 932.0
29C. 人力资源管理厅	69 697.7	(544.0)	—	—	(405.7)	(949.7)	(1.4)	68 748.0
29 D. 中央支助事务厅	166 996.3	(2 811.8)	1 012.0	—	(1 422.3)	(3 222.1)	(1.9)	163 774.2
29E. 信息和通信技术厅	94 603.9	41.3	6 518.6	(849.1)	(4 270.4)	1 440.4	1.5	96 044.3
30. 内部监督	32 436.3	(40.4)	—	49.1	(453.1)	(444.4)	(1.4)	31 991.9
31. 共同出资的行政活动	9 668.5	624.8	—	3.2	—	628.0	6.5	10 296.5

方案预算款次	2016-2017年 批款	资源变动					资源变动 共计	百分比	重计 费用前 共计
		技术调整 (非经常经费、 两年期员额经费)	新的和扩大 的任务	各款内和 (或)各款间 的变动	其他变动				
32. 特别费	125 141.2	—	—	—	(309.4)	(309.4)	(0.2)	124 831.8	
33. 建筑、改建、装修和主要维修	21 834.6	—	—	—	(183.0)	(183.0)	(0.8)	21 651.6	
34. 安全和安保	144 047.0	(3 488.8)	—	(2 100.0)	(1 587.1)	(7 175.9)	(5.0)	136 871.1	
35. 发展账户	28 398.8	—	—	—	—	—	—	28 398.8	
36. 工作人员薪金税	260 281.7	(780.2)	536.0	100.8	(1 829.2)	(1 972.6)	(0.8)	258 309.1	
纽约小计	3 290 227.5	(148 139.2)	44 009.7	(2 724.4)	(37 137.8)	(143 991.7)	(4.4)	3 146 235.8	
西班牙港									
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	9 163.3	—	—	—	(5.3)	(5.3)	(0.1)	9 158.0	
23. 技术合作经常方案	438.9	—	35.0	34.0	(6.1)	62.9	14.3	501.8	
34. 安全和安保	165.1	—	—	(0.5)	—	(0.5)	(0.3)	164.6	
36. 工作人员薪金税	1 130.6	—	—	—	—	—	—	1 130.6	
西班牙港小计	10 897.9	—	35.0	33.5	(11.4)	57.1	0.5	10 955.0	
圣地亚哥									
1. 通盘决策、领导和协调	474.7	—	—	—	(4.0)	(4.0)	(0.8)	470.7	
14. 环境	2 744.9	242.6	—	—	—	242.6	8.8	2 987.5	
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	82 870.6	483.7	—	—	(1 215.1)	(731.4)	(0.9)	82 139.2	
23. 技术合作经常方案	5 956.6	—	517.5	(48.8)	(49.3)	419.4	7.0	6 376.0	
24. 人权	3 081.9	—	—	485.2	—	485.2	15.7	3 567.1	
33. 建筑、改建、装修和主要维修	2 475.1	—	—	—	(196.0)	(196.0)	(7.9)	2 279.1	
34. 安全和安保	6 076.4	—	—	8.2	—	8.2	0.1	6 084.6	
36. 工作人员薪金税	14 193.3	103.6	—	(0.8)	(148.5)	(45.7)	(0.3)	14 147.6	
圣地亚哥小计	117 873.5	829.9	517.5	443.8	(1 612.9)	178.3	0.2	118 051.8	
海牙									
7. 国际法院	45 814.7	(1 629.7)	—	—	2 778.7	1 149.0	2.5	46 963.7	

方案预算款次	资源变动						百分比	重计 费用前 共计
	2016-2017 年 批款	技术调整 (非经常经费、 两年期员额经费)	新的和扩大 的任务	各款内和 (或)各款间 的变动	其他变动	资源变动 共计		
36. 工作人员薪金税	4 290.8	—	—	—	15.6	15.6	0.4	4 306.4
海牙小计	50 105.5	(1 629.7)	—	—	2 794.3	1 164.6	2.3	51 270.1
维也纳								
1. 通盘决策、领导和协调	2 263.1	—	—	—	(23.4)	(23.4)	(1.0)	2 239.7
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	45 116.3	(26.0)	753.4	—	(170.5)	556.9	1.2	45 673.2
3. 政治事务	5 337.7	—	—	—	(105.3)	(105.3)	(2.0)	5 232.4
4. 裁军	—	—	—	346.0	—	346.0	—	346.0
6. 和平利用外层空间	7 222.6	—	—	—	(60.7)	(60.7)	(0.8)	7 161.9
8. 法律事务	6 081.6	—	—	—	(60.1)	(60.1)	(1.0)	6 021.5
14. 环境	1 814.5	—	—	—	—	—	—	1 814.5
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义 及刑事司法	37 232.3	(259.7)	756.3	—	(967.4)	(470.8)	(1.3)	36 761.5
23. 技术合作经常方案	1 473.1	—	118.9	—	(13.4)	105.5	7.2	1 578.6
28. 公共信息	2 452.2	—	—	—	—	—	—	2 452.2
29G. 行政, 维也纳	34 0.8	—	—	—	(558.4)	(558.4)	(1.6)	33 472.4
30. 内部监督	1 531.3	132.5	—	(3.8)	—	128.7	8.4	1 660.0
32. 特别费	171.3	—	—	—	—	—	—	4 171.3
33. 建筑、改建、装修和主要维修	2 585.3	—	—	—	(21.7)	(21.7)	(0.8)	2 563.6
34. 安全和安保	6 367.0	(32.2)	—	—	—	(32.2)	(0.5)	6 334.8
36. 工作人员薪金税	13 306.4	45.3	58.5	49.0	(146.2)	6.6	0.0	13 313.0
维也纳小计	170 985.5	(140.1)	1 687.1	391.2	(2 127.1)	(188.9)	(0.1)	170 796.6
共计	620 221.6	(231 691.8)	79 421.4	(4 034.8)	(58 866.4)	(215 171.6)	(3.8)	5 405 050.0

附表 12 2018-2019 两年期拟议培训资源^a

(千美元)

统一管理的培训经费	
人力资源和财政资源管理	973.3
信息技术	2 979.5
领导才能发展和业绩管理	9 159.5
实务和技术技能及职业支助	5 260.4
小计	18 372.7
语文培训 ^b	10 182.9
其他 ^c	4 795.6
共计	33 351.2

^a 重计费用前。

^b 包括统一管理的语文培训经费 4 669 000 美元；5 513 900 美元由各区域委员会、总部以外办事处以及安全和安保部管理。

^c 包括相应预算款次的培训活动经费以及联合国在共同出资培训活动中份额的经费。

附表 13 按预算款次编列的 2014-2015 两年期至 2018-2019 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		
	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	2018-2019 年 估计数	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 估计数	2018-2019 年 估计数	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 估计数	2018-2019 年 估计数
1. 通盘决策、领导和协调	4 023.6	3 442.3	3 372.8	739.0	739.0	739.0	93.3	170.8	170.8
2. 大会和经济及社会理事会事务 和会议管理	36 201.1	31 523.9	30 787.2	2 203.7	2 203.7	2 203.7	—	—	—
3. 政治事务	53 463.0	94 238.5	93 957.2	2 300.2	2 300.2	2 300.2	1 473.8	1 961.1	1 961.1
4. 裁军	1 005.1	1 039.0	1 080.0	598.6	598.6	598.6	—	—	—
5. 维持和平行动	13 453.2	13 238.8	13 083.6	416.9	1 752.6	1 752.6	35 220.6	37 088.6	37 088.6
6. 和平利用外层空间	117.3	111.7	119.3	23.9	23.9	23.9	—	—	—
7. 国际法院	1 143.7	1 980.6	1 556.9	—	—	—	—	—	—
8. 法律事务	5 801.1	5 327.0	5 275.7	59.9	59.9	59.9	197.0	240.8	240.8
9. 经济和社会事务	12 591.0	11 534.0	11 662.2	2 179.8	1 986.1	1 852.5	—	—	—
10. 最不发达国家、内陆发展中国家 和小岛屿发展中国家	679.6	580.8	580.8	0.7	0.7	0.7	—	—	—
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	279.5	316.2	295.4	—	—	—	—	—	—
12. 贸易与发展	10 581.7	12 542.2	12 398.2	14 789.0	14 789.0	14 789.0	—	—	—
13. 国际贸易中心	—	—	—	9 085.9	9 085.9	9 085.9	—	—	—
14. 环境	492.2	1 327.3	1 185.3	26 363.5	26 363.5	26 363.5	—	—	—
15. 人类住区	1 159.7	872.9	855.0	7 116.9	7 116.9	7 116.9	—	—	—
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖 主义及刑事司法	1 531.7	1 200.0	1 278.1	19 345.0	19 345.0	16 240.0	—	—	—
17. 妇女署	80.0	81.0	95.9	9 110.7	8 784.9	8 784.9	—	—	—
18. 非洲经济和社会发展	17 971.6	16 144.1	15 846.1	1 248.5	1 248.5	1 248.5	—	—	—
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	6 574.8	5 668.8	5 338.0	1 466.6	1 466.6	1 466.6	—	—	—
20. 欧洲的经济	5 147.9	5 662.0	5 332.2	1 419.4	1 419.4	1 421.5	—	—	—

款次	经常预算			预算外			其他摊款		
	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	2018-2019 年 估计数	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 估计数	2018-2019 年 估计数	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 估计数	2018-2019 年 估计数
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	10 812.7	9 299.8	9 034.8	265.1	233.3	212.3	—	—	—
22. 西亚的经济和社会发展	5 779.4	6 001.4	5 960.0	0.5	0.5	0.5	—	—	—
23. 技术合作经常方案	137.4	292.6	292.6	—	—	—	—	—	—
24. 人权	6 327.2	4 817.9	4 591.0	13 647.5	13 647.5	13 647.5	—	17.6	17.6
27. 人道主义援助	13 525.1	3 329.3	3 039.3	58 784.7	58 784.7	58 784.7	—	—	—
28. 公共信息	11 787.5	9 069.0	9 012.5	281.2	281.2	281.2	68.8	88.2	88.2
29. 管理和支助事务	130 669.0	132 337.3	137 125.1	700.9	2 378.6	2 378.6	28 727.0	22 160.7	22 160.7
30. 内部监督	1 469.1	1 359.8	966.8	273.4	313.6	313.6	1426.5	1 164.0	1 164.0
31. 共同出资的行政活动	0.6	—	—	3 771.6	3 771.6	3 771.6	—	—	—
33. 建筑、改建、装修和主要维修	7 407.8	12 016.3	12 052.5	399.3	399.3	399.3	—	—	—
34. 安全和安保	6 158.1	7 177.3	6 279.1	6 359.5	5 809.0	5 673.8	165.3	128.4	128.4
35. 发展账户	—	—	—	313.2	313.2	313.2	—	—	—
共计^a	366 371.7	392 531.9	392 453.8	182 991.7	184 903.4	181 510.6	67 372.3	63 020.1	63 020.1

^a 共同出资活动有关的支出列于预算外资源项下。总计费用包括工作人员费用(信息和电信技术职类的员额和一般临时人员职位,其中包括媒体技术、通信技术、信息管理系统及技术职系)和非工作人员费用。总计费用不包括“团结”项目一次性的经常预算资源,2014-2015年为41 465 000美元,2016-2017年为8 143 700美元,2018-2019年为11 448 200美元。“团结”项目涉及的预算外资源数额分别为2014-2015年15 931 700美元,2016-2017年18 653 700美元,2018-2019年17 894 000美元。“团结”项目涉及的其他摊款数额2014-2015年、2016-2017年以及2018-2019年分别为42 946 200美元、50 283 900美元和48 236 000美元。由于缺乏信息,2014-2015年的预算外支出是酌情根据2016-2017年支出计算得出的近似数。

附表 14 按预算编次和款次编列的截至 2017 年 3 月 31 日的一般临时人员职位

		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	12	首席政治事务干事、主任、行政助理、法律助理、法律干事、高级政治事务干事
	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，文件管理干事
	小计	14	
第二编	政治事务		
	3. 政治事务	4	财务和预算干事、人力资源助理、方案管理助理、财务和预算助理
	4. 裁军	1	执行干事
	小计	5	
第四编	国际合作促进发展		
	9. 经济和社会事务	7	信息系统助理、团队助理、信息系统干事、统计师、经济事务干事
	10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	1	团队助理
	12. 贸易与发展	3	行政助理、编辑、新闻干事
	15. 人类住区	4	执行秘书、团队助理、行政助理、工作人员助理
	16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	3	会议事务助理、团队助理、方案管理助理
	小计	18	
第五编	区域发展合作		
	18. 非洲经济和社会发展	14	社会事务干事、印刷机操作员、司机、运输助理、高级人力资源助理、人力资源助理、高级工作人员发展助理、方案管理干事、医务干事、护士、高级信息技术助理、信息系统干事
	19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	8	会议事务助理、信息系统助理、高级电信技术员
	21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	23	会议事务助理、团队助理、轻型车辆司机、电信助理、研究助理、网站助理、信息系统助理、工作人员助理、统计助理、信息管理助理
	22. 西亚的经济和社会发展	5	团队助理、电信操作员、重型机械操作员、研究助理、信息系统干事
	23. 技术合作经常方案	113	区域间顾问、行政助理、协理人权干事、协理信息系统干事、预算助理、药物管制和预防犯罪事务助理、经济事务干事、财务助理、人权干事、人道主义事务干事、信息系统助理、邮件助理、维修工、特等管理助理、高级协调干事、高级经济事务顾问、高级经济事务助理、高级经济事务干事、高级信息系统助理、高级方案干事、高级研究助理、高级社会事务干事、工作人员助理、供应助理、团队助理、技术顾问、

		数量	职称
			技术合作助理、差旅助理、方案管理干事、特等治理和公共行政干事、研究助理、社会科学助理
小计		163	
第六编.	人权和人道主义事务		
24.	人权	87	助理人权干事、行政助理、助理人权干事、外勤口译员、人权干事、法律干事、轻型车辆司机、方案管理助理、新闻干事、代表、安保协调干事、高级人权干事、工作人员助理、工作人员发展助理、团队助理
27.	人道主义援助	11	办公室主任、协理人道主义事务干事、行政干事、人道主义事务干事、高级人道主义事务干事
小计		98	
第七编.	公共信息		
28.	公共信息	5	视频编辑助理、新闻助理、新闻干事、无线电节目制作员
小计		5	
第八编.	共同支助事务		
29A.	主管管理事务副秘书长办公室	2	团队助理、方案管理干事
29B.	方案规划、预算和账户办公室	2	团队助理、福利助理
29C.	人力资源管理办公室	40	助理秘书长、团队助理、人力资源助理、高级人力资源助理、语文教员、法律干事、管理和方案分析员、数字通信干事、人力资源干事、管理和方案分析员、方案管理干事、高级人力资源干事、高级方案管理干事
29D.	中央支助事务厅	9	高级信息系统助理、财产管理干事、协调干事、设施管理干事、财产管理干事、方案管理干事、高级行政干事、高级方案管理干事、司机
29E.	信息和通信技术厅	18	团队助理、信息系统助理、高级信息系统助理、协理信息系统干事、财务和预算干事、信息系统干事、采购干事、工程师、科长
29F.	联合国日内瓦办事处	26	外勤警卫、信息系统助理、采购助理、差旅事务助理、人力资源助理、信息系统助理、语文教员、工程师、法律干事、方案管理干事、信息系统干事
29G.	联合国维也纳办事处	5	图书馆助理、行政助理、预算助理、方案管理助理
29H.	联合国内罗毕办事处	3	团队助理、行政助理、方案管理干事
小计		105	
第九编.	内部监督		
30.	内部监督	9	审计助理、团队助理、审计员、管理分析员、方案管理干事、科长
小计		9	

	数量	职称
第十编. 共同出资的行政活动		
32. 特别费	1	高级财务干事
小计	1	
第十一编. 基本建设支出		
33. 建筑、改建、装修和主要维修	2	设施管理干事、高级工程师
小计	2	
第十二编. 安全和安保		
34. 安全和安保	29	工作人员助理、警司、安保干事、外勤警卫、团队助理、消防安全助理、电子工程技术人员
小计	29	
共计	449	

附表 15 按预算款次编列的已空缺两年或两年以上的经常预算核定员额

员额职等	员额建议
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	
1 个 P-3	需要该员额协助制订与非洲可持续发展有关政策、审查和分析相关问题和趋势，为该办公室的报告提供资料，以及继续以同样的紧迫感在政府间机构审议非洲问题时向这些机构提供实质性支助
18. 非洲经济和社会发展	
1 个一般事务(其他职等)	该办公室的运作需要该员额。
1 个 P-3	该办公室的运作需要该员额。
28. 公共信息	
1 个一般事务(其他职等)	联合国信息中心的运作需要该员额。

表 16 按预算款次编列的 2018-2019 年工作人员旅费经常预算估计数一览表^a

款次	2014-2015 年支出	2016-2017 年批款	资源变动				资源变动总额	百分比	重计费用前共计	重计费用	2018-2019 年估计数
			技术调整 (非经常经费、两年期 员额经费)	新增和 扩大的 授权任务	各款次内部 变动/或 跨款次变动	其他变动					
1. 通盘决策、领导和协调	3 994.8	3 909.1	(199.4)	—	197.6	(193.0)	(194.8)	(5.0)	3 714.3	146.3	3 860.6
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	463.5	277.6	—	—	—	—	—	—	277.6	11.1	288.7
3. 政治事务	3 358.8	2 968.7	(337.1)	—	2.8	(10.0)	(344.3)	(11.6)	2 624.4	103.5	2 727.9
4. 裁军	515.0	330.6	—	—	86.5	(0.3)	86.2	26.1	416.8	16.4	433.2
5. 维持和平行动	1 720.0	1 304.4	—	—	128.8	(59.9)	68.9	5.3	1 373.3	54.0	1 427.3
6. 和平利用外层空间	147.2	177.7	—	—	—	—	—	—	177.7	7.2	184.9
7. 国际法院	86.3	90.8	—	—	—	—	—	—	90.8	3.6	94.4
8. 法律事务	915.5	1 135.7	—	27.9	(32.2)	(17.2)	(21.5)	(1.9)	1 114.2	44.2	1 158.4
9. 经济和社会事务	2 106.0	1 926.7	(348.9)	—	(0.6)	—	(349.5)	(18.1)	1 577.2	62.2	1 639.4
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	338.3	204.2	—	—	—	—	—	—	204.2	8.1	212.3
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	737.2	604.3	—	—	(10.8)	(15.9)	(26.7)	(4.4)	577.6	23.8	601.4
12. 贸易与发展	1 445.8	1 186.6	(18.0)	—	(50.3)	—	(68.3)	(5.8)	1 118.3	44.2	1 162.5
14. 环境	828.5	537.2	—	—	—	(57.5)	(57.5)	(10.7)	479.7	19.1	498.8
15. 人类住区	478.9	468.9	(172.5)	9.9	—	—	(162.6)	(34.7)	306.3	12.1	318.4
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	844.8	759.4	(108.9)	92.1	—	(62.8)	(79.6)	(10.5)	679.8	26.7	706.5
17. 妇女署	104.7	78.5	—	—	—	—	—	—	78.5	3.1	81.6
18. 非洲经济和社会发展	3 297.4	2 970.2	(34.7)	—	358.8	—	324.1	10.9	3 294.3	129.2	3 423.5
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	1 540.6	1 351.4	—	26.1	(251.1)	—	(225.0)	(16.6)	1 126.4	44.5	1 170.9
20. 欧洲的经济和社会发展	910.4	855.0	—	—	—	(141.5)	(141.5)	(16.5)	713.5	28.6	742.1
21. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	2 007.9	2 015.1	—	—	—	(20.8)	(20.8)	(1.0)	1 994.3	79.0	2 073.3
22. 西亚的经济和社会发展	857.8	780.4	(5.9)	45.2	75.4	—	114.7	14.7	895.1	34.7	929.8

款次	资源变动										
	2014-2015年支出	2016-2017年批款	技术调整 (非经常费、两年期 员额经费)	新增和 扩大的 授权任务	各款次内部 变动/或 跨款次变动	其他变动	资源变动 总额	百分比	重计费用前 共计	重计费用	2018-2019年 估计数
23. 技术合作经常方案	5 424.9	5 062.5	—	535.0	463.6	(80.5)	918.1	18.1	5 980.6	235.8	6 216.4
24. 人权	7 311.8	7 824.2	(1 920.0)	24.7	204.0	6.8	(1 684.5)	(21.5)	6 139.7	242.3	6 382.0
27. 人道主义援助	8 959.7	1 411.8	(580.7)	580.7	—	(79.0)	(79.0)	(5.6)	1 332.8	52.5	1 385.3
28. 公共信息	2 050.2	1 115.8	—	—	(199.4)	—	(199.4)	(17.9)	916.4	36.1	952.5
29A. 主管管理事务副秘书长办公室	91.5	54.7	—	—	—	—	—	—	54.7	2.1	56.8
29B. 方案规划、预算和账户办公室	226.4	183.7	—	—	—	—	—	—	183.7	7.3	191.0
29C. 人力资源管理厅	2 235.5	652.9	—	—	—	—	—	—	652.9	25.9	678.8
29D. 中央支助事务厅	652.6	107.5	—	—	—	—	—	—	107.5	4.3	111.8
29E. 信息和通信技术厅	408.3	387.0	—	74.5	6.0	—	80.5	20.8	467.5	18.4	485.9
29F. 联合国日内瓦办事处	144.1	116.3	—	—	—	—	—	—	116.3	4.9	121.2
29G. 联合国维也纳办事处	29.7	64.8	—	—	—	—	—	—	64.8	2.5	67.3
29H. 联合国内罗毕办事处	25.2	21.8	—	—	—	—	—	—	21.8	0.9	22.7
30. 内部监督	1 326.7	1 439.1	—	—	(0.2)	—	(0.2)	—	1 438.9	56.2	1 495.1
33. 建筑、改建、装修和主要维修	9.9	99.0	(99.0)	—	—	—	(99.0)	(100.0)	—	—	—
34. 安全和安保	4 542.7	2 283.2	(29.9)	—	60.2	—	30.3	1.3	2 313.5	94.7	2 408.2
共计	60 138.5	44 756.8	(3 855.0)	1 416.1	1 039.1	(731.6)	(2 131.4)	(4.8)	42 625.4	1 685.5	44 310.9

^a 不包括特别政治任务。

附表 17 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	2016 年 4 月
3. 政治事务		
巴勒斯坦问题	巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会	2016 年 5 月
6. 和平利用外层空间	和平利用外层空间委员会	2016 年 6 月
8. 法律事务		
国际法的逐渐发展和编纂	国际法委员会	2016 年 5 月至 6 月
国际贸易法的逐步协调、现代化与统一	联合国国际贸易法委员会	2016 年 6 月至 7 月
9. 经济和社会事务		
经济及社会理事会支助和协调	经济及社会理事会	2016 年 7 月
社会政策和发展	社会发展委员会	2016 年 2 月
可持续发展	可持续发展问题高级别政治论坛	2016 年 7 月
统计	统计委员会	2016 年 3 月
人口	人口与发展委员会	2016 年 4 月
公共行政和发展管理	公共行政专家委员会	2016 年 4 月
可持续森林管理	联合国森林论坛	2017 年中旬
12. 贸易与发展		
联合国贸易和发展会议	贸易和发展理事会, 战略框架和方案预算工作队	2015 年 12 月
国际贸易中心	国际贸易中心联合咨询小组	2016 年 7 月
14. 环境	联合国环境大会	2016 年 5 月
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	预防犯罪和刑事司法委员会及麻醉药品委员会	2015 年 12 月
17. 联合国妇女署	妇女地位委员会	2017 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	2016 年 4 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, 常驻代表和亚太经社会成员指派的其他代表咨询委员会	2016 年 5 月
20. 欧洲的经济发展	欧洲经济委员会, 执行委员会	2015 年 11 月

款次/方案/次级方案	审查机构	审查时间
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	2016 年 5 月
22. 西亚的经济和社会发展	西亚经济社会委员会	2015 年 12 月
24. 人权	人权理事会	人权理事会在审查方案 20 方面的作用已作澄清，从法律角度看，按照前人权委员会的做法，不应将人权理事会视为《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》之条例 4.8 所指的相关政府间机构。不过，根据人权理事会主席声明 (A/HRC/PRST/15/2) 中发出的邀请，联合国人权事务高级专员在 2016 年 4 月 26 日给主席的信中向人权理事会成员介绍了方案 20，并于 5 月 12 日举行非正式情况通报，与会员国交换了意见。根据人权理事会主席声明，高级专员向会员国表示，他愿意向方案和协调委员会转递就两年期拟议方案计划提出的任何书面意见
25. 对难民的国际保护、持久解决和援助	联合国难民事务高级专员公署, 常设委员会	2016 年 3 月
28. 公共信息	新闻委员会	2016 年 4 月/5 月

附表 18 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
<p>(A/70/7)</p> <p>行预咨委会认为，编排方面的这些具体变动将从总体上使预算文件更加清晰明确，有助于各会员国进行审查和比较，因此赞同在今后的预算文件中采用拟议新编排。不过，行预咨委会认为，列报还可以得益于列入以往各两年期的实际业绩资料，使读者能够更好地比较长期的实际趋势(第 34 段)。</p>	<p>如本报告 C 节和表 1、图四至图七所示，已根据大会第 70/247 号决议核可的行预咨委会建议，改进了战略框架和拟议方案预算产出的列报方式</p>
<p>行预咨委会注意到，这一资源变动类别内所列不同的资源变动目前包括若干行预咨委会认为在本质上不同的要素。新的或扩大的任务基本上是由于政府间机构决定而产生的，而构成部分间变动往往涉及因秘书长的倡议而采取的行动。一些构成部分间要素也更有可能是由于对活动的优先次序作了调整，而不是在各预算款次之间或在预算款次内调动职能。尤其是，内部监督事务厅的拟议资源增加涉及第 3 款内联合国阿富汗援助团和联合国伊拉克援助团拟议移交驻地审计职能，但资金却来自预算其他各款次资源按比例减少，这似乎不是新的或扩大的任务，严格来说，也不是资源的调拨(第 40 段)。</p>	<p>如本报告表 2 所示，根据行预咨委会的建议调整了“资源变动”下的各类别细分，各分册也已同样照做。如本报告第 23 至 41 段所示，各类别摘要中都提供了更详细资料。</p>
<p>作为一般原则问题，行预咨委会支持努力提高拟议预算文件所载资料透明度，特别是在一个两年期到下一个两年期拟议的资源变动方面。在这方面，行预咨委会认为，今后的预算列报应包括由下列原因引起的资源变动的进一步明细：(a) 新任务和扩大的任务；(b) 构成部分间的转移或调动；(c) 资源分配的其他拟议变动(第 41 段)。</p>	
<p>行预咨委会指出，大会在相关决议(第 69/264 号决议)中没有维持这两组资源减少的此类区分，而只是邀请秘书长在总预算初步估计数的基础上编制拟议方案预算，没有明确提到减少的两种类别(第 44 段)。</p>	
<p>行预咨委会认为，区分秘书长在拟议预算大纲中提议的资源变动和确定预算大纲后由大会引起的资源变动(即“增效效益”和“进一步削减”)，可能并不合适，特别是考虑到大纲所列的初步估计数的指示性。行预咨委会还认为，秘书长的预算列报中将两者归入单独的栏目并不是一种有益的区分(第 45 段)。</p>	
<p>行预咨委会肯定各个预算分册中反映的监测和评价活动信息的程度和数量有所改进，但仍注意到这方面披露的信息详细程度不一(见 A/68/7，第 67 段)。行预咨委会还注意到各个预算款次在这些活动的供资方面存在差异。行预咨委会强调指出，还需更加努力地说明如何落实这些活动所产生的建议以改进方案交付，并酌情说明这对拟议资源分配的影响。此外，鉴于如今分配给监测</p>	<p>方案规划、预算和账户厅与内部监督事务厅一道加强对 2018-2019 两年期计划的监测和评价活动的预算指导。加强了监测和评价信息的报告，增加了所要求信息的例子。</p>

建议	采取的行动
<p>和评价活动的资源水平，行预咨委会建议大会请秘书长全面评估这些活动对不同预算款次的方案设计和资源分配的影响(第 61 段)。</p>	
<p>行预咨委会认为，员额和非员额拟议资源的编列似乎具有高度自动性，仅在各个预算期不断重复而已。各个预算分册中的理由说明往往侧重于不同两年期间资源增量变动，而不是侧重于特定预算期的全部资源要求，也不侧重于拟议资源组合将如何确保在该预算期间任务得以高效率和有成效的执行。行预咨委会重申，必须跳出用增量法来编制预算的做法，评价和考虑执行大会和其他机关授权的方案和活动所需的全部资源数额(见 A/67/625，第 11 段；A/69/556，第 19 段)(第 66 段)。</p>	<p>根据《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》条例 5.3 的规定，产出在促进实现预期成绩的同时也说明了请批资源的理由。因此，产出既是拟议预算中重要组成部分，所占篇幅也很大。从上文举例可以看出，虽然 2018-2019 年方案拟议预算表明，已经做出了相当大的努力，但在同一个预算项目中，特别是在全面、有意义的描述，使用精确、标准术语，以及产出的计量单位等方面仍有进一步改进的余地。秘书长打算依照大会就此事提出的任何指导意见，继续进一步完善下一份拟议方案预算。</p>
<p>作为一般意见，在行预咨委会看来，拟议预算更强调的是实现资源削减目标，而不是拟议削减对相关方案的预期影响。行预咨委会认为，秘书长的拟议预算需更好地分析不同部厅的各自提案的相对裨益。行预咨委会相信，主计长办公室将在今后加大监督和管控力度，包括对方案管理人提交的请拨资源申请的监督和管控(第 77 段)。</p>	
<p>行预咨委会建议大会请秘书长提供关于最近结束的财政期预算执行情况补充信息，包括所有预算款次各项支出用途的预算支出与实际支出差异分析。行预咨委会认为，这一信息应有助于为其后预算期所需资源提供更好地切实依据，便于对资源分配做出更知情的决定。行预咨委会还强调指出，“团结”项目的一大裨益将是为方案管理人提供及时的详细信息，从而便于分析过去的预算执行情况，进而帮助其后预算期拟议预算的编制(第 67 段)。</p>	<p>2014-2015 年方案预算第二次执行情况报告说明了导致各预算项目和相关预算款次出现差异的所有重大因素。</p>
	<p>在拟订 2018-2019 年拟议预算时考虑到了 2014-2015 年和 2016 年的支出经验，具体举例如下：安保部订约承办事务以及用品和材料 2018-2019 年拟议资源数额依照 2014-2015 年实际所需经费进行了调整(订约承办事务拨款总额从 2016-2017 年的 390 万美元降至 2018-2019 年的 350 万美元，用品和材料拨款总额从 2016-2017 年的 250 万美元降至 2018-2019 年的 220 万美元)。而一般业务费用及家具和设备拟议所需经费数额考虑到了 2016 年的支出趋势(与截至 2017 年 4 月 30 日一般业务费用实际支出为 260 万美元相比，同时考虑到该年余下时间的预计支出，将拨款总额从 2016-2017 年的 560 万美元降至 2018-2019 年的 520 万美元；在家具和设备方面，与截至 2017 年 4 月 30 日实际支出为 110 万美元相比，同时考虑到该年余下时间的预计支出，将拨款总额从 2016-2017 年家的 280 万美元降至 2018-2019 年的 220 万美元)。</p> <p>总部以外办事处 2018-2019 年各款次拟议所需经费数额都已减少至低于 2014-2015 年数额或与 2014-2015 年数额大致持平，其中订约承办事务 550 万美元，与 2016-2017 年批款相比减少 40 万美元、一般业务费用 4 380 万美元，与 2016-2017 年相比减少 30 万美元、用品和材料 210 万美元，与 2016-2017 年相比减少 20 万美元、家具和设备 440 万美</p>

建议	采取的行动
<p>行预咨委会注意到，拟议预算所载的秘书处拟议员额配置情况再次显示 D-1 及以上职等高级员额增加(另见 A/68/7, 第 102 段; A/69/572, 第 134 段)。行预咨委会仍对这一趋向感到关切，强调指出，在编制未来的员额配置提案时应考虑到拟议员额配置对秘书处架构的总体影响和长期的普遍趋向(第 88 段)。</p>	<p>元，与 2016-2017 年类似。</p> <p>联合国人居署 2018-2019 年用品和材料所需经费估计数为 70 500 美元，与 2014-2015 年用品和材料支出 73 600 美元相当，与 2014-2015 年最后批款相比减少 19 200 美元。</p> <p>联合国环境规划署(环境署)2014-2015 年期间用品和材料核定预算为 91 700 美元，支出 62 500 美元，这一减少趋势继续，导致 2018-2019 年该资源用途类别分经费估计数额继续减少，为 42 300 美元。联合国毒品和犯罪问题办公室和亚洲及太平洋经济社会委员会 2018-2019 年用品和材料项下所需经费估计数也存在类似的趋势。</p> <p>此外，联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)和环境署 2018-2019 年家具和设备项下所需经费估计数与 2014-2015 年的支出趋势类似，人权高专办该项下 2014-2015 年核定预算为 130 万美元，实际支出 599 000 美元，2018-2019 年估计数额为 613 500 美元。环境署该项下 2014-2015 年核定预算为 104 200 美元，实际支出 44 700 美元，2018-2019 年估计数额为 6 100 美元。</p> <p>人居署将 2018-2019 年专家所需资源估计数降至“人居三”会议前的水平。因此，该预算项目 2018-2019 年所需经费估计数一直定在 203 400 美元，大致与 2014-2015 年实际支出 241 200 美元持平，而该两年期最后批款 461 900 美元，实际支出减少了 56%。</p> <p>在“通盘决策，领导和协调”款次，2018-2019 年拟议预算考虑到 2014-2015 年工作人员旅费、一般业务费用及用品和材料费用的支出均低于核准数额，因此，2018-2019 年这几项的拟议预算都比 2016-2017 年的批款数少。</p> <p>同样，在“维持和平行动”款次，2018-2019 年拟议预算考虑到了 2014-2015 年用品和材料项下的支出低于核定数额这一情况，因此，2018-2019 年拟议预算与 2016-2017 年批款 2 855 300 美元相比降至 1 970 100 美元，减少了 885 200 美元。</p> <p>和平利用外层空间赠款和捐款项下、公共信息一般业务费用项下也做了类似的削减。</p> <p>在新近拟议的 8 个 D-1 及以上职等高级员额中，3 个涉及新任务(1 个 D-2 员额和 1 个 D-1 员额是负责妇女署项下的规范工作，1 个 D-1 负责信息和通信技术厅的信息和通信技术战略)，3 个新拟议员额涉及秘书长提出的新举措(1 个副秘书长级别的政策顾问员额、秘书长办公厅的 1 个人权先行员额、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的 1 个工作人员安保的 D-1 员额)。</p> <p>只有 2 个 D-1 员额是通过调整设立的(即通过裁撤低职等员</p>

建议	采取的行动
<p>行预咨委会关切地注意到，秘书处没有任何既定的方法用于计算病假和产假估计费用。行预咨委会认为，值得更仔细地检查有关预算方法，用以确定为替补休长期病假的工作人员所需资源。行预咨委会还认为，考虑到具体部、厅内的逐年费用波动，如果对这个预算项目进行更集中的管理，在其中考虑到全联合国的过去形态，会使今后的预算编制更为准确(第 103 段)。</p>	<p>额，使人员配置表向年资方面倾斜)；亚洲及太平洋经济社会委员会的 1 个员额和中央支助事务厅的 1 个员额)。拟议通过这些变动促进更有效地执行任务。</p> <p>但通过减员增效拟议裁撤 2 个 D-1 员额(1 个在大会和会议管理部，1 个在欧洲经济委员会)，因此，高级员额净增加 6 个。</p> <p>本组织认为，最好将病假和产假的费用估计数放在各部门的其他工作人员费用类别。这样，各部门就能确定资源的优先程度，可在两年期期间不同时段权衡替补休假需求与应对机动能力和加班需求。因此，并非所有休假的工作人员都需要有人替代。将产假和病假的经费集中起来，将替补休假经费变成机动资金，各部门使用起来有更多灵活性。这也将生成一个管理集中资源的新的行政程序，各部门在审议这些请求时无需客观标准。</p>
<p>行预咨委会虽然意识到，在某些情况下，所涉工作性质和相关的所需差旅资源会因某些差旅类型的可预见性而变化，但它原来预期的全联合国总体执行率要比这高，尤其是因为多数公务差旅与紧急局势无关，也与意外需要无关。行预咨委会因此建议请秘书长确保更好地监测和遵守提前订票规定，并增加努力，改进公务旅行的规划和差旅资源的相关使用情况(第 114 段)。</p>	<p>现在，每个部门的拟议预算“行政领导和管理”项下都增加了一项新的预期成绩“本组织在差旅费用方面实现增效”，绩效指标是“至少在差旅开始前两周购买机票的百分比提高”，目标是 100%遵守。</p>
<p>行预咨委会虽然意识到，为了获得组织内部不易找到的特殊专长，可能需要使用外部咨询人，但是强调，它认为，应该把对使用外部咨询人的依靠程度保持在尽可能最低的限度上，联合国应使用内部能力来进行核心活动或发挥长期的经常性职能(第 116 段)。</p>	<p>2018-2019 年的拟议预算将视情况继续反映这一点。</p>