



大会

Distr.: General
28 April 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

2018-2019 两年期拟议方案预算*

收入第 3 款
服务公众

目录

	页次
概览	2
A. 工作方案	5
1. 联合国邮政管理处业务	6
2. 联合国出版物销售	8
3. 参观事务	11
4. 经济和社会事务部的收入事务	15
5. 礼品销售	16
6. 停车场业务	17
7. 餐饮业务	18
8. 其他商业活动	19
B. 方案支助	21
收入账务股	21

* 核定方案预算概要将作为 [A/72/6/Add.1](#) 发布。



概览

表 IS3.1 收入和支出估计数

(千美元)

秘书长拟议数	
收入毛额	39 086 700
支出毛额(包括重计费用)	35 392 600
收入净额	3 694 100
2016-2017 年核定估计数	
收入毛额	33 910 000
支出毛额(包括重计费用)	36 381 100
收入净额	(2 471 100)

表 IS3.2 员额资源

	数目	职等
经常预算		
2018-2019 两年期拟议数	68	2 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、7 个 GS (PL)、46 个 GS(OL)、2 个 SS
2016-2017 两年期核定数	80	2 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、9 个 GS (PL)、56 个 GS(OL)、2 个 SS

IS3.1 本款下所开展的活动旨在实现 2018-2019 年期间两年期方案计划(A/71/6/Rev.1)各个方案的目标。这些方案包括：(a) 方案 25(管理及支助事务)的次级方案 4(支助事务)，涉及集邮品和礼品销售；(b) 方案 24(公共信息)的次级方案 1(战略传播事务)以及次级方案 3(外联和知识共享事务)，涉及通过导游、讲座/情况介绍、讨论会以及特别活动和联合国出版物销售来促进对本组织工作的了解；(c) 方案 7(经济和社会事务)的次级方案 4(统计)和次级方案 5(人口)，涉及出售统计产品和与人口有关的产品。两年期方案计划未单独述及的本款其他活动基本上是创收活动，诸如停车场业务、餐饮及其他自负盈亏商业活动。

IS3.2 在总部、日内瓦、维也纳、亚的斯亚贝巴、曼谷和内罗毕开展的业务由下列组织单位领导：新闻部、经济和社会事务部、中央支助事务厅、管理事务部方案规划、预算和账户厅、联合国日内瓦办事处；联合国维也纳办事处、联合国内罗毕办事处、非洲经济委员会(非洲经委会)和亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)。

IS3.3 如表 IS3.4 所示，2018-2019 两年期为公众提供的各项服务的净收入总额预计为 3 694 100 美元，与 2016-2017 两年期估计为 2 471 100 美元的净赤字相比，增加 6 165 200 美元。收入净增的主要原因是集邮业务、出版物销售、参观事务以及其他商业活动项下的收入增加，但经济和社会事务部收入事务、礼品销售、停车场业务和餐饮业务项下的收入预计减少，部分抵销增加额。

IS3.4 在支出方面，由于开展业务活动的效率提高，拟在本两年期裁撤联合国邮政管理处的 12 个员额(纽约 4 个一般事务(其他职等)；维也纳 2 个一般事务(特等)和 6 个一般事务(其他职等))。

注：表格和图表中使用了以下简称：GS，一般事务；OL，其他职等；PL，特等；SS，安保事务。

IS3.5 根据大会第 58/269 号决议，本收入款次第二部分(联合国出版物销售)下确定用于从事监测和评估的资源将大约相当于 1 个专业工作人员工作月的三分之一。这些资源已计入 2018-2019 两年期拟议方案预算第 28 款(新闻)中用于监测和评估的 919 400 美元数额内。

IS3.6 表 IS3.3 列示了 2018-2019 两年期服务公众的收入毛额和支出总数的分配百分数。

表 IS3.3 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

	收入毛额	支出
A. 工作方案		
1. 联合国邮政管理处业务	22.1	23.4
2. 联合国出版物销售	25.6	27.4
3. 参观事务	36.1	31.8
4. 经济和社会事务部收入事务	3.7	3.8
5. 礼品销售	3.7	—
6. 停车场业务	4.9	5.4
7. 餐饮业务	0.2	3.9
8. 其他商业活动	3.7	2.0
B. 方案支助		
收入账务股	—	2.3
共计	100.0	100.0

表 IS3.4 按具体活动开列的总表：收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
A. 工作方案			
1. 联合国邮政管理处业务			
收入毛额	8 008.6	8 649.1	640.5
减去收入项目开支	9 637.7	8 291.8	(1 345.9)
收入净额	(1 629.1)	357.3	1 986.4
2. 联合国出版物销售			
收入毛额	8 074.2	9 986.8	1 912.6
减去收入项目开支	9 580.6	9 682.6	102.0
收入净额	(1 506.4)	304.2	1 810.6
3. 参观事务			
收入毛额	10 953.6	14 100.2	3 146.6
减去收入项目开支	10 590.7	11 238.4	647.7
收入净额	362.9	2 861.8	2 498.9

收入第3款 服务公众

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
4. 经济和社会事务部收入事务			
收入毛额	1 450.7	1 450.4	(0.3)
减去收入项目开支	1 315.5	1 354.3	38.8
收入净额	135.2	96.1	(39.1)
5. 礼品销售			
收入毛额	1 613.5	1 450.5	(163.0)
减去收入项目开支	—	—	—
收入净额	1 613.5	1 450.5	(163.0)
6. 停车场业务			
收入毛额	1 671.6	1 916.0	244.4
减去收入项目开支	1 835.0	1 923.2	88.2
收入净额	(163.4)	(7.2)	156.2
7. 餐饮业务			
收入毛额	536.8	93.8	(443.0)
减去收入项目开支	1 312.7	1 374.5	61.8
收入净额	(775.9)	(1 280.7)	(504.8)
8. 其他商业活动			
收入毛额	1 601.0	1 439.9	(161.1)
减去收入项目开支	1 316.6	719.6	(597.0)
收入净额	284.4	720.3	435.9
B. 方案支助			
收入账户股(收入项目开支)	792.3	808.2	15.9
收入毛额共计	33 910.0	39 086.7	5 176.7
减去收入项目开支总额	36 381.1	35 392.6	(988.5)
收入净额共计	(2 471.1)	3 694.1	6 165.2

表 IS3.5 按构成部分开列的所需资源

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
1. 联合国邮政管理处业务	8 792.3	9 637.7	(1 595.7)	(16.6)	8 042.0	249.8	8 291.8
2. 联合国出版物销售	9 403.7	9 580.6	(142.3)	(1.5)	9 438.3	244.3	9 682.6
3. 参观事务	8 262.7	10 590.7	283.9	2.7	10 874.6	363.8	11 238.4
4. 经济和社会事务部收入事务	927.0	1 315.5	(12.2)	(0.9)	1 303.3	51.0	1 354.3
5. 停车场业务	1 811.8	1 835.0	50.7	2.8	1 885.7	37.5	1 923.2
6. 餐饮业务	1 889.0	1 312.7	9.5	0.7	1 322.2	52.3	1 374.5
7. 其他商业活动	829.7	1 316.6	(623.5)	(47.4)	693.1	26.5	719.6
8. 收入账务股	803.4	792.3	—	—	792.3	15.9	808.2
共计	32 719.6	36 381.1	(2 029.6)	(5.6)	34 351.5	1 041.1	35 392.6

表 IS3.6 按支出类别开列的所需经费总表

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
员额	18 858.5	17 573.0	(817.3)	(4.7)	16 755.7	320.6	17 076.3
非员额	13 861.1	18 808.1	(1 212.3)	(6.4)	17 595.8	720.5	18 316.3
共计	32 719.6	36 381.1	(2 029.6)	(5.6)	34 351.5	1 041.1	35 392.6

表 IS3.7 所需员额

类别	常设经常预算		临时				共计	
			经常预算		预算外			
	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019
专业及以上职类								
P-5	2	2	—	—	—	—	2	2
P-4/3	8	8	—	—	—	—	8	8
P-2/1	3	3	—	—	—	—	3	3
小计	13	13	—	—	—	—	13	13
一般事务								
特等	9	7	—	—	—	—	9	7
其他职等	56	46	—	—	—	—	56	46
小计	65	53	—	—	—	—	65	53
其他								
安保事务	2	2	—	—	—	—	2	2
小计	2	2	—	—	—	—	2	2
共计	80	68	—	—	—	—	80	68

A. 工作方案

- IS3.7 根据 2018-2019 年期间两年期方案规划方案 25(管理及支助事务)次级方案 4(支助事务)的目标，中央支助事务厅负责管理和协调以下活动：联合国邮政管理处；总部的礼品店、餐饮业务和停车场业务。该厅将管理联合国总部设施翻修后的技术和操作变化，为此重组设施和商业服务业务，以增进效率、管理风险、促进业务连续性和环境可持续性。
- IS3.8 根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 24(公共信息)的目标，新闻部负责协调和管理联合国出版物的销售工作和联合国参观事务。这些活动旨在尽可能广泛地向公众传播有关联合国的信息，同时为本组织创收。
- IS3.9 根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 7(经济和社会事务)次级方案 4(统计)和次级方案 5(人口)的目标，经济和社会事务部负责向国际组织、研究机构、私营部门和广大公众传播统计和人口数据及其指标。

1. 联合国邮政管理处业务

表 IS3.8 收入毛额和净额估计数

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
销售毛额	8 999.4	9 500.8	501.4
减去			
(a) 支付邮递和注销费	780.9	639.8	(141.1)
(b) 退款、调整和佣金	209.9	211.9	2.0
收入毛额	8 008.6	8 649.1	640.5
减去收入项目开支	9 637.7	8 291.8	(1 345.9)
收入净额	(1 629.1)	357.3	1 986.4

表 IS3.9 按支出用途开列的所需经费总表[©] [©]

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
员额	6 271.7	6 341.5	(1 142.5)	(37.0)	5 199.0	122.5	5 321.5
非员额	2 520.6	3 296.2	(453.2)	(13.7)	2 843.0	127.3	2 970.3
共计	8 792.3	9 637.7	(1 595.7)	(16.6)	8 042.0	249.8	8 291.8

表 IS3.10 所需员额

类别	常设经常预算		临时				共计	
			◎ 经常预算		预算外			
	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019
专业及以上职类								
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1
小计	1	1	—	—	—	—	1	1
一般事务								
特等	6	4	—	—	—	—	6	4
其他职等	27	17	—	—	—	—	27	17
小计	33	21	—	—	—	—	33	21
共计	34	22	—	—	—	—	34	22

IS3.10 根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)次级方案 4(支助事务)的目标, 联合国邮政管理处将继续通过销售集邮品宣传联合国及其各专门机构的工作和成就。

- IS3.11 邮政业务已整合成两个实体，即联合国邮政管理处纽约分处和设在维也纳的联合国邮政管理处欧洲分处。两个分处向联合国邮政管理处处长和设在纽约的中央支助事务厅商务活动处处长汇报工作。日内瓦联合国邮政管理处的行政职能于 2006 年移往维也纳，日内瓦万国宫只留一个销售柜台。
- IS3.12 2018-2019 两年期，联合国邮政管理处将继续审查其业务活动，以进一步精简业务。该处将通过研发新产品和采取新销售举措，继续积极主动地维持市场份额，力求通过在集邮行业出版物中刊登有针对性的广告、加大在全球邮票展览会上的推销力度和改进柜台设计，增加订阅量以及展会和柜台销售量。
- IS3.13 联合国邮政管理处将通过进一步改进其多语种网站和移动应用程序，加强网上活动，从而更好地吸引全球客户，加大其在社交媒体上的影响力。它还将与其他邮政管理部门、经销商和邮票代理发展更紧密的关系，以确定和建立新的收入市场。它将利用新开发的网站和移动应用程序，通过实体邮票柜台以外的渠道提供联合国邮票和集邮产品。它将更新零售产品，以吸引那些有机会购买集邮纪念品的访客，作为其参观联合国纽约、维也纳和日内瓦办事处的留念。它将扩大与联合国书店和联合国礼品店的合作协议，目的是通过联合国其他网上平台和商店，提供更多联合国邮政管理处的产品。尽管面临欧洲经济复苏缓慢以及核心集邮订阅用户群体老龄化等巨大挑战，联合国邮政管理处仍有望如期实现盈利。
- IS3.14 联合国邮政管理处将继续扩大其在亚洲的影响。该处还将继续代表本组织参加世界各地的一系列重要邮展，让更多的人了解联合国集邮产品，并促进实现本组织的外联目标。虽然联合国邮政管理处正在维持其基本客户群体，但与前几年相比，访客和联合国邮票收集者已经减少购买量。该处将继续开发新市场、特别是新兴工业化国家市场，继续制定市场营销举措吸引新的客户，以抵销传统订购市场的预计下滑趋势。
- IS3.15 联合国邮政管理处继续与各国邮政管理部门和全球集邮组织合作。以往的经验证明，这类合作是吸引新客户的最有效手段。设在纽约和维也纳的两个联合国邮政管理分处定期召开协调会议。
- IS3.16 2018-2019 两年期的收入毛额预计为 8 649 100 美元。此预测的依据是目前的销售活动和下列假设：(a) 总部所有零售商店正常营业；(b) 2018-2019 年美国 and 欧洲的邮资上涨；(c) 2018-2019 年大部分集邮产品售价上涨；(d) 继续通过新的经销商和代理销售产品；(e) 在纽约和欧洲的国际邮票展等全球邮票展上销售产品；(f) 联合国邮政管理处继续参加亚洲和大洋洲的邮票展。

产出

- IS3.17 2018-2019 两年期将交付的产出见下文表 IS3.11。

表 IS3.11 产出类别和最后产出

产出	数量
其他实务和外联活动	
1. 以英文、法文、德文和意大利文印刷集邮简报和材料(经常性，每季度印制)	237 000
2. 印刷和发行联合国邮票和信封信笺，包括平均每年发行 8 套邮票的选题、设计和数量(印刷数量以枚计)	7 251 200
3. 邮政库存的安保和安全归档存放(经常性，每年每套邮票发行归档数量)	240

产出	数量
4. 在邮政和集邮规章及程序方面与奥地利、瑞士、美利坚合众国和其他国家的邮政局保持联系；出席关于联合发行邮票的会议，会见客户单位或总部以外全球实体、秘书处各部门、各常驻代表团和联合国系统各组织的对应方	20
行政和支助活动	
5. 营销，包括为此与邮票委员会和其他利益相关方召开会议，讨论采用和审查管理与营销做法方面的新概念，以增加销售毛额(经常性，每季度)	20
6. 参与地方和国际邮展，增加联合国邮政管理处在亚洲、欧洲和美国的影响力(本两年期参展数)	70
7. 发行新的个性化版票，通过纽约和欧洲分处以印刷或在线方式引入(印刷和电子格式)	207 000

所需资源(重计费用前)

IS3.18 8 042 000 美元数额反映经费减少 1 595 700 美元，将用于提供上文表 IS3.10 所示 22 个员额所需资源，包括纽约的 15 个员额(1 个 P-5、3 个一般事务(特等)和 11 个一般事务(其他职等))以及维也纳的 7 个员额(1 个一般事务(特等)、6 个一般事务(其他职等))，此外也用于提供非员额所需经费，以便为执行任务提供支持。员额项下经费减少的原因是，业务工作效率的提高导致裁撤 12 个员额，包括纽约 4 个员额(一般事务(其他职等))和维也纳 8 个员额(2 个一般事务(特等)、6 个一般事务(其他职等))。

IS3.19 非员额所需资源为 2 843 000 美元，将用于提供其他工作人员费用、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。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减少 453 200 美元，原因是邮政管理处计划在 2018-2019 年实现增效。

2. 联合国出版物销售

表 IS3.12 按组织单位开列的收入毛额和净额估计数

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
总部			
收入毛额	5 724.2	7 490.8	1 766.6
减去收入项目开支	7 719.6	7 564.3	(155.3)
收入净额	(1 995.4)	(73.5)	1 921.9
总部书店			
收入毛额	2 350.0	2 496.0	146.0
减去收入项目开支	1 861.0	2 118.3	257.3
收入净额	489.0	377.7	(111.3)
收入毛额共计	8 074.2	9 986.8	1 912.6
减去收入项目开支总额	9 580.6	9 682.6	102.0
收入净额共计	(1 506.4)	304.2	1 810.6

表 IS3.13 按支出类别开列的所需经费总表[©]

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
员额	6 178.2	5 153.9	—	—	5 153.9	75.9	5 229.8
非员额	3 225.5	4 426.7	(142.3)	(3.2)	4 284.4	168.4	4 452.8
共计	9 403.7	9 580.6	(142.3)	(1.5)	9 438.3	244.3	9 682.6

表 IS3.14 所需员额

类别	常设经常预算		临时 [©]				共计	
			经常预算		预算外			
	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019
专业及以上职类								
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1
P-4/3	3	3	—	—	—	—	3	3
P-2/1	1	1	—	—	—	—	1	1
小计	5	5	—	—	—	—	5	5
一般事务								
特等	2	2	—	—	—	—	2	2
其他职等	14	14	—	—	—	—	14	14
小计	16	16	—	—	—	—	16	16
共计	21	21	—	—	—	—	21	21

IS3.20 本项编列的活动与 2018-2019 年期间两年期方案工作方案 24(公共信息)次级方案 3(外联和知识事务)的目标有关，其中除其他外，力求增进对联合国作用、工作和关切问题的了解，鼓励交流想法、信息和知识，以支持本组织的各项目标。该次级方案通过提高联合国出版物的知名度和增加各形式出版物的读者群，支持实现这一目标，具体办法包括有针对性的购置、推销、销售、分发、给予许可以及出版报告、书籍、期刊、文件选编、数据库、电子书籍、移动应用程序和其他电子产品。这些活动，包括联合国总部书店的运营，均由总部新闻部外联司销售和推销科开展。该次级方案的一个相关目标是为本组织赚取收入，同时帮助尽可能广泛地向公众传播联合国的信息。出版物委员会在新闻部外联司司长的领导下，全面监管出版物方案。

IS3.21 2018-2019 年的拟议计划强调整合电子出版方案，同时编制和销售更广泛的面向大众的出版物：

(a) 电子出版方案的依据是借助集成和提供服务，使出版物产生增值。2016 年启动了两个主要平台，作为该方案的基础：

(一) 联合国 iLibrary 的规模正在扩大。自 2016 年启动以来，这个以订阅为形式的平台提供了 3 000 多份联合国出版物以及数据和工作文件等大量其他数字内容，使更多的多语种内容得以出版；

- (二) 电子商务网站 shop.un.org 宣传本组织的工作，并以印刷和数字格式直接提供联合国出版物，供世界各地广大公众购买。网站功能和内容的持续开发将会增加使用量和销售量；
- (b) 通过新渠道扩大电子图书和数据产品等电子产品的传播，也将是一项优先工作；
- (c) 更大的多地域按需印刷能力网将有助于印刷方案和电子商务销售，以环境可持续方式减少印制所需时间；
- (d) 以青年和学校市场为重点，编制对大众有吸引力的印刷出版物，是这个方案的一个关键组成部分；
- (e) 此外，该计划包括强化开展活动，向数据集成者等全世界各种机构客户提供涉及电子内容的权限和许可授权，以进一步再传播；
- IS3.22 出版业继续发生重大变化，电子出版物和集成平台逐渐成为主流阅读和研究选择。与此同时，全球所有出版社的图书销售均陷于停滞。在这一全球趋势中，联合国出版物也不例外。鉴于学术图书馆和其他主要机构客户大幅减少购置成书，电子出版所发挥的作用继续增强，不仅成为向读者提供多语种内容的途径，而且最重要的是能走向读者，就最重要的世界事务问题激发启迪思维的讨论和辩论。与联合国出版物有关的电子平台最近推出的全文检索功能以及此一平台所固有的可发现性，对今后在这种市场环境中取得成功至关重要。
- IS3.23 在这种情况下，电子出版变得至关重要，不仅是提供内容的一种途径，而且还能提高联合国知识的可见度。销售和推销科将继续利用现有机会和新机会，其中包括：
- (a) 商业和创收机会，主要涉及新的印刷和数字内容传播渠道，包括向第三方和集成网站授予进一步传播电子内容的许可授权。该科将不懈地为此而努力。
- (b) 要提高可见度就需要继续发展后台系统，特别是订立该科为本组织出版内容配备元数据、书目信息、关键词和其他标记的方法，从而更便于研究人员、学者和学生网上查到在。
- IS3.24 该科在本两年期工作方案中还将侧重一些重要的支助和辅助活动，例如书目和销售元数据编目的标题管理，并且侧重继续管理处理出版物和商品订单的电子商务网站。其他活动将包括优化并扩大使用第三方的数字资产管理和分配系统；管理付印、上网和制作电子图书产品的文档处理，并将其并入各地的按需印刷设施，同时更新内部的因特网协议许可授权和批准管理软件。在推销领域，该科将继续有效利用包括社交媒体工具在内的新技术，开展富于创意的大规模推销活动，扩大联合国出版物的发行面。

产出

IS3.25 2018-2019 两年期拟交付的产出见下文表 IS3.15:

表 IS3.15 产出类别和最后产出

产出	数量
其他实务活动	
1. 销售联合国所有正式语文的出版物、期刊、数据产品、联合国 iLibrary 和其他出版物	2
2. 购置、制作、管理和发行联合国印刷和数字出版物，包括电子图书，并管理联合国出版物 iLibrary 和电子商务网站	2

产出	数量
3. 向地方出版商、内容集成商和其他重要的第三方提供出版联合国内容的许可授权，包括翻译权、当地版权和(或)以各种语文重印联合国出版物的权利，并授予出版物和数据的数字版权	2
4. 推销活动，包括刊登广告、做宣传、在社交媒体促销、发通讯以及直接或通过授权代表参加国际出版界的重大活动	2
行政支助事务	
5. 进行读者调查和 market 分析，以便向编写部门提供对其出版物的反馈意见，并提高促销活动的实效	2
6. 监督纽约的联合国书店，包括购置具有普遍吸引力的纪念品，既能宣传联合国，又具有创收潜力，并组织“与作者见面”的活动。	2

所需资源(重计费用前)

IS3.26 9438 300 美元数额反映经费减少 142 300 美元，将用于提供上文表 IS3.14 所示 21 个员额所需资源以及非员额所需经费，以便为执行任务规定提供支持。

IS3.27 非员额所需资源为 4 284 400 美元，将用于提供其他工作人员费用、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所需经费。订约承办事务、一般业务费用、用品和材料经费减少 142 300 美元，主要是因为新闻部计划在 2018-2019 两年期实现增效。

3. 参观事务

表 IS3.16 收入毛额和净额估计数

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增加(减少)
总部			
收入毛额	8 200.2	11 026.1	2 825.9
减去收入项目开支	7 571.7	8 144.5	572.8
收入净额	628.5	2 881.6	2 253.1
日内瓦			
收入毛额	1 940.0	2 300.0	360.0
减去收入项目开支	1 818.1	1 833.9	15.8
收入净额	121.9	466.1	344.2
维也纳			
收入毛额	730.3	623.5	(106.8)
减去收入项目开支	860.7	903.1	42.4
收入净额	(130.4)	(279.6)	(149.2)
内罗毕			
收入毛额	83.1	150.6	67.5
减去收入项目开支	340.2	356.9	16.7
收入净额	(257.1)	(206.3)	50.8

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增加(减少)
收入毛额共计	10 953.6	14 100.2	3 146.6
减去收入项目开支总额	10 590.7	11 238.4	647.7
收入净额共计	362.9	2 861.8	2 498.9

表 IS3.17 按支出类别开列的所需经费总表

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
员额	3 592.7	3 423.4	325.2	9.5	3 748.6	69.0	3 817.6
非员额	4 670.0	7 167.3	(41.3)	(0.6)	7 126.0	294.8	7 420.8
共计	8 262.7	10 590.7	283.9	2.7	10 874.6	363.8	11 238.4

表 IS3.18 所需员额

类别	常设 经常预算		临时				共计	
	2016-2017	2018-2019	经常预算		预算外		2016-2017	2018-2019
			2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019		
专业及以上职类								
P-4/3	3	3	—	—	—	—	3	3
P-2/1	2	2	—	—	—	—	2	2
小计	5	5	—	—	—	—	5	5
一般事务人员								
特等	1	1	—	—	—	—	1	1
其他职等	9	9	—	—	—	—	9	9
小计	10	10	—	—	—	—	10	10
共计	15	15	—	—	—	—	15	15

IS3.28 与参观事务相关的活动，包括导游业务和简报方案，由新闻部负责，目的是使尽可能多的人清楚了解联合国的宗旨、作用和工作，提高联合国总部以及日内瓦、维也纳和内罗毕办事处的知名度，吸引广大公众和专门团体前来参观。

表 IS3.19 跟导游参观的实际和估计人数

	总部	日内瓦	维也纳	内罗毕
1993	415 641	122 633	61 735	—
1994	389 610	114 594	59 334	—
1995	415 247	149 784	51 125	—

	总部	日内瓦	维也纳	内罗毕
1996	420 370	111 979	50 371	—
1997	415 681	119 101	49 089	—
1998	431 241	120 394	47 816	—
1999	437 062	91 375	45 646	—
2000	388 421	82 217	40 231	—
2001	344 971	82 798	39 764	—
2002	284 508	80 943	45 311	—
2003	323 188	74 120	48 435	—
2004	360 175	78 405	50 136	—
2005	412 042	80 703	47 303	—
2006	436 755	92 987	49 090	—
2007	444 566	93 676	48 052	—
2008	306 561	100 000	50 941	—
2009	236 479	95 000	51 000	—
2010	257 660	95 000	48 106	—
2011	255 178	97 069	51 000	—
2012	266 835	100 703	48 052	—
2013	160 501	103 868	50 640	2 602
2014	112 090	108 000	55 568	4 002
2015	198 450	114 753	58 304	4 962
2016	229 893	111 072	57 272	6 357
2017(估计)	292 740	112 000	55 000	7 815
2018(估计)	347 000	115 000	55 000	9 690
2019(估计)	364 350	115 000	55 000	12 020

总部

IS3.29 参观事务处将继续采用大型触屏和其他数字展品等新技术，以互动、教育和参与的方式与公众互动，以便让游客了解联合国的日常工作，尤其是维和、发展和裁军方面工作。2017年将在大会大楼西走廊三楼设立一个儿童互动空间。参观事务处将根据不同年龄段提供量身打造的彩色显示屏和互动视听展览，同时主办各种活动帮助导游以有吸引力的方式讲述联合国的故事，同时让儿童更多地了解本组织。与2015年相比，2016年的导游票销售金额增长了16%，参观事务处预计，游客人数将恢复到2004年的水平。

IS3.30 根据为期五天的活动时间表，导游业务项目预计2018-2019两年期的游客人数和收入金额将出现增长，原因是导游队伍的规模稍有增长，而且导游部门开展了强有力的参观宣传推销活动，特别是在纽约当地。到目前为止，这些活动包括：(a) 在纽约三大旅游出版物之一(《城市指南》)上每周发布联合国总部旅游广告；(b) 主办关于联合国个性化导游的纽约市酒店礼宾活动；(c) 参加礼宾联络活动，以推广联合国游以及向游客提供的其他服务；(d) 启动一个免费的移动应

用程序，详细介绍联合国总部各处向公众和访客开放的超过 65 件艺术品和建筑特色；(e) 为参观入口处制作一条室外横幅，鼓励无预约访客参观联合国；(f) 与纽约市教育局和市长国际事务办公室协商如何吸引纽约市所有五个区更多学生访问联合国，参加导游活动和简介会。根据目前的预计，2018-2019 两年期参观票价将继续为：成人 20 美元；老人和学生 13 美元；儿童 11 美元。

日内瓦

- IS3.31 参观事务处近几年在联合国日内瓦办事处采取的措施已经取得积极成果，例如接受欧元付款，与当地旅游局合作，提供新的专题导游，与驻日内瓦各机构合作编写外联材料和一般性主动外联措施等。游客人数从 2010 年的 95 000 人增加到了 2015 年的 114 753 人。根据 2014-2015 年一项调查所收到的反馈意见，联合国游获得了 95%左右的总体满意率，并获得了 TripAdvisor 颁发的优秀证书。2015 至 2016 年间，据日内瓦参观事务处统计，前来参观的学生人数增加了 10%，青年人成为稳步增长的目标受众。根据目前的预计，2018-2019 两年期的参观票价将定为：成人 12 瑞郎；老人和学生 10 瑞郎；儿童 7 瑞郎。

维也纳

- IS3.32 联合国维也纳办事处参观事务处在先前努力的基础上再接再厉，通过有针对性的推广和创新性伙伴协作，努力在竞争激烈的当地旅游市场上提升自身的知名度，从而增加收入。参观事务处还继续成功吸引年轻受众。学童和学生占维也纳国际中心访客的三分之二。因此，该处将继续采用针对儿童和学术界需求的互动形式，例如有关可持续发展目标和人权的专题导游(与联合国难民事务高级专员办事处的当地办事处合作)。维也纳国际中心的访客中约有 10%目前参加由参观事务处举办的讲座或情况介绍。2018-2019 两年期，预计游客人数将稳定在每年 55 000 人左右，参观费将定为：成人 10 欧元；老人和学生 7 欧元；儿童 5 欧元。

内罗毕

- IS3.33 大会第 60/248 号决议请秘书长在联合国内罗毕办事处开办导游业务。2014-2015 两年期，参加导游的访客人数增至 8 000 多人。预计随着参观事务处广泛开展宣传和广告活动全面收效，访客增加的趋势会持续到 2016-2017 两年期和 2018-2019 两年期。2016-2017 两年期的访客人数估计约为 14 172 人。参观事务处将继续利用这一预期增长率来提供多样化的一揽子导游，以吸引特定的游客群体，包括学生、当地居民和非常住者。
- IS3.34 虽然导游方案的受欢迎程度日益增加，但参观事务处在这两个两年期均面临多种挑战。由于收费，约有 30%的肯尼亚旅行团取消了预约，很多老师表示，他们的学生负担不起每人 2 美元的费用。由于缺乏校车运输工具，一些旅行团还取消了参观联合国内罗毕办事处吉吉里办公大院的预订。然而，最大的挑战仍然是，安全和安保司鉴于 2014 年在肯尼亚(特别是在内罗毕)发生的安全事件，建议向公众关闭导游方案。
- IS3.35 参观事务处将继续借鉴以往几年的积极经验和举措以改进其服务。该处还将继续与现有客户开展合作，并主动接触新客户。该处还将继续开展有针对性的宣传活动，例如：(a) 经常更新其 Facebook 和 Twitter 网页；(b) 定期更新关于联合国工作的 PowerPoint 介绍。

产出

- IS3.36 2018-2019 两年期将交付的产出见下文表。

IS3.20 产出类别和最后产出

产出	数目
其他实务活动	
1. 为联合国总部、联合国日内瓦办事处、维也纳办事处和内罗毕办事处游客组织和提供大约 20 种语言的导游，包括提出参观路线沿线永久展物的设计概念	2
2. 为参观团体介绍联合国所处理的各种问题	2
3. 应学术机构、非政府组织和其他有关团体的要求，安排秘书处官员在总部以外地点演讲	2
4. 组织电视会议，使总部以外的团体能与总部秘书处和代表团官员会面	2

所需资源(重计费用前)

IS3.37 10 874 600 美元数额反映经费净增 283 900 美元，将用于提供上文表 IS3.18 所示新闻部公共服务部门 15 个员额(总部：2 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 7 个一般事务(其他职等)；日内瓦：1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等)；维也纳：1 个 P-2；内罗毕：1 个 P-2)所需资源以及非员额所需经费，以便为执行任务规定提供支持。员额项下的所需经费有所增加，其原因是，考虑到总部参观事务处的总体业务在财务上较为稳健，拟议取消对征聘一名 P-3 员额的暂时冻结。

IS3.38 所需非员额资源 7 126 000 美元将用于提供其他工作人员费用、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所需经费。其他工作人员费用和订约承办事务费用净减 41 300 美元，是因为新闻部计划在 2018-2019 年期间实现增效。一般业务费用、用品和材料费以及主要供日内瓦公共信息设备和内罗毕办公自动化设备使用的家具和设备需要额外资源，因而部分抵销了上述减少额。

4. 经济和社会事务部的收入事务

表 IS3.21 收入毛额和净额估计数

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增加(减少)
统计			
收入毛额	1 450.0	1 450.0	—
减去收入项目开支	1 313.4	1 352.1	38.7
收入净额	136.6	97.9	(38.7)
人口			
收入毛额	0.7	0.4	(0.3)
减去收入项目开支	2.1	2.2	0.1
收入净额	(1.4)	(1.8)	(0.4)
收入毛额共计	1 450.7	1 450.4	(0.3)
减去收入项目开支总额	1 315.5	1 354.3	38.8
收入净额共计	135.2	96.1	(39.1)

表 IS3.22 按支出类别开列的所需经费总表

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
非员额	927.0	1 315.5	(12.2)	(0.9)	1 303.3	51.0	1 354.3
共计	927.0	1 315.5	(12.2)	(0.9)	1 303.3	51.0	1 354.3

IS3.39 2018-2019 两年期，经济和社会事务部在本款下的销售活动将补充 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 7(经济和社会事务)次级方案 4(统计)和次级方案 5(人口)的工作。这些活动将力求：
(a) 保持统计司各种数据库的高质量和覆盖面，包括联合国商品贸易统计数据库、工业统计数据库、分类登记册和该司其他数据库；(b) 协助发展中国家和经济转型国家改进其供纳入统计司数据库的官方统计数字质量及其提供和传播；(c) 通过强化协调、数据分析以及使用更好的硬件和软件，改善人口司数码产品后续版本的质量、时效和内容。这些活动的费用预计可以用销售统计出版物、统计数据和人口数据、软件包和服务所得收入来实现自足。

所需资源(重计费用前)

IS3.40 非员额资源共计 1 303 300 美元，净减 12 200 美元，将用于提供其他工作人员费用、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及补助金和缴款，以便为执行任务规定提供支持。工作人员差旅费及家具和设备费净减 12 200 美元，是因为经济和社会事务部计划在 2018-2019 年实现增效。

5. 礼品销售

表 IS3.23 收入毛额和净额估计数

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
总部礼品店			
收入毛额	1 613.5	1 450.5	(163.0)
减去收入项目开支	—	—	—
收入净额共计	1 613.5	1 450.5	(163.0)

IS3.41 总部的礼品店提供联合国纪念物和纪念品以及来自世界各地的手工艺品和纪念品，销售对象为工作人员、驻纽约代表团成员和游客。礼品店由一个承包商经营。承包商必须向联合国缴付一定百分比的销售毛额。2016 年 2 月 1 日，礼品店在大会大楼地下一层原址和秘书处大堂重新开放。

6. 停车场业务

表 IS3.24 收入毛额和净额估计数

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
总部			
收入毛额	987.2	1 242.3	255.1
减去收入项目开支	1 105.1	1 168.6	63.5
收入净额	(117.9)	73.7	191.6
日内瓦			
收入毛额	583.9	576.6	(7.3)
减去收入项目开支	640.0	661.4	21.4
收入净额	(56.1)	(84.8)	(28.7)
曼谷			
收入毛额	100.5	97.1	(3.4)
减去收入项目开支	89.9	93.2	3.3
收入净额	10.6	3.9	(6.7)
收入毛额共计	1 671.6	1 916.0	244.4
减去收入项目开支总额	1 835.0	1 923.2	88.2
收入净额共计	(163.4)	(7.2)	156.2

表 IS3.25 按支出类别开列的所需经费总表

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
员额	1 477.4	1 470.0	—	—	1 470.0	21.4	1 491.4
非员额	334.4	365.0	50.7	13.9	415.7	16.1	431.8
共计	1 811.8	1 835.0	50.7	2.8	1 885.7	37.5	1 923.2

表 IS3.26 员额资源

职类	常设 经常预算		临时员额				共计	
			经常预算		预算外			
	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019
一般事务人员								
其他职等	4	4	—	—	—	—	4	4
其他								
安保人员	2	2	—	—	—	—	2	2
共计	6	6	—	—	—	—	6	6

IS3.42 总部、日内瓦和曼谷停车场业务按照联合国订立的条件和费率，为代表和工作人员提供停车设施。在总部，收入根据基本建设总计划中规划的停车场容量预计。基本建设总计划使原有的停车位减少了 35%以上。然而，2018-2019 两年期，总部停车场业务的收入预计将增加。

所需资源(重计费用前)

IS3.43 1 885 700 美元数额反映经费净增 50 700 美元，将用于提供上文表 IS3.26 所示 6 个员额(总部 4 个员额：2 个一般事务(特等)和 2 个安保人员；日内瓦 2 个员额(一般事务(其他职等)))所需资源以及非员额所需经费，以便为执行任务规定提供支持。

IS3.44 非员额所需资源为 415 700 美元，将用于提供其他工作人员费用、订约承办事务、一般业务费、用品和材料等。净增 50 700 美元的原因是订约承办事务项下用于运营和维护总部新停车管理系统的资源增加。中央支助事务厅计划在 2018-2019 年实现增效，导致一般业务支出及用品和材料费用项下减少额被部分抵销。

7. 餐饮业务

表 IS3.27 收入毛额和净额估计数

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
总部餐饮业务			
收入毛额	439.8	—	(439.8)
减去收入项目开支	1 232.3	1 281.3	49.0
收入净额	(792.5)	(1 281.3)	(488.8)
亚太经社会餐厅			
收入毛额	97.0	93.8	(3.2)
减去收入项目开支	80.4	93.2	12.8
收入净额	16.6	0.6	(16.0)
收入毛额共计	536.8	93.8	(443.0)
减去收入项目开支总额	1 312.7	1 374.5	61.8
收入净额共计	(775.9)	(1 280.7)	(504.8)

表 IS3.28 按支出类别开列的所需经费总表

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
员额	535.1	391.9	—	—	391.9	15.9	407.8
非员额	1 353.9	920.8	9.5	1.0	930.3	36.4	966.7
共计	1 889.0	1 312.7	9.5	0.7	1 322.2	52.3	1 374.5

表 IS3.29 员额资源

职类	常设		临时员额				共计	
	经常预算		经常预算		预算外			
	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019
专业及以上职类								
P-4/3	1	1	—	—	—	—	1	1
共计	1	1	—	—	—	—	1	1

IS3.45 联合国签订了一份新的餐饮合同，从 2015 年 1 月 1 日起生效，最初期限为 5 年，并可续期 3 年。总部的本项收入本应来自对餐饮业务承包商收入征收的佣金。根据合同，联合国获得的财政收益或为每年保证付给的数额，或为年销售毛额的固定百分比，取两者中的数额较高者。但是，2018-2019 两年期餐饮业务估计不会产生收入。这是因为 2016 年签订的修订版合同免除了承包商应向联合国缴纳的佣金，理由是新合同生效以来餐饮供应商承受了损失。根据这一临时协议，从 2016 年 10 月 1 日开始，联合国将暂时免除餐饮供应商的特许使用金一年。这一营收模式的变化大大减少了以往预测的餐饮业务收入。由于无法确定是否以及何时可取消免除条款，2018-2019 两年期预计不会产生收入。

IS3.46 亚太经社会的餐饮服务自负盈亏，为工作人员、代表和前来参加在此举行的非联合国会议的与会者提供餐饮服务。这项业务产生附带收入，2018-2019 两年期曼谷餐饮业务的收入估计将为 93 800 美元。

所需资源(重计费用前)

IS3.47 1 322 200 美元数额反映经费增加 9 500 美元，将用于提供总部中央支助事务厅 1 个员额(P-4)所需资源以及非员额所需经费，以便为执行任务规定提供支持。

IS3.48 非员额所需资源为 930 300 美元，将用于提供其他工作人员费用、订约承办事务、一般业务费用及家具和设备所需经费。家具和设备项下增加 9 500 美元是因为亚太经社会的膳食加工点需要更换厨房设备。

8. 其他商业活动

表 IS3.30 收入毛额和净额估计数

(千美元)

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
维也纳商业活动			
收入毛额	42.4	66.5	24.1
减去收入项目开支	69.2	66.4	(2.8)
收入净额	(26.8)	0.1	26.9
非洲经委会会议中心			
收入毛额	718.6	720.2	1.6

	2016-2017 年核定估计数	2018-2019 年估计数	2018-2019 年增(减)
非洲经委会会议中心			
收入毛额	840.0	653.2	(186.8)
减去收入项目开支	1 247.4	653.2	(594.2)
收入净额	(407.4)	—	407.4
收入毛额共计	1 601.0	1 439.9	(161.1)
减去收入项目开支总额	1 316.6	719.6	(597.0)
收入净额共计	284.4	720.3	435.9

表 IS3.31 按支出类别开列的所需经费总表

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
非员额	829.7	1 316.6	(623.5)	(47.4)	693.1	26.5	719.6
共计	829.7	1 316.6	(623.5)	(47.4)	693.1	26.5	719.6

IS3.49 维也纳国际中心正门前厅有联合国宣传展览、咖啡店、理发厅和花店。咖啡店和理发厅由联合国管理，由承包商经营。这些承包商向联合国偿还所有水电费，并向联合国维也纳办事处缴纳固定年费。2018-2019 两年期的收入毛额估计为 66 500 美元。

IS3.50 本项下的其他部分与亚太经社会会议中心和非洲经委会会议中心有关。亚太经社会联合国会议中心将会议中心设施出租给其他组织使用，估计在 2018-2019 两年期总共会有毛额 788 000 美元的收入。653 200 美元支出估计数与出租活动收益成正比，足以支付该中心目前的维持费用。非洲经委会联合国会议中心的租金估计会产生毛额 720 200 美元的收入。非洲经委会中心目前的维持费用编列在预算第 18 款(非洲的经济和社会发展)中。

所需资源(重计费用前)

IS3.51 非员额所需资源为 693 100 美元，减少 623 500 美元，将用于提供其他工作人员费用、咨询人、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所需经费，以便为执行任务规定提供支持。其他工作人员费用、咨询人、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备项下减少 623 5000 美元，主要原因如下：在曼谷会议中心举办的活动预计将减少；2016-2017 年取消与所有会议室闭路电视从模拟信号转换到数字互联网平台有关的一次性费用；会议室设备升级预计所需经费减少。

B. 方案支助

收入账务股

表 IS3.32 按支出类别开列的所需经费总表

(千美元)

	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2018-2019 年 估计数
			数额	百分比			
员额	803.4	792.3	—	—	792.3	15.9	808.2
共计	803.4	792.3	—	—	792.3	15.9	808.2

表 IS3.33 员额资源

职类	常设		临时员额				共计	
	经常预算		经常预算		预算外		共计	
	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019
专业及以上职类								
P-4/3	1	1	—	—	—	—	1	1
一般事务人员								
其他职等	2	2	—	—	—	—	2	2
共计	3	3	—	—	—	—	3	3

所需资源(重计费用前)

IS3.52 792 300 美元经费将用于续设方案规划、预算和账户厅账户司的 3 个员额(1 个 P-4 和 2 个一般事务(其他职等)), 负责收入核算和报告。