



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**

第八编
共同支助事务

第 29D 款
中央支助事务厅

(2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25)***

目录

	页次
概览	2
总方向	2
资源概览	3
其他信息	6
A. 行政领导和管理	6
B. 工作方案	8
次级方案 4. 支助事务	9
附件****	
2018-2019 两年期组织结构和员额分配图	17

* 由于技术原因于 2017 年 5 月 26 日重发。

** 核定方案预算概要将作为 A/72/6/Add.1 号文件印发。

*** A/71/6/Rev.1。

**** 本报告没有载列以下附件：为执行监督机构的相关建议而采取的后续行动总表和列入 2016-2017 两年期但 2018-2019 两年期不执行的产出。



概览

表 29D.1 财政资源

(美元)

2016-2017 年批款	166 996 300
技术调整(取消非经常所需资源和两年期员额经费)	(2 811 800)
新的和扩大的任务规定	1 012 000
其他变动	(1 422 300)
资源变动总额	(3 222 100)
秘书长提出的 2018-2019 年拟议数 ^a	163 774 200

^a 按 2016-2017 年度订正费率计算。

表 29D.2 员额资源

	数量	职等
经常预算		
2016-2017 两年期核定数	289	1 个 ASG、2 个 D-2、3 个 D-1、7 个 P-5、11 个 P-4、11 个 P-3、8 个 P-2/1、8 个 GS(PL)、142 个 GS(OL)、96 个 TC
新员额	4	2 个 P-2、1 个 GS(PL)和 1 个 GS(OL)，设在设施和商业服务(构成部分 1)下
改叙	—	设施和商业服务(构成部分 1)下的 1 个 P-5 改叙为 D-1
裁撤	(3)	裁撤设施和商业服务(构成部分 1)下的 1 个 P-2、1 个 GS(OL)和 1 个 TC
2018-2019 两年期拟议数	290	1 个 ASG、2 个 D-2、4 个 D-1、6 个 P-5、11 个 P-4、11 个 P-3、9 个 P-2/1、9 个 GS(PL)、142 个 GS(OL)、95 个 TC

总方向

- 29D.1 中央支助事务厅负责执行本款的工作方案。该厅负责的活动属于 2018-2019 年期间两年期方案计划拟议合并变动中方案 25(管理和支助事务)次级方案 4(支助事务)的范围。
- 29D.2 中央支助事务厅的主要目标是：(a) 确保为采购、旅行和运输、设施和资产管理、档案、邮件收发、记录管理以及商业活动管理方面的实务方案持续提供快速有效的高质量支助，以实现本组织的各项目标；(b) 确保向政府间机构会议以及联合国主持召开的各种特别会议提供高效率的秘书处支助服务；(c) 通过提供信息和文件，便利大会及其相关附属机关审议由其负责审查的具体支助事务问题；(d) 使本组织能以综合协作方式储存、搜寻和检索信息。将在秘书长的管理改革框架内，继续努力加强联合国各组织间现有的共同事务和合办事务。
- 29D.3 该厅将：(a) 继续根据基本建设总计划运行翻新后的总部楼群，包括为技术和设计全面升级提供服务，以期最有效和高效率地使用和维持总部楼群；(b) 继续在纽约执行灵活工作场所战略；

注：各个图表中采用了下列缩写：ASG：助理秘书长；GS：一般事务；OL：其他职等；PL：特等；TC：工匠。

(c) 促进秘书处的办公和会议设施、财产管理、旅行和运输事务、档案和记录管理、邮件和邮袋业务及其他商业活动继续高效率、有成效地运转；(d) 继续促进在整个联合国系统执行机构复原力管理系统/应急管理框架；(e) 按照大会提供的指导意见，继续在基本建设战略审查举措中采用一种全球视角，该举措包含联合国秘书处全球房地的长期基本建设方案和确定优先顺序的战略；(f) 加强对整个联合国秘书处财产管理、项目的主要维修和翻新、长期基本建设规划(项目、维护)、不动产服务、灵活工作场所战略和设施管理的监督、监测和指导；(g) 继续努力简化总体差旅和有效的物资管理流程，并使用工具提高成效和效率。

29D.4 关于采购活动，该厅通过提供有效率、具有成本效益、透明、及时和高质量的采购服务，继续支持在总部和外地行动中执行各项方案和活动。除了实施“团结”项目还采取了其他举措，如全球外勤支助战略、供应链管理战略和根据和平行动问题高级别独立小组的报告而采取的行动，在此背景下，该厅处于重新审视其采购业务的战略地位，并正在与客户和利益攸关方密切协商，审查如何对其治理框架、组织结构和世界各地采购办公室的分布进行调整，重点放在客户本位和增效上。

29D.5 关于业务连续性，业务连续性管理股 2018-2019 两年期的主要优先事项是在总部、总部以外各办事处和各区域委员会执行新认可的业务连续性管理方式，包括定期检测相关部门和办事处持续提供由高级管理层确定的时间紧迫的基本业务服务的能力，以及将机构复原力管理系统的参与者凝聚在一起，成功实施该系统，确保参加联合国系统行政首长协调理事会的联合国实体加入机构复原力管理系统的同业交流群，并进一步制定恢复复原力的系统方法。

资源概览

29D.6 2018-2019 两年期本款的拟议资源总额为 163 774 200 美元(重计费用前)，与 2016-2017 两年期批款相比，净减 3 222 100 美元(即 1.9%)。资源变动是以下三个因素所致：(a) 与取消非经常所需经费有关的技术调整；(b) 新的和扩大的任务规定；(c) 其他资源变动。拟议资源数额用于全面和切实有效地执行各项任务。

29D.7 资源分配情况见表 29D.3 至表 29D.5。

表 29D.3 按构成部分开列的财政资源

(千美元)

经常预算

	2014- 2015 年度 支出	2016- 2017 年度 批款	资源变动							重计费用 前共计	重计 费用	2018- 2019 年度 估计数
			技术调整(非 经常、员额 两年期经费)	新的和 扩大的 任务规定	本款内 和(或)不 同款次间	其他	共计	百分比				
A. 行政领导和管理	2 120.0	2 336.2	—	—	—	—	—	—	2 336.2	72.2	2 408.4	
B. 工作方案												
4. 支助事务												
构成部分 1.												
设施和商业服务	186 072.3	155 867.4	(2 653.6)	1 012.0	—	(1 320.9)	(2 962.5)	(1.9)	152 904.9	4 516.3	157 421.2	
构成部分 2.												
采购事务	7 787.6	7 763.5	(158.2)	—	—	(101.4)	(259.6)	(3.3)	7 503.9	139.8	7 643.7	

	2014- 2015 年度 支出	2016- 2017 年度 批款	资源变动							重计费用 前共计	重计 费用	2018- 2019 年度 估计数
			技术调整(非 经常、员额 两年期经费)	新的和 扩大的 任务规定	本款内 和(或)不 同款次间	其他	共计	百分比				
构成部分 3. 业务连续性	949.9	1 029.2	—	—	—	—	—	—	—	1 029.2	40.4	1 069.6
B 小计	194 809.8	164 660.1	(2 811.8)	1 012.0	—	(1 422.3)	(3 222.1)	(2.0)	161 438.0	4 696.5	166 134.5	
小计	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	

其他摊款^a

	2014-2015 年度 支出	2016-2017 年度 估计数	2018-2019 年度 估计数
A. 行政领导和管理	—	325.3	325.3
B. 工作方案	27 278.8	71 555.9	71 344.8
小计	27 278.8	71 881.2	71 670.1

预算外^b

	2014-2015 年度 支出	2016-2017 年度 估计数	2018-2019 年度 估计数
A. 行政领导和管理	—	—	—
B. 工作方案	124 516.2	61 373.8	61 485.6
小计	124 516.2	61 373.8	61 485.6
共计	348 724.8	300 251.3	301 698.6

^a 所需资源完全来自维持和平行动支助账户。^b 资源来自向预算外行政结构、预算外实务活动提供支助收取的偿还款、技术合作偿还资源以及总部旅行事务、共同事务和房舍维修费用特别账户。

表 29D.4 员额资源

类别	临时									
	常设经常预算		经常预算		其他摊款 ^a		预算外 ^b		共计	
	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度
专业及以上职类										
助理秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
D-1	3	4	—	—	1	1	—	—	4	5
P-5	7	6	—	—	5	5	—	—	12	11
P-4/3	22	22	—	—	45	45	1	1	68	68
P-2/1	8	9	—	—	6	6	1	1	15	16
小计	43	44	—	—	57	57	2	2	102	103

类别	临时									
	常设经常预算		经常预算		其他摊款 ^a		预算外 ^b		共计	
	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2018- 2019 年度
一般事务										
特等	8	9	—	—	2	2	1	1	11	12
其他职等	142	142	—	—	31	25	16	16	189	183
小计	150	151	—	—	33	27	17	17	200	195
其他										
工匠	96	95	—	—	—	—	3	3	99	98
小计	96	95	—	—	—	—	3	3	99	98
共计	289	290	—	—	90	84	22	22	401	396

^a 所需资源完全来自维持和平行动支助账户。

^b 包括：(a) 20 个员额(1 个 P-2、1 个一般事务(特等)、15 个一般事务(其他职等)和 3 个工匠)，由支助预算外行政结构而收取的偿款供资；(b) 2 个员额(1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))，由支助预算外实务活动而收取的偿款供资。

表 29D.5 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

	经常预算	其他摊款	预算外
A. 行政领导和管理	1.4	0.5	—
B. 工作方案			
4. 支助事务			
构成部分 1. 设施和商业服务	93.4	64.1	99.0
构成部分 2. 采购事务	4.6	35.4	1.0
构成部分 3. 业务连续性	0.6	—	—
共计	100.0	100.0	100.0

技术调整

29D.8 资源变动是因为取消了与 2016-2017 两年期一次性经费有关的非经常所需资源以及大会第 70/247 号决议核准的分阶段裁撤员额导致经费减少。

新的和扩大的任务规定

29D.9 资源变动反映增加了 1 012 000 美元，包括经常经费(508 800 美元)和非经常经费(503 200 美元)，用于支助拟在第 1 款(通盘决策、领导和协调)和第 28 款(2018-2019 两年期新闻)下设立的新员额。

本款内和/或不同款次间的变动

29D.10 该厅的资源变化反映在拟将构成部分 1 下的全球财产管理处处长员额从 P-5 向上改叙为 D-1，以及一般业务费用项下所需经费增加，增加的经费通过裁撤 1 个团队助理(一般事务(其他职等)员额予以抵销，因此费用不变。

其他变动

- 29D.11 资源变动反映减少了 1 422 300 美元，得益于该厅计划在 2018-2019 两年期提高效率。拟议减少资源是因为除其他外，该司努力将秘书长关于企业资源规划项目第八次进展情况报告(A/71/390)中提出的“团结”项目的预期效率应用于每项日常业务中。第八次进展情况报告中提出“团结”项目增效措施，依据的是本组织在该系统方面的经验、预期的未来变化，包括今后的推出工作、端到端流程的全球审查、遗留系统退出运行以及改进业务流程和规划能力。除其他外，酌情以专职同等资历的美元价值来表示效率。在 2018-2019 两年期拟议方案预算的前言和导言中提供了有关这一做法的进一步信息。
- 29D.12 因此，该厅构成部分 1(1 320 900 美元)和构成部分 2(101 400 美元)下的员额和非员额减少了 1 422 300 美元。

其他摊款和预算外资源

- 29D.13 本款项下的经常预算资源得到与维持和平行动支助账户有关的其他摊款和预算外经费的补充，后者来源于中央行政部门向预算外活动、基金和方案提供服务收取的偿还金构成的方案支助收入。
- 29D.14 2018-2019 两年期其他摊款估计数为 71 670 100 美元(25 013 500 美元为员额经费、46 656 600 美元为非员额经费)。预算外资源现金估计数为 61 485 600 美元(4 192 000 美元为员额经费、57 293 600 美元为非员额经费)。

其他信息

- 29D.15 依照大会第 58/269 号决议确定了中央支助事务厅负责监测和评估的专业职类和一般事务职类现有能力范围内的资源达 3 465 800 美元(包括来自经常预算的 1 279 600 美元，来自维持和平行动支助账户的 2 042 100 美元和预算外资源 144 100 美元)。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 2 336 200 美元

- 29D.16 助理秘书长负责中央支助事务厅的所有活动及其行政与管理，并负责协调共同事务。助理秘书长领导和指导与采购司、设施和商务司及业务连续性管理股这三个构成实体有关的政策实施和协调工作。助理秘书长通过主管管理事务副秘书长，向秘书长提供关于为秘书处所有实体、总部外各办事处和各区域委员会提供中央支助服务的所有事项的咨询意见和支助。助理秘书长通过该厅高级管理人员进行规划、组织、指导和监测，以提供高效率和有实效的中央支助服务、采购和合同管理、旅行和运输、设施管理、邮件业务、商业活动服务，包括联合国邮政管理处，档案和记录管理以及业务连续性管理。助理秘书长核准指派有关工作人员履行根据现行规章制度由助理秘书长行使权力的领域的重要管理职责。

表 29D.6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保全面执行法定任务，遵守联合国有关工作方案管理以及工作人员和财政资源管理的各项政策和程序

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2014- 2015 年度	2012- 2013 年度
(a) 工作方案得到有效管理	及时和令人满意地交付产出和服务 (表示服务提供及时和令人满意的客户百分比)	目标数	85	85	85	81
		估计数		85	85	81
		实际数			91	81
(b) 文件提交更加及时	按照截止日期提交的会前文件的百分比增加	目标数	100	80	83	80
		估计数			80	80
		实际数			87.5	80
(c) 在本组织差旅费用方面实现增效	在旅行开始之前提前至少两星期购买机票的百分比提高	目标数	100			
		估计数				
		实际数				

外部因素

29D.17 预计能实现目标和预期成绩，前提是不发生不可抗力事件。

产出

29D.18 2018-2019 两年期内将交付的产出见下表 29D.7：

表 29D.7 产出类别和最后产出

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，并向其提供报告(经常预算)	
大会	
为会议提供实质服务	
1. 第五委员会正式会议/非正式协商	30
2. 行政和预算问题咨询委员会听询会	15
会议文件	
3. 秘书长关于与设施管理、商务活动、采购和业务连续性有关事项的各次报告	5
行政支助事务(经常预算)	
4. 出席和召开与秘书处其他部厅、总部以外办事处以及联合国各基金、方案和专门机构的对应人员举行的会议，讨论与设施管理、商务活动、采购和业务连续性有关的问题	16
5. 就秘书处设施和财产管理、商务活动、采购和业务连续性事项提供战略指导和管理监督(会议次数)	340
6. 就中央支助事务所涉事项协调编写秘书长提交大会的各次报告和对各监督机构的答复(报告数量)	16

29D.19 行政领导和管理的资源分配情况见表 29D.8。

表 29D.8 所需资源：行政领导和管理

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年度	2018-2019 年度 (重计费用前)	2016-2017 年度	2018-2019 年度
经常预算				
员额	1 655.9	1 655.9	5	5
非员额	680.3	680.3	—	—
小计	2 336.2	2 336.2	5	5
其他摊款	325.3	325.3	1	1
共计	2 661.5	2 661.5	6	6

29D.20 员额项下所需经费估计数为 1 655 900 美元，用于续设 5 个员额(1 个助理秘书长、1 个 P-5、1 个 P-4 和 2 个一般事务(其他职等))，以协助执行本方案下的任务。非员额所需经费 680 300 美元，除其他外，用于支付其他工作人员费用、差旅、订约承办事务和其他业务所需经费。

29D.21 经常预算资源得到来自于维持和平行动支助账户的其他摊款的补充。其他摊款数额 325 300 美元，用于为秘书长关于维持和平行动支助账户 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/71/806)中所述的 1 个员额提供经费。

B. 工作方案

表 29D.9 按次级方案和构成部分开列的所需资源

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年度	2018-2019 年度 (重计费用前)	2016-2017 年度	2018-2019 年度
B. 工作方案				
4. 支助事务				
构成部分 1. 设施和商业服务	155 867.4	152 904.9	251	252
构成部分 2. 采购事务	7 763.5	7 503.9	33	33
构成部分 3. 业务连续性	1 029.2	1 029.2	—	—
小计	164 660.1	161 438.0	284	285
其他摊款 ^a	71 555.9	71 344.8	89	83
预算外 ^b	61 373.8	61 485.6	22	22
共计	297 589.8	294 268.4	395	390

^a 所需资源完全来自维持和平行动支助账户。

^b 资源来自向预算外行政结构、预算外实务活动提供支助所收取的偿还款、技术合作偿还资源和总部旅行事务、共同事务和房舍维修费用特别账户。

次级方案 4 支助事务

构成部分 1. 设施和商业服务

所需资源(重计费用前): 152 904 900 美元

29D.22 中央支助事务厅设施和商务司负责这一构成部分。该司将按照 2018-2019 年期间两年期方案计划拟议合并变动次级方案 4(支助事务)构成部分 1 详述的战略执行工作方案。

表 29D.10 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保秘书处的办公设施、资产管理、旅行和运输、档案和记录管理、邮件和邮袋服务及商务活动高效率、有成效地运转

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2014- 2015 年度	2012- 2013 年度
(a) 高效率、高成效地管理、维护和运作总部和海外设施	(一) 总部按照既定周转时间提供的服务的比例提高	目标数	75	75	70	65
		估计数		75	70	65
		实数			74	65
	(二) 总部和总部以外办事处的基本建设维修方案和基本建设项目更好地遵守有关建筑工程的政策框架和基本建设项目准则	目标数	90	90	85	50
		估计数		90	85	50
		实数			71	50
(b) 运作完全符合公共部门会计准则的财产管理系统	财务报表的财产管理方面符合公共部门会计准则	目标数	是	是	是	
		估计数		是	是	
		实数			是	
(c) 通过长期管理可靠的数字化业务记录、档案和信息并提供获取途径, 提高效率和加强问责制	到数字化记录保存标准的信息系统百分比增加	目标数	33			
		估计数				
		实数				

外部因素

29D.23 预计能实现目标和预期成绩, 前提是市场条件有利于提供设施管理服务。

产出

29D.24 2018-2019 两年期内将交付的产出见下表 29D.11。

表 29D.11 产出类别和最后产出

产出	数量
行政支助事务(经常预算、其他摊款和预算外)	
设施管理处	
政策指导和监督事务	
1. 公布《财产管理手册》	1

产出	数量
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
3. 对负责财产管理相关事项的工作人员的培训和认证	100
4. 审查财务数据是否符合公共部门会计准则和财产管理框架	550
向联合国秘书处各部厅提供专家咨询如下：	
5. 与财产分类有关的“团结”项目主数据管理	32 680
6. 协助解决与“团结”项目有关的问题	20
财产管理股的监督	
7. 对主要基本建设项目执行情况的监督和技术指导	9
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
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
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
11. 设施管理人员机构间网络和总部以外各办事处有关设施管理政策事项的正式会议	2
12. 大楼维修、空间规划、家具、搬迁和电气改装服务和会议室预订等设施管理服务自动化服务台和支助(服务请求次数)	37 000
规划和设计服务	
13. 实施与办公空间、公共服务区、秘书长官邸改建、装修和主要维修的设计、施工和监督有关的项目以及其他特别项目并落实与此有关的工作单	200
14. 执行联合国总部基本建设项目	33
15. 落实家具、搬迁和电气工程工作单	400
办公空间规划和空间管理事务	
16. 联合国所属和租赁的房地的办公室规划和空间管理(平方英尺)	3 670 000
17. 受理有关空间的请求，以满足本组织不断变化的需求	400
18. 管理包括办公室和共用区在内的人均空间(每人平方英尺)	165
设备工程服务：	
19. 维修纽约联合国总部的房舍(包括所属的和租赁的)(平方英尺)	3 670 000
20. 受理关于提供清洁、看管服务、木工、铺设地毯、电器服务、供暖、通风、空调和管道服务、杂项服务及其他房舍维修服务的请求	27 000
21. 受理关于组织特别、重大和其他活动的请求	1 200
22. 修理联合国总部维修所需设备(设备件数)	42 800
23. 受理预防性养护工作单	27 000
其他服务：	
24. 在大会楼内大厅的信息台向游客、代表和工作人员提供的信息和接待服务(人数)	80 000
25. 通过电话向代表、工作人员和公众提供的信息服务(请求数目)	45 000
运输服务：	
26. 利用电子手段监测司机的效率和车队的最高业绩，包括确保遵守道路安全规则	1
27. 管理新设货物装卸处和库房的业务需求，以确保程序和 workflows 具有效率和成本效益	1
28. 管理中央仓储内存放的用品和材料的账项	650
29. 监测外部承包商数据库是否符合并遵守所有的政策和程序，包括在整个联合国企业资源规划	1

产出	数量
系统内	
30. 代表各部门处理办公用品订购单	3 550
旅行服务:	
31. 与航空公司谈判全球和区域协定(协定数目)	43
32. 监测和审计向联合国旅行人员出具的所有机票, 确保获得最低价格的机票	1
33. 核准旅行授权	60 500
34. 监测混合旅行社平台	1
35. 为联合国签约的旅行社举办有关旅行政策说明和程序以及旅行者最佳业务做法的培训班	8
36. 管理安全性得到提升的联合国新的电子通行证方案	1
37. 就联合国旅行证件事项与会员国和国际组织举行会议/交换信函	4
38. 受理有关联合国旅行证件和签证的请求(联合国通行证、家属证明、旅行证件、美利坚合众国签证和非美国签证请求数目)	75 000
39. 监测“团结”项目差旅解决方案在联合国总部和其他工作地点产生的影响	1
40. 处理关于协助解决与“团结”项目系统有关的问题的请求, 包括缺陷和其他技术事项以及满足强化系统的要求(请求数目)	3 000
41. 关于差旅支助的传播, 包括外联活动和广播信息	62
档案和技术管理科	
42. 数字化记录保存问题的政策和/或白皮书	4
43. 对特别政治任务除外的各部厅的数字化记录保存问题进行现场分析和/或评估	12
44. 向各部厅和特别政治任务简要介绍和/或说明数字化记录保存问题	10
45. 向特别政治任务提供有关数字化记录保存问题的服务、现场分析和/或评估的专家咨询	5
46. 向信息和通信技术服务部门提供有关数字化记录管理和保存的专家咨询	35
47. 档案和记录管理科收到的联合国记录(英尺长度)	3 000
48. 对联合国记录的处理(英尺长度)	2 000
49. 收到后交由档案和记录管理科保管的数字档案的数量(百万兆字节)	5
50. 保存由档案和记录管理科保管的数字档案(数量按百万兆字节算)	30
51. 联合国档案数字化(页数)	80 000
52. 更新和维护联合国档案编目(英尺长度)	1 000
53. 更新和维持存放解密档案的档案和记录管理科网站(千兆字节)	70
54. 向各部厅、会员国和民众提供查询服务(服务过的档案研究人员数目)	2 000
55. 对记录和档案查询的回复	5 000
邮件收发服务	
56. 为安全理事会会议和磋商提供服务	811
57. 提供送信员服务(邮件收发数量)	2 371 065
58. 提供邮政和信使邮件服务	7 624 672
59. 为装运外交邮袋提供服务(袋数)	36 715
60. 在纽约联合国各机构和总部以外办事处实施条码和追踪系统	2

29D.25 次级方案 4 构成部分 1(设施和商业服务)的资源分配如表 29D.12 所示。

表 29D.12 所需资源：设施和商业服务

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年度	2018-2019 年度 (重计费用前)	2016-2017 年度	2018-2019 年度
经常预算				
员额	47 584.8	47 494.6	251	252
非员额	108 282.6	105 410.3	-	-
小计	155 867.4	152 904.9	251	252
其他摊款	46 420.0	45 945.9	14	8
预算外	60 771.5	60 883.3	20	20
共计	263 058.9	259 734.1	285	280

29D.26 所需资源数额为 47 494 600 美元，减少了 90 200 美元，用于为 252 个员额(1 个 D-2、3 个 D-1、4 个 P-5、9 个 P-4、7 个 P-3、6 个 P-2、9 个一般事务(特等)、118 个一般事务(其他职等) 和 95 名工匠)提供经费，以支持执行本方案下的任务。

29D.27 资源净减少是以下因素的综合影响造成的：(a) 大会第 70/247 号决议核准 2016-2017 两年期分阶段裁撤员额导致经费减少；(b) 拟裁撤 3 个员额(1 个协理信息管理干事(P-2)、1 个团队助理(一般事务(其他职等)和 1 名工匠)，得益于中央支助事务司计划在 2018-2019 两年期实现增效；减额因以下因素而被部分抵销：(c) 由于工作责任加重、工作范围扩大，拟将现有的海外财产管理股股长的 P-5 职等员额向上改叙，以设立一个 D-1 职等的全球财产管理处处长员额；(d) 拟在旅行和运输处设立 4 个员额(1 名全球差旅生产支助团队负责人(P-2)、1 名差旅业务流程分析师(P-2)、1 名生产支助专家(一般事务(特等)和 1 名差旅事务助理(一般事务(其他职等))，以解决秘书处各部厅执行“团结”项目的旅行模块后职能转移导致的工作量增加的问题。

29D.28 非员额所需资源为 105 410 300 美元，减少 2 872 300 美元，将用于其他工作人员费用、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、家具和设备。资源净减是以下因素的综合影响造成的：(a) 取消了与 2016-2017 两年期一次性经费有关的非经常所需资源(2 622 800 美元)；(b) 减少数额 1 367 600 美元，原因是该司计划在 2018-2019 年产生预期的效率；减额因下列因素而被部分抵销：(c)所需资源增加 1 012 000 美元，包括经常经费(508 800 美元)和非经常经费(503 200 美元)，以支持拟在通盘决策、领导和协调第 1 款和 2018-2019 两年期新闻第 28 款下设立的新员额；(d) 需追加经费，主要用于达格·哈马舍尔德图书馆电梯的运行和维修(106 100 美元)。

29D.29 经常预算资源得到其他摊款和预算外资源的补充，其中其他摊款来自于维持和平行动支助账户，预算外资源的主要来源是中央行政部门向预算外活动、基金和方案提供服务收取的偿还金构成的方案支助收入。其他摊款数额 45 945 900 美元，将用于秘书长关于维持和平行动支助账户 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算(A/71/806)的报告所述的 8 个员额、一般临时

人员、咨询人和一般业务费用。此外，估计为 60 833 300 美元的预算外资金将用于续设 20 个员额、一般临时人员、订约承办事务和一般业务费用。

构成部分 2. 采购事务

所需资源(重计费用前): 7 503 900 美元

29D.30 本构成部分的实质性责任由采购司承担。本方案将按照 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25 次级方案 4 详述的战略实施。

表 29D.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保采购工作高效率、高效益、透明、及时和优质

秘书处的预期成绩	业绩指标		业绩计量			
			2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2014- 2015 年度	2012- 2013 年度
(a) 在采购货物和服务方面实现最高性价比、公平、诚信和透明	(一) 答复调查的客户表示满意的百分比提高	目标数	99	98.5	98.5	98
		估计数		98.2	99	98
		实际数			99.1	98
	(二) 从发出投标说明书到授予合同或发出订购单所需的平均周数少于 14 周	目标数	12	17	22	18
		估计数		13.5	18	23
		实际数			9.3	13.7
	(三) 向授标审查委员会提交的可接受采购质疑与进行的采购情况说明之间的比率低于 10%	目标数	3.5			
		估计数				
		实际数				
(b) 方案主管和其他人员等联合国人员防止或适当应对不当行为的意识得到增强	在全秘书处单一供应商数据库的支持下, 来自世界不同地区符合招标资格的供应商数量增加	目标数	42 000	11 900	6 800	6 750
		估计数		39 000	11 800	6 750
		实际数			13 651	10 040
(c) 发展中国家和经济转型国家供应商进入和参与联合国采购的机会增加	参加联合国采购进程的发展中国家和经济转型国家供应商的数目增加, 确保依照《联合国财务条例和细则》财务条例 5.12 开展国际竞争	目标数	2 500	1 000	770	630
		估计数		1 315	971	750
		实际数			1 938	1 267

外部因素

29D.31 预计能实现目标和预期成绩, 前提是国家机构和组织支持为促进联合国供应商来源多元化作出的努力。

产出

29D.32 2018-2019 两年期内将交付的产出见下表 29D.14:

表 29D.14 产出类别和最后产出

产出	数量
行政支助事务(经常预算、其他摊款和预算外)	
采购事务:	
1. 购置计划和采购统计(每年公布)	2
2. 在采购司网站上张贴即将到来的采购机会(表示意愿)	2 000
3. 向总部合同委员会陈述采购案, 包括审查总部以外办事处、维持和平特派团和其他外地特派团提出和实施的采购程序	650
4. 签发的订购单数量	7 500
5. 谈判和实施货物和服务采购合同	450
6. 处理关于 1 级供应商资格的请求, 以便对全球合格供应商进行登记	2 000
7. 处理关于 2 级供应商资格的请求, 以便对全球合格供应商进行登记	400
8. 按照联合国的规则和程序举行的开标仪式	600
9. 为发展中国家和经济转型国家举办如何与联合国开展业务的商务研讨会	70
10. 为向总部、总部以外办事处和外地特派团工作人员提供的有关采购事宜的采购培训方案和咨询服务作出实质性贡献	2

29D.33 次级方案 4 构成部分 2(采购事务)的资源分配如表 29D.15 所示。

表 29D.15 所需资源: 采购事务

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年度	2018-2019 年度 (重计费用前)	2016-2017 年度	2018-2019 年度
经常预算				
员额	7 365.2	7 207.0	33	33
非员额	398.3	296.9	—	—
小计	7 763.5	7 503.9	33	33
其他摊款	25 135.9	25 398.9	75	75
预算外	602.3	602.3	2	2
共计	33 501.7	33 505.1	110	110

29D.34 所需资源数额为 7 207 000 美元, 减少了 158 200 美元, 用于续设 33 个员额(1 个 D-2、1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2 和 22 个一般事务(其他职等)), 以支持执行本方案下的任务。所需资源减少是因为大会第 70/247 号决议核准在 2016-2017 两年期分阶段裁撤员额。

29D.35 非员额所需资源为 296 900 美元, 减少了 101 400 美元, 用作咨询人、工作人员差旅、订约承办事务和其他业务费用。所需资源减少是因为采购司计划在 2018-2019 两年期实现增效。

29D.36 经常预算资源得到其他摊款和预算外资源的补充, 其中其他摊款来自于维持和平行动特别账户, 预算外资源的主要来源是中央行政部门向预算外活动、基金和方案提供服务收取的偿还金构成的方案支助收入。其他摊款数额 25 398 900 美元, 将用于 75 个员额、一般临时人员、咨

询人、工作人员差旅费、一般业务和用品和材料费用，这反映在秘书长关于维持和平行动支助账户 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日预算的报告(A/71/806)中。此外，预算外资源估计数为 602 300 美元，将用于续设两个员额和其他业务费用。

构成部分 3. 业务连续性

所需资源(重计费用前): 1 029 200 美元

- 29D.37 业务连续性管理股负责本次级方案的这一构成部分。该股将按照 2018-2019 年两年期方案计划次级方案 4(支助事务)构成部分 3 详述的战略执行工作方案。

表 29D.16 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：通过采用机构复原力管理系统的原则，确保秘书处高效率、高成效地运转

秘书处的预期成绩	业绩指标		业绩计量			
			2018- 2019 年度	2016- 2017 年度	2014- 2015 年度	2012- 2013 年度
(a) 应对业务中断和危机事件的能力提高	(一) 在业务中断后 24 小时内开始恢复重大流程	目标数	100	100	100	
		估计数		100	100	100
		[百分比] 实际数			100	90
	(二) 及时完成联合国总部各部厅参与的机构复原力演习	目标数	90	90	100	
		估计数		90	100	90
		[百分比] 实际数			100	90

外部因素

- 29D.38 预计能实现目标和预期成绩，前提是有关专门机构、基金和方案同意参与实施机构复原力管理系统框架。

产出

- 29D.39 2018-2019 两年期内将交付的产出见下表 29D.17:

表 29D.17 产出类别和最后产出

产出	数量
行政支助事务(经常预算)	
总体管理	
1. 每年更新总部中央业务连续性计划	2
2. 与各部厅协调实施机构复原力管理系统	1
3. 为总部以外办事处和区域委员会提供专家咨询和支助	1
4. 总部各部门对部门业务连续性计划进行年度测试	2
5. 总部各部门利用电话树或紧急状况通知系统每半年进行一次紧急联络测试	4
6. 为高级应急政策小组和危机处理小组全体成员举办应急管理职责学习班	1
7. 每年进行机构复原力管理系统沙盘演练	2

29D.40 次级方案 4 构成部分 3(业务连续性)的资源分配如表 29D.18 所示。

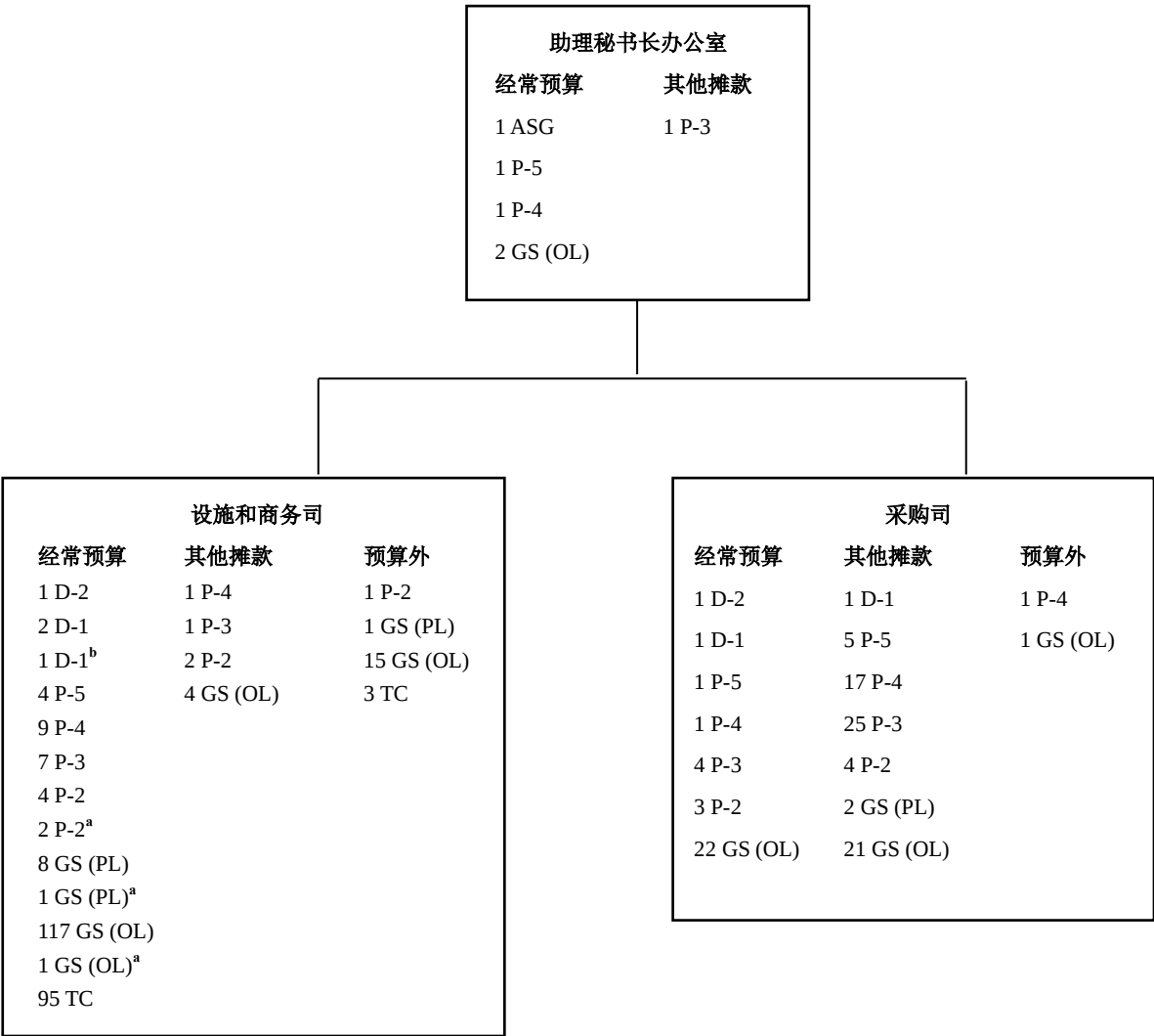
表 29D.18 所需资源：业务连续性

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年度	2018-2019 年度 (重计费用前)	2016-2017 年度	2018-2019 年度
经常预算				
非员额	1 029.2	1 029.2	—	—
共计	1 029.2	1 029.2	—	—

29D.41 非员额所需经费估计数为 1 029 200 美元，除其他外，用于支付其他工作人员费用、差旅、订约承办事务和其他一般业务费用。

附件

2018-2019 两年期组织结构和员额分配图



缩写：ASG：助理秘书长；GS：一般事务；OL：其他职等；PL：特等；RB：经常预算；TC：工匠；XB：预算外资源。

^a 新员额

^b 改叙