



第六十届会议

2006-2007 两年期拟议方案预算*

前言和导言

目录

	段次	页次
前言		3
导言	1-75	5
A. 拟议资源数额	6-16	6
B. 拟议工作人员配置	17-26	9
C. 方法	27-34	12
D. 为应付币值波动、与非工作人员费用有关的通货膨胀和工作人员费用依法增加幅度导致额外支出而设立的储备基金	35-40	13
E. 列报内容	41-50	14
F. 拟议预算所基于的其他因素	51-75	17
表		
1. 预算总额		24
2. 按资金来源开列的员额		24
3. 2006-2007 两年期拟议方案预算汇总表		25

* 核定方案预算将作为《大会正式记录，第六十届会议，补编第 6 号》(A/60/6/Add.1) 印发。



4.	按支出用途开列的 2006-2007 两年期经常预算估计数汇总表	27
5.	经常预算下核定的 2004-2005 两年期常设和临时员额及提议的 2006-2007 两年期常设和临时员额	28
6.	按主要工作地点开列的 2004-2007 年各种货币兑换美元的汇率和年通货膨胀率	38
7.	按主要工作地点开列的 2004-2007 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数	39
8.	按方案预算款次开列的 2004-2005 两年期和 2006-2007 两年期预算外资金估计数	40

附件

一.	成果预算制定义	44
二.	为币值波动、与非工作人员费用有关的通胀和工作人员费用依法增加幅度与预测不一致时进行调整而设立的准备基金运作准则	45
三.	确定已完成、过时、功用不大或没有实效的活动和产出	46

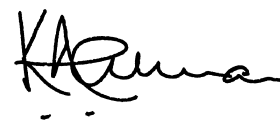
前言

谨提出 2006-2007 两年期拟议方案预算。大会在其第五十八届会议核准采用使两年期方案计划期间与预算期间保持一致的安排后，拟议方案预算与两年期方案计划在同一段期间提出，这是第一次。缩短计划期间有助于使两年期的资源与目标和成绩保持一致。

在编制拟议预算时，首要的考虑是使本组织的活动与 2006-2007 年两年期方案计划和优先事项及 2006-2007 两年期预算大纲 (A/59/415) 所列大会确定的优先事项协调一致。

拟议预算反映出对所需资源进行了彻底的审查。这项审查导致在拟议预算中对工作人员资源进行了显著的调整，并继续对信息和通信技术及工作人员培训进行了投资。对员额配置表进行了调整，增加了初级专业人员人数，同时使提供支助的一般事务人员人数更为合理。同时，裁减了 3 000 多个无效、过时和用处不大的产出，以便为新的优先产出提供空间。

本方案预算是一个注重目标和成果的战略文件。我相信它是会员国审议联合国 2006-2007 两年期的主旨、行动计划和作用并作出相应决定的可靠依据。谨向大会提交这一拟议预算。



秘书长

科菲·安南

导言

1. 在编制方案预算时所根据的是大会 2004 年 12 月 23 日第 59/275 号决议核可的 2006-2007 两年期方案计划和优先事项(A/59/6/Rev. 1)以及大会 2004 年 12 月 23 日第 59/278 号决议核准的方案预算大纲(A/59/415)所载的优先事项和所需资源初步指示性估计数。
2. 大会在该项决议第 8 段中决定, 2006-2007 两年期的优先事项为: 维护国际和平与安全; 依照大会和最近的联合国大型会议的有关决议, 促进持久的经济增长和可持续发展; 非洲发展; 促进人权; 有效地协调人道主义援助活动; 促进司法和国际法; 裁军; 毒品管制、预防犯罪和打击一切形式的国际恐怖主义。
3. 编制 2006-2007 年方案预算时的着眼点为实现会员国所订的优先事项、目标和任务。在提出上一个两年期的拟议预算时, 秘书长贯彻执行其在加强联合国的纲领(A/57/387 和 Corr. 1)下所作的承诺, 即彻底审查和修订工作方案以及制定一个与优先事项协调一致的预算。同时, 他强调需要修订工作方案, 并查明和取消不再有用的活动。因此, 在下一个两年期, 优先领域的成长在很大程度上将通过重新分配资源来提供经费。整个预算几乎没有实际资源增长, 但在此框架下作出了一系列调整。总员额配置表将有很大的调整, 这反映在支出各款下的员额减少十个, 原因是需要对 2006-2007 年的战略和有关工作人员资源作出修改。一般事务职类方面将净减 92 个员额, 并将通过增加 82 个专业员额来加强关键领域。下表列出每个领先项目的增减额:

优先项目	回应	实际增长 (百分比)	员额增长
维持国际和平与安全	第二编 政治事务	(0.8)	(4)
根据大会和联合国最近大型会议的有关决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	0.2	5
非洲发展	第 11 款 联合国支助非洲发展新伙伴关系	1.7	—
促进人权	第 23 款 人权	(2.1)	6
有效协调人道主义援助工作	第 26 款 人道主义援助	4.2	5
促进司法和国际法	第三编 国际司法和国际法	1.4	3
裁军	第 4 款 裁军	0.1	—
毒品管制、预防犯罪和打击一切形式国际恐怖主义	第 16 款 国际毒品管制预防犯罪和刑事司法	(0.2)	2

4. 大会在其 2003 年 12 月 23 日第 58/269 号决议中, 对秘书长决心加强联合国, 包括加强其计划、方案拟订和预算过程, 表示欢迎。2006-2007 两年期拟议方案预算是在关于使计划周期与预算周期保持一致的安排下结合两年期方案计划提交的第一份预算。这些加强的安排使拟议预算获益, 特别是计划期缩短使预算中的目标、预期成绩与两年期方案计划完全一致。在新设立的第 33 款(安全与安保)方面, 有关方案说明已编制完毕, 并将依照第 58/269 号决议所述程序, 作为两年期方案计划方案 27 供方案和协调委员会审议。

5. 本节提供资料，说明实现这段期间的预期成绩和确保朝着目标取得进展所需的总资源和工作人员数额。另外还概要说明对资源和战略作出的重要调整以及拟议预算所基于的其他重要因素，包括信息和通讯技术、提高效率的措施和培训。根据大会第 58/269 号决议，就确定用于监测和评价的资源问题提供了资料。按照第 58/270 号决议规定，附件三就改进《方案规划预算内方案部分、执行情况监测和评价方法的条例和细则》条例 5.6 和细则 105.6 的问题提出了报告。按照审计委员会对重新计算费用的方法进行审查后提出的建议，本报告还重新提议为通货膨胀和货币波动所导致的额外支出设立准备金。

A. 拟议资源数额

6. 在重新计算费用前，2006-2007 两年期的拟议资源数共计 36.085 亿美元，没有超出大会 2004 年 12 月 23 日第 59/278 号决议第 6 段所列经核准的预算大纲经费总额。这个数额是用了大量时间制订预算的最终结果，其中涉及彻底审查，并与方案主管进行广泛协商以确保资源得到最佳利用，从而有效率、有成效地充分实现会员国所定的目标和任务。编列了实现目标和完成任务所需的次级方案和款一级的预算，总预算只比 2004-2005 两年期批款增加 276 000 美元，相当于增加不到 0.1%。
7. 在计算资源数额时，已计及下面 C 节中所详细说明的因 2004-2005 两年期设立的新员额滞后产生影响而需要作出的调整并计及 2004-2005 年核定的一次性费用。另外，为与安保有关的非员额经费的延迟影响编列了 4.5 百万美元，过去只是为（2004-2005）两年期的第二年提供此项经费。这个数额少于 2006-2007 年预算大纲中估计数，这是因为在 2004-2005 年期间核准分阶段提供安保经费导致对 2006-2007 年的非员额经费进行彻底分析所产生的结果。
8. 此外，在第 3 款（政治事务）下为特别政治任务编列经费 3.56 亿美元，这反映了从 2004 年 12 月起为维持特别政治任务核准的资源水平。在需要时将继续按照 1986 年 12 月 19 日大会第 41/213 号决议规定为特别政治任务提供额外经费。
9. 下表显示按预算各编开列的资源分配情况及相应的 2004-2005 两年期订正批款：

预算编次	2004-2005	变动		2006-2007 资源 (重计费用前)
	订正批款	数额	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	621 799.7	(4 255.5)	(0.7)	617 544.2
二. 政治事务	545 130.8	(4 370.7)	(0.8)	540 760.1
三. 国际司法和国际法	75 570.0	1 039.0	1.4	76 609.0
四. 国际合作促进发展	355 738.4	884.8	0.2	356 623.2
五. 区域合作促进发展	395 309.4	782.5	0.2	396 091.9
六. 人权和人道主义事务	189 731.5	(255.3)	(0.1)	189 476.2
七. 新闻	162 322.6	(307.1)	(0.2)	162 015.5
八. 共同支助事务	477 820.5	(365.1)	(0.1)	477 455.4
九. 内部监督	24 187.0	299.9	1.2	24 486.9

预算编次	2004-2005	变动		2006-2007 资源 (重计费用前)
	订正批款	数额	百分比	
十. 合资办理的行政活动和特别费	91 701.1	6 546.0	7.1	98 247.1
十一. 基本建设支出	104 566.6	(35 574.2)	(34.0)	68 992.4
十二. 安全和安保	140 037.1	31 644.6	22.6	171 681.7
十三. 发展账户	13 065.0	—	—	13 065.0
十四. 工作人员薪金税	411 194.2	4 207.7	1.0	415 401.9
共计	3 608 173.9	276.6	0.0	3 608 450.5

10. 按照 2006-2007 年初步费率计算, 2006-2007 年拟议预算共计 38.038 亿美元。在预算制订和核可过程的现阶段, 重新计算费用所根据的是大会在其 2004 年 12 月 23 日第 59/277 号决议中核可的 2004-2005 两年期方案预算第一次执行情况报告 (A/59/578) 中所用的汇率以及 2006 和 2007 年通货膨胀的假设, 即新两年期的通货膨胀率与本两年期一样。按照既定做法和方法, 2006-2007 两年期拟议方案预算在大会第六十届会议通过前将重新进行计算。届时将计及根据实际通货膨胀经验得到的最新数据, 薪金调查结果和 2005 年工作地点差价调整数的变动; 在汇率方面将采取类似的做法, 将最近的业务汇率考虑在内。下面第 29 至 34 段将讨论在现阶段重新计算费用对拟议预算产生的影响。

11. 下表将本方案预算中的拟议资源与最近几个两年期的核定数额进行比较:

(单位: 百万美元)

	资源	比 2004-2005 订正批款增加
1996-1997 订正批款	2 603.3	—
1998-1999 订正批款	2 529.9	—
2000-2001 订正批款	2 533.1	—
2002-2003 订正批款	2 890.8	—
2004-2005 订正批款	3 608.2	—
1006-2007 大纲	3 621.9	13.7
2006-2007 拟议批款(重计费用前)	3 608.5	0.3
2006-2007 拟议批款(在初步按 2006-2007 年费率重计费用后)	3 803.8	195.6

12. 2006-2007 两年期收入估计数 4.645 亿美元, 而 2004-2005 两年期收入估计数是 4.439 亿美元, 增加 2 060 万美元

13. 方案预算每款下详细说明 2006-2007 年的拟议经费。对每款所作的调整进行比较, 在某种意义上衡量了预算资源重新分配的程度和重要性。有实际增长的 20 个款的增长额共计 50.1 百万美元, 部分被 13 个款共计减少的 49.8 百万美元抵销, 请拨批款净增加 276 600 美元。

14. 每个方案内，资源又重新分配给各次级方案，用以实现预算期间的目标和任务。对预算 209 个次级方案的正增长或负增长进行分析的结果显示有 118 个次级方案共增长 97.4 百万美元，部分被 91 个次级方案共减少的 97.1 百万美元抵销。资源重新分配活动的另一种衡量是调动员额数。在本方案预算支出各款下 9 538 个员额中，提议在款内或款间调动的员额为 243 个，为总数的 2.5%。
15. 2006-2007 年的拟议预算反映了继续实施旨在更有效率和更有成效地执行方案和利用有关资源的措施。两年期间的活动所涉范围很广，并采取了各种提高效率的措施，包括增加使用网址来传播信息、视像会议及合并报告和出版物。为了支助实质性活动，已编列了经费以确保，除其他外，能够很好地组织政府间机构会议；能够很好地管理本组织的行政、财政和人力资源；有适当的其他支助服务来提供安全和安保、信息技术、通讯、设施管理、采购、旅行和运输及支助本组织使其能够有效率和有成效地工作的其他后勤活动。
16. 除了重新分配资源和实施提高效率的措施外，2006-2007 年方案预算还反映《方案规划条例和细则》条例 5.6 的执行继续受到重视。2004-2005 年交付的产出中，有 3 019 项将在 2006-2007 年停止执行。这是对 2004-2005 年交付的产出进行审查的结果，审查的目的是确保列入 2006-2007 年预算的产出是实现预期成绩所需的产出。另外还请注意附件三，其中详细说明依照大会第 58/270 号决议规定，实施《方案规划、预算编制、监测和评价规则》条例 5.6 细则 105.6 的问题。该问题的研究结果显示，在按照条例 5.6 提出报告方面，在若干地方有一些弱点和不一致的情况，其中包括产出归类问题、如何处理从一个两年期到另一个两年期产出数量变化问题、确定和处理非经常性产出问题。这些弱点导致更难全面汇报从一个预算期间到另一个预算期间所需作出的产出调整的问题。在继续审查这些问题的同时，我们力求在审查编入 2006-2007 年的产出时尽可能解决这些问题。停止执行的产出将在预算有关各款下说明，下面按预算各款开列在 2004-2005 年交付但在 2006-2007 年不执行的产出汇总表：

预算款次	2006-2007 年不执行的产出数
2. 大会事务及经济和社会事务会议事务和会议管理	67
3. 政治事务	7
4. 裁军	118
5. 维持和平行动	4
6. 和平利用外层空间	4
8. 法律事务	19
9. 经济和社会事务	184
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	19
11. 联合国对非洲发展新伙伴关系的支助	21
12. 贸易和发展	49
14. 环境	430
15. 人类住区	140

预算款次	2006-2007 年不执行的产出数
16. 国际毒品管制、预防犯罪和刑事司法	207
17. 非洲的经济和社会发展	159
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展	327
19. 欧洲经济和社会发展	313
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	505
21. 西亚经济和社会发展	45
23. 人权	180
24. 保护和援助难民	131
26. 人道主义援助	67
27. 新闻	15
29. 内部监督	7
30. 合资办理的行政活动	1
共计	3 019

B. 拟议工作人员配置

17. 在员额方面，提议在 2006-2007 两年期，支出各款下的工作人员员额为 9 528，相比之下，1996-1997 年为 10 021，2004-2005 年则为 9 538。与 2004-2005 年核定工作人员员额相比，2006-2007 年净减少 10 个员额。如下表所示，拟议预算中总共撤销 97 个员额，新增 87 个员额，有两个过去的一般临时助理员额改为常设员额。此外，提议将两个临时员额改为常设员额，这只是改变了地位而不影响到员额总数和所涉费用。提议总共改叙 9 个员额：

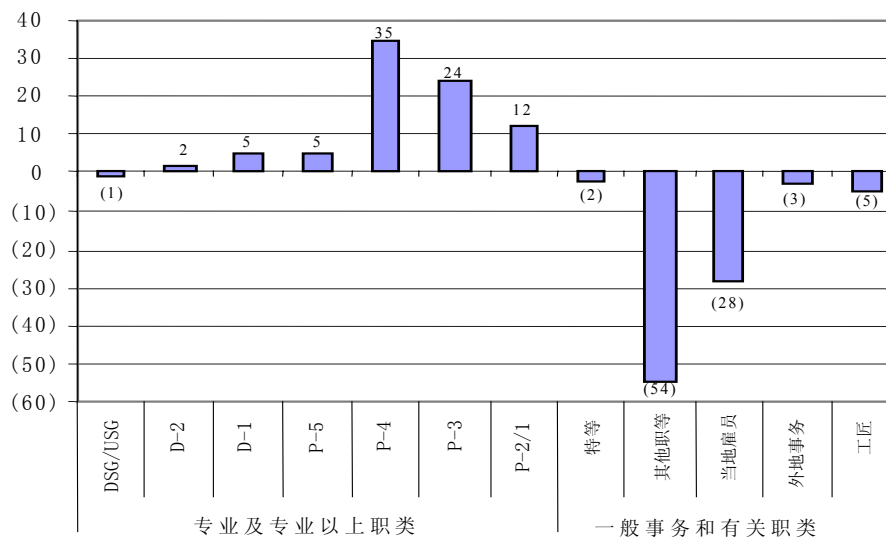
	员额数目
2004-2005 核定数	9 538
2006-2007 拟议数	9 528
变动	(10)
裁撤	(97)
从支出款调往收入款	(2)
新员额	87
改划	2

18. 按预算各编开列的员额数净变动情况如下：

预算编次	2004-2005	变动		2006-2007
		数目	百分比	
一. 通盘决策、领导和协调	2 063	(19)	(0.9)	2 044
二. 政治事务	723	(4)	(0.6)	719
三. 国际司法和国际法	244	3	1.2	247
四. 国际合作促进发展	1 205	5	0.4	1 210
五. 区域合作促进发展	1 895	(14)	(0.7)	1 881
六. 人权和人道主义事务	350	14	4.0	364
七. 新闻	748	(1)	(0.1)	747
八. 共同支助事务	1 291	5	0.4	1 296
九. 内部监督	91	1	1.1	92
十二. 安全和安保	928	—	—	928
共计	9 538	(10)	(0.1)	9 528

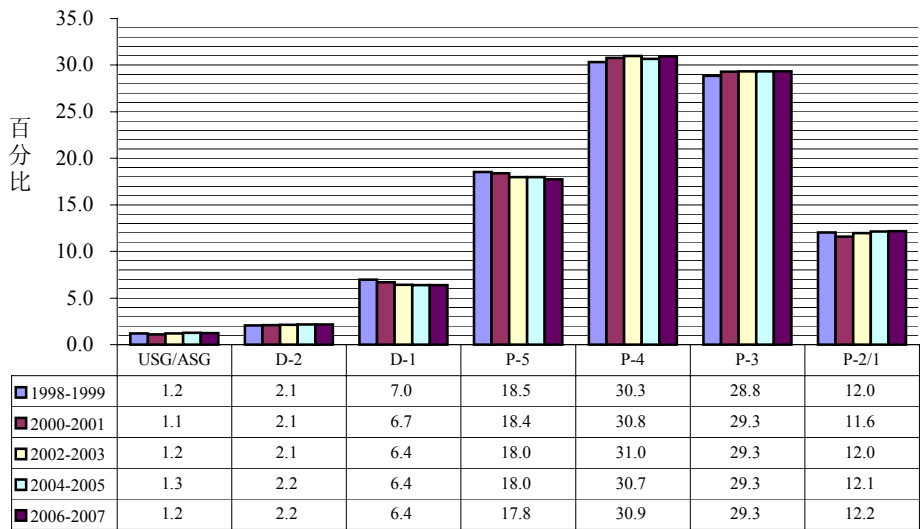
19. 员额配置表显示出对工作人员资源进行了广泛审查以确保对实施 2006-2007 年计划战略所需的职能进行最适当的调整。由于这些调整。员额配置表将反映出涵盖各职类和各职等的显著修正。下面的图表反映出为顾及许多方案各式各样的需要并为了使员额配置结构取得适当平衡而产生的总体效果。

按职等开列的员额数净变动情况



20. 在提议变动物额配置表时，我们力求尽可能确保不扭曲金字塔型的总体结构。下面显示自1998-1999 两年期以来专业及专业以上职类员额的百分比分布情况。多年来，这些职类员额特别是较高级别员额的职等分布情况，大体保持稳定。自1998-1999 两年期以来，P-5 和 D-1 职等员额所占的百分比反映了持续下降趋势。同时，P-1/2 至 P-4 职等员额数逐步上升，从 71.1% 升至 72.4%，大部分原因是 P-5 和 D-1 员额从 25.5% 降至 24.2%。

按职等和两年期开列的专业及专业以上职等员额分布情况



21. 在一般事务员额方面，拟议预算显示这一职类员额呈现大幅减少，这反映尤其是在会议事务和其他支助事务领域，对工作过程自动化的投资获得回报。具体而言，一般事务员额净减少 92 个是由于：
- (a) 在 1 至 4、9、12、17、18、20、21 和 28 款下裁撤了 90 个员额；
 - (b) 将两个一般事务员额调往收入第 3 款；
 - (c) 改叙第 17 款下的一个外地事务员额（改为 P-3 员额）和第 28F 款下一个一般事务员额（改为 P-2/1 员额）；
 - (d) 在第 1 款下为监察员办公室设置两个员额。
22. 由于这些改变，2006-2007 年拟议预算显示一般事务员额相对于专业员额的比例减少了。如下表所示，一般事务员额在核定员额总数中所占的比例继续逐渐下降。这个比例在 2004-2005 年出现上升的原因是，在 2004 年，为了加强安保而在笼统的一般事务职类范围内增加了若干安保员额。

	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007
一般事务和有关员额 ^a	5 120	5 207	5 237	5 575	5 483
员额总数	8 741	8 989	9 062	9 538	9 528
一般事务员额占总数的百分比	58.6	57.9	57.8	58.5	57.5
一般事务员额对专业员额的比率员额	1.41:1	1.38:1	1.37:1	1.41:1	1.36:1

^a 包括下列职类：安保事务、工匠、外勤事务、国家干事和当地雇用人员。

23. 在专业员额方面,专业及专业以上员额的数目从 3 963 改为 4 045,主要反映一些主要领域 P-1/2 至 P-4 职等员额的增加。在 P-2 和 P-3 员额方面,建议分别增加 12 个和 24 个新职位,这显示本组织继续以具体方式作出努力,增加初级专业职等人员,使秘书处更具活力、更年轻化。
24. 在联合国人权事务高级专员办事处增加两个 D-2 员额,反映管理职能的加强以及通过设立 (a) 业务、方案和研究司和 (b) 人权程序司来改进各处的管理。
25. D-1 职等净增加五个员额是因为建议在 12、23、28E、28G 和 29 款下改叙两个员额和新设三个员额。在第 12 款(贸易和发展)方面,将一个 P-5 员额改叙为 D-1 职等反映关于最不发达国家、内陆和过境发展中国家和小岛屿发展中国家的研究和分析工作有所扩大。建议在第 23 款(人权)下设立一个新的 D-1 员额来加强行政工作。在第 28E 款(行政,日内瓦)下,将信息和通讯技术事务处处长员额从 P-5 职等改叙为 D-1 职等,反映该处在整个办事处协调信息和通讯技术问题的责任有所增加。在第 28G(行政,内罗毕)下为行政事务司副司长兼预算和财务管理处处长设立一个新 D-1 员额,以取代目前由联合国环境规划署和联合国人类住区规划署(人居署)预算外资源提供经费的类似员额。此外,建议在第 29 款(内部监督)下为调查司副司长设立一个新 D-1 员额,以确保有能力在总部就调查和监督事项进行高级别的协商、处理重要和敏感的调查案件和就监督事项提供内部法律意见。
26. 在第 1 款下减少一个副秘书长员额和七个其他员额(1P-5、2P-4、1P-3、一个一般事务(特等)、两个一般事务(其他职等)),这是因为关于儿童和武装冲突的秘书长特别代表办公室作出了一项安排。根据这项安排,根据 2004 年 12 月 23 日第 59/261 号决议规定到 2005 年 12 月底为止经费由经常预算提供的该办公室,在 2005 年以后,其经费将取决于是否具备自愿捐助以及大会第六十届会议对特别代表任务的审查结果。

C. 方法

27. 方案预算所需经费仍按照大会 1992 年 12 月 23 日第 47/212 A 号决议认可并在上一个两年期使用的方法编制。根据这个方法,将大会 2004 年 12 月 23 日第 59/277 号决议批准的本两年期订正批款用作起始点,即用以计算各项变动的基础。
28. 拟议经费的增加或减少为相对于 2004-2005 两年期订正批款的增加或减少,显示对本期预算的拟议变动。这些变动,除别的以外,反映出为终止本两年期非经常性经费而作出的调整,以及大会在第 1、3 至 5、7 至 10、12、14 至 16、18、20、23、25、26、28、33 和 35 款下核准的、

但在 2004-2005 年按照专业员额 50%、一般事务员额 65%的滞后征聘率计算费用的新员额，在 2006-2007 年按全额编列经费而必须增加的经费。这些变动是与订正批款一样以名义数值列报告，以便能够对实际资源进行比较。在增长额和减少额中，59.6 百万美元为与计算 2004-2005 年核定的新员额费用的延迟影响有关的经费、4.5 百万美元用于处理过去在 2004-2005 两年期间只为第二年提供的安保非员额性安保预算的延迟影响、减去的数额则为核定的 2004-2005 年一次性费用 87.9 百万美元。然后对批款和变动额（增加/减少）进行重新计算，以计及预计的通货膨胀并适用专业和一般事务员额的有关空缺率。

29. 在重计费用时，必须在订正批款和拟议的变动的基礎上作出调整并采用适用的汇率（见表 6）算出基于 2006-2007 年价格的经费。重计费用所涉资源共计 1.953 亿美元。
30. 与专业及专业以上职类员额有关的薪金是按照工作地点差价调整数在 2005 年的预算变动（见表 7）进行调整的。同样，在重新计算与一般事务员额有关的薪金时，所根据的是从预计通货膨胀率推算出的生活费的可能调整。
31. 在 2006-2007 年空缺率方面，建议对持续性员额统一采用专业职类 4.9%、一般事务和有关职类 1.5%的空缺率。当记得对于 2004-2005 两年期，最初批准的空缺率为专业职类 5.5%、一般事务职类 3.8%。根据 2004 年的经验，在审议第一次执行情况报告时，批准作出调整，将专业员额的空缺率改为 4.9%。2006-2007 年的专业员额维持了此空缺率。
32. 在一般事务员额方面，当记得在审议 2004-2005 两年期第一次执行情况报告时，基于暂停对该期间一般事务员额的新空缺采取征聘行动，因此没有对这个职类现行的 3.8%空缺率作出任何调整。秘书长在当时指出，由于这项暂停征聘规定制造了困难，他将于 2005 年后期向大会提出报告，建议在两年期的剩余期间撤销暂停征聘一般事务和有关职类人员的决定。大会在 2004 年 12 月 23 日第 59/276 号决议第八节第 7 段，注意到 2004-2005 两年期方案预算第一次执行情况报告有关一段（A/59/578，第 42 段）的内容，请秘书长在大会第六十届会议开始时就这个问题向大会提出全面报告。因此，基于预期大会将撤销暂停征聘规定以缓解个别方案执行工作中所面临的困难，因此建议 2006-2007 年持续性一般事务员额经调整的空缺率为 1.5%。由于这项调整，在重计费用项下编列了 20.8 百万美元经费。
33. 一般人事费预算是按照每个工作地点的净薪金的百分比编列的。这些费用用于工作人员津贴和福利、任命、调动和离职。
34. 在货币方面，由于预算是按美元编列的，各种货币对美元的走势可能会对以其他货币发生的支出产生很大影响。在重计费用时，没有试图就各种货币对美元的走势作出预测。这个问题将按照现行程序在 2005 年 12 月处理。

D. 为应付币值波动、与非工作人员费用有关的通货膨胀和工作人员费用依法增加幅度导致额外支出而设立的储备基金

35. 在全面解决因通货膨胀和货币波动而导致的额外支出方面；秘书长在其提交大会第五十七届会议的报告（A/57/471）中，就这个问题提出了一份最新的研究报告（早在 1970 年代提出的一系列研究报告中，谈及了这个问题）。这份报告是按照 2001 年 12 月 24 日第 56/253 号决议第

44 段提出的，其中大会请秘书长，考虑到 1986 年 12 月 19 日第 41/213 号决议规定，提交一份最新研究报告。

36. 大会审议了秘书长的报告及行预咨委会的有关报告（A/57/7/Add. 14）后，秘书长按照大会第 57/576 号决定提交了第二份报告（A/58/400）。大会在该项决定中请秘书长提出一份报告，比较分析其他国际组织的做法。咨询委员会提交了一份相关报告（A/58/7/Add. 5）。
37. 这些报告中的分析显示有两种实际的选择：继续现行办法，即在两年期的每一年结束后提交的执行情况报告中说明所需的此种额外经费；在两年期批款的范围内设立一个准备金。
38. 在审议了上述文件后，大会在其第 58/270 号决议第 11 段中，请审计委员会审查重计费用方法，并就此向大会第五十八届会议提出报告，其中包括就管理重计费用方法中处理货币问题的最适当机制提出建议。审计委员会在 2004 年对重计费用问题进行了审查，并在其关于已审计的联合国 2002-2003 两年期财务报表的报告中就此提出报告。审计委员会在其报告（A/59/5(vol. I) 第二章）第 175 段中，建议秘书长就设立储备基金以处理与汇率变化和通货膨胀等因素有关的额外支出问题重新提出建议。
39. 依照审计委员会的建议，特此就设立秘书长最初在其向大会第四十四届会议提交的报告（A/44/665）中设想的储备金问题重新提出建议。储备基金的经费来自摊款，并通过下列方式得到补充：因方案预算对币值波动与非工作人员费用有关的通货膨胀和工作人员费用依法增加的幅度与预测不一致而省出的经费；必要时进一步摊派费用。如最初的报告中所指出，必须确保所设的准备基金足以应付因方案预算对币值波动与非工作人员费用有关的通货膨胀和工作人员费用依法增加的幅度与预测不一致而产生的额外费用。该报告又指出，由于此种所需费用理论上是只能预测而不能准确地算出的，因此确定其适当数额的最佳办法是根据过去的经验。考虑到过去的经验，可以将当初在 A/44/665 号文件中建议的 1.50 亿美元作为储备基金的起始点。根据储备基金的程序，大会将在非预算年决定储备基金的数额，此数额将列入下一个两年期的拟议方案预算。A/44/665 号文件中所设想的这个程序（见下面附件二）仍是操作此种储备基金的适当程序。
40. **请大会原则上批准按照下列附件二所列程序为 2008-2009 两年期设立储备基金。如大会批准设立此种储备金，从 2008-2009 两年期开始，秘书长将在各两年期的拟议方案预算大纲中列入这种经费。**

E. 列报内容

逻辑框架

41. 2006-2007 两年期拟议方案预算是按照《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》以及大会第 58/269 号决议的规定编列的。大会该项决议第 9 段决定，预算各分册的方案说明应与两年期方案计划中的方案说明完全相同。方案说明系指由本组织目标、秘

秘书处预期成果和绩效指标组成的逻辑框架要素。这些要素已由大会第 59/275 号决议批准，并反映在 2006-2007 年期间的两年期方案计划和优先事项中。

42. 大会第 58/269 号决议又请秘书长在预算分册的导言中纳入大会在两年期方案计划通过后批准的新的和(或)订正的任务规定。大会还请方案和协调委员会在履行其在规划和预算编制过程中与方案有关的职责时，对这些新的和(或)订正的任务规定中与方案有关的内容，以及对两年期方案计划同拟议方案预算中与方案有关的内容之间的任何差异进行审查。
43. 要指出的是，没有任何新的或订正的任务规定会导致大会通过的两年期方案计划与 2006-2007 年拟议方案预算中与方案有关的内容出现差异，但与新成立的安全和安保部有关的第 33 款除外。目前在两年期方案计划中没有关于该部的单独方案（见大会第 59/276 号决议，第十一节）。在此之前，安保问题反映在两年期方案计划方案 24（管理和支助事务）和方案 26（合资办理的活动）中。因此，拟议方案预算中关于安全和安保的有关方案说明是根据新方案 27（安全和安保）下处理的安全和安保问题编制的。将依照大会第 58/269 号决议，提请方案和协调委员会注意新方案。
44. 成果预算制的主要用语和概念列于下文附件一提供的词汇表。预算各款均包含下列与方案有关的资料：
 - 本组织目标
 - 秘书处预期成果
 - 绩效指标
 - **业绩计量**（基准和具体目标）：
 - 2002-2003 年
 - 2004-2005 年估计数
 - 2006-2007 年具体目标
 - 外部因素
 - 产出
45. 指标变得更加可计量，反映了在基线和具体目标（业绩计量）方面需要收集的数据。对于按成果编制工作方案的做法的理解显著增加。由于认识到有必要收集数据并做好记录以便确定是否已实现各项成果，因而对管理方案和工作人员以实现具体目标方面的业绩计量进行了更好的审查。与此同时，一些地方仍存在改进余地。将继续努力确保业绩计量、绩效指标和预期成果之间存在更明确的联系。在过去两个两年期中，为促进方案和工作人员的管理而选定最适当的主要预期成果和指标的工作已有所改进，预计随着不断进行培训和更加注重监测和评价，这项工作将继续得到改进。进一步的经验加上边做边学将巩固管理文化的预期改变，以确保本组织能够充分注重成果。

财政资料

46. 在财政资料方面，拟议方案预算继续列有以下内容：
- 2002-2003 年支出
 - 2004-2005 年订正批款（见大会第 59/277 号决议）
 - （以美元和百分比表明）与 2004-2005 年批款相比的 2006-2007 年的拟议变动
 - 重计费用前的 2006-2007 年拟议总额
 - 按 2006-2007 年初步费率重计费用
 - 2006-2007 年估计数

监测和评价

47. 按照大会第 58/269 号决议，在预算各款内列出用于有关监测和评价的活动的资源。预算指示文件中包括内部监督事务厅提供的关于资源和评价计划的表格，供各方案主管填写。
48. 在“评价”的定义方面遇到困难。对评价的概念有几种认定，例如：
- (a) 为处理具体问题（例如出版物的效果、培训讲习班、产出和服务质量等）而开展的正式活动；
 - (b) 为衡量成果在何种程度上得到实现而进行的活动（通过使用指标和业绩计量，对预期成果进行计量），包括通过监测来跟踪进展情况；
 - (c) 为提高效率和效力而不断进行的努力；
 - (d) 对处理关于如何改进或加强政策、程序和进程的审计意见和建议给予的重视。
49. 需要进一步审查和重视为有关评价活动确定资源的工作。除具备独立的监测和评价职能并为之分配了具体资源的部/厅外，为这些职能确定资源证明是一件困难的工作。其部分原因在于，工作人员一般是在其现有职责之外，临时开展监测和评价活动。尽管如此，各部厅已努力对大会的要求作出反应。各预算分册均列有关于各部为其监测和评价活动所确定的资源估计数的简要资料。

其他列报内容问题

50. 提请注意与 2006-2007 年拟议方案预算有关的一些其他列报内容问题。在各有关预算款次的概览中提供了关于联络办公室的资料，并按照《方案规划条例和细则》条例 5.6 和细则 105.6 的规定，在每个预算款次的附件中列出在 2004-2005 年提供但 2006-2007 年不提供的产出。此外，在 2006-2007 年方案预算中，对方案预算各编和款次的数字顺序进行了调整；因此，第 1 款至第 34 款构成除去工作人员薪金税后的方案预算，工作人员薪金税所需经费列于第 35 款。

F. 拟议预算所基于的其他因素

51. 下文详述 2006-2007 年拟议预算所基于的一些其他重要因素。

内罗毕的各项安排

52. 大会 1997 年 12 月 22 日第 52/220 号决议请秘书长使联合国内罗毕办事处的财政安排与类似的联合国行政办事处的财政安排相一致。此后，秘书长已承诺逐步增加联合国内罗毕办事处方案预算的经常预算部分，这也是为了减缓给环境规划署和人居署的实务方案造成的行政费用。
53. 大会 2002 年 12 月 20 日第 57/292 号决议第一节欢迎秘书长打算继续加强联合国内罗毕办事处。大会同一决议还敦促他增加该办事处未来两年期经常预算部分，以确保该办事处能够全面执行其任务规定内的方案和活动。
54. 按照第 57/292 号决议和第 58/270 号决议的指示，2006-2007 两年期拟议方案预算进一步加强了联合国内罗毕办事处的经常预算部分。与 2004-2005 年订正批款相比，拟议资源净增 1 011 400 美元，增加了 1.6%，反映出加强在内罗毕执行的实务方案和支助方案的努力。在净增总额中，行政支助、会议服务及安保和安全职能所需额外经费的拟议数额为 5 686 100 美元，比 2004-2005 年的有关订正批款增加 17.7%。这些所需额外经费中包括新设 25 个经常预算员额的经费。否则，这些提供行政和会议服务的员额需由环境规划署和人居署的预算外资源供资。所节余的环境规划署和人居署预算外资源已重新安排，用于其实质性活动。
55. 第 1、2、14、15、28 G 和 33 款下的拟议资源增加总额为 6 626 200 美元。由于删除了 5 614 800 美元的一次性拨款，这一增加额得到部分抵减。这笔拨款中包括第 58/272 号决议为联合国内罗毕办事处会议设施的现代化批出的 1 200 100 美元，以及第 59/276 号决议为加强联合国房地体的安保和安全而为 2004-2005 两年期核定的 4 414 700 美元。
56. 按照 2006-2007 年期间的两年期方案计划和优先事项中确定的优先事项，即根据大会和联合国最近会议的有关决议促进持续经济增长和可持续发展，内罗毕环境规划署和人居署的经常预算资源也分别增长 3.5% 和 3.4%。
57. 由于秘书长自 1998-1999 两年期以来采取的加强联合国内罗毕办事处的措施得到执行，2006-2007 两年期资源中经常预算部分的总额将由两部分组成，即第 28 G 款下资源总额的半数以上以及第 2 款下为联合国内罗毕办事处编列的资源的半数。联合国内罗毕办事处的拟议资源见以下汇总表：

导言

(单位: 千美元)

预算款次	2004-2005	增长	百分比	2006-2007
	订正批款 ^a			(重计费用前)
第1款, 通盘决策、指导和协调: 联合国				
内罗毕办事处主任办公室	647.3	154.5	23.9	801.8
第2款, 大会和经济及社会理事会事务和会议管理: 内罗毕, 会议事务	10 094.6	1 576.5	15.6	11 671.1
第14款, 环境	7 706.5	273.5	3.5	8 180.0
第15款, 人类住区	4 953.4	512.1	3.4	15 465.5
第28 G款, 内罗毕, 行政事务	13 512.5	2 573.2	19.0	16 085.7
第32款, 建筑、改建、装修和主要维修	9 362.7	(5 614.8)	(60.0)	3 747.9
第33款, 内罗毕, 安全和安保	7 465.4	1 536.4	20.6	9 001.8
共计	63 942.4	1 011.4	1.6	64 953.8

^a 反映在内罗毕工作地点为所列各款/办公室编列的预算资源 (即不包括环境规划署和人居署在纽约的联络处)。

信息技术

58. 2006-2007 两年期的信息技术资源数额为 234.8 百万美元, 增加 15.7 百万美元, 见下表:

(单位: 千美元)

款次	2004-2005 订正批款	资源增加		2006-2007 估计数 ^a
		数额	百分比	
1. 通盘决策、领导和协调	1 373.5	18.2	1.3	1 391.7
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	22 808.1	772.3	3.4	23 580.4
3. 政治事务	15 761.1	119.3	0.8	15 880.4
4. 裁军	510.3	63.2	12.4	573.5
5. 维持和平行动	4 673.9	205.3	4.4	4 879.2
6. 和平利用外层空间	237.3	(22.3)	(9.4)	215.0
7. 国际法院	581.7	(145.5)	(25.0)	436.2
8. 法律事务	2 464.9	21.4	0.9	2 486.3
9. 经济和社会事务	7 760.8	1 022.4	13.2	8 783.2
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	81.6	10.3	12.6	91.9
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	44.6	61.3	137.4	105.9
12. 贸易和发展	7 510.6	(851.0)	(11.3)	6 659.6

款次	2004-2005 订正批款	资源增加		2006-2007 估计数 ^a
		数额	百分比	
14. 环境	202.4	4.3	2.1	206.7
15. 人类住区	—	2.9	0.0	2.9
16. 国际药物管制、预防犯罪和刑事司法	604.2	273.8	45.3	878.0
17. 非洲的经济和社会发展	3 928.0	375.0	9.5	4 303.0
18. 亚洲及太平洋的经济和社会发展	2 734.6	257.7	9.4	2 992.3
19. 欧洲的经济和社会发展	4 687.8	(32.0)	(0.7)	4 655.8
20. 拉丁美洲和加勒比的经济社会和社会发展	4 966.6	54.1	1.1	5 020.7
21. 西亚的经济和社会发展	2 667.1	242.1	9.1	2 909.2
23. 人权	3 698.1	16.1	0.4	3 714.2
24. 保护和援助难民	—	1.2	0.0	1.2
25. 巴勒斯坦难民	1 948.1	1.5	0.1	1 949.6
26. 人道主义援助	2 357.2	34.6	1.5	2 391.8
27. 新闻	5 183.4	662.6	12.8	5 846.0
28. 管理和支助事务	106 142.2	5 395.0	5.1	111 537.2
29. 内部监督	768.5	(3.9)	(0.5)	764.6
30. 合资办理的行政活动	174.9	53.4	30.5	228.3
32. 建筑、改建、装修和主要维修	14 359.0	7 291.8	50.8	21 650.8
33. 安全和安保	899.2	(218.9)	(24.3)	680.3
共计	219 129.7	15 686.2	7.2	234 815.9

^a 按 2004-2005 年订正费率。

59. 最近关于信息和通信技术战略的报告包括秘书长的报告(A/59/265)。秘书长在其中总结了 2004 年期间在执行与所需“组成部分”有关的举措方面以及在加强信息和通信技术战略的管理方面的工作成果。该报告还列有有关资料，说明信息和通信技术网络对联合国业务活动的影响。印发了关于向银河系统提供财政支助和技术支助的安排的增编(A/59/265/Add.1)。此外，印发了关于正式文件系统执行情况的单独报告，作为 2004-2005 年第一次预算执行情况报告的增编(A/59/578/Add.1)。根据第 59/276 号决议第十一节第 47 段，将向大会第六十届会议提交关于信息和通信技术安全、业务连续性和灾后恢复问题的技术研究结果，供大会审议。
60. 2006-2007 年的拟议经费反映出信息技术在本组织工作中的重要性日益增加以及因此在各预算款次内作出信息技术投资的情况。这种投资往往是通过调动非信息技术领域的资源完成的。计划对该期间作出的调整主要反映下列情况：(a) 对总部操作性事务的需要增加，因而为设在总部的各部厅编列了经费，用以支付它们各自在由中央数据处理基础设施提供的服务和支助费用

中应分摊的份额；(b) 继续作出投资，升级和改进主要工作地点、特别是区域总部和区域委员会的技术和通信基础设施，使其赶上总部现有的基础设施水平，并实现系统标准化，为需要本组织全部实现实时联通性的各种现有和未来的应用程序提供支持。

61. 过去六年中，一个由网络基础设施、局域网服务机和应用程序服务机、个人计算机和应用软件组成的复杂、多样的集成在总部逐步推开。在执行实质性方案的过程中，许多部门开发和部署了各种应用程序，而这些程序需要广泛安装和维护服务机及有关存储和备用设施。近年来逐步实行了若干解决方案，包括实行局域网和网络接入存储，以便为各部提供必要的中央存储和备用服务，从而使各部无需管理单个的局域网服务机或接入这些服务机的储存。2006-2007 年拟议经费将确保有能力满足对这些服务的显著增加的需要。这些拟议预算还将满足一项挑战，即确保对多种类型的基础设施服务和支助进行结构化中央管理，并将利用现有资源实现规模经济的益处，同时确保这些费用的一部分由各负责部厅承担。在这方面，在第 28 D 款下提出 4.6 百万美元所需额外经费，在其他预算款次下提出的拟议经费总额为 4.3 百万美元，用于设在总部的各部厅支付其应分摊的费用。虽然将 4.3 百万美元编入各有关部厅的相关款次之下，但这些资源将归中央支助事务厅集中管理。
62. 在第 28 D 款下，为信息和通信技术活动编列的 4.6 百万美元额外经费将确保中央支助事务厅继续保持满足用户需要的能力，足以有效交付方案。这些所需额外经费主要用于应付：总部对与因特网、服务机、数据库、存储和电子邮件有关的操作性事务的需要增加；全组织应用程序的开发；维护网络和服务机的额外费用。使费用增加得到部分抵减的情况包括：根据以往的支出特点减少了其他工作人员费用、顾问费用以及用品和材料费用；由于中央支助事务厅通信设备和更换办公室自动化设备的所需经费减少而导致数据处理设备费用的减少。
63. 拟额外编列 4.3 百万美元，用以支付设在总部的其他部厅在中央数据处理基础设施提供的服务和支助费用中应分摊的份额，情况见下表：

(单位：千美元)

预算款次	订约承办事务	一般业务费用	共计 ^a
1. 通盘决策、领导和协调	43.0	21.1	64.1
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	610.7	299.8	910.5
3. 政治事务	141.5	55.0	196.5
4. 裁军	20.9	36.8	57.7
5. 维持和平行动	77.4	49.0	126.4
8. 法律事务	100.3	86.5	186.8
9. 经济和社会事务	834.6	187.8	1 022.4
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	8.0	2.0	10.0
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	8.0	2.0	10.0

预算款次	订约承办事务	一般业务费用	共计 ^a
14. 环境	3.4	0.9	4.3
15. 人类住区	2.3	0.6	2.9
24. 保护和援助难民	0.9	0.3	1.2
25. 巴勒斯坦难民	1.2	0.3	1.5
26. 人道主义援助	84.2	43.8	128.0
27. 新闻	391.4	281.4	672.8
28A. 主管管理事务副秘书长办公室	55.1	34.9	90.0
28B. 方案规划、预算和账户厅	161.4	102.1	263.5
28C. 人力资源管理厅	131.4	207.7	339.1
29. 内部监督	43.5	34.8	78.3
33. 安全和安保	98.9	45.1	144.0
共计	2 818.1	1 491.9	4 310.0

^a 按 2004-2005 年订正费率。

64. 关于第 32 款（建筑、改建、装修和主要维修）下的信息技术项目，为升级和改进所有主要工作地点的技术和通信基础设施编列的经费为 21.7 百万美元，增加 7.3 百万美元。尤其是将重点特别放在升级各区域总部和区域委员会的联合国系统网络基础设施，使其赶上总部现有的基础设施水平，并实现系统标准化，为需要本组织全部实现实时联通性的各种现有和未来的应用程序提供支持。为此拟投资 7 724 900 美元。中央支助事务厅将监督和协调项目执行，以协助全系统购置设备和服务，并确保所有主要地点采取统一做法和工作标准。

培训

65. 同以往各方案预算一样，已列入用于培训的资源，以支持秘书长开展的改革进程，并按照本组织关于建立具备更多种能力和技能的职工队伍的目标，加强各级工作人员的技能。本两年期的培训资源总额为 25.6 百万美元。
66. 统一管理的工作人员发展和培训方案仍是为了促进继续学习、加强领导才能和管理并建立组织能力的文化，以及提高各部领导和管理变革的能力。因此，统一管理的工作人员发展和培训方案的经费达 16.1 百万美元，其中高级管理人员领导才能方案的经费拟增加 250 000 美元，这符合 2006-2007 年期间对领导才能发展和业绩管理给予的更多重视。还将利用培训资源支助人力资源改革的组成部分，为 2006-2007 两年期确定的优先事项是调动和职业发展。
67. 根据大会各有关决议，将继续提供联合国六种正式语文的语文训练。此外，有关方案将通过加强语文技能和不同文化间的理解来促进多种语文的使用。

68. 根据加强联合国安全和安保的核定措施，为培训资源编列的经费有很大一部分将用于保持和加强安保人员的技能。更高的安保标准以及不断变化的安保要求均突出表明，本组织需将安保训练的范围扩大到基本训练以外，以便确保安保人员能够高效履行日益增多的专门职能。
69. 2006-2007 两年期的培训资源细分如下：

统一管理的培训经费	
领导才能发展和业绩管理	5 846 500
实质性和技术性技能和职业支助	4 855 100
信息技术	3 138 200
人力和财政资源管理	2 300 100
小计	16 139 900
语文培训	7 400 500
其他 ^a	2 086 200
共计	25 626 600

^a 包括安全和安保培训以及联合国在合资办理的培训活动中的份额。

社会性别主流化

70. 随着经济及社会理事会商定结论(1997/2)和大会 1997 年 12 月 12 日第 52/100 号决议的通过，社会性别主流化的概念自 2000-2001 两年期以来被编入方案预算。大会在该决议中要求处理方案和预算事务的所有机构，包括方案和协调委员会在内，确保所有方案、计划和方案预算明显地将性别观点纳入主流。经济及社会理事会商定结论对社会性别主流化的定义是：“对所有领域和一切级别的任何规划行动，包括法规、政策或方案，评价其对妇女和男子影响的程序”。其范围超出了秘书处组成人员性别均衡这项问题，后者着重于雇用和晋升更多妇女的需要。
71. 尽管预算文件可能被认为是不带性别色彩的工具，但社会性别主流化的目的是确保本组织的工作方案并不会同时变成无视性别差异。最近几个两年期的经验表明，方案主管更加注意到本组织进行的工作可能对妇女和男子具有不同影响的事实。通过更加注重性别分析，方案主管更敏锐地注意到他们的工作对不同性别的预定受益者所产生的影响。政策、方案或项目是否对妇女或男子具有正面或负面影响，或性别观点是否已在需要解决的问题中列为考虑因素，这些都是制定工作方案和选定将交付的最适当产出时需要提出的问题。
72. 与以往相同，本拟议方案预算内的产出明显显示已把社会性别主流化的做法纳入本组织的工作。对 2006-2007 两年期方案预算所列产出的审查显示，性别观点已纳入 19 个款次所列的产出。这些款次显然考虑到性别观点，而在活动中将性别观点作为考虑因素的款次则范围更广。20 个预算款次在逻辑框架中明确提及性别层面，因而有 53 项预期成果和 55 项绩效指标中含括有关性别观点主流化的具体计量。

预算外资源

73. 表 8 列有 2006-2007 两年期的预期预算外资源数额。概括而言，2006-2007 年预算外资源预计共为 9 587 个员额提供经费，这些员额按职等分列于下表。相比之下，2004-2005 两年期的员额总数为 8 808 个。员额总数中包括经费来自联合国各常设办事处业务经费、用于提供支助事务和开展实务活动的员额以及由维持和平行动支助账户供资的员额。下表显示的员额净增数，特别是 P-1 至 P-4 职等以及当地雇员员额的增加，主要涉及第 24 款（保护和援助难民）：

类别	2004-2005 年估计数	2006 - 2007 年估计数	变化
专业及专业以上			
助理秘书长	3	3	—
D-2	34	33	(1)
D-1	157	153	(4)
P-5	432	413	(19)
P-4/3	2 146	2 208	62
P-2/1	402	471	69
小计	3 174	3 281	107
一般事务			
特等	105	111	6
其他职等 ^a	5 529	6 195	666
小计	5 634	6 306	672
共计	8 808	9 587	779

^a 包括警卫人员、工匠、当地雇员、本国干事和外勤员额。

74. 两年期预算外资源估计数为 56 亿美元，大约净增 1.849 亿美元。这些资源除其他外将用于下列领域的各种支助、实务和业务活动：解决冲突、建立和平、选举援助、排雷行动、传播和扩大宣传国际法、中央支助事务和在各区域裁军中心进行推广活动。按款次开列的资源分配情况列于表 8。

75. 由于捐款是自愿的，因此无法准确确定两年期内将收到的预算外资源数额和用捐款供资的员额数目。因此，当期的估计数额往往比今后预算期所作的预测更为准确。在使用这种资料对预算外资金进行分析时，应谨慎对待趋势分析，因为根据两个时期的微小差额得出的结论，也许不过是反映出今后期间预测数据的质量不及当期的更确切数据。在 2006-2007 两年期，由于各个领域计划业务的预算外资金估计数出现增加和减少，其中第 25 款（巴勒斯坦难民）的资金预计会增加 2.050 亿美元，因此预测总额将增加 3.3%。

表

表 1 预算总额

(单位：千美元)

	2004-2005	2006-2007	增加(减少)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	3 608 173.9	3 803 788.9	195 615.0	5.4
一般收入	28 238.2	26 519.5	(1 718.7)	(6.1)
小计	3 579 935.7	3 777 269.4	197 333.7	5.5
工作人员薪金税收入	415 613.7	437 938.9	22 325.2	5.4
经常预算净额	3 164 322.0	3 339 330.5	175 008.5	5.5
预算外				
支助活动	830 610.8	883 675.4	53 064.6	6.4
实务活动	1 652 765.8	1 676 666.1	23 900.3	1.4
业务活动	2 962 865.7	3 070 778.6	107 912.9	3.6
预算外共计	5 446 242.3	5 631 120.1	184 877.8	3.4
预算净额共计	8 610 564.3	8 970 450.6	359 886.3	4.2

表 2 按经费来源开列的员额

	2004-2005	2006-2007	增加(减少)	
			数额	百分比
经常预算				
支出	9 538	9 528	(10)	(0.1)
收入	103	102	(1)	(1.0)
小计	9 641	9 630	(11)	(0.1)
预算外				
支助活动	4 141	3 085	(1 056)	(25.5)
实务活动	890	2 986	2 096	235.5
业务活动	3 777	3 516	(261)	(6.9)
小计	8 808	9 587	779	8.8
共计	18 449	19 217	768	4.2

表 3 2006-2007 两年期拟议方案预算汇总表

(单位: 千美元)

	2002-2003 支出	2004-2005 批款	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2006-2007 估计数	
			数额	百分比				
第一编								
通盘决策、领导和协调	542 036.7	621 799.7	(4 255.5)	(0.7)	617 544.2	38 399.3	655 943.5	
1. 通盘决策、领导和协调	51 517.3	61 543.2	500.8	0.8	62 044.0	3 769.6	65 813.6	
2. 大会和经济及社会理事 会事务和会议管理	490 519.4	560 256.5	(4 756.3)	(0.8)	555 500.2	34 629.7	590 129.9	
第二编								
政治事务	357 950.9	545 130.8	(4 370.7)	(0.8)	540 760.1	12 091.7	552 851.8	
3. 政治事务	261 957.9	427 627.2	(2 444.0)	(0.6)	425 183.2	4 186.5	429 369.7	
4. 裁军	15 920.1	18 739.9	9.9	0.1	18 749.8	1 118.6	19 868.4	
5. 维持和平行动	75 850.5	92 859.8	(1 932.2)	(2.1)	90 927.6	6 372.6	97 300.2	
6. 和平利用外层空间	4 222.4	5 903.9	(4.4)	(0.1)	5 899.5	414.0	6 313.5	
第三编								
国际司法和法律	62 992.6	75 570.0	1 039.0	1.4	76 609.0	4 225.3	80 834.3	
7. 国际法院	28 100.0	34 936.0	428.6	1.2	35 364.6	1 597.7	36 962.3	
8. 法律事务	34 892.6	40 634.0	610.4	1.5	41 244.4	2 627.6	43 872.0	
第四编								
国际合作促进发展	295 140.8	355 738.4	884.8	0.2	356 623.2	22 346.6	378 969.8	
9. 经济及社会事务	126 371.0	143 027.7	2 112.3	1.5	145 140.0	9 005.3	154 145.3	
10. 最不发达国家、内陆 发展中国家和小岛屿 发展中国家	2 128.6	4 358.6	366.9	8.4	4 725.5	272.9	4 998.4	
11. 联合国支助非洲发展 新伙伴关系	5 801.4	9 575.0	165.4	1.7	9 740.4	581.8	10 322.2	
12. 贸易和发展	92 665.1	114 802.3	(2 271.4)	(2.0)	112 530.9	7 847.8	120 378.7	
13. 贸发会议/世贸组织 国际贸易中心	20 560.2	26 136.3	(211.8)	(0.8)	25 924.5	77.4	26 001.9	
14. 环境	8 998.6	10 915.8	277.8	2.5	11 193.6	919.4	12 113.0	
15. 人类住区	13 543.8	16 012.8	515.0	3.2	16 527.8	1 438.7	17 966.5	
16. 国际药物管制、预防 犯罪和刑事司法	25 072.1	30 909.9	(69.4)	(0.2)	30 840.5	2 203.3	33 043.8	
第五编								
区域合作促进发展	350 681.6	395 309.4	782.5	0.2	396 091.9	25 314.6	421 406.5	
17. 非洲经济和社会发展	78 411.2	96 242.0	100.0	0.1	96 342.0	6 016.2	102 358.2	
18. 亚洲及太平洋经济和 社会发展	58 612.6	65 067.1	308.1	0.5	65 375.2	3 858.4	69 233.6	
19. 欧洲经济发展	46 611.9	54 761.8	(22.1)	—	54 739.7	3 846.6	58 586.3	

	2002-2003 支出	2004-2005 批款	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2006-2007 估计数
			数额	百分比			
20. 拉丁美洲和加勒比经 济和社会发展	73 127.7	85 371.4	326.5	0.4	85 697.9	7 019.5	92 717.4
21. 西亚经济和社会发展	50 017.1	50 995.6	70.0	0.1	51 065.6	2 585.4	53 651.0
22. 技术合作经常方案	43 901.1	42 871.5	0.0	—	42 871.5	1 988.5	44 860.0
第六编							
人权和人道主义事务	147 712.1	189 731.5	(255.3)	(0.1)	189 476.2	8 918.2	198 394.4
23. 人权	48 149.8	64 571.3	(1 376.8)	(2.1)	63 194.5	4 298.7	67 493.2
24. 保护和援助难民	49 244.2	66 243.9	(458.6)	(0.7)	65 785.3	1 519.9	67 305.2
25. 巴勒斯坦难民	29 386.6	34 641.0	555.8	1.6	35 196.8	1 776.9	36 973.7
26. 人道主义援助	20 931.5	24 275.3	1 024.3	4.2	25 299.6	1 322.7	26 622.3
第七编							
新闻	150 942.4	162 322.6	(307.1)	(0.2)	162 015.5	10 724.0	172 739.5
27. 新闻	150 942.4	162 322.6	(307.1)	(0.2)	162 015.5	10 724.0	172 739.5
第八编							
共同支助事务	459 916.6	477 820.5	(365.1)	(0.1)	477 455.4	29 086.0	506 541.4
28. 管理和支助事务	459 916.6	477 820.5	(365.1)	(0.1)	477 455.4	29 086.0	506 541.4
A. 主管管理事务副秘书 长办公室	10 099.3	11 518.0	(297.2)	(2.6)	11 220.8	752.9	11 973.7
B. 方案规划、预算和账 务厅	26 427.4	29 460.1	(370.0)	(1.3)	29 090.1	1 986.6	31 076.7
C. 人力资源管理厅	51 008.1	58 562.3	229.5	0.4	58 791.8	3 652.9	62 444.7
D. 中央支助事务厅	233 298.5	229 877.8	(379.4)	(0.2)	229 498.4	13 910.1	243 408.5
E. 日内瓦, 行政事务	97 437.6	102 258.1	(2 359.4)	(2.3)	99 898.7	4 693.9	104 592.6
F. 维也纳, 行政事务	27 206.2	32 631.7	238.2	0.7	32 869.9	1 781.4	34 651.3
G. 内罗毕, 行政事务	14 439.5	13 512.5	2 573.2	19.0	16 085.7	2 308.2	18 393.9
第九编							
内部监督	21 380.0	24 187.0	299.9	1.2	24 486.9	1 646.0	26 132.9
29. 内部监督	21 380.0	24 187.0	299.9	1.2	24 486.9	1 646.0	26 132.9
第十编							
合资办理的行政活动和 特别费	88 551.2	91 701.1	6 546.0	7.1	98 247.1	8 698.9	106 946.0
30. 合资办理的行政活动	18 270.0	10 445.2	247.5	2.4	10 692.7	699.5	11 392.2
31. 特别费	70 281.2	81 255.9	6 298.5	7.8	87 554.4	7 999.4	95 553.8
第十一编							
基本建设支出	88 693.1	104 566.6	(35 574.2)	(34.0)	68 992.4	3 202.4	72 194.8
32. 建筑、改建、装修和 主要维修	88 693.1	104 566.6	(35 574.2)	(34.0)	68 992.4	3 202.4	72 194.8

	2002-2003 支出	2004-2005 批款	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2006-2007 估计数
			数额	百分比			
第十二编							
安全和安保	—	140 037.1	31 644.6	22.6	171 681.7	12 557.9	184 239.6
33. 安全和安保	—	140 037.1	31 644.6	22.6	171 681.7	12 557.9	184 239.6
第十三编							
发展账户	13 065.0	13 065.0	—	—	13 065.0	—	13 065.0
34. 发展账户	13 065.0	13 065.0	—	—	13 065.0	—	13 065.0
第十四编							
工作人员薪金税	385 517.3	411 194.2	4 207.7	1.0	415 401.9	18 127.5	433 529.4
35. 工作人员薪金税	385 517.3	411 194.2	4 207.7	1.0	415 401.9	18 127.5	433 529.4
经常预算共计	2 964 580.3	3 608 173.9	276.6	0.0	3 608 450.5	195 338.4	3 803 788.9

表 4 按支出用途开列的 2006-2007 两年期经常预算估计数汇总表

(单位: 千美元)

	2002-2003 支出	2004-2005 批款	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2006-2007 估计数
			数额	百分比			
员额	1 560 715.6	1 800 846.4	40 054.5	2.2	1 840 900.9	129 318.8	1 970 219.7
其他工作人员费用	29 3679.4	358 532.6	(173 134.3)	(48.3)	185 398.3	12 418.6	197 816.9
非工作人员报酬	3 680.8	9 742.0	133.7	1.4	9 875.7	115.4	9 991.1
顾问和专家	23 876.0	41 577.4	(22 100.5)	(53.2)	19 476.9	926.3	20 403.2
代表旅费	20 709.4	24 978.5	(481.7)	(1.9)	24 496.8	1 239.8	25 736.6
工作人员旅费	36 066.0	42 790.2	(14,273.7)	(33.4)	28 516.5	1 443.4	29 959.9
订约承办事务	79 489.7	99 504.5	(687.5)	(0.7)	98 817.0	4 930.4	103 747.4
一般业务费	223 008.6	288 895.4	(74 998.9)	(26.0)	213 896.5	11 153.9	225 050.4
招待费	887.9	1 295.6	(259.3)	(20.0)	1 036.3	49.5	1 085.8
用品和材料	27 896.9	43 258.1	(11 358.8)	(26.3)	31 899.3	1 657.9	33 557.2
家具和设备	51 820.5	103 636.3	(67 302.4)	(64.9)	36 333.9	1 743.5	38 077.4
房地改建费	49 690.2	116 775.0	(47 782.6)	(40.9)	68 992.4	3 202.4	72 194.8
补助金和捐款	164 693.0	222 276.2	12 311.1	5.5	234 587.3	7 022.5	241 609.8
其他 ^a	428 366.1	454 065.7	360 157.0	79.3	814 222.7	20 116.0	834 338.7 ^a
共计	2 964 580.1	3 608 173.9	276.6	0.0	3 608 450.5	195 338.4	3 803 788.9

^a 包括为特别政治任务编列的一整笔经费。

表 5. 经常预算下核定的 2004-2005 两年期常设和临时员额及提议的 2006-2007 两年期常设和临时员额

预算款次	专业及专业以上职类								
	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
1. 通盘决策、领导和协调									
2004-2005 年	4	2	7	11	17	16	10	3	70
新员额	-	-	-	-	1	-	1	-	2
裁撤	(1)	-	-	-	(1)	(2)	(1)	-	(5)
2006-2007 年	3	2	7	11	17	14	10	3	67
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理									
2004-2005 年	1	1	4	21	157	378	357	31	950
新员额	-	-	-	-	-	9	3	-	12
调动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006-2007 年	1	1	4	21	157	387	360	31	962
3. 政治事务									
2004-2005 年	2	2	7	13	35	35	35	11	140
新员额	-	-	-	-	-	1	1	-	2
裁撤	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	(2)
2006-2007 年	2	2	7	13	35	36	35	10	140
4. 裁军									
2004-2005 年	1	-	2	3	12	9	4	4	35
新员额	-	-	-	-	1	-	-	-	1
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006-2007 年	1	-	2	3	13	9	4	4	36
5. 维持和平行动									
2004-2005 年	1	3	6	7	8	9	9	9	52
2006-2007 年	1	3	6	7	8	9	9	9	52
6. 和平利用外层空间									
2004-2005 年	-	-	1	1	2	5	3	3	15
2006-2007 年	-	-	1	1	2	5	3	3	15
7. 国际法庭									
2004-2005 年	-	1	1	1	3	13	16	10	45
新员额	-	-	-	-	-	1	1	-	2
2006-2007 年	-	1	1	1	3	14	17	10	47
8. 法律事务									
2004-2005 年	1	1	4	7	18	18	24	12	85
新员额	-	-	-	-	-	-	-	1	1
改叙	-	-	-	-	-	1	(2)	1	-
2006-2007 年	1	1	4	7	18	19	22	14	86
9. 经济及社会事务									
2004-2005 年	1	3	10	34	65	90	66	49	318
新员额	-	-	-	-	1	-	2	-	3
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006-2007 年	1	3	10	34	66	90	68	49	321

一般事务及有关职类								
特等	其他亟待	安保人员	当地雇用人员	外勤人员*	工匠	小计	共计	
13	64	-	2	-	-	79	149	
-	2	-	-	-	-	2	4	
(1)	(2)	-	-	-	-	(3)	(8)	
12	64	-	2	-	-	78	145	
83	788	-	15	-	78	964	1 914	
-	-	-	-	-	-	-	12	
-	(2)	-	-	-	-	(2)	(2)	
-	(23)	-	-	-	(2)	(25)	(25)	
83	763	-	15	-	76	937	1 899	
6	87	6	24	4	-	127	267	
-	-	-	-	-	-	-	2	
-	(4)	-	-	-	-	(4)	(6)	
6	83	6	24	4	-	123	263	
4	16	-	-	-	-	20	55	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	(1)	-	-	-	-	(1)	(1)	
4	15	-	-	-	-	19	55	
1	23	-	168	137	-	329	381	
1	23	-	168	137	-	329	381	
-	5	-	-	-	-	5	20	
-	5	-	-	-	-	5	20	
6	47	-	-	-	-	53	98	
-	-	-	-	-	-	-	2	
6	47	-	-	-	-	53	100	
11	50	-	-	-	-	61	146	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	
11	50	-	-	-	-	61	147	
33	191	-	-	-	-	224	542	
-	-	-	-	-	-	-	3	
-	(2)	-	-	-	-	(2)	(2)	
33	189	-	-	-	-	222	543	

预算款次和组织单位	专业及专业以上职类									小计
	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		
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家										
2004-2005 年	1	-	1	1	2	3	1	1	10	
新员额	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
裁撤	-	-	-	-	1	(1)	-	-	-	
2006-2007 年	1	-	1	1	3	2	2	1	11	
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系										
2004-2005 年	1	-	1	2	4	4	7	-	19	
2006-2007 提	1	-	1	2	4	4	7	-	19	
12. 贸易和发展										
2004-2005 年	1	1	6	17	46	55	71	31	228	
新员额	-	-	-	-	-	1	1	3	5	
改叙	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007 年	1	1	6	18	45	56	72	34	233	
14. 环境										
2004-2005 年	1	-	3	1	8	10	4	2	29	
新员额	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
2006-2007 年	1	-	3	1	8	10	5	2	30	
15. 人类住区										
2004-2005 年	1	-	1	4	8	17	12	5	48	
新员额	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
2006-2007 年	1	-	1	4	8	18	13	5	50	
16. 国际药物管制、预防犯罪和刑事司法										
2004-2005 年	1	-	2	4	12	24	20	10	73	
新员额	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
2006-2007 年	1	-	2	4	12	26	20	10	75	
17. 非洲经济和社会发展										
2004-2005 年	1	-	1	16	41	61	72	29	221	
改叙	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
2006-2007 年	1	-	1	16	41	61	73	29	222	
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展										
2004-2005 年	1	-	1	11	29	55	47	34	178	
新员额	-	-	-	-	3	1	-	1	5	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007 年	1	-	1	11	32	56	47	35	183	
19. 欧洲经济发展										
2004-2005 年	1	-	1	9	23	32	33	20	119	
2006-2007 年	1	-	1	9	23	32	33	20	119	
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展										
2004-2005 年	1	-	1	13	28	59	47	43	192	
新员额	-	-	-	-	-	1	1	5	7	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007	1	-	1	13	28	60	48	48	199	

导言

一般事务及有关职类								
特等	其他亟待	安保人员	当地雇用人员	外勤人员 ^a	工匠	小计	共计	
-	4	-	-	-	-	4	14	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	-	-	-	-	4	15	
1	9	-	1	-	-	11	30	
1	9	-	1	-	-	11	30	
12	155	-	-	-	-	167	395	
-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	(7)	-	-	-	-	(7)	(7)	
12	148	-	-	-	-	160	393	
1	5	-	11	-	-	17	46	
-	-	-	-	-	-	-	1	
1	5	-	11	-	-	17	47	
-	2	-	23	-	-	25	73	
-	-	-	-	-	-	-	2	
-	2	-	23	-	-	25	75	
3	29	-	-	-	-	32	105	
-	-	-	-	-	-	-	2	
3	29	-	-	-	-	32	107	
1	2	-	299	3	-	305	526	
-	-	-	-	(1)	-	(1)	-	
1	2	-	299	2	-	304	526	
-	-	-	261	-	-	261	439	
-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	(15)	-	-	(15)	(15)	
-	-	-	246	-	-	246	429	
6	70	-	-	-	-	76	195	
6	70	-	-	-	-	76	195	
-	4	-	283	-	-	287	479	
-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	(10)	-	-	(10)	(10)	
-	4	-	273	-	-	277	476	

预算款次和组织单位	专业及专业以上职类									小计
	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		
21. 西亚经济和社会发展										
2004-2005 年	1	-	1	7	23	32	26	16	106	
新员额	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007 年	1	-	1	7	23	32	28	18	110	
23. 人权										
2004-2005 年	1	1	1	4	19	32	45	17	120	
新员额	-	-	2	1	-	1	-	-	4	
改划	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
2006-2007 年	1	1	3	5	19	33	47	17	126	
24. 保护和援助难民										
2004-2005 年	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
2006-2007 年	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
25. 巴勒斯坦难民										
2004-2005 年	1	1	2	12	19	42	20	2	99	
新员额	-	-	-	-	-	2	1	-	3	
2006-2007 年	1	1	2	12	19	44	21	2	102	
26. 人道主义援助										
2004-2005 年	1	1	2	4	9	11	11	5	44	
新员额	-	-	-	-	-	3	2	-	5	
2006-2007 年	1	1	2	4	9	14	13	5	49	
27. 新闻										
2004-2005 年	1	-	4	20	37	71	87	60	280	
新员额	-	-	-	-	-	4	-	-	4	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007 年	1	-	4	20	37	75	87	60	284	
28. 管理和支助事务										
2004-2005 年	1	3	12	26	68	99	104	60	373	
新员额	-	-	-	1	2	9	6	-	18	
改叙	-	-	-	1	(1)	-	1	-	1	
调动	-	-	-	-	(1)	1	-	-	-	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007 年	1	3	12	28	68	109	111	60	392	
28A. 主管管理事务副秘书长办公室										
2004-2005 年	1	-	2	3	9	3	1	-	19	
新员额	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
调动	-	-	-	-	(1)	1	-	-	-	
2006-2007 年	1	-	2	3	9	4	1	-	20	

导言

一般事务及有关职员								
特等	其他亟待	安保人员	当地雇用人员	外勤人员*	工匠	小计	共计	
-	-	-	147	3	-	150	256	
-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	(3)	(2)	-	(5)	(5)	
-	-	-	144	1	-	145	255	
2	55	-	-	-	-	57	177	
-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	2	
2	55	-	-	-	-	57	183	
-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	2	
-	11	-	-	-	-	11	110	
-	-	-	-	-	-	-	3	
-	11	-	-	-	-	11	113	
2	15	-	-	-	-	17	61	
-	-	-	-	-	-	-	5	
2	15	-	-	-	-	17	66	
9	236	-	184	39	-	468	748	
-	-	-	-	-	-	-	4	
-	(5)	-	-	-	-	(5)	(5)	
9	231	-	184	39	-	463	747	
68	696	-	51	-	103	918	1 291	
-	-	-	-	-	-	-	18	
-	1	-	-	-	(2)	(1)	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
(1)	(11)	-	-	-	(1)	(13)	(13)	
67	686	-	51	-	100	904	1 296	
4	22	-	-	-	-	26	45	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	
4	22	-	-	-	-	26	46	

预算款次和组织单位	专业及专业以上职类									小计
	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		
28B. 方案规划、预算和账务厅										
2004-2005 年	-	1	2	7	7	16	16	9	58	
新员额	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007 年	-	1	2	7	7	17	16	9	59	
28C. 人力资源管理厅										
2004-2005 年	-	1	3	5	16	20	18	11	74	
新员额	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007 年	-	1	3	5	16	20	20	11	76	
28D. 中央支助事务厅										
2004-2005 年	-	1	2	7	21	32	39	16	118	
改叙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006-2007 年	-	1	2	7	21	32	39	16	118	
28E. 日内瓦, 行政事务										
2004-2005 年	-	-	1	3	8	14	11	13	50	
改叙	-	-	-	1	(1)	-	1	(1)	-	
2006-2007 年	-	-	1	4	7	14	12	12	50	
28F. 维也纳, 行政事务										
2004-2005 年	-	-	1	1	4	6	6	2	20	
新员额	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
改叙	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
2006-2007 年	-	-	1	1	4	6	7	3	22	
28G. 内罗毕, 行政事务										
2004-2005 年	-	-	1	-	3	8	13	9	34	
新员额	-	-	-	1	1	8	3	-	13	
2006-2007 年	-	-	1	1	4	16	16	9	47	
29. 内部监督										
2004-2005 年	1	-	2	3	12	20	15	8	61	
新员额	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
2006-2007 年	1	-	2	4	12	20	15	8	62	
33. 安全和安保										
2004-2005 年	1	-	2	2	8	16	16	6	51	
2006-2007 年	1	-	2	2	8	16	16	6	51	

导言

一般事务及有关职员								
特等	其他亟待	安保人员	当地雇用人员	外勤人员*	工匠	小计	共计	
8	66	-	-	-	-	74	132	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	(1)	-	-	-	-	(1)	(1)	
8	65	-	-	-	-	73	132	
13	83	-	-	-	-	96	170	
-	-	-	-	-	-	-	2	
(1)	(1)	-	-	-	-	(2)	(2)	
12	82	-	-	-	-	94	170	
19	228	-	-	-	103	350	468	
-	2	-	-	-	(2)	-	-	
-	(9)	-	-	-	(1)	(10)	(10)	
19	221	-	-	-	100	340	458	
18	233	-	-	-	-	251	301	
-	-	-	-	-	-	-	-	
18	233	-	-	-	-	251	301	
6	64	-	-	-	-	70	90	
-	-	-	-	-	-	-	1	
-	(1)	-	-	-	-	(1)	-	
6	63	-	-	-	-	69	91	
-	-	-	51	-	-	51	85	
-	-	-	-	-	-	-	13	
-	-	-	51	-	-	51	98	
9	20	-	1	-	-	30	91	
-	-	-	-	-	-	-	1	
9	20	-	1	-	-	30	92	
8	162	300	407	-	-	877	928	
8	162	300	407	-	-	877	928	

预算款次和组织单位	专业及专业以上职类									
	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	
经常预算共计										
2004-2005 年	30	21	86	254	713	1 216	1 162	481	3 963	
新员额	-	-	2	3	8	36	24	12	85	
改叙	-	-	-	2	(2)	1	-	1	2	
调动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
裁撤	(1)	-	-	-	(1)	(2)	(2)	(1)	(7)	
改划	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
2006-2007 年	29	21	88	259	718	1 251	1 186	493	4 045	
收入款次 3. 服务公众										
2004-2005 年	-	-	-	-	2	7	3	3	15	
调动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
裁撤	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	
2006-2007 年	-	-	-	-	2	7	3	2	14	
经常预算和收入款次 3 共计										
2004-2005 年	30	21	86	254	715	1 223	1 165	484	3 978	
新员额	-	-	2	3	8	36	24	12	85	
改叙	-	-	-	2	(2)	1	-	1	2	
调动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
裁撤	(1)	-	-	-	(1)	(2)	(2)	(2)	(8)	
改划	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
2006-2007 年	29	21	88	259	720	1 258	1 189	495	4 059	

^a 包括本国干事员额。

导言

一般事务及有关职员							
特等	其他亟待	安保人员	当地雇用人员	外勤人员 ^a	工匠	小计	共计
279	2 746	306	1 877	186	181	5 575	9 538
-	2	-	-	-	-	2	87
-	1	-	-	(1)	(2)	(2)	-
-	(2)	-	-	-	-	(2)	(2)
(2)	(55)	-	(28)	(2)	(3)	(90)	(97)
-	-	-	-	-	-	-	2
277	2 692	306	1 849	183	176	5 483	9 528
9	77	2	-	-	-	88	103
-	2	-	-	-	-	2	2
-	(2)	-	-	-	-	(2)	(3)
9	77	2	-	-	-	88	102
288	2 823	308	1 877	186	181	5 663	9 641
-	2	-	-	-	-	2	87
-	1	-	-	(1)	(2)	(2)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	(57)	-	(28)	(2)	(3)	(92)	(100)
-	-	-	-	-	-	-	2
286	2 769	308	1 849	183	176	5 571	9 630

表 6 按主要工作地点开列的 2004 至 2007 年各种货币兑换美元的汇率和年通货膨胀率

工作地点(货币)	汇 率				平均年通胀率(百分数)			
	2004年 ^a	2005年 ^a	2006年	2007年	2004年 ^a	2005年 ^a	2006年	2007年
维也纳(欧元)	0.813	0.813	0.813	0.813	1.8	1.7	1.7	1.7
圣地亚哥(智利比索)	610.583	610.583	610.583	610.583	1.1	3.0	3.0	3.0
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚比尔)	8.634	8.650	8.650	8.650	5.0	3.5	3.5	3.5
联合国驻印度和巴基斯坦军事 观察组(卢比)	45.109	45.200	45.200	45.200	4.2	5.7	5.7	5.7
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1503.583	1503.583	1503.583	1503.583	2.0	2.0	2.0	2.0
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(锡克尔)	4.467	4.467	4.467	4.467	0.0	2.1	2.1	2.1
内罗毕(肯尼亚先令)	78.938	81.170	81.170	81.170	9.0	6.5	6.5	6.5
墨西哥(墨西哥比索)	11.301	11.520	11.520	11.520	4.4	4.1	4.1	4.1
海牙(欧元)	0.813	0.813	0.813	0.813	1.4	1.5	1.5	1.5
曼谷(泰铢)	40.377	41.250	41.250	41.250	2.8	2.5	2.5	2.5
西班牙港(特立尼达和多巴哥元)	6.120	6.120	6.120	6.120	5.0	5.0	5.0	5.0
纽约(美元)	1.000	1.000	1.000	1.000	2.7	2.5	2.5	2.5
日内瓦(瑞士法郎)	1.255	1.255	1.255	1.255	0.9	1.1	1.1	1.1
联合国新闻中心(美元) ^b	1.000	1.000	1.000	1.000	2.7	2.5	2.5	2.5

^a 2004-2005 年订正批款。

^b 通货膨胀和汇率变动的合计影响。

表 7 按主要工作地点开列的 2004 至 2007 年工作地点差价调整数乘数和生活费调整数

工作地点	工作地点差价调整数乘数(专业人员)				一般事务人员薪金增长			
	2004年 ^a	2005年 ^a	2006年 ^b	2007年 ^b	2004年 ^a	2005年 ^a	2006年	2007年
维也纳	46.2	50.7	56.8	58	0.4	1.7	1.7	1.7
圣地亚哥	28.4	29.6	35.5	38.2	1.1	3.0	3.0	3.0
亚的斯亚贝巴	31.8	37.7	38.5	40.5	21.7	3.5	3.5	3.5
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	24.7	27.9	32.2	36.4	5.8	5.7	5.7	5.7
贝鲁特	41.4	46.6	46.7	48.9	2.0	2.0	2.0	2.0
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	34.8	35.9	38	40.2	2.1	2.1	2.1	2.1
内罗毕	23.4	27.5	30.4	35	0.0	6.5	6.5	6.5
墨西哥	30.9	37.1	40.2	43.8	1.3	4.1	4.1	4.1
海牙	45	49.3	55.3	55.3	1.3	1.5	1.5	1.5
曼谷	21.8	23.4	26.4	28.7	10.4	2.5	2.5	2.5
西班牙港	30.9	35.5	37.5	41.6	10.2	5.0	5.0	5.0
纽约	56.2	61.9	62.9	65.8	0.8	2.5	2.5	2.5
安保外地办事处	14.4	14.8	15.5	18.4	0.8	2.5	2.5	2.5
日内瓦	60.4	69	75.3	75.8	0.7	1.1	1.1	1.1
联合国新闻中心	14.4	14.8	15.5	18.4	0.8	2.5	2.5	2.5

^a 2004-2005 年订正批款。

^b 由于从 2005 年 1 月 1 日起将 1.88 乘数点并入基薪，其后的乘数点均作出相应调整。

表 8 按方案预算款次开列的 2004-2005 两年期和 2006-2007 两年期预算外资金估计数

(单位: 千美元)

	支助	实务	业务	共计
第一编				
通盘决策、领导和协调				
1. 通盘决策、领导和协调				
2004-2005 年	7 477.0	3 445.0	8 988.3	19 910.3
2006-2007 年	8 352.0	2 958.6	10 919.8	22 230.4
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理				
2004-2005 年	20 587.6	11 911.3	—	32 498.9
2006-2007 年	14 829.3	11 813.3	—	26 642.6
第二编				
政治事务				
3. 政治事务				
2004-2005 年	281.9	17 028.2	—	17 310.1
2006-2007 年	281.9	11 664.2	—	11 946.1
4. 裁军				
2004-2005 年	650.2	1 068.5	6 711.1	8 429.8
2006-2007 年	624.6	771.0	5 913.9	7 309.5
5. 维持和平行动				
2004-2005 年	164 213.7	223 446.2	—	387 659.9
2006-2007 年	189 507.3	230 241.9	—	419 749.2
6. 和平利用外层空间				
2004-2005 年	—	736.4	—	736.4
2006-2007 年	—	704.6	—	704.6
第三编				
国际司法和法律				
8. 法律事务				
2004-2005 年	4 631.0	1 108.0	—	5 739.0
2006-2007 年	5 141.0	1 851.0	—	6 992.0
第四编				
国际合作促进发展				
9. 经济及社会事务				
2004-2005 年	5 338.1	13 881.1	96 050.0	115 269.2
2006-2007 年	5 477.1	9 885.6	98 694.0	114 056.7

	支助	实务	业务	共计
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家				
2004-2005 年	—	511.8	—	511.8
2006-2007 年	—	279.6	—	279.6
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系				
2004-2005 年	—	568.0	—	568.0
2006-2007 年	—	526.0	—	526.0
12. 贸易和发展				
2004-2005 年	6 649.0	1 289.0	53 957.6	61 895.6
2006-2007 年	6 649.0	—	54 497.4	61 146.4
14. 环境				
2004-2005 年	13 056.2	30 627.9	197 045.7	240 729.8
2006-2007 年	10 824.2	35 196.2	214 911.0	260 931.4
15. 人类住区				
2004-2005 年	8 004.6	23 428.2	104 600.0	136 032.8
2006-2007 年	10 265.3	24 742.2	114 800.0	149 807.5
16. 国际药物管制、犯罪预防和刑事司法				
2004-2005 年	13 364.3	42 146.3	146 979.6	202 490.2
2006-2007 年	17 002.0	53 040.0	186 378.0	256 420.0
第五编				
区域合作促进发展				
17. 非洲经济和社会发展				
2004-2005 年	3 935.8	—	23 630.0	27 565.8
2006-2007 年	4 137.0	—	18 835.3	22 972.3
18. 亚洲及太平洋经济和社会发展				
2004-2005 年	2 241.4	20.5	19 273.5	21 535.4
2006-2007 年	1 825.7	4.0	24 251.2	26 080.9
19. 欧洲经济发展				
2004-2005 年	809.7	6 935.4	8 430.8	16 175.9
2006-2007 年	835.2	6 488.6	6 143.2	13 467.0
20. 拉丁美洲和加勒比经济和社会发展				
2004-2005 年	1 825.1	—	19 940.4	21 765.5
2006-2007 年	1 954.7	—	17 330.7	19 285.4

	支助	实务	业务	共计
21. 西亚经济和社会发展				
2004-2005 年	266.6	—	3 449.8	3 716.4
2006-2007 年	395.0	—	3 876.2	4 271.2
第六编				
人权和人道主义事务				
23. 人权				
2004-2005 年	5 382.1	78 091.6	21 417.8	104 891.5
2006-2007 年	6 425.4	84 445.8	20 708.4	111 579.6
24. 保护和援助难民				
2004-2005 年	383 679.6	1 068 903.4	750 188.2	2 202 771.2
2006-2007 年	379 220.0	1 070 377.0	573 263.0	2 022 860.0
25. 巴勒斯坦难民				
2004-2005 年	—	—	1 366 520.7	1 366 520.7
2006-2007 年	—	—	1 571 498.9	1 571 498.9
26. 人道主义援助				
2004-2005 年	11 944.5	50 327.6	135 639.6	197 911.7
2006-2007 年	12 989.7	56 718.3	148 691.6	218 399.6
第七编				
新闻				
27. 新闻				
2004-2005 年	815.1	5 077.5	—	5 892.6
2006-2007 年	899.4	4 354.5	—	5 253.9
第八编				
共同支助事务				
28. 管理和支助事务				
A. 主管管理事务副秘书长办公室				
2004-2005 年	2 930.0	96.8	—	3 026.8
2006-2007 年	5 314.9	—	—	5 314.9
B. 方案规划、预算和账务厅				
2004-2005 年	36 208.1	1 637.9	—	37 846.0
2006-2007 年	39 317.7	1 429.5	—	40 747.2
C. 人力资源管理厅				
2004-2005 年	9 354.8	82.6	42.6	9 480.0
2006-2007 年	11 179.2	66.6	66.0	11 311.8

导言

	支助	实务	业务	共计
D. 中央支助事务厅				
2004-2005 年	18 140.9	69 665.7	—	87 806.6
2006-2007 年	21 044.9	68 940.3	—	89 985.2
E. 日内瓦, 行政事务				
2004-2005 年	26 463.0	—	—	26 463.0
2006-2007 年	25 101.8	—	—	25 101.8
F. 维也纳, 行政事务				
2004-2005 年	8 712.3	—	—	8 712.3
2006-2007 年	9 043.1	—	—	9 043.1
G. 内罗毕, 行政事务				
2004-2005 年	15 887.6	—	—	15 887.6
2006-2007 年	13 796.6	—	—	13 796.6
第九编				
内部监督				
29. 内部监督				
2004-2005 年	38 954.4	730.9	—	39 685.3
2006-2007 年	56 187.3	167.3	—	56 354.6
第十编				
合资办理的行政活动和特别费				
31. 特别费				
2004-2005 年	11 601.1	—	—	11 601.1
2006-2007 年	17 955.6	—	—	17 955.6
第十二编				
安全和安保				
33. 安全和安保				
2004-2005 年	7 205.1	—	—	7 205.1
2006-2007 年	7 098.5	—	—	7 098.5
共计				
2004-2005 年	830 610.8	1 652 765.8	2 962 865.7	5 446 242.3
2006-2007 年	883 675.4	1 676 666.1	3 070 778.6	5 631 120.1

附件一

成果预算制定义

在按方案编制的预算中，**目标**是指在给定期间内通过变革过程实现的一项总体预期成果，其目的是满足特定最终用户的某些需要。

预期成果是指使最终用户获益的预想结果，以定量或定性标准、数值或比率表示。成果是提供产出的直接结果或效应，有助于实现某项目标。

绩效指标用来计量是否和（或）在多大程度上实现了目标和（或）预期成果。指标用来计量目标或预期成果的实现情况，与这些目标或预期成果直接或间接对应。

外部因素是指在负责一项活动的人控制之外但对活动的成败有影响的事件和（或）情况。外部因素可作为假设加以预料，也可以是意料之外的。

产出是方案或次级方案向最终用户提供的最终产品或服务，如一项活动为实现目标而应当提供的报告、出版物、向会议提供的服务、或咨询、编辑、翻译或安保服务。

附件二

为币值波动、与非工作人员费用有关的通胀和工作人员费用依法增加幅度与预测不一致时进行调整而设立的准备基金运作准则^a

1. 方案预算应单设一款，为因币值波动、与非工作人员费用有关的通胀和工作人员费用依法增加幅度与方案预算预测不一致而可能需要进行的调整编列准备金。该款应称“准备基金”。
2. 在非预算年，大会应决定准备基金的额度。准备基金额度编入下一个两年期拟议方案预算。
3. 在每个批款阶段前，秘书长应提请大会核准币值波动、与非工作人员费用有关的通胀以及工作人员费用依法增加幅度与方案预算预测不一致而可能需要进行的调整。
4. 大会核准的调整将在批款中得到反映。如此种调整导致所需经费增加，则增加的数额在所涉方案预算的相关款下编列，而方案预算准备基金款下减少相应的数额。如此种调整导致所需经费减少，则减少的数额在相关款次下编列，而在准备基金款次下增加相应的数额，但增加后的总额不得超过该款最初核定的资源总额。一切盈余归为杂项收入。
5. 如果方案预算准备基金款下资金数额不足以应付因币值波动、与非工作人员费用有关的通胀增加以及工作人员费用依法增加幅度与方案预算预测不一致而需增加的经费，则秘书长在向大会提出拟议的调整时，应就如何弥补短缺提出建议。
6. 两年期末，准备基金款下的一切余额，应在处理两年期最后批款时交还。

^a 根据秘书长提交大会第四十四届会议的报告（A/44/665，第 19 段）和提交大会第五十七届会议的报告（A/57/471，第 22 段）所提建议编写。

附件三

确定已完成、过时、功用不大或没有实效的活动和产出

一. 导言

1. 大会 2003 年 12 月 23 日关于 2004-2005 两年期拟议方案预算有关问题的第 58/270 号决议，请秘书长向其第五十九届会议提出一项报告，说明《方案规划条例和细则》条例 5.6 和细则 105.6 的执行情况。条例 5.6 和细则 105.6 事关上一个预算期间编列、但秘书长认为可以中止、因而未在拟议方案预算中编列的活动和产出。这份报告已按要求提出。此外，本附件还提及条例 6.1 和 6.2 及相关细则，这些条例和细则也要求确定已终止的活动。
2. 本附件审查自实行按方案规划和编制预算以来多年内为确保有效执行立法授权而采取的措施，并提议如何更好地执行条例 5.6 和细则 105.6。

二. 历史背景

3. 多年来，按方案规划和编制预算工作的演变，包括最近采用成果预算制这一创新做法，是努力确保联合国的工作继续有用、相关、高效率、高效益的动力。条例和细则已经制定，政策和程序已经简化，组织单位已经调整和改组，各种机制已经创建，这一切都是为了以成本效益最高的方式执行立法授权，并对本组织的受益者产生积极影响。
4. 确定已完成或因过时、功用不大或没有实效可以终止的活动，是自 1974 年实行按方案规划和编制预算以来会员国一直关心的问题。各方认为，确定可以终止的活动，对于确保更好地执行立法授权，对于更有效地管理方案，更重要的是使会员国能够确定适当的方案预算额，都十分必要。会员国除其他外可适当考虑到确定此种活动能释放多少资源；是将释放的资源重新分配给其他和（或）新设活动和产出，还是以此减轻会员国的财政负担。最初的重点是更好地计量通过完成产出而释放的资源，但会员国也关心如何最好地确定何种产出行之有效，何种产出无法奏效，应当中止。
5. 为了应付这种关切，秘书长和联合检查组提出了若干份审查报告，^a 供大会、方案和协调委员会以及行政和预算问题咨询委员会审议。^b
6. 与确定已过时、功用不大或没有实效的活动有关的，还有优先次序问题以及在不断变化的规划和方案制定工具结构内“活动”的定义。在审查之时，这些工具按方案、次级方案、方案构成部分（由一种或一种以上产出构成）以及单个产出分类。优先次序在次级方案、方案构成部分和产出各级确定。关于“活动”的定义，有人认为，会员国自己已在方案一级确定主要目标，因此实际上秘书处根本无法斟酌决定终止方案一级的活动。有人认为，即便在较低的次级方案一级，秘书处得出某些活动已过时、功用不大或没有实效的结论，而同时不与现有立法授权发生矛盾，这种可能性很小；此种结论应在政府间一级作出。因此，有人认为，应当首先在方案结构的最低一级，即产出一级适用过时、功用不大和没有实效的标准，因为在这一级与立法意图不一致的可能性最小（见 A/C.5/33/13）。有人说，即便在这一级，方案构成部分本身可能仍

是高度优先事项，但某些产出可以终止或重拟。还有人说，并非所有低优先活动都是过时、功用不大或没有实效的活动。

7. 在进行上述审查时处理的其他问题，有些仍在不断研究，譬如“产出”的定义以及最终产出与中间产出的区别；对于什么是“出版物”、“报告”、“文件”的不同解释；可计量产出并将其列明（产出是笼统的图片报道，还是照片数量；是期刊，还是印发频率），以及非定量产出（即斡旋、协商、咨询服务、专门培训、协调、联络、行政事务）；完成的产出与终止的产出的区别；经常及持续活动与非经常活动的区别。要断定产出是否有用，是否有实效，除了靠方案主管的判断，还必须找到其他更为客观的方法。
8. 在这种背景下，方案主管要就哪些活动和产出可以终止作出决定，并对什么是过时、功用不大或没有实效的活动和产出进行审查，显然需要更为明确的定义，还需要有各种程序和机制，以确保加强一致性、准确性和可靠性。各方同意，必须先制订方法，确立机制，可以通过定期监测获得方案执行情况的可靠信息，供秘书处各级管理人员使用，并以统一方式向有关政府间机构提出方案执行情况报告，才会取得切实进展。此外，有人确认，在进行评价，确定活动的效益和持续用处方面也有必要取得进展。
9. 上述审查的重点，是确保不仅对目前的活动、而且对今后的活动进行更有效规划和管理、并对现有资源进行最佳利用而必须采取的措施。各方同意，需要建立机制，对本组织的工作进行监测和评价，以确定其工作的实效，这样，增加资源的提议就可以充分反映对已进行的活动所作的认真审查和分析的结果。
10. 已采取行动编纂方案规划、预算编制、决策和评价程序，并设立一个中央监测股和中央评价股。这些努力的结果是，大会于 1982 年通过了《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》。该条例和细则后来经过增订，以反映已修改的程序和做法，包括对规划和预算工具所作的修改。最近一次是 2000 年的增订（ST/SGB/2000/8）。
11. 多年来，规划和预算工具的结构发生了变化。主要方案或方案构成部分已不复存在。次级方案已有变化，产出分类方法也已不同。目前，规划文件，即 2006-2007 年两年期方案计划和优先事项，^o 重点是目标、预期成果和绩效指标。而且与原先的中期计划不同，方案计划不再载列产出和活动。现在，产出和活动只列于方案预算。此外，在方案、次级方案或产出各级不再列明优先事项。现在，优先事项仅反映大部门性质的总趋势。在这方面，提请注意秘书长关于制定优先次序的报告（A/59/87）。
12. 2002 年，大会审议了秘书长题为“加强联合国：进一步改革纲领”的报告。报告除其他外提议如何改进预算编制和规划程序，并指出，必须确定并处置已不再相关的授权和活动，这是一项经常性的要求（A/57/387 和 Corr. 1，行动 1 和 21）。大会 2002 年 12 月 20 日第 57/300 号决议注意到该报告，并请秘书长执行条例 5.6 和细则 105.6。
13. 2003 年，方案和协调委员会在审查秘书长 2004-2005 两年期拟议方案预算时确认，已提议中止 912 项产出，但指出，一些方案主管未作出适当反应。委员会建议再向大会提出一份报告。^d 行政和预算问题咨询委员会在审查 2004-2005 两年期拟议方案预算时也指出，对条例 5.6 的遵守

有限，而且参差不齐，尤其是在许多预算款下，没有建议删除产出或表示已进行分析，说明为何无法删除产出。咨询委员会指出，某些产出是在发生事件后终止的，而不是深思熟虑的管理行动的结果。咨询委员会还提请注意政府间机构在终止活动方面的作用。^o 根据方案和协调委员会的要求，向大会提供了关于 2004-2005 年不执行的经常性产出的补充资料。

14. 大会第 58/270 号决议请秘书长向大会第五十九届会议提出关于改善条例 5.6 和细则 105.6 执行工作的报告。

三. 现行做法

15. 根据条例 5.6 和细则 105.6，秘书长在提出两年期拟议方案预算时，必须提供上一个预算期间编列但可以中止、因此不在拟议方案预算中编列的产出清单。在两年期预算期结束时，秘书长必须依照条例 6.1 和细则 106.1 就方案预算执行工作提出执行情况报告，说明已按方案规定完成、推迟到下一个两年期执行、重新拟定或终止的产出，并以简表形式列明在方案预算核准后通过立法决定增加的产出或方案主管主动增加的产出。
16. 活动和产出可因多种原因而终止。首先，活动可因工作已完成而终止。有的活动终止，是为了避免重叠，或是因为采取了地方性做法，而不是由联合国采取全球性做法（如非政府组织在国家一级空间教育领域扩大工作）。在严重依赖预算外资金的领域，活动可因资源不足而终止。有的活动终止，是因为在进一步分析后或在执行过程中，原来作为大项目一个基本构成部分的活动无法进行。譬如，由于某组国家数据不具备，收集此种数据的活动只得放弃。
17. 活动和产出还可以因为已过时、功用不大或没有实效而终止。过时的活动是指因情况已变化而不再适用的活动，譬如年度报告因下列原因而终止：某个委员会已完成任务，因此已不复存在；收集数据的工作因国家/区域/领土构成部分改变（如苏联、东/西德、捷克斯洛伐克）而终止；与已终止或缩减的方案（如种族隔离、国际十年、非殖民化）有关的工作可能淘汰或缩减；譬如关于一国境内某种疾病的统计数字因这种疾病已不复存在而不再收集；旧的分发办法因采用新技术而过时（印制的薪金单改为电子薪金单）。
18. 功用不大的活动是指对于满足用户需求意义不大的活动，如公布新出版物的新闻稿，为更多受众可以查阅的相关网站张贴的通知所取代；或一种单独的小型出版物用处已不大，因为所涉议题可以在涵盖面更广、分发范围更大的另一份报告中更加容易、更加有效地加以阐述。没有实效的活动，是指已不再有预期效果的活动，如《形象与现实：联合国知识问答》印刷版已终止，因为联合国主页可以不断更新，改动比较容易，受众人数也更多；同样，在某些情况下，开办讲习班，效果可能比印发准则和说明好。
19. 上文列举的因过时、功用不大或没有实效而中止的产出，多数是由秘书长终止的，原因是情况不断变化，不论此种变化与政治、经济因素，还是与社会因素有关；管理实务改进或采用了新技术。终止产出的决定，已通过方案和协调委员会或行政和预算问题咨询委员会、以及（或）相关政府间专门机构，在进度报告、拟议方案预算或方案执行情况报告中提请大会注意。

20. 有人指出，虽然中止的这类产出有时属于会员国核准可以也应当由秘书长以先斩后奏方式自行终止的产出，但如上文所述，秘书长在较高的方案和次级方案两级终止活动的余地很小。同时，由于情况不断变化，有新的授权等原因，次级方案和方案仍需要作修改，但要在次级方案和方案两级作出修改，总是事先请大会核准，首先是在规划过程中，其次是在实际执行前的方案预算框架内请大会核准，而如果终止方案问题出现是由于达成政治协定、发生其他事件和由于进行了重大结构调整，尤其如此。科学和技术中心、发展支助和管理部、跨国公司中心、社会发展和人道主义事务中心的情况就是如此。
21. 确定哪些活动和产出应终止，不仅在各方要求提高效率或改进管理实务时十分必要，在会员国不愿增加摊款时也十分必要。虽然必须采取行动终止过时、功用不大或没有实效的活动和产出，以便利用由此释放的资源安排新的活动，但必须说明，方案预算资源数额增加，不仅仅是影响活动和产出性质和规模的新立法授权的结果。
22. 资源数额变化，还反映基于下列因素的预算调整：一次性费用的中止、为上一个两年期核准但按延迟征聘系数（目前专业员额为 50%，一般事务员额为 65%）计算费用的新员额编列全额经费、生活费用调整、以及同等重要的基于币值波动和通货膨胀率波动的重计费用系数。
23. 经验显示，哪些活动应当放弃，以便使预算保持在会员国可以接受的水平，要就这一点达成协议并非易事。难上加难的是，会员国还不愿吸收与币值变动和通货膨胀有关的费用或上述其他预算调整额。秘书长开展新活动遇到预算困难和挑战时，从认为过失、功用不大或没有实效的活动释放资源十分重要。此种资源可用来抵充新设和新增的费用，不论此种费用是开展新设/新增活动的费用，还是预算调整引起的费用。但就这个问题进行的所有都审查显示，实际上，可用来抵充预算调整款的“节余”很少，甚至根本没有，因为新的活动很大一部分已由其他活动完成或终止而释放的资源供资。
24. 已确定机制和程序，包括实行成果预算制，便利方案主管就产出的性质和规模作出决定，以确保最好地实现预期成果。尤其是在实行成果预算制和成果管理制后，方案主管对于他们打算提供哪种产出必须更加慎之又慎，要选择适当种类和组合的产出，更有实效地对预期成果作出贡献。这就要求在拟就可以中止的产出清单前，必须进行认真监测和评价。自从《方案规划条例和细则》于 1982 年制定以来，每个两年期的拟议方案预算，都详细说明中止的产出或在重大结构调整和改革之后工作方向的调整和合理化。
25. 联合国两年期方案计划（原中期计划）和方案预算是根据立法授权编制的。有的是一般授权，为方案/次级方案的总方向提供指南和指导，而有的是具体授权，要求秘书长开展一项特定活动或提供一种具体产出。在确定哪些是自行酌定的活动和产出，哪些是非自行酌定的活动和产出时，特别是在方案主管未事先获得立法机构核准便决定产出性质和规模，包括将其中止时，这种区别很重要。
26. 自行酌定的活动和产出，是指秘书处为许多情况下在政府间专门机构指导下执行一般立法授权（譬如涉及经济和社会发展、人道主义援助、政治事务、法律事务、新闻）而在秘书长拟议方

案预算中提出的活动和产出。此类产出的例子可以是各种不同的研究报告和出版物、新闻材料、手册、讲习班、培训材料和各种支助事务。

27. 非自行酌定的活动和产出通常是会员国在一项决议中明确要求开展的活动，秘书处对于执行此种活动和产出无自行酌定权。此种活动和产出的例子包括会议文件；召开国际会议；设立维持和平或政治特派团；传播新闻的具体方法（电台、电视、因特网）；制订条例和细则、政策和程序等。非自行酌定的活动还指持续或长期性质的活动，往往是“核心职能”，如会议服务、斡旋、数据收集、研究和分析、行政支助和支持事务。
28. 在绝大多数情况下，终止、压缩或修改非自行酌定的活动和产出，需要提出要求的政府间机构事先核准。但另一方面，终止自行酌定的活动的决定，可由秘书长自行根据若干因素作出，此种因素包括政治、经济和社会情况的变化、管理实务得到改进等。即便此种决定在未经政府间机构事先同意的情况下作出，也会在工作方案执行进度报告、或两年期末方案执行情况报告、或随后的拟议方案预算中提请相关机构注意。对核定工作方案作出改动而不通知政府间机构的情况极少。
29. 方案改动，包括最有实效的产出组合和服务的选定，在考虑到过时、功用不大和没有实效问题的情况下，于方案规划、预算编制、监测和评价周期的下列不同阶段进行：
 - (a) 在提出拟议方案预算时；
 - (b) 在预算执行阶段，特别是在新设/新增立法授权而要求在所涉方案预算问题作出说明时；
 - (c) 在两年期过程中执行工作方案期间；此种变动通过两年期末方案执行情况报告汇报；
 - (d) 在进行评价时。
30. 确定可终止的活动和产出，目的是更有效地执行立法授权，更准确地拟定预算估计数，并更好地利用资源。

A. 拟议方案预算

31. 联合国的工作大多是从一个两年期延续至下一个两年期。会员国也日益多地要求处理顽固存在的问题和应对新挑战。为了执行所有法定方案和活动，方案设计工作要求彻底审查当前的产出和活动，审慎规划今后的产出和活动。成果管理制的执行使此项审查工作更为重要，因为需要将产出与预期成果更密切地联系在一起。拟议预算不仅列出所需资源变动情况，而且列举了为工作方案合理化、简化程序、重新分配资源及提高效率、节省支出而采取的措施。此外，还要求方案管理者按条例 5.6 的规定，列出建议中止的产出，包括那些被认为过时、功用不大或没有实效的产出。各个部门或厅室的两年期拟议预算对这些措施都作了说明。鉴于“非经常产出”顾名思义意味着中止，因此，仅列出了新两年期内不再继续的“经常产出”。但经常产出的界定有困难之处，适用情况并不一致。

32. 比如在 2004-2005 两年期拟议方案预算中，有 182 个次级方案的资源拟议增加 115 百万美元，有 62 个次级方案的资源减少 100 百万美元，部分抵消了增加额（A/58/6(Introduction)，第 15 段）。资源减少的原因有以下方面：采取措施使工作方案合理化；提高效率、节省支出；未列入上一个两年期的一次费用；终止了 900 多项产出。列举的产出终止原因包括任务/授权的完成/修订、避免重叠、改进管理做法、工作合理化/整合以及过时、功用不大或没有实效等。若干部、厅没有提交中止产出清单，方案和协调委员会因而要求向大会第五十八届会议补交一份报告。结果是，并鉴于各个方案管理者提交拟议预算以来已过去一年时间，因此又有 269 项产出被提议中止。
33. 但还是有几个预算款未列出任何中止的经常产出，因为这些预算款中的核心持续产出只有一般说明。比如，虽说政治事务、维持和平行动和行政管理事务等领域的一些具体产出从一个两年期到下一个两年期可能有重大变动，但它们被认为是“不可计量的”；这些产出只是一般地列出，因此保持不变。这样的例子包括：为谈判工作提供实务支助；斡旋；为外地办事处提供的支助和指导；为工作人员提供的人事管理、会计事务等方面的咨询，等等。
34. 更彻底地审查产出，确定哪些产出、有多少产出可以中止，这方面的工作比前一个两年期大有改进，但在某些产出的界定和点查方面存在困难和不一致之处。例如，月薪金单如今已采用电子发送方式，不再发硬拷贝，这项产出是否就被视为中止了呢？几百份册子/小册子或图片是否仅列为一项产出？一份报告如果有所修改，按新的法定要求改动了标题，它是否就意味着终止了呢？
35. 而且，一项产出的完成并不一定意味着一项活动的终止。报告和出版物或许已在一个两年期内完成，但数据收集、调研和分析等活动仍在继续，可能在下一个两年期向某一政府间机构提出一套新报告。
36. 有的方面指出，条例 5.6 并未要求仅列出将中止的“经常产出”，但过去的做法是仅列出此类产出，因为非经常产出顾名思义指的就是下一个两年期不再继续的产出。不过，“经常”和“非经常”的定义并不总是清楚明了的，因此在适用上并不一致。方案规划和预算司正与内部监督事务厅协作采取行动，确保就此方面进一步作出澄清。
37. 在面临预算制约的情况下，采取上述措施的压力便更大。当然，持续性一般活动（如为会议提供实质性服务、会议事务、会议文件、斡旋、行政管理和监督事务）的停止确可释放资源，但这不大可能发生，因为这几类活动基本上不会终止。需在特定时期内执行、且仅就这段时期编制了预算的那些活动的完成（如一次费用或国际会议等非经常活动）也不会为新活动或其他活动释放资源。而且，鉴于方案和次级方案这一级活动的停止或减少的情况很少出现，所以在这一级也不会释放资源。
38. 因此，资源释放多数出现在产出这一级。确定那些产出已经过时、功用不大或没有实效，因而可以终止，这是方案规划、预算编制、监督和评价进程的组成部分，体现了健全的管理做法。秘书长意识到，会员国要求得到保证，确保努力找到最有效率和效力的方法以执行法定任务，

确保产出的选择和搭配有助于预期成果的实现。秘书长知道，会员国还要求保证向它们通报中止法定活动的提议和（或）决定。

39. 为此目的而继续采取行动，审查产出的定义和类别，以便更清楚地向会员国说明所执行的产出的性质和范围以及将中止的产出，无论是因立法决定、事件或是管理行动而中止。

B. 所涉方案预算问题说明

40. 如果法定授权要求开展新活动或增加活动，秘书长便根据大会议事规则第 153 条及大会第 41/213 号决议的要求提交所涉方案预算问题说明，其中说明核定方案预算活动的任何变动情况，包括取消或替代活动的信息，以及关于这些变动所需资源估计的信息。秘书长在该说明中还将向会员国指出，如果没有额外资源，便不得不调整方案活动以满足新任务的需要。此类调整要求方案管理者进一步审查核定工作方案，确定哪些产出可以变动或由根据新任务执行的产出取代。

C. 方案执行情况

41. 两年期结束时，秘书长又有一次机会报告终止的活动和产出。依照条例 6.1 和 6.2 及相关细则、并通过方案和协调委员会提交大会的两年期方案执行情况报告根据最后产出提供情况，向会员国通报方案预算所列各项预期成绩的实现进展情况。这份执行情况报告还通报完成产出的情况，如已列入方案部分、重新制订、推迟、由前一个两年期转入、依法增加或终止、或由秘书处增加或终止。
42. 列举的依法或由秘书处终止产出的理由包括过时、功用不大、没有实效。但在目前，方案执行情况报告未如此详细分列终止理由。
43. 方案执行情况报告还按工作月说明执行产出的资源使用情况，包括顾问，但不包括一般事务人员和一般临时助理人员。目前正依照行政和预算问题咨询委员会的一项建议，^f 努力探讨如何在今后的方案执行情况报告中更好地提供财务信息。但在此方面并不预期在产出一级会有财务信息，因为预算执行情况是在次级方案一级、按支出用途予以报告的。
44. 主管内部监督事务副秘书长负责方案规划周期的规划和监测这两个组成部分。该副秘书长依照大会 2003 年 12 月 23 日第 58/269 号决议，召集了若干工作队，研究如何更好地加强监测和评价工作，包括改善综合监测和文件信息系统，改进逻辑框架的应用。并且正努力地进一步完善产出的定义，以期确保提高一致性、准确性和可靠性。

D. 评价

45. 《方案规划条例和细则》要求按照联合国各项活动的目标，尽可能系统、客观地衡量各项活动的恰当性、效率、成效和影响。应定期评估产出质量及产出对用户的有用之处。评价所得结论旨在帮助方案和协调委员会就现行方案执行程序的变动作出决定，并重新界定方案和次级方案的内容。

46. 评价调查产生了诸多建议，涉及面包括：改进方案设计，活动和产出的合理化，增强拓展活动，更好地组织讲习班，改善管理做法和工作方法，更好地吸取经验教训，订立政策和程序，改进系统，更好的战略规划，确定活动和产出的性质和范围，改进产出的及时性和质量，改善应急准备状况，更好地因应客户需要，加强机构间协作。当然，所有这些建议都涉及到如何最好地遵照执行法定任务，哪些活动是实现预期成果的最有效手段。
47. 提请注意大会第 58/269 号决议，其中要求方案和协调委员会及秘书长加强对方案执行情况的监测和评价。在此领域继续作出努力，这将有助于进一步以更有系统、更协调一致的方式检查联合国工作，确定工作效力，并确定哪些活动和产出对实现预期成果最有助益、最有成效。

四. 结论和建议

48. 要求秘书长全面执行核定方案预算，同时不断地根据新挑战和新的法定任务调整联合国工作。调整内容也包括：根据成功和失败的经验教训调整决策；不断改善管理做法；工作合理化；简化程序；提高效率。为了协助秘书长并方便会员国的审议，订立了有效执行法定任务的条例和细则、机制及程序，包括确定哪些产出已经完成和（或）因过时、功用不大或没有实效而终止。
49. 已为联合国工作的规划、预算编制、监测和评价订立了许多程序。为执行法定任务而采用的成果预算制和成果管理制使最有助于实现预期成果的产出的选择和搭配更有章法。正进一步完善产出的界定和归类，并正采取行动加强监测和评价进程。
50. 秘书长在确保联合国充分注重成果的工作中将进一步完善产出的界定和归类，加强对联合国工作的监测和评价，根据预期成果更一致、准确和可靠地确定产出成效。

注

^a A/C.5/31/27、A/C.5/33/13、A/C.5/34/4、A/C.5/35/1 和 Add.1（第 2 部分）、A/C.5/35/40、A/C.5/35/1 和 Corr.1 和 Add.1 和 Add.1/Corr.1 和 2、A/36/658、A/C.5/37/51、A/36/171 和 Add.1、A/36/658、A/C.5/37/51 以及方案和协调委员会及行政和预算问题咨询委员会的相关报告。

^b 见大会 1975 年 12 月 17 日第 3534 (XXX) 号决议、1976 年 12 月 14 日第 31/93 号决议、1977 年 12 月 21 日第 32/201 号决议、1979 年 1 月 29 日第 33/204 号和 1979 年 12 月 20 日第 34/225 号决议、1980 年 12 月 17 日第 35/209 号决议、1981 年 12 月 18 日第 36/239 号决议、1982 年 12 月 17 日第 37/128 号决议、1982 年 12 月 21 日第 37/242 号决议、1982 年 12 月 21 日第 37/234 号决议。

^c 《大会正式记录，第五十九届会议，补编第 6 号》(A/59/6/Rev.1)。

^d 《大会正式记录，第五十八届会议，补编第 16 号》(A/58/16)，第 75 段。

^e 同上，补编第 7 号，第 39-44 段。

^f 同上，第 18 和 27 段。