



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 29F 款
行政，日内瓦

(2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25)***

目录

	页次
概览	3
总体方向	3
资源概览	5
其他信息	8
A. 行政领导和管理	9
B. 工作方案****	11
次级方案 2. 方案规划、预算和账户	11
次级方案 3. 人力资源管理	13

* 由于技术原因于 2017 年 6 月 2 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。

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



次级方案 4. 支助事务	16
次级方案 6. 信息和通信技术业务	19
次级方案 7. 图书馆事务	21
附件****	
一. 2018-2019 两年期组织结构和员额分配情况	24
二. 为执行监督机构相关建议采取的后续行动一览表.....	25

**** 因无产出中止，本报告未载列附件，说明列入 2016-2017 两年期但不在 2018-2019 两年期交付的产出。

概览

表 29F.1 财政资源

(美元)

2016-2017 年批款	139 377 900
技术调整(去除非经常所需资源和两年期员额经费)	(63 700)
新任务和经扩大的任务	110 500
其他变动	(1 972 400)
资源变动总额	(1 925 600)
秘书长 2018-2019 年拟议数 ^a	137 452 300

^a 按 2016-2017 年订正费率计算。

表 29F.2 员额资源

	数目	职等
经常预算		
2016-2017 两年期核定数	303	1 个 D-2, 4 个 D-1, 10 个 P-5, 16 个 P-4, 19 个 P-3, 21 个 P-2/1, 18 个一般事务(特等), 214 个一般事务(其它职等)
调动	—	从次级方案 4 调 2 个一般事务(其他职等)到次级方案 6
裁撤	(6)	次级方案 2 项下 1 个一般事务(其它职等) 次级方案 3 项下 1 个一般事务(其它职等) 次级方案 4 项下 2 个一般事务(其它职等) 次级方案 6 项下 2 个一般事务(其它职等)
2018-2019 两年期拟议数	297	1 个 D-2, 4 个 D-1, 10 个 P-5, 16 个 P-4, 19 个 P-3, 21 个 P-2/1, 18 个一般事务(特等), 208 个一般事务(其它职等)

总体方向

29F.1 第 29F 款下的工作方案由联合国日内瓦办事处特别是行政司负责执行。行政司的职责详列于 [ST/SGB/2000/4](#) 号秘书长公告。在第 29F 款(行政, 日内瓦)下计划开展的活动, 属于 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)的范畴。

29F.2 行政司的核心职能如下:

- 提供指导和协调, 涉及联合国日内瓦办事处的人力资源管理、财务资源管理、信息和通信技术、中央支助事务和图书馆事务, 包括联合国房地的管理和使用, 以及与日内瓦其他组织的人力资源、财务和行政政策协调;
- 落实主管管理事务副秘书长确定的人力资源管理、财务和预算、信息和通信技术、中央支助事务相关政策及其他职责, 并监测执行情况;

注: 表格和图表中使用了以下简称: GS(OL), 一般事务(其他职等); GS(PL), 一般事务(特等); RB, 经常预算; XB, 预算外。

- (c) 按照《联合国财务条例和细则》和相关标准，提供财务、预算和会计服务以及指导和咨询意见；
 - (d) 管理日内瓦的联合国机构和部门的人力资源需求，包括为此提供指导和咨询意见、工作人员发展和学习服务、职业支持和顾问服务、工作人员福利活动、医疗-行政服务和人力资源法律咨询服务；
 - (e) 为在日内瓦举行的联合国会议和专门机构提供行政和支助服务；
 - (f) 提供采购、商业活动、交通运输、差旅和其他中央支助服务；
 - (g) 提供房舍管理和工程服务，包括空间规划和办公室分配，为联合国在日内瓦拥有的土地和财产登记造册；
 - (h) 按照秘书长关于联合国信息和通信技术的报告(A/69/517)，提供区域技术中心服务；
 - (i) 提供图书馆和知识管理服务，管理联合国日内瓦办事处的记录和档案，管理日内瓦办事处的文化方案；
 - (j) 确保“团结”系统稳定运行，加强对已部署解决方案的业务掌控；
 - (k) 确保适当协调和执行联合国日内瓦办事处监督机构的建议；
 - (l) 确保针对日内瓦其他实体的行政支助，在紧急情况下业务不中断。
- 29F.3 行政司继续向联合国秘书处部厅和联合国共同制度其他实体提供行政和其他支助服务。行政司还以有偿方式提供此类服务，协助联合国基金和方案、专门机构和联合国共同制度其他组织开展工作；日内瓦的一些业务依赖上述服务，在人道主义和人权活动扩大的情况下尤其是如此。
- 29F.4 本款所载 2018-2019 两年期拟议预算着重强调行政司按照大会第 56/279 号决议的规定在促进日内瓦的联合国系统各实体采取共同事务举措方面所起的主导作用。
- 29F.5 行政司在 2018-2019 两年期将着重开展以下工作：
- (a) 提升客户服务，扩大自身作为区域行政支助中心发挥的作用。为此，提供完全一体化的行政和支助服务，与客户办事处建立战略伙伴关系、开展外联活动，争取在行政和支助方面，向日内瓦和德国波恩、荷兰海牙等其它地点的秘书处部厅、相关外地办事处、日内瓦的联合国共同系统其他实体，提供效率更高和更有成效的共同服务；
 - (b) 利用信息技术来精简和改善向所有客户实体提供的行政和其它支助服务。为此，除其他外整合现有业务应用程序和相关工具，以逐步向员工自助服务环境过渡，并积极协助完成“团结”系统部署后的相关工作，使之稳定运行；
 - (c) 进一步挖掘协同效应与规模经济。为此，在行政和支助领域，同设于日内瓦的秘书处和联合国系统实体、总部之外的其他办事处进行协作和协调；
 - (d) 筹备建立秘书处范围内的共同服务交付模式；设置主要业绩指标和衡量标准，以适当衡量日内瓦的服务规模、效率，如有可能，还有质量；致力优化业务流程，开发标准工具以强化企业系统；

- (e) 保护、维护日内瓦的联合国资产和财产, 包括按照总部最低运作安保标准和公认的最佳做法, 维护设施和装置; 协助战略遗产计划的规划工作。在这方面, 将继续采取措施, 力求全面制定战略遗产计划;
- (f) 协助新的全组织企业资源规划系统(“团结”系统)在联合国日内瓦办事处实现稳定运行。为此, 更新关键的行政流程, 在现有资源允许的范围内开展和协助实施必要的培训;
- (g) 与信息通信技术厅协调, 提供并改善联合国日内瓦办事处的信息和通信技术基础设施、知识共享、信息安全和网络;
- (h) 领导并扩大共同采购活动小组, 合并日内瓦 15 个联合国系统组织和国际政府间组织的主要采购活动, 进一步利用共同采购需求, 包括在法语国家开展维和行动的共同采购需求;
- (i) 为战略遗产计划项目主任及其团队提供战略和行政指导及监督; 接洽联合国政府间机构和监督机构, 以及瑞士政府和会员国代表等重要外部利益攸关方;
- (j) 协助主管管理事务副秘书长协调和监测联合国日内瓦办事处管理改革的执行工作;
- (k) 结合联合国争议法庭和联合国上诉法庭的判例, 就相关准则在人力资源和行政事务中的正确适用提供法律服务和咨询; 协助主管起草给管理评价股的答复; 作为被上诉人在联合国争议法庭出庭, 并在争议的非正式解决中为主管提供支持。

资源概览

29F.6 本款 2018-2019 两年期拟议资源总额在重计费用前为 137 452 300 美元, 与 2016-2017 年批款相比, 净减 1 925 600 美元(即 1.4%)。导致资源变动的因素有四个: (a) 技术调整, 涉及减除 2016-2017 年非经常所需资源; (b) 新任务和经扩大的任务; (c) 各款内部和(或)各款间的变动; (d) 其他资源变动。拟议资源水平可供全面、高效率、有成效地执行任务。

29F.7 资源分配情况见表 29F.3 至表 29F.5。

表 29F.3 按构成部分开列的财政资源

(千美元)

(1) 经常预算

	资源变动										
	2014-2015 年支出	2016-2017 年批款	技术调整 (非经常、 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	共计	百分 比	共计(重计 费用前)	重计费用	2018-2019 年 估计数
A. 行政领导和管理	2 319.0	2 035.3	—	—	—	(82.0)	(82.0)	(4.0)	1 953.3	61.6	2 014.9
B. 工作方案											
2. 方案规划、 预算和账户	12 130.3	9 716.4	—	—	—	(248.8)	(248.8)	(2.6)	9 467.6	266.4	9 734.0
3. 人力资源管理	19 889.9	17 691.6	(44.3)	—	—	(247.5)	(291.8)	(1.6)	17 399.8	548.9	17 948.7
4. 支助事务	85 017.0	75 270.3	(19.4)	110.5	(522.1)	(768.3)	(1 199.3)	(1.6)	74 071.0	2 680.5	76 751.5

	2014-2015年支出	2016-2017年批款	资源变动					其他	共计	百分比	共计(重计费前)	重计费	2018-2019年估计数
			技术调整 (非经常、 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								
6. 信息和通信技术业务	22 092.3	19 562.5	—	—	522.1	(552.9)	(30.8)	(0.2)	19 531.7	637.8	20 169.5		
7. 图书馆事务	17 270.2	15 101.8	—	—	—	(72.9)	(72.9)	(0.5)	15 028.9	423.5	15 452.4		
小计, B	156 399.7	137 342.6	(63.7)	110.5	—	(1 890.4)	(1 843.6)	(1.3)	135 499.0	4 557.1	140 056.1		
小计	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		

(2) 预算外

	2014-2015年支出	2016-2017年估计数	2018-2019年估计数
A. 行政领导和管理	832.1	1 039.0	1 011.5
B. 工作方案	47 739.9	66 420.7	62 255.5
小计	48 572.0	67 459.7	63 267.0
共计	207 290.8	206 837.6	205 338.0

表 29F.4 员额资源

职类	临时									
	常设经常预算		经常预算		其他摊款		预算外 ^a		共计	
	2016-2017年	2018-2019年	2016-2017年	2018-2019年	2016-2017年	2018-2019年	2016-2017年	2018-2019年	2016-2017年	2018-2019年
专业及以上										
D-2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-1	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4
P-5	10	10	—	—	—	—	3	3	13	13
P-4/3	35	35	—	—	—	—	37	37	72	72
P-2/1	21	21	—	—	—	—	—	—	21	21
小计	71	71	—	—	—	—	40	40	111	111
一般事务										
特等	18	18	—	—	—	—	3	3	21	21
其他职等	214	208	—	—	—	—	106	106	320	314
小计	232	226	—	—	—	—	109	109	341	335
共计	303	297	—	—	—	—	149	149	452	446

^a 1个P-5、33个P-4/3和74个一般事务(其他职等)员额由为其他行政办公室提供支持所获的偿还款供资。1个P-5、2个P-4、2个一般事务(特等)和6个一般事务(其他职等)员额由为联合医务科预算外实务活动提供支持所获的偿还款供资(按照对预算外资源供资的工作人员现有数量适用人均费用的办法,与其他参加组织分摊费用)。1个P-5、1个P-4、1个P-3、1个一般事务(特等)和26个一般事务(其他职等)员额为医疗保险科提供支助。

表 29F.5 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

	经常预算	预算外
A. 行政领导和管理	1.4	1.6
B. 工作方案		
2. 方案规划、预算和账户	6.9	31.9
3. 人力资源管理	12.7	18.1
4. 支助事务	53.9	24.9
6. 信息和通信技术业务	14.2	22.6
7. 图书馆事务	10.9	0.9
共计	100.0	100.0

技术调整

29F.8 资源变动反映所减除的总共 63 700 美元非经常所需资源, 涉及一次性编列的一般临时人员经费; 与人权理事会通过的决议和决定有关的加班费和夜勤津贴费用。

新任务和经扩大的任务

29F.9 110 500 美元的资源变动数额主要反映为新任务编列经费, (a) 根据大会第 68/268、68/247 A 和 B、69/262 号决议, 为人权理事会和人权条约机构体系提供支持; (b) 为关于军备的透明度的大会第 71/44 号决议提供支持; (c) 为关于核裁军核查的大会第 71/67 号决议提供支持。

各款内部和(或)各款间的变动

29F.10 资源变动的理由是, 要在费用不变的前提下, 从次级方案 4(支助事务)调 2 个一般事务(其他职员)员额到次级方案 6(信息和通信技术业务)。

其他变动

29F.11 资源变动反映因日内瓦办事处计划在 2018-2019 两年期实现增效而减少的 1 972 400 美元。拟议减少额是由于日内瓦办事处作出努力, 在各项日常业务中实现秘书长关于企业资源规划项目的第八次进展情况报告(A/71/390)列报的“团结”系统预期增效。第八次进展情况报告所列的“团结”系统增效情况是基于本组织就此系统积累的经验、包括今后系统推出工作在内的预期未来变动、全球范围的端到端流程审查、遗留系统的淘汰、业务流程的改进及规划能力的增强。除其他外, 增效酌情以专职同等职位的美元数额表示。关于此种办法的进一步信息见 2018-2019 两年期拟议方案预算序言和导言。

29F.12 对于联合国日内瓦办事处的行政工作而言, 这导致减少 1 972 400 美元员额和非员额费用, 具体分布如下: 行政领导和管理(82 000 美元); 次级方案 2(方案规划、预算和账户)(248 800 美元); 次级方案 3(人力资源管理)(291 800 美元); 次级方案 4(支助事务)(768 300 美元); 次级方案 6(信息和通信技术业务)(552 900 美元); 次级方案 7(图书馆事务)(72 900 美元)。

预算外资源

- 29F.13 日内瓦办事处收到的现金和实物捐助是经常预算资源的补充，仍对日内瓦办事处完成任务起到重要作用。在 2018-2019 两年期，预计现金捐助估计数为 63 267 000 美元，用于支持开展多项活动，如：(a) 向预算外实体提供行政领导和管理方面的协助；(b) 向预算外实体提供预算、财务和金库等领域的有偿服务；(c) 向预算外实体提供有偿人力资源服务，包括工作人员发展和学习、医政服务和人力资源法律咨询服务；(d) 向预算外实体提供有偿支助服务(邮件、邮袋、房舍、采购和运输)；(e) 向预算外实体提供有偿信息和通信技术服务；(f) 管理国际联盟和联合国日内瓦办事处的历史档案和现有记录，向秘书处提供其他记录保存服务，包括咨询服务，提供存档计划和留存时间安排，确定电子记录保存、历史档案和现有记录的技术性和实质性管理以及记录移交、储存、处置和保存方面的最佳做法和标准，针对历史档案开展外联活动并为大众提供查询服务。联合国日内瓦办事处由预算外资源供资的员额有 149 个(40 个专业及以上职类；109 个一般事务职类)。与 2016-2017 两年期相比，净减 4 192 700 美元，这主要是由于“团结”系统转换和部署活动和工作在 2018-2019 年收尾完成，导致两年期内“团结”系统所需临时资源预计减少。
- 29F.14 根据财务报表中报告的数值，实物捐助项下所列为政府提供的免租房地，估计价值为 7 872 400 美元。

其他信息

- 29F.15 根据大会关于问责制的第 64/259 号决议，联合国日内瓦办事处采取步骤，在一些已有措施基础上，通过审查和修订流程以提高方案交付的效率，进一步加强管理人员和工作人员的个人问责制。日内瓦办事处已实行正式的就职宣誓仪式，新任命的管理人员在仪式上申明对联合国及其核心价值的承诺，并申明国际公务员有责任把联合国的理念融入日常工作。日内瓦办事处还继续确保考绩制度能有效运作，为此确定了里程碑，并密切监测所有工作人员能否及时完成考绩周期。内部司法制度有助于对管理人员和工作人员实行个人问责制。遇有重大判决，会提请管理人员注意，还为广大工作人员举行简报会，交流从判例中得出的经验教训。日内瓦办事处继续增加在操守、廉正、信息技术安全 and 专业发展等方面提供的培训课程。围绕以下议题，举行午餐会：内部司法制度、骚扰零容忍政策以及考绩和管理制度。日内瓦办事处扩充了用于处理应享待遇的人力资源电子工具包，使无纸化程序更加记录周全、更精简、更高效，为向“团结”系统及工作人员和管理人员自助服务环境过渡提供支撑，从而进一步加强工作人员和管理人员问责制。实行国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)后，财务管理因采取的一些措施而得到加强。核证人须按季审查未付承付款，对不再有效的予以取消。他们在请求付款时，必须核证已获得满意的服务，在年底还须评估和报告所要求工作的完成阶段。由于设备得到定期清点、配发工作人员的资产被打上条码，联合国财产的管理和跟踪工作更加受到重视。随着“团结”系统趋于稳定，上述措施将继续得到进一步加强和巩固，管理人员将被该系统赋予权能，并将对自己根据本组织人力、物力资源管理权限在系统中采取的行动承担问责。工作人员也将负责及时更新本人信息，并在“团结”系统提出应享待遇申请。将定期监测此类信息的准确性。联合国日内瓦办事处认识到监督机构发挥的作用，积极同审计委员会和联合检查组合作。关于内部监督事务厅提出的建议，联合国日内瓦办事处向内部监督事务厅定期提供最新情况，确保及时跟进并高效率落实业已接受的建议。

29F.16 大会第 58/269 号决议请秘书长明确列出用于监测和评价的资源。确定用于监测和评价的资源为 987 300 美元(67.8 个工作月), 相当于 54.6 个专业职类人员工作月和 13.2 个一般事务职类人员工作月。所需资源主要用于实施强制性自我评估, 包括衡量方案是否有望实现 2018-2019 年核定逻辑框架中提出的预期成果。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 1 953 300 美元

29F.17 本项下活动由联合国日内瓦办事处行政司司长负责。司长监督司长办公室索偿股和主要处室: 方案规划、预算和账户处、人力资源管理处、信息和通信技术处及中央支助事务处。司长还协助担任安保问题指定官员的总干事监督安全和安保科的行政工作。此外, 司长负责为战略遗产计划项目提供战略和行政指导与监督。

表 29F.6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保全面执行法定任务, 在行政司工作方案、工作人员和财政资源管理方面遵守联合国政策和程序

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 工作方案得到有效管理	及时交付产出和服务 [百分比]	目标	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实数			100	100
(b) 本组织资源规划管理能力得到提高, 能够对财务控制、人力资源系统、供应链管理、报告和综合决策采取统筹协调的办法	借助“团结”系统实现自动化或得到改善的标准行政程序(行政流程)所占百分比提高	目标	100	100		
		估计数		70	20	
		实数			30	
(c) 与日内瓦的联合国共同制度其他组织的合作得到加强	与其他实体合作开展并实现降本增效的活动增加	目标	34	25	24	16
		估计数		31	24	20
		实数			25	24
(d) 本组织差旅费用的利用效率提高	出差前至少提前两个星期购买的机票所占百分比提高	目标	100	56		
		估计数			55	
		实数				55

外部因素

29F.18 预计能实现行政领导和管理项下的目标和预期成绩, 前提是: (a) 利益攸关方履行服务协议中规定的责任和义务, 支持行政司的工作并予以全面配合; (b) 内部和外部会议至少提前两周安排, 以便出差前至少提前两个星期购买机票。

产出

29F.19 2018-2019 两年期交付的产出如下(经常预算和预算外):

表 29F.7 产出和最后产出类别

产出	数量
行政支助服务(经常预算/预算外)	
总体管理	
1. 代表秘书长和总干事参加联合国政府间机构、会员国代表和诸如东道国代表等关键外部利益攸关方就行政和财务事宜在日内瓦举行的会议	20
2. 代表联合国日内瓦办事处参加联合国共同制度机构间协商机制和秘书处内协商机关就共同制度各种行政事务举行的会议	26
3. 代表联合国同东道国开会, 讨论总部协定的执行情况	12
4. 开会监测管理改革进程、监测日内瓦的秘书处各部厅执行政策委员会和管理委员会的指示及管理相关决定的情况, 包括支持“团结”系统稳定和部署后活动的情况	24
5. 根据业务连续性计划, 开展危机管理模拟演练, 确保联合国日内瓦办事处和客户实体的关键职能	2
6. 利用适当的授权框架和配套工具, 持续提升对相关政策的意识, 以推动加强管理问责文化	1
7. 召开会议, 与审计委员会、联合检查组和内部监督事务厅等外部和内部监督机构一起, 协调管理和行政事务	16
8. 召开会议, 对战略遗产计划项目给予战略指导并实施监督, 促进同联合国政府间机构和监督机构的互动	40

29F.20 行政领导和管理的资源分配情况见表 29F.8。

表 29F.8 所需资源: 行政领导和管理

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年(重计费前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	1 096.0	1 096.0	3	3
非员额	939.3	857.3	—	—
小计	2 035.3	1 953.3	3	3
预算外				
	1 039.0	1 011.5	3	3
共计	3 074.3	2 964.8	6	6

29F.21 编列 1 953 300 美元(比 2016-2017 年批款净减 82 000 美元), 用于续设司长办公室的三个员额(1 个 D-2、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等)), 并提供非员额资源协助执行方案任务。

29F.22 编列所需非员额资源 857 300 美元, 用于支付其他工作人员费用、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用、招待费以及家具和设备费用。其他工作人员费用净减 82 000 美元, 是因为日内瓦办事处计划在 2018-2019 年实现增效。

29F.23 经常预算资源另有 1 011 500 美元的估计预算外资源作为补充, 用于续设 3 个临时员额(1 个行政干事/特别助理(P-4)、1 个索偿干事(P-3)和 1 个行政助理(一般事务(其他职等))), 协助行政司司长开展预算外活动, 交付上文第 29F.19 段所述产出。资源比 2016-2017 两年期减少 27 500 美元, 主要是由于差旅和一般临时人员所需资源预计降低。

B. 工作方案

29F.24 次级方案的资源分配情况见下表 29F.9。

表 29F.9 按次级方案开列的所需资源

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019(重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算 ^a				
2. 方案规划、预算和账户	9 716.4	9 467.6	31	30
3. 人力资源管理	17 691.6	17 399.8	34	33
4. 支助事务	75 270.3	74 071.0	145	141
6. 信息和通信技术业务	19 562.5	19 531.7	42	42
7. 图书馆事务	15 101.8	15 028.9	48	48
小计	137 342.6	135 499.0	300	294
预算外	66 420.7	62 255.5	146	146
共计	203 763.3	197 754.5	446	440

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

次级方案 2 方案规划、预算和账户

所需资源(重计费用前): 9 467 600 美元

29F.25 该次级方案由财政资源管理处负责。次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 2 所述战略实施。财政资源管理处内设处长办公室、方案规划和预算科、财务科、金库和医疗保险科。

表 29F.10 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

秘书处预期成绩		绩效指标	业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 方案预算和预算外资源的总体管理得到改善	预算与支出之间的百分比差异减少	目标	2	2	2	
		估计数		2	2	2
		实际数			1.8	
(b) 财务数据的完整性得到改善	(一) 审计委员会对符合公共部门会计准则的财务报表提出无保留审计意见	目标	是	是	是	是
		估计数		是	是	是
		实际数			是	是
	(二) 与其他财务事项有关的重大负面审计结果数目减少	目标	2	2	2	
		估计数		2	2	2
		实际数				

外部因素

29F.26 预计能够实现次级方案的目标和预期成绩，前提是：现行财务政策和会计准则方面可能发生的任何变动都不会导致严重拖延或给工作流程造成不利影响；实务客户部门的方案执行工作得到有效管理。

产出

29F.27 2018-2019 两年期交付的产出如下(经常预算和预算外):

表 29F.11 产出和最后产出类别

产出	数量
行政支助服务(经常预算/预算外)	
总体管理	
1. 开会讨论如何谈判并敲定同接受联合国日内瓦办事处服务的所有预算外实体和非联合国组织达成的谅解备忘录	30
2. 审查、核准预算外资金协议和相关项目提案(预算外)	194
3. 确定并审查预算编制/服务偿还费用参数	2
4. 审查并更新核证人小组	70
5. 向工作人员及其受扶养人提供医疗和人寿保险服务	30 800
方案规划、预算和账户	
6. 制定并协调 2020-2021 两年期拟议战略框架	1
7. 制定并协调 2020-2021 两年期拟议方案预算	1
8. 制定并协调 2018-2019 两年期方案预算执行情况报告	2
9. 制定并协调所涉方案预算问题说明草案，供总部审批	160

产出	数量
10. 每月提交预算监督报告及工作人员和财政资源差异分析	24
11. 管理人员配置表授权和员额延长事务(获批的员额变动数量)	1 500
12. 提供准确和完整的财务报告和数字	1
13. 根据既定准则及《联合国财务条例和细则》处理财务事项	1

29F.28 次级方案 2 的资源分配情况见下表 29F.12。

表 29F.12 所需资源：次级方案 2

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年(重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	9 479.0	9 228.6	31	30
非员额	237.4	239.0	—	—
小计	9 716.4	9 467.6	31	30
预算外	22 101.8	20 196.4	59	59
共计	31 818.2	29 664.0	90	89

29F.29 编列经费 9 467 600 美元，与 2016-2017 年批款相比净减 248 800 美元，用于续设 30 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3、2 个 P-2、6 个一般事务(特等)和 13 个一般事务(其他职等))，并作为非员额资源用于协助执行方案任务。编列所需非员额资源 239 000 美元，用于支付其他工作人员费用和工作人员差旅费。

29F.30 减少 248 800 美元的原因是，日内瓦办事处计划在 2018-2019 年实现增效，拟裁撤 1 个员额(一般事务(其他职等))。

29F.31 经常预算资源有估计数为 20 196 400 美元的预算外资源作为补充，用于续设 59 个临时员额(1 个 P-5、3 个 P-4、5 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 49 个一般事务(其他职等))，为财政资源管理处开展预算外活动提供支持，交付上文第 29F.27 段所列工作方案和产出。与 2016-2017 两年期相比净减 1 905 400 美元，主要原因是“团结”系统的转换和部署活动大多数完成后，预计所需临时人员减少。

次级方案 3 人力资源管理

所需资源(重计费用前)：17 399 800 美元

29F.32 该次级方案由人力资源管理处负责。该次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 3 详述的战略实施。人力资源管理处下设处长办公室、人力资源业务科、学习和使用多种语文中心及联合医务科。

表 29F.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：促进发展一支有能力、多样、适应性强和健康的员工队伍，符合效率、能力和诚信之最高标准，同时适当顾及地域代表性和性别均衡并打造有利的组织文化

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 高成效、高效率的人员配置，以支持人才管理	(一) 各职类中尚未受管理下流动制度影响的职位从发布空缺公告之日到确定人选之日的平均天数减少	目标数	83	83	92	120
		估计数		83	83	92
		实数			121	97.5
	(二) 从无任职人员和任职人数不足会员国挑选的候选人百分比提高，用于填补须按照地域幅度制度分配的员额	目标数	50	20	20	20
		估计数		50	20	20
		实数			50	71
	(三) 专业及以上职类中女性工作人员所占百分比提高	目标数	50/27	50/27	48.6	50
		估计数		50/27	48.6	47.6
		实数			47.0	48
	注：人力资源管理计分卡规定的目标如下：P1 到 P4 职等人员中占 50%；P5 到 D2 职等人员中占 27%					
(b) 工作人员执行任务的能力得到提高	(一) 每个工作人员参加学习和职业支助活动的平均培训天数增加	目标数	6			
		估计数				
		实数				
	(二) 除主要工作语文外联合国另外一门正式语文达到熟练程度的语文学习者人数增加	目标数	80			
		估计数				
		实数				
	(三) 对学习和职业支助工具及方案的质量(或相关性)感到满意的工作人员所占百分比增加	目标数				
		估计数	95			
		实数				
(c) 联合国保健服务的质量得到提高	工作人员对所提供服务表示的满意度提高 [百分比]	目标数	87.5	87.3	87	
		估计数		87.3	87	
		实数			87	

产出

29F.33 2018-2019 两年期将交付下列产出(经常预算和预算外):

表 29F.14 产出和最后产出类别

产出	数量
行政支助服务(经常预算/预算外)	
人力资源管理	
征聘和职位安排:	

产出	数量
1. 公布职位空缺和临时职位空缺	550
2. 就新的工作人员甄选和管理下流动制度管辖范围以外的专业及以上职类和一般事务及有关职类职位的工作人员甄选过程的进行提供专家咨询意见	1
3. 进行一般事务职类工作人员招聘的标准化考试, 支持联合国全秘书处竞争性语文考试和青年专业人员方案	1 064
4. 举办招聘会和职业介绍等外联活动, 以物色可能的应聘者, 包括来自无人任职和任职人数偏低的会员国的女性候选人, 并增进对联合国就业机会的了解	4
人事行政, 员额叙级:	
5. D-1 及以下职等员额的叙级和改叙	350
6. 就涉及个人、家庭和工作的一系列广泛问题, 向工作人员提供咨询	1
7. 就《工作人员条例和细则》和其他人力资源相关政策的解释, 向管理人员和工作人员提供人力资源政策咨询和指导	780
8. 与国际公务员制度委员会合作, 就设在日内瓦的联合国共同制度各组织协调开展薪金调查、生活费调查和每日生活津贴调查	1
9. 按照《工作人员细则》对工作人员进行行政管理: 签发任用书、延长任用、工作人员在组织内调动、离职/终止任用(包括协议终止任用和残疾)(人事行动)	22 000
10. 就签发/撤销居留许可与地方当局进行联络, 为工作人员及其受扶养人出具证明, 就其他共同关切问题提供支助和咨询	1
职业发展和培训:	
11. 为工作人员提供培训, 内容涉及: 建设和提升核心组织能力和管理能力、实务和技术技能、语文和交流方案、包括促进使用多种语文及跨文化和性别意识(培训天数)	9
医务:	
12. 提供适当的医疗服务和临床活动, 包括通过与设在日内瓦的其他组织作出分摊费用安排, 组织和开展保健宣传和健康方案	1
工作人员和管理当局关系:	
13. 处理联合国工作人员的违纪案件, 包括就交由人力资源管理厅采取适当行动的被控不当行为案件提供法律咨询	35
14. 在非正式和正式内部司法系统中处理与雇用有关的争议, 包括作为本组织和客户部门的法律代表在联合国争议法庭出庭	250

29F.34 次级方案 3 的资源分配情况见表 29F.15。

表 29F.15 所需资源: 次级方案 3

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	10 080.7	9 830.3	34	33
非员额	7 610.9	7 569.5	—	—
小计	17 691.6	17 399.8	34	33

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
预算外	12 879.3	11 462.1	39	39
共计	30 570.9	28 861.9	73	72

- 29F.35 所需资源 17 399 800 美元与 2016-2017 年批款相比减少 291 800 美元,用于续设 33 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、3 个 P-4、4 个 P-3、2 个 P-2、3 个一般事务(特等)和 18 个一般事务(其他职等)),并作为非员额资源用于支持执行方案任务。所需非员额资源为 7 569 500 美元,用于其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及赠款和缴款(指联合医务科费用中由经常预算承担的份额)。
- 29F.36 由于以下原因减少 291 800 美元: (a) 中止用于一般临时人员以及人权理事会通过的决议和决定涉及的加班费和夜勤津贴费的非经常经费; (b) 由于预期该办事处计划在 2018-2019 年实现增效,拟议裁撤 1 个员额(一般事务(其他职等))。
- 29F.37 估计数为 11 462 100 美元的预算外资源为经常预算资源提供补充,用于续设 39 个临时员额(2 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3、2 个一般事务(特等)和 29 个一般事务(其他职等)),为人力资源管理处开展预算外活动提供支助,以交付上文第 29F.33 段载列的工作方案和产出。与 2016-2017 两年期相比减少了 1 417 200 美元,主要是由于系统转换和部署活动的完成导致“团结”项目 2018-2019 年所需一般临时资源预计减少。

次级方案 4 支助事务

所需资源(重计费用前): 74 071 000 美元

- 29F.38 该次级方案由中央支助事务处负责。该次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 4 详述的战略实施。中央支助事务处下设处长办公室,其中包括业务支助股,以及设施管理科及采购和运输科。

表 29F.16 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

秘书处的预期成绩		绩效指标	业绩计量				
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年	
(a) 在实施战略遗产计划各执行阶段的同时,高效率、高效地管理、维护和运作各项设施		(一) 按既定周转时间提供的服务所占百分比提高	目标数	99	96	98.5	98.5
		[百分比]	估计数		99	95	98.5
			实数			99	94
(c) 全面完成战略遗产计划的相		关执行阶段	目标数	基本完成			
			估计数				
		(第一阶段施工将于 2019 年底前完工)	实数				

(b) 运作完全符合公共部门会计准则的财产管理系统	审计委员会确认财产管理系统符合公共部门会计准则	目标数	0
		估计数	
	[关于财产管理系统是否符合公共部门会计准则问题的负面审计意见数目]	实数	

本组织目标：确保高效率、高成效开展采购活动

秘书处的预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(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) 答复调查的客户中表示满意的百分比提高	目标数	80		
		估计数			
		实数			
	(二) 从发出投标说明书到发出合同授予书或订购单所需的平均周数减少	目标数	12	12	
		估计数			
		实数			
	(三) 一揽子购货定单和系统合同等战略性长期合约的百分比增加	目标数	80	80	46
		估计数		80	79
		实数			85
(b) 国际竞争水平提高	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	2 400	2 350	2 168
		估计数		2 400	2 350
		实数			3 361
(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	参加联合国采购流程的发展中国家和经济转型国家注册供应商的数目增加, 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	600	250	150
		估计数		500	250
		实数			481

外部因素

29F.39 该次级方案预计能实现目标和预期成绩, 前提是: (a) 联合国日内瓦办事处基础设施不会受到极端恶劣天气条件的影响; (b) 采购要求和需求量没有异常增长, 市场条件不发生重大变化。

产出

29F.40 在 2018-2019 两年期内, 将交付行政支助事务方面的下列产出(经常预算和预算外):

表 29F.17 产出和最后产出类别

产出	数量
行政支助事务(经常预算/预算外)	
中央支助事务	
设施管理:	
1. 管理和维护联合国房地, 包括其办公室、会议室、附属建筑和公园	1

产出	数量
2. 管理办公场所、重新设计和办公室家具，以满足联合国各办事处、秘书处其他部厅和其他联合国实体的需要	1
3. 资产管理，包括对联合国日内瓦办事处、秘书处其他部厅和其他联合国实体的资产进行实物核查，并对财产记录进行监测	34 000
采购：	
4. 提出采购订单，用于为联合国办事处、秘书处其他部厅和其他联合国实体采购物品和服务	3 000
5. 为联合国办事处和其他参与实体管理共同采购活动小组	1
旅行和运输：	
6. 发放通行证和其他旅行证件	43 300
7. 为工作人员和参加会议者办理旅行安排	52 000
8. 为公务财产、会议大宗托运和个人用品搬运安排运输并办理所需相关保险事宜	290
其他：	
9. 为联合国办事处和其他联合国实体提供邮件、邮袋和分发服务	1

29F.41 次级方案 4 的资源分配情况见表 29F.18。

表 29F.18 所需资源：次级方案 4

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	37 406.8	36 404.4	145	141
非员额	37 863.5	37 666.6	—	—
小计	75 270.3	74 071.0	145	141
预算外	16 554.8	15 783.4	25	25
共计	91 825.1	89 854.4	170	166

29F.42 所需资源 74 071 000 美元与 2016-2017 年批款相比净减少 1 199 300 美元，用于续设 141 个员额 (1 个 D-1、2 个 P-5、5 个 P-4、4 个 P-3、4 个 P-2、6 个一般事务(特等)和 119 个一般事务(其他职等))，并作为非员额资源用于支持执行方案任务。所需非员额资源 37 666 600 美元将用于其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备。

29F.43 由于以下原因净减少 1 199 300 美元：(a) 中止用于一般临时人员以及人权理事会通过的决议和决定涉及的加班费和夜勤津贴费的非经常经费；(b) 拟议将两个员额(一般事务(其他职等))调往次级方案 6(信息和通信技术业务)，以集中信息和通信技术资源；(c) 拟议裁撤两个员额(一般事务(其他职等))，因为预期该办事处计划在 2018-2019 年实现增效，但减少额被部分抵销，原因是订约承办事务所需资源增加，用于根据大会第 68/268、68/247 A 和 B 及 69/262 号决议以及关于军备透明度的第 71/44 号决议和关于核裁军核查的第 71/67 号决议，支持人权理事会和人权条约机构系统。

29F.44 估计数为 15 783 400 美元的预算外资源为经常预算资源提供补充, 用于续设 25 个临时员额(5 个 P-3 和 20 个一般事务(其他职等)), 支持中央支助事务处的预算外活动, 交付上文第 29F.40 段所述的工作方案和产出。与 2016-2017 两年期相比净减少 771 400 美元, 主要是由于“团结”系统转换和部署活动的完成导致所需一般临时人员资源预计减少。

次级方案 6 信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前): 19 531 700 美元

29F.45 该次级方案由信息和通信技术处负责。该次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 6 详述的战略实施。

表 29F.19 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 通过协调一致的企业架构、企业信息和通信技术系统、服务交付模式以及安全、一致、有复原力的技术应用程序托管服务和基础设施环境, 促进本组织执行任务

秘书处的预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 信息安全控制措施和程序得到加强	(一) 安全更新的数量增加, 安全工作站配置的部署数量增加	目标数	3 000		
		估计数		2 000	
		实数			1 500
	(二) 为预防、发现和应对网络攻击而部署和升级的安全基础设施部件和能力的百分比增加	目标数	75		
		估计数		60	
		实数			50
	(三) 审查和验证公共网站安全控制的流程的百分比增加	目标数	14		
		估计数		12	
		实数			10
(b) 技术环境得到统一, 分散状况减少	(一) 本地服务器机房的数量因整合到区域数据中心而减少	目标数	2		
		估计数		—	
		实数			1
	(二) 虚拟服务器数量与实物服务器数量的比率增加, 达到 80% 的目标	目标数	80		
		估计数		70	
		实数			60
(c) 服务交付得到改进	(一) 语音和数据服务的网络可用性提高 [百分比]	目标数	99.99		
		估计数		99.9	
		实数			99.5
	(二) 根据商定的服务级别基准, 客户满意度提高 [百分比]	目标数	91.5		
		估计数		91.5	
		实数			91.1

(d) 企业应用程序支持得到改进	用户总体满意的评分所占百分比提高	目标数	85
		估计数	80
		实数	

外部因素

29F.46 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 新技术的实施工作无重大障碍；(b) 联合国日内瓦办事处信息和通信技术基础设施不会受到自然灾害的影响；(c) 主要服务提供者将按照既定合同履行职责。

产出

29F.47 两年期内将交付行政支助服务方面的下列产出(经常预算和预算外)：

表 29F.20 产出和最后产出类别

产出	数量
行政支助事务(经常预算/预算外)	
总体实务协调和管理：	
1. 为最终用户提供基本服务(网络/连接服务、托管服务、最终用户计算机服务及相关技术支持)	5 000
2. 运行和维护通信设施，包括为最终用户提供语音、视频和数据通信服务	8 000
3. 为最终用户提供信息技术系统安全的日常管理	5 000

29F.48 次级方案 6 的资源分配情况见表 29F.21。

表 29F.21 所需资源：次级方案 6

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	11 786.2	11 786.2	42	42
非员额	7 776.3	7 745.5	—	—
小计	19 562.5	19 531.7	42	42
预算外	14 327.0	14 268.7	22	22
共计	33 889.5	33 800.4	64	64

29F.49 所需资源 19 531 700 美元与 2016-2017 年批款相比净减少 30 800 美元，用于续设 42 个员额(2 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3、4 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 29 个一般事务(其他职等))，并作为非员额资源用于支持执行方案任务。所需非员额资源为 7 745 500 美元，用于其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及赠款和缴款(指其他联合国实体代联合国日内瓦办事处开展的活动的费用)。

29F.50 所需资源净减少 30 800 美元, 原因是由于预期该办事处计划在 2018-2019 年实现增效, 拟议裁撤两个员额(一般事务(其他职等)), 但由于拟议从次级方案 4(支助事务)调入两个员额(一般事务(其他职等)), 以集中信息和通信技术资源, 减少额被部分抵销。

29F.51 估计数为 14 268 700 美元的预算外资源为经常预算资源提供补充, 用于续设 22 个临时员额(3 个 P-4、13 个 P-3 和 6 个一般事务(其他职等)), 支持信息和通信技术处的预算外活动, 交付上文第 29F.47 段所述的工作方案和产出。与 2016-2017 两年期相比净减少 58 300 美元, 主要是由于“团结”系统得到实施和稳定后, 所需非员额资源预计减少。

次级方案 7

图书馆事务

所需资源(重计费用前): 15 028 900 美元

29F.52 本次级方案由联合国日内瓦办事处图书馆事务处负责, 该处是日内瓦办事处的知识管理、机构记忆、文化外交以及知识、教育和学术外联中心。该次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理及支助事务)B 部分次级方案 7 详述的战略实施。

表 29F.22 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 通过协调一致的企业架构、企业信息 and 通信技术系统、服务交付模式以及安全、一致、有复原力的技术应用程序托管服务和基础设施环境, 促进本组织执行任务

秘书处的预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年	
(a) 以更有效率、更方便用户的方式获取联合国和外部图书馆资源保存的范围更广的知识	获得在线和数字信息资源的机会增多	目标数	500 000	510 000	360 000	
		估计数		460 000	400 000	300 000
		实数			658 148	542 000
(b) 联合国日内瓦办事处的记录管理得到改善	(一) 在联合国日内瓦办事处和设在日内瓦的其他联合国实体有更多工作人员得到记录管理培训和辅导	目标数	1 000			
		估计数				
		实数				
(c) 会员国与国际社会之间通过文化外交开展的交流、教育和对话增加	(二) 记录管理系统中提供的电子记录的数量增加 [千兆字节]	目标数	1 000			
		估计数				
		实数				
(c) 会员国与国际社会之间通过文化外交开展的交流、教育和对话增加	图书馆组织的活动参与者人数增加	目标数	35 000	50 000	50 000	
		估计数		35 000	50 000	40 000
		实数			67 322	46 995
(d) 通过调动联合国关于关键全球政策框架的知识, 为会员国提供更多支持	通过电子资源指南获得知识资源的机会增加	目标数	22			
		估计数				
		实数				

外部因素

29F.53 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：国际范围内的图书馆状况不会对其参与伙伴关系的能力产生不良影响；常驻代表团将继续参与联合国日内瓦办事处的文化活动方案。

产出

29F.54 在 2018-2019 两年期内，将交付下列产出(经常预算和预算外)：

表 29F.23 产出和最后产出类别

产出	数量
其他实务活动(经常预算)	
展览、导游参观、讲座：	
1. 与常驻代表团、联合国机构和非政府组织合作，协调、促进和组织联合国日内瓦办事处的文化活动方案，包括举办展览、音乐会和播放电影(活动数目)	150
2. 提供图书馆、档案馆以及联合国日内瓦博物馆永久和临时展览的导游参观服务(导游参观次数)	350
特别活动：	
3. 举办特别活动，例如小组讨论和会议，促进就联合国主要议题进行文化交流、教育和对话；在图书馆以及联合国日内瓦博物馆的永久和临时展览空间举办展览(活动数目)	50
会议服务(经常预算/预算外)	
图书馆事务：	
4. 调动知识，以便能够进行循证决策和促进研究，加强会员国支持本组织实现其目标的能力(获得知识资源的数目)	470 000
5. 最初以印刷品形式出版的所有正式语文的联合国正式记录和文件被数字化并上传到正式文件系统或数字文献库的页数	360 000
6. 维护专门的图书馆和档案计算机硬件、软件和电子数据库	1
7. 就统一资源管理系统和“全球发现”工具向联合国总部达格·哈马舍尔德图书馆提供政策指导、信息和技术支持服务	1
8. 为联合国日内瓦办事处和日内瓦秘书处实体提供记录管理咨询服务、指导和协助的次数	2 000
9. 在规划、实施和管理联合国日内瓦办事处各部门的电子记录管理系统方面进行协调(转移到该系统的档案千兆字节)	1 000
10. 为转移、储存、检索和处置而处理的联合国日内瓦办事处和日内瓦秘书处实体编制的记录数目	15 000
11. 得到保存和数字化的国际联盟和联合国历史档案页数	400 000
12. 提供现场和在线档案供查阅的次数	580 000

29F.55 次级方案 7 的资源分配情况见表 29F.24。

表 29F.24 所需资源：次级方案 7

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	13 447.8	13 447.8	48	48

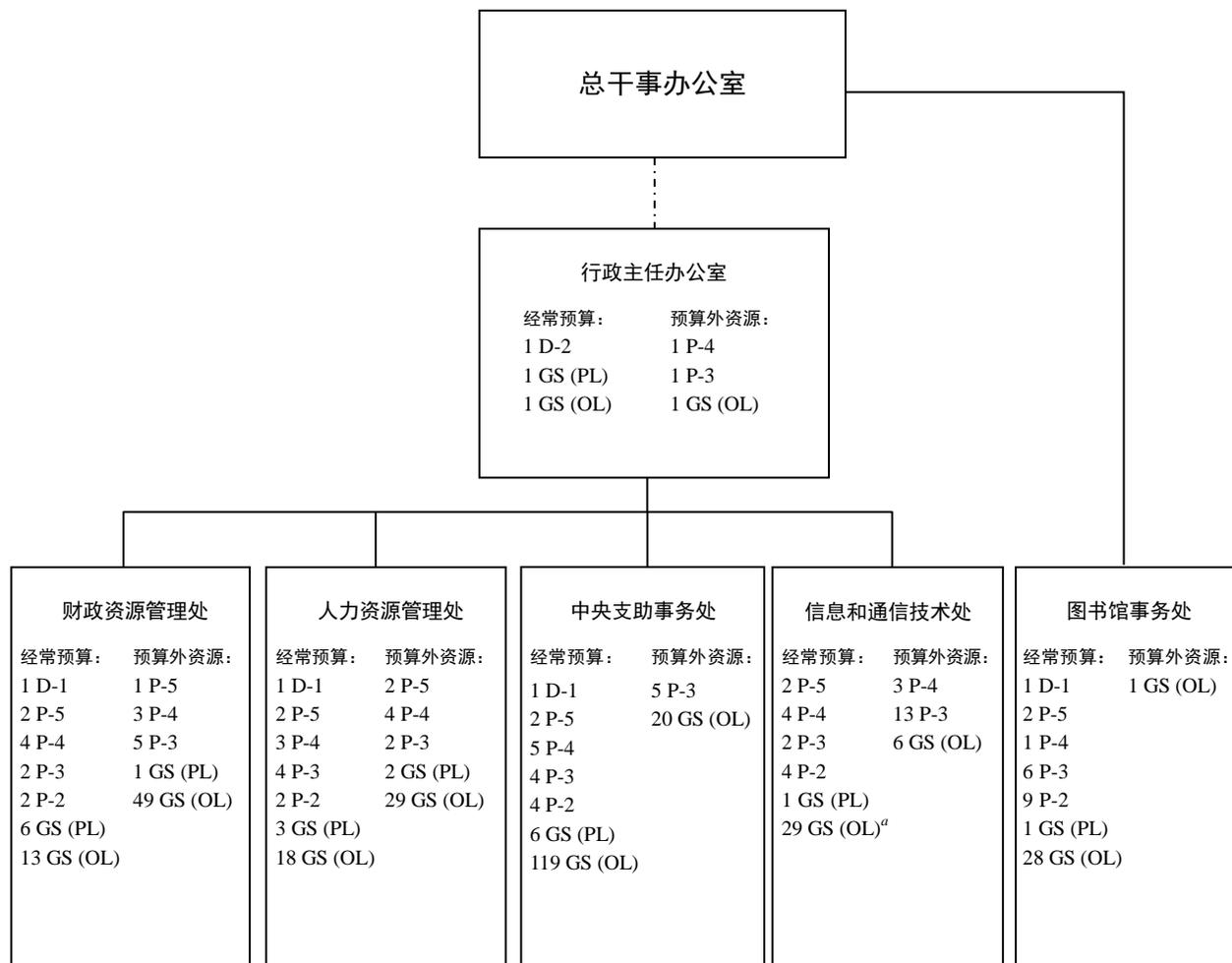
第 29F 款 行政, 日内瓦

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
非员额	1 654.0	1 581.1	—	—
小计	15 101.8	15 028.9	48	48
预算外	557.8	544.9	1	1
共计	15 659.6	15 573.8	49	49

- 29F.56 所需资源 15 028 900 美元与 2016-2017 年批款相比减少 72 900 美元, 用于续设 48 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、1 个 P-4、6 个 P-3、9 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 28 个一般事务(其他职等)), 并作为非员额资源用于支持执行方案任务。
- 29F.57 所需非员额资源 1 581 100 美元将用于其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备。用品和材料及家具和设备项下减少 72 900 美元, 因为预期该办事处计划在 2018-2019 年实现增效。
- 29F.58 估计数为 544 900 美元的预算外资源为经常预算资源提供补充, 用于续设 1 个临时员额(一般事务(其他职等))以及支持图书馆事务处为交付上文第 29F.54 段所述工作方案和产出而开展的预算外活动的业务费用。与 2016-2017 两年期相比资源减少 12 900 美元, 主要是因为订约承办事务及用品和材料项下的所需资源预期略微减少。

附件一

2018-2019 两年期组织结构和员额分配情况



^a 包括从中央支助事务处调入的两个一般事务(其他职等)员额。

附件二

为执行监督机构相关建议采取的后续行动一览表

建议简述	为执行建议采取的行动
行政和预算问题咨询委员会(A/70/7)	
行预咨委会相信，秘书长将继续审查联合国日内瓦办事处中央支助事务处的人员配置和工作量调整情况(第八.149 段)。	已执行。在本拟议预算范围内认真审查了中央支助事务处的人员配置和工作量，并相应提出所需资源及其理由。