



经济及社会理事会

Distr.: Limited
8 December 2017
Chinese
Original: English

供决定

联合国儿基会

执行局

2018 年第一届常会

2018 年 2 月 6 日至 8 日

临时议程* 项目 11

私营部门筹资和伙伴关系司：2018 年工作计划和拟议预算

摘要

提请执行局核准 2018 年私营部门筹资和伙伴关系司工作计划和拟议预算。2018 年，私营部门总收入预计将达到 16 亿美元，其中 7.57 亿美元为经常资源，8.38 亿美元为其他资源。2018 年的计划支出为 2.36 亿美元，将由分配给管理、发展实效和各类专用用途活动的相关资源供资，其中 1.824 亿美元为经常资源，0.536 亿美元为其他资源。该工作计划介绍了代表四年战略路线图第一年的金融和非金融活动和成果，说明本组织与私营部门根据《儿基会 2018-2021 年战略计划》在成果实现方面的接触情况。

请执行局通过本文件第七章所载有关拟议预算的决定草案。

* E/ICEF/2018/1。



目录

	页次
一. 导言	3
二. 2017 年成果	4
三. 2018 年主要预期成果及私营部门筹资和伙伴关系司预算所需资源	8
四. 2018 年收入和支出预测	12
A. 导言	12
B. 收入	13
C. 支出	13
发展实效成本(机构预算)	14
管理费用(机构预算)	14
专门用途成本	14
五. 投资基金	18
六. 人力资源：员额变动	18
七. 决定草案	20
A. 2018 财政年度私营部门筹资和伙伴关系司预算支出(专门用途)	20
B. 2018 年预算收入	21
C. 政策问题	21
附件	
一. 2018 年拟议员额变动汇总表	22
二. 儿基会《2018-2021 年私营部门计划：为每一个儿童的 IMPACT》概述	23

一. 导言

1. 在全球一级，私营部门筹资和伙伴关系司与各区域办事处和总部其他各司合作，开展协调并向各国家委员会和国家办事处的私营部门筹资和伙伴关系相关活动提供全球指导和支持。¹
2. 私营部门筹资和伙伴关系司 2018 年工作计划和拟议预算的依据是《儿基会 2018-2021 年战略计划》和《2018-2021 年私营部门计划：为每一个儿童的 IMPACT》（《IMPACT 计划》）。
3. 《IMPACT 计划》旨在为按照《战略计划》与私营部门合作以支持有利于儿童的成果交付方面所能达到的收入水平和影响而造就一个重大变化。《IMPACT 计划》将为每个儿童寻求建立持久的成果，在 2018 至 2021 年的四年里为儿基会筹集 75 亿美元净收入(其中 36 亿为经常资源)。相较于《2014-2017 年私营部门筹资和伙伴关系司计划》，这意味着增加 21 亿美元收入，包括增加 12 亿的经常资源收入，儿基会个人捐助者数目需要增加一倍。为了达到这一收入目标，私营部门筹资和伙伴关系司的四年期预算为 78 亿美元，其中 4.5 亿为投资基金。《IMPACT 计划》的摘要载于附件二。
4. 2018 年的预计收入是 16 亿美元，比 2017 年订正预算增加 1.11 亿美元，即 7%。相应的 2.36 亿美元支出比 2017 年订正数字增加 0.428 亿美元，即 22%。在这 0.428 亿美元的支出增加中，0.25 亿美元是投资基金，950 万美元是由经常资源供资的私营部门筹资和伙伴关系司的业务费用，830 万是由其他资源供资的各国家办事处的筹资支出。
5. 私营部门筹资和伙伴关系司预算由机构预算和专门用途预算组成，涵盖私营部门收入产生的直接和间接费用。
6. 2018 年私营部门筹资和伙伴关系司的业务费用(总费用减去投资基金和专门用途其他资源)占收入总额比保持在谨慎的 4.9%，相较于 2017 年修订预算的 4.6%。这一比例预计将在《IMPACT 计划》周期内有所下降，到 2021 年下降到 4.1%。2018 年的增加是该《计划》第一年的前期投资，以便在 2020 年和 2021 年获得更高的回报。
7. 执行局在第 2017/14 号决定中核准了 2018-2021 年机构预算，作为儿基会提交的 2018-2021 年综合预算的一部分。经核准的私营部门筹资和伙伴关系司 2018 年机构费用总计为 1 300 万美元，归属发展实效和管理类别。
8. 专门用途预算涵盖直接筹资和私营部门参与收入相关活动和私营部门参与的目标，由执行局逐年核准。该司正在寻求执行局核准 2018 年专门用途预算，

¹ 儿基会“私营部门”的定义包括向本组织提供支持而没有被正式列为政府或多边实体的所有实体。它包括公众、超高资产净值个人和主要影响力者、民间社会、企业、私人基金会和其他可对儿童生活的积极变化做出个别或集体贡献的社会组织。

其中由经常资源供资的 1.694 亿美元和由其他资源供资的 0.536 亿美元，合计总额为 2.23 亿美元。由其他资源供资的 0.536 亿美元当中，200 万美元为私营部门参与的上限，其余是各国家办事处直接筹资支出的指示性上线。

9. 2018 年机构预算和用于私营部门筹资和伙伴关系司及国家办事处的专门用途预算总计为 2.36 亿美元。

10. 共有 439 个员额由私营部门筹资和伙伴关系司预算供资，其中 206 个在总部，23 个在区域办事处，210 个在国家办事处。15 个国家办事处员额由经常资源供资，195 个由国内筹资产生的其他资源供资(国家办事处其他资源供资的员额成本出现在私营部门筹资和伙伴关系司年度财务报告中，但是这些员额却出现在国家办事处各自的结构中)。根据《IMPACT 计划》的目标，几个跨越了交流、宣传和个人捐款的员额担负了全球性职责，特别是支持《2018-2021 年战略计划》下的战略变化，涉及“赢得决策者和广大公众对儿童事业的支持”。

11. 该计划考虑到了风险，也考虑到了各种机遇和威胁。这使得指标的制定以与经济趋势相关联的历史筹资数据作为基础，并因伙伴关系和利益攸方磋商的关键投入以及围绕慈善捐赠的分析和全方位知识而变得更加丰富。它面临的最大威胁是在实现收入目标时出现严重的不佳业绩。为此，私营部门筹资和伙伴关系司与各国订立自下而上的收入目标，查明实现目标的障碍，并制定了一项行动计划，纳入该司的风险管理框架，以确保定期和及时地解决业务及管理风险和国家委员会的管理风险。通过系统和可靠的预测分析、监测和强化控制以进一步减轻风险。毫无疑问，最近的经验表明，许多外部因素可能影响到筹资目标，例如汇率影响和收到大宗慈善捐赠的时间。当然，经验表明这些都是暂时性的冲击，而并非长期趋势，《计划》及其目标是有充分依据的。至关重要的是儿基会必须继续灵活并保持每年视需要调整其目标的能力。

12. 鉴于儿基会已开始执行新《计划》，私营部门筹资和伙伴关系司将继续寻求机会学习、掌控效率并调节活动和职能，以回应不断变化的市场和新生的真知灼见。该司还正在重新调整其关键结构要素，以加强内部监督和管理流程。这将包括若干领域的结构和程序调整，包括：国家办事处支持、国家委员会的非财务参与和宣传、企业和基金会的筛选和研究程序、金融监管、知识管理和内部交流、国家委员会筹资的监督 and 方案活动。

二. 2017 年成果

13. 目前的估算显示私营部门筹资和伙伴关系司可望已经实现了《2014-2017 年私营部门筹资和伙伴关系司计划》所概述的目标。该计划原本预定到期时私营部门筹资和伙伴关系司的收入达到 51 亿美元，而目前预计 2014-2017 年的私营部门筹资和伙伴关系司收入为 54 亿美元。

14. 根据 2017 年 10 月 31 日收到的最近估计数, 2017 年私营部门收入总额预计将达到 14.24 亿美元, 低于 2017 年订正预算所述的 14.85 亿美元预计收入 0.61 亿美元, 即减少了 4%。总体而言, 14.24 亿美元意味着超过了 2016 年 0.92 亿美元, 即增加了 7%。

15. 2017 年私营部门收入预计将给经常资源贡献 6.68 亿美元。这比 2017 年订正预算数字 6.65 亿美元多出 300 万美元, 主要来自每月认捐者。由于一些国家委员会和国家办事处所在国家的货币兑美元的汇率持续下降, 汇率波动仍然是一个令人关切的问题。该司继续与主要的经常资源捐助者密切合作, 实施财务管理做法, 以最大限度地减少汇率损失造成的影响。

16. 2017 私营部门对其他资源的贡献估计为 7.56 亿美元, 低于订正预算目标 0.64 亿美元。紧急状态收入预计将继续强劲, 达到 151 亿美元, 比编入预算的数目多 0.9 亿美元。这是由于积极的筹资努力和儿基会(截至 2017 年 10 月 31 日)正在响应的 7 项三级紧急状况的高程度的公共利益, 以及引人注目的人道主义危机。其他资源(紧急状态)的增加被预计的其他资源相对于 1.25 亿美元的订正预算的减少所抵消。四个市场(意大利、日本国、美利坚合众国和大不列颠及北爱尔兰联合王国)报告了来自基金会和其他非营利组织的收入低于预期。

17. 截至 2017 年 10 月 31 日, 2017 年私营部门筹资和伙伴关系司的费用估计数为 1.85 亿美元。该司仍在正常执行计划中的 2017 年订正的非员额预算。

18. 该司继续在三个流程为私营部门参与开展工作。首先, 私营部门筹资和伙伴关系司、各国家委员会和国家办事处越来越多地与各国政府和企业接触, 讨论企业活动对儿童的直接和间接影响, 由私营部门筹资和伙伴关系司积累证据(与企业及儿基会其他部门一起), 制定指导意见, 并支持企业的参与。其次, 儿基会已越来越多地利用企业除现金捐款以外的力量, 利用企业专门知识、创新、设计、技术数字渠道和其他领域, 并开展了合作, 以寻求到新的办法, 帮助最弱势群体, 为他们提供获得服务的机会, 并使他们有发言权。第三, 私营部门筹资和伙伴关系司支持国家委员会的宣传举措, 促进其国家实现儿童权利的具体措施, 包括儿基会应对欧洲难民和移民危机, 监测可持续发展目标的执行情况, 并在国家一级跟踪解决儿童贫困的努力。

19. 2017 年儿基会与各国家委员会的战略关系管理继续成功进行。私营部门筹资和伙伴关系司和国家委员会的联合战略计划与私营部门筹资的优先领域、私营部门参与和全球传播及公共宣传战略保持一致。

20. 该司继续对其活动保持严格监督, 通过定期审计, 加强预报和监测并报告收入和支出, 定期审查风险登记册和业务连续性工作。该司还正在重新审查和加强机制以治理投资基金、伙伴关系、筛选程序并, 与私营部门探索评估非财务伙伴关系的创新办法。

表 1
收入和支出报表
2016 年实际成果、2017 年核定预算、2017 年最新估计和 2018 年拟议预算

(单位：百万美元)

	2016 年实际成果			2017 年核定预算 ^b			2017 年最新估计			2018 年拟议预算			2018 年与 2017 核算对照	
	经常资源 (RR)	其他资源 (OR)	合计	经常资源 (RR)	其他资源 (OR)	合计	经常资源 (RR)	其他资源 (OR)	合计	经常资源 (RR)	其他资源 (OR)	合计	数额	百分比
私营部门收入														
贺卡和产品收入	5.0	—	5.0	8.9	—	8.9	6.8	—	6.8	7.0	—	7.0	(1.9)	-21
私营部门筹集捐款	618.0	708.9	1 326.9	656.1	820.0	1 476.1	661.3	755.8	1 417.0	750.4	838.3	1 588.7	112.6	8
国家委员会	589.4	555.5	1 144.9	626.6	635.6	1 262.2	630.3	560.0	1 190.3	708.4	620.3	1 328.7	66.5	—
国家办事处	28.6	153.4	182.0	29.5	184.4	213.9	31.0	195.8	226.7	42.0	218.0	260.0	46.1	—
其他收入	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
私营部门收入总额	623.2	708.9	1 332.1	665.0	820.0	1 485.0	668.0	755.8	1 423.8	757.4	838.3	1 595.7	110.7	7
私营部门筹资和伙伴关系司支出														
A. 发展实效成本	3.2	—	3.2	3.8	—	3.8	3.7	—	3.7	4.3	—	4.3	0.5	12
国家委员会关系	3.2	—	3.2	3.8	—	3.8	3.7	—	3.7	4.3	—	4.3	0.5	12
B. 管理成本	13.8	—	13.8	15.9	—	15.9	16.0	—	16.0	8.7	—	8.7	(7.2)	-45
司长办公室和战略规划	1.6	—	1.6	1.3	—	1.3	1.9	—	1.9	1.6	—	1.6	0.2	13
财务与业务	12.3	—	12.3	14.6	—	14.6	14.1	—	14.1	7.1	—	7.1	(7.5)	-51
C. 专门用途成本：	105.9	28.6	134.5	128.2	45.3	173.5	123.6	41.7	165.2	169.4	53.6	223.0	49.5	29
筹资	22.8	—	22.8	25.6	—	5.6	21.6	—	21.6	33.8	—	33.8	8.2	32
国家办事处支持 ^a	4.3	—	4.3	5.3	—	5.3	4.8	—	4.8	6.9	—	6.9	1.6	30
国家办事处直接筹资费用	1.3	27.9	29.2	3.1	43.3	46.4	1.7	41.5	43.2	3.7	51.6	55.3	8.8	19
市场营销与交流	7.4	—	7.4	7.8	—	7.8	7.0	—	7.0	11.3	—	11.3	3.4	44
采购	0.8	—	0.8	1.2	—	1.2	1.2	—	1.2	1.4	—	1.4	0.2	15
私营部门参与	5.0	0.7	5.7	5.1	2.0	7.1	5.2	0.2	5.4	7.4	2.0	9.4	2.3	33
投资基金	64.3	—	64.3	80.0	—	80.0	82.0	—	82.0	105.0	—	105.0	25.0	31
全局开支总额	122.9	28.6	151.5	147.9	45.3	193.2	143.3	41.7	185.0	182.4	53.6	236.0	42.8	22

	2016 年实际成果		合计	2017 年核定预算 ^b		合计	2017 年最新估计		合计	2018 年拟议预算		合计	2018 年与 2017 核算对照	
	经常资源	其他资源		经常资源	其他资源		经常资源	其他资源		经常资源	其他资源		数额	百分比
	(RR)	(OR)		(RR)	(OR)		(RR)	(OR)		(RR)	(OR)			
国家委员会许可证/销支	0.2		0.2	0.7	—	0.7	0.4	—	0.4	0.4	—	0.4	(0.3)	-42
损耗	0.3	1.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外汇收入	(4.6)	(0.1)	(4.7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
营部门净盈余	504.4	678.5	1 182.9	516.4	774.7	1 291.1	524.3	714.1	1 238.5	574.6	784.7	1 359.3	68.2	5

^a 国家办事处支持成本包括国家办事处开发和支持股以及区域支持中心。

^b 在其第 2017/16 号决定中，儿基会执行局核准了为 2017 年预算追加拨款 1 220 万美元。

三. 2018 年主要预期成果及私营部门筹资和伙伴关系司预算所需资源

21. 根据《儿基会 2018-2021 年战略计划》和《IMPACT 计划》中详述的各项目标, 2018 年私营部门筹资和伙伴关系司计划实现 15.96 亿美元的收入目标, 其中 7.57 亿美元为经常资源。这将需要总额 2.23 亿美元的专门用途预算(1.694 亿美元经常资源和 0.536 亿美元其他资源)和 1.3 亿美元机构预算, 共计 2.36 亿美元(详情见表 2)。

22. 以下是私营部门受众 2018 年的计划成果与战略

成果 1: 2018 年有 6 850 万人将与儿基会一起通过他们的声音和的捐款改变世界

1.1 2018 年 850 万人捐赠 9.24 亿美元的私营部门收入;

1.2 2018 年 6 000 万人(包括儿童)动员起来支持采取为儿童行动, 促进儿童权利。

23. 为第一项计划成果拟议了总额 1.853 亿美元专门用途预算(1.337 亿美元经常资源和 0.516 亿其他资源)以实现 9.24 亿美元的收入目标。以下为 2018 年为实现这一收入增长目标而计划的主要私营部门筹资战略如:

(a) 该司将继续把资源集中用于个人捐赠增长潜力最高的市场, 包括每月认捐、一次性捐赠和遗赠; 该司将确定和测试能够大幅增加认捐者数量的新渠道和新模式, 以期使它们达到规模;

(b) 投资基金将从 2017 年的 0.8 亿美元订正预算增加 0.25 亿美元, 即 31%, 至 2018 年拟议的 1.05 亿美元, 以推动重点市场的增长, 特别是在能产生诸如认捐和遗产的经常资源的高收益的收入来源;

(c) 该司将在具有巨大潜力的国家办事处继续支持私营部门筹资和伙伴关系;

(d) 该司将与儿基会总部各司、各国家委员会、区域办事处和国家办事处合作以实现该计划的成果。将通过若干手段在地方一级招募支持者, 包括数字渠道、儿童权利教育和爱幼城市倡议。这些举措将使儿基会能够建立一个 6 000 万支持者的全球合作群体, 动员他们添加自己的声音和力量, 支持《事业框架》活动和世界儿童日。

成果 2: 最大限度发挥主要影响力者的影响和效力以促进儿童权利和福祉

2.1 到 2018 年主要慈善合作伙伴致力于与儿基会合作并每年投资 5.1 亿美元以实现儿童的转型变革;

2.2 主要影响力者放大儿基会关于影响儿童的优先问题的宣传。

24. 为了第二个计划成果，拟议了总额 0.43 亿美元经常资源的专门用途预算，2018 年的收入目标为 5.1 亿美元。为了实现这些目标，私营部门筹资和伙伴关系司将增加捐助者战略外联和培养。这还将包括动员多方利益攸关方平台的主要影响力者(例如世界经济论坛和联合国全球契约)，支持全球优先事项活动；启动儿基会国际理事会慈善捐助者平台；通过高收入国家 900 个城镇网络调动主要影响力者；动员主要影响力者加强和扩大国家委员会所在国的政策宣传。

成果 3：为儿童充分利用企业的力量、范围和影响

- 3.1 与企业的伙伴关系可最大限度地实现有利于儿童的成果，提供收入(2018 年预计 1.62 亿美元)和影响力；业务实践发生变革，支持儿童权利的保护，并成为儿基会的核心业务和资产；
- 3.2 企业采取可持续行动，在所有业务活动和关系中尊重儿童权利；
- 3.3 企业和企业利益攸关方成为儿童代言人。

25. 为了第三个计划成果，拟议了总额 0.138 亿美元经常资源的专门用途预算，以便在 2018 年筹款 1.62 亿美元。向企业部门采取以受众为基础的办法需要儿基会制定新的方法接触企业伙伴和利益攸关方，以及优化现有伙伴关系办法以推动收入增长。

26. 在《2018-2021 年战略计划》中，私营部门筹资和伙伴关系司将致力于利用企业部门的力量为儿童实现变革。儿基会正在试行优先的综合伙伴关系，可识别具备潜力的公司，可以为实现《战略计划》中详述的对儿童的大规模影响发挥重要作用。这种伙伴关系利用企业的核心企业资产、儿童权利与企业、收入、影响和范围，并可向本组织提供财务或非财务支持。

27. 儿基会将继续加强其伙伴关系开拓，包括在发达市场检测公司的认捐途径；建立成功案例，并把它们放大到全球范围；在这一年的筹资和宣传的关键时刻加强接触平台；测试给与领导能力办法，以便通过公司网络接触高净值个人。

成果 4：设有国家委员会的各国的各级政府如《战略计划》所规定的，在国内和全球范围内为儿基会实现关于儿童的优先事项

- 4.1 各国政府在国内和全球范围内保持并加强面向儿童的预算编制；
- 4.2 各国政府加强行动，在国内和全球范围内包括通过《事业框架》，尊重、保护和落实儿童权利。

28. 为了第四个计划成果，拟议了总额 400 万美元(200 万美元经常资源和 200 万美元其他资源)。该司将继续加强其与私营部门的战略接触并开展宣传活动，以增进儿童权利。为了向活动供资以实现这一议程，将从政府、企业和其他捐赠方

如基金会筹集 200 万美元的其他资源。主要的战略包括：根据设有国家委员会的国家的《事业框架》展开儿基会全球宣传优先事项，宣传国家委员会能力建设优先事项，并支持监测和报告国家委员会对《儿童权利公约》和可持续发展目标的执行情况。

成果 5：到 2021 年，儿基会成为改善世界各地儿童生活的最值得信赖和参与最多的组织

- 5.1 公众更加了解和熟悉儿基会作为在私营部门市场儿童利益的牵头组织的工作；
- 5.2 人们越来越多地认识到儿基会的工作，并将本组织视为一个“做实事”的组织；
- 5.3 儿基会动员受众私营部门市场为儿童采取行动；
- 5.4 儿基会优化使用令人信服、引人参与和让人感动的内容打造自己的品牌。

29. 为了第五个计划成果，拟议了总额 500 万美元的经常资源预算。2018 年的优先事项包括：与所有国家委员会展开并加强优先综合筹资、交流和宣传运动；精简的以受众为重点的内容计划；加强对私营部门伙伴关系的沟通和营销支持；在私营部门市场加强监测、目标设定和品牌建设；通过深入分析和见解加强品牌指标的研究。

成果 6：到 2018 年，儿基会将拥有一个共同的文化，有能力与私营部门(以及公共部门、国家委员会)携手实现宏伟的成果

- 6.1 适合企业：灵敏、透明和负责的施政；
- 6.2 规划和交货时的儿基会一体行动：成果的高效率、高成效管理；
- 6.3 对《IMPACT 计划》实现的多样、安全和可靠的信息系统支持；
- 6.4 人：多才多艺的工作人员(儿基会和国家委员会)，作为私营部门合作的变革推动者。

30. 为了第六个计划成果，拟议了总额 2 370 万美元，其中 1 070 万美元经常资源来自专门用途预算，1 300 万美元来自机构预算。这将有助于保证该司内部的财务和业务的优质水平并支持全球筹资行动。它还将用于加强各国家委员会的协调、监督和风险管理活动，包括进行联合战略规划和监测《合作协定》的执行。该司还将继续指导各国家委员会的理事会和执行管理小组，以执行与管理与业务、理事会活动、披露和透明度、道德、审计、风险管理和遵守有关的善治原则。管理和业务支持的重点将是儿基会私营部门筹资和伙伴关系司所有方面的全面指导和战略方向；继续加强对私营部门筹资和伙伴关系活动的管理；设计和使用最先进的信息技术；监测对私营部门创收和投资基金使用情况的财务报告；稳健的

人力资源管理，以确保及时招聘和留住高素质员工，并把重点继续放在员工绩效评估和发展上。

31. 该司还正在重新调整其关键结构要素，以加强内部监督、工作流程和程序，以支持所有国家；内部沟通；与公司和基金会伙伴合作中的尽职过程；监督各国国家委员会的方案筹资；支持充分利用企业伙伴关系的潜在范围。

表 2

按预期成果分列的拟议预算

2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(单位：百万美元)

预期成果	所需资源		
	经常资源	其他资源	合计
专门用途	169.4	53.6	223.0
成果 1：2018 年有 6 850 万人将与儿基会一起通过他们的声音和的捐款改变世界	133.7	51.6	185.3
成果 1.1：2018 年 850 万人捐赠了 9.24 亿美元的私营部门收入	131.9	51.6	183.5
成果 1.2：2018 年 6 000 万人(包括儿童)动员起来支持采取为儿童行动，促进儿童权利	1.8	—	1.8
成果 2：最大限度地发挥主要影响力者的影响和效力以促进儿童权利和福祉	4.3	—	4.3
成果 2.1：到 2018 年主要慈善合作伙伴致力于与儿基会合作并每年投资 5.1 亿美元以实现儿童的转型变革	4.0	—	4.0
成果 2.2：关键影响者放大了儿基会关于影响儿童的优先问题的宣传	0.3	—	0.3
成果 3：为儿童充分利用企业的力量、范围和影响	13.8	—	13.8
成果 3.1：与企业的伙伴关系可最大限度地实现有利于儿童的成果，提供收入(2018 年预计 1.62 亿美元)和影响力；业务实践发生变革，支持儿童权利的保护，并成为儿基会的核心业务和资产	8.6	—	8.6
成果 3.2：企业采取可持续行动，在所有业务活动和关系中尊重儿童权利	2.7	—	2.7
成果 3.3：企业和企业利益攸关方成为儿童代言人	2.4	—	2.4
成果 4：设有国家委员会的各国的各级政府如《战略计划》所规定的，在国内和全球范围内为儿基会提供关于儿童的优先事项	2.0	2.0	4.0
成果 4.1：各国政府在国内和全球范围内保持并加强面向儿童的预算编制	1.7	2.0	3.7
成果 4.2：各国政府加强行动，在国内和全球范围内包括通过《事业框架》，尊重、保护和落实儿童的权利	0.3	—	0.3
成果 5：到 2021 年，儿基会成为改善世界各地儿童生活的最值得信赖和参与最多的组织	5.0	—	5.0

预期成果	所需资源		
	经常资源	其他资源	合计
成果 5.1: 公众更加了解和熟悉儿基会作为在私营部门市场儿童利益的牵头组织的工作	1.7	—	1.7
成果 5.2: 人们越来越多地认识到儿童基金会的工作, 并将本组织视为一个“做实事”的组织	1.3	—	1.3
成果 5.3: 儿基会动员受众私营部门市场为儿童采取行动	1.3	—	1.3
成果 5.4: 儿基会优化使用令人信服、引人参与和让人感动的内容打造自己的品牌	0.8	—	0.8
成果 6: 到 2018 年, 儿基会将拥有一种共同的文化, 有能力与私营部门(以及公共部门、国家委员会)携手实现宏伟的成果	10.7	—	10.7
成果 6.1: 适合企业: 灵敏、透明和负责的施政	2.9	—	2.9
成果 6.2: 规划和交货时的儿基会一体行动: 成果的高效率、高成效管理	7.0	—	7.0
成果 6.3: 《IMPACT 计划》交付的多样、安全和可靠的信息系统支持	0.3	—	0.3
成果 6.4: 人: 多才多艺的工作人员(儿基会和国家委员会), 作为私营部门合作的变革推动者	0.4	—	—
开发实效	4.3	—	4.3
成果 6: 到 2018 年, 儿基会将拥有一个共同的文化, 有能力与私营部门(以及公共部门、国家委员会)携手实现宏伟的成果	4.3	—	4.3
成果 6.1: 适合企业: 灵敏、透明和负责的施政	4.3	—	4.3
管理	8.7	—	8.7
成果 6: 到 2018 年, 儿基会将拥有一种共同的文化, 有能力与私营部门(以及公共部门、国家委员会)携手实现宏伟的成果	8.7	—	8.7
成果 6.1: 适合企业: 灵敏、透明和负责的施政	4.9	—	4.9
成果 6.2: 规划和交货时的儿基会一体行动: 成果的高效率、高成效管理	3.6	—	3.6
成果 6.4: 人: 多才多艺的工作人员(儿基会和国家委员会), 作为私营部门的合作的变革推动者	0.3	—	0.3
实现目标所需的拟议预算总额	182.4	53.6	236.0

四. 2018 年收入和支出预测

A. 导言

32. 列报预算的形式和表格与儿基会 2018-2021 年综合预算保持一致。私营部门筹资和伙伴关系司支出分为以下三类: 发展实效、管理和专门用途。

33. 归入发展实效和管理类别的私营部门筹资和伙伴关系司支出作为 2018-2021 年综合预算的组成部分，已经由执行局核准。本次提交的文件是向执行局提请核准专门用途支出。

34. 2018 年私营部门筹资和伙伴关系司预算规划的基础是更新后的中等增长假设情景(见表 3)，并利用了 2017 年初由各国家委员会和国家办事处向私营部门筹资和伙伴关系司提交的国家收入预测。中等增长假设情景在 16 亿美元位置计算，私营部门收入的增长预计共为 1.11 亿美元，增幅为 7%，高于 2017 年订正预算的 14.9 亿美元。执行局将应请求核准私营部门筹资和伙伴关系司根据中等增长假设情景安排支出；如果筹资收益达到高增长假设情景的收入水平，按照高增长假设情景增加支出；反之，如果收益下降，就减少支出。

35. 支出/私营部门收入比将从 2017 年订正预算中的 13%提高到 2018 年的 14.8%，因为为了实现《IMPACT 计划》目标，总体上增加了投资。如果只评估业务支出，即不包括投资基金和专门用途其他资源的支出，业务支出/私营部门收入比将由 2017 年订正预算中的 4.7%，即 6 800 万美元，增加至 2018 年拟议预算中的 4.9%，即 7 740 万美元。衡量业务费用占筹集收入百分比的效率比率预计将在《IMPACT 计划》期间得到改善，从 2018 年的占收入 4.9%降到 2021 年的 4.1%。

36. 如表 1 所示，在扣除私营部门筹资和伙伴关系司支出、投资基金和国家委员会许可证费用后，2018 年私营部门净盈余预测将达 13.6 亿美元。这一数字相较于 2017 年订正预算的数字增长了 6 820 万美元，即 5%。

B. 收入

37. 2018 年拟议预算对于私营部门总收入作出了增长 7%的预测，由 2017 年订正预算的 14.9 亿美元上升至 2018 年的 16 亿美元。

38. 这一收入增长包括私营部门经常资源收入增加 14%，即 9 200 万美元，从 2017 年订正预算的 6.65 亿美元增加到 2018 年拟议的 7.57 亿美元。其他资源也预计增加 2%，即 1 800 万美元，从 2017 年订正预算的 8.2 亿美元增加到 2018 年拟议的 8.38 亿美元

C. 支出

39. 2018 年私营部门筹资和伙伴关系司机构预算和拟议专门用途预算的支出总额为 2.36 亿美元。这比 2017 年订正预算的 1.932 亿美元增加了 4 280 万美元。这 4 280 万美元当中有增加的投资基金 2 500 万美元、为国家办事处筹资活动追加的专门用途其他资源成本 830 万美元和由经常资源供资的费用增长 950 万美元。

40. 三类成本构成了私营部门筹资和伙伴关系司的支出：发展实效、管理和专门用途。

发展实效成本(机构预算)

41. 在私营部门筹资和伙伴关系司,发展实效成本涵盖与各国家委员会战略关系的管理。2018年拟议的发展实效预算将比2017年订正预算增加50万美元至430万美元,仍然在作为核准的儿基会2018-2021年综合预算组成部分的机构预算上限之内。

管理成本(机构预算)

42. 在私营部门筹资和伙伴关系司,管理成本包括司长办公室和战略规划以及财务和业务科室的活动。管理成本将减少45%,从2017年订正预算的1.59亿美元减少到2018年的870万美元,原因是共同事务预算从私营部门筹资和伙伴关系司预算中转移出去了。儿基会已商定了一个经修订的机制,以更好地反映日内瓦总部共享活动的性质,并提供了改进的按实体的费用分摊。

43. 管理成本由私营部门筹资和伙伴关系司预算中的机构预算部分供资,且仍然符合作为儿基会综合预算的组成部分通过核定的2018-2021年机构预算。

专门用途成本

44. 专门用途成本是指用于具有贯穿各领域性质的活动的成本,它们(a)涉及重大资本投资;或(b)不反映与本组织管理活动有关的成本。

45. 在私营部门筹资和伙伴关系司,由经常资源供资的专门用途成本是指以下各科室的筹资活动:国家办事处支持、市场营销和交流、采购以及私营部门参与。

46. 如果单纯比较私营部门筹资和伙伴关系司预算中的专门用途部分,而不考虑其他资源费用和投资基金,预算将增加34%,从2017年的4 820万美元增至2018年的6 440万美元。增加的1 620万美元是由于战略性创收活动的投资增长和监督加强,其目的是在短期和较长时期内为儿基会增加经常资源收入。预算增加是必要的,以满足《儿基会2018-2021年战略计划》综合成果和资源框架所概述的收入预测。

47. 拟议的投资基金预算需要从2017年订正预算的0.8亿美元增加到2018年1.05亿美元,即31%,以进一步增加经常资源并制定关键和可持续的收入来源,例如遗产和数字筹资。

48. 在《私营部门筹资和伙伴关系司2014-2017年计划》中,专业用途资源支持了两大支柱:私人个人、企业和基金会筹资;私营部门参与。在《2018-2021年IMPACT计划》中,专门用途资源将支持6个目标(或受众):发展来自私人个人的收入和影响力;主要影响者;企业;与各级政府合作;确保充分利用儿基会品牌;确保儿基会有能力实现《计划》的宏伟成果。

49. 拟议专门用途资源将使儿基会通过6项战略实现《IMPACT计划》第一年的目标:向各国家委员会和国家办事处提供全球筹资技术专长和能力建设;实施一

项儿基会与企业接触的综合办法；监测质量并加强成果报告；对投资基金的使用实行战略应用和严格监测；管理品牌；在业务和治理中创优。

50. 私营部门筹资的拟议预算将增加 820 万美元，即 32%，从 2017 年订正预算的 2 560 万美元增至 2018 年的 3 380 万美元。这一增加的主要原因是增设了 21 个员额。为实现《2018-2021 年战略计划》所述的收入增长，已经修订筹资结构，使之侧重于战略优先事项，包括：(a) 扩大和加强侧重于数字捐赠和系统；(b) 加强新的业务和伙伴关系的管理能力，通过基金会战略的地域和专题多样化并侧重于极高资产净值个人的部分，推动增长；(c) 创造曼谷和巴拿马城区域支持中心能力，向各国家委员会和国家办事处直接提供技术和能力建设支持；(d) 加强筹资结构的市場开发办法，并将投资基金的和筹资分析纳入市場开发小组的工作；(e) 提高传统渠道的能力并改善对紧急情况下筹资的协调。

51. 增加投资基金的理由见第五节详述。

52. 用作国家办事处支持和国家办事处直接筹资费用的专门用途经常资源预算将在 2018 年增加 220 万美元，即 25%，至 1 060 万美元。增加的原因是增设 4 个员额和非员额费用。国家办事处发展和支持团队和区域支持中心将有助于在国家办事处推动《IMPACT 计划》所概述的收入目标。将实施关键人员配置战略，包括将员额下放给区域支持中心，以支持个人捐款、公司伙伴关系和主要影响力者的重点市场，并实现区域支持中心的战略转变以加强市場开发，便利筹资领导人与国家集团合作从而最大限度地增加收入。

53. 2018 年市场营销和交流的拟议预算为 1 130 万美元，比 2017 年订正预算增加了 250 万美元，主要原因是增设 3 个员额和非员额费用增加，以执行《事业框架》和全球市場和了解全球市場和趋势，抓住在全球市場中的份额。此外，交流和营销将执行与儿基会品牌建设相关的战略，将品牌建设分为 4 个小组：市場支持和开发、支持者情况、业务/慈善合作伙伴关系和品牌及市場了解。

54. 2018 年拟议预算的采购成本将比 2017 年订正预算增加 20 万美元，即 15%，原因是 2 个员额升级和非员额费用增加，以加强现有团队的能力和权力，更公平地分配日益增加的工作量。

55. 2018 年用于私营部门参与的特别用途经常资源预算将为 740 万美元，比 2017 年订正预算的 510 万美元增加了 230 万美元。增加的原因是设立 4 个员额和顾问费用的增加，以支持宣传和落实儿童权利议程。

56. 表 3 概述了 2018 年各项预算收入和支出。中预测数是《私营部门筹资和伙伴关系司战略计划》每一年商定使用的目标，2018 年是第一年。高预测数是依据投资回报超出其预计比率的高业绩战略投资。

表 3

儿基会 2018 年私营部门筹资和伙伴关系司计划：预算收入和支出的范围

(单位：百万美元)

	一 低预测	二 中预测	三 高预测
私营部门收入			
国家委员会	1 326.0	1 335.7	1 351.0
国家办事处	253.0	260.0	266.0
私营部门收入总额	1 579.0	1 595.7	1 617.0
私营部门筹资和伙伴关系司支出			
A. 发展实效成本	4.1	4.3	4.5
国家委员会关系	4.1	4.3	4.5
B. 管理成本	8.3	8.7	9.2
司长办公室和战略规划	1.5	1.6	1.7
财务与业务	6.8	7.1	7.5
C. 专门用途成本	212.1	223.0	238.9
筹资	32.1	33.8	35.5
国家办事处支持 ^a	6.6	6.9	7.3
国家办事处直接筹资费用	52.5	55.3	58.0
市场营销与交流	10.7	11.3	11.8
采购	1.3	1.4	1.4
私营部门参与	8.9	9.4	9.9
投资基金	100.0	105.0	115.0
全司支出	224.5	236.0	252.6
国家委员会许可证/销售开支	0.4	0.4	0.4
私营部门净额盈余	1 354.1	1 359.3	1 364.0

^a 国家办事处支持成本包括国家办事处开发和支持股以及区域支持中心。

表 4

儿基会私营部门筹资和伙伴关系司计划：财务预测

2016 年实际成果、2017 年核定订正预算、2017 年最新估计、2018 年拟议预算和 2019 年预测

(单位：百万美元)

	2016 年实际成果	2017 年核定订正预算 ^b	2017 年最新估计	2018 年拟议预算	2019 年预测 ^c
私营部门收入					
贺卡和产品收入	5.0	8.9	6.8	7.0	7.0
私营部门筹集捐款	1 326.9	1 476.1	1 417.0	1 588.7	1 769.0
国家委员会	1 144.9	1 262.2	1 190.3	1 328.7	1 479.5
国家办事处	182.0	213.9	226.7	260.0	289.5
其他收入	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
私营部门收入总额	1 332.1	1 485.0	1 423.8	1 595.7	1 776.0
私营部门筹资和伙伴关系司支出					
A. 发展实效成本	3.2	3.8	3.7	4.3	4.5
国家委员会关系	3.2	3.8	3.7	4.3	4.5
B. 管理成本	13.8	15.9	16.0	8.7	9.0
司长办公室和战略规划	1.6	1.3	1.9	1.6	1.7
财务与业务	12.3	14.6	14.1	7.1	7.4
C. 专门用途成本	134.5	173.5	165.2	223.0	245.5
筹资	22.8	25.6	21.6	33.8	34.2
国家办事处支持 ^a	4.3	5.3	4.8	6.9	7.5
国家办事处直接筹资费用	29.2	46.4	43.2	55.3	66.0
市场营销与交流	7.4	7.8	7.0	11.3	11.8
采购	0.8	1.2	1.2	1.4	1.4
私营部门参与	5.7	7.1	5.4	9.4	9.7
投资基金	64.3	80.0	82.0	105.0	115.0
全司开支总额	151.5	193.2	185.0	236.0	259.0
国家委员会许可证/销售开支	0.2	0.7	0.4	0.4	0.0
全司外汇收入(损失)	(4.7)	0.0	0.0	0.0	0.0
私营部门净额盈余	1 175.6	1 291.1	1 238.5	1 359.3	1 517.0

^a 国家办事处支持成本包括国家办事处开发和支持股以及区域支持中心。^b 在其第 2017/16 号决定中，儿基会执行局核准了为 2017 年预算追加拨款 1 220 万美元。^c 对 2019 年的预测是临时的，因此可能会有变动。

五. 投资基金

57. 私营部门投资基金由私营部门筹资和伙伴关系司管理、分配和监测，作为该司增加儿基会各项方案私营部门收入责任的一部分。私营部门收入预计到 2018 年底将达到 16 亿美元。

58. 拟议的投资基金预算需要从 2017 年订正预算的 0.8 亿美元增加到 2018 年 1.05 亿美元，即 31%，以进一步增加经常资源并制定关键和可持续的收入来源，例如认捐、遗产、全球慈善、伙伴关系和数字筹资。

59. 根据从成功的投资基金战略吸取的经验和教训，《IMPACT 计划》建议在四年期增加投资基金 4.5 亿美元。2016 年，私营部门筹资和伙伴关系司的经常资源与 2015 年相比增长了 18%，即 9 400 万美元。在 2018 年至 2021 年期间，经常资源预计将达到 36 亿美元，比 2014 年至 2017 年的预测增加了 12 亿美元，而《私营部门筹资和伙伴关系司计划》概述的各个层级的继续投资是这一增长的先决条件。增加资源的同时还必须在总部和各国投资于提高技术技能以确保最优的回报。此外，每年超过 1 亿美元的投资基金如果没有健全的风险管理能力就难以成功管理。投资基金拨款与《计划》保持一致以及改善收入监测，将可确保有效部署投资基金，为私营部门收入增长提供保障。

60. 2018 年投资基金的预期回报，除了与遗赠和创新有关的，都符合投资基金组合规定的最低 3:1 比率。遗赠的投资具有更长的回收期，也具有更高的回报，但不能在三年期予以准确预计。有限的资金将用于创新和测试新的筹款手段，不会马上就有投资回报，但将确保儿基会在探索新筹资手段过程中始终站在前列。

61. 2018 年投资基金分配过程显示，2018 年投资于无关遗赠或创新活动的 9 000 万美元将在 36 个月时间里产生 2.88 亿美元的捐款(在扣除国家委员会费用之前)：回报与投资比率 3.2:1。2018 年的这一投资将补充国家委员会和国家办事处的筹款投资，确保《IMPACT 计划》确定的收入目标得以实现。

六. 人力资源：员额变动

62. 2018 年由私营部门筹资和伙伴关系司预算供资的员额拟净增加 46 个(35.75 个由经常资源供资，10.5 个由其他资源供资)，全世界共计达到 439 个员额。在这一总数中，有 44 个员额由机构预算供资，都设在总部；有 200 个员额由经常资源供资(专门用途成本)，其中 162 个设在总部，23 个在区域办事处，15 个在国家办事处；另有 195 个筹资员额在国家办事处，由其他资源专门用途预算供资(由国内筹资产生)。2018 年拟议员额变动汇总表载于附件一。

63. 2018 年，私营部门筹资和伙伴关系司拟设立 52 个员额，裁撤 15 个员额，并改叙 1 个员额的供资至区域办事机构预算，净增加 35.75 个员额，由经常资源供资；其中 88%，即 46 个员额，将直接支持创收活动和目标；11 个员额将设在日

内瓦以外的地方。这将极大加强该司的全球存在，使筹资技术的专门知识更加接近高潜力市场。这些工作将包括个人捐赠专家、遗赠专家、数字筹资专家和全球慈善小组。这还将加强对投资基金的监测和支持，通过信息和通信技术小组支撑全球支持者参与在线平台新的尖端工作，建立一个筹款学院并开始征聘。

64. 司长办公室没有员额变动。

65. 大多数在总部的员额变动都在筹资科，裁撤 12 个员额，新设 26 个员额，2 个员额正规化和 9 个(净)员额转出筹资科至其他科室。2018 年，私营部门筹资小组将有 76 个员额。该小组将侧重于加强个人捐助者、企业伙伴关系和主要有影响力者的收入增长，至 2021 年每年达到 27.5 亿美元。

66. 为了最大限度地发挥筹资努力，改革将包括：加强能力促进遗赠渠道增长，扩大实现参与内容的能力；扩大和加强对于数字捐赠和系统的侧重；对于各项活动包括《事业框架》的贯穿各领域的支持；加强新的业务和伙伴关系的管理能力，通过基金会战略的地域和专题多样化并侧重于极高资产净值个人的部分，推动增长；加强筹资结构的市场开发办法，包括融合投资基金的和筹资分析；将企业伙伴关系小组的重点转向核心业务/共同价值和核心资产，裁撤 10 个员额，设立 8 个员额，以专注于战略目标；改进对紧急情况筹资的协调并加强对各国家委员会和国家办事处的技术支持和能力建设支持。

67. 私营部门参与小组拟议设立 1 个员额和将 3 个员额正常化，即从 2017 年的 17 个员额增加到 2018 年的 21 个员额。这些员额将直接促进《IMPACT 计划》对每一位受众的“影响”成果——一个人、主要有影响力者、企业和政府(通过国家委员会的宣传工作)——并促进优先宣传活动和优先融合伙伴关系。

68. 为了支持国家办事处所需的巨大增长，国家办事处发展和支持小组拟议增加 2 个员额，2018 年员额数目达到 6 个。

69. 各区域支持中心将增加 5 个员额，并将 1 个员额从专门用途预算供资改为区域办事处机构预算供资。这将加东亚和太平洋、欧洲和中亚、拉丁美洲和加勒比以及西部和中部非洲区域加强市场开发。

70. 对于由筹资方案通过其毛额收入直接供资的各国家办事处，私营部门筹资和伙伴关系司和各区域的主任将分享责任以核准由专门用途其他资源供资的员额，并由儿基会相应区域办事处最后核准。这些员额的费用将反映在私营部门筹资和伙伴关系司的财务报告中，而员额则将留在国家办事处的结构中。组织结构将作为 2017 年底私营部门筹资和伙伴关系司提交给执行主任办公室的该司 2018 年年度预算的一部分得到更新。目前，国家办事处其他资源最高限额的拟议是 5 160 万美元，即 2018 年预计收入 2.6 亿美元的 20%。

71. 由专门用途其他资源供资的员额总数将从 2017 年核定的 184.5 个增至 2018 年(截至 2017 年 10 月)的 195 个，全部与各国家办事处有关。私营部门筹资和伙伴关系司和区域主任共同核定了国家办事处其他资源筹资员额的员额变动。

72. 市场营销和交流科有 25.5 个员额。拟议新设 3 个员额，并将 3.5 个员额转至 guihua、报告、信息、监测和评估科，净减少 0.5 个员额。新员额将(一) 对广泛的受众产生更好更令人信服的内容；(二) 支持重要伙伴的能见度和分析工作，以支持公司和慈善伙伴关系；(三) 支持媒体服务台并确保面向关键筹资合作伙伴的强有力的公关战略。

73. 采购科将增加 2 个一般事务员额，以提供更多的能力并支持低价值采购。这将使该科的其余部分将重点放在高价值采购和精简程序，以便更好地为利益攸方服务。

七. 决定草案

74. 与 2018 年私人筹资和伙伴关系司预算有关的决定草案如下，供执行局批准。

A. 2018 财政年度私营部门筹资和伙伴关系司预算支出(专门用途)

执行局

1. 核准 2018 财政年度(1 月 1 日至 12 月 31 日)编入预算的专门用途支出 2.23 亿美元，详见下表。

(单位：百万美元)

由专门用途经常资源供资的投资基金支出	105.0
由专门用途经常资源供资的其他私营部门筹资支出	64.4
由专门用途经常资源供资的私营部门筹资和伙伴关系总支出	169.4
由专门用途其他资源供资的私营部门筹资和伙伴关系支出	53.6
专门用途支出共计	223.0

2. 授权儿基会

(a) 承担 E/ICEF/2018/AB/L.1 号文件表 3 第二栏所列支出，如筹资约计收入降低或增长至同表第一和三栏所示水平，则支出可减少或增加至该表第一和三栏所示水平；

(b) 在不同预算项目之间重新分配资源(详见上文第 1 段)，但不得超过核准数额的 10%；

(c) 为执行 2018 年核定工作计划，必要时在执行局届会之间增加开支，但不得超过汇率波动产生的增加额。

3. 鼓励执行主任查明并回应一旦在执行局届会之间出现的新的市场机会，并通知执行局。

B. 2018 年预算收入

执行局

注意到如文件 E/ICEF/2018/AB/L.1 表 3 第二栏所示，2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，私人部门筹资和伙伴关系司的预算收入为 16 亿美元。

C. 政策问题

执行局

1. 核准为 2018 年拨付共计 1.05 亿美元的投资基金；
2. 核准为 2019 年 1 月提供一个月的临时拨款 1 690 万美元(即专门用途经常资源拨款 1.694 亿美元的 10%)，由私营部门筹资和伙伴关系司 2019 年年度预算匀支。

附件一

2018 年拟议员额变动汇总表

说明	职级						小计	NO	GS	合计
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	IP			
基本员额授权表：2017 年核准	1	4	20	47	50	11	133	0	39	172
私营部门筹资和伙伴关系司总部										
2017 年核准	1	4	20	47	50	11	133	0	39	172
2018 年员额变动										
管理	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
发展实效	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
专门用途	0	0	0	9	19		28	0	4	32
2018 年拟议	1	4	20	56	69	13	163	0	43	206
与 2017 年核准对比的变动	0	0	0	9	19	2	30	0	4	34
区域支持中心和儿基会国家办事处(专门用途)										
2017 年核准	0	0	3	11	9	0	23	6	8	37
2017 年最新估计和 2018 年员额变动	0	0	0	2	1	0	3	-1	0	2
2018 年拟议	0	0	3	12	10	0	25	5	8	38
与 2017 年核准对比的变动	0	0	0	2	1	0	3	-1	0	2
全司经常资源总额										
2017 年核准	1	4	23	57.5	59	11	155.5	6	46.5	208
2018 年拟议	1	4	23	68	79	13	188	5	51	244
与 2017 年核准对比的变动	0	0	0	11	20	2	33	-1	4	36
儿基会国家办事处：其他资源(专门用途)										
2017 年核准	0	0	0	7	1	0	8	80	97	185
2017 年最新估计和 2018 年员额变动	0	0	1	-1	1	0	2	6	3	11
2018 年拟议	0	0	1	6	2	0	9	86	100	195
与 2017 年核准对比的变动	0	0	1	-1	1	0	2	6	3	11
全司										
2017 年核准	1	4	23	64	60	11	163	86	144	393
2018 年拟议	1	4	24	74	81	13	197	91	151	439
与 2017 年核准对比的变动	0	0	1	10	21	2	34	5	7	46

缩略语：IP=国际专业；NO=本国干事；GS=一般事务。

附件二

《儿基会 2018-2021 年私营部门计划：为每一个儿童的 IMPACT》概述

背景与情况

1. 《儿基会 2018-2021 年私营部门计划：为每一个儿童的 IMPACT》(《IMPACT 计划》)为整个儿基会私营部门筹资和伙伴关系提出了一个共同愿景和框架，包括在总部各司、各区域办事处、国家办事处和儿基会国家委员会，以支持《儿基会 2018-2021 年战略计划》。《IMPACT 计划》由私营部门筹资和伙伴关系司牵头，该司作为与各国家委员会关系的管理机构，并作为儿基会私营部门筹资和参与的协调人。该计划包含了共同关心的领域和儿基会各司、区域办事处、各国家委员会和国家办事处与私营部门的接触，以确保对支持实现《战略计划》所列组织目标的关键战略的有效协调和一致。

2. 通过与主要利益攸关方密切磋商后，私营部门筹资和伙伴关系司自 2016 年 1 月以来一直在制定一项计划，其中包括：优先目标和战略的四年度总结；执行工作的主要活动和高级别所需资源的路线图；明确规定分工和职责；成功措施和业绩指标；明确符合并支持《战略计划》和《2030 年可持续发展议程》。

3. 该计划的制定是由私营部门筹资和伙伴关系司的高级管理小组牵头，并由战略规划科和该司规划小组协调，各国家委员会、国家办事处、区域办事处和总部各司的专家做出了贡献。在整个过程中，在整个组织内部和与外部利益攸关方举行了协商，以实现最大限度的知识交流、观点收集和集体所有权。

《计划》有什么新内容？

4. 2016 年上半年对儿基会与私营部门的工作进行了情况分析，包括了与所有各国家委员会、国家办事处和区域办事处的磋商。该分析显示在有充分投资、市场知识和发展的条件下，极大加强收入增长特别是无限制条件的资源的潜力是巨大的。该分析还明确了动员私营部门进行宣传和利用企业资产、政策和做法实现方案成果的巨大潜力。所有这些领域对于到 2030 年实现以儿童为重点的可持续发展目标是十分关键的。

5. 为了充分利用私营部门的潜力，儿基会需要果断地支持领导者在财务和非财务参与所有方面的作用。这要求在本组织与私营部门的筹款、接洽和宣传计划中有一个质的飞跃。作为核心优先事项，儿基会需要在与私营部门的工作中重新定位成为大胆、重点突出和敏捷，才能在数字世界中成为真正的尖端，并将其宏伟的目标与必要的人力和财政投资相匹配。

6. 2018 年到 2021 年，私营部门收入的目标是筹集毛额 96 亿美元(净额 75 亿美元)。这意味着与儿基会《2014-2017 年计划》相比，私营部门收入总额增加 28 亿美元，面向儿基会的个人捐助者数目需要增加一倍。这就是儿基会将集体致力

于实现的目标。私营部门还将支持实现《儿基会 2018-2021 年战略计划》所述的儿基会战略变革。

《IMPACT 计划》的收入目标

7. 以下图表显示了经常资源、其他资源(经常)和其他资源(紧急)的毛额和净额收入指标, 单位: 10 亿美元。

	2018	2019	2020	2021
收入毛额	\$2.020	\$2.250	\$2.530	\$2.750
扣除国家委员会支出后的私营部门收入总额	\$1.596	\$1.776	\$1.997	\$2.161
其中经常资源	\$.757	\$.853	\$.959	\$ 1.042
其中其他资源(经常)	\$.738	\$.823	\$.939	\$ 1.018
其中其他资源(紧急)	\$.100	\$.100	\$.100	\$.100

《IMPACT 计划》成果框架

8. 《儿基会 2018-2021 年战略计划》的最后成果框架中, 私营部门筹资和伙伴关系司的成果促进了战略变革, 这反过来又有助于五个战略计划目标领域: 每个儿童得以生存和茁壮成长; 每个儿童得以学习; 保护每个儿童免受暴力侵害和剥削; 每个儿童生活在安全和清洁的环境中; 每个儿童在生活中有公平的机会。特别是私营部门筹资和伙伴关系司将有助于以下战略变革: 赢得决策者和公众对儿童事业的支持; 开发和利用与儿童有关的资源和伙伴关系; 驾驭企业界和市场的力量, 为儿童事业服务。

9. 儿基会正在采取以受众为基础的办法以便与私营部门一起实现成果。主要的私营部门受众是: 个人支持者、主要有影响力者、设有国家委员会的国家的企业和政府。这一办法确认这些受众所发挥的关键作用以及他们之间为实现有利于儿童的事业所起到的关键协同作用。

10. 对个人支持者受众的目标是 1 亿人将与儿基会一起通过他们的声音和捐款改变世界。到 2021 年的预期成果是每年有 1 400 万人捐赠 17 亿美元, 并动员 1 亿人(包括支持者、倡导者、志愿人员、捐助者和儿童)促进儿童权利。

11. 对主要有影响力者的目标是最大限度地利用他们的影响和效力以促进儿童权利和福祉。预期成果是主要慈善合作伙伴承诺与儿基会合作并到 2021 年每年投资 7.87 亿美元以实现有利于儿童的转型变革, 并让主要有影响力者发出他们的呼声实现儿童权利, 放大儿基会关于优先问题的宣传信息。

12. 对企业受众的目标是充分利用其有利于儿童的力量、范围和影响。预期成果是与企业界的伙伴关系提供收入和影响力, 并且儿基会利用其核心业务和资产; 企业采取可持续的行动, 在其所有活动和关系中尊重儿童权利, 企业与其利益攸关方倡导儿童权利。

13. 设有国家委员会的各国政府如《2018-2021 年战略计划》所规定的，在国内和全球范围内为儿基会提供关于儿童的优先事项。预期成果是各国政府保持和增加有利于儿童的预算并加强行动，在国家、区域和全球各级尊重、保护和落实儿童权利。

14. 儿基会品牌已经成为有效连接本组织各主要受众的一个关键驱动力。儿基会将努力成为改善世界各地儿童生活的最值得信赖和参与最多的组织。

15. 儿基会想要有效与私营部门接触，并可望实现《IMPACT 计划》的宏伟目标，存在一些先决条件。其中包括适合与私营部门的业务，与整个儿基会和各国家委员会共同规划和有效执行，并采用适当的信息系统和聘用多才多艺的工作人员。
