



联合国促进性别平等和 增强妇女权能署执行局

Distr.: General
29 August 2023
Chinese
Original: English

2023 年第二届常会

2023 年 9 月 12 日和 13 日

临时议程项目 2

财务、预算和行政事项

联合国促进性别平等和增强妇女权能署 2024-2025 两年期综合预算估计数

摘要

2024-2025 年综合预算是对联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)《2022-2025 年战略计划》的必要补充。两年期综合预算与四年战略计划保持一致,并辅之以联合国经常预算下分摊会费提供的资金。

妇女署提议 2024-2025 年自愿捐款估计数 10.3 亿美元(经常资源 4 亿美元,其他资源 6.3 亿美元),比 2022-2023 年上一个综合预算估计数 10 亿美元(经常资源 4 亿美元,其他资源 6 亿美元)增加 0.3 亿美元,即增加 3%。这包括 2.044 亿美元的零增长机构预算,用于在 2024-2025 年战略计划的最后两年期间履行妇女署的承诺。

本文件将由行政和预算问题咨询委员会审查,其报告将在随后文件中与妇女署执行局分享。



目录

	页次
一. 概述	3
二. 导言	3
三. 战略和财政背景	4
A. 战略背景	4
B. 财政背景	5
图一：经常资源和其他资源：2011-2022 年实际数、2023-2025 年预测数	6
四. 机构实效和率：取得的进展未来展望	7
五. 2024-2025 年综合预算	8
A. 综合资源计划	8
表 1：2024-2025 年综合资源计划	9
图二：按费用分类类别分列的资源估计数总额比例	11
六. 2024-2025 年综合预算组成部分	12
表 2：增减情况汇总表	13
表 3：2024-2025 年机构预算	14
表 4：按地点分列的机构预算员额	15
七. 综合成果和资源框架	15
表 5：2024-2025 年综合成果和资源框架	16
图三：2024-2025 年按战略计划专题影响领域和产出分列的指示性分配总额	18
图四：2024-2025 年对战略计划各专题影响领域的指示性分配总额	19
图五：2024-2025 年战略计划组织效力和效率产出指示性分配总额	20
八. 特殊目的：资本投资	20
九. 费用回收	21
十. 决定要点	22
附件一：联合国促进性别平等和增强妇女权能署 2024-2025 两年期拟议组织图	24
附件二：妇女署名义间接费用回收	25
附件三：定义	27
附件四：2021 年 12 月 31 日终了年度预算与实际金额对比表	29

一. 概述

1. 妇女署的任务赋予其独特的作用和能力：(a) 支持加强和发展全球规范和标准，包括利用国家一级的经验；(b) 在整个联合国系统推动以更有成效的方式开展协调、对接和性别平等主流化活动，支持履行关于性别平等和增强妇女权能的承诺；(c) 应请求支持会员国将全球规范和标准转化为立法、政策和发展计划，并将其作为业务活动的一部分。妇女署还在支持各级动员民间社会、私营部门和其他相关利益攸关方协助执行《北京宣言》和《行动纲要》以及以促进性别平等的方式落实《2030 年议程》方面发挥着至关重要的作用。
2. 本文件介绍妇女署 2024-2025 年综合预算，该预算是妇女署《2022-2025 年战略计划》(UNW/2021/6)的组成部分，应与该计划及其各附件一并审议。
3. 妇女署使用综合资源计划来列报预算信息、固定费用分类类别以及费用回收方法和费用分配办法，这些方法和办法已获儿基会、联合国开发计划署(开发署)、联合国人口基金(人口基金)各执行局和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)执行局最近第 UNW/2020/8 号决定的核准以统一使用。

二. 导言

4. 综合预算和综合资源计划是一个全面和综合的财务框架，因为它们列出实现妇女署战略计划最后两年预期成果所需的相应预计自愿资源，包括经常资源和其他资源。
5. 综合预算反映了综合资源计划中与两年期机构预算有关的部分，与执行局的任务规定保持一致，现提交以供核准机构所需经费批款毛额。执行局注意到经常资源和其他资源的预计总收入。后者依据的是与捐助方签署的单个协议。
6. 经常资源(或核心资源)对于妇女署运作其任务至关重要，包括规范方面的支助、联合国系统协调和实地业务活动。经常资源使妇女署能够在全球，包括在许多脆弱和受危机影响的国家开展实地工作，并帮助降低交易成本和利用额外资源。
7. 作为对综合预算的补充，大会将在审议 2024 年拟议方案预算时，继续审议为规范性政府间进程、政策和联合国系统协调工作提供服务所需的经常预算资源，共计 1 060 万美元用于妇女署。
8. 本拟议综合预算的指导思想是妇女署的总体宏图，即继续开展妇女署《2022-2025 年战略计划》所述的持续业务转型，以产生大规模影响并交付可衡量的发展成果，包括加强国家一级的投资，以支持妇女署完成其关于妇女和女童的三重任务，这是该实体“重心转向外地”的一部分。
9. 综合预算反映了妇女署业务模式的演变，重申了资源的调整，并确认了国家、区域和全球各级发展和机构成果之间的协同增效作用，以及相关的所需资源和费用划归。综合预算承认机构活动是实现发展成果的基本战略推动因素，并促进不断调整帮助方案国实现发展成果所需的机构能力。

10. 拟议综合预算还遵循以下原则。

(a) 在编制机构预算部分时采取不影响总体预算的办法。

(b) 成本效益、资金效益和确定效率和费用划归，以在不影响总体预算的办法内消化预期的非可自由支配的通货膨胀费用增加和活动量增加。

(c) 继续优先安排资源用于方案工作——其中包括国家和区域两级的协调和规范工作——为妇女和女童带来成果。因此，资源总额的 87.5% 将用于发展活动，包括发展实效。用于支付其余费用分类活动的资源估计使用情况仅反映机构预算供资的所需资源，以相对价值计为：联合国发展协调 3.1%，监督和保证 1%，特殊目的 0.5%，管理 7.9%。如表一所示，2024-2025 年的用于管理的比率为 7.9%，上一个两年期 2022-2023 年为 9.3%。

(d) 重点对本组织内的管理活动与其他活动的比例进行管理，并继续将供资来源与费用分类统一办法核准的相关职能直接挂钩。

(e) 通过在整个组织加强和纳入成果管理制，不断提高效率、透明度和问责制。

三. 战略和财政背景

A. 战略背景

11. 妇女署《2022-2025 年战略计划》指导妇女署的活动及其战略方向、目标和办法，以支持会员国努力加速实现性别平等和增强所有妇女和女童的权能，以及妇女和女童享有所有人权(大会第 76/142 号决议)。

12. 在执行 2024-2025 年综合预算期间，妇女署将继续注重综合办法，凭借其三重任务，解决性别不平等的根源问题，并通过涉及下列四个专题影响领域的七项系统性成果带来更广泛的系统变革：(a) 治理和参与公共生活；(b) 增强妇女经济权能；(c) 制止对妇女和女童的暴力行为；(d) 妇女与和平与安全、人道主义行动和减少灾害风险。妇女署还将继续在其组织实效和效率产出方面开展工作，这是实现性别平等的基础，并与内部和外部目标、激励措施、管理办法和报告工作一致。

13. 《2022-2025 年战略计划》的实施是在日益复杂的环境下进行的，要求迫切加快进展，并重申对性别平等和妇女赋权的承诺。虽然在促进性别平等的全球规范框架以及在国家层面加以实施方面取得了进展，但最新数据表明，世界尚未走上到 2030 年实现性别平等的轨道，超过 25% 的可持续发展目标的性别指标与 2030 年目标相距甚远。包括 2019 冠状病毒病、气候变化以及和平与安全环境恶化在内的多重交叉危机的综合影响进一步阻碍了全球进展。所有这一切都对妇女和女童产生了深远的社会、经济、健康和对人的影响，加深了性别不平等。

14. 对此，妇女署认识到一个强大、协调一致的联合国系统可以加速实现性别平等和增强妇女权能，因此继续在各种情况下凭借其规范、业务和协调的三重任务的相互关联性，在重新定位的联合国各级发展系统促进一致性和问责，以取得共同成果。妇女署《2022-2025 年战略计划》载有一项关于联合国系统协调的专门

发展成果，以系统地衡量和报告妇女署为推动将性别平等纳入联合国全系统各专题领域的成果和业务所作的贡献。2022 年，妇女署认识到其在加强落实性别平等承诺的问责和帮助更广泛的联合国系统在人道主义局势下有效地为妇女和女童交付成果方面的重要协调作用，因而成为机构间常设委员会(机构间常委会)的正式成员。

B. 财政背景

15. 虽然妇女署数年来自愿捐款稳步上升，主要是因为其他资源的增长，但在 2022 年首次出现下降，尽管幅度很小(<1%)，这主要与三个因素有关：不利的汇率、与援助重点转移相关的付款延迟以及最大捐助方的付款推迟到年度截止日期之后。2022 年期间，妇女署共收到自愿捐款 5.36 亿美元，比预计的综合预算 5 亿美元多出 7%，即 3 600 万美元。这与 2021 年相比仅减少 1%(1 030 万美元)，2021 年妇女署共收到 5.463 亿美元，比其预测的 5 亿美元多出 8%，即 4 630 万美元。其他资源(指定用途的自愿捐款)占 71%，总额为 3.83 亿美元，比预计的 3 亿美元高出 8 300 万美元，即 28%。这比 2021 年其他资源捐款 3.81 亿美元增加 0.4%。经常资源(未指定用途的自愿捐款)占 29%，共计 1.53 亿美元，比预计的 2 亿美元少 4 700 万美元。这与 2021 年经常资源捐款 1.65 亿美元相比减少了 7%。来自会员国捐助方的经常资源占会员国捐助方捐款总额的 36%。

16. 虽然预计 2024-2025 年全球金融环境仍将充满挑战，但鉴于这些挑战具有强烈的性别平等性质，而且妇女署和合作伙伴的数据和分析也证明了这一点，妇女署对预计的自愿捐款目标仍持乐观态度。此外，尽管国家一级的经济形势往往具有挑战性，但一些捐助方保持和大幅增加了对妇女署的支持；这一点，加上妇女署已成为机构间常设委员会(机构间常委会)的成员，预计将为实现收入预测提供有利的推动力。

17. 根据供资契约和四年度全面政策审查以及结构性供资对话，妇女署提议将经常资源捐款估计数保持在 4 亿美元，同时提议为其他资源提供 6.3 亿美元(增加 3 000 万美元)，而 2022-2023 两年期的这项捐款估计数为 6 亿美元。

18. 为确保妇女署获得充足的资源，以达到《战略计划》设想的影响和规模，妇女署将继续保持和进一步借助正当前的伙伴合作，并将继续展示其机构实力、取得的成果和资金效益。根据四年期全面政策审查，妇女署将保持其高度的雄心，即通过联合拟订方案取得联合成果，这类方案近年来大幅增加，占方案支出总额的 30%。妇女署还将通过加强与会员国的对话等途径，加强与现有捐助方的伙伴关系，并培育与新伙伴、国际金融机构和私营部门的关系。

19. 妇女署依靠自愿捐款执行任务，因为自愿捐款占总捐款收入的 98%，其余约 2%来自摊款。经常资源(未指定用途的自愿捐款)是妇女署全球工作的基石。除了为方案活动提供催化资金外，经常资源还支持一系列基本的机构职能，包括领导和代表、独立保证、战略和方案方向制定和执行、业务和受托责任、机构宣传、资源调动、对外关系和机构安全。其他资源(指定用途的自愿捐款)通过支持实现

方案成果、允许利用经常资源扩大基金会的方案干预，以及扩大和推广各国的最佳方案做法和能力建设来补充经常资源。

20. 2024-2025 两年期的一个优先事项是凸显经常资源及其影响，扭转其略微下降的趋势，包括一些公共伙伴为了更好地跟踪作用正在用其他资源取代经常资源。2022 年启动的妇女署透明度门户网站是为了履行妇女署对国际援助透明度和问责制的承诺，将进一步利用该门户网站来提高供资伙伴对妇女署的信心，这与《2022-2025 年战略计划》一致，该计划承认透明度是一个关键的促进因素。

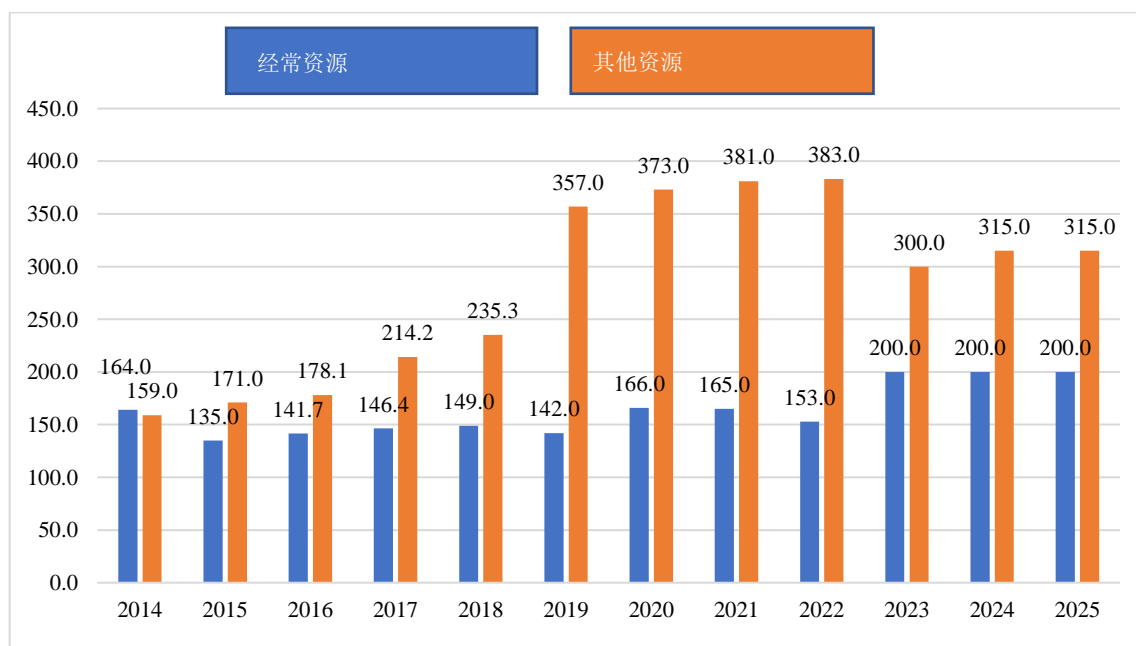
21. 妇女署的目标是吸引高质量、可预测、及时和灵活的其他资源，例如，为专题倡议提供多年期资金，以及在国家和区域两级直接为多年期战略说明和年度工作计划提供资金。根据《供资契约》，妇女署将继续努力增加灵活、按地域或指定用途的专题基金，与《2022-2025 年战略计划》的专题影响领域保持一致。

22. 妇女署认识到，经常资源和其他资源之间的健康平衡对于妇女署履行其三重任务的能力和未来的可持续性仍然至关重要。妇女署所需经常资源还以与其三重任务相关的期望为指导，因而妇女署继续渴望维持或超过供资契约门槛，因为充足的经常资源水平对于《战略计划》的完整性和妇女署调动其他资源的能力至关重要。

图一

经常资源和其他资源：2011-2022 年实际数、2023-2025 年预测数

(百万美元)



四. 机构实效和效率：取得的进展和未来展望

23. 妇女署致力于加强组织效力、效率、监督和透明度，并继续加强妇女署的内部治理和管理监督。作为这一承诺的证明，妇女署自成立以来已连续第十一次收到联合国审计委员会(审计委员会)对其财务报表的无保留审计意见，过去两年也没有长期未落实的审计委员会审计建议。此外，妇女署正式拟定其风险偏好说明，作为协调妇女署各决策者期望的努力的一部分，并推动在承担适当类型和数量的风险方面保持一致，以实现妇女署的任务和战略目标。

24. 妇女署高度致力于在妇女和女童所在的地方为她们交付成果，包括通过以外地为重点的服务交付，并确保在最接近最需要的地方提供资源和专门知识，以确保产生最大的影响。此外，在效率方面，妇女署还致力于审查其职能的最适当安排，以确保使之处于为我们的合作伙伴和利益攸关方交付发展成果的最佳位置。

25. 妇女署继续加强并稳步增加其在联合国全系统促进性别平等和增强妇女权能的协调、一致性和问责制方面的工作，包括推出两个联合国性别平等主流化问责框架：(a) 第二代联合国国家工作队全系统行动计划 2.0 (联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划)，以促进机构一级的问责制；(b) 国家工作队全部门行动计划性别平等记分卡，以促进联合国内国家一级的问责制。妇女署还支持秘书长努力在联合国系统内实现性别均等。展望未来，妇女署将加强其在国家、区域和全球各级的协调工作，以加强促进性别平等的全系统行动和问责制，并推动实现联合成果。作为这项工作的一部分，妇女署将充分利用行政首长协调会将性别平等标志作为联合国财务数据标准的做法。事实证明，使用这一标志并结合制定财务目标，是加强联合国系统内性别平等筹资的有效战略。

26. 在 2022-2023 年，独立评价和审计事务司继续提供独立评价、内部审计和咨询服务。该司在执行其与妇女署战略计划优先事项完全一致的战略方面取得了进展。此外，独立评价和审计事务司继续倡导强有力的企业诚信和反欺诈文化，并为开展独立调查服务提供便利。在 2024-2025 年期间，独立评价和审计事务司将继续执行和监测其战略，以确保继续提供与妇女署战略计划的证据需求和战略风险相关的独立评价和内部审计服务。

27. 妇女署在开发署的领导下，与其他八个伙伴机构联合推出了一个名为“Quantum”的新的企业资源规划系统，这是一个更有效的移动技术解决方案，可以简化操作并支持业务流程中的最佳做法。鉴于合并采购量、共同设计和执行费用，Quantum 的实施为后台业务流程(薪金、核心人力资源、财务、差旅)提供了持续的统一和综合服务交付，并在大多数业务领域(项目管理、采购、差旅、招聘、业绩)实现了一致性和共享配置。Quantum 将继续作为一个易于使用、管理和从移动设备访问的操作平台提供优势，并支持多种语言。然而，如本文件下文 E 节所详述，在本两年期内需要继续改进，包括加强规划和报告系统以及整个系统的整合。

28. 妇女署作为一个负责任的和值得信赖的组织，以诚信管理其资源，于 2022 年推出了透明度门户网站。这是妇女署为提高组织透明度和开放性所作整体努力的一个里程碑。透明度门户网站是一个互动和数据驱动的公共平台，让妇女署的成果和资源数据公之于合作伙伴和公众。公布的数据符合国际援助透明度倡议的标准。

29. 妇女署继续精简人力资源流程和系统，提高管理人员和工作人员的技能，改进业绩管理，具体做法是：加强能力，从而为所有人员提供安全和健康的工作场所，包括参与联合国全系统心理健康战略的实施，增加获得保密的内部和外部心理社会咨询、正念修习、信息和工具的机会，特别是考虑到危机中国家的增加；实施高级管理人员全球 360 度反馈活动，包括行政指导；为团队和工作人员启动集体领导和团队发展之旅。最后但同样重要的是，联合国妇女署《2022-2025 年战略计划》首次列入了有关权能得到增强者的具体指标，其中包括人力资源、业务以及多样性和包容性和保障方面的问题。

五. 2024-2025 年综合预算

A. 综合资源计划

30. 综合预算反映了与《战略计划》相一致的 2024-2025 年各专题影响领域所有费用分类类别的预计可用资源总额和拟议资源使用情况，以及组织实效和效率产出。

31. 下文表 1 所列综合资源计划显示了费用分类类别下的预算信息，以及经开发署、人口基金和儿童基金会和妇女署各自执行局协调和核准的费用回收方法和费用归属办法。

表 1
2024-2025 年综合资源计划
(百万美元)

	2022-2023 年估计数						2024-2025 年估计数						
	经常资源		其他资源		共计	%	经常资源		其他资源		共计	%	
			方案	费用回收					方案	费用回收			
1. 可用资源													
期初结余	61.3	13%	163.8		225.1	18.3%	87.2	17.7%	227.7		314.9	23.3%	
收入													
捐款	400.0	85.8%	560.7	39.3	1 000.0	81.3%	400.0	81.0%	588.8	41.2	1 030.0	76.2%	
其他收入和偿还	5.0	1.1%			5.0	0.4%	6.5	1.3%			6.5	0.5%	
可用总额	466.3	100.0%	724.5	39.3	1 230.1	100.0%	493.7	100.0%	816.5	41.2	1 351.4	100.0%	
2. 资源的使用													
A. 发展活动													
A.1 方案	234.9		601.3		836.2		310.2		694.0		1 004.3		
A.2 发展实效	46.0			8.1	54.1		53.2				53.2		
发展活动小计	280.9	70.2%	601.3	8.1	890.3	85.6%	363.4	76.8%	694.0	—	1 057.4	87.5%	
B. 联合国发展协调	34.7	8.7%			34.7	3.3%	37.6	7.9%			37.6	3.1%	
C. 管理活动	66.0	16.5%		31.2	97.2	9.3%	54.5	11.5%		41.2	95.7	7.9%	
D. 独立监督和保证活动													
D.1 评价	6.5				6.5		6.2				6.2		
D.2 审计和调查	5.8				5.8		5.6				5.6		
独立监督和保证活动小计	12.3	3.1%			12.3	1.2%	11.7	2.5%			11.7	1.0%	
E. 特殊目的活动													
E.1 资本投资：信通技术转型	5.0				5.0		5.0		—	—	5.0		
E.2 执行战略优先事项	0.3				0.3		0.3				0.3		

	2022-2023 年估计数						2024-2025 年估计数					
	经常资源		其他资源		共计	%	经常资源		其他资源		共计	%
		%	方案	费用回收				%	方案	费用回收		
E.3 资本投资：最低运作安保标准合规	0.9				0.9		0.9				0.9	
特殊目的活动小计特殊目的活动小计	6.2	1.5%			6.2	0.6%	6.2	1.3%	—	—	6.2	0.5%
机构预算共计(A.2+B+C+D+E)	165.2	41.3%	—	39.3	204.4	19.6%	163.2	34.5%	—	41.2	204.4	16.9%
资源使用共计(A+B+C+D+E)	400.0	100.0%	601.3	39.3	1 040.6	100.0%	473.5	100.0%	694.0	41.2	1 208.7	100.0%
资源结余(1-2)	66.3		123.2		189.4		20.2		122.5	0.0	142.7	

32. 包含期初结余估计数的可用自愿资源估计总数为 13.514 亿美元，其中共计 4.937 亿美元来自经常资源，共计 8.577 亿美元来自其他资源。

33. 估计使用的资源总额为 12.087 亿美元，其中 10.578 亿美元(87.5%)专门用于发展活动；3 760 万美元(3.1%)专门用于联合国协调活动，9 570 万美元(7.9%)专门用于管理活动；1 170 万美元(1.0%)专门用于独立监督和保证活动，620 万美元(0.5%)专门用于特殊目的活动。与上一个两年期 2022-2023 年相比，资源使用估计数为 10.406 亿美元。

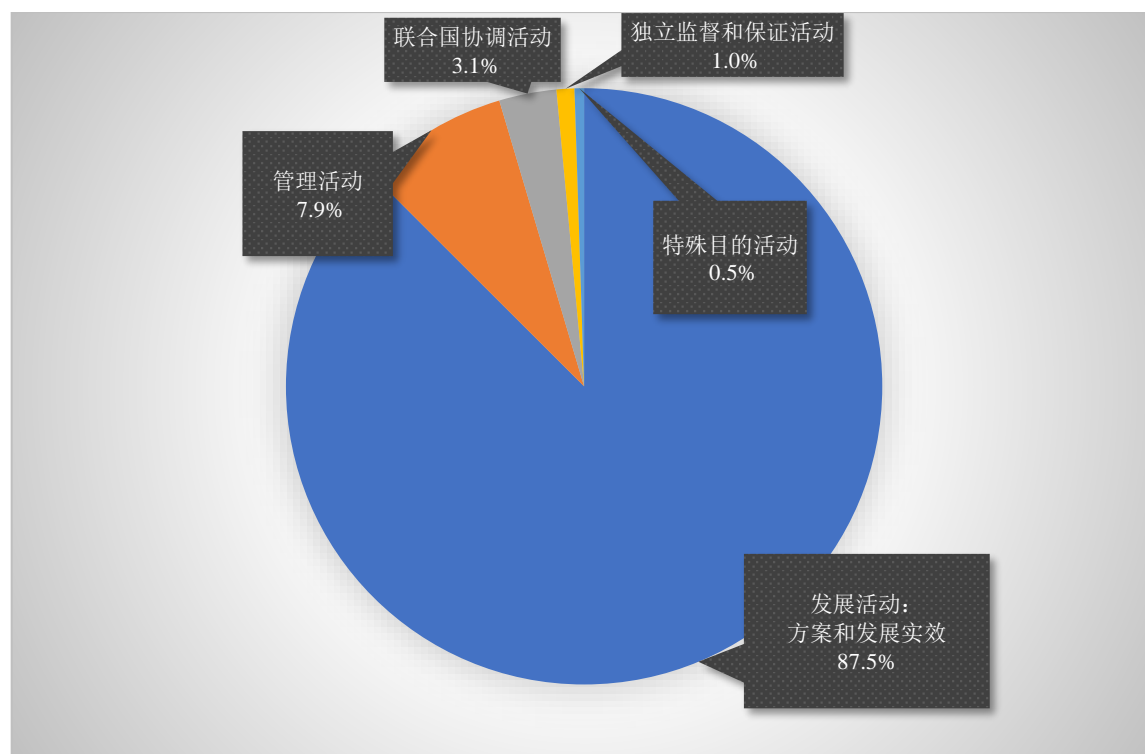
34. 上文表 1 载有与双边、多边和方案国资源费用回收收费有关费用回收收入估计数。由于采用差异费用回收率，使用了 7% 的平均有效费用回收率来计算预计费用回收收入。在 6.30 亿美元其他资源项下的收入预计数总额中，4 120 万美元来自费用回收。

35. 妇女署注意到行预咨委会的意见，并确认妇女署财务报表中按费用分类对预算和实际数额进行了比较(采用与综合资源计划类似的格式)。2021 年 12 月 31 日终了年度的预算与实际数额对比表载于附件四。

36. 下文图二说明了根据为儿基金会、开发署、人口基金和妇女署核准的统一筹资框架，专门用于每个费用分类类别的资源估计数总额比例，即：发展活动；管理活动、独立监督和保证活动；联合国发展协调活动；以及特殊目的活动。

图二

按费用分类类别分列的资源估计数总额比例



37. 妇女署仍然致力于将重点放在其发展活动上，并将其资源估计数总额的 87.5% 用于支持发展成果，同时确保其具备优化《战略计划》成果交付所需的业务支持。这比上一个两年期有所增加，该两年期用于发展活动的拨款总额为 85.6%。

六. 2024-2025 年综合预算组成部分

方案

38. 妇女署估计使用的资源 10.043 亿美元中的最大份额(83.1%)用于支持方案和方案执行，以实现妇女署《2022-2025 年战略计划》后半期的成果。其中 3.102 亿美元(32%)来自经常资源，6.940 亿美元(68%)来自其他资源。在经常资源方面，在为机构预算拨备资金后，现有余额将尽可能用于支持方案。

39. 为支持方案活动而分配经常资源的依据联合国妇女发展基金(妇女署的一个前身实体)所使用的方法。该方法根据为每个方案拟定类别分配的一个直接百分比，为区域和专题分配经常资源，通过将可规划经常资源(核心)的百分比分配给每个方案拟定类别(地理区域、专题/跨区域、外联和业务发展、特别方案拟定需要和新出现的问题)，来完成方案活动经常资源的分配。

40. 可供分配的经常资源年度数额是根据最新捐助方捐款预测计算的，因为表 1 所列资源数额是估计数，因此可能会实现，也可能不会实现，在这种情况下，妇女署力求将最大数额的经常资源分配给方案活动。

机构预算

41. 除方案资源外，机构预算是综合预算的一个组成部分，包括五个统一的费用分类类别：发展实效、联合国发展协调活动、管理活动、独立监督和保证活动以及特殊目的的活动。拟议使用的机构预算资源数额为 2.044 亿美元(16.9%)，已获妇女署执行局批准，并不得超过这笔批款毛额。

42. 机构预算资金用作与支持实施发展方案和项目所需的组织结构和与服务有关的费用(本组织的运作费用)，由经常资源和费用回收资源供资。

43. 拟议机构预算 2.044 亿美元，以先前的 2022-2023 年机构预算所需资源为基础，为零增长，用于与通货膨胀有关的非酌处物项费用和工作人员费用以及活动量增加，主要用于机构预算供资的 471 个员额，其中 465 个是 2022-2023 年核定员额，6 个是拟议增设员额。妇女署对机构预算员额采用 9% 的平均空缺率。

44. 这是妇女署提议零增长机构预算的第三个两年期，所需资源相同，为 2.044 亿美元。这表明，妇女署在考虑到财务环境的情况下，审慎地编制机构预算所需资源。

45. 虽然拟议机构预算为零增长预算，但从综合和机构预算的角度来看，它确实包括一项每年 135 万美元的不影响预算的举措，作为增设六(6)个外地协调员额(P-4)资金。每年 135 万美元(本两年期为 270 万美元)的额外费用已通过主要是管理费用分类类别下的费用节省和效率完全抵消。

46. 表 2 反映了 270 万美元的费用节省和提高效率的详情，是通过总部租金费用 150 万美元的直接费用分摊和提供机构信息技术和通信经费 120 万美元实现的。

47. 表 3 反映了由经常资源(1.632 亿美元)和费用回收资源(4 120 万美元)供资的 2.044 亿美元拟议机构预算，所需资源费用分类类别如下：

- (a) 发展实效 5 320 万美元，占机构预算总额的 26%
- (b) 联合国发展系统协调 3 760 万美元，占机构预算总额的 18.4%
- (c) 管理 9 570 万美元，占机构预算总额的 46.8%
- (d) 独立监督和保证活动 1 170 万美元，占机构预算资源总额的 5.7%
- (e) 在机构预算资源总额中，特殊目的为 620 万美元，占机构预算资源总额的 3%。

表 2
增减情况汇总表

(百万美元)

	共计	增加/(减少)百分比
一. 2022-2023 年机构预算		
来自自愿资源的机构预算毛额	204.4	
共计	204.4	
二. 因活动量增加而增加的数额(对组织的投资)		
一. 六(6)个外地区域协调专家员额	2.7	1.3%
因活动量增加而增加的总数额	2.7	1.3%
三. 因活动量减少而减少的数额		
一. 费用调整-信通技术直接项目费用(非员工)	(1.2)	-0.6%
二. 费用调整-租金直接项目费用(非员工)	(1.5)	-0.7%
因活动量减少而减少的总数额	(2.7)	-1.3%
四. 净数量增加/减少(三. a+三.b)	—	0.0%
五. 2022-2023 年机构预算共计	204.4	

表 3
2024-2025 年机构预算

机构预算费用 分类类别	2022-2023 年估计数					2024-2025 年估计数				
	经常资源	费用回收	共计	占机构预算 百分比	占资源总额 百分比	经常资源	费用回收	共计	占机构预算 百分比	占资源总额 百分比
A.2 发展实效	46.0	8.1	54.1	26.5%	5.2%	53.2		53.2	26.0%	4.4%
B. 联合国发展协调	34.7		34.7	17.0%	3.3%	37.6		37.6	18.4%	3.1%
C. 管理活动	66.0	31.2	97.2	47.5%	9.3%	54.5	41.2	95.7	46.8%	7.9%
D.1 评价	6.5		6.5	3.2%	0.6%	6.2		6.2	3.0%	0.5%
D.2 审计和调查	5.8		5.8	2.8%	0.6%	5.6		5.6	2.7%	0.5%
E.1 资本投资：信通 技术转型	5.0		5.0	2.4%	0.5%	5.0	—	5.0	2.4%	0.4%
E.2 变革管理	0.3		0.3	0.1%	0.03%	0.3		0.3	0.1%	0.02%
E.3 资本投资：最低 运作安保标准合规	0.9		0.9	0.4%	0.1%	0.9		0.9	0.4%	0.1%
资源使用总额	165.2	39.3	204.4	100%	19.6%	163.2	41.2	204.4	100%	16.9%

机构预算员额

48. 由机构预算供资的拟议员额总数为 471 个。与上一个两年期相比，这意味着就六个区域办事处增加了六(6)个员额，以支持妇女署更广泛地努力利用协调作为建立全系统性别平等行动和问责制的一个工具。

49. 在 471 个职位中，312 个在外地(66.2%)，159 个在总部(33.8%)，上一个两年期的外地和总部职位分别为 306 个(65.8%)和 159 个(34.2%)。这些转变是有意义的，因为它们表明妇女署致力于将重心转向外地。这些转变还反映了妇女署继续努力以产生成本效益的途径加强机构职能，同时使核心职能更接近本组织寻求服务的人们。

50. 除了六个(6)外地员额，作为组织内部调整的一部分，妇女署提议将纽约的政策、方案和政府间司人道主义行动主任/日内瓦办事处规范和人道主义协调主任 P-5 人道主义员额向上改叙和调动为 D-1 人道主义行动主任/日内瓦办事处主任，因为妇女署已成为机构间常委会的成员，职能范围和责任有所扩大，而且受危机影响的国家对支助的需求不断增加。为此，相应地将驻刚果民主共和国代表员额从 D-1 向下改叙为 P-5。

51. 这 471 个员额反映在下文表 4 和附件一妇女署拟议组织结构图中。

表 4
按地点分列的机构预算员额

	2022-2023 年拟议员额							2024-2025 年拟议员额									
	副秘 书长/ 助理 秘书长	D-2	D-1	其他 专业 人员	所有 其他 员额	共计	占总 数的 百分比	D-1	其他 专业 人员	共计	副秘 书长/ 助理 秘书长	D-2	D-1	其他 专业 人员	所有 其他 员额	共计	占总 数的 百分比
外地			10	179	117	306	65.8%	(1)	7	6				9	186	312	66.2%
总部	1	4	10	94	50	159	34.2%	1	(1)	—	1	4	11	93	159	33.8%	
共计	1	4	20	273	167	465	100.0%	—	6	6	1	4	20	279	471	100.0%	

七. 综合成果和资源框架

52. 2024-2025 年综合成果和资源框架反映了妇女署《2022-2025 年战略计划》的四个专题影响领域和五个组织实效和效率产出。战略计划所载的综合成果和资源框架仍是妇女署唯一的总体成果框架。

53. 综合成果和资源框架根据统一成果预算编制框架，将成果与估计使用的资源联系起来。发展成果与估计使用资源之间的联系是基于对经常资源和其他资源过去趋势的分析以及对《2022-2025 年战略计划》战略重点的考虑。组织效力和效率成果与估计使用资源之间的联系以查明适用的职能群组及其各自的费用分类类别为基础。

54. 下文表 4(综合成果和资源框架)反映了高水平的成果与估计使用资源联系，并以 2024-2025 年拟议综合预算中列出的预计自愿捐款为基础。

55. 妇女署致力于通过在整个组织加强和纳入成果管理制，不断改善透明度和问责制，这是当前战略计划的基础。因此，2024-2025 年综合预算的拟议综合成果和资源框架反映了所有资源的指示性分配总额和适用的费用分类类别及其与妇女署《2022-2025 年战略计划》的专题影响领域和组织效力和效率产出的重要联系。

表 5
2024-2025 年综合成果和资源框架

(百万美元)

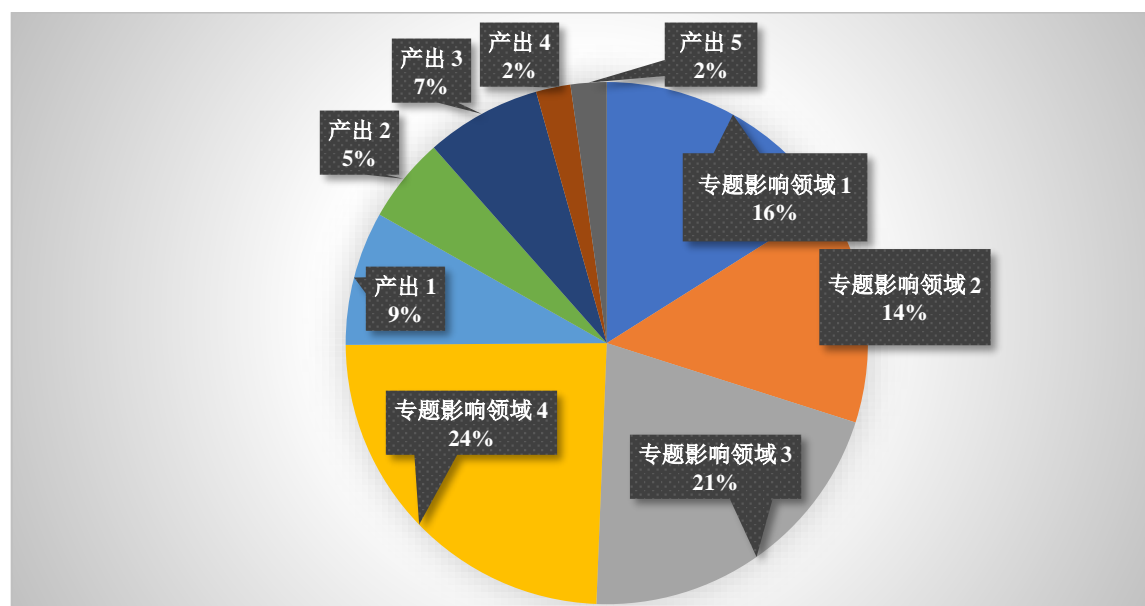
影响/产出	费用分类	职能群组	2024-2025			
			经常资源	其他资源	费用回收	共计
治理和参与公共生活	方案		47.5	146.6	—	194.1
经济赋权和韧性	方案		38.0	129.5	—	167.5
制止暴力侵害妇女行为	方案		64.1	186.3	—	250.4
和平与安全、人道主义行动和减少灾害风险	方案		80.8	212.4	—	293.2
通过原则性的绩效保证一个负责任的组织	方案		31.1	9.6		40.7
	发展实效	对方案和政策规划和支持作出有效的技术回应	35.9		—	35.9
	独立监督和保证活动	机构监督和保证	11.7			11.7
	管理	公司财务、信通技术、法律、外地/国家办事处监督和管理、战略规划、战略预算、风险管理、政府间	8.7		3.3	12.0
	方案		14.9	-		14.9
推进伙伴关系和资源配置	发展实效	建立伙伴关系、倡导和联盟建设举措	2.2			2.2
	管理	机构对外关系和伙伴关系、沟通和资源调动、战略规划、战略预算、风险管理	1.8		7.4	9.1
	联合国协调	联合国发展协调	37.6			37.6
	方案		5.6	—		5.6
推进业务转型	发展实效	战略规划、战略预算、风险管理、技术方案和政策规划和支持	12.3			12.3
	管理	外地/国家办事处监督和管理、领导和机构指导、战略规划、战略预算编制、风险管理	38.0		25.4	63.3
	特殊目的	信通技术资本投资、变革管理	5.3			5.3
	方案		9.2	9.6		18.8

影响/产出	费用分类	职能群组	2024-2025			
			经常资源	其他资源	费用回收	共计
培育多样化和赋权的工作人员队伍，推进包容各方的妇女署文化	管理	机构人力资源/工作人员和房地安全	2.5		3.6	6.1
	特殊目的方案	资本投资：最低运作安保标准合规	0.9			0.9
有效的规范、业务和协调产品、服务和流程	发展实效	为方案交付进行透明和有效的采购	19.0	—		19.0
	管理	机构财务，信通技术和行政管理	2.7			2.7
			3.6		1.6	5.2
共计			473.5	694.0	41.2	1 208.7

56. 下文图三显示给四个专题领域和五个业务实效和效率产出的指示性资源分配总额。

图三

2024-2025 年按战略规划专题影响领域和产出分列的指示性分配总额



给发展影响领域的分配资源

57. 给四个战略规划影响领域的指示性资源分配与妇女署《2022-2025 年战略规划》中确定的成果和优先事项保持一致。根据《战略规划》对专题影响领域的资源指示性分配和使用参照了对各影响领域过去三年支出趋势的审查。

58. 战略规划下的专题影响领域资源指示性分配和使用参照了过去的趋势以及国家方案优先事项和本组织的战略宏图。因此，综合成果和资源框架中各专题影响领域的方案资源估计使用情况仅为指示性的，估计占比如下：

(a) 影响领域 1(治理和参与公共生活)21%: 妇女署与主要合作伙伴合作，使各种多样性的妇女和女童充分、平等地参与决策，并受益于促进性别平等的法律、政策、预算、服务和负责任的机构。

(b) 影响领域 2(经济赋权和韧性)19%: 妇女署致力于促进妇女的经济赋权和韧性，使她们拥有收入保障、体面工作和经济自主权。

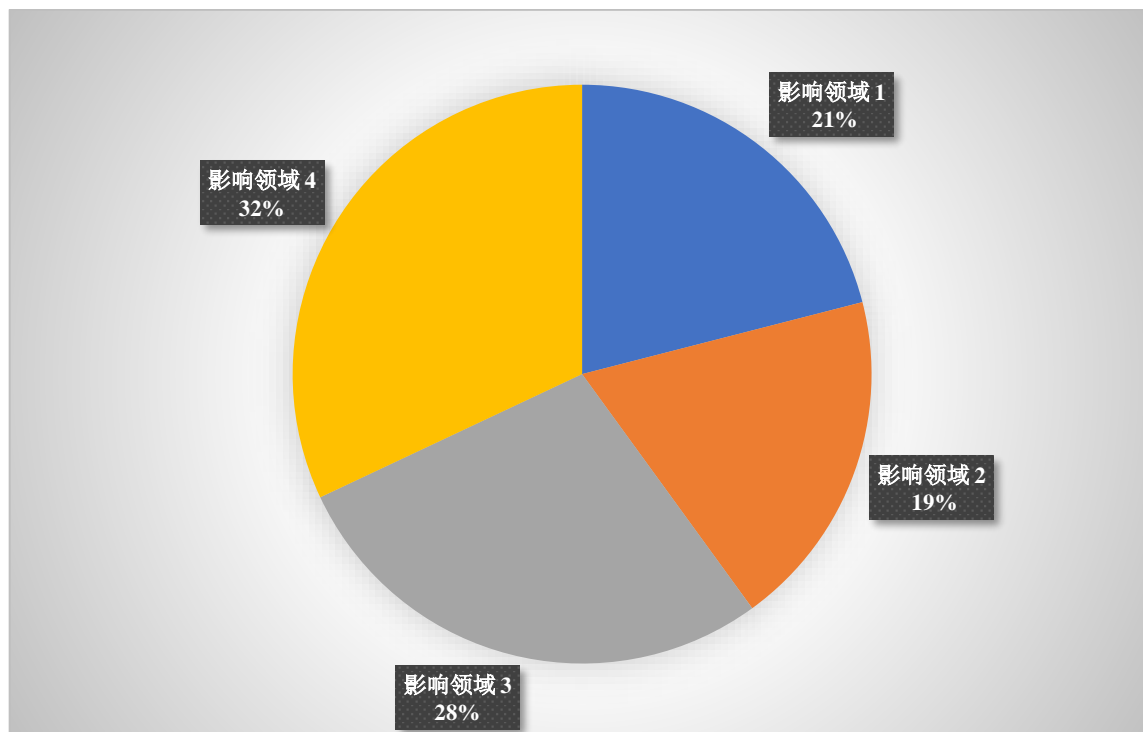
(c) 影响领域 3(制止对妇女的暴力行为)28%: 妇女署推动采取综合办法，确保所有妇女和女童生活在没有任何切形式暴力的生活中。

(d) 影响领域 4(和平与安全、人道主义和减少灾害风险)32%: 妇女署努力确保妇女和女童为建设可持续和平与复原力作出贡献并发挥更大的影响力，同时从冲突和灾害预防以及人道主义行动中平等受益。

59. 下文图四仅反映对战略计划中四个专题影响领域的指示性分配总额：

图四

2024-2025 年对战略计划各专题影响领域的指示性分配总额



对组织实效和效率产出的资源分配

60. 组织实效和效率产出与每个费用分类类别的资源挂钩，并在适用的组织产出、职能群组 and 拟议资源需求之间建立联系。

61. 分配给各组织单位的资源被分成职能群组，由此在成果与资源之间建立联系。职能群组是组织单位和/或职能的分组，它们开展活动提供预期的产出；在由执行局核准的基于成果的预算编制框架中，它们构成了成果和资源之间的概念联系。

62. 开发署、人口基金、儿童基金会和妇女署统一了管理活动以及独立监督和保证活动的职能组。发展实效活动与每个实体的发展成果和交付方式更密切相关，因此它们之间并不协调。联合国协调和特殊目的的职能群组也与各实体的个别任务和业务模式更紧密地联系在一起。

63. 五项组织效力和效率产出的指示性分配参照了过去的趋势和妇女署的战略宏图。以下是与所有费用分类类别挂钩的用于支助产出的组织实效和效率资源总额的估计占比：

(a) 产出 1 (通过原则性的绩效保证一个负责任的组织) 百分之 33：妇女署通过强有力的绩效管理、有力的治理、风险和合规，发展为一个多样化、有权能、负责任的组织

(b) 产出 2 (推进伙伴关系和资源配置) 21%: 联合国妇女署扩大和深化性别平等伙伴关系, 确保对妇女和女童产生大规模影响

(c) 产出 3 (推进业务转型) 29%: 联合国妇女署通过灵活和道德领导以及持续改进文化来转变其业务模式, 确保能够适应迅速变化的情况

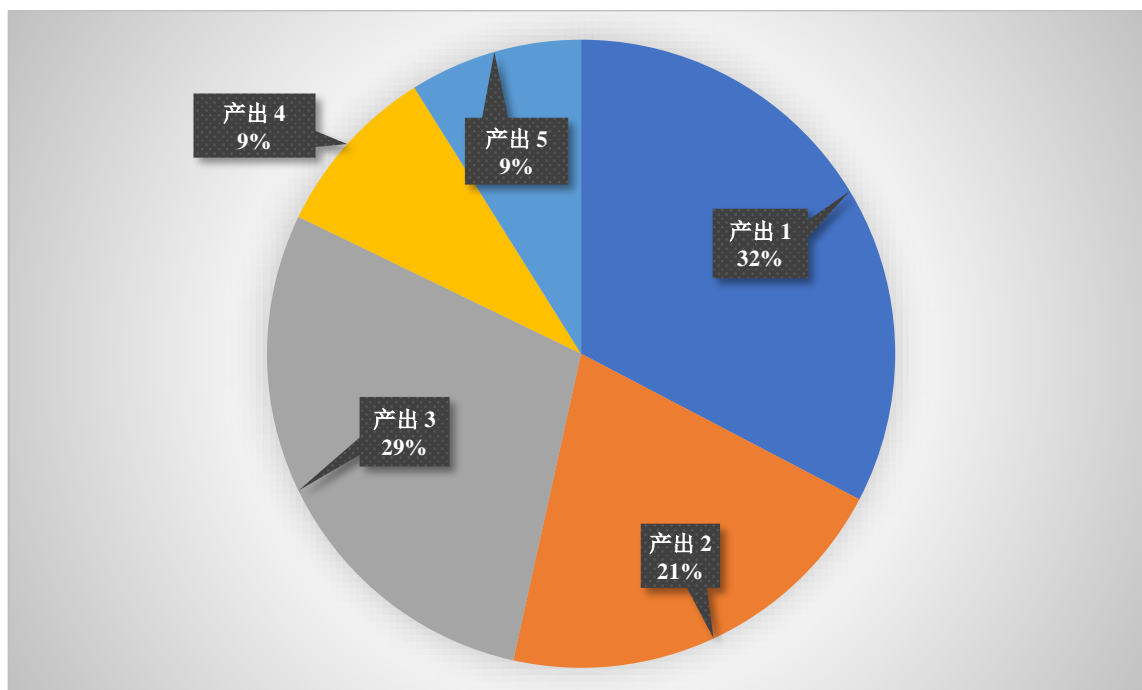
(d) 产出 4 (培育多样化和赋权的工作人员队伍, 推进包容各方的妇女署文化) 9%: 妇女署努力成为一个通过体现道德操守、变革和共同领导原则的包容性文化和领导作用来交付成果的组织

(e) 产出 5 (有效的规范、业务和协调产品、服务和进程) 百分之 9: 妇女署将投资于标准化方案方法、知识产品和服务提供, 以实现大规模影响, 同时与联合国国家工作队协作, 调整服务, 并针对各国的现实情况和优先事项作出回应。

64. 下文图五仅反映了战略规划五项组织效力和效率产出的指示性分配总额:

图五

2024-2025 年战略规划组织效力和效率产出指示性分配总额



八. 特殊目的：资本投资

65. 列入特殊目的费用分类类别的费用是那些具有资本投资性质、特定机构的费用和支持最低运作安保标准的费用, 这是经核准的费用分类类别和定义统一工作的一部分。

66. 特殊目的费用分类下的拟议机构预算总额为 620 万美元, 其中包括: (a) 继续投资 500 万美元用于新的企业资源规划云解决方案, 包括机构规划和报告系统开发、系统集成和透明度; (b) 30 万美元, 用于支持正在进行的改革管理举措;

(c) 90 万美元，用于支持最低运作安保标准。这项拟议预算与上一个 2022-2023 年综合预算中的相同，因此特殊用途类别下数量没有增加。

对本组织的投资：信息和通信技术投资

67. 妇女署与开发署和其他参与机构一起设计、开发和推出 Quantum 作为新的企业资源规划系统，妇女署利用机构间联合行动的规模经济，体现了联合国系统的改革。为充分利用新系统的潜力，需要在 2024-2025 年期间进行 500 万美元的拟议投资，与伙伴机构一起继续共同开发 Quantum 系统，以解决所有参与机构共同的一般业绩和功能改进问题，以及妇女署的具体机构需求，特别是计划中的与机构规划、报告和透明度有关的高级别系统开发举措，以及成果管理制与企业资源规划、机构报告以及对这些举措的全球培训和实施支助。其他活动包括所需的业务专门知识，以支持技术投资以及财务和银行业务所需的设计、测试、知识转让和培训及业务转型。

68. 这一投资将进一步推动持续的数字化转型进程，采用综合系统办法，从而支持妇女署实施成果框架，将妇女署的财务、预算和人力资源信息与成果结合起来。

执行战略优先事项

69. 妇女署启动了调整进程，以优化总部以及区域和外地办事处的结构。这一进程的基础是以前和目前围绕妇女署结构和运作开展的工作的结论、分析和建议。在零增长预算内，拟拨款 300 000 美元，用于探讨根据全球挑战精简资源分配的备选办法，并在各种与性别平等有关的指标和汇总表方面取得进展，以便对妇女和女童的生活产生最大影响。

最低运作安保标准

70. 根据执行局核准第 2020/8 号决定，在特殊目的费用分类类别下所载的最低运作安保标准费用反映了开发署、人口基金、儿童基金会和妇女署之间的统一做法。因此，最低运作安保标准项下的 90 万美元不是追加的所需经费，而是根据统一费用分类定义被界定为特殊用途的连续费用。

九. 费用回收

71. 执行局在第 2020/8 号决定中核准了联合全面费用回收政策(DP/FPA-ICEFUNW/2020/1)，其中包括费用分类类别、方法和费率，自 2022 年 1 月 1 日起生效，并决定“2022 年 1 月 1 日之前签署的协定将采用现有的费用回收率(根据执行局第 2013/2 号决定)，2022 年 1 月 1 日之后签署的产生额外/新捐款的新协定以及对现有协定的修订将遵守核准的费用回收政策中的费率”。

72. 在同一项第 2020/8 号决定中，执行局请妇女署与开发署、人口基金和儿童基金会协作：

(a) “在各自现有报告的附件中提供关于费用回收政策执行进展情况的统一年度报告，包括列报统一区别回收率和批准免除所产生的财务影响，并按照该

政策，除其他外继续逐项列报每一项免除/折扣，列明捐助方名称、捐助总额、方案名称、费用回收率和免除/折扣的美元价值，以及由此产生的有效费用回收率和实现的费用回收数额。

(b) 在其现有的报告中以统一方式列报各自的综合预算文件中名义费用回收率的计算方法”。

73. 妇女署遵守了执行局的要求，并在副秘书长的妇女署 2018 年 (UNW/2019/2)、2019 年 (UNW/2020/2)、2020 年 (UNW/2021/2)、2021 年 (UNW/2022/2) 和 2022 年 (UNW/2023/x) 年度报告中提供了关于给予统一区别费率和豁免的财务影响的资料。

74. 副秘书长 2022 年年度报告 (UNW/2023/x) 提供了以下信息：

(a) 2022 年批准的一(1)项成本回收豁免的细节，总财务影响为 3 000 美元/0.3 万美元。

(b) 2022 年区别费率(包括费用回收豁免)的财务影响为 129 万美元。

(c) 2022 年有效费用回收率为 7.18%。

75. 例外豁免的数量极低，这表明妇女署致力于遵守执行局的决定，只在存在促进联合国实体内联合活动的现有框架协议和约定的情况下才给予豁免。此外，如果唯一的其他选择是放弃捐款，从而导致妇女署错失促进性别平等的机会，则核准豁免。

76. 2024-2025 年拟议综合预算文件附件二列出了名义费用回收率。根据拟议综合预算和联合全面费用回收政策，名义费用回收率为 8.8%。计算和方法细节见附件二。

77. 根据执行局上述第 2020/8 号决定的要求，妇女署将与开发署、人口基金和儿基会合作，在 2024 年第二届常会上提交一份关于费用回收政策及其执行情况的全面审查报告，供作出决定，并在 2023 年组织一次联合简报会，呈报联合审查时间表以及从费用回收政策执行过程中得出的初步意见和结论。

78. 在预测其他资源捐款比例持续增长的情况下，回收间接费用和向由其他资源供资的方案收取直接费用是确保人口基金财务可持续性的关键。妇女署继续依靠利益攸关方的伙伴关系，确保由其他资源供资的方案的协议始终包含必要的直接费用。在内部，妇女署将继续加强各项措施，以便在其他资源供资的所有提案中充分遵守费用回收政策。

十. 决定要点

79. 执行局不妨：

(a) 欢迎妇女署 2024-2025 年综合预算，这一单一、综合预算包含所有预算类别，为该署 2022-2025 年战略计划提供补充；

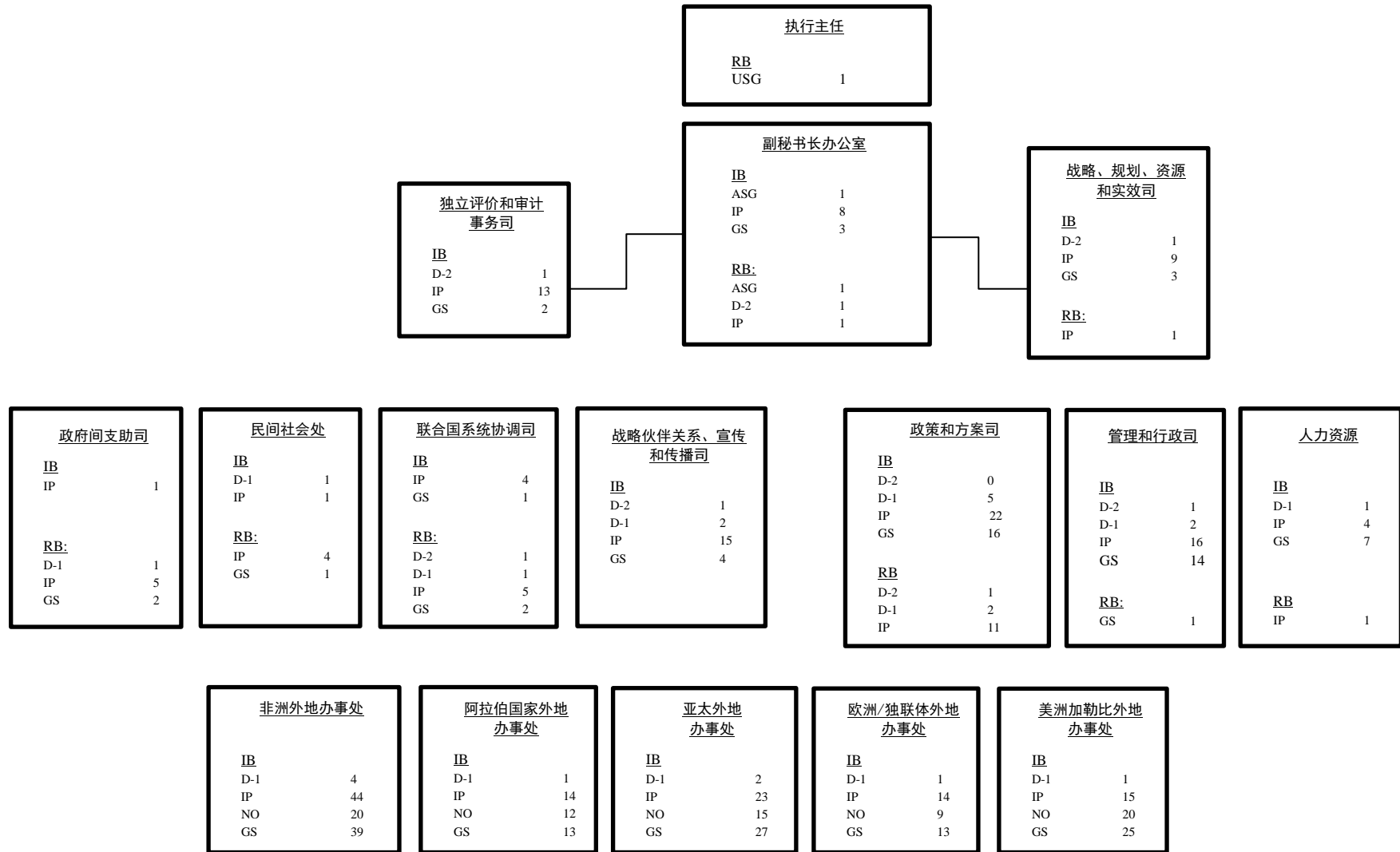
(b) 赞赏地注意到妇女署努力列报零增长预算，并核准增设 6 个 P-4 员额，以加强协调任务，通过增效抵消所涉额外费用；

(c) 核准 204.4 亿美元的机构预算资源，以支持组织的实效和效率，并注意这些估计数包括从其他资源中收回的费用 4 120 万美元；

(d) 注意到，如果实际费用回收高于拟议预算所列估计数，则额外数额可用于管理活动，以便将更多的经常资源用于发展活动；

(e) 注意到妇女署 2024-2025 年综合预算估计数，迫切需要增加对性别平等的投资和增强妇女权能，以支持《战略计划》提出的成果，敦促所有有能力这样做的国家增加自愿捐款，特别是经常资源捐款，并欢迎妇女署关于加强其资源调动战略的提议。

联合国促进性别平等和增强妇女权能署 2024-2025 两年期拟议组织图



缩写：ASG：助理秘书长；GS：一般事务人员；IB：机构预算；IP：国际专业人员；NO：本国干事；RB：经常预算；缩写：USG：副秘书长。

附件二

妇女署名义间接费用回收

一. 费用分类定义

1. 各种活动产生的费用根据执行局批准的框架进行分类(第 2020/12 号决定)。活动分类和相应的费用类别如下：

(a) 发展活动：与有助于实现有效发展成果并对其至关重要的方案和发展实效活动有关的费用如下：

(一) 方案：追溯到具体方案构成部分或项目的活动和相关费用，有助于交付国家/区域/全球方案文件或其他方案拟订安排所载的发展成果；

(二) 发展实效活动：实现各组织重点领域方案和项目目标所需的政策咨询、技术和执行性质活动的费用。这些投入对于交付发展成果至为重要，但未列入国家、区域或全球方案文件的具体方案构成部分或项目当中；

(b) 联合国发展协调活动：支持协调联合国系统发展活动的活动和相关费用；

(c) 管理活动：主要职能为加强一个组织的特性、领导和健全性的活动及相关费用。这些活动包括行政领导、代表、对外关系和伙伴关系、机构交流、法律、信息技术、财务、行政、安保和人力资源。管理费用分为经常费用和非经常费用；

(d) 独立监督和保证活动：支持独立审计和调查以及机构评价职能的活动和相关费用；

(e) 特殊目的活动：活动和相关费用：(一) 资本投资；(二) 为联合国其他组织提供的服务

2. 现行间接费用回收方法首先确定以下职能是本组织任务规定的组成部分，因此只能由作为本组织机构预算一部分的经常资源支付。

- 发展实效活动；
- 联合国发展协调；
- 关键的共同管理职能；
- 关键的共有独立监督和保证职能；
- 不可比特殊目的活动。

3. 机构预算的未付余额按经常资源和其他资源比例由间接费用回收率支付。

4. 计算费用回收率的方法如下：

(a) 计算各组织综合预算中按计划使用的经常资源和其他资源的按比例份额百分数；

(b) 计算仅由经常资源供资的机构预算费用和按比例由经常资源和其他资源供资的余额之和，并剔除与仅由经常资源供资的组织任务有关的费用。起点永远是机构预算；

(c) 用步骤(b)中计算得出的将从经常资源和其他资源中回收的机构预算额余额，乘以步骤(a)中计算得出的百分比；

(d) 用步骤(c)中将从其他资源回收的数额，将其计算为计划的其他资源总额的百分比；(e)步骤(d)中的数额等于将从其他资源中回收的名义成本回收率；

(e) 2024-2025 年的指示性名义费用回收率为 8.8%。

名义费用回收率的详细计算：2024-2025

(百万美元)

A1	经常资源	400.0
A2	其他资源	630.0
	共计	1 030.0
1. 计算按计划使用的资源中经常资源和其他资源的按比例份额百分数		
B1	经常资源的按比例份额	39%
B2	其他资源的按比例份额	61%
2. 计算管理费用和可比特殊目的费用的总和(并剔除与关键交叉功能相关的费用)		
C	机构预算	204.4
	减去	
C1	发展实效活动	(53.2)
C2	没有可比性的特殊目的活动	(6.2)
C3	联合国发展协调活动	(37.6)
C4	关键的共同管理职能	(23.0)
C5	关键的共有监督和保证职能	(1.0)
	需回收费用的机构预算总额	83.5
3. 取步骤 2 中计算的金额，并根据经常资源和其他资源的计划总使用水平按比例分配		
D=C-(C1:C4)	机构预算须根据批准的方法收回成本	83.5
E1=B1*D	机构预算中经常资源的按比例份额	32.4
E2=B2*D	机构预算中其他资源的按比例份额	51.1
F=E2/(A2-E2)	概念汇率	8.8%

附件三

定义

批款：执行局为相关期间核准的具体数额，用于以经常资源供资的综合预算中组织效率和实效构成部分的费用。

费用增加/减少：一个预算期与前一个预算期相比，由于费用、价格和汇率变动导致的资源投入费用的任何增加或减少。

非可控费用：根据大会和(或)执行局制定的具体决定规定，预算期间资源投入费用，或此种费用的任何增加。

发展活动：对实现发展成果至关重要的涉及方案和发展实效活动的活动。

发展实效活动：为实现妇女署重点领域的方案和项目目标所需的政策咨询、技术和执行性质的活动。尽管这些活动对实现发展成果至关重要，但并不列入国家、区域或全球方案文件的具体方案构成部分或项目。

区别间接成本回收率：执行局按供资来源核准的回收率，作为收取直接费用的百分比。

实际间接成本回收率：在考虑到区别回收率、包括既有优惠回收率和每年批准免除的费用回收的影响之后的实际费用回收率。

职能群组：某职能区域内直接支持组织管理的一个或多个独立组织单位。

机构预算：综合预算的机制性(组织效率和实效)构成部分，涵盖一个期间内根据战略计划所述一套既定成果而开展的活动。

管理活动：其主要职能是促进一个组织的身份、方向和机体健康，其中包括行政领导、代表、对外关系和伙伴关系、组织沟通、法律、监督、审计、机构评价、信息技术、财务、行政、安保和人力资源。

名义间接成本回收率：通过对计划预算和/或实际支出应用费用回收方法计算得出的回收率。

其他资源：通过自愿捐款供资的组织收到的资源，用于特定方案目的(“与方案有关的其他资源”)以及向第三方提供特定服务(“与偿款有关的其他资源”)。

监督和保证活动：独立的监督和保证活动。这一分类包括支持独立审计、调查和机构评价职能的活动和相关费用。

经常预算：通过由秘书长编制并经大会核准的联合国方案预算分配给妇女署的这部分分摊会费。

经常资源：通过自愿捐款供资的组织收到的无附带条件的混合资源。这些资源包括自愿捐款、其他政府或政府间付款、非政府来源的捐赠、相关利息收益和杂项。

特殊目的活动：资本投资的活动和相关费用。

联合国发展协调活动：支持联合国系统发展活动之间协调工作的活动及相关费用。

活动量的增加/减少：一个组织在下一个预算期拟开展的活动与本预算期开展的活动相比水平或性质发生变化而导致的所需资源增减。活动量额度根据适用于核定的相同费率计列，以便直接比较。

附件四

2021年12月31日终了年度预算与实际金额对比表

	2020-2021年		2020年				2021年				2020-2021年	
	初始 预算	最终 预算	初始 预算	最终 预算	可比 基础上的 实际数额	最终预算与 实际数额的 差异	初始 预算	最终 预算	可比 基础上的 实际数额	最终预算与 实际数额的 差异	可比 基础上的 实际数额	最终预算与 实际数额的 差异
经常预算活动	19 461	19 461	9 741	9 741	10 126	(385)	9 720	9 720	9 956	(236)	20 082	(621)
发展活动												
方案	798 300	810 463	399 150	367 565	347 021	20 544	399 150	442 898	433 534	9 364	780 555	29 908
发展实效	53 800	46 802	26 900	23 293	21 171	2 122	26 900	23 509	21 323	2 186	42 494	4 308
小计	852 100	857 265	426 050	390 858	368 192	22 666	426 050	466 407	454 857	11 550	823 049	34 216
联合国发展协调	32 000	35 570	16 000	20 205	17 192	3 013	16 000	15 365	16 226	(861)	33 418	2 152
发展活动												
经常性	103 300	94 684	51 650	44 900	44 602	298	51 650	49 784	45 462	4 322	90 064	4 620
评价	6 300	5 092	3 150	2 830	2 578	252	3 150	2 262	2 219	43	4 797	295
审计和调查	6 000	5 144	3 000	2 268	1 997	271	3 000	2 876	2 559	317	4 556	588
小计	115 600	104 920	57 800	49 998	49 177	821	57 800	54 922	50 240	4 682	99 417	5 503
特殊目的活动												
信息和通信技术	500	500	250	250	—	250	250	250	500	(250)	500	-
《北京宣言》和《行动纲要》执行情况	900	976	450	450	374	76	450	526	499	27	873	103
25周年审查												
变革管理	1 600	1 273	800	637	442	195	800	636	554	82	996	277
小计	3 000	2 749	1 500	1 337	816	521	1 500	1 412	1 553	(141)	2 369	380
预算总额	1 022 161	1 019 965	511 091	472 139	445 503	26 636	511 070	547 826	532 832	14 994	978 335	41 630
机构预算共计	204 400	190 041	102 200	94 833	88 356	6 477	102 200	95 208	89 342	5 866	177 698	12 343